

证券代码:002728

证券简称:台城制药

公告编号:2015-062

广东台城制药股份有限公司

【2015】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	台城制药	股票代码	002728
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈习良	江文捷	
电话	0760-6627588	0760-6627588	
传真	0760-6627000	0760-6627000	
电子邮箱	gdtc@vip.sina.com	gdtc@vip.sina.com	

2、主要财务数据和股东变化

(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)	185,080,166.26	173,441,314.74	6.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	40,741,877.56	47,302,448.39	-13.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,575,710.74	46,386,986.39	-12.53%
经营活动产生的现金流量净额(元)	43,270,114.70	32,677,881.48	32.41%
基本每股收益(元/股)	0.41	0.63	-34.92%
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.63	-34.92%
加权平均净资产收益率	5.59%	13.04%	-7.45%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,129,676,499.38	825,602,717.48	42.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	776,382,320.18	735,640,442.62	5.54%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东人数					12,646
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
			股数	股数	
许丹甫	境内自然人	31.05%	31,050,000	31,050,000	

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	四维图新	股票代码	002405
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭凯洪	秦芳	
电话	010-62306389	010-94564889,010-62306389	
传真	010-62306909	010-62306909	
电子邮箱	gaoxinqing@navinfo.com	qinfeng@navinfo.com	

2、主要财务数据和股东变化

(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)	676,797,406.66	451,422,174.40	49.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,186,249.43	58,569,281.12	21.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	61,406,418.76	43,588,814.56	41.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	89,634,397.47	27,716,144.23	223.40%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	2.67%	2.42%	0.46%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	3,289,211,623.28	3,111,283,173.90	4.96%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,481,712,672.19	2,460,606,863.34	1.26%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东人数					52,798
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
			股数	股数	

中国四维图新科技股份有限公司	国有法人	12.65%	86,994,019	0	
深圳市腾讯产业投资基金有限公司	其他	11.28%	78,000,000	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	2.12%	14,463,494	0	
孙玉国	境内自然人	1.88%	12,578,119	11,469,119	
北京四维恒通科技有限公司	境内非国有法人	1.32%	9,107,720	0	
中国工商银行—富安策略增长混合型证券投资基金	其他	1.20%	8,266,742	0	
中国工商银行股份有限公司—交银蓝筹回报混合型证券投资基金	其他	1.18%	8,194,841	0	
中国建设银行股份有限公司—五富基金—中国蓝筹回报证券投资基金	其他	1.17%	8,110,103	0	
张光海	境内自然人	1.13%	7,790,480	0	
张光海	境内自然人	1.11%	7,646,283	0	

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2015年6月30日,公司前10名股东中:1.股东北京四维恒通科技有限公司,通过中信建投证券股份有限公司下属信用交易融资融券业务部门持有107,720股,通过普通证券账户持有6股,合计持股107,726股;2.股东张光海,通过中国建设银行股份有限公司下属信用交易融资融券业务部门持有5,886,883股,通过普通证券账户持有1,059,600股,合计持股7,946,483股。				
------------------	--	--	--	--	--

(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

报告期内,公司实现营业收入67,576.74万元,比去年同期增长49.70%,营业利润5,087.92万元,归属于母公司所有者的净利润7,120.56万元,分别比去年同期增长39.99%和21.39%。报告期内公司营业收入结构中综合信息服务业收入大幅增长,在总收入中所占比重进一步提高,主要原因是公司车联网业务的全面开展和主要项目的持续推进使得来自车联网及编解码服务领域的收入实现大幅增长。同时公司在导航电子地图业务领域的收入保持稳步增长,主要得益于公司主要汽车客户产销量的提升,在车联网及编解码服务领域收入在车载导航领域收入增长的带动下,公司营业利润和归属于母公司所有者的净利润较相比上年同期均实现增长。

