

# 浙江仙琚制药股份有限公司



**仙琚制药**

## 2010年年度报告

股票代码：002332

股票简称：仙琚制药

披露时间：2011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。

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。

天健会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本公司董事长金敬德先生、主管会计工作负责人张琦女士、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	公司基本情况简介.....	3
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
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.....	12
第五节	公司治理结构.....	20
第六节	股东大会情况简介.....	29
第七节	董事会报告.....	31
第八节	监事会报告.....	57
第九节	重要事项.....	61
第十节	财务报告.....	70
第十一节	备查文件目录.....	128

## 第一节 公司基本情况简介

一、公司中文名称：浙江仙琚制药股份有限公司

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

中文缩写：仙琚制药

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	0576-87731138	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](mailto: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6月30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

	2010 年	2009 年	本年比上年增 减 (%)	2008 年
营业总收入 (元)	1,500,980,933.30	1,276,721,034.22	17.57%	1,133,516,522.37
利润总额 (元)	147,690,628.32	116,003,487.61	27.32%	83,114,966.62
归属于上市公司股东的净利润 (元)	120,165,635.09	88,841,792.18	35.26%	65,037,699.54
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利 润 (元)	118,745,926.44	84,893,847.49	39.88%	61,794,103.89
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	155,292,369.52	104,678,023.74	48.35%	36,030,822.72
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2008 年末
总资产 (元)	1,822,625,869.68	1,878,437,467.69	-2.97%	1,152,988,880.30
归属于上市公司 股东的所有者权 益 (元)	1,106,192,254.67	1,081,015,866.70	2.33%	382,198,305.11
股本 (股)	341,400,000.00	341,400,000.00	0.00%	256,000,000.00

### 二、非经常性损益项目

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	-367,116.57	
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	8,670,551.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	139,289.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,212,864.43	
所得税影响额	-937,615.66	
少数股东权益影响额	1,127,463.62	
合计	1,419,708.65	-

## 三、主要财务指标

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减(%)	2008 年
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.35	0.00%	0.25
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.35	0.00%	0.25
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.33	6.06%	0.24
加权平均净资产收益率 (%)	11.19%	22.66%	-11.47%	17.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	11.06%	21.65%	-10.59%	16.97%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.45	0.31	45.16%	0.14
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.24	3.17	2.21%	1.49

注：计算过程

## (1) 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	120,165,635.09
非经常性损益	B	1,419,708.65
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	118,745,926.44
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,081,015,866.70
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	102,420,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他[注]	I	7,430,752.88
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	2
报告期月份数	K	12

加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,074,057,143.06
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	11.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	11.06%

## (2) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	120,165,635.09
非经常性损益	B	1,419,708.65
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	118,745,926.44
期初股份总数	D	341,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	341,400,000.00
基本每股收益	$M = A/L$	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.35

## (3) 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。



### 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	273,080,000	79.99%				-17,080,000	-17,080,000	256,000,000	74.99%
1、国家持股	22,858	0.01%				-22,858	-22,858	0	0.00%
2、国有法人持股	86,960,581	25.47%				-2,992,581	-2,992,581	83,968,000	24.60%
3、其他内资持股	133,502,931	39.10%				-13,995,987	-13,995,987	119,506,944	35.00%
其中：境内非国有法人持股	40,107,987	11.75%				-13,995,987	-13,995,987	26,112,000	7.65%
境内自然人持股	93,394,944	27.36%						93,394,944	27.36%
4、外资持股	68,574	0.02%				-68,574	-68,574	0	0.00%
其中：境外法人持股	68,574	0.02%				-68,574	-68,574	0	0.00%
境外自然人持股									
5、高管股份	52,525,056	15.39%						52,525,056	15.39%
二、无限售条件股份	68,320,000	20.01%				17,080,000	17,080,000	85,400,000	25.01%
1、人民币普通股	68,320,000	20.01%				17,080,000	17,080,000	85,400,000	25.01%
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	341,400,000	100.00%						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	17,080,000	17,080,000	0	0	首发承诺	2010年4月12日
合计	256,000,000	17,080,000		256,000,000	—	—

## (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		24,910			
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	国有法人	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	
中国工商银行—南方绩优成长股票型证券投资基金		5,000,000		人民币普通股	
博时价值增长证券投资基金		3,629,754		人民币普通股	
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金		3,626,910		人民币普通股	
中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金		1,943,683		人民币普通股	
全国社保基金一零八组合		1,700,000		人民币普通股	
中国建设银行—博时策略灵活配置混合型证券投资基金		1,424,018		人民币普通股	
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金		1,349,903		人民币普通股	
裕阳证券投资基金		1,337,300		人民币普通股	
金红荣		1,238,023		人民币普通股	
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金		1,221,400		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东之间不存在关联关系。 2、公司前十名无限售条件股东中的博时价值增长证券投资基金、中国工商银行—博时平衡配置混合型证券投资基金、中国建设银行—博时策略灵活配置混合型证券投资基金以及中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金四名股东均为博时基金管理有限公司旗下的基金。除此之外未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

## 二、证券发行及上市情况

中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1315号”文核准，公司于2010年1月12日首次公开发行A股股票8,540万股并在深圳证券交易所上市。其中网上定价发行6,832万股，向网下询价对象配售1,708万股。股票发行价格为人民币8.2元/股，募集资金总额为700,280,000.00元，扣除各项发行费用44,224,230.59元，募集资金净额为656,055,769.41元。

经深圳证券交易所《关于浙江仙琚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“仙琚制药”，股票代码“002332”，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个月后已于2010年4月12日起上市交易。

发行完成后公司总股本由发行前的25,600万股增加到34,140万股，注册资本变更为人民币34,140万元。

报告期内公司无内部职工股。

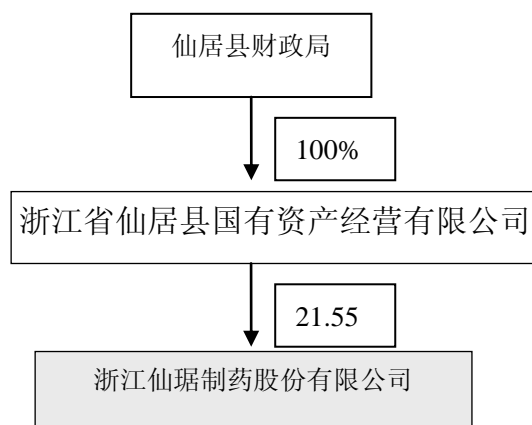
### 三、控股股东及实际控制人情况介绍

#### (一) 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。

#### (二) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (三) 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和员工情况

### 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	63	2010年12月21日	2013年12月21日	35,526,656	35,526,656		60.00	否
张宇松	董事、总经理	男	41	2010年12月21日	2013年12月21日	675,840	675,840		60.00	否
张南	董事、董事会秘书	男	50	2010年12月21日	2013年12月21日	4,126,720	4,126,720		39.00	否
陈卫武	董事	男	40	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0		0.00	是
郭建英	董事	女	40	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0		0.00	是
张国钧	董事	男	50	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0		0.00	是
施洵	独立董事	男	53	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0		4.56	否
廖杰	独立董事	女	51	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0		4.56	否
张红英	独立董事	女	45	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0		4.56	否
卢焕彤	监事会主席	男	49	2010年12月21日	2013年12月21日	3,829,760	3,829,760		39.00	否
张燕义	监事	男	51	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0		0.00	是
王焕平	监事	男	45	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0		9.64	否
徐小芳	监事	女	39	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0		10.50	否
王军岳	监事	男	37	2010年12月21日	2013年12月21日	0	0		12.46	否
陈丽亚	监事	女	41	2010年12月	2013年12月	0	0		10.16	否

				21 日	21 日					
姜玲珠	监事	女	39	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	0	0		6.45	否
张琦	财务总监	女	49	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	6,297,600	6,297,600		39.00	否
应明华	副总经理	男	47	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	675,840	675,840		39.00	否
陈杰	副总经理	男	43	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	716,800	716,800		39.00	否
徐衡	副总经理	男	35	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	0	0		39.00	否
戴猛进	副总经理	男	45	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	675,840	675,840		39.00	否
刘轩廷	副总经理	男	44	2010 年 12 月 21 日	2013 年 12 月 21 日	0	0		19.50	否
王梦泽	离任董事	男	60	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 21 日	0	0	注	0	
毛坚志	离任董事	男	47	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 21 日	0	0	注	0	
陈健	离任监事	男	47	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 21 日	0	0	注	0	
张诚	离任监事	男	48	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 21 日	409,600	409,600	注	6.67	
王焕勇	离任监事	男	47	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 21 日	10,854,400	10,854,400	注	0	
陈光伟	离任监事	男	43	2007 年 12 月 21 日	2010 年 12 月 21 日	0	0	注	11.35	
合计	-	-	-	-	-	63,789,056	63,789,056	-	493.41	-

注：王梦泽、毛坚志、陈健、张诚、王焕勇、陈光伟均于 2010 年 12 月 21 日在第三届董事会、第三届监事会任期届满后离任。

(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

本公司董事陈卫武先生现任职于浙江省仙居县国有资产经营有限公司；董事郭建英女士现任职于浙江省仙居县国有资产经营有限公司；董事张国钧先生现为浙江医药股份有限公司副董事长；监事张燕义先生现任职于浙江省仙居县国有资产经营有限公司董事、副经理；浙江省仙居县医药公司董事长兼总经理。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 10 月出生，大学文化，高级工程师，执业药师，中共党员，浙江省人大代表。曾任仙居制药厂副厂长、厂长，仙居制药股份有限公司董事长、总经理，浙江医药股份有限公司董事长、党委书记，仙居制药有限公司董事长，本公司董事长、总经理、党委书记。八届全国人大代表，曾获浙江省“七五”劳动模范称号、中华全国总工会授予的“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、中国民营企业杰出代表、连续三届被评为县、市专业技术拔尖人才。现任本公司董事长、党委书记，浙江天台药业有限公司董事长、上海三合生物制品有限公司董事长、杭州能可爱心医疗科技有限公司董事长。

张宇松先生：1970 年 4 月出生，大学文化，工程师，中共党员，仙居县人大代表。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、产品开发办主任、车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司生产技术部部长、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理，浙江仙居制药销售有限公司董事长、总经理，台州市海盛化工有限公司董事长。

张南先生：1961 年 11 月出生，大学文化，经济师，中共党员，仙居县政协委员。曾任仙居制药股份有限公司经营部经理，仙居制药有限公司销售部经理、办公室主任。现任本公司董事、董事会秘书。

陈卫武先生：1971 年 10 月出生，大学文化，经济师，中共党员。曾在仙居财税局城关税务所、仙居县地方税务局城区分局工作。现在公司实际控制人浙江省仙居县国有资产经营有限公司工作，本公司董事。

郭建英女士：1971 年 2 月出生，大学文化，审计师，中共党员。曾在仙居县审计局工作，现在公司实际控制人浙江省仙居县国有资产经营有限公司工作，本公司董事。

张国钧先生：1961 年 10 月出生，双学位及 EMBA 学历，高级工程师，中共党员。曾任江西东风制药厂车间副主任，浙江新昌制药厂助理厂长、副厂长，

浙江新昌制药股份有限公司副总经理、副总工程师，浙江医药股份有限公司常务副总经理、董事会秘书。现任浙江医药股份有限公司副董事长、本公司董事。

施 洵先生：1958 年 1 月出生，复旦大学高级工商管理硕士，经济师。曾任国家监管机构处长、地方政府体改委主任助理、江苏南通市股份制咨询服务公司总经理。2007 年 12 月起担任本公司独立董事，现任本公司独立董事、上海新黄浦置业股份有限公司副总裁。

廖 杰女士：1960 年 10 月出生，研究员，中共党员。曾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，实习研究员、助理研究员、副研究员、室主任、硕士研究生导师。现任解放军总医院医学实验测试中心主任，中国分析测试协会理事、北京色谱学会常务理事、现代仪器等杂志编委。2007 年 12 月起担任本公司独立董事。

张红英女士：1966 年 5 月出生，副教授，硕士生导师，中共党员。曾任职于香港关黄陈方会计师事务所从事国际审计业务。现任浙江财经学院会计学院党总支副书记，浙江省内部审计协会理事。2007 年 12 月起担任本公司独立董事，兼任太原刚玉（000795）、横店东磁（002056）和普洛股份（000739）的独立董事。

## 2、监事主要工作经历

卢焕形先生：1962 年 10 月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居制药厂设备科长，仙居制药股份有限公司设备主管、总经理助理，浙江医药股份有限公司仙居制药厂副厂长，仙居制药有限公司副总经理，本公司副总经理。现任本公司监事会主席、党委副书记，台州仙居药业有限公司董事长、总经理及浙江仙居热电有限公司董事长。

张燕义先生：1960 年 9 月出生，大学文化，助理经济师。曾在仙居县医疗器械厂、仙居县财政局工作。现任公司实际控制人浙江省仙居县国有资产经营有限公司董事、副经理；浙江省仙居县医药公司董事长兼总经理。本公司监事。

王焕平先生：男，1966 年 6 月出生，大学文化、双学士，执业药师、工程师，中共党员。曾任仙居制药厂工艺员、技术主任，仙居制药股份有限公司片剂车间主任，本公司车间经理。现任本公司工程部经理、本公司监事。

徐小芳女士：1972 年 7 月出生，硕士学位，工程师。曾任仙居制药股份有



限公司车间工艺员，仙居制药有限公司应用技术部主管，本公司应用技术部副部长、企管部企管主任、车间经理、销售人力资源部经理。现任本公司控股子公司浙江仙居制药销售有限公司总经理助理、本公司监事。

王军岳先生：1974 年 7 月出生，大学文化，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司工艺员、工段长，本公司企管主任、车间经理。现任本公司职工代表监事、人力资源部经理。

陈丽亚女士：1970 年 8 月出生，大学文化，执业药师、工程师，中共党员。曾任本公司制剂 QA、工艺工程师，现任本公司职工代表监事、车间经理。

娄玲珠女士：1972 年 2 月出生，硕士、工程师。曾任本公司实验员、杂质分析员、药政事务员，现任本公司职工代表监事、质量保证部 QA 主任。

### 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 10 月出生，大学文化，会计师、中共党员。曾获浙江省优秀会计工作者荣誉称号。曾任仙居制药厂财务科长，仙居制药有限公司总经理助理兼财务部部长，仙居制药有限公司总会计师。现任本公司副总经理，浙江仙居置业有限公司董事长。

应明华先生：1964 年 10 月出生，双学士学历，高级工程师、执业药师，中共党员。曾任仙居制药股份有限公司车间技术主任，仙居制药有限公司车间主任，本公司副总工程师兼技术设备部部长、总经理助理。现任本公司副总经理，浙江仙居制药技术开发有限公司董事长，上海承据生物科技有限公司董事长兼总经理，上海三合生物技术有限公司董事。

陈 杰先生：1968 年 2 月出生，大学文化、法学学士，中共党员。曾任中共北京市丰台区委常委学习秘书，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，北京先知广告公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

徐 衡先生：1976 年 5 月出生，研究生学历，工程师，中共党员。曾在杭

州富通昭和光通讯股份有限公司工作，曾任本公司车间工艺工程师、车间经理、总经理助理。现任本公司副总经理。

戴猛进先生：1966 年 1 月出生，大学文化，工程师，中共党员。曾任仙居合成化工厂办公室副主任，仙居制药有限公司设备安装技术主管，设备科主管、工程办主任兼动力车间主任，浙江仙居热电有限公司总经理，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

刘轩廷先生：1966 年 2 月出生，西安医科大学学士、西安交通大学医学院心血管博士学位。曾任西安交通大学医学院临床心脏科主治医师，西安利君制药股份有限公司副总经理，天士力医药营销集团副总经理，天士力医药营销集团销售总经理，昆明制药集团股份有限公司副总裁。现任本公司副总经理，浙江仙居制药销售有限公司副总经理。

### （三）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。

### （四）报告期内董事会、监事会换届或解聘、聘用高管人员的情况

报告期内公司第三届董事会、监事会任期届满，2010 年 12 月 21 日公司召开了 2010 年第三次临时股东大会，会议以累积投票方式对董事会和监事会进行换届选举。公司第三届董事会第二十一次会议提名的 9 名董事会候选人包括非独立董事候选人金敬德、张宇松、张南、陈卫武、郭建英、张国钧以及独立董事候选人施洵、廖杰、张红英全部当选。会议同时选举产生了四名监事，公司第三届监事会第十二次会议提名的监事候选人卢焕形、张燕义、王焕平、徐小芳当选。公司于 2010 年 11 月 30 日召开的职工代表大会，选举王军岳、陈丽亚、娄玲珠为公司第四届监事会职工代表监事。本届董事会成员中陈卫武、郭建英为新当选董事，监事会成员中张燕义、王军岳、陈丽亚、娄玲珠为新当选监事或职工代表

监事，其余均为上届董事、监事连任。

2010 年 12 月 21 日当选董事召开了公司第四届董事会第一次会议，会议选举金敬德为公司董事长。会议同时聘任张宇松为公司总经理，聘任张南为董事会秘书，聘任张琦、应明华、陈杰、徐衡、戴猛进、刘轩廷为公司副总经理，其中张琦负责财务。

2010 年 12 月 21 日当选监事与职工代表监事召开了第四届监事会第一次会议，会议选举卢焕形为本届监事会主席。

上述董事会、监事会及高级管理人员的任期均为三年。

## 二、公司员工情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司员工总数：2024 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	797	39.37
销售人员	702	34.68
技术人员	271	13.39
财务人员	28	1.39
管理人员	226	11.17
合计	2024	100

