中国医药保健品股份有限公司 2007年度报告摘要

§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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人董事长韩本毅先生，主管会计工作负责人总经理张本智先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理牛来保先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中国医药
股票代码	600056
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦公寓楼；北京市崇文区光明中街18号美康大厦
邮政编码	100061
公司国际互联网网址	http://www.cntic-trading.cn
电子信箱	600056@sohu.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	齐建西	张洪雁
联系地址	北京市崇文区光明中街18号	北京市崇文区光明中街18号
电话	010－67164267	010－67164267
传真	010－67152359	010－67152359
电子信箱	qijx999@yahoo.com.cn	600056@sohu.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	2,475,160,441.66	2,706,548,737.34	-8.5492	1,932,088,915.95
利润总额	322,189,378.52	116,190,793.36	177.2934	91,916,271.75
归属于上市公司股东的净利润	234,853,364.05	77,039,289.03	204.8488	66,070,890.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,391,919.56	55,169,768.96	54.7803	47,057,291.69
经营活动产生的现金流量净额	-27,557,028.42	113,729,118.18	-124.2304	-43,882,683.94
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,722,894,540.36	1,999,446,257.77	36.1824	1,757,031,725.37
所有者权益（或股东权益）	1,433,363,184.88	854,075,768.57	67.8262	747,827,560.90

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.98	0.32	206.2500	0.32
稀释每股收益	0.98	0.32	206.2500	0.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.36	0.23	56.5217	0.23
全面摊薄净资产收益率	16.38	9.02	增加7.36个百分点	9.67
加权平均净资产收益率	17.85	8.19	增加9.66个百分点	10.21
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	5.96	6.46	减少0.5个百分点	6.89
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.49	5.86	增加0.63个百分点	7.27
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.12	0.48	-125.0000	-0.21
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	5.99	3.57	67.7871	3.59

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	182,621,624.11
除上述各项之外的其他营业外收支净额	3,722,829.52
所得税影响	-36,883,009.14
合计	149,461,444.49

说明：非流动资产处置损益中包括：

1、2007年公司减持中国联合通信有限公司股权的收益9,520万元；

2、2007年公司证券投资收益9,594万元。

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初金额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
可供出售的金融资产	379,841,316.41	806,704,817.13	426,863,500.72	0.00
合计	379,841,316.41	806,704,817.13	426,863,500.72	0.00

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1、国家持股										
2、国有法人持股	146,160,000	61.10				-11,959,920	-11,959,920		134,200,080	56.10
3、其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	146,160,000	61.10				-11,959,920	-11,959,920		134,200,080	56.10
二、无限售条件流通股份										
1、人民币普通股	93,038,400	38.90				11,959,920	11,959,920		104,998,320	43.90
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
无限售条件流通股份合计	93,038,400	38.90				11,959,920	11,959,920		104,998,320	43.90
三、股份总数	239,198,400	100							239,198,400	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

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	解除限售日期
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	146,160,000	11,959,920	11,959,920	134,200,080	股改限售	2007年6月22日
合计	146,160,000	11,959,920	11,959,920	134,200,080	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	23,214

前十名股东持股情况

股东名称	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	61.10	146,160,000	134,200,080	
北京亚之杰投资有限公司	0.82	1,956,201	0	未知
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	0.63	1,499,944	0	未知
蒙仙花	0.50	1,200,000	0	未知
黄桂华	0.50	1,197,789	0	未知
黄桂连	0.39	923,000	0	未知
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	0.36	850,365	0	未知
郑华角	0.27	647,900	0	未知
李巨	0.27	638,882	0	未知
丁春林	0.20	489,409	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国通用技术（集团）控股有限责任公司	11,959,920	人民币普通股
北京亚之杰投资有限公司	1,956,201	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	1,499,944	人民币普通股
蒙仙花	1,200,000	人民币普通股
黄桂华	1,197,789	人民币普通股
黄桂连	923,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	850,365	人民币普通股
郑华角	647,900	人民币普通股
李巨	638,882	人民币普通股
丁春林	489,409	人民币普通股
刘传福	460,090	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：中国通用技术(集团)控股有限责任公司

