海航创新（海南）股份有限公司

公司代码：600555、900955　　公司简称：海航创新、海创B股

2016 半年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海航创新	600555	茉织华、九龙山、*ST九龙、九龙山
B股	上海证券交易所	海创B股	900955	茉织华B、九龙山B、*ST九龙B、九龙山B

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙爱林	彭见兴、黎小惠
电话	0898-88338308	0898-88338308
传真	0898-88981305	0898-88981305
电子信箱	ailin_sun@hnair.com	jx_peng@hnair.com/xh.li5@hnair.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	3,712,741,339.80	3,764,551,058.35	-1.38
归属于上市公司股东的净资产	1,728,263,132.43	1,757,736,469.10	-1.68
	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-77,097,717.25	-99,208,635.61	不适用
营业收入	18,903,826.73	98,256,024.21	-80.76
归属于上市公司股东的净利润	-18,360,312.57	-30,179,303.18	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-87,862,858.27	-29,207,401.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.05	-1.81	增加0.76个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.02	不适用

2.2 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)					116,563
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	质押或冻结的股份数量
海航资产管理集团有限公司	境内非国有法人	13.77	179,492,000	0	质押 179,492,000
上海大新华实业有限公司	境内非国有法人	8.97	116,928,000	0	质押 116,928,000
OceanGardenHoldingsLTD.	境外法人	8.38	109,209,525	0	未知
香港海航置业控股(集团)有限公司	境外法人	7.16	93,355,175	0	质押 93,355,175
平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司	境内非国有法人	1.53	20,000,000	0	冻结
李有华	境内自然人	0.29	3,741,600	0	未知
易方达资产-浦发银行-易方达资产-共赢一号资产管理计划	其他	0.20	2,600,000	0	未知
熊庆元	境内自然人	0.16	2,107,100	0	未知
黄光伟	境内自然人	0.16	2,104,600	0	未知
徐根深	境内自然人	0.16	2,075,050	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一、第二、第四位流通股股东存在关联关系，三者之间构成一致行动人。公司第三、第五位流通股股东均为李勤夫生生持有的全资子公司或控股子公司，两者之间构成一致行动人。公司第六至第十位流通股股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三 管理层讨论与分析

2016年是海航创新谋大势、求创新、促发展的一年。报告期内，海航创新干部员工大力整肃上市公司历史遗留问题，为公司战略转型一路披荆斩棘、砥砺前行、开拓创新，奠定公司跨越式发展的现实基础。

（一）破除上市公司发展桎梏，奠定战略转型新格局

为加快推进公司战略转型，拓展上市公司主营业务，完成公司名称“九龙山”更改为“海航创新”，将公司从上海搬迁至海南三亚，并更名为“海航创新（海南）股份有限公司”。

（二）全面进行景区整肃与调控，迈入运营管理新阶段

1、开发公司清产核资取得突破性进展。报告期内，公司就景区土地资源、工程建设项目、景区合作项目与拟收购的四项资产进行了全面梳理。通过清产核资，全面梳理了景区各生态主体关系，摸清了景区资产权属和历史沿革，查明了各类遗留问题，既为彻底解决历史问题提供了支持和思路，也为未来发展扫清了障碍。

2、海创景运筹建与生产运营并驾齐驱。为加强景区运营管理，适应公司发展需要，成立嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司作为九龙山景区及周边资源的统一运营与管理平台，并完成与“海南景运”权益与运营职能的交接。海创景运将全面担负起景区产品资源整合工作、负责拓展、航空俱乐部运营管理工作。同时，结合上半年景区运营特殊情况，完善景区餐饮、住宿等配套项目并正式投入运营。通过开拓弓箭、自行车等新项目，配合原有项目，逐步丰富产品体系，同时与50余家拓展公司、当地文体机构等建立合作关系，开拓销售渠道，俱乐部运营步入正轨并逐步成为景区重要接待载体。

