公司代码:600449　　　　公司简称:宁夏建材

宁夏建材集团股份有限公司

2016 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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宁夏建材	600449	赛马实业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	武雄	林凤萍
电话	0951-2085256	0951-2052215
传真	0951-2085256	0951-2085256
电子信箱	wuxiong@sinoma.cn	linfengping@sinoma.cn

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	7,843,010,684.95	7,766,396,518.45	0.99
归属于上市公司股东的净资产	4,117,372,275.07	4,165,468,610.80	-1.15
	本报告期(1-6月)	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	139,540,495.36	113,967,368.54	22.44
营业收入	1,425,056,093.32	1,324,862,796.98	7.56
归属于上市公司股东的净利润	-41,338,780.95	-42,236,566.45	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	-48,625,241.26	-54,591,617.97	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-1.00	-1.01	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	0
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.09	0

2.2 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						26,512
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	
中国中材股份有限公司	国有法人	47.56	227,413,294	0	无	0
宁夏共赢投资有限责任公司	未知	0.94	4,504,800	0	未知	-
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	未知	0.60	2,882,119	0	未知	-
祝曙光	未知	0.60	2,847,020	0	未知	-
范逸宁	未知	0.57	2,736,858	0	未知	-
魏宏图	未知	0.56	2,700,000	0	未知	-
中国工商银行股份有限公司-汇添富国企创新增长股票型证券投资基金	未知	0.55	2,650,000	0	未知	-
张晓晖	未知	0.52	2,484,102	0	未知	-
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	未知	0.44	2,118,120	0	未知	-
张世学	未知	0.37	1,752,100	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国中材股份有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除中国中材股份有限公司外,公司无法查证其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》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

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016年上半年,面对区域水泥产能严重过剩、竞争加剧的不利局面,公司加大市场销售力度,确保主要产品水泥及商品混凝土销量平稳并呈小幅上升;通过强化内部管理,提高运营质量,优化调整原燃材料采购渠道,降低采购成本,进一步控制并降低了成本费用。

2016年1-6月,公司销售水泥645.66万吨,较上年同期增加12.19%,销售商品混凝土64.68万方,较上年同期增加17.69%,报告期实现营业收入142,505.61万元,较上年同期增加7.56%,营业总成本147,378.48万元,较上年同期增加4.31%,营业利润-4,500.29万元,较上年同期减亏46.59%,利润总额-1,906.37万元,较上年同期减亏18.23%,实现归属于母公司股东的净利润-4,133.88万元,较上年同期减亏2.13%。公司营业收入同比增加、利润指标同比实现减亏的主要原因为:1)公司主要产品水泥及商品混凝土销量同比呈现小幅上升,致使主营业务收入上升;2)成本费用同比下降,同比营业利润实现了减亏。2016年1-6月公司主要产品销量同比虽有上升,但受水泥、商品混凝土产能过剩、市场竞争激烈等因素影响,公司产品销售均价同比下降,营业收入仍无法弥补成本费用致使利润指标出现亏损。

3.1.1主营业务分析

3.1.1.1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	1,425,056,093.32	1,324,862,796.98	7.56
营业成本	1,081,430,856.59	1,057,971,378.80	2.22
销售费用	190,228,783.34	141,127,749.22	34.79
管理费用	138,167,413.65	149,644,941.28	-7.67
财务费用	49,788,578.23	50,144,530.78	-0.71
资产减值损失	2,728,590.99	2,775,688.57	-1.70
营业外收入	27,252,000.61	62,283,671.07	-56.25
营业外支出	1,312,788.60	1,334,122.14	-1.60
所得税费用	10,124,126.33	6,361,284.53	59.15
经营活动产生的现金流量净额	139,540,495.36	113,967,368.54	22.44
投资活动产生的现金流量净额	-20,963,041.61	-24,103,813.17	13.03
筹资活动产生的现金流量净额	-37,980,484.15	-70,585,035.70	46.19

(1)营业收入变动原因说明:报告期主要产品水泥及商品混凝土销量增加所致。

(2)营业成本变动原因说明:报告期主要产品水泥及商品混凝土销量增加致使营业成本增加。

(3)销售费用变动原因说明:报告期宁夏赛马及乌海赛马销售水泥以到岸价结算业务量增加,使得当期支付的运输费用增加所致。

(4)管理费用变动原因说明:报告期固定资产后续支出费用下降所致。

(5)营业外收入变动原因说明:报告期收到的政府补贴(税费返还)款较上年同期减少所致。

(6)所得税费用变动原因说明:报告期营业收入上升,利润较上年同期增加,相应计提缴纳的企业所得税增加所致。

(7)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期购买商品接受劳务支付的现金减少所致。

(8)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期投资活动现金流入额同比增加,流出额同比减少所致。

(9)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期偿还债务支付的现金及分配利润支付的现金减少所致。

3.1.1.2其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	主要变动原因
营业收入	1,425,056,093.32	1,324,862,796.98	7.56	报告期主要产品水泥及商品混凝土销量增加所致
营业外收入	27,252,000.61	62,283,671.07	-56.25	报告期收到的政府补贴(税费返还)款较上年同期减少所致
所得税费用	10,124,126.33	6,361,284.53	59.15	报告期营业收入上升,营业利润较上年同期增加,相应计提缴纳的企业所得税增加所致