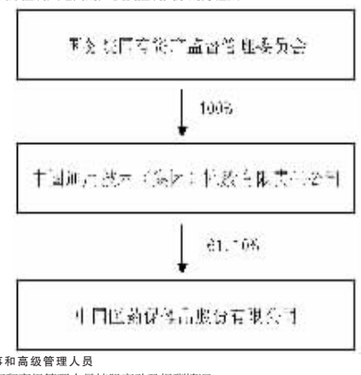
法人代表：贺同新

注册资本：1,200,000,000元

成立日期：1998年3月18日

主要经营业务或管理活动：投资、资产经营和资产管理

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§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及报酬情况

单位：股

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	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
韩本毅	董事长	男	42	2004年3月29日－2009年8月29日	0	0			是
曹国英	副董事长	女	55	2004年3月29日－2007年6月25日	0	0		19.20	否
张本智	董事、总经理	男	47	2004年12月27日－2009年8月29日	0	0		38.26	否
朱立南	董事	男	55	2003年8月11日－2009年8月29日	0	0			是
杜岩	董事	女	43	2003年8月11日－2009年8月29日	0	0			是
黄梅艳	董事	女	43	2006年8月30日－2009年8月29日	0	0			是
任德权	独立董事	男	63	2006年8月30日－2009年8月29日	0	0		4	否
倪芙玲	独立董事	女	43	2003年8月11日－2009年8月29日	1,193	1,193		4	否
王晓川	独立董事	男	52	2006年8月30日－2009年8月29日	0	0		4	否
冯驰	监事会主席	男	36	2006年8月30日－2009年8月29日	0	0			是
侯学军	监事	男	43	2003年8月11日－2009年8月29日	0	0			是
李虎俊	监事	男	42	2006年8月30日－2009年8月29日	0	0			是
郭瑞玲	监事	女	46	2005年3月22日－2009年8月29日	0	0		14.79	否
朱敏	监事	女	44	2005年3月22日－2009年8月29日	0	0		11.87	否
潘大海	副总经理	男	57	2004年12月27日－2009年8月29日	0	0		34.43	否
徐宝龙	副总经理	男	55	2004年12月27日－2009年8月29日	0	0		34.43	否
杨景耀	副总经理	男	41	2004年12月27日－2009年8月29日	0	0		34.43	否
李刚	副总经理	男	37	2004年12月27日－2009年8月29日	0	0		34.43	否
俞纲	副总经理	男	44	2004年12月27日－2009年8月29日	0	0		34.43	否
陶乃强	副总经理	男	42	2006年8月30日－2009年8月29日	0	0		34.43	否
王宏新	总经理助理	男	41	2006年8月30日－2009年8月29日	0	0		30.99	否
齐建西	董事会秘书	男	52	2003年8月11日－2009年8月29日	18,608	18,608		15.96	否
牛来保	财务部经理	男	41	2006年8月30日－2009年8月29日	0	0		15.24	否
合计	/	/	/	/	19,801	19,801	/	364.89	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内经营情况的回顾

（1）报告期公司总体经营情况

2007年是公司发展史上重要的一年，公司正式更名为中国医药保健品股份有限公司标志着公司从传统的技术贸易型进出口公司转型为医药贸易和医药制造业公司。公司确定的发展方向是成为一家在国内医药产业中具有重要地位、在国际市场具有较强竞争力和品牌影响力的科工贸一体化的大型医药企业集团。公司从企业自身的发展规律出发，提出了“做大贸易、做强营销、向实业进军”的口号，明确了利用上市公司平台融资滚动发展医药产业的发展定位，拓宽了公司的发展空间，进一步确立了公司转型升级、做强做大的战略方向。公司作为第一批199家样本股公司，成功入选“上证公司治理指数”指标股，说明公司在完善法人治理结构、强化公司内部管理等方面也取得了长足的进步。