（三）多措并举稳抓内部管控，筑牢长远发展根基

1、全面擢升内控管理水平

为适应公司转型发展需求，提升公司整体竞争力，上半年，先后开展风险防控排查专项工作、办公纪律整肃专项检查、行政办公与人力资源体系专项提升、预算管理专项调研等工作，重点涵盖公司制度建设、作风整肃、人才管控、财务管控、执行力建设、凝聚力建设等方面。藉此契机，公司内控水平得到显著提升，风险防控能力显著增强。

2、安全工作常抓不懈

上半年全面开展海航创新各体系安全清查工作，以“明确安全主体、理清安全责任、落实安全措施”的原则为指导，进一步明确海航创新各级安全管理机构职责，健全安全责任体系，通过下发和贯彻安全管理手册，全面提升公司安全管理水平。同时围绕核心风险及历史遗留问题，一方面筑牢安全防线，严抓安全生产，开展安全生产月专项活动，广泛落实安全文化宣传教育、安全培训，深入推进安全检查整改，另一方面廓清景区安全主体责任，通过签订安全责任书，进一步明确景区运营主体安全责任，理清安全工作边界。通过建章立制，进一步理清公司、开发公司、景区运营单位和各合作伙伴间安全责任关系，全面系统地梳理景区安全制度漏洞和管理盲区，实现安全运营能力的不断增强和安全管理水平的迅速提升。

截止本报告期末，公司账面资产总额约人民币37.13亿元，负债约人民币19.81亿元，归属于母公司所有者权益约人民币17.28亿元，资产负债率为53.37%。实现营业收入为人民币1,890.38万元，利润总额为人民币-2,644.89万元，归属于母公司净利润为人民币-1,836.03万元。

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元　币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	18,903,826.73	98,256,024.21	-80.76
营业成本	17,504,884.11	73,837,944.53	-76.29
销售费用	284,982.34	1,645,320.40	-82.68
管理费用	51,063,882.56	37,398,919.05	36.54
财务费用	45,921,162.48	13,072,176.42	251.29
经营活动产生的现金流量净额	-77,097,717.25	-99,208,635.61	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-7,037,973.38	-44,109,149.75	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-279,649,573.24	120,805,501.54	-331.49

营业收入变动原因说明：本期威尼斯小镇收入结转大幅减少

营业成本变动原因说明：收入减少，成本对应减少

销售费用变动原因说明：威尼斯小镇推广费用减少

管理费用变动原因说明：本期公司中介及咨询费、水电费增加

财务费用变动原因说明：本期贷款余额增加

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期支付的项目工程款减少

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购建长期资产的现金流出减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期归还部分银行贷款，筹资活动现金流出增加

2 其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

于2015年度，本公司子公司开发公司与管委会签订了《琴湖市国有建设用地使用权回收合同》，由管委会受平湖市政府委托回收乍浦大乌龟山西北、乍浦大乌龟山西南、乍浦浦山湾和平湖市九龙山旅游度假区铜田岛外围四宗地块面积合计约124,701.1平方米国有建设土地土地使用权（以下简称“海角城堡四宗土地”），总回收补偿款合计为156,077,859.00元。另外，开发公司与管委会签订了《大乌龟山区域建设用地基础设施配套回购协议书》，管委会亦回购上述海角城堡四宗土地的基础配套设施，回购金额93,500,000.00元。

九龙山外山大乌龟山区域海角城堡四宗国有土地于2015年年底完成了土地回收和重新招拍挂。经参与土地招拍挂各方竞价，最终由平湖颐堡房地产开发有限公司以高于起拍价的3.9亿元拍得该地块土地。公司在2015年将上述回收补偿款扣除存货中土地使用权部分账面价值59,409,624.87元后的净额96,668,234.13元计入营业外收入，将上述补偿款扣除与被回收土地密切相关的存货中基础配套设施部分账面价值16,800,286.00元和在建工程账面价值44,006,653.29元后的净额32,723,060.71元计入营业外收入。

2016年3月30日，平湖市国土资源局编制出具了海角城堡地块国有土地使用权出让金清算单。根据出让金清算单，政府财政在扣除需上缴的各项税费后需支付给九龙山管委会3.19亿元财政补助款（2016年6月1日管委会已收到财政补助款163,286,642.00元），扣除已支付给开发公司的土地回收成本后，尚有财政补助款69,502,280.00元。管委会将根据《九龙山区域开发建设协议书》约定，在我委银行帐户解冻后将该部分款项支付给开发公司。

