哈尔滨哈投投资股份有限公司

【2014】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	哈投股份	股票代码	600864
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	徐建伟	张名佳
电话	0451-51939831	0451-51939831
传真	0451-51939831	0451-51939831
电子信箱	sbrd27@sohu.com	sbrd27@sohu.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	4,627,932,914.73	5,247,221,640.78	-11.80
归属于上市公司股东的净资产	2,987,800,675.61	3,029,363,772.34	-1.37
	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	-408,934,944.69	-364,071,047.97	不适用
营业收入	646,193,536.72	589,678,817.90	9.58
归属于上市公司股东的净利润????	62,819,306.42	311,663,766.55	-79.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	57,606,565.74	44,231,862.89	30.24
加权平均净资产收益率(%)	2.088	10.711	减少8.623个百分点
基本每股收益(元/股)	0.115	0.570	-79.82
稀释每股收益(元/股)	0.115	0.570	-79.82

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	55,693
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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
哈尔滨投资集团有限责任公司	国有法人	43.59	238,174,824		质押 50,000,000
李军	未知	0.39	2,149,438		未知
潘鸿鸣	未知	0.36	1,970,100		未知
兴业国际信托有限公司-财富4号新型结构化证券投资集合资金信托计划	未知	0.32	1,770,092		未知
魏少海	未知	0.30	1,660,000		未知
曾启明	未知	0.23	1,268,720		未知
高园	未知	0.22	1,200,000		未知
田园	未知	0.22	1,175,913		未知
鲁延军	未知	0.21	1,128,599		未知
陈湘勤	未知	0.20	1,111,000		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止报告期末,公司未知前10名股东存在关联关系或一致行动关系的信息。				

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

公司上半年全面贯彻股东会和董事会的各项决议精神,根据公司的发展战略,审时度势,稳步发展。本报告期内,售电量20,308万千瓦时,比去年同期减少了476万千瓦时,减少了2.29%;售热量851万吉焦,比去年同期减少了15万吉焦,减少了1.73%,售电和供热减少的原因是气温较同期高;营业收入646,193,536.72元,营业成本489,632,260.23元,净利润62,819,306.42元。净利润与去年同期相比有所下降,主要原因是去年处置了部分可供出售金融资产。

(1)全面加强公司经营管理,稳步提高运营效率。按计划对设备进行维修、检修及储煤工作,加强人员专业技术培训。积极履行社会责任,高度重视环境保护工作,公司热电厂完成了煤粉炉脱硝、低氮燃烧改造工程工作,启动了煤粉炉布袋除尘器的改造工作。

(2)继续建设供热项目,扩展主营业务规模。一是公司建设的哈尔滨开发-化工区集中供热项目正在进行收尾工作。二是公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司建设的阿城区城北集中供热项目已建成投产。三是公司控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司建设的淘汰落后产能改扩建项目已经完成37%工程量,预计今年年末投产。

(3)面对林业项目不利因素,及时调整经营策略。上半年公司继续关注俄罗斯政策和国内木材市场的变化情况,针对俄罗斯林业采伐项目面临的诸多不利因素,公司调整经营战略,严格合法合规经营,以保护林权为重点,重点降低生产经营成本和各项费用。

2014年下半年,公司经营面临的主要困难及应对措施:

(1)随着主营业务规模的不断扩大,全面细致的运营管控对降低企业成本、增强企业盈利能力显得尤为重要。主要是降低主要原材料采购成本,提高褐煤掺烧比例,做好淡季储煤工作,加强细节方面的成本控制做好节能降耗工作,切实提升企业整体管理水平和盈利能力。

(2)林业项目与俄罗斯国家政策紧密相关。针对俄罗斯国家政策多变,且对政策的执行不稳定。特别是公司所在的阿穆尔州对外国投资林业项目管理更加严格,限制外国人员进入俄罗斯林业采伐,企业的任何违规行为都有可能解除林地租赁合同;另外,原木出口关税税率政策都直接影响运营成本;公司将密切关注有关政策的变化,积极采取应对措施,规避可能出现的各种风险,同时注意合法合规经营,确保林权安全。

