证券代码:000750　　证券简称:S*ST 集琦　　公告编号:2007-009

桂林集琦药业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张秋利	外地出差	无
裴启亮	外地出差	无

1.4 深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了深鹏所股审字 [2007]018 号的审计报告。

1.5 公司负责人蒋文胜、主管会计工作负责人莫云存及会计机构负责人莫云存声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	S*ST集琦
股票代码	000750
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	桂林市育才路 55 号
注册地址的邮政编码	541004
办公地址	桂林市滲鸾路 8 号
办公地址的邮政编码	541004
公司国际互联网网址	http://www.guilinjiqi.com.cn
电子信箱	5818066@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋文胜(代)	马雨飞
联系地址	桂林市滲鸾路 8 号	桂林市滲鸾路 8 号
电话	0773-5876861	0773-5878066
传真	0773-5875328	0773-5875328
电子信箱	5818066@163.com	5818066@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据　　单位:(人民币)元

财务指标	2006年	2005年(调整后)	2005年(调整前)	本年比上年增减(%)	2004年(调整后)	2004年(调整前)
主营业务收入	187,007,867.90	202,029,786.10	202,029,786.10	-7.44	234,715,434.88	234,715,434.88
净利润	13,974,491.56	-155,918,902.64	-122,850,718.12	-108.96	-139,592,598.75	-129,108,210.51
总资产	757,882,189.37	1,145,937,684.94	1,192,492,325.03	-33.86	1,141,090,135.25	1,151,574,523.49
股东权益(不含少数股东权益)	334,108,628.70	318,564,041.48	365,710,380.06	4.88	461,968,629.00	472,453,017.24
每股收益	0.0650	-0.7250	-0.5712	108.97	-0.6491	-0.6003
净资产收益率%	4.18	-49.94	-33.59	108.37	-30.22	-27.33
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.5094	0.0615	0.0615	-928.29	-0.0186	-0.0186
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率%	-34.05	-51.18	-35.54	33.47%	-30.47	-27.08
	2006年末	2005年末(调整后)	2005年末(调整前)	本年末比上年末增减(%)	2004年(调整后)	2004年(调整前)
每股净资产	1.5536	1.4813	1.7005	4.88%	2.1481	2.1969
调整后的每股净资产	1.1949	0.3915	1.5866	205.21%	2.0745	2.1095

3.2 主要财务指标　　单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.0650	-0.7250	108.97%	-0.6491
每股收益(注)	0.0650	-	-	-
净资产收益率	4.18%	-48.94%	53.12%	-30.22%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-34.05%	-51.18%	17.13%	-30.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.5094	0.0615	-928.29%	-0.018
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.5536	1.4813	4.88%	2.1481
调整后的每股净资产	1.1949	0.3915	205.21%	2.0745

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
以前年度减值准备转回	6,024,195.51
营业外收入	265,016.61
扣除减值准备后的营业外支出	-10,979,856.84
补贴收入	93,028.19
出售、处置被投资单位所得收益	131,350,913.73
收到非金融机构资金占用费	425,141.17
减:少数股东影响数	-544,863.89
所得税影响数	0.00
本公司影响数	127,723,302.26
合计	127,723,302.26

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表　　单位:股

	本次变动前 数量	本次变动前 比例	本次变动增减(+,-) 发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	本次变动后 数量	本次变动后 比例
一、未上市流通股份	92,857,400	43.18%						92,857,400	43.18%
1、发起人股份	88,897,988	41.34%						88,897,988	41.34%
其中:国家持有股份	88,897,988	41.34%						88,897,988	41.34%
境内法人持有股份									
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份	3,959,412	1.84%						3,959,412	1.84%
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
二、已上市流通股份	122,200,000	56.82%						122,200,000	56.82%
1、人民币普通股	122,200,000	56.82%						122,200,000	56.82%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	215,057,400	100.00%						215,057,400	100.00%

4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东持股表　　单位:股

股东总数					44,650
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
桂林集琦集团有限公司	国有股东	41.34%	88,897,988	88,897,988	88,897,988
南宁市荣高实业有限责任公司	其他	1.84%	3,959,412	3,959,412	0
广东腾达贸易有限公司	其他	1.17%	2,520,000	0	0
杨淑华	其他	0.42%	913,207	0	0
洪加伟	其他	0.41%	880,000	0	0
桂林市翰通投资咨询有限责任公司	其他	0.35%	745,280	0	0
上海富荣德信息科技有限公司	其他	0.29%	628,700	0	0
虞东海	其他	0.28%	608,900	0	0
邢巨臣	其他	0.27%	570,000	0	0
姜凌	其他	0.26%	560,000	0	0

