湖北潜江制药股份有限公司 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,报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事张斌因工作原因未能亲自参加本次会议,特书面委托董事田红代为出席并行使表决权。

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人叶继革,主管会计工作负责人王建鹏,会计机构负责人罗鸣声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	潜江制药
股票代码	600568
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省潜江市章华南路特 1 号
邮政编码	433133
公司国际互联网网址	http://www.qjzy.com
电子信箱	stock@qjzy.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何晓燕	陈丽玲
联系地址	武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号	武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号
电话	027–59409632,59409631	027–59409632,59409631
传真	027–59409631	027–59409631
电子信箱	hxy918@126.com	liling.chen@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	1,481,284,645.51	811,210,488.60	82.60	451,991,709.55
利润总额	–49,008,965.60	–30,008,336.57	–63.32	13,863,559.82
净利润	–86,620,094.42	–37,927,333.22	–128.38	8,756,158.20
扣除非经常性损益的净利润	–90,128,074.80	–38,917,170.80	–131.59	7,699,727.08
经营活动产生的现金流量净额	48,494,540.56	57,267,284.73	–15.32	2,746,853.13
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	1,307,803,027.89	1,382,819,030.23	–5.42	771,638,014.17
股东权益(不含少数股东权益)	356,466,647.61	443,990,864.19	–19.71	473,785,161.28

3.2 主要财务指标

单位:元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	–0.69	–0.35	–97.14	0.08
最新每股收益	–0.69			
净资产收益率(%)	–24.30	–8.54	–15.76	1.85
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	–25.28	–8.77	–16.51	1.63
每股经营活动产生的现金流量净额	48,494,540.56	57,267,284.73	–15.32	2,746,853.13
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	2.84	4.06	–30.05	4.34
调整后的每股净资产	2.82	4.04	–30.20	4.31

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元

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	2,197,834.6
各种形式的政府补贴	20,432.43
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,500,000
所得税影响数	–210,286.65
合计	3,507,980.38

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		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	9,000,000	8.23		–3,235,320				5,764,680	4.59
3、其他内资持股	46,368,000	42.43						46,368,000	36.96
其中:									
境内法人持股									
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	55,368,000	50.66		–3,235,320				52,132,680	41.55
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	53,922,000	49.34		3,235,320	16,176,600			73,333,920	58.45
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	53,922,000	49.34		3,235,320	16,176,600			73,333,920	58.45
三、股份总数	109,290,000	100			16,176,600			125,466,600	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	16,577					
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	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
西安东盛集团有限公司	其他	25.70	32,250,000		32,250,000	冻结 32,250,000
西安风华医药科技投资有限公司	其他	11.25	14,118,000		14,118,000	
湖北省潜江市制药厂	国有股东	4.59	5,764,680	–3,235,320	5,764,680	
戚春英	未知	0.86	1,080,000		0	
董春华	未知	0.84	1,058,353		0	
黄天玉	未知	0.31	391,018		0	
胡浩荣	未知	0.27	335,068		0	
边志杰	未知	0.24	300,000		0	
刘刊刊	未知	0.23	285,020		0	
翁杰民	未知	0.20	255,800		0	

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
戚春英	1,080,000	人民币普通股
董春华	1,058,353	人民币普通股
黄天玉	391,018	人民币普通股
胡浩荣	335,068	人民币普通股
边志杰	300,000	人民币普通股
刘刊刊	285,020	人民币普通股
翁杰民	255,800	人民币普通股
钟卫东	252,788	人民币普通股
李金龙	250,000	人民币普通股
曾云川	250,000	人民币普通股
上述股东关联关系或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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

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

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)公司大股东基本情况介绍

公司名称:西安东盛集团有限公司

法人代表:郭家学

注册资本:15000 万元人民币

成立日期:1996 年 12 月 25 日

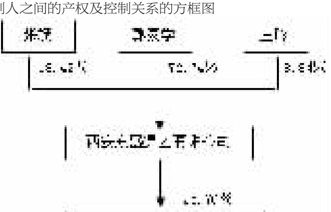
主要经营业务或管理活动:中成药、化学药制剂、化学原材料、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)的批发(许可证有效期至 2010 年 5 月 25 日);科学仪器的开发、研制、生产、销售、技术服务;中药中医药、西药麻醉药、保健食品、饮品、计生用品、医疗器械、体育用品的研究、开发(以上不含生产、销售)、中药材种植(仅限分支机构经营)、对高科技企业投资;房地产开发;经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营和禁止出口的商品除外)。