### 2、按教育程度构成分类

类 别	人 数	比例 (%)
研究生及以上	44	2.17
大专、本科学历	956	47.23
中专、高中及以下	1024	50.6
合计	2024	100

### 3、按年龄结构分类

类 别	人 数	比例 (%)
30 岁以下	910	44.95
31 至 40 岁	806	39.83

41 至 50 岁	275	13.59
51 岁以上	33	1.63
合计	2024	100

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

#### （一）公司治理情况综述

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的要求。

#### 1、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。

#### 2、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产供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、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规定：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。

#### 4、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规定：公司监事会由 7 名监事组成，其中职工代表监事 3 名，占全体监事的三分之二。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。

#### 5、独立董事

公司已建立了《独立董事工作制度》，公司设独立董事 3 名，其中一名会计专业人士。独立董事施洵先生、廖杰女士、张红英女士经 2010 年 12 月 21 日公司 2010 年第三次临时股东大会选举产生，三人均为上届独立董事连任。上述独立董事与公司之间不存在中国证监会发布的《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。

#### 6、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。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司依法制订了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《内幕信息保密制度》、《内幕信息知情人登记制度》等系列制度，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司

加强信息披露管理，积极协调公司与投资者的关系，接待机构来访，回答股东及投资者咨询。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。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的专业报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

## （二）公司治理专项活动开展情况

2010年5月，根据证监会、浙江省证监局的要求，公司开展了公司治理专项活动，对照证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》之附件《加强上市公司治理专项活动自查事项》进行了自查，并形成了《浙江仙琚制药股份有限公司治理专项活动自查报告》。2010年5月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并报浙江证监局审核备案。2010年5月28日，在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于“开展公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》相关内容，听取投资者和社会公众意见及建议。2010年7月22日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司治理专项整改情况报告》，2010年7月23日，在巨潮资讯网上进行了公告。经过本次公司治理专项活动，公司的内部治理工作取得了一定的成效，规范运作意识也得到了进一步的强化。公司治理是一项长期的持续性工作，公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和公司各项制度的规定，进一步落实整改措施，巩固整改成果，强化相关法律、法规、规范性文件的学习和贯彻，不断提高公司的规范运作意识和治理水平，确保公司持续、健康、稳定地发展，给公司和广大投资者带来更好的回报。

## 二、董事履行职责的情况

1、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。

2、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。

3、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。

#### 4、报告期内，董事出席董事会会议情况如下

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
金敬德	董事长	10	7	3	0	0	否
张宇松	董事、总经理	10	7	3	0	0	否
张南	董事、董事会秘书	10	7	3	0	0	否
王梦泽	董事	9[注 1]	6	3	0	0	否
毛坚志	董事	9[注 1]	6	3	0	0	否
张国钧	董事	10	5	4	1[注 2]	0	否
施洵	独立董事	10	6	4	0	0	否
张红英	独立董事	10	6	4	0	0	否
廖杰	独立董事	10	6	4	0	0	否
陈卫武	董事	1[注 1]	1	0	0	0	否
郭建英	董事	1[注 1]	1	0	0	0	否

注 1. 2010 年 12 月 21 日公司召开了 2010 年第三次临时股东大会进行换届选举，王梦泽、毛坚志不再担任公司董事，陈卫武、郭建英新当选为公司第四届董事会董事。

注 2. 2010 年 12 月 2 日公司召开了三届二十一次董事会，董事张国钧因公出差，委托董



事金敬德参加会议。

### 三、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。

#### 1、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。

#### 2、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。

公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，生产经营场所独立，不存在依靠控股股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前没有以公司资产为股东的债务提供担保，公司对所有资产拥有完全的控制支配权。

#### 3、人员独立

公司的总经理、副总经理、董事会秘书、分管财务副总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、分管财务副总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。

#### 4、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。

#### 5、财务独立

公司设有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员。公司按照《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范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，报告期内，公司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。

### 四、公司内部控制的建立和健全情况

#### (一) 内部控制制度的建立健全情况

为加强和规范企业内部管理，提高公司管理水平和风险控制能力，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，在“上市公司专项治理活动”的自查及整改情况的基础上，本年度公司对基础管理和治理制度进行了全面梳理，严格按照监管部门新出台的法律法规和规章及公司自身业务发展状况、经营环境变化，及时修订和完善各项内控制度，初步形成了一套较为完整、科学的企业内部控制制度体系。通过彻底落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，公司治理工作取得了一定的成效，内部控制制度体系更加完整、合理、健全、有效，法人治理结构更加完善，有效防范了经营决策及管理风险，确保了公司的稳健经营。

#### (二) 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

公司董事会认为，公司已在所有重大方面建立了相应的内部控制制度，并分别从内部环境、风险评估、控制措施、信息和沟通、监督检查五个方面对公司内部控制制度是否完整合理、执行是否有效进行了评估。公司认为根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，本公司内部控制于 2010 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。

公司董事会关于《2010 年度内部控制自我评价报告》详见刊登在 2011 年 3 月 26 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 2、公司监事会的审核意见

公司监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，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。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。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建设及运行情况。

## 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。公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司董事会关于《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司2010年度内部控制体系建设及运营情况，我们认同该项报告。

## 4、保荐机构的核查意见

通过对仙琚制药内部控制制度的建立和实施情况的核查，中信建投认为：2010 年度仙琚制药已经建立了完善的法人治理结构，建立了一整套有关公司治理及内部控制的规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。2010 年度股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效。公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本管理制度为基础，涵盖了整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。2010 年度公司内部控制制度执行情况较好，公司对 2010 年度内部控制的自我评估结论是较为真实、客观的。保荐机构将持续关注公司内部控制各项工作的开展。

## 五、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。

## 六、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)
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
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	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
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	是	
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	是	
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	
<b>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</b>		
1、审计委员会		
审计委员会按照《审计委员会工作条例》要求, 主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审		

计机构的沟通、协调工作。

(1) 审计委员会日常工作情况。2010年, 审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况, 每个季度审阅内审部门的专项审计报告, 并定期了解公司财务状况和经营情况。2010年, 审计委员会重点对公司的募集资金使用、日常关联交易等事项进行跟踪, 对公司内部审计工作进行指导。针对公司内部审计力量薄弱的现状, 提名董事会聘任了内部审计负责人。

(2) 审计委员会年报工作情况。按照《审计委员会年报工作规程》, 审计委员会在年度财务报告的审计过程中, 与审计会计师在审前、审中、审后进行多种形式的工作沟通, 确保年报审计工作的顺利完成。

(3) 审计委员会对天健会计师事务所从事公司2010年度审计工作情况进行了总结, 并审议通过了《续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《2010年度内部控制自我评价报告》, 并提交董事会审议。

## 2、内部审计部门

(1) 2010年, 内部审计部门对公司治理、合同管理、关联交易、存货管理等方面进行审计, 并出具了内部相关审计专项报告。

(2) 2010年, 编制了近400页的《公司实用法律手册》, 根据每个岗位特点将法规要求落实到具体岗位, 下发到各生产一线管理岗位及子公司, 以增强员工法律意识, 从源头上防范各类法律风险。

(3) 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。

(4) 内部审计部门已向审计委员会提交2010 年内部审计工作报告和2011 年内部审计工作计划, 提交了年度募集资金使用情况报告和公司内部控制自我评价报告。

## 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了四次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，上海锦天城律师事务所委派律师见证历次股东大会，并出具了法律意见书，有关会议召开及披露具体情况如下：

一、2010年4月16日，公司召开了2009年度股东大会，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《2009年度董事会工作报告》；
- 2、《2009年度监事会工作报告》；
- 3、《公司2009年度财务决算报告》；
- 4、《公司2009年年度报告及其摘要》；
- 5、《公司2009年度利润分配预案》；
- 6、《关于公司2010年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
- 7、《关于公司2010年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案》；
- 8、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》；
- 9、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 10、《累积投票制度实施细则》。

会议决议刊登于2010年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、2010年5月12日，公司召开了2010年第一次临时股东大会，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；
- 2、《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》；
- 3、《关于公司为控股子公司台州市海盛化工有限公司继续提供担保的议案》。

会议决议刊登于2010年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

三、2010年9月15日，公司召开了2010年第二次临时股东大会，会议审议并通过了如下议案：

《关于日常关联交易调整变动的议案》。

会议决议刊登于 2010 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

四、2010 年 12 月 21 日，公司召开了 2010 年第三次临时股东大会，会议审议并通过了如下议案：

- 1、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。
- 2、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
- 3、《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

会议决议刊登于 2010 年 12 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

## 第七节 董事会工作报告

### 一、管理层讨论与分析：

#### （一）报告期内公司总体经营情况：

2010年，公司经营层在董事会的领导下，紧紧围绕年初制订的经营目标和工作方针，调整管理体系，整合销售资源，通过不断的技术创新和技术进步，全面提高产品质量、努力降低产品成本，积极优化产品结构，使企业继续快速、健康的发展，经营业绩再创新高。公司实现营业收入150,098.09万元，同比增加17.57%，实现归属于母公司的净利润12,016.56万元，同比增加35.26%。主要工作如下：

#### 1、完善了法人治理结构

2010年度，公司根据国家对公众上市公司的有关规定，及时对《公司章程》进行了修订，并新制定了包括《累积投票制度实施细则》、《审计委员会年报工作规程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕知情人报备制度》、《重大信息内部报告制度》等12项制度。同时，加强公司对日常生产经营活动的监督力量，建立了严格的内部审计控制体系，进一步规范公司的运作，提高公司的治理水平。2010年12月21日，第三届董事会、监事会成员到期届满，公司召开2010年第三次临时股东大会，选举了第四届董事会、监事会成员，顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作，重新聘请了公司经营层。保证了公司治理结构完整性。

#### 2、贯彻实施战略规划

2010年是公司五年战略规划的第一年，以营销为导向，立足“十二五”发展，科学客观制定企业的5年发展规划，明确了公司未来发展的基本思路，有效引领企业未来发展的方向。对战略的分解实施，强调实效，确保战略目标成为工作计划的指导思想。

#### 3、继续强化营销管理

根据企业自身以及外部经营环境的变化，在坚持自有特色的原料药制剂一体化营销模式基础上，通过科学调研强化市场营销策划，灵活制定营销方案，提升终端营销效率，不断开拓国内外市场新领域。加强营销队伍和营销网络的建设，



引进中高级管理人才，强化员工职业素养的培训，提高营销队伍的专业素质。

#### 4、积极推进新产品研发工作

根据公司战略规划，新产品以妇科系列、生殖健康系列、麻醉肌松系列等甾体药物研发为重点，报告期内取得了甲泼尼龙等 6 只产品的批准文号以及完成 88 个现有品种的再注册工作。科技申报项目工作成效显著，公司再次获评“国家火炬计划重点高新技术企业”。一类新药噻吩诺啡项目被科技部列入“十二五”重大新药创制项目。新型肌松药物罗库溴铵产业化列入国家重大科技成果转化项目；奈德类药物关键共性技术研究及产品开发项目，已列入省级重点技术创新项目；倍他米松和甲泼尼龙二个产品通过省科技厅重大专项验收。公司被批准设立国家级博士后工作站。

#### 5、保质保量促进科学生产经营

在生产经营方面，通过技术革新，设备改造，提高生产效率，降低生产成本，强化质量控制，大大促进了产能和质量的提高；通过加强过程的控制，信息化建设的管理和应用，精细化管理等有效控制了费用开支。GMP管理工作严谨有序进行；采购管理工作多渠道完善；EHS管理工作稳步提升；国际注册工作稳步开展。募投项目、新工业园区严格按《药品管理法》和GMP实施管理，有序组织建设。

## （二）主营业务状况分析

### 1、公司的主营业务

经营范围：药品生产，医药中间体制造，化工产品、五金交电、包装材料销售，技术服务，设备安装，进出口业务。公司主要产品为皮质激素类、计划生育及妇科用药、麻醉及肌松用药等三大类。

### 2. 公司主要产品经营情况

#### （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	144,504.29	87,941.87	39.14%	14.10%	19.07%	-2.54%
主营业务分产品情况						
皮质激素	66,092.96	44,141.57	33.21%	15.93%	24.26%	-4.48%
妇科及计生用药	40,882.02	16,381.76	59.93%	17.79%	19.02%	-0.41%

麻醉及肌松用药	7,658.64	1,129.79	85.25%	-3.05%	-39.21%	8.78%
其他	29,870.66	26,288.75	11.99%	10.54%	15.76%	-3.97%

## (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	116,931.12	14.45%
国外销售	27,573.18	12.65%

## (3) 近三年主要财务指标变动分析

单位：元

	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	1,500,980,933.30	1,276,721,034.22	17.57	1,133,516,522.37
利润总额	147,690,628.32	116,003,487.61	27.32	83,114,966.62
归属于上市公司股东的净利润	120,165,635.09	88,841,792.18	35.26	65,037,699.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	118,745,926.44	84,893,847.49	39.88	61,794,103.89
经营活动产生的现金流量净额	155,292,369.52	104,678,023.74	48.35	36,030,822.72
	2010 年末	2009 年末	本年末比上年末增减 (%)	2008 年末
总资产	1,822,625,869.68	1,878,437,467.69	-2.97	1,152,988,880.30
归属于上市公司股东的所有者权益	1,106,192,254.67	1,081,015,866.70	2.33	382,198,305.11
股本	341,400,000.00	341,400,000.00	0.00	256,000,000.00

## 变动原因分析：

报告期内归属于上市公司股东的净利润上升主要原因为公司的营业收入上升带来的增长。

报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升主要原因为公司的净利润上升带来的增长。

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

## (4) 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。

(5) 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。

(6) 近三年主要产品毛利率变动情况

单位：%

项 目	2010年	2009年度	本年比上年增减	2008年度
皮质激素药物	33.21	37.69	-4.48	32.86
妇科及计生用药	59.93	60.34	-0.41	58.79
麻醉及肌松用药	85.25	76.47	8.78	91.61
其他产品	11.99	15.96	-3.97	15.27
综合毛利率	39.14	41.68	-2.54	39.02

(7) 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	800,887,348.62	55.14	13,957,430.07	10.50
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	212,839,849.73	14.18	49,987,105.35	22.91

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。

其中前五名供应商中的台州仙琚药业有限公司和浙江天台药业有限公司系公司的参股公司，其他三名供应商与公司不存在关联关系。公司的董事、监事及高级管理人员未存在直接或间接拥有上述两关联公司权益的情形。

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。公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在前五名供应商中无直接或间接权益。

## (8) 最近三年非经常性损益情况

单位：元

项 目	2010年	2009年度	2008年度
非流动资产处置损益	-367,116.57	-1,068,880.64	2,360,993.67
计入当期损益的政府补助	8,670,551.87	6,771,200.00	3,755,000.00
计入当期损益的对非金融机构企业收取的资金占用	139,289.82	19,912.50	697,778.65
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-
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	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,212,864.43	-1,391,907.49	-1,855,173.92
小计	1,229,860.69	4,330,324.37	4,958,598.40
减：企业所得税影响数	937,615.66	575,716.97	1,059,336.14
减：少数股东损益	-1,127,463.62	-193,337.29	655,666.61
归属于母公司股东的非经常性损益净额	1,419,708.65	3,947,944.69	3,243,595.65

## (9) 期间费用构成情况

单位：元

项 目	2010年	2009年度	增减百分比
销售费用	259,110,389.22	230,215,248.43	12.55%
管理费用	139,759,464.81	141,281,560.41	-1.08%
财务费用	26,679,632.43	35,603,641.90	-25.06%
所得税费用	33,079,679.41	31,371,711.09	5.44%

## (9) 公司研发投入及成果情况

单位：万元

项目	2010年	2009年	2008年
研发支出	4825.16	4406.81	2435.65

营业收入	150,098.09	127,672.10	113,351.65
占营业收入比例	3.21%	3.45%	2.15%

报告期内，公司取得了 6 个药品生产注册批件，具体情况如下：

序号	药品名称	剂型	批准文号	批准日期
1	琥珀酸甲泼尼龙	原料药	国药准字 H20103282	2010-6-12
2	甲泼尼龙	原料药	国药准字 H20103294	2010-6-22
3	匹多莫德颗粒剂	颗粒剂	国药准字 H20100104	2010-7-13
4	丙酸氟替卡松乳胶	乳胶剂	国药准字 H20103337	2010-7-15
5	克霉唑倍他米松乳胶	乳胶剂	国药准字 H20103500	2010-8-31
6	醋酸甲羟孕酮分散片	片剂	国药准字 H20103709	2010-11-29

公司近两年共获授专利 4 项，6 项专利申请获得受理，公司近两年取得或申请的专利具体情况如下：

产品技术名称	专利类别	专利申请号/专利号	申请日期	获取专利证书日期	取得方式
甾体类肌松药物及其同类化合物的制备方法	发明	ZL 200610200055.2	2006/01/20	2009-10-14	自主研发
甾体类肌松药物罗库溴铵的制备方法	发明	ZL 200710201922.9	2007/09/30	2011-1-12	自主研发
屈螺酮及其中间体的制备方法	发明	201010114509.0	2010/02/09		自主研发
制备罗库溴铵中间体化合物结晶物的方法	发明	201010145625.9	2010/04/08		自主研发
甾体化合物 17 $\alpha$ -酯的制备方法	发明	201010226150.6	2010/07/08		自主研发
化合物 19-去甲基-	发明	201010511558.8	2010/10/19		自主研发

