云南红河光明股份有限公司收购报告书

（上接D79版）

七、关联方关系及其交易

1、关联方关系

（1）存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与公司关系	经济性质	法定代表人
云南省开发投资有限公司	昆明市人民中路20号美亚大厦24层	投资业务	母公司	国有	费宣
云南城投曲靖南海新区开发有限责任公司	曲靖市翠峰路	南海新区建设开发	子公司	有限责任公司	杨晓轩
云南城投医疗产业开发有限公司	昆明市滇池国家旅游度假区	医药相关产业咨询服务	子公司	有限责任公司	许雷
云南城投科教有限公司	昆明市高新区二环西路449号	教育产业	子公司	有限责任公司	梁兴超
云南城投福保建设投资有限公司	官渡区福海乡	旅游产业开发	子公司	有限责任公司	许雷
云南城投置地有限公司	昆明市海源北路6号	房地产开发	子公司	有限责任公司	许雷
云南红河房地产开发有限公司	高新区二环西路449号	房地产开发	子公司	有限责任公司	许雷
云南城投大理置地有限公司	大理市大理镇博爱路53号	房地产开发	子公司	有限责任公司	梁兴超
昆明未来城开发有限公司	昆明市海源北路6号	房地产开发	子公司	有限责任公司	许雷
云南城投兴坤房地产开发有限公司	云南省昆明高新区二环西路	房地产开发	子公司	有限责任公司	刘猛
云南城投嗣都置地有限公司	昆明市东川区	城市设施投资建设	孙公司	有限责任	许雷

(2)存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位名称	年初数 金额	年初数 比例(%)	本年增加数	本年减少数	年末数 金额	年末数 比例(%)
云南省开发投资有限公司	981,000,000.00	86.21			981,000,000.00	86.21
云南城投曲靖南海新区开发有限责任公司	80,000,000.00	80.00			80,000,000.00	80.00
云南城投医疗产业开发有限公司	650,000.00	65.00			650,000.00	65.00
云南城投科教有限公司	6,000,000.00	100.00			6,000,000.00	100.00
云南城投福保建设投资有限公司	5,100,000.00	51.00			5,100,000.00	51.00
云南城投置地有限公司	50,000,000.00	100.00			50,000,000.00	100.00
云南红河房地产开发有限公司	3,910,000.00	100.00	122,090,000.00		126,000,000.00	100.00
云南城投大理置地有限公司	10,000,000.00	50.00			10,000,000.00	50.00
昆明未来城开发有限公司	120,000,000.00	60.00			120,000,000.00	60.00
云南城投兴坤房地产开发有限公司			25,500,000.00		25,500,000.00	55.00
云南城投嗣都置地有限公司			5,100,000.00		5,100,000.00	51.00

（3）不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	主营业务	与本公司的关系	经济性质	法定代表人
华威废弃资源有限公司	昆明市学府路298号	废弃物资源化	参股公司	有限责任公司	周荣
昆明新都置业有限公司	呈贡小王家营鑫省达大厦	城市基础设施建设	参股公司	有限责任公司	毕坚
云南滇池温泉花园国际大酒店	昆明市滇池路1316号	酒店服务	参股公司	有限责任公司	许雷
钦州希望房地产开发有限公司	钦州市永福西大街92号	房地产经营	参股公司	有限责任	王东
钦州中金建材市场有限公司	钦州市永福西大街92号	建筑装饰材料销售	参股公司	有限责任	王东
云南云岭天籁投资有限公司	昆明市高新区海源北路6号	投资业务	参股外公司	有限责任	许雷
云南建工集团总公司	昆明市东风东路36号	国内外工程总承包等	股东	国有独资	纳杰

（4）不存在控制关系的关联方所持股份及其变化

单位名称	年初数 金额	年初数 比例(%)	本年增加数	本年减少数	年末数 金额	年末数 比例(%)
华威废弃资源有限公司	12,426,950.00	24.87%			12,800,000.00	24.87
昆明新都置业有限公司			25,000,000.00		25,000,000.00	50.00
云南滇池温泉花园国际大酒店			5,000,000.00		5,000,000.00	50.00
云南中汇实业投资有限公司			1,000,000.00		1,000,000.00	10.00
云南中汇实业投资有限公司			1,000,000.00		1,000,000.00	10.00
钦州希望房地产开发有限公司			5,745,000.00		5,745,000.00	51.00
钦州中金建材市场有限公司			255,000.00		255,000.00	51.00
云南云岭天籁投资有限公司			20,000,000.00		20,000,000.00	50.00
云南建工集团总公司	157,000,000.00	13.79			157,000,000.00	13.79

