证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2012-005

浙江仙琚制药股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	仙琚制药
股票代码	002332
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,689,209,598.05	1,500,980,933.30	12.54%	1,276,721,034.22
营业利润(元)	163,563,229.03	148,506,166.50	10.14%	113,309,961.65
利润总额(元)	167,278,344.37	147,690,628.32	13.26%	116,003,487.61
归属于上市公司股东的净利润(元)	132,869,614.88	120,165,635.09	10.57%	88,841,792.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	127,494,567.29	118,745,926.44	7.37%	84,893,847.49
经营活动产生的现金流量净额(元)	147,627,798.10	155,292,369.52	-4.94%	104,678,023.74
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,013,529,578.69	1,822,625,869.68	10.47%	1,878,437,467.69
负债总额(元)	860,017,077.05	701,285,838.44	22.63%	778,280,054.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,119,174,108.11	1,106,192,254.67	1.17%	1,081,015,866.70
总股本(股)	341,400,000.00	341,400,000.00	0.00%	341,400,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43%	0.35
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.35	11.43%	0.35
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.37	0.35	5.71%	0.33
加权平均净资产收益率(%)	12.16%	11.19%	0.97%	22.66%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.66%	11.06%	0.60%	21.65%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	0.45	-4.44%	0.31
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.28	3.24	1.23%	3.17
资产负债率(%)	42.71%	38.48%	4.23%	41.43%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-1,343,492.32		-367,116.57	-1,068,880.64
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,365,287.04		8,670,551.87	6,771,200.00
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	756,961.22		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,630,972.04		-7,212,864.43	-1,391,907.49
所得税影响额	-813,585.68		-937,615.66	-575,716.97
少数股东权益影响额	40,849.37		1,127,463.62	193,337.29
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		139,289.82	19,912.50
合计	5,375,047.59	-	1,419,708.65	3,947,944.69

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		29,749	本年度报告公布日前一个月末股东总数	29,884
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	0	0
王焕勇	境内自然人	3.18%	10,854,400	5,427,200	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.44%	8,331,700	8,331,700	0
顾时云	境内自然人	1.90%	6,500,112	0	0
张琦	境内自然人	1.84%	6,297,600	4,723,200	0
王挺	境内自然人	1.50%	5,120,000	0	0
范敏华	境内自然人	1.49%	5,080,000	0	0
张国安	境内自然人	1.35%	4,622,600	0	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	
浙江医药股份有限公司		23,040,000	人民币普通股	
顾时云		6,500,112	人民币普通股	
王焕勇		5,427,200	人民币普通股	
王挺		5,120,000	人民币普通股	
范敏华		5,080,000	人民币普通股	
张国安		4,622,600	人民币普通股	
张直庆		3,945,983	人民币普通股	
金持江		3,170,000	人民币普通股	
浙江省仙居县医药公司		2,650,900	人民币普通股	
张益春		2,252,800	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东之间、公司前十名无限售条件股东之间均不存在关联关系。		

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析:

(一)报告期内公司总体经营情况:

2011年公司以发展战略为指导,紧紧围绕董事会确定的年度经营目标,强化管理体系,整合销售资源,通过技术创新和技术进步,加大营销力度,提高产品质量,努力降低产品成本,积极优化产品结构,化解原料上涨、成品降价等各种不利因素,稳步有序的推进各项工作,基本完成年初制定的各项工作任务。报告期内,公司实现营业收入168,920.96万元,同比增加12.54%,实现归属于上市公司股东的净利润13,286.96万元,同比增加10.57%。

2011年公司主要经营管理工作如下:

1、进一步提升公司治理水平

报告期内,公司按照财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》文件要求,对公司内部管理与控制制度进行持续的改进和优化,修订通过了《内部审计制度》、《董事会审计委员会工作条例》等工作制度。2011年8月按照浙江证监局组织的浙江辖区上市公司财务会计基础自查活动要求,进行了认真、全面地自查,促进公司财务会计基础工作的规范,并将自查结果报浙江证监局备案。2011年9月按照深圳证券交易所发布的《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求,对内部控制相关制度的落实情况进行了自查整改,基本符合相关各项内控要求,自查总结内容经公司第四届董事会第八次会议审议通过并予以公告。

