同方股份有限公司

证券代码:600100　证券简称:同方股份

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	同方股份	股票代码	600100
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	孙岷	张园园
电话	010-82399888	010-82399888
传真	010-82399765	010-82399765
电子信箱	600100@thtf.com.cn	600100@thtf.com.cn

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	35,321,709,784.48	33,702,047,881.46	4.81
归属于上市公司股东的净资产	9,343,098,168.34	9,092,389,742.61	2.76
	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	-847,714,356.55	-741,608,474.97	不适用
营业收入	9,451,068,131.72	9,778,555,451.85	-3.35
归属于上市公司股东的净利润	427,629,571.96	155,074,447.61	175.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,554,096.09	25,677,113.92	22.89
加权平均净资产收益率(%)	4.57	1.79	增加2.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2151	0.0780	175.77
稀释每股收益(元/股)	0.2151	0.0780	175.77

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					173,709
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
清华控股有限公司	国有法人	23.88	474,759,378	0	无
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.50	69,638,768	0	无
中信证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.55	10,924,000	0	无
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.49	9,654,213	0	无
苏州市相城区江南化纤集团有限公司	境内非国有法人	0.41	8,200,000	0	无
阎永江	境内自然人	0.36	7,205,509	0	质押 8,400
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35	6,908,726	0	无
方敏华	境内自然人	0.34	6,704,737	0	无
上证180交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.30	5,986,168	0	无
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.28	5,598,269	0	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、本报告期内持有本公司5%以上股份的股东是清华控股有限公司,持有的股份性质为国有股份,期末持股总额为474,759,378股。清华控股有限公司持有的股份未发生被质押、冻结、托管的情况。 2、前十名股东中,公司未获知上述股东之间是否存在关联关系。				

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

今年以来,受到全球经济形势错综复杂、经济复苏乏力的影响,国内经济增速有所放缓,虽然总体保持了平稳运行,但下行的压力依然存在。在这样的宏观经济形势下,对于企业而言,经营成本不断升高、外部市场需求不断下降,经营风险进一步加大。

2013年上半年,面对外部经济环境不确定性增强、国内消费需求持续低迷的局势,公司一方面加大技术创新投入,不断提升核心竞争力,扩大业务规模,并通过探索综合公司资源、发挥集团合力的经营战略,研究集合业务的创新发展途径,寻找新的业务增长点;另一方面,继续坚持"技术+资本"的发展战略,充分利用资本市场平台,实施了发行股份购买北京壹人壹本信息科技有限公司的方案,布局移动终端互联产业,进一步完善了产业布局。报告期内,公司实现营业收入94.51亿元,与上年同期基本持平,实现归属于母公司所有者的净利润4.28亿元,与上年同期相比增长了175.76%。

(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	9,451,068,131.72	9,778,555,451.85	-3.35%
营业成本	7,832,712,624.04	8,272,373,472.45	-5.31%
销售费用	677,304,927.14	577,079,148.78	17.37%
管理费用	627,807,958.29	556,953,752.28	12.72%
财务费用	345,075,291.23	368,572,054.51	-6.38%
经营活动产生的现金流量净额	-847,714,356.55	-741,608,474.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-93,668,910.10	-1,227,847,908.53	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	489,976,488.67	853,190,805.13	-42.57%
研发支出	752,941,881.55	585,381,879.17	28.62%

(1)报告期内,公司营业收入与上年同期相比增长了-3.35%,而营业成本与上年同期相比增长了-5.31%,公司整体毛利率水平略有提升。

(2)报告期内,公司筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少了3.63亿元,主要系本期偿还负息债务的付现金额较上年同期有所增加。

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

本报告期内,公司归属于母公司所有者的净利润为4.28亿元,与上年同期的1.55亿元相比增长了175.76%,主要系公司出售所持有的百视通新媒体股份有限公司(600637.SH)的部分股权所确认的收益,以及继续持有的百视通股票等交易性金融资产公允价值增长所致。

