

太极计算机股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司负责人刘爱民、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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,601,658,969.36	950,110,855.31	68.58%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	962,280,227.00	234,388,078.28	310.55%	
股本 (股)	98,789,200.00	73,789,200.00	33.88%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.74	3.18	206.29%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	403,679,531.64	30.29%	1,248,844,070.00	17.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,115,206.25	1,000.10%	57,241,453.89	101.09%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-262,228,531.10	-17.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-2.65	12.54%
基本每股收益 (元/股)	0.27	800.00%	0.63	61.54%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	800.00%	0.63	61.54%
加权平均净资产收益率 (%)	2.32%	1.32%	9.56%	-36.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.28%	1.28%	9.50%	-36.79%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	9,095.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,663.82	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 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	500,000.00	
所得税影响额	50,614.80	
合计	388,046.81	-

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）	13,318	
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
银丰证券投资基金	1,006,437	人民币普通股
中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	999,913	人民币普通股
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	661,597	人民币普通股
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	549,526	人民币普通股
西藏丹红医药科技有限公司	344,600	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	313,690	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 363 号	230,000	人民币普通股
莫海	220,577	人民币普通股
许园伟	103,800	人民币普通股
王家卉	85,886	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：

营业税金及附加比上年同期增加 40.88%，主要原因是报告期内应交税金增加所致。

财务费用比上年同期下降 1481.42%，主要原因是报告期内募集资金存款利息增加所致。

资产减值损失比上年同期增加 1100.69%，主要原因是报告期内应收账款增加所致。

投资收益比上年同期增加 426.69%，主要原因是报告期内按权益法核算北京东方太极自动化工程技术有限公司的长期股权投资收益增加所致。

营业利润比上年同期增加 106.3%，主要原因是报告期内业务结构逐步优化，加强内部管理，毛利增加和财务费用中利息收入增加所致。

营业外收入比上年同期下降 30.18%，主要原因是报告期内补贴收入减少所致。

营业外支出比上年同期增加 749.74%，主要原因是报告期内对外捐赠增加所致。

利润总额比上年同期增加 101.11%，主要原因是报告期内业务结构逐步优化，加强内部管理，毛利增加和财务费用中利息收入增加所致。

所得税费用比上年同期增加 92.74%，主要原因是报告期内利润总额增加所致。

归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 101.09%，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

货币资金较期初增加 91.97%，主要原因是报告期内募集资金到位增加货币资金所致。

应收票据比期初减少 53.53%，主要原因是报告期内收到的银行承兑汇票到期所致。

应收账款比期初增加 51.93%，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。

预付账款较期初增加 179.04%，主要原因是报告期内实施项目的材料、设备采购增加所致。

存货较期初增加 149.7%，主要原因是报告期内材料采购增加所致。

应付票据较期初减少 72.31%，主要原因是报告期内开具的商业承兑汇票到期支付所致。

应交税费较期初减少 98.93%，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。

股本较期初增加 33.88%，主要原因是报告期内股票发行增加股本金所致。

资本公积较期初增加 31119.01%，主要原因是报告期内发行股票收到股本溢价所致。

三、现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,308,293.95 元，主要原因是报告期内购置固定资产减少所致。
- 2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 671,680,055 元，主要原因是报告期内股票发行，收到投资款所致。

3.2 重大事项进展情况及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

1、公司于 2010 年 6 月 17 日召开了第三届董事会第九次会议，关于使用本公司超募资金对太极信息系统技术有限公司增加注册资本 2,800 万元，使其注册资本变为 5,000 万元。工商变更工作已于 2010 年 7 月 6 日完成。

2、公司于 2010 年 7 月 14 日召开了第三届董事会第十次会议，关于将原存放于交通银行北京亚运村支行的“新一代数据中心综合管理系统项目”募投资金及部分超募资金合计 6,981 万元，及原存放于上海浦发银行北京花园路支行的“突发公共事件应急平台项目”募投资金及部分超募资金合计 10,445.97 万元，一并转入华夏银行北京灯市口支行开设的人民币定期专项账户，用于募集资金的定期存储，以上工作已于当日转账完毕。

3、公司于 2010 年 8 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于中国电子科技集团公司第十五研究所为公司银行授信业务提供担保的议案》。因公司生产经营和流动资金周转需要，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于 2010 年金融机构综合授信的议案》，现将由中国电子科技集团公司第十五研究所为上述银行授信提供担保。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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	公司全体发起人股东	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； 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，按照深圳证券交易所的相关规定执行。 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。	履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股	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、	履行承诺

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	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文件规定，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 2010 年度经营业绩的预计

