

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2007-011

清华紫光古汉生物制药股份有限公司

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,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	未出席监事姓名	受托人姓名
魏明	田国	无

1.4 天职国际会计师事务所为本公司出具了标准的无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人郭元林、主管会计工作负责人刘前及会计机构负责人柳曙光声明: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	紫光古汉
股票代码	000590
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市海淀区白云路42号
注册地址邮政编码	420001
办公地址	北京市海淀区白云路42号
办公地址邮政编码	420001
公司国际互联网网址	http://www.gzh.com
电子邮箱	Webmaster@gzh.com

姓名	曹定兴	董立军	证券事务代表
联系电话	0794-823205	0794-823205	
电话	0794-823205	0794-823205	
传真	0794-823205	0794-823205	
电子邮箱	stock@gzh.com	stock@gzh.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 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	286,824,822.99	271,110,822.69	5.80%	287,089,663.38
利润总额	1,696,122.12	1,151,238.70	47.71%	2,209,705.73
净利润	2,884,264.41	4,200,027.24	-32.53%	5,426,230.72
扣除非经常性损益后的净利润	3,573,575.05	6,114,486.89	-41.56%	6,005,515.44
经营活动产生的现金流量净额	-23,332,884.66	59,369,294.98	-141.70%	48,469,527.81
2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末	
总资产	565,338,971.71	664,983,510.44	-17.04%	685,159,694.63
股东权益(不含少数股东权益)	271,256,642.29	269,154,559.60	0.80%	258,644,744.80

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.0143	0.0211	-32.23%	0.0307
净资产收益率	1.07%	1.59%	-0.52%	2.04%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.23%	2.27%	-0.95%	2.23%
经营活动产生的现金流量净额	-0.11	0.28	-139.29%	0.24
每股经营活动产生的现金流量净额	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.24	1.23	0.75%	1.23
每股经营活动产生的现金流量	1.28	1.28	0.00%	1.27

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按股本计算。

非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额
营业外支出	-67,831,644.00
合计	-67,831,644.00

3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用

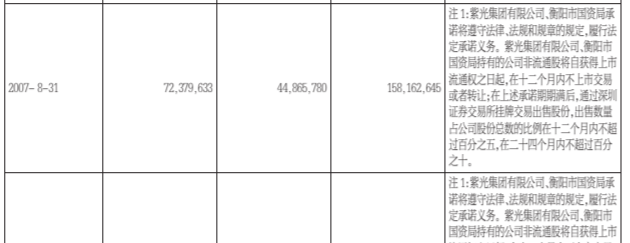
§4 股本变动及股东情况

4.1 股本变动情况

	数量	比例	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	139,465,463	67.0%	-22,246,040		117,219,423	57.5%
1.国家股						
2.国有法人股	85,322,880	42.0%	-30,171,322		55,151,558	27.2%
3.其他法人股	54,142,683	26.6%	-2,068,718		52,073,965	25.6%
其中:非流通股	54,142,683	26.6%	-2,072,952		52,069,013	25.6%
境内上市内资股	10,584,000	5.1%	3,834		14,418	0.7%
4.外资股						
其中:境外法人股						
境内自然人股						
二、无限售条件股份	63,542,937	31.3%	22,246,040		85,788,943	42.5%
1.人民币普通股	63,542,937	31.3%	22,246,040		85,788,943	42.5%
2.境内上市外资股						
3.境外上市外资股						
4.其他						
三、限售流通股	381,000	0.2%			381,000	0.2%
合计	1,025,000	0.5%			1,025,000	0.5%

有限售条件股份上市交易日期

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	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司获得的报酬(万元)	是否在股东单位或其他关联单位任职
郭元林	董事长	男	43	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
曹定兴	董事	男	54	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
刘前	总经理	男	43	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
刘国斌	副总经理	男	44	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
朱开勇	独立董事	男	42	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	否
朱开勇	独立董事	男	44	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	否
魏志坚	独立董事	男	42	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	否
魏志坚	监事	男	49	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
孙庆元	监事	男	38	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
朱开勇	监事	男	38	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
曹定兴	董事会秘书	男	38	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
曹定兴	副总经理	男	53	2005-06-10	2008-06-10	10,964	14,788	股权激励	652
刘国斌	副总经理	男	40	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
合计	-	-	-	-	-	10,964	14,788	-	652

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增上市交易股份数量	限售条件
1	紫光集团控股有限公司	33,233,173	2007-08-31 2008-08-31	10,151,421 10,151,421	承诺持有紫光集团控股有限公司股票,履行法定承诺义务,持有期间不得转让或质押;自承诺生效之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期限内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十,在二十四个月内不超过百分之二十。
2	湖南华雅医药有限公司	31,908,305	2007-08-31 2008-08-31	10,151,421 10,151,421	承诺持有紫光集团控股有限公司股票,履行法定承诺义务,持有期间不得转让或质押;自承诺生效之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在上述承诺期限内,通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十,在二十四个月内不超过百分之二十。
3	中国药科大学	6,882,147	2007-08-31	6,882,147	自承诺生效之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

