广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:600866 证券简称:星湖科技

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	星湖科技	股票代码	600866
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	钟济祥	刘欣欣
电话	0758-2291130	0758-2291130
传真	0758-2239449	0758-2239449
电子信箱	zhongjx@starlake.com.cn	sl@starlake.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	2,535,599,367.81	2,603,736,039.60	-2.62
归属于上市公司股东的净资产	1,328,710,675.20	1,472,733,346.92	-9.78
	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	-72,285,714.94	-42,476,835.74	不适用
营业收入	380,911,407.03	466,609,850.78	-18.37
归属于上市公司股东的净利润	-149,307,124.93	-52,108,224.12	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	-149,693,172.69	-141,938,881.81	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-10.68	-3.54	减少7.14个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.2713	-0.0947	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2713	-0.0947	不适用

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					58,982
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
广东省广新控股集团有限公司	国有法人	17.52	96,417,436	0	未知
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会	国家	2.73	15,000,000	0	质押7,500,000
上海星河数码投资有限公司	未知	1.35	7,417,211	0	未知
湖南湘投金天科技集团有限责任公司	未知	0.96	5,300,082	0	质押3,100,000
王汉强	未知	0.57	3,131,652	0	未知
广东粤财信托有限公司-创势翔盛世证券投资集合资金信托计划	未知	0.56	3,100,000	0	未知
浙江省商业集团有限公司	未知	0.55	3,030,000	0	未知
黄世鑫	未知	0.55	3,003,000	0	未知
佛山市洋昇投资有限公司	未知	0.54	2,995,000	0	未知
方正东亚信托有限责任公司	未知	0.51	2,800,000	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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

报告期内,面对错综复杂的经济形势和持续低迷的行业市场,市场竞争更加激烈,公司生产经营经受了重重挑战,几大主导产品市场价格处于低位徘徊。面对严峻的形势和挑战,公司董事会和管理层坚持科学发展主题,带领全体员工同心协力、奋力拼搏,积极采取有效措施,调结构、降成本、促发展:一是公司成立了深化改革领导小组,以提高公司经济效益为中心,以转换内部经营机制为重点,推动实现"观念创新、机制创新、管理创新、技术创新、产品创新",优化现有经营业务的管理体制和运行机制。二是提高技术创新能力,调整产品结构,抓好业务经营。加强生产管理,发挥技术中心的研发优势,重点开发市场适销对路的品种,增加效益。报告期内,虽然食品添加剂和饲料添加剂业务收入同比下降,但效益较稳定的生化药业务收入同比增长26.59%。三是强化内部管理,降成本增效益。加强制度建设和内部控制,不断完善成本管理,严格控制各项费用开支,将预算管理落到实处。报告期内,销售费用同比下降16.60%,管理费用同比下降19.49%,财务费用同比下降34.47%。四是加强人才队伍建设,创新选人用人机制和分配激励机制。实施公开竞争上岗,完善和加强绩效考核制度,促进项目建设和业务经营稳健发展。

报告期内,公司实现营业收入380,911,407.03元,同比下降18.37%;归属于上市公司股东的净利润-149,307,124.93元。报告期内,公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是:公司主要产品面临激烈的市场竞争,销售价格仍在低位徘徊;去年同期公司处置土地使用权取得收益8,600多万元,而本期没有较大金额的资产处置,营业外收入同比下降97.3%;受国内外经济低迷的综合影响,虽然公司努力通过各种措施深化挖潜,调结构,降成本,提高技术研发水平,加快新产品开发步伐,营业利润同比有所减亏,但公司在调整产业布局和产品结构,处于产业转型升级期,盈利能力未有明显改善。

3.1 主营业务分析

3.1.1 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(%)	变动原因说明
营业收入	380,911,407.03	466,609,850.78	-18.37	报告期内,饲料添加剂类产品收入及子公司出口贸易收入较去年同期减少
营业成本	334,786,183.32	449,015,363.68	-25.44	营业成本随本期营业收入减少相应减少
销售费用	11,927,267.30	14,301,317.35	-16.60	销售费用中的运费随销售量的减少相应减少
管理费用	67,031,401.39	83,255,737.74	-19.49	报告期内,减少合并新材料公司,管理费用相应减少
财务费用	23,783,623.90	36,293,386.06	-34.47	报告期内,减少合并新材料公司,利息支出相应减少
经营活动产生的现金流量净额	-72,285,714.94	-42,476,835.74		报告期内,销售收入收到的现金同比减少的幅度较采购原材料支付的现金同比减少的幅度大
投资活动产生的现金流量净额	187,878,990.74	-63,001,798.10		报告期内,出售可供出售金融资产股票回笼资金增加及本期公司同比减少固定资产投资投入
筹资活动产生的现金流量净额	137,958,586.67	100,286,952.24	37.56	报告期内,公司增加短期借款以补充流动资金使借款收到的现金增加
研发支出	13,496,876.09	21,063,139.14	-35.92	报告期内,研发费的阶段性投入减少

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(%)
制造业	378,834,704.80	332,944,097.12	12.11	-2.13	-10.31	增加8.01个百分点
贸易				-100.00	-100.00	

