

Disclosure

A25

上海复星医药(集团)股份有限公司

2008年第一季度报告

§1 主要提示
 1.1本公司董事会、监事会及其董事、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全体董事出席董事会会议。
 1.3公司负责人签署意见。
 1.4公司财务总监辞职，主管会计工作负责人章国政及会计机构负责人（会计主管人员）王晶声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

S2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

人民币:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	7,325,120,350.00	7,434,985,230.95	-1.48
所有者权益(或股东权益)(元)	3,877,249,666.30	3,872,266,150.87	0.13
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,133	3,133	0
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,267,022.89		-10.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.02		0
报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	200,014,924.35	200,014,924.35	157.53
基本每股收益(元)	0.16	0.16	157.53
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	0.06	0.06	100.00
稀释每股收益(元)	0.16	0.16	157.53
全面摊薄净资产收益率(%)	5.16	5.16	增加2.69个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.94	1.94	增加0.66个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期末金额(元)
非常用跌价准备			117,033,176.84
计入损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外			7,927,920.30
除上述各项之外的其他营业外收入净额			609,677.74
所得税影响			-568,536.80
合计			124,902,238.08

涉及反向复权 23%的股权转让收益未计本报告期内。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	76,352
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通的数量	种类
中信证券-建行-中国证券投资基金业协会集合资产管理计划	21,632,000	人民币普通股
中信证券-中信-中国金融租赁有限公司	13,917,253	人民币普通股
中国银河证券-恒泰财富-主题股票型证券投资基金	12,787,908	人民币普通股
中国银行-建信优享配置混合型证券投资基金	9,999,889	人民币普通股
交通银行-普惠基金	8,140,764	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-兴业优势投资股票型证券投资基金	8,134,243	人民币普通股
海通-AMRO BANK N.V.	7,789,442	人民币普通股
招商银行股份有限公司-上证公用事业指数型证券投资基金	7,564,601	人民币普通股
海通-交行-资产管理有限公司-兴 AM 中国人民币 A 股母基金	7,299,760	人民币普通股
上海新华 鹰扬 保险	5,759,115	人民币普通股

S3 主要事项

3.1 公主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

△运用 □不适用

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(定期会议)于2008年4月25日上午在上海浦东新区东兴路2号公司会议室召开,应到会董事5人,实到会董事5人。会由公司董事长刘先觉先生主持,公司监事会全体监事列席了会议,会议的召开符合《章程》的规定。会议通过并表决如下决议:

5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 会议通过了公司于2007年年度股东大会的提案。

2.1召集人:公司董事会。

2.2出席人:公司董事、监事、高级管理人员。

2.3表决方式:投票表决。

2.4会议时间:2008年5月26日(周一)上午9:30,会议为期半天

3. 现场会议召开地点:上海市新浦东路160号(番禺路口)上海影城

4. 会议方式:现场会议

5. 票数:5票同意,0票反对,0票弃权。

(1)公司2007年度董监会工作报告;

(2)公司2007年度监事会工作报告;

(3)公司2007年度财务决算报告;

(4)公司2007年度利润分配预案;

(5)关于2008年续聘会计师事务所及2007年会计师事务所报酬的提案;

(6)关于调整公司董事津贴的提案;

(7)关于公司2008年董事津贴的提案;

(8)关于公司2008年监事津贴的提案;

(9)关于公司2008年监事津贴的提案。

独立董事将在本次股东大会上作《2007年度述职报告》。

6.出席大会对象:

(1)截止到2008年5月21日前后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股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、代理人;

(4)股东账户卡或股东代码卡。

7.出席大会的股东应出示身份证件或证明文件。

8.参加大会股东的食宿及交通费自理。

9.票数:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十五日

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(定期会议)于2008年4月25日上午在上海浦东新区东兴路2号公司会议室召开,应到会董事5人,实到会董事5人,会由公司董事长刘先觉先生主持,公司监事会全体监事列席了会议,会议的召开符合《章程》的规定。会议通过并表决如下决议:

5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 会议通过了公司于2007年年度股东大会的提案。

2.1召集人:公司董事会。

2.2出席人:公司董事、监事、高级管理人员。

2.3表决方式:投票表决。

2.4会议时间:2008年5月26日(周一)上午9:30,会议为期半天

3. 现场会议召开地点:上海市新浦东路160号(番禺路口)上海影城

4. 会议方式:现场会议

5. 票数:5票同意,0票反对,0票弃权。

(1)公司2007年度董监会工作报告;

(2)公司2007年度监事会工作报告;

(3)公司2007年度财务决算报告;

(4)公司2007年度利润分配预案;

(5)关于2008年续聘会计师事务所及2007年会计师事务所报酬的提案;

(6)关于调整公司董事津贴的提案;

(7)关于公司2008年董事津贴的提案;

(8)关于公司2008年监事津贴的提案。

独立董事将在本次股东大会上作《2007年度述职报告》。

6.出席大会对象:

(1)截止到2008年5月21日前后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股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、代理人;

(4)股东账户卡或股东代码卡。

7.出席大会的股东应出示身份证件或证明文件。

8.参加大会股东的食宿及交通费自理。

9.票数:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十五日

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海复星医药(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议(定期会议)于2008年4月25日上午在上海浦东新区东兴路2号公司会议室召开,应到会董事5人,实到会董事5人,会由公司董事长刘先觉先生主持,公司监事会全体监事列席了会议,会议的召开符合《章程》的规定。会议通过并表决如下决议:

5票同意,0票反对,0票弃权。

2. 会议通过了公司于2007年年度股东大会的提案。

2.1召集人:公司董事会。

2.2出席人:公司董事、监事、高级管理人员。

2.3表决方式:投票表决。

2.4会议时间:2008年5月26日(周一)上午9:30,会议为期半天

3. 现场会议召开地点:上海市新浦东路160号(番禺路口)上海影城

4. 会议方式:现场会议

5. 票数:5票同意,0票反对,0票弃权。

(1)公司2007年度董监会工作报告;

(2)公司2007年度监事会工作报告;

(3)公司2007年度财务决算报告;

(4)公司2007年度利润分配预案;

(5)关于2008年续聘会计师事务所及2007年会计师事务所报酬的提案;

(6)关于调整公司董事津贴的提案;

(7)关于公司2008年董事津贴的提案。

独立董事将在本次股东大会上作《2007年度述职报告》。

6.出席大会对象:

(1)截止到2008年5月21日前后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股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、代理人;

(4)股东账户卡或股东代码卡。

7.出席大会的股东应出示身份证件或证明文件。

8.参加大会股东的食宿及交通费自理。

9.票数:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海复星医药(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十五日

成都旭光电子股份有限公司

2008年第一季度报告

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	17,218
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称(简称)

种类

的股份数量

的股数

的股数

的股数

的股数

的股数

的股数

的股数