公司代码:600604 900902　　公司简称:市北高新　市北B股

上海市北高新股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人罗岚、主管会计工作负责人李炜勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴亦希保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	16,063,273,269.19	16,330,694,085.55	-1.64
归属于上市公司股东的净资产	6,123,571,832.35	6,107,809,734.37	0.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-571,517,934.50	-427,407,874.67	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	93,831,923.88	126,990,521.95	-26.11
归属于上市公司股东的净利润	11,940,944.86	2,154,067.08	454.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,052,125.66	1,605,138.85	650.85
加权平均净资产收益率(%)	0.20	0.04	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0064	0.0011	481.82
稀释每股收益(元/股)	0.0064	0.0011	481.82

公司主要财务数据的说明:

根据财政部2017年发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等准则,本公司自2019年起按新准则对金融工具进行核算，对上年度末和上年同期比较数字不做追溯调整,因此相关财务指标本报告期末与上年度末、本期与上年同期口径不同。但为便于理解,本表仍列示相关数据增减幅度。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	587,911.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-630,351.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-2,850.79	
所得税影响额	-65,890.00	
合计	-111,180.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						179,400
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
上海市北高新(集团)有限公司	844,465,512	45.08	73,270,096	无	0	国有法人
市北高新集团(香港)有限公司	15,245,547	0.81	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	8,461,036	0.45	0	未知		国有法人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	7,282,526	0.39	0	未知		未知
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,203,124	0.28	0	未知		未知
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,800,400	0.20	0	未知		未知
李宁	3,318,077	0.18	0	未知		境内自然人
许红丽	3,198,778	0.17	0	未知		境内自然人
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATION	2,877,550	0.15	0	未知		未知
陈秀国	2,589,360	0.14	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
上海市北高新(集团)有限公司	771,195,416	人民币普通股	771,195,416			
市北高新集团(香港)有限公司	15,245,547	境内上市外资股	15,245,547			
中国证券金融股份有限公司	8,461,036	人民币普通股	8,461,036			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	7,282,526	境内上市外资股	7,282,526			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	5,203,124	境内上市外资股	5,203,124			
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	3,800,400	境内上市外资股	3,800,400			
李宁	3,318,077	人民币普通股	3,318,077			
许红丽	3,198,778	人民币普通股	3,198,778			
VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATION	2,877,550	境内上市外资股	2,877,550			
陈秀国	2,589,360	境内上市外资股	2,589,360			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、市北高新集团(香港)有限公司为上海市北高新(集团)有限公司全资子公司,互为一致行动人。 2、其余股东关联关系或一致行动未知。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产、负债构成与上年度相比发生重大变化的原因与分析

单位:元　币种:人民币

项目名称	期末余额	上年末余额	增减变化比例(%)	主要原因
货币资金	922,929,601.67	1,749,833,273.06	-47.26	本期归还控股股东财务资助、支付21-02地块项目契税导致货币资金大幅下降所致。
交易性金融资产	71,163,873.77	0.00	不适用	本期公司执行新金融工具准则导致金融资产分类变化。
预付款项	198,544.51	1,931,674.82	-89.72	本期调整上年末暂估电费,导致预付款项下降。
其他应收款	303,884,747.45	137,414,906.80	121.14	本期控股子公司市北祥腾与其股东往来款增加所致。
可供出售金融资产	0.00	325,328,237.24	-100.00	本期公司执行新金融工具准则导致金融资产分类变化。
其他非流动金融资产	290,425,827.12	0.00	不适用	本期公司执行新金融工具准则导致金融资产分类变化。
无形资产	245,552.85	184,282.04	33.25	本期公司新购置应用软件,导致无形资产增加。
应付职工薪酬	175,903.00	7,432,496.42	-97.63	本期支付上年末计提的员工奖金,导致应付职工薪酬下降。
应交税费	69,328,303.73	155,361,199.20	-55.38	本期缴纳上年末计提税金,导致应交税金大幅下降。
应付利息	66,248,262.01	36,055,732.67	83.74	公司于2018年下半年成功发行中期票据14亿及公司债9亿，相应增加计提应付利息所致。
递延所得税负债	15,438,643.99	510,029.15	2927.01	本期公司执行新金融工具准则,交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动导致递延所得税负债大幅增长。
其他综合收益	0.00	1,530,087.44	-100.00	本期公司执行新金融工具准则导致金融资产分类变化。

