

湖北潜江制药股份有限公司 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。
1.2 本中期报告摘要摘自中期报告全文,报告全文同时刊载 <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。
1.3 公司全体董事应当出席董事会会议。
1.4 公司中期财务报告未经审计。
1.5 公司负责人叶继革,主管会计工作负责人何晓燕及会计机构负责人(会计主管人员)邹圣碧声明: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

股票简称	潜江制药	
股票代码	600658	
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	吴伯玉	
联系地址	武汉经济技术开发区高新技术产业园28号	
电话	027-59409632,59409631	
传真	027-59409631	
电子信箱	ststock@qjzj.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

	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	969,538,703.03	951,453,280.10	-8.71
流动负债	691,236,622.28	794,556,798.94	-13.00
总资产	1,300,085,480.67	1,382,819,030.23	-5.98
股东权益(不含少数股东权益)	446,892,246.48	443,890,194.19	0.65
每股净资产(元)	4.09	4.06	0.74
调整后的每股净资产(元)	4.03	4.01	0.50
报告期(1-6月)		上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	2,908,581.29	4,848,526.57	-40.01
扣除非经常性损益的净利润	1,152,438.27	4,668,550.63	-75.26
每股收益(元)	0.027	0.044	-38.64
净资产收益率(%)	0.65	0.97	减少0.32个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-36,565,372.96	34,707,387.56	-206.35

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	5,248.83
扣除公司日常根据企业会计准则规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	2,725,047.05
所得税影响数	-974,152.78
合计	1,756,142.90

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

本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后			
数量	比例	数量	比例		
一、上市流通股					
1.发起人股份	55,388,000	50.66		55,388,000	50.66
其中:					
国家持有股份					
境内法人持有股份	55,388,000	50.66		55,388,000	50.66
境外法人持有股份					
其他					
2.募集法人股份					
3.内资股					
4.优先股或其他					
未上市流通股合计	55,388,000	50.66		55,388,000	50.66
二、已上市流通股					
1.人民币普通股	53,922,000	49.34		53,922,000	49.34
2.境内上市的外资股					
3.境外上市的外资股					
4.其他					
已上市流通股合计	53,922,000	49.34		53,922,000	49.34
三、股份总数	109,290,000	100		109,290,000	100

注:2006年8月1日,公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革方案》,以公司现有流通股53,922,000股为基数,利用公司资本公积金向方案实施股权登记日(2006年8月9日)登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股将获得3股转增股份,转增股份数量为16,176,600股。同时非流通股股东湖北潜江制药厂向股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每10股送出0.6股股份,送出股份总数为3,236,320股。经过本次变动,非流通股股东变更为52,132,680股,社会公众股股份数变更为73,333,920股,公司股份总数变更为125,466,600股。
以上事宜已于2006年8月3日、8月7日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上予以了详细披露。

3.2 股东数量和持股情况

报告期末股东总数	36,227				
前十名股东持股情况					
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有流通股数量	质押或冻结的股份数量	股东类型
西安东盛集团有限公司	32,250,000	29.51	32,250,000	赤债12,687,214 质押19,560,000	其他
西安民生医药科技股份有限公司	14,118,000	12.92	14,118,000		其他
湖北省潜江市制药厂	9,000,000	8.23	9,000,000		国有股东
瑞瑞民	686,499	0.76	686,499		其他
戚春霖	789,000	0.72	789,000		其他
张辉	761,056	0.70	761,056		其他
戴其洲	553,000	0.50	553,000		其他
西安建华建材设备股份有限公司	583,000	0.48	583,000		其他
李俊英	311,180	0.28	311,180		其他
湖北瑞文医药开发有限公司	273,483	0.25	273,483		其他

前十名流通股股东持股情况	
股东名称	持股数量
瑞瑞民	687,483
戚春霖	789,000
张辉	761,056
戴其洲	553,000
西安建华建材设备股份有限公司	583,000