前 10 名流通股东持股情况		
股东名称	持有流通股数量	股份种类
广东腾达贸易有限公司	2,520,000	人民币普通股
杨淑华	913,207	人民币普通股
洪加伟	880,000	人民币普通股
桂林市翰通投资咨询有限责任公司	745,280	人民币普通股
上海富荣德信息科技有限公司	628,700	人民币普通股
虞东海	608,900	人民币普通股
邢巨臣	570,000	人民币普通股
姜凌	560,000	人民币普通股
李艳	536,300	人民币普通股
陈秀虹	534,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东桂林集琦集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系。其他股东之间是否存在关联关系及《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人关系情况未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 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	广西梧州索芙特美容保健品有限公司
新控股股东变更日期	
新控股股东变更情况刊登日期	2006-12-27
新控股股东变更情况刊登报刊	相关公告登载于 2006 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
新实际控制人名称	梁国坚
新实际控制人变更日期	
新实际控制人变更情况刊登日期	2006-12-27
新实际控制人变更情况刊登报刊	相关公告登载于 2006 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

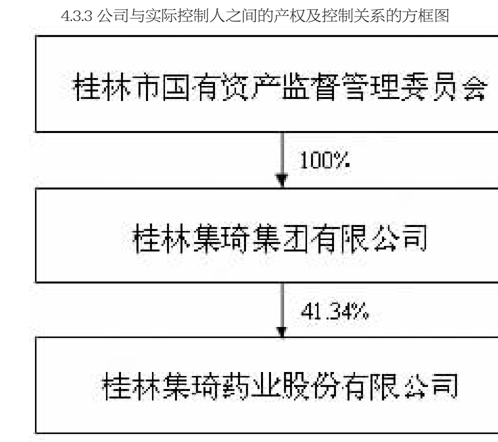
1.公司控股股东情况介绍

桂林集琦集团有限公司持有本公司国有法人股 88,897,988 股,为本公司第一大股东,法定代表人为范文鑫先生。该公司成立于1996 年 8 月 16 日,注册资本 5,730 万元人民币,经营范围:化学原料、药品制剂、保健品、制药机械、饲料及添加剂制品,批零兼营化工产品、五金交电、机电产品(小轿车除外)、金属材料、建筑材料、装饰材料、农副产品、百货、糖、烟(限零售)、酒、副食品(限分支机构经营)。

2、公司控股股东桂林集琦集团有限公司于 2006 年 12 月 23 日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司签订《股份转让协议》,将其持有本公司 88,897,988 股国有法人股(持股比例为 41.34%)全部转让给广西梧州索芙特美容保健品有限公司,收购以协议收购方式进行。广西梧州索芙特美容保健品有限公司在支付完毕股份转让价款并办理完毕相关股份的过户手续后,将成为持有本公司 41.34%股权之控股股东。相关公告登载于 2006 年 12 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

截至本年度报告发布之日,上述事项已获得广西壮族自治区国有资产监督管理委员会批准,拟在近期上报国务院国有资产监督管理委员会,本公司控股股东仍为桂林集琦集团有限公司。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
蒋文胜	董事长	男	39	2006-12-13	2009-10-15	0	0	0	3.75	是
胡建平	董事	男	43	2006-10-15	2009-10-15	34,840	34,840	0	8.70	否
伏卧龙	董事	男	40	2006-10-15	2009-10-15	0	0	0	6.87	否
肖笛波	董事	男	40	2006-10-15	2009-10-15	0	0	0	0.00	是
张秋利	董事	男	36	2006-10-15	2009-10-15	0	0	0	0.00	是
裴启亮	董事	男	38	2006-10-15	2009-10-15	0	0	0	0.00	是
常启军	独立董事	男	35	2006-10-15	2009-10-15	0	0	0	1.04	否
段应碧	独立董事	男	66	2006-10-15	2007-01-29	0	0	0	0.00	否
苏　明	独立董事	男	48	2006-10-15	2007-01-29	0	0	0	1.04	否
谢春旦	监事	男	53	2006-10-15	2009-10-15	17,000	17,000	0	1.54	是
潘　华	监事	女	44	2006-10-15	2009-10-15	12,000	12,000	0	5.77	否
毋亚军	监事	男	43	2006-10-15	2009-10-15	0	0	0	3.47	否
胡建平	总经理	男	43	2006-10-15	2009-10-15	34,840	34,840	0	0.00	否
蒋文胜	董事会秘书	男	39	2006-12-15	2009-10-15	0	0	0	0.00	是
莫云存	财务总监	男	42	2006-10-15	2009-10-15	0	0	0	6.69	否
张国强	独立董事	男	57	2003-05-06	2006-10-15	0	0	0	3.96	否
吴建祥	独立董事	男	49	2003-05-06	2006-10-15	0	0	0	3.96	否
徐　彬	独立董事	女	36	2003-05-06	2006-10-15	0	0	0	3.96	否
钟丽华	监事	女	56	2003-05-06	2006-10-15	24,960	24,960	0	1.91	是
陶华华	监事	女	56	2003-05-06	2006-10-15	21,136	21,136	0	4.27	否
平　雷	独立董事	男	71	2007-01-29	2009-10-15	0	0	0	0.00	否
赵　明	独立董事	男	61	2007-01-29	2009-10-15	0	0	0	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	144,776	144,776	-	56.93	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1,公司报告期内总体经营情况

