

浙江仙琚制药股份有限公司



2009年年度报告

股票代码：002332

股票简称：仙琚制药

披露时间：2010年3月26日

重要提示

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。

公司全体董事出席董事会会议并行使表决权。

公司 2009 年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人金敬德先生、主管会计工作负责人张琦女士及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节	公司基本情况	4
第二节	会计数据和业务数据摘要	6
第三节	股本变动及股东情况	8
第四节	董事、监事、高级管理人员和员工情况	13
第五节	公司治理结构	19
第六节	股东大会情况简介	30
第七节	董事会报告	31
第八节	监事会报告	49
第九节	重要事项	52
第十节	审计报告	57
第十一节	备查文件目录	123

第一节公司基本情况简介

一、公司中文名称：浙江仙居制药股份有限公司

公司英文名称：ZHEJIANG XIANJU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

中文缩写：仙居制药

英文缩写：XJZY

二、公司法定代表人：金敬德

三、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张南	陈伟萍
联系地址	浙江省仙居县仙药路1号	浙江省仙居县仙药路1号
电话	0576-87731003	0576-87731138
传真	0576-87774487	0576-87774487
电子信箱	dmb@xjpharma.com	dmb@xjpharma.com

四、公司注册及办公地址：浙江省仙居县仙药路1号

邮政编码：317300

公司互联网网址：<http://www.xjpharma.com>

公司电子信箱：xy@xjpharma.com

五、公司选定的信息披露报纸名称：

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：仙琚制药

股票代码：002332

七、其它有关资料

公司注册登记日期：2000年6月26日

公司最近一次变更注册登记日期：2010年3月2日

公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：330000000001311

公司税务登记号：331024704789222

公司组织机构代码：70478922-2

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

会计师事务所办公地址：中国杭州市西溪路128号新湖商务大厦6-10层

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	1,276,721,034.22	1,133,516,522.37	12.63%	966,789,337.44
利润总额	116,003,487.61	83,114,966.62	39.57%	93,713,502.55
归属于上市公司股东的净利润	88,841,792.18	65,037,699.54	36.60%	64,636,461.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,893,847.49	61,794,103.89	37.38%	46,077,806.93
经营活动产生的现金流量净额	104,678,023.74	36,030,822.72	190.52%	96,534,590.22
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末 增减 (%)	2007 年末
总资产	1,878,437,467.69	1,152,988,880.30	62.92%	1,045,275,101.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,081,015,866.70	382,198,305.11	182.84%	375,527,235.81
股本	341,400,000.00	256,000,000.00	33.36%	256,000,000.00

二、主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.25	40.00%	0.25
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.25	40.00%	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.33	0.24	37.50%	0.18
加权平均净资产收益率 (%)	22.66%	17.86%	4.80%	17.95%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.65%	16.97%	4.68%	12.79%

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.31	0.14	121.43%	0.38
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减（%）	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.17	1.49	112.75%	1.47

三、报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,068,880.64	
计入当期损益的政府补助，但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	6,771,200.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,912.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,391,907.49	
所得税影响额	-575,716.97	
少数股东权益影响额	193,337.29	
合计	3,947,944.69	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 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	256,000,000	100.00%	17,080,000				17,080,000	273,080,000	79.99%
1、国家持股			22,858				22,858	22,858	0.01%
2、国有法人持股	83,968,000	32.80%	2,992,581				2,992,581	86,960,581	25.47%
3、其他内资持股	119,506,944	46.68%	13,995,987				13,995,987	133,502,931	39.10%
其中：境内非国有法人持股	26,112,000	10.20%	13,995,987				13,995,987	40,107,987	11.75%
境内自然人持股	93,394,944	36.48%						93,394,944	27.36%
4、外资持股			68,574				68,574	68,574	0.02%
其中：境外法人持股			68,574				68,574	68,574	0.02%
境外自然人持股									
5、高管股份	52,525,056	20.52%						52,525,056	15.39%
二、无限售条件股份			68,320,000				68,320,000	68,320,000	20.01%
1、人民币普通股			68,320,000				68,320,000	68,320,000	20.01%
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	256,000,000	100.00%	85,400,000				85,400,000	341,400,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表:

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
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	73,588,300	0	0	73,588,300	首发承诺	2013年1月12日
金敬德	35,526,656	0	0	35,526,656	首发承诺	2013年1月12日
全国社会保障基金理事会转持三户	8,331,700	0	0	8,331,700	首发承诺	2013年1月12日
全国社会保障基金理事会转持三户	208,300	0	0	208,300	首发承诺	2011年1月12日
浙江医药股份有限公司	23,040,000	0	0	23,040,000	首发承诺	2011年1月12日
浙江省仙居县医药公司	3,072,000	0	0	3,072,000	首发承诺	2011年1月12日
国投高科技投资有限公司	1,839,700	0	0	1,839,700	首发承诺	2011年1月12日
王焕勇	10,854,400	0	0	10,854,400	首发承诺	2011年1月12日
顾时云	8,422,080	0	0	8,422,080	首发承诺	2011年1月12日
张国安	7,168,000	0	0	7,168,000	首发承诺	2011年1月12日
张直庆	6,597,632	0	0	6,597,632	首发承诺	2011年1月12日
张琦	6,297,600	0	0	6,297,600	首发承诺	2011年1月12日
范敏华	5,120,000	0	0	5,120,000	首发承诺	2011年1月12日
王挺	5,120,000	0	0	5,120,000	首发承诺	2011年1月12日
金持江	5,068,800	0	0	5,068,800	首发承诺	2011年1月12日
张南	4,126,720	0	0	4,126,720	首发承诺	2011年1月12日
潘冬仙	4,059,136	0	0	4,059,136	首发承诺	2011年1月12日
卢焕形	3,829,760	0	0	3,829,760	首发承诺	2011年1月12日
郑卫华	3,689,472	0	0	3,689,472	首发承诺	2011年1月12日
王明福等130名自然人	40,039,744	0	0	40,039,744	首发承诺	2011年1月12日
网下配售	0	0	17,080,000	17,080,000	首发承诺	2010年4月12日
合计	256,000,000	0	17,080,000	273,080,000	—	—

注: 根据财政部、国资委、证监会、社保基金会关于财企(2009)94号《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》, 经浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资产(2009)58号《关于浙江仙琚制药股份有限公司A股首发上市涉及国有股转持问题的批复》, 公司国有股股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司、国投高科技投资

有限公司在公司首次公开发行股票并上市时，分别将持有的公司股份中的833.17万股、20.83万股转由全国社会保障基金理事会持有。

(三) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		133,269			
前 10 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
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	国有法人	21.55%	73,588,300	73,588,300	0
金敬德	境内自然人	10.41%	35,526,656	35,526,656	0
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	23,040,000	23,040,000	0
王焕勇	境内自然人	3.18%	10,854,400	10,854,400	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	2.50%	8,540,000	8,540,000	0
顾时云	境内自然人	2.47%	8,422,080	8,422,080	0
张国安	境内自然人	2.10%	7,168,000	7,168,000	0
张直庆	境内自然人	1.93%	6,597,632	6,597,632	0
张琦	境内自然人	1.84%	6,297,600	6,297,600	0
范敏华	境内自然人	1.50%	5,120,000	5,120,000	0
王挺	境内自然人	1.50%	5,120,000	5,120,000	0
前 10 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	
-				0 其他	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系				

二、证券发行和上市情况

2009 年 12 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1315 号”文核准，本公司公开发行不超过 8,540 万股人民币普通股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,708 万股，网上定价发行 6,832 万股，发行价格为 8.2 元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江仙居制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2010】13号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“仙居制药”，股票代码“002332”，其中本次公开发行中网上定价发行的6,832万股股票已于2010年1月12日起上市交易，网下向询价对象配售的1,708万股股票锁定3个月后将于2010年4月12日起上市交易。

发行后公司注册资本34,140万元，股份总数34,140万股（每股面值1元）。其中：有限售条件的流通股股份27,308万股，无限售条件的流通股股份6,832万股。

报告期内公司无内部职工股。

三、 控股股东及实际控制人情况介绍

（一） 股东情况

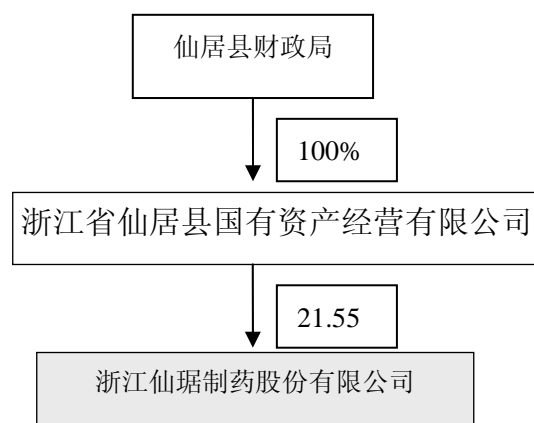
参见本节之“一、股本变动情况”之“前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表”。

（二） 控股股东及实际控制人具体情况介绍

浙江省仙居县国有资产经营有限公司（以下简称“县资产经营公司”）持有公司股份7,358.83万股，占股本总额的21.55%，系公司的控股股东、实际控制人。

县资产经营公司成立于1993年6月17日，为国有独资公司，领有仙居县工商行政管理局注册号[331024000015429]《企业法人营业执照》，注册资本人民币10,000万元，住所为仙居县南峰街道环城南路（财政大楼），法定代表人陈健。县资产经营公司履行县级国有资产出资人管理职能，不进行具体业务经营，从事的主要业务为国有资本金的投资、参股经营（非融资性经营业务）等。

(三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(四) 其它持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内，公司未有其他持股在 10% 以上（含 10%）的法人股东。

第四节 董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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薪酬
金敬德	董事长	男	62	2007年12月21日	2010年12月20日	35,526,656	35,526,656		38.00	否
张宇松	总经理	男	40	2007年12月21日	2010年12月20日	675,840	675,840		38.00	否
张南	董事会秘书	男	49	2007年12月21日	2010年12月20日	4,126,720	4,126,720		24.70	否
王梦泽	董事	男	60	2007年12月21日	2010年12月20日	0	0		0.00	是
毛坚志	董事	男	47	2007年12月21日	2010年12月20日	0	0		0.00	是
张国钧	董事	男	49	2007年12月21日	2010年12月20日	0	0		0.00	是
施洵	独立董事	男	52	2007年12月21日	2010年12月20日	0	0		4.56	否
廖杰	独立董事	女	51	2007年12月21日	2010年12月20日	0	0		4.56	否
张红英	独立董事	女	44	2007年12月21日	2010年12月20日	0	0		4.56	否
卢焕形	监事会主席	男	48	2007年12月21日	2010年12月20日	3,829,760	3,829,760		24.70	否
陈健	监事	男	48	2007年12月21日	2010年12月20日	0	0		0.00	是
张诚	监事	男	47	2007年12月21日	2010年12月20日	409,600	409,600		5.36	否
王焕勇	监事	男	47	2007年12月21日	2010年12月20日	10,854,400	10,854,400		0.00	否
王焕平	监事	男	44	2007年12月21日	2010年12月20日	0	0		6.80	否
陈光伟	监事	男	39	2007年12月21日	2010年12月20日	0	0		7.02	否

				月 21 日	月 20 日					
徐小芳	监事	女	39	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 20 日	0	0		6.60	否
张琦	财务总监	女	48	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 20 日	6,297,600	6,297,600		24.70	否
应明华	副总经理	男	46	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 20 日	675,840	675,840		24.70	否
陈杰	副总经理	男	42	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 20 日	716,800	716,800		24.70	否
徐衡	副总经理	男	34	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 20 日	0	0		24.70	否
戴猛进	副总经理	男	44	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 20 日	675,840	675,840		24.70	否
合计	-	-	-	-	-	63,789,056	63,789,056	-	288.36	-

(二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况

本公司董事王梦泽先生现为浙江省仙居县国有资产经营有限公司投资部经理；董事毛坚志先生现为浙江省仙居县国有资产经营有限公司业务部经理；董事张国钧先生现为浙江医药股份有限公司副董事长；监事陈健先生现为浙江省仙居县国有资产经营有限公司董事长。本公司的其他董事、监事及高级管理人员均未在控股股东及其控制的其他企业中担任职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。

2. 公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况

金敬德先生：1948 年出生，本科学历，高级工程师，执业药师，八届全国人大代表、浙江省人大代表。获浙江省“七五”劳动模范称号、中华全国总工会授予“全国优秀经营管理者”称号和五一劳动奖章、享受国务院政府特殊津贴、国家科技管理局授予“七五”先进工作者称号、2003 年度被评为中国民营企业杰出代表、连续三届被评为市、县专业技术拔尖人才。历任仙居制药厂副厂长、

厂长，浙江医药股份有限公司董事长兼党委书记，仙居制药有限公司董事长兼总经理。现任浙江仙琚制药股份有限公司董事长兼党委书记、杭州能可爱心医疗科技有限公司、浙江天台药业有限公司和上海三合生物制品有限公司董事长。

王梦泽先生：1950 年出生，大专学历，历任仙居县统战部副部长、仙居县人事劳动局党组书记、仙居城峰区委书记、浙江省仙居县国有资产经营公司总经理。现任浙江仙琚制药股份有限公司董事。

毛坚志先生：1963 年出生，大专学历，会计师。历任浙江省仙居县财税局科员，仙居县财政局企业科科长。现任浙江仙琚制药股份有限公司董事。

张宇松先生：1970 年出生，本科学历，工程师，中共党员，县、市人大代表。历任浙江医药仙居制药厂八车间技术主任、二车间主任，公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任浙江仙琚制药股份有限公司总经理、台州市海盛化工有限公司董事长、浙江仙居制药销售有限公司董事长兼总经理。

张南先生：1961 年出生，本科学历，经济师，现任浙江仙琚制药股份有限公司董事、董事会秘书，县政协委员。历任仙居制药有限公司销售三部经理、办公室主任等。现任浙江仙琚制药股份有限公司董事、董事会秘书。

张国钧先生：1961 年出生，高级工程师，双学位及 EMBA 学历，历任浙江新昌制药厂副厂长、副总经理、副总工程师，浙江医药总经理助理、董事会秘书、副总经理。现任浙江仙琚制药股份有限公司董事、浙江医药股份有限公司副董事长。

施洵先生：1958 年出生，复旦大学高级工商管理硕士，经济师，曾任职于江苏南通市体改委、南通市股份制咨询服务公司、中国证监会上海监管专员办事处等。现任浙江仙琚制药股份有限公司独立董事、复旦大学金融学会筹备组组长、上海新黄浦副总经理。

廖杰女士：1960 年出生，硕士学历，研究员。历任解放军军事医学科学院国家生物医学分析中心色谱与蛋白多肽实验室主任、副研究员、硕士研究生导师，中国人民解放军总医院医学实验测试中心副研究员。现任浙江仙琚制药股份有限公司独立董事、中国人民解放军总医院医学实验测试中心主任、研究员，中国分析测试协会理事。

张红英女士：1966 年出生，副教授，硕士生导师，国际注册内部审计师，

现任浙江仙琚制药股份有限公司独立董事、浙江财政学院会计学院党总支副书记，太原双塔刚玉股份有限公司第四届独立董事、浙江省内部审计协会理事。

2、监事主要工作经历

卢焕形先生：1962 年出生，本科文化程度，工程师。历任仙居制药厂车间设备主任、设备科科长，浙江医药仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总经理、浙江仙琚制药股份有限公司副总经理。现任浙江仙琚制药股份有限公司监事会主席兼党委副书记、台州仙琚药业有限公司董事长兼总经理、仙居热电有限公司董事长。

陈健先生：汉族，1962 年出生，历任南京军区守备十七团干部，台州军分区参谋，仙居县财政局人秘股干部。现任浙江仙琚制药股份有限公司监事。

张诚先生：1963 年出生，大专，工程师。曾任仙居有限车间设备工程师。现任浙江仙琚制药股份有限公司监事、四车间设备工程师。

王焕勇先生：1963 年出生，中专文化程度。历任仙居鞋革厂副厂长、仙居工艺礼品制品总厂副厂长、仙居二轻供销公司经理兼仙居玩具总厂厂长。现任浙江仙琚制药股份有限公司监事、仙居欢喜礼品有限公司董事长兼总经理。

王焕平先生：1966 年出生，大学文化、双学士，执业药师、工程师。历任台州制药厂车间主任、厂团委书记，仙居制药有限公司车间主任。现任浙江仙琚制药股份有限公司职工代表监事、公司工程管理部经理。

陈光伟先生：1968 年出生，大学学历，工程师。曾任公司生产管理部经理助理。现任浙江仙琚制药股份有限公司职工代表监事、公司三车间经理。

徐小芳女士：1972 年出生，研究生，硕士学位，工程师。历任公司应用技术部副部长、企业管理与发展部企管主任、三车间经理。现任浙江仙琚制药股份有限公司职工代表监事、人力资源部副经理（负责营销人力资源管理）、仙居县阳光生物制品有限公司董事、浙江仙琚制药销售有限公司和浙江仙琚制药技术开发有限公司监事。

3、高级管理人员主要经历

张宇松先生：总经理，详见董事简历

张 南先生：董事会秘书，详见董事简历

张 琦女士：1962 年出生，本科学历，会计师、省优秀会计工作者。历任仙居制药厂财务科科长、仙居制药有限公司财务部主管、浙江医药仙居制药厂财务部部长、仙居制药有限公司总经理助理兼财务部部长。现任浙江仙琚制药股份有限公司副总经理、财务负责人、浙江仙琚置业有限公司董事长。

应明华先生：1964 年出生，双学士学历，高级工程师、执业药师。历任仙居制药厂中心试验室课题负责人，仙居制药有限公司二车间技术副主任，浙江医药仙居制药厂一车间主任、仙居制药有限公司副总工程师兼技术设备部部长、公司副总工程师、总经理助理。现任浙江仙琚制药股份有限公司副总经理、上海三合生物制品有限公司董事、浙江仙琚制药技术开发有限公司和上海承琚生物制品有限公司董事长。

陈 杰先生：1968 年出生，大学文化、法学学士。历任中共北京市丰台区常委秘书、中国经营报社咨询部副主任、重庆东辰文化发展有限公司常务副总经理、公司总经理助理。现任浙江仙琚制药股份有限公司副总经理。

