南宁化工股份有限公司

【2013】第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
王健	独立董事	出差	王若晨

1.3

公司负责人姓名	覃卫国
主管会计工作负责人姓名	张海坚
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张海坚

公司负责人覃卫国、主管会计工作负责人张海坚及会计机构负责人（会计主管人员）张海坚保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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	2,395,972,417.75	2,379,170,647.97	0.71
归属于上市公司股东的净资产	-233,245,542.00	-40,623,311.95	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-124,916,903.02	-59,530,676.18	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	532,933,902.14	603,115,633.55	-11.64
归属于上市公司股东的净利润	-196,072,264.33	-200,413,953.74	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	-201,996,656.33	-201,811,039.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)		-138.35	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.8338	-0.8523	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.8338	-0.8523	不适用

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数			19,528		
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
南宁化工集团有限公司	国有法人	32	75,248,058	0	无
南宁产业投资有限责任公司	国有法人	1.90	4,462,509	0	无
林基泳	未知	0.87	2,046,165	0	未知
王春生	未知	0.49	1,142,348	0	未知
北京优势开拓科技发展有限责任公司	未知	0.44	1,027,000	0	未知
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.43	1,019,605	0	未知
裴增英	未知	0.43	1,000,000	0	未知
婆轶	未知	0.41	971,001	0	未知
王学东	未知	0.36	850,000	0	未知
刘敏鹏	未知	0.34	787,960	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
南宁化工集团有限公司	75,248,058	人民币普通股			
南宁产业投资有限责任公司	4,462,509	人民币普通股			
林基泳	2,046,165	人民币普通股			
王春生	1,142,348	人民币普通股			
北京优势开拓科技发展有限责任公司	1,027,000	人民币普通股			
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	1,019,605	人民币普通股			
裴增英	1,000,000	人民币普通股			
婆轶	971,001	人民币普通股			
王学东	850,000	人民币普通股			
刘敏鹏	787,960	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东中，第一大股东南宁化工集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。其他股东之间是否存在关联关系及是否是一致行动人均未知。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

南宁化工股份有限公司

法定代表人：覃卫国

2013年10月24日

证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2013-30

南宁化工股份有限公司 第五届第十六次董事会会议决议的公告

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。

公司第五届第十六次董事会会议于2013年10月24日上午，在公司办公楼一楼会议室召开，应出席会议的董事9名，实到8名，独立董事王健先生委托独立董事王若晨先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长覃卫国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及正文》；

本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议《关于聘用2013年度内部控制审计机构的议案》

公司拟聘请北京永拓会计师事务所有限责任公司广西分所为公司2013年度内部控制审计机构，审计费用为9.6万元。

本议案表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

南宁化工股份有限公司董事会

2013年10月24日

证券代码：600301 证券简称：*ST南化 编号：临2013-31

南宁化工股份有限公司 关于会计师事务所名称变更的公告

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。

2013年5月27日公司召开的?2012?年年度股东大会审议通过了《关于2013年度续聘审计机构的议案》，续聘国富浩华会计师事务所（以下简称“国富浩华”）为公司?2013?年度审计机构。

公司收到国富浩华《名称变更通知函》，国富浩华更名为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），通知函的主要内容如下：为积极实践做强做大“走出去”的发展战略，着力实现“规模化、多元化、国际化、信息化、品牌化”目标，国富浩华、中瑞岳华会计师事务所在平等自愿、互利共赢、友好协商的基础上进行了合并，并于4月30日签订了《合并协议》。合并后的事务所使用国富浩华的法律主体，国富浩华更名为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”，并从7月1日正式启用新名称。此前国富浩华与贵单位签署的所有合同文本继续有效，相应的责任、权利和义务由“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”承继和履行。原联系方式不变。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2013年10月24日

武汉健民药业集团股份有限公司

【2013】第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	何勤
主管会计工作负责人姓名	贺红云
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张英

公司负责人何勤、主管会计工作负责人贺红云及会计机构负责人（会计主管人员）张英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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	1,414,479,021.34	1,260,997,367.39	12.17
归属于上市公司股东的净资产	897,551,195.66	875,454,292.77	2.52
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,285,147.18	40,535,871.70	-77.09
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,625,901,742.07	1,220,382,690.83	33.23
归属于上市公司股东的净利润	80,388,370.89	64,126,800.88	25.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,278,979.74	53,491,296.64	27.65
加权平均净资产收益率(%)	9.07	7.51	增加1.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.42	23.81