2006 年公司实现主营业务收入 18,700.79 万元,同比减少 7.44%;2006 年公司实现主营业务利润 2,739.23 万元,同比减少 28.39%;

2006 年公司实现净利润 1,397.45 万元,同比增加 16,989.34 万元。

公司在连续两年亏损的情况下,经过公司董事会、经营班子的共同努力,公司在实际控制人桂林市国有资产监督管理委员会的关心和支持下,如期解决了控股股东占用上市公司资金、上市公司违规担保等问题,同时扭亏为盈,避免了公司股票被暂停上市的风险,具体情况如下:

2006 年公司在生产经营资金极其困难的情况下,努力维持公司的正常的生产经营工作,但不能迅速做大营销,从而无法分摊公司主营业务转型以来急剧增加的固定资产折旧等成本费用,2006 年公司经营性亏损约为 7,000 万元。

由于公司 2004 年、2005 年已连续两年亏损,2006 年度如继续亏损,将被处以暂停上市。在此严峻的局面下,公司在控股股东的实际控制人桂林市国资委的关心和支持下,根据中国证监会等八部委要求,于 2006 年底解决了控股股东占用上市公司资金 16,437 万元、上市公司违规担保等问题。同时,为确保公司股票不被暂停上市,按照公司确定的年度经营工作计划,公司将全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司 56%股权作价 25,523.95 万元转让给桂林市土地储备交易管理中心。该事项已经公司股东大会批准,收到 90%以上股权转让款并已完成股权过户,实现投资收益约 1.3 亿元,抵销公司经营性亏损 7,000 万元及非经营性亏损 4,600 万元(主要构成为按会计政策规定,公司及下属子公司计提减值准备约 2,650 万元;鉴于北海集琦实际情况,经公司董事会研究决定根据合并会计报表的相关规定不将北海集琦 2006 年度的会计报表纳入合并范围;公司对北海集琦的长期股权投资按截止 2006 年 12 月 31 日的账面余额依照谨慎原则计提长期股权投资减值准备约 1,820 万元)后,实现净利润约 1,397 万元。

2,公司主营业务及其经营状况

公司为广西科技厅认定的高新技术企业,主要从事片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、滴眼剂、软胶囊剂、搽剂、溶液剂的制造与销售;中药前处理和提取;定型包装食品、茶叶的销售;经营本企业自产产品及相关技术的出口业务;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

1,少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为 9,719,253.72 元,按照新会计准则下,应该列入股东权益,由此影响 2007 年 1 月 1 日股东权益 9,719,253.72 元。

2,股权投资差额

公司投资桂林台联酒店有限责任公司产生股权投资借方差额 15,668,280.50 元,投资桂林集琦中药产业投资有限公司公司产生股权投资借方差额 645,895.37 元,公司投资广西福生堂药品有限公司产生股权投资借方差额 5,580,383.46 元,按旧准则三项差额每年摊销 2,353,636.92 元,导致资产和收益同时减少 2,353,636.92 元;而公司投资广东省韶关市集琦药业有限公司产生股权投资贷方差额 1,106,566.85 元,每年摊销 195,276.52 元。新准则下股权投资差额并入投资成本,不再摊销,此项目 2007 年将影响公司股东权益 20,787,992.48 元。

6.2 主营业务分行业、产品情况表　　单位:(人民币)万元

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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
主营业务分行业情况						
药品	17,165.37	14,762.44	13.57%	-9.73%	-5.01%	-4.23%
其它	1,535.41	1,119.98	26.65%	29.37%	51.18%	-10.38%
主营业务分产品情况						
红霉素碱	2,402.55	2,302.80	3.73%	-6.07%	-5.15%	-0.89%

6.3 主营业务分地区情况　　单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
广西	7,325.29	-19.13%
广东	5,672.85	-0.26%
陕西	5,702.64	4.50%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
广西集琦医药有限责任公司	102.00	公司投资 102 万元人民币设立广西集琦医药有限责任公司,拥有该公司 51%的股份,另一家股东广西福生堂药品有限公司拥有该公司 49%的股份。广西集琦医药有限责任公司成立于 2006 年 2 月 27 日,注册资本:200 万元人民币,注册地址:柳州市北站路 14 号 9 楼,经营范围:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)销售。	-75.63
合计	102.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司 2006 年共实现净利润 13,974,491.56 元,加上年初未分配利润 -166,403,290.88 元,公司可供股东分配的利润为 -152,428,799.32 元。鉴于公司 2006 年度未分配利润余额为负,因此决定不分配,也不实施公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	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
桂林集琦包装有限公司	收购桂林集琦包装有限公司所持有的桂林集琦中药产业投资有限公司 10%股权。	2006-10-26	2,415.00	0.00	是	根据福建闽都有限责任会计师事务所出具的《审计报告》,截至 2006 年 6 月 30 日桂林集琦中药产业投资有限公司帐面净资产值为 24,149.92 万元。	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	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	定价原则说明	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
桂林市土地储备交易管理中心	桂林集琦中药产业投资有限公司	2006-12-13	25,523.95		13,135.09	0.00 否	本次交易的价格是以集琦中药截至 2006 年 11 月 30 日经审计的股东权益为基础,参考截至 2006 年 11 月 30 日经评估的资产价值,同时考虑相关土地资产的增值潜力,由交易各方协商确定。	是	是
北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司	桂林集琦中药产业投资有限公司 10%股权	2005-12-27	7,680.00		0.00	0.00 否	2006年10月26日,本公司与北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司签署《终止股权转让协议书》,主要内容为双方同意已履行部分财产恢复原状。	是	是

