

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 年第一季度报告

2016 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,176,450,811.93	846,600,554.83	38.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,547,406.72	12,470,054.66	32.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,281,486.25	12,454,442.38	30.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-502,047,927.55	-662,666,938.38	24.24%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	0.77%	0.62%	0.15%
	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）	5,105,797,908.67	5,806,505,196.92	-12.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,166,687,614.99	2,150,140,208.26	0.77%

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）	-63,231.23	
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）	453,842.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-47,898.44	
减：所得税影响额	45,967.19	
少数股东权益影响额（税后）	30,825.22	
合计	265,920.47	--

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		14,517		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	
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			
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.79%	15,733,590	15,733,590			
姜晓丹	境内自然人	2.24%	9,314,285	9,314,285	冻结	4,650,000	
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	其他	1.98%	8,240,675	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	其他	1.49%	6,181,838	0			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	1.18%	4,895,619	0			
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	1.10%	4,558,188	0			
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	其他	1.09%	4,522,577	0			
鸿阳证券投资基金	其他	0.96%	3,992,784	0			
中国人寿保险股	其他	0.89%	3,716,677	0			

份有限公司—传 统一普通保险产 品-005L-CT001 深					
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		数量	
		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—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	
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	6,181,838	人民币普通股		6,181,838	
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	4,895,619	人民币普通股		4,895,619	
中国建设银行—宝盈资源优选股票型证券投资基金	4,558,188	人民币普通股		4,558,188	
天安财产保险股份有限公司—保赢理财 1 号	4,522,577	人民币普通股		4,522,577	
鸿阳证券投资基金	3,992,784	人民币普通股		3,992,784	
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	3,716,677	人民币普通股		3,716,677	
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	3,244,453	人民币普通股		3,244,453	
中国农业银行股份有限公司—宝盈科技 30 灵活配置混合型证券投资基金	3,106,478	人民币普通股		3,106,478	
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控股有限公司均为中国电子科技集团控股的公司。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
营业收入	1,176,450,811.93	846,600,554.83	38.96%	增加的主要原因是项目收入确认增加所致。
营业成本	998,883,168.62	727,171,554.77	37.37%	增加的主要原因是收入增加相应成本增加。
营业费用	15,221,965.91	11,270,664.85	35.06%	增加的主要原因是市场拓展及人员工资增加所致。
管理费用	142,423,349.65	92,594,280.50	53.81%	增加的主要原因是人员及相关费用增加所致。
财务费用	4,071,524.30	372,838.39	992.03%	增加的主要原因是银行贷款利息增加所致。
投资收益	-2,319,883.63	-471,059.44	-392.48%	减少的主要原因是投资公司利润减少所致。
营业外收入	8,247,375.28	3,003,772.14	174.57%	增加的主要原因是政府补助增加所致。
营业外支出	117,688.67	10,856.14	984.07%	增加的主要原因是固定资产清理增加所致。
所得税费用	5,403,125.15	4,064,409.76	32.94%	增加的主要原因是利润总额增加。
归属于母公司所有者的净利润	16,547,406.72	12,470,054.66	32.70%	增加的主要原因是利润增加所致。
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	10,279,237.25	263,271,078.40	-96.10%	减少的主要原因是同期银行贷款减少所致。
会计科目（资产负债）	期末	期初	同比增减（%）	原因
货币资金	407,362,737.54	1,036,110,881.22	-60.68%	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	124,564,799.10	226,357,424.32	-44.97%	减少的主要原因是收到的银行票据到期所致。
预付账款	322,541,154.54	179,298,557.11	79.89%	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。
存货	320,258,816.80	497,447,037.78	-35.62%	减少的主要原因是确认收入，存货结转所致。
其他流动资产	3,927,926.54	7,944,419.68	-50.56%	减少的主要原因是应交税金重分类减少所致。
应付票据	45,216,877.49	130,997,220.21	-65.48%	减少的主要原因是银行票据到期支付所致。
预收账款	753,606,239.05	1,349,977,416.77	-44.18%	减少的主要原因是结转收入所致。
应付职工薪酬	1,186,077.83	17,433,985.97	-93.20%	减少的主要原因是支付上年奖金所致。
应交税费	56,291,981.66	89,470,507.01	-37.08%	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其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》，详情见下表。

