

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

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

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)	2,622,241,147.47	2,718,693,275.88	-3.55%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,196,639,826.24	1,153,650,130.92	3.73%	
	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)	739,031,450.99	10.83%	2,190,099,946.39	19.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	21,888,899.20	1.9%	85,666,629.72	3.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	21,916,866.37	1.04%	85,667,093.87	3.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-435,985,901.96	-467.37%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0%	0.36	2.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0%	0.36	2.86%
加权平均净资产收益率 (%)	1.85%	0.12%	7.29%	-0.39%

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)	-38,341.30	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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)	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	36,776.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减:所得税影响额	-1,100.88	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	-464.15	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	6,093					
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
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	43.82%	103,894,080	0		

交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	4,237,714	0	
全国社保基金一一六组合	境内非国有法人	1.69%	4,000,491	0	
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX103	境内非国有法人	1.32%	3,128,600	0	
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	境内非国有法人	1.22%	2,882,287	0	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.17%	2,779,164	0	
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	1.16%	2,750,998	0	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	境内非国有法人	1.1%	2,596,730	0	
刘淮松	境内自然人	1.06%	2,520,000	1,890,000	
柴永茂	境内自然人	1.01%	2,400,000	1,800,000	

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）	103,894,080	人民币普通股	103,894,080
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	4,237,714	人民币普通股	4,237,714
全国社保基金一一六组合	4,000,491	人民币普通股	4,000,491
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX103	3,128,600	人民币普通股	3,128,600
中国平安人寿保险股份有限公司—投连一个险投连	2,882,287	人民币普通股	2,882,287
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	2,779,164	人民币普通股	2,779,164
全国社保基金一零八组合	2,750,998	人民币普通股	2,750,998
中国平安人寿保险股份有限公司—分红一个险分红	2,596,730	人民币普通股	2,596,730
北京朴和盛世文化传媒有限公司	2,350,085	人民币普通股	2,350,085
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,209,300	人民币普通股	2,209,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）为公司第一大股东。除此之外，公司未知其他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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比率（%）	变动原因
	（或本期金额）（元）	（或上期金额）（元）		
营业收入	2,190,099,946.39	1,831,056,488.70	19.61%	
营业成本	1,831,033,278.43	1,545,322,726.83	18.49%	
销售费用	29,998,885.88	44,791,428.05	-33.03%	减少的主要原因是公司加强市场费用管理，控制相关费用支出所致
管理费用	207,609,401.55	131,911,956.70	57.38%	增加的主要原因是公司人员增加及研发投入增加所致
财务费用	-6,293,902.24	-10,883,438.65	42.17%	增加原因主要是募集资金的使用导致定期存款利息减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-435,985,901.96	-76,843,668.75	-467.37%	减少的主要原因是项目采购设备、原材料增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-82,590,551.12	-398,138,375.23	79.26%	增加原因主要是去年同期支付太极云计算基地土地款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-24,047,928.00	-15,178,830.39	-58.43%	减少原因主要是分配股利增加所致
现金及现金等价物净增加额	-542,624,381.08	-490,160,874.37	-10.70%	
货币资金	344,527,406.46	852,782,523.97	-59.60%	减少原因主要是项目采购及实施费用增加所致
应收票据	38,192,920.62	94,358,559.00	-59.52%	减少原因主要是银行票据到期所致
应收账款	1,159,243,599.09	862,799,753.58	34.36%	增加原因主要是项目确认收入
预付账款	199,458,559.89	577,972,524.23	-65.49%	减少原因主要是将预付太极云计算基地土地款转入无形资产所致
应收利息	4,044,502.31	7,731,855.76	-47.69%	减少原因主要是收到银行定期存款利息所致
其他应收款	156,431,898.11	101,460,525.94	54.18%	增加原因主要是项目保证金增加所致
存货	105,563,322.77	71,312,701.61	48.03%	增加原因主要是库存商品增加所致
长期投资	122,170,308.32	63,551,784.25	92.24%	增加原因主要是对北京太极傲天投资所致
在建工程	4,576,570.62	2,365,110.28	93.50%	增加原因是太极云计算基地投入增加所致
无形资产	420,697,422.18	16,711,904.85	2417.35%	增加原因主要是将太极云计算基地土地款转无形资产所致
应付票据	31,369,187.62	72,386,887.49	-56.66%	减少原因是票据到期支付所致