股权结构为郭家学持有 72.74%股权、张斌持有 18.42%股权、王玲持有 8.84%股权。本报告期内,公司大股东未发生变更。

(2)公司大股东实际控制人情况介绍

郭家学,男,41 岁,中国籍,未取得其他国家或地区居留权,工商管理硕士课程班结业,中国民主建国会会员,第十届全国人大代表,民建中央委员,民建陕西省委员会副主委,陕西省企业家协会副会长,陕西省医药协会副会长。最近 5 年以来,在西安东盛集团有限公司及其附属企业任法人代表,曾荣获"陕西省杰出青年企业家"、"陕西省劳动模范"、"陕西省创业领袖"、"2005 十位聚人气企业家" 等荣誉称号。现任西安东盛集团有限公司董事长、东盛科技股份有限公司董事长等。

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

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期期限	持股数				报告期内从公司领取的报酬总额(万元)
					年初数	年末数	增减数	变动原因	
叶继革	董事长 总经理	男	49	2006.11–2009.11	4,500	6,120	1,620	股改	16.66
张斌	董事	男	33	2006.11–2009.11	0	0			2.4
田红	董事	女	38	2006.11–2009.11	0	0			2.4
黄祥萍	董事 副总经理	女	43	2006.11–2009.11	3,150	4,284	1,134	股改	12.16
刘祖国	独立董事	男	44	2006.11–2009.11	0	0			0.45
王春友	独立董事	男	54	2006.11–2009.11	0	0			0.45
胡华夏	独立董事	男	41	2006.11–2009.11	0	0			0.45
杨红飞	监事会主席	男	38	2006.11–2009.11	0	0			0.3
肖俐玲	监事	女	44	2006.11–2009.11	3,150	4,284	1,134	股改	6.26
胡海生	监事	男	39	2006.11–2009.11	0	0			1.92
何晓燕	副总经理 董事会秘书	女	45	2006.11–2009.11	3,150	4,284	1,134	股改	9.16
王建鹏	财务总监	男	38	2006.11–2009.11	0	0			0.3
合计	/	/	/	/	13,950	18,972	5,022	/	52.91

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营状况回顾

(一)2006 年公司总体经营情况

2006 年度,随着国家关于医药行业整顿、规范药品流通秩序、多次药品降价等系列政策的相继出台,整个药品生产经营企业的经营环境产生了重大变化。据统计,全年整个医药行业的亏损面接近 30%,我公司也遭受了历年来最为严峻的考验。本报告期内,全年亏损 8,662.01 万元。亏损的主要原因为:

1、药品降价因素的影响

2005 年以来,国家发展和改革委员会多次降低药品销售价格,本公司所属药品降价平均幅度达到 50%以上。

2、销售严重下滑的影响

国家加大市场经济秩序整顿力度,公司经营和货款回笼受到较大影响,加之公司应对措施不力,致使报告期内医药工业销售收入由去年 4769.38 万元下降到 1837.42 万元,下降 2931.96 万元,已无法弥补固定费用的支出。

3、资产清查减值因素的影响

报告期内,公司于年末对应收账款和其他应收款进行了全面清理和对账。许多客户要求公司考虑降低结算价格,为了维护与重点客户的良好关系,公司本期作出了部分让步,核销了部分客户单位的应收账款,同时对应收款项中存在较大回收风险的款项按个别认定法计提坏账准备。这两项对净利润的影响数为 3416.04 万元。

(二)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

截止报告期末总资产 130,780.30 万元,同比减少 7,501.60 万元,减幅为 5.42%。

(1)货币资金净减少 171.82 万元,主要原因是公司投资活动产生的现金净流量较去年有所增加。

(2)应收账款为 38,101.35 万元,同比增加 1,477.23 万元,增幅为 4.03%,主要原因是新疆新特药民族药业应收帐款较年初有所增加。

(3)预付账款为 3,972.67 万元,同比减少 1725.86 万元,减幅为 30.29%,主要原因系合并范围变化和本期预付货款结算所致。

(4)存货为 26,026.70 万元,同比减少 9,546.33 万元,减幅为 26.84%,主要原因系本期未将时代阳光医药商业有限公司纳入合并范围所致。

(5)长期股权投资同比增加了 3,375.09 万元,主要原因是本年新增对陕西济生制药有限公司投资 2,000.00 万元,对潜江汇桥投资担保有限公司投资 500.00 万元,同时公司对持有湖北幸福实业股份有限公司的发起人法人股 3,286,930 股计提的长期投资减值准备 150.00 万元予以转回。

(6)固定资产净额为 36,758.81 万元,同比增加 1,719.00 万元,增幅为 4.91%,主要原因是本期固定资产在建工程完工转入 455.15 万元;公司子公司新疆新特药民族药有限公司本期将无形资产(土地使用权)转入增加固定资产 1,268.44 万元。

(7)截止报告期末股东权益总额 35,646.66 万元,同比减少了 8752.42 万元,减幅为 19.71%,主要原因是公司本年大幅亏损所致。

(三)报告期公司经营状况同比发生重大变动的说明

(1)报告期主营业务收入 148,128.46 万元,同比增加 67,007.42 万元,增幅为 82.60%,主要原因是本期合并了新疆新特药民族药业有限责任公司的损益, 该公司 2006 年 1–12 的主营业务收入为 146,001.46 万元;医药工业产品销售收入较去年同期则出现较大的下降,主要原因系 2006 年由于国家对部分药品实施降价,公司所属产品价格下降幅度较大。

