合肥美菱股份有限公司

证券代码：000521、200521　　证券简称：美菱电器、皖美菱B
公告编号：2014-054

2014 半年度报告摘要

1、重要提示

（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巨潮资讯网或深圳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。

（2）公司简介

股票简称	美菱电器、皖美菱B	股票代码	000521、200521
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	李霞		
电话	0551-62219021		
传真	0551-62219021		
电子信箱	lixia@meiling.com		

2、主要财务数据及股东变化

（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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,344,389,052.17	5,951,444,575.32	6.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	159,106,275.83	135,691,575.62	17.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	143,657,925.11	130,640,697.58	9.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-272,408,725.76	-143,298,557.77	-90.10%
基本每股收益(元/股)	0.2083	0.1777	17.22%
稀释每股收益(元/股)	0.2083	0.1777	17.22%
加权平均净资产收益率	4.64%	4.49%	0.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,170,327,813.84	8,522,171,841.34	19.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,346,960,472.08	3,187,330,516.90	5.01%

（2）前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						64,230
前10名普通股股东持股情况						
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川长虹电器股份有限公司	国有法人	21.58%	164,828,330	56,031,120	-	-
国元证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	4.95%	37,800,000	-	-	-
正德人寿保险股份有限公司-万能保险产品	境内非国有法人	3.77%	28,828,630	-	-	-
长虹(香港)贸易有限公司	境外法人	3.30%	25,165,823	-	-	-
GUOTAIJUNANSECURITIES (HONGKONG)LIMITED	境外法人	1.92%	14,692,993	-	-	-
CAO SHENGCHUN	境外自然人	1.71%	13,064,112	-		
合肥兴泰控股集团有限公司	国有法人	1.31%	10,023,401	-	-	-
中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.83%	6,322,978	-	-	-
长安基金-光大银行-长安嘉盈1号分级资产管理计划	境内非国有法人	0.77%	5,871,711	-	-	-
施罗德投资管理有限公司-施罗德中国股票基金	境外法人	0.58%	4,397,255	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，长虹(香港)贸易有限公司为四川长虹的全资子公司，四川长虹、香港长虹与其他前8名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	-					

（3）前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（4）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

一、概述

上半年我国经济运行总体平稳，但下行压力和困难仍持续存在。国内GDP同比增速自2012年一季度“破八”以来，已连续十个季度低于8%，且总体呈现下行趋势，进出口额、固定资产投资、消费品零售总额增速也一并放缓。国际上，局部地区冲突不断，恐怖主义威胁加剧也影响了全球经济局势的稳定。此外，互联网的高速发展使得很多传统行业的商业模式、竞争格局发生改变，巨头被颠覆，规则被改写。上半年冰箱行业总体同比下降，传统批发渠道严重萎缩，线上市场大幅度增长；行业品牌竞争进一步加剧，产品升级转型趋势明显，变频、大容积逐渐成为市场主流。

在此背景下，公司在董事会提出的“美菱梦”的指引下，持续实施“双三一心”战略，坚持贯彻公司年初制定的“重产品、提效率、夯基础、建能力”的经营方针，推进变频和智能两大产品战略，着力打造品牌能力、产品能力、运营能力、营销能力四项能力，积极应对外部环境带来的不利影响，不断提升公司综合竞争力，实现了业绩持续稳步增长。报告期内，公司整体经营业绩良好，公司实现营业收入63.44亿元，同比增长6.60%；实现归属于上市公司股东的净利润15,910.63万元，同比增长17.26%。

二、主营业务分析

（一）概述

2014年1-6月，公司冰箱、冰柜业务实现营业收入约35.50亿元，同比下降4.01%。根据中怡康数据显示：2014年1-6月美菱冰箱国内市场零售量份额为9.08%，单品牌市场占有率排名第四；2014年1-6月美菱冰柜国内市场零售量份额为9.30%，单品牌市场占有率排名第六。

2014年1-6月，公司空调业务实现营业收入约23.42亿元，同比增长25.61%。2014年1-6月公司洗衣机业务实现收入约8,746.54万元，同比增长25.70%。

（二）公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司根据发展战略和2014年经营方针部署年度经营计划，安排组织生产经营，主要开展了以下工作：

