

浙江海正药业股份有限公司

600267

2009 年年度报告

目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	18
九、监事会报告.....	26
十、重要事项.....	27
十一、财务会计报告.....	32
十二、备查文件目录.....	82

一、重要提示

(一) 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。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
林剑秋	董事	因工作原因，未出席本次董事会会议	包如胜

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	白骅
主管会计工作负责人姓名	蒋灵
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	胡良彬

公司负责人白骅、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江海正药业股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	海正药业
公司的法定英文名称	Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写	HISUN
公司法定代表人	白骅

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张薇	邓久发
联系地址	浙江省杭州市华浙广场 1 号 19 层 B 座	浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
电话	0571-85278141、0576-88827809	0576-88827809
传真	0571-85270053	0576-88827887
电子信箱	stock600267@hisunpharm.com	stock600267@hisunpharm.com

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
注册地址的邮政编码	318000
办公地址	浙江省台州市椒江区外沙路 46 号
办公地址的邮政编码	318000
公司国际互联网网址	http://www.hisunpharm.com
电子信箱	hy@hisunpharm.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券管理部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	海正药业	600267	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1998 年 2 月 11 日	
公司首次注册登记地点	浙江省台州市椒江区外沙路 46 号	
首次变更	公司变更注册登记日期	2002 年 4 月 2 日
	企业法人营业执照注册号	3300001001409
二次变更	公司变更注册登记日期	2004 年 12 月 9 日
	企业法人营业执照注册号	3300001001409
三次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 1 月 18 日
	企业法人营业执照注册号	企合浙总字第 0002497 号
四次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 4 月 2 日
	企业法人营业执照注册号	330000000037277
	税务登记号码	浙税联字 331002704676287
	组织机构代码	70467628-7
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	342,806,930.75
利润总额	350,663,841.51
归属于上市公司股东的净利润	272250101.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	265,886,039.40
经营活动产生的现金流量净额	472,846,967.92

(二) 境内外会计准则差异

1、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	272250101.56	195,320,954.77	2,390,717,322.49	1,513,394,620.93

(三) 非经常性损益项目和金额

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	-6,326,146.35
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,392,621.20

非货币性资产交换损益	6,734,337.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	71,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,943,902.08
所得税影响额	-1,477,966.87
少数股东权益影响额（税后）	-86,281.73
合计	6,364,062.16

(四) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
营业收入	4,003,470,437.68	3,181,978,263.16	25.82	2,838,770,741.54
利润总额	350,663,841.51	240,898,733.69	45.56	193,942,699.44
归属于上市公司股东的净利润	272,250,101.56	195,320,954.77	39.39	139,672,066.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	265,886,039.40	199,907,515.94	33.00	149,032,318.85
经营活动产生的现金流量净额	472,846,967.92	221,276,654.95	113.69	437,720,980.84
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
总资产	5,198,690,858.28	4,121,316,760.46	26.14	2,985,559,326.41
所有者权益（或股东权益）	2,390,717,322.49	1,513,394,620.93	57.97	1,363,001,666.16

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.602	0.435	38.39	0.311
稀释每股收益（元/股）	0.602	0.435	38.39	0.311
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.588	0.445	32.13	0.332
加权平均净资产收益率（%）	16.30	13.65	增加 2.65 个百分点	10.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	15.92	13.97	增加 1.95 个百分点	11.39
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.977	0.493	98.17	0.974
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.942	3.368	46.73	3.034

(五) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的交易性金融资产		71,400	71,400	71,400
合计		71,400	71,400	71,400

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	198,223,448	44.12				-198,223,448	-198,223,448	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	198,223,448	44.12				-198,223,448	-198,223,448	0	0
3、其他内资持股									
其中: 境内非国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股	251,056,552	55.88	34,500,000			198,223,448	232,723,448	483,780,000	100.00
1、人民币普通股	251,056,552	55.88	34,500,000			198,223,448	232,723,448	483,780,000	100.00
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	449,280,000	100.00	34,500,000			0	34,500,000	483,780,000	100.00

股份变动的批准情况

(1) 经 2006 年 1 月 19 日召开的股权分置改革相关股东会议决议, 本公司于 2006 年 2 月份实施了股权分置改革方案, 全体非流通股股东向流通股股东支付总数为 35,712,000 股股份作为对价(相当于流通股股东每持有 10 股可获得 3.1 股股份对价), 换取所持非流通股份的上市流通权。

2009 年 2 月 16 日, 有限售条件的流通股 198,223,448 股已解除限售条件, 可上市流通, 因此公司股本结构发生变化。相关公告已登载于 2005 年 12 月 28 日、2006 年 1 月 20 日、2 月 13 日、2007 年 2 月 13 日、2008 年 2 月 5 日、2009 年 2 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上。

(2) 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1049 号”文审核批准, 本公司于 2009 年 10 月 29 日采用向原 A 股股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式, 成功发行了 3,450 万股 A 股, 发行价格 19.43 元。经上海证券交易所批准, 本公司本次增发的共计 3,450 万股新股于 2009 年 11 月 11 日上市交易, 本次增发的新股无锁定期限制。本次发行前公司总股本为 44,928 万股, 本次发行增加的股份数为 3,450 万股, 发行完成后公司总股本变更为 48,378 万股。有关本次公开增发的相关公告已登载于 2009 年 10 月 27 日、10 月 29 日、11 月 3 日、11 月 4 日、11 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

2009 年实施公开增发方案后，按新股本 48,378 万股摊薄计算 2009 年度每股收益为 0.563 元，每股净资产为 4.942 元。

2、限售股份变动情况

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
浙江海正集团有限公司	178,003,310	178,003,310	0	0	在股权分置改革承诺的限售期内	2009 年 2 月 16 日
浙江省国际贸易集团有限公司	20,220,138	20,220,138	0	0	在股权分置改革承诺的限售期内	2009 年 2 月 16 日
合计	198,223,448	198,223,448	0	0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2009 年 10 月 29 日	19.43	34,500,000	2009 年 11 月 11 日	34,500,000	

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1049 号”文审核批准，本公司于 2009 年 10 月 29 日采用向原 A 股股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，成功发行了 3,450 万股 A 股，发行价格 19.43 元。经上海证券交易所批准，本公司本次增发的共计 3,450 万股新股于 2009 年 11 月 11 日上市交易，本次增发的新股无锁定期限制。本次发行前公司总股本为 44,928 万股，本次发行增加的股份数为 3,450 万股，发行完成后公司总股本变更为 48,378 万股。

2、公司股份总数及结构的变动情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1049 号”文审核批准，本公司于 2009 年 10 月 29 日公开增发了 3,450 万股 A 股，发行价格 19.43 元，募集资金总额 67,033.50 万元，扣除发行费用后募集资金净额 65,000.00 万元。本次发行完成后，公司无限售条件流通股增加 3,450 万股，总股本变更为 48,378 万股；实收资本变更为人民币 48,378.00 万元，资本公积增加 61,550.00 万元。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					23,811 户	
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
浙江海正集团有限公司	国有法人	41.44	200,489,744	0	0	无
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	11.64	56,314,497	0	0	无

中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	其他	3.48	16,818,387		0	无
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	1.86	9,004,060		0	无
中国民生银行股份有限公司一华商领先企业混合型证券投资基金	其他	1.34	6,489,310		0	无
中国建设银行一鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	1.24	5,999,770		0	无
中国银行一华夏回报证券投资基金	其他	1.17	5,674,100		0	无
同德证券投资基金	其他	0.98	4,741,226		0	无
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	0.93	4,513,225	-9,928,968	0	无
中国建设银行一华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.92	4,438,268		0	无
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的数量		股份种类及数量	
浙江海正集团有限公司			200,489,744		人民币普通股	
浙江省国际贸易集团有限公司			56,314,497		人民币普通股	
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金			16,818,387		人民币普通股	
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金			9,004,060		人民币普通股	
中国民生银行股份有限公司一华商领先企业混合型证券投资基金			6,489,310		人民币普通股	
中国建设银行一鹏华价值优势股票型证券投资基金			5,999,770		人民币普通股	
中国银行一华夏回报证券投资基金			5,674,100		人民币普通股	
同德证券投资基金			4,741,226		人民币普通股	
中国工商银行一汇添富成长焦点股票型证券投资基金			4,513,225		人民币普通股	
中国建设银行一华富竞争力优选混合型证券投资基金			4,438,268		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司 20.136% 的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	浙江海正集团有限公司
单位负责人或法定代表人	谷建斌
成立日期	1997 年 7 月 16 日
注册资本	25,000
主要经营业务或管理活动	项目投资；生物与医药技术研究、转让；货物进出口、技术进出口业务（法律、行政法规禁止和限制的项目除外）。

(2) 实际控制人情况

○ 法人

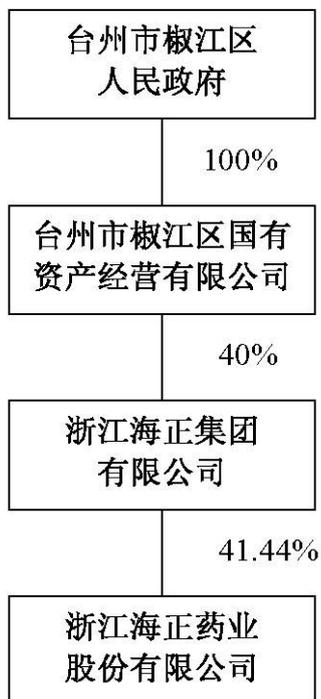
单位：万元 币种：人民币

名称	台州市椒江区国有资产经营有限公司
单位负责人或法定代表人	邬美荣
成立日期	2004 年 8 月 3 日
注册资本	13,303
主要经营业务或管理活动	椒江区国有资产的经营管理及投资业务、国有资产产权交易、闲置国有资产调剂。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:万元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
浙江省国际贸易集团有限公司	王挺革	2008年2月14日	授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务。	98,000

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 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	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报酬、津贴
白 骅	董事长、总裁	男	63	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		158.9	否
楼国庆	副董事长	男	47	2009年3月26日	2010年4月24日					是
沈光明	副董事长	男	46	2007年4月25日	2009年3月26日	0	0			否
蔡时红	董事、副总裁	男	50	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		45.04	否
包如胜	董事、副总裁	男	40	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		66.2	否
林剑秋	董事、副总裁	男	43	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		49.4	否
陈伟保	董事	男	46	2009年3月26日	2010年4月24日					是

李 钢	董事	男	52	2007年4月25日	2009年3月26日	0	0			是
孔 众	董事	男	47	2007年4月25日	2009年2月26日	0	0			否
赵博文	独立董事	男	75	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		4.375	否
孙笑侠	独立董事	男	48	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		4.375	否
邵毅平	独立董事	女	48	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		4.375	否
佟景国	独立董事	男	39	2008年9月12日	2010年4月24日	0	0		4.375	否
王若松	监事会主席	男	46	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0			是
缪伟民	监事	男	57	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		43.22	否
陈新忠	监事	男	46	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0			是
石 兰	监事	女	43	2007年4月25日	2009年2月26日	0	0			否
林旭良	监事	男	47	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		37.6	否
金小法	监事	男	56	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		19.8	否
王玲萍	监事	女	53	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		20.6	否
张 薇	董事会秘书	女	46	2007年4月25日	2010年4月24日	20,000	15,000	通过二级市场卖出	25.3	否
陶正利	副总裁	男	55	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		66.1	否
蒋 灵	副总裁、财务总监	男	39	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		53	否
顾乾道	副总裁	男	39	2009年1月7日	2010年4月24日	0	0		36.8	否
罗家立	副总裁	男	48	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		78.9	否
王卫兵	副总裁	男	43	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		61.1	否
喻舜兵	副总裁	男	47	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		48.1	否
Burman Subrata Kumar	副总裁	男	60	2008年8月22日	2010年4月24日	0	0		106.7	否
林 棣	副总裁	男	53	2008年8月22日	2010年4月24日	0	0		58.9	否
王 琳	副总裁	男	37	2009年2月27日	2010年4月24日				88.2	
邸 瑞	副总裁	女	54	2007年4月25日	2010年4月24日	0	0		91.3	否
姚康生	副总裁	男	54	2009年1月7日	2010年3月25日	0	0		90	否
合计	/	/	/	/	/	20,000	15,000	/	1,262.66	/

白 骅：现任本公司董事长、总裁。现兼任浙江海正集团有限公司党委书记、董事，海正药业（杭州）有限公司总经理，浙江海正化工股份有限公司董事长，台州市椒江热电有限公司董事，浙江海正生物材料股份有限公司董事长，浙江省医药工业有限公司董事，上海昂睿医药技术有限公司执行董事，海正药业（美国）有限董事长。

楼国庆：现任本公司副董事长。曾任浙江省丝绸集团有限公司董事、副总经理。现任浙江省国际贸易集团有限公司党委委员、副总经理。

沈光明：曾任本公司副董事长，现已离任。

蔡时红：现任公司董事、副总裁，曾担任财务总监，2007年5月起担任浙江省医药工业有限公司董事长，现还担任浙江海正集团有限公司董事。

包如胜：现任公司董事、副总裁，曾担任公司总经理助理。现担任浙江海正集团有限公司董事。

林剑秋：现任公司董事、副总裁，曾担任总经理助理，现担任海正药业（杭州）有限公司执行董事。

陈伟保：现任公司董事。曾担任浙江东方集团控股有限公司财务部部长、浙江国际贸易集团有限公司投资发展部经理。现担任浙江中大技术进出口集团有限公司总经理、浙江中大技术进口有限公司董事长、浙江锦润房地产开发有限公司董事长、浙江省国际技术设备招标有限公司董事长、台州利滋房地产开发有限公司董事。

李 钢：曾任公司董事，现已离任。

孔 众：曾任公司董事，现已离任。

赵博文：现任公司独立董事，还担任浙江省医药行业协会会长、中国医药商业协会副会长、顾问，浙江康恩贝制药股份有限公司董事。

孙笑侠：现任公司独立董事。曾在原杭州大学法律系工作，历任助教、讲师、副教授、教授及系主任。曾任浙江大学光华法学院院长、博士生导师，现担任浙江大华技术股份有限公司独立董事、浙

江广厦股份有限公司独立董事、浙江江龙印染股份有限公司独立董事、浙江老板电器股份有限公司独立董事。

邵毅平：现任公司独立董事，担任浙江财经学院会计学院党总支书记，硕士生导师。现还担任浙江利欧股份有限公司独立董事、浙江江山化工股份有限公司独立董事、浙江海利得新材料股份有限公司独立董事。

佟景国：现任公司独立董事。曾任珠海高凌信息科技股份有限公司总经理，深圳市华景企业管理咨询有限公司首席顾问。

王若松：现任公司监事会主席，还担任浙江海正生物材料股份有限公司副总经理。

缪伟民：现任公司监事，担任浙江省医药工业有限公司副总经理，曾担任公司董事职务。

陈新忠：陈新忠，现任公司监事。曾担任浙江荣大集团控股有限公司财务审计部经理，中国浙江国际经济技术合作有限责任公司监事会召集人、浙江省粮油食品进出口股份有限公司监事会召集人，现任浙江省国际贸易集团有限公司财务部经理，兼任浙江海正集团有限公司监事。

石 兰：曾任公司监事，现已离任。

林旭良：现任公司监事。2000年起曾任生产技术部主任，现担任装备与技术部副总监。

金小法：现任公司监事，公司公共服务事业部厂务代表。

王玲萍：现任公司监事。曾任抗三车间副主任、微生物技术总监。现任公司中央研究院副院长。

张 薇：2001年5月起任公司董事会秘书。

陶正利：现任公司副总裁。2002年7月曾任浙江医药股份有限公司副总工程师、总工程师，新昌制药厂副厂长兼抗生素分厂厂长。

蒋 灵：现任公司副总裁、财务总监，曾担任办公室主任、总经理助理职务。

顾乾道：现任公司副总裁。曾在浙江仙琚制药股份有限公司担任车间主任、人力资源部经理，2007年4月进入本公司，历任预算副总监、总经理助理。

罗家立：现任公司副总裁，曾任公司技术中心副主任。

王卫兵：现任公司副总裁。曾在安杨森制药制药有限公司（强生集团）任质量认证部QA经理、QC经理，在上海强生制药有限公司担任质量技术部经理。2007年8月起任公司副总经理。

喻舜兵：现任公司副总裁，曾任公司总经理助理。

Burman Subrata Kumar：现任公司副总裁。曾在Ranbaxy Laboratories, Ltd担任工厂高级经理、全球化生产主管，在APC pharmaceutical担任首席代表。

林 棣：现任公司副总裁。曾担任美国辉宝公司中国区销售经理。

王 琳：现任公司副总裁。曾任美国礼来亚洲公司业务发展经理、麦肯锡咨询公司资深项目经理。

邸 瑞：现任公司副总裁。曾任Environment Safety Resources Pte Ltd(环安有限公司)董事。

姚康生：曾任本公司副总裁。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
白骅	浙江海正集团有限公司	董事	2007年6月28日	2010年6月27日	否
楼国庆	浙江海正集团有限公司	董事	2009年4月24日	2010年6月27日	否
蔡时红	浙江海正集团有限公司	董事	2007年6月28日	2010年6月27日	否
包如胜	浙江海正集团有限公司	董事	2007年6月28日	2010年6月27日	否
陈新忠	浙江海正集团有限公司	监事	2007年6月28日	2010年6月27日	否
陈新忠	浙江省国际贸易集团有限公司	财务部经理	2008年2月10日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
白骅	海正药业（杭州）有限公司	法人代表、总经理	2008年3月30日		否
白骅	浙江海正化工股份有限公司	董事长	2006年10月18日		否
白骅	浙江海正生物材料股份有限公司	董事长	2008年6月27日	2011年6月27日	否
白骅	台州市椒江热电有限公司	董事	2008年7月1日	2010年7月1日	否
白骅	浙江省医药工业有限公司	董事	2007年5月7日	2010年5月7日	否
白骅	上海昂睿医药技术有限公司	执行董事	2007年7月5日	2010年7月5日	否
白骅	海正药业（美国）有限公司	董事长	2009年12月10日		否
蔡时红	浙江省医药工业有限公司	董事长	2007年5月7日	2010年5月7日	是
林剑秋	海正药业（杭州）有限公司	执行董事	2008年3月30日	2011年3月30日	否
陈伟保	浙江中大技术进出口集团有限公司	总经理	2009年12月20日		是
陈伟保	浙江中大技术进出口有限公司	董事长	2010年1月20日	2013年1月19日	否
陈伟保	浙江锦润房地产开发有限公司	董事长	2010年1月28日	2013年1月27日	否
陈伟保	浙江省国际技术设备招标有限公司	董事长	2010年2月4日	2013年2月3日	否
陈伟保	台州利滋房地产开发有限公司	董事	2008年12月1日	2011年12月1日	否
赵博文	浙江康恩贝制药股份有限公司	董事	2008年8月13日	2011年4月3日	否
赵博文	浙江省医药行业协会	会长	1994年12月1日		否
孙笑侠	浙江大华技术股份有限公司	独立董事	2008年6月26日	2011年6月25日	是
孙笑侠	浙江广厦股份有限公司	独立董事	2008年12月24日	2011年12月23日	是
孙笑侠	浙江江龙印染股份有限公司	独立董事	2007年4月23日	2010年4月23日	是
孙笑侠	浙江老板电器股份有限公司	独立董事	2008年8月18日	2011年8月18日	是
邵毅平	浙江财经学院会计学院	教授	2003年11月1日		是
邵毅平	浙江利欧股份有限公司	独立董事	2008年4月12日	2011年4月11日	是
邵毅平	浙江江山化工股份有限公司	独立董事	2007年11月23日	2010年11月22日	是

邵毅平	浙江海利得新材料股份有限公司	独立董事	2007年5月8日	2010年5月7日	是
王若松	浙江海正生物材料股份有限公司	副总经理	2005年1月12日		是
陈新忠	浙江省粮油食品进出口股份有限公司	监事会召集人	2009年1月15日	2012年1月15日	否
陈新忠	浙江东方集团股份有限公司	监事会主席	2008年8月5日	2011年8月5日	否
缪伟民	浙江省医药工业有限公司	副总经理	2005年12月17日		是
蒋灵	浙江新飞跃股份有限公司	董事	2009年1月13日	2012年1月12日	否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据公司薪酬考核制度，由董事会授权薪酬与考核委员会组织实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司高级管理人员薪酬依据《高管人员年薪制管理暂行办法（修订稿）》执行，独立董事依据公司股东大会审议通过的《关于拟定独立董事津贴方案的议案》领取独立董事津贴。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
楼国庆	副董事长	聘任	经 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会选举，聘任楼国庆先生为董事；经 2009 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十次会议决议，选举楼国庆先生为副董事长。
陈伟保	董事	聘任	经 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会选举，聘任陈伟保先生为董事。
林剑秋	副总裁	聘任	根据 2009 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，经总裁白骅先生提名，聘任林剑秋先生为副总裁。
顾乾道	副总裁	聘任	根据 2009 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，经总裁白骅先生提名，聘任顾乾道先生为副总裁。
姚康生	副总裁	聘任	根据 2009 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，经总裁白骅先生提名，聘任姚康生先生为副总裁。
王琳	副总裁	聘任	根据 2009 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议决议，经总裁白骅先生提名，聘任王琳先生为副总裁。
沈光明	董事	离任	因工作变动原因，经 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会审议，沈光明先生不再担任董事职务。
李钢	董事	离任	因工作变动原因，经 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会审议，李钢先生不再担任董事职务。
孔众	董事	离任	因本人提出辞职，经 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会审议，同意孔众先生辞去董事职务。
石兰	监事	离任	因本人提出辞职，经 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会审议，同意石兰女士辞去监事职务。
陈云华	副总裁	离任	根据 2009 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，因工作岗位调整，陈云华先生不再担任副总裁职务。
王家成	副总裁	离任	根据 2009 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第十七次会议决议，因工作岗位调整，王家成先生不再担任副总裁职务。

(五) 公司员工情况

在职员工总数	3,875
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,625
技术人员	1,926
销售人员	45
财务人员	27
行政人员	252
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	174
本科	639
大中专	1,177
高中以下	1,885

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，建立健全各项管理制度，积极规范公司运作，促进公司治理机制不断改进。为更好的发挥审计委员会在年报编制和信息披露方面的作用，经 2009 年 2 月 27 日召开的第四届董事会第十八次会议审议，修订了《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》。公司治理情况如下：

(1) 股东与股东大会

公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，建立了确保所有股东充分行使法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利的公司治理结构。股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。公司确保股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的重大事项均享有知情权和参与权，并建立和股东之间良好沟通的渠道。公司严格按照中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》和公司章程中《股东大会议事规则》的相关规定召集、召开股东大会，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，维护上市公司和股东的合法权益，并由律师出席见证。

(2) 控股股东和上市公司的关系

控股股东依法行使股东权利，承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员等方面严格分开；公司董事会、监事会、经营管理层和内部各事业部、职能部门、经营部门能够独立运作。

(3) 董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，保证董事选聘程序公开、公平、公正、独立。公司董事以认真负责的态度出席董事会、股东大会会议，依法行使权利并履行义务。公司董事保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，切实维护公司和股东的最大利益。

(4) 监事和监事会

公司监事会依据《公司章程》中《监事会议事规则》的有关要求，本着对股东负责的精神，认真履行职责，独立有效的对公司董事会以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督和检查，对公司财务管理、关联交易等重大事项进行检查。

(5) 绩效评价和激励约束机制

公司依据修订后的《高级管理人员年薪制管理暂行办法》对高级管理人员进行考核，由董事会下设薪酬与考核委员会负责实施，并向董事会报告。公司根据不同发展阶段的需要，不断探索建立更加有效的绩效考核方法和激励机制，进一步调动高级管理人员的积极性和责任感，逐步完善行之有效的高级管理人员激励和约束机制。

(6) 利益相关者

公司充分尊重并维护银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，公司能够与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

(7) 信息披露与透明度

公司充分依据《证券法》等相关法律法规和《公司章程》履行信息披露义务，制定了《信息披露管理办法》、《内部重大事项报告制度》，制定了明确的信息披露工作流程及管理部的责任。公司严格按照有关法律、法规、公司内部管理制度的有关规定，切实履行披露信息义务，积极维护公司和投资者的合法权益。公司指定董事会秘书负责信息披露事项，接待投资者来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
白骅	否	8	7	6	1	0	否
楼国庆	否	5	5	5	0	0	否
沈光明	否	3	2	1	1	0	否
蔡时红	否	8	8	6	0	0	否
包如胜	否	8	7	5	1	0	否
林剑秋	否	8	8	7	0	0	否
陈伟保	否	5	5	5	0	0	否
李钢	否	3	2	1	1	0	否
孔众	否	1	1	1	0	0	否
赵博文	是	8	8	6	0	0	否
孙笑侠	是	8	8	6	0	0	否
邵毅平	是	8	8	6	0	0	否
佟景国	是	8	8	6	0	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

(1) 独立董事相关工作制度的建立健全情况：

为了确保独立董事有效的行使职权，更好的发挥独立董事的作用，公司先后制定了《董事会工作规定》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等专门的规章制度，对独立董事的任职资格、职权及权利义务进行了明确规定。

(2) 独立董事相关工作制度的主要内容：

《独立董事制度》规定了独立董事的任职要求、职权范围、履行职责的方式以及工作条件内容，对独立董事顺利开展提供了制度保障。《独立董事年报工作制度》规定了独立董事在年报编制和披露过程中享有的职权以及所应履行的监督、检查职责要求。

(3) 独立董事履职情况：

报告期内，公司四位独立董事均严格按照《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的规定以及相关法律法规的要求，勤勉尽责，密切关注公司的生产经营活动，积极出席董事会、

股东大会会议，并参与重大经营决策，对各项重大事项均发表独立客观的意见，促进了公司科学决策，维护广大股东及公司的合法权益不受侵害。在年度报告审计期间，独立董事多次与年审会计师进行沟通，制定了详细的审计计划，对审计过程中的有关问题及时与管理层和年审会计师进行沟通交流，确保年报审计工作的顺利完成。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司主营药品的研发、生产和销售，本公司的业务活动完全独立于控股股东，与控股股东不存在同业竞争关系，本公司各项业务活动由相关业务部门完成，由本公司下达计划、进行考核。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，有独立的人力资源管理部和完善的人事管理制度。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的研发资产、生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有自主的工业产权、商标和非专利技术无形资产；拥有独立的采购和销售系统，本公司有自营进出口权。	不适用	不适用
机构方面独立完整情况	是	公司建立了功能健全、独立于控股股东的董事会、经理层及相应的组织机构，各职能部门和业务单元依据公司的决策运作，并通过不断的管理改革，促进组织机构的有效运作，不存在与控股股东的上下级关系，不受控股股东的影响。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司设有专门的财务管理部，负责本公司的财务会计和预算管理工作；并依据有关的法律、法规要求，建立了健全的财务、会计、预算管理制度，实行独立核算；公司已在银行独立开户。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文件，公司结合自身实际特点和情况，建立和健全了内部控制体系和制度，以防范和控制公司风险，并随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平。目前，公司的内部控制制度，涵盖了财务管理、母子公司管控、关联交易、募集资金使用、信息披露、对外投资、对外担保、实物资产管理、销售和收款、采购与付款、成本费用、生产质量、核心技术保护、物资仓储、人力行政管理等内部控制环节，使得公司所有部门、各子公司及各项经济业务活动均在公司内部控制体系内健康、顺利地运行，有效保证了公司经营战略目标的实现、经济效益水平的不断提升，也有效确保了广大股东的利益。
-------------	---

内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	根据公司内部控制制度的要求,适应公司快速发展的需求,从法人治理制度和日常运营管理制度着手,不断加强制度建设,同时加强对有关人员的培训,构建公司基本的组织架构和授权、监督体系,保障了公司法人治理的高效运转。根据相关法律法规的要求和公司经营发展需要,在适当的时机可以聘请外部专业机构,对公司现有内部控制制度进行梳理,不断改善公司治理和日常经营管理制度。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计委员会下设监察审计部作为负责公司内部控制建立和健全的机构,对所有重大业务活动,如重大项目投资、招投标、财务管理等工作进行监督审查,对分、子公司以及其他分支机构进行监督。公司财务管理部下设内审部,主要负责公司内部财务会计等技术性工作的自我审查监督,确保会计信息真实、准确地反映各项业务活动。监察审计部与内审部分工不同,各有侧重,构成对公司各项业务活动、分支机构的监督体系,有效防范违规行为的发生,降低经营风险。监察审计部和内审部依法独立开展公司内部审计、督查工作,采取定期与不定期检查方式,对公司和分、子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查,对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价,并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司的内部控制监督分为三级:(1)监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督,对股东大会负责;(2)审计委员会是董事会的专门工作机构,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作,确保董事会对经理层的有效监督;(3)审计监察部对所有重大业务活动,如重大项目投资、招投标、财务管理等工作进行监督审查,对分、子公司以及其他分支机构进行监督。公司的《内部审计制度》明确了监察审计部和其他内部机构在内部监督中的职责权限,规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。监察审计部采取定期和不定期相结合的方式,独立检查公司及各控股子公司的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财务收支有关的资料和资产,对公司、各部门及各控股子公司财务收支、内部控制、重大项目及其它业务的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作,督促建立和健全内部控制制度,杜绝各种隐患,确保公司、各部门及各控股子公司的资产完整和安全。监察审计部按照有关规定实施适当的审查程序,评价公司内部控制的有效性,一旦发现内部控制存在重大缺陷或重大风险,及时向审计委员会报告,并及时提出控制管理建议,督促相关部门及时整改,确保内控制度的有效实施,控制整体经营风险,保障公司的稳定发展。
董事会对内部控制有关工作的安排	董事会通过下设审计委员会,定期听取公司各项内部控制制度和内部控制流程的执行情况。审计委员会每年组织监察审计部对公司内部控制制度进行自我评价,对内部控制制度的执行情况进行检查,对内部控制的薄弱环节和存在的问题进行梳理。公司董事会每年审议内部控制自我评价报告,以了解公司内部控制制度执行情况,对内部控制的薄弱环节和存在问题,提出健全和完善的意见,责成相关职能部门制定完善和健全计划,并定期检查内部控制相关计划的完成情况,确保公司的内部控制体系和制度满足相关法律法规、公司战略目标、日常经营管理的需要。

