# 天津天药药业股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

**一、 重要提示**

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 天药股份 | 股票代码 | 600488 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | |
| 姓名 | 杨新意 | | |
| 电话 | 022-24160910 | | |
| 传真 | 022-24160910 | | |
| 电子信箱 | tjpc600488@vip.sina.com | | |

**二、 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 | 3,026,971,511.33 | 2,618,653,911.19 | 15.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,292,829,221.16 | 1,874,013,812.51 | 22.35 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,998,842.89 | 52,560,896.54 | -42.93 |
| 营业收入 | 768,640,556.12 | 869,834,522.70 | -11.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,288,421.87 | 38,794,292.46 | -16.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,418,062.44 | 34,374,972.46 | -23.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.50 | 2.14 | 减少0.64个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.036 | 0.048 | -25.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.036 | 0.048 | -25.00 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | 70,593 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 质押或冻结的股份数量 |
| 天津药业集团有限公司 | 国有法人 | 46.80 | 449,704,773 | 68,570,000 | 无 |
| 兵工财务有限责任公司 | 国有法人 | 3.60 | 34,569,091 | 29,550,000 | 无 |
| 天津市津信实业公司 | 国有法人 | 2.23 | 21,400,000 | 21,400,000 | 无 |
| 中国长城资产管理公司 | 国有法人 | 1.87 | 18,000,000 | 18,000,000 | 无 |
| 国金证券股份有限公司 | 其他 | 0.94 | 9,000,000 | 9,000,000 | 无 |
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.48 | 4,597,525 | | 无 |
| 天津宜药印务有限公司 | 国有法人 | 0.40 | 3,812,802 | | 无 |
| 吴伟立 | 境内自然人 | 0.35 | 3,403,888 | | 无 |
| 宁波无极限健康管理有限公司 | 其他 | 0.26 | 2,507,170 | | 无 |
| 中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.25 | 2,370,999 | | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中,第一、第七名股东为发起人股东。 | | | | |

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

**三、 管理层讨论与分析**

2013年上半年,公司面临着较去年更加复杂严峻的形势。在国际市场上,人民币升值、同业之间无序竞争等影响使得产品出口创汇形势不容乐观。在国内市场上,原材物料价格持续上扬,能源成本不断增加。在不利局面下,公司经营层在董事会的正确领导下,在广大员工的共同努力下,通过技术创新、节约挖潜和强化管理,克服困难,生产经营基本保持了良性发展。2013年上半年公司实现营业收入7.69亿元,利润总额3804万元,出口额5615万美元,同比增长4%。

公司完成上述经营成绩,主要得益于以下几方面的工作:

1. 积极开拓国内外市场,巩固行业主导地位

2013年,原料成本特别是皂素价格的急剧上升对公司营利能力造成一定的压力,面对新形势,公司积极酝酿新一轮的市场调控举措,以保持对市场的掌控力。公司内外销售部门认真贯彻落实公司的市场营销方针,坚持以市场为中心,以客户为导向,积极应对市场变化,在大环境不利的形势下保持着相对稳定的经营态势。

内销业务方面:由于竞争对手采取非规范政策来抢夺市场、国家加大对兽药和皮质激素水针的市场监控、新版GMP实施等因素导致了下游需求减少,使主营产品地塞米松磷酸钠的销量有所下降。面对新的形势,公司主动转变工作重心,积极走访客户,强化合作意识,在其它高利产品上与一些具有区域性品牌优势的重点客户巩固了战略合作关系。为加强对市场的掌控能力,公司调整市场营销战略,控制发货速度,借着皂素涨价的契机,提高了地塞米松磷酸钠的售价,减轻了销量下降对公司效益带来的不利影响。

出口业务方面:采取逐步调价、小量多单的方式,本着"广覆盖"的原则,加大开发力度,采取重点产品重点突破的办法,保持市场稳定。上半年原料药出口额5615万美元,同比增长4%。

2013年,人民币对美元汇率继续升值,为减少汇率变动带来的损失,公司积极开展出口押汇业务,规避汇率风险的同时,享受了低息美元贷款,节约了财务费用。

2. 坚持技术创新,增加技术储备

2013年,按照公司整体部署,紧紧围绕年初制定的各项指标,以技术创新为抓手,加快自主研发步伐,通过技术改进降低成本,提高竞争力。公司加大了新工艺、新产品的开发力度,在稳定现有工艺基础上,集中优势力量进行重点项目攻关,多个产品技术指标取得突破,确保市场盈利能力。