公司实施战略创新、转型升级，以智能化为指导思想、持续推进双三战略。将原有的双三战略拓展为“双三一心”战略。一心即智能化，双三即产品战略、人才战略、成本领先战略三大核心战略和市场战略、品牌战略、国际化战略三大重要战略。按照战略部属，2014年2月，公司发布了云图像识别技术为核心的CHiQ冰箱，掀起了冰箱行业智能化的序幕。3月，公司发布了基于人体状态感知技术的CHiQ空调，重新定义了空调。CHiQ冰箱、CHiQ空调各型号陆续上市，提升了公司品牌及产品形象，为公司未来的发展奠定了基础。

（1）重产品

公司大力推进智能及变频两大产品战略。报告期内，多款CHiQ产品已陆续上市，云图像识别平台及菜谱、价格等数据库已正式应用。在变频技术及产品研发方面成功推广了0.1度变频产品。公司注重产品质量的提升，加强质量管理体系维护，不断完善质量评价标准和质量数据体系，强化质量考核，报告期产品质量继续提升。

（2）提效率

公司制造系统通过技术提效和管理提效，销售系统通过积极开拓市场和控制定编，管理部门通过加强人力资源整体规划，报告期内公司人效得到了提升。公司加强对资产和存货的有效性管理，加大对逾期应收账款的清收和多种渠道理财收益，报告期内公司物效和钱效也得到了提升。

（3）夯基础

公司建立了目标清晰、指标量化、绩效导向的绩效考核体系，以价值链管理为主线，开展全面预算管理。持续全方位开展价值创造工作，优化供应链降低生产延误率，完善人才队伍建设体系，不断提升公司竞争力。

（4）建能力

内销方面公司持续提升产品能力、终端能力和运营能力建设。出口方面公司不断提高快速交付能力，打造国际化能力。内部管理方面，公司开展标杆管理活动，开展战略创新、转型升级等活动，以智能化为核心，提升企业竞争力。

三、核心竞争力分析

（一）公司优势

1、品牌能力

合肥美菱股份有限公司是中国知名电器制造商之一，拥有冰箱、冰柜、空调等多条产品线。公司主导产品美菱冰箱是国家免检产品、首批中国名牌产品，美菱品牌被列入中国最有价值品牌。2014年公司相继发布了CHiQ智能冰箱、空调，开启了白电智能时代。同时，公司加强变频技术及产品研发，积极推广0.1度变频产品，变频产品占比不断提高。

2、产品能力

30年来，公司专注制冷行业，先后研发出数百款不同型号的冰箱产品，其中包括对开多门雅典娜系列高端冰箱、-192℃世界最冷冰箱、日耗电仅0.21度的顶级节能冰箱等多款引领行业发展潮流的产品。在产品质量方面，公司拥有较为先进的开发及质量保证体系，通过了ISO9001、ISO14000等国内外权威认证，公司产品具有品质优良、性能可靠的特点。在技术开发方面，公司拥有国家级技术中心，在节能、风冷、智慧、深冷方面，公司拥有超前、领先于同行的核心技术。在产品开发方面，公司结合技术发展趋势和消费者更新换代需求特点，2014年重点发展CHiQ智能产品、变频产品，产品结构升级明显。

3、运营能力

公司积极向标杆企业学习，开展标杆管理活动，提升公司基础管理水平。公司建立完善内控体系，加强管理控制，通过信息化带动管理规划标准化，防范经营风险。2014年，公司持续开展“人效、钱效、物效”三方面提升工作，开展战略创新、转型升级工作，不断提升内部管理能力，提高企业竞争力。

4、营销能力

公司建立了较为完善的销售网络及服务体系，同时，建立健全合资营销公司等商业营销模式。公司不断加强营销队伍建设，在连锁、批发、电子商务等多种渠道均衡发展，积极开展长虹-美菱专卖店建设，同时，公司积极开拓海外市场，产品出口100多个国家和地区。

（二）可能面临的风险及对策

1、宏观经济风险

下半年国内经济增速仍会不断减缓，房地产市场持续调控，人口红利逐渐消失。经济不稳定因素的增多，宏观形势的不确定，给家电行业带来许多未知的影响因素。

2、行业政策风险

家电下乡政策和节能惠民工程的终止也给产品升级、市场销售带来了很大影响。在新的刺激政策缺失的情况下，家电企业未来发展方向并不明朗，经营风险加剧。

3、新商业模式的冲击

随着新的商业模式和产品形态层出不穷，传统企业若不坚持创新思维提前准备，或面对市场变化不能快速反应，就会面临巨大的风险。公司虽然在家电智能化方面占得了先机，但若不能强化优势，保持领先，则会丧失先机。