4-雄甾烯-3,17-二酮的制备方法					
11 $\alpha$ ,17 $\alpha$ -二羟基-雄甾-4-烯-3,20-二酮的制备方法	发明	201010570203.6	2010/12/02		自主研发
延迟固体口服避孕药或终止妊娠药溶解的剂型及其应用	发明	ZL 02148956.4	2002/11/14	2009-9-16	与他人合作研发
赛米司酮类用于治疗抑郁症的用途	发明	ZL 200410093036.5	2004/12/15	2010-2-10	与他人合作研发
包含 A $\beta$ 40 多肽和铝佐剂的制剂以及纯化 A $\beta$ 40 多肽的方法	发明	200910148000	2009/06/15		与他人合作研发

### (10) 偿债能力情况

项目	2010年	2009年度	本年比上年增减	2008年度
流动比率(倍)	2.07	1.81	0.26	0.98
速动比率(倍)	1.66	1.48	0.18	0.65
资产负债率(%)	38.48	41.43	-2.95	64.83

### (11) 报告期内公司现金流量情况分析:

单位: 元

项目	2010年度	2009年度	同比增减%
一、经营活动产生现金流量净额	155,292,369.52	104,678,023.74	48.35

经营活动现金流入小计	1,706,251,769.94	1,430,847,899.22	19.25
经营活动现金流出小计	1,550,959,400.42	1,326,169,875.48	16.95
二、投资活动产生现金流量净额	-52,133,604.87	-17,905,379.01	191.16
投资活动现金流入小计	11,682,799.68	29,602,042.38	-60.53
投资活动现金流出小计	63,816,404.55	47,507,421.39	34.33
三、筹资活动产生现金流量净额	-224,315,119.26	578,833,053.43	-138.75
筹资活动现金流入小计	661,535,575.40	1,376,476,264.16	-51.94
筹资活动现金流出小计	885,850,694.66	797,643,210.73	11.06

#### 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，主要原因是公司募集资金项目投入增加所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额增加幅度较大，主要原因是本期以超募资金归还短期借款所致。

### 3、子公司或参股公司的经营情况及业绩

#### (1) 浙江仙居制药销售有限公司

浙江仙居制药销售有限公司注册资本 1,300 万元，系公司控股子公司，公司持有其 72% 的股权。主要从事药品批发零售业务。报告期末总资产为 21,094.79 万元、净资产为 934.25 万元、报告期内净利润 444.40 万元。

#### (2) 台州市海盛化工有限公司

台州市海盛化工有限公司注册资本为 500 万元，系公司控股子公司，公司持有其 61.2% 的股权。该公司主要从事维生素 D3 和医药中间体制造加工业务。报告期末总资产为 5,172.53 万元、净资产为 1,522.72 万元、报告期内净利润 -284.38 万元。

#### (3) 浙江仙居置业有限公司

浙江仙居置业有限公司注册资本为 5,000 万元，系公司控股子公司，公司持有其 90% 的股权。该公司主要从事实业投资。报告期末总资产为 10,743.29 万元、

净资产为 2,254.01 万元、报告期内净利润-339.73 万元。

(4) 浙江仙琚制药技术开发有限公司

浙江仙琚制药技术开发有限公司注册资本为 500 万元，系公司控股子公司，公司持有其 90%的股权。该公司主要从事化学药品技术开发及服务。报告期末总资产为 271.72 万元、净资产为 200.07 万元、报告期内净利润 1.12 万元。

(5) 杭州能可爱心医疗科技有限公司

杭州能可爱心医疗科技有限公司注册资本为 565 万欧元，公司控股子公司仙琚置业持有该公司 60%的股权，该公司主要从事医用仪器（心脏起搏器）研发、生产、销售。报告期末总资产为 7,496.33 万元、净资产为 1,378.43 万元、报告期内净利润-1,118.14 万元。

(6) 杭州哼哈口腔医院有限公司

杭州哼哈口腔医院有限公司注册资本为 1,092.17 万元，公司控股子公司仙琚置业持有该公司 76.50%的股权。该公司主要从事口腔内科、口腔颌面外科医疗。报告期末总资产为 1,197.20 万元、净资产为 730.20 万元、报告期内净利润-10.92 万元。

(7) 上海承琚生物科技有限公司

上海承琚生物科技有限公司注册资本为 300 万元，公司控股子公司技术开发公司持有其 80%的股权。该公司主要从事化学药品技术开发及服务。报告期末总资产为 56.65 万元、净资产为 36.23 万元、报告期内净利润 3.51 万元。

(8) 浙江省仙居县阳光生物制品有限公司

浙江省仙居县阳光生物制品有限公司注册资本 1,000 万元，系公司参股公司，公司持有其 48%的股权。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。报告期末总资产为 5,541.09 万元、净资产为 2,285.97 万元、报告期内净利润 880.95 万元。

(9) 浙江天台药业有限公司

浙江天台药业有限公司注册资本为 2,200 万元，系公司参股公司，本公司持有其 47.5%的股权。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。报告期末总资产为 17,706.63 万元、净资产为 4,205.16 万元、报告期内净利润 1,343.15 万元。



#### (10) 台州仙琚药业有限公司

台州仙琚药业有限公司注册资本为 2,000 万元,系公司参股公司,公司持有其 40%的股权,主要从事有机中间体制造。报告期末总资产为 11,058.22 万元、净资产为 3,072.85 万元、报告期内净利润 1,812.76 万元。

#### (11) 上海三合生物技术有限公司

上海三合生物技术有限公司注册资本 500 万元,系公司参股公司,公司持有其 37.5%的股权。主要从事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。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。报告期末总资产为 2,656.98 万元、净资产为 500.00 万元、报告期内净利润 0.00 万元。

## 二、对公司未来发展情况的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

公司是以药品研发、生产和销售为主的医药企业。近年来,随着经济的发展和医疗卫生服务水平的提高,我国医药市场规模持续扩张,医药行业进入快速发展期。根据最新出台的医疗体制改革方案,我国将建立全民医疗保障制度,使更多人享受基本医疗保障,我国医疗卫生费用总额将持续增长,政府的投入也将以更快的速度增长。新医改方案的出台和实施将催化药品市场的大扩容,未来几年将是我国医药行业发展的黄金时期。与此同时 2010 版药典标准的实施,会引发部分标准不达标企业产品的停产,加速产品格局的变化及企业地位的变更。新版《药品经营质量管理规范》(GSP)的实施,势必引发部分认证不达标企业的停产关闭整顿,这将加速企业的兼并整合,医药行业结构调整和企业间的竞争将进一步加剧。

### 2. 公司未来发展规划及经营目标

#### (1) 市场开发与营销计划

公司将针对新医改后药品政策环境的变化,加大政策研究力度,及时调整销售策略,完善营销构架体系。继续加大在全国各地政府组织招标的参与力度,建立遍布全国的营销网络。同时,公司将继续贯彻原有销售策略,加强对业务终端的把控、维护和服务,以形成稳定的终端客户群体,加大渠道整合的力度,加强与各地的商业渠道的合作,不断开拓第三终端的市场,以适应基本药物市场快速

增长的新形势，促进公司制剂产品销售的稳定、持续增长。此外，公司还将根据市场环境的变化，积极拓展海外市场，以原料药的高端市场和制剂的低端市场为主要突破口，建立海外销售网络。

#### （2）产品开发计划

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，围绕公司的产品战略市场的定位，在妇科、麻醉科、皮肤科领域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，注重整合外部资源，来构建建设整个的研发体系，研究开发具有自主知识产权的医药产品，保证产品技术和研发的先进性和连续性。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）技术创新计划

为适应市场的变化和确保公司可持续发展，在充分了解2010年版药典在技术要求上的更新和变化，积极组织开展设备改造及工艺革新，同时聚集人才、培养人才、开发具有高科技含量的技术和产品；以企业自主创新为主体，不断加强与国内外知名院校及科研院所的广泛合作；不断引进适合公司生产的、具有高科技含量的产品和技术，通过消化吸收及二次创新，提高产品技术的竞争力。

#### （4）人力资源开发计划

人力资源是公司最重要的战略资源之一，公司将采取外部引进和内部培养两方面措施加快公司人力资源建设，尤其是扩充和培养复合型管理人才、研发人才和营销人才。为此，公司一方面将继续坚持加强人力资源的开发，调整企业人才队伍结构，实施灵活机动的培训方式，提高全员素质；另一方面，也将积极招聘引进企业急需的医药专业技术人才、高级市场开发人才和高级管理人才，建立起一支结构、素质、年龄与公司发展相适应的人才队伍。

#### （5）进一步加强内部控制计划

在公司治理方面，公司将强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，进一步健全公司法人治理结构；公司将根据业务发展的需要适时调整部门设置、工作职责及各部门职员人数，相互制约、相互促进，从而形成运作高效、协调有力、管理有序的企业组织新格局。

在经营方面，公司将进一步完善GSP、GMP 长效管理机制和安全生产责任人制度；加强风险点的监控，完善内部控制体系、风险评估体系，为公司发展战略的实现创造良好平台。

#### （6）加快募集资金项目的建设进度计划

公司的生殖健康、麻醉制剂、外用制剂三个募集资金投资项目基本上能按照招股说明书披露的计划按期实施，但高效糖皮质激素原料药项目的投资建设进度略滞后。为有效加快募集资金投资项目建设进度公司将在 2011 年采取以下措施：对募投项目工作职责进一步明确，加大管理力度，抽调工程厂房、设备、工艺等各方面专业骨干加入；聘请项目专家进行咨询，邀请具有国外先进药厂施工经验的专家，对募投项目建设进行动态评估和指导；加强督导，每月总经理办公会督导各募投项目进度；每季度向董事会书面报告本季度募投项目进度情况。

### 3、资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好，基本可以满足基本生产经营需要。公司公开发行股票募集到的资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，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。

### 4、公司未来发展面临的风险因素

#### （1）主要原材料价格波动的风险

公司主要产品的起始原料基本上都是双烯，从2010年初开始双烯价格就处于高位状态，这对依赖于该原料的公司来说，如果双烯价格涨幅过大，将导致公司产品成本上升，对经营业绩会有一定的影响。

公司将积极推进技术创新和节能降耗工作，通过加强对工艺的不断改进，提高产品质量，降低生产成本；适时合理动态地调整原料药销售价格；并考虑到双烯价格处于高位长期性的长期性，加大对于新起始原料的研发，加大新技术新工艺的技术储备，加大制剂产品的营销，特别是新特药产品的终端营销；通过上述举措来消化减少原料价格波动所带来的不利影响。

#### （2）人才匮乏的风险

随着公司规模的不不断扩大，公司对研发、销售、管理等方面人才的需求将日趋上升，公司对复合型的管理人员、专业型的科研人员及高端营销人才的需求已迫在眉睫，公司能否引进和培养一大批支撑公司发展的人才，将成为公司未来发展的制约因素。

公司将高度重视人才的引进与培育工作，通过设立国家级博士后工作站等外部平台，多形式合作聘用，引入所需人才；公司内部通过对后备人才、管理人员开展职业生涯规划，建立人才开发、培养、评估、选拔任用等机制，加大培训力度，实施团队成长战略，以适应公司的快速发展需要；完善人力资源人才激励管理制度，形成引进人、留住人、培育人的有效保障机制；

### （3）公司快速发展引致的管理风险

随着公司规模、业务领域的扩大，公司的管理日趋多元，管理复杂程度加大，公司现有的管理资源、架构将面临新的挑战，如果公司的管理体系不能适应公司快速发展带来的变化，将会对公司的经营工作效率造成不利影响。

公司将通过进一步完善管理体系，提升效率，推进制度流程建设，围绕公司生产经营活动，改进内部控制制度，加强精益化管理水平，加强管理人员的培训工作，不断提高对产品研发、生产、供应链、营销等环节的管理水平以适应市场竞争。

## 三、报告期内投资情况

### （一）募集资金的使用和管理情况

#### 1、实际募集资金金额

公司于2009年12月28日首次公开发行人民币普通股股票8,540万股，每股发行价格人民币8.20元。共计募集资金人民币700,280,000.00元，扣除各项发行费用44,224,230.59元，募集资金净额为656,055,769.41元。以上募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证确认，并由其出具了浙天会验（2009）282号《验资报告》。

公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为500,200,000.00元，超募资金为155,855,769.41元。

#### 2、募集资金管理情况

根据公司《募集资金管理制度》的规定并结合公司的实际，公司在中国工商

银行股份有限公司仙居支行开设募集资金专户，于2009年12月31日起对募集资金进行专户存储，并和中信建投证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为441,748,554.20元，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051129201137877	募集资金专户	41,748,554.20
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051114200000485	定期存款	400,000,000.00
合 计			441,748,554.20

### 3、报告期内募集资金的使用情况

(1) 截至2010年12月31日止，以募集资金直接投入募投项目64,246,272.85元，使用超募资金153,100,000.00元，募集资金专户累计利息收入3,040,807.04元、手续费支出1,749.40元。募集资金账户实际余额为441,748,554.20元。

#### (2) 募集资金项目先期投入情况

截止2010年12月31日，募集资金到位前公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资	自筹资金实际投入	占总投资的比例
生殖健康制剂系列产品投资项目	115,000,000.00	13,128,029.38	11.42%
麻醉制剂产品投资项目	36,600,000.00	6,276,932.43	17.15%
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资	315,000,000.00	9,399,532.00	2.98%
外用制剂产品投资项目	33,600,000.00	1,737,984.38	5.17%
合 计	500,200,000.00	30,542,478.19	6.11%

上述募集资金项目先期投入情况业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具天健审(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》。

### (3) 募集资金置换情况

2010 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 30,542,478.19 元。公司董事会已于 2010 年 2 月 26 日对上述事项进行了公告，并于 2010 年 2 月 26 日划转了上述募集资金。

### (4) 超额募集资金使用情况说明

本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 656,055,769.41 元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本公司募投项目资金需求总量为 500,200,000.00 元，本次超募资金为 155,855,769.41 元。

2010 年 3 月 24 日公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超额募集资金 15,310 万元偿还了银行借款。

#### 4、会计师事务所对募集资金年度存放与使用情况专项审核的结论性意见

经鉴证，天健会计师事务所有限公司认为：浙江仙琚制药股份有限公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了该公司募集资金 2010 年度实际存放与使用情况。

#### 5、中信建投证券有限责任公司对募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告

仙琚制药 2010 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

募集资金使用情况对照表如下：

## 募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		65,605.58		本年度投入募集资金总额		21,734.64				
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		21,734.64				
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生殖健康制剂系列产品投资项目	否	11,500	11,500	2,229.98	2,229.98	19.39	2012年06月	—	—	否
麻醉制剂产品投资项目	否	3,660	3,660	1,706.73	1,706.73	46.63	2012年06月	—	—	否
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资	否	31,500	31,500	1,973.53	1,973.53	6.27	2012年06月	—	—	否
外用制剂产品投资项目	否	3,360	3,360	514.40	514.40	15.31	2012年06月	—	—	否
承诺投资项目小计	—	50,020	50,020	6,424.64	6,424.64	12.84	—	—	—	—
超募资金投向										
归还银行贷款	—	—	—	15,310.00	15,310.00	—	—	—	—	—

超募资金投向小计	—	—	—	15,310.00	15,310.00	—	—	—	—	—
合计	—	50,020	50,020	21,734.64	21,734.64	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目的目标市场主要是欧美高端市场，原以国内标准设计，基于公司近两年在国际认证方面取得的经验，公司改聘意大利设计公司进行产品生产线概念设计，以保证未来产品能更快通过欧洲的 COS 和美国 FDA 认证，从而影响了项目前期建设进度；生殖健康制剂系列产品投资项目和外用制剂产品投资项目的基建工程已基本完工，现因新版 GMP 要求提高，公司对原生产线设计方案进行了系统优化，使工程进度有所推迟。此外，募投项目第一年的工作主要是工程土建。按惯例，土建工程的付款进度一般晚于实际工程建设进度，这在一定程度上也影响了募集资金的使用进度。按目前建设情况，预计生殖健康制剂系列产品投资项目和外用制剂产品投资项目于 2011 年 12 月底完成生产线安装与调试，2012 年 6 月底前投产；高级糖皮质激素固定资产投资项目于 2012 年 3 月底前完成厂房建设，2012 年 6 月底前投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金人民币 700,280,000.00 元，募集资金净额为 656,055,769.41 元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本公司原计划募集资金为 500,200,000.00 元，本次超募资金为 155,855,769.41 元。2010 年 3 月 24 日公司三届十四次董事会审议通过《关于用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案》，公司使用部分超额募集资金 15,310 万元偿还了银行借款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、公司在募集资金到位前利用自筹资金先期投入募集资金投资项目共计 30,542,478.19 元，业经天健会计师事务所有限公司鉴证，并由该所出具天健审（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》。 2、2010 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司用募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金 30,542,478.19 元。公司董事会已于 2010 年 2 月 26 日对上述事项进行了公告，并于 2010 年 2 月 26 日划转了上述募集资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未开始使用的募集资金 44,174.86 万元，以存单形式存放 40,000 万元，募集资金专户尚存余额 4,174.86 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									



## （二）重大非募集资金投资项目情况

报告期内，公司没有重大非募集资金投资项目

## 四、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。

## 五、董事会日常工作情况

### （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

2010年公司董事会举行了十次董事会会议，其中以现场方式召开五次，以通讯加现场方式召开两次，以通讯方式召开三次。

1、2010年2月25日公司召开了第三届董事会第十三次会议。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）《关于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的议案》；

