证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2021-015

太极计算机股份有限公司

【2020】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579,641,125为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.91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	王茜		
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@taijisys.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务、公共安全、国防、企业等行业提供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,公司坚持以“数据驱动、云领未来、网安天下”为核心战略指引,主要业务包括: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及服务。“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。

(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

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	8,532,609,638.26	7,062,735,038.19	20.81%	6,016,098,403.66
归属于上市公司股东的净利润	368,696,901.99	335,368,812.75	9.94%	316,133,362.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,017,730.38	263,527,606.61	13.85%	244,570,713.23
经营活动产生的现金流量净额	1,083,975,054.56	-282,569,563.34	483.63%	680,464,244.67
基本每股收益(元/股)	0.6373	0.8124	-21.56%	0.7826
稀释每股收益(元/股)	0.6373	0.8124	-21.56%	0.7826
加权平均净资产收益率	10.90%	11.28%	-0.38%	11.56%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	13,516,118,964.90	10,666,021,798.93	26.84%	9,345,514,074.84
归属于上市公司股东的净资产	3,515,679,721.67	3,244,563,030.43	8.36%	2,845,730,576.23

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,365,389,807.96	1,631,496,375.95	1,727,454,820.23	3,808,268,634.23
归属于上市公司股东的净利润	14,019,752.87	8,037,267.86	56,029,662.11	290,609,229.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,732,004.53	2,072,130.03	53,461,081.84	234,752,513.18
经营活动产生的现金流量净额	-899,983,706.39	-362,999,436.71	51,416,343.22	2,295,541,853.44

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

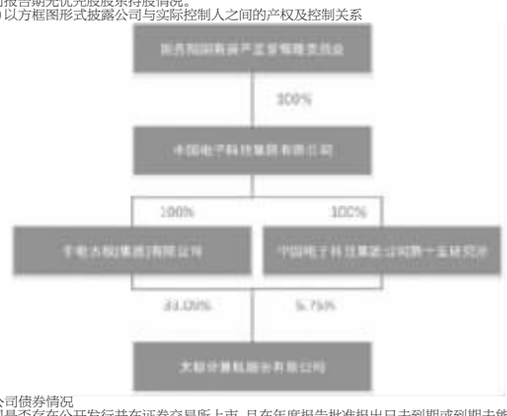
报告期末普通股股东总数	38,621	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	39,661	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中电太极(集团)有限公司	国有法人	33.09%	191,830,637	0			
华北计算技术研究所(中国电子科技集团公司第十五研究所)	国有法人	5.75%	33,340,738	0			
刘世强	境内自然人	1.81%	10,500,000	0			
陈荣芝	境内自然人	1.73%	10,011,265	0			
黄崇付	境内自然人	1.44%	8,340,679	0			
姜晓丹	境内自然人	1.43%	8,293,148	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.99%	5,747,673	0			
李萍	境内自然人	0.79%	4,600,000	0			
邹伟	境内自然人	0.65%	3,763,800	0			
上海盛钧资产管理有限公司-盛钧睿盛者7号私募证券投资基金	其他	0.62%	3,600,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中电太极为公司控股股东,中国电科为公司实际控制人。 2、中电太极和十五所均为中国电科全资公司和全资事业单位。 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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东刘世强,普通账户持有0股,信用账户持有10,500,000股,合计持有10,500,000股。 2、股东陈荣芝,普通账户持有0股,信用账户持有10,011,265股,合计持有10,011,265股。 3、股东黄崇付,普通账户持有13,100股,信用账户持有8,327,579股,合计持有8,340,679股。 4、股东姜晓丹,普通账户持有4,462,269股,信用账户持有3,830,882股,合计持有8,293,148股。 5、股东李萍,普通账户持有1,280,000股,信用账户持有3,320,000股,合计持有4,600,000股。 6、股东邹伟,普通账户持有0股,信用账户持有3,763,800股,合计持有3,763,800股。 7、股东上海盛钧资产管理有限公司-盛钧睿盛者7号私募证券投资基金,普通账户持有0股,信用账户持有3,600,000股,合计持有3,600,000股。						

(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

公司投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

面对数字化、智能化、国产化的发展趋势,报告期内,公司持续加大研发投入,以数据为核心加强关键领域数字解决方案创新,以行业数字化、数字服务化、服务产业化为路径,通过数字赋能为行业客户创造更大价值;围绕国家网信战略需要,公司立足于开放、包容的自主创新平台,携手生态伙伴,以应用为牵引,以提升用户体验为目标,通过持续创新、优化和迭代,为行业客户提供融合新技术、新产品的最佳实践方案,推进信创产业蓬勃发展;公司不断完善市场布局,升级运营体系,推进组织和业务流程创新,打造覆盖全国30多个省市的服务体系,为业务发展提供强有力的支撑和保障。