(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

2015年9月9日,公司2015年第一次临时股东大会审议通过发行短期融资券的议案,同意公司申请注册发行总额度不超过10亿元人民币、期限不超过1年的短期融资券。2016年5月3日中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》(中市协注[2016]CP175号),本公司拟发行总额度人民币10亿元的短期融资券注册申请获得中国银行间市场交易商协会的注册。公司将根据市场利率变化情况适时启动短期融资券发行工作。

2016年5月16日,公司2016年第一次临时股东大会审议通过发行公司债券的议案,同意公司面向合格投资者公开发行规模不超过人民币5亿元(含5亿元)、期限不超过5年(含5年)的公司债券。截止目前,公司已获得中国证监会核准批文(证监许可【2016】1762号),公司将择机启动公司债券发行工作。

(3) 经营计划进展说明

公司在2015年年度报告中披露了2016年度经营计划:2016年,公司计划产销水泥1360万吨,产销商品混凝土215万立方米,实现营业收入31.07亿元。2016年1-6月公司实际生产水泥647.30万吨,完成计划的47.60%;销售水泥645.66万吨,完成计划的47.48%;产销商品混凝土64.68万方,完成计划的30.08%;实现营业收入14.25 亿元,完成计划的45.86%。

3.2行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1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(%)
建材行业	1,418,109,056.56	1,078,660,555.63	23.94	7.89	2.45	增加4.04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(%)
水泥、熟料	1,195,103,147.18	938,302,117.28	21.49	4.95	-0.03	增加3.92个百分点
商品混凝土	199,538,706.65	122,437,662.35	38.64	16.31	11.72	增加2.53个百分点
骨料	23,467,202.73	17,920,776.00	23.63	463.26	288.44	增加34.36个百分点

3.2.2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(%)
宁夏自治区内	818,178,600.74	16.69
宁夏自治区外	599,930,455.82	-2.18

3.3核心竞争力分析

公司是国家重点扶持的60户水泥企业之一,目前经营业务主要分布在宁夏、甘肃、内蒙古等省区,是宁夏最大的水泥、商品混凝土生产企业。在宁夏水泥市场占有率近50%,水泥产能布局和销售网络覆盖宁夏全区及周边地区,在甘肃、内蒙古等区域的企业也是当地规模较大的企业;公司所属水泥熟料生产企业均拥有自备的石灰石矿山,资源储量较多,品质较好,确保企业长期稳定发展的需要;公司产品质量、品牌知名度较高,在宁夏自治区内高端水泥市场上具有较高的品牌影响力,公司拥有的"赛马"牌、"青铜峡牌"商标自1992年来连续被宁夏自治区质量技术监督局评为宁夏著名商标,"赛马"牌商标被国家工商总局商标局认定为"中国驰名商标",助力公司销售市场的开拓。公司与区域内其他水泥企业相比在产能布局、质量、品牌、资源等方面具有明显优势。

3.4投资状况分析

3.4.1对外股权投资总体分析

2016年1-6月公司未发生对外股权投资情况。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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
宁夏银行股份有限公司	12,500,000	1.70	1.66	57,300,000	3,676,800	0	可供出售金融资产	购买和现金红利转股
天水麦积农村合作银行	200,000	0.25	0.25	200,000	36,000	0	可供出售金融资产	购买
清水县信用合作联社营业部	100,000	0.22	0.22	100,000	13,000	0	可供出售金融资产	购买
合计	12,800,000	/	/	57,600,000	3,725,800	0	/	/

3.4.2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

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3.4.3募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

3.4.4主要子公司、参股公司分析

子公司全称	业务性质	持股比例(%)	资产规模(万元)	净利润(万元)
宁夏赛马水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	170,773.70	-1,275.69
宁夏中宁赛马水泥有限公司	水泥及水泥熟料的生产、销售	100	46,748.16	1,166.64
宁夏赛马科进混凝土有限公司	商品混凝土的制造与销售	100	77,666.52	-1,175.05
乌海市西水水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	100	54,171.58	-2,796.39
乌海赛马水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	100	35,813.84	-814.69
固原市六盘山水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	100	15,944.52	-433.69
宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司	水泥生产与销售	100	12,228.91	-159.05
中材甘肃水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	98.42	63,946.44	1,291.44
宁夏青铜峡水泥股份有限公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	87.32	132,287.62	1,143.36
天水中材水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	80	87,127.38	3,135.15
喀喇沁草原水泥有限责任公司	水泥及水泥熟料的生产与销售	100	80,478.16	-1,629.01

(1) 2016年1-6月,公司全资子公司宁夏赛马水泥有限公司实现营业收入27,115.24 万元,比上年同期减少2.18%,营业利润-2,353.94万元,比上年同期减亏16.47%,净利润-1,275.69 万元,比上年同期减亏22.81%。该公司利润同比减亏的主要原因为营业收入虽有小幅降低,但产品成本同比下降幅度较大。

(2) 2016年1-6月,公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司实现营业收入14,901.19 万元,比上年同期减少2.82%,营业利润1,383.30 万元,比上年同期增加147.54%,净利润1,166.64 万元,比上年同期增加117.79%。该公司利润同比上升的主要原因为:水泥销售价格虽同比呈现下滑走势,但销量平稳上升、产品成本低于上年同期,主营业务成本下降幅度高于营业收入下降幅度,致使盈利空间提升。