股票代码: 600658

股票简称: G 岳纸

公告编号: 2006-020

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议无否决或修改议案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
● 本次会议召开和出席情况
岳阳纸业股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年8月28日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,现场会议地点为岳阳名城陵江洲洲文化会展中心。出席本次股东大会的股东及股东代表共110人,代表股份数171,506,519股,占公司总股本的63.60%,其中,出席现场会议的股东及股东代表共17人,代表股份数151,608,886股,占公司总股本的56.19%;参加网络投票的股东及共93人,代表股份数19,897,637股,占公司总股本的7.41%。会议由公司董事长王祥先生主持,公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员、聘请的律师、邀请的保荐代表人列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会事规则》的有关规定。
二、议案审议表决情况
公司本次股东大会就通知中所列明的事项采用记名投票逐项表决方式进行表决,并按公司章程规定的程序进行监票,当场公布表决结果。会议表决情况如下:
1. 审议通过了《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》
会议审议通过了《岳阳纸业股份有限公司年产40万吨含机械浆印刷纸项目的可行性研究报告》摘要,同意在岳阳市城陵矶临港产业聚集区投资建设年产40万吨含机械浆印刷纸项目。本项目总投资为建设投资和铺底流动资金合计。建设总投资179,296万元(其中外币12058.9万美元),铺底流动资金9015万元,其中:A.企业自有资金90000万元,占项目总投资的47.79%;用于建设投资80985万元,用于铺底流动资金9015万元,资本金由企业自筹资金解决;B.银行借款98311万元,本项目设计能力为年产超细压光纸40万吨,生产期内年平均销售收入188705万元,应缴纳税均每年约为13246万元,年平均利润总额41026万元。税前财务内部收益率为24.08%,静态投资回收期为5.42年,动态投资回收期7.95年;税后财务内部收益率为17.91%,静态投资回收期为6.53年,动态投资回收期为9.86年。
同意170,403,363股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.30%;反对516,960股,占0.30%;弃权676,191股,占0.40%。
2. 审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于符合特定对象非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,本公司经认真自查,认为符合符合特定对象非公开发行股票的条件。
同意166,657,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.12%;反对543,858股,占0.32%;弃权4,394,965股,占2.56%。
3. 逐项审议通过了《岳阳纸业股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》

关联方	311,180	人民币普通股
湖北瑞文医药开发有限公司	273,483	人民币普通股
吴广珍	269,706	人民币普通股
洪燕玲	214,802	人民币普通股
胡崇荣	210,600	人民币普通股

上述股东关系一致行动关系的说明
上述股东中,非流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股权激励管理办法》中规定的一致行动人;公司未知流通股股东之间,非流通股股东与流通股股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股权激励管理办法》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

§4 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

5.1 主营业务分析、产品情况表

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(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)	主营业务利润比上年同期增减(%)
医药工业	24,718,125.01	14,208,912.98	42.52	-45.68	-6.82	减少23.97个百分点
其中:关联交易	11,415,458.00	6,278,502.00	44.99			
医药商业	749,773,551.24	678,519,581.68	9.50	292.99	276.40	增加3.99个百分点
合计	774,491,676.25	692,728,494.66	10.56	227.77	254.31	减少6.70个百分点

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11,415,458元人民币。
5.2 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
湖北省	26,146,628.79	-43.15
湖南自治区	749,773,551.24	-38.64
北京市	1,010,006.61	-64.53
合计	776,929,186.64	234.23

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

本报告期,公司医药工业部分毛利率为42.52%,比上年同期减少23.97%,主要原因是:本报告期内销售毛利率较高的新产品,占销售比重较上期有所下降。
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
报告期内利润构成较上年同期发生重大变化,主要是由于报告期内合并范围发生变化所致。

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“非标准意见”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“非标准意见”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

