浙江华海药业股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司独立董事曾苏先生因出国无法出席董事会会议，特委托独立董事汪祥耀先生代为行使表决权。

1.3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人陈保华先生，主管会计工作负责人邹元来先生及会计机构负责人（会计主管人员）张美女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华海药业
股票代码	600521
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省临海市汛桥镇利庄村
邮政编码	317024
公司国际互联网网址	www.huahaipharm.com
电子信箱	600521@huahaipharm.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	祝永华
联系地址	浙江省临海市汛桥镇利庄村
电话	0576-85991096
传真	0576-85016010
电子信箱	600521@huahaipharm.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	706,981,032.91	560,117,667.16	26.22	424,110,342.93
利润总额	188,994,649.42	148,742,669.17	27.06	176,176,914.76
归属于上市公司股东的净利润	132,026,144.89	110,731,166.87	19.23	128,912,937.9
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,487,698.21	104,578,530.48	12.34	114,946,495.33
经营活动产生的现金流量净额	136,522,124.70	77,542,440.42	76.06	53,300,720.71
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,263,298,843.93	1,100,505,734.93	14.79	975,044,156.56
所有者权益（或股东权益）	960,450,768.18	874,755,329.92	9.80	798,935,314.27

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.57	0.47	21.28	0.55
稀释每股收益				
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.51	0.45	13.33	0.50
全面摊薄净资产收益率(%)	13.76	12.66	增加1.1个百分点	16.14
加权平均净资产收益率(%)	14.39	12.96	增加1.43个百分点	16.14
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	12.25	11.96	增加0.29个百分点	14.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.80	12.24	增加0.56个百分点	14.39
每股经营活动产生的现金流量净额	0.59	0.34	73.53	0.23
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.17	3.80	9.74	3.41

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-448,192.29
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	8,112,500.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,638,824.36
其他非经常性损益项目	12,075,280.60
减：所得税影响数	2,510,689.61
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）	51,627.66
合计	14,538,446.68

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股										
境内自然人持股	94,667,625	41.13					-23,400,000	-23,400,000	71,267,625	30.96
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	94,667,625	41.13					-23,400,000	-23,400,000	71,267,625	30.96
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	135,506,428	58.87					23,400,000	23,400,000	158,906,428	69.04
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	135,506,428	58.87					23,400,000	23,400,000	158,906,428	69.04
三、股份总数	230,174,053	100							230,174,053	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈保华	47,333,812	11,700,000		35,633,812	股改承诺	2008年8月16日
周明华	47,333,813	11,700,000		35,633,813	股改承诺	2008年8月16日
合计					—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	20,662

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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈保华	境内自然人	26.10	60,081,182	35,633,812	
周明华	境内自然人	24.20	55,693,101	35,633,813	
中国银行—同智证券投资基金	其他	3.18	7,330,079		
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	2.36	5,430,755		
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	其他	2.18	5,008,541		
中国工商银行—同益证券投资基金	其他	2.17	5,000,061		
陈开仁	境内自然人	1.47	3,372,339		
翁震宇	境内自然人	1.43	3,290,625		
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	1.40	3,232,627		
通用电气资产管理公司—GEAN信托基金中国A股基金	其他	1.23	2,821,258		

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行—同智证券投资基金	7,330,079	人民币普通股
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	5,430,755	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）	5,008,541	人民币普通股
中国工商银行—同益证券投资基金	5,000,061	人民币普通股
陈开仁	3,372,339	人民币普通股
翁震宇	3,290,625	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	3,232,627	人民币普通股
通用电气资产管理公司—GEAN信托基金中国A股基金	2,821,258	人民币普通股
中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金	2,568,263	人民币普通股
中国工商银行—申万巴黎新经济混合型证券投资基金	2,567,276	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东中有限售条件的流通股股东陈保华跟陈开仁存在着关联关系。本公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	陈保华
新实际控制人名称	陈保华
变更日期	2007年4月13日
刊登日期和报刊	2007年4月16日的中国证券报C003版；上海证券时报A32版；证券时报C4版上；