根据以上情况，本期公司将上述财政补偿款（土地）69,502,280.00元计入营业外收入。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3)经营计划进展说明

报告期内，公司管理层稳步推进各项经营计划，具体进展详见本报告“第四节董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”

(4)其他

无

（二）行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位：元　币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
旅游地产业	11,982,007.00	9,251,846.00	22.79	-89.42	-88.88	减少3.73个百分点
旅游饮食服务业	3,681,494.44	3,402,639.07	7.57	-54.84	-40.21	减少22.62个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

2、主营业务分地区情况

单位：元　币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
中国地区	15,663,501.44	-87.10

主营业务分地区情况的说明

无

（三）核心竞争力分析

1、特色资源发展优势。九龙山旅游度假区地理条件优越，集山、海、岛、林、湾等自然生态景观于一体，具有稀缺和不可复制性的自然生态资源，为公司培育多元化旅游产品、打造休闲旅游目的地提供了优越的发展条件。

2、旅游休闲目的地规划与运营能力优势。九龙山旅游度假区内分为五大区域，即生态休闲运动区、九龙山森林休闲区、滨海商务休闲区、海洋休闲体验区和度假娱乐消闲区，建设了一批高端俱乐部，并以此为基础，逐步开发系列配套设施与大众休闲旅游项目。后续公司拟将九龙山旅游度假区的规划、运营经验复制到全国其他区域的旅游度假区，以充分发挥协同效应，提升公司整体竞争能力。

3、资源与产业整合优势。借力海航集团旅游全产业链资源优势和海南国际旅游岛建设经验，公司具备整合旅游资源及产业整合的优势，可通过逐步对接大股东旗下相关业务与资源，将旅游全产业链上各类产品和服务提供商整合到产业生态系统，实现有效优化客群体验、优化资源配置、提高运营效率，从而形成产业生态再生能力，发挥旅游产业创新孵化器和加速器的功能，引领旅游产业转型升级，打造立足于旅游产业的、创新型的上市公司。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资的公司名称	主要经营活动	持股比例(%)	备注
九龙山（香港）有限公司	TRADING	100	
平湖九龙山港龙旅游开发有限公司	房地产	49	
平湖九龙山海洋花园度假有限公司	房地产	95	
上海九龙山投资有限公司	投资管理	100	
浙江九龙山开发有限公司	旅游开发	100	
九龙山马会俱乐部（琴湖）有限公司	服务	50	
平湖九龙山赛车运动服务有限公司	服务	90	
平湖九龙山赛马运动服务有限公司	服务	100	
上海茂麓贸易有限公司	贸易	100	
平湖九龙山房地产开发有限公司	房地产	100	
平湖九龙山游艇湾贸易有限公司	房地产	100	
平湖九龙山围垦工程有限公司	围垦开发	7.14	持股比例同比减少42.86%
平湖九龙山房亿置业有限公司	房地产	100	
平湖九龙山房尔置业有限公司	房地产	100	
平湖九龙山半岛置业有限公司	房地产	100	
平湖九鑫资产管理有限责任公司	投资管理	90	
平湖九龙山游艇湾度假酒店有限公司	餐饮服务	100	
上海龙佑旅行社有限公司	旅游业务	40	
上海盛旅投资管理有限公司	投资管理	85	
上海康融股权投资基金合伙企业（有限合伙）	股权投资	10	
平湖九龙山乐满地水上运动服务有限公司	水上运动	25	
平湖九龙山航空俱乐部有限公司	咨询服务	40	
浙江成城建设有限公司	工程承包、安装	9.01	
平湖九龙山家居装饰有限公司	装饰材料批发	50	
茉织华印务股份有限公司	包装装潢、印刷	11	
嘉兴奥津佳特种纺织品有限公司	特种纺织品制造	10	
华龙证券股份有限公司	证券	0.77	持股比例同比减少1.09%
民生控股有限公司	CORP	100	
浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司	教育服务	100	
上海武晟企业管理有限公司	咨询服务	100	
海南海创企业管理有限公司	咨询服务	100	本期新设
海南景运企业管理有限公司	咨询服务	88	原名称浙江景运企业管理有限公司，浙江九龙山园林绿化工程有限公司，持股比例同比减少12%
嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司	景区运营	100	本期新设