2020年,面对新冠肺炎疫情带来的经济下行压力加大以及外部经贸环境不确定性的增加,在董事会领导下,公司持续推进“数据驱动、云领未来、网安天下”发展战略,在做好疫情防控的基础上加速推进复工复产,围绕信息技术应用创新和新型基础设施建设,大力拓展市场,赶追项目进度,最大限度地降低了疫情对公司经营管理带来的不利影响。

报告期内,公司共签订合同总金额1,718,797.35万元,同比增长50.37%;实现营业收入853,260.96万元,同比增长20.81%;实现归属于上市公司股东的净利润36,869.59万元,同比增长9.94%;经营活动产生的现金流量较上年大幅改善,年末现金流量净额为108,397.51万元,同比增长483.63%。

受益于信创市场的爆发式增长,公司通过重大工程带动自主软件产品、行业解决方案和服务化业务的发展。报告期内,公司网络安全与自主可控业务实现收入312,160.51万元,同比增长71.11%,在总收入中的占比达到36.58%,成为全年最大亮点。

报告期内,公司业务发展情况如下:

1、坚持“云+数+应用+生态”,构建数字政府服务新模式

公司数字政府业务重点打造“云+数+应用+生态”的一体化数据服务新模式,推进行业解决方案向以数据为核心的数字化解决方案转型升级。同时,公司与合作伙伴共同探索数据服务从政府端向产业端、消费端延伸的多元共治商业模式。

在“互联网+政务服务”方面,公司打造“一网通办”和“一网统管”数字政府解决方案,助力政府部门构建政务服务和监管大数据体系,建立市场主体“画像”,实现更加精准的分析研判和增值服务,促进国家治理体系和治理能力现代化;采用“码+云+链”的方式,将政府数据与社会数据交汇,用一站式的数据服务,碰撞和融汇更多精准服务与社会管控创新应用,开启城市治理新模式。报告期内,继国家“互联网+政务服务”平台之后,公司数字政府解决方案在北京市、天津市、广东省、山西省、海南省、湖北省、新疆生产建设兵团等多个省市以及公安、交通、文旅、医疗等纵深行业得到了良好应用。公司智慧城市IOC运营模式逐渐成熟并成功推广至大连金普新区,天津中新生态城IOC项目被列为世界智能大会的永久性展示基地。

在政务大数据方面,围绕云及云上数据融通,公司通过数据融合不断发掘数据价值,更好地赋能客户。报告期内,公司政务云成功通过中央网信办云计算服务安全评估,并入围IDC《2019中国政务云云服务运营商市场份额报告》,市场占有率达到4.8%。公司参与建设的北京健康宝作为疫情常态化防控和复工复产的“利刃”,集人工智能、大数据、移动通信、云计算等多种技术于一体,实现了对多源数据融合的城市治理模式的有效探索,截至2021年1月,北京健康宝已累计查询36.6亿次,为5400余万人提供服务。

随着数据日益成为经济社会发展的重要生产要素,公司积极布局并探索数据运营服务的价值,与北京市加强合作,承担了北京数据交易平台的技术开发及支撑服务,该平台将针对公共数据及社会数据,结合首都的独特优势进一步促进政务数据和社会数据深度融合,探索登记、评估、开放、交易、应用、服务于一体的数据流通机制,推动数据要素的网络化共享、集约化整合、协同化开发和高效化利用,最终实现数据价值的释放。

2、大力发展信创业务,开辟业务增长新领域

2020年是国家信创产业的落地元年,产业生态体系逐步完善,党政领域率先推进,行业整体进入快速发展期。报告期内,公司在中国电科统筹布局和大力支持下,成立信创工作领导小组,集中投入资源和力量,加强了在中央部委和江西、江苏、重庆、北京、河南等区域市场的拓展力度,全年信创业务实现高速增长,签订合同额近70亿元,数据库产品市场份额过半,成为信创行业标杆企业。

报告期内,公司进一步完善了信创相关目有产品体系。子公司人大金仓发布了专注于异构数据库对象迁移和应用SQL迁移的金仓数据库迁移评估系统KMDS,以及针对多云环境数据库服务统一管理的金仓云数据库服务平台KRDS,帮助客户实现数据库快速迁移和上云服务。子公司慧点科技发布了新一代智能极简的数字化协同办公平台WE.Office8.0和智能电子公文产品,为信息技术应用发展注入创新动能。