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)自然人控股股东情况

控股股东姓名：陈保华

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：企业行政管理

最近五年内职务：1、2003年至2007年4月任浙江华海药业股份有限公司董事长。2、2007年4月至今任浙江华海药业股份有限公司董事长兼总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)
陈保华	董事长兼总经理	男	46	2007年4月13日	2010年4月13日	59,130,212	60,081,182	950,970	从二级市场买入	666,400.00
杜军	副董事长	男	52	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			136,237.56
孙宏伟	董事	男	50	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			
翁金莺	董事	女	45	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			86,500.00
苏 严	董事	男	37	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			
王善金	董事兼总经理助理	男	63	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			155,833.35
汪祥耀	独立董事	男	51	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			37,500.03
曾 苏	独立董事	男	49	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			37,500.03
单伟光	独立董事	男	47	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			37,500.03
时惠麟	监事	男	65	2007年4月13日	2010年4月13日	1,316,250	987,250	329,000	二级市场卖出	
高邦福	监事	男	60	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			30,467.90
张华金	监事	男	44	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			63,181.40
李 博	副总经理	男	55	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			242,000.00
胡功允	副总经理	男	46	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			240,800.00
蔡民达	副总经理	男	43	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			336,904.25
余建中	副总经理	男	53	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			280,000.00
陈其茂	副总经理	男	50	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			252,000.00
徐春敏	副总经理	男	56	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			232,000.00
王 飚	副总经理	男	40	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			200,400.00
祝永华	董事会秘书兼副总经理	男	43	2007年7月3日	2010年4月13日	0	0			205,000.00
王洁云	质量总监	女	44	2007年7月3日	2010年4月13日	0	0			235,395.00
王丹华	总经理助理	男	42	2007年4月13日	2010年4月13日	0	0			200,000.00
甘立新	总经理助理	男	39	2007年8月9日	2010年4月13日	0	0			186,311.46
邹元来	财务负责人	男	38	2007年7月3日	2010年4月13日	0	0			71,568.63

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司报告期内总体经营情况

2007年，在宏观调控普遍趋紧，人民币持续升值，出口退税大幅降低，原材料不断涨价，人工成本急剧提高等综合不利因素条件下，公司在新一届董事会的领导下，及时调整了发展思路，明确新的战略目标，在公司全体员工的共同努力下，公司出现了稳健、扎实的发展势头，完成了年初确定的各项工作任务。报告期内，公司实现营业收入70,698.10万元，比去年同期增长26.22%；实现营业利润18,478.74万元，比去年同期增长28.98%；实现净利润13,204.62万元，比去年同期增长19.19%。

（1）公司总体收入稳定增长，原料药销售成效显著

报告期内，公司销售部门紧紧围绕年初确立的销售目标，原料药销售继续坚持以长、中、短期相结合，规范市场与非规范市场并举的多元化销售策略，圆满地完成了销售任务。特别是公司规范市场的销售业绩显著提高，实现规范市场销售4358万美元，同比增长78%，真正形成了规范市场与非规范市场并举的局面。

（2）研发体系进一步完善，资源协调利用更趋合理

2007年，在研发各职能划分更加明晰，体系更加完善的基础上，公司及时调整了研发思路和产品结构，使资源调配更加合理，资源利用有效提高。在此基础上，我们将继续梳理并整合研发资源，加强项目管理，特别是强调新产品开发和工艺改进的源头作用，充分营造相互合作、相互支持的工作氛围，以达到更加卓越的工作成效。

