湖北潜江制药股份有限公司

【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。

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董事席晓乐、独立董事王春友因工作原因未能亲自参加本次会议，特分别书面委托董事陈旭、独立董事胡华夏代为出席并行使表决权。

1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人许德来，主管会计工作负责人罗淑及会计机构负责人(会计主管人员)罗鸣声明：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	*ST潜药
股票代码	600568
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	湖北省潜江市章华南路特1号
邮政编码	433133
公司国际互联网网址	http://www.qjzy.com
电子信箱	qjzy_stock@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何晓燕	陈丽玲
联系地址	武汉经济技术开发区高新技术产业园28号	武汉经济技术开发区高新技术产业园28号
电话	027-59409632，59409631	027-59409632，59409631
传真	027-59409631	027-59409631
电子信箱	hxy918@126.com	liling.chen@126.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年 调整后	2006年 调整前	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,860,169,584.60	1,485,423,071.83	1,485,423,071.83	25.23	811,210,488.60
利润总额	80,843,012.63	-49,008,965.60	-49,008,965.60	264.96	-30,008,336.57
归属于上市公司股东的净利润	18,435,743.29	-86,717,872.14	-86,620,094.42	121.26	-37,927,333.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,421,107.34	-90,294,509.83	-90,128,074.80	106.00	-38,917,170.80
基本每股收益	0.15	-0.69	-0.69	121.74	-0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.04	-0.72	-0.72	105.56	-0.36
全面摊薄净资产收益率(%)	5.01	-24.30	-24.30	增加29.31个百分点	-8.54
加权平均净资产收益率(%)	5.14	-21.68	-21.68	增加26.82个百分点	-8.34
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.47	-25.28	-25.28	增加26.75个百分点	-8.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.51	-22.56	-22.56	增加24.07个百分点	-8.56
经营活动产生的现金流量净额	3,575,325.18	48,494,540.56	48,494,540.56	-92.63	57,267,284.73
每股经营活动产生的现金流量净额	0.03	0.39	0.39	-92.31	0.52

	2007年末	2006年末 调整后	2006年末 调整前	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,328,694,562.65	1,310,652,703.95	1,307,803,027.89	1.38	1,382,819,030.23
所有者权益(或股东权益)	368,168,311.07	349,827,567.78	356,466,647.61	5.24	443,990,864.19
归属于上市公司股东的每股净资产	2.93	2.79	2.84	5.02	4.06

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	-2,207,417.26
计入当期损益的政府补助，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	14,500,000
除上述各项之外的其他营业外收支净额	1,192,471.86
少数股东权益和所得税影响数	-470,418.65
合计	13,014,635.95

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

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

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
珠海中珠股份有限公司	0	0	37,600,000	37,600,000	受让西安东盛集团有限公司、西安风华医药科技投资有限公司有限售期流通股，继续遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规的规定履行法定承诺义务。	2009-08-10
湖北省潜江制药厂	5,764,680	5,764,680	0	0		2007-08-13
西安风华医药科技投资有限公司	14,118,000	6,273,330	0	94,670	遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规的规定履行法定承诺义务	2008-08-10
西安东盛集团有限公司	32,250,000	0	0	2,400,000	因持有的本公司有限售条件的流通股被轮候冻结，限售期满时未办理限售股份上市流通。	2008-08-10
合计	52,132,680	12,038,010	37,600,000	40,094,670	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,940					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海中珠股份有限公司	境内非国有法人	29.97	37,600,000	37,600,000	37,600,000	
湖北省潜江市制药厂	国有法人	4.59	5,764,680			
西安东盛集团有限公司	境内非国有法人	1.91	2,400,000	-29,850,000	2,400,000	质押2,400,000
湖北瑞文医药开发有限公司	境内非国有法人	1.53	1,920,000	1,920,000		
西安风华医药科技投资有限公司	境内非国有法人	1.33	1,665,727	-12,452,273	94,670	
杨芳	境内自然人	0.8	1,000,000	1,000,000		
曾益柳	境内自然人	0.5	623,814	623,814		
郑海鸥	境内自然人	0.48	600,000	600,000		
廖国沛	境内自然人	0.4	506,879	506,879		
胡洁荣	境内自然人	0.38	473,000	137,932		

