



**太极计算机股份有限公司**

TAIJI COMPUTER CORPORATION LIMITED

（北京市海淀区北四环中路 211 号）

## 首次公开发行股票招股说明书

保荐人（主承销商）



**招商证券股份有限公司**  
China Merchants Securities CO., LTD.

（深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼）

## 本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股
发行股数	2,500 万股
每股面值	1 元/股
每股发行价格	29.00 元/股
预计发行日期	2010 年 3 月 2 日
拟上市证券交易所	深圳证券交易所
发行后总股本	9,878.92 万股
本次发行前股东所持股份 流通限制及股东对所持股 份自愿锁定的承诺	<p>1、控股股东十五所承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；</p> <p>2、本公司 112 名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。其他锁定期承诺，按照深圳交易所的相关规定执行。</p> <p>3、作为公司董事、监事及高级管理人员，刘淮松、刘晓薇、柴永茂、王亚峰、何丹、汪新、冯国宽、王新忠、申龙哲、许诗军、李华锋、郑激运还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。</p>
保荐人（主承销商）	招商证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2010 年 2 月 2 日

## 发行人声明

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

## 重大事项提示

本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险：

### 一、股份限制流通及自愿锁定承诺

本次发行前公司总股本 7,378.92 万股，本次拟发行 2,500 万股，发行后总股本 9,878.92 万股，上述股份均为流通股。本公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除中国电子科技集团公司第十五研究所以外的其他股东均分别承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本公司现任董事、监事或高级管理人员的自然人股东还承诺：除前述公司股票上市之日起十二个月锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有本公司股份总数的百分之二十五，并且在离职后六个月内不转让其所持有的本公司的股份。

### 二、本次发行前未分配利润处理

根据本公司股东大会决议，本公司对 2007 年 12 月 31 日的未分配利润实施每股 0.3 元的利润分配。如果本次公开发行股票成功，则上述利润分配后的发行前滚存利润，由本次发行后的新老股东按照发行后股权比例共享。

### 三、十五所转持部分国有股充实全国社会保障基金的情况

根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会《关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]1002 号），发行人国有股东十五所将于发行人首次公开发行股票并上市时，将持有的公司 250 万国有股（或者按实际发行股份数量的 10%）转由全国社会保障基金理事会持有。

### 四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

#### （一）市场风险

国内软件与信息服务行业是一个完全竞争的市场，与国家产业政策的大力扶持和软件行业的良好发展前景相适应，国内众多公司纷纷拓展软件行业业务，2009年列入国家工业和信息化部统计报表的软件企业已达15,952家，行业集中度相对较低，国内市场竞争较为激烈。另一方面，我国加入世界贸易组织（WTO）后，国外软件公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对国内软件企业造成一定的冲击。因此，在国内市场本公司面临着来自国内、国外的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。

本公司在政府、公共事业、金融、能源等行业市场上有相当的竞争优势，这些行业具有国家重点支持、信息化建设投入力度大等特点，但若这些行业本身的发展受国家政策、需求偏好、市场竞争等因素的影响而出现波动，其对信息化建设的资金投入量必将随之发生变化，从而对本公司的业务带来不利影响。

## （二）财务风险

### 1、应收账款发生坏账的风险

随着业务的扩张本公司应收账款金额增长较快，应收账款占总资产的比例较大。截至2009年12月31日，应收账款金额为34,053.58万元，占总资产的比例为35.84%。应收账款增长较快且占资产总额比例较高，占用了公司较多的营运资金，若主要债务人行业景气程度或其自身财务状况恶化将导致本公司应收账款难以收回发生坏账，从而给公司带来较大的经营风险。

本公司主要债务人为政府机关、事业单位、金融、能源等大型企业，资信良好、实力雄厚，与本公司有着长期的合作关系，应收账款回收具有较强的保障。在销售过程中本公司非常重视应收账款的回收和风险控制，应收账款的监督及催款执行力度较大，报告期内未发生任何坏账损失。

### 2、经营性应付项目比例偏大导致的风险

本公司的债务结构以流动负债为主，其中流动负债主要为经营性应付项目。具体情况见下表：

项目	预收账款	应付账款	合计	
	金额（万元）	金额（万元）	金额（万元）	占流动负债比例
2007年末	29,966.86	11,255.04	41,221.90	87.25%
2008年末	33,476.42	14,086.63	47,563.06	87.72%

2009 年末	43,962.74	18,194.62	62,157.36	88.78%
---------	-----------	-----------	-----------	--------

在业务开展过程中，本公司会在取得供应商提供的材料、设备一定时间后支付款项；另外，由于本公司主营业务合同金额较大，客户一般会提前支付预付款项。报告期内本公司业务规模快速扩大，上述应付账款及预收账款等经营性应付项目数额也相应快速增加，占流动负债比例快速提高。

经营性应付项目比例较大形成了本公司流动比例偏低、资产负债率高的财务结构，给公司造成了一定的短期偿债压力。但由于预收账款并不需要以现金即时支付，仅需按照项目进度用公司产品及服务偿付，并未增加本公司短期偿付的负债总额，因此，本公司短期偿债风险较小。

经营性应付项目提供了本公司主要的流动资金来源，这种资金来源具有无需支付利息费用的优点，可以降低公司的资金成本，但带来了以下风险：

一是客户预付款均有一定时间限制且期限较短，不能用于企业长期的资金规划。若市场竞争加剧，本公司取得的客户预付款大幅减少，公司将面临较大的资金周转压力。

二是经营性应付项目存在债权人数量大、分散、难于管理的缺点，容易导致债务纠纷，而上述经营性应付项目的产生基础是本公司的日常业务，一旦发生纠纷，对本公司的日常经营必然产生不利影响。

## 目 录

目 录.....	7
第一节 释 义.....	12
第二节 概 览.....	15
一、发行人简介.....	15
二、主要财务数据.....	17
三、本次发行情况.....	18
四、募集资金主要用途.....	19
第三节 本次发行概况.....	20
一、本次发行的基本情况.....	20
二、发行有关当事人的基本情况.....	20
三、发行人与本次发行有关中介机构的关系.....	23
四、发行预计重要时间表.....	24
第四节 风险因素.....	25
一、市场风险.....	25
二、财务风险.....	25
三、净资产收益率下降风险.....	27
四、税收政策风险.....	27
五、技术风险.....	28
六、市场地域集中风险.....	28
七、非经常性损益金额较大导致净利润波动的风险.....	29
八、管理风险.....	29
九、募集资金投资项目风险.....	30
十、大股东控制风险.....	30
第五节 发行人基本情况.....	31
一、发行人概况.....	31
二、发行人改制重组情况.....	31

三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况.....	35
四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性.....	59
五、发行人的股权及组织结构图.....	60
六、发行人控股、参股公司情况.....	63
七、发行人主要股东、实际控制人及其控制的企业基本情况.....	68
八、发行人股本情况.....	73
九、发行内部职工股的情况.....	75
十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况.....	75
十一、发行人员工及其社会保障情况.....	75
十二、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺.....	77
<b>第六节 业务与技术.....</b>	<b>78</b>
一、公司主营业务及设立以来的变化情况.....	78
二、行业基本情况.....	78
三、发行人在行业中的竞争地位.....	89
四、发行人主营业务的具体情况.....	97
五、与业务相关的主要固定资产及无形资产.....	122
六、特许经营、境外经营的情况.....	133
七、发行人主要技术的基本情况.....	133
八、主要产品和服务的质量控制情况.....	140
<b>第七节 同业竞争与关联交易.....</b>	<b>142</b>
一、同业竞争.....	142
二、关联方、关联关系及关联交易.....	147
一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介.....	158
二、公司董事、监事的提名和选聘情况.....	163
三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况.....	164
四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况.....	167
五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报酬情况.....	167
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况.....	168



七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系.....	170
八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与本公司所签订的合同或协议及承诺事项.....	170
九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职资格.....	170
十、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况.....	170
第九节 治理结构.....	172
一、发行人股东大会、董事会、监事会运作情况.....	172
二、独立董事制度的建立健全及运行情况.....	175
三、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.....	176
四、各专门委员会的设置情况.....	176
五、公司最近三年违法违规行为的情况.....	177
六、公司最近三年资金占用和对外担保情况.....	177
七、内部控制制度.....	178
第十节 财务会计信息.....	179
一、发行人财务报表.....	179
二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况.....	186
三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	186
四、最近一年重大收购兼并情况.....	201
五、非经常性损益.....	201
六、最近一期末主要资产情况.....	202
七、最近一期末主要债项情况.....	203
八、报告期内所有者权益变动情况.....	205
九、报告期内现金流量情况.....	205
十、期后事项、或有事项及其他重要事项.....	206
十一、承诺事项.....	206
十二、主要财务指标.....	206
十三、发行人设立时及报告期内资产评估情况.....	208
十四、发行人设立时及报告期内历次验资情况.....	209

第十一节 管理层讨论与分析.....	210
一、财务状况分析.....	210
二、盈利能力分析.....	222
三、现金流量分析.....	237
四、资本性支出分析.....	238
五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势.....	238
六、或有事项及期后事项分析.....	239
第十二节 业务发展目标.....	240
一、发行当年及未来两年内的发展计划.....	240
二、拟定上述计划所依据的假设条件与实施将面临的主要困难.....	243
三、实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径.....	243
四、上述业务发展计划与现有业务的关系.....	243
第十三节 募集资金运用.....	245
一、募集资金运用计划.....	245
二、本次发行募集资金投向的必要性.....	247
三、本次发行募集资金拟投资项目与本公司现有业务的关系.....	248
四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响.....	253
五、开拓募投项目未来市场、降低募投项目投资风险的主要措施.....	254
六、募集资金运用的具体情况.....	258
第十四节 股利分配政策.....	288
一、股利分配政策.....	288
二、制定股利分配方案的主要考虑因素.....	289
三、报告期股利分配情况.....	289
四、发行前滚存利润的安排.....	289
第十五节 其他重要事项.....	290
一、信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员.....	290
二、重要合同.....	290

第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明.....	301
第十七节 备查文件.....	310

## 第一节 释 义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称或术语具有如下含义：

### 一、普通词汇

公司、本公司、发行人、太极股份	指	太极计算机股份有限公司
太极公司	指	太极计算机公司
十五所、控股股东	指	中国电子科技集团公司第十五研究所(原信息产业部电子第十五研究所)，即华北计算技术研究所
本招股说明书	指	太极计算机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
中电科技集团	指	中国电子科技集团公司
精华德创	指	北京精华德创投资有限公司
步长投资	指	北京步长投资有限公司、北京步长创业投资有限公司
咸阳步长	指	咸阳步长医药科技发展有限公司
龙开创兴	指	北京龙开创兴科技发展有限公司
太极网络	指	北京太极网络科技有限公司（原北京市太极软件有限公司）
太极肯思捷	指	北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司
杭州肯思捷	指	杭州天航肯思捷信息工程监理有限公司
太极信息	指	北京太极信息系统技术有限公司
太极华方	指	上海太极华方信息系统有限公司
太极楼宇	指	深圳市太极楼宇科技有限公司
东方太极	指	北京东方太极自动化工程有限公司
三峡高科	指	三峡高科信息技术有限责任公司
太极超移动	指	北京市太极超移动科技有限公司
尊冠科技	指	北京尊冠科技有限公司
信安华宁	指	北京信安华宁信息技术有限公司
太极先行	指	北京市太极先行电子科技有限公司
太极华能	指	北京太极华能信息系统有限公司
中瑞岳华	指	中瑞岳华会计师事务所有限公司(系原中瑞华恒信会计师事务所与岳华会计师事务所联合合并而成)
社会公众股、A股	指	发行人根据本招股说明书向社会公开发行的面值为 1 元的

		人民币普通股
本次发行	指	太极股份本次对社会公众发行 A 股的行为
上市	指	本次发行股票在证券交易所挂牌交易的行为
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
保荐人、主承销商	指	招商证券股份有限公司
承销团	指	以招商证券股份有限公司为主承销商组成的本次 A 股发行的承销团
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》（2006 年 1 月 1 日开始施行）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2006 年 1 月 1 日开始施行）
《公司章程》	指	太极计算机股份有限公司章程
报告期、最近三年	指	2007 年、2008 年和 2009 年
元	指	人民币元

## 二、专业词汇

B/S	指	浏览器/服务器模式（Browser/Server）
C/S	指	客户机/服务器模式（Client/Server）
CMM	指	软件能力成熟度模型（Software Capability Maturity Model），是国际上流行的软件生产过程和软件企业成熟度等级认证标准
CMMI	指	软件能力成熟度模型集成（Capability Maturity Model Integration），是 CMM 的升级版，涵盖的内容比 CMM 更全面，共分五级，第五级为最高级
DCS	指	分散式控制系统（Distributed Control System）
DSS	指	决策支持系统（Decision Support System）
EJB	指	企业 Java Bean（Enterprise Java Bean），是由 Sun 公司提出的、基于 Java 的、面向对象的组件标准，EJB 组件包含一定的业务规则，运行在服务器端
ERP	指	企业资源规划（Enterprise Resource Planning）
GDP	指	英文（gross domestic product）的缩写，指国内生产总值
3G	指	英文（3rdGeneration）的缩写，指第三代移动通信技术
GIS	指	地理信息系统（Geographic Information System）
HTTP	指	超文本传输协议（Hypertext transfer Protocol），是互联网上应用最为广泛的一种网络传输协议

IT	指	信息技术 (Internatioanal Technology)
IP	指	网络协议 (Internet Protocol)
ITSM	指	IT 服务管理, 是一套帮助企业对 IT 系统的规划、研发、实施和运营进行有效管理的方法 (Information Technology service management)
J2EE	指	JAVA2 企业版 (Java 2 Enterprise Edition), 是使用 Java 进行企业开发的一套扩展标准
JAVA	指	是 Sun 公司推出的一种编程语言。它是一种通过解释方式来执行的语言
MIS	指	管理信息系统 (Management Information System)
MVC	指	“模式-视图-控制器”软件开发模式 (Model View Controller)
OA 系统	指	OA 英文 (office automation) 的缩写, 指办公自动化系统
OEM	指	原始设备制造商 (Original Equipment Manufacturer)
OSS	指	运营支持系统 (Operation Support System)
PLC	指	可编程控制器, 是以计算机技术为基础的新型工业控制装置 (Programmable logic Controller)
RFID	指	射频识别或电子标签 (Radio Frequency Identification)
SIS	指	厂级监控信息系统 (Supervisory Information System)
SOA	指	面向服务架构 (Service Oriented Architecture)
SOAP	指	Simple Object Access Protocol, 是一种用于定义高级别应用程序的协议, 提供了一种在分散或分布环境中交换结构化和类型信息的机制
SOC	指	系统级芯片 (System on a Chip)
TCP/IP 协议	指	传输控制协议 / 互联网协议 (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)
UDDI	指	统一描述、发现与集成 ( Universal Description Discovery and Integration), 是一种服务查找规范
UML	指	统一建模语言 (Unified Modeling Language), 是一种定义良好、易于表达、功能强大且普遍适用的面向对象的建模语言
Web Services	指	能够用编程的方法通过 Web 来调用的应用程序
WSDL	指	Web Services Description Language, 是一种 XML 格式的服务描述语言
XML	指	可扩展标记语言 (Extensible Markup Language)

## 第二节 概 览

本概览仅对招股说明书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

### 一、发行人简介

#### （一）公司基本情况

- 1、公司名称：太极计算机股份有限公司  
英文名称：Taiji Computer Corporation Limited
- 2、法定代表人：刘爱民
- 3、注册资本：7,378.92 万元人民币
- 4、股份公司成立时间：2002 年 9 月 29 日
- 5、注册地址：北京市海淀区北四环中路 211 号
- 6、邮政编码：100083
- 7、电 话：010-51616888
- 8、传 真：010-51616889
- 9、互联网网址：www.taiji.com.cn
- 10、电子邮箱：zhengjiyun@mail.taiji.com.cn

2002 年 9 月，经原国家经济贸易委员会批准，本公司由十五所作为主发起人发起设立。本公司前身是成立于 1987 年的太极计算机公司，是我国最早成立的大型计算机企业。作为我国 IT 产业的开路先锋，太极公司为我国计算机产业的发展 and 计算机技术的应用做出了重要的贡献。

#### （二）主营业务情况

本公司所处的行业为软件与信息服务业，本公司主营业务为行业解决方案与服务、IT 咨询及 IT 产品增值服务。

本公司是北京市科学技术委员会认定的高新技术企业和软件企业，也是国家规划布局内重点软件企业（2009 年度），公司较早的取得了 IT 服务领域全面的业务资质。本公司取得了计算机信息系统集成壹级资质，首批取得涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，首批取得电子通信广电行业电子工程类（电子系统）甲级设计资质，首批取得建筑智能化系统工程设计专项甲级资质，首批取得

电子工程专业承包壹级资质，首批取得安防工程企业壹级资质等，取得建筑智能化工程专业承包壹级资质以及信息安全服务一级资质，并通过了国际软件能力成熟度模型 CMMI 三级认证。

作为国家信息化的重要技术力量之一，本公司是国家重大信息化工程设计和建设的重要承担单位，是国家行业政策标准制定的重要参与者以及多个行业协会的发起和领导单位。本公司在政府、公共事业、金融、能源等行业市场上树立了良好的公司品牌和信誉，赢得了优质的客户资源，占有了重要的市场份额。

本公司在业务发展过程中坚持技术创新路线，各项业务技术水平及服务质量不断提升和完善，取得了市场及客户的认可与好评，本公司成立后获得了政府、行业协会及媒体的一百多项荣誉。2003年1月，被国家工商总局公示为“全国守合同重信用企业”；2007年12月，荣获中国质量协会和全国用户委员会评定的IT行业唯一的“全国用户满意服务先进单位”奖。2008年，公司获得了北京奥组委颁发的“2008奥运会、残奥会技术保障突出贡献奖”和“2008北京奥运信息通讯保障突出贡献奖”；2008年6月，本公司获得了“北京市著名商标(2007-2010)”的认定；2008年12月，本公司首批通过了北京市2008年度高新技术企业的重新认定。2009年1月，本公司被北京市地方税务局评为“纳税信用A级企业”；2006年至2009年本公司连续四年被工业与信息化部（原信息产业部）、国家统计局评为“中国软件收入前百家”企业；在创新方面，本公司于2008年6月被北京市政府、国家科学技术部、中国科学院联合评定为“中关村科技园区创新型试点企业”，于2008年7月被中国软件行业协会评为“十大软件创新企业”，于2009年7月被科技部、国务院国资委和中华总工会评定为第三批国家级创新型试点企业之一。

此外，本公司是科学技术部确定的“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”；本公司还获得原信息产业部、中国软件行业协会、中国信息产业商会、中国计算机用户协会等主管部门、行业协会或媒体机构评定的“优秀计算机信息系统集成企业”、“中国信息产业20年中国贡献奖”、“中国信息产业首选系统集成商”、“中国信息化建设项目成就奖”、“中国信息产业年度创新企业”、“中国信息产业诚信企业”等奖项。

## （二）控股股东及实际控制人的简要情况



截至本招股说明书签署日，十五所持有本公司 62.05%的股份，为公司的控股股东。十五所即华北计算技术研究所，是国内规模最大的综合性计算技术研究所之一。目前主要从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。

本公司的实际控制人为中国电子科技集团公司。十五所隶属于中电科技集团，中电科技集团是国有资产投资控股型企业、国家军工单位，国家批准授权的 20 家投资机构之一，代表国有资产监督管理委员会对本公司控股股东及其下属企业行使投资人权利。

## 二、主要财务数据

以下数字摘自中瑞岳华出具的中瑞岳华审字[2010]第 00155 号审计报告。

### （一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
流动资产	90,500.87	68,372.41	59,461.80
长期股权投资	1,254.38	1,303.81	429.71
固定资产	1,461.91	1,208.49	1,156.95
资产合计	95,011.09	72,865.68	63,446.53
流动负债	70,012.08	54,218.45	47,245.50
负债合计	71,380.09	55,408.05	48,708.86
少数股东权益	192.19	168.90	333.28
归属于母公司股东权益合计	23,438.81	17,288.73	14,404.39
股东权益合计	23,631.00	17,457.63	14,737.67

### （二）合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2009 年	2008 年	2007 年
营业收入	168,022.20	133,341.38	119,701.61
营业利润	7,183.26	4,200.12	6,112.96
利润总额	7,311.75	5,431.01	6,373.29

归属于母公司所有者的净利润	6,150.08	5,048.51	5,700.82
净利润	6,173.37	4,884.14	5,770.28

### (三) 合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2009年	2008年	2007年
经营活动产生的现金流量净额	14,209.53	8,456.16	13,752.91
投资活动产生的现金流量净额	-590.81	-511.52	231.53
筹资活动产生的现金流量净额	-63.09	-2,314.52	-2,509.16
现金及现金等价物净增加额	13,555.64	5,630.12	11,475.28

### (四) 主要财务指标

项目	2009.12.31	2008.12.31	2007.12.31
母公司资产负债率(%)	76.23	76.74	79.11
每股净资产 (归属于母公司普通股股东 元/股)	3.18	2.34	1.95
基本每股收益 (归属于母公司普通股股东 元/股)	0.83	0.68	0.77
加权平均净资产收益率 (归属于母公司普通股股东 %)	30.20	33	47

## 三、本次发行情况

### (一) 本次发行概况

股票种类:	人民币普通股(A股)
每股面值:	1.00元/股
发行股数:	2,500万股
发行前每股净资产:	3.18元/股(按照2009年12月31日经审计的归属于母公司普通股股东权益除以本次发行前总股本计算)
每股发行价格:	29.00元/股
发行方式:	采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式
发行对象:	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象
承销方式:	由招商证券组织承销团以余额包销的方式承销
预计募集资金:	7.25亿元

## (二) 本次发行前后的股本结构

项目	发行前		发行后	
	股数(万股)	占股本比例(%)	股数(万股)	占股本比例(%)
有限售条件的股份	7,378.92	100.00	7,378.92	74.69
本次发行的股份	-	-	2,500.00	25.31
合计	7,378.92	100.00	9,878.92	100.00

## 四、募集资金主要用途

本公司本次发行募集资金拟投资于以下 5 个项目：

序号	项目名称	项目总投资(万元)	募集资金使用金额(万元)
1	突发公共事件应急平台	6,031.09	6,031.09
2	电子政务应用支撑平台	5,992.32	5,992.32
3	新一代数据中心综合管理系统	5,684.34	5,684.34
4	电力生产运行监控系统	5,337.58	5,337.58
5	新一代银行综合业务系统	5,022.15	5,022.15
	合计	28,067.48	28,067.48

上述项目预计投资总额为 28,067.48 万元，如本次股票发行实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或银行贷款解决。如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，本公司拟将多余的募集资金用于补充公司流动资金。上述项目均已取得了北京市海淀区发展和改革委员会项目备案书。

## 第三节 本次发行概况

### 一、本次发行的基本情况

- 1、股票种类：人民币普通股（A股）；
- 2、每股面值：人民币 1.00 元；
- 3、发行数量：2,500 万股，占发行后总股本的 25.31%；
- 4、每股发行价格：29.00 元/股；
- 5、发行市盈率：46.77 倍（每股收益按照 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行后总股本计算）
- 6、市净率：3.16 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
- 7、发行前每股净资产：3.18 元/股（以 2009 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司普通股股东权益除以本次发行前总股本计算）；
- 8、发行后每股净资产：9.17 元/股（按全面摊薄法计算，扣除预计发行费用）；
- 9、发行方式：采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式或中国证监会核准的其它方式；
- 10、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人投资者（国家法律、法规禁止购买的除外）或中国证监会规定的其他对象；
- 11、承销方式：由招商证券组织承销团以余额包销的方式承销；
- 12、预计实收募股资金：约 7.25 亿元；
- 13、发行费用概算：

项目	金额（万元）
承销及保荐费用	4,375.00
会计师费用	144.00
律师费用	65.50
发行，信息披露及路演推荐费用	约 810.58

### 二、发行有关当事人的基本情况

#### （一）发行人

名 称：太极计算机股份有限公司

法定代表人：刘爱民

住 所：北京市海淀区北四环中路 211 号

电 话：010-51616888

传 真：010-51616889

联 系 人：柴永茂、郑激运

**（二）保荐人（主承销商）**

名 称：招商证券股份有限公司

法定代表人：宫少林

住 所：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 楼

电 话：0755-82943666；010-82291161

传 真：0755-82943121

保荐代表人：刘奇、马加噉

项目协办人：丁一

联 系 人：陈昕、蔡玉洁、傅承

**（三）副主承销商**

**1、副主承销商**

名 称：太平洋证券股份有限公司

法定代表人：王超

住 所：云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层

电 话：010-88321613

传 真：010-88321616

联 系 人：林林

**2、副主承销商**

名 称：中原证券股份有限公司

法定代表人：石保上

住 所：河南省郑州市经三路 12 号光辉国际贸易大厦

电 话：021-50588666

传 真：021-50587770

联系人：马丰侠

### 3、副主承销商

名称：华西证券有限责任公司

法定代表人：杨炯洋

住所：四川省成都市陕西街 239 号

电话：010-51662928-310

传真：010-66226708

联系人：徐缘婷

#### （四）分销商

名称：财通证券有限责任公司

法定代表人：沈继宁

住所：杭州市上城区解放路 111 号

电话：0571-87821367

传真：0571-87821409

联系人：陈艳玲

#### （五）发行人律师

名称：北京市天元律师事务所

法定代表人：王立华

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 11 层

电话：010-88092188

传真：010-88092150

签字律师：刘艳、李怡星

#### （六）审计机构

名称：中瑞岳华会计师事务所有限公司

法定代表人：刘贵彬

住所：北京市金融街 35 号国际企业大厦 A 座 8、9 层

电 话：010-88091188

传 真：010-88091199

签字注册会计师：沈章龙、庄文森

#### （七）资产评估机构

名 称：北京中企华资产评估有限责任公司

法定代表人：孙月焕

住 所：北京市朝阳区门外大街 22 号泛利大厦 912A

电 话：010-65881818

传 真：010-65882651

签字注册评估师：黎东标、刘燕

#### （八）验资机构

名 称：中瑞岳华会计师事务所有限责任公司

法定代表人：刘贵彬

住 所：北京市金融街 35 号国际企业大厦 A 座 8、9 层

电 话：010-88091188

传 真：010-88091199

签字注册会计师：庄文森、闫丙旗

#### （九）股票登记机构

名 称：中国证券中央登记结算有限责任公司深圳分公司

住 所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电 话：0755-25938000

传 真：0755-25988132

#### （十）保荐人（主承销商）收款银行

开 户 行：招商银行深纺大厦支行

账 号：9589015710001

户 名：招商证券股份有限公司

### 三、发行人与本次发行有关中介机构的关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

#### 四、发行预计重要时间表

- 1、询价推介时间：2010年2月23日—2月25日
- 2、发行公告刊登日期：2010年3月1日
- 3、申购日期：2010年3月2日
- 4、缴款日期：2010年3月2日
- 5、股票上市日期：本次股票发行结束后发行人将尽快申请在深圳证券交易所挂牌上市。



## 第四节 风险因素

投资者在考虑投资本公司本次发行的股票时，除本招股说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述各项风险因素。下述风险因素归类描述，并根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序。发行人提请投资者仔细阅读本章全文。

### 一、市场风险

国内软件与信息服务行业是一个完全竞争的市场，与国家产业政策的大力扶持和软件行业的良好发展前景相适应，国内众多公司纷纷拓展软件行业业务，2009年列入国家工业和信息化部统计报表的软件企业已达15,952家，行业集中度相对较低，国内市场竞争较为激烈。另一方面，我国加入世界贸易组织（WTO）后，国外软件公司凭借其技术和资金优势，在竞争的广度和深度上对国内软件企业造成一定的冲击。因此，在国内市场本公司面临着来自国内、国外的竞争压力，存在现有产品及服务市场竞争加剧的风险。

本公司在政府、公共事业、金融、能源等行业市场上有相当的竞争优势，这些行业具有国家重点支持、信息化建设投入力度大等特点，但若这些行业本身的发展受国家政策、需求偏好、市场竞争等因素的影响而出现波动，其对信息化建设的资金投入量必将随之发生变化，从而对本公司的业务带来不利影响。

### 二、财务风险

#### （一）应收账款发生坏账的风险

随着业务的扩张本公司应收账款金额增长较快，应收账款占总资产的比例较大。截至2009年12月31日，应收账款金额为34,053.58万元，占总资产的比例为35.84%。应收账款增长较快且占资产总额比例较高，占用了公司较多的营运资金，若主要债务人行业景气程度或其自身财务状况恶化将导致本公司应收账款难以收回发生坏账，从而给公司带来较大的经营风险。

本公司主要债务人为政府机关、事业单位、金融、能源等大型企业，资信良好、实力雄厚，与本公司有着长期的合作关系，应收账款回收具有较强的保障。在销售过程中本公司非常重视应收账款的回收和风险控制，应收账款的监督及催

款执行力度较大，报告期内未发生任何坏账损失。

### （二）经营性应付项目比例偏大导致的风险

本公司的债务结构以流动负债为主，其中流动负债主要为经营性应付项目。具体情况见下表：

项目	预收账款	应付账款	合计	
	金额（万元）	金额（万元）	金额（万元）	占流动负债比例
2007 年末	29,966.86	11,255.04	41,221.90	87.25%
2008 年末	33,476.42	14,086.63	47,563.06	87.72%
2009 年末	43,962.74	18,194.62	62,157.36	88.78%

在业务开展过程中，本公司会在取得供应商提供的材料、设备一定时间后支付款项；另外，由于本公司主营业务合同金额较大，客户一般会提前支付预付款项。报告期内本公司业务规模快速扩大，上述应付账款及预收账款等经营性应付项目数额也相应快速增加，占流动负债比例快速提高。

经营性应付项目比例较大形成了本公司流动比例偏低、资产负债率高的财务结构，财务结构不尽合理，给公司造成了一定的短期偿债压力。但由于预收账款并不需要以现金即时支付，仅需按照项目进度用公司产品及服务偿付，并未增加本公司短期偿付的负债总额，因此，本公司短期偿债风险较小。

经营性应付项目提供了本公司主要的流动资金来源，这种资金来源具有无需支付利息费用的优点，可以降低公司的资金成本，但带来了以下风险：

一是客户预付款均有一定时间限制且期限较短，不能用于企业长期的资金规划。若市场竞争加剧，本公司取得的客户预付款大幅减少，公司将面临较大的资金周转压力。

二是经营性应付项目存在债权人数量大、分散、难于管理的缺点，容易导致债务纠纷，而上述经营性应付项目的产生基础是本公司的日常业务，一旦发生纠纷，对本公司的日常经营必然产生不利影响。

### （三）资产负债率较高的风险

报告期内发行人资产负债率处于较高水平，2007 年末、2008 年末及 2009 年末的资产负债率（母公司）分别为 79.11%、76.74%和 76.23%。预收账款及应付账款等经营性应付项目金额较大、在负债中比例较高，形成了发行人流动比例偏低、

资产负债率偏高的财务结构，给公司偿债能力带来了不利影响，使公司面临一定的偿债风险。

由于预收账款并不需要以现金即时支付，仅需按照项目进度用公司产品及服务偿付，因此并未增加发行人短期偿付的负债总额。剔除预收账款因素进行测算，公司最近三年末的资产负债率（母公司）分别为 31.60%、33.85%和 33.46%，不考虑预收账款因素时，公司偿债风险较小。

由于公司与主要供应商形成了长期稳定的合作关系，供应商均给予了公司较长期限的商业信用，应付账款的短期偿债压力较小。

在业务发展过程中，公司积累了良好的市场信誉，银行资信评级较高，发行人较易取得银行贷款，在一定程度上提高了公司的偿债能力。

2007 年、2008 年、2009 年公司经营活动现金流量净额分别为 13,752.91 万元、8,456.16 万元、14,209.53 万元，现金流情况良好。此外，发行人利息保障倍数分别为 15.74、63.89、124.23，呈现逐年增加的趋势，表明发行人的偿债能力最近三年逐年提高。

### 三、净资产收益率下降风险

2009 年本公司归属于公司普通股股东净资产收益率为（加权平均）30.20%，本次发行成功后，净资产将有较大幅度的提高。鉴于募集资金投资项目需要一定的实施期，项目产生效益需要一定的时间，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步。不考虑其他因素影响，本公司本次发行后净资产收益率在短期内较发行前将有所下降，存在净资产收益率下降的风险。

### 四、税收政策风险

#### （一）税收优惠政策变化风险

本公司是北京市科学技术委员会认定的高新技术企业，按国家现行有关规定享受企业所得税按 15%的税率征收的税收优惠政策。2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民共和国企业所得税法》规定，企业所得税的税率为 25%；该法公布前已经批准设立的企业，依照当时的税收法律、行政法规规定，享受低税率优惠的，按照国务院规定，可以在该法施行后五年内，逐步过渡到该法规定的税率；国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税。此外，公司被认定为 2009 年度国家规划布局内重点软件企业，减按 10%征收企业所得税。若未

来公司不被相关部门认定为高新技术企业，本公司经营业绩将会受到影响。

本公司是北京市科学技术委员会认定的软件企业。根据《财政部、国家税务总局和海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展税收政策的通知》（财税[2000]25号）文件，本公司享受“增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退”的优惠政策。若未来公司不被相关部门认定为软件企业，本公司经营业绩将会受到影响。根据上述文件该优惠政策有效期至2010年底，若2010年后国家改变该优惠政策，也将会对本公司经营业绩产生影响。

## （二）税款补缴风险

本公司子公司太极华方作为上海市科学技术委员会认定的高新技术企业，2007年经上海市静安区税务部门认定适用15%的企业所得税率，太极华方此项税收优惠与国家税收政策不尽一致，因此，本公司因享受上述优惠而少缴的税款存在被追缴的可能。若无此项税收优惠，太极华方2007年应补缴的企业所得税为10.84万元。就该可能发生的税款补缴事宜，公司控股股东十五所已出具承诺，若日后国家税务主管部门要求公司补缴因享受有关税收优惠政策而免缴及少缴的企业所得税，则控股股东将承担上述应补缴的税款及相关费用。

## 五、技术风险

本公司所属行业具有发展迅速、技术和产品更新换代快、用户对产品的技术要求高、产品生命周期短、客户需求也不断转变的特点。因此，如果本公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，在关键技术及重要新产品的研发及上市、重要产品方案的选定等方面不能正确把握，可能使本公司面临科研开发、技术和产品升级不能及时跟上所带来公司市场竞争力下降和企业发展速度减慢的风险。

## 六、市场地域集中风险

华北地区是本公司产品和服务的主要销售市场，2008年及2009年华北地区的主营业务收入占公司主营业务收入分别达到73.71%和72.49%，其中在北京市的主营业务收入占比分别为64.75%和66.79%，北京市是本公司的核心市场区域。由于主要客户分布于北京市及华北地区，导致本公司业务的市场区域比较集中。由于存在对北京市及华北地区市场的依赖，如果上述地区市场的竞争环境或客户需求发生不利于本公司的变化，本公司业务开展将受到重大的影响。

## 七、非经常性损益金额较大导致净利润波动的风险

2007 年度本公司非经常性损益金额为 2,055.31 万元（扣除所得税影响前），主要包括会计政策变更对应付职工福利费追溯调整增加 1,021.86 万元（扣除所得税影响前）以及本公司在 A 股一级市场及债券市场进行投资的收益 909.54 万元（扣除所得税影响前）。2008 年度本公司非经常性损益金额为 1,047.88 万元（扣除所得税影响前），主要为非流动资产处置收益 826.40 万元。由于上述非经常性损益金额较大，若未来经常性损益持续增长幅度的有限，则将产生净利润较大幅度波动的风险。

## 八、管理风险

### （一）业务规模快速扩大带来的管理风险

最近三年本公司一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构和管理体系日益复杂；本次发行并上市后，本公司的资产规模和员工数量更将在原有基础上有一个较大的飞跃。这些均对本公司的管理层提出了新的和更高的要求，虽然在过去的经营实践中本公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是如果不能及时调整原有的运营管理体系，在本次发行上市后迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运作机制并有效运行，将直接影响本公司的经营效率、发展速度和业绩水平。

### （二）人力资源管理风险

本公司主要从事行业解决方案与服务、IT 咨询、IT 产品增值服务等业务，属于信息产业中的软件行业。软件行业对高水平的行业应用和技术开发人才、营销人才及管理人才有着较大的需求，因此，在人力资源管理方面一般都面临人员流动大、知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为对高素质人才的竞争，本公司面临吸引、保留和发展核心技术人员、销售人员和管理人员的风险。

公司管理层高度重视人才在公司发展中的作用，公司为核心技术人员及业务人员提供了在行业内具有竞争力的薪酬待遇，并实施了相应的股权激励，使其能够充分实现自身的价值。同时，公司积极创造适合人才竞争、人才发展的企业文化氛围，使个人的价值目标和公司的未来发展充分契合。公司上市后，将进一步完善激励制度、提高员工薪酬待遇，吸引国内外优秀人才加盟。

## 九、募集资金投资项目风险

本公司的募集资金拟投资于“突发公共事件应急平台”、“电子政务应用支撑平台”、“新一代数据中心综合管理系统”、“电力生产运行监控系统”和“新一代银行综合业务系统”五个项目，虽然本公司对募集资金拟投资项目进行了充分的可行性论证，但由于公司本次募投项目投资金额较大，涉及网络系统、测试环境、演示环境和培训中心的建设以及研发人员的招聘等多项内容，对项目组织和管理水平要求较高。如果出现募集资金不能如期到位、募集资金拟投资项目实施的组织管理不力、项目在实施过程中未招聘到或培训出项目所需人才，则可能对项目按时完成造成不利影响；若项目在实施过程中，技术开发升级、软件研发平台未能按预期达到设计要求或项目投产后市场拓展不理想，则可能对募集资金投资项目的效益产生不利影响。

## 十、大股东控制风险

本次发行前，公司大股东十五所持有本公司 62.05%的股份。本次发行后，十五所将持有本公司 43.82%的股份（按发行 2,500 万股及转持部分国有股充实全国社会保障基金后的股份计算）。虽然本次发行后十五所持有本公司股份比例将大幅下降，但其仍为本公司的第一大股东，不能排除十五所利用其大股东地位，通过行使表决权或其它方式对公司的经营决策、利润分配、对外投资等进行控制，损害公司其他股东利益的可能性。

## 第五节 发行人基本情况

### 一、发行人概况

1、发行人注册名称：

中文名称：太极计算机股份有限公司

英文名称：Taiji Computer Corporation Limited

2、注册资本：7,378.92万元

3、法定代表人：刘爱民

4、成立日期：2002年9月29日

5、住所：北京市海淀区北四环中路211号

邮政编码：100083

6、电话号码：010-51616888

传真号码：010-51618889

7、发行人网址：<http://www.taiji.com.cn>

8、电子邮箱：[zhengjiyun@mail.taiji.com.cn](mailto:zhengjiyun@mail.taiji.com.cn)

### 二、发行人改制重组情况

#### （一）发起设立情况

本公司系经原国家经济贸易委员会“国经贸企[2002]712号”文批准，由原信息产业部电子第十五研究所（现中国电子科技集团公司第十五研究所）作为主发起人，北京精华德创投资有限公司、北京龙开创兴科技发展有限公司以及自然人刘爱民、马泉林、刘雪明、刘淮松、柴永茂、张素伟、刘晓薇作为其他发起人，以发起设立方式设立的股份有限公司。2002年9月29日公司取得北京市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，注册号为110000005005401。

#### （二）发起人

本公司设立时，主发起人为十五所，其持有4,578.92万股，占总股本的62.05%，股份性质国有法人股；精华德创、龙开创兴分别持有1,800万股、200万股，分别占总股本的24.39%、2.71%，股份性质为法人股；刘淮松、柴永茂、刘晓薇、张素伟、刘爱民、马泉林、刘雪明分别持有150万股、130万股、130万股、110万股、100万股、90万股、90万股，分别占总股本的2.03%、1.76%、1.76%、1.49%、

1.36%、1.22%、1.22%，股份性质为自然人股。各发起人基本情况如下：

#### 1、十五所

详见本节之“七、发起人、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”。

#### 2、精华德创

精华德创于 2001 年 6 月 29 日成立，法定代表人赵涛，住所为北京市海淀区上地信息中路 19 号 714 室，注册资本为 15,000 万元；经营范围为自主选择经营项目，开展经营活动。

2003 年 3 月 3 日，精华德创名称变更为北京步长投资有限公司；2003 年 3 月 11 日，名称变更为北京步长创业投资有限公司。

#### 3、龙开创兴

龙开创兴于 2002 年 5 月 10 日成立，法定代表人何丹，住所为北京市昌平区科技园区超前路 9 号，注册资本为 1,080 万元，经营范围为企业自主选择经营项目，开展经营活动。

#### 4、自然人发起人

序号	姓名	国籍	是否拥有永久 境外居住权	住所	身份证号码
1	刘爱民	中国	否	北京市海淀区卧虎桥甲六号 12 楼 112 号	11010819551103****
2	马泉林	中国	否	北京市海淀区卧虎桥甲六号 12 楼 122 号	11010840100****
3	刘雪明	中国	否	北京市海淀区卧虎桥甲六号 12 楼 152 号	11010856010****
4	刘淮松	中国	否	北京市海淀区卧虎桥甲六号 12 楼 121 号	12010467102****
5	柴永茂	中国	否	北京市海淀区卧虎桥甲六 13 楼 302	11010867121****
6	刘晓薇	中国	否	北京市朝阳区安翔南里 1 号楼 1 单元 101 号	11010853062****
7	张素伟	中国	否	北京市海淀区卧虎桥甲六号 11 楼 1 门 1101 号	110102195907167****

#### (三) 发行人设立前主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务

本公司主要发起人为十五所，十五所自 1958 年成立后主要从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。此外，十五所下属全资子公司太极计算机公司在 1987 年成立后主要从事超小型机系统研



制与生产,1994年之后,太极计算机公司主要从事计算机信息系统集成及应用软件开发业务。十五所拥有的主要资产包括从事上述业务相应的房屋建筑物、办公设备、电子设备、股权投资等资产。

#### **(四) 发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务**

本公司成立时拥有的主要资产包括两部分:

1、十五所作为主发起人投入的其所持有的太极计算机公司经营性资产及相关负债,经评估后的总资产为 26,167.76 万元、负债为 21,588.84 万元,净资产为 4,578.92 万元;主要包括:货币资金、应收账款、存货、设备、运输工具以及相关负债等。

2、精华德创投入的现金 1,800 万元,龙开创兴投入的现金 200 万元,其他七名自然人投入的现金 800 万元。

本公司成立时实际从事的主要业务为行业解决方案与服务、IT 咨询及 IT 产品增值服务。

#### **(五) 发行人成立后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务**

在本公司成立后,十五所持有本公司 4,578.92 万股股份,十五所拥有的主要资产和实际从事的主要业务未发生变化。

#### **(六) 发行人业务流程**

发行人 2002 年 9 月成立时,十五所已将太极计算机公司与系统集成、应用软件开发业务相关的所有资产、人员、技术全部投入了股份公司,发行人成立后主营业务与发行人改制前原企业的主营业务相同,业务流程没有发生本质变化。在发行人成立后,随着业务发展与技术进步,系统集成及应用软件开发业务越来越多的以行业解决方案与服务的形式实施,行业解决方案与服务使用户得到的不只是单一的软件产品,而是涵盖行业应用软件、IT 基础设施建设、系统集成及系统运行维护的整体行业解决方案和专业技术服务。目前,发行人的上述主营业务流程在改制前原企业的基础上得到了进一步的规范和完善。具体的业务流程见“第六节业务和技术”之“五、公司主营业务的具体情况(二)公司主要服务及其主要业务流程”。

#### **(七) 发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况**

主要发起人十五所除拥有本公司的权益外,不从事其他与本公司相同或相似

的业务，十五所与公司的关联交易参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方、关联关系和关联交易”。

#### （八）发起人出资资产的产权变更情况

发行人成立时，十五所以太极计算机公司的经营性净资产作为出资，其他发起人以货币资金出资，已经岳华会计师事务所有限责任公司审验并出具了“岳总验字（2002）第 A028 号”验资报告，其产权变更和资产交接手续已于发行人成立后办理完毕。

#### （九）发行人独立运行情况

本公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、独立运作，公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，完全具备面向市场独立经营的能力。

##### 1、业务独立

本公司主要是面向国民经济和社会领域，从事行业解决方案与服务、IT 咨询、IT 产品增值等业务，本公司已经建立了完整的业务体系，主要用户为政府及公共事业、金融、能源等行业。本公司在业务上独立开展业务，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况。本公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，并且控股股东与实际控制人已出具避免同业竞争的承诺函。

##### 2、资产独立

太极股份合法拥有完整的独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营所需要的经营场所、设备、商标、软件著作权及专利技术资产。本公司没有以资产、权益或信誉为股东、股东下属企业或者个人提供担保的行为，本公司对全部资产拥有完全的控制支配权。

##### 3、人员独立情况

本公司拥有独立的人事、工资、福利制度，拥有生产经营所需的研发技术人员、工程技术人员及相应的生产技术人员等。截至本招股说明书签署日，本公司全体高级管理人员均专职在公司工作，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司所有高级管理人员及核心技术人员未从事与本公司业

务相同或相似的业务，未在与本公司业务相同或相似的公司服务，未从事损害本公司利益的活动。

本公司已建立了独立的人事聘用和任免制度以及独立的工资管理制度，根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同，由公司人力资源部负责公司员工的聘任、考核和奖惩。

#### 4、机构独立情况

本公司经过多年的运作，已建立起适合公司发展需要的组织结构，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混同的情形。公司的生产经营和办公场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。公司机构设置方案不存在受股东及其他任何单位或个人干预的情形。公司股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。公司按照《公司法》的要求，建立健全了股东会、董事会、监事会和经营管理层的组织结构体系，与关联企业在机构上完全独立。本公司股东依照《公司法》和公司章程的规定提名董事参与公司的管理，并不直接干预公司的生产经营活动。

#### 5、财务独立情况

本公司开设有独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司设有独立的财务会计部门，制定了《财务管理制度》等规章制度，建立了独立的财务核算体系及规范、独立的财务会计制度，独立进行财务决策，财务人员无兼职情况。

### 三、发行人股本形成及变化和重大资产重组情况

#### （一）发行人设立时的股本情况

本公司设立时，十五所以其所拥有经评估的净资产 4,578.92 万元出资，精华德创、龙开创兴及其他七名自然人分别以现金 1,800 万元、200 万元、800 万元出资，发起人股东缴纳的出资额按 100%比例折为股本，共计 7,378.92 万股，每股面值人民币 1 元。本公司发起设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	原信息产业部电子第十五研究所（SLS）	4,578.92	62.05%
2	北京精华德创投资有限公司	1800.00	24.39%
3	北京龙开创兴科技发展有限公司	200.00	2.71%

4	刘淮松	150.00	2.03%
5	柴永茂	130.00	1.76%
6	刘晓薇	130.00	1.76%
7	张素伟	110.00	1.49%
8	刘爱民	100.00	1.36%
9	马泉林	90.00	1.22%
10	刘雪明	90.00	1.22%
	<b>合计</b>	<b>7,378.92</b>	<b>100.00%</b>

## (二) 股权转让

### 1、2006 年股权转让

2006 年 7 月 3 日，北京步长创业投资有限公司（原精华德创）与其关联方咸阳步长签署股权转让协议，将其持有的 1,800 万股股份无偿转让给咸阳步长，股权转让完成后，股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国电子科技集团公司第十五研究所（SLS）	4,578.92	62.05%
2	北京龙开创兴科技发展有限公司	200.00	2.71%
3	刘淮松	150.00	2.03%
4	柴永茂	130.00	1.76%
5	刘晓薇	130.00	1.76%
6	张素伟	110.00	1.49%
7	刘爱民	100.00	1.36%
8	马泉林	90.00	1.22%
9	刘雪明	90.00	1.22%
	<b>新增股东</b>		
10	咸阳步长医药科技发展有限公司	1,800.00	24.39%
	<b>合计</b>	<b>7378.92</b>	<b>100.00%</b>

本公司已完成了上述股权变更的工商变更登记。

### 2、2007 年第一次股权转让

2007 年 3 月 5 日，龙开创兴与其关联自然人何丹签署股权转让协议，将其持

有的 200 万股股权无偿转让给何丹，何丹为龙开创兴的控股股东。本次股权受让方何丹担任本公司董事，与十五所及公司其他股东、中电科技集团、本公司主要管理人员无任何其他关系。本次转让完成后，本公司的股权结构为：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国电子科技集团公司第十五所（SLS）	4,578.92	62.05%
2	咸阳步长医药科技发展有限公司	1,800.00	24.39%
3	刘淮松	150.00	2.03%
4	柴永茂	130.00	1.76%
5	刘晓薇	130.00	1.76%
6	张素伟	110.00	1.49%
7	刘爱民	100.00	1.36%
8	马泉林	90.00	1.22%
9	刘雪明	90.00	1.22%
	<b>新增股东</b>		
10	何丹	200.00	2.71%
	<b>合计</b>	<b>7,378.92</b>	<b>100%</b>

本公司已完成了上述股权变更的工商登记。

经保荐人核查，公司本次股权转让双方均签署了相关股权转让协议，办理了工商登记等手续，股权转让是真实、合法、有效的。本次股权转让中不存在委托、信托等替他人持股的情况。

经律师核查，本次股权转让中不存在委托、信托等替他人持股的情况，股权转让是真实、合法、有效的。

### 3、2007 年第二次股权转让

2007 年 7 月 12 日，咸阳步长分别与自然人王秀珍、赵晓玲、冯国宽、王亚峰、乐晖、许诗军、申龙哲、王新忠、白利强、于跃、路玉、许锦力、钟燕、吕灏、郑志勇、张欣、荆波、郑激运、庞艳红、蒋松、汪新等 21 名自然人签署了股权转让协议，将其持有的 1,800 万股以 1.2 元/股的价格转让给上述自然人，转让价格以太极股份 2006 年经审计的每股净资产为基础确定。上述自然人中，除王秀珍、赵晓玲、汪新外，其它自然人均为本公司的员工。本次股权受让方汪新、

王秀珍、赵晓玲与转让方咸阳步长存在关联关系。除上述外，本次股权受让方与转让方不存在任何关联关系。本次股权受让方中，王亚峰担任本公司董事及财务总监、冯国宽担任公司副总裁，为本公司主要管理人员。除上述外，本次股权受让方与十五所及公司其他股东、中电科技集团、本公司主要管理人员无任何其他关系。本次股权转让价格为 1.20 元/股，确定依据为在 2006 年经审计的每股净资产 1.43 元/股基础上经转让双方协商确定。截至目前，股权转让价款为已经全部支付，受让方资金来源为自有资金。

本次股权转让完成后，本公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例
1	中国电子科技集团公司第十五所(SLS)	4,578.92	62.05%
2	何丹	200.00	2.71%
3	刘淮松	150.00	2.03%
4	柴永茂	130.00	1.76%
5	刘晓薇	130.00	1.76%
6	张素伟	110.00	1.49%
7	刘爱民	100.00	1.36%
8	马泉林	90.00	1.22%
9	刘雪明	90.00	1.22%
	<b>新增股东</b>		
10	王秀珍	700.00	9.49%
11	赵晓玲	693.00	9.39%
12	冯国宽	91.00	1.23%
13	王亚峰	55.00	0.75%
14	乐晖	26.00	0.35%
15	许诗军	26.00	0.35%
16	申龙哲	20.00	0.27%
17	王新忠	20.00	0.27%
18	白利强	20.00	0.27%
19	于跃	20.00	0.27%

20	路玉	18.00	0.24%
21	许锦力	14.00	0.19%
22	钟燕	14.00	0.19%
23	吕灏	12.00	0.16%
24	郑志勇	11.00	0.15%
25	张欣	11.00	0.15%
26	荆波	11.00	0.15%
27	郑激运	11.00	0.15%
28	庞艳红	11.00	0.15%
29	蒋松	9.00	0.12%
30	汪新	7.00	0.09%
	<b>合计</b>	<b>7,378.92</b>	<b>100.00%</b>

本公司已完成了上述股权变更的工商登记。

经保荐人核查，公司本次股权转让双方均签署了相关股权转让协议并支付了转让价款，办理了工商登记等手续，股权转让是真实、合法、有效的。股权受让方资金来源为个人自有资金，来源渠道合法。在股权转让中，均不存在委托、信托等替他人持股的情况。

经律师核查，股权受让方资金来源为个人合法收入所得，本次股权转让中不存在委托、信托等替他人持股的情况，股权转让是真实、合法、有效的。

#### 4、2007年第三次股权转让

2007年12月26日，本公司股东刘爱民等自然人将其持有的部分股份予以转让，转让情况如下：

(1) 2007年12月26日，刘爱民分别与许诗军、梁巍、刘玲玲、陆元福和王一等5名自然人签署了股权转让协议，以1.2元/股的价格将其持有的28万股转让给上述自然人；

(2) 2007年12月26日，刘淮松分别与史宝月、陈岚、肖益、陈帆、杨锐坚、郑建樑、李方勇、陈郁、乐晖、叶开兴、黄臣、吴海峰、万玉晴、申龙哲、王磊、吴凡、王皓、张体中、陈小鹏、吴寅、武京萍、廖红浪、苏荣建23名自然人签署了股权转让协议，以1.2元/股的价格将其持有的80万股转让给上述自

然人；

(3) 2007年12月26日，刘雪明分别与仲恺、倪贵平、洪劲飞、王辉、高源、刘广波、汪进、李力、么军、杨松、陶蕾蕾、赵晓光、王卫伟、徐兢、熊幼男、张冬霞16名自然人签署了股权转让协议，以1.2元/股的价格将其持有的45万股分别转让给上述自然人；

(4) 2007年12月26日，马泉林分别与李宝东、凌敏、王博、章超英、吕灏、刘洪伟、荆波、佟君亮、胡瑞锋、高晓耘、方凌、杨学荣、白利强、范凯、翟鑫、孙国锋、于跃、赵尔忠、解荣等19名自然人签署转让协议，以1.2元/股的价格将其持有的60万股分别转让给上述自然人；

(5) 2007年12月26日，刘晓薇分别与王文钦、莫日根、史喆、林耀武、马丁、王新忠、刘万贵、台润、刘海峰、贺敬、夏广杰、袁志刚、刘建国、杨晓阳、王俊文、蔡鹏等17名自然人签署转让协议，以1.2元/股的价格将其持有的65万股分别转让给上述自然人；

(6) 2007年12月26日，柴永茂分别与何丹、董晶、李存国、路玉、王天寓5名自然人签署了股权转让协议，以1.2元/股的价格将其持有的65万股分别转让给上述自然人；

(7) 2007年12月26日，冯国宽分别与李华锋、李霞、陈轮、谭琳、张铁军、张伟、张红斌、张志刚、赵金元、董红10名自然签署转让协议，以1.2元/股的价格将其持有的39万股分别转让给上述自然人；

(8) 2007年12月26日，赵晓玲分别与王秀珍和陈方签署了股权转让协议，以1.2元/股的价格将其持有的693万股分别转让给上述自然人；

(10) 2007年12月26日，张素伟与何丹签署了股权转让协议，以1.2元/股的价格将其持有的55万股转让给了该自然人。

上述股权转让的受让方除何丹、王秀珍外均为本公司员工，何丹为本公司董事。本次股权转让除王秀珍与赵晓玲存在关联关系（母女）外，转让双方均不存在任何关联关系。本次股权受让方与十五所及公司其他股东、实际控制人以及公司主要管理人员无任何关联关系。

本次股权转让价格为1.20元/股，确定依据为在2006年经审计的每股净资产1.43元/股基础上经转让双方协商确定。截至目前，股权转让价款为已经全部支付，



受让方资金来源为自有资金。

本次股权转让完成后，本公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国电子科技集团公司第十五所（SLS）	4,578.92	62.05%
2	王秀珍	1,343.00	18.20%
3	何丹	300.00	4.07%
4	刘淮松	70.00	0.95%
5	柴永茂	65.00	0.88%
6	刘晓薇	65.00	0.88%
7	张素伟	55.00	0.75%
8	刘爱民	72.00	0.98%
9	冯国宽	52.00	0.70%
10	马泉林	30.00	0.41%
11	刘雪明	45.00	0.61%
12	王亚峰	55.00	0.75%
13	乐晖	33.00	0.45%
14	许诗军	38.00	0.51%
15	申龙哲	28.00	0.38%
16	王新忠	36.00	0.49%
17	白利强	24.50	0.33%
18	于跃	22.50	0.30%
19	路玉	32.50	0.44%
20	许锦力	14.00	0.19%
21	钟燕	14.00	0.19%
22	吕灏	14.00	0.19%
23	郑志勇	11.00	0.15%
24	张欣	11.00	0.15%
25	荆波	20.00	0.27%
26	郑激运	11.00	0.15%

27	庞艳红	11.00	0.15%
28	蒋松	9.00	0.12%
29	汪新	7.00	0.09%
	<b>新增股东</b>		
30	陈方	50.00	0.68%
31	赵晓光	14.50	0.20%
32	马丁	14.00	0.19%
33	史宝月	12.50	0.17%
34	章超英	11.00	0.15%
35	梁巍	9.50	0.13%
36	黄臣	8.00	0.11%
37	廖红浪	8.00	0.11%
38	王磊	8.00	0.11%
39	张铁军	7.00	0.09%
40	李华锋	7.00	0.09%
41	张红斌	7.00	0.09%
42	洪劲飞	6.00	0.08%
43	赵尔忠	6.00	0.08%
44	刘建国	6.00	0.08%
45	王俊文	6.00	0.08%
46	陈郁	5.00	0.07%
47	佟君亮	5.00	0.07%
48	刘海峰	5.00	0.07%
49	陈轮	5.00	0.07%
50	董红	5.00	0.07%
51	解荣	4.50	0.06%
52	郑建樑	4.00	0.05%
53	杨锐坚	4.00	0.05%
54	王辉	4.00	0.05%

55	刘广波	4.00	0.05%
56	熊幼男	3.50	0.05%
57	刘玲玲	3.00	0.04%
58	陆元福	3.00	0.04%
59	么军	3.00	0.04%
60	王文钦	3.00	0.04%
61	杨晓阳	3.00	0.04%
62	贺敬	3.00	0.04%
63	高源	2.50	0.03%
64	胡瑞锋	2.50	0.03%
65	董晶	2.50	0.03%
66	叶开兴	2.00	0.03%
67	李方勇	2.00	0.03%
68	肖益	2.00	0.03%
69	高晓耘	2.00	0.03%
70	孙国锋	2.00	0.03%
71	范凯	2.00	0.03%
72	翟鑫	2.00	0.03%
73	林耀武	2.00	0.03%
74	李存国	2.00	0.03%
75	张志刚	2.00	0.03%
76	张伟	2.00	0.03%
77	赵金元	2.00	0.03%
78	陈小鹏	1.50	0.02%
79	苏荣建	1.50	0.02%
80	王卫伟	1.50	0.02%
81	万玉晴	1.00	0.01%
82	吴凡	1.00	0.01%
83	陈岚	1.00	0.01%

84	陈帆	1.00	0.01%
85	杨松	1.00	0.01%
86	李力	1.00	0.01%
87	倪贵平	1.00	0.01%
88	徐兢	1.00	0.01%
89	方凌	1.00	0.01%
90	杨学荣	1.00	0.01%
91	刘洪伟	1.00	0.01%
92	王博	1.00	0.01%
93	蔡鹏	1.00	0.01%
94	台润	1.00	0.01%
95	夏广志	1.00	0.01%
96	莫日根	1.00	0.01%
97	刘万贵	1.00	0.01%
98	袁志刚	1.00	0.01%
99	史喆	1.00	0.01%
100	王天骞	1.00	0.01%
101	李霞	1.00	0.01%
102	谭琳	1.00	0.01%
103	王一	0.50	0.01%
104	张体中	0.50	0.01%
105	王皓	0.50	0.01%
106	吴寅	0.50	0.01%
107	武京萍	0.50	0.01%
108	吴海峰	0.50	0.01%
109	仲恺	0.50	0.01%
110	陶蕾蕾	0.50	0.01%
111	张东霞	0.50	0.01%
112	汪进	0.50	0.01%

113	李宝东	0.50	0.01%
114	凌敏	0.50	0.01%
	<b>合计</b>	<b>7,378.92</b>	<b>100.00%</b>

本公司已办理了上述股权变更的工商登记。

经保荐人核查，公司本次股权转让双方均签署了相关股权转让协议并支付了转让价款，办理了工商登记等手续。在本次股份转让中，刘爱民、刘淮松、刘雪明、马泉林、刘晓薇、柴永茂、冯国宽等 7 名董事及高级管理人员转让股份的数额超过了上述 25% 的比例，相关股东在发现此情况后已针对上述情形及时进行了纠正且未产生任何法律纠纷，该情形不会对发行人本次公开发行并上市构成障碍。股权受让方资金来源为个人自有资金，来源渠道合法。在股权转让中，均不存在委托、信托等替他人持股的情况。

经律师核查，在本次股份转让中，史宝月等 98 名受让人已按照《股权转让协议》规定的价格向刘爱民等 9 名转让人支付股份转让价款，该等资金的来源系史宝月等 98 名受让人合法收入所得。史宝月等 98 名受让人合法取得并持有上述股份，不存在任何委托、信托等替他人持股情况。根据公司法第 142 条，股份公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。经核查，在本次股份转让中，刘爱民、刘淮松、刘雪明、马泉林、刘晓薇、柴永茂、冯国宽等 7 名高管人员转让股份的数额超过了上述 25% 的比例，上述转股行为存在瑕疵。但是，相关股东在发现此情况后已针对上述情形及时进行了纠正且未产生任何法律纠纷，该情形不会对发行人本次公开发行并上市构成障碍。

#### 5、2008 年第一次股权转让

本公司董事及高级管理人员刘爱民、刘淮松、刘雪明、马泉林、刘晓薇、柴永茂、冯国宽在 2007 年 12 月 26 日向相关自然人转让其持有部分股份时，由于疏忽其转股数额超过《公司法》关于“公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%”之限制。后经对照《公司法》发现后，本公司及上述董事、高级管理人员立即对前述超比例转让行为采取了纠正措施，2008 年 1 月 25 日，由相关 24 名受让人将转让方超比例转让的股份 187.5 万股以原价 1.20 元/股回转给转让方。在进行纠正后，董事及高级管

理人员于 2007 年 12 月 26 日进行的股份转让符合《公司法》的上述限制。本次股权转让价格为 1.20 元/股，确定依据为在 2006 年经审计的每股净资产 1.43 元/股基础上经转让双方协商确定。截至目前，股权转让价款已经全部支付，受让方资金来源为自有资金。

股权转让完成后，太极计算机股份有限公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国电子科技集团公司第十五所（SLS）	4,578.92	62.05%
2	王秀珍	1,343.00	18.20%
3	何丹	270.00	3.66%
4	刘淮松	112.50	1.52%
5	柴永茂	97.50	1.32%
6	刘晓薇	97.50	1.32%
7	刘爱民	75.00	1.02%
8	冯国宽	69.00	0.94%
9	刘雪明	67.50	0.91%
10	马泉林	67.50	0.91%
11	张素伟	55.00	0.75%
12	王亚峰	55.00	0.75%
13	陈方	50.00	0.68%
14	许诗军	35.00	0.47%
15	路玉	32.50	0.44%
16	乐晖	26.00	0.35%
17	于跃	22.50	0.30%
18	王新忠	20.00	0.27%
19	申龙哲	20.00	0.27%
20	白利强	20.00	0.27%
21	许锦力	14.00	0.19%
22	钟燕	14.00	0.19%
23	吕灏	14.00	0.19%

24	史宝月	12.50	0.17%
25	荆波	11.00	0.15%
26	郑志勇	11.00	0.15%
27	张欣	11.00	0.15%
28	郑激运	11.00	0.15%
29	庞艳红	11.00	0.15%
30	梁巍	9.50	0.13%
31	蒋松	9.00	0.12%
32	汪新	7.00	0.09%
33	王俊文	6.00	0.08%
34	陈郁	5.00	0.07%
35	刘海峰	5.00	0.07%
36	陈轮	5.00	0.07%
37	董红	5.00	0.07%
38	张红斌	4.00	0.05%
39	杨锐坚	4.00	0.05%
40	刘广波	4.00	0.05%
41	刘建国	3.50	0.05%
42	熊幼男	3.50	0.05%
43	刘玲玲	3.00	0.04%
44	陆元福	3.00	0.04%
45	么军	3.00	0.04%
46	王文钦	3.00	0.04%
47	杨晓阳	3.00	0.04%
48	贺敬	3.00	0.04%
49	高源	2.50	0.03%
50	胡瑞锋	2.50	0.03%
51	赵晓光	2.00	0.03%
52	叶开兴	2.00	0.03%

53	李方勇	2.00	0.03%
54	肖益	2.00	0.03%
55	高晓耘	2.00	0.03%
56	孙国锋	2.00	0.03%
57	范凯	2.00	0.03%
58	翟鑫	2.00	0.03%
59	林耀武	2.00	0.03%
60	李存国	2.00	0.03%
61	张志刚	2.00	0.03%
62	张伟	2.00	0.03%
63	赵金元	2.00	0.03%
64	解荣	1.50	0.02%
65	陈小鹏	1.50	0.02%
66	苏荣建	1.50	0.02%
67	王卫伟	1.50	0.02%
68	章超英	1.00	0.01%
69	万玉晴	1.00	0.01%
70	吴凡	1.00	0.01%
71	陈岚	1.00	0.01%
72	陈帆	1.00	0.01%
73	杨松	1.00	0.01%
74	李力	1.00	0.01%
75	倪贵平	1.00	0.01%
76	徐兢	1.00	0.01%
77	方凌	1.00	0.01%
78	杨学荣	1.00	0.01%
79	刘洪伟	1.00	0.01%
80	王博	1.00	0.01%
81	蔡鹏	1.00	0.01%



82	台润	1.00	0.01%
83	夏广志	1.00	0.01%
84	莫日根	1.00	0.01%
85	刘万贵	1.00	0.01%
86	袁志刚	1.00	0.01%
87	史喆	1.00	0.01%
88	王天寓	1.00	0.01%
89	李霞	1.00	0.01%
90	谭琳	1.00	0.01%
91	郑建樑	0.50	0.01%
92	王一	0.50	0.01%
93	张体中	0.50	0.01%
94	王皓	0.50	0.01%
95	吴寅	0.50	0.01%
96	武京萍	0.50	0.01%
97	吴海峰	0.50	0.01%
98	仲恺	0.50	0.01%
99	陶蕾蕾	0.50	0.01%
100	张东霞	0.50	0.01%
101	汪进	0.50	0.01%
102	李宝东	0.50	0.01%
103	凌敏	0.50	0.01%
	<b>合计</b>	<b>7,378.92</b>	<b>100.00%</b>

本公司已办理了上述股权变更的工商登记。

经保荐人核查，公司股权转让双方均签署了相关股权转让协议并支付了转让价款，办理了工商登记等手续，股权转让是真实、合法、有效的。股权受让方资金来源为个人自有资金，来源渠道合法。在股权转让中，均不存在委托、信托等替他人持股的情况。

经律师核查，股权受让方资金来源为个人合法收入所得，本次股权转让中不

存在委托、信托等替他人持股的情况，股权转让是真实、合法、有效的。

#### 6、2008 年第二次股权转让

2008 年 2 月 20 日，自然人股东刘淮松、刘晓薇、刘雪明、柴永茂、何丹、王秀珍和冯国宽分别与 26 名自然人股东签订了股权转让协议，以 1.2 元/股的价格将其持有的 160.5 万股的股权转让给上述 26 名自然人，上述股权转让的受让方全部为本公司员工。本次股权转让双方均不存在任何关联关系，本次股权转让的受让方均为本公司员工。本次股权受让方与公司其他股东、实际控制人以及公司主要管理人员无任何关联关系。本次股权转让价格为 1.20 元/股，确定依据为在 2006 年经审计的每股净资产 1.43 元/股基础上经转让双方协商确定。截至目前，股权转让价款为已经全部支付，受让方资金来源为自有资金。

