北京双鹤药业股份有限公司 2008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 公司董事范彦喜先生因工作原因委托董事贺旋先生出席本次会议,并授权代行同意的表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。

1.5 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:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	双鹤药业	
股票代码	600062	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	公司董事会秘书情况	公司证券事务代表情况
姓名	朱大成	牛巨辉
联系地址	北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号	北京市朝阳区望京利泽东二路 1 号
电话	(010)64742227-681	(010)64742227-653
传真	(010)64399098	(010)64398086
电子信箱	dawsonz@dcpc.com	mss@dcpc.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:元 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	4,321,363,066.54	3,673,463,375.38	17.64
所有者权益	2,890,143,060.43	2,197,472,998.62	31.52
每股净资产	6.0665	4.9821	21.77
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	253,019,217.70	184,764,867.37	36.94
利润总额	268,744,376.90	197,997,966.82	35.73
净利润	191,342,594.11	147,746,493.05	29.51
扣除非经常性损益的净利润	179,424,389.61	140,074,765.22	28.09
基本每股收益(元)	0.4222	0.3350	26.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.3959	0.3151	25.64
稀释每股收益(元)	0.4222	0.3350	26.03
净资产收益率(%)	6.62	7.70	降低 1.08 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	62,799,792.86	153,905,912.96	-59.20
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1318	0.3489	-62.22

2.2.2 非经常性损益项目和金额:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-38,212.33
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	15,386,730.75
债务重组损益	-10,436.01
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-3,419,877.91
合计	11,918,204.50

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

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	195,149,052	44.244	+18,008,816			+22,803,520	+40,812,336	235,961,388	49.529
3、其他内资持股	583,264	0.132	+17,328,774			-583,264	+16,745,510	17,328,774	3.637
其中:境内非国有法人持股	583,264	0.132	+17,328,774			-583,264	+16,745,510	17,328,774	3.637
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	195,732,316	44.38	+35,337,590			+22,220,256	+57,557,846	253,290,162	53.17
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	245,343,384	55.62				-22,220,256	-22,220,256	223,123,128	46.83
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	245,343,384	55.62				-22,220,256	-22,220,256	223,123,128	46.83
三、股份总数	441,075,700	100.00	+35,337,590			-	+35,337,590	476,413,290	100.00

注:(1) 北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司持有本公司 583,264 股的限售股份已于 4 月 25 日上市流通,详见 2008 年 4 月 22 日《中国证券报》、《上海证券报》。

(2) 报告期内,公司股东北京医药集团有限责任公司认购非公开发行股票 18,008,816 股。本次发行完成后其共持有 233,662,703 股份,并承诺该等股份在本次发行结束后的 36 个月内不得转让。

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						13,874
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京医药集团有限责任公司	国有法人	49.05	233,662,703	18,008,816	233,662,703	无
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.47	7,010,524	1,410,800	—	无
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	1.45	6,902,062	8,899,830	—	无
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	其他	1.41	6,702,300	1,997,418	—	无
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.26	6,016,914	4,397,933	2,000,000	无
交通银行-科瑞证券投资基金	其他	1.04	4,946,111	4,946,111	4,000,000	无
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.96	4,564,978	4,564,978	—	无
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.95	4,516,983	1,916,983	—	无
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	其他	0.82	3,920,774	806,716	—	无
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	其他	0.76	3,616,749	1,078990	—	无

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
中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	7,010,524	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	6,902,062	人民币普通股
中国农业银行-大成精选增值混合型证券投资基金	6,702,300	人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	4,564,978	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	4,516,983	人民币普通股
中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,016,914	人民币普通股
中国工商银行-申万巴黎新经济混合型证券投资基金	3,920,774	人民币普通股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	3,616,749	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	2,905,905	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	2,699,719	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	

