吉林成城集团股份有限公司

证券代码:600247　　证券简称:成城股份

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	成城股份	股票代码	600247
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	徐昕欣
电话	010-63220272
传真	010-63220276
电子信箱	gtxuxinxin@126.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	975,742,832.01	903,412,487.06	8.01
归属于上市公司股东的净资产	520,929,965.21	520,194,878.12	0.14
	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	77,433,481.97	-82,948,067.03	193.35
营业收入	73,897,513.45	57,641,349.33	28.20
归属于上市公司股东的净利润	735,087.09	825,404.90	-10.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	735,532.69	802,525.41	-8.35
加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.16	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.002	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.002	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					54,858
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
深圳市中技实业(集团)有限公司	境内非国有法人	8.99	30,250,051		冻结30,250,051
李慧萍	境内自然人	0.33	1,102,313		无
魏强	境内自然人	0.30	1,009,999		无
中融国际信托有限公司-中融增强15号	境内非国有法人	0.30	1,000,000		无
谭卫民	境内自然人	0.24	797,000		无
金奉植	境内自然人	0.22	730,000		无
刘倩	境内自然人	0.21	703,600		无
北京市精屋工程管理有限公司	境内非国有法人	0.19	640,000		无
高丽	境内自然人	0.19	624,898		无
陈仁华	境内自然人	0.18	600,000		无
谭卫国	境内自然人	0.18	600,000		无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。				

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

报告期内面对复杂的市场经济环境,公司在董事会的领导之下,公司经营收入较上年同期有了相应的增加,但归属于上市公司股东净利润却有了一定程度的下降,紧迫的形势要求公司管理层提升公司的盈利能力,扩大公司的经营领域,增收增利,完善治理结构,不断增强公司的竞争力。

报告期内因公司战略调整,商业地产租赁收入减少,物业管理咨询业务收入增加。实现营业收入7389万元,同比增长28.2%,实现利润506万元,同比增长78.33%,归属于股东净利润下降10.94%。其中商业地产租赁收入下降55.09%,仅实现收入905万,是造成股东净利润下降的主要原因。国内贸易业务实现收入5188万,相比上年同期增长75.82%,但利润下降93%,商品销售业务要保持持续稳定的发展态势,提高利润率。物业管理咨询业务实现收入1270万元,相比上年同期增长64.08%,说明市场开拓较为理想,利润较高,为公司贡献的利润最多。复杂的环境让公司将业务进行不断调整,将优质资源不断整合到盈利强的行业和领域,升级转型,使公司经营业绩得到明显改善。

主要会计科目变动分析:

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度(%)	变动原因分析
货币资金	2,775,215.19	5,503,218.74	-2,728,003.55	-49.57%	主要原因系报告期内增资贵州成城能源有限公司,以及预付商品采购款所致。
应收账款	704,654.00	2,040,654.00	-1,336,000.00	-65.47%	主要系报告期内加大往来款回笼力度,收回客户欠款所致
其他应收款	12,540,046.68	101,655,444.69	-89,115,398.01	-87.66%	主要原因系报告期内收回原孙公司观山房地产公司往来款所致
长期股权投资	150,000,000.00	53,400,000.00	96,600,000.00	180.90%	主要原因系报告期内子公司吉林成城能源增资贵州成城能源有限公司所致
短期借款	319,400,000.00	193,000,000.00	126,400,000.00	65.49%	主要原因系报告期内到期银行借款转为短期借款,以及孙公司江西富源增加短期借款所致
应付账款	674,199.03	383,999.03	290,200.00	75.57%	主要系报告期内应付租金款项增加所致
预收款项	49,207,745.92	10,446,908.92	38,760,837.00	371.03%	主要原因系江西富源预收客户款项增加所致
应付职工薪酬	1,532,216.33	1,041,467.72	490,748.61	47.12%	主要原因系报告期内新增员工成本所致
少数股东权益	5,888,267.54	4,046,118.68	1,842,148.86	45.53%	主要原因系报告期内子公司中商港增加的收益引起股东权益增加所致
营业成本	51,944,773.81	35,420,536.10	16,524,237.71	46.65%	主要原因系本报告期较上期国内商品贸易额增加,相应商品采购成本增加所致
资产减值损失	-4,782,418.03	-480,003.25	-4,302,414.78	896.33%	主要原因系报告期内收回原孙公司往来欠款,所计提损失转回所致
营业外支出	445.60	2,000.00	-1,554.40	-77.72%	主要原因系本期报废的固定资产较上期减少所致
所得税费用	2,488,260.50	1,245,746.30	1,242,514.20	99.74%	主要原因系报告期内子公司中商港增加所致

