

上海第一医药股份有限公司 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。

1.2 董事李树斌先生因工作原因未能出席公司五届十四次董事会，全权委托董事长顾小洪先生代为出席并行使表决权。

§2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 一、医药 二、医药 股票代码 600833 上市交易所 上海证券交易所 注册地址及办公地址 上海市浦东新区康桥东路616号

§3 主要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 2007年 2006年 2005年 2007年比上年增减(%) 总资产 699,596,487.98 597,641,382.04 502,881,327.93 16.56

3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2007年 2006年 2005年 2007年比上年增减(%) 每股收益 0.25 0.21 0.19 23.81

§4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 小计 本次变动后

§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 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 报酬总额(税前) 是否在股东单位任其他职务

§6 董事会、监事会及高级管理层 6.1 管理层讨论与分析 1.报告期内公司经营情况的回顾 2007年,被业界普遍认为是医药行业复杂性发展的一年,经过一年多的全国整顿和规范药品市场秩序专项行动,在规范行业、药品经营主体资格得到了全面清理,药品经营秩序明显改观,合理用药水平有所提高。

§7 重要事项 7.1 收购资产 7.2 出售资产 7.3 重大担保 7.4 重大关联交易 7.5 委托理财 7.6 承诺事项履行情况 7.7 重大诉讼、仲裁 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案进展情况

§8 公司治理 8.1 公司治理情况 8.2 独立董事履行职责情况 8.3 董事会、监事会的工作情况 8.4 信息披露情况 8.5 内幕信息知情人及敏感信息知情人管理情况

§9 财务报告 9.1 审计报告 9.2 会计报表 9.3 会计报表附注 9.4 财务报表补充资料

§10 备查文件目录 1. 2007年年度报告全文 2. 2007年年度报告摘要 3. 2007年度股东大会决议 4. 2007年度独立董事述职报告

§11 其他重要事项 11.1 重大诉讼、仲裁 11.2 破产重整相关事项 11.3 承诺事项履行情况 11.4 其他重大事项及其影响和解决方案进展情况

§12 附录 12.1 备查文件目录 12.2 联系方式 12.3 联系地址及办公地址 12.4 电子邮箱

企业创新发展目标,不断提升经营业绩,全面完成了公司既定的各项工作目标。 2007年,公司采用领先技术的经营方式取得了“明显的成效”,引进的二套自动化药控系统,使原有的经营业绩得到了大幅提升,为公司未来发展其他高增长的总司理,并取得了可喜的成绩。

报告期内,总代理、经销品种的经营有了新的突破。代理品种的销售首破亿元大关,对公司经营业绩的贡献不容忽视。“西药板块”品种销售同比上升49.6%，“达喜”销售同比上升180%。在努力做好现有的品种经营的同时,公司积极发掘其他高增长的总司理,并取得了可喜的成绩。

报告期内,重大资产重组对公司经营业绩提升的积极效应正逐步显现。报告年度,上海汇丰医药材料有限公司积极参与“香港国际现代化医药及保健品展览会”和“澳门国际医药博览会”,努力宣传“第一医药”品牌,提高“第一医药”国际知名度,同时注重营销创新,提升企业营销的价值。

公司未来发展战略所需资金需求及使用计划,以及资金来源情况,公司可持续发展需要的保障措施,以及进一步改善经营措施,积极创造条件,为公司未来发展提供必要的资金。

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基本情况 4.3.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.1 控股股东及实际控制人基本情况 4.3.1.1 控股股东及实际控制人基本情况 4.3.1.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.1.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.2.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.2.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.2.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.3.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.3.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.3.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.4 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.4.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.4.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.4.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.5 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.5.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.5.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.5.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.6 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.6.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.6.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.6.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.7 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.7.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.7.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.7.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.8 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.8.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.8.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.8.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.9 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.9.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.9.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.9.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.10 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.10.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.10.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.10.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.11 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.11.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.11.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.11.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.12 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.12.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.12.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.12.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.13 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.13.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.13.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.13.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.14 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.14.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.14.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.14.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.15 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.15.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.15.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.15.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.16 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.16.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.16.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.16.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.17 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.17.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.17.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.17.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.18 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.18.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.18.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.18.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.19 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.19.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.19.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.19.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.20 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.20.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.20.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.20.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.21 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.21.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.21.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.21.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.22 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.22.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.22.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.22.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.23 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.23.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.23.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.23.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

4.3.24 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.24.1 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.24.2 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况 4.3.24.3 控股股东及实际控制人报告期内履行承诺的情况

§13 备查文件目录 13.1 2007年年度报告全文 13.2 2007年年度报告摘要 13.3 2007年度股东大会决议 13.4 2007年度独立董事述职报告

§14 其他重要事项 14.1 重大诉讼、仲裁 14.2 破产重整相关事项 14.3 承诺事项履行情况 14.4 其他重大事项及其影响和解决方案进展情况

§15 附录 15.1 备查文件目录 15.2 联系方式 15.3 联系地址及办公地址 15.4 电子邮箱

§16 其他重要事项 16.1 重大诉讼、仲裁 16.2 破产重整相关事项 16.3 承诺事项履行情况 16.4 其他重大事项及其影响和解决方案进展情况

§17 附录 17.1 备查文件目录 17.2 联系方式 17.3 联系地址及办公地址 17.4 电子邮箱

§18 其他重要事项 18.1 重大诉讼、仲裁 18.2 破产重整相关事项 18.3 承诺事项履行情况 18.4 其他重大事项及其影响和解决方案进展情况

§19 附录 19.1 备查文件目录 19.2 联系方式 19.3 联系地址及办公地址 19.4 电子邮箱

§20 其他重要事项 20.1 重大诉讼、仲裁 20.2 破产重整相关事项 20.3 承诺事项履行情况 20.4 其他重大事项及其影响和解决方案进展情况

§21 附录 21.1 备查文件目录 21.2 联系方式 21.3 联系地址及办公地址 21.4 电子邮箱