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
湖北省潜江市制药厂	5,764,680	人民币普通股
湖北瑞文医药开发有限公司	1,920,000	人民币普通股
西安风华医药科技投资有限公司	1,571,057	人民币普通股
杨芳	1,000,000	人民币普通股
曾益柳	623,814	人民币普通股
郑海鸥	600,000	人民币普通股
廖国沛	506,879	人民币普通股
胡洁荣	473,000	人民币普通股
广州市华之凯企业管理咨询有限公司	458,700	人民币普通股
欧杰斌	432,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中，非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知流通股股东之间、非流通股股东与流通股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》中规定的一致行动人。	

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

新控股股东名称	珠海中珠股份有限公司
新实际控制人名称	许德来
变更日期	2007年8月17日
刊登日期和报刊	2007年8月22日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

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：珠海中珠股份有限公司

法人代表：许德来

注册资本：20,292万元

成立日期：1991年3月8日

主要经营业务或管理活动：项目投资管理，项目投资咨询服务；房地产经营；物业管理(凭资质证经营)；实物租赁；为个人及企业提供信用担保；按珠海市外经委批复开展进出口业务(具体商品按珠外经字<1998>44号文执行)；批发、零售：建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、仪器仪表、金属材料。

2、自然人控股股东情况

控股股东姓名：许德来

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职业：珠海经济特区西海集团有限公司董事、董事长，珠海中珠股份有限公司董事长、总经理，珠海华发置业有限公司董事、董事长，湖北潜江制药股份有限公司董事、董事长。

3、法人实际控制人情况

(1)实际控制人名称：珠海经济特区德正集团有限公司

法人代表：陈贤

注册资本：6,800万元

成立日期：2003年2月27日

主要经营业务或管理活动：房地产项目投资；塑料制品、五金制品、花卉、针织品、金属制品(不含贵金属)、百货、建筑材料、家用电器、电工器材、机动车零部件、金属材料(不含金)的批发。

(2)实际控制人名称：珠海经济特区西海集团有限公司

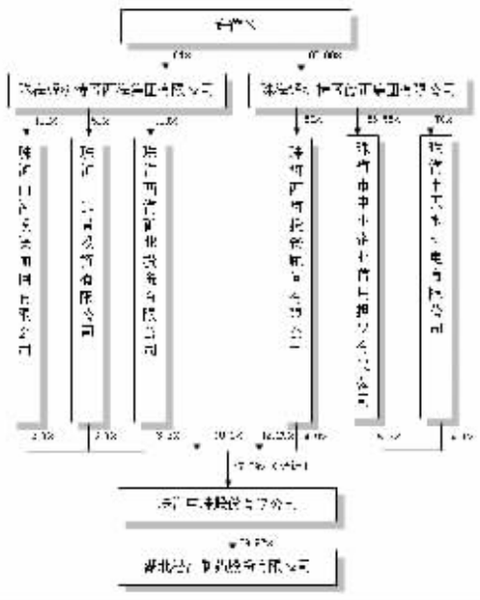
法人代表：许德来

注册资本：3,800万元

成立日期：1989年8月2日

主要经营业务或管理活动：按珠海市外经委批复开展进出口业务(具体商品按珠外经字<1997>227号文件执行)；房地产项目投资；批发：塑料制品、花卉、针织品、金属制品、普通机械、百货、建筑材料、家用电器、汽车零部件、摩托车零部件、金属材料(不含贵金属)。

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	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数(股)	年末持股数(股)	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报酬、津贴
许德来	董事长	男	42	2007-10-10	2009-11-15			0	是
叶继革	副董事长	男	50	2006-11-16	2009-11-15	6,120	6,120	16.66	否
陈旭	董事 总经理	男	43	2007-10-10	2009-11-15			0.48	是
黄祥萍	董事 副总经理	女	44	2006-11-16	2009-11-15	4,284	4,284	11.71	否
席晓乐	董事 副总经理	男	43	2007-10-10	2009-11-15			0	是
关明芬	董事 副总经理	女	39	2007-10-10	2009-11-15			0	是
赵言顺	独立董事	男	44	2007-10-10	2009-11-15			0.90	否
王春友	独立董事	男	55	2006-11-16	2009-11-15			3.60	否
胡华夏	独立董事	男	42	2006-11-16	2009-11-15			3.60	否
颜建	监事会主席	男	33	2007-10-10	2009-11-15			0	是
肖俐玲	监事	女	46	2006-11-16	2009-11-15	4,284	4,284	8.40	否
胡海生	监事	男	41	2006-11-16	2009-11-15			3.21	否
何晓燕	董事会秘书副总经理	女	46	2006-11-16	2009-11-15	4,284	4,284	11.71	否
罗淑	财务总监	女	33	2007-10-10	2009-11-15			0.48	否
合计	/	/	/	/	/			60.75	/

