太极计算机股份有限公司

证券代码：002368 证券简称：太极股份
公告编号：2014-035

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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		证券事务代表
姓名	柴永茂		郑激运
电话	010-89056309		010-89056309
传真	010-89056309		010-89056309
电子信箱	dongsh@mail.taiji.com.cn		zhengjiyun@mail.taiji.com.cn

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

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）	2,008,779,336.93	1,451,068,495.40	38.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,799,671.42	63,777,730.52	1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	64,212,559.38	63,750,152.20	0.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-822,136,448.07	-444,358,647.84	-85.07%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.27	-11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.27	-11.11%
加权平均净资产收益率	3.39%	5.48%	-2.09%
	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）	3,668,198,689.13	3,861,553,479.46	-5.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,866,973,208.36	1,857,055,885.74	0.53%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						9,014
前10名普通股股东持股情况						
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	37.86%	103,894,080	0		
中国电子科技集团公司	国有法人	3.82%	10,489,060	10,489,060		
中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.41%	9,350,000	0		
中国银行股份有限公司－宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.28%	9,000,000	0		
姜晓丹	境内自然人	2.26%	6,209,523	6,209,523	质押	3,300,000
全国社保基金一一六组合	国有法人	1.82%	5,000,050	0		
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.60%	4,379,729	0		
全国社保基金一零八组合	国有法人	1.51%	4,142,745	0		
方卫书	境内自然人	1.49%	4,083,818	0		
华软投资（北京）有限公司	境内非国有法人	1.32%	3,624,660	3,624,660	质押	2,537,262
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	无					

（3）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。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

太极股份一直紧跟行业发展方向，坚持自主创新，不断推进"行业信息化、智慧城市和IT服务创新"三大战略，各项业务稳步推进，业绩持续稳定增长。报告期内，公司实现营业收入200,877.93万元，较上年同期增长38.43%；实现营业利润6,889.00万元，较上年同期减少2.75%；归属于母公司所有者的净利润6,479.97万元，较上年同期增长1.60%。净利润同比增速下降主要源于公司业务拓展及研发投入的增加。

（1）战略性行业和智慧城市市场开拓稳步增长

报告期内，公司签订合同总额达到21.8亿元，同比增长34.1%，承担1000万以上重大信息化项目42项，占总合同额的56%，公司在党政、国防与公共安全、金融、能源、交通等重要行业市场不断深入。

在国家重大工程方面，公司成功中标国家食品药品监督管理总局国家药品监管信息系统一期工程，国家外汇管理局灾备中心建设货物及集成服务采购项目，公安部国家人口基础信息库建设项目安全产品采购项目，自然资源和地理空间基础信息库项目办公室自然资源和地理空间基础信息库数据主中心软硬件系统运维服务和数据更新项目等重大项目。公司继续推进和海关总署的合作，组织实施金关二期工程。

在智慧城市方面，公司以顶层设计带动智慧城市项目落地的策略初见成效：公司在完成海南"信息智能岛"顶层设计的基础上，承担了海南省电子政务公共服务平台建设；在完成智慧乌鲁木齐顶层设计的基础上，承担了乌鲁木齐智慧园区建设任务。继北京、广州小客车调控管理信息系统之后，公司上半年承担了天津和广州两地小客车指标调控管理信息系统建设任务。同时，公司继续在北京、陕西等地参与智慧城市建设，相继承担了北京市红十字会人道应急指挥通信平台项目、北京市交通运行协调指挥中心（TOCC）二期工程数据工程和基础支撑系统、陕西省公安视频监控联网平台专用网络建设、陕西省国家水资源监控能力建设等重大项目。

在企业信息化方面，公司控股子公司慧点科技业务快速发展，成功推出了自主知识产权的审计管理系统和合同法务管理系统，并已经在南车四方机车和中国商用飞机公司成功上线应用；风控业务高速发展，签约五矿集团风控一体化项目、天津住房公积金风险管理项目，中标中外运长航风险管理项目、华润集团审计管理项目、玉柴集团审计管理项目；同时，公司在铁路、烟草等行业取得突破，相继中标中铁快运协作办公系统、云南中烟公司风险管理等重要项目。

