武汉健民药业集团股份有限公司2007年度报告摘要

(上接A35版)

公司从关心员工、爱护员工的角度出发,实施年度员工带薪疗养制度,组织员工到庐山休养,使员工充分感受到企业的关怀,将以人为本的企业文化宗旨真正导入员工心中。同时,公司将“共识、共和、共创、共享”、“关注民生、健康民众”等企业文化理念运用各种有效方式向员工进行宣导,通过举办青年歌手联谊赛、软实力知识竞赛、红色之旅、合力户外拓展、读书节及内容丰富的员工培训等活动,切实推动了企业文化建设。

㈥ 加强子公司管理,提升公司整体营运水平

在保持子公司自主经营、独立运行的同时,集团公司通过营运管理、审计法务和综合管理三条线,切实履行对子公司的指导、监督、协调和服务职能。

(1)加强集团与子公司信息沟通,保证集团内经营信息的顺畅、及时。

(2)以《经营绩效责任书》明确各子公司的经营目标和重点工作,使各子公司与集团公司的经营目标协调一致,通过季度、年度绩效考核,实际反映子公司业绩指标完成情况。

(3)集团公司通过实行定期或不定期地审计工作,客观反映子公司的经济运行情况,及时掌握子公司经营状态。

(4)依照《合同管理办法》加强合同管理,全面预防各类风险,对子公司的合同管理提出了“日常合同备案、重大合同审查”的原则,从专业人员管理和规范制度落实上降低了公司经营风险。

㈦ 完善公司治理、切实推进公司专项治理工作

2007年公司完成董事会换届,新一届董事会经股东大会选举产生后,就着手公司治理的自查及整改工作,为充分发挥董事会职能,切实做好公司治理专项工作,新一届董事会设立了审计委员、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会,制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露管理制度》、《总裁工作细则》等制度,为完善和做好公司治理工作提供了组织上和制度上的保证。

公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求,成立了公司治理专项工作小组,召开公司治理专门会议,对“加强上市公司治理专项活动”自查事项,逐项分解到各职能部门、落实到人。各部门按要求认真、全面、客观、实事求是完成了自查工作,并针对检查出来的问题提出整改措施。湖北省证监局对公司整改情况进行了现场检查,并下发了《关于武汉健民药业集团股份有限公司治理情况综合评价意见的通知》,通知中针对公司“公司治理现状”和“公司治理专项活动”的开展情况给与了评价意见,并指出治理中存在的主要问题,对公司下步整改工作提出了宝贵的建议。上海证券交易所也就公司治理情况提出了意见和建议,公司根据湖北证监局和上海证券交易所对公司治理情况提出的问题和建议,及时对公司治理和内部管理情况进行再次检查,积极整改不足之处,通过整改强化了公司内部管理职能,进一步提高了公司治理水平。

㈧ 注重投资者关系管理,拓宽与投资者的沟通渠道

公司以优化投资者关系为目标,围绕“服务投资者”的工作理念,做好投资者来电、来访及调研的组织及接待工作。董事会办公室是投资者关系管理的职能部门,增设专务经理职位,专事投资者关系管理工作,制定了投资者关系管理的文明礼貌用语、行为规范及工作准则,在保持公司电话、传真等联络工具畅通的同时,还在公司网站增设了投资者关系专栏及公司股票论坛——“读股论今”,广泛听取投资者对公司的意见和建议,并及时回复投资者提出的问题,以此来改善公司与投资者之间的关系,提高投资者对公司的理解、认同和支持。

三、对未来发展的展望

㈠ 行业发展趋势

2008年我国的中药行业孕育着比较好的发展机遇,政策性因素促进中药行业由传统中药向现代化中药转变,这将全面带动医药产业的升级。新的药品注册管理办法、新的GMP认证管理办法等规范医药行业的举措,将使医药行业的集中度提高,这也必然为医药类上市公司提供良好的发展机遇。

2008年医疗体制改革、人口老龄化、城镇居民人均可支配收入上升等因素必然带动医疗消费需求增长,再加上两税合并等有利政策也将有效拉动医药行业的快速增长。

㈡ 2008年度经营计划

2008年公司将继续坚持“做精、做强”的经营思想,紧紧围绕做大做强核心产业的经营方针,牢固树立科学发展观,以创新为原动力,因地制宜,一手抓研发,一手抓营销,全力实现主导产品和重点市场的突破。采取积极措施,努力克服因原、辅、包装材料价格上涨,对企业成本及利润的影响。强化执行力,建立以正向激励为主的考核体系,抓好人才的培育与引进,加强人力资源体系建设。做好资本经营,提高资产收益率,实现资本营运的突破。强化集团管理职能,提升营运管理水平。加强企业软实力建设,建立积极向上的责任文化。