徐 衡先生：1976 年出生，研究生学历，工程师。历任本公司八车间工艺工程师、八车间经理、总经理助理。现任浙江仙琚制药股份有限公司副总经理。

戴猛进先生：1966 年出生，大学文化，工程师，历任仙居合成化工厂办公室副主任、仙居制药有限公司设备科技术主管、工程办公室主任兼动力车间主任、公司总经理助理。现任浙江仙琚制药股份有限公司副总经理。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。

(二) 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、董事长、监事会主席及高级管理人员年度薪酬标准由董事会根据经营业绩讨论决定，监事按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。

2、公司董事会审议通过公司独立董事年度津贴为每人每年税前4.56万元，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。

3. 董事、监事、高级管理人员报告期内不存在被授予股权激励的情况。

(三)、公司员工情况

截止 2009 年 12 月 31 日，公司员工总数：2026 人。

公司需承担费用的离退休职工人数：0 人

其构成如下：

1、按专业构成分类

类 别	人 数	比例 (%)
生产人员	842	41. 6
销售人员	679	33. 5
技术人员	259	12. 7
财务人员	27	1. 3
管理人员	219	10. 8

2、按教育程度构成分类

类 别	人 数	比例 (%)
研究生及以上	36	1. 8
大专、本科学历	896	44. 2
中专、高中及以下	1094	54

3、按年龄结构分类

类 别	人 数	比例 (%)
30 岁以下	877	43. 3
31 至 40 岁	834	41. 1
41 至 50 岁	277	13. 7
51 岁以上	38	1. 99

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，以进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合前述法律法规及深圳证券交易所、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

（三）关于董事与董事会

公司设董事会，对股东大会负责。公司董事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和《公司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。

为了完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立了战略

委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。

（四）关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 名，占全体监事的七分之三。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生监事。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）独立董事

公司已建立了独立董事制度，独立董事施洵先生、廖杰女士、张红英女士经 2007 年 12 月 21 日公司 2007 年第三次临时股东大会选举产生。公司设独立董事 3 名，其中一名会计专业人士。上述独立董事与公司之间不存在中国证监会发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的关联关系。独立董事每届任期与其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，连任时间没有超过六年。

公司独立董事能够依据《公司章程》和《独立董事工作制度》等要求积极参与公司决策，在关联交易及重大生产经营投资决策时，独立董事发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益。

（六）关于相关利益者

关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定

真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司还将进一步加强与深圳证券交易所的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，并不断适应新的披露要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。

二、董事履行职责的情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，积极参加董事会和股东大会会议，保证公司信息披露内容的真实、准确、完整，发挥各自的专业特长、技能和经验，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

公司董事长严格按照法律法规和《公司章程》等的要求，依法在其权限范围内，履行职责，全力加强董事会建设，严格实施董事会集体决策机制；推动公司各项制度的制订和完善，积极推动公司治理工作；确保董事会依法正常运作，亲自出席并依法召集、召开并主持董事会会议，依法主持股东大会；认真执行股东大会决议，督促执行董事会的各项决议；保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。

公司独立董事能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、投资者负责的态度，独立、公正地履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

三、董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席	以通讯方式参	委托出席	缺席次	是否连续两次
------	------	-------	------	--------	------	-----	--------

			次数	加会议次数	次数	数	未亲自出席会议
金敬德	董事长	3	2	1	0	0	否
张宇松	总经理	3	2	1	0	0	否
张南	董事会秘书	3	2	1	0	0	否
王梦泽	董事	3	2	1	0	0	否
毛坚志	董事	3	2	1	0	0	否
张国钧	董事	3	2	1	0	0	否
施洵	独立董事	3	2	1	0	0	否
张红英	独立董事	3	2	1	0	0	否
廖杰	独立董事	3	2	1	0	0	否

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

公司与控股股东及其控制的其他企业在业务、资产、机构、人员和财务等方面均做到了分开，拥有完整的采购、生产和销售系统及配套设施，具备独立面向市场自主经营的能力。

（一）业务独立

公司具有独立完整的业务以及面向市场的自主经营能力。公司具有独立完整的供应、生产和销售系统，建立了比较健全的组织机构，原材料的采购和产品的销售不依赖于控股股东及其控制的其他企业，独立开展原料药、制剂等生产、销售等业务，且现有控股股东已出具避免同业竞争承诺书。公司具有完全独立面向市场自主经营的能力。

（二）资产独立

公司的资产产权明晰，发起人投入公司的资产已足额到位，已经办理了相关资产、股权等权属变更手续。

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的生产经营场所。对于经营过程中因租赁行为所涉及的部分关联交易，如土地使用权租赁、房产租赁、水电综合服务、商标许可等，公司已与关联方签订了相关协议，且在该等关联交易决策过程中，所涉及的关联方股东和董事已按公司《章程》的有关规定实行了回避，且所有关联交易行为均按照公平、公开、公正的市场化原则进行。公司拥有独立

完整的资产结构，做到了与股东单位的资产完全分开。

（三）人员独立

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在持有公司5%以上股权的股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的其他任何职务或领取薪酬，也不存在自营或为他人经营与公司相同或相似业务的情形。

公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职，系根据《公司法》及其它法律、法规、规范性文件、公司《章程》等规定的程序进行推选与任免，不存在超越公司董事会和股东大会职权做出的人事任免决定。

公司拥有独立于控股股东及其控制的其他企业的员工，并在有关社会保障、工薪报酬等方面分账独立管理。

（四）机构独立

公司按照《公司法》要求，建立健全了包括股东大会、董事会、监事会和经营管理层在内的组织机构体系。公司的生产经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。控股股东及其控制的其他企业未干预公司的机构设置。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系。

（五）财务独立

公司建立了独立的财务会计部门、独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的控股子公司与公司执行统一的财务核算和管理制度。公司根据有关会计制度的要求，独立进行财务决策。

公司拥有独立的银行账户，不与股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户。公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业任职。

公司依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，不存在为控股股东及其控制的其他企业提供担保的情形，也不存在将公司的借款转借给股东单位使用的情况。

五、公司内部控制的建立和健全情况

（一）内部控制制度建立健全情况

1、法人治理结构。根据国家有关法律法规和公司章程，公司建立了包括股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了一套合理、完整、有效的经营管理框架，为公司的规范运作、长期健康发展打下了坚实的基础。其中，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。上述机构均有与其职能相适应的议事规则或工作制度对其权限和职责进行规范。

2、合理的内部组织机构。公司根据运营的需要，结合公司实际情况设立了审计部、董秘办、中心化验室、财务部、销售各部、市场部、销售管理部、应用技术部、产品开发部、工程建设部、实验部、质量保证部、人力资源部、行政事务部、企业发展管理部、信息部、生产管理部、EHS 部、设备动力部、各生产车间、采购部、国际注册部 22 个业务和管理部门，各职能部门相互分工，相互配合，保证了公司生产经营活动有序进行。公司拥有七个控股子公司（浙江仙居制药销售有限公司、台州市海盛化工有限公司、浙江仙居置业有限公司、浙江仙居制药技术开发有限公司、杭州能可爱心医疗科技有限公司、杭州哼哈口腔医院有限公司、上海承据生物科技有限公司），公司对控股子公司的经营、资金、人员和财务等方面，按照法律法规及其公司章程的规定履行必要的监管。

3、流程控制。根据公司所处行业的特点，公司建立了一系列的流程控制体系，范围涵盖了采购、生产、仓储、销售、服务及行政管理各个环节，通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境体系的认证，并严格规范地实施了流程控制措施。在流程控制中强调标准化管理、5S 管理和精益管理的理念，着重加强生产基础管理，提升管理水平，从而提高生产效率，保持质量稳定性，并加强性价比高的适销产品的开发。同时对运营中发现的新问题，能够及时地讨论总结并对流程进行修改完善。同时，公司通过良好的流程控制，推行清洁生产。

4、财务会计控制。为贯彻执行国家统一的财务会计制度，加强财务管理和

经济核算，根据《会计法》、《企业会计制度》及有关规定，公司建立了统一的财务管理与会计核算体系，结合实际制订了财务会计内部控制管理制度。主要包括《财务管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》。公司在财务方面建立严格的内部审批流程，清晰地划分了审批权限，实施了有效的控制管理。在 2009 年度财务管理工作中，公司的财务费用得到了有效控制，资金的利用率得到提高。

5、募集资金管理。报告期内，公司没有发生募集资金，也没有前期发生延续到本报告期的募集资金。公司已制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。

6、信息披露。为进一步规范公司的信息披露行为，维护投资者利益，公司建立健全了公司《信息披露管理办法》，在信息披露机构和人员、信披文件、事务管理、披露程序、信息报告、保密措施、档案管理、责任追究等方面作了详细规定，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有效的控制。

7、关联交易。公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，不存在损害公司和其他股东的利益。并按照有关法律、《上市规则》等有关规定，明确规定关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序，规范与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益。

8、对外投资。公司在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的权限，并建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

9、对外担保。《公司章程》对公司对外担保作出了明确规定。下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：（1）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；（2）公司

的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (3)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; (5)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。同时公司制定了《对外担保管理制度》实施了有效的控制管理,对每笔担保履行了必要的审议程序。

10、内部审计。加强公司内部审计监督是营造公司内部守法、公平、正直的内部环境的重要保证。公司已单独设立内审部门和配备专职的内审人员,并制定了《内部审计制度》。内审部门依据法律法规和内部审计制度对公司各项经济活动及经济效益情况进行全面审计。

内审部门能够独立客观地行使审计职权,对公司审计委员会和董事会负责,不受公司其他部门或者个人的影响,在审计过程中发现的重大问题,可直接向审计委员会或董事会报告。通过内部审计,公司能够及时发现有关经济活动中存在的问题,提出整改建议,落实整改措施,促进公司强化管理,提高内部控制、内部监督的有效性,进一步防范企业经营风险和财务风险,在公司内部形成了有权必有责、用权受监督的良好氛围。

11、对子公司管理。公司相关职能部门向子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持。公司通过董事会及关键管理人员对子公司重大事项进行决策并向公司报告。公司对控股子公司下达年度经营考核指标,在每月定期取得子公司月度财务报告和管理分析报告,以召开全体子公司例会的方式对指标完成情况及下阶段措施进行商讨。同时根据相关规定,委托会计师事务所审计子公司的财务报告。

12、人力资源。公司严格根据《劳动法》和《劳动合同法》管理人力资源事务,并制定了系统的人力资源管理方面一系列的制度,涵盖了人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障、绩效考核等方面,确保了公司的人力资源政策严格有效、公正透明。公司人力资源部门加强与各部门的沟通,保证人力资源能够充分地满足公司业务与发展的需求。

13、法规、制度的培训。公司注重对管理层和员工有关法律法规、公司制度方面的培训，手段包括定期或不定期的集中培训（包括公司内部培训和外聘专业人士、咨询机构进行培训）、在公司内部系统中发布书面培训材料、个别沟通辅导、组织参加外部培训等，有效地增强了公司的合法、合规性。

（二）内部控制检查监督部门的设置及检查监督情况

1. 公司建立了较为完善的法人治理结构，董事会、监事会、独立董事各司其责，确保股东大会、董事会、监事会等机构的合法运作和科学决策，对公司内部控制活动形成有效监督。同时，公司深厚的企业文化和极强的风险防范意识，为内部控制制度的运行提供了良好的内部环境。

2. 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，及《上市公司内部控制指引》的要求，根据自身实际情况和经营目标建立起了一套较为完善的内部控制制度，并随着公司经营发展而不断完善。目前，公司已制定和完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《独立董事制度》，进一步规范了董事会各专业委员会工作细则，形成了行之有效的以股东大会、董事会、监事会为架构的决策、监督体系；制定了《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》等，使决策、监督机构及管理层授权明晰、操作规范，有效维护了投资者和公司利益；制定了《生产管理制度》、《合同管理制度》、《绩效管理制度》、《成本核算管理制度》、《会计电算化管理制度》、《环境保护管理制度》、《财产清查管理制度》、《采购管理制度》、《财务支出管理制度》等多项有效内部控制制度，进一步细化了经营管理各方面的具体职责和操作流程，使之贯穿于公司生产经营管理活动的各层面和各个环节，具有较强的指导性。

3. 内部审计部门的设立情况：公司为加强内部审计工作，设立审计部门，行使内部审计监督职能，并保证审计部人员配备和工作的独立性。审计部门负责对公司及控股子公司的日常经营活动和内部控制执行情况的有效性进行监督检查，并直接向监事会、董事会审计委员会报告。同时，董事会专门委员会及独立董事负责审查公司内部控制，监督内部控制实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计等事宜，更加保证了公司内部控制的有效实行。

（三）对内部控制的评价及审核意见

1、公司董事会对内部控制的自我评价

根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司认为 2009 年本公司内部控制各个方面是有效的。

2、公司监事会的审核意见

公司建立健全了覆盖公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

3、公司独立董事的审核意见

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制机制基本完整、合理、有效。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、保荐机构的核查意见

本保荐机构认为：仙琚制药现有的内部控制制度符合有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；仙琚制药《2009年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

六、公司对高级管理人员的考评及激励机制

报告期内，公司根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评。公司的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成公司制定

的各项工作目标。

目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

七、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明(如选择否或不适用, 请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度, 内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会, 公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成, 独立董事占半数以上并担任召集人, 且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工作	是	
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效, 请说明内部控制存在的重大缺陷)	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	否	2009年6月已聘请会计师事务所对内部控制有效性出具了鉴证报告
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告, 公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	否	2009年6月已聘请会计师事务所对内部控制有效性出具了鉴证报告
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见, 请说明)	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
1、审计委员会和内部审计部门每季对公司财务报告进行审核。		
2、内部审计部门对公司的内部控制的有效性进行了抽查, 为公司内部制度的有效执行提供了保证。		

3、配合会计师搞好年度审计工作。 4、内部审计部门严格按照工作计划对公司以及子公司进行定期检查，对公司资产进行核实。 5、内部审计部门已向审计委员会提交： 2009 年内部审计工作报告和 2010 年内部审计工作计划。
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）
无

第六节 股东大会情况简介

报告期内公司共召开股东大会 2 次。

一. 2008 年度股东大会

2009 年 3 月 15 日，公司召开了 2008 年度股东大会，会议通过了如下决议：

1. 审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；
2. 审议通过了《2008 年度监事会工作报告》；
3. 审议通过了《2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》；
4. 审议通过了《关于 2008 年度利润分配及上市前滚存利润分配的议案》；
5. 审议通过了《关于延长首次公开发行股票并上市方案有效期一年的议案》；
6. 审议通过了《关于延长股东大会授权董事会处理本次发行上市事宜有效期一年的议案》；
7. 审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司董事长薪酬执行方案》；
8. 审议通过了《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》；
9. 审议通过了《关于确认公司 2008 年度向浙江天台药业有限公司购销产品情况的议案》；
10. 审议通过了《关于公司 2009 年计划向浙江天台药业有限公司等公司购销产

品的议案》;

11. 审议通过了《关于公司与升华集团控股有限公司互保的议案》;

12. 审议通过了《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司互保议案》;

二. 2009 年第一次临时股东大会

2009 年 3 月 15 日, 公司召开了 2009 年第一次临时股东大会, 会议通过了如下决议: 审议通过了《关于将公司房产及土地重新予以抵押的议案》

由于上述会议召开于公司上市前, 会议决议未在指定媒体上公告。

第七节 董事会工作报告

一. 管理层讨论与分析:

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、公司总体经营情况

2009 年, 是公司锐意进取, 整体实力不断提升的一年; 是公司经济效益和社会效益持续增强的一年; 是企业实现股票上市, 在规范经营道路上迈出坚实步伐的一年; 同时也是全球积极应对金融经济危机的一年; 面对复杂的经济形势, 公司在董事会的正确决策和公司经营团队的科学执行下, 全体同仁齐心协力, 加强实施战略管理、营销管理和技术创新, 加快发展方式的转变, 在艰难的市场竞争环境下, 知难而进, 勇于挑战, 全面完成了各项经营目标, 公司业绩继续保持稳定增长的良好态势。报告期内实现营业收入 127672 万元, 同比增长 13%; 实现利润总额 11600 万元, 同比增长 40%, 实现净利润 8463 万元, 同比增长 36%。主要工作如下:

(1) 导入战略思维 提高企业基础管理

为了更好地促进公司发展, 公司委托专业咨询机构对公司战略管理进行梳理咨询, 强化战略思维的导入, 初步完成了战略文本及保证战略实施的行动计划。公司进一步加大规范化基础管理的力度, 突出产品国际注册、GMP 管理、EHS 体系

建设等工作，为企业走向国际化、提高市场竞争力创造有利条件。继续推进财务体系管理、供应链管理、人力资源管理和信息化管理，不断夯实企业基础。

(2) 完善营销体系 强化系统执行力

制剂营销紧扣妇科、麻醉科和 OTC 三大终端网络，通过加强和完善销售系统的内部管理，进一步细化以业绩为导向的考核体系，提升了销售系统的整体执行力，取得了显著成效，新特药的销售有了较大突破。努力做好国内原料药产品终端客户的服务工作，培育公司的忠实客户群体。同时对于国际市场的原料药销售进行分析定位，加快拓展建立国外高端市场网络的步伐。

(3) 明晰产品研发战略 注重技术创新成果

依托公司发展规划的再造，明晰公司产品研发战略，确定具有公司特色的产品开发模式，以营销为导向，着重搞好妇科和生殖健康系列、甾体药物系列、麻醉肌松系列和 OTC 药物系列的研发，为企业快速和持续发展构建产品的竞争优势。同时对不同产品的工艺特点，制定出相应的技术创新方案，推广创新成果，降低产品成本，提升了企业的竞争力。

(4) 统筹新生产基地建设 确保项目顺利实施

统筹公司仙居新生产基地和台州川南新生产基地的建设，科学调整产品结构，优化布局，按国际化标准定位，提高创新能力和节能减排绩效，使其成为公司进入国际市场的主要生产基地。根据总体部署，认真组织施工设计、招投标工作，及时开工建设，确保生产平稳衔接，以保障公司募集资金项目的顺利实施。

