证券代码:002557　　　证券简称:洽洽食品　　　公告编号:2013-041

洽洽食品股份有限公司

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(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。

(2)公司简介

股票简称	洽洽食品	股票代码	002557
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	李振武	张婷婷	
电话	0551-62227008	0551-62227008	
传真	0551-62586500-7040	0551-62586500-7040	
电子信箱	lizw@qiaqiafood.com	zhangtt@qiaqiafood.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)	1,244,401,976.73	1,166,293,590.73	6.7%
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,643,677.97	106,947,176.89	-7.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,528,306.65	82,493,290.09	-14.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	307,633,548.75	139,946,674.96	119.82%
基本每股收益(元/股)	0.29	0.32	-9.38%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.32	-9.38%
加权平均净资产收益率(%)	3.8%	4.26%	-0.46%
	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)	3,051,487,944.60	3,295,535,417.24	-7.41%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,447,292,977.74	2,585,397,267.55	-5.34%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	19,490					
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
合肥华泰集团股份有限公司	境内非国有法人	48.75%	164,775,000	164,775,000	质押	89,700,000
万和投资有限公司	境外法人	12%	40,560,000	40,560,000		
合肥华元投资管理有限公司	境内非国有法人	7.5%	25,350,000	25,350,000	质押	13,200,000
中国消费品投资公司	境外法人	6.75%	22,815,000	22,815,000		
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	其他	3.73%	12,600,000	0		
中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.36%	7,977,840	0		
幸福人寿保险股份有限公司-分红	其他	0.66%	2,232,293	0		
国都证券有限责任公司	国有法人	0.5%	1,690,000	0		
全国社保基金一零七组合	其他	0.49%	1,659,360	0		
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	0.47%	1,601,098	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司持股5%以上的股东中,公司控股股东合肥华泰集团股份有限公司和合肥华元投资管理有限公司是一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。					

(3)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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司在董事会、监事会、管理层的共同努力下,紧紧围绕公司发展战略目标,通过强化渠道管理,推进品牌战略,调整产品结构,加大新产品研发力度,强化食品安全监控,优化内部管理,控制成本费用等手段,不断提升市场占有率和综合竞争能力,继续保持行业龙头地位。

报告期内,公司各项生产、经营工作有序进行,公司实现营业收入1,244,401,976.73元,同比增长6.7%;实现归属于上市公司股东的净利润98,643,677.97 元,同比下降7.76%;基本每股收益0.29 元。

公司主要财务指标分析如下:本报告期,公司营业收入比上年同期增加6.7%,营业成本增加11.74%,主要是销售收入增加和原材料价格上涨所致;归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降7.76%,主要是原料成本上涨、管理费用增加所致。报告期内,经营活动现金流量净额增加119.82%,主要是销售收入增加导致销售商品现金流量增加及支付采购款减少所致;投资活动现金流量净额减少是主要是投资理财现金流出增加所致;筹资活动产生的现金流量净额主要是偿还银行贷款及分配股利增加所致;现金及现金等价物净增加额增长主要是经营活动现金净流量增加所致。

	本报告期	上年同期	同比增减(%)	变动原因
营业收入	1,244,401,976.73	1,166,293,590.73	6.7%	
营业成本	903,731,503.85	808,749,430.55	11.74%	主要是销售收入增加和原材料价格的上涨所致;
销售费用	149,681,363.87	166,871,958.16	-10.3%	主要是本期广告费用投放减少所致;
管理费用	82,039,194.23	73,573,554.57	11.51%	主要是SAP项目费用及软件摊销费增加,IBM咨询费及工资增加所致;
财务费用	-22,691,716.70	-28,099,223.55	-19.24%	主要是银行理财收益减少所致;
所得税费用	36,409,328.61	38,464,403.20	-5.34%	主要是利润总额减少所致;
研发投入	2,787,181.83	4,232,378.02	-34.15%	主要是部分研发项目延迟至下半年发生所致;
经营活动产生的现金流量净额	307,633,548.75	139,946,674.96	119.82%	主要是销售收入增加导致销售商品现金流量增加及支付采购款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,350,486.69	59,355,668.23	-102.28%	主要是投资理财现金流出增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-196,180,715.53	-116,895,336.72	67.83%	主要是偿还银行贷款及分配股利增加所致;
现金及现金等价物净增加额	110,022,300.04	82,434,624.63	33.47%	主要是经营活动现金净流量增加所致。

2013年上半年,公司为适应休闲食品行业发展的新形势、新要求,坚持总体战略规划不动摇,大力推进以下工作:

1、明确3年内公司品牌和市场的总体规划,进一步巩固坚果炒货的领先地位,不断丰富产品品类,扩大市场份额;

2、推进重点城市的渠道精耕工程,优化和推进深度分销模式;

3、国际化作为洽洽未来重要战略规划之一,要不断扩大出口的产品品类和出口区域;

4、全面推进机械化,不断提升生产效率,加大原料基地建设的步伐;

5、积极推进并购重组的进度;

6、推动组织变革和组织转型,提升组织运作效率。

下半年,公司管理层将坚定落实各项战略规划,强化执行力,通过从观念到行动的不断革新,力争在各项指标上取得新的突破,让"洽洽--快乐的味道"更加深入人心!

