证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2011-039

太极计算机股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李建明、主管会计工作负责人王亚峰及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）
总资产（元）	1,847,326,803.80	1,922,932,410.98	-3.93%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,012,987,536.45	997,574,811.11	1.55%
股本（股）	197,578,400.00	98,789,200.00	100.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.13	10.10	-49.21%

	2011 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	611,510,691.80	51.48%	1,602,881,583.07	28.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,398,788.09	10.33%	74,961,245.34	30.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-287,788,776.42	-9.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-1.46	44.91%
基本每股收益（元/股）	0.12	-55.56%	0.38	-39.68%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-55.56%	0.38	-39.68%
加权平均净资产收益率（%）	2.44%	0.12%	7.46%	-2.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.47%	0.19%	7.49%	-2.01%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-14,817.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-322,008.01	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合计	-336,825.20	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		11,419
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
王秀珍	26,100,347	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	5,600,000	人民币普通股
交通银行－光大保德信中小盘股票型证券投资基金	2,207,300	人民币普通股
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	1,748,417	人民币普通股
张素伟	1,600,000	人民币普通股
马泉林	1,350,000	人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	1,240,966	人民币普通股
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金	1,120,690	人民币普通股
陈方	1,000,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	999,825	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、利润表项目：

1、管理费用比上年同期增加 34.9%，主要原因是报告期内人员增加以及人员工资增加所致。

2、财务费用比上年同期下降 90.95%，主要原因是报告期内存款利息增加所致。

3、资产减值损失比上年同期增加 68.61%，主要原因是报告期内提取的坏账准备增加所致。

4、投资收益比上年同期增加 34.84%，主要原因是报告期内新增联营单位投资所致。

5、营业利润比上年同期增加 35.73%，主要原因是报告期内公司业务规模增大和公司务结构优化，导致项目毛利增加，同时财务费用中利息收入增加也导致营业利润增加

6、营业外支出比上年同期增加 87.22%，主要原因是报告期内对外捐赠增加所致。

7、利润总额比上年同期增加 35..27%，主要原因是报告期内营业利润增加所致。

8、净利润比上年同期增加 36%，主要原因是报告期内利润总额增长所致。

二、资产负债表项目

1、货币资金较期初减少 33.17%，主要原因是报告期内对外投资和经营支出增加所致。

2、应收票据比期初减少 75.72%，主要原因是报告期内收到的银行承兑汇票到期所致。

3、应收账款比期初增加 35.93%，主要原因是项目收入已确认,但按合同规定未到收款期所致。

4、预付帐款较期初增加 111.43%，主要原因是报告期内实施项目的材料、设备采购增加所致。

5、存货较期初增加 178.96%，主要原因是报告期内材料采购增加所致。

6、长期股权投资较期初增加 316.62%，主要原因是报告期内增加对外投资所致。

7、应付票据较期初减少 60.7%，主要原因是报告期内开具的商业承兑汇票到期支付所致。

8、应交税费较期初减少 69.13%，主要原因是报告期内上缴上年度税费及本期增值税进项税留抵增加所致。

9、股本较期初增加 100%，主要原因是报告期内根据公司 2010 年度利润分配方案以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股所致。

三、现金流量表事项

1、经营活动产出的现金流量净额较上年同期减少 25,560,245.32 元，主要原因是报告期内经营支出增加所致。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 47,022,799.05 元，主要原因是报告期内增加对外投资和购置固定资产所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 727,649,198.15 元，主要原因是去年发行股票收到募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、董事、监事、高级管理人员	1、发行时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； 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。2、作为公司董事、监事及高级管理人员，刘淮松、柴永茂、刘晓薇、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。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所,公司实际控制人中国电子科技集团公司	1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：“本所以及本所所控制的子公司、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；在本所作为太极股份第一大股东期间，本所以及本所所控制的子公司、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；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；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	履行承诺

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

		的利益。”2、实际控制人避免同业竞争承诺：“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。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。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。”	

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	～～	50.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	87,144,668.78		
业绩变动的原因说明	主营业务保持稳步增长态势。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 07 日	公司	实地调研	广发基金、中邮基金、中信证券、湘财证券、西部证券	公司 2011 年半年度经营情况、未来发展前景、产业发展方向等，未提供材料。
2011 年 08 月 17 日	公司	实地调研	新华人寿、君创富民资产、长盛资产、阳光保险、中富投资集团、中信建投、国都证券、国海富兰克林基金等	公司 2011 年半年度经营情况、未来发展前景、产业发展方向等，未提供材料。
2011 年 08 月 30 日	公司	实地调研	光大证券、中金公司、国投信托、长城证券、大成基金、南方基金、信达证券、中原资产、嘉禾人寿、泰达宏利等	公司 2011 年半年度经营情况、未来发展前景、产业发展方向等，未提供材料。
2011 年 09 月 21 日	公司	实地调研	信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司	公司 2011 年半年度经营情况、未来发展前景、产业发展方向等，未提供材料。

太极计算机股份有限公司

法定代表人：李建明

2011 年 10 月 20 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站