（2）《关于公司增加注册资本的议案》；

（3）《关于修改〈公司章程〉的议案》；

（4）《关于2009年度部分应收账款核销事项的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2010年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

2、2010年3月24日公司召开了第三届董事会第十四次会议。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）《2009年度董事会工作报告》；

（2）《2009年度总经理工作报告》；

（3）《公司2009年度财务决算报告》；

（4）《公司2009年度报告及其摘要》；

- (5) 《公司2009年度利润分配预案》；
- (6) 《公司2009年度内部控制自我评价报告》
- (7) 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；
- (8) 《关于公司 2009 年度跟浙江天台药业有限公司日常关联交易执行情况的议案》；
- (9) 《关于公司 2009 年度跟台州仙琚药业有限公司等日常关联交易执行情况的议案》；
- (10) 《关于公司 2010 年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》；
- (11) 《关于公司 2010 年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案》；
- (12) 《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》；
- (13) 《关于修改<公司章程>的议案》；
- (14) 《信息披露管理制度》；
- (15)、《内幕信息知情人登记备案制度》；
- (16) 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；
- (17) 《累积投票制度实施细则》；
- (18) 《投资者关系管理制度》；
- (19) 《内幕信息保密制度》；
- (20) 《外部信息报送和使用管理制度》；
- (21) 《独立董事年报工作制度》；
- (22) 《审计委员会年报工作规程》；
- (23) 《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；
- (24) 《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2010 年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

3、2010年4月20日，公司董事会以通讯方式召开第三届董事会第十五次会议。会议审议并通过了如下议案：

- (1) 《公司2010年第一季度报告全文和正文》；
- (2) 《关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案》；

(3) 《关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案》；

(4) 《关于公司为控股子公司台州市海盛化工有限公司继续提供担保的议案》；

(5) 《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2010年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

4、2010年5月27日，公司董事会以通讯方式召开第三届董事会第十六次会议。会议审议并通过了如下议案：

《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

本次董事会决议公告刊登于2010年5月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

5、2010年7月22日，公司董事会以传真通讯+现场会议方式召开第三届董事会第十七次会议。会议审议并通过了如下议案：

(1) 《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》；

(2) 《重大信息内部报告制度》

(3) 《子公司管理制度》；

(4) 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

(5) 《关于聘任刘轩廷先生为公司副总经理的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2010年7月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

6、2010年8月27日，公司董事会以传真通讯+现场会议方式召开第三届董事会第十八次会议。会议审议并通过了如下议案：

(1) 《2010年半年度报告及其摘要》；

(2) 《应对突发事件管理办法暨应急处置预案》；

(3) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

(4) 《关于日常关联交易调整变动的议案》；

(5) 《关于聘任张王伟先生为公司内部审计部负责人的议案》；

(6) 《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2010年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

7、2010年9月26日，公司董事会以通讯方式召开第三届董事会第十九次会议。会议审议并通过了如下议案：

《关于公司向金融机构申请借款及授信的议案》

本次董事会决议公告刊登于2010年9月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

8、2010年10月27日公司召开了第三届董事会第二十次会议。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：

《公司2010年第三季度报告全文和正文》。

本次董事会决议公告刊登于2010年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

9、2010年12月2日公司召开了第三届董事会第二十一次会议。会议应到董事9名，实到董事8名，董事张国钧因公出差委托董事金敬德参加会议并行使表决权。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) 《关于公司第四届董事会董事候选人提名的议案》；
- (2) 《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》；
- (3) 《关于为参股公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》；
- (4) 《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2010年12月3日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

10、2010年12月21日公司召开了第四届董事会第一次会议。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) 审议《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
- (2) 审议《关于聘任公司总经理的议案》；
- (3) 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
- (4) 审议《关于聘任公司副总经理的议案》；
- (5) 审议《关于第四届董事会专门委员会人员组成的议案》；
- (6) 审议《关于为参股公司台州仙琚药业有限公司继续提供担保的议案》；
- (7) 审议《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2010年12月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

## （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。

1、公司于2010年4月16日召开2009年年度股东大会，会议审议通过了2009年度董事会工作报告、2009年度监事会工作报告、公司2009年度财务决算报告、公司2009年度报告及其摘要、公司2009年度利润分配预案、关于公司2010年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案、关于公司2010年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案、关于修改<公司章程>的议案、累积投票制度实施细则。该会议决议公告刊登于2010年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，董事会对2009年年度股东大会决议已全部规范执行。

2、公司于2010年5月12日召开了2010年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司与升华集团控股有限公司继续互保的议案、关于公司与伟星集团有限公司继续互保的议案、关于公司为控股子公司台州市海盛化工有限公司继续提供担保的议案。该会议决议公告刊登于2010年5月13日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，董事会对2010年第一次临时股东大会决议已全部规范执行。

3、公司于2010年9月15日召开了2010年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于日常关联交易调整变动的议案。该会议决议公告刊登于2010年9月16日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，董事会对2010年第二次临时股东大会决议已全部规范执行。

4、公司于2010年12月21日召开了2010年第三次临时股东大会，会议审议通过了关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案、关于公司向金融机构申请综合授信的议案。该会议决议公告刊登于2010年12月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，董事会对2010年第三次临时股东大会决议已全部规范执行。

### （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根据《公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》的有关规定，积极履行职责。报告期内，董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

（1）与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通与交流，出具了书面审核意见；

（2）与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保持沟通；

（3）审议公司内审部门提交的季度和年度计划、总结；

（4）对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。

#### 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2010年度，公司经营团队带领全体员工，克服多方面的困难，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。

#### 4、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会议事细则》履行职责，对公司第三届董事会董事换届选举进行事宜进行了讨论并将候选人提名议案提交公司董事会进行审议。

### 六、公司利润分配预案

### （一）2010年度利润分配预案

经天健会计师事务所有限公司审计，本公司（母公司）2010年共实现的净利润为116,504,891.96元，根据《公司法》提取10%法定公积金11,650,489.20元，当年可供分配的利润为104,854,402.76元，加上年初未分配利润为136,751,100.23元，减去2009年度已分配利润102,420,000.00元，实际可供股东分配的利润为139,185,502.99元。现公司拟以2010年12月31日总股本34,140万股为基数，每10股派发现金股利3.5元（含税），共计派发119,490,000元，剩余的未分配利润结转以后年度。

### （二）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	年度可分配利润
2009年	102,420,000.00	88,841,792.18	115.28%	165,218,350.67
2008年	46,080,000.00	65,037,699.54	70.85%	141,809,129.60
2007年	58,880,000.00	64,636,461.13	91.09%	129,492,304.85
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				284.71

## 七、其他需要披露的事项

### （一）投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》，本着服务投资者的工作态度，不断加强投资者关系管理工作，保持和投资者的积极沟通，2010年公司主要开展了下列投资者关系活动：

1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人，证券事务代表协助董事会秘书开展投资者关系管理工作，指定公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务。

2、指定专人负责投资者的来电、电子邮件、全景网投资者互动平台留言专栏的及时回复，认真听取投资者关于公司的意见和建议，全面保障投资者与公司信息交流渠道的畅通和良性互动。

3、协调公司与证券监管机构、机构和中小投资者及媒体等之间的信息沟通，实时关注公共媒体关于本公司的报道及本公司的股票交易情况，及时了解情况。

4、为了让投资者更全面地了解公司2009年度的经营情况，公司于2010年4

月8日通过全景网投资者互动平台举行了2009年度业绩说明会，公司董事长、总经理、独立董事、董事会秘书、分管财务副总、保荐代表人均出席了本次网上业绩说明会，向投资者详细介绍了公司财务状况、经营业绩等方面的情况，并详实解答投资者提出的相关问题。

5、积极配合机构及中小投资者来公司实地调研、考察。按深交所要求，从9月份开始，接待投资者来访的访谈纪要及时上报深交所备案，以防内幕交易，实施严格监管。报告期接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年04月16日	公司二楼会议室	实地调研	博时基金、新华资产、凯石投资、中金资管、国信资管、汇添富基金、中投证券、交银施罗德、泰信基金、方正证券、浦银基金、上海从容、上海彤源投资、中信证券、第一创业证券、西部证券等	参观厂区、公司的生产经营情况及行业状况(无书面资料提供)
2010年05月21日	公司三楼会议室	实地调研	广发基金、东海证券、东方证券	公司经营情况、产品特点、行业状况(无书面资料提供)
2010年06月03日	公司三楼会议室	实地调研	方正证券、上海尚雅投资、上海重阳投资	公司生产经营情况及行业状况(无书面资料提供)
2010年06月10日	公司三楼会议室	实地调研	华创证券、大成基金、	公司生产经营情况及行业状况(无书面资料提供)
2010年08月31日	公司三楼会议室	实地调研	长信基金、大成基金、东方证券资管公司	公司生产经营情况、发展前景(无书面资料提供)
2010年09月01日	公司三楼会议室	实地调研	华泰证券、湘财证券、金元比联基金管理公司、长江证券、国都证券、深圳龙腾资产管理公司、金元证券、第一创业证券	公司经营情况及行业状况(无书面资料提供)
2010年09月16日	公司一楼会议室	实地调研	中金公司、上海世诚投资管理公司、广发基金管理公司机构投资部、银河基金管理公司、润晖投资	公司经营情况、产品市场情况及研发投入情况(无书面资料提供)
2010年11月04日	杭州梅苑宾馆会议室	异地访谈	华宝兴业基金管理公司、红明投资管理公司、万家基金管理公司	公司生产经营情况及产品研发方向(无书面资料提供)
2010年11月10日	公司三楼会议室	实地调研	申万投资研究所、上投摩根基金管理公司、融通基金管理公司、博时基金管理公司、湧金资产管理公司	公司生产经营情况及行业状况(无书面资料提供)
2010年11月16日	公司一楼会议室	实地调研	中信建投机构业务部、云南国际信托资产管理总部、星石投资、从容投资、千景泰投资、光大证券	公司的产品销售情况及子公司的生产经营情况(无书面资料提供)
2010年12月21日	公司三楼会议室	实地调研	中金公司、瀚伦投资顾问公司、麦盛投资、国信证券	公司经营情况及行业情况(无书面资料提供)



(二) 公司信息披露媒体

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](http://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

2010年，公司监事会成员列席了公司第三届董事会第十三次会议至第二十一次会议、第四届董事会第一次会议和2009年度股东大会、2010年三次临时股东大会，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。根据《公司法》、《证券法》、《上市规则》及《公司章程》的有关法律、法规，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及公司高级管理人员的职责履行等方面进行了全面监督。

报告期内，公司共召开9次监事会会议：

1、2010年2月25日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了

(1)《关于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的议案》、

(2)《关于2009年度部分应收帐款核销事项的预案》；

2、2010年3月24日，公司召开第三届监事会第六次会议，审议通过了

(1)《2009年度监事会工作报告》；

(2)《公司2009年度财务决算报告》

(3)《公司2009年度报告及其摘要》；

(4)《公司2009年度利润分配预案》；

(5)《公司2009年度内部控制自我评价报告》；

(6)《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；

(7)《关于公司2009年度日常关联交易执行情况的议案》；

(8)《关于公司2010年度日常关联交易的议案》；

(9)《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。

3、2010年4月20日，公司以通讯方式召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《公司2010年第一季度报告全文和正文》。

4、2010年5月27日，公司以通讯方式召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划》。

5. 2010 年 7 月 22 日, 公司召开第三届监事会第九次会议, 审议通过了《关于公司治理专项整改情况报告》。

6. 2010 年 8 月 27 日, 公司召开第三届监事会第十次会议, 审议通过了《关于公司治理专项整改情况报告》。

7. 2010 年 10 月 27 日, 公司召开第三届监事会第十一次会议, 审议通过了《公司 2010 年第三季度报告全文和正文》。

8. 2010 年 12 月 2 日, 公司召开第三届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于公司第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

9. 2010 年 12 月 21 日, 公司召开第四届监事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

## 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

公司依法管理, 决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和公司章程的规定, 也没有损害公司利益和广大投资者的行为。

公司董事会和管理层认真履行股东大会的有关决议, 经营决策科学合理, 工作认真负责, 不断完善内部管理和内部控制制度, 建立了良好的内控机制; 公司董事、管理层在履行职责时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

### (二) 公司财务情况

2010 年, 公司按照新会计准则的要求, 进行会计核算。监事会对公司 2010 年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查, 认为公司 2010 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果, 天健会计师事务所出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。

### (三) 公司募集资金使用情况

报告期内, 公司没有变更募集资金用途的情况发生, 募集资金的使用均严格按照各项法律法规的规定进行, 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金, 保护了投资者的利益。

### (四) 公司收购出售资产情况

报告期内，公司没有收购出售资产的情况，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

#### （五）公司关联交易情况

报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。

#### （六）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》、《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 2010 年年度报告工作的通知》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 2010 年年度内部控制自我评价报告》，现就此发表如下意见：

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。公司内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行情况。

### 三、2011年度监事会工作要点

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。

2011年工作的整体思路：在2010年的基础上再完善监督职责，以提高监督水平为核心不断改进工作方式；强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况；促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范；按照监管部门对上市公司治理提出的新要求，推动公司对各项法人治理制度进行完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：

1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督

评价活动，并出具专项核查意见。

2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力量的作用，在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。

3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。

4、加强与监管部门的联系，适应上市公司的监管需要。积极主动与省证监局等监管部门进行联系和沟通，取得更多的支持和帮助；按照监管部门的要求，督促公司在2010年治理专项活动的基础上，严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。

2010年12月21日，公司第三届监事会到期届满并完成了换届选举工作。2011年，公司第四届监事会将继续秉承“公开、公平、公正”的诚信原则，与公司董事会和管理层密切合作，认真履行好监督职责，督促公司规范运作，为维护公司和广大股东利益而努力工作。

## 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%	9112.99	11.31%
浙江省仙居县阳光生物制品有限公司	1154.26	0.8%	1976.43	2.45%
台州仙琚药业有限公司	2838.41	1.96%	15968.19	19.82%
浙江仙居热电有限公司	0.00	0.00%	1509.49	1.87%
合计	3992.67	2.76%	28567.1	35.45%

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) 报告期内，公司控股股东及其他关联方资金占用情况：

#### 1、控股股东占用资金情况说明

报告期内，控股股东浙江省仙居县国有资产经营有限公司不存在占用公司资金的情况。

#### 2、报告期内，其他关联方占用资金情况如下表

单位：万元

资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	2010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
台州仙琚药业有限	联营企业	3320.94	采购霉菌脱氢物预付款	经营性占用

公司				
浙江省仙居县阳光生物制品有限公司	联营企业	1350.48	销售货款	经营性占用
浙江仙居热电有限公司	控股股东之联营企业	1756.98	采购工业用气预付款	经营性占用
上海三合生物技术有限公司	联营企业	125.00	暂付研发费	非经营性占用
杭州能可爱心医疗科技有限公司	控股子公司之控股子公司	800.00	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	590.00	预付研发费	非经营性占用

上述资金往来均为正常的资金往来，报告期内对控股子公司杭州能可爱心医疗科技有限公司的财务资助履行了相应的决策程序，并予以了及时披露，不存在违反规定的情形。

### 3、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

天健会计师事务所有限公司出具的《浙江仙琚制药股份有限公司2010 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》详见信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### (二) 报告期内公司对外担保情况

报告期内，公司累计发生对外担保 71,210.00 万元，截止报告期末，公司对外担保余额为 34,900.00 万元，占公司 2010 年末经审计归属于母公司所有者权益合计比例为 31.55%。其中，为非关联方的累计担保总金额为 62,000.00 万元，截止报告期末，担保余额为 30,000.00 万元，占公司 2010 年末经审计归属于母公司所有者权益合计比例为 27.12%。为控股子公司和联营企业的担保总金额为 9,210.00 万元，截至报告期末，担保余额为 4,900.00 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	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	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	2010.04.21 2010-019	18,000.00	2010 年 05 月 18 日	2,000.00	连带责任 担保	2010.05.18 -2010.11.1 8	是	否
伟星集团有 限公司	2010.04.21 2010-019	18,000.00	2010 年 05 月 18 日	2,000.00	连带责任 担保	2010.05.18 -2010.11.1 8	是	否
伟星集团有 限公司	2010.04.21 2010-019	18,000.00	2010 年 05 月 12 日	3,000.00	连带责任 担保	2010.05.12 -2010.11.1 2	是	否
伟星集团有 限公司	2010.04.21 2010-019	18,000.00	2010 年 05 月 14 日	3,000.00	连带责任 担保	2010.05.14 -2010.11.2 7	是	否
伟星集团有 限公司	2010.04.21 2010-019	18,000.00	2010 年 05 月 14 日	3,000.00	连带责任 担保	2010.05.14 -2010.11.2 7	是	否
伟星集团有 限公司	2010.04.21 2010-019	18,000.00	2010 年 05 月 14 日	3,000.00	连带责任 担保	2010.05.14 -2010.11.2 7	是	否
伟星集团有 限公司	2010.04.21 2010-019	18,000.00	2010 年 05 月 14 日	1,000.00	连带责任 担保	2010.05.14 -2010.11.2 7	是	否
伟星集团有 限公司	2010.04.21 2010-019	18,000.00	2010 年 10 月 25 日	4,000.00	连带责任 担保	2010.10.25 -2011.10.2 5	否	否
伟星集团有 限公司	2010.04.21 2010-019	18,000.00	2010 年 11 月 17 日	8,000.00	连带责任 担保	2010.11.17 -2011.11.1 7	否	否
升华集团控 股有限公司	2010.04.21 2010-019	8,000.00	2010 年 05 月 25 日	5,000.00	连带责任 担保	2010.05.25 -2010.11.2 5	是	否
升华集团控 股有限公司	2010.04.21 2010-019	8,000.00	2010 年 11 月 26 日	3,000.00	连带责任 担保	2010.11.26 -2011.11.2 4	否	否
升华集团控 股有限公司	2010.04.21 2010-019	8,000.00	2010 年 11 月 30 日	2,000.00	连带责任 担保	2010.11.30 -2011.11.3 0	否	否
浙江耀江实 业开发有限 公司	-	25,000.00	2009 年 11 月 05 日	5,000.00	连带责任 担保	2009.11.05 -2010.11.0 5	是	否
浙江省耀江 实业集团有 限公司	-	25,000.00	2010 年 05 月 07 日	10,000.00	连带责任 担保	2010.05.07 -2011.04.0 6	是	否
浙江省耀江 实业集团有 限公司	-	25,000.00	2009 年 09 月 14 日	5,000.00	连带责任 担保	2009.09.14 -2010.09.1 3	是	否
浙江耀江实 业开发有限 公司	-	25,000.00	2010 年 11 月 09 日	5,000.00	连带责任 担保	2010.11.09 -2011.11.0 9	否	否
浙江耀江实 业开发有限 公司	-	25,000.00	2010 年 12 月 03 日	3,000.00	连带责任 担保	2010.12.03 -2011.12.0 3	否	否
浙江省耀江 实业集团有 限公司	-	25,000.00	2010 年 09 月 19 日	5,000.00	连带责任 担保	2010.09.19 -2011.09.1 9	否	否