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。

目前，公司及有关各方正在积极地推进本次重组相关工作，审计机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的前期审计工作已初步完成，已启动对标的资产的追加审计；目前已将评估报告及其他相关文件上报中国电子科技集团公司；独立财务顾

问和其他机构正在开展本次重组报告书及相关材料编制工作;交易对方之一的宝德科技集团股份有限公司的股东大会通函草稿已提交香港联交所审阅,拟于近期发出股东大会通函。

公司将在相关工作完成以后及时召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,同时披露本次重大资产重组的相关文件。待该次董事会审议通过后,公司将及时发出召开审议本次重大资产重组事项的股东大会通知,并按照相关法律法规的规定,履行有关审批程序。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定,公司在发出召开审议本次重组事项的股东大会通知之前,将每三十日发布一次重组工作进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 05 月 21 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号:(2015-031)刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 05 月 28 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号:(2015-032)刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 06 月 04 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号:(2015-035)刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 06 月 11 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号:(2015-036)刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 06 月 18 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号:(2015-038)刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 06 月 25 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号:(2015-039)刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 07 月 02 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号:(2015-040)刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 07 月 09 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号:(2015-041)刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 07 月 16 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号:(2015-045)刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌事宜	2015 年 07 月 22 日	《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》公告编号:(2015-046)刊登于巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

重大资产重组停牌进展情况	2015 年 07 月 29 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：（2015-047）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于重大资产重组停牌进展情况	2015 年 08 月 05 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：（2015-048）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 08 月 12 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：（2015-050）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于重大资产重组停牌进展情况	2015 年 08 月 19 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：（2015-051）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌事宜	2015 年 08 月 22 日	《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》公告编号：（2015-056）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于重大资产重组停牌进展情况	2015 年 08 月 29 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：（2015-057）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于重大资产重组停牌进展情况	2015 年 09 月 08 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：（2015-058）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于重大资产重组停牌进展情况	2015 年 09 月 15 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：（2015-059）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于重大资产重组停牌进展情况	2015 年 09 月 22 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：（2015-061）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌事宜	2015 年 09 月 24 日	《关于筹划重大资产重组事项进展暨延期复牌公告》公告编号：（2015-065）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于重大资产重组停牌进展情况	2015 年 10 月 08 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：（2015-067）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于重大资产重组停牌进展情况	2015 年 10 月 15 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：（2015-070）刊登于巨潮资讯（ http://www.cninfo.com.cn ）
关于重大资产重组停牌进展情况	2015 年 10 月 22 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：（2015-073）刊登于巨潮资讯

		(http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组停牌进展情况	2015 年 10 月 24 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：(2015-074) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
关于重大资产重组停牌进展情况	2015 年 10 月 30 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：(2015-076) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 11 月 07 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：(2015-079) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 11 月 14 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：(2015-082) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 11 月 21 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：(2015-083) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 11 月 28 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：(2015-084) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 12 月 05 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：(2015-085) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 12 月 12 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：(2015-086) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 12 月 19 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：(2015-088) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
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	2015 年 12 月 23 日	《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》与 2015 年 12 月 23 日刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组停牌进展情况	2015 年 12 月 30 日	《重大资产重组停牌进展公告》公告编号：(2015-094) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
公司股票复牌的公告	2015 年 12 月 31 日	《公司股票复牌的公告》公告编号：(2015-095) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组预案修订说明公告	2016 年 01 月 05 日	《重大资产重组预案修订说明公告》公告编号：(2015-098) 刊登于巨潮资讯

		(http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组进展情况	2016 年 01 月 23 日	《重大资产重组进展情况》公告编号： (2016-003) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组进展情况	2016 年 02 月 23 日	《重大资产重组进展情况》公告编号： (2016-004) 刊登于巨潮资讯 (http://www.cninfo.com.cn)
重大资产重组进展情况	2016 年 03 月 23 日	《重大资产重组进展情况》公告编号： (2016-015) 刊登于巨潮资讯 (http://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						
资产重组时所作承诺	姜晓丹等 20 名北京慧点科技开发有限公司股东	盈利承诺	1、北京慧点科技开发有限公司 2013 年、2014 年和 2015 年合并报表口径下扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为 4,000 万元、4,820 万元和 5,525 万元。2、同意分别于盈利预测补偿期限内任一会计年度的年度报告中单独披露当年度北京慧点科技开发有限公司实	2013 年 03 月 19 日	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