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

无。

(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

无。

(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

本报告期,甘南洽洽、上海迅荣两家子公司因新成立纳入合并报表范围。

(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

无。

证券代码:002557　　　证券简称:洽洽食品　　　公告编号:2013-040

洽洽食品股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2013年7月15日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2013年7月25日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

本次会议经过有效表决,形成如下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于2013年半年度报告及摘要的议案》;

公司2013年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2013年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于对外提供财务资助的议案》;

为提高自有资金使用效率,公司拟通过银行,以委托贷款的方式对外提供财务资助。公司《关于对外提供财务资助的公告》(公告编号:2013-043)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2013-044)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第二届董事会第十七次会议决议;

(二)公司第二届监事会第十三次会议决议;

(三)公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议部分议案的独立意见;

(四)国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司使用自有资金对外提供财务资助的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十五日

证券代码:002557　　　证券简称:洽洽食品　　　公告编号:2013-042

洽洽食品股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十三次会议通知于2013年7月15日以书面送达方式发出,并于2013年7月25日在公司二楼会议室召开,本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持,全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名,实到监事3名,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况:

经全体监事审议表决,一致通过如下议案:

(一)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》;

公司2013年半年度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2013年半年度报告摘要刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为:

1、半年报编制和审议程序符合法律、法规及公司章程和内部管理制度的各项规定;

2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;

3、在提出本意见前,没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(二)会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2013-044)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

(一)第二届监事会第十三次次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司监事会
二〇一三年七月二十五日

证券代码:002557　　　证券简称:洽洽食品　　　公告编号:2013-043

洽洽食品股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告

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

洽洽食品股份有限公司(以下简称"公司")拟通过银行,以委托贷款的方式向厦门市上好仁真食品工业有限公司(以下简称"上好仁真")提供财务资助,有关情况如下:

一、对外财务资助的概述

(一)财务资助对象:厦门市上好仁真食品工业有限公司

(二)委托贷款金额:人民币4,000万元

(三)期限:委托银行发放贷款之日起12个月

(四)资金来源:自有资金

(五)年利率:10%

(六)利息支付:每季度付息一次

(七)担保方式:上好仁真股东陈玉仁利用所持公司94%股权、股东陈盈莹利用所持公司6%股权进行股权质押担保

(八)贷款用途:用于解决经营流动资金不足问题,不得挪作他用

(九)本次财务资助事项已于2013年7月25日经公司第二届董事会第十七次会议审议通过。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定,会议做出的决议合法有效。

公司不属于以下期间:1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

公司承诺,在上述对外提供财务资助后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、接受财务资助对象的基本情况

单位名称:厦门市上好仁真食品工业有限公司

法人代表:陈玉仁

注册资本:人民币6,600万元

单位类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期:1995年4月13日

住　　所:厦门市湖里区五通工业区56号

经营范围:生产(加工):糕点(烘烤类糕点、蒸煮类糕点、月饼)、豆制品(其他豆制品)(有效期至2013年11月1日)、饼干、炒货食品及坚果制品(其他类)(有效期至2014年8月5日);批发兼零售:预包装食品(有效期至2014年4月18日);经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

截至2013年6月30日,上好仁真总资产18,769.30万元,总负债11,872.78万元,净资产6,896.52万元,资产负债率63.26%;2013年1-6月上好仁真实现营业收入1,925.99万元,净利润-203.83万元。

上好仁真与本公司不存在关联关系。

三、风险控制及董事会意见

公司董事会认为:上好仁真是"中华老字号"品牌,是厦门知名度较高、销售较好的馅饼生产商,企业发展前景良好,且本次委托贷款担保措施有力,还款来源有保证,风险可控。

截至公告日前,公司连续十二个月对外提供的财务资助事项(累计总额超过公司最近一期经审计净资产的10%)已提交公司2013年第一次临时股东大会审议通过。本次对外提供财务资助金额4,000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.5%,无需提交股东大会审议。

因此,我们认为上述财务资助行为符合相关规定,未损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下:

鉴于公司资金充裕,在保证生产经营所需资金的情况下,通过银行对外提供委托贷款,可有效提高资金使用效率;借款人企业发展前景较好且担保措施有力,该委托贷款事项符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》等相关规定,未损害公司及股东的利益,其决策程序合法、有效。基于此,我们同意该项对外提供财务资助的方案。

五、保荐机构发表的核查意见

经核查,公司保荐机构国元证券股份有限公司认为:公司本次使用自有资金向上好仁真提供委托贷款事项已经董事会审议,并经三分之二以上董事同意后通过,公司独立董事均发表了明确的同意意见;公司已制定《对外财务资助管理制度》,对对外提供财务资助的权限、决策程序做了明确规定。公司本次对外提供财务资助使用自有资金,不涉及募集资金,同时已考虑公司正常业务经营和财务上的需要,不会对公司的财务状况和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。在本次对外提供财务资助时,公司不属于以下期间:1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。公司同时承诺:在上述对外提供财务资助的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

公司已制定了《对外财务资助管理制度》、《对外投资管理制度》、《风险投资管理办法》,对对外财务资助及投资的权限、决策程序做了明确规定,上述制度均已经公司董事会审议通过。