2008 年 3 月 14 日，本公司办理了上述股权变更的工商登记。截至本招股说明书签署日，本公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国电子科技集团公司第十五所（SLS）	4,578.92	62.05%
2	王秀珍	1,328.50	18.00%
3	何丹	230.00	3.12%
4	刘淮松	85.00	1.15%
5	刘晓薇	75.00	1.02%
6	刘爱民	75.00	1.02%
7	柴永茂	75.00	1.02%
8	马泉林	67.50	0.91%
9	张素伟	55.00	0.75%
10	王亚峰	55.00	0.75%
11	冯国宽	52.00	0.70%
12	刘雪明	51.00	0.69%
13	陈方	50.00	0.68%
14	许诗军	38.00	0.51%
15	王新忠	36.00	0.49%
16	乐晖	33.00	0.45%

17	路玉	32.50	0.44%
18	申龙哲	28.00	0.38%
19	白利强	24.50	0.33%
20	于跃	22.50	0.30%
21	荆波	20.00	0.27%
22	赵晓光	14.50	0.20%
23	许锦力	14.00	0.19%
24	钟燕	14.00	0.19%
25	吕灏	14.00	0.19%
26	郑激运	14.00	0.19%
27	马丁	14.00	0.19%
28	史宝月	12.50	0.17%
29	郑志勇	11.00	0.15%
30	张欣	11.00	0.15%
31	庞艳红	11.00	0.15%
32	章超英	11.00	0.15%
33	梁巍	9.50	0.13%
34	蒋松	9.00	0.12%
35	黄臣	8.00	0.11%
36	廖红浪	8.00	0.11%
37	王磊	8.00	0.11%
38	汪新	7.00	0.09%
39	张红斌	7.00	0.09%
40	张铁军	7.00	0.09%
41	李华锋	7.00	0.09%
42	王俊文	6.00	0.08%
43	刘建国	6.00	0.08%
44	洪劲飞	6.00	0.08%
45	赵尔忠	6.00	0.08%

46	陈郁	5.00	0.07%
47	刘海峰	5.00	0.07%
48	陈轮	5.00	0.07%
49	董红	5.00	0.07%
50	佟君亮	5.00	0.07%
51	解荣	4.50	0.06%
52	杨锐坚	4.00	0.05%
53	刘广波	4.00	0.05%
54	郑建樑	4.00	0.05%
55	王辉	4.00	0.05%
56	熊幼男	3.50	0.05%
57	刘玲玲	3.00	0.04%
58	陆元福	3.00	0.04%
59	么军	3.00	0.04%
60	王文钦	3.00	0.04%
61	杨晓阳	3.00	0.04%
62	贺敬	3.00	0.04%
63	高源	2.50	0.03%
64	胡瑞锋	2.50	0.03%
65	董晶	2.50	0.03%
66	叶开兴	2.00	0.03%
67	李方勇	2.00	0.03%
68	肖益	2.00	0.03%
69	高晓耘	2.00	0.03%
70	孙国锋	2.00	0.03%
71	范凯	2.00	0.03%
72	翟鑫	2.00	0.03%
73	林耀武	2.00	0.03%
74	李存国	2.00	0.03%

75	张志刚	2.00	0.03%
76	张伟	2.00	0.03%
77	赵金元	2.00	0.03%
78	陈小鹏	1.50	0.02%
79	苏荣建	1.50	0.02%
80	王卫伟	1.50	0.02%
81	万玉晴	1.00	0.01%
82	吴凡	1.00	0.01%
83	陈岚	1.00	0.01%
84	陈帆	1.00	0.01%
85	杨松	1.00	0.01%
86	李力	1.00	0.01%
87	倪贵平	1.00	0.01%
88	徐兢	1.00	0.01%
89	方凌	1.00	0.01%
90	杨学荣	1.00	0.01%
91	刘洪伟	1.00	0.01%
92	王博	1.00	0.01%
93	蔡鹏	1.00	0.01%
94	台润	1.00	0.01%
95	夏广志	1.00	0.01%
96	莫日根	1.00	0.01%
97	刘万贵	1.00	0.01%
98	袁志刚	1.00	0.01%
99	史喆	1.00	0.01%
100	王天寓	1.00	0.01%
101	李霞	1.00	0.01%
102	谭琳	1.00	0.01%
103	王一	0.50	0.01%

104	张体中	0.50	0.01%
105	王皓	0.50	0.01%
106	吴寅	0.50	0.01%
107	武京萍	0.50	0.01%
108	吴海峰	0.50	0.01%
109	仲恺	0.50	0.01%
110	陶蕾蕾	0.50	0.01%
111	张东霞	0.50	0.01%
112	汪进	0.50	0.01%
113	李宝东	0.50	0.01%
114	凌敏	0.50	0.01%
	<b>合计</b>	<b>7,378.92</b>	<b>100.00%</b>

经保荐人核查，公司本次股权转让双方均签署了相关股权转让协议并支付了转让价款，办理了工商登记等手续，股权转让是真实、合法、有效的。股权受让方资金来源为个人自有资金，来源渠道合法。在股权转让中，均不存在委托、信托等替他人持股的情况。

经律师核查，股权受让方资金来源为个人合法收入所得，本次股权转让中不存在委托、信托等替他人持股的情况，股权转让是真实、合法、有效的。

#### 7、2009 年度股权转让

2009 年 3 月 18 日，自然人股东刘爱民分别与柴永茂、冯国宽和张素伟签订了股权转让协议，将其持有的 75 万股公司股份以 2.37 元/股的价格转让给上述 3 名自然人；刘雪明分别与刘晓薇、刘淮松、孙国锋和刘焯签订了股权转让协议，将其持有的 51 万股公司股份以 2.37 元/股的价格转让给上述 4 名自然人。上述股权转让价格根据 2008 年末公司每股净资产为基准确定，股权受让方全部为本公司员工，其中新增股东刘焯为本公司企业发展部在职员工。上述股权转让是根据“国资改革[2008]139 号”文《关于规范国有企业职工持股、投资的意见》的有关规定对控股股东十五所职工在本公司持股的规范。本次股权转让双方均不存在任何关联关系，本次股权受让方与公司其他股东、实际控制人以及公司主要管理人员无任何关联关系。截至目前，股权转让价款为已经全部支付，受让方资金

来源为自有资金。

本次股权转让完成后，公司的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例
1	中国电子科技集团公司第十五所（SLS）	4,578.92	62.05%
2	王秀珍	1,328.50	18.00%
3	何丹	230	3.12%
4	刘淮松	105	1.42%
5	刘晓薇	100	1.36%
6	柴永茂	100	1.36%
7	张素伟	80	1.08%
8	冯国宽	77	1.04%
9	马泉林	67.5	0.91%
10	王亚峰	55	0.75%
11	陈方	50	0.68%
12	许诗军	38	0.51%
13	王新忠	36	0.49%
14	乐晖	33	0.45%
15	路玉	32.5	0.44%
16	申龙哲	28	0.38%
17	白利强	24.5	0.33%
18	于跃	22.5	0.30%
19	荆波	20	0.27%
20	赵晓光	14.5	0.20%
21	许锦力	14	0.19%
22	钟燕	14	0.19%
23	吕灏	14	0.19%
24	郑激运	14	0.19%
25	马丁	14	0.19%
26	史宝月	12.5	0.17%

27	郑志勇	11	0.15%
28	张欣	11	0.15%
29	庞艳红	11	0.15%
30	章超英	11	0.15%
31	梁巍	9.5	0.13%
32	蒋松	9	0.12%
33	黄臣	8	0.11%
34	廖红浪	8	0.11%
35	王磊	8	0.11%
36	汪新	7	0.09%
37	张红斌	7	0.09%
38	张铁军	7	0.09%
39	李华锋	7	0.09%
40	王俊文	6	0.08%
41	刘建国	6	0.08%
42	洪劲飞	6	0.08%
43	赵尔忠	6	0.08%
44	陈郁	5	0.07%
45	刘海峰	5	0.07%
46	陈轮	5	0.07%
47	董红	5	0.07%
48	佟君亮	5	0.07%
49	孙国锋	5	0.07%
50	解荣	4.5	0.06%
51	杨锐坚	4	0.05%
52	刘广波	4	0.05%
53	郑建樑	4	0.05%
54	王辉	4	0.05%
55	熊幼男	3.5	0.05%



56	刘玲玲	3	0.04%
57	陆元福	3	0.04%
58	么军	3	0.04%
59	王文钦	3	0.04%
60	杨晓阳	3	0.04%
61	贺敬	3	0.04%
62	高源	2.5	0.03%
63	胡瑞锋	2.5	0.03%
64	董晶	2.5	0.03%
65	叶开兴	2	0.03%
66	李方勇	2	0.03%
67	肖益	2	0.03%
68	高晓耘	2	0.03%
69	范凯	2	0.03%
70	翟鑫	2	0.03%
71	林耀武	2	0.03%
72	李存国	2	0.03%
73	张志刚	2	0.03%
74	张伟	2	0.03%
75	赵金元	2	0.03%
76	陈小鹏	1.5	0.02%
77	苏荣建	1.5	0.02%
78	王卫伟	1.5	0.02%
79	万玉晴	1	0.01%
80	吴凡	1	0.01%
81	陈岚	1	0.01%
82	陈帆	1	0.01%
83	杨松	1	0.01%
84	李力	1	0.01%

85	倪贵平	1	0.01%
86	徐兢	1	0.01%
87	方凌	1	0.01%
88	杨学荣	1	0.01%
89	刘洪伟	1	0.01%
90	王博	1	0.01%
91	蔡鹏	1	0.01%
92	台润	1	0.01%
93	夏广志	1	0.01%
94	莫日根	1	0.01%
95	刘万贵	1	0.01%
96	袁志刚	1	0.01%
97	史喆	1	0.01%
98	王天骞	1	0.01%
99	李霞	1	0.01%
100	谭琳	1	0.01%
101	王一	0.5	0.01%
102	张体中	0.5	0.01%
103	王皓	0.5	0.01%
104	吴寅	0.5	0.01%
105	武京萍	0.5	0.01%
106	吴海峰	0.5	0.01%
107	仲恺	0.5	0.01%
108	陶蕾蕾	0.5	0.01%
109	张东霞	0.5	0.01%
110	汪进	0.5	0.01%
111	李宝东	0.5	0.01%
112	凌敏	0.5	0.01%
	新增股东		

113	刘焯	3	0.04%
	<b>合计</b>	<b>7,378.92</b>	<b>100.00%</b>

公司本次股权转让双方均签署了相关股权转让协议并支付了转让价款，办理了工商登记等手续，股权转让是真实、合法、有效的。股权受让方资金来源为个人自有资金，来源渠道合法。在股权转让中，均不存在委托、信托等替他人持股的情况。

#### （二）公司设立以来的资产重组情况

本公司自 2002 年 9 月 29 日设立以来，未进行过重大资产重组。

### 四、发行人历次验资情况及发起人投入资产的计量属性

2001 年 12 月 5 日，北京中企华资产评估有限责任公司对十五所拟投入股份公司的资产及相关负债进行评估，并出具了“中企华评报字（2001）第 131 号”资产评估报告书。以 2001 年 9 月 30 日为评估基准日，评估后的总资产为 26,167.76 万元，负债为 21,588.84 万元，净资产为 4,578.92 万元。2001 年 12 月 25 日，原信息产业部以信部运[2001]922 号文对上述资产评估结果进行了批复。精华德创、龙开创兴分别以现金 1,800 万元、200 万元出资，刘爱民、马泉林、刘雪明、刘淮松、柴永茂、刘晓薇、张素伟等 7 名自然人以现金 800 万元出资。

2002 年 9 月 11 日，岳华会计师事务所有限责任公司对上述出资情况进行了审验，并出具了“岳总验字（2002）第 A028 号”验资报告，发起人出资及持股情况如下：

发起人名称	出资金额（万元）	出资比例(%)	出资方式
十五所	4,578.92	62.05	净资产
精华德创	1,800.00	24.40	货币资金
龙开创兴	2,00.00	2.70	货币资金
刘爱民	100.00	1.40	货币资金
马泉林	90.00	1.20	货币资金
刘雪明	90.00	1.20	货币资金
刘淮松	150.00	2.00	货币资金
柴永茂	130.00	1.80	货币资金
刘晓薇	130.00	1.80	货币资金
张素伟	110.00	1.50	货币资金

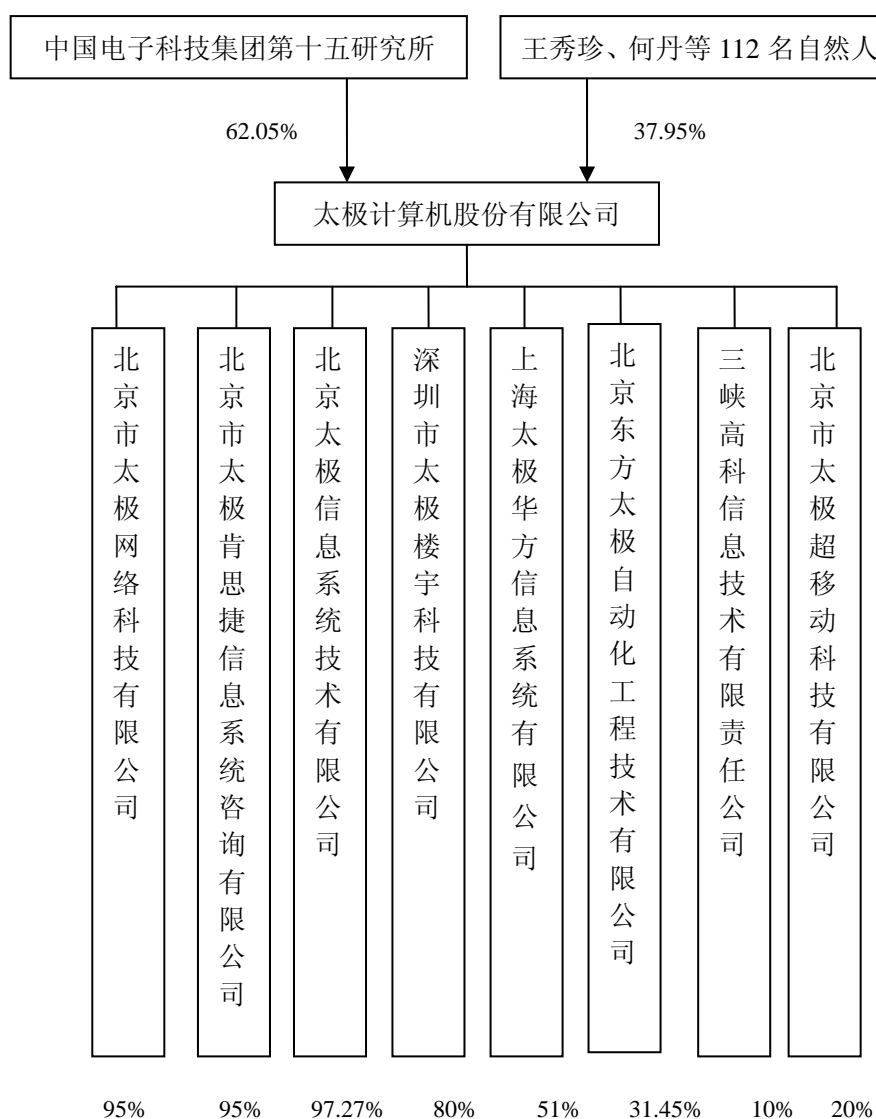
合计	7,378.92	100.00	—
----	----------	--------	---

根据财政部财企[2002]361号文，十五所所持股权性质为国有法人股，精华德创和龙开创兴所持股权性质为法人股。发行人自2002年8月29日成立至本招股说明书签署日，注册资本未发生任何变更。

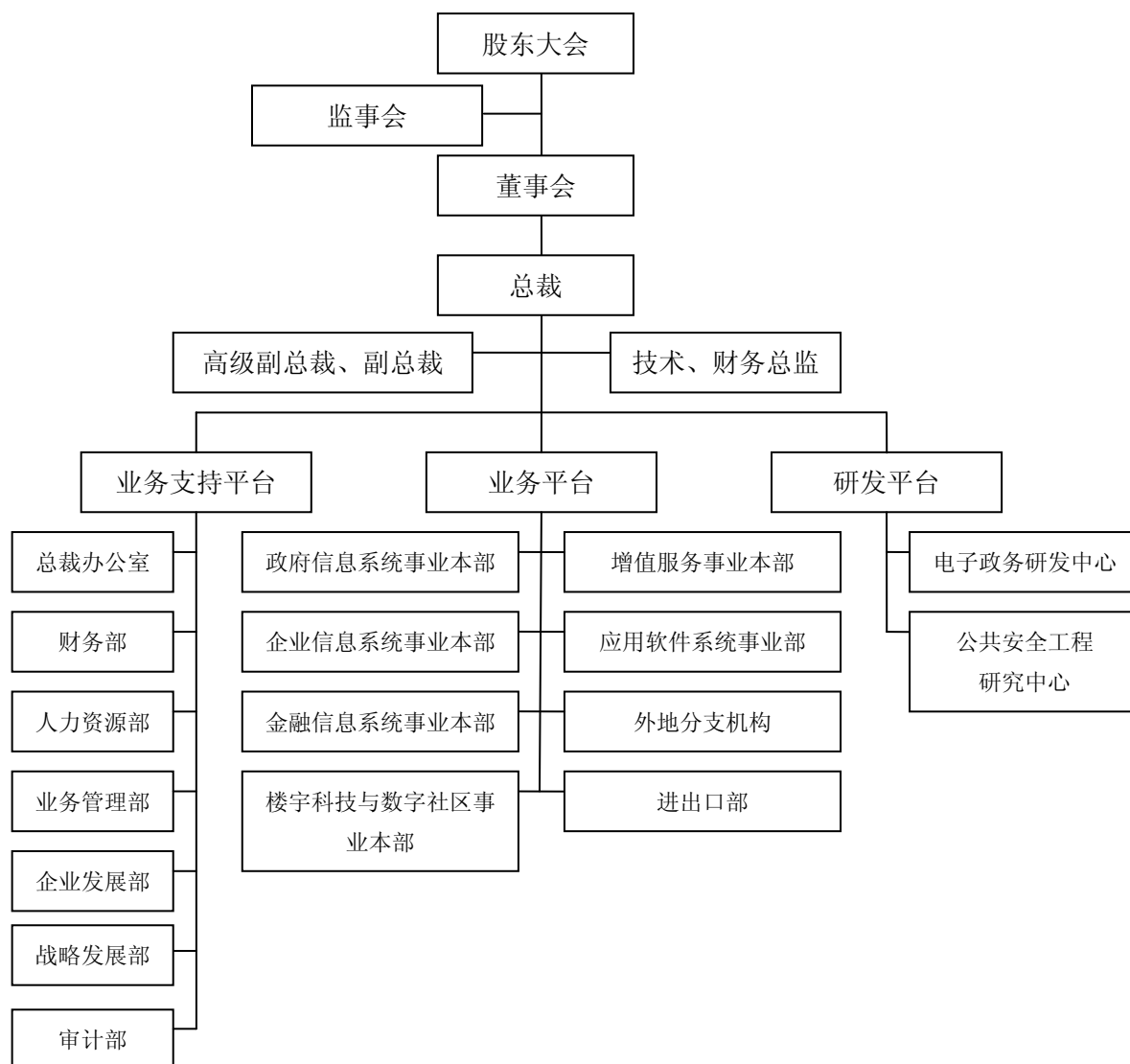
## 五、发行人的股权及组织结构图

### （一）股权结构图

截止本招股说明书签署日，公司的股权结构图为：



### （二）组织结构图



本公司各主要职能部门职责情况如下：

1、总裁办公室：主要负责公司对外联系与日常行政事务管理和协调工作，考查下属单位经营活动，协助公司领导制定发展规划；负责归口管理公司机械设备、运输设施、各种工具和房屋建筑等设施；负责提供并管理未达到产品符合要求所需的公司内部工作环境，是公司工作环境的责任部门。

2、财务部：主要负责贯彻公司财务方针、目标和质量管理体系文件的有关规定与要求；参与合同评审工作,对合同的经济性负责。

3、人力资源部：主要负责公司人力资源规划和管理的工作，协助企业文化建设工作。具体负责公司的人才招聘和录用管理、薪酬和福利管理、人才培养和发展、绩效管理、人才选拔和晋升、劳动关系管理、员工关系管理、员工沟通和活

动、前台和安保管理。

4、业务管理部：主要负责质量体系管理、项目管理、合同管理、IT 资产管理、检验管理、标准化管理、公司内部网络管理和公司内部使用的管理软件开发，是不合格品审理组织的常设机构。

5、战略发展部：主要负责公司战略规划与业务发展的日常机构，研究拟定公司规划、计划并跟踪执行；推动公司对外战略合作关系；负责公司品牌建设与管理、市场宣传；强化与政府部门、协会组织、合作伙伴之间的公共关系与沟通互动；负责解决方案中心运行管理，推进解决方案整合与创新等。

6、企业发展部：参与公司发展规划和公司执行战略的制定；负责公司投标项目的备案管理与公司市场拓展支持；负责公司各种资质的管理、维护、年检和申报工作；负责公司与政府、行业主管部门的联络、工商年检、软件企业资格年检、技术合同认定和高新技术企业复核等；负责公司改制与上市工作、日常信息披露、以及证券事务管理；负责制定产品标识的管理规定和产品标识的归口管理；对分支机构按要求进行管理。

7、政府信息系统事业本部：主要围绕政府及公共事业行业，提供系统设计、应用软件开发、系统集成、系统运维等行业解决方案提供服务，重点开展中央国家机关大型信息化工程建设和运行维护服务，积极拓展纵向行业市场。

8、企业信息系统事业本部：主要围绕电力、石油、石化、冶金、民航、制造、媒体等行业，提供系统设计、应用软件开发、系统集成、系统运维等行业解决方案提供服务，解决方案覆盖基础设施、生产控制优化、企业运营管理等不同层次。

9、金融信息系统事业本部：主要围绕银行、证券、保险等金融行业，提供系统设计、应用软件开发、系统集成、系统运维等行业解决方案提供服务，重点研发新一代银行综合业务系统，为金融机构核心业务提供软件服务。

10、楼宇科技与数字社区事业本部：主要面向党政机关、公检法系统、金融机构、大型企业等大型楼宇和社区，提供工程设计、产品开发、工程实施和维护等完整的智能化解决方案及服务，重点研发新一代数据中心综合管理系统、智能楼宇综合集成管理系统等产品。

11、信息系统产品增值服务事业本部：主要围绕国内外著名品牌的企业级主

机系统、软件平台产品，包括数据库、应用中间件、ERP等，提供销售与定制、产品咨询、产品规划、产品实施、热线支持、定期现场检查、系统性能调整、应急故障响应、系统运营管理等增值服务。上图中简称为“增值服务事业部”。

12、应用软件系统事业部：主要围绕公共卫生、环保等重点领域，以核心应用支撑平台为基础，提供应急指挥、数据分析决策和智能化数据分析处理领域的应用软件开发和解决方案，以及大型综合性系统总集成和系统运维服务。

13、电子政务研发中心：主要从事电子政务应用支撑平台及相关通用产品研发。开展IT服务创新研究，探索电子政务新服务模式。对行业技术发展进行跟踪研究，参与国家政策和标准研究制定。开展行业知识库研究与建设。

14、公共安全工程研究中心：围绕公共安全信息化建设，提供行业解决方案与服务 and 软件开发。

15、审计部：公司内部审计的日常办事机构，对公司董事会负责，在公司董事会的授权下开展独立审计活动，向董事会报告工作。

## 六、发行人控股、参股公司情况

### （一）子公司基本情况

截至本招股说明书签署日，本公司共有5家子公司。

#### 1、北京市太极网络科技有限公司

成立时间	2003年10月31日		
法定代表人	刘爱民		
注册资本	500万元（实收资本500万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区卧虎桥甲6号		
股东构成及控制情况	股东为本公司和自然人乐晖、张素伟，其中本公司出资475万元，持股95%；乐晖出资12.5万元，持股2.5%；张素伟出资12.5万元，持股2.5%。		
主营业务	软件开发和软件技术服务		
财务数据已经中瑞岳华审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产（万元）	1,958.36	2,108.10
	净资产（万元）	1,795.28	1,789.87
	净利润（万元）	5.41	44.60

注：2008年7月，北京市太极软件有限公司更名为北京市太极网络科技有限公司。

## 2、北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司

成立时间	2003年10月31日		
法定代表人	刘淮松		
注册资本	500万元（实收资本500万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区北四环中路211号		
股东构成及控制情况	股东为本公司和自然人赵尔忠、白利强，其中本公司出资475万元，持股95%；赵尔忠出资12.5万元，持股2.5%；白利强出资12.5万元，持股2.5%。		
主营业务	信息系统工程监理、设计、咨询		
财务数据已经中瑞岳华审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产（万元）	1,629.30	1,721.39
	净资产（万元）	1,326.77	1,309.20
	净利润（万元）	17.56	94.16

## 3、北京太极信息系统技术有限公司

成立时间	2002年2月25日		
法定代表人	刘淮松		
注册资本	2,200万元（实收资本2,200万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区卧虎桥甲6号软件楼		
股东构成及控制情况	股东为本公司和太极网络，本公司出资2,140万元，持股97.27%；太极网络出资60万元，持股2.73%。		
主营业务	计算机信息系统集成和软件开发		
财务数据已经中瑞岳华审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产（万元）	11,393.20	7,683.36
	净资产（万元）	3,879.81	1,842.16
	净利润（万元）	1,037.66	803.36

## 4、上海太极华方信息系统有限公司

成立时间	2000年2月1日		
法定代表人	陈方		
注册资本	200万元（实收资本200万元）		
注册地与主要生产经营地	上海市静安区南京西路1486号508室		



股东构成及控制情况	股东为本公司、陈方和高卫民。其中本公司出资 102 万元，持股 51%；陈方出资 68 万元，持股 34%；高卫民出资 30 万元，持股 15%。		
主营业务	智能化系统工程、网络、信息系统工程、交通系统工程、信息技术服务		
财务数据已经中瑞岳华审计	项目	2009 年 12 月 31 日 /2009 年度	2008 年 12 月 31 日 /2008 年度
	总资产（万元）	1,726.76	1,018.56
	净资产（万元）	42.76	6.69
	净利润（万元）	36.07	-351.82

#### 5、深圳市太极楼宇科技有限公司

成立时间	2004 年 9 月 22 日		
法定代表人	刘爱民		
注册资本	50 万元（实收资本 50 万元）		
注册地与主要生产经营地	深圳市福田区新闻路 59 号深茂商业中心 803 室		
股东构成及控制情况	股东为本公司和洪劲飞，其中本公司出资 40 万元，持股 80%；洪劲飞出资 10 万元，持股 20%。		
主营业务	楼宇智能化产品、网络产品的技术开发与销售		
财务数据已经中瑞岳华审计	项目	2009 年 12 月 31 日 /2009 年度	2008 年 12 月 31 日 /2008 年度
	总资产（万元）	660.80	494.57
	净资产（万元）	106.04	96.68
	净利润（万元）	9.37	5.37

发行人共有 5 家控股子公司，除发行人外，该 5 家子公司的自然人股东包括乐晖、张素伟、何丹、白利强、陈方、高卫民、洪劲飞等 7 人，上述自然人股东与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

为避免引发与本公司的利益冲突，何丹已经将其所持有的太极肯思捷的股权全部转让。2008 年 7 月 10 日，何丹签署股权转让协议，将其所持有的太极肯思捷的股权全部转让与自然人刘洋。之后由于刘洋不符合北京市工商局股东资格条件，双方解除了上述股权转让。2009 年 2 月 26 日，何丹签署协议将其所持有的太极肯思捷全部股权转让给了赵尔忠。赵尔忠为发行人职工，未在公司担任董事、监事、高级管理人员，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。该股

权转让事宜已提交北京市工商局海淀分局办理工商变更手续。

经保荐人及律师核查，上述自然人股东中，除何丹担任发行人董事外，其余人士均未在发行人处担任董事、监事和高级管理人员。在何丹将其持有的发行人子公司太极肯思捷的股权转让与赵尔忠后，发行人不存在与其董事、监事、高级管理人员共同投资的情况。

## （二）合营及参股公司基本情况

### 1、北京东方太极自动化工程有限公司

成立时间	2005年7月4日		
法定代表人	尚小林		
注册资本	795万元（实收资本795万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区北四环中路211号软件楼五层		
股东构成及控制情况	<p>股东为本公司、东方电气集团东汽投资发展有限公司、四川东方电气自动控制工程有限公司、潘锋、郑世德、苏道波、解静、孙文雨、陈凤颖、耿涛、纪晓秋、刘晓东、蒋驰雷、许天闻和杜睿，均为货币出资，其中本公司出资250万元，占比31.45%；东方电气集团东汽投资发展有限公司出资250万，占比31.45%；四川东方电气自动控制工程有限公司出资95万元，占比11.95%；潘锋出资84万元，占比10.57%；郑世德、蒋驰雷、许天闻均出资16万元，均占比2.01%；苏道波、解静、孙文雨均出资12万元，均占比1.51%；陈凤颖、刘晓东、杜睿均出资8万元，均占比1%；耿涛、纪晓秋均出资4万元，均占比0.5%。</p>		
主营业务	大型计算机自动控制系统研发、生产		
财务数据已经中瑞岳华审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产（万元）	364.36	513.76
	净资产（万元）	319.16	476.34
	净利润（万元）	-157.18	-138.15

注：2008年10月，东方太极实施了增资，注册资本由300万元增加至795万元，增资

后的股东结构如上述所示。

## 2、三峡高科信息技术有限责任公司

成立时间	2001年10月12日		
法定代表人	曾国顺		
注册资本	100万元（实收资本100万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区卧虎桥甲6号3层		
股东构成及控制情况	股东为中国长江三峡工程开发总公司和本公司，其中中国长江三峡工程开发总公司出资金90万元，占比90%；本公司出资10万元，占比10%。		
主营业务	工程项目管理咨询和工程管理信息系统的技术服务		
2008年财务数据经天健华证中洲会计师事务所有限公司审计，2009年财务数据未经审计。	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产（万元）	896.11	731.54
	净资产（万元）	701.75	653.65
	净利润（万元）	48.10	-65.76

## 3、北京市太极超移动科技有限公司

成立时间	2006年12月28日		
法定代表人	陈主望		
注册资本	5,000万元（实收资本5,000万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区北四环中路211号太极大厦三层		
股东构成及控制情况	股东为瑞德科技投资有限公司和本公司，瑞德科技投资有限公司出资4,000万元，以美元现汇方式出资，占比80%；本公司出资1,000万元，其中以人民币现金方式出资150万元，以其独立拥有的税控收款机项目出资850万元，包括实物36.6万元、知识产权813.4万元，占比20%。		
主营业务	生产计算机软硬件及外围设备，销售自产产品，提供自产产品的技术服务、技术咨询及相关技术转让		
2008年财务数据经中通会计师事务所有限责任公司审计，2009年财务数据未经审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产（万元）	3,857.36	4,343.66
	净资产（万元）	3,795.83	4,258.71
	净利润（万元）	-462.88	-540.15

## 七、发行人主要股东、实际控制人及其控制的企业基本情况

### （一）主要股东基本情况

#### 1、控股股东

十五所在本次发行前持有本公司股份 4,578.92 万股，占总股本的 62.05%，是本公司的控股股东。

十五所成立于 1958 年，是一家综合性计算技术研究所，先后隶属于原第一机械工业部、原机械电子工业部、原电子工业部、原信息产业部，2002 年 7 月，划转归中国电子科技集团公司，同时更名为中国电子科技集团公司第十五研究所。十五所为事业法人单位，开办资金为 10,641 万元，住所为北京市海淀区北四环中路 211 号，法定代表人为刘爱民，经营范围为开展计算机研究，促进信息产业事业发展；高性能计算机技术研究；网络技术研究；通用信息平台技术研究；相关计算机技术研究；相关技术与产品开发；相关计算机产品质量监督检验；相关硕士研究生培养；《计算机工程与应用》和《计算机与生活》出版。十五所主营业务为面向国防建设及军事领域从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备。

十五所曾先后主持设计和制造了我国通用电子计算机、集成电路计算机系列产品，完成了我国第一颗人造卫星、向南太平洋发射洲际导弹、水下发射运载火箭、同步通讯卫星发射等系列航天测控计算机系统工程。成立以来，十五所在航天和武器测控、军事指挥自动化、信息化武器装备、军用软件等四个专业领域取得了显著成绩，曾荣获解放军总装备授予的“突出贡献奖”和中华全国总工会授予的“全国五一劳动奖状”，有近二百项产品和技术获得国家级、部级科技进步奖或国防科学技术奖。

截至 2009 年 12 月 31 日，十五所总资产为 244,937.43 万元，净资产为 67,229.40 万元，2009 年度净利润为 5,068.30 万元，（上述财务数据未经审计）。

#### 2、其他持有本公司 5%以上股份的股东

王秀珍在本次公开发行前持有 1,328.5 万股，占发行前总股本的 18.00%，为本公司第二大股东。王秀珍女士，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 610402381001122，住所为陕西省咸阳市渭阳西路 50 号。

## （二）控股股东控制的其他企业基本情况

除本公司外，十五所目前拥有控股子公司 3 家，全资子公司 3 家具体持股情况如下表所示：

项目	公司名称	持股比例（%）
全资子公司	《计算机科学与探索》杂志社	100
	《计算机工程与应用》杂志社	100
	北京市太极先行电子科技有限公司	100
控股子公司	太极计算机股份有限公司	62
	北京尊冠科技有限公司	80
	北京信安华宁信息技术有限公司	88
	北京太极华能信息系统有限公司	48

### 1、《计算机科学与探索》杂志社

成立时间	2006 年 8 月 2 日		
法定代表人	谭继红		
注册资本	30 万元（实收资本 30 万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区北四环中路 211 号 65 号楼 125 室		
主营业务	《计算机科学与探索》杂志社主要从事出版、发行《计算机科学与探索》杂志		
财务数据未经审计	项目	2009 年 12 月 31 日 /2009 年度	2008 年 12 月 31 日 /2008 年度
	总资产（万元）	77.56	55.43
	净资产（万元）	21.37	28.37
	净利润（万元）	-7.00	12.90

### 2、《计算机工程与应用》杂志社

成立时间	1996 年 7 月 1 日		
法定代表人	谭继红		
注册资本	25 万元（实收资本 25 万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区卧虎桥甲 6 号		
主营业务	《计算机工程与应用》杂志社主要从事出版、发行《计算机工程与应用》杂志		

财务数据未经审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产(万元)	631.09	467.24
	净资产(万元)	-12.53	-24.05
	净利润(万元)	11.52	7.58

## 3、北京市太极先行电子科技有限公司

成立时间	1992年9月		
法定代表人	刘爱民		
注册资本	773.06万元(实收资本773.06万元)		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区卧虎桥甲6号		
主营业务	印制电路板设计与生产、电子装配、机柜加工业务		
财务数据未经审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产(万元)	2,924.46	9,545.79
	净资产(万元)	1,618.66	-3,460.36
	净利润(万元)	-85.53	-878.22

## 4、北京尊冠科技有限公司

成立时间	2001年12月26日		
法定代表人	罗洪元		
注册资本	550万元(实收资本550万元)		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区北四环中路211号主楼1层		
主营业务	计算机质量监督检验及认证		
财务数据未经审计	项目	2009年12月31日 /2009年度	2008年12月31日 /2008年度
	总资产(万元)	4,964.31	4,651.59
	净资产(万元)	4,578.75	4,240.75
	净利润(万元)	337.99	358.40

## 5、北京信安华宁信息技术有限公司

成立时间	2005年6月30日		
法定代表人	刘爱民		
注册资本	100万元(实收资本100万元)		

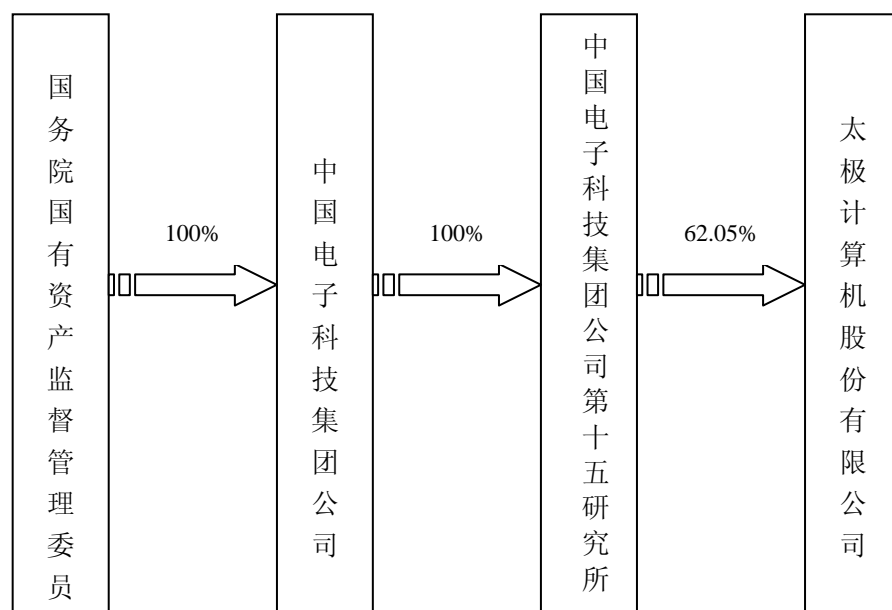
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区卧虎桥甲 6 号 65 号楼甲段一层		
主营业务	计算机安全测评业务		
财务数据未经审计	项目	2009 年 12 月 31 日 /2009 年度	2008 年 12 月 31 日/2008 年度
	总资产（万元）	622.00	154.12
	净资产（万元）	295.11	146.59
	净利润（万元）	18.52	9.08

#### 6、北京太极华能信息系统有限公司

成立时间	1997 年 9 月		
法定代表人	李薇薇		
注册资本	850 万元（实收资本 850 万元）		
注册地与主要生产经营地	北京市海淀区中关村南大街 12 号一区信息楼三层		
主营业务	从事援外(东南亚地区)电信技术服务（包括移动通信和固定电话的综合业务管理系统、综合计费系统、114 查询系统、声讯服务系统及电信服务中其它增值服务系统的软件产品开发）		
财务数据未经审计	项目	2009 年 12 月 31 日 /2009 年度	2008 年 12 月 31 日/2008 年度
	总资产（万元）	925.90	1,230.71
	净资产（万元）	796.17	780.32
	净利润（万元）	15.85	-145.80

#### （三）实际控制人及其控制的企业基本情况

本公司控股股东隶属于中国电子科技集团公司（CETC），中电科技集团为国务院国资委大型中央直属企业，本公司与十五所、中电科技集团、国务院国资委的控制关系如下图所示：



中电科技集团成立于 2002 年 3 月 1 日，是经国务院批准组建的大型国有企业集团，是国家批准授权的 20 家投资机构之一，是我国以科研院所为主体组建的企业集团公司，是国内具有较强技术竞争实力的大型企业集团。中电科技集团注册资本 47.68 亿元，截至 2009 年 6 月 30 日，中电科技集团拥有总资产 635.89 亿元、净资产 329.29 亿元，2009 年 1-6 月实现的营业收入为 196.31 亿元、归属于母公司的净利润为 14.15 亿元（2009 年财务数据未经审计）。截至 2008 年 12 月 31 日，拥有总资产 615.89 亿元、净资产 315.26 亿元，2008 年实现主营业务收入 368.89 亿元、归属于母公司的净利润 26.46 亿元（2008 年财务数据已经审计）。中电科技集团现有职工 7.3 万人，其中专业技术人员 3.3 万人，中国工程院院士 10 人，国家级有突出贡献的专家 63 人，高级专业技术人员 7400 人。集团公司现拥有 14 个国防重点实验室、3 个国家工程中心和 17 个国家级检测机构，有 20 个博士后科研工作站。中电科技集团所属科研院所作为国有研究团队，其宗旨是增强我国的国防实力、促进国民经济的发展。中电科技集团拥有 15 个国家级重点实验室、3 个国家工程中心以及 17 个国家级、部级质量检测机构，拥有一批国内一流的中试线、生产线、装配线和机加工中心，形成了完整的研究、设计、试制、生产及试验能力体系。在载人航天工程中，作为副总指挥长单位，中国电子科技集团在载人航天工程七大系统中承担了重要任务，并圆满完成任务。在国家公布的 16 个重大专项中，集团在多个专项中承担重要攻关任务。集团公司坚持军民结合、寓军于民的发展道路，积极参与国民经济信息化建设和国家重点工程建



设，先后承担奥运安保指挥中心系统、国家公共突发事件应急平台体系等大型公共安全系统工程，承建国家电子政务网、全国气象雷达网、空中交通管理系统和轨道交通系统等一大批国家重大信息系统工程。在半导体照明、太阳能及动力电源等高新技术领域形成了新的产业优势。研制成功 100 纳米离子注入机，代表国家实现微电子核心装备技术的五代跨越。根据中电科技集团出具的文件，中电科技集团主要成员单位包括 47 家科研院所（含十五所）及 6 家直属控股子公司，详细情况参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争”。

#### （四）发行人股份质押或其他有争议的情况

截止本招股说明书签署日，控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

## 八、发行人股本情况

### （一）发行前后股本情况

本次发行前公司总股本为 7,378.92 万股，本次发行 2,500 万股，发行后总股本为 9,878.92 万股，本次发行的股份占发行后总股本的比例为 25.31%，发行前后股本结构如下：

项目	发行前股本结构		发行后股本结构		锁定限制及 期限
	股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）	
有限售条件股份	7,378.92	100.00	7,378.92	74.69	—
国有法人股	4,578.92	62.05	4,328.92	43.82	36 个月
国家股	-	-	250.00	2.53	注
自然人股	2,800.00	37.95	2,800.00	28.34	12 个月
本次发行	-	-	2,500.00	25.31	—
合计	7,378.92	100.00	9,878.92	100.00	—

注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的有关规定和国务院国有资产监督管理委员会《关于上海华讯网络系统股份有限公司等四家拟上市公司国有股转持有关问题的批复》（国资产权[2009]1002 号），十五所将于发行人首次公开发行股票并上市时，将持有的公司 250 万国有股（或者按实际发行股份数量的 10%）转由全国社会保障基金理事会持有。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》规定，社保基金会获得的股份承继原国有股东的禁售期义务。

**(二) 前十名股东**

本次发行前，前十名股东持股情况如下表：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例
1	中国电子科技集团公司第十五所（SLS）	4,578.92	62.05%
2	王秀珍	1,328.50	18.00%
3	何丹	230.00	3.12%
4	刘淮松	105.00	1.42%
5	刘晓薇	100.00	1.36%
6	柴永茂	100.00	1.36%
7	张素伟	80.00	1.08%
8	冯国宽	77.00	1.04%
9	马泉林	67.50	0.91%
10	王亚峰	55.00	0.75%
	合计	6,721.92	91.10%

2002年9月，经财政部“财企[2002]361号”文确认十五所持有股份的性质为国有法人股。

**(三) 前十名自然人股东及其在本公司担任的职务**

股东姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）	在本公司任职
王秀珍	1,328.50	18.00%	-
何丹	230	3.12%	董事
刘淮松	105	1.42%	董事、总裁
刘晓薇	100	1.36%	高级副总裁
柴永茂	100	1.36%	董事、董事会秘书、高级副总裁
张素伟	80	1.08%	技术总监
冯国宽	77	1.04%	高级副总裁
马泉林	67.5	0.91%	董事
王亚峰	55	0.75%	董事、财务总监
陈方	50	0.68%	-

**(四) 外资股份情况**

本公司无外资股份。

#### （五）股东中的战略投资者持股及其简况

本公司股东中无战略投资者。

#### （六）本次发行前各股东间的关联关系

发行人各股东之间不存在关联关系。

#### （七）本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

1、控股股东十五所承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由太极股份回购该部分股份；

2、本公司 112 名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由太极股份回购该部分股份。

3、作为公司董事、监事、高级管理人员，刘淮松、刘晓薇、柴永茂、王亚峰、何丹、汪新、冯国宽、王新忠、申龙哲、许诗军、李华锋、郑激运还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。

### 九、发行内部职工股的情况

自本公司成立至今，从未发行过内部职工股。

### 十、工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股等情况

自发行人成立至今，从未有过工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量超过两百人的情况。

### 十一、发行人员工及其社会保障情况

#### （一）员工基本情况

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 1,137 人（含分子公司），具体构成情况如下：

#### 1、教育程度

学历类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
研究生及以上	191	17
本科	698	61

专科及以下	248	22
合计	1,137	100

## 2、年龄结构

年龄类别	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
30岁以下	527	47
30-40岁	421	37
40-50岁	127	11
50岁以上	62	5
合计	1,137	100

## 3、专业结构

专业构成	员工人数（人）	占总人数的比例（%）
研发、技术人员	793	70
后勤人员	48	4
管理人员	130	11
销售人员	166	15
合计	1,137	100

### （二）员工社会保障制度、住房及医疗制度改革情况

本公司实行全员劳动合同制，定期与员工签订劳动合同，员工的聘用、解聘均依照《中华人民共和国劳动法》的有关规定办理，员工根据劳动合同承担义务和享受权利。本公司已按国家和地方政府的有关规定，执行社会保障制度，为员工缴纳了相关社会保险和住房公积金。本公司成立后，部分员工离开十五所到太极股份工作，由于国家对事业单位人员向企业单位流动时引起的社会保险补偿的具体政策尚未明确，因此，该部分员工的社会保险由十五所代缴，相关费用由本公司承担。发行人承诺，待国家上述政策明确后，发行人将负责督促该等员工尽快办理社保关系的转移手续，并由发行人为其缴纳相关社会保险。十五所亦出具承诺函，承诺除上述综合服务事项外，十五所不以任何形式干预或影响发行人对上述人员的日常管理，并保持上述人员的独立性。同时，待有关事业单位人员向企业单位流动，社会保险及住房公积金的补偿政策明确后，十五所将协助有关人员办理社会保险的转移手续。

## 十二、主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺

除前述有关股份锁定、承担补缴税款相关费用及未来协助办理员工社保转移的承诺外，本公司控股股东作出避免同业竞争的承诺，有关情况详见“第七节 同业竞争和关联交易”之“一、同业竞争”。

## 第六节 业务与技术

### 一、公司主营业务及设立以来的变化情况

根据北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》（注册号110000005005401），本公司的经营范围为：“电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护；承接计算机网络及应用工程；信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装；专业承包；安全防范工程的设计与安装；提供信息系统规划、设计、测评、咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。”

本公司的主营业务为围绕我国国民经济和社会信息化建设需求，提供行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务等一体化IT服务，其中：行业解决方案与服务是指为政府、公共事业、金融、能源等行业客户提供以行业应用软件开发为核心的、涵盖IT基础设施建设、系统集成及系统运行维护的系列服务。IT咨询是指信息化项目总体规划、项目立项咨询、系统设计、总承包管理、工程监理、系统测试等专业服务。IT产品增值服务是指围绕企业级软件系统平台、服务器、存储及系统管理等IT产品的销售及定制开发、系统维护、性能优化等增值服务。

本公司自成立以来，持续从事行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务，主营业务未发生变更。

### 二、行业基本情况

本公司所处的行业为信息产业中的软件与信息服务业（简称“软件行业”）。

#### （一）行业管理体制

本公司所处行业已实现按市场规律运作，进行市场化竞争，各企业面向市场自主经营，政府职能部门进行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。

本公司所处行业的主管部门是国家工业和信息化部。国家工业和信息化部负

责制订我国软件行业的产业政策、产业规划，对行业的发展方向进行宏观调控。此外，国家发展和改革委员会、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面共同推进产业发展。行业内部组织机构为中国软件行业协会。中国软件行业协会主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议等。

## （二）行业有关政策

信息产业是国家先导、支柱与战略性产业；软件是信息产业的核心，是信息技术应用与国家信息化建设的基石。为鼓励软件行业发展，国务院及有关部门先后颁布了一系列优惠政策，建立了行业发展优良的政策环境。这些政策的颁布和执行，将有效促进软件企业尽快走上产业化、规模化的发展道路。同时，信息化被确定为国家的重要战略举措，国家为此制定了一系列推进政策，为软件行业的发展创造广阔的市场空间。相关政策主要包括：

1、2000年6月，国务院颁布了国发[2000]18号《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》（以下简称“18号文”），明确提出了到2010年力争使我国软件产业研究开发和生产能力达到或接近国际先进水平的发展目标，并从投融资、税收、技术、出口、收入分配、人才、装备及采购、企业认定、知识产权保护、行业管理等方面为软件产业发展提供了强有力的政策支持。

2、2002年7月，国务院颁布了国办发[2002]47号《振兴软件产业行动纲要（2002年-2005年）》（以下简称“47号文”），从提高我国软件产业的总体水平和国际竞争力出发，明确了振兴软件产业的指导思想、发展目标、发展思路和工作重点。

3、在18号文和47号文的基础上，国务院有关部门陆续出台了一系列配套措施，使软件行业政策体系日趋完善，形成了目前我国软件行业的基本政策架构：

（1）在软件产业化方面，原信息产业部和原国家计委联合制定了《国家软件产业基地管理办法》，明确了国家软件产业基地的支持扶植措施；原国家计委、原信息产业部、原外经贸部联合出台了《关于组织实施振兴软件产业行动计划的通知》，通过建设软件出口基地、海外开拓体系和若干国家软件工程研究中心来加强软件产业的基础建设。

（2）在税收优惠方面，财政部、国家税务总局、海关总署共同发布了《关

于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，规定软件企业销售其自产的软件产品，2010年前可以按17%的法定税率征收增值税，并对其增值税实际税负超过3%的部分即征即退，由公司用于研究开发软件产品和扩大再生产。

(3) 在扶持和培育骨干软件企业方面，原信息产业部会同教育部、科技部和国家税务总局等有关部门先后制定出台了《软件企业认定标准及管理办法》和《软件产品管理办法》，为软件企业按规定享受有关优惠政策创造了条件；原信息产业部会同发改委、商务部和国家税务总局共同制定了《加快推进大公司战略》、《国家规划布局内重点软件企业认定管理办法》，确定了国家规划布局内的重点软件企业的认定标准；此外，原信息产业部还制定了《计算机信息系统集成管理暂行规定》和《信息系统工程监理暂行规定》，加强了行业规范管理。

4、党中央、国务院高度重视信息化，将推进国民经济和社会信息化作为重要的长期战略之一。党中央在“十七大”中首次将信息化与工业化、城镇化、市场化、国际化并列为我国经济发展的新任务，提出要大力推进信息化和工业化融合。近几年，党中央、国务院先后出台了一系列指导性文件，主要包括：《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》、《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》、《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》、《国家信息化发展战略(2006-2020年)》、《国家信息化领导小组关于推进国家电子政务网络建设的意见》等。这些指导性文件为我国信息化全面、协调、可持续发展打下了坚实基础。

5、2009年4月，经国务院审议通过的《电子信息产业调整和振兴规划》正式发布，该规划将软件和信息服务列入今后三年电子信息产业重点发展领域，明确继续实施“国发[2000]18号”文件提出的政策，进一步落实支持软件产业发展的政策措施。

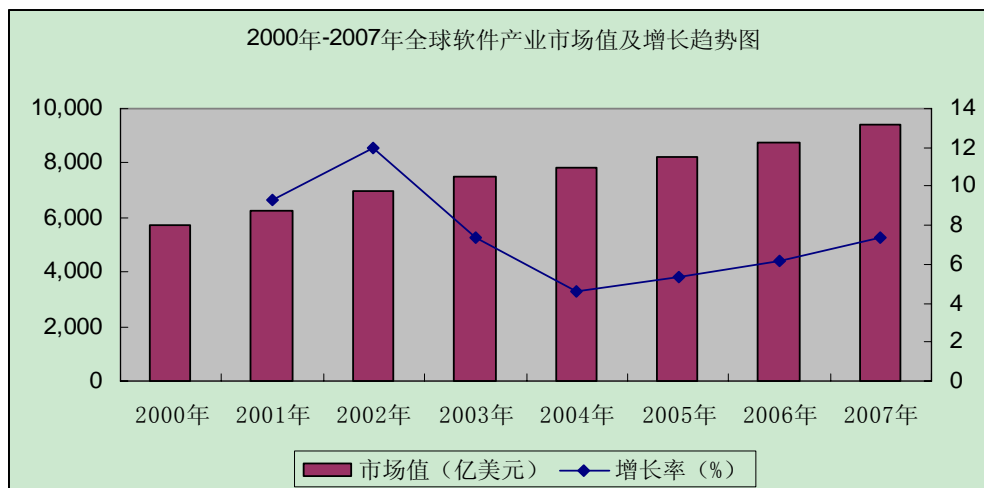
### (三) 行业市场容量

随着经济全球化逐步深入，软件行业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业，是推动世界经济增长和知识传播应用的重要引擎。从我国来看，软件行业的发展对于优化我国产业结构，实现对传统产业的信息化改造，提高经济效益和国际市场竞争力，具有极其重要的作用。



## 1、全球软件产业保持稳定增长

全球信息化的兴起，带动了软件等相关产业的快速发展，尤其是进入20世纪90年代以来，世界软件产业获得了飞速发展，全球软件产业增长率是全球经济平均增长率的5倍以上。近几年，全球软件产业规模持续增长，2006年全球软件产业规模达到8,754亿美元，同比增长6.2%。2007年全球软件产业规模达到9,400亿美元，同比增长7.4%。2000年-2008年全球软件业增长情况如下：

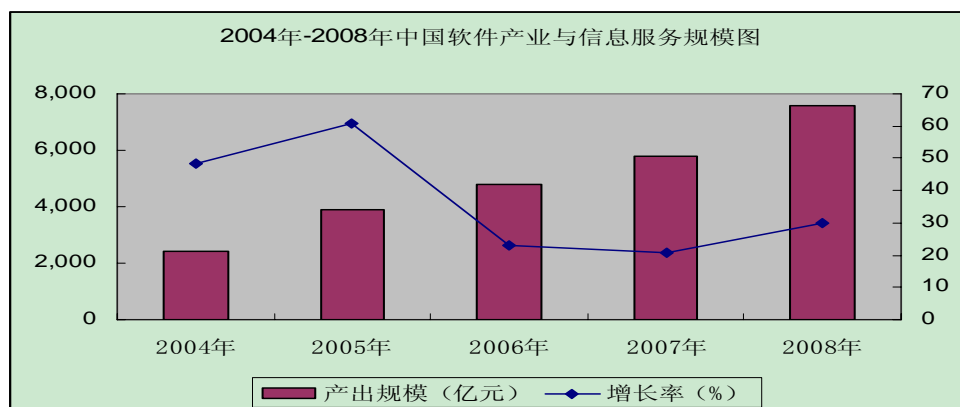


数据来源：《中国软件产业年鉴-2007年中国软件产业年度发展研究报告》

2008年，全球软件产业达到10,058亿美元，2015年全球软件产业将达到15,124亿美元。（数据来源：中国电子报，电子网）

## 2、我国软件行业的发展现状

我国软件行业已进入快速成长期，正加速成长为信息产业中增长最快、潜力最大的行业。根据工业与信息化部有关统计资料，2000年~2008年我国软件产业营业收入从560亿元增长到7,573亿元，年均增长38.5%。2008年中国软件产业规模7,573亿元，同比增长29.8%。未来我国软件产业依然会保持20%以上的增长率，产业将保持快速发展的态势。具体情况见下图：



数据来源：工业和信息化部

从行业来看，政府、公共事业、金融、能源、电信等重点行业信息化建设需求持续旺盛，投入逐年增加，给软件产业发展提供了巨大市场空间，具体情况如下表：

行业	政府	银行	保险	证券	电力	石化	煤炭	电信	交通	医疗
2008年投资规模 (亿元)	741.6	484.3	107.3	140.0	130.2	95.4	50.7	934.7	242.9	96.4
同比 2007 年增长	11.8%	7.0%	6.8%	10.0%	12.5%	13.0%	14.0%	18.4%	25.0%	16.6%

数据来源：中国电子信息产业发展研究院

巨大的市场需求和良好的政策环境，为软件市场稳定的增长提供了支持，目前我国软件产业整体上已形成规模，具备了可持续发展的坚实基础。与软件行业的迅速发展相适应，其在国民经济中的影响力也不断加大，我国软件行业已逐渐成长为国民经济发展的主要动力和支柱行业，在国家经济中的地位和作用不断提高。

### 3、我国软件行业未来市场容量

我国的GDP总量持续快速增加，目前已经位居全球第四，我国通信设施、上网设备、上网人数、移动设备等信息化指标居世界前列。作为全球最大的信息产品制造基地，我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，这些都为软件产业的发展提供了广阔的国内市场空间支持。原信息产业部《软件与信息服务业“十一五”专项规划》明确提出未来五年我国软件与信息服务业的发展目标：国内市场销售额30%左右的速度持续增长，到2010年突破10,000亿元大关，其中国产软件和信息服务业占国内市场份额65%以上。根据专业IT市场分析机构赛迪顾问预测，2008年-2012年，中国IT市场投资规模将以17.2%的年均复合增长率增长，2012年市场规模

将达到15,031.1亿元,软件及服务市场规模将达到7,635.8亿元。2008年-2012年重点行业IT市场投资规模预测如下表:

行业	政府	科研	文化传媒	医疗卫生
累计投资规模(亿元)	5,186.8	674.3	1,036.3	657.4
年均复合增长率	15.4%	15.3%	13.1%	16.6%
行业	银行	保险	电力	石油
累计投资规模(亿元)	3,115.2	689.0	1097.1	757.3
年均复合增长率	13.4%	22.1%	16.5%	18.4%

数据来源:赛迪顾问

#### (四) 行业竞争状况

##### 1、我国软件产业的竞争力情况

我国软件产业自20世纪80年代起步,目前仍处于成长阶段。国内软件企业在业务规模、整体技术水平以及从业人员素质等方面低于发达国家软件企业。但与国外软件企业相比,我国软件企业又具有一些明显的优势:一方面,我国社会正处于信息化的初级阶段,目前企业的信息化率仅为10%左右,未来国内市场潜在需求巨大,我国软件企业具有更熟悉国内市场环境的优势,因此未来还有很大的发展空间;另一方面,软件产业的成本中有70%以上来自于人力成本,国内人力成本较低,有助于我国软件企业提高竞争力。根据《中国软件产业年鉴-2007年中国软件产业年度发展研究报告》数据,2000年-2007年,我国软件产业规模以全球平均复合增长率的4倍以上速度增长,我国软件产业规模在全球软件产业规模中的比例逐年提高。2005年、2006年、2007年,我国软件产业占全球市场的份额分别为5.9%、7.1%、8.7%,2008达到11.1%,已经跃居世界第四位。(数据来源:工业与信息化部统计数据,中国电子报)目前,国内软件企业发展迅速,在国内软件企业数量增加、规模扩大的基础上,我国软件行业企业的资质水平和技术水平不断提高,参与国际市场的能力逐步增强。

##### 2、行业竞争的基本情况

###### (1) 本行业企业的竞争情况

根据2008年工业和信息化部公布的“中国软件销售收入前百家企业”数据,前百家企业的软件业务总收入达到1,634.2亿元,增长了13.7%,占我国软件行业收

入的比例达到28%，产业集中度进一步提高，企业进一步向大型化、规模化方向发展。经过多年的发展和积累，一批有技术实力和产品特色的企业实力不断增强、规模不断扩大，逐渐取得并扩大行业领先地位。根据原信息产业部的统计，2006年我国软件行业最大规模前100家企业中收入过10亿元的企业共有25家，2007年则达到27家。企业资质越来越成为很多中小软件企业市场竞争的障碍，具备计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质、通过CMM/CMMI认证的企业具有较强的竞争力。

## （2）本行业产品的竞争状况

我国软件行业市场主要由软件产品、系统集成与软件服务组成，根据原信息产业部统计数据，最近几年国内系统集成与软件服务仍继续保持较快增长，增幅高于软件产品的增长幅度。

软件产品主要包括应用软件、系统软件以及支撑软件。在应用软件方面，随着国内各行业信息化建设的开展，国内应用软件市场需求不断加大，由于国内厂商对本土市场更加熟悉，因此在一些需要个性化定制的各行业应用软件和财务软件方面具有较强的竞争优势。在系统软件方面，目前主要使用的操作系统由国外的厂商垄断，国内厂商只在开放源代码的Linux系统方面得到了一些发展。在支撑软件方面，目前常用的数据库软件被国外厂商占据，国内厂商只在少量的中间件方面占有一定的市场份额。

在系统集成领域，随着计算机网络系统越来越复杂，系统集成行业的技术内涵得到较大幅度的提升，用户需求重点从硬件集成向应用集成转变，软件的比重在不断增长，行业解决方案与服务成为系统集成领域的重要内容。行业解决方案与服务使用户得到的不只是单一的软件产品，而是涵盖行业应用软件、IT基础设施建设、网络系统集成及系统运行维护的整体行业解决方案和专业技术服务。随着我国信息化的发展，符合行业需求的解决方案及服务逐渐成为政府、金融、能源、电信等主要行业市场需求的重点。在系统集成行业内部，一般新进入的小企业由于企业资质与资金规模的制约，仅能从事硬件集成项目，而对于在行业内的领先企业来说，具备较强的技术实施能力，可以承接硬件与软件相结合的行业整体解决方案与服务项目。

软件服务在软件产业中的地位日益突出。软件服务的技术含量越来越高，占

整个产业的比重将会不断提高。随着我国软件市场和软件产业逐步走向成熟，软件产品的大规模采购将逐步减少，而围绕软件系统的设计、定制开发、运行维护等服务成为软件服务的重要组成部分，市场需求迅速增长起来。随着信息化的深入，传统的系统集成服务一方面正在与应用软件系统开发相结合，另一方面正在与大型项目管理服务相结合，因此具有大型项目管理、软件开发能力的IT服务企业，逐渐形成的一体化服务能力，在行业中的竞争优势愈加明显。

## 2、行业发展趋势

目前我国经济正处于高速增长阶段，随着国民经济和社会信息化水平的提高，各行业对软件行业产品和服务的需求增速达到一个前所未有的水平。具体而言，我国软件行业的发展呈现以下趋势：

（1）从软件行业构成看，软件产品收入比重继续下降。目前，软件产品的增长率已趋向稳定，而系统集成和软件服务收入增长幅度较大，仍处于快速增长期。系统集成领域中融合了应用计算机技术、网络技术、通信技术的行业解决方案将成为主流。在此背景下，行业解决方案与服务、IT咨询等一体化服务能力成为软件企业技术实力的集中体现。

（2）在国家政策的扶持以及重点信息化工程的带动下，我国骨干软件企业迅速成长，行业地位更加突出。2006年起，有关部门出台了《加快推进大公司战略》等有关政策，从税收和研发经费等方面都加大了对大型软件企业的支持力度，更加注重扶植优秀企业和鼓励本土企业的自主创新及国际化发展；另一方面，用户关注重心逐渐转移到具有品牌、技术及资本等综合优势的软件企业，这些都为我国软件企业做大做强创造了良好的政策环境。

（3）我国各行业信息化的程度还较低，政府、公共事业、金融、能源、电信等行业信息化需求将不断增加，信息化建设投入也逐渐增加，将为软件行业带来巨大的市场空间。随着我国行政管理体制改革的不断深化，电子政务的作用将越来越大。“十一五”期间，我国政府将从国民经济和社会发展中急待解决的问题入口，打破部门界限，梳理出相应的核心业务流，重点推进跨部门的综合应用，以政府的业务流为主线，规划电子政务系统，电子政务IT投资规模将继续快速增长。在金融行业，城市商业银行和农村信用社在信息化建设上快速跟进，保险行业在核心业务系统、数据整合以及网上保险方面投入也有明显的增加。另外，由

于证券市场的火爆，券商和基金公司等也加大了信息化建设投入力度。包括电力行业在内的能源行业信息化建设已经开始走向了集成的数字化阶段，通过整合资源来提升综合竞争力；新一代移动通信系统启动在即，特别是3G技术的应用，运营商提供的服务种类的增加和内容的丰富，就迫切需要相关的运营支持系统、自动计费系统、网络管理系统等解决方案作为业务支持。上述行业信息化投资的持续增加，为提供行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务等服务IT服务的软件企业提供了新的巨大市场空间。

### （五）行业技术水平及发展趋势

软件行业的特点之一是技术升级快，基本上每隔两到三年软件技术就会有一次较大革新。未来软件技术的发展趋势主要体现以下四个方面：

#### 1、SOA已进入产品技术导入期

SOA（面向服务的架构）从最初的概念导入，到现在所有的中间件、管理软件等产品提供商都深入理解并推广SOA，SOA已经历了“领先厂商发现并提升用户本质需求”、“领先厂商与第三方研究机构创新、提出SOA理念”、“SOA的技术架构和产品实现真正的用户应用尝试”和“多个领域产品提供商共同推广SOA的发展”等几个初期阶段。目前SOA理念、技术标准、产品应用正在多层次产品提供商的共同推动下迅速发展，SOA的快速发展将成为必然。基于SOA架构的行业应用解决方案将在政府、金融、能源等重要行业获得快速的应用。

#### 2、基于行业的业务基础软件平台快速发展

基于行业的业务基础软件平台产品正处于导入期，发展速度非常快。现在最大的特点是，新厂商进入急剧性的增加，同时用户对它的认知度还不高。未来的两至三年，用户开始会对这个概念逐步认可和接受。当前进入该领域的厂商主要为两类：一是主流的管理软件厂商，该类厂商的业务基础软件平台产品，当前已满足自身的应用软件架构逐步成熟化的需要，但尚未作为独立产品实现商用化；二是作为第三方提供业务基础软件平台的独立软件提供商，该类厂商的产品已具有一定市场规模。但以上所有厂商的产品的技术架构体系和实现方式都没有统一标准，产品处于典型的生命周期的导入期。预计业务基础软件平台产品将在2010年左右步入成熟期，基于业务基础软件平台的管理软件将变得非常成熟。

#### 3、基于技术融合的嵌入式软件将得到重大发展

随着数字模拟融合、微机电融合、电路板硅片融合、硬软件设计融合的趋势，新一代集成电路技术SOC和IP核产业的发展势在必行，嵌入式整机的开发工作也从传统的硬件为主变为软件为主，嵌入式软件的发展将成为主流，会有超长的生命周期。迅猛发展的SOC工业推进了嵌入式软件与硬件系统进一步的融合，嵌入式软件是其灵魂与核心。新一代集成电路技术SOC技术的出现，改变了传统嵌入式系统的设计观念，基于IP构件库的设计技术将成为嵌入式系统设计的主流。

#### 4、国产软件需要跨产品领域的合作成为共识

在软件产业领域，国产软件在与国外软件的竞争中基本处于劣势，除在管理软件具有一定竞争优势外，其他产品国外软件都占有市场垄断的优势。当然国外软件这种优势正在降低，国产软件的产品和技术正在快速提高，政府采购也对国产软件给予实质性的支持，这些有利因素将会大大提高国产软件的竞争力。但由于新生的国产软件，很难在短时间内与国外软件的技术实力、应用积累等方面进行平等竞争，因此通过专业化分工、集中投入做强、再通过跨产品领域合作，形成竞争合力是最佳的竞争发展策略。经过近几年的市场竞争，合作已成为国内软件厂商的共识，相信下一步国内软件厂商将在不同产品之间、乃至跨产品领域间实现更多的联盟、合作，增强整体竞争力，从而在竞争中共同获益。

### （六）影响本行业发展的有利因素

#### 1、国家为软件产业的发展营造了良好的政策和社会环境

随着国务院18号文件、47号文件各种促进软件产业发展的政策进一步得到落实，必将极大地调动各部门、各地方政府和企业的积极性，共同为软件产业发展营造良好的政策与社会环境。同时，“十一五”期间，我国将强化创新激励机制，加强知识产权保护，建立健全面向企业的创新社会化服务体系，发展创业风险投资，研究建立科技资源共享机制，实行支持企业创新的财税、金融和政府采购等政策，加快形成鼓励创新的市场环境和政策体系，有利于我国软件产业自主创新和核心竞争力的提升。

