

证券代码:000590 证券简称:紫光古汉 公告编号:2007-030

清华紫光古汉生物制药股份有限公司 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

Table with 4 columns: 未出席董事姓名, 未出席原因, 受托人姓名, 受托人姓名. Rows include 查扬, 因公出差, 朱开杰; 戴德明, 因公出差, 朱开杰.

1.4 公司半年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人郭元林先生、主管会计工作负责人刘蔚先生及会计机构负责人(会计主管人员)柳曙光先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

Table with 2 columns: 股票简称, 紫光古汉; 股票代码, 000590; 上市证券交易所, 深圳证券交易所; 董事会秘书, 曹定兴; 董事长, 颜立军; 联系地址, 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42号; 电话, 0734-8239335; 传真, 0734-8239335; 电子信箱, stocks@ghuan.com.

2.1 基本情况简介 2.1.1 主要会计数据和财务指标

Table with 6 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%), 调整前, 调整后, 调整后. Rows include 总资产, 所有者权益(或股东权益), 每股净资产, 营业收入, 利润总额, 净利润, 扣除非经常性损益后的净利润, 基本每股收益, 稀释每股收益, 净资产收益率, 经营活动产生的现金流量净额, 每股经营活动产生的现金流量净额.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额. Rows include 冲减应付福利费余额, 资产置换引起的以前年度计提的坏账准备转回, 营业外支出, 所得税.

2.2.3 报告期内会计政策变更 2.3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表

Table with 2 columns: 单位:股, 数量, 比例. Rows include 一、限售条件股份, 二、无限售条件股份, 三、限售股份总数, 四、限售股份占总股本比例, 五、无限售流通股总数, 六、无限售流通股占总股本比例, 七、限售股份变动情况.

Table with 2 columns: 单位:股, 数量, 比例. Rows include 前10名无限售条件股东持股情况, 前10名无限售条件股东持股情况表.

Table with 2 columns: 单位:(人民币)万元, 期末余额, 期初余额. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付账款, 其他应收款, 存货, 长期股权投资, 固定资产, 无形资产, 递延所得税资产, 其他流动资产, 其他非流动资产, 其他非流动负债, 其他长期负债, 其他所有者权益.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况 3.4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

Table with 2 columns: 单位:(人民币)万元, 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(%), 毛利率比上年同期增减(%). Rows include 中成药保健品, 西药类, 其他, 合计.

5.2 主营业务分地区情况

Table with 2 columns: 单位:(人民币)万元, 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%). Rows include 省内地区, 省外地区, 合计.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 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 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 5.6.2 变更项目情况 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划 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

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 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

Table with 2 columns: 单位:(人民币)万元, 交易对方或收购资产, 被收购或置出资产, 交易价格, 是否关联交易, 定价原则, 所涉及的资产是否已过户, 所涉及的债权债务是否已全部转移.

6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 6.1.2 出售资产

Table with 2 columns: 单位:(人民币)万元, 交易对方, 被出售或置出资产, 出售日, 交易价格, 是否关联交易, 定价原则, 所涉及的资产是否已过户, 所涉及的债权债务是否已全部转移.

6.2 担保事项

§1 重要提示 1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

紫光古汉集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换暨关联交易的意见

我们认真审阅了公司重大资产置换的相关文件,对本次资产置换发表了独立意见如下: 1. 决议表决程序 2. 交易的公平性 3. 关于评估机构 4. 交易有利于公司的发展和全体股东的利益 5. 本次资产置换完成后,公司与控股股东及实际控制人之间不存在实质性的同业竞争;公司置入的资产能够做到“五独立”,能够切实保障广大股东的利益。

紫光古汉集团股份有限公司独立董事关于公司重大资产置换暨关联交易的意见

我们认真审阅了公司重大资产置换的相关文件,对本次资产置换发表了独立意见如下: 1. 决议表决程序 2. 交易的公平性 3. 关于评估机构 4. 交易有利于公司的发展和全体股东的利益 5. 本次资产置换完成后,公司与控股股东及实际控制人之间不存在实质性的同业竞争;公司置入的资产能够做到“五独立”,能够切实保障广大股东的利益。

紫光古汉集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)

紫光古汉集团以拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金以及衡阳国资拥有的价值为2,540万元土地使用权、888万元现金进行置换。 紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5000万元的债权与衡阳国资价值5000万元的土地使用权进行置换,该资产置换事项已经公司2006年度股东大会审议通过,相关产权过户手续已经完成完毕。

紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将其持有部分股权转让给清华紫光(集团)总公司,转让后清华紫光(集团)总公司持有紫光古汉21.44%股份,成为公司第一大股东。公司更名为清华紫光古汉生物制药股份有限公司,2006年8月,本公司实施股权分置改革,并于2007年7月11日再次更名为紫光古汉集团股份有限公司。

