

上海现代制药股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 万隆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

2.2 联系人及联系方式
姓名 许庆 职务 董事会秘书
联系地址 上海市北京西路1316号 上海市北京西路1316号

Table with 4 columns: 主要会计数据, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 主要财务指标, 2007年, 2006年, 本年比上年增减%. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 扣除非经常性损益后的基本每股收益, etc.

Table with 2 columns: 非经常性损益项目, 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的税收返还、减免, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动情况. Rows include 交易性金融资产, 合计.

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动情况. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动情况. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 4 columns: 项目, 期初余额, 期末余额, 变动情况. Rows include 货币资金, 应收账款, 预付款项, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, 本年增加限售股数, 年末限售股数, 限售原因. Rows include 上海医药工业研究院, 上海现代制药制工程研究中心有限公司, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%), 持股总数, 持有有限售条件的股份数量, 质押或冻结的股份数量. Rows include 上海医药工业研究院, 上海现代制药制工程研究中心有限公司, etc.

Table with 4 columns: 股东名称, 持有无限售条件的股份数量, 股份种类. Rows include 上海医药工业研究院, 上海现代制药制工程研究中心有限公司, etc.

Table with 4 columns: 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, 期末持股数, 报告期内增减变动股数, 限售原因, 是否已在控股股东或实际控制人处任职. Rows include 朱宝泉, 董事长, etc.

Table with 4 columns: 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, 期末持股数, 报告期内增减变动股数, 限售原因, 是否已在控股股东或实际控制人处任职. Rows include 朱宝泉, 董事长, etc.

Table with 4 columns: 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, 期末持股数, 报告期内增减变动股数, 限售原因, 是否已在控股股东或实际控制人处任职. Rows include 朱宝泉, 董事长, etc.

Table with 4 columns: 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, 期末持股数, 报告期内增减变动股数, 限售原因, 是否已在控股股东或实际控制人处任职. Rows include 朱宝泉, 董事长, etc.

Table with 4 columns: 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, 期末持股数, 报告期内增减变动股数, 限售原因, 是否已在控股股东或实际控制人处任职. Rows include 朱宝泉, 董事长, etc.

Table with 4 columns: 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, 期末持股数, 报告期内增减变动股数, 限售原因, 是否已在控股股东或实际控制人处任职. Rows include 朱宝泉, 董事长, etc.

6.6 董事会报告
1. 报告期内公司经营情况回顾
(1) 报告期内公司总体经营情况
2007年, 整个医药行业的环境虽然有所改善, 但依然压力重重。

(2) 公司主营业务经营情况的说明
公司所属行业为医药业, 经营范围为: 药品、保健品制造, 药用原料制, 制药机械批售, 药品、保健品等产品的研发、技术转移、技术咨询、技术服务、技术培训。

(3) 公司技术创新、研发等情况的说明
报告期内, 公司不断加大研发投入, 研发经费投入进一步增加, 完成了6个项目的临床前研究, 获得新产品批件6项。

(4) 公司主要投资、收购、出售资产及关联交易情况
报告期内, 公司完成了对上海现代制药制工程研究中心有限公司的股权收购。

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 1 应收账款, 2 预付款项, 3 在建工程, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 4 无形资产, 5 短期借款, 6 应付票据, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 7 预收账款, 8 应付职工薪酬, 9 应交税费, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 10 其他应付款, 11 营业成本增加, 12 财务费用, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 13 投资收益, 14 营业外支出, 15 所得税费用, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 16 投资活动产生的现金流量, 17 筹资活动产生的现金流量, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 18 经营活动产生的现金流量, 19 净利润, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 20 经营活动产生的现金流量, 21 净利润, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 22 经营活动产生的现金流量, 23 净利润, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 24 经营活动产生的现金流量, 25 净利润, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 26 经营活动产生的现金流量, 27 净利润, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 28 经营活动产生的现金流量, 29 净利润, etc.

Table with 6 columns: 序号, 变动科目, 期末余额, 年初余额, 变动比例, 变动原因. Rows include 30 经营活动产生的现金流量, 31 净利润, etc.

Table with 6 columns: 化学制剂(制药), 289,091,818.10, 144,103,001.27, 50.15, 4.20, -4.98, 增加4.75个百分点. Rows include 抗生素, 中成药, 生物制品.

Table with 4 columns: 地区, 营业收入, 营业收入比上年增减(%), 3.82. Rows include 内销, 自营出口, 前项出口.

Table with 4 columns: 项目, 本年已使用募集资金总额, 3,039.68. Rows include 募集资金总额, 已使用募集资金总额.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 手性药物系列产品的研发, 药物新剂型科技技改项目.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

Table with 6 columns: 募投项目, 是否变更项目, 投入金额, 实际投入金额, 是否按计划进行, 产生收益情况. Rows include 收购上海浦东医药有限公司10%股权.

上海现代制药股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

7. 审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案
8. 审议通过《关于修改公司监事会议事规则》的议案
9. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司聘请2008年度会计师事务所》的议案

10. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案
11. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案

12. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案
13. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案

14. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案
15. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案

16. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案
17. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案

18. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案
19. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案

7. 审议通过《关于修改董事会议事规则》的议案
8. 审议通过《关于修改公司监事会议事规则》的议案
9. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司聘请2008年度会计师事务所》的议案

10. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案
11. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案

12. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案
13. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案

14. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案
15. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案

16. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案
17. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案

18. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案
19. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案

20. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案
21. 审议通过《关于上海现代制药股份有限公司2007年度股东大会审议, 同意10票, 反对0票, 弃权0票》的议案

Table with 6 columns: 短期借款, 8,000,000.00, 0.00, 8,000,000.00. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, etc.

Table with 6 columns: 短期借款, 8,000,000.00, 0.00, 8,000,000.00. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, etc.

Table with 6 columns: 短期借款, 8,000,000.00, 0.00, 8,000,000.00. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, etc.

Table with 6 columns: 短期借款, 8,000,000.00, 0.00, 8,000,000.00. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, etc.

Table with 6 columns: 短期借款, 8,000,000.00, 0.00, 8,000,000.00. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, etc.

Table with 6 columns: 短期借款, 8,000,000.00, 0.00, 8,000,000.00. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, etc.

Table with 6 columns: 短期借款, 8,000,000.00, 0.00, 8,000,000.00. Rows include 短期借款, 应付票据, 应付账款, etc.

Table with 6 columns: 应交税费, 3,227,380.21, 0.00, 3,227,380.21. Rows include 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, etc.

Table with 6 columns: 应交税费, 3,227,380.21, 0.00, 3,227,380.21. Rows include 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, etc.

Table with 6 columns: 应交税费, 3,227,380.21, 0.00, 3,227,380.21. Rows include 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, etc.

Table with 6 columns: 应交税费, 3,227,380.21, 0.00, 3,227,380.21. Rows include 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, etc.

Table with 6 columns: 应交税费, 3,227,380.21, 0.00, 3,227,380.21. Rows include 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, etc.

Table with 6 columns: 应交税费, 3,227,380.21, 0.00, 3,227,380.21. Rows include 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, etc.

Table with 6 columns: 应交税费, 3,227,380.21, 0.00, 3,227,380.21. Rows include 应交税费, 其他应付款, 流动负债合计, etc.

上海现代制药股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。