(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	73,897,513.45	57,641,349.33	28.20
营业成本	51,944,773.81	35,420,536.10	46.65
销售费用	2,364,746.43	2,019,517.60	17.09
管理费用	8,394,693.22	9,319,234.70	-9.92
财务费用	9,935,239.20	6,995,566.31	42.02
经营活动产生的现金流量净额	77,433,481.97	-82,948,067.03	193.35
投资活动产生的现金流量净额	-96,638,810.00	4,937,704.85	-2,057.16
筹资活动产生的现金流量净额	16,477,324.48	-8,153,090.06	302.10

营业收入变动原因说明:主要系报告期内物业咨询管理业务、国内贸易量增加所致

营业成本变动原因说明:主要系报告期内国内贸易量的增加,采购成本相应增加所致

销售费用变动原因说明:主要系报告期内销售人员薪酬、相关费用增加所致

管理费用变动原因说明:主要系报告期房产税金较上期减少,相应费用降低。

财务费用变动原因说明:主要系报告期内短期借款增加,财务利息增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内预收客户商品采购款增加所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内子公司吉林成城能源增加投资所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内孙公司江西富源增加银行借款所致

2、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年11月16日,本公司因筹划非公开发行股票事宜股票停牌;2013年1月31日召开七届董事会第二十三次会议审议通过了本次非公开发行的相关议案,并于2013年2月2日披露了《2013年度非公开发行股票预案,拟通过非公开发行募集资金收购煤矿类资产及业务,公司股票于2月4日复牌。

2013年5月16日,公司股票再次停牌,公司拟终止收购通过非公开发行募集资金收购的原目标资产暨贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的股权,拟对该目标资产进行置换,重新甄选优质资产进行收购。

2013年6月24日召开七届董事会第二十九次会议审议了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》,对方案进行了调整,并于2013年6月25日发布《2013年度非公开发行股票预案(修订版)》,本次非公开发行股票数量为3亿股,发行股票价格为4.68元/股,募集资金总额为14.04亿元,募集资金扣除发行费用后用于以下项目:1、增资贵州成城能源,与中煤地质合作设立项目公司用于页岩气勘探;2.补充上市公司流动资金。

截止本报告日,公司拟对本次非公开发行方案及其认购人进行调整,具体调整方案还没有最终确定,公司将尽快确定调整方案,提交董事会审议。

(2) 经营计划进展说明

公司上半年,按照"调结构、壮实力、促发展"的发展思路,加大了国内贸易业务,国内贸易业务实现收入5188万,相比上年同期增长75.82%。积极开拓物业管理咨询业务,实现收入1270万元,相比上年同期增长64.08%。完成了"吉林成城能源投资有限公司"(原"吉林成城置业有限公司")公司名称及经营范围的变更;完成出资1亿元设立参股孙公司贵州成城能源有限公司的工作,对公司业务结构进行调整。并积极推进2013年度非公开发行事项,使公司逐步从现在单一的商业地产租赁和贸易模式,转变为能源,商业地产租赁、贸易业务并举的模式。

(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(%)
商业地产租赁业务	9,051,341.00	2,390,718.72	73.59	-55.09	-51.63	增加49.07个百分点
商品销售业务(内销)	51,889,906.98	48,926,863.89	5.71	75.82	67.28	减少93.39个百分点
物业管理咨询业务	12,700,000.00	627,191.20	95.06	64.08	-49.01	增加79.17个百分点

A:商业地产租赁业务由于结构调整、消防改造的影响,导致毛利降幅明显。

B:商品销售业务由于深圳成城的收入提高,相应毛利大幅提高。

C:物业管理咨询业务由于市场开拓较为理想,收入有较大幅度的增加。

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(%)
吉林地区	6,848,498.00	-34.04
哈尔滨地区	2,202,843.00	60.33
深圳地区	24,329,607.87	10.25
北京地区	12,700,000.00	64.08
江西地区	27,560,299.11	270.24