2、强化营销考核,提升执行力

公司根据企业自身以及外部经营环境的变化,针对不同层级营销人员进行系统的职业素养和岗位技能培训,提升销售月度质询会质量,建立各类市场数据分析模型,客观下达销售指标,强化考核,提升执行力。在坚持自有特色的原料药制剂一体化营销模式基础上,科学市场营销策划,推动商业渠道整合,不断开拓国内外市场,终端营销效率显著提升。与2010年相比,公司战略性品种销量均有较大幅度的增长。同时在2011年底,完成了对销售公司股权结构的优化调整,为进一步调动营销人员的工作积极性创造有利的条件。

3、有序开展项目投资建设

2011年,围绕公司发展战略,以整体提升公司运营水平、优化投资结构、促进研发销售为工作思路,积极有序开展对外投资。经董事会讨论通过:收购台州仙琚药业有限公司为全资子公司;在美国设立全资子公司ENDURING PHARMACEUTICALS CO.,LTD;与国家人口计生委科学技术研究所进行战略合作,设立全资子公司北京仙琚科创基因技术有限公司;与美籍华裔科学家联手,参股组建杭州索元生物医药(杭州)有限公司;增资扩股浙江仙居制药销售有限公司。

公司位于浙江省化学原料药基地临海区块的原料药生产基地和位于仙居县工业集聚区的制剂生产基地分别承担着公司募投项目和部分生产线优化的建设,目前原料药生产基地已形成三条生产线的规模生产,募投项目有序进行,至2011年底主体建设已基本完工。制剂生产基地生产线优化一期工程已接近尾声,相关募投项目已进入设备安装阶段,为公司可持续发展打下了基础。

4、积极推进研发工作

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。报告期内取得了曲安奈德益康唑乳膏和糠酸莫米松鼻喷剂2个新药批件。开展临床研究十二项,完成30多个原料药、中间体和专项技术的阶段性研究计划。完成11个制剂产品的工艺处方研究。获得2项国家知识产权局发明专利授权证书。公司的省级研发中心被省科技厅批准升级为企业研究院。

5、注重安全环保工作。

报告期内,公司的ISO14001环境管理体系与GB/T28001职业健康安全管理体系正常运行,实施了19项环境目标指标和管理方案,公司的ISO14001环境管理体系通过了浙江省环科院环境认证中心的复评。报告期内,公司加大环保投入,加强环保管理,环保设施运行正常,上级主管部门定期监测结果符合环保规范要求,公司环保管理达到国家环保法规的要求。公司积极推进清洁生产,对污染物进行源头控制,实现污染物减排。报告期内,公司加强安全管理工作,通过专家组关于《危险化学品安全生产许可证》的检查并取得相应的资质证书,未发生重大环保安全事故。

6、不断规范内部管理,提升效率

公司依据国家《药品生产质量管理规范》(GMP)要求制定了完善的文件体系,取得药品生产批件的生产线均取得了《药品GMP证书》。报告期内,公司严格将GMP贯彻到生产的全过程,确保质量管理体系的运行有效性,保证了产品质量稳定。合理编排产销计划,加强供应链管理,促进了产能的提高。加强财务预算管理,有效监控各类费用,提升信息化建设的管理和应用。通过技术创新,提高产品技术的竞争力。

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

目前,医药行业进入快速发展期。居民生活水平不断提高,将进一步扩大我国医药市场的需求规模。医疗保险制度改革是医药行业的一大机遇,将有效促进国产药的使用。人口老龄化使我国老年人用药将有较大增长。农村合作医疗体制的健全和完善,农民收入的提高为医药市场创造了新的发展空间。医药工业企业的同业化竞争会越来越激烈,医改和药品降价改革将带来前所未有的结构性冲击。