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					16,098
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华方医药科技有限公司	境内非国有法人	22.07	33,852,409	无	33,852,409
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	3.64	5,580,000	无	5,580,000
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	其他	2.10	3,218,131	无	3,218,131
中国药材公司	国有法人	1.80	2,764,440	无	2,764,440
中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金	其他	1.54	2,365,747	无	2,365,747
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.50	2,301,095	无	2,301,095
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.17	1,800,000	无	1,800,000
谭寒	境内自然人	1.07	1,642,002	无	1,642,002
易圣德	境内自然人	0.95	1,451,275	无	1,451,275
中国医药集团总公司	国有法人	0.86	1,323,500	无	1,323,500
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
华方医药科技有限公司	33,852,409	人民币普通股	33,852,409		
中国光大银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	5,580,000	人民币普通股	5,580,000		
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	3,218,131	人民币普通股	3,218,131		
中国药材公司	2,764,440	人民币普通股	2,764,440		
中国建设银行股份有限公司-华夏兴华混合型证券投资基金	2,365,747	人民币普通股	2,365,747		
中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,301,095	人民币普通股	2,301,095		
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000		
谭寒	1,642,002	人民币普通股	1,642,002		
易圣德	1,451,275	人民币普通股	1,451,275		
中国医药集团总公司	1,323,500	人民币普通股	1,323,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国药材公司为中国医药集团总公司的全资子公司。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

武汉健民药业集团股份有限公司

法定代表人：何勤

2013年10月25日

证券代码：600976 证券简称：武汉健民 公告编号：2013029

武汉健民药业集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

武汉健民药业集团股份有限公司于2013年10月21日发出以通讯方式召开第七届董事会第五次会议的通知，会议至2013年10月25日形成表决结果。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：

关于武汉健民中维医药有限公司向银行贷款的议案。

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司控股子公司武汉健民中维医药有限公司因经营发展需要，向中国工商银行黄冈英山支行申请贷款人民币3000万元，用于补充公司流动资金，贷款期限一年。

武汉健民药业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-047

北京四维图新科技股份有限公司

【2013】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴劲风、主管会计工作负责人郭民清及会计机构负责人（会计主管人员）姜晓明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,859,421,112.12	2,809,451,496.48	2,913,109,071.57	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,361,635,374.75	2,373,119,857.67	2,375,484,779.74	-0.58%
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	191,461,170.59	1.73%	545,864,963.73	-8.1%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,315,725.58	-70%	57,148,835.81	-62.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	6,826,001.87	-75.9%	45,495,263.41	-65.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	83,039,165.58	55.06%
基本每股收益(元/股)	0.01	-80%	0.08	-63.64%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-80%	0.08	-63.64%
加权平均净资产收益率(%)	0.44%	-1.01%	2.4%	-4.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,107,118.96	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,005,741.67	
委托他人投资或管理资产的损益	5,383,333.33	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-107,800.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,148.79	
减：所得税影响额	2,131,383.52	
少数股东权益影响额(税后)	2,046,288.55	
合计	11,653,572.40	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数					70,260	
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
中国四维测绘技术有限公司	国有法人	23.86%	164,994,019	0		
孙玉国	境内自然人	2.64%	18,278,826	15,659,119		
上海明海商务咨询有限公司	境内非国有法人	2.52%	17,438,476	0		
四维航空遥感有限公司	境内非国有法人	1.74%	12,058,856	0		
冯涛	境内自然人	1.6%	11,055,824	11,055,824		
诸兆英	境内自然人	1.1%	7,618,701	0		
航天科技财务有限责任公司	国有法人	1.09%	7,570,672	0		
宋光海	境内自然人	0.93%	6,438,981	0		
宫本基	境内自然人	0.83%	5,722,103	0		
北京九源恒通科技有限公司	境内非国有法人	0.7%	4,843,420	0		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中国四维测绘技术有限公司	164,994,019			人民币普通股	164,994,019	
上海明海商务咨询有限公司	17,438,476			人民币普通股	17,438,476	
四维航空遥感有限公司	12,058,856			人民币普通股	12,058,856	
诸兆英	7,618,701			人民币普通股	7,618,701	
航天科技财务有限责任公司	7,570,672			人民币普通股	7,570,672	
宋光海	6,438,981			人民币普通股	6,438,981	
宫本基	5,722,103			人民币普通股	5,722,103	
北京九源恒通科技有限公司	4,843,420			人民币普通股	4,843,420	
娄成林	3,085,400			人民币普通股	3,085,400	
中国农业银行-宝盈策略增长股票型证券投资基金	2,778,734			人民币普通股	2,778,734	
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东四维航空遥感有限公司30.6%的股权，为四维航空遥感有限公司的第二大股东；公司股东上海明海商务咨询有限公司持有四维航空遥感有限公司29.4%的股权，为四维航空遥感有限公司的第三大股东。(2)航天科技财务有限责任公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司的控股子公司，为公司控股股东中国四维的一致行动人。(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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截至2013年9月30日，公司前10名股东中，股东宋广海、娄成林因参与融资融券业务持有分别持有公司6,438,981股、3,085,400股股份。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目大幅变动及原因
应收票据较年初下降88.19%，主要原因是本期银行承兑汇票到期兑现减少所致；
预付款项较年初增长883.36%，主要原因是本期预付北京市土地整理储备中心海淀分中心土地开发补偿款增加所致；
其他应收款较年初增长242.85%，主要原因是对西安四维图新实业有限公司投资环节未完成暂挂其他应收款增加所致；
存货较年初增长39.23%，主要原因是存货增加所致；
持有至到期投资较年初增长，主要原因是本期购买银行理财产品增加所致；
在建工程较年初增长，主要原因是本期北京中关村永丰高新技术产业基地房产前期投入增加所致；
递延所得税资产较年初下降35.58%，主要原因是本期所得税可抵扣暂时性差异减少所致；
短期借款较年初下降，主要原因是本期归还短期借款所致；
应付职工薪酬较年初下降47.55%，主要原因是本期发放上期已计提的薪酬所致；
应交税费较年初下降75.99%，主要原因是本期应交企业所得税下降所致；
其他应付款较年初下降30.17%，主要原因是本期结算前期其他应付款增加所致；
其他流动负债较年初增长70.78%，主要原因是政府补助项目增加所致；
长期借款较年初增长，主要原因是本期子公司Mapscape.B.V.长期借款增加所致；
长期应付款较年初下降，主要原因是本期长期应付款转为一年内到期的非流动负债所致；
其他非流动负债较年初下降52.35%，主要原因是政府补助项目转为其他流动负债所致；
少数股东权益较年初增长31.47%，主要原因是本期新增子公司中寰卫星导航通信有限公司的少数股东权益增加所致；