报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	26,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)	62,000.00					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	51,000.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	30,000.00					
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
台州市海盛化工有限公司	2010.04.21 2010-019	1,200.00	2010 年 05 月 26 日	300.00	连带责任担保	2010.05.26 -2011.05.15	否	是
台州仙琚药业有限公司	2010.12.22 2010-046	5,000.00	2010 年 02 月 01 日	1,100.00	抵押担保	2010.02.01 -2010.11.01	是	是
台州仙琚药业有限公司	2010.12.22 2010-046	5,000.00	2010 年 03 月 01 日	900.00	抵押担保	2010.03.01 -2010.11.05	是	是
台州仙琚药业有限公司	2010.12.22 2010-046	5,000.00	2010 年 05 月 18 日	2,000.00	抵押担保	2010.05.18 -2010.11.18	是	是
台州仙琚药业有限公司	2010.12.22 2010-046	5,000.00	2010 年 06 月 29 日	310.00	抵押担保	2010.06.29 -2010.12.29	是	是
台州仙琚药业有限公司	2010.12.22 2010-046	5,000.00	2007 年 10 月 31 日	286.40	抵押担保	2007.10.31 -2010.12.20	是	是
台州仙琚药业有限公司	2010.12.22 2010-046	5,000.00	2010 年 11 月 05 日	2,200.00	抵押担保	2010.11.02 -2011.11.01	否	是
台州仙琚药业有限公司	2010.12.22 2010-046	5,000.00	2010 年 12 月 15 日	2,400.00	抵押担保	2010.12.15 -2011.11.01	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	6,200.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	9,210.00					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	6,200.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,900.00					
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	32,200.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	71,210.00					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	57,200.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	34,900.00					
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例			31.55%					
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					

(三)公司独立董事对公司 2010 年度关联方占用资金及对外担保作了专项说明,并发表了独立意见:

“1、我们认为,公司能够遵守相关法律法规的规定,报告期内公司未发生控股股东占用资金情况,关联方之间发生的上述资金往来均为正常的资金往来,报告期内发生的对控股子公司的财务资助履行了相应的决策程序,并及时予以了披露,不存在违反规定的情形,

2、公司根据有关法律法规,建立了完善的对外担保风险控制系统。按照《公司章程》、《对外担保决策制度》规定的对外担保审批权限,对与上述三家非关联方的互保,均在充分了解三家互保对象的经营状况、资产质量、偿债能力及信用资质后履行了必要的审议程序,有效地控制了对外担保存在的风险。三家公司生产经营稳定,具有实际偿债能力,目前没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任,上述互保行为不会损害公司和中小股东的利益。

3、公司为控股子公司和联营企业的担保,符合公司正常生产经营活动的需要。审批程序均符合证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司《对外担保决策制度》的相关规定。”

具体内容详见刊登在2011年3月26日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于2010年度关联方占用资金及对外担保的专项说明及独立意见》。

## 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有限公司、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股份有限公司、浙江省仙居县医药公司、国投高科技投资有限公司和顾时云等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》，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分别将其持有的公司部分国有股转由全国社会保障基金理事会持有，全国社会保障基金理事会承继了原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有限公司为公司财务审计机构。现为公司2010年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为傅芳芳女士、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。

#### 十、报告期内公司公告信息披露索引：

公告编号	公告日期	公告内容	信息披露媒体
2010-001	2010. 1. 28	2009 年度（1-12 月）业绩预告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-002	2010. 1. 28	关于签订募集资金三方监管协议的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-003	2010. 2. 26	第三届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-004	2010. 2. 26	关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-005	2010. 2. 26	第三届监事会第五次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-006	2010. 2. 26	2009 年度业绩快报	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-007	2010. 3. 5	关于完成工商变更登记的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-008	2010. 3. 26	第三届董事会第十四次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-009	2010. 3. 26	第三届监事会第六次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-010	2010. 3. 26	2009 年年度报告摘要	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-011	2010. 3. 26	利用部分超额募集资金偿还银行贷款的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-012	2010. 3. 26	关于召开 2009 年度股东大会的通知	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-013	2010. 3. 26	日常关联交易公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-014	2010. 4. 2	关于举行 2009 年度网上业绩说明会的通知	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-015	2010. 4. 7	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-016	2010. 4. 17	2009 年年度股东大会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-017	2010. 4. 21	第三届董事会第十五次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-018	2010. 4. 21	2010 年第一季度季报正文	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

2010-019	2010. 4. 21	对外担保公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-020	2010. 4. 21	关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-021	2010. 5. 13	2010 年第一次临时股东大会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-022	2010. 5. 15	2009 年度权益分派实施公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-023	2010. 5. 28	第三届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-024	2010. 5. 28	第三届监事会第八次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-025	2010. 5. 28	公司治理专项活动自查报告及整改计划	巨潮资讯网
2010-026	2010. 7. 23	第三届董事会第十七次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-027	2010. 7. 23	第三届监事会第九次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-028	2010. 7. 23	关于治理专项整改情况报告	巨潮资讯网
2010-029	2010. 7. 23	关于向控股子公司提供财务资助事项的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-030	2010. 8. 24	关于 2010 年半年度报告披露日期变更的公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-031	2010. 8. 28	第三届董事会第十八次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-032	2010. 8. 28	2010 年半年度报告摘要	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-033	2010. 8. 28	日常关联交易调整变动公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-034	2010. 8. 28	关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-035	2010. 9. 16	2010 年第二次临时股东大会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-036	2010. 9. 28	第三届董事会第十九次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-037	2010. 10. 28	2010 年第三季度报告正文	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-038	2010. 11. 12	股票交易异常波动公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-039	2010. 12. 3	第三届董事会第二十一次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-040	2010. 12. 3	第三届监事会第十二次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

2010-041	2010. 12. 3	关于第四届监事会职工代表监事选举结果公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-042	2010. 12. 3	关于召开 2010 年第三次临时股东大会的通知	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-043	2010. 12. 22	2010 年第三次临时股东大会决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-044	2010. 12. 22	第四届董事会第一次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-045	2010. 12. 22	第四届监事会第一次会议决议公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
2010-046	2010. 12. 22	对外担保公告	证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网

## 第十节 财务报告

# 审计报告

天健审〔2011〕1388号

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 2010 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2010 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 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 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 傅芳芳

中国·杭州

中国注册会计师 李正卫

报告日期：2011 年 3 月 24 日



## 合并资产负债表

2010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：				流动资产：			
货币资金	1	689,078,792.66	812,426,521.28	短期借款	19	393,089,028.19	495,510,451.06
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	123,673,293.39	109,508,682.02	交易性金融负债			
应收账款	3	203,174,839.89	181,040,595.35	应付票据	20	12,664,720.00	11,745,460.00
预付款项	4	22,678,343.06	36,441,737.41	应付账款	21	132,966,240.25	111,445,860.48
应收保费				预收款项	22	9,113,582.27	11,315,196.04
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	23	14,075,340.05	20,178,949.14
应收股利	5	1,440,000.00		应交税费	24	45,135,762.14	24,422,579.17
其他应收款	6	12,816,530.35	12,639,856.96	应付利息	25	728,354.02	892,926.49
买入返售金融资产				应付股利	26		14,745,600.00
存货	7	265,029,385.70	256,470,646.78	其他应付款	27	28,512,811.52	38,023,032.05
一年内到期的非流动资产	8	1,225,423.80		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		1,319,116,608.85	1,408,528,039.80	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	28		50,000,000.00
				其他流动负债			
				流动负债合计		636,285,838.44	778,280,054.43
				非流动负债：			
非流动资产：				长期借款	29	65,000,000.00	
发放委托贷款及垫款				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	10	48,822,519.26	37,152,943.07	递延所得税负债			
投资性房地产	11	67,617,251.18	53,990,762.27	其他非流动负债			
固定资产	12	256,107,113.95	276,699,410.74	非流动负债合计		65,000,000.00	
在建工程	13	77,909,488.14	43,611,823.37	负债合计		701,285,838.44	778,280,054.43
工程物资	14	92,292.42	164,548.27	所有者权益(或股东权益)：			
固定资产清理				实收资本(或股本)	30	341,400,000.00	341,400,000.00
生产性生物资产				资本公积	31	582,645,705.48	575,214,952.60
油气资产				减：库存股			
无形资产	15	50,438,158.02	53,399,820.46	专项储备			
开发支出				盈余公积	32	66,173,070.82	54,522,581.62
商誉				一般风险准备			
长期待摊费用	16	257,235.59	2,749,695.71	未分配利润	33	115,973,478.37	109,878,332.48
递延所得税资产	17	2,265,202.27	2,140,424.00	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		1,106,192,254.67	1,081,015,866.70
非流动资产合计		503,509,260.83	469,909,427.89	少数股东权益		15,147,776.57	19,141,546.56
资产总计		1,822,625,869.68	1,878,437,467.69	所有者权益合计		1,121,340,031.24	1,100,157,413.26
				负债和所有者权益总计		1,822,625,869.68	1,878,437,467.69

法定代表人：金敬德

主管会计工作的负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

## 母 公 司 资 产 负 债 表

2010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		655,035,561.89	778,786,063.30	短期借款		376,054,028.19	479,424,545.46
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据		123,074,293.39	96,563,913.00	应付票据			
应收账款	1	150,930,199.07	157,724,145.65	应付账款		82,106,156.77	58,450,734.92
预付款项		16,942,748.33	27,641,141.36	预收款项		3,391,139.79	4,579,058.96
应收利息				应付职工薪酬		13,825,162.85	18,026,686.15
应收股利		1,440,000.00		应交税费		35,446,193.68	18,010,450.12
其他应收款	2	93,949,394.08	88,483,405.02	应付利息		665,870.00	870,233.59
存货		225,076,561.34	219,524,279.97	应付股利			14,745,600.00
一年内到期的非流动资产				其他应付款		14,892,257.17	27,536,493.22
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		1,266,448,758.10	1,368,722,948.30	其他流动负债			
非流动资产：				流动负债合计		526,380,808.45	671,643,802.42
可供出售金融资产				非流动负债：			
持有至到期投资				长期借款		65,000,000.00	
长期应收款				应付债券			
长期股权投资	3	108,645,140.64	97,512,943.07	长期应付款			
投资性房地产		44,068,899.06	45,273,121.96	专项应付款			
固定资产		199,819,461.68	202,511,517.98	预计负债			
在建工程		55,096,381.58	22,441,603.69	递延所得税负债			
工程物资		92,292.42	164,548.27	其他非流动负债			
固定资产清理				非流动负债合计		65,000,000.00	
生产性生物资产				负债合计		591,380,808.45	671,643,802.42
油气资产				所有者权益(或股东权益)：			
无形资产		37,359,435.04	38,243,506.77	实收资本(或股本)		341,400,000.00	341,400,000.00
开发支出				资本公积		577,567,945.78	574,150,977.40
商誉				减：库存股			
长期待摊费用		257,235.59	298,848.11	专项储备			
递延所得税资产		3,919,723.93	3,299,423.52	盈余公积		66,173,070.82	54,522,581.62
其他非流动资产				一般风险准备			
非流动资产合计		449,258,569.94	409,745,513.37	未分配利润		139,185,502.99	136,751,100.23
资产总计		1,715,707,328.04	1,778,468,461.67	所有者权益合计		1,124,326,519.59	1,106,824,659.25
				负债和所有者权益总计		1,715,707,328.04	1,778,468,461.67

法定代表人：金敬德

主管会计工作的负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

## 合并利润表

2010年度

会合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	注释号	本期数	上年同期数
一、营业总收入	1	1,500,980,933.30	1,276,721,034.22
其中：营业收入	1	1,500,980,933.30	1,276,721,034.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	1	1,369,933,581.57	1,171,434,240.90
其中：营业成本	1	926,483,058.29	742,832,564.18
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	9,852,903.21	8,334,463.09
销售费用	3	259,110,389.22	230,215,248.43
管理费用	4	139,759,464.81	141,281,560.41
财务费用	5	26,679,632.43	35,603,641.90
资产减值损失	6	8,048,133.61	13,166,762.89
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）	7	17,458,814.77	8,023,168.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,322,197.57	7,851,551.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		148,506,166.50	113,309,961.65
加：营业外收入	8	10,114,325.69	7,562,403.51
减：营业外支出	9	10,929,863.87	4,868,877.55
其中：非流动资产处置损失		839,253.74	1,310,445.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		147,690,628.32	116,003,487.61
减：所得税费用	10	33,079,679.41	31,371,711.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		114,610,948.91	84,631,776.52
归属于母公司所有者的净利润		120,165,635.09	88,841,792.18
少数股东损益		-5,554,686.18	-4,210,015.66
六、每股收益：	11		
（一）基本每股收益		0.35	0.35
（二）稀释每股收益		0.35	0.35
七、其他综合收益	12	8,991,669.07	
八、综合收益总额		123,602,617.98	84,631,776.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		127,596,387.97	88,841,792.18
归属于少数股东的综合收益总额		-3,993,769.99	-4,210,015.66

法定代表人：金敬德

主管会计工作的负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

## 母 公 司 利 润 表

2010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	注释号	本期数	上年同期数
一、营业收入	1	1,068,873,125.70	878,429,017.92
减：营业成本	1	703,862,669.40	540,305,429.58
营业税金及附加		7,441,841.92	6,042,938.66
销售费用		97,091,610.54	70,291,230.54
管理费用		107,171,769.06	110,507,299.01
财务费用		21,348,646.14	30,977,011.99
资产减值损失		15,059,214.94	13,216,936.28
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	17,458,814.77	8,023,168.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,322,197.57	7,851,551.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		134,356,188.47	115,111,340.19
加：营业外收入		8,939,700.44	7,054,566.92
减：营业外支出		5,800,300.21	3,307,246.04
其中：非流动资产处置净损失		674,170.90	518,051.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		137,495,588.70	118,858,661.07
减：所得税费用		20,990,696.74	26,258,479.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		116,504,891.96	92,600,181.89
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		3,416,968.38	
七、综合收益总额		119,921,860.34	92,600,181.89

法定代表人：金敬德

主管会计工作的负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

## 合并现金流量表

2010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		1,631,054,041.40	1,408,392,235.52
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		986,485.47	1,140,206.73
收到其他与经营活动有关的现金	1	74,211,243.07	21,315,456.97
经营活动现金流入小计		1,706,251,769.94	1,430,847,899.22
购买商品、接受劳务支付的现金		949,238,903.36	828,873,201.92
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		143,767,107.79	117,499,332.38
支付的各项税费		99,503,116.39	96,079,346.68
支付其他与经营活动有关的现金	2	358,450,272.88	283,717,994.50
经营活动现金流出小计		1,550,959,400.42	1,326,169,875.48
经营活动产生的现金流量净额		155,292,369.52	104,678,023.74
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		4,886,617.20	8,151,617.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		778,408.11	521,543.25
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	6,017,774.37	20,928,881.93
投资活动现金流入小计		11,682,799.68	29,602,042.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,581,404.55	42,942,421.39
投资支付的现金			3,000,000.00
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	1,235,000.00	1,565,000.00
投资活动现金流出小计		63,816,404.55	47,507,421.39
投资活动产生的现金流量净额		-52,133,604.87	-17,905,379.01
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		661,535,575.40	720,420,494.75
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		661,535,575.40	1,376,476,264.16
偿还债务支付的现金		748,956,998.27	739,164,453.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		136,893,696.39	58,478,757.31
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		885,850,694.66	797,643,210.73
筹资活动产生的现金流量净额		-224,315,119.26	578,833,053.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,287,634.01	-305,492.23
五、现金及现金等价物净增加额		-123,443,988.62	665,300,205.93
加：期初现金及现金等价物余额		798,623,061.28	133,322,855.35
六、期末现金及现金等价物余额		675,179,072.66	798,623,061.28