(2)报告期营业费用 4,108.64 万元,同比减少 1,528.03 万元,减幅为 27.11%。主要原因主要系本期减少广告费的支付所致。

(3)报告期管理费用 13,212.12 万元,同比增加 7,731.21 万元,增幅为 141.06%,其主要原因系本期应收款项的可收回性进行了专项清理,计提了减值准备 2,551.94 万元,核销坏账 864.10 万元。

(4)报告期财务费用 1,504.28 万元,同比增加 1,016.12 万元,增幅为 208.15%,主要由于银行贷款总量和占用期间同比增加所致。

(四)报告期公司现金流量同比发生变动的说明

单位:万元

项目	2006年	2005年	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,849.45	5,726.73	–877.28	–15.32
投资活动产生的现金流量净额	–3,660.59	–2,839.80	–820.79	28.90
筹资活动产生的现金流量净额	2,753.72	–1,381.21	4,134.93	–299.37
现金及现金等价物净增加额	–171.82	3,702.31	–3,874.13	–104.64

注:

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 877.28 万元,主要因为子公司新疆新特药民族药业有限公司增加药品采购所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 820.79 万元,主要是因为本期新增对陕西济生制药有限公司投资 2,000.00 万元,对潜江汇桥投资担保有限公司投资 500.00 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 4134.93 万元,主要是因为报告期内公司新增了银行贷款所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少了 3,874.13 万元,主要是因为合并范围变化,其对现金的影响金额有 4,114.40 万元。

二、公司未来发展展望

由于 2005、2006 年公司已连续亏损了两年,对公司管理层提出了严峻的挑战。2007 年公司管理层将背水一战,扭转亏损局面,摆脱困境,走上健康、可持续的发展轨道。

1、发展战略

以增强企业核心竞争力为方向,以建立现代企业制度为保证,以成本、规模、效益为中心,以优化产品结构、突显品牌优势为依托,以构建高效的营销体系为基础,确立和巩固国内眼科用药的领先地位,打造以高端头孢菌素为主打品种的抗生素生产基地,实施"一主两翼"战略,提升公司整体经济效益,增强公司创新能力和市场竞争力,恢复资本市场的再融资能力,实现公司的持续、稳定、协调发展。

2、公司新年度的经营计划

1)调整经营思路,实施多元化经营,增强企业的抗风险能力;以药业生产经营为主,同时充分挖掘现有资源,改变过去单一的药品生产经营模式,向原料生产、医药包装、房地产等方面全方位发展,实施多元化经营。

2)调整营销策略,多途径拓展产品市场,要以规模为支撑,突出自身产品特色,从而带动公司整体产品的销售。

3)调整生产管理模式,降低消耗,控制成本,提高产能效率,从而使企业产品竞争力得到显著提升。

4)加大新产品的开发力度,加快新项目的投产步伐,增强企业发展后劲。在研发方面,以市场为导向,以新药研发为主,同国内外研发机构合作,开发具有自主知识产权、市场潜力较大的创新药品。

3、未来资金需求及来源和使用计划

为保证公司的可持续发展,公司将根据自身发展计划的需要,通过自我积累和申请银行贷款的方式筹措资金,以满足公司战略发展对资金的需求,实现股东利益最大化。

4、公司面临的风险因素的分析

市场风险:

公司所处行业医药行业是高投入、高风险的行业, 市场竞争非常激烈, 由于产品价格的不断下跌对公司盈利具有不利影响。为此, 公司将加快新产品的研发进程, 开发出市场潜力较大的创新药品,从而提高公司抗风险能力;同时严格生产工艺管理, 降低生产成本, 依靠稳定的质量和优越的品质占领市场。

财务风险:

为确保公司经营的稳步发展,公司自身积累的资金已不能满足经营的需求。公司将在全面推进预算管理, 严格量入为出, 加强资金的监督管理和合理使用, 提高资金利用效率。

降价风险

公司所处的行业为医药行业,国家将进一步加强和改进药品价格监管,不断降低药品零售价格,药价水平将继续呈下降趋势,这对本公司的盈利产生一定的影响。公司将整合营销渠道,控制销售费用,多途径降低原料采购成本,建立完善考核管理制度,实现员工绩效考核管理办法,杜绝生产过程中的浪费, 降低生产成本, 控制管理费用,减少不必要的支出, 实行精细化管理。