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营状况回顾

(一)2007年公司总体经营情况

2007 年是公司发展至关重要的一年，虽然我国整个医药市场出现了回暖，但公司仍然面临原料、能源、动力，以及银行贷款的利率上涨，加剧了公司控制各项成本和费用的困难。在董事会的领导下，公司经营层通过调整营销策略，采取加大区域终端销售力度，培植拳头产品和样板市场等有力措施，克服重重困难，实现了主营业务彻底扭转亏损的局面，整个公司呈现出一个积极向上的发展态势。

报告期内公司实现营业收入186,016.96万元，比上年同期增长25.23%，实现营业利润6,992.51万元，比上年同期增长236.31%，实现净利润4,964.87万元，比上年增长178.38%，归属于母公司所有者的净利润为1,843.57万元，比上年增长121.26%。

报告期内公司经营管理层着力在打好基础、加强创新、务实进取、构建和谐企业四个方面下功夫，具体表现在：

1、加强控股子公司管理，提高对外投资业绩

我公司控股子公司新疆新特药民族药业有限公司，位于地域广阔的新疆地区，该公司根据季节、地域的差异特征，抓住销售旺季，发挥区域垄断优势，不断扩大销售规模，提高销售利润，为公司本年度扭亏为盈做出了杰出的贡献。

2、调整营销策略，提高销售业绩

公司通过招聘和录用一批有经验的销售人才，加强营销队伍的建设，提高了销售队伍的战斗力；同时采取加大区域终端销售力度，妥善处理前期遗留问题，使销售渠道得以理顺畅通；通过培育拳头产品和样板市场，进一步提高公司的知名度和美誉度；其中健奇针和甘泰针出现了供不应求的局面，增加了公司的利润增长点。

3、精心组织生产，节能降耗增效

公司通过严格控制成本，提高劳动生产率，节能降耗等措施，使2007年工业产值同比增长120.23%。同时通过技术改造，优化生产工艺，提高产品收率，使公司主要产品的成本均有不同程度的下降；通过多渠道、多形式的收集供应信息，拓宽采购渠道，以最少的资金最优的价格为公司采购最好的原材料，降低了采购成本，

4、加快项目建设，加大研发力度

公司新上项目建设稳步推进，头孢粉针车间已完成了设备安装和产品申报；冻干粉针车间新增一条2000万支生产线；同时公司新药研发项目进展顺利，2007年共完成新药申报19个品种，申报了头孢类产品8个品种16个规格；公司现有品种完成了申报第二类精神药品盐酸曲马多注射液定点生产、珍珠明目滴眼液申报中药续保、殊奇(曲昔匹特片)申报处方药转OTC等工作。

5、强化内部管理，深化企业改革

公司稳步实施多元化经营，提高公司抗风险能力；公司充分利用现有的闲置资源，盘活了资产，增加了公司效益；公司健全和完善相关制度，注重工作流程的建设，提高制度执行力；公司深入推行人力资源管理改革，建立了明确职责、竞争上岗、优胜劣汰的选拔和竞争机制，体现了“按劳分配、多劳多得、按绩取酬”的分配原则。

6、推进文化建设，实现和谐发展

公司通过开展多种形式的教育宣传工作，认真贯彻执行“安全第一、预防为主”，构筑和谐发展的生产经营局面；同时通过坚持“每周一星”、“每月标兵”的评比，创造健康文明的企业文化。

(二)报告期公司资产构成同比发生重大变动的说明

截止报告期末总资产132,869.46万元，同比增加1,804.19万元，增幅为1.38%。

1、货币资金为5,850.96万元，同比减少4,939.81万元，主要原因是子公司新疆新特药年末为冬季储备商品而购买存货所致。

2、应收账款为40,314.19万元，同比增加2,212.84万元，增幅为5.81%，主要原因是本年度主营业务收入较上年大幅增长20.15% ，应收销货款随之小幅增加，其中主要为新疆新特药民族药业公司应收账款较年初增加所致。