2、关联方交易

（1）关联方往来款项余额

关联交易项目	关联公司名称	和公司关系	期末数
其他应收款	云南滇池温泉花园国际大酒店	参股公司	100,000.00
其他应收款	云南省开发投资有限公司	母公司	2,800,000.00
其他长期投资	华威废弃资源有限公司	参股公司	6,200,000.00
其他长期投资	云南滇池温泉花园国际大酒店	参股公司	63,762,500.00
短期借款	昆明新都置业有限公司	参股公司	20,000,000.00

（2）关联方交易事项

A、其他应收款应收云南省开发投资有限公司金额2,800,000.00元,为与云南省开发投资有限公司资金往来,2007年4月已收回。

B、短期借款20,000,000.00元为昆明新都置业有限公司委托商业银行呈贡支行发放给本公司的贷款,利率5.58%。

C、2006年10月10日,取得招商银行3,000万元一年期贷款。由母公司省开发投资公司提供担保。

D、2005年6月13日、2006年5月11日、2006年6月29日本公司委托中国银行向云南省建工集团总公司贷款,金额均为10,000,000.00元,合计3000万元,借款期限分别为6个月、3个月、3个月,相关展期协议正在办理中。

八、承诺事项

本公司报告期内无需披露的重大承诺事项。

九、或有事项

公司对外提供担保

被担保人	担保权利人	担保事项	担保方式	担保金额	担保期限
云南省开发投资公司	农业银行昆明盘龙支行	短期借款	掌鸠河引水工程权益质押	18,000万	2006.11.17-2007.11.16
云南省中医院	交通银行昆明分行	短期借款	保证	3,500万	2006.6.16-2007.6.16

除尚未担保外,公司无其他需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

1、本公司控股51%的子公司云南城投福保建设投资有限公司因昆明市政府对福保乡城市建设规划更改,2006年全年无生产经营活动,本公司已计划在2007年将其注销。

2、2007年4月20日向昆明市商业银行圆通支行贷款4亿元，分别由子公司云南城投兴坤房地产开发有限公司、云南城投置地有限公司各提供最高额3亿元共计6亿元连带责任担保,该连带责任担保于2007年5月16日解除。

3、2007年2月13日向华夏银行股份有限公司昆明滇池支行贷款5,000万元，以子公司云南红河房地产有限公司土地使用权抵押担保,该抵押担保于2007年5月16日已解除。

4、2007年4月,公司将所持昆明新都置业有限公司的股权全部转让给了昆明新都投资有限公司。

5、其他应收款应收母公司云南省开发投资有限公司金额2,800,000.00元,四月份已收回。

6、根据云南省国资委云国资规划[2007]154号《云南省国资委关于云南省城市建设投资有限公司收购重组云南红河光明股份有限公司暨股权分置改革有关问题的批复》批复,公司与云南红河光明股份有限公司（以下简称红河光明）、北京新光创业投资有限公司（以下简称新光创业）拟签署《重大资产置换暨定向发行股份协议书》，红河光明拟将其除40646.90平方米土地使用权（土地证号分别为：开国用（98）字0051号和0278号）外的合法拥有的全部资产和负债与云南城投的经营性房地产业务相关资产进行置换,置入资产超出置出资产的价值,由红河光明向云南城投定向发行股份予以支付;同时,云南城投受让新光创业持有的红河光明51,020,248股非流通股股份（占红河光明股份总数的28.77%）,云南城投以取得的红河光明置出资产作为股权转让的部分对价,由红河光明直接将置出资产交付于新光创业。公司拟置入红河光明的资产如下：货币资金2亿元、土地及云南城对云南城投置地有限公司(持有100%股权)、云南城投大理置地有限公司(持有50%股权)及云南红河房地产开发有限公司(持有100%股权)的股权。