三、公司投资情况

(一)报告期内公司投资额为 4,198 万元,比上年增加 3,764 万元。

(二)非募集资金项目情况

2006 年 11 月 21 日, 公司第五届董事会 2006 年第二次会议审议通过西安东盛集团有限公司与本公司签订的《股权托管及受益权转让协议》。公司向东盛集团支付股权风险金 2000 万元,公司行使其持有陕西济生制药有限公司 50%的股权,并由本公司享有该股权除处置权以外的其他股东权利。

2006 年 4 月 20 日,公司每四届董事会 2006 年第二十三次会议审议通过了公司头孢粉针分装项目投资,公司本年共计投资了 1698 万元。

本年新增对潜江汇桥投资担保有限公司股权投资 500 万元,占被投资单位注册资本的 11.29%。该公司注册地湖北省潜江市,主要业务为辖区内政府重点支持的高新技术产业、支柱产业、基础产业及中小企业融资等项目提供担保。

(三)募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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、所得税

公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、预计负债。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 2,849,676.06 元,其中归属于母公司的所有者权益增加 1,424,838.03 元,归属于少数股东的权益增加 1,424,838.03 元。

2、少数股东权益

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 122,777,952.86 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 122,777,952.86 元。此外, 由于子公司计提坏账准备等原因产生的递延所得税资产中归属少数股东权益 1,424,838.03 元,新会计准则下少数股东权益为 124,202,790.89 元。

3、根据《企业会计准则第 2 号 – 长期股权投资》的规定,公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,但是不影响公司合并财务报表。

4、根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认与计量》的规定,公司将持有其他上市公司的股权按照其可流通性并结合公司的持有意图等,区分确认为长期股权投资、可供出售金融资产或交易性金融资产。若确认为金融资产,将采用公允价值计量且其变动计入当期损益或股东权益。此项政策变化将会影响公司的当期利润,从而影响公司的利润和股东权益。

5、根据《企业会计准则第 3 号 –– 投资性房地产》的规定,本公司将现行政策下对符合投资性房产定义条件的固定资产转到投资性房地产核算,并采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,但有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的,可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。此项政策变化将会影响公司当期的利润和股东权益。

6、根据《企业会计准则第 6 号 –– 无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行会计政策的全部费用化,计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。此项政策变化将会减少公司期间费用,增加公司当期的利润和股东权益。

7、根据《企业会计准则第 18 号 – 所得税》的规定,公司将现行会计政策下所得税的会计处理方 – 应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

8、根据《企业会计准则第 33 号 – 合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以 " 少数股东权益 " 项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位: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(%)
医药工业	18,374,233.31	16,827,796.97	8.42	–61.47	–41.30	–31.47
医药商业	1,460,014,565.06	1,324,050,635.84	9.31	93.49	88.93	2.19
酒类、酱类食品生产及销售	2,895,847.14	2,143,521.40	25.98	–67.67	–63.08	–9.21
合计	1,481,284,645.51	1,343,021,954.21	9.33	82.60	82.65	–0.02

6.3 主营业务分地区情况

单位:元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
湖北省	21,270,080.45	–62.45
新疆自治区	1,460,014,565.06	307.07
合计	1,481,284,645.51	82.60

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

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预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

2006 年 11 月 21 日, 公司第五届董事会第二次会议审议通过了关于托管陕西济生制药有限公司 50%的股权的议案,公司将持有陕西济生制药有限公司 50%的股权除处置权以外的其他股东权利,股权受益权转让费为贰仟万元人民币。该事项已于 2006 年 11 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

2006 年 4 月 20 日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了向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转让公司持有的时代阳光商业 46%的股权的议案,本次股权转让的总价款为 1449 万元。本次股权转让完成后,公司将不再持有时代阳光商业的股权,该事项已于 2006 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象	发生日期	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						1,000
报告期末对控股子公司担保余额合计						1,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						1,000
担保总额占公司净资产的比例(%)						2.81
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						

(下转 D19 版)

证券简称:潜江制药　　证券代码:600568　　编号:2007–007 号

湖北潜江制药股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议暨召开 2006 年年度股东大会公告

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。

湖北潜江制药股份有限公司第五届董事会第四次会议于 2007 年 4 月 16 日上午在武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号召开。会议应到董事 7 人,实到董事 6 人。董事张斌因工作原因未能亲自出席本次会议,书面委托董事田红代为出席并行使表决权,公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长叶继革先生主持,对涉及关联交易的相关议案,相关关联董事依法履行了回避表决义务。经大会认真审议,全票通过了以下决议:

一、审议通过了《公司 2006 年度总经理工作报告》。

二、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》。

三、审议通过了《公司 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告》。

四、审议通过了《公司独立董事 2006 年述职报告》。

五、审议通过了《公司 2006 年度利润分配的预案》。

经大信会计师事务有限公司审计确认,公司 2006 年度实现净利润 –86,620,094.42 元,加上年初未分配利润 24,853,325.89 元,2006 年度可供股东分配的利润为 –61,766,768.53 元。