与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司按照会计法、税法等国家有关法律法规和企业会计准则规定，并结合自身经营特点，建立、健全了较为完善的财务核算控制体系，通过制定和完善《财务管理制度》、《现金管理制度》、《发票管理制度》、《差旅费报销管理制度》、《印章管理办法》、《预算制度》等制度，对相关费用审批权限和开支标准等作了明确的界定，完善和加强了会计核算、财务管理的职能和权限，规范了财务管理和会计核算工作，强化了公司财务监督的功能，加强投资、资产的管理力度，防止经营风险。</p> <p>公司对各控股子公司实行财务人员委派制，同时各控股子公司也制定了相关的《资金支付管理制度》等制度，对其自身的股权管理、财务管理、内部监督以及重大投资支出等进一步做出明确的限定，有效防止控股子公司出现管理失控的风险。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>本报告期内，公司在评价内部控制体系过程中，未发现内部控制在设计或制度执行方面存在重大缺陷，但随着公司的日益壮大、经营范围的日益扩展、经营环境的日新月异、国内外市场竞争的日趋激烈，公司面临许多新课题的考验，少量内部控制制度和内部控制环节需要进一步加以完善和提高。为了满足公司快速发展的要求，保证经营目标实现，防范、纠正错误与舞弊发生，结合公司内部控制制度有效性检查监督情况，公司将及时根据相关法律法规的要求和公司经营发展需要，继续组织专门人员或聘请外部专业机构，对公司现有内部控制制度进行梳理，进行修订完善，同时充实内部审计资源配置，加强内部审计的监督与评价能力，加强公司整体管控能力，完善经营管理监督体系。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对《高管人员年薪制管理暂行办法》进行了修订，使管理办法更加符合公司不断发展变化的需要。董事会下设薪酬与考核委员会负责高管人员的绩效考核与执行，并向董事会报告。公司在实施的过程中，同时会进一步积极探索建立符合公司需求的高管人员激励和约束机制。

(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

《关于公司内部控制的自我评估报告》和《可持续发展报告》

披露网址：www.sse.com.cn

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：www.sse.com.cn

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是

披露网址：www.sse.com.cn

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

根据本公司《信息披露管理办法》的规定，由于相关当事人的失职，导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，应当对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，可以向其提出适当的赔偿要求。由于相关人员违反本办法的规定，披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担行政责任、民事赔偿责任，构成犯罪的，应依法追究刑事责任。

本公司专门制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提交董事会审议批准。截止报告期末，公司未出现年报信息披露重大差错。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 3 月 26 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 3 月 27 日

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 1 月 5 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 1 月 6 日
2009 年第二次临时股东大会	2009 年 3 月 26 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 3 月 27 日

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

(1) 2009 年度总体经营情况

2009 年，在全球金融危机的持续影响下，国内医药企业也同样受到了一定的冲击，特别在出口方面面临一定压力。面对金融危机带来的诸多严峻的不利因素影响，公司董事会认真执行战略转型的思路，坚持实践科学发展观，积极转变经济增长方式，构筑并实现六大业务板块的协调发展，进一步夯实了公司发展的基石。通过经营班子和全体员工的努力，全年实现主营业务收入 39.16 亿元、利润总额 3.51 亿元，分别比去年同期增长了 27%、46%，比年度经营计划提高 9%、25%。

2009 年，公司还获得了中华全国总工会颁发的 2009 年“全国五一劳动奖状”，公司三个商标“海正”、“HISUN”和“”同时被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。

在生产方面。继续坚持优选产品的策略，逐步增加高利率产品比例，加快新产品的产业化步伐，使新产品尽快形成产能。阿卡波糖、奥利司他等新兴品种借助欧美高端市场的高质量产品投产，带动市场销量增长，单一品种销售已接近亿元。同时，通过加强对在线产品的技术再创新、充分发挥产能潜力使生产满负荷运作、加强能源管理和优化生产模式等管理措施，不但保持产品质量稳定，而且大幅度降低了生产成本。通过深入推广节能降耗、加强溶媒回收，使百元产值耗用同比下降 12.38%。全年因成本下降增加的毛利达到 1.73 亿元。

市场营销方面。努力把公司的原料药优势延伸为制剂优势，制剂产品优势转变为市场优势，用销售拉动生产的发展。在国际销售方面，加大自主市场开发的力度，在美国设立全资的销售公司，加强与客户的直接联系，及时了解客户需求，完善原料药的国际化销售渠道；对接跨国合作项目方面，在礼来抗多重耐药性结核病项目等跨国合作积极推进的基础上，借助先进的 cGMP 理念、EHS 体系和国际化项目管理经验，通过建造符合国际标准的硬件条件获取全球药品生产转移的机会；在制剂外销上，借助特色原料药的优势逐步实现制剂的全球化经营，深入探索与国外合作伙伴紧密合作的模式，积极开拓非药政和半药政制剂市场，不断扩大制剂外销的份额，提升公司产品的市场影响力。全年公司自营原料药及制剂出口达到 5,513 万美元。在国内制剂销售方面，建立稳定的销售体系，培训营销人员，不断完善区域开发政策；建立规范的产销协调会议制度，增加市场导向的考核目标；在发展壮大自营销售队伍的同时，针对不同制剂产品，加强同国内优秀公司开展多种形式的合作。全年公司自产制剂产品国内市场销售 6.27 亿元，同比增长了 13.41%。

在科研技术方面。2009 年公司研发投入 1.49 亿元，占母公司销售收入的 8.7%，继续保持在产品和技术上的差异化竞争优势。公司研发重点集中在高难度产品的“避专利”工艺开发、基因药物研发以及针对国内市场进行的专门产品研发和创新。公司加强研发项目管理制度并实施做好节点跟踪；加快新技术、新设备在新产品放大过程中的推广，提高技术人员的技术能力与设备应用能力，建立新产品开发的激励机制。公司成功进入“中国万种微生物基因组计划”和“国家重大（磅）级药物品种产业化技术创新联盟”，标志公司的技术创新迈上了一个新的台阶。

质量体系和知识产权方面。年内公司多次接受了浙江省食品药品监督管理局的 GMP 检查，均顺利通过；接受了美国 FDA 对公司的第十一次现场检查，获得顺利通过；接受了英国等多个国家的官方检

查，均顺利通过；同时公司还接受了辉瑞等多个知名制药企业的质量审计，均顺利通过，得到规范市场大客户的广泛认可。年内，公司还接受了 ISO9001 质量体系再认证，认定本公司符合最新的 ISO9001-2008 版的质量体系要求。截止报告期末，本公司已有 21 个产品获得美国 FDA 批准，18 个产品获得欧洲 COS 证书。公司通过巩固和持续改进质量、EHS、装备与技术三大专业体系管理，全力支持营销和市场建设，快速融入国际大公司的供应链。

管理改革方面。继续深入推进管理改革，按照“扁平化管理”和“单元化经营”的原则，重点强化职位的规范化管理，加强不同种类的职位建设，优化人员统一配置，确保业务竞争力。集中突破专业类别职位建设，跨越人员配置局限确保专业推动力，进一步压缩管理层级，实现扁平化管理，大力减少管理岗位数量确保领导力，深化“独立经营统一管理的 SBU 模式”。

(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:万元 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 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
医药生产行业	198,025.25	99,065.52	49.97	21.4	16.04	2.31
药品销售行业	193,543.73	186,194.60	3.8	32.59	34.04	-1.04
其他行业	32.86	27.89	15.15	-73.49	-38.81	-48.08
小计	391,601.84	285,288.01	27.15	26.65	27.17	-0.3
分产品						
抗肿瘤药	55,725.69	6,032.64	89.17	-2.52	-14.24	1.47
抗感染药	56,595.78	31,742.86	43.91	43.84	18.6	11.93
心血管药	32,355.21	26,311.20	18.68	15.33	13.7	1.16
抗寄生虫药及兽药	29,462.31	22,842.17	22.47	27.89	21.74	3.92
内分泌药	18,466.76	9,561.91	48.22	55.25	14.86	18.21
其他	5,419.51	2,574.84	52.49	49.94	91.17	-10.25
海正药品小计	198,025.25	99,065.52	49.97	21.4	16.04	2.31
其中：海正成品药	62,717.85	11,749.64	81.27	13.41	16.26	-0.45
非海正药品	193,543.73	186,194.60	3.8	32.59	34.04	-1.04
其他	32.86	27.89	15.15	-73.49	-38.81	-48.08
小计	391,601.84	285,288.01	27.15	26.65	27.17	-0.3

2) 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	353,956.51	29.91
出口销售	37,645.34	2.42
合计	391,601.84	26.65

2009 年度通过国内外贸公司出口销售收入 69,848.18 万元，出口销售成本 42,921.74 万元。

3) 主要供应商、客户情况

单位:万元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	66,228.22	占采购总额比重 (%)	24.27
前五名销售客户销售金额合计	89,255.32	占营业收入比重 (%)	22.29

(3) 报告期公司资产构成及主要财务数据同比发生重大变化的说明

报告期末公司总资产为 519,869 万元,比去年末增加 107,737.41 万元,增幅 26%。

报表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	64,053.63	40,449.45	58.35%	本期发行新股,相应银行存款增加
应收账款	60,632.83	41,979.25	44.44%	本期销售量增长,相应应收账款增加
其他应收款	360.67	254.42	41.76%	公司 1 年以上的预付性质的款项转入,同时新增一定金额的暂借款和押金等款项
长期股权投资	1,535.48	141.16	987.74%	本期新增权益法核算的长期股权投资
投资性房地产	1,420.27	2,343.30	-39.39%	本期对外租赁的房屋及建筑物和土地使用权减少
在建工程	93,259.77	62,996.87	48.04%	本期加大对募集资金项目等原有工程的投入,并新增微生物表达重组蛋白中试改造项目等工程
无形资产	36,127.87	24,795.65	45.70%	本期新购入的土地使用权和非专利技术金额较大
短期借款	67,100.00	103,650.00	-35.26%	本期归还的短期银行借款金额较大
应付票据	5,984.73	9,668.29	-38.10%	本期采用票据结算的金额减少
应付账款	42,137.22	29,118.40	44.71%	本期采购量增长,相应应付账款增加
应交税费	4,559.08	1,669.87	173.02%	本期尚未实际缴纳的企业所得税金额较大
一年内到期的非流动负债	3,300.00	20,600.00	-83.98%	本期归还的一年内到期的银行借款金额较大
长期借款	122,592.75	59,300.00	106.73%	本期公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司借入的长期银行借款金额较大
资本公积	88,207.04	26,657.04	230.90%	本期溢价发行新股,相应资本公积增加
营业外收入	2,242.93	1,021.78	119.51%	本期公司以账面机器设备对外投资,相应确认的非货币性资产交换利得金额较大

(4) 报告期公司现金流量构成情况

项目	本期数	上年同期数	增减比例	变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	2,871.31	6,655.96	-56.86%	本期收到有关单位的暂借款减少所致
支付的各项税费	21,066.23	16,347.18	28.87%	本期实际缴纳纳税费用增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	5,976.83	420.00	1323.05%	本期收到与资产相关政府补助金额较大
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,167.36	64,825.48	32.92%	本期工程投入增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	14,577.40	0.00		本期支付的信用证保证金金额较大
吸收投资收到的现金	65,433.50	1,050.00	6131.76%	本期增发募股资金较大
偿还债务支付的现金	176,250.00	92,700.00	90.13%	本期发还银行借款金额较大

(5) 主要控股和参股公司的经营状况及经营业绩

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
海正药业（杭州）有限公司	生产销售	从事化学原料药项目、医药制剂项目、中成药项目和植物提取项目的筹建生产	50,000	140,221	-861
浙江省医药工业有限公司	商业流通	中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品的销售，麻黄素、医药中间体、制药机械及配件、医药包装材料、医疗器械、兽药的销售，保健食品、化学品的批发	10,600	75,783	4,059
浙江海正动物保健品股份有限公司	生产制造	生产小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂等；新药的研究开发等	3,000	1,111	-1.9
浙江弘盛药业有限公司	生产制造	小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂的生产，新药研究开发等	2,500	2,228	120
海正药业（美国）有限公司	技术研发 商品流通	新药及工艺研发，技术合作、技术转让；代理销往美国市场的化工中间体、原料药、制剂产品的FDA注册，以及临床实验等事务；代理原料药、制剂产品在美国市场的销售	150 万美元	99.77 万美元	-0.2 万美元
浙江海正机械制造安装有限公司	制造安装	第一类压力容器、第二类低、中压容器制造；非标设备制造、安装；管道安装	650	833	-1.6
上海昂睿医药技术有限公司	技术研发	化学药研发；医药技术领域内的技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让	200	143	-32

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

随着 2008 年金融危机的爆发，各国经济出现不同程度衰退，在各国政府大力刺激经济的背景下，经济实现逐步复苏，但金融危机的影响依然深远，对国际制药企业的经营造成一定冲击，因此对于我国医药产品外销形成一定的压力。国内市场，随着人们生活水平提高，药品消费增加，并且受到医疗体制改革、基本药物制度、新版 GMP 标准实施以及医保护容等政策变化，医药行业既有挑战也充满机遇，一方面必须加快新产品的开发上市，避免陷入激烈的价格竞争，另一方面需要加大投入，确保药品质量，扩大市场份额和知名度。

(2) 未来发展机遇、发展战略和新年度的经营计划

受全球经济衰退的影响，国际上知名制药企业在继续加大研发投入的同时，面对日益激烈的市场竞争，也在纷纷调整经营战略，寻求高质量低成本转移的机会。国内药品监管部门对用药安全、新药审批、GMP 标准的严格管理，加剧医药行业的分化整合，同时受医疗体制改革的影响，医药市场规模将持续增长。

根据全球以及国内制药市场的发展趋势，本公司坚持实施战略转型，以科学发展观为指导，在优势原料药的基础上，向制剂延伸，为公司中长期发展奠定良好的基础。根据对 2010 年市场环境的预测，结合公司 2009 年实际经营情况，预计 2010 年实现主营业务收入 45 亿元，实现净利润 3.40 亿元，较去年同期分别增长 15%和 25%。

(3) 资金需求及筹措

为完成 2010 年度的经营计划，保证公司各项经营活动的顺利开展，2010 年度资金需求将依靠自有资金、银行贷款等方式解决，预计新增银行贷款为 8 亿元，公司将采取有效措施，确保所需资金的及时到位。

(4) 公司面临的风险因素的分析

自 2009 年初以来全球性金融危机逐步缓解，但全球经济环境的不确定性仍可能会对医药需求造成一定影响，使得医药市场面临新的压力。本公司将进一步依托成本优势、研发优势、多系列多产品的梯度组合优势、完善的 EHS 体系与质量管理体系优势来巩固和发展与全球制药伙伴的合作关系，增加生产及研发外包转移的机遇，寻求项目转移的机会，以获取稳定的利润；持续积极拓展国内制剂市场，并抓住国内医药卫生体制改革的发展契机，加大品牌投入，以增加市场占有率，获取合理的利润；以国际化的视野和长远发展的眼光，通过组织变革、推进 ERP/MES 系统建设等具体措施来进一步提升管理水平，持续加大研发、营销能力的建设，通过对内降本增效，对外拓展市场以实现效益的稳步增长。

医药研发，特别是新产品开发需投入大量研发经费，在保证公司技术领先优势的同时存在研发失败的风险。公司现拥有国家级企业技术中心和博士后工作站，拥有国内一流的研发团队，专职研发人员有 567 人。公司在研发上的投入力度大，年均研发投入占同期母公司营业收入的 8%以上，远高于国内同行业的其他上市公司，研发费用投入比例与印度、欧美同类企业接近，由此也保证了公司在研发方面的硬件和软件设施均为国内的领先水平。为了规避研发失败的风险，公司在研发初期即严格对研发项目进行筛选，由专家委员会进行论证与审核后立项。同时，公司与国内外科研院所建立了良好的合作关系，与礼来、先灵葆雅等国际著名制药企业也开展了技术和业务合作，以提高新产品研究和产业化的成功率。

(二) 公司投资情况

单位：万元

报告期内投资额	111,908.35
投资额增减变动数	41,101.78
上年同期投资额	70,806.57
投资额增减幅度(%)	58.05

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注

海正药业(杭州)有限公司	从事化学原料药项目、医药制剂项目、中成药项目和植物提取项目的筹建生产	100	根据 2008 年第一次临时股东大会相关决议, 2009 年 5 月, 公司以人民币 4,000 万元对海正药业(杭州)有限公司增资; 2009 年 11 月, 公司以人民币 31,500 万元对海正药业(杭州)有限公司增资。上述两次增资后, 海正药业(杭州)有限公司注册资本变更为 50,000 万元。
雅赛利(台州)制药有限公司	原料药(盐酸万古霉素)生产	49	根据四届十八次董事会决议, 本公司和雅赛利香港有限公司签订《合资协议》, 共同对雅赛利(台州)制药有限公司进行增资, 增资后该公司注册资本变更为 2,500 万美元, 其中本公司出资占注册资本的 49%。截至 2009 年 12 月 31 日, 公司实际已缴纳出资 1,391.84 万元。
浙江海正动物保健品股份有限公司	生产小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂等; 新药的研究开发等	73.54	根据四届二十一次董事会决议, 本公司和浙江弘盛药业有限公司共同出资设立浙江海正动物保健品股份有限公司, 注册资本 3,000 万元, 其中本公司出资占注册资本的 73.54%。截止报告期末, 公司实际已缴纳出资 1,106.20 万元。
海正药业(美国)有限公司	新药及工艺研发, 技术合作、技术转让; 代理销往美国市场的化工中间体、原料药、制剂产品的 FDA 注册, 以及临床实验等事务; 代理原料药、制剂产品在美国市场的销售	100	根据四届十七次董事会决议, 本公司在美国特拉华州设立海正药业(美国)有限公司, 投资总额 150 万美元。截止 2009 年 12 月 31 日, 本公司实际已缴纳出资 682.76 万元。

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	增发	67,033.50	51,849.34	51,849.34	13,150.66	海正药业(杭州)有限公司以定期存款方式存放募集资金 4,500.00 万元, 其余尚未使用的募集资金存入募集资金专户
合计	/	67,033.50	51,849.34	51,849.34	13,150.66	/

经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)1049号文核准, 本公司采取无限售条件股东按持股比例优先配售与网上、网下定价发行相结合的方式公开增发 3,450 万股 A 股, 每股面值为人民币 1 元, 每股发行价为人民币 19.43 元, 募集资金总额为 67,033.50 万元, 减除发行费用人民币 2,033.50 万元后, 募集资金净额为 65,000.00 万元。上述变更业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验并出具浙天会验(2009)207号《验资报告》。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
抗寄生虫药用项目	否	42,000.00	32,117.18	是	76.47	8,731	118.22	否		
柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目	否	10,065.00	6,797.16	否	67.53	3,554	—		柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物建设期为一年,原计划在2009年完工。但为了加强与国际著名制药企业的合作,推进公司的国际化战略,满足国际著名制药企业对生产线的高标准要求,公司考虑进一步提高生产线的建设标准,以获取更多稳定的订单。因此,公司对部分生产设备进行了重新选型,导致2009年度该项目的投资放缓,未达到原定计划进度。目前设备选型已基本完成,正在进行内部装修和设备安装,预计将在2010年年中达到预定可使用状态。	
收购浙江海正集团有限公司研发中心资产	否	8,679.00	8,679.00	是	100		无法单独核算			
补充流动资金	否	4,256.00	4,256.00	是	100		—			
合计	/	65,000.00	51,849.34	/	/		/	/	/	/

募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明:

本公司募集资金投资项目中的收购浙江海正集团有限公司研发中心资产项目实际已实施完毕。公司已拥有完整的医药研发资产,研发资产规模加强,研究开发的协同效应得以更好发挥,公司的整体研发实力进一步提高。公司实施该募集资金投资项目促进了公司的整体研发能力,增强了公司的综合竞争力,促进了公司整体效益的增长。因此该募集资金投资项目无法单独核算效益。

3、非募集资金项目情况

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
制剂高技术项目	42,363	本项目由全资子公司海正药业(杭州)有限公司实施。截止报告期末已投入20,137万元,正在进行部分厂房的土建施工,部分设备采购、安装。	
产品结构调整项目	30,880	本项目固定资产投资27,580万元,截止报告期末已投入12,988万元,采用新工艺、新技术,建设具有市场步骤少,环境压力轻,附加值高的新产品,部分产品仍在进行生产线改造。	
年产2000kg美洛培南技改项目	19,979	本项目固定资产投资17,981万元,截止报告期末累计投资17,557万元,土建已完成,正在进行设备安装、调试。	
ERP及管控一体化技改项目	4,000	截止报告期末已投入1,340万元,在生产车间引入ERP/MES系统,部分车间进行试运行,逐步向其他车间推广。	
微生物表达重组蛋白中试改造项目	4,527	本项目固定资产投资4,287万元,截止2009年底累计投资2,514万元,项目主要设备已安装,部分生产线可进行试运行。项目主要利用部分车间现有装备,再购置国内外先进设备,对现场进行改造,建立微生物表达重组蛋白中试生产线,主要为纯化生产线。	
合计	101,749	/	/

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届十七次董事会	2009 年 1 月 7 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 1 月 9 日
第四届十八次董事会	2009 年 2 月 27 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 3 月 3 日
第四届十九次董事会	2009 年 3 月 5 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 3 月 6 日
第四届二十次董事会	2009 年 4 月 20 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 4 月 21 日
第四届二十一次董事会	2009 年 6 月 24 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 6 月 26 日
第四届二十二次董事会	2009 年 8 月 26 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 8 月 28 日
第四届二十三次董事会	2009 年 10 月 29 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 10 月 30 日
第四届二十四次董事会	2009 年 11 月 18 日	中国证券报、上海证券报、证券时报	2009 年 11 月 19 日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案：以 2008 年末总股本 44,928 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），总计分配利润 4,492.8 万元，剩余未分配利润结转下年度。根据股东大会决议，公司董事会实施了利润分配方案，派息的股权登记日为 2009 年 5 月 18 日，除息日为 2009 年 5 月 19 日，现金红利发放日为 2009 年 5 月 22 日。本方案已实施完毕。

(2) 根据本公司 2008 年第一次临时股东大会决议、2008 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）1049 号文核准，本公司于 2009 年 10 月 29 日采用向原 A 股股东优先配售部分股份、其余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，成功发行了 3,450 万股 A 股，发行价格 19.43 元/股，募集资金总额 67,033.50 万元，减除发行费用后募集资金净额 65,000.00 万元。经上海证券交易所批准，本次增发的共计 3,450 万股新股于 2009 年 11 月 11 日上市交易，本次增发的新股无锁定期限制。本方案已实施完毕。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员会主任由独立董事担任。报告期内，审计委员会严格按照公司章程和《审计委员会实施细则》赋予的职权，根据中国证监会、上海证券交易所的有关通知要求，积极开展年度报告的审计工作。根据公司董事会制定的《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》要求，审计委员会在年审工作开始前，预先与审计机构天健会计师事务所有限公司进行了充分沟通，制定了切实可行的审计计划。在年审注册会计师进场开展审计前，审计委员会认真审阅了公司财务会计报表，就 2009 年度经营情况、财务状况以及部分重大事项向管理层进行了详细了解，同意将公司财务会计报表提交年审注册会计师进行审计。在年审注册会计师实施审计阶段，审计委员会保持与年审注册会计师的联系，通过书面方式 2 次发函敦促年审注册会计师严格执行审计计划，确保按时出具审计报告。在审计初稿完成后，审计委员会对初步审计意见与公司财务会计报表

进行了认真审阅，与公司管理层和年审注册会计师进行了必要的沟通，同意初步审计意见。在年审注册会计师出具正式审计报告后，审计委员会对年度财务会计报表、审计工作总结报告、聘任会计师事务所的建议等事项进行了讨论，做出如下决议：1、同意将 2009 年度财务报表提交董事会审议；2、同意继续聘任天健会计师事务所有限公司为 2010 年度审计机构，并提交董事会审议。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会薪酬与考核委员会由 4 名独立董事组成，委员会主任由独立董事担任。薪酬与考核委员会根据公司章程、《薪酬与考核委员会实施细则》以及《高管人员年薪制管理暂行办法》的规定，对 2008 年度高管人员的绩效考核执行情况进行了审核，认为考核结果体现了责任、风险和收益对等的原则，考核决策程序符合有关规定，同意将考核结果以及薪酬分配情况报告董事会。

薪酬委员会对 2008 年年度报告中披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，认为，公司高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与公司薪酬管理制度不一致的情形。公司独立董事津贴发放符合经股东大会审议通过的独立董事津贴标准。

(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现净利润 259,887,573.22 元，根据《公司法》、《企业会计准则》以及本公司章程的规定，提取 10% 的法定盈余公积金 25,988,757.32 元，加上公司上年度未分配利润 580,014,071.23 元，扣除 2009 年 5 月分配的现金股利 44,928,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 768,984,887.13 元。

经研究，本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以 2009 年末总股本 48,378 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.20 元（含税），总计可分配利润支出总额为 5,805.36 万元，剩余未分配利润结转下年度。2009 年度不进行资本公积转增股本。

(六) 公司前三年分红情况

单位：万元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	4,492.80	8,245.53	54.49
2007	4,492.80	13,967.21	32.17
2008	4,492.80	19,532.10	23.00

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为进一步做好内幕信息保密工作，加强对内幕信息及内幕信息知情人的管理，维护信息披露的公平、公正原则，保护股东的合法权益，本公司制定了《内幕信息及信息知情人管理制度》，并已经 2010 年 3 月 25 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
四届九次监事会	1、2008 年度监事会工作报告；2、2008 年度财务决算报告和 2009 年度财务预算报告；3、2008 年度利润分配预案；4、2008 年度报告及摘要；5、关于部分监事变更的议案；6、企业社会责任报告；7、关于为子公司银行贷款提供担保的议案
四届十次监事会	1、2009 年第一季度报告
四届十一次监事会	1、2009 年半年度报告及摘要
四届十二次监事会	1、2009 年第三季度报告
四届十三次监事会	1、关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员列席了有关董事会会议、出席了公司股东大会，依照《公司法》、《公司章程》等规定，对公司的依法运作及董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面监督和检查。

监事会一致认为：报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施科学有效，公司治理结构不断完善，内部控制机制有效，公司董事及高级管理人员在执行职务时勤勉尽责，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主营业务科学决策，充分维护了股东和公司的合法利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会对公司及控股子公司的财务情况进行了检查，并审核了年度财务报告，监事会认为公司财务制度规范，遵循了国家相关会计制度和会计准则，内部控制制度较为完善，不存在违反财务制度和侵害股东利益的情况。天健会计师事务所对公司 2009 年财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2009 年 10 月，公司通过公开增发 A 股募集资金净额 6.5 亿元，募集资金项目中，除收购浙江海正集团有公司研发中心已完成外，其他募集资金项目仍在建设过程中。抗寄生虫药项目投资符合预期进度。柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目，为满足国际市场客户对高标准生产设施的要求，因此对部分设备进行了重新选型，目前选型已基本完成，预计将在 2010 年年中达到可使用状态。公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金履行了相应的法定程序。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司 2009 年度募集资金的存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理办法（修订稿）》等制度的要求。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司没有重大收购或出售资产的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司与关联方关联交易的行为符合法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司章程、《关联交易制度》等的规定，决策程序合规，关联交易定价合理有据、客观公允，交易过程体现了公平、公正的原则，没有损害公司及公司股东利益的情况。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

公司未披露过盈利预测，在年度预算中披露过经营计划。2009 年度，公司实现利润总额 3.51 亿元，超过计划目标 25.38%，主要得益于公司产品储备丰富，随着经营规模扩大带动销售收入增加；同时通过产品结构优化和持续的研发投入，在激烈的市场竞争中保持产品整体毛利水平稳定，因此实现盈利的稳步增长。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
台州市椒江热电有限公司	其他	水电汽等其他公用事业费用(购买)	采购蒸汽	政府定价		44,658,829.91	1.84	定期结算		
浙江海正化工股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	采购原辅料	市场价格		62,294.25	0.003	定期结算		
江苏海正医药化工有限公司	其他	购买商品	采购产成品	市场价格		9,435,897.44	0.39	定期结算		
浙江海正化工股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	销售原辅料	市场价格		21,297,646.68	0.53	定期结算		
浙江海正生物材料股份有限公司	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	销售原辅料	市场价格		1,661,338.39	0.04	定期结算		
江苏海正医药化工有限公司	其他	销售商品	销售产成品	市场价格		695,247.95	0.02	定期结算		
雅赛利(台州)制药有限公司	联营公司	销售商品	销售原辅料	市场价格		2,610,990.98	0.07	定期结算		
海南健生爱民医药有限公司	联营公司	销售商品	销售产品	市场价格		5,762,414.96	0.14	定期结算		

本公司向台州市椒江热电有限公司采购蒸汽是为满足正常生产活动需要；向其他关联方采购的原材料主要是公司在生产建设过程中需要的原材料、医药中间体等，价格依据市场公开价格确定。向关联方采购可以减少交易环节，降低交易风险，并且此类交易数额较小，不会对公司的生产经营造成重大影响。

由于本公司在生产过程中所需部分原辅料与上述关联方相同，为降低采购成本，由本公司统一采购，按照市场采购价格销售给其他各方。本公司向关联方销售的产品为相关关联方在生产过程中需要的原辅料、中间体、原料药等，价格依据市场公允价格确定。

以上关联交易均严格按照协议执行，定价采用市场价格，期末款项余额属于正常交易过程中暂未结算的货款，交易行为不存在损害公司利益的情况，不会影响公司独立性。

2、其他重大关联交易

本公司控股股东浙江海正集团有限公司为本公司及本公司子公司浙江省医药工业有限公司、杭州海正药用植物有限公司银行贷款及承兑汇票提供担保。详见会计报表附注六（二）3项。

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	85,293
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	84,793
公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	84,793
担保总额占公司净资产的比例 (%)	35.47
其中:	
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 (D)	5,700
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,700

根据 2008 年 4 月 16 日召开的 2007 年度股东大会决议、2009 年 1 月 5 日召开的 2009 年第一次临时股东大会决议和 2009 年 3 月 26 日召开的 2008 年度股东大会决议, 本公司同意为控股子公司浙江省医药工业有限公司申请的 1.5 亿元银行贷款提供连带责任保证, 为海正药业 (杭州) 有限公司的 12.3 亿元银行贷款提供连带责任保证。

详见 2008 年 3 月 11 日、4 月 16 日、2009 年 1 月 6 日、3 月 27 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上的公告。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	2006 年 2 月 16 日, 本公司实施了股权分置改革方案, 原非流通股股东承诺: 持有的海正药业非流通股自获得上市流通权之日起, 在十二个月内不上市交易或转让, 持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东—浙江海正集团有限公司和浙江荣大集团控股有限公司 (现为浙江省国际贸易集团有限公司) 在遵循前述承诺以外, 还承诺: 其所持股份获得上市流通权之日 12 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后, 通过证券交易所挂牌交易出售股份, 出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%, 在 24 个月内不超过 10%。	报告期内, 原有限售条件的股东严格履行了承诺。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司

境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	11

根据 2008 年度股东大会决议，本公司聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为 2009 年度财务报告审计单位。报告期内，浙江天健会计师事务所有限公司合并天元信德会计师事务所，合并后更名为“天健会计师事务所有限公司”。相关公告已于 2009 年 11 月 25 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

