

# 太极计算机股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	677,634,234.28	508,411,738.16	33.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,650,355.82	16,541,669.21	6.7%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,652,474.36	16,537,969.21	6.74%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-420,384,348.13	-96,334,143.41	336.38%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0%
加权平均净资产收益率(%)	1.52%	1.56%	-0.04%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,395,750,336.52	2,718,693,275.88	-11.88%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,171,300,486.74	1,153,650,130.92	1.53%

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)	-2,492.40	
所得税影响额	-373.86	
合计	-2,118.54	--

### 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						10,352
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			
王秀珍	境内自然人	9.84%	23,320,416		质押	8,820,000
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	3.8%	9,000,000			
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.53%	6,000,000			
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	2.21%	5,246,247			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.86%	4,414,222			
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		
刘晓薇	境内自然人	1.01%	2,394,000	1,795,500		
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	2,339,135			

## 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
王秀珍	23,320,416	人民币普通股	23,320,416
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
全国社会保障基金理事会转持三户	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,246,247	人民币普通股	5,246,247

招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	4,414,222	人民币普通股	4,414,222
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,339,135	人民币普通股	2,339,135
交通银行－华安创新证券投资基金	2,007,294	人民币普通股	2,007,294
马泉林	1,620,000	人民币普通股	1,620,000
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,428,316	人民币普通股	1,428,316
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国电子科技集团公司第十五研究所为公司第一大股东，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。		

### 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

(一) 资产负债表项目变动的原因说明:

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)	变动幅度
货币资金	429,256,350.08	852,782,523.97	-49.66%
应收票据	33,814,409.40	94,358,559.00	-64.16%
存货	101,025,051.95	71,312,701.61	41.66%
应付票据	25,544,838.57	72,386,887.49	-64.71%
应交税费	11,399,566.13	64,777,332.94	-82.40%

说明:

1. 货币资金期末余额与年初余额相比减少49.66%，主要原因是报告期内项目执行采购增加所致；
2. 应收票据期末余额与年初余额相比减少64.16%，主要原因是报告期内应收票据到期所致；
3. 存货期末余额与年初余额相比增加41.66%，主要原因是报告期内商品存货及材料采购增加所致；
4. 应付票据期末余额与年初余额相比减少64.71%，主要原因是报告期内应付票据到期支付所致；
5. 应交税费期末余额与年初余额相比减少82.40%，主要原因是报告期内上缴上年度税费及本期增值税进项留抵增加所致。

(二) 利润表项目变动的原因说明:

项目	本期金额 (元)	上年同期金额 (元)	变动幅度
营业收入	677,634,234.28	508,411,738.16	33.28%
营业成本	585,700,763.18	417,529,287.40	40.28%
营业税金及附加	2,298,904.70	7,066,444.99	-67.47%
销售费用	9,747,650.20	14,537,541.57	-32.95%
财务费用	-2,343,152.81	-5,547,753.13	57.76%
资产减值损失		-28,328.03	100.00%
投资收益	-309,056.45	295,067.53	-204.74%
营业外收入	555,741.27	1,244,976.18	-55.36%
营业外支出	4,875.00	50.00	9650.00%

说明:

1. 营业收入本期与上年同期相比增加33.28%，主要原因是报告期内公司业务增加所致；
2. 营业成本本期与上年同期相比增加40.28%，主要原因是报告期内收入增加，相应成本增加；
3. 营业税金及附加本期与上年同期相比减少67.47%，主要原因是公司涉及的技术服务业务实行营改增后所致；
4. 销售费用本期与上年同期相比减少32.95%，主要原因是报告期内加强费用管理所致；
5. 财务费用本期与上年同期相比增加57.76%，主要原因是报告期内定期存款减少所致；
6. 资产减值损失本期与上年同期相比增加100%，主要原因是上年同期发生已提存货减值准备的材料销售转回

所致：

7. 投资收益本期与上年同期相比减少204.74%，主要原因是报告期内公司投资的北京人大金仓信息技术股份有限公司本期亏损所致；
8. 营业外收入本期与上年同期相比减少55.36%，主要原因是报告期内收到软件产品退税减少所致；
9. 营业外支出本期与上年同期相比增加9650%，主要原因是报告期内固定资产清理增加所致。