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

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
李英	副总裁	15,000	-	3,000	12,000	减持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	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(%)
分行业						
工业	1,216,428,915.92	532,678,294.98	56.21	15.02	13.01	0.78
商业	1,211,910,890.01	1,165,979,467.28	3.79	11.66	12.19	-0.45
合计	2,428,339,805.93	1,698,657,762.26	30.05	13.32	12.44	0.54
分产品						
制剂药品(不含大输液)	542,528,126.26	158,034,661.86	70.87	4.13	2.22	0.54
大输液	544,219,063.16	333,346,250.97	38.75	23.66	18.70	2.56

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 29,376,961.41 元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
其中:东北地区	46,653,205.82	-23.31
华北地区	794,345,069.30	9.80
华中地区	1,274,229,466.14	17.01
华东地区	351,620,713.13	10.76
华南地区	106,333,430.67	31.02
西北地区	124,717,747.48	25.85
西南地区	179,682,238.46	4.52
其他地区	92,344.00	-28.08
小计	2,877,674,215.00	13.16
分部间抵销	-449,334,409.07	
合计	2,428,339,805.93	13.32

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)与上年度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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额(截止至 2008 年 6 月 30 日)	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明
认购北京医药集团部分股权及资产	22,234.76	否	22,234.76	100%		286.81	是	是	
新建塑瓶输液生产线项目	35,021.00	否	5,909.95	17%		821	是	是	部分项目已投产,产生收益;其它项目建设中,未产生效益
新建塑盖生产线项目	5,808.00	否	1,245.01	21%			是		项目建设中,未产生效益
新建非 PVC 软袋输液生产线项目	4,113.00	否	146.17	4%			是		项目建设中,未产生效益
合计	67,176.76		29,535.89	—					

经中国证券监督管理委员会证监发字[2008]413 号文核准,本报告期内非公开发行人民币普通股(A 股)35,337,590 股,发行价格为人民币 19.01 元/股,共募集资金 671,767,585.90 元,其中资产认购金额为 222,347,600 元,扣除发行费用 16,006,075.73 元后,募集资金净额为 655,761,510.17 元,募集现金净额为 433,413,910.17 元。2008 年 4 月 2 日,北京京都会计师事务所有限公司出具北京京都验字(2008)第 024 号验资报告。

截止至本报告期末,本公司募集资金投资项目的实际投资额为 29,535.89 万元,其中以自筹资金预先投入 7,301.13 万元,使用募集资金投入 22,234.76 万元。

5.6.2 资金变更项目情况

□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 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

1、收购资产情况

2008 年 6 月 6 日,经公司第四届董事会二十四次会议审议,同意公司收购广州振盛医药投资集团有限责任公司和佛山市南海区进达精密铸造有限公司分别持有的广东神州制药有限公司(以下简称"神州制药")的 43.50%股权和 46.50%股权。以神州制药截止至 2008 年 3 月 31 日经评估的资产净值人民币 -20644842.67 元为基础,收购价格共计人民币 2 元(各人民币 1 元)。

报告期内,神州制药已完成工商变更登记,更名为佛山双鹤药业有限责任公司。公司持有其 90%的股权,成为绝对控股股东。目前该公司正在恢复生产,尚未产生效益。

本次收购符合双鹤药业的战略规划和打造"中国输液第一品牌"的战略目标。收购完成后,神州制药将成为公司在华南地区的输液生产基地,有利于完善公司在全国的生产布局和产品结构,优化输液三种包装结构,提高软袋输液比例,提升软袋输液生产管理水平。

6.1.2 出售或置出资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用√不适用

6.2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)	
报告期内担保发生额合计	
报告期末担保余额合计	
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	
报告期末对子公司担保余额合计	3,400.00
公司担保总额(包括对子公司的担保)	
担保总额	3,400.00
担保总额占公司净资产的比例	1.18
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

单位:万元

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
湖南双鹤医药有限责任公司	控股子公司		572.43		
湖北恒康双鹤药业有限责任公司	控股子公司		2,429.78		
合计	/		3,002.21		

6.4 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

1、湖北恒康双鹤医药股份有限公司(以下简称"恒康双鹤")起诉湖北省医药公司,要求偿还占用资金 4416.69 万元和货款 700.34 万元。2006 年 4 月 18 日,该案在湖北省高级人民法院(以下简称"湖北省高院")开庭审理,后因该案与另一北京市第二中级人民法院审理的本公司诉湖北省医药公司股权转让纠纷案有关联,湖北省高院于 2006 年 6 月 19 日做出"中止诉讼"的裁定。

