

(上接 D21 版)

一、监事会会议情况
报告期内,监事会共召开了七次会议,具体情况如下:
1. 2008年4月20日,公司召开第二届监事会第六次会议,本次会议决议公告刊登于2008年4月22日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
2. 2008年4月24日,公司召开第二届监事会第六次会议,本次会议审议通过了2008年第一季度报告的议案,决议刊登于2008年4月24日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
3. 2008年7月18日,公司召开第二届监事会第七次会议,本次会议决议公告刊登于2008年7月19日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
4. 2008年8月11日,公司召开第二届监事会第八次会议,本次会议决议公告刊登于2008年8月12日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
5. 2008年9月4日,公司召开第二届监事会第九次会议,本次会议决议公告刊登于2008年9月5日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
6. 2008年10月20日,公司召开第二届监事会第十次会议,本次会议决议公告刊登于2008年10月22日的《证券时报》及巨潮资讯网上。
二、监事会对2008年度有关事项发表的独立意见
1. 对公司规范运作的独立意见
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行职务,参加历次股东大会和董事会,对会议的召集、召开、表决程序,董事会对股东大会的执行情况以及公司2008年的依法运作情况进行了监督。监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,能够按照有关法律及法规和内部控制制度履行义务,不存在损害、践踏或损害公司利益的行为。
2. 对公司财务情况的独立意见
监事会对公司2008年度的财务结构和经营成果进行了有效的监督、检查和审核,认为:公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3. 对公司募集资金使用情况的独立意见
报告期内,公司募集资金使用符合《募集资金管理制度》的规定使用和管理募集资金,公司募集资金实际投入项目与招股说明书一致,没有变更投向和用途,按规定使用和管理募集资金。
4. 对公司关联交易情况的独立意见
通过对公司2008年度发生的关联交易的监督,认为:公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序合法,交易价格合理,不存在损害公司和股东利益的行为。
5. 对公司对外担保情况的独立意见
报告期内,公司严格按照《对外担保管理制度》的规定,认真履行职务,参加历次股东大会和董事会,对会议的召集、召开、表决程序,董事会对股东大会的执行情况以及公司2008年的依法运作情况进行了监督。监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,能够按照有关法律及法规和内部控制制度履行义务,不存在损害、践踏或损害公司利益的行为。
6. 对公司内部控制评价情况的独立意见
报告期内,公司严格按照《内部控制评价管理制度》的规定,认真履行职务,参加历次股东大会和董事会,对会议的召集、召开、表决程序,董事会对股东大会的执行情况以及公司2008年的依法运作情况进行了监督。监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,能够按照有关法律及法规和内部控制制度履行义务,不存在损害、践踏或损害公司利益的行为。
7. 对公司内部控制评价情况的独立意见
报告期内,公司严格按照《内部控制评价管理制度》的规定,认真履行职务,参加历次股东大会和董事会,对会议的召集、召开、表决程序,董事会对股东大会的执行情况以及公司2008年的依法运作情况进行了监督。监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,能够按照有关法律及法规和内部控制制度履行义务,不存在损害、践踏或损害公司利益的行为。

9.1 审计报告

| 审计报告 | 标准无保留审计意见 |
|--|--|
| 浙江海翔药业股份有限公司全体股东: | 浙江海翔药业股份有限公司 |
| 我们审计了后附的浙江海翔药业股份有限公司(以下简称海翔药业)财务报表,包括2008年12月31日的资产负债表和所有者权益变动表,2008年度的利润表和现金流量表,以及财务报表附注。 | 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面公允反映了2008年12月31日的财务状况和2008年度的经营成果和现金流量。 |