(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	646,193,536.72	589,678,817.90	9.58
营业成本	489,632,260.23	462,254,687.47	5.92
销售费用	1,479,300.15	3,204,418.43	-53.84
管理费用	83,301,152.66	69,596,529.24	19.69
财务费用	4,357,141.51	14,430,756.89	-69.81
经营活动产生的现金流量净额	-408,934,944.69	-364,071,047.97	
投资活动产生的现金流量净额	-141,937,221.99	465,136,597.31	-130.52
筹资活动产生的现金流量净额	60,863,060.05	-147,817,813.83	

1、销售费用变动原因说明:报告期销售费用比上年同期减少的主要原因是俄罗斯项目经营规模缩减所致;

2、财务费用变动原因说明:报告期财务费用比上年同期减少的主要原因是本公司银行借款减少所致;

3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期末经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是购买商品、接受劳务支付现金增加所致;

4、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期末投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是收回投资收到的现金减少及投资支付现金增加所致;

5、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期末筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是偿还债务支付的现金减少所致;

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动比例(%)
投资收益	14,729,450.03	366,261,029.83	-95.98
营业外收入	2,347,656.86	9,861,039.49	-76.19
营业外支出	113,635.00	12,815,809.69	-99.11
少数股东损益	4,967,444.93	-9,380,018.91	-152.96

1、投资收益:报告期投资收益比上年同期减少的主要原因是本公司本期尚未处置可供出售金融资产所致;

2、营业外收入:报告期营业外收入比上年同期减少的主要原因是政府补助减少所致;

3、营业外支出 :报告期营业外支出比上年同期减少的主要原因是子公司黑岁宝上期根据阿刑初字第134号判决书确认职务侵占损失所致;

4、少数股东损益 :报告期少数股东损益比上年同期增加的主要原因是控股子公司黑岁宝本期净利润增加所致;

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

本公司因筹划重大资产重组事宜,于2014年4月18日发布了《重大资产重组停牌公告》,公司股票自2014年4月18日起停牌,预计停牌不超过30天。由于原定复牌日2014年5月17日前重组预案未能完成,经批准,公司于2014年5月17日、2014年6月18日又分别发布了《重大资产重组延期复牌暨进展公告》。上述停牌期间,本公司、公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(以下简称哈投集团)及有关各方积极推进本次重大资产重组的相关工作,每五个交易日发布了《重大资产重组进展公告》。

1、本次筹划的重大资产重组的基本情况

本次重大资产重组的主要内容是通过发行股份方式购买公司控股股东哈尔滨投资集团有限责任公司(以下简称哈投集团)持有的金融资产。

2、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

期间公司及公司控股股东哈投集团积极推进本次重大资产重组的相关工作,确定了重大资产重组的基本框架,就有关政策及法律规定进行了咨询,征得了哈尔滨市政府及黑龙江省国资委的支持和协助,与有关各方就重组事项进行了多次沟通和协商。

由于标的资产属非银行金融机构资产,停牌期间,公司向黑龙江省银监局(以下简称银监局)进行了政策咨询。

3、终止本次重大资产重组的原因

公司及公司控股股东哈投集团与重组相关方就重组具体事项进行了多次协商和沟通,但最终未能取得标的资产公司其他股东放弃优先购买权的书面承诺。因此,公司及哈投集团决定终止本次重大资产重组。

鉴于目前推进重大资产重组条件尚不成熟,根据有关规定,公司特申请公司股票于2014年7月15日复牌。

本公司及公司控股股东哈投集团承诺自公告之日起6个月内不再商议、讨论重大资产重组事项。

经批准,公司股票已于2014年7月15日复牌。

(3) 经营计划进展说明

2014年上半年实际售电量20,308万千瓦时,完成年计划的58.02%;实际售热量851万吉焦,完成年计划的56.73%;实现营业收入64,619.35万元,完成年计划的58.74%;实现利润总额8,288.95万元,完成年计划的20.72%。实现净利润6,281.93万元。上半年利润总额仅完成年计划的20.72%,主要由于没有处置可供出售金融资产影响所致。