#### 2、市场需求空间巨大

从我国来看，未来软件行业巨大的市场容量将吸引更多资金、人才、技术等社会资源的投入，对行业整体的发展将起到积极的推动作用。我国拥有巨大的信息化、数字化应用市场，随着我国大中型企业竞争力的增强以及中小企业的蓬勃

发展，对传统行业的信息化改造，给软件产业提供了更加广阔的市场空间。近年来，政府、教育、金融、能源、电信等许多行业信息化建设得到快速发展。行业内企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加。随着2008年奥运会的举办、2010年世博会的临近，许多相关的信息化项目也开始实施，软件企业正面临着一个潜在需求巨大的市场。

### 3、软件行业具有较高的技术壁垒

软件行业具有相对较高的进入壁垒，主要体现在以下三个方面：第一，行业技术的专业性。软件行业是技术密集型产业，技术专业性强，没有相当的技术和行业经验积累难以达到；第二，行业内高素质的专业人才相对有限形成行业进入壁垒；第三，客户资源壁垒。企业只有通过长期的技术应用和服务，才能逐步形成稳定成熟的客户群，而新的行业进入者，很难在短期内培养出自己的客户群，因而面临着较大的生存压力。

## （七）影响本行业发展的不利因素

### 1、企业规模相对较小

我国软件企业发展迅速，但与国外大型软件企业相比，企业规模仍然偏小，难以进行较大规模的研发投入和研发环境建设。国外厂商有着良好的薪酬及工作环境，加剧了国内软件人才的竞争。企业规模相对较小限制了技术能力、服务能力以及企业品牌的提升，不利于国内软件企业参与国际市场的竞争。

### 2、技术替代快

软件行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件企业必须准确把握软件技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新产品和升级产品，以满足市场需求。

## （八）进入本行业的主要障碍

我国软件行业经过二十多年的发展，具有一定规模和竞争力的核心软件行业企业初步确立了行业领先地位，行业的进入壁垒已经显著提高，主要体现在以下几个方面：

### 1、技术和资质壁垒高



本行业是技术密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次。企业在本行业从事经营，需要取得计算机信息系统集成资质认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质认证、软件企业认证、CMM或CMMI认证等体现行业技术专业性的资质认证，这从不同层面树立起了本行业的参照指标和市场准入壁垒。

## 2、行业经验要求

对于软件行业企业而言，需要对客户的业务流程和应用环境有较深入的了解，并且能与客户的其他系统紧密集成，因此，一定的行业经验积累也成为本行业的进入壁垒。

## 3、客户忠诚度的形成

软件行业企业一般都通过长期的技术应用和服务逐步形成自身稳定成熟的客户群，而新的行业进入者很难在短期内培养出自己稳定的客户群。

## 4、人才和资金的投入

行业内高素质的技术人才和管理人才相对有限，这形成了本行业的人才进入壁垒；软件产品是高科技产品，其研发和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈。

### （九）本行业与上、下游行业间的关系

本行业的上游是计算机硬件、网络设备等IT设备制造业。目前，主要的设备制造商如IBM、DELL、HP、CISCO、华为等均为国内外的知名大企业，上述企业发展稳定，设备质量稳定，货源充足。从总体来看，IT设备制造业的稳定有利于本行业的发展，国内设备制造企业的发展壮大将有利于提高软件企业的盈利水平。

软件行业主要是为国民经济各行业信息化建设提供服务，因此其下游是国民经济中开展信息化建设的各行各业。目前以及未来一个时期内，我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍会处于旺盛趋势，这对我国软件行业发展提供了广阔的市场。

## 三、发行人在行业中的竞争地位

### （一）本公司的行业地位

本公司前身太极公司成立于1987年，是我国最早成立的大型计算机企业。20世纪80年代末，太极公司成功研制并批量生产TJ-2000系列超小型机系统，填补了

产业空白，打破了国外产品垄断。20世纪90年代，太极公司率先将计算机技术与行业应用相结合，成功开辟了电信、金融、能源、冶金、政府等行业信息化应用的先河。作为我国IT产业的开路先锋，太极公司为我国计算机产业的发展和计算机技术的应用做出了重要的贡献。

本公司2002年9月成立以来，以行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务为主营业务，具有完善的IT服务业务体系。作为国家信息化的重要技术力量之一，本公司是国家重大信息化工程设计和建设的重要承担单位，是国家行业政策标准制定的重要参与者以及多个行业协会的发起和领导单位。凭借良好的公司品牌和信誉、领先的技术和创新能力、卓越的服务水平，本公司在政府、公共事业、金融、能源等行业市场上赢得了良好的客户资源，先后共完成六百多项国家重大信息化建设工程和行业应用系统，积累了丰富的实践经验，占有了重要的市场份额。

本公司是北京市科学技术委员会认定的高新技术企业和软件企业，也是国家规划布局内重点软件企业（2009年度），较早的取得国内IT服务领域全面资质。本公司取得了计算机信息系统集成壹级资质，首批取得涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质，首批取得电子通信广电行业电子工程类（电子系统）甲级设计资质，首批取得建筑智能化系统工程设计专项甲级资质，首批取得电子工程专业承包壹级资质，首批取得安防工程企业壹级资质等，取得建筑智能化工程专业承包壹级资质以及信息安全服务一级资质，并通过了国际软件能力成熟度模型CMMI三级认证。本公司具体资质如下表所示：

序号	颁发单位	资质名称
1	国家原信息产业部	首批计算机信息系统集成壹级资质（11家）
2	国家保密局	全国涉及国家秘密的计算机信息系统集成甲级资质（15家）
3	国家原信息产业部	信息系统工程监理资质（注）
4	国家原建设部	全国首批电子通信广电行业电子工程类（电子系统）甲级资质
5	国家原建设部	全国首批建筑智能化系统工程设计专项甲级资质
6	国家原建设部	建筑智能化工程专业承包壹级资质
7	国家原建设部	电子工程专业承包壹级资质
8	中国信息安全产品测评认证中心	信息安全服务资质（安全工程类一级）

9	中国安全防范产品行业协会	安防工程企业壹级资质
10	/	通过软件能力成熟度模型集成 CMMI 三级认证
11	北京市工业促进局	北京市认定企业技术中心
12	国家人民防空办公室	人防信息系统建设保密项目设计（施工）资质认证书

注：该项资质为本公司控股子公司太极肯思捷拥有。

本公司在业务发展过程中坚持技术创新路线，各项业务技术水平及服务质量不断提升和完善，取得了市场及客户的认可与好评，本公司成立后获得了政府、行业协会及媒体的一百多项荣誉。2003年1月，被国家工商总局公示为“全国守合同重信用企业”；2007年12月，荣获中国质量协会和全国用户委员会评定的IT行业唯一的“全国用户满意服务先进单位”奖。2008年，公司获得了北京奥组委颁发的“2008奥运会、残奥会技术保障突出贡献奖”和“2008北京奥运信息通讯保障突出贡献奖”；2008年6月，本公司获得了“北京市著名商标(2007-2010)”的认定；2008年12月，本公司首批通过了北京市2008年度高新技术企业的重新认定。2009年1月，本公司被北京市地方税务局评为“纳税信用A级企业”；2009年6月，本公司被工业和信息化部评为“2009年中国软件业务收入前百家企业”。在创新方面，本公司于2008年6月被北京市政府、国家科学技术部、中国科学院联合评定为“中关村科技园区创新型试点企业”，于2008年7月被中国软件行业协会评为“十大软件创新企业”，于2009年7月被科技部、国务院国资委和中华总工会评定为第三批国家级创新型试点企业之一。

此外，本公司是科学技术部确定的“国家火炬计划软件产业基地骨干企业”；本公司还获得原信息产业部、中国软件行业协会、中国信息产业商会、中国计算机用户协会等主管部门、行业协会或媒体机构评定的“优秀计算机信息系统集成企业”、“中国信息产业20年中国贡献奖”、“中国信息产业首选系统集成商”、“中国信息化建设项目成就奖”、“中国信息产业年度创新企业”、“中国信息产业诚信企业”等奖项。

## （二）本公司的竞争优势

与竞争对手相比，本公司具有的核心竞争优势包括：

1、业务资质全面、业务体系完整，综合服务能力强

经过多年的发展与积累，本公司已取得了包括系统设计、系统集成、涉密集

成、信息安全服务、工程监理、安防工程等全面的业务资质。凭借综合技术实力，构建起规划、设计、软件开发、总承包管理、系统集成、基础设施建设、信息系统运行维护、工程监理等完善的IT服务体系，与同行业企业相比，本公司拥有全面的综合服务能力，属于国内市场上少数可以为用户提供一体化服务的IT服务企业。

## 2、企业品牌、信誉和客户资源优势

本公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。在业务发展过程中，本公司在政府、公共事业、金融、能源等行业市场上积累了大量的优质客户资源。本公司的主要客户包括国务院各部委、事业单位、电力企业、银行等客户，这些客户的订单金额较大，账款回收时间短、坏账率低，并且这些客户给予二次订单的合同续签率较高，具备较高的客户忠诚度，与本公司保持长期的合作关系。在进行市场开发时，本公司获取大额订单的客户数量逐年快速增加，客户资源优势进一步得到巩固。良好的企业品牌、信誉和客户资源是本公司重要的竞争优势，是公司持续快速发展的重要因素。

## 3、成功案例积累多、行业经验丰富

本公司先后承担过数百项国家重大信息化建设工程的设计和开发实施任务成功实施的案例很多，涉及行业广泛，积累了丰富的行业实践经验，培养了一大批行业专家，深受广大客户的信赖。成功案例及行业经验的丰富积累，使本公司容易获得新老客户的信任而赢得业务合同，在市场竞争中处于明显的优势地位。

## 4、技术优势

作为软件企业和高新技术企业，本公司注重技术的积累与创新。本公司自成立以来一直坚持走技术路线，每年承担国家多项重大技术研发任务，并成为技术研发产业化的成功典范。本公司坚持走技术创新路线，始终注意密切跟踪行业内的技术发展趋势，以保证本公司的技术开发及产品发展与国际先进方向保持一致。本公司根据世界信息技术的发展潮流，结合国内信息化建设进程，立足于政府、公共事业、金融、能源等优势行业或领域，以提高行业解决方案复用率为目标，以重大软件技术创新为突破点，进一步加大对业务基础性、支撑性、平台软件技术的研究开发投入，不断挖掘、提炼技术内核，以降低企业的研发和实施成本，增强企业技术实力。在创新方面，本公司于2008年6月被北京市政府、国家

科学技术部、中国科学院联合评定为“中关村科技园区创新型试点企业”，于2008年7月被中国软件行业协会评为“十大软件创新企业”，于2009年7月被科技部、国务院国资委和中华总工会评定为第三批国家级创新型试点企业之一。截至目前，本公司（含控股子公司）已拥有121项计算机软件著作权，已有74个软件产品办理了软件产品登记。太极股份是国家信息化的重要技术力量之一，是国家行业政策标准制定的重要参与者。在电子政务等重点领域，本公司已经树立起较为明显的技术优势。

#### 5、人才优势

本公司集中了一批具有丰富经验的行业解决方案与服务专家、IT咨询专家和应用软件工程技术人员，以及具有较高技术水平的科研队伍和经验丰富的工程实施队伍。这些雄厚的技术人才资源为公司快速发展奠定了基础。公司的高级管理人员大部分具有十五年以上的行业技术经验和丰富的管理经验，公司以战略管理为核心，不断引进高素质的高级职业管理人才，逐渐形成了专业化、职业化的管理团队。通过科学管理，本公司建立健全了管理规章制度体系，公司在决策、经营、科研方面都有较为完善的制度保证。

#### （三）本公司的竞争劣势

目前本公司发展主要靠自身积累，业务发展资金相对短缺，科技研发和人才培养的投入有限，限制了公司已有项目的推广和新项目的研发，制约了公司业务发展速度。公司急需壮大自身资本实力，以保持在未来市场竞争中的优势地位。

#### （四）同行业竞争的情况

本公司主要从事行业解决方案与服务、IT咨询、IT产品增值服务等业务，经过多年的积累，本公司在政府、金融、能源等细分行业具备了较强的技术实力、品牌信誉等方面的市场竞争优势，在上述行业中占有了重要的市场份额，业务规模在最近三年实现了快速增长。

#### 1、政府

以政府先行带动国民经济和社会信息化发展，是2001年党中央、国务院做出的重大决策。2002年《国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见》（中办发17号文件）明确了未来一段时期内我国电子政务建设的主要原则和重点任务，提出了一批国家重大电子政务工程（“两网一站四库十二金”）。2005年，

国家发改委经国家信息化领导小组批准同意补充了一批重大信息化项目。根据相关规划，电子政务将主要围绕上述文件所包括的主要信息化项目展开。2008年，电子政务金字工程项目如金审、金质、环保、能源管理等陆续实质性投入，大部委制改革推进电子政务基础设施、信息资源与应用系统的集中、整合与共享，各地区电子政务应用进一步深化，地方政务信息资源共享与业务协同进入建设高潮，2008年政府行业IT应用市场规模达到741.6亿，同比增长11.8%。

在电子政务领域，本公司是政策、标准制定的倡导者与积极参与者，取得了较强的市场竞争优势，占有了重要的市场份额。本公司先后承担了大量的国家和部委信息化项目，包括中央政府门户网站建设、“金宏工程”总集成和信息共享平台开发、“金审工程”、“金土工程”数据中心、全国人大办公业务资源网络系统、全国政协办公业务资源系统、自然资源和地理空间基础信息库、国务院办公厅信息系统、卫生部突发公共卫生事件应急指挥系统、中联部信息系统、外交部信息系统、公安部出入境管理信息系统建设等重大项目。本公司在电子政务重大系统总体设计、系统开发和工程实施方面已经树立起技术领先地位。本公司拥有“太极电子政务系统”、“太极出入境管理信息系统”、“领导决策信息服务平台系统”、“太极网上审批系统”、“太极电子公文交换系统”、“突发公共卫生应急指挥知识库系统”、“突发公共事件应急指挥平台”等电子政务领域多项自主知识产权产品。在电子政务市场本公司的竞争对手主要包括山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、中国软件股份有限公司、中科软科技股份有限公司、沈阳东软软件股份有限公司、长城计算机软件与系统有限公司等。与上述竞争对手相比，本公司的竞争优势主要在于：本公司部委级客户资源丰富，熟知国家政策和标准，结合大量电子政务案例经验，能够适应政府业务不断优化的需要。本公司自主研发的电子政务平台，遵循了国家标准和国际通用开放标准，能够支撑不同业务应用系统的快速开发和稳定运行，具有很强的通用性和可扩展性，市场竞争优势明显。

## 2、金融

我国金融市场竞争不断加剧，为增强自身竞争力，各大银行在信息化建设上的投入也保持持续增长态势，金融行业保持行业信息应用领先的地位。2008年银行、保险、证券几个主要的行业IT应用市场，市场规模分别达到484.3亿、107.3亿、

140亿。2008年，受金融监管、业务创新及金融危机的影响，银行业IT应用热点与重点主要表现在“升级”：电子银行系统的功能升级、后端数据中心改造、IT架构与IT系统升级。保险行业对IT应用的投资呈现增长态势，保险公司IT系统更新换代，管理决策需求促进数据资源整合应用建设，数据集中与BI系统建设以及保险电子商务应用进一步深入。证券基金公司业务有所萎缩，一定程度上影响了IT投资和应用的扩张，但随着监管部门的政策要求以及一些新兴业务的出现，都促使证券业继续增加IT投入，以增加或维护自身的竞争优势。通过金融的信息化，促进金融行业业务模式的变革，维持金融体系的安全稳定，是未来3年金融IT应用的重点。

目前，介入银行综合业务系统市场的软件企业较多，产品均针对于商业银行的业务特征进行开发。本公司的软件解决方案“银行综合业务处理系统”、“金融信息交换信息系统”、“电子化多渠道银行系统”等主要针对目前信息化发展较快的各地城市商业银行及农村信用社。本公司的竞争对手主要包括中联信息产业公司、神州数码网络有限公司、金证股份、东华合创等。与上述竞争对手相比，本公司的竞争优势主要在于：本公司长期服务于金融行业用户，拥有多年的金融行业解决方案经验，对用户的需求了解度比较高，在城市商业银行和农村信用社业务领域已经有了相当数量的用户群，截至目前，本公司金融业务解决方案已经用于内蒙古、青海、广东、山西、天津等全国二十多个省和地市的农村信用社和城市商业银行；同时，本公司“银行综合业务系统”等软件解决方案具有良好的开放性，容易操作、维护及二次开发，具备很强的市场竞争优势。

### 3、能源

我国经济的高速增长，带动了对电力等能源产品的强劲需求，这也大大促进了能源行业信息化的进程的加快。2008年，电力、石化、煤炭行业IT应用市场规模分别为130.2亿、95.4亿、50.7亿，投资重点包括电网公司SG186工程/三大石油集团ERP/数字油田建设/煤炭安全生产建设等加速进行，大型集团管控一体化进程加速，大能源行业管理机构电子政务建设等。未来能源行业应用重点包括能源行业监管系统，能源企业一体化应用系统与集成平台，数字油田、数字电厂、数字矿区推广，IT服务管理以及节能减排和新能源系统建设投资。电力在相当长的时期内仍将是我国的主要能源，也是本公司在能源领域主要面向的行业，因此，本

招股说明书主要对电力行业信息化市场的竞争情况进行分析。

在电力行业，本公司为用户提供包括财务管理、企业资产管理、供应链管理、人力资源管理、客户关系管理等模块的 ERP 实施服务、商业智能与决策支持应用、电子商务应用、电力生产控制及实时数据库应用、数据库优化与维护服务，主要用户包括华电国际、华能国际、华北电网、大唐发电集团、华北电力研究院、北京市供电局、河南电力、青岛发电厂、大连发电厂、聊城发电厂等多家企业。本公司在电力行业拥有“太极电力信息整合平台”、“太极电力报表服务平台”、“太极电力生产管理系统”等多项软件著作权和获得登记软件产品。在该行业，本公司的竞争对手主要包括北京朗新信息系统有限公司、电力科学研究院、浙大网新等。与上述竞争对手相比，本公司的竞争优势主要在于：IT 服务价值链完整，能够提供涵盖电力行业经营管理系统、生产管理系统、IT 基础设施等多个层面的解决方案，行业经验丰富，积累了众多的成功案例，客户的忠诚度高。

#### （五）市场份额及变动情况

最近三年本公司营业收入快速增长，2007、2008年、2009年公司销售收入分别为119,701.61万元、133,341.38万元、168,022.20万元，2008年、2009年营业收入分别比上年增长11.39%、26.01%，实现了较快的增长。本公司市场份额情况如下表：

期间	2008 年	2007 年
系统集成和软件服务市场销售额（亿元）	3,165	2,456
本公司销售额（亿元）	13.33	11.97
本公司市场份额（%）	0.42	0.49

数据来源：国家工业和信息化部。

本公司在政府、公共事业、金融、能源等主要行业的业务规模增长较快，在电子政务等细分市场本公司的占有率已处于行业前列。2006年至2009年本公司连续四年被工业与信息化部（原信息产业部）、国家统计局评为“中国软件收入前百家”企业；本公司被电脑商报评为2006、2007年度“政府行业方案商前十名”；被中国信息产业商会IT渠道专业委员会评为“2005-2006十大卓越方案商”；被中国建筑业协会智能建筑专业委员会评为2005、2006年度“年度完成工程额前50名企业”；2009年6月，本公司被工业和信息化部评为“2009年中国软件业务收入前百家企业”。此外，本公司的“突发公共卫生事件应急指挥与决策系统”、“政



府门户网站解决方案”、“国产化电子政务区域资源共享和政务协同解决方案”、“农信银资金清算综合业务系统”等政府、金融等行业解决方案获得了原信息产业部、中国计算机用户协会、IT媒体的多项荣誉和奖项。2008年，公司获得了北京奥组委颁发的“2008奥运会、残奥会技术保障突出贡献奖”和“2008北京奥运信息通讯保障突出贡献奖”。

#### （六）主要竞争对手的简要情况

在主要业务领域，本公司面临的竞争对手主要包括：中国软件、东软股份、东华合创、浙大网新、宝信软件、金证股份等，其简要情况见下表：

公司名称	控股股东	2008 年末总资产（万元）	2008 年末净资产（万元）	2008 年度主营业务收入（万元）	2008 年度净利润（万元）
中国软件	中国电子信息产业集团公司	258,281.42	63,479.55	224,081.28	4,661.05
东软股份	东软集团有限公司	559,297.49	340,747.22	371,134.56	49,077.89
东华合创	北京东华诚信电脑科技发展有限公司	176,096.51	112,300.47	115,892.17	17,769.66
浙大网新	浙江浙大网新集团有限公司	438,907.08	144,907.24	524,870.25	7,149.59
宝信软件	宝山钢铁股份有限公司	179,863.92	80,098.29	214,681.00	18,128.79
金证股份	杜宣等自然人	72,691.90	41,611.95	109,863.24	5,635.55

### 四、发行人主营业务的具体情况

#### （一）主营业务构成

本公司抓住国民经济和社会信息化市场机遇，加大了科技研发投入的力度，提升产品质量和服务水平，扩大高技术附加值业务比重；同时，积极拓展销售渠道，向重点行业与重点客户倾斜，并培育新的增长点。2005年以来，本公司的主营业务收入取得了较快的增长，业务结构进一步完善，盈利能力得到快速的提升。

##### 1、主营业务收入构成情况

业务构成	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）	金额（万元）	比例（%）
行业解决方案与服务	105,885.93	63.02	89,819.93	67.36	77,641.36	64.86
IT 咨询服务	8,732.42	5.20	4,154.06	3.12	3,450.17	2.89
IT 产品增值服务	53,395.71	31.78	39,362.96	29.52	38,606.95	32.25

合计	168,014.06	100.00	133,336.95	100.00	119,698.49	100.00
----	------------	--------	------------	--------	------------	--------

## 2、主营业务收入行业构成情况

行业分类	2009年		2008年		2007年	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
政府	65,711.07	39.11	47,706.31	35.78	44,125.30	36.86
公共事业	23,910.78	14.23	17,333.80	13.00	17,212.80	14.38
金融	13,006.83	7.74	7,462.00	5.60	10,433.50	8.72
能源	9,513.00	5.66	11,105.19	8.33	7,580.57	6.33
其他	55,872.39	33.25	49,729.66	37.30	40,346.32	33.71
合计	168,014.06	100.00	133,336.95	100.00	119,698.49	100.00

## 3、主要销售市场

本公司产品和服务的主要销售市场包括华北、华东、华南、华中和西北地区，其中，北京市是销售市场的核心区域，2008年和2009年本公司在北京市的销售分别达到主营业务收入的64.75%和66.79%。公司主要客户为政府、公共事业、金融、能源等行业客户，主要包括国务院各部委、科教文卫等事业单位以及金融、电力等国有大型企业，这些企业主要集中在北京地区，因此北京地区的销售额占全部销售收入的比例较高。另外，华南、华东等经济发达地区信息化建设投入较大，市场空间较大，也是本公司重点的销售区域。

## 4、客户开发情况

在业务发展过程中，凭借良好的品牌和信誉、丰富的行业经验、领先的技术创新能力和卓越的服务水平，公司在政府、公共事业、金融、能源等行业市场上积累了大量的优质客户资源。公司的主要客户包括全国人大、全国政协、国务院办公厅、发改委、卫生部、外交部、公安部、中国人民银行、国家工商总局、审计署、民航总局以及中国石油、中国电信、中国石化、国家电网、中国农业银行等政府机关、事业单位以及大型企业。目前，本公司主营业务收入在北京地区所占比例较大。未来，公司将立足上述重点行业，以北京市场为核心，进一步开拓在全国省会城市以及华东、华南等重点城市的销售市场，拓展优势的销售市场领域。

### (二) 前五名客户销售的情况

单位：元

项目	2009年	2008年	2007年
前五名客户销售金额	35,758.25	13,649.40	18,334.22
营业收入	168,022.20	133,341.38	119,701.61
占比	21.28%	10.24%	15.32%

最近三年前五名客户的名称、年交易金额及占比关系、交易的主要内容情况如下：

### 1、2009年

序号	客户名称	交易内容	营业收入（元）	占比（%）
1	中国电信集团公司	中国电信集团 IT 设备采购及集成	138,266,434.66	8.23
2	中国人民武装警察部队	武警信息化建设	74,792,405.86	4.45
3	某国家机关	工程实施	60,868,092.32	3.62
4	大连商品交易所期货广场开发建设管理中心	大连商品交易所机工程实施	48,196,222.25	2.87
5	国家统计局	国家统计局第二次经济普查数据	31,251,861.94	2.11
		合计	353,375,017.03	21.28
	全年营业收入		1,680,221,993.76	100.00

### 2、2008年

序号	客户名称	交易内容	营业收入（元）	占比（%）
1	中国中钢集团公司	中国中钢集团视频会议及广域网设备集成, ERP 系统硬件扩容改造	39,083,337.83	2.93
2	中国电信集团公司	中国电信 IT 设备采购与集成	31,487,995.12	2.36
3	华北电网有限公司	华北电网 ERP 软件采购、集成、ORACLE 与 IBM 设备采购、集成	31,142,046.94	2.34
4	无锡市宏达盛源信息有限公司	江南计算机研究所设备采购及集成	20,600,924.93	1.54
5	石家庄广播电视总台	石家庄电视采编播综合业务大楼建筑智能化系统工程	14,179,709.73	1.06
		合计	136,494,014.55	10.23
	全年营业收入		1,333,413,833.85	100%

### 3、2007年度

序号	客户名称	交易内容	营业收入（元）	占比（%）
1	中国电信集团北方电信有限公司	中国电信 2007 年 IT 设备集中采购及数据库软件使用权许可及服务	51,822,954.05	4.33%
2	华北计算技术研究所	HP 服务器 Oracle 数据库等硬软件采购	47,149,404.91	3.94%
3	中国人民银行	中国人民银行个人征信系统、通信网络基础设施建设设备、软硬件平台建设等系统设备和技术服务	31,219,082.86	2.61%
4	民航总局	民航气象数据库升级系统集成、传真广播系统、民航安全技术中心设备软件及技术等	29,050,734.13	2.43%
5	中国地震局	中国地震观测网络、地震台网中心公文系统技术、办公软件、数据库系统	24,100,032.09	2.01%
		合计	183,342,208.04	15.32%
	全年营业收入		1,197,016,128.79	100.00%

本公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的 50% 的情形，本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东在上述客户中未占有任何权益。

### （三）本公司主要产品和服务情况

#### 1、行业解决方案与服务

在行业解决方案与服务领域，本公司紧紧抓住国家大力推进信息化建设的有利机遇，立足政府、公共事业、金融、能源等重点行业，充分利用公司品牌、技术、经验等优势，在对原有优质客户二次开发获得续签合同的同时，通过拓展销售渠道取得了新客户许多订单，公司还通过实行自上而下深挖行业发展潜力，做深做强重点行业，实现了业务规模的快速增长。此外，公司注重行业解决方案与服务技术含量的提升，行业应用软件开发及专业服务越来越多的体现在行业解决方案与服务业务中，促进了业务的技术附加值及毛利率的提升。

#### （1）面向政府及公共事业的解决方案与服务

政府及公共事业是本公司行业解决方案与服务中最为重要的行业领域。本公司已经为全国人大、全国政协、国务院办公厅、外交部、发改委、卫生部、公安

部、环境保护部、审计署、海关总署、质检总局、广电总局、新闻出版署等数十个国家部委以及科研、媒体、医疗、教育等公共事业部门提供行业解决方案与服务。

本公司面向政府及公共事业的主要解决方案与服务涉及到二十余个行政或公共事务领域，以下为本公司具有代表性的行业解决方案：

#### ①突发公共卫生事件应急指挥与决策系统

应用领域	主要应用于突发公共卫生事件应急管理，可移植到公安、环保、交通、安全生产、城市管理、地震等其他领域的突发公共事件应急管理。
销售对象	国家卫生部和各级地方政府卫生主管部门。
系统构成	在数据中心的基础上，基于 GIS、DSS 与 OSS 三个子系统的支持，系统由 1 个综合信息门户，信息管理与监控平台、安全管理平台、数据交换平台等 3 个系统平台，基础信息管理平台、专业服务平台、综合决策平台等 3 个核心业务应用平台构成。
主要功能	通过基础信息管理平台为技术人员与信息维护人员提供基础数据与信息的维护与管理；通过专业服务平台为业务专家及参谋人员提供针对知识库、模型库、方法库的专业支持与维护，同时提供各种便捷的工具进行基础数据、知识、模型与方法的研究分析，并可借助其他常见与通用分析工具进行分析支持；通过综合决策平台为指挥首长、管理人员、值班人员提供应急状态与日常状态的应用支持，提供便捷、高效的运营管理与决策支持功能。
技术特点	采用纯 JAVA 结构，基于 B/S 架构，全面支持 J2EE、XML 等标准，跨操作系统、中间件、数据库。具有良好的人机接口与灵活多样的展现方式。充分考虑了安全防护与冗余措施，提供很强的管理机制和控制手段。基于业界开放式标准，对系统中的网络协议、数据接口、指挥体系等进行全国统一规划，为系统扩展奠定了基础。
知识产权	该系统的通用产品在 2006 年已经申请软件著作权登记：突发公共事件应急指挥平台（V1.0），软著登字第 062204 号。
应用情况	该系统已经应用于国家卫生部突发公共卫生事件应急指挥与决策系统以及河北、安徽、四川等多个省级突发公共卫生事件应急指挥与决策系统。

#### ②宏观经济管理信息共享平台

应用领域	主要应用于宏观经济管理领域各政务部门之间信息共享，还可广泛应用于其他领域的政务部门间信息共享。
销售对象	各级政府发展和改革委员会等宏观经济管理部门。
系统构成	主要由系统环境、应用支撑、共享支撑、信息服务和门户 5 部分组成。
主要功能	提供共享数据库的单库或跨库查询、检索、浏览、制图制表等功能，提供专家咨询、文献检索查询、内容管理和知识管理等功能；提供个性化服务功能。支持数据、文本、图像、图形、表格、多媒体及其它多种数据形式，提供数据格式转换功能。提供搜索引擎，提供基于目录体系的信息检索方法。提供常用计算、多维分析、统计分析和计量经济模型分析等数据分析功能。
技术特点	遵循国家标准，利用信息资源目录体系实现资源管理，利用信息资源交换体系实现资源交换共享。采用成熟的 J2EE 技术规范进行平台系统的开发，采用 XML 和 Web Services 技术规范实现信息交换。系统采用开发的架构设计，使信息共享平台具有良好的适应性和可扩展性。
知识产权	该系统采用开放技术和自有技术开发，已经形成了软件著作权经济运行系统监控平台系统 V1.0，软著登字第 078738 号，所获得知识产权全部归本公司拥有。
应用情况	该系统已成功应用于国家重大电子政务工程——金宏工程（宏观经济管理信息系统）中，为国家发展和改革委员会、财政部、商务部、中国人民银行、国有资产监督管理委员会、海关总署、国家统计局和国家外汇管理局等宏观经济管理部门之间提供信息共享。

### ③ 出入境管理信息系统

应用领域	主要应用于公安系统的出入境管理。
销售对象	主要面向公安部、省厅、地市、县局四级出入境管理部门。
系统构成	主要由证件办理子系统、证件管理子系统、控制对象管理子系统、常住境外人员管理子系统、境外人员临时住宿登记管理子系统、涉外机构管理子系统组成。
主要功能	实现各类出入境证件申请资料的采集、申请审批、证件制作、证件分发。实现公安部出入境管理局下发的各类出入境证件的申请计划、领用、签发、作废回收进行全过程管理。实现各类控制人员的布控、撤控的过程，为申请审批系统的报警事件核查提供有效数据依据。实现对长期居住在我国内地的境外人员的动态管理。实现境外人员临时住宿信息登记，以及对由派出所、宾馆旅店、治

	安系统上报的境外人员临时住宿信息汇总。对涉外机构的信用等级、出入境办证范围、工作情况记载和情报信息进行汇总。
技术特点	扩展性、适应性强，满足业务需求变化和更新；具备强大的整合能力；运行可靠，保证业务不间断进行；具备较高安全性；优秀的前端表现能力。
知识产权	该系统已经申请软件著作权登记：太极出入境管理信息系统 V2.0，软著登字第 124446 号。
应用情况	该系统已在全国 10 多个省成功上线，成为这些地方出入境管理部门开展出入境管理工作的必备手段。

#### ④安全传输发射自动控制平台

应用领域	主要应用于广播电视安全传输发射控制领域。
销售对象	主要面向广电行业的全国各地无线电台管理局台站。
系统构成	主要由数据层、数据支撑层、应用支撑层、应用系统层、表示层等构成，应用系统主要包括运维管理系统、技术业务管理系统、智能物资系统、经济项目管理系统、智能调度系统、办公自动化系统等。
主要功能	实现对各自动化系统的运行和相应的业务处理过程进行统一管理和监控，并对各自动化系统正常运行提供技术保障的业务和工作过程进行统一管理。
技术特点	通过基于组件、J2EE 中间件技术以及 Web Service 的系统架构和服务，构建起一个松耦合、组件化、分布式、可扩展的信息化平台。遵循信息交换、系统服务规范标准和工作机制，主要包括：XML 规范、MVC 技术框架、Web Service 规范、工作流技术、基于消息服务的事件和消息订阅机制、统一的系统接口和信息交换规范标准。
知识产权	该系统在 2006 年已经申请软件著作权登记：安全传输发射自动控制平台软件 V1.0，软著登字第 065714 号。
应用情况	该系统在各地无线电台管理局台站开始使用。

#### ⑤海关缉私办案系统

应用领域	主要应用于海关缉私办案领域。
销售对象	主要面向海关总署缉私局、直属海关缉私局及其下属分局。
系统构成	主要由数据库服务器、应用服务器、客户端和系统内部接口 4 部分组成。
主要功能	主要包括刑事案件处理功能、行政案件处理功能、业务表单及法律文书管理功

	能、涉案实体处理功能、案件监督、综合查询功能、系统管理功能、综合应用功能等。
技术特点	构建在 Microsoft .NET 平台之上，采用 Client/Server 的三层架构；系统采用集中式应用，应用服务器、数据库服务器部署在服务端，对于业务数据实现了及时的信息交换和共享；系统采用自动升级方式，通过网络自动下载更新程序，可以及时、简单、方便、快速地完成升级过程。
知识产权	该系统的通用产品在 2006 年已经申请软件著作权登记：太极案件管理系统 V1.0，软著登字第 064404 号。
应用情况	该系统于 2005 年在全国 41 个海关缉私局全部正式运行。

#### ⑥领导决策信息服务平台系统

应用领域	主要应用各级政府领导决策领域。
销售对象	主要面向各级政府及国务院部委。
系统构成	主要由政务信息资源目录、政务信息资源共享交换平台和决策信息门户等三部分构成。
主要功能	对各类政务信息资源进行规范性描述和组织，实现分布、异构资源的接入，对各类资源进行统一的管理、整合、封装，面向各级领导提供决策信息服务。主要包括决策信息资源的目录注册、管理和发布，数据交换，门户管理、资源展现和检索，信息采集、整合、统计和分析，统一授权管理、统一资源管理等。
技术特点	采用纯 JAVA 结构，基于 B/S 架构，全面支持 J2EE、XML 等标准，跨操作系统、中间件、数据库。将资源管理和资源展现分离，资源管理实现资源的接入、整合、综合应用。关注资源的接入、整合和综合利用，提供丰富的资源适配器，满足各类资源的整合需要。基于门户技术的资源组织展现，可实现多资源门户、多资源组织形式。灵活、快速、丰富、直观的图形报表定制和展现功能。统一管理、分级共享授权的授权管理模式。
知识产权	该系统在 2007 年已经申请软件著作权登记：领导决策信息服务平台系统 V1.0，软著登字第 077437 号。
应用情况	该系统已经成功应用于北京市决策信息服务平台一期和二期。

#### ⑦政府门户网站解决方案

应用领域	主要应用各级政府和部门面向社会发布信息和提供服务领域。
------	-----------------------------



销售对象	主要面向各级政府及政务部门。
系统构成	主要由网络系统、发布系统、内容管理系统、存储系统、网络安全管理系统、搜索系统、邮件系统、在线服务系统等构成。
主要功能	主要实现政务公开、在线办事和公众参与三大服务功能，让社会公众根据需要，随时获取各项政府服务。
技术特点	基于 J2EE 技术架构，基于 XML 数据支持，基于 Web Services 接口支持，采用组件化设计方法，以内容管理为核心，构建综合服务网站平台。
知识产权	该系统采用开放技术和自有技术开发，所获得知识产权全部归本公司拥有。本系统还涉及到具有自主知识产权的太极内容管理系统 V1.0（软著登字第 030743 号）和太极门户搭建工具 V1.0（软著登字第 062203 号）。
应用情况	该系统已经成功应用于中央政府门户网站、国家发改委、国家质检总局等政府门户网站。

#### ⑧网络安全防范与管理解决方案

应用领域	主要应用于信息网络安全管理领域。
销售对象	主要面向各级政务部门和事业单位。
系统构成	主要由网络安全认证子系统、网络病毒防范子系统和信道流量实时监控管理子系统等构成。
主要功能	能够提供可定制的安全管理措施和网络服务，同时也提供适应当前和将来管理要求的、灵活的、集中分布式的分级管理模式。在防御威胁和攻击方面，提供了基于灵活策略的积极防御模式，可抵御来自网内各个角落和网外的各种攻击和入侵。在审计方面，实现了系统管理行为审计和用户使用行为审计，提供业务流量统计。
技术特点	采用终端用户和设备的接入认证，业务网络的隔离，网络病毒统一防范，网络带宽的优化管理，网络集中管理，行为审计等。
知识产权	该解决方案采用的软件和集成技术除开放技术外，全部为自有技术，形成了软件著作权太极入侵防御系统 V1.0（软著登字第 078463 号）、太极统一威胁管理系统 V1.0（软著登字第 078461 号）、太极抗攻击网关系统 V1.0（软著登字第 078462 号）、太极主机安全管理系统 V1.0（软著登字第 078737 号）、太极安全管理平台软件 V1.0（软著登字第 078457 号），形成的解决方案知识产权归本公司拥有，

	其中涉及到的安全设备全部采购具有国内自主知识产权的产品。
应用情况	该系统已经成功应用于若干政府部门网络安全防范系统。

## (2) 面向金融行业的解决方案与服务

金融行业解决方案与服务是目前本公司行业解决方案与服务中的重要组成部分。本公司前身太极计算机公司在 1987 年成立之时，已经为银行提供了国内首批银行城市联机储蓄系统。目前，以商业银行为核心用户群，本公司已经形成了完整的金融行业解决方案与服务体系，在商业银行、农村信用社等领域已形成很好的客户基础。

最近三年，本公司面向金融行业部分主要的解决方案如下表：

### ① 银行综合业务处理系统

应用领域	各类银行的核心业务开展。
销售对象	主要适用于各地城市商业银行和各地农村信用社。
系统构成	主要由客户服务层（柜员终端系统、ATM 系统、POS 系统、电话银行系统、网上银行系统、企业银行系统、公共事业系统等）、渠道管理（综合前置系统）业务处理层（业务处理系统）、核心层（由客户信息系统、银行基础信息系统、总帐会计系统）等 4 部分构成。
主要功能	实现银行各类对私业务和对公业务的开展，支持由网点单机版（手工帐）数据到数据集中的过渡，支持储蓄对公合一、本外币合一、大会计一本账思想，支持银行核心业务处理从“以帐户为中心”向“以客户为中心”的转变。
技术特点	基于开放的系统平台，具有优良的开放性、易操作、易维护、易开发。安全可靠设计。模块化结构设计，接口标准统一。系统设计充分考虑到系统各软、硬件的可扩充性及兼容性。
知识产权	该系统在 2003 年已经申请软件著作权登记：太极银行综合业务处理系统 V1.0，软著登字第 064404 号。
应用情况	该系统已经成功应用于内蒙、青海、广东、山西、天津等全国二十多个省和地市的农村信用社和城市商业银行。

### ② 金融信息交换系统

应用领域	主要应用于银行间业务数据交换领域。
销售对象	主要适用于各类银行的城市、区域、省、全国金融信息交换和清算中心。

系统构成	主要由联机交易环境 PLATON 和应用系统 BCSAP 两部分组成。
主要功能	该系统能与不同厂商的帐务主机联网，实现跨系统、跨地区的异地业务处理；能与专用网（如绿卡、银行卡信息交换网、VISA、MASTER 国际信用卡网）、互联网连接，实现跨行、跨网、跨国银行卡交易的通兑；能与不同厂商的 ATM、POS 连接，受理、转接信用卡、IC 卡交易信息；在受理中心和开户中心之间转接交易信息，如取款、存款、查询、冲正、挂失等。
技术特点	参数化程度高、易于客户化，基于开放操作系统平台，支持多种数据库管理系统和多种通信协议。
知识产权	该系统在 2003 年已经申请软件著作权登记：太极金融联机交易环境系统 V1.0，软著登字第 018136 号。
应用情况	该系统已经成功应用于农信社全国及多个地区金融信息交换和清算中心。

### ③ 电子化多渠道银行系统

应用领域	主要应用于电话、手机、互联网等多渠道开展银行业务。
销售对象	主要适用于各地城市商业银行和各地农村信用社。
系统构成	主要由手机银行系统、电话银行系统、网上银行系统以及综合前置系统等构成。
主要功能	网上银行系统可以提供金融信息服务、网上开户、个人银行业务、企业银行业务、代理业务、外汇买卖、网上购物、网上证券、客户信箱等服务。手机银行系统由短信息系统和手机银行业务系统构成，能够通过手机提供通知、催缴、公告、查询、银行内部管理、手机转帐、手机商业支付、缴费等服务。电话银行系统可以为银行个人客户和企业客户提供各类查询、转帐、挂失、预通知和逾期催缴等服务。
技术特点	数据安全性高，标准性强，通用性强，灵活性强，可扩展性强。
知识产权	该系统采用开放技术和自有技术开发，所获得知识产权全部归本公司拥有。本系统涉及到太极手机银行系统 V1.0（软著登字第 062937 号）。
应用情况	该系统已经成功应用于十多个省市的农村信用社。

### ④ 银行中间业务平台

应用领域	主要应用于银行开展各类中间业务。
销售对象	主要适用于各地城市商业银行和各地农村信用社。
系统构成	主要由基本应用模块和扩展应用模块组成。基本应用模块是整个中间业务平台

	的基础，包含了中间业务所能处理的各种业务类型的基本处理逻辑，是平台的框架部分，它主要由交易流程控制、通讯服务、格式转换、存储转发、交易日志、管理和监控、用户终端服务、数据安全等模块组成；扩展应用模块为中间业务平台的应用扩展，它完成了具体业务的处理逻辑，是中间业务平台处理面向具体交易的处理模块。
主要功能	该平台能够为代理单位及个人客户提供各类服务，包括代收工资、水电煤气等、通讯费用、交通类费用等费用以及金融、证券、保险等服务。
技术特点	平台从提高整个系统的可靠性、可扩展性，可维护性的角度出发，采用在现行银行系统的基础上增加统一中间业务主机的方式，非常方便地增加各种中间业务，实现多种业务并行处理的方式，提高整个系统的效率。
知识产权	该系统采用开放技术和自有技术开发，所获得知识产权全部归本公司拥有。
应用情况	该系统已经成功应用于十多个省市的农村信用社。

### (3) 面向能源行业的解决方案与服务

能源行业解决方案与服务逐渐成为本公司行业解决方案与服务中的重要组成部分。太极目前主要服务的能源行业主要包括电力、石油、石化等企业。最近三年，本公司面向能源行业主要的行业解决方案如下：

#### ① 电力生产实时信息系统

应用领域	主要应用于电力生产控制和管理领域。
销售对象	主要适用于各发电企业、发电集团等。
系统构成	主要由生产数据接口层、实时数据库系统层、应用层构成，生产数据接口层主要负责从生产装置采集生产数据，实时数据管理的核心是实时数据库系统，负责管理、维护、分析、提供生产数据，应用层主要是为用户提供生产数据服务。
主要功能	该系统是建立一套独立于原有管理信息网络的专用网络，通过接口软件采集机组、辅机、关口电量等系统的实时数据，对各生成流程进行统一的监视和查询。对生成数据进行综合处理以形成全厂生产报表，建立全企业实时和历史数据库，满足应用开发和各相关部门快速、高效地对现场过程数据进行查询和处理的要求。
技术特点	全面采用国际和工业标准作为系统的基础支撑平台，遵循网络通信TCP/IP协议，模块化的程序结构以及三层体系结构、组件技术。系统从多个方面采取措施保

	证系统的安全性。采用了高效的“旋转门”压缩技术，使得历史数据可以保存很长时间。提供友好的全图形人机接口。
知识产权	该系统采用开放技术和自有技术开发，所获得知识产权全部归本公司拥有。
应用情况	该系统已经成功应用于青岛等全国多个地区发电企业。

### ②电力生产管理信息系统

应用领域	主要应用于电力生产管理领域。
销售对象	主要适用于国内各大型电力集团及中小型电厂。
系统构成	该系统主要由表现层、应用平台、数据支撑层、数据库等4层构成，应用平台包括应用模板和平台支撑构成，数据支撑层包括外部数据交换引擎、数据访问控制、数据对象管理和数据交换引擎。
主要功能	与工作单紧密协同的工作票管理，提供指定检修前的安全措施、安全措施的执行过程中的审批、以及记录检修过程中的人员变动、检修周期的控制、检修完毕后的验收以及安全措施恢复等业务处理功能和流程。工作单管理，包括检修工艺计划管理、检修物料计划管理、检修资源管理、检修工作过程管理、检修成本管理等。操作票管理，包括操作条目和内容管理、危险点预控、操作票审批控制、操作票打印功能。
技术特点	根据 Oracle 的开发标准进行设计和架构；开发采用 Oracle OAF 技术，完全 WEB 方式，界面更友好，显示内容更丰富。系统架构和组织方式基本保持 Oracle EBS 的原始状态，产品和过程均符合 Oracle 规范。
知识产权	该系统已经通过 Oracle 合作伙伴解决方案中心认证，除第三方产品外的技术开发所形成的知识产权全部归本公司拥有。
应用情况	该系统已经成功应用于华电国际公司等多个电力企业。

### ③石化生产实时信息系统

应用领域	主要应用于石油、石化生产领域。
销售对象	主要适用于各石油、化工生产企业。
系统构成	主要由生产数据接口层、实时数据库系统层、应用层构成，生产数据接口层主要负责从生产装置采集生产数据，实时数据管理的核心是实时数据库系统，负责管理、维护、分析、提供生产数据，应用层主要是为用户提供生产数据服务。
主要功能	该系统通过接口软件采集生产流程各个系统的实时数据，对各生成流程进行统

	一的监视和查询。对生成数据进行综合处理以形成全厂生产报表，建立全企业实时和历史数据库，满足应用开发和各相关部门快速、高效地对现场过程数据进行查询和处理的要求。
技术特点	全面采用国际和工业标准作为系统的基础支撑平台，遵循网络通信TCP/IP协议，模块化的程序结构以及三层体系结构、组件技术。系统从多个方面采取措施保证系统的安全性。采用了高效的“旋转门”压缩技术，使得历史数据可以保存很长时间。提供友好的全图形人机接口。
知识产权	该系统采用开放技术和自有技术开发，所获得知识产权全部归本公司拥有。
应用情况	该系统已经成功应用于镇海炼油化工公司等多个石化企业。

#### ④设备管理信息系统

应用领域	主要适用于石油、化工领域。
销售对象	主要适用于各石油、化工行业规模以上企业。
系统构成	太极设备管理信息系统由数据平台、TIB平台、应用系统、安全管理、流程监控及门户展现等构成，该系统以石化的标准设备分类建立设备档案和台账，在设备数据共享基础上，依托企业网，实现对设备日常维护管理信息进行处理。
主要功能	该系统主要实现设备基本信息的管理，实现设备检修和检验记录的管理，实现28种设备档案卡片、12种设备台账、6种专业台账等的信息管理，实现设备工单流转管理，实现工程月度计划管理，实现设备年度更新检修计划管理，实现设备检验管理，实现固定资产管理工作流程管理，实现压力容器计划管理，实现压力管道计划管理等。
技术特点	太极设备管理信息系统采用采用TIB工作流平台集成工具开发，整个系统采用B/S或C/S的方式，系统可以采用客户端统一部署应用平台，以业务解释的方式运行；也可以采用B/S的方式运行。TIB系统平台提供多种建模工具，实现系统的快速建模，并采用业务驱动的方式加快应用系统的开发。
知识产权	该系统采用开放技术和自有技术开发，所获得知识产权全部归本公司拥有。该系统在2006年已经申请软件著作权登记：太极设备管理信息系统V1.0，软著登字第062968号。
应用情况	该系统已经成功应用于多个电力和石化企业。

#### (4) 面向其他行业的解决方案与服务

除了面向政府、公共事业、金融、能源行业提供解决方案与服务外，本公司还为冶金、钢铁、民航等行业提供的行业解决方案与服务，以下为部分具有代表性的解决方案：

### ① 铜冶炼闪速炉优化控制系统

应用领域	主要应用于铜冶炼闪速炉优化控制领域。
销售对象	主要适用于闪速炉炼铜企业。
系统构成	主要由商用支撑层的操作系统、双机软件和实时数据库系统；数据支撑层的各种类型的数据，应用支持层的进程管理、系统调度和权限管理；核心业务层的统计计算、实时打印、与 DCS 数据通讯、与化验分析设备的数据通讯、数据预处理、报表管理服务、冰铜品位冰铜温度在线控制、渣中 Fe/SiO <sub>2</sub> 在线控制、L/C 调整计算、反应塔热负荷计算、产出冰铜定周期计算、热平衡计算、基础计算模型和金属平衡计算模型；接入层的测点维护、报表管理、报警实时显示、系统管理界面、综合查询和操作画面等构成。
主要功能	主要包括与 DCS 数据通讯、化验分析设备数据通讯、数据查询与存储、数据预处理、统计计算、渣中 Fe/SiO <sub>2</sub> 在线控制、冰铜品位、冰铜温度在线控制输出、L/C 调整计算、反应塔热负荷计算、产出冰铜量定周期计算、操作控制信息表处理、工况辅助管理、进程管理、与上层管理系统的通讯等。
技术特点	独立性，完整性。系统设计灵活，易于进行扩展。使用操作、方便，符合现场操作人员的习惯。具有很高的安全、可靠性。具有很强的快速自恢复能力。
知识产权	该系统的通用产品在 2007 年已经申请软件著作权登记：有色金属冶炼过程计算机优化控制系统 V1.0，软著登字第 077434 号。
应用情况	该系统已经成功应用于江铜集团贵溪冶炼厂。

### ② 钢铁企业信息化解决方案

应用领域	主要应用于钢铁行业信息化。
销售对象	主要适用于国内钢铁行业企业。
系统构成	主要由业务应用平台和技术支撑平台构成，业务应用平台主要包括企业门户系统、DCS、决策支持系统、OA 系统、CRM 系统、生产执行系统、ERP 系统等，技术支撑平台主要包括网络、安全、数据库系统、主机系统等。
主要功能	通过实现信息自动化使一系列管理工作高度集成，提高了企业各部门协同工作

	效率，使得企业的业务流程走向规范化、标准化、科学化。
技术特点	在网络架构设计上采用目前最先进的网络设备，设计先进的、冗余的、稳定性高的网络架构，所有网络节点均可实现故障自动切换，保证网络系统的稳定和可靠性。提供特定安全体系。基于 ITSM 规范。
知识产权	该系统采用开放技术和自有技术开发，所获得知识产权全部归本公司拥有。
应用情况	该解决方案已经成功应用于中钢集团、唐山钢铁公司、石家庄钢铁公司、太原钢铁公司等钢铁公司。

### ③民航气象业务信息系统

应用领域	主要应用于民航气象业务领域。
销售对象	主要适用于中国民用航空总局空中交通管理局所管理的各级空管中心、站、机场和院校的气象服务部门。
系统构成	主要由硬件基础平台和应用软件平台两部分组成。硬件基础平台包括网络系统建设、主机系统、数据库和中间件软件系统，应用软件平台包括业务数据库系统、气象预报系统、通信系统和气象服务系统等业务系统。
主要功能	对民航气象业务各类报文、气象资料等进行接收、纠错、回复、响应、转发、保存等，对各类报文资料、气象资料以及其他相关资料进行质量控制，生成各类图形、图像产品为相关用户提供气象服务。
技术特点	采用组件化设计方法，实现系统的开放性、可扩充性和可维护性。充分考虑了对于关键系统和核心设备的冗余。充分考虑现有应用系统的性能要求，以及未来系统扩展时的性能要求。
知识产权	该系统采用开放技术和自有技术开发，所获得知识产权全部归本公司拥有。本系统涉及到民航气象传真广播系统 V1.0（软著登字第 078464 号）。
应用情况	该系统已经成功应用于中国民航总局民航气象传真广播系统改造工程、民航气象数据库升级改造等项目等。

## 2、IT 咨询

随着我国信息化改造领域不断拓展，项目技术含量不断增加，周期越来越长，复杂程度越来越高，客观上客户对项目的咨询与设计、总包管理、工程监理、运维管理和测评等 IT 咨询专业服务的需求大大增加。公司抓住这一市场需求，将 IT 咨询服务确定为未来公司重点发展方向之一，通过加大科研投入、市场推广的



力度，实现了 IT 咨询业务的快速增长。本公司 IT 咨询业务基本情况如下：

### (1) 信息化总体规划咨询

#### ①电子政务总体规划

面向对象	主要面向县级以上各级人民政府及部门。
咨询内容	主要包括调研与需求分析、总体路线设计、服务体系与业务体系设计、主要任务与重点项目规划、保障环境设计等五个方面的服务内容。
咨询流程	主要包括项目立项、研究咨询、征求意见与专家咨询、专家评审、提交成果五个环节。其中，研究咨询包括需求分析、服务体系与业务体系规划、主要任务与重点项目规划、管理体系与保障体系规划等 4 个具体环节。
咨询案例	国家电子政务总体框架研究、北京市电子政务总体框架研究、淮南市电子政务总体规划、北京市交通委员会信息化规划等。

#### ②企业信息化总体规划

面向对象	主要适用于各类大中型企业。
咨询内容	主要包括战略明晰、信息蓝图架构设计、实施规划和管理规范等 4 部分内容。
咨询流程	主要包括项目启动阶段、企业培训阶段、系统分析阶段（系统调查、需求分析）、规划与设计阶段、总体规划报告阶段、总体规划验收与评审阶段。
咨询案例	北京医药集团、北京燃气集团等大中型企业信息化总体规划。

### (2) 信息化工程项目立项与系统设计咨询

面向对象	主要面向处在信息化工程项目立项预研阶段的各行业用户。
咨询内容	主要包括需求分析、项目建议书编制、项目可行性研究、信息系统初步设计和概算设计等。咨询内容根据项目性质和规模不同而不同。
咨询流程	主要包括信息化现状调研、业务诊断、业务需求分析、技术需求分析、技术方案设计、建设方案设计、风险分析、方案论证等环节。
咨询案例	国家金审工程项目建议书编制、金质工程项目建议书编制等。

### (3) 信息化工程总承包与集成管理

面向对象	主要面向即将开展大型复杂信息化工程建设的各行业用户。
咨询内容	借助本公司多年从事大型工程项目实施管理的经验，为用户提供信息化工程实施的全面管理服务，包括需求分析、系统选型与解决方案制定、产品与系统的招投标管理、商务管理、系统实施质量监控、风险管理、测试验收、培

	训管理、运维方案设计等。
咨询流程	主要包括需求分析与确定阶段、总体方案设计阶段、招投标阶段、工程实施阶段、系统验收与售后服务阶段等 5 个阶段。
咨询案例	国家金宏工程、全国政协信息化、北京市电视台信息化等总包管理。

#### (4) 信息化工程第三方监理服务

面向对象	主要面向开展信息化工程建设的各行业用户。
咨询内容	主要是对信息系统工程建设的各个阶段施行质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和组织协调。
咨询流程	监理全过程主要包括制定监理大纲、开展工程招投标阶段监理、开展工程设计阶段监理、开展工程实施阶段的监理、开展工程验收阶段监理等。
咨询案例	水利部、北京市政府、北京市高级人民法院、北京市人民检察院、北京奥组委、天津市经济技术开发区、湖北省政府、云南省政府、杭州市政府、三峡工程等国家部委和地方政府百余个监理项目。

### 3、IT 产品增值服务

本公司开展的 IT 产品增值服务主要基于与 IBM、HP、Oracle、Cisco、华为等国际 IT 厂商建立的战略合作关系，为客户提供提供服务器、数据库、ERP、应用中间件、备份容灾等产品的销售与定制、产品咨询、产品规划、产品实施、热线支持、定期现场检查、系统性能调整、应急故障响应、系统运营管理等增值服务。本公司主要 IT 产品增值服务的基本情况如下：

#### (1) 系统软件增值服务

##### ①Oracle 平台产品增值服务

服务对象	主要适合大中型企业及政府机构。
服务内容	数据库产品咨询规划、产品安装服务、7*24 小时紧急救援服务、运行状况监控及诊断、产品热线支持服务、产品升级和数据迁移服务、系统健康检查、系统性能调整、数据备份规划及实施、高端产品支持服务、产品高级培训、系统运维服务外包。
主要案例	大唐发电数据库服务、华电国际数据库服务、华能国际数据库服务、中国电信数据库服务、重庆网通数据库服务、中国石油规划院数据库服务、中国烟草交易中心数据库服务、华虹 NEC/首钢 NEC 数据库服务、中国日报社数据库

	服务、农发行数据库服务、华夏银行数据库服务、国家天文台数据库服务、中粮集团数据库服务等。
--	--

### ②Oracle 应用产品增值服务

服务对象	主要适合政府及各类大中型企业
服务内容	主要包括财务管理系统、资产管理系统、供应链管理系统、人力资源管理系统、客户关系管理系统等应用系统的咨询、项目实施等。
主要案例	本服务已经成功应用于华电国际财务系统、华北电科院 ERP、华能国际电子商务、北京市担保中心资产管理二期等项目。

### (2) 主机系统增值服务

服务对象	主要适合政府及各类大中型企业。
服务内容	主要包括产品咨询与方案设计、产品安装、应急服务、健康检查、备件服务、移机安装与系统迁移、性能调整、日常维护规范、高端产品支持服务、高级培训、运维外包服务等。
主要案例	本服务已经成功应用于国电 SG186 四期、北京市公安局三个平台、北京供电局生产营销系统、河南电力生产营销系统、华北电网可视化项目、大唐国际 EIP 系统、北京市供电局项目管理信息系统、首都机场 T3 航站楼扩建工程、北京市公安局应急指挥系统报警服务中心建设等项目。

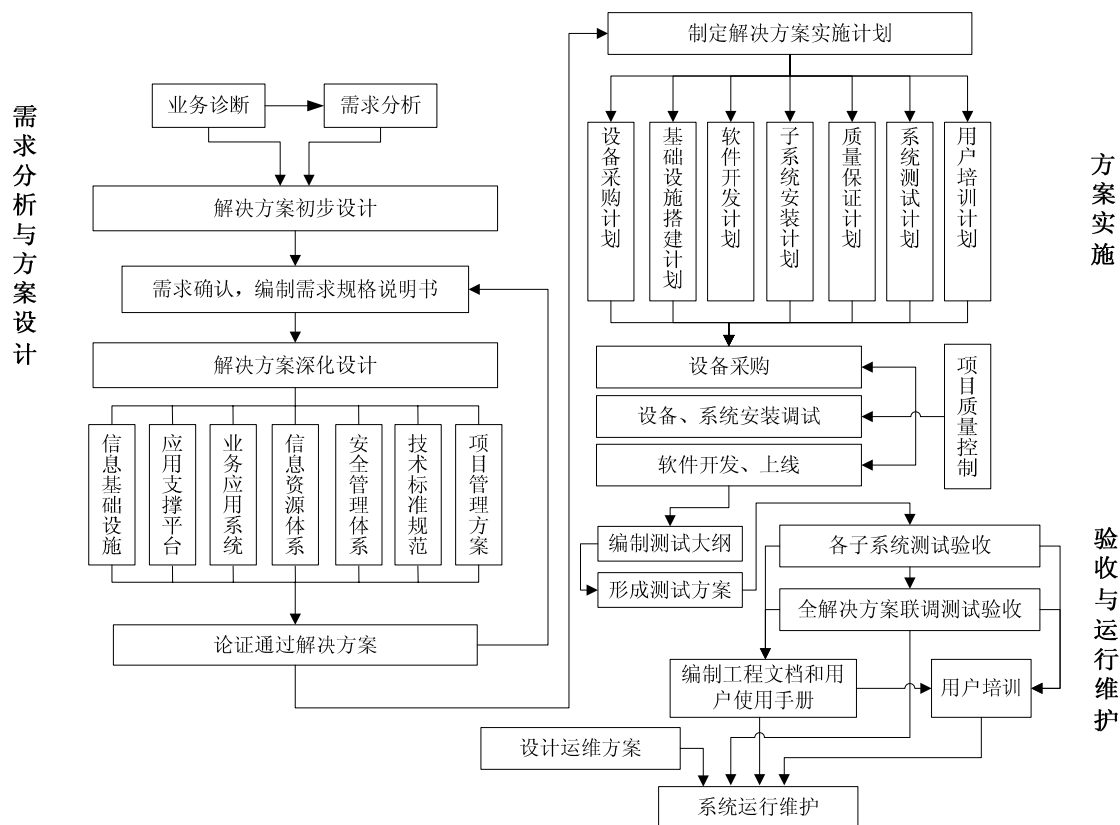
### (3) 网络设备增值服务

服务对象	主要适合政府及各类大中型企业。
服务内容	主要包括 Cisco、华为三康等网络产品咨询与网络规划设计、产品安装、应急服务、备件服务、移机安装与系统迁移、性能调整、日常维护规范、高端产品支持服务、高级培训、运维外包服务等。
主要案例	本服务已经成功应用于中国人民银行建设骨干网络系统建设、中国电信河北省分公司网络扩容、民航气象局网络系统、上海市市政府网络系统改造、青岛市公安局网络建设、国家质监总局大通关项目、国家地震局地震台网网络系统、浦东国家干部学院网络系统、中国人民大学校园网络系统、青岛大学校园网络系统、中国电子科技集团科研网网络系统建设、山西省太原市农信社网络系统、北京金源燕莎 MALL 网络系统等。

### (四) 主要业务流程图

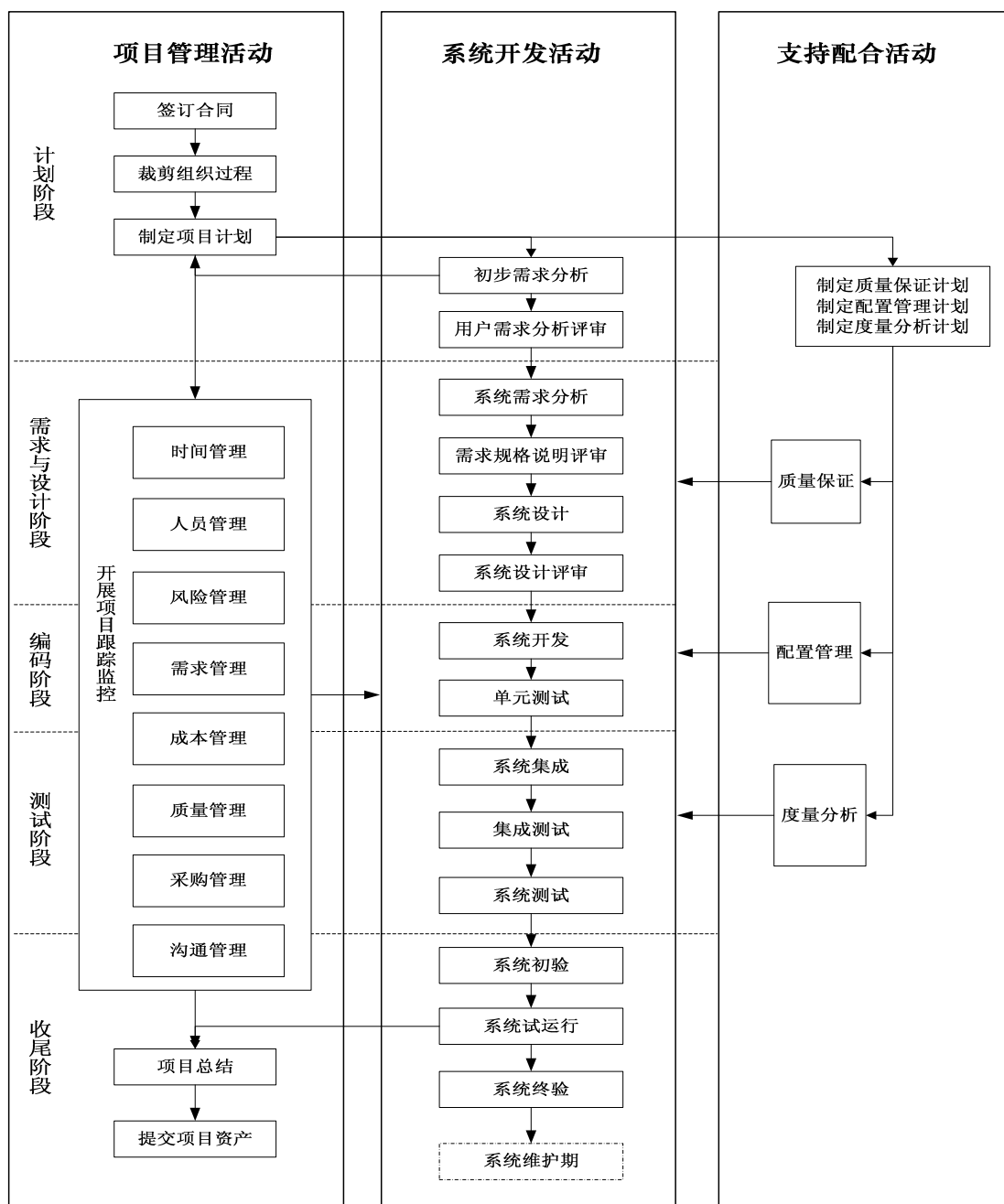
### 1、行业解决方案与服务流程图

#### (1) 行业解决方案与服务总体流程图

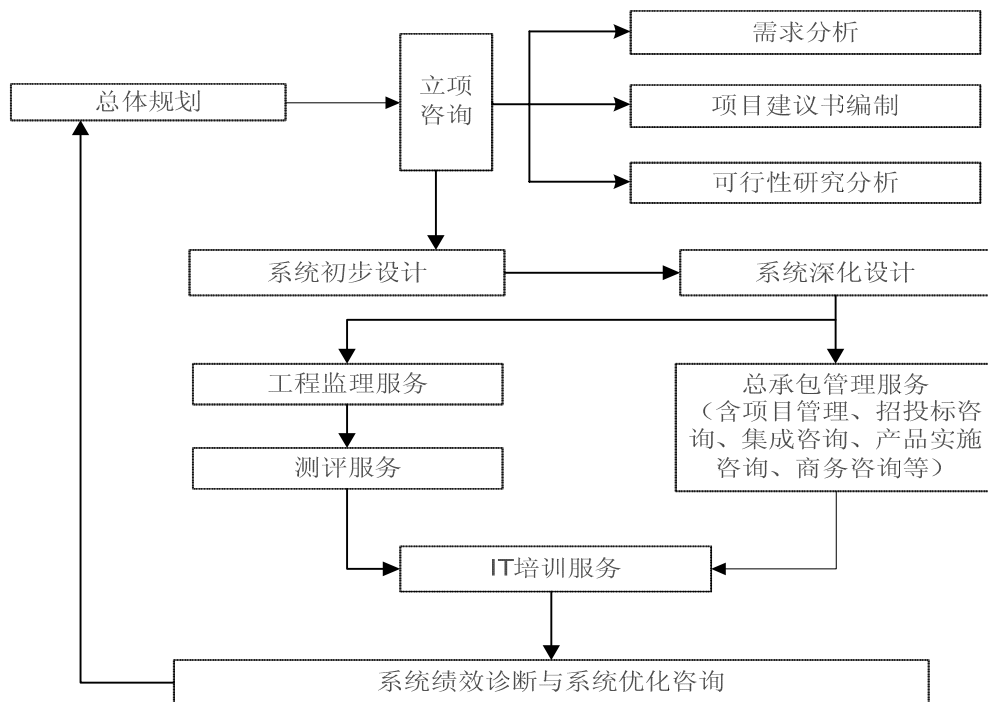


#### (2) 应用软件开发流程图

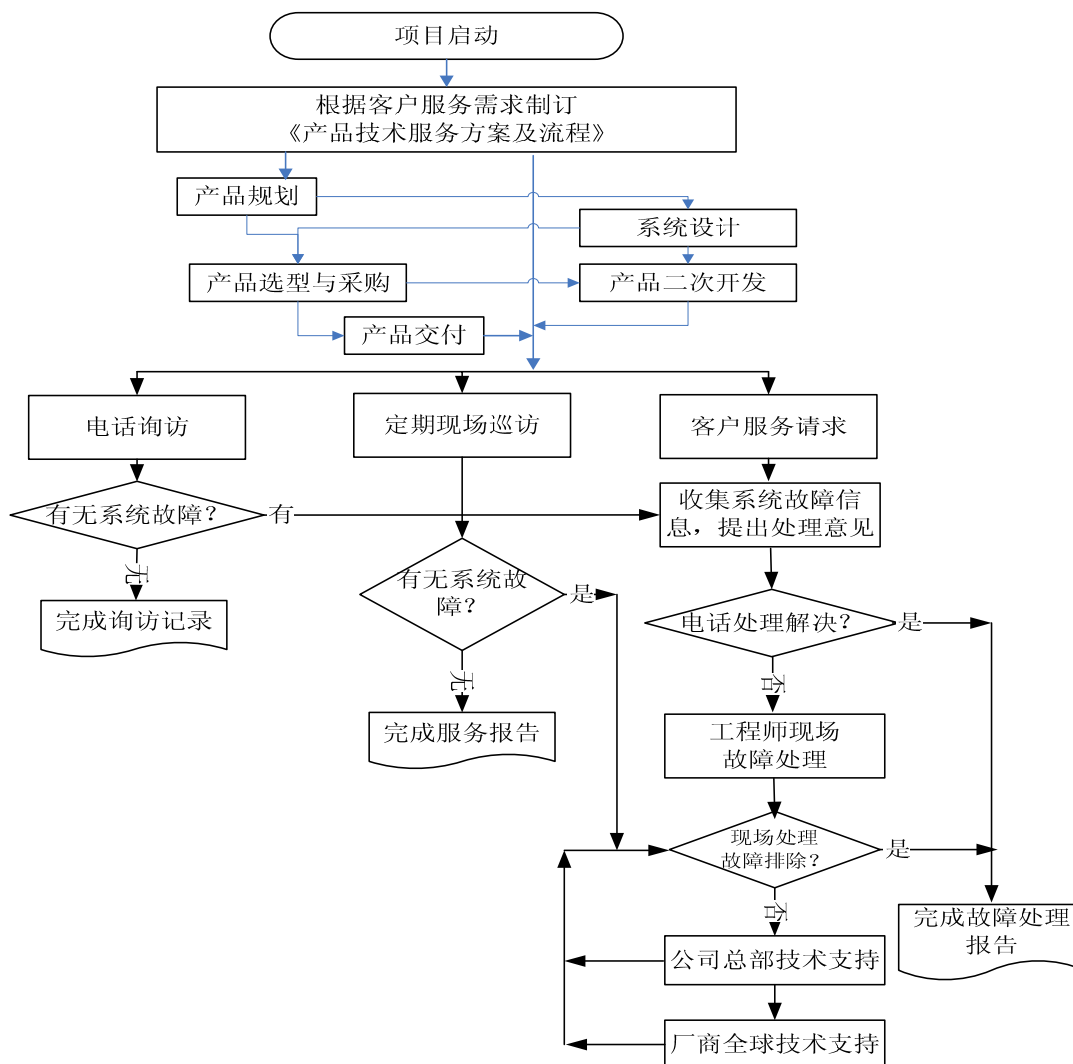
应用软件开发是本公司行业解决方案与服务的重要内容，通过软件开发形成的软件解决方案是行业解决方案的重要组成部分。本公司应用软件开发业务流程如下图：



