

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2016-044

TAIJI

太极计算机股份有限公司
TAIJI COMPUTER CORPORATION LIMITED

太极计算机股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

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。

公司负责人李建明、主管会计工作负责人涂孙红及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	4,958,634,995.00	5,806,505,196.92	-14.60%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,152,620,889.30	2,150,140,208.26	0.12%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	783,733,676.02	-10.93%	2,985,726,990.32	18.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,838,531.44	5.56%	64,820,265.09	6.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,444,015.66	-8.25%	47,867,986.25	-16.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-787,206,517.15	-9.66%
基本每股收益（元/股）	0.11	-21.43%	0.16	-15.79%
稀释每股收益（元/股）	0.11	-21.43%	0.16	-15.79%
加权平均净资产收益率	2.19%	0.46%	3.01%	1.01%

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-168,445.21	
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）	22,066,753.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-235,111.26	
减：所得税影响额	3,287,132.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,423,785.79	
合计	16,952,278.84	--

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		12,704		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		数量
					股份状态	数量	
华北计算技术研究所（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	37.50%	155,841,120				0
							0
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.79%	15,733,590				0
							0
姜晓丹	境内自然人	2.24%	9,314,285	9,314,285	冻结		535,000
							0
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.98%	8,240,675				0
							0
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	境内非国有法人	1.51%	6,295,302				0
							0
全国社保基金—零三组合	境内非国有法人	1.44%	5,999,550				0
							0
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	1.42%	5,905,392				0
							0
中国建设银行股份有限公司—宝盈资源优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.19%	4,933,041				0
							0
中国人寿保险股	境内非国有法人	1.09%	4,537,417				0
							0

份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深						0
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	境内非国有法人	0.97%	4,026,273			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			
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）	155,841,120	人民币普通股	155,841,120			
中国农业银行股份有限公司一宝盈策略增长混合型证券投资基金	8,240,675	人民币普通股	8,240,675			
太平人寿保险有限公司一传统一普通保险产品-022L-CT001 深	6,295,302	人民币普通股	6,295,302			
全国社保基金一零三组合	5,999,550	人民币普通股	5,999,550			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,972,714	人民币普通股	5,972,714			
中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金	5,905,392	人民币普通股	5,905,392			
中国建设银行股份有限公司一宝盈资源优选混合型证券投资基金	4,933,041	人民币普通股	4,933,041			
中国人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-005L-CT001 深	4,537,417	人民币普通股	4,537,417			
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	4,026,273	人民币普通股	4,026,273			
中国农业银行股份有限公司一宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	3,792,468	人民币普通股	3,792,468			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，中国电子科技集团公司为公司实际控制人。2、中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资均为中国电科控股的公司。未知股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

会计科目(损益)	本报告期	上年同期	同比增减(%)	原因
财务费用	16,667,999.73	5,922,921.52	181.42%	增加的主要原因是银行贷款利息增加所致。
投资收益	-9,698,760.18	-4,353,194.04	-122.80%	减少的主要原因是投资公司利润减少所致。
营业外收入	31,262,092.93	21,782,119.40	43.52%	增加的主要原因是政府补助增加所致。
营业外支出	423,876.82	260,884.70	62.48%	增加的主要原因是固定资产清理增加所致。
所得税费用	-2,840,415.87	11,226,367.17	-125.30%	减少的主要原因是重软所得税调整。
会计科目(现金流量)	本报告期	上年同期	同比增减(%)	原因
筹资活动产生的现金流量净额	315,206,389.41	498,751,164.47	-36.80%	减少的主要原因是同期偿还银行贷款增加所致。
会计科目(资产负债)	期末	期初	同比增减(%)	原因
货币资金	296,303,548.72	1,036,110,881.22	-71.40%	减少的主要原因是合同支付、太极云基地建设投入所致。
应收票据	114,471,676.16	226,357,424.32	-49.43%	减少的主要原因是收到的银行票据到期所致。
预付账款	264,661,476.55	179,298,557.11	47.61%	增加的主要原因是材料设备付款和太极云基地付款增加所致。
在建工程	472,710,772.71	342,957,651.90	37.83%	增加的主要原因是太极云基地投入增加所致。
开发支出	21,697,355.95	42,087,566.74	-48.45%	减少的主要原因是开发支出资本化转无形资产所致。
短期借款	771,263,073.02	401,812,594.11	91.95%	增加的主要原因是银行贷款增加所致。
应付票据	21,289,038.10	130,997,220.21	-83.75%	减少的主要原因是银行票据到期支付所致。
应付账款	960,714,896.33	1,464,101,263.04	-34.38%	减少的主要原因是支付货款所致。
预收账款	802,985,390.44	1,349,977,416.77	-40.52%	减少的主要原因是结转收入所致。
应付职工薪酬	7,112,612.61	17,433,985.97	-59.20%	减少的主要原因是支付上年奖金所致。
应交税费	14,037,367.13	89,470,507.01	-84.31%	减少的主要原因是支付各项税金所致。

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

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月15日发布了《重大事项停牌公告》(2015-030),公司股票自2015年5月14日开市起停牌,并于2015年6月25日发布了《重大资产重组停牌公告》(2015-039),确认公司正在筹划的重大事项为重大资产重组事项,公司股票自2015年6月25日开市起继续停牌。公司严格按照深交所规则按时发布了《关于筹划重大资产重组停牌的进展暨延期复牌公告》及《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》。

公司于2015年12月22日经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过了《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》以及其他与本次交易相关的议案,并于2015年12月23日在深圳证券交易所网站刊登了相关公告。