2007 年 1 月 29 日,恒康双鹤向湖北省高院申请恢复审理此案并提出进行"司法审计",获得了湖北省高院的批准。目前该案"司法审计"仍在进行中。

2、贵州益佰制药股份有限公司因与本公司之子公司湖北恒康双鹤医药股份有限公司(以下简称"恒康双鹤")买卖合同纠纷一案后续进展情况:

经最高人民检察院立案审查后,基于以下理由:(1)贵州省高级人民法院(2007)黔高民二终字第 96 号民事判决书(以下简称"终审判决")判令本公司对恒康双鹤的债务承担连带清偿责任违反有关法律规定;(2)终审判决以本公司明知湖北省医药公司出资不实受让股份为由,认定其对恒康双鹤的债务承担责任没有法律依据,认为适用法律确有错误,于 2008 年 7 月 23 日向最高人民法院提出抗诉。

我公司于 2008 年 7 月 28 日收到最高人民检察院高检民抗(2008)第 65 号民事抗诉书。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

持有对象名称	最初投资成本(万元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(万元)
北京国翔资产管理有限公司	506.50	-	1.03%	506.50
中投信用担保有限公司	2,000	-	2%	2,000
合计	2,506.50	-	-	2,506.50

6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

√适用 □不适用

根据 2007 年第一次临时股东大会会议决议和中国证券监督管理委员会证监许可[2008]413 号文批准,本公司向不超过十家的特定对象(包括控股股东、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者等特定投资者)非公开发行新股不超过 4,000 万股。经本公司和保荐人中信建投证券有限责任公司根据发行对象申购报价的情况并遵循价格优先等原则,确定 8 家投资者为本次发行的配售对象,本次发行人民币普通股(A 股) 35,337,590 股。

本次发行完成后,公司股东北京医药集团有限责任公司共持有 233,662,703 股股份,并承诺该等股份在本次发行结束后的 36 个月内不得转让,即该等股份限售期自 2008 年 4 月 29 日开始计算,截止日为 2011 年 4 月 29 日;限售期结束后,经公司申请,限售部分股票可以上市流通。

6.5.4 其他重大事项的说明

√适用 □不适用

(1)关于变更拆迁补偿方式事宜的进展情况

公司应获得拆迁补偿金额共计 33,263.12 万元人民币。截止至 2008 年 8 月 6 日,本公司共计收到拆迁补偿金 31,263.12 万元,剩余 2,000 万元预计在 2008 年 9 月 30 日前收到。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表
2008 年 6 月 30 日

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
流动资产:			
货币资金	八、1	891,558,492.39	654,288,053.40
交易性金融资产		-	-
应收票据	八、2	311,874,535.28	251,624,538.47
应收账款	八、3	593,975,304.59	499,675,230.68
预付款项	八、4	185,336,895.24	145,532,007.79
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	八、5	181,019,753.63	230,964,508.97
存货	八、6	606,485,176.86	528,564,138.56
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,770,250,157.99	2,310,648,477.87
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、7	83,105,322.52	82,935,025.24
投资性房地产	八、8	99,877,560.31	102,470,516.67
固定资产	八、9	1,066,512,577.98	953,512,886.73
在建工程	八、10	71,852,866.12	43,873,150.43
工程物资	八、11	4,131,808.09	387,700.00
固定资产清理		26,135,470.87	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产	八、12	150,771,760.02	142,862,496.57
开发支出	八、13	21,033,290.39	20,758,496.63
商誉	八、14	4,206,007.85	812,728.98
长期待摊费用	八、15	678,865.88	913,257.35
递延所得税资产	八、16	22,807,378.52	14,288,638.91
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,551,112,908.55	1,362,814,897.51
资产总计		4,321,363,066.54	3,673,463,375.38