### 3、IT咨询流程图



4、IT产品增值服务流程图



## （五）主要经营模式

本公司为软件行业企业，与传统制造业企业相比，软件企业不需要购置生产线等生产型设备，也不需要建设生产厂房。本公司主要经营模式为通过搭建开发、测试和演示的研究环境，开发出优质的行业应用软件后到客户现场进行实施，同时视客户情况将硬件设备和软件集成到一个统一的系统中，形成完整的行业解决方案与专业服务，满足客户的信息化建设需求。在采购环节，本公司主要是为行业解决方案与服务等业务而代客户采购硬件设备。生产环节包括软件研发和现场集成阶段，在软件研发阶段公司利用自有软件研发环境或客户现场的硬件设备或环境来进行开发。现场集成阶段本公司将代客户采购的硬件设备和相关软件送至客户现场并在客户现场完成集成工作。对于IT咨询等技术服务业务，本公司主要根据客户的需要在客户指定的地点完成相关工作。在销售环节，本公司主要通过参加投标并在竞标中胜出以及老客户续签来取得业务合同。

## （六）本公司主要产品和服务所需的主要生产设备

与本公司主营业务相适应，所采用的主要生产设备及工具包括：服务器、工作站、交换机、路由器、网管软件、系统软件、开发工具、数据库软件、中间件软件线缆测试仪、台式机、笔记本电脑等。以上设备均来源于市场化的采购。

## （七）本公司主要产品和服务所需的原材料和能源

### 1、原材料供应情况

本公司主要产品和服务所需的主要原材料包括：操作系统、数据库、防火墙等各种系统软件、支撑软件和应用软件；服务器、工作站、交换机、路由器、微机操作终端、局域网/广域网模块、接口转换器、工控机、集线器、机箱、机柜、磁带机、磁带库、磁盘阵列、CPU、光纤连接电缆、硬盘等设备。最近三年公司向前五名供应商采购情况见下表：

项目	2009年	2008年	2007年
前五名供应商采购额（万元）	33,514.11	24,011.32	30,621.10
当期采购总额（万元）	111,015.15	89,879.93	77,065.89
占比	30.18%	26.71%	39.73%

本公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%的情形。本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及主要关联方或持有本公司5%以上股

份的股东在上述供应商中未占有任何权益。

2007年-2009年前十名供应商情况：

序号	供应商名称	采购内容	2008年		2007年	
			采购金额 (万元)	比例	采购金额 (万元)	比例
1	北京甲骨文系统有限公司	Oracle 产品及相关服务及培训	7,767.68	8.64%	14,188.60	18.41%
2	香港赞华有限公司	磁盘、存储设备	5,889.51	6.55%	6,457.50	8.38%
3	思科系统(中国)网络技术有限公司	网络设备	4,610.00	5.13%	3,800.00	4.93%
4	美国西蒙公司	综合布线系统产品	2,536.50	2.82%	3,325.00	4.31%
5	IBM WORLD TRADE CORPORATION	IBM 服务器	-	-	2,850.00	3.70%
6	惠普有限公司	惠普服务器	5,053.13	5.62%	2,847.01	3.69%
7	北京中电广通科技有限公司	IBM 服务器及中间件	-	-	2,620.53	3.40%
8	北京富通东方科技有限公司	IBM 服务器及中间件	1,873.98	2.08%	2,501.10	3.25%
9	戴尔(中国)有限公司	戴尔服务器及 PC	1,506.76	1.68%	2,436.17	3.16%
10	神州数码(中国)有限公司	交换机存储设备	1,493.23	1.66%	2,410.23	3.13%
11	北京华胜天成科技股份有限公司	SUN、惠普、Oracle、负载均衡设备等	1760.41	1.96%	-	-
12	佳杰科技(上海)有限公司	H3C、SUN、惠普、戴尔产品	1499.10	1.67%	-	-
	小计	-	33,990.30	37.82%	43,436.14	56.36%
	当期采购总额	-	89,879.93	100.00%	77,065.89	100.00%

2009年前十名供应商情况：

序号	供应商名称	采购内容	2009年	
			采购金额(万元)	比例



1	甲骨文(中国)软件系统有限公司	ORACLE 产品	13,288.65	11.97%
2	北京华胜天成科技股份有限公司	ORACLE、HP、SUN 设备	7,615.08	6.86%
3	安富利(中国)科技有限公司	IBM 设备	4,364.65	3.93%
4	北京晓通网络科技有限公司	思科设备	4,159.26	3.75%
5	神州数码(中国)有限公司	ORACLE、思科、 IBM 设备	4,086.47	3.68%
6	思科系统(中国)网络技术有限公司	思科产品	3,831.95	3.45%
7	中国惠普有限公司	HP 设备	3,132.99	2.82%
8	联想(北京)有限公司	联想设备, 微软产品	2,927.23	2.64%
9	北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	IBM、HP 设备	2,732.02	2.46%
10	杭州华三通信技术有限公司	华三设备	2,682.92	2.42%
	当期采购总额		111,015.15	43.98%

经保荐人对公司提供的上述供应商明细清单及供应商网站等公开渠道进行核查, 公司主要供应商及其实际控制人与太极股份之间不存在关联关系。

## 2、主要原材料和能源的价格变动趋势

从总体来看, 本公司主要产品和服务所需的主要原材料价格在近年来保持稳定、性价比有所提高。近年来, 由于能源紧张, 本公司主要产品和服务所需的电力价格逐步升高, 但由于本公司对电力的消耗主要是计算机、服务器等各种电子设备, 能源成本在本公司总成本中的比例不大, 因此, 能源涨价对本公司的影响不显著。

## 3、主营业务成本的构成情况

报告期内本公司主营业务成本按性质构成及比例如下表所示:

项目	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
材料及设备	110,969.57	78.23%	90,532.79	79.93%	80,453.21	78.29%

劳务支出	24,908.93	17.56%	18,077.17	15.96%	18,782.76	18.28%
差旅费	1,247.20	0.88%	976.23	0.86%	761.34	0.74%
其他	4,724.70	3.33%	3,681.73	3.25%	2,764.58	2.69%
合计	141,850.41	100.00%	113,267.91	100.00%	102,761.89	100.00%

## 五、与业务相关的主要固定资产及无形资产

### （一）主要固定资产的情况

#### 1、本公司固定资产的基本情况

本公司固定资产包括运输工具和各类电子设备及相关办公设备，截至2009年12月31日固定资产的情况见下表：

单位：元

类别	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋建筑物	1,166,242.10	174,936.00	991,306.10
机器设备	912,520.00	823,602.17	88,917.83
运输工具	11,913,776.36	4,405,001.94	7,508,774.42
电子及办公设备	15,561,558.85	9,688,366.06	5,873,192.79
其他设备	502,893.88	345,968.81	156,925.07
合计	30,056,991.19	15,437,874.98	14,619,116.21

本公司电子及办公设备主要包括：台式计算机、笔记本电脑、服务器等，由于电子设备具有技术更新快的特点，本公司对电子设备采用直线法5年计提折旧，同时密切跟踪行业内电子设备的发展动向，根据业务规模的进展情况对电子设备进行适时补充和更新，使其在整体上保持了良好的成新率和技术先进性。运输工具主要包括生产经营所使用的车辆，折旧年限为10年。

本公司的上述固定资产均为本公司在生产经营的过程中根据实际需要自行购入取得的，目前均处于正常使用状态，主要分布于本公司在北京的经营场所。

### （二）主要无形资产的情况

#### 1、商标

本公司目前拥有23项注册商标，具体情况见下表：

序号	商标注册证号	核定使用商品类别	有效期限	取得方式
1	1109862	42	1997.9.21—2007.9.20	受让取得

2	4460393	9	2007.9.21—2017.9.20	原始取得
3	4460394	9	2007.9.21—2017.9.20	原始取得
4	1981620	9	2003.2.7—2013.2.6	原始取得
5	1105279	16	1997.9.21—2007.9.20	受让取得
6	1112048	20	1997.9.28—2007.9.27	受让取得
7	1106288	28	1997.9.21—2007.9.20	受让取得
8	592925	9	2002.4.30 - 2012.4.29	受让取得
9	592923	9	2002.4.30—2012.4.29	受让取得
10	1797078	9	2002.6.28—2012.6.27	受让取得
11	1797476	8	2002.6.28—2012.6.27	受让取得
<b>序号</b>	<b>商标注册证号</b>	<b>核定服务项目类别</b>	<b>有效期限</b>	<b>取得方式</b>
12	1951460	35	2002.11.21-2012.11.20	原始取得
13	1954970	38	2002.12.7-2012.12.06	原始取得
14	1953879	37	2003.1.14—2013.1.13	原始取得
15	1949381	37	2002.11.28—2012.11.27	原始取得
16	1955443	41	2002.11.28—2012.11.27	原始取得
17	1969418	42	2002.10.7—2012.10.6	原始取得
18	1969524	42	2002.10.28—2012.10.27	原始取得
19	1956295	41	2003.3.14—2013.3.13	原始取得
20	1109911	41	1997.9.21—2007.9.20	受让取得
21	1109792	37	1997.9.21—2007.9.20	受让取得
22	1109156	38	1997.9.21—2007.9.20	受让取得
23	1117895	35	1997.10.7—2007.10.6	受让取得

2007年9月1日，发行人与十五所签订《商标转让合同》，约定十五所于2007年向本公司无偿转让11项注册商标，具体情况如下表：

<b>序号</b>	<b>商标注册证号</b>	<b>核定使用商品类别</b>	<b>有效期限</b>	<b>取得方式</b>
1	1105279	16	1997.9.21—2007.9.20	受让取得
2	1112048	20	1997.9.28—2007.9.27	受让取得
3	1106288	28	1997.9.21—2007.9.20	受让取得

4	592925	9	2002.4.30 - 2012.4.29	受让取得
5	592923	9	2002.4.30—2012.4.29	受让取得
6	1797078	9	2002.6.28—2012.6.27	受让取得
7	1797476	8	2002.6.28—2012.6.27	受让取得
<b>序号</b>	<b>商标注册证号</b>	<b>核定服务项目类别</b>	<b>有效期限</b>	<b>取得方式</b>
1	1109911	41	1997.9.21—2007.9.20	受让取得
2	1109792	37	1997.9.21—2007.9.20	受让取得
3	1109156	38	1997.9.21—2007.9.20	受让取得
4	1117895	35	1997.10.7—2007.10.6	受让取得

经保荐人及律师核查，上述商标过户申请已于2007年10月22日获得国家工商总局商标局受理并取得《转让申请受理通知书》。截至本招股说明书签署之日，上述商标的过户手续已经办理完毕。

## 2、土地使用权和房屋产权

(1) 本公司拥有的房产情况如下：

序号	房屋产权证号	房屋位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )
1	粤房地证字第C号3380805	广州市天河区天河北路368号26C	155.18

除上述外，本公司无自有土地及房产。

(2) 本公司其他生产经营用房系租赁或房屋使用权购买方式取得。

本公司及控股子公司房屋租赁情况如下表：

序号	房屋位置	承租人	出租人	租赁期限	租赁面积 (m <sup>2</sup> )
1	北京市海淀区北四环中路211号工作区	太极股份	十五所	2009年1月1日至2011年12月31日	7,424.00
2	上海淮海中路1375号启华大厦商住两用房11楼A室、B室	太极华方	启华有限公司	2004年12月23日至2009年11月22日	400.00
3	深圳福田区新区景田3号新闻路深茂商业中心	太极楼宇	深圳市华晟达投资控股公司	2007年5月1日至2010年4月30日	134.43

本公司购买房屋使用权情况如下表：

序号	购得使用权房屋位置	使用权卖方	使用权期限	面积 (m <sup>2</sup> )
1	北京市海淀区学院路 30 号	北京科技大学	2000 年 12 月 5 日起 40 年	371.00
2	北京市海淀区北四环中路 211 号	十五所	2004 年 8 月 31 日起 30 年	1,030.00
3	北京市海淀区北四环中路 211 号	十五所	2006 年 7 月 1 日起 10 年	1,358.00

### 3、计算机软件著作权

截至目前，本公司共取得121项计算机软件著作权，具体情况见下表：

序号	名称	登记证书编号	取得方式	权利范围	首次发表日期
1	太极日志审计中心软件【简称：TJ-LOG】V2.0	第 0158185 号	原始取得	全部权利	09-1-1
2	太极网络行为管理系统【简称：TJ-NBM】V3.10	第 0158179 号	原始取得	全部权利	09-3-20
3	太极安保综合集成管理系统【简称：TJ-SIMS】V2.0	第 0158184 号	原始取得	全部权利	07-5-30
4	太极可视化分析平台软件【简称：TJ-IView】V1.0	第 0158181 号	原始取得	全部权利	08-1-15
5	能源管理系统 V1.0	第 0162264 号	原始取得	全部权利	09-5-15
6	数据交换系统 V1.0	第 0162254 号	原始取得	全部权利	07-9-1
7	运输车辆箱体电子签封系统【简称：签封系统】V1.0	第 0162260 号	原始取得	全部权利	09-5-29
8	太极科技评审项目管理系统 V1.0	第 0164890 号	原始取得	全部权利	09-1-12
9	太极短信系统 V1.0	第 0164899 号	原始取得	全部权利	08-8-5
10	太极专家信息管理系统 V1.0	第 0164877 号	原始取得	全部权利	08-8-15
11	太极综合档案管理系统 V1.0	第 0164653 号	原始取得	全部权利	08-12-22
12	太极人事管理系统 V1.0	第 0164655 号	原始取得	全部权利	08-8-15
13	太极继续教育项目管理系统 V1.0	第 0164657 号	原始取得	全部权利	08-10-10
14	太极学术会务管理系统 V1.0	第 0164632 号	原始取得	全部权利	08-12-12
15	太极期刊编审系统 V1.0	第 0164633 号	原始取得	全部权利	08-12-22
16	太极广告管理系统 V1.0	第 0164636 号	原始取得	全部权利	08-11-17
17	证件照片检测系统 V1.0	第 0165642 号	原始取得	全部权利	09-7-15
18	资金清算中心数据交换和资金清算系统[简称:支付清算系统]V2.0	第 0171917 号	原始取得	全部权利	09-7-2

19	质量评价系统 V1.0	第 0174895 号	原始取得	全部权利	09-7-30
20	农产品监测预警系统 [简称:PPM]V1.0	第 0174892 号	原始取得	全部权利	09-8-20
21	国家卫生统计信息网络直报系统 [简称:卫统直报系统]V2.0	第 0174932 号	原始取得	全部权利	07-11-1
22	地理信息通用平台系统【简称:GIS】V1.0	第 0186265 号	原始取得	全部权利	09-7-30
23	警用地理信息平台系统【简称:PGIS】V1.0	第 0186266 号	原始取得	全部权利	09-7-30
24	化工区应急平台【简称:CIEPS】V1.0	第 0186267 号	原始取得	全部权利	09-8-30
25	移动 RSS 聚合平台软件 V1.0	第 0151810 号	原始取得	全部权利	09-01-15
26	太极 Smat HIS 医院信息系统 V1.0	第 134336 号	原始取得	全部权利	08-12-24
27	太极公文传输系统 V2.0	第 0155505 号	原始取得	全部权利	05-8-30
28	技术业务管理系统 V1.0	第 0151806 号	原始取得	全部权利	08-9-21
29	教育管理系统 V2.0	第 0151804 号	原始取得	全部权利	08-6-23
30	运行维护管理系统 V1.0	第 0151812 号	原始取得	全部权利	08-4-7
31	运行管理系统 V1.0	第 0151808 号	原始取得	全部权利	08-9-21
32	出入境管理信息系统【简称:出入境系统】V2.0	第 124446 号	原始取得	全部权利	08-3-15
33	引滦入津水源保护工程管理信息系统应用软件系统 V1.0	第 115364 号	原始取得	全部权利	08-5-1
34	气象席位综合服务系统 V1.0	第 098461 号	原始取得	全部权利	08-1-25
35	企业移动信息平台软件 V1.0	第 098053 号	原始取得	全部权利	08-3-28
36	太极单点登录系统 V1.0	第 098054 号	原始取得	全部权利	08-1-28
37	区域政务信息资源门户系统 V1.0	第 098454 号	原始取得	全部权利	08-2-15
38	太极电子表单系统 V1.0	第 098455 号	原始取得	全部权利	07-8-1
39	太极统计报表工具软件 V1.0	第 098456 号	原始取得	全部权利	07-3-1
40	标准数据库综合服务系统 V1.0	第 098457 号	原始取得	全部权利	07-6-1
41	综合办公自动化系统	第 098458 号	原始取得	全部权利	07-3-1
42	太极入侵检测系统 V2.0	第 098459 号	原始取得	全部权利	07-10-15
43	太极 ARP 攻击防御系统 V2.0	第 098460 号	原始取得	全部权利	07-12-18

44	社会保险管理信息系统 V1.0	第 098869 号	原始取得	全部权利	08-5-1
45	太极财务业务管理系统 V1.0	第 098870 号	原始取得	全部权利	08-3-1
46	太极内容管理系统 V1.0	第 098871 号	原始取得	全部权利	06-10-1
47	行政复议信息管理系统 V1.0	第 098872 号	原始取得	全部权利	07-12-1
48	太极流量优化系统 V2.0	第 098873 号	原始取得	全部权利	07-7-15
49	劳动力市场管理信息系统 V1.0	第 100232 号	原始取得	全部权利	08-5-1
50	金融、财、税信息交换系统 V1.0	第 100231 号	原始取得	全部权利	07-9-10
51	手机 IMEI 号信息采集系统 V1.0	第 100172 号	原始取得	全部权利	08-4-1
52	太极数字庭审系统 V2.0	第 102610 号	原始取得	全部权利	07-5-1
53	太极 Smart 资产管理系统 V1.0	第 105121 号	原始取得	全部权利	08-7-3
54	宏观经济数据应用系统 V1.0	第 108053 号	原始取得	全部权利	08-4-20
55	固定资产投资项目信息管理系统 V1.0	第 108052 号	原始取得	全部权利	08-3-30
56	太极数据中心监控管理系统 V1.0	第 108590 号	原始取得	全部权利	07-12-1
57	商业银行差错处理系统 V1.0	第 108591 号	原始取得	全部权利	08-8-5
58	太极数字化校园平台软件	第 108592 号	原始取得	全部权利	07-10-10
59	电子值班管理系统 V1.0	第 098055 号	原始取得	全部权利	08-4-7
60	测绘综合信息服务系统 V1.0	第 100171 号	受让取得	全部权利	05-1-1
61	太极测绘网络办公系统 V1.0	第 108593 号	原始取得	全部权利	08-4-30
62	太极数字电视运营支撑平台系统 V1.0	第 084281 号	原始取得	全部权利	07-10-15
63	太极企业信息化网络应用平台 V1.0	第 081305 号	原始取得	全部权利	07-7-10
64	太极企业公共支撑平台软件 V1.0	第 078736 号	原始取得	全部权利	07-7-1
65	太极银行数据移植软件 V1.0	第 076693 号	原始取得	全部权利	07-5-20
66	突发公共卫生应急指挥知识库系统 V1.0	第 078459 号	原始取得	全部权利	07-5-10
67	太极银行大小额支付系统 V1.0	第 076692 号	原始取得	全部权利	07-5-10
68	食品中非法添加物质监控体系管理系统 V1.0	第 078456 号	原始取得	全部权利	07-5-10

69	有色金属冶炼过程计算机优化控制系统 V1.0	第 077434 号	原始取得	全部权利	07-5-1
70	突发公共卫生事件医疗救治信息系统 V1.0	第 078458 号	原始取得	全部权利	07-5-1
71	太极入侵防御系统 V1.0	第 078463 号	原始取得	全部权利	07-4-30
72	太极统一威胁管理系统 V1.0	第 078461 号	原始取得	全部权利	07-4-20
73	太极抗攻击网关系统 V1.0	第 078462 号	原始取得	全部权利	07-4-15
74	太极 IT 服务管理软件 V1.0	第 078465 号	原始取得	全部权利	07-4-10
75	太极电力生产管理系统 V1.0	第 077438 号	原始取得	全部权利	07-4-1
76	太极主机安全管理系统 V1.0	第 078737 号	原始取得	全部权利	07-3-30
77	太极安全管理平台软件 V1.0	第 078457 号	原始取得	全部权利	07-3-20
78	教育考试资源系统 V1.0	第 078460 号	原始取得	全部权利	07-1-5
79	烟花爆竹经营许可证管理系统 V1.0	第 077440 号	原始取得	全部权利	06-12-1
80	领导决策信息服务平台系统 V1.0	第 077437 号	原始取得	全部权利	06-4-7
81	民航气象传真广播系统 V1.0	第 078464 号	原始取得	全部权利	05-8-1
82	经济运行系统监控平台系统 V1.0	第 078738 号	原始取得	全部权利	06-1-10
83	安全传输发射自动控制平台软件 V1.0	第 065714 号	原始取得	全部权利	06-10-20
84	安全传输发射管理平台 V1.0	第 064405 号	原始取得	全部权利	06-9-25
85	太极出入境管理信息系统 V1.0	第 064442 号	原始取得	全部权利	06-8-14
86	太极防火墙软件 V1.0	第 062791 号	原始取得	全部权利	06-9-15
87	钢铁厂计量化验计算机网络管理系统 V1.0	第 062206 号	原始取得	全部权利	06-1-20
88	太极设备管理信息系统 V1.0	第 062968 号	原始取得	全部权利	06-3-1
89	太极信贷管理系统 V1.0	第 062939 号	原始取得	全部权利	06-5-30
90	突发公共事件应急指挥平台 V1.0	第 062204 号	原始取得	全部权利	06-8-1
91	博客软件系统 V1.0	第 062942 号	原始取得	全部权利	06-8-20
92	太极企业运营管理信息系统 V1.0	第 062792 号	原始取得	全部权利	06-4-28
93	太极电力报表服务平台软件 V1.0	第 062793 号	原始取得	全部权利	06-5-20



94	太极工作管理与汇报系统 V1.0	第 062938 号	原始取得	全部权利	06-8-20
95	太极智能一卡通通用管理系统 V1.0	第 062940 号	原始取得	全部权利	06-5-20
96	太极电力信息整合平台软件 V1.0	第 062790 号	原始取得	全部权利	06-9-1
97	楼宇一体化集成管理系统 V1.0	第 077435 号	原始取得	全部权利	05-12-1
98	危险物品安全监管系统 V1.0	第 077436 号	原始取得	全部权利	05-12-1
99	太极案件管理系统 V1.0	第 064404 号	原始取得	全部权利	05-1-1
100	太极手机银行系统 V1.0	第 062937 号	原始取得	全部权利	05-6-20
101	太极机房集控管理系统 V1.0	第 062943 号	原始取得	全部权利	05-9-28
102	太极数字公告管理系统 V1.0	第 062941 号	原始取得	全部权利	05-10-1
103	信息电子商务软件系统 V1.0	第 062944 号	原始取得	全部权利	04-6-20
104	太极信息采集报送平台 V1.0	第 062205 号	原始取得	全部权利	05-10-20
105	太极门户搭建平台软件 V1.0	第 062203 号	原始取得	全部权利	05-12-20
106	太极电子公文交换系统 V1.0	第 123996 号	受让取得	全部权利	03-12-5
107	太极网上审批系统 V1.0	第 030748 号	原始取得	全部权利	04-4-17
108	太极办公自动化系统 V1.0	第 030745 号	原始取得	全部权利	04-6-12
109	太极信息集成中间软件 V1.0	第 030742 号	原始取得	全部权利	04-10-1
110	太极安全档案系统 V1.0	第 123995 号	受让取得	全部权利	04-8-14
111	太极内容管理系统 V1.0	第 123994 号	受让取得	全部权利	04-5-31
112	太极信息系统构架平台 V1.0	第 123993 号	受让取得	全部权利	04-5-21
113	太极智能建筑集成管理软件 V1.0	第 038655 号	原始取得	全部权利	04-8-1
114	太极网络视频监控管理软件 V1.0	第 034006 号	原始取得	全部权利	05-1-5
115	太极信息系统智能构架平台 V1.0	第 014914 号	原始取得	全部权利	03-7-1
116	太极数据信息集成软件系统 V1.1	第 014913 号	原始取得	全部权利	03-8-2
117	太极电子政务系统 V1.0	第 014831 号	原始取得	全部权利	03-6-30
118	太极综合档案管理系统 V1.0	第 014915 号	原始取得	全部权利	01-12-1
119	太极银行卡信息转接系统 V1.0	第 018135 号	承受取得	全部权利	97-4-1

120	太极银行综合业务处理系统 V1.0	第 018134 号	承受取得	全部权利	99-10-6
121	太极金融联机交易环境系统 V3.0	第 018136 号	承受取得	全部权利	96-1-5

注：其中第7项为著作权为太极股份与天津市引滦水源保护有限责任公司共有；第35、36、37、82、86、87、88项著作权人为太极股份子公司太极信息；第83、84、85、89、96、97项著作权人为太极股份子公司太极网络。

根据《计算机软件保护条例》的规定，软件著作权自软件开发完成之日起产生，法人或者其他组织软件著作权的保护期为50年，截止于软件首次发表后第50年的12月31日。

#### 4、软件产品

截至目前，本公司共有74项软件产品取得软件产品登记，具体情况见下表：

序号	名称	登记证书编号	登记证书取得时间	有效期
1	太极移动 RSS 聚合平台软件	京 DGY-2009-1267	2009-10-16	5 年
2	太极运行维护管理系统软件	京 DGY-2009-1266	2009-10-16	5 年
3	太极运行管理系统软件	京 DGY-2009-1273	2009-10-16	5 年
4	太极教育管理系统软件	京 DGY-2009-1270	2009-10-16	5 年
5	太极技术业务管理系统软件	京 DGY-2009-1269	2009-10-16	5 年
6	太极公文传输系统软件	京 DGZ-2009-0151	2009-10-16	5 年
7	太极可视化分析平台软件	京 DGZ-2009-0150	2009-10-16	5 年
8	太极日志审计中心软件	京 DGY-2009-1272	2009-10-16	5 年
9	太极网络行为管理系统软件	京 DGX-2009-0011	2009-10-16	5 年
10	太极出入境管理信息系统软件	京 DGY-2009-1268	2009-10-16	5 年
11	太极案件管理系统软件	京 DGY-2009-1271	2009-10-16	5 年
12	太极运输车辆厢体电子签封系统软件	京 DGY-2009-1504	2009-11-6	5 年
13	太极人事管理系统软件	京 DGY-2009-1505	2009-11-6	5 年
14	太极专家信息管理系统软件	京 DGY-2009-1506	2009-11-6	5 年

15	太极学术会务管理系统软件	京 DGY-2009-1507	2009-11-6	5 年
16	太极科技评审项目管理系统软件	京 DGY-2009-1508	2009-11-6	5 年
17	太极短信系统软件	京 DGY-2009-1509	2009-11-6	5 年
18	太极继续教育项目管理系统软件	京 DGY-2009-1510	2009-11-6	5 年
19	太极期刊编审系统软件	京 DGY-2009-1511	2009-11-6	5 年
20	太极广告管理系统软件	京 DGY-2009-1512	2009-11-6	5 年
21	太极综合档案管理系统软件	京 DGY-2009-1513	2009-11-6	5 年
22	太极安保综合集成管理系统软件	京 DGY-2009-1514	2009-11-6	5 年
23	太极质量评价系统软件	京 DGY-2009-1653	2009-12-13	5 年
24	太极测绘网络办公系统软件	京 DGY-2009-1515	2009-11-6	5 年
25	北京市应急指挥系统报警服务中心软件 V1.0	京 DGY-2008-1983	2008-12-31	5 年
26	抗震救灾应急指挥信息系统软件 V1.0	京 DGY-2008-1984	2008-12-31	5 年
27	食品中非法添加物质监控体系管理系统软件 V1.0	京 DGY-2008-1985	2008-12-31	5 年
28	空军司令部门户网站软件 V1.0	京 DGY-2008-1982	2008-12-31	5 年
29	太极固定资产投资项目信息管理系统软件	京 DGY-2008-1750	2008-12-2	5 年
30	太极数字庭审系统软件	京 DGY-2008-1751	2008-12-2	5 年
31	太极 Smart 资产管理系统软件	京 DGY-2008-1752	2008-12-2	5 年
32	太极数字化校园平台软件	京 DGY-2008-1753	2008-12-2	5 年
33	太极数据中心监控管理系统软件	京 DGY-2008-1754	2008-12-2	5 年
34	太极宏观经济数据应用系统软件	京 DGY-2008-1755	2008-12-2	5 年
35	太极 ARP 攻击防御系统软件	京 DGY-2008-0842	2008-7-31	5 年
36	太极出入境管理信息系统软件	京 DGY-2008-0843	2008-7-31	5 年
37	太极企业移动信息平台软件	京 DGY-2008-0887	2008-7-31	5 年
38	太极入侵检测系统软件	京 DGY-2008-0888	2008-7-31	5 年

39	太极流量化系统软件	京 DGY-2008-0889	2008-7-31	5 年
40	太极气象席位综合服务系统软件	京 DGY-2008-0890	2008-7-31	5 年
41	太极经济运行系统监控平台系统软件	京 DGY-2008-0891	2008-7-31	5 年
42	太极财务业务管理系统软件	京 DGY-2008-1053	2008-9-2	5 年
43	太极内容管理系统软件	京 DGY-2008-1052	2008-9-2	5 年
44	太极电子表单系统软件	京 DGY-2008-1277	2008-10-7	5 年
45	太极区域政务信息资源门户系统软件	京 DGY-2008-1275	2008-10-7	5 年
46	太极统计报表工具软件	京 DGY-2008-1276	2008-10-7	5 年
47	太极行政复议信息管理系统软件	京 DGY-2008-1274	2008-10-7	5 年
48	太极标准数据库综合服务系统软件	京 DGY-2008-1273	2008-10-7	5 年
49	太极手机 IMEI 号信息采集系统软件	京 DGY-2008-1272	2008-10-7	5 年
50	太极单点登录系统软件	京 DGY-2008-1271	2008-10-7	5 年
51	太极测绘综合信息服务系统软件	京 DGY-2008-1223	2008-10-7	5 年
52	太极主机安全管理系统软件	京 DGY-2007-1058	2007-9-30	5 年
53	太极统一威胁管理系统软件	京 DGY-2007-1057	2007-9-30	5 年
54	太极安全管理平台软件	京 DGY-2007-1056	2007-9-30	5 年
55	太极入侵防御系统软件	京 DGY-2007-1055	2007-9-30	5 年
56	太极抗攻击网关系统软件	京 DGY-2007-1054	2007-9-30	5 年
57	太极有色金属冶炼过程计算机优化控制系统软件	京 DGY-2007-1050	2007-9-30	5 年
58	太极信贷管理系统软件	京 DGY-2007-1053	2007-9-30	5 年
59	太极突发公共事件应急指挥平台软件	京 DGY-2007-1052	2007-9-30	5 年
60	太极信息集成中间件软件	京 DGY-2007-0065	2007-9-30	5 年
61	太极楼宇一体化集成管理系统软件	京 DGY-2007-1049	2007-9-30	5 年
62	太极企业公共支撑平台软件	京 DGY-2007-1051	2007-9-30	5 年
63	太极企业信息化网络应用平台软件	京 DGY-2007-1340	2007-11-28	5 年
64	太极领导决策信息服务平台系统软件	京 DGY-2007-1343	2007-11-28	5 年
65	太极门户搭建平台软件	京 DGY-2007-1342	2007-11-28	5 年
66	太极电力生产管理系统软件	京 DGY-2007-1339	2007-11-28	5 年

67	太极民航气象传真广播系统软件	京 DGY-2007-1341	2007-11-28	5 年
68	太极信息采集报送平台软件	京 DGY-2006-1149	2006-12-8	5 年
69	太极防火墙软件	京 DGY-2006-1246	2006-12-8	5 年
70	太极机房集控管理系统软件	京 DGY-2006-1163	2006-12-8	5 年
71	太极智能一卡通通用管理系统软件	京 DGY-2006-1164	2006-12-8	5 年
72	太极数字公告管理系统软件	京 DGY-2006-1165	2006-12-8	5 年
73	太极智能建筑集成管理软件	京 DGY-2005-0726	2005-9-15	5 年
74	太极网络视频监控管理软件	京 DGY-2005-0275	2005-4-18	5 年

注：其中第 1、2、3、4 和 27 项权利人为太极股份子公司太极信息。

## 5、专利

公司“抵御拒绝服务攻击的方法”的发明专利申请已于2007年11月16日由国家知识产权部门受理，申请号为2007101773878。

上述商标、著作权等无形资产对本公司的生产经营非常重要，是本公司开展主要业务的基础，在本公司自有知识产权保护、享受税收优惠政策等方面发挥了重要作用。

### （三）资产许可使用的情况

本公司不存在允许他人使用本公司资产，或作为被许可方使用他人资产的情形。

## 六、特许经营、境外经营的情况

本公司不存在拥有特许经营权的情况。本公司没有在中华人民共和国境外进行经营，也不拥有境外资产。

## 七、发行人主要技术的基本情况

### （一）本公司的主要技术

#### 1、公司核心技术

公司通过多年提供信息技术应用服务的技术积累，开发了统一应用支撑平台“e-PlatForm”，“e-PlatForm”作为基础的应用支撑平台，可广泛应用于政府、教科文卫、金融、能源等各个领域的业务系统中。

“e-PlatForm”是采用SOA架构的通用应用支撑平台，采用J2EE、XML、SOAP以及消息中间件等技术实现了基于数据集成和流程集成的应用整合，并提供了数

据管理、流程管理、安全管理和系统管理，基于该平台可灵活搭建面向不同行业、不同用途的大型综合应用系统。

## 2、公司的专有技术

在“e-PlatForm”核心技术的基础上公司形成了以下专有技术：

序号	技术名称	主要内容	应用情况
1	太极信息资源交换平台	提供注册和公开服务，负责服务间通信有关的路由逻辑，并监视和管理服务的活动性和可用性，为部门间在线实时信息的横向交换和业务协同、资源共享提供信息交换服务。	<p>1、为用户提供完全符合政务信息资源交换体系国家标准的基础平台，实现政务部门之间各类信息交换与共享；</p> <p>2、支持与原有应用系统、信息资源库之间的信息交换，充分利用现有资源，确保用户原有投资可高效利用；</p> <p>3、统一信息交换标准，为后续应用系统的建设，以及与这些应用系统之间的信息共享提供灵活支持。</p> <p>成功应用于：国家“金宏工程”（宏观经济管理信息系统）信息平台建设等项目</p>
2	太极政务信息资源目录系统	分为信息库系统、目录服务平台、目录内容服务系统、目录信息门户四个部分，提供共享信息服务、资源编目、目录内容注册、目录管理与维护、目录导航与服务、信息订阅与反馈、用户统一授权与认证等核心功能，为政务部门共享资源、资源使用者发现、定位所需共享资源提供支持。	<p>1、对部门间的共享信息资源进行规范描述，并对描述信息统一管理、发布，屏蔽共享信息资源数据量大、表现形式差异、分布分散等特点，便于资源使用者及时定位和发现所需资源，支持跨地区、跨部门的信息共享和业务协同。</p> <p>2、准确把握政务部门信息资源的数量、质量和分布情况，通过规范的资源注册、管理和使用制度，加强对政务信息资源的管理，提高开发利用水平。</p> <p>3、资源使用者通过目录信息门户查找、获取所需资源，经加工、整理、整合后，为更深层次的行业管理、领导决策、公共服务提供支持。</p>
3	太极领导决策信息服务平台	该平台通过建立决策信息资源目录体系，对信息资源进行目录注册、管理和发布，将各部门分散的信息资源主动、有序地展现在领导桌面上，让领导全面了解各部门掌握的信息资源情况和动态更新情况；通过各部门信息资源的在线接入，让领导根据决策需要，随时查询信息并通过在线方式第一时间获得信息。该平台还可以通过数据挖掘、分析预测等方式形成综合决策信息，为不同层级的领导提供个性化信息服务。	<p>1、对决策信息进行有效组织和管理，将分散在各部门的信息资源主动、有序地展现在领导桌面上，让领导全面了解各部门信息资源情况和动态更新情况。</p> <p>2、领导可以通过多种检索方式对信息资源进行查询和定位，并通过各部门信息资源的在线接入，领导可以根据决策需要以在线方式第一时间获取所需要的信息。</p> <p>3、根据领导决策的需要，围绕政务专题，可提供报表、趋势分析、图表、图片、文字、多媒体、可视化空间信息等多种信息展现形式。</p> <p>4、通过数据挖掘、分析预测等方式形成综合决策信息，能够为不同层级的领导提供其决策所需要的个性化信息服务。</p> <p>成功应用于：北京市领导决策信息服务平台建设等项目。</p>

4	太极行业知识库系统	<p>分析整理企业内部开发集成需求、行业用户定制需求和协作企业共建需求等，构建知识库和知识库管理系统，提供分析建模工具、集成开发工具、运行管理工具，提供交互服务、业务服务、安全服务、知识管理服务、信息服务、流程服务、协作服务等，形成知识存储平台、应用支撑平台、应用服务系统和信息发布系统，根据使用者身份不同提供知识获取和利用的个性化内容。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、在行业标准、行业法律法规、行业业务模型、行业数据模型、行业应用软件构件、行业信息化解决方案、行业信息化分析报告、行业信息化全景图等知识资源的获取、组成和表现过程中，通过本体分类体系的建立使知识资源对象在语义上得到关联、参照和融合，进而使行业知识库起到解释行业信息化问题，提出解决方案的作用。</li> <li>2、通过元数据信息的定位和发现机制，实现行业信息化知识的共享。将相关资源形成编目，实现行业知识信息标引、采集，知识目录注册、发布，提供目录查询、资源发现和调用服务等。</li> <li>3、通过面向服务（SOA）的体系架构实现行业知识资源的部门间共享，确定接口规范和应用标准。</li> </ol>
5	太极信息门户搭建平台	<p>该产品旨在快速搭建企业单位/政府部门内、外部门户系统，整合单位已有、将建的各种应用资源，提供灵活、多样、个性化的展示、并提供各种资源的检索和系统安全运行的保障措施。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、信息整合、资源共享。为企业/政府用户，提供一个展示自身的窗口，又可以无缝地集成企业/政府的内容、商务活动及社区等，动态地发布存储在企业/政府内部和外部的各种信息，提供资源的共享和下载。</li> <li>2、单点登陆、统一访问控制，无缝集成。为用户提供统一单点登陆的解决方案，针对不同单位的实际情况，针对已建、在建、将建系统，提供不同的单点登陆接入方式，并对接入系统的访问进行统一权限控制，实行应用系统的无缝集成。</li> <li>3、强大易用的运行管理。同时提供给用户一个功能强大、简单易用的门户运行管理平台，提供图形化所见即所得的方式，对门户信息、内容、展现形式等方面进行维护，并提供门户的访问统计、系统日志等功能。</li> </ol> <p>成功应用于：国家应用软件产品质量监督检验中心门户网等项目。</p>
6	太极信息系统构架平台	<p>利用平台丰富的工具以及组件，能够快速架构政府机关、企业事业单位的信息平台。通过平台工具可以完成信息业务的模型建立，并通过模型以及相应的描述，自动生成定制信息业务的程序代码，保证信息业务的录入、审核、检索以及统计报表等功能的自</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、该平台可以构建适合自身业务特点的业务系统，当业务、需求发生变化时，用户能够通过配置、重定义等方式快速适应变化、重新构建适合自己的业务系统，而不用重新再开发一套业务软件。</li> <li>2、利用平台搭建并完善用户的业务体系，有利于用户整合信息资源，利用灵活多变的定制模块和配置工具，可以从容应对业务变更需求。</li> <li>3、通过平台可实现数据的标准化和规范化管理，为基层提供快速、准确、灵活、</li> </ol>



		动化实现。	安全的信息报送通道，便于决策层对于各个层次的相关数据信息进行了解和统计，为决策分析提供信息基础，最终实现数据信息整合、共享。 成功应用于：国家食品安全监测信息系统等项目。
7	太极IT服务管理平台	能够将分布在企业众多来源的管理信息集成起来，为企业提供关键业务应用和IT服务的全面的、端到端的管理视图。该平台可清晰展现下层管理数据对上层服务的影响，通过观察历史数据来预测对未来的影响，从而实现主动式的服务管理。	1、确保 IT 流程支撑业务流程，整体上提高了业务运营的质量；通过事故管理流程、变更管理流程和服务台等提供了更可靠的业务支持； 2、提高了客户和业务人员的生产率；提供更加及时有效的业务持续性服务；客户和 IT 服务提供者之间建立更加融洽的工作关系；提高了客户满意度；提高 IT 人员的生产率；提高了 IT 人员的士气和工作满意度； 3、使 IT 部门的价值得到更好的体现，从而提高了员工的工作积极性。 成功应用于：电子信息产业发展基金招标项目《IT服务管理（ITSM）支撑平台》。

## （二）研究开发情况

### 1、研究开发机构的设置和研究人员的构成

本公司研究开发体系由研发领导机构、研发执行机构和研发创新平台等构成。研发领导机构为公司技术委员会，成员由公司技术负责人和各业务部门的技术带头人构成，负责把握公司研发方向、确定研发选题、确定研发投入与分配、协调各部门技术资源、推动对外技术合作、论证研发成果等。研发执行机构包括电子政务研发中心、企业信息化研发部、金融信息化研发部、楼宇科技与数字社区研发部、以及科技奥运工程研究中心等，具体从事相关领域的研发工作。研发创新平台为公司解决方案中心，负责推动公司各行业解决方案整合与创新，为用户提供解决方案体验，为各研发机构开展研发提供基础软硬件环境和技术支持。

本公司研究人员共计280人，由技术研究、解决方案研究、产品开发、系统测试、开发管理等人员组成。其中，电子政务研发中心（含目前公司所有政府信息化业务群组研发人员）100人，企业信息化研发部50人，金融信息化研发部30人，楼宇科技与数字社区研发部40人，公共安全工程研究中心50人，解决方案中心10人。技术委员会共计22人，来源于以上各研发机构技术带头人和核心技术骨干。所有研究人员中，90%以上为计算机和软件相关专业，20%以上具有高级技术职称或博士学位。

### 2、研发费用的情况

本公司最近三年研发费用支出分别为：4,018.02万元、4,873.58万元、5,050.00万元，分别占同期营业收入的比例为3.36%、3.65%、3.07%。本公司的研发费用主要包括研发人员的工资、差旅、通讯、研发设备及材料、房租、折旧等。通过增加研发投入，本公司在软件技术的研究能力、软件产品的开发水平等方面有了明显的改善和提高。

## （三）公司保证技术不断创新的制度安排

本公司高度重视人才在企业发展中的作用，研发团队创新能力和创新环境一直作为技术中心建设的核心内容，为此，本公司建立起了一整套吸引人才、使用人才、培养人才、激励人才的创新机制，在满足公司快速发展对人才需求的同时，提高了公司的技术创新水平。

第一，技术人员定期培训。本公司每年资助若干名技术人员攻读在职硕士和博士学位；定期资助专业技术人员参加各种国际会议和国外培训；并与国外知名

软件企业或国内科研院所开展技术人员培养合作，定期为技术中心培养技术人员。

第二，从科研人员的切身利益出发，本公司高度重视对科研人员的人力资源开发，建立了一套包括技术管理、知识更新、职业规划在内的人力资源管理机制，在引进人才、培养人才的同时提高人才的使用效率。

第三，为鼓励科研人员科技创新，本公司建立了一套灵活有效的分配、奖励和晋升机制，将科研人员的科技成果与物质和精神奖励挂钩。

第四，加强科研人员的内部交流，保证信息的及时交换，使新技术、新思想得以迅速传播，促进了技术创新。

#### （四）与其他单位共同进行研究的情况

本公司目前不存在与其他单位共同进行研究的情况。本公司在长期的项目实践中，与十五所、总参测绘研究所、清华大学、中科院软件研究所、北京邮电大学、北京航空航天大学等单位建立了良好的合作伙伴关系，在重大项目经营决策中，上述单位作为外部决策咨询力量发挥了积极的作用。

#### （五）申请国家计划项目的情况

作为国家信息化推进的重要技术力量之一，太极股份承担了政府部门多项重要课题的研究。公司最近三年及一期申请承担并获得拨款支持的重大项目如下表：

项目类型	项目名称	时间
工业与信息化部电子信息产业发展基金项目	基于 RFID 技术的城乡邮政物流配送系统	2006 年
	IT 服务管理（ITSM）支撑平台研发项目	2006 年
	农村综合信息服务应用平台	2007 年
	电信级防火墙研发与产业化	2007 年
	基于国产软硬件与 SOA 构架的政务综合服务系统研发与应用	2007 年
	基于 TD-SCDMA 技术的企业增值服务平台	2008 年
	基于国产软硬件的区县级电子政务解决方案应用示范	2008 年
	RFID 产品研发及行业应用示范	2009 年
	警务技能模拟训练系统	2009 年
	信息技术服务项目管理软件系统开发	2009 年

	基于面向服务架构（SOA）的动物产品可追溯的企业管理系统研发	2009年
科技部国家科技支撑项目	监测检测专用仪器产业化示范—便携式现场快速检测仪	2007年
北京市科学技术委员会	突发公共卫生事件应急指挥系统建设知识库	2006年
	基于SOA的国产软件示范应用研发	2007年
	基于共享交换体系政务系统运维服务外包需求分析与技术选择	2008年
	长风服务保障规范研发、工具总体设计研发与示范推广	2009年
中关村科技园区海淀园管理委员会	绿色数据中心监控管理系统	2009年

#### （六）参与制订国家标准的情况

太极股份承担多项国家和行业技术标准研究和制订，在一些领域对行业技术创新和技术规范起着引导作用。太极股份参与制订的国家标准情况如下表：

序号	标准名称	标准类型	标准号	颁布时间
1	电子政务数据元 第1部分：设计和管理规范	国家标准	GB/T 19488.1-2004	2004年4月
2	电子政务主题词表编制规则	国家标准	GB/T 19486-2004	2004年4月
3	电子政务业务流程设计方法通用规范	国家标准	GB/T 19487-2004	2004年4月
4	XML在电子政务中应用指南	国家标准	GB/Z19669-2005	2005年2月
5	基于XML的电子公文格式规范 第1部分：总则	国家标准	GB/T 19667.1-2005	2005年2月
6	基于XML的电子公文格式规范 第2部分：公文文体	国家标准	GB/T 19667.2-2005	2005年2月
7	信息化工程监理规范	国家标准	GB/T 19668.1-2005	2005年2月
8	国家电子政务网络技术和运行管理规范	国家标准	GB/T 21061-2007	2007年9月
9	电子政务系统总体设计要求	国家标准	GB/T 21064-2007	2007年9月
10	智能建筑设计标准	国家标准	GB/T50314-2006	2006年12月
11	电子信息系统机房设计规范	国家标准	GB50174-2008	2008年11月
12	电子信息系统机房施工及验收规范	国家标准	GB50462-2008	2008年11月

## 八、主要产品和服务的质量控制情况

### （一）质量控制标准

本公司于2003年1月通过ISO9001:2000标准质量管理体系第三方认证。软件开发的具体控制按照本公司《软件开发项目过程控制程序》和CMMI3的要求执行。除此以外,本公司在业务开展过程中还遵循GB/T12504—90计算机软件质量保证计划规范、GB/T15277—94信息处理64bit 分组密码算法的工作方式、GB/T9387.2—1995ISO7498—2—1989信息处理系统—开放系统互连基本参考模型等国家标准和SJ/T30003—93电子计算机机房施工及验收规范等行业标准。

### **(二) 质量控制措施**

本公司本着“以顾客为关注焦点”的质量管理原则,每一项业务都有规定的流程,通过ISO9001:2000质量管理体系的实施和改进,业务管理水平和质量不断提高,为实现公司向所有顾客的承诺提供了强有力的保障。

为了向用户提供质量可靠的产品和服务,本公司根据不同的产品和服务规定了各自严格的流程。从实施方案的评审到供方的选择,从进货检验到安装调试,从系统测试到系统验收都有具体、严格的要求和规定。为在项目执行过程中实施具体的质量控制,本公司制定了《计算机网络应用系统集成作业指导书》和《施工、安装和调试控制程序》,按照这些具体、有效的作业规范,本公司较好的控制了产品及服务的质量。

### **(三) 产品质量纠纷**

本公司自成立以来未出现过因产品和服务的质量问题而引起的重大纠纷。2008年1月29日北京市海淀区质量技术监督局向本公司出具证明函,证明本公司不存在因违反质量技术监督有关法律法规而受到处罚的情形。

## 第七节 同业竞争与关联交易

### 一、同业竞争

#### (一) 控股股东及其控制的其他企业目前实际从事的主要业务的情况

本公司控股股东十五所成立于1958年，为国防科工委认可的综合性计算技术研究所，面向国防建设及军事领域提供计算机、应用软件及系统装备，目前主要从事军事预研、军事型号研制、基础研究、国家科技攻关、军事指挥自动化及航天等重大军事应用项目的研究和开发，为国防建设提供计算机、计算机软件及系统设备等。因此，十五所与本公司的产品及服务各自在应用领域、销售市场、类别、定价机制、技术体制与标准等方面各不相同，与本公司不存在同业竞争的情况。

除本公司，十五所控制的其他企业主营业务如下：

序号	企业名称	十五所持 股比例	主营业务
1	北京市太极先行电子科技有限公司	100%	印制电路板设计与生产、电子装配、机柜加工
2	《计算机工程与应用》杂志社	100%	出版、发行《计算机工程与应用》杂志
3	《计算机科学与探索》杂志社	100%	出版、发行《计算机科学与探索》杂志
4	北京尊冠科技有限公司	80%	计算机质量监督检验及认证
5	北京信安华宁信息技术有限公司	88%	主要从事计算机安全测评
6	北京太极华能信息系统有限公司	48%	主要从事援外(东南亚地区)电信技术服务(包括移动通信和固定电话的综合业务管理系统、综合计费系统声讯服务系统)及电信服务中其它增值服务系统的软件产品开发。

上述控股股东所控制的企业与本公司不存在同业竞争的情况。

## （二）发行人与中电科技集团不存在同业竞争的情况

### 1、实际控制人自身与发行人不存在同业竞争

中电科技集团是经国务院批准组建的大型国有企业集团，是国家批准授权的20家投资机构之一，是我国以科研院所为主体组建的企业集团公司。根据2002年7月原信息产业部文件要求，原信息产业部下属包括华北计算技术研究所在内的47家电子科研院所划转中电科技集团管理。中电科技集团代表国务院国有资产监督管理委员会向十五所等有关单位行使出资人权利，进行国有股权管理，以实现国有资本的保值增值。中电科技集团其自身不参与具体业务，与太极股份不存在同业竞争的情况。

### 2、实际控制人控制的其他下属企业与发行人的同业竞争情况

根据中电科技集团出具的文件，中电科技集团主要成员单位包括47家科研院所（含十五所）及6家直属控股子公司，上述科研院所与直属控股企业名单如下所示：

#### （1）下属研究院所

序号	单位名称
1	中国电子科技集团公司电子科学研究院
2	中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心
3	西北电子装备技术研究所（中国电子科技集团公司第二研究所）
4	电视电声研究所（中国电子科技集团公司第三研究所）
5	广州通信研究所（中国电子科技集团公司第七研究所）
6	安徽光纤光缆传输技术研究所（中国电子科技集团公司第八研究所）
7	西南应用磁学研究所（中国电子科技集团公司第九研究所）
8	西南电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十研究所）
9	华北光电技术研究所（中国电子科技集团公司第十一研究所）
10	北京真空电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十二研究所）
11	河北半导体研究所（中国电子科技集团公司第十三研究所）
12	南京电子技术研究所（中国电子科技集团公司第十四研究所）
13	华北计算机技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）
14	合肥低温电子研究所（中国电子科技集团公司第十六研究所）

15	天津电源研究所（中国电子科技集团公司第十八研究所）
16	西安导航技术研究所（中国电子科技集团公司第二十研究所）
17	上海微电机研究所（中国电子科技集团公司第二十一研究所）
18	中国电波传播研究所（中国电子科技集团公司第二十二研究所）
19	上海传输线研究所（中国电子科技集团公司第二十三研究所）
20	四川固体电路研究所（中国电子科技集团公司第二十四研究所）
21	四川压电与声光技术研究所（中国电子科技集团公司第二十六研究所）
22	中原电子技术研究所（中国电子科技集团公司第二十七研究所）
23	南京电子工程研究所（中国电子科技集团公司第二十八研究所）
24	西南电子设备研究所（中国电子科技集团公司第二十九研究所）
25	西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）
26	华东计算技术研究所（中国电子科技集团公司第三十二研究所）
27	太原磁记录技术研究所（中国电子科技集团公司第三十三研究所）
28	桂林激光通信研究所（中国电子科技集团公司第三十四研究所）
29	江南电子通信研究所（中国电子科技集团公司第三十六研究所）
30	华东电子工程研究所（中国电子科技集团公司第三十八研究所）
31	西北电子设备研究所（中国电子科技集团公司第三十九研究所）
32	蚌埠接插件继电器研究所（中国电子科技集团公司第四十研究所）
33	华东电子测量仪器研究所（中国电子科技集团公司第四十一研究所）
34	华东微电子技术研究所（中国电子科技集团公司第四十三研究所）
35	重庆光电技术研究所（中国电子科技集团公司第四十四研究所）
36	平凉半导体专用设备研究所（中国电子科技集团公司第四十五研究所）
37	天津电子材料研究所（中国电子科技集团公司第四十六研究所）
38	东北微电子研究所（中国电子科技集团公司第四十七研究所）
39	长沙半导体工艺设备研究所（中国电子科技集团公司第四十八研究所）
40	哈尔滨电子敏感技术研究所（中国电子科技集团公司第四十九研究所）
41	上海微波技术研究所（中国电子科技集团公司第五十研究所）
42	上海微波设备研究所（中国电子科技集团公司第五十一研究所）
43	杭州计算机外部设备研究所（中国电子科技集团公司第五十二研究所）



44	东北电子技术研究所（中国电子科技集团公司第五十三研究所）
45	石家庄通信测控技术研究所（中国电子科技集团公司第五十四研究所）
46	南京电子器件研究所（中国电子科技集团公司第五十五研究所）
47	无锡微电子科研中心（中国电子科技集团公司第五十八研究所）

中电科技集团下属研究所按照其主营业务大致分为以下三类：

一是通信类研究所，该类研究所又分为固定通信、保密通信、卫星通信、光通信、移动通信等，本公司业务与上述研究所的业务完全不同；

二是元器件类研究所，元器件本身涉及到的门类较多，中电科技集团下属元器件类研究所又分为微波、半导体器件、集成电路、电源声表面波器件、光电子器件以及元器件生产设备商等类别；本公司业务与上述研究所的业务完全不同；

三是整机和系统的研究所，又分为计算机、雷达、电子战、国防电子系统研究所，上述研究所仅有华东计算技术研究所存在部分与本公司类似业务外，其余研究所与本公司主营业务分属不同专业领域。

中电科技集团下属各科研院所在组建时均按照国家的统一部署，分别有各自明确的不同定位，科研院所拥有各自主要研究方向、核心技术，其所属电子及信息产业领域不同，此不存在实质上的同业竞争。

## （2）直属控股企业

序号	公司名称
1	中电科技国际贸易有限公司
2	中电科技长江数据股份有限公司
3	中电科技投资开发有限公司
4	中电科技德清华莹电子有限公司
5	北京科控微电子系统工程有限责任公司
6	中电科技（武汉）电子信息发展有限责任公司

上述中电科技集团直属的控股子公司主要从事进出口电子商务、对外投资、IT 设备生产制造等业务，与本公司的主营业务不同。

## 3、中电科技集团及其下属单位与发行人主营业务的区别

中电科技集团上述科研院所大多成立于二十世纪五十至六十年代，先后隶属于原国家机械电子工业部、原电子工业部、原信息产业部。2002年7月，国家为了规范行政职能，将原信息产业部下属企事业单位划归中国电子科技集团公司统

一管理，华北计算技术研究所因此被行政划拨进入中电科技集团。中电科技集团代表国家行使出资人职责，对下属单位进行国有股权管理，以实现国有资产的保值增值，但中电科技集团并不介入下属单位具体生产经营活动。上述研究所被划拨进入中电科技集团前后，均拥有独立完整的产、供、销体系，中电科技集团与下属研究所之间、下属研究所相互之间均不能影响对方的正常经营、发展战略、资本性支出等方面的决策，彼此之间不存在违背市场规律的现象。

中电科技集团下属科研院所中与本公司存在部分类似业务的为华东计算技术研究所。华东计算技术研究所成立于 1958 年，是我国南方计算机技术研究开发基地及军工整机研究所，主要从事计算机、软件、电子信息系统等方面的科研开发、产品生产和技术服务。2002 年，华东计算技术研究所与十五所等 47 家科研院所由原信息产业部下属划拨归中电科技集团统一管理。该所业务中存在的部分系统集成业务系历史形成的，在被行政划拨进入中电科技集团前已经存在。华东计算技术研究所主要研究方向为计算机网络、操作系统、数据库分布式计算技术、嵌入式软件开发环境等方面进行研究开发，其主要的业务市场在上海及华东区域。华东计算技术研究所及本公司主要通过招投标方式开展业务，产品与服务价格按照市场价格确定，不存在华东计算技术研究所或其通过中电科技集团对本公司进行干预的情况。综合上述，由于行政划拨等历史原因造成中电科技集团范围内华东计算技术研究所中存在与本公司类似的部分业务，并且华东计算技术研究所主要技术的发展方向、市场区域与本公司并不相同，双方相互保持独立、不能干预对方经营，因此，并不构成实质同业竞争。

### （三）控股股东和实际控制人为避免同业竞争而出具的承诺

1、本公司控股股东十五所于 2008 年 3 月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：

（1）本所以及本所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存在从事与太极股份或其子公司有相同或类似业务的情形，与太极股份之间不存在同业竞争；

（2）在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所控制的子公司、分公司等下属单位将不直接或间接经营任何与太极股份或其子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；

（3）本所保证遵循关于上市公司法人治理结构法律法规和中国证监会相关

规范性规定,确保太极股份独立自主经营,以保证太极股份的资产完整以及人员、业务、财务、机构独立;

(4) 本所承诺不利用太极股份大股东地位, 损害太极股份及其他股东的利益。

2、本公司实际控制人中电科技集团于 2008 年 3 月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》:

(1) 本着保护太极股份全体股东利益的原则, 将公允的对待各被投资企业, 不会利用国有资产管理者的地位, 做出不利于太极股份而有利于其他公司的业务安排或决定。

(2) 若因直接干预有关下属单位的具体生产经营活动而导致同业竞争, 并致使太极股份受到损失的, 将承担相关责任。

(3) 在本集团公司与太极股份存在实际控制关系期间, 本承诺为有效之承诺。

## 二、关联方、关联关系及关联交易

### (一) 关联方和关联关系

#### 1、存在控制关系的关联方

##### (1) 十五所

本次发行前, 十五所持有本公司 62.05% 的股份, 为本公司控股股东, 是与本公司存在控制关系的关联方。

##### (2) 中电科技集团

中电科技集团为本公司实际控制人, 是与本公司存在控制关系的关联方。

##### (3) 控股子公司

本公司控股子公司包括: 太极网络、太极肯思捷、太极信息、太极华方、太极楼宇。上述子公司情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人控股、参股公司情况”。

#### 2、不存在控制关系的关联方

##### (1) 公司合营及参股公司

本公司参股公司包括: 东方太极、三峡高科、太极超移动。上述公司情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“六、发行人控股、参股公司情况”。

## (2) 持有 5%以上股份的股东

王秀珍持有公司股份的比例为 18.00%，是公司第二大股东。具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人主要股东、实际控制人及其控制的企业情况”。

## (3) 控股股东控制的企业

除本公司外，十五所控制的其他企业包括：太极华能、尊冠科技、太极先行、《计算机科学与探索》杂志社、《计算机工程与应用》杂志社、信安华宁。具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“七、发行人主要股东、实际控制人及其控制的企业情况”。

## (4) 关联自然人及其控制的企业

关联自然人包括本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员；与其关系密切的家庭成员指在处理与本公司的交易时有可能影响某人或受其影响的家庭成员。公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况详见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。

公司董事何丹控制的企业为龙开创兴为本公司的关联方，具体情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人改制重组情况”。

## (5) 中电科技集团下属科研院所及其直属控股企业

本节“一、(二)发行人与中电科技集团不存在同业竞争的情况”中所述中电集团下属的 47 家科研院所以及 6 家直属控股子公司为与本公司不存在控制关系的关联方。

### (二) 经常性关联交易情况

#### 1、销售产品及提供技术服务

本公司向关联方销售产品及提供服务的情况如下：

单位：元

关联方名称	2009 年度		2008 年度	
	金额	占公司全部同类交易金额比例(%)	金额	占公司全部同类交易金额比例(%)
华北计算技术研究所	35,872,311.10	2.13	31,487,995.12	2.63
中国电子科技集团二十八所	16,477,153.45	0.98	12,082,267.70	1.01
中国电子科技集团公司	3,440,425.03	0.20	750,015.24	0.06

中国电子集团电子科学研究院	2,752,191.91	0.16	-	-
中国电子科技集团第三十四所	1,241,606.30	0.07	-	-
中国电子科技集团第十研究所	123,470.70	0.01	-	-
中国电子科技集团第三十八所	106,893.82	0.01	-	-
太极华能信息系统有限公司	23,923.66	0.01	38,434.42	0.01
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心	10,000.00	0.01	1,379.36	0.01
中电科长江数据股份有限公司	-	-	14,020.92	0.01
中国电子科技集团第五十四所	-	-	3,608,074.71	0.30
合计	60,047,975.97	3.58	47,982,187.47	3.73
关联方名称	2007 年度			
	金额	占公司全部同类交易的金额比例(%)		
华北计算技术研究所	47,149,404.91	3.95		
中国电子科技集团第二十八所	7,571,008.35	0.63		
中国电子科技集团第五十四所	5,129,967.23	0.43		
中国电子科技集团公司	3,604,900.85	0.30		
中国电子集团电子科学研究院	826,783.75	0.07		
中国电子科技集团第十研究所	312,649.57	0.03		
太极华能信息系统有限公司	161,025.95	0.01		
中电科长江数据股份有限公司	34,766.42	0.01		
中国电子科技集团第三十八所	-	-		
合计	64,790,507.03	5.43		

上述关联交易主要为本公司向上述关联方销售 IT 设备及提供相关的技术服务。由于本公司为 IBM、HP、Oracle、Cisco、华为等 IT 厂商的高级代理商，上述关联方在采购这些数据库、服务器等产品时，向本公司购买了部分产品。上述关联方在采购上述产品之前，将进行市场询价比较，最终采购价格按照市场定价的原则与本公司协商确定。由于上述关联交易金额占公司营业收入的比例较小，2007 年、2008 年和 2009 年的比例分别为 5.42%、3.73%和 3.58%，因此，对公司的财务状况和经营成果影响很小。

## 2、房屋租赁

报告期内本公司向控股股东十五所租赁北京市海淀区北四环中路 21 号软件楼办公用房，房屋租赁情况如下表：

期间	2009 年	2008 年	2007 年
租赁费用（万元/年）	445.44	445.44	445.44
租赁面积（m <sup>2</sup> ）	7,424.00	7,424.00	7,424.00

2007 年 12 月 25 日，本公司与十五所签订了关于北京市海淀区北四环中路 211 号院内软件楼 7,424.00 平方米房屋的租赁合同，租赁期限为 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，合同约定年租金 445.44 万元。2008 年 12 月 25 日，本公司与十五所续签了关于北京市海淀区北四环中路 211 号院内软件楼 7,424.00 平方米房屋的租赁合同，租赁期限为 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日，合同约定年租金 445.44 万元。本公司上述关联交易的交易价格参考相同地段办公用房的租赁价格，由交易双方协商确定。