3、预付账款为2,762.45万元，同比减少1,210.22万元，减幅为30.46%，主要原因系母公司收回对北京远洋盛世广告有限公司广告预付保证金1000万元。

4、存货为37,446.00万元，同比增加11,419.29万元，增幅为43.88%，主要原因系子公司新疆新特药年末为冬季储备购进存货所致。

5、在建工程为4,315.14万元，同比增加了922.80万元，增幅为27.20%，主要原因系公司本年增加了对粉针车间和冻干车间扩规的投资所致。

6、无形资产为2,623.34万元，同比增加了317.85万元，增幅为13.79%，主要原因系子公司新疆新特药将原先在固定资产中核算的土地使用权转入无形资产所致。

7、预收账款为1,730.43万元，同比增加了997.31万元，增幅为136.03%，主要系新疆新特药公司客户订货量增加而相应增加订货预付款所致；

8、长期借款为1,480.00万元，同比减少1,360.00万元，减幅为47.89%，主要原因系子公司新疆新特药长期借款将于2008年2月份到期，本次重分类至一年内到期的非流动负债所致。

9、截止报告期末归属母公司所有者权益金额为36,816.83万元，同比增加了1,834.07万元，增加的原因为公司本年盈利所致。

(三)报告期公司经营状况同比发生重大变动的说明

1、报告期营业收入186,016.96万元， 同比增加37,474.65万元，比上年同期增长25.23%，主要原因是医药工业和医药商业的营业收入都较去年同期有不同程度的增长，其中医药工业实现营业收入6,225.81万元，比上年同期增长238.83%；医药商业实现营业收入179,026.02万元，比上年同期增长22.62%。

2、报告期管理费用5,663.83万元，同比减少4,459.37万元，减幅为44.05%，其主要原因系本公司上年对已过有效期的库存存货予以报废和上年发生较多促销费用等所致。

3、报告期资产减值损失转回16.49万元，同比减少2,955.41万元，其主要原因系主要原因系本公司上年度根据与往来单位的帐务核对情况，对应收账款的可收回性进行了专项分析，对存在较大回收风险的款项按个别认定法计提了较多坏账准备所致。

4、报告期营业外收入1,661.97万元，同比增加1,224.94万元，增幅为280.29%，其主要原因系本期公司取得的政府补助收入1,450万元所致。

5、报告期营业外支出570.17万元，同比增加362.13万元，增幅为174.07%，其主要原因系子公司园林青所拥有的土地使用权及其该土地上的建筑物和其他附着物的所有权全部转让给潜江市城市投资开发公司所致。

(四)报告期公司现金流量同比发生变动的说明

单位：万元

项目	2007年	2006年	增减额	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	357.53	4,849.45	-4,491.92	-92.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,920.59	-3,660.59	1,740.00	-47.53
筹资活动产生的现金流量净额	-3,376.75	2,753.72	-6,130.47	-222.63
现金及现金等价物净增加额	-4,939.81	-171.82	-4,767.99	2775.07

注：

1、经营活动产生的现金流量净流入额较上年同期减少了4,491.92万元，主要因为子公司新疆新特药年末为冬季储备商品而购买存货所致。

2、投资活动产生的现金流量净流出额较上年同期减少了1,740.00万元，主要是因为去年同期对陕西济生制药有限公司投资2,000.00万元，对潜江汇桥投资担保有限公司投资500.00万元。

3、筹资活动产生的现金流量净流出额较上年同期增加了6,130.47万元，主要是因为报告期内公司偿还了银行贷款所致。

4、现金及现金等价物净减少额较上年同期增加了4,767.99万元，主要因为子公司新疆新特药年末为冬季储备商品而购买存货所致。

(五)公司主要控股子公司的经营情况及业绩分析

1、新疆新特药民族药业有限责任公司主营中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗器械(以上项目凭许可证经营)、化学试剂(化学危险物品除外)、玻璃仪器、食品、百货、化妆品、保健食品、鲜花、冷饮、工艺美术品(金银饰品除外)销售；药品及医疗器械技术信息咨询服务(广告除外)，房屋租赁，场地及柜台出租。其为注册资本10,000万元，总资产为89,237.81万元，净资产为29,167.86万元，2007年全年实现营业收入179,462.46万元，实现净利润6,294.22万元。

2、湖北园林青食品有限公司主营调味品、酱制品、保健酒、白酒、露酒生产、销售。其为注册资本1,860万元，总资产为1,242.94万元，净资产为585.51万元，2007年全年实现营业收入218.20万元，实现净利润-967.47万元。

3、湖北东盛制药有限公司主营凝胶剂、滴眼剂、塑料包装用品的生产、销售；药品的研究开发及技术转让；经营公司自产产品及技术的出口业务；经营公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。其为注册资本11,400万元，总资产为16,143.62万元，净资产为6,006.45万元，2007年全年实现营业收入1,461.36万元，实现净利润-406.78万元。

