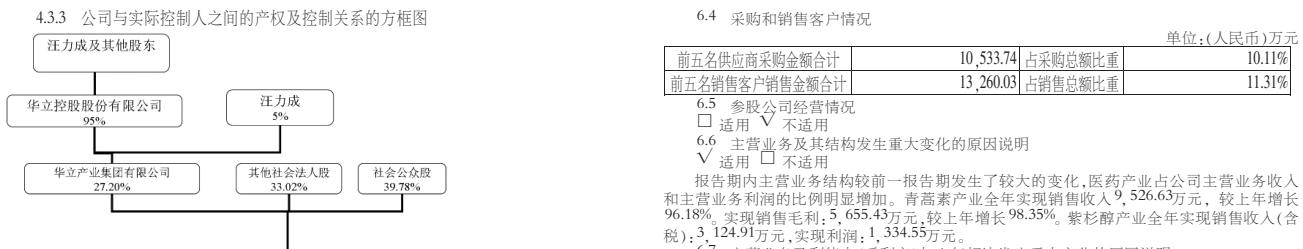


重 庆 华 立 控 股 股 份 有 限 公 司

2024 年度报告摘要



重庆华立控股股份有限公司 000607 \$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					
姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数 年末持股数 变动原因
汪 诚	董事长	男	41	2003年10月9日至 2006年10月8日	0 112.000 购买及实施 2003年资本 公积金转增 股本方案
李洪生	董事	男	48	2004年10月29日至 2006年10月8日	0 0 0
裴 蓉	董事	女	22	2004年10月29日至 2006年10月8日	0 0 0
何 彪	董事	男	42	2004年10月29日至 2006年10月8日	0 0 0

[illegible]

袁子力	董事	男	49	2003年10月9日至2006年10月8日	0	70.00	购买及实施2003年资本公积现金转增股本方案	36,100.18	已累计使用募集资金总额	18,371.08				
吴晓东	独立董事	男	45	2003年10月9日至2006年10月8日	0	0		承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
钟朋荣	独立董事	男	50	2003年10月9日至2006年10月8日	0	0		青蒿素快速反应中心项目	2,833.00	否	0.00	0.00	是	是
王瑞平	独立董事	男	42	2003年10月9日至2006年10月8日	0	0		青蒿素提炼加工车间项目	5,075.00	否	0.00	0.00	是	是
王金坤	监事	男	53	2003年10月9日至2006年10月8日	0	112.00	购买及实施2003年资本公积现金转增股本方案	青蒿素提炼配套设施项目	4,595.00	否	0.00	0.00	是	是
师新武	监事	男	40	2003年10月9日至2006年10月8日	0	32.00	购买及实施2003年资本公积现金转增股本方案	青蒿素类配药生药中心建设项目	6,916.00	否	1,539.08	0.00	是	是
								增持华立股份股权	16,832.00	否	16,832.00	2,104.96	是	是
								合计	36,251.00	-	18,371.08	2,104.96	-	-

方成盛	监事	男	29	2004年10月29日至2006年10月8日	0	0	未达计划进度和预计收益的说明(分具体项目)																												
马劲弘	监事	男	44	2003年10月9日至2006年10月8日	500	800	变更原因及变更程序说明(分具体项目)																												
汪绍全	监事	男	37	2004年10月29日至2006年10月8日	0	6.74	☐ 适用 ☒ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 ☒ 适用 ☐ 不适用																												
赵晓光	总裁	男	43	2003年10月9日至2006年10月8日	0	80.000	单位:(人民币)万元 <table><tr><th>项目名称</th><th>项目金额</th><th>项目进度</th><th>项目收益情况</th></tr><tr><td>重庆美联制药有限公司70%的股权</td><td>3,207.68</td><td>完成</td><td>246.09</td></tr><tr><td>云南工业用大麻有限公司51%的股权</td><td>3,129.56</td><td>完成</td><td>12.19</td></tr><tr><td>嘉兴南湖制药有限公司70%的股权</td><td>1,267.08</td><td>完成</td><td>-119.38</td></tr><tr><td>北京华立永正医药有限责任公司55%的股权</td><td>1,620.00</td><td>完成</td><td>33.93</td></tr><tr><td>苗糖美联曼地亚红豆杉80%的股权</td><td>890.00</td><td>完成</td><td>375.95</td></tr><tr><td>合计</td><td>10,114.32</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况	重庆美联制药有限公司70%的股权	3,207.68	完成	246.09	云南工业用大麻有限公司51%的股权	3,129.56	完成	12.19	嘉兴南湖制药有限公司70%的股权	1,267.08	完成	-119.38	北京华立永正医药有限责任公司55%的股权	1,620.00	完成	33.93	苗糖美联曼地亚红豆杉80%的股权	890.00	完成	375.95	合计	10,114.32	-	-
项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况																																
重庆美联制药有限公司70%的股权	3,207.68	完成	246.09																																
云南工业用大麻有限公司51%的股权	3,129.56	完成	12.19																																
嘉兴南湖制药有限公司70%的股权	1,267.08	完成	-119.38																																
北京华立永正医药有限责任公司55%的股权	1,620.00	完成	33.93																																
苗糖美联曼地亚红豆杉80%的股权	890.00	完成	375.95																																
合计	10,114.32	-	-																																
周和平	副总裁	男	41	2003年10月9日至2006年10月8日	0	48.000	6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 ☐ 适用 ☒ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 ☒ 适用 ☐ 不适用 2005年公司要在现有的医药产业框架基础上,尽快地做大做强各个产业,并尽快实现产业经营国际化。																												
柳波	董秘	男	31	2003年10月9日至2006年10月8日	0	32.000	公司将在目前的基础上,在技术、产品、市场、人才、资金等方面进行全面的提升,并逐步实现国际化。																												
张中平	财务总监	男	33	2004年4月3日至2006年10月8日	0	8.000																													

