

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2017-049

太极计算机股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

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 公司基本情况

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）	1,288,897,395.60	1,176,450,811.93	9.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,003,105.35	16,547,406.72	2.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,781,089.45	16,281,486.25	-9.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-343,545,335.85	-502,047,927.55	31.57%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	0.70%	0.77%	-0.07%
	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）	6,510,616,210.28	7,601,404,165.88	-14.35%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,428,564,213.24	2,411,561,107.89	0.71%

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）	-46,500.37	
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）	3,347,537.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-388,678.69	
减：所得税影响额	552,325.44	
少数股东权益影响额（税后）	138,016.82	
合计	2,222,015.90	--

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

项目	涉及金额（元）	原因

软件产品退税	6,704,017.75	根据财税[2011]100 号文件规定，公司销售自行开发的软件产品，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。该政策与本集团业务密切相关，不属于性质特殊或偶发性的事项。
--------	--------------	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	13,798	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			
中电科投资控股有限公司	国有法人	3.79%	15,733,590			
全国社保基金一零三组合	其他	3.13%	13,004,980			
姜晓丹	境内自然人	2.24%	9,314,285	6,985,714	冻结	4,670,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.49%	6,211,075			
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	1.29%	5,363,507			
中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金	其他	1.25%	5,202,258			
中国农业银行－新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.18%	4,912,861			

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	1.18%	4,908,543		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.94%	3,905,450		
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）	155,841,120	人民币普通股	155,841,120		
中电科投资控股有限公司	15,733,590	人民币普通股	15,733,590		
全国社保基金一零三组合	13,004,980	人民币普通股	13,004,980		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,211,075	人民币普通股	6,211,075		
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	5,363,507	人民币普通股	5,363,507		
中国工商银行股份有限公司—博时精选混合型证券投资基金	5,202,258	人民币普通股	5,202,258		
中国农业银行—新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	4,912,861	人民币普通股	4,912,861		
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	4,908,543	人民币普通股	4,908,543		
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	3,905,450	人民币普通股	3,905,450		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	3,716,696	人民币普通股	3,716,696		
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均为中国电科全资事业单位和全资子公司。3、未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《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、报告期主要财务数据、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
营业税金及附加	1,195,107.61	3,814,337.08	-68.67%	减少的主要原因是本期应交税金同比减少所致
财务费用	8,478,662.76	4,071,524.30	108.24%	增加的主要原因是银行贷款利息同比增加所致
资产减值损失	6,026,275.23	373.48	1613446.97%	增加的主要原因是本期应收账款计提坏账准备增加所致
投资收益	-1,410,302.82	-2,319,883.63	39.21%	增加的主要原因是投资公司利润同比增加所致
营业外支出	509,636.49	117,688.67	333.04%	增加的主要原因是固定资产清理增加所致
所得税费用	8,057,639.86	5,403,125.15	49.13%	增加的主要原因是利润总额增加
会计科目 (现金流量)	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	-343,545,335.85	-502,047,927.55	31.57%	增加的主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-23,154,541.29	-117,840,043.38	80.35%	增加的主要原因是本期收回吉林太极投资及本期基建支出比上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-17,885,334.55	10,279,237.25	-273.99%	减少的主要原因是本期银行借款同比减少及借款利息增加所致
会计科目 (资产负债)	期末	期初	同比增减 (%)	原因
货币资金	751,478,431.90	1,135,237,095.33	-33.80%	减少的主要原因是经营支付增加所致。
应收票据	162,691,581.73	628,493,115.02	-74.11%	减少的主要原因是收到的银行票据到期所致。
其他流动资产	4,223,291.20	6,057,706.29	-30.28%	减少的主要原因是应交税金重分类减少所致。
开发支出	47,054,628.01	27,257,716.56	72.63%	增加的主要原因是研发项目投入增加所致。
应付票据	220,170,924.36	388,610,539.64	-43.34%	减少的主要原因是银行票据到期支付所致。
预收账款	1,250,160,172.26	1,869,229,614.00	-33.12%	减少的主要原因是结转收入所致。
应付职工薪酬	13,372,643.88	22,372,286.60	-40.23%	减少的主要原因是支付上年奖金所致。
应交税费	38,624,006.25	108,071,793.08	-64.26%	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影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月22日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过方案调整前重组报告书预案及相关议案。

2016年1月4日，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重组报告书预案等相关议案。

2016年4月19日，中国电科出具《接受非国有资产评估项目备案表》，对评估基准日为2015年7月31日的《量子伟业资产评估报告》予以备案。

2016年5月11日，公司第四届董事会第四十七次会议审议通过方案调整前重组报告书、标的资产审计评估及相关议案。

2016年6月12日，公司取得国务院国资委关于方案调整前的发行股份及支付现金购买资产并配套融资方案的批复。

2016年6月16日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了方案调整前的交易相关议案。

2016年6月28日，根据公司2016年第一次临时股东大会授权，公司第四届董事会第四十九次会议审议通过方案调整前修订交易方案的相关议案。

2016年6月30日，证监会出具《中国证监会行政许可申请受理通知书》。

2017年1月6日，公司取得中国电科出具的《接受非国有资产评估项目备案表》，中国电科对评估基准日为2016年5月31日的《量子伟业资产评估报告》予以备案。

2017年1月8日，公司第四届董事会第五十三次会议审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件的议案》，并同时审议通过了《关于调整重大资产重组方案的议案》、重组报告书、标的资产审计评估及相关议案，独立董事就本次方案调整发表了独立意见。

2017年2月20日，公司第四届董事会第五十五次会议审议通过《关于调整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的方案的议案（变更后）》、《关于<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报告书（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（变更后）》、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明（变更后）》等议案。

2017年2月21日，公司第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于豁免公司董事会通知期限的议案》和《关于取消股东大会并择日另行召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

2017年3月2日，国务院国资委出具了《关于太极计算机股份有限公司非公开发行A股股份有关问题的批复》（国资产权[2017]126号），同意公司本次发行方案。

2017年3月9日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了本次交易方案相关议案。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 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%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	1,798.17	至	2,697.26
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,798.17		
业绩变动的的原因说明	加大市场拓展力度，主营业务同比稳定增长。		

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。