本公司成立以来，一直主要依靠自有资金滚动积累实现业务规模的扩张，因此，不能同时满足科技研发投入、添置生产设备与建设自有经营场所的各项支出，因而对于自有经营场所的建设则在公司能力范围之内逐步解决。在自有经营场所建设较为缓慢的情况下，公司采取了向十五所租赁方式获得经营场所。因此，公司与十五所的房屋租赁符合公司发展的实际需求，是合理的，也是必要的。

## 3、关键管理人员薪酬

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下表：

项 目	2009 年	2008 年	2007 年
董事、监事、高级管理人员薪酬总额（万元）	355.79	339.42	305.78
独立董事津贴（万元）	19.20	19.20	-

## 4、综合服务费用

本公司就十五所提供人事档案管理、社会保险及住房公积金日常事务代理等综合服务事宜与其签订了《综合服务协议》，并经本公司第二届董事会第四次会议审议通过。报告期内本公司向十五所支付综合服务费用情况如下：

项目	2009 年	2008 年	2007 年
费用金额（万元）	158.14	170.10	167.86

### （三）偶发性关联交易情况

#### 1、购买房屋使用权

关联方名称	项目名称	使用权期间	面积(m <sup>2</sup> )	年摊销金额
十五所	二号车库房屋使用费	10年	1,358	37.3万元
十五所	太极大厦12层房屋使用费	30年	1,030	25.5万元

2004年本公司与十五所签订了关于太极大厦（即科技创新大厦）第十二层的使用权购买协议，协议约定公司以850万元购买太极大厦第十二层的使用权，使用期限为30年，十五所交付日期2004年8月31日。2006年，本公司与十五所签订了关于2号车库楼第三层的使用协议，协议约定公司以373万元购得2号车库楼第三层的使用权，使用期限10年，开始使用日期2006年7月1日。

由于本公司经营场所十分紧张，且太极大厦及2号车库房屋位于公司已有生产经营场所附近，便于集中办公与业务管理，因此，本公司向十五所购买了2号车库楼3层、太极大厦12层的房屋使用权。房屋使用权价格为参照市场价格经双方协商确定。

#### 2、担保

由于业务发展需要，最近三年及一期本公司向银行借取了短期银行借款，十五所为本公司提供了贷款担保，承担连带责任保证。

项目	2009年	2008年度	2007年度
担保金额合计（元）	40,000,000.00	20,000,000.00	328,000,000.00
担保金额余额（元）	40,000,000.00	20,000,000.00	0.00

截至本招股说明书签署之日，本公司已经偿还全部银行借款，十五所为本公司提供的担保合同已经解除。

#### 3、与关联方其他往来

##### （1）与十五所往来

项目	2009年	2008年	2007年
收回投标担保函保证金	-	-	30,000,000.00
借入款项	-	-	31,800,000.00
归还借入款项	-	-	31,800,000.00
暂收受托采购款	-	8,806,906.94	-

①根据2007年1月本公司与十五所签订的《资金使用框架协议》，2007年

度本公司根据业务经营资金短期周转的需要向十五所借取了六笔共 3,180 万元，为支持本公司业务的开展，十五所未向公司收取利息。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司已全部归还了上述借款。上述关联交易事项经本公司董事会审议通过。

②根据 2007 年 6 月与十五所签订的协议，本公司为十五所提供代理采购并提供相关专业服务，2008 年，本公司收到十五所支付的采购款项 8,806,906.94 元。

#### (2) 控股股东关于规范资金往来的承诺

2008 年 4 月十五所出具了承诺函，承诺避免双方之间除正常业务以外的资金往来，并承诺发行人若因在本次发行上市之前与关联方之间相互借款行为而被政府主管部门处罚，十五所将对发行人因受处罚所产生的全部经济损失进行补偿。

#### 4、商标转让

本公司于 2007 年 9 月 1 日与十五所签署了商标转让合同，约定十五所将其拥有的含有“太极”字样或标识的 11 项注册商标全部无偿转让给本公司，上述 11 项商标注册号为：1105279、1112048、1106288、592925、592923、1797078、1797476、1109911、1109792、1109156、1117895。

#### (四) 最近三年末与关联方往来款余额情况

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
应收账款			
华北计算技术研究所	8,872,198.52	1,686,891.84	5,833,041.02
中国电子科技集团公司第二十八研究所	1,149,407.68	5,986,493.76	786,788.98
中国电子科技集团第五十四所			2,563,318.51
中国电子科技集团公司			4,952.29
中国电子科技集团公司电子科学研究院	2,220,989.35		
中国电子科技集团公司第三十四研究所	363,773.72	9,938.31	
北京太极先行电子科技有限公司	5,000.00	5,000.00	5,000.00
合计	12,611,369.27	7,688,323.91	9,193,100.80
预付款项			
华北计算技术研究所	150,000.00	728,059.50	
合计	150,000.00	728,059.50	
其他应收款			



项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
华北计算技术研究所	564,200.00	264,200.00	
合计	564,200.00	264,200.00	
应付账款			
华北计算技术研究所	156,900.00	156,900.00	
北京尊冠科技有限公司	179,069.43	91,755.05	
合计	335,969.43	248,655.05	
预收款项			
华北计算技术研究所	1,604,929.21	6,664,826.92	2,047,542.75
中国电子科技集团第二十八所	11,213,114.03	4,847,794.04	609,237.50
中国电子科技集团第五十四所			817,887.59
中电科长江数据股份有限公司	16,605.82	16,605.82	30,626.74
中国电子科技集团公司信息化工程总体研究中心		10,000.00	
中国电子科技集团公司第三十八研究所	297,806.18		
中国电子科技集团公司第三十四研究所	177,377.86		
中国电子科技集团公司第十三研究所	64,195.81		
中国电子科技集团公司第十研究所	184,221.61		
中国电子科技集团公司	2,125,534.09		4,952.29
中国电子科技集团公司电子科学研究院	183,784.62		
北京太极华北物业有限公司	50,982.07		
太极华能信息系统有限公司	520.78		38,434.42
合计	15,919,072.08	11,539,226.78	3,548,681.29
其他应付款			
华北计算技术研究所	464,785.34	546,552.64	552,244.57
太极华能信息系统有限公司	6,552.00	6,552.00	6,552.00
北京太极先行电子科技有限公司	40.93	40.93	40.93
合计	471,378.27	553,145.57	558,837.50

1、本公司与关联方之间的应收账款、预付帐款、应付帐款、预收帐款是在日常经营中相互之间提供产品及服务形成的。

2、对十五所的其他应收款是本公司对其代垫设备采购款项；本公司对十五所其他应付款主要为与十五所联合投标时向其收取的投标保证金款项。

#### （五）关联交易的定价依据

本公司上述关联交易定价政策主要遵循以下原则：关联交易双方遵循市场公正、公平、公开的原则，在参考市场价格的情况下确定协议价。关联交易的价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，通过协商明确有关成本和利润的标准。

#### （六）关联交易对本公司财务状况和经营成果的影响

最近三年本公司发生的关联交易依照《公司章程》以及有关协议规定进行，按市场价格公允定价，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果未产生重大影响。

#### （七）本公司《公司章程》对关联交易决策权力与程序的规定

本公司已在《公司章程》（草案）中对关联交易决策权限和程序作出了明确规定，以达到保护发行人及其股东的利益不因关联交易而受损害的目的。具体规定如下：

第三十九条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。

第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。

1、本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

2、公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

3、为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

4、单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票

表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。

第一百零六条 董事会有权决定下列事项：

（六）公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易。

第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

此外，本公司《关联交易决策制度》对公司关联交易审批的权限划分如下：

1、公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易，由董事会审议决定，交易金额在30万元以下的关联交易，由总裁决定；

2、公司与关联法人发生的交易金额在300万元以上，或占公司最近一期经审计的净资产绝对值3%以上5%以下的关联交易，由董事会审议决定，在此标准以下的关联交易，由总裁决定；

3、公司与关联人发生的交易（上市公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应由董事会审议通过后，提交股东大会审议；

4、公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的关联交易，无论金额大小，均提交股东大会审议。

#### （八）发行人最近三年关联交易的执行情况

本公司最近三年发生的关联交易均已履行了《公司章程》规定的程序。本公司独立董事对本公司近三年关联交易情况发表意见：

发行人独立董事刘汝林、海闻、刘凯湘、刘晓兵就发行人2008年1月1日至2009年12月31日期间发生的关联交易发表如下意见：

“通过仔细审阅太极计算机股份有限公司及其下属企业与公司关联方（包括但不限于控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所及其下属企业、公司实际控制人中国电子科技集团公司及其下属企业）之间自2008年1月1日至2009年12月31日期间存在的关联交易合同及相关资料，公司独立董事认为：上述关联

交易是由交易双方在协商一致的基础上达成的，内容合法有效，定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。”

2008年2月发行人第二届董事会第六次会议通过决议，全体董事就发行人2005年1月1日至2007年12月31日期间发生的关联交易发表如下意见：

“通过仔细审阅太极计算机股份有限公司及其下属企业与公司关联方（包括但不限于控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所及其下属企业、公司实际控制人中国电子科技集团公司及其下属企业）之间自2005年1月1日至2007年12月31日期间存在的关联交易合同及相关资料，董事会全体董事认为：上述关联交易是由交易双方在协商一致的基础上达成的，内容合法有效，定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。”

#### （九）减少关联交易的措施

##### 1、签订关联交易相关协议

十五所与发行人于2008年2月4日签署了《关联交易框架协议》，在该协议中十五所承诺：

（1）严格遵守中国法律法规的相关规定，遵循公平、公正、公开的原则进行关联交易。

（2）严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，十五所保证不通过与发行人的关联交易取得任何不正当的利益或使发行人承担任何不正当的义务。

（3）如发生关联交易，双方将各自履行内部权力机构的批准程序以及按照相关法律法规的要求进行报批和信息披露。

##### 2、进一步增强公司独立性并完善内部控制制度

为进一步减少关联交易，本公司自设立之日起即致力于建立自身独立完整的业务系统，在此基础上，本公司在资产、人员、机构、财务等方面与股东分开，独立面向市场自主经营。在日常经营活动中本公司将会尽量减少关联交易，并将关联交易的数量和对经营成果的影响降至最小程度。

本公司已通过修订后的《公司章程》，进一步完善内部控制制度建设，对关联交易的决策权限和程序作出了严格的规定。对于不可避免的关联交易，本公司

将严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度以及信息披露制度，并进一步完善公司独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，保证关联交易的公平、公正、公开，避免关联交易损害本公司及股东利益。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

### 一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员简介

#### (一) 董事会成员

截至本招股说明书签署日，本公司董事会由 11 名成员组成，其中独立董事 4 名，董事会成员简况如下：

**刘爱民**，男，55 岁，中国国籍，硕士学历，正研级高级工程师。1982 年至今，历任华北计算技术研究所工程师、研究室主任、所长，现任本公司董事长，任期至 2011 年 9 月 28 日。刘爱民先生 1995 年在 4 号工种联试中获部级三等功；1997 年其负责的集团军指挥自动化系统获部科技进步一等奖；2002 年其负责的通信处理平台获国家科学技术二等奖；2002 年其负责的 42 集团军指挥所 124 师指挥自动化系统获国家科学技术三等奖。

**刘雪明**，男，54 岁，中国国籍，本科学历，正研级高级工程师。1982 年至今任十五所工程师、处长、副所长，现任本公司董事，任期至 2011 年 9 月 28 日。其负责的 331-4 项目获省部级科技进步二等奖。

**刘淮松**，男，43 岁，中国国籍，硕士学历，正研级高级工程师。1992 年 4 月至 1994 年 6 月任原电子工业部第十五研究所课题负责人，1994 年 6 月至 2002 年 9 月就职于太极计算机公司，任事业部总经理、公司总经理助理、总经理；现任本公司董事、总裁，任期至 2011 年 9 月 28 日。曾获“电子工业部优秀科技青年”、“中央国家机关优秀青年”、“全国青年岗位能手”和“北京市优秀青年企业家”称号。

**柴永茂**，男，43 岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1992 年至 2002 年 9 月就职于太极计算机公司，任部门负责人、副总经理；现任本公司董事、高级副总裁、董事会秘书，任期至 2011 年 9 月 28 日。

**何丹**，男，40 岁，中国国籍，本科学历。1994 年至 1997 年任嘉里集团经理，1997 年至 2000 年任嘉诚证券有限公司经理，2000 年至 2002 年任永新实业有限公司董事长助理，2002 年至 2006 年任本公司董事、副总经理兼董事会秘书，2006 年至今任北京龙开创兴科技发展有限公司总经理。现任本公司董事，任期至 2011 年 9 月 28 日。

**王亚峰**，男，49岁，中国国籍，硕士学历，注册会计师。1985年7月至1988年4月任北京商业管理干部学院教师，1988年4月至1995年3月任中国建设银行友联公司副经理，1995年3月至1996年7月任摩托罗拉中国区税务部经理，1996年7月至1999年12月任北京万通实业股份有限公司总会计师，1999年12月至2000年12月任中国工艺美术（集团）公司财务总监，现任本公司财务总监、董事，任期至2011年9月28日。

**汪新**，男，50岁，中国国籍，专科学历。1986年7月至1991年5月任鸡西矿务局团委部长，1991年5月至1995年5月任鸡西矿务局总公司科长，1995年5月至今任陕西步长集团副总裁；现任本公司董事，任期为2008年9月28日至2011年9月28日。

**海闻**，男，58岁，中国国籍，博士学历，教授。1992年至2002年美国福特路易斯学院商学院经济系副教授、副教授（终身职）。1995年至今北京大学中国经济研究中心副主任、教授，2002年至2005年北京大学校长助理，2005年11月至今北京大学副校长、北京大学深圳研究生院常务副院长、北大深圳商学院院长、中国经济研究中心副主任。现任本公司独立董事，任期为2008年9月28日至2011年9月28日。

**刘凯湘**，男，47岁，中国国籍，博士学历，教授，仲裁员。1987年7月至1999年5月任北京工商大学教授，1999年5月至今任北京大学教授、博士生导师。现任本公司独立董事，任期为2008年9月28日至2011年9月28日。

**刘汝林**，男，65岁，中国国籍，本科学历。1968年12月至1981年6月任北京广播器材厂技术员、工程师，1981年7月至1993年9月任中软总公司工程师、高级工程师，1993年10月至1998年8月任原电子部综合规划司处长、副司长，1998年8月至2005年8月，任原信息产业部综合规划司副司长，2004年10月至今，任中国电子学会副理事长兼秘书长。现任本公司独立董事，任期为2008年9月28日至2011年9月28日。

**刘晓兵**，男，50岁，中国国籍，本科学历。1982年7月至1985年9月任长沙光学仪器厂助理工程师，1985年9月至1992年9月任湖南财经学院讲师，1992年9月至2001年9月任湘财证券公司副总裁，2001年9月至2002年9月任华鑫证券公司执行董事、代总裁，2005年2月至今任上海鼎丰科技发展公司董事长。现任本公司独立董事，任期为2008年9月28日至2011年9月28日。

## （二）监事会成员

截至本招股说明书签署日，本公司监事会由5名成员组成，根据本公司章程，本公司监事任期3年。监事会成员简历如下：

**李坚**，监事会召集人，女，46岁，中国国籍，专科学历，会计师。1982年至1992年8月就职于十五所，1992年8月至1994年5月任太极计算机公司金融产品部会计主管，1994年5月至1999年10月任十五所财务处会计科长，1999年10月至今任十五所经济管理处处长。现任本公司监事，任期至2011年9月28日。

**郑激运**，职工监事，男，43岁，中国国籍，硕士学历，高级工程师。1987年至1996年就职于江西乐平第二中学。1999年至今任本公司企业发展部主任、职工监事。现任本公司职工监事，任期为2008年9月28日至2011年9月28日。

**郭力**，男，47岁，硕士学历，助理研究员。2003年5月至2005年2月任广安门医院医生，2005年2月至2006年2月任卫生部人才中心主任职员，2006年2月至今就职于陕西步长集团。现任本公司监事，任期为2008年9月28日至2011年9月28日。

**李华锋**，职工监事，男，36岁，本科学历，工程师。1997年7月至2000年5月任太极开放系统有限公司部门经理，2000年6月至2002年9月任太极计算机公司企业信息系统事业部总经理助理，2002年9月至今任本公司企业信息系统事业部副总经理。现任本公司职工监事，任期至2011年9月28日。

**柏极光**，男，50岁，本科学历，高级工程师。1983年8月至1987年11月就职于太原重型机器厂，1987年12月至1988年5月任咸阳非金属矿研究所经理，1998年6月至今任陕西步长集团经理。现任本公司监事，任期至2011年9月28日。

## （三）高级管理人员

高级管理人员简况如下：

**刘淮松**，总裁，详见“董事会成员”。

**柴永茂**，高级副总裁，董事会秘书，详见“董事会成员”。

**王亚峰**，财务总监，详见“董事会成员”。

**刘晓薇**，高级副总裁，女，57岁，专科学历。1970年7月至1981年10月，就职于胜利油田，1981年10月至1994年3月就职于十五所，1994年3月至2002年9月任太极计算机公司部门经理、副总经理，现任本公司高级副总裁，任期至



2011年9月28日。

**冯国宽**，高级副总裁，男，47岁，硕士学历，高级工程师。1986年9月至1996年4月任中国石化公司副处长，1996年5月至2000年8月任中石化集团处长，2000年9月至2002年9月任本公司企业信息事业部总经理，现任本公司高级副总裁，任期至2011年9月28日。

**王新忠**，副总裁，男，42岁，本科学历，高级工程师。1992年至1998年任华北计算技术研究所工程师，1998年至2002年9月任太极计算机公司部门经理，2002年9月至2010年1月任本公司信息系统产品增值服务事业部副总经理、总经理、公司总裁助理，现任本公司副总裁，任期至2011年9月28日。

**申龙哲**，副总裁，男，47岁，本科学历。1985年8月至1995年12月任中央档案馆计算机处副处长、团委书记，1996年1月至2005年3月任三星电子中国技术服务中心三星信息安全公司副总经理、首席代表，2005年4月至2010年1月任本公司政府信息系统事业部总经理、公司总裁助理，现任本公司副总裁，任期至2011年9月28日。

**许诗军**，副总裁，男，42岁，硕士学历，高级工程师。1991年至2002年9月任太极计算机公司部门经理，2002年9月至2010年1月任本公司产品二部、北京太极网络科技有限公司总经理、总裁助理，现任本公司副总裁，任期至2011年9月28日。

#### （四）核心技术人员

**张素伟**，技术总监，男，50岁，本科学历，正研级高级工程师。1983年至2001年任十五所室主任、副总工程师，2001年至2002年9月任太极计算机公司技术总监，现任本公司技术总监，任期至2011年9月28日。曾获“机械部科技进步特等奖”、“中国有色金属总公司部级科技进步一等奖”和“光华三等奖”。

**于跃**，技术副总监，男，45岁，硕士学历。1988年7月至2003年3月就职于中国长城计算机集团公司，2003年4月至今就职于本公司，现任本公司技术副总监。

**白利强**，男，36岁，硕士学历，1996年至2002年就职于太极计算机公司，2004年至今任北京太极肯思捷信息系统咨询有限公司总经理，2002年至今就职于本公司，现任本公司总裁助理。曾主持研制信息产业发展基金项目《面向电子商务的企业信息化网络应用平台》和《基于网络计算机的电子政务（商务）软件

平台》研发以及《国家电子政务网络技术和运行管理规范》和《人民银行内联网二期工程》项目。

**王磊**，男，37岁，硕士学历，1996年至2001年就职于十五所，2002年至今就职于本公司，现任本公司政府本部技术总监。参与了外交部内、外网改造项目、上海市高级人民法院智能化系统工程、厦门国家会计学院信息化网络集成和北京电视台新闻信息化网络总集成项目。

**叶开兴**，男，44岁，本科学历，1985年8月至1999年2月就职于原电子部第十五研究所（十五所），1999年3月至2000年11月就职于太极计算机公司，2002年11月至今就职于本公司，现任部门二级经理。曾负责军用M2234超级小型机电源研制与生产；参与科技部国家科技支撑计划课题—国家应急平台关键技术研究与应用示范项目，国务院应急平台硬件系统集成技术研究与设计课题研究；参与《金卡工程总体技术设计书》和《全国IC卡应用发展规划》编写。

**洪劲飞**，男，41岁，本科学历，1991年至2000年任大庆石油化工总厂信息中心工程师，2000年至2004年任深圳太极软件总工程师，2004年至今任本公司楼宇科技本部技术总监。为太极IBMS、数字监控、电子公告、一卡通平台等产品的主要研发人员。

**董晶**，女，40岁，硕士学历，1990年至1994年就职于中国石化总公司，1997年至2002年就职于太极计算机公司，2002年至今就职于本公司，现任应用软件系统事业部技术总监。曾获教育部远程教育平台推荐奖；曾参与“金宏工程”一期信息共享平台、“自然资源与空间地理信息基础库”总集成和“金审工程”一期等项目。

**王辉**，男，44岁，本科学历，1989年7月至1995年12月任十五所工程师，1995年12月至2002年11月任太极计算机公司高级工程师，2002年11月至今任本公司楼宇本部工程部经理。曾获原优秀设计二等奖；参与了上海文新报业大厦弱电总包工程、华夏银行大厦弱电总包工程和厦门国家会计学院信息网络与智能化工程等项目。

**张红斌**，男，44岁，本科学历，1990年8月至2000年10月，任镇海炼化化工股份有限公司技术工程师，2000年11月至2002年11月就职于太极计算机公司，2002年11月至今任本公司企业信息事业部副经理。主要技术成果有实时数据库技术在电力、石油化工和冶金行业的应用；获华电国际青岛发电厂PI生产实时

信息系统 2002 年获得山东电力集团公司科学技术进步二等奖和中国计算机电力企业信息化典型应用奖；参与了江钢股份贵溪冶炼厂 30 万吨铜/年闪速炉计算机优化控制系统研发项目。

**张志刚**，男，37 岁，本科学历，1996 年至 2000 年就职于北京市石景山区教委，2000 年至 2002 年就职于太极计算机公司，2002 年至今任本公司企业本部系统集成部副经理。

**陈郁**，男，40 岁，本科学历，1992 年 7 月至 1998 年 9 月，就职于中国银行福建省漳州市分行，1998 年 9 月至 2000 年 12 月，就职于北京新晨科技股份有限公司，2002 年至今任本公司金融事业本部软件部经理。

**郑建樑**，男，49 岁，本科学历，1983 年 8 月至 1987 年 10 月就职于电子工业部第十五所（十五所），1987 年 10 月至 2002 年 11 月，就职于太极计算机公司，2002 年 11 月至今任本公司金融事业本部副总经理。研发的主要产品有太极金融信息交换转接系统、太极联机金融平台和太极柜员终端系统平台；参与了家信银资金清算系统、广东农信支付清算系统、广东省惠州农信社综合业务系统和山西太原农信社综合业务系统项目。

**王文钦**，男，50 岁，硕士学历，1990 年 3 月至 1994 年 3 月，就职于太极计算机公司，1994 年 4 月至 2000 年 9 月，任北京现代太极电子有限公司副总经理，2000 年 9 月至 2002 年 3 月，任深圳太极网络公司副技术总工程师，2002 年至今就职于本公司，现任增值服务事业本部副经理。曾参与北京西单商场、石家庄北国商城等十几家商业企业信息化建设、北京市网上审批试点工程、国家政务专网应用规划设计和北京供电局生产营销系统集成等项目。

## 二、公司董事、监事的提名和选聘情况

### （一）董事提名和选聘情况

2002 年 9 月 28 日，太极计算机股份有限公司（筹）创立大会暨第一次股东大会审议并通过了选举刘爱民、赵涛、马泉林、刘雪明、柴永茂、何丹、李薇薇、王亚峰、李汶山、海闻为公司董事的决议，任期三年。

2005 年 9 月 30 日，本公司 2005 年度第一次临时股东大会根据第二届董事会审议并通过了选举刘爱民、赵涛、马泉林、刘雪明、李薇薇、刘淮松、柴永茂、何丹、王亚峰、赵超、海闻为公司董事，任期为三年。

2007 年 3 月 12 日，本公司 2007 年临时股东大会根据第二届董事会提名选举

汪新先生担任公司董事，同意赵超先生不再担任公司董事。

2007年12月15日，公司第二届董事会第四次会议通过了“关于同意董事辞职的决议”和“关于提名股份公司独立董事的决议”，同意公司赵涛、马泉林、李薇薇、海闻辞去董事职务

2008年1月3日，本公司2008年第一次临时股东大会根据第二届董事会提名选举海闻、刘凯湘、刘晓兵、刘汝林为独立董事，任期至第二届董事会任期届满之日。

2008年9月28日，本公司2008年度第五次临时股东大会审议并通过了选举刘爱民、刘雪明、刘淮松、柴永茂、何丹、王亚峰、汪新为公司第三届董事，任期为三年；同时选举刘汝林、海闻、刘凯湘、刘晓兵为公司第三届董事会独立董事，独立董事任期三年。

## （二）监事提名和选聘情况

2005年9月30日，本公司2005年临时股东大会根据第二届监事会提名选举李坚、赵晓红、柏极光为公司监事，与职工监事李华锋、郑激运共同组成公司监事会，任期三年。

2005年9月30日，本公司第二届监事会第一次会议选举公司监事李坚为监事会召集人，任期三年。

2007年3月12日，本公司2007年临时股东大会根据第二届监事会提名选举张小平、郭力担任公司监事，同意赵晓红、郑激运不再担任公司监事。

2008年1月3日，本公司2008年第一次临时股东大会根据职工代表提名同意郑激运担任公司监事。

2008年9月28日，本公司2008年第五次临时股东大会选举李坚、郭力、柏极光为公司监事，与职工监事李华锋、郑激运共同组成公司第三届监事会，任期三年。

## 三、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持股情况

### （一）上述人员及持有本公司股份情况

截至本招股说明书签署日，上述人员持有本公司股份的情况如下表：

姓名	持股数量（万股）	持股比例
何丹	230.00	3.12%
刘淮松	105.00	1.42%

柴永茂	100.00	1.36%
王亚峰	55.00	0.75%
汪新	7.00	0.09%
刘晓薇	100.00	1.36%
冯国宽	77.00	1.04%
王新忠	36.00	0.49%
申龙哲	28.00	0.38%
许诗军	38.00	0.51%
郑激运	14.00	0.19%
李华锋	7.00	0.09%
张素伟	80.00	1.08%
于跃	22.50	0.30%
白利强	24.50	0.33%
王磊	8.00	0.11%
叶开兴	2.00	0.03%
洪劲飞	6.00	0.08%
董晶	2.50	0.03%
王辉	4.00	0.05%
张红斌	7.00	0.09%
张志刚	2.00	0.03%
陈郁	5.00	0.07%
郑建梁	4.00	0.05%
王文钦	3.00	0.04%

## (二) 上述人员近三年持股变动情况及质押冻结情况

### 1、上述人员近三年持股变动情况

上述人员持股变动情况如下表所示：

姓名	股份公司设立	2006年 转让	2007年第 一次转让	2007年第 二次转让	2007年第 三次转让	2008年第 一次转让	2008年第 二次转让	2009年 转让
何丹	-	-	200.00	200.00	300.00	270.00	230.00	230.00

刘爱民	100.00	100.00	100.00	100.00	72.00	75.00	75.00	-
刘淮松	150.00	150.00	150.00	150.00	70.00	112.50	85.00	105.00
柴永茂	130.00	130.00	130.00	130.00	65.00	97.50	75.00	100.00
王亚峰	-	-	-	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00
刘雪明	90.00	90.00	90.00	90.00	45.00	67.50	51.00	-
汪新	-	-	-	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
刘晓薇	130.00	130.00	130.00	130.00	65.00	97.50	75.00	100.00
张素伟	110.00	110.00	110.00	110.00	55.00	55.00	55.00	80.00
冯国宽	-	-	-	91.00	52.00	69.00	52.00	77.00
王新忠	-	-	-	20.00	36.00	20.00	36.00	36.00
申龙哲	-	-	-	20.00	28.00	20.00	28.00	28.00
许诗军	-	-	-	26.00	38.00	35.00	38.00	38.00
郑激运	-	-	-	11.00	11.00	11.00	14.00	14.00
李华锋	-	-	-	-	7.00	7.00	7.00	7.00
于跃	-	-	-	20.00	25.00	22.50	22.50	22.50
白利强	-	-	-	20.00	25.00	20.00	24.50	24.50
王磊	-	-	-	-	8.00	0.00	8.00	8.00
叶开兴	-	-	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00
洪劲飞	-	-	-	-	6.00	0.00	6.00	6.00
董晶	-	-	-	-	2.50	0.00	2.50	2.50
王辉	-	-	-	-	4.00	0.00	4.00	4.00
张红斌	-	-	-	-	7.00	4.00	7.00	7.00
张志刚	-	-	-	-	2.00	2.00	2.00	2.00
陈郁	-	-	-	-	5.00	5.00	5.00	5.00
郑建梁	-	-	-	-	4.00	0.50	4.00	4.00
王文钦	-	-	-	-	3.00	3.00	3.00	3.00

## 2、质押冻结情况

上述人员所持本公司股份均无质押或冻结的情况。

#### 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员其他对外投资情况如下：

姓名	本公司任职	投资企业	持股数量（万股）	持股比例（%）
刘爱民	董事长	华旭金卡股份有限公司	12.00	0.21
何丹	董事	龙开创兴	864.00	80.00
张素伟	技术总监	太极网络	12.50	2.50
白利强	总裁助理	太极肯思捷	12.50	2.50
洪劲飞	楼宇科技本部 技术总监	太极楼宇	10.00	20.00

除上述外，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员无其他对外投资。

#### 五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员报酬情况

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2009 年度在本公司及关联企业领取薪酬情况：

姓名	本公司任职	薪酬总额（万元）	领薪单位
刘爱民	董事长	43.00	十五所
刘淮松	董事、总裁	56.39	太极股份
柴永茂	董事、高级副总裁、 董事会秘书	53.24	太极股份
王亚峰	董事、财务总监	52.57	太极股份
刘雪明	董事	33.00	十五所
何丹	董事	-	未在本公司及关联企业领薪
汪新	董事	-	未在本公司及关联企业领薪
海闻	独立董事	4.8	太极股份
刘凯湘	独立董事	4.8	太极股份
刘汝林	独立董事	4.8	太极股份
刘晓兵	独立董事	4.8	太极股份
刘晓薇	高级副总裁	55.63	太极股份
冯国宽	高级副总裁	47.63	太极股份
王新忠	副总裁	39.23	太极股份
申龙哲	副总裁	41.62	太极股份

许诗军	副总裁	37.38	太极股份
李坚	监事	10.00	十五所
郑激运	职工代表监事	18.44	太极股份
李华锋	监事	17.85	太极股份
郭力	监事	-	未在本公司及关联企业领薪
柏极光	监事	-	未在本公司及关联企业领薪
张素伟	技术总监、核心技术人员	34.86	太极股份
于跃	核心技术人员	33.90	太极股份
白利强	核心技术人员	20.32	太极股份
王磊	核心技术人员	23.48	太极股份
叶开兴	核心技术人员	18.32	太极股份
洪劲飞	核心技术人员	17.69	太极股份
王辉	核心技术人员	8.23	太极股份
张红斌	核心技术人员	17.93	太极股份
张志刚	核心技术人员	14.33	太极股份
陈郁	核心技术人员	16.07	太极股份
郑建梁	核心技术人员	14.08	太极股份
董晶	核心技术人员	19.31	太极股份
王文钦	核心技术人员	13.03	太极股份

## 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

姓名	兼职单位	担任职务	兼职单位与发行人关系
刘爱民	十五所	所长	控股股东
	太极先行	董事长	控股股东子公司
	信安华宁	董事长	控股股东子公司
	太极网络	董事长	子公司
	太极肯思捷	董事长	子公司
	太极楼宇	执行董事	子公司
	中国计算机学会	副理事长	不存在关联关系
	总装备部	科技委兼职委员、计算机专业组组长	不存在关联关系



刘淮松	太极信息	董事长	子公司
	太极华方	董事	子公司
何丹	龙开创兴	总裁	董事控股公司
	华夏航空有限公司	总经理	董事任职公司
柴永茂	太极华方	董事	子公司
	三峡高科	董事	参股公司
王亚峰	太极华方	董事	子公司
冯国宽	东方太极	总经理	子公司
许诗军	太极超移动	董事	参股公司
	太极网络	总经理	子公司
汪新	步长集团	副总裁	不存在关联关系
海闻	北京大学	卫生政策与管理研究中心常务副主任、副校长	不存在关联关系
	汇丰银行（中国）有限公司	独立董事	不存在关联关系
刘凯湘	北京大学	教授、博导	不存在关联关系
刘汝林	中国电子学会	副理事长兼秘书长	不存在关联关系
	彩虹显示器件股份有限公司	独立董事	不存在关联关系
	大唐高鸿数据网络技术股份有限公司	独立董事	不存在关联关系
	上海万达信息股份有限公司	独立董事	不存在关联关系
刘晓兵	上海鼎丰科技发展公司	董事长	不存在关联关系
	申银万国证券股份有限公司	董事	不存在关联关系
刘晓薇	太极信息	董事、经理	子公司
郑激运	太极信息	监事	子公司
	太极楼宇	监事	子公司
洪劲飞	太极楼宇	总经理	子公司
白利强	太极肯思捷	总经理	子公司
刘雪明	十五所	副所长	控股股东

李坚	十五所	经济管理处处长	控股股东
郭力	步长集团	总裁助理	不存在关联关系
柏极光	步长集团	部门经理	不存在关联关系

## 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的亲属关系

本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间不存在亲属关系。

## 八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与本公司所签订的合同或协议及承诺事项

本公司全体董事均与本公司签订了董事聘用合同。在公司任职并领薪的董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员和核心技术人员均与公司签有《劳动合同》，其中涉密人员还与公司签署了《保密协议》；董事、监事及高级管理人员还向本公司做出了《不竞争承诺》。除此以外，本公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员未与本公司签订其他任何合同或协议，也无其他承诺事项。

截至本招股说明书签署日，本公司不存在与公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订借款、担保协议的情况。

## 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员任职资格

本公司董事、监事、高级管理人员符合法律法规规定的任职资格。

## 十、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况

### 1、2007年变动情况

2007年3月12日，公司2007年临时股东大会选举汪新担任公司董事，同意赵超因工作需要不再担任公司董事。

2007年3月12日，公司2007年临时股东大会选举张小平、郭力担任公司监事，同意赵晓红、郑激运因工作需要不再担任公司监事。

2007年2月27日，公司第二届董事会第三次会议意由柴永茂担任董事会秘书。

### 2、2008年变动情况

2008年1月3日，公司2008年第一次临时股东大会选举海闻、刘凯湘、刘晓兵、刘汝林为独立董事，同意公司赵涛、马泉林、李薇薇、海闻辞去董事职务。

2008年1月3日，公司2008年第一次临时股东大会同意张小平辞去监事职

务，由郑激运担任职工监事。

2008年9月28日，公司2008年度第五次临时股东大会选举刘爱民、刘雪明、刘淮松、柴永茂、何丹、王亚峰、汪新第三届董事会成员。

2008年9月28日，公司2008年度第五次临时股东大会选举刘汝林、海闻、刘凯湘、刘晓兵第三届董事独立董事。

2008年9月28日，公司2008年第五次临时股东大会选举李坚、郭力、柏极光为公司监事，与职工监事李华锋、郑激运共同组成公司第三届监事会。

2008年9月28日，公司第三届董事会第一次会议聘任刘淮松为公司总裁。根据刘淮松的提名，聘任柴永茂、刘晓薇为公司高级副总裁，聘任王亚峰为公司财务总监，聘任冯国宽为公司副总裁，聘任张素伟为公司技术总监。

### 3、2009年变动情况

本公司董事、监事和高级管理人员在2009年未发生变化。

### 4、2010年变动情况

2010年1月26日，公司召开第三届董事会第五次会议，根据公司总裁刘淮松的提名，聘任冯国宽为公司高级副总裁，聘任王新忠、申龙哲和许诗军为公司副总裁。

## 第九节 治理结构

本公司依法按照国家有关法律、法规建立起了较为系统、完善的公司治理制度。股东大会、董事会、监事会以及经营管理层均按照各自的议事规则和工作细则规范运作，各行其责，切实保障所有股东的利益。

### 一、发行人股东大会、董事会、监事会运作情况

#### （一）股东大会

本公司制定了健全的《股东大会议事规则》，并经 2008 年第一次临时股东大会表决通过，股东大会依照法律法规及本公司规章制度规范运行。本公司股东大会的制度在《公司章程》和《股东大会议事规则》中规定，主要内容如下：

##### 1、股东的权利和义务

公司股东为依法持有公司股份的人。按照公司章程规定，股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。

##### 2、股东大会职权

股东大会为公司的权力机构，公司股东均有权参加。公司股东大会依法行使下列职权：决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；审议批准董事会的报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；修改公司章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准相关的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；审议批准变更募集资金用途事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

##### 3、股东大会议事规则

###### （1）股东大会的召开

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。公司召开年度股东大会，召集人应当在会议召开二十日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开十五日前以公告

方式通知各股东。

## (2) 股东大会的决议

股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。股东大会作出特别决议，应当由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会对关联交易事项作出的决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的过半数通过，方为有效。但是，该关联交易事项涉及《公司章程》规定的需要以特别决议通过的事项时，股东大会决议必须经出席股东大会的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，方为有效。

## (二) 董事会制度的建立健全及运行情况

本公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《董事会议事规则》，董事会规范运行。公司董事严格按照公司章程和董事会议事规则的规定行使自己的权利。董事会为本公司的决策机构，向股东大会负责并报告工作。

### 1、董事会构成

公司设董事会，对股东大会负责。董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一名。

### 2、董事会职权

公司董事享有《公司法》、《章程》规定的权利，同时承担相应的义务。召集股东大会，并向股东大会报告工作。董事会主权行使以下职权：执行股东大会的决议；决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；决定公司内部管理机构的设置；聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；管理公司信息披露事项；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

股东大会授权董事会有权决定以下事项：占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以下的对外投资；收购、出售资产达到以下标准之一的事项：（1）收购、出售资产的资产总额（按最近一期的财务报表或评估报告）占公司最近经审计总资产的 30%以下，（2）与收购、出售资产相关的净利润或亏损（按最近一年的财务报表或评估报告）占公司最近经审计净利润的 30%以下；出租、委托经营或与他人共同经营占公司最近一期经审计的净资产的 30%以下比例的财产；公司最近一期经审计的总资产 20%以下的资产抵押、质押、借款等事项；公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的关联交易；单次对外提供担保的金额不超过本公司最近一期经审计的净资产总额的 10%；累计总金额不超过公司最近一期经审计的净资产总额 30%的对外担保。

### 3、董事会议事规则

#### （1）董事会的召开

董事会每年度召开两次定期会议，分别于上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，并于会议召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。董事会临时会议应当于会议召开 3 日前书面通知全体董事和监事。

#### （2）董事会的决议

董事会会议应当由全体董事过半数出席方可举行。董事会决议的表决，实行一人一票制。董事会决议分为普通决议和特别决议。董事会作出普通决议，应当由全体董事的过半数通过，董事会作出特别决议，应当由全体董事的 2/3 以上通过。

### （三）监事会

本公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《监事会议事规则》，以进一步规范监事会的工作。公司监事会负责监督检查公司的财务状况，对董事、高级管理人员的工作进行监督，维护公司和股东利益。监事列席董事会会议。

#### 1、监事会构成

公司设监事会。监事会由五名监事组成，其中两名为职工代表监事，监事会设召集人一名。

#### 2、监事会职权

监事会行使下列职权：对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；检查公司财务；对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，

对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；向股东大会提出提案；依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。

### 3、监事会议事规则

监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。监事会会议应有二分之一以上监事出席方可举行。每一监事享有一票表决权。监事会有关决议和报告，应当经全体监事过半数同意表决通过。

## 二、独立董事制度的建立健全及运行情况

### （一）独立董事情况

为进一步规范法人治理结构，促进公司规范运作，经董事会提名，本公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过了《独立董事工作制度》，并选举海闻、刘凯湘、刘汝林和刘晓兵为独立董事。独立董事占公司董事总人数比例超过了三分之一。

### （二）独立董事职权

根据公司章程，除具有《公司法》、其他相关法律、行政法规和公司章程赋予独立董事的职权外，独立董事还具有以下特别职权：

1、重大关联交易（指公司与关联人达成的总额高于三百万元或高于公司最近审计净资产 5%的关联交易）应由独立董事认可后，提交董事会讨论。独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。经全体独立董事同意，独立董事可以聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询，相关费用由公司承担。

2、提议召开董事会。

3、向董事会提请召开临时股东大会。

4、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所。

5、独立聘请外部审计机构或咨询机构。

6、在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，本公司会将有关情况予以披露。

### （三）独立董事履行情况

自独立董事制度设立以来，本公司独立董事尽职尽责，积极出席各次董事会会议，审查批准本公司的重大关联交易，为本公司的重大决策提供专业及建设性的意见，认真监督管理层的工作，对本公司依照法人治理结构规范运作起到了积极的作用。本公司独立董事参与了本公司本次股票发行方案、本次发行募股资金运用方案的决策，并利用他们的专业知识，对本次股票发行方案和募集资金投资方案提出了合理建议。

## 三、董事会秘书制度的建立健全及运行情况

2007年12月15日，本公司第二届董事会第四次会议审议通过了《董事会秘书工作细则》，董事会秘书是公司的高级管理人员，享有《公司法》、《公司章程》规定的权利，承担相应的义务。

董事会秘书的职责为：

- 1、准备董事会和股东大会的报告和文件；
- 2、按照法定程序筹备董事会会议、股东大会以及由董事会组织的其他会议，负责起草董事会、股东大会的报告、决议、纪要、通知等文件，列席董事会会议并做记录，并应在会议记录上签字，保证其准确性；
- 3、负责会议文件、会议记录、公司股东名册、董事名册、股东及董事持股资料；
- 4、协助董事会依法行使职权；在董事会决议违反法律、法规及公司《章程》的有关规定时，应及时提出异议；督促公司董事、监事、高级管理人员遵守有关法规、规章、政策和本章程的有关规定；
- 5、为公司重大决策提供咨询和建议。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。

## 四、各专门委员会的设置情况

2008年3月2日，公司第二届董事会第七次会议决议设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，并选举了各专门委



员会成员，为董事会的规范运作奠定了基础，其设置情况分别如下：

#### （一）战略委员会

战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员由刘爱民、刘雪明、刘汝林、刘淮松和汪新 5 名董事组成，其中刘爱民为召集人。

#### （二）提名委员会

提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会成员由刘汝林、刘淮松和刘凯湘 3 名董事组成，其中刘汝林为召集人。

#### （三）审计委员会

审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。公司设立的审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会成员由海闻、刘晓兵和王亚峰 3 名董事组成，其中海闻为召集人。

#### （四）薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会成员由刘凯湘、刘汝林和柴永茂 3 名董事组成，其中刘凯湘为召集人。

### 五、公司最近三年违法违规行为的情况

本公司最近三年内一直依法经营，不存在重大违法违规行为。

### 六、公司最近三年资金占用和对外担保情况

本公司近三年与控股股东十五所及其他关联方之间的资金往来详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、偶发性关联交易情况”之“3、与关联方其它资金往来”。

截至本招股说明书签署日，本公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况。

最近三年本公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

## 七、内部控制制度

### （一）管理层对公司内部控制制度的自我评价

本公司管理层认为：公司已基本建立了健全的内部控制制度体系，能够适应公司发展和管理的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展，公司的内部控制体系在现有基础上还需要作适应性调整，公司内控制度应进一步建立健全和深化，这些制度也将在实际中得以有效的执行和实施。

### （二）注册会计师对内部控制的鉴证意见

中瑞岳华出具了中瑞岳华专审字[2010]第 0130 号《内部控制鉴证报告》，报告意见如下：公司管理层按照财政部颁布的《内部会计控制规范—基本规范（试行）》及相关具体规范的控制标准于 2009 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

## 第十节 财务会计信息

本公司聘请中瑞岳华对公司 2007 年 12 月 31 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表以及 2007 年度、2008 年度及 2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表进行了审计。中瑞岳华对上述报表出具了标准无保留意见的审计报告（中瑞岳华审字[2010]第 00155 号）。

本节引用的财务数据，非经特别说明，均引自经审计的公司会计报表或据其计算所得，并以合并数反映。

### 一、发行人财务报表

#### （一）合并报表

##### 1、合并资产负债表

单位：元

资产	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	441,579,518.72	304,454,627.66	247,355,276.91
应收票据	25,242,451.20	6,270,000.00	3,316,790.15
应收账款	340,535,838.74	269,545,049.62	214,832,854.66
预付款项	25,857,580.21	42,045,602.47	58,184,443.94
其他应收款	56,498,146.61	45,272,066.28	48,055,623.34
存货	15,295,158.92	16,136,770.56	22,873,022.94
流动资产合计	905,008,694.40	683,724,116.59	594,618,011.94
非流动资产：			
长期股权投资	12,543,808.85	13,038,143.04	4,297,072.43
固定资产	14,619,116.21	12,084,947.76	11,569,490.08
长期待摊费用	13,135,292.66	13,953,851.79	19,642,476.64
递延所得税资产	4,803,943.19	5,453,244.71	3,861,477.71
其他非流动资产	-	402,454.66	476,753.99
非流动资产合计	45,102,160.91	44,932,641.96	39,847,270.85
资产总计	950,110,855.31	728,656,758.55	634,465,282.79

## 合并资产负债表（续）

单位：元

负债及所有者权益	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付票据	6,800,115.80	3,715,615.45	2,644,582.04
应付账款	181,946,243.74	140,866,329.18	112,550,355.73
预收账款	439,627,421.41	334,764,234.70	299,668,636.74
应付职工薪酬	807,535.90	795,106.55	855,388.22
应交税费	41,614,376.30	39,217,651.92	32,928,697.00
其他应付款	29,325,081.08	22,825,548.95	23,807,359.42
流动负债合计	700,120,774.23	542,184,486.75	472,455,019.15
非流动负债：			
其他非流动负债	13,680,082.34	11,895,991.44	14,633,581.86
非流动负债合计	13,680,082.34	11,895,991.44	14,633,581.86
负债合计	713,800,856.57	554,080,478.19	487,088,601.01
股东权益：			
股本	73,789,200.00	73,789,200.00	73,789,200.00
资本公积	2,074,779.17	2,074,779.17	1,579,779.17
盈余公积	18,087,908.22	12,980,359.01	8,684,468.61
未分配利润	140,436,190.89	84,042,947.00	59,990,452.49
归属于母公司股东权益合计	234,388,078.28	172,887,285.18	144,043,900.27
少数股东权益	1,921,920.46	1,688,995.18	3,332,781.51
股东权益合计	236,309,998.74	174,576,280.36	147,376,681.78
负债和股东权益总计	950,110,855.31	728,656,758.55	634,465,282.79

## 2、合并利润表

单位：元

项目	2009年度	2008年度	2007年度
营业收入	1,680,221,993.76	1,333,413,833.85	1,197,016,128.79
减：营业成本	1,418,504,561.70	1,132,693,228.79	1,027,618,891.98
营业税金及附加	24,474,145.34	22,068,738.46	17,394,620.30
销售费用	46,392,167.20	43,949,491.17	37,062,614.75

管理费用	109,391,301.30	83,007,646.96	47,723,084.12
财务费用	700,897.56	653,550.83	3,260,269.92
资产减值损失	8,431,999.29	8,342,723.71	12,215,239.11
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益（损失）	(494,334.19)	(697,229.39)	9,388,214.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失）	(494,334.19)	(758,929.39)	5,890.09
营业利润	71,832,587.18	42,001,224.54	61,129,623.16
加：营业外收入	1,333,142.51	12,651,569.89	2,704,362.80
减：营业外支出	48,267.20	342,732.99	101,118.98
其中：非流动资产处置损失	34,256.70	57,264.91	51,118.98
利润总额	73,117,462.49	54,310,061.44	63,732,866.98
减：所得税费用	11,383,744.11	5,468,702.86	6,030,037.87
净利润	61,733,718.38	48,841,358.58	57,702,829.11
归属于母公司所有者的净利润	61,500,793.10	50,485,144.91	57,008,216.00
少数股东损益	232,925.28	(1,643,786.33)	694,613.11
每股收益			
基本每股收益	0.83	0.68	0.77
稀释每股收益	0.83	0.68	0.77
其他综合收益	-	495,000.00	-
综合收益总额	61,733,718.38	49,336,358.58	57,702,829.11
归属于母公司所有者的综合收益	61,500,793.10	50,980,144.91	57,008,216.00
归属于母公司所有者的综合收益	232,925.28	(1,643,786.33)	694,613.11

## 3、合并现金流量表

单位：元

项目	2009 年度	2008 年度	2007 年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,921,534,960.54	1,547,376,018.14	1,394,971,550.13
收到的税费返还	1,323,141.31	3,077,033.18	2,704,211.87

收到其他与经营活动有关的现金	113,245,139.07	121,921,939.48	236,612,547.02
经营活动现金流入小计	2,036,103,240.92	1,672,374,990.80	1,634,288,309.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,562,017,956.94	1,288,289,023.10	1,170,525,710.48
支付给职工及为职工支付的现金	104,328,974.25	88,712,806.78	66,915,782.17
支付的各项税费	55,963,061.23	52,856,626.72	42,299,779.53
支付其他与经营活动有关的现金	171,697,898.78	157,954,938.64	217,017,950.91
经营活动现金流出小计	1,894,007,891.20	1,587,813,395.24	1,496,759,223.09
经营活动产生的现金流量净额	142,095,349.72	84,561,595.56	137,529,085.93
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	22,676,842.36
取得投资收益收到的现金	-	61,700.00	9,382,324.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,394.00	103,567.36	25,165.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	16,394.00	165,267.36	32,084,331.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,924,445.11	4,280,438.79	4,456,685.68
投资支付的现金	-	1,000,000.00	25,312,382.36
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	5,924,445.11	5,280,438.79	29,769,068.04
投资活动产生的现金流量净额	(5,908,051.11)	(5,115,171.43)	2,315,263.78
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00	328,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	20,000,000.00	328,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00	328,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,855.00	23,145,210.00	25,091,581.02
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计	40,630,855.00	43,145,210.00	353,091,581.02
筹资活动产生的现金流量净额	(630,855.00)	(23,145,210.00)	(25,091,581.02)
现金及现金等价物净增加额	135,556,443.61	56,301,214.13	114,752,768.69
加：期初现金及现金等价物余额	296,259,540.17	239,958,326.04	125,205,557.35
期末现金及现金等价物余额	431,815,983.78	296,259,540.17	239,958,326.04

## (二) 母公司报表

## 1、母公司资产负债表

单位：元

资产	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产：			
货币资金	324,915,187.00	214,627,353.07	222,260,699.91
应收票据	25,242,451.20	6,270,000.00	3,316,790.15
应收账款	318,456,621.99	248,291,326.30	203,999,854.47
预付款项	24,665,377.73	41,714,793.81	56,657,678.62
应收股利	63,750.00	63,750.00	63,750.00
其他应收款	54,529,685.58	44,560,648.48	37,179,659.09
存货	15,295,158.92	15,538,810.46	22,121,328.91
流动资产合计	763,168,232.42	571,066,682.12	545,599,761.15
非流动资产：			
长期股权投资	42,764,202.63	33,258,536.82	24,517,466.21
固定资产	11,801,155.55	10,257,029.98	10,111,593.10
长期待摊费用	13,135,292.66	13,953,851.79	19,642,476.64
递延所得税资产	4,195,509.69	5,194,696.45	3,784,840.44
非流动资产合计	71,896,160.53	62,664,115.04	58,056,376.39
资产总计	835,064,392.95	633,730,797.16	603,656,137.54

## 母公司资产负债表（续）

单位：元

负债及所有者权益	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动负债：			
短期借款	-	-	-
应付票据	6,800,115.80	3,715,615.45	2,644,582.04
应付账款	195,110,570.66	140,701,133.49	119,439,156.43
预收账款	357,174,448.82	271,765,612.81	286,810,374.58
应付职工薪酬	389,773.14	313,472.05	412,851.92
应交税费	36,990,261.96	36,479,800.71	28,682,093.95
其他应付款	26,424,952.62	21,440,475.75	24,931,945.34
流动负债合计	622,890,123.00	474,416,110.26	462,921,004.26

非流动负债：			
其他非流动负债	13,680,082.34	11,895,991.44	14,633,581.86
非流动负债合计	13,680,082.34	11,895,991.44	14,633,581.86
负债合计	636,570,205.34	486,312,101.70	477,554,586.12
股东权益：			
股本	73,789,200.00	73,789,200.00	73,789,200.00
资本公积	2,221,376.52	2,221,376.52	1,726,376.52
盈余公积	18,087,908.22	12,980,359.01	8,684,468.61
未分配利润	104,395,702.87	58,427,759.93	41,901,506.29
股东权益合计	198,494,187.61	147,418,695.46	126,101,551.42
负债和股东权益总计	835,064,392.95	633,730,797.16	603,656,137.54

## 2、母公司利润表

单位：元

	2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业收入	1,571,641,936.98	1,267,812,172.99	1,135,483,551.76
减：营业成本	1,347,462,119.55	1,095,344,108.85	984,068,313.50
营业税金及附加	21,426,500.40	19,293,406.93	15,245,190.29
销售费用	43,756,821.64	41,175,257.34	36,058,250.89
管理费用	90,359,054.62	68,215,796.50	38,257,098.05
财务费用	794,149.34	737,219.55	3,750,234.29
资产减值损失	7,323,787.23	8,054,885.04	11,830,570.56
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益（损失）	(494,334.19)	(697,229.39)	292,832.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(494,334.19)	(758,929.39)	5,890.09
营业利润	60,025,170.01	34,294,269.39	46,566,727.01
加：营业外收入	693,352.31	12,377,758.55	1,285,061.67
减：营业外支出	33,723.69	210,874.91	99,998.98
其中：非流动资产处置损失	21,113.19	-	51,118.98
利润总额	60,684,798.63	46,461,153.03	47,751,789.70
减：所得税费用	9,609,306.48	3,502,248.99	4,318,828.01
净利润	51,075,492.15	42,958,904.04	43,432,961.69
其他综合收益	-	495,000.00	-



综合收益总额	51,075,492.15	43,453,904.04	43,432,961.69
--------	---------------	---------------	---------------

## 3、母公司现金流量表

单位：元

	2009 年度	2008 年度	2007 年度
经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1,788,464,223.13	1,412,670,187.68	1,320,761,314.43
收到的税费返还	683,351.11	2,803,326.12	1,284,910.74
收到其他与经营活动有关的现金	192,909,783.69	144,278,687.06	460,368,910.78
经营活动现金流入小计	1,982,057,357.93	1,559,752,200.86	1,782,415,135.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,475,025,130.39	1,238,967,577.46	1,117,491,845.77
支付给职工及为职工支付的现金	91,530,477.59	77,465,069.84	58,388,412.58
支付的各项税费	50,096,556.45	39,658,206.44	38,077,153.40
支付其他与经营活动有关的现金	241,699,124.95	184,702,025.79	431,255,693.32
经营活动现金流出小计	1,858,351,289.38	1,540,792,879.53	1,645,213,105.07
经营活动产生的现金流量净额	123,706,068.55	18,959,321.33	137,202,030.88
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金	-	-	235,360.00
取得投资收益收到的现金	-	61,700.00	286,942.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	13,024.00	100,640.00	24,665.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流入小计	13,024.00	162,340.00	546,967.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,368,851.07	3,407,934.79	4,051,614.56
投资支付的现金	10,000,000.00	1,000,000.00	10,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	14,368,851.07	4,407,934.79	14,551,614.56
投资活动产生的现金流量净额	-14,355,827.07	(4,245,594.79)	(14,004,646.82)
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	40,000,000.00	20,000,000.00	328,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	20,000,000.00	328,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	20,000,000.00	328,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付现金	630,855.00	23,145,210.00	25,091,581.02
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	40,630,855.00	43,145,210.00	353,091,581.02
筹资活动产生的现金流量净额	(630,855.00)	(23,145,210.00)	(25,091,581.02)
汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	-
现金及现金等价物净增加额	108,719,386.48	(8,431,483.46)	98,105,803.04
加：期初现金及现金等价物余额	206,432,265.58	214,863,749.04	116,757,946.00
期末现金及现金等价物余额	315,151,652.06	206,432,265.58	214,863,749.04

## 二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况

### （一）财务报表的编制基础

1、本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、本公司自 2007 年 1 月 1 日起，本公司全面执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》（财政部令第 33 号）及《财政部关于印发<企业会计准则第 1 号-存货>等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）和 2006 年 10 月 30 日颁布的《财政部关于印发<企业会计准则-应用指南>的通知》（财会[2006]18 号）等规定（以下简称：新会计准则）。

### （二）合并报表范围及其变化

报告期内纳入合并报表范围的控股子公司情况如下：

公司名称	注册资本	持有的股权比例	经营业务	公司性质
北京市太极网络科技有限公司	500 万元	95%	软件服务	有限责任公司
北京太极肯思捷信息系统咨询有限公司	500 万元	95%	软件服务	有限责任公司
北京太极信息系统技术有限公司	2,200 万元	100%	软件服务	有限责任公司
深圳市太极楼宇科技有限公司	50 万元	80%	软件服务	有限责任公司
上海太极华方信息系统有限公司	200 万元	51%	软件服务	有限责任公司

本公司报告期内未发生合并范围变更的情况。

## 三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

### （一）主要会计政策

1、收入确认的基本原则

（1）销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；③收入的金额能够可靠计量；④相关经济利益很可能流入本公司；⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

#### （2）提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认劳务收入。本公司按照已发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。

#### （3）让渡资产使用权收入的确认方法

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：A.与交易相关的经济利益能够流入公司；B.收入的金额能够可靠地计量。

### 2、公司主营业务分类收入的具体确认方法：

#### （1）行业解决方案与服务收入

行业解决方案与服务是指为政府、公共事业、金融、能源等行业客户提供以行业应用软件开发为核心的、涵盖 IT 基础设施建设、系统集成及系统运行维护的系列服务，通常包括提供计算机软、硬件产品及相关设备安装、系统集成和运维服务。太极行业解决方案与服务类业务有以下三个主要特点：A.信息化工程总集成项目数量较多；B.通常签订的是一份综合合同，而不会将多个子系统拆分成多个分项合同；C.除客户与监理需要对按工程进度投入的设备进行验收外，项目通常只进行工程总体验收，而不会在合同实施的不同阶段进行分项验收。

收入确认时，如销售商品部分与提供劳务部分能分开且单独计量时，分别按销售商品收入和提供劳务收入的原则确认收入。如由于业务特点销售商品部分和提供劳务不能够区分的，则按下列情况分别确认：A. 在同一会计年度内开始并完成的，应根据项目完工验收单在项目完工时确认收入，确认的金额为竣工结算书或合同总金额。B. 如项目的开始和完工分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该项交易的结果作出可靠估计的，按完工百分比法确认收入。

完工百分比的确认方法：根据累计发生的实际成本占合同预算总成本的比例确定。A. 对发生成本的核算；行业解决方案与服务的成本主要包括材料设备成

本及人工成本。对于占成本主要部分的材料设备，公司根据项目实际进度分批采购，并依据客户或监理的验收确认成本。B. 预算总成本的编制：公司对项目预算管理通过编制项目总体预算来实现，预算事项主要包括设备采购成本、人工费用、差旅费、什项费用等支出。其中材料设备成本在制定预算时通过市场询价、商务谈判确定，人工成本根据项目投入的人员、时间来编制预算。

### （2）IT 产品增值服务收入

IT 产品增值服务是指围绕企业级软件系统平台、服务器、存储及系统管理等 IT 产品的销售及定制开发、系统维护、性能优化等增值服务。收入确认时，按销售商品的收入原则确认。

### （3）IT 咨询服务收入

IT 咨询是指信息化项目总体规划、项目立项咨询、系统设计、总承包管理、工程监理、系统测试等专业服务。收入确认时，按提供劳务的收入原则确认。

## 2、应收款项

### （1）坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备。

- ①债务人发生严重的财务困难；
- ②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- ③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### （2）坏账准备的计提方法

本公司分别将应收账款和其他应收款的前五名定义为单项金额重大的应收款项，对涉及诉讼或双方存在争议的应收款项定义为单项金额不重大但按风险特征组合后风险较大的的应收款项。在资产负债表日，公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。对单项金额不重大的应收款项及经单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，根据应收款项组合余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。坏账准备计提比例一般为：

账龄	计提比例
6个月内（应收账款）	0%
6个月内（其他应收款）	2.5%
7-12月	2.5%
1-2年	5%
2-3年	15%
3-4年	35%
4-5年	80%
5年以上	100%

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司对母公司的其他往来及内部备用金借款不确认减值损失。

### 3、存货

#### （1）存货分类

本公司存货主要包括原材料、库存商品、工程施工成本、发出商品、科研开发成本、技术服务成本等。

#### （2）存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按个别计价法计价。

#### （3）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

#### （4）存货的盘存制度为永续盘存制。

#### （5）存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估

计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额；③为执行销售合同或劳务合同而持有的存货，可变现净值以合同价格为基础计算。公司持有的存货数量多于销售合同订购数量的，超过部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。原材料由于数量繁多、单价较低，按照存货类别计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资的初始计量

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照取得的被合并方所有者权益账面价值的份额做为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资按照确定的合并成本进行初始计量。其他方式取得的长期股权投资，区分不同的取得方式以实际支付的现金、发行权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值等确定初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益，为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本为购买日本公司为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公

允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额，企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

本公司以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

本公司以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

本公司通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

本公司通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

本公司进行公司制改建，对资产、负债的账面价值按照评估价值进行了调整，则长期股权投资的初始投资成本以评估价值确认。

除企业合并发生的各项直接费用外，本公司以其他方式取得的长期股权投资的初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

取得投资时，对于支付的对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，确认为应收项目，不构成长期股权投资的初始投资成本。

## （2）长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

①本公司对被投资单位能够实施控制，及不具有共同控制或重大影响的，且在活跃市场中无报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调

整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。

②本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

### （3）共同控制、重大影响的确定依据

①共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投



资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。

但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：A.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；B.参与被投资单位的政策制定过程；C.与被投资单位之间发生重要交易；D.向被投资单位派出管理人员；E.向被投资单位提供关键技术资料。

## 5、固定资产

### （1）固定资产的确认条件

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时才能确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）固定资产分类和折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率
房屋与建筑物	40年	5%	2.375%
机器设备	11年	5%	8.64%
运输设备	10年	5%	9.50%
电子及办公设备	5年	5%	19.00%
其他设备	9年	5%	10.56%

已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

## 6、研究开发支出

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究

阶段支出是指公司为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查而发生的支出。公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等发生的支出。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

#### 7、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上(不含一年)的各项费用。长期待摊费用按实际支出入账，在项目受益期内按直线法进行摊销。

#### 8、资产减值

##### (1) 适用范围

本附注所述资产减值主要包括长期股权投资(不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资)、投资性房地产(不含以公允价值模式计量的投资性房地产)、固定资产、在建工程、工程物资；无形资产(包括资本化的开发支出)、资产组和资产组组合、商誉等

##### (2) 可能发生减值资产的认定

在资产负债表日，本公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②本公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期

或者将在近期发生重大变化，从而对本公司产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥本公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### （3）资产可收回金额的计量

资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

### （4）资产减值损失的确定

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### （5）资产组的认定及减值处理

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。本公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## （6）商誉减值

本公司因企业合并所形成的商誉，至少在每年年度终了进行减值测试。对于因合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，应当先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失，并按照本附注所述资产组减值的规定进行处理。

## 9、政府补助

### （1）政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：①公司能够满足政府补助所附条件；②公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

③已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

## 10、预计负债

### （1）预计负债的确认原则

与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

### （2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 11、所得税

### （1）所得税的核算方法

本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

### （2）暂时性差异

暂时性差异包括资产与负债的账面价值与计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认，但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额。暂时性差异分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。

### （3）递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### （4）递延所得税负债的确认

对于各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确

认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；②对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### （5）递延所得税资产的减值

在资产负债表日应当对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。除原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益外，其他的情况应减记当期的所得税费用。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

#### 12、主要会计政策、会计估计变更

本公司报告期内无会计政策、会计估计变更事项。

#### 13、前期会计差错更正

本公司报告期内未发生前期会计差错更正事项。

### （二）主要税项

#### 1、增值税

2007年至2008年，经税务机关核定，本公司之子公司北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司、上海太极华方信息系统有限公司为小规模纳税人，征收率6%，2009年根据《中华人民共和国增值税暂行条例》（国务院令 第538号）文件规定，征收率调整为3%；北京太极信息系统技术有限公司、北京太极网络科技有限公司及本公司（母体）均为增值税一般纳税人，销项税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。

#### 2、营业税

公司工程承包收入按3%缴纳营业税；技术开发及服务收入按5%缴纳营业税。

#### 3、城市维护建设税、教育费附加

城市维护建设税按实际缴纳流转税额的7%、1%计缴；

教育费附加按实际缴纳流转税额的3%计缴。

#### 4、企业所得税

2007年度，公司及控股子公司企业所得税税率均为15%；2008年度及2009年度公司（母体）适用企业所得税税率分别为15%和10%；2008至2009年度，

北京太极信息系统技术有限公司企业所得税税率为 15%；北京太极网络科技有限公司、北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司及上海太极华方信息系统有限公司企业所得税税率为 25%；深圳市太极楼宇科技有限公司 2008 年 1 至 9 月采用应税所得率方式核定征收企业所得税，应税所得率 10%，2008 年 10 月至 2009 年 12 月改按查账征收企业所得税，并按 25%的税率预缴企业所得税。

## 5、主要税种减免情况

### (1) 太极计算机股份有限公司

#### ①企业所得税

A、2007年度，根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发[1988]49号）文件规定，公司被认定为中关村科技园区内的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税；2008年度根据科技部、财政部、国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理办法的通知》（国科发火[2008]172号）文件规定，公司被认定为高新技术企业，享受企业所得税率为15%的税收优惠政策。2009年度根据国家发展和改革委员会会同工业和信息化部、商务部、国家税务总局共同发布的“关于发布2009年度国家规划布局内重点软件企业名单的通知”（发改高技[2009]3357号文件），公司被认定为2009年度国家规划布局内重点软件企业，减按10%征收企业所得税。

B、2007年度、2008至2009年度，分别根据《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2006]88号）及《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116号）文件规定，公司的研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费，按规定税前予以扣除，同时按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。

C、根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）文件规定，公司被认定为软件企业，公司2007年度的工资和培训费用，按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。

#### ②增值税

根据《北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的通知》（京[2000]187号）文件规定，自2000年6月24日起至2010年底，公司销售自行生产开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

#### ③营业税

根据《北京市地方税务局取消技术交易免征营业税审批项目后续管理办法（试行）》（京地税营[2005]525号）文件规定，公司经技术市场登记的技术开发、技术转让合同，在办理营业税免税备案手续后，减免营业税。

（2）北京太极网络科技有限公司（以下简称“太极网络”）

①企业所得税

A、根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发[1988]49号）文件规定，太极网络被认定为中关村科技园区内的高新技术企业，2007年度减按15%税率征收所得税。

B、2007年度及2008年度，分别根据《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税[2006]88号）及《企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）》（国税发[2008]116号）文件规定，太极网络的研究开发新产品、新技术、新工艺所发生的技术开发费，按规定税前予以扣除，同时按当年实际发生额的50%在企业所得税税前加计扣除。

C、根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）文件规定，太极网络被认定为软件企业，公司2007年度的工资和培训费用，按实际发生额在计算应纳税所得额时扣除。

②增值税

根据《北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的通知》（京[2000]187号）文件规定，自2000年6月24日起至2010年底，太极网络销售自行生产开发的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。

③营业税

根据《北京市地方税务局取消技术交易免征营业税审批项目后续管理办法（试行）》（京地税营[2005]525号）文件规定，太极网络经技术市场登记的技术开发、技术转让合同，在办理营业税免税备案手续后，减免营业税。