32	在报告期内任职的董事、监事情况			是否领有薪酬、津贴(是或否)
	适用 ☐ 不适用 ☒			
姓名	任职的股东名称	职务	任职期间	
张健	华元药业投资有限公司	董事	2004年1月1日至 2006年12月31日	是
李洪生	华元药业投资有限公司	总裁	2004年1月1日至 2006年12月31日	是
王世强	华元控股集团有限公司	财务总监	2004年1月1日至 2006年12月31日	是
王金海	华元控股集团有限公司	副董事长	2004年1月1日至 2006年12月31日	是
王世强	华元控股集团有限公司	董事	2004年1月1日至 2006年12月31日	是
有源	华元产业投资有限公司	董事长兼副总经理	2004年1月1日至 2006年12月31日	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	153.40	单位:(人民币)万元
金额最高的前三名董事的报酬总额	73.10	
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	75.20	
独立董事津贴	6.00	万元/人.年
独立董事其他待遇	独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》规定行使职权关联所需的合理费用据实报销。	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	未在公司领取报酬的董事有李洪生、裴蓉、何勤； 未在公司领取报酬的监事有王金坤、陈武、方成强。	
报酬区间	人数	
5-10	6	
10-20	4	
20万元以上	2	

年度报酬总额 153.40

金额最高的前三名董事的报酬总额 73.10

金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 75.20

独立董事津贴 6.00 万元/人.年

独立董事其他待遇 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《公司章程》规定行使职权关联所需的合理费用据实报销。

不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 未在公司领取报酬的董事有李洪生、裴蓉、何勤；未在公司领取报酬的监事有王金坤、陈武、方成强。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
☒ 适用 ☐ 不适用

按2004年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积4,912,344.77元,5%的法定公益金2,456,172.39元;以公司2004年12月31日的总股本为基数每10股派发现金股利0.60元(含税),计21,477,327.06元。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案
☐ 适用 ☒ 不适用

S7 重要事项

7.1 收购资产
☒ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)万元	所涉及资产	所涉及债权
自购买日起至本年末为止	是否	定价原则
被收购资产		

