证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2019-017

太极计算机股份有限公司

[2018] 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以413,914,371股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	太极股份	股票代码	002368
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	孙国锋		
办公地址	北京市朝阳区容达路7号院1号楼13层		
电话	010-57702596		
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司所处行业为软件与信息技术服务业,是国内电子政务、智慧城市和关键行业信息化的领先企业。公司主营业务为面向政府、公共安全、国防、企业等行业提供安全可靠信息系统建设和云计算、大数据等相关服务,涵盖信息基础设施、业务应用、数据运营、网络信息安全等综合信息技术服务。近年来,随着业务转型,公司逐步形成了新的业务结构,主要包括:云服务、网络安全与自主可控、智慧应用与服务和系统集成服务。

“云服务”主要是指面向国家政务、智慧城市和重要行业提供云计算服务。“网络安全与自主可控”主要包含网络安全、内容安全、信息系统安全以及自主可控基础产品。“智慧应用与服务”主要是指面向“互联网+政务”“互联网+行业”提供以智能技术应用和数据运营为主的新技术服务。“系统集成服务”主要是指围绕定制化解决方案提供开展的咨询、系统集成、产品增值服务以及系统运维服务等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位:人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	6,016,098,403.66	5,299,588,469.95	5,299,588,469.95	13.52%	5,164,075,575.87	5,219,322,368.62
归属于上市公司股东的净利润	316,133,362.51	291,940,637.20	291,940,637.20	8.29%	301,595,410.68	301,642,138.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	244,570,713.23	251,293,509.90	251,293,509.90	-2.68%	272,235,413.77	272,418,232.48
经营活动产生的现金流量净额	680,464,244.67	321,195,196.97	321,195,196.97	111.85%	110,526,524.19	90,510,031.42
基本每股收益(元/股)	0.7826	0.7027	0.7027	11.37%	0.7327	0.7258
稀释每股收益(元/股)	0.7826	0.7022	0.7022	11.45%	0.7257	0.7258
加权平均净资产收益率	11.56%	11.59%	11.59%	-0.03%	13.28%	11.77%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	9,345,514,074.84	8,617,835,169.82	8,617,835,169.82	8.44%	7,601,404,165.88	7,761,323,457.12
归属于上市公司股东的净资产	2,845,730,576.23	2,619,355,913.86	2,619,355,913.86	8.64%	2,411,561,107.89	2,416,702,448.86

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,424,863,578.68	1,271,191,667.43	1,187,942,877.74	2,132,100,279.81
归属于上市公司股东的净利润	18,210,677.48	1,851,339.31	49,461,347.34	246,609,998.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,713,781.62	2,002,721.14	50,031,844.31	174,822,366.16
经营活动产生的现金流量净额	-515,524,041.57	-174,274,109.29	-290,867,627.48	1,661,130,023.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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	22,320	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,166	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

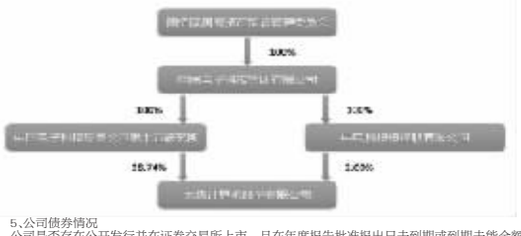
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	国有法人	38.74%	160,841,120	0		
全国社保基金一零三组合	其他	4.10%	17,009,427	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.09%	8,678,598	0		
姜晓丹	境内自然人	1.82%	7,554,085	0	冻结	4,460,000
全国社保基金一一一组合	其他	1.79%	7,450,005	0		
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.36%	5,655,600	0		
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	1.32%	5,499,990	0		
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.26%	5,223,000	0		
中国建设银行股份有限公司-富国国家安全主题混合型证券投资基金	其他	1.15%	4,766,537	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险品-005L-CT001深	其他	1.02%	4,234,017	0		
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。2.4.中国电子科技集团公司第十五研究所和中电科投资控股为中国电科全资事业单位和全资公司。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。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2018年,“数字中国”战略不断推进,行业数字化转型大潮来临。在中国电科和中电太极集团的大力支持下,公司以“数据驱动、云领未来、网安天下”为战略指引,以“聚合、成长、协同、效率”为主导原则,积极推进业务创新发展。一年来,公司数字化战略顺利推进,关键业务发展呈现较好态势,重点行业市场积极开拓,营业收入实现稳健增长。