面对薯蓣皂素价格持续上涨的不利因素,公司继续完善以4AD侧链改造合成皮质激素类药物中间体的技术,平衡多个主打产品完成利用皂素和雄烯二酮两种起始原料合成皮质激素类药物的产能释放工作,实现一系列产品成本的下降,进一步巩固行业主导和领先地位。

公司坚持"高科技,加规模经济"的发展战略,在所有产品全部通过中国SFDA的GMP新厂认证工作的基础上,积极准备高端市场的国际认证。同时,积极探索下游制剂产品的国际化道路,实现原料药下游产业链的多途径的延伸战略。在波尼松等2个产品通过了美国FDA现场认证、6个产品取得了欧洲CEP证书的基础上,2013年,公司积极准备螺内酯等3个原料药的美国FDA的官方认证工作。另外,公司皮质激素类制剂产品开拓国际市场迈出新的一步,自主研发已向美国FDA递交了仿制药ANDA申请文件的甲泼尼龙及其片剂产品接到了美国FDA的通知,2013年7月甲泼尼龙(原料和制剂)、螺内酯等几个原料药品种将接受美国FDA的现场审计。新增的皮质激素原料药国际认证将进一步丰富公司美国市场的产品结构,扩大市场占有率;同时,自主品牌的制剂产品打入国际高端市场,引领了国内激素制药行业发展新趋势。

3. 降低采购成本,加强生产管控,节能减排创造效益

2013年,主要化工原料价格持续上涨,居高不下,特别是皂素由2012年的80万元/吨涨至目前的100余万元/吨,面对巨大的采购压力,公司不放弃任何降低成本的机会,严格把关,坚决执行各项规章制度,通过源头采购、货比三家、严细排产、压缩库存等方式,在保证正常运营的同时不断降低生产成本,减少资金的占压。

公司通过合理安排调度,以提高劳动效率,降低生产成本为原则,严格执行计划安排,积极协调车间在保证市场供应的前提下,合理调配中间体使用量,集中排产,达到了降低在产品资金占压的目的。

能源费用是影响产品成本的一大因素,节能降耗已经成为公司工作中的重点之一。2013年,为节约能源,降低生产成本,公司调节了生产节奏,减少夜班班次和人员,减少蒸汽排空量,促进了能源的科学利用。

4. 再融资项目顺利完成,资产收购为企业注入新活力

经过长达2年多的艰苦奋战,公司再融资项目的申请得到了中国证监会的批准,并于2013年3月顺利募集到专项资金总额为人民币5.4945亿元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币5.2584亿元。通过此次资本市场的融资功能,公司有望实现快速发展,进一步做大做强主业。另外,借助资本市场这个平台,整合了集团公司旗下原料药业务,实现现有皮质激素原料药业务与氨基酸原料药业务的协同效应,为打造国际最大的原料药生产基地奠定基础,同时也加强了公司的资产完整性和独立性。

募集资金到位后,公司紧锣密鼓的开始了收购金罐生物科技污水环保工程资产以及收购天安药业氨基酸原料药业务的资产和负债项目的交割审计、资产交割和资质转移工作。目前,公司已完成收购金罐生物科技污水环保工程资产项目的交割工作。收购天安药业氨基酸原料药业务的资产和负债项目也正在按计划实施,预计7月份将完成资产和业务的交割工作。

5. 加强内部控制管理,不断完善各项管理体系,增强核心竞争力

自上市以来,公司牢固树立遵章守法、规范运作的理念,不断规范股东大会、董事会、监事会运作。股东大会、董事会、监事会和经营层权责分明、各司其职、相互制衡、独立运作,在实践中逐步形成了现代公司治理架构。2013年,公司继续按照监管要求完善制度体系,经第五届董事会第十二会议审议通过了修订《天津天药药业股份有限公司募集资金管理制度》的议案,公司内控管理能够做到及时与监管要求同步。同时,按照天津证监局《关于加强辖区上市公司保荐机构、财务顾问持续督导工作的通知》要求,积极配合中介机构落实好上市公司持续督导工作,不断提高公司的规范运作和信息披露水平。

2013年2月公司以现场和网络投票的方式召开了2012年年度股东大会。审议通过了2012年利润分配方案。此外,公司还在2012年年度股东大会审议此次利润分配等议案的前夕,按照上交所的规定举行了2012年度业绩说明会,让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩和利润分配等具体情况。公司于2013年3月7日实施了这一方案,公司利润分配事项严格按照《上交所股票上市规则》等法规执行并及时履行了相关披露程序。