(1)利用公司现有优势,积极发展现有区域内的热负荷,同时争取临近及周边地区的供热范围,稳步扩大供热规模,不断完善管理模式,供热业务盈利能力稳步提高。

(2)公司继续加强对金融资产的投资和运营管理,加大了资本运作力度。上半年启动了重大资产重组工作,拟通过发行股份方式收购大股东持有的金融资产,虽然该事项因未能取得相关方放弃优先购买权承诺而终止,但为公司资本运营工作做了有益探索,积累了经验。

(3)公司密切关注俄罗斯政策和国内木材市场的变化情况,上半年经过积极努力,仍无法取得劳务签证,甚至四家公司的总经理、财务人员签证也无法取得,使公司管理能力下降。在组织生产上虽采取多种形式寻找合作方,至今无结果。根据目前现状,公司下半年主要以保护林权为重点,继续加强与俄罗斯国家有关部门的沟通和协调,严格合法合规经营,严格控制生产成本和各项费用。

(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(%)
电力	58,268,211.94	55,251,155.33	5.18	-4.65	-22.44	增加21.75个百分点
热力	521,668,547.32	376,265,598.49	27.87	12.36	11.24	增加0.73个百分点

主营业务分产品情况

主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
电	58,268,211.94	55,251,155.33	5.18	-4.65	-22.44	增加21.75个百分点
供暖	454,280,778.22	346,600,790.29	23.70	14.35	11.40	增加2.02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(%)
哈尔滨	625,645,913.02	10.97
俄罗斯联邦	302,772.56	-90.99
合计	625,948,685.58	10.36

(三)核心竞争力分析

公司主营业务是城市集中供热,经过多年的发展,供热设备设施完善,经营管理日趋规范,技术人员储备充足,供热规模逐年扩大。公司获得了当地供热主管部门有关供热范围的批复,在该批复范围内,本公司是唯一合法的集中供热企业。在当地集中供热行业中,公司具有良好的企业形象和较强的影响力,随着集中供热区域的不断扩大,将进一步增强公司主营业务的竞争力,从而提升公司的价值。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内,公司未有对外股权投资事项发生。

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	可转换债券	110023	民生转债	96,016,226.55	1,040,000	96,657,600.00	99.96	1,621,693.39
2	股票	603168	莎普爱思	21,850.00	1,000	21,850.00	0.02	
3	股票	603369	今世缘	16,930.00	1,000	16,930.00	0.02	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-1,735,375.26
合计				96,055,006.55	/	96,696,380.00	100	-113,681.87

(2)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600016	民生	50,500,000.00	0.297	0.297	627,711,532.02	8,423,396.80	-16,931,025.71	可出售金融资产	现金购买法人股
601901	方正	852,064,000.00	3.646	3.646	1,207,614,325.35		-80,062,828.20	可出售金融资产	现金购买
合计		902,564,000.00	/	/	1,835,325,857.37	8,423,396.80	-96,993,853.91	/	/

(3) 持有金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
伊春农村商业银行股份有限公司	19,500,000.00	5	5	19,500,000.00	3,018,442.62		长期股权投资	现金购买
哈尔滨呼兰浦发村镇银行股份有限公司	5,000,000.00	5	5	5,000,000.00			长期股权投资	现金购买
合计	24,500,000.00	/	/	24,500,000.00	3,018,442.62		/	/

2、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
哈尔滨开发-化工区集中供热项目	65,537.92	至报告期末,累计完成投资74,259.27万元,同时完成估价转固工作。	0	74,259.27	
阿城城北集中供热工程项目	32,346.07	至报告期末,累计完成投资27,203.43万元,同时完成估价转固工作,现已完成此项目。	4,427.10	27,203.43	
环保减排改造项目	5,160	至报告期末,累计完成投资1,455.60万元。	1,455.60	1,455.60	
黑龙江岁宝热电有限公司淘汰落后产能改扩建工程	15,202	至报告期末,累计完成投资5,607.60万元。	5,607.60	5,607.60	
合计	118,245.99	/	11,490.30	108,525.90	/

(五) 利润分配或资本公积金转增预案

报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2013年度利润分配预案已经公司2013年度股东大会审议通过,并于2014年8月18日实施完毕。