在公司全体员工的共同努力下，公司2007年取得了较好的经营业绩，全面完成了董事会下达的经营预算指标。公司利润总额和净利润都有较大幅度的增长，分别达到177.29%和204.85%；扣除非经常性损益的净利润也同比增长54.78%。公司控股子公司通用美康医药有限公司和海南通用三洋药业有限公司都取得了历史上最好的经营业绩。公司重点项目圭亚那糖厂项目工程已进入竣工验收阶段。公司在2007年出资组建北京美康百泰医药科技有限公司，迈开了公司转型升级、扩大营销渠道的坚实步伐。公司实现当年投资当年收益。

公司2007年完成营业收入247,516.04万元，同比下降8.54%。营业收入下降的原因是2006年恰逢公司圭亚那糖厂项目设备出运的高峰年份，因此导致公司2006年营业收入增幅较大。扣除圭亚那糖厂项目的因素，公司医药主业比去年同期有所增长。公司完成利润总额32,218.94万元，同比增长177.29%。属于上市公司股东的净利润23,485.34万元，同比增长204.85%。公司利润增长的原因主要有三点：1.公司减持中国联通母公司股权份额；2.公司主营业务利润增长；3.公司短期投资收益增长。

（2）公司经营情况的说明

为切实贯彻实施做强做大的发展战略，公司按照专业化经营理念系统调整经营结构，大力整合业务资源，组建了“天然药物、医药化工、医疗器械和贸易发展”四个事业部，进一步明确了业务单位的发展定位，以资源调配引导和促进主业升级，使公司业务格局和经营管理体系发生了质的变化。事业部制管理模式，不仅促进了主营业务的快速发展，而且为公司转型升级奠定了基础。

公司本部以及通用美康医药有限公司要求各事业部和各经营单位积极转变经营模式，重点推进业务创新，突出专业化经营优势，公司主营业务实现了快速发展。

天然药物事业部统筹配置协调业务资源，积极推行业务交流和知识共享，着力培养业务与管理骨干人才，大力加强综合管理和服务职能，强化对各经营单位的指导和支持功能，综合竞争实力大幅提升，行业领先优势进一步稳固。公司塘沽加工厂三期改扩建工程暨GMP认证项目如期顺利完成，化验室完成了能力扩充，塘沽加工厂软硬件综合能力大幅提高，已成为“国内领先，国际一流的生药加工厂”；货源基地建设与栽培事业发展深入推进，大黄基地等项目顺利实施，人参基地建设完成了前期筹备工作；与行业重点客户深层次战略合作项目成功运营，取得显著经济效益的同时，有力增强了业务可持续发展能力；传统优势市场占有率进一步提升，新市场开拓取得了长足进展，姜黄、小茴香等大宗食品原料的开发收效显著；天然原料药进口营销和保健品的国内营销业务也有明显发展，进一步明确了自身定位、经营模式和发展方向；严肃认真执行国家储备药项目，得到政府主管部门与社会各界的高度认可，特别是在2007年4月哈尔滨特大集体中毒事件的救助中，我公司快速反应，第一时间将特效药品送到救治现场，为挽救200多名中毒患者的生命做出了重要贡献，这是公司“关爱生命”精神的生动体现。

医药化工事业部大力推进业务创新，持续强化管理融合，在全面完成各项年度经营指标的同时，资源协同效应得到有效发挥。2007年，医药化工事业部一方面继续拓展传统进出口贸易业务，另一方面重点推动向药品国内分销和直销业务的转型，药品进口分销业务，以传统的代理进口业务为依托，大力开发新品种、新渠道、新模式，初步形成了分销业务发展的新局面；抗艾滋病药品业务不断引进新品种，继续保持领先的市场份额；其他特色进口药品的国内市场营销业务实现了大幅度增长。以成功组建百泰公司为契机，实现了诊断试剂类产品的进口和直销业务的协同发展；以海南通用三洋药业有限公司为平台，发挥公司国际贸易业务传统优势，开拓原料进口及半成品进口加工业务；在国内销售业务领域，有效利用三洋公司的销售网络，实现了营销资源的共享；同时还加大了以三洋公司为平台的产品海外注册工作，积极拓展国际市场。