应付账款	547,228,203.49	415,085,005.64	31.84%	增加原因主要是尚未支付的项目货款
应交税费	37,924,212.41	64,777,332.94	-41.45%	减少原因主要是税金支付所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2013年6月8日在巨潮资讯网披露了《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报告书》（以下简称“本次交易”）及相关公告。公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购北京慧点科技股份有限公司91.00%股权，同时公司拟向公司实际控制人中国电子科技集团公司发行股份募集配套资金。

2013年9月16日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了本次交易的相关事项（详见2013年9月17日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-059）。

目前，公司本次交易相关行政许可申请材料尚在证监会审核中。（详见2013年9月27日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告》，公告编号：2013-064）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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； 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、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。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	(1) 2013 年 3 月 12 日。 (2) 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
其他对公司中小股东		1、控股股东关于避免同业竞争的承诺：“本所以	2008 年 03	长期	履行承诺

所作承诺	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	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。”	月 12 日		
	换届新任监事陆元福、高管张素伟追加承诺	2011 年 12 月 8 日,经公司 2011 年第四次临时股东大会审议通过,同意选举陆元福先生担任第四届监事会监事,经公司第四届第一次董事会审议通过,同意聘任张素伟先生担任公司技术总监。作为公司监事、高级管理人员,陆元福、张素伟承诺: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%。	2011 年 12 月 08 日	公司持股监事、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
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,222.74	至	17,189.56
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	13,222.74		
业绩变动的原因说明	公司业务保持稳定增长		

五、证券投资情况

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	344,527,406.46	852,782,523.97
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	38,192,920.62	94,358,559.00
应收账款	1,159,243,599.09	862,799,753.58
预付款项	199,458,559.89	577,972,524.23
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	4,044,502.31	7,731,855.76
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	156,431,898.11	101,460,525.94
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	105,563,322.77	71,312,701.61
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,007,462,209.25	2,568,418,444.09
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	122,170,308.32	63,551,784.25

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	23,418,452.35	24,564,742.76
在建工程	4,576,570.62	2,365,110.28
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	420,697,422.18	16,711,904.85
开发支出	18,125,137.17	18,375,355.11
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	10,581,030.12	11,290,484.93
递延所得税资产	15,210,017.46	13,415,449.61
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	614,778,938.22	150,274,831.79
资产总计	2,622,241,147.47	2,718,693,275.88
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	31,369,187.62	72,386,887.49
应付账款	547,228,203.49	415,085,005.64
预收款项	724,802,638.40	957,704,876.99
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	697,051.46	927,797.09
应交税费	37,924,212.41	64,777,332.94
应付利息	0.00	0.00
应付股利	19,761,991.20	0.00
其他应付款	45,040,515.40	41,499,929.05
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00

代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,406,823,799.98	1,552,381,829.20
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	18,615,802.99	12,465,802.99
非流动负债合计	18,615,802.99	12,465,802.99
负债合计	1,425,439,602.97	1,564,847,632.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,094,080.00	237,094,080.00
资本公积	515,451,879.22	515,451,879.22
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	43,887,425.54	43,887,425.54
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	400,206,441.48	357,216,746.16
外币报表折算差额	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,196,639,826.24	1,153,650,130.92
少数股东权益	161,718.26	195,512.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,196,801,544.50	1,153,845,643.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,622,241,147.47	2,718,693,275.88

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

2、母公司资产负债表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,253,063.91	431,795,747.84
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	37,892,920.62	93,858,559.00
应收账款	1,046,078,987.32	773,565,358.82
预付款项	166,357,763.47	560,636,213.82
应收利息	4,044,502.31	7,731,855.76
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	507,722,048.34	85,756,077.30
存货	98,161,245.67	70,077,982.65
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	2,172,510,531.64	2,023,421,795.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	207,029,508.32	148,410,984.25
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	18,439,125.09	20,841,272.04
在建工程	2,616,934.60	2,365,110.28
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	28,179,088.90	12,128,571.54
开发支出	17,981,866.70	18,375,355.11
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	10,430,163.95	11,290,484.93
递延所得税资产	14,668,944.94	12,874,377.09