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1、通过向桂林市土地储备交易管理中心转让桂林集琦中药产业投资有限公司 56%股权,公司获得 13,135.09 万元收益,扭亏为盈,避免了公司股票被暂停上市的风险。

2、2006 年 10 月 26 日,本公司与北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司签署《终止股权转让协议书》,对于北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司已支付的部分股权转让款,公司在帐务上处理为预收款项,因此,本次交易终止事宜,不会对公司本年业绩造成影响;但由于需归还对方已支付的股权转让款,本次交易终止事宜将对公司现金流造成一定影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

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)
公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
桂林集琦集团有限公司	2005-08-23	266.00	抵押	一年	否	是
桂林正丰生态科技有限公司	2003-04-15	240.00	信用	一年	否	是
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计(A)						506.00
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						0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)						1,995.55
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)						2,501.55
担保总额占公司净资产的比例						7.49%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						506.00
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(D)						506.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)						0.00
上述三项担保金额合计*(C+D+E)						506.00

*注:填写"上述三项担保总额"(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

√ 适用 □ 不适用　　单位:(人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元) 2006年1月1日	2006年12月31日	报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
16,437.17	0.00	16,437.17	现金清偿	4,064.78	2006-12
			现金清偿	3,504.02	2006-12
			以资抵债清偿	7,928.47	2006-12
			其它	939.90	2006-12
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明		1,公司 2005 年度,本公司向关联方桂林正达环保科技有限公司(以下简称正达公司)和桂林正丰高新科技有限公司(以下简称正丰公司)开具了银行承兑汇票形成了大额的应收债权。截止到 2005 年 12 月 31 日,本公司应收正达公司款项 15,722.30 万元,正丰公司款项 541.87 万元,两者合计 16,264.17 万元,鉴于上述资产占用的实际情况,实质上本公司应收正达公司及正丰公司的款项已形成了控股股东占用问题。截止 2005 年 12 月 31 日,控股股东桂林集琦集团有限公司实际已形成对本公司的非经营性占用资金为 16,437.17 万元。 2,清欠说明:桂林集琦集团有限公司通过以下方式:①代本公司缴纳土地出让金及相关税费 4,064.78 万元抵偿(实际代缴金额为 3959.66 万元,差额 105.12 万元,桂林集琦集团有限公司已以现金方式偿还本公司);②以其拥有的 75.31 亩经营性建设用地作价 3,504.02 万元抵偿;③以其拥有的桂林台联酒店有限责任公司 100%股权评估后作价 7,928.47 万元抵偿;④冲抵其应收本公司 939.90 万元往来款。以上四项措施,共计清欠大股东占用资金 16,437.17 万元。			

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
公司控股股东桂林集琦集团有限公司	公司控股股东桂林集琦集团有限公司曾在第三季度报告中承诺,公司股权分置改革方案于 2006 年 11 月份上报交易所。	由于桂林集琦集团有限公司自身情况较复杂,经请示自治区股改办后,同意本公司股改推迟启动。	集琦集团于 2006 年 12 月 23 日与广西梧州索芙特美容保健品有限公司(简称索美公司)签订《股份转让协议》,将其持有本公司 88,897,988 股国有法人股全部转让给索美公司。上述事项已获得自治区国资委批准,拟在近期上报国务院国资委。公司拟进行股权分置改革,并在股权分置改革的同时进行重大资产重组,以实现国海证券借壳本公司上市的目的。公司股权分置改革方案因此将做重大调整,力争 2007 年上半年上报交易所。

7.6.2 报告期末持股 5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

本年度公司发生重大诉讼如下:

1,2004 年 6 月 22 日,苏州协和方舟生物医药研发有限公司与本公司签署《借款协议》,由其向本公司借出 600 万元。双方合同约定,本公司应于 2004 年 7 月 6 日前将上述借款全部归还,逾期本公司愿意每日按借款总额 0.5%支付利息,逾期一个月后公司以持有的北海集琦方舟基因药业有限公司 48%股权抵偿给协和公司。但本公司未能按约定日期全部归还,至今尚欠本金 300 万元及利息,苏州协和方舟生物医药研发有限公司诉至苏州市中级法院,请求判令本公司归还借款本金 300 万及相应利息。

2005 年 6 月 20 日法院开庭审理本次诉讼。苏州市中级人民法院认为,协和公司和本公司签定的借款协议违反了法律规定,应为无效合同,对合同的无效双方均有责任。法院判决如下:

