思源电气股份有限公司

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号:2013-005

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	思源电气	股票代码	002028
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		
姓名	林凌		
电话	021-61610958		
传真	021-61610959		
电子信箱	IR@SIEYUAN.COM		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	2,891,734,580.27	1,969,854,616.05	46.8%	1,877,233,577.53
归属于上市公司股东的净利润(元)	248,296,703.64	153,816,566.41	61.42%	554,353,837.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	188,103,852.26	112,032,016.08	67.9%	231,761,500.94
经营活动产生的现金流量净额(元)	137,127,850.18	-96,253,834.44	-	169,285,929.22
基本每股收益(元/股)	0.56	0.35	60%	1.26
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.35	60%	1.26
加权平均净资产收益率(%)	9.02%	5.64%	3.38%	20.88%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	4,342,667,881.89	3,791,925,503.65	14.52%	4,106,081,047.98
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,864,064,195.82	2,662,666,052.77	7.56%	2,914,993,186.72

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		44,789	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		45,120
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
董增平	境内自然人	18.52%	81,427,274	61,070,455	
陈邦栋	境内自然人	13.59%	59,760,738	44,820,553	
李霞	境内自然人	8.64%	37,999,307	0	
杨小强	境内自然人	3.44%	15,142,733	0	
中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他	2.28%	10,008,702	0	
交通银行-富国天益价值证券投资基金	其他	2.17%	9,540,434	0	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.63%	7,154,000	0	
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.09%	4,791,447	0	
全国社保基金六零三组合	其他	0.8%	3,520,714	0	
中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.8%	3,499,919	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.公司未知公司其他前十名主要股东、其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。				

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2012年受国际宏观经济形势影响,中国国内经济增速放缓,通胀压力和从紧的货币政策压制了工业投资需求,公司所处输配电行业也受影响。在此背景下,全体员工在董事会领导下,坚持以客户为中心的服务理念,发扬群体奋斗精神,以"使电能传输与分配更安全、更可控、更高效"为企业使命,积极开拓市场,深化改革公司管理体系,强化内部管理,不断优化流程,全面提升产品质量、服务品质和成本管理水平,确保了公司持续健康稳定的运营。2012年公司当年新增销售订单38.97亿元,同比上升42.77%;实现营业收入28.92亿元,同比上升46.80%;实现净利润24,830万元,同比上升61.42%;实现扣除非经常性损益后的净利润18,810万元,同比上升67.90%;公司圆满完成了年初董事会制定的"新增合同订单35亿元,实现营业收入26亿元"的年度经营目标。2012年公司实现基本每股收益为0.56元;截至2012年末公司净资产为28.64亿元,每股净资产为6.51元,与上年同期相比上升7.56%。

公司各业务单元和产品在2012年也取得了良好的成绩,其中部分分子公司订单或收入创历史新高。

2012年公司下属第一分公司主营的铁心电抗、消弧线圈等产品持续位列行业第一,变压器油色谱设备在国家电网中标份额排名第一。2012年第一分公司实现订单8.52亿元,与去年同期相比增长了37.12%,创历史最高;报告期内实现营业收入64,800万元,与去年同期相比增长了8.56%。

上海思源高压开关有限公司2012年完成订单6.6亿元,145kV GIS在国家电网集中采购的110kV电压等级GIS中标份额排名年度第四名,在南方电网集中采购的中标份额排名年度第三名,标志着145kV GIS进入了国内主流厂家的第一梯队;思源高压2012年取得了220kV GIS国家电网、南方电网投标资质,为2013年220kV GIS打开核心客户的主战场奠定了基础。

江苏省如高高压电器有限公司报告期内新增合同订单93,705万元,比去年同期相比增长16.83%,继续保持了隔离开关的市场领先地位。

江苏思源赫兹互感器有限公司主要经营高压互感器产品,报告期内新增合同订单35,075万元,比去年同期相比增长8.42%;高压互感器产品实现主营业务收入31,489万元,比上年同期增长19.12%;新产品132kV GIS VT、500kV GIS VT、500kV CVT等也成功取得订单。

