

哈药集团股份有限公司 2007年度报告摘要

5.1 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...

2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 2007年 2006年 本年比上年增减(%) 2005年

2.2 非经常性损益项目 单位:元 币种:人民币 非流动资产处置损益 -10,367,514.70

2.3 主要会计政策、会计估计和前期差错更正 2.3.1 主要会计政策 单位:元 币种:人民币

2.3.2 会计估计变更和前期差错更正 2.3.3 前期差错更正 2.3.4 合并财务报表的编制方法

2.3.5 合并范围的变更 2.3.6 会计政策的变更 2.3.7 会计估计的变更

2.3.8 会计估计变更和前期差错更正 2.3.9 前期差错更正 2.3.10 合并财务报表的编制方法

2.3.11 合并范围的变更 2.3.12 会计政策的变更 2.3.13 会计估计的变更

2.3.14 会计估计变更和前期差错更正 2.3.15 前期差错更正 2.3.16 合并财务报表的编制方法

2.3.17 合并范围的变更 2.3.18 会计政策的变更 2.3.19 会计估计的变更

3.1 股本结构 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数

3.2 前十名股东持股情况 单位:股 报告期末股东总数 22,949

3.3 前十名流通股股东持股情况 单位:股 报告期末流通股股东总数 22,949

3.4 前十名限售流通股股东持股情况 单位:股 报告期末限售流通股股东总数 0

3.5 前十名大股东持股情况 单位:股 报告期末大股东总数 0

3.6 前十名限售大股东持股情况 单位:股 报告期末限售大股东总数 0

3.7 前十名流通股大股东持股情况 单位:股 报告期末流通股大股东总数 22,949

3.8 前十名限售流通股大股东持股情况 单位:股 报告期末限售流通股大股东总数 0

哈药集团股份有限公司 五届三次董事会决议公告

本公司第五届董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。哈药集团股份有限公司第五届董事会第三次会议于2008年4月28日在本公司三楼会议室召开。

一、2007年度报告正文及摘要(同意9票,反对0票,弃权0票)。二、2007年度董事会工作报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。三、2007年度监事会工作报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

四、2007年度利润分配预案(同意9票,反对0票,弃权0票)。五、2007年度财务决算及2008年财务预算的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

六、计提减值准备及核销资产损失的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。七、2007年度利润分配预案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

哈药集团股份有限公司 五届二次监事会决议公告

本公司第五届监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。哈药集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2008年4月28日在本公司三楼会议室召开。

一、2007年度报告正文及摘要(同意9票,反对0票,弃权0票)。二、2007年度监事会工作报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

三、2007年度利润分配预案(同意9票,反对0票,弃权0票)。四、2007年度财务决算及2008年财务预算的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

五、计提减值准备及核销资产损失的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。六、2007年度利润分配预案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

哈药集团股份有限公司 五届二次监事会决议公告

本公司第五届监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。哈药集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2008年4月28日在本公司三楼会议室召开。

一、2007年度报告正文及摘要(同意9票,反对0票,弃权0票)。二、2007年度监事会工作报告(同意9票,反对0票,弃权0票)。

三、2007年度利润分配预案(同意9票,反对0票,弃权0票)。四、2007年度财务决算及2008年财务预算的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

五、计提减值准备及核销资产损失的议案(同意9票,反对0票,弃权0票)。六、2007年度利润分配预案(同意9票,反对0票,弃权0票)。

哈药集团股份有限公司 五届二次监事会决议公告

本公司第五届监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。哈药集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2008年4月28日在本公司三楼会议室召开。

哈药集团股份有限公司 五届二次监事会决议公告

本公司第五届监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。哈药集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2008年4月28日在本公司三楼会议室召开。

哈药集团股份有限公司 五届二次监事会决议公告

本公司第五届监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。哈药集团股份有限公司第五届监事会第二次会议于2008年4月28日在本公司三楼会议室召开。

单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 41,582.92 占采购总额比例 7.02%

单位:元 币种:人民币 项目 期末数 2007年占总资产比例 期初数 2006年占总资产比例

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)

单位:元 币种:人民币 项目 2007年 2006年 增减额 增减幅度(%)