A:吉林地区由于商业地产进行消防改造,导致收入水平下降。

B:哈尔滨地区由于合理增加商业地产使用面积,收入水平有较大增幅。

C:深圳地区由于受到市场开拓达到经营目标,营业收入小幅度增长。

D:北京地区市场开拓较为理想,收入水平有一定程度的增加。

E:江西地区由于加大贸易开拓力度,收入水平增幅较大。

(三) 核心竞争力分析

公司竞争优势主要体现在以下方面

高素质的员工和经验丰富的管理层 公司坚持"人才资源是第一资源"的理念,积极推进人才战略,形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于公司事业、符合公司发展战略需要的人才队伍。

此外,公司结合内控制度体系的建设与完善,实现了企业管理水平的不断升级,建立起了一套具有自身特色的现代企业管理制度体系。

特别在商业地产方面公司拥有较强竞争力,主要体现在:

一是区位优势。公司在吉林市和哈尔商业地产位于市中心的闹市繁华地带,交通便利,客流量大,加之长期积淀的市场氛围,使公司成为市民购物的首选地;

二是管理优势。经过十几年的发展,公司培育了一支相对稳定的管理团队,他们了解市场,了解客户需求,有较为丰富的管理经验;公司建立了一套较为完善,行之有效的管理制度并已被广大业户所接受。

三是经营优势。与其他新建同类市场相比,公司的市场都是老字号商场,无论是经营方式,还是经营成本,都是其他市场无法相比的,公司建立的租赁制度和经营方式实践证明行之有效。

四是客户优势。经过十几年的发展,公司拥有一批稳定的业户和稳定的客户群,由于公司注重与广大业户进行沟通和联系,与广大业户建立了较为深厚的友谊,也建立了长久的合作关系。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内公司对外股权投资额为15,000万元,比上年同期增加10,000万元,增幅为100%,对外投资分布于农业保险和矿产资源投资领域,目前对外股权投资单位经营状况良好,近期内不会出现可收回金额低于账面价值的情况。明细如下:

被投资单位	主要业务	初始投资成本(元)	期初余额(元)	增减变动(元)	期末余额(元)	被投资单位持股比例(%)
安华农业保险股份有限公司	农业保险	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	6.02
贵州成城能源有限公司	矿产投资	100,000,000.00	3,400,000.00	99,600,000.00	100,000,000.00	33.33
合计		150,000,000.00	53,400,000.00	99,600,000.00	150,000,000.00	--

注:贵州成城能源有限公司持有有武汉晋昌源经贸有限公司98%的股权,武汉晋昌源经贸有限公司注册资本人民币10000万元,公司主营商品销售业务。

(1) 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
安华农业保险股份有限公司	50,000,000.00	6.02	6.02	50,000,000	0	0	长期股权投资	现金投资
合计	50,000,000.00	/	/	50,000,000.00	0	0	/	/

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。

4、主要子公司、参股公司分析

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	占该公司股权比例(%)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
深圳成城进出口贸易有限公司	子公司	批发业	投资兴办实业;国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口等	4,000.00	100.00	25,228.16	7,380.39	5,188.99	29.99	29.99
中商港(北京)商业经营管理有限公司	子公司	服务业	市场营销策划、房地产信息咨询;物业管理(凭资质证经营)	750.00	75.00	6,967.57	2,139.05	1,270.00	953.00	746.48
吉林成城能源投资有限公司	子公司	投资业	企业管理;以自有资产投资;商品经济信息咨询等	3,000.00	100.00	12,551.06	1,952.81	0.00	0.00	0.00
哈尔滨物华商城有限责任公司	子公司	租赁业	出租柜台、场地;商城管理;批发零售等	500.00	80.00	610.72	162.71	196.45	-4.12	-4.12
贵州成城能源有限公司	参股公司	投资业	矿产资源投资、企业管理、商品信息咨询等	30,000.00	33.33	30,018.67	29,998.68	0.00	0.00	-1.32

5、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、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、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无

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。

无

董事长:徐才江

吉林成城集团股份有限公司

2013年8月27日

证券代码:600247　　证券简称:成城股份　　编号:2013-054

吉林成城集团股份有限公司七届三十次董事会决议公告

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。

吉林成城集团股份有限公司于2013年8月27日以现场结合通讯的方式召开了七届董事会第三十次会议。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长徐才江主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