(3) 2016年1-6月,公司全资子公司宁夏赛马科进混凝土有限公司实现营业收入11,373.43万元,比上年同期减少0.59%,营业利润-1,246.06万元,同比增亏32.61%,净利润-1,175.05万元,同比增亏1149.65%。该公司利润下降的主要原因为所处各区域混凝土市场需求不足,产品销量及价格下滑,固定成本摊销受限,导致盈利空间缩减。

(4) 2016年1-6月,公司全资子公司乌海市西水水泥有限责任公司实现营业收入5,777.45万元,比上年同期增加75.31%,营业利润-2,986.09万元,比上年同期减亏18.71%,净利润-2,796.39万元,比上年同期减亏21.29%。该公司同比实现减亏的主要原因为报告期水泥销量同比上升,新增骨料销售且销量逐步上升,有效抵补了水泥销售价格的持续下滑。

(5) 2016年1-6月,公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司实现营业收入5,369.98 万元,比上年同期增加4.50%,营业利润-825.65万元,比上年同期减亏48.43%,净利润-814.69万元,比上年同期减亏48.54%。该公司同比实现减亏的主要原因为水泥销量同比上升,成本费用下降,抵补了水泥销售价格的持续下滑。

(6) 2016年1-6月,公司全资子公司固原市六盘山水泥有限责任公司实现营业收入6,193.98万元,比上年同期增加0.20%,营业利润-456.21万元,比上年同期减亏28.00%,净利润-433.69万元,比上年同期减亏1.73%。该公司同比实现减亏的主要原因为产品成本低于上年同期。

(7) 2016年1-6月,公司全资子公司宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司实现营业收入2,327.53万元,比上年同期减少33.29%,营业利润-173.95万元,比上年同期减亏71.95%,净利润-159.05万元,比上年同期减亏74.88%。该公司同比实现减亏的主要原因为严格控制各项成本费用支出,成本下降。

(8) 2016年1-6月,公司控股子公司中材甘肃水泥有限责任公司实现营业收入15,435.63万元,比上年同期减少5.64%,营业利润502.88万元,比上年同期增加174.35%%,净利润1,291.44万元,比上年同期增加42.11%。该公司利润同比增加的主要原因:水泥销量及价格下降导致收入同比减少,但因主营成本下降比例高于主营业务收入下降比例,使盈利空间得以提升。

(9) 2016年1-6月,公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司实现营业收入23,239.00万元,比上年同期减少3.90%,营业利润952.69万元,比上年同期增加323.12%,净利润1,143.36万元,比上年同期增加58.66%。该公司利润同比增加的主要原因为:报告期产品销量提升,销售价格持续走低,导致营业收入同比减少,但因成本费用得到有效控制,产品综合毛利率上升致使盈利空间得以提升。

(10)2016年1-6月, 公司控股子公司天水中材水泥有限责任公司实现营业收入26,029.62万元,比上年同期减少2.19%,营业利润3,894.97 万元,比上年同期增长5.65%,净利润3,135.15万元,比上年同期减少32.23%。报告期,该公司产品销量及价格出现齐跌,影响主营业务收入同比减少,但成本费用同比下降抵补了量价下降的不利因素,营业利润同比呈现了平稳上升。由于报告期收入下降影响政府补助下降,导致净利润同比下降。

(11)2016年1-6月,公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司实现营业收入9,765.27万元,营业利润-1,711.00 万元,净利润-1,629.01万元。该公司系新建生产线,上年同期尚处于生产调试运行期。本年开始进入正常生产经营阶段,公司加大了产品的推销力度,水泥、熟料销售量均提升明显,基本上实现了产销平衡;销售价格呈现了逐月稳步上升态势;但因当地季节原因,市场启动较晚,产品产销量较低,固定成本摊销受限,致使报告期未实现扭亏为盈。

3.4.5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
宁夏赛马粉煤灰精细深加工项目	11,402.00	40%	1,020.91	3,606.75
喀喇沁公司4500t/d熟料水泥生产线配套9MW纯低温余热发电项目	77,591.20	99%	169.56	62,124.09
合计	88,993.20	/	1,190.47	65,730.84

3.5利润分配或资本公积金转增预案

3.5.1报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016年4月15日,经公司2015年度股东大会批准,公司2015年度利润分配方案为:以2015年度末公司总股本478,181,042股为基数,向股东每10股派发现金红利0.2元(含税)。2016年5月27日,公司完成了上述现金红利的派发。

3.5.2半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否

3.6其他披露事项

3.6.1预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

3.6.2董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √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,公司未发生会计政策、会计估计变更。

4.2 报告期内公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比,报告期公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 公司2016年半年度财务报告未经审计。

宁夏建材集团股份有限公司

董事长: 尹自波

2016年8月17日

公司代码:600488　　　　公司简称:天药股份

天津天药药业股份有限公司

2016 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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天药股份	600488	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王春丽	刘卉
电话	022-65277565	022-65277565
传真	022-65277561	022-65277561
电子信箱	tjpc600488@vip.sina.com	tjpc600488@vip.sina.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	2,989,186,060.20	3,033,179,013.61	-1.45
归属于上市公司股东的净资产	2,444,162,578.98	2,427,949,570.68	0.67
	本报告期(1-6月)	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	16,045,495.44	55,836,083.89	-71.26
营业收入	618,770,382.47	728,135,225.79	-15.02
归属于上市公司股东的净利润	39,669,310.58	47,144,509.59	-15.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,616,332.25	47,116,843.10	-15.92
加权平均净资产收益率(%)	1.62	1.97	减少0.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.041	0.049	-16.33
稀释每股收益(元/股)	0.041	0.049	-16.33