鉴于公司连续两年业绩出现亏损的现状, 且公司未弥补亏损已达实收股本的三分之一, 公司 2006 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为该预案是符合公司客观实际,并同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》。

公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为本公司 2007 年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构,聘期一年。

并按照行业标准和惯例,结合大信在审计过程中的实际工作量,拟支付大信 2006 年度审计报酬 48 万元。

七、审议通过了《关于计提应收帐款减值准备及核销无法收回应收帐款的议案》。

为了如实反映公司财务状况,公司核销已无法正常收回的应收账款账面原值 8,640,951.91 元,同时对存在较大回收风险的应收帐款计提减值准备 25,519,438.08 元。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

八、审议通过了《公司 2006 年年度报告》及其《摘要》。

九、审议通过了《关于转让北京美联股权关联交易的议案》。

鉴于该公司设立至今未能实现扩大园林青保健酒的市场份额、为公司培育新的利润增长点的目标,且该公司自成立以来一直未能实现盈利,故公司拟将所持有的该公司股权予以转让。

公司站在长远发展的角度,通过该项股权转让事宜,将未达到预期经济效益的北京美联康健科技有限公司转让出去,进一步保障了公司及其他股东特别是中、小股东的利益。

公司独立董事对该项关联交易事项发表了同意的独立意见。

该项股权转让关联交易的详细情况,见股权转让关联交易公告(2007 – 009 号)。

十、审议通过了《关于制定公司 < 信息披露管理制度 > 的议案》。

本项议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十一、审议通过了《关于公司执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案》。

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的 [2006]3 号文 " 财政部关于印发 《企业会计准则第 1 号 – 存货》等 38 项具体准则的通知 " 的要求,公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则,现将执行新企业会计准则后公司需变更的会计政策、会计估计情况列示如下:

1、长期股权投资

根据《企业会计准则第 2 号 – 长期股权投资》的规定,公司将现行会计政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。此项政策变化将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,但是不影响公司合并财务报表。

2、金融资产

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认与计量》的规定,公司将持有其他上市公司的股权按照其可流通性并结合公司的持有意图等,区分确认为长期股权投资、可供出售金融资产或交易性金融资产。若确认为金融资产,将采用公允价值计量且其变动计入当期损益或股东权益。此项政策变化将会影响公司的当期利润,从而影响公司的利润和股东权益。

3、投资性房地产

根据《企业会计准则第 3 号 –– 投资性房地产》的规定,本公司将现行政策下对符合投资性房产定义条件的固定资产转到投资性房地产核算,并采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,但有确凿证据表明投资性房地产的公允价值能够持续可靠取得的,可以对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的,不对投资性房地产计提折旧或进行摊销,应当以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。此项政策变化将会影响公司当期的利润和股东权益。

4、无形资产

根据《企业会计准则第 6 号 – 无形资产》的规定,对取得土地使用权按照无形资产的准则要求进行核算,土地使用权用于自行开发建造厂房等地上建筑物时,土地使用权与地上建筑物分别进行摊销的提取折旧。公司今后对用于自行开发建造厂房等地上建筑物的土地使用权将作为无形资产进行核算,而不再随同房屋建筑物计入固定资产进行核算。

5、开发支出资本化

根据《企业会计准则第 6 号 –– 无形资产》的规定,公司发生的研究开发费用将由现行会计政策的全部费用化,计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化。此项政策变化将会减少公司期间费用,增加公司当期的利润和股东权益。

6、政府补助

根据《企业会计准则第 16 号 – 政府补助》的规定,公司目前按现行制度下计入专项应付款的政府补助,将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,将与收益相关的政府补助直接计入当期损益。此项政策变化将会减少公司的当期利润和股东权益。

7、职工薪酬

根据《企业会计准则第 9 号 – 职工薪酬》和《企业会计准则第 38 号 – 首次执行企业会计准则》的规定,公司原账面的应付福利费余额,应当在首次执行日全部转入应付职工薪酬;首次执行日后第一个会计期间,根据企业实际情况和职工福利计划确认应付职工薪酬,该项金额与由应付福利费转入的职工薪酬之间的差额调整管理费用。此项政策变化将会减少公司当期管理费用,增加公司当期的利润和股东权益。

8、所得税

根据《企业会计准则第 18 号 – 所得税》的规定,公司将现行会计政策下所得税的会计处理方 – 应付税款法变更为资产负债表债务法。此项政策变化将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。

9、合并财务报表

根据《企业会计准则第 33 号 – 合并财务报表》的规定,公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以 " 少数股东权益 " 项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。