(5) 完成公司股票发行上市工作

经过全体同仁共同不懈的努力，完成了公司首次公开发行股票的工作。2009 年 10 月 16 日中国证监会审核通过了公司首次发行股票的申请，公司公开发行 8540 万股股票，发行价格为每股 8.2 元，2009 年 12 月 28 日网上公开发行申购，2010 年 1 月 12 日，在深圳证券交易所正式挂牌上市。此次公司上市募集资金净额 6.56 亿人民币，募集资金将用于生殖健康制剂系列产品投资、麻醉制剂产品投资、高级糖皮质激素系列原料药和外用制剂产品投资等 4 个项目。

3. 公司主营业务及其经营情况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
医药	126,642.76	73,854.68	41.68%	14.59%	9.58%	2.66%
主营业务分产品情况						
皮质激素	57,011.64	35,522.93	37.69%	16.88%	8.47%	4.83%
妇科及计生用药	34,708.50	13,763.84	60.34%	15.52%	11.15%	1.56%
麻醉及肌松用药	7,899.63	1,858.53	76.47%	31.33%	268.47%	-15.14%
其他	27,022.99	22,709.38	15.96%	5.21%	4.35%	0.69%

(2) 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内销售	102,164.96	17.48%
国外销售	24,477.80	3.91%

4. 近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减 (%)	2007 年
营业总收入	1,276,721,034.22	1,133,516,522.37	12.63%	966,789,337.44
利润总额	116,003,487.61	83,114,966.62	39.57%	93,713,502.55
归属于上市公司股东的净利润	88,841,792.18	65,037,699.54	36.60%	64,636,461.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,893,847.49	61,794,103.89	37.38%	46,077,806.93
经营活动产生的现金流量净额	104,678,023.74	36,030,822.72	190.52%	96,534,590.22
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减 (%)	2007 年末
总资产	1,878,437,467.69	1,152,988,880.30	62.92%	1,045,275,101.00
归属于上市公司股东的所有者权益	1,081,015,866.70	382,198,305.11	182.84%	375,527,235.81
股本	341,400,000.00	256,000,000.00	33.36%	256,000,000.00

变动原因分析：

报告期内利润总额上升主要因为公司的营业收入及总体毛利率有所上升，带来利润总额的增长。

报告期内经营活动产生的现金流量净额上升主要因为销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

报告期内公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益同比大幅增加，是因为公司募集资金到位所致

5. 报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

6. 报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本结构未发生重大变化。

7. 近三年主要产品毛利率变动情况

单位：%

项 目	2009年	2008年度	本年比上年增减	2007年度
皮质激素药物	37.69	32.86	4.83	28.56
妇科及计生用药	60.34	58.79	1.56	64.38
麻醉及肌松用药	76.47	91.61	-15.14	93.85
其他产品	15.96	15.27	0.69	13.15
综合毛利率	41.68	39.02	2.66	38.30

变动原因分析：

报告期内公司部分原料药产品的销售价格略有回升、成本下降，推出的新产品在市场上表现较好，所以本期综合毛利率水平较上一期有所提高。

8. 主要供应商、客户情况

单位：元

供应商	采购金额	占年度采购比例%	应付帐款余额	占应付帐款余额比例%
前五名供应商	301,151,087.40	42.65%	6,710,154.75	6.02%
客户	销售金额	占年度销售比例%	应收帐款余额	占应收帐款余额比例%
前五名客户	82,303,057.97	14.28%	56,607,600.31	29.14%

变动原因分析：

报告期内，公司前五名供应商未发生重大变化，不存在向单一供应商采购比

例超过 30%或严重依赖少数供应商的情况。

报告期内，公司前五名客户基本未发生重大变化，排序上略有波动，不存在向单一客户销售比例超过30%的情形或严重依赖少数客户的情况。

9. 非经常性损益情况

单位：元

项 目	2009年	2008年度	本年比上年增减	2007年度
非流动资产处置损益	-1,068,880.64	2,360,993.67	-3,429,874.31	10,878,012.17
计入当期损益的政府补助	6,771,200.00	3,755,000.00	3,016,200.00	2,253,000.00
计入当期损益的对非金融机构企业收取的资金占用	19,912.50	697,778.65	-677,866.15	137,197.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				7,085,533.51
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				7,009,492.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,391,907.49	-1,855,173.92	463,266.43	-1,294,220.87
小计	4,330,324.37	4,958,598.40	-628,274.03	26,069,015.43
减：企业所得税影响数	575,716.97	1,059,336.14	-483,619.17	4,011,356.10
减：少数股东损益	-193,337.29	655,666.61	-849,003.90	3,499,005.13
归属于母公司股东的非经常性损益净额	3,947,944.69	3,243,595.65	704,349.04	18,558,654.20

10. 报告期内费用构成情况

单位：元

项 目	2009年	2008年度	本年比上年增减	2007年度
销售	230,215,248.43	186,183,342.19	44,031,906.24	154,670,343.92

费用				
管理费用	141,281,560.41	111,641,478.17	29,640,082.24	101,782,390.09
财务费用	35,603,641.90	46,314,626.17	-10,710,984.27	33,507,457.79
所得税	31,371,711.09	20,991,338.90	10,380,372.19	32,358,675.17

变动原因分析:

销售费用增加的主要原因:增设销售机构及增加营销人员,加强新特药销售力度,销售收入提升相应增加销售费用。

管理费用增加的主要原因:是公司加大了对技术开发的投入。

财务费用减少的主要原因:本期贷款利率下降而减少了利息支出以及人民币对美元汇率相对较稳减少了汇总损失所致。

所得税增加的主要原因:本年度业务规模扩大利润总额增加所致。

11. 偿债能力分析

单位: %

项 目	2009年	2008年度	本年比上年增	2007年度
流动比率	1.81	0.98	0.83	1.02
速动比率	1.48	0.65	0.83	0.70
资产负债率	41.43%	64.83%	-36.09%	61.65%

变动原因分析:

流动比率、速动比率增加主要原因为本期发行新股募集资金到位所致。

资产负债率降低主要原因为本期发行新股募集资金到位及本期利润总额增长所致。

12. 公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况:

单位: 元

项 目	2009年	2008年度	本年比上年增	2007年度
一、经营活动产生现	104,678,023.74	36,030,822.72	190.52%	96,534,590.22

现金流量净额				
经营活动 现金流入 小计	1,430,847,899.22	1,203,217,901.94	18.92%	1,088,662,402.63
经营活动 现金流出 小计	1,326,169,875.48	1,167,187,079.22	13.62%	992,127,812.41
二、投资活 动产生现 金流量净 额	-17,905,379.01	-50,151,748.52	-64.30%	-15,004,700.35
投资活动 现金流入 小计	29,602,042.38	31,096,369.29	-4.81%	56,543,114.96
投资活动 现金流出 小计	47,507,421.39	81,248,117.81	-41.53%	71,547,815.31
三、筹资活 动产生现 金流量净 额	578,833,053.43	19,630,683.70	2848.61%	-43,521,350.98
筹资活动 现金流入 小计	1,376,476,264.16	764,485,557.00	80.05%	571,850,840.00
筹资活动 现金流出 小计	797,643,210.73	744,854,873.30	7.09%	615,372,190.98
四、现金及 现金等价 物净增加 额	665,300,205.93	1,156,294.66	57437.25%	34,831,569.97
现金流入	2,836,926,205.76	1,998,799,828.23	41.93%	1,717,056,357.59

总计				
现金流出 总计	2,171,625,999.83	1,997,643,533.57	8.71%	1,682,224,787.62

变动原因分析：

公司经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是加大应收账款管理力度，提高货款回笼率所致。

公司投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是公司募投资金项目前期实施建设及自筹资金项目本期投资金额减少所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额增加幅度较大，主要原因是 2009 年收到募投资金所致。

13. 控股子公司的经营情况及业绩

公司下属7家控股子公司：

(1) 浙江仙居制药销售有限公司

该公司成立于 2003 年 2 月 20 日，注册资本和实收资本均为 1,300 万元，住所为浙江省仙居县仙药路 1 号。本公司持有该公司 72% 的股权，38 名自然人持有该公司 28% 的股权。该公司主要从事药品批发零售业务。

销售公司股东构成如下：

序号	股东	出资额（万元）	占注册资本的比例（%）
1	仙居制药	936	72
2	沈熊	50	3.85
3	李政	20	1.54
4	朱伟江	20	1.54
5	徐小芳	20	1.54
6	朱日升	15	1.15
7	王卫东	15	1.15
8	陈茵	15	1.15
9	林江明	15	1.15
10	张宵洪	13	1
11	潘波	10	0.77
12	朱卫军	10	0.77
13	应旭东	10	0.77
14	谢丽	10	0.77
15	周舒翔	10	0.77
16	吴伟木	10	0.77

17	洪涛	10	0.77
18	陈军华	10	0.77
19	应创新	5	0.38
20	周爱央	5	0.38
21	王华	5	0.38
22	刘荣	5	0.38
23	齐春燕	5	0.38
24	沈忠太	5	0.38
25	李勇强	5	0.38
26	应迎红	5	0.38
27	余洪	5	0.38
28	李涛	5	0.38
29	童舜淼	5	0.38
30	吴森祥	5	0.38
31	李成	5	0.38
32	俞荣斌	5	0.38
33	叶子武	5	0.38
34	郭小健	5	0.38
35	齐利平	5	0.38
36	张驰	5	0.38
37	潘朝派	5	0.38
38	泮晨辉	3	0.23
39	陈伟斌	3	0.23
总计		1300	100

经天健会计师事务所有限公司审计，该公司截止 2009 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

单位：万元

时间	期末资产总额	期末净资产额	营业收入	净利润
2009 年	19,965.14	-67.61	66,337.08	-340.12

(2) 台州市海盛化工有限公司

该公司成立于 2000 年 12 月 29 日，注册资本和实收资本均为 500 万元，住所为临海市沿海工业园区。本公司持有该公司 61.2% 的股权，自然人陈济谷持有该公司 38.8% 的股权。公司总经理张宇松担任该公司董事长。该公司主要从事维生素 D3 和医药中间体制造加工业务。

经天健会计师事务所有限公司审计，该公司截止 2009 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

单位：万元

时 间	期末资产总额	期末净资产额	营业收入	净利润
2009 年	6,362.13	1,807.10	3,927.02	244.47

(3) 浙江仙琚置业有限公司

该公司成立于 2003 年 6 月 27 日，住所为杭州市文一路 40 号，注册资本和实收资本均为 5,000 万元。该公司主要从事实业投资。本公司持有该公司 90% 的股权，自然人金玉森持有该公司 10% 的股权。

经浙江天健会计师事务所有限公司审计，该公司截止 2009 年 12 月 31 日主要财务数据(母公司)如下：

单位：万元

时 间	期末资产总额	期末净资产额	营业收入	净利润
2009 年	10,751.24	2,593.74	551.40	-571.55

(4) 浙江仙琚制药技术开发有限公司

该公司成立于 2004 年 1 月 7 日，住所为杭州市文一路 40 号，注册资本和实收资本均为 500 万元。该公司主要从事化学药品技术开发及服务。本公司持有该公司 90% 的股权，公司副总经理应明华持有该公司 10% 的股权。

经天健会计师事务所有限公司审计，该公司截止 2009 年 12 月 31 日主要财务数据(母公司)如下：

单位：万元

时 间	期末资产总额	期末净资产额	营业收入	净利润
2009 年	298.47	198.95	832.62	-14.85

(5) 杭州能可爱心医疗科技有限公司

该公司成立于 2003 年 12 月 30 日，住所为杭州经济开发区 M12-23-1 地块，注册资本和实收资本均为 565 万欧元。该公司主要从事医用仪器（心脏起搏器）研发、生产、销售。本公司控股子公司仙琚置业持有该公司 60% 的股权，西班牙能可爱心公司持有该公司 40% 的股权。

杭州能可爱心医疗科技有限公司于 2008 年 8 月 4 日获得浙江省食品药品监督管理局换发的新《医疗器械生产企业许可证》，获得了从事心脏起搏器及相关介入器材和医用高分子材料制品的生产许可。

经天健会计师事务所有限公司审计，该公司截止 2009 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

单位：万元

时 间	期末资产总额	期末净资产额	营业收入	净利润
2009 年	7,103.56	2,496.57	262.80	-829.69

(6) 杭州哼哈口腔医院有限公司

该公司成立于 2006 年 4 月 18 日，住所为杭州市古墩路 20 号，注册资本与实收资本均为 1,092.17 万元。该公司主要从事口腔内科、口腔颌面外科医疗。公司控股子公司仙琚置业持有该公司 76.50% 的股权，韦入丹持股 10%、核心技术和管理人员盛祖立持股 5%、李诗佩持股 5%、陈峰持股 3.5%。

经天健会计师事务所有限公司审计，该公司截止 2009 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

单位：万元

时 间	期末资产总额	期末净资产额	营业收入	净利润
2009 年	1,287.97	741.12	726.66	15.99

(7) 上海承琚生物科技有限公司

该公司成立于 2005 年 7 月 13 日，住所为上海龙吴路 2715 号 2 号楼 316—318 室，注册资本和实收资本均为 300 万元。该公司主要从事化学药品技术开发及服务。该公司成立时，本公司控股子公司技术开发公司持有其 80% 的股权，自然人江南持有其 20% 的股权。2006 年 11 月，江南将其股权转让给陈弘鹏。公司副总经理应明华担任该公司董事长。

经天健会计师事务所有限公司审计，该公司截止 2009 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

单位：万元

时 间	期末资产总额	期末净资产额	营业收入	净利润
2009 年	68.69	32.72	30.00	-15.14

2、发行人下属 4 家参股公司

(1) 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司

该公司成立于 1998 年 10 月 9 日，领有仙居县工商行政管理局核发的注册号 [331024000008085] 《企业法人营业执照》，注册资本 1,000 万元，住所为仙居县现代工业园区东一路，经营范围：黄姜收购；医药中间体制造、销售（不含前置许可项目及国家禁止、限制、淘汰的项目）。

该公司目前主要从事医药中间体（皂素、格氏物等）的生产、销售；公司持

有该公司 48%的股权，自然人陈永浩持有该公司 26%的股权，自然人吴美洲持有该公司 25%的股权，自然人张青持有该公司 1%的股权。陈永浩为法定代表人，吴美洲为总经理和技术负责人。

经天健会计师事务所有限公司审计，该公司截止 2009 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

单位：万元

时 间	期末资产总额	期末净资产额	营业收入	净利润
2009 年	5,363.23	1,705.02	3,090.56	470.82

(2) 浙江天台药业有限公司

该公司成立于 1998 年 6 月 12 日，领有天台县工商行政管理局核发的注册号 [3310231000006518] 《企业法人营业执照》，注册资本为 2,200 万元，住所为天台县城关丰泽路。本公司原持有天台药业 55%的股份，2003 年 12 月，天台药业股东会通过增资决议，为了激励其管理层，增资对象扩大到郭一平等 9 位自然人股东。该次增资后，公司持有天台药业的股份降到 47.5%。天台药业新增的 9 位自然人股东均为当时该公司的管理层人员和核心技术人员。

该公司主要从事医药中间体（霉菌氧化物）、原料药（克林霉素系列）生产、销售。该公司股东及股权结构情况如下：

序号	股 东	出资额（万元）	比例（%）
1	仙琚制药	1,045	47.50
2	浙江圣达集团有限公司	770	35.00
3	浙江省仙居县永圣工贸有限公司	220	10.00
4	郭一平	66	3.00
5	沈 熊	22	1.00
6	张燕文	11	0.50
7	顾荣伟	11	0.50
8	郑曙英	11	0.50
9	陈爱君	11	0.50
10	郑桂文	11	0.50
11	钱小峰	11	0.50
12	王宝林	11	0.50
	合 计	2,200	100.00

经天健会计师事务所有限公司审计，该公司截止 2009 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

单位：万元

时间	期末资产总额	期末净资产额	营业收入	净利润
2009 年	15,060.63	3,862.00	23,758.38	1,201.69

(3) 台州仙琚药业有限公司

该公司成立于 2006 年 2 月 15 日，领有临海市工商行政管理局核发的注册号 [331082000002016]《企业法人营业执照》，法定代表人卢焕形，注册资本为 2,000 万元，住所为浙江省化学原料药基地临海块，经营范围：有机中间体制造，原料药生产设施建设。公司持有该公司 40%的股权，自然人胡卫红持有该公司 9%的股权，自然人郭一平持有该公司 51%的股权。

经天健会计师事务所有限公司审计，该公司截止 2009 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

单位：万元

时间	期末资产总额	期末净资产额	营业收入	净利润
2009 年	7,390.00	1,260.09	10,916.31	-29.10

(4) 上海三合生物技术有限公司

该公司成立于 2002 年 8 月 7 日，领有注册号 [3101151017612]《企业法人营业执照》，公司法定代表人金敬德，注册资本 500 万元，住所为上海市张江高科技园区郭守敬路 351 号 2 号楼 624-16 室，经营范围：医药系列产品及其中间体、相关化工原辅材料的研究开发，及其相关业务的技术服务（涉及许可经营的凭证许可经营）。

公司持有该公司 37.5%的股权，上海中西药业股份有限公司持有该公司 37.5%的股权，上海斯威医药化学技术有限公司持有该公司 25%的股权。该公司目前从事已列入国家 863 计划的抗早孕一类新药 ZXH951 的研发，尚无涉税经营活动发生。

经上海明信会计师事务所有限公司审计，该公司截止 2009 年 12 月 31 日主要财务数据如下：

单位：万元

时间	期末资产总额	期末净资产额	营业收入	净利润
----	--------	--------	------	-----

2009 年	2,393.80	500.00	0	0
--------	----------	--------	---	---

(二)对公司未来发展情况的展望

1、行业经营环境

医药行业是朝阳行业，是一个持续稳定增长的行业，有着较强的市场需求刚性。公司所在的甾体激素行业，目前在中国具有独特的原料优势及行业壁垒高，技术难度大等行业特点，公司原料药、制剂一体化的行业模式，以及多年来在该领域的积累沉淀所形成的市场地位，具有较强的市场竞争力。2010年，国际、国内经济形势虽然回升迹象明显，但整体经济形势依然严峻。国家继续加强对医药行业的管理，特别是新医改方案及其配套政策出台，将会给整个医药行业带来较大的震动，公司将会面临一定的宏观经济环境及行业竞争压力。应该说，未来机遇和挑战并存。