根据本公司 2010 年 1 月 29 日召开的四届二十五次董事会审议，通过了《投资参股赛金控股有限公司的议案》、《关于投资设立海正生物制药有限公司的议案》，相关公告已登载于 2010 年 2 月 2 日、2 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 D009 版、上海证券报 C14 版、证券时报 A12 版	2009 年 1 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四届十七次董事会决议公告	中国证券报 D007 版、上海证券报 C15 版、证券时报 A12 版	2009 年 1 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
有限售条件的流通股上市流通公告（第三批）	中国证券报 C10 版、上海证券报 C12 版、证券时报 D9 版	2009 年 2 月 10 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于子公司杭州海正药用植物有限公司获得 2008 年产业技术进步新增中央预算内资金的公告	中国证券报 B06 版、上海证券报 C15 版、证券时报 C8 版	2009 年 2 月 18 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四届十八次董事会决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	中国证券报 D15 版、上海证券报 C13 版、证券时报 D5 版	2009 年 3 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于为子公司银行贷款提供担保的公告	中国证券报 D15 版、上海证券报 C13 版、证券时报 D5 版	2009 年 3 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四届九次监事会决议公告	中国证券报 D15 版、上海证券报 C13 版、证券时报 D5 版	2009 年 3 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四届十九次董事会决议公告暨召开 2009 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 A10 版、上海证券报 C10 版、证券时报 D17 版	2009 年 3 月 6 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2008 年度股东大会决议公告	中国证券报 A12 版、上海证券报 C112 版、证券时报 B12 版	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2009 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 A12 版、上海证券报 C112 版、证券时报 B12 版	2009 年 3 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四届二十次董事会决议公告	中国证券报 D054 版、上海证券报 C148 版、证券时报 D13 版	2009 年 4 月 21 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于与雅赛利香港有限公司签订合资经营合同的公告	中国证券报 A06 版、上海证券报 C23 版、证券时报 B12 版	2009 年 5 月 8 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
2008 年度利润分配实施公告	中国证券报 D006 版、上海证券报 C3 版、证券时报 D5 版	2009 年 5 月 13 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
澄清公告	中国证券报 B07 版、上海证券报 C3 版、证券时报 B6 版	2009 年 5 月 15 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

重大事项公告	中国证券报 D016 版、上海证券报 C28 版、 证券时报 A11 版	2009 年 6 月 2 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四届二十一次董事会 决议公告	中国证券报 D007 版、上海证券报 C15 版、 证券时报 B8 版	2009 年 6 月 26 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于子公司杭州海正 药用植物有限公司获 得项目贴息资金的公 告	中国证券报 D002 版、上海证券报 C19 版、 证券时报 D4	2009 年 7 月 23 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于全资子公司杭州 海正药用植物有限公 司更名的公告	中国证券报 D007 版、上海证券报 C23 版、 证券时报 D27	2009 年 8 月 11 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于公开增发 A 股股票 申请获得审核通过的 公告	中国证券报 B06 版、上海证券报 C87 版、证 券时报 B9	2009 年 8 月 20 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
四届二十二次董事会 决议公告	中国证券报 D148 版、上海证券报 C180 版、 证券时报 D29	2009 年 8 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于中国证监会核准 公司增发股票的公告	中国证券报 A11 版、上海证券报 23 版、证 券时报 C8	2009 年 10 月 12 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公开增发 A 股网上发行 公告	中国证券报 A12 版、上海证券报 B8 版、证 券时报 A13 版	2009 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公开增发 A 股网下发行 公告	中国证券报 A13 版、上海证券报 B8 版、证 券时报 A13 版	2009 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公开增发 A 股股票网上 路演公告	中国证券报 A13 版、上海证券报 B7 版、证 券时报 A13 版	2009 年 10 月 27 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
重大事项公告	中国证券报 C08 版、上海证券报 B124 版、 证券时报 A8 版	2009 年 10 月 28 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
公开增发 A 股股票提示 性公告	中国证券报 A19 版、上海证券报 B6 版、证 券时报 B16 版	2009 年 10 月 29 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
增发 A 股网下发行结果 及网上中签率公告	中国证券报 A20 版、上海证券报 B8 版、证 券时报 A16 版	2009 年 11 月 3 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
增发 A 股网上资金申购 发行摇号中签结果公 告	中国证券报 A10 版、上海证券报 B1 版、证 券时报 D3 版	2009 年 11 月 4 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于签订重大合同的 公告	中国证券报 B07 版、上海证券报 B7 版、证 券时报 D8 版	2009 年 11 月 5 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
股份变动及增发 A 股上 市公告书	中国证券报 C003 版、上海证券报第 14 版、 证券时报 A7 版	2009 年 11 月 9 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于签署募集资金专 户存储三方监管协议 的公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 B15 版、 证券时报 D9 版	2009 年 11 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
海正药业四届二十四 次董事会决议公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 B15 版、 证券时报 D9 版	2009 年 11 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于以募集资金置换 预先已投入募投项目 的自筹资金的公告	中国证券报 D005 版、上海证券报 B15 版、 证券时报 D9 版	2009 年 11 月 19 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于投资设立海正药 业(美国)公司的公告	中国证券报 B07 版、上海证券报 B12 版、证 券时报 A8 版	2009 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于会计师事务所名 称变更的公告	中国证券报 B07 版、上海证券报 B12 版、证 券时报 A8 版	2009 年 11 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
关于合资子公司雅赛 利(台州)制药有限公司 注册成立的公告	中国证券报 D003 版、上海证券报 B10 版、 证券时报 D4 版	2009 年 12 月 1 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司注册会计师沃维勇、贾川、俞佳南审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

审计报告

天健审(2010)958号

浙江海正药业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江海正药业股份有限公司(以下简称海正药业公司)财务报表，包括2009年12月31日的合并及母公司资产负债表，2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是海正药业公司管理层的责任。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)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

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，海正药业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海正药业公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：沃维勇、贾川、俞佳南

中国杭州

2010年3月25日

(二) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江海正药业股份有限公司

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		640,536,266.55	404,494,482
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		71,400	0
应收票据		113,169,551.93	110630014.45
应收账款		606,328,318.88	419,792,467.35
预付款项		107,044,224.12	128,006,723.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		3,606,742.60	2,544,242.68
买入返售金融资产			
存货		579,522,191.16	563151685.02
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,050,278,695.24	1,628,619,615.31
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		15,354,809.71	1,411,626.47
投资性房地产		14202709.13	23,432,990.23
固定资产		1807456256.54	1576059031.62
在建工程		932,597,721.85	629968737.66
工程物资			6,570.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		361,278,690.18	247956473.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,632,446.14	12,827,938.40
其他非流动资产		889,529.49	1,033,777.52
非流动资产合计		3,148,412,163.04	2,492,697,145.15
资产总计		5,198,690,858.28	4,121,316,760.46

流动负债：			
短期借款		671000000	1036500000
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		59847300	96682895.8
应付账款		421372187.63	291183972.66
预收款项		13511000.73	13128626.65
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		77136003.29	84321692.13
应交税费		45590752.54	16698700.93
应付利息		2813288.45	3677593.83
应付股利			
其他应付款		160823665.81	222729537.86
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		33,000,000	206,000,000
其他流动负债			
流动负债合计		1,485,094,198.45	1,970,923,019.86
非流动负债：			
长期借款		1225927525	593000000
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		3,490,730.29	3,574,070.64
其他非流动负债		53,566,292.10	4,598,802.88
非流动负债合计		1,282,984,547.39	601,172,873.52
负债合计		2,768,078,745.84	2,572,095,893.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		483,780,000.00	449,280,000.00
资本公积		882,070,398.18	266,570,398.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		211,153,678.50	185,164,921.18
一般风险准备			
未分配利润		813,712,645.81	612,379,301.57
外币报表折算差额		600.00	
归属于母公司所有者权益合计		2,390,717,322.49	1,513,394,620.93
少数股东权益		39,894,789.95	35,826,246.15
所有者权益合计		2,430,612,112.44	1,549,220,867.08
负债和所有者权益总计		5,198,690,858.28	4,121,316,760.46

法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：蒋灵 会计机构负责人：胡良彬

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江海正药业股份有限公司

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		262,843,208.57	221,402,152.68
交易性金融资产		71,400.00	
应收票据		10,155,397.15	40,677,811.92
应收账款		271,252,282.65	183,212,924.39
预付款项		62,422,515.79	51,705,948.87
应收利息			
应收股利			
其他应收款		2,045,250.00	5,442,440.21
存货		392,428,766.96	433,626,865.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,001,218,821.12	936,068,143.79
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		644,714,475.20	257,881,691.96
投资性房地产		14,202,709.13	23,432,990.23
固定资产		1,473,010,378.54	1,532,484,889.96
在建工程		280,933,530.77	189,714,657.57
工程物资			6,570.00
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		257,524,387.54	182,997,856.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,754,640.44	6,332,918.37
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,679,140,121.62	2,192,851,574.98
资产总计		3,680,358,942.74	3,128,919,718.77
流动负债:			
短期借款		510,000,000.00	812,500,000.00
交易性金融负债			
应付票据		59,847,300.00	96,682,895.80
应付账款		182,065,881.88	137,931,800.00
预收款项		7,398,737.90	3,120,905.37
应付职工薪酬		58,978,247.02	66,298,625.29
应交税费		39,917,706.14	3,823,385.74
应付利息		1,055,638.75	2,405,830.63
应付股利			
其他应付款		20,979,639.35	131,697,256.68

一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	189,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		890,243,151.04	1,443,460,699.51
非流动负债：			
长期借款		430,000,000.00	200,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		10,710.00	
其他非流动负债		14,285,292.10	4,598,802.88
非流动负债合计		444,296,002.10	204,598,802.88
负债合计		1,334,539,153.14	1,648,059,502.39
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		483,780,000.00	449,280,000.00
资本公积		881,901,223.97	266,401,223.97
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		211,153,678.50	185,164,921.18
一般风险准备			
未分配利润		768,984,887.13	580,014,071.23
所有者权益（或股东权益）合计		2,345,819,789.60	1,480,860,216.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,680,358,942.74	3,128,919,718.77

法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：蒋灵 会计机构负责人：胡良彬

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,003,470,437.68	3,181,978,263.16
其中: 营业收入		4,003,470,437.68	3,181,978,263.16
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,660,177,993.14	2,941,237,008.09
其中: 营业成本		2,892,143,480.95	2,284,161,728.5
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		27,380,176.77	20,104,215.73
销售费用		232,278,052.71	188,496,631.29
管理费用		410,611,313.23	350,581,340.76
财务费用		77,501,466.72	82,069,686.25
资产减值损失		20,263,502.76	15,823,405.56
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		71,400	0
投资收益(损失以“-”号填列)		-556913.79	3,613.29
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		342,806,930.75	240,744,868.36
加: 营业外收入		22429310.03	10217809.78
减: 营业外支出		14,572,399.27	10063944.45
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		350,663,841.51	240,898,733.69
减: 所得税费用		71960196.15	40213668.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		278,703,645.36	200,685,064.84
归属于母公司所有者的净利润		272250101.56	195,320,954.77
少数股东损益		6,453,543.80	5,364,110.07
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.602	0.435
(二) 稀释每股收益		0.602	0.435
七、其他综合收益		600.00	
八、综合收益总额		278,704,245.36	200,685,064.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		272,250,701.56	195,320,954.77
归属于少数股东的综合收益总额		6,453,543.80	5,364,110.07

法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人: 蒋灵 会计机构负责人: 胡良彬

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		1,805,893,379.43	1,540,671,433.70
减: 营业成本		1,037,441,885.99	894,592,063.24
营业税金及附加		20,503,944.79	15,784,414.70
销售费用		16,097,906.36	29,024,258.92
管理费用		368,330,355.96	317,445,596.30
财务费用		65,152,213.42	70,813,272.24
资产减值损失		15,090,923.97	13,727,794.24
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		71,400.00	
投资收益(损失以“-”号填列)		13102334.24	147,861.32
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		296,449,883.18	199,431,895.38
加: 营业外收入		21,361,506.77	10,276,497.48
减: 营业外支出		14,327,092.73	7,687,382.06
其中: 非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		303,484,297.22	202,021,010.80
减: 所得税费用		43,596,724.00	26,337,700.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		259,887,573.22	175683310.59
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额			

法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人: 蒋灵 会计机构负责人: 胡良彬

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,336,045,482.68	3,616,515,326.85
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		28,713,136.43	66,559,608.66
经营活动现金流入小计		4,364,758,619.11	3,683,074,935.51
购买商品、接受劳务支付的现金		3,059,217,453.03	2,742,143,361.05
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		252,266,483.04	211,721,078.91
支付的各项税费		210,662,298.65	163,471,781.16
支付其他与经营活动有关的现金		369,765,416.47	344,462,059.44
经营活动现金流出小计		3,891,911,651.19	3,461,798,280.56
经营活动产生的现金流量净额		472,846,967.92	221,276,654.95
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		436,154.60	797,577.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,113,750.00
收到其他与投资活动有关的现金		59,768,300.00	4,200,000.00
投资活动现金流入小计		60,204,454.60	6,111,327.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		861,673,579.84	648,254,778.73
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			8,464,074.09
支付其他与投资活动有关的现金		145,773,970.90	
投资活动现金流出小计		1,007,447,550.74	656,718,852.82
投资活动产生的现金流量净额		-947,243,096.14	-650,607,525.11
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		654,335,000.00	10,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			10,500,000.00
取得借款收到的现金		1,856,927,525.00	1,696,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		2,511,262,525.00	1,707,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,762,500,000.00	927,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		177,334,582.26	151,314,792.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,385,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,335,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,944,169,582.26	1,078,314,792.96
筹资活动产生的现金流量净额		567,092,942.74	628,685,207.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-695,040.87	-1,321,002.65
五、现金及现金等价物净增加额		92,001,773.65	198,033,334.23
加：期初现金及现金等价物余额		393,159,922.00	195,126,587.77
六、期末现金及现金等价物余额		485,161,695.65	393,159,922.00

法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：蒋灵 会计机构负责人：胡良彬

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,909,930,969.89	1,420,305,935.28
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		20,974,729.93	53,377,625.42
经营活动现金流入小计		1,930,905,699.82	1,473,683,560.70
购买商品、接受劳务支付的现金		892,882,644.43	705,298,081.99
支付给职工以及为职工支付的现金		211,977,014.71	171,592,237.42
支付的各项税费		138,142,875.42	111,099,169.85
支付其他与经营活动有关的现金		196,998,683.19	185,887,414.85
经营活动现金流出小计		1,440,001,217.75	1,173,876,904.11
经营活动产生的现金流量净额		490,904,482.07	299,806,656.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		13,515,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		436,154.60	603,727.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			1,113,750.00
收到其他与投资活动有关的现金		20,478,300.00	4,200,000.00
投资活动现金流入小计		34,429,454.60	5,917,477.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		386,162,548.98	301,965,139.13
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		372,889,600.00	115,056,793.31
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		759,052,148.98	417,021,932.44
投资活动产生的现金流量净额		-724,622,694.38	-411,104,454.73
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		654,335,000.00	
取得借款收到的现金		1,165,000,000.00	1,107,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,819,335,000.00	1,107,500,000.00
偿还债务支付的现金		1,416,500,000.00	809,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,184,783.43	117,404,135.16
支付其他与筹资活动有关的现金		4,335,000.00	
筹资活动现金流出小计		1,542,019,783.43	926,404,135.16
筹资活动产生的现金流量净额		277,315,216.57	181,095,864.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-421,988.37	-1,321,002.65
五、现金及现金等价物净增加额		43,175,015.89	68,477,064.05
加: 期初现金及现金等价物余额		210,067,592.68	141,590,528.63
六、期末现金及现金等价物余额		253,242,608.57	210,067,592.68

法定代表人: 白骅 主管会计工作负责人: 蒋灵 会计机构负责人: 胡良彬

合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	449,280,000.00	266,570,398.18			185,164,921.18		612,379,301.57		35,826,246.15	1,549,220,867.08
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	449,280,000.00	266,570,398.18			185,164,921.18		612,379,301.57		35,826,246.15	1,549,220,867.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	34,500,000.00	615,500,000.00			25,988,757.32		201,333,344.24	600.00	4,068,543.80	881,391,245.36
(一)净利润							272,250,101.56		6,453,543.80	278,703,645.36
(二)其他综合收益								600.00		600.00
上述(一)和(二)小计							272,250,101.56	600.00	6,453,543.80	278,704,245.36
(三)所有者投入和减少资本	34,500,000.00	615,500,000.00								650,000,000.00
1.所有者投入资本	34,500,000.00	615,500,000.00								650,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					25,988,757.32		-70,916,757.32		-2,385,000.00	-47,313,000.00
1.提取盈余公积					25,988,757.32		-25,988,757.32			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-44,928,000.00		-2,385,000.00	-47,313,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取				6,418,162.13						
2.本期使用				-6,418,162.13						
四、本期期末余额	483,780,000.00	882,070,398.18			211,153,678.50		813,712,645.81	600.00	39,894,789.95	2,430,612,112.44

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	449,280,000.00	266,570,398.18			167,596,590.12		479,554,677.86		14,018,604.23	1,377,020,270.39
加:										
会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	449,280,000.00	266,570,398.18			167,596,590.12		479,554,677.86		14,018,604.23	1,377,020,270.39
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					17,568,331.06		132,824,623.71		21,807,641.92	172,200,596.69
(一)净利润							195,320,954.77		5,364,110.07	200,685,064.84
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							195,320,954.77		5,364,110.07	200,685,064.84
(三)所有者投入和减少资本									16,443,531.85	16,443,531.85
1.所有者投入资本									10,500,000.00	10,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他									5,943,531.85	5,943,531.85
(四)利润分配					17,568,331.06		-62,496,331.06			-44,928,000.00
1.提取盈余公积					17,568,331.06		-17,568,331.06			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-44,928,000.00			-44,928,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取				7,078,115.87						7,078,115.87
2.本期使用				-7,078,115.87						-7,078,115.87
四、本期期末余额	449,280,000.00	266,570,398.18			185,164,921.18		612,379,301.57		35,826,246.15	1,549,220,867.08

法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬

母公司所有者权益变动表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	449,280,000.00	266,401,223.97			185,164,921.18		580,014,071.23	1,480,860,216.38
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	449,280,000.00	266,401,223.97			185,164,921.18		580,014,071.23	1,480,860,216.38
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	34,500,000.00	615,500,000.00			25,988,757.32		188,970,815.90	864,959,573.22
(一)净利润							259,887,573.22	259,887,573.22
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							259,887,573.22	259,887,573.22
(三)所有者投入和减少资本	34,500,000.00	615,500,000.00						650,000,000.00
1.所有者投入资本	34,500,000.00	615,500,000.00						650,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					25,988,757.32		-70,916,757.32	-44,928,000.00
1.提取盈余公积					25,988,757.32		-25,988,757.32	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-44,928,000.00	-44,928,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取				6,418,162.13				
2.本期使用				-6,418,162.13				
四、本期期末余额	483,780,000.00	881,901,223.97			211,153,678.50		768,984,887.13	2,345,819,789.60

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	449,280,000.00	266,401,223.97			167,596,590.12		466,827,091.70	1,350,104,905.79
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	449,280,000.00	266,401,223.97			167,596,590.12		466,827,091.70	1,350,104,905.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					17,568,331.06		113,186,979.53	130,755,310.59
(一)净利润							175,683,310.59	175,683,310.59
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							175,683,310.59	175,683,310.59
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					17,568,331.06		-62,496,331.06	-44,928,000.00
1.提取盈余公积					17,568,331.06		-17,568,331.06	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-44,928,000.00	-44,928,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取				7,078,115.87				
2.本期使用				-7,078,115.87				
四、本期期末余额	449,280,000.00	266,401,223.97			185,164,921.18		580,014,071.23	1,480,860,216.38

法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:蒋灵 会计机构负责人:胡良彬

(二) 财务报表

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江海正药业股份有限公司(以下简称公司或本公司)系经浙江省人民政府浙政发〔1998〕12号文《关于设立浙江海正药业股份有限公司的批复》批准,由浙江海正集团有限公司、国投创业投资有限公司(原国投药业投资有限公司)、三龙投资(中国)有限公司、中国医药集团总公司四川抗菌素工业研究所、上海医药工业研究院、中国药科大学、浙江英特药业有限责任公司和上海复星朝晖药业有限公司等八位股东在原浙江海门制药厂的基础上改组设立的股份有限公司,于1998年2月11日在浙江省工商行政管理局注册登记,取得注册号为330000000037277号《企业法人营业执照》。公司现有实收资本48,378万元,股份总数48,378万股(每股面值1元),均系无限售条件的流通股。公司股票于2000年7月25日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属医药化工行业。经营范围:化学原料药,化学中间体,医药制剂、生物制药、中成药、中药制剂、医药辅料(以上五类仅限于片剂、胶囊剂、粉针剂、口服液四种品种)、兽药(生产范围详见《中华人民共和国兽药生产许可证》,有效期至2010年11月8日;兽药销售范围详见《中华人民共和国兽药经营许可证》,有效期至2014年5月20日),本企业自产的化学原料药、化学药制剂、合成樟脑的出口,本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口(国家禁止外商投资的行业除外,国家限制外商投资的行业或有特殊规定的,须依法履行相关程序)。主要产品:化学原料药和化学中间体等。

二、公司主要会计政策、会计估计

(一) 财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

(二) 遵循企业会计准则的声明

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

(四) 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,按照权益法调整对子公司的长期股权投资后,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

对发生的外币业务,采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算,除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外,其他汇兑差额计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额作为公允价值变动损益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目下单独列示;现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产

和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。

公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动损益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现实义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的报价确定其公允价值;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值;初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债,以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产,期末有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时,确认其减值损失,并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(十) 应收款项

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
计提方法	单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;经单独测试未发生减值的,包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备,具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

确认标准	有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项
计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备; 经单独测试未发生减值的, 包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备, 具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

3. 单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

信用风险特征组合的确定依据	应收款项的账龄	
(1) 账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-5 年	80	80
5 年以上	100	100
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各组合计提坏账准备的比例	

(2) 其他计提方法

对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收账款和其他应收款, 采用个别认定法计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日, 存货采用成本与可变现净值孰低计量, 按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货, 在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 需要经过加工的存货, 在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值; 资产负债表日, 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的, 分别确定其可变现净值, 并与其对应的成本进行比较, 分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的, 合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的, 在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积; 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的, 在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的: 以支付现金取得的, 按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本; 以发行权益性证券取得的, 按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本; 投资者投入的, 按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本 (合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 在编制合并财务报表时按照权益法进行调整; 对不具有共同控制或重大影响, 并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资, 采用成本法核算; 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定, 与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的, 认定为共同控制; 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的, 认定为重大影响。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

(十四) 固定资产

1. 确认条件

固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。固定资产按照成本进行初始计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、估计残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	15-45	原价的 3%、5%	2.11-6.47
通用设备	8-10	原价的 3%、5%	9.50-12.13
专用设备	5-10	原价的 3%	9.70-19.40
运输工具	8-10	原价的 3%、5%	9.50-12.13
其他设备	5-8	原价的 3%、5%	11.88-19.40

3. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

(十六) 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	50
专利权	5
非专利技术	5-10

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 收入

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十) 政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前期间的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十二) 经营租赁/融资租赁

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(二十三) 主要会计政策变更说明

根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕8号)，自2009年1月1日起高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费，应当记入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目，不再在“盈余公积”科目下以“专项储备”项目列示，本公司期初没有已提取未支用的安全生产费用余额，因此该项会计政策变更无累积影响数。

(二十四) 资产减值

1. 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产(不含长期股权投资)以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论

是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2. 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

3. 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

4. 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

三、税项

（一）主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	[注 1]
营业税	应纳税营业额	5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	[注 2]

[注 1]：公司销售阿佛菌素等产品按 13% 的税率计缴，其他产品按 17% 的税率计缴。出口货物享受“免、抵、退”税政策，除部分心血管药物、内分泌药物、抗感染药物的出口退税率为 5%、9%、15%、11% 和 17% 之外，其余品种出口退税率为 13%。

控股子公司浙江省医药工业有限公司销售含珠停等商品免交增值税；注射用氯化钠和阿维菌素等按 13% 税率计缴；其余按 17% 的税率计缴。

控股子公司浙江海正机械制造安装有限公司、海正药业（杭州）有限公司、浙江弘盛药业有限公司和上海昂睿医药技术有限公司按 17% 的税率计缴。

[注 2]：本公司系经批准的高新技术企业，按 15% 的税率计缴；

控股子公司浙江省医药工业有限公司按 25% 的税率计缴；

控股子公司浙江海正机械制造安装有限公司按营业收入的 1.5% 计缴；

控股子公司浙江弘盛药业有限公司按 25% 的税率计缴；

控股子公司浙江海正动物保健品股份有限公司按 25% 的税率计缴，本期处于筹建期间，无需计缴企业所得税；

控股子公司海正药业（杭州）有限公司和上海昂睿医药技术有限公司按 25% 的税率计缴，本期无应纳税所得额，无需计缴企业所得税；

控股子公司海正药业（美国）有限公司按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴。

（二）税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合下发的浙科发高（2008）250 号文件批准，公司被认定为高新技术企业，并取得编号为 GR200833000229《高新技术企业证书》，自 2008 年起三年内按 15% 的所得税率计缴企业所得税。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
海正药业（杭州）有限公司	全资子公司	浙江富阳	生产制造	50,000 万元	药用植物生产
浙江省医药工业有限公司	控股子公司	浙江杭州	商品流通	10,600 万元	化学原料药等销售
浙江海正动物保健品股份有限公司	控股子公司	浙江富阳	生产制造	3,000 万元	筹建股份公司
浙江海正机械制造安装有限公司	全资子公司	浙江台州	制造安装	650 万元	容器、设备制造安装
上海昂睿医药技术有限公司	全资子公司	上海市	技术研发	200 万元	化学原料研发
海正药业（美国）有限公司	全资子公司	美国特拉华州	技术研发 商品流通	150 万美元	新药及工艺研发、 代理销售

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
海正药业(杭州)有限公司	50,000 万元		100.00	100.00	是
浙江省医药工业有限公司	9,010 万元		85.00	85.00	是
浙江海正动物保健品股份有限公司	1,106.20 万元		[注]	[注]	是
浙江海正机械制造安装有限公司	650 万元		100.00	100.00	是
上海昂睿医药技术有限公司	200 万元		100.00	100.00	是
海正药业(美国)有限公司	100 万美元		100.00	100.00	是

[注]: 该公司系由本公司和控股子公司浙江弘盛药业有限公司共同分期出资设立, 注册资本 3,000 万元, 其中本公司认缴 2,206.20 万元, 占注册资本的 73.54%; 浙江弘盛药业有限公司认缴 793.80 万元, 占注册资本的 26.46%。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司已实际缴纳出资 1,106.20 万元, 占其实收资本的 100%。

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江省医药工业有限公司	28,020,723.12		
浙江海正动物保健品股份有限公司	-1,972.72		

2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
浙江弘盛药业有限公司	控股子公司	浙江富阳	生产制造	2,500 万元	药物片剂生产

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表
浙江弘盛药业有限公司	1,500 万元	0.00	60.00	60.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江弘盛药业有限公司	11,876,039.55		

(二) 合并范围发生变更的说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司
因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1. 本期公司与控股子公司浙江弘盛药业有限公司共同分期出资设立浙江海正动物保健品股份有限公司, 于 2009 年 8 月 24 日在杭州市工商行政管理局登记注册, 并取得注册号为 330100000096154 号的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元, 其中本公司认缴 2,206.20 万元, 占注册资本的 73.54%; 浙江弘盛药业有限公司认缴 793.80 万元, 占注册资本的 26.46%。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司已实际缴纳出资 1,106.2 万元, 占其实收资本 100%, 业经富阳富春江会计师事务所有限公司审验, 并由其出具富会验〔2009〕第 0364 号《验资报告》。由于本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

2. 经中华人民共和国商务部商境外投资证第 3300200900248 号《企业境外投资证书》批准, 本期公司出资设立海正药业(美国)有限公司, 注册资本 150 万美元, 公司出资占注册资本的 100%。截至 2009 年 12 月 31 日, 本公司已实际缴纳出资 100 万美元, 该公司于 2009 年 11 月 18 日在美国特拉华州注册登记。由于本公司拥有对其的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。

(三) 本期新纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	合并日至期末净利润
浙江海正动物保健品股份有限公司	11,043,361.30	-18,638.70
海正药业(美国)有限公司	6,812,597.29	-15,602.71

(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	所采用汇率
货币资金	资产负债表日的即期汇率
实收资本	发生时的即期汇率
管理费用	交易发生日的即期汇率
财务费用	交易发生日的即期汇率

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			45,358.26			76,513.79
美元	10,670.37	6.8282	72,859.42			
小计			118,217.68			76,513.79
银行存款						
人民币			455,494,018.12			360,528,879.72
美元	2,563,217.76	6.8282	17,502,163.51	852,646.66	6.8346	5,827,498.86
欧元	253,143.64	9.7971	2,480,073.56			
小计			475,476,255.19			366,356,378.58
其他货币资金						
人民币			164,941,793.68			38,061,589.63
小计			164,941,793.68			38,061,589.63
合计			640,536,266.55			404,494,482.00

(2) 因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

其他货币资金包括为开具信用证存入保证金 14,855.19 万元，为开具银行承兑汇票存入保证金 1,196.95 万元，为开具保函存入保证金 335.00 万元和 POS 存款 107.04 万元。其中不符合现金及现金等价物定义的其他货币资金为 15,537.46 万元。

2. 交易性金融资产

项目	期末数	期初数
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[注]	71,400.00	
合计	71,400.00	

[注]：详见本财务报表附注八所述。

3. 应收票据

(1) 明细情况

种类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	113,169,551.93		113,169,551.93	110,630,014.45		110,630,014.45
合计	113,169,551.93		113,169,551.93	110,630,014.45		110,630,014.45

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况(金额前 5 名情况)

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
杭州市第一人民医院	2009.12.21	2010.01.14	3,561,901.04	
山东瑞中医药有限公司	2009.07.31	2010.01.31	2,863,000.00	
杭州市萧山区第一人民医院	2009.12.17	2010.03.17	2,557,426.64	

浙江大生医药有限公司	2009.11.24	2010.02.23	2,434,068.69	
上虞市医药有限责任公司	2009.11.27	2010.05.27	2,220,000.00	
小计			13,636,396.37	

4. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	103,179,261.80	16.02	5,158,963.09	13.69				
其他不重大	540,834,298.43	83.98	32,526,278.26	86.31	450,929,979.54	100.00	31,137,512.19	100.00
合计	644,013,560.23	100.00	37,685,241.35	100.00	450,929,979.54	100.00	31,137,512.19	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	637,566,121.85	99.00	31,878,306.09	439,239,830.68	97.41	21,961,991.54
1-2 年	571,158.11	0.09	57,115.81	2,345,916.82	0.52	847,774.45
2-3 年	99,388.35	0.02	29,816.51	2,025,646.11	0.45	1,283,442.00
3-5 年	641,854.32	0.10	584,965.34	1,929,251.97	0.43	1,654,970.24
5 年以上	5,135,037.60	0.79	5,135,037.60	5,389,333.96	1.19	5,389,333.96
合计	644,013,560.23	100.00	37,685,241.35	450,929,979.54	100.00	31,137,512.19