2.公司未来发展规划及经营思路

(1)市场开发与营销

针对市场变化,紧盯战略目标,及时调整销售策略,不断细化终端网络建设。制剂产品销售加大终端纯销工作的力度,开展全面商业渠道整合,促进公司制剂产品的稳定、持续增长。原料药产品国际市场的开拓,要推进欧洲和拉美市场的代理制,提升品牌形象和知名度,加大拜访重点客户和潜在客户的力度,积极推广研发产品。国内市场在做好客户维护基础上,做好目标管理,形成稳定的客户群体,促进销售的稳定增长。

(2)产品开发与技术创新

围绕公司产品战略定位,在妇科、麻醉科、皮肤科领域增加优势品种的战略储备。通过自主开发、合作开发等方式快速推出后续新产品,继续强化公司在甾体药物领域的优势,丰富公司药物品种。重点研判以黄姜为起始原料的公司主要原材料的市场价格趋势,提前布局、开发其他替代原材料的工艺技术储备。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。引进高科技含量的产品与技术,通过消化与吸收及二次创新,提高产品竞争力。注重整合外部资源,加强北京、上海、杭州、美国等各个研发平台建设,构建整个研发体系,保证产品技术和研发的先进性和连续性。加快国际认证注册进度,在立足国内市场基础上积极布局未来海外市场。

(3)企业内部基础管理

重点深化经济责任制机制,不断完善经济责任制的考核功能。人力资源管理要继续推进流程重构优化和人力资源体系建立的落地项目,构建完善的用人机制,公司将采取外部引进和内部培养相结合的措施扩充和培养复合型管理人才、研发人才和营销人才。加强各子公司之间的产能协调,科学配置生产系统资源。有序开展新版GMP的产品认证工作,确保产品生产的规范性。大力开展技术革新和挖潜增效活动,优化成本结构。健全财务管理体系,合理使用调度资金,进一步开发财务分析系统,做好子公司的财务管控。提高公司信息化程度,建立远程办公系统环境。加强企业文化建设工作,围绕企业价值观整合和提升,贯彻公司的愿景,激发员工的使命感。

(4)加强内部规范控制

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;不断完善修订各项工作制度,督促各部门通力合作,相互促进,形成运作高效、协调有力、管理有序的企业组织新格局。加强内审的工作力度,按中国证监会、深交所的相关内审工作指引开展工作,重点对公司工程项目、重大合同等的合理性进行监督审计,确保公司的整体利益。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。

(5)加快募投项目建设及新版GMP认证进度

公司的高效糖皮质激素原料药、生殖健康、麻醉制剂、外用制剂等募集资金投资项目生产线建设与设备安装已接近完成,2012年重点落实募投项目竣工验收工作,高效衔接GMP认证工作,确保项目早日投产。加大管理力度,对募投项目竣工认证建设进行动态跟踪督导。科学安排原有生产线的新版GMP的认证规划,根据客观实际提前落实新建、扩产生产线的布局,力争实现各类产品新、旧版GMP认证的无缝对接。

3、拓宽各类融资渠道

公司为进一步优化融资结构,确保公司生产经营流动资金的需求。2011年8月,经公司四届七次董事会决议同意,并经2011年第三次临时股东大会批准,根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的相关规定,结合公司实际需求计划,拟向中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券,发行金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前经审计净资产的40%。发行方案须经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后实施。公司已于2012年3月26日收到中国银行间市场交易商协会的接受注册通知书(中市协注[2012]CP52),短期融资券注册金额为4亿元,注册额度自中国银行间市场交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效。

4、公司未来发展面临的风险因素

(1)主要原材料涨价和生产成本上升的风险

近年来,国家为规范医药行业的发展,对药品生产标准、质量检验、产品流通提出了更加严格的标准和要求,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运行状态,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。

(2)药品降价及产品毛利率下降的风险

随着国家新医改方案的推出,以降低价格为主要导向的集中招标和药品零加价及差别定价的药品价格管理制度出台,对列入政府定价范围的药品价格进行全面调整。随着医疗体制改革的深入,不排除存在国家继续扩大降价药品范围的可能性,公司主要产品为国家发改委定价产品,存在进一步降价的风险。

