

证券代码:000999

证券简称:三九医药

公告编号:2006-017

三九医药股份有限公司 2006年中期报告摘要

§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...

1.3 董事未出席名单

Table with 3 columns: 未出席董事姓名, 未出席会议原因, 受托人姓名

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长孙晓民先生、财务总监屈定坤先生、财务部部长陈碧女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

Table with 2 columns: 项目, 内容. Includes company name, address, and financial data.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 3 columns: 本报告期末, 上年度期末, 本报告期末比上年度期末增减(%)

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 金额

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

Table with 4 columns: 本次变动前, 本次变动增减(+,-), 本次变动后

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

Table with 2 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 期初持股数, 期末持股数, 变动原因

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分析

Table with 2 columns: 项目, 金额/百分比

5.2 主营业务分地区情况

Table with 2 columns: 地区, 主营业务收入, 主营业务收入比上年同期增减(%)

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

5.8 募集资金使用情况

Table with 5 columns: 募集资金总额, 已募集资金总额, 募集资金使用计划, 是否按计划进行, 是否按计划收益

6.2 关联债权债务往来

Table with 4 columns: 关联方名称, 与上市公司的关系, 上市公司向关联方提供资金, 关联方向上上市公司提供资金

6.3 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

6.6 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

6.7 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

信永中和会计师事务所依据中国注册会计师独立审计原则对公司2005年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告。

截至2005年12月31日,三九医药及其关联方占用上市公司资金... 截至2005年12月31日,三九医药及其关联方占用上市公司资金...

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或注入资产 □ 适用 √ 不适用 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

6.2 重大担保

□ 适用 √ 不适用

6.3 诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.4 其他重大事项

□ 适用 √ 不适用

三九医药股份有限公司 2006年中期报告摘要

Table with 5 columns: 关联方名称, 与上市公司的关系, 上市公司向关联方提供资金, 关联方向上上市公司提供资金

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 未股改公司的股权分置改革工作进度

□ 适用 √ 不适用

6.8 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

6.10 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

6.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

信永中和会计师事务所依据中国注册会计师独立审计原则对公司2005年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告。

截至2005年12月31日,三九医药及其关联方占用上市公司资金... 截至2005年12月31日,三九医药及其关联方占用上市公司资金...

§7 财务报告

7.1 审计报告

□ 适用 √ 不适用

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表和利润分配表

编制单位:三九医药股份有限公司 2006年1-6月 单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.2.2 现金流量表

编制单位:三九医药股份有限公司 2006年1-6月 单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.3 报表附注

7.3.1 如果出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2006-016

三九医药股份有限公司 2006年中期报告摘要

注:表中带\*\*\*\*标记的曾为公司实际控制人控制的企业,现已随其母公司出售。

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额468.36万元(主要为应收收长期融资租赁款340.12万元及其他经营性往来),余额386,389.76万元(含经营性及其他经营性占用)

6.4 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(一)中国工商银行深圳市上步支行诉本公司贷款纠纷案

1.针对深圳市中级人民法院一审已判决本公司承担还款责任,三九企业集团承担连带责任的四起案件,公司已上诉至广东省高级人民法院(以下简称“广东省高院”),广东省高院已裁定中止诉讼。具体情况如下: 二审案号:标的额(万元) 序号 (1) (2004)深中法民二初字第130号 (2004)粤高法民二终字第257号 5000 (2) (2004)深中法民二初字第131号 (2004)粤高法民二终字第298号 2000 (3) (2004)深中法民二初字第133号 (2004)粤高法民二终字第299号 2000 (4) (2004)深中法民二初字第136号 (2004)粤高法民二终字第300号 5000 合计:14000

2.针对深圳市中级人民法院一审判决驳回原告诉讼请求的四起案件,原告中国工商银行深圳市上步支行(下称“工行”)向广东省高院提起上诉,广东省高院已裁定中止诉讼。具体情况如下: 二审案号:标的额(万元) (1) (2004)深中法民二初字第128号 (2004)粤高法民二终字第264号 3000 (2) (2004)深中法民二初字第129号 (2004)粤高法民二终字第296号 5000 (3) (2004)深中法民二初字第137号 (2004)粤高法民二终字第301号 2900 (4) (2004)深中法民二初字第138号 (2004)粤高法民二终字第302号 4500 合计:15400

(二)中国民生银行深圳分行滨海支行(下称“民生滨海”)诉本公司8000万元贷款纠纷案,我公司及民生滨海均已向广东省高院提起上诉,广东省高院已裁定中止诉讼。

(三)广东发展银行深圳分行福田支行要求本公司归还贷款2000万元的诉讼,公司已向广东省高院提起上诉,广东省高院已裁定中止诉讼。

(四)上海浦东发展银行广州分行诉本公司17000万元借款纠纷案,广东省高院已裁定中止诉讼。

(五)兴业银行深圳分行诉本公司五起案件涉及金额11400万元的借款纠纷案,深圳市中级人民法院已受理,截止本报告报出日尚未开庭审理。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

非经营性资金占用及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 未股改公司的股权分置改革工作进度

□ 适用 √ 不适用

6.8 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

6.10 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

6.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

信永中和会计师事务所依据中国注册会计师独立审计原则对公司2005年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告。

截至2005年12月31日,三九医药及其关联方占用上市公司资金... 截至2005年12月31日,三九医药及其关联方占用上市公司资金...

§7 财务报告

7.1 审计报告

□ 适用 √ 不适用

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表和利润分配表

编制单位:三九医药股份有限公司 2006年1-6月 单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.2.2 现金流量表

编制单位:三九医药股份有限公司 2006年1-6月 单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 合并, 母公司, 合并, 母公司

7.3 报表附注

7.3.1 如果出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见,列示涉及事项的有关附注。

□ 适用 √ 不适用

股票代码:000999 股票简称:三九医药 编号:2006-016

三九医药股份有限公司 2006年

第七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三九医药股份有限公司董事会2006年第七次会议于2006年8月30日上午九点半在公司办公楼201会议室召开。会议通知以口头及书面方式于2006年8月25日发出。会议应到董事9人,实到董事6人,董事孙晓民先生、董事宋清先生、林松林先生因工作原因未能出席,分别授权董事曾春先生、周辉女士代为出席并行使表决权。3名监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司2006年中期报告全文及摘要的议案

详见巨潮网《三九医药股份有限公司2006年度中期报告全文》及《三九医药股份有限公司2006年度中期报告摘要》(2006-017)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票

二、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

四、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

五、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

六、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

七、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

八、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

九、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

十、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

十一、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

十二、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

十三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

十四、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

十五、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

十六、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

十七、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

十八、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

十九、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

二十、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

二十一、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

二十二、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

二十三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

二十四、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

二十五、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

二十六、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

二十七、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

二十八、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

二十九、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

三十、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

三十一、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

三十二、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

三十三、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

三十四、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

三十五、关于聘任公司高级管理人员的议案

经公司总经理宋清先生提名,拟聘任周辉女士为公司总经理助理,为公司高级管理人员,任期与公司第三届董事会的任期一致(即至2008年4月止)。

三十六、关于聘任公司高级管理人员的议案