2.2 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						77,163
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	
天津药业集团有限公司	国有法人	46.80	449,704,773	0	无	
中国证券金融股份有限公司	未知	3.00	28,731,400	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	1.07	10,320,200	0	未知	
阎占表	境内自然人	0.60	5,689,900	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.55	5,307,550	0	未知	
天津宜药印务有限公司	国有法人	0.40	3,812,802	0	无	
吴伟立	境内自然人	0.32	3,108,000	0	未知	
丁敏	境内自然人	0.27	2,583,565	0	未知	
徐剑民	境内自然人	0.16	1,497,203	0	未知	
贾站红	境内自然人	0.15	1,489,299	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前十名股东中,第一名、第六名股东为发起人股东。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

无

2.4 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

2016年上半年,市场竞争加剧,产品价格战越演越烈,各项费用及人工成本持续走高,安全生产形势依然严峻,这些都增加了公司的经营压力,公司董事会和管理层面对诸多困难,对内外部环境客观分析,坚持走创新发展之路,增强产品竞争力,提高运营质量,实现了公司平稳运行。上半年公司实现营业收入6.19亿元,实现归属上市公司净利润3967万元。公司主要从以下方面开展工作并取得成效。

(一)加大技术创新力度,不断巩固企业竞争优势

上半年,公司积极开展工艺优化和技术改进,主要产品收率均有提高,降低了产品成本,提高了市场竞争力。主要产品中间体通过优化分步投料,增加单批产能,降低了生产成本。同时多个工序陆续采取了新工艺,这将为完成全年目标任务发挥着非常重要的支撑作用。

(二)加快市场开发速度,不断稳固市场份额

今年以来,国内外市场价格战仍在延续,部分产品价格持续走低,而且销量受到影响,公司在市场上面临严峻挑战。在国内市场上,醋酸地塞米松、丙酸氯倍他索、甲泼尼龙等产品销量有一定的增长,但个别品种销量下滑仍较明显;公司在国际市场上针对不同地区特点采取不同的销售策略,规范市场价格保稳定,非规范市场价格灵活,确保市场占有率,很好地保持了产品在国际市场上的话语权,同时加大盈利产品的销售,欧美高端市场部分项目进展顺利,不断增加出口量。

(三)深化质量体系建设,不断提升持续发展实力

面对国内外质量认证不断严苛的新形势,公司进一步紧抓质量这条工作主线,围绕数据完整性的要求积极开展工作,同时公司继续完善质量管理体系,加大现场检查力度,确保产品质量安全,公司连续三年被评为"A级放心药厂"。2016年1月份"甲泼尼龙片"获得天津市重点新产品证书,"天药"甲泼尼龙荣获"天津市杀手锏产品"称号。公司不断完善数据完整性体系,完成实验室网络改造,适应国外法规新要求,为企业持续发展提供有力保障。根据《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价意见的通知》(国办发〔2016〕8号)的有关要求,公司积极参与,科学规范地开展一致性评价研究工作。

(四)夯实基础管理,不断提高企业内控水平

上半年,公司继续强化基础管理增强运营效率,降低管理成本,提升管控水平。1.合理排产调度,针对能源季节性使用特点,实现错峰用能集中生产,既保证了生产进度,也节约了可观的能源动力费用。2.合理使用资金,优选各种保本保息的资金管理方案,利用闲置募集资金理财,节约财务费用。同时推行资金预算管理,保持公司资金平衡。3. 提高人员使用效率,合理调配车间协产人员;完善KPI绩效考核指标,对优秀职工晋级重用,激发了职工的积极主动性。4.对原材料进行源头采购,时刻关注市场行情的变化,执行大宗基础原料采购招标制度,加强价格比对,不断降低采购风险。5.严格监管,增强安全环保的严厉性。依法依规担负起安全环保职责,积极开展安全教育,推行安全标准化和网格化管理,加强安全检查,确保不出现重大安全环保事故。

(五)通过资产重组,提高公司整体实力

公司自3月8日起停牌,筹划发行股份购买资产事项,该事项构成重大资产重组,2016年5月25日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案。2016年6月3日和6月6日,公司分别收到上海证券交易所下发的《关于对天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2016]0594号)和《补充问询函》(上证公函[2016]0647号),根据问询函及补充问询函的要求, 公司及相关中介机构对问询函及补充问询函所列问题进行了认真分析及回复,对重大资产重组预案及其摘要进行了修订及补充,并于2016年6月16日披露了修订后的重大资产重组预案及相关公告。经申请,公司股票于2016年6月16日起复牌交易。

自本次重大资产重组预案披露以来,公司及相关各方积极推进本次重大资产重组工作。目前本次重组所涉及的审计、评估等各项工作仍在抓紧进行中,公司董事会审议本次重组所需的其他文件也在准备过程中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,披露重组报告书(草案),并按照相关法律、法规的规定履行后续审批及信息披露程序。

(六)适应监管要求,完善投资者保护工作

2016年5月5日公司参加天津证监局举办的上市公司网上集体业绩说明会,及时解答投资者关注的各种问题;并根据天津证监局《关于开展天津辖区上市公司中小投资者合法权益保护自查工作的通知》,公司在保障中小投资者知情权、健全公司股东投票和表决机制、健全投资者回报机制等方面,做好投资者关系管理,为更好地保护中小投资者合法权益做出努力。