2. 公司未来发展规划及经营目标

公司将坚持原料药、制剂一体化的行业模式，先做强后做大，力争在妇科、麻醉科治疗领域成为国内的领先企业，在甾体药物领域成为国际知名企业。在国内市场继续加强营销网络建设，不断提高市场占有率。国际市场加快高端产品注册认证，争取实现制剂和原料药出口并进。规范经营，突出上市公司成长性，以上市公司的要求来指导工作，完善公司治理、实现规范发展。明确企业发展战略，围绕公司战略开展工作，在全公司内部形成勇于创新、凝聚有为的良性氛围，进一步提升公司整体盈利能力和抗风险能力。

(1) 积极拓展市场空间，力争实现营销突破。

公司坚持商业、医务和OTC三线齐头并进的制剂营销模式，确保业绩的匀速增长。随着企业规模的扩大、品种的日益丰富和外部经营环境的变化，公司将逐步有效调整并优化营销策略，一方面继续坚持自己特色的营销模式，另一方面在科学调研前提下，强化市场营销策划对一线销售的促进，联动考核体系，提升终端效率，挖掘增量空间，大幅提升公司业绩。继续加强营销队伍和营销网络建设，适度引进中高级营销管理人才，提高队伍的专业素质和职业素质。加强原料药销售的管理和考核，进行市场和产品群的分类，采取差异化营销策略，满足国内外

不同类型的市场，力争2010年在产品营销上实现新的突破。

(2) 加强技术和新产品储备，强化核心技术的竞争优势。

为保证未来持续、快速增长，适应医药市场竞争日益激烈的现状，增加优势品种的战略储备，在不断强化自身技术优势与技术力量、重视长线高端产品研发的基础上加强与外部的合作，充分利用国内外的优势研发资源借力发展，瞄准具有国内外市场巨大潜力的优势品种，在立足国内市场的基础上积极布局未来海外市场，为未来持续发展打下坚实基础。

(3) 科学规划生产作业，保质保量稳定生产。

根据公司现状，综合考虑公司现有的生产区域与新生产基地产品产能的规划及配套的生产人员规划，特别是在确保公司新生产基地基础设施到位的同时，保证管理人员和生产人员的充分储备，以保障公司募集资金项目的顺利实施。继续加强 GMP 管理工作，以质量优先意识统领生产。完善采购体系管理，改善企业供应链运营效率。加强 EHS 体系建设，打造高标准的 EHS 系统。

(4) 全面开展战略管理，明确企业发展定位。

设定总体企业发展战略方向，落实战略分解和战略渗透，保证工作沿着战略目标轨迹去推进，使战略目标成为工作计划的指导思想，让战略思考、战略贯彻、战略评估等成为日常工作的行动指南，将企业战略发展定位与企业运作平台高度接轨，强调实效，使战略真正成为有效改善企业经营的强大工具。

(5) 加强人才培养和文化建设，增强凝聚力和向心力

2010年公司将在完善内部治理、进一步规范公司运作的基础上着力抓好人才引进和培养、企业文化宣传和建设，在打造产品品牌的同时努力打造企业文化品牌。为适应公司快速发展的需要，将不断引进研发、生产、营销和管理的各类中高级人才。加强企业理念的宣传，丰富和发展企业文化，增强凝聚力和向心力。

3、资金需求及使用计划

公司将按照计划进行募集资金投资项目的建设，结合发展战略目标，制定切实可行的发展规划和实施计划，合理安排、使用资金。同时利用银行信贷良好信誉，合理运用财务杠杆，进一步使公司的银行借款从数量上和结构上得到优化。

二、会计师事务所审计报告意见及会计政策、会计估计变更

1. 公司会计报表已经天健会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2. 公司会计政策、会计估计变更情况及对公司的影响
报告期内，公司无重大会计政策、会计估计变更事项。

三、董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

1、2009 年2月13日在公司三楼会议室召开了第三届董事会第十次会议。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长金敬德先生主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《2008 年度董事会工作报告》；
- (2) 《2008 年总经理工作报告》；
- (3) 《2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告》；
- (4) 《关于2008年度利润分配及上市前滚存利润分配的议案》；
- (5) 《关于延长首次公开发行股票并上市方案有效期一年的议案》；
- (6) 《关于延长股东大会授权董事会处理本次发行上市事宜有效期一年的议案》；
- (7) 《浙江仙琚制药股份有限公司高管人员薪酬执行方案》；
- (8) 《关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；
- (9) 《关于确认公司2008年度向浙江天台药业有限公司等公司购销产品情况的议案》；
- (10) 《关于公司2009年计划向浙江天台药业有限公司等公司购销产品的议案》；
- (11) 《关于公司与升华集团控股有限公司互保的议案》；
- (12) 《关于公司与浙江省耀江实业集团有限公司互保议案》；
- (13) 《关于召开2008年年度股东大会的议案》。

2、2009 年4 月15 日在公司三楼会议室召开了第三届董事会第十一次会议。会

议应到董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议由董事长金敬德先生主持。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于设置国际注册部等机构的议案》；
- (2) 《关于将公司房产及土地重新予以抵押的预案》；
- (3) 《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。

3、2009年11月23日召开了第三届董事会第十二次会议。会议以通讯方式召开，审议并通过了如下议案：

- (1) 《关于将公司土地重新予以抵押的预案》；
- (2) 《关于设立募集资金专项帐户的议案》；
- (3) 《关于聘任陈伟萍女士为证券事务代表的议案》。

(二) 董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和公司章程等有关法律法规，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会履职情况

报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息及其披露情况，并督促会计师事务所审计工作。审计委员会发挥了其应有的作用。2009年董事会审计委员会召开两次会议，提请聘请了会计师事务所，就2009年年报审计工作与会计师进行相关事项沟通，确保2009年年度审计工作的如期完成。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了年度考核会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，对董事、监事、高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论。认为2009年度，公司经营团队带领全体员工，克服金融危机的不利影响，经过不懈努力，取得了良好的业绩，公司为董事、监事、高级管理人员所发

放的薪酬与津贴，符合公司发展实际情况，符合董事会和股东大会的决议内容。

四、公司利润分配情况

（一）公司前三年利润分配情况

1、2006 年度股利分配情况

根据 2007 年 4 月 9 日公司 2006 年度股东大会利润分配方案，以 2006 年 12 月 31 日总股本 25,600 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税)，共计派发现金股利 46,080,000.00 元。

2、2007 年度利润分配情况

根据 2008 年 2 月 3 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过的 2007 年度利润分配方案，以 2007 年 12 月 31 日总股本 25,600 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.30 元（含税），共计派发现金股利 58,880,000.00 元。

3、2008 年度利润分配情况

根据 2009 年 3 月 15 日公司 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配方案，以 2008 年 12 月 31 日总股本 25,600 万股为基数每 10 股派发现金股利 1.80 元(含税)，共计派发现金股利 46,080,000.00 元。

（二）公司 2009 年利润分配预案

根据天健会计师事务所有限公司审计报告，本公司（母公司）2009 年共实现的净利润为 92,600,181.89 元，根据《公司法》提取 10% 法定公积金 9,260,018.19 元，当年可供分配的利润为 83,340,163.7 元，加上年初未分配利润为 99,490,936.53 元，减去 2008 年已分配利润 46,080,000.00 元，实际可供股东分配的利润为 136,751,100.23 元。现公司拟以 2009 年 12 月 31 日总股本 34,140 万股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共计派发 102,420,000.00 元，剩余的未分配利润结转以后年度。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（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
2008 年	46,080,000.00	65,037,699.54	70.85%
2007 年	58,880,000.00	64,636,461.13	91.09%

2006 年	46,080,000.00	49,529,724.44	93.04%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			252.85%

五、其他需要披露的事项

公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，在报告期内尚未上市，无公告披露信息。

第八节 监事会工作报告

一、报告期内监事会的工作情况

公司监事会 2009 年列席和出席了公司的第三届董事会第十次至第十一次会议及 2008 年度股东大会、2009 年度第一次临时股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督检查职能。

报告期内，公司共召开 2 次监事会会议：

- 1、2009 年 2 月 23 日，第三届监事会第四次会议在在公司二楼接待室举行，

会议采取记名投票表决的方式表决，审议通过了《浙江仙琚制药股份有限公司二〇〇八年年度监事会工作报告》；

2、2009年11月23日，2009年第一次临时监事会以通讯方式召开，会议采取监事将审议内容的意见（包括但不限于会议表决票）通过邮寄的方式表决，审议通过了《关于将公司土地重新予以抵押的议案》。

二、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内监事会对公司依法运作情况进行了监督。

监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员执行职务时忠于职守、勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司财务制度较健全、内控制度较完善，财务运作规范、财务状况良好。

报告期内，天健会计师事务所有限公司出具了无保留意见的2009年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

监事会对公司2009年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）收购、出售资产情况

报告期内，公司无收购、出售资产情况。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《关于做好中小企业板上市公司2009年年度报告工作的通知》（深证上〔2009〕52号）等规定，公司监事会在对公司内部管理制度和内控体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了《公司2009年年度内部控制自我评价报告》，现就此发表如下意见：

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行。在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《公司 2009 年年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

三、2010 年度工作计划

公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构。

2010 年的主要工作计划有：

1、加强监事的内部学习。作为中国资本市场新股发行企业，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时，公司的经营运作也面临着更多监管和更大的挑战，尤其是在金融危机影响不断深化的环境下，公司监事会成员必须加强学习，根据不断演化的外部环境加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的关注。上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响。因此，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。

2010 年，对公司而言是非常重要的一年，监事会将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，顺利完成公司各项经营目标，实现公司股东利益最大化。

第九节 重要事项

- 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、报告期内，公司无破产重整相关事项。
- 三、报告期内，公司无收购及出售资产事项发生，无企业合并事项发生。
- 四、报告期内，公司无股权激励计划。
- 五、重大关联交易

与日常经营相关的关联交易：

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江天台药业有限公司	0.00	0.00%	7,352.00	10.41%
浙江省仙居县阳光生物制品有限公司	788.00	0.62%	1,616.23	2.29%
台州仙琚药业有限公司	66.76	0.05%	10,916.31	15.46%
浙江仙居热电有限公司	0.00	0.00%	1,542.77	2.18%
浙江省仙居县医药公司	8.39	0.01%	0.00	0.00%
合计	863.15	0.68%	21,427.31	30.34%

公司与关联方的交易均已经股东大会批准。公司向关联方采购的定价，采用原料药行业中间体购销业务中通行的成本加成的定价方式，即按照上月原辅料的市场平均价格加上核定的制造成本后，再按照一定的加成比例确定销售价格。

六、报告期内，公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况及公司对外担保事项。

(一) 会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
天健会计师事务所出具的《浙江仙琚制药股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见近期的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

资金占用情况如下：

单位：万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	2009 年度占用累计发生金额	占用形成原因	占用性质：经营性占用
浙江省仙居县医药公司	参股股东	9.82	销售货款	经营性占用
台州仙琚药业有限公司	联营企业	78.11	销售货款	经营性占用
浙江省仙居县阳光生物制品有限公司	联营企业	921.96	预付款	经营性占用
浙江仙居热电有限公司	控股股东之联营企业	1,745.14	预付款	经营性占用

浙江仙琚置业有限 公司	控股子公司	2,656.00	暂借款	非经营性占用
浙江仙琚制药技术 开发有限公司	控股子公司	601.00	预付款	非经营性占用

上述资金往来均为正常的资金往来，不存在违反规定的情形。

(二) 报告期内，公司累计发生对外担保 60,042.19 万元，截止报告期末，公司对外担保余额为 39,743.11 万元，占公司 2009 年末经审计归属于母公司所有者权益合计比例为 36.76%。其中，为非关联方的累计担保总金额为 54,812.08 万元，截止报告期末，担保余额为 35,000.00 万元，占公司 2009 年末经审计归属于母公司所有者权益合计比例为 32.38%。为控股子公司和联营企业的担保总金额为 5,230.11 万元，截至报告期末，担保余额为 4,743.11 万元。

报告期内，公司对外担保情况如下：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
伟星集团有限公司	2009 年 01 月 08 日	3,000.00	连带责任担保	2009.01.08-2009.11.09	是	否
伟星集团有限公司	2009 年 05 月 27 日	5,000.00	连带责任担保	2009.05.27-2010.05.26	是	否
伟星集团有限公司	2009 年 05 月 27 日	3,000.00	连带责任担保	2009.05.27-2010.05.26	否	否
伟星集团有限公司	2009 年 06 月 25 日	3,000.00	连带责任担保	2009.06.25-2010.06-15	是	否
伟星集团有限公司	2009 年 07 月 01 日	2,000.00	连带责任担保	2009.07.01-2010.05.27	否	否
伟星集团有限公司	2009 年 07 月 31 日	7,000.00	连带责任担保	2009.07.31-2010.07.31	是	否
伟星集团有限公司	2009 年 07 月 31 日	3,000.00	连带责任担保	2009.07.31-2010.07.31	否	否
伟星集团有限公司	2009 年 12 月 07 日	2,000.00	连带责任担保	2009.12.07-2010.06.07	否	否

浙江耀江实业集团有限公司	2009年02月06日	370.69	连带责任担保	2009.02.06-2009.08.06	是	否
浙江耀江实业集团有限公司	2009年04月07日	741.38	连带责任担保	2009.04.07-2009.10.03	是	否
浙江耀江实业集团有限公司	2009年04月28日	700.00	连带责任担保	2009.04.28-2009.09.28	是	否
浙江耀江实业集团有限公司	2009年06月18日	5,000.00	连带责任担保	2009.06.18-2010.06.17	否	否
浙江耀江实业集团有限公司	2009年07月01日	5,000.00	连带责任担保	2009.07.01-2010.06.30	否	否
浙江耀江实业集团有限公司	2009年09月14日	5,000.00	连带责任担保	2009.09.14-2010.09.13	否	否
浙江耀江实业开发有限公司	2009年11月05日	5,000.00	连带责任担保	2009.11.05-2010.11.05	否	否
升华集团控股有限公司	2009年06月29日	5,000.00	连带责任担保	2009.06.29-2010.06.28	否	否
报告期内担保发生额合计						54,812.08
报告期末担保余额合计(A)						35,000.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						5,230.11
报告期末对子公司担保余额合计(B)						4,743.11
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						39,743.11
担保总额占公司净资产的比例						36.76%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00
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)						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

1、经本公司2005年度股东大会审议同意，2006年12月，本公司与伟星集团有限公司签订了《企业贷款互保协议书》，期限为三年。本公司与伟星集团有限公司在2006年12月31日至2009年12月31日期间互为对方(包括双方的控股子公司)提供最高不超过2亿元的贷款担保。截至2009年12月31日，该公司为本公司提供的担保人民币借款余额为16,500万元。

2、经本公司2008年度股东大会审议同意，2009年4月，本公司与浙江省

耀江实业集团有限公司签订了《相互提供借款担保协议》，本公司与浙江省耀江实业集团有限公司在 2009 年 4 月至 2011 年 4 月期间互为对方（包括双方的母公司及控股子公司）提供最高不超过 2.5 亿元的贷款（包括承兑汇票）担保。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司为本公司提供的担保借款余额为 22,900 万元（其中 5,000 万元由本公司董事长金敬德先生提供共同担保保证）。

3、浙江耀江实业开发有限公司系浙江省耀江实业集团有限公司的母公司。

4、经本公司 2008 年度股东大会同意，本公司与升华集团控股有限公司签了《贷款互保协议书》，本公司与升华集团控股有限公司在 2009 年 1 月至 2009 年 12 月期间互为对方提供最高不超过 1 亿元的贷款担保。截至 2009 年 12 月 31 日，该公司为本公司提供的担保借款余额为 5,000 万元。

七、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

（一）关于股份锁定的承诺

1、公司控股股东浙江省仙居县国有资产经营公司、股东金敬德承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

公司股东之一、董事长金敬德承诺：在上述承诺的限售期满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持公司股份。

2、公司3名法人股东浙江医药、县医药公司、国投高科投资和顾时云等142名自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。

3、根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企[2009]94号）以及浙江省人民政府国有资产监督管理委员会浙国资产（2009）58号《关于浙江仙琚制药股份有限公司A股首发上市涉及国有股转持问题的批复》，由浙江省仙居县国有资产经营公司、国投高科投资有限公司拟转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会将承继原县资产经营公司、国投高科投资的锁定承诺。

4、持有公司股份的公司其他董事、监事、高级管理人员承诺：自发行人股

票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。在上述承诺的限售期满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不转让所持公司股份。

目前未发生违反以上承诺的事项。

（二）避免同业竞争的承诺

1、为避免今后可能发生的同业竞争，最大限度地维护本公司的利益，保证本公司的正常经营，持有本公司股票发行前5%以上股份股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司、金敬德出具了《避免同业竞争的承诺函》，目前正在履行中，报告期内未出现同业竞争的情况。

2、持有公司股份的其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员出具了《避免同业竞争的承诺函》，目前正在履行中，报告期内未出现同业竞争的情况。

目前未发生违反以上承诺的事项。

八、报告期内公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘天健会计师事务所为公司财务审计机构。现为公司2009年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为严善明先生、李正卫先生。

九、报告期间，公司董事会及董事没有受到中国证监会的稽查、中国证监会的行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

第十节 财务报告

审计报告

天健审〔2010〕1198号

57

浙江仙琚制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称仙琚制药公司）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。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是仙琚制药公司管理层的责任。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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，仙琚制药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仙琚制药公司 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