十二、审议通过了《关于公司部分高级管理人员变动的议案》

公司财务总监王建鹏因工作变动的原因向公司董事会提交了请辞报告。

为进一步加强公司内部管理,公司总经理叶继革根据《公司法》、《公司章程》的规定,提名公司常务副总经理黄祥萍为财务总监。

公司独立董事对该项高管聘任事项发表了同意的独立意见。

十三、审议通过了《公司 2007 年第一季度报告》及摘要。

十四、审议通过了《关于公司召开 2006 年年度股东大会的议案》。。

会议决定于 2007 年 5 月 25 日上午 9 时在武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号湖北东盛制药有限公司二楼会议室召开 2006 年年度股东大会。现将有关事项公告如下:

3、会议内容:

(1)审议《公司 2006 年度董事会工作报告》;

(2)审议《公司 2006 年度监事会工作报告》;

(3)审议《公司 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告》;

(4)审议《公司 2006 年度利润分配的预案》;

(5)审议《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》;

(6)审议《公司 2006 年年度报告》及摘要;

4、会议出席对象:

(1)2007 年 5 月 18 日下午 3 时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议;

(2)本公司董事、监事及公司高级管理人员;

(3)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

5、会议登记办法:

(1)凡出席会议的股东持本人身份证、股东账户卡;委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东账户卡;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

(2)登记时间:2007 年 5 月 21 日(上午 8:00– 下午 5:00)

登记地点:公司董事会办公室

(3)其他事项:

公司董事会办公室办公地址:武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号

联系人:何晓燕　陈丽玲

联系电话:027–59409631, 59409632

传　真:027–59409631

E–mail:stock@qjzy.com

(4)本次股东大会会期半天,出席会议者所有费用自理。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十八日

附件:

湖北潜江制药股份有限公司
2006 年年度股东大会授权委托书

兹委托　　　先生(女士),身份证号码　　　　　代表本人(股东帐户:　　　　　,持股数量:　　　)出席 2007 年 5 月 25 日上午 9:00 在武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号湖北东盛制药有限公司二楼会议室召开的公司 2006 年年度股东大会,并代表本人依照下列议案投票,如未作指示,则由受托人酌情决定投票。

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《公司 2006 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2006 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2006 年度财务决算及 2007 年度财务预算报告》			
4	《公司 2006 年度利润分配的预案》			
5	《公司独立董事 2006 年度述职报告》			
6	《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》			
7	《公司 2006 年年度报告》及摘要			

委托书签发日期:　年　月　日

委托书有效日期:　年　月　日–　年　月　日

委托人签名(法人股东加盖公章):

证券简称:潜江制药　　证券代码:600568　　编号:2007–008 号

湖北潜江制药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

特别提示

本公司及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。

湖北潜江制药股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2007 年 4 月 16 日上午在武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议由监事会召集人杨红飞主持,会议符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

经审议,会议以举手表决的方式全票通过了如下议案:

一、《公司 2006 年度监事会工作报告》;

该项议案内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、《公司 2006 年年度报告》及摘要。

监事会对公司 2006 年年度报告进行了审慎审核,监事会认为:

1、公司 2006 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2006 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司监事会
二〇〇七年四月十八日

证券代码:600568　　股票简称:潜江制药　　公告编号:2007–009 号

湖北潜江制药股份有限公司关于 转让北京美联股权关联交易的公告

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。

重要内容提示:

◆本次关联交易是公司与山西广誉远国药有限公司(以下简称"广誉远")之间发生的关联交易。

◆本次关联交易已经本公司第五届董事会第四次会议审议通过,与关联交易有关的董事依法履行了回避表决义务。

◆本次关联交易未对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响。

◆ 本次关联交易无需提请公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于 2007 年 3 月 18 日与广誉远就转让本公司持有的北京美联的股权签署了《股权转让协议》。根据该协议的约定,将本公司持有的北京美联 75%的股权转让予广誉远。该股权转让后,广誉远拥有北京美联 80%的股权,本公司将持有北京美联 20%的股权。

广誉远为东盛科技股份有限公司(以下简称"东盛科技")的控股子公司,而东盛科技为公司大股东西安东盛集团有限公司(持有本公司社会法人股 32250000 股,占公司股份总额的 25.70%)的控股子公司,故属于《股票上市规则》第 10.1.3 条第二项规定的上市公司关联法人。因此,本次股权转让为关联交易。

本公司第五届董事会第四次会议于 2007 年 4 月 16 日审议通过了该项议案, 与关联交易有关的相关董事依法履行了回避表决程序,公司的独立董事亦发表了同意的独立意见。

二、关联方介绍

受让方:广誉远

名称:山西广誉远国药有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:山西太谷县新建路 171 号

法定代表人:郭家学

注册资本:3600 万元

经营范围:生产、销售:丸剂(密丸、水密丸、浓缩丸)、散剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、口服液、煎膏剂(膏滋)、酒剂。

三、交易标的基本情况

名称:北京美联康健科技有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:北京市朝阳区东三环南路 25 号 508 室