上半年,在董事会和管理层的领导下,在全体职工的共同努力下,公司取得了一定成绩,保持了平稳的发展态势。但也意识到企业发展中仍有许多方面需要不断完善和改进。例如,个别产品技术创新步伐慢,技术指标落后于国内同行企业;产业化进程和市场环境要求还有差距;内外销市场竞争加剧导致有些产品盈利能力不强;产品的成本分析与控制还有待完善;全员安全管理意识有待进一步提高。下半年,公司将继续围绕"强主业、稳增长、渡难关、促发展"的工作方针,开拓进取,奋力拼搏,推动各项工作再上新水平,实现天药股份更快更好的发展。

(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	618,770,382.47	728,135,225.79	-15.02
营业成本	505,307,529.22	609,254,090.68	-17.06
销售费用	15,757,669.99	11,505,356.65	36.96
管理费用	53,419,912.51	58,461,666.08	-8.62
财务费用	-429,388.97	-1,878,455.91	77.14
经营活动产生的现金流量净额	16,045,495.44	55,836,083.89	-71.26
投资活动产生的现金流量净额	-17,715,717.64	-20,596,702.43	13.99
筹资活动产生的现金流量净额	-46,663,506.70	-10,286,883.62	-353.62
研发支出	20,281,729.69	17,660,155.24	14.84
资产减值损失	363,963.74	579,332.83	-37.18
投资收益	3,226,789.19	7,985,548.01	-59.59
营业外收入	67,741.26	194,666.28	-65.20
营业外支出	5,897.57	143,824.79	-95.90

销售费用变动原因说明:报告期内较同期运保费增加;

财务费用变动原因说明:报告期末汇兑收益同比减少;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:销售商品、提供劳务收到的现金比同期有所减少;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期较同期新增借款减少;

资产减值损失变动原因说明:报告期存货减值准备减少;

投资收益变动原因说明:报告期联营企业净利润同比减少;

营业外收入变动原因说明:报告期内政府补助减少;

营业外支出变动原因说明:去年同期有捐赠支出。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

(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

无

(3) 经营计划进展说明

a.加快技术创新步伐,进一步凸显产品市场竞争力。深入开展劳动竞赛和项目改善活动,为各产品技改技革创造有效平台。梳理各工序指标差距,找出突破点,并做为攻关重点,开展技术创新和工艺改进,不断降低各产品成本,增强竞争优势。

b.加大市场开发力度,进一步扩大国内外市场份额。在国内市场加强与重点客户的沟通谈判,整合重点产品,增强盈利能力。在国际市场继续推进欧美高端市场开发,制定灵活的销售策略,拜访重要客户,力争完成重点产品的出口计划。

c.加强质量体系建设,积极开展数据完整性和仿制药一致性评价等工作,稳步推进产品认证和注册。面对国内外质量认证不断严苛的新形势,公司进一步紧抓质量这条工作主线,围绕数据完整性的要求积极开展各项整改工作,同时在公司内部加大质量管理力度,进一步深化质量体系建设,为企业发展提供有力保障。1.明确职责标准,完善质量管理体系。2.加大现场检查力度,确保产品质量安全。3.完善数据完整性体系,应对国外法规新要求。

d.推进基础管理建设,进一步提升管理水平。公司在延续去年强化管理的基础上,在均衡生产、资金利用、人员绩效、供应采购、安全环保等方面加大管理力度,进一步增强运营效率,降低管理成本,提升了管控水平。继续做好关心职工生活各项工作,切实让职工享受企业发展成果。

e.继续推进发行股份购买资产项目的审批和实施进度。

(4) 其他

无

(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(%)
皮质激素类原料药	398,249,640.73	310,462,954.99	22.04	-10.03	-15.17	增加4.72个百分点
氨基酸原料药	53,567,525.32	38,044,171.69	28.98	5.88	2.32	增加2.47个百分点
中间体	117,455,501.84	114,995,529.86	2.09	-29.49	-23.96	减少7.12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(%)
?华南地区?	82,829,511.74	7.66
?华北地区?	82,877,818.35	-42.85
?华东地区?	150,480,618.03	-12.62
?出口?	293,534,617.20	-8.61
?合计?	609,722,565.32	-14.77

主营业务分地区情况的说明

报告期公司减少在华北地区产品销售,营业收入较同期下降。

(三) 核心竞争力分析

1.技术工艺优势

公司是我国最早研制并生产皮质激素类原料药的企业之一,国内大多数皮质激素类原料药产品是由公司首先研制并投入生产。公司是高新技术企业,中国化学制药工业协会会员单位,是中国首家获得皮质激素类原料药GMP认证和天津市第一家整体通过国家GMP认证的原料药生产企业。公司获得的省部级以上奖励的科研成果中"生物脱氢(节杆菌)产业化新技术"、"生物氧化(霉菌)产业化新技术"、"高质量标准的螺内酯产业化项目"和"甲泼尼龙合成新工艺"通过天津市科学技术委员会组织的科技成果鉴定,达到国际先进水平。2016年4月,"9-羟基AD生产皮质激素类药物产业化新工艺"通过天津市科学技术委员会组织的科技成果鉴定,鉴定水平为国际领先。同时进行了该项目科技成果登记,5月申报天津市科技进步奖开发类二等奖。

