

武汉健民药业集团股份有限公司

2011 年度报告摘要

第一部分 2011年工作回顾

(一) 全面实施公司十二五发展战略规划
2011年是十二五战略规划启动元年,公司以十二五战略规划为目标,以年度经营计划为立足点,通过对销售、利润、品种、研发等年度经营计划指标体系的确定,保证十二五战略目标的落实;通过指标分解,绩效考核,过程管理等措施,确保年度经营计划的实现,通过环境分析、战略评价等方式对战略实行动态管理。

(二) 实施大品种战略,夯实核心产业基础
围绕做强、做大核心产业的战略目的,公司以销售为龙头,以研发为基础,以质量为保障,以转机制、调结构、上规模为着力点,顺势而为,积极应对市场变化,努力推进大品种战略,实现了主导产品、重点产品不同层面的增长。

1、以优化产品结构为主线,着力发展规模品种
以网络推广、渠道管控、终端维护等方式,加强主导产品龙牡壮骨颗粒的销售力度,克服了医改OTC药品市场的不利影响,实现了主导产品龙牡壮骨颗粒市场的稳定,保持了持续增长的发展态势,龙牡壮骨颗粒全年实现销售收入23812.26万元,同比增长4.43%。

2、继续抓好品牌建设,有效发挥品牌对市场的影响力。
3、深化精细化管理,着力成本控制
2011年,面对中药材、白糖、煤等原、辅材料及能源价格的上涨,武汉、随州两个药品生产基地以采购模式创新重点工作,实时关注市场变化,做好市场分析与预测,结合原、辅料性能、生长周期等特点实行多种采购模式;以节能降耗等精细化管理为手段,通过加强对电、水、煤、气及易耗品的管理,有效降低生产过程中的消耗,减少了“跑、冒、滴、漏”现象,努力降低采购成本,控制生产成本,有效减少成本上涨对公司利润的影响。

4、注重研发投入,加强研发资源的开发和运用
按照研发规划,并以医药制造的3%的研发费用投入,着力推进研发工作,着重加强对在研的六个中药新药2、3期临床的研究,推行项目经理制,实时推进各项研发工作。经过努力2011年公司获得了中药六类新药小儿益麻颗粒的新证书和生产批件,又新立项2个中药六类新药,其它项目在研发项目进展顺利。此外公司还获得了1个保健食品证书,新增三个保健食品,确保公司在未来几年能陆续有新产品上市。

按照建设“国家工程技术中心”要求,对研发中心硬件设施的整体改造,加大人才引进力度,全面提升公司技术的软件和硬件条件。
5、加强人力资源管理,着力队伍建设
2011年,公司以“吸引人、留住人、激励人”为目标,狠抓系统化、规范化、层次化的员工培训,完善员工培训机制,制订了针对各个类别人员的系统培训计划,建立企业内部讲师队伍;启动以“百千人才计划”为目标的集团人才工程,拓宽人才招聘渠道,优化人才结构,完成了特殊人才引进、营销人员招聘及年度校园招聘等人才引进工作。

(三) 顺应医药市场环境变化,着力发展纯销商业
2011年面对政策带动医药流通市场竞争格局的新变化,公司所属的物流型商业和纯销配送型商业,根据各自的业务模式和资源状况,实施以产品为基础,以盈利为目的,以规模为支撑的经营策略,实现了健康、平稳的发展。

物流型医药商业坚持以第三终端配货为主线,增加服务手段,延伸服务领域,加大总经销、总代理品种的拓展力度,实现全年销售的稳步增长。
配送型医药商业,强调以效益为导向的经营理念,依托集团公司资源,借助资金优势,培植大品种,加大成熟品种的引进,重点发展高毛利品种,2011年健民福高、健民维生实现了规模和利润的同步增长。