(1)本公司于本判决生效后十日内返还协和公司 299.6106 万元及相应利息(自 2004 年 6 月 22 日起按银行同期贷款利率计算至生效日止)。

(2)案件受理费 27174 元,财产保全费 15796 元,其他诉讼费 300 元,合计 43470 元由协和公司、本公司各半负担。

本公司于 2005 年 7 月 25 日收到判决书,未提出上诉。

由于本公司一直未按照上述法院判决书归还剩余借款,苏州市中级人民法院于 2006 年 4 月 25 日下达民事裁定书,裁定:

(1)依法查封被执行人桂林集琦药业股份有限公司所持有的北海集琦方舟基因药业有限公司全部股权。

(2)依法拍卖上述股权,以拍卖款抵偿债权人债权。

本案已进入执行阶段,截止本年报公布之日,上述股权拍卖已进行过两次,但均流拍,2007 年 2 月 5 日苏州市中级人民法院再次查封老厂区部分设备。公司正与相关各方积极沟通,以期能够以其它方式解决上述借款问题。

本次重大诉讼事件公司于 2006 年 5 月 13 日、2006 年 10 月 9 日两次在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了相关公告。

2,南宁市景新园林绿化有限责任公司(下称"景新公司")于 2002 年 11 月 19 日与本公司签订《集琦科技园园林绿化工程合同》,约定由其承包公司集琦科技园园林绿化工程(6#、10# 小区),合同价款暂定为 180 万元(以实际结算为准);2003 年 11 月 12 日,景新公司与本公司签订《集琦科技园园林绿化工程施工合同补充协议》,约定由其再承包公司集琦科技园园区二期绿化工程(两座预留厂房前区区域),约定工程款暂定为 250 万元(以实际结算为准)。2003 年 12 月 30 日所有工程全部通过验收合格。2004 年 9 月,广西众益工程造价咨询有限公司对桂林集琦科技园绿化工程进行了全面审计并出具了《结算审核报告》,核定上述工程总造价为 10,502,558.69 元,公司除支付部分工程款外,尚欠 7,973,535.3 元。景新公司认为本公司拖欠工程款的行为违反了双方签订的协议,将公司诉至桂林市中级人民法院,请求判令公司支付工程款 7,973,535.3 元、赔偿其损失共计 1,243,141.47 元。

2006 年 3 月 23 日,桂林市中级人民法院开庭审理本次诉讼,判决如下:

(1)公司向景新公司给付工程款 7973535.3 元;

(2)公司向景新公司给付违约金 776097.14 元。

本案受理费 56093 元,其它诉讼费 14023 元合计 70116 元,由本公司负担。

本公司收到判决书后,未提出上诉。

由于本公司一直未按照上述法院判决书归还剩余借款,桂林市中级人民法院于 2006 年 9 月 8 日、2006 年 9 月 13 日分别下达 7 份民事裁定书,裁定:

(1)查封公司二号仓库内的琦玥(阿奇霉素片)5000 箱;

(2)查封公司在桂林集琦华康制药有限公司 90%股权;

(3)查封公司在桂林集琦实力天然物科技有限公司 27%股权;

(4)查封公司在广西集琦医药有限责任公司 51%股权;

(5)查封公司在广西福生堂药品有限公司 90%股权;

(6)冻结公司在桂林集琦包装有限公司 97%股权;

(7)冻结公司在桂林集琦大药房连锁有限公司 80%股权。

由于上述冻结资产的价值远远超过诉讼标的额,公司向法院提出了异议,要求解封超额查封的资产;现公司在桂林集琦包装有限公司 97%股权已于 2006 年 11 月 9 日解封,公司在桂林集琦实力天然物科技有限公司 27%股权已于 2006 年 11 月 14 日解封。截止本年度报告公布之日,本案处于再审阶段。

本次重大诉讼事件公司于 2006 年 10 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了相关公告。

3,公司于 2005 年 5 月 26 日与中国农业银行桂林分行签订借款合同,以桂林集琦中药产业投资有限公司所有的 129122.1 平方米国有土地使用权作为抵押担保,借款 2000 万元,期限 1 年。现已逾期。截至 2006 年 8 月 16 日,以上贷款累计欠息额为 1,164,284.73 元;公司于 2005 年 10 月 24 日、10 月 31 日、12 月 26 日分别与中国农业银行桂林分行签订借款合同,分别贷款 1,000 万元、1,500 万元、1,000 万元,期限均为 1 年,抵押物分别为桂林集琦中药产业投资有限公司所有的 61,880.64 平方米、156,880.50 平方米国有土地使用权和本公司所有的 38,544.9 平方米国有土地使用权。由于未按期归还中国农业银行桂林分行已到期的贷款本息,该三笔借款已被中国农业银行桂林分行宣布提前于 2006 年 8 月 29 日到期。截至 2006 年 8 月 16 日,以上贷款累计欠息额分别为 562,708.26 元、757,559.80 元、397,481.09 元。综上所述,本次银行借款纠纷诉讼中,共涉及贷款本金金额为 5,500 万元,利息金额为 2,882,033.88 元