(3)人才资源管理风险

随着公司规模的不断扩大,对技术研发、销售能力均是考验,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,公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险。公司需要建立和完善人力资源体系,首先要通过适当的激励措施留住人才;其次,注重培训培养和发掘潜力人才,帮助其制定职业规划,尽快成为公司骨干人才;再次,建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入,致力于公司未来的发展。

(4)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。

(5)投资规模与投资回报不匹配的风险

随着募投项目投资额度的完成以及对符合新版GMP生产线的必要扩产、技改项目的投入,公司整体投资规模与模拟投资回报可能由于市场销路、价格等因素,造成投资回报年限延长的风险。

5.2 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	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	163,709.57	97,614.70	40.37%	13.29%	11.00%	1.23%
主营业务分产品情况						
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(%)
皮质激素	70,718.34	51,028.40	27.84%	7.00%	15.60%	-5.37%
妇科及计生用药	48,132.33	19,788.82	58.89%	17.73%	20.80%	-1.04%
麻醉及肌松用药	11,618.06	2,150.48	81.49%	51.70%	90.34%	-3.76%
其他	33,240.85	24,647.01	25.85%	11.28%	-6.25%	13.86%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

(1)因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

1)本期杭州能可爱心科技有限公司出资设立全资子公司杭州能科医疗器械有限公司,于2011年2月23日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330198000034161的《企业法人营业执照》。该公司注册资本50万元,杭州能可爱心科技有限公司出资50万元,占其注册资本的100%,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2)本期公司出资在美国新泽西州设立全资子公司ENDURING PHARMACEUTICALS CO.,LTD.,于2011年9月21日办妥设立登记手续,并取得注册号为0101017974的成立证书。该公司注册资本为200万美元,公司已实际出资9万美元,对其拥有实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2)因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

台州仙琚药业有限公司原由本公司与自然人郭一平、胡卫红共同投资,该公司注册资本2,000万元,其中:本公司持有该公司40%(计800万元)股权。根据本公司与自然人郭一平、胡卫红于2011年4月签订的《股权转让协议》,本公司以1,479万元受让自然人郭一平持有该公司51%(计1,020万元)股权,以261万元受让自然人胡卫红持有该公司9%(计180万元)股权。本次股权转让后该公司成为本公司全资子公司,本公司对其拥有实质控制权,故自2011年5月起将其纳入合并财务报表范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江仙琚制药股份有限公司

董事长:金敬德

2012年3月27日

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2012-003

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2012年3月27日,浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第十一次会议在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。通知及会议资料已于2012年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名,实到董事9名,符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持,与会董事以记名投票方式通过以下决议:

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年度董事会工作报告》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

公司独立董事施海、张红英、廖杰分别向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年年度股东大会上述职,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

2011年度公司财务报表经天健会计事务所(特殊普通合伙)审计(天健审〔2012〕1588 号),并出具了无保留意见的审计报告。2011年度公司全年累计实现营业收入168,920.96万元,同比增长了12.54%;实现的利润总额为16,727.83万元,同比增长了13.26%;归属于上市公司股东的净利润为13,286.96万元,同比增长了10.57%。基本每股收益为0.39 元,2011年末公司总资产201,352.96万元,归属于母公司所有者权益111,917.41万元,归属于母公司的每股净资产3.28元。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

《2011年年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2011年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

本公司《母公司》2011年共实现的净利润为94,846,734.51元,根据《公司法》提取10%法定公积金9,484,673.45元,当年可供分配的利润为85,362,061.06元,加上年初未分配利润为139,185,502.99元,减去2010年已分配利润119,490,000元,实际可供股东分配的利润为105,057,564.05元。现公司拟以2011年12月31日总股本34,140万股为基数,每10股派发现金股利2.2元(含税),共计派发75,108,000.00元,剩余的未分配利润结转以后年度。

本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券有限责任公司均对该事项发表了同意意见,具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司预计2012年度与浙江省仙居县阳光生物制品有限公司等日常关联交易的议案》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