中国·杭州

中国注册会计师

报告日期：2010 年 3 月 24 日

合并资产负债表

2009年12月31日

会合01表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	812,426,521.28	153,624,794.80	短期借款	16	495,510,451.06	514,254,409.73
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产				拆入资金			
应收票据	2	109,508,682.02	46,814,174.07	交易性金融负债			
应收账款	3	181,040,595.35	197,230,105.45	应付票据	17	11,745,460.00	
预付款项	4	36,441,737.41	31,893,372.36	应付账款	18	111,445,860.48	108,659,722.98
应收保费				预收款项	19	11,315,196.04	12,172,591.56
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息				应付职工薪酬	20	20,178,949.14	11,320,544.84
应收股利	5		3,230,000.00	应交税费	21	24,422,579.17	19,622,342.24
其他应收款	6	12,639,856.96	18,947,198.19	应付利息	22	892,926.49	1,219,273.18
买入返售金融资产				应付股利	23	14,745,600.00	
存货	7	256,470,646.78	233,799,587.89	其他应付款	24	38,023,032.05	30,190,128.44
一年内到期的非流动资产				应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
流动资产合计		1,408,528,039.80	685,539,232.76	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	25	50,000,000.00	
				其他流动负债			
				流动负债合计		778,280,054.43	697,439,012.97
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			50,000,000.00
发放贷款及垫款				应付债券			
可供出售金融资产				长期应付款			
持有至到期投资				专项应付款			
长期应收款				预计负债			
长期股权投资	8	37,152,943.07	31,051,391.94	递延所得税负债			
投资性房地产	9	53,990,762.27	55,832,131.69	其他非流动负债			
固定资产	10	276,699,410.74	285,955,207.85	非流动负债合计	26		50,000,000.00
在建工程	11	43,611,823.37	30,342,484.29	负债合计		778,280,054.43	747,439,012.97
工程物资	12	164,548.27	519,642.08	所有者权益(或股东权益)：			
固定资产清理				实收资本(或股本)	27	341,400,000.00	256,000,000.00
生产性生物资产				资本公积	28	575,214,952.60	4,559,183.19
油气资产				减：库存股			
无形资产	13	53,399,820.46	54,799,650.48	专项储备			
开发支出				盈余公积	29	54,522,581.62	45,262,563.43
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用	14	2,749,695.71	4,016,732.03	未分配利润	30	109,878,332.48	76,376,558.49
递延所得税资产	15	2,140,424.00	4,932,407.18	外币报表折算差额			
其他非流动资产				归属于母公司所有者权益合计		1,081,015,866.70	382,198,305.11
非流动资产合计		469,909,427.89	467,449,647.54	少数股东权益		19,141,546.56	23,351,562.22
资产总计		1,878,437,467.69	1,152,988,880.30	所有者权益合计		1,100,157,413.26	405,549,867.33
				负债和所有者权益总计		1,878,437,467.69	1,152,988,880.30

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表

2009年12月31日

会企01表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	期末数	期初数	项 目	注释号	期末数	期初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		778,786,063.30	105,296,057.41	短期借款		479,424,545.46	472,220,569.73
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		96,563,913.00	46,814,174.07	应付票据			
应收账款	1	157,724,145.65	183,703,998.50	应付账款		58,450,734.92	50,581,608.20
预付款项		27,641,141.36	25,916,523.59	预收款项		4,579,058.96	7,233,238.21
应收利息				应付职工薪酬		18,026,686.15	10,705,344.92
应收股利			3,230,000.00	应交税费		18,010,450.12	16,939,428.01
其他应收款	2	88,483,405.02	65,852,706.45	应付利息		870,233.59	1,119,349.53
存货		219,524,279.97	201,677,652.99	应付股利		14,745,600.00	
一年内到期的非流动				其他应付款		27,536,493.22	25,889,024.01
其他流动资产				一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	
流动资产合计		1,368,722,948.30	632,491,113.01	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		671,643,802.42	584,688,562.61
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款			50,000,000.00
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	97,512,943.07	91,411,391.94	长期应付款			
投资性房地产		45,273,121.96	46,837,042.74	专项应付款			
固定资产		202,511,517.98	207,193,335.53	预计负债			
在建工程		22,441,603.69	14,390,287.86	递延所得税负债			
工程物资		164,548.27	331,582.08	其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计			50,000,000.00
生产性生物资产				负债合计		671,643,802.42	634,688,562.61
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		38,243,506.77	39,122,158.50	实收资本(或股本)		341,400,000.00	256,000,000.00
开发支出				资本公积		574,150,977.40	3,495,207.99
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		298,848.11	340,460.63	专项储备			
递延所得税资产		3,299,423.52	6,819,898.27	盈余公积		54,522,581.62	45,262,563.43
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		409,745,513.37	406,446,157.55	未分配利润		136,751,100.23	99,490,936.53
资产总计		1,778,468,461.67	1,038,937,270.56	所有者权益合计		1,106,824,659.25	404,248,707.95
				负债和所有者权益总计		1,778,468,461.67	1,038,937,270.56

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司		会合02表 单位：人民币元	
项 目	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入		1,276,721,034.22	1,133,516,522.37
其中：营业收入	1	1,276,721,034.22	1,133,516,522.37
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,171,434,240.90	1,058,248,739.57
其中：营业成本	1	742,832,564.18	696,533,330.43
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	2	8,334,463.09	6,758,790.14
销售费用		230,215,248.43	186,183,342.19
管理费用		141,281,560.41	111,641,478.17
财务费用		35,603,641.90	46,314,626.17
资产减值损失	3	13,166,762.89	10,817,172.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	4	8,023,168.33	4,940,715.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,851,551.13	4,839,098.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		113,309,961.65	80,208,498.47
加：营业外收入	5	7,562,403.51	7,400,258.86
减：营业外支出	6	4,868,877.55	4,493,790.71
其中：非流动资产处置损失		1,310,445.18	733,480.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		116,003,487.61	83,114,966.62
减：所得税费用	7	31,371,711.09	20,991,338.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		84,631,776.52	62,123,627.72
归属于母公司所有者的净利润		88,841,792.18	65,037,699.54
少数股东损益		-4,210,015.66	-2,914,071.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.35	0.25
（二）稀释每股收益		0.35	0.25
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		84,631,776.52	62,123,627.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		88,841,792.18	65,037,699.54
归属于少数股东的综合收益总额		-4,210,015.66	-2,914,071.82

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

2009年度

会企02表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注 释	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	878,429,017.92	746,332,060.06
减：营业成本	1	540,305,429.58	496,737,378.45
营业税金及附加		6,042,938.66	4,693,405.22
销售费用		70,291,230.54	32,014,129.21
管理费用		110,507,299.01	82,839,636.28
财务费用		30,977,011.99	39,911,004.21
资产减值损失		13,216,936.28	12,604,940.84
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	2	8,023,168.33	4,940,715.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,851,551.13	4,839,098.47
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		115,111,340.19	82,472,281.52
加：营业外收入		7,054,566.92	4,031,832.54
减：营业外支出		3,307,246.04	3,565,083.61
其中：非流动资产处置净损失		518,051.31	733,480.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		118,858,661.07	82,939,030.45
减：所得税费用		26,258,479.18	17,413,319.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		92,600,181.89	65,525,711.12
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.36	0.26
（二）稀释每股收益		0.36	0.26
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		92,600,181.89	65,525,711.12

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2009年度

会合03表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		1,408,392,235.52	1,186,127,681.47
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		1,140,206.73	4,276,600.19
收到其他与经营活动有关的现金	1	21,315,456.97	12,813,620.28
经营活动现金流入小计		1,430,847,899.22	1,203,217,901.94
购买商品、接受劳务支付的现金		828,873,201.92	727,723,691.45
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		117,499,332.38	96,937,434.06
支付的各项税费		96,079,346.68	81,436,813.79
支付其他与经营活动有关的现金	2	283,717,994.50	261,089,139.92
经营活动现金流出小计		1,326,169,875.48	1,167,187,079.22
经营活动产生的现金流量净额		104,678,023.74	36,030,822.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			739,214.00
取得投资收益收到的现金		8,151,617.20	5,903,234.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		521,543.25	22,603,969.15
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	3	20,928,881.93	1,849,951.74
投资活动现金流入小计		29,602,042.38	31,096,369.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,942,421.39	59,248,117.81
投资支付的现金		3,000,000.00	2,000,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金	4	1,565,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计		47,507,421.39	81,248,117.81
投资活动产生的现金流量净额		-17,905,379.01	-50,151,748.52
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		656,055,769.41	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		720,420,494.75	764,485,557.00
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		1,376,476,264.16	764,485,557.00
偿还债务支付的现金		739,164,453.42	639,122,647.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		58,478,757.31	105,732,226.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		797,643,210.73	744,854,873.30
筹资活动产生的现金流量净额		578,833,053.43	19,630,683.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-305,492.23	-4,353,463.24
五、现金及现金等价物净增加额		665,300,205.93	1,156,294.66
加：期初现金及现金等价物余额		133,322,855.35	132,166,560.69
六、期末现金及现金等价物余额		798,623,061.28	133,322,855.35

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

2009年度

会企03表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	本期数	上年同期数
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		940,613,139.19	760,565,889.43
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		10,178,671.64	4,840,915.58
经营活动现金流入小计		950,791,810.83	765,406,805.01
购买商品、接受劳务支付的现金		563,095,005.54	513,059,456.41
支付给职工以及为职工支付的现金		65,778,500.20	63,653,275.62
支付的各项税费		74,003,551.04	58,685,641.94
支付其他与经营活动有关的现金		126,220,522.47	99,287,446.91
经营活动现金流出小计		829,097,579.25	734,685,820.88
经营活动产生的现金流量净额		121,694,231.58	30,720,984.13
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		8,151,617.20	5,903,234.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		521,543.25	6,954,182.47
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		748,283.15	3,271,854.98
投资活动现金流入小计		9,421,443.60	16,129,271.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,977,396.67	41,933,808.79
投资支付的现金		3,000,000.00	2,000,000.00
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		30,200,000.00	34,520,000.00
投资活动现金流出小计		63,177,396.67	78,453,808.79
投资活动产生的现金流量净额		-53,755,953.07	-62,324,536.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		656,055,769.41	
取得借款收到的现金		702,463,749.15	668,975,637.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,358,519,518.56	668,975,637.00
偿还债务支付的现金		695,259,773.42	538,224,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		57,427,942.99	101,079,306.71
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		752,687,716.41	639,304,033.98
筹资活动产生的现金流量净额		605,831,802.15	29,671,603.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-280,074.77	-3,658,354.22
五、现金及现金等价物净增加额		673,490,005.89	-5,590,304.11
加：期初现金及现金等价物余额		105,296,057.41	110,886,361.52
六、期末现金及现金等价物余额		778,786,063.30	105,296,057.41

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并所有者权益变动表
2009年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数										上年同期数										
	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益										
	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	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	少数股东 权益	所有者 权益合计	
一、上年年末余额	258,000,000.00	4,559,183.19			45,282,083.43			78,378,658.49		23,351,982.22	405,649,867.33	258,000,000.00	4,945,813.43			38,709,892.22		78,771,436.06		23,304,573.80	405,831,809.61
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年末余额	258,000,000.00	4,559,183.19			45,282,083.43			78,378,658.49		23,351,982.22	405,649,867.33	258,000,000.00	4,945,813.43			38,709,892.22		78,771,436.06		23,304,573.80	405,831,809.61
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	85,400,000.00	379,656,799.41			9,369,018.19			33,901,773.99		-4,218,818.84	698,807,545.93		513,369.78			6,582,571.11		-394,871.07		-1,953,911.28	6,718,057.72
(一) 净利润								88,941,752.18		-4,218,818.84	84,631,776.02							65,937,899.54		-2,914,071.82	62,123,627.72
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计								88,941,752.18		-4,218,818.84	84,631,776.02							65,937,899.54		-2,914,071.82	62,123,627.72
(三) 所有者投入和减少资本	85,400,000.00	379,656,799.41									698,807,545.93		513,369.78								1,474,436.00
1. 所有者投入资本	85,400,000.00	379,656,799.41									698,807,545.93		513,369.78								1,474,436.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																					
(四) 利润分配					9,369,018.19			-55,365,918.19			-46,000,000.00					6,582,571.11		-65,432,571.11			-58,849,000.00
1. 提取盈余公积					9,369,018.19			-9,369,018.19								6,582,571.11		-6,582,571.11			
2. 提取一般风险准备																					
3. 对所有者(或股东)的分配								-46,000,000.00			-46,000,000.00							-58,849,000.00			-58,849,000.00
4. 其他																					
(五) 所有者权益内部结转													513,369.78								-513,369.78
1. 资本公积转增资本(或股本)													513,369.78								-513,369.78
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																					
2. 本期使用																					
四、本期期末余额	343,400,000.00	576,214,922.60			54,651,101.62			109,879,322.48		19,133,163.38	1,104,187,413.26	258,000,000.00	4,945,813.43			45,282,083.43		78,378,658.49		23,351,982.22	405,649,867.33

母公司所有者权益变动表
2009年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期数								上年同期数							
	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	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	256,000,000.00	3,495,207.99			45,262,563.43		99,459,936.53	404,248,707.95	256,000,000.00	3,495,207.99			38,709,992.32		99,397,796.02	397,602,996.83
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	256,000,000.00	3,495,207.99			45,262,563.43		99,459,936.53	404,248,707.95	256,000,000.00	3,495,207.99			38,709,992.32		99,397,796.02	397,602,996.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	85,400,000.00	570,655,769.41			9,260,018.19		37,260,163.70	702,575,951.30					6,552,571.11		93,140.01	6,645,711.12
（一）净利润							92,600,181.89	92,600,181.89							65,525,711.12	65,525,711.12
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							92,600,181.89	92,600,181.89							65,525,711.12	65,525,711.12
（三）所有者投入和减少资本	85,400,000.00	570,655,769.41						656,055,769.41								
1. 所有者投入资本	85,400,000.00	570,655,769.41						656,055,769.41								
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					9,260,018.19		-55,340,018.19	-46,080,000.00					6,552,571.11		-65,432,571.11	-58,880,000.00
1. 提取盈余公积					9,260,018.19		-9,260,018.19						6,552,571.11		-6,552,571.11	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股本）的分配							-46,080,000.00	-46,080,000.00							-58,880,000.00	-58,880,000.00
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																
2. 本期使用																
四、本期末余额	341,400,000.00	574,150,977.40			54,522,581.62		136,751,100.23	1,106,824,659.25	256,000,000.00	3,495,207.99			45,262,563.43		99,490,936.53	404,248,707.95

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

浙江仙琚制药股份有限公司

财务报表附注

2009 年度

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2001]118号文《关于同意变更设立浙江仙琚制药股份有限公司的批复》批准，由浙江省仙居县国有资产经营有限公司（原浙江省仙居县资产经营公司，以下简称仙居资产经营公司）、浙江医药股份有限公司、浙江省仙居县医药公司（以下简称仙居医药公司）、国投高科技投资有限公司（原国投高科技创业公司）和金敬德等13位自然人股东在原仙居制药有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2001年12月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000001311的《企业法人营业执照》，原注册资本25,600万元，折25,600万股（每股面值1元）。

2009年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2009〕1315号）核准，公司通过深圳证券交易所交易系统向社会公开发行人民币普通股（A股）8,540万股（每股面值1元）。本次发行后公司现有注册资本341,400,000.00元，股份总数341,400,000股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股273,080,000股、无限售条件的流通股份A股68,320,000股。公司股票已于2010年1月12日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医药行业。经营范围：药品生产，医药中间体制造，五金交电、化工产品、包装材料销售，技术服务，设备安装，进出口业务。公司产品皮质激素类、计划生育及妇科用药、麻醉及肌松用药等药品。

二、公司主要会计政策和会计估计

（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) 现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、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，发生的差额计入当期损益；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。

(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	单项金额 300 万元以上(含 300 万元)且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	单项金额不重大但账龄在 3 年以上按信用风险特征组合后风险较大款项
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	以账龄为信用风险特征的应收款项
---------------	-----------------

(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)	5.50	5.50
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3 年以上	50.00	50.00

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

对于其他应收款项（包括应收票据和预付款项），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，按本财务报表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，按本财务报表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	35	3-5	2.77-2.71
通用设备	5-11	3-5	19.40-8.64
专用设备	11	3-5	8.82-8.64
运输工具	5-11	3-5	19.40-8.64

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，按本财务报表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，按本财务报表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合理地摊销,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
专用技术	10
管理软件	5

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,按本财务报表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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

(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) 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。

（二十三）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。

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	17%、0%
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%、5%
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	母公司 15%、子公司 25%

（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《关于认定杭州科澜信息技术有限公司等 349 家企业为 2008 年第三批高新技术企业的通知》（浙科发高[2008]336 号），2008 年本公司被认定为高新技术企业，认定有效期限为 3 年（2008-2010 年）。2008 年-2010 年度本公司企业所得税按 15% 的税率计缴。

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 [注 1]	子公司 类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围
浙江仙居制药销售有限公司	控股子公司	浙江仙居县	药品销售	1,300 万元	化学原料药及制剂等 批发、零售
浙江仙居置业有限公司	控股子公司	浙江杭州市	实业投资	5,000 万元	房地产投资、实业投 资
浙江仙居制药技术 开发有限公司	控股子公司	浙江杭州市	技术服务	500 万元	药品、化工原料产品 等的技术服务
杭州能可爱心医疗 科技有限公司	控股子公司的 控股子公司	浙江杭州市	医用仪器生产	565 万欧元	医用等仪器的研发、 生产、销售
上海承璐生物科技 有限公司	控股子公司的 控股子公司	上海徐汇区	技术服务	300 万元	技术开发、转让、服 务和咨询
杭州哼哈口腔医院 有限公司	控股子公司的 控股子公司	浙江杭州市	口腔诊疗	1,092.17 万元	口腔诊疗服务

(续上表)

子公司 全称	期末实际出 资额(万元)	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
浙江仙居制药销售有限公司	936.00		72.00	72.00	是
浙江仙居置业有限公司	4,500.00		90.00	90.00	是
浙江仙居制药技术 开发有限公司	450.00		90.00	90.00	是
杭州能可爱心医疗 科技有限公司 [注 2]	3,362.94		60.00	60.00	是
上海承璐生物科技 有限公司 [注 3]	240.00		80.00	80.00	是
杭州哼哈口腔医院 有限公司 [注 4]	835.51		76.50	76.50	是

(续上表)

子公司名称	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
浙江仙居制药销售有 限公司			189,322.00

浙江仙琚置业有限公司	12,079,448.11		
浙江仙琚制药技术开发有限公司	50,565.13		

[注 1]：以下分别简称仙药销售公司、仙琚置业公司、仙药技术公司、能可爱心公司、上海承琚公司、哼哈口腔医院。

[注 2]：能可爱心公司系仙琚置业公司投资的中外合资企业，该公司注册资本为 565 万欧元，仙琚置业公司出资比例为 60%，按此比例计算，本公司间接拥有其 54% 的权益。