中国农业银行桂林分行于 2006 年 9 月 28 日向桂林市中级人民法院提起诉讼,要求公司立即归还借款本金 5,500 万元及利息 2,882,033.88 元(截至 2006 年 8 月 16 日,以后利息另计)。要求桂林集琦中药产业投资有限公司承担抵押担保责任,本公司及桂林集琦中药产业投资有限公司承担本案全部诉讼费及执行费,确认中国农业银行桂林分行就借款抵押物享有优先受偿权。

桂林中级人民法院已于 2006 年 12 月 8 日开庭审理审理本案,尚未判决。公司已于 2006 年 12 月 30 日还款。

本次重大诉讼事件公司于 2006 年 10 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》刊登了相关公告。

4,桂林市商业银行(下称"商行")因我公司借款逾期未还向桂林市中级人民法院起诉,2006 年 9 月 22 日桂林市中级人民法院出具调解书(2006)桂市民初字第 143 号,确认本金 1300 万元及利息 58.73 万元(利息只算至 2006 年 8 月 20 日)及诉讼费 97,434 元,以及要求我公司分期还款;2006 年 11 月 8 日法院裁定查封我公司在桂林高新开发区 10 号小区环城南一路 38,395.5 平方米土地;2006 年 11 月 22 日法院在执行过程中裁定由我公司下属子公司桂林集琦包装有限公司将其所持有的商行的 1,146,529 股股权,以每股 1.1 元的价格抵偿我公司所欠商行 1300 万元本金所产生的利息 1,261,182.00 元(利息已算至 2006 年 11 月 4 日),本金以及日后利息被告仍应承担。

2006 年 12 月 29 日商行与我公司签订执行和解协议,约定我公司于 2006 年 12 月 29 日归还甲方上述借款中的 1000 万元贷款本金,商行不再向我公司追偿该 1300 万元贷款从 2006 年 11 月 5 日至 2006 年 12 月 29 日所产生的 16.25 万元利息,剩余 300 万元贷款本金的利息从 2006 年 12 月 30 日起以月利率 0.6825%按月支付给商行。我公司保证在 2007 年 6 月 30 日前还清商行 300 万元贷款本金及所产生的利息,还有 113,021 元诉讼费用。在上述欠款未还清前,被查封的高新开发区 10 号小区环城南一路 38395.5 平方米土地,桂林市中级人民法院暂不解封。

由于当时桂林市政府已出面协调此事,目前此案已经解决。

5,公司因南宁明秀建筑装饰材料市场有限责任公司(下称"明秀建材公司")欠款未按期归还向南宁市中级人民法院起诉,2006 年 8 月 21 日法院出具判决书(2006)南市民二初字第 38 号,判决明秀建材公司支付欠款 9,939,105.82 元及利息;明秀建材公司已上诉,二审已开庭审理,并于 2006 年 12 月 4 日由广西区高级人民法院作出(2006)桂民二终字第 93 号终审判决,判决维持原判。2007 年 1 月 11 日,公司向法院申请强制执行。目前,公司已查封明秀建材公司的房产。

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)_监事会的工作情况

1,第四届监事会第十一次会议于 2006 年 4 月 22 日召开,相关公告登载于 2006 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

2,第四届监事会第十二次会议于 2006 年 8 月 23 日召开,审议并通过了如下议案:《桂林集琦药业股份有限公司 2006 年度中期报告》及《桂林集琦药业股份有限公司 2006 年度中期报告摘要》。

3,第四届监事会第十三次会议于 2006 年 9 月 1 日召开,审议并通过了如下议案:鉴于公司第四届监事会已任期届满,根据《公司法》及公司《章程》的有关规定,第四届监事会推选潘华、毋亚军两位同志为公司第五届监事会监事候选人。

4,第五届监事会第一次会议于 2006 年 10 月 16 日召开,相关公告登载于 2006 年 10 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

5,第五届监事会第二次会议于 2006 年 12 月 9 日召开,审议并通过了如下议案:(1)审议通过了关于调整大股东占用清欠方案的议案;(2)审议通过公司《章程》修正案。

6,第五届监事会第三次会议于 2006 年 12 月 12 日召开,审议并通过如下议案:同意将《转让公司全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司 14%股权的议案》、《转让公司全资子公司桂林集琦中药产业投资有限公司 56%股权的议案》提交 2006 年第四次临时股东大会审议。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:桂林集琦药业股份有限公司　　2006 年 12 月 31 日　　单位:(人民币)元