股东总数	24,720				
前 10 名无限售条件流通股股东情况					
股东名称	持股数量	持股比例	持股总数	持有无限售条件流通股数量	限售流通股的数量
紫光集团控股有限公司	33,233,173	32.33%	33,233,173	33,233,173	0
湖南华雅医药有限公司	31,908,305	31.06%	31,908,305	31,908,305	0
湖南华雅医药有限公司	11,539,280	11.26%	11,539,280	11,539,280	0
中国药科大学	6,882,147	6.68%	6,882,147	6,882,147	0
工作集团控股有限公司	5,400,000	5.24%	5,400,000	5,400,000	0
湖南华雅医药有限公司	2,700,000	2.62%	2,700,000	2,700,000	0
深圳市德能投资有限公司	2,700,000	2.62%	2,700,000	2,700,000	0
湖南华雅医药有限公司	1,584,360	1.54%	1,584,360	1,584,360	0
上海新亚投资有限公司	1,012,400	0.98%	1,012,400	1,012,400	0
上海成发投资管理有限公司	1,000,000	0.97%	1,000,000	1,000,000	0

紫光集团控股有限公司	控股股东	32.33%	33,233,173	33,233,173	0
湖南华雅医药有限公司	控股股东	31.06%	31,908,305	31,908,305	0
湖南华雅医药有限公司	其他	5.68%	11,539,280	11,539,280	0
中国药科大学	其他	3.30%	6,882,147	6,882,147	0
工作集团控股有限公司	其他	2.70%	5,400,000	5,400,000	0
湖南华雅医药有限公司	其他	1.23%	2,700,000	2,700,000	0
深圳市德能投资有限公司	其他	1.23%	2,700,000	2,700,000	0
湖南华雅医药有限公司	其他	0.78%	1,584,360	1,584,360	0
上海新亚投资有限公司	其他	0.98%	1,012,400	1,012,400	0
上海成发投资管理有限公司	其他	0.97%	1,000,000	1,000,000	0

前 10 名无限售条件流通股股东情况

魏元林	277,200	人民币普通股
魏志坚	565,500	人民币普通股
湖南华雅医药有限公司	420,000	人民币普通股
曹定兴	269,500	人民币普通股
魏志坚	234,000	人民币普通股
孙庆元	323,500	人民币普通股
刘国斌	316,000	人民币普通股
李新	300,000	人民币普通股
魏志坚	275,000	人民币普通股
曹定兴	277,200	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:本公司未知前十名流通股股东之间及前十名流通股股东之间是否存在关联关系,也未发现属于《上市公司信息披露管理办法》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
公司控股股东为紫光集团控股有限公司,法人代表:郭元林;成立于 1993 年 4 月 12 日;注册资本 22,000 万元。主要经营范围:资产管理;制药销售;手术器械、食品。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议于 2007 年 4 月 26 日在长沙同升湖酒店会议室召开。会议应到董事 7 人,实际到董事 6 人,公司独立董事魏志坚先生在外地出差,因通讯原因未能参加本次会议。本次出席本次会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭元林先生主持,会议经过充分讨论和审议,以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于紫光集团控股有限公司以现金 5000 万元收购公司参股应收账款业务的议案》。

为进一步优化公司资产质量,化解公司应收账款业务风险,紫光集团控股有限公司拟用 5000 万元现金收购公司参股应收账款业务。公司董事会授权并要求公司经营层在 2006 年董事会批准年度财务报告前完成收购工作。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,本次公司紫光集团控股有限公司的资产置换构成了关联交易,关联董事郭元林、刘国斌先生回避了表决。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,法人代表:郭元林;成立于 1993 年 4 月 12 日;注册资本 22,000 万元。主要经营范围:资产管理;制药销售;手术器械、食品。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议于 2007 年 4 月 26 日在长沙同升湖酒店会议室召开。会议应到董事 7 人,实际到董事 6 人,公司独立董事魏志坚先生在外地出差,因通讯原因未能参加本次会议。本次出席本次会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭元林先生主持,会议经过充分讨论和审议,以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于紫光集团控股有限公司以现金 5000 万元收购公司参股应收账款业务的议案》。

为进一步优化公司资产质量,化解公司应收账款业务风险,紫光集团控股有限公司拟用 5000 万元现金收购公司参股应收账款业务。公司董事会授权并要求公司经营层在 2006 年董事会批准年度财务报告前完成收购工作。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,本次公司紫光集团控股有限公司的资产置换构成了关联交易,关联董事郭元林、刘国斌先生回避了表决。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,法人代表:郭元林;成立于 1993 年 4 月 12 日;注册资本 22,000 万元。主要经营范围:资产管理;制药销售;手术器械、食品。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议于 2007 年 4 月 26 日在长沙同升湖酒店会议室召开。会议应到董事 7 人,实际到董事 6 人,公司独立董事魏志坚先生在外地出差,因通讯原因未能参加本次会议。本次出席本次会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭元林先生主持,会议经过充分讨论和审议,以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于紫光集团控股有限公司以现金 5000 万元收购公司参股应收账款业务的议案》。

为进一步优化公司资产质量,化解公司应收账款业务风险,紫光集团控股有限公司拟用 5000 万元现金收购公司参股应收账款业务。公司董事会授权并要求公司经营层在 2006 年董事会批准年度财务报告前完成收购工作。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,本次公司紫光集团控股有限公司的资产置换构成了关联交易,关联董事郭元林、刘国斌先生回避了表决。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,法人代表:郭元林;成立于 1993 年 4 月 12 日;注册资本 22,000 万元。主要经营范围:资产管理;制药销售;手术器械、食品。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议于 2007 年 4 月 26 日在长沙同升湖酒店会议室召开。会议应到董事 7 人,实际到董事 6 人,公司独立董事魏志坚先生在外地出差,因通讯原因未能参加本次会议。本次出席本次会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭元林先生主持,会议经过充分讨论和审议,以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于紫光集团控股有限公司以现金 5000 万元收购公司参股应收账款业务的议案》。

为进一步优化公司资产质量,化解公司应收账款业务风险,紫光集团控股有限公司拟用 5000 万元现金收购公司参股应收账款业务。公司董事会授权并要求公司经营层在 2006 年董事会批准年度财务报告前完成收购工作。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,本次公司紫光集团控股有限公司的资产置换构成了关联交易,关联董事郭元林、刘国斌先生回避了表决。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,法人代表:郭元林;成立于 1993 年 4 月 12 日;注册资本 22,000 万元。主要经营范围:资产管理;制药销售;手术器械、食品。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议于 2007 年 4 月 26 日在长沙同升湖酒店会议室召开。会议应到董事 7 人,实际到董事 6 人,公司独立董事魏志坚先生在外地出差,因通讯原因未能参加本次会议。本次出席本次会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭元林先生主持,会议经过充分讨论和审议,以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于紫光集团控股有限公司以现金 5000 万元收购公司参股应收账款业务的议案》。

为进一步优化公司资产质量,化解公司应收账款业务风险,紫光集团控股有限公司拟用 5000 万元现金收购公司参股应收账款业务。公司董事会授权并要求公司经营层在 2006 年董事会批准年度财务报告前完成收购工作。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,本次公司紫光集团控股有限公司的资产置换构成了关联交易,关联董事郭元林、刘国斌先生回避了表决。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,法人代表:郭元林;成立于 1993 年 4 月 12 日;注册资本 22,000 万元。主要经营范围:资产管理;制药销售;手术器械、食品。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议于 2007 年 4 月 26 日在长沙同升湖酒店会议室召开。会议应到董事 7 人,实际到董事 6 人,公司独立董事魏志坚先生在外地出差,因通讯原因未能参加本次会议。本次出席本次会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭元林先生主持,会议经过充分讨论和审议,以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于紫光集团控股有限公司以现金 5000 万元收购公司参股应收账款业务的议案》。

为进一步优化公司资产质量,化解公司应收账款业务风险,紫光集团控股有限公司拟用 5000 万元现金收购公司参股应收账款业务。公司董事会授权并要求公司经营层在 2006 年董事会批准年度财务报告前完成收购工作。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,本次公司紫光集团控股有限公司的资产置换构成了关联交易,关联董事郭元林、刘国斌先生回避了表决。

紫光集团控股有限公司为公司的控股股东,法人代表:郭元林;成立于 1993 年 4 月 12 日;注册资本 22,000 万元。主要经营范围:资产管理;制药销售;手术器械、食品。

清华紫光古汉生物制药股份有限公司第四届董事会临时会议于 2007 年 4 月 26 日在长沙同升湖酒店会议室召开。会议应到董事 7 人,实际到董事 6 人,公司独立董事魏志坚先生在外地出差,因通讯原因未能参加本次会议。本次出席本次会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效,公司监事会成员及高级管理人员列席会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长郭元林先生主持,会议经过充分讨论和审议,以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了《关于紫光集团控股有限公司以现金 5000 万元收购公司参股应收账款业务的议案》。

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	任职起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司获得的报酬(万元)	是否在股东单位或其他关联单位任职
郭元林	董事长	男	43	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
曹定兴	董事	男	54	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
刘前	总经理	男	43	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
刘国斌	副总经理	男	44	2005-06-10	2008-06-10	0	0	0	是
朱开勇	独立董事	男	42	2					