§6	董事会报告	交易对方	资产	购买日	收购价格	上市公司贡献的净利润	关联交易	是否完全	是否完全
6.1	报告期内整体经营情况的讨论与分析								

报告期内,由于国家宏观调控引发的原材料价格上涨以及由于电力供应紧张导致公司电能表生产基地开工不足,使得公司电能表产业经营业绩出现了较大的下滑,但是公司积极进行产业转型的工作,报告期内,公司培育的医药产业和微特电机产业都实现了快速增长,销售收入和利润总额均超额完成全年任务。从而使使得公司整体经营业绩和去年相比没有出现大的滑坡。									
报告期内,公司继续不断壮大电能表技术、生产、销售、服务共同体,提升竞争力。与浙江华立集团共同出资组建重庆华立电表表公司,新公司成立后,公司进行了股权转让,实现了公司产业资源及经营资源的内部整合,提高了公司产业管理效率和经济效益,集中了人力、财力资源全力发展医药产业。									
报告期内,公司整个医药产业的框架构建工作已基本完成,为未来发展寻找利到新的经济增长点,推进医药产业经营和对外扩张;公司在做强高聚酮产业的基础上,进入了紫杉醇产业,大麻产业等领域,搭建起医药商业流通平台。初步构建起以稀缺性资源综合利用开发,以植物药制造为核心,以国际、国内医药销售为两翼的产业平台。									
报告期内,公司继续保持在国内高聚酮产业领域的绝对优势,华阳资源高聚酮种植地通过GAP认证,并与世界卫生组织合作编制高聚酮种植的全球规范;华吉制药高聚酮提取生产线通过GMP认证;华武制药高聚酮高聚酮、高聚酮生产线技术改造已经完成,成为国家高新技术示范工程的北碚高聚酮合成制药基地工程正在实施;公司利用部分增发新股募集资金实施高聚酮提取生产线工程已经启动,计划在华武制药和华吉制药各新建一条高聚酮提取生产线和提取配套项目;公司同时和瑞士著名的制药企业--雅培(Abbott)公司国际临床开发合作协议正在按计划推进,积极开展Artekin在目标国家的注册工作,并正在申报进入世界卫生组织的推荐项目目录。									
公司进入紫杉醇产业,加强了管理团队的建设,制定和完善了各项管理制度,紫杉醇产量和销售收入有了明显的增长。公司正在实施紫杉醇剂口加工基地建设,力争在2005年中投产。									
工业用大麻产业方面,公司正在构建大麻种植、提取、产品开发及营销为一体的工业用大麻产业链。已着手工业用大麻GAP标准化种植基地建设,公司制定的中长期发展规划在逐步实施之中。									
公司成功推出“holleypharm”作为面向全球的医药品牌。									
重庆联聚实业发展有限公司	重庆美联制药有限公司 39.69%的股权	2004年7月22日	1,700.00	139.53	否	协议定价	是	是	
云南康康工贸有限公司	云南工业大麻实业有限公司 4.54%的股权	2004年6月29日	1,545.00	526.00	否	协议定价	是	是	
昆明晓鸣、喜发坤等11名自	昆明市南湖制药有限公司 5.5%的股权	2004年9月6日	1,267.08	-119.38	否	协议定价	是	是	
北京正成经济贸易有限公司	北京正成医药有限公司 55%的股权	2004年10月12日	1,620.00	33.93	否	协议定价	是	是	
惠丰投资有限公司、自然	北京惠之瑞医药有限公司	2004年11月5日	296.96	-139.33	否	协议定价	是	是	

6.2 主营业务分行业、产品情况表		单位: (人民币) 万元	人额占元、思丰集团	80%的股权					
主营业务分行业情况									

主营业务分产品情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务收入成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
专用仪器仪表制造业	954,597,857.23	678,876,542.58	28.88%	-5.67%	-1.46%	-9.52%
化学药品原料药制造业	254,685,592.54	174,743,371.12	31.39%	424.46%	771.54%	-46.53%
通信及相关设备制造业	51,994,191.67	43,217,076.28	16.88%	44.01%	39.50%	18.92%
其中:关联交易	88,887,639.15	89,830,863.89	-1.06%			
主营业务分产品情况						
电力仪器仪表	917,773,982.60	652,311,374.25	28.92%	-7.48%	-3.33%	9.57%
电机	51,994,191.67	43,217,076.28	16.88%	44.01%	39.50%	18.92%
背光源	95,266,331.91	38,712,065.18	59.36%	96.18%	93.08%	1.11%
燃气表	31,336,223.34	22,286,102.85	28.88%	57.00%	56.86%	0.35%
紫杉醇	31,249,053.86	17,903,531.81	42.71%	0.00%	0.00%	0.00%
其他医药产品	128,170,206.77	118,127,774.13	7.84%	0.00%	0.00%	0.00%
水表	5,487,651.29	4,279,065.48	22.02%	0.00%	0.00%	0.00%
其中:关联交易	88,887,639.15	89,830,863.89	-1.06%			
关联交易的定价原则						
市场价格						
关联交易的定价原则	为了发挥集团的整体优势,实现企业资源的共享,减少企业运作成本,正常的且与日常经营活动相关的关联交易是有必要的,并会对公司主营业务的持续发展产生有利的影响。公司将严格按照有关规章制度规范与关联方的关联交易行为,以公平、合理的市场定价原则作为公司与关联方发生关联交易的定价原则。					
关联交易的定价原则	其中:报告期内上市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5,186.73万元。					