医疗器械事业部以进口物流分销业务为重点，积极开发新产品、新市场和新客户，努力做大业务规模，取得了较好的经营业绩。2007年，医疗器械事业部一是充分发挥综合保税库和物流平台作用，加强与GE、东芝、日立等国际知名医疗器械厂商的合作，同时为国内总代理商和经销商提供进口、物流、仓储、分拨和结算等环节的优质服务，使公司在医疗器械进口分销业务领域位居行业前列。二是充分利用公司的品牌和专业队伍优势，大力开发联合投标业务，充实医疗器械代理进口业务内涵，提升了公司在商品供应链中的核心价值。

贸易发展事业部以做大贸易为目标，重点发展医药商品以外的产品贸易和营销，在巩固传统业务的基础上，积极开拓和探索新的业务领域和业务模式，取得了突出的经营业绩。以轻纺、日化和医疗产品出口为主的古巴市场，经过几年的探索和培育，已经形成了较强的竞争优势，在拉美、中亚、中东的新市场开发也取得了较大进展，发展态势良好。同时，以投标业务和分销业务为基础，重点发展木材、矿产和化工等大宗商品的贸易业务，取得初步进展。按照“以大宗商品为切入点，努力做大贸易”的指导思想，贸易发展事业部进入化工原料经营领域，为公司进军大宗原料贸易业务打开了突破口。

海南通用三洋药业有限公司在经营班子强有力的领导下，经过全体干部员工的共同努力，以“真抓实干，创新未来”为指导思想，以市场需求为导向，完善营销管理体系，强化生产能力建设和产品质量管理，大力加强新产品研发，经营业绩实现了大幅度增长。2007年，通用三洋始终以“真抓实干，创新未来”的总方针统帅公司的各项工作，公司全体员工吃苦耐劳、勤奋努力，都以各自卓有成效的工作，使公司2007年的经营业绩大幅增长，迈出了新步伐，登上了新台阶。

2007年，公司实现销售收入超过2亿元，比2006年增长约52%；实现净利润5210万元，比去年增长105%以上。该公司的主要产品是注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠（凯舒特）、注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠（凯韦特），阿莫西林双氯西林钠（凯力达）和注射用头孢匹胺钠（坦莫西）。

北京美康百泰医药有限公司组建半年多来，经营管理工作扎实有效，市场开拓稳步进行，充分发挥了专业化营销团队的作用，有效利用各种资源优势，较好地完成了年度预算任务。

北京中技引玉科技有限公司在经营班子的带领下，全力以赴抓大项目和国家重点项目，加大应收帐款的催收工作，取得了较好的经营成果。全年共承揽八项奥运工程，并已经全部按时按量高标准完成，公司产品性能和工程质量得到了业主的高度评价，“北京08办”还专门组织所有奥运工程设计、施工、监理等单位召开现场观摩会介绍引玉公司的产品，树立了良好的品牌形象。

公司重点强化全面预算管理，从完善预算编制模式入手，全面推进预算管理制度改革，细化、规范预算制定和分解过程，着力将经营发展目标贯彻落实到每个最小业务单元或每个员工，夯实了管理基础，提高了管理水平。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业	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(%)
药品药材	1,022,862,105.61	839,147,759.21	17.96	28.51	26.64	增加1.21个百分点
医疗器械	763,305,456.20	724,448,380.28	5.09	-17.30	-16.69	减少0.70个百分点
承包工程	210,747,809.09	183,287,554.62	13.03	-65.52	-68.71	增加8.86个百分点
其他	477,427,710.34	423,663,232.83	11.26	27.95	20.90	增加5.17个百分点

说明：公司医疗器械比去年同期下降17.30%是该业务领域竞争激烈国内销售减少导致业务下滑。

公司承包工程比去年同期下降65.52%是因为公司重点项目圭亚那糖厂项目在2006年已经完成大部分设备出口。该项目预计2008年完成竣工验收。随着圭亚那项目的结束，公司承包工程的营业收入继续大幅减少。公司将主业放在医药贸易和医药制造方面，这对突出主业完成战略转型有深远的意义。

(2)主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内实现收入	1,307,450,115.79	1.30
国外实现收入	1,166,882,965.45	-17.39