中国证监会——指中国证券监督管理委员会 深交所——指深圳证券交易所 方正证券、独立财务顾问——指方正证券有限责任公司 天职国际——指天职国际会计师事务所有限公司 新大地评估师所——指湖南新大地不动产评估咨询有限公司 审计、评估基准日——指2006年12月31日

2007年8月29日,本公司第四届董事会第十一次会议决议通过,拟以本公司拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金和衡阳国资拥有的价值为2,540万元的土地使用权及888万元现金进行置换。 本公司已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5,000万元的债权与衡阳国资5,000万元的土地使用权进行置换。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次重大资产置换在提请中国证监会审核后,尚需本公司股东大会表决通过。 特别提示 1. 本次重大资产置换暨关联交易的主体为紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“紫光古汉”)、上市公司、“本公司”、“公司”。

紫光古汉集团以拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金以及衡阳国资拥有的价值为2,540万元土地使用权、888万元现金进行置换。 紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5000万元的债权与衡阳国资价值5000万元的土地使用权进行置换。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次重大资产置换在提请中国证监会审核后,尚需本公司股东大会表决通过。 特别风险提示 1. 本次资产置换中,公司第二大股东置入的资产除888万元现金外,其余部分是非用途为城镇商住住宅,价值为2840万元的土地使用权。 2. 本次资产置换存在资产交割日不确定性的风险。

紫光古汉集团以拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金以及衡阳国资拥有的价值为2,540万元土地使用权、888万元现金进行置换。 紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5000万元的债权与衡阳国资价值5000万元的土地使用权进行置换。

紫光古汉集团以拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金以及衡阳国资拥有的价值为2,540万元土地使用权、888万元现金进行置换。 紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5000万元的债权与衡阳国资价值5000万元的土地使用权进行置换。

6.3 非经营性关联债权债务往来 6.4 重大诉讼仲裁事项

Table with 4 columns: 关联方, 向关联方提供资金, 关联方向上市公司提供资金, 发生额, 余额, 发生额, 余额. Rows include 湖南清华紫光古汉药业, 浙江亚联药业, 浙江紫光古汉氨基磺酸, 湖南紫光古汉南岳制药, 北京清华紫光医药, 湖南清华紫光古汉药业.

2003年10月20日湖南全洲药业有限公司状告本公司违反双方签订的《古汉养生精片湖南地区经销协议书》,湖南省高级人民法院于2004年1月9日下达了[2003]湘民二初字第13号民事判决书,判决本公司赔偿湖南全洲药业有限公司损失758.16万元,案件受理费由本公司承担147,519.00元。 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

Table with 5 columns: 证券代码, 证券简称, 初始投资金额, 占股比例, 期末账面值, 报告期损益, 报告期所有者权益变动. Rows include 600688 国联基金, 合计.

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权投资情况 6.6 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

Table with 6 columns: 接待时间, 接待地点, 接待方式, 接待对象, 谈论的主要内容及提供的资料. Rows include 2007年04月28日, 2007年03月08日, 2007年03月28日.

§7 财务报告 7.1 审计意见 7.2 审计报告

紫光古汉集团股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的紫光古汉集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2007年6月30日的资产负债表和合并资产负债表,2007年1-6月的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表,合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。

紫光古汉集团以拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金以及衡阳国资拥有的价值为2,540万元土地使用权、888万元现金进行置换。 紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5,000万元的债权与衡阳国资5,000万元的土地使用权进行置换。

紫光古汉集团以拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金以及衡阳国资拥有的价值为2,540万元土地使用权、888万元现金进行置换。 紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5000万元的债权与衡阳国资价值5000万元的土地使用权进行置换。

紫光古汉集团以拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金以及衡阳国资拥有的价值为2,540万元土地使用权、888万元现金进行置换。 紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5000万元的债权与衡阳国资价值5000万元的土地使用权进行置换。

紫光古汉集团以拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金以及衡阳国资拥有的价值为2,540万元土地使用权、888万元现金进行置换。 紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5000万元的债权与衡阳国资价值5000万元的土地使用权进行置换。

紫光古汉集团以拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金以及衡阳国资拥有的价值为2,540万元土地使用权、888万元现金进行置换。 紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5000万元的债权与衡阳国资价值5000万元的土地使用权进行置换。

紫光古汉集团以拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金以及衡阳国资拥有的价值为2,540万元土地使用权、888万元现金进行置换。 紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5000万元的债权与衡阳国资价值5000万元的土地使用权进行置换。

紫光古汉集团以拥有的账面价值为7,200万元的应收账款与紫光集团3,772万元现金以及衡阳国资拥有的价值为2,540万元土地使用权、888万元现金进行置换。 紫光古汉已于2007年4月25日与紫光集团签订《债权转让协议》,将账面价值为5000万元的债权等价转让给紫光集团;并于2007年6月25日,与衡阳国资签订《资产置换协议》,以账面价值5000万元的债权与衡阳国资价值5000万元的土地使用权进行置换。