上述事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》等有关规定等相关法律、法规和规范性文件的规定。

虽然公司已制定了相应的内部控制制度,采用多种措施对风险进行控制,公司上述对外提供财务资助仍存在一定风险,提请公司投资者注意风险。

本保荐机构对洽洽食品本次利用自有资金对外提供财务资助事项无异议。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止目前,公司及子公司连续十二个月累计(包含本次)对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币33,000万元,无逾期金额。

七、备查文件

(一)公司第二届董事会第十七次会议决议;

(二)公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议部分议案的独立意见;

(三)国元证券股份有限公司关于洽洽食品股份有限公司使用自有资金对外提供财务资助的专项意见。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会
二〇一三年七月二十五日

福耀玻璃工业集团股份有限公司

2013 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

股票简称	福耀玻璃	股票代码	600660
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈向明	林巍	
电话	0591-85383777	0591-85383777	
传真	0591-85363983	0591-85363983	
电子信箱	600660@fuyaogroup.com	linwei@fuyaogroup.com	

二、 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	13,820,537,204.00	13,041,040,852.00	5.98
归属于上市公司股东的净资产	6,773,319,432.00	6,971,708,188.00	-2.85
	本报告期	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	1,220,936,858.00	1,147,023,123.00	6.44
营业收入	5,545,483,373.00	4,874,089,645.00	13.77
归属于上市公司股东的净利润	842,624,225.00	738,328,819.00	14.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	864,411,431.00	739,659,224.00	16.87
加权平均净资产收益率(%)	11.66	11.42	增加0.24个百分点
基本每股收益(元/股)	0.42	0.37	13.51
稀释每股收益(元/股)	0.42	0.37	13.51

2.2　前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	125,446				
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
三益发展有限公司	境外法人	19.50	390,578,816		无
河仁慈善基金会	境内非国有法人	14.48	290,000,000		无
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪	未知	1.68	33,653,090		未知
福建省外贸汽车维修厂	未知	1.55	31,000,000		未知
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	1.38	27,674,912		未知
UBS?? AG	未知	1.35	27,110,779		未知
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	未知	1.34	26,817,482		未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	未知	1.11	22,328,776		未知
上海重阳投资有限公司	未知	1.06	21,279,072		未知
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	未知	1.00	20,048,791		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

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

报告期内公司围绕董事局年初确定的"高效、廉洁"的指引方针,面对国内外复杂的经济金融环境,积极行动、主动作为,在市场营销、节能降耗、研发创新、团队建设、效率提升、新项目推进等方面取得了新进展,竞争力继续加强,市场占有率进一步提升。在董事局正确指导下,经过管理层和全体员工的一致努力,本报告期内实现营业收入554,548.34 万元,比去年同期增长了13.77%;实现营业利润107,399.24万元,比去年同期增长了18.45%;实现归属于母公司所有者的净利润84,262.42 万元,比去年同期增长了14.13%;实现每股收益0.42元,比去年同期增长了13.51%。

报告期内,公司在采取各项积极措施,做好经营管理工作:

(1)、市场营销持续发力,收入增长有了坚实基础。

报告期内,公司在市场营销方面持续发力,具体落实市场责任,加强客户关系管理,从而使营业收入增长有了坚实基础。2013 年上半年,实现主营业务收入545,166.44万元,同比增长13.69%;按产品类别分,其中汽车玻璃实现收入同比增长 15.54%,浮法玻璃等实现收入同比增长6.83%,内部抵消同比增长14.79%;汽车玻璃按区域分,其中国外实现收入同比增长11.87%,国内实现收入同比增长17.50%,高于国内汽车产业12.80%的产量增速,市场占有率持续提升。

(2)、继续推动人本管理,成本费用管控见成效。

报告期内,公司继续推动人本管理,充分发挥员工能动性,消化各种成本费用上升不利影响。在采购、制造、销售、研发、管理及加大内供、提升附加值等各方面采取有效措施,提升价值、降低成本费用,在节流方面取得一定成效。报告期内公司的成本费用率(营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率)为80.89%,将成本费用率严格控制在年度计划的成本费用率81.86%目标范围内。

(3)、抓好投资项目建设,尽快产生项目收益。

报告期内,抓紧郑州福耀汽车玻璃项目建设,该项目已于2012年底调试生产客车玻璃,2013年上半年已完成宇通等客车公司配套资质认证及供应切换工作。同时正在抓紧轿车设备的安装,7月底将完工进入调试生产,项目建成后,将进一步完善市场布局、提高销售服务能力、节省包装运输费用、形成新的利润增长点。俄罗斯卡卢加州福耀汽车玻璃项目也在有条不紊地在抓紧建设,因当地气候条件对土建施工的限制影响,预计一期工程完工日期将延至2013年9月份,进入调试生产。

(4)、进行持续创新,提供公司发展动力。

通过不断创新,引领公司的持续发展,是公司的既定方针政策。报告期内,公司充分调动大家积极性,继续加大研发投入,在工艺技术提升、设备技术提升、自动检测应用、自动化连线、新成型工艺、新成型设备、功能化产品、仿真应用、行业标准、专利申报及授权等方面推动持续创新,共有20多项技术获得重要提升突破及应用。报告期内,公司共申请79项专利技术(其中发明专利25项),21项专利技术获得国家专利局授权(其中发明专利5项)。立足自主创新、寻求新技术突破,为公司持续良性发展提供环保、节能、先进、可靠的技术保障和科学的管理支持。