(三) 现金流量表项目变动的原因说明：

项目	本期金额（元）	上年同期金额（元）	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	-420,384,348.13	-96,334,143.41	-336.38%
投资活动产生的现金流量净额	-3,141,825.76	-6,496,585.01	51.64%

说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比减少336.38%，主要原因是报告期内业务增长，支付材料采购款增加所致；
2. 投资活动产生的现金流量净额本期与上年同期相比增加51.64%，主要原因是报告期内固定资产采购减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

因筹划重大资产重组事宜，公司股票于2013年1月19日开市起停牌。公司于2013年3月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于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（以下简称“本次交易”）预案相关的议案，并于2013年3月20日披露了《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预案》，公司股票已于3月20日开市起复牌。

目前，公司正在积极地推进本次交易相关工作，交易标的方北京慧点科技股份有限公司（以下简称“慧点科技”）也在积极配合推进本次交易的相关工作。截至本公告日，相关审计、盈利预测及评估工作尚在进行中。公司聘请的独立财务顾问和律师正在继续开展本次交易的尽职调查及相关申报材料制作工作，待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易有关事项，与交易对方签署相关协议，公告报告书及相关材料，并按照相关法律法规的规定，履行有关审批程序。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
本公司正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票自2013年1月21日开市时起停牌。	2013年01月19日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司披露《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》，公司将通	2013年03月20日	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

过发行股份及支付现金的方式收购慧点科技 91.00% 股权，同时，为补充流动资金，公司拟向实际控制人中国中国电子科技集团公司发行股份募集配套资金，配套资金不超过本次交易总额的 25%。公司股票已于 3 月 20 日开市起复牌。		
---	--	--

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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。	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。	履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	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	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	2008 年 03 月 12 日	长期	履行承诺

		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。”			
	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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，上述承诺在继续履行，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员严格履行以上相关承诺，未有违反，并将继续严格履行。				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,126.86	至	7,964.92
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,126.86		
业绩变动的原因说明	公司业务保持稳定增长。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

#### 六、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	429,256,350.08	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	33,814,409.40	94,358,559.00
应收账款	956,695,345.73	862,799,753.58
预付款项	587,055,901.56	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	9,447,061.49	7,731,855.76
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	129,887,802.48	101,460,525.94
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	101,025,051.95	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	2,247,181,922.69	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	63,242,727.80	63,551,784.25

投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	21,889,718.52	24,564,742.76
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	15,946,385.52	16,711,904.85
开发支出	20,453,486.51	18,375,355.11
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	11,003,711.27	11,290,484.93
递延所得税资产	13,415,449.61	13,415,449.61
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	148,568,413.83	150,274,831.79
资产总计	2,395,750,336.52	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	25,544,838.57	72,386,887.49
应付账款	365,574,050.51	415,085,005.64
预收款项	767,274,098.00	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	729,744.55	927,797.09
应交税费	11,399,566.13	64,777,332.94
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	41,331,780.09	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	1,211,854,077.85	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	12,465,802.99	12,465,802.99
非流动负债合计	12,465,802.99	12,465,802.99
负债合计	1,224,319,880.84	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	374,867,101.98	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	1,171,300,486.74	1,153,650,130.92
少数股东权益	129,968.94	195,512.77
所有者权益（或股东权益）合计	1,171,430,455.68	1,153,845,643.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,395,750,336.52	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	389,235,582.07	431,795,747.84
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	33,564,409.40	93,858,559.00
应收账款	856,050,033.99	773,565,358.82
预付款项	567,183,414.04	560,636,213.82
应收利息	9,447,061.49	7,731,855.76
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	103,356,788.60	85,756,077.30
存货	88,133,291.72	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	2,046,970,581.31	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	148,101,927.80	148,410,984.25
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	17,373,593.57	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	11,488,052.22	12,128,571.54
开发支出	20,453,486.51	18,375,355.11
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	11,003,711.27	11,290,484.93
递延所得税资产	12,874,377.09	12,874,377.09