(六) 其他披露事项

(一)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:智大勇

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2014年8月21日

华润万东医疗装备股份有限公司

【2014】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	华润万东	股票代码	600055
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	张丹石	何一中
电话	010-84569688	010-84569688
传真	010-84575717	010-84575717
电子信箱	wdyL055@263.net.cn	wdyL055@263.net.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	1,077,497,303.42	1,143,049,704.73	-5.73
归属于上市公司股东的净资产	665,645,383.67	665,557,960.66	0.01
	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	-53,587,561.95	-87,598,198.63	不适用
营业收入	304,820,971.78	337,681,699.90	-9.73
归属于上市公司股东的净利润	10,909,923.01	17,171,155.20	-36.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,222,211.50	8,460,572.57	-61.91
加权平均净资产收益率(%)	1.63	2.56	减少0.93个百分点
基本每股收益(元/股)	0.050	0.079	-36.46
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.079	-36.46

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位:股

报告期末股东总数	16,662

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
北京医药集团有限责任公司	国有法人	51.51	111,501,000	0	无
中国对外经济贸易信托有限公司-昀沣证券投资集合资金信托计划	其他	1.71	3,700,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	0.93	2,003,672	0	未知
魏满凤	境内自然人	0.92	1,999,829	0	未知
中国工商银行股份有限公司-富国医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.79	1,701,528	0	未知
中国工商银行股份有限公司-融通医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.69	1,500,753	0	未知
陈曼星	境内自然人	0.60	1,297,562	0	未知
中融国际信托有限公司-中融增强13号	其他	0.43	942,300	0	未知
北京千石创富-兴业银行-千石资本-天鑫2号资产管理计划	其他	0.42	900,095	0	未知
陕西省国际信托股份有限公司-财富2号	其他	0.38	818,500	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

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

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年上半年,公司积极推进整合实施,快速实施品牌建设,加大品牌宣传力度和产品推广力度,持续开展销售单元建设。公司面对外部环境的不确定性及激烈的市场竞争环境,采取积极应对措施,保证队伍稳定,把不利影响降至最低。上述工作的开展取得了预期成效,同时公司持续加大力度实施研发创新,新产品乳腺机已上市销售,自主研发的平板探测器已实现产品升级,批量供应市场,1.5T超导磁共振产品市场取得突破,公司销售第二季度稳步回升,经营状况逐渐好转。

(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	304,820,971.78	337,681,699.90	-9.73
营业成本	198,559,517.69	214,746,266.98	-7.54
销售费用	52,432,866.76	52,576,115.10	-0.27
管理费用	49,148,527.53	52,364,842.25	-6.14
财务费用	2,586,416.61	4,038,378.76	-35.95
经营活动产生的现金流量净额	-53,569,352.52	-87,598,198.63	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-921,256.54	-30,904,584.55	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-30,999,904.44	-44,519,069.99	不适用
研发支出	7,269,195.44	10,073,593.39	-27.84

营业收入变动原因说明:报告期内主要受大股东股权转让、短期市场竞争不断加剧,大型设备销售确认存在滞后现象、政府采购延后等因素的影响;

营业成本变动原因说明:受收入减少导致成本同比例变动所致;

管理费用变动原因说明:管理费用受华润上械厂管理费用下降所致;

财务费用变动原因说明:报告期内公司减少贷款规模所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:受同期采购金额下降导致同比例现金净流量增加;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上期为收购上海医疗器械(集团)有限公司持有的华润医疗器械(上海)有限公司100%的股权而支付投资款项,而本期无此影响;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司短期借款较上期降低,导致筹资活动现金流量减少;

研发支出变动原因说明:报告期内公司对新产品超导核磁、CT等产品的研发投入。

2、 其它

(1) 经营计划进展说明

报告期内,公司持续加大在研发和营销的投入力度,借助销售和展会及媒体树立品牌,新品乳腺机上半年成功上市,全自主产品平板DR销售快速提升,保证了二季度销售同比提升。

(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(%)
医疗器械制造	301,039,813.31	196,429,802.77	34.75	-10.1	-7.42	减少1.87个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	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(%)
医疗器械	282,850,738.29	183,440,580.51	35.15	-8.9	-6.7	减少1.49个百分点
其他收入	18,189,075.02	12,989,222.26	28.59	-25.39	-16.4	减少7.67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	47,561,194.67	4.71
东北地区	16,724,601.12	-36.79
华东地区	86,715,509.95	-11.56
中南地区	83,459,702.83	22.32
西南地区	27,262,753.81	-56.29
西北地区	20,380,682.63	16.78
中国大陆以外地区	18,935,368.31	13.12