（3）北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司（以下简称“肯思捷”）

根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》（京政发[1988]49号）文件规定，肯思捷被认定为中关村科技园区内的高新技术企业，2007年度减按15%税率征收企业所得税。

（4）北京太极信息系统技术有限公司（以下简称“太极信息”）

①企业所得税



2007年度根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》(京政发[1988]49号)文件规定,太极信息被认定为中关村科技园区内的高新技术企业,减按15%税率征收企业所得税;2008至2009年度根据科技部、财政部、国家税务总局关于印发《高新技术企业认定管理办法的通知》(国科发火[2008]172号)文件规定,太极信息被认定为高新技术企业,享受企业所得税率为15%的税收优惠政策。

## ②增值税

根据《北京市国家税务局转发财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知的通知》(京[2000]187号)文件规定,自2000年6月24日起至2010年底,太极信息销售自行生产开发的软件产品,按17%的法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。

根据《关于军工系统企业生产销售军工产品免征增值税的批复》(海国税批复[2008]05029号)的规定,太极信息符合军工系统企业条件,生产销售符合文件规定条件的货物免征增值税。

## (5) 深圳市太极楼宇科技有限公司(以下简称“深圳楼宇”)

根据《财政部关于深圳经济特区内资企业征税问题的暂行规定》(财税字[1985]119号)文件规定,2007年1月至2007年9月深圳楼宇减按15%税率征收企业所得税。

根据《深圳市地方税务局转发财政部国家税务总局关于企业补贴收入征税等问题的通知》(深地税发〔1995〕473号),深圳楼宇2006年1月至2007年9月的工资性支出按实际发生额在税前列支。

## 四、最近一年重大收购兼并情况

本公司最近一年无重大收购兼并情况。

## 五、非经常性损益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号——非经常性损益》(2008)的有关规定,经中瑞岳华核验的本公司报告期内非经常性损益及扣除非经常性损益后的净利润如下:

单位:元

项目	2009年	2008年	2007年
归属于母公司股东的净利润	61,500,793.10	50,485,144.91	57,008,216.00

加（减）非经常性损益项目			
非流动资产处置损益	34,256.70	(8,263,979.08)	51,118.98
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	(10,000.00)	(2,500,000.00)	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	(1,053,118.14)
除上述各项之外的其他营业外收支净额	14,009.30	285,198.00	49,849.07
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	(9,382,324.46)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	(10,218,613.09)
非经常性损益的所得税影响数	(5,958.13)	581,091.78	1,834,287.33
归属少数股东的非经常性损益影响	(3,193.19)	(18,541.42)	853,602.71
加（减）归属于公司普通股股东的非经常性损益影响净额	29,114.68	(9,916,230.72)	(17,865,197.60)
扣除非经常性损益影响后的净利润	61,529,907.78.	40,568,914.19	39,143,018.40

## 六、最近一期末主要资产情况

### （一）主要固定资产

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司主要固定资产构成情况如下表：

单位：元

固定资产类别	折旧年限	固定资产原值	累计折旧	固定资产净值	折旧方法
房屋建筑物	40	1,166,242.10	174,936.00	991,306.10	直线法
机器设备	11	912,520.00	823,602.17	88,917.83	直线法
运输设备	10	11,913,776.36	4,405,001.94	7,508,774.42	直线法
电子及办公设备	5	15,561,558.85	9,688,366.06	5,873,192.79	直线法
其他设备	9	502,893.88	345,968.81	156,925.07	直线法
合计		30,056,991.19	15,437,874.98	14,619,116.21	

本公司无抵押的固定资产，无未使用、不需用的固定资产。公司期末固定资产不存在减值因素。

### （二）主要对外投资

截至 2009 年 12 月 31 日，长期股权投资的具体情况如下：

单位：元

被投资公司名称	本公司持股比例	初始投资金额	期末投资额	核算方法
---------	---------	--------	-------	------

东方太极	31.45%	2,500,000.00	344,202.63	权益法
三峡高科	10.00%	100,000.00	100,000.00	成本法
太极超移动	20.00%	1,500,000.00	10,000,000.00	成本法
杭州肯思捷	25.00%	1,250,000.00	1,250,000.00	成本法
裕昌公司	5.56%	1,000,000.00	1,000,000.00	成本法
合计		5,350,000.00	12,694,202.63	

本公司对被投资公司杭州肯思捷的持股比例为 25%，因本公司不参与该公司的财务与经营决策，对被投资单位不构成重大影响，按成本法核算。本公司对太极超移动的持股比例为 20%，因本公司不参与该公司的财务与经营决策，故对其无重大影响，按成本法核算。

截至 2009 年 12 月 31 日，长期股权投资减值准备的具体情况如下：

单位：元

被投资公司名称	2008 年 12 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
杭州肯思捷	150,393.78	150,393.78
合计	150,393.78	150,393.78

### （三）主要无形资产

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无形资产帐面无余额。

## 七、最近一期末主要债项情况

### （一）银行借款

报告期内，本公司根据经营资金情况在资金紧张时向银行取得短期借款，并在资金较为宽裕时及时归还，以降低公司财务费用。截至 2009 年 12 月 31 日，公司无银行借款。

### （二）应付账款

截至 2009 年 12 月 31 日，应付账款账龄分析如下：

帐龄	金额（元）	比例（%）
1 年以内	159,307,898.57	87.56
1-2 年	11,973,145.45	6.58
2-3 年	5,544,778.24	3.05
3 年以上	5,120,421.48	2.81
合计	181,946,243.74	100.00

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司应付账款余额为 181,946,243.74 元。本公司期末应付母公司十五所 156,900.00 元，占应付账款余额的 0.086%，应付账款期末数中包括应付其他关联方货款 179,069.43 元，占应付账款余额的 0.01%。

### （三）预收账款

截至 2009 年 12 月 31 日，预收账款账龄分析如下：

帐龄	金额(元)	比例 (%)
1 年以内	359,418,493.35	81.75
1-2 年	52,076,912.10	11.85
2-3 年	17,099,365.24	3.89
3 年以上	11,032,650.72	2.51
合 计	439,627,421.41	100.00

截至 2009 年 12 月 31 日，公司的预收账款余额为 439,627,421.41 元。预收账款账龄超过一年的主要原因为项目尚未完工。预收款项期末数中包括预收母公司十五所的合同款 1,604,929.21 元，占预收账款余额的 0.37%；预收款项期末数中包括预收其他关联方合同款 14,314,142.87 元，占预收账款余额的 3.26%。

### （四）应交税费

截至 2009 年 12 月 31 日，应交税费分类构成如下：

项目	税（费）率	金额(元)
增值税	17%、3%	25,423,550.19
营业税	3%、5%	8,124,942.83
城市维护建设税	7%、1%	4,277,340.33
企业所得税	10%、15%、25%	2,690,620.72
个人所得税		(757,368.26)
教育费附加	3%	1,845,034.87
其他		10,255.62
合 计		41,614,376.30

### （五）其他应付款

报告期内其他应付款分类构成如下：

单位：元

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
保证金、押金	18,150,599.81	13,453,172.46	14,371,367.63
代垫款	10,642,458.02	9,050,227.21	9,233,514.91

其他	532,023.25	322,149.28	202,476.88
合计	29,325,081.08	22,825,548.95	23,807,359.42

## （六）对内部人员和关联方的负债

### 1、对内部人员的负债

截至2009年12月31日，本公司应付职工薪酬余额807,535.90元，系公司根据薪酬政策提取尚未支付的工资、奖金、社会保险费、工会经费和职工教育经费等。除应付职工薪酬外，本公司不存在对内部人员的负债。

### 2、对关联方的负债

截至2009年12月31日，本公司对关联方的负债情况请详见本招股书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、关联方、关联关系及关联交易”。

## （七）逾期未偿还的债项

截至2009年12月31日，公司无逾期未偿还的债务。

## 八、报告期内所有者权益变动情况

报告期内，本公司所有者权益情况如下：

单位：元

项目	2009年12月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
股本	73,789,200.00	73,789,200.00	73,789,200.00
资本公积	2,074,779.17	2,074,779.17	1,579,779.17
盈余公积	18,087,908.22	12,980,359.01	8,684,468.61
未分配利润	140,436,190.89	84,042,947.00	59,990,452.49
少数股东权益	1,921,920.46	1,688,995.18	3,332,781.51
合计	236,309,998.74	174,576,280.36	147,376,681.78

报告期内本公司股本总额无变化，资本公积基本保持稳定。盈余公积逐年增加是由于每年按照法律规定比率提取法定盈余公积和法定公益金所致。本公司法定盈余公积按照税后利润的10%提取，本公司未提取任意盈余公积。

## 九、报告期内现金流量情况

报告期内，本公司现金流量情况如下：

单位：元

项目	2009年	2008年	2007年
----	-------	-------	-------

经营活动产生的现金流量净额	142,095,349.72	84,561,595.56	137,529,085.93
投资活动产生的现金流量净额	(5,908,051.11)	(5,115,171.43)	2,315,263.78
筹资活动产生的现金流量净额	(630,855.00)	(23,145,210.00)	(25,091,581.02)
现金及现金等价物净增加额	135,556,443.61	56,301,214.13	114,752,768.69

## 十、期后事项、或有事项及其他重要事项

截至财务报告批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项；

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项；

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大事项。

## 十一、承诺事项

根据公司与母公司华北计算技术研究所签订的不可撤销的房屋租赁合同，公司在剩余租赁期内的最低租赁付款额为：

剩余租赁期	最低租赁付款额（万元）
1 年以内（含 1 年）	445.44
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	445.44
合计	890.88

## 十二、主要财务指标

### （一）主要财务指标

项目	2009 年	2008 年	2007 年
流动比率	1.29	1.26	1.26
速动比率	1.27	1.23	1.21
资产负债率（母公司、%）	76.23	76.74	79.11
应收账款周转率（次数）	5.51	5.51	6.28
存货周转率（次数）	90.26	58.07	25.60
息税折旧摊销前利润（万元）	7,837	6,433	7,696
利息保障倍数（倍）	124.23	63.89	15.74
每股经营活动现金流量（元）	1.93	1.15	1.86
每股净现金流量（元）	1.84	0.76	1.56

上述财务指标的计算公式如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

- (3) 资产负债率=总负债/总资产×100%
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均值
- (5) 存货周转率=营业成本/存货平均值
- (6) 息税折旧摊销前利润=合并利润总额+财务费用+计提折旧+摊销
- (7) 利息保障倍数=(合并利润总额+财务费用+折旧+摊销)/利息支出
- (8) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- (9) 每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额

## (二) 报告期内全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》所载之计算公式计算，报告期内本公司净资产收益率和每股收益如下：

项目		净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
报告期利润	年度	加权平均	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2009年	30	0.83	0.83
	2008年	33	0.68	0.68
	2007年	47	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2009年	30	0.83	0.83
	2008年	26	0.55	0.55
	2007年	33	0.53	0.53

净资产收益率和每股收益的计算方法如下：

### (1) 加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P<sub>0</sub> 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E<sub>i</sub> 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E<sub>j</sub> 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M<sub>0</sub> 为报告期月份数；M<sub>i</sub> 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E<sub>k</sub> 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M<sub>k</sub> 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

### (2) 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### (3) 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

## 十三、发行人设立时及报告期内资产评估情况

### (一) 发行人设立时的资产评估

本公司设立时，十五所将其下属太极计算机公司的经营性资产及相关负债投入本公司。北京中企华资产评估有限责任公司接受十五所委托，以 2001 年 9 月 30 日为评估基准日对该部分资产及相关负债进行了评估。2001 年 12 月 5 日北京中企华资产评估有限责任公司出具了中企华评报字【2001】第 131 号《资产评估报告书》。原信息产业部以“信部运[2001]922 号”文对上述结果进行了确认。

本次评估采用的基本方法是重置成本法。截至 2001 年 9 月 30 日，经评估的资产负债结果如下：

单位：万元

项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增加率%
流动资产	24,403.88	24,405.46	24,465.27	59.81	0.25
长期投资	57.41	57.41	74.44	17.03	29.66
固定资产	999.77	998.19	1,303.83	305.64	30.62



无形资产	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00
其他资产	330.39	330.39	323.55	(6.84)	(2.07)
资产总计	25,792.12	25,792.12	26,167.76	375.64	1.46
流动负债	21,610.47	21,610.47	21,588.84	(21.62)	(0.10)
负债总计	21,610.47	21,610.47	21,588.84	(21.62)	(0.10)
净资产	4,181.65	4,181.65	4,578.92	397.27	9.50

根据评估结果净资产增值 9.50%，主要是由于建筑物评估增值所致。

## （二）报告期内的资产评估

2008 年公司须完成对太极超移动的第二期出资，中盛联盟（北京）资产评估有限公司以 2007 年 11 月 30 日为评估基准日，对本公司对外投资的相关资产进行了评估，并出具了中盛联盟（北京）A 评报字[2008]第 091 号资产评估报告书。本次评估采用的基本方法是成本法和收益法。具体评估结果如下：

单位：元

项目	账面价值	调整后账面价值	评估价值	增减值	增加率%
设备类	315,818.48	315,818.48	322,220.00	6,401.52	1.99
无形资产-嵌入式综合税控收款机软件 V1.0	-	-	8,303,400.00	8,303,400	-
合计	315,818.48	315,818.48	8,625,620.00	8,309,801.52	

## 十四、发行人设立时及报告期内历次验资情况

自 2002 年成立至今，本公司仅在设立时进行过验资，验资情况详见本招股说明书“第五章 发行人基本情况”之“四、发行人历次验资情况及发起人投入资产属性”。

## 第十一节 管理层讨论与分析

根据本公司最近三年经审计财务报告，本公司管理层做出以下讨论与分析。非经特别说明，以下数据均为合并会计报表口径，货币计量单位为人民币千元。

### 一、财务状况分析

#### (一) 资产结构及重要项目分析

报告期内，公司资产结构如下表所示：

资产	2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	441,580	46.48%	304,455	41.78%	247,355	38.98%
应收票据	25,242	2.66%	6,270	0.86%	3,317	0.52%
应收账款	340,536	35.84%	269,545	36.99%	214,833	33.86%
预付账款	25,858	2.72%	42,046	5.77%	58,184	9.17%
其他应收款	56,498	5.95%	45,272	6.21%	48,056	7.57%
存货	15,295	1.61%	16,137	2.21%	22,873	3.61%
流动资产合计	905,009	95.26%	683,725	93.82%	594,618	93.71%
长期股权投资	12,544	1.31%	13,038	1.79%	4,297	0.68%
固定资产	14,619	1.54%	12,085	1.66%	11,569	1.82%
长期待摊费用	13,135	1.38%	13,954	1.92%	19,642	3.10%
递延所得税资产	4,804	0.51%	5,453	0.74%	3,862	0.61%
其他非流动资产	-	0.00%	402	0.07%	477	0.08%
非流动资产合计	45,102	4.74%	44,932	6.18%	39,847	6.29%
资产合计	950,111	100.00%	728,657	100%	634,465	100%

2007年至2009年本公司资产规模快速增长，截至2009年末较2007年增加315,646千元，增长49.75%。总资产的增长主要来自流动资产的大幅增长。截至2009年12月31日，本公司流动资产总额905,009千元较2007年12月31日增加310,391千元，增长52.20%。业务规模的扩张是本公司流动资产快速增长的主要原因。

本公司的资产结构特点为流动资产比例较高，货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款和存货是流动资产的主要组成部分。以流动资产为主的资产结构主要是由于本公司所处行业及主营业务特点所致。

## 1、流动资产分析

### (1) 货币资金分析

截至 2009、2008 和 2007 年 12 月 31 日，本公司货币资金分别为 441,580 千元、304,455 千元和 247,355 千元，占总资产的 46.48%、41.78%和 38.98%。货币资金的增加主要由于业务规模的快速扩大带来的营业收入、利润的大幅增长及客户预付款的增加。为适应行业及业务特点、降低偿债风险并促进业务扩张，本公司在年末保持了一定的货币资金水平。

### (2) 应收账款分析

报告期内，本公司应收账款及坏账准备计提如下：

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
应收账款	369,742	294,397	233,015
坏账准备	(29,206)	(24,852)	(18,182)
应收账款账面净值	340,536	269,545	214,833

本公司的应收账款主要为应收取的已结算合同款和质量保证金等相关款项。报告期末应收账款余额的增加主要由于业务规模扩张导致营业收入的快速增加所致。

报告期内，本公司应收账款帐龄及分布比例如下：

帐龄	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
六个月以内	208,331	56.35%	157,622	53.54%	132,554	56.90%
六至十二个月	55,052	14.89%	51,741	17.58%	40,031	17.18%
一至二年	50,498	13.66%	46,851	15.91%	29,225	12.54%
二至三年	25,995	7.03%	14,900	5.06%	12,866	5.52%
三至四年	11,737	3.17%	5,163	1.75%	4,832	2.07%
四至五年	4,155	1.12%	4,729	1.61%	7,043	3.02%
五年以上	13,973	3.78%	13,391	4.55%	6,464	2.77%
合计	369,742	100%	294,397	100%	233,015	100%

报告期内本公司应收账款帐龄结构稳定合理，符合本公司业务经营特点。截至 2009 年 12 月 31 日一年以内的应收账款占应收账款总额的 71.24%，两年以内的应收账款占应收账款总额的 84.90%，应收账款质量较好。

报告期内，公司应收账款计提的坏账准备及计提比例如下：

帐龄	2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	1,376	2.50%	1,293	2.50%	1,001	2.50%
一至二年	2,525	5.00%	2,343	5.00%	1,461	5.00%
二至三年	3,899	15.00%	2,235	15.00%	1,930	15.00%
三至四年	4,108	35.00%	1,807	35.00%	1,691	35.00%
四至五年	3,324	80.00%	3,783	80.00%	5,634	80.00%
五年以上	13,974	100%	13,391	100%	6,465	100%
合计	29,206		24,852		18,182	

本公司主要客户集中在政府机关、事业单位和国有大型企业，具有信誉良好、资金雄厚的特点，并且许多客户与本公司存在长期的合作关系，因此发生坏帐损失的风险较小，应收账款质量较好。根据历年来账款的回收情况，本公司对每一项应收账款的可回收性进行了仔细核查，按不同帐龄依据稳健性原则分别计提了2.5%-100%的坏账准备，真实地反映了应收账款的资产质量。与主要可比同行业上市公司相比，本公司综合坏账准备提取比例水平适中。主要可比同行业上市公司坏账准备提取比例比较如下表：

公司名称	1年以内	1-2年	2-3年	3-4年	4-5年	5年以上
东华合创	1.00%	5.00%	10.00%	30.00%	30.00%	100.00%
东软股份	0.30%	0.50%	1.00%	10.00%	10.00%	100.00%
中国软件	6.00%	8.00%	10.00%	20.00%	50.00%	100.00%
上海宝信	0.50%	10.00%	30.00%	50.00%	50.00%	50.00%
浙大网新	3.00%	10.00%	20.00%	50.00%	50.00%	100.00%
金证股份	5.00%	8.00%	20.00%	50.00%	50.00%	50.00%
平均值	2.60%	6.90%	15.20%	35.00%	40.00%	83.00%

### (3) 预付账款分析

本公司的预付款项主要为预付给供应商的设备款及预付给分包商的工程款。在项目实施过程中，本公司可能会由于特定专业施工的需要而选择专业分包商或劳务分包商。于2009年、2008年和2007年末本公司预付款项余额分别为25,858千元、42,046千元和58,184千元。报告期末预付账款余额呈逐期减少趋势，一方

面本公司自 2007 年起强化了项目资金管理，在签订设备采购合同和业务分包合同时着力降低了预付设备款和工程款的比例，另一方面自 2007 年以来逐步对项目管理模式进行了改革，减少了项目的分包并加快了同客户结算的速度。

截至 2009 年 12 月 31 日，预付账款中包括预付母公司十五所 150 千元，占预付款余额的 0.58%。

#### (4) 其他应收款分析

报告期内，本公司其他应收款及坏账准备计提情况如下表：

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
其他应收款	69,444	55,686	56,833
坏账准备	(12,946)	(10,414)	(8,777)
其他应收款账面净值	56,498	45,272	48,056

报告期内，本公司其他应收款帐龄及坏账提取比例如下表：

帐龄	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一年以内	39,226	2.50%	29,339	2.50%	28,731	2.50%
一至二年	10,122	5.00%	8,156	5.00%	6,330	5.00%
二至三年	5,180	15.00%	4,128	15.00%	11,856	15.00%
三至四年	2,328	35.00%	5,715	35.00%	2,491	35.00%
四至五年	5,239	80.00%	2,418	80.00%	5,369	80.00%
五年以上	7,349	100%	5,930	100%	2,056	100%
合计	69,444		55,686		56,833	

本公司的其他应收款主要包括保证金、备用金、周转金和押金等。保证金主要包括履约保证金、投标保证金。根据合同工程投标之惯例，本公司部分项目需于投标时向招标方交付投标保证金，中标后为保证合同履行需提供履约保证金等。投标保证金一般于工程投标结束后返还，履约保证金一般随项目实施进度而逐步返还。因项目所在地分布广泛，本公司为开展业务提供的备用金及周转金借款也成为其他应收款的重要组成部分。依据本公司其他应收款性质分析，本公司其他应收款质量较好，发生坏帐损失的风险较小。根据历年来回收情况，本公司对其他应收款的可回收性进行了仔细核查，按不同帐龄依据稳健性原则分别计提了 2.5%-100% 的坏账准备，真实地反映了其他应收款的资产质量。与主要可比同行业公司相比，本公司其他应收款坏账准备提取比例水平适中。

2009 年末其他应收款余额较上年末有所增加, 主要原因为保证金及周转金余额随着业务规模扩张也相应增长。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司其他应收款余额中包括为母公司十五所代垫设备款项 564 千元占其他应收款余额的 0.81%。除上述款项外无应收持有本公司 5%以上股份的股东的款项。

#### (5) 公司避免或减少应收账款、其他应收款的主要措施

为避免或减少应收款项发生坏账损失或不能收回的风险, 公司一方面由财务部门从客户的财务状况、信用评级、账龄等多方面加强对应收款项的监控管理, 另一方面与业务管理和绩效考核等结合起来, 形成了一套应收账款、其他应收款的管理与控制体系, 有效的避免或降低了发生坏账的风险。具体包括:

首先, 公司财务部门根据客户的财务状况、业务规模、信用评级、所属行业的风险程度、与公司往来的历史记录、帐龄等方面对应收款项进行收回风险的评估, 并结合应收款项金额大小对客户信用进行动态管理, 将客户划分为 A、B、C 三级。对于风险较高的 A 级、B 级客户, 将由公司分管领导、财务部门以及事业部总经理联合进行催收。

公司财务部门将应收款项管理与资金管理紧密结合起来, 定期公布各事业部的应收账款周转率, 要求根据合同进度上报回款时间预算, 并报财务总监和总裁审批。公司的财务管理制度中也明确了对应收款项的管理要求, 同时对往来款项的资金也做了严格的规定, 财务部门定期对应收帐款、其他应收款(含备用金)进行监控、分析、核对及清理。

其次, 公司通过提升项目管理能力来加强对应收款项的管理与控制。整合以项目为核心的业务管理, 把销售机会管理、合同管理、质量管理、资金管理和信息化支撑融合在一起, 并与财务信息关联起来, 实现项目全生命周期的管理。公司以规范有序的项目管理提炼方法论, 建设知识库, 改善项目团队的整体效率、提高公司的获利能力。而业务部门在签订项目合同和项目实施过程中, 紧紧把握提高预收账款的比例和及时收回应收款这一主线。

在项目管理过程中, 对于解决方案与服务、IT 产品增值 500 万及以上的项目以及 IT 咨询 200 万及以上的项目, 由公司副总裁一级领导负责监督, 在合同签订环节要对包括合同收款条款等进行评审。事业部每季度结束月最后一个工作日向公司业务管理部提交报表, 充分反映项目的进度情况; 事业部总经理在每季度要

对验收阶段项目、重大项目执行情况以及收款计划执行情况进行汇报；公司业务管理部门及时将统计的在施项目进展情况，向业务部门负责人和财务部进行反馈，共同协调公司应收账款和其他应收账的管理和催收。

最后，公司对应收账款及其他应收款的催收工作还进一步制定了层层负责的绩效考核制度。相关项目的销售人员为催收应收款的第一责任人，项目负责人为第二责任人，事业部总经理为第三责任人，负有及时催收应收款的职责和连带责任。公司将及时收回应收账款及其他应收款与业绩挂钩，作为公司对相关部门及人员年终考核指标之一。

以上公司有效的应收款项管理措施，能够有效地避免或减少应收账款、其他应收款发生坏账损失或不能收回的风险。

#### (6) 存货分析

报告期内本公司存货分类情况如下表：

项目	2009年12月31日		2008年12月31日		2007年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
发出商品	1,231	6.73%	7,752	44.09%	13,840	57.19%
库存商品	15,781	86.30%	8,347	47.47%	8,855	36.60%
原材料	1,274	6.97%	1,483	8.44%	1,503	6.21%
小计	18,286	100.00%	17,582	100.00%	24,198	100.00%
存货跌价准备	(2,991)		(1,445)		(1,325)	
合计	15,295		16,137		22,873	

2009年12月31日，本公司存货余额为18,286千元，占总资产的比重较小。本公司存货主要包括发出商品和库存商品。发出商品系代理采购业务中产生的在途商品。库存商品主要系代理采购业务中采购的商品。原材料主要是各种光缆及线材，在存货中所占比例较小。

2009年末、2008年末和2007年末存货余额分别为18,286千元、17,582千元及24,198千元，报告期存货余额基本保持稳定。报告期发出商品余额逐期减少主要是由于公司加强了对代理采购业务中在途商品的计划管理，因此期末发出商品余额逐年减少所致。2009年末公司库存商品余额较上年末大幅增加，主要是由于公司为执行奥运会安全保障综合服务合同而采购设备约5,800千元，该项业务系由中国电子科技集团公司与北京市公安局签订的奥运会安全保障综合服务总包

合同分包而来。截至 2009 年 12 月 31 日止，中国电子科技集团公司已收到北京市公安局支付的相关总包合同款项，但由于该项业务收益在集团公司及下属各公司之间的分配方案尚未最终确定，因此公司尚不能确认相关收入和成本，库存商品中上述设备价值也需要最终收益分配方案确定后再予以结转。

依据谨慎性原则，公司对三年以上账龄存货全额计提了跌价准备。本公司存货质量良好，跌价准备计提合理充分，真实地反映了本公司存货资产的状况。

公司期末存货主要包括发出商品和库存商品。发出商品系 IT 产品增值业务中代理采购中发出的在途商品，库存商品主要系 IT 产品增值业务中代理采购业务中采购的商品，均系到货或发货时间接近年底而出现的余额。报告期内公司一直坚持通过严格的商品采购内部控制程序，控制期末存货数量以提高资金利用率，因此在 IT 产品增值业务逐年增长的情况下该项存货一直保持稳定。

公司三大业务板块中行业解决方案与服务因其业务核算特点，期末基本无存货余额。在日常核算流程中，当设备和物资经客户验收及提供相应服务后即按完工百分比确认收入并结转成本。发行人要求各项目部必须根据业务进度向供应商发出采购订单，并在到货后及时会同客户进行安装并验收。为加强存货管理提高资金周转率，各项目部在年末尽量减少了未验收设备和物资。因此报告期中行业解决方案与服务业务中期末各项目存货余额均很小且与收入和成本的规模无直接关联。此外公司 IT 咨询业务主要是向客户提供专业技术服务，期末也无存货余额。综上所述，在公司收入和成本大幅上涨的情况下，存货余额变动不大是合理的。

### 3、非流动资产分析

#### (1) 长期股权投资分析

2009 年 12 月 31 日，公司长期股权投资余额较 2008 年无重大变化。截至 2008 年 12 月 31 日本公司长期股权投资余额为 13,038 千元较 2007 年末增加 8,741 千元。长期股权投资结余增加主要由于 2008 年本公司完成了对参股公司太极超移动的第二期出资,该期出资额为 8,500 千元。

本公司合营及联营公司除杭州肯思捷外均经营状况良好，不存在减值情况。本公司已依据会计准则对该杭州肯思捷长期投资计提了充足的减值准备。

#### (2) 固定资产分析

本公司固定资产主要由运输工具、电子及办公设备等组成。报告期内固定资



产余额无重大变化。报告期内本公司固定资产状况良好，无减值情形出现，故未提取固定资产减值准备。

### (3) 长期待摊费用分析

本公司长期待摊费用主要是购买的房屋使用权及房屋装修费。截至 2009 年、2008 年和 2007 年末，长期待摊费用余额分别为 13,135 千元、13,954 千元和 19,642 千元。报告期内长期待摊费用年末余额逐步减少主要原因为正常摊销。

### 4、资产减值准备提取情况

本公司制定了合理的资产减值准备提取政策，并足额计提了各项资产减值准备，各项减值准备的计提符合目前公司资产的状况。报告期内本公司各项资产减值准备如下表所示：

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
坏账准备	42,152	35,266	27,044
其中：应收账款	29,206	24,852	18,182
其他应收款	12,946	10,414	8,777
其他	-	-	85
存货跌价准备	2,991	1,446	1,325
长期投资减值准备	150	150	150
合计	45,293	36,862	28,519

## (二) 负债结构及重要项目分析

### 1、负债结构及变化趋势

报告期内，公司的负债构成如下表：

科目	2009 年 12 月 31 日		2008 年 12 月 31 日		2007 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
应付票据	6,800	0.95%	3,716	0.67%	2,645	0.54%
应付账款	181,946	25.49%	140,866	25.42%	112,550	23.11%
预收账款	439,627	61.59%	334,764	60.42%	299,669	61.52%
应付职工薪酬	808	0.11%	795	0.14%	855	0.18%
应付股利	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
应交税金	41,614	5.83%	39,218	7.08%	32,929	6.76%
其他应付款	29,325	4.11%	22,826	4.12%	23,807	4.89%
流动负债	700,120	98.08%	542,185	97.85%	472,455	97.00%
其他非流动负债	13,680	1.92%	11,896	2.15%	14,634	3.00%

非流动负债	13,680	1.92%	11,896	2.15%	14,634	3.00%
负债合计	713,800	100%	554,081	100%	487,089	100%

本公司的负债结构中流动负债比例较高，2009 年末、2008 年末和 2007 年末占总负债的比重分别为 98.08%、97.85%和 97.00%。流动负债主要包括应付账款、预收账款、应交税金和其他应付款等。

2009 年末负债总额为 713,800 千元较 2006 年末增加 226,711 千元，增长 46%，主要是由于应付帐款和预收帐款随业务规模的扩张而增加所致。

## 2、主要负债项目分析

### (1) 银行借款分析

报告期内，本公司根据经营资金情况在资金紧张时向银行取得短期借款，并在资金较为宽裕时及时归还，以降低公司财务费用。截至 2009 年 12 月 31 日，公司无银行借款余额。

### (2) 应付账款分析

本公司应付账款主要为应支付给供应商的设备、物资款和分包商款项。2009 年末本公司应付账款余额 181,946 千元，较 2006 年末增长 29%。2008 年末应付账款余额 140,866 千元，较 2007 年末增长 25%。应付账款绝对数额的增加主要由于公司业务规模大幅扩张导致应付供应商设备、物资款和应付分包商款项快速增加所致。

### (3) 预收账款分析

本公司预收账款主要为合同开始执行后，客户预先支付的合同款，主要用于与合同相关的设备、物资的购置。2009 年预收账款余额 439,627 千元，较 2008 年末增长 31%。2008 年末预收账款余额 334,764 千元，较 2007 年末增加增长 12%。预收账款余额呈逐年快速增加趋势，主要是由于公司业务规模大幅扩张，新签合同数量及合同金额迅速增加，客户支付的预收款项也相应增加所致。从相对比例来看，预收账款占总负债的比例较高，2009 年、2008 年和 2007 年末分别达 61.59%、60.42%和 61.52%，基本保持稳定。

### (4) 应付职工薪酬分析

本公司应付职工薪酬主要包括应付职工工资、奖金、津贴和补贴、应付职工的各项社会保险及住房公积金、工会经费和职工教育费和应付福利费。于 2009 年、2008 年和 2007 年 12 月 31 日，本公司应付职工薪酬余额分别为 808 千元、795

千元和 855 千元，报告期内基本保持稳定。

#### (5) 应交税费分析

本公司应交税金主要是应交增值税、企业所得税和营业税。随着公司主营业务收入及净利润的快速增加，应交增值税、营业税、所得税在报告期内均有较大幅度的增加，因而年末应交税金余额相应增加。

#### (6) 其他应付款分析

本公司其他应付款主要由应付分包商投标保证金及其他往来款项构成。2009 年末、2008 年末和 2007 年末，其他应付款项余额分别为 29,325 千元、22,826 千元和 23,807 千元，基本保持稳定。

#### (7) 其他非流动负债分析

2006 年以前本公司使用专项应付款科目核算收到的原信息产业部电子发展基金等政府课题项目开发资助款，这些项目验收前相关的成本费用在存货科目项下科技开发成本子科目归集，项目经主管部门验收后结转对应的成本费用至专项应付款借方，冲抵对应项目的专项应付款。2007 年 1 月 1 日起本公司全面执行新会计准则，各项目下已发生全部成本费用冲抵专项应付款，年末专项应付款贷方余额确认为其他非流动负债-递延收益。因此，截至 2007 年末专项应付款余额为零，确认其他非流动负债-递延收益余额为 14,634 千元。

截至 2009 年 12 月 31 日，其他非流动负债-递延收益的项目主要包括：

项目名称	金额	资助单位
国务院应急平台体系关键技术研究应用示范	2,164	国家科技部
监测检测专用仪器产业化示范便携式检测仪	325	国家科技部
电信级防火墙研发与产业化	175	工业和信息化部
基于国产软硬件的区县级电子政务应用	351	工业和信息化部
基于 TD-SCDMA 技术的企业增值服务平台	2,466	工业和信息化部
基于射频技术的电子支付产品研发与产业化	99	工业和信息化部
长风服务保障规范研发与示范推广	150	北京市科学技术委员会
面向服务架构 SOA 的动物产品可追溯系统	1,000	工业和信息化部
警务技能模拟训练系统	1,000	工业和信息化部
信息技术服务项目管理软件系统开发	1,950	工业和信息化部
RFID 产品研发及行业应用示范 121	3,000	工业和信息化部

绿色数据中心监控管理系统	1,000	中关村科技园
合计	13,680	

### （三）资产负债结构特点及成因分析

本公司总体资产负债结构呈现两个特点：第一，总体资产负债结构呈现明显的高流动性特征，于 2009 年 12 月 31 日流动资产占总资产比例和流动负债占总负债比例均超过 95%。第二，资产负债率水平较高，报告期内母公司平均资产负债率接近 80%。

本公司行业及业务特点是形成上述资产负债结构的主要原因。本公司主要从事行业解决方案与服务、IT 咨询、IT 产品增值服务等业务，主要客户集中在政府机关、事业单位及大型国有企业，合同金额较高，因此需要占用大量资金。近年来，本公司处于快速发展阶段，所需流动资金较大程度依赖客户提供的预付款。公司业务上述特点导致流动负债数额较大特别是预收账款、应付帐款余额较大，同时形成高负债率的财务结构。流动资金较多依赖经营性应付项目，具有无需支付利息费用降低资金成本的优点。但由于客户预付款具有时间限制，不能用于企业长期的资金规划，一定程度上影响了本公司业务规模扩张的能力。

### （四）偿债能力分析

#### 1、反映偿债能力的财务指标

资产负债表指标	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
流动比例	1.29	1.26	1.26
速动比率	1.27	1.23	1.21
资产负债率（母公司、%）	76.23	76.74	79.11
利润表指标	2009 年	2008 年	2007 年
息税折旧摊销前利润（万元）	7,837	6,433	7,696
利息保障倍数（倍）	124.23	63.89	15.74

报告期内本公司流动比率、速动比率和资产负债率均保持稳定。报告期内本公司息税折旧摊销前利润逐年大幅度增长、利息保障倍数指标不断改善，因此本公司具有较强的偿债能力。

#### 2、公司偿债能力分析

流动比率和速动比率是衡量短期偿债能力的重要指标。报告期内主要可比同行业上市公司之相关指标如下表所示：

公司名称	2008 年 12 月 31 日	2007 年 12 月 31 日
------	------------------	------------------

	流动比率	速动比例	流动比率	速动比例
东华合创	1.87	1.10	2.15	1.42
东软股份	1.94	1.66	1.90	1.54
中国软件	1.48	1.32	1.54	1.30
上海宝信	1.71	1.29	1.76	1.46
浙大网新	1.39	1.13	1.38	1.09
金证股份	2.29	1.58	2.07	1.34
平均值	1.78	1.35	1.80	1.36

注：上表所载同行业上市公司数据均摘自其年度报告或招股说明书。

报告期内本公司流动比率与同行业上市公司平均水平相比偏低，速动比率与平均水平接近。由于本公司业务特点，需依据合同向客户收取较大金额的预收款项，预收账款在公司流动负债中所占比例较高，报告期公司各年末流动负债中预收账款所占比重均超过 60%。大额预收账款造成了流动比率和速动比率指标偏低。但由于预收账款并不需要以现金即时支付，仅需按照项目进度用公司产品及服务偿付，并未增加本公司短期偿付的负债总额，因此，本公司短期偿债风险较小。

报告期内，本公司业务规模扩张和营业利润的高速增长带来了息税折旧摊销前利润的快速增长，进一步增强了公司的偿债能力。

### （五）资产周转能力分析

#### 1、反映资产周转能力的财务指标

项目	2009 年	2008 年	2007 年
应收账款周转率（次数）	5.51	5.51	6.28
存货周转率（次数）	90.26	58.07	25.60
流动资产周转率	2.12	2.09	2.12
总资产周转率	2.00	1.96	1.98

报告期内本公司应收账款周转率，流动资产周转率和总资产周转率基本保持稳定，存货周转率呈逐年增长趋势。

#### 2、资产周转能力分析

应收账款周转率和存货周转率是衡量企业资产周转能力的重要指标。报告期内主要可比同行业上市公司之相关指标如下表所示：

公司名称	2008 年	2007 年
------	--------	--------

	应收账款周转率	存货周转率	应收账款周转率	存货周转率
东华合创	5.67	1.89	5.02	2.26
东软股份	5.45	6.34	4.99	5.14
中国软件	3.33	6.83	3.46	5.54
上海宝信	3.55	5.23	3.88	6.97
浙大网新	5.2	6.51	6.62	6.29
金证股份	11.74	3.94	8.98	3.81
平均值	5.82	5.12	5.49	5.00

注：上表所载同行业上市公司数据均摘自其年度报告或招股说明书。

报告期本公司应收账款周转率指标保持良好水平得益于内外两方面因素。一方面，本公司专注于发展重点行业优质客户，这些客户信誉良好，资金来源能够得到保障，付款比较及时；另一方面，为进一步提高流动资金利用率，本公司一直严格高效地执行应收账款管理制度，不断加大应收账款的催收力度。2008年应收账款周转率较2007年略有下降主要是由于，公司项目受北京奥运会影响有所延迟，部分北京项目集中于第四季度签约并启动，应收账款期末余额增长较快。报告期本公司应收账款周转率指标与同行业可比上市公司平均值基本持平，反映了本公司良好的资金周转能力以及资产管理水平。

报告期内本公司存货周转率逐年增长，同行业可比上市公司间优势明显，反映了公司良好的资产管理水平。

#### （六）财务状况综合评价

最近三年公司财务状况和资产质量良好，公司制定了稳健的会计估计政策，主要资产的减值准备充分合理，公司未来因资产突发减值导致财务风险的可能性较小；公司资产整体营运效率逐年提高，报告期应收账款周转率与同行业平均水平基本相当、存货周转率远高于同行业平均水平；经营现金流充足，偿债能力较强；但是公司目前资产负债率较高，并且以短期负债为主，长期资金的匮乏已严重制约了公司的发展速度，因此开拓更多的融资渠道特别是增加直接融资渠道才是从根本上改善公司财务状况、优化公司财务结构的最佳解决方案。

## 二、盈利能力分析

### （一）经营业绩情况

本公司利润表主要构成项目明细如下表：

项目	2009年	2008年	2007年
营业收入	1,680,222	1,333,414	1,197,016
其中：主营业务收入	1,680,141	1,333,370	1,196,985
其他业务收入	81	44	31
营业成本	1,418,504	1,132,693	1,027,619
其中：主营业务成本	1,418,503	1,132,679	1,027,619
其他业务成本	1	14	-
营业税金及附加	24,474	22,069	17,395
销售费用	46,392	43,949	37,063
管理费用	109,391	83,008	47,723
财务费用	701	654	3,260
资产减值损失	8,432	8,343	12,215
投资收益（损失）	(494)	(697)	9,388
营业利润	71,833	42,001	61,129
营业外收支净额	1,285	12,309	2,603
利润总额	73,118	54,310	63,732
所得税费用	11,384	5,468	6,030
净利润	61,734	48,841	57,702

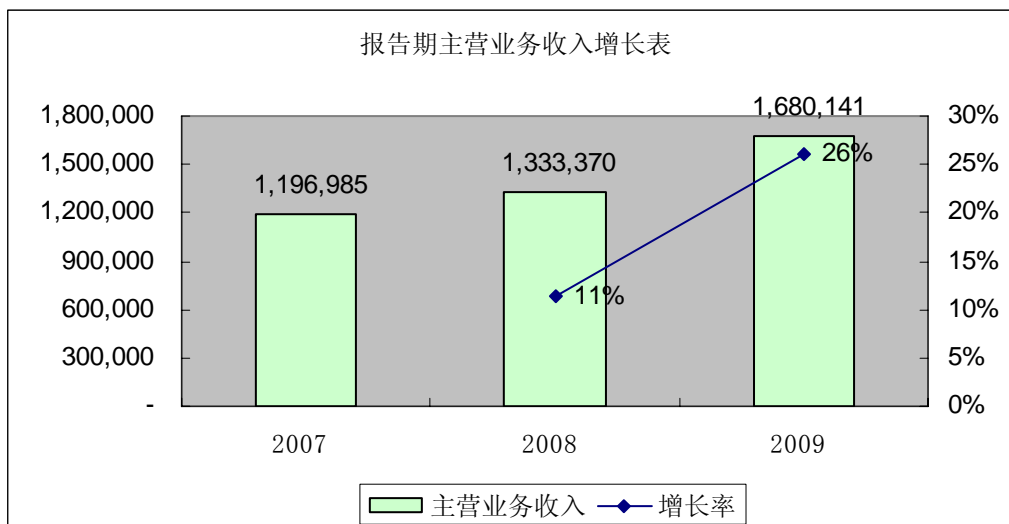
报告期内，本公司坚持经济效益和盈利能力为业务发展中心思想，在实现主营业务收入增长的同时，盈利水平持续快速提升。2009、2008 和 2007 年，营业收入分别为 1,680,222 千元、1,333,414 千元和 1,197,016 千元。2009 年、2008 年分别比上年增长 26%和 11%。扣除非经常性损益影响后，本公司 2009 年、2008 年及 2007 年度实现净利润 61,530 千元、40,569 千元和 39,143 千元，2008 年和 2007 年分别比上年增长 51.67%和 3.64%。

## （二）利润表主要项目分析

### 1、主营业务收入

#### （1）主营业务收入变动趋势

2007 年至 2009 年本公司主营业务收入总体变动如下图所示：



报告期内本公司主营业务收入呈现持续、快速增长趋势。2009、2008 和 2007 年度，本公司实现主营业务收入分别为 1,680,141 千元、1,333,370 千元和 1,196,985 千元。

## (2) 主营业务收入按业务类型构成分析

报告期内本公司主营业务收入分业务类型构成及比例如下表所示：

业务类型	2009 年		2008 年		2007 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
行业解决方案与服务	1,058,859	63.02%	898,199	67.36%	776,414	64.86%
IT 咨询服务	87,325	5.20%	41,541	3.12%	34,502	2.89%
IT 产品增值服务	533,957	31.78%	393,630	29.52%	386,069	32.25%
合计	1,680,141	100%	1,333,370	100%	1,196,985	100%

报告期内本公司主营业务收入的快速增长得益于行业解决方案与服务、IT 咨询服务和 IT 产品增值服务三类业务的全面增长。行业解决方案与服务收入是本公司最主要的业务收入，2009 年、2008 年和 2007 年，行业解决方案与服务收入占主营业务收入的比例分别为 63.02%、67.36%和 64.86%，收入额逐年快速增长。IT 咨询服务在总营业收入中所占比例较小，但报告期内其业务收入总额及占主营业务收入的比例逐年高速增长。IT 产品增值服务业务占有较重要地位，2009 年、2008 年和 2007 年业务收入占主营业务收入的比例分别为 31.78%、29.52%和 32.25%，受行业解决方案与服务 and IT 咨询业务快速增长的影响，IT 产品增值服务业务收入占比总体上将呈逐年下降趋势。

2009 年本公司行业解决方案与服务实现收入 1,058,859 千元，较 2008 年增加



160,660 千元，增长 18%。2008 年实现收入 898,199 千元，较 2007 年增加 121,785 千元，增长 16%。行业解决方案与服务收入逐年快速增长的主要原因包括：

①强化行业优势，自上而下深挖行业发展潜力

本公司紧紧抓住政府部门、公用事业信息化建设的机遇，自上而下拓展业务范围，深挖行业发展潜力。自 2005 年本公司和卫生部签订合同开发并实施“突发公共卫生事件应急指挥系统”项目以来，2007 年本公司在 8 个省卫生厅进行了推广，2008 年拓展至 12 个省卫生厅，合同金额 20,270 千元，2009 年进一步拓展至 15 个省（市）卫生部门，合同金额 16,048 千元。2006 年本公司完成了国家公安部出入境管理系统项目，2007 年凭借优秀的项目实施能力和合作经验，签下了 10 个省公安厅的 10 项出入境管理系统项目合同，2008 年新签订了 29 项出入境管理系统项目合同将该项业务推广到 12 个省公安厅及下属地市部门，2009 年又新签订了 35 项出入境管理系统项目推广及升级改造合同，合同金额 8,607 千元。2005 年本公司和新华社签订合同开发并实施中央政府门户网站项目以来，同样凭借对新闻行业深刻的理解能力和良好的合作经验，截至 2009 年底持续与新华社及其下属机构进行合作，累计签订了 7 项合同，金额 67,326 千元。2007 年公司完成了国家广播电影电视总局无线电台管理局安全传输发射管理平台软件开发项目，凭借该项目的成功经验，2009 年公司又承接了国家广播电影电视总局无线电台管理局台站业务管理系统开发与建设项目，将业务拓展至 27 个台站，合同金额 15,174 千元。本公司通过上述自上而下方式做深做强重点行业，进一步确立了行业优势。

②立足优势行业，积极开拓新的行业增长点

本公司立足于优势行业的同时，积极拓展新的行业应用领域。本公司传统的优势行业主要包括政府机关、公共事业、金融和能源领域，2006 年以来本公司依托在优势行业取得的良好信誉，在民航和冶金等行业取得拓展。2007 年以来本公司民航领域相继中标中国民航气象传真广播系统改造工程、中国国际航空公司信息安全系统工程等项目，冶金行业相继中标中国钢铁集团 ERP 系统硬件扩容工程、安阳钢铁集团信息化建设工程等项目。2009 年公司又中标济钢新炼钢 MES 服务器软件与服务及山西太钢矿业信息化等项目。多年来公司在优势行业技术、信誉和经验的积累帮助公司将业务拓展至大型会展及相关行业。2008 年相继完成了北京奥运会开闭幕式及焰火表演指挥监控系统和第二十九届奥运会帆船中心制证及指挥中心工程等重要的奥运工程项目。2009 年公司中标世博中心公共广播

有线电视信息发布系统项目，进一步确立了公司在大型会展行业的领先地位。

### ③发挥技术优势，提高总合同中综合服务的比例

随着公司业务架构的成熟和信息化的深入，近年来，本公司致力于推动 IT 服务的产品化和标准化，从原来单纯的系统集成服务，扩展到包括软件开发、系统集成、工程实施、技术培训和运行维护在内的综合服务，提高了行业解决方案服务的服务种类和服务价值，在更好地满足了大客户需求的的同时，也增加了本公司提供行业解决方案服务的技术含量及服务附加值。与此同时，合同总金额及毛利率也相应得到增加。较为突出的实例是 2007 年本公司在为 中国钢铁集团 ERP 系统硬件扩容的业务中已经成功进入到 ERP 系统的实施和运行维护领域。该合同总金额也较以往同类合同有较明显增加。2008 年本公司与北京市信息资源管理中心签订了 2008 年政务信息资源共享交换系统及运行维护服务合同，合同总收入 13,886 千元，其中运行维护服务部分的合同收入已经达 9,417 千元，占总合同收入的 68%。2009 年公司与北京市信息资源管理中心又签订了 2009 年政务信息资源共享交换系统及运行维护服务合同，合同总收入 19,410 千元，其中运行维护服务和软件开发部分的合同收入达 16,485 千元，占总合同收入的 85%。2007 年本公司合同额在 500 万元以上的行业解决方案与服务项目数为 59，2008 年就增加到了 68，2009 年进一步增长至 79。2009 年公司与民政部信息中心签订“全国最低生活保障信息系统一期工程应用系统软件开发合同”为其定制开发全国最低生活保障信息系统应用系统软件，并提供该应用系统软件的集成、培训和维护等相关服务，合同金额达 15,562 千元。该应用系统是国家首批规划的国家级电子政务重点工程之一。2009 年公司还与城市商业银行资金清算中心签订“城市商业银行资金清算中心技术开发合同”负责城市商业银行资金清算中心支付清算系统的系统开发、测试及运行支持，合同总金额达 7,755 千元。2009 年公司还与中国人寿保险公司签订“中国人寿保险南方数据灾备中心工程合同”负责其信息化基础设施建设工程，合同总金额达 159,385 千元。

IT 咨询服务 2009 年实现收入 87,325 千元，较 2008 年增加 45,784 千元，增长 110%，2008 年实现收入 41,541 千元，较 2007 年增加 7,039 千元，增长 20%。随着我国信息化建设的不断深化，项目技术含量不断增加，周期越来越长，复杂程度越来越高，客观上客户对信息化项目的咨询与设计、总包管理、工程监理、运维管理和测评等 IT 专业咨询服务的需求大大增加，这样直接引起了市场需求的高

速增长。本公司捕捉到了这一市场需求，并将 IT 咨询服务确定为未来公司重点发展方向之一。2008 年公司与江苏省电力公司签订了总额为 9,000 千元的技术咨询合同，独立为客户提供双维模型业务分析业务辅导及相关咨询服务。2009 年公司与江苏省电力公司还签订了总额为 7,485 千元的技术咨询合同，为客户提供电力资产全寿命周期相关的咨询服务。2009 年子公司太极肯思捷与西安咸阳机场签订“海关监控指挥中心监理合同”为客户提供机场信息化集成系统、网络系统、离港系统、安检系统及安防系统等相关的工程监理服务，合同金额约 3,000 千元。

IT 产品增值服务 2009 年实现收入 533,957 千元，较 2008 年增加 140,327 千元，增长 36%，2008 年实现收入 393,630 千元，较 2007 年增加 7,561 千元，增长 2%。Oracle 产品销售收入的增长是公司 IT 产品增值服务收入增长的主要原因。近年来本公司与 Oracle 合作关系日趋紧密，除了产品代理外近年来还拓展至服务、优化及培训。目前本公司是 Oracle 中国地区合作范围最广的合作伙伴之一。另外截至 2007 年底本公司已经拥有国内最具规模的经 Oracle 认证的数据库认证专家(OCP)团队。凭借与 Oracle 日趋紧密的合作关系和业内优良的信誉，2007 年本公司在电信及电力行业的 Oracle 业务深度拓展方面取得了重大进展。2007 年与中国电信签订并执行 3 项 Oracle 采购业务合同，总金额达 83,980 千元；中标并执行华北电网 OracleERP 项目，合同总金额 21,120 千元。此外，本公司长期致力于北京市场的维护和发展，因此近年来一些主要客户将设备采购权逐步向北京总部集中的趋势也有利于本公司大额订单的取得。2009 年公司与中国电信签订 IT 设备集中采购合同，合同金额 173,076 千元。随着本公司主营业务的不断“软化”，业务重心逐步向 IT 咨询业务和行业解决方案倾斜，IT 产品增值服务业务收入增速明显放缓，占主营业务收入的比例将呈逐年下降趋势。

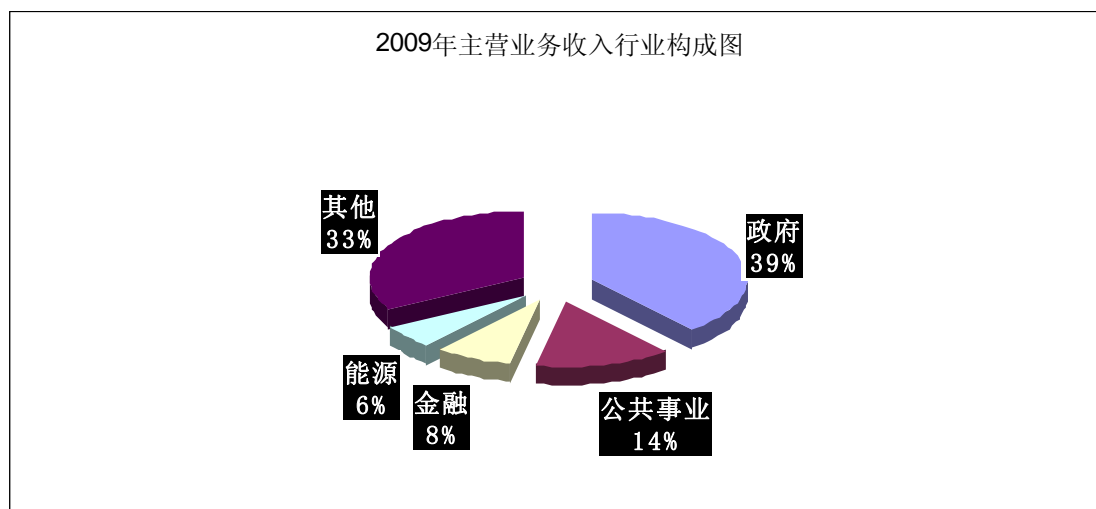
### (3) 主营业务收入按行业构成

报告期内本公司主营业务收入按行业构成及比例如下表所示：

行业分类	2009 年		2008 年		2007 年		2006 年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
政府机关	657,111	39%	477,063	36%	441,253	37%	308,041	37%
公共事业	239,108	14%	173,338	13%	172,128	14%	105,760	13%
金融	130,068	8%	74,620	6%	104,335	9%	85,969	10%
能源	95,130	6%	111,052	8%	75,806	6%	39,127	5%

其他	558,724	33%	497,297	37%	403,463	34%	294,000	35%
合计	1,680,141	100%	1,333,370	100%	1,196,985	100%	832,897	100%

报告期内各行业主营业务收入呈现持续增长趋势，各主要行业收入占主营业务收入比例无重大变化。2009年各行业对主营业务收入的贡献比例如下图所示。



2009年本公司客户主要集中于政府机关、公共事业、金融和能源行业，上述四行业对主营业务收入的贡献达67%。本公司长期以来为政府及公共事业部门提供产品及服务，太极品牌在各级政府部门和公共事业单位客户中享有良好的信誉，使得本公司在上述两个行业居于行业领先地位。报告期政府和公共事业实现的收入合计超过主营业务收入的50%。

#### (4) 主营业务收入地域构成

地区分布	2009年		2008年		2007年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
北京地区	1,122,095	66.79%	863,386	64.75%	840,735	70.24%
华东地区	228,845	13.62%	204,933	15.37%	184,332	15.40%
华北地区	95,858	5.71%	119,421	8.96%	54,453	4.55%
西北地区	30,392	1.81%	13,897	1.04%	24,611	2.06%
华南地区	95,439	5.68%	60,205	4.52%	44,910	3.74%
其他地区	107,512	6.39%	71,528	5.36%	47,944	4.01%
合计	1,680,141	100.00%	1,333,370	100.00%	1,196,985	100.00%

2007年至2009年北京地区业务增长比较明显，2009年对主营业务收入的贡献达66.79%。北京、华东和华北以外地区对公司业绩贡献相对较小，在主营业务

收入中占的比例报告期内基本保持稳定。

## 2、主营业务成本

报告期内本公司主营业务成本分业务类型构成情况如下表所示：

业务类型	2009年		2008年		2007年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
行业解决方案与服务	872,126	61.48%	746,499	65.91%	651,475	63.40%
IT咨询服务	39,011	2.75%	17,199	1.52%	17,916	1.74%
IT产品增值服务	507,366	35.77%	368,981	32.57%	358,228	34.86%
合计	1,418,503	100.00%	1,132,679	100%	1,027,619	100%

主营业务成本的增长主要因为同期业务规模扩大，主营业务收入增加所致。报告期内各主要业务类型发生的成本占主营业务成本的比例基本保持稳定。

报告期内本公司主营业务成本按性质构成及比例如下表所示：

主要成本项目	2009年		2008年		2007年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
材料设备成本	1,109,695	78.23%	905,328	79.93%	804,532	78.29%
劳务成本	249,089	17.56%	180,772	15.96%	187,828	18.28%
差旅费	12,472	0.88%	9,762	0.86%	7,613	0.74%
其他成本项目	47,247	3.33%	36,817	3.25%	27,646	2.69%
合计	1,418,503	100.00%	1,132,679	100.00%	1,027,619	100%

本公司营业成本包括材料设备成本、劳务成本、差旅费和其他成本等。与公司业务特点相适应，材料设备成本是营业成本的主要构成部分。材料设备成本主要包括项目所需的原材料及各种设备等。2009年、2008年和2007年发生材料设备成本1,109,695千元、905,328千元和804,532千元，分别占总营业成本的78.23%、79.93%和78.29%。劳务成本主要包括人员费用及支付给分包商费用。2009年、2008年和2007年发生劳务成本249,089千元、180,772千元和187,828千元。分别占总营业成本的17.56%、15.96%和18.28%。上述两项主要成本项目合计占总营业成本的比例报告期内均超过95%。其他成本项目主要包括项目部发生的办公费、业务招待费、通讯费、会议费及培训费等。报告期内本公司各营业成本项目占总成本比例均无重大变化。

## 3、毛利及毛利率分析

报告期内本公司分业务类型的毛利及毛利率如下表所示：

业务类型	2009 年		2008 年		2007 年	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
行业解决方案与服务	186,733	17.64%	151,700	16.89%	124,939	16.09%
IT 咨询服务	48,314	55.33%	24,342	58.60%	16,586	48.07%
IT 产品增值服务	26,591	4.98%	24,650	6.26%	27,841	7.21%
合计	261,638	15.57%	200,692	15.05%	169,366	14.15%

注：毛利=营业收入-营业成本；毛利率=毛利/营业收入。

2007 年至 2009 年本公司综合毛利率分别为 14.15%、15.05%和 15.57%，基本维持稳定。

2007 年、2008 年及 2009 年，行业解决方案及服务行业毛利率分别为 16.09%、16.89%和 17.64%，呈逐年上升趋势。该类业务毛利率缓慢提高的主要原因为：为充分发挥本公司的技术优势，随着公司业务架构的成熟和信息化的深入，近年来本公司致力于推动 IT 服务的产品化和标准化，从原来单纯的系统集成服务，扩展到包括软件开发、系统集成、工程实施、技术培训和运行维护在内的综合服务，提高了行业解决方案服务的服务种类和服务价值，在更好地满足了大客户需求的的同时，也增加了本公司提供行业解决方案服务的技术含量及服务附加值。与此同时，合同总金额及毛利率也相应得到增加。

2007 年至 2009 年，IT 咨询业务的毛利率水平较高，分别为 48.07%、58.60%和 55.33%。2006 年 IT 咨询服务被确定为公司业务发展战略重点以来，随着项目实施经验的不断积累，IT 咨询服务逐步由最初的中小客户、中小合同向大客户、大合同发展。2007 年签订的金额 1,000 千元以上项目为 9 个，2008 年增加为 18 个。项目规模的扩大和经验的积累是 2008 年 IT 咨询业务的毛利率较 2007 年有所提高的主要原因。2009 年 IT 咨询业务的毛利率与 2008 年基本保持稳定。

2007 年至 2009 年，IT 产品增值服务行业毛利率分别为 7.21%、6.26%和 4.98%，呈逐年下降趋势。该类业务毛利率下降的主要原因是本公司 IT 产品增值服务面临的是一个非常成熟和高度竞争的市场，近年来行业门槛逐年降低。行业的平均毛利率一直呈下降趋势。与此同时，2006 年以来，本公司的主要客户包括政府机关和大型企业等越来越多地采用了公开招标的方式确定供应商，因此，本公司在销售定价方面空间不断缩小，毛利率也逐渐下降。近年来随着本公司主营业务的

不断“软化”，业务重心将向 IT 咨询业务和行业解决方案倾斜，IT 产品增值服务对公司利润的贡献将会进一步降低。

2008 年公司毛利率与同行业比较如下表：

公司	行业解决方案与服务毛利率	IT 产品增值服务毛利率	IT 咨询毛利率
宝信软件	15.86%	-	36.48%
中国软件	23.77%	-	-
金证科技	13.62%	5.03%	75.41%
浙大网新	14.09%	5.16%	-
平均	16.84%	5.10%	55.95%
太极股份	16.89%	6.26%	58.60%

注：以上数据及业务分类系根据 2008 年各上市公司年报披露信息中与发行人可比业务口径计算和划分而得。

由上表可以看出，公司各业务板块毛利率略高于可比上市公司平均水平，盈利能力良好。

#### 4、期间费用分析

报告期内本公司期间费用金额及占营业收入比例如下表所示：

项 目		2009 年度	2008 年度	2007 年度
营业费用	金额	46,392	43,949	37,063
	占营业收入比例	2.76%	3.30%	3.10%
管理费用	金额	109,391	83,008	47,723
	占营业收入比例	6.51%	6.23%	3.99%

##### (1) 营业费用

本公司营业费用主要包括各业务部门管理员工资、社保、住房公积金等人力资源费用以及办公费用、差旅费用等。2009 年、2008 年度和 2007 年度，本公司营业费用分别为 46,392 千元、43,949 千元和 37,063 千元，占营业收入的比例分别为 2.76%、3.30%和 3.10%。报告期本公司业务规模不断扩大，营业收入持续增长，因此营业费用也呈逐年增长趋势。报告期营业费用占营业收入比例基本保持稳定，主要是由于本公司在业务规模及营业收入快速增长的同时，通过严格的内部控制制度强化各事业部预算管理等措施，将营业费用的增长控制在了一个合理的水平。

## (2) 管理费用

本公司管理费用主要包括研发费用、管理人员工资、社保、住房公积金等人力资源费用、房租、水电费用、办公费用、折旧费用等。2009年、2008年度和2007年度，本公司管理费用分别为109,391千元、83,008千元和47,723千元，占营业收入的比例分别为6.51%、6.23%和3.99%。2007年管理费用支出较少，主要因为本公司根据新会计准则对于原按工资总额14%计提的职工福利费在2006年末的余额予以转回，并相应冲减2007年的管理费用10,218千元。如不包括上述会计政策变更影响，2007年发行人管理费用应为57,941千元。

2008年管理费用较2007年有较大幅度增加主要是由于2007年管理费用因前述会计政策变更而冲减10,218千元。除会计政策变更因素影响外2008年管理费用的增长主要来自于人工费用和研发费用的增加。因公司业务扩张，截至2008年末公司员工为868人，较2007年末增加138人，相关人工费用增加约15,000千元。此外2008年为尽快实现公司业务“软化”的战略目标和保持太极在行业内的技术优势，公司大幅增加了研究开发费用约8,550千元。

2009年管理费用占营业收入比例较2008年基本保持稳定。2009年管理费用支出金额较2008年有所增加主要是由于人工费用的增加。因公司业务扩张，截至2009年末公司员工为1,137人，较2007年末增加269人，相关人工费用增加约20,000千元。

## (3) 财务费用

2009年、2008年和2007年，本公司财务费用分别为701千元、654千元和3,260千元。2009年度和2008年度财务费用保持相对稳定。2007年财务费用偏高主要是当期银行借款数额较大所致。

## 5、资产减值损失的变动分析

报告期内本公司资产减值损失分类构成如下表所示：

项目	2009年	2008年	2007年
坏账损失	6,886	8,223	11,512
存货跌价准备	1,546	120	703
合计	8,432	8,343	12,215

2007年至2009年资产减值损失分别为12,215千元、8,343千元和8,432千元。2007年资产减值损失金额较大的主要原因为2007年公司营业收入较2006年快速



增长，公司应收账款和其他应收款等往来款项也相应增加较快，当期末计提的坏账准备增加较多所致。2008年和2009年资产减值总额损失基本保持稳定。

#### 6、投资收益变动分析

报告期内本公司合营及联营企业规模较小，投资收益或损失金额较小，占总营业收入的比例也较小。2007年投资收益金额较大的主要原因为本公司控股子公司太极网络为提高资金使用效率，利用暂时闲置资金在A股一级市场及债券市场进行投资，取得投资收益9,095千元。

#### 7、营业外收支的变动分析

报告期内本公司营业外收入分类如下表所示：

项目	2009年	2008年	2007年
非流动资产处置利得	-	8,321	-
政府补助	1,333	4,330	2,704
其他	-	-	-
合计	1,333	12,651	2,704

2007年本公司营业外收入主要是销售自主开发软件产品而收到的即征即返增值税退税款。2008年营业外收入较2007年大幅增加，主要是由于2008年公司完成了对北京市太极超移动科技有限公司的第二期出资，公司对用以出资的实物及非专利技术进行了评估，评估增值计入了营业外收入-非流动资产处置利得。此外2008年政府补助中除销售自主开发软件产品而收到的即征即返增值税退税款外还包括收到的中关村科技园区企业改制上市资助资金及中小企业发展专项支持资金2,500千元。2009年政府补助主要是销售自主开发软件产品而收到的即征即返增值税退税款。

报告期内本公司营业外支出分类如下表所示：

项目	2009年	2008年	2007年
非流动资产处置损失	34	57	51
公益性捐赠	8	184	50
其他	6	101	-
合计	48	342	101

报告期内营业外支出金额较小，对当期损益无重大影响。

#### 8、所得税费用

2009 年度、2008 年度和 2007 年度本公司所得税费用为 11,384 千元、5,468 千元和 6,030 千元，占利润总额的比例分别为 15%、10%和 9%。2007 年和 2008 年公司所得税费用基本保持稳定。2009 年公司所得税费用较 2008 年大幅增加主要是由于 2009 年利润总额较 2008 年增加 18,808 千元，增长 35%以及 2009 年本公司经税务部门认可的在税前加计扣除的研发费用较往年有所减少所致。

## 9、净利润及净资产收益率分析

### (1) 净利润分析

2007-2009 年公司净利润波动的主要原因包括业务规模扩张导致营业收入大幅增长、期间费用控制良好和大额非经常性损益的影响。

① 2009 年公司实现净利润 61,734 千元，较 2008 年增加 12,893 千元，主要是由于：

A、业务规模扩大主营业务收入增加带来的毛利增长；2009 年公司实现主营业务收入 1,680,141 千元，较 2008 年增加 346,771 千元，增长 26%。报告期内公司毛利率基本保持稳定，主营业务收入增长引起的毛利增加为 60,946 千元。

B、营业费用占营业收入的比例较 2008 年有所下降；发行人在业务规模及营业收入快速增长的同时，通过严格的内部控制制度强化各事业部预算管理等措施，将营业费用的增长控制在了一个合理的水平。2009 年营业费用占营业收入的比例较 2008 年下降了 0.54 个百分点。

② 2008 年公司实现净利润 48,841 千元，较 2007 年减少 8,861 千元，主要是由于非经常性损益项目的影响：第一，2007 年根据新会计准则冲减职工福利费 10,218 千元；第二，2007 年公司利用临时闲置资金进行新股申购和债券投资取得理财收益 9,095 千元。第三，2008 年对外投资评估增值导致营业外收入-非流动资产处置利得较 2007 年增加 8,321 千元。

