（上接B37版）

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

本公司控股股东和实际控制人均为中国远大集团有限责任公司。

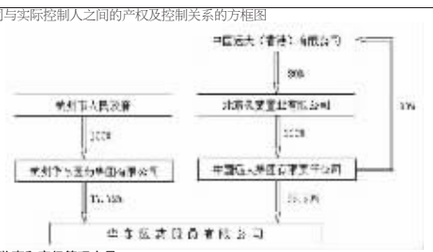
中国远大集团有限责任公司成立于1993年10月27日，法定代表人：胡凯军，注册资本：1亿元人民币。该公司主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

中国远大集团有限责任公司股东为北京炎黄置业有限公司，持股比例100%，主要情况如下：法定代表人：胡凯军，注册资本：1160万美元，主要业务：在规划范围内进行房屋及配套设施的开发、建设及物业管理，包括公寓、写字楼的出售、商业设施的出租。

中国远大集团有限责任公司持有中国远大（香港）有限公司90%的股权；中国远大（香港）有限公司持有北京炎黄置业有限公司80%的股权，北京炎黄置业有限公司持有中国远大集团有限责任公司100%的股权。中国远大集团有限责任公司、中国远大（香港）有限公司和北京炎黄置业有限公司循环持股。

根据《中国远大集团有限责任公司章程修正案》，中国远大集团有限责任公司设立董事会，董事会由胡凯军、陈洪慧、刘元、刘程炜、李炳源、杨方钰、黄炜等七人组成，该七人同时对中国远大集团有限责任公司、中国远大（香港）有限公司和北京炎黄置业有限公司三家公司全面负责、管理，是三家公司的最终决策人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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）	报告期被授予的股权激励情况 可行权股数	已行权股数量	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李邦良	董事长、总经理	男	65	2009-06-30	2012-06-30	0	0		108					否
周金宝	董事	男	58	2009-06-30	2012-06-30	0	0		70					否
万玲玲	董事、副总经理	女	49	2009-06-30	2012-06-30	0	0		68					否
刘程炜	董事	男	38	2009-06-30	2012-06-30	0	0		1					是
刘士君	董事	男	51	2009-06-30	2012-06-30	0	0		1					是
吕梁	董事	男	37	2010-04-26	2012-06-30	0	0		17					否
张静璃	独立董事	女	46	2009-06-30	2011-02-25	0	0		5					否
祝 卫	独立董事	男	46	2009-06-30	2012-06-30	0	0		5					否
熊泽科	独立董事	男	36	2009-08-18	2012-06-30	0	0		5					否
白新华	监事	女	45	2009-06-30	2012-06-30	0	0		1					是
王 科	监事	男	46	2009-06-30	2012-06-30	0	0		1					是
秦 云	监事	女	41	2009-06-30	2012-06-30	0	0		1					是
邵玲敏	监事	女	49	2009-06-30	2012-06-30	0	0		31					否
周建新	监事	男	58	2009-06-30	2012-06-30	14,850	14,850		19					否
陈 燕	副总经理	女	54	2009-06-30	2012-06-30	0	0		50					否
周顺华	副总经理	男	51	2009-06-30	2012-06-30	0	0		69					否
马红兰	财务负责人	女	41	2010-07-19	2012-06-30	0	0		20					否
陈 波	董事会秘书	男	39	2009-06-30	2012-06-30	0	0		21					否
钟鸣	董事	男	51	2009-06-30	2011-01-4	0	0		0					是
何汝奋	财务负责人	女	43	2009-06-30	2011-07-18	0	0		31					否
合 计						14,850	14,850		524					

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	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
李邦良	董事长	10	2	8	0	0	否
周金宝	董事	10	2	8	0	0	否
万玲玲	董事	10	2	8	0	0	否
刘程炜	董事	10	2	8	0	0	否
刘士君	董事	10	2	8	0	0	否
吕梁	董事	7	1	6	0	0	否
张静璃	独立董事	10	2	8	0	0	否
祝 卫	独立董事	10	1	8	1	0	否
熊泽科	独立董事	10	1	8	1	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

