

**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	世纪股份	股票代码	000609
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	祖国	刘国栋	
电话	010-6527-5609	010-6527-5609	
传真	010-6527-9466	010-6527-9466	
电子信箱	zgj@mainstreet.cn	lgu@mainstreet.cn	

**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

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	313,953,022.89	166,957,524.24	88.04%	17,021,129.45
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,035,542.69	84,567,844.06	23.02%	157,252,031.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	41,116,491.25	46,677,319.43	-10.84%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	85,198,682.10	177,443,794.52	-51.99%	385,834,564.39
基本每股收益(元/股)	0.3490	0.2837	23.02%	0.5275
稀释每股收益(元/股)	0.3490	0.2837	23.02%	0.5275
加权平均净资产收益率(%)	9.26%	8.05%	1.21%	17.39%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,792,586,587.51	1,581,303,439.52	13.36%	1,462,697,105.89
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,160,399,570.28	1,064,227,027.59	9.04%	999,689,183.53

**(2)前10名股东持股情况表**

报告期末股东总数	28,899	年度报告披露日前5个交易日末股东总数	27,145
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

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
北京中能能源科技有限责任公司	境内非国有法人	26%	77,504,854	0	无质押或冻结情况
北京鑫源资产管理中心(有限合伙)	境内法人	4.79%	14,269,503	0	无质押或冻结情况
北京国际石油化工有限公司	国有法人	1.66%	4,933,500	4,933,500	无质押或冻结情况
刘煜雄	境内自然人	0.92%	2,737,000	0	无质押或冻结情况
中国建设银行股份有限公司-华安高净动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.8%	2,385,385	0	无质押或冻结情况
北京国际路桥工程公司	国有法人	0.75%	2,242,500	2,242,500	无质押或冻结情况
陈嘉清	境内自然人	0.69%	2,050,000	0	无质押或冻结情况
王春梅	境内自然人	0.52%	1,558,610	0	无质押或冻结情况
陈淑彬	境内自然人	0.51%	1,518,800	0	无质押或冻结情况
王唯忠	境内自然人	0.5%	1,499,100	0	无质押或冻结情况

上述股东关联关系或一致行动的说明  
 1、前5名公司前十名股东中的第2、3、6名股东同时直接或间接持有中国石油化工有限公司的股权关系未知。  
 2、其他股东之间无关联关系。

报告期末,公司前十名股东为:  
 1、北京中能能源科技有限责任公司客户信用信息担保证账户持有本公司股票 700,000股,还通过普通证券账户持有本公司股票 1,350,000股,实际合计持有本公司股票 2,050,000股;  
 2、股份持有人通过证券账户持有本公司股票 1,558,610股,未通过普通证券账户持有本公司股票 1,558,610股,实际合计持有本公司股票 3,117,220股;  
 3、股东王唯忠通过普通证券账户持有本公司股票 1,374,800股,还通过普通证券账户持有本公司股票 1,499,100股,实际合计持有本公司股票 2,873,900股。

(3)以方框图方式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系(截止 2013 年 12 月 31 日)



1. 北京世纪投资集团股份有限公司  
 2. 北京世纪投资集团股份有限公司  
 3. 北京世纪投资集团股份有限公司

3、管理层讨论与分析

2013 年度,公司在既有的基础上,坚持突出主业、稳健发展的基本方针,以房地产综合开发业务为核心和重点,集中力量推进下属开发项目的进行;对于现代连锁快餐业务,则侧重于在调整的基础上提高经营效益和管理水平。同时,在新业务的开发方面也取得了进展,通过投资设立轻舟(天津)融资租赁有限公司,积极涉足融资租赁行业,为公司业务发展方向开了新的方向。  
 (一)房地产综合开发——核心业务,集中推进  
 房地产综合开发,主要是房地产二级开发业务,是报告期内公司业务的重心,从房地产行业整体的情况看,2013 年房地产行业调控政策态势逐步进一步出台了包括“国五条”在内的房地产调控政策,从政策、资金方面对整个行业形成的压力依然较大;另一方面,经过较长时间的调整,整个房地产市场的发展也趋于平稳,在 2012 年度的基础上,2013 年房地产市场整体企稳,销售、库存量都有所增加;同时,从行业内部的情况看,不同地区、城市房地产市场的发展情况逐步出现较为明显的分化态势,将对整个行业的投资发展和未来调控政策的出台产生影响。