9.2 财务报表

编制单位:浙江海翔药业股份有限公司 2008年12月31日 单位:人民币元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 131,667,525.40 | 124,020,036.75 | 181,973,506.58 | 175,574,170.23 |
| 应收账款 | 14,268,610.00 | 12,488,610.00 | 21,606,418.18 | 14,213,786.00 |
| 预付款项 | 161,654,472.28 | 85,909,058.84 | 155,004,148.13 | 114,593,593.34 |
| 应收款项 | 7,454,747.13 | 7,438,098.09 | 30,767,431.31 | 30,631,383.19 |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 383,639,531.13 | 342,853,390.31 | 589,564,883.79 | 523,954,342.26 |
| 非流动资产: | | | | |
| 长期股权投资 | 4,392,628.78 | 35,764,509.88 | 4,684,549.76 | 35,056,430.86 |
| 固定资产 | 352,771,473.91 | 278,965,663.42 | 276,075,540.99 | 220,439,387.87 |
| 在建工程 | 13,921,026.80 | 13,921,026.80 | 15,664,470.82 | 15,664,470.82 |
| 无形资产 | 6,094,908.23 | 5,743,938.23 | 9,372,977.52 | 8,917,522.55 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 428,434,036.59 | 402,691,027.16 | 369,206,695.45 | 328,569,564.80 |
| 资产总计 | 1,013,073,567.72 | 945,544,417.47 | 949,751,279.24 | 852,523,907.06 |
| 流动负债: | | | | |
| 短期借款 | 255,813,395.70 | 230,000,000.00 | 229,059,522.48 | 189,032,134.00 |
| 应付账款 | | | | |
| 预收账款 | | | | |
| 应付职工薪酬 | | | | |
| 应交税费 | | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 255,813,395.70 | 230,000,000.00 | 229,059,522.48 | 189,032,134.00 |
| 非流动负债: | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | | |
| 负债合计 | 255,813,395.70 | 230,000,000.00 | 229,059,522.48 | 189,032,134.00 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | | |
| 实收资本(或股本) | 160,500,000.00 | 160,500,000.00 | 160,500,000.00 | 160,500,000.00 |
| 资本公积 | 227,428,092.17 | 226,268,624.80 | 227,428,092.17 | 226,268,624.80 |
| 盈余公积 | 20,440,889.53 | 20,440,889.53 | 18,301,296.97 | 18,301,296.97 |
| 未分配利润 | 586,390,209.99 | 468,305,922.14 | 591,555,660.29 | 468,305,922.14 |
| 所有者权益合计 | 757,260,172.02 | 715,544,417.47 | 720,691,756.76 | 663,491,773.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,013,073,567.72 | 945,544,417.47 | 949,751,279.24 | 852,523,907.06 |

9.2.2 利润表

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|---------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 1,062,995,967.50 | 856,566,933.67 | 1,034,886,022.09 | 938,223,826.78 |
| 其中:营业收入 | 1,062,995,967.50 | 856,566,933.67 | 1,034,886,022.09 | 938,223,826.78 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚稿费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,032,954,271.78 | 833,031,526.26 | 983,375,127.59 | 900,797,771.23 |
| 其中:营业成本 | 924,262,263.92 | 745,544,466.74 | 894,590,402.76 | 825,764,633.52 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 2,590,946.31 | 2,386,066.82 | 4,167,564.97 | 3,316,472.13 |
| 销售费用 | 12,283,798.32 | 9,240,608.46 | 12,206,027.80 | 9,792,464.29 |
| 管理费用 | 69,152,295.37 | 61,026,479.05 | 54,740,365.81 | 49,699,013.15 |
| 财务费用 | 22,281,091.69 | 15,716,211.52 | 15,423,851.87 | 11,388,887.87 |
| 资产减值损失 | 1,833,876.37 | -882,306.30 | 2,246,911.86 | 836,301.12 |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | -68,488.40 | -68,488.40 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -286,170.98 | -286,170.98 | -3,707,412.44 | -3,707,412.44 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -291,920.98 | -291,920.98 | -4,340,481.34 | -4,340,481.34 |
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 29,755,524.74 | 23,249,236.43 | 47,734,995.66 | 33,650,156.71 |
| 加:营业外收入 | 2,309,263.90 | 2,036,263.90 | 2,682,820.23 | 2,681,741.17 |
| 减:营业外支出 | 2,376,019.64 | 1,712,609.70 | 1,916,711.94 | 1,489,692.19 |
| 其中:非流动资产处置损益 | 479,957.80 | 478,489.16 | | 153,002.83 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 29,688,768.99 | 23,572,890.23 | 48,501,103.95 | 34,842,175.99 |
| 减:所得税费用 | 4,200,404.50 | 2,176,883.63 | 17,063,956.94 | 12,295,222.77 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 25,488,364.49 | 21,395,926.60 | 31,437,147.01 | 22,546,953.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 25,597,253.40 | 31,050,882.68 | 36,264,333.36 | 25,597,253.40 |
| 少数股东损益 | -108,889.24 | | | |
| 六、每股收益 | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.160 | 0.160 | 0.19 | 0.19 |
| (二)稀释每股收益 | 0.160 | 0.160 | 0.19 | 0.19 |