公司通过自主研发掌握了以4AD侧链改造合成皮质激素类药物中间体的技术,进一步延伸公司4AD的技术和规模优势,替代原来长期依赖皂素作为单一起始物料的传统合成路线,从而带动一批皮质激素类药物的技术升级。该技术公司已实现了产业化应用,使公司主打产品收率得到大幅提高,实现一系列产品成本大幅下降,提高了市场竞争力, 进一步巩固了行业主导地位。

2.规模优势

公司是目前我国生产皮质激素类原料药物同行中品种最多、产量最大、出口量最大的企业,部分品种[illegible]

[illegible]强公司的整体竞争优势。

3.成本优势

公司掌握了"生物脱氢"和"生物氧化"两项关键技术, 采用全新的生物技术工艺生产皮质激素类原料药中间体,缩短了工艺步骤,减少生物脱氢副产物和生物氧化副产物的生成,提高主产物的投料浓度和转化率,基本清除原工艺产生的大量需回收的底物,减少了繁琐的回收步骤,降低劳动强度。

另外,作为行业内同时具备采用薯蓣皂素和雄烯二酮"双路线"产业化能力生产皮质激素类药物的专业企业,公司全部主打产品已完成自薯蓣皂素向雄烯二酮起始物料的替代,实现了一系列产品成本大幅下降。

4.出口优势

目前全国皮质激素类原料药的主要需求增长还是来自于海外市场。随着全球皮质激素类原料药的生产中心逐步向中国转移,国外皮质激素类制剂生产企业一直在逐步加大皮质激素类原料药在中国的采购量。因此,提升自身产品的工艺水平,完善质量管理体系,取得海外市场准入资质,通过海外客户现场审计,以抢先占领国外市场,与海外客户建立长期稳定的合作关系,对企业未来发展空间的提升有着至关重要的作用。

公司凭借自身的技术实力和完善的质量管理体系,有力保障了公司顺利通过欧美等法规市场官方审计及多家大型知名制药企业的现场审计。目前公司泼尼松、甲泼尼龙、地塞米松、甲泼尼龙片产品通过了美国FDA现场认证,FDA注册品种包括泼尼松、泼尼松龙等13种原料药或制剂,泼尼松、泼尼松龙、地塞米松磷酸钠等7个产品获得了欧洲CEP证书,泼尼松龙通过日本PMDA官方审计,泼尼松和泼尼松龙获得EUGMP证书,泼尼松、地塞米松等6个产品通过墨西哥药监局官方审计。同时还通过了包括全球最大制药企业——美国辉瑞公司、法国赛诺菲-安万特公司等在内的多家世界著名跨国制药公司的现场质量审计和EHS审计,成为他们的合格供应商,部分皮质激素类产品出口份额为国内第一。

5.品牌优势

公司的前身是天津制药厂,迄今已有77年发展历史,公司"天药"品牌在皮质激素类原料药行业已经具有了较高的知名度。公司把品牌战略作为一项系统工程进行有计划的实施,在硬件方面和软件方面做好工作,并不断地进行总结和改进。公司使用的"天药"商标被认定为天津市著名商标,其生产的"天药"牌皮质激素类原料药产品被授予"天津市名牌产品"称号。此外,公司在皮质激素类片剂产品上使用的"双燕"商标被国家工商行政管理总局认定为国家驰名商标。公司的品牌及在皮质激素类原料药行业的良好声誉有利于公司产品的推广和销售,提升公司的业绩。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司通过直接和间接方式控股、参股的公司共有14家,其中5家控股子公司和9家参股公司。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

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
北方国际信托投资股份有限公司	33,702,397	3.37	3.37	37,072,636	3,606,156.48	0.00	可供出售金融资产	2014年增资扩股
合计	33,702,397	/	/	37,072,636	3,606,156.48	0.00	/	/

持有金融企业股权情况的说明

无

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

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
天津银行-东联支行	津银理财-稳健增值计划	15,000	2016年1月6日	2016年4月5日	到期还本付息	107.26	15,000	107.26	是		否	否	是	
天津银行-东联支行	津银理财-稳健增值计划	15,000	2015年4月6日	2015年7月6日	到期还本付息	108.45	0	0.00	是		否	否	是	
合计	/	30,000	/	/	/	215.71	15,000	107.26	/		/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明						公司于2013年6月14日第五届董事会第十五会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。会议决议授权公司董事长自董事会审议通过之日起行使该项投资决策权并签署相关合同文件(拟用于购买银行理财产品的闲置募集资金金额应不超过1.5亿元,该额度在决议有效期内可循环使用)。上表中最后一笔委托理财至2016年6月末尚未到期。								

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	54,945	0.00	29,950.27	24,994.73	用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目,目前在未实施前述项目期间,使用一部分闲置募投项目资金暂时补充流动资金和现金管理。
合计	/	54,945	0.00	29,950.27	24,994.73	/
募集资金总体使用情况说明			本次非公开发行股份募集资金总额54,945万元,扣除发行费2,361.18万元,实际募集资金净额为52,583.82万元。截至报告期末,按照募集资金计划已使用27,589.09万元,尚未使用募集资金总额为24,994.73万元,计划用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目。报告期内使用了一部分闲置募投项目资金暂时补充流动资金和现金管理。具体情况详见2016年6月8日《天药股份关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》以及公司在报告期内的《天药股份关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。此外,使用部分闲置募集资金购买银行理财产品收益及存款利息累计1919.3万元。			

