

证券代码：002368

证券简称：太极股份

公告编号：2019-032

The logo consists of the word "TAIJI" in a bold, blue, sans-serif font. The letters have a slight gradient and a shadow effect, giving them a three-dimensional appearance.

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

太极计算机股份有限公司

2019 年第一季度报告

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。

公司负责人刘学林、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

公司是否需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）	1,559,319,100.54	1,424,863,578.68	9.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,422,314.37	18,210,677.48	6.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,159,934.39	17,713,781.62	-20.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-909,658,227.80	-515,524,041.57	-76.45%
基本每股收益（元/股）	0.0481	0.0439	9.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0481	0.0439	9.57%
加权平均净资产收益率	0.68%	0.69%	-0.01%
	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）	7,512,690,223.24	9,345,514,074.84	-19.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,865,152,890.60	2,845,730,576.23	0.68%

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）	-51,236.53	
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）	4,905,249.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,733,060.54	
减：所得税影响额	983,591.44	
少数股东权益影响额（税后）	341,102.37	
合计	5,262,379.98	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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	19,448	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（中国电子科技集团公司第十五研究所）	国有法人	38.86%	160,841,120	0		
全国社保基金一零三组合	其他	3.14%	13,009,529	0		
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.10%	8,678,598	0		
姜晓丹	境内自然人	1.60%	6,604,085	0	质押	4,460,000
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	1.31%	5,433,609	0		
上海雷钧资产管理有限公司—雷钧 5 号基金	其他	1.26%	5,234,080	0		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	其他	1.26%	5,228,600	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.10%	4,538,864	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	0.97%	3,997,398	0		
刘世运	境内自然人	0.92%	3,795,400	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）	160,841,120	人民币普通股	160,841,120			
全国社保基金一零三组合	13,009,529	人民币普通股	13,009,529			

中电科投资控股有限公司	8,678,598	人民币普通股	8,678,598
姜晓丹	6,604,085	人民币普通股	6,604,085
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	5,433,609	人民币普通股	5,433,609
上海雷钧资产管理有限公司－雷钧 5 号基金	5,234,080	人民币普通股	5,234,080
中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金	5,228,600	人民币普通股	5,228,600
全国社保基金四一三组合	4,538,864	人民币普通股	4,538,864
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	3,997,398	人民币普通股	3,997,398
刘世运	3,795,400	人民币普通股	3,795,400
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，中国电子科技集团有限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
管理费用	281,925,637.75	192,101,794.10	46.76%	增加的主要原因是员工工资增长所致
研发费用	28,331,417.94	10,081,236.82	181.03%	增加的主要原因是研发投入增加所致
资产减值损失	11,931,944.34	8,215,081.73	45.24%	增加的主要原因是应收账款计提的坏账准备增加所致
投资收益	582,535.43	-1,849,182.23	131.50%	增加的主要原因是投资的公司利润增大所致
营业外收入	300,000.50	25,159.39	1092.40%	增加的主要原因是政府补助增加所致
营业外支出	51,236.53	640,481.43	-92.00%	减少的主要原因是对外捐赠减少所致
会计科目 (现金流量)				
经营活动产生的现金流量净额	-909,658,227.80	-515,524,041.57	-76.45%	减少的主要原因是合同支付所致
投资活动产生的现金流量净额	-118,314,831.07	-21,201,236.44	-458.06%	减少的主要原因是购买固定资产所致
筹资活动产生的现金流量净额	-144,081,456.12	-258,227,895.38	44.20%	增加的主要原因是取得借款所致
会计科目 (资产负债)				
货币资金	500,197,644.12	1,670,178,671.52	-70.05%	减少的主要原因是合同支付、偿还借款所致
应收票据	56,830,080.63	109,118,413.98	-47.92%	减少的主要原因是收到的银行票据到期所致
预付款项	362,922,051.73	838,901,087.83	-56.74%	减少的主要原因是成本结转所致
开发支出	92,306,944.97	67,694,336.42	36.36%	增加的主要原因是研发支出增加所致
预收款项	1,534,468,287.05	2,849,801,193.39	-46.16%	减少的主要原因是结转确认收入所致
应交税费	11,771,325.09	103,834,428.55	-88.66%	减少的主要原因是支付各项税金所致
一年内到期的非流动负债	0.00	160,000,000.00	-100.00%	减少的主要原因是偿还借款所致
库存股	26,480,750.60	40,077,873.03	-33.93%	减少的主要原因是股权激励回购所致