太极积极筹建创新研究院，开展自主可控产业布局研究，推进安全可靠系统建设，积极履行信息系统集成特一级资质企业社会责任。

（2）品牌影响力不断扩大

报告期内，公司获得中国金软件智慧城市最具应用价值解决方案奖、2014十佳智慧城市顶层设计方案商、2014十佳智慧交通方案商、2014十佳智慧应急指挥方案商、2014十佳智慧政务方案商、2014十佳智慧建筑方案商、2014十佳大数据方案商、2014中国方案商百强、软件产品与服务创新奖、中国金服务之五大领袖服务商称号等荣誉。

公司控股子公司慧点科技获得2014中国软件行业GRC企业管控领域领军企业奖，慧信融合通讯系统荣获2014中国软件行业集团型企业融合通讯信赖产品奖，决议督办管理系统荣获2014年度中国软件行业最具价值管理软件奖，协同云平台Indi.Cloud荣获2014年度集团型企业云平台首选品牌奖，招金E家系统研究及应用获得中国黄金协会科学技术奖二等奖。

（3）软件产品成果丰富

报告期内公司新增软件著作权38项，新增人像识别系统、民航气象数据库系统、分布式数控系统（DNC）数据采集软件、太极煤矿综合自动化管理系统、生产制造执行系统、生产移动终端举报系统软件、太极执法人员管理系统、太极呼叫举报管理系统软件、太极网上举报业务处理系统软件、太极网上举报系统软件、基层医疗卫生机构（社区及乡、镇、村）卫生服务信息系统、移动互联网政协信息管理系统、决议督办管理系统软件、基于企业内部控制基本规范的内控及风险管理信息平台、移动设备管理系统等一批软件著作权。

（4）积极推动产业战略合作

报告期内，公司与厦门建发股份、陕西省信息化工程研究院、中国电科第36研究所、韩国三星SDS等推进战略合作，共同开拓智慧城市市场。同时，公司加强与华为、浪潮、锐捷、用友等国内上下游企业积极合作，共同打造产业生态。

公司核心竞争力主要体现在：

1、拥有涵盖信息系统咨询设计、软件开发、系统集成、基础设施建设、运营运维在内的完整的一体化 IT服务业务体系，具备综合技术优势。

2、领先的科技创新能力，拥有面向重点行业和智慧城市成熟的应用解决方案。

3、在党政、公共安全、能源、制造、公共事业等行业积累了大批稳定的优质客户，尤其是整合慧点科技后大幅度扩充了中央企业客户资源。

4、较强的品牌影响力和完备的资质体系，2013年度获得首批系统集成特一级资质显著提高了公司的行业地位。

5、中国电子科技集团公司和第十五研究所的大力支持。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-033

太极计算机股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通知于2014年8月15日以书面通知的方式送达，会议于2014年8月22日于公司软件楼一层会议室以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事9位，实到董事9位，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李建明先生主持。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、会议审议情况

（一）审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》

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2014年半年度报告的编制及审议工作。公司董事、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。

《2014年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2014年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2014年8月22日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-034

太极计算机股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次会议，于2014年8月15日以书面方式发出会议通知和会议议案，并于2014年8月22日在公司软件楼一层会议室召开，会议应到监事五名，实际到会监事五名。会议由监事会召集人张雪梅主持，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、审议通过了《关于<2014年半年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》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2014年半年度报告的编制及审议工作并提公司监事会进行审核。经审核，监事会出具如下意见：

公司《2014年半年度报告》及摘要的编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.审议通过《关于审议公司<关于2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

表决结果：5 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
监事会
2014年8月22日

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2014-036

太极计算机股份有限公司 2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将2014年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]188号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2500万股，发行价为每股人民币29.00元。截至2010年3月5日，本次公开发行募集资金总额为人民币725,000,000.00元，扣除发行费用48,957,935.95元后，实际募集资金净额为676,042,064.05元。发行费用包括承销保荐费用43,750,000.00元；审计、评估、验资等费用 1,440,000.00 元；律师费用 655,000.00元；信息披露费用等3,112,935.95元。

根据公司2013年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司向中国电子科技集团公司非公开发行不超过10,489,060股的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，定价基准日为本公司第四届董事会第十二次会议决议公告日（2013年3月20日）。发行价格为定价基准日前20个交易本贵公司股票交易均价，即15.72元/股。由本公司实施2012年年度权益分派方案，向全体股东每10股派1.8元（含税）现金，除息后，本次非公开发行股票的发行价格调整为15.54元/股。发行对象全部以现金认购，总金额为162,999,992.40元，扣除部分证券承销费人民币7,910,000.00元后，余额人民币155,089,992.40元，扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币2,733,610.00元后，募集资金净额为人民币152,356,382.40元，其中转入股本人民币10,489,060元，余额人民币141,867,322.40元转入资本公积。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2013]第228A0002号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金2010年度已使用12,049.65万元。