2010 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%			
2010 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：	30.00%	~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：		61,500,793.10	
业绩变动的原因说明	1、公司核心竞争力持续提升。 2、公司业务稳定增长。			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	847,720,487.37	800,590,000.85	441,579,518.72	324,915,187.00
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	11,730,374.48	11,730,374.48	25,242,451.20	25,242,451.20
应收账款	517,374,919.87	498,660,702.50	340,535,838.74	318,456,621.99
预付款项	72,152,359.50	58,974,671.08	25,857,580.21	24,665,377.73
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利		63,750.00		63,750.00
其他应收款	68,375,233.92	67,053,674.56	56,498,146.61	54,529,685.58
买入返售金融资产				
存货	38,191,340.12	36,770,074.55	15,295,158.92	15,295,158.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,555,544,715.26	1,473,843,248.02	905,008,694.40	763,168,232.42
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	13,004,122.85	72,993,921.80	12,543,808.85	42,764,202.63
投资性房地产				
固定资产	15,083,630.08	12,513,839.29	14,619,116.21	11,801,155.55
在建工程				
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	13,222,557.98	13,222,557.98	13,135,292.66	13,135,292.66
递延所得税资产	4,803,943.19	4,195,509.69	4,803,943.19	4,195,509.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	46,114,254.10	102,925,828.76	45,102,160.91	71,896,160.53
资产总计	1,601,658,969.36	1,576,769,076.78	950,110,855.31	835,064,392.95
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	1,882,917.27	1,412,000.00	6,800,115.80	6,800,115.80
应付账款	153,343,073.07	169,304,867.31	181,946,243.74	195,110,570.66
预收款项	439,053,803.20	374,174,612.48	439,627,421.41	357,174,448.82
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	891,577.40	811,076.97	807,535.90	389,773.14
应交税费	444,594.90	3,031,898.95	41,614,376.30	36,990,261.96
应付利息				

应付股利				
其他应付款	27,360,541.19	83,210,129.68	29,325,081.08	26,424,952.62
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	622,976,507.03	631,944,585.39	700,120,774.23	622,890,123.00
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	16,300,661.83	16,300,661.83	13,680,082.34	13,680,082.34
非流动负债合计	16,300,661.83	16,300,661.83	13,680,082.34	13,680,082.34
负债合计	639,277,168.86	648,245,247.22	713,800,856.57	636,570,205.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	98,789,200.00	98,789,200.00	73,789,200.00	73,789,200.00
资本公积	647,725,474.00	648,270,576.52	2,074,779.17	2,221,376.52
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	18,087,908.22	18,087,908.22	18,087,908.22	18,087,908.22
一般风险准备				
未分配利润	197,677,644.78	163,376,144.82	140,436,190.89	104,395,702.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	962,280,227.00	928,523,829.56	234,388,078.28	198,494,187.61
少数股东权益	101,573.50		1,921,920.46	
所有者权益合计	962,381,800.50	928,523,829.56	236,309,998.74	198,494,187.61
负债和所有者权益总计	1,601,658,969.36	1,576,769,076.78	950,110,855.31	835,064,392.95