法定代表人:李小红

注册资本:1000 万元

经营范围:法律、行政法规、国务决定禁止的、不得经营;法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

根据大信会计师事务有限公司出具的《审计报告》确认,截止 2006 年 12 月 31 日,该公司总资产 1178.70 万元,净资产 763.25 万元,2006 年全年销售收入 101.00 万元、净利润 –25.34 万元。

公司于第四届董事会第十次会议及第十二次会议审议通过, 与广誉远分别以现金方式出资 950 万元和 50 万元共同投资设立北京美联, 根据出资额本公司与广誉远分别持有北京美联 95%和 5%的股权。

四、交易合同的主要内容及定价政策

(一)交易内容:

1、本公司将其持有北京美联 75%股权转让予广誉远。

2、广誉远受让本公司持有的北京美联 75%的股权,并按本协议确定的价格向本公司支付价款。

(二)转让总价款及付款方式

1、本次股权转让价格,以双方同意聘请的大信会计师事务所出具的《北京美联康健科技有限公司 2006 年审计报告》(以下简称"《审计报告》")为依据确定。

2、参照《审计报告》中确认的北京美联截止 2006 年 12 月 31 的净资产值,双方通过协商,确定本次股权转让的总价款为 750 万元。

3、上述股权转让款项的支付方式为:

(1)本协议生效后 5 个工作日内,广誉远向本公司支付完股权转让总价款的 95%。

(2)本次股权转让办理完毕工商登记的 5 个工作日内,广誉远向本公司支付完股权转让余款。

(三)股权转让合同的生效条件协议生效条件及相关安排

1、协议经双方的法定代表人(或其授权代表)签字、加盖公章并履行完必经决策程序后生效。

2、自确定股权转让价款基准日至工商变更登记日,该期间标的股权产生的收益归受让方享有。

五、交易的目的和对本公司的影响

(一)因本公司的控股子公司湖北园林青食品有限公司(以下简称"园林青")拥有园林青露酒、中国雄风保健酒、孔明泉等品牌,北京美联是以保健酒营销为主的营销公司,公司在投资设立该公司时想借助北京美联实现园林青与广誉远的资源共享,充分发挥园林青的生产能力,为公司培育新的经济增长点。因北京美联公司的设立未能实现扩大园林青保健酒的市场份额、为公司培育新的利润增长点的目标,且该公司自成立以来一直未能实现盈利,故公司拟将所持有的该公司股权予以转让。

(二)因公司的主营业务为医药产品的生产、销售,保健酒在主营业务中所占比例甚少,故本次关联交易对公司的销售收入、净利润以及资产状况均不会产生重大影响。

(三)截止本次股权交易,本公司不存在为该公司提供担保,以及该公司占用本公司资金等方面的情况。

(四)本次股权转让不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益的情况。

六、审议程序

(一)董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司 2007 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第四次会议对上述关联交易进行了审议表决,关联董事叶继革、张斌、田红应履行回避表决义务,其余出席会议董事全票通过了该事项。

(二)独立董事刘祖国、王春友、胡华夏事前书面认可将此项关联交易事项提交董事会,并发表了如下独立意见:

1、经认真研究公司提供的相关资料,本人认为,本次股权转让关联交易在交易各方充分协商的基础上达成一致,公司董事会表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

2、经审查,董事会在审议该议案时,关联董事依法履行了回避表决义务,符合法律、法规及《公司章程》的规定。

3、本次关联交易遵循了了自愿、合理、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。

因此,本人同意上述关联方之间的交易。

七、备查文件目录

1、本公司第五届第四次董事会议决议;

2、本公司第五届第四次董事会议独立董事事前认可意见及就本次关联交易发表的独立意见;

3、公司与广誉远签署的《股权转让协议》;

4、大信会计师事务有限公司出具的《审计报告》。

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十八日

证券简称:潜江制药　　证券代码:600568　　编号:2007–010 号

湖北潜江制药股份有限公司 退市风险警示提示性公告

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。

本公司因最近两年连续亏损将被上海证券交易所实施退市风险警示,本公司特向投资者作如下风险提示:

一、股票的种类、简称、证券代码以及实行退市风险警示的起始日

股票种类:湖北潜江制药股份有限公司

上海证券所上市 A 股股票

股票简称:潜江制药

证券代码:600568

实行退市风险警示的起始日:2007 年 4 月 19 日

实行退市风险警示后的股票简称:*ST 潜药

二、实行退市风险警示的原因

本公司最近两年年度报告披露的当年经审计的净利润显示最近两年连续亏损。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

为争取撤销退市风险警示,2007 年公司经营层力争通过调整经营思路,实施多元化经营,同时提高产能效率,多途径拓展新产品市场,以求 2007 年实现盈利,以撤销退市风险警示。

四、股票可能被暂停或者终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,如本公司 2007 年年审计结果表明公司继续亏损,本公司股票交易将在 2007 年年报报告公告之日起被暂停上市交易。