说明：国外实现收入减少17.39%主要是公司圭亚那糖厂项目出口设备减少所致。

3、报告期公司资产构成情况：

资产	2007年12月31日		2006年12月31日		增减%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	654,270,292.73	24.03	627,308,514.08	31.37	4%
应收账款	301,047,168.19	11.06	222,523,321.84	11.13	35%
存货	605,522,943.38	22.24	405,965,992.28	20.30	49%
可供出售金融资产	806,704,817.13	29.63	379,841,316.41	19.00	112%
长期股权投资	66,217,398.97	2.43	90,183,576.86	4.51	-27%
固定资产	100,591,958.11	3.69	91,520,057.36	4.58	10%
无形资产	57,332,523.57	2.11	59,407,484.41	2.97	-3%

应收账款和存货增幅较大是公司国内营销业务增长及合并范围增加所致。

可供出售金融资产大幅增长系招商银行等可供出售金融资产市场价格影响所致。

长期股权投资减少是公司减持中国联通母公司股权所致。

4、报告期公司费用构成情况：

项目	2007年度	2006年度	增减%
销售费用	91,603,653.48	78,615,657.48	16.52
管理费用	80,630,133.06	58,261,394.83	38.39
财务费用	5,262,440.02	2,839,284.36	85.34
资产减值损失	9,350,492.00	11,436,836.33	-18.24
所得税费用	59,158,685.36	24,814,664.48	138.40

5、公司现金流量表构成情况：

项目	2007年度	2006年度	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-27,557,028.42	113,729,118.18	-124.23
投资活动产生的现金流量净额	138,214,807.07	88,384,599.16	56.38
筹资活动产生的现金流量净额	-83,696,000.00	-41,577,033.42	-101.30
现金及现金等价物净增加额	26,961,778.65	160,536,683.92	-83.21

经营活动产生的现金流量净额减少系公司国内营销业务增幅较大导致资金占用所致。

筹资活动产生的现金流量净额减少系公司2007年支付控股股东2006年分红款所致。

6、公司控股子公司经营情况：

公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	资产规模	净利润
通用美康公司	医药销售及进出口业务	30,000万元	中西药材及其制剂销售、进出口	1,290,853,919.64	63,597,361.55
三洋公司	医药生产加工	10,000万元	药品生产	253,400,563.34	52,100,671.51
引玉公司	工程设计、施工	500万元	目主选择经营项目，开展经营活动：园林绿化工程设计、施工	56,199,756.23	799,542.28
美康百泰公司	销售医疗器材	1,000万元	销售医疗器械、试剂	58,277,167.75	8,556,123.64

7、对公司未来发展的展望

(1)行业发展趋势：医药行业是市场充分竞争的行业，随着国家出台医药改革方案，会给公司带来机遇和挑战。公司判断国际、国内医药行业将继续保持较高增长速度，市场空间将不断扩大。医药行业兼并重组浪潮为公司迅速做强做大提供了发展契机。

(2)公司发展方向：通过并购整合国内商业资源和转型升级国际贸易主业，构建横跨国内外市场的营销网络体系，迅速做大医药商业；通过聚焦发展现代中药、特色化学制剂、疫苗及血液制品等核心产业领域，构建集研发、生产、贸易和服务于一体的产业链，逐步做强医药产业和医药研发。通过国际合作，高起点打造产业和研发平台。充分利用资本市场，实现融资滚动扩张，将公司发展成为一家在国内医药产业中具有重要地位、在国际市场具有较强竞争力和品牌影响力的科工贸一体化的大型医药企业集团。

(3)公司2008年经营计划：销售收入28.5亿元人民币；销售成本：25.06亿元人民币。公司为完成上述经营目标，将通过医药商业和医药产业的战略并购实现公司业务扩张，同时充分调动各子公司的积极性，为做强做大夯实基础。由于收购兼并存在不确定性，以现有资源提升销售收入也存在一定的不确定性。