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债	否	16,410.51	0.00	16,410.51	是	完成收购	不适用	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的收益情况。	是	不适用	无变更情形
收购金耀生物污水处理环保工程资产	否	11,178.58	0.00	11,178.58	是	完成收购	不适用	此项目为了保证资产完整、减少关联交易,本身不产生效益。	是	不适用	无变更情形
皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目	否	24,994.73	0.00	0.00	否	目前正在筹划之中,尚未建设运行。	3,963	尚未建设运行,未产生收益。	否	尚未建设运行,未产生收益。	无变更情形
合计	/	52,583.82	0.00	27,589.09	/	/	3,963	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明		报告期内,本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。按照募集资金的使用规划,尚未使用募集资金计划用于《皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目》。鉴于天津市产业布局政策调整以及外部环保的压力,公司将部分中间体委托外部加工,通过改造现有生产线提升新产品产能。由于该募投项目是扩产项目,公司管理层认为在当前市场环境和公司现有产能未能充分利用的前提下, 急于投资募集资金投资项目、扩充产能并不能很好地发挥募投项目的经济效益,也不利于公司股东的利益最大化,故暂缓该项目投入。									

(3) 募集资金变更项目情况

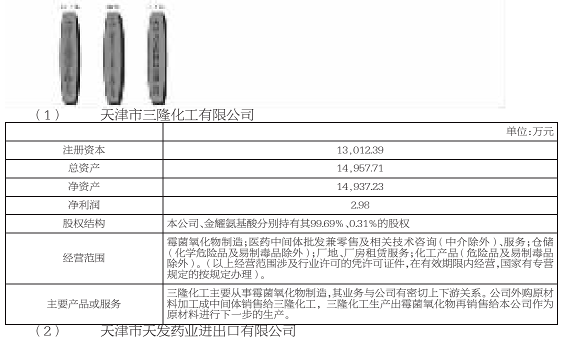
□适用 √不适用

(4) 其他

无

4、主要子公司、参股公司分析

公司组织结构、各控股子公司和参股公司情况如下:



(1) 天津市三隆化工有限公司

	单位:万元
注册资本	13,012.39
总资产	14,957.71
净资产	14,937.23
净利润	2.98
股权结构	本公司、金耀氨基酸分别持有其99.69%、0.31%的股权
经营范围	霉菌氧化物制造;医药中间体批发兼零售及相关技术咨询(中介除外)、服务;仓储(化学危险品及易制毒品除外);厂地、厂房租赁服务;化工产品(危险品及易制毒品除外)。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理)。
主要产品或服务	三隆化工主要从事霉菌氧化物制造,其业务与公司有密切上下游关系。公司外购原材料加工成中间体销售给三隆化工,三隆化工生产出霉菌氧化物再销售给本公司作为原材料进行下一步的生产。

(2) 天津市天发药业进出口有限公司

	单位:万元
注册资本	18,000.00
总资产	26,331.41
净资产	20,249.51
净利润	37.96
股权结构	本公司、药业集团分别持有其90%、10%的股权
经营范围	自营和代理各类商品及技术的进出口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;经营进料加工和"三来一补"业务,开展对销贸易和转口贸易;中成药、化学原料药及其制剂、抗生素(以上不含阴凉条件储存药品、冷藏药品、冷冻药品)批发;矿产品、金属材料批发;医药中间体批发(危险化学品及易制毒品、剧毒品除外);食品添加剂批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
主要产品或服务	天发进出口主要负责公司皮质激素原料药的出口销售业务,其直接面向欧洲市场,亚洲市场和美洲市场由天发进出口转销给天津药业(香港)有限公司、天津天药药业(亚洲)有限公司、美国大圣贸易技术开发有限公司后再进行销售。

(3) 美国大圣贸易技术开发有限公司

	单位:万元
注册资本(美元)	109.73
总资产	5,438.47
净资产	1,073.33
净利润	10.28
股权结构	本公司持有其100%的股权
经营范围	进出口贸易业务
主要产品或服务	美国大圣主要负责公司的皮质激素原料药在美洲地区的销售业务,不进行产品生产。该公司在原料采购、业务销售和中介服务等方面拥有很强的优势,在北美地区拥有完整的销售网络,且与认证服务机构关系良好。

(4) 天津药业(香港)有限公司

	单位:万元
注册资本(港元)	624.00
总资产	4,334.10
净资产	1,615.95
净利润	54.95
股权结构	本公司持有其100%的股权
经营范围	进出口贸易业务
主要产品或服务	天药香港主要负责公司皮质激素原料药在亚洲地区的销售业务,不进行产品生产。自2008年天药亚洲设立后, 公司的产品在亚洲地区的销售已逐步从天药香港转移至天药亚洲负责。

(5) 天津天药药业(亚洲)有限公司

注册资本	30万美元
股权结构	天药香港持有其100%的股权
经营范围	进出口贸易业务
主要产品或服务	天药亚洲主要负责公司的皮质激素原料药在亚洲地区的销售业务,不进行产品生产。

注:由于天药亚洲由天药香港100%控股,故天药亚洲的财务数据在天药香港报表中体现。

5、非募集资金项目情况

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

4.3 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。

(1)本公司合并范围的确定依据

本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。

控制,是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策,并能据以从另一个企业的经营活动中获取利益的权利。

