

湖北潜江制药股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 董事杜红、独立董事王春友因工作原因未能亲自参加本次会议，特书面委托董事张斌、独立董事何晓燕代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人叶继革、主管会计工作负责人黄祥辉及会计机构负责人罗鸣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

21 公司基本情况简介			
股票简称	潜江制药		
股票代码	600568		
上市证券交易所	上海证券交易所		
董事会秘书			
姓名	何晓燕	陈丽静	
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	hlling.chen@126.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

单位:人民币元				
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期末增减(%)	
总资产	1,430,918,563.43	1,310,652,703.96	9.18	
所有者权益(或股东权益)	369,351,594.06	357,891,485.64	2.92	
每股净资产(元)	2.94	2.85	3.16	
本报告期比上年同期增减(%)				
营业收入	20,469,300.63	18,726,863.96	9.30	
利润总额	34,969,360.78	21,467,159.63	62.97	
净利润	11,199,898.42	2,908,581.29	285.06	
扣除非经常性损益的净利润	-3,252,794.78	1,152,438.39	-382.26	
基本每股收益(元)	0.09	0.027	233.33	
稀释每股收益(元)	0.09	0.027	233.33	
净资产收益率(%)	3.04	0.65	增加367.69个百分点	
经营活动产生的现金流量净额	-24,507,696.26	-36,565,372.86	32.97	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.19	-0.33	42.42	
2.2.2 非经常性损益项目				
非经常性损益项目		金额		
非流动资产处置损益		-4,974.02		
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外		14,506,034.27		
其他非经常性损益项目		-48,367.05		
合计		14,452,693.20		
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

3.2 股东数量和持股情况

单位:股				
报告期末股东总数		11,036		
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	报告期内增减
西安东盛集团有限公司	其他	25.70	32,250,000	
西安风华医药科技投资有限公司	其他	11.25	14,118,000	
湖北省潜江市制药厂	国有法人	4.59	5,764,680	
杨芳	未知	0.68	849,130	
任德梅	未知	0.52	659,700	
曾益彬	未知	0.50	623,814	
何海珍	未知	0.38	479,096	
何志坚	未知	0.38	473,000	
肖红星	未知	0.36	445,900	
王志刚	未知	0.35	434,600	

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:人民币元					
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)
分行业					
医药工业	37,646,967.14	25,071,418.64	33.40	52.31	76.46
医药商业	989,112,158.37	904,132,645.18	8.99	63.32	33.25

其中:报告期内上市公司同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162万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:人民币元				
地区	营业收入	营业成本	营业收入比上年同期增减(%)	
湖北省	23,317,809.88		-10.82	
新疆自治区	989,112,158.4		31.92	
陕西省	14,904,628.82			
合计	1,027,334,597.07		32.23	

二、公司治理概况

公司于2001年在上海证券交易所上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定,规范运作,不断完善法人治理结构,健全现代企业制度,规范公司运作。

(一)公司“三会”运作情况

公司已经形成了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构,各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构。执行机构的设置及职能分工符合内部控制的要求;

1.关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,保证所有的股东能够充分行使自己的权力。

2.关于公司治理:公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,召集、召开年度及临时股东大会,并聘请律师现场见证,严格执行《上市公司股东大会事规则》,对该规则的修订完善严格按照证监会的规定执行,公司历次股东大会的召开均不存在违反《股东大会规则》的其他情形。

3.关于董事与董事会:公司董事会的人数及构成符合《公司法》的要求,公司制定了《董事会议事规则》,并在不断修订完善。2006年11月16日,公司召开2006年第二次临时股东大会选举产生第五届董事会董事成员,公司董事会由9名成员组成,其中独立董事3人,占董事会总人数的1/3,符合有关规定的要求。后经上海证券交易所认定不再适合担任上市公司高级管理人员,公司第五届董事会董事郭家学先生、王崇信先生申请辞去董事职务,目前董事会成员暂未填补,各位董事和独立董事能够勤勉尽责地履行职务,确保董事会的高效运作和科学决策。

4.关于董事会下设了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会共四个专业委员会,形成了各司其职、权责明确、相互制衡的法人治理结构,人员组成符合中国证监会《上市公司治理准则》的要求,不存在违反《上市公司治理准则》等规定的情况。

5.关于监事与监事会:公司监事会由3名成员组成,其中由股东大会选举的监事2人,由职工代表大会选举的监事1人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司制定了《监事会议事规则》,监事会的运作严格按照规定,对董事会依法运作、财务制度的执行、收购资产、关联交易等有关公司生产经营情况和董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并发表监督意见。

6.关于高管薪酬管理:公司高管定期召开会议讨论由经理层提出的经营事项,并根据经理层每个成员的分工授权其工作职责,并按月、按年度进行考核,考核结果作为其薪酬发放的依据。公司严格按照《公司章程》的规定履行职责,严格执行董事会决议,不存在越权行使职权的行为;超越经营层权限的事项,公司一律提交董事会审议,公司监事列席会议,能够确保权利的监督和制约,不存在“内部人控制”的倾向。公司治理结构健全,在日常经营过程中,加强规范运作,诚实守信,不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

7.关于内部控制:公司第五届董事会第五、六次监事会监事、高级管理人员严格遵守《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市规则》等的规定,不存在违反规定买卖公司股票的情况。

(二)公司内部治理情况

公司建立了较为完善的内部控制制度体系,其中包括《公司章程》、公司治理细则以及其他具体的业务管理制度等,内容涵盖财务管理、重大投资决策、关联交易及其他内部控制制度,并严格执行,结合本公司实际情况,本着实事求是的原则,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规,以及《公司章程》和关联交易等内部规章制度,并逐条对照通知附件的要求,对公司进行深度自查,现将自查情况报告如下:

一、特别提示:公司治理方面存在的有待改进的问题

经过认真的自查,公司治理方面存在以下主要问题有待改进:

1.公司治理相关制度需要进一步完善,使其更加科学化和体系化,并进一步提高相关制度的执行力;

2.需要进一步加强投资者关系管理工作;

3.公司网站建设需要加强;

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 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

公司本报告期收到了潜江市财政局1400万元的财政补贴,作为政府对企业发展基金,该笔补贴作为公司的营业外收入,对净利润的影响金额为1400万元,占净利润的比重为125%。

5.6 募集资金使用情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”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

6.1.1 收购、出售资产及资产重组

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

1.2007年4月16日,公司第五届董事会第四次会议审议通过了向山西广誉远国药有限公司转让本公司持有的北京美康健康有限公司75%的股权的议案,本次股权转让的总价款为760万元。本次股权转让完成后,公司持有北京美康20%的股权,该事项已于2007年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

2.2007年6月21日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了向潜江市城市投资开发公司转让控股子公司持有的湖北园林食品食品有限公司所有的土地使用权及该土地上的建筑物及其他附着物所有权的议案。以可转让的房产净值1178万元为参考依据,双方确认转让总价款为900万元。该事项已于2006年6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

6.2 担保事项

√适用 □不适用

单位:人民币元				
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(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限
报告期内担保发生额合计				
报告期末担保余额合计				
公司对外担保总额				
报告期内对控股子公司担保发生额合计		40,000,000.00		
报告期末对控股子公司担保余额合计		40,000,000.00		
公司担保总额(包括对控股子公司的担保)		40,000,000.00		
担保总额占公司净资产的比例(%)		11.02		

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 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计报告

√未审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表				
2007年06月30日				
编制单位:湖北潜江制药股份有限公司				
项目	附注	期末余额	年初余额	
流动资产:				
货币资金		88,277,812.49	107,907,686.17	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据		23,792,363.19	40,062,666.25	
应收账款		575,113,533.73	381,013,454.48	
预付款项		42,416,199.88	39,726,688.83	
应收保费				
应收分保准备金				
应收利息				
其他应收款		24,849,063.73	11,754,616.69	
买入返售金融资产				
存货		220,556,631.19	200,267,046.87	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		4,703,764.87	2,753,290.69	
流动资产合计		979,686,374.08	843,485,429.38	
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期股权投资		6,476,509.05	34,200,922.17	
投资性房地产				
固定资产		381,504,357.79	367,588,092.38	
在建工程		35,347,982.37	33,923,383.27	
无形资产		5,655,516.61	5,560,330.71	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产		16,191,383.38	23,064,869.88	
递延所得税资产		594,749.19		
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税负债		2,849,670.06	2,849,670.06	
其他非流动资产				
非流动资产合计		461,220,173.35	467,167,274.57	
资产总计		1,430,918,563.43	1,310,652,703.96	

公司法定代表人:叶继革 主管会计工作负责人:黄祥辉 会计机构负责人:罗鸣

合并资产负债表(续)

2007年06月30日

编制单位:湖北潜江制药股份有限公司

单位:人民币元

项目	附注	期末余额	年初余额	
流动资产:				
短期借款		235,750,000.00	210,000,000.00	
应付票据				
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.27	57,207,882.26	
应付账款		453,897,640.27	410,636,560.78	
预收款项		14,842,416.44	7,331,259.67	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬		56,762,827.2		