法定代表人：金敬德

主管会计工作的负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

## 母 公 司 现 金 流 量 表

2010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	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	1,110,334,245.99	940,613,139.19
收到的税费返还	430,441.00	
收到其他与经营活动有关的现金	13,773,295.07	10,178,671.64
经营活动现金流入小计	1,124,537,982.06	950,791,810.83
购买商品、接受劳务支付的现金	645,884,166.93	563,095,005.54
支付给职工以及为职工支付的现金	75,848,903.80	65,778,500.20
支付的各项税费	65,656,308.07	74,003,551.04
支付其他与经营活动有关的现金	178,121,227.77	126,220,522.47
经营活动现金流出小计	965,510,606.57	829,097,579.25
经营活动产生的现金流量净额	159,027,375.49	121,694,231.58
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	4,886,617.20	8,151,617.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	761,244.65	521,543.25
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	4,164,482.06	748,283.15
投资活动现金流入小计	9,812,343.91	9,421,443.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,816,475.52	29,977,396.67
投资支付的现金		3,000,000.00
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	8,000,000.00	30,200,000.00
投资活动现金流出小计	65,816,475.52	63,177,396.67
投资活动产生的现金流量净额	-56,004,131.61	-53,755,953.07
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	641,992,675.00	702,463,749.15
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	641,992,675.00	1,358,519,518.56
偿还债务支付的现金	730,363,192.27	695,259,773.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,112,778.05	57,427,942.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	866,475,970.32	752,687,716.41
筹资活动产生的现金流量净额	-224,483,295.32	605,831,802.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,290,449.97	-280,074.77
五、现金及现金等价物净增加额	-123,750,501.41	673,490,005.89
加：期初现金及现金等价物余额	778,786,063.30	105,296,057.41
六、期末现金及现金等价物余额	655,035,561.89	778,786,063.30

法定代表人：金敬德

主管会计工作的负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

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								少数股东权益	所有者	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者
	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			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		
一、上年年末余额	341,400,000.00	575,214,952.50			54,522,581.52		109,878,332.48		19,141,546.56	1,100,157,413.26	256,000,000.00	4,559,183.19			45,262,553.43		76,376,558.49		23,351,562.22	405,549,867.33
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	341,400,000.00	575,214,952.50			54,522,581.52		109,878,332.48		19,141,546.56	1,100,157,413.26	256,000,000.00	4,559,183.19			45,262,553.43		76,376,558.49		23,351,562.22	405,549,867.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		7,430,752.88			11,650,489.20		6,095,145.89		-3,993,769.99	21,182,617.98	85,400,000.00	570,655,769.41			9,280,018.19		33,501,773.99		-4,210,015.66	894,607,545.93
（一）净利润							120,165,635.09		-6,554,688.18	114,610,946.91							88,841,792.18		-4,210,015.66	84,631,776.82
（二）其他综合收益		7,430,752.88							1,660,916.19	8,991,669.07										
上述（一）和（二）小计		7,430,752.88					120,165,635.09		-3,993,769.99	123,602,617.98							88,841,792.18		-4,210,015.66	84,631,776.82
（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					11,650,489.20		-114,070,489.20			-102,420,000.00				9,280,018.19		-55,340,018.19				-46,060,000.00
1. 提取盈余公积					11,650,489.20		-11,650,489.20							9,280,018.19		-9,280,018.19				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配										-102,420,000.00										-46,060,000.00
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																				
（七）其他																				
四、本期末余额	341,400,000.00	582,645,705.48			66,173,070.82		115,973,478.37		15,147,776.57	1,121,340,031.24	341,400,000.00	575,214,952.60			54,522,581.62		109,878,332.48		19,141,546.56	1,100,157,413.26

法定代表人：金敬德

主管会计工作的负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

母公司所有者权益变动表  
2010年度

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

会企04表  
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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		3,416,968.38			11,650,489.20		2,434,402.76	17,501,860.34	85,400,000.00	570,655,769.41			9,260,018.19		37,260,183.70	702,575,951.30
（一）净利润							116,504,891.96	116,504,891.96							92,600,181.89	92,600,181.89
（二）其他综合收益		3,416,968.38						3,416,968.38								
上述（一）和（二）小计		3,416,968.38					116,504,891.96	119,921,860.34							92,600,181.89	92,600,181.89
（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					11,650,489.20		-114,070,489.20	-102,420,000.00					9,260,018.19		-55,340,018.19	-46,080,000.00
1. 提取盈余公积					11,650,489.20		-11,650,489.20						9,260,018.19		-9,260,018.19	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-102,420,000.00	-102,420,000.00							-46,080,000.00	-46,080,000.00
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																
（七）其他																
四、本期期末余额	341,400,000.00	577,567,945.78			66,173,070.82		139,185,502.99	1,124,326,519.59	341,400,000.00	574,150,977.40			54,522,581.62		136,751,100.23	1,106,824,659.25

法定代表人：金敬德

主管会计工作的负责人：张琦

会计机构负责人：潘日杰



# 浙江仙琚制药股份有限公司

## 财务报表附注

2010 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》。本公司现有注册资本 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 256,000,000 股、无限售条件的流通股份 A 股 85,400,000 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，化工产品、五金交电、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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、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方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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方法

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

## (六) 合并财务报表的编制方法

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

## (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

## (八) 外币业务折算

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

## (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；当金融负债的现时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. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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。

#### 2. 按组合计提坏账准备的应收款项

##### (1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

##### (2) 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

### 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	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。

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

#### (十一) 存货

##### 1. 存货的分类

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

##### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

##### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

##### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

##### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

###### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

###### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

#### (十二) 长期股权投资

### 1. 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## (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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十四) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会

计年度，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## 2. 各类固定资产的折旧方法

项 目	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. 固定资产的减值测试方法、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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (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决算的，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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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，并按已经提供劳务占应提供劳务总量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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## (二十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

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

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

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

值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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

### (二十二) 经营租赁

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	25%、15%、10%[注]

[注]：本公司按 15% 的税率计缴企业所得税，子公司除上海承琚生物科技有限公司（以下简称上海承琚公司）按小型微利企业优惠税率 10% 计缴企业所得税外，其余公司均按 25% 税率计缴企业所得税。

### (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。

根据上海市徐汇区号国家税务局企业所得税优惠事先备案结果通知书（编号 3101041006003624-11），上海承琚公司按小型微利企业优惠税率 10% 计缴企业所得税。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

## 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司 全称 [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；食品经 营；日用品销售等
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 等的技术开发、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	医用电子专用、测仪、 精密等仪器的研发、 生产、销售
上海承璐公司	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	2,615,902.20	189,322.00	
浙江仙居置业有限公 司	6,562,235.06		
浙江仙居制药技术开 发有限公司	61,500.58		

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

[注 2]: 能可爱心公司系仙居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（不含前置许可项目及 国家禁止、限制、淘汰的项目） 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	5,908,138.73		

[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			120,419.49			56,864.50
小 计			120,419.49			56,864.50
银行存款						
人民币			665,067,478.62			792,439,635.71

美元	1,674,760.86	6.6227	11,091,438.75	789,970.54	6.8282	5,394,076.84
欧元	1,592.25	8.8065	14,022.15	63,944.85	9.7971	626,474.09
小 计			676,172,939.52 [注]			798,460,186.64
其他货币资金						
人民币			12,687,328.55			13,808,471.78
美元	14,813.46	6.6227	98,105.10	14,791.36	6.8282	100,998.36
小 计			12,785,433.65			13,909,470.14
合 计			689,078,792.66			812,426,521.28

[注]：银行存款期末余额中包含为借款质押的定期存单金额为 1,235,000.00 元。

(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为开具银行承兑汇票的保证金存款 12,664,720.00 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	123,673,293.39		123,673,293.39	109,508,682.02		109,508,682.02
合 计	123,673,293.39		123,673,293.39	109,508,682.02		109,508,682.02

## 3. 应收账款

### (1) 明细情况

#### 1) 类别明细情况

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	218,192,061.65	100.00	15,017,221.76	6.88	194,251,652.68	100.00	13,211,057.33	6.80
小 计	218,192,061.65	100.00	15,017,221.76	6.88	194,251,652.68	100.00	13,211,057.33	6.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	218,192,061.65	100.00	15,017,221.76	6.88	194,251,652.68	100.00	13,211,057.33	6.80

#### 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	204,477,686.00	93.71	11,246,272.72	185,493,972.71	95.49	10,202,168.50
1-2 年	6,717,174.23	3.08	671,717.43	2,694,142.54	1.39	269,414.26

2-3 年	1,331,230.34	0.61	266,246.07	974,313.82	0.50	194,862.76
3 年以上	5,665,971.08	2.60	2,832,985.54	5,089,223.61	2.62	2,544,611.81
小 计	218,192,061.65	100.00	15,017,221.76	194,251,652.68	100.00	13,211,057.33

(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) 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	29,600,367.64	一年以内	13.57
天津天贸科技发展有限公司	非关联方	15,985,498.00	一年以内	7.33
南京苏康医药有限公司	非关联方	15,757,418.16	一年以内	7.22
四川本草堂药业有限公司新特药分公司	非关联方	13,043,773.93	一年以内	5.98
仙居县人民医院	非关联方	3,769,655.25	一年以内	1.73
小 计		78,156,712.98		35.83

(4) 其他应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例(%)
浙江省仙居县阳光生物制品有限公司[注]	关联方	2,399,166.48	1.10
小 计		2,399,166.48	1.10

[注]：以下简称阳光生物公司。

#### 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	20,799,595.37	91.72		20,799,595.37	30,120,650.61	82.65		30,120,650.61
1-2 年	265,906.26	1.17		265,906.26	5,082,511.70	13.95		5,082,511.70
2-3 年	436,174.98	1.92		436,174.98	303,063.30	0.83		303,063.30
3 年以上	1,176,666.45	5.19		1,176,666.45	935,511.80	2.57		935,511.80
合 计	22,678,343.06	100.00		22,678,343.06	36,441,737.41	100.00		36,441,737.41

(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
浙江仙居仙乐药业有限公司	非关联方	6,405,590.24	1 年以内	预付材料采购款
台州仙琚药业有限公司[注]	关联方	3,807,367.87	1 年以内	预付材料采购款
仙居热电有限公司[注]	关联方	3,802,460.00	1 年以内	预付蒸汽款

新天一集团有限公司	非关联方	1,680,000.00	1 年以内	预付工程款
重庆医药销售有限公司	非关联方	1,249,700.00	1 年以内	预付药品采购款
小 计		16,945,118.11		

[注]：以下简称台州仙琚药业公司、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。

## 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
账龄 1 年以内		6,190,000.00	4,750,000.00	1,440,000.00		
其中：						
浙江天台药业有限公司[注]		4,750,000.00	4,750,000.00			
阳光生物公司		1,440,000.00		1,440,000.00		否
合 计		6,190,000.00	4,750,000.00	1,440,000.00		

[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

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	16,428,107.15	100.00	3,611,576.80	21.98	15,919,617.52	100.00	3,279,760.56	20.60
小 计	16,428,107.15	100.00	3,611,576.80	21.98	15,919,617.52	100.00	3,279,760.56	20.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	16,428,107.15	100.00	3,611,576.80	21.98	15,919,617.52	100.00	3,279,760.56	20.60

#### 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	8,465,548.89	51.53	465,605.19	5,470,296.05	34.36	300,866.28
1-2 年	777,545.78	4.73	77,754.57	3,599,040.68	22.61	359,904.07

2-3 年	1,747,630.63	10.64	349,526.12	2,687,167.30	16.88	537,433.46
3 年以上	5,437,381.85	33.10	2,718,690.92	4,163,113.49	26.15	2,081,556.75
小 计	16,428,107.15	100.00	3,611,576.80	15,919,617.52	100.00	3,279,760.56

(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	5,216,000.00	[注 2]	31.75	暂付款
西班牙能可爱心公司	非关联方	935,374.87	[注 3]	5.69	代扣代缴技术转让费的所得税
仙居县工业园区管委会	非关联方	723,000.00	[注 4]	4.40	达产保证金
浙江省化学原料药基地临海投资开发有限公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	4.26	建设保证金
北京红太阳药业有限公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	3.65	药品采购保证金
小 计		8,174,374.87		49.75	

[注 1]: 以下简称上海三合公司。

[注 2]: 其中 1 年以内的 1,250,000.00 元, 2-3 年的 500,000.00 元, 3 年以上的 3,466,000.00 元。

[注 3]: 其中 2-3 年的 505,516.16 元, 3 年以上的 429,858.71 元。

[注 4]: 其中 1 年以内的 230,857.26 元, 2-3 年 492,142.74 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	5,216,000.00	31.75
小 计		5,216,000.00	31.75

## 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	30,056,809.85		30,056,809.85	38,315,160.05		38,315,160.05
在产品	93,291,048.44	494,866.06	92,796,182.38	90,483,642.29	494,866.06	89,988,776.23
库存商品	145,447,025.76	7,015,917.51	138,431,108.25	131,741,737.80	4,849,280.79	126,892,457.01
包装物	2,516,436.74		2,516,436.74	608,301.47		608,301.47
低值易耗品	1,228,848.48		1,228,848.48	665,952.02		665,952.02
合 计	272,540,169.27	7,510,783.57	265,029,385.70	261,814,793.63	5,344,146.85	256,470,646.78



## (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	494,866.06				494,866.06
库存商品	4,849,280.79	5,910,152.94		3,743,516.22	7,015,917.51
小 计	5,344,146.85	5,910,152.94		3,743,516.22	7,510,783.57

[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. 一年内到期的非流动资产

项 目	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
技术服务费	1,225,423.80		1,225,423.80			
合 计	1,225,423.80		1,225,423.80			

## 9. 对联营企业投资

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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
天台药业公司	47.50	47.50	177,066,333.62	135,014,782.36	42,051,551.26	252,966,722.49	13,431,536.07
阳光生物公司	48.00	48.00	55,410,926.43	32,551,264.42	22,859,662.01	54,162,445.38	8,809,469.79
上海三合公司	37.50	37.50	26,569,839.12	21,569,839.12	5,000,000.00		
台州仙琚药业公司	40.00	40.00	110,582,167.42	79,853,680.80	30,728,486.62	159,681,916.68	18,127,627.66

## 10. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初数	增减变动	期末数
天台药业公司	权益法	8,721,794.65	18,344,507.22	1,629,979.63	19,974,486.85
阳光生物公司	权益法	4,800,000.00	8,184,092.26	2,788,545.50	10,972,637.76
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	8,000,000.00	5,040,343.59	7,251,051.06	12,291,394.65
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		27,105,794.65	37,152,943.07	11,669,576.19	48,822,519.26

[注]：以下简称永安贷款公司。

(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				1,440,000.00
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				35,000.00
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						6,326,617.20

## 11. 投资性房地产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加[注]	本期减少	期末数
1) 账面原值小计	57,622,701.16	16,330,274.93		73,952,976.09
房屋及建筑物	54,625,042.34	15,216,274.93		69,841,317.27
土地使用权	2,997,658.82	1,114,000.00		4,111,658.82
2) 累计折旧和累计摊销 小计	3,631,938.89	2,703,786.02		6,335,724.91
房屋及建筑物	3,392,126.47	2,548,669.43		5,940,795.90
土地使用权	239,812.42	155,116.59		394,929.01
3) 账面净值小计	53,990,762.27	15,610,649.68	1,984,160.77	67,617,251.18
房屋及建筑物	51,232,915.87	14,567,993.18	1,900,387.68	63,900,521.37
土地使用权	2,757,846.40	1,042,656.50	83,773.09	3,716,729.81
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	53,990,762.27	15,610,649.68	1,984,160.77	67,617,251.18
房屋及建筑物	51,232,915.87	14,567,993.18	1,900,387.68	63,900,521.37
土地使用权	2,757,846.40	1,042,656.50	83,773.09	3,716,729.81

[注]：因子公司能可爱心公司本期出租房屋及建筑物由固定资产、无形资产转入投资性地房地产账面原值 16,240,574.93 元、累计折旧 648,281.75 元和累计摊销 71,343.50 元。

本期折旧和摊销额 1,984,160.77 元。

(2) 期末投资性房地产中已有账面价值为 1,512.66 万元房屋及建筑物和 411.17 万元的土地使用权用于债务担保。

## 12. 固定资产

## (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	486,620,172.57	22,902,320.63		22,711,713.89	486,810,779.31
房屋及建筑物[注]	180,974,598.81	313,265.38		15,494,472.93	165,793,391.26
通用设备	45,131,924.69	1,336,380.49		532,066.55	45,936,238.63
专用设备	251,214,395.97	19,924,115.76		6,394,004.41	264,744,507.32
运输工具	9,299,253.10	1,328,559.00		291,170.00	10,336,642.10
	—	本期转入	本期计提	—	—
2) 累计折旧小计	205,112,966.16		27,870,799.56	6,733,487.85	226,250,277.87
房屋及建筑物[注]	34,993,801.61		4,808,673.03	903,241.04	38,899,233.60
通用设备	34,189,261.55		3,330,433.60	467,822.71	37,051,872.44
专用设备	130,718,181.83		18,666,065.40	5,180,378.40	144,203,868.83
运输工具	5,211,721.17		1,065,627.53	182,045.70	6,095,303.00
3) 账面净值小计	281,507,206.41	—		—	260,560,501.44
房屋及建筑物	145,980,797.20	—		—	126,894,157.66
通用设备	10,942,663.14	—		—	8,884,366.19
专用设备	120,496,214.14	—		—	120,540,638.49
运输工具	4,087,531.93	—		—	4,241,339.10
4) 减值准备小计	4,807,795.67	—		—	4,453,387.49
房屋及建筑物	1,948,759.74	—		—	1,846,857.97
通用设备	245,047.87	—		—	240,524.73
专用设备	2,596,368.18	—		—	2,348,384.91
运输工具	17,619.88	—		—	17,619.88
5) 账面价值合计	276,699,410.74	—		—	256,107,113.95
房屋及建筑物	144,032,037.46	—		—	125,047,299.69
通用设备	10,697,615.27	—		—	8,643,841.46
专用设备	117,899,845.96	—		—	118,192,253.58
运输工具	4,069,912.05	—		—	4,223,719.22

