

TAIJI

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

2014 年第一季度报告全文

2014 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)	907,470,821.82	677,634,234.28	33.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,567,503.60	17,650,355.82	-23.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,474,603.60	17,652,474.36	-23.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-694,341,467.88	-420,384,348.13	-65.17%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	0.72%	1.52%	-0.8%
	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)	3,567,598,871.29	3,861,553,479.46	-7.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,870,623,389.34	1,857,055,885.74	0.73%

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
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)	110,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-600.00	
减: 所得税影响额	16,500.00	
合计	92,900.00	--

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							9,808
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	37.86%	103,894,080	0			
中国电子科技集团公司	国有法人	3.82%	10,489,060	10,489,060			
中国农业银行—宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.6%	9,880,000	0			
中国银行-宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.94%	8,079,356	0			
姜晓丹	境内自然人	2.26%	6,209,523	6,209,523			
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.05%	5,638,019	0			
全国社保基金一一六组合	国有法人	1.82%	5,000,050	0			
全国社保基金一零八组合	国有法人	1.66%	4,542,745	0			
华软投资（北京）有限公司	境内非国有法人	1.32%	3,624,660	3,624,660	质押	2,537,262	
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	2,869,224	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）	103,894,080			人民币普通股	103,894,080		
中国农业银行—宝盈策略增长股	9,880,000			人民币普通股	9,880,000		

票型证券投资基金			
中国银行-宝盈核心优势灵活配置 混合型证券投资基金	8,079,356	人民币普通股	8,079,356
中国建设银行-华宝兴业行业精 选股票型证券投资基金	5,638,019	人民币普通股	5,638,019
全国社保基金一一六组合	5,000,050	人民币普通股	5,000,050
全国社保基金一零八组合	4,542,745	人民币普通股	4,542,745
中国建设银行-银华核心价值优 选股票型证券投资基金	2,869,224	人民币普通股	2,869,224
中国工商银行-博时精选股票证 券投资基金	2,799,941	人民币普通股	2,799,941
全国社保基金一一零组合	2,400,862	人民币普通股	2,400,862
方卫书	2,270,028	人民币普通股	2,270,028
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。		
前十大股东参与融资融券业务股 东情况说明（如有）	方卫书通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,270,028 股。		

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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	521,140,813.14	1,221,745,537.34	-57.34%	报告期经营支付增加所致
应收票据	95,473,843.99	51,959,892.07	83.75%	报告期收到的票据增加所致
预付款项	235,511,754.39	136,345,455.50	72.73%	报告期内支付合同款所致
应收利息	5,327,413.53	3,618,175.74	47.24%	报告期内应收定期存款利息所致
开发支出	18,367,663.09	7,335,595.36	150.39%	报告期内自主研发项目投入增加所致
应付职工薪酬	4,648,909.91	12,515,291.99	-62.85%	报告期内支付员工工资所致
应交税费	16,337,902.66	75,388,151.50	-78.33%	报告期内缴纳本期及上年度期末计提的各项税费所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	907,470,821.82	677,634,234.28	33.92%	报告期内合同额增加，业务规模扩大所致
营业成本	791,521,184.99	585,700,763.18	35.14%	报告期内合同额增加，业务规模扩大，成本相应增加所致
营业税金及附加	4,085,991.44	2,298,904.70	77.74%	报告期内收入增加，相应缴纳的税金增加所致
销售费用	13,375,408.19	9,747,650.20	37.22%	报告期内业务规模扩大，相应费用增加
管理费用	87,409,139.66	61,622,622.15	41.85%	报告期内业务规模扩大，相应费用增加
营业外收入	4,346,056.26	555,741.27	682.03%	报告期内收到政府补贴增加所致
营业外支出	22,491.84	4,875.00	361.37%	报告期内政府补助发生成本增加所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-694,341,467.88	-420,384,348.13	-65.17%	报告期内合同付款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-3,420,500.00			报告期内投资收到的款项以及偿还银行贷款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

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	姜晓丹等 20 名 慧点科技股东	<p>1、慧点科技 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。</p> <p>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慧点科技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。</p> <p>3、若经注册会计师审核确认，慧点科技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-已补偿现金金额。（2）交易对方中任一慧点科技单一股东每年需补偿的现金金额计算公式如下：交易对方中任一慧点科技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慧点科技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。</p> <p>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。</p>	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
	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	本次交易中取得的太极股份向其发行的股份，自股	2013 年 12 月	2016 年 12 月 27	履行承诺