(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	5,545,483,373.00	4,874,089,645.00	13.77
营业成本	3,314,287,306.00	2,983,084,313.00	11.10
销售费用	420,595,140.00	368,477,702.00	14.14
管理费用	573,616,201.00	448,932,132.00	27.77
财务费用	136,156,502.00	123,742,250.00	10.03
经营活动产生的现金流量净额	1,220,936,858.00	1,147,023,123.00	6.44
投资活动产生的现金流量净额	-749,584,512.00	-707,637,603.00	5.93
筹资活动产生的现金流量净额	-598,802,518.00	-512,038,107.00	16.94
研发支出	149,342,628.00	101,289,197.00	47.44

资产负债表项目变动及说明

单位:元　币种:人民币

项目名称	期末数	期初数	增减额	增减幅度(%)	变动原因
交易性金融资产	0	340,700	-340,700	-100	交易性金融资产减少是由于远期售汇合同已经交割所致
应收票据	746,157,207	556,183,346	189,973,861	34	应收票据增加主要是由于本公司销售额增加及使用汇票结算所致
无形资产	804,622,734	598,124,022	206,498,712	35	无形资产增加主要是福州浮法等子公司购买土地使用权所致
短期借款	2,123,402,565	1,146,422,756	976,979,809	85	短期借款增加主要是融资结构影响及营业规模扩大增加流动资金借款所致
应付票据	510,645,059	378,102,073	132,542,986	35	应付票据增加主要是采购额增加及开具银行承兑汇票所致
预收款项	54,489,324	18,808,004	35,681,320	190	预收款项增加主要是子公司福耀通辽预收市政征地补偿款
应付利息	8,462,830	20,670,966	-12,208,136	-59	应付利息减少是本期偿还中期票据利息所致
一年内到期的非流动负债	225,330,000	136,330,000	89,000,000	65	一年内到期的非流动负债增加是长期借款即将到期转入所致
其他流动负债	1,227,721,756	1,843,096,703	-615,374,947	-33	其他流动负债减少主要是本报告期偿还12亿元短期融资券并发行了6亿元短期融资券所致
其他非流动负债	228,357,648	123,936,486	104,421,162	84	其他非流动负债增加主要是子公司福州浮法收到与资产相关的政府补助所致
外币报表折算差额	14,381,415	53,901,230	-39,519,815	-73	外币报表折算差额减少主要是子公司福耀俄罗斯折算汇率变动所致

利润表项目变动及说明

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	变动原因
营业税金及附加	41,076,242	31,333,128	9,743,114	31	营业税金及附加上升主要是由于汽车玻璃销售的增长带动增值税增长使得城建税及教育费附加增加所致。
资产减值损失	0	20,542,362	-20,542,362	-100	资产减值损失减少主要是去年同期福耀通辽计提固定资产减值准备所致。
公允价值变动收益	-340,700	706,169	-1,046,869	-148	公允价值变动收益主要是本公司远期售汇协议本期交割所致。
投资收益	14,581,113	8,035,539	6,545,574	81	投资收益上升主要是由于合营企业经营业绩上升所致。
营业外收入	26,091,395	8,458,351	17,633,044	208	营业外收入上升主要是由于处置固定资产利得及收到与收益相关的政府补助所致。
营业外支出	55,386,774	10,210,207	45,176,567	442	营业外支出上升主要是由于本公司及其所属子公司处置固定资产损失所致。
少数股东损益	-134,517	0	-134,517	100	少数股东损益主要是由于非全资子公司溆浦福耀仍处于筹建期所致。

现金流量表项目变动及说明

单位:元　币种:人民币

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)	变动原因
收到的税费返还	54,705,842	29,210,899	25,494,943	87	主要是本报告期出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	24,634,114	113,668,288	-89,034,174	-78	主要是去年同期收到工程建设准备金8,041万元
收到其他与投资活动有关的现金	106,129,801	1,570,000	104,559,801	6,660	主要是本报告期子公司福州浮法收到与资产相关的政府补助10,612.98万元
支付其他与投资活动有关的现金	0	2,697,670	-2,697,670	-100	主要是去年同期处置固定资产现金流出
取得借款收到的现金	2,980,730,616	1,511,263,881	1,469,466,735	97	主要是本报告期融资结构影响及营业规模扩大增加流动资金借款所致
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000,000	1,200,000,000	-600,000,000	-50	主要是本报告期发行6亿元短期融资券,去年同期发行12亿元短期融资券
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,129,476,818	137,615,155	991,861,663	721	主要是本报告期支付2012年度红利所致

2、其它

(1) 经营计划进展说明

公司在2012年年度报告中披露了新年度经营计划:计划实现2013年度营业收入1,095,681.49万元,计划成本费用率(营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用合计占营业收入比率)控制在81.86%以内。 报告期内公司累计实现营业收入554,548.34 万元,完成全年计划的50.61%,做到时间过半,任务完成过半。报告期内公司的成本费用率为80.89%,比本年度的计划成本费用率控制目标低0.97个百分点。