公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文

合并资产负债表(续)
2008 年 6 月 30 日

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
流动负债:			
短期借款	八、19	275,500,000.00	304,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	八、20	114,216,558.50	203,080,829.62
应付账款	八、21	523,256,541.74	389,912,180.92
预收款项	八、22	80,902,498.57	68,838,485.27
应付职工薪酬	八、23	44,132,055.78	22,289,902.90
应交税费	八、24	92,988,585.09	120,311,005.48
应付利息			-
应付股利	八、25	-	461,111.84
其他应付款	八、26	178,273,141.09	140,717,280.94
一年内到期的非流动负债		7,000,000.00	7,000,000.00
其他流动负债		-	-
流动负债合计		1,316,269,380.77	1,256,610,796.97
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款	八、27	17,000,000.00	16,000,000.00
专项应付款		-	-
预计负债	八、28	27,000,000.00	27,000,000.00
递延所得税负债	八、29	3,157,555.47	1,894,533.28
其他非流动负债		7,720,322.17	7,270,322.17
非流动负债合计		54,877,877.64	52,164,855.45
负债合计		1,371,147,258.41	1,308,775,652.42
所有者权益(或股东权益):			
股本	八、30	476,413,290.00	441,075,700.00
资本公积	八、31	1,163,569,002.82	609,442,664.30
减:库存股			-
盈余公积	八、32	166,120,418.76	166,120,418.76
未分配利润	八、33	1,084,040,348.85	980,834,215.56
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,890,143,060.43	2,197,472,998.62
少数股东权益		60,072,747.70	167,214,724.34
股东权益合计		2,950,215,808.13	2,364,687,722.96
负债和股东权益合计		4,321,363,066.54	3,673,463,375.38

公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文

母公司资产负债表
2008 年 6 月 30 日

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
流动资产:			
货币资金		636,201,541.78	8,737,717.65
交易性金融资产		-	-
应收票据		189,446,472.15	136,777,750.87
应收账款	八、3	66,543,294.28	85,088,392.38
预付款项		23,860,934.19	23,401,146.23
应收利息			-
应收股利		6,416,000.00	6,416,000.00
其他应收款	八、4	566,616,122.09	794,807,479.86
存货		112,415,481.84	80,344,100.76
一年内到期的非流动资产			-
其他流动资产			-
流动资产合计		1,601,499,846.33	1,135,572,587.75
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	八、7	642,944,761.05	462,761,620.41
投资性房地产		74,807,185.62	77,754,612.02
固定资产		409,626,495.13	364,440,851.31
在建工程		11,748,662.19	4,844,662.56
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
无形资产		71,511,347.93	72,275,618.10
开发支出		21,033,290.39	20,758,496.63
商誉		-	-
长期待摊费用		-	-
递延所得税资产		3,711,106.33	2,226,663.80
其他非流动资产		-	
非流动资产合计		1,235,382,848.64	1,005,062,524.83
资产总计		2,836,882,694.97	2,140,635,112.58

公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文

母公司资产负债表(续)
2008 年 6 月 30 日

编制单位:北京双鹤药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项目	附注	2008年6月30日	2007年12月31日
流动负债:			
短期借款		170,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		31,646,100.32	27,041,049.77
预收款项		6,511,877.62	1,048,032.39
应付职工薪酬		17,878,771.78	5,272,465.28
应交税费		42,337,607.09	51,631,830.76
应付利息			-
应付股利		-	461,111.84
其他应付款		24,166,012.18	33,549,287.32
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		292,540,368.99	289,003,777.36
非流动负债:			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		-	-
专项应付款		-	-
预计负债		27,000,000.00	27,000,000.00
递延所得税负债		3,157,555.47	1,894,533.28
其他非流动负债		5,616,593.37	5,116,593.37
非流动负债合计		35,774,148.84	34,011,126.65
负债合计		328,314,517.83	323,014,904.01
股东权益:			
股本		476,413,290.00	441,075,700.00
资本公积		1,220,414,532.79	599,487,212.62
减:库存股			-
盈余公积		166,120,418.76	166,120,418.76
未分配利润		645,619,935.59	610,936,877.19
外币报表折算差额			
股东权益合计		2,508,568,177.14	1,817,620,208.57
负债和股东权益合计		2,836,882,694.97	2,140,635,112.58