(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

A、发行股份和支付现金购买壹人壹本100%股权并募集配套资金

2013年1月8日,经公司第五届董事会第三十八次会议审议批准,公司拟向杜国楹、蒋宇飞、北京启迪明德创业投资有限公司、周佳、杨朔、融银资本投资管理有限公司、方礼勇、罗苗、北京启迪汇德创业投资有限公司、深圳市富安达投资管理有限公司、康有正、武晔飞、赵新钦、北京华创策联创业投资中心(有限合伙)十四名北京壹人壹本信息科技有限公司(以下简称"壹人壹本")的股东发行股份以购买其所持有的壹人壹本共计75.27265%的股权(以下简称"本次发行股份购买资产");以现金方式收购北京健坤投资集团有限公司(以下简称"健坤投资"),冯继超合计持有的壹人壹本24.72735%的股权;同时,公司向不超过10名投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次配套融资",与本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产合称"本次交易"),募集资金总额不超过本次发行股份购买资产及本次支付现金购买资产总金额的25%,用于收购健坤投资和冯继超持有的壹人壹本24.72735%股权。本次发行股份购买资产的定价基准日为本次会议的决议公告日,本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价,即7.02元人民币/股。本次配套资金的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票的交易均价的90%,即6.32元人民币/股,最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,依据市场询价结果确定。

2013年2月6日,经公司五届董事会第三十九次会议审议批准,公司确定本次交易标的资产100%股权的交易价格以具有证券业务资格的评估机构卓信大华评估出具的《资产评估报告书》(卓信大华评报字(2013)第007号)确定的评估结果为依据。截至评估基准日(2012年12月31日),壹人壹本净资产账面价值合计为23,992.07万元,壹人壹本100%股权评估值为13.68亿元,评估值较净资产账面价值增值470.19%。经交易双方协商,壹人壹本100%股权的交易价格为14.5亿元,交易价格较评估值溢价5.99%。其中,以发行股份方式购买的资产为壹人壹本75.27265%股权,相对应的交易价格为1,091,453,425.00元,以7.02元/股发行价格计算,公司拟发行股份购买资产的股份发行数量为155,477,695股。本次交易中,公司拟以不低于6.32元/股发行价格,向不超过十名特定投资者非公开发行股份,募集配套资金3.63亿元,最终发行数量将在中国证监会核准本次发行后,根据询价结果,由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况确定。在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行数量亦将作相应调整。

2013年2月25日,公司2013年第一次临时股东大会审议批准了上述议案。

2013年6月26日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")上市公司并购重组审核委员会2013年第14次工作会议审核,公司上述发行股份和支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

2013年7月24日,公司收到中国证监会《关于核准同方股份有限公司向杜国楹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2013]973号)。

2013年8月9日,杜国楹等14名股东将其合计持有的壹人壹本75.27265%过户至公司名下,用于认购公司向其非公开发行的157,724,483股股份,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行股份购买资产事项进行了验资,出具了XYZH/2013A8004-1号《验资报告》。

2013年8月14日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了证券变更登记证明,公司向杜国楹、蒋宇飞、启迪明德、周佳、杨朔、融银资本、方礼勇、罗苗、富安达投资、赵新钦、康有正、武晔飞、华创策联、启迪汇德非公开发行的157,724,483股股份的相关证券登记手续已办理完毕。

公司还需向特定投资者非公开发行不超过58,360,128股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金,用以收购北京健坤投资集团有限公司和冯继超合计持有的壹人壹本24.72735%股权,上述相关事宜正在办理中。

B、发行6亿元短期融资券

公司第五届董事会第十五次会议和2010年年度股东大会审议通过了关于申请注册发行不超过6亿元短期融资券的议案。2011年9月23日,经中国银行间市场交易商协会核准,同意接受公司注册发行短期融资券,注册金额为6亿,注册额度自通知书发出之日起2年内有效,公司在注册有效期内可分期发行。

公司2013年度第一期短期融资券于2013年4月24日-4月26日成功发行,发行结果如下:

短期融资券名称	同方股份有限公司2013年度第一期短期融资券	短期融资券简称	13同方CP001
短期融资券代码	041359030	短期融资券期限	365天
计息方式	到期一次还本付息	发行日	2013年4月24日
实际发行总额	6亿元	计划发行总额	6亿元
票面价格	100元/百元面值	票面利率	4.30%
主承销商	中信银行股份有限公司		

本期短期融资券发行情况的有关文件已经在中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(http://www.shclearing.com)上公告。

(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

2013年上半年按照经营活动分类的主营收入构成情况为:

单位:万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
一、计算机产业	241,732.69	225,537.90	6.70%	-5.16%	-5.68%	0.52%
二、数字城市产业	104,298.06	74,935.59	28.15%	5.54%	4.00%	1.07%
三、物联网应用产业	71,973.51	66,291.76	7.89%	9.79%	10.06%	-0.23%
四、微电子与核心元器件	38,621.89	25,071.90	35.08%	41.34%	25.55%	8.16%
五、安防系统	87,169.38	56,069.39	35.68%	6.20%	18.50%	-6.68%
六、多媒体产业	234,074.40	215,218.10	8.06%	-11.11%	-10.94%	-0.18%
七、数字电视产业	2,831.69	1,976.91	30.19%	27.19%	22.11%	2.90%
八、军工产业	34,087.53	24,758.56	27.37%	-42.91%	-50.13%	10.51%
九、知识网络产业	29,696.49	12,798.37	56.90%	16.69%	-6.39%	10.62%
十、节能产业	49,474.11	39,048.59	21.07%	8.75%	9.16%	-0.29%
十一、半导体与照明产业	39,396.98	36,747.82	6.72%	-6.68%	-5.06%	-1.59%
十二、科技园产业	2,872.44	846.52	70.53%	8.15%	-64.12%	59.37%
合计	936,229.17	779,301.41	16.76%	-3.46%	-5.21%	1.54%

主营业务分行业和分产品情况的说明:

(1)在计算机产品领域,公司充分发挥自身的技术和产业基础优势,进一步加快新型笔记本和一体机的研发和市场推广,在商用行业市场以及个人消费市场领域均取得稳步发展。在商用行业领域,公司继续立足于教育、政府和企业应用等行业领域,依托技术优势,不断推出自主可控技术产品、移动互联产品、云计算产品等行业应用解决方案,保持了销售规模的持续增长。在个人消费市场领域,公司以数字生活为内涵,不断整合公司丰富的个人消费产品线及相互之间的互动应用和后台服务,为用户提供包括平板、笔记本、一体机、台式机、智能电视盒、电视机、监控摄像机、家庭私有云存储等全新一整套的信息生活体验。同时,还针对不同用户的特殊需求,实施产品创新和升级。报告期内,公司推出了顶级游戏笔记本电脑——钢铁侠X58L,采用最新英特尔酷睿i7处理器及NVIDIA GeForce GTX 780M顶级游戏显卡,使其成为目前市场上性能之王。

(2)在数字城市领域,公司将市场空间进一步向数据中心及城市综合体方面拓展,先后中标云南金茂丽江君悦酒店智能化系统工程、三门峡传媒大厦智能化系统工程、水利部综合事业局在疆总部基地智能建筑系统工程等多个项目。报告期内,公司在2013智能建筑行业发展高峰论坛上第7次蝉联全国智能建筑行业"十大品牌企业"及"60强企业"之首。在轨道交通领域,公司以顾旧图新为指导思想,在确保中标项目顺利实施的基础上,成功中标青岛市地铁一期工程(3号线)项目;在"2012轨道交通行业创新力企业50强评选活动颁奖典礼"中,公司完全自主知识产权的站台安全门产品以安全性能高、适应能力强、抗高辐射电磁干扰、兼容性强、易于维护等优势,荣获"十大创新产品"奖。报告期内,公司还获得"2012年度50强创新企业"奖,ISCS综合监控系统获"创新产品"奖。

(3)在物联网应用领域,公司聚焦数据应用领域这一产业核心,运用独创的"立体元数据+指标"的核心技术构建数据资源体系,以数据驱动的核心理念,针对不同行业的典型业务需求,推出基于指标体系的同方大数据的相关产品。此外,公司还通过大数据产业架构下的业务导向和技术积累,延伸智慧城市、城市运行体征管理的市场理念,抓住已有市场资源和国家政策支持的业务目标,实现了以点带面,以近带远,以快带慢,以专带广的快速突破。报告期内,公司中标贵州省金工工程建设的重要建设项目——贵州省产业监测平台监测直报系统项目,已中标项目"南水北调一期工程山东段工程"的调试工作也圆满完成。