1、按照《基本规范》的要求,公司有计划、有步骤地全面梳理了公司内部控制制度,完善内控体系契机,进一步提升企业财务管理,提高风险管理能力,通过建立健全制度,推动改善相关业务管理流程,建立和监控风险指标,开展风险提示和预警,避免风险事件的发生。
2、实行对标管理。通过对标管理发现差距,针对差距进行系统改善,通过对标管理提升了公司营销、研发、生产等各责任单元的经营管理水平。
3、按照经营上充分授权、财务上严格管控的集团化管理思想,实施以预算为基础,以绩效考核为手段,以过程跟踪为重点的集团化管理举措,有效地提升了分子公司自我约束、自我管理、自我发展的能力,促进了集团整体协调、健康的发展。

第二部分:2012年经营工作计划
2012年,随着职工医保、城镇居民医保和新农合政策及基本药物制度等医改政策的深化或进一步实施,对医药行业整体而言带来了发展机遇;随着基本药物制度的深入推进,将给以OTC药品经营为主的药品生产企业带来风险,同时由于中药原材料价格居高不下,大宗药品价格持续高位运行,将对以中药为主的药品生产企业的生产成本持续产生影响;面对这些有利和不利因素,2012年公司将以十二五战略规划为指导,以政策为导向,立足自身资源优势,以创新为动力,以产品为基础,以质量为根本,扬长避短,积极应对,着力市场开拓、品种推广、渠道建设,成本控制,稳步提升经营质量和资产质量,努力提高盈利能力,保持企业稳步健康发展。

2012年的经营目标:营业收入16亿元,净利润9000万元。
(一) 以政策为导向,积极发掘资源,实现产业发展的新突破。
立足做大、做强核心产业的战略目标,全面盘点公司的产品资源,以保质量、控成本为着力点,大力发展基本药品种,实现基本药品种销售的突破,形成以OTC药品销售为主,以医保及基药销售为辅的药品生产经营格局。

以大健康医药发展思维,在做强、做大核心产业的同时,充分运用公司的品牌、资金和技术等优势,适时发展中保健康品、植物药洗护用品和医疗服务等健康产业,为企业抓住机遇、释放优势、增强后劲进行资源的获取和运用,构建关联度高、互补性强、结构合理的产业发展格局,实现外延式发展的突破。
(二) 促进内生增长,进一步推进营销创新,做强核心产业
公司将继续以创新为立足点,通过强化渠道建设,加快网络推广,加强品牌宣传,创新产品服务,创新营销策略,激发市场需求,着力扩大主导产品和重点产品销售,加快新产品市场推广,继续完善和优化品种结构。

(三) 优化研发机制,促进研发升级
以研发战略为指导,通过自主研发和合作开发相结合研发机制,抓好在研新产品的研发与产品二次开发,在新产品研发中要做做好资源衔接和配置,切实做好资金、技术、人力等资源的配置工作,按照在研产品的研发计划和进度安排,做好新产品的立项及各期临床工作。
继续做好健康品、龙牡壮骨颗粒、小儿惊风止咳颗粒等重点老产品的二次开发,提高科技含量,提升老产品的市场竞争力,增强竞争优势。

以人为本,创新研发模式,完善研发管理机制和激励机制,通过实行项目经理负责制,加强研发项目的管理,确保研发项目的有序、高效推进;加快国家级中药工程技术中心的申报工作。
(四) 以质量为本,加强生产管理,控制生产成本
2012年公司将进一步深化GMP管理意识,加强对生产一线员工的培训与学习,做好GMP管理知识的宣传与推广,让新GMP管理理念入耳、入心,规范员工生产行为;进一步加强产品质量四级管控模式,明确各层级的质量管理责任,做到层层把关,人人负责,加强检查与考核,定期分析总结,纠正与改进,严把药品质量关,力争全年产品优质率达到100%。

