

武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年年度报告摘要

(上接 B33 页)

Table with 6 columns: 分行业或产品, 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(%). Rows include 分行业, 分产品, and 6.3 主营业务分地区情况表.

Table with 6 columns: 地区, 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(%). Rows include 华北, 华中, 华东, 华南, 西南, 西北, 华南.

6.4 募集资金使用情况

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, 是否按计划进度, 产生收益情况. Rows include 武汉健民制药生产技改项目, 武汉健民片剂、胶囊剂生产技改及配套设施项目, etc.

变更原因及变更程序说明(分具体项目)

该项目立项于 2000 年,但公司直至 2004 年才成功发行上市,此间市场环境已发生重大变化,该项目盈利能力不佳,本着对投资者负责原则,经股东大会通过变更该项目决议,将募集资金具有较好前景的项目投入募集资金专户。

尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用募集资金存放于银行募集资金专户。

变更项目情况

Table with 6 columns: 变更后的项目, 对应的承诺项目, 变更项目投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进度, 产生收益情况. Rows include 武汉健民大前连, 健民大前连, etc.

6.5 非募集资金项目情况

Table with 4 columns: 项目名称, 项目金额, 项目进度, 项目收益情况. Rows include 委托贷款项目, 合计.

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

武汉健民药业集团股份有限公司 2009 年度利润分配预案: 公司 2009 年度实现净利润 47,875,632.11 元, 加年初未分配利润 166,175,655.29 元, 可供分配的利润 214,051,287.40 元, 按母公司净利润的 10% 提取盈余公积 4,787,563.21 元, 可供股东分配的利润 209,263,724.19 元, 减付 08 年普通股股利 7,669,933.14 元, 未分配利润 201,593,791.05 元, 2009 年度利润分配方案: 按照公司总股本 153,398,600 股计算, 每 10 股派现金红利 1.5 元(含税), 合计分配股利 23,009,790 元, 尚余 178,584,001.05 元, 结转以后年度分配。

7 重要事项

7.1 收购资产

Table with 6 columns: 交易对方或最终控制方, 被收购资产, 购买日, 收购价格, 自购买日起至本年末为收购资产所产生的净利润, 是否为关联交易(如是, 说明定价原则), 所涉及的股权比例, 所涉及的债权债务是否已全部转移. Rows include 北京华立正源医药有限公司, etc.

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大债权债务

□适用 √不适用

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 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用

截止报告期末, 上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的, 董事会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 □适用 √不适用

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

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分析说明 □适用 √不适用

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 持有非上市金融企业股权情况 □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 公司披露了内部控制自我评价报告或履行社会责任报告, 详见年报全文。

8 重要事项

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定, 召开了股东大会, 董事会、监事会、经理层均能严格按照《公司法》和《公司章程》运作, 公司股东大会、董事会、监事会、经理层均能严格按照《公司法》、《公司章程》及《内部控制自我评价报告》的有关规定, 履行各自职责, 未发现违法违规行为, 未发现损害公司利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

2009 年度财务报表真实、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使用情况的独立意见

2007 年公司按照《上市公司募集资金管理办法》的有关规定, 启动了募集资金项目“武汉市中药现代化工程研究中心建设”, 使用募集资金 28,633 万元, 该项目已于 2008 年 12 月 31 日通过验收, 募集资金使用符合《上市公司募集资金管理办法》的有关规定, 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 监事会对收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司对收购、出售资产过程中, 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利益的行为。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会就有关关联交易事项的决策过程, 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》的规定, 未发现损害公司利益的行为。

8.6 监事会对公司关联交易的独立意见

报告期内, 未发现损害公司利益的行为。

8.7 监事会对公司关联交易的独立意见

报告期内, 未发现损害公司利益的行为。

8.8 监事会对公司关联交易的独立意见

报告期内, 未发现损害公司利益的行为。

9.2 财务报表

合并资产负债表

合并资产负债表 2009 年 12 月 31 日. Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

母公司资产负债表

母公司资产负债表 2009 年 12 月 31 日. Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

合并利润表

合并利润表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

母公司利润表

母公司利润表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

合并现金流量表

合并现金流量表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

母公司现金流量表

母公司现金流量表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

9.2 财务报表

合并资产负债表

合并资产负债表 2009 年 12 月 31 日. Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

母公司资产负债表

母公司资产负债表 2009 年 12 月 31 日. Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

合并利润表

合并利润表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

母公司利润表

母公司利润表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

合并现金流量表

合并现金流量表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

母公司现金流量表

母公司现金流量表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

9.2 财务报表

合并资产负债表

合并资产负债表 2009 年 12 月 31 日. Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

母公司资产负债表

母公司资产负债表 2009 年 12 月 31 日. Table with 4 columns: 项目, 附注, 期末余额, 年初余额. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

合并利润表

合并利润表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业总收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

母公司利润表

母公司利润表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, etc.

合并现金流量表

合并现金流量表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

母公司现金流量表

母公司现金流量表 2009 年 1-12 月. Table with 4 columns: 项目, 附注, 本期金额, 上期金额. Rows include 一、经营活动产生的现金流量, 二、投资活动产生的现金流量, etc.

10 备查文件目录

- 1. 第五届董事会第十二次会议决议
- 2. 第五届监事会第十二次会议决议
- 3. 2009 年审计报告

董事长: 汪斌

武汉健民药业集团股份有限公司 2010 年 2 月 24 日