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	299,345,632.50	226,286,155.24
资产总计	2,471,856,164.14	2,249,707,950.43
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	29,557,116.72	59,291,335.49
应付账款	482,913,742.47	374,595,471.26
预收款项	529,933,848.95	668,170,181.76
应付职工薪酬	212,101.45	347,353.45
应交税费	37,768,065.97	55,937,467.63
应付利息	0.00	0.00
应付股利	19,761,991.20	0.00
其他应付款	293,475,619.53	35,279,193.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	1,393,622,486.29	1,193,621,002.59
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	13,635,802.99	12,465,802.99
非流动负债合计	13,635,802.99	12,465,802.99
负债合计	1,407,258,289.28	1,206,086,805.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	237,094,080.00	237,094,080.00
资本公积	514,958,560.57	514,958,560.57
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	43,887,425.54	43,887,425.54
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	268,657,808.75	247,681,078.74
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,064,597,874.86	1,043,621,144.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,471,856,164.14	2,249,707,950.43

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

3、合并本报告期利润表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	739,031,450.99	666,787,662.46
其中：营业收入	739,031,450.99	666,787,662.46
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	712,207,606.99	641,965,951.45
其中：营业成本	618,792,868.36	582,582,899.40
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	7,103,647.79	3,242,648.00
销售费用	11,495,573.08	15,293,919.71
管理费用	76,618,585.08	43,657,647.74
财务费用	-1,803,067.32	-2,811,163.40
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	560,718.95	168,607.63

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	560,718.95	168,607.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,384,562.95	24,990,318.64
加：营业外收入	671,875.47	667,604.14
减：营业外支出	33,993.90	248,739.90
其中：非流动资产处置损失	33,993.90	3,739.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,022,444.52	25,409,182.88
减：所得税费用	6,164,067.34	3,788,995.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,858,377.18	21,620,187.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	21,888,899.20	21,480,601.97
少数股东损益	-30,522.02	139,585.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	21,858,377.18	21,620,187.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,888,899.20	21,480,601.97
归属于少数股东的综合收益总额	-30,522.02	139,585.41

法定代表人：李健明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

4、母公司本报告期利润表

编制单位：太极计算机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	628,320,018.44	606,660,970.33
减：营业成本	530,942,136.01	532,315,341.02
营业税金及附加	5,964,681.76	3,148,770.02
销售费用	10,513,135.83	14,866,798.63

管理费用	55,573,360.66	40,066,330.11
财务费用	-1,717,065.40	-2,656,791.33
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“—”号填列）	560,718.95	168,607.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	560,718.95	168,607.63
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	27,604,488.53	19,089,129.51
加：营业外收入	20,341.89	21,450.17
减：营业外支出	24,717.50	248,739.90
其中：非流动资产处置损失	24,717.50	3,739.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	27,600,112.92	18,861,839.78
减：所得税费用	5,936,946.36	2,843,141.47
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	21,663,166.56	16,018,698.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.07
（二）稀释每股收益	0.09	0.07
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	21,663,166.56	16,018,698.31

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,190,099,946.39	1,831,056,488.70
其中：营业收入	2,190,099,946.39	1,831,056,488.70
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	2,090,499,401.90	1,735,281,157.87
其中：营业成本	1,831,033,278.43	1,545,322,726.83

利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	14,953,384.64	18,637,345.21
销售费用	29,998,885.88	44,791,428.05
管理费用	207,609,401.55	131,911,956.70
财务费用	-6,293,902.24	-10,883,438.65
资产减值损失	13,198,353.64	5,501,139.73
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,381,475.93	129,841.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,381,475.93	487,299.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	98,219,068.56	95,905,172.45
加：营业外收入	3,108,602.57	2,462,881.38
减：营业外支出	41,092.63	265,648.14
其中：非流动资产处置损失	38,868.90	20,598.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,286,578.50	98,102,405.69
减：所得税费用	15,653,743.29	15,363,412.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,632,835.21	82,738,993.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	85,666,629.72	82,749,190.99
少数股东损益	-33,794.51	-10,197.49
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.35
（二）稀释每股收益	0.36	0.35