4、行业竞争加剧

各大家电品牌近年来纷纷扩大生产规模，造成了产能过剩，部分黑电品牌也积极布局白电行业。未来市场由大盘式增长转变为侵蚀性增长，竞争将进一步加剧。

5、劳动力成本增加

随着国家人口红利的逐渐消失和高等教育的普及，“用工荒”、“招工难”等社会问题不断涌现，企业一线操作工招聘难度加大。家电行业为劳动密集型行业，操作工数量多，招工问题给企业造成的影响较大，也直接增加了企业成本。

面对以上风险，公司一方面将提高风险防范意识，提前在产品、技术、市场方面进行布局，尤其是要进一步优化生产工艺、提高生产自动化比例、提高劳动生产率，合理控制原材料及产成品库存，完善人力资源规划。另一方面，公司将在“美菱梦”的指引下，通过战略创新、转型升级，坚持“双三一心”战略，执行“重产品、提效率、夯基础、建能力”的经营方针，开展人效、物效、钱效三效提升工作，不断提升内外销市场份额，增强公司综合竞争力，从而实现公司良性可持续发展。

（三）下半年公司经营对策

下半年公司将继续执行“重产品、提效率、夯基础、建能力”的经营方针，不断提升自身能力，开拓国内外市场，以应对不利的宏观环境和行业形势。

1、坚持“重产品、提效率、夯基础、建能力”

继续推进智能和变频两大产品战略，重点推广CHiQ智能冰箱、智能空调和0.1度变频冰箱。持续提升人效、物效、钱效三效，提高企业运营效率；不断完善运营体系，加强人才队伍建设；不断提升营销公司运营能力和终端销售能力，确保市场份额的增长。

2、努力开拓国内外市场

国内市场上，坚持变革创新强运营、聚焦市场抓终端，重点提升营销运营能力和终端销售能力，聚焦重点市场，狠抓零售，新兴渠道实现快速增长；海外市场坚持低毛利上规模，上规模降成本，降成本创利润的经营思路，聚焦重点客户和重点市场，培育战略性产品，加强海外人才培养。

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

□适用 √不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用 √不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

□适用 √不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（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

√适用 □不适用

报告期内，经公司2014年1月20日召开的第七届董事会第三十二次会议决议通过，同意本公司与本公司下属子公司绵阳美菱制冷有限责任公司共同投资组建绵阳美菱软件技术有限公司（以下简称“美菱软件公司”），其于2014年1月24日完成工商注册登记，本公司直接和间接持有美菱软件公司100%的股权，故将其纳入本公司合并报表范围。

另外，公司下属控股子公司新乡美菱电器营销有限公司和六安美菱电器营销有限公司完成清算注销，不再纳入合并报表范围。具体情况详见公司同日披露的公司《2014年半年度报告》中“第九节财务报告”的“五、企业合并及合并财务报表”中“（三）本期合并财务报表合并范围的变动”。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

合肥美菱股份有限公司
董事长：刘体斌
2014年8月12日

证券代码：000521、200521　　证券简称：美菱电器、皖美菱B　　公告编号：2014-052

合肥美菱股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议通知于2014年8月1日以电子邮件方式送达全体董事。

2、会议于2014年8月11日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。董事长刘体斌先生、董事李进先生、李伟先生、寇化梦先生、吴定刚先生出席了现场会议，董事高健先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席了本次董事会。

4、会议由董事长刘体斌先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据国家相关会计准则要求，以及公司相关资产减值会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2014年6月30日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2014年上半年度母公司及子公司合计计提坏账准备28,505,564.37元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2014年6月30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意对母公司及子公司存货计提跌价准备合计1,566,359.61元计入当期损益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于固定资产处置的议案》

根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司2014年第二季度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值11,372,180.57元，账面价值1,402,125.22元，扣除取得的处置收入1,038,032.28元，净损失364,092.94元计入当期损益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定，2014年第二季度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期间的生活补助费，共计1,059,117.48元，同意公司将该项费用作为退养员工福利，列入福利费开支，计入当期损益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司关于四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，独立董事意见详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《合肥美菱股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于公司开展应收账款买断性融资业务的议案》

