

北京双鹤药业股份有限公司、北京万东医疗装备股份有限公司收购报告书

(上接 D19)

被投资公司名称	占公司本年度年末数	注册资本	实收资本	年初数	本年度年末数	变动数		
投资额	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元		
北京双鹤药业有限公司	27,821,05,82	-	100	4,238,38,26	9,161,85,22	-		
中国医药进出口有限公司	66,095,507	-	95	37,11,48	37,07,91	-		
中国医药出口公司	40,770,15	-	80	6,750,81	18,92,98	-		
中国医药总公司	62,74,776	-	80	6,95,653	60,904	-		
华鹤医药有限公司	7,25,238	-	91	1,96,891	140,258	-		
华鹤医药有限公司	52,11,304	-	90	12,68,12	45,46,672	-		
华鹤医药有限公司	3,62,97	(5,50)	51	2,97,501	6,63,238	-		
广东双鹤医药有限公司	4,45,528	-	51	40,07	65,88	-		
深圳双鹤医药有限公司	5,75,45	-	51	6,57,45	-	-		
北京双鹤医药有限公司	21,51,221	(36,257,263)	80	3,563,00	11,162,42	-		
华鹤医药有限公司	-	13,54,32	95	1,92,079	1,92,079	-		
华鹤医药有限公司	-	1,59,300	90	8	1,59,300	-		
华鹤医药有限公司	-	38,65,69	51	14,47,66	14,47,66	-		
华鹤医药有限公司	-	22,60,60	57	6,27,97	6,27,97	-		
华鹤医药有限公司	-	300,00,00	60	11,93,62	11,93,62	-		
华鹤医药有限公司	-	200,31,55	51	28,94,07	28,94,07	-		
华鹤医药有限公司	-	3,78,510	10	0,78,510	0,78,510	-		
华	20,10,48,803	1,12,55,22	4,35,365,122	9,34,509,27	38,568,532	-		
赵治海并控股公司	-	-	-	-	-	-		
赵治海并控股公司	5,27,496	-	51	-	5,27,496	-		
赵治海并控股公司	5,000,00	-	88	-	5,000,00	-		
小计	10,27,496	-	-	5,27,496	5,000,00	-		
赵治海并控股公司	65,00,000	15,00,000	25	-	-	-		
赵治海并控股公司(2)	10,52,532	(22,01,02)	29	11,55,68	43,65,10	-		
赵治海并控股公司(3)注:74,46,309	55,21,950	12,65	55,87,674	75,38,02	54,620,38	-		
赵治海并控股公司(4)注:1,72,529	-	35	63,897	76,400	2,59,329	-		
赵治海并控股公司	-	-	-	-	-	-		
赵治海并控股公司(1)	65,03,730	(31,91,92)	35	17,52,02	10,16,748	-		
赵治海并控股公司(2)	10,52,850	(1,91,35)	56	14,93,87	8,99,513	-		
赵治海并控股公司(3)	21,59,834	20,62,139	35	8,45,88	10,95,865	-		
赵治海并控股公司(4)	5,25,704	23,31,058	10	14,65,82	13,24,666	-		
赵治海并控股公司	58,88,648	-	13	10,72,520	36,60,120	-		
赵治海并控股公司	3,50,000	35,00,000	35	-	-	35,50,000		
赵治海并控股公司	-	-	5	-	-	-		
赵治海并控股公司	1,30,20,70	(6,65,557)	190,96,319	63,05,585	1,10,55,585	-		
注1:本年度公司将其持有的股权转让给华鹤集团下属子公司。								
注2:本年度公司将其持有的股权转让给云南医药集团有限公司。								
注3:本年度该联营公司的其他股东增资造成公司对其持股比例从45%下降到12.45%。								
注4:为公司与华润集团共同持有的子公司,已纳入华润集团的合并范围。								
注5:2005年4月,公司无偿受让河北省白洋淀温泉城热器公司持有的华润(保定)白洋淀管理培训学院服务有限公司(以下简称“白洋淀”)5%的股权。公司对其进行成本法核算,白洋淀剩余5%股权由华鹤集团间接持有,已纳入华鹤集团的合并范围。								
(b)其他股权投资的详细情况如下:								
被投资公司名称	年末数	年初数	投资金额	减值准备	账面价值	投资金额	减值准备	账面价值
被投资公司名称	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元
中国合信有限公司	-	-	558,953,574	-	558,953,574	-	-	558,953,574
三棵树涂料	750,000	-	-	750,000	-	-	750,000	-
北京国源联合有限公司	120,096,411	-	-	120,096,411	-	-	120,096,411	-
华泰人寿有限公司	2,20,000	-	-	2,20,000	-	-	2,20,000	-
华泰人寿有限公司	681,999,985	-	-	681,999,985	-	-	685,726,495	-
(c)长期股权投资差额	本年	摊销	年初数	年末数	本年摊销	年初数	年末数	本年
被投资公司名称	初始金额	年初数	发生(减少)原因	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元	人民币元