2007年公司在新产品研发和技术进步方面成效显著。在原料药研发方面，新产品立项11项，中试和试产品种8个，申请专利7项，1个产品获得CEP证书，9个产品在美国注册并获得DMF号码。制剂研发方面，今年共开展研究项目30多项（包含国际项目12项），取得生产批件1个，临床批件3个，补充申请批件9个，特别是国际制剂注册，全年共开展项目15个。公司固体制剂（片剂）生产厂区和原料药生产厂区通过美国FDA认证，公司产品奈韦拉平片获得美国ANDA文号。公司固体生产线同时通过了欧盟的GMP认证。

（3）生产管理规范有序，生产产能进一步提高

报告期内，汛桥原料药和制剂、川南一分厂、华南公司坚持以市场、销售为导向，紧紧围绕生产计划及各区块战略发展的要求，较好地完成了年初确定的各项生产和工作任务，尤其是川南一分厂通过调整与提高，全年共实现产值1.7亿元，同比增长183%。但各区块产能仍需继续提高，在提高生产的计划性，调整产品结构的同时，生产的稳定性，特别是新产品的生产技术协调管理还有待进一步加强。

（4）各项管理不断深化，管理效益得到提高

公司一直强调“深化管理、提高效益”，重视对公司各管理职能部门的调整、整顿和完善，加大了各项管理工作力度，促进了公司各项管理不断规范和深化。报告期内，公司各项管理工作虽然都在循序渐进不断深入，各个方面也取得了较好的成绩，但是随着公司规模的不断扩大，国际化经营的步伐日渐加快，公司的整体管理水平还需进一步提高，管理思路和管理方法仍需要调整和完善。

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	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
行业						
原料药及中间体销售	64,521.33	36,406.57	43.57%	29.15%	38.85%	减少3.95个百分点
制剂	4,654.95	1,132.67	75.67%	-7.07%	-40.79%	增加13.86个百分点
产品						
普利类	41,395.01	21,041.62	49.17%	19.88%	36.47%	减少6.18个百分点
沙坦类	11,647.40	6,929.90	40.50%	28.71%	39.29%	减少4.52个百分点
制剂	4,654.95	1,132.67	75.67%	-7.07%	-40.79%	增加13.86个百分点

（2）主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内	8,006.95	-0.26%
国际	62,440.00	30.91%
合计	70,446.95	26.42%

3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明：

（1）预付账款较年初增长34.4%，主要是随着公司生产、销售规模扩大，采购预付款项相应有所增长所致；

（2）存货较年初增长51.26%，主要是：①随着公司生产、销售规模进一步扩大，原材料、在产品和库存商品相应增加；②本期新成立浙江华海银通置业有限公司，拟将土地使用权用于房地产开发，将原在无形资产核算的土地使用权转入开发成本核算，导致存货增加；

（3）投资性房地产较年初增加792万元，主要是公司本年出租部分房屋及建筑物所致；

（4）在建工程较年初增长50.14%，主要是本年各在建项目随着工程进度追加投入所致；

（5）无形资产较年初减少41.55%，主要是公司本期新成立浙江华海银通置业有限公司，拟将土地使用权用于房地产开发，将原在无形资产核算的土地使用权转入开发成本核算，导致无形资产减少；

（6）短期借款较年初增加40.40%，主要是随着公司生产、销售规模进一步扩大，所需的营运资金增加而增加对外借款所致；

（7）应付票据较年初增加5136.14%，主要是：①本年改变采购材料的付款方式，较多地采用票据结算；②公司本年生产、销售规模进一步扩大，材料采购增加，相应应付票据增加；

（8）预收帐款较年初增加50.02%，主要是本年销售规模扩大，相应预收款增加所致；

（9）应付职工薪酬较年初减少63.44%，主要是本年按《企业会计准则第9号——职工薪酬》及其他相关规定，将按职工福利计划确认的应付职工薪酬（职工福利）与原应付福利费余额之间的差额冲回所致；