根据公司经营需要，为降低应收账款余额，加速资金周转，提升资金使用效率，经公司与德意志银行香港分行、Amica Wronki S.A.公司（以下简称“AMICA公司”）及Electrolux do Brasil S.A.公司（以下简称“伊莱克斯公司”）协商一致，同意公司将未来一年期内（2014年8月—2015年7月）对AMICA公司和伊莱克斯公司发生的部分应收账款，采用无追索权买断方式向德意志银行香港分行申请办理应收账款买断性融资业务。其中，公司对AMICA公司及伊莱克斯公司应收账款的买断性融资金额，年度累计分别不超过1.2亿元人民币及1.5亿元人民币。本公司将根据融资成本及市场利率情况自由选择是否办理买断性融资业务。

同意授权公司财务总监张晓龙先生代表公司办理上述买断性融资业务事宜并签署有关法律文件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司董事会
二〇一四年八月十二日

证券代码：000521、200521　　证券简称：美菱电器、皖美菱B　　公告编号：2014-053

合肥美菱股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、合肥美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议通知于2014年8月1日以电子邮件方式送达全体监事。

2、会议于2014年8月11日以现场结合通讯方式召开。

3、会议应出席监事5名，实际出席监事5名。监事会主席余万春先生、监事卢兴周先生、尚文先生出席了现场会议，监事胡嘉女士、张儒和先生以通讯表决方式出席了本次监事会。

4、会议由监事会主席余万春先生主持。

5、本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》

公司监事会认为：公司2014年半年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的各项规定；公司2014年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

根据国家相关会计准则要求，以及公司相关资产减值会计政策、内部控制制度规定，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2014年6月30日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，同意对可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认减值损失计入当期损益，2014年上半年度母公司及子公司合计计提坏账准备28,505,564.37元。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于提取存货跌价准备的议案》

根据国家相关会计准则和公司的有关会计政策规定，并结合目前的市场形势及库存产品的品质情况，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，公司对截至2014年6月30日存货进行清查的基础上，按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试，经减值测试，同意对母公司及子公司存货计提跌价准备合计1,566,359.61元计入当期损益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于固定资产处置的议案》

根据经营需要，按照国家有关会计准则和公司的相关会计政策，同意公司2014年第二季度对部分已经无使用价值或其继续使用带来的成本超过所产生经济效益的资产进行处置。该部分资产账面原值11,372,180.57元，账面价值1,402,125.22元，扣除取得的处置收入1,038,032.28元，净损失364,092.94元计入当期损益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》等，按照财政部《企业会计准则》并结合公司相关会计政策的规定，2014年第二季度，公司对新增内部退养员工提取从开始内部退养至正式退休期间的生活补助费，共计1,059,117.48元，同意公司将该项费用作为退养员工福利，列入福利费开支，计入当期损益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于公司对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告》

公司监事会认为：公司2014年上半年度对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，公司与四川长虹集团财务有限公司之间发生的关联存、贷款等金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的第八届监事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司
监事会
二〇一四年八月十二日

股票简称：人福医药　　证券代码：600079　　编号：临2014-055号

人福医药集团股份公司 第八届董事会第三次会议决议公告

特别提示

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。

人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“我公司”）第八届董事会第三次会议于2014年8月11日（星期一）上午10:00以通讯会议方式召开，会议通知发出日期为2014年8月6日（星期三）。会议应到董事九名，实到董事九名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长王学海先生主持，参加会议的全体董事审议并全票通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》：

经公司二箭一三年年度股东大会授权，公司董事会同意为湖北人福诺生药业有限责任公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权）向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为广州贝龙环保热力设备股份有限公司（我公司持有其73.66%的股权）向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为武汉人福康诚医药有限公司（我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.25%的股权）向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（我公司持有其100%的股权）向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度。

鉴于以上控股子公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体内容详见公司同日披露的临2014-056号《人福医药集团股份公司董事会关于为控股子公司提供担保的公告》。