1.加强国家医药产业政策研究,适时调整经营模式

随着国家医疗体制改革的深入,医改政策已日趋明朗,医药产业面临快速发展的机遇,公司将以国家政策为导向,从营销模式创新入手,采取积极有效的措施,发挥企业品牌优势,抓住机遇,推动企业发展。

2.调整研发模式,加大研发力度

2008年公司将以夯实主业为宗旨,围绕国家医改政策,医药产业的发展方向和集团公司发展战略,明确研发定位,为集团公司提供技术支持和服务;积极创建和申报国家级试验中心或重点实验室,充分汇聚社会医药资源,积极推进新产品开发,做好在批品种的申报跟进工作。

3.积极推进营销创新,实现营销质的飞跃。

2008年公司将继续推进企业品牌战略,紧紧围绕市场,顺应市场形势变化,在产品结构调整、营销渠道开拓、管理模式创新等方面争取新突破、新发展。坚持以人为本,强化责任意识,实施正向激励,努力实现主导产品和重点产品销售规模的突破。

加大深度分销和终端维护工作,重构价格体系,巩固战略联盟,促使主导产品龙牡壮骨颗粒销量突破,同时提升健民咽喉片、健脾生血颗粒、婴儿素等产品的销售规模,做好龙牡咀嚼片、无糖型龙牡壮骨颗粒的上市工作,形成公司新的增长点。

4.严格实施GMP管理,确保产品质量

2008年是实施新《药品GMP认证检查评定标准》的第一年,公司将严格按照新《药品GMP认证检查评定标准》,定期组织GMP实施情况的检查,实现“零缺陷”生产管理目标。

5.继续深化品牌建设,进一步提升品牌形象

公司二十多年来始终致力于打造精品品牌,实施品牌战略的经营方略,推动产品开发和市场销售,目前已拥有“健民”、“龙牡”两个中国驰名商标。2008年公司将继续沿着品牌经营的道路,促进品牌的持续提升。

进一步加强品牌维护工作,通过事前预防、过程监控、法律维权等措施,有效遏制品牌侵权事件的发生。加大专利申报工作,通过产品发明专利、外观设计专利,切实保护公司知识产权,累积公司品牌价值。

6.强化责任意识,优化人力资源管理

“成功源于责任”,2008年公司将围绕“对用户负责、对员工负责、对股东负责、对社会负责”的思想。在公司现有的绩效考核体系的基础上建立起一套责、权、利明确,符合现代企业发展要求的绩效考核体系。实现从压力式绩效考核模式向以正向激励为主的考核模式转变,增强员工的的工作责任心和工作积极性。

实施内部培养加外部引进的双向人才战略,注重员工职业生涯规划和再教育,实现收入的合理分配,充分体现人才价值。

7.完善分子公司管理,提高公司营运能力

围绕“自主经营、协调服务、有效监督”的思路,做好母子公司管理的制度安排,搭建母子公司的制度化管理平台,以系统、科学、规范、合理的管理制度作保障,实现管理有序、高效运行。在充分发挥子公司自主经营、自我管理、自我发展的作用的同时,集团公司将通过战略管理、资产管理、财务管理、审计管理、信息管理等途径,实施对子公司的有效管控。

8.做好资本经营,提高资产收益率

为进一步提高公司资金使用效率,拓展公司的发展空间,积极妥善解决公司资金长期闲置,收益率不高的现状,2008年公司将借助投资公司平台,积极拓展投资渠道,提升资金收益水平。对不盈利或者亏损的子公司进行调整,盘活公司存量资产。围绕核心产业,积极为募集资金寻找投资方向,为未来发展培育新的增长点,增强公司核心竞争力和可持续发展能力。

9.深化公司治理,进一步提高公司治理水平

公司将继续加强公司治理,强化董事会的决策和监督职能,充分发挥董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会的作用,按照中国证监会、上海证券交易所的有关通知要求,切实履行忠实勤勉义务,积极关注了解和掌握公司经营、投资等重大活动的情况,审慎做好各项工作,卓有成效地推进董事会各项工作、对全体股东负责。严格执行《信息披露管理制度》,真实、准确、完整、及时地履行公司信息披露义务。