不适用	
年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、管理层讨论与分析

报告期内公司经营情况的回顾

单位：万元

科 目	2010年	2009年	2010/2009增减比例	2008年
营业收入	897,183.65	782,487.22	14.66%	601,648.61
营业利润	46,170.35	53,678.15	-13.99%	27,300.50
利润总额	49,548.79	56,515.53	-12.33%	28,231.15
归属于母公司股东的净利润	31,730.68	37,945.52	-16.38%	18,943.97
经营活动产生的现金流量净额	-2,798.91	56,793.99	-104.93%	34,468.97

报告期内，公司主营收入继续保持稳定增长，主要是公司医药商业经销业务收入和控股子公司杭州中美华东制药有限公司的销售收入较去年同期均有增长；利润较去年同比下降并非由于公司经营出现下滑，而是由于公司2009年的盈利中有较大比重来自于子公司杨岐房产，因其在2009年四季度完成大部分项目结算，销售收入和利润集中确认和体现所致，导致公司2009整体利润增加较多，基数较大。

2009年公司全资子公司杨岐房产为公司合并报表贡献房产销售收入3.92亿元，贡献净利润1.07亿元。扣除该因素，公司2009年医药业务合并报表销售收入为74.32亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.71亿元；公司2010年合并报表中仍包含部分杨岐房产销售收入和利润，其中房产销售收入为5826万元，净利润为1150万元。扣除该部分房产收入和利润因素，公司2010年医药业务合并报表销售收入为89.13亿元，归属于上市公司股东的净利润为3.06亿元，分别较2009年同比增长19.9%和12.9%。

报告期内公司总体经营情况分析：

2010年是我国全面推进医药卫生体制改革承上启下的关键一年。这一年来，国家出台了多项医改配套政策，基本药物制度全面铺开，药品标准进一步提高，医药行业产业结构调整向纵深推进。在这样的大背景下，2010年国内医药企业的成长与变革也取得了令人瞩目的成绩。但同时对包括公司在内的医药企业而言，国家和各地方出台的医药行业新政策密集且多变，政策性降价和各地区的药品招标采购使竞争更趋激烈，医药企业在继续发展的同时，也面临较大的压力和挑战。

2010年，公司经营班子和全体干部员工在公司董事会的正确领导下，紧紧抓住全国医药行业发展的有利机遇，克服不利因素影响，全面深化商业模式改革工作，大力抓好科研系列化报批工作与大力推进科研生产一体化工作，从上到下全面开展制度化建设；大力倡导精细化管理，紧紧围绕四年联动发展规划及2010年度的经营目标，使全公司生产、营销、科研与管理四大块工作全面协调发展，超额完成了公司四年联动发展规划第二个年度的目标任务，连续十四年保持了稳健发展。

报告期内，公司工业片认真抓好全国各地以省为单位的药品集中招标工作，做到统一管理、统一协调，在大部分省市取得较好的成果，为2011年的销售增长打下了基础；商业片全体干部员工全面发动，全面出击，团结一致，获得客户的信任和好评，在浙江省第一次药品集中统一招标的激烈竞争中取得了十分显著的成果，为2011年的全省商业经营工作打下了坚实的基础。

在商业模式变革方面，2010年公司取得新的成效。中美华东在2009年南京大区试点成功的基础上，又开展了沿海四个大区的以划小核算单位为主要内容的大区拆分工作。营销大区新组建了5个省区，这五个省区一年来营销工作运转正常，为培育营销新的增长点奠定了组织架构的基础。商业片三个事业部与华东大药房在商业模式改革工作中也进行了积极的探索：一是实行批零联合，搭建新舞台。西药事业部与华东大药房共同搭建“厂家产品与社区合作平台”，为批发搭建零售平台与窗口；二是西药事业部与华东医药宁波公司共同合作，打造全省无缝冷链，从2010年4月份开始，首先在宁波、台州、温州三地首次实行无缝冷链管理，并已能够对浙江省杭州地区以外的二级以上医院实行全程冷链定时配送。三是华东大药房与市内33个社会卫生服务网点实施共建项目，实现服务场地互通、药物品种互补、日常经营协调管理。四是药材参茸分公司推行“中药西做”，大力发展南方红豆杉、鲜铁皮等产品；五是西药事业部与部分医院开展自动化药房信息系统推广项目。