(4)在微电子与核心元器件领域,公司下属同方国芯完成了发行股份购买深圳国微电子股份有限公司股权事宜,进一步将业务范围拓展到特种集成电路领域,并把握国家战略性新兴产业支持政策为集成电路设计业带来的市场机遇,围绕身份识别、金融支付、电信产品和特种集成芯片四个业务领域,实现了快速发展。报告期内,公司首家获得了双界面芯片的《银联卡芯片产品安全认证证书》,并入围了国家核高基银联卡芯片相关项目,积极参与到了国家金融IC卡芯片换发的总体部署中,实现了芯片销量的大幅增长。

(5)在安防系统领域,公司在巩固大型设备的全球市场领先地位的同时,进一步加大小型设备的发展规模。在民航领域,公司与首都机场安保公司签署了《战略合作框架协议》,对公司今后获取民航安检需求,参与民航标准安检标准制定,推广新技术、新产品等方面奠定了基础。在轨道交通行业,公司以总承包商的身份先后中标杭州、北京等项目,确立了在地铁安检领域的优势地位。

(6)在多媒体业务领域,公司继续坚持国际、国内并行发展的战略,以实现多媒体技术应用为核心目标,在力争盈利的基础上,产业整体规模继续保持增长。在国内市场,公司以中小屏幕的产品为重点实现单品突破,在电子商务领域实现了销售规模的快速增长,同时,行业市场的市场份额也进一步加强。在海外市场,公司在北美地区的三大品牌的市场占有率进一步提升,并积极开拓欧洲以及东南亚等新兴市场。报告期内,公司自有品牌Seiki被美国著名IT杂志PC Magazine评选为"The 10 Best HDTVs",与Panasonic、Sharp、Samsung等国际知名品牌共享殊荣。

(7)在数字电视系统领域,公司继续立足于地面数字电视网络运营和设备制造领域,加大市场开拓力度,不断扩大规模。报告期内,公司顺利签约了河南省18个省辖市中面积最大、人口最多的农业大市——河南南阳市地面无线数字电视项目,将出资与南阳市共同推进无线地面数字电视业务,通过地面无线数字电视项目的开展解决农村电视信号覆盖问题。在产品设备领域,公司不断加强新技术、新产品的研发,其自主知识产权新技术在同行业保持了领先地位。仅2013年上半年,便获得了7项新专利授权,其中发明专利1项、实用新型专利6项,涉及数字电视射频新技术、室外数字电视发射整机技术、发射机前端监控及数据采集技术、数字电视大功率功放模块合成无源技术,以及电视发射机液冷散热技术等。此外,公司新推出的多路音频比对系统和大屏拼接显示系统在中标的河南周口发射台站项目中获得成功应用。

(8)在军工业务领域,公司继续通过加强科研力度、推动技术创新的发展策略,加快核心产业的培养,加强市场建设,促进产业规模效益的提升。报告期内,包括北斗导航、卫星通信、频谱管理、无线通讯四大领域在内的电子板块业务稳步增长,机械造船板块积极谋求转型,在整个市场仍旧低迷的大环境下,及时调整产品结构,成功中标辽宁省锦州市300吨级渔政船、锦州渔政管理100吨级渔政船系列建造项目,在拓展我国公务执法船细分市场方面取得了新的突破。

(9)在知识网络产业方面,公司采用集约化战略、国际化战略、细分市场战略以及增值化战略,坚持数字出版、增值信息服务以及知识管理系统的产业方向,进一步做优产品品牌,做强产品市场,做大产业基础,同时,通过大工程大项目引领技术研发工作,全面整合各个技术研发项目,推动研发工作向系统化、平台化的方向推进,提高技术成果的市场适应性和产品化能力,为成为全球专业用户最信赖、最专业的数字出版产品与增值信息服务提供商奠定基础。

(10)在节能产业领域,公司进一步明确以包括城市供热、补水预热、工业余热和垃圾焚烧为主要业务范围的合同能源管理业务(EMC)为发展方向,通过创新发展的策略,积极进行渠道合作的探索,目前市场已涵盖了包括黑龙江、辽宁等15个主要省市,涉及的行业包括国家热电、地方热电、钢铁、化工以及生化行业。截至本报告期末,公司已建成的EMC项目已全部投入运营,开始进入收益分享的关键阶段。报告期内,公司还先后与中粮生物化学(安徽)股份有限公司、锦州节能热电股份有限公司签署了EMC合同,进一步开拓了市场空间。