(1)证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	835337.OC	华龙证券	40,000,000	20,238,848	52,621,004.80	100%	3,120,155.79
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	0
合计				40,000,000	/	52,621,004.80	100%	3,120,155.79

证券投资情况的说明

无

(2)持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3)持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

□适用 √不适用

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4)其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

开发公司注册资本为8691.52万元人民币，总资产207876.21万元人民币，净资产-26242.95万元人民币，净利润5086.86万元人民币，营业收入180.77万元人民币，经营范围为：一般经营项目：平湖国用（2004）字第21-304号、平湖国用（2006）第21-302号、平湖国用（2006）第21-303号、平湖国用（2006）第21-304号、平湖国用（2007）第21-308号、平湖国用（2006）第21-312号、平湖国用（2006）第21-313号、平湖国用（2006）第21-314号、平湖国用（2009）第07291号、平湖国用（2010）第08674号、平湖国用（2010）第08658号地块普通商住房的开发经营，度假区内的园林绿化，生态旅游开发、度假区内基础设施建设；土地整理。

海洋花园注册资本为20000.00万元人民币，总资产92017.24万元人民币，净资产7469.54万元人民币，净利润481.01万元人民币，营业收入1198.20万元人民币，经营范围为：一般经营项目：房地产开发经营、物业管理和建筑装饰；销售：五金交电、建筑装潢材料；为户外休闲度假提供服务。

景运公司注册资本为76300.00万元人民币，总资产69944.29万元人民币，净资产48730.22万元人民币，净利润-909.66万元人民币，营业收入515.47万元人民币，经营范围为：企业管理咨询、酒店管理服务、企业投资咨询、企业形象设计、企业营销策划、公关策划、婚庆及礼仪服务、影视策划、市场营销策划、商务信息咨询、会务服务；体育场馆及设施的经营、管理，文化艺术交流活动组织策划、赛事活动策划，体育、自行车竞技及培训服务（与学历教育有关的培训活动除外）、户外运动及拓展训练服务，休闲观光服务；承接绿化业务，装饰工程，园林景观规划、设计、施工（凭资质经营）。

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

四涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期纳入合并范围的主要子公司详见附注。本期新纳入合并范围的子公司有嘉兴九龙山海创景区运营管理有限公司(以下简称“九龙山景运”)、海南海创企业管理有限公司(以下简称“海南海创”)，均为新设立子公司；本期不存在子公司不再纳入合并范围的情况。本公司及子公司本年度主要从事景区开发建设及旅游相关业务。

4.4 半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码：600555　900955　　股票简称：海航创新　海创B股　　公告编号：临2016-109

海航创新（海南）股份有限公司 第七届董事会第2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。

海航创新（海南）股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月24日以邮件方式向各位董事发出召开第七届董事会第2次会议的通知，于2016年8月29日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：

1、《2016年半年度报告全文及报告摘要》

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、《关于出售公司持有的世纪大道1500号401室与402室办公用房的议案》

公司持有上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦401室与402室办公用房合计建筑面积3769.84平方米，其中401室建筑面积1938.67平方米，402室建筑面积1831.17平方米。根据万隆（上海）资产评估有限公司（具有执行证券、期货相关业务资格）出具的《海航创新（海南）股份有限公司资产转让涉及的浦东新区世纪大道1500号401室与402室办公用房市场价值评估报告》（【万隆评报字（2016）第1568号】），401室与402室办公用房评估值为人民币7867万元。

现公司因经营管理需要，同意授权公司管理层以不低于人民币7867万元的价格（具体转让价格以签署的协议为准）将世纪大道1500号东方大厦401室与402室办公用房出售给公司非关联第三方，并签署相关协议。

