

Disclosure

武汉健民药业集团股份有限公司 2008 年度报告摘要

(上林 A67 页) 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司以公允价值计量的主要为持有华东医药的 22.4 万股,公司在公允价值计量方面严格按照国家...

Table with 6 columns: 项目, 期初金额, 本期公允价值变动损益, 计入权益的累计公允价值变动, 本期计提的减值, 期末金额

持有外币金融资产、金融负债情况 适用/不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表

Table with 6 columns: 分行业分产品, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 营业利润率比上年增减(%)

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%)

6.4 募集资金使用情况 适用/不适用

Table with 6 columns: 承诺项目, 是否变更项目, 拟投入金额, 实际投入金额, 是否符合计划进度, 预计收益, 产生收益情况

变更原因及变更程序说明(分具体项目) 项目立项于 2000 年,但公司直至 2004 年才成功发行上市,此时市场环境已发生重大变化,该项目面临前景不佳,本着对投资者负责原则,经股东大会通过变更项目决议,将资金投入具有良好前景的武汉大鵬药业重组...

Table with 6 columns: 变更后的项目, 对应的承诺项目, 变更项目拟投入金额, 实际投入金额, 是否符合计划进度, 变更后的预计收益, 产生收益情况

6.5 募集资金变更项目情况 适用/不适用

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用/不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司 2008 年度实现净利润 16,778,436.08 元,加年初未分配利润 158,786,583.25 元,可供分配的利润 174,565,019.33 元,按母公司净利润的 10%提取盈余公积 1,167,988.07 元后,可供股东分配的利润 173,397,021.26 元...

6.8 重要事项 7.1 收购资产 适用/不适用 7.2 出售资产 适用/不适用 7.3 重大担保 适用/不适用

Table with 2 columns: 报告期末对子公司担保余额合计, 5,000

Table with 2 columns: 担保总额, 5,000

7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用/不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用/不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 适用/不适用

7.5 委托理财 适用/不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用/不适用

Table with 3 columns: 承诺事项, 承诺内容, 履行情况

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明: 适用/不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用/不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的说明 7.8.1 证券投资情况 适用/不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用/不适用 7.8.3 持有其他上市公司金融企业股权情况 适用/不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用/不适用 7.9 公司是否被披露履行社会责任的报告:否 6.9 董事会声明 董事会认为公司依法运作,公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2008 年公司监事会成员出席了公司每次股东大会,列席了公司每次董事会,监事会确认公司能严格

按照《公司法》和《公司章程》运作,公司股东大会、董事会召开程序、决策程序合法,公司经营合法合规,内部控制制度完善。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会对公司财务运行监督检查,没有发现公司 2008 年财务有违反法律、法规或章程的行为。监事认为,公司 2008 年度财务报告和武汉众环会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的公司 2008 年度审计报告,真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 2007 年公司按照募集资金项目建设计划,启动了募集资金项目“武汉中药现代化工程研究中心建设”,使用募集资金 350.63 万元,该项目正处于初期建设阶段。该笔募集资金的使用符合证监会及上海证券交易所对募集资金的相关规定,符合公司《募集资金管理办法》。本报告期内不存在变更募集资金项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司对收购、出售公司资产过程中,决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定,交易价格合理,未发现造成公司资产流失及损害公司股东权益的行为和事实。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司董事会做出有关关联交易的决策过程中,遵循了公开、公平、公正的原则,定价以市场为基础,公平合理,没有违反法律、法规和《公司章程》的行为。关联方对关联交易的执行能严格按照双方签订的协议条款进行,没有发现内幕交易和损害上市公司利益的行为。

9.1 审计意见 武汉众环会计师事务所有限责任公司对武汉健民药业集团股份有限公司全体股东出具环审字(2009)333 号标准无保留意见审计报告。

9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日

编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 合并利润表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 合并利润表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 合并现金流量表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额

公司法定代表人:赵江华 主管会计工作负责人:尤米胜 会计机构负责人:王小娥 合并所有者权益变动表 2008 年 1-12 月

Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额