报告期内,公司实现营业收入601,610万元,同比增长13.52%;归属于上市公司股东的净利润为31,613万元,同比增长8.29%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为24,457万元,同比增长-2.68%;报告期内,公司经营活动产生的现金流净额68,046万元,较上年度增长111.85%,经营活动现金流量情况大幅改善,实现健康经营。

报告期内业务发展情况如下:

1、围绕数字化服务,公司主营业务结构持续优化,战略业务发展表现强劲

报告期内,公司明确以“做中国最优秀的数字化服务提供商”为新的战略愿景,持续推进数字化服务转型,将云服务业务、网络安全与自主可控业务作为公司两大战略业务先锋,持续加大研发投入,支持其快速发展,带动公司业务结构进一步优化。

从分板块收入增速看,在公司收入总体保持平稳发展速度的基础上,云服务业务实现增长27.31%,网络安全与自主可控业务实现增长47.25%,两项业务发展表现突出,实现快速发展,对公司业绩的贡献率在不断提升,传统系统集成服务业务收入实现增长2.35%,与去年基本持平;从分板块收入占比看,公司传统系统集成服务业务收入与2017年度基本持平,但其在公司整体业务中的占比继续下降,由2017年的58.60%下降至2018年的52.83%,云服务业务、网络安全与自主可控业务的收入占比在继续提升,分别从6.92%和16.08%增加至7.77%和20.85%。

2、云产品和服务体系不断健全,政务云业务实现快速增长,成为公司“数字政府”业务的重要基础

报告期内,公司加大了云服务业务的投入和推广,云产品和服务体系不断健全,云服务业务实现快速增长,战略牵引作用不断增强。

政务云用户规模大幅增加。目前太极政务云已承载近200个政务部门的业务系统运行,涉及政务服务、医疗卫生、科研教育、交通运输、公共服务、人力社保、食品监管、新闻出版等领域。北京市政务云方面,在太极云上运行的委办局增加至69家,较2017年增长7.8%,业务系统644个,较2017年增长208%,分配云主机5134台,较2017年增长88.33%。海南省政务云方面,在太极云上运行的委办局增加至43家,较2017年增长230%,业务系统140个,较2017年增长250%,分配云主机1400台,较2017年增长718%。山西省政务云方面,在政务云上运行的有45家委办局,共计180余个业务系统,分配1400余台云主机。2019年3月,公司成功中标天津市政务云,将助力天津市构建政务云运营和服务体系,为天津市各政府部门提供政务云服务。

云服务产品体系不断丰富。目前,太极已经构建起包含云咨询规划、总体设计、实施建设、迁移部署和运营管理等内容的一体化、全云服务解决方案和服务体系,公司不断将自有行业应用产品和合作伙伴产品向云端迁移,太极云产品和服务持续丰富,生态体系不断完善。2018年,太极云面向客户的政务云“服务目录”较2017年增加30余项,形成以CPU、存储、网络、数据库、中间件等为代表的基础软硬资源服务,以防DDoS攻击、漏洞扫描、安全加固、IPS等为代表增值安全服务,以及办公与业务应用、视频会议、重大活动会议支撑保障等为代表的云应用服务,部分产品和服务已实现用户即买即用。