上海思源电力电容器有限公司主要经营电力电容器产品,报告期内新增合同订单45,045万元,比去年同期相比增长31.71%,实现主营业务收入32,340万元,比上年同期增长30.36%;2012年在国家电网年度中标率提升至行业第三;南方电网年度中标率提升至行业第二。

思源清能电气电子有限公司主要经营动态无功补偿及谐波治理装置SVG等电力电子相关产品,报告期内新增合同订单48,152万元,比去年同期相比增长67.15%,实现主营业务收入33,310万元,比上年同期增长100.52%。

上海思源弘瑞自动化有限公司公司主要经营变电站自动化及继电保护系统等产品,报告期内新签合同158个,共计2.2亿元,同比增长173%;业务覆盖25省级市场;全年实现收入1.4亿元,同比增长544%,全年实现净利润395万元,首次实现扭亏为盈。

2012年公司海外业务保持稳健拓展,全年实现自营出口销售收入超过1000万美元,已经成功取得了政府部门颁发的《对外承包工程资格证书》,这为公司推进海外战略,积极拓展海外业务打下了坚实的基础。

2012年公司根据董事会决议,投资2亿元在江苏省如皋市经济开发区设立全资子公司江苏聚源电气有限公司,作为公司高压电器零部件生产基地,目前已经完成了公司注册、项目用地受让、工厂设计等工作,正在处于基建施工之中。

2012年公司根据董事会决议,设立了全资的思源储能专业化公司,承接国内新能源或智能电网的储能项目,2012年还处于市场开拓阶段,还没有获得订单。

2012年公司被国家相关部门认定为国家第五批创新型试点企业、上海市知识产权优势企业、上海市创新型企业和2010-2011年度上海市守合同重信用企业。"GW7B-363D(G.W)/I3150-63型户外高压交流隔离开关"和"SHR5000变电站自动化系统"获评国家重点新产品。"XHK-II(61850)型消弧线圈成套装置"和"1000kV特高压用CAM6.16-559-1W串补电容器"获评上海市重点产品质量振兴攻关成果三等奖。"LW36-72.5户外交流断路器"和"LVB-220W3油浸倒置式电流互感器"等九种产品被认定为江苏省高新技术产品。"SHR5000变电站自动化系统"和"小型化气体绝缘金属封闭开关设备(ZF28-252)"被认定为上海市高新技术成果转化项目。

公司自1993年创立以来,公司已从当年生产避雷器在线监测单一小产品的小企业,经过近二十年的发展,成长为产品覆盖输配电一次及二次设备多个输配电技术与设备专业领域、拥有众多产品线的企业集团。2012年公司组织了企业文化的多次研讨,总结了1993年创立至今近20年发展过程中的得与失,系统地梳理了公司的六条核心价值观:成就客户、群体奋斗、开放进取、正直诚信、自我批判、发展未来。公司时刻铭记"以客户为中心",把"提高客户满意度"作为一切管理工作的牵引力,以"成就员工为本"、"发展员工未来"是一切工作的源动力。公司一贯坚持以高品质的产品和服务最大程度地满足客户需求,坚持不断创新,进一步提高产品的核心竞争力。

公司将积极应对智能电网带来的商机,充分利用自身的技术优势、人才优势和资本优势,全力发展智能电网相关产品。公司的未来增长点主要来自于产品线的延伸和海外市场的开拓。公司业务全面,产品覆盖传统一次设备(高压开关、电容器、互感器等)、二次设备(在线监测系统)和电力电子产品(无功补偿、有源滤波等),这些产品都是传统电网、智能变电站和分布式电源并网的核心设备,公司将受益于电网投资和节能减排所带来的电力设备的需求增长。

2013年公司的经营目标是,实现新增合同订单48亿元,同比增长23%;实现营业收入35亿元,同比增长21%。

上述经营目标,是在相关假设条件下制定的,并不代表公司对2013年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意。

公司拟通过以下措施实现该目标:

①在市场拓展方面,推进国内销售和服务平台的建立,进一步提升现有产品在现有客户的市场占有率,整体开拓新客户,确保新产品的顺利上市;大力发展海外市场,探索为客户提供输配电总包业务,争取成为国际输配电工程和产品的知名品牌。