6. 抓好安全生产稳定及环保、职业健康工作

2013年,上半年,公司牢固树立"以人为本"的安全工作理念,坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的方针,通过组织开展安全检查、员工EHS培训、强化安全生产基础建设、建立健全安全生产责任制等手段,为公司的安全生产、平稳运行提供了支持。

为提高基层车间、班组安全管理水平,从根本上杜绝事故隐患的产生,公司组织了班组长和一线员工的安全考核,要求每一名员工都认真参与,通过对岗位安全操作规程、应急预案、危化品MSDS等内容的全方位考核,促进员工安全校能的提高。在组织全员安全教育的同时,公司还安排了对重点部位员工开展与其作业特点相对应的专项培训。

公司坚持以人为本、上目领导班子,下至每一位员工,都将保护环境视为己任,将达标排放作为企业立足发展之根本。对各车间的废气吸收塔运转、污水排放情况进行监督,确保环保设施的有效运转,减少有害气体排入大气,减轻污水处理厂的负担。2013年又专门抽调环保专业的管理人员加强对污水站的管理工作,确保公司环保工作的顺利进行。

7. 围绕中心抓党建,发挥党工团积极作用

2013年,公司将抓好党风廉政建设责任制,增强班子作风建设为工作重点,建立了党政齐抓共管的反腐败工作机制,各级领导明确了廉洁自律目标责任。党委坚持干部廉政谈话制度,上半年共谈话10人次。同时,抓好主题教育活动,提升员工素质。公司党委、工会、共青团围绕企业中心工作,以提升员工素质为根本,开展了讨论座谈、知识技能竞赛等一系列活动,提高了自身的业务技能,树立了爱企敬业的信念。

公司工会坚持"关心职工生活,构建和谐企业"的理念,关心职工生活,并认真落实到行动中去。平时和重大节日走访慰问困难职工和患病职工77人次,慰问金3.91万元。上半年共补助患大病、特病的员工108人次,补助金额5.29万元。夏季临近公司还为每名员工采购了一份防暑降温用品,充分体现了公司对职工的关怀。

**天津天药药业股份有限公司**
**2013年8月28日**

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2013-030

## 天津天药药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

天津天药药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十七次会议于2013年8月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2013年8月15日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长杨凤鹏先生主持。应出席会议的董事9人,实到9人,公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会董事全票通过以下议案:

1. 审议通过了公司2013年半年度报告;

2. 审议通过《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

详见公司同日的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。

特此公告。

**天津天药药业股份有限公司董事会**
**2013年8月28日**

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2013-031

## 天津天药药业股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

天津天药药业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2013年8月26日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2013年8月15日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议由监事会主席贾彦平女士主持,应出席会议的监事5人,实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议,与会监事全票通过了如下议案:

1.审议通过了天津天药药业股份有限公司2013年半年度报告;

经监事会对董事会编制的《天津天药药业股份有限公司2013年半年度报告》审慎审核,监事会认为:

(1)公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(2)半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年上半年的经营管理和财务状况;

(3)在提出本意见前,监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.审议通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

详见同日的《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告。

特此公告。

**天津天药药业股份有限公司监事会**
**2013年8月26日**

证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2013-032

## 天津天药药业股份有限公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

2012年11月7日,公司获得了中国证券监督管理委员会证监监许可〔2012〕1469号文《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过10,100万股新股,该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案;根据2012年利润分配方案,2013年3月13日公司公告了《关于实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》,调整后的发行底价为3.65元/股,发行数量不超过15,060万股。

公司于2013年3月18日正式启动了非公开发行股票的发行工作,2013年3月20日确定向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有限责任公司在内的5名投资者发行14,652万股,发行价格3.75元/股。2013年3月28日,本次非公开发行募集资金到达公司账户,华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行进行了验资,出具了华寅五洲证验字〔2013〕1-0002号《验资报告》,截至2013年3月28日止,发行人募集资金总额为54,945万元,扣除发行费用2,361.18万元,实际募集资金净额为52,583.82万元,其中:计入股本14,652万元,计入资本公积37,931.82万元。截至2013年6月30日承诺投资项目已使用募集资金23347.84万元。

二、募集资金管理情况

公司于2008年7月公司第三届董事会第二十五次会议审议通过修订定《公司募集资金管理制度》,之后又按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》的要求,结合公司实际情况,于2013年4月19日经第五届董事会第十二会议对《公司募集资金管理办法》进行了再次修订。