云运营服务体系不断完善。公司不断完善政务云运营服务体系,保证政务应用和基础IT资源在统一规划、统一建设和统一管理的基础上实现数据的统一落地、业务的有效协同和服务的高效整合。针对政务云运营的特殊性和特色需求,公司开发了适用于政务云平台运营管理的太极异构云监管系统,基于跨平台技术架构,兼容多种虚拟化资源、多种主流网络协议和开发接口,实现了对异构云的统一管理和监控,通过将大量用网络连接的计算资源统一管理和调度,构成一个计算资源池向用户按需服务,提供统一的服务门户满足用户对资源、运营、运维和用户的集中展示和一站式管理,有效解决海量机器环境下出现的部署、管理、监控、其享等现实问题,协助用户实现智能化运维,化解多云市场的运维管理困局。

3、网络安全与自主可控产业板块渐呈规模化发展,行业领军地位逐步形成

报告期内,公司网络安全与自主可控产业实现收入12.54亿元,较2017年同期增长47.25%,太极网络安全与自主可控产业规模化发展。

网络安全领域,在“网安天下”的战略规划引领下,公司基于大数据、AI和互联网等相关技术,不断完善全警大数据平台、多源异构舆情大数据平台、网络安全态势感知平台和政法一体化智能管理平台等核心产品,在公共安全警务大数据、警务应急指挥、雪亮工程、平安城市、互联网舆情分析与处置、安全态势感知等领域精耕细作,致力于为国家公共安全部门提供网络安全治理、非法信息监测与分析、指挥与决策支持等全面的系统解决方案。在警用装备方面,采用先进的信息技术,太极新研发鹰眼智能虹膜采集比对设备、牛眼反无人机干扰器、蓝鲸人体采集一体机、飞豹移动指挥作战平台等系列装备,在警用装备技术创新与产品升级、警用产品市场开拓方面迎来了新的进展。报告期内,公司网络安全服务覆盖北京、天津、内蒙古、海南、浙江、四川、安徽等全国多个省市,市场占有率进一步提升。

自主可控领域,公司坚定不移地推进自主可控产业发展和安全可靠系统建设。报告期内,公司依托中国电科安全可靠系统工程研究中心,积极推进国产基础软硬件的集成适配和解决方案研发,联合产业内合作伙伴打造安全可靠产业生态体系。2018年3月,公司发布了太极安全可靠云平台,并配套发布测试工具集、安全可靠应用支撑平台和云上软件服务等产品,打造具有太极特色的云解决方案。公司积极协助各级政务部门和行业企业构建安全可靠信息系统,获得行业主管部门和客户的高度认可。

2018年,挖掘子公司人大金仓数据库业务快速发展,合同额增长超过100%,多项数据创历史新高,业务版图持续扩大,与Esri、海康威视等行业伙伴共同打造多项行业解决方案,在国家各部委、电力、金融、军工等行业领域承担重点项目超过220个,市场占有率在国产数据库中名列前茅。KingbaseES V8产品历经数年精雕细琢,隆重面世,获得用户高度认可。在2018年度国家科学技术奖励大会上,人大金仓与人民大学共同申报的“数据库管理系统核心技术的创新与金仓数据库产业化”项目荣获2018年度国家科学技术进步二等奖,体现了我国数据库在国产化道路上取得的重大突破。

4、“数字政府”、“工业互联网”等重点业务板块迅速发展,行业解决方案业务积极向行业智能应用转型

在“互联网+政务服务”领域,公司年初成功中标国家政务服务平台(一期)工程总集成服务及核心业务系统建设,占领行业制高点,打造国家级“互联网+政务服务”平台,同时积极向中央部委和各省市推广,相继承担了教育部、农业农村部、住房和城乡建设部、交通运输部和北京市、天津市、海南省、新疆自治区等部委和地方“互联网+政务服务”平台和政务信息共享工程建设任务。太极助力构建“数字政府”,打造“不见面审批”政务服务新模式。同时,公司全年还承担了国家金民工程一期社会救助业务系统、中国外文局全媒体工作平台、全民健康信息化服务平台、引汉济渭工程管理调度自动化系统、天津市港口统一收费系统平台等大型工程,太极在政务信息化领域的影响力不断提升;公司成功中标民航总局民航运行管理中心和气象中心工程气象信息与服务系统、天气雷达资料共享平台、业务运行监控与质量评定系统等核心业务系统。