特此公告。

人福医药集团股份公司董事会
二〇一四年八月十二日

股票简称：人福医药　　证券代码：600079　　编号：临2014-056号

人福医药集团股份公司董事会 关于为控股子公司提供担保的公告

特别提示

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

● 被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、广州贝龙环保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、武汉人福康诚医药有限公司（以下简称“人福康诚”）、武汉中原瑞德生物制品有限责任公司（以下简称“中原瑞德”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：人福医药集团股份公司（以下简称“公司”或“人福医药”）董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福康诚向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。截至本公告刊登日，公司为人福诺生提供的担保余额为7,500.00万元；为广州贝龙提供的担保余额为6,000.00万元；为人福康诚提供的担保余额为4,000.00万元；为中原瑞德提供的担保余额为18,000.00万元。

● 本次担保是否有反担保：否。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

经公司二箭一三年年度股东大会授权，公司第八届董事会第三次会议审议，公司董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为广州贝龙向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为人福康诚向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度；同意为中原瑞德向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保，以替换其于2013年申请办理的授信额度。目前，相关担保协议尚未签订。

二、被担保人基本情况

（一）湖北人福诺生药业有限责任公司

1、被担保人名称：湖北人福诺生药业有限责任公司

2、注册地点：武汉市江岸区青岛路7号国际青年大厦14楼

3、注册资本：1,979.00万元人民币

4、法定代表人：杜文涛

5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品的批发、医疗器械二、三类的销售。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，人福诺生资产总额18,006.13万元，净资产3,220.32万元，负债总额14,785.81万元，其中银行贷款总额6,000.00万元，流动负债总额14,785.81万元，2013年主营业务收入29,603.23万元，净利润619.12万元。

截至2014年3月31日，人福诺生资产总额17,151.03万元，净资产3,304.11万元，负债总额13,846.92万元，其中银行贷款总额5,970.00万元，流动负债总额13,846.92万元，2014年1-3月主营业务收入6,982.08万元，净利润83.79万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其51%的股权。

（二）广州贝龙环保热力设备股份有限公司

1、被担保人名称：广州贝龙环保热力设备股份有限公司

2、注册地点：广州市白云区太和镇广州民营科技园科盛路1号广州863产业促进中心大楼501室

3、注册资本：5,580.00万元人民币

4、法定代表人：孙健

5、经营范围：工程项目管理服务；环保技术开发服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；节能技术开发服务；软件开发；电子自动化工程安装服务；工程环保设施施工；工业自动控制系统装置制造；技术进出口；节能技术转让服务；热力生产和供应；楼宇设备自控系统工程服务；锅炉及辅助设备制造；机电设备安装服务；商品信息咨询服务；能源技术研究、技术开发服务；节能技术推广服务；能源技术咨询服务；环保技术推广服务；建筑装饰及水暖管道零件制造；干燥设备制造；节能技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；智能化安装工程服务；软件服务；环境保护专用设备制造；管道设施安装服务；能源管理服务；制冷、空调设备制造；监控系统工程安装服务；建筑物采暖系统安装服务；商品批发贸易；环保技术咨询、交流服务；货物进出口；建筑物排水系统安装服务；机电设备安装工程专业承包；商品零售贸易。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，广州贝龙资产总额25,554.96万元，净资产11,379.07万元，负债总额14,175.89万元，其中银行贷款总额6,980.00万元，流动负债总额14,175.89万元，2013年主营业务收入10,618.22万元，净利润582.51万元。

截至2014年3月31日，广州贝龙资产总额26,047.01万元，净资产11,352.81万元，负债总额14,694.20万元，其中银行贷款总额7,000.00万元，流动负债总额14,694.20万元，2014年1-3月主营业务收入1,457.51万元，净利润-26.27万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其73.66%的股权。

（三）武汉人福康诚医药有限公司

1、被担保人名称：武汉人福康诚医药有限公司

2、注册地点：武汉市洪山区珞狮路200号五楼

3、注册资本：4,000.00万元人民币

4、法定代表人：刘克福

5、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、批发。Ⅱ类、Ⅲ类；保健品的批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调研咨询服务。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，人福康诚资产总额8,927.59万元，净资产2,479.97万元，负债总额6,447.61万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,447.61万元，2013年主营业务收入11,161.46万元，净利润176.22万元。