扣除非经常性损益影响后公司 2008 年实现净利润为 40,569 千元较 2007 年略有增加。公司 2008 年扣除非经常性损益净利润增速有所回落主要是因为：第一，北京奥运会及残奥会期间，业务重心北京地区项目进度有所延迟。同时奥运会期间公司承担或协助完成了多个重要的奥运保障和服务项目，公司投入人力及其他成本较大但相应的收入水平却较低。第二，管理费用的增长；2008 年员工人数的增加和工资水平的提高导致人工费用增长较快，同时为尽快实现公司业务“软化”的战略目标和保持太极在行业内的技术优势，公司大幅增加了研究开发费用约

8,550 千元。

## (2) 净资产收益率分析

### ① 2009 年净资产收益率较 2008 年有所增长的原因：

2009 年公司以扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为基础计算的净资产收益率（加权平均）为 30%，较 2007 年增加了 4 个百分点，主要是由于 2009 年扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润较 2008 年增长幅度较大(51.67%)，而 2009 年末归属于母公司股东权益合计较 2007 年增加较少(35.57%)造成的。

### ② 2008 年净资产收益率较 2007 年有所回落的原因：

2008 年公司以扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润为基础计算的净资产收益率（加权平均）为 26%，较 2007 年的 33%略有下降，主要是由于扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润较 2007 年增长幅度较小（3.64%），而 2008 年末归属于母公司股东权益合计较 2007 年增加较多（20.02%）造成的。

经核查，会计师及保荐人认为公司净利润和净资产收益率的快速增长是合理的。

## 10、主要盈利能力指标同行业分析

2007 年至 2008 年同行业上市公司销售净利率和净资产收益率数据如下表所示：

公司名称	2008 年		2007 年	
	销售净利率(%)	净资产收益率 (加权平均%)	销售净利率(%)	净资产收益率 (加权平均%)
东华合创	15.33	18.50	11.87	15.73
东软股份	12.73	15.25	7.80	14.85
中国软件	5.13	7.57	6.41	15.03
上海宝信	8.86	25.08	7.76	23.21
浙大网新	1.47	4.97	3.16	11.23
金证股份	5.85	14.53	4.21	10.01
平均值	<b>8.23</b>	<b>14.32</b>	<b>6.87</b>	<b>15.01</b>
太极股份	<b>3.66</b>	<b>33.00</b>	<b>4.82</b>	<b>47.00</b>

注：上表所载同行业上市公司数据均摘自其年度报告或招股说明书。

与同行业上市公司相比，本公司销售净利率低于行业平均水平，主要原因为

毛利率相对较低的 IT 产品增值服务，在公司营业收入中的比重较大，从而导致本公司总体销售净利率较低。下表为 2009 年公司各业务板块相关财务数据：

分类	收入	比例	毛利	比例	毛利率
行业解决方案与服务	1,058,859	63.02%	186,733	71.37%	17.64%
IT 咨询服务	87,325	5.20%	48,313	18.47%	55.33%
IT 产品增值服务	533,957	31.78%	26,591	10.16%	4.98%
合计（总体）	1,680,141	100.00%	261,637	100.00%	15.57%

IT 产品增值服务业务的行业平均毛利率较低，2009 年发行人为 4.98%，该业务对收入的贡献比例虽然达到 31.78%，但对毛利的贡献仅为 10.16%。在一定程度上降低了公司的总体盈利水平。同时可比上市公司该类业务占其收入比例也较发行人为低，所以发行人总体销售净利率低于同行业上市公司平均水平。但公司按业务内容划分的分类毛利率均不低于同行业上市公司平均水平，随着行业解决方案及 IT 咨询等业务占公司营业收入比重的逐年上升，公司业务结构的不断改善，预计未来销售净利率指标会进一步得到提升。

2007 年至 2009 年本公司净资产收益率（加权平均）分别为 47%、33%和 30%，均高于行业平均水平，反映了本公司具有较强的盈利能力。

#### 11、非经常性损益分析

项目	2009 年	2008 年	2007 年
归属于母公司股东的净利润	61,501	50,485	57,008
加（减）非经常性损益项目			
非流动资产处置损益	34	(8,264)	51
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	(1,053)
计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	(10)	(2,500)	-
除上述各项之外的其他营业外收支净额	14	285	50
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-	(9,382)
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	(10,219)
非经常性损益的所得税影响数	(6)	581	1,834
归属少数股东的非经常性损益影响	(3)	(19)	854

加（减）非经常性损益影响净额	29	(9,916)	(17,865)
扣除非经常性损益影响后的净利润	61,530	40,569	39,143

2007年本公司非经常性损益主要包括收取的资金占用费、因执行新会计准则而冲回的应付福利费余额10,219千元和子公司太极网络在A股一级市场及债券市场进行投资确认的投资收益9,095千元。2008年非经常性损益主要是由于对外投资评估增值计入了营业外收入-非流动资产处置损益。此外2008年非经常性损益还包括收到的中关村科技园区企业改制上市资助资金及中小企业发展专项支持资金2,500千元。2009年非经常性损益很小，对公司整体经营业绩无重大影响。

### 三、现金流量分析

报告期内本公司现金流量表摘要如下：

项目	2009年	2008年	2007年
经营活动产生的现金流量净额	142,095	84,561	137,529
投资活动产生的现金流量净额	(5,908)	(5,115)	2,315
筹资活动产生的现金流量净额	(631)	(23,145)	(25,092)
现金及现金等价物净增加额	135,556	56,301	114,752

2009年、2008年和2007年本公司经营活动产生的现金流量净额分别为142,095千元、84,561千元和137,529千元。报告期全年经营活动产生的现金流量净额均为正数，反映了本公司日常经营的现金流状况良好。2008年经营活动现金流量净额较2007年度有所下降主要是由于公司项目受北京奥运会影响有所延迟，部分北京项目集中于第四季度签约并启动，2008年年末公司购买商品、接受劳务支付的现金较2007年同期有所增加。2009年、2008年和2007年本公司销售商品、提供劳务所收到的现金占同期营业收入的比例分别为114%、116%和117%，反映了本公司销售回款情况良好。

2007年本公司投资活动产生现金净流入，主要原因为当年取得投资收益收到的现金大幅增加。2008年和2009年公司投资活动产生的现金净流出基本保持稳定，主要为购置固定资产及其他长期资产及对外投资产生的现金支出。

报告期本公司筹资活动产生的现金流入主要为银行借款所收到的现金，现金流出主要为偿还银行借款及支付股利所支付的现金。报告期内筹资活动产生的现金净流出波动的主要原因为：一方面银行借款的增加与偿还存在时间性差异导致现金流在年度间产生波动，另一方面是因为股利的支付在年度间波动也会带来现

金流的波动。

#### 四、资本性支出分析

##### （一）最近三年主要资本支出情况

###### 1、用于固定资产投资的重大资本支出情况

本公司报告期内无重大固定资产投资支出。

###### 2、长期股权投资情况

报告期内本公司重大长期股权投资情况如下：2006年10月本公司和英属维尔京群岛的 Tech-Rider Investment Inc.(中文名称：瑞得科技投资有限公司)签订投资协议，共同出资设立太极超移动。该公司投资总额 6,000 万人民币，注册资本 5,000 万人民币。其中本公司以 150 万元人民币现金、36.6 万元固定资产和 813.4 万元无形资产作为出资，共计 1,000 万元，占 20%。瑞得科技投资有限公司以美元现金折合 4,000 万人民币出资，占 80%。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司已经完成全部出资。

##### （二）未来可预见的重大资本性支出计划和资金需要量

本公司拟以募集资金投资于突发公共事件应急平台项目、电子政务应用支撑平台、新一代数据中心综合管理系统、电力生产运行监控系统和新一代银行综合业务系统，该等项目计划总投资 28,067.48 万元，全部拟以本次首次公开发行募集资金进行投入。

#### 五、公司财务状况和盈利能力的未来趋势

##### （一）国家政策对软件行业的大力扶持

根据国家“十一五”的规划，我国将持续强化创新激励机制，加强知识产权保护，建立健全面向企业的创新社会化服务体系，发展创业风险投资，研究建立科技资源共享机制，实行支持软件企业创新的财税、金融和政府采购等政策，加快形成鼓励创新的市场环境和政策体系。国家政策对软件行业的大力扶持将对企业扩大产能提高盈利能力提供强有力的政策保证。

##### （二）市场需求空间巨大

从我国来看，软件行业发展十分迅速，近年来始终保持了较高的年增长率，远高于同期国民经济的增长水平近年来，政府、教育、金融、能源、医疗、电信等许多行业信息化建设得到快速发展。行业内企业纷纷凭借雄厚的资金实力选择

信息化手段来提高其管理水平、核心竞争力和经营效益，企业的信息化建设投资不断增加。随着 2008 年奥运会的成功举办和 2010 年世博会的临近，许多相关的信息化项目也开始实施，软件企业正面临着一个潜在需求巨大的市场。

### （三）募集资金投资项目的影晌

本次公开发行股票并上市成功后，本公司将全面启动新一代数据中心综合管理系统、新一代银行综合业务系统、电力生产运行监控系统、电子政务应用支撑平台和突发公共事件应急平台等五个项目。募集资金投资项目完成后将极大地增强公司的技术优势和研发能力，优化公司的财务状况提升公司的盈利能力，为实现公司“做中国最优秀的 IT 服务商”的战略目标打下坚实的基础。

## 六、或有事项及期后事项分析

本公司报告期内无重大或有事项及期后事项。

## 第十二节 业务发展目标

### 一、发行当年及未来两年内的发展计划

#### （一）本公司的发展战略

太极股份确定了以“做中国最优秀的IT服务提供商”为战略目标，制定了变革发展、健康发展、稳健发展的“三步走”中长期发展战略。

变革发展期（2003-2005年），完成由全民所有制企业向现代企业治理结构的转变；推进业务重组与整合，打造一体化IT服务链。健康发展期（2006-2008年），追求品质经营，提升盈利能力；注重技术创新，增强核心竞争力；推动公司上市，尽快实现资本驱动。稳健发展期（2009-2011年），完成上市，实现与资本市场对接；优化产业，突出战略性行业和业务；创新整合，促进公司稳健发展。

基于战略目标和发展战略，本公司进一步制定了“专注、一体化、合作”的业务发展策略。专注行业，深耕行业应用，集聚资源，打造战略性行业；专注服务，推动服务产品化、标准化创新，塑造“卓越服务”品牌。加强解决方案整合创新，推进知识复用；加强内部协作，发挥各方资源最大价值，强化“一体化”优势。开放合作，推动战略合作和区域合作，实现产业共赢；加强资本运作，推动战略资源整合，实现业务扩张。

#### （二）公司发展目标

面对未来，本公司将贯彻落实既定的发展战略，紧紧抓住信息化与工业化融合的新机遇，继续提升自主创新能力与核心竞争力，努力尽早实现“做中国最优秀的IT服务商”的战略目标。公司将打造出具有核心竞争力和自身特色的IT服务价值链，提升业务的技术和价值含量，进一步拓展公司具备市场竞争优势的行业领域。未来三年，公司在保持经营规模增长的基础上，业务结构将不断优化，确保核心竞争力和盈利水平快速提升。

为促进公司主营业务健康发展，未来公司将逐步加大对重点业务领域的研发投入。公司将重点围绕“突发公共事件应急平台”、“电子政务应用支撑平台”、“电力生产运行监控系统”、“新一代银行综合业务系统”、“新一代数据中心综合管理系统”等产品进行研发，进一步扩大所在领域的技术优势，以提升公司核心竞争力和市场份额。为筹集上述项目所需资金，公司在2008年申请首次公开



发行股票并上市。公司上市后，将科学合理利用募集资金，实现公司收入和效益的快速增长，以良好的效益回报公司股东。

### （三）公司业务发展规划

#### 1、产品开发计划

本公司将在积极推进专业服务产品化和解决方案体系化的情况下，利用本次发行募集资金投资于“突发公共事件应急平台”、“电子政务应用支撑平台”、“电力生产运行监控系统”、“新一代银行综合业务系统”以及“新一代数据中心综合管理系统”等五个项目，上述项目的投入将提升公司行业应用软件的开发水平和技术含量，并将进一步提高公司的收入和盈利水平。

#### 2、人才扩充计划

专业人才是软件企业的快速发展的核心所在，随着公司业务规模的扩大和研发投入的增加，需要更多的高素质技术研发人才和经验丰富的经营管理人才。本公司将继续坚持“以人为本”，制定了内部培养与外部引进并重的人才策略，把培养和引进高层次人才作为企业发展的重要战略。公司设立了“人才培养基金”，在各个业务层面建立潜质人才发现和引进机制，由技术管理委员会与人力资源部门负责制定培训计划并实施。建立并完善技术人才和高级管理人才的培养、引进和激励机制，以良好的工作环境与成长空间吸引并留住人才，建立一支稳定的、高素质的技术、管理以及营销人才队伍，以便能够与公司战略发展目标相适应。

按照本次募集资金投资项目可行性研究报告的规划，在项目建设期内，公司需要通过内部培训或引进技术研发人员约150人。

#### 3、技术开发与创新计划

技术开发与创新能力是软件行业企业竞争力的根本。为保证产品和技术的先进性，公司将不断加大科技投入的力度，开发出更多具有自主知识产权的创新产品，提高公司的核心竞争力。公司成立了技术委员会，指导公司重大技术研发与创新的方向。公司研发机构包括公司研发中心和各部门技术分中心，2007年，公司建成了太极解决方案中心，为公司技术开发与创新计划的实施提供良好的综合研发环境。

除公司募集资金投入项目的技术研发外，公司技术开发与创新计划还包括：

（1）公司承担的国家科技部、发改委、工业和信息化部等有关部门关键技术研

发和创新研究；（2）国内外先进技术跟踪研究；（3）国家电子政务政策研究和总体设计；（4）国家和行业信息化标准研究；（5）政务、金融、企业等行业信息化解决方案研发；（6）IT咨询、软件开发、系统集成等方法论研究。

公司将继续与国内科研院校开展紧密合作，对国内外新技术热点进行跟踪和研发，进一步提升公司产品的技术先进性并保持持续创新能力。

#### 4、市场开发和营销网络计划

公司将加强对政府、金融、能源等优势行业市场的深层次开发，对公司重点客户开展持续跟踪的增值服务，提高客户忠诚度。在此基础上，公司将结合技术研发与创新计划，有针对性地拓展新的相关行业市场。本公司将进一步完善营销网络体系，建立健全以北京、上海、深圳为中心覆盖全国大部分经济发达地区省会城市的销售网络和服务体系。公司制定了《售后服务管理规定》，对于各种服务方式及响应时间都做出了具体规定。针对各类产品和服务，公司将建立相应的专门的售后服务团队，给客户电话支持、网络在线及现场等各种方式的售后服务。健全营销网络及服务体系，为公司市场开发提供了有力的支持。

#### 5、再融资计划

首次公开发行股票并上市的成功，将使本公司的发展进入新的阶段，公司募集资金投资项目的建成将使公司业务规模和盈利水平都有较大的提高。未来随着公司业务的发展，公司需要持续不断的进行技术研发、市场开拓等方面的资金投入，公司将在做好资金使用可行性研究的基础上，通过自身利润积累、股权融资、债权融资相结合，合理安排资金筹措方式，降低融资成本并保持良好的财务结构。公司科学、合理进行融资决策，实现资金使用效益最大化，努力给公司股东创造更多的回报。

#### 6、收购兼并及对外扩充计划

与国外同行业企业相比，目前我国软件行业企业规模普遍偏小，行业集中度不高，抗风险能力较低。为保持并加强公司在行业内的领先地位，本公司将充分利用公司技术和品牌优势，以资本市场为依托，适时实施收购兼并、战略联盟、资产重组、研发合作等方式整合行业资源，提升新产品开发能力，实现低成本快速扩张。

#### 7、深化改革和组织结构调整的规划

公司将进一步完善预算管理、成本控制、技术创新制度、质量管理制度等内

部管理和控制制度，深化内部组织机构和人力资源改革，探索符合公司的管理模式和组织模式，为企业管理能力及技术创新能力的提高提供支持。

#### 8、国际化经营规划

面对经济全球化趋势给软件行业带来的机遇和挑战，公司将在巩固国内市场领先地位的基础上，逐步向海外市场拓展，开展与国外知名企业在技术、渠道等方面的合作。通过国外市场的开拓，实现国内外市场的良性互动，提高公司对新市场、新技术的敏感性，有利于进一步提高公司的核心竞争力。

## 二、拟定上述计划所依据的假设条件与实施将面临的主要困难

### （一）拟定上述计划所依据的假设条件

1、国家对本公司所处行业的扶持政策没有重大改变，各项扶持政策得到认真执行；

2、本公司所处行业及主营业务领域的市场保持正常发展状态，没有出现危及本行业发展的重大市场突变；

3、国内的政治和社会环境保持稳定，经济稳步发展；

4、本次发行能如期完成，募集资金能顺利到位并投入使用；

5、无其他不可抗力或不可预见因素造成的重大不利影响。

### （二）实施上述计划将面临的主要困难

1、实施上述计划需要较大规模的资金投入，在本次募集资金到位前，资金短缺是本公司发展的较大约束。

2、本公司未来的发展需要大批熟悉国内相关市场的高级技术人员和管理人员，人才的短缺在一定程度上会影响本公司业务发展计划的实施。

## 三、实现上述发展计划拟采用的方式、方法或途径

为实现上述发展计划，本公司将从技术创新和管理创新着手，提高公司技术持续创新能力和管理效率，增加公司产品和服务的技术和价值含量。按照公司发展战略目标的实现和上述发展规划的要求，为市场提供先进的技术和服务，同时实现本公司公司核心竞争能力和公司价值的提升。

## 四、上述业务发展计划与现有业务的关系

本公司正处于战略发展和业务深化的关键时期，上述业务发展计划对本公司现有业务具有紧密地联系并对现有业务竞争力的提升起到关键作用。首先，实现

上述业务发展规划要以本公司现有的管理、技术、市场、人员为基础，充分利用本公司发展过程中所积累的资源 and 经验。其次，上述业务发展规划将强化本公司现有的业务基础，丰富公司的业务结构，提高公司产品的竞争力，在横向上扩展公司的行业领域，在纵向上增强公司现有的业务深度。第三，面对新的挑战与新的机遇，上述业务发展规划提升了本公司现有业务的定位和经营理念，强化了技术创新、市场开发和管理创新的力度，对提高公司的综合竞争力具有深远的影响。

本次募集资金的投入，公司的资金实力和业务规模将会有较大的增加，将使公司在未来激烈的竞争中获得主动。本次募集资金的有效使用，将加强公司新产品的持续创新能力，增大产品的技术和价值含量，改善产品和业务结构，带动公司的业务全面发展。

本次发行上市成功后公司成为上市公司，有利于进一步改善公司治理结构，提高公司重大决策的科学水平，吸引并留住高水平的技术开发人才和经营管理人才，提升整体经营管理水平，从而确保本公司业务发展目标顺利实现。

## 第十三节 募集资金运用

### 一、募集资金运用计划

#### (一) 募集资金投资项目

本公司本次拟向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股，募集资金总额将根据询价结果最终确定。

本次募集资金将投资于以下项目：

项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金使用 金额(万元)	项目备案文号
突发公共事件应急平台	6,031.09	6,031.09	京海淀发改(备)[2008]9号
电子政务应用支撑平台	5,992.32	5,992.32	京海淀发改(备)[2008]8号
新一代数据中心综合管理系统	5,684.34	5,684.34	京海淀发改(备)[2008]27号
电力生产运行监控系统	5,337.58	5,337.58	京海淀发改(备)[2008]6号
新一代银行综合业务系统	5,022.15	5,022.15	京海淀发改(备)[2008]7号
合计	28,067.48	28,067.48	—

上述募集资金投资项目可行性的议案已经 2008 年 3 月 2 日第二届董事会第七次会议和 2008 年 3 月 20 日通过的 2008 年第四次临时股东大会审议通过。上述募集资金投资项目已在北京市海淀区发展与改革委员会备案。

上述项目预计投资总额为 28,067.48 万元，如本次股票发行实际募集资金量少于计划使用量，本公司将通过自有资金或银行贷款解决。如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，本公司拟将多余的募集资金用于补充公司流动资金。根据本公司目前经营的实际情况，考虑到业务发展目标，本公司本次发行募集资金投向的轻重缓急按以上项目列示顺序为准。

#### (二) 募集资金投资计划

本次募集资金投资项目资金使用的计划入下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	固定资产投入			研发投入				铺底流动资金	合计
		设备	场地	小计	人员费用	材料费用	培训费用	小计		
1	突发公共事件应急平台	1,146.10	2,610.00	3,756.10	1,041.60	83.33	62.50	1,187.42	1,087.57	6,031.09
2	电子政务应用支撑平台	1,203.71	2,760.00	3,963.71	831.60	66.53	49.90	948.02	1,080.58	5,992.32
3	新一代数据中心综合管理系统	1,088.48	2,460.00	3,548.48	974.40	77.95	58.46	1,110.82	1,025.04	5,684.34
4	电力生产运行监控系统	1,030.86	2,310.00	3,340.86	907.20	72.58	54.43	1,034.21	962.51	5,337.58
5	新一代银行综合业务系统	1,030.86	2,310.00	3,340.86	680.40	54.43	40.82	775.66	905.63	5,022.15
总计		5,500.00	12,450.00	17,950.00	4,435.20	354.82	266.11	5,056.13	5,061.35	28,067.48

本次募集资金投资项目设备投资情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	各项目自用的设备				各项目分摊公用的设备					项目设备投入合计
		办公设备	研发平台硬件设备	研发平台支撑软件及工具软件	小计	公用网络设备	公用测试环境设备	公用演示环境设备	公用培训中心设备	小计	
1	突发公共事件应急平台	23.20	637.93	231.97	893.10	55.00	110.00	77.00	11.00	253.00	1,146.10
2	电子政务应用支撑平台	24.69	679.08	246.94	950.71	55.00	110.00	77.00	11.00	253.00	1,203.71
3	新一代数据中心综合管理系统	21.70	596.77	217.01	835.48	55.00	110.00	77.00	11.00	253.00	1,088.48
4	电力生产运行监控系统	20.20	555.61	202.04	777.86	55.00	110.00	77.00	11.00	253.00	1,030.86
5	新一代银行综合业务系统	20.20	555.61	202.04	777.86	55.00	110.00	77.00	11.00	253.00	1,030.86
总计		110.00	3,025.00	1,100.00	4,235.00	275.00	550.00	385.00	55.00	1,265.00	5,500.00

本次五个募集资金投资项目共需新增办公场地建筑面积及公用测试、演示、培训场地建筑面积合计 8,300 平方米。各投资项目办公场地面积的分摊原则为按照研发人员数量的比例进行分摊。本公司将在北京市中关村科技园区内选择配套设施良好的写字楼以购买方式取得，目前，本公司已经为本次募集资金投资项目所需新增场地签署《购房意向书》。本次五个募集资金投资项目投入的设备分为各项目自用的设备和公用设备，公用设备在各项目间平均分摊。由于本公司本次发行募集资金所投入的固定资产类别主要是办公场所和电子设备，因此预计募集资金将在到位后当年全部投入。项目研发费用在建设期内第 1 年和第 2 年分摊投入。

## 二、本次发行募集资金投向的必要性

### （一）行业应用软件开发在研发环境方面须占用较大规模的固定资源

从国内外成熟软件企业的实际情况来看，要开发行业解决方案中复杂的行业应用软件必须要配备一个完善的软件研发环境，要建立各种硬件基础平台、操作系统平台、数据库平台和中间件平台，要模拟出客户实际的使用环境来对软件产品进行测试和检验。从国外成熟软件企业情况来看，用于软件研发环境方面的投入明显高于国内软件行业企业。

### （二）公司业务开展实际占用固定资源较多

本公司为软件行业企业，主要依靠自身积累进行研发环境等固定资产投资，所拥有固定资产较少导致较难取得银行贷款，受资金来源所限无法开展大规模的研发环境建设。目前，本公司经营场所为通过租赁及购买使用权的方式获取，本公司通过租赁及购买使用权的方式合计使用了 9,812.00 平方米的办公场所，从而保证日常经营的顺利进行。此外，公司部分通过将自身人力、技术与客户现场硬件设备和环境相结合，利用客户资源来为客户提供服务。公尽管目前公司拥有固定资产规模较少，但在业务开展过程中所实际占用固定资源较多。

### （三）公司业务发展需要建立完善的自有研发环境，实现共性需求产品化

随着业务规模的扩大，本公司在政府、金融、能源等行业的解决方案案例积累也在逐步增多，由于同一行业内的不同客户在业务流程、管理模式等方面有诸多相似之处，行业解决方案为某一客户开发的应用软件被行业内其他客户所重复利用的客观需求也越来越多，需要对已有行业客户解决方案进行理论和实践成果

的总结，并对共性需求进行整合，实现共性需求的产品化。行业应用软件的“产品化”，是指行业应用软件的大分子系统（模块）可以被重复利用（理论上行业应用软件产品 80%左右的子系统可以被重复利用，20%左右需要根据客户的个性需求进行量身定做的开发）。目前，公司实现共性需求产品化的主要方式是先通过行业客户的积累来确定共性化需求，进而对共性化需求模块进行初步产品化，再通过其它行业客户的应用对初步产品化的共性化需求模块进行检验、修改、完善、提高。由于本公司没有建立完善的自有研发环境，导致共性需求产品的改进速度也是有限的，削弱了行业应用软件的适应性，导致本公司面对下一个客户时就同一个软件产品仍要进行大量的二次开发，要做大量的重复劳动，增加了公司的经营成本。

对现有行业解决方案中应用软件的整合，需要本公司建设一个完善的自有研发环境，进行相应的设备、场地等固定资产投资，组织专门的人员、技术力量投入，并最终形成共性需求软件产品，实现本公司提高软件产品研发水平、扩大业务规模、增强盈利的目的。也正是基于此，本公司拟以本次发行为契机，利用募集资金增加固定资产的投入，通过搭建一个相对完善的自有研发环境来推动“共性需求产品化”的进程，并最终实现本公司提高人力资源利用效率、提高软件产品水平、扩大规模、增强盈利的目的。

### 三、本次发行募集资金拟投资项目与本公司现有业务的关系

本公司本次发行募集资金拟投入的“突发公共事件应急平台”、“电子政务应用支撑平台”、“新一代数据中心综合管理系统”、“电力生产运行监控系统”、“新一代银行综合业务系统”等五个项目主要为政府、金融、能源等行业和部门的信息化建设服务，这些行业和部门均为国民经济的重要组成部分，近年来发展迅速，未来信息化建设投入的空间巨大，因此，本公司本次发行募集资金拟投入的五个项目具有良好的市场前景。另外，上述投资项目均为本公司目前行业解决方案中主要的软件产品，均已有相当的客户积累，近年来在签订合同数量、实现销售收入、创造利润等方面都有突出表现，在市场上已确立了自身的相对优势、占据了一定的市场份额。募集资金投入后将为这五个软件产品搭建起一个自有的软件开发、测试和演示环境，通过加快行业客户“共性需求产品化”的进程，在版本完善后形成升级版的软件产品，能更进一步增强上述软件产品及公司相关解



决方案的功能，实现提高软件产品通用性、稳定性、可扩展性、可维护性和复用水平，节约其在客户现场实施所需的人工和时间，在提高人力资源利用效率的同时降低合同实施的人工成本、扩大公司的合同接单能力，实现增强公司经营能力和盈利能力的目标。因此，本次发行募集资金投资项目是在现有技术力量的基础上改善现有行业解决方案中应用软件的性能和结构、增强现有行业应用软件的功能、并从总体上扩大本公司行业应用软件的实施能力。本公司现有业务已经为募集资金拟投项目提供一定的项目基础并完成了一些研发工作，本次募集资金投资项目在现阶段已有项目基础、已完成的工作以及在项目实施过程中需后续完成的工作情况见下表：

项目名称	项目已有基础	项目已经完成的工作	需要后续完成的工作
突发公共事件应急平台	<p>本公司近年来承担了多个国家级的应急领域研究课题，包括：电子信息产业发展基金——城市应急联动与社会综合保障服务系统；科技部国家科技支撑计划——国务院应急办国家应急平台体系关键技术研究与应用示范；国家环保总局——处置化学与核恐怖袭击事件应急项目总体方案研究；北京市科委科技计划——突发公共卫生应急指挥知识库系统研究等。本公司先后承担了大量应急相关信息系统的建设任务，包括：奥运安保应急指挥系统、卫生部突发公共卫生事件应急指挥与决策系统、北京市防汛抗旱指挥中心、北京市警察学院模拟指挥演练系统、河北省卫生厅应急指挥系统、安徽省卫生厅应急指挥系统、四川省卫生厅应急指挥系统等，从而积累了丰富的实践经验。</p>	<p>初步完成了突发公共事件应急平台的设计方案；完成了平台所需的基础子系统和功能模块的研发工作，包括数据上报产品、数据整合框架产品、业务整合框架产品、系统管理产品、身份管理与认证体系、安全体系部分内容、门户产品、报表产品等；完成了包括卫生行业应急、军事作战指挥、环境事件应急等领域的模型和接口开发。已经形成的技术成果包括：城市应急联动解决方案、卫生行业应急指挥系统解决方案、环保应急指挥系统解决方案等。初步的软件产品包括：突发公共事件应急指挥平台（获软件著作权登记）、信息集成平台TajjiVEII（获软件著作权登记）、MGIS通用GIS平台、态势标绘系统、三维态势系统等。</p>	<p>本项目需要进行以下研发工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成基础环境和技术环境的设计工作，细分应急业务，进行细致的市场业务划分。</li> <li>2. 建设视频会议、图像接入等技术平台系统，进行综合应用系统的数据库建设、数据挖掘模型建模、应用框架开发。</li> <li>3. 完成综合应用系统资源整合平台、运营支持系统、GIS系统、决策支持系统的建设。</li> <li>4. 完成专业服务平台、综合决策平台和门户系统的开发。</li> </ol>
电子政务应用支撑平台	<p>本公司近年来承担了多个国家级的电子政务领域研究课题，包括：科技部国家科技支撑计划——基于国产基础软件的政府信息化领域平台研发与应用示范；原信息产业部电子信息产业发展基金——基于国产地理信息系统的数字城市软件平台研发及应用等。本公司近年来承接了一大批国家和地方的重大电子政务项目，包括中央政府门户网站建设、国家“金宏工程”总集成和信息共享平台开发、等，在项目的研发和实施过程中，积累了业务经验，形成一批有自主软件知识产权的电子政务技</p>	<p>目前已经完成的研发工作包括：太极信息系统建构平台、政务信息资源目录系统设计和基础开发；太极政务信息资源交换平台需求分析和设计；太极信息集成中间件、太极门户搭建平台及太极信息采集报送平台研发等。已经形成的技术成果包括：电子政务系统、领导决策信息服务平台系统、信息采集报送平台、出入境管理信息系统、电子公文交换系统。</p>	<p>本项目需要进行以下研发工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 门户服务组件</li> <li>1. 基层信息采集服务组件</li> <li>2. 目录服务组件</li> <li>3. 共享交换服务组件</li> <li>4. 工作流服务组件</li> <li>5. 政务资源目录</li> <li>6. 安全服务组件</li> </ol>

	术成果。		
新一代数据中心综合管理系统	<p>本公司近年来承担了多个数据中心领域研究课题，包括：电子信息产业发展基金——楼宇一体化集成管理系统、IT服务管理支撑平台，北京奥科委--奥运场馆中央管理系统开发研发等。本公司近年来承接了一大批国家和地方的重大数据中心建设项目，包括顺德市政府大楼、厦门会计学院、上海高级人民法院、浦东干部管理学院、青岛08奥运帆船中心、国家公安部大楼、国家统战部大楼等，并多次获得国家优质工程鲁班奖，原信息产业部优秀设计奖等。特别是在这些项目上成功应用了自主开发的数据中心集成管理系统软件产品，使原本分散的数据中心各个子系统，能够集成到一个平台上进行处理，实现统一化监控和管理的目的，提高整个数据中心综合管理系统的工作效率，方便了管理。</p>	<p>目前已经完成的研发工作包括：系统集成管理系统、一卡通管理系统、机房环境监控系统、网络视频监控系统、数字公告系统、奥运场馆中央控制管理系统。在此软件基础上，目前针对本项目已完成相关的经验积累、技术试验、关键技术研究以及方案论证。已经形成的技术成果有：楼宇一体化集成管理系统、智能一卡通通用管理系统、数字公告管理系统、网络视频监控管理软件、智能建筑集成管理软件。</p>	<p>本项目需要进行以下研发工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 整合产品接口，建立开放标准的数据平台，提供强大的可编程的管理平台。</li> <li>2. 开发跨平台的综合管理的功能，支持ERP等业务管理软件，实现多系统之间的联动。</li> <li>3. 开发定制的可编程管理平台，减少二次开发的工作量，以此提高工作效率。</li> <li>4. 开发因特网数据共享和控制管理。</li> <li>5. 研究综合管理数据模型，提供可视化的智能分析系统。</li> </ol>
新一代银行综合业务系统	<p>本公司近年来承担了多个金融信息化领域研究课题，包括：电子信息产业发展基金——金融业内网间互联及信息交换系统等，同时进行了大量的研发投入，研制开发了拥有自主知识产权的软件产品：金融联机交易环境、银行信息交换系统、银行综合业务系统，此外还开发了ATM系统、POS系统、银行卡系统、、网上银行系统等。本公司近年来已为包括人民银行、工商银行、农业银行、建设银行、农村信用社在内的广大客户提供了多项成功的技术应用服务</p>	<p>目前已经完成的研发工作包括：各银行业务及相关国家政策法规的调研；原型系统搭建并投入实际试运行；存储技术、文件访问技术、进程间通信技术在新一代银行系统中的再构和复用工作；核心业务软件系统、信息交换系统、联机交易处理环境、柜台前端系统、中间业务平台、综合前置系统基本开发工作。已经形成的技术成果有：银行卡信息转接系统、银行综合业务处理系统、金融联机交易环境系统、银行大小额支付系统。</p>	<p>本项目需要进行以下研发工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 结合商业银行和农村信用社的业务特点，需要进一步全面考虑商业银行和农村信用社对综合业务系统的升级要求，根据国家金融政策的变化，对已有产品功能、性能进行升级、扩充和完善，</li> <li>2. 信贷管理系统、银行卡系统、电话银行系统、网上银行系统、手机银行系统、报表生成系统开发工作。</li> </ol>

<p>电力生产运营监控系统</p>	<p>本公司已经先后为20家发电企业提供了完整的信息化解决方案，包括信息化规划、网络建设、实时数据集成平台等项目的实施，已实施的用户包括青岛发电厂、聊城发电厂、大连发电厂、滕州发电厂、华电国际总部等。这些项目的实施，为太极股份有限公司的火力发电厂SIS系统项目积累了丰富的实际经验，总结了一整套项目推广与实施经验。目前本公司有多名工程师在为电厂构建生产实时数据集成平台方面具有丰富的经验，已经先后为十几家发电企业实施了生产实时数据集成平台—PI系统集成平台，在为发电企业实施项目的过程中，积累了丰富的经验，对发电企业的业务流程非常了解，对PI系统集成平台非常熟悉，这为SIS系统与生产实时数据集成平台无缝集成奠定了基础。</p>	<p>目前已经完成的研发工作包括：SIS厂级监控系统已经完成的研发工作：SIS厂级监控系统目前已经完成整体框架设计和公共功能模块的详细设计。DCS系统已经完成的研发工作：DCS系统研发已经完成TD5000A DCS系统主要新增功能调研、新增功能设计。I/O模块、DPU模块设计已完成。太极公司TD5000 DCS系统初步成果已经有着良好的应用记录。已经形成的技术成果：电力报表服务平台系统、电力信息整合平台软件、电力生产管理系统。</p>	<p>本项目需要进行以下研发工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIS 厂级监控系统中厂级及机组级性能计算；经济指标分析及优化运行操作指导；负荷经济分配；故障监测与诊断功能；设备寿命管理；远程监视和诊断功能；机组仿真功能；负荷预测功能。</li> <li>2. DCS 系统中系统管理组态软件；控制策略组态软件；人机界面组态软件；数据库及其管理软件；通讯软件；</li> </ol>
-------------------	--	---	---

## 四、募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

### （一）募集资金运用对主要财务状况及经营成果的影响

本次股票发行成功后，本公司股本、净资产及每股净资产将有大幅增加，资本更加充实，资产负债率有较大幅度下降，财务状况得到改善，抗风险能力进一步提高，有利于促进公司持续、健康、稳定的发展。但由于募集资金项目实施完成并产生效益需要时间，因此短期内公司净利润将可能无法与公司净资产同步增长，导致净资产收益率下降。募集资金投资项目的产品主要应用于政府、金融、能源等行业和部门，这些行业近年来发展迅速，未来信息化建设的投入空间巨大，具有广阔的市场前景。募集资金拟投资项目建成后，能更进一步完善上述行业解决方案的功能，提高其通用性、稳定性、可扩展性、可维护性和复用水平，在增强软件解决方案竞争力的同时节约人工成本。募集资金投资项目实施完成后，公司业务收入规模和盈利能力将大幅增加。长期而言，募集资金投资项目的实施完成将在很大程度上巩固公司在行业解决方案的领先地位，在未来的市场竞争中获得更大的优势。

### （二）募集资金运用新增固定资产折旧对主要经营成果的影响

由于本公司本次发行募集资金将有较大部分投资于房屋建筑物、电子设备等固定资产，在未来使用期内固定资产折旧将对本公司经营业绩产生一定影响。本公司本次发行募集资金对房屋建筑物、电子设备及其他的投入分别为12,450.00万元、5,500万元。项目分析时从谨慎测算的角度，房屋建筑物的折旧年限定为20年，电子设备及其他的折旧年限为5年，残值率均为5%。因此，募集资金投入后，第1年至第5年募投资项目将新增固定资产折旧1,636.38万元/年，从第6年起募投资项目新增的固定资产折旧将降为591.38万元/年。

项目效益预测计算期内新增固定资产折旧与公司2007年度净利润5,700.82万元对比情况如下表：

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年
募投资项目折旧 (万元)	1,636.38	1,636.38	1,636.38	1,636.38	1,636.38	591.38	591.38
占公司2007年 净利润的比例	28.70%	28.70%	28.70%	28.70%	28.70%	10.37%	10.37%

项目计算期内项目新增折旧在前五年较高为1,636.38万元/年，占2007年发行

人净利润的比例达到28.70%，第6年及第7年起降至2007年净利润的10.37%。如果从最保守的角度估计，假设募集资金投入后发行人现有业务无任何增长、所产生的净利润与2007年度持平仍为5,700.82万元；募集资金拟投资项目除折旧外不考虑所产生的任何收入和其他成本费用，则项目计算期前五年每年新增固定资产所产生的折旧1,636.38万元，扣除该项折旧后发行人的净利润仍能达到4,064.44万元的水平；项目计算期第六年及第七年每年产生的折旧为591.38万元，扣除该项折旧后发行人的净利润为5,109.44万元。

在不考虑募集资金投资项目效益的情况下，只要在项目实施后2009年发行人净利润能够实现较2007年28.70%的增幅，便可保证不因折旧而致使净利润下降。发行人2005、2006、2007年净利润的复合增长率达到226.10%，根据最近三年净利润增长情况，市场环境若不发生重大不利变化，2009年达到28.70%的目标增幅应该是有保证的。因此，募集资金投入初期因大量增加固定资产发行人的经营业绩会有一定程度的影响，但不会对公司的持续经营产生影响。

发行人募投项目销售收入保本点分析情况如下：

项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年	第六年	第七年
募投项目销售收入保本点(万元)	7,447.25	7,229.06	6,784.41	6,829.95	6,829.95	2,468.11	2,468.11
募投项目预计销售收入(万元)	12,860.00	17,190.00	27,440.00	33,550.00	33,930.00	34,770.00	34,770.00
募投项目安全边际率	42.09%	57.95%	75.28%	79.64%	79.87%	92.90%	92.90%

从上表可以看出，在项目效益预测计算期内募投项目销售收入保本点低于募投项目预计销售收入，募投项目安全边际率较高，募投项目的盈利预测合理，可行性较强。

## 五、开拓募投项目未来市场、降低募投项目投资风险的主要措施

### 1、开拓募投项目未来市场的主要措施

本次募集资金投资项目均属于太极股份当前以及未来一个阶段核心业务范畴，公司已制定了开拓这些项目未来市场的有效措施。

#### (1) 募投项目的市场定位

突发公共事件应急平台主要用于国家应急平台体系建设,包括国务院及各部委、省、地市等各级政府综合应急平台建设,公共事业单位、大型企业集团应急平台建设等。电子政务应用支撑平台是包含了各类电子政务应用系统常用组件的通用性平台,主要用于支撑国务院各部委应用软件系统和各级地方政府综合电子政务系统的快速开发和部署。新一代数据中心综合管理系统主要应用于金融(银行、证券、保险)、电信、能源等大型企业集团及政府部门数据中心、灾备中心等建设。电力生产运行监控系统主要应用于国内五大发电集团以及分布在全国的下属发电厂。新一代银行综合业务系统主要应用于全国城市商业银行和农信社(农村商业银行)以及国有商业银行、股份制商业银行等。

## (2) 开拓募投项目未来市场的主要措施

### ① 依托国务院及各部委等中央单位和企业集团总部开拓行业市场

首先获得行业内制高点项目,通过“制高点项目”建立“总部”关系并塑造“太极解决方案”品牌,之后依托国务院部委等中央单位和企业集团总部向进行“自上而下”的深度全面拓展,是太极“行业解决方案与服务”市场开拓的重要策略。

### ② 加强重点区域的区域业务平台建设,强化本地化销售力量

目前,北京市是销售市场的核心区域,报告期内在北京地区销售收入占主营业务收入的比例都超过了60%。公司主要客户为政府、公共事业、金融、能源等行业客户,国务院部委和这些企业集团总部主要集中在北京地区,因此北京地区的销售额占全部销售收入的比例较高。除北京之外,华南、华中等地区信息化建设投入较大,市场空间较大,也是本公司重点的销售区域。因此,本公司未来几年销售市场将从集聚北京向全国扩散,尤其是以广州为中心的华南地区,重点围绕本次募投项目建设区域销售队伍。公司拟近期在广州、深圳等城市建立或扩大分公司规模,在部分中小型城市建立营销机构或与本地企业建立合作关系,进一步健全全国销售网络体系,强化北京之外市场的销售力量。

### ③ 围绕募投项目建立专职销售团队,提高专业销售能力

专业、专职的团队是保障市场开拓成效的重要措施。本公司拟围绕五个募投项目成立专门的事业部或团队,进行募投项目产品的开拓。公司一方面将加强原

有相关事业部销售力量，扩充专职销售队伍，另一方面将增设新的事业部基于募投项目专门开拓行业市场。如，公司已经重组成立“公共安全工程研究中心”，拟整合公司内外部突发公共事件应急相关资源，在建立研发技术队伍的同时，组建专业、专职的销售队伍。除上述外，公司还将在各部门之间建立起市场、研发和实施全流程体系，保证募投项目市场信息的充分交流和共享，保障项目市场的有效开拓。

## 2、降低募投项目投资风险的主要措施

### (1) 确保现有业务连续性

本公司选择的募投项目是基于现有主营业务快速增长所需，因此确保现有主营业务的延续性是降低募投风险的关键因素。本公司已经确定并对内发布了未来三年的发展战略规划，其中进一步明确现有 IT 咨询、行业解决方案与服务仍然是未来的主营业务，并且在此基础上将更加突出政府、金融、能源等战略性行业，以及公共安全应急、数据中心等战略性业务单元，本公司品牌、市场、人才、资金等相关资源均向这些战略性行业和业务单元集中。

### (2) 加大募投项目的人才投入

本公司明确提出要加大公司研发平台建设，研发平台的建设首先是人才的投入。公司将从现有的事业本部研发部门抽调技术专长加入到公司研发平台中，并且建立积极有效的机制和绩效政策。

相应机制主要包括跨岗位的开发机制、灵活的人员调配机制、定期的技术培训机制等。产品研发涉及从市场调研、产品设计、产品研发、销售推广、项目应用等一体化的过程，因此，公司将充分考虑不同岗位在产品开发中的作用，每一个产品开发团队除了包含开发人员外，还将联合业务部门中的咨询、销售、售前、项目实施等岗位人员，组成临时跨岗位开发团队。由于本公司是信息技术应用与服务提供企业，研发必须依托应用而生存，因此公司将建立研发人员与项目人员之间的灵活调配机制。紧密跟踪技术进步是技术研发人员不断创新的源泉，公司将定期组织前沿技术的培训，并安排技术人员之间以及其他不同岗位的人员进行相互技术交流的形式的内部培训，不断提高技术人员的技术素养。

有效的绩效政策是激发研发团队工作热情和积极性的重要因素。根据研发工



作的特点，本公司对于研发人员将按照技术创新、产品效益进行奖励，公司将扩大“太极技术创新奖”奖励额度，鼓励技术创新。对于产品类奖项，在产品完成当年，对产品完成情况和个人对产品贡献情况进行评估，根据评估对项目团队进行奖励；对于已完成向业务部门交接的产品，在产品完成的三年内，根据市场效益情况对项目团队进行奖励。

### （3）加强技术需求管理

在前期项目立项阶段，本公司已经对募集资金投向做过充分的可行性和论证，但是五个研发产品的具体功能和性能还需要进一步调研和分析。研发机构将与业务部门保持良好的沟通渠道，直接从客户需求和先前项目实施中掌握产品需求；根据需求，规划产品功能，分析技术可行性，形成产品设计方案及资金投入方案，并提交公司技术委员会评审；在技术委员会评审通过后，还将邀请部分客户对技术需求进行论证。只有通过技术委员会和客户评审论证后方可进入产品研发实施阶段。

### （4）严格研发过程管理

募投项目产品研发过程是一个系统工作，项目管理是项目成功的重要因素。在研发过程中，本公司将会重点关注计划管理、质量管理、风险管理、费用管理等，做到统筹规划、分步实施，并做好培训和知识传递、定期质量检查。本公司还将着重关注产品功能的偏差风险，尽量保持产品功能的前后一贯性，对于产品功能的改变，将要求提交变更申请，并进行审批，说明改变内容、理由及改变部分在项目进程中的状态，要组织评估改变部分对研发整个进程可能带来的影响，评估改变部分对项目费用可能带来的影响等。

### （5）加强市场开拓和应用跟踪管理

加强产品市场开拓力度也是降低募投项目投资风险的重要措施，关于市场开拓措施如前所述。此外，研发机构也将参与到产品应用推广中，尤其对产品应用情况进行持续跟踪，包括产品培训、技术支持、产品改进、投资回报分析等。产品培训主要针对销售及项目实施人员。跟踪技术支持指公司派专人对首批采用本产品的项目进行全程跟踪，对于其中的技术问题及时解决，并及时发现产品中的不足。产品改进是组织人员对于在项目实施过程中产品表现出不足进行版本改

进，并把改进的情况及时反馈给业务部门。在产品投放市场前三年，每年对新产品的市场接受情况进行的跟踪统计，对募投项目投资回报进行评估。

## 六、募集资金运用的具体情况

### （一）突发公共事件应急平台项目

#### 1、项目概况

本项目将研发面向突发公共事件指挥管理的应急平台，该平台核心功能涵盖综合业务管理、风险隐患监测防控、预测预警、智能决策辅助、指挥调度、应急保障、应急评估和模拟演练；同时包含应用支撑和相关的各项安全及管理功能，形成完整的突发公共事件应急平台。

#### 2、项目背景及必要性

自美国“911”恐怖袭击之后，突发公共事件应急体系建设越来越受到国际社会的关注。爆发于2003年上半年的全球SARS危机，使我国政府应急体系建设尤显紧迫。近年来，我国发生的松花江水污染、高致病性禽流感等一系列重、特大突发公共事件进一步反映出我国应急管理和应急信息体系建设等方面存在的问题仍然十分突出。2006年1月8日，国务院发布了《国家突发公共事件总体应急预案》，标志着政府应急工作进入了规范、快速发展的新阶段。突发公共事件应急平台在处理突发公共事件中将起到越来越重要的作用，能够为应急指挥工作提供丰富的数字资料、趋势分析和指挥辅助决策工具，能够综合集成各类通讯手段和信息资源，大大提高应急指挥的效率。因此，党中央、国务院及各级政府都对突发公共事件应急平台的建设给予了充分的重视。

太极股份凭借多年的积累，已经具备了突发公共事件应急体系建设的丰富经验。通过本次研发项目的建设，我们将以多年来积累的产品、经验为基础，研究和开发更适合市场要求的行业应用软件产品，进一步提升本公司的市场竞争力。同时，太极突发公共事件应急平台可以从业务流程、功能体系、系统结构、主要技术选型、系统性能、测试方法等方面为国内突发公共事件应急系统的建设提供良好的行业应用软件产品，并对应急业务的整合优化提供技术平台支撑，为未来几年国家进行应急体系的建设提供重要参考。

#### 3、市场前景

本产品主要的市场目标定位于：各级政府统一的应急信息体系建设，各级政

府部门专业应急系统建设，以及相关社会机构的应急系统建设。

目前，政府应急系统建设还没有完全展开，只有北京、上海、海南等几个省市建设了应急指挥中心，国家应急指挥中心正在筹划建设之中。根据国家的指导意见，在未来几年，全国将会有 20 多个省、上百个市逐步进行应急指挥中心的建设。相关部委的专业应急指挥系统建设起步于上世纪末，公安、卫生、地震、气象等部门都已经完成了部级指挥中心专业系统的建设。在完成部级应急系统建设的同时，下属省厅、市局都在进行或筹备指挥中心的建设工作，因此，各垂直专业体系的市场需求也是十分巨大的。应急指挥系统是一种多技术的混合体，目前尚没有形成统一的标准和应用模式，在目标市场上，本公司有效竞争对手还不多。通过本项目的建设和应用，本公司能够进一步推动该应急平台的产品化，保持技术和市场的先发优势。

在国家政策的大力支持之下，自“非典”以来，国家对于应急系统建设的投入逐年递增。据计世资讯统计，2005 年，国家拨款 1.5 个亿对于国家应急系统进行课题性的研究；2006 年，我国的各类应急指挥系统投入达到 10.2 亿元，年度增长率为 26.9%，是 IT 投资增长最快的系统之一。2007 年及未来三年中央财政计划建设国家应急体系一期工程。在国家应急体系建设的带动下，各级地方政府和部门也会陆续启动相应的应急系统建设。未来 5 年我国应急系统投资额将超过一百亿元。

#### 4、投资概算

本项目总投资 6,031.09 万元，其中固定资产投资 3,756.10 万元，研发投入 1,187.42 万元，铺底流动资金 1,087.57 万元；固定资产投资中包括设备投入 1,146.10 万元、场地投入 2,610.00 万元；研发投入包括人员费用 1,041.60 万元、材料费用 83.33 万元、培训费用 62.50 万元。

#### 5、项目的技术含量

##### (1) 技术来源

①公开技术：主要包括本项目研发使用的智能化技术、网络集成技术、通信技术、视频图像技术、多功能会议、J2EE 技术、XML 技术、数据挖掘技术、地理信息系统、SOA 框架技术等多项技术。

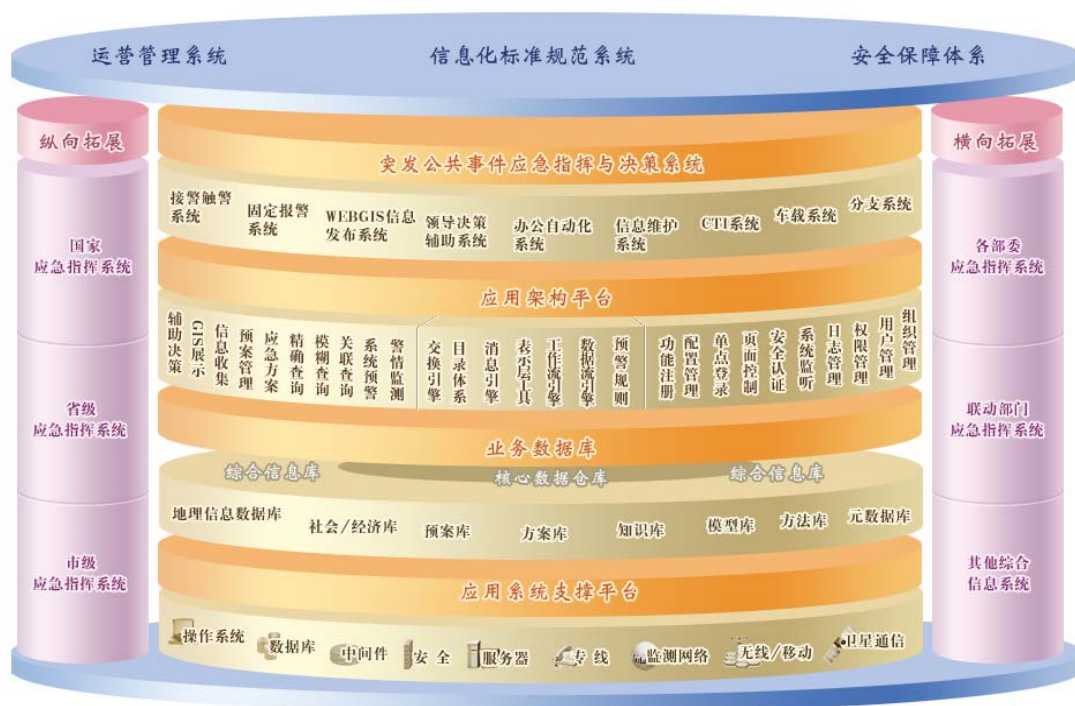
②自有技术：本项目中使用的工作流技术、门户技术、报表技术、消息服务

技术，以及对于部分公开技术进行二次研发技术，这些技术的积累主要来源于本公司在以前项目的技术积累和研发工作。

(2) 技术水平

突发公共事件应急平台应用系统的研发采用了目前先进的大型分布式软件系统的建设思路和技术路线，具有很高的技术水平。

系统主要基于 J2EE 技术体系，采用 MVC 的模式思想进行系统设计，在架构上采用分层的组件模型及面向服务（SOA）的集成框架。系统架构如下图所示：



系统架构图

基于上述软件系统架构，突发公共事件应急平台需要综合应用和整合计算机网络技术、监控视频技术、视频会议技术、数据挖掘技术、地理信息系统技术、GPS 技术、通讯调度技术等信息技术手段。总体而言，突发公共事件应急平台技术覆盖面广，技术集成复杂度高。

(3) 产品质量标准

本项目研发工作将主要遵循国务院办公厅发布的《国家应急平台体系建设技术要求》和国家关于电子政务系统建设相关标准。产品质量执行 GB/T19001

—2000—ISO9001：2000 和软件能力成熟度模型 CMMI3 标准，并符合本公司内部质量控制的要求。

## 6、主要设备投入

### (1) 硬件设备投入表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价
1	网络接入交换机	H3C S5510-24P	2	15,000	30,000
2	管理服务器	浪潮英信 NL380D	1	20,000	20,000
3	中央集中控制系统	AMX	1	150,000	150,000
4	调音台	ONYX 1640	1	15,700	15,700
5	功放	QSC MX	2	6,000	12,000
6	音箱	RE12	8	9,000	72,000
7	矩阵	大连科迪 Kd2810-808VS	1	12,000	12,000
8	拼接控制器	FHC	1	130,000	130,000
9	视频显示设备	42 寸等离子	4	24,900	99,600
10	监控管理平台	天地阳光 TC5000MC	2	250,000	500,000
11	IP 网络矩阵	天地阳光 TC5000S	1	270,000	270,000
12	解码器（4U）	天地阳光 TC5000D	2	10,000	20,000
13	编码器	天地阳光 TC5000T	2	10,000	20,000
14	摄像头	JT—C300PD	2	1,500	3,000
15	MCU	ME5000-1-48	1	300,000	300,000
16	视频会议终端	TANDBERG 990 MXP	1	190,000	190,000
17		MG6050	1	15,000	15,000
18	录播服务器	天地阳光 VC6000E	1	90,000	90,000
19	电视墙服务器	天地阳光 TV8000-4D	1	100,000	100,000
20	研发用应用服务器	IBM X365	7	40,000	280,000
21	研发用数据库服务器	IBM P550	8	200,000	1,600,000
22	研发用 WEB 服务器	IBM X365	7	40,000	280,000
23	演示用应用服务器	IBM X365	7	40,000	280,000
24	演示用数据库服务器	IBM X365	7	40,000	280,000
25	演示用 WEB 服务器	IBM X365	7	40,000	280,000
26	PC 机	联想 M57	60	8,000	480,000
27	笔记本	联想 T61	50	17,000	850,000
总计					6,379,300

### (2) 支撑软件及工具软件投入表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价
1	数据库系统	oracle 10g 企业版+rac	3	382,350	1,147,050
2	中间件	bea weblogic	2	200,000	400,000

3	开发工具	BEA Weblogic WorkShop	1	24,200	24,200
4	GIS 系统	ArcGIS	3	152,800	458,400
5	操作系统	红旗 linux	6	10,000	60,000
6	建模工具	rational rose	1	230,000	230,000
7	门户系统	太极门户系统（自主研发）	1	0	0
8	工作流引擎	太极工作流系统（自主研发）	1	0	0
9	版本管理工具	SubVersion	1	0	0
				总计	2,319,650

### （3）分摊公用设备

本项目分摊公用网络设备、测试环境设备、演示环境设备及培训设备合计 253.00 万元。

### 7、主要人员配置

本次项目计划投入研发人员 82 人，现有研发人员 51 人，需要新增研发人员为 31 人。计划通过公司上市融资以后，增加相关人员投入。具体人员配置情况如下表所示：

项目角色	总需求 人数	现有 人数	短缺 人数	角色职责
项目经理	1	1	0	负责项目的整体组织和管理活动等
系统分析师	3	2	1	负责需求调研与分析，业务建模等
系统设计师	5	3	2	负责项目产品的整体设计和逻辑设计等
市场调研员	2	1	1	负责把握市场动态和新增需求
代码工程师	45	30	15	负责软件产品的代码实现和代码文档等
测试工程师	15	7	8	负责软件产品的功能和性能测试等
质量与配置工程师	2	1	1	负责产品质量保证与质量监审，软件版本管理与软件配置等工作
文档管理和培训工程师	3	2	1	负责项目管理文档和技术文档编制，用户手册编制以及用户培训等工作
业务专家	3	2	1	负责进行应急业务的分析和指导
技术专家	3	2	1	负责平台建设相关技术指导

合计	82	51	31	-
----	----	----	----	---

## 8、主要原材料、辅助材料、水电暖通讯等供应情况

### (1) 主要原材料、辅助材料

突发公共事件应急平台的原材料主要是指应急指挥模拟环境建设中所涉及到的系统建设的材料，如：布线材料、装修材料以及监控、显示、音响、数字会议系统等系统设备。这些材料和设备在市场上具有成熟的产品，可以通过市场采购的方式获取。

### (2) 水电暖通讯等配套条件

本项目所需的配套条件主要是一般办公场地所需的水、电、空调、电话、互联网等。

## 9、项目环保

本项目属软件生产范畴，实施中不会产生任何有害废水、废气、废渣，项目实施过程中产生有限的废弃纸张、光盘等各类介质将由碎纸机、回收桶等进行回收处理，保证办公环境和周围环境不受污染。本次募集资金投资项目已经北京市海淀区环境保护局海环保管字[2008]0040 文备案。

## 10、项目选址

本项目选址包括已有人员和新增人员两部分办公地址。已有研发人员及相关技术人员，地点在北四环中路 211 号太极股份现有办公大楼内。新增研发人员及相关技术人员办公选址拟定于北京市中关村科技园区内办公楼，项目需新增办公场地建筑面积需要 1,550 平方米。

## 11、项目效益分析

序号	指标	数据
1	年均销售收入	5,542.86 万元
2	年均税后净利润	1,680.63 万元
3	内部收益率	20.43%
4	投资收益率	27.87%
5	静态投资回收期	4.20 年（含实施期）

项目计算期为七年，前两年主要为实施期（研发期），后五年为达产期（推广销售期）；房屋建筑物的折旧年限为 20 年，电子设备及其他折旧年限为 5 年，

残值率均为 5%；企业所得税率为 15%。

## 12、项目的组织方式

本项目采取分层管理方式，在本次项目工作组织中，在以公司领导的直接负责下，以项目管理部为项目管理的基础平台，采用项目负责人负责制，制定出一系列符合项目实际的管理规范和流程，通过对各项目要素的管理，确保项目顺利实施。

### （二）电子政务应用支撑平台项目

#### 1、项目概况

本项目将研发面向电子政务的应用支撑平台，主要包含门户服务、信息采集服务、目录服务、共享交换服务、 workflow 服务、政务资源目录、安全管理服务等组件。该软件平台基于面向 SOA 的服务总线，形成可用于支撑各类大型电子政务系统的通用性应用支撑平台。

#### 2、项目背景及必要性

经过二十多年的快速发展，我国电子政务取得了很大成绩，但还存在诸多问题，特别是系统重复开发建设，各部门系统自成体系、相互之间资源共享程度低等，严重制约了电子政务的深入发展。从电子政务发展所处的阶段来看，目前，我国正进入以“深化应用”为显著特征的发展阶段，在资源整合和节约、集约式建设要求下，电子政务对基础性、共性行业应用软件提出了更高的要求，希望将一些基础性的、共性的功能封装在基础应用软件中，支持快速搭建应用系统，支持信息共享。

本公司根据多年的研发和项目实施经验，拟研发并面向市场推出电子政务应用支撑平台。通过该平台的建设，本公司可以充分整合现有的研究成果，组织力量进行技术攻关，加快新技术的行业应用。电子政务应用支撑平台可以为本公司将来电子政务行业项目提供整个平台管理、运行的环境，可为电子政务解决方案的快速搭建和运行管理提供支撑框架和以及服务整合，从而达到提高自主创新能力及巩固公司行业领先地位的目的。

#### 3、市场前景

电子政务应用支撑平台不同于传统意义上的电子政务平台，它是具有明确的任务指向，服务于各级政府的综合性电子政务应用项目。随着电子政务应用支撑



平台应用市场的逐步成熟，本项目的应用市场的特点将越来越明朗。电子政务应用支撑平台的主要应用范围如下：

应用类别	应用描述	应用对象
政务业务应用	OA、一窗式审批、政务相关业务系统等	广泛应用于各级党政机关。
政务信息共享交换	共享交换及业务协同等	主要应用于大中型城市的电子政务建设项目，并有向小城市延伸的趋势。
决策分析应用	大活动指挥决策平台、公共安全应急决策平台、国民经济发展决策平台、城市综合管理决策平台等	主要应用于大中型城市的电子政务建设项目，并有向小城市延伸的趋势。
政务门户应用	门户服务平台等	广泛应用于各级党政机关。

我国庞大的政府系统以及相应的公共服务体系，为全面实施电子政务提供了巨大的市场。据赛迪顾问分析，预计到 2009 年我国电子政务市场规模达到 865 亿。

### 3、投资概算

本项目总投资 5,992.32 万元，其中固定资产投资 3,963.71 万元，研发投入 948.02 万元，铺底流动资金 1,080.58 万元。固定资产投资中包括设备投入 1,203.71 万元、场地投入 2,760.00 元。研发投入中包括人员费用 831.60 万元、材料费用 66.53 万元、培训费用 49.90 万元。

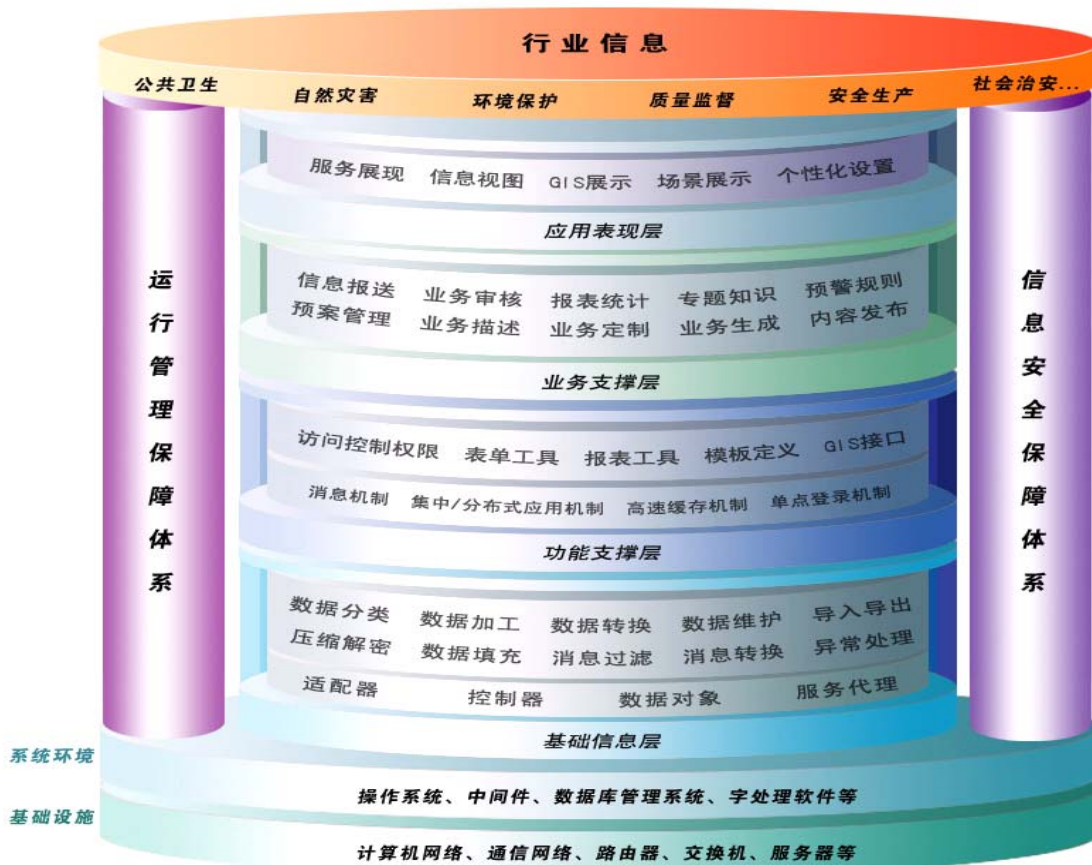
### 4、项目的技术含量

#### (1) 技术来源

本项目遵循有关国家标准和国际开放技术标准，基于 SOA 架构和 J2EE 框架，以太极股份自主研发的支撑服务库为基础，合理运用服务技术、门户技术、目录技术、 workflow 技术、XML 技术等多种应用技术。

#### (2) 技术水平

电子政务应用支撑平台是基于 SOA 架构，以最先进的 J2EE 框架为基础，由应用中间件提供 J2EE 管理、运行的环境，为电子政务平台的搭建和运行管理提供支撑框架和服务整合。主要涉及的技术有 SOA 架构技术、 workflow 技术、消息交换中间件技术、门户技术、整合技术、构件技术等。



系统架构图

如上图所示，电子政务应用支撑平台主要包括三部分组件：即业务领域服务组件、基础支撑服务组件以及基础构件库组成。具体内容包括门户服务、领导决策信息服务、基层数据采集、行政审批服务、 workflow 调度、目录服务、共享交换、安全管理等。电子政务应用支撑平台通过整合后台各类政务信息系统、政务服务资源，优化服务流程，围绕最终用户的需求实现电子政务应用的快速搭建和快捷管理，同时实现基础构件的服务化，形成基础构件服务库，打造电子政务应用一体化功能链。

(4) 产品质量标准

本项目遵循电子政务软件产品相关国家标准，产品质量按本公司内部质量控制的要求，执行 GB/T19001—2000—ISO9001：2000 和软件能力成熟度模型 CMMI3 标准。