华闻(上海)有限公司 165,02,699 139,127,433 (122,64,163) 10 (16,50,27) -

华闻(万东)股份有限公司 80,304,366 56,213,056 (52,867,041) 10 (3,346,015) -

黑龙江华鹤酿酒有限公司 1,749,999 (1,297,916) - 10 175,000 (1,122,916) -

深圳华鹤佳业贸易有限公司 2,387,542 (1,671,280) - 10 238,755 (1,402,325) -

有限公司 68,92,887 51,095,558 (48,225,021) 10 (2,870,537) -

北京正通酒科技发展有限公司 27,215,393 23,124,584 (20,630,757) 10 (2,913,227) -

华闻集团有限公司 142,25,239 120,950,953 - 10 (14,229,524) 106,721,429 -

华闻大厦 1,59,198 - 1,59,198 10 - 1,59,198 -

徐闻华兴投资有限公司 24,940,000 - 24,940,000 10 (831,333) 24,108,667 -

徐闻华鑫发电有限公司 48,734,341 - 48,734,341 10 (2,842,837) 45,891,504 -

小计 554,859,372 387,542,388 (169,80,653) (42,70,588) 175,758,147

- 购建资产承诺 9,198,428 6,704,334

(b)租赁承诺 截至资产负债表日止,对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

年未数 年初数 人民币千元 人民币千元

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额

资产负债表日后第1年 856,359 804,959

资产负债表日后第2年 848,384 789,289

资产负债表日后第3年 836,981 782,439

以后年度 5,623,585 4,767,673

8,165,309 7,144,360

40或有事项 截至资产负债表日止,或有事项情况如下:

项目性质 年末数 年初数 人民币千元 人民币千元

为华润集团的联营公司及其他投资公司提供的借款担保 326,528 135,127

为华润集团的银行担保提供的反担保(注) 3,000,000 -

为其他公司提供担保 101,012 -

未决诉讼 - 28,507

合计 3,427,540 163,634

注:华润总公司于2005年5月发行30亿元的公司债券,由建设银行股份有限公司提供保证担保,同时,华润集团为该银行担保提供了相应的反担保。

41.资产负债表日后事项中的非调整事项

(1)截至2005年12月31日,华润股份直接持有黑龙江华鹤酒精有限公司45.45%的股权,华润集团通过其全资子公司得宝有限公司持有黑龙江华鹤酒精有限公司剩余的87.55%的股权。

根据黑龙江华鹤酒精有限公司2006年1月8日的董事会决议,华润股份将其直接持有的12.45%的股权转让给中国粮油食品(集团)有限公司,并于2006年1月12日签订股权转让协议,转让价格为人民币55,000,000元。

华润集团于2006年1月12日与中国粮油食品(集团)有限公司的全资子

公司COPCO(BVI) Limited 签订股权转让协议,将其所持有的得宝有限公司100%股权以人民币447,790,213元的转让价格转让给COPCO(BVI) Limited,至此,中国粮油食品(集团)有限公司持有黑龙江华鹤酒精有限公司全部股权。

(2)2006年初,华润股份下属子公司华润集团将其持有的华润万家电话

有限公司(“华润万家”)全部股权转让给中国移动通信集团公司,转让价格为人民币1,609,147,000元。截止2005年12月31日,华润集团按照持股比例占

有华润万家的净资产为港币531,049,069元。该项股权转让已经在2006年1月完成,转让收益港币1,078,052,931元。

(3)2006年3月29日,华润股份下属子公司华润集团通过其全资子公司

顺创投资有限公司(以下简称“顺创”)要求华润集团旗下另一上市公司华润水泥股份有限公司(以下简称“华润水泥”)董事会向其全部股东提出建议,将华润水泥的全部股份(其中华润水泥持有270,132,647股,占已发行股本的70.7%,其他股东持有111,730,814股,占已发行股本的29.3%)注销,并立即重新发行予顺创,使华润水泥成为顺创的全资子公司,完成私有化并撤销上市,其他股东可以选择每股获得港币2.45元,或者换取同等数量的顺创股份作为注销其原来所持华润水泥股份的代价。待此建议生效后,顺创还将回购尚存的非华润集团持有的华润水泥可转换债券,支付代价为每面值港币4,000元的可转换债券换取现金港币4,900元,不足或超出部分按比例计算。若全体股东(除华润集团外)选择收取现金代价,可转换债券的收购建议全部被接納,则根据这一建议事项所需支付的最高代价为港币428,000,000元。

42.其他重要事项

公司系万科股份有限公司(以下简称“万科”)非流通股股东。在万科的股

权分置改革中,公司承诺持有的非流通股自获得上市流通权之日起,在十二

个月内不上市交易或者转让。之后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股

股份,出售数量占万科股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十

四个月内不超过百分之十,且出售价格不低于股价分置改革中发行的认沽

权证行权价的120%。(出售价格将按权证行权价的调整方式在法定限售期内

进行调整。)

2005年12月1日,公司向万科向股东权分置改革方案实施股份变动登记日

登记在册的流通A股股东,每持有10股万科流通A股股份免费派送8份存

续期1年的A股股份,每10股行权价为3.37元的百股大额认沽权证,权证代码030002,简称万科HRPI,就免费派送认购权证,公司已向中国证监会登记结算有限公司深圳分公司提交由中国工商银行深圳市分行和中国农业银行深圳市分行分别出具的各为40亿元的不可撤销连带责任履约担保函,该履约担保由华润集

团提供反担保。

于2005年12月31日,万科流通股股价为每股4.31元。

43.比较数字

会计报表中,2004年的部分比较数据已按2005年的列报方式进行了重

分类。

44.会计报表之核准