# 昆明制药集团股份有限公司 2006年中期报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读中期报告全文。

1.2 公司独立董事杨苍先生公务出差,未参加公司董事会。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长汪诚先生、总裁李永强先生,主管会计工作负责人周鹂及会计机构负责人(会计主管人员)王传荣声明:保证中期报告中财务报告的真实、完整。

**§2 上市公司基本情况**

2.1 基本情况简介

| | | |
|---|---|---|
| 股票简称 | G昆药 | |
| 股票代码 | 600422 | |
| 上市证券交易所 | 上海证券交易所 | |
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 徐朝能 | 孟丽 |
| 联系地址 | 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆明制药集团股份有限公司 | 云南省昆明市国家高新技术开发区科医路 166 号昆明制药集团股份有限公司投资者关系管理部 |
| 电话 | 0871—8324311 | 0871—8324311 |
| 传真 | 0871—8324311 | 0871—8324311 |
| 电子信箱 | irm.kpc@holley.cn | li.meng@holley.cn |

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 流动资产 | 987,220,505.94 | 928,463,809.38 | 6.33 |
| 流动负债 | 652,130,443.58 | 580,714,929.77 | 12.30 |
| 总资产 | 1,304,429,277.16 | 1,238,324,139.70 | 5.34 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 523,748,388.53 | 518,144,529.04 | 1.08 |
| 每股净资产(元) | 1.67 | 1.65 | 1.21 |
| 调整后的每股净资产(元) | 1.66 | 1.60 | 3.75 |
| | 报告期(1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 10,889,084.36 | 32,844,593.94 | -66.85 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 9,854,819.55 | 27,040,609.36 | -63.56 |
| 每股收益(元) | 0.035 | 0.10 | -65 |
| 净资产收益率(%) | 2.08 | 4.77 | 减少 2.69 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,326,921.94 | -122,888,769.16 | 128.75 |

2.2.2 非经常性损益项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 各种形式的政府补贴 | 600,109.40 |
| 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 | 584,462.65 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 32,210.06 |
| 所得税影响数 | 182,517.30 |
| 合计 | 1,034,264.81 |

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

**§3 股本变动及股东情况**

3.1 股份变动情况表

√适用□不适用

单位:股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 35,278,080 | 11.23 | | | | -6,062,923 | -6,062,923 | 29,215,157 | 9.30 |
| 3、其他内资持股 | 150,897,920 | 48.03 | | | | -32,337,077 | -32,337,077 | 118,560,843 | 37.74 |
| 其中:境内法人持股 | 150,897,920 | 48.03 | | | | -32,337,077 | -32,337,077 | 118,560,843 | 37.74 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中:境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 186,176,000 | 59.26 | | | | -38,400,000 | -38,400,000 | 147,776,000 | 47.04 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1、人民币普通股 | 128,000,000 | 40.74 | | | | 38,400,000 | 38,400,000 | 166,400,000 | 52.96 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 128,000,000 | 40.74 | | | | 38,400,000 | 38,400,000 | 166,400,000 | 52.96 |
| 三、股份总数 | 314,176,000 | 100 | | | | 0 | 0 | 314,176,000 | 100 |

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

| 报告期末股东总数 | | | | | 24,836 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华立产业集团有限公司 | 其他 | 23.29 | 73,175,967 | 73,175,967 | |
| 云南红塔集团有限公司 | 其他 | 9.16 | 28,777,957 | 28,777,957 | |
| 云南医药集团有限公司 | 国有股东 | 7.43 | 23,332,149 | 23,332,149 | |
| 昆明云辰科工贸有限责任公司 | 其他 | 3.80 | 11,937,319 | 11,937,319 | |
| 昆明富亨房地产开发经营公司 | 国有股东 | 1.87 | 5,883,008 | 5,883,008 | 冻结 |
| 昆明八达实业有限公司 | 其他 | 1.49 | 4,669,600 | 4,669,600 | |
| 谢安居 | 其他 | 0.41 | 1,280,000 | 1,280,000 | |
| 杨春伶 | 其他 | 0.25 | 800,000 | 800,000 | |
| 黄婉玲 | 其他 | 0.25 | 785,700 | 785,700 | |
| 周伟 | 其他 | 0.23 | 736,800 | 736,800 | |

前十名无限售条件股东持股情况

| 前十名无限售条件股东持股情况 | | |
|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 谢安居 | 1,280,000 | 人民币普通股 |
| 杨春伶 | 800,000 | 人民币普通股 |
| 黄婉玲 | 785,700 | 人民币普通股 |
| 周伟 | 736,800 | 人民币普通股 |
| 金国良 | 729,977 | 人民币普通股 |
| 牛天光 | 578,000 | 人民币普通股 |
| 马虎安 | 539,100 | 人民币普通股 |
| 葛亦军 | 535,000 | 人民币普通股 |
| 郑秀卿 | 534,208 | 人民币普通股 |
| 王旭鹏 | 433,392 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 未知公司前 10 名股东之间关联关系或按《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

**§4 董事、监事和高级管理人员**

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用√不适用

**§5 管理层讨论与分析**

报告期内,公司所处行业和经营范围未发生变化:本公司属医药制造业,主要从事天然药物的生产经营和外购药品的批发零售。公司经营的主要产品有蒿甲醚系列、三七系列、天麻素系列等药品。

2006 年上半年,随着国家医药产业系列调控政策的出台,以及能源、原材料价格提高带来的成本增加影响,导致医药工业整体的经营环境发生了很大变化。公司 2005 年度亏损情况出现以后,董事会和管理层作了大量工作,公司在经营的持续性、人员稳定性方面上都保持了良好的状况。在不断克服宏观环境给公司带来诸多不利因素的前提下,通过建立财务和经营风险管控机制、开展组织和流程再造工作、积极拓展市场发展核心业务,提升核心竞争能力等各项提升运营质量改进措施的落实、, 报告期内在经营管理方面产生了积极的效果。报告期内公司实现主营业务收入 61,268.77 万元,与上年同期相比增长 117.24%,其中天然植物药实现主营业务收入 28,648.42 万元,比去年同期增长 76.69%;主营业务利润 14,974.10 万元,与上年同期相比增长 9.21%;净利润 1,088.91 万元,与上年同期相比下降 66.85%。经营性现金流量净额同比增加 15,821 万元。

1、加强公司经营管理,提升公司经营业绩的有关措施

(1)全面实施预算管理,强化以保障年度经营计划实现为目标的营运管理控制体系建设,在公司内部建立以结果为导向的经营目标责任体系;

(2)、公司管理层会定期召开经营分析会议,对于在经营和管理过程中存在的问题及时向董事会汇报,董事会督促管理层进行及时整改,从而加强对公司经营和管理风险的控制,实现稳健经营;

(3)、董事会通过完善对管理层的选拔、任用、考核机制,提高管理层的责任心和敬业精神。

2、完善应收账款管理的措施

(1)、改善业务信息系统与会计信息系统的数据接口,建立动态的对帐机制,缩短业务与财务对帐流程与时间;

(2)、加强对销售渠道的管理,严格禁止越级发货、区域之间串货,避免财务核算出现差错;

(3)、加强内控制度和流程的建设,完善基础管理制度、纪律执行控制和实物控制制度体系,如客户信用额度及交易审批方面,对客户进行分级,按诚信分类等;

(4)、合理的交易授权、职责划分,提高信息流的速度和质量,健全风险评估体系和经营风险预警机制,加强内部独立稽核和内部审计。

3、加强营销费用管理的措施

(1)、对地区备用金借支进行严格控制,严格按照市场推广和销售计划,核定借款额度并按照制度所规定的审批程序进行审批;

(2)、采取更为谨慎的营销费用会计处理原则,在发生借支时即以预提的方式进行损益核算;

(3)、严格按销售政策进行费用核销;

(4)、加强对营销人员管理,实行对关键业务人员的离任审计制度。

4、发展公司核心业务,提升企业核心竞争能力

(1)、加强和瑞士诺华的合作,公司新投资建成的年产 40 吨蒿甲醚项目已在 2005 年 8 月竣工验收,能够满足国际订单的需求,并采取各种措施,进一步提高青蒿素、蒿甲醚收得率,降低蒿甲醚原料成本;

(2)、进一步扩大蒿甲醚制剂的销售,加大具有自主知识产权的青蒿素复方产品复方磷酸萘酚喹片(英文名:Arco)在海外注册的力度,上半年已完成在巴布亚新几内亚、尼日利亚的注册,迅速拓展已完成注册国家的销售(该产品已经成为中国政府对非洲和南太平洋地区进行医疗援助的主要药品);

(3)、加大对三七、天麻等具有云南特色资源的植物药推广力度,在采取稳健的财务和营销策略的前提下,巩固和提高特色植物药的市场占有率。 蒿甲醚系列实现主营业务收入 17,883.19 万元,比去年同期增长 274.68%;三七系列实现主营业务收入 7,659.53 万元,比去年同期下降 11.32%;天麻素系列实现主营业务收入 1,678.94 万元,比去年同期增长 8.51%。

5、报告期内存在的主要问题和风险

(1)、国家出台的系列医药产业调控政策监管力度越来越严,必然要求企业实施创新;

(2)、由于青蒿素原料供求关系的影响和 WHO 订单的变化、人民币的不断升值,必然导致公司青蒿素系列药品的出口价格和需求面临诸多变数和压力;

(3)、应收账款增加、产成品存货上升,导致流动资产周转效率下降,影响到公司整体的运营效率和业绩提升;

(4)、由于销售规模增长、营销费用处理采用更为谨慎的方式,导致费用绝对值增长较大。

6、采取的对策

(1)、进一步完善预算管理,强化预算监督和管控,在预算和重点工作框架下按照职能分工实行授权管理,落实责任;

(2)、加强集团公司的运营管理。建立规范的运营管理、运营分析、运营预警体系。

(3)、进一步推进"组织与流程再造"工作,提高运营效率;

(4)、加强公司与各业务单元两级经营班子建设,实施分级授权管理,下放权力,使权责相称、资源与任务相称,调动公司与各业务单元两个积极性;

(5)、实施营销模式创新,整合内外部营销资源。充分利用公司的产品资源,探索新的营销模式。

(6)、提高流动资产的周转率,提高资金运营效率。通过落实责任、奖惩制度和绩效考评,进一步强化对应收账款的管理;建立产、供、销平衡体系,减少存货资金占用。

(7)、根据公司发展战略和资源配置的要求,对下属子公司进行价值评估,实施有所为、有所不为的策略。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

| 分行业或分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润率(%) | 主营业务收入比上年同期增减(%) | 主营业务成本比上年同期增减(%) | 主营业务利润率比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 化学合成药 | 91,148,257.12 | 58,051,540.48 | 36.55 | 18.15 | 9.28 | 增加 5.41 个百分点 |
| 天然植物药 | 286,484,165.85 | 175,484,317.41 | 38.75 | 76.69 | 250.50 | 减少 30.37 个百分点 |
| 养身醋产品 | 753,303.39 | 374,724.58 | 50.26 | -8.07 | -19.09 | 增加 6.78 个百分点 |
| 外购商品 | 234,301,994.30 | 226,334,911.41 | 3.4 | 458.08 | 473.52 | 减少 2.6 个百分点 |

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 主营业务收入 | 主营业务收入比上年同期增减(%) |
|---|---|---|
| 国内 | 588,209,219.07 | 128.51 |
| 国外东南亚地区 | 4,757,692.76 | 22.69 |
| 非洲地区 | 9,458,309.32 | -1 |
| 国外其他地区 | 10,476,713.30 | -6.84 |

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润 10%以上的情况)

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

| | | | |
|---|---|---|---|
| 参股公司名称 | | 昆明贝克诺顿制药有限公司 | |
| 本期贡献的投资收益 | 211.09 | 占上市公司净利润的比重(%) | 19.39 |
| 参股公司 | 经营范围 | 生产和销售自产的各类西药及保健品,开发生产中药新品种等主要产品为抗生素类、治疗骨质疏松类药物 | |
| | 净利润 | | 422.17 |
| 参股公司名称 | | 西双版纳版纳药业有限责任公司 | |
| 本期贡献的投资收益 | 119.72 | 占上市公司净利润的比重(%) | 10.99 |
| 参股公司 | 经营范围 | 片剂、糖浆剂、颗粒剂、散剂、丸剂、茶剂、溶液剂、硬胶囊剂、植物提取物(原料药)生产销售;中药材种植。 | |
| | 净利润 | | 119.72 |
| 参股公司名称 | | 昆明制药集团医药商业有限公司 | |
| 本期贡献的投资收益 | 119.91 | 占上市公司净利润的比重(%) | 11.01 |
| 参股公司 | 经营范围 | 中成药、化学药制剂、抗生素、医用卫生用品等批发零售 | |
| | 净利润 | | 119.91 |
| 参股公司名称 | | 昆明制药药品销售有限公司 | |
| 本期贡献的投资收益 | -312.63 | 占上市公司净利润的比重(%) | |
| 参股公司 | 经营范围 | 批零兼营、代购代销化学原料药及其制剂、中药、中成药、药用原辅材料、医药器械、药用包装材料 | |
| | 净利润 | | -315.56 |

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

| 募集资金总额 | 39,343 | | 本年度已使用募集资金总额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 34,898.97 |
| 承诺项目 | 拟投入金额 | 是否变更项目 | 实际投入金额 | 产生收益情况 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 现代药品营销中心 | 2,980 | 否 | 3,994.90 | 10000 | 否 | 否 |
| 营销体系分支机构建设 | 2,000 | 是 | 1,978.91 | | 否 | 否 |
| 云南天然药物研究开发中心 | 2,980 | 否 | 332.79 | 3,500 | 否 | 否 |
| 国际合作新产品开发项目 | 1,000 | 否 | 53.37 | 6,000 | 否 | 否 |
| 蒿甲醚原料药及注射液车间技改项目 | 4,780 | 否 | 7,323.34 | 3,335 | 否 | 是 |
| 蒿甲醚等天然药物和保健品口服制剂技改项目 | 4,446.5 | 否 | 4,060.32 | 1,988 | 否 | 是 |
| 天然药物冻干粉针项目 | 4,480 | 是 | 4,454.22 | 1,678 | 否 | 是 |
| 天然药物和保健品软胶囊技改项目 | 4,800 | 否 | 4,382.84 | 1,673 | 否 | 否 |
| 中药现代化技改项目 | 4,100 | 是 | 4,165.28 | 1,542 | 否 | 否 |
| 补充公司流动资金 | 7,776.50 | 否 | 7,776.50 | | 是 | 是 |
| 合计 | 39,343 | / | 38,522.47 | 29,716 | / | / |
| 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) | | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | 1、项目拟投入 2,000 万元人民币,实际投入 1,978.91 万元人民币。公司原募集资金项目 —— 营销体系分支机构建设拟投入的子项,属于过去传统医药三级分销模式(省、地州、县级医药公司),该模式为计划经济下医药流通体制的产物,已逐步被市场所淘汰,继续实施已不适应公司的营销战略发展。根据目前医药商业流通并购的要求,这样小规模的资金很难达成符合公司营销战略发展需要的目标。因此公司用原营销分支机构建设的部分募集资金 1,800 万元追加给下属的昆明制药药品销售有限公司,由其组建新的大型快速物流药品批发公司,发展公司在云南省内医药商业流通业务。经 2004 年 12 月 29 日公司四届十九次董事会和 2005 年 1 月 31 日公司 2005 年度第二次临时股东大会审议通过将原募集资金项目"营销分支机构建设"的资金 1800 万元,用于追加给下属的昆明制药药品销售有限公司,由其组建新的大型快速物流药品批发公司,发展公司在云南省内医药商业流通业务(相关公告刊登于 2004 年 12 月 31 日和 2005 年 2 月 1 日《中国证券报》、《上海证券报》)。组建完成的新公司已进入正常运营。<br>2、项目拟投入 4,480 万元人民币,实际投入 4,454.22 万元人民币。本着节约投资,在体现技术进步、积极采用新工艺、保证市场需求的原则,调整了设计方案,选用符合 GMP 标准要求的最先进的国产设备,形成年生产 780 万支冻干粉针的生产能力,调整后项目固定资产总投资总额概算为 1,787.13 万元,配套流动资金 268.87 万元。调整后的方案比原计划节约投资 2,424 万元。节约的资金,用于支付收购云南金泰得三七产业股份有限公司(以下简称"金泰得")57.39%股权的股权转让款。经 2003 年 7 月 1 日公司四届六次董事会、2003 年 9 月 6 日 2003 年度第一次临时股东大会审议通过将原募集资金项目"天然药物冻干粉针项目"的节余资金 2,424 万元用于支付收购金泰得 57.39%的股权. (相关公告刊登于 2003 年 7 月 4 日及 2003 年 9 月 27 日《上海证券报》、《中国证券报》)。报告期对公司报告期主营业务收入的影响数为 1,817.80 万元,净利润影响数为 37.17 万元。<br>3、项目拟投入 4,100 万元人民币,实际投入 4,165.28 万元人民币。公司将募集资金项目"中药现代化技改项目"原计划拟与云南腾冲制药厂以资本联合的方式进行建设,公司出资 4,100 万元,占 51.25%股权,腾冲制药厂以净资产 3,900 万元投入,占 48.75%股权,募集资金到位后,公司多次和腾冲制药厂进行磋商,终因经营理念等存在差距,合作未果。从而公司对项目目标重新进行了认真、审慎的分析和论证,重新筛选目标,找到了新的中药现代化技改目标企业 – 昆明中药厂有限公司(以下简称"昆明中药")。经 2003 年 8 月 28 日四届八次董事会和 2003 年 10 月 17 日公司 2003 年度第二次临时股东大会审议通过了原募集资金项目"中药现代化技改项目"的项目目标重新改选为收购昆明中药 65%的股权(相关公告刊登于 2003 年 9 月 4 日及 2003 年 10 月 18 日的《上海证券报》、《中国证券报》)。2006 年 6 月 23 日昆明中药员工大会以审议通过职工安置方案,公司受让的国有法人股已报云南省国资委,云南省国资委还未审批,至今股权未过户。 | | | | | |

5.8.2 变更项目情况

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

| 变更投资项目的资金总额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更项目拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 |
| 组建大型快速物流批发公司(昆明制药集团医药商业有限公司) | 营销体系分支机构建设 | 1,800 | 1,800 | 是 | 否 |
| 收购云南金泰得三七产业股份有限公司 57.39%的股权 | 天然药物冻干粉针项目 | 2,424 | 2,424 | 是 | 是 |
| 收购昆明中药厂有限公司 65%的股权 | 中药现代化技改项目 | 4,100 | 4,165.28 | 否 | 是 |
| 合计 | / | 8,324 | 8,389.28 | / | / |
| 未达到计划进度和收益的说明(分具体项目) | 2006年 6 月 23 日昆明中药员工大会以审议通过职工安置方案,公司受让的国有法人股已报云南省国资委,云南省国资委还未审批,至今股权未过户。 | | | | |

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用√不适用

**§6 重要事项**

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□适用√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

| 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保对象名称 | 发生日期(协议签署日) | 担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 昆明康普莱特双鹤药业有限公司 | 2006年 5 月 23 日 | 690 | 连带责任担保 | 2006年 5 月 23 日 ~ 2006 年 11 月 23 日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 683.58 | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 683.58 | | |
| 公司对控股子公司的担保情况 | | | | | | |
| 报告期内对控股子公司担保发生额合计 | | | | 8,300 | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | 13,500 | | |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 14,183.58 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | 27.08 | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 | | | | 6,000 | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 6,000 | | |

6.3 重大关联交易

6.3.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|---|---|---|---|---|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例% | 交易金额 | 占同类交易金额的比例% |
| 北京华立九州医药有限公司 | 5,606,988.30 | 0.92 | 6,691,359.00 | 1.41 |
| 湖北华立正源医药有限公司 | 15,391,865.28 | 2.51 | 27,075,061.93 | 5.70 |
| 北京华立永正医药有限公司 | 1,614,610.00 | 0.26 | | |
| 四川同人泰药业有限公司 | | | 9,908,720.00 | 2.09 |
| 四川武陵山制药厂 | | | 13,545,000.00 | 2.85 |
| 武汉健民药业集团股份有限公司 | | | 1,079,483.12 | 0.23 |
| 武汉健民集团随州药业有限公司 | | | 450,406.00 | 0.09 |
| 重庆华立控股股份有限公司 | | | 217,574.13 | 0.05 |
| 合计 | 22,613,463.58 | 3.81 | 58,967,604.18 | 12.42 |

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 22,613,463.58 元。

上述采购、销售交易属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务,交易的进行有利于公司及下属子公司的正常生产经营活动,对公司及下属子公司、非关联方股东的利益不应产生不利影响。

6.3.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

1)2005 年 3 月 31 日本公司四届二十一次董事会会议审议通过以 1795.61 万元收购西双版纳版纳药业有限责任公司 51.1%的股权,款项已支付完毕,2005 年 12 月 28 日已完成该次受让股权的过户手续。2005 年 12 月 21 日四届三十次董事会会议审议通过本公司以 1,706.76 万元再收购西双版纳版纳药业有限责任公司 48.9%的股权,即全资收购西双版纳版纳药业有限责任公司,本公司至本报告日已支付了转让款 1,070.02 万元,余款 636.74 万元将按协议条款进行支付,股权的过户手续于 2006 年 3 月 10 日完成。

2006 年上半年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

2006 年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表

□适用√不适用

6.6 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

√适用□不适用

| 股东名称 | 特殊承诺 | 承诺履行情况 |
|---|---|---|
| 华立产业集团有限公司 | 1、在遵守法定承诺的前提下,不会在 7 元/股的价格(本说明书公告前一交易日收盘价的 133%)以下,通过交易所挂牌交易的方式在 A 股市场减持所持有的昆明制药股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时,将按比例对以上价格进行相应调整。<br>2、为保护流通股股东的权益,自所持非流通股获得流通权之日起,非流通股股东华立产业集团有限公司有以下增持公司流通股股份的权利:通过上海证券交易所集中竞价交易方式,以适当的时机、适当的价格,增持流通股股份。增持股份购入后 12 个月内,增持方将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。 | 严格履行承诺 |

注:特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。

6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明

□适用√不适用

**§7 财务报告**

7.1 审计意见

| | |
|---|---|
| 财务报告 | √未经审计 □审计 |

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利润表

2006 年 1-6 月

编制单位:昆明制药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 合并 | | 母公司 | |
|---|---|---|---|---|
| | 本期数 | 上年同期数 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、主营业务收入 | 612,687,720.66 | 282,026,350.73 | 242,497,876.89 | 136,566,595.18 |
| 减:主营业务成本 | 460,245,493.98 | 143,118,203.58 | 197,663,454.64 | 75,806,047.88 |
| 主营业务税金及附加 | 2,701,181.81 | 1,798,833.01 | 1,586,764.93 | 1,188,207.15 |
| 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) | 149,741,044.87 | 137,109,314.14 | 43,247,657.32 | 59,572,340.15 |
| 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) | 792,675.68 | 761,847.14 | 32,439.59 | 93,807.99 |
| 减:营业费用 | 92,338,880.12 | 59,069,617.54 | 4,533,952.44 | 6,057,885.50 |
| 管理费用 | 41,843,816.90 | 41,579,571.82 | 26,712,939.02 | 19,722,495.85 |
| 财务费用 | 5,824,376.61 | 2,969,690.12 | 4,075,936.74 | 1,649,298.44 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 10,526,646.92 | 34,252,281.80 | 7,957,268.71 | 32,236,468.35 |
| 加:投资收益(损失以"-"号填列) | -767,730.02 | 6,946,179.73 | 3,713,351.37 | 5,143,666.68 |
| 补贴收入 | 600,109.40 | 787,317.00 | | |
| 营业外收入 | 593,930.74 | 576,101.47 | 572,007.17 | 568,894.70 |
| 减:营业外支出 | 9,468.09 | 1,607,570.87 | 87,237.07 | 1,376,272.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 10,943,488.95 | 40,954,309.13 | 12,155,390.18 | 36,572,757.65 |
| 减:所得税 | 2,198,249.56 | 6,716,248.02 | 1,266,305.82 | 4,996,798.29 |
| 减:少数股东损益 | 1,915,169.76 | 1,393,467.17 | | |
| 加:未确认投资损失(合并报表填列) | 4,059,014.73 | | | |
| 五、净利润(亏损以"-"号填列) | 10,889,084.36 | 32,844,593.94 | 10,889,084.36 | 31,575,959.36 |

公司法定代表人:汪诚 主管会计工作负责人:周鹂 会计机构负责人:王传荣

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

**昆明制药集团股份有限公司**

**董事长:汪诚**

2006 年 7 月 24 日

---

**证券代码:600005 股票简称:G 武钢 编号:临 2006-009**

# 武汉钢铁股份有限公司关于召开 2006 年第一次临时股东大会的提示性公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司曾于 2006 年 7 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开 2006 年第一次临时股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

公司决定于 2006 年 7 月 28 日在武汉召开公司 2006 年第一次临时股东大会,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

现将本次会议的有关事项通知如下:

(一)会议的基本情况

会议召集人:公司董事会

现场会议召开时间:2006 年 7 月 28 日下午 2:00

网络投票时间:2006 年 7 月 28 日上午 9:30 至 2006 年 7 月 28 日下午 3:00。

现场会议召开地点:武汉市青山区和平大道 943 号武钢宾馆

会议方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时,如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

(二)审议事项

本次临时股东大会审议事项列表如下:

| | |
|---|---|
| 议案一 | 《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》 |
| 议案二(逐项审议) | 《公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案》 |
| 议案二中议项(1) | 发行规模 |
| 议案二中议项(2) | 发行价格 |
| 议案二中议项(3) | 发行对象、发行方式及原股东配售安排 |
| 议案二中议项(4) | 债券利率及利息支付 |
| 议案二中议项(5) | 债券期限 |
| 议案二中议项(6) | 还本付息的期限和方式 |
| 议案二中议项(7) | 债券回售条款 |
| 议案二中议项(8) | 公司债券转为可转换公司债券特别条款 |
| 议案二中议项(9) | 担保事项 |
| 议案二中议项(10) | 认股权证的存续期 |
| 议案二中议项(11) | 认股权证的行权期 |
| 议案二中议项(12) | 认股权证的行权价格 |
| 议案二中议项(13) | 认股权证行权价格的调整 |
| 议案二中议项(14) | 认股权证的行权比例 |
| 议案二中议项(15) | 债券持有人会议 |
| 议案三 | 《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案有效期的议案》 |
| 议案四 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》 |
| 议案五(逐项审议) | 《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向的议案》 |
| 议案五中议项(1) | 建设三硅钢工程项目 |
| 议案五中议项(2) | 建设三冷轧工程项目 |
| 议案五中议项(3) | 建设转炉 – 薄板坯连铸连轧生产线项目 |
| 议案五中议项(4) | 建设高速重轨万能轧机生产线项目 |
| 议案六(逐项审议) | 《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 |
| 议案六中议项(1) | 建设三硅钢工程项目 |
| 议案六中议项(2) | 建设三冷轧工程项目 |
| 议案六中议项(3) | 建设转炉 – 薄板坯连铸连轧生产线项目 |
| 议案六中议项(4) | 建设高速重轨万能轧机生产线项目 |
| 议案七 | 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 |
| 议案八 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 议案九 | 《关于修订〈董事会议事规则(暂行)〉的议案》 |
| 议案十 | 《关于修订〈监事会议事规则(试行)〉的议案》 |
| 议案十一 | 《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法(2006 年修订)》 |

本次股东大会就上述第一至十项审议事项作出决议,必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

本次分离交易的可转换公司债券的发行方案尚须公司股东大会审议批准并报中国证券监督管理委员会核准后实施。

有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站

(网址:http://www.sse.com.cn)

流通股股东参加网络投票的操作流程见附件 1。

(三)会议出席对象

1、本次临时股东大会的股权登记日为 2006 年 7 月 21 日。截止 2006 年 7 月 21 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。

2、不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件 2);

3、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及见证律师。

(四)出席会议登记办法

1、登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、登记时间

2006 年 7 月 25 日—26 日,每日上午 9:00 至 11:00,下午 14:00 至 17:00,逾期不予受理。

3、登记地点

武汉市青山区沿港路三号公司董事会秘书室。

4、出席现场会议股东及股东授权代理人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。

5、联系方式

联 系 人:赵浩

电 话:027-86802031

传 真:027-86306023

6、其他事项

会期预计半天,与会股东交通费和食宿费自理。

**武汉钢铁股份有限公司董事会**

**二〇〇六年七月二十四日**

**附件 1:**

**投资者参加网络投票的操作流程**

一、投票操作

1、投票代码

| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 738005 | 武钢投票 | 31 | A股股东 |

2、表决议案

| 公司简称 | 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
|---|---|---|---|
| G武钢 | 议案一 | 《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》 | 1.00 元 |
| | 议案二 | 《公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案》 | |
| | 议案二中议项(1) | 发行规模 | 2.00 元 |
| | 议案二中议项(2) | 发行价格 | 3.00 元 |
| | 议案二中议项(3) | 发行对象、发行方式及原股东配售安排 | 4.00 元 |
| | 议案二中议项(4) | 债券利率及利息支付 | 5.00 元 |
| | 议案二中议项(5) | 债券期限 | 6.00 元 |
| | 议案二中议项(6) | 还本付息的期限和方式 | 7.00 元 |
| | 议案二中议项(7) | 债券回售条款 | 8.00 元 |
| | 议案二中议项(8) | 公司债券转为可转换公司债券特别条款 | 9.00 元 |
| | 议案二中议项(9) | 担保事项 | 10.00 元 |
| | 议案二中议项(10) | 认股权证的存续期 | 11.00 元 |
| | 议案二中议项(11) | 认股权证的行权期 | 12.00 元 |
| | 议案二中议项(12) | 认股权证的行权价格 | 13.00 元 |
| | 议案二中议项(13) | 认股权证行权价格的调整 | 14.00 元 |
| | 议案二中议项(14) | 认股权证的行权比例 | 15.00 元 |
| | 议案二中议项(15) | 债券持有人会议 | 16.00 元 |
| | 议案三 | 《关于公司发行分离交易的可转换公司债券的发行方案有效期的议案》 | 17.00 元 |
| | 议案四 | 《关于提请股东大会授权董事会办理本次分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》 | 18.00 元 |
| | 议案五 | 《关于本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投向的议案》 | |
| | 议案五中议项(1) | 建设三硅钢工程项目 | 19.00 元 |
| | 议案五中议项(2) | 建设三冷轧工程项目 | 20.00 元 |
| | 议案五中议项(3) | 建设转炉 – 薄板坯连铸连轧生产线项目 | 21.00 元 |
| | 议案五中议项(4) | 建设高速重轨万能轧机生产线项目 | 22.00 元 |
| | 议案六 | 《关于公司本次发行分离交易的可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》 | |
| | 议案六中议项(1) | 建设三硅钢工程项目 | 23.00 元 |
| | 议案六中议项(2) | 建设三冷轧工程项目 | 24.00 元 |
| | 议案六中议项(3) | 建设转炉 – 薄板坯连铸连轧生产线项目 | 25.00 元 |
| | 议案六中议项(4) | 建设高速重轨万能轧机生产线项目 | 26.00 元 |
| | 议案七 | 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》 | 27.00 元 |
| | 议案八 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 28.00 元 |
| | 议案九 | 《关于修订〈董事会议事规则(暂行)〉的议案》 | 29.00 元 |
| | 议案十 | 《关于修订〈监事会议事规则(试行)〉的议案》 | 30.00 元 |
| | 议案十一 | 《武汉钢铁股份有限公司募集资金使用管理办法(2006 年修订)》 | 31.00 元 |

3、在"委托股数"项下填报表决意见

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

4、买卖方向:均为买入。

5、投票举例

股权登记日 2006 年 7 月 21 日 A 股收市后持有"G 武钢"A 股的投资者,对本次网络投票的某一议案拟投同意票,以议案序号 1"《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》"为例,其申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738005 | 买入 | 1.00 元 | 1 股 |

如某 A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票,以议案序号 1"《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》"为例,只要将前款所述申报股数改为 2 股,其他申报内容相同:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738005 | 买入 | 1.00 元 | 2股 |

如某 A 股投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票,以议案序号 1"《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》"为例,只要将前款所述申报股数改为 3 股,其他申报内容相同:

| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
|---|---|---|---|
| 738005 | 买入 | 1.00 元 | 3 股 |

(二)投票注意事项

1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

2、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。

**附件 2:**

**武汉钢铁股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席武汉钢铁股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会,并全权代为行使对会议议案的表决权。

本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

委托人签名(法人股东须法人代表签字并加盖法人公章):

委托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数额:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:2006 年 月 日

注:授权委托书复印或按以上格式自制均有效。