②在管理方面,积极推进全面质量体系的建设与关键点改进,大幅提升客户满意度;坚持思源卓越创新体系的建设与推进,持续提升研发管理成熟度;积极推进集团统一的财经平台建设,加强对各业务部门的财务支持和集中管理,支撑公司的发展;推进全公司统一的IT平台建设,整合公司业务流程管理,支撑公司的长期战略发展。

③在产品开发方面,以550kV GIS为龙头产品,丰富现有一次产品线,进一步提升现有一次产品线的品牌和质量,满足全球主要市场的需求;以智能电网的发展为契机,积极开拓柔性输电、智能变电站、微网等业务,确保相关产品在行业中取得领先地位。

④在成本控制方面,投入建设精益供应链,为进一步加强成本管理,以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善。

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

报告期内,公司不存在会计政策、会计估计和核算方法的变更。

(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

报告期内未发生重大会计差错。

(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

(1) 本年新纳入合并范围的主体			
子公司全称	期末净资产	合并日至期末净利润	新增方式
江苏聚源电气有限公司	199,112,823.22	-887,176.78	新设
上海思源储能技术工程有限公司	28,311,017.45	-1,688,982.55	新设
Sieyuan Electric (India) Private Limited	1,013,860.43	-343,373.68	新设
(2) 本年不再纳入合并范围的主体			
子公司全称	不再纳入合并范围的原因	处置日净资产	期初至处置日净利润
上海速限开关有限公司	转让部分股权	588,782.02	-71,762.93
上海思源电力测试技术有限公司	注销	13,571,215.05	1,734,611.27

(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

报告期内,会计师事务所未对公司出具非标准审计报告。

思源电气股份有限公司

2013年3月22日

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号:2013-003

思源电气股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十次会议的会议通知于2013年2月25日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事,会议于2013年3月21日上午10:00在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事7人,实际出席董事6人,董事荣命哲先生书面委托董事长董增平先生代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,经与会董事充分讨论,表决通过以下决议或报告:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度总经理工作报告及2013年度经营计划》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度公司财务决算报告》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度利润分配预案或资本公积金转增股本决议》。

董事会同意,以2012年12月31日总股本43968万股为基数,每10股派现金1元(含税),不送股,不转增。

上述利润分配预案合法、合规,且符合《公司章程》及审议程序的规定,公司独立董事对该利润分配预案发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年年度报告》和《公司2012年年度报告摘要》。

《公司2012年年度报告摘要》详见刊载于2013年3月23日《证券时报》的公司2013—005号公告。《公司2012年年度报告》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于支付2012年度审计费用的决议》。

同意向上海上会会计师事务所有限公司支付2012年度审计费用79万元。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘用2013年度审计机构的决议》。

决定继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度的审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权董事会决定2013年度的审计费用。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2012年度证券投资情况专项说明》。

《公司2012年度证券投资情况专项说明》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2013年度短期贷款总额度的决议》。

根据2013年度的资金测算及考虑固定资产投资支出,公司2013年度短期贷款(含合并报表的下属公司贷款)总额度为5.5亿元(占公司最近一期(2012年度)经审计净资产的19%),并授权董事长自本次董事会决议生效之日起至2014年5月1日止的时间段内批准在此范围内的短期贷款转期和新增短期贷款。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司住所的决议》。

为便于公司更好的开展工作,公司住所由"上海市闵行区金都路4399号"变更为"上海市闵行区华宁路3399号"(以工商行政管理部门最终核准的内容为准)。同意提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司经营范围的决议》。

公司于近日获得由上海市商务委员会颁发的(批准文号:沪商外经〔2013〕78号)对外承包工程资格证书(编号:310020130002),公司增加"承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员"的经营范围(以工商行政管理部门最终核准的内容为准)。同意提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司<章程>的决议》。

由于公司住所变更和增加经营范围,公司决定对公司《章程》相应条款进行修改,修改章节详见附一。本决议还须提交股东大会审议。

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的决议》。

经公司总经理陈邦栋先生提名,同意聘任刘才先生担任公司副总经理,上述副总经理任期为自本次董事会会议通过之日起至2013年7月8日,与本届董事会的任期一致。刘才先生简历详见附二。