在销售方面，报告期内公司结合自身产品的实际情况，加快销售商业模式创新，不断拓宽销售渠道，确保销售稳步增长。报告期内，公司继续加大了学术推广力度，重点医院深度开发，进一步挖掘销售潜力。全年围绕公司主要产品的各自领域在全国开展有影响力的大型学术活动，以学术推动销售，在巩固已有产品的市场优势的同时积极推动新产品销售迅速上量。同时积极投身卫生、医疗和社会扶贫等社会公益事业，进一步提升公司品牌形象、搭建公共关系平台，为销售工作提供支持。在努力开拓市场的同时，加强销售人才队伍建设，加强对销售干部的考核和测评；加大对后备干部的培养和使用，做好人员储备，为销售队伍注入新的活力。

面对国家医药体制改革及药品招标定价政策的调整，公司医药工业一方面抓好产品价格管理工作，确保公司各产品价格的平稳过渡和市场稳定，另一方面不断创新学术促销活动，加强全国范围内的学术促销工作，重点做好各地区以省为单位的药品集中统一招标工作，确保在大部分地区中标，同时继续创新学术活动的内容及形式。医药商业方面继续推进产品“一把手”工程，以农村市场和进口产品市场为突破口，提升总经销、总代理产品、高端产品（含资、进口）的销售占有率，做好“骨星”品牌的培养工作，培育商业发展新源泉。

在科技创新方面，2010年公司继续加大科研投入，企业创新工作取得了较好成绩。进一步完善研发体系的建设，深化研发制度的改革，充分调动科研人员的积极性和创造性。在“一心一意谋发展，不分你我抓科研”的方针指导下，全公司上下开始拧成一股绳，齐心协力抓科研，2010年底中美华东和华东集团研究所共同申报的吡格列酮二甲双胍片全国首家获得新药证书与生产批文，同时也获得了伏格列波糖制剂的生产批文，使公司的糖尿病用药增至四个产品，形成了系列化生产与销售。2010年公司科研生产一体化工作更加深入开展，科研与生产协调会形成新的工作机制。生产系统、技质系统与工程系统在解决厂外生产场地与科研报批用生产场地方面取得了积极的成果。

在接轨国际方面，2010年公司也取得新的成果。中美华东莫匹罗星与X8两个产品顺利通过了欧盟COS现场检查，霉酚酸在未进行现场检查的情况下，就通过了FDA认证。这标志着FDA对华东医药CGMP管理的信任，阿卡波糖片剂获得葡萄牙与西班牙的官方正书，公司目前生产的12个原料药，11个产品已拥有DMF文件，9个产品向美国FDA递交并取得了注册号，为下一步通过FDA认证打下了基础，环孢素原料药已具有CEP证书；EHS工作方面，本年度主要进行了架构、制度的建立，同时实施了对102车间和117车间的EHS内审，通过内审带动外审，不断推进公司EHS体系的完善。商业片的接轨国际工作也在继续推进，在做好现有进口代理产品的销售工作的基础上，不断扩大市场份额，同时积极寻找国外新客户、新产品开展洽谈工作。到目前为止，商业片进口产品已在全国23个省市建立销售网络。

（释义：COS证书及CEP证书：都是欧洲药典适应性证书的简称；FDA：美国食品药品监督管理局；CGMP：动态药品生产管理规范；DMF文件：药品进入美国须向美国FDA申请注册并递交的由生产商提供的药品生产全过程的详细资料；EHS：指环境、职业健康安全管理体系，简称EHS管理体系。）

