

证券代码:002040

证券简称:南京港

公告编号:2013-029

## 南京港股份有限公司

## 【2013】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。

## 2、公司简介

股票简称	南京港	股票代码	002040
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	胡世海		
电话	025-58582085		
传真	025-58812758		
电子信箱	gfg@nj-port.com		

## 3、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)	86,096,369.14	87,357,249.81	-1.44%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,002,406.06	22,166,484.31	-27.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,244,046.06	21,008,920.33	-36.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,035,008.80	30,109,859.84	-73.31%
基本每股收益(元/股)	0.0651	0.0902	-27.83%
稀释每股收益(元/股)	0.0651	0.0902	-27.83%
加权平均净资产收益率(%)	2.65%	3.76%	-1.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	1,083,719,691.57	1,049,594,684.00	3.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	618,254,140.36	600,280,860.00	2.99%

## 4、前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 19,158

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
南京港(集团)有限公司	国有法人	63.38%	155,844,768	0	
南京长江油运公司	国有法人	0.85%	2,095,408	0	
许燕	境内自然人	0.81%	2,000,000	0	
彭惠煌	境内自然人	0.45%	1,110,000	0	
周新勇	境内自然人	0.32%	781,300	0	
梁金达	境内自然人	0.3%	739,223	0	
任保堂	境内自然人	0.25%	626,441	0	
林明建	境内自然人	0.22%	541,800	0	
程洁	境内自然人	0.21%	520,000	0	
吴朝	境内自然人	0.19%	462,700	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明 南京港(集团)有限公司由中国外运长航集团有限公司参股45%。南京长江油运公司是中国长江航运(集团)总公司的全资子公司,中国长江航运(集团)总公司是中国外运长航集团有限公司的全资子公司,因此,南京港(集团)总公司与南京长江油运公司构成关联关系。其他上述股东无关联关系未知。

参与融资融券业务股东情况说明(如有) 不适用。

6 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

## 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。

## 2、公司简介

股票简称	四维图新	股票代码	002405
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	郭民清		秦芳
电话	010-82306399		010-82306399
传真	010-82306099		010-82306099
电子信箱	guominqing@navinfo.com		qinfang@navinfo.com

## 3、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)	354,403,793.14	368,099,647.65	-405,798,607.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,833,110.23	118,285,230.47	-117,279,967.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	38,669,261.54	106,318,191.07	-105,388,621.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	67,697,942.83	13,053,794.15	11,201,308.34
基本每股收益(元/股)	0.97	0.42	0.17
稀释每股收益(元/股)	0.97	0.42	0.17
加权平均净资产收益率(%)	1.97%	5.08%	5.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	2,839,551,271.73	2,809,451,496.48	2,913,109,071.57
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,350,526,670.04	2,373,119,857.67	2,375,484,779.74

说明: □ 因本期实现同一控制下企业合并中寰卫卫星导航通信有限公司合并,本报告期对以前期间财务数据进行了重述。

6 因本期报告期内实施了以资本公积金向全体股东每10股转增2股,现公司按照调整后的股本重新计算,上年同期每股收益。

## 4、前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 53,458

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
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	23.86%	164,994,019	0	
上海明海商务咨询有限公司	境内非国有法人	3.32%	22,938,476	0	
郭志恒	境内自然人	3.02%	20,878,826	15,659,119	
中银实业银行-晨顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	2.23%	15,403,627	0	
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票证券投资基金	其他	1.89%	13,101,823	0	
中国民生银行-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.83%	12,645,188	0	
信达证券股份有限公司	境内非国有法人	1.74%	12,058,858	0	
招商局轮船有限公司	境内自然人	1.60%	11,055,824	8,291,868	
中银实业银行-晨顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	1.46%	10,106,112	0	
全国社会保障基金理事会转持1户	国有法人	1.40%	9,676,800	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明 前述股东中,(1)公司控股股东中国四维测绘技术有限公司持有公司股份中国四维测绘技术有限公司30.66%股份,中国四维测绘技术有限公司的第三大股东、公司股东上海明海商务咨询有限公司持有中国四维测绘技术有限公司29.44%的股权,中国四维测绘技术有限公司的第三大股东(2)晨顺长城内需增长开放式证券投资基金与招商局轮船有限公司共同增长开放式证券投资基金属招商局轮船有限公司管理。