以预算管理为基础,加强对原、辅包材市场价格监控,做好分析预测,合理安排好采购时点,结合多次次的采购模式,着力控制采购成本,切实降低和控制生产成本。
(五) 以内控管理为主线,推进集团化管理
2012年公司将以内控制度为准绳,按照“政策统一、目标一致,监管集中,考核严格,资源下沉”的管理思路,以运营、财务、审计、人力资源为管理主线,进一步推进决策统一、权责明晰、自主经营、管理有序、层级清晰的集团化管理工作。
(六) 着力人力资源管理,加快人才队伍建设
2012年公司将以人力资源战略为指导,坚持以内部培养为主、外部引进为辅的人才战略,有计划、有步骤地组织实施“龙计划”,通过“龙计划”的实施与推进,完善公司人才结构,加强人才梯队建设,为公司发展储备多层次人才,努力打造一支执行力强、专业素质高、工作能力强、协作顺畅、结构合理的员工队伍。

5.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币

Table with 7 columns: 分行业, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 毛利率比上年增减(%). Rows include 1.医药工业, 2.商业, 3.其他.

Table with 7 columns: 分产品, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%), 营业收入比上年增减(%), 营业成本比上年增减(%), 毛利率比上年增减(%). Rows include 颗粒剂, 片剂, 胶囊剂.

5.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
6.1 会计政策变更
无
6.1.1 会计政策变更
无
6.1.2 会计估计变更
无

单位:元 币种:人民币
会计估计变更的内容和原因
审批程序
受影响的报表项目名称
影响金额

Table with 5 columns: 会计估计变更的内容和原因, 审批程序, 受影响的报表项目名称, 影响金额. Row: 将公司做账销售的商业类子公司武汉健民药业集团(随州)有限公司...

6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
1: 2011年3月27日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了对于下属子公司武汉健民集团包装工贸有限公司(以下简称“健民工贸公司”)、武汉健民集团中药材有限公司(以下简称“中药材公司”)进行清算。截止2011年12月31日,健民工贸公司及中药材公司工商注销登记手续已办妥,本年度不再纳入合并报告范围。
2: 2011年10月25日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了对于下属子公司武汉健民集团药品销售有限公司(以下简称“药品销售公司”)进行清算。药品销售公司工商注销登记手续尚在办理中,本年度不再纳入合并报告范围。
3: 公司控股子公司武汉健民集团随州药业有限公司(以下简称“随州药业公司”)本年

对武汉健民集团随州新兴医药有限公司(以下简称“新兴医药公司”)进行清算,截止2011年12月31日,新兴医药公司工商注销登记手续已办妥,本年度不再纳入合并报告范围。
4: 2011年12月13日,公司控股子公司武汉健民集团随州药业有限公司与自然人曾祥明签订股权转让协议,随州药业公司将其全资子公司武汉健民集团随州瑞康药业有限公司(以下简称“瑞康医药公司”)100%股权转让给曾祥明,转让价款50万元。2011年12月,瑞康医药公司已办妥工商变更登记手续,本年度不再纳入合并报告范围。

董事长:何勤
武汉健民药业集团股份有限公司
2012年2月27日
证券代码:600976 证券简称:武汉健民 编号:201202

武汉健民药业集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及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。
武汉健民药业集团股份有限公司于2012年2月14日发出召开第六届监事会第九次会议的通知,并于2012年2月27日在武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民集团总部2号会议室召开本次会议。会议应到监事5人,实到监事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司监事会主席唐丁国女士主持,经到会监事充分讨论,审议通过如下议案:

- 1、公司2011年监事会工作报告;
同意:5票 弃权:0票 反对:0票
同意将本议案提交股东大会审议。
2、公司2011年年度报告;
同意:5票 弃权:0票 反对:0票
同意将本议案提交股东大会审议。
3、公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告;
同意:5票 弃权:0票 反对:0票
同意将本议案提交股东大会审议。
4、公司2011年度利润分配议案;
同意:5票 弃权:0票 反对:0票
同意将本议案提交股东大会审议。