10.进一步加强投资者关系管理

投资者关系管理工作的核心是最大限度的保障投资者的知情权。公司将严格执行《股票上市规则》和新修订的《公司信息披露管理制度》并对信息披露报告义务人进行培训宣传,避免信息披露的不规范性,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平,保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益,进一步做好投资者关系管理。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	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(%)
行业						
医药工业	29,749.11	12,965.53	56.42	8.26	7.58	增加0.80个百分点
商业	74,873.76	72,751.87	2.83	-28.35	-28.39	减少26.84个百分点
医药工业	297,491,110.85	129,655,304.33	56.42	8.26	7.58	增加0.49个百分点
商业	748,737,599.05	727,518,702.15	2.83	-28.35	-28.39	增加2.11个百分点
抵销	13,338,865.28	13,338,865.28				
合计	1,032,889,844.62	843,835,141.20	18.30	-20.04	-23.87	增加29.01个百分点
产品						
龙牡壮骨颗粒	13,289.28	3,404.77	74.38	9.34	-2.83	增加14.27个百分点
健民咽喉片	890.57	275.58	69.06	-27.40	-20.65	减少30.06个百分点
健脾生血颗粒	2,100.78	468.51	77.70	16.38	28.27	增加13.36个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北	3,393.48	-76.45
华中	16,114.90	-12.21
华东	67,959.87	-7.86
西南	2,863.70	-45.24
西北	2,993.00	-39.69
华南	9,964.04	-20.04

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额			
			已累计使用募集资金总额			
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
武汉健民颗粒剂生产线技术改造	否	4,475	4,475	是		是
武汉健民片剂、胶囊剂生产线及配套前处理、仓储技术改造(国家经贸委双高一优项目)	否	5,015	3,797.42	是		是
武汉健民中药外用药开发生产基地建设	否	3,815	0	否		否
武汉健民液体制剂生产线技术改造	否	2,431	2,431	是		是
武汉健民前处理车间及仓贮技术改造	否	1,700	0	否		否
武汉健民随州制药有限公司片剂及新药慢肝宁产业化	否	4,197	4,000	是		是
武汉健民随州制药有限公司颗粒剂产业化	否	3,697	3,000	是		是
武汉健民与湖北省十堰康迪制药厂合资建立生产中药注射液产品企业	否	4,420	0	否		否
武汉健民英山中药材茯苓规范化种植基地建设	否	3,402	500	是		是
武汉市中药现代化工程研究中心建设	否	4,900	350.63	是		是
健民大药房连锁店	是	5,034	5,034	否		否
合计	/	43,086	23,588.05	/		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	1、该项目立项于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,该项目盈利前景不佳,本着对投资者负责原则,公司股东大会通过变更该项目决议,将资金投入具有良好前景的武汉大鹏药业重组。经2004年度股东大会审议通过。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于银行募集资金专用帐户					

变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目的资金总额						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
武汉健民大鹏药业有限公司	健民大药房连锁店	5,850	5,850	是	是	
合计	/	5,850	5,850	/		
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)						

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
成立投资公司	9,800	已成立武汉健民投资发展有限公司	
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预案

公司2007年度实现净利润8,326,466.01元,加年初未分配利润152,477,852.16元,可供分配的利润160,804,318.17元,按母公司净利润的10%提取盈余公积2,017,734.92元后,可供股东分配的利润158,786,583.25元。2007年度暂不进行利润分配,剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本年度公司净利润同比下降,考虑到未来经营和政策环境等因素,为保证公司现金流稳定,本年度拟不进行利润分配。	用于补充流动资金。

§7 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

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				5,000		
报告期末对子公司担保余额合计				5,000		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				5,000		
担保总额占公司净资产的比例				6.98		
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				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

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
重庆华立药业股份有限公司	875.56	71.92		
昆明制药集团股份有限公司	323.92	26.61		
广州华立万特医药有限公司	17.87	1.47	1.73	100
合计				

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额元。

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,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 委托理财情况

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

股改承诺及履行情况:

1、公司除华立产业集团有限公司、河南羚锐制药股份有限公司外的其他原非流通股股东承诺,其持有的原非流通股份,自公司股权分置改革方案实施之日起在十二个月内不上市交易或者转让。

2、公司原非流通股股东华立产业集团有限公司、河南羚锐制药股份有限公司承诺:持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不上市交易或转让,在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

3.公司原非流通股股东华立产业集团有限公司承诺:通过上海证券交易所集中竞价交易方式,以适当的时机、适当的价格,增持流通股股份。增持股份购入后12个月内,增持方将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。

未违反承诺

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 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