2013 年度内,公司房地产综合开发业务的核心,是继续全力推进全资子公司成都迈尔斯特房地产开发有限公司在成都形成的“澳地湾”项目(简称“该项目”)的开发及建设工作,项目主要进展情况包括:  
 (1)房屋交付,房屋 3#、4#、5# 楼于报告期内完成建设,并于 2013 年底按期开始向业主交付,完成交房过程顺利,房屋品质、物业服务等均得到了广大业主的普遍认可。  
 (2)工程施工和建设工作,2013 年度内,项目二期 130000 余平米的工程处于建设和施工过程中,各项工作进展顺利,截至目前,二期工程 6#、7#、12# 楼主体结构均已封顶,外场施工在进行之中。  
 (3)房屋销售工作,2013 年度,项目销售主要集中在二期,也包括一期的部分房屋,年度内累计完成销售 879 套,销售产值 49,115.54 万元。

(二)现代连锁快餐业务情况——调整结构,提高效益  
 2013 年度内,公司下属的“SEVENANA”连锁快餐品牌,秉承“调整、完善、夯实”的原则,以提高经营效益为目标,加强业务发展的步伐;优化产品结构,适当压缩门店数量,加强管理,降低经营成本和费用,为品牌进一步拓展发展奠定基础。

(三)新业务开发的主要情况——积极研究,稳步推进  
 在推进现有各项主营业务进行的同时,公司也积极关注新业务的开发工作,并依据“积极研究、稳步推进”的原则开展投资工作。2013 年度内,公司在系统研究的基础上,决定投资设立轻舟(天津)融资租赁有限公司(简称“轻舟公司”),开展融资租赁业务的经营,并在经营中创造性的引入了委托理财机制,在有效控制风险的基础上,促进轻舟公司业务快速、健康发展,截至目前,轻舟公司各项业务正常开展,已累计完成投资逾 6000 万元。

同时,公司也持续关注其他行业和领域的发展机会,由公司投资发展部负责,搭建必要的平台,对相关的行业和项目发展情况进行跟踪和研究。  
 (四)其他重要工作开展情况

2013 年度内,根据公司章程股东大会和董事会决议的授权,公司继续利用部分资金开展证券投资和现金管理工作,年度内,在有效控制风险的基础上,取得良好的投资收益。

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  
 与上年度财务报告相比,本报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。  
 (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况说明  
 报告期内,本公司未发生重大会计差错更正需追溯调整的情况。  
 (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  
 与上年度财务报告相比,本报告期合并增加单位 1 家,原因为:  
 2013 年 12 月,本公司全资子公司成都国际资本有限公司共同出资,新设成立轻舟(天津)融资租赁有限公司(以下简称“轻舟租赁公司”)。本公司直接和间接持有轻舟租赁公司 100%股权,按约定将其纳入合并报表范围。  
 与上年度财务报告相比,本报告期减少合并单位 4 家,原因为:  
 因业务发展的需要,本公司的控股子公司深圳明悦餐饮投资有限公司,全资子公司成都天府新城投资有限公司于上年度内完成解散清算,不再纳入合并范围。  
 本公司、监事会对外部会计师事务所“非标准审计报告”的说明  
 公司 2013 年年度会计报告经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计后,出具了标准无保留意见的审计报告。

北京世纪投资集团股份有限公司  
 董事长:郑磊  
 二〇一四年四月二十四日

证券简称:世纪股份 证券代码:000609 公告编号:2014-13

## 北京世纪投资集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 2014 年 4 月 14 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知,2014 年 4 月 24 日,第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开,公司 9 名董事全部参加了本次会议,本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年年度报告及摘要。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 关于《北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 4、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 经审计,公司 2013 年年初未分配利润为 695,106,649.88 元,2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 104,035,542.69 元,提取法定盈余公积金 55,419,089.47 元,2013 年年末未分配利润为 743,723,103.10 元。  
 2013 年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。  
 前述方案主要是基于如下考虑:  
 1、经审计,公司 2013 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 3.75%,根据公司章程的规定,尚未达到应分红的条件。  
 2、2014 年度,公司下属“澳地湾”房地产开发项目仍在紧张进行之中,同时公司也希望在条件适宜的情况下开发新的房地产项目,基于目前较为严格的行业调控政策的影响,前述项目的开发工作需要公司以充足的自有资金进行支持;  
 3、公司下属的其他业务,特别是处于起步阶段的融资租赁业务,也需要公司保有较为充沛的资金,以支持前述项目的顺利进行;  
 4、根据公司既定的发展战略,为进一步构建更具持续发展能力的主业结构,公司未来将继续加强对新行业、新业务的开发工作,为确保前述投资工作的顺利开展,公司需要保留一定量的资金。  
 前述公司未分配利润将用于:主要用于支持公司现有房地产开发项目,以及未来新投资的房地产开发项目的进行,同时支持公司下属融资租赁、快餐连锁等业务的发展,并作为公司未来投资工作开发新项目的储备资金。公司资金的具体使用规划,将视各项业务的发展情况确定。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 6、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告。