武汉健民药业集团股份有限公司 监事会
二〇一二年二月二十七日
证券代码:600976 证券简称:武汉健民 编号:201203

武汉健民药业集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 暨召开公司2011年度股东大会的通知

本公司及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。
武汉健民药业集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2012年2月14日发出会议通知,并于2月27日在武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民集团总部2号会议室召开本次会议,会议应到董事11人,实到董事9人,张庆生董事、李福康董事因工作原因未能亲自出席,均委托董事长何勤先生代为出席并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董事长何勤先生主持,经到会董事充分讨论,审议通过如下议案:

- 1、听取公司2011年总裁工作报告;
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
2、公司2011年董事会工作报告;
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
同意将本议案提交股东大会审议。
3、公司2011年独立董事工作报告;
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
同意将本议案提交股东大会审议。
4、公司2011年年度报告及其摘要,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn;
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
同意将本议案提交股东大会审议。
5、公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告;
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
同意将本议案提交股东大会审议。
6、公司2011年度利润分配议案;
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
同意将本议案提交股东大会审议。

众华会计师事务所有限公司以标准无保留意见的众华审字(2012)061号审计报告对公司2011年度的经营业绩、财务状况进行了审计验证。母公司2011年度实现净利润94,677,370.02元,加年初未分配利润253,361,077.63元,可供分配的利润348,038,447.65元,按母公司净利润的10%提取法定公积金9,467,737.00元后,可供股东分配的利润338,570,710.65元,减付2010年普通股股利46,019,580.00元,每股派现金292,551.13065元,2011年度利润分配方案按照公司总股本153,398,600股计算,每股派现金1.904元(含税),合计分配股利1,359,440.00元,尚余231,191,690.65元,结转以后年度分配。

- 7、公司重大资产减值计提及核销的议案;
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
2011年公司计提了资产减值准备791,014.22元,其中子公司武汉健民药业集团广州福高药业有限公司、武汉健民药业集团维生药业有限责任公司根据公司第六届董事会第十一次会议决议,将应收款项坏账准备计提比例进行了变更;公司2011年核销资产损失2,696,828.43元。
8、公司2012年度日常关联交易的议案,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn;
同意:17票 弃权:0票 回避:4票
何勤董事长、裴善董事、刘浩军董事、汪思洋董事回避表决。
9、关于聘用公司2012年度财务审计机构及其报酬的议案;
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
拟聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构,公司须向其支付的财务审计费用为50万元,并将本议案提交股东大会审议。
10、公司高管人员2011年度年薪标准及考核办法;
同意:10票 弃权:0票 反对:0票 回避:1票
刘勤董事长为本议案受益人,回避表决。
11、公司《重大信息内部报告制度》,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn;
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
12、修订公司《内幕知情人登记制度》;
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
13、关于对控股子公司进行委托贷款的议案,详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn;
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
同意将本议案提交股东大会审议。

14. 关于召开公司2011年度股东大会的议案。
同意:11票 弃权:0票 反对:0票
根据公司章程的有关规定,公司定于2012年3月20日在武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室以现场表决的方式召开公司2011年度股东大会,有关事项如下:
(一)会议时间:2012年3月20日上午9:30
(二)会议地点:武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民药业集团股份有限公司一号会议室

(三)会议议题:
1、审议公司2011年董事会工作报告;
2、审议公司2011年监事会工作报告;
3、审议公司2011年独立董事工作报告;
4、审议公司2011年度财务报告;
5、审议公司2011年度财务决算报告及2012年度财务预算报告;
6、审议公司2011年度利润分配方案;
7、审议关于聘用公司2012年度财务审计机构及其报酬的议案;
8、审议关于对控股子公司委托贷款的议案。
以上各项议题资料将于召开股东大会前公告,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

(四)出席会议对象:
1、截止2012年3月16日15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东;
2、公司全体董事、监事及高级管理人员;
3、见证律师;
4、因故不能出席会议的股东,可委托授权委托代理(人)参加会议。
(五)会议登记办法:
(六)其他事项:
出席会议人员请于会议开始前半小时前至会议地点验证入场,出席会议人员食宿及交通费用自理。