公司法定代表人:卫华诚 主管会计工作负责人:黄云龙 会计机构负责人:彭发文

(下转 A18 版)

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2008-028

北京双鹤药业股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

本公司第四届董事会第二十六次会议通知于 2008 年 8 月 5 日以书面及电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2008 年 8 月 15 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,实到董事 10 名,董事范彦喜先生因工作原因委托董事贺旋先生出席会议,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。会议由董事长卫华诚先生主持,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、2008 年中期总裁工作报告

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、2008 年半年度报告及摘要

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于新建东北输液生产基地的议案

根据公司打造"中国输液第一品牌"的发展战略,鉴于国内输液市场发展形势的需要,同意公司在辽宁筹建全资子公司"辽宁双鹤药业有限责任公司"(该公司名称尚需当地工商部门核准),规划建设输液生产线,总投资规模约 1 亿元。董事会授权公司总裁负责组织实施。公司将根据其进展情况及时公告相关信息。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:同意。

四、关于投资建设符合 CGMP 质量管理标准的固体制剂基地的议案

同意公司在全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司投资建设符合美国 FDA-CGMP 质量管理标准的固体制剂基地,由公司向北京万辉双鹤药业有限责任公司提供 6,236 万元的借款(其中 3,000 万元已经 2008 年预算批准,本次会议同意追加 3,236 万元)。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:同意。

五、关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案

根据北京京都会计师事务所有限公司出具的北京京都验字(2008)第 029 号《验资报告》,公司通过非公开发行股票募集资金净额 655,761,510.17 元(其中货币资金 433,413,910.17 元),已于 2008 年 4 月 3 日到位。为了保证项目按计划实施,抢占市场先机,满足客户的需求,公司已在募集资金到位之前先期以自有资金投入该等项目共计 78,266,052.93 元(截止 2008 年 7 月 25 日止)。公司《董事会关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求,公司聘请了北京京都会计师事务所对本次非公开发行股票募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行鉴证。该所 2008 年 8 月 4 日出具了北京京都专字(2008)第 1370 号《关于北京双鹤药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,结论为:"双鹤药业公司董事会编制的截至 2008 年 7 月 25 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符"。

中信建投证券有限公司作为公司保荐人发表意见如下:

"1、经核查,保荐人认为双鹤药业"用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金"的行为未违反双鹤药业非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺,未违反《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定。

2、双鹤药业在决定本次置换事宜前,已与保荐人进行了沟通,且将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求,履行法定程序的审议并进行信息披露。

综上所述,保荐人认为双鹤药业本次募集资金使用的置换行为真实、合规,同意双鹤药业以募集资金 78,266,052.93 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。"

本议案需提交股东大会审议。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:同意

六、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、关于转让云南双鹤医药有限公司股权的议案

同意将本公司持有的云南双鹤医药有限公司 52.13%的股权进行转让,授权公司总裁负责组织具体实施本次股权转让相关事宜。

具体《关于转让云南双鹤医药股份有限公司股权的公告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

独立董事意见:同意

北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008 年 8 月 15 日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2008-029

北京双鹤药业股份有限公司
关于转让云南双鹤医药有限公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●将北京双鹤药业股份有限公司(以下简称"公司")持有的云南双鹤医药有限公司(以下简称"云南双鹤")52.13%的股权转让给昆明健盟商务咨询有限公司(以下简称"健盟商务"),出售价格为人民币 1 元(以下简称"本次交易"或"本次股权转让")。

●本次交易未构成关联交易,无需提交股东大会审议。

●本次交易旨在贯彻落实公司总体发展战略。通过本次交易,公司将进一步落实聚集主业的发展战略,实现收回云南双鹤 1,457 万元的借款,有利于公司的长期发展,对公司损益和资产状况无不良影响。