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

§8 监事会报告

监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

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

众环审字(2008)378号

武汉健民药业集团股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的武汉健民药业集团股份有限公司(以下简称健民药业公司)财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表,2007年度的利润表和合并的利润表、股东权益变动表和合并的股东权益变动表、现金流量表和合并的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财务报表是健民药业公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,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。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非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列报。

我们相信,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。

我们认为,健民药业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健民药业公司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。

武汉众环会计师事务所有限责任公司

武汉国际大厦B座16-18层

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(七)1	200,286,043.13	250,843,412.21
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)3	112,548,319.07	79,835,391.68
应收账款	(七)6	86,999,036.17	112,329,311.08
预付款项	(七)8	28,141,475.63	26,174,083.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息	(七)5	1,750,374.25	
应收股利			
其他应收款	(七)7	33,153,866.31	48,488,106.04
买入返售金融资产			
存货	(七)10	70,844,670.02	163,357,283.45
一年内到期的非流动资产		338,157.50	295,559.52
其他流动资产	(七)11	9,699,906.64	186,815.03
流动资产合计		543,761,848.72	681,509,962.50
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	(七)12	1,980,000.00	594,000.00
持有至到期投资	(七)13	93,031.24	93,031.24
长期应收款		0	0
长期股权投资	(七)16	55,158,677.54	58,286,312.10
投资性房地产		0	0
固定资产	(七)18	249,980,046.13	275,261,382.89
在建工程	(七)19	6,208,502.52	4,018,462.13
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)23	25,056,755.46	31,318,197.77
开发支出			
商誉		214,035.49	480,506.49
长期待摊费用		329,435.26	870,954.91
递延所得税资产	(七)25	2,913,638.34	3,880,332.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		341,934,121.98	374,803,179.82
资产总计		885,695,970.70	1,056,313,142.32
流动负债:			
短期借款	(七)27	50,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七)29	0	60,960,326.51
应付账款		41,162,050.28	93,837,283.67
预收款项		4,424,213.51	13,048,341.08
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)32	7,136,960.07	14,476,253.09
应交税费	(七)33	11,355,420.30	9,160,510.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七)35	25,906,476.16	32,362,966.41
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,960,237.10	1,336,764.40
流动负债合计		141,945,357.42	285,182,445.93
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	(七)41	660,000.00	
预计负债			
递延所得税负债	(七)42	465,000.00	156,420.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,125,000.00	156,420.00
负债合计		143,070,357.42	285,338,865.93
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	(七)44	153,398,600.00	153,398,600.00
资本公积	(七)46	319,708,554.76	318,631,134.76
减:库存股		0	0
盈余公积	(七)47	84,697,296.74	82,679,561.82
一般风险准备			0
未分配利润	(七)48	158,786,583.25	152,477,852.16
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		716,591,034.75	707,187,148.74
少数股东权益		26,034,578.53	63,787,127.65
所有者权益合计		742,625,613.28	770,974,276.39
负债和所有者权益总计		885,695,970.70	1,056,313,142.32

公司法定代表人:赵江华　　主管会计工作负责人:尤永胜　　会计机构负责人:王小娥

母公司资产负债表

2007年12月31日

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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(八)1	164,959,487.42	186,178,136.97
交易性金融资产			
应收票据	(八)3	101,694,836.35	61,767,197.02
应收账款	(八)6	29,040,840.69	38,421,215.52
预付款项	(八)8	22,668,237.65	2,106,186.74
应收利息	(八)5	1,750,374.25	0
应收股利	(八)4	3,389,053.43	776,053.43
其他应收款	(八)7	105,109,879.56	69,982,277.75
存货	(八)10	20,245,123.29	20,218,744.78
一年内到期的非流动资产		122,656.92	122,656.92
其他流动资产	(八)11	7,251,906.64	14,321.55
流动资产合计		456,232,396.20	379,586,790.68
非流动资产:			
可供出售金融资产	(八)12	1,980,000.00	594,000.00
持有至到期投资	(八)13		
长期应收款			
长期股权投资	(八)16	164,672,310.02	199,663,636.80
投资性房地产			
固定资产	(八)18	108,294,205.21	117,002,143.35

(下接A37版)