(三) 核心竞争力分析

本报告期,随着公司持续加大营销和研发自主创新的投入力度,公司核心竞争力持续提升,在研发方面,高成长的DR核心部件已开始批量生产;针对中高端市场的乳腺机上市并获得市场认可;在营销方面,公司销售单元建设和品牌建设取得良好成果,县域市场和私立医疗市场占有率持续提升。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内公司与自然人股东共同组建西安万东医疗设备有限公司,注册资本为1000万元,公司以货币出资700万元,占新设公司股权比例70%。

2、 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。

(3) 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

公司名称	业务性质	经营范围	注册资本	持股比例(%)	总资产	净资产	净利润
湖南万东医疗装备有限公司	商业	医疗设备的销售、维修等	600	50.00	3606	786	-275
广州市万东医疗设备有限公司	商业	医疗设备的销售、维修等	300	80.00	1696	464	-79
重庆万祥医疗设备有限公司	商业	医疗设备的销售、维修等	260	73.08	2210	187	-25
南京万东医疗装备有限公司	商业	医疗设备的销售、维修等	360	100.00	1266	99	-64
北京万东安捷储运服务有限责任公司	运输业	物资存储、包装、托运等	50	30.00	205	152	19
华润医疗器械(上海)有限公司	商业	医疗设备的生产、销售等	3000	100.00	9355	2336	-604
北京万东软件技术有限公司	软件开发业	软件开发	800	100.00	3619	3286	-134
西安万东医疗设备有限公司	商业	医疗设备的销售、维修等	1000	70.00	1028	975	-25

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。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司2013年度的利润分配方案经公司2013年度股东大会审议批准后,已于2014年7月31日实施完毕。

三、 其他披露事项

(一) 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

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2013年10月28日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于成立华润万东医疗装备(陕西)有限公司的议案》。公司与其他自然人股东以自有资金共同投资设立控股子公司西安万东医疗设备有限公司(以下简称“西安万东”),注册资本为:1000 万元,公司出资700 万元,占比70%,其他自然人股东出资300 万元, 占比30%。业经西安同盛联合事务所审验, 并于2014年6月11日出具 “西同验字【2014】第047号”验资报告。

本报告期内以新设投资的方式纳入本公司合并范围。

董事长:陈刚

华润万东医疗装备股份有限公司

2014年8月23日

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临2014-046

华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第六届董事会第十三次会议以现场表决方式于2014年8月21日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2014年8月11日以电子邮件的方式向全体董事发出。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由陈刚董事长主持,形成如下决议:

一、审议通过公司《2014年半年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于收购三间房土地使用权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《华润万东关于收购土地使用权的关联交易公告》。

公司关联董事陈刚先生、刘驹先生、赵春生先生回避表决。

本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

董 事 会

2014年8月23日

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编号:临2014-047

华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第六届监事会第十三次会议以现场表决方式于2014年8月21日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2014年8月11日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人,实到3人。

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。会议由监事会主席刘德君先生主持,形成如下决议:

一、审议通过《2014年半年度报告及摘要》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求,对董事会编制的2014年半年度报告进行了严格审核,认为:

1、公司2014年半年度报告的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、公司2014年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,该报告真实地反映出公司2014年半年度的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会未发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于收购三间房土地使用权的议案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则,有利于保证公司资产的完整性及合规性,符合公司的长远发展要求。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司

监 事 会

2014年8月23日

证券代码:600055 证券简称:华润万东 编 号:临2014-048

华润万东医疗装备股份有限公司关于收购土地使用权的关联交易公告

本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责任。

重要内容提示:

1、交易概述:本公司拟收购控股股东北京医药集团有限责任公司(以下简称“北药集团”)拥有的位于北京市朝阳区三间房南里7号的5宗土地使用权,收购价格为14,951.11万元。

