太极计算机股份有限公司

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-024

2014年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	太极股份	股票代码	002368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	柴永茂	郑激运	
电话	010-89056309	010-89056309	
传真	010-89056309	010-89056309	
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn	zhengjiyun@mail.taiji.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	4,255,622,147.28	3,366,376,084.61	26.42%	2,888,276,885.17
归属于上市公司股东的净利润(元)	195,715,505.34	176,809,800.66	10.69%	132,227,449.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	173,602,313.62	157,159,859.31	10.46%	123,284,422.82
经营活动产生的现金流量净额(元)	−16,906,483.18	389,309,826.02	−104.34%	190,740,587.14
基本每股收益(元/股)	0.71	0.75	−5.33%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.75	−5.33%	0.56
加权平均净资产收益率	10.15%	14.48%	−4.33%	12.00%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	4,158,921,708.34	3,864,636,507.05	7.61%	2,718,693,275.88
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,997,889,042.28	1,857,055,885.74	7.58%	1,153,650,130.92

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	6,498	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	7,723

前10名普通股股东持股情况

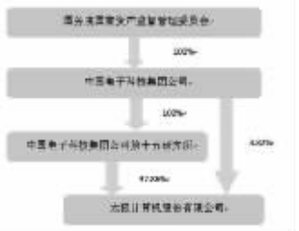
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	国有法人	37.86%	103,894,080	0		
中国电子科技集团公司	国有法人	3.82%	10,489,060	10,489,060		
中国银行股份有限公司—宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.11%	8,544,083			
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.45%	6,736,742			
娄晓丹	境内自然人	2.26%	6,209,523	6,209,523	质押	5,500,000
全国社保基金一一六组合	国有法人	1.82%	5,000,050			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.67%	4,574,036			
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	4,065,682			
利威特欧洲投资公司	境外法人	1.46%	4,017,160			
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	3,922,438			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东,中国电子科技集团公司为公司实际控制人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年是公司战略转型的重要一年,公司对发展战略做了深入研究并结合产业趋势进行了战略规划调整,重点结合国家信息安全和"互联网+"产业机会,及时调整了产业发展方向。2014年,公司围绕IT服务主营业务,不断加强业务和管理创新,突出"业务架耕拓展"和"管理全面提升"两大主题,努力开拓行业市场,有效实施成本控制手段,各项经营指标再创新高,公司综合实力和经营规模进一步提升。报告期内,2014年,公司实现营业收入425,562.21万元,较上年同期增长26.42%;实现营业利润18,049.65万元,较上年同期增长11.35%;归属于上市公司股东的净利润19,571.55万元,较上年同期增长10.69%。2014年,公司签订合同总额超过52.19亿元,较去年增长16.3%,其中承担1000万以上重大信息化项目94项,合同总额占总合同额的近50%。

(1)深耕党政、国防、公共安全、电力、交通行业市场

公司逐步聚焦重点行业市场,在党政、国防、公共安全等行业市场优势更加明显,公司继续加强与国家部委的战略合作关系,承担了公安部、交通部海事局、教育部、国家审计署、国家食药总局、新闻出版广电总局、国家外汇管理局、共青团中央、国家文物局等国家部委重大信息化项目,继续推进国家海关总署"金关二期"工程建设,同时,公司积极拓展地方政府市场,全年承担了北京市资源中心政务信息资源共享交换体系运维服务、贵州省公安厅交通管理局交通管理指挥中心建设项目、新疆自治区城乡社会救助(低保)信息系统等重要系统、河南省交通运输统计分析检测和投资计划管理信息系统、三亚市政务外网项目基础网络平台等建设任务。公司继续加强与中铁总公司、国家电网、华润电力、中国海油、中广核、广东粤电、神华集团、中国建银、邮储银行、中国人保、中国人寿等大型企业合作,承担信息化建设任务。