3.1.2 费用构成与上年同期相比发生重大变化的原因与分析

单位:元　币种:人民币

项目名称	本年1-3月	上年1-3月	增减变化比例(%)	主要原因
税金及附加	841,243.00	1,229,596.96	-31.58	本期产业载体销售下降,计提税金相应下降。
财务费用	45,777,822.87	33,150,653.51	38.09	本期公司融资规模扩大,融资费用相应增加。
公允价值变动收益	17,615,241.26	0.00	不适用	本期公司执行新金融工具准则,交易性金融资产及其他非流动金融资产的公允价值变动所致。
营业外收入	275,648.98	140,980.38	95.52	本期产业载体的租赁违约保证金增加所致。
营业外支出	906,000.00	0.00	不适用	本期捐准扶贫捐款支出。

3.2 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

1、2019年1月31日,公司召开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第十九次会议,分别审议通过了提名公司第九届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人及第九届监事会非职工代表监事候选人的相关议案。2019年2月20日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,选举罗岚女士、张羽祥先生、周晓芳女士、严慧明先生为公司第九届董事会非独立董事;选举叶建芳女士、杨力先生、何万篷先生为公司第九届董事会独立董事,组成公司第九届董事会。选举张颂燕女士、成佳女士为公司第九届监事会非职工代表监事,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事许向东先生组成公司第九届监事会。股东大会结束后,公司即召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议。董事会选举罗岚女士为公司第九届董事会董事长、聘任张羽祥先生为公司总经理、聘任胡申先生为公司副总经理兼董事会秘书、聘任马慧民先生为公司副总经理、聘任李炜勇先生为公司财务总监,任期与公司第九届董事会一致;监事会选举张颂燕女士为公司第九届监事会主席。公司完成了新一届董事、监事及高级管理人员的换届选举工作。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于第八届董事会第三十五次会议决议公告》(临2019-003)、《市北高新关于第八届监事会第十九次会议决议公告》(临2019-004)、《市北高新2019年第一次临时股东大会决议公告》(临2019-009)、市北高新关于第九届董事会第一次会议决议公告(临2019-010)、市北高新关于第九届监事会第一次会议决议公告(临2019-011)。

2、2019年2月20日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币80,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起至2019年5月31日。具体内容详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2019-012)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海市北高新股份有限公司
法定代表人	罗岚
日期	2019年4月26日

证券代码:600604 900902　　证券简称:市北高新 市北B股　　公告编码:临2019-030

上海市北高新股份有限公司 关于第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2019年4月19日以电话及邮件方式发出会议通知,于2019年4月26日以通讯方式召开。会议应出席董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司对外投资的议案》

为进一步推进公司“打造中国大数据产业之都”的发展目标,支持位于上海市市北高新技术服务业园区内的“上海-亚马逊AWS联合创新中心”快速发展。董事会同意公司与上海云谱路通信息技术有限公司(以下简称“云谱路通”)、上海市信息投资股份有限公司(以下简称“信投股份”)合资成立上海通赋云计算科技有限公司(暂定名,以工商行政管理机关核准的名称为准)(以下简称“通赋云计算”)。通赋云计算注册资本为人民币1000万元,三方均以现金方式出资。其中公司出资人民币275万元,占注册资本的27.5%;云谱路通出资人民币450万元,占注册资本的45%;信投股份出资人民币275万元,占注册资本的27.5%。通赋云计算设立后负责上海-亚马逊AWS联合创新中心的日常运营,主要开展云创技术培训和企业上云服务等工作。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金,投资金额较小,短期内不会对公司的财务与经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

合作方基本情况:

(一)上海云谱路通信息技术有限公司

统一社会信用代码:91310230MA1K0RK91U

类型:有限责任公司(自然人独资)

法定代表人:顾丽华

注册资本:人民币1000万元

成立日期:2018年04月27日

住所:上海市静安区江场三路238号1601室

经营范围:信息、网络、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,计算机系统集成服务,图文设计制作,网页设计,网络工程,商务咨询,企业管理咨询,经济信息咨询,财务咨询,市场营销策划,文化艺术交流策划,企业形象策划,公关活动策划,会务服务,广告设计,环保设备、五金交电、机电设备、电子产品、办公用品、计算机软硬件的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)上海市信息投资股份有限公司

统一社会信用代码:91310000132291639W

类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:秦健

注册资本:人民币37500万元

成立日期:1997年10月17日

住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-1198座

经营范围:对信息产业及相关产业项目及企业技术改造进行投资、建设、制造、销售及咨询服务,国内贸易(除专项规定),实业投资,物业管理及各类咨询服务,电子数据交换系统的研究、开发、设计。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》

详见公司通过上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《市北高新2019年第一季度报告》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

证券代码:600604900902　　证券简称:市北高新市北B股　　公告编码:临2019-031

上海市北高新股份有限公司 2019年第一季度房地产业务主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地产》要求,特此公告公司2019年第一季度主要经营数据如下:

1、2019年1-3月，公司及控股子公司无新增房地产储备项目,2018年1-3月公司及控股子公司无新增房地产储备项目。

2、2019年1-3月，公司及控股子公司无新开工项目,2018年1-3月公司及控股子公司无新开工项目。

3、2019年1-3月，公司及控股子公司无新竣工项目,2018年1-3月公司及控股子公司无新竣工项目。

4、2019年1-3月，公司及控股子公司销售项目签约面积为0.01万平方米，同比减少96.77%,签约金额为22.87万元,同比减少98.93%。2018年1-3月公司及控股子公司销售项目签约面积为0.31万平方米,签约金额为2,141.93万元。

5、截至2019年3月31日,公司及控股子公司出租房地产总面积为29.07万平方米,2019年1-3月公司实现房地产租金收入为8,815.94万元,同比增加5.09%。2018年1-3月公司实现房地产租金收入为8,388.88万元。

上述经营数据未经审计,请投资者审慎使用。

特此公告。

上海市北高新股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十六日

公司代码:600667　　公司简称:太极实业

无锡市太极实业股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

一.1 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。

1.1 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
徐刚	董事	因公出差	华婉蓉
吴海博	董事	因个人工作原因	丛亚东
蒋守雷	独立董事	因公出差	徐雁清

1.2 公司负责人赵振元、主管会计工作负责人杨少波及会计机构负责人(会计主管人员)胡敏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,161,071,860.17	17,871,262,333.83	1.62
归属于上市公司股东的净资产	6,581,176,845.68	6,435,748,270.59	2.26
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-575,824,093.82	-635,854,868.44	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,807,543,549.66	3,543,082,589.31	7.46
归属于上市公司股东的净利润	95,987,007.84	79,652,307.10	20.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,174,007.09	72,918,913.84	29.15
加权平均净资产收益率(%)	1.47	1.29	14.34
基本每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.04	25.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-316,967.66	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,574,074.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	175,684.93	
委托他人投资或管理资产的损益	313,132.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,276,640.73	
少数股东权益影响额(税后)	-1,818,921.45	
所得税影响额	-837,361.38	
合计	1,813,000.75	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						81,883
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
无锡产业发展集团有限公司	630,094,836	29.92	369,444,706	无		国有法人
无锡市太极实业股份有限公司-太极实业·十一科技员工持股计划	193,975,903	9.21	193,975,903	无		其他
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	130,000,000	6.17		无		国有法人
无锡创业投资集团有限公司	100,401,606	4.77	100,401,606	无		国有法人
无锡市建设发展投资有限公司	80,321,285	3.81	80,321,285	无		国有法人
无锡市金融投资有限责任公司	75,552,941	3.59	75,552,941	质押	75,552,941	国有法人
苏州国际发展集团有限公司	40,160,642	1.91	40,160,642	无		国有法人
赵振元	30,588,235	1.45	30,588,235	无		境内自然人
成都成达工程有限公司	24,470,588	1.16	24,470,588	无		境内非国有法人
香港中央结算有限公司	24,367,542	1.16		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
无锡产业发展集团有限公司	260,650,130	人民币普通股	260,650,130			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	130,000,000	人民币普通股	130,000,000			
香港中央结算有限公司	24,367,542	人民币普通股	24,367,542			
李承志	11,079,199	人民币普通股	11,079,199			
陈建新	9,205,867	人民币普通股	9,205,867			
中国烟草投资管理公司	8,720,527	人民币普通股	8,720,527			
陈萍	5,512,759	人民币普通股	5,512,759			
陈万清	4,060,000	人民币普通股	4,060,000			
范江明	3,788,900	人民币普通股	3,788,900			
毛继红	3,497,700	人民币普通股	3,497,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无锡创业投资集团有限公司系无锡产业发展集团有限公司的控股子公司,根据《上市公司收购管理办法》的规定,二者构成一致行动关系;上述其余股东在本公司知情范围内不存在关联关系,也不构成相关法规规定的一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表	2019年3月31日	2018年12月31日	差异	原因
交易性金融资产	136,100,000.00			首次执行新金融工具准则进行的会计政策变更调整及购买理财产品
可供出售金融资产		117,381,142.07	-100.00%	首次执行新金融工具准则进行的会计政策变更调整
其他权益工具投资	190,359,366.80			首次执行新金融工具准则进行的会计政策变更调整
应付职工薪酬	93,940,464.85	226,799,815.51	-58.58%	主要是子公司十一科技本期发放去年计提的年终奖金。
应交税费	54,674,572.81	93,492,208.26	-41.52%	主要是太极本部缴纳应交增值税;子公司十一科技缴纳应交增值税和企业所得税及本期增值税抵扣额较多。
长期借款	1,615,933,650.00	1,189,163,600.00	35.89%	主要子公司十一科技和无锡海太经营需要,增加借款。
其他综合收益	66,631,441.54	18,086,104.57	268.41%	首次执行新金融工具准则进行的会计政策变更调整。

利润表	2019年1-3月	2018年1-3月	差异	原因
税金及附加	7,705,684.64	12,175,027.88	-36.71%	主要是子公司十一科技税金及附加随缴纳增值税同比减少而减少;因去年末出售江苏太极全部股权后,本期合并数据不含江苏太极。
销售费用	8,143,443.08	12,399,798.38	-34.33%	因去年末出售江苏太极全部股权后,本期合并数据不含江苏太极。
研发费用	105,001,402.18	65,390,124.77	60.58%	公司业务规模扩大,加大研发投入,各项费用同比增加。
资产减值损失	-189,866.20	47,013,402.82	不适用	根据新金融工具准则,计提各项金融工具减值损失由信用减值损失列报。
信用减值损失	39,390,517.63			根据新金融工具准则,计提各项金融工具减值损失由信用减值损失列报。
其他收益	5,570,354.45	3,949,461.32	41.04%	主要是子公司无锡海太收到政府补贴同比增加。
投资收益	21,390,251.27	4,406,513.45	385.42%	主要是子公司十一科技其他权益工具投资收到的分红和联营企业利润同比增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	11,783,118.38	5,927,816.95	98.78%	主要是子公司十一科技联营企业利润同比增加。
营业外收入	177,901.76	7,321,964.10	-97.57%	主要是子公司无锡海太去年同期收到停电理赔款。

现金流量表	2019年1-3月	2018年1-3月	差异	原因
投资活动产生的现金流量净额	-404,751,491.06	-293,257,737.96	不适用	主要是子公司无锡海太固定资产投资同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	197,919,524.01	965,737,753.01	-79.51%	主要是子公司无锡海太和十一科技偿还贷款金额同比增加。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	无锡市太极实业股份有限公司
法定代表人	赵振元
日期	2019年4月26日

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2019-014
债券代码:122306、122347　　债券简称:13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司(“公司”)第八届董事会第二十四次会议,于2019年4月19日以邮件方式发出通知,于2019年4月26日在公司会议室召开。本次会议由公司董事长赵振元先生主持,应到董事11名,实到8名。董事徐刚先生因公出差,委托董事华婉蓉女士代为投票表决;董事吴海博先生因工作原因无法参加本次会议,委托独立董事丛亚东先生代为投票表决;独立董事蒋守雷先生因公出差,委托独立董事徐雁清先生代为投票表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决,会议通过了如下决议:

1、《2019年第一季度报告》;

公司《2019年第一季度报告》全文详见上海证券交易所官网www.sse.com.cn。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

2、《关于十一科技为部分下属公司新增股权质押担保方式的议案》;

议案内容:本次担保方式的变动未增加十一科技的担保额度,仅为担保方式的增加。基于扬州惠元和镇江华元的业务经营的实际需要以及贷款银行的相关要求，公司子公司十一科技的孙公司江苏兴元新能源科技有限公司将其持有的扬州惠元100%股权质押贷款银行用于担保扬州惠元的银行借款、十一科技的子公司无锡十一新能源投资有限公司持有的镇江华元100%股权质押给贷款银行用于担保镇江华元的银行借款。本次担保方式增加后，对于扬州惠元担保方式由十一科技的原信用担保变更为信用担保+扬州惠元100%股权质押担保；对于镇江华元的担保方式由十一科技的原信用担保变更为信用担保+镇江华元100%股权质押担保,担保额度不变。议案详情参见公司于2019年4月27日在上海证券交易所官网www.sse.com.cn发布的《关于子公司十一科技为部分下属公司新增股权质押担保方式的公告》(　　公告编号:临2019-016)。

董事会认为:

公司本次担保方式的增加,系公司子公司十一科技根据下属全资子公司的业务经营的实际需要而进行,未增加担保额度,本次担保不会对公司产生重大不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定,规范担保行为,公司本次进行的担保决策程序合法,同意本次担保方式增加事宜。

表决结果:11票同意、0票反对、0票弃权

独立董事对本项议案发表了同意意见。

三、备查文件

1、太极实业第八届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司董事会
2019年4月27日

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2019-015
债券代码:122306、122347　　债券简称:13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

无锡市太极实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十三次会议,于2019年4月19日以邮件方式发出通知,于2019年4月26日在公司会议室召开,应到监事5名,实到5名。本次会议由监事会主席黄士强先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决,会议通过了如下决议:

1、《2019年第一季度报告》;

(公司2019年第一季度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。)

监事会认为:

(1)公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在提出本意见前,没有发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权

三、备查文件

1、太极实业第八届监事会第十三次会议决议

特此公告。

无锡市太极实业股份有限公司监事会
2019年4月27日

证券代码:600667　　证券简称:太极实业　　公告编号:临2019-016
债券代码:122306、122347　　债券简称:13 太极 01、13 太极 02

无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技为部分下属公司新增股权质押担保方式的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要事项提示:

●被担保人名称:本次被担保人为十一科技下属的两个光伏电站公司,分别为扬州惠元新能源有限公司(“扬州惠元”)和镇江华元新能源有限公司(“镇江华元”)。

●本次担保未增加十一科技的担保额度,仅为担保方式的变更。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:十一科技本次拟为扬州惠元提供3,000万元的担保,拟为镇江华元提供2,200万元的担保。前述的担保的担保方式均为由原拟采用的信用担保变更为信用担保+各自100%股权质押担保。

●本次担保是否有反担保:无。

●对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

(一)本次担保相关情况概述

基于下属公司的业务经营的实际需要,经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于2019年度公司为全资子公司太极国贸及子公司十一科技为其各全资子公司担保额度预计的议案》,决议十一科技为其下属公司扬州惠元新能源有限公司(“扬州惠元”)提供不超过3,000万元的信用担保,为下属公司镇江华元新能源有限公司(“镇江华元”)提供不超过2,200万的信用担保。相关情况参见公司于2019年4月4日在上海证券交易所官网发布的《关于2019年度公司为全资子公司太极国贸及子公司十一科技为其各全资子公司担保额度预计的公告》(　　公告编号:临2019-008)。

基于扬州惠元和镇江华元的业务经营的实际需要以及宁波银行无锡分行的相关要求，十一科技的孙公司江苏兴元新能源科技有限公司拟将其持有的扬州惠元100%股权质押给宁波银行无锡分行用于担保扬州惠元的银行借款、十一科技的子公司无锡十一新能源投资有限公司持有的镇江华元100%股权质押给宁波银行无锡分行用于担保镇江华元的银行借款。本次担保方式的变动未增加十一科技的担保额度,仅为担保方式的增加。

(二)被担保人基本情况

本次被担保人为十一科技下属的两个光伏电站公司，分别为扬州惠元新能源有限公司和镇江华元新能源有限公司。扬州惠元和镇江华元的基本情况详见附件1。

二、本次担保方式新增事宜履行的相关决策程序

公司已于2019年4月26日召开第八届董事会第二十四次会议审议通过《关于十一科技为部分下属公司新增股权质押担保方式的议案》,同意了本次担保方式的新增事宜。独立董事发表了同意意见。本次担保方式新增事宜在董事会审议权限以内,无需提交公司股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

目前公司子公司十一科技尚未实施本次担保事宜,相关担保协议尚未签订。

四、本次担保方式变动事宜对公司的影响

本次担保方式变动为，对于扬州惠元担保方式由十一科技的原信用担保变更为信用担保+扬州惠元100%股权质押担保;对于镇江华元的担保方式由十一科技的原信用担保变更为信用担保+镇江华元100%股权质押担保。仅为担保方式的变更,十一科技对扬州惠元和镇江华元的担保额度保持不变,未发生增加。

公司董事会认为:公司本次担保方式的增加,系公司子公司十一科技根据下属全资子公司的业务经营的实际需要而进行,未增加担保额度,本次担保不会对公司产生重大不利影响,不会影响公司持续经营能力,不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。公司能够严格遵守相关法律、法规及《公司章程》的规定,规范担保行为,公司本次进行的担保决策程序合法,同意本次担保方式增加事宜。

公司独立董事认为:本次担保方式增加事项属于公司的正常的生产经营行为,未增加十一科技的担保额度,有利于满足十一科技下属子公司日常经营及业务发展对资金的需要,关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力,不会损害公司和股东的利益,公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险,审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意子公司十一科技对扬州惠元和镇江华元增加股权质押担保方式事宜。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2019年3月31日,公司对外担保余额为629,643,584.58元,占公司2018年经审计的净资产的8.80%;上市公司对控股子公司以及控股子公司对下属控股子公司的担保总额为494,328,606.84元，占公司2018年经审计的净资产的6.91%。公司及子公司无逾期担保情况。

特此公告。

无锡市太极实