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	223,912,083.06	226,286,155.24
资产总计	2,270,882,664.37	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	25,544,838.57	59,291,335.49
应付账款	334,693,362.20	374,595,471.26
预收款项	554,787,903.64	668,170,181.76
应付职工薪酬	211,901.45	347,353.45
应交税费	12,433,304.22	55,937,467.63
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	276,292,928.18	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	1,203,964,238.26	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	12,465,802.99	12,465,802.99
非流动负债合计	12,465,802.99	12,465,802.99
负债合计	1,216,430,041.25	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	258,512,557.01	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	1,054,452,623.12	1,043,621,144.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,270,882,664.37	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	677,634,234.28	508,411,738.16
其中：营业收入	677,634,234.28	508,411,738.16
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	657,026,787.42	490,433,458.64
其中：营业成本	585,700,763.18	417,529,287.40
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	2,298,904.70	7,066,444.99
销售费用	9,747,650.20	14,537,541.57
管理费用	61,622,622.15	56,876,265.84
财务费用	-2,343,152.81	-5,547,753.13
资产减值损失	0.00	-28,328.03
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）	-309,056.45	295,067.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-309,056.45	295,067.53
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）	20,298,390.41	18,273,347.05
加：营业外收入	555,741.27	1,244,976.18
减：营业外支出	4,875.00	50.00
其中：非流动资产处置损失	3,020.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,849,256.68	19,518,273.23
减：所得税费用	3,264,444.69	3,128,190.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,584,811.99	16,390,082.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润	6,753,333.72	-1,176,994.52
归属于母公司所有者的净利润	17,650,355.82	16,541,669.21
少数股东损益	-65,543.83	-151,586.40
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	17,584,811.99	16,390,082.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,650,355.82	16,541,669.21
归属于少数股东的综合收益总额	-65,543.83	-151,586.40

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

## 4、母公司利润表

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	554,862,987.53	428,691,827.66
减：营业成本	477,980,880.42	348,159,736.28
营业税金及附加	2,078,219.60	6,560,724.47
销售费用	9,386,662.53	13,820,384.53
管理费用	54,933,866.11	46,225,966.95
财务费用	-2,031,305.70	-5,190,754.15
资产减值损失	0.00	-28,328.03
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）	-309,056.45	295,067.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-309,056.45	295,067.53
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,205,608.12	19,439,165.14
加：营业外收入	555,741.27	1,244,976.18
减：营业外支出	3,020.00	0.00
其中：非流动资产处置损失	3,020.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,758,329.39	20,684,141.32
减：所得税费用	1,926,851.12	3,117,063.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,831,478.27	17,567,077.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	10,831,478.27	17,567,077.33

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	489,558,816.61	465,979,708.89
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	641,371.86	1,241,226.18
收到其他与经营活动有关的现金	82,910,852.85	42,456,726.30
经营活动现金流入小计	573,111,041.32	509,677,661.37
购买商品、接受劳务支付的现金	767,954,256.16	464,603,266.73
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	70,960,905.92	54,498,299.76
支付的各项税费	51,815,943.28	31,095,840.40
支付其他与经营活动有关的现金	102,764,284.09	55,814,397.89
经营活动现金流出小计	993,495,389.45	606,011,804.78
经营活动产生的现金流量净额	-420,384,348.13	-96,334,143.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,820.00	0.00
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	1,820.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,143,645.76	6,496,585.01
投资支付的现金	0.00	0.00
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	3,143,645.76	6,496,585.01
投资活动产生的现金流量净额	-3,141,825.76	-6,496,585.01
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	-423,526,173.89	-102,830,728.42

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	273,347,378.39	860,909,854.53

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	448,693,604.25	360,995,871.03
收到的税费返还	555,213.67	1,241,226.18
收到其他与经营活动有关的现金	272,722,435.14	122,112,884.96
经营活动现金流入小计	721,971,253.06	484,349,982.17
购买商品、接受劳务支付的现金	595,235,307.07	385,157,982.94
支付给职工以及为职工支付的现金	65,170,835.45	47,010,725.30
支付的各项税费	42,940,809.75	25,561,306.06
支付其他与经营活动有关的现金	59,241,640.11	57,083,766.35
经营活动现金流出小计	762,588,592.38	514,813,780.65
经营活动产生的现金流量净额	-40,617,339.32	-30,463,798.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240.00	0.00
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	1,240.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,944,066.45	1,557,239.00
投资支付的现金	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	1,944,066.45	1,557,239.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,942,826.45	-1,557,239.00
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	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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	-42,560,165.77	-32,021,037.48
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	233,735,110.38	742,468,000.68

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

太极计算机股份有限公司

董事长：李建明

2013 年 4 月 24 日