(2)智慧城市业务快速发展,积极探索"互联网+"商业模式创新

公司深化与北京市、陕西省、新疆自治区、海南省以及贵阳市等战略合作,明确了以智慧政务服务、智慧公共安全(平安城市)、智慧交通、智慧园区基本业务方向,年末组建了平安城市、智慧园区、智慧城市大数据平台等专门团队或事业部,继续以顶层设计咨询牵引解决方案项目落地。公司以顶层设计带动智慧城市项目落地的策略初见成效:公司在完成海南"信息智能岛"顶层设计的基础上,承担了海南省电子政务公共服务平台建设;在完成智慧乌鲁木齐顶层设计的基础上,承担了乌鲁木齐智慧园区、乌拉沐国际物流基地物流信息服务平台工程建设,公司成功中标智慧西口、长春净月高新技术产业开发区等智慧城市顶层设计,继北京、广州小客车调控管理信息系统之后,公司承担了天津、杭州、沈阳三地小客车指标调控管理信息系统建设任务,同时,公司继续在北京、陕西等地参与智慧城市建设,相继承担了北京市红十字会、北京市交通运行协调指挥中心、大兴区政府、中关村、陕西省公安厅、宝鸡市等重大项目建设,公司继续推进"平安重庆"建设,承担"平安重庆"核心应用系统开发任务,公司与贵阳市签订战略合作协议,发展"互联网+"产业,拟整合地方国资和地方企业及互联网企业资源,共同打造贵阳智慧旅游和大数据平台,发展O2O旅游产业。

(3)大型集团企业风险管控和协同办公业务健康发展

子公司慧点科技2014年在新客户开拓方面继续保持较高的增速,当年新增124家新客户,截至到2014年底慧点科技持续提供服务的中央企业客户已达47家,中国100强企业客户已达42家,中国300强企业客户已达73家。2014年,慧点科技面向业务流程管理的协同管理业务在目标客户市场继续保持领导品牌优势,业务保持稳定增长;面向风险管控的风险管理业务在目标客户市场逐步确立领先优势,业务呈现高速增长;面向移动互联的移动应用业务在日趋激烈的市场竞争中,业务继续稳定增长;基于第三方产品协作价值交付的通用产品业务初建成效,当年跨入千万元级别区域。

(4)行业地位显著上升,品牌影响力不断扩大

报告期内,公司荣获工信部"国家安全可靠计算机信息系统集成能力培育重点企业"证书,获行业协会组织授予的"2014年度中国计算机行业最具成就企业""中国信息产业年度影响力企业""中国软件和信息服务十大领军企业""中国智慧城市最具应用价值解决方案"中国金服务之五大领袖服务商"2014五佳智慧应急指挥方案商"等荣誉,品牌影响力不断提升。

(5)软件技术和产品创新成果明显

2014年度公司(含子公司)共取得软件著作权登记证书71项,软件产品登记证书44项,新增大数政务云管理平台、人像识别系统、民航气象数据库系统、分布式数控系统(DNC)、生产移动终端举报系统软件、大极执法人员管理系统、大极呼叫举报管理系统软件、大极网上举报业务处理系统软件、大极网上举报系统软件、大极知识管理系统软件、基层医疗卫生机构(社区及乡、镇、村)卫生服务信息系统、12110短信报警平台软件等软件著作权与产品。

公司报告期内主营业务收入分425,562.21万元,同比上年度增加26.42%,主营业务收入分为行业解决方案与服务、IT咨询服务、IT产品增值服务,报告期内行业解决方案与服务营业收入为301,388.54万元,同比上年度增加26.19%;IT咨询服务营业收入为24,951.47万元,同比上年度增加23.83%;IT产品增值服务营业收入为99,222.20万元,同比上年度增加27.78%。

会计科目(摘益)	本报告期	上年同期	同比增减(%)
营业收入	425,562.21	336,637.61	26.42%
营业成本	355,233.60	278,846.33	27.39%
销售费用	6,781.83	4,536.05	49.51%
管理费用	40,513.16	32,271.13	25.54%
财务费用	−95.96	−763.54	87.43%
资产减值损失	2,836.98	3,058.64	−7.25%
营业外收入	3,822.73	3,223.08	18.60%
营业外支出	38.58	171.23	−77.47%
研发投入	17,165.64	12,424.97	38.15%
会计科目(现金流量)	本报告期	上年同期	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−1,690.65	38,930.98	−104.34%
投资活动产生的现金流量净额	−13,964.26	−14,210.78	1.73%
筹资活动产生的现金流量净额	−4,690.40	11,022.43	−142.55%
会计科目(资产负债)	期末	期初	同比增减(%)
应收账款	148,975.61	114,051.62	30.62%
预付账款	19,599.13	13,634.55	43.75%
应收利息	703.45	361.82	94.42%
在建工程	1,753.51	566.98	209.27%
开发支出	2,924.28	733.56	298.64%
短期借款	3,500.00	2,500.00	40.00%
应付票据	5,089.48	12,201.67	−58.29%

财务指标变动情况如下:

(1)营业收入增长26.42%,主要是公司加大市场拓展,收入得到较步增长。

(2)营业成本增长27.39%,主要是公司营业收入增长,致营业成本相应增加。

(3)销售费用增长49.51%,主要是市场拓展、人员增加所致。

(4)管理费用增长25.54%,主要是人员增加,研发投入增加所致。

(5)财务费用增长87.43%,主要是报告期内银行贷款增加致利息支出增加所致。

(6)营业外收入增长18.60%,主要是政府补助增加所致。

(7)营业外支出减少77.47%,主要是上年包含政府补助项目的支出,本报告期不包含所致。

(8)研发投入增长38.15%,主要是研发项目增加致研发投入增加。

(9)经营活动产生的现金流量净额减少104.34%,主要是报告期内执行项目增加相应项目付款增加,同时人员增加相应人工成本增加所致。

(10)筹资活动产生的现金流量净额减少142.55%,主要是上年向中国电子科技集团公司定向增发股票募集资金所致。

(11)应收账款增长30.62%,主要是项目结算增加所致。

(12)预付账款增长43.75%,主要是大极云基地建设预付款增加所致。

(13)应收利息增长94.42%,主要是应收募集资金专户定期存款利息增加所致。

(14)在建工程增长209.27%,主要是大极云基地建设投入增加所致。

(15)开发支出增长298.64%,主要是研发项目增加致开发投入增加所致。

(16)短期借款增长40.00%,主要是银行贷款增加所致。

(17)应付票据减少58.29%,主要是支付到期的银行票据所致。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行。

本集团已采用上述准则编制2014年度财务报表,对本集团财务报表的影响列示如下:

序号	会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
1	2014年7月1日前,本集团不具有控制、共同控制、重大影响,且其公允价值不能可靠计量的股权投资作为长期股权投资核算和披露。 根据财政部修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》,自2014年7月1日起,本集团将上述股权投资追溯调整为可供出售金融资产核算和披露。	经本公司第四届董事会第三十七次会议于2014年10月28日批准。	2014年1月1日 减少:长期股权投资 增加:可供出售金融资产	15,000,000.00 15,000,000.00

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

慧点科技的子公司慧点东和本年出资设立了北京博云浩雅科技发展有限公司(以下简称"博云浩雅"),博云浩雅注册资本1000万元,慧点东和的持股比例为80%。

除此之外,本年合并范围与上年相比未发生其他变化。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

太极计算机股份有限公司
董事长:李建明
2015年3月26日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-019

太极计算机股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十八次会议于2015年3月15日以电子邮件及传真形式通知了全体监事、监事和高级管理人员。2015年3月26日下午3:00在北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室以现场方式召开。

本次会议应到监事9人,实到监事9人,公司监事和部分高级管理人员列席本次会议,会议由监事长李建明先生主持。会议召集、召开、程序以及内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议情况

(一)审议通过了《2014年度总裁工作报告》

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了《2014年监事会工作报告》

公司独立董事刘汝林、刘凯湘、赵合宇向董事会提交了《独立董事2014年述职报告》,并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。

《2014年度监事会工作报告》详见公司《2014年年度报告》"第四节 董事会报告";《独立董事2014年述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《2014年年度报告及其摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2014年年度报告的编制及审议工作。公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

《2014年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2014年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(四)审议通过了《2014年度财务决算报告》

众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告(审计报告编号:众环审字(2015)020382号),实现营业收入425,562.21万元,较上年同期增长26.42%;实现营业利润18,049.65万元,较上年同期增长11.35%;归属于母公司股东的净利润19,571.55万元,较上年同期增长10.69%。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《大极计算机股份有限公司2014年年度审计报告》和《大极计算机股份有限公司2014年年度报告》。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》

经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度公司实现归属于上市公司股东的净利润195,715,505.34元,母公司实现净利润125,872,099.03元,加上期初未分配利润321,999,741.15元,本年已分配利润54,882,348.80元,可供分配的利润392,989,491.38元,提取法定盈余公积金12,587,209.90元,实际可供股东分配利润为:380,402,281.48元。公司资本公积金为1,046,913,785.13元,其中可用于资本公积金转增股本的金额为1,046,913,785.13元。

公司拟以现股本(277,064,818股)为基数,按每10股分配现金股利2.20元(含税)进行分配,共计分配利润60,954,259.96元,分配后公司结余未分配利润319,448,021.52元,以资本公积金转增股本,每10股转增5股,转增后公司总股本为415,597,227股,资本公积金余额为908,381,376.13元。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求,真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的议案》。

经核查,监事会认为:公司2014年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上述公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2014年募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经核查,监事会认为众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2014年度审计报告》真实、准确的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果,该所在担任公司的审计机构时,坚持公允、客观的态度进行独立审计,同意公司继续聘请众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务报告审计机构。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》。

监事会认为:公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,考虑了差异化的现金分红政策,明确了现金分红的条件和比例,有利于建立持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制,有利于公司利润分配政策的连续性和稳定性,在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
监事会
2015年3月26日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-020