[注 3]：上海承琚公司系仙药技术公司投资的控股子公司，仙药技术公司持有该公司 80% 的股权，按此比例计算，本公司间接拥有其 72% 的权益。

[注 4]：哼哈口腔医院系仙琚置业公司投资的控股子公司，仙琚置业公司持有该公司 76.50%，按此比例计算，本公司间接拥有其 68.85% 的权益。

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
台州市海盛化工有限公司 [注]	控股子公司	浙江临海市	药品制造	500 万元	饲料维生素 D3(I) 制造，有机中间体（除危险化学品及易制毒化学品）制造。

(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
台州市海盛化工有限公司 [注]	150 万元		61.20	61.20	是

(续上表)

子公司名称	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
台州市海盛化工有限公司	7,011,533.32		

[注]：2002 年 10 月，本公司出资 150 万元受让浙江科创投资发展有限公司所持有的海盛化工公司 61.20% 股权计 306 万元。以下简称海盛化工公司。

(二) 本期合并范围未发生变更。

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			56,864.50			100,976.22
小 计			56,864.50			100,976.22
银行存款						
人民币			792,439,635.71			122,037,654.67
美元	789,970.54	6.8282	5,394,076.84	1,554,643.58	6.8346	10,625,367.01
欧元	63,944.85	9.7971	626,474.09	46,939.12	9.6590	453,384.96
小 计			798,460,186.64			133,116,406.64
其他货币资金						
人民币			13,808,471.78			20,304,378.43
美元	14,791.36	6.8282	100,998.36	15,075.28	6.8346	103,033.51
小 计			13,909,470.14			20,407,411.94
合 计			812,426,521.28			153,624,794.80

(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

其他货币资金期末余额中包含为借款质押的定期存单余额为 1,565,000.00 元, 为开具信用证的保证金存款余额为 493,000.00 元, 为开具银行承兑汇票的保证金存款 11,745,460.00 元。

2. 应收票据

种 类	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
银行承兑汇票	109,508,682.02		109,508,682.02	46,814,174.07		46,814,174.07
合 计	109,508,682.02		109,508,682.02	46,814,174.07		46,814,174.07

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	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	27,672,788.05	14.25	1,522,003.34	11.52	39,650,231.63	18.42	2,180,762.74	12.11
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	5,089,223.61	2.62	2,544,611.81	19.26	12,503,962.91	5.81	6,251,981.46	34.71
其他不重大	161,489,641.02	83.13	9,144,442.18	69.22	163,090,320.61	75.77	9,581,665.50	53.18
合 计	194,251,652.68	100.00	13,211,057.33	100.00	215,244,515.15	100.00	18,014,409.70	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	185,493,972.71	95.49	10,202,168.50	196,098,157.48	91.11	10,785,398.65
1-2 年	2,694,142.54	1.39	269,414.26	3,514,493.60	1.63	351,449.36
2-3 年	974,313.82	0.50	194,862.76	3,127,901.16	1.45	625,580.23
3 年以上	5,089,223.61	2.62	2,544,611.81	12,503,962.91	5.81	6,251,981.46
小 计	194,251,652.68	100.00	13,211,057.33	215,244,515.15	100.00	18,014,409.70

(2) 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
明细单位汇总	货款	12,220,084.94	账龄较长且催收无望	否
小 计		12,220,084.94		

2) 应收账款核销说明

本期对部分账龄较长，经催讨确实无法收回的应收账款 12,220,084.94 元（其中：2-3 年 1,711,740.32 元、3 年以上 10,508,344.62 元），经公司董事会三届十三次会议审议同意予以核销（其中本公司核销 9,689,130.11 元、控股子公司仙药销售公司核销 2,530,954.83

元)。

(3) 无应收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

(4) 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(%)
海南回音必药业公司	非关联方	27,672,788.05	1年之内	14.24
北京紫竹医药经营有限公司	非关联方	12,405,169.26	1年之内	6.39
HONGKONG TIANGAO INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT CORP LTD	非关联方	9,683,940.81	1年之内	4.99
南京苏康医药有限公司	非关联方	9,598,478.95	1年之内	4.94
台州市佳达化工有限公司	非关联方	8,944,400.00	1年之内	4.60
小计		68,304,777.07		35.16

(5) 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(%)
仙居医药公司	本公司股东	34,978.00	0.02
小计		34,978.00	0.02

(6) 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	3,830,540.43	6.8282	26,155,696.16	4,734,112.47	6.8346	32,355,765.09
港币	178,000.00	0.88048	156,725.44	178,000.00	0.88189	156,976.42
小计			26,312,421.60			32,512,741.51

4. 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	30,120,650.61	82.65		30,120,650.61	27,832,473.60	87.27		27,832,473.60
1-2年	5,082,511.70	13.95		5,082,511.70	2,886,250.63	9.05		2,886,250.63
2-3年	303,063.30	0.83		303,063.30	1,136,967.53	3.56		1,136,967.53

3 年以上	935,511.80	2.57		935,511.80	37,680.60	0.12		37,680.60
合 计	36,441,737.41	100.00		36,441,737.41	31,893,372.36	100.00		31,893,372.36

(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
浙江省仙居县阳光生物制品有限公司[注]	关联方	12,023,359.50	1 年以内	预付货款
浙江仙居仙乐药业有限公司	非关联方	4,994,067.72	1 年之内	预付货款
湖北丹江口丹澳医药化工有限公司	非关联方	4,500,000.00	1-2 年	预付货款
安徽贝克生物制药有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年之内	预付货款
浙江仙居热电有限公司[注]	关联方	3,893,680.00	1 年之内	预付货款
小 计		29,411,107.22		

[注]: 以下简称阳光生物公司、仙居热电公司。

(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
湖北丹江口丹澳医药化工有限公司	4,500,000.00	相关货物尚未提供
小 计	4,500,000.00	

5. 应收股利

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
浙江天台药业有限公司[注]	3,230,000.00	4,750,000.00	7,980,000.00			
合 计	3,230,000.00	4,750,000.00	7,980,000.00			

[注]: 以下简称天台药业公司。

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	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	3,966,000.00	24.91	1,588,000.00	48.42	3,966,000.00	18.41	860,500.00	33.19
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,347,113.49	8.46	673,556.75	20.54	1,188,478.89	5.52	594,239.45	22.92
其他不重大	10,606,504.03	66.63	1,018,203.81	31.04	16,385,104.03	76.07	1,137,645.28	43.89
合计	15,919,617.52	100.00	3,279,760.56	100.00	21,539,582.92	100.00	2,592,384.73	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	5,470,296.05	34.36	300,866.28	12,544,239.67	58.24	689,933.19
1-2 年	3,599,040.68	22.61	359,904.07	4,829,607.86	22.42	482,960.79
2-3 年	2,687,167.30	16.88	537,433.46	2,211,256.50	10.27	442,251.30
3 年以上	4,163,113.49	26.15	2,081,556.75	1,954,478.89	9.07	977,239.45
小计	15,919,617.52	100.00	3,279,760.56	21,539,582.92	100.00	2,592,384.73

(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
上海三合生物技术有限公司[注 1]	关联方	3,966,000.00	[注 2]	24.91	暂付款
北京众爱朗生综合门诊部有限责任公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	9.42	暂付款
西班牙能可爱心公司	非关联方	1,000,847.48	[注 3]	6.29	暂付款
朱伟江	非关联方	830,000.00	[注 4]	5.21	备用金
仙居县工业园区管委会	非关联方	723,000.00	1-2 年	4.54	暂付款
小计		8,019,847.48		50.37	

[注 1]: 以下简称上海三合公司。

[注 2]: 其中 1-2 年的 500,000.00 元, 2-3 年的 650,000.00 元, 3 年以上 2,816,000.00 元。

[注 3]: 其中 1-2 年的 505,516.16 元, 2-3 年 495,331.32 元。

[注 4]: 其中 1 年以内的 500,000.00 元, 2-3 年 330,000.00 元。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
上海三合公司	联营企业	3,966,000.00	24.91
小 计		3,966,000.00	24.91

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
原材料	38,315,160.05		38,315,160.05	25,630,301.93		25,630,301.93
在产品	90,483,642.29	494,866.06	89,988,776.23	79,993,834.83	3,016,258.00	76,977,576.83
库存商品	131,741,737.80	4,849,280.79	126,892,457.01	132,733,522.34	5,284,593.08	127,448,929.26
包装物	608,301.47		608,301.47	2,403,837.61		2,403,837.61
低值易耗品	665,952.02		665,952.02	1,338,942.26		1,338,942.26
合 计	261,814,793.63	5,344,146.85	256,470,646.78	242,100,438.97	8,300,851.08	233,799,587.89

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销 [注]	
在产品	3,016,258.00	494,866.06		3,016,258.00	494,866.06
库存商品	5,284,593.08	4,567,788.43		5,003,100.72	4,849,280.79
小 计	8,300,851.08	5,062,654.49		8,019,358.72	5,344,146.85

[注]: 本期减少系原计提存货跌价准备的存货因生产领用或销售而相应转销所致。

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
天台药业公司	权益法	10,450,000.00	17,386,481.38	958,025.84	18,344,507.22
阳光生物公司	权益法	4,800,000.00	5,924,168.13	2,259,924.13	8,184,092.26
上海三合公司	权益法	1,875,000.00	1,875,000.00		1,875,000.00
台州仙琚药业有限公司[注]	权益法	6,000,000.00	5,156,742.43	-116,398.84	5,040,343.59
仙居永安小额贷款有限公司[注]	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00

台州教育集团	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
台州高速公路建设开发股份有限公司	成本法	209,000.00	209,000.00		209,000.00
合 计		26,834,000.00	31,051,391.94	6,101,551.13	37,152,943.07

[注]:以下简称台州仙琚药业公司、永安贷款公司。

(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
天台药业公司	47.50	47.50				4,750,000.00
阳光生物公司	48.00	48.00				
上海三合公司	37.50	37.50				
台州仙琚药业公司	40.00	40.00				
永安贷款公司	10.00	10.00				
台州教育集团	2.50	2.50				70,000.00
台州高速公路建设开发股份有限公司	0.10	0.10				101,617.20
小 计						4,921,617.20

9. 投资性房地产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	57,890,038.16	-267,337.00		57,622,701.16
房屋及建筑物 [注]	54,892,379.34	-267,337.00		54,625,042.34
土地使用权	2,997,658.82			2,997,658.82
2) 累计折旧和累计摊销小计	2,057,906.47	1,574,032.42		3,631,938.89
房屋及建筑物	1,878,046.96	1,514,079.51		3,392,126.47
土地使用权	179,859.51	59,952.91		239,812.42
3) 账面净值小计	55,832,131.69	-267,337.00	1,574,032.42	53,990,762.27
房屋及建筑物	53,014,332.38	-267,337.00	1,514,079.51	51,232,915.87

土地使用权	2,817,799.31		59,952.91	2,757,846.40
4) 减值准备累计金额小计				
房屋及建筑物				
土地使用权				
5) 账面价值合计	55,832,131.69	-267,337.00	1,574,032.42	53,990,762.27
房屋及建筑物	53,014,332.38	-267,337.00	1,514,079.51	51,232,915.87
土地使用权	2,817,799.31		59,952.91	2,757,846.40

[注]：账面原值本期增加红字系期初暂估数与决算数差异调整所致。

本期折旧和摊销额为 1,574,032.42 元。

(2) 期末投资性房地产中已有账面原值为 299.77 万元的土地使用权用于债务担保。

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	470,995,246.37	21,492,364.64	5,867,438.44	486,620,172.57
房屋及建筑物	178,464,473.45	2,510,125.36		180,974,598.81
通用设备	43,813,071.07	2,060,395.43	741,541.81	45,131,924.69
专用设备	240,060,129.75	16,240,662.85	5,086,396.63	251,214,395.97
运输工具	8,657,572.10	681,181.00	39,500.00	9,299,253.10
2) 累计折旧小计	180,105,387.14	29,157,737.86	4,150,158.84	205,112,966.16
房屋及建筑物	29,802,796.54	5,191,005.07		34,993,801.61
通用设备	31,031,315.80	3,751,789.40	593,843.65	34,189,261.55
专用设备	114,956,094.00	19,283,670.15	3,521,582.32	130,718,181.83
运输工具	4,315,180.80	931,273.24	34,732.87	5,211,721.17
3) 账面净值小计	290,889,859.23	21,492,364.64	30,875,017.46	281,507,206.41
房屋及建筑物	148,661,676.91	2,510,125.36	5,191,005.07	145,980,797.20
通用设备	12,781,755.27	2,060,395.43	3,899,487.56	10,942,663.14
专用设备	125,104,035.75	16,240,662.85	20,848,484.46	120,496,214.14
运输工具	4,342,391.30	681,181.00	936,040.37	4,087,531.93

4) 减值准备小计	4,934,651.38		126,855.71	4,807,795.67
房屋及建筑物	1,948,759.74			1,948,759.74
通用设备	245,872.31		824.44	245,047.87
专用设备	2,722,399.45		126,031.27	2,596,368.18
运输工具	17,619.88			17,619.88
5) 账面价值合计	285,955,207.85	21,492,364.64	30,748,161.75	276,699,410.74
房屋及建筑物	146,712,917.17	2,510,125.36	5,191,005.07	144,032,037.46
通用设备	12,535,882.96	2,060,395.43	3,898,663.12	10,697,615.27
专用设备	122,381,636.30	16,240,662.85	20,722,453.19	117,899,845.96
运输工具	4,324,771.42	681,181.00	936,040.37	4,069,912.05

本期折旧额 29,157,737.86 元；本期由在建工程转入固定资产原值 16,394,007.86 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
通用设备	158,768.00	115,847.95	1,289.54	41,630.51	
专用设备	5,488,972.34	3,673,541.46	237,325.79	1,578,105.09	
小 计	5,647,740.34	3,789,389.41	238,615.33	1,619,735.60	

(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
厂房(原值 11,400,287.09 元)	本年竣工正在办理	下一会计年度

(4) 期末固定资产中已有账面原值为 9,738.10 万元的房屋及建筑物用于债务担保。

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
心脏起搏器项目厂房及设备安装工程	21,170,219.68		21,170,219.68	15,902,174.92		15,902,174.92
生殖健康制剂系列产品投资项目	6,761,336.99		6,761,336.99	1,645,479.77		1,645,479.77
麻醉制剂产品投资项目	5,023,655.82		5,023,655.82	323,910.94		323,910.94
外用制剂产品投资项目	623,960.73		623,960.73	287,920.83		287,920.83

高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目	328,115.00		328,115.00	328,115.00		328,115.00
年产 600 万支甲泼尼龙琥珀酸钠冻干粉针线				8,006,166.36		8,006,166.36
技术中心工程	1,220,469.14		1,220,469.14	2,761,050.79		2,761,050.79
川南合成车间厂房	4,088,460.00		4,088,460.00			
零星工程	4,395,606.01		4,395,606.01	1,087,665.68		1,087,665.68
合计	43,611,823.37		43,611,823.37	30,342,484.29		30,342,484.29

(2) 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 (%)
心脏起搏器项目厂房及设备安装工程	6,238	15,902,174.92	5,469,205.16	201,160.40		82.07
生殖健康制剂系列产品投资项目 [注]	11,500	1,645,479.77	5,115,857.22			11.42
麻醉制剂产品投资项目 [注]	3,660	323,910.94	4,699,744.88			17.15
外用制剂产品投资项目 [注]	3,360	287,920.83	336,039.90			2.98
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目 [注]	31,500	328,115.00				5.17
年产 600 万支甲泼尼龙琥珀酸钠冻干粉针线	862.80	8,006,166.36	1,004,821.00	9,010,987.36		104.40
技术中心工程	490	2,761,050.79	1,433,233.04	2,973,814.69		85.60
川南合成车间厂房	1060		4,088,460.00			38.57
零星工程		1,087,665.68	7,515,985.74	4,208,045.41		
合计		30,342,484.29	29,663,346.94	16,394,007.86		

(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
心脏起搏器项目厂房及设备安装工程	82.07	789,699.52	126,180.91	7.07%	自筹	21,170,219.68
生殖健康制剂系列产品投资项目	11.42				募集资金	6,761,336.99
麻醉制剂产品投资项目	17.15				募集资金	5,023,655.82
外用制剂产品投资项目	2.98				募集资金	623,960.73
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目	5.17				募集资金	328,115.00
年产 600 万支甲泼尼龙琥珀酸钠冻干粉针线	100.00				自筹	

技术中心工程	85.60				自筹	1,220,469.14
川南合成车间	38.57				自筹	4,088,460.00
零星工程					自筹	4,395,606.01
合 计		789,699.52	126,180.91			43,611,823.37

[注]: 预算数和工程投入占预算比例中均包含土地使用权。

12. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	519,642.08	7,666,093.24	8,021,187.05	164,548.27
合 计	519,642.08	7,666,093.24	8,021,187.05	164,548.27

13. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	64,104,584.43	805,420.00		64,910,004.43
土地使用权	53,716,084.43	5,420.00		53,721,504.43
心脏起搏器技术	10,070,000.00			10,070,000.00
管理软件	318,500.00	800,000.00		1,118,500.00
2) 累计摊销小计	9,304,933.95	2,205,250.02		11,510,183.97
土地使用权	4,514,579.29	1,105,903.96		5,620,483.25
心脏起搏器技术	4,615,416.77	1,007,000.00		5,622,416.77
管理软件	174,937.89	92,346.06		267,283.95
3) 账面净值小计	54,799,650.48	805,420.00	2,205,250.02	53,399,820.46
土地使用权	49,201,505.14	5,420.00	1,105,903.96	48,101,021.18
心脏起搏器技术	5,454,583.23		1,007,000.00	4,447,583.23
管理软件	143,562.11	800,000.00	92,346.06	851,216.05
4) 减值准备累计 金额小计				
房屋及建筑物				

土地使用权				
管理软件				
5) 账面价值合计	54,799,650.48	805,420.00	2,205,250.02	53,399,820.46
土地使用权	49,201,505.14	5,420.00	1,105,903.96	48,101,021.18
心脏起搏器技术	5,454,583.23		1,007,000.00	4,447,583.23
管理软件	143,562.11	800,000.00	92,346.06	851,216.05

本期摊销额 2,205,250.02 元。

(2) 其他说明

期末无形资产中已有账面原值为 4,691.57 万元的土地使用权已用于借款担保。

14. 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
技术服务费	3,676,271.40		1,225,423.80		2,450,847.60	
其他	340,460.63		41,612.52		298,848.11	
合 计	4,016,732.03		1,267,036.32		2,749,695.71	

15. 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
坏账准备	589,301.06	1,447,602.86
存货跌价准备	742,068.29	1,175,263.19
固定资产减值准备	721,169.35	740,197.71
应付工资		1,463,881.06
折旧费用	87,885.30	105,462.36
合 计	2,140,424.00	4,932,407.18

(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
坏账准备	3,208,417.60

存货跌价准备	4,947,121.91
固定资产减值准备	4,807,795.67
折旧费用	585,902.00
小 计	13,549,237.18

16. 短期借款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
质押及抵押借款	91,856,829.60	148,475,237.00
保证借款	398,229,076.00	359,751,900.00
信用借款	5,424,545.46	6,027,272.73
合 计	495,510,451.06	514,254,409.73

(2) 短期借款——外币借款

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	408,000.00	6.8282	2,785,905.60	2,345,000.00	6.8346	16,027,137.00
小 计			2,785,905.60			16,027,137.00

17. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	11,745,460.00	
合 计	11,745,460.00	

下一会计期间将到期的金额为 11,745,460.00 元。

18. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	106,943,501.81	91,970,425.92
设备款	4,502,358.67	16,689,297.06

合 计	111,445,860.48	108,659,722.98
-----	----------------	----------------

(2) 预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位和其他关联方款项情况

单位名称	期末数	期初数
天台药业公司	6,949,807.92	1,770,231.31
仙居医药公司	114,394.50	114,394.50
台州仙琚药业公司	2,106,154.65	
小 计	9,170,357.07	1,884,625.81

(3) 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				210,000.00	6.8346	1,435,266.00
小 计						1,435,266.00

19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
销货款	11,315,196.04	12,172,591.56
小 计	11,315,196.04	12,172,591.56

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

(3) 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	232,581.65	1,588,114.02	124,840.65	853,235.91
小 计		1,588,114.02		853,235.91

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	10,221,517.54	96,887,078.52	90,742,425.60	16,366,170.46
职工福利费		7,654,012.81	7,654,012.81	

社会保险费	10,594.65	14,935,628.14	11,733,247.04	3,212,975.75
其中：医疗保险费	0.50	3,531,584.03	3,531,584.53	
基本养老保险费	10,594.15	9,635,323.05	6,432,941.45	3,212,975.75
失业保险费		968,315.76	968,315.76	
工伤保险费		425,816.94	425,816.94	
生育保险费		374,588.36	374,588.36	
住房公积金		4,735,215.16	4,735,215.16	
其他	1,088,432.65	2,325,494.17	2,814,123.89	599,802.93
合计	11,320,544.84	126,537,428.80	117,679,024.50	20,178,949.14

应付职工薪酬期末数中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 599,802.93 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排。

应付工资、奖金、津贴和补贴余额系 2009 年度年终奖，将于 2010 年 1 季度发放；应付社会保险费将于 2010 年 1 季度内上缴。

21. 应交税费

项目	期末数	期初数
增值税	3,085,094.14	8,335,073.76
营业税	483,950.00	192,663.90
企业所得税	7,557,911.25	2,064,840.80
个人所得税[注 1]	12,402,709.43	6,969,897.57
城市维护建设税	724,281.72	980,206.71
房产税	24,602.40	22,029.93
教育费附加	460,249.61	636,827.63
地方教育附加	263,656.98	340,395.63
水利建设专项基金 [注 2]	-579,876.36	80,406.31
合计	24,422,579.17	19,622,342.24

[注 1]：期末数中包含应付股利代扣代缴个人所得税 11,965,439.48 元，期初数中包含应付股利代扣代缴个人所得税余额 6,712,319.74 元。

[注 2]: 本期多交, 下一会计年度申请退回。

22. 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款应付利息	810,426.49	1,136,773.18
长期借款应付利息	82,500.00	82,500.00
合 计	892,926.49	1,219,273.18

23. 应付股利

单位名称	期末数	期初数
仙居资产经营公司	14,745,600.00	
合 计	14,745,600.00	

24. 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	15,465,430.47	9,857,469.54
应付工程款	2,053,938.17	8,250,324.14
尚未支付的上市费用	8,050,000.00	
其他	12,453,663.41	12,082,334.76
合 计	38,023,032.05	30,190,128.44

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

单位名称	期末数	期初数
台州仙琚药业公司	1,417,401.00	8,365,006.14
小 计	1,417,401.00	8,365,006.14

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
仙居县社会保险事业管理中心	5,000,000.00	应上缴改制费[注]
小 计	5,000,000.00	

[注]:系 2001 年公司整体变更为股份公司时,根据仙居县人民政府仙政发(2001)135 号《关于仙居制药有限公司深化改革方案的批复》,应由国有股红利中支付的应缴纳社会统筹费,因款项尚未全部到位,故经仙居县社会保险事业管理中心确认尚未结算。

25. 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	50,000,000.00	
合 计	50,000,000.00	

(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	50,000,000.00	
合 计	50,000,000.00	

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		期初数	
					原币金额	人民币金额	原币金额	人民币金额
招行杭州 分行	2007-08-02	2010-08-02	人民 币	5.40		25,000,000.00		
	2007-09-13	2010-09-13		5.40		15,000,000.00		
	2007-09-21	2010-09-21		5.40		10,000,000.00		
小 计					50,000,000.00			

26. 长期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款		50,000,000.00
合 计		50,000,000.00

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		22,858				22,858	22,858
	2. 国有法人持股	83,968,000	2,992,581				2,992,581	86,960,581
	3. 其他内资持股	172,032,000	13,995,987				13,995,987	186,027,987
	其中:							
	境内法人持股	26,112,000	13,995,987				13,995,987	40,107,987
	境内自然人持股	145,920,000						145,920,000
	4. 外资持股		68,574				68,574	68,574
	其中:							
	境外法人持股		68,574				68,574	68,574
	境外自然人持股							
有限售条件股份合计		256,000,000	17,080,000				17,080,000	273,080,000
(二) 无 限 售 条 件 股 份	1. 人民币普通股		68,320,000				68,320,000	68,320,000
	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		68,320,000				68,320,000	68,320,000
(三) 股份总数		256,000,000	85,400,000				85,400,000	341,400,000

(2) 股本变动情况说明

2009 年 12 月, 经中国证券监督管理委员会证监许可(2009)1315 号文核准, 公司通过深圳证券交易所交易系统向社会公开发行人民币普通股(A 股)85,400,000 股, 每股面值人民币 1.00 元, 每股发行价为 8.20 元, 募集资金总额 700,280,000.00 元, 扣除相关发行费用 44,224,230.59 元后实际募集资金净额为 656,055,769.41 元, 其中计入股本 85,400,000.00 元, 计入资本公积(股本溢价)570,655,769.41 元。以上股本变动情况业经天健会计师事务所有限公司验证, 并出具了浙天会验(2009)282 号《验资报告》。公司已于 2010 年 3 月 2 日办妥工商变更登记手续。

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		570,655,769.41		570,655,769.41
其他资本公积	4,559,183.19			4,559,183.19
合 计	4,559,183.19	570,655,769.41		575,214,952.60

(2) 股本溢价本期增加 570,655,769.41 元, 详见本财务报表附注五(一)27 股本变动情况说明。

29. 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	44,750,263.43	9,260,018.19		54,010,281.62
任意盈余公积	512,300.00			512,300.00
合 计	45,262,563.43	9,260,018.19		54,522,581.62

(2) 其他说明

根据 2010 年 3 月 24 日公司董事会三届十四次会议审议通过的 2009 年度利润分配预案, 按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 9,260,018.19 元。

30. 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	76,376,558.49	——
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		——
调整后期初未分配利润	76,376,558.49	——
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	88,841,792.18	——
减: 提取法定盈余公积	9,260,018.19	2009 年度实现净利润的 10%
应付普通股股利	46,080,000.00	每 10 股派发现金股利 0.18 元(含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	109,878,332.48	

(2) 利润分配说明

1) 根据 2009 年 3 月公司 2008 年度股东大会审议通过的 2008 年度利润分配方案, 每

10 股派发现金股利 0.18 元(含税)，合计分配普通股股利 46,080,000.00 元。

2) 根据 2010 年 3 月 24 日公司董事会三届十四次会议审议通过的 2009 年度利润分配预案，按 2009 年度实现净利润提取 10% 的法定盈余公积，按 2009 年 12 月 31 日总股本 34,140 万股为基数每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，共计派发现金股利 102,420,000.00 元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

(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	1,266,427,649.31	1,105,229,461.41
其他业务收入	10,293,384.91	28,287,060.96
营业成本	742,832,564.18	696,533,330.43

(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	1,266,427,649.31	738,546,828.53	1,105,229,461.41	673,978,363.94
小 计	1,266,427,649.31	738,546,828.53	1,105,229,461.41	673,978,363.94

(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
皮质激素	570,116,412.87	355,229,290.18	487,791,526.59	327,486,580.26
妇科及计生用药	347,085,011.02	137,638,372.49	300,450,396.51	123,825,994.16
麻醉及肌松用药	78,996,287.17	18,585,335.22	60,149,743.86	5,043,873.87
其他	270,229,938.25	227,093,830.64	256,837,794.45	217,621,915.65
小 计	1,266,427,649.31	738,546,828.53	1,105,229,461.41	673,978,363.94

(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	1,021,649,606.83	545,642,506.99	869,664,386.80	475,207,775.99
国外销售	244,778,042.48	192,904,321.54	235,565,074.61	198,770,587.95
小 计	1,266,427,649.31	738,546,828.53	1,105,229,461.41	673,978,363.94

(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(%)
HONGKONG TIANGAO INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT CORP LTD	47,467,745.09	3.72
浙江仙居仙乐药业有限公司	44,044,580.53	3.45
四川本草堂药业有限公司	34,240,895.54	2.68
海南回音必药业公司	29,823,066.81	2.34
北京紫竹医药经营有限公司	26,726,770.00	2.09
小 计	182,303,057.97	14.28

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	804,167.49	408,428.50	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	3,770,021.74	3,181,146.68	详见本附注税项之说明
教育费附加	2,243,490.16	2,159,910.14	详见本附注税项之说明
地方教育附加	1,516,783.70	1,009,304.82	详见本附注税项之说明
合 计	8,334,463.09	6,758,790.14	

3. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	8,104,108.40	2,516,321.39
存货跌价损失	5,062,654.49	8,300,851.08
合 计	13,166,762.89	10,817,172.47

4. 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	171,617.20	101,617.20
权益法核算的长期股权投资收益	7,851,551.13	4,839,098.47
合 计	8,023,168.33	4,940,715.67

(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
天台药业公司	5,708,025.84	5,789,947.05	系被投资单位本期实现净利润较多所致。
阳光生物公司	2,259,924.13	467,213.36	
台州仙琚药业公司	-116,398.84	-1,418,061.94	
小 计	7,851,551.13	4,839,098.47	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

5. 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	241,564.49	3,094,834.64
其中：固定资产处置利得	241,564.49	3,094,834.64
政府补助	6,771,200.00	3,755,000.00
其他	549,639.02	550,424.22
合 计	7,562,403.51	7,400,258.86

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
工业转型升级贴息	5,000,000.00	230,000.00	根据浙财企字【2009】96号文件收到
产业技术成果转化项目补助		1,800,000.00	根据浙财企字[2008]177号文件
国家科技支撑项目经费	420,000.00	620,000.00	公司与浙江大学合作项目取得
欠发达地区技术改造资金	221,400.00	130,000.00	根据仙财企【2009】3号文件
其他	1,129,800.00	975,000.00	仙科[2008]35号、仙政发【2008】143号
小 计	6,771,200.00	3,755,000.00	

6. 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	1,310,445.13	733,840.97
其中：固定资产处置损失	1,310,445.13	733,840.97
对外捐赠	1,751,680.00	2,116,615.28
水利建设专项资金	1,616,885.91	1,354,351.60
其他	189,866.51	288,982.86
合 计	4,868,877.55	4,493,790.71

7. 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	28,579,727.91	18,689,818.14
递延所得税调整	2,791,983.18	2,301,520.76
合 计	31,371,711.09	20,991,338.90

(三) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回商业汇票保证金存款	11,952,819.79
政府补助	6,771,200.00
出租收入	1,718,200.00
其他	873,237.18
合 计	21,315,456.97

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
支付的各项期间费用	254,066,503.94
支付的商业汇票保证金存款	23,889,340.34
其他	5,762,150.22
合 计	283,717,994.50

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
三个月以上的定期存款到期收回	20,000,000.00
收到的存款利息	928,881.93
合 计	20,928,881.93

4. 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
三个月以上的定期存款	1,565,000.00
合 计	1,565,000.00

5. 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	84,631,776.52	62,123,627.72
加: 资产减值准备	13,166,762.89	10,817,172.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,671,817.37	31,610,619.71
无形资产摊销	2,265,202.93	2,231,102.95
长期待摊费用摊销	1,267,036.32	1,267,036.32
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)	1,068,880.64	-2,360,993.67
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	31,321,559.75	42,017,285.46
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,023,168.33	-4,940,715.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,791,983.18	2,301,520.76
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-27,734,493.98	-49,307,503.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,263,917.12	-19,984,175.83

经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	-20,485,416.43	-39,744,154.28
其他		
经营活动产生的现金流量净额	104,678,023.74	36,030,822.72
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	798,623,061.28	133,322,855.35
减: 现金的期初余额	133,322,855.35	132,166,560.69
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	665,300,205.93	1,156,294.66

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
一、现金	798,623,061.28	133,322,855.35
其中: 库存现金	56,864.50	100,976.22
可随时用于支付的银行存款	798,460,186.64	133,116,406.64
可随时用于支付的其他货币资金	106,010.14	105,472.49
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	798,623,061.28	133,322,855.35

(3) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明:

项 目	期末数	期初数
不符合现金及现金等价物的定期存款	1,565,000.00	20,000,000.00
不符合现金及现金等价物的保证金存款	12,238,460.00	301,939.45
小 计	13,803,460.00	20,301,939.45

(五) 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	20,606,794.43	8,104,108.40		12,220,084.94	16,490,817.89
存货跌价准备	8,300,851.08	5,062,654.49		8,019,358.72	5,344,146.85
固定资产减值准备	4,934,651.38			126,855.71	4,807,795.67
合计	33,842,296.89	13,166,762.89		20,366,299.37	26,642,760.41

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
仙居资产经营公司	控股股东	有限公司	浙江仙居县	陈健	股份制及中外合资企业 中国家股股利分红收缴

(续上表)

母公司名称	注册资本	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
仙居资产经营公司	10,000 万元	21.55	21.55	仙居县财政局	73200797-X

2. 子公司信息详见本财务报表附注四企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的联营企业情况

被投资单位名称	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 (%)
天台药业公司	有限公司	浙江天台县	金敬德	药品制造	2,200 万元	47.50	47.50
阳光生物公司	有限公司	浙江仙居县	陈永浩	药品制造	1,000 万元	48.00	48.00
上海三合公司	有限公司	上海浦东新区	金敬德	技术服务	500 万元	37.50	37.50
台州仙居药业公司	有限公司	浙江临海市	卢焕形	药品制造	2,000 万元	40.00	40.00

(续上表)

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
天台药业公司	150,606,346.53	111,986,331.34	38,620,015.19	237,583,848.32	12,016,896.51	本公司之联营企业	70471043-0
阳光生物公司	53,632,299.25	36,582,107.03	17,050,192.22	30,905,625.36	4,708,175.27	本公司之联营企业	70471979-3
上海三合公司	23,937,949.12	18,937,949.12	5,000,000.00			本公司之联营企业	74210887-0
台州仙琚药业公司	73,899,993.88	61,299,134.92	12,600,858.96	109,163,086.09	-290,997.11	本公司之联营企业	78444920-0

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
仙居医药公司	本公司股东	14801657-8
仙居热电公司	控股股东之联营企业	70471937-1
永安贷款公司	本公司参股公司	69388447-7
金敬德	本公司股东、董事长	

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品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 (%)
天台药业公司	采购	原材料	协议价	73,520,107.60	10.41	79,642,126.96	12.02
阳光生物公司	采购	原材料	协议价	16,162,364.56	2.29	11,589,503.10	1.75
仙居医药公司	采购	商品	协议价			9,791.45	0.01
仙居热电公司	采购	蒸汽	协议价	15,427,664.60	2.18	13,364,561.00	2.02
台州仙琚药业公司	采购	原材料	协议价	109,163,086.09	15.46	7,392,276.27	1.12

(2) 销售商品和提供劳务的关联交易

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 (%)
阳光生物公司	销售	商品	协议价	7,880,016.87	0.62	4,625,115.31	0.42

天台药业公司	销售	商品	协议价			5,571,630.14	0.50
仙居医药公司	销售	商品	协议价	83,923.08	0.01	150,780.00	0.01
台州仙琚药业公司	销售	原材料	协议价	667,640.57	0.05	12,227,976.48	1.11

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	台州仙琚药业公司 [注 1]	20,000,000.00	2009-05-25	2010-03-30	否
		10,000,000.00	2009-01-15	2010-02-25	否
		6,000,000.00	2009-09-28	2010-02-28	否
		7,202,000.00	2007-10-31	2010-10-29	否
金敬德 [注 2]	本公司	50,000,000.00	2009-06-15	2010-06-14	否

[注 1]: 该借款以本公司账面原值为 1,801.34 万元的土地使用权抵押作担保。

[注 2]: 该借款同时由浙江省耀江实业集团有限公司共同提供担保。

3. 资产租赁

(1) 2008 年 12 月, 本公司与台州仙琚药业公司签订《房屋租赁合同》, 本公司将所拥有的临海川南厂房屋原值 3,929.25 万 (建筑面积为 20,740 平方米) 租赁给台州仙琚药业公司使用, 租赁期自 2008 年 12 月 20 日起至 2013 年 12 月 31 日, 年租金为 150 万元。2009 年度本公司已计收租赁费 150 万元。