6.5 主营业务分地区情况		单位: (人民币) 万元	有限公司						
			浙江嘉信			连带责任担			

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)	医药股份 2004年4月23日 保	一年	合	合
华东地区	259,497,114.06	24.12%				
华南地区	324,416,171.27	11.76%				566.46
华北地区	238,517,435.97	42.72%				566.46
西南地区	248,780,812.81	-15.53%				4,900.00
东北地区	49,205,619.11	-21.76%				4,400.00
西北地区	59,070,700.86	32.37%				
国外	81,789,787.36	-83.20%				
						4,966.46
						6.25%

披露

C11

股市有风险,请慎重入市。

公司违规担保情况		
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额		0.00
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		0.00
担保总额是否超过净资产的50% (是/否)	否	
违规担保总额		0.00
7.4 重大关联交易		
7.4.1 关联销售和采购		
☒ 适用 ☐ 不适用		
单位: (人民币)万元		
关联方	同关联方销售产品和提供劳务 交易金额 占同类交易金额的比例	同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
浙江华立电子技术有限公司	81.22 0.08%	29.48 0.05%
深圳华立南方电子技术有限公司	0.00 0.00%	2,189.76 3.82%
浙江华立国际发展有限公司	2,334.18 2.45%	0.00 0.00%
上海华联国际贸易有限公司	224.74 0.24%	0.00 0.00%
昆明南药集团股份有限公司	1,195.12 12.55%	0.00 0.00%
中山华盛电气有限公司	1,351.47 1.42%	0.00 0.00%
合计	5,186.73 16.74%	2,219.24 3.87%

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京华宇集团有限公司	0.00	122.81	0.00	0.00
北京高圣信达生物技术有限公司	101.59	253.72	467.04	0.00
北京万辉药业集团	0.00	0.00	20.75	0.00
广州市健桥医药科技发展有限公司	0.00	0.00	12.18	0.00
浙江华卫科技股份有限公司	2.07	15.78	0.21	0.00
浙江华卫国际发展有限公司	2,758.49	1,421.31	1,371.35	0.00
浙江华卫电子技术技术有限公司	258.03	19.94	272.04	0.00
重庆华卫地产(集团)有限公司	17,398.09	0.00	17,398.09	0.00
上海太商软件系统有限公司	102.07	219.09	0.81	0.00
昆明前川药集团股份有限公司	1,943.45	294.01	1,669.44	0.00
上海华浙国际贸易有限公司	262.95	547.42	240.51	0.00
中山华益电气有限公司	1,581.22	149.55	1,506.56	0.00
合计	24,407.96	3,023.63	22,958.98	0.00

679.91万元。

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

根据本公司和北京华立医药投资集团有限公司(以下简称华立医药集团)与北京惠之瑞医药有限公司原三家股东于2004年11月23日签订的《股权收购协议书》,公司以2,969,573.73元受让北京惠之瑞医药有限公司80%的股权,并将其更名为“北京华立九州医药有限公司”(以下简称华立九州),股权变更后华立九州注册资本为500万元。2004年12月14日,根据本公司董事会第四十六次决议决议同意公司与华立医药集团共同对华立九州增资8,000万元,使华立九州注册资本由500万元增至8,500万元,其中公司拟增资7,100万元,增资后,公司占华立九州88.24%的股权,截至2010年12月31日,公司已投入增资款7,100万元。但华立九州尚未办妥增资的相关手续,故公司对上述投入的增资款暂挂其他应收款项反映。

7.7 重大诉讼仲裁事项
☒ 适用 ☐ 不适用
7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
王瑞平	7	7	0	0	
张洪亮	7	7	0	0	
倪晓东	7	7	0	0	因在外出差

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

在公司董事会议事过程中,三名独立董事均按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及相关法律法规的要求,从公司的整体利益,特别是中小股东的利益出发,本着诚信与勤勉的工作态度,认真履行独立董事职责。

报告期内,三名独立董事均能认真阅读公司所提供的各项资料,对公司制度建设、定期报告、高管人员的聘任或解聘、关联交易等经营决策发表专业意见、专业性意见和建议,并按照规定对公司重大事项发表独立、客观的意见,充分发挥了独立董事作用。