为规范募集资金管理,保护投资者利益,根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,经第五届董事会第十二会议审议通过,公司在天津银行东联支行、天津银行金河支行、民生银行海河支行开立募集资金专户。公司和保荐机构万联证券有限责任公司分别与天津银行东联支行、天津银行金河支行、民生银行海河支行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》规定的审批程序履行相关的审批手续,截止2013年6月30日,协议各方均按照协议规定履行了相关职责。

公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求存放、使用和管理募集资金,专户存放,专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后净额为人民币52,583.82万元,将全部用于以下项目的投资:

单位:万元

| 序号 | 募集资金项目 | 使用募集资金投入金额 |
|---|---|---|
| 1 | 收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债 | 16,410.51 |
| 2 | 收购金罐生物污水处理环保工程资产 | 11,178.58 |
| 3 | 皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目 | 24,994.73 |
| | 合计 | 52,583.82 |

对本次非公开发行募集资金净额不足上述项目拟投入募集资金总额的部分,公司将通过自筹资金解决。

1. 收购金罐生物污水处理环保工程资产项目实施情况

根据天津市国资委《关于天安股份、生物科技公司协议转让部分资产有关问题的批复》(津国资产权〔2013〕54号)及公司与金罐生物签订的《附条件生效的资产转让合同》,本次资产交易价格为12,919.70万元,其中由非公开发行募集资金支付11,178.58万元,由公司自有资金支付1,741.12万元。资产评估基准日至交割日之间因目标资产发生亏损或其他经营性原因减少的净资产3,404,087.41元由金罐生物以现金补足。

截至2012年6月30日,公司已支付人民币12,919.70万元用于收购金罐生物污水处理环保工程资产,其中由非公开发行募集资金支付11,178.58万元,由公司自有资金支付1,741.12万元。

上述事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。

2. 收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目的实施情况

截至2012年6月30日,公司已支付人民币12,169.26万元作为收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目首付款,用于办理沙及氨基酸原料药药监部门许可证书的资质转移和启动资产审计和交割事宜。

根据天津市国资委《关于天安股份、生物科技公司协议转让部分资产有关问题的批复》(津国资产权〔2013〕54号)及公司与天安药业签订的《附条件生效的资产转让合同》,本次资产交易价格为17,384.66万元,其中由非公开发行募集资金支付16,410.51万元,由公司自有资金支付974.15万元。资产评估基准日至交割日之间因目标资产产生的利润以及期间发生亏损或其他经营性原因减少的净资产合计13,718,712.16元由天安药业以现金补足。截至本公告日,公司已支付人民币17,384.66万元用于天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目,其中由非公开发行募集资金支付16,410.51万元,由公司自有资金支付974.15万元,上述事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。目前该项目已经完成了资产交割和药监部门许可证书的资质转移工作。

(二)募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

| 募集资金专用账户存储银行名称 | 募集资金专用账户账号 | 余额 | 存储方式 |
|---|---|---|---|
| 天津银行股份有限公司东联支行 | 205901201010027922 | 50,496,320.13 | 活期 |
| 天津银行股份有限公司金河支行 | 208101201080355811 | 137,345.42 | 活期 |
| 中国民生银行股份有限公司天津分行海河支行 | 2106014170002960 | 42,570,887.98 | 活期 |
| 合计 | | 93,204,553.53 | |

说明:

1.天津银行股份有限公司金河支行募集资金专用账户的余额为利息收入。2.截止2013年7月31日,中国民生银行股份有限公司天津分行海河支行募集资金专用账户的资金已支付完毕。

3. 天津银行股份有限公司东联支行余额为:扣除使用人民币5000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,以及扣除使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了其发行的保本型理财产品之后的利息与募集资金合计余额。

(三)募投项目先期投入及置换情况。

公司无此情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2013年6月14日经公司第五届董事会第十五会议和第五届监事会第九次会议审议通过,同意公司在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,使用人民币5000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况,将根据实际需要将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。目前,上述的补充流动资金尚未到期归还。

(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

2013年6月14日经公司第五届董事会第十五会议和第五届监事会第九次会议审议通过,为提高募集资金使用效率,增加公司收益,同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过15,000万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。

2013年6月24日公司与天津银行股份有限公司签订协议,使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了其发行的保本型理财产品《律银理财—稳健增值计划》。起息日为2013年6月24日,期限为一个月。