(3)除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

6 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,公司实现营业收入35,440.38万元,营业利润1,503.35万元,归属于母公司所有者的净利润1,683.31万元,分别比去年同期下降12.67%、87.89%和160.07%。经营业绩下降的主要原因是利润贡献率较大的导航电子地图收入受消费电子领域产品销量持续减少,使用本公司导航电子地图产品的部分新型上市时间较原计划提前,以及使用本公司导航电子地图产品的部分客户的产品销量未达到预期预期的影响,同比出现下降。公司地理信息信息服务收入保持稳步增长,但仍无法弥补导航电子地图领域收入减少带来的缺口。

## 4、涉及财务报告的相关事项

□ 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

□ 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

□ 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 与上期财务报告相比,本期合并报表范围新增两家。新增合并情况如下:

2013年3月同一控制下增资收购中寰卫卫星导航通信有限公司51%股权,形成企业合并;2013年4月参与出资新设北京图新智慧信息技术有限公司,取得65%的股权。

## 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

北京四维图新科技股份有限公司

董事长:吴劲风

2013年8月14日

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2013-037

北京四维图新科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年8月2日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知》,2013年8月14日公司第二届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与表决董事13人,实际参与表决董事13人。其中,董事吴劲风先生、孙玉国先生、曹天景先生、郑永进先生、张维民先生、张亚非先生、独立董事邵奇惠先生、罗玲女士出席现场会议的方式参加表决;董事季崇梁先生、官浩先生,独立董事

2013年上半年,全球经济展现出弱势复苏的状态,国际市场美国经济的复苏状况最为理想,但是从其自身内部政策状况来看,却也充满不确定性。欧洲和东亚继续需求不振,而新兴国家和广大第三世界国家也不景气,受国际外部大环境的影响,根据国家统计局公布的2013年上半年经济数据,我国2013年上半年经济增长率为7.6%,但第二季度增长率只有7.5%,低于一季度的7.9%。上半年,中国进出口也呈现逐步回落态势。整体来看,经济增速呈不断下降的趋势。

报告期内,公司面对前述复杂多变的整体经济形势和港口间日趋激烈的市场竞争,公司经营层在董事会领导下带领全体员工按照“远筹市场份额,优化资源稳增长,务求实效固安全,驱动双轮驱动”的经营理念思路,细化措施,真抓实干,克服内外不利环境,全力推进各项工作,努力保障公司业绩的稳定。报告期内,公司实现营业收入8.69亿元,比上年下降1.44%;实现利润总额2,217万元,比上年同期下降20.17%;实现归属于上市公司净利润1,600万元,比上年同期下降27.81%。

## 4、涉及财务报告的相关事项

□ 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。

□ 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。

□ 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 不适用。

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。

证券代码:002040

证券简称:南京港

公告编号:2013-028

南京港股份有限公司

第四届董事会2013年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

南京港股份有限公司第四届董事会2013年第四次会议于2013年8月9日发出通知,于2013年8月14日在南京召开,共有董事9人出席了本次会议,占全体董事人数的100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2013年半年度报告及其摘要》;

2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

胡世海先生因工作调整不再担任南京港股份有限公司的董事会秘书。

胡世海先生在任职期间勤勉尽责,为公司发展作出了贡献,公司全体董事对胡世海同志在任职期间对公司的贡献表示感谢。

根据《公司章程》的相关规定,董事长提名杨广富同志为公司董事会秘书,任期为本次董事会通过之日起至2013年11月9日。

杨广富同志简历:男,中国国籍,1963年12月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。曾任南京港务管理局财务处科员、副主任科员,主任科员,基建指挥部财务部主任,南京港务工程公司副总会计师,南京港务集装箱有限公司财务部经理,现任南京港股份有限公司总会计师兼财务部经理。经审查杨广富同志不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任担任公司董事会秘书的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒,与公司或其他控股股东、实际控制人

不存在关联关系,高级管理人员不存在关联关系,并未持有公司股份。

本次董事会聘任高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经审阅被聘高级管理人员的个人履历及相关资料,我们认为其符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件,具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不担任担任公司董事会秘书的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们同意聘任杨广富先生担任公司董事会秘书。

董事会秘书联系方式为:电话:025-58582085 传真:025-58812758 电子邮箱:gfg@nj-port.com

特此公告

南京港股份有限公司

董事会

2013年8月16日

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2013-038

## 北京四维图新科技股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

李志光先生、张亚明先生、崔利国先生以通讯的方式行使表决。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审议通过《2013年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于聘任雷文辉先生、金水祥先生、毕垒先生为公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会的提名,公司拟聘任雷文辉先生、金水祥先生、毕垒先生为公司副总经理,任期与公司第二届董事会任期相同。公司独立董事对聘任副总经理发表同意见独立意见。雷文辉先生、金水祥先生、毕垒先生简历见后附。