截至2014年3月31日，人福康诚资产总额9,829.81万元，净资产3,485.36万元，负债总额6,344.45万元，其中银行贷款总额3,000.00万元，流动负债总额6,344.45万元，2014年1-3月主营业务收入3,292.77万元，净利润5.39万元。

7、与上市公司关联关系：我公司全资子公司武汉人福医药有限公司持有其99.25%的股权。

（四）武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

1、被担保人名称：武汉中原瑞德生物制品有限责任公司

2、注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷七路99号

3、注册资本：25,517.27万元人民币

4、法定代表人：徐建生

5、经营范围：生物制品、血液制品的研发、制造、销售。

6、财务状况：

截至2013年12月31日，中原瑞德资产总额51,348.66万元，净资产31,468.62万元，负债总额19,880.04万元，其中银行贷款总额9,800.00万元，流动负债总额10,780.04万元，2013年主营业务收入14,178.05万元，净利润5,127.84万元。

截至2014年3月31日，中原瑞德资产总额57,033.63万元，净资产32,611.11万元，负债总额24,422.52万元，其中银行贷款总额10,600.00万元，流动负债总额15,735.02万元，2014年1-3月主营业务收入3,289.81万元，净利润1,142.50万元。

7、与上市公司关联关系：我公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司董事会同意为人福诺生向招商银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币肆仟万元整（￥40,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为广州贝龙向招商银行股份有限公司广州五羊支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为人福康诚向中信银行股份有限公司武汉分行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保；同意为中原瑞德向中国银行股份有限公司武汉江汉支行申请办理的最高额为人民币贰仟万元整（￥20,000,000.00）、期限一年的综合授信提供连带责任保证担保。

公司董事会授权相关部门负责办理相关事宜。

四、董事会意见

董事会认为人福诺生、广州贝龙、人福康诚、中原瑞德均为公司控股子公司，各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，可有效控制和防范担保风险；所涉及的担保事项有利于提高相关控股子公司的融资能力，符合公司正常生产经营的需要。本公司未有与证监发[2005]120号《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背的事件发生；该担保事项经公司董事会审议通过后执行，上市公司权益不会因此受到损害。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，我公司及控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为216,032.80万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的49.75%；公司对控股子公司提供的担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为210,832.80万元，占公司最近一期经审计的净资产434,223.60万元的48.55%；无逾期对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。（注：美元汇率按2014年3月31日汇率6.1521折算）

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第三次会议决议；

2、人福诺生财务报表及营业执照复印件；

3、广州贝龙财务报表及营业执照复印件；

4、人福康诚财务报表及营业执照复印件；

5、中原瑞德财务报表及营业执照复印件；

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
二〇一四年八月十二日

证券代码：002478　　股票简称：常宝股份　　编号：2014-033

江苏常宝钢管股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议由曹坚先生召集并于2014年8月5日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，会议于2014年8月11日上午9:00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事7人，实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持，经与会董事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于参与四川信托有限公司信托计划的议案》

为提高公司的资金使用效率，董事会同意公司在控制风险、确保正常生产经营的前提下使用自有资金4000万元人民币参与《四川信托-蓉城10号集合资金信托计划》信托计划产品，期限为2年。公司的独立董事对此事项发表了明确的同意意见。本次信托计划投资在董事会审批权限内，并已经获得公司2014年第二次临时股东大会授权。

表决结果：同意：7人；反对：0人；弃权：0人；该议案审议通过。

特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司
董事会
2014年8月12日

证券代码：002478　　股票简称：常宝股份　　编号：2014-034

江苏常宝钢管股份有限公司关于参与四川信托有限公司信托计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

1、2014年7月30日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，在控制风险、确保正常生产经营的前提下，授权公司董事会审议不超过2.68亿元自有资金择机购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的理财计划，最长期限不超过2年。

2、2014年8月11日，公司2014年第三届董事会第三次会议审议通过了《关于参与四川信托有限公司信托计划的议案》，同意公司使用4000万元自有资金参与《四川信托-蓉城10号集合资金信托计划》。

3、公司（或“受益人”）与四川信托有限公司（以下简称：“四川信托”或“资产管理人”）签订《四川信托-蓉城10号集合资金信托计划资金信托合同》资产管理计划合同，合同编号：SCXT2014(JXT)字第215号-1，公司计划使用4,000万元自有资金认购该理财产品，期限不超过2年。