由于协议到期,2013年7月25日公司与天津银行股份有限公司续签协议,使用闲置募集资金1.5亿元人民币购买了其发行的保本型理财产品《律银理财—稳健增值计划》。起息日为2013年7月25日,期限为62天。

募集资金使用情况汇总在"募集资金使用情况对照表"(见附表1)中。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司应披露的非公开发行募集资金使用的相关信息均予以及时、真实、准确、完整的披露,不存在募集资金违规管理情况。

特此公告。

**天津天药药业股份有限公司董事会**
**2013年8月28日**

**附表1:**

**募集资金使用情况对照表**

单位:万元

| 募集资金总额 | | 54,945 | 本年度投入募集资金总额 | 25709.02 |
|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 25709.02 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0 | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 收购金罐生物污水处理环保工程资产 | — | 11,178.58 | 11,178.58 | 11,178.58 | 11,178.58 | 11,178.58 | 0 | 100% | 2013.06 | — | 此项目为了保证资产完整,减少关联交易,本身不产生效益。 | 否 |
| 收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债 | — | 16,410.51 | 16,410.51 | 16,410.51 | 12,169.26 | 12,169.26 | -4241.25 | 74.16% | 2013.07 | — | 否 | 否 |
| 皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目 | — | 24,994.73 | 24,994.73 | 24,994.73 | 0 | 0 | -24,994.73 | 0.00% | 2015.12 | 0 | 否 | 否 |
| 合计 | — | 52,583.82 | 52583.82 | 52,583.82 | 23347.84 | 23347.84 | -29,235.98 | — | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因 | 公司未承诺过收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债项目预计效益数据;另外,该项目报告期内还未完成交割,收使项目暂时无法计算和合并收益。皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目目前正在筹划之中,尚未建设运行。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013年6月14日经公司第五届董事会第十五会议和第五届监事会第九次会议审议通过,同意公司在确保本次非公开发行股票募集资金投资项目按进度实施的前提下,使用人民币5000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过12个月。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 2013年6月14日经公司第五届董事会第十五会议和第五届监事会第九次会议审议通过,为提高募集资金使用效率,增加公司收益,同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过15,000万元闲置募集资金用于购买保本型的理财产品进行理财投资。 | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 利息收入 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |

# 中房置业股份有限公司

## 【2013】半年度报告摘要

**一、重要提示**

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 中房股份 | 股票代码 | 600890 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 桂红植 | 郭洪涛 |
| 电话 | 010-82608847 | 010-82608847 |
| 传真 | 010-82611808 | 010-82611808 |
| 电子信箱 | guihongzhi@credholding.com | guohongjie@credholding.com |

**二、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 | 358,654,583.52 | 367,892,849.36 | -2.51 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 306,685,077.93 | 314,349,132.36 | -2.44 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,968,571.08 | -5,290,992.29 | 不适用 |
| 营业收入 | 4,148,242.34 | 4,033,523.80 | 2.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -7,664,054.43 | -9,514,590.49 | 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 | -8,807,358.70 | -9,513,590.49 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.47 | -2.93 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.01 | -0.02 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.01 | -0.02 | 不适用 |

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | 24,836 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 质押或冻结的股份数量 |
| 嘉益(天津)投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18.96 | 109,799,224 | 0 | 无 |
| 天津中维商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 18.42 | 106,667,219 | 0 | 质押106,000,000 |
| 兰州铁路局 | 国有法人 | 7.82 | 45,318,989 | 0 | 无 |
| 上海华山康健医疗有限公司 | 未知 | 2.00 | 11,569,302 | 0 | 无 |
| 巨化集团公司 | 未知 | 0.54 | 3,146,507 | 0 | 无 |
| 上海华山健康管理有限公司 | 未知 | 0.43 | 2,504,093 | 0 | 无 |
| 广州市宇华商业配送有限公司 | 未知 | 0.40 | 2,313,190 | 0 | 无 |
| 朱忠敏 | 境内自然人 | 0.27 | 1,559,000 | 0 | 无 |
| 吴祥英 | 境内自然人 | 0.26 | 1,503,287 | 0 | 无 |
| 蔡琦 | 境内自然人 | 0.26 | 1,482,300 | 0 | 无 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | |

天津中维商贸有限公司将所持有的本公司76,000,000股流通股质押给刘庆,质押登记日为2012年3月8日。另有30,000,000股流通股质押给天津农村商业银行股份有限公司。