表决结果:同意13票,反对0票,弃权0票。

雷文辉先生于2013年8月8日向公司监事会提交申请辞去兼任监事和监事会主席职务的书面报告,详见公司于2013年8月10日披露的《关于监事解聘的公告》。

公司董事会对雷文辉先生副总经理的任命自新任监事到任之日起生效。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

二〇一三年八月十四日

附:雷文辉先生、金水祥先生、毕垒先生简历

雷文辉先生:中国国籍,无境外居留权,1966年8月出生,本科学历。曾任总参气象局工程师,中国四维测绘技术有限公司项目经理、部门经理助理。现任北京四维图新科技股份有限公司监事会主席、总经理助理、人力资源部经理、总经理办公室主任。

雷文辉先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量1,373,572股。

金水祥先生:中国国籍,无境外居留权,1969年5月出生,本科学历。曾任铁道部专业设计项目助理、北京安彩显示科技股份有限公司GIS系统部科长、凯普软件(北京)有限公司项目经理,北京安彩显示科技股份有限公司GIS系统部负责人。现任北京四维图新科技股份有限公司总经理助理、中寰卫星导航通信有限公司董事。

金水祥先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量1,186,180股。

毕垒先生:中国国籍,无境外居留权,1976年11月出生,本科学历,高级工程师。曾任中国通信广“维卫星公司卫星业务监测通信工程师,中国卫星通信集团公司市场营销主管、销售主管,中国东方通信卫星有限责任公司市场营销主管,中国四维图新技术有限公司高级项目经理,中国四维测绘技术有限公司战略企划部总经理、业务发展部部长。现任中寰卫星导航通信有限公司总经理。

毕垒先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2013-039

北京四维图新科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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。

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十七次会议于2013年8月14日17:00在公司6号会议室召开。本次会议通知于8月2日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事、董事会秘书及有关人员。本次会议应到监事3位,实到监事3位。董事会秘书郭民清先生列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下:

一、审查通过《2013年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会的各项审查意见为:经审核,监事会认为董事会编制和审核北京四维图新科技股份有限公司2013年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司财务制度健全,内部控制度完善,财务运作规范,财务状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失的情况。

二、审查通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

监事会

2013年8月14日

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2013-040

北京四维图新科技股份有限公司

关于募集资金2013上半年度存放

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、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证监会以《证监许可[2010]438号》文《关于核准北京四维图新科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准,公司于主承销商中信建投证券股份有限公司与网下资金申购定价发行相结合的方式,向社会公开发行了6,000万股A股,每股面值人民币1.00元,发行价格为每股25.60元。截至2010年5月7日,公司实际已向社会公开发行5,600万股A

证券代码:002129

证券简称:中环股份

公告编号:2013-65

## 天津中环半导体股份有限公司

## 【2013】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。

## 2、公司简介

变更后股票简称(如有)	无		
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	安俊清	孙朝红	
电话	022-23789787	022-23789787	
传真	022-23788321	022-23788321	
电子信箱	anajunqing@tsjsemi.com		sunjiahong@tsjsemi.com

## 3、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

股票简称	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	1,566,282,900.10	1,124,809,338.32	39.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,002,211.90	10,120,534.58	176.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,128,979.68	-34,105,862.72	82.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	174,229,011.01	-175,955,820.53	199.02%
基本每股收益(元/股)	0.0319	0.014	127.86%
稀释每股收益(元/股)	0.0319	0.014	127.86%
加权平均净资产收益率(%)	0.81%	0.59%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本年末比上年末增减(%)
总资产(元)	9,516,827,835.42	9,672,705,906.16	-1.61%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,471,430,723.28	3,446,854,690.83	0.71%

## 4、前10名股东持股情况表

报告期末股东总数 14,971

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
天津中环电子信息集团有限公司	国有法人	41.15%	361,623,951	32,546,786		
天津渤海信息产业结构调整投资基金有限公司	国有法人	13.89%	122,050,447	122,050,447		
天津药业集团有限公司	国有法人	10.84%	95,228,568		冻结	6,740,035
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	其他	3.16%	27,774,520			
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.62%	14,231,410			
广州金融投资控股有限公司	国有法人	1.56%	13,747,101			
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	1.3%	11,423,874			
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	其他	0.85%	7,500,000			
中国建设银行-华商盛世成长股票型证券投资基金	其他	0.83%	7,299,573			
朱素珍	境内自然人	0.67%	5,907,113			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中环集团、渤海股权投资公司和天药集团同受天津市国资委控制。其他股东之间是否存在关联关系，是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办法》一致行动人关系不详。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					