项目	期末数 合并	期末数 母公司	期初数 合并	期初数 母公司
流动资产:				
货币资金	14,984,587.05	2,317,241.90	181,176,256.59	170,629,916.16
短期投资				
应收票据	582,723.72		830,633.70	
应收股利				
应收利息				
应收账款	28,226,740.37	20,563,704.81	41,002,626.72	34,393,333.74
其他应收款	45,805,774.92	49,784,406.76	188,808,855.05	195,035,703.29
预付账款	3,675,626.77	564,603.16	6,643,086.09	3,333,210.54
应收补贴款				
存货	33,387,366.40	4,053,956.37	37,065,363.82	4,995,594.65
待摊费用	1,459,213.39		950,068.91	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	128,122,032.62	77,283,913.00	456,476,890.88	408,387,758.38
长期投资:				
长期股权投资	142,369,103.75	289,226,536.41	74,908,250.77	366,983,716.03
长期债权投资				
长期投资合计	142,369,103.75	289,226,536.41	74,908,250.77	366,983,716.03
合并价差			3,010,701.70	
固定资产:				
固定资产原价	485,601,942.85	300,004,579.71	409,750,066.63	300,539,981.23
减:累计折旧	134,901,177.54	79,147,200.97	100,456,934.33	68,993,045.15
固定资产净值	350,700,765.31	220,857,378.74	309,293,132.30	231,546,936.08
减:固定资产减值准备	39,872,498.06	25,524,213.35	30,460,549.88	22,890,431.35
固定资产净额	310,828,267.25	195,333,165.39	278,832,582.42	208,656,504.73
工程物资	98,119.40	98,119.40	12,319.40	12,319.40
在建工程	2,028,834.96	2,028,834.96	6,148,089.56	2,577,470.12
固定资产清理				
固定资产合计	312,955,221.61	197,460,119.75	284,992,991.38	211,246,294.25
无形资产及其他资产:				
无形资产	172,790,420.81	118,987,918.69	325,960,910.26	46,683,024.47
长期待摊费用	1,645,410.58		3,598,641.65	10,410.25
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	174,435,831.39	118,987,918.69	329,559,551.91	46,693,434.72
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	757,882,189.37	682,958,487.85	1,145,937,684.94	1,033,311,203.38
流动负债:				
短期借款	121,485,100.00	97,000,000.00	274,350,000.00	252,000,000.00
应付票据	2,033,975.00	2,033,975.00	170,000,000.00	170,000,000.00
应付账款	104,249,256.50	62,186,786.61	94,734,243.17	66,418,231.36
预收账款	21,611,870.04	19,411,641.22	19,049,181.51	17,709,087.02
应付工资	1,280,723.95	446,575.35	4,084,227.53	2,783,234.28
应付福利费	2,047,024.90	243,331.79	2,383,650.48	544,995.91
应付股利				
应交税金	5,356,409.80	4,729,946.38	4,778,790.04	4,411,641.59
其他应交款	226,978.96	100,833.66	227,248.12	107,097.69
其他应付款	86,631,399.85	74,183,790.26	108,253,611.90	99,734,435.98
预提费用	79,583.88			
预计负债	2,620,725.47	1,263,038.47		
一年内到期的长期负债	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	367,623,048.35	281,599,918.74	697,860,952.75	633,708,723.83
长期负债:				
长期借款	45,860,000.00	45,860,000.00	66,860,000.00	65,860,000.00
应付债券				
长期应付款	33,258.60	33,258.60	3,233,258.60	33,258.60
专项应付款	538,000.00	438,000.00	1,398,000.00	438,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	46,431,258.60	46,331,258.60	71,491,258.60	66,331,258.60
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	414,054,306.95	327,931,177.34	769,352,211.35	700,039,982.43
少数股东权益	9,719,253.72		58,021,432.11	
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00
资本公积	287,999,228.06	287,999,228.06	280,217,630.06	280,217,630.06
盈余公积	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77
其中:法定公益金				
未分配利润	-152,428,799.32	-152,428,799.32	-166,403,290.88	-166,403,290.88
其中:现金股利				
未确认的投资损失	-20,918,681.81		-14,707,179.47	
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	334,108,628.70	355,027,310.51	318,564,041.48	333,271,220.95
负债和所有者权益(或股东权益)合计	757,882,189.37	682,958,487.85	1,145,937,684.94	1,033,311,203.38

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位:桂林集琦药业股份有限公司　　2006 年 1-12 月　　单位:(人民币)元

项目	本期 合并	本期 母公司	上年同期 合并	上年同期 母公司
一、主营业务收入	187,007,867.90	13,886,349.52	202,029,786.10	17,280,350.95
减:主营业务成本	158,824,270.83	18,662,416.68	162,820,227.27	15,758,181.87
主营业务税金及附加	791,266.81	169,400.09	956,086.81	320,922.50
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	27,392,330.26	-4,945,467.25	38,253,472.02	1,201,246.58
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	453,317.46	51,913.69	129,839.71	26,115.49
减:营业费用	25,538,980.27	5,436,139.09	49,675,462.86	17,972,216.11
管理费用	55,161,790.62	25,071,606.49	92,919,688.99	65,479,129.99
财务费用	28,556,893.21	26,201,101.55	27,213,628.12	24,749,621.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-81,412,016.38	-61,602,400.69	-131,425,468.24	-106,973,605.75
加:投资收益(亏损以"-"号填列)	105,899,675.30	82,373,068.38	-5,799,566.84	-24,017,421.09
补贴收入	93,028.19		1,420.81	
营业外收入	265,016.61	44,270.68	448,073.37	318,914.49
减:营业外支出	20,862,102.77	6,840,446.81	33,372,402.14	25,246,790.29
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	3,983,600.95	13,974,491.56	-170,147,943.04	-155,918,902.64
减:所得税	19,726.40		326,683.65	
少数股东损益	-3,537,671.92		-6,999,073.90	
加:未确认的投资损失本期发生额	6,472,945.09		7,556,650.15	
五、净利润(亏损以"-"号填列)	13,974,491.56	13,974,491.56	-155,918,902.64	-155,918,902.64
加:年初未分配利润	-166,403,290.88	-166,403,290.88	-129,904,772.46	-129,904,772.46
其他转入			119,420,384.22	119,420,384.22
六、可供分配的利润	-152,428,799.32	-152,428,799.32	-166,403,290.88	-166,403,290.88
减:提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-152,428,799.32	-152,428,799.32	-166,403,290.88	-166,403,290.88
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	-152,428,799.32	-152,428,799.32	-166,403,290.88	-166,403,290.88
利润表(补充资料)				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益		131,350,913.73		11,605,057.11
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