利润表项目大幅变动及原因
营业税金及附加较上年同期下降39.61%，主要原因是收入下降所致；
财务费用较上年同期增加39.80%，主要原因是银行存款利息下降所致；
资产减值损失较上年同期下降109.78%，主要原因是本期收回上期大额应收账款减少坏账准备所致；
投资收益较上年同期增加884.80%，主要原因是本期收到银行理财产品收益增加所致；
所得税费用较上年同期下降136.01%，主要原因是会计利润下降及本期根据国家规划布局内重点软件企业批复调整2011年至2012年所得税率差异所致；
少数股东损益较上年同期增加93.02%，主要原因是子公司营业利润增加所致；
其他综合收益较上年同期下降4718.06%，主要原因为汇率变动导致外币报表折算差额所致；
现金流量表项目大幅变动及原因
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加55.06%，主要原因是本期收到大客户应收款项增加所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降60.83%，主要原因是本期支付北京市土地整理储备中心海淀分中心土地开发补偿款增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加70.23%，主要原因是本期长期借款增加和分配股利减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年7月9日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》、《关于公司使用部分超募资金用于在北京中关村永丰高 新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的议案》。该事项目前进展情况如下：

1、2013年7月25日，四维图新与北京市土地整理储备中心海淀区分中心签订《土地一级开发补偿协议》

2、2013年8月15日收到北京市土地整理储备中心海淀区分中心《永丰基地IV-2地块第一笔土地开发补偿款缴款通知书》

3、2013年8月26日取得北京市测绘设计研究院出具的《永丰产业基地IV-2地块的测量成果报告书》

4、2013年8月27日支付第一笔土地开发补偿款11166万元至北京市海淀区北部开发建设指挥平台指定的缴款账户，并取得北京市土地整理储备中心海淀区分中心开具的缴款证明

5、2013年9月5日办理交地手续，北京市土地整理储备中心海淀区分中心、四维图新、永丰产业基地确认交地事宜，签订《中关村永丰基地IV-2地块交地确认书》

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第二届董事会第二十一次会议决议公告	2013年07月10日	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-07-10/62819022.PDF
关于公司在北京中关村永丰高新技术产业基地购买建设用地建设公司研发、生产及办公综合大楼的公告	2013年07月10日	http://disclosure.szse.cn/m/finalpage/2013-07-10/62819016.PDF

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙玉国、冯涛、张亚非、赖丰福、程鹏、曹晓航、陶海俊、何凌、周勇、金水祥、黄维远、雷文辉、孙艳红、郭世民、郭民清、丁芳、包伯瑜、徐晋晖、吴浩、黄栋、庞白雁	本人自四维图新股票上市之日起十二个月内不转让、不委托他人管理四维图新首次公开发行前本人持有四维图新之股票，也不由四维图新回购该部分股票。本人在任职期间每年转让的四维图新股份不超过所持有的股份总数的25%，离职后的6个月内，不转让所持有的四维图新股份。	2010年05月18日	上市后的12个月及任职期间	正在履行
承诺是否及时履行	是				

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-25%	至	0%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,464.42	至	13,952.56
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	13,952.56		
业绩变动的原因说明	主要原因是利润贡献率较大的消费类电子领域收入减少，虽然动态交通信息服务、车联网及地图编译服务收入增长较大，但无法弥补此领域收入减少带来的利润缺口。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