七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	85,632,835.21	82,738,993.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,666,629.72	82,749,190.99
归属于少数股东的综合收益总额	-33,794.51	-10,197.49

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,814,049,763.19	1,584,456,319.36
减：营业成本	1,521,427,272.73	1,341,275,984.90
营业税金及附加	13,258,558.97	17,446,275.84
销售费用	28,058,039.76	43,104,627.13
管理费用	170,247,347.35	114,158,381.77
财务费用	-5,795,039.33	-10,116,532.97
资产减值损失	11,963,785.66	5,803,290.55
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,381,475.93	2,860,399.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,381,475.93	487,299.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,508,322.12	75,644,691.28
加：营业外收入	1,438,534.47	1,274,676.35
减：营业外支出	27,737.50	261,941.14
其中：非流动资产处置损失	27,737.50	16,941.14
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,919,119.09	76,657,426.49
减：所得税费用	11,265,454.68	11,539,109.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,653,664.41	65,118,317.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.27	0.27

六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	63,653,664.41	65,118,317.39

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,891,144,056.51	1,722,823,436.04
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	3,345,726.45	2,463,651.34
收到其他与经营活动有关的现金	202,074,129.20	145,916,720.27
经营活动现金流入小计	2,096,563,912.16	1,871,203,807.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,909,444,065.30	1,518,620,064.96
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	210,846,039.34	147,589,731.68
支付的各项税费	88,686,122.37	62,193,174.99

支付其他与经营活动有关的现金	323,573,587.11	219,644,504.77
经营活动现金流出小计	2,532,549,814.12	1,948,047,476.40
经营活动产生的现金流量净额	-435,985,901.96	-76,843,668.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	7,123,100.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	63,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,985.00	11,297.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-237,332.38
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	8,985.00	6,960,815.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,988,769.67	404,199,190.80
投资支付的现金	63,610,766.45	900,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	82,599,536.12	405,099,190.80
投资活动产生的现金流量净额	-82,590,551.12	-398,138,375.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,047,928.00	15,178,830.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	24,047,928.00	15,178,830.39

筹资活动产生的现金流量净额	-24,047,928.00	-15,178,830.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-542,624,381.08	-490,160,874.37
加：期初现金及现金等价物余额	696,873,552.28	963,740,582.95
六、期末现金及现金等价物余额	154,249,171.20	473,579,708.58

法定代表人：李健明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,594,393,677.10	1,440,225,459.49
收到的税费返还	1,576,404.88	1,275,446.31
收到其他与经营活动有关的现金	449,461,800.98	333,361,924.79
经营活动现金流入小计	2,045,431,882.96	1,774,862,830.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,543,398,330.25	1,306,126,212.55
支付给职工以及为职工支付的现金	180,493,738.65	131,629,525.95
支付的各项税费	62,112,088.01	51,969,670.08
支付其他与经营活动有关的现金	322,294,221.46	219,066,938.71
经营活动现金流出小计	2,108,298,378.37	1,708,792,347.29
经营活动产生的现金流量净额	-62,866,495.41	66,070,483.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	7,123,100.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	63,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,127.00	10,892.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	7,127.00	7,197,742.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,387,655.01	399,002,925.79

投资支付的现金	63,610,766.45	900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	66,998,421.46	399,902,925.79
投资活动产生的现金流量净额	-66,991,294.46	-392,705,182.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,047,928.00	15,178,830.39
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	24,047,928.00	15,178,830.39
筹资活动产生的现金流量净额	-24,047,928.00	-15,178,830.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-153,905,717.87	-341,813,529.93
加：期初现金及现金等价物余额	276,295,276.15	774,489,038.16
六、期末现金及现金等价物余额	122,389,558.28	432,675,508.23

法定代表人：李建明

主管会计工作负责人：涂孙红

会计机构负责人：钟燕

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

太极计算机股份有限公司

董事长：李建明

2013 年 10 月 25 日