（10）应付利息较年初减少45.32%，主要是期初帐列长期应付款的国债转贷资金II已于本年支付，不再计提相应的利息所致；

（11）长期应付款较年初减少100%，主要是本年国债转贷资金偿还所致；

4、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明：

（1）2007年度营业收入发生额较2006年度增长了26.22%，主要是本期市场进一步开拓，销售量增加所致；

（2）2007年度营业成本发生额较2006年度增长了30.54%，主要是本期市场进一步开拓，销售量增加所致；

（3）2007年度营业税金及附加发生额较2006年度增长了43.06%，主要是本期销售规模扩大，应交流转税增加，相应计缴的城市维护建设税和教育费附加增加所致；

（4）2007年财务费用发生额较2006年度增长了220.20%，主要是：①本期借款增加，相应利息支出增加；②本期出口规模进一步扩大，但由于人民币升值等因素导致汇兑损失有较大的增加；

（5）2007年度营业外支出发生额较2006年度增长了63.73%，主要是本期对外捐赠同比有大幅增加所致；

（6）2007年度所得税费用发生额较2006年度增长了50.03%，主要是本期企业利润总额增加，应纳税所得额增加，所得税费用相应增加所致。

（二）对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

（1）行业的发展趋势

未来五到十年，将是中国政府民生工程得到全面实施，全民医疗福利大幅提升的行业发展有利时期；是国内医药行业经过多年无序竞争后，全面调整、整顿的转型期；也是国际制药产业大转移继续深化、走向强强合作的机遇期。

①世界各国政府医疗体系改革继续深入，药品降价成为改革的重点，导致各国仿制药市场价格迅猛下降。仿制药企业成本压力剧增，迫使他们在全球范围内寻找低成本的仿制药供应商，推动仿制药生产转移将进一步扩大和深化。

②发达市场对环境问题的高度关注，使得各国政府对原料药生产的要求越来越严格，导致世界范围原料药生产的大规模转移。

③未来8到10年，有一大批重磅炸弹型的药品专利到期，仿制药产业进入迅猛增长的黄金时期。

④经过几年的发展，华海已经有能力达到国际仿制药企业的制药水平，并且得到了国际制剂市场的初步认同，成功融入国际仿制药的产业链中，走在了国内同行的前列，具有明显的竞争优势。未来三到五年，必将会有很多的仿制药产品（包括API和制剂）转移到我们这里来生产，为华海提供了难得的发展机遇。

（2）面临的市场竞争格局

公司面临的市场竞争除了来自国内医化企业的竞争，更主要的还在于公司进入国际主流市场进行国际化发展过程中面临欧美、印度企业的竞争和压制。公司一直致力于开拓欧美市场，依托多年来的行业发展经验和良好的企业基础，公司有充分的信心把握良好的发展机遇，面对来自国内外市场的竞争和挑战。

2、未来公司的发展战略以及各项业务的发展规划

公司的总体发展战略是：紧紧围绕主业发展，构建和完善市场、研发、生产三大体系，提升企业综合水平，进一步深化推进国际化发展战略，实现与国际一流水平的全面接轨，全面融入国际制药产业链，成为中国制药产业国际化进程中当仁不让的领军企业。

（1）实现产能上规模，形成规模和集聚效应。

加快产能建设步伐，发挥规模效应带来的成本优势，形成产业集聚效应，尤其是加快制剂出口产能建设，大力拓展国际主流市场，争取成为国际原研厂家的核心供应商，产品大规模进入国际主流市场。

（2）实现市场大拓展，完善市场销售体系

我们在完善现有原料药销售体系的同时，需要大力发展制剂出口业务，构建新的制剂海外销售体系。我们要充分发挥两个体系之间的协同效用，大力拓展国际市场，提升国际规范市场销售比重，进一步完善市场结构。