该议案需提交股东大会审议。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

3、《关于<海航创新（海南）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的《海航创新（海南）股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

4、《关于公司向湖南省信托有限责任公司申请信托借款3亿元人民币的议案》

因公司经营需要，同意向湖南省信托有限责任公司申请信托借款3亿元人民币，期限为24个月，借款利率为8.3%/年，借款利息自划款凭证所载借款实际放款之日起计算。

授权公司管理层签署《信托贷款合同》等相关协议。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

5、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》

鉴于以上第2项议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议，现同意召开公司2016年第四次临时股东大会，具体事项将另行通知。

该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十日

证券代码：600555　900955　　股票简称：海航创新　海创B股　　公告编号：临2016-110

海航创新（海南）股份有限公司 第七届监事会第2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。

海航创新（海南）股份有限公司于2016年8月24日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第2次会议的通知。会议于2016年8月29日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《2016年半年度报告全文及报告摘要》

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司2016年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2016年半年度报告全文及报告摘要》进行了审核，确定了对本次半年度报告的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

(1)公司《2016年半年度报告全文及报告摘要》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《2016年半年度报告全文及报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2016年半年度的财务状况和经营结果。

(3)在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2016年半年度报告全文及报告摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

(4)未发现其他违反相关规定的行为发生。

特此公告

海航创新（海南）股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十日

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2016-036

太极计算机股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十次会议通知于2016年8月22日以书面通知的方式送达，会议于2016年8月29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<2016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2016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。

《2016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）。

《2016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《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016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

2016年8月29日

证券代码：002368　　证券简称：太极股份　　公告编号：2016-037

太极计算机股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议公告

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”）第四届监事会第三十七次会议，于2016年8月22日以书面通知的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年8月29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<2016年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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2016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

二〇一六年八月二十九日

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：20 16-038

2016 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		
电话	010-89056309		
传真	010-89056309		
电子信箱	dongsh@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)	2,201,993,314.30	1,640,152,831.68	34.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,981,733.65	16,398,996.90	9.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,423,970.59	15,411,021.85	-38.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-811,559,592.99	-546,421,718.38	-48.52%
基本每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.81%	0.02%
	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)	4,823,237,996.86	5,806,505,196.92	-16.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,105,782,357.86	2,150,140,208.26	-2.06%

(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					12,524
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	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	37.50%	155,841,120	0		
中电科投资控股有限公司	境内非国有法人	3.79%	15,733,590	15,733,590		
天安财产保险股份有限公司-保赢理财1号	其他	2.26%	9,379,652	0		
姜晓丹	境内自然人	2.24%	9,314,285	9,314,285	冻结	9,314,285
中国农业银行股份有限公司-宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	1.98%	8,240,675	0		
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深	其他	1.51%	6,295,302	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	1.31%	5,430,592	0		
中国建设银行-宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	1.15%	4,783,113	0		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	1.04%	4,303,575	0		
中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.91%	3,792,468	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、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控股的公司。未知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。				

(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

2016年是国家“十三五”开局之年，也是公司全面推进战略转型的关键之年。上半年，公司持续深入推进“固根基、展两翼”发展策略落地实施，进一步聚焦党政、公共安全、电力、交通等战略性行业，积极布局自主可控和云计算产业，业务转型取得新的进展。

报告期内，公司实现营业收入220,199.33万元，较上年同期增加34.26%，主要源于公司加大市场开拓力度，深耕战略性行业所致；归属于母公司所有者的净利润1,798.17万元，较上年同期增加9.65%，主要源于公司战略转型对云计算、大数据等新兴业务加大投入所致。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

(1)战略性行业和智慧城市市场开拓平稳增长

报告期内，公司进一步聚焦党政、国防、公共安全、电力、交通等优势行业，先后承担了全国人大、最高人民法院、最高人民检察院、国家发展改革委、工信部、民政部、国家民航总局、中国环境监测总站、中共中央合办、新华社等部门重要信息系统建设或信息安全服务任务。公司继续为国家电网、华电国际、华润集团、中海油总公司、中储粮总公司、中国邮政储蓄银行、中国移动、中国电信、海南航空等大型企业提供集团办公管理软件或信息系统开发建设服务。