2011年度，本公司募集资金支出合计6,093,72万元。

2012年度，本公司募集资金支出合计33,760.95万元。

2013年度，本公司募集资金支出合计746.02万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2014年1-6月，本公司募集资金支出合计15,500万元。

募集资金累计使用情况明细表 单位：人民币万元

项　目	金 额
1、募集资金总额	88,800.00
减：发行费用	5,960.15
2、实际募集资金净额	82,839.85
减：累计投入募集资金总额	66,154.70
加：利息收入扣除手续费净额	3,883.85
3、募集资金年末余额	20,569.00

注：除以上从募集资金账户支出的66,154.70万元的募集资金项目支出外，本公司从自有资金账户投入募集资金项目的金额为1,995.66万元，合计募集资金项目支出68,150.36万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，本公司于2010年12月1日召开了2010年第一次临时股东大会，审议并表决通过了《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细、严格的规定。根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2010年4月2日分别与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行签订了《募集资金三方监管协议》，2010年7月14日又与上海浦东发展银行花园路支行、交通银行亚运村支行、华夏银行灯市口支行和招商证券股份有限公司联合签订《募集资金三方监管协议补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2014年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
上海浦东发展银行花园路支行	91240154800005837	0	2,135,979.11	2,135,979.11
交通银行亚运村支行	110060210018170117021	0	885,894.20	885,894.20
华夏银行灯市口支行	10256000000385608	50,000,000.00	5,388,063.03	55,388,063.03
	434-8301-85458	50,000,000.00	4,660,549.38	54,660,549.38
	434-8301-85660	14,269,700.00	2,106,188.68	16,375,888.68
	10256000000385596	50,000,000.00	4,704,797.64	54,704,797.64
	10256000000468542	0	10, 380,971.11	10,380,971.11
	4037200001801900017447	2,491,819.56	8,387,354.96	10,879,174.52
招商银行大运村支行	010900230210808	89,992.40	188,658.56	278,650.96
合　计		166,851,511.96	38,838,456.67	205,689,968.63