在行业信创端,公司积极推进在金融、能源、电信等领域的布局,助力行业客户实现安全化、可控化和系统自主化。报告期内,人大金仓Kingbase系列产品先后实现了在国家电网承德供电公司智能电网调度控制系统、新疆自治区农村信用社ODS系统、国家石油天然气管网公司油气调控中心-SCADA控制系统、中国移动网间集中结算系统等行业客户核心业务系统的部署和应用,系统运行稳定可靠,再次证明了人大金仓数据库产品的技术领先性和安全可靠性。

3、以工业互联网为核心,加快数字企业业务发展

在数字企业领域,以工业互联网、大数据和AI为基础,公司致力于打造智能生产体系和智能运营管理新模式。报告期内,公司与国家电网、中国华能、京能集团、浙能集团等先后达成合作,建设了基于工业互联网的数字电厂、数字煤矿、电工装备智慧物联、大数据综合安全管理等平台项目。公司开发的太极DATAKEEPER数据科学计算平台主打机器学习即服务(MLaaS),以数据驱动的方式有效降低AI模型工业化门槛,目前已落地中国华能、天津渤化、西安热工院等设备诊断系统。子公司慧点科技法智易产品专注于企业法务智能化服务,运用智能化的技术,为企业的交易促成、风险防范带来价值,已经成功应用于华侨城、中国诚通等央企集团。在工业和信息化部组织开展的2020年工业互联网创新发展工程中,公司中标《基于工业互联网平台的工业设备上云解决方案供应商遴选项目》、《基于工业互联网平台的数字化管理解决方案供应商遴选项目》两个项目,彰显在数字企业领域的核心竞争力。

4、持续加大技术创新力度,夯实业务发展根基

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,在云计算、大数据、机器学习、区块链等领域的能力日趋完善。公司致力于营造创新环境,进一步完善知识产权与支撑条件建设,构建“1+4”研发创新管理体系,聚合内外部研发力量,加强资源配置,以持续性的自主科研提升产品技术水平,打造共性基础产品,实现从构建核心能力到打造能力体系的转变。

报告期内,公司持续加大研发投入,全年研发支出59,824.71万元,较上年同期增长40.91%,占全年营业收入7.01%。新取得软件著作权授权194项,软件产品登记11项,完成专利申请24项,创新成果的不断涌现为公司业务向数字化全面转型夯实了根基。2020年,公司新发布了太极inf-link物联网平台、Taiji Streaming流数据处理平台、太极云管理平台等三款通用型产品,太极自主产品体系得到进一步完善。

5、加强品牌建设,进一步提升行业地位和影响力

报告期内,公司荣获2019年中国软件业务收入百强企业、2020中国软件和信息服务业十大领军企业、2020中国软件和信息服务业信创实力企业、2020北京软件和信息服务业综合实力百强企业、2020年度电子信息行业价值企业、2020中国数字生态企业社会责任奖、2020新基建明星企业、2020中国数字生态政府数字化服务领军企业等重要奖项,获得行业高度认可。同时,在产品创新及服务方面,太极河图数据可视化平台2.0荣获2020数字生态优秀信创产品、北京健康宝大数据支撑平台荣获2020政府信息化方案案例创新奖。公司承办了第三届数字中国建设峰会数字政府分论坛,为打造出创新引领、数据赋能、服务高效的新时代电子政务贡献太极力量。

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
网络安全与自主可控	3,121,606,112.19	571,790,702.84	18.32%	71.11%	33.76%	-5.11%
云服务	675,566,883.45	290,016,776.51	42.93%	8.10%	12.06%	1.52%
智慧应用与服务	1,614,213,177.26	594,920,618.74	36.86%	11.89%	6.42%	-1.90%
系统集成服务	2,987,842,916.26	393,181,362.84	13.16%	-3.56%	-7.17%	-0.51%

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

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1 、本报告期公司会计政策变更情况详见本报告第十二节财务报告部分重要会计政策及会计估计之说明。

2 、本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1,2020年9月,子公司北京慧点科技有限公司完成对北京博云浩雅科技发展有限公司的吸收合并,北京博云浩雅科技发展有限公司不再纳入合并报表范围。

2,2020年11月,公司完成对子公司太极智旅信息技术有限公司的吸收合并,太极智旅信息技术有限公司不再纳入合并报表范围。

3,2020年2月至8月,子公司北京太极信息系统技术有限公司新设四家子公司,分别为重庆太极信息系统技术有限公司、江苏太极信息系统技术有限公司、江西太极信息系统技术有限公司、太极信息技术(北京)有限公司,本年将前述四家子公司纳入合并报表范围。

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2021-013

债券代码:128078　　债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议通知于2021年3月30日以直接送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2021年4月9日在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事7位,实到董事7位,公司部分监事、高级管理人员列席了会议,会议由董事长张云先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2020年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2020年度总裁工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了《2020年年度报告及其摘要》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,并根据自身实际情况,完成了2020年年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事和高级管理人员就该报告签署了书面确认意见,公司监事会出具了书面审核意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2020年度财务决算报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《2020年度利润分配预案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润368,695,901.99元。母公司实现净利润222,923,201.67元,加期初未分配利润955,038,101.12元,本年已分配利润100,717,562.06元,可供分配的利润1,077,243,740.73元,提取法定盈余公积金22,292,320.17元,实际可供股东分配利润为1,054,951,420.56元。

公司拟以2020年12月31日总股本为基数,按每10股分配现金股利1.91元(含税)进行分配,共计分配110,711,454.88元,不以公积金转增股本,不送红股。在本分配方案实施前,若总股本因可转债转股、股份回购等原因发生变化,公司将按照现金分红总额固定不变的原则,以分红派息股权登记日的总股本为基数调整分配比例。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

独立董事对本预案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》

独立董事对公司《2020年度内部控制自我评价报告》发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(七)审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了鉴证报告,保荐机构对公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》出具了核查意见,独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(八)审议通过了《关于2020年公司高级管理人员薪酬的议案》

关联董事柴永茂先生、冯国宽先生对该事项回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。

(九)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张云先生、邵辉先生、冯国宽先生对该事项回避表决。

独立董事就该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十)审议通过了《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度及担保事项的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

关联董事张云先生、邵辉先生对该事项回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:5票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二)审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过了《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十四)审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

修订后的(内幕信息知情人登记管理制度)全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十五)审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2021年4月9日

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2021-014

债券代码:128078　　债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及其监事会全体人员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十七次会议于2021年3月30日以当面、电话或电子邮件的方式发出,并于2021年4月9日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心召开,会议应到监事五名,实际到会五名。会议由监事会召集人主玉忠先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核太极计算机股份有限公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度财务决算报告》。

监事会认为公司《2020年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《2020年度利润分配预案》。

监事会认为:董事会拟定的《2020年度利润分配预案》符合《公司章程》规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规,监事会一致同意2020年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制自我评价报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求,真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

6、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经核查,监事会认为公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。《关于2020年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》。

具体公告详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

9、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2020年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

监事会认为:公司本次按照企业会计准则和有关规定进行信用减值损失和资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

10、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《未来三年(2021-2023 年)股东回报规划》。

监事会认为:公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)的编制程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定,考虑了差异化的现金分红政策,明确了现金分红的条件和比例,有利于建立持续、稳定、科学、透明的回报规划和机制,有利于公司利润分配政策的连续性和稳定性,在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投资回报。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
监事会
2021年4月9日

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2021-016

债券代码:128078　　债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

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、预计2021年全年日常关联交易的基本情况

1、太极计算机股份有限公司(以下称“公司”)于2021年4月9日召开第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》。关联董事张云先生、邵辉先生、冯国宽先生对该事项回避表决,其余董事全部同意。

2、该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,控股股东中电太极(集团)有限公司及其他关联股东将在2020年年度股东大会上对该议案回避表决。此项关联交易不构成重大资产重组。

3、本次日常关联交易预计的有效期自股东大会决议之日起至下一年度审议日常关联交易预计的股东大会召开之日止。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,按照公司2021年度经营计划,对公司2021年度日常关联交易情况预计如下:

关联方名称	关联交易类别	2020年预计发生金额(万元)	2020年实际发生金额(万元)	2021年预计发生金额(万元)
中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织	购买或销售产品、原材料,提供或接受服务,租赁,金融服务	160,000	123,560	720,000
深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司	购买或销售产品、原材料,提供或接受服务	10,000	208	2,000
数字海南有限公司	购买或销售产品、原材料,提供或接受服务	4,000	2,039	8,000
北京瑞太智联技术有限公司	购买或销售产品、原材料,提供或接受服务	6,000	2,418	5,000
北京太极微天技术有限公司	项目资金往来	5,500	0	6,000
合计		185,500	128,215	741,000

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

(1)中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”),成立于2002年3月1日,位于北京市海淀区,目前主要从事承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产;国防电子信息基础设施与保障条件的建设;承担国家重大电子信息系统工程建设等,为公司的实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 规定,中国电科以及其直接或间接控制的法人及其他组织为本公司的关联方。