(11)半导体与照明领域,公司逐步调整形成的以半导体芯片、通用照明、照明工程、显示背光业务为核心的产业架构进一步清晰,核心竞争力由规模优势进一步覆盖到技术优势。在芯片业务领域,公司采用的第五代外延结构,使亮度提升27%。背光业务以及以商用照明为主的照明业务的规模进一步扩大。在照明工程领域,作为北京地铁LED节能改造项目的实施单位之一,报告期内,公司中标北京地铁1号线的LED照明改造项目,为8个站点进行LED照明光源改造。

2、主营业务分地区情况

2013年上半年按照地区分类的主营业务收入构成情况为:

单位:万元

项目	主营业务收入	比重	营业收入比上年同期增减(%)
国内市场	717,329.19	76.62%	-0.50
海外市场	218,899.98	23.38%	-12.03
合计	936,229.17	100.00%	-3.46

同方股份有限公司
2013年8月27日

证券代码:600100　证券简称:同方股份　公告编号:临2013-033

同方股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

同方股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月12日以电话、短信方式发出了关于召开第六届董事会第二次会议的通知,第六届董事会第二次会议(以下简称"本次会议")于2013年8月23日在公司会议室召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由公司董事长陆致成先生主持,本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了2013年半年度报告

二、审议通过了《关于与新增关联方发生日常关联交易的议案》

因深圳华控赛格股份有限公司(股票代码:000068,股票简称:华控赛格,以下简称"华控赛格")董事长黄俞先生获聘清华控股有限公司(以下简称"清华控股")高级副总裁、清华控股副总裁童利斌先生担任公司及华控赛格董事,因此华控赛格与公司形成关联关系,系公司新增关联方。

因实际业务经营需要,公司及下属子公司与华控赛格围绕液晶电视机主要部件购销业务存在日常交易,且预计2013年下半年上述交易仍将持续。为此,董事会同意与新增关联方华控赛格发生的上述日常关联交易,并同意提交股东大会审议。

关联董事陆致成先生、周立业先生、童利斌先生回避表决,独立董事潘晓江先生、杨利女士、左小蕾女士发表了独立意见。

三、审议通过了《关于调整或处置部分参股子公司股权的议案》

根据公司逐步收缩在非主营业务领域的投资、集中资金和管理资源做好主业的经营规划方针,同意对公司现持有的北京首开亿信置业股份有限公司0.31%的股权、北京同方易豪科技有限公司32.25%的股权、云南云电同方科技有限公司37.5%的股权、中投信用担保有限公司1%的股权、武汉国际会展中心股份有限公司2.21%的股权、吉林同方科贸有限责任公司20%的股权、北京中录同方文化传播有限公司50%的股权、重庆同方合志科技有限公司40%的股权等非主营参股公司的股权进行调整或者处置,并授权公司管理层制定退出方案、择机处置。

上述公司具体情况如下:

被投资企业名称	经营业务	注册资本(万元)	公司持股比例	2012年经审计净资产(万元)
北京首开亿信置业股份有限公司	房地产开发	32,000	0.31%	81,967.70
北京同方易豪科技有限公司	酒店VOD	6,380	32.25%	3,226.40
云南云电同方科技有限公司	电力行业软件	2,400	37.50%	9,134.20
中投信用担保有限公司	信用担保	100,000	1.00%	92,767.80
武汉国际会展中心股份有限公司	会展场地租赁	22,600	2.21%	19,767.82
吉林同方科贸有限责任公司	商贸	800	20%	649.5
北京中录同方文化传播有限公司	光盘音像制品	5000	50%	-
重庆同方合志科技有限公司	通信M2M应用	2000	40%	709.2

注:中录同方自2009年之后一直处于停业状态。

四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

上述议案除第二项以同意票4票、反对票0票、弃权票0票通过外,其他议案均以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2013年8月27日

证券代码:600100　证券简称:同方股份　公告编号:临2013-034

同方股份有限公司 关于召开二零一三年第二次临时股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开时间:2013年9月12日上午9时00分整;

●股东大会召开地点:北京海淀清华同方科技大厦;

●有权参加股东大会的股东登记日:2013年9月5日下午交易结束后;