公司于2006年3月20日与湖南时代阳光投资集团有限公司、湖南时代阳光制药有限公司就转让本公司持有的时代阳光商业的股权签署了《股权转让协议》。根据该协议的约定,将本公司持有的时代阳光商业46%的股权全部转让给时代阳光投资集团和时代阳光制药。该股权转让后,时代阳光投资集团和时代阳光制药分别持有时代阳光商业38%和10%的股权,经过本次股权转让,公司不再拥有对湖南时代阳光医药商业有限公司的控制权,本报告合并范围减少了该公司。

该股权转让事项已经公司第四届董事会第二十三次会议及2006年股东大会审议通过,该事项已于2006年4月22日、2006年5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》上予以了详细公告。
6.2 担保事项
√适用 □不适用

担保对象	发生日期(协议签署日期)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						
报告期末对控股子公司担保余额合计						
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额占公司净资产的比例(%)						
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						
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						

6.3 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

一、及关联交易关联方关系

关联方名称	简称	与本公司关系
西安东盛集团有限公司	东盛集团	控股股东
湖北省潜江市制药厂	潜江药厂	法人股股东
东盛科技股份有限公司	东盛科技	同属东盛集团控制
陕西东盛医药有限责任公司	东盛医药	同属东盛集团控制

二、与日常经营相关的关联交易

1.购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)
东盛医药	采购商品	市场价	294,858.00	0.04
合计			294,858.00	0.04

2.销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额	占同类交易额的比重(%)
东盛集团	销售商品	协议价	9,962,150.00	40.20
东盛医药	销售商品	协议价	1,453,300.00	5.88
合计			11,415,450.00	46.10

上述交易以市场价格作为定价基础,均按照关联交易规定履行了相关义务,遵循了自愿、公平、诚信原则,程序规范,交易定价客观、公允,没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

三、关联债权债务往来

本报告期内不存在关联方非经营性占用资金及关联方方向上市公司提供资金的情况。四、关联方为公司借款提供的担保

担保内容	关联方名称	2006年6月30日	2006年12月31日
银行借款	东盛集团	40,000,000.00	40,000,000.00
合计		40,000,000.00	40,000,000.00

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
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 拟非流通股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
6.7 未股改公司的股改工作时间安排说明
√适用 □不适用

根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》等有关规定,公司非流通股股东于2006年6月10日提出了股权分置改革动议,公司股权分置改革于2006年7月10日正式启动。

2006年8月1日,公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过《湖北潜江制药股份有限公司股权分置改革方案》,以潜江制药现有流通股53,922,000股为基数,利用公司资本公积金向方案实施股权登记日(2006年8月9日)登记在册的全体流通股股东转增股本,流通股股东每持有10股流通股将获得3股的转增股份,转增股份数量16,176,600股。同时非流通股股东湖北潜江制药厂向股权分置改革方案实施股权登记日在册的全体流通股股东每10股送出0.6股股份,送出股份总数为3,236,320股。本方案实施完毕后,以方案实施股权登记日(2006年8月9日)流通股股东持有的股份为基础,流通股股东每10股增加3.6股,综合以上两部分对价安排,本改革方案的对价安排水平相当于流通股股东每10股获得1.85股。2006年8月7日,公司股权分置改革方案予以实施,8月10日,公司股票复牌,股票简称由“潜江制药”变更为“G潜江”。

以上事宜公司于2006年6月5日、7月10日、7月14日、8月3日、8月7日分别在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上予以了详细披露。
未股改公司已按股改但未按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告
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

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	776,929,186.64	239,625,178.21	21,726,088.17	9,314,406.86
减:主营业务成本	694,398,566.69	197,268,896.61	13,344,829.80	8,067,860.85
主营业务税金及附加	1,981,949.57	1,583,790.57	216,417.97	57,690.96
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	80,669,191.08	40,766,491.03	8,165,840.30	1,198,855.05
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)	2,226,834.40	116,789.48	175,568.17	76,845.58
减:营业费用	18,878,192.02	18,941,760.74	3,332,442.26	4,279,857.86
管理费用	36,620,811.27	16,061,597.84	9,038,014.42	9,194,527.36
财务费用	9,208,327.34	1,291,014.23	3,067,686.67	2,666,666.78
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18,188,994.64	4,677,866.70	-7,096,753.98	-14,864,301.37
加:投资收益(损失以“-”号填列)	538,769.10	7,069,596.68	9,622,037.10	19,566,520.94
补贴收入	5,248.83			
营业外收入	4,108,400.76	294,725.60	156,481.69	147,290.00
减:营业外支出	1,383,350.70	11,183.42	36,096.68	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21,467,149.63	12,031,038.86	2,645,668.73	4,948,526.57
减:所得税	5,096,248.39	6,587,430.98		
减:少数股东损益	13,462,283.66	625,081.31		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(净收益以“-”号填列)	2,908,581.29	4,848,526.57	2,645,668.73	4,848,526.57