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

□适用√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

□适用√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

√适用□不适用

详见第五章3.3企业合并情况。

(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”的意见

□适用√不适用

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2015-054

北京四维图新科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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”)第三届监事会第十二次会议于2015年8月26日11:30在公司会议室召开。本次会议通知于8月15日以电子邮件方式和电话方式送达全体监事。出席会议监事及列席人员:监事会主席郭凯洪3名。监事会秘书冯清亮列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《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《2015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。

7.表决事项的专项审核意见为: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《2015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。公司财务状况健康,内部控制完善,财务规范,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、审议通过《2015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。

监事会专项审核意见为:在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行安全性高、流动性好、保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的有关规定。监事会同意使用部分闲置募集资金和自有资金购买保本型银行理财产品事项。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司
监事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2015-055

北京四维图新科技股份有限公司
第三届董事会第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2015年8月16日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第三届董事会第十四次会议的通知》。2015年8月26日公司第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)以现场和通讯相结合的会议方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。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《2015年半年度报告全文及其摘要》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《2015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9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》的议案》。

董事会同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置自有资金和不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)购买由商业银行发行的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在2016年8月31日前进行滚动使用。

许丹甫	境内自然人	12.42%	12,420,000	12,420,000	质押	12,270,000
许松青	境内自然人	10.35%	10,350,000	10,350,000		
许柏青	境内自然人	6.90%	6,900,000	6,900,000		
许桂芳	境内自然人	6.78%	6,780,000	6,780,000	质押	6,550,000
罗敏	境内自然人	3.60%	3,600,000	3,500,000	质押	3,500,000
深圳市信立投资管理有限公司	境内非国有法人	2.50%	2,500,000	2,500,000	质押	2,500,000
曹志洪	境内自然人	0.42%	421,200	0		
金光华	境内自然人	0.29%	294,310	0		
赵瑞雄	境内自然人	0.20%	200,000	200,000		
陈习恩	境内自然人	0.20%	200,000	200,000		

上述股东间是否存在一致行动关系：一致行动关系不存在

上述股东中许丹甫、许松青、许柏青、许桂芳和许丹甫为同一家庭成员，为一致行动人。未知其他股东间是否存在一致行动关系。一致行动人情况如下：

参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无
--------------------	---

上述股东关联关系或一致行动的说明:上述股东中许丹甫、许丹松青、许柏青和许桂芳系同一家庭成员,为一致行动人,未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):无

(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。

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2015-056

北京四维图新科技股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

独立董事已对该事项发表同意独立意见。公司保荐机构出具了核查意见。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇一五年八月二十六日

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2015-057

北京四维图新科技股份有限公司关于开立
募集资金现金管理专户及使用暂时闲置的
募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月26日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品》的议案,同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币三亿元额度的短期闲置自有资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在2016年8月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2016年8月31日前有效。内容详见2015年8月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的相關公告。

一、开立募集资金现金管理专户

公司近日在天津银行股份有限公司以下简称“天津银行”北京三元桥支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金(含超募资金)的现金管理。开户银行名称:天津银行股份有限公司北京三元桥支行。账户名称:北京四维图新科技股份有限公司;账号:233031201090023707。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司将按理财产品到期且无下一步购买计划及时注销该账户,该专户仅用于购买理财产品专用结算,不得存放非募集资金或作其他用途。

二、购买银行理财产品

公司于2015年8月27日运用暂时闲置的募集资金(含超募资金)3亿元通过公司在天津银行北京三元桥支行开立的专用结算账户向天津银行购买了“津银理财——稳健增值计划2015年468期”理财产品。相关事项如下:

(一)理财产品主要内容

1.理财产品名称:津银理财——稳健增值计划2015年468期

2.产品期限:98天

3.理财产品起息日:2015年8月27日

4.理财产品到期日:2015年12月3日

5.理财产品类型:保本保收益型产品

6.预期收益率:4.1%

7.本金及理财收益支付:理财计划到期后三个工作日内,天津银行将本期理财产品本金及收益划入公司指定账户

8.理财产品投资对象:国债、金融债、央行票据、企业债、短期融资券、中期票据、债券回购、存放同业、券商资管计划等

9.购买理财产品金额:人民币3亿元

10.资金来源:暂时闲置的募集资金(含超募资金)