一、交易概述

公司和健盟商务达成一致意见,由本公司将持有的云南双鹤 52.13%的股权转让给健盟商务,转让价格为人民币 1 元。本次交易不构成关联交易,相关股权转让协议将于本公司董事会会议审议批准本次收购事宜后签署。

本次股权转让事宜已经本公司 2008 年 8 月 15 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,该事项无需提交股东大会审议。

二、交易对方当事人情况介绍

1、公司名称:昆明健盟商务咨询有限公司

企业类型:有限责任公司

注册地点:昆明市新闻小区新闻里丰乐巷 1 号 3 楼 1~3 号

法定代表人:王茂生

注册资本:伍拾万元

税务登记证号码:530102673637137

主营业务:商务咨询;企业管理策划;会议会展的组织策划。

主要股东:王茂生、张绪珩、高琴

2、该公司与本公司及本公司的前十名股东间不存在产权、业务、资产、债权、债务方面的关系。

3、该公司最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚,亦无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

三、交易标的基本情况

1、本次交易标的为本公司持有的云南双鹤 52.13%的股权。

2、云南双鹤股东及其出资比例为:本公司投资 4,000 万元,持有云南双鹤 52.13%的股权;云南省国有资产经营有限责任公司投资 2,405.39 万元,持有云南双鹤 31.35%的股权;昆明市医药公司职工持股会投资 1,267.20 万元,持有云南双鹤 16.52%的股权。针对本次股权转让,享有优先受让权的云南省国有资产经营有限责任公司和昆明市医药公司职工持股会均已放弃优先受让权。

云南双鹤于 2001 年 12 月注册成立,注册地址为昆明市拓东路 27 号,法人代表为李英,注册资本为 7,672.59 万元人民币,公司类型为有限责任公司,经营范围:中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、麻醉药品、一类精神药品、医疗器械、保健食品(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)。

3、经过具有从事证券业务资格的北京京都会计师事务所有限责任公司审计(审计报告书编号为北京京都审字 (2008) 第 0995 号),截止 2007 年 12 月 31 日,云南双鹤总资产 7,955.34 万元,总负债 9,872.54 万元,净资产 -1,917.20 万元,应收账款和其他应收款合计 922.67 万元;2007 年度实现主营业务收入 12,847.77 万元,利润总额 -1,130.06 万元,净利润 -1,130.06 万元。

经过具有从事证券业务资格的云南云审会计师事务所有限责任公司审计(审计报告书编号为云审所(2008)审字第 309 号),截止 2008 年 4 月 30 日,云南双鹤总资产 8,667.06 万元,总负债 10,807.81 万元,净资产 -2,140.75 万元,应收账款和其他应收款合计 1,508.25 万元;2008 年 1-4 月实现主营业务收入 4,220.90 万元,利润总额 -223.54 万元,净利润 -223.54 万元。

4、经过具有从事证券业务资格的云南云审资产评估有限公司使用成本加合法进行评估(资产评估报告书编号为云审所(2008)评字第 084 号),截止评估基准日 2008 年 4 月 30 日,云南双鹤资产评估值 10,246.08 万元,负债评估值 10,709.17 万元,净资产评估值 -463.08 万元。

5、截止到 2008 年 6 月 30 日,本公司对云南双鹤的长期股权投资账面价值为 0,其他应收账款 1,457 万元。本次股权转让对公司不会造成损失。

四、交易合同的主要内容和定价情况

鉴于云南双鹤目前日常经营持续亏损,已经资不抵债,人员费用太高,资金压力日益明显,公司拟根据云南云审资产评估有限公司以 2008 年 4 月 30 日为基准日的评估结果,并结合云南双鹤人员实际情况及或有负债情况,将所持云南双鹤 52.13%的股权以 1 元的价格转让给健盟商务。

本公司董事会认为,健盟商务有能力支付本次转让对价且该等款项收回不存在风险。

五、本次交易其他安排

本次交易不涉及土地租赁及人员安置问题,预计交易完成后不会产生关联交易。

六、本次收购的目的和对公司的影响

本次交易旨在贯彻落实公司总体发展战略。通过本次交易,公司将实现收回云南双鹤 1,457 万元的借款,有利于公司的长期发展,对公司损益和资产状况无不良影响。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议及经董事签字的会议记录;