十一、其他重要事项

本公司报告期内无需披露的其他重要事项。

云南省城市建设投资有限公司
2007年5月17日

第十一节　其他重大事项

云南城投没有其他为避免对报告内容产生误解应当披露而未披露的信息。

第十二节　备查文件

1. 云南城投的工商营业执照和税务登记证;
2. 云南城投的董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明;
3. 云南城投关于本次收购红河光明的决策过程及相关决议和批准文件;
4. 《股份转让协议书》和《重大资产置换暨向特定对象发行股份购买资产的协议书》;
5. 云南城投关于本次收购资金来源的说明;
6. 云南城投与与红河光明及关联方在报告日前24个月发生相关交易的情况;
7. 云南城投及其董事、监事、高级管理人员持有或买卖该上市公司股票的说明;
8. 相关中介机构及相关人员前6个月内持有或买卖上市公司股票的情况;
9. 云南城投就本次收购所做出的声明与承诺;
10. 云南城投不存在《收购办法》第六条规定情形及符合《收购办法》第五十条规定的说明;
11. 云南城投的财务会计报告;
12. 置入资产的审计报告和评估报告;
13. 置出资产的审计报告和评估报告;
14. 财务顾问意见;
15. 法律意见书。

查阅地点：

本收购报告书和备查文件置于以下地点,供投资者查阅：

云南省城市建设投资有限公司

地址：云南省昆明市人民中路216号丰园大厦16楼

联系人：马宁辉、石渝平

云南省城市建设投资有限公司
2007年5月17日

云南省城市建设投资有限公司法定代表人声明

本人(以及本人所代表的机构)承诺本报告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

云南省城市建设投资有限公司
法定代表人：许雷
2007年5月17日

中国银河证券股份有限公司声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务,对收购报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此承担相应的责任。

中国银河证券股份有限公司
法定代表人：肖时庆
财务顾问主办人：宋勇、张林、王文凌、李金春
2007年5月17日

律师事务所声明

本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务,对收购报告书的内容进行了核查和验证,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对此承担相应的责任。

北京市四海通程律师事务所
经办律师：徐扬、刘刚
2007年5月17日

附表

收购报告书

基本情况			
上市公司名称	云南红河光明股份有限公司	上市公司所在地	云南省开远市市西南路120号
股票简称	S红河	股票代码	600239
收购人名称	云南省城市建设投资有限公司	收购人注册地	云南省昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦
拥有权益的股份数量变化	增加 √ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 √
收购人是否为上市公司第一大股东	是 √ 否 □	收购人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 √
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上	是 □ 否 √ 回答“是”,请注明公司家数	收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权	是 □ 否 √ 回答“是”,请注明公司家数
收购方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 √ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □（请注明）		
收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：0 持股比例：0		
本次收购股份的数量及变动比例	变动数量：130,321,221股 变动比例：50.78%		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 □ 否 √		
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争	是 □ 否 √		
收购人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否 √		
收购人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 √		
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 □ 否 √		
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件	是 √ 否 □		
是否已充分披露资金来源;	是 √ 否 □		
是否披露后续计划	是 √ 否 □		
是否聘请财务顾问	是 √ 否 □		
本次收购是否需取得批准及批准进展情况	是 √ 否 □		
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 □ 否 √		

填表说明：

1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况,选择“否”的,必须在栏目中加备注予以说明；

2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；

3、需要加注说明的,可在栏目中注明并填写；

4、收购人是多人的,可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作收购报告书及其附表。

收购人（如为法人或其他组织）名称（签章）：云南省城市建设投资有限公司

法定代表人（签章）：许雷

收购人（如为自然人）姓名：

签字：

日期：2007年5月17日

丹化化工科技股份有限公司

2007年第三季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 独立董事杨雄胜,已向董事会提出辞职,未参加董事会决议表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曾晓宁,主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓迪声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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)	1,001,584,966.07	475,868,012.84	110.475
股东权益(不含少数股东权益)(元)	188,143,825.73	128,766,065.34	46.113
每股净资产(元)	0.618	0.423	46.099
	年初至报告期期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,788,534.22		-62.009
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.22		-61.404
	报告期（7-9月）	年初至报告期期末（1-9月）	本报告期比上年同期增减(%)
净利润(元)	50,738,567.48	59,377,633.39	88.846
基本每股收益(元)	0.167	0.195	89.773
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-	0.099	-
稀释每股收益(元)	0.167	0.195	89.773
净资产收益率(%)	26.968	31.560	减少3.527个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	11.776	15.999	增加14.756个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
非流动资产处置损益	375,259.37
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	132,722.59
债务重组损益	29,450,806.46
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-484,902.82
其他非经常性损益项目	-197,070.65
合计	29,276,814.95

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	16,871
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
EMPEROR MASTER FUND SPC	6,582,316	境内上市外资股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD.	2,084,167	境内上市外资股
上海真享建筑装潢有限公司	1,523,900	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	1,420,100	境内上市外资股
JPMCB / LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT	1,308,910	境内上市外资股
季坚义	1,099,500	境内上市外资股
TAI FOOK NOMINEES COMPANY LIMITED	1,033,989	境内上市外资股
CHINA EVERBRIGHT SECURITIES (HK) LTD.	829,000	境内上市外资股
朱永红	797,462	境内上市外资股
许鹏飞	792,600	境内上市外资股