		<p>实际净利润数与交易对方承诺的该会计年度净利润数的差异情况，并由注册会计师出具专项审核意见。3、若经注册会计师审核确认，北京慧点科技开发有限公司在盈利预测补偿期限内任一会计年度的实际净利润数未能达到交易对方承诺的对应会计年度净利润数，交易对方将对太极股份进行补偿，该年度补偿方式应采取现金的形式，具体补偿方式如下：（1）每年需补偿的现金总额的计算公式如下：每年需补偿的现金总额=（累计净利润预测数-累计实际净利润数）×目标资产的交易价格÷补偿期限内各年的净利润预测数总和</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>一已补偿现金金额。(2)交易对方中任一北京慧点科技开发有限公司单一股东每年需补偿的现金金额计算公式如下：交易对方中任一北京慧点科技开发有限公司单一股东每年需补偿的现金金额=按上述(1)计算的每年需补偿的现金总额×该单一股东的交易对价÷目标资产的交易价格。单一股东的交易对价指太极股份为购买该股东持有的北京慧点科技开发有限公司股份向该股东所支付的交易对价，具体金额的计算公式为：单一股东的交易对价=该单一股东的现金支付对价+（该单一股东于本次交易中取得的太极股份向</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			其发行的股份数×每股发行价格)。注 1：每股发行价格指本次购买资产的股票发行价格。注 2：在逐年补偿的情况下，在各年计算的补偿现金金额小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的现金不冲回。4、在补偿期限届满时，太极股份对目标资产进行减值测试，如期末减值额>已补偿现金，则交易对方将另行补偿现金。另需补偿的现金金额的计算公式为：另需补偿的现金金额=期末减值额－已补偿现金金额。			
	中国电子科技集团公司、姜晓丹、吕翊、李庆、维信丰	股份锁定承诺	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（北京）有限公	股份锁定承	本次交易中取得的太极	2013 年 12 月	2016 年 12 月 27 日及 2015	履行承诺

	司、林明、陈永刚、戴宇升、汤涛、王双、北京淡水河投资有限公司、梅镒生、李维诚、唐春生、慧点智鑫、广州日桑、中科尚、柳超声	诺	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得以任何方式转让；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得以任何方式转让。	02 日	年度最后一次盈利承诺补偿和减值补偿安排完成之日	
	华软投资（北京）有限公司等 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	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺

			裁。			
	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	补偿承诺	1、如果因为狮龙有限公司对慧点有限公司增资时未履行外商投资企业的审批登记程序使北京慧点科技开发有限公司承担行政责任，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国有股权未履行国有资产评估备案程序导致北京慧点科技开发有限公司受到任何行	2013 年 10 月 25 日	长期有效	履行承诺

			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。			
	姜晓丹等 20 名北京慧点科技开发有限公司股东	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	<p>(一)关于所持北京慧点科技开发有限公司股份不存在限制或禁止转让情形的承诺</p> <p>1、本人/本企业/本公司保证所持有的北京慧点科技开发有限公司股份不存在质押、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、北京慧点科技开发有限公司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。(二)关于提供资料真实、准确、完整的承诺</p> <p>1、根据《中</p>	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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、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。			
	中国电子科技集团公司	避免同业竞争的承诺	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	2013 年 04 月 17 日	长期有效	履行承诺

		<p>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子科技集团公司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子科技集团公司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</p>			
--	--	---	--	--	--

			股东权益的情况发生。			
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	董事、监事、高级管理人员	股权激励承诺	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
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	避免同业竞争承诺	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：“本所以及本所控制的子公司、分公司等下属单位现时不存	2008 年 03 月 12 日	长期	履行承诺

			<p>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、</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。"			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,639.9	至	2,459.85
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万	1,639.9		

元)	
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01月15日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年01月15日投资者关系活动记录表2016-001》
2016年01月21日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年01月21日投资者关系活动记录表2016-002》
2016年01月26日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年1月27日投资者关系活动记录表2016-003》
2016年02月22日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年02月22日投资者关系活动记录表2016-004》
2016年03月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《2016年03月23日投资者关系活动记录表2016-005》

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	407,362,737.54	1,036,110,881.22
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	124,564,799.10	226,357,424.32
应收账款	2,004,711,028.36	2,074,200,535.81
预付款项	322,541,154.54	179,298,557.11
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	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	207,613,931.28	170,779,171.86
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	320,258,816.80	497,447,037.78
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	3,927,926.54	7,944,419.68
流动资产合计	3,390,980,394.16	4,192,138,027.78
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00