●股东大会审议议案:会议审议关于与新增关联方发生日常关联交易的议案。

一、召开会议的基本情况

1、会议时间:2013年9月12日上午9时00分整。

2、会议地点:清华同方科技大厦

二、会议审议事项

1、关于与新增关联方发生日常关联交易的议案

三、会议出席对象

1、凡2013年9月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。

2、公司董事、监事和高级管理人员可出席会议。

四、登记方法

出席会议的股东持本人身份证、证券帐户卡;被委托人持委托人证券帐卡、被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的委托书;法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证。出席会议的股东请于9月6日至9月11日工作日期间到本公司大会秘书处登记,异地股东可以信函或传真方式登记。

五、其他事项

联系地址:北京海淀区清华园清华同方科技广场A座29层

联系电话:(010)82399888

传真:(010)82399970、82399765

邮政编码:100083

联系人:张园园、张燕青

注意事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告

同方股份有限公司董事会
2013年8月27日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(或单位)出席同方股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并对会议议案行使表决权,具体委托事宜如下:

1、代理人　　(此处填"有"或"无")表决权;

2、委托人对列入股东大会议程的每一项审议事项的投票指示:

对股东大会中的议案　　(议案序号)投同意票;

对股东大会中的议案　　(议案序号)投反对票;

对股东大会中的议案　　(议案序号)投弃权票;

委托人签名/盖章:

委托人身份证号码/营业执照注册号:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托日期:2013年　月　日

证券代码:600100　证券简称:同方股份　编号:临2013-035

同方股份有限公司关于与新增关联方发生日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次日常关联交易尚需提交股东大会审议

●本次关联交易系公司日常关联交易行为,符合公司发展战略,系正常经营业务所需,不存在对关联方产生重大依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

同方股份有限公司(以下简称"公司")于2013年8月14日接到控股股东清华控股有限公司(以下简称"清华控股")《关于核实同方股份关联方关系的复函》,告知公司清华控股于2013年6月7日召开第四届董事会第一次会议,聘任童利斌先生任清华控股副总裁;2013年6月17日,聘任深圳华控赛格股份有限公司(股票代码:000068,股票简称:华控赛格,以下简称"华控赛格")董事长黄俞先生任清华控股高级副总裁。因公司于2013年5月15日召开2012年年度股东大会,选举童利斌先生任公司董事;且华控赛格于2013年4月8日召开2013年第二次临时股东大会,选举童利斌先生为董事。由此,华控赛格自2013年5月15日起与公司构成关联关系,系公司新增关联方。

公司及下属子公司与华控赛格围绕液晶电视机主要部件购销业务存在日常交易,且预计2013年下半年上述交易仍将持续,因此,此类交易成为日常关联交易,需提交董事会进行审议。

为此,公司于2013年8月23日召开了第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于与新增关联方发生日常关联交易的议案》,关联董事陆致成先生、周立业先生、童利斌先生回避表决。

公司独立董事潘晓江先生、杨利女士、左小蕾女士对上述议案进行了事先审查,同意将上述议案提交董事会审议,并发表了独立意见,认为:

1、上述交易属公司日常关联交易行为,符合公司发展战略和正常经营业务。

2、上述交易内容符合商业惯例,遵循了公平、公正、公开的原则,没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。公司董事会在审议此项议案时,关联董事回避表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

本次日常关联交易系与本年度新增关联方发生,2013年1-4月期间及5-6月期间,公司与华控赛格发生的交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	2013年1-4月发生额
向关联人购买商品	19,659.54
向关联人销售商品	2,259.27
合计	21,918.81
关联交易类别	2013年5-6月发生额
向关联人购买商品	19,292.74
向关联人销售商品	3,214.89
合计	22,507.63
关联交易类别	2013年1-6月发生额
向关联人购买商品	38,952.28
向关联人销售商品	5,474.16
合计	44,426.44

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

预计2013年全年公司与华控赛格发生的关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	2013年度预计金额	2013年度预计金额占公司2012年度同类业务比例	本年年初至披露日与华控赛格累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	上年实际发生金额占公司2012年度同类业务比例
向关联人购买商品	70,000.00	3.79%	46,051.25	4,599.93	0.25%
向关联人销售商品	30,000.00	1.36%	10,858.77	3,545.98	0.16%
合计	100,000.00		56,910.02	8,145.91	