§3 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

2007年1-9月公司进行了资产重组和资产剥离,使公司合并报表单位增加江苏丹化醋酐有限公司,减少上海联鑫房地产有限公司,另外公司同期还进行了债务重组,因而公司主要会计报表项目及财务指标与上年同期有较大幅度变动。主要变动项目如下:

（人民币:元）

序号	项目	本期数（1-9月）	上年同期	增减率(%)
1	营业收入	261,732,254.09	8,698,816.42	2908.83
2	营业成本	187,665,108.96	6,312,603.77	2872.86
3	资产减值损失	6,800.12	60,031,470.11	-99.99
4	营业外收入	33,448,398.60	375,201.15	8814.79
5	营业外支出	4,171,583.65	624,384.47	568.11
6	归属母公司所有者的净利润	59,377,633.39	37,835,732.72	56.94
序号	项目	报告期末	上年年末	增减率(%)
7	货币资金	51,715,307.86	306,350,701.93	-83.12
8	固定资产	600,256,539.06	76,230,289.53	687.43
9	商誉	108,997,825.99	14,053,672.83	675.58
10	无形资产	48,293,126.45	7,224,382.05	568.47
11	短期借款	242,580,543.34	128,965,131.34	88.10
12	其他应付款	219,779,129.42	110,263,876.68	99.32
13	长期借款	169,000,000.00	0.00	----
14	归属母公司所有者权益	188,143,825.73	128,766,065.34	46.11

1、营业收入增加其主要原因系合并江苏丹化醋酐有限公司会计报表增加256,593,042.01元营业收入。

2、营业成本增加其主要原因系合并江苏丹化醋酐有限公司会计报表增加184,634,591.56元营业成本。

3、资产减值损失减少其原因系去年同期损益中调整了关联企业偿还债权而冲减的坏帐准备60,031,470.11元。

4、营业外收入增加其主要原因系公司通过债务重组得到重组收益32,928,856.64元。

5、营业外支出增加其主要原因系公司通过债务重组发生重组损失3,478,050.18元。

6、归属母公司所有者的净利润增加其主要原因系合并江苏丹化醋酐有限公司会计报表增加38,982,315.18元净利润。

7、货币资金减少其主要原因系清偿了银行逾期贷款及利息、收购江苏丹化醋酐有限公司75%股权而支付部分股权款所致。

8、固定资产增加其主要原因系合并江苏丹化醋酐有限公司会计报表增加524,365,978.19元固定资产净值。

9、商誉增加其主要原因系合并江苏丹化醋酐有限公司会计报表增加108,997,825.99商誉,减少原合并范围内上海联鑫房地产有限公司13,563,357.51元商誉等。

10、无形资产增加其主要原因系合并江苏丹化醋酐有限公司会计报表增加41,180,478.38元无形资产。

11、短期借款增加其主要原因系合并江苏丹化醋酐有限公司会计报表增加152,700,000元短期借款。

12、其他应付款增加其主要原因系收购江苏丹化醋酐有限公司75%股权应付而未付的股权款。

13、长期借款增加其原因系合并江苏丹化醋酐有限公司会计报表增加169,000,000元长期借款。

14、归属母公司所有者权益增加系本报告期内实现的归属于母公司所有者净利润,其中因合并江苏丹化醋酐有限公司会计报表而增加的归属于母公司所有者净利润38,982,315.18元。

另外,报告期末公司及控股子公司江苏丹化醋酐有限公司对外担保余额合计为人民币2211万元。

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

1、报告期内,公司与关联股东签订并履行了《债务重组协议》和《债务代偿协议》,为公司带来一次性收益3207万元。

2、报告期内,公司启动了非主营资产的剥离工作,截止本报告披露日,公司持有的上海联鑫房地产有限公司80%的股权转让至上海大盛资产有限公司的全部变更手续已办理完毕，公司持有的上海华东房地产（集团）有限公司19.36%股权转让事项正在工商变更之中。

3、公司通过司法诉讼及报案等方法依法追讨前大股东上海市农业产业化发展（集团）有限公司及其关联方非经营性占用本公司的资金,本报告期内公司未收到任何还款。

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 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