[注]：本期房屋及建筑物账面原值减少中包含转列至投资性房地产账面原值

15,126,574.93 元，累计折旧减少中包含转列至投资性房地产-累计折旧 648,281.75 元。

本期折旧额为 27,870,799.56 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 10,366,283.40 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	156,268.00	123,837.26	1,289.54	31,141.20	
专用设备	5,169,999.59	3,677,651.13	184,001.07	1,308,347.39	
小 计	5,326,267.59	3,801,488.39	185,290.61	1,339,488.59	

## (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 356.56 万元)	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 11,294.48 万元的房屋及建筑物用于债务担保。

## 13. 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	22,813,106.56		22,813,106.56	21,170,219.68		21,170,219.68
生殖健康制剂系列产品投资项目	16,253,403.92		16,253,403.92	6,761,336.99		6,761,336.99
麻醉制剂产品投资项目	16,264,070.07		16,264,070.07	5,023,655.82		5,023,655.82
外用制剂产品投资项目	3,702,846.29		3,702,846.29	623,960.73		623,960.73
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目	8,492,871.40		8,492,871.40	328,115.00		328,115.00
技术中心工程				1,220,469.14		1,220,469.14
川南合成车间	7,483,460.00		7,483,460.00	4,088,460.00		4,088,460.00
零星工程	2,899,729.90		2,899,729.90	4,395,606.01		4,395,606.01
合 计	77,909,488.14		77,909,488.14	43,611,823.37		43,611,823.37

## (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	21,170,219.68	1,642,886.88			84.70
生殖健康制剂系列产品投资项目[注]	11,500	6,761,336.99	9,492,066.93			19.67
麻醉制剂产品投资项目[注]	3,660	5,023,655.82	11,240,414.25			47.86
外用制剂产品投资项目[注]	3,360	623,960.73	3,078,885.56			12.14
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	8,164,756.40			7.76
技术中心工程	490	1,220,469.14	415,793.38	1,636,262.52		94.09
川南合成车间厂房	1,060	4,088,460.00	3,395,000.00			70.60
地米生产线改造工程	345		3,156,525.25	3,156,525.25		91.49
零星工程		4,395,606.01	4,077,619.52	5,573,495.63		
合 计		43,611,823.37	44,663,948.17	10,366,283.40		

(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	90	789,699.52			自筹	22,813,106.56
生殖健康制剂系列产品投资项目	20				募集资金	16,253,403.92
麻醉制剂产品投资项目	40				募集资金	16,264,070.07
外用制剂产品投资项目	10				募集资金	3,702,846.29

高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目	8			募集资金	8,492,871.40
技术中心工程	100			自筹	0.00
川南合成车间	90			自筹	7,483,460.00
地米生产线改造工程	100			自筹	0.00
零星工程				自筹	2,899,729.90
合计		789,699.52			77,909,488.14

[注]: 预算数和工程投入占预算比例中均包含土地使用权。

#### 14. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	164,548.27	12,943,922.11	13,016,177.96	92,292.42
合 计	164,548.27	12,943,922.11	13,016,177.96	92,292.42

#### 15. 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	64,910,004.43	415,000.00	1,114,000.00	64,211,004.43
土地使用权[注]	53,721,504.43		1,114,000.00	52,607,504.43
心脏起博器技术	10,070,000.00			10,070,000.00
管理软件	1,118,500.00	415,000.00		1,533,500.00
2) 累计摊销小计	11,510,183.97	2,334,005.94	71,343.50	13,772,846.41
土地使用权[注]	5,620,483.25	1,081,351.55	71,343.50	6,630,491.30
心脏起博器技术	5,622,416.77	1,008,250.02		6,630,666.79
管理软件	267,283.95	244,404.37		511,688.32
3) 账面净值小计	53,399,820.46	415,000.00	3,376,662.44	50,438,158.02
土地使用权	48,101,021.18		2,124,008.05	45,977,013.13
心脏起博器技术	4,447,583.23		1,008,250.02	3,439,333.21
管理软件	851,216.05	415,000.00	244,404.37	1,021,811.68
4) 减值准备小计				
土地使用权				
心脏起博器技术				
管理软件				
5) 账面价值合计	53,399,820.46	415,000.00	3,376,662.44	50,438,158.02
土地使用权	48,101,021.18		2,124,008.05	45,977,013.13
心脏起博器技术	4,447,583.23		1,008,250.02	3,439,333.21
管理软件	851,216.05	415,000.00	244,404.37	1,021,811.68

[注]：本期土地使用权减少中均系转列至投资性房地产。

本期摊销额 2,334,005.94 元。

(2) 其他说明

期末无形资产中已有账面原值 5,260.75 万元的土地使用权已用于债务担保。

16. 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	2,450,847.60		1,225,423.80	1,225,423.80		[注]
其他	298,848.11		41,612.52		257,235.59	
合计	2,749,695.71		1,267,036.32	1,225,423.80	257,235.59	

[注]：转列至一年内到期的非流动资产。

17. 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	504,474.36	589,301.06
存货跌价准备	1,022,411.55	742,068.29
固定资产减值准备	668,008.12	721,169.35
折旧费用	70,308.24	87,885.30
合计	2,265,202.27	2,140,424.00

(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	2,917,264.19
存货跌价准备	6,816,077.00
固定资产减值准备	4,453,387.49
折旧费用	468,721.60
小计	14,655,450.28

18. 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	16,490,817.89	2,137,980.67			18,628,798.56
存货跌价准备	5,344,146.85	5,910,152.94		3,743,516.22[注 1]	7,510,783.57

固定资产减值准备	4,807,795.67			354,408.18[注 2]	4,453,387.49
合 计	26,642,760.41	8,048,133.61		4,097,924.40	30,592,969.62

[注 1]：系本期生产领用并销售相应转销存货跌价准备。

[注 2]：系本期报废或出售机器设备相应转销已计提的固定资产减值准备。

#### 19. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	344,000,000.00	398,229,076.00
抵押及质押借款	29,035,000.00	91,856,829.60
信用借款	20,054,028.19	5,424,545.46
合 计	393,089,028.19	495,510,451.06

#### 20. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,664,720.00	11,745,460.00
合 计	12,664,720.00	11,745,460.00

#### 21. 应付账款

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货款	130,240,977.46	106,943,501.81
设备款	2,725,262.79	4,502,358.67
合 计	132,966,240.25	111,445,860.48

##### (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
天台药业公司	333,697.14	6,949,807.92
台州仙琚药业公司		2,106,154.65
仙居医药公司		114,394.80
小 计	333,697.14	9,170,357.37

##### (3) 无账龄超过 1 年的大额应付账款。

#### 22. 预收款项

##### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
预收货款	9,113,582.27	11,315,196.04
合 计	9,113,582.27	11,315,196.04

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

### 23. 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	16,366,170.46	108,427,882.64	114,546,300.29	10,247,752.81
职工福利费		6,132,687.22	6,132,687.22	
社会保险费	3,212,975.75	15,241,065.05	15,107,764.99	3,346,275.81
其中：医疗保险费		4,037,612.32	4,030,325.22	7,287.10
基本养老保险费	3,212,975.75	9,338,073.08	9,214,973.61	3,336,075.22
失业保险费		934,914.75	932,760.48	2,154.27
工伤保险费		607,841.69	607,391.44	450.25
生育保险费		322,623.21	322,314.24	308.97
住房公积金		4,801,917.50	4,801,602.50	315.00
其他	599,802.93	3,199,285.33	3,318,091.83	480,996.43
合 计	20,178,949.14	137,802,837.74	143,906,446.83	14,075,340.05

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 480,996.43 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

项 目	预计发放时间、金额等安排
工资、奖金、津贴和补贴	于 2011 年 1 季度发放完毕
社会保险费	于 2011 年 1 季度上缴
住房公积金	于 2011 年 1 季度上缴
其他	于 2011 年度上缴或支用

### 24. 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	2,475,197.76	3,085,094.14
营业税	345,621.78	483,950.00
企业所得税	17,975,173.88	7,557,911.25



个人所得税[注]	19,387,975.90	12,402,709.43
城市维护建设税	2,048,874.46	724,281.72
房产税	48,066.96	24,602.40
教育费附加	1,391,480.43	460,249.61
地方教育费附加	655,564.16	263,656.98
水利建设专项资金	807,497.39	-579,876.36
印花税	309.42	
合 计	45,135,762.14	24,422,579.17

[注]：期末数中包含应付股利代扣代缴个人所得税 18,811,366.91 元，期初数中包含应付股利代扣代缴个人所得税余额 11,965,439.48 元。

## 25. 应付利息

项 目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	111,222.22	82,500.00
短期借款应付利息	617,131.80	810,426.49
合 计	728,354.02	892,926.49

## 26. 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

## 27. 其他应付款

### (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应付暂收款	17,589,182.49	15,465,430.47
应付工程款		2,053,938.17
其他	10,923,629.03	20,503,663.41
合 计	28,512,811.52	38,023,032.05

### (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
小 计		1,417,401.00

## (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。

## 28. 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

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

## 29. 长期借款

## (1) 长期借款情况

项 目	期末数	期初数
抵押借款	65,000,000.00	
合 计	65,000,000.00	

## (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
工行台州分行	2010-10-22	2013-09-20	人民币	5.60%	25,000,000.00	
工行台州分行	2010-10-22	2013-10-20	人民币	5.60%	25,000,000.00	
工行台州分行	2010-11-26	2013-11-20	人民币	5.60%	15,000,000.00	
小 计					65,000,000.00	

## 30. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

股份总数	341,400,000			341,400,000
------	-------------	--	--	-------------

## 31. 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	7,430,752.88		11,989,936.07
合 计	575,214,952.60	7,430,752.88		582,645,705.48

(2) 其他资本公积本期增加 7,430,752.88 元，详见本财务报表附注十(二)之说明。

## 32. 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	54,010,281.62	11,650,489.20		65,660,770.82
任意盈余公积	512,300.00			512,300.00
合 计	54,522,581.62	11,650,489.20		66,173,070.82

(2) 根据 2011 年 3 月 24 日公司董事会四届二次会议审议通过的 2010 年度利润分配预案，按 2010 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 11,650,489.20 元。

## 33. 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	109,878,332.48	—
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	109,878,332.48	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	120,165,635.09	—
减：提取法定盈余公积	11,650,489.20	2010 年母公司实现的净利润的 10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	102,420,000.00	每 10 股派发现金股利 3 元（含税）
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	115,973,478.37	—

## (二) 合并利润表项目注释

## 1. 营业收入/营业成本

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,445,042,938.63	1,266,427,649.31
其他业务收入	55,937,994.67	10,293,384.91
营业成本	926,483,058.29	742,832,564.18

## (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	1,445,042,938.63	879,418,699.42	1,266,427,649.31	738,546,828.53
小 计	1,445,042,938.63	879,418,699.42	1,266,427,649.31	738,546,828.53

## (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	660,929,626.63	441,415,661.22	570,116,412.87	355,229,290.18
妇科及计生用药	408,820,234.38	163,817,633.00	347,085,011.02	137,638,372.49
麻醉及肌松用药	76,586,440.33	11,297,904.21	78,996,287.17	18,585,335.22
其他	298,706,637.29	262,887,500.99	270,229,938.25	227,093,830.64
小 计	1,445,042,938.63	879,418,699.42	1,266,427,649.31	738,546,828.53

## (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	1,169,311,176.33	656,787,117.13	1,021,649,606.83	545,642,506.99
国外销售	275,731,762.30	222,631,582.29	244,778,042.48	192,904,321.54
小 计	1,445,042,938.63	879,418,699.42	1,266,427,649.31	738,546,828.53

## (5) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
HONGKONG TIANGAO INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT CORP LTD	54,235,790.68	3.61
浙江仙居仙乐药业有限公司	47,574,717.39	3.17
四川本草堂药业有限公司	43,764,493.96	2.92
九州通医药集团股份有限公司	37,065,116.39	2.47

海南回音必药业公司	30,199,731.31	2.01
小 计	212,839,849.73	14.18

## 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	945,246.43	804,167.49	详见本财务报表附注三税项之说明
城市维护建设税	4,452,779.25	3,770,021.74	详见本财务报表附注三税项之说明
教育费附加	2,723,889.35	2,243,490.16	详见本财务报表附注三税项之说明
地方教育附加	1,730,988.18	1,516,783.70	详见本财务报表附注三税项之说明
合 计	9,852,903.21	8,334,463.09	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
销售推广费	103,970,819.86	80,505,623.08
职工薪酬	41,454,424.64	35,031,993.69
业务招待费	24,123,054.24	12,931,951.33
运输费	20,969,779.94	18,869,391.91
差旅费	18,837,473.39	25,195,833.32
广告宣传费	20,969,073.96	26,590,845.27
其他	28,785,763.19	31,089,609.83
合 计	259,110,389.22	230,215,248.43

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	41,063,662.13	41,170,726.43
技术开发费	48,251,634.88	44,068,081.90
业务招待费	6,499,033.61	4,597,145.44
差旅费	5,459,774.72	6,635,085.77
折旧费	8,937,110.43	9,085,273.01
无形资产摊销	2,334,005.94	2,205,250.02
财产保险费	2,214,207.27	2,482,110.77
税费	2,523,964.70	2,316,505.79

办公费用	2,334,839.59	1,816,623.02
咨询服务费	2,272,340.80	4,253,799.81
其他	17,868,890.74	22,650,958.45
合 计	139,759,464.81	141,281,560.41

## 5. 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	26,409,451.35	31,944,949.45
利息收入	-4,452,774.37	-928,881.93
汇兑损益	2,287,634.01	305,492.23
其他	2,435,321.44	4,282,082.15
合 计	26,679,632.43	35,603,641.90

## 6. 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	2,137,980.67	8,104,108.40
存货跌价损失	5,910,152.94	5,062,654.49
合 计	8,048,133.61	13,166,762.89

## 7. 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	136,617.20	171,617.20
权益法核算的长期股权投资收益	17,322,197.57	7,851,551.13
合 计	17,458,814.77	8,023,168.33

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
台州高速公路建设开发股份有限公司	101,617.20	101,617.20	
台州教育集团	35,000.00	70,000.00	
小 计	136,617.20	171,617.20	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
天台药业公司	6,379,979.63	5,708,025.84	系被投资单位本期实现净利

阳光生物公司	4,228,545.50	2,259,924.13	润较多所致。
台州仙琚药业公司	6,713,672.44	-116,398.84	
小 计	17,322,197.57	7,851,551.13	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 8. 营业外收入

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	472,137.17	241,564.49	472,137.17
其中：固定资产处置利得	472,137.17	241,564.49	472,137.17
政府补助	8,670,551.87	6,771,200.00	8,670,551.87
其他	971,636.65	549,639.02	971,636.65
合 计	10,114,325.69	7,562,403.51	10,114,325.69

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	上年同期数	说明
减免土地使用税、营业税等	916,851.87		根据浙地税政[2009]3206号、西地税字[2009]第60号、(西湖)地税通知[2010]009号文件收到
企业技术中心创新能力建设项目及罗库溴铵产业化项目补助	5,400,000.00		根据浙财企[2010]239号、浙财企[2010]266号文件收到
甲泼尼龙绿色化学共性技术研究及产业化	1,000,000.00		根据浙财企[2010]57号文件收到
国家科技支撑计划项目补助经费	520,000.00	420,000.00	公司与浙江大学合作项目取得
甾体药物高新技术研发项目经费	350,000.00		根据仙科[2010]11号文件收到
工业转型升级贴息		5,000,000.00	根据浙财企字[2009]96号文件收到
欠发达地区技术改造资金		221,400.00	根据仙财企[2009]3号文件收到
其他	483,700.00	1,129,800.00	
小 计	8,670,551.87	6,771,200.00	

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	839,253.74	1,310,445.13	839,253.74

其中：固定资产处置损失	839,253.74	1,310,445.13	839,253.74
对外捐赠	2,942,766.00	1,751,680.00	2,942,766.00
水利建设基金	1,906,109.05	1,616,885.91	
税收滞纳金[注]	3,019,629.86		3,019,629.86
其他	2,222,105.22	189,866.51	2,222,105.22
合 计	10,929,863.87	4,868,877.55	9,023,754.82

[注]：详见本财务报表附注十(二)之说明。

#### 10. 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	33,204,457.68	28,579,727.91
递延所得税调整	-124,778.27	2,791,983.18
合 计	33,079,679.41	31,371,711.09

#### 11. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	120,165,635.09
非经常性损益	B	1,419,708.65
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	118,745,926.44
期初股份总数	D	341,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12



发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	341,400,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.35
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.35

(2) 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。

## 12. 其他综合收益

### (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
其他	11,452,897.05	
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	2,461,227.98	
合 计	8,991,669.07	

(2) 其他说明详见本财务报表附表附注十(二)之说明。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
收回商业汇票保证金存款	44,216,369.00
仙居资产经营公司承担的税款及滞纳金	11,452,897.05
政府补助	7,753,700.00
出租收入	2,475,130.00
其他	8,313,147.02
合 计	74,211,243.07