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	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。	27 日	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	
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 03 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	（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。（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	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺

		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、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
首次公开发行或再融资时所作承诺					
	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
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	2008 年 03 月 12 日	长期	履行承诺

		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。”			
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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,739.99	至	7,653.32
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）			6,377.77
业绩变动的原因说明	行业季节性特点的业绩波动。		

五、证券投资情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

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	521,140,813.14	1,221,745,537.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	95,473,843.99	51,959,892.07
应收账款	1,341,331,357.93	1,140,516,249.62
预付款项	235,511,754.39	136,345,455.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,327,413.53	3,618,175.74
应收股利		
其他应收款	176,108,471.44	140,974,417.13
买入返售金融资产		
存货	134,204,130.72	112,908,132.65
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,870.43	980,935.72
流动资产合计	2,509,235,655.57	2,809,048,795.77
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	124,972,685.49	125,377,846.94

投资性房地产		
固定资产	27,270,605.10	28,691,537.40
在建工程	5,995,418.21	5,669,753.24
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	471,637,628.90	474,515,055.96
开发支出	18,367,663.09	7,335,595.36
商誉	374,040,126.44	374,336,612.48
长期待摊费用	11,649,498.04	12,148,691.86
递延所得税资产	24,429,590.45	24,429,590.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,058,363,215.72	1,052,504,683.69
资产总计	3,567,598,871.29	3,861,553,479.46
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	25,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	108,982,556.43	122,016,661.66
应付账款	655,445,419.08	643,649,085.12
预收款项	790,474,676.82	1,014,410,385.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,648,909.91	12,515,291.99
应交税费	16,337,902.66	75,388,151.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	56,400,684.33	67,379,148.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,652,290,149.23	1,960,358,724.37
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	346,030.28	346,030.28
其他非流动负债	20,660,007.91	20,791,899.75
非流动负债合计	21,006,038.19	21,137,930.03
负债合计	1,673,296,187.42	1,981,496,654.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,411,744.00	274,411,744.00
资本公积	1,047,407,103.78	1,047,407,103.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,886,936.30	56,886,936.30
一般风险准备		
未分配利润	491,917,605.26	478,350,101.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,870,623,389.34	1,857,055,885.74
少数股东权益	23,679,294.53	23,000,939.32
所有者权益（或股东权益）合计	1,894,302,683.87	1,880,056,825.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,567,598,871.29	3,861,553,479.46

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	415,669,347.80	752,824,472.84
交易性金融资产		
应收票据	90,051,843.99	43,984,904.65
应收账款	1,131,454,177.52	923,230,212.84
预付款项	205,314,065.61	103,801,932.25
应收利息	5,327,413.53	3,618,175.74
应收股利		
其他应收款	139,746,886.70	105,864,631.42
存货	120,965,667.48	101,967,213.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,108,529,402.63	2,035,291,543.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	700,321,891.65	700,727,053.10
投资性房地产		
固定资产	17,712,670.38	18,722,072.84
在建工程	2,616,934.60	2,616,934.60
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	460,604,381.35	464,916,052.21
开发支出	9,315,407.23	1,807,809.22
商誉		
长期待摊费用	9,826,633.43	10,113,407.09
递延所得税资产	19,037,741.15	19,037,741.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,219,435,659.79	1,217,941,070.21
资产总计	3,327,965,062.42	3,253,232,613.44
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	108,505,355.58	113,720,580.66
应付账款	595,505,584.22	552,995,778.42
预收款项	612,817,056.65	751,861,748.36
应付职工薪酬	-646,553.89	1,767,131.46
应交税费	15,026,032.15	57,211,466.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	265,148,211.46	70,476,052.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,596,355,686.17	1,548,032,757.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,987,649.04	4,987,649.04
非流动负债合计	4,987,649.04	4,987,649.04
负债合计	1,601,343,335.21	1,553,020,406.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	274,411,744.00	274,411,744.00
资本公积	1,046,913,785.13	1,046,913,785.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	56,886,936.30	56,886,936.30
一般风险准备		
未分配利润	348,409,261.78	321,999,741.15
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,726,621,727.21	1,700,212,206.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,327,965,062.42	3,253,232,613.44