报告期内,公司不断创新政务服务,推动与各级政府战略合作,开展数据运营,共创数字政府和智慧社会运营新局面。太极承建的“数字海南”政务大数据平台(海南省数据大厅)献礼海南建省30周年,于4月13日接受了总书记现场检阅并获得高度肯定。2019年1月,公司与北京市石景山区政府、中国电科、东土科技、百分点等单位共同发起成立北京城市大数据研究院,致力于用大数据驱动城市创新,着力解决大城市病及其他城市治理和发展难题。公司为全国两会、上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议、首届数字中国建设峰会、第五届世界互联网大会等国家重大活动提供信息化服务保障并承办数字中国建设峰会智慧社会论坛和第五届世界互联网大会“互联网+公共服务”论坛,为打造新时代建设网络强国、数字中国、智慧社会的理论经验和实践交流平台贡献太极力量。

在企业数字化服务领域,公司重点发展工业互联网战略业务,致力打造云网端、平台服务、数据服务、智能应用和生态合作的“五位一体”架构。太极自主研发的“太极TECO工业互联网平台”已通过权威机构可信服务评估评测,并在中国华能、浙能集团、国网浙江省电力公司进行推广,呈现出良好的应用前景。子公司慧点科技新发布法智智易合同法务产品,通过大数据、AI等新技术的应用,实现企业合同管理的智能化并提供SaaS的云端接入模式,积极向服务化转型。公司继续保持与国家电网公司、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、中央国债登记结算有限责任公司、中国文化传媒集团公司、中国海洋石油集团公司、陕西榆能集团等大型企业的良好合作关系,提供数字化解决方案和服务。

在融媒体方面,公司积极响应总书记全媒体时代关于推进媒体融合向纵深发展的号召,利用行业领先的人工智能、大数据、云计算等技术,自主研发融合生产、新媒体运营、大数据服务三大关键解决方案。报告期内,公司在中央媒体、行业媒体、区域媒体取得阶段性重要进展,深入拓展新华社、人民日报、中国日报、解放军报、农民日报、中国妇女报等中央客户,重点部署行业报市场,同中国民航报社、人民公安报社、中国审计报、中国医药报等建立良好合作关系。同时,根据中央对县级融媒体中心“在2020年实现全国全覆盖”、“打通舆论通路最后一公里”的建设要求,紧抓省级媒体、辐射地市媒体、大力推进区县融合,助力县级媒体改革和新时代基层宣传思想阵地建设。

5、持续加强技术创新,加大研发投入,提升数字化平台和应用服务水平

技术创新是公司发展的基石,公司围绕数字化服务体系不断加强技术和产品创新。2018年,公司新增软件著作权和软件产品共计143项,创近年新高,进一步支持公司业务向数字化全面转型。太极一体化大数据平台、数据治理及服务平台软件、云服务平台、异构云监管系统、太极网络安全态势感知预警通报平台、警务大数据预警平台、鹰眼执行综合应用平台、矩阵电子卷宗系统、内镜科影像传输与归档系统软件、DataKeeper工业数据平台、安全可靠国产化PASS云平台等新产品有效支撑客户数字化转型。

为进一步推进公司在云计算、数据服务、人工智能等领域的发展,公司拟公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 100,000.00 万元,用于太极自主可控关键技术和产品研发及产业化、太极云计算中心和云服务体系建设、太极工业互联网服务平台建设等项目,目前发行可转债事宜已获得中国证监会受理。本次发行将进一步提高公司的盈利能力,显著提升公司核心竞争力,有助于公司健康运营,对公司未来发展具有重要战略意义。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
云服务	467,166,625.83	278,112,060.90	40.47%	27.31%	15.67%	5.99%
网络安全与自主可控	1,254,532,750.83	910,028,795.40	27.46%	47.25%	42.42%	2.46%
智慧应用与服务	1,085,191,397.26	677,793,195.16	37.54%	11.29%	26.84%	-7.66%
系统集成服务	3,178,447,016.51	2,803,743,793.65	11.79%	2.35%	3.13%	-0.67%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