#### 2. 支付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	286,177,808.06
支付的商业汇票保证金存款	44,642,629.00
其他	27,629,835.82
合 计	358,450,272.88

#### 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	1,565,000.00
收到的存款利息	4,452,774.37
合 计	6,017,774.37

## 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	1,235,000.00
合 计	1,235,000.00

## 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	114,610,948.91	84,631,776.52
加: 资产减值准备	8,048,133.61	13,166,762.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,771,187.24	30,671,817.37
无形资产摊销	2,417,779.03	2,265,202.93
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)	367,116.57	1,068,880.64
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)	24,244,310.99	31,321,559.75
投资损失(收益以“-”号填列)	-17,458,814.77	-8,023,168.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-124,778.27	2,791,983.18
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)	-10,725,375.64	-27,734,493.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,702,368.57	-6,263,917.12
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	8,577,194.10	-20,485,416.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	155,292,369.52	104,678,023.74
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	675,179,072.66	798,623,061.28
减: 现金的期初余额	798,623,061.28	133,322,855.35

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	-123,443,988.62	665,300,205.93

## (2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	675,179,072.66	798,623,061.28
其中：库存现金	120,419.49	56,864.50
可随时用于支付的银行存款	674,937,939.52	798,460,186.64
可随时用于支付的其他货币资金	120,713.65	106,010.14
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	675,179,072.66	798,623,061.28

## (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
(1) 不属于现金及现金等价物的定期存款	1,235,000.00	1,565,000.00
(2) 不属于现金及现金等价物的保证金存款	12,664,720.00	12,238,460.00
小 计	13,899,720.00	13,803,460.00

## 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	关联关系	组织机构代码
---------	------	-----	------	------	------	----------	-------	------	--------

							(%)		
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	本公司之联营企业	70471043-0
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	本公司之联营企业	70471979-3
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	本公司之联营企业	74210887-0
台州仙琚药业公司	有限公司	浙江临海市	卢焕形	药品制造	2,000 万元	40.00	40.00	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	91,129,879.85	11.31	73,520,107.60	10.41
阳光生物公司	采购	原材料	协议价	19,764,336.93	2.45	16,162,364.56	2.29
仙居热电公司	采购	蒸汽	协议价	15,094,884.96	1.87	15,427,664.60	2.18
台州仙琚药业公司	采购	原材料	协议价	159,681,916.45	19.82	109,163,086.09	15.46

## (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	11,542,633.49	0.80	7,880,016.87	0.62
台州仙琚药业公司	销售	原材料	协议价	28,384,068.63	1.96	667,640.57	0.05
仙居医药公司	销售	商品	协议价			83,923.08	0.01

## 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]	22,000,000.00	2010-11-05	2011-11-01	否
		24,000,000.00	2010-12-16	2011-11-01	否
金敬德 [注 2]	本公司	46,000,000.00	2010-10-25	2011-10-25	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。2010 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, 年租金为 88,200 元, 以后每年租金逐年上涨 5%。2010 年度本公司已计收租赁费 9.26 万元。

#### (三) 关联方应收应付款项

##### 1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	阳光生物公司	2,399,166.48	131,954.16		
	仙居医药公司			34,978.00	1,923.79
小计		2,399,166.48	131,954.16	34,978.00	1,923.79
预付款项	阳光生物公司			12,023,359.50	
	仙居热电公司	3,802,460.00		3,893,680.00	
	台州仙琚药业	3,807,367.87			
小计		7,609,827.87		15,917,039.50	
其他应收款	上海三合公司	5,216,000.00	1,901,750.00	3,966,000.00	1,588,000.00
小计		5,216,000.00	1,901,750.00	3,966,000.00	1,588,000.00

##### 2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	天台药业公司	333,697.14	6,949,807.92
	台州仙琚药业公司		2,106,154.65
	仙居医药公司		114,394.80
小计		333,697.14	9,170,357.07
其他应付款	台州仙琚药业公司		1,417,401.00
小计			1,417,401.00

#### (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	22[注 1]	20[注 2]	493.41
上年同期数	21	16	288.36

[注 1]: 2010 年离任 2 位董事、4 位监事, 新聘 2 位董事、4 位监事、1 位副总经理。

[注 2]: 其中包含 2010 年离任的 2 位监事。

## 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	中行浙江省分行	5,000.00	2011-09-19	[注 1]
	浙江省耀江实业开发有限公司	交行杭州华浙支行	5,000.00	2011-11-09	[注 2]
			3,000.00	2011-12-03	
	伟星集团有限公司	深发展武林支行	4,000.00	2011-10-25	[注 3]
		招商宁波海曙支行	8,000.00	2011-11-17	
	升华集团控股有限公司	平安银行杭州分行	3,000.00	2011-11-24	[注 4]
2,000.00			2011-11-30		
小 计			30,000.00		

[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 2010 年 12 月 31 日, 该公司为本公司提供的担保借款余额为 15,000 万元。

[注 2]: 浙江省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 2010 年第一次临时股东大会审议同意, 2010 年 5 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 2010 年 5 月 13 日至 2013 年 5 月 12 日期间互为对方提供最高不超过 1.8 亿元的贷款担保。截至 2010 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 14,100 万元。

[注 4]: 经本公司 2010 年第一次临时股东大会审议同意, 2010 年 5 月, 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 2010 年 5 月 13 日至 2011 年 5 月 12 日期间互为对方提供最高不超过 8,000 万元的贷款担保。截至 2010 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

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) 资产负债表日后利润分配情况说明

拟分配的利润或股利	119,490,000.00 元
经审议批准宣告发放的利润或股利	

**十、其他重要事项**

## (一) 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》,公司将超额募集资金中的15,310万元用于偿还银行贷款。截止2010年12月31日,公司以超募资金归还银行贷款15,310万元。

## (二) 税收补缴事项

2010年4-7月,在台州市国家税务局纳税辅导下,本公司以前年度纳税情况进行了自查,补缴了2007-2008年所得税3,022,902.69元,上述补缴税款相关税收滞纳金997,060.11元。补缴的所得税列入本期所得税费用,缴纳的滞纳金列入营业外支出。公司控股股东仙居资产经营公司承诺全额承担前述补缴的税款及滞纳金,截止2010年12月31日,本公司已收到上述款项共计4,019,962.80元,扣除应交税费-企业所得税602,994.42元后计入“资本公积-其他资本公积”科目3,416,968.38元。

2010年3-6月,在仙居县国家税务局纳税辅导下,本公司控股子公司仙药销售公司对以前年度纳税情况进行了自查,补缴了2006-2008年所得税5,395,186.55元,增值税15,177.95元,上述补缴税款相关税收滞纳金2,022,569.75元。补缴的所得税列入本期所得税费用,补缴的增值税列入本期营业成本,缴纳的滞纳金列入营业外支出。仙居资产经营公司承诺全额承担前述补缴的税款及滞纳金,截止2010年12月31日,仙药销售公司已收到上述款项共计7,432,934.25元,扣除应交税费-企业所得税1,858,233.56元后计入该公司“资本公积-其他资本公积”科目5,574,700.69元。在合并资产负债中本公司按投资比例72%相应增加“资本公积-其他资本公积”4,013,784.50元。

## (三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1. 贷款和应收款	26,312,421.60				12,144,020.12

金融资产小计	26,312,421.60				12,144,020.12
金融负债	4,374,019.62				17,538,533.35

## 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

种 类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	165,323,505.81	100.00	14,393,306.74	8.71	169,379,482.86	100.00	11,655,337.21	6.88
小 计	165,323,505.81	100.00	14,393,306.74	8.71	169,379,482.86	100.00	11,655,337.21	6.88
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合 计	165,323,505.81	100.00	14,393,306.74	8.71	169,379,482.86	100.00	11,655,337.21	6.88

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	153,301,058.28	92.73	8,431,558.21	156,978,043.97	92.68	8,633,792.42
1-2 年	436.21		43.62	543,758.46	0.32	54,375.84
2-3 年	164,335.84	0.10	32,867.17	9,872,237.55	5.83	1,974,447.51
3 年以上	11,857,675.48	7.17	5,928,837.74	1,985,442.88	1.17	992,721.44
合 计	165,323,505.81	100.00	14,393,306.74	169,379,482.86	100.00	11,655,337.21

(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) 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(%)
仙药销售公司	关联方	116,696,878.82	一年以内	70.59
天津天贸科技发展有限公司	非关联方	15,985,498.00	一年以内	9.67
海盛化工公司	关联方	11,453,122.85	3 年以上	6.93
浙江凯发工贸有限公司	非关联方	3,197,350.00	一年以内	1.93



阳光生物公司	关联方	2,399,166.48	一年以内	1.45
小计		149,732,016.15		90.57

## (4) 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	116,696,878.82	70.59
海盛化工公司	控股子公司	11,453,122.85	6.93
阳光生物公司	联营企业	2,399,166.48	1.45
小计		130,549,168.15	78.97

## 2. 其他应收款

## (1) 明细情况

## 1) 类别明细情况

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备								
账龄分析法组合	110,495,992.22	100.00	16,546,598.14	14.97	97,924,204.12	100.00	9,440,799.10	9.64
小计	110,495,992.22	100.00	16,546,598.14	14.97	97,924,204.12	100.00	9,440,799.10	9.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备								
合计	110,495,992.22	100.00	16,546,598.14	14.97	97,924,204.12	100.00	9,440,799.10	9.64

## 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	22,818,810.20	20.65	1,255,034.57	42,342,100.09	43.24	2,328,815.50
1-2 年	35,437,458.23	32.07	3,543,745.82	51,187,671.05	52.27	5,118,767.11
2-3 年	47,906,813.81	43.36	9,581,362.76	680,000.00	0.70	136,000.00
3 年以上	4,332,909.98	3.92	2,166,454.99	3,714,432.98	3.79	1,857,216.49
合计	110,495,992.22	100.00	16,546,598.14	97,924,204.12	100.00	9,440,799.10

## (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
------	--------	------	----	----------------	---------

仙琚置业公司	关联方	83,125,976.69	[注 1]	75.23	暂借款
能可爱心公司	关联方	8,017,331.25	1 年以内	7.26	暂借款
海盛化工公司	关联方	7,631,091.59	[注 2]	6.91	暂借款
上海三合公司	关联方	5,216,000.00	[注 3]	4.72	暂付款
仙居县工业园区管委会	非关联方	723,000.00	[注 4]	0.65	达产保证金
小 计		104,713,399.53		94.77	

[注 1]: 其中 1 年以内的 6,028,614.25 元, 1-2 年的 30,195,691.37 元, 2-3 年的 46,901,671.07 元。

[注 2]: 其中 1 年以内的 3,000,000.00 元, 1-2 年的 4,631,091.59 元。

[注 3]: 其中 1 年以内的 1,250,000.00 元, 2-3 年的 500,000.00 元, 3 年以上的 3,466,000.00 元。

[注 4]: 其中 1 年以内的 230,857.26 元, 2-3 年 492,142.74 元。

#### (4) 其他应收关联方款项情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
仙琚置业公司	控股子公司	83,125,976.69	75.23
能可爱心公司	控股子公司	8,017,331.25	7.26
海盛化工公司	控股子公司	7,631,091.59	6.91
上海三合公司	联营企业	5,216,000.00	4.72
仙琚技术公司	控股子公司	670,000.00	0.61
小 计		104,660,399.53	94.73

### 3. 长期股权投资

被投资单位	核算方法	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	8,721,794.65	18,344,507.22	1,629,979.63	19,974,486.85
阳光生物公司	权益法	4,800,000.00	8,184,092.26	2,788,545.50	10,972,637.76
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	8,000,000.00	5,040,343.59	6,713,672.44	11,754,016.03
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		87,465,794.65	97,512,943.07	11,132,197.57	108,645,140.64
-----	--	---------------	---------------	---------------	----------------

(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
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				1,440,000.00
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				35,000.00
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						6,326,617.20

## (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

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	1,015,428,554.57	869,903,100.88
其他业务收入	53,444,571.13	8,525,917.04
营业成本	703,862,669.40	540,305,429.58

## (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	1,015,428,554.57	657,366,408.14	869,903,100.88	536,617,977.95
小 计	1,015,428,554.57	657,366,408.14	869,903,100.88	536,617,977.95

## (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	278,819,399.29	155,832,139.48	224,348,141.95	124,270,055.45
麻醉及肌松用药	65,735,597.57	11,714,461.01	70,322,315.16	19,075,797.46
皮质激素	623,904,898.46	444,317,190.25	534,636,241.58	357,369,609.20

其他	46,968,659.25	45,502,617.40	40,596,402.19	35,902,515.84
小 计	1,015,428,554.57	657,366,408.14	869,903,100.88	536,617,977.95

## (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	741,040,267.58	435,394,764.22	631,787,045.81	349,421,214.35
国外销售	274,388,286.99	221,971,643.92	238,116,055.07	187,196,763.60
小 计	1,015,428,554.57	657,366,408.14	869,903,100.88	536,617,977.95

## (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	386,700,196.64	36.18
HONGKONGTIANGAO INTERNATIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT CORP LTD	54,235,790.68	5.07
浙江仙居仙乐药业有限公司	47,574,717.39	4.45
山东鲁抗辰欣药业有限公司	28,035,042.72	2.62
浙江凯发工贸有限公司	26,622,325.66	2.49
小 计	543,168,073.09	50.81

## 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	136,617.20	171,617.20
权益法核算的长期股权投资收益	17,322,197.57	7,851,551.13
合 计	17,458,814.77	8,023,168.33

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
台州高速公路建设开发股份有限公司	101,617.20	101,617.20	
台州教育集团	35,000.00	70,000.00	
小 计	136,617.20	171,617.20	

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
-------	-----	-------	--------------

天台药业公司	6,379,979.63	5,708,025.84	系被投资单位本期实现净利润较多所致。
阳光生物公司	4,228,545.50	2,259,924.13	
台州仙琚药业公司	6,713,672.44	-116,398.84	
小 计	17,322,197.57	7,851,551.13	

(4) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

### (三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	116,504,891.96	92,600,181.89
加: 资产减值准备	15,059,214.94	13,216,936.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,851,672.16	24,815,117.87
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)	202,033.73	276,486.82
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)	19,328,496.80	30,629,338.41
投资损失(收益以“-”号填列)	-17,458,814.77	-8,023,168.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-620,300.41	3,520,474.75
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)	-7,421,236.46	-22,513,037.13
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,631,622.61	-27,360,765.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16,227,402.99	13,547,029.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	159,027,375.49	121,694,231.58
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	655,035,561.89	778,786,063.30
减: 现金的期初余额	778,786,063.30	105,296,057.41
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	-123,750,501.41	673,490,005.89

## 十二、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

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	-367,116.57	
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）	8,670,551.87	详见本财务报表附注五之政府补助说明
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	139,289.82	
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	-7,212,864.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	1,229,860.69	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	937,615.66	
少数股东权益影响额(税后)	-1,127,463.62	

归属于母公司所有者的非经常性损益净额	1,419,708.65
--------------------	--------------

## (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	11.19	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	11.06	0.35	0.35

## 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	120,165,635.09
非经常性损益	B	1,419,708.65
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	118,745,926.44
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,081,015,866.70
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
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	102,420,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
其他[注]	I	7,430,752.88
增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J	2
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,074,057,143.06
加权平均净资产收益率	M=A/L	11.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	N=C/L	11.06%

[注]：详见本财务报表附注十(二)之说明。

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	689,078,792.66	812,426,521.28	-15.18%	本期以超募资金归还短期借款所致
预付款项	22,678,343.06	36,441,737.41	-37.77%	本期采用预付货款结算方式减少所致
应收股利	1,440,000.00		100.00%	尚未收到联营企业分配的股利所致
一年内到期的非流动资产	1,225,423.80		100.00%	长期待摊费用转列所致
长期股权投资	48,822,519.26	37,152,943.07	31.41%	权益法计提投资收益影响所致
在建工程	77,909,488.14	43,611,823.37	78.64%	主要系本期募集资金项目投入增加所致
长期待摊费用	257,235.59	2,749,695.71	-90.64%	转列至一年内到期的非流动资产所致
短期借款	393,089,028.19	495,510,451.06	-20.67%	本期以超募资金归还短期借款所致
应付职工薪酬	14,075,340.05	20,178,949.14	-30.25%	上年计提上市奖励本年支付所致
应交税费	45,135,762.14	24,422,579.17	84.81%	按税法计算应交所得税余额增加所致。
应付股利		14,745,600.00	-100.00%	支付国有法人股 2008 年红利所致
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	-100.00%	本期归还到期长期借款所致
长期借款	65,000,000.00		100.00%	本期重新借入长期借款所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,500,980,933.30	1,276,721,034.22	17.57%	主要系新产品销售增长所致。
营业成本	926,483,058.29	742,832,564.18	24.72%	主要系收入规模增长，成本相应增长，以及主要原料价格上涨所致。
资产减值损失	7,770,710.45	13,166,762.89	-40.98%	按坏账准备政策计提的坏账准备减少所致
投资收益	17,458,814.77	8,023,168.33	117.60%	受权益法计提基数变动影响所致
营业外收入	10,114,325.69	7,562,403.51	33.74%	主要系本期收到的政府补助较多所致。
营业外支出	10,929,863.87	4,868,877.55	124.48%	主要系本期支付税收滞纳金所致。

浙江仙琚制药股份有限公司

2011 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2010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：金敬德

二〇一一年三月二十四日