二、公司未来发展展望

2008 年公司与控股股东中珠股份进行资产置换及非公开发行股份的重组事项，重组完成后公司的资产结构将发生重大变化，公司除保留相当规模的医药类资产的同时，将置入优质的房地产及商品混凝土业务，形成以房地产、医药为主业的双主业经营格局。预计置入的房地产业务将给公司带来较强的盈利能力，大幅提升公司竞争力。

(一)公司2008年度的经营计划

在医药行业和房地产行业整体经营环境不发生重大变化、资产置换及非公开发行股份按期完成的前提下，公司2008年计划实现营业收入约为13.9 亿元，其中医药工业营业收入约为 1亿元，医药商业营业收入为9亿元，房地产及相关行业的营业收入为 3.60亿元。

为了达到上述目标，公司计划采取下列措施：

1、调整经营思路，实施药业和房地产双主业发展战略，充分挖掘现有资源，改变过去单一的药品生产、销售经营模式，大力发展公司房地产业务，促使注入房地产资产尽快在本年度产生较高的效益，来增强企业的抗风险能力。

2、培育增长点，增强发展后劲。扩大医药工业重点产品的生产能力，冻干粉针项目预计上半年能够投产；同时充分利用宏观调控带来的发展契机，争取公司房地产项目尽快按照规定进行预售，迅速回笼资金，以形成公司新的利润增长点和发展优势。

3、加强产品质量监督，提高公司效益。从源头控制物料的质量，切实做好供应商质量评估工作，加强实地考察，完善评估档案；强化生产过程中的质量监督，加强对生产环节关键控制点的管理，落实监管责任制；提高和完善质量检测的设施与仪器，确保产品的质量。

(二)未来资金需求及来源和使用计划

为保证公司的可持续发展，公司将根据自身发展计划的需要，通过自我积累和申请银行贷款的方式筹措资金，以满足公司战略发展对资金的需求，实现股东利益最大化。

(三)公司面临的风险因素的分析

1、行业风险

公司所处的医药行业，国家将进一步加强和改进药品价格监管，包括国家针对医药管理体制和运行机制、医疗保障体制、医药监管等方面存在的问题提出相应的改革措施，新的药品注册管理办法、新的药品GMP、GSP 认证条款的推行、药品价格的调整等，这对本公司的盈利产生一定的影响。公司将加强对国家宏观政策的分析及预测，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策、运用政策，使自身的生产经营始终保持与国家政策相吻合，同时针对政策的调整和产业结构的调整，把握经济发展趋势，及时制定对策，以避免和减少因政策变动对公司生产经营产生的不利影响。

公司将进入房地产行业，不仅面临着国家从紧货币政策，严格控制货币信贷总量和投放节奏，同时面临着政府房地产市场的结构性调整政策，希望实现房价的理性回归。公司将密切关注国家政策调整的动向，以积极超前的进取精神和科学 稳健的务实态度，科学决策寻求公司发展的最佳机遇。

2、财务风险

为确保公司经营的稳步发展，公司自身积累的资金已不能满足经营的需求。公司将在积极加强银企合作，继续取得银行支持的同时，对内全面推进预算管理， 严格量入为出，加强资金的监督管理和合理使用， 提高资金的利用效率。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	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(%)
行业						
医药工业	62,258,150.51	45,086,267.31	27.58	238.83	167.93	增加19.17个百分点
医药商业	1,790,260,167.64	1,625,519,344.52	9.20	22.62	22.77	减少0.11个百分点
酒类、酱类食品生产及销售	7,651,266.45	5,342,085.62	30.18	8.77	94.97	减少30.87个百分点

6.3 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(%)
湖北省	69,909,416.96	175.14
新疆自治区	1,790,260,167.64	22.62
合计	1,860,169,584.60	25.23

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

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
冻干针车间扩规项目	683	80%	无
合计	683	/	/

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

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

经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2007年度实现净利润1,843.57万元，加上年初未分配利润-6,030.33万 元，2007年度可供股东分配的利润为-4,186.76万元。

鉴于本年公司实现扭亏为盈的第一年，且公司未弥补亏损达公司实收股本的三分之一，同时考虑到公司长远发展的需要，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，用于弥补以前年度亏损。