报告期内公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况。

六、证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

北京四维图新科技股份有限公司

董事长：吴劲风

2013年10月24日

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2013-046

北京四维图新科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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 10月20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二十四次会议的通知》。2013年10月24日，公司第二届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）以现场和通讯相结合方式召开，现场会议在公司16层6号会议室召开。非独立董事李贵荣先生；独立董事邵奇惠先生、李志光先生、张亚勤先生以通讯表决方式参加。本次会议应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人。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：

1、审议通过《2013年第三季度报告全文及正文》；

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于公司向控股子公司北京世纪高通科技有限公司提供财务资助的议案》。

同意公司为控股子公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高通”）提供财务资助。其中，对即将到期的委托贷款2000万元进行展期，展期到期后，视世纪高通资金情况可再次延长贷款期限不超过一年，共计贷款期限不超过两年。提供1000万元短期拆借额度，额度可用期限至2015年12月31日。贷款利息按银行同期贷款利率支付。

表决结果：同意 13 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董事会

二〇一三年 十月二十四日

西藏旅游股份有限公司

【2013】第三季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	董事长欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生
主管会计工作负责人姓名	王平先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	王平先生

公司负责人董事长欧阳旭先生，副董事长、总经理苏平先生、主管会计工作负责人王平先生及会计机构负责人（会计主管人员）王平先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司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	1,203,763,074.79	1,126,822,231.71	6.83
归属于上市公司股东的净资产	665,838,630.83	655,442,214.70	1.59
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	49,532,502.35	88,638,777.88	-44.12
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	152,686,789.55	139,390,760.96	9.54
归属于上市公司股东的净利润	15,196,702.44	15,519,898.03	-2.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,955,593.06	16,357,642.71	-2.46
加权平均净资产收益率(%)	2.3000	2.3800	减少0.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0803	0.0821	-2.19
稀释每股收益(元/股)	0.0803	0.0821	-2.19

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					37,088
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
国风集团有限公司	境内非国有法人	16.72	31,624,825	0	质押 29,723,699
西藏国际体育旅游公司	国有法人	7.81	14,765,871	0	无 0
西藏自治区国有资产经营公司	国有法人	1.59	3,000,000	0	未知 0
王妙玉	未知	1.22	2,300,000	0	未知 0
西藏农牧业生产资料（集团）有限责任公司	国有法人	0.82	1,543,694	0	未知 0
钱旭璋	未知	0.80	1,513,000	0	未知 0
仲媛媛	未知	0.79	1,500,000	0	未知 0
赵树江	未知	0.67	1,273,800	0	未知 0
莱阳市巨隆煤化有限公司	未知	0.60	1,143,899	0	未知 0
苏州君创投资有限公司	未知	0.58	1,100,000	0	未知 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
国风集团有限公司	31,624,825	人民币普通股	31,624,825		
西藏国际体育旅游公司	14,765,871	人民币普通股	14,765,871		
西藏自治区国有资产经营公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
王妙玉	2,300,000	人民币普通股	2,300,000		
西藏农牧业生产资料(集团)有限责任公司	1,543,694	人民币普通股	1,543,694		
钱旭璋	1,513,000	人民币普通股	1,513,000		
仲媛媛	1,500,000	人民币普通股	1,500,000		
赵树江	1,273,800	人民币普通股	1,273,800		
莱阳市巨隆煤化有限公司	1,143,899	人民币普通股	1,143,899		
苏州君创投资有限公司	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司第一大股东国风集团有限公司与其他九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定的一致行动人。 2、公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东及其一致行动人增持股份行为指引》规定的一致行动人。				

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目名称	期末数	期初数	增减比例	说明
存货	16,281,684.87	11,860,037.40	37.28%	景区旅游商品增加备货
其他流动资产	930,926.18	560,000.00	66.24%	总部搬迁后新增办公室租赁摊销
在建工程	402,994,200.43	256,575,705.76	57.07%	饭店改建固定资产转入在建工程
应付股利	0	238,659.26	-100.00%	股利已支付
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	16,000,000.00	-37.50%	归还借款
项目名称	本期数	上年同期数	增减比例	说明
营业外收入	1,209,565.52	29,339.89	4022.60%	获得政府补助及奖励等
营业外支出	1,968,456.14	867,084.57	127.02%	捐赠的惠民基金、赞助县旅游宣传费用
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,283,150.88	207,045,579.68	-53.50%	阿里项目部分完工，本期减少了资产性投入
偿还债务所支付的现金	9,000,000.00	40,000,000.00	-77.50%	去年归还建行贷款额度较大
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,224,165.48	5,248,370.46	132.91%	本期发放现金股利

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

西藏旅游股份有限公司

法定代表人：欧阳旭

2013年10月28日