《浙江仙琚制药股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司台州仙琚药业有限公司预计2012年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。

公司九名董事会成员中,关联董事二名,根据《深交所上市公司规则》及《公司章程》,关联董事金敬德先生、张宇松先生回避表决。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

《浙江仙琚制药股份有限公司2012年日常关联交易预计公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于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》。

董事会同意继续为公司控股子公司台州市海盛化工有限公司提供最高额不超过1200万元的担保,担保期限为二年。

《浙江仙琚制药股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设年产2亿支/瓶注射剂生产线产业化项目的议案》。

为保证企业的可持续发展,董事会同意投资建设年产2亿支/瓶注射剂生产线产业化项目。

《浙江仙琚制药股份有限公司项目投资公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。本议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<投资管理制度>的议案》。

《投资管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<环境信息披露管理制度>的议案》。

《环境信息披露管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

公司拟于2012年4月19日(周四)上午9:00召开2011年年度股东大会。《关于召开2011年年度股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十九日

证券代码:002332　　证券简称:仙琚制药　　公告编号:2012-004

浙江仙琚制药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江仙琚制药股份有限公司(以下简称《公司》)第四届监事会第六次会议于2012年3月27日下午在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开,本次会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持,会议通知于2012年3月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事7人,实际参加会议监事 6 人,监事张燕文委托监事会主席卢焕形代为出席会议。董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票的表决方式通过了以下决议:

一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2011年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见公司《2011年年度报告》中的第八节。

二、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

三、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度报告及其摘要》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《2011年度报告及其摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该议案尚需提交2011年年度股东大会审议。

四、以7票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求,符合公司的分配政策,未侵犯公司及股东利益。经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2012〕1588号审计报告确认,本公司《母公司》2011年其实现的净利润为94,846,734.51元,根据《公司法》提取10%法定公积金9,484,673.45元,当年可供分配的利润为85,362,061.06元,加上年初未分配利润为139,185,502.99元,减去2010年已分配利润119,490,000元,实际可供股东分配的利润为105,057,564.05元。现公司拟以2011年12月31日总股本34,140万股为基数,每10股派发现金股利2.2元(含税),共计派发75,108,000.00元,剩余的未分配利润结转以后年度。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金217,346,272.85元,其中用于募集资金项目支出64,246,272.85元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元),以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,039,057.64元;2011 年度实际使用募集资金235,500,124.34元,2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,005,933.55元;截至2011年12月31日累计已使用募集资金452,846,397.19元,其中用于募集资金项目支出299,746,397.19元、使用超募资金用于偿还银行借款153,100,000.00元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为15,044,991.19元。

截至 2011年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币218,254,363.41元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,已制定了《浙江仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券有限责任公司于2009年12月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。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有1个募集资金专户和1个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

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	18,254,363.41
中国工商银行股份有限公司仙居支行	1207051114200000485	定期存款	200,000,000.00
合 计			218,254,363.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江仙琚制药股份有限公司

董事会

2012年3月27日

附件

募集资金使用情况对照表

2011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			23,550.01			
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			45,284.64			
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	9,243.99	11,473.97	99.77	2012年06月	—	—	否		
麻醉制剂产品投资项目	否	3,660	3,660	2,036.73	3,743.46	102.28	2012年06月	—	—	否		
高级糖皮质激素系列原料药固定资产投资项目	否	31,500	31,500	10,195.30	12,168.83	38.63	2012年06月	—	—	否		
外用制剂产品投资项目	否	3,360	3,360	2,073.99	2,588.38	77.04	2012年06月	—	—	否		
承诺投资项目小计	—	50,020	50,020	23,550.01	29,974.64	59.93	—	—	—	—		
超募资金投向												
归还银行贷款	—	15,310	15,310	—	15,310.00	100	—	—	—	—		
超募资金投向小计	—	15,310	15,310	—	15,310.00	—	—	—	—	—		
合计	—	65,330	65,330	23,550.01	45,284.64	—	—	—	—	—		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			无。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况			根据公司三届十四次董