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉健民药业集团股份有限公司2011年度股东大会,代为行使表决权并签署股东大会决议。
委托人名称:
委托人营业执照注册号/身份证号码:
受托人(股东)姓名:
受托人持有股数:
受托人签字(盖章):
法定代表人:
受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:
授权委托书签署日期:
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2012年2月27日
证券代码:600976 证券简称:武汉健民 编号:201204

武汉健民药业集团股份有限公司 2012年日常关联交易公告

本公司及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。
2012年,公司将继续与一些具有良好商业信誉、有较好的终端网络(特别是医院网络)和终端队伍的商业公司进行合作,利用其网络和资源,扩大我公司药品的销售规模。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
币种:人民币 单位:万元

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 2012年初步预计, 2011年实际. Rows include 产品销售, 购买药品, 合计.

二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况:
(1) 华方医药科技有限公司(以下简称:华方医药)
住所:杭州市余杭区五常大道181号
法定代表人:何勤
注册资本:25000万元人民币
许可经营项目:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品的研发与批发有效期至2016年8月21日,预包装食品、散装食品的销售(详见《食品流通许可证》),有效期至2013年2月2日。一般经营项目:消毒用品、日用百货、化妆品、医疗器械(限一类)的销售,咨询服务、技术培训,经营国内贸易及进出口业务,实业投资。(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制或许可经营项目)
(2) 昆明制药集团医药商业有限公司(以下简称:昆明商业)
住所:昆明市国家高新技术产业开发区科医路
法定代表人:徐朝明
注册资本:8000万元人民币
经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、医药卫生用品批发零售。
(3) 昆明中药厂有限公司(以下简称:昆明中药厂)
住所:昆明螺蛳湾路276号
法定代表人:董少涌
注册资本:7877万元人民币
经营范围:中成药、原料药及制剂制造,日用百货销售,货物进出口及技术进出口业务(国家限制类除外),中药材加工等。

2、与上市公司的关系
华方医药:本公司第一大股东,持有本公司3566930股,占总股本的23.25%。
昆明商业:为昆明制药集团股份有限公司(以下简称:昆明制药)控股子公司,昆明制药与本公司的第一大股东均为华方医药。
昆明中药厂:为昆明制药集团股份有限公司(以下简称:昆明制药)控股子公司,昆明制药与本公司的第一大股东均为华方医药。

3、履约能力分析:
武汉健民药业涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好,不存在关联方长期占用本公司资金并造成关联坏账的可能,具有良好的履约能力。
4、年初初步预计:2012年,公司与关联方进行的关联交易预估总额为500万元,与昆明商业进行产品购销预计总额为1110万元,向昆明中药厂采购药品预计100万元。
三、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是:按照公开、公平、公正的原则,严格按照市场价格定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、华方医药具有GSP资质,拥有纯销、OTC营销网络,主要业务覆盖浙江省,内业务覆盖昆明三甲医院40多家,二甲医院140多家,社区医院300多家;昆明商业在云南省具有良好的行业口碑,强大的销售队伍、广泛的销售渠道,我公司选择与上述医药公司合作,可以有效借助其终端网络、销售队伍及销售渠道等扩大我公司产品销售,提升我公司在浙江、云南等地的销售规模。
2、昆明中药厂为知名医药制造企业,公司下属商业公司与其交易为公司日常生产经营活动,有利于增大公司销售规模。
3、本公司与上述关联方的交易均为日常销售、采购交易,为生产经营所需关联交易事项,对公司日常生产经营起到积极作用。