4、法定代表人:吕翊

5、注册资本:5100万元

6、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;软件开发;企业管理咨询;计算机系统集成;销售计算机、软件及辅助设备;计算机系统服务;数据处理;基础软件服务、应用软件服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包。

7、关联关系:公司直接持有慧点科技91%股权。

8、最近一年主要财务数据:截至2018年12月31日,该公司总资产为52318.96万元,净资产为34928.47万元,资产负债率为33.24%;2018年度实现营业收入29248.32万元,净利润为2651.09万元。

三、担保协议的主要内容

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 担保期限:自融资事项发生之日起一年。

3. 担保金额:54,000万元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次批准的对外担保总额为54,000万元,占公司2018年末经审计净资产的17.78%,总资产的5.78%。

截至本公告披露日,公司批准的有效对外担保(包含本次担保)累计额度为11643.85万元;公司实际发生的担保余额为10643.85万元,占公司2018年末经审计净资产的3.50%,总资产的1.14%。公司及控股子公司无逾期对外担保行为、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

五、董事会意见

1、为满足子公司经营与发展的需要,公司董事会同意公司为其子公司申请的综合授信提供担保,这符合公司的整体发展战略。公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内,不会损害公司和中小股东的利益。

2、本担保不涉及反担保,不会影响公司持续经营能力,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、独立董事意见

公司为子公司提供担保,系支持子公司业务发展所需,符合公司的整体利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上所述,我们一致同意本次担保事项。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2019年3月21日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2019-021

太极计算机股份有限公司关于向银行申请2019年度综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月21日,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议并通过《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》,公司拟向银行申请授信总额度为79.86亿元的综合授信业务,具体情况如下:

太极计算机股份有限公司:

金融机构名称	授信形式	方式	总额度(万元)
交通银行亚运村支行	信用	流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、开立进口即期信用证、开立进口远期信用证等	23000
北京银行中轴路支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理等	70000
浦发银行花园路支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	33000
招商银行大运村支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理等	10000
民生银行魏公村支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理等	20000
中国电子科技财务有限公司	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	280000
宁波银行北京分行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理等	30000
光大银行世纪城支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	10000
建行北京安华支行	信用	流动资金贷款和开立保函、应收账款保理等	30000
工行海淀支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理等	15000
中国银行王府井支行	信用	保函、开立进口即期信用证、开立进口远期信用证等	10000
广发银行安立路支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、商票保贴及贴现等	60000
中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	25000
渣打银行北京分行	信用	保函、银行承兑汇票、开立进口即期信用证、开立进口远期信用证等	25000
兴业银行花园路支行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理等	30000
浙商银行北京分行	信用	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	40000
合计			7110000

北京太极信息系统技术有限公司:

金融机构名称	授信形式	方式	总额度(万元)
浦发银行花园路支行	信用	开立保函、银行承兑汇票等	5000
北京银行中轴路支行	担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等(包含在太极股份综合授信里)	5000
宁波银行北京分行	担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	5000
浦发银行花园路支行	信用	开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	15000
广发银行安立路支行	担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、商票保贴及贴现等	10000
光大银行世纪城支行	担保	流动资金贷款等	5000
合计			450000

北京太极网络科技有限公司:

金融机构名称	授信形式	方式	总额度(万元)
北京银行中轴路支行	担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等(包含在太极股份综合授信里)	2000
宁波银行北京分行	担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、应收账款保理等	2000
广发银行安立路支行	担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、商票保贴及贴现等	5000
光大银行世纪城支行	担保	流动资金贷款等	3000
合计			12000

北京慧点科技有限公司:

金融机构名称	授信形式	方式	总额度(万元)
浦发银行花园路支行	担保	流动资金贷款,银行保函、承兑等	1500
宁波银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款,银行保函、承兑	3000
招商银行北京万通中心智慧	信用	流动资金贷款	1500
北京农商银行经济开发区支行	信用	流动资金贷款,银行保函、承兑	3000
广发银行安立路支行	担保	流动资金贷款和开立保函、银行承兑汇票、商票保贴及贴现等	3000
中国电子科技财务有限公司	担保	流动资金贷款	9500
合计			21500