公司独立董事对本次高管聘任进行了核查,认为:"上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定",并发表了明确的同意意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述第二、三、四、五、八、十一、十二、十三项决议尚须提交股东大会审议。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十二日

附一:

关于修改《公司章程》的决议

由于公司住所变更和增加经营范围,对公司《章程》相应条款进行修改,具体内容如下:

第五条 原为:

公司住所:上海市闵行区金都路4399号,邮政编码:201108。

修改为:

公司住所:上海市闵行区华宁路3399号,邮政编码:201108。

第十三条 原为:

经依法登记,公司的经营范围:电力自动化保护设备,电气设备,电力监测设备,电力自动化实验设备,光电设备,仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售,电力自动化和电力监测领域的"四技"服务,实业投资,企业管理服务,自有设备租赁,从事货物和技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

修改为:

经依法登记,公司的经营范围:电力自动化保护设备,电气设备,电力监测设备,电力自动化实验设备,光电设备,仪器、仪表、软件的研究、开发、生产和销售,电力自动化和电力监测领域的"四技"服务,承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,实业投资,企业管理服务,自有设备租赁,从事货物和技术的进出口业务(涉及许可经营的凭许可证经营)。

本决议尚须提交股东大会审议。

附二:

刘才先生简历

刘才先生:1973年生,中国国籍,无其他国家或地区的国籍、长期居留权;中国科学技术大学硕士;1998年4月2012年6月曾在中兴通讯股份有限公司工作,历任工程师、部门部长、主任高工、研发总监、执行副总裁助理等职。2012年加盟思源电气股份有限公司,现任思源电气股份有限公司研发体系负责人,兼任上海思源弘瑞自动化有限公司常务副总经理。刘先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。刘先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系,刘先生未持有思源电气股票。

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号2013-004

思源电气股份有限公司第四届监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。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十四会议的会议通知于2013年2月25日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事,会议于2013年3月21日上午10:00在公司会议室采取了现场表决的方式召开。会议由公司监事周兆忠先生主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论,审议并通过以下事项:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度公司财务决算报告》。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年年度报告》及《公司2012年年度报告摘要》。

监事会对《公司2012年年度报告》进行审核并提出专项审核意见如下:经审核,监事会认为董事会编制和审核的思源电气股份有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2012年年度报告摘要》详见刊载于2013年3月23日《证券时报》的公司2013—005号公告。《公司2012年年度报告》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司2012年度内部控制自我评价报告》的审核意见:公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效,保证了公司经营管理的正常进行,符合公司的实际情况,具有合理性和有效性。经审阅,我们认为《思源电气股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

《公司2012年度内部控制自我评价报告》全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

上述第一、二、三项决议尚须提交股东大会审议。

特此公告。

思源电气股份有限公司监事会

二〇一三年三月二十二日

证券代码:002028　证券简称:思源电气　公告编号2013-006

思源电气股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

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。

思源电气股份有限公司(以下简称"公司")将于2013年3月29日(星期五)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行2012年年度报告网上说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开,投资者可登录投资者互动平台:http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长董增平先生、副董事长兼总经理陈邦栋先生,董事会秘书兼财务总监林凌先生、独立董事赵世君先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

思源电气股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十二日

证券代码:002405　证券简称:四维图新　公告编号:2013-016

北京四维图新科技股份有限公司2012年度股东大会决议公告

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

一、重要提示

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

二、会议召开情况

北京四维图新科技股份有限公司(以下简称"本公司")2012年度股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开,其中现场股东大会于2013年3月22日下午3:00在北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼凤凰置地广场A座写字楼16层公司6号会议室召开。出席本次现场股东大会的股东(代理人)12人,代表股份175,303,219股,参加网络投票的股东41人,代表股份798,062股,总计参加会议股东(代理人)53人,代表股份176,101,281股,占公司总股本的30.56%。本次会议由董事长吴劲风先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、律师出席或列席了本次会议。

本次会议由公司董事会召集,并已于2013年3月1日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票的表决方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过《2012年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票175,957,231股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.918%;反对票12,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.007%;弃权票131,350股(其中,因未投票默认弃权131,350股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.075%。

2、审议通过《2012年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票175,957,231股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总的99.918%;反对票12,700股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0072%;弃权票131,350股(其中,因未投票默认弃权131,350股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.075%。