(下转 D12)

证券代码:000750　　证券简称:S*ST 集琦　　公告编号:2007-007

桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开二〇〇六年年度股东大会的通知

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桂林集琦药业股份有限公司于 2007 年 2 月 11 日在公司会议室召开了第五届董事会第五次会议,会议应到董事 9 人,实到董事 7 人。张秋利董事、裴启亮董事请假未出席会议,也未授权其他董事行使本次董事会表决权。公司监事列席了会议。会议通知于 2007 年 1 月 31 日送达全体董事,会议延期通知于 2007 年 2 月 7 日送达全体董事。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司董事长蒋文胜先生主持,以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致审议通过并形成了如下决议:

一、审议通过公司《2006 年度董事会工作报告》。

二、审议通过公司《2006 年度财务决算报告》。

公司 2006 年共实现净利润 13,974,491.56 元,加上年初未分配利润 -166,403,290.88 元,公司可供股东分配的利润为 -152,428,799.32 元。鉴于公司 2006 年度未分配利润余额为负,因此决定不分配,也不实施公积金转增股本。

三、审议通过公司《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》。

四、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务审计机构,执行 2007 年度公司财务审计业务。

五、审议通过《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》。

本公司决定于 2007 年 3 月 16 日召开公司 2006 年年度股东大会。

会议通知如下:

(一)召开会议基本情况

1、召开时间:2007 年 3 月 16 日上午 9 时

2、召开地点:集琦科技园多功能厅

3、召集人:桂林集琦药业股份有限公司董事会

4、出席对象:截止至 2007 年 3 月 9 日下午深圳证券交易所收市后、在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人;公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

(二)会议审议事项

1、关于审议公司《2006 年度董事会工作报告》的议案;

2、关于审议公司《2006 年度监事会工作报告》的议案;

3、关于公司重大会计差错更正的议案(相关内容详见公司 2007 年 2 月 8 日编号 2007-005 公告《桂林集琦药业股份有限公司董事会关于会计差错更正的提示性公告》);

4、关于审议公司《2006 年度财务决算报告》的议案;

5、关于审议公司《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》的议案;

6、关于续聘会计师事务所的议案。

(三)现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:社会公众股股东持股东账户及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函与传真方式进行登记。

2、登记时间:2007 年 3 月 13 日上午 8:00-下午 17:00。

3、登记地点:广西桂林市滲鸾路 8 号公司证券部。

(四)其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

2、会议联系地址:广西桂林市滲鸾路 8 号　邮政编码:541004

联系人:蒋海燕、秦耀斌

电话:0773-5878066 传真:0773-5875328

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司董事会

二〇〇七年二月十三日

附件:

授权委托书

兹委托　先生、女士,代表本人(单位)出席桂林集琦药业股份有限公司 2006 年年度临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股东帐户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:2007 年　月　日

证券代码:000750　　证券简称:S*ST 集琦　　公告编号:2007-008

桂林集琦药业股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

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

桂林集琦药业股份有限公司于 2007 年 2 月 11 日在公司会议室召开了第五届监事会第四次会议,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,毋亚军监事书面委托谢春旦监事代为行使本次监事会会议表决权利。会议通知于 2007 年 1 月 31 日送达全体监事。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司监事会主席谢春旦先生主持,以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过了如下议案:

一、审议通过公司《2006 年度监事会工作报告》。

二、审议通过公司《2006 年度财务决算报告》。

公司 2006 年共实现净利润 13,974,491.56 元,加上年初未分配利润 -166,403,290.88 元,公司可供股东分配的利润为 -152,428,799.32 元。鉴于公司 2006 年度未分配利润余额为负,因此决定不分配,也不实施公积金转增股本。

三、审议通过公司《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》。

四、审议通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务审计机构,执行 2007 年度公司财务审计业务。

五、审议通过《关于召开 2006 年年度股东大会的议案》。

同意公司定于 2007 年 3 月 16 日召开公司 2006 年年度股东大会。

特此公告。

桂林集琦药业股份有限公司

监事会

二〇〇七年二月十三日