一、《吉林成城集团股份有限公司2013 年半年度报告》

9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于终止收购湖南成城精密科技有限公司的议案》

2012年4月16日,本公司与深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科技(香港)股份有限公司签署《股权转让协议》,分别收购深圳市中技实业(集团)有限公司、大陶精密科技(香港)股份有限公司持有的湖南成城精密科技有限公司(以下简称"湖南成城")30%、70%的股权,股权转让款分别为63,368,443.80元、147,859,702.20元。该事项经公司第七届董事会第十一次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年11月,本公司按股权转让协议约定,支付股权转让款项。

目前因湖南成城精密科技有限公司属于中外合资企业,该公司由外资企业转内资企业的变更手续一直未能取得政府主管部门的核准,使湖南成城办理股权变更手续无法进行。根据目前现状,公司拟终止收购湖南成城精密科技有限公司,收回已支付的股权转让款项和相应的利息。

本议案涉及关联交易终止,,因此关联董事成清波、徐才江、成卫文、黄俊岩、方一轩、曹峰回避表决。

3票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案还需提交公司股东大会审议

三、《关于关于提请股东大会授权经营管理层进行对外投资和购买理财产品的议案》

为了进一步规范和完善公司法人治理结构,提高议事效率, 提高资金使用效率和资金收益水平,拟提请股东大会授权经营管理层在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下,使用单笔不超过1亿元(含1亿元)资金进行对外投资和购买理财产品。本次授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。由公司董事会对每笔资金使用情况进行监督并制定相关细则,并及时履行相关披露义务。

9票同意,0票反对,0票弃权。

此项议案还需提交公司股东大会审议。

四、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》

本项议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2013年8月28日

证券代码:600247　　证券简称:成城股份　　编号:2013-055

吉林成城集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、召开会议基本情况

吉林成城集团股份有限公司于2013年8月27日召开了七届董事会第三十次会议, 决议召开2013年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

1.会议召开时间:现场会议召开时间为2013年9月13日上午9:30。

2.现场会议召开地点:北京市朝阳区朝阳公园路19号佳隆国际大厦A座1204室

3.会议方式:本次会议采取现场投票的方式。

二、会议审议议案

(一)《关于终止<商业资产项目合作协议>的议案》

该议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,详见《吉林成城集团股份有限公司七届二十九次董事会决议公告》(2013-041)。

(二)《关于终止收购贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的议案》

该议案已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过,详见《吉林成城集团股份有限公司七届二十九次董事会决议公告》(2013-041)。

(三)《关于终止收购湖南成城精密科技有限公司的议案》

该议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,详见《吉林成城集团股份有限公司七届二十九次董事会决议公告》(2013-054)

(四)《关于关于提请股东大会授权经营管理层进行对外投资和购买理财产品的议案》

该议案已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过,详见《吉林成城集团股份有限公司七届二十九次董事会决议公告》(2013-054)

三、会议出席对象

1.截至2013年9月6日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议参加投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1.拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,于2013年9月9日(上午9:00-11:00,下午13:00-15:00)到本公司董事会办公室办理登记手续;也可于2013年9月9日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书),并注明"股东大会登记"字样。授权委托书格式见附件。

2.联系方式:

地址:北京市朝阳区朝阳公园路19号佳隆国际大厦A座1204室

邮编:100026

电话:010-63220272

传真:010-63220276

联系人:徐昕欣

五、其他注意事项:

1.本次会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

3.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

六、备查文件

1.公司七届三十次董事会决议

特此公告

吉林成城集团股份有限公司董事会

2013年8月28日

附件1

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席吉林成城集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托人持股数:　　委托人股东帐户号:

委托日期:　　年　　月　　日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于终止<商业资产项目合作协议>的议案》			
2	《关于终止收购贵州盛鑫矿业集团投资有限公司的议案》			
3	《关于终止收购湖南成城精密科技有限公司的议案》			
4	《关于关于提请股东大会授权经营管理层进行对外投资和购买理财产品的议案》			

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决

(上接B26版)

截至2013年7月31日,公司募集资金专户存储情况为:

银行名称	账号	余额(元)
交通银行揭阳普宁支行	48901 61000 18010 007191	32,821,690.21
上海浦东发展银行广州分行	82010 16733 0000025	543,803.41
	82010 15800 0003658	21,460.96
平安银行广州中山四路支行a	12008 17072 5502	32,363,738.71
	11008 17072 5501	3,128,340.82
普宁市农村信用合作联社河东信用社	80020 00000 1106406	1,842,716.53
合计		70,721,750.64