6、主要设备投入

(1) 硬件设备投入表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价
1	研发用应用服务器	PowerEdge 6850	11	47,000	517,000
2	研发用数据库服务器	IBM P550	9	200,000	1,800,000
3	研发用 WEB 服务器	PowerEdge 6850	7	47,000	329,000
4	演示用应用服务器	PowerEdge 6850	9	47,000	423,000
5	演示用数据库服务器	IBM P550	7	200,000	1,400,000
6	演示用 WEB 服务器	PowerEdge 6850	6	47,000	282,000
7	管理服务器	浪潮英信 NL380D	1	20,000	20,000
8	网络接入交换机	H3C S5510-24P	8	15,000	120,000
9	磁带机	HP MSL4048	4	199,000	796,000
10	UPS	山特 3C15K	6	50,000	300,000
11	PC 机	联想 M57	35	8,000	280,000
12	笔记本	联想 T61	30	17,000	510,000
13	激光打印机	EPSON	2	6,900	13,800
总计					6,790,800

## (2) 支撑软件及工具软件投入表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价
1	数据库系统	oracle 10g 企业版+rac	4	382,350	1,529,400
2	中间件	bea weblogic	4	200,000	800,000
3	操作系统	红旗 linux	14	10,000	140,000
总计					2,469,400

## (3) 分摊公用设备

本项目分摊公用网络设备、测试环境设备、演示环境设备及培训设备合计 253.00 万元。

## 7、主要人员配置

本次项目计划投入研发人员 63 人，现有研发人员 30 人，需新增研发人员 33 人左右。具体人员配置情况如下表所示：

项目角色	总需求 (人)	现有人员 (人)	短缺人员 (人)	角色职责
项目经理	1	1	0	负责项目的整体组织和管理活动
系统分析师	4	3	1	负责需求调研与分析、业务建模等
系统设计师	6	3	3	负责项目产品的整体设计和逻辑设计
代码工程师	39	18	21	负责软件产品代码实现和代码文档等
测试工程师	6	3	3	负责产品的功能与性能测试
质量管理工程师	3	1	2	负责产品质量保障与质量监审, 软件版本管理与软件配置等工作
文档与培训工程师	4	1	3	负责项目管理文档和技术文档编制, 用户手册编制及用户培训等工作
总计	63	30	33	-

## 8、主要原材料、辅助材料、水电暖通讯等供应情况

### (1) 主要原材料、辅助材料

本项目研发需要的软硬产品，包括服务器、工作 PC、系统软件及一般研发工作需要的光盘、文档资料等，这些材料市场供应非常充足，不会对市场供应造成影响。

### (2) 水电暖通讯等配套条件

本项目所需的配套条件主要是一般办公场地所需的水、电、空调、电话、互联网等。

## 9、项目环保

本项目属软件生产范畴，实施中不会产生任何有害废水、废气、废渣，项目实施过程中产生有限的废弃纸张、光盘等各类介质将由碎纸机、回收桶等进行回收处理，保证办公环境和周围环境不受污染。本次募集资金投资项目已经北京市海淀区环境保护局海环保管字[2008]0037 文备案。

## 10、项目选址

项目需新增办公场地建筑面积需要 1,350 平方米。本项目选址包括已有人员和新增人员两部分办公地址。已有研发人员及相关技术人员，地点在北四环中路 211 号太极公司办公大楼内。新增研发人员及相关技术人员办公选址拟定于北京市中关村科技园区内办公楼。

## 11、项目效益分析

序号	指标	数据
1	年均销售收入	5,808.57 万元
2	年均税后净利润	1,709.81 万元
3	内部收益率	20.80%
4	投资收益率	28.35%
5	静态投资回收期	4.19 年（含实施期）

项目计算期为七年，其中实施期（研发期）1.5 年，达产期 5.5 年。房屋建筑物的折旧年限为 20 年，电子设备及其他折旧年限为 5 年，残值率均为 5%；企业所得税率为 15%。

## 12、项目的组织方式

本项目由本公司成立分层项目组负责实施，包括项目领导小组、项目联合工作组等。项目领导小组由公司的相关领导组成，主要负责提供行政业务上的保证。项目联合工作小组由业务及技术精通人员与公司的项目经理组成，负责项目具体工作的安排、指挥与协调，并向领导小组汇报工作。

### （三）新一代数据中心综合管理系统

#### 1、项目概况

本项目将研发完全自主知识产权的新一代数据中心综合管理系统，通过开发智能网关产品实现与新一代数据中心涵盖的各类子系统的集成，通过开发统一的综合管理软件实现对各个子系统的监测和管理控制，并通过行业应用模板实现面向各类应用场景的智能化定制功能。该系统将全面提升数据中心的综合管理能力，并可实现大幅度节能的目标。

#### 2、项目背景及必要性

“新一代数据中心”就是通过自动化、资源整合与管理、虚拟化、安全以及能源管理等新技术的采用，解决目前数据中心普遍存在的成本快速增加、资源管理日益复杂、信息安全等方面的严峻挑战，以及能源消耗大等尖锐的问题，从而打造与企业业务动态发展相适应的新一代企业基础设施。

目前，如何构建安全的 IT 基础设施架构仍然是数据中心的首要任务。基础系统（机房专用空调、UPS、配电柜、电源管理系统(SPM)、机房环境、视频监控、门禁、报警、消防等）可靠性、稳定性和可用性，以及软件系统与硬件之间的适

用性是数据中心安全的关键。在“十一五”发展规划中，我国政府提出要全面贯彻落实科学发展观，建设资源节约型、环境友好型社会，到 2010 年单位国内生产总值能耗要降低 20%，同时大力发展节能型建筑。为了实现这些目标，我国将实施建筑节能工程，大力发展绿色建筑。新一代数据中心将在建筑节能方面实现重要的应用，为适应数据中心新的形势需要研制和开发新一代数据中心综合管理系统是非常有必要，并且有着广泛的市场前景。

### 3、市场前景

目前，中国新一代数据中心市场正以前所未有的速度发展。国内行业及企业用户的情况已经发生了非常大的变化。对于用户而言，“新一代数据中心”已经不是国外同行的前瞻性发展的结果，国内用户已经从旁观者变成了当事人。新一代数据中心所倡导的自动化、资源整合与管理、虚拟化技术、安全以及能源管理等技术与解决方案，正是解决国内行业及企业用户难题的良好对策。如果新一代数据中心综合管理系统按整个数据中心市场 5%的份额计算，国内每年平均将会有 50 亿元左右的市场总规模，市场前景非常可观。此外，由于国家出台了对节能减排的硬性要求，将会更加推动本项目的使用和推广。

### 4、投资概算

本项目总投资 5,684.34 万元，其中固定资产投资 3,548.48 万元，研发投入 1,110.82 万元，铺底流动资金 1,025.04 万元。固定资产投资中包括设备投入 1,088.48 万元、场地投入 2,460.00 万元。研发投入中包括人员费用投入 974.40 万元、材料费用投入 77.95 万元、培训费用投入 58.46 万元。

### 5、项目的技术含量

#### (1) 技术来源

①公开技术：本项目所使用的 J2EE 架构技术、XML 技术、数据库技术以及工业现场总线技术等公开技术是目前行业内成熟且应用广泛的软件技术，这些技术支持开放标准、符合行业研发趋势。

②自有技术：本项目所使用的网关处理技术、图形组态技术、智能分析技术、实时数据处理技术、节能分析技术等自有技术来源于本公司在项目中技术和经验的积累。

#### (2) 技术水平

新一代数据中心综合管理系统通过因特网对各种智能化现场设备进行实时检测和控制，提供各种高级应用服务和标准方式给其他应用系统互连共享。整个系统基于 J2EE 体系架构，采用应用层、平台层和驱动层三层结构，技术上每层功能相对独立设计，层与层之间采用标准方式连接。该软件平台采用完全通用的开放性系统环境设计，可以适应在各种条件下构建个性化的数据中心综合管理系统。

本项目的关键技术在于其用开放性的 JAVA 技术为核心构建平台，以驱动程序方式连接各种现场总线设备，以 WEB 方式提供各种服务功能，以 XML 等标准协议方式提供其他应用系统连接。

### (3) 产品质量标准

本项目的产品遵循国家或行业标准和规范：《智能建筑设计标准》GB/T-50314-2006；《智能建筑工程质量验收规范》GB 50307-2002；其产品质量按本公司内部质量控制的要求，执行 GB/T19001—2000—ISO9001：2000 和软件能力成熟度模型 CMMI3 标准。

## 6、主要设备投入

### (1) 硬件设备投入表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价
1	应用服务器	IBM P6 520	5	300,000	1,500,000
2	数据库服务器	IBM P6 520	4	300,000	1,200,000
3	Web 服务器	IBMx345	3	48,900	146,700
4	备份服务器	IBMx3650	3	48,900	146,700
5	配置管理服务器	IBMx3650	2	48,900	97,800
6	智能网关	定制加工	11	60,000	660,000
7	开发工作站	联想 M55	30	8,000	240,000
8	笔记本电脑	联想 T61	6	17,000	102,000
9	现场总线模拟器	定制	5	352,000	1,760,000
10	数字分析仪		2	57,250	114,500
总计					5,967,700

## (2) 支撑软件及工具软件投入表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价
1	操作系统	Windows2003 企业版	10	45,000	450,000
2	数据库	SQLserver2003 企业版	2	176,000	352,000
3	中间件平台	WEBLOGIC	2	200,000	400,000
4	防病毒	NortonEnterprise	1	105,100	105,100
5	软件开发工具	JBUILDER	1	262,000	262,000
6	办公软件	OFFICE2003	10	3,100	31,000
7	项目管理软件	MSPROJECT	1	15,000	15,000
8	OPC 开发工具	/	1	90,000	90,000
9	LonWorks 开发工具	/	1	90,000	90,000
10	BacNet 开发工具	/	1	90,000	90,000
11	数据库建模工具	POWERDESIGNER	1	55,000	55,000
12	流程建模工具	BPWIN	1	100,000	100,000
13	UML 设计工具	RATIONAL	1	130,000	130,000
总计					2,170,100

## (3) 分摊公用设备

本项目分摊公用网络设备、测试环境设备、演示环境设备及培训设备合计 253.00 万元。

## 7、主要人员配置

本次项目计划投入研发人员 59 人，目前已有研发人员 30 人，需要新增研发人员 29 人。计划通过公司上市融资以后，增加相关人员投入。具体人员配置情况如下表所示：

项目角色	总需求（人）	现有（人）	短缺（人）	角色职责
项目负责人	1	1	0	总协调、总负责
软件负责人	1	1	0	软件总体负责
硬件负责人	1	1	0	硬件总体负责
需求分析师	3	2	1	业务与技术需求分析



系统分析师	4	2	2	总体结构建立
系统设计师	6	3	3	总体系统设计
软件工程师	23	8	15	软件编程与单元测试
硬件工程师	10	4	6	硬件设计与单体测试
测试工程师	6	4	2	整体调试与测试
质量工程师	2	2	0	质量保证与监测
文档配置工程师	2	2	0	文档编制与管理
合计	59	30	29	

## 8、主要原材料、辅助材料、水电暖通讯等供应情况

### (1) 主要原材料、辅助材料

本项目需要的主要原材料是空白光盘、软盘、纸张、主机板、电源、硬盘、接口板卡、机箱等。上述原材料的市场供应非常充足，而本项目软件产品对上述原材料的需求量很小，不会对市场供应造成影响。

### (2) 水电暖通讯等配套条件

本项目所需的配套条件主要是一般办公场地所需的水、电、空调、电话、互联网通讯等。

## 9、项目环保

本项目属软件生产范畴，实施中不会产生任何有害废水、废气、废渣，项目实施过程中产生有限的废弃纸张、光盘等各类介质将由碎纸机、回收桶等进行回收处理，保证办公环境和周围环境不受污染。本募集资金投资项目已经北京市海淀区环境保护局海环保管字[2008]0148 文备案。

## 10、项目选址

本项目选址包括已有人员和新增人员两部分办公地址。已有研发人员及相关技术人员，地点在北四环中路 211 号太极公司办公大楼内。新增研发人员及相关技术人员办公选址拟定于北京市中关村科技园区内办公楼。项目共需新增办公场地建筑面积及公用测试、演示、培训场地建筑面积合计 1240m<sup>2</sup>。

## 11、项目效益分析

序号	指标	数据
1	年均销售收入	6,221.43 万元

2	年均税后净利润	1,572.82 万元
3	内部收益率	20.11%
4	投资收益率	26.08%
5	静态投资回收期	4.16 年（含实施期）

项目计算期为七年，前两年主要为实施期（研发期），后五年为达产期（推广销售期）。房屋建筑物的折旧年限为 20 年，电子设备及其他折旧年限为 5 年，残值率均为 5%；企业所得税率为 15%。

## 12、项目的组织方式

本公司对本项目采取分层管理方式，主要分为部门高级管理层和项目管理层两个层次。在本次项目工作组织中，在以公司领导的直接负责下，以项目管理部为项目管理的基础平台，采用项目负责人负责制，制定出一系列符合项目实际的管理规范和流程，通过对各项目要素的管理，确保项目顺利实施。

### （四）电力生产运行监控系统

#### 1、项目概况

本项目将研发面向国内发电企业的新一代电力生产运行监控系统，主要包含 SIS 系统和 DCS 系统两个部分的设计、产品研发、测试、推广。该项目建成后将可为发电企业提供功能涵盖全厂生产过程监控、各项指标分析诊断、机组仿真预测等整套系统产品和软件解决方案，真正实现企业管控一体化，促进电力企业信息化建设。

#### 2、项目背景及必要性

20 世纪末，电力信息技术进一步综合应用，由操作层向管理层延伸，各级电力企业开始建立管理信息系统（MIS），并开始向 ERP 系统发展。然而在电力企业信息化发展过程中，存在非常突出的问题：一是建立的各种监测控制系统种类繁多，开放性和互联性差，难以统一采集和共享过程数据；二是为协调管理生产经营活动建立的 MIS、ERP 等系统缺乏生产实时数据支持。技术发展和应用需求使大家认识到非常有必要在过程控制和经营管理之间建立一个中间系统，作为联结电厂过程控制系统与管理信息系统的桥梁；同时也在物理结构上将实时的、具有高精度和高可靠性要求的 DCS 系统与非实时的较低可靠性的 MIS 隔离。这个架构于 DCS 控制系统基础之上，处于 DCS 与厂级 MIS 之间的中间系统就是厂

级监控系统（SIS）。DCS 和 SIS 系统也即是本电力生产运行监控系统投资项目的研发目标。

90 年代中期，随着电厂现代化管理要求日益迫切和计算技术的发展，MIS 系统迅速被已有电厂所采纳，各生产企业开始纷纷建立 MIS 系统，但由于现有的 MIS 系统没有完整的生产过程的实时数据，其可靠性和实时性也不能满足生产过程实时监控和厂级生产过程优化管理的要求。SIS 系统作为机组级 DCS 与厂级 MIS 间的中间层，目前，已被各发电企业所认同。此外，我国的大中型 DCS 系统的应用还主要以进口系统为主，DCS 系统在过程自动化系统中有着举足轻重的地位，目前国内 DCS 系统市场已达到近 100 亿元，而且近几年该市场实现百分之十几的增长，发电企业中 DCS 系统应用广泛，具有更加良好的市场前景。为了抓住目前国内电力行业快速发展的大好形势，满足国内大型火力发电机组对综合复杂控制系统的需求，凭借多年的电力计算机监控系统研发经验，以及具有向用户提供完整企业信息化系统方案的技术能力，本公司制定了自主开发一套全新的完全自主知识产权的 SIS 系统和 DCS 系统的目标。

### 3、市场前景

电力行业在“十一五”期间将进入加速发展期，电力行业信息化向前迈进的步伐更加坚实有力。国家级电网公司和五大发电集团的管理模式都在向集团化运作、集约化管理、精细化管理的方向发展，而信息化是实现这一目标的有效手段。2006 年发电企业和电网企业在信息化建设方面的投资力度均比较大，但发电企业的 IT 投资在整个电力系统所占的比重仍高于电网企业，比例达到 57%。2007 年是电力行业“十一五”信息化规划实施的第二年，一些大型的 IT 项目进一步落到实处。据计世资讯预计，2007 年中国电力行业的 IT 投资规模为 105.7 亿元人民币，首次超过百亿元，将比 2006 年增长 21.2%，依然保持着较高速度的增长。2007 年电力供需的平衡将使更多的电力企业把精力投放在内功的磨练上，促使更多的电力企业把加强管理、强化核心竞争力、降低成本、提高企业效益当作企业最主要的目标，而信息化建设是实现电力企业上述目标最有力的手段。因此，SIS 系统和 DCS 系统的安全、节能等方面的优势，将在国内电力信息化建设具有广阔的市场前景。

### 4、投资概算

本项目总投资 5,337.58 万元，其中固定资产投入 3,340.86 万元，研发投入 1,034.21 万元，铺底流动资金 962.51 万元。固定资产投入中包括设备投入 1,030.86 万元、场地投入 2,310.00 万元。研发费用中包括人员费用 907.00 万元、材料费用 72.58 万元、培训费用 54.43 万元。

## 5、项目的技术含量

### (1) 技术来源

①公开技术：本系统主要包括神经网络技术、网络集成技术、通信技术、智能检测技术、.NET 技术、XML 技术、数据挖掘技术、锅炉燃烧技术、汽机蒸汽动力技术等多项技术。

②自有技术：本项目中使用的流程画面组态技术、报表技术、运行优化技术、智能诊断技术、报警处理技术以及对于部分公开技术进行二次研发技术，这些技术的积累主要来源与本公司在以前的项目积累和研发工作。在 DCS 系统方面，我们具有从 TJDAS1000 到 TD5000 系列计算机监控系统的研发生产和工程实践经验，这些系统都取得了良好的业绩，并获得用户的认可。多年自控系统研发生产不仅积累了丰富的研发经验，还建立了高水平的软件研发队伍和研发体系，尤其在系统组态软件、I/O 采集模块等系统关键方面拥有自主核心技术。

### (2) 技术水平

#### A、SIS 系统

在 SIS 系统开发过程中，在技术上扬长避短，对于国外已成熟的计算机软件平台尽可能的利用，而在专业技术方面则应充分发挥自己的技术优势。系统在技术上采用 Microsoft 公司的 .NET 框架，基于 Web Services 的面向服务架构的架构设计整个 SIS 系统，该系统具有高度的灵活性、方便性、安全性、大容量数据存储处理等特点，在系统的技术框架中采用多层体系结构，同时引入数据挖掘、神经网络技术。

#### B、DCS 系统

DCS 是分散式控制系统，是以计算机信息处理技术和控制技术为基础，面向连续过程控制的大型自动化系统。系统主要功能是由分布在控制机柜内或控制现场的控制器群实现的。各控制器依照系统工程师预先组态下装的控制策略及其所连接的 I/O 设备，完成现场信号的转换采集、逻辑算术运算到输出相应控制信号

或指令；同时，控制器将某些现场数据通过网络传送到人机界面，供生产操作人员随时了解生产过程状态，操作人员还可根据生产过程的需要通过人机界面完成发送控制指令及修正系统运行参数等任务；实现局部或整个生产过程的自动化。

系统体系结构图中看出系统可分为两层，上层为数据处理显示层，由工程师站、操作员站、历史站、控制器等功能站点构成，完成对 DCS 系统的配置、维护，同时提供给系统操作人员与系统交互平台，还具有历史记录、报警等功能。该层网络协议是以太网和 IP 协议，网络速度为 100Mbps/1Gbps，拓扑结构为星型。下层为数据采集和控制层，由各种 I/O 模块和通讯模块组成，实现现场各种信号的采集并输出由控制器产生的控制指令。拓扑结构以总线型为主，通讯模块与控制器可采用星型。I/O 网络协议为 CAN，速率 1Mbps；通讯模块与控制器的通讯协议为以太网，速率 10Mbps。

DCS 系统的关键技术在于实现系统高可靠性的技术手段（涉及通讯、电源、隔离、容错、信号等）、复杂的图形化的控制策略编译平台、高度集成可靠的 I/O 采集板卡等。

### （3）产品质量标准

本系统研发工作将主要遵循国家关于《火力发电厂厂级监控信息系统实时/历史数据库系统基准测试规范》和《火力发电厂厂级监控信息系统技术要求》（2005 年发布）。产品质量按本公司内部质量控制的要求，执行 GB/T19001—2000—ISO9001：2000 和软件能力成熟度模型 CMMI3 标准。

## 6、主要设备投入

### （1）硬件设备投入表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价
1	服务器	IBM x3650	2	48,900	97,800
2	工程师站及操作站（PC）	联想 M57	20	8,000	160,000
3	硬件开发费	定制	-	-	286,000
4	90 种 I/O 功能模块设计费（含软件）	定制	-	-	205,000
5	硬件器件、器材、生产加工、调试及测试台等生产费	定制	-	-	1,400,000
6	结构、工艺设计费	定制	-	-	1,500,000

7	机柜、功能块外壳及其模具、样品、互连组件费	定制	-	-	1,200,000
8	样机费	定制	-	-	307,300
9	高精度仪器、普通仪器及其他工具费	定制	-	-	140,000
10	系统考机、考核（经认证机构）费	定制	-	-	260,000
总计					5,556,100

## (2) 支撑软件及工具软件投入表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价
1	操作系统	WindowsXP 中文专业版	5	1,998	9,990
2	操作系统	Windows 2003 Server	5	45,000	225,000
3	数据库系统	SQLServer2003 企业版	1	176,000	176,000
4	三类组态软件开发与合作	/	1	672,500	672,500
5	实时数据库软件	PI	1	702,000	702,000
6	通讯接口软件	/	1	224,910	224,910
7	窗体顶端 Microsoft Visual Studio.NET	2003（专业中文版）	1	10,000	10,000
总计					2,020,400

## (3) 分摊公用设备

本项目分摊公用网络设备、测试环境设备、演示环境设备及培训设备合计 253.00 万元。

## 7、主要人员配置

序号	项目角色	总需求（人）	现有（人）	短缺（人）	角色职责
1	SIS 项目组经理	1	1	0	项目组组织和协调
2	SIS 系统分析师	2	1	1	需求分析
3	SIS 系统设计师	2	1	1	产品架构设计和功能设计
4	SIS 系统开发人员	8	4	4	详细设计和代码

					实现
5	SIS 实施人员	12	6	6	现场实施
6	SIS 行业专家	1	0	1	专业指导
7	锅炉专家	1	0	1	专业指导
8	汽机专家	1	0	1	专业指导
9	故障诊断专家	1	0	1	专业指导
10	DCS 项目组经理	1	1	0	项目组组织和协调
11	DCS 系统分析	2	1	1	需求分析
12	DCS 设计师	5	4	1	产品架构设计和功能设计
13	DCS 系统开发人员	10	6	4	详细设计和代码实现
14	DCS 实施人员	11	6	5	现场实施
15	测试工程师	2	2	0	
16	质量与配置工程师	2	2	0	
17	文档与培训工程师	2	2	0	
	合计	64	37	27	

## 8、主要原材料、辅助材料、水电暖通讯等供应情况

### (1) 主要原材料、辅助材料

原材料供应主要是针对 DCS 系统中所需要的逻辑器件、电路板制作、机柜等，对于逻辑器件和机柜，需要购买。此外，本项目研发还需要一般研发工作需要的光盘、文档资料等，这些材料市场供应非常充足，不会对市场供应造成影响。

### (2) 水电暖通讯等配套条件

本项目所需的配套条件主要是一般办公场地所需的水、电、空调、电话、互联网等。

## 9、项目环保

本项目属软件生产范畴，实施中不会产生任何有害废水、废气、废渣，项目实施过程中产生有限的废弃纸张、光盘等各类介质将由碎纸机、回收桶等进行回

收处理，保证办公环境和周围环境不受污染。本次募集资金投资项目已经北京市海淀区环境保护局海环保管字[2008]0038 号文备案。

#### 10、项目选址

项目需新增办公场地建筑面积需要 1350 平方米。本项目选址包括已有人员和新增人员两部分办公地址。已有研发人员及相关工程技术人员，地点在北四环中路 211 号太极公司办公大楼内。新增研发人员及相关工程技术人员办公选址拟定于北京市中关村科技园区内办公楼。

#### 11、项目效益分析

序号	指标	数据
1	年均销售收入	5,414.29 万元
2	年均税后净利润	1,540.74 万元
3	内部收益率	20.17%
4	投资收益率	25.55%
5	静态投资回收期	4.27 年（含实施期）

项目计算期为七年，前两年主要为实施期（研发期），后五年为达产期（推广销售期）。房屋建筑物的折旧年限为 20 年，电子设备及其他折旧年限为 5 年，残值率均为 5%；企业所得税率为 15%。

#### 12、项目的组织方式和实施进展情况

由于项目开发周期比较长，涉及的领域比较广，投入的人力、物力比较大，太极股份增设了项目管理协调委员会和项目管理部两级管理，形成分层管理方式，主要分为公司高级管理层和项目管理层、研发过程管理三个层次。高级管理层由公司主要负责人组成。项目管理层由事业部主要负责人组成，过程管理层按照职能又可分为多个职责明确的工作组。上述项目组织结构能够使得参与项目的各方的人员能有效地协同工作，发挥最高的效率。

### （五）新一代银行综合业务系统

#### 1、项目概况

本项目将研发面向商业银行的新一代银行综合业务系统，功能涵盖银行核心业务系统、信息交换系统、联机交易处理环境、柜台前端系统、中间业务平台系统、综合前置系统、信贷管理系统、银行卡系统、电话银行系统、网上银行系统、



手机银行系统及报表生成系统。形成一套完整的可用于支撑各类商业银行运营管理的新一代综合业务系统软件。

## 2、项目背景及必要性

目前，我国银行业的 IT 建设目前正处于从数据大集中阶段向应用集成和创新阶段的过渡。当前，国内银行信息化的重点基本上围绕着综合业务系统的建设和改造、渠道整合技术的提升，以及各种管理系统的建设而展开，核心业务系统仍是银行信息系统建设的重头戏。近几年，国内银行普遍面临核心业务系统升级换代，其中，中小银行由于规模小而相对灵活，在更换核心业务系统的进程方面行动较快。接近 20 家省级联社推进省级数据大集中将是未来 1 至 2 年农信社信息化的重点，在省联社数据大集中的基础之上农信社核心业务系统的建设也是重点内容。对于新一代银行综合业务系统，要求强调包括信用风险、操作风险以及市场风险在内的风险管理，同时还要有监控功能。目前，国内已有的成熟系统不多，多数还处于咨询和研发阶段。另一方面，由于国际厂商对中国银行业不是十分了解，国外产品很难满足国内银行的业务模式。建设新一代核心业务系统，以保持银行信息化的先进性、实用性变的尤为重要，本公司新一代银行综合业务系统的设计参考商业银行的运作模式，基于企业数据模型，结合商业银行的实际运作特点和未来发展趋势，以统一会计核算为基础，以客户为中心，以服务为导向，实现满足全银行业务、本外币一体化、全功能柜员、全天候服务、全自动处理等业务需求。

## 3、市场前景

我国银行业 IT 投资增长率要高于中国整个 IT 投入增长率，根据 IDC（互联网数据中心）数据，到 2011 年，中国的银行业 IT 市场总值将高达 724 亿人民币。我国银行主要包括中国人民银行和商业银行，截止到 2005 年底商业银行已经增加到 13 家；城市商业银行在 05 年底增加到了 115 家，农信社约计 3 万家。从 IT 投入比例来看，城商行和农信社的投入比例在快速提高。核心业务系统仍是银行信息化建设的重头戏，未来几年核心业务系统方面的投入仍然占较大比重，客户群主要趋重于城市商业银行和农信社，国有商业银行、股份制商业银行也会存在一部分投入。另外由于现在很多银行的传统业务利润越来越薄，未来会大力发展中间业务，因而可以预见，各商业银行和农村信用社将通过采用更加先进的综合

业务处理系统来提高综合竞争力，尤其是偏远地区的一些中小行，由于以往的硬件和软件相对落后，更换新一代综合业务系统的需求更为迫切。本公司通过已经实施的项目深入了解行业需求，再次进出上将实现新一代银行综合业务系统功能的完善，市场应用前景广阔。

#### 4、投资概算

本项目总投资 5,022.15 万元，其中固定资产投资 3,340.86 万元，研发投入 775.66 万元，铺底流动资金 905.63 万元。固定资产投资中包括设备投入 1,030.86 万元、场地投入 2,310.00 万元。研发投入中包括人员费用 680.40 万元、材料费用 54.43 万元、培训费用 40.82 万元。

#### 5、项目的技术含量

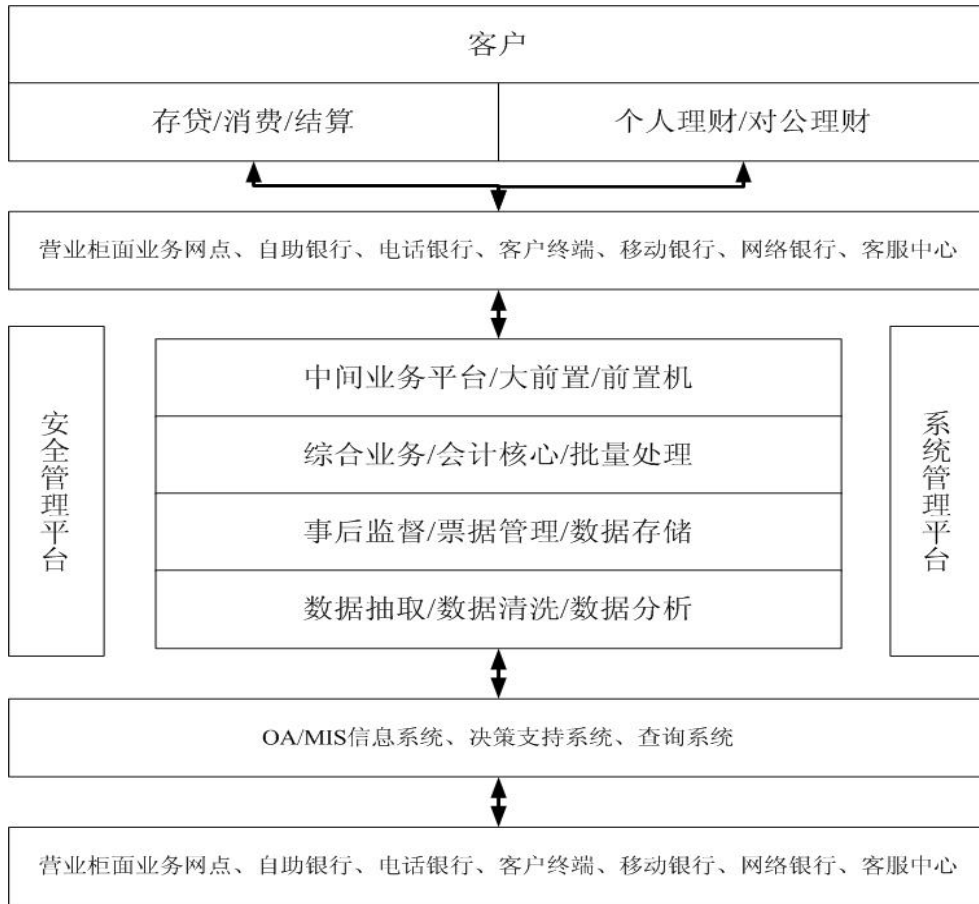
##### (1) 技术来源

①公开技术：本项目所用到的数据库及数据仓库技术、进程管理、文件访问、进程间通信、元数据访问系统分析技术、中间件技术、XML 技术、UML 业务建模设计技术、灾难备份、海量数据压力测试技术等公开技术是目前行业内成熟且应用广泛的技术，这些技术在软件行业内已经被广泛使用、不涉及任何第三方的版权与专利等权利主张的问题。

②自有技术：本项目所使用的支持银行业务流程可重构技术、支持异构平台下的银行业务存储与访问技术、通信机制、数据迁移技术、移行技术、负载平衡与支持大量用户的并发访问技术等自有技术来源于本公司在项目中技术和经验的积累。

##### (2) 技术水平

根据商业银行和农村信用社的业务特点，采用中间件支持的、Client/Server 形式的三层架构设计模式，Client 端完成交易界面的处理，Server 端完成交易的账务处理，Server 可并发处理多个 Client 端提交的交易请求，由中间件承担交易分配和负载均衡等功能。



系统架构图

业务数据集中存放在中心数据库，前台通过交易报文提交中心主机统一处理，解决业务集中管理和数据一致性以及数据安全性的问题；系统实时入账，前台联机交易实时更改分户账和总账，保证总账和分户账的余额与实际的账务相符合，及时准确的反映银行的资金流动情况；在操作模式方面，提供菜单操作方式和交易码驱动操作方式、提供面向会计人员的单笔借贷记账方式和面向交易的复核记账方式、提供双敲机器复核与换人流水核对两种复核方式；在系统客户服务方面，按照大客户的设计思想，开设客户总账，通过客户总账产生客户 ID 号，为客户提供客户自助终端、电话银行、网上银行服务；在综合柜员制方面，实现权限柜员化、现金管理柜员化、重要空白凭证管理柜员化和业务处理柜员化。

本项目关键技术包括大会计和实时记帐技术、中间件技术等，此外通过应用数据移植技术，提供不同开发厂商的数据过渡到 BANKWARE 综合业务系统的功能，可以很方便地将使用其它多家金融软件公司的旧业务系统银行数据及手工数据移植到系统中来，使得系统的实施、测试、维护更加方便快捷，为商业银行和农信社降低了帐务过渡风险。

## (4) 产品质量标准

本项目的产品遵循国家或行业标准和规范，其产品质量按本公司内部质量控制的要求，执行 GB/T19001—2000—ISO9001：2000 和软件能力成熟度模型 CMM I3 标准。

## 6、主要设备投入

## (1) 研发平台硬件设备投入表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价
1	研发用服务器	IBM P570	2	850,000	1,700,000
2	研发用服务器	HP9000	1	600,000	600,000
3	研发用服务器	SUN Fire V890	2	780,000	1560,000
4	PC 服务器	万全 T350	8	90,000	720,000
5	PC 机	联想 M57	30	8,000	240,000
6	笔记本电脑	联想 T61	30	17,000	510,000
7	柜员终端	湘计 GW951 终端	19	8,900	169,100
8	密码小键盘	聚星牌密码小键盘	2	8,500	17,000
9	票据打印机	爱普生针式打印机	1	8,000	8,000
10	磁条读写器	实达	2	7,500	15,000
11	POS 刷卡机	实达	2	8,500	17,000
总计					5,556,100

## (2) 支撑软件及工具软件投入表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	数量	单价	总价
1	操作系统	AIX 5L 5.3	1	186,000	186,000
2	操作系统	HP-UX 11	1	189,000	189,000
3	操作系统	SCO UNIX 5.06	1	191,000	191,000
4	操作系统	Solaris 10.0	1	235,000	235,000
5	操作系统	Windows XP 中文专业版	24	1,998	47,952
6	操作系统	Windows 2003 Server	1	45,000	45,000

7	INFORMIX	INFORMIX 9.3	1	190,000	190,000
8	ORACLE	oracle 10g 企业版+rac	1	382,350	382,350
9	DB2	DB2 9	1	195,000	195,000
10	SQL SERVER	SQL SERVER 2003	1	176,000	176,000
11	Tuxedo	BEA TUXEDO 8.1	1	35,100	35,100
12	MSOFFICE	OFFICE2003 中文专业版	30	3,100	93,000
13	Power Designer	Power Designer	1	55,000	55,000
总计					2,020,402

### (3) 分摊公用设备

本项目分摊公用网络设备、测试环境设备、演示环境设备及培训设备合计 253.00 万元。

### 7、主要人员配置

新一代银行综合业务系统产品系列的顺利完成，计划投入研发人员 53 人，目前已有研发人员 26 人，需要新增研发人员 27 人。计划通过公司上市融资以后，增加相关人员投入。具体人员配置情况如下表所示：

项目角色	总需求（人）	现有（人）	短缺（人）	角色职责
项目经理	1	1	0	项目管理、项目计划
需求分析师	4	2	2	需求、政策、法规、规范调研
系统架构师	4	4	0	系统架构设计、建模
系统设计师	5	5	0	系统的系统、详细设计
软件工程师	25	12	13	产品编码实现、单元测试
测试工程师	8	1	7	系统、功能、性能测试
产品培训师	1	0	1	客户培训、产品展示
部署工程师	1	0	1	产品的部署、发布
质量工程师	1	1	0	质量保证和监督
配置工程师	3	0	3	版块控制、文档编写
总计	53	26	27	/

### 8、主要原材料、辅助材料、水电暖通讯等供应情况

#### (1) 主要原材料、辅助材料

本项目软件产品开发完成后，将软件产品交付给客户的介质是包装好的光盘、软盘、文档资料等，因此本项目需要的主要原材料是空白光盘、软盘、纸张

等。上述原材料的价格较低，市场供应非常充足，而本项目软件产品对上述原材料的需求量很小，不会对市场供应造成影响。

## (2) 水电暖通讯等配套条件

本项目所需的配套条件主要是一般办公场地所需的水、电、空调、电话、互联网等。

## 9、项目环保

本项目属软件生产范畴，实施中不会产生任何有害废水、废气、废渣，项目实施过程中产生有限的废弃纸张、光盘等各类介质将由碎纸机、回收桶等进行回收处理，保证办公环境和周围环境不受污染。本次募集资金投资项目已经北京市海淀区环境保护局海环保管字[2008]0035 号文备案。

## 10、项目选址

项目需新增办公场地建筑面积需要 1,350 平方米。本项目选址包括已有人员和新增人员两部分办公地址。已有研发人员及相关工程技术人员，地点在北四环中路 211 号太极公司办公大楼内。新增研发人员及相关工程技术人员办公选址拟定于北京市中关村科技园区内办公楼。

## 11、项目效益分析

序号	指标	数据
1	年均销售收入	4,800.00 万元
2	年均税后净利润	1,486.38 万元
3	内部收益率	21.80%
4	投资收益率	24.65%
5	静态投资回收期	4.13 年（含实施期）

项目计算期为七年，其中实施（研发）期 1.5 年，达产（推广销售）期 5.5 年。房屋建筑物的折旧年限为 20 年，电子设备及其他的折旧年限为 5 年，残值率均为 5%；企业所得税率为 15%。

## 12、项目的组织方式

公司对本项目采取分层管理方式，主要分为部门高级管理层和项目管理层两个层次，项目管理层结合具体工程项目情况又可分为多个职责明确的工作组。在

本次项目工作组织中，在以公司领导的直接负责下，以项目管理部为项目管理的基础平台，采用项目负责人负责制，制定出一系列符合项目实际的管理规范和流程，通过对各项目要素的管理，确保项目顺利实施。

## 第十四节 股利分配政策

### 一、股利分配政策

#### （一）最近三年的股利分配政策

本公司股利分配将本着同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。股利分配采取现金、股票或法律法规许可的其他形式进行利润分配。在每个会计年度结束后，由本公司董事会根据该会计年度的经营业绩和未来的生产经营计划提出股利分配方案，报股东大会批准通过后予以执行。根据《公司法》及本公司章程的规定，公司缴纳所得税后的利润，依照下列顺序进行分配：

1、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损；

2、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取；

3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金；

4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。

股东大会违反上述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但资本公积金不得用于弥补公司的亏损。法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的25%。

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。

#### （二）本次发行后的股利分配政策

公司股票发行后，股利分配政策不会发生重大变化。



## 二、制定股利分配方案的主要考虑因素

- 1、法律、法规
- 2、公司财务业绩；
- 3、股东的权益与要求；
- 4、公司运营情况与资金需求；
- 5、董事会认为有关的其他因素。

## 三、报告期股利分配情况

公司最近三年共进行了两次利润分配。

2007年，太极股份2006年度股东大会决议以2006年末总股本73,789,200股为基数，每股分配0.24元，共计分配利润18,000,000元。

2008年，太极股份2008年度第四次临时股东大会决议以2007年末总股本73,789,200股为基数，每股分配0.3元，共计分配利润22,136,760元。

## 四、发行前滚存利润的安排

根据2008年3月20日召开的2008年度第四次临时股东大会决议，本公司对2007年12月31日的未分配利润首先按照每股0.3元向截至2007年12月31日的老股东进行分配，上述分配后至本次首次公开发行前的滚存利润由发行后的新老股东共享。截至目前，公司上述应付股利已支付完毕。

## 第十五节 其他重要事项

### 一、信息披露和投资者服务的责任机构和相关人员

公司负责信息披露和协调投资者关系的部门为董事会办公室，联系方式如下：

联系人：柴永茂、郑激运

地 址：北京市海淀区北四环中路 211 号软件楼六楼

邮 编：100083

电 话：010-51616888

传 真：010-51616889

发行人网址：<http://www.taiji.com.cn>

电子邮件：[zhengjiyun@mail.taiji.com.cn](mailto:zhengjiyun@mail.taiji.com.cn)

### 二、重要合同

截止本招股说明书签署日，本公司正在执行的 500 万元以上的合同，或虽不到 500 万元但对公司生产经营、未来发展或财务状况具有重要影响的重大合同包括：

#### （一）保荐协议和承销协议

本公司与招商证券股份有限公司签订《保荐协议》和《承销协议》，约定本公司聘请招商证券股份有限公司担任本公司首次公开发行股票的主承销商及上市工作的保荐机构，负责推荐本公司股票发行上市，在保荐期间持续督导本公司履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务。

#### （二）关联交易合同

##### 1、销售合同

2008 年 7 月，本公司与华北所签订了设备销售合同，合同总价为 59,470,978.00 元，该协议尚在执行中。

2009 年，本公司与华北所签订了 3 份设备销售合同，合同总价分别为 55.96 万元、2,695.00 万元和 207.09 万元。

2008 年 11 月，本公司与中国电子科技集团公司第二十八研究所签订了网络设备的销售合同，合同总价为 798 万元。

2009年11月，本公司与中国电子科技集团公司第二十八研究所签订了设备销售合同，合同总价为6,913.20万元。

## 2、房屋租赁合同

公司租赁十五所位于北京市海淀区北四环中路211号院内房屋5号楼用于开发、生产、销售其产品及进行章程中所确定的经营活动，2007年12月20日，公司与十五所就上述房屋签订了期限为5年的框架性房屋租赁合同，租赁房屋面积为7,424平方米，公司需按季度向十五所支付租金，并对维修、电费、水费、电话费用的支付以及其它的权利义务进行了约定，具体的租金等细则需每年另行签订具体的租赁合同。2009年1月1日，本公司与十五所就5号楼签订了房屋租赁合同，合同约定年租金445.44万元，租赁期限2009年1月1日至2011年12月31日。

## 3、购买房屋使用权

(1) 2004年9月1日，公司与十五所签订了《协议书》，公司出资850万元投资科技创新大厦（即太极大厦）享有大厦第十二层（1,030建筑平方米）的30年使用权，交付使用的日期为2004年8月31日。

(2) 2006年，本公司与十五所签订了关于位于北京市海淀区北四环中路211号院内2号车库楼第三层的使用协议，协议约定公司以373万元投资建设2号车库楼获得2号车库楼第三层的使用权，使用期限10年，开始使用日期2006年7月1日。

## 4、综合服务协议

2009年1月1日，本公司与十五所就十五所向本公司提供人事档案管理、社会保险及住房公积金日常事务代理综合服务事宜签订了有效期为2009年1月1日至2009年12月31日的《综合服务协议》，约定十五所每年为每名员工提供上述服务的费用为7,000元，合同到期后，如果双方无异议，刚自动延长一年。

### (三) 销售合同

#### 1、行业解决方案与服务合同

截至本招股说明书签署日，本公司正在执行的500万元以上的行业解决方案与服务类合同有95个，合同总金额为124,440.19万元。行业涉及政府、公共事业、金融、能源等多个领域，其中政府领域合同为25个，总金额为21,982.28万元；

公共事业领域合同为 16 个，总金额为 21,604.38 万元；金融领域合同为 15 个，总金额为 39,874.53 万元；能源领域合同有 2 个，金额为 1,630.48 万元；其他类合同为 37 个，总金额为 39,348.11 万元。具体情况如下表所示：

序号	项目名称	合同金额（元）	项目签订年度	行业类别
1	2009 年政务信息资源共享交换运维服务	19,410,000.00	2009	政府
2	江苏省环境信息中心信息化建设	10,860,000.00	2009	政府
3	淄博市运动员公寓智能化系统工程	9,955,427.00	2009	政府
4	上海市黄浦区法院智能化工程	9,751,006.23	2009	政府
5	北京知识产权公共信息服务平台建设一期工程集成	8,550,600.00	2009	政府
6	上海市高级人民法院机房改造	6,219,413.00	2009	政府
7	上海市第二中级人民法院网络升级改造	5,833,023.00	2009	政府
8	上海高法法庭庭审装备标准化业务专网	9,507,290.00	2009	政府
9	司法部办公楼智能化系统工程	6,291,083.60	2009	政府
10	天津汉沽行政服务中心信息系统总包工程	7,901,390.00	2009	政府
11	宁波市北仑区数字化城市管理系统建设项目	5,820,000.00	2009	政府
12	民政部全国最低保障信息系统应用系统软件开发	15,562,000.00	2009	政府
13	上海化学工业区应急管理指挥系统改扩建项目	20,078,300.00	2008	政府
14	国家专利局 2008 年度内网存储扩容项目	10,337,400.00	2008	政府
15	环境保护部污染源监控中心建设项目	8,294,688.00	2008	政府
16	金宏工程（一期）网络安全与系统集成	6,249,450.00	2008	政府
17	公安部出入境管理局存储系统	6,220,000.00	2008	政府
18	国家档案局系统建设	5,586,800.00	2008	政府
19	北京市上地办公中心机房建设项目	6,569,500.00	2008	政府
20	天津国防动员委员会综合指挥信息系统	5,440,000.00	2008	政府
21	天津市劳动局信息化系统	8,619,276.00	2008	政府
22	劳动社会保障部运维服务	7,285,000.00	2008	政府
23	自然资源和地理空间基础信息库项目系统总集成	5,000,000.00	2008	政府
24	河北突发公共卫生应急指挥决策系统	8,192,000.00	2007	政府
25	内蒙古发改委信息化系统	6,293,186.00	2007	政府
	<b>政府领域合计</b>	<b>219,826,832.83</b>	-	-
1	国家气象新一代天气雷达信息共享平台项目区域中心基础平台系统	33,898,800.00	2009	公共事业
2	广电总局无线局部分台站安全播出业务信息化管理系统开发与建设项目	15,174,000.00	2009	公共事业
3	中科院 ARP 二期所级信息化集成	12,980,000.00	2009	公共事业
4	北京人民广播电台网络建设系统集成	10,351,000.00	2009	公共事业
5	上海浦东图书馆新馆信息化工程	9,602,768.00	2009	公共事业
6	国家数字图书馆工程核心业务系统建设	8,590,000.00	2009	公共事业
7	气象局新一代天气雷达信息共享平台项目数据存储管理系统应用软件开发合同	6,080,000.00	2009	公共事业
8	国务院发展研究中心计算机信息网络建设	6,693,166.00	2009	公共事业

9	东莞职业技术学院信息系统总集成	18,511,260.00	2008	公共事业
10	淄博体育中心体育场信息化工程	8,877,213.00	2008	公共事业
11	浦东图书馆信息系统总集成	8,379,994.00	2008	公共事业
12	中华医学会二期硬件集成	8,081,323.00	2008	公共事业
13	北京市房屋普查政府采购合同	6,786,600.00	2008	公共事业
14	中华医学会信息化建设二期开发	6,213,000.00	2008	公共事业
15	无锡医疗中心智能化系统	39,528,607.00	2007	公共事业
16	新华网社区项目	16,296,108.00	2007	公共事业
	<b>公共事业领域合计</b>	<b>216,043,839.00</b>	-	-
1	中石油天然气集团广域网改造卫星通信系统	9,644,830.00	2008	能源
2	开滦集团物流系统平台	6,660,000.00	2008	能源
	<b>能源领域合计</b>	<b>16,304,830.00</b>	-	-
1	中国人保南方数据灾备中心工程	159,385,433	2009	金融
2	厦门建行研发楼机房装修设计施工总承包项目	16,757,700	2009	金融
3	厦门建行研发楼装修工程智能化系统	8,186,700	2009	金融
4	郑州市商业银行营业大楼建筑智能化系统工程	6,385,309	2009	金融
5	宁夏银行大厦智能化系统设计及施工总包	9,283,721.37	2009	金融
6	城市商业银行资金清算中心技术开发	7,755,000.00	2009	金融
7	大连商品交易所大厦数据中心建设	41,969,829.00	2008	金融
8	大连期货大厦数据中心建设	38,962,796.00	2008	金融
9	河北农信社综合视频监控系统工程	14,682,721.00	2008	金融
10	广州农信办公自动化服务器系统	6,150,000.00	2008	金融
11	大连期货大厦智能化	34,438,417.00	2007	金融
12	中国工商银行总行营业办公楼二期智能化系统	32,490,717.00	2007	金融
13	广东农信联社分社票据影像系统	9,430,000.00	2007	金融
14	甘肃农信社综合业务地市中心网络	7,266,984.00	2007	金融
15	山西农信社综合业务网络合同	5,600,000.00	2007	金融
	<b>金融领域合计</b>	<b>398,745,327.37</b>	-	-
1	上海浦东图书馆新馆信息化工程	18,731,816	2009	其它
2	上海中山东二路 585 号综合改造工程弱电系统深化设计 设计及施工分包项目	12,120,000	2009	其它
3	宣钢 ERP 系统硬件升级改造	11,980,000	2009	其它
4	海南万宁神州半岛第一湾酒店弱电工程	9,441,174	2009	其它
5	天狮生命医学研究中心弱电工程	8,350,000	2009	其它
6	十六铺综合改造 C1 期弱电系统深化设计施工	7,616,153	2009	其它
7	中国冶金科工贸集团有限公司 H3C 购销	6,197,458	2009	其它
8	中国气象局气象监测与灾害预警工程	5,593,500	2009	其它
9	民航电子政务中心机房运行监控及集中存储系统建设	5,180,000	2009	其它
10	宁夏马斯特国际商务中心弱电智能化系统	26,836,000.00	2009	其它
11	天津天狮国际健康产业园信息化系统	16,900,000.00	2009	其它
12	济钢新炼钢 MES 服务器软件及服务	8,190,000.00	2009	其它
13	山西太钢矿业信息化项目	8,002,800.00	2009	其它

14	上海中远集运临港项目	10,108,207.00	2009	其它
15	世博中心公共广播有线电视信息发布系统	6,286,246.00	2009	其它
16	仁恒置地广场智能化系统总包工程	29,800,157.00	2008	其它
17	天狮国际健康产业园国际生命研究中心智能化系统	19,672,171.00	2008	其它
18	烟台南山皇冠假日酒店工程合同	15,000,000.00	2008	其它
19	中国杭州华润新鸿基万象城中心项目	14,800,000.00	2008	其它
20	金蝶研发中心智能化工程	12,500,000.00	2008	其它
21	青岛信息大厦弱电系统工程承包合同	9,514,850.00	2008	其它
22	崂山区人力资源大厦智能化工程	6,651,849.00	2008	其它
23	安钢信息化系统集成	6,550,000.00	2008	其它
24	天狮国际健康产业园员工宿舍食堂弱电智能化	5,377,829.00	2008	其它
25	科航大厦弱电系统设计供应及安装工程	5,080,000.00	2008	其它
26	科航大厦会议系统	5,797,116.00	2008	其它
27	青岛信息大厦智能化系统工程	8,034,850.00	2008	其它
28	民航气象传真广播系统改造工程	28,610,026.00	2007	其它
29	天津国际贸易与航运信息系统	14,998,032.00	2007	其它
30	北京华贸中心写字楼智能化系统	8,353,463.00	2007	其它
31	安钢信息化建设系统集成	7,991,939.00	2007	其它
32	洋桥计算机大楼数据中心系统改造	6,120,000.00	2007	其它
33	呼家楼商务区智能化系统	5,686,971.00	2007	其它
34	中航信一站式商务系统项目	5,594,328.00	2007	其它
35	民航安全技术中心 IT 集成	5,391,000.00	2007	其它
36	唐钢信息中心机房建设	5,225,386.00	2007	其它
37	青岛希尔景园酒店增补合同	5,197,777.00	2007	其它
	<b>其它领域合计</b>	<b>393,481,098.00</b>	-	-

行业解决方案与服务合同，一般约定由本公司负责把所需的设备和软件运送到指定地点进行系统集成，并保证整个系统的培训、技术支持等服务，以满足客户特定的需求。合同对金额、项目执行方式、合同价款支付方式、知识产权和违约责任等进行具体的约定。下面举例说明：

#### (1) 政府领域

2006年1月28日，国家发展和改革委员会和本公司签订了《金宏工程（一期）总集成项目合同书》，合同内容为金宏工程（一期）总集成项目。合同总金额为12,577,500元，为技术服务报酬。在合同生效后7个工作日内，对方向本公司支付合同总价款的10%；本公司提交有关方案和计划并通过对方认可后，支付合同总价款的15%；信息共享平台建设能过初验后的7个工作日内，支付合同总价款的20%；总集成工作通过初验后的7个工作日内，支付合同总价款的25%；

信息共享平台建设通过终验后的7个工作日内，支付合同总价款的15%；总集成工作通过终验后的7个工作日内，支付合同总价款的10%；质保期结束后7个工作日内，服务合格，支付合同总价款的5%。

2009年1月，民政部信息中心和本公司签订了《全国最低生活保障信息系统一期工程应用系统软件开发项目》，合同内容为定制开发全国最低生活保障信息系统一期工程应用系统软件，并提供该应用系统的集成、培训、维护等。合同金额为15,562,000元。对方在收到本公司的履约保证金15天内，支付本合同总价款的40%，本公司需提供本合同总价款30%的银行保函；初步验收合格后15天内，对方支付本合同总价款的30%，同时退还银行保函；终验通过后15天内，对方支付本合同总价款的30%；终验合格一年后15天内，对方返还履约保证金的30%，运行维护期满后15天内结清履约保证金。

2009年3月31日，北京市东城区机关事务管理服务中心和本公司签订了《东城区应急指挥中心弱电及数据中心建设工程合同书》，合同金额为39,808,407元，其中设备采购金额为31,049,293元，项目建筑安装工程金额为8,759,114元。合同签订后，对方就要向本公司支付建筑安装工程部分合同价款的20%，工程进行中每月支付工程量进度款；工程进度款拨付至60%（含预付款）时进行预付款抵扣，每次抵扣50%，工程进度款拨至85%时抵扣完，将不再继续支付工程进度款；工程全部完成、承包人提供有关资料，工程验收，竣工结算审计后，支付剩余工程款至结算总价的95%，剩余5%作为质保金。

## （2）公共事业领域

2007年5月15日，新华通讯社计划财务管理局与本公司签订了《新华网社区项目合同》，合同总金额为16,296,108元，其中硬件和系统软件费为12,277,975元，软件开发费和其它费用为4,018,133元。合同生效、对方收到本公司等额银行保函和付款申请后10天内，支付合同总价款的30%；硬件和系统软件等货物合部到货且加电验收合格后7日内，对方对付“硬件和系统软件费”部分合同款的50%；项目通过验收后，对方支付“硬件和系统软件费”部分20%的款项和“软件开发费和其他费用”部分50%的款项；项目通过正式验收后，对方支付“软件开发费和其他费用”部分的15%款项；项目保修期满后支付剩余款项。

2009年，国务院发展研究中心信息中心与本公司签订了《国务院发展研究中

心计算机信息网络系统建设和配套设备采购项目采购合同》，合同金额为 6,693,166 元。自本合同签订起 10 个工作日内对方预付合同总额的 35%；全部产品到达合同指定现场并加电运行，对方签字验收后 10 个工作日内支付合同总额的 30%；系统工程建设完成初验并合格后，对方签字后 10 个工作日内向本公司支付合同总额的 25%；系统工程建设完成终验并合格，对方签字后 10 个工作日内对方支付合同总额的 5%；系统运行一年后，系统终验验收合格，对方和本公司签署验收报告后 10 个工作日内对方支付合同总额的 5%。

2009 年 6 月，中共中央党校和本公司签订了《中央党校校园网升级改造配套工程（第二包）合同书》，合同内容为本公司向对方提供包括网络系统、视频编辑系统、多媒体教室与改造、机房装修及改造、综合布线工程及办公设备的采购等信息系统集成服务。合同金额为 5,780,000 元，履约保证金为合同总价的 10%。本公司提供履约保证金且合同生效并经财政部专员办核准后，对方支付合同总额的 60%；本公司按合同要求完工后，经对方验收签发最终验收证书并经财政部专员办核准后，对方支付合同总额的 40%。

### （3）金融领域

2008 年 5 月 28 日，大连商品交易所与本公司签订了《大连商品交易所期货大厦机房和综合布线工程设计与施工技术服务合同》，合同内容为大连商品交易所期货大厦机房和综合布线工程设计与施工。合同总金额为 38,962,796 元，其中项目所需大宗产品的总金额为 19,043,849.33 元，工程款为 19,918,946.99 元。合同签订后 7 天内，对方支付大宗产品总金额 40%的预付款，产品到货并初验合格后对方支付 50%的价款，子系统验收合同后对方支付剩余 10%的款项；工程款按月支付，对方收到投资顾问发出的已扣除当月完成工程款 20%的保留金及 10%的预付款的中期估价证书后 5 个工作日内，支付工程款证书所注明的应支付的款额，工程竣工验收合格后，对方确认结算后付至初步结算值的 90%，工程审计结束后，再支付至工程结算值的 97%，剩余的 3%为质保金，保修期满后，对方一次性无息支付。

2009 年 1 月 16 日，城市商业银行资金清算中心与本公司分别签订了《城市商业银行资金清算中心设备采购及集成合同书》（简称“集成合同”）及《城市商业银行资金清算中心技术开发合同》，（简称“技术开发合同”）合同金额分别为



12,743,956.66 元和 7,755,000 元。“集成合同”的付款方式为，合同签订之日起十个工作日内，对方支付合同总价的 30%；设备验收合格后十个工作日内，对方支付设备总价款的 65%；设备免费维护期满后十个工作日内，对方支付合同总价款的 5%。“技术开发合同”的付款方式为，在本公司开具发票后，对方大收到发票后的 10 个工作日内支付合同总价的 30%；在项目验收合格后，对方在收到本公司的发票后的十个工作日内，支付合同总价的 60%；在支付清算系统维护期满，对方在收到本公司开具的发票 10 个工作日，支付合同总价的 10%。

#### （4）其它领域

2007 年 3 月 27 日，中国民用航空总局空中交通管理局和本公司签订了《民航气象传真广播系统改造工程硬件设备、配套软件采购及软、硬件集成合同书》，合同金额为 28,610,026 元。在合同正式生效后 15 个工作日之内，由对方支付合同总额的 30%；完成安装并通过验收后 15 个工作日之内对方支付合同总额的 40%；全系统硬件、网络及系统软件集成完成验收以后 15 个工作日内对方支付合同总额的 15%；全系统硬件、网络、系统软件及应用软件整体联调验收完成 15 个工作日之后对方对付合同总额的 10%；系统整体验收完成 15 个工作日后由对方支付合同总额的 5%。本公司在合同签署之后 15 个工作日内，向对方支付合同金额 10%的履约保证金。

2009 年 4 月 22 日，宁夏马斯特酒店管理有限公司和本公司签订了《宁夏马斯特国际商务中心弱电智能化系统专业分包合同》，合同金额为 26,836,000 元。在合同签订 7 日内，本公司需支付合同总价款 20%的预付款保函和合同总价款 3%的质量奖保函；对方在收到本公司的预付款保函时，应支会合同总额 20%的保函；本公司在本部完成当月工程量时，对方对付当完成工程量的 80%价款；在月进度款累计支付至本合同总价 50%的次月起，开始抵扣预付款，分三次平均抵扣完毕；当工程付款累计至本合同总价的 80%时暂停支付；项目经主管部门验收合格后，对方支付合同总价款的 15%；工程整体竣工验收合格 24 个月后，对方支付合同总价的 5%。

2009 年 2 月，上海市第七建筑有限公司和本公司签订了《世博中心项目分包施工合同-公共广播有线电视信息发布系统》，合同金额为 628.62 万元。在本合生效之日起两星期内，在本公司提交合同价 2%的质量保函及合同价 10%的履约保

函后，对方支付合同价的 10%；工程进度款按经审定的当月工作量的 70%支付；在工程款累计支付达合同价 50%（含预付款）的当月起，当月超过部分的 50%工作量金额抵扣工程预付款，以后按每月完成工作量的 50%的金额抵扣工程预付款，直至扣完；全部合同款支付到合同总价的 85%时（含预付款）停止支付，留合同价 15%的尾款；待工程竣工验收后支付至结算价的 95%；工程保修金为结算价的 5%，从竣工验收通过之日起计算满二年后结清。

## 2、IT 产品增值服务合同

截至本招股说明书签署日，本公司正在执行中的金额在五百万元以上的 IT 产品增值服务合同共有 19 个，总金额为 36,194.43 万元，具体合同情况如下表所示：

序号	项目名称	合同金额(元)	签订时间
1	上海洛德公司 HP 设备购销	10,794,663	2009
2	中国电信 Oracle 产品销售	173,076,404	2009
3	北京华迪服务器与存储设备采购合同	5,090,000	2009
4	无锡宏达盛源公司 HP6600 采购	24,665,000	2008
5	天津劳动局设备购销	8,619,276	2008
6	甘肃同兴 HP 产品销售	7,700,000	2008
7	全国组织机构代码管理中心政府协议供货	6,780,000	2008
8	哈尔滨华强电力产品购销	5,861,500	2008
9	天津国防动员委员会综合指挥信息系统硬件采购与集成	5,440,000	2008
10	神州数码系统公司 HP 产品销售	5,429,301	2008
11	首创置业 Oracle 产品	5,065,138	2008
12	无锡宏达盛源公司 HP6600 采购	24,665,000	2008
13	全国组织机构代码管理中心政府协议供货	6,780,000	2008
14	甘肃同兴 HP 产品销售	7,700,000	2008
15	哈尔滨华强电力产品购销	5,861,500	2008
16	华北电网 Oracle ERP 项目	21,118,721	2007
17	西门子布线工程西蒙产品购销	10,347,836	2007
18	十五所 IBM Oracle 设备	26,950,000	2007

	合计	361,944,339	-
--	----	-------------	---

本公司开展的 IT 产品增值服务主要基于与 IBM、HP、Oracle、Cisco、华为等国际 IT 厂商建立的战略合作关系，为客户提供提供服务器、数据库、ERP、应用中间件、备份容灾等产品的销售与定制、产品咨询、产品规划、产品实施、热线支持、定期现场检查、系统性能调整、应急故障响应、系统运营管理等增值服务。IT 产品增值服务合同中对金额、支付方式、检验和测试标准、履约保证金、伴随的服务、违约条款等进行了具体的约定，如下面的 IT 产品增值服务合同：

2007 年 6 月，本公司与中国电信集团公司（以下简称“中国电信”）签订了《中国电信 2007 年第一批 IT 设备集中采购（ORACLE 数据库软件部分）》合同，合同总金额为 42,849,973.58 元。中国电信收到本公司提供的合格单据后 15 天内，向本公司支付合同总价款的 80%，即 34,279,978.86 元；在中国电信在双方签署验货合格证书三个月后，中国电信收到本公司提供的有关合格单据后 30 天内，向本公司支付合同总价的 10%，计 4,284,997.36 元；为期 1 年的标准产品服务期满后，中国电信在收到本公司有关合格单据 30 天之内，向本公司支付合同总价的 10%。

### 3、IT 咨询

本公司还为各类客户提供信息化项目总体规划、项目立项咨询、系统设计、总承包管理、工程监理、系统测试等专业服务。截至本招股说明书签署之日本公司正在执行的金额超过 500 万元的 IT 咨询类合同具体内容如下：

2009 年 11 月 2 日，本公司与江苏省电力公司签订了《江苏省电力公司资产全寿命周期项目辅导合同》，合同总金额为 748.50 万元。

2008 年 3 月 1 日，本公司与自然资源和地理空间基础信息库项目办公室签订了《自然资源和地理空间基础信息库项目系统总集成合同书》，合同总金额为 500.00 万元，其中系统总集成服务费 421 万元，培训费 35 万元，软硬件产品兼容性测试费 44 万元，质保期技术支持及运行维护费用免费，项目质保期为三年，合同有效期至项目质保期结束时止。在合同生效后 10 个工作日内，对方向本公司支付合同总价款的 25%，提交项目建设总方案，并通过设计评审后 10 个工作日内，支付合同总金额的 30%，总集成工作通过初验后的 30 个工作日内，支付合同总金额的 30%，总集成工作通过终验后的 30 个工作日内，支付合同总金额

的 10%，质保期结整后 7 个工作日内，服务合格，支付合同总金额的 5%。

2008 年 10 月 8 日，本公司与江苏省电力公司签订了《双维模型业务分析业务辅导合同》，合同金额为 900 万元，本合同生效后一周内，对方向本公司支付合同总价的 30%，即 2,700,000 元；“一本帐”交付物终稿和基建项目及修理项目的交付物初稿完成后一周内，对方支付合同总价的 30%，即 2,700,000 元；本合同下的所有交付物完成一周内，对方支付合同总价的 30%，即 2,700,000 元；本合同下的技术支持工作完成后一周内，对方支付合同的余款，即 900,000 元。

## 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明

### 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



### 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

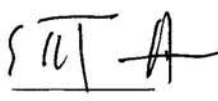
全体董事签名：

  
刘爱民

  
刘雪明

  
刘淮松

  
柴永茂

  
何丹

  
王亚峰

  
汪新

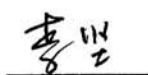
  
海闻

  
刘凯湘

  
刘汝林

  
刘晓兵

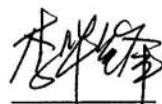
全体监事签字：




李坚



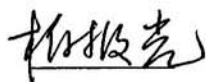
郑激运



李华锋



郭力



柏极光

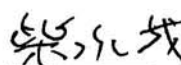
全体高级管理人员签字：



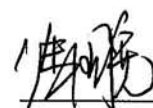
刘淮松



刘晓薇



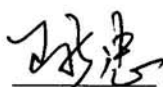
柴永茂



冯国宽



王亚峰



王新忠



申龙哲




许诗军




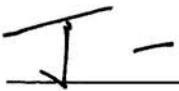
### 保荐人（主承销商）声明

本公司已对招股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：   
宫少林

保荐代表人：   
刘奇

  
马加墩

项目协办人：   
丁一



2010 年 2 月 2 日

## 发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

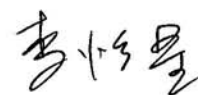
北京市天元律师事务所

负责人：



王立华

经办律师：

  
刘 艳

李怡星

2010年2月1日

## 会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告、经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师：  
庄文森



  
沈章龙



负责人：  
刘贵彬



### 资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要,确认招股说明书及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册评估师:    
黎东标

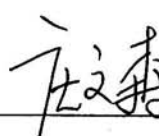

   
刘燕

法定代表人:   
孙月焕

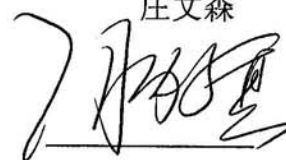
北京中企华资产评估有限责任公司  

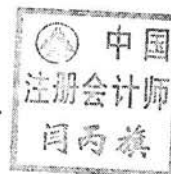

### 验资机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要，确认招股说明书及其摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

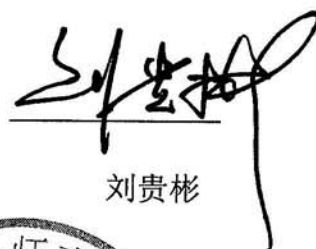
经办注册会计师：  

庄文森





闫丙旗

负责人： 

刘贵彬

中瑞岳华会计师事务所有限公司  
2010年2月2日



## 第十七节 备查文件

- 一、发行保荐书；
- 二、财务报表及审计报告；
- 三、内部控制鉴证报告；
- 四、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- 五、法律意见书及律师工作报告；
- 六、公司章程（草案）；
- 七、中国证监会核准本次发行的文件；
- 八、其他与本次发行有关的重要文件。

招股说明书全文和备查文件可到发行人及保荐人（主承销商）的法定住所查阅。查阅时间：工作日上午 9：00 至 11：30，下午 1：30 至 4：30。

招股说明书全文可通过深圳证券交易所指定网站查阅。