公司智慧城市业务在全国铺开，上半年承担了广东省电子政务畅通工程、智慧建湖“互联网+工业”服务中心、乌鲁木齐市智慧城市公共信息平台、陕西省引汉济渭工程计算机网络和视频会商系统、杭州市贸促会2016年B20峰会会议注册平台、贵阳市智慧旅游运行监管及应急指挥平台、遵义市赤水河谷旅游公路智慧旅游综合平台、乐山市环境信息化能力建设（一期）等一批在行业内有影响力的重大工程，智慧城市业务发展迅速。同时，公司积极配合实际控制人中国电子科技集团公司新型智慧城市在深圳、福州、嘉兴等地试点推行。

(2)云计算服务业务快速发展

2015年10月，太极股份成功中标北京市经信委2015年市级政务云采购项目，获得未来三年北京市特许政务云服务的资格。2016年1月1日，北京市级政务云平台建设完成，正式面向全市委办局提供基于云的基础设施服务、应用支撑服务、安全保障服务和运维服务等。截止至2016年6月30日，已有市人大、市委组织部、市经信委、市交通委、市国资委、市财政局等20余家市级单位的系统在太极政务云平台上运行或测试，系统运行稳定，云平台可用性达到99.99%，数据可靠性达到99.9999%。北京市政务云的成功运行标志着太极股份云计算业务的初步成型，将为太极股份向云计算转型奠定坚实基础。

同时，依托在云计算和行业端的优势，太极股份还积极为广东省、乌鲁木齐市、甘肃省公安厅、中国日报社等单位和部门提供云计算解决方案和大数据服务。公司正在建设的“太极云计算中心”预计可于明年正式投入使用，届时将面向党政机关和重要行业提供安全可靠云计算服务。

(3)自主可控取得积极进展

为推动公司自主可控产业发展，公司拟通过对外并购等方式快速整合布局相关产业。2015年12月，公司发布了《太极计算机股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟对深圳宝德计算机系统有限公司和北京量子伟业信息技术有限公司进行整合并购。上半年，相关重大重组事项进展顺利，目前已正式上报中国证监会，等待审核。

2015年，公司总裁刘淮松出任参股子公司北京人大金仓信息技术股份有限公司董事长，致力于推动人大金仓在数据库产品研发及市场应用方面的进一步拓展，提升太极股份在自主可控业务的发展。2016年，人大金仓明确了“1个中心、2条业务主线”的业务布局，即以自主可控数据管理为中心，构建数据库产品和大数据行业解决方案两条业务主线，致力于信息的处理和分析，积极向数据管理与服务整体解决方案提供商转型。依靠在数据库研发、数据治理、数据分析等方面的积累，在发展国产数据库的同时，基于行业用户需求，2016年，人大金仓推出一系列大数据解决方案，逐渐形成了以大数据基础平台、政府大数据、智慧城市大数据、大数据分析为解决方案主线，为各行业提供大数据建设规划设计咨询、大数据平台搭建到应用实施的一站式服务能力。

(4)技术创新取得重要成果

近期，太极股份移动战略暨慧点科技移动平台发布会在京举行，会上发布了全新移动平台品牌“SmartGO”。SmartGO从企业移动战略视角、领先的基础平台环境、行业业务创新三方面布局移动化业务，具备先进成熟、自主可控、安全保障、开发高效、业务集成等核心优势。未来，SmartGO将在太极股份自主研发体系框架下，进行关键技术的国产化替换和技术创新，进行国产化研发；同时，在党政机关、国防、公共安全、能源、制造、交通、电信、金融等关键领域，不断依托平台化推动行业移动应用落地。

报告期内，公司新增软件著作权和软件产品共28项，新增太极业务信息和电子文件交换系统、太极应用系统开发平台软件、业务流程管理系统软件、移动应用平台、党建管理系统软件、太极融媒体服务系统、数字民政系统支撑平台软件、安监综合管理平台、GRC管控套件一基础平台等一批软件著作权和软