9.2.3 现金流量表

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 1,216,328,899.30 | 963,394,489.56 | 1,071,362,840.61 | 999,793,956.00 |
| 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 | | | | |
| 收到原保险合同赔款的现金 | | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | | |
| 处置金融资产取得现金 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,216,328,899.30 | 963,394,489.56 | 1,071,362,840.61 | 999,793,956.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,075,282,390.07 | 842,555,319.07 | 936,996,116.64 | 859,666,179.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,342,853.70 | 21,349,346.72 | 26,839,441.27 | 20,767,838.83 |
| 支付的各项税费 | 41,122,293.08 | 40,129,760.62 | 60,807,831.32 | 120,850,040.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,652,886.76 | 109,689,105.21 | 101,636,952.92 | 182,461,295.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,268,186,286.71 | 1,014,063,723.94 | 1,107,869,201.93 | 1,091,496,331.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,607,797.13 | 10,809,909.94 | 51,144,588.82 | 49,666,083.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔款的现金 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 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 | 57,108,680.76 | 46,391,453.08 | 36,996,921.74 | 29,308,404.05 |
| 支付的各项税费 | 24,142,329.12 | 15,427,846.58 | 34,639,604.08 | 20,510,154.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,652,886.76 | 109,689,105.21 | 101,636,952.92 | 182,461,295.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,268,186,286.71 | 1,014,063,723.94 | 1,107,869,201.93 | 1,091,496,331.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,607,797.13 | 10,809,909.94 | 51,144,588.82 | 49,666,083.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 799,850.00 | 799,850.00 | 2,053,086.70 | 1,357,386.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,404,889.02 | 86,714,955.00 | 112,607,157.75 | 109,042,025.86 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 57,108,680.76 | 46,391,453.08 | 36,996,921.74 | 29,308,404.05 |
| 支付的各项税费 | 24,142,329.12 | 15,427,846.58 | 34,639,604.08 | 20,510,154.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,652,886.76 | 109,689,105.21 | 101,636,952.92 | 182,461,295.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,268,186,286.71 | 1,014,063,723.94 | 1,107,869,201.93 | 1,091,496,331.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,607,797.13 | 10,809,909.94 | 51,144,588.82 | 49,666,083.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 799,850.00 | 799,850.00 | 2,053,086.70 | 1,357,386.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,404,889.02 | 86,714,955.00 | 112,607,157.75 | 109,042,025.86 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 57,108,680.76 | 46,391,453.08 | 36,996,921.74 | 29,308,404.05 |
| 支付的各项税费 | 24,142,329.12 | 15,427,846.58 | 34,639,604.08 | 20,510,154.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,652,886.76 | 109,689,105.21 | 101,636,952.92 | 182,461,295.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,268,186,286.71 | 1,014,063,723.94 | 1,107,869,201.93 | 1,091,496,331.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,607,797.13 | 10,809,909.94 | 51,144,588.82 | 49,666,083.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 799,850.00 | 799,850.00 | 2,053,086.70 | 1,357,386.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,404,889.02 | 86,714,955.00 | 112,607,157.75 | 109,042,025.86 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 57,108,680.76 | 46,391,453.08 | 36,996,921.74 | 29,308,404.05 |
| 支付的各项税费 | 24,142,329.12 | 15,427,846.58 | 34,639,604.08 | 20,510,154.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 111,652,886.76 | 109,689,105.21 | 101,636,952.92 | 182,461,295.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,268,186,286.71 | 1,014,063,723.94 | 1,107,869,201.93 | 1,091,496,331.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,607,797.13 | 10,809,909.94 | 51,144,588.82 | 49,666,083.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 799,850.00 | 799,850.00 | 2,053,086.70 | 1,357,386.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,404,889.02 | 86,714,955.00 | 112,607,157.75 | 109,042,025.86 |
| 投资支付的现金 | | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 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 | 57,108,680.76 | 46,391,453.08 | 36,996,921.74 | 29,308,404.05 |
| 支付的各项税费 | 24,142,329.12 | 15,427,846.58 | 34,63 | |