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
哈药集团三精制药股份有限公司	1,859,021.25	1,859,021.25	100%	收回存在不确定性
上海沪研生物科技有限公司	489,027.20	489,027.20	100%	收回存在不确定性
新昌县爱诺动物药业有限公司	354,800.00	354,800.00	100%	收回存在不确定性
石家庄市牧中经贸有限公司	197,000.00	197,000.00	100%	收回存在不确定性
浙江黄岩医药药材有限公司	160,409.40	160,409.40	100%	收回存在不确定性
长春市新安药业有限公司	112,500.00	112,500.00	100%	收回存在不确定性
浙江省鄞县外贸生化食品厂	84,039.21	84,039.21	100%	收回存在不确定性
小计	3,256,797.06	3,256,797.06		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的款项，在本期全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况说明

1) 公司原账面应收哈药集团三精制药股份有限公司等单位货款 696,381.23 元，由于收回存在不确定性，以前年度已全额计提坏账准备，本期经催讨已收回。

2) 公司原账面应收无锡第四制药厂等单位货款 209,400.00 元，原预计无法收回，已在以前年度核销，本期经催讨已收回。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
BILLION SOURCE ENTERPRISES LTD.	货款	1,013,922.29	无法收回	否
北京海正兴发兽药有限公司	货款	994,436.22	公司已注销	是
新昌县爱诺动物药业有限公司等	货款	788,229.02	无法收回	否
小计		2,796,587.53		

2) 应收账款核销说明

公司及控股子公司浙江省医药工业有限公司应收 BILLION SOURCE ENTERPRISES LTD. 和北京海正兴发兽药有限公司等单位共计 2,796,587.53 元, 预计无法收回, 于本期核销。

(5) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
宜昌长江药业有限公司	非关联方	103,179,261.80	1 年以内	16.02
上海康健进出口有限公司	非关联方	40,738,327.70	1 年以内	6.33
台州仙璐药业有限公司	非关联方	18,756,041.78	1 年以内	2.91
CHEMO S. A. LUGANO BRANCH	非关联方	17,227,005.76	1 年以内	2.67
浙江海正化工股份有限公司	关联方	17,117,759.47	1 年以内	2.66
小 计		197,018,396.51		30.59

(7) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江海正化工股份有限公司	实际控制人之联营企业	17,117,759.47	2.66
雅赛利(台州)制药有限公司	联营企业	3,274,773.29	0.51
江苏海正医药化工有限公司	实际控制人之联营企业之控股子公司	815,340.11	0.13
海南健生爱民医药有限公司	联营企业	499,940.00	0.08
浙江海正生物材料股份有限公司	实际控制人之联营企业	189,258.93	0.03
小 计		21,897,071.80	3.41

(8) 应收账款——外币应收账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	6,382,092.16	6.8282	43,578,201.69	7,672,640.75	6.8346	52,439,430.47
小 计	6,382,092.16		43,578,201.69	7,672,640.75		52,439,430.47

5. 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	82,444,224.12	77.02		82,444,224.12	95,449,795.76	74.57		95,449,795.76
1-2 年	900,000.00	0.84		900,000.00	7,566,928.05	5.91		7,566,928.05
2-3 年					15,690,000.00	12.26		15,690,000.00
3 年以上	23,700,000.00	22.14		23,700,000.00	9,300,000.00	7.26		9,300,000.00
合 计	107,044,224.12	100.00		107,044,224.12	128,006,723.81	100.00		128,006,723.81

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
雅赛利(台州)制药有限公司	关联方	32,671,073.13	1 年以内	预付投资款
台州市椒江区浙江化学原料药基地建设投资有限公司	非关联方	24,600,000.00	1-2 年、3 年以上	预付购房款
浙江金华新洲置业有限公司	非关联方	9,510,716.00	1 年以内	预付购房款
北京东方诚益通工业自动化技术有限公司	非关联方	5,230,361.30	1 年以内	预付设备款
上海国强生化工程装备有限公司	非关联方	2,790,000.00	1 年以内	预付设备款
小 计		74,802,150.43		

(3) 无预付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
台州市椒江区浙江化学原料药基地建设投资有限公司	24,600,000.00	[注]
小 计	24,600,000.00	

[注]：根据本公司与台州市椒江区浙江化学原料药基地建设投资有限公司 2005 年至 2006 年分别签订的《套房转让协议书》，本公司拟受让位于台州市椒江区朝晖新村的部分商品房用于职工居住，公司 2005 年预付转让款 930 万元，2006 年预付转让款 1,440 万元，2008 年预付转让款 90 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，上述房产尚未交付使用。

(5) 预付款项——外币预付款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
欧元	1,747,263.00	17,118,110.34	71,118.00	686,928.76
美元	101,357.40	692,088.60	612,808.00	4,188,297.56
小计		17,810,198.94		4,875,226.32

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	2,792,500.00	67.05	253,250.00	45.36	1,628,614.47	53.60	81,430.72	16.47
其他不重大	1,372,595.10	32.95	305,102.50	54.64	1,409,912.84	46.40	412,853.91	83.53
合计	4,165,095.10	100.00	558,352.50	100.00	3,038,527.31	100.00	494,284.63	100.00

2) 账龄明细情况

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,421,682.87	34.14	71,084.14	1,837,602.79	60.47	91,880.14
1-2 年	2,470,009.10	59.30	247,000.91	291,991.21	9.61	29,199.12
2-3 年	1,000.00	0.02	300.00	751,972.46	24.75	225,591.74
3-5 年	162,178.40	3.89	129,742.72	46,736.12	1.54	37,388.90
5 年以上	110,224.73	2.65	110,224.73	110,224.73	3.63	110,224.73
合计	4,165,095.10	100.00	558,352.50	3,038,527.31	100.00	494,284.63

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
台州市椒江区土地开发整理投资有限公司	非关联方	2,272,500.00	1-2 年	54.56	暂付款
卢宏刚	非关联方	520,000.00	1 年以内	12.49	备用金
杭州西湖啤酒朝日(股份)有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	7.20	押金
贝因美豆逗儿童营养食品有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	2.40	押金
王慧琴	非关联方	49,600.00	1 年以内	1.19	备用金
小计		3,242,100.00		77.84	

(4) 无其他应收关联方款项。

7. 存货

(1) 明细情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
物资采购	4,651,462.37		4,651,462.37	3,527,418.26		3,527,418.26
原材料	59,612,273.33	6,564.10	59,605,709.23	55,996,211.96	6,564.10	55,989,647.86
在产品	239,945,683.86	21,667,780.97	218,277,902.89	251,480,030.97	20,046,623.37	231,433,407.60
库存商品	288,938,762.17	3,129,863.97	285,808,898.20	271,422,836.66	4,620,906.01	266,801,930.65
委托加工物资	5,306,401.00		5,306,401.00	1,062,555.54		1,062,555.54
包装物	4,247,653.49		4,247,653.49	3,372,413.45		3,372,413.45
低值易耗品	1,624,163.98		1,624,163.98	964,311.66		964,311.66
合计	604,326,400.20	24,804,209.04	579,522,191.16	587,825,778.50	24,674,093.48	563,151,685.02

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销[注]	
原材料	6,564.10				6,564.10
在产品	20,046,623.37	8,456,775.68		6,835,618.08	21,667,780.97
库存商品	4,620,906.01	2,607,742.52		4,098,784.56	3,129,863.97
小 计	24,674,093.48	11,064,518.20		10,934,402.64	24,804,209.04

[注]: 均系本期领用或出售存货相应转出存货跌价准备。

2) 本期计提、转回存货跌价准备的依据、原因及本期转回金额占该项存货期末余额的比例说明

项 目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低计量		
在产品	成本与可变现净值孰低计量		
库存商品	成本与可变现净值孰低计量		

8. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
海南健生爱民医药有限公司	权益法	1,050,000.00	1,411,626.47	24,780.10	1,436,406.57
雅赛利(台州)制药有限公司	权益法	USD2,105,900.00		13,918,403.14	13,918,403.14
合 计			1,411,626.47	13,943,183.24	15,354,809.71

(续上表)

被投资单位	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
海南健生爱民医药有限公司	35.00	35.00				
雅赛利(台州)制药有限公司	49.00	49.00				
合 计						

9. 投资性房地产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	26,619,148.08		9,962,277.53	16,656,870.55
房屋及建筑物	19,970,524.14		9,962,277.53	10,008,246.61
土地使用权	6,648,623.94			6,648,623.94
2) 累计折旧和累计摊销小计	3,186,157.85	910,335.88	1,642,332.31	2,454,161.42
房屋及建筑物	2,397,389.47	770,623.49	1,642,332.31	1,525,680.65
土地使用权	788,768.38	139,712.39		928,480.77
3) 投资性房地产账面净值合计	23,432,990.23			14,202,709.13
房屋及建筑物	17,573,134.67			8,482,565.96
土地使用权	5,859,855.56			5,720,143.17

本期折旧和摊销额为 910,335.88 元。

10. 固定资产

(1) 明细情况

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	2,391,580,234.61	467,012,716.85	85,014,673.09	2,773,578,278.37
房屋及建筑物	776,093,406.53	173,753,177.15	31,712,785.63	918,133,798.05
通用设备	567,134,696.91	206,576,421.37	27,636,544.94	746,074,573.34
专用设备	892,737,004.16	37,758,836.13	20,639,114.42	909,856,725.87
运输工具	18,971,488.55	5,542,647.72	325,910.00	24,188,226.27
其他设备	136,643,638.46	43,381,634.48	4,700,318.10	175,324,954.84
2) 累计折旧小计	794,276,533.25	197,432,700.06	44,771,379.17	946,937,854.14
房屋及建筑物	138,741,489.63	33,825,516.29	6,390,192.02	166,176,813.90

通用设备	249,718,962.51	54,633,499.88	18,338,770.53	286,013,691.86
专用设备	341,201,377.81	87,823,296.09	16,331,835.19	412,692,838.71
运输工具	6,405,158.99	2,382,410.47	316,132.70	8,471,436.76
其他设备	58,209,544.31	18,767,977.33	3,394,448.73	73,583,072.91
3) 账面净值小计	1,597,303,701.36			1,826,640,424.23
房屋及建筑物	637,351,916.90			751,956,984.15
通用设备	317,415,734.40			460,060,881.48
专用设备	551,535,626.35			497,163,887.16
运输工具	12,566,329.56			15,716,789.51
其他设备	78,434,094.15			101,741,881.93
4) 减值准备小计	21,244,669.74		2,060,502.05	19,184,167.69
房屋及建筑物				
通用设备	5,624,045.11		924,949.15	4,699,095.96
专用设备	12,871,470.50		1,035,351.31	11,836,119.19
运输工具	71,252.09			71,252.09
其他设备	2,677,902.04		100,201.59	2,577,700.45
5) 账面价值合计	1,576,059,031.62			1,807,456,256.54
房屋及建筑物	637,351,916.90			751,956,984.15
通用设备	311,791,689.29			455,361,785.52
专用设备	538,664,155.85			485,327,767.97
运输工具	12,495,077.47			15,645,537.42
其他设备	75,756,192.11			99,164,181.48

本期折旧额为 197,432,700.06 元；由在建工程转入固定资产原值为 429,646,536.41 元。

(2) 经营租出固定资产

项 目	账面价值
通用设备	28,676.76
其他设备	1,002,822.42
小 计	1,031,499.18

(3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物-岩头厂区	尚未办妥竣工决算手续	2010 年
房屋及建筑物-富阳生产基地	尚未办妥竣工决算手续	2010 年
房屋及建筑物-椒江百姓家园	拟转让给职工的经济适用房	转让给职工后由职工办理

(4) 期末固定资产中已有原值为 15,019.76 万元的房屋及建筑物用于抵押担保，详见本财务报表附注十之公司财产抵押所述。

11. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
富阳基地公用工程	213,694,735.53		213,694,735.53	131,280,971.85		131,280,971.85
富阳制剂高技术项目	201,367,386.27		201,367,386.27	88,362,174.66		88,362,174.66
富阳抗寄生虫药用项目	150,040,489.66		150,040,489.66	203,602,961.55		203,602,961.55
富阳口服固体制剂项目	112,538,823.79		112,538,823.79	48,468,126.45		48,468,126.45
柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技术改造项目	78,832,014.33		78,832,014.33	50,081,949.17		50,081,949.17
年产 2,000 公斤美洛培南技改项目	69,085,678.04		69,085,678.04	31,581,814.01		31,581,814.01
产品结构调整技改项目	41,831,841.32		41,831,841.32	32,948,611.56		32,948,611.56
微生物表达重组蛋白中试改造项目	25,138,494.62		25,138,494.62			
ERP 及管控一体化技改项目	5,453,324.77		5,453,324.77	5,060,768.00		5,060,768.00
岩头公用工程	425,579.02		425,579.02	1,866,709.73		1,866,709.73
岩头零星改造工程				18,774,586.59		18,774,586.59
其他工程	34,189,354.50		34,189,354.50	17,940,064.09		17,940,064.09
合 计	932,597,721.85		932,597,721.85	629,968,737.66		629,968,737.66

(2) 在建工程增减变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投入占 预算比例(%)
富阳基地公用工程		131,280,971.85	190,612,520.98	108,198,757.30		
富阳制剂高技术项目	38,985	88,362,174.66	113,005,211.61			51.65
富阳抗寄生虫药用项目	36,600	203,602,961.55	127,938,796.48	181,501,268.37		95.51
富阳口服固体制剂项目	33,000	48,468,126.45	64,070,697.34			34.10
柔红霉素产能提高及新增 抗肿瘤系列药物生产技改项目	9,065	50,081,949.17	28,750,065.16			86.96
年产 2,000 公斤 美洛培南技改项目	17,981	31,581,814.01	38,876,088.71	1,372,224.68		97.64
产品结构调整技改项目	27,580	32,948,611.56	54,042,352.73	45,159,122.97		47.12
微生物表达重组蛋白 中试改造项目	4,527		25,138,494.62			55.53
ERP 及管控一体化 技改项目	4,000	5,060,768.00	5,767,155.27	5,374,598.50		33.49
岩头公用工程		1,866,709.73	10,701,849.04	12,142,979.75		
岩头零星改造工程		18,774,586.59	1,361,249.56	20,135,836.15		
其他工程		17,940,064.09	72,011,039.10	55,761,748.69		
合计		629,968,737.66	732,275,520.60	429,646,536.41		

(续上表)

工程名称	工程 进度 (%)	利息资本化累计 金额	本期利息资本化 金额	本期资本 化年利率 (%)	资金来源	期末数
富阳基地公用工程		13,851,697.08	15,017,986.62	5.96	金融机构 贷款等	213,694,735.53
富阳制剂高技术项目	40.00	10,560,461.67	8,034,074.22	5.96	金融机构 贷款等	201,367,386.27
富阳抗寄生虫药用项目	75.00	13,129,751.16	13,213,565.34	5.96	募集资金	150,040,489.66
富阳口服固体制剂项目	35.00	7,403,808.94	5,245,074.91	5.96	金融机构 贷款等	112,538,823.79
柔红霉素产能提高及新增 抗肿瘤系列药物生产技改项目	85.00				募集资金	78,832,014.33
年产 2,000 公斤 美洛培南技改项目	80.00	1,360,316.35			其他来源	69,085,678.04
产品结构调整技改项目	45.00	9,668,001.54	8,981,146.60	6.11	金融机构 贷款等	41,831,841.32
微生物表达重组蛋白 中试改造项目	70.00				其他来源	25,138,494.62
ERP 及管控一体化 技改项目	90.00				其他来源	5,453,324.77
岩头公用工程					其他来源	425,579.02
岩头零星改造工程					其他来源	
其他工程					其他来源	34,189,354.50
合计		55,974,036.74	50,491,847.69			932,597,721.85

(3) 重大在建工程的工程进度情况

工程名称	工程进度	备注
富阳基地公用工程	土建部分已完成，部分已投产结转固定资产	
富阳制剂高技术项目	土建施工阶段	
富阳抗寄生虫药用项目	一条生产线已投产，其余处于设备安装阶段	
富阳口服固体制剂项目	土建接近完成，处于设备采购安装阶段	
柔红霉素产能提高及新增 抗肿瘤系列药物生产技改项目	设备安装调试及连通阶段	
年产 2,000 公斤美洛培南技改项目	原料药部份已安装完毕，无菌精烘包生产线处于设备安装调试阶段	
产品结构调整技改项目	部分技改项目尚在技术改造阶段	
微生物表达重组蛋白中试改造项目	主要设备已基本采购完毕，处于设备安装阶段	

12. 无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
① 账面原值小计	277,938,161.97	125,947,547.24		403,885,709.21
土地使用权	255,165,355.22	86,745,440.65		341,910,795.87
非专利技术	22,772,806.75	38,252,106.59		61,024,913.34
专利技术		950,000.00		950,000.00
② 累计摊销小计	29,981,688.72	12,625,330.31		42,607,019.03
土地使用权	26,501,926.79	6,643,655.08		33,145,581.87
非专利技术	3,479,761.93	5,823,341.92		9,303,103.85
专利技术		158,333.31		158,333.31
③ 账面净值合计	247,956,473.25			361,278,690.18
土地使用权	228,663,428.43			308,765,214.00
非专利技术	19,293,044.82			51,721,809.49
专利技术				791,666.69

本期摊销额 12,625,330.31 元。

(2) 其他说明

1) 期末无形资产中有账面原值 7,819.71 万元的土地使用权用于抵押担保，详见本财务报表附注十之公司财产抵押所述。

2) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司账面原值为 4,430.09 万元的土地使用权尚未办妥产权登记手续。

13. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
浙江弘盛药业有限公司	848,224.70			848,224.70	848,224.70
合 计	848,224.70			848,224.70	848,224.70

(2) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

公司以前年度已对因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组，并对包含商誉的相关资产组进行减值测试，发现与商誉相关的资产组存在减值迹象，并已计提减值准备 848,224.70 元。

14. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产		
坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	7,793,067.37	6,240,794.37
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	3,711,634.51	3,689,369.01
存货中包含的未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	2,984,950.44	2,897,775.02
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	2,142,793.82	
合 计	16,632,446.14	12,827,938.40
递延所得税负债		
公允价值调整引起的应纳税暂时性差异	3,480,020.29	3,574,070.64
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	10,710.00	
合 计	3,490,730.29	3,574,070.64

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	金额
可抵扣暂时性差异小计	103,128,015.50
坏账准备引起的可抵扣暂时性差异	44,198,823.74
存货跌价准备引起的可抵扣暂时性差异	24,744,230.03
存货中包含的未实现利润引起的可抵扣暂时性差异	19,899,669.63
递延收益引起的可抵扣暂时性差异	14,285,292.10
应纳税暂时性差异小计	13,991,481.16
公允价值调整引起的应纳税暂时性差异	13,920,081.16
交易性金融工具、衍生金融工具的公允价值变动	71,400.00

15. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
原股权投资借方差额	889,529.49	1,033,777.52
合 计	889,529.49	1,033,777.52

(2) 其他说明

公司以前年度溢价增资控股子公司浙江省医药工业有限公司，产生股权投资借方差额。截至 2006 年末，原股权投资借方差额尚未摊销完毕的余额为 1,322,273.58 元，记入合并资产负债表中其他非流动资产项目，本期摊销已记入合并利润表中投资收益项目 144,248.03 元。

16. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款[注 1]	326,000,000.00	696,830,000.00
信用借款	215,000,000.00	253,500,000.00
质押借款[注 2]	90,000,000.00	30,000,000.00
抵押借款[注 3]	40,000,000.00	56,170,000.00
合 计	671,000,000.00	1,036,500,000.00

[注 1]：详见本财务报表附注六之关联方担保所述。

[注 2]：详见本财务报表附注十之公司财产质押所述。

[注 3]：详见本财务报表附注十之公司财产抵押所述。

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票[注]	59,847,300.00	96,682,895.80
合 计	59,847,300.00	96,682,895.80

下一会计期间将到期的金额为 59,847,300.00 元。

[注]：其中 3,565.38 万元的银行承兑汇票同时由公司以房屋及建筑物和土地使用权提供抵押保证，详见本财务报表附注十之公司财产抵押所述。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
存货采购款	343,099,126.40	263,818,430.78
长期资产采购款	78,273,061.23	27,365,541.88
合 计	421,372,187.63	291,183,972.66

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
台州市椒江热电有限公司	922.00	
小 计	922.00	

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

公司账面应付浙江暨阳建设集团有限公司工程款 1,226,100.00 元，账龄在 1 年以上，因相关工程尚未结算完毕，故尚有款项未予支付。

控股子公司海正药业(杭州)有限公司应付宁波市鄞州中通机电设备有限公司设备款 1,985,700.00 元，账龄在 1 年以上，因相关机器设备尚在调试检测期间，待运行正常后付款，故尚有款项未予支付。

(4) 应付账款——外币应付账款

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	256,533.20	6.8282	1,751,660.00	141,824.00	6.8346	969,310.31
英 镑	159,331.32	10.9780	1,749,139.23			
欧 元	34,559.25	9.7971	338,580.43	256,924.25	9.6590	2,481,631.33
小 计			3,839,379.66			3,450,941.64

19. 预收款项

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	13,511,000.73	13,128,626.65
合计	13,511,000.73	13,128,626.65

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 无账龄超过 1 年的大额预收款项。

(4) 预收款项——外币预收款项

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
美元	32,915.23	224,751.77	228,665.90	1,562,839.96
小计		224,751.77		1,562,839.96

20. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	35,597,588.18	204,076,911.37	201,579,245.56	38,095,253.99
职工福利费	40,978,114.15	7,252,761.69	13,788,587.15	34,442,288.69
社会保险费	5,493,882.38	16,577,262.85	20,178,843.27	1,892,301.96
其中：医疗保险费	2,559,418.24	1,187,269.19	3,083,063.94	663,623.49
基本养老保险费	2,381,960.72	12,738,976.83	14,154,343.67	966,593.88
失业保险费	124,557.06	901,446.08	954,265.98	71,737.16
工伤保险费	316,834.35	1,565,801.51	1,728,193.77	154,442.09
生育保险费	111,112.01	183,769.24	258,975.91	35,905.34
住房公积金	63,813.00	8,914,394.18	8,914,394.18	63,813.00
其他	2,188,294.42	5,166,514.19	4,712,462.96	2,642,345.65
合计	84,321,692.13	241,987,844.28	249,173,533.12	77,136,003.29

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

1) 期末工资、奖金、津贴和补贴余额预计将在 2010 年 1-3 月份发放；

2) 根据公司二届三次职工代表大会决议，公司计划将结余的职工福利费 4,039.30 万元分五年实施用于补充职工门诊医疗津贴、补充养老保险以及建立救急济难基金；根据公司控股子公司浙江省医药工业有限公司二届临时职工代表大会决议，该公司计划将结余的职工福利费 677.53 万元实施用于购建职工宿舍、设立困难援助基金、建立补充养老保险和完善年金制度。本期公司及控股子公司浙江省医药工业有限公司实际已使用 653.58 万元，余额在剩余期限内逐步使用；

3) 社会保险费和住房公积金余额将在 2010 年 1 月份上缴；

4) 其他均系工会经费和职工教育经费，在实际发生时列支。

21. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	1,455,318.41	13,195,190.83
营业税	588,101.71	640,726.46
企业所得税	35,397,063.18	-3,186,861.61
代扣代缴个人所得税	851,000.14	867,368.34
代扣代缴外国企业所得税	-494,251.31	-315,185.40
城市维护建设税	3,052,424.32	694,363.47
房产税	632,558.69	2,469,695.56
土地使用税	1,465,063.66	1,384,814.93
印花税	555.12	
教育费附加	934,620.27	484,927.49
地方教育附加	623,080.18	11,074.59
水利建设专项资金	1,084,598.17	452,586.27
残疾人就业保障金	620.00	
合计	45,590,752.54	16,698,700.93

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,028,180.64	2,031,536.33
一年内到期的非流动负债应付利息	63,040.00	1,197,915.00
分期付息到期还本的长期借款利息	1,722,067.81	448,142.50
合 计	2,813,288.45	3,677,593.83

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付销售费用	114,716,303.69	78,047,735.87
押金保证金	18,081,647.83	17,173,643.19
应付暂收款	9,907,445.16	5,836,594.84
销售人员风险押金	7,249,711.34	2,387,652.30
技术服务费	460,000.00	31,311,404.00
资产购买款		78,488,910.20
其 他	10,408,557.79	9,483,597.46
合 计	160,823,665.81	222,729,537.86

(2) 应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
浙江海正集团有限公司		109,327,614.20
小 计		109,327,614.20

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

项目名称	期末数	款项性质及内容
销售费用	114,716,303.69	应付销售费用
小 计	114,716,303.69	

24. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款	33,000,000.00	206,000,000.00
合 计	33,000,000.00	206,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
保证借款[注]	33,000,000.00	92,000,000.00
抵押借款		114,000,000.00
小 计	33,000,000.00	206,000,000.00

[注]：详见本财务报表附注六之关联方担保所述。

2) 金额前 5 名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	人民币金额
中国建设银行 富阳支行	2007.03.19- 2007.06.29	2010.08.20- 2010.11.20	RMB	浮动		18,000,000.00
中国银行 台州市椒江支行	2008.03.03	2010.03.02	RMB	浮动		10,000,000.00
国家开发银行 浙江省分行	2008.05.29	2010.05.29	RMB	浮动		5,000,000.00
小 计						33,000,000.00

(续上表)

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期初数	
					原币金额	人民币金额
中国进出口银行 浙江省分行	2007.03.30	2009.03.30	RMB	浮动		100,000,000.00
中国建设银行 台州分行	2006.06.29- 2006.08.11	2009.06.28- 2009.08.10	RMB	浮动		65,000,000.00
中国建设银行 富阳支行	2006.08.30	2009.09.20- 2009.11.20	RMB	浮动		17,000,000.00
中国工商银行 台州椒江支行	2006.10.26	2009.10.20	RMB	浮动		14,000,000.00
中国银行 台州市椒江支行	2007.12.04	2009.12.03	RMB	浮动		10,000,000.00
小 计						206,000,000.00

25. 长期借款

(1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
保证借款[注 1]	1,035,927,525.00	493,000,000.00
抵押借款[注 2]	130,000,000.00	70,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	30,000,000.00
合 计	1,225,927,525.00	593,000,000.00

[注 1]：详见本财务报表六之关联方担保所述。

[注 2]：详见本财务报表附注十之公司财产抵押所述。

(2) 金额前 5 名的长期借款

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期末数	
					原币金额	人民币金额
国家开发银行 浙江省分行	2008.05.29- 2009.08.31	2011.05.20- 2014.08.20	RMB	浮动		650,000,000.00
中国进出口银行 浙江省分行	2009.01.08- 2009.06.19	2011.02.20- 2013.01.07	RMB	浮动		330,000,000.00
中国工商银行 台州椒江支行	2008.09.17- 2009.01.14	2012.03.09- 2013.01.10	RMB	浮动		150,000,000.00
中国进出口银行 浙江省分行	2009.07.21- 2009.12.30	2013.01.01- 2014.01.07	EUR	浮动	7,750,000.00	75,927,525.00
中国建设银行 富阳支行	2007.03.09- 2007.06.29	2011.01.20- 2011.02.28	RMB	浮动		20,000,000.00
小 计						1,225,927,525.00

(续上表)

贷款单位	借款 起始日	借款 到期日	币种	年利率 (%)	期初数	
					原币金额	人民币金额
国家开发银行 浙江省分行	2008.05.29- 2008.10.10	2010.05.05- 2010.05.29	RMB	浮动		355,000,000.00
中国工商银行 台州椒江支行	2006.07.27- 2008.11.28	2010.01.20- 2013.03.10	RMB	浮动		130,000,000.00
中国银行 台州市椒江支行	2008.01.02- 2008.03.03	2010.01.01- 2010.03.02	RMB	浮动		40,000,000.00
中国建设 富阳支行	2006.08.30- 2007.06.29	2010.08.20- 2011.02.28	RMB	浮动		38,000,000.00
交通银行 台州分行	2008.09.28	2010.03.28	RMB	浮动		30,000,000.00
小 计						593,000,000.00

(3) 长期借款——外币长期借款

币种	期末数		期初数	
	原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
欧元	7,750,000.00	75,927,525.00		
小计		75,927,525.00		

26. 其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益[注]	53,566,292.10	4,598,802.88
合计	53,566,292.10	4,598,802.88

[注]：详见本财务报表附注十之政府补助所述。

27. 股本

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增减变动(+, -)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(一) 有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股	198,223,448				-198,223,448	-198,223,448	
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	198,223,448				-198,223,448	-198,223,448	
(二) 无限售条件股份							
1. 人民币普通股	251,056,552	34,500,000			198,223,448	232,723,448	483,780,000
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他							
已流通股份合计	251,056,552	34,500,000			198,223,448	232,723,448	483,780,000
(三) 股份总数	449,280,000	34,500,000				34,500,000	483,780,000

(2) 股本变动情况说明

1) 公司原非流通股股东持有股份的限售条件的说明

股东名称	期初有限售条件的股份	本期可上市流通	期末有限售条件的股份
浙江海正集团有限公司	178,003,310	178,003,310	
浙江省国际贸易集团有限公司	20,220,138	20,220,138	
小计	198,223,448	198,223,448	

2) 根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议(2008 年度股东大会审议通过此决议有效期延长一年)，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)1049 号文核准，公司获准向社会公开增发 34,500,000 股。增发后公司股本变更为 483,780,000 股，每股面值 1 元。详见本财务报表附注十之其他所述。

28. 资本公积

(1) 明细情况

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	221,815,651.02	615,500,000.00		837,315,651.02
其他资本公积	44,754,747.16			44,754,747.16
合计	266,570,398.18	615,500,000.00		882,070,398.18

(2) 其他说明

资本公积本期增减原因及依据说明详见本财务报表附注十之其他所述。

29. 专项储备

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用		6,418,162.13	6,418,162.13	
合 计		6,418,162.13	6,418,162.13	

(2) 其他说明

根据《财政部关于印发企业会计准则解释第3号的通知》(财会〔2009〕8号),自2009年1月1日起高危行业企业按照国家规定提取的安全生产费,应当记入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目,不再在“盈余公积”科目下以“专项储备”项目列示,本公司期初没有已提取未支用的安全生产费用余额,因此该项会计政策变更无累积影响数。

本期专项储备增减变化均系计提及支用的安全生产费用。

30. 盈余公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	185,164,921.18	25,988,757.32		211,153,678.50
合 计	185,164,921.18	25,988,757.32		211,153,678.50