(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(%)
汽车玻璃	5,284,885,041	3,440,397,451	34.90	15.54	15.31	增加0.13个百分点
浮法玻璃	1,068,762,255	790,376,138	26.05	3.81	-2.57	增加4.85个百分点
其他	99,334,601	62,414,856				
减:内部抵消	-1,001,317,492	-1,001,317,492				
合计	5,451,664,405	3,291,870,953	39.62	13.69	11.21	增加1.35个百分点

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(%)
国内	3,671,633,906	14.76
国外	1,780,030,499	11.57
合计	5,451,664,405	13.69

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司在核心竞争力方面继续强化:持续研发创新,提升核心竞争力,注重节能减排,践行环境友好理念。

1、公司"FY"商标是国家工商行政管理局认定的"中国驰名商标",知名的品牌是公司产品畅销国内外的有利见证;

2、公司是国家发改委、科技部等五部委共同认定的"国家认定企业技术中心",是国家知识产权局认定的"全国企事业知识产权试点单位",是国家知识产权局授牌"专利工作交流站",是国家科技部、中华全国总工会确认的"全国第三批创新型试点企业"。通过长期以来的探索与积累,公司已形成一套较为有效的自主创新研发体系,得到广泛应用,取得了良好的经济和社会效益;

3、通过了ISO9002、QS9000、VDA6.1、TS16949质量管理体系认证,与国际接轨的质量管理体系是公司为国际各大汽车厂商提供配套、进入高端市场奠定坚实基础;

4、具备与汽车厂同步设计汽车玻璃能力,并在全球主要汽车产销区域建立了4个设计中心,分别承担所在区域同步设计工作,提升了公司的市场话语权;

5、具备汽车玻璃关键生产设备的创新自制能力,打破了发达国家同行的设备技术壁垒,做到了新工艺技术和研发成果与设备的紧密糅合,同时节省了设备使用成本;

6、公司通过ISO14001环境管理体系认证,同时公司重视节能项目落实和节能技术推广应用,注重节能减排,践行环境友好理念。公司长期以来研发创新和节能环保行动得到了党和国家领导人在视察公司时的高度肯定和赞扬。

(四) 投资状况分析

1、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

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元

子公司	业务性质	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	6,804.88万美元	150,472.38	84,547.24	106,692.64	28,422.32	26,364.68
福建省万达汽车玻璃工业有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	53,514.95	146,233.54	84,517.66	66,080.30	20,303.40	19,557.77
福耀集团长春有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	30,000.00	100,915.62	50,390.41	77,023.60	15,597.44	11,622.49
福耀玻璃(湖北)有限公司	生产性企业	汽车用玻璃制品的生产和销售	4,300万美元	68,249.71	40,749.50	46,746.19	11,647.24	10,390.99
广州福耀玻璃有限公司	生产性企业	生产无机非金属材料及制品的特种玻璃	7,500万美元	108,431.30	65,971.35	63,222.72	9,994.53	8,566.16
福耀集团北京福通安全玻璃有限公司	生产性企业	汽车用玻璃及相关玻璃制品的生产和销售	5,520万美元	93,198.59	51,886.54	55,706.05	9,954.35	8,506.03

4、非募集资金项目情况

单位:元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
福耀俄罗斯项目	661,123,200.00	71%	205,007,808.00	469,907,812.00	
通辽浮法项目	830,000,000.00	1%	9,021,439.00	9,021,439.00	
合计	1,491,123,200.00	/	214,029,247.00	478,929,251.00	/

(1)项目收益情况为各项目本报告期的收益情况。

(2)各项目尚处于建设期,本报告期尚未产生收益。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1　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。

于2013年,本公司与福建万达在福建省福州市合资设立福州模具,注册资本30,000万元人民币(其中:本公司出资24,000万元人民币,福建万达出资6,000万元人民币)。截止2013年6月30日,本公司与福建万达已分别出资4,800万元人民币及1,200万元人民币,业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具闽华兴所(2013)验字F-003号验资报告。

于2013年,上海福耀与上海客车在山东省烟台市合资设立烟台福耀,注册资本6,000万元人民币(其中:上海福耀出资4,800万元人民币,上海客车出资1,200万元人民币)。截止2013年6月30日,上海福耀与上海客车已分别出资960万元人民币及240万元人民币,业经烟台烽华联合会计师事务所验证并出具烟烽内验字[2013]第6195号验资报告。

董事长:曹德旺
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2013年7月25日

证券代码:600660　　　证券简称:福耀玻璃　　　公告编号:临2013-019

福耀玻璃工业集团股份有限公司
第七届董事局第十四次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第七届董事局第十四次会议于2013年7月25日上午以通讯方式召开。本次会议由公司董事长曹德旺先生召集,本次会议通知已于2013年7月11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加董事9名(发出表决票9张),实际参加会议董事9名(收回有效表决票9张),全体董事出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

全体与会董事以记名投票表决方式逐项审议通过了以下决议:

1、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。

2、审议通过《关于公司向中国进出口银行福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。董事局同意公司向中国进出口银行福建省分行申请13.5亿元人民币综合授信额度,授信额度有效期限二年。董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署一切与申请授信、借款有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。

3、审议通过《关于公司为子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保的议案》。表决结果为:赞成9票;无反对票;无弃权票。董事局同意公司为子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请9,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保,以上担保事项的具体内容(包括但不限于担保范围、担保期限、担保方式等)以公司与中国银行股份有限公司郑州金水支行签订的相关合同内容为准。同时,董事局同意授权董事长曹德旺先生全权代表公司签署与上述担保事项有关的保证合同、凭证等各种法律文件。《福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保的公告》的具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
董　事　局
二〇一三年七月二十五日