注:a、原深圳发展银行股份有限公司广州分行中华广场支行给平安银行收购,2012年11月更名为平安银行广州中山四路支行

2、2011 年配股

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1862号文核准,公司该次配股以股权登记日2010年12月27日收市后公司股本总数1,694,370,052股为基数, 按每10股配售3股的比例向全体股东配售, 配股价格为6.88元/股。公司该次配股缴款工作日为2010年12月28日起至2011年1月4日,工作已于2011年1月4日结束,公司最终成功配股数量为504,344,431股,发行后的注册资本为人民币2,198,714,483.00元。共筹得人民币3,436,489,250.84元。该募集资金已于2011年1月6日全部到位,业经广东正中珠江会计师事务所有限公司广会所审字[2011]第10006270018号验资报告验证。

截至2013年7月31日,公司该次募投项目已全部完成,节余募集资金39,130,447.50元(利息收入),其中,募投项目节余募集资金0.00元,利息收入为39,130,447.50元。公司拟将上述全部节余募集资金(利息收入)永久补充公司流动资金。截至2013年7月31日,公司结余募集资金情况表如下:

单位:元

募集资金项目名称	承诺投资金额	实际投资金额	节余募集资金	项目状态
补充流动资金	3,436,489,250.84	3,439,184,290.28	-	已完成
加:利息收入	-	-	39,130,447.50	
合计	3,436,489,250.84	3,439,184,290.28	39,130,447.50	

注:配股实际投资金额与承诺投资金额差异为无需支付的中介费用返还2,695,039.44元。截至2013年7月31日,公司募集资金专户存储情况为:

银行名称	账号	余额(元)
交通银行揭阳普宁龙马支行	48900 62706 08510 000142	-
	48901 62700 18010 007202	13,511,149.50
中国银行揭阳分行	86621 39591 08094 001	4,527,515.44
中国工商银行普宁支行	20190 02229 20101 9994	17,008,781.97
普宁市农村信用合作联社河东信用社	80020 00000 2026563	4,083,000.59
合计		39,130,447.50

三、募集资金节余原因

在2007年增发A股募投项目中药物流配送中心项目建设过程中, 公司使用自有资金先行垫付50,136,380.00元用于支付机器设备款和物流配送中心办公大楼装饰工程款。

四、节余募集资金使用计划

鉴于公司生产经营规模的进一步扩大,对经营流动资金的需求日益增加,为进一步提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,提升公司经营业绩,回报公司股东,公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金(包括利息收入)和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金(利息收入)永久补充公司流动资金,待节余募集资金转出专户后注销相关募集资金专项账户。

公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。

五、相关审议程序及专项意见

(一)2013年8月26日,第六届董事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,全体董事同意将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金(包括利息收入)和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金(利息收入)永久补充公司流动资金。

(二)2013年8月26日,第六届监事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。全体监事认为,公司将节余募集资金永久补充流动资金,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,改善公司资金状况,同意公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金(包括利息收入)和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金(利息收入)永久补充公司流动资金。

(三)公司独立董事一致认为:公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下,将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高公司募集资金使用效率,节省公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。

公司过去12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺未来12个月内不进行此类高风险投资。

全体独立董事一致同意公司将2007年增发A股70,721,750.64元节余募集资金(包括利息收入)和2011年配股39,130,447.50元节余募集资金(利息收入)永久补充公司流动资金。

(四)经核查,保荐机构认为:公司以募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金,并投资于公司主营业务,已经董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,符合公司的发展战略,不存在损害股东利益的情形。保荐人对以募集资金项目节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

(一)第六届董事会第三次会议决议;

(二)第六届监事会第三次会议决议;

(三)独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见;

(四)广发证券股份有限公司出具的专项核查意见。

特此公告。

康美药业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十八日

证券代码:600518　　股票简称:康美药业　　编号:临2013-024

债券代码:126015　　债券简称:08康美债

债券代码:122080　　债券简称:11康美债

康美药业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

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。

康美药业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第六届董事会第三次会议于2013年8月26日上午10:00在公司五楼小会议室召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议由公司董事长马兴田先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关规定,确定议程为:

1、审议《公司2013年半年度报告及摘要》;