(2) 其他说明

按2009年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积25,988,757.32元。

31. 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	612,379,301.57	
调整后期初未分配利润	612,379,301.57	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	272,250,101.56	
减:提取法定盈余公积	25,988,757.32	母公司实现的净利润的10%
应付普通股股利	44,928,000.00	每10股派发现金股利1.00元(含税)
期末未分配利润	813,712,645.81	

(2) 其他说明

1) 根据公司2008年度股东大会通过的2008年度利润分配方案,按2008年度实现的净利润向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利44,928,000.00元。

2) 根据2010年3月25日公司董事会四届二十六次会议通过的2009年度利润分配预案,按2009年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积,每10股派发现金股利1.2元(含税),剩余未分配利润结转下年度,2009年度不进行资本公积转增股本。上述利润分配决议尚待年度股东大会审议通过。

本期已按照上述利润分配预案计提盈余公积25,988,757.32元,期末未分配利润期末数中包含拟分配现金股利58,053,600.00元。

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	3,916,018,424.34	3,092,112,162.68
其他业务收入	87,452,013.34	89,866,100.48
营业成本	2,892,143,480.95	2,284,161,728.50

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
医药生产行业	1,980,252,536.41	990,655,196.49	1,631,161,628.58	853,751,752.40
药品销售行业	1,935,437,255.47	1,861,946,006.81	1,459,711,063.97	1,389,111,011.05
其他行业	328,632.46	278,858.94	1,239,470.13	455,739.70
小 计	3,916,018,424.34	2,852,880,062.24	3,092,112,162.68	2,243,318,503.15

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
抗肿瘤药	557,256,877.07	60,326,350.39	571,662,824.61	70,341,847.89
抗感染药	565,957,811.19	317,427,618.52	393,476,866.29	267,650,462.53
心血管药	323,552,069.99	263,112,026.48	280,547,572.45	231,402,413.55
抗寄生虫药及兽药	294,623,132.64	228,421,719.47	230,380,228.36	187,637,668.16
内分泌药	184,667,555.62	95,619,106.86	118,949,515.12	83,250,816.93
其他	54,195,089.90	25,748,374.77	36,144,621.75	13,468,543.34
海正药品小计	1,980,252,536.41	990,655,196.49	1,631,161,628.58	853,751,752.40
非海正药品	1,935,437,255.47	1,861,946,006.81	1,459,711,063.97	1,389,111,011.05
其他	328,632.46	278,858.94	1,239,470.13	455,739.70
小计	3,916,018,424.34	2,852,880,062.24	3,092,112,162.68	2,243,318,503.15

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	3,539,565,065.91	2,581,970,004.49	2,724,540,608.32	1,954,949,293.36
出口销售	376,453,358.43	270,910,057.75	367,571,554.36	288,369,209.79
小计	3,916,018,424.34	2,852,880,062.24	3,092,112,162.68	2,243,318,503.15

(5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	369,478,654.07	9.23
宜昌长江药业有限公司	200,600,512.82	5.01
上海康健进出口有限公司	129,366,088.96	3.23
CHEMO S. A. LUGANO BRANCH	95,699,636.05	2.39
台州仙璐药业有限公司	97,408,298.09	2.43
小计	892,553,189.99	22.29

2. 营业税金及附加

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	2,046,092.83	2,271,138.38	详见本报表附注三之税项所述。
城市维护建设税	14,407,358.03	10,412,628.45	
教育费附加	6,168,502.88	6,700,482.07	
地方教育附加	4,112,335.27	719,966.83	
房产税	645,887.76		
合计	27,380,176.77	20,104,215.73	

3. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	9,198,984.56	3,231,021.43
存货跌价损失	11,064,518.20	10,034,181.01
固定资产减值损失		1,709,978.42
商誉减值损失		848,224.70
合计	20,263,502.76	15,823,405.56

4. 公允价值变动收益

项目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	71,400.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	71,400.00	
合计	71,400.00	

5. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-412,665.76	14,086.18
处置长期股权投资产生的投资收益		133,775.14
其 他	-144,248.03	-144,248.03
合 计	-556,913.79	3,613.29

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
海南健生爱民医药有限公司	24,780.10	14,086.18	被投资单位利润增加
雅赛利(台州)制药有限公司	-437,445.86		本期新增权益法核算的长期股权投资
小 计	-412,665.76	14,086.18	

6. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置利得合计	276,074.00	497,083.01
其中：固定资产处置利得	276,074.00	497,083.01
政府补助	14,392,621.20	9,233,197.12
非货币性资产交换利得	6,734,337.99	
无法支付款项	904,008.34	
罚款收入	122,261.00	227,454.52
其 他	7.50	260,075.13
合 计	22,429,310.03	10,217,809.78

(2) 政府补助明细

详见本财务报表附注之十政府补助所述。

7. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数
非流动资产处置损失合计	6,602,220.35	277,291.58
其中：固定资产处置损失	6,602,220.35	277,291.58
水利建设专项资金	2,651,372.04	1,888,530.90
对外捐赠	3,665,220.47	7,803,027.79
滞纳金	1,475,006.25	
罚款支出	173,179.85	69,674.66
其 他	5,400.31	25,419.52
合 计	14,572,399.27	10,063,944.45

8. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	75,848,044.24	37,158,894.12
递延所得税调整	-3,887,848.09	3,054,774.73
合 计	71,960,196.15	40,213,668.85

9. 其他综合收益

项 目	本期数	上年同期数
可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		

现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
外币财务报表折算差额	600.00	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	600.00	
其 他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	600.00	

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	11,334,560.00
收到的租赁费	4,392,358.00
收到的与收益相关的政府补助	3,179,110.42
其 他	9,807,108.01
合 计	28,713,136.43

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
销售费用中的付现支出	162,478,220.51
管理费用中的付现支出	157,975,988.52
支付浙江海正集团有限公司技术服务费	30,838,704.00
支付不符合现金及现金等价物定义的银行承兑汇票保证金	9,600,600.00
其 他	8,871,903.44
合 计	369,765,416.47

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
收到的与资产相关的政府补助	59,768,300.00
合 计	59,768,300.00

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
支付不符合现金及现金等价物定义的信用证保证金	145,773,970.90
合 计	145,773,970.90

5. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数
支付的股票增发相关费用	4,335,000.00
合 计	4,335,000.00

6. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	278,703,645.36	200,685,064.84
加：资产减值准备	6,741,912.59	2,263,675.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,203,323.55	169,727,833.39
无形资产摊销	12,765,042.70	7,252,486.19
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-408,191.64	-219,791.43

固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-71,400.00	
财务费用(收益以“—”号填列)	79,360,916.06	82,602,101.50
投资损失(收益以“—”号填列)	556,913.79	-3,613.29
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-3,804,507.74	3,054,774.73
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-83,340.35	
存货的减少(增加以“—”号填列)	-16,500,621.70	-160,345,247.83
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-180,910,060.35	-145,430,185.02
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	98,293,335.65	61,689,555.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	472,846,967.92	221,276,654.95
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	485,161,695.65	393,159,922.00
减: 现金的期初余额	393,159,922.00	195,126,587.77
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	92,001,773.65	198,033,334.23
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息		
项 目	本期数	上年同期数
1) 取得子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 取得子公司及其他营业单位的价格		9,763,522.48
② 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		9,763,522.48
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		1,299,448.39
③ 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		8,464,074.09
④ 取得子公司的净资产		14,858,829.63
流动资产		2,415,563.76
非流动资产		29,137,738.29
流动负债		13,120,401.78
非流动负债		3,574,070.64
2) 处置子公司及其他营业单位的有关信息:		
① 处置子公司及其他营业单位的价格		1,113,750.00
② 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		1,113,750.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
③ 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,113,750.00
④ 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
(3) 现金和现金等价物的构成		
项 目	期末数	期初数
1) 现金	485,161,695.65	393,159,922.00
其中: 库存现金	118,217.68	76,513.79
可随时用于支付的银行存款	475,476,255.19	366,356,378.58
可随时用于支付的其他货币资金	9,567,222.78	26,727,029.63
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	485,161,695.65	393,159,922.00

(4) 现金流量表补充资料的说明

2009 年度现金流量表中现金期末数为 485,161,695.65 元, 2009 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 640,536,266.55 元, 差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 155,374,570.90 元。

2008 年度现金流量表中现金期末数为 393,159,922.00 元, 2008 年 12 月 31 日资产负债表中货币资金期末数为 404,494,482.00 元, 差额系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的其他货币资金 11,334,560.00 元。

(四) 资产减值准备明细

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	31,631,796.82	9,198,984.56		2,587,187.53	38,243,593.85
存货跌价准备	24,674,093.48	11,064,518.20		10,934,402.64	24,804,209.04
固定资产减值准备	21,244,669.74			2,060,502.05	19,184,167.69
商誉减值准备	848,224.70				848,224.70
合 计	78,398,784.74	20,263,502.76		15,582,092.22	83,080,195.28

六、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江海正集团有限公司	第一大股东	有限责任公司	浙江台州	谷建斌	实业投资

(续上表)

母公司名称	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例 (%)	母公司对本公司的 表决权比例 (%)	本公司最终控制方	组织机构代码
浙江海正集团有限公司	25,000.00	41.44	41.44	台州市椒江区国有资产经营有限公司	70467633-2

2. 本公司的子公司情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的合营和联营企业情况

单位: 万元

被投资单位	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)
联营企业							
海南健生爱民医药有限公司	有限公司	海南海口	周树国	生产制造	300.00	35.00	35.00
雅赛利(台州)制药有限公司	有限公司	浙江台州	Carl-Ake Carlsson	生产制造	USD2,500	49.00	49.00

被投资单位	期末 资产总额	期末 负债总额	期末 净资产总额	本期营业 收入总额	本期 净利润	关联关系	组织机构代码
联营企业							
海南健生爱民医药有限公司	519.79	109.39	410.40	976.59	7.08	联营企业	77427825-X
雅赛利(台州)制药有限公司	14,804.50	5,146.44	9,658.06	324.75	-75.64	联营企业	79098704-8

4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
北京海正兴发兽药有限公司	[注 1]	72362815-X
浙江海正化工股份有限公司	[注 2]	71095936-3
江苏海正医药化工有限公司	[注 3]	78069906-9
台州市椒江热电有限公司	[注 2]	70467128-3
浙江海正生物材料股份有限公司	同一关键管理人员	76640776-0

[注 1]: 北京海正兴发兽药有限公司本期已办妥工商注销手续。

[注 2]: 本期公司控股股东浙江海正集团有限公司向台州市椒江区国有资产经营有限公司购买浙江海正化工股份有限公司 17.059% 的股份和台州市椒江热电有限公司 43.4055% 的股权, 上述股权转让完成后, 浙江海正集团有限公司分别持有浙江海正化工股份有限公司 26.768% 的股份和台州市椒江热电有限公司 43.4055% 的股权。

[注 3]: 江苏海正医药化工有限公司系浙江海正化工股份有限公司的控股子公司。

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期数		上期同期数	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
台州市椒江热电有限公司	采购	蒸汽	政府定价	44,658,829.91	1.84	50,310,471.66	2.18
江苏海正医药化工有限公司	采购	产成品	市场价	9,435,897.44	0.39		
浙江海正化工股份有限公司	采购	原辅料	市场价	62,294.25	0.003	744,780.50	0.03
浙江海正化工股份有限公司	销售	原辅料	市场价	21,297,646.68	0.53	11,894,440.24	0.37
海南健生爱民医药有限公司	销售	产成品	市场价	5,762,414.96	0.14	5,625,120.91	0.18
雅赛利(台州)制药有限公司	销售	原辅料	市场价	2,610,990.98	0.07		
浙江海正生物材料股份有限公司	销售	原辅料	市场价	1,661,338.39	0.04	2,005,501.94	0.06
江苏海正医药化工有限公司	销售	产成品	市场价	695,247.95	0.02		

根据本公司与关联方台州市椒江热电有限公司签订的有关协议，台州市椒江热电有限公司为本公司提供蒸汽等动力，价格参照市场价确定。

根据本公司与关联方浙江海正化工股份有限公司签订的《采购和销售框架协议》，浙江海正化工股份有限公司的部分原辅料由本公司统一采购，浙江海正化工股份有限公司根据生产需要向本公司购买，价格依据市场平均价格确定。本公司与浙江海正化工股份有限公司同意相互提供部分产品，价格参照市场价确定。

2. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益(万元)	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	浙江海正生物材料股份有限公司	房屋、设备出租	11,735,997.74	2009.01.01	2009.12.31	137.80	租赁合同	无重大影响
本公司	浙江海正化工股份有限公司	房屋出租	5,123,285.65	2008.01.01	2009.12.31	28.00	租赁合同	无重大影响
本公司	浙江海正化工股份有限公司	“海正”商标使用权许可使用		2006.01.01	2015.12.31	0.1	许可使用合同	无重大影响

3. 关联担保情况

截至 2009 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供保证担保的情况(包含合并范围内各公司之间的担保事项)

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江海正药业股份有限公司	海正药业(杭州)有限公司	71,500.00	2008.05.29-2009.9.14	2010.05.05-2014.08.20	否
浙江海正药业股份有限公司	海正药业(杭州)有限公司	EUR775.00	2009.07.21-2009.12.30	2013.01.01-2014.01.07	否
浙江海正药业股份有限公司	浙江省医药工业有限公司	5,700.00	2009.02.01-2009.05.19	2010.01.29-2010.04.16	否
浙江海正集团有限公司	浙江省医药工业有限公司	9,400.00	2009.02.04-2009.12.22	2010.01.04-2010.03.24	否
浙江海正集团有限公司	浙江海正药业股份有限公司	44,500.00	2008.11.28-2009.10.29	2010.01.04-2013.03.10	否
浙江海正集团有限公司	海正药业(杭州)有限公司	3,800.00	2007.03.19-2007.06.29	2010.08.20-2011.02.28	否

4. 关联方往来

本公司期初应付控股股东浙江海正集团有限公司款项 10,932.76 万元；本期公司应付其款项发生额 131.97 万元，系 2008 年资产购买款相应的资金占用费；本期公司实际已支付其款项共计 11,064.73 万元(其中：支付购买资产款及相应资金占用费 7,980.86 万元和技术服务费等 3,083.87 万元)；公司期末应付其款项余额为 0.00 元。

(三) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应收账款	浙江海正化工股份有限公司	17,117,759.47	5,451,568.76
应收账款	雅赛利(台州)制药有限公司	3,274,773.29	
应收账款	江苏海正医药化工有限公司	815,340.11	
应收账款	海南健生爱民医药有限公司	499,940.00	
应收账款	浙江海正生物材料股份有限公司	189,258.93	249,010.80
小计		21,897,071.80	5,700,579.56
预付款项	雅赛利(台州)制药有限公司	32,671,073.13	
小计		32,671,073.13	
应付票据	浙江海正集团有限公司		28,574,875.80
应付票据	台州市椒江热电有限公司		3,000,000.00
小计			31,574,875.80
应付账款	台州市椒江热电有限公司	922.00	
小计		922.00	
其他应付款	浙江海正集团有限公司		109,327,614.20
小计			109,327,614.20

(四) 关键管理人员薪酬

报告期间	关键管理人员人数	在本公司领取报酬人数	报酬总额(万元)
本期数	28	22	1,096.40
上年同期数	29	20	876.80

七、或有事项

(一) 公司因上海沪研生物科技有限公司未支付货款 489,027.20 元而向台州市椒江区人民法院提起诉讼, 根据法院判决, 上海沪研生物科技有限公司应支付上述货款。截至 2009 年 12 月 31 日, 上述货款仍未收回。公司已按应收账款账面余额全额计提坏账准备。

(二) 公司因石家庄市中牧经贸有限公司未支付货款 197,000.00 元而向台州市椒江区人民法院提起诉讼并胜诉。根据法院判决, 石家庄市中牧经贸有限公司应支付上述货款。截至 2009 年 12 月 31 日, 上述货款仍未收回。公司已按账面应收账款余额全额计提坏账准备。

八、承诺事项

(一) 本期公司和全资子公司海正药业(杭州)有限公司分别在中国工商银行台州市分行和国家开发银行浙江省分行开具信用证。截至 2009 年 12 月 31 日, 尚有未结清信用证欧元 2,117.98 万元, 美元 66.07 万元, 英镑 3.67 万元。

(二) 公司拟以房屋及建筑物和土地使用权对雅赛利(台州)制药有限公司增资 1,014.41 万美元。截至 2009 年 12 月 31 日, 公司已办妥相关房屋及建筑物的产权变更登记手续, 尚未办妥相关土地使用权的产权变更登记手续, 雅赛利(台州)制药有限公司亦未办妥工商变更登记手续。

(三) 根据全资子公司海正药业(杭州)有限公司与中国建设银行富阳支行签订的保函合同, 中国建设银行富阳支行为海正药业(杭州)有限公司出具以杭州海关为受益人, 保证金额为 335 万元的进口机器设备关税保付保函, 海正药业(杭州)有限公司相应在该银行存入 335 万元保函保证金。

(四) 根据公司与中国工商银行台州椒江支行签订的《远期结售汇交易业务委托书》, 截至 2009 年 12 月 31 日, 公司有 3 笔共计 600 万美元的远期外汇交易尚未交割, 交割期限为 2010 年 1 月 6 日至 2010 年 4 月 5 日, 按 2009 年 12 月 31 日的远期外汇汇率相应确认交易性金融资产 71,400.00 元。

九、资产负债表日后事项

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

1. 根据 2010 年 1 月 29 日董事会四届二十五次会议通过的《关于投资参股赛金控股有限公司的议案》, 公司与赛金控股有限公司(Sagent Holding Co.)签订《B 类优先股购买协议》, 拟出资 980 万美元认购赛金控股有限公司公开发行的 B 类优先股 700 万股, 约占赛金控股有限公司发行后总股本的 4.5%。

2. 根据 2010 年 1 月 29 日董事会四届二十五次会议通过的《关于投资设立海正生物制药有限公司的议案》, 公司拟出资 5,000 万元设立全资子公司海正生物制药有限公司。

3. 根据 2010 年 3 月 25 日公司董事会四届二十六次会议通过的《关于退出美国药物资源有限公司股权投资的议案》, 美国药业资源有限公司拟回购公司原持有的 25% 股权。

4. 根据 2010 年 3 月 25 日公司董事会四届二十六次会议通过的《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》, 本公司拟为控股子公司浙江省医药工业有限公司新增的 5,000 万元银行贷款提供连带责任保证; 本公司拟为控股子公司海正药业(杭州)有限公司新增的 3.7 亿元银行贷款提供担保; 本公司拟为控股子公司浙江海正动物保健品股份有限公司新增的 7,000 万元银行贷款提供连带责任保证。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	根据 2010 年 3 月 25 日公司董事会四届二十六次会议通过的 2009 年度利润分配方案的预案，按 2009 年度母公司实现的净利润向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元(含税)。
-----------	---

十、其他重要事项

(一) 企业合并

企业合并情况详见本附注四企业合并及合并财务报表所述。

(二) 租赁

经营租出固定资产详见本附注五投资性房地产和固定资产所述。

(三) 以公允价值计量的资产和负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)		71,400.00			71,400.00
2. 衍生金融资产					
3. 可供出售金融资产					
金融资产小计					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
上述合计		71,400.00			71,400.00
金融负债					

(四) 其他

1. 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况 (单位：人民币万元)

被担保单位	抵押权人	抵押物	账面原值	担保借款金额	借款到期日	备注
本公司	中国进出口银行浙江省分行	房屋及建筑物、土地使用权	12,799.54	13,000.00	2011.03.19-2011.06.15	[注]
本公司	中国工商银行台州椒江支行	房屋及建筑物、土地使用权	10,039.93	4,000.00	2010.03.08-2010.11.16	借款
				3,565.38	2010.02.28-2010.06.30	银行承兑汇票

[注]：其中 3,000 万元借款同时由关联方浙江海正集团有限公司提供保证担保，详见本财务报表附注六之关联方担保情况所述。

2. 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司财产质押情况 (单位：人民币万元)

被担保单位	质押权人	质押物	账面价值	担保借款金额	借款到期日	备注
本公司	中国工商银行台州椒江支行	应收账款	9,267.57	9,000.00	2010.01.10-2010.06.28	

3. 本期发行新股情况

公司原注册资本和股本均为人民币 449,280,000.00 元，折合股份总数 449,280,000 股(每股面值 1 元)。根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议(2008 年度股东大会审议通过此决议有效期延长一年)，并经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)1049 号文核准，公司获准向社会公开增发不超过 5,000 万股的人民币普通股(A 股)。本次增发采取向原无限售条件流通股股东优先配售部分股份，剩余股份在网下向机构投资者、网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行。公司和保荐机构(主承销商)根据网上和网下总体申购情况，并结合公司筹资需求，最终确定发行数量为 34,500,000 股，每股面值 1 元，每股发行价 19.43 元，募集资金总额为 670,335,000.00 元，减除发行费用人民币 20,335,000.00 元后，募集资金净额为 650,000,000.00 元。其中，记入股本 34,500,000.00 元，记入资本公积(股本溢价)615,500,000.00 元。上述增资业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验并出具浙天会验(2009)207 号《验资报告》，截至本财务报告批准报出日，公司尚未办妥相关工商变更登记手续。

4. 对外投资

(1) 根据公司和雅赛利香港有限公司签订的《合资协议》，公司和雅赛利香港有限公司共同对雅赛利(台州)制药有限公司进行增资，增资后该公司注册资本变更为 2,500 万美元，其中本公司出资占其注册资本的 49%。截至 2009 年 12 月 31 日，公司实际已缴纳出资 210.59 万美元，上述出资业经台州合一会计师事务所有限公司审验并由其出具台合会验(2009)第 277 号《验资报告》。雅赛利(台州)制药有限公司实际于 2009 年 11 月 25 日就上述出资办妥工商变更登记手续。

(2) 2009 年 5 月，公司以人民币 4,000 万元对海正药业(杭州)有限公司增资，业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验并由其出具浙天会验(2009)53 号《验资报告》。2009 年 11 月，公司以人民币 31,500 万元对海正药业(杭州)有限公司增资，业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验并由其出具浙天会验(2009)229 号《验资报告》。上述两次增资后，海正药业(杭州)有限公司注册资本变更为 50,000 万元，其中公司出资占注册资本的 100%。海正药业(杭州)有限公司实际已于 2009 年 12 月 2 日办妥工商变更登记手续。

5. 政府补助

公司期初递延中的政府补助 4,598,802.88 元，以及本期公司及控股子公司收到浙江省财政厅、富阳市财政局、台州市椒江区财政局等单位拨付的与资产有相关的政府补助共计 60,181,000.00 元，记入递延收益科目，用于补偿相关费用或在相关资产使用期限内进行摊销，本期摊销记入营业外收入科目 11,213,510.78 元。

本期公司实际收到浙江省财政厅、浙江省经济贸易委员会、台州市椒江区财政局、台州市椒江区发展和改革局等单位拨付的与收益相关的政府补助共计 3,179,110.42 元，记入营业外收入科目。

6. 根据国家发展改革委批复与国家工业和信息化部有关通知，公司接受应急药品扩能项目，在原有车间进行改造后临时改产磷酸奥司他韦中间体。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已完成上述应急药品的生产任务，实际生产磷酸奥司他韦中间体 47 吨。

7. 截至本财务报告批准报出日，公司及控股子公司尚未办妥 2009 年度企业所得税汇算清缴。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	202,934,852.07	69.84	10,146,742.60	52.48	86,691,299.09	43.17	4,334,564.95	24.60
其他不重大	87,652,178.05	30.16	9,188,004.87	47.52	114,145,287.70	56.83	13,289,097.45	75.40
合 计	290,587,030.12	100.00	19,334,747.47	100.00	200,836,586.79	100.00	17,623,662.40	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	285,475,821.73	98.24	14,273,791.08	191,450,618.78	95.33	9,572,530.94
1-2 年	9,500.00	0.00	950.00	1,711,777.17	0.85	784,360.48
2-3 年				1,204,887.22	0.60	1,037,214.33
3-5 年	405,510.00	0.14	363,808.00	1,198,734.86	0.60	958,987.89
5 年以上	4,696,198.39	1.62	4,696,198.39	5,270,568.76	2.62	5,270,568.76
合 计	290,587,030.12	100.00	19,334,747.47	200,836,586.79	100.00	17,623,662.40

(2) 期末坏账准备补充说明

1) 单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试且根据单独测试结果计提了坏账准备的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
哈药集团三精制药股份有限公司	1,859,021.25	1,859,021.25	100%	收回存在不确定性
上海沪研生物科技有限公司	489,027.20	489,027.20	100%	收回存在不确定性
石家庄市牧中经贸有限公司	197,000.00	197,000.00	100%	收回存在不确定性
长春市新安药业有限公司	112,500.00	112,500.00	100%	收回存在不确定性
小 计	2,657,548.45	2,657,548.45		

2) 单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单独进行减值测试未发生减值和未单独进行减值测试的应收账款包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备，详见本财务报表附注二应收款项之说明。

(3) 本报告期前已全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的款项，在本期全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的情况说明

1) 公司原账面应收哈药集团三精制药股份有限公司等单位货款 696,381.23 元，由于收回存在不确定性，以前年度已全额计提坏账准备，本期经催讨已收回。

2) 公司原账面应收无锡第四制药厂等单位货款 209,400.00 元，原预计无法收回，已在以前年度核销，本期经催讨已收回。

(4) 本期实际核销的应收账款情况

1) 明细情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
BILLION SOURCE ENTERPRISES LTD.	货款	1,013,922.29	无法收回	否
北京海正兴发兽药有限公司	货款	994,436.22	公司已注销	是
新昌县爱诺动物药业有限公司等	货款	635,535.42	无法收回	否
小 计		2,643,893.93		

2) 应收账款核销说明

公司应收 BILLION SOURCE ENTERPRISES LTD.、北京海正兴发兽药有限公司等单位共计 2,643,893.93 元，预计无法收回，于本期核销。

(5) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(6) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
宜昌长江药业有限公司	非关联方	103,179,261.80	1 年以内	35.51
浙江省医药工业有限公司	控股子公司	59,017,262.57	1 年以内	20.31
上海康健进出口有限公司	非关联方	40,738,327.70	1 年以内	14.02
CHEMO S. A. LUGANO BRANCH	非关联方	17,227,005.76	1 年以内	5.93
先灵葆雅(上海)贸易有限公司	非关联方	10,095,000.00	1 年以内	3.47
小 计		230,256,857.83		79.24

(7) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江省医药工业有限公司	控股子公司	59,017,262.57	20.31
浙江海正化工股份有限公司	[注]	4,529,284.47	1.56
雅赛利(台州)制药有限公司	本公司联营企业	3,274,773.19	1.13
海正药业(杭州)有限公司	全资子公司	2,525,201.45	0.87
浙江海正生物材料股份有限公司	同一关键管理人员	185,058.93	0.06
小 计		69,531,580.61	23.93

[注]：详见本财务报表附注六之本公司的其他关联方情况所述。

(8) 应收账款——外币应收账款

币种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美 元	6,382,092.16	6.8282	43,578,201.69	7,672,640.75	6.8346	52,439,430.47
小 计			43,578,201.69			52,439,430.47

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大	2,272,500.00	100.00	227,250.00	100.00	5,428,884.43	94.76	271,444.22	94.76
其他不重大					300,000.00	5.24	15,000.00	5.24
合 计	2,272,500.00	100.00	227,250.00	100.00	5,728,884.43	100.00	286,444.22	100.00

2) 账龄明细情况

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内				5,728,884.43	100.00	286,444.22
1-2 年	2,272,500.00	100.00	227,250.00			
合 计	2,272,500.00	100.00	227,250.00	5,728,884.43	100.00	286,444.22

(2) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款 余额的比例 (%)	款项性质或内容
台州市椒江区土地开发 整理投资有限公司	非关联方	2,272,500.00	1-2 年	100.00	暂付款
小 计		2,272,500.00		100.00	

(4) 无其他应收关联方款项。

3. 长期股权投资

被投资单位	核算方 法	初始投资 成本	期初 数	增减 变动	期末 数
海正药业(杭州) 有限公司	成本法	500,402,543.01	145,402,543.01	355,000,000.00	500,402,543.01
浙江省医药工业 有限公司	成本法	83,804,000.00	83,804,000.00		83,804,000.00
浙江弘盛药业 有限公司	成本法	18,763,522.48	18,763,522.48		18,763,522.48
浙江海正动物保健品 股份有限公司	成本法	11,062,000.00		11,062,000.00	11,062,000.00
海正药业(美国) 有限公司	成本法	6,827,600.00		6,827,600.00	6,827,600.00
浙江海正机械制造 安装有限公司	成本法	6,500,000.00	6,500,000.00		6,500,000.00
上海昂睿医药技术 有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
雅赛利(台州)制药 有限公司	权益法	USD2,105,900.00		13,918,403.14	13,918,403.14
海南健生爱民医药 有限公司	权益法	1,050,000.00	1,411,626.47	24,780.10	1,436,406.57
合 计		644,765,514.49	257,881,691.96	386,832,783.24	644,714,475.20

(续上表)

被投资单位	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	持股比例与表决权 比例不一致的说明	减值准 备	本期计提 减值准备	本期现金红利
海正药业(杭州)有限公司	100.00	100.00				
浙江省医药工业有限公司	85.00	85.00				13,515,000.00
浙江弘盛药业有限公司	60.00	60.00				
浙江海正动物保健品 股份有限公司	73.54	73.54				
浙江海正机械制造 安装有限公司	100.00	100.00				
上海昂睿医药技术 有限公司	100.00	100.00				
海正药业(美国)有限公司	100.00	100.00				
雅赛利(台州)制药有限公司	49.00	49.00				
海南健生爱民医药有限公司	35.00	35.00				
合 计						13,515,000.00

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,713,557,727.46	1,450,649,965.97
其他业务收入	92,335,651.97	90,021,467.73
营业成本	1,037,441,885.99	894,592,063.24

(2) 主营业务收入/主营业务成本(分行业)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
医药生产行业	1,713,557,727.46	993,294,828.65	1,450,649,965.97	853,593,470.64
小 计	1,713,557,727.46	993,294,828.65	1,450,649,965.97	853,593,470.64

(3) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

产品名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
抗感染药	515,204,447.21	314,243,782.08	365,900,949.62	272,539,276.90
抗肿瘤药	351,568,087.56	58,311,148.09	427,955,077.94	64,523,038.20
心血管药	322,000,437.79	266,844,271.23	280,235,765.32	232,866,757.69
抗寄生虫药及兽药	294,623,132.64	228,421,719.47	230,380,228.36	187,637,668.16
内分泌药	184,667,555.64	98,094,825.76	118,949,515.12	83,250,816.93
其 他	45,494,066.62	27,379,082.02	27,228,429.61	12,775,912.76
小 计	1,713,557,727.46	993,294,828.65	1,450,649,965.97	853,593,470.64