北京世纪投资集团股份有限公司  
 董事长:郑磊  
 二〇一四年四月二十四日

证券简称:世纪股份 证券代码:000609 公告编号:2014-13

## 北京世纪投资集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 2014 年 4 月 14 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知,2014 年 4 月 24 日,第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开,公司 9 名董事全部参加了本次会议,本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年年度报告及摘要。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 关于《北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 4、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 经审计,公司 2013 年年初未分配利润为 695,106,649.88 元,2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 104,035,542.69 元,提取法定盈余公积金 55,419,089.47 元,2013 年年末未分配利润为 743,723,103.10 元。  
 2013 年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。  
 前述方案主要是基于如下考虑:  
 1、经审计,公司 2013 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 3.75%,根据公司章程的规定,尚未达到应分红的条件。  
 2、2014 年度,公司下属“澳地湾”房地产开发项目仍在紧张进行之中,同时公司也希望在条件适宜的情况下开发新的房地产项目,基于目前较为严格的行业调控政策的影响,前述项目的开发工作需要公司以充足的自有资金进行支持;  
 3、公司下属的其他业务,特别是处于起步阶段的融资租赁业务,也需要公司保有较为充沛的资金,以支持前述项目的顺利进行;  
 4、根据公司既定的发展战略,为进一步构建更具持续发展能力的主业结构,公司未来将继续加强对新行业、新业务的开发工作,为确保前述投资工作的顺利开展,公司需要保留一定量的资金。  
 前述公司未分配利润将用于:主要用于支持公司现有房地产开发项目,以及未来新投资的房地产开发项目的进行,同时支持公司下属融资租赁、快餐连锁等业务的发展,并作为公司未来投资工作开发新项目的储备资金。公司资金的具体使用规划,将视各项业务的发展情况确定。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 6、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告。

北京世纪投资集团股份有限公司  
 董事长:郑磊  
 二〇一四年四月二十四日

证券简称:世纪股份 证券代码:000609 公告编号:2014-13

## 北京世纪投资集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 2014 年 4 月 14 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知,2014 年 4 月 24 日,第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开,公司 9 名董事全部参加了本次会议,本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年年度报告及摘要。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 关于《北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 4、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 经审计,公司 2013 年年初未分配利润为 695,106,649.88 元,2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 104,035,542.69 元,提取法定盈余公积金 55,419,089.47 元,2013 年年末未分配利润为 743,723,103.10 元。  
 2013 年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。  
 前述方案主要是基于如下考虑:  
 1、经审计,公司 2013 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 3.75%,根据公司章程的规定,尚未达到应分红的条件。  
 2、2014 年度,公司下属“澳地湾”房地产开发项目仍在紧张进行之中,同时公司也希望在条件适宜的情况下开发新的房地产项目,基于目前较为严格的行业调控政策的影响,前述项目的开发工作需要公司以充足的自有资金进行支持;  
 3、公司下属的其他业务,特别是处于起步阶段的融资租赁业务,也需要公司保有较为充沛的资金,以支持前述项目的顺利进行;  
 4、根据公司既定的发展战略,为进一步构建更具持续发展能力的主业结构,公司未来将继续加强对新行业、新业务的开发工作,为确保前述投资工作的顺利开展,公司需要保留一定量的资金。  
 前述公司未分配利润将用于:主要用于支持公司现有房地产开发项目,以及未来新投资的房地产开发项目的进行,同时支持公司下属融资租赁、快餐连锁等业务的发展,并作为公司未来投资工作开发新项目的储备资金。公司资金的具体使用规划,将视各项业务的发展情况确定。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 6、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告。

北京世纪投资集团股份有限公司  
 董事长:郑磊  
 二〇一四年四月二十四日

证券简称:世纪股份 证券代码:000609 公告编号:2014-13

## 北京世纪投资集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 2014 年 4 月 14 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知,2014 年 4 月 24 日,第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开,公司 9 名董事全部参加了本次会议,本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年年度报告及摘要。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 关于《北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 4、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 经审计,公司 2013 年年初未分配利润为 695,106,649.88 元,2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 104,035,542.69 元,提取法定盈余公积金 55,419,089.47 元,2013 年年末未分配利润为 743,723,103.10 元。  
 2013 年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。  
 前述方案主要是基于如下考虑:  
 1、经审计,公司 2013 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 3.75%,根据公司章程的规定,尚未达到应分红的条件。  
 2、2014 年度,公司下属“澳地湾”房地产开发项目仍在紧张进行之中,同时公司也希望在条件适宜的情况下开发新的房地产项目,基于目前较为严格的行业调控政策的影响,前述项目的开发工作需要公司以充足的自有资金进行支持;  
 3、公司下属的其他业务,特别是处于起步阶段的融资租赁业务,也需要公司保有较为充沛的资金,以支持前述项目的顺利进行;  
 4、根据公司既定的发展战略,为进一步构建更具持续发展能力的主业结构,公司未来将继续加强对新行业、新业务的开发工作,为确保前述投资工作的顺利开展,公司需要保留一定量的资金。  
 前述公司未分配利润将用于:主要用于支持公司现有房地产开发项目,以及未来新投资的房地产开发项目的进行,同时支持公司下属融资租赁、快餐连锁等业务的发展,并作为公司未来投资工作开发新项目的储备资金。公司资金的具体使用规划,将视各项业务的发展情况确定。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 6、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告。