(2) 2008 年 11 月, 本公司与永安贷款公司签定《房屋租赁合同》, 本公司将所拥有的和泰商务楼其中的 441.60 平方米租赁给该公司使用, 租期自 2009 年 1 月起至 2019 年 1 月, 2009 年租金 88,200 元, 以后每年租金逐年上涨 5%。2009 年度本公司已计收租赁费 8.82 万元。

(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	仙居医药公司	34,978.00	32,188.00
	台州仙琚药业公司		9,281,297.49
小计		34,978.00	9,313,485.49
其他应收款	上海三合公司	3,966,000.00	3,966,000.00

小 计		3,966,000.00	3,966,000.00
预付款项	阳光生物公司	12,023,359.50	9,412,308.45
	仙居热电公司	3,893,680.00	3,875,524.00
小 计		15,917,039.50	13,287,832.45
应付账款	天台药业公司	6,949,807.92	1,770,231.31
	仙居医药公司	114,394.50	114,394.50
	台州仙琚药业公司	2,106,154.65	
小 计		9,170,357.07	1,884,625.81
其他应付款	台州仙琚药业公司	1,417,401.00	8,365,006.14
小 计		1,417,401.00	8,365,006.14

(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	21	16	288.36
上年同期数	22	17	310.27

七、或有事项

(一) 为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

(二) 为非关联方提供的保证担保事项

担保单位	被担保单位	贷款金融 机构	担保借款 金额(万元)	借款到期日	备注
本公司	浙江省耀江实业集团有限公司	中行杭州分行	5,000.00	2010-09-13	[注 1]
		建行杭州宝石支行	5,000.00	2010-06-17	
			5,000.00	2010-06-30	
	浙江耀江实业开发有限公司	交行杭州华浙支行	5,000.00	2010-11-05	[注 2]
伟星集团有限公司	深发展武林支行		3,000.00	2010-05-26	[注 3]
			2,000.00	2010-06-07	
			2,000.00	2010-05-27	
		招商宁波海曙支行	3,000.00	2010-07-31	

	升华集团控股 有限公司	平安银行杭州分行	5,000.00	2010-06-28	[注 4]
小 计			35,000.00		

[注 1]: 经本公司 2008 年度股东大会审议同意, 2009 年 4 月, 本公司与浙江省耀江实业集团有限公司签订了《相互提供借款担保协议》, 本公司与浙江省耀江实业集团有限公司在 2009 年 4 月至 2011 年 4 月期间互为对方 (包括双方的母公司及控股子公司) 提供最高不超过 2.5 亿元的贷款 (包括承兑汇票) 担保。截至 2009 年 12 月 31 日, 该公司为本公司提供的担保借款余额为 22,900 万元 (其中 5,000 万元由本公司董事长金敬德先生提供共同保证担保)。

[注 2]: 浙江耀江实业开发有限公司系浙江省耀江实业集团有限公司的母公司。

[注 3]: 经本公司 2005 年度股东大会审议同意, 2006 年 12 月, 本公司与伟星集团有限公司签订了《企业贷款互保协议书》, 期限为三年。本公司与伟星集团有限公司在 2006 年 12 月 31 日至 2009 年 12 月 31 日期间互为对方 (包括双方的控股子公司) 提供最高不超过 2 亿元的贷款担保。截至 2009 年 12 月 31 日, 该公司为本公司提供的担保人民币借款余额为 16,500 万元。

[注 4]: 经本公司 2008 年度股东大会同意, 本公司与升华集团控股有限公司签订了《贷款互保协议书》, 本公司与升华集团控股有限公司在 2009 年 1 月至 2009 年 12 月期间互为对方提供最高不超过 1 亿元的贷款担保。截至 2009 年 12 月 31 日, 该公司为本公司提供的担保借款余额为 5,000 万元。

八、承诺事项

(一) 投资仙居县工商联大楼有限公司事项

经本公司董事会三届四次会议同意, 本公司拟与其他股东共同出资组建仙居县工商联大楼有限公司 (暂定名), 该公司暂定注册资本 1,000.00 万元, 其中本公司拟出资 200 万元 (占其注册资本的 20%), 截止 2009 年 12 月 31 日该公司尚在筹备过程中。

(二) 截至资产负债表日, 本公司不存在其他需要披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

(一) 有关用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项

为保障公司募投项目顺利进行, 公司以自筹资金投资实施了部分项目, 截至 2009 年 12

月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 30,542,478.19 元(包含土地使用权 17,805,409.65 元),其中生殖健康制剂系列产品投资项目投入 13,128,029.38 元(包含土地使用权 6,366,692.39 元),麻醉制剂产品投资项目投入 6,276,932.43 元(包含土地使用权 1,253,276.61 元),高级糖皮质激素系列原料药投入 9,399,532.00 元(包含土地使用权 9,071,417.00 元),外用制剂产品投资项目投入 1,737,984.38 元(包含土地使用权 1,114,023.65 元)。经公司董事会三届十三次会议审议同意用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 30,542,478.19 元。上述预先以自筹资金投入募集资金项目的情况业经天健会计师事务所有限公司审核,并出具了天健审(2010)415 号《关于浙江仙琚制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司已于 2010 年 2 月 26 日完成上述款项的置换。

(二) 有关拟将部分超募资金偿还银行贷款事项

2009 年 12 月,公司通过向社会公开发行股票实际募集资金净额为 656,055,769.41 元,超过招股说明书用于募投项目计划募集资金金额部分为 155,855,769.41 元。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《招股说明书》等,经公司董事会三届十四次会议审议通过的《关于使用超募资金偿还银行贷款的议案》,公司拟将超额募集资金中的 15,310 万元用于偿还银行贷款。

(三) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	102,420,000.00 元
经审议批准宣告发放的利润或股利	

十、其他重要事项

2008 年 8 月,经公司总经理办公会议决议,本公司与浙江神洲药业有限公司等投资者共同出资组建永安贷款公司,该公司注册资本 3,000.00 万元,其中本公司出资 300 万元(占其注册资本的 10%),2009 年 5 月 14 日取得仙居县工商行政管理局核准的《企业名称预先核准通知书》(仙工商名称预核内[2009]第 410271 号),本公司已按协议实际出资 300 万元。该公司注册资本的实收情况业经仙居安洲会计师事务所有限公司审验,并于 2009 年 7 月 7 日出具了安洲验字(2009)123 号《验资报告》。该公司已于 2009 年 7 月 7 日取得浙江省人民政府金融工作办公室批复《关于同意仙居永安小额贷款有限公司试点方案的批复》(浙金

融办核[2009]20号)。该公司于2009年9月15日在仙居县工商行政管理局登记注册,取得注册号为331024000015453的《企业法人营业执照》。

十一、母公司财务报表项目注释

(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

项 目	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	123,789,297.23	73.08	6,808,411.35	58.41	123,285,227.38	61.92	6,780,687.51	43.99
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,985,442.88	1.17	992,721.44	8.52	7,945,325.11	3.99	3,972,662.56	25.77
其他不重大	43,604,742.75	25.75	3,854,204.42	33.07	67,888,575.08	34.09	4,661,779.00	30.24
合 计	169,379,482.86	100.00	11,655,337.21	100.00	199,119,127.57	100.00	15,415,129.07	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	156,978,043.97	92.68	8,633,792.42	177,581,687.27	89.18	9,766,992.80
1-2 年	543,758.46	0.32	54,375.84	10,429,493.23	5.24	1,042,949.32
2-3 年	9,872,237.55	5.83	1,974,447.51	3,162,621.96	1.59	632,524.39
3年以上	1,985,442.88	1.17	992,721.44	7,945,325.11	3.99	3,972,662.56
合 计	169,379,482.86	100.00	11,655,337.21	199,119,127.57	100.00	15,415,129.07

(2) 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

明细单位汇总	货款	9,689,130.11	账龄较长且催收无望	否
小 计		9,689,130.11		

2) 应收账款核销说明

本期对部分帐龄较长，经催讨确实无法收回的应收账款 9,689,130.11 元（其中 2-3 年 589,943.06 元、3 年以上 9,099,187.05 元），经公司董事会三届十三次会议审议同意予以核销。

(3) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
仙药销售公司	关联方	123,789,297.23	1 年之内	73.08
海盛化工公司	关联方	11,815,537.24	[注]	6.98
HONGKONG TIANGAO INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT CORP LTD	非关联方	9,683,940.81	1 年之内	5.72
天津天贸科技发展有限公司	非关联方	5,098,270.25	1 年之内	3.01
COMWIN INTERNATIONAL CO., LTD	非关联方	2,736,256.74	1 年之内	1.61
小 计		153,123,302.27		90.40

[注]：其中 2-3 年的 9,861,987.55 元，3 年以上 1,953,549.69 元。

(5) 应收关联方账款

单位名称	与本公司关系	期末余额	占应收账款余额的比例 (%)
仙药销售公司	控股子公司	123,789,297.23	73.08
海盛化工公司	控股子公司	11,815,537.24	6.98
小 计		135,604,834.47	80.06

(6) 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	3,786,784.43	6.8282	25,856,921.44	4,086,356.47	6.8346	27,928,611.93
港 币	178,000.00	0.88048	156,725.44	178,000.00	0.88189	156,976.42
小 计			26,013,646.88			28,085,588.35

2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

项 目	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	79,797,362.44	81.49	6,620,930.14	70.13	57,232,762.66	78.76	4,849,788.33	71.12
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	3,714,432.98	3.79	1,857,216.49	19.67	1,673,730.98	2.30	836,865.49	12.27
其他不重大	14,412,408.70	14.72	962,652.47	10.20	13,765,043.43	18.94	1,132,176.80	16.61
合 计	97,924,204.12	100.00	9,440,799.10	100.00	72,671,537.07	100.00	6,818,830.62	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	42,342,100.09	43.24	2,328,815.50	59,059,172.01	81.27	3,248,254.46
1-2 年	51,187,671.05	52.27	5,118,767.11	4,494,942.49	6.19	449,494.25
2-3 年	680,000.00	0.70	136,000.00	4,792,097.92	6.59	958,419.58
3 年以上	3,714,432.98	3.79	1,857,216.49	4,325,324.65	5.95	2,162,662.33
合 计	97,924,204.12	100.00	9,440,799.10	72,671,537.07	100.00	6,818,830.62

(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	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)
仙琚置业公司	关联方	79,797,362.44	[注 1]	81.49
海盛化工公司	关联方	7,631,091.59	1 年以内	7.79
上海三合公司	关联方	3,966,000.00	[注 2]	4.05
北京众爱朗生综合门诊部有限责任公司	非关联方	1,500,000.00	1 年以内	1.53
仙琚技术公司	关联方	850,000.00	1 年以内	0.87

小 计		93,744,454.03		95.73
-----	--	---------------	--	-------

[注 1]：其中 1 年以内 30,195,691.37 元，1-2 年 49,601,671.07 元。

[注 2]：其中 1-2 年 500,000.00 元，2-3 年 650,000.00 元，3 年以上 2,816,000.00 元。

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例 (%)
仙琚置业公司	控股子公司	79,797,362.44	81.49
海盛化工公司	控股子公司	7,631,091.59	7.79
上海三合公司	联营企业	3,966,000.00	4.05
仙琚技术公司	控股子公司	850,000.00	0.87
小 计		92,244,454.03	94.20

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
仙琚置业公司	成本法	45,000,000.00	45,000,000.00		45,000,000.00
仙药技术公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
仙药销售公司	成本法	9,360,000.00	9,360,000.00		9,360,000.00
海盛化工公司	成本法	1,500,000.00	1,500,000.00		1,500,000.00
天台药业公司	权益法	10,450,000.00	17,386,481.38	958,025.84	18,344,507.22
阳光生物公司	权益法	4,800,000.00	5,924,168.13	2,259,924.13	8,184,092.26
上海三合公司	权益法	1,875,000.00	1,875,000.00		1,875,000.00
台州仙琚药业公司	权益法	6,000,000.00	5,156,742.43	-116,398.84	5,040,343.59
永安贷款公司	成本法	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00
台州教育集团	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00
台州高速公路建设开发股份有限公司	成本法	209,000.00	209,000.00		209,000.00
小 计		87,194,000.00	91,411,391.94	6,101,551.13	97,512,943.07

(续上表)

被投资单位	持股比例	表决权比	持股比例与表决权比例	减值	本期计提	本期现金红利
-------	------	------	------------	----	------	--------

	(%)	例 (%)	不一致的说明	准备	减值准备	
仙琚置业公司	90.00	90.00				
仙药技术公司	90.00	90.00				
仙药销售公司	72.00	72.00				
海盛化工公司	61.20	61.20				
天台药业公司	47.50	47.50				4,750,000.00
阳光生物公司	48.00	48.00				
上海三合公司	37.50	37.50				
台州仙琚药业公司	40.00	40.00				
永安贷款公司	10.00	10.00				
台州教育集团	2.50	2.50				70,000.00
台州高速公路建设开发股份有限公司	0.10	0.10				101,617.20
小 计						4,921,617.20

(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

营业收入

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	869,903,100.88	720,587,284.81
其他业务收入	8,525,917.04	25,744,775.25
营业成本	540,305,429.58	496,737,378.45

(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	869,903,100.88	536,617,977.95	720,587,284.81	475,905,366.75
小 计	869,903,100.88	536,617,977.95	720,587,284.81	475,905,366.75

(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
妇科及计生用药	224,348,141.95	124,270,055.45	180,811,991.43	105,919,715.79
麻醉及肌松用药	70,322,315.16	19,075,797.46	48,670,354.62	5,754,794.94
皮质激素	534,636,241.58	357,369,609.20	450,860,025.54	328,858,902.25
其他	40,596,402.19	35,902,515.84	40,244,913.22	35,371,953.77
小 计	869,903,100.88	536,617,977.95	720,587,284.81	475,905,366.75

(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	631,787,045.81	349,421,214.35	532,416,693.24	312,899,392.51
国外销售	238,116,055.07	187,196,763.60	188,170,591.57	163,005,974.24
小 计	869,903,100.88	536,617,977.95	720,587,284.81	475,905,366.75

(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(%)
仙药销售公司	317,859,678.32	36.19
HONGKONGTIANGAO INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT CORP LTD	47,467,745.09	5.40
浙江仙居仙乐药业有限公司	44,044,580.53	5.01
上海沃斯得医药化工有限公司	21,340,114.96	2.43
郑州卓峰制药有限公司	18,632,478.65	2.12
小 计	449,344,597.55	51.15

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	171,617.20	101,617.20
权益法核算的长期股权投资收益	7,851,551.13	4,839,098.47
合 计	8,023,168.33	4,940,715.67

(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
天台药业公司	5,708,025.84	5,789,947.05	系被投资单位本期实现净利润较多所致。
阳光生物公司	2,259,924.13	467,213.36	
台州仙琚药业公司	-116,398.84	-1,418,061.94	
小 计	7,851,551.13	4,839,098.47	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(二) 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	92,600,181.89	65,525,711.12
加: 资产减值准备	13,216,936.28	12,604,940.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,815,117.87	26,247,842.75
无形资产摊销	944,024.64	944,024.64
长期待摊费用摊销	41,612.52	41,612.52
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)	276,486.82	153,233.67
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	30,629,338.41	36,241,312.32
投资损失(收益以“-”号填列)	-8,023,168.33	-4,940,715.67
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,520,474.75	2,482,468.44
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-22,513,037.13	-43,591,966.69
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-27,360,765.65	-24,739,236.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	13,547,029.51	-40,248,243.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	121,694,231.58	30,720,984.13
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	778,786,063.30	105,296,057.41
减：现金的期初余额	105,296,057.41	110,886,361.52
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	673,490,005.89	-5,590,304.11

十二、其他补充资料

(一) 非经常性损益

1. 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	-1,068,880.64	
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）	6,771,200.00	详见本财务报表附注四之政府补助说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,912.50	
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		
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		
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	-1,391,907.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	4,330,324.37	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	575,716.97	
少数股东权益影响数	-193,337.29	
归属于母公司股东的非经常性损益净额	3,947,944.69	

（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	22.66	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	21.65	0.33	0.33

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	88,841,792.18
非经常性损益	B	3,947,944.69
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	84,893,847.49
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	382,198,305.11
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	656,055,769.41
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	0
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	46,080,000.00
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	
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	$L = D + A \times 1/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	392,059,201.20
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	22.66%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	21.65%

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	1	88,841,792.18
非经常性损益	2	3,947,944.69
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=2-1	84,893,847.49
期初股份总数	4	256,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	85,400,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	7	0
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	$12=4+5+6\times 7/11-8\times 9/11-10$	256,000,000.00
基本每股收益	13=1/12	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	14=3/12	0.33

(1) 稀释每股收益的计算过程

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) 公司主要会计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	812,426,521.28	153,624,794.80	428.84%	主要系本期发行新股募集资金到位所致
应收票据	109,508,682.02	46,814,174.07	133.92%	主要系较多的采用了银行承兑汇票结算方式期末未到期的银行承兑汇票增长所致
应收股利		3,230,000.00	-100.00%	本期收回了联营企业股利所致
其他应收款	12,639,856.96	18,947,198.19	-33.29%	主要系以前预付的上市费用,本期已由募集资金承担所致
在建工程	43,611,823.37	30,342,484.29	43.73%	主要系本期募集资金项目前期投入增加所致
长期待摊费用	2,749,695.71	4,016,732.03	-31.54%	主要系技术服务费摊销所致
递延所得税资产	2,140,424.00	4,932,407.18	-56.60%	主要系可抵扣暂时性差异减少所致

应付职工薪酬	20,178,949.14	11,320,544.84	78.25%	主要系经济效益较好,应付未付年终奖增加所致
应付股利	14,745,600.00		100.00%	国有法人股尚未领取 08 年红利
一年内到期的非流动 负债	50,000,000.00		100.00%	系一年内至期的长期借款转列至 一年内到期的非流动负债所致
长期借款		50,000,000.00	-100.00%	
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
投资收益	8,023,168.33	4,940,715.67	62.39%	受权益法计提基数变动影响所致
所得税费用	31,372,367.75	20,991,338.90	49.45%	本期利润总额大幅度增长,应纳税 所得税额比上年同期增长较多所 致

浙江仙琚制药股份有限公司

2010 年 3 月 24 日

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有公司董事长签名的2009 年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事长：

二〇一〇年三月二十四日