合并所有者权益变动表

2007年1-12月

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

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	153,398,600.00	320,047,637.93		89,983,306.39		139,960,195.31		63,221,907.10	766,611,646.73
加:会计政策变更		-1,916,603.17		-7,303,744.57		13,017,756.85		565,220.55	4,362,629.66
前期差错更正		500,100.00				-500,100.00			0
二、本年年初余额	153,398,600.00	318,631,134.76	0	82,679,561.82	0	152,477,852.16	0	63,787,127.65	770,974,276.39
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	1,077,420.00	0	2,017,734.92	0	6,308,731.09	0	-37,752,549.12	-28,348,663.11
(一)净利润						8,326,466.01		444,988.15	8,771,454.16
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,077,420.00	0	0	0	0	0	0	1,077,420.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,077,420							1,077,420
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		0							0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									0
上述(一)和(二)小计	0	1,077,420.00	0	0		8,326,466.01		444,988.15	9,848,874.16
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0		0		-38,197,537.27	-38,197,537.27
1. 所有者投入资本								-38,197,537.27	-38,197,537.27
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
(四)利润分配	0	0	0	2,017,734.92		-2,017,734.92		0	0
1. 提取盈余公积				2,017,734.92		-2,017,734.92			0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者(或股东)的分配									0
4. 其他									0
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0		0		0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)									0
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0
3. 盈余公积弥补亏损									0
4. 其他									0
四、本期期末余额	153,398,600.00	319,708,554.76	0	84,697,296.74		158,786,583.25		26,034,578.53	742,625,613.28

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	76,699,300.00	399,626,145.48		88,538,807.17		129,917,539.79		63,806,223.59	758,588,016.03
加:会计政策变更		-1,965,647.17		-7,611,410.55		13,336,317.30		368,648.89	4,127,908.47
前期差错更正									0
二、本年年初余额	76,699,300.00	397,660,498.31	0	80,927,396.62	0	143,253,857.09	0	64,174,872.48	762,715,924.50
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	76,699,300.00	-79,029,363.55	0	1,752,165.20	0	9,223,995.07	0	-387,744.83	8,258,351.89
(一)净利润						10,976,160.27		2,011,355.17	12,987,515.44
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-2,330,063.55	0	0	0	0	0	-47,100.00	-2,377,163.55
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		49,044.00							49,044.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									0
4. 其他		-2,379,107.55						-47,100.00	-2,426,207.55
上述(一)和(二)小计	0	-2,330,063.55	0	0		10,976,160.27		1,964,255.17	10,610,351.89
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0		0		0	0
1. 所有者投入资本									0
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0
3. 其他									0
(四)利润分配	0	0	0	1,752,165.20		-1,752,165.20		-2,352,000.00	-2,352,000.00
1. 提取盈余公积				1,752,165.20		-1,752,165.20			0
2. 提取一般风险准备									0
3. 对所有者(或股东)的分配								-2,352,000.00	-2,352,000.00
4. 其他									0
(五)所有者权益内部结转	76,699,300.00	-76,699,300.00	0	0		0		0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)	76,699,300.00	-76,699,300.00							0
2. 盈余公积转增资本(或股本)									0
3. 盈余公积弥补亏损									0
4. 其他									0
四、本期期末余额	153,398,600.00	318,631,134.76	0	82,679,561.82		152,477,852.16		63,787,127.65	770,974,276.39

公司法定代表人:赵江华　　主管会计工作负责人:尤永胜　　会计机构负责人:王小娥

母公司所有者权益变动表

2007年1-12月

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

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	153,398,600.00	320,047,637.93		85,470,905.49	144,472,596.21	703,389,739.63
加:会计政策变更		-3,470,120.76		-2,791,343.67	-6,968,537.77	-13,230,002.20
前期差错更正						0
二、本年年初余额	153,398,600.00	316,577,517.17	0	82,679,561.82	137,504,058.44	690,159,737.43
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	0	1,077,420.00	0	2,017,734.92	18,159,614.27	21,254,769.19
(一)净利润					20,177,349.19	20,177,349.19
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		1,077,420.00	0	0	0	1,077,420.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额		1,077,420.00				1,077,420.00
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						0
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						0
4. 其他						0
上述(一)和(二)小计	0	1,077,420.00	0	0	20,177,349.19	21,254,769.19
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本						0
2. 股份支付计入所有者权益的金额						0
3. 其他						0
(四)利润分配	0	0	0	2,017,734.92	-2,017,734.92	0
1. 提取盈余公积				2,017,734.92	-2,017,734.92	0
2. 对所有者(或股东)的分配						0
3. 其他						0
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)						0
2. 盈余公积转增资本(或股本)						0
3. 盈余公积弥补亏损						0
4. 其他						0
四、本期期末余额	153,398,600.00	317,654,937.17	0	84,697,296.74	155,