注:1、占同类业务比例以公司2012年度主营业务收入、主营业务成本为基数计算;2、本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因系因公司自上年末将华控赛格开始纳入液晶电视业务供应链,并与其开展了相关液晶电视机主要部件购销业务所致。

截至2012年12月31日,公司经审计的归属母公司股东净资产为909,238.97万元。预计本项日常关联交易在2013年度内的累计发生额为100,000万元,超出了公司上一年度经审计归属母公司股东净资产的5%,为此,本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称:深圳华控赛格股份有限公司(股票代码:000068,股票简称:华控赛格)

公司类型:股份有限公司(上市公司)

法定代表人:黄俞

注册资本:89667.1464万元

注册地址:深圳市大工业区兰竹大道以北CH3主厂房

经营范围:受托资产管理、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询(不含银行、证券、保险、基金等金融业务、人才中介服务及其他限制项目);市场营销策划;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);货物及技术进出口业务。

华控赛格的实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会,截至本公告披露日,其主要股东持股情况如下:

华控赛格经审计的2012年度报告显示,截至2012年12月31日,该公司总资产为42,625.79万元,净资产为23,300.69万元;2012年度,实现营业收入10,495.43万元,净利润316.61万元。华控赛格未经审计的2013半年度报告显示,截至2013年6月30日,该公司总资产为84,741.98万元,净资产为21,528.32万元;2013上半年,实现营业收入42,531.41万元,净利润-1,772.38万元。

(二)与上市公司的关联关系

华控赛格董事长黄俞先生兼任公司控股股东清华控股有限公司高级副总裁、华控赛格董事童利斌先生兼任公司董事、清华控股副总裁,因此,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

本项日常关联交易系与本年度新增关联方发生,上述关联方生产经营情况正常,具备完全履约能力,不会给交易双方的生产经营带来风险,本公司的独立经营不受影响。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易价格定价政策

基于公司液晶电视整机及相关部件产销业务的日常贸易背景,比照同类商品即时市场价格,适当考虑与赊购账期和现销时间价值相关的资金成本,由公司及所属产业公司与华控赛格协商确定日常具体交易价格。

(二)日常关联交易的主要内容

公司所属多媒体产业本部主要从事液晶电视机生产销售业务,存在对外采购液晶面板、背光模组、电路板、机壳、线材的日常贸易需求。

华控赛格具有与三星电子长期合作的专业历史和多年从事电视机及显示屏生产经销的业务背景,在购销渠道、议价能力和资金实力等方面存在相对优势。

为此,公司将华控赛格纳入液晶电视业务供应链,委托其面向业内上游生产商或供货商组织实施电视机主要部件采购业务,并给予公司所属产业单位90天左右的现汇账期;同时,利用华控赛格行销渠道,不时消化公司自产部件溢余产能,以现销方式进入同业市场,从而兼顾经营效率与融资效果,有利于降低公司经营成本。

目前,公司及下属控股子公司与华控赛格之间的关联交易协议根据经营需要,按实际发生情况每笔签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所属多媒体产业近年来发展迅速,销售收入已从2010年的27.29亿元、2011年的48.90亿元,增长至2012年的63.21亿元。将华控赛格纳入公司多媒体产业供应链,是随着公司多媒体产业不断发展壮大、供应链进一步扩充所引致,这有助于在采购组织、物流管理、资金融通等方面改进公司自身的经营效率和效果,且相关购销业务均以商品即时市场价格为基础确定,年度预计发生额与占公司同类业务比例较小,对公司经营不构成巨大影响,不存在损害上市公司和上市公司股东(特别是中小股东)利益的情形。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2013年8月27日

广东风华高新科技股份有限公司

证券代码:000636　证券简称:风华高科
公告编号:2013-20-03

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	风华高科	股票代码	000636
变更后的股票简称(如有)	-		
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	陈绪运	刘艳春
电话	0758-2844724	0758-2844724
传真	0758-2865223	0758-2865223
电子信箱	000636@china-fenghua.com	000636@china-fenghua.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)	1,030,187,291.62	951,657,611.00	8.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	38,565,529.97	54,253,601.18	-28.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,228,357.60	5,320,759.03	468.12%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,179,984.47	21,914,987.66	24.02%
基本每股收益(元/股)	0