11.公司与天津银行无关联关系。

13.公司本次使用募集资金(含超募资金)三亿元购买该理财产品,金额占公司最近一期经审计的净资产的12.19%。

(二)风险提示

1.市场风险:如果在理财产品存续期内,市场利率上升,该产品的收益率不随市场利率上升而提高。

2.流动性风险:本产品投资者预期回报为固定,在产品存续期间如果出现投资者产生流动性需求,无法随时赎回将产生影响。

3.管理及操作风险:在理财产品管理运用过程中,可能发生资金运用部门因对经济形势、市场信息判断有误,获取的信息不全存在误差,或处理理财事务过程中的工作失误,影响募集资金运作收益水平或使用资金遭受损失。

4.不可抗力风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而可能导致理财产品收益降低或损失,甚至影响理财计划的受理、投资、赎回等的正常进行,进而影响理财计划的资金安全。

(三)风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适时的调整,但不排除该理财产品受到宏观经济的影响。针对可能发生的投资风险,公司制定如下措施:

1.公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司审计部负责对购买银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督。

3.独立董事、监事会有权对公司自有资金使用和投资理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(四)对公司日常经营的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以闲置募集资金(含超募资金)适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2.通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

(五)公告后十二个月内公司购买理财产品情况

公告后十二个月内使用暂时闲置的募集资金购买理财产品如下:

公告日期	公告编号	签约方	资金来源	投资金额	起息日	到期日	产品类型	利息收益
2014-10-10	014-01	中国工商银行北京分行	募集资金	2亿元	2014-10-10	2014-12-30	保本浮动收益型	226.65万元
2015-11-12	2015-01	天津银行	募集资金	3亿元	2015-11-9	2015-7-30	保本保收益型	838.17万元
2015-8-28	2015-057	天津银行	募集资金	3亿元	2015-8-27	2015-12-3	保本保收益型	尚未到账

公告后十二个月内使用自有资金购买理财产品如下:

公告日期	公告编号	签约方	资金来源	投资金额	起息日	到期日	产品类型	利息收益
2015-10-12	2015-012	天津银行	自有资金	1亿元	2015-1-9	2015-7-30	保本保收益型	228.76万元

截至公告日,公司过去12个月内累计购买银行理财产品共19亿元(含本次3亿元),占最近一期经审计净资产的36.53%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

三、备查文件

1.第三届董事会第十四次会议决议。

2.公司与天津银行股份有限公司签订的《天津银行“津银理财——稳健增值计划”协议书》和产品说明书。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十六日

证券代码:002405

证券简称:四维图新

公告编号:2015-058

北京四维图新科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金
购买银行理财产品的公告

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

2015年8月26日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币三亿元额度的短期闲置募集资金(含超募资金)和不超过人民币三亿元额度的短期闲置自有资金购买由商业银行发行的安全性高、流动性好、保本型银行理财产品,在上述额度内,资金可以在2016年8月31日前进行滚动使用,相关决议自董事会审议通过之日起至2016年8月31日前有效。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》及深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》等有关规定,该事项无须提交股东大会审议,自董事会审议通过之日起即可执行。

一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]438号文核准,公司于2010年5月20日公开发行,60万股人民币普通股,拟募集资金594,900,000.00元,募集资金总额为1,433,600,000.00元,扣除各项发行费用6,827,015.41元,募集资金净额为1,367,772,984.59元,超募资金为782,872,984.59元。信中和会计师事务所有限责任公司于2010年5月7日出具XYZH/2009A7057号《验资报告》,对上述募集资金到位情况进行了验证。