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	170,920,487.00	173,240,370.63
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	76,495,754.02	75,074,095.77
在建工程	435,950,256.55	342,957,651.90
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	543,300,359.83	543,618,645.58
开发支出	51,270,513.20	42,087,566.74
商誉	374,336,612.48	374,336,612.48
长期待摊费用	7,650,544.13	8,159,238.74
递延所得税资产	40,892,987.30	40,892,987.30
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,714,817,514.51	1,614,367,169.14
资产总计	5,105,797,908.67	5,806,505,196.92
流动负债：		
短期借款	416,812,594.11	401,812,594.11
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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	45,216,877.49	130,997,220.21
应付账款	1,497,613,401.88	1,464,101,263.04
预收款项	753,606,239.05	1,349,977,416.77
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	1,186,077.83	17,433,985.97
应交税费	56,291,981.66	89,470,507.01
应付利息	0.00	0.00

应付股利	0.00	0.00
其他应付款	90,476,565.11	120,169,466.44
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
划分为持有待售的负债	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	2,861,203,737.13	3,573,962,453.55
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	54,877,718.53	55,269,061.08
递延所得税负债	259,522.71	259,522.71
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	55,137,241.24	55,528,583.79
负债合计	2,916,340,978.37	3,629,491,037.34
所有者权益：		
股本	415,597,227.00	415,597,227.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	961,967,812.78	961,967,812.78
减：库存股	44,041,028.40	44,041,028.40
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	84,542,278.47	84,542,278.47

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	748,621,325.14	732,073,918.41
归属于母公司所有者权益合计	2,166,687,614.99	2,150,140,208.26
少数股东权益	22,769,315.31	26,873,951.32
所有者权益合计	2,189,456,930.30	2,177,014,159.58
负债和所有者权益总计	5,105,797,908.67	5,806,505,196.92

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	242,165,354.08	622,025,263.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	117,809,999.10	189,770,832.46
应收账款	1,482,310,463.52	1,533,506,590.53
预付款项	133,060,295.91	69,364,970.62
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	664,427,213.75	521,036,198.89
存货	138,366,124.50	346,313,689.48
划分为持有待售的资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	1,475,999.89	3,659,478.48
流动资产合计	2,779,615,450.75	3,285,677,023.64
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,000,000.00	14,000,000.00
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	817,369,693.16	819,689,576.79
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	48,984,842.43	50,889,995.15

在建工程	14,224,077.53	13,417,479.40
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	459,157,817.00	457,291,319.82
开发支出	5,980,424.26	2,159,965.92
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	7,532,444.14	7,819,217.80
递延所得税资产	32,748,803.83	32,748,803.83
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	1,399,998,102.35	1,398,016,358.71
资产总计	4,179,613,553.10	4,683,693,382.35
流动负债：		
短期借款	346,812,594.11	346,812,594.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	26,925,977.49	127,556,900.21
应付账款	965,669,065.15	1,089,084,731.59
预收款项	575,570,118.36	1,044,475,701.60
应付职工薪酬	217,363.88	217,363.88
应交税费	45,895,845.08	72,145,841.09
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	295,306,939.91	108,636,499.75
划分为持有待售的负债	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	2,256,397,903.98	2,788,929,632.23
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00

永续债	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	22,129,566.95	22,129,566.95
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	22,129,566.95	22,129,566.95
负债合计	2,278,527,470.93	2,811,059,199.18
所有者权益：		
股本	415,597,227.00	415,597,227.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	961,474,494.13	961,474,494.13
减：库存股	44,041,028.40	44,041,028.40
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	84,542,278.47	84,542,278.47
未分配利润	483,513,110.97	455,061,211.97
所有者权益合计	1,901,086,082.17	1,872,634,183.17
负债和所有者权益总计	4,179,613,553.10	4,683,693,382.35

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,176,450,811.93	846,600,554.83
其中：营业收入	1,176,450,811.93	846,600,554.83
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	1,164,414,719.04	834,641,713.71
其中：营业成本	998,883,168.62	727,171,554.77