2015年12月31日,公司对深圳证券交易所《关于对太极计算机股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函(需行政许可)【2015】第61号)进行了回复,公司股票于2015年12月31日开市起复牌。公司于2016年1月4日经公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了调整发行价格后的《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》等相关议案,并于2016年1月5日在深圳证券交易所网站刊登了相关公告。

公司分别于2016年1月23日、2月23日、3月23日、4月23日、5月24日发布了《关于重大资产重组进展公告》,详情见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司于2016年5月11日经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过了《发行股份及支付现金购买资

产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其他相关议案，详情见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于2016年6月17日发布了《关于发行股份及支付现金购买资产并配套融资方案获得国务院国资委批复的公告》，详情见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于2016年6月29日发布了《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》，详情见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于2016年7月1日发布了收到《中国证监会行政许可申请受理通知单》的公告，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公司于2016年7月7日发布了《关于收到商务部经营者集中反垄断审查的公告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公司于2016年9月23日发布了《发布关于超募资金暂时补充流动资金归还的公告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公司于2016年10月11日发布了《关于高管辞职的公告》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
已收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》	2016年07月01日	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告，刊登于巨潮资讯： www.cninfo.com.cn/
通过商务部经营者集中反垄断审查	2016年07月07日	关于收到商务部经营者集中反垄断审查的公告，刊登于巨潮资讯： www.cninfo.com.cn/
发布关于超募资金暂时补充流动资金归还的公告	2016年09月23日	发布关于超募资金暂时补充流动资金归还的公告，刊登于巨潮资讯： www.cninfo.com.cn/
发布高管辞职公告	2016年10月11日	发布关于高管辞职的公告，刊登于巨潮资讯： www.cninfo.com.cn/

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
	中国电科、姜晓丹、吕翊、李庆、维信丰		本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。	2013年12月27日	2016年12月27日及2015年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	履行承诺

	华软投资、林明、陈永刚、戴宇升、汤涛、王双、淡水河、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日燊、中科尚、柳超声		本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股份发行结束之日起十二个月内不以任何方式转让；其于本次交易中取得的太极股份向其发行的股份数量的百分之三十(股份数余额四舍五入取整)，自股份发行结束之日起三十六个月内不以任何方式转让。	2013 年 12 月 02 日	2016 年 12 月 27 日及 2015 年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	履行承诺
	华软投资等 6 家企业		本公司及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。本公司的实际控制人及其高级管理人员最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 12 月 19 日	长期有效	履行承诺
	姜晓丹等 14 名自然人		本人最近五年内未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺
	姜晓丹		1、如果因为狮龙有限公司对慧点有限增资时未履行外商投资企业的审批登记程序使慧点科技承担行政责任，并遭受经济损失时，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。2、如果因为清华科技园向清华孵化器转让 300 万元出资、自 2002 年起因慧点有限两次增资稀释国有股权比例及最终转出国股权未履行国有资产评估备案程序导致慧点科技受到任何行政处罚并遭受任何损失的，姜晓丹将对前述经济损失予以补偿。	2013 年 10 月 25 日	长期有效	履行承诺

	姜晓丹等 20 名 慧点科技股东		<p>(一)关于所持慧点科技股份不存在限制或禁止转让情形的承诺 1、本人/本企业/本公司保证所持有的慧点科技股份不存在质押、查封、冻结或其他任何限制或禁止转让的情形,且不涉及任何重大诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或任何妨碍权属转移的其他情形。2、慧点科技自设立以来不存在出资不实或任何影响其合法存续的情形。</p> <p>(二)关于提供资料真实、准确、完整的承诺 1、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求,本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本人/本企业/本公司声明向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料,该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,系准确和完整的,所有文件的签名、印章均是真实的,并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。3、本人/本企业/本公司保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的,无任何虚假记载、</p>	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺
--	---------------------	--	--	---------------------	------	------

			误导性陈述或者重大遗漏。 4、本人/本企业/本公司保证，如违反上述承诺及声明，将愿意承担个别和连带的法律责任。			
	中国电科		1、本着保护太极股份全体股东利益的原则，将公允地对待各被投资企业/单位，不会利用国有资产管理者地位，做出不利于太极股份而有利于其他企业/单位的业务安排或决定；如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。 2、自该承诺函出具之日起，赔偿太极股份因中国电科违反该承诺函任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。该承诺函在太极股份合法有效存续且中国电科作为太极股份的实际控制人期间持续有效。3、在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。	2013 年 04 月 17 日	长期有效	履行承诺
	董事、监事、高级管理人员		公司董事、监事及高级管理人员承诺：在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。在申报离任六个月后的十二月内，通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%。	2010 年 03 月 12 日	公司持股董事、监事、高级管理人员任职期间及离职半年内，在申报离任六个月后的十二月内。	履行承诺

	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。"	2008年03月12日	长期	履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺					
股权激励承诺					
其他对公司中小股东所					

作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年度经营业绩的预计

2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,150.03	至	30,225.04
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,150.03		
业绩变动的原因说明	公司业务稳定发展。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 08 日	实地调研	机构	《太极股份：2016 年 7 月 8 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯： www.cninfo.com.cn/
2016 年 08 月 31 日	实地调研	机构	《太极股份：2016 年 8 月 31 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯： www.cninfo.com.cn/
2016 年 09 月 27 日	实地调研	机构	《太极股份：2016 年 9 月 27 日投资者关系活动记录表》，刊登于巨潮资讯： www.cninfo.com.cn/

太极计算机股份有限公司

董事长：李建明

2016 年 10 月 26 日