三、本年度募集资金实际使用情况（单位：人民币万元）

募集资金总额		82,839.85.00		本年度投入募集资金总额		15,500.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		68,150.36				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
突发公共事件应急平台	否	6,031.09	6,031.09	0	3,073.19	50.96	2014-12-31	471.28	是	否
电子政务应用支撑平台	否	5,992.32	5,992.32	0	2,916.21	48.67	2014-12-31	327.56	是	否
新一代数据中心综合管理系统	否	5,684.34	5,684.34	0	2,486.32	43.74	2014-12-31	296.70	是	否
新一代银行综合业务系统	否	5,022.15	5,022.15	0	2,467.46	49.13	2014-12-31	253.41	是	否
电力生产运行监控系统	否	5,337.58	5,337.58	0	2,301.26	43.11	2014-12-31	169.13	是	否
承诺投资项目小计		28,067.48	28,067.48	0	13,244.44			1518.08		
超募资金投向										
对北京太极信息系统技术有限公司增资		2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	100.00	2010-07-06	-523.14		
收购他人持有的北京太极信息系统技术有限公司股权		105.92	105.92	0.00	105.92	100.00	2010-07-06			
对北京人大金仓信息技术股份有限公司增资		4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00	2011-07-01	-237.21		
购置朝阳区中关村科技园区电子城西区A10-1地块		26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	100.00				
对海南太极信息技术有限公司投资		1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	2012-11-07	-6.06		
补充流动资金		20,509.00	20,500.00	15,500.00	20,500.00	100.00	2013-09-17			
超募资金投向小计		54,914.92	54,905.92		54,905.92			-766.41		
合计		82,982.40（注1）	82,973.40	15,500.00	68,150.36			751.67		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、因受北京市土地资源稀缺及相关政策的影响，购买土地置办研发基地的工作进度推迟，进而对各项目的研发人员投入和测试环境等带来影响，延缓了项目执行进度；同时受物联网、云计算技术等新技术和新应用模式的影响，对原先研发任务提出了新的要求，需要调整研发计划。经本公司2011年6月8日第三届董事会第二十二次会议决议，同意《关于募集资金投资项目延期的议案》，并提交公司2011年第二次临时股东大会审议通过。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间分别推迟到2012年12月31日和2013年6月30日，且实际募集资金不足部分通过公司自筹解决。 2、中关村软件园区F-2地块因政府规划原因不具备即时开工的条件，募投项目测试环境未能及时投入建设，延缓了项目执行进度。公司于2012年12月12日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》。将募投项目"电子政务应用支撑平台"及"新一代银行综合业务系统"预计完成时间推迟到2013年6月30日。 3、因公司募集资金投资项目实施地点变更到太极云计算中心地块后，公司统筹考虑募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的共同需求和协同效益，并结合公司新的战略发展规划，以及物联网、云计算技术等新技术和新应用模式对研发任务的积极影响，综合考虑云计算中心建设的进程，在不影响研发进度的前提下，适当延长场地建设与设备投入期，以确保募集资金的有效使用。经本公司2013年3月27日第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。将招股说明书上的五个研发项目预计完成时间推迟到2014年6月30日。 4、因大数据等新技术和新应用模式对原先研发任务和研发计划的调整，以及基建工程规划改变、审批等原因，适当放缓了原定的研发工作进度安排，并适时推迟了募集资金投资项目的建设进度，以确保募集资金的有效使用。经公司2014年3月26日第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。调增后项目达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额为395,367,264.05 元。 1、2010年6月17日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购控股子公司股权的议案》，同意使用超募资金105.92万元，收购北京市太极网络科技有限公司持有的太极信息系统技术有限公司的2.73%的股权。 2、2010年6月17日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金对子公司增资的议案》，同意使用超募资金2,800万元对太极信息系统技术有限公司增资。 3、2011年1月14日，公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过《关于公司使用超募资金增资北京人大金仓信息技术股份有限公司的议案》，并提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。同意使用4500万元超募资金用于增资北京人大金仓信息技术股份有限公司，持股比例为30.34%，目前已经付款并完成全部法律手续。公司承诺在本次使用超募资金向人大金仓增资后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 4、2012年3月28日，公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议审议通过《关于公司竞标参与购买土地使用权的议案》，同意使用26,000万元超募资金支付作为部分购地成本。公司已经于2012年5月14日支付该款项。 5、2012年9月27日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金；使用期限为自2012年9月27日至2013年3月26日止，不超过6个月。公司已于2013年3月18日将该笔资金归还至超募资金专用账户。 6、2012年9月27日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审计通过《关于使用部分超募资金投资设立海南太极信息技术有限公司的议案》，公司决定使用超募资金1000万元投资设立全资子公司海南太极信息技术有限公司。 7、2013年3月19日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次审计通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司已于2013年9月13日将该笔资金归还至超募资金专用账户。 8、2013年9月17日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司将再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2012年12月12日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，五个募投项目原实施地点为北京市海淀区中关村软件园F-2地块（地块情况详见巨潮资讯网《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》2011-034），现调整为北京市朝阳区中关村科技园区电子城西区A10-1地块（即太极云计算中心地块，地块情况详见巨潮资讯网《关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告》2012-019）。变更募投项目实施地点将有利于公司优化资源配置，有助于推进募投项目实施建设，提高资源的综合利用效率，有利于公司的战略发展和合理布局。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本公司原招股说明书中描述的办公场地"需要从北京市中关村科技园区内选择配套设施良好的写字楼以购买方式取得"。现考虑购买价格较高，而在北京中关村软件园园区投资建设享有较优惠的政策，土地成本较低，政策支持力度较大，公司拟购买该园区内的土地并自建研发基地。经本公司2011年9月4日第三届董事会第二十四次会议审议，同意《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，并分别上报公司2011年第三次临时股东大会审议通过、报请公司实际控制人--中国电子科技集团公司审批。 本公司经投标与北京中关村软件园发展有限责任公司签订《国家软件产业基地（北京）土地开发建设协议书》，占地面积1.5122公顷，土地性质为教育科研用地，使用类型为协议出让，出让年限为50年。购买土地和建设项目预计需要资金2.3725亿元，除使用募集资金1.245亿元外，剩余部分1.1275亿元由本公司自筹解决。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司在募集资金到位前已开始研发"突发公共事件应急平台"、"电子政务应用支撑平台"、"新一代数据中心综合管理系统"、"电力生产运行监控系统"、"新一代银行综合业务系统"等五个项目。截至2010年3月31日，本公司以自筹资金方式预先投入募集资金投资项目的实际投资额为7,939.04万元，以上情况已经利安达会计师事务所有限责任公司审验确认，并出具利安达专字[2010]第1379 号《关于太极计算机股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2010年5月19日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金7,939.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2012年9月27日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金；使用期限为自2012年9月27日至2013年3月26日止，不超过6个月。公司已于2013年3月18日将该笔资金归还至超募资金专用账户。 2、2013年3月19日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5000万元人民币暂时补充流动资金。同时承诺在本次使用部分超募资金暂时补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。 3、2013年9月17日，公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司将再次使用5,000万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 4、2014年1-6月，公司使用了15500万元募集资金补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无。									
尚未使用的募集资金用途及去向	已签定三方监管协议，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金项目专户，并正按募集资金使用计划实施。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表 单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	-				-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				无					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无					