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

2018年11月16日及2018年12月3日，关于公开发行可转换公司债券事项经第五届董事会第十三次会议及第十五次会议审议通过。

2018年12月18日，公司收到国务院国资委《关于同意太极计算机股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（国资产权[2018]928号），原则同意公司公开发行人不超过100,000万元可转换公司债券。

2018年12月21日，本次发行经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

2018年12月26日，公司向中国证监会递交发行可转债的申请材料。

2018年12月29日，中国证监会出具行政许可申请受理单。

2019年3月6日，公司收到行政许可项目审查一次反馈意见通知书，并于4月4日进行了回复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019年03月08日	http://www.cninfo.com.cn
公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见回复	2019年04月04日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

2015年1月8日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>及其摘要的议案》，2015年1月26日，公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《<太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）>及其摘要的议案》，并授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜。

2015年2月11日，公司第四届董事会第三十次会议审议并通过了《关于对限制性股票激励计划激励对象名单进行调整的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经满足，同意确定2015年2月11日为授予日，授予153名激励对象2,647,219股限制性股票，授予价格为16.60元/股。

2015年3月3日，公司第四届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划授予数量的议案》。鉴于《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案（草案修订稿）》激励对象中7人发生了职务变动，同意董事会按照股权激励计划相关规定对该等激励对象获授的限制性股票数量进行调整。调整后，激励对象拟授予人数仍为153名，实际授予限制性股票总量由2,647,219股调整为2,653,074股。占授予日时点公司总股本的0.967%。授予股份的上市日期为2015年3月16日。

2017年5月16日，公司第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划之首期授予第一个解锁期可解锁的议案》，本次符合解锁条件的激励对象共计 132 人，申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 1,159,907 股，占公司目前股本总数的 0.28%，

2017年5月16日，召开了第四届董事会第六十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第一期回购注销的部分限制性股票数量为367,981股，涉及人数28人。占回购公司总股本415,597,227股的0.089%，回购价格为10.77元/股。

2018年8月13日，召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第二期回购注销的部分限制性股票数量为1,314,875股，涉及人数139人。占公司总股本415,229,246股的0.316%，回购价格为10.341元/股。

2019年3月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成限制性股票的回购注销手续，总股本由415,229,246股变成413,914,371股。

2019年4月25日，召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，第三期回购注销的部分限制性股票数量为1,136,848股，涉及人数124人。占公司总股本413,914,371股的0.275%，回购价格为10.341元/股。若本次回购注销限制性股票在公司2018年权益分派实施后完成，则回购价格调整为10.111元/股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	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	2013年03月19日	长期有效	履行承诺

			仲裁。			
姜晓丹	补偿承诺	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	关于提供资料真实、准确、完整的承诺	（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为真	2013 年 03 月 19 日	长期有效	履行承诺	

			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	避免同业竞争的承诺	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						
股权激励承诺	董事、监事、高级管理人员	股份限售承诺	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%。		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	避免同业竞争承诺	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时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	2008 年 03 月 12 日	长期	履行承诺

	国电子科技集团公司	<p>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。</p> <p>"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。"</p>			
承诺是否按时履行	是				

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	767,702.62	98,930.75	98,930.75	0.00	0.00	0.00	866,633.37	债务重组
合计	767,702.62	98,930.75	98,930.75	0.00	0.00	0.00	866,633.37	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月22日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn