# 北京双鹤药业股份有限公司 2006年中期报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于 http://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 董事谢颖先生因工作委托董事贺旋先生、独立董事康荣平先生因出差委托独立董事张文周先生出席本次会议，并授权代行表决权。

1.3 公司中期财务报告未经审计。

1.4 公司负责人卫华诚，主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人彭发文声明：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双鹤 | |
| 股票代码 | 600062 | |
| 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 | 朱大成 | 白丽萍 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 | 北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号 |
| 电话 | (010)64742227-681 | (010)64742227-653 |
| 传真 | (010)64399089 | (010)64398086 |
| 电子信箱 | dawsonz@dcpc.com | mss@dcpc.com |

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 | 1,940,629,787.02 | 2,134,120,252.57 | -9.07 |
| 流动负债 | 1,434,201,157.33 | 1,821,613,691.85 | -21.27 |
| 总资产 | 3,442,492,868.27 | 3,813,293,724.98 | -9.72 |
| 股东权益(不含少数股东权益) | 1,814,401,189.50 | 1,727,869,655.79 | 5.01 |
| 每股净资产(元) | 4.1136 | 3.9174 | 5.01 |
| 调整后的每股净资产(元) | 4.0382 | 3.8439 | 5.05 |
| | 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 净利润 | 90,344,399.13 | 152,577,352.33 | -40.79 |
| 扣除非经常性损益的净利润 | 82,672,671.31 | 42,875,649.32 | 92.82 |
| 每股收益(元) | 0.2048 | 0.3459 | -40.79 |
| 净资产收益率(%) | 4.98 | 9.02 | 减少 4.04 个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,423,434.43 | 107,694,677.19 | 109.32 |

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 |
|---|---|
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 | -186,698.87 |
| 各种形式的政府补贴 | 8,502,988.00 |
| 短期投资收益（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） | 8,527.49 |
| 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 | -776,476.75 |
| 以前年度已经计提各项减值准备的转回 | 476,291.99 |
| 所得税影响数 | -352,904.04 |
| 合计 | 7,671,727.82 |

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 | | | | | | | | | | |
| 3.其他内资持股 | 195,732,316 | 44.38 | | | | | | | 195,732,316 | 44.38 |
| 其中:境内法人持股 | 195,732,316 | 44.38 | | | | | | | 195,732,316 | 44.38 |
| 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 | 195,732,316 | 44.38 | | | | | | | 195,732,316 | 44.38 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 245,343,384 | 55.62 | | | | | | | 245,343,384 | 55.62 |
| 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 | 245,343,384 | 55.62 | | | | | | | 245,343,384 | 55.62 |
| 三、股份总数 | 441,075,700.00 | 100 | | | | | | | 441,075,700.00 | 100 |

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 报告期末股东总数 | 19,626 |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京医药集团有限责任公司 | 国有股东 | 48.89 | 215,653,887 | 192,850,367 | 0 |
| 兴和证券投资基金 | 其他 | 2.36 | 10,395,085 | | 未知 |
| 全国社保基金一零七组合 | 其他 | 0.91 | 4,000,650 | | 未知 |
| 兴华证券投资基金 | 其他 | 0.83 | 3,675,884 | | 未知 |
| 华夏成长证券投资基金 | 其他 | 0.66 | 2,898,462 | | 未知 |
| 申银万国－花旗－UBS LIMITED | 其他 | 0.65 | 2,880,240 | | 未知 |
| 北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司 | 其他 | 0.31 | 1,360,949 | 1,360,949 | 未知 |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.27 | 1,203,146 | | 未知 |
| 张建新 | 其他 | 0.24 | 1,078,843 | | 未知 |
| 南通琼宇工贸有限公司 | 其他 | 0.22 | 983,306 | | 未知 |

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 |
|---|---|---|
| 兴和证券投资基金 | 10,395,085 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金一零七组合 | 4,000,650 | 人民币普通股 |
| 兴华证券投资基金 | 3,675,884 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 2,898,462 | 人民币普通股 |
| 申银万国－花旗－UBS LIMITED | 2,880,240 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 | 1,203,146 | 人民币普通股 |
| 张建新 | 1,078,843 | 人民币普通股 |
| 南通琼宇工贸有限公司 | 983,306 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－国联分红增利混合型开放式证券投资基金 | 916,247 | 人民币普通股 |
| 李海金 | 724,664 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 在前 10 名股东中，未知其他法人股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用

| | |
|---|---|
| 新控股股东名称 | 北京医药集团有限责任公司 |
| 新实际控制人名称 | 北京医药集团有限责任公司 |
| 变更的日期 | 2006年 3 月 31 日 |
| 刊登日期和报刊 | 2006年 4 月 3 日中国证券报、上海证券报 |

**§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

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 张 宇 | 副总裁 | 19,773 | 26,100 | 股改送股 |
| 赵 宏 | 董事 | 14,236 | 21,300 | 股改送股及增持 |
| 郑泽平 | 监事 | 23,728 | 31,321 | 股改送股 |
| 李 英 | 副总裁 | 10,000 | 15,200 | 股改送股及增持 |

**§5 管理层讨论与分析**

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 | | | | | | |
| 药品销售收入 | 2,104,000,052.64 | 1,564,850,744.08 | 25.62 | -10.10 | -8.78 | 减少 1.07 个百分点 |
| 其他销售收入 | 9,540,260.66 | 6,742,186.30 | 29.33 | -19.09 | -16.05 | 减少 2.56 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 制剂药品(不含大输液) | 488,024,567.32 | 145,072,778.35 | 70.27 | 12.54 | 32.98 | 减少 4.57 个百分点 |
| 大输液 | 318,369,827.27 | 210,578,041.96 | 33.86 | 3.29 | 3.92 | 减少 0.40 个百分点 |
| 其中:关联交易 | 37,235,642.84 | 25,383,537.72 | 31.83 | 24.13 | 20.78 | 增加 1.89 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(%) |
|---|---|---|
| 西北地区 | 144,499,444.87 | -56.88 |
| 西南地区 | 181,966,217.33 | 2.27 |
| 华北地区 | 642,042,964.86 | 0.26 |
| 华中地区 | 971,038,780.60 | 3.43 |
| 华南地区 | 67,619,092.88 | -22.39 |
| 东北地区 | 44,947,446.66 | -34.77 |
| 华东地区 | 388,523,800.96 | -16.82 |
| 其他地区 | 3,212,186.61 | 2.05 |
| 其中:关联交易 | 37,235,642.84 | 24.13 |
| 合计 | 2,443,849,934.77 | -10.10 |
| 内部抵消数 | 330,309,621.47 | -9.85 |
| 合并 | 2,113,540,313.30 | -10.14 |

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

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

与上年度相比，管理费用、投资收益、营业外收支三个损益项目占利润总额的比重大幅下降，主要是因为上年度计提坏帐准备和存货跌价准备增加管理费用 5,713.66 万元，股权转让收益、长期股权投资减值等原因增加投资收益 10,515.85 万元，计提担保损失和固定资产减值增加营业外支出 3,334.86 万元，而本报告期除计提坏帐准备和存货跌价准备增加管理费用 1379.19 万元外，影响投资收益和营业外支出的重大事项均未发生。剔除上述因素的影响，本公司经营性的利润构成与上年度相比未发生重大变化。

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

□适用√不适用

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

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

单位：万元 币种：人民币

| 交易对方及被出售或置出资产 | 出售日 | 交易价格 | 本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润 | 出售产生的损益 | 是否为关联交易(如是,说明定价原则) | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京医药集团有限责任公司,双鹤神鹿股权 | 2006年3月31日 | 5,401.22 | 16.92 | -90.53 | 是,协议价 | 是 | 是 |
| 北京医药集团有限责任公司,双鹤高科股权 | 2006年3月31日 | 1,416.70 | -21.54 | -41.98 | 是,协议价 | 是 | 是 |
| 北京医药集团有限责任公司,新西北双鹤股权 | 2006年3月31日 | 2,243.32 | -152.22 | 152.23 | 是,协议价 | 是 | 是 |
| 北京医药集团有限责任公司,昆山医药双鹤股权 | 2006年3月31日 | 3,878.20 | 64.69 | -32.23 | 是,协议价 | 是 | 是 |

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

本公司于 2006 年 1 月 18 日与北京医药集团有限责任公司签订了《关于北京双鹤高科天然药物有限责任公司股权转让协议》、《关于合肥神鹿药业有限责任公司股权转让协议》、《关于西安新西北双鹤医药有限责任公司股权转让协议》、《关于昆山双鹤医药有限责任公司股权转让协议》，将本公司所持有的北京双鹤高科天然药物有限责任公司 78.27%的股权、合肥神鹿药业有限责任公司 70.98%的股权、新西北有限责任公司 90%股权、本公司之下属子公司昆山双鹤所持有的昆山双鹤医药有限责任公司 57.16%的股权转让北京医药集团有限责任公司，转让价款为 12,444.84 万元。该次转让股权交易于 2006 年 1 月 27 日经公司 2006 年第一次临时股东大会股东大会审议通过。截止本报告期末，受让方北京医药集团有限责任公司以现金电汇的方式向本公司支付了转让款 11,269.14 万元。

6.2 担保事项

√适用□不适用

单位：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) |
| 康普莱特双鹤 | 2003年 10 月 31 日 | 7,100,000.00 | 连带责任担保 | 2003年 10 月 31 日～2004年 10 月 30 日 | 否 | 是 |
| 合肥神鹿双鹤药业有限责任公司 | 2005年 8 月 27 日 | 8,400,000.00 | 连带责任担保 | 2005年 8 月 27 日～2006年 8 月 27 日 | 否 | 是 |
| 报告期内担保发生额合计 | | | | 0 | | |
| 报告期末担保余额合计 | | | | 15,500,000.00 | | |
| 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 | | | | 101,049,000.00 | | |
| 报告期末对控股子公司担保余额合计 | | | | 152,388,600.00 | | |
| 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) | | | | | | |
| 担保总额 | | | | 167,888,600.00 | | |
| 担保总额占公司净资产的比例(%) | | | | 9.25 | | |
| 其中: | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | | | | 8,400,000.00 | | |
| 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 | | | | 73,488,600.00 | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 | | | | 0 | | |
| 上述三项担保金额合计 | | | | 81,888,600.00 | | |

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

6.3.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方名称 | 与上市公司的关系 | 上市公司向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 湖北恒康双鹤 | 控股子公司 | 0 | 24,143,380.00 | | 0 |
| 湖南双鹤 | 控股子公司 | -140,486.89 | 56,256,793.01 | | 0 |
| 双鹤高科 | 母公司的控股子公司 | 0 | | 28,702,350.22 | 0 |
| 新西北双鹤 | 母公司的控股子公司 | 0 | | 2,111,600.00 | 0 |
| 神鹿双鹤 | 母公司的控股子公司 | 0 | | 7,887,800.00 | 0 |
| 合计 | / | -140,486.89 | 80,400,173.01 | 38,701,750.22 | |

其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金，上市公司无向控股股东及其子公司提供资金的余额。

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、2006 年 4 月 18 日，在湖北省高级人民法院开庭审理，恒康双鹤起诉湖北省医药公司，要求偿还占用资金 4416.69 万元和货款 700.34 万元。目前案件仍在审理过程中。

2、2006 年 2 月 18 日，在北京市第二中级人民法院开庭审理，双鹤药业起诉湖北省医药不履行《股份转让协议》，要求赔偿经济损失 5000 万元。

2006 年 6 月 20 日，北京市第二中级人民法院一审判决，认定湖北省医药未能全面履行合同义务，已构成违约，双鹤药业有权要求湖北省医药赔偿由此造成的实际损失。但因损失难以界定，判决驳回双鹤药业要求赔偿经济损失 5000 万元的诉讼请求。

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

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 |
|---|---|---|
| 北京医药集团有限责任公司 | 1、所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。<br>2、若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在 2005 年度、2006 年度、2007 年度股东大会上提议并赞同实施分红：其中 2005 年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 50%。<br>3、若其他非流通股股东（指北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司）所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。北京医药集团将向被代付对价的非流通股股东（包括其合法承继人）进行追偿；上述被代付对价方在办理其持有的原非流通股股份转让或上市流通时，应先征得北京医药集团的同意，并由公司向交易所提出该等股份的上市流通申请。<br>4、为保护公司流通股股东的利益，在公司相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案后的两个月内，北京医药集团将投入不少于人民币 5000 万元的资金，通过上海证券交易所，以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份，在该项增持股份计划完成后的六个月内，北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。 | 1、根据公司第三届董事会第二十五次会议决议，经 2005 年度股东大会通过，本报告期公司实施了 2005 年度利润分配方案：经北京京都会计师事务所审计，2005 年公司实现净利润 185,147,485.74 元。按照公司章程规定，提取法定盈余公积金 18,514,748.57 元和法定公益金 18,514,748.57 元，本年实现可供分配的利润为 148,117,988.60 元。公司以 2005 年末总股本 441,075,700 股为基数，向全体股东按每 10 股送 1.8 元（含税）的比例派送红利。股权登记日为 2006 年 6 月 30 日，除息日为 2006 年 7 月 3 日，所有现金红利已于 2006 年 7 月 7 日到达股东账户。<br>2、截至 2006 年 5 月 29 日止，北京医药集团通过上海证券交易所交易系统共增持了本公司流通股 22,803,520 股，占本公司总股本的 5.17%。至此，北京医药集团本次增持股份计划已全部实施完毕。本次增持后，北京医药集团持有本公司 215,653,887 股，占本公司总股本的 48.89%。 |
| 北京永好科技发展有限责任公司 | 按照其持股比例支付相应的对价安排后，其持有的剩余非流通股股份将全部用于支付北京医药集团应支付的部分对价安排。 | 按承诺履行 |
| 北京道和投资管理有限公司 | 按照其持股比例支付相应的对价安排后，其持有的剩余非流通股股份将全部用于支付北京医药集团应支付的部分对价安排。 | 按承诺履行 |

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：北京双鹤药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2006年1-6月 | | 2005年1-6月 | |
|---|---|---|---|---|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 主营业务收入 | 2,113,540,313.30 | 271,764,198.11 | 2,352,105,446.28 | 289,091,211.06 |
| 减:主营业务成本 | 1,571,592,930.38 | 109,843,059.97 | 1,723,498,760.81 | 107,073,895.90 |
| 主营业务税金及附加 | 10,932,849.46 | 3,464,342.17 | 12,823,478.78 | 3,804,540.20 |
| 主营业务利润 | 531,014,533.46 | 158,446,795.97 | 615,783,206.69 | 178,212,774.96 |
| 加:其他业务利润 | 6,858,114.99 | 498,700.55 | 2,497,120.24 | -1,627,621.60 |
| 减:营业费用 | 258,353,096.91 | 10,734,434.51 | 316,192,448.21 | 18,278,801.25 |
| 管理费用 | 141,974,216.32 | 42,732,460.86 | 195,265,863.89 | 60,297,470.05 |
| 财务费用 | 14,284,068.41 | 6,813,509.41 | 16,737,628.64 | 6,949,798.28 |
| 营业利润 | 123,261,266.81 | 98,665,091.74 | 90,084,386.19 | 91,059,083.78 |
| 加:投资收益 | -793,494.61 | 15,258,145.28 | 117,884,638.50 | 105,319,283.23 |
| 补贴收入 | 8,782,054.90 | - | 9,223,987.58 | - |
| 营业外收入 | 1,237,602.49 | 382,300.00 | 693,930.34 | 102,051.49 |
| 减:营业外支出 | 2,135,729.32 | 121,748.36 | 10,394,710.34 | 4,501,174.19 |
| 利润总额 | 130,351,700.27 | 114,183,788.66 | 207,492,232.27 | 191,979,244.31 |
| 减:所得税 | 33,369,121.82 | 13,280,269.15 | 55,242,488.04 | 38,864,238.46 |
| 少数股东本期收益 | 10,510,549.44 | - | -327,608.10 | - |
| 加:未确认投资损失 | 3,872,370.12 | | | |
| 净利润 | 90,344,399.13 | 100,923,519.51 | 152,577,352.33 | 153,115,005.85 |
| 加:年初未分配利润 | 462,464,509.21 | 545,107,756.82 | 326,315,517.01 | 396,989,768.22 |
| 盈余公积转入 | - | | - | - |
| 可供分配的利润 | 552,808,908.34 | 646,031,276.33 | 478,892,869.34 | 550,104,774.07 |
| 减:提取盈余公积 | | | - | - |
| 提取法定公益金 | | | - | - |
| 可供股东分配的利润 | 552,808,908.34 | 646,031,276.33 | 478,892,869.34 | 550,104,774.07 |
| 减:应付优先股股利 | | | - | - |
| 提取任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 已付普通股股利 | | | - | - |
| 转作股本的普通股股利 | | | - | - |
| 未分配利润 | 552,808,908.34 | 646,031,276.33 | 478,892,869.34 | 550,104,774.07 |

公司法定代表人：卫华诚 主管会计工作负责人：黄云龙 会计机构负责人：彭发文

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 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

本公司于 2005 年 11 月 30 日召开的第三届董事会第二十一次会议决定将本公司所持有的新西北双鹤 90%的股权、昆山医药 57.16%的股权、神鹿双鹤 70.98%的股权以及双鹤高科 78.27%的股权转让于北京医药集团，该转让事项已于 2006 年 3 月 31 日前办理完毕，故本公司仅将其自 2006 年 1 月 1 日至 2006 年 3 月 31 日利润表及现金流量表纳入 2006 年度合并会计报表范围。

董事长：卫华诚

北京双鹤药业股份有限公司

2006 年 8 月 18 日

股票代码：600062 股票简称：G 双鹤 编号：临 2006-028

## 北京双鹤药业股份有限公司 2006 年第三次临时股东大会会议决议公告

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。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

本公司 2006 年第三次临时股东大会会议于 2006 年 8 月 18 日以现场方式召开。出席会议的股东及股东授权代理人 5 名，代表股数 218,583,236 股，占公司股份总数的 49.56%。会议由公司董事会召集，董事长卫华诚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议；众鑫律师事务所成慧律师见证，并出具由成慧律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

会议以记名投票表决方式审议通过以下事项：

1、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案：

《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

同意 218,583,236 股，占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

2、关于修订监事会议事规则的议案：

《监事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

同意 218,583,236 股，占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

3、关于为晋新双鹤提供担保的议案：

同意 218,583,236 股，占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

4、关于为长沙双鹤提供担保的议案：

同意 218,583,236 股，占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

有关上述审议的详细内容见本公司 2006 年 6 月 6 日和 7 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司董事会决议公告。

三、律师见证情况：

本次股东大会经众鑫律师事务所成慧律师见证，并出具由成慧律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件：

1、2006 年第三次临时股东大会会议决议

2、律师法律意见书

北京双鹤药业股份有限公司

2006 年 8 月 18 日

股票代码：600062 股票简称：G 双鹤 编号：临 2006-029

## 北京双鹤药业股份有限公司 第四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。

本公司第四届董事会第三次会议通知于 2006 年 8 月 8 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2006 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到 11 名，实到董事 11 名；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项：

一、2006 年中期总裁工作报告

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2006 年中期报告及摘要

11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

北京双鹤药业股份有限公司董事会

2006 年 8 月 18 日

股票代码：600062 股票简称：G 双鹤 编号：临 2006-030

## 北京双鹤药业股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司第四届监事会第二次会议通知于 2006 年 8 月 8 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2006 年 8 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 5 名，实际出席会议的监事 3 名，监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持本次会议，授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。监事郑泽平女士因出差原因委托监事李泽光先生授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议审议通过以下事项：

(一) 2006 年总裁中期工作报告

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 2006 年中期报告及摘要

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意 2006 年中期报告全文及摘要。监事会认为，2006 年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；中期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，所包含的信息能够从各方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，没有发现参与中报编审和审议的人员有违反保密规定的行为。

北京双鹤药业股份有限公司监事会

2006 年 8 月 18 日

股票代码：600963 股票简称：G 岳纸 公告编号：2006-019

## 岳阳纸业股份有限公司关于召开 2006 年第二次临时股东大会的催告通知

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，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司曾于 2006 年 8 月 12 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 年第二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。

