

武汉人福高科技产业股份有限公司2007年度报告摘要

(上接A1版)

6.3 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币		
分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例
东北	18,505,550.00	26%
华北	246,207,361.88	34.72%
华中	242,020,210.62	34.12%
华东	71,569,663.97	10.09%
西北	31,989,851.50	45.1%
西南	44,984,306.59	63.4%
华南	34,942,301.47	49.3%
出口	19,009,089.70	26.8%
其中:关联交易		
合 计	709,220,335.13	100.00%
内部抵销		
合 计	709,220,335.13	100.00%
322,225,607.35	100.00%	

6.4 非募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

被投资公司的名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%)

武汉理工大学华锐学院 大学学历教育 100

湖北广视阳光文化传播有限公司 媒体、文化传播 15

北京迈维威尔医疗技术有限公司 医药研发、生产、销售 65

武汉人福医药管理有限公司 物业管理 93.47

6.6 重大合同对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

董监会本次会议部分批准了本公司转增预案

大信会计师事务有限公司对公司二〇〇七年的经营业绩及财务状况进行了审计验证(《大信审字[2008]第0219号》,2007年母公司实现净利润57,034,446.42元,按10%提取盈余公积金5,703,444.54元后,加年初未分配利润96,810,740.00元,扣减本年度已分配二〇〇六年年度股利29,052,255.53元,故本次可供股东分配的利润为119,089,129.92元。

公司董事会对本次拟分配的利润分配预案:根据公司二〇〇七年年度利润分配预案,拟以公司2007年末总股本389,095,698股为基数,向每10股派发现金0.15元(含税),共计拟派发现金红利5,836,285.20元。

公司本年度不进行资本公积金转增股本方案。

公司本报告期内盈利但未提取现金利润分配预案

□适用 √不适用

\$7 重事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或 被收购资产	购买日	收购价格	自购买日 起至本年 末止本公司 向被收购的 关联方实 现的净利 润	是否为 资产的 所有权 或债权 债务是 否已全 部转移
广西师范大学	2007年2月28日	1,868.00		否 是 是
武汉市国有资产监督管理委员会	2007年3月5日	14,128.10		否 办理中 办理中
深圳市泰医医药有限公司	2007年6月18日	1,163.44	-100.43	否 是 是
朱晓宇 中生佳药发展有限公司	2007年5月30日	13.00	95.11	否 是 是
张武宁 上海飞鹤贸易有限公司	2007年5月31日	12.00	-163	否 是 是

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 大担保

□适用 √不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况

报告期末对子公司担保余额合计 21,893

报告期末对子公司担保余额合计 22,893

公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 22,893

担保总额占公司净资产的比列 20.85%

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0

直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 0

务担保金额 0

担保总额超过净资产 50% 部分的金额 0

上述三项担保金额合计 0

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

单位:万元 币种:人民币

关联方 购卖原材料、商品和接受劳务的金额 交易金额 占同类交易金额的比例(%)

武汉杰士卫生用品有限公司 18,126,059.13 23.68 19,380,261.02 100.00

天津生发 OEM 销售有限公司 707,606.65 30.44

合计 18,833,665.98 19,380,261.02

其中:报告期内未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007 年度资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

7.4.4 2007 年度公司对上市公司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 现金流量情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用 √不适用

7.6.1 公司控股 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

公司控股股东武汉人福高科技产业集团股份有限公司在股改中承诺不严格履行:

1)持有的非流通股股份不得上市流通之日起,在 60 个月内不上市交易(或转让);2)在第 1 项承诺期间内,每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占所持股份数的比例不超过 15%;3)不低于以 2007 年 6 月 17 日前 30 个交易日平均市值的 18% (6.00 元) 的价格通过上海证券交易所挂牌出售股票。

7.6.2 公司资产或项目在盈利预测,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或其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

7.9 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.10 持有非金融企业股权情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

关联方 购买原材料、商品和接受劳务的金额 交易金额 占同类交易金额的比例(%)

武汉杰士卫生用品有限公司 18,126,059.13 23.68 19,380,261.02 100.00

天津生发 OEM 销售有限公司 707,606.65 30.44

合计 18,833,665.98 19,380,261.02

其中:报告期内未向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务。

□适用 √不适用

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告,审计机构出具了评价意见,详见公司 2007 年年度报告全文。

§8 财务会计报告

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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

□未经审计 √审计

审计意见 □无保留意见 □非标意见

审计 报告

大信审字[2008]第 0219 号

武汉人福高科技产业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2007 年度的利润表和合并利润表,2007 年度股东权益变动表和合并股东权益变动表,2007 年度现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制,公允地反映了贵公司 2007 年度的经营成果和现金流量。

贵公司董事会对内部控制的合理性、有效性和完整性发表的意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作,在内部控制的评估要求下,遵守了职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证,并按照中国注册会计师审计准则和中国证券监督管理委员会关于注册会计师审计报告相关规定的规范进行。在审计过程中,我们考虑了与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但并不对内部控制的有效性发表意见,审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体公允性。

我们认为,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

二、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:向 舜

中国注册会计师:李珍玉

2008 年 3 月 13 日

9.2 财务报表

合并资产负债表

编制单位:武汉人福高科技产业集团股份有限公司 2007 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 年初余额

流动资产:

货币资金 138,417,179.65 332,345,889.27

结算备付金

拆出资金

应收票据 9,773,427.44 4,574,659.79

应收账款 179,265,629.03 206,659,658.46

预付款项 222,570,021.32 256,443,574.57

应收保费

应收分保款

应收分保合同准备金

应收利息

其他流动资产

流动资产合计 322,225,607.35 332,225,607.35

固定资产:

固定资产 2,000,000.00 2,000,000.00

在建工程

工程物资

固定资产清理

无形资产

长期股权投资

长期股权投资

投资性房地产

投资性长期股权投资

投资性无形资产

长期待摊费用

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

固定资产合计 322,225,607.35 332,225,607.35

无形资产:

无形资产 2,000,000.00 2,000,000.00

长期待摊费用