证券代码:600660　　　证券简称:福耀玻璃　　　公告编号:临2013-020

福耀玻璃工业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

重要内容提示:

1、 被担保人名称:郑州福耀玻璃有限公司。

2、 本次担保数量及累计为郑州福耀玻璃有限公司担保数量:本次担保数量为9,000万元人民币,累计为郑州福耀玻璃有限公司担保数量为11,667万元人民币。

3、 本次担保有无反担保:无。

4、 对外担保累计数量:截止2013年6月30日及目前为止,本公司累计为下属直接、间接控股或全资子公司7,667万元人民币(不含本次披露担保金额)银行贷款提供连带责任保证担保。

5、 对外担保逾期的累计数量:无。

一、担保情况概述

为满足郑州福耀玻璃有限公司生产经营对流动资金的需要,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2013年7月25日召开的第七届董事局第十四次会议审议通过了《关于公司为子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保的议案》,董事局同意公司为全资子公司郑州福耀玻璃有限公司向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请9,000万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保。以上担保事项的具体内容(包括但不限于担保范围、担保期限、担保方式等)以公司与中国银行股份有限公司郑州金水支行签订的相关合同内容为准。同时,董事局同意授权公司董事长曹德旺先生全权代表公司签署与上述担保事项有关的保证合同、凭证等各种法律文件。

二、被担保人基本情况

郑州福耀玻璃有限公司(以下简称"郑州福耀")注册成立于2011年4月,注册资本为20,000万元人民币,其中本公司出资15,000万元人民币,占注册资本的75%;本公司之全资子公司福耀(香港)有限公司出资5,000万元人民币,占注册资本的25%。经营范围为:汽车用安全玻璃零部件、无机非金属材料及制品的特种玻璃的生产与销售(涉及经营许可的凭证经营)。

截止2013年6月30日,郑州福耀资产总额为48,435.6034万元人民币,负债总额为30,904.2515万元人民币,所有者权益为17,531.3519万元人民币,2013年1-6月营业收入为1,234.0563万元人民币,净利润为-1,409.8704万元人民币。(以上财务数据未经审计)

三、担保协议的主要内容

担保额度:本次公司为郑州福耀担保的主债权为9,000万元人民币综合授信额度;担保方式:连带责任保证担保。以上担保事项的具体内容(包括但不限于担保范围、担保期限、担保方式等)以公司与中国银行股份有限公司郑州金水支行签订的相关合同内容为准。

四、董事局意见

董事局认为:公司为子公司郑州福耀向中国银行股份有限公司郑州金水支行申请综合授信额度提供担保,系为保证郑州福耀生产经营对流动资金的需求。公司为子公司郑州福耀提供担保的风险低,安全性高。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年6月30日及目前为止,本公司累计为下属直接、间接控股或全资子公司7,667万元人民币银行贷款提供连带责任保证担保,占本公司2013年6月30日的净资产(按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算)677,332万元的1.13%,公司不存在为全资、控股子公司以外的单位或个人的债务提供担保的情形。

本次公司为郑州福耀的担保发生后,公司及子公司对外担保总额为16,667万元人民币,占本公司2013年6月30日的净资产(按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算)677,332万元的2.46%。本公司及子公司不存在担保债务逾期的情况。

福耀玻璃工业集团股份有限公司
二〇一三年七月二十五日

证券代码:002261　　　证券简称:拓维信息　　　公告编号:2013-024

拓维信息系统股份有限公司

2013 半年度报告摘要

1、重要提示

(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。

(2)公司简介

股票简称	拓维信息	股票代码	002261
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	龙麒	李雯	
电话	0731-89852892	0731-88668270	
传真	0731-88668270	0731-88668270	
电子信箱	longqi@talkweb.com.cn	akilee@talkweb.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)	222,401,071.77	186,541,934.94	19.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	18,824,884.73	23,251,539.91	-19.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,937,803.99	15,194,625.19	-8.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-39,733,159.75	-48,433,168.85	17.96%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.5%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.08	-12.5%
加权平均净资产收益率(%)	2.28%	2.91%	-0.63%
	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)	969,092,380.01	970,964,849.62	-0.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)	829,242,844.32	816,086,836.41	1.61%

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	38,856					
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
李新宇	境内自然人	22.87%	64,827,496	48,620,621		
宋鹰	境内自然人	21.27%	60,299,920	45,224,940		
周玉英	境内自然人	3.65%	10,336,368	0		
张忠革	境内自然人	2.17%	6,163,185	4,622,388		
刘玉卿	境内自然人	0.72%	2,054,391	0		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.51%	1,452,029	0		
东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.35%	991,837	0		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.3%	841,313	0		
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	827,198	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	756,297	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、宋鹰、周玉英是李新宇的一致行动人,周玉英与李新宇是母子关系; 2、李新宇、宋鹰、张忠革为公司现任董事,刘玉卿与张忠革是母子关系; 3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					

(3)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

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年公司转型加速,"聚焦 布局",深耕运营商渠道,开拓互联网渠道,形成全方位渠道能力,重点打造手机游戏、教育服务两个移动互联网产品,同时创新产品孵化机制,寻找移动互联网新机会。

