

长安信息产业(集团)股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§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...

Table with 2 columns: Item and Content. Includes company name, address, website, and contact information.

Table with 2 columns: Item and Content. Lists directors and supervisors with their names and titles.

§3 会计数据和业务数据摘要:
3.1 主要会计数据

Table with 5 columns: Item, 2009, 2007, 2008, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 5 columns: Item, 2008, 2007, 2006. Shows financial performance metrics.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shares, Share Type. Lists major shareholders.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shares, Share Type. Lists major shareholders.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shares, Share Type. Lists major shareholders.

Table with 3 columns: Shareholder Name, Shares, Share Type. Lists major shareholders.



Table with 3 columns: Shareholder Name, Shares, Share Type. Lists major shareholders.

§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

Table with 10 columns: Name, Position, Gender, Age, Term Start, Term End, etc. Lists board members.

有限公司 可证生产、经营)
报告期内,西安万杰信医疗发展有限公司业绩较去年有所降低与上年度与银行进行债务重组收益较大,海南长安国际制药有限公司业绩上升主要为主营产品利润较上年有所增加及政府补助。

1. 积极规划,推动产业结构调整
加大了对医药研发新方向的投入,推进建立以企业为主体、科研院所为支撑、市场为导向、产品为核心、建立产学研相结合的医药创新体系,加快企业技术中心建设,提高创新能力,逐步走自主创新新的发展道路。

2. 进一步挖潜降耗
在生产成本上升、医药价格走低、企业盈利空间受到严重压缩的不利形势下,进行技术和工艺改进,推进新技术、新材料、新工艺以先进技术、适用技术改造,提高产品的技术水平,淘汰落后工艺、落后设备和落后产品,同时,进一步挖潜降耗,节约各项费用,以消化成本上涨带来的不利因素,提高经济效益。

3. 不断拓展医药发展市场,进一步完善市场营销网络
随着医改进程的逐步实施,人们对健康重视程度的逐步提高,对新农合、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险进行进一步推广,开拓医药市场。

4. 严格把握“医疗、教学、科研”三个重点,发挥医疗管理的重要作用,确保医疗、服务工作的长足进步。
5. 继续清理相关担保事项,逐步解除已到期或将到期债务的担保,同时,严格控制企业新的经济业务担保事项。

6. 加大与金融企业债务整合的力度,降低债务风险。
2009年,公司争取实现营业收入 18,276 万元,营业成本控制于 11,948 万元,与公允价值计量相关的项目 适用√/不适用
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 7 columns: 行业或产品分类, 营业收入, 营业成本, 营业利润率(%), 营业收入比上年同期增减(%), 营业成本比上年同期增减(%), 营业利润率比上年同期增减(%).

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

Table with 3 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年同期增减(%). Shows regional performance.

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

Table with 3 columns: 关联方及其关联企业非经营性占用上市公司资金余额(万元), 期初, 期末. Shows related party transactions.

Table with 3 columns: 关联方及其关联企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的说明, 西安万杰信医疗发展有限公司下属长安医药西安西电电子技术有限公司西安分公司, 西安及渭南分公司非经营性占用上市公司资金 438.16 万元/万元, 已于 2008 年 7 月 23 日(上海证券报), (中国证券报) 截止: 2008 年末, 上市公司未发生非经营性资金占用的欠付行为, 董事亦提出的责任追究方案 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. Shows commitments.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

证券代码: 600706 证券简称: ST 长信 编号: 临 2009-006
长安信息产业(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码: 600706 证券简称: ST 长信 编号: 临 2009-007
长安信息产业(集团)股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

2. 公司 2008 年年度报告及《摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定, 所包含的信息能从各个角度真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况。

3. 在提出本意见前, 未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
三、关于会计师事务所出具审计报告的意见
根据上海证券交易所《关于做好上市公司 2008 年年度报告工作的通知》要求, 中审会计师事务所有限公司对公司 2008 年财务报告进行审计并对有关会计差错更正情况出具了专项说明, 具体情况如下:

1. 根据 2008 年 7 月下发的《2008》陕证二公字第 67-9 号 9-6 号民事裁定书, 公司向工商银行西安解放路支行偿还了借款本金 1819.26 万元和利息 6,997,574.27 (计至 2008 年 6 月 5 日)。由于在 2007 年与工商银行西安解放路支行就 19790 万元贷款进行重组中, 公司将其中的一部分贷款作为免息贷款冲回了原计提的利息费用。为此, 应冲减 2007 年债务重组收益 2,061,192.51 元和补提 2007 年利息支出 2,637,784.06。2006 年及以前年度利息支出 1,156,143.63 元, 共计调减 2008 年年初未分配利润 5,856,120.20 元;

2. 子公司海南长安国际制药有限公司 2007 年度多计提企业所得税 605,221.42 元;
3. 子公司渭南长安国际制药有限公司 2007 年度多计提企业所得税 312,232.56 元;
4. 公司重组合并会计报表调整(1995)《合并会计报表暂行规定》恢复子公司的会计计提的盈余公积 20,635,163.17 元, 根据《财会[2006]3 号》《企业会计准则》规定不予恢复。

上述会计差错更正采用追溯调整法进行调整, 调减年初未分配利润 15,385,326.82 元, 其中年初未分配利润 20,635,163.17 元; 调增年初少数股东权益 312,170.13 元。

2. 公司第五届监事会换届事宜, 鉴于新一届监事会监事候选人的推荐工作正在进行中, 公司监事会提议延期换届, 第五届监事会任期顺延至股东大会决议通过之日。公司第五届监事会换届事宜, 将顺延至下一届监事会换届事宜。公司监事会的延期换届不会影响公司正常运转。该议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告。
长安信息产业(集团)股份有限公司 第五届监事会
二〇〇九年四月二十一日