(4) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国内销售	1,337,104,369.03	722,384,770.90	1,083,078,411.61	565,224,260.85
出口销售	376,453,358.43	270,910,057.75	367,571,554.36	288,369,209.79
小 计	1,713,557,727.46	993,294,828.65	1,450,649,965.97	853,593,470.64

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
浙江省医药保健品进出口有限责任公司	369,478,654.07	20.46
浙江省医药工业有限公司	311,556,708.78	17.25
宜昌长江药业有限公司	200,600,512.82	11.11
上海康健进出口有限公司	129,366,088.96	7.16
CHEMO S.A. LUGANO BRANCH	95,699,636.05	5.30
小 计	1,106,701,600.68	61.28

2. 投资收益

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
成本法核算的长期股权投资收益	13,515,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-412,665.76	14,086.18
处置长期股权投资产生的投资收益		133,775.14
合 计	13,102,334.24	147,861.32

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
浙江省医药工业有限公司	13,515,000.00		被投资单位分红增加
小 计	13,515,000.00		

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
雅赛利(台州)制药有限公司	-437,445.86		本期新增权益法核算的长期股权投资
海南健生爱民医药有限公司	24,780.10	14,086.18	被投资单位利润增加
小 计	-412,665.76	14,086.18	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	259,887,573.22	175,683,310.59
加: 资产减值准备	1,800,327.49	173,064.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	192,454,513.61	167,703,302.10
无形资产摊销	10,554,622.98	6,387,342.20
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-408,191.64	-581,542.23
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-71,400.00	
财务费用(收益以“-”号填列)	66,347,279.32	71,333,538.49
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,102,334.24	-147,861.32
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,421,722.07	4,188,358.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	10,710.00	
存货的减少(增加以“-”号填列)	41,049,662.12	-136,994,774.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-55,293,555.30	-21,997,096.60
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-9,903,003.42	34,059,014.93
其他		
经营活动产生的现金流量净额	490,904,482.07	299,806,656.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	253,242,608.57	210,067,592.68
减: 现金的期初余额	210,067,592.68	141,590,528.63
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	43,175,015.89	68,477,064.05

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益, 包括已计提资产减值准备的冲销部分	-6,326,146.35	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	14,392,621.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	6,734,337.99	
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	71,400.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,943,902.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	7,928,310.76	
减：企业所得税影响数(所得税减少以“－”表示)	1,477,966.87	
少数股东权益影响额(税后)	86,281.73	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	6,364,062.16	

(二) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.30	0.60	0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.92	0.59	0.59

2. 加权平均净资产收益率的计算过程 ‘

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	272,250,101.56
非经常性损益	B	6,364,062.16
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	265,886,039.40
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,513,394,620.93
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	650,000,000.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	1
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	44,928,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	9
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	600.00
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,669,990,338.38
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	16.30
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	15.92

3. 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	272,250,101.56
非经常性损益	B	6,364,062.16
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	265,886,039.40
期初股份总数	D	449,280,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	34,500,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	452,155,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.60
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.59

4. 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
货币资金	640,536,266.55	404,494,482.00	58.35	主要系公司本期发行新股募集资金,相应银行存款余额增加
应收账款	606,328,318.88	419,792,467.35	44.44	主要系公司本期销售规模扩大,相应应收账款余额增加
其他应收款	3,606,742.60	2,544,242.68	41.76	主要系公司期末保证金和押金等增加
长期股权投资	15,354,809.71	1,411,626.47	987.74	主要系公司本期新增权益法核算的长期股权投资
投资性房地产	14,202,709.13	23,432,990.23	-39.39	主要系公司本期对外租赁的房屋及建筑物和土地使用权减少
在建工程	932,597,721.85	629,968,737.66	48.04	主要系公司本期加大对募集资金项目等工程投入
无形资产	361,278,690.18	247,956,473.25	45.70	主要系公司本期新购入的土地使用权和非专利技术金额较大
短期借款	671,000,000.00	1,036,500,000.00	-35.26	主要系公司本期归还部分短期银行借款
应付票据	59,847,300.00	96,682,895.80	-38.10	主要系公司期末未结算的票据金额减少
应付账款	421,372,187.63	291,183,972.66	44.71	主要系公司本期采购量增加,相应结算期内应付账款余额增加
应交税费	45,590,752.54	16,698,700.93	173.02	主要系公司期末尚未缴纳的企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	33,000,000.00	206,000,000.00	-83.98	主要系公司本期归还的一年内到期的银行借款金额较大
长期借款	1,225,927,525.00	593,000,000.00	106.73	主要系本期公司及控股子公司借入的长期银行借款金额较大
其他非流动负债	53,566,292.10	4,598,802.88	1,064.79	主要系本期公司及控股子公司收到的与资产相关的政府补助金额较大
资本公积	882,070,398.18	266,570,398.18	230.90	主要系公司本期溢价发行新股募集资金,相应股本溢价增加
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度 (%)	变动原因说明
营业收入	4,003,470,437.68	3,181,978,263.16	25.82	主要系公司本期生产销售规模扩大,相应营业收入增加
营业成本	2,892,143,480.95	2,284,161,728.50	26.62	主要系公司本期生产销售规模扩大,相应产品成本增加
销售费用	232,278,052.71	188,496,631.29	23.23	主要系公司本期生产销售规模扩大,相应产生的销售费用增加
管理费用	410,611,313.23	350,581,340.76	17.12	主要系本期公司加大研发力度,相应技术开发费用以及其他管理费用增加
营业外收入	22,429,310.03	10,217,809.78	119.51	主要系本期公司以固定资产对外投资,相应确认的非货币性资产交换利得增加
所得税费用	71,960,196.15	40,213,668.85	78.94	主要系本期公司按税法及相关规定计算的当期所得税增加

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：白骅
浙江海正药业股份有限公司
2010 年 3 月 25 日

浙江海正药业股份有限公司董事会

关于内部控制的自我评估报告

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关法律、规范性文件，以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》、中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》的要求，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）结合自身实际特点和情况建立健全了内部控制体系和制度，以防范和控制公司风险，并随着公司业务发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平，保护投资者的合法权益。本公司董事会对公司 2009 年度内部控制制度的健全和有效实施进行了全面深入的自查，在此基础上对公司的内部控制做出自我评价并出具此报告。

由于内部控制具有固有的限制，难免存在由于错误、舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制制度、程序遵循的程度，已制定的内部控制制度将随着情况的变化而变化。对此类问题，一经发现，本公司将会予以改进、充实和完善。

一、内部控制的目标和原则

（一）内部控制制度制定和执行达到的目标

- 1、公司经营活动均遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定。
- 2、建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营目标的实现。
- 3、建立健全行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行。
- 4、建立良好的企业内部经营环境，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整。
- 5、规范公司会计行为，保证会计资料真实完整，提高会计信息质量。
- 6、保证公司披露信息真实、准确和完整。
- 7、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司内部控制设有监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

（二）内部控制制度制定遵循的基本原则

公司遵循合法性原则、全面性原则、重要性原则、有效性原则、制衡性原则、适应性原则和成本效益原则设计和建立内部控制制度体系。

1、内部控制制度必须符合国家有关法律法规、财政部《内部控制基本规范》和上交所《上市公司内部控制指引》，以及公司的实际情况。

2、内部控制制度必须涵盖公司内部各项经济业务、各个部门和各个岗位，并针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

3、内部控制制度约束公司内部所有人员，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力。

4、内部控制制度要保证公司机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。

5、内部控制制度的制定应遵循效益原则，以合理的控制成本达到最佳的控制效果。

6、内部控制制度应随着外部环境的变化、公司业务职能的调整和管理要求的提高，不断修订和完善。

二、主要内部控制制度及其实施成效

（一）控制环境

1、治理结构

根据《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会的“三会”法人治理结构，三会各司其职，规范运作。

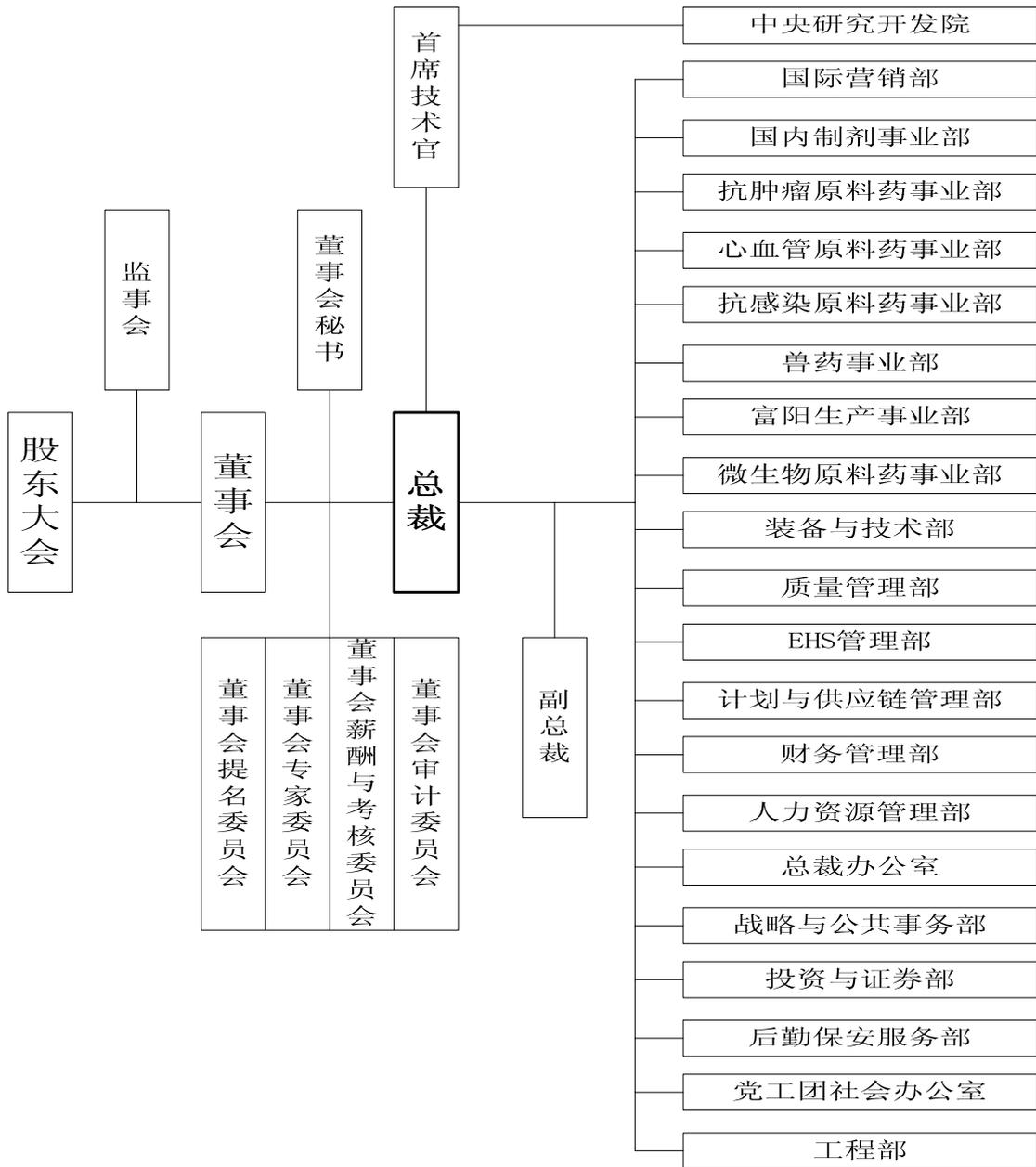
2009年2月，公司二位董事因工作原因不再担任董事，已由董事长提名改选，另有一位董事辞职。现公司董事会由10名董事组成，其中4名独立董事，包含一名会计专业独立董事。该董事辞职后，公司董事会成员空缺一名，董事会拟适时选择合适人选，提交股东大会增补为公司董事。2009年2月，一名监事辞职，监事会现有6名监事组成，其中3名为职工代表。该监事辞职后造成监事会空缺一人，公司监事会将适时选定新的监事人选提交股东大会选举。

董事会下设专家委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，均由独立董事担任主要成员，制订了委员会实施细则，能保证专业委员会有效履行职责，为董事会科学决策提供帮助。

2、组织结构

随着公司“多产品、跨区域、多法人”的发展，公司现有职能制的内部管理机构设置已无法满足业务发展的需要。2009年，借鉴国际先进管理经验，公司对内部管理机构设置进行改革，引入以产品经营为中心、以部门为重心的SBU（战略业务单元）模式，以实现驾驭规模运营，激活业务资源的目的（最新组织机构见图一）。新的管理机构设置中设总裁，负责对公司生产经营的全面管理；设副总裁，负责目标管理、重点业务培育与开发，形成“集体决策、个人负责、延伸考核”的职位分管体制。公司各部门之间职责明确，相互牵制。

公司对下属子公司采取纵向管理，母公司通过生产经营计划、资金调度、人员配备、财务核算等对控股子公司进行集中统一管理。



图一 公司组织机构图

3、内部审计机构

公司董事会下设审计委员会，根据《审计委员会工作细则》、《内部控制制度》等规定，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会由3名董事组成，其中2名为公司独立董事，独立董事任召集人。审计委员会严格按照公司章程和《审计委员会实施细则》赋予的职权，根据中国证监会、上海证券交易所的有关通知要求，积极开展审计相关工作，勤勉尽职。

审计委员会下设监察审计部作为负责公司内部控制建立和完善的机构，对所有重大业务活动，如重大项目投资、招投标、财务管理等工作进行监督审查，对分、子公

司以及其他分支机构进行监督。公司财务管理部下设内审部，主要负责公司内部财务会计等技术性工作的自我审查监督，确保会计信息真实、准确地反映各项业务活动。监察审计部与内审部分工不同，各有侧重，构成对公司各项业务活动、分支机构的监督体系，有效防范违规行为的发生，降低经营风险。监察审计部的职能划分符合国家法规以及《公司章程》的规定，机构内部岗位设置或职责划分发生改变，均需上报董事会审核批准。内审部的职能划分符合国家法规以及《公司章程》的规定，机构内部岗位设置或职责划分发生改变，均需上报总裁办公会审核批准。

2009年，在公司董事会的监督与指导下，监察审计部和内审部依法独立开展公司内部审计、督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和分、子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查。

（二）内部控制制度建立、健全情况

1、公司治理层面

公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，已制订和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《公司治理纲要》、《独立董事制度》、《专家委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会工作细则》、《董事会秘书工作条例》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理办法》、《高管人员年薪制管理暂行办法》、《内部控制制度》、《关联交易制度》、《募集资金管理办法》、《内部审计制度》、《子公司综合管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《关于董事、监事、高管持有公司股份及其变动的规定》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

2009年，公司外资股东三龙投资（中国）有限公司已通过上海证券交易所股票公开交易系统分次减持了其持有的公司股份，其持有公司股份的比例已不足1%，此外公司组织机构调整，根据商务部和中国证监会联合发布的《关于上市公司股权分置改革涉及外资管理有关问题的通知》（商资发[2005]565号）和中国证监会2008年10月9日公布的第57号令《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》相关文件的要求，公司董事会两度对公司章程的部分条款进行了修订，并提交股东大会审议通过。《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》相关条款根据章程修改内容相应修订。

为保证公司持续、稳定增长，公司董事会重视建设规范的公司法人治理架构和内

部控制体系，并围绕公司法人治理和内部控制的完善制订或修订一系列有关规章制度。2009年，公司认真落实根据五部委《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》制订的《内部控制监督检查实施细则》，进一步强化内部管理和监督检查，对发现的内部控制制度薄弱环节，认真整改有效地提高了风险防范能力；严格执行《子公司综合管理制度》，加强公司对控股子公司的管理；为进一步完善公司内部控制建设，规范年度报告信息披露程序，切实提高信息披露质量，加强公司董事会对财务报告编制的监控，根据中国证监会的有关规定和公司《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，制定了《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》。

2、独立董事

公司已制定了《独立董事制度》，并根据相关新的法律法规的要求不断更新，目前公司现行有效的《独立董事制度》合法合规，其中关于独立董事任职资格、职权范围等的规定符合中国证监会的有关要求。独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事制度》开展工作，履行职责都基于独立判断，没有受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响。独立董事在公司发展战略、完善公司的内部控制、决策机制等方面提出了很多建设性意见，对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用。公司的独立董事具备履行其职责所必需的知识基础，符合证监会的有关规定，能够在董事会决策中履行独立董事职责，仔细审阅公司年度报告、审计报告、董事会等有关文件资料，包括在重大关联交易与对外担保、公司发展战略与决策机制、高级管理人员聘任及解聘等事项上发表独立意见，发挥独立董事作用。

3、日常运营管理方面

公司制订了《财务管理制度》、《人力资源管理制度》、《考勤与休假管理制度》、《薪酬及福利管理制度》、《技术等级任职资格管理制度》、《印章管理制度》、《预算制度》、《投资管理制度》、《关于计提八项资产减值准备的内控制度》、《关于建立内部信息共享机制的意见》、《关于加强固定资产管理的通知》等固定资产管理有关制度、销售管理有关制度、采购与存货有关制度、SOP有关制度、生产及安全环保有关制度等。公司以基本制度为基础，涵盖日常生产管理过程的一系列制度，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

（三）2009年公司建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效

2009年，公司进一步健全了以董事会为决策层，经营管理层和各业务部门为建设

执行层，审计部为监督评价层的内部控制体系，公司在内部控制体系的完善和强化方面取得了一定成效。各业务部门在内部控制的组织、推进和协调等方面发挥了重要作用，审计委员会及监察审计部有效履行了监督公司风险管理、内部控制和公司治理有效性的职责。

1、公司内部控制体系得以进一步完善

在长期的生产经营过程中，公司始终重视内控制度的建设工作，强调“以制度规范管理，以流程控制风险”，认为加强内部控制是公司经营发展永恒的主题，为此公司持续推进内部控制体系建设，继续组织董事、监事以及管理层对《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等相关规定予以学习，在内控制度建立和执行、经营管理环节风险、信息披露管理控制等方面进行了重点关注。

2009年，公司根据财政部等五部委联合发布的《内部控制基本规范》的要求，在原内控制度的基础上，从建立健全公司内部控制体系的目标出发，在参考借鉴相关规范、指引的基础上充分考虑公司的实际情况，对现有内部控制制度进行了梳理、优化和完善，并根据最新的组织机构对各业务部门的权责予以进一步明确，对相关风险继续进行监控和实施制度保障，提高了公司的规范化运作水平。

2、信息披露意识和投资者关系管理取得良好成效

自上市以来，公司即把投资者关系管理提升到战略高度，而做好投资者关系管理首先必须做好信息披露。公司已按《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，建立和完善了《信息披露管理办法》、《重大事项内部报告制度》等信息披露事务管理制度，严格依法履行信息披露义务，并及时对重大事项的信息披露、特定对象来访咨询、信息保密等事宜建立相关管理规程和制度，形成了较为完善的报告、传递、审核以及披露的清晰流程，确保信息披露及时、准确、真实、完整，保护投资者公平获取公司信息，确保投资者的知情权。公司还对宏观经济形势、行业信息以及内部重大经营情况予以关注，保持和监管部门的汇报和沟通，同时通过公司网站、投资者邮件等形式提高公司透明度，便于投资者及时掌握公司日常经营情况。

在2009年度浙江上市公司监管工作会议上，公司被评为“2008年度浙江投资者关系管理十佳公司”。公司获得这一荣誉充分显示公司在投资者关系管理上取得了显著成效。

三、风险评估

公司根据战略目标及发展思路，结合行业特点，建立了系统、有效的风险评估体

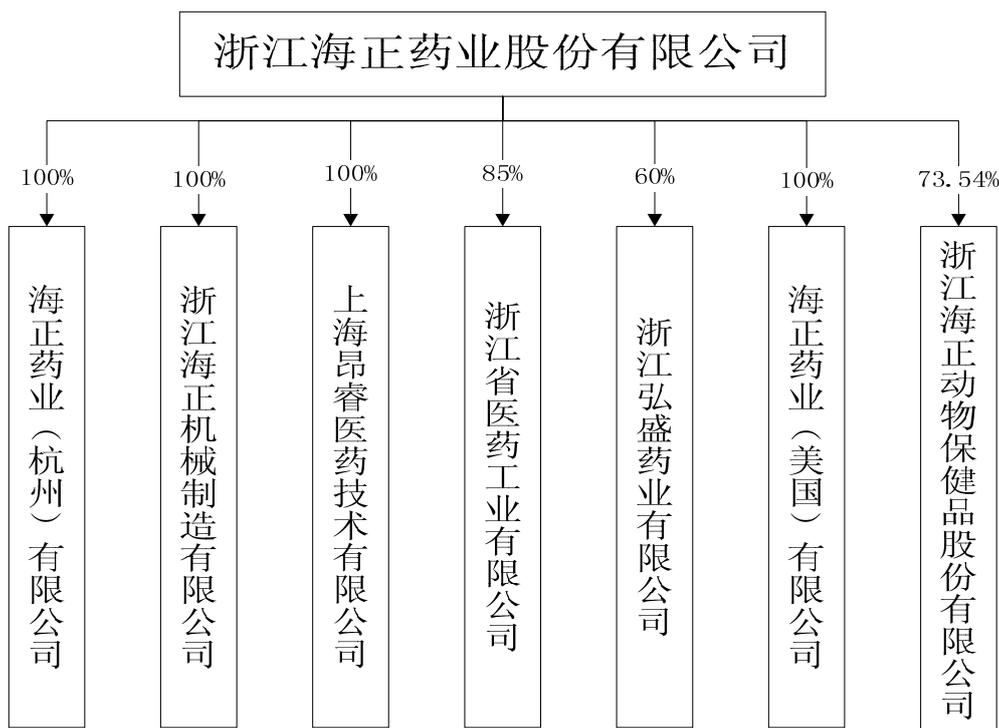
系：确定全面风险管理目标，全面系统地收集相关信息，进行必要的筛选、提炼、对比、分类、组合，准确识别内部风险和外部风险，及时进行风险评估，做到风险可控。

四、主要内部控制活动

(一) 公司对控股子公司的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

公司根据内部控制制度的规定，依据公司的经营策略和风险管理政策，制定了《子公司综合管理制度》，督导各控股子公司建立相应的经营计划、风险管理程序，对控股子公司的高管和财务人员的委派和轮换管理、对控股子公司的预算和资金集中管理、对控股子公司的重大资产管理、对控股子公司的重大财务事项的审批和报备管理等进行了明确规定和权限设置，通过定期取得并分析各控股子公司的财务报告等方式对各控制子公司进行管理。总体而言，公司对控股子公司的内部控制设计健全、合理。公司控股子公司结构及持股比例见图二。



图二 控股子公司结构及持股比例图

2、内部控制执行的有效性

近年来，由于公司产能已不能满足日益扩大的市场需求，2009年公司通过收购、新设等方式增加多家子公司，分布在台州、杭州等地市。随着异地子公司的增多，特别是公司正着手设立海外子公司，对子公司的管理跨度加大、管理难度增加，可能会出现管理缺失或不到位的风险。

公司依据法律和控股子公司章程的规定通过委派或推荐控股子公司的董事、监事及重要高级管理人员来加强对控股子公司的管理。公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，对控股子公司的重大事项进行管理，并要求控股子公司第一时间报送重大事项材料。各控股子公司基本做到及时向公司报告重大业务事项、重大财务事项等事项，并按照权限规定报公司董事会或股东大会审议，定期向公司提交财务报告。控股子公司也制定了相关的《资金支付管理制度》等制度，对其自身的股权管理、财务管理、内部监督以及重大投资支出等进一步做出明确的限定，有效防止控股子公司出现管理失控的风险。

公司对照五部委《内部控制基本规范》和上交所《内部控制指引》的有关规定，对控股子公司的内部控制严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

3、全新考验

为进一步拓展公司产品的国际市场销售，加强药政注册工作，及时了解国际市场信息，提高公司整体获利水平和抗风险能力，确保公司“国际化、创特色”战略目标的实现，2009年公司董事会决议在美国设立全资子公司。截止2009年12月31日，该子公司已在美国注册成立，但尚未正式运营。如何确保境外子公司规范运营，如何对境外子公司全面监控，对公司来说是一个全新的考验。

（二）关联交易的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

公司参照《上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

为完善法人治理结构、规范关联交易，以充分保障公司经营活动的公允、合理，维护公司及股东利益，公司制订了《关联交易制度》，对关联方、关联关系、关联交易价格、关联交易的批准权限、关联交易的回避与决策程序、对控股股东的特别限制、关联交易的信息披露、法律责任做了明确的规定，保证了公司与关联方之间订立的关联交易符合公平、公开、公正的原则。

公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交

易事项时，公司董事会及见证律师应在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

在关联方资金占用上，严格按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和中国证券监督管理委员会浙江监管局的《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》的要求，规范与关联方之间的资金往来。

2、内部控制执行的有效性

2009 年公司严格遵守已经制定的规章制度，各项关联交易相关的审批会签单、股东大会意见、独立董事意见等资料健全，未出现越权、违规等异常现象。公司各项关联交易均严格按照协议执行，定价采用市场价格，期末款项余额属于正常交易过程中暂未结算的货款，交易行为不存在损害公司利益的情况，不会影响公司独立性。公司 2009 年的关联方资金占用情况已经由天健会计师事务所有限公司出具了《关于浙江海正药业股份有限公司 2009 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

报告期内，公司与关联方关联交易的决策程序符合法律法规、《内部控制规范》、上交所《内部控制指引》以及公司章程等的规定，定价合理有据、客观公允，交易过程体现了公平、公正的原则，对关联交易的内部控制严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

（三）募集资金使用的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

2004 年公司制定了《募集资金管理使用办法》。2008 年，公司根据证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）和上交所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字（2008）59 号）的规定对该制度进行进一步修订。

公司募集资金使用的内部控制遵循规范、安全、高效、透明的原则，遵守承诺，注重使用效益。公司建立募集资金管理制度，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。总体而言，募集资金使用的内部控制设计健全、合理。

公司对募集资金进行专户存储管理，与开户银行、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》，掌握募集资金专用账户的资金动态，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算

投入募集资金投资项目。并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。相关部门细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进行，并定期向董事会和公司财务管理部报告具体工作进展情况。独立董事和监事会监督募集资金使用情况，定期就募集资金的使用情况进行检查。

保荐机构按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。同时，保荐机构指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况以现场调查、书面问询等方式进行监督，并在每半年度对公司现场调查时检查专户存储情况

公司主动配合保荐人的督导工作，向保荐人通报其募集资金的使用情况，授权保荐代表人到有关银行查询募集资金支取情况以及提供其他必要的配合和资料。公司募集资金不存在违规使用的情况。

2009年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1049号文核准，公司于2009年10月29日采取向原A股股东按持股比例优先配售，剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式公开发行人3,450万股A股股票，募集资金净额为65,000万元。本次募集资金投入抗寄生虫药用项目、柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目、收购浙江海正集团有限公司研发中心资产和补充流动资金。本次募集资金投入抗寄生虫药用项目、柔红霉素产能提高及新增抗肿瘤系列药物生产技改项目、收购浙江海正集团有限公司研发中心资产和补充流动资金。为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健会计师事务所有限公司出具了浙天会审（2009）3637号《关于浙江海正药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会，及公司保荐机构均认为次将募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规规定，置换金额与预先投入募投项目的自筹资金数额一致。募集资金的使用没有与本次发行的股东大会决议及招股意向书中相应内容相抵触，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。

2、内部控制执行的有效性

公司募集资金的使用按照《招股说明书》约定的使用计划进行，对已经变更的使用项目，公司按照相关法规的规定履行了审批及信息披露手续。

公司对募集资金进行专户存储管理，制定严格的募集资金使用审批程序和管理流

程，保证募集资金按照招股说明书所列资金用途使用，按项目预算投入募集资金投资项目，并跟踪项目进度和募集资金的使用情况，确保投资项目按公司承诺计划实施。报告期内，公司的募集资金使用符合相关法规的规定，募集资金的使用和披露未发生违反公司内部控制制度及公司招股说明书的情况。

报告期内，公司对照五部委《内部控制基本规范》和上交所《内部控制指引》的有关规定，对募集资金的内部控制严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

（四）信息披露的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

为保证公司披露信息的及时、准确和完整，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《上司规则》、《上市公司公平信息披露指引》及其他有关法律、法规的规定，公司通过《信息披露管理办法》、《重大事项内部报告制度》，明确了公司内部（含控股子公司）各部门、各分支机构和有关人员的信息收集与管理以及信息披露职责范围和保密责任。其中公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门负责人、各子公司的总经理为重大信息内部报告责任人，对所披露内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担责任。要求相关责任人对可能发生或已经发生重大信息事项时应及时向公司董事会秘书处预报和报告，制定了重大信息内部报告责任认定范围，有效保证了信息披露工作的顺利进行。

依据《重大事项内部报告制度》，公司建立了重大事项内部传递体系，明确公司重大事项的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、内容和时限等相应的控制程序。依据《信息披露管理办法》，公司将信息披露的责任明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平地对外披露。总体而言，信息披露的内部控制设计健全、合理。

2、内部控制执行的有效性

公司对公开信息披露和重大内部事项沟通进行全程、有效的控制，并及时对重大事项的信息披露、特定对象来访咨询、信息保密等事宜建立相关管理规程和制度，形成了较为完善的报告、传递、审核以及披露的清晰流程。公司严格按照证监会和交易所的有关法律法规和公司制度规定的信息披露范围和事宜，按规定的格式详细编制披露报告，在公司指定的报纸和网站上进行信息披露工作，披露的公司信息真实、准确、及时、完整，及时修订因工作疏忽出现的信息披露错误；做好信息披露机构及相关人

员的培训和保密工作，未出现信息泄密事件；督促并指导控股子公司严格按制度的规定做好信息披露和保密工作。公司还对宏观经济形势、行业信息以及内部重大经营情况予以关注，保持和监管部门的汇报和沟通，同时通过公司网站、投资者邮件等形式提高公司透明度，便于投资者及时掌握公司日常经营情况，保证了公司投资者关系管理水平不断提高。除此之外，公司在对外接待、网上路演等投资者关系活动规范，确保了信息披露公平。

对照中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》和上交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，报告期内，未有违反《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司内部控制指引》、公司《信息披露管理办法》和公司《重大事项内部报告制度》的情形发生。报告期内，未发生违反公司内部控制制度的情况。

（五）对外投资的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

为促进公司规范运作和健康发展，明确重大投资、财务决策的批准权限与批准程序，有效规避投资风险，根据有关法律法规，公司通过《预算制度》、《财务管理制度》等制度对重大投资管理的范围、审批权限、决策控制、执行管理、处置控制、信息披露等进行了规范。公司在投资的执行上有必要的程序，如投资的可行性研究及评价、授权审批、投资处置等。每年年初，公司将重大的对外投资项目提交董事会和股东大会审议，详细阐述项目进行的必要性、预计投入资金量，获得董事会和股东大会批准后，方可进入实际操作。2009年，公司对外投资项目较多，现有部分制度已不能满足公司对外投资控制的需要，公司拟进一步加强对外投资内部控制的制度建设，《投资管理制度》正在重新讨论修订中。公司现有制度对对外投资的管理描述较为详尽，投资权限设置清晰，内部控制设计合理、健全。