上半年,公司两大重点业务的进展情况如下:

1、手机游戏

通过"代理发行运营+自研"发展手游业务,先后代理发行运营了《植物大战僵尸》、《宝石迷阵》、《部落探险(tiny tribe)》以及荷兰YOUDA GAME的多款游戏,相关产品将陆续根据排期上线。同时研发了首款卡牌类手游《霸气江湖》,目前已进入内测阶段。

通过近几年积累,公司联合国内外精品游戏开发商,通过多层次、多方位的发行渠道,提升整体运营能力。

1)移动运营商平台:十七年在运营商领域的耕耘和积累,沉淀了与运营商从"地市—省—基地—总部"全方位的合作关系和资源优势,成为运营商在互联网领域的紧密合作伙伴和发行商。

2)互联网平台:公司同其它发行渠道保持长期合作关系,如UC、91等拥有强大用户群体的平台。

3)结合自身动漫平台优势,同中国原创手机动漫游戏大赛结合推广。

2、教育服务

公司教育服务业务范围已经涵盖湖南、广东、安徽、云南、吉林、辽宁、山东、福建、广西等十几个省,依托强大的用户群,实现移动教育、互联网教育和创新学习中心三维一体, 打造教育与移动互联网交叉领域的第一品牌。

1)移动教育:基于多年校讯通运营基础,重点打造现实教育关系的教学平台"微校"产品,以丰富的内容服务于广大用户。

2)互联网教育:利用互联网渠道,通过内生外延方式,汇集全国各地名校优质教育资源,搭建教育资源共享平台。

3)创新学习中心:通过建立互联网教学管理平台,整合线上与线下的教育资源与教育手段,建设"个性化学习中心+常规培训中心"模式。

公司2013年上半年实现营业收入2.22亿元,较上年同期增加19.22%,主要系手机游戏与教育服务业务收入上升所致;净利润1,882.49万元,较上年同期减少19.04%,主要系公司产品结构调整,储备多维度相关人才,人工成本较上年同期上升所致。

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

不适用

(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

不适用

(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

报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体

① 本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	年末净资产	本年净利润
西安华海网络信息技术有限公司	343,241.58	-656,758.42

②本期没有不再纳入合并范围的公司

(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

不适用

股票代码:002261　　　股票简称:拓维信息　　　编号:2013-022

拓维信息系统股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第三次会议于 2013 年 07 月 19 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2013 年 07 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9 人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李新宇先生主持,经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2013年半年度报告》及摘要。

公司《2013年半年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

全文详见巨潮资讯网。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2013年07月24日

股票代码:002261　　　股票简称:拓维信息　　　编号:2013-023

拓维信息系统股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

拓维信息系统股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届监事会第二次会议于 2013 年 07 月 19 日通过邮件、传真方式发出会议通知,并于 2013 年 07 月 24 日以现场表决方式召开。本次会议应表决监事 3 人,实际表决监事 3 人,会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席胡晓棣先生主持,经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了公司《2013年半年度报告》及摘要。

监事会对公司《2013年半年度报告》及其摘要认真审核后认为:

1、公司《2013年半年度报告》及其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《2013年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其内容客观真实地反映了公司2013年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、截至出具本审核意见时,未发现参与公司《2013年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、会议以 3票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司监事会
2013年07月24日

股票代码:002261　　　股票简称:拓维信息　　　编号:2013-025

拓维信息系统股份有限公司董事会
关于募集资金2013年上半年存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,拓维信息系统股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2013年06月30日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2008]859 号"文核准,公司于2008年7月14日发行人民币普通股(A股)2000万股,共募集资金人民币30,740万元,扣除发行费用人民币1,719.50万元后,实际募集资金净额人民币29,020.50万元,其中:超额募集资金7,056.30万元。该募集资金已于2008年7月17日全部到位,并于2008年8月与保荐人及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。2009年四季度,公司在坚持投资项目"实施主体、投资方向、投资总额三不变"的总原则下,结合项目具体实施情况,针对所投项目的实施进度和内部投资结构作出了适当调整。随着公司业务的不断发展,与2008年上市时相比,公司所处内外环境均发生了较大改变,为适应公司未来业务发展需要,经过慎重研究,2012年4月20日,公司发布了"科技园扩建工程项目"变更公告,将原计划中"湖南拓维科技园扩建工程项目"的募集资金3,263.00万元及剩余超募资金3056.30万元,投入新项目"购置北京BDA芯中心办公楼项目"中,总投资金额约6,682.00万元,占募集资金总额的23.09 %,不足款项由募集资金银行利息收入补足。

二、募集资金存放和管理情况

公司对募集资金采用专户存储制度,截止2013年06月30日,公司募集资金专用账户余额共计人民币7,605,269.03元,具体情况如下

(货币单位:人民币元):

银行名称	银行账号	存款方式	账面金额
中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行	847811147708093001	活期	2,199,269.03
中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行	847811147708093001	定期	5,406,000.00
合　计			7,605,269.03

根据变更后的募集资金使用计划,2013年上半年共使用募集资金专户资金人民币1,753,017.39元。截止2013年06月底,从募集资金专户累计转出人民币297,459,463.44元,其中:转出超募资金人民币70,563,000.00元。