一、会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 8 月 28 日下午 2:00

网络投票时间为：2006 年 8 月 28 日上午 9:30-11:30；下午 1:00-3:00。

二、现场会议召开地点

湖南省岳阳市城陵矶洪家洲岳纸文化中心。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东会将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，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。

四、审议事项

1、《岳阳纸业股份有限公司关于投资建设年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目的议案》；

2、《岳阳纸业股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

3、逐项审议《岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》；

4、《岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

5、《岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

五、表决权

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

六、出席会议对象

1、截止 2006 年 8 月 18 日（星期五）(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册持有本公司股票的全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。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、公司的董事、监事及高级管理人员。

3、公司保荐代表人及见证律师。

七、现场会议参加办法：

1、会前登记

法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

2、会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

3、联系方式

联系地址：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲岳阳纸业股份有限公司证券投资部

邮编：414002

联系电话：0730-8590683

传真：0730-8562203

联 系 人：顾吉顺

附件：1、投资者参加网络投票的操作流程

2、授权委托书（格式）

岳阳纸业股份有限公司董事会

二 OO 六年八月二十二日

附件 1：

**投资者参加网络投票的操作流程**

一、投票流程

1、投票代码

| 沪市挂牌投票代码 | 深市配售投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 738963 | 363963 | 岳纸投票 | 19 | A股 |

2、表决议案

3、公司简称：G 岳纸

| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
|---|---|---|
| 1 | 岳阳纸业股份有限公司关于投资建设年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目的议案 | 1元 |
| 2 | 岳阳纸业股份有限公司关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 | 2元 |
| 3 | 岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案 | |
| 3.1 | 发行股票的种类和面值 | 3元 |
| 3.2 | 发行数量 | 4元 |
| 3.3 | 发行对象 | 5元 |
| 3.4 | 上市地点 | 6元 |
| 3.5 | 发行价格及定价方式 | 7元 |
| 3.6 | 发行方式 | 8元 |
| 3.7 | 锁定期 | 9元 |
| 3.8 | 向原股东配售安排 | 10元 |
| 3.9 | 本次发行募集资金用途 | |
| 3.9.1 | 林业资产收购及其配套费用约 3 亿元 | |
| 3.9.1.1 | 0.64 亿元用于收购大股东湖南泰格林纸集团有限责任公司所持湖南茂源林业有限责任公司 27.43%股权 | 11元 |
| 3.9.1.2 | 1.19 亿元用于收购 18.95 万亩中成林 | 12元 |
| 3.9.1.3 | 林木配套费用 1.17 亿元 | 13元 |
| 3.9.2 | 投入新建年产 40 万吨含机械浆印刷纸项目 6.5 亿元 | 14元 |
| 3.9.3 | 补充公司流动资金 0.5 亿元 | 15元 |
| 3.10 | 本次发行前滚存未分配利润的处置方案 | 16元 |
| 3.11 | 本次发行决议有效期限 | 17元 |
| 4 | 岳阳纸业股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 18元 |
| 5 | 岳阳纸业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案 | 19元 |

4、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 |

参决披露举例

1、股权登记日持有“G 岳纸”股票的投资者，对本次网络投票的序号 1 议案拟投同意票，其申报如下：

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 738963(沪市挂牌) | 买入 | 1元 | 1股 |
| 363963(深市配售) | 买入 | 1元 | 1股 |

2、如某投资者对本次网络投票的序号 1 议案拟投反对票，只需将申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 738963(沪市挂牌) | 买入 | 1元 | 2股 |
| 363963(深市配售) | 买入 | 1元 | 2股 |

3、如某投资者对本次网络投票的序号 1 议案拟投弃权票，只需将申报股数改为 3 股，其他申报内容相同。

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 738963(沪市挂牌) | 买入 | 1元 | 3股 |
| 363963(深市配售) | 买入 | 1元 | 3股 |

三、投票注意事项

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次结果为准。

**附件 2：**

**授权委托书(格式)**

兹授权 代表本人出席岳阳纸业股份有限公司 2006 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围），投票。本次授权有效期自