五、董事会审议情况
1、公司第六届董事会第十五次会议于2012年2月14日发出会议通知,于2月27日在武汉汉阳区鹦鹉大道484号武汉健民集团总部2号会议室召开,关联董事何勤、裴善、刘浩军、汪思洋回避了此项议案的表决,会议经非关联董事全票审议通过了《公司2012年度日常关联交易的议案》。
2、公司独立董事在第六届董事会第十五次会议召开前召开了六届二次独立董事专项会议,对公司2012年度日常关联交易进行了事前审核认可,同意提交董事会审议,并对本次关联交易事项发表独立意见,认为:公司2012年预计关联交易均为公司正常的产品销售,是公司日常经营所需,交易价格遵循了市场公平定价原则,没有对上市公司独立性造成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况,符合相关法律、法规的规定。

六、关联交易协议签署情况
公司将与华方医药、昆明商业、昆明中药厂签署2011年区域经销协议。
七、备查文件
1、第六届十五次董事会会议
2、独立董事意见
特此公告
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
2012年2月27日
证券代码:600976 证券简称:武汉健民 编号:2012-05

武汉健民药业集团股份有限公司 委托贷款公告

本公司及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。
重要内容提示:
关于对控股子公司进行委托贷款委托贷款对象:武汉华辉医药有限公司(以下简称:“华辉医药”);
委托贷款金额:人民币玖佰万元;
委托贷款用途:流动资金
委托贷款期限:3年;
委托利息,年利率7%;
付息方式:按月支付;
担保:房产抵押担保。

1、委托贷款概述
(1)、委托贷款基本情况
公司将自有资金通过银行委托贷款方式向控股子公司华辉医药提供人民币玖佰万元贷款,贷款期限3年,贷款月利率为年利率7%,利息按月支付。
(2)、董事会审议情况
本公司于2012年02月27日在武汉汉阳区鹦鹉大道484号公司2号会议室召开第六届董事会第十五次会议,会议应到董事11人,实到董事9人,董事李福康、张庆生因工作原因未能亲自出席,均委托何勤董事长代为出席并行使表决权,会议全票审议通过《关于对控股子公司进行委托贷款的议案》,拟同意公司通过委托贷款方式向子公司华辉医药提供人民币玖佰万元贷款,并提交公司股东大会审议。
(3)、本次委托贷款还需经公司股东大会审议通过后方可实施。
(4)、本次委托贷款不构成关联交易。
2、借款人基本情况
公司名称:武汉华辉医药有限公司
公司类型:有限责任公司
注册地址:江汉区新华下路23-27号三栋301、302室
法定代表人:钱跃进
注册资本:2100万元
经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发;医疗器械Ⅱ类;神经外科手术器械、胸腔镜心血管外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械、矫形外科(骨科)手术器械、普通诊疗器械、中医器械、医用X射线诊断设备及部件、医用化和基础设备器具、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具、医用高分子材料及制品;Ⅲ类:医用电子仪器设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、医用激光仪器设备、医用高频仪器设备、物理治疗设备、物理磁共振设备、医用X射线设备、医用高能射线设备、临床检验分析仪器、体外循环及血液处理设备、植入材料和人工器官、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、口腔材料、医用卫生材料及敷料。经营期限与许可证记载期限一致、五金交电、装饰及建筑材料、健身器材零售兼营;中药材收购。 国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证可在核定的期限内方可经营。