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、本公司已全面披露募集资金使用的相关信息，已按照相关规定予以公告，并保证其信息披露的及时、真实、准确、完整。

2、本公司募集资金的存放、使用、管理及信息披露均已按照有关监管部门之规定执行，不存在违规情形。

太极计算机股份有限公司
董事会
二〇一四年八月二十二日

大连科冕木业股份有限公司

证券代码：002354 证券简称：科冕木业
公告编号：2014-058

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	科冕木业	股票代码	002354
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		证券事务代表
姓名	郭俊伟		赵昭
电话	041182507118		041182507118
传真	041188858222		041188858222
电子信箱	kemian@kemianwood.com		zhaozhao@kemianwood.com

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

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）	160,980,245.73	201,629,671.28	-20.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,537,008.52	11,703,317.12	-155.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,577,917.40	1,288,905.86	-610.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	123,276,307.67	-2,057,374.86	-6,091.92%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.13	-153.85%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.13	-153.85%
加权平均净资产收益率	-1.41%	2.51%	-3.92%
	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）	862,085,290.89	969,504,040.41	-11.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	460,548,774.36	468,020,782.88	-1.60%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						6,845
前10名普通股股东持股情况						
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
为新有限公司	境外法人	56.68%	53,000,000	26,500,000	质押	4,945
大连法臻集团有限公司	境内非国有法人	4.24%	3,960,000			
敦化市东易投资有限公司	境内非国有法人	3.61%	3,375,000	1,687,500		
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.29%	3,074,101			
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	国有法人	1.46%	1,369,587			
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	国有法人	1.09%	1,020,000			
朱楷	境内自然人	1.00%	933,881			
王丽萍	境内自然人	0.68%	637,000			
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	国有法人	0.38%	355,298			
袁利	境内自然人	0.36%	336,462			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

（3）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。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

(1)概述

报告期内，国外经济环境依然复杂、严峻，公司产品出口量减少，国内经济增速放缓，受需求减弱、成本上升、房地产政策调控等因素的影响，传统地板行业陷入低迷，导致企业利润缩减。面对复杂的经济环境和行业状况，公司一直积极努力，采取各种应对措施，力求从成本、技术、品质、渠道上提高产品的整体竞争力，最大限度地消除各种不利因素对公司生产经营的影响。

报告期内，公司重大资产重组取得审批通过。公司本次重组就是要彻底摆脱地板业的拖累，转型为盈利能力较强、发展前景广阔的网络游戏行业，实现转型升级，从根本上改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，提高公司的资产质量，以实现上市公司股东的利益最大化。

报告期内，公司实现营业收入16,098万元，较上一年度下降20.16%；实现利润总额-553万元，较上一年度下降130.33%；实现归属于上市公司股东的净利润-653.70万元，较上一年度下降155.86%。