(2)深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司(以下简称“金蝶天燕”),成立于2000年,位于深圳市南山区,主要开展基础软件产品的研发、销售和相关技术服务。公司高级副总裁申龙哲先生担任该公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 规定,金蝶天燕为本公司的关联方。

(3)数字海南有限公司(以下简称“数字海南”),成立于2019年,位于海南省美兰区,公司经营范围为大数据基础设施服务,数据处理与存储服务,信息技术咨询服务,计算机软件开发及信息系统集成服务,云平台服务,云应用服务,大数据相关增值服务,大数据挖掘分析服务,数据交易交换服务,互联网信息服务,互联网接入服务,信息技术及互联网服务,金融信息服务(从事互联网新闻信息服务、法定特许或者应予以备案的金融业务除外);增值电信业务服务;会议展览及相关服务:从事互联网文化产品的展览、比赛活动;基础软件服务;信息技术开发、信息技术转让、信息技术进出口;网络与信息安全软件开发;广告设计、制作及发布;货物进出口、进出口贸易;企业管理咨询;市场信息咨询与调查;通讯设备、网络设备销售及租赁。公司总裁肖益先生担任该公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 规定,数字海南为本公司的关联方。

(4)北京瑞太智联技术有限公司(以下简称“瑞太智联”),成立于2020年1月9日,位于北京市朝阳区,公司经营范围为技术推广服务;经济贸易咨询;企业管理咨询;数据处理;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品;互联网信息服务。公司总裁助理李庆先生担任该公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 规定,瑞太智联为本公司的关联方。

(5)北京太极傲天技术有限公司(以下简称“太极傲天”),成立于2013年6月13日,位于北京市海淀区,公司经营范围为技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;委托加工通讯设备;销售自行开发后的产品、通讯设备;出租办公用房。公司董事、高级副总裁冯国宽先生担任该公司董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 规定,太极傲天为本公司的关联方。

2、履约能力分析:上述公司经营及财务状况较好,具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易是正常生产经营所必需的,对公司的主营业务发展具有积极意义,以后仍将延续进行。

2、上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。

3、公司相对于控股股东及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

就2021年度拟发生的日常关联交易,公司独立董事赵合宇先生、王瑛先生、王钧先生均同意上述关联交易事项,并发表了独立意见如下:

1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于公司的经营和发展。

2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事回避了本议案的表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

六、备查文件

1、第五届董事会第三十七次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事对第五届董事会第三十七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
2021年4月9日

证券代码:002368　　证券简称:太极股份　　公告编号:2021-017

债券代码:128078　　债券简称:太极转债

太极计算机股份有限公司关于向金融机构申请2021年度综合授信额度及担保事项的公告

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。

2021年4月9日,太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向金融机构申请2021年度综合授信额度及担保事项的议案》,为保证公司2021年资金流动性,支持公司业务发展,公司及子公司拟向金融机构申请总额度为不超过1,492,500万元的综合授信,最终以金融机构实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。同时由公司为重庆太极信息系统技术有限公司等6家子公司申请上述授信额度提供总额度不超过160,500万元的担保。

一、授信及担保情况概述

本次授信及担保的具体情况详见下表:

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,非融资性保函,开立进口即期信用证,开立进口远期信用证,快易付买方保理,快易付共同买方保理,商业承兑汇票保贴和电子商业承兑汇票保贴	60,000
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,信用证及项下买卖方融资等	50,000
浦发银行花园路支行	信用	短期流动资金贷款,法人账户透支,银行承兑汇票,国内信用证及项下融资、商票保贴,1年期以内非融资性保函等	35,000
招商银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款和开立保函,银行承兑汇票,信用证,保理等	50,000
中国民生银行股份有限公司北京分行	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,票据贴现等	40,000
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	400,000
宁波银行北京分行	信用	流动资金贷款和开立保函,银行承兑汇票及贴现,信用证,应收账款保理,商票及保贴,供应链融资,法透等	30,000
光大银行和平里支行	信用	综合授信项下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	10,000
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	20,000
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,工信e信等	17,000
广发银行北京安立路支行	信用	综合授信项下流资,银承,保函,债券,北金所债权融资计划等业务品种	40,000
渣打银行中国有限公司北京分行	信用	短期流资,保函,银承汇票,信用证,供应链融资等	25,000
上海银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款,银行承兑汇票,保理,商票保贴,法人账户透支,资产池业务等	30,000
中信银行股份有限公司北京分行	信用	流动资金贷款,保函,银行承兑汇票,信e融,国内证等	10,000
中国进