2、内部控制执行的有效性

公司基本遵守已经制定的规章制度，相关对外投资项目资料齐备，审批手续健全。各相应权限内的投资未出现越权审批的情况；各岗位职责权限做到不相容岗位相分离；公司对于投资项目的可行性论证等评价、决策程序完善。

报告期内，公司对外投资均履行了审批程序，公司签订的重大投资合同均符合审批内容，合同均能正常履行。公司的重大投资履行了必要的审批程序和信息披露义务，内部控制严格、充分、有效，未有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制

度的情况发生。

公司目前不存在证券投资的行为。

3、需要进一步改进的地方

《投资管理制度》尚未修订完成，公司拟加快工作节奏，争取尽早完成这一工作。

(六) 对外担保的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

为依法规范公司的对外担保行为，防范财务风险，公司根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》、中国证券监督管理委员会、国资委联合颁布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等文件的要求，在《公司章程》、《子公司综合管理制度》中对担保审批权限、风险评估、担保执行监控、披露流程等相关经营活动进行描述，基本涵盖了公司所有的担保活动。相关制度对各岗位职责描述较明确，对担保业务的授权审批等制度都进行了详细规定。

公司遵循合法、审慎、互利、安全的原则严格控制对外担保，原则上只为控股子公司提供担保。在对外担保过程中，对被担保人的经营和信誉情况进行了调查。董事会认真审议分析被担保方的财务状况、营运状况、行业前景和信用情况，审慎依法做出决定。公司妥善管理担保合同及相关原始资料，及时进行清理检查，并定期与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效。公司指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。对外担保的债务到期后，公司督促被担保人在限定时间内履行偿债义务。控股子公司在其董事会或股东大会做出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。在对控股子公司的对外担保进行审议的董事会上，在控股子公司担任高管的董事回避表决。

2、内部控制执行的有效性

公司对照《内部控制基本规范》、上交所《内部控制指引》的有关规定，对对外担保的内部控制严格、充分、有效。报告期内除为控股子公司提供担保外，未发生其他对外担保事项，未出现违反公司《内部控制制度》的情况。

(七) 货币资金的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

为健全货币资金控制，公司按照会计法、税法等国家有关法律法规和企业会计准则规定，建立、健全了较为完善的货币资金控制体系，公司制定和完善《财务管理制度》、《现金管理制度》、《发票管理制度》、《差旅费报销管理制度》、《印章管理办法》、《预算制度》等制度，详细描述了货币资金的内部控制，基本涵盖了公司所有货币资金经营活动。

2、内部控制执行的有效性

2009年，公司切实遵守已经制定的相关规章制度，未发现违规事项。具体情况为，各岗位权责较明确，未见不相容岗位混岗情况，现金盘点由出纳日清日结，财务主管每月监盘一次；印章的保管均由专人负责，未发现两个印章同时由一人保管的情况；作废的支票均已注销，并登记于备查簿，作废支票原件已夹入原始凭证；当天的原始凭证均当天登记入账，未发现隔日登记情况；现金和银行存款收支均有相关人员签字，未见无审批或越权审批行为。

报告期内，公司的货币资金活动符合各项法律法规、企业会计准则、《内部控制规范》、上交所《内部控制指引》的规定，对货币资金的内部控制严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

（八）筹资的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

为加强对筹资活动的内部控制，保证筹资活动的合法性和效益性，公司已建立专门针对筹资的制度，并且在股东大会、董事会、总裁等各级的工作细则中都有相关的筹资审批权限的体现，以科学的机制来决策各种资金筹措方式的优劣和筹资成本的大小，来保证公司的最佳资本结构。公司财务管理部建立了筹资业务的岗位责任制，明确了相关部门的职责、权限，确保了办理筹资业务的不相容岗位相互分离、制约和监督；规范了筹资授权批准方式、程序，规定了审批人的权限、责任以及经办人的职责范围和工作要求；指定专人对银行借款的本金及利息进行计算，保证了筹资业务偿付环节的内部控制；建立资金台账详细记录了各项借款资金的筹集、运用、本息归还、借款合同担保及抵质押情况，筹资过程得到了有效控制。

2、内部控制执行的有效性

公司切实遵守已经制定的规章制度，未发现违规事项。具体情况为，公司筹资规模和财务费用预算一般都已经在年初的公司预算和年中的公司预算调整中体现出来并经过相应权限的审批，公司财务管理部严格按照预算执行。

报告期内，公司的筹资活动符合《内部控制规范》、上交所《内部控制指引》的规定，对筹资活动的内部控制严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

（九）固定资产的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

公司系生产制造型企业，固定资产金额较大，对公司的生产起到至关重要的作用。为了加强公司固定资产的管理，掌握固定资产的构成与使用情况，确保公司财产不受损失，公司通过《财务管理制度》、《固定资产管理制度》等对固定资产进行管理、控制。以上制度对固定资产的归口管理、资产确认、折旧、减值等会计核算进行了详细描述，同时包括了固定资产的岗位管理、预算、调拨、盘点、处置等相关控制程序，涵盖了固定资产内部控制的各个方面，总体上与公司的规模和业务发展相匹配，固定资产的内部控制设计基本健全、合理。

2、内部控制执行的有效性

公司固定资产管理中相关岗位不存在不相容职位混岗的情况，固定资产的验收、盘点、保管、维修、处置等审批流程执行基本到位，固定资产进行分级归口管理，维修与改良支出按照控制标准或提前编制预算进行。报告期内，公司的固定资产管理符合《内部控制规范》、上交所《内部控制指引》的规定，对固定资产的内部控制较为严格、充分，控制活动基本有效。

3、需要进一步改进的地方

公司在自查中发现固定资产内部控制在下列方面还需要改进：

由于装备与技术部的固定资产管理系统与财务部门使用的管理系统并不是同一个信息系统，固定资产内部调拨时需通过纸质表格和电子表格与财务之间传递数据。在调拨过程中，会发生财务部门不能及时甚至未获得调拨信息的情况，使财务的固定资产编号与实物无法一一对应。公司拟建立统一的信息系统来彻底解决这一症结，但信息系统建设非一朝一夕之事，现已通过加强盘点来缩小差异。公司拟争取在下一年度引入 ERP 系统，加强固定资产管理。

（十）在建工程的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

公司在建工程管理主要由装备与技术部、计划与供应链管理部等相关部门分阶段管理，公司通过《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《预算管理制度》等对在建

工程进行管理、控制。以上制度对在建工程的立项、可研、审批、预算、工程物资采购、竣工决算等流程进行了详细描述，涵盖了在建工程内部控制的各个方面，与公司的规模和业务发展相匹配。总体而言，在建工程的内部控制设计健全、合理。

2、内部控制执行的有效性

公司在在建工程管理中不存在不相容职位混岗的现象，重要的审批手续健全，不存在越权审批。公司实施了完善的项目决策程序，均编制在建工程项目的可行性研究、项目建议书等，工程建设中的会计核算及时到位。

报告期内，公司的在建工程管理符合《内部控制规范》、上交所《内部控制指引》的规定，对在建工程的内部控制严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

（十一）销售与收款的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

销售工作是公司产品转化为价值，实现公司利润最大化目标的重要环节。同时销售业务人员代表公司与客户接触，代表着公司的形象，因此公司董事会和经营管理层十分重视销售管理和销售人员素质的提高。公司销售业务由国际营销部、国内制剂事业部及各种原料药销售部和下属子公司等单位归口管理，收款由财务管理部根据合同等相关资料具体实施。公司通过专业的销售队伍，建立了覆盖全国的渠道销售网络，形成了一个稳定的、自上而下的三级专家支持网络，为公司高端产品的专业推广提供了保障。公司的销售模式分为以下三种：

（1）原料药销售

公司原料药的销售市场按药政法规严格程度主要划分为药政市场和半药政/非药政市场。药政市场包括美国，欧盟，澳大利亚，日本，韩国等，其他国家基本上属于半药政/非药政市场。随着全球一体化趋势的加强，半药政/非药政市场国家也在提高药品准入门槛，半药政/非药政市场和药政市场的差距逐渐缩小。不论是药政市场还是半药政/非药政市场，产品推广的流程基本上是一致的：即初步接洽，交流产品信息，送样确认质量，交流市场计划时间表，GMP 审计/EHS 审计，药政文件配合等，按阶段推进。

公司原料药的出口销售主要通过以下三种途径进行：

①出口国代理制

某些国家对进口医药产品的渠道有特殊要求，必须由本土公司作为代理商，以便

于联系和管理，在这些国家中公司是通过代理进行销售，如美国。对于渠道没有特殊要求的国家，若产品进入该国市场时前期是通过代理商引入的，而且代理商工作出色的，公司会一直延续着与该代理商对某个药品品种在特定区域的合作，如德国、奥地利、新西兰和澳大利亚等市场。

②自营出口

公司自 1999 年开始获得自营进出口权后，自营进出口的比重在逐年增加，随着进入到信息时代和原料药业务的竞争加剧，客户更希望与生产厂商直接接触和成交业务，以减少中间环节费用，提高市场竞争力。为了满足客户对公司自营出口的要求，公司采取了不同客户区别对待的方式，加大了自营出口的销售比例，目前自营出口已成为公司最重要的出口方式之一。

③贸易公司/中间商出口

公司一部分业务是借助于国内外的贸易公司或中间商进行的。公司与许多专业的贸易公司保持着较好的合作关系，通过他们的专业知识和市场开拓能力为公司带来了一部分新的客户资源，公司也对他们带来的新的客户资源给予保护。通过多年的合作，公司已与一些专业的贸易公司建立起一种透明的相互信赖、相互支持的合作关系。通过贸易公司/中间商出口的方式是公司自营出口业务的重要补充。

尽管由于特定国家渠道要求或长期合作关系的延续，公司部分出口销售业务是通过代理商或中间商进行的，但鉴于医药产品的特殊性，公司与终端客户自始至终保持密切业务联系。

(2) 公司制剂产品的销售

公司所生产的制剂产品绝大多数由控股子公司省医药公司来进行营销，主要通过学术推广模式进行市场开发和导入、建立自营推广和销售力量。公司按照全国的招投标结果以销定产，达到产销平衡。

(3) 第三方产品的销售

省医药公司主要通过其物流中心直接向省内各地区的药品零售商、批发商或医疗机构进行销售。

除销售模式的详细划分外，公司通过《财务管理制度》、《销售管理制度》、《进出口商务流程指南》等制度对销售与收款业务进行规范与控制，明确的描述了各岗位职责、权限，确保了不相容职位相分离，相应内容涵盖了公司销售的预算、接单、合同、审批、价格管理、发货、退货换货、收款等相关事项，与公司的规模和业务发展相匹

配销售与收款的内部控制设计基本健全、合理。

2、内部控制执行的有效性

公司销售与收款流程主要分原料药外销、原料药内销和国内制剂销售三种，各流程中相关岗位的员工清晰了解各自职责权限及业务审批程序，接单、合同管理和价格管理程序实施有效，销售记录真实完整，销售流程中各级审批流程执行到位，退换货记录完整并经过相应审批，应收款管理较好。

报告期内，公司的销售和收款管理基本符合《内部控制规范》、上交所《内部控制指引》的规定，虽存在需改进之处，但对销售和收款的内部控制较为严格、充分，控制活动基本有效。

3、需要进一步改进的地方

公司在自查中发现销售与收款内部控制在下列方面还需要改进：

(1) 新客户开发、外销业务等部分销售环节缺乏书面制度予以明确。随着公司产品的日益增多、销售市场的日益扩大，公司拟进一步加强对销售环节的管控。

(2) 由于公司客户遍及全国各地，实地签署销售合同存在一定的困难，因此销售合同大多以传真方式签订，少部分未获取盖章确认原件，存在一定的法律风险，公司拟进一步加强与客户的沟通和业务人员的管理。

(3) 少量应收款超信用期限，应收账款的催收需进一步强化管理，相关业务人员的催款意识也有待进一步提高。

(十二) 采购与付款的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

公司药品生产的主要原材料为淀粉、乙醇、黄豆饼粉等粮食类原材料和丙酮、醋酸乙脂等化工类原材料。近几年，由于国际原油价格及国内物价水平的上涨，公司石油化工类、粮食类原材料价格有一定的上涨。原材料价格的波动将在一定程度上影响公司盈利水平。公司的采购模式分为以下两种：

(1) 原料药业务的采购模式

公司是国际药政市场中非专利药生产商的原料药供应商，公司的原材料采购及原材料供应商也需经过 FDA、EDQM 的认可，因此，公司在采购方面要求比较严格，需要经过对供应商的审计等程序。

大宗原材料总体按照“多家比较”原则进行采购，主要原材料一般备有 2 至 5 家合格供应商可供选择。大宗原料采购实行同品种、多个采购员分别负责的原则，采购

时汇总各采购员了解的市场信息，在部门负责人的主持下集体决定订货，确保采购过程透明化、公开化，降低原材物料采购价格。

公司计划与供应链管理部负责制定原材料采购等相关采购流程和制度，对采购行为进行规范化。计划与供应链管理部事先向供应商寄发基本情况调查表、环保调查表等，并要求供应商如实填写生产经营情况，提供供应商生产经营资质。供应商供应产品/样品，须出具产品合格检验报告，由公司车间或实验室进行小试，小试合格后，计划与供应链管理部将根据小试报告与各生产部门、质量管理部等部门进行协商评定，最终由质量副总审批确认合格供应商资格。质量管理部对关键原材料的供应商需要进行现场审计。根据采购合同，大宗材料的运输一般由供应方负责，零星物资由公司所在地物流企业运输。

（2）医药分销的采购模式

省医药公司主要通过直接向制药企业进行采购，代理其产品在浙江省部分地区销售；或向其他销售代理商采购药品后销售给医疗机构、药品零售商与批发商。

除采购模式的划分外，公司通过《财务管理制度》、《物料采购程序》、《供应商审计计划》、《原辅料供方评审程序》、《设备开箱、验收、验证管理制度》、《设备申购、选型、购置制度》、《预算管理制度》等对采购付款业务进行规范与控制。以上制度与程序明确的描述了各岗位职责、权限，确保了不相容职位相分离，相应内容涵盖了公司采购的预算、申请、审批、供应商管理、验收、招标、合同签订、付款等相关事项，与公司的规模和业务发展相匹配，采购与付款的内部控制设计健全、合理。

2、内部控制执行的有效性

面对原材料、能源的市场形势，公司通过流程优化、加强管理改进来降低采购成本，努力将原材料、能源价格上涨对毛利的影响降到最低。2009年，公司通过上述措施在很大程度上消化了原材料和能源价格的上涨，确保了公司的盈利水平。

公司采购与付款流程中相关岗位的员工清晰了解各自职责权限及业务审批程序，采购预算执行基本到位，供应商选择、管理程序实施有效，采购申请明确了采购类别、质量等级、规格、数量、标准等关键要素，请购记录真实完整，采购流程中各级审批流程执行到位。

报告期内，公司的采购与付款管理基本符合《内部控制规范》、上交所《内部控制指引》的规定，对采购与付款的内部控制较为严格、充分、有效，未出现违反公司内部控制制度的情况。

（十三）成本费用的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

为加强公司成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，使成本费用管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，公司建立了严密的成本费用支出预算、审批及核算制度，并对成本费用的预算、调整和执行有健全的分析制度，在成本费用管理工作中遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的原则，使相关部门树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。总体而言，成本费用的内部控制设计健全、合理。

2、内部控制执行的有效性

公司的成本费用支出和核算均得到相应的授权审批；公司每个部门每月均会提出预算，财务管理部汇总财务预算，并编制每月每季度的收支平衡计划，成本费用预算制度得到有效执行。

为进一步加强成本费用的管理，公司聘请杭州电子科技大学教授根据公司实际量身定做成本核算软件。2009年，该软件已投入试运行阶段，据相关部门反馈，效果良好。

报告期内，公司的成本费用管理基本符合《内部控制规范》、上交所《内部控制指引》的规定，对成本费用的内部控制较为严格、充分、有效，未出现违反公司内部控制制度的情况。

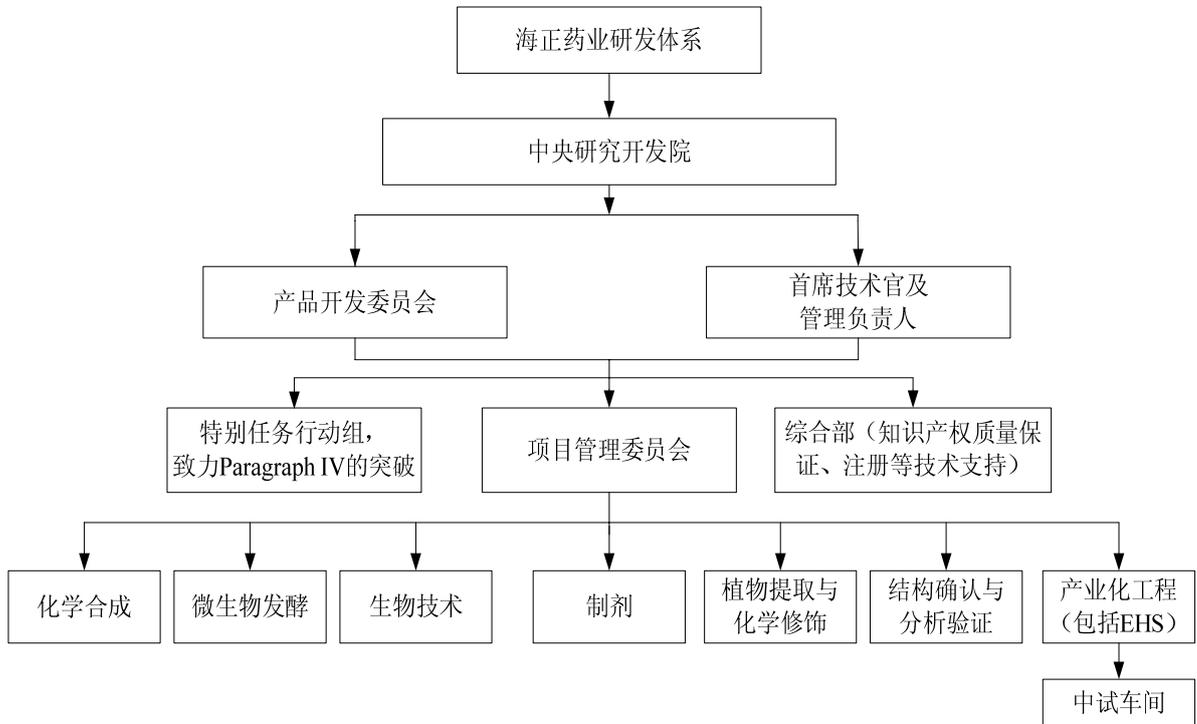
（十四）生产、质量和新产品研发的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

产品质量是公司的生命线。在安全生产和产品质量控制方面，公司针对各体系、各层级、各岗位制定了明确的工作职责和权限，并在生产、经营等各个环节实行标准化管理，制订了一系列SOP制度，对生产计划制订、生产流程安排、产品质量检验等环节做出了明确规定，与公司的规模和业务发展相匹配。

在新产品开发上，为了规避研发投入失误的风险，公司在研发初期即严格对研发项目进行筛选，研发产品、技术须由公司市场部门进行详尽的市场调查、专家委员会（公司各主要部门主管和多位外聘的独立专家组成）进行论证与审核后方可立项实施。同时，公司与国家级技术中心、博士后流动站、国内知名科研院所签订技术服务协议或技术购买协议，降低公司的研发投资风险。此外，公司与礼来、先灵葆雅、雅

赛利等国际著名制药企业长期开展技术和业务合作，以提高新产品研究开发和产业化的成功率。在新产品研发上，经过多年的建设，公司已经构建了科学、合理的“金字塔”型的自主创新体系（见图三）。



图三 自主创新体系图

总体而言，生产和质量的内部控制设计健全、合理。

2、内部控制执行的有效性

公司的各生产线按照以销定产的原则生产。每年公司将根据销售计划确定生产计划，每月通过产销协调会安排下一月度的生产，确定生产计划。生产计划下达至各生产线后，进行原辅料准备、生产安排、岗位定员、排班等来组织生产，并通过预算管理进行监控，及时了解进度，统一协调，保证生产计划的按时完成。

2009年5月，根据甲型H1N1流感防控工作需要，国家工信部部署公司生产磷酸奥司他韦关键中间体20吨，并要求于8月15日前完成，从而确保在10月1日前完成国家收储1300万人份磷酸奥司他韦抗病毒药物的紧急任务。接到国家下达的任务后，公司迅速成立了以白骅总裁为组长、包如胜副总裁为执行组长的专项小组，下设工艺组、设备组、物料组、生产运行组、质量组、EHS组、基建组、对外联络组等8个小组，制定详尽工作计划，仅10天完成了整个生产线的改造。经过26天的艰苦奋斗，形成了月产10吨中间体的生产能力，极大地缩短了生产周期，到8月18日

超额完成了 20 吨的预定任务。国家工信部于 10 月 26 日下达了第二批磷酸奥司他韦储备任务，目前也已全部完成。因在防控甲流疫情中成功突击生产磷酸奥司他韦关键中间体，公司受到省人民政府专门发文表彰。抗甲流药物中间体任务的圆满完成，充分体现了公司在生产、质量控制工作的严谨。

报告期内，公司的生产、质量和新产品研发的内部控制符合相关制度的规定，对生产、质量和新产品研发活动的内部控制严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

（十五）核心技术保护的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

公司目前拥有的核心技术为公司通过自主方式或合作方式研究开发成功的工艺技术，若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员泄露公司技术机密，会给公司带来一定的经济损失。

公司对核心技术人员、研发人员建立了科学的激励制度与合理的薪酬制度，保证核心技术人员、研发人员的积极性、稳定性。公司制定了《技术与管理改进规定》、《新药研究管理办法》等，规范和激励技术人员的技术改进、研发人员的研究开发，公司核心技术人员、研发人员的薪酬比照上海等大中城市高级技术人员的平均薪酬水平制定，并给予住房补贴、岗位补贴等，保证公司对核心人才具有吸引力，充分调动人员的主观能动性，提高核心技术人员、研发人员的工作效率。

公司建立了保密工作制度，与技术人员均签署有《商业保密、竞业禁止及关联交易的承诺》，对于核心的工艺技术实行分段掌握，避免个人全面掌握主要产品的核心技术，降低核心技术泄密的风险。

2、内部控制执行的有效性

报告期内，公司对核心技术保护的内部控制严格、充分、有效，未出现违反公司《内部控制制度》的情况。

（十六）物资仓储的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

为了加强存货管理，规范存货的验收入库、耗用、销售与核算等要求，保证存货在验收进库、仓储保管、领用出库、退货入库、废呆料处理等相关环节操作中的规范有序，揭示和防止差错，公司制订了一系列存货管理制度，对验收进库、仓储保管、领用出库、退货入库中涉及的相关部门和岗位的职责、权限予以明确，确保仓储环节

不相容岗位相互分离，根据公司实际确定存货的核算和摊销方法，内部控制设计健全、合理。

为了进一步加强加仓储管理，2009年公司出台了《零星物料计划与领料规定》对已有仓储制度进行补充。

2、内部控制执行的有效性

现代仓储管理已从静态管理向动态管理了生了根本性的变化，对仓储管理的基础工作也提出了更高的要求。2009年，公司对存货秉承分区分类保管的原则，便于对存货进行收发、盘点等管理和提高仓容利用率，建立保管秩序对存货进行定置管理，实现“物得其所、库尽其用”的仓储储存管理的目标。在日常的存货保管中，采取相应的组织管理和技术措施，有效地抑制外界因素的影响，创造适宜的环境，提供良好的条件，最大限度地减缓和控制存货的变化，以保持存货使用价值；同时在适宜的时间和适宜的地点获得适当数量的原材料、消耗品、半成品和最终产品，即保持库存量与客户需求量的均衡，通过维持适当的库存量，减少不良库存，使公司资金得到合理的利用。

报告期内，公司物资仓储内部控制符合法律法规、《内部控制规范》、上交所《内部控制指引》，对物资仓储的内部控制严格、充分、有效，未发生违反公司内部控制制度的情况。

（十七）人力资源的内部控制情况

1、内部控制设计的健全性和合理性

公司对人力资源的引进、开发、培训、升迁、调岗、薪酬、劳动纪律管理等实施统一管理。公司通过《考勤与休假管理制度》、《薪酬及福利管理制度》、《技术等级任职资格管理制度》、《员工待岗及下岗管理办法》等一系列人力资源管理制度，2009年最新制定了《培训考核细则》，明确了岗位的任职条件，人员的胜任能力及评价标准、培训措施等，形成了有效的绩效考核与激励机制。

对管理层，公司制订了《高管人员年薪制管理暂行办法》，通过高管人员的绩效考评体系——根据公司发展制定下年度总体发展目标、指标和目标值，将高管人员年薪收入与其经营责任、经营风险、经营业绩和个人任职能力紧密挂钩；将年薪分解为基本年薪与绩效年薪，绩效年薪与绩效评估结果相结合，有奖有罚、奖罚与绩效对等。总体而言，人力资源的内部控制设计健全、合理。

2、内部控制执行的有效性

公司认真贯彻落实《企业劳动法》和公司制定的相关规章制度。公司以拓展员工晋升通道，构建岗位职级体系，完善绩效管理为重点，构建了以岗位为基础的符合现代制药企业要求的人力资源管理体系。公司目前已形成一个整体素质较高的团队，人力资源的内部控制执行是有效的。

五、信息与沟通

公司制定了内部信息和外部信息的管理政策，明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的合理筛选、核对、分析、整合，确保信息的及时、有效。

日常经营过程中，公司建立了定期与不定期的业务与专项报告等信息沟通制度，出台了《关于建立内部信息共享机制的意见》，便于全面及时了解公司经营信息，利用网络等现代化信息平台，并通过各种例会、办公会等方式管理决策，保证公司的有效运作。公司持续优化信息管理流程，不断提高管理决策及运营效率，与客户、合作伙伴、投资者和员工关系方面，公司已建立起较完整透明的沟通渠道，在完善沟通的同时发挥了对公司管理的监督作用。同时，公司要求各职能部门加强其所对口的行业协会、中介机构、业务往来单位以及相关监管部门等进行沟通和反馈，并通过市场调查、网络传媒等渠道，及时获取外部信息。

六、内部监督

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。

公司建立了内部审计工作制度，明确了审计监察部和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法、要求以及日常监督和专项监督的范围、频率。报告期内，公司审计监察部在公司董事会审计委员会的指导下，定期与不定期地对公司及分、子公司财务、内部控制、重大项目及其他业务进行审计和检查，并对在监督检查过程中发现的问题，及时提出控制管理建议，督促相关部门及时整改，确保内控制度的有效实施，控制整体经营风险，保障公司的稳定发展。

此外，公司还通过开展部门间自查、自纠等方式，强化制度的执行和效果验证；通过组织培训学习，提高管理层的守法意识，依法经营；通过深入推进公司治理专项活动完善内部控制，提升公司治理水平。

七、进一步加强和完善内部控制制度的措施

（一）进一步完善内部控制体系，提升内部控制水平

及时根据相关法律法规的要求和公司经营发展需要，不断修订和完善公司各项内部控制制度，从制度建设方面强化公司的内部管理控制。

（二）进一步强化内部审计及其内部控制职能，充分发挥内部控制的纠正功能

为加强对公司整体管控能力，完善经营管理监督体系，提升防范和控制内部风险的能力和水平，公司将进一步充实内部审计资源配置，加强内部审计的监督与评价能力，提高内部审计报告的质量，在加强对内审人员培训，提高审计监督、检查能力的同时，一方面强化对各类业务与风险的动态、持续、有效的监控，另一方面根据内部审计报告的结果，及时识别潜在的各类风险，相应调整、完善各项内部控制制度，降低运营风险。

（三）进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理的水平

更好地发挥董事会下设各专门委员会在专业领域的作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力，严格执行相关决策程序及管理制度，加强对重大事项的科学分析与审慎决策。

八、公司内部控制情况的总体评价

2009年公司进一步增强和提高了规范治理的意识和能力，改善了公司治理环境，完善了内部控制体系。本公司对报告期上述所有方面的内部控制进行了自我评估，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度1月1日起至本报告期末止，公司内部控制制度健全、执行有效。

本报告已于2010年3月25日经公司第四届二十六次董事会审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司聘请了天健会计师事务所有限公司对公司内部控制进行鉴证，经核查，天健会计师事务所有限公司认为：海正药业公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2009年12月31日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

2009年3月25日



海正药业可持续发展报告

2009

海正药业可持续发展报告 (2009)

目录

公司概况	3
董事长的信	4
海正的企业责任.....	5
海正药业企业责任突出成就 2009.....	6
大力投入保护员工职业健康.....	6
海正EHS实验室的建立	6
新建富阳工厂的环境管理实践.....	7
应急响应能力建设.....	7
废水治理成效显著.....	8
作业场所事故管理.....	8
减少单位产出的能源消耗.....	8
完成H1N1 流感抗病毒药品中间体生产任务.....	8
法规和客户要求.....	9
管理体系	10
一体化EHS管理体系	10
组织架构.....	11
专业团队.....	11
EHS投资	12
培训	12
海正EHS文化	12
环境“保护孩子的未来”	13
提高能效：应对气候变化.....	13
大气排放.....	14
污水处理.....	15
环境中的药物.....	15
固废处置.....	15

地下环境污染防治.....	15
健康“人人互助”.....	16
职业健康危害评估.....	16
职业健康危害监测.....	16
员工体检.....	16
作业场所健康.....	17
安全“安全承诺一马当先”.....	18
安全绩效.....	18
工艺安全.....	18
安全生产.....	20
应急响应.....	21
员工权益“尽心关怀”.....	22
员工组成.....	22
反对童工&自由择业.....	23
公正待遇&反歧视.....	23
薪酬福利&劳动时间.....	23
工会&集体谈判.....	23
社区“感恩回报”.....	24
慈善事业.....	24
利益相关方参与.....	25
展望“既往开来”.....	27
获得奖励.....	27

公司概况

浙江海正药业股份有限公司始创于 1956 年，总部坐落于中国东南沿海的港口城市---浙江省台州市。目前海正已成为中国领先的原料药生产企业。海正共有 3875 名员工，其中超过三分之一是科技人员。2000 年，海正在上海证券交易所上市。产品治疗领域涉及抗肿瘤、心血管系统、抗感染、抗寄生虫、内分泌调节、免疫抑制、抗抑郁等。