截止2013年06月底,募集资金专户进、用、存明细如下:

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费后净额	截止2012年度募集资金使用金额		账户余额
		累计投入募集资金项目金额	转出超募资金金额	
290,205,000.00	14,859,732.47	226,896,463.44	70,563,000.00	7,605,269.03

三、募集资金的实际使用情况

(1)针对承诺投资项目的募集资金使用情况说明:截止2012年06月末,募集资金实际投入期为59个月(08年08月-13年06月),募集项目累计投入24,517.24万元(附:募集资金使用情况对照表)。除科技园扩建工程项目外,其余项目皆已结项(募集资金本金已用完,目前依照计划使用的是募集资金产生的利息收益)。

(2)科技园扩建工程项目未达到预计收益的情况和原因:经公司第四届董事会第二十次会议及2011年度股东大会审议批准,公司通过充分的考察和慎重研究,拟在北京"北工大软件园(BDA芯中心)"购买办公楼作为研发中心、运营中心和全国营销中心办公用房,共需资金约6,682万元,其中:3,263万元将使用变更后的"科技园扩建工程项目"募集资金支付,余款将以超募资金及募集资金银行利息收入补足。该募集资金使用项目发生变更后,将有助于公司的经营发展,符合公司的长期稳定发展需要。截至2013年06月底,该项目已支付5,991.34万元,项目预计于2013年底前完工。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

随着公司业务的不断发展,与2008年上市时相比,公司所处内外环境均发生了较大改变。为适应公司未来业务发展需要,通过充分的考察和慎重研究, 2012年4月,公司决定在北京"北工大软件园(BDA芯中心)"购买办公楼作为研发中心、运营中心和全国营销中心办公用房,该办公楼共需资金约6,682.00万元。公司将原计划中"湖南拓维科技园扩建工程项目"的募集资金3,263.00万元及剩余超募资金3056.30万元,投入"购置北京BDA芯中心办公楼项目"中,不足部分由募集资金银行利息收入补足。剩余银行利息收入将永久性补充流动资金,公司承诺该笔利息收入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。截至2013年06月30日,本项目已支付5,991.34万元,项目预计于2013年底前完工。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、准确、完整;募集资金使用及管理不存在违规情形。

拓维信息系统股份有限公司董事会
2013年7月24日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位:拓维信息系统股份有限公司　　　单位:(人民币)万元

募集资金总额				29,020.50		本年度投入募集资金总额						0.00
变更用途的募集资金总额				3,263.00		已累计投入募集资金总额						29,020.50
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	截至期末承诺投入金额①	本年度投入金额	截至期末累计投入金额②	截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额③=②-①	截至期末投入进度(%)④=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												
1.手机动漫项目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00%	2011年6月30日	3,915.52	是	否
2.增值电信业务综合服务平台扩容项目	否	4,508.00	4,508.00	4,508.00	0.00	4,508.00	0.00	100.00%	2011年6月30日	792.00	是	否
3.基于无线服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目	否	2,894.20	2,894.20	2,894.20	0.00	2,894.20	0.00	100.00%	2010年6月30日	1,141.00	是	否
4.基于SOA 的企业信息化应用服务平台项目	否	3,299.00	3,299.00	3,299.00	0.00	3,299.00	0.00	100.00%	2010年9月30日	2,865.00	是	否
5.湖南拓维科技园扩建工程项目(已变更为北京工业园项目)	是	3,263.00	3,263.00	3,263.00	0.00	3,263.00	0.00	100.00%	2013年12月31日	0	注	是
承诺投资项目小计	—	21,964.20	21,964.20	21,964.20	0.00	21,964.20	0.00	—	—	8,713.52	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	5.湖南拓维科技园扩建工程项目 注:随着公司业务的不断发展,与2008年上市时相比,公司在行业环境、发展战略、经营规模、业务范围等方面都发生了较大改变,公司早已确立了走出湖南,走向全国的发展战略,如若仍按原计划建立以长沙为中心的运营、研发、营销中心,已不能适应公司战略发展需要。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	5.湖南拓维科技园扩建工程项目 注:随着公司业务的不断发展,与2008年上市时相比,公司在行业环境、发展战略、经营规模、业务范围等方面都发生了较大改变,尚未启动的"科技园扩建工程项目"已经公司董事会、股东大会批准变更。通过充分的考察和慎重研究,并经股东大会批准,公司在科研资源丰富、交流合作密集的北京购买了"北工大软件园(BDA芯中心)"办公楼作为研发中心、运营中心和全国营销中心办公用房,为建立研发中心、运营中心和全国营销中心,优化资源配置服务,更利于公司参与全国性的大市场竞争。公司拟在科研资源丰富、交流合作密集的北京建立研发中心、运营中心和全国营销中心,优化资源配置,利于公司参与全国性的大市场竞争。为此,公司拟在北京"北工大软件园(BDA芯中心)"购买办公楼,建立研发中心、运营中心和全国营销中心。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	募集资金专户中已无超募资金余额。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内募集资金投资项目没有先期投入及置换情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无募集资金用于补充流动资金。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	部分募集资金投资项目尚未完工,还不存在募投项目结余。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均纳入募集资金专户进行管理。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本年度实现的效益金额取自报告期内收入数。											