北京人大金仓信息技术股份有限公司:

金融机构名称	授信形式	方式	总额度(万元)
交通银行亚运村支行	房产担保	流动资金贷款	2500
北京银行万柳支行	房产担保信用担保	流动资金贷款	2500
建设银行安华支行	信用担保	流动资金贷款	500
中国银行通州支行	房产担保	流动资金贷款	1600
中国电子科技财务有限公司	房产担保	流动资金贷款	2000
合计			9100

同时授权公司总裁吕翊先生全权代表公司签署上述额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2019年3月21日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2019-023

太极计算机股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意对股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销,上述限制性股票已于2019年3月13日完成回购注销。(详见公司于2019年3月16日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。)

公司于2018年8月13日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》,2019年1月28日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉相应条款的议案》,同意将公司注册资本由415,229,246元减少至413,914,371元,并对公司的经营范围进行变更。上述议案已经公司2018年第二次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会审议通过。

公司已于近日完成工商变更登记手续,并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的《营业执照》。

二、新营业执照的具体信息

公司新取得的《营业执照》的具体信息如下:

1、统一社会信用代码:91110000101137049C

2、名称:太极计算机股份有限公司

3、类型:其他股份有限公司(上市)

4、住所:北京市海淀区北四环中路211号

5、法定代表人:刘学林

6、注册资本:41,391.4371万元

7、成立日期:1987年10月10日

8、营业期限:2002年9月29日至长期

9、经营范围:电子计算机及外部设备、集成电路、软件及通信设备化技术开发、设计、制造、销售、维护;承接计算机网络及应用工程;信息系统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防范工程的设计与安装;提供信息系统规划、设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营的或禁止的进出口商品和技术除外;物业管理;机动车公共停车场服务;医疗软件开发;销售医疗器械II类;电力供应。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董事会

2019年3月21日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2019-022

太极计算机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合理性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2019年4月16日下午14:00

(2)网络投票时间:2019年4月15日-2019年4月16日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:为2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日时间:2019年4月10日

7、出席对象:

(1)截至2019年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师;

(4)公司董事会同意列席的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》;

2、《2018年度监事会工作报告》;

3、《2018年年度报告及其摘要》;

4、《2018年度财务决算报告》;

5、《2018年度利润分配预案》;

6、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;

7、《关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案》;

8、《关于聘任2019年度审计机构的议案》;

9、《关于对子公司提供担保的议案》;

除审议上述议题外,公司独立董事还将进行述职。

上述议案已经公司 2019年 3 月21 日召开的第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票议案		
1.00	2018年度董事会工作报告	√
2.00	2018年度监事会工作报告	√
3.00	2018年年度报告及其摘要	√
4.00	2018年度财务决算报告	√
5.00	2018年度利润分配预案	√
6.00	关于公司2019年度日常关联交易预计的议案	√
7.00	关于向银行申请2019年度综合授信额度的议案	√
8.00	关于聘任2019年度审计机构的议案	√
9.00	关于对子公司提供担保的议案	√

四、出席现场会议登记办法:

1.登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。

2.登记时间:2019年4月15日上午9:00-11:30,下午13:30-16:00(信函以收到邮戳为准)。

3.登记地点:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园A座13层证券部

4.登记和表决时提交的文件要求:(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;(3)委

托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等

办理登记手续;(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年4月15日下午16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

5. 会议联系方式

联系电话:010-57702596

传真:010-57702889

联系人:孙国锋、郑斐斐

邮政编码:100102

通讯地址:北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园

6.公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十次会议决议。

2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

太极计算机股份有限公司

董 事 会

2019年3月21日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作程序如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:362368 ,投票简称:太极投票

2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019 年4月16日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019年4月15日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为 2019 年4月16日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服