丹化化工科技股份有限公司
法定代表人：曾晓宁
2007年10月26日

北京双鹤药业股份有限公司

2007年第三季度报告

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 董事卫华诚先生因参加中共北京市委第十届委员会第二次会议的原因委托董事李昕先生、董事贺旋先生因出差原因委托董事范彦亮先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人卫华诚,主管会计工作负责人黄云龙及会计机构负责人(会计主管人员)彭发文声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 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

	单位	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	3,591,458,742.34	3,329,603,755.44	7.87
股东权益(不含少数股东权益)	元	1,988,182,732.97	1,841,660,465.73	7.96
每股净资产	元	4.5076	4.1754	7.96
	单位	年初至报告期期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	元	197,241,253.94		-0.55
每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.4472		-0.55
	单位	报告期(7-9月)	年初至报告期期末(1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	元	69,322,919.11	217,069,412.15	56.47
基本每股收益	元	0.1572	0.4921	56.47
扣除非经常性损益后基本每股收益	元	-	0.4737	-
稀释每股收益	元	0.1572	0.4921	56.47
净资产收益率	%	3.49	10.92	增加1.08个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	%	3.52	10.51	增加1.46个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额(单位:元)		
非流动资产处置损益		-672,649.48		
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		11,533,316.00		
债务重组损益		-6,236.32		
除上述各项之外的其他营业外收支净额		637,747.76		
所得税影响数		-3,378,919.89		
合计		8,113,258.07		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)	22,324
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
北京医药集团有限责任公司	22,803,520	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	8,509,880	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	6,132,232	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	6,086,397	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司-华商第先企业混合型证券投资基金	5,299,760	人民币普通股
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划	3,510,000	人民币普通股
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	2,999,590	人民币普通股
中信证券股份有限公司	2,685,936	人民币普通股
金盾证券投资基金	2,387,136	人民币普通股

§3 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

1、资产负债表项目变动

应收票据较期初增加8170万元,增幅52%,主要是由于销售收入增加,票据回款增加所致。

预收账款较期初增加2017万元,增幅61%,主要是由于销售政策改变所致。

2、利润表项目变动

财务费用较期初减少1104万元,降幅56%,除合并范围变动原因外,主要因为银行借款规模较去年同期减少所致。

营业外收入较期初减少867万元,主要是补贴收入及固定资产处置收入减少所致。

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

基于对中国医药行业整体发展态势以及输液市场发展前景的良好判断,为贯彻落实公司总体发展战略,进一步聚焦公司输液主营业务,提升公司整体竞争能力,满足市场需求,提升公司创利水平,更好地回报股东、社会、员工,公司第四届董事会第十次会议于2007年6月24日审议通过了关于公司非公开发行股票事项,第四届董事会第十二次会议于2007年9月5日审议通过了关于公司非公开发行股票的补充事项,第四届董事会第十三次会议于2007年9月5日审议通过了关于公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议的议案,上述会议审议事项于2007年9月21日提交2007年第一次临时股东大会审议通过。目前,中国证监会已对我公司《非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理。

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

鉴于公司贯彻落实战略发展规划,聚焦主营业务,继续深化成本管理,成本控制力度得到进一步加强。预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比发生大幅度上升。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(元)	持股数量	占该公司股权比例	期末账面价值(元)
北京证券有限责任公司	15,600,000	1500万股	1.03%	6,240,000
中投信用担保有限公司	20,000,000	2000万股	2%	20,000,000
合计	35,600,000	3500万股	-	26,240,000

北京双鹤药业股份有限公司
法定代表人：卫华诚
2007年10月25日

股票代码:600062　股票简称:双鹤药业　编号:临2007-030

北京双鹤药业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届董事会第十四次会议通知于2007年10月15日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于2007年10月25日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到11名,亲自出席会议的董事9名,董事卫华诚先生因参加中共北京市委第十届委员会第二次会议的原因委托董事李昕先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权,董事贺旋先生因出差原因委托董事范彦亮先生出席会议并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权;公司监事列席会议。会议由董事李昕先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

一、2007年第三季度报告及摘要

11票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于变更拆迁补偿方式的议案

董事会同意公司变更原定的光华路厂区拆迁实物补偿方式,放弃获得北京世贸商业中心房产的权利形式的补偿,由开发商以现金补偿方式支付给公司。

拆迁补偿价格以与开发商协商确认的公司因拆迁迄今发生的各项损失补偿的价格为基础,并参考评估报告确认的相关房产评估值,金额不低于3.3亿元。

上述房产评估报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

独立董事意见:同意。

本议案需提交股东大会审议批准。

11票同意,0票反对,0票弃权。

三、关于召开2007年第二次临时股东大会会议的议案

11票同意,0票反对,0票弃权。

根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,公司拟于2007年11月13日(星期二)9:00时在公司会议室召开2007年第二次临时股东大会会议，本次临时股东大会会议的有关事项如下:

(一)会议时间:2007年11月13日上午9:00时

(二)会议地点:公司会议室

(三)表决方式:现场投票方式

(四)会议审议事项:关于变更拆迁补偿方式的议案

(五)出席会议对象:

1、截止2007年11月7日下午收市后,在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人;

2、本公司的董事、监事及高级管理人员。

(六)登记办法:

1、登记时间:2007年11月9日(上午9:00-11:00,下午13:00-16:00)

2、登记手续:法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

3、登记地点:公司董事会办公室(310房间)。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2007年11月9日前送达本公司登记地点。

(七)联系方式:

1、联系电话:010-64742227转653

2、传真:010-64398086

3、联系人:朱大成、牛巨辉

4、邮编:100102

5、联系地址:北京市朝阳区望京利泽东二路1号

附:2007年第二次临时股东大会会议授权委托书

北京双鹤药业股份有限公司
董事会
2007年10月25日

附件:2007年第二次临时股东大会会议授权委托书

2007年第二次临时股东大会会议授权委托书

本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东,兹全权委托　　先生(女士)出席公司2007年第二次临时股东大会会议,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。

1、关于变更拆迁补偿方式的议案

授权投票:□同意　□反对　□弃权

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托证券帐户号:

委托人持有股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

生效日期:　年　月　日

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票;本授权委托书打印件和复印件均有效。

房地产估价报告

估价报告编号:[2007]岳华中天[评]字第26号

北京双鹤药业股份有限公司:

受贵公司委托,我公司对位于北京市朝阳区光华路9号世贸天阶广场天阶大厦部分写字楼及部分地下车位进行房地产价格评估,目的是为了明确贵公司在天阶大厦房地产中所拥有的物业于估价时点对外整体销售的市场价格,为贵公司明确房地产价值提供参考依据。

天阶大厦是北京奥中基业房地产开发有限公司所开发的世贸天阶广场中南侧的一栋商务楼。该大厦于2006年竣工,地上1-5层为商业用房,6-25层为写字楼,地下1-3层为车库及设备用房。于估价时点,商业用房已有部分投入运营,写字楼仍为毛坯房,处于闲置状态,地下车位出租率约20%。

本报告估价对象为北京双鹤药业股份有限公司在天阶大厦中所拥有的物业，具体包括21560平方米的写字楼和7600平方米（折合135个车位）的地下车位。因物业的具体楼层和位置并未限定,本次评估根据写字楼的整体均价及单个车位的价格来确定北京双鹤药业股份有限公司所拥有物业的房地产价格。

评估人员本着客观、公正、合法的原则,根据国家有关房地产评估的规定,结合特定的评估目的,采用适当的评估方法,评估得到估价对象在满足估价的假设和限制条件下,于估价时点2007年2月1日的评估结果如下:

估价对象总建筑面积:29160平方米

估价对象房地产总价:33271.744万元

大写:叁亿叁仟贰佰柒拾壹万柒仟肆佰肆拾元整

（货币单位:人民币元）

其中:

1、写字楼

总建筑面积:21560平方米

房地产单价:14399元/平方米

房地产总价:31044.244万元

大写:叁亿壹仟零肆拾肆万贰仟肆佰肆拾元整

（货币单位:人民币元）

2、地下车位

总建筑面积:7600平方米

地下车位个数:135个

地下车位单价:16.5万元/个

房地产总价:2227.5万元

大写:贰仟贰佰贰拾柒万伍仟元整

（货币单位:人民币元）

以上内容摘自本房地产估价报告书。欲了解本次评估项目的全面情况,应认真阅读估价报告书全文。

法人代表：齐辉
北京岳华中天房地产评估有限公司
二〇〇七年十月二十三日

股票代码:600062　股票简称:双鹤药业　编号:临2007-031

北京双鹤药业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第四届监事会第十次会议通知于2007年10月15日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于2007年10月25日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到5名,亲自出席会议的监事3名,监事主席陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持会议、监事聂文辉先生因工作原因委托监事郑泽平女士出席会议,并均授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由监事赵宝伟先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过以下事项:

一、2007年第三季度报告及摘要

本公司监事会