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

√适用 □不适用

1、2007年4月18日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于转让北京美联股权关联交易的议案》，同意向公司股东的子公司山西广誉远国药有限公司转让本公司持有的北京美联康健科技有限公司75%的股权，股权转让金额为750万元，该股权转让后，广誉远拥有北京美联80%的股权，本公司将持有北京美联20%的股权。该事项已于2007年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

2、2007年6月22日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于控股子公司湖北园林青食品有限公司房地产转让的议案》，同意向潜江市城市投资开发公司转让湖北园林青食品有限公司所拥有的土地使用权及其该土地上的建筑物和其他附着物的所有权。根据大信会计师事务有限公司出具的《湖北园林青食品有限公司2006年年度审计报告》中所载明可供转让的房地产净值1178万元为参考依据，考虑到目前待报废、折旧等因素，双方确认转让总价款为900万元。

鉴于本公司对潜江市城市建设的支持和经济发展所作出的贡献，潜江市财政局决定向公司提供1400万元的财政补贴，作为企业发展基金支持本公司的后期发展。该笔补贴已于2007年6月25日前到帐。该笔补贴收入在进行会计处理时计入“营业外收入”科目，将直接增加公司2007年的中期利润。

该事项已于2007年6月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期限	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计				3,200		
报告期末对子公司担保余额合计				3,200		
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额				3,200		
担保总额占公司净资产的比例				9.07		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						
担保总额超过净资产50%部分的金额						
上述三项担保金额合计				3,200		

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

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金 发生额	向关联方提供资金 余额	关联方向公司提供资金 发生额	关联方向公司提供资金 余额
西安东盛集团有限公司	参股股东		4,858,004.19		
陕西东盛医药有限责任公司	控股股东		6,783,865.50		
珠海中珠股份有限公司	控股股东			3,920,000.00	3,920,000.00
张家界月亮湾房地产开发有限公司	股东的子公司			2,000,000.00	2,000,000.00
湖北省潜江市制药厂	参股股东			140,420	393,685.62
东盛科技股份有限公司			263,928.00		
陕西东盛生物制品有限责任公司			489,200.00		
合计	/		12,394,997.69	6,060,420.00	6,313,685.62

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

1、本公司提出改革动议的非流通股股东承诺均遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定，履行法定承诺义务。

2、现大股东承诺继续遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规的规定履行法定承诺义务。

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

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

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股票代码	简称	持股数量	占该公司持股比例	初始投资成本	会计核算科目
600743	SST幸福	3286930	1.05%	1,500,000	长期股权投资

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§ 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

大信审字(2008)第0270号

湖北潜江制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的湖北潜江制药股份有限公司(以下简称“潜江制药”)财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2007年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

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潜江制药管理层的责任。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，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用适当的会计政策；(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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

我们认为，潜江制药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潜江制药2007年12月31日财务状况以及2007年度经营成果和现金流量。

大信会计师事务有限公司

中国武汉

2008年3月23日

9.2 财务报表

(下转D031版)

证券简称：*ST潜药 证券代码：600568 编号：2008-002号

湖北潜江制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人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。

2008年3月13日，湖北潜江制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。2008年3月23日上午 9时，会议在武汉经济技术开发区高新技术产业园28号召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事席晓乐、独立董事王春友因工作原因未能亲自参加本次会议，特书面委托董事陈旭、独立董事胡华夏代为出席并行使表决权，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事陈旭主持，经大会认真审议，全票通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》。

二、审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》。

三、审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》。

四、审议通过了《公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告》。

五、审议通过了《关于公司2007年度利润分配的预案》。

经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2007年度实现净利润1,843.57万元，加上年初未分配利润-6,030.33万 元，2007年度可供股东分配的利润为-4,186.76万元。

鉴于本年公司实现扭亏为盈的第一年，同时考虑到公司长远发展的需要，公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事就此分配预案发表了同意的独立意见。

六、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》。

公司拟继续聘请大信会计师事务有限公司为2008年度的会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询的服务机构，聘期一年。

2007年度公司支付给大信公司的审计费用拟为48万元。

七、审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》

(详见公司2008-003号公告)

八、审议通过了《关于公司核销无法收回应收账款的议案》。

九、审议通过了《关于公司计提、转回及核销存货跌价准备的议案》。

十、审议通过了《关于公司计提在建工程减值准备的议案》。

十一、审议通过了《公司独立董事年报工作制度》。

十二、审议通过了《公司审计委员会对年度财务报告审议工作规程》。

十三、审议通过了《公司2007年年度报告》及摘要。

第十一、十二项议案内容及《公司2007年年度报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.