(4)公司2008年度所需资金可以由自有资金解决。公司董事会也作出决议，将分批和次在适当时机出售招商银行股权，实现变现后预计给公司带来较大的现金收入。

8、公司在经营中出现的问题及对策：人民币汇率升值给公司带来一定的经营影响，特别是公司出口业务。持续的汇率升值给公司带来的影响是负面的，公司目前在合同签订前充分考虑汇率风险，尽量缩短收汇期，把影响降至最低。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

公司出资600万元与吴兆君等合资设立北京美康百泰医药科技有限公司。公司成立后，业务取得了较大的发展，2007年完成净利润855.61万元。

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

经北京信永中和会计师事务所审计，母公司2007年度共实现净利润190,406,509.59元人民币，扣除10%盈余公积金19,040,650.96，加上以前年度经根据新会计准则调整后的未分配利润35,340,711.37元人民币，本年度可供股东分配的利润为206,706,570.00元人民币。

根据公司董事会提议，拟以公司2007年12月31日总股本239,198,400股为基数向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），共计派发现金95,679,360.00元人民币。本次利润分配后，尚有未分配利润111,027,210.00元结转以后年度分配。

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

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

报告期内，公司与吴兆君、王志华、田侠、贾震、孙斌均以现金方式出资设立北京美康百泰医药科技有限公司。其中公司出资600万元人民币；吴兆君、王志华、田侠各出资100万元人民币，贾震、孙斌各出资50万元人民币。公司占美康百泰公司总股本的60%；吴兆君、王志华、田侠各占10%；贾震、孙斌各占5%。

详情请见公司2007年11月21日刊登在《中国证券报以》和《上海证券报》上的第临2007－021号公告。

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

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

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

□适用 √不适用

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

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

报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

公司于2007年11月14日披露公司控股子公司中国医药保健品有限公司诉长春生物制品研究所就进口古巴基因重组干扰素浓缩品代理进口协议项下拖欠公司货款事宜，经双方协商，长春生物制品研究所以380万元作为一次性赔偿，公司已收到有关款项。详情请见公司11月14日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的临2007－021号公告。

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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益(元)
1	开放式基金	040005	华安宏利	30,000,000.00	11,619,172.29	36,893,642.14	4.57	
2	券商理财	820001	中金短债	30,000,000.00	32,690,378.76	33,818,196.82	4.19	
3	开放式基金	040004	华安宝利	12,405,477.19	14,938,161.65	17,163,947.74	2.13	
4	开放式基金	162204	highbridge	10,000,000.00	1,904,643.99	10,625,056.50	1.32	
5	开放式基金	460006	兴业全球	10,000,000.00	2,927,107.73	10,516,219.94	1.30	
报告期已出售证券投资损益				–	–	–	–	95,943,112.73
合计				92,405,477.19	–	109,017,063.14		95,943,112.73

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例(%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600036	招商银行	35,000,000.00	0.12	689,092,067.46		555,978,257.34	资本公积	现金购买法人股
600329	中新药业	424,000.00	0.03	1,062,001.53		478,501.15	资本公积	现金购买法人股
合计		35,424,000.00	–	690,154,068.99		556,456,758.49	–	–

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
招商证券股份有限公司	9,583,576.86	6,566,987	0.20	9,583,576.86			长期股权投资	现金购买法人股
小计	9,583,576.86	6,566,987	–	9,583,576.86			–	–

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
新股申购			156,000	300,000,000	49,408,535.94

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额49,408,535.94元。

7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，审计机构出具了评价意见，详见公司2007年年度报告全文。

§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

中国医药保健品股份有限公司：

我们审计了后附的中国医药保健品股份有限公司（以下简称“中国医药公司”）合并及母公司财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表，2007年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是中国医药公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

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。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。

三、审计意见

我们认为，中国医药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中国医药公司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。

信永中和会计师事务所有限责任公司　　中国注册会计师：李焕玲、董建慧

9.2 财务报表

合并资产负债表

2007年12月31日

编制单位：中国医药保健品股份有限公司

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		654,270,292.73	627,308,514.08
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	0
应收票据		100,000.00	710,000.00
应收账款		301,047,168.19	222,523,321.84
预付款项		78,986,668.98	51,758,666.37
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应