海正作为国家首批创新型企业，以收购方式获得国家认定的企业技术中心和博士后科研工作站，目前拥有专职研发人员 567 多名。技术中心设有 50 多个单元实验室，研发领域涵盖化学合成、微生物发酵、生物技术、天然植物提取及制剂开发等多个方面。海正的年均 R&D 投入占销售额的 8% 以上。

从 1989 年起，海正开始欧美市场的药政注册工作。1992 年，海正获得了首批 FDA 认证。美国 FDA 官员先后十余次前来海正进行检查，欧盟、德国、英国、日本、韩国、澳大利亚等官方也相继来检查。目前，海正共有 21 个产品已获得批准进入美国市场，18 个产品获得 CEP 证书。

海正致力于将最高的国际标准应用于企业的环保、健康、安全（EHS）管理。在过去的几年中，海正不断加大 EHS 投入，并创新性地融合了 ISO14001 环境管理体系、OHSAS18001 职业健康安全管理体系以及 SA8000 社会责任管理体系，建立了海正一体化 EHS 管理体系。海正一体化 EHS 管理体系具有不断完善的机制，我们正不懈努力将海正的 EHS 管理推向新的高度。



董事长的信

半个多世纪的沐风栉雨，浙江海正药业股份有限公司从小到大、从大到强，以自身的成长见证了新中国医药工业的绵延历程。胸怀“国际化、创特色，努力成为中国制药工业脊梁”的宏伟理想，秉承“善待环境，护佑健康”的企业宗旨，海正药业正以梳理山河的豪迈气概，放眼世界，扬帆远航。

作为国内领先的制药企业，海正药业已经拓展到 30 多个国家和地区，为人类的健康竭己之力，奉献不息。在这一过程中，我们清楚地意识到，一个企业是否优秀，除了利润、规模等因素，企业是否具有社会责任意识，是否拥有可持续发展的动力正占据着越来越重要的地位。在海正壮大的过程中，我们坚定地承担起自己的责任，并为之付出不断的努力：坚持创新产品，护佑人类健康；将一体化的 EHS（环保-健康-安全）管理体系建设提升到战略发展的高度；促进员工的全面发展；支持公司所在地的社会经济发展，支持社会公益事业。

我们深知，企业的发展，市场环境固然重要，但是周边的生态、社会环境和人文环境也不容忽视。我们的发展依赖方方面面，经济、社会、自然三者是一个整体，缺少任何一个环节都会导致整个系统的崩溃。

海正药业的发展壮大，来源于全体海正人的智慧和努力，受惠于中国改革开放的大环境，得益于我们的合作伙伴和广大客户的信任和支持。员工、股东、客户是我们的利益共同体。

我们希望通过自身持续不断的努力，成为员工、股东、客户、合作伙伴和我们生活的社区心目中最受尊敬的企业。本报告中详细阐述的海正药业在履行企业社会责任方面所做的努力，也正是为了建设和加强这种信任和支持。



董事长：白骅

2009-12-31



海正的企业责任

海正的企业责任体现在以下六个方面：

1. 遵守法律法规，持续改进现状；
2. 降低风险危害，力争事故为零；
3. 倡导高新科技，追求卓越品质；
4. 加强污染防治，减少资源消耗；
5. 提高 EHS 意识，实施清洁生产；
6. 增进社会责任，建立海正文化。



海正药业企业责任突出成就 2009

大力投入保护员工职业健康

海正的成功是所有员工的不懈努力创造的，海正视员工健康为企业的基石。2009 年海正斥资超过 1000 万元为抗肿瘤药物生产线购买并安装了 5 套隔离系统，以保护员工和环境不受粉尘和化学物质的侵害。



海正 EHS 实验室的建立

2009 年海正建立了自己的 EHS 实验室。该实验室配备了专业检测人员和先进的采样设备，如个人采样器和等速烟气采样器。另外，我们聘请新加坡 ANALABS 公司为该实验室提供专业鉴定和培训服务。海正 EHS 实验室的建立是海正 EHS 管理策略发展的里程碑。



新建富阳工厂的环境管理实践

富阳工厂从规划阶段开始，我们就坚持履行环境保护国际标准和最佳实践。在选址之前，我们就开展了大量环境基准值调查，包括阶段 I 和阶段 II 环境场地评价。我们严格遵守国内相关的环境法规，并在建厂的同时考虑如何将潜在的环境造成影响最小化。该工厂在污水收集处理和大气污染控制等方面应用了最先进的技术。



应急响应能力建设

2009年7月9日，浙江省安全生产监督管理局与浙江省财政厅在杭州联合召开浙江省应急救援海正中心建设方案论证会，标志着海正消防队作为浙江省第三支应急救援队伍组建工作正式启动，海正专职消防队在原有的基础上建成浙东南最大的危化品救援基地，由省安全生产应急救援中心统一调配指挥。如今，海正消防队配备了22名专职消防员和37名兼职消防员。



废水治理成效显著

2006年至2009年，海正药业COD减排量均超额完成了椒江区“十一五”主要污染物年均减排设定的目标值。为了减少污染物排放量，海正投入大量资金加强源头控制，实施清洁生产，改进污水处理工艺。海正愿与当地环保部门共同努力，进一步降低废水排放量和污染物浓度。



作业场所事故管理

自2006年，海正推进EHS管理体系，通过实施安全操作标准化，强化人员意识培训，事故发生率在呈现逐年走低趋势。

减少单位产出的能源消耗

通过实施全员参与的能源管理方针，大力投资应用节能技术，实现了单位产出能耗的降低，在减少运营成本的同时，还减少了温室气体的排放。

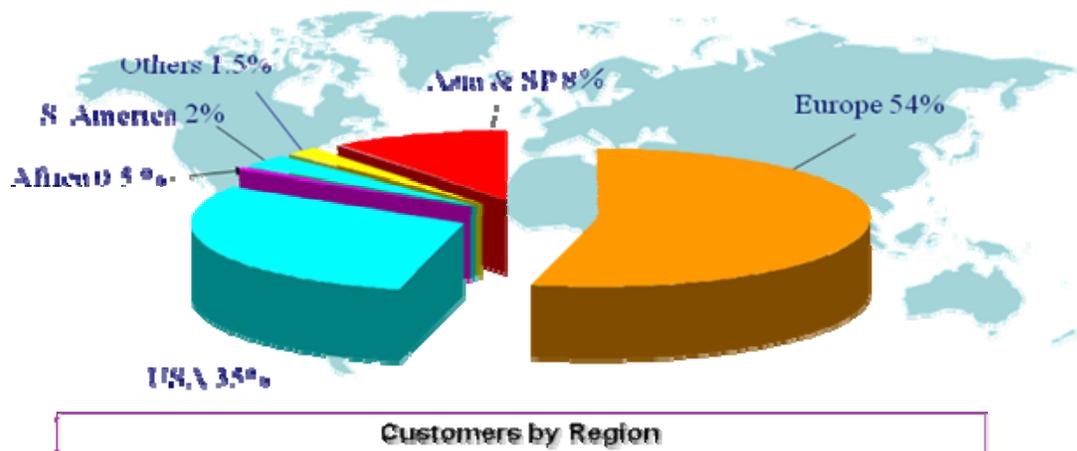
完成H1N1流感抗病毒药品中间体生产任务

为了应对全球性的 H1N1 流感疫情,海正接受了国家制备 H1N1 流感抗病毒药品达菲的中间体环氧氧化物的生产任务,紧急扩改建生产线,组织动员全体员工克服困难,加班加点,在最短的时间内保质保量地完成了这项生产任务。国家发展改革委经济运行调节局还发来感谢信,浙江省政府专门发文予以通报表彰,感谢海正为抗击 H1N1 流感做出的贡献。



法规和客户要求

海正 75%以上的原料药产品销往 30 多个国家,特别是在欧美地区拥有领先的市场份额。因此我们必须保证我们的产品不仅达到地方和国家法规要求,还要满足国际标准。从 1989 年起,海正开始欧美市场的药政注册工作。1992 年,海正首个产品获得了 FDA 认证。到 2009 年,公司原料药产品已经有 21 个品种通过 FDA 认证,18 个品种获得欧盟 COS 证书,两个制剂产品获得 EMEA 的批准,实现了以原料药注册为主向制剂注册的延伸。海正共通过了 11 次 FDA 审查、1 次 EDQM 审查、2 次英国 MHRa 审查、4 次澳大利亚 TGA 审查、1 次韩国 KFDA 审查、两次日本官方审查、2 次德国官方审查、和 18 次中国 GMP 审查。



管理体系

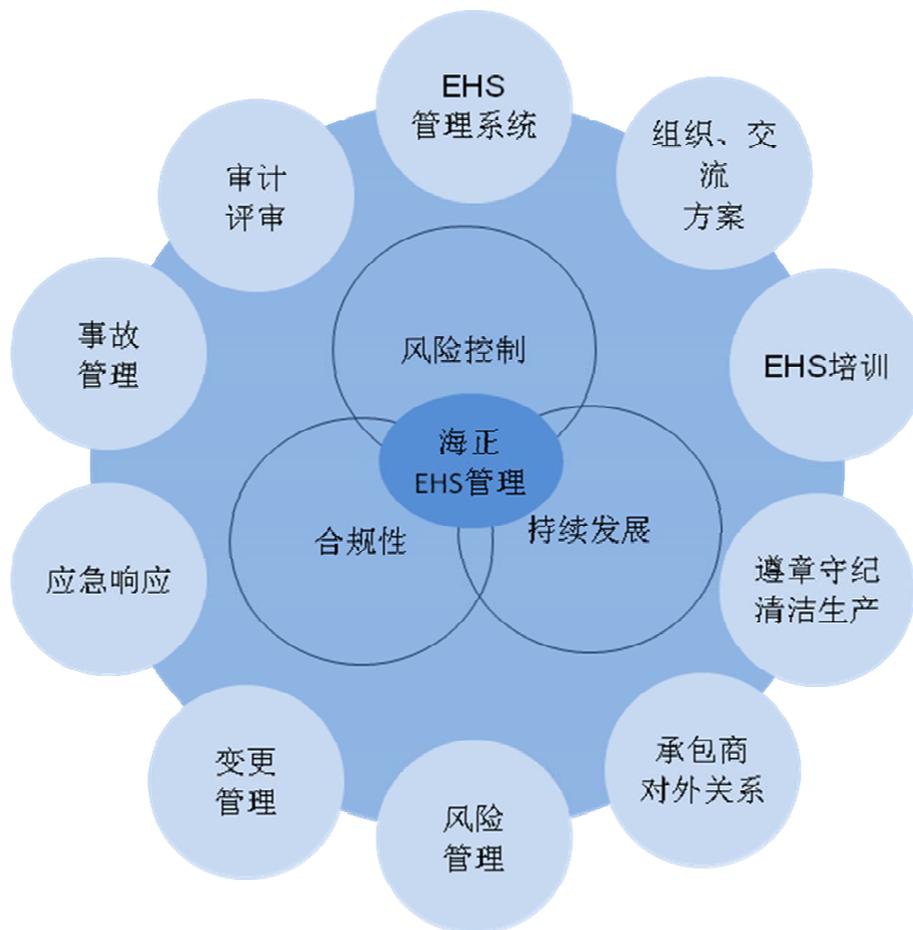
在过去的 5 年间，海正经历了大幅的管理体制改革。通过恪守国内和国际管理标准，海正实现了不断经济增长和技术进步的同时，EHS 绩效也得到了全方位的提升。

海正 ISO14001 和 OHSAS18001 管理体系认证证书



一体化 EHS 管理体系

海正通过近五年的时间，结合了海正生产实际，以 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全体系为基础，并融汇 SA8000 社会责任体系相关标准，建立了环保、健康、安全一体化管理体系。该体系以 PDCA 循环为管理模式，包含 16 个管理要素，56 个 EHS 程序文件，并逐渐完善。海正通过了 ISO14001 环境管理体系和 OHSAS18001 职业健康安全体系两项认证，并严格遵守“二级质量管理体系”，ICH-Q7A 和美国 cGMP 管理准则，以产品质量掌握市场主动权。



海正EHS管理架构图

组织架构

海正 EHS 管理始于全面贯彻落实 EHS 生产责任制。保证一体化 EHS 管理体系的有效实施是海正的考核任务的重点。通过实行“管生产必须管 EHS”的原则，总经理、部门经理、车间主任和工人都一体化 EHS 管理体系的运作中负有明确的责任，层层落实，签订率达 100%。

专业团队

随着 EHS 体系的建立、管理水平的提升，海正 EHS 管理团队不断成长，目前，除专业部门内的 20 名 EHS 专职人员外，每个车间都配备了专兼职安全监督员；此外还拥有 63 名专兼职消防队员。

EHS 投资

海正的环境设施投资在过去几年不断增长。2007-2009 年，累计投入总计超过 2 亿人民币用于建造污染控制设施。9,196 万人民币用于改进健康和安全管理。

培训

培训是保证管理体系有效实施的重要环节。海正全方位的 EHS 培训，为员工制定了超过 90 套 EHS 培训课程。在过去的一年中，总共为员工提供了大约 96,000 小时的 EHS 培训。

海正 EHS 文化

过去我们在 EHS 方面取得的成就让每个海正人引以为荣，但我们仍然在不断致力于探寻海正的可持续发展之路。每年我们都在不断通过目标指标持续优化我们的体系，不断探索海正 EHS 文化的发展方向。



环境“保护孩子的未来”

海正不断提升环境保护绩效。包括污水排放、废气排放、和固废处置在内的重要环境指标在过去几年中的变化足以证明我们的成绩显著。作为中国医药行业的领头羊，海正充分理解自己的环境责任，并勇于承担。我们在环境方面作出的努力不仅是投入大量的资本，还包括员工的共同参与。

提高能效：应对气候变化

海正认识到气候变化是人类 21 世纪面临的最大的挑战之一。科学研究表明，全球气候变化的一大主因是化石燃料的燃烧排放。另外，能源的价格已经上涨，并可能继续走高。因此，如何有效地使用能源已经成为海正经营的重要考虑因素。

在海正的最高领导层的直接领导下，海正通过改进整体的能源利用效率来参与应对气候变化。海正召集了包括能源管理专家和管理层成员，组成了节能小组来负责领导员工实施节能计划。另外，所有的部门经理都与公司签订了全力支持节能计划的责任状。



用于储存低谷电能的 800m³ 的盐水冷却池以及制冷机

海正对整个生产工艺进行了一次综合性的能源审计。基于审计结果，节能小组制定了减少能源消耗和能源费用的技术方案，并领导员工付诸实际。这项方案的重点项目包括：建造一个用于使用低谷电的储能盐水冷却池，同时做到更有效地回收溶剂，建造发酵使用蒸汽岗位的废热回收系统，使用变频器和速度控制器，以及安装节电器。通过使用更少的能源，我们可以实现减少与此相关的温室气体排放。

大气排放

源头控制：减少挥发性有机物（VOCs）的排放



我们生产过程中的主要 VOCs 的排放源来自溶剂的使用。我们制定了长期的减少向环境中排放 VOCs 的策略。这些策略包括：改进生产工艺，内部控制，和溶剂回收。

废气治理

过去三年，海正累计投资超过 2000 万元 人民币用于 95 项改进大气排放的治理，其中完成 88 项。



污水处理

海正投资了超过 1 亿人民币用于污水处理。海正的三个工厂都建有污水处理设施，处理能力总共达到了 8,300 m³/天。海正 2009 年的 COD（化学耗氧量）排放总量分别是 149.5 吨，低于椒江区“十一五”主要污染物减排工作目标中的排放量。

环境中的药物

根据相关调查研究，在环境中可以检测到微量浓度的药物。海正十分关注这些微量浓度药物在人类以及水生环境中产生的累积效应。我们与合作伙伴一起进行药物通过生产废水排放进入环境的定量研究。我们积极地减少海正的运行过程中的药物排放。

固废处置

海正的固废管理符合中国的相关法规我们根据国标将不同的固废进行分类收集、储存、和处理。我们和 GTZ（德国技术公司）合作参与一项可持续发展示范项目，这个项目致力于实现固废的综合利用和可持续处置。

另外，海正还着力发酵渣综合利用研究，将经测试达标的发酵渣回收利用为生产有机肥料或生物燃料。这种固废处置方法减少了污染排放也减少了处置费用。



地下环境污染防治

海正对所有的化学品储存区域进行了整改，以防止由化学品溢出或泄漏造成的潜在的地下环境污染。如今海正所有的化学品储存罐都建有二次防泄漏围堰。我们为每个车间都建设了污水收集管道和预处理系统。这些管道都位于地面之上，防治渗漏造成地下的污染。

健康“人人互助”

海正的成功是所有员工的不懈努力创造的，海正视员工健康为企业的基石。在过去的 5 年里，海正通过开展作业场所审计和员工个人暴露监测，在改善员工健康方面取得了显著成绩。

职业健康危害评估

海正开展了职业健康危害识别，并针对识别出的职业健康危害进行职业健康风险评估。职业健康危害监测计划，控制计划，以及员工体检计划都是基于评估结果制定的。



职业健康危害监测

海正定期监测车间内的噪声水平。监测结果会张贴在车间内，告知员工他们的噪声暴露状况。另外，我们任命了一个专家小组负责管理粉尘和化学品的暴露监测。低流量与高流量个人采样器等专业采样设备被用于我们的职业暴露监测。我们聘请工业卫生专家来为我们的 EHS 人员培训。除了每年内部开展职业健康危害监测，海正还邀请当地卫生主管部门来现场进行监测，并对发现的问题提出整改建议。



员工体检

海正制定了综合医疗检查计划，包括针对不同岗位的职责和职业健康危害因素制定不同的体检计划。我们现在保存了 3,700 多位员工的体检档案。



作业场所健康

我们在工程设计阶段就将职业健康因素列入考虑范围。我们采用对职业健康影响小的技术、工艺和材料。我们在改善职业健康方面做的努力主要体现在以下几个方面。



工艺优化和替代高毒性化学品

我们采用纳滤和超滤技术代替传统的板式过滤。纳滤和超滤设备是封闭式的，因此相对于板式过滤技术会减少环境与员工的化学品暴露。我们还多次将分层色谱技术代替萃取生产线，这样也减少了溶剂使用量和化学品暴露水平。

工程控制和隔离措施

我们在噪声暴露超标的区域实施声学工程控制。例如，在车间内设置吸音墙来减少噪声，加强机械维护避免噪声的产生。2009年海正斥资超过1,000万元为抗肿瘤药物生产线购买并安装了5套隔离系统，以保护员工和环境不受粉尘和化学物质的侵害。



管理措施和个人防护

海正关心每个员工的健康，对于特殊岗位的员工我们给予特殊的保护。我们十分重视对员工进行关于如何正确操作佩戴个人防护用具的培训，并在需要使用个人防护用具的区域张贴标识和警示，时刻提醒进入该区域的人员佩戴正确的个人防护用具。



急救和应急响应

在使用有毒有害物质的地方，或其他有可能发生职业健康事故地方，我们都设置了急救工具和应急响应设施。我们定期检查这些急救和应急设备的有效性并进行适当的维护。

安全“安全承诺一马当先”

作为一家医药企业，海正与其他同类企业一样面临着多重安全挑战。为了实现安全和可持续的发展，海正为自己设置了“零事故”的目标。另外，海正还努力在所有员工中培养安全文化，因为我们认识到安全操作必须融入到每天每个人的每次作业中才能共同营造安全的作业环境。我们参照国际通用的安全管理实践建立并实施了一个系统性的安全管理体系。最近三年，我们共投资了6,275万元人民币用于改善企业安全生产。

安全绩效

海正不断努力改善整体的安全绩效。在过去的三年间，海正的所有工厂内没有发生过重大的火灾、爆炸或化学品泄漏事故。从2009年6月开始，我们积极推动鼓励员工报告未遂事故。这证明海正在员工中培养安全生产文化的坚强决心。

工艺安全

为了防止化学品泄漏，火灾，爆炸等造成的损失，海正落实了一系列重点工艺安全管理要素。海正还实施了一系列新的管理要素，改进工艺安全，例如：工艺危害分析（PHA）、变更管理（MOC）、开车安全检查（PSSR）以及机械完整性（MI）。原有的管理要素，如：重大危险源管理和化学品安全管理，也得到了改进。海正还聘请了外部的咨询师对员工进行一系列安全培训。

工艺危害分析（PHA）

海正为每个生产设施制定了开展PHA的程序。危害与操作性分析（HAZOP）工具被应用于开展PHA。我们还使用跟踪系统来跟踪PHA中所有提出整改建议的实施状况。参与到PHA可以改进员工的安全意识，加强海正的安全文化。

变更管理 (MOC)

海正实施了系统的变更管理计划。所有工艺方面的变更都需要审核并经必要的批复。发生过变更后，工艺变更的安全信息信息都需要反映在更新的图纸和程序文件内。相关的员工需及时接受培训和变更发生的通知。

开车前安全检查 (PSSR)

海正对新设施和发生了重大变更的原有设施在开车前都要进行必要的安全检查。我们组织专门小组进行开车前安全检查，这个小组包括各种专业的人员。我们为开车前安全检查编制了综合检查表，涵盖了安全检查对象的各个方面。所有识别出的事项在正式开车之间需要得到整改。

机械完整性

海正设置了一个专门的维修部门，负责机械完整性管理。机械完整性管理涵盖重点设备从设计、制造，安装/改装，运行和维护以及备用零部件管理整个生命周期。

我们为保证机械完整性制定了专门的工作程序。每个车间都制定月度、季度以及年度维护计划。最近几年，海正在设备更新方面进行了大力投资。

重大危险源管理

中国重大危险源管理标准 (GB18218-2000) 要求经营单位采取特殊的安全措施保证重大危险源的安全运行。重大危险源是指储存危险化学品的量超过上述标准中规定的阈值的设施。海正依据该标准对厂内重大危险源进行了识别，并加强了工程控制和管理措施保证安全生产。

海正增加了重大危险源安全管理的投入，例如：增加喷淋冷却系统，安装易燃气体和有毒气体检测系统，并对安全储存和操作行为进行审计。海正部分内部的标准已经超越了当地法规要求。



安全生产

生产一线员工在从事一般作业和特殊作业时都可能会暴露于危害之中。海正视员工为公司的核心资产，海正的经营优先考虑员工的安全。海正实施了一系列管理计划来防止员工受到伤害。

风险评估



海正建立了严格的风险评估计划。我们针对作业场所和生产作业进行了风险评估。风险评估的结果被记录于表格中，包括：后果，发生频率，基于风险矩阵得出的风险等级，以及需要的控制措施。海正采用了工作危害分析（JHA）工具来管理常规危险作业和高风险非常规作业。

作业许可证 (PTW)

海正建立了作业许可制度，对存在潜在风险的作业进行管理，例如：动火作业、密闭空间准入、掏土作业、及高空作业等。海正为作业许可制度的实施制定了更详细的导则。所有相关人员都得到了作业许可证制度的培训。

机械防护与个人防护

海正为有运动部件或其它危害的机械设备安装了机械防护，保证操作人员的安全。并同时实施了个人防护用具使用计划。这项计划包括：个人防护用具需求分析、个人防护用具选择导则，以及个人防护用具管理规则。另外，海正还专门设置并实施了一项呼吸防护管理计划。



承包商安全管理

许多承包商由于各种工作需要，在海正的工厂里进行作业，许多承包商在海正停车时对设备进行维护或建设新设施。为了保障承包商雇员的安全，海正要求所有的承包商都签订安全责任状，并在进场作业前接受海正的安全培训。当有承包商在海正作业时，我们会指派人员与承包商定期开会，进行现场安全检查和绩效评估，保证双方紧密沟通。

应急响应

应急响应计划 海正已经建立并实施了应急响应计划，并且开展了一些列应急响应演练，其中2009年共组织公司级演练1次，31个车间共3,360名员工参与演练。

应急响应队伍 海正一直重视消防队伍与装备的建设。海正的三个工厂里都配备了警报和监视系统，所有的车间报警系统都与中央控制站连线。



2009年7月9日，海正消防队成为浙江省第三支应急救援队伍，海正专职消防队在原有的基础上建成浙东南最大的危化品救援基地，由省安全生产应急救援中心统一调配指挥。

保卫



海正大量投资建设系统性的安全防卫管理计划，包括购买 CCTV，红外线监视器，门禁系统等硬件设施。保安24小时待命，负责执行定期巡逻。

员工权益“尽心关怀”

海正重视社会责任及相关的人事管理，自觉履行全球化企业公民应尽的责任和义务，模范地遵守各国各区域各行业的法律法规，恪守医药企业的专业伦理和商业惯例，为所在区域提供环保、安全、健康的环境，参与区域发展。海正以多样化的员工为公司的发展而不断奋斗为荣，并努力营造平等、团结和互助的工作环境。



员工组成

通过雇佣不同类型，多种背景的雇员，海正能够更好地融入所在的社区。海正从 1956 年时的 29 人发展到如今 3,875 员工数目的高速增长反映了海正经营模式的成功，以及海正为所有员工提供开放和理想的工作环境的决心。在这些员工中，大约有 1,660（占员工数目的 43%）人拥有大专及以上学历（47 人具有博士学位，127 人为硕士，639 人为本科生，863 具有大专学位）。如今海正员工的男女比例约为 2：1。

反对童工&自由择业

海正遵守国家关于禁止使用童工的规定，拒绝雇佣低于 18 岁的儿童或青年。另外，海正倡导自由择业，并反对任何形式的强迫用工或侵害员工权益。

公正待遇&反歧视

海正力求为所有员工提供安全舒适的工作环境。通过与员工进行沟通和鼓励员工提供反馈意见，我们不断寻找如何为员工创造自由和开发工作环境的方法。海正反对因种族、肤色、年龄、性别等因素的歧视。海正尊重并鼓励雇佣少数民族，现在约有占总员工数目 0.3% 的员工为少数民族。

薪酬福利&劳动时间

海正的薪酬管理制度，以公平为原则，以岗位价值为基础，坚持以能力为牵引，以绩效为导向，对绩优者给予更好的回报。公司为所有员工缴纳有各项法定社会保险与福利。在海正，每一名员工均可按照国家规定，享受各种法定休假节日，以及包括产假、婚丧假、探亲假、哺乳假、计划生育假等休假，部分员工还可享受疗养休假。另外公司还提供多种企业福利。据统计，2009 年公司在员工福利方面共支出 3,100 多万元。



工会&集体谈判

自愿工会组织，工会组织代表职工并依据平等对待员工的原则行事。按自愿、平等、协商一致的原则与公司签定集体合同。工会是企业职工合法权益的代表，独立开展工作，指导员工正确处理与企业的劳动关系，并协调这种关系。每年均召开职工代表会议，对公司各项重大制度出台及重要决策进行表决商议，也包括工作条件和聘用条款相关问题，工会组织代表员工与公司进行集体谈判，公司提供合理渠道和管理者进行沟通、谈判、讨论。

社区“感恩回报”

企业的成功源于社会，促进社会的和谐发展是企业义不容辞的责任。作为一家具有国际竞争力的创新型制药企业，关怀人类生命、关注社会民生是海正药业重要的“企业基因”。海正药业一贯高度重视和支持社会公益事业，多年来积极投身患者救治、社区建设、教育、文化、助残帮困事业，以实际行动履行企业社会责任。

慈善事业

公司多年来积极支持中华慈善总会、红十字会、癌症协会等组织的善举，致力于缓解“因病致贫、因病返贫”问题。海正在过去几年中主要的慈善捐助包括：

捐资抢救“台州乱弹”

海正药业为了拯救地域特色乡土文化，向重建的台州乱弹剧团捐赠 60 万元，以推动台州地域特色文化的重新崛起。台州乱弹，具有特殊的传统唱腔和表演程式。它与天台的“佛源道宗”齐名，是几百年来从台州人民血管中流出的艺术。从台州乱弹中可窥见台州之民俗、音乐、语言和生活，是地道的“乡宝”，有着很高的文化价值。



健行天下——股骨头坏死患者医疗救助计划

公司积极参与中华慈善总会 2008 年发起的“健行天下——股骨头坏死患者医疗救助”项目。在这个项目中，海正的药品捐赠价值达到 1,400 万人民币。

健行天下——白血病患者援助计划

海正药业与中华慈善总会共同创设“白血病患者援助计划”，计划以捐赠白血病特效治疗药物的方式，为那些身处困境而无钱医治疾病的患者提供长期医疗救助。海正药业向中华慈善总会捐赠价值 5000 万元的白血病特效治疗药物——“伊达比星”和“氟达拉滨”，用来帮助经济困难的患者。十届全国人大常委会副委员长司马义·艾买提与中华慈善总会会长范宝俊向公司白总颁发捐赠铜牌。



情系灾区

2009 年 8 月 8 日台湾遭受“莫拉克”台风灾害后，公司继续秉承“一方有难，八方支援”回馈社会的社会责任心向台湾灾区同胞捐款 100 万元。此外，海正员工也慷慨解囊，在上述两次自然灾害中主动进行捐款，合计 20 多万元。



利益相关方参与

海正深切地意识到对内、对外透明的管理模式和信息沟通，公司领导人员与员工、合作伙伴之间坦诚、开放的交流、沟通，是公司发展的必要保证，并充分理解与各利益相关方进行有效的对话能帮助海正做出更完善的决策，提高决策透明度，并有助于通过平衡企业的三重底线，兑现企业的社会责任。海正以开放的态度，积极与政府机构，非政府组织（NGOs），客户，消费者，供应商以及商业伙伴等一道精诚合作，不断探寻海正的可持续发展之路。

2009年，海正与德国技术合作公司（GTZ）开始了合作，共同开展企业社会责任示范项目，以及固体废物综合利用示范项目。



合作项目小组到欧盟进行学习访问

展望“既往开来”

随着国家经济体制改革由经济发展向和谐发展转型，构建和谐社会，合理利用自然资源，保护改善生态环境、维护劳动权益，承担社会责任，是建设和谐社会的内在要求。作为社会的一分子，海正药业坚持朝着国家的目标，持续改进和完善自身，并把自身的成果回馈于社会。

“十一五”期间，海正药业以科学发展观为主题，以市场为导向，以自主创新、自主研发为龙头，坚持“国际化、创特色”的发展战略，做大做精做强；坚持“以人为本”，打造驰名商标和卓越团队；狠抓特色发展和清洁生产，实现质量、效益与 EHS、社会责任协调发展，全面提高国际竞争力，将海正打造成为生物医药的先进制造业基地，成为非专利药的国际化制药公司。

海正将一如既往地与社会各界同舟共济、携手合作、积极行动，为保护人类赖以生存的环境、社会和共同繁荣而奋斗。

获得奖励

2009

- 国家发展改革委经济运行调节局发来感谢信，感谢海正完成达菲的中间体环氧化物，在抗击 H1N1 流感中做出的贡献。
- 被中华全国总工会授予“全国五一劳动奖状”，是今年浙江省唯一一家获此殊荣的制药企业。
- 台州市人民政府召开的“海正”商标荣获“中国驰名商标”新闻发布会，“海正”、“HISUN”和“”三个商标同时获得国家工商总局认定。