

Disclosure

上海海欣集团股份有限公司 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 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 上海华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称：A股：海欣股份 B股：海欣B股
股票代码：A股：600851 B股：900017

2.2 联系人及联系方式
董事会秘书：陈洪亮
证券事务代表：何莉莉
联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼

Table with 2 columns: 2007年, 2006年. Rows include 营业收入, 利润总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

§3 主要会计数据和财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 2 columns: 2007年, 2006年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净利润, 经营活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 2007年末, 2006年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净利润, etc.

非经常性损益项目
非流动资产处置损益 46,951,049.51
计入当期损益的政府补助 910,960.00

§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
4.2 限售股份变动情况表

Table with 2 columns: 期初余额, 期末余额. Rows include 交易性金融资产, 可供出售金融资产, 投资性房地产, etc.

Table with 2 columns: 数量, 比例(%). Rows include 一、有限售条件股份, 1.限售股份, 2.解除限售股份, etc.

Table with 2 columns: 股东名称, 年初限售股数, 本年解除限售股数, etc.

上海海欣集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

2008年4月18日, 公司第五届董事会第十二次会议在上海福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议审议通过了以下事项:
一、公司2007年度财务决算及利润分配方案;
二、公司2007年度董事会工作报告;
三、公司2007年度生产经营情况和2008年度工作计划的报告;

Table with 2 columns: 企业名称, 担保金额. Rows include 上海海欣长毛毡服装材料有限公司, 上海海欣长毛毡有限公司, etc.

4.2 股东数量和持股情况

Table with 5 columns: 报告期末股东总数, 前十名股东持股情况, 前十名无限售条件流通股持股情况, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年. Rows include 总资产, 流动资产, 投资性房地产, etc.

6.1.1 主要控股、参股公司
6.1.2 公司资产构成及利润构成变动情况

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年. Rows include 总资产, 流动资产, 投资性房地产, etc.

6.2 公司关联交易情况
6.2.1 主要关联交易
6.2.2 关联方应收应付款项

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年. Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

6.3 公司现金流量情况
6.3.1 经营活动产生的现金流量
6.3.2 投资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

6.4 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年. Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

6.5 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.6 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.7 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.8 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.9 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.10 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.11 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

率0.06%, 比2006年度的0.17%减少0.08个百分点。总产出88.23亿元, 比2006年度的41.50亿元增长116%; 归属于上市公司股东的权益58.87亿元, 比2006年度的22.34亿元增长164%。资产规模和股东权益增幅明显。

2007年度, 由于人民币升值, 利率不断上调, 原辅材料价格上涨, 出口退税税率下降, 资产成本上升等因素的影响, 公司综合成本有所增加, 直接影响了公司盈利。另外, 国家医药体制改革不断深化, 药品招标大幅降价, 使药品生产企业的生存空间受到挤压。

在营销模式上, 公司坚持以内销为主, 几年前提出拓展海外市场, 内外开单思路, 并进行了一些探索和尝试, 但由于受到资金、人才储备的限制, 效果不甚理想。在成本方面, 公司内大多数企业设备折旧高, 造成生产成本居高不下。

面对不利的市场环境和公司内部存在的管理问题, 2007年公司主要开展了以下工作:
1. 2006年10月的“突发事件”发生后, 针对公司出现的问题, 结合中国证监会开展的公司治理专项活动, 公司认真进行整改, 进一步完善了相关规章制度, 并遵照执行。同时, 公司全面调整了经营班子, 充实了管理团队。

2. 加大了对医药企业的调研和整合力度。一是调整了集团的医药管理架构, 将原来的药品营销中心业务和人员并入到医药销售公司。二是加大了营销和研发的工作力度。

3. 加大了对医药企业的调研和整合力度。一是调整了集团的医药管理架构, 将原来的药品营销中心业务和人员并入到医药销售公司。二是加大了营销和研发的工作力度。

6.1.1 主要控股、参股公司
6.1.2 公司资产构成及利润构成变动情况

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年. Rows include 总资产, 流动资产, 投资性房地产, etc.

6.2 公司关联交易情况
6.2.1 主要关联交易
6.2.2 关联方应收应付款项

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年. Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

6.3 公司现金流量情况
6.3.1 经营活动产生的现金流量
6.3.2 投资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

6.4 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.5 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.6 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.7 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.8 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.9 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.10 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.11 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.12 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.13 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.14 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.15 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.16 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.17 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.18 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 4 columns: 公司名称, 主要产品或服务, 注册资本, 净资产. Rows include 上海海欣集团可贝尔服饰有限公司, 上海海欣(香港)国际贸易有限公司, etc.

6.1.1 主要控股、参股公司
6.1.2 公司资产构成及利润构成变动情况

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年. Rows include 总资产, 流动资产, 投资性房地产, etc.

6.2 公司关联交易情况
6.2.1 主要关联交易
6.2.2 关联方应收应付款项

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年. Rows include 营业收入, 营业成本, 管理费用, etc.

6.3 公司现金流量情况
6.3.1 经营活动产生的现金流量
6.3.2 投资活动产生的现金流量

Table with 2 columns: 项目, 2007年, 2006年. Rows include 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

6.4 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.5 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.6 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.7 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.8 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.9 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.10 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.11 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.12 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.13 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.14 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.15 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.16 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.17 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.18 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.19 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

Table with 10 columns: 姓名, 职务, 任期, 任期起止日期, 年初持股数, etc.

6.20 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

6.21 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

6.22 董事会、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况