(2)主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入16,098 万元，较上一年度下降20.16 %；实现归属于上市公司股东的净利润 -653.70万元，较上一年度下降 155.86%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	160,980,245.73	201,629,671.28	-20.16%	由于市场因素的影响收入下降。
营业成本	134,933,687.97	159,124,525.56	-15.20%	由于收入下降所致。
销售费用	6,491,548.39	6,592,855.30	-1.54%	由于收入下降所致。
管理费用	13,749,416.04	13,156,661.38	4.51%	由于工资、折旧、保险费增加所致。
财务费用	11,710,004.92	17,251,811.11	-32.12%	由于借款减少所致。
所得税费用	1,006,986.97	6,527,735.99	-84.57%	由于补贴收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	123,276,307.67	-2,057,374.86	6,091.92%	收回应收帐款、预付帐款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-21,570,635.23	-59,509,499.86	-63.75%	固定资产投资减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-130,109,315.31	60,256,343.07	-315.93%	归还借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-27,815,756.38	-2,413,453.33	1,052.53%	归还借款所致。

4、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

大连科冕木业股份有限公司董事会
2014年08月22日

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2014-065

焦作万方铝业股份有限公司关于召开2014年度第四次临时股东大会的提示性公告

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

本公司于2014年8月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发布了《公司关于召开2014年度第四次临时股东大会的通知》。本次大会将采取现场与网络投票相结合的方式进行。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，公司现发布召开本次临时股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

(一)大会届次：公司2014年度第四次临时股东大会

(二)召集人：董事会六届二十次会议全票同意，决定召开公司2014年度第四次临时股东大会。

(三)会议召开的合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的规定。

(四)会议召开日期和时间：

1. 现场会议召开日期和时间：2014年9月1日(星期一)下午3时整。

2. 网络投票日期和时间

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：2014年9月1日，上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月31日下午3:00 至2014年9月1日下午3:00中的任意时间。

(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)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。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

(六)出席对象：

1. 截至2014年8月22日(股权登记日)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持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

(七)现场会议地点：河南省焦作市马村区待王镇东公司三楼会议室。

二、会议审议事项

公司关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权议案

上述议案详细内容见2014年8月16日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权的公告》。

三、出席现场会议的登记方法

(一)登记方式：

1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票帐户卡，代理个人股东出席会议的，除持有上述资料外，出席人还应持本人身份证、委托人签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、股票账户卡。

授权委托书见附件。

(二)登记时间：2014年9月1日中午12点前。

(三)登记地点：河南省焦作市马村区待王镇

焦作万方铝业股份有限公司办公楼四层综合办(证券)。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统 (地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体操作流程如下：

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：360612

2.投票简称：万方投票

3.投票时间：2014年9月1日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。

4.在投票当日，"万方投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)输入证券代码360612。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
1	公司关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权议案	1.00

(4) 在"委托数量"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(6)不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年8月31日下午3:00 至2014年9月1日下午3:00中的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，进入"网络投票"专栏，点击"密码服务"，进行密码的申请操作。

第一步：登录互联网投票系统"密码服务"专区，点击"申请密码"。

第二步：录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

第三步：检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。校验号码的有效期为七日。

第四步：通过交易系统激活服务密码。

投资者比照深交所新股申购业务，在股市交易日输入买入指令，输入证券代码369999，证券简称为"密码服务"，输入委托价格1.00元，输入申购数量(第三步获得的激活校验号)。

如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

投资者遗忘服务密码的，可通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：@ 第一步：买入"369999"证券，证券简称为"密码服务"；@ 第二步："申购价格"项填写2.00元；@ 第三步："申购数量"项填写大于或等于1的整数。@ 深交所交易系统长期挂牌"密码服务"证券(证券代码为369999)，供激活密码委托用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务" 栏目，按照"深圳证券数字证书业务办理说明"办理证书。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1.出席本次股东大会股东的相关费用自理。

2.会议联系方式

联系人：马东洋

联系电话：0391-2535596 传真：0391-2535597

联系地址：河南省焦作市马村区待王镇 邮编：454172

电子邮箱：mdy668@126.com

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月二十二日

附件：授权委托书

焦作万方铝业股份有限公司
2014年度第四次临时股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表　　　　出席焦作万方铝业股份有限公司2014年度第四次临时股东大会，并于该大会上代表本公司(人)，依照下列指示对股东大会所列议案进行投票，如无指示，则由代理人酌情决定投票。

议案序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	公司关于收购拉萨经济技术开发区万吉能源科技有限公司100%股权议案			

委托人名称：　　　　委托人持股数：

委托人证券账号：

受托人名称：　　　　受托人身份证号码：

委托权限：

委托人签字：　　　　委托日期：

注：委托人为法人股东的，还应加盖法人单位印章。