3、审议通过《2012年度利润分配方案》;

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(XYZH/2012A4036-1),2012年度公司合并实现归属母公司净利润143,948,009.36元,其中母公司实现净利润为160,347,911.02元。母公司按10%比例提取法定盈余公积金16,034,791.10元,子公司提取职工奖励及福利基金478,087.99元,归属母公司可分配的利润为127,435,130.27元。加上以前年度滚存未分配利润441,816,964.35元,截止2012年12月31日,合计可供股东分配的利润为569,252,094.62元,资本公积余额为1,146,577,757.42元。

综合考虑各方面因素,提出2012年度利润分配预案如下:

以公司2012年12月31日总股本576,330,592股为基数,向公司全体股东每10股以资本公积金转增2股,转增后资本公积余额为1,031,311,639.42元;同时,向全体股东每10股派发现金股利0.70元(含税),共计派发现金股利40,343,141.44元。归属母公司剩余未分配利润为528,908,953.18元转入下年度。

本年度利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意票175,897,719股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.884%;反对票130,178股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.074%;弃权票73,384股(其中,因未投票默认弃权73,384股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.042%。

4、审议通过《2012年度报告及其摘要》;

表决结果:同意票175,957,231股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.918%;反对票11,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.007%;弃权票132,450股(其中,因未投票默认弃权132,450股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.075%。

5、审议通过《2012年度财务决算报告》;

表决结果:同意票175,957,231股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.918%;反对票12,584股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.007%;弃权票131,466股(其中,因未投票默认弃权131,466股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.075%。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

2012年,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司的审计工作。同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构,聘期一年。

表决结果:同意票176,029,631股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.959%;反对票12,584股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.007%;弃权票59,066股(其中,因未投票默认弃权59,066股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.034%。

7、审议通过《关于修订(公司章程)的议案》。

修订内容如下:

原《公司章程》第六条:公司注册资本为人民币576,330,592元。

拟修改为:第六条:公司注册资本为人民币691,596,710元。(以2012年度权益分派完成后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的总股本为准)

原《公司章程》第十九条:公司股份总数为576,330,592股,全部为普通股。

拟修改为:第十九条:公司股份总数为691,596,710股(以2012年度权益分派完成后,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的总股本为准),全部为普通股。

表决结果:同意票175,957,231股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.918%;反对票11,600股,占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.007%;弃权票132,450股(其中,因未投票默认弃权132,450股),占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.075%。

四、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

(1)北京四维图新科技股份有限公司2012年度股东大会决议;

(2)北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司

董事会

2013年3月22日

证券代码:002481　证券简称:双塔食品　编号:2013-009

烟台双塔食品股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司(以下简称"公司")于2013年2月5日召开第二届董事会第十四次会议,会议决议召开2013年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议时间:2013年4月8日(星期一)上午9:00时

3、会议地点:烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址:山东省招远市金岭镇寨里村西

4、召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式

5、出席对象:

(1)截至2013年4月3日(周三)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于与招远市金岭金矿共同出资成立招远金德盛矿业有限公司的议案》;

2、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》。

具体内容详见2013年2月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记或传真方式登记;

2、登记时间:2013年4月4日、5日9:00—11:00、14:00—16:00;

3、登记地点:烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续:

(1)法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真应在2013年4月5日16:00前传真至公司证券办公室。

四、其他

1、会议联系人:师恩战、李娜君

联系电话:0535-8070881

传 真:0535-8070881

2、会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十二日

附件一:

股东参会登记表

股东名称(姓名):

地址:

有效证件及号码:

股东账号:

持股数量:

联系电话:

电子邮件:

股东盖章(签名):

年　月　日

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席烟台双塔食品股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)行使表决权。

本人(本公司)对本次股东大会第1项议案的表决意见:

议案名称	同意	弃权	反对
《关于与招远市金岭金矿共同出资成立招远金德盛矿业有限公司的议案》			
《关于公司向银行申请授信融资的议案》			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

委托人单位(姓名):

委托人身份证号码:

委托人股权帐户:

委托人持股数量:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托人单位公章(签名):

委托日期:

证券代码:600084　股票简称:中葡股份　编号:临2013-012

中信国安葡萄酒业股份有限公司公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司于2013年3月1日收到上海证券交易所公司管理部下发的《关于对中信国安葡萄酒业股份有限公司2012年年报的事后审核意见函》(上证公函【2013】0025号),公司会同为公司提供年度审计服务的北京永拓会计师事务所有限责任公司就审核意见函所涉及的相关问题逐项进行了说明和解释,现将相关内容公告如下:

一、关于公司长期股权投资有关情况的说明

按照准则要求,公司持有新疆新天房地产开发有限公司24.94%的股权、持有四通信息科技有限公司22%的股权、持有重庆新天尼雅葡萄酒有限公司25%的股权,因公司对上述单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量,因此采用成本法核算该项长期股权投资。

二、关于公司在建工程和长期待摊费用中体验馆项目的说明

1.在建工程核算的体验馆项目内容,主要是购买的体验馆房产及发生的装修费用,属于资本性支出,需完工后结转到固定资产科目中。

2. 长期待摊费用中的自购体验馆项目核算的是在原有房产的基础上发生的体验馆装修费用,属于长期性的费用支出;长期待摊费用的共建体验馆核算的主要是与经销商合作,为长期占有市场而由经销商提供房产,本公司负责装修和设计而发生的装修费用。

三、关于公司酒类产品毛利率的说明

2012年,公司加强产品营销工作,提升盈利能力,销售结构变化显著。2012年酒业类产品毛利率60.76%,比上年同期增加12.16个百分点。主要是2012年成品酒销售较2011年度增长明显,成品酒收入占酒类收入比例较上年同期增幅49.21%,提升了酒业类产品毛利率。

四、关于公司其他经营活动现金流量情况的说明

公司为解决面临的资金困难,积极向股东中信国安集团有限公司申请资金支持,为积极支持本公司发展,中信国安集团有限公司自2012年8-12月之间陆续支持本公司8个多亿用于工行、建行、商行、国家开发银行等到期贷款操作和葡萄收购资金兑付,报告期末已归还欠款。

与阜北农工商收支明细说明:公司阜康分公司为解决面临的资金困难,陆续从阜北农工商取得资金支持6,937.7万元,在本年度内已全部归还阜北农工商垫支款。

五、关于公司与年报准则有关的信息披露事项的说明

控股股东及实际控制人情况

(一)控股股东情况

1.法人

币种:人民币

名称	中信国安集团有限公司
单位负责人或法定代表人	李士林
成立日期	1994年5月10日
组织机构代码	71092704-6
注册资本	150,000万元
主要经营业务	通信、能源、房地产、文化、体育、旅游、广告项目的投资;投资咨询;资产受托管理;资产重组策划;物业管理;组织文化、体育交流;承办国内展览及展销会、学术报告会、技术交流会;机械设备、电子设备、房屋的租赁;钟表的销售与维修;技术转让、技术咨询及技术服务;企业财务和经营管理咨询。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	截止2012年12月31日,中信国安集团有限公司经审计的资产总额8,263,513.37万元,归属于母公司所有者权益46,642.36万元;2012年度实现营业收入4,200,917.17万元,归属于母公司所有者净利润20,644.14万元。经营活动产生的现金流量净额为-183,041.10万元。中信国安集团有限公司将充分依托中国中信集团有限公司资源优势,以信息业务、资源开发业务和葡萄酒业务为重点,加快发展,进一步提高重点业务的行业地位和竞争力。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	中信国安集团有限公司持有中信国安有限公司100%的股权,中信国安有限公司持有中信国安信息产业股份有限公司(股票简称:中信国安,股票代码:000839)41.42%的股权;持有香港联合证券交易所上市公司中信21世纪有限公司(证券代码:00241.HK)16.14%的股权。

(二)实际控制人情况

1.法人

币种:人民币

名称	中国中信集团有限公司
单位负责人或法定代表人	常振明
成立日期	1979年10月4日
组织机构代码	10168558-X
注册资本	18,370,263万元
主要经营业务	许可经营项目:因特网信息服务业务(除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容;有效期至2013年11月25日);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员(有效期至2013年04月23日)。一般经营项目:投资管理境内外银行、证券、保险、信托、资产管理、期货、租