

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2021-052

太极计算机股份有限公司

2021 第三季度报告

Table with 5 columns: 项目, 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. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 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, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 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, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 二、投资活动产生的现金流量, 收回投资收到的现金, etc.

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资收到的现金, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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)
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合相关政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)

吸收投资收到的现金
取得子公司、无形资产和其他长期资产收购的现金净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
货币资金 1,404,571,797.24 2,756,639,241.30 -49.00%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应收账款 4,397,262,778.10 2,395,566,034.80 83.65%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
其他流动资产 144,736,181.80 31,301,788.98 362.30%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应付账款 715,355,682.38 462,174,788.54 53.20%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
其他流动资产 144,736,181.80 31,301,788.98 362.30%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应付账款 715,355,682.38 462,174,788.54 53.20%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
其他流动资产 144,736,181.80 31,301,788.98 362.30%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应付账款 715,355,682.38 462,174,788.54 53.20%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
其他流动资产 144,736,181.80 31,301,788.98 362.30%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应付账款 715,355,682.38 462,174,788.54 53.20%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
其他流动资产 144,736,181.80 31,301,788.98 362.30%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应付账款 715,355,682.38 462,174,788.54 53.20%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
其他流动资产 144,736,181.80 31,301,788.98 362.30%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应付账款 715,355,682.38 462,174,788.54 53.20%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
其他流动资产 144,736,181.80 31,301,788.98 362.30%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应付账款 715,355,682.38 462,174,788.54 53.20%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
其他流动资产 144,736,181.80 31,301,788.98 362.30%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应付账款 715,355,682.38 462,174,788.54 53.20%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
其他流动资产 144,736,181.80 31,301,788.98 362.30%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应付账款 715,355,682.38 462,174,788.54 53.20%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
其他流动资产 144,736,181.80 31,301,788.98 362.30%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应付账款 715,355,682.38 462,174,788.54 53.20%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
其他流动资产 144,736,181.80 31,301,788.98 362.30%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

资产负债表科目 期末余额 期初余额 同比增减 原因
应付账款 715,355,682.38 462,174,788.54 53.20%

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额
经营活动产生的现金流量净额

的安全性高、流动性好,满足基本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等)。

二、独立董事意见
同意公司在谨慎评估利益最大化原则的基础上,并保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币48,000.00万元的募集资金进行现金管理。

三、监事会意见
同意公司在谨慎评估利益最大化原则的基础上,并保证募集资金投资项目正常进行,不影响募集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币48,000.00万元的募集资金进行现金管理。

四、会计师事务所意见
我们认为,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度健全且得到有效执行,能够合理保证公司资产的安全,不存在重大缺陷。

太极计算机股份有限公司
关于控股子公司申请金融机构综合授信及公司为其提供担保的公告

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司中国电科太极西安产业园有限公司(以下简称“西安产业园公司”)因项目开发需要,拟向金融机构申请综合授信,主要用于固定资产贷款等业务。

一、被担保单位基本情况
企业名称:中国电科太极西安产业园有限公司
1.公司类型:其他有限责任公司

二、担保合同的主要内容
担保范围:最高担保金额为合计7,200万元人民币,具体金额最终以金融机构实际审批的授信额度为准。

三、担保合同的主要条款
担保期限:自担保合同签订之日起至担保项下最后一笔贷款本息清偿完毕之日止。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司实际发生的担保余额为45,406.97万元,占公司2020年末经审计归属于上市公司股东的净资产的1.25%。

五、董事会意见
西安产业园公司向金融机构申请综合授信及公司为其提供担保的事项,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》等的规定。

六、独立董事意见
公司为西安产业园公司申请金融机构综合授信提供担保,系支持其业务发展所需,符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

七、监事会意见
公司为西安产业园公司申请金融机构综合授信提供担保,系支持其业务发展所需,符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东利益,特别是中小股东利益的情形。

八、会计师事务所意见
我们认为,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)内部控制制度健全且得到有效执行,能够合理保证公司资产的安全,不存在重大缺陷。

太极计算机股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第四十一次会议决议公告,决定使用部分闲置募集资金进行现金管理,以提高募集资金使用效率,增加投资收益。

一、募集资金基本情况
截至2021年9月30日,公司募集资金总额为人民币100,000.00万元,扣除发行费用人民币3,285.00万元,实际募集资金净额为人民币96,715.00万元。

二、募集资金的使用和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件,公司已建立募集资金专户存储管理制度。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
基于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的投资进度情况,需分阶段项目逐步投入,后续按计划尚未投入的募集资金可能出现闲置的情况。

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方合并前实现的净利润为:无;上期合并方实现的净利润为:无。

太极计算机股份有限公司
2021年10月28日