五、实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联络方式

联系人:何晓燕　陈丽玲

联系电话:027–59409631, 59409632

传　真:027–59409631

E–mail:stock@qjzy.com

联系地址:武汉经济技术开发区高新技术产业园 28 号

邮政编码:430056

特此公告。

湖北潜江制药股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十八日

湖北潜江制药股份有限公司独立董事
就公司相关事项发表的独立意见

湖北潜江制药股份有限公司(以下简称"公司")于 2007 年 4 月 16 日召开了第五届董事会第四次会议,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,本人作为公司独立董事,现就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、利润分配预案

根据中国证监会证监发[2004]118 号《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的相关规定,我们本着实事求是的态度,在充分了解公司 2006 年度财务状况、经营成果和 2007 年发展规划后,对公司董事会提出的 2006 年度分配预案发表如下独立意见:

1、报告期内,鉴于公司连续两年业绩出现亏损的现状,且公司未弥补亏损已达公司实收股本的三分之一,董事会提出的 2006 年度不进行利润分配、也不进行公积金转增股本的预案是考虑公司长远发展的需要,符合公司客观实际和全体股东的长远利益。

2、同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

二、对外担保

根据中国证监会证监发 [2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(以下简称《通知》)的规定,我们本着实事求是的态度,通过对公司有关情况的了解和查询,现就公司累计和当期对外担保情况、执行上述《通知》的有关情况,发表专项说明和独立意见如下:

1、报告期内,公司为控股子公司湖北东盛制药有限公司流动资金贷款 1000 万元提供担保。该项担保批准手续齐备,程序合法。除该项担保外,公司没有其他担保情况。

2、截止本意见出具日,公司未发生违反《通知》要求的情形,没有为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保,没有直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保。

三、关于北京美联股权转让的关联交易事项

1、经审查,董事会在审议该议案时,关联董事依法履行了回避表决义务,符合法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司与山西广誉远国药有限公司的股权转让关联交易,遵循了自愿、合理、公平、诚信原则,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。

因此,本人同意该次股权转让关联交易事项。

四、对公司计提应收帐款减值准备及核销无法收回应收帐款事项

为了保证公司资产的真实性,公司核销已无法正常收回的应收帐款账面原值 8,640,951.91 元,同时对存在较大回收风险的应收帐款计提减值准备 25,519,438.08 元。

本人作为公司的独立董事,站在如实反映公司财务状况的前提下,完全同意公司本次计提应收帐款减值准备及核销无法收回应收帐款事项。

五、高管聘任事项

经总经理提名,董事会聘任公司常务副总经理黄祥萍为财务总监。经审查　黄祥萍的简历并了解相关情况,发表独立意见如下:

1、经对上述人员任职资格进行审查,符合法律、法规、规范性文件的规定。

2、上述人员担任公司高级管理职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序。

因此,本人完全同意聘任黄祥萍为公司财务总监。

独立董事签名:刘祖国　王春友　胡华夏
二〇〇七年四月十八日

湖北潜江制药股份有限公司 2007年第一季度报告

第一节 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、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。

二、董事张斌因工作原因未能亲自参加本次会议,特书面委托董事田红代为出席并行使表决权。

三、公司第一季度财务报告未经审计。

四、公司负责人叶继革,主管会计工作负责人王建鹏及会计机构负责人(会计主管人员)罗鸣声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

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(%)
总资产(元)	1,328,652,549.08	1,350,820,515.14	–1.64
股东权益(不含少数股东权益)(元)	354,675,954.31	357,891,485.64	–0.90
每股净资产(元)	3.84	3.84	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	–11,851,908.85		64.46
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	–0.09		70.49
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	–3,743,134.99	–3,743,134.99	–893.89
基本每股收益(元)	–0.03	–0.03	–850.00
稀释每股收益(元)	–0.03	–0.03	–850.00
净资产收益率(%)	–1.06	–1.06	减少 1.17 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	–1.29	–1.29	增加 0.86 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益	997,859.96
其他非经常性损益项目	–164,646.90
合计	833,213.06

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)		17,443
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
张双才	500,000	人民币普通股
胡浩荣	335,068	人民币普通股
彭小良	289,080	人民币普通股
张天静	272,700	人民币普通股
刘轶	255,000	人民币普通股
李金龙	250,000	人民币普通股
唐智军	233,160	人民币普通股
黄驹	217,668	人民币普通股
北京民航中航信通信有限公司	216,762	人民币普通股
王德平	209,700	人民币普通股

第三节 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

同上年同期相比,公司净利润下降了 784.68 万元,下降的主要原因为今年公司的控股子公司新疆新特药民族药业有限责任公司盈利有所下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 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原因说明

□适用 √不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与"新旧会计准则股东权益差异调节表"中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明:

□适用 √不适用

湖北潜江制药股份有限公司
法定代表人:叶继革
2007 年 4 月 18 日