公司法定代表人:叶继革 主管会计工作负责人:何晓燕 会计机构负责人:邹圣碧

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
公司于2006年4月20日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了湖南时代阳光投资集团有限公司、湖南时代阳光制药有限公司与本公司签署的《股权转让协议》,该协议约定将本公司持有的湖南时代阳光医药商业有限公司46%的股权转让给湖南时代阳光投资集团有限公司和湖南时代阳光制药有限公司,经过本次股权转让,公司不再拥有对湖南时代阳光医药商业有限公司的控制权,故本报告合并范围减少了该公司。本次合并范围的变化,使本公司减少了总资产19,466.47万元,总负债减少了16,420.13万元。

董事长:叶继革
湖北潜江制药股份有限公司
二〇〇六年八月二十九日

证券代码:600568 股票简称:潜江制药 公告编号:2006-022

湖北潜江制药股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

2006年8月21日,湖北潜江制药股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知以电子邮件、电话等形式送达。2006年8月28日上午,会议以通讯表决方式进行。会议应到董事表决票12张,实到董事表决票12张,会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。经表决,一致审议通过如下决议:

一、审议通过了《公司2006年中期报告》全文及摘要;
二、审议通过了《关于公司关联交易的议案》。
1、通过本次关联交易,可以进一步扩大公司产品销售,提高品牌知名度,促进公司产品销售的快速增长。
2、关联交易的详细情况,见关联交易公告(2006-024号)。

3.1 逐项审议通过了林业资产收购及其配套费用3亿元
3.1.1 0.64亿元用于收购湖南泰格林纸业有限公司所持湖南茂源林业有限责任公司27.43%股权,以湖南茂源林业有限责任公司截至2006年5月31日经评估的净资产为计价依据,通过了《岳阳纸业股份有限公司关于收购湖南泰格林纸业有限公司所持湖南茂源林业有限责任公司股权的可行性分析报告》
同意69,180,356股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.37%;反对46,600股,占0.03%;弃权4,864,614股,占6.57%。
3.1.2 1.19亿元用于收购18.95万亩中成林,通过了《岳阳纸业股份有限公司外购林业资产的可行性分析报告》
同意166,685,299股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.14%;反对46,600股,占0.03%;弃权4,864,614股,占2.83%。
3.1.3 林木配套费用1.17亿元。(本次收购完成后公司共有105万亩林业资产,需要进行管护及配套支出,一年的配套费用为1.17亿元)
同意166,685,299股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.14%;反对46,600股,占0.03%;弃权4,864,614股,占2.83%。
3.2 发行对象
同意166,685,299股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.14%;反对46,600股,占0.03%;弃权4,864,614股,占2.83%。
3.3 发行价格
同意166,685,299股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.14%;反对46,600股,占0.03%;弃权4,864,614股,占2.83%。
3.4 发行方式
同意166,685,299股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.14%;反对46,600股,占0.03%;弃权4,864,614股,占2.83%。
3.5 发行日期
同意166,685,299股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.14%;反对46,600股,占0.03%;弃权4,864,614股,占2.83%。
3.6 发行费用
同意166,685,299股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.14%;反对46,600股,占0.03%;弃权4,864,614股,占2.83%。
3.7 锁定期
发行的股份自发行结束之日起十二个月内