太极计算机股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深证证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2015年4月17日14:30

(2)网络投票时间:2015年4月16日-2015年4月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:为2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日时间:2015年4月13日

7、出席对象:

(1)截至2015年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市海淀区北四环中路211号软件楼一层会议室。

二、会议审议事项

1、《2014年度董事会工作报告》;

2、《2014年度监事会工作报告》;

3、《2014年年度报告及其摘要》;

4、《2014年度财务决算报告》;

5、《2014年度利润分配及公积金转增股本预案》;

6、《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;

7、《关于修订<公司章程>的议案》;

8、《关于向银行申请2015年度综合授信额度的议案》;

9、《关于聘任2015年度审计机构的议案》;

10、《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》。

上述议案已经公司 2015 年 3 月 26 日召开的第四届董事会第三十二次会议或第四届监事会第二十八次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告,其中《2014 年度利润分配及公积金转增股本预案》、《关于修订<公司章程>的议案》需提交大会以特别决议通过。

公司独立董事将在本次大会上进行述职。

根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的规定,对影响中小投资者(是指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票结果公开披露。

三、出席现场会议登记办法:

1、登记方法:

(1)自然人股东须持本人身份证原件、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2)法人股东凭加盖其公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3)代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记(请在登记证件写清联系电话。

2、登记时间:2015年4月14日上午8:30—11:30,下午13:30—17:30;

3、登记地点:北京市海淀区北四环中路211号软件楼六层证券部

四、参加网络投票的具体操作流程:

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、通过深交所交易系统投票的程序

(1)投票代码:362368

(2)投票简称:大极投票

(3)投票时间:2015年4月17日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00

(4)通过交易系统进行网络投票的操作程序:

① 进行投票时买卖方向应选择"买入";

② 在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依次类推。每一议案应以相应的价格分别申报,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

议案序号	议案名称	对应申报价价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	2014年度董事会工作报告	1.00
议案2	2014年度监事会工作报告	2.00
议案3	2014年年度报告及其摘要	3.00
议案4	2014年度财务决算报告	4.00
议案5	2014 年度利润分配及公积金转增股本预案	5.00
议案6	关于公司2015年度日常关联交易预计的议案	6.00
议案7	关于修订《公司章程》的议案	7.00
议案8	关于向银行申请2015年度综合授信额度的议案	8.00
议案9	关于聘任2015年度审计机构的议案	9.00
议案10	未来三年股东回报规划(2015年-2017年)	10.00

③ 在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。表决意见对应"委托数量"具体如下表:

表决意见	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

⑤ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

⑥ 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2015-025

太极计算机股份有限公司董事会关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股(A股)股票2500万股,发行价为每股人民币29.00元。截至2010年3月5日,本次公开发行募集资金总额为人民币725,000,000.00元,扣除发行费用48,957,935.95元后,实际募集资金净额为676,042,064.05元。发行费用包括承销保荐费用43,750,000.00元;审计、评估、验资等费用 1,440,000.00 元;律师费用 655,000.00元;信息披露费用等3,112,935.95元。

根据公司2013年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》,本公司向中国电子科技集团公司非公开发行不超过10,489,060股的人民币普通股(A股),每股面值人民币1元,定价基准日为本公司第四届董事会第十二次会议决议公告日(2013年3月20日)。发行价格为定价基准日前20个交易本公司股票交易均价,即15.72元/股,由于实施2012年年度权益分派方案,向全体股东每10股派1.8元(含税)现金,除息后,本次非公开发行股票的发行价格调整为15.54元/股。发行对象全部以现金认购,总金额为162,999,992.40元,扣除部分证券承销费人民币7,910,000.00元后,余额人民币155,089,992.40元,扣除本公司支付的人民币2,733,610.00元后,募集资金净额为人民币152,356,382.40元,其中转入股本人民币10,489,060元,余额人民币141,867,322.40元转入资本公积。本次增资已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具瑞华验字[2013]第228A0002号验资报告。

(二)募集资金以前年度使用金额

2010年度,本公司募集资金项目支出合计12,049.65万元。

2011年度,本公司募集资金项目支出合计6,693.72万元。

2012年度,本公司募集资金项目支出合计33,760.95万元。

2013年度,本公司募集资金项目支出合计746.04万元。

(三)募集资金本年度使用金额及年末余额

2014年度,本公司募集资金项目支出合计19,960.70万元,其中募投项目投入4,460.70万元。

募集资金累计使用情况明细表

单位:人民币万元

项 目	金 额
1、募集资金总额	88,800.00
减:发行费用	5,960.15
2、实际募集资金净额	82,839.85
减:累计投入募集资金总额	70,615.40
加:利息收入扣除手续费净额	4,121.98
3、募集资金年末余额	16,346.43