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(%)
生化药	205,065,266.61	162,688,069.88	20.67	26.59	26.84	减少0.16个百分点
食品添加剂	161,214,908.22	160,432,197.20	0.49	-15.80	-22.70	增加8.90个百分点
饲料添加剂	12,554,529.97	9,823,830.04	21.75	-62.68	-72.27	增加27.05个百分点
其他				-100.00	-100.00	

①报告期内,贸易业收入较去年同期减少100%,主要是公司出口贸易收入减少所致。

②报告期内,公司实现主营业务收入较去年同期减少18.58%,主要是本报告期食品添加剂、饲料添加剂产品收入及子公司出口贸易收入较去年同期减少所致。

③根据企业会计准则,已计提存货跌价准备的产品,应在本期销售实现时冲销相应的产品成本。本期剔除冲销存货跌价准备对营业成本的影响,食品添加剂和饲料添加剂的实际毛利率分别为-18.15%和-138.98%。

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(%)
国内销售	283,203,021.16	-11.05
出口销售	95,631,683.64	-34.89

报告期内,出口销售收入同比减少34.89%,主要是子公司科汇公司出口贸易收入减少所致。

3.3 核心竞争力分析

公司是以生物发酵和生物化工为核心的国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划优秀高新技术企业,已形成一整套完备的生产体系和综合的集成生产环节,并拥有了一系列以产业链形式开发的产品。多产品生产使得公司在产、供、销及研发等方面获得较佳的规模经济效应和产品协同效应优势。依托规模优势、优质的服务及稳定的产品质量,在成熟的销售网络下拥有了稳定的高质量客户群,包括在食品、饲料、医药等领域都已拥有成熟的工业客户,公司与国内外大型企业建立起长期战略合作关系,公司获得了稳定的市场份额。报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化。

(四) 投资状况分析

4.1 对外股权投资总体分析

4.1.1 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	股票	002422	科伦药业	14,944,295.81	289,338.00	11,530,119.30	99.66	-1,747,601.52
2	股票	603006	联明股份	9,930.00	1,000.00	14,300.00	0.12	4,370.00
3	股票	002726	龙大肉食	4,895.00	500.00	8,530.00	0.07	3,635.00
4	股票	732369	今缘申购	16,930.00	1,000.00	16,930.00	0.15	
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	-564,653.06
合计				14,976,050.81	/	11,569,879.30	100	-2,304,249.58

4.1.2 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
000776	广发证券	11,319,348.86			9,800,000.00		-1,291,446.53	可供出售金融资产	二级市场购买
合计		11,319,348.86	/	/	9,800,000.00		-1,291,446.53	/	/

4.2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

4.2.1 委托理财情况

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	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
广发银行	广发银行"广赢安薪A款"理财产品	1,500	2013年12月23日	2014年2月22日	浮动收益	1,500	13.72	是	否	否	否
交通银行	交通银行"蕴通财富"人民币理财产品"	3,500	2013年12月27日	2014年2月6日	浮动收益	3,500	20.54	是	否	否	否
广发证券	广发证券星湖1号定向资产管理	3,000	2013年12月25日		浮动收益	2,846	117.91	是	否	否	否
广发银行	广发银行"盆满钵盈"理财产品	2,000	2014年2月26日	2014年4月30日	浮动收益	2,000	18.01	是	否	否	否
广发银行	广发银行"广赢安薪A款"理财产品	6,000	2014年5月23日	2014年6月25日	浮动收益	6,000	21.70	是	否	否	否
合计	/	16,000	/	/	/	15,846	191.88	/	/	/	/

4.2.2 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4.2.3 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。

五、其他披露事项

5.1 公司于2014年4月16日召开2013年年度股东大会,审议通过了公司非公开发行股票募集资金用于偿还公司债务和补充流动资金,报告期内项目的相关核准手续仍在办理中。相关内容详见2014年1月30日临2014-005《董事会会议决议公告》和4月17日临2014-020《2013年年度股东大会决议公告》。

5.2 根据《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、公司董事会八届二次会议及2014年第一次"11星湖债"债券持有人会议审议通过的《关于修改"11星湖债"<募集说明书>若干条款的议案》中所设定的公司债券回售条款,公司公开发行的广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2011年公司债券(债券代码:122081,以下简称"11星湖债")持有人可按规定在回售申报期(2014年5月26日-28日)对其所持有的全部或部分"11星湖债"申报回售,回售价格为债券面值(100元/张)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对"11星湖债"债券回售申报的统计,回售申报期内,有效回售申报数量为254,192手(1手为10张),回售金额为254,192,000元。2014年7月7日,公司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行回售资金的发放。本次回售实施完毕后,"11星湖债" 债券在上海证券交易所上市并交易的数量385,808手。相关内容详见2014年5月21日的临2014-035《关于"11星湖债"公司债回售的公告》、5月23日的临2014-036《关于"11星湖债"公司债回售的提示性公告》、5月31日的临2014-037《关于"11星湖债"公司债2014年回售申报情况的公告》和6月28日临2014-041《关于"11星湖债"公司债回售结果的公告》。

5.3 由于国内饲料行业弱势需求短期难以改变,下游企业的库存消耗较慢,主要原材料玉米货紧价高等原因,报告期内肇东公司以消化库存为主,并对设备进行检修维保,未能持续开工生产,已暂停赖氨酸产品的生产。

董事长:莫仕文

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2014年8月25日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2014-049

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会会议决议公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司第八届董事会第五次会议的通知及相关会议资料于2014年8月11日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于2014年8月25日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长莫仕文先生主持,公司监事会主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致表决通过了以下议案:

一、《2014年半年度报告(全文及摘要)》

表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

二、《关于确定深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)认购人符合非公开发行股票预案的议案》(详见公司同日的临2014-050公告)。

表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2014-050

债券简称:11星湖债 债券代码:122081

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司关于2014年度非公开发行相关事项的补充公告

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。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司经2014年1月29日召开的公司第七届董事会第二十一次会议和2014年4月16日召开的公司2013年年度股东大会审议通过,向深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)(以下简称"汇理资产")非公开发行人民币普通股,现在将汇理资产等有关主体参与本次非公开发行有关事项补充公告如下:

一、公司履行的审批程序

2014年8月25日公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于确定深圳长城汇理资产服务企业(有限合伙)认购人符合非公开发行股票预案的议案》,本次认购对象均符合公司《2014年度非公开发行股票预案》的有关规定,并与公司及关联方不存在关联关系。表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。

二、相关认购人的情况及承诺

根据最新的政策要求,汇理资产本次认购资金全部来源于自有资金,未采用结构化融资或其它债权融资。

(一)汇理资产、长城汇理、宋晓明的情况及相关承诺

本次发行的认购对象为汇理资产,其执行合伙人为深圳长城汇理资产管理有限公司(以下简称"长城汇理"),长城汇理的控股股东为宋晓明。

汇理资产、长城汇理、宋晓明均已出具《承诺函》,承诺前述各方:

1、在本次发行之前与星湖科技及其关联方之间不存在关联关系;

2、在本次发行通过中国证监会发行审核委员会审核后,汇理资产将及时启动认购资金的募集计划,并于星湖科技就本次发行向中国证监会报备发行方案前,确保全部认购资金足额筹集到位,参与认购的资金均为自有资金或合法筹集资金,资金来源合法合规,不存在结构化融资的情形。

此外,汇理资产承诺通过本次发行认购的星湖科技股票自本次发行结束之日起36个月内不转让。长城汇理、宋晓明还承诺长城汇理在星湖科技本次发行结束之日起36个月内不转让对汇理资产的出资份额。

(二)汇理资产认购人情况及承诺

1、认购人情况

根据汇理资产与各出资人签订的认购意向协议,出资完成后汇理资产的出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)	出资来源
1	深圳长城汇理资产管理有限公司	普通合伙人	货币	100.00	0.27	自有资金
2	深圳长城汇理一号专项投资企业(有限合伙)	有限合伙人	货币	13,700.00	37.23	自有资金
3	山东浮来春生物化工有限公司	有限合伙人	货币	7,000.00	19.02	自有资金
4	浙江中坤科技有限公司	有限合伙人	货币	4,000.00	10.87	自有资金
5	北京金优越投资管理中心(有限合伙)	有限合伙人	货币	1,000.00	2.72	自有资金
6	叶伟添	有限合伙人	货币	3,000.00	8.15	自有资金
7	张文锐	有限合伙人	货币	2,000.00	5.43	自有资金
8	刘勇	有限合伙人	货币	1,600.00	4.35	自有资金
9	张志峰	有限合伙人	货币	1,400.00	3.80	自有资金
10	广东温氏投资有限公司	有限合伙人	货币	1,000.00	2.72	自有资金
11	谭礼成	有限合伙人	货币	1,000.00	2.72	自有资金
12	金子钧	有限合伙人	货币	1,000.00	2.72	自有资金
	合计			36,800.00	100.00	

(1)长城汇理拟对汇理资产出资100万元,作为汇理资产的执行事务合伙人。该公司成立于2013年5月,法定代表人宋晓明。公司的经营范围为:投资兴办实业(具体项目另行申报);投资管理(不含限制项目);投资咨询(不含限制项目);投资顾问(不含限制项目);股权投资。

(2)汇理一号拟对汇理资产出资13,700万元,作为汇理资产的有限合伙人。该合伙企业成立于2014年6月,执行事务合伙人为宋晓明。

(3)中坤科技拟对汇理资产出资4,000万元,作为汇理资产的有限合伙人。该公司成立于2011年12月,法定代表人王阳。公司的经营范围为:网络科技的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机硬件开发及维护;教育信息咨询,企业管理咨询,商务咨询,广告设计制作代理发布;会务服务,展览展示服务,企业形象策划,市场营销策划;投资管理、投资咨询(除证券、期货、基金)(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

(4)浮来春拟对汇理资产出资7,000万元,作为汇理资产的有限合伙人。该公司成立于2005年8月19日,法定代表人武玉杰。公司的经营范围为:前置许可经营项目:酒精生产、销售;一般经营项目:经营本企业自产产品的出口业务,企业生产所需的原辅材料及相关技术的进出口,但国家限制、禁止经营的商品和技术除外。

(5)金优越拟对汇理资产出资1,000万元,作为汇理资产的有限合伙人。该合伙企业成立于2014年7月,执行事务合伙人为马晓明。

(6)广东温氏投资有限公司是广东温氏食品集团股份有限公司下属的投资平台。广东温氏投资有限公司拟对汇理资产出资1,000万元,作为汇理资产的有限合伙人。该公司成立于2011年4月21日,法定代表人黄松德。公司的经营范围为:利用自有资金进行对外投资(法律法规禁止投资的项目除外);投资管理(涉及许可经营的项目除外)。

2、承诺情况

长城汇理的承诺情况请参见"一、汇理资产、长城汇理、宋晓明的承诺"相关内容。

汇理一号、中坤科技、金优越、浮来春、叶伟添、张文锐、刘勇、张志峰、温氏投资、谭礼成、金子钧拟出资认缴汇理资产的部分出资,作为汇理资产认购星湖科技2014年度非公开发行股票之认购资金,特此承诺相关事项如下:

(1)本次发行之前,本企业/本公司/本人与星湖科技及其关联方之间不存在关联关系。

(2)本企业/本公司/本人将在本次发行通过中国证监会发行审核委员会审核,汇理资产启动资金募集计划后及时足额缴纳对汇理资产的出资,出资资金来源为自有资金或合法筹集资金,资金来源合法合规,且不存在结构化融资的情形。

(3)本企业/本公司/本人在完成认缴出资后作为汇理资产的有限合伙人,承诺在星湖科技本次发行结束之日起36个月内不转让对汇理资产的出资份额。

(三)汇理一号认购人情况及承诺

1、认购人情况

根据深圳长城汇理一号专项投资企业(有限合伙)与各出资人签订的认购意向协议,出资完成后深圳长城汇理一号专项投资企业(有限合伙)的出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)	出资来源
1	宋晓明	普通合伙人	货币	300.00	2.19	自有资金
2	长城汇理12A并购基金1号	有限合伙人	货币	5,300.00	38.69	自有资金
3	吕旭幸	有限合伙人	货币	2,000.00	14.60	自有资金
4	衡征	有限合伙人	货币	2,000.00	14.60	自有资金
5	陈远平	有限合伙人	货币	1,000.00	7.30	自有资金
6	周游	有限合伙人	货币	1,000.00	7.30	自有资金
7	李俞霖	有限合伙人	货币	800.00	5.84	自有资金
8	甘进	有限合伙人	货币	600.00	4.38	自有资金
9	王荃	有限合伙人	货币	400.00	2.92	自有资金
10	周文波	有限合伙人	货币	300.00	2.19	自有资金
	合计			13,700.00	100.00	

其中,长城汇理12A并购基金1号为长城汇理管理的封闭式投资基金,由柳之升、赵亚青等八名委托人出资设立,该基金对汇理一号出资5,300万元,作为汇理一号的有限合伙人,间接参与汇理资产认购星湖科技2014年度非公开发行股票的发行。

2、承诺情况

并购基金1号拟出资认缴汇理一号的部分出资额,间接用于汇理资产认购星湖科技2014年度非公开发行股票之认购资金,作为并购基金1号的管理人,长城汇理特此承诺相关事项如下:

(1)本公司将在本次发行通过中国证监会发行审核委员会审核,汇理资产启动资金募集计划后以本公司管理的并购基金1号之资金及时足额缴纳对汇理一号的出资,出资资金来源为自有资金或合法筹集资金,资金来源合法合规,且不存在结构化融资的情形。

(2)并购基金1号在完成认缴出资后作为汇理一号的有限合伙人,承诺在星湖科技本次发行结束之日起36个月内不转让对汇理一号的出资份额。

宋晓明、吕旭幸、衡征、陈远平、周游、李俞霖、甘进、王荃、周文波拟出资认缴汇理一号的出资,间接用于汇理资产认购星湖科技2014年度非公开发行股票之认购资金,特此承诺相关事项如下:

(1)本次发行之前,本人与星湖科技及其关联方之间不存在关联关系。

(2)本人将在本次发行通过中国证监会发行审核委员会审核,汇理资产启动资金募集计划后及时足额缴纳对汇理一号的出资,出资资金来源为自有资金或合法筹集资金,资金来源合法合规,且不存在结构化融资的情形。

(3)本人在完成认缴出资后作为汇理一号的普通/有限合伙人,承诺在星湖科技本次发行结束之日起36个月内不转让对汇理一号的出资份额。

(四)金优越认购人的承诺

根据金优越目前的实缴资金及其与出资人签订的《认购意向协议》,出资完成后金优越的出资情况如下:

序号	合伙人名称	合伙人类别	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)	出资来源
1	马晓明	普通合伙人	货币	930.00	93.00	自有资金
2	王阳	有限合伙人	货币	70.00	7.00	自有资金
	合计			1,000.00	100.00	

王阳、马晓明作为合伙人的金优越拟出资认缴汇理资产的部分出资,作为汇理资产认购星湖科技2014年度非公开发行股票之认购资金,王阳、马晓明特此承诺相关事项如下:

1、本次发行之前,本人与星湖科技及其关联方之间不存在关联关系。

2、本人承诺及时足额缴纳对金优越的出资,并作为金优越的合伙人确保金优越在本次发行通过中国证监会发行审核委员会审核,汇理资产启动资金募集计划后及时足额缴纳对汇理资产的出资,出资资金来源为自有资金或合法筹集资金,资金来源合法合规,且不存在结构化融资的情形。

3、本人在完成认缴出资后作为金优越的普通/有限合伙人,承诺在星湖科技本次发行结束之日起36个月内不转让对金优越的出资份额。

(五)并购基金1号认购人的承诺

长城汇理12A并购基金1号认购人的情况如下:

序号	认购人名称	出资方式	出资额(万元)	出资比例(%)	出资来源
1	柳之升	货币	1,200.00	22.64	自有资金
2	赵亚青	货币	1,000.00	18.87	自有资金
3	张建弢	货币	700.00	13.21	自有资金
4	杨文昶	货币	600.00	11.32	自有资金
5	侯新民	货币	500.00	9.43	自有资金
6	苏从跃	货币	500.00	9.43	自有资金
7	李峰	货币	500.00	9.43	自有资金
8	杨福忠	货币	300.00	5.66	自有资金
	合计		5,300.00	100.00	

柳之升、赵亚青、张建弢、杨文昶、侯新民、苏从跃、李峰、杨福忠认购并购基金1号的份额间接用于汇理资产认购星湖科技2014年度非公开发行股票之认购资金,上述八名认购人特此承诺相关事项如下:

1、本次发行之前,本人与星湖科技及其关联方之间不存在关联关系。

2、本人将在本次发行通过中国证监会发行审核委员会审核,汇理资产启动资金募集计划前及时足额缴纳对并购基金1号的认购资金,出资资金来源为自有资金或合法筹集资金,资金来源合法合规,且不存在结构化融资的情形。

3、本人在完成认购出资后作为并购基金1号的认购方,承诺在星湖科技本次发行结束之日起36个月内不转让对并购基金1号的份额。

三、本次非公开发行引入战略投资者的说明

2013年11月12日,中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,其中明确提出要"积极发展混合所有制经济,……允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济。"

2014年1月起,中共广东省委、省政府也先后发布了《中共广东省委贯彻落实〈中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定〉的意见》、《关于全面深化国有企业改革的意见》等文件,明确提出要在全省健全现代产权制度,大力发展混合所有制经济,推进国有资产重组和国有企业改革。

此外,国务院于2014年3月24日发布了《国务院关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见》(国发[2014]14号),其中明确鼓励各类财务主体通过设立并购基金参与兼并重组;证监会也于2014年8月15日的例行发布会中明确表示,鼓励各类市场主体通过设立并购基金等投资机构参与上市公司并购重组。

公司本次通过非公开发行A股股票引入战略投资者汇理资产,是充分考虑国家现阶段宏观经济政策及经济导向的结果,符合政府部门及相关监管部门的鼓励方向和政策要求。本次发行结束后,战略投资者汇理资产的持股比例将达14.72%,成为公司第二大股东,有利于优化公司股权结构和治理结构,有利于公司长期发展和提升企业价值,符合"以混合所有制为牵引带动国有企业改革"的精神和要求。本次发行的认购对象汇理资产的执行事务合伙人长城汇理作为专业的并购基金管理机构,在本次发行完成后将考虑与公司开展合作,成立专门的并购基金,通过上市公司并购重组等方式,帮助公司尽快完成战略转型及产业链升级,并藉此分享公司长期发展带来的投资收益。

(一)公司引入战略投资者的目的

1、落实党中央及广东省委、省政府精神,推进混合所有制改革,提升公司法人治理结构水平

本次发行引入战略投资者汇理资产作为公司新股东后,汇理资产将委派一名董事加入公司董事会,参与公司治理,公司届时将根据有关规定,通过必要的法律程序改选董事会,并及时履行信息披露义务。新股东汇理资产的加入,有利于提高公司治理结构和内控体系,提升产业运作和投资管理水平,同时优化公司股权结构和治理结构,促进公司长期稳定发展和提升企业价值。

2、落实国务院、证监会鼓励并购基金参与上市公司并购重组的精神,通过并购基金协助上市公司进行产业升级、转型和产业链整合

本次发行的认购对象汇理资产的执行事务合伙人长城汇理作为专业的并购基金管理机构,在资金募集能力、并购重组业务财务顾问能力、消费品及医药行业研究分析及整合能力等方面具有较强的专业性水平,在消费品及医药领域具有较为广泛的资源。

随着"十二五"规划启动与生物技术研发的加速,我国原料药产业面临跨越式发展。同时,未来几年专利药集中到期,仿制药快速发展,将拉动特色原料药需求。目前,公司几个原料药产品产能、产销量居国内外同行的前列,公司需抓住行业发展的机会,进一步提高市场影响力,稳固行业地位。因此在战略发展方向上,公司未来将致力于生物医药方面的发展。长城汇理具备专业优势、人才优势、资金优势和项目储备优势,有助于提升星湖科技做强做大生物医药的整合能力,确保公司能最大限度地把握或参与优质项目。

在经营结构上,公司可以在汇理资产的协助下进行转型,收购、兼并或参股一些业务相关度较高,且具有核心竞争优势的医药类公司,通过产业链合作、规模经营、业务整合、分享股权投资收益等方式调整并优化产品结构,有利于公司整合、延伸产业价值链,构建比较完整的生物医药和食品产业群,同时发挥公司生物医药中间体、原料药的生产和研发优势,加大生物医药中间体、原料药产品品类的延伸,拓宽肌苷、腺嘌呤、利巴韦林等原料药的应用领域和产业链;延伸食品添加剂的产业链,开拓其新的细分应用领域;开展功能保健品或功能食品的研发和生产业务,深化和提升公司的生物医药和食品产业的布局,从而进一步增强公司市场竞争力和抵御风险的能力,实现公司业绩提升。

3、为公司后续发展提供资金保障

公司引入战略投资者汇理资产的认购资金总额为36,575.00万元人民币,资金到位后,公司的总资产及净资产规模将相应增加,资金实力将得到显著增强,财务状况将得到改善,有利于增强公司的偿债能力,降低公司的财务风险,提高公司的资信水平,资产结构将更利于公司发展战略的实施,在巩固公司细分行业龙头地位的同时,为公司转型升级和后续发展提供有力保障。

(二)本次定向增发对象认购的目的

认购对象汇理资产在本次非公开发行完成后将成为公司第二大股东,持有公司14.72%的股份。作为专业的战略投资者,汇理资产及其出资方认购本次非公开发行股份主要是出于战略投资目的,自身并没有参与或控制上市公司实际经营管理的意图,亦不谋求公司控股地位。汇理资产作为一家专业的并购基金,秉承产业整合的理念,通过成为上市公司重要股东,致力于与大股东一起改造上市公司,提升上市公司质量。本次发行完成后,汇理资产之管理人长城汇理将通过与公司合作成立产业并购基金等方式,充分利用自身的医药及消费品行业业内资源和行业研究能力、并购重组操作执行能力、资金募集渠道等优势,协助公司在现有生物医药板块的基础上,更顺利的实现产业升级、转型及产业链整合目标,从而作为战略投资者分享公司在成长过程中带来的长期投资回报。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

2014年8月26日

深圳华侨城股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2014-022

1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	华侨城A	股票代码	000069
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	证券事务代表	
姓名	陈跃华	陈钢	
电话	26909069	26909069	
传真	26600936	26600936	
电子信箱	000069IR@chinaoct.com	000069IR@chinaoct.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)	13,596,609,452.71	10,618,508,618.24	28.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,913,327,676.70	1,818,604,477.16	5.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,970,896,474.44	1,461,393,079.49	34.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,890,937,159.23	868,643,886.91	-778.18%
基本每股收益(元/股)	0.2631	0.2501	5.20%
稀释每股收益(元/股)	0.2631	0.2501	5.20%
加权平均净资产收益率	7.74%	8.73%	-0.99%
	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)	89,780,156,514.78	87,878,764,490.05	2.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	25,271,853,036.74	23,862,266,506.49	5.91%

(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						114,260
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
华侨城集团公司	国有法人	56.90%	4137038714	4,137,038,714	0	0
全国社保基金一零四组合	其他	2.26%	163999952		未知	未知
上海重阳投资有限公司	其他	1.03%	75188745		未知	未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	0.86%	62446164		未知	未知
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.77%	56069306		未知	未知
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.76%	55487778		未知	未知
深圳市荣超投资发展有限公司	其他	0.60%	43617749		未知	未知
全国社保基金一零二组合	其他	0.58%	42000000		未知	未知
全国社保基金一一六组合	其他	0.55%	40000233		未知	未知
中国民生银行股份有限公司-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.52%	37729830		未知	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,国有法人股股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系,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。其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上海重阳投资有限公司普通账户持股34,846,966股,通过信用担保账户持股40,341,779股。					

(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)报告期内,公司认真贯彻创新发展、稳中求进的工作思路,继续强化内部控制管理,公司各主营业务运行稳健,创新发展工作顺利推进。

1、旅游综合业务继续增长

报告期内公司旅游综合业务持续稳定发展,共接待游客1214万人次,旅游综合收入大幅增长,共实现旅游综合业务收入58.68亿元,同比增长32.94%。

2、房地产业务稳健增长

报告期内,房地产业务积极适时调整经营策略,推进产品销售,实现房地产业务收入73.83亿元,同比增长24.81%。

3、包装印刷业务稳定发展

报告期内,公司纸包装业务坚持降低损耗、严控成本,保持了稳定增长,实现营业收入3.94亿元。

(二)重点项目建设齐头并进

报告期内,公司各重点项目扎实推进。上海欢乐谷二期、北京欢乐谷三期年内正式开园,进一步提升了公司欢乐谷主题公园品牌的形象;公司演艺重头项目《极·力·道》正式推向市场,取得巨大反响。重庆华侨城成功获取项目用地,顺德、宁波华侨城工程进展顺利,按既定目标稳步推进。

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

本公司本期新增4家合并单位,新设成立福州华侨城实业发展有限公司、深圳市华侨城创意文化酒店有限公司、资汇控股有限公司和豪力有限公司。

(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

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2014—20

深圳华侨城股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳华侨城股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议通知于2014年8月12日(星期二)以书面、电子邮件的方式发出。会议于2014年8月22日(星期五)上午10时20分在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开。出席会议董事应到8人,实到7人。曹远征独立董事因出差未能出席,委托赵留安独立董事代为出席并行使表决权。会议由刘平春董事长主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。

出席会议的董事按会议议程逐项审议,表决情况如下:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司2014年半年度报告。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补独立董事的议案》。会议同意增补余海龙担任公司独立董事,并同意将该事项提交公司股东大会审议。候选人简历见附件,声明文件将在公司发布股东大会通知公告时一并以公告形式披露。

公司独立董事对增补独立董事事项发表独立意见如下:公司第六届董事会增补独立董事的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增补公司董事会提名委员会委员并选举主任委员的议案》。会议同意增补谢朝华独立董事为公司提名委员会委员,并同意提名委员会选举赵留安独立董事担任主任委员。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014-2015年度拟为控股公司新增担保额度的议案》。会议同意2014-2015年度按比例为控股公司新增不超过20亿元人民币的贷款担保额度,详情请参见同时披露的《深圳华侨城股份有限公司2014-2015年度为控股公司提供贷款担保额度的公告》(公告编号:2014-021)。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司高管人员2013年度奖励年薪的议案》。

特此公告。

附:独立董事候选人余海龙简历

余海龙,男,1950年出生,工程管理硕士,教授级高级工程师。曾任国家经委人事局副处长,外经贸部中国康富国际租赁公司办公室主任兼项目审查部主任,国家机电纺投资公司办公厅副主任(主持工作),国家开发投资公司党组秘书兼办公厅主任、国投电子公司总经理、国投高科技创业公司总经理,中国新时代控股(集团)公司总经理、党委副书记,中国节能环保集团公司总经理、党委常委、董事。现任中国建筑股份有限公司独立董事。

深圳华侨城股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十六日

证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2014-21

深圳华侨城股份有限公司2014-2015年度为控股公司提供贷款担保额度的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况:

深圳华侨城股份有限公司(以下简称"公司")2014-2015年度拟按持股比例为控股公司新增不超过20亿元人民币的贷款担保额度。

(二)董事会审议情况:

公司第六届董事会第三次会议于2014年8月22日在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开,出席会议的董事以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014-2015年度拟为控股公司新增担保额度的议案》。

(三)本次公告正文所涉及金额币种,除特殊说明外均为人民币。

二、被担保人基本情况

(一)重庆华侨城实业发展有限公司(以下简称"重庆华侨城")

被担保人重庆华侨城为公司全资子公司,公司累计持有该公司100%股份。

重庆华侨城成立于2014年7月,注册地为重庆市北部新区星光大道62号,法定代表人为姚军,注册资本为10亿元,主营业务为旅游娱乐及关联产业投资等。

目前该公司尚处于前期筹建阶段。

2014-2015年度公司拟为重庆华侨城新增不超过5亿元的贷款担保额度。

(二)云南华侨城实业有限公司(以下简称"云南华侨城")

被担保人云南华侨城为公司控股子公司,公司累计持有该公司70%股份,云南城投置业股份有限公司持有该公司30%股份。

云南华侨城成立于2007年12月,注册地为昆明市宜良县匡远镇温泉路公务楼13楼22号、24号,法定代表人为倪征,注册资本为10亿元,主营业务为房地产及旅游开发经营等。

该公司2013年末总资产21.93亿元,负债总额11.88亿元(其中:银行贷款7.93亿元,流动负债7.75亿元),净资产为10.05亿元。2013年实现营业收入2.90亿元,实现利润总额0.22亿元,净利润为0.16亿元。截止2014年6月30日总资产21.43亿元,负债总额11.77亿元(其中:银行贷款3.29亿元,其中流动负债7.78亿元),净资产为9.66亿元。2014年上半年净利润为-3915.69万元。2014年6月底该公司无或有事项(包括担保、抵押、诉讼及仲裁事项)。

2014-2015年度公司拟按持股比例为云南华侨城新增不超过15亿元的贷款担保额度。

三、董事会意见

公司拟为控股公司提供的贷款担保,是基于公司控股公司尚处于建设期或运营初期,股东提供担保有利于该公司获取低成本的资金,降低公司财务费用。董事会认为,在符合国家有关法规政策的规定下,上述担保事项是为了充分利用公司的信用,为控股公司获取银行借款,用于其建设及运营。董事会对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面评估,上述担保事项符合公司和股东利益。

根据深圳证券交易所相关规定,对于上述担保事项中公司为控股公司提供担保的,该控股公司其他股东应按其持股比例提供相应担保,以确保担保公平、对等。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年12月31日,公司及控股公司对控参股公司实际担保额为人民币10.01亿元,港币24.80亿元,合计占公司最近一期经审计净资产的比例为12.4%。截止2013年12月31日,公司无逾期的担保及涉及诉讼的担保。