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

| 新控股股东名称 | 嘉益(天津)投资管理有限公司?? |
|---|---|
| 新实际控制人名称 | 中国建银投资有限责任公司 |
| 变更日期 | 2013年6月25日 |
| 指定网站查询索引及日期 | http://www.sse.com.cn 2013-06-28 |

**三、管理层讨论与分析**

报告期内,公司可销售的存量房少,无新增可销售房屋,本期收入主要为出租房屋租金收入。2013年上半年实现营业收入4,148,242.34元,同比增加2.84%;实现营业利润-7,308,205.06元,归属于母公司所有者的净利润-7,664,054.43元,同比减亏1,850,536.06元。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,148,242.34 | 4,033,523.80 | 2.84 |
| 营业成本 | 4,251,438.20 | 3,255,410.57 | 30.60 |
| 销售费用 | 29,283.00 | 0 | |
| 管理费用 | 9,097,191.10 | 9,814,615.31 | -7.31 |
| 财务费用 | -1,560,428.07 | -391,722.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,968,571.08 | -5,290,992.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0 | -42,180.00 | |

营业成本变动原因说明:本期较上年同期支付的车场管理费及物业费增加;

财务费用变动原因说明:本期数较上年同期数减少是由于本报告期公司银行存款定期存款利息增加。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 房地产行业 | 4,148,242.34 | 4,251,438.20 | -2.49 | 2.84 | 30.60 | 减少21.78个百分点 |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 销售及出租房屋收入 | 4,148,242.34 | 4,251,438.20 | -2.49 | 2.84 | 30.60 | 减少21.78个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|---|---|---|
| 华北地区 | 1,767,625.23 | -7.26 |
| 西北地区 | 2,380,617.11 | 11.89 |

(三)投资状况分析

1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

2、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

3、主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

| 公司名称 | 行业 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京中房长远房地产开发有限责任公司 | 房地产业 | 房地产开发,商品房销售,物业管理等 | 5,000.00 | 28,028.50 | 15,601.17 | 164.77 | 130.57 |
| 中房集团华北城市建设投资有限公司 | 房地产业 | 房地产开发,商品房销售,物业管理等 | 3,600.00 | 12,669.03 | 3701.32 | 12.00 | -6.10 |
| 天津乾成置业有限公司 | 房地产业 | 房地产开发,商品房销售,物业管理等 | 1,000.00 | 2,697.89 | 2,503.49 | | -48.59 |
| 新疆中房置业有限公司 | 房地产业 | 房屋销售,房屋租赁,物业管理等 | 13,500.00 | 13,715.80 | 8117.49 | 238.05 | -326.79 |
| 中房上海营销有限公司 | 房地产业 | 房产经纪,咨询服务等 | 5,000.00 | 1,887.28 | 1,572.17 | | -0.26 |

4、非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

(四)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

由于累计未分配利润为负数,2012年度不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

(五)董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

**董事长:林玲**
**中房置业股份有限公司**
**2013年8月27日**

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2013-027

## 中房置业股份有限公司第七届董事会二十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议资料于2013年8月22日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会于2013年8月27日以通讯表决方式召开;

(四)本次董事会应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于修改募集资金管理制度的议案》。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了《关于总经理杨松柏先生、副总经理及财务总监郭爽女士薪酬的议案》。总经理杨松柏先生执行员工岗位薪资体系中的29级,副总经理及财务总监郭爽女士执行员工岗位薪资体系中的28级。

本议案同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

**中房置业股份有限公司董事会**
**2013年8月27日**

# 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

## 【2013】半年度报告摘要

**一、 重要提示**

1.1 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上海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。

1.2 公司简介

| 股票简称 | 中国嘉陵 | 股票代码 | 600877 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 周勇强 | 唐丽丽 |
| 电话 | 023-61954095 | 023-61954095 |
| 传真 | 023-61951111 | 023-61951111 |
| 电子信箱 | zqc@jialing.com.cn | zqc@jialing.com.cn |

**二、 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 | 2,697,891,523.75 | 2,929,361,371.66 | -7.90 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 289,586,234.44 | 423,544,492.05 | -31.63 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,851,628.80 | -35,423,614.14 | 不适用 |
| 营业收入 | 763,824,835.64 | 1,044,311,800.62 | -26.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -134,448,636.46 | -63,032,650.06 | 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 | -128,905,729.33 | -130,902,898.57 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -37.71 | -20.42 | 不适用 |
| 基