北京世纪投资集团股份有限公司  
 董事长:郑磊  
 二〇一四年四月二十四日

证券简称:世纪股份 证券代码:000609 公告编号:2014-13

## 北京世纪投资集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 2014 年 4 月 14 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知,2014 年 4 月 24 日,第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开,公司 9 名董事全部参加了本次会议,本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年年度报告及摘要。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 关于《北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 4、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 经审计,公司 2013 年年初未分配利润为 695,106,649.88 元,2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 104,035,542.69 元,提取法定盈余公积金 55,419,089.47 元,2013 年年末未分配利润为 743,723,103.10 元。  
 2013 年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。  
 前述方案主要是基于如下考虑:  
 1、经审计,公司 2013 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 3.75%,根据公司章程的规定,尚未达到应分红的条件。  
 2、2014 年度,公司下属“澳地湾”房地产开发项目仍在紧张进行之中,同时公司也希望在条件适宜的情况下开发新的房地产项目,基于目前较为严格的行业调控政策的影响,前述项目的开发工作需要公司以充足的自有资金进行支持;  
 3、公司下属的其他业务,特别是处于起步阶段的融资租赁业务,也需要公司保有较为充沛的资金,以支持前述项目的顺利进行;  
 4、根据公司既定的发展战略,为进一步构建更具持续发展能力的主业结构,公司未来将继续加强对新行业、新业务的开发工作,为确保前述投资工作的顺利开展,公司需要保留一定量的资金。  
 前述公司未分配利润将用于:主要用于支持公司现有房地产开发项目,以及未来新投资的房地产开发项目的进行,同时支持公司下属融资租赁、快餐连锁等业务的发展,并作为公司未来投资工作开发新项目的储备资金。公司资金的具体使用规划,将视各项业务的发展情况确定。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 6、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告。

北京世纪投资集团股份有限公司  
 董事长:郑磊  
 二〇一四年四月二十四日

证券简称:世纪股份 证券代码:000609 公告编号:2014-13

## 北京世纪投资集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 2014 年 4 月 14 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知,2014 年 4 月 24 日,第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开,公司 9 名董事全部参加了本次会议,本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议:

1、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年年度报告及摘要。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度董事会工作报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 关于《北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度独立董事述职报告》的详细内容请参见与本公告同时发布在巨潮资讯网上的公告。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 4、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度财务决算报告。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度利润分配预案的议案。  
 该议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。  
 经审计,公司 2013 年年初未分配利润为 695,106,649.88 元,2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润 104,035,542.69 元,提取法定盈余公积金 55,419,089.47 元,2013 年年末未分配利润为 743,723,103.10 元。  
 2013 年度公司不实施利润分配,也不进行资本公积金转增股本。  
 前述方案主要是基于如下考虑:  
 1、经审计,公司 2013 年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 3.75%,根据公司章程的规定,尚未达到应分红的条件。  
 2、2014 年度,公司下属“澳地湾”房地产开发项目仍在紧张进行之中,同时公司也希望在条件适宜的情况下开发新的房地产项目,基于目前较为严格的行业调控政策的影响,前述项目的开发工作需要公司以充足的自有资金进行支持;  
 3、公司下属的其他业务,特别是处于起步阶段的融资租赁业务,也需要公司保有较为充沛的资金,以支持前述项目的顺利进行;  
 4、根据公司既定的发展战略,为进一步构建更具持续发展能力的主业结构,公司未来将继续加强对新行业、新业务的开发工作,为确保前述投资工作的顺利开展,公司需要保留一定量的资金。  
 前述公司未分配利润将用于:主要用于支持公司现有房地产开发项目,以及未来新投资的房地产开发项目的进行,同时支持公司下属融资租赁、快餐连锁等业务的发展,并作为公司未来投资工作开发新项目的储备资金。公司资金的具体使用规划,将视各项业务的发展情况确定。  
 本项议案尚需提交公司股东大会审议。  
 6、审议通过了北京世纪投资集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告。

北京世纪投资集团股份有限公司  
 董事长:郑磊  
 二〇一四年四月二十四日

证券简称:世纪股份 证券代码:000609 公告编号:2014-13

## 北京世纪投资集团股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
 2014 年 4 月 14 日,公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第十三次会议的通知,2014 年 4 月 24 日,第七届董事会第十三次会议以通讯方式召开,公司 9 名董事全部参加了本次会议,本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议审议通过了如下决议