特此公告。

深圳华侨城股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十六日

金陵药业股份有限公司

2014 半年度报告摘要

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2014-030

1、重要提示

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。

公司简介

股票简称	金陵药业	股票代码	000919
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	证券事务代表	
姓名	徐俊扬	朱馨宁	
电话	(025)83118511	(025)83118511	
传真	(025)83112486	(025)83112486	
电子信箱	jlyy@jlpharm.com	jlyy@jlpharm.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)	1,381,578,780.65	1,279,055,282.23	8.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	109,426,649.55	82,062,132.20	33.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,541,772.48	88,015,228.19	24.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	104,724,145.88	111,432,491.87	-6.02%
基本每股收益(元/股)	0.2171	0.1628	33.35%
稀释每股收益(元/股)	0.2171	0.1628	33.35%
加权平均净资产收益率	4.94%	3.79%	1.15%
	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)	3,359,809,864.00	3,304,398,493.00	1.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,230,926,143.79	2,202,175,579.96	1.31%

(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						26,614
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
南京金陵制药(集团)有限公司	国有法人	45.23%	227,943,839	227,943,839		
福州市投资管理公司	国有法人	4.94%	24,920,000	0		
中化蓝天集团有限公司	国家	4.70%	23,678,765	0		
合肥市工业投资控股有限公司	国家	3.98%	20,061,871	0		
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.78%	14,003,486	0		
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	境内非国有法人	1.67%	8,419,140	0		
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.25%	6,295,983	0		
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	5,278,879	0		
中国建设银行股份有限公司-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.01%	5,074,111	0		
金鑫证券投资基金	境内非国有法人	0.95%	4,809,700	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,除南京金陵制药(集团)有限公司为有限售条件流通股股东之外,其他均为无限售条件流通股股东。公司未知其是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

2014年上半年,世界经济缓慢复苏,国际监管环境进一步趋严;国内医药行业整体增速有所放缓,行业竞争环境日渐加剧。报告期内,公司在董事会的正确领导下,坚持"稳健中求发展,发展中求稳健"的经营理念,把握药品研发、质量、销售和医院医疗技术、服务的根本。审时度势,多举并行,强化生产、质量、销售、医疗、消耗、安全等方面的管理,公司各项工作呈现出良好的发展势头。

报告期内,公司实现营业总收入138,157.88万元,较去年同期增长8.02%;营业利润15,998.40万元,较去年同期增长29.12%;归属于母公司所有者的净利润10,942.66万元,较去年同期增长33.35%。

回顾过去上半年的经营管理工作,主要做了以下方面工作:

一、生产方面:一是认真抓好药品原材料采购供应工作,精心组织协调药品生产和销售,做好产销衔接;二是细致做好现场管理和日常监查,积极开展职工新版GMP培训,提高全员的应知应会能力,加强工作责任心,使各项产品质量指标保持稳定。三是强化公司药品不良反应监控机构的工作职责,努力配合所属医药生产企业及时做好药品不良反应事件的处置工作。

二、销售方面:一是积极关注政策面的变化,有效组织推进主要产品在各地的招标和市场价格维护;二是细分"脉络宁"、"速力菲"等盈利产品的市场,通过合理分解各区域任务指标,调整相关区域经销商,稳定和提升产品销量;三是加强数据的收集、整理、进行动态分析,投资建设公司营销信息化系统,及时了解市场,提升决策速度;四是多途径、多渠道、多层次招聘营销管理人员,通过人员的调整加强队伍建设,提升营销能力。

三、医疗服务方面:一是宿迁医院下大力气争创省级重点专科,通过"狠抓医疗质量,注重医疗安全,加强科研发展,重视人才培养"等方面行之有效的工作,医院各项指标达到了预期的目标。2014年1-6月份实现业务收入37,347.62万元;二是仪征医院与鼓楼医院相关科室的技术协作逐步常态化,开展合作交流的范围不断扩大,医疗服务工作正常有序地开展,业务工作量和经营收入稳中有升。2014年1-6月份实现业务收入11,291.04万元。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2014-028

金陵药业股份有限公司第六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内容的真实、准确和完整,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、金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议通知于2014年8月11日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2014年8月22日上午在公司本部六楼会议室以现场会议方式召开。

3、会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4、会议由公司董事长沈志龙先生主持,公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。

5、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、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2014年半年度报告详见2014年8月26日巨潮资讯网;公司2014年半年度报告摘要详见2014年8月26日巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于公司设立分支机构的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

同意设立金陵药业股份有限公司合肥分公司(以工商登记机关核准为准);授权公司经营层办理工商注册登记的相关事宜。

3、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法(暂行)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,

4、审议通过了《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法(暂行)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,

公司独立董事对公司当期关联方资金占用和对外担保情况、薪酬等发表了独立意见,内容详见2014年8月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

以上第3、4项议案需提交公司最近一次临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十二日

证券代码: 000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2014-031

金陵药业股份有限公司第六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内容的真实、准确和完整,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、金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第二次会议通知于2014年8月11日以专人送达、邮寄等方式发出。

2、本次会议于2014年8月22日上午南京以现场会议方式召开。

3、会议应出席监事5名,实际出席监事4名。职工监事王煜因工作原因未参加会议,书面委托监事凡金田出席并表决。

4、会议由徐小平先生主持,公司董事会秘书列席了会议。

5、本次监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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2014年半年度报告及报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议金陵药业股份有限公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过了《金陵药业股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法(暂行)》。

表决结果:以5票同意,0票反对,0票弃权,

3、审议通过了《金陵药业股份有限公司奖励基金实施办法(暂行)》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权,

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

金陵药业股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十二日