4.2 本报告期利润表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	403,679,531.64	376,439,294.44	309,835,947.28	291,472,768.84
其中：营业收入	403,679,531.64	376,439,294.44	309,835,947.28	291,472,768.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	377,987,146.89	352,435,463.79	309,467,453.80	286,334,262.91
其中：营业成本	327,056,931.58	307,278,564.85	273,084,664.02	254,248,607.32
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	6,302,759.85	5,718,552.17	1,312,077.90	1,885,418.77
销售费用	11,878,128.28	11,214,333.68	7,984,705.67	7,336,065.32
管理费用	35,791,663.58	31,236,896.95	30,101,489.02	25,529,990.05
财务费用	-3,042,336.40	-3,012,883.86	2,831.39	6,916.21
资产减值损失			-3,018,314.20	-2,672,734.76
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-753,056.69	17,843.31		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				262,884.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,939,328.06	24,021,673.96	368,493.48	5,138,505.93
加：营业外收入	664,144.86	628,525.20	267,682.39	216,678.12
减：营业外支出	116,690.39	115,206.39	6,256.40	4,218.90
其中：非流动资产处置损失	1,484.00		-7,463.24	-9,500.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,486,782.53	24,534,992.77	629,919.47	5,350,965.15
减：所得税费用	4,017,365.31	3,693,602.14	484,953.69	441,703.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,469,417.22	20,841,390.63	144,965.78	4,909,261.97
归属于母公司所有者的净利润	22,115,206.25	20,841,390.63	2,010,297.83	4,909,261.97
少数股东损益	-645,789.03		-1,865,332.05	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27		0.03	
（二）稀释每股收益	0.27		0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	21,469,417.22	20,841,390.63	144,965.78	4,909,261.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,115,206.25	20,841,390.63	2,010,297.83	4,909,261.97
归属于少数股东的综合收益总额	-645,789.03		-1,865,332.05	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,248,844,070.00	1,181,308,122.00	1,065,494,268.19	995,724,045.43
其中：营业收入	1,248,844,070.00	1,181,308,122.00	1,065,494,268.19	995,724,045.43
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,184,023,585.64	1,114,093,431.64	1,033,394,802.33	967,810,751.53
其中：营业成本	1,033,853,574.71	981,627,800.87	905,766,048.49	858,488,965.16
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	18,818,909.58	17,876,352.82	13,358,064.51	12,414,300.27
销售费用	32,844,013.51	30,939,646.92	31,589,733.33	29,657,989.04
管理费用	99,090,236.72	84,403,471.14	81,596,386.00	66,091,313.09
财务费用	-7,278,874.89	-7,158,438.22	526,911.43	600,525.40
资产减值损失	6,695,726.01	6,404,598.11	557,658.57	557,658.57
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	858,819.17	1,629,719.17	-262,884.36	-262,884.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,679,303.53	68,844,409.53	31,836,581.50	27,650,409.54
加：营业外收入	802,556.98	766,937.32	1,149,391.40	509,601.20
减：营业外支出	189,552.89	188,068.89	22,307.14	18,769.64
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,292,307.62	69,423,277.96	32,963,665.76	28,141,241.10
减：所得税费用	10,871,200.70	10,442,836.01	5,640,381.96	4,279,847.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,421,106.92	58,980,441.95	27,323,283.80	23,861,393.73
归属于母公司所有者的净利润	57,241,453.89	58,980,441.95	28,465,856.67	23,861,393.73
少数股东损益	-1,820,346.97		-1,142,572.87	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.63		0.39	
（二）稀释每股收益	0.63		0.39	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	55,421,106.92	58,980,441.95	27,323,283.80	23,861,393.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,241,453.89	58,980,441.95	28,465,856.67	23,861,393.73
归属于少数股东的综合收益总额	-1,820,346.97		-1,142,572.87	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：太极计算机股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,182,901,057.50	1,119,423,610.39	1,073,491,172.77	1,037,772,011.14
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,012,831.13	2,971,020.85	1,149,390.20	509,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	143,023,208.52	191,571,896.75	109,812,637.77	131,554,899.00
经营活动现金流入小计	1,328,937,097.15	1,313,966,527.99	1,184,453,200.74	1,169,836,510.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,274,120,977.67	1,187,636,376.40	1,118,119,059.72	1,059,926,230.17
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				

支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	89,948,627.71	82,271,333.14	80,144,505.16	67,616,433.14
支付的各项税费	44,424,547.88	41,991,220.53	51,922,931.88	46,964,321.67
支付其他与经营活动有关的现金	182,671,474.99	166,359,596.07	158,044,153.28	137,914,369.34
经营活动现金流出小计	1,591,165,628.25	1,478,258,526.14	1,408,230,650.04	1,312,421,354.32
经营活动产生的现金流量净额	-262,228,531.10	-164,291,998.15	-223,777,449.30	-142,584,844.18
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,385.00	65,855.00	10,164.00	8,814.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	66,385.00	65,855.00	10,164.00	8,814.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,746,085.25	2,548,243.00	4,998,158.20	3,726,749.16
投资支付的现金		28,600,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,746,085.25	31,148,243.00	4,998,158.20	3,726,749.16
投资活动产生的现金流量净额	-2,679,700.25	-31,082,388.00	-4,987,994.20	-3,717,935.16
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	671,049,200.00	671,049,200.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金			40,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	671,049,200.00	671,049,200.00	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金			40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			630,855.00	630,855.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
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	40,630,855.00
筹资活动产生的现金流量净额	671,049,200.00	671,049,200.00	-630,855.00	-630,855.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	406,140,968.65	475,674,813.85	-229,396,298.50	-146,933,634.34
加：期初现金及现金等价物余额	441,579,518.72	324,915,187.00	304,429,817.66	214,602,543.07
六、期末现金及现金等价物余额	847,720,487.37	800,590,000.85	75,033,519.16	67,668,908.73

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

太极计算机股份有限公司

法定代表人： 刘爱民

2010 年 10 月 21 日