本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。

(2)本公司的合并范围

公司名称	持股比例			表决权比例	合并报表范围
	直接	间接	小计		
天津市天发药业进出口有限公司	90%	0%	90%	90%	是
天津市三隆化工有限公司	99.69%	0%	99.69%	99.69%	是
美国大圣贸易技术开发有限公司	100%	0%	100%	100%	是
天津药业(香港)有限公司	100%	0%	100%	100%	是
天津天药药业(亚洲)有限公司	0%	100%	100%	100%	是

(3)、本期合并报表范围未发生变化

4.4 半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

董事长:王福军

天津天药药业股份有限公司

2016年8月17日

证券代码:600488　　股票简称:天药股份　　编号:2016-051

天津天药药业股份有限公司第六届董事会十九次会议决议公告

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")第六届董事会第十九次会议于2016年8月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2016年8月8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。会议应参加表决董事9人,实际表决董事9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。决议如下:

1.审议通过了《公司2016年半年度报告》;

2.审议通过了《关于公司2016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《2016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

2016年8月18日

证券代码:600488　股票简称:天药股份　　编号:2016-052

天津天药药业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

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六届监事会第十五次会议于2016年8月17日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年8月8日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议应参加表决监事5人,实际表决监事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.天津天药药业股份有限公司2016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2016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2016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《关于公司2016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《2016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

2016年8月18日

证券代码:600488　股票简称:天药股份　　编号:2016-053

天津天药药业股份有限公司2016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

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469 号文核准,由主承销商万联证券有限责任公司非公开发行人民币普通股(A股)不超过10,100万股。根据2012年利润分配方案,2013年3月13日公司发布《关于实施2012年度利润分配和资本公积转增资本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元每股,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。截止至2013年3月28日公司实际收到非公开发行人民币普通股 146,520,000.00股,募集资金总额为人民币549,450,000.00元。减除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币23,611,795.02元, 实际募集资金净额为人民币525,838,204.98元。上述资金于2013年3月28日到位,已经华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具华寅五洲证验字[2013]I-0002号验资报告。

二、募集资金的管理情况

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办法(2013年修订)》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办法(2013年修订)》,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2016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办法(2013年修订)》的要求存放、使用和管理募集资金,专户存放,专款专用。

三、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

根据公司《天津天药药业股份有限公司非公开发行股票预案》,本次非公开发行募集资金使用计划如下:

本次非公开发行股票拟募集资金不超过55,000.00万元, 扣除发行费用后的募集资金净额中的16,410.51万元用于收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债,11,178.58万元用于收购金耀生物污水处理环保工程资产,24,994.73万元用于皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目, 明细表如下:

投资项目明细表　　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	收购金耀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. 收购金耀生物污水处理环保工程资产项目实施情况

截至本报告出具日,公司已支付人民币12,919.70万元用于收购金耀生物污水处理环保工程资产,其中非公开发行募集资金支付11,178.58万元,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,具体情况详见公司2013年6月15日的《关于非公开发行募集资金收购金耀生物污水环保工程资产的公告》。

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

截至本报告出具日, 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,其中非公开发行募集资金支付16,410.51万元,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,具体情况详见公司2013年7月20日的《关于非公开发行募集资金收购天安药业氨基酸原料药业务及相关资产和负债的公告》。目前该项目也已完成了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2016年6月30日,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	44,140,200.58	活期
天津银行股份有限公司金河支行	208101201080355811	0.00	活期
中国民生银行股份有限公司天津分行海河支行	2106014170002963	0.00	活期
合计		44,140,200.58	

说明:公司在天津银行股份有限公司金河支行、中国民生银行股份有限公司天津分行海河支行开设的两个部分募集资金专用账户的资金全部使用完毕,两个账户已经终止。

截至2016年6月30日,公司募集资金专户募集资金与利息余额合计为人民币44,140,200.58元。

(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。

2016年6月8日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过,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7500万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。2016年6月13日,上述闲置募集资金7500万元用于补充流动资金。

(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次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。

1、2016年1月6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(津银理财—稳健增值计划)。起息日为2016年1月6日,期限为90天。

2、由于协议到期,2016年4月6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(津银理财—稳健增值计划)。起息日为2016年4月6日,期限为91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

2016年8月18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					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					29,950.27	
变更用途的募集资金总额比例												
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
收购金耀生物污水处理环保工程资产	—	11,178.58	11,178.58	11,178.58	0.00	11,178.58	0.00	100%	2013.06	—	不适用	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	0.00	16,410.51	0.00	100%	2013.07	—	不适用	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	0.00	0.00	-24,994.73	0.00%	注*	—	不适用	不适用
合计	—	52,583.82	52583.82	52,583.82	0.00	27,589.09	-24,994.73	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					注*:按照募集资金的使用规划,尚未使用募集资金计划用于《皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目》。鉴于天津市产业布局政策调整以及外部环保的压力,公司将部分中间体委托外部加工,通过改造现有生产线提升新产品产能。由于该募投项目是扩产项目,公司管理层认为在当前市场环境和公司现有产能未能充分利用的前提下,急于投资募集资金投资项目、扩充产能并不能很好地发挥募投项目的经济效益,也不利于公司股东的利益最大化,故暂缓该项目投入。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2016年6月8日召开的第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过, 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7500万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。截至本报告出具日,公司用于购买保本型的理财产品进行理财投资所使用的15,000万元闲置募集资金尚未到期。							
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					截至2016年6月30日,募集资金账户结余金额为44,140,200.58元,原因为募集资金尚未使用完毕。							
募集资金其他使用情况					不适用							