2、独立董事意见;

3、第四届监事会第十八次会议决议及经监事签字的会议记录;

4、云南云审资产评估有限公司资产评估有限责任公司出具的评估报告及该机构证券从业资格证书;

5、云南云审会计师事务所有限责任公司出具的审计报告及该机构证券从业资格证书;

6、健盟商务企业法人营业执照(副本)。

北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008 年 8 月 15 日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2008-030

北京双鹤药业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

本公司第四届监事会第十八次会议通知于 2008 年 8 月 5 日以书面及电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2008 年 8 月 15 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,实到监事 3 名,监事陆云良先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席并主持本次会议,授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权;监事李泽光先生因工作原因委托监事赵宝伟先生出席本次会议,授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。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、2008 年中期总裁工作报告

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、2008 年半年度报告及摘要

本公司监事会对 2008 年半年度报告及摘要进行了审核,提出如下审核意见:

(1) 2008 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

(2) 2008 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

(3)监事会在提出本意见前,没有发现参与半年度报告编审和审议的人员有违反保密规定的行为。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、关于新建东北输液生产基地的议案

根据公司打造"中国输液第一品牌"的发展战略,鉴于国内输液市场发展形势的需要,同意公司在辽宁筹建全资子公司"辽宁双鹤药业有限责任公司"(该公司名称尚需当地工商部门核准),规划建设输液生产线,总投资规模约 1 亿元。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、关于投资建设符合 CGMP 质量管理标准的固体制剂基地的议案

同意公司在全资子公司北京万辉双鹤药业有限责任公司投资建设符合美国 FDA-CGMP 质量管理标准的固体制剂基地,由公司向北京万辉双鹤药业有限责任公司提供 6,236 万元的借款(其中 3,000 万元已经 2008 年预算批准,本次会议同意追加 3,236 万元)。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案

同意公司以募集资金 78,266,052.93 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

本议案需提交股东大会审议。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

七、关于转让云南双鹤医药有限公司股权的议案

同意将本公司持有的云南双鹤医药有限公司 52.13%的股权进行转让。

5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

北京双鹤药业股份有限公司
监 事 会
2008 年 8 月 15 日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2008-031

北京双鹤药业股份有限公司
关于举行 2008 年中期业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

北京双鹤药业股份有限公司定于 2008 年 8 月 19 日(星期二)上午 10:00-11:30 在本公司 311 会议室举行 2008 年中期业绩说明会。届时公司部分高管将出席本次业绩说明会。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

北京双鹤药业股份有限公司
董 事 会
2008 年 8 月 15 日

股票代码:600062 股票简称:双鹤药业 编号:临 2008-032

北京双鹤药业股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

- ● 本次会议无否决或修改提案的情况;
- ● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况:

本公司 2008 年第一次临时股东大会会议于 2008 年 8 月 15 日以现场方式召开。出席会议的股东及股东代理人 5 名,代表股数 236,032,309 股,占公司股份总数的 49.54%。会议由公司董事会召集,董事长卫华诚先生主持,公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议;众鑫律师事务所杨东律师见证,并出具由杨东律师签字的法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况:

会议以记名投票表决方式审议通过《关于修改公司章程的议案》。修改后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:

同意 236,032,309 股,占与会有表决权股份的 100%。

反对 0 股。

弃权 0 股。

有关上述审议的详细内容见本公司 2008 年 6 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上的公司第四届董事会第二十四次董事会会议决议公告。

三、律师见证情况:

本次股东大会会议经众鑫律师事务所杨东律师见证,并出具由杨东律师签字的法律意见书。律师认为本次股东大会会议的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,出席本次股东大会会议的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;股东大会会议通过的决议合法有效。

四、备查文件:

1、2008 年第一次临时股东大会会议决议

2、律师法律意见书

北京双鹤药业股份有限公司
2008 年 8 月 15 日