注:除以上从募集资金账户支出的70,615.40万元募集资金项目支出外,本公司从自有资金账户投入募集资金项目的金额为1,995.66万元,合计募集资金项目支出72,611.06万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,切实保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,本公司于2010年12月1日召开了2010年第一次临时股东大会,审议并表决通过了《募集资金管理办法》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细、严格的规定。

根据《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年4月2日分别与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行签订了《募集资金三方监管协议》,2010年7月14日又与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行和招商证券股份有限公司联合签订《募集资金三方监管协议补充协议》,明确了各方的权利和义务;2014年1月8日,公司与招商银行股份有限公司北京大运村支行及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

上述协议得到有效履行,专户银行定期向保荐机构寄送对账单,本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2014年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
上海浦东发展银行花园路支行	91240154800005837		2,149,334.74	2,149,334.74
交通银行亚运村支行	110060210018170117021		890,644.40	890,644.40
华夏银行灯市口支行	10256000000385608	50,000,000.00	5,388,063.03	55,388,063.03
	434-8301-85458			
	434-8301-85660	14,269,700.00	2,358,377.37	16,628,077.37
	10256000000385596	50,000,000.00	4,704,797.64	54,704,797.64
	10256000000468542		10,529,949.69	10,529,949.69
	40372000180190001747	7,884,838.56	15,009,462.66	22,894,301.22
招商银行大运村支行	010900230210808	89,992.40	189,196.30	279,188.70
合 计		122,244,530.96	41,219,825.83	163,464,356.79

三、本年度募集资金实际使用情况(单位:人民币万元)

募集资金总额	82,839.85	本年度投入募集资金总额	19,960.70
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	72,611.06
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
突发公共事件应急平台	否	6,031.09	6,031.09	935.13	4,008.32	66.46	2015-12-31	870.32	是	否
电子政务应用支撑平台	否	5,992.32	5,992.32	988.88	3,905.08	65.17	2015-12-31	788.35	是	否
新一代数据中心综合管理系统	否	5,684.34	5,684.34	881.39	3,367.73	59.25	2015-12-31	757.70	是	否
新一代银行综合业务系统	否	5,022.15	5,022.15	827.65	3,295.11	65.61	2015-12-31	648.64	是	否
电力生产运行监控系统	否	5,337.58	5,337.58	827.65	3,128.90	58.62	2015-12-31	498.96	是	否
承诺投资项目小计		28,067.48	28,067.48	4,460.70	17,705.14	63.08		3,563.97		
超募资金投向										
对北京大极信息系统技术有限公司增资		2,800.00	2,800.00		2,800.00	100.00	2010-07-06	1,931.39		
收购他人持有的北京大极信息系统技术有限公司股权		105.92	105.92		105.92	100.00	2010-07-06			
对北京人大金仓信息技术股份有限公司增资		4,500.00	4,500.00		4,500.00	100.00	2011-07-01	202.40		
购置朝阳区中关村科技园区电子城西区A10-1块		26,000.00	26,000.00		26,000.00	100.00	2015-12-31			
对海南大极信息技术有限公司投资		1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00	2012-11-07	−6.04		
补充流动资金		20,366.45	20,366.45	15,500.00	20,500.00	100.00	2014-09-23			
超募资金投向小计		54,772.37	54,772.37	15,500.00	54,905.92			2,127.75		
合计		82,839.85	82,839.85	19,960.70	72,611.06			5,691.72		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1.因论北京市土地资源稀缺及相关政策的影响,购买土地置办研发基地的工作进度推迟,进而对各项目的研发人员投入和测试环境等非重大影响,延缓了上述五个项目执行进度;同时受物联网、云计算技术等新技术和新应用模式的影响,对原先研发任务提出了新的要求,需要调整研发计划,经本公司2011年6月8日第二届董事会第十二次会议决议,同意《关于募集资金投资项目延期的议案》,并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过,将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间分别推迟到2012年12月31日和2013年6月30日,且实际募集资金不足部分通过公司自筹解决。 2.中关村软件园区F-2地块因政府规划原因不具备即时开工的条件,募投项目测试环境未能及时投入建设,延缓了项目执行进度,公司于2012年12月12日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》,将募投项目"电子政务应用支撑平台"及"新一代银行综合业务系统"预计完成时间推迟到2013年6月30日。 3.因公司募集资金投资项目实施地点变更到大极云计算中心地块后,公司统筹考虑募集资金投