股权投资及经营情况:
公司持有华辉医药52.38%股权,自然人股东张汉洪、钱跃进、喻华、刘波合计持有华辉医药47.62%股权;截止2012年1月31日总资产93,558,229.32元,总负债 72,950,629.52元,净资产20,607,599.80元。
3、委托贷款的主要内容
(1) 委托贷款金额:人民币玖佰万元
(2) 委托贷款期限:3年
(3) 委托贷款利率:年利率7%
(4) 贷款担保:
①自然人刘波以江汉区新华·新华时代3栋3层4室房产 房产证号:武房权证“江”字第2010004933号,土地证号:江国用(备)2010177015号)抵押担保;
②自然人张俊以江汉区新华·新华时代3栋3层303室房产 房产证号:武房权证“江”字第201000489号,土地证号:江国用(备)2010177490号)抵押担保;
③自然人陈钱跃进以江汉区新华·新华时代3栋3层301室房产 房产证号:武房权证“江”字第2010004791号,土地证号:江国用(备)2010(10)第177488号)抵押担保;
④自然人陈东钱跃进以江汉区新华·新华时代3栋3层302室房产 房产证号:武房权证“江”字第2010004790号,土地证号:江国用(备)2010(10)第177489号)抵押担保。
4、委托贷款的目的和对公司的影响
(1)本次委托贷款的资产属于公司自有资金,不会影响公司正常生产经营;
(2) 随着华辉医药规模的持续增长,已存在经营性资金不足情况,为支持华辉医药的发展,促进其年度经营目标的实现,公司拟通过有偿方式向华辉医药补充经营性资金,即拟通过银行委托贷款的方式向华辉医药提供玖佰万元资金支持。

5、备查文件目录
(1) 董事会决议
武汉健民药业集团股份有限公司
董事会
二〇一二年二月二十七日

§ 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,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.sse.com.cn,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

Table with 5 columns: 未出席董事姓名, 未出席董事职务, 未出席原因, 被委托人姓名. Rows include 张庆生, 李福康.

1.3 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 公司负责人何勤、主管会计工作负责人周鹏及会计机构负责人(会计主管人员)王小娥声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称:武汉健民
股票代码:600976
上市交易所:上海证券交易所

Table with 2 columns: 证券事务代表, 姓名, 职务, 联系地址, 电话, 传真, 电子信箱.

§ 3 会计数据和财务指标摘要
3.1 主要会计数据
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2011年, 2010年, 本比上年增减(%), 2009年. Rows include 营业总收入, 营业利润, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 2011年末, 2010年末, 本年末比上年末增减(%), 2009年末. Rows include 资产总额, 负债总额, 归属于上市公司股东的所有者权益, 总股本.

3.2 主要财务指标
基本每股收益(元/股), 稀释每股收益(元/股), 加权平均净资产收益率(%)

Table with 5 columns: 2011年金额, 2010年金额, 2009年金额. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或未经会计批准披露, 或有资产减值损失的冲回, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益, 除同公司正常经营业务相关的有公允价值变动损益外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益, 对外委托贷款取得的损益, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 少数股东权益影响额, 所得税影响额, 合计.

3.3 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 2011年金额, 2010年金额, 2009年金额. Rows include 非流动资产处置损益, 越权审批, 或无正式批准文件, 或未经会计批准披露, 或有资产减值损失的冲回, 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定, 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外, 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费, 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益, 除同公司正常经营业务相关的有公允价值变动损益外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益, 对外委托贷款取得的损益, 除上述各项之外的其他营业外收入和支出, 少数股东权益影响额, 所得税影响额, 合计.

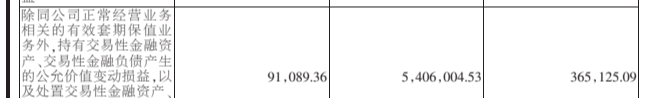
§ 4 股东持股情况和控制框图
4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位:股

Table with 5 columns: 2011年末股东总数, 16,387, 16,155. Rows include 股东名称, 持股数量, 持股比例(%), 持有无限售条件股份数量, 质押或冻结的股份数量.

Table with 5 columns: 前10名无限售流通股持股情况. Rows include 华方医药科技有限公司, 中国农业银行-富国天瑞精选地区精选混合型开放式证券投资基金, 河南裕银国际信托有限公司, 中国民生银行银行股份有限公司-长信增利动态策略型证券投资基金, 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金, 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保股票型证券投资基金, 中国药材公司, 中国民生银行-华夏先锋证券投资基金, 中国工商银行-汇添富医药保股票型证券投资基金, 中国药材公司, 中国民生银行-华夏大盘精选证券投资基金, 中融国际信托有限公司-双重重债1号.

