

证券代码: 002368

证券简称: 太极股份

公告编号: 2021-024

太极计算机股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘学林、主管会计工作负责人王茜及会计机构负责人(会计主管人员)钟燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,566,970,738.72	1,365,389,807.96	14.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,723,624.84	14,019,752.87	40.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,571,917.56	9,732,004.53	49.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,965,789,375.42	-899,983,705.39	-118.42%
基本每股收益（元/股）	0.0340	0.0340	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0340	0.0340	0.00%
加权平均净资产收益率	0.56%	0.43%	0.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,137,705,558.43	13,516,118,964.90	-2.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,535,456,004.27	3,515,679,721.67	0.56%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,597.01	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,342,942.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	874,565.93	
减：所得税影响额	987,118.20	
少数股东权益影响额（税后）	71,086.14	
合计	5,151,707.28	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中电太极（集团）有限公司	国有法人	33.09%	191,830,637	0		
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	5.75%	33,340,738	0		
刘世强	境内自然人	2.59%	15,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	9,261,021	0		
黄崇付	境内自然人	1.46%	8,439,479	0		
姜晓丹	境内自然人	1.43%	8,283,148	0		
周荣芝	境内自然人	0.86%	5,000,000	0		
李萍	境内自然人	0.80%	4,650,000	0		
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者 7 号私募证券投资基金	其他	0.55%	3,166,700	0		
李颖	境内自然人	0.43%	2,505,920	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中电太极（集团）有限公司	191,830,637	人民币普通股	191,830,637			
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	33,340,738	人民币普通股	33,340,738			
刘世强	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
香港中央结算有限公司	9,261,021	人民币普通股	9,261,021			
黄崇付	8,439,479	人民币普通股	8,439,479			
姜晓丹	8,283,148	人民币普通股	8,283,148			
周荣芝	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
李萍	4,650,000	人民币普通股	4,650,000			
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者 7 号私	3,166,700	人民币普通股	3,166,700			

募证券投资基金			
李颖	2,505,920	人民币普通股	2,505,920
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、中电太极（集团）有限公司为公司控股股东，中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人。</p> <p>2、中电太极（集团）有限公司和中国电子科技集团公司第十五研究所均为中国电子科技集团有限公司全资子公司和全资事业单位。</p> <p>3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、股东刘世强，普通账户持有 0 股，信用账户持有 15,000,000 股，合计持有 15,000,000 股；</p> <p>2、股东黄崇付，普通账户持有 4,500 股，信用账户持有 8,434,979 股，合计持有 8,439,479 股；</p> <p>3、股东姜晓丹，普通账户持有 4,452,286 股，信用账户持有 3,830,862 股，合计持有 8,283,148 股；</p> <p>4、股东周荣芝，普通账户持有 0 股，信用账户持有 5,000,000 股，合计持有 5,000,000 股；</p> <p>5、股东李萍，普通账户持有 1,300,000 股，信用账户持有 3,350,000 股，合计持有 4,650,000 股；</p> <p>6、股东上海雷钧资产管理有限公司—雷钧瞭望者 7 号私募证券投资基金，普通账户持有 0 股，信用账户持有 3,166,700 股，合计持有 3,166,700 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2021年一季度，公司信创业务持续发力，新基建业务蓬勃开展，“云+数+应用+生态”模式深入推进，迎来良好开局。报告期内，公司累计签订合同总额46.67亿元，较上年同期增长358.87%；中标待签合同额10.70亿元；实现营业收入15.67亿元，较上年同期增长14.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1,972.36万元，较上年同期增长40.68%。归属于上市公司股东的净利润增速高于营业收入增速，主要由于上年度基数较低及一季度公司云服务、大数据等运营类业务增长较快所致。

资产负债表科目	期末金额	期初金额	同比增减	原因
货币资金	1,227,357,109.48	2,756,639,241.10	-55.48%	减少的主要原因是执行合同发生相关支出所致
其他流动资产	103,666,349.60	31,301,785.98	231.18%	增加的主要原因是留抵税额增加所致
其他非流动资产	524,375.00	294,993.06	77.76%	增加的主要原因是定期存款利息增加所致
短期借款	840,000,000.00	360,000,000.00	133.33%	增加的主要原因是短期借款增加所致
应付票据	727,225,147.54	1,088,841,748.75	-33.21%	减少的主要原因是汇票到期支付所致
应交税费	60,636,290.51	143,153,991.83	-57.64%	减少的主要原因是支付各项税金所致
应付利息	2,557,296.54	757,771.55	237.48%	增加的主要原因是计提可转换债券利息所致
利润表科目	本报告期	上年同期	同比增减	原因
税金及附加	7,329,978.37	2,492,122.57	194.13%	增加的主要原因是本期计提房产税所致
研发费用	51,222,616.41	24,062,653.53	112.87%	增加的主要原因是研发投入增加所致
其他收益	25,766,491.53	10,369,942.33	148.47%	增加的主要原因是政府补贴增加所致
投资收益	550,989.55	-1,491,838.55	136.93%	增加的主要原因是被投资企业净利润增长所致
公允价值变动收益	0	-114,759.67	100.00%	增加的主要原因为交易性金融资产已出售所致
资产处置收益	-7,597.01	-385,699.18	98.03%	增加的主要原因是处置固定资产损失减少所致
营业外收入	888,188.32	-3,621.36	24626.37%	增加的主要原因是本期政府

现金流量表项目	本报告期	上年同期	同比增减	原因
经营活动产生的现金流量净额	-1,965,789,375.42	-899,983,705.39	-118.42%	减少的主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	472,284,927.78	-75,194,980.20	728.08%	增加的主要原因是短期借款增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2021年3月15日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任肖益先生为公司总裁，负责公司整体经营工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
聘任公司总裁	2021年03月16日	http://www.cninfo.com.cn/

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1573号核准，本公司于2019年10月21日向社会公众公开发行人民币可转换债券1,000.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2019年10月25日止，本公司共募集资金100,000.00万元，扣除承销及保荐费用人民币1,100.00万元后，收到募集资金人民币98,900.00万元，扣除发行费用228.50万元，募集资金净额98,671.50万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字〔2019〕000427号”验资报告验证确认。

截止2021年3月31日，公司累计已使用募集资金人民币50,223.50万元，其中：募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币11,166.42万元。募集资金余额为人民币49,659.15万元（包括收到的银行存款利息扣除手续费等累计净额1,780.85万元），其中募集资金专项账户资金19,263.15万元，转入其他账户进行现金管理的资金30,396.00万元，公司募集资金使用情况如下：

（单位：万元）

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	累计使用金额	投资进度	募集资金余额（不含利息收入）
1	太极自主可控关键技术和产品研发及产业化项目	7,208.31	4,333.75	60.12%	2,874.56
2	太极云计算中心和云服务体系建设项目	29,981.94	27,562.00	91.93%	2,419.94
3	太极工业互联网服务平台建设项目	47,899.00	5,315.20	11.10%	42,583.80
3.1	收购慧点科技少数股东持有的9%股权	4,800.00	4,800.00	100.00%	0.00
3.2	工业互联网服务平台建设项目（北京）	17,603.00	515.20	2.93%	17,087.80
3.3	太极工业互联网服务平台建设项目（西安）	25,496.00	0	0.00%	25,496.00
4	补充流动资金	13,582.25	13,582.25	100.00%	0.00
合计		98,671.50	50,793.20	51.48%	47,878.30

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。