2、审议《关于2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》;

3、审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》;

4、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

5、审议《关于制订<融资管理制度>的议案》;

6、审议《关于合作建设康美医院管理服务中心及配套后勤保障楼项目的议案》;

7、审议《关于投资10亿元滚动建设康美(亳州)华佗国际中药城项目二期工程的议案》;

8、审议《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》。

二、本次会议采用举手的方式进行表决, 经过与会的董事表决,审议通过了以下决议:

1、审议通过《公司2013年半年度报告及摘要》;

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、审议通过《关于2013年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

本议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、审议通过《关于制订<融资管理制度>的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、审议通过《关于合作建设康美医院管理服务中心及配套后勤保障楼项目的议案》;

鉴于康美医院已进入试业阶段,为尽快提高医院管理服务水平和后勤保障能力,改善医院部分专家、中高层骨干人员、急诊、夜班医生等医务人员的工作和居住环境,提高医务人员的凝聚力,同时也为降低康美医院后勤服务配套资金投入,提高土地使用效率,以此为试点探索配套设施建设外包与服务外包经验与模式。本公司计划与普宁市万泰购物广场有限公司(以下简称:"万泰公司")合作建设康美医院管理服务中心及配套后勤保障楼项目,合作的主要内容:

1、公司提供土地(位于普宁市流沙市区文竹北路东环市北路南),万泰公司负责康美医院管理服务中心及配套后勤保障楼项目的建设(包括但不限于勘探、规划、设计、报建、招投标、工程建设与管理、产权证办理等)。

2、万泰公司负责筹措项目建设所需的全部资金,项目建设过程中发生的除土地地价之外的成本、费用(包括但不限于工程款、税费等)全部由万泰公司承担,项目总投资最后由双方约定的工程造价决算机构审定。

3、项目建设完成并符合交房条件后,将由双方约定的工程造价决算机构对项目总投资进行审定。根据万泰公司的实际投资情况,将建设项目的部分房产抵作万泰公司筹资建设项目的回报,具体房产面积届时由双方商定,因此产生的相关税费由万泰公司承担。

4、项目自环境评价、规划设计方案及相关开工建设手续获得批准后,工期计划为二年。

董事会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作, 包括但不限于合理调整规划设计、项目评估、投资预算及谈判、投资进度、合同签订等相关内容。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、审议通过《关于投资10亿元滚动建设康美(亳州)华佗国际中药城项目二期工程的议案》;

2010年3月18日,公司第五届董事会2010年度第一次临时会议审议通过了投资建设康美(亳州)华佗国际中药城项目的议案,按照统一规划、分步进行、滚动建设的要求进行。

截止2013年6月30日,亳州华佗国际中药城项目一期交易中心及周边主体市场部分已基本完工,建设资金已逐步回收,交易大厅、复式商铺、药企展示厅以及周边饮片展示厅均进入装修收尾阶段,即将投入使用。鉴于市场一期工程已不能满足市场商户需求,公司计划投资10亿元滚动建设康美(亳州)华佗国际中药城项目二期工程。

本项目经公司股东大会批准后开始组织实施,综合考虑项目实施地气候、地质环境影响等因素,自取得建设用地所有权,项目环境评价、规划设计方案及相关开工建设手续获得批准后,初定工期计划为3年。按照统一规划、分步进行、滚动开发建设的要求,期间可采取先部分完工验收先分期投入使用的方式,力争使项目部分功能早日发挥效益。

本议案需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况负责具体组织本项目实施工作,包括但不限于合理调整规划设计、投资规模,投资进度等相关内容。

本议案需提交公司2013年度第一次临时股东大会审议。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、审议通过《关于召开2013年度第一次临时股东大会的议案》;

详见公司于2013年8月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的临2013-022号《关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知》。

赞同票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

康美药业股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十八日

证券代码:600518　　股票简称:康美药业　　编号:临2013-025

债券代码:126015　　债券简称:08康美债

债券代码:122080　　债券简称:11康美债

康美药业股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

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。

本公司第六届监事会第三次会议于2013年8月26日在公司五楼小会议室召开。参加会议的应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由罗家谦先生主持。

一、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》;

公司监事会对公司2013年半年度报告及摘要进行了认真审核,提出如下审核意见:

1、公司2013年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、公司2013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,所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2013年上年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反