（3）实现结构优化调整，拓展和完善产业链

今后公司的调整主要体现在以下三个方面：一是要调整产品结构，减少、淘汰低利润产品的生产，开发和生产高利润的产品；二是要调整市场结构，增加对规范市场的销售，减少非规范市场的销售；三是加快产业结构的优化调整，以拓展国际规范市场为抓手，加快培育制剂产业，做精做强原料药产业，逐步削减中间体生产，实现中间体、原料药和制剂三大产业的有机协调发展。

3、新年度工作计划与主要工作思路

2008年，公司将深刻领会科学发展观，抢抓机遇，乘势而上。在完善公司治理结构，加强董事会职能的基础上，巩固和稳定原料药的主营地位，加大原料药产能；加速制剂新厂区建设；完善研发体系，提高自主创新能力；推进企业文化建设，加快人才培养工作，继续深化项目、质量、安全、环保、成本和人力资源管理，提高企业执行力，强化公司监督、控制，建立健全的工作督察和责任追究制度，进一步完善后勤保障、激励机制，努力开拓国内外市场，全面融入国际医药市场。2008年总的工作目标是：确保全年实现销售收入10亿元，确保实现净利润1.75亿元。

（三）公司投资情况

1、募集资金使用情况

公司于2003年通过首次发行募集资金52,254万元，已累计使用52,254万元，其中本年度已使用6,593.52万元，尚未使用0万元。

2、承诺项目使用情况

单位：元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产12吨赖诺普利与年产20吨沙坦类原料及医药中间体技改项目	9,224.24	否	9,264.70	34,454.28	是	是
年产50吨抗艾滋病药物－那韦系列原料药技术改造项目	19,800.00	是	19,800.00	-1,243.39	是	否
浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目	3,000.00	是	3,000.00	146.93	是	是
年产5吨福辛普利技改工程	4,457.41	否	4,462.08	1,947.99	是	是
年产5吨盐酸帕罗西汀技改项目	4,925.67	否	4,050.59	3,832.83	是	是
年产30吨盐酸舍曲林技改项目	4,085.53	是	3,994.12	-77.42	否	否
年产20吨阿佐塞米技改项目	3,760.97	是	3,850.73	355.73	否	否
年产10吨卡维地洛技改项目	4,041.42	是	4,102.88	254.51	否	否
合计	53,295.24	/	52,525.09	39,671.46	/	/

募集资金使用情况的说明：

年产50吨抗艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目由于前期新车间投入使用生产成本高，加上市场变化的原因，导致报告期内该项目未能达到预计收益。

由于市场变化原因，同时也为了使募集资金能够最大程度的发挥效用，募集资金项目年产30吨盐酸舍曲林技改项目、年产20吨阿佐塞米技改项目和年产10吨卡维地洛技改项目目前尚未能进行大规模的生产，从而未达到预计收益。

3、募集资金变更项目情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产50吨抗艾滋病药物－那韦系列原料药技术改造项目	年产50吨抗艾滋病药物－那韦系列原料药技术改造项目	19,800.00	19,800.00	-1243.39	是	否
上海双华生物医药科技发展有限公司	浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	146.93	是	是
合计	/	22,800.00	22,800.00	-1096.46	/	/

1）年产50吨抗艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目

经2004年年度股东大会审议批准，将年产50吨抗艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目的投资主体由公司直接投资变更为由公司和上海双华生物医药科技发展有限公司共同出资设立独立子公司。本次募集资金投资主体的变更将不影响募集资金实施的投资金额、时间进度、产生的经济效益等其他因素。报告期内，上述变更尚未实施。

2)浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目

公司根据实际情况，经2006年度股东大会审议通过，将浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目投资方式，由设立上海奥博生物医药技术有限公司变更为设立上海双华生物医药科技发展有限公司。本次募集资金投资方式的变更将不影响募集资金实际的投资金额、产生的经济效益等其他因素。

3）年产30吨盐酸舍曲林技改项目、年产20吨阿佐塞米技改项目、年产10吨卡维地洛技改项目

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将年产30吨盐酸舍曲林技改项目、年产20吨阿佐塞米技改项目和年产10吨卡维地洛技改项目纳入川南生产厂区，本次变更不改变上述三个项目的投资规模、产品方案、建设规划等其他内容。

6.2 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

制剂生产厂区建设工程项目：公司在汛桥厂区南边新征土地187.23亩，该项目现进入前期设计阶段。

6.3 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.4 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经浙江天健会计师事务所有限责任公司审计，本公司2007年度共实现净利润132,046,222.12元，依据《公司法》、《公司章程》以及新《会计准则》的规定，按2007年度实现净利润的10%提取法定盈余公积12,460,696.99元。年初未分配利润244,932,808.86元，当年可供股东分配的净利润为318,463,446.16元。

本公司2007年度利润分配预案为：以2007年末总股本230,174,053股为基数，向全体股东每10股派送现金红利1元（含税），共计23,017,405.3元（含税）。

本公司2007年度资本公积金转增预案为：截止2007年12月31日，本公司资本公积金余额为322,168,458.69元。公司以2007年末总股本230,174,053股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次转增后，公司资本公积金尚余253,116,242.79元。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况：

公司控股股东陈保华先生、大股东周明华先生承诺：

①承诺持有的华海药业非流通股将自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或转让。

②承诺在上述承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份的数量占华海药业股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。

③承诺在获得流通权之日起3年（36个月）内，在遵守上述承诺的前提下，不会在20元/股的价格（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理，但不包括本次现金分红除权）以下通过交易所挂牌交易出售股份的方式在A股市场上减持本公司股票。

按照承诺履行。

发行时所作承诺及履行情况：

公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。

按照承诺履行。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计

9.2 财务报表

资产负债表

2007年12月31日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
流动资产：						
货币资金			134,182,448.68	131,362,672.04	96,055,869.59	75,847,965.23
结算备付金						
拆出资金						
交易性金融资产						
应收票据			2,962,527.89	3,938,171.61	2,962,527.89	3,938,171.61
应收账款			144,273,374.18	125,901,838.70	138,072,535.27	120,474,611.85
预付款项			34,183,919.69	25,433,746.33	40,889,853.50	36,420,929.71
应收保费						
应收分保账款						
应收分保合同准备金						
应收利息						
其他应收款			4,601,801.08	12,725,329.33	89,251,113.12	13,369,020.56
买入返售金融资产						
存货			363,068,046.64	240,033,064.20	281,824,713.07	217,565,786.90
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产						
流动资产合计			683,272,118.16	539,394,822.21	649,056,612.44	467,616,485.86
非流动资产：						
发放贷款及垫款						
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					137,676,338.51	117,724,513.51
投资性房地产			7,918,600.68			
固定资产			328,507,389.29	300,786,954.34	282,277,537.23	268,218,904.42
在建工程			148,717,786.60	99,050,536.50	116,475,393.98	79,991,783.77
工程物资						
固定资产清理						
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产			91,892,528.63	157,219,450.47	70,106,545.22	134,965,737.67
开发支出						
商誉						
长期待摊费用			1,190,477.50	1,607,965.00		
递延所得税资产			1,799,943.07	2,446,006.41	1,699,955.97	2,150,282.77
其他非流动资产						
非流动资产合计			580,026,725.77	561,110,912.72	608,235,770.91	603,051,222.14
资产总计			1,263,298,843.93	1,100,505,734.93	1,257,292,383.35	1,070,667,708.00

公司法定代表人：陈保华　　主管会计工作负责人：邹元来　　会计机构负责人：张美

资产负债表（续）

2007年12月31日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	期末金额	期初金额	期末金额	期初金额
流动负债：						
短期借款			154,441,196.80	110,000,000.00	154,441,196.80	110,000,000.00
应付票据			49,035,883.95	936,489.20	43,997,888.95	403,110.00
应付账款			27,827,669.53	37,429,720.49	21,130,736.18	29,086,102.41
预收账款	