计		
---	--	--

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	907,470,821.82	677,634,234.28
其中：营业收入	907,470,821.82	677,634,234.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	894,333,016.19	657,026,787.42
其中：营业成本	791,521,184.99	585,700,763.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,085,991.44	2,298,904.70
销售费用	13,375,408.19	9,747,650.20
管理费用	87,409,139.66	61,622,622.15
财务费用	-2,058,708.09	-2,343,152.81
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-254,824.78	-309,056.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-405,161.45	-309,056.45
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,882,980.85	20,298,390.41

加：营业外收入	4,346,056.26	555,741.27
减：营业外支出	22,491.84	4,875.00
其中：非流动资产处置损失		3,020.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,206,545.27	20,849,256.68
减：所得税费用	4,664,200.33	3,264,444.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,542,344.94	17,584,811.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,567,503.60	17,650,355.82
少数股东损益	-1,025,158.66	-65,543.83
六、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
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	12,542,344.94	17,584,811.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,567,503.60	17,650,355.82
归属于少数股东的综合收益总额	-1,025,158.66	-65,543.83

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	748,768,528.77	554,862,987.53
减：营业成本	653,907,625.38	477,980,880.42
营业税金及附加	3,710,489.06	2,078,219.60
销售费用	5,660,463.36	9,386,662.53
管理费用	56,060,796.89	54,933,866.11
财务费用	-2,049,728.33	-2,031,305.70
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	-405,161.45	-309,056.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-405,161.45	-309,056.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,073,720.96	12,205,608.12
加：营业外收入		555,741.27
减：营业外支出		3,020.00
其中：非流动资产处置损失		3,020.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,073,720.96	12,758,329.39
减：所得税费用	4,664,200.33	1,926,851.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,409,520.63	10,831,478.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.05
（二）稀释每股收益	0.1	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,409,520.63	10,831,478.27

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	499,953,828.86	489,558,816.61
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,194,164.42	641,371.86
收到其他与经营活动有关的现金	248,941,774.21	82,910,852.85
经营活动现金流入小计	753,089,767.49	573,111,041.32
购买商品、接受劳务支付的现金	985,286,090.74	767,954,256.16
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	116,073,151.95	70,960,905.92
支付的各项税费	51,222,129.35	51,815,943.28
支付其他与经营活动有关的现金	294,849,863.33	102,764,284.09
经营活动现金流出小计	1,447,431,235.37	993,495,389.45
经营活动产生的现金流量净额	-694,341,467.88	-420,384,348.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	1,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	600.00	1,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,593.49	3,143,645.76
投资支付的现金	2,435,762.83	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,843,356.32	3,143,645.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,842,756.32	-3,141,825.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000.00	
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,500.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,420,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,420,500.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-700,604,724.20	-423,526,173.89
加：期初现金及现金等价物余额	1,054,299,917.24	696,873,552.28
六、期末现金及现金等价物余额	353,695,193.04	273,347,378.39

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

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	396,557,542.33	448,693,604.25
收到的税费返还		555,213.67
收到其他与经营活动有关的现金	239,800,030.47	272,722,435.14
经营活动现金流入小计	636,357,572.80	721,971,253.06
购买商品、接受劳务支付的现金	801,114,329.43	595,235,307.07
支付给职工以及为职工支付的现金	66,000,962.99	65,170,835.45

支付的各项税费	34,902,459.72	42,940,809.75
支付其他与经营活动有关的现金	68,816,467.87	59,241,640.11
经营活动现金流出小计	970,834,220.01	762,588,592.38
经营活动产生的现金流量净额	-334,476,647.21	-40,617,339.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	600.00	1,240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	600.00	1,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,315.00	1,944,066.45
投资支付的现金	2,435,762.83	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,679,077.83	1,944,066.45
投资活动产生的现金流量净额	-2,678,477.83	-1,942,826.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-337,155,125.04	-42,560,165.77

加：期初现金及现金等价物余额	587,356,764.56	276,295,276.15
六、期末现金及现金等价物余额	250,201,639.52	233,735,110.38

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

公司第一季度报告未经审计。

太极计算机股份有限公司

董事长：李建明

2014 年 4 月 25 日