报告期内,公司三名独立董事没有对公司董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

S8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

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

审计意见:标准无保留审计意见

境内报表					单位: (人民币) 元
项目	期末数		期初数		
	合并	母公司	合并	母公司	
流动资产:					
货币资金	405,451,724.24	193,643,423.72	421,795,029.44	287,351,145.62	
短期投资					
应收票据	21,172,534.26		13,299,786.15	1,087,420.00	
应收股利				11,584,312.00	
应收利息					
应收账款	426,135,619.56		257,060,890.31	115,862,183.02	
其他应收款	117,927,527.30	198,572,429.42	38,717,067.14	57,316,269.93	
预付账款	71,327,276.02	5,477,920.97	26,175,345.20	4,666,018.95	
应收补贴款			114,205.12		
存货	213,037,943.98		113,984,730.84	5,908,794.92	
待摊费用	2,230,060.69		1,857,244.32		
一年内到期的长期 债权投资					
其他流动资产					

流动资产合计	1,257,282,686.05	397,693,774.11	873,004,298.52	483,776,144.44
长期投资：				
长期股权投资	134,990,985.78	619,636,908.84	87,152,871.60	470,379,305.75
长期债权投资				
流动资产合计	134,990,985.78	619,636,908.84	87,152,871.60	470,379,305.75
合并价差	116,711,403.59		52,191,881.73	
固定资产：				
固定资产原价	479,930,377.39	6,401,153.45	336,770,237.67	45,029,276.64
减：累计折旧	141,582,048.81	1,427,614.22	108,701,919.46	9,549,980.14
固定资产净值	338,348,328.58	4,973,539.23	228,068,318.21	35,479,296.50
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	338,348,328.58	4,973,539.23	228,068,318.21	35,479,296.50
工程物资				
在建工程	173,122,670.44	15,390,787.14	75,095,847.42	
固定资产清理				
流动资产合计	511,470,999.02	20,364,326.37	303,164,165.63	35,479,296.50
无形资产及其他资产：				
无形资产	82,570,901.73		53,397,779.02	7,944,182.17
长期待摊费用	1,558,740.82		2,290,339.42	127,056.60
其他长期资产	5,834,654.37			
无形资产及其他资产合计	89,564,296.92		55,688,118.44	8,071,238.77
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,993,308,967.77	1,037,695,009.32	1,319,009,454.19	997,705,985.46
流动负债：				
短期借款	570,800,000.00	234,500,000.00	209,500,000.00	170,000,000.00
应付票据	44,572,265.80	4,072,265.80	35,479,333.26	4,830,328.86
应付账款	175,534,442.12		83,522,208.49	35,374,219.02
预收账款	22,851,239.25	16,045.33	14,589,061.94	1,386,543.93
应付工资	1,724,450.14		1,630,699.49	205,235.47
应付福利费	17,022,873.18	148,157.04	21,631,616.59	1,769,103.49
应交税金	6,151,004.80	4,638,593.10	4,597,313.40	3,721,067.80
应付利息	18,391,768.39	-2,645,336.59	14,712,930.62	-1,852,867.99
其他应付款	416,056.22	463.68	642,541.02	37,382.29
其他应付帐款	78,091,543.55	7,160,506.18	36,783,625.11	29,374,910.74
预提费用	1,814,774.92	322,950.00	497,314.91	224,649.00
预计负债				
一年内到期的长期负债	19,530,967.08			
其他流动负债				
流动负债合计	956,901,385.45	248,213,644.54	423,586,644.83	245,070,572.61
长期负债：				
长期借款	36,064,120.50			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	10,000,000.00	10,000,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	46,064,120.50	10,000,000.00		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,002,965,505.95	258,213,644.54	423,586,644.83	245,070,572.61
少数股东权益(或股东权益)：	195,859,383.43		135,542,254.35	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	357,955,451.00	357,955,451.00	223,722,157.00	223,722,157.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额	357,955,451.00	357,955,451.00	223,722,157.00	223,722,157.00
资本公积	251,223,073.31	251,060,359.86	385,361,647.42	385,198,933.97
盈余公积	44,105,312.06	44,105,312.06	36,736,794.90	36,736,794.90
其中：法定公益金	11,175,473.98	11,175,473.98	8,719,301.59	8,719,301.59
未分配利润	141,200,242.02	126,360,241.86	114,059,955.69	106,977,526.98
其中：现金股利	21,477,327.06	21,477,327.06		
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益(或股东权益)合计	794,484,078.39	779,481,364.78	759,880,555.01	752,635,412.85
负债和所有者权益(或股东权益)合计	1,993,308,967.77	1,037,695,009.32	1,319,009,454.19	997,705,985.46

(下转 C10版)