Table with 5 columns: 前10名限售流通股股东持股情况. Rows include 华方医药科技有限公司, 中国农业银行-富国天瑞精选地区精选混合型开放式证券投资基金, 河南裕银国际信托有限公司, 中国民生银行银行股份有限公司-长信增利动态策略型证券投资基金, 中国工商银行-诺安平衡证券投资基金, 中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保股票型证券投资基金, 中国药材公司, 中国民生银行-华夏先锋证券投资基金, 中国工商银行-汇添富医药保股票型证券投资基金, 中国药材公司, 中国民生银行-华夏大盘精选证券投资基金, 中融国际信托有限公司-双重重债1号.

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的框图



§ 5 董事会报告
5.1 管理层讨论与分析
2011年,公司以十二五发展战略规划为指导,坚持“做精、做强、做大”的经营思想,以医药制造为核心,以医药商业为支撑,聚力营销,优化产品结构,加大研发投入,巩固研发能力;深化精细化管理,着力成本控制,克服了中药等原材料价格持续上涨给企业带来的不利影响,圆满地完成了董事会确定的年度经营目标和工作目标。
2011年公司实现营业收入141,284.89万元,比去年同期减少10.12%;2011年医药工业实现主营业务收入4,999.36万元,比去年同期4574.3万元增长41.93%,增长率为9.2%,医药商业实现主营业务收入8,794.1万元,比去年同期10983.71万元减少19.93%也主要为成都蓉辉医药公司2010年1-5月收入合并报表范围,广东诺尔康药业有限公司从2010年6月收入纳入合并报表范围,湖北正源医药公司2010年全年收入纳入合并报表范围,2011年合并报表范围已不包括湖北正源医药公司和成都蓉辉医药公司,由于合并范围发生变化,影响合并收入下降;2011年其他业务收入同比增加1789万元,主要为母公司2011年提供汉口饭店委托贷款1.5亿元,利息收入的增加。
2011年公司实现利润总额9,427.14万元,比去年同期增长7.08%;实现净利润7,827.61万元,比去年同期增长9.16%。
2011年公司经营活动产生的现金流量净额-7554.3万元,比去年同期减少150.34%,主要原因是公司货款多为票据结算,2011年末应收票据余额比上年同期增加13640万元;2010年经营活动产生的现金流量净额为15007.9万元,主要为2010年末母公司为当时拟进行委贷项目筹集资金,当年末将未到期的应收票据贴现,当年末应收票据比2009年同期减少8996.43万元。
2011年公司实现营业收入141,284.89万元,比去年同期减少10.12%;实现利润总额9,427.14万元,比去年同期增长7.08%;实现净利润7,827.61万元,比去年同期增长14.27%。

§ 6 财务报告
6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
6.1.1 会计政策变更
无
6.1.2 会计估计变更
无

Table with 5 columns: 会计估计变更的内容和原因, 审批程序, 受影响的报表项目名称, 影响金额. Row: 将公司做账销售的商业类子公司武汉健民药业集团(随州)有限公司...

6.2 本报告期无前期会计差错更正
6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明
1: 2011年3月27日,公司第六届董事会第五次会议审议通过了对于下属子公司武汉健民集团包装工贸有限公司(以下简称“健民工贸公司”)、武汉健民集团中药材有限公司(以下简称“中药材公司”)进行清算。截止2011年12月31日,健民工贸公司及中药材公司工商注销登记手续已办妥,本年度不再纳入合并报告范围。
2: 2011年10月25日,公司第六届董事会第十二次会议审议通过了对于下属子公司武汉健民集团药品销售有限公司(以下简称“药品销售公司”)进行清算。药品销售公司工商注销登记手续尚在办理中,本年度不再纳入合并报告范围。
3: 公司控股子公司武汉健民集团随州药业有限公司(以下简称“随州药业公司”)本年