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	3,814,337.08	3,148,705.45
销售费用	15,221,965.91	11,270,664.85
管理费用	142,423,349.65	92,594,280.50
财务费用	4,071,524.30	372,838.39
资产减值损失	373.48	83,669.75
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）	-2,319,883.63	-471,059.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,319,883.63	-471,059.44
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）	9,716,209.26	11,487,781.68
加：营业外收入	8,247,375.28	3,003,772.14
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	117,688.67	10,856.14
其中：非流动资产处置损失	66,790.23	5,153.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,845,895.87	14,480,697.68
减：所得税费用	5,403,125.15	4,064,409.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,442,770.72	10,416,287.92
归属于母公司所有者的净利润	16,547,406.72	12,470,054.66
少数股东损益	-4,104,636.00	-2,053,766.74
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
6.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	12,442,770.72	10,416,287.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,547,406.72	12,470,054.66
归属于少数股东的综合收益总额	-4,104,636.00	-2,053,766.74
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.04	0.05
(二)稀释每股收益	0.04	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	861,156,099.44	633,594,596.28
减：营业成本	731,410,576.08	548,298,818.57
营业税金及附加	3,349,699.97	2,821,418.37
销售费用	6,799,509.35	5,290,795.12
管理费用	83,391,235.55	54,043,377.93

财务费用	3,618,588.05	-76,928.97
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）	-2,319,883.63	-471,059.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,319,883.63	-471,059.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,266,606.81	22,746,055.82
加：营业外收入	3,273,333.37	1,124,786.31
其中：非流动资产处置利得	0.00	0.00
减：营业外支出	66,790.23	5,153.94
其中：非流动资产处置损失	66,790.23	5,153.94
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,473,149.95	23,865,688.19
减：所得税费用	5,021,250.95	3,581,175.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,451,899.00	20,284,512.93
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分	0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额	0.00	0.00

6.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	28,451,899.00	20,284,512.93
七、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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	863,100,895.97	595,030,960.08
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
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	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	7,776,840.82	2,973,772.14
收到其他与经营活动有关的现金	76,520,658.52	79,480,418.12
经营活动现金流入小计	947,398,395.31	677,485,150.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,086,218,748.14	957,823,089.92
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	168,346,892.71	140,463,271.56
支付的各项税费	47,829,096.97	76,153,030.57
支付其他与经营活动有关的现金	147,051,585.04	165,712,696.67
经营活动现金流出小计	1,449,446,322.86	1,340,152,088.72
经营活动产生的现金流量净额	-502,047,927.55	-662,666,938.38
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	15,000.00	2,814.10
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	15,000.00	2,814.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,855,043.38	152,570,053.27
投资支付的现金	0.00	4,798,869.63
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	117,855,043.38	157,368,922.90
投资活动产生的现金流量净额	-117,840,043.38	-157,366,108.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	44,041,028.40
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	30,000,000.00	220,000,000.00
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	30,000,000.00	264,041,028.40
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,720,762.75	769,950.00
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	19,720,762.75	769,950.00
筹资活动产生的现金流量净额	10,279,237.25	263,271,078.40
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	-609,608,733.68	-556,761,968.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,009,899,067.20	850,846,775.18
六、期末现金及现金等价物余额	400,290,333.52	294,084,806.40

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	596,724,609.99	518,697,605.32
收到的税费返还	3,256,641.46	1,124,786.31
收到其他与经营活动有关的现金	276,393,401.16	560,533,674.57
经营活动现金流入小计	876,374,652.61	1,080,356,066.20
购买商品、接受劳务支付的现金	883,487,100.10	746,735,684.09
支付给职工以及为职工支付的现金	95,505,911.75	83,400,195.97
支付的各项税费	33,876,143.83	63,035,006.61
支付其他与经营活动有关的现金	215,777,902.61	600,818,233.04
经营活动现金流出小计	1,228,647,058.29	1,493,989,119.71
经营活动产生的现金流量净额	-352,272,405.68	-413,633,053.51
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	15,000.00	400.00
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	15,000.00	400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,645,684.00	5,940,042.18
投资支付的现金	0.00	54,798,869.63
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	5,645,684.00	60,738,911.81
投资活动产生的现金流量净额	-5,630,684.00	-60,738,511.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	44,041,028.40
取得借款收到的现金	0.00	220,000,000.00
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	264,041,028.40
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	3,873,559.42	151,200.00
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	3,873,559.42	151,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-3,873,559.42	263,889,828.40
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	-361,776,649.10	-210,481,736.92
加：期初现金及现金等价物余额	599,812,544.18	389,117,145.35
六、期末现金及现金等价物余额	238,035,895.08	178,635,408.43

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。