2、本次交易对方北药集团为本公司控股股东,故本次交易构成关联交易。

3、本次交易有利于保证本公司资产的完整性,有利于增强本公司经营的独立性,有利于减少关联交易。

4、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,此项交易尚须获得本公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

一、关联交易概述

为解决三间房南里7号厂区“房地分离”的历史遗留问题,本公司在董事会审议通过收购土地使用权事项后将与北药集团签署《资产转让协议》,拟收购北药集团拥有的位于北京市朝阳区三间房南里7号、总面积合计71,094.23平方米的5宗土地使用权。

本次收购价格以中联资产评估集团有限公司为本次交易出具的土地估价报告的评估结果为基础,确认为14,951.11万元,上述土地估价报告已经有权国有资产监督管理部门备案。

本次交易对方北药集团为本公司控股股东,故本次收购北药集团拥有的土地使用权构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了独立意见。

本次关联交易金额达到3000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定,本次关联交易需提交本公司股东大会审议,关联股东北药集团需回避表决。

二、关联方介绍

(一)基本情况

公司名称:北京医药集团有限责任公司

注册地址:北京市朝阳区白家庄西里5号

办公地址:北京市朝阳区曙光西里甲5号

法定代表人:李福祚

注册资本:2,320,000,000元

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

经营范围:许可经营项目:销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、医疗器械(含Ⅱ Ⅲ类);一般经营项目:货物进出口、技术进出口、代理进出口;自有房屋出租。

(二)主要股东和实际控制人

华润医药投资有限公司持有北药集团51%的股权,北京医药投资管理(香港)有限公司持有北药集团49%的股权。北药集团的实际控制人为中国华润总公司。

(三)最近三年业务发展情况

北药集团拥有现代化的生产基地、分销中心、高水平的研发中心,主要在化学合成药物、天然药物、原料药中间体、营养保健品、医疗器械、制药装备、生物技术制剂、医药流通等领域,为患者和社会提供富于创新和卓有成效的产品和服务,综合实力位居中国医药企业前列。

(四)最近一年的财务指标

截至2013年年末,北药集团的资产总额为6,016,906.19万元,负债总额为4,989,201.91万元,股东权益为1,027,704.28万元;2013年度,北药集团的营业收入为8,067,988.33万元,净利润为197,184.82万元。

(五)关联关系

截至目前,北药集团持有本公司51.51%的股份,为本公司控股股东,故本次收购北药集团拥有的土地使用权构成了上市公司的关联交易。

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的名称和类别

本次交易标的为北药集团拥有的座落于北京市朝阳区三间房南里7号的5宗土地使用权,其土地使用权类型均为出让,土地用途均为工业,土地使用权面积合计71,094.23平方米,具体情况如下表所示:

序号	权利人	土地证号	坐落位置	使用权类型	土地用途	面积(平方米)	终止期限
1	北药集团	京朝国用(2000出)第0032号	北京市朝阳区三间房南里7号	出让	工业	18,090.15	2050.2.28
2	北药集团	京朝国用(2000出)第0033号	北京市朝阳区三间房南里7号	出让	工业	11,569.40	2050.2.28
3	北药集团	京朝国用(2000出)第0034号	北京市朝阳区三间房南里7号	出让	工业	13,771.51	2050.2.28
4	北药集团	京朝国用(2000出)第0035号	北京市朝阳区三间房南里7号	出让	工业	12,239.61	2050.2.28
5	北药集团	京朝国用(2000出)第0036号	北京市朝阳区三间房南里7号	出让	工业	15,423.56	2050.2.28

(二)权属状况

上述土地使用权为北药集团合法拥有,不存在抵押或其他担保权利或第三方权利,亦不存在司法或行政机关实施的查封、强制转让措施或其他权利限制的情况。

(三)运营情况

上述土地使用权目前由北药集团出租给本公司使用,其地上建筑物为本公司拥有的19项建筑物,分别为精密加工车间、库房、综合楼、成品库、牙钻楼、热处理车间等。

(四)关联交易价格确定的一般原则和方法

1、评估事务所名称:中联资产评估集团有限公司

2、是否具有从事证券、期货业务资格:是

3、评估基准日