在项目申报方面，公司以产学研结合为突破口，相继完成一项国家级“重大新药创制”科技重大专项2011课题、浙江省企业研究院、浙江省化学药制剂产业技术创新战略联盟以及浙江省中药现代化专项等项目的申报工作，做好研发中心以及高新技术企业的评估核查，积极推进技术促销，提升公司竞争力。

在生产和质量控制方面，公司加强成本控制，开展项目攻关，强化质量管理，不断完善GMP管理系统，提高GMP管理水平，积极开展自查自纠，加大GMP培训力度，加强对供应商的审计，完善原料的采购程序。医药商业加强药品经营质量管理，严格按照GSP质量管理要求，保证合法经营。

在财务管理方面，继续推进股份公司财务集中统一管理工作，完成了医药商业本部与财务管理本部账务和资金管理的完全统一，积极开展承兑汇票贴现，减少资金沉淀，降低财务费用；编制并下发《预算管理办法》及《预算考核办法》，进一步加强预算与考核相结合。

在安全生产和环保工作方面，公司本着“安全无小事”的原则，踏踏实实落实安全生产责任制，加强安全教育培训，强化安全责任意识，坚持安全生产月报制度，定期进行安全检查，常抓不懈，全力做到“安全生产，人人有责”。报告期内，公司在企业环保管理方面，贯彻EHS管理理念，继续加大工作力度，做好环保设施稳定运转，深化节能减排工作，确保企业科研和生产的正常进行，为公司持续发展打好基础。

公司医药工业、药品经销以及房地产方面的经营情况如下：

① 工业生产方面

公司医药工业仍然是公司利润的主要来源。控股子公司中美华东努力抓住当前医药行业发展的有利时机，采取积极应对措施，认真抓好各大区的市场促销工作，较好地完成了各项经营指标。2010年中美华东实现营业收入14.47亿元，较上年同期增长18.95%，实现净利润2.83亿元，较上年同期增长16.41%。母公司制造分公司实现营业收入6,306万元，与上年同期相比略有下降。

医药工业主要经营情况：

单位：（人民币）万元

产品名称	2010年	2009年	2010/2009 增减比例	2008年
主要制剂销售	140,834	125,261	12.69%	99,844
原料药销售	6,884	6,112	7.66%	5,820

② 商业经营情况：

母公司医药商业在2010年将做好全省统一招标为第一要务，并积极的探索商业模式改革，实行批零联合，搭建新舞台，销售收入和利润稳步上升。2010年实现营业收入73.85亿元，较上年同期增长21.62%；实现利润10,725万元，继续保持浙江省行业领先地位。

商业片各事业部规模以上产品销售情况

单位：（数量）个

部门	销售规模	2010年	2009年	2008年
西药事业部	>1000万	110	83	62
中药事业部	>1000万	23	15	12
医疗器械事业部	>300万	5	5	5

③ 房地产开发方面

2010年1月1日至2010年4月30日，公司全资杨岐房产主营业务收入为58,266,948元，净利润为11,506,789.80元，报告期内对本公司利润贡献为11,506,789.802010年4月29日，自2010年5月1日起，杨岐房产因股权转让给控股股东中国远大集团，不再为本公司的控股（全资）子公司，不再纳入本公司合并报表范围。

6.2 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（%）
医药制造	147,717.83	24,566.35	83.37%	12.44%	-14.06%	5.13%
其中：原料药销售	6,884.00	5,115.00	25.70%	7.66%	5.27%	1.91%
制剂药销售	140,833.83	19,451.00	86.19%	12.69%	-18.02%	5.29%
医药商业	738,505.11	697,941.84	5.49%	21.62%	21.52%	0.08%
房地产	5,826.70	3,425.62	41.21%	-85.15%	-93.14%	-7.02%
合计	892,049.64	725,933.81	18.62%	14.68%	16.47%	-1.25%

主营业务分产品情况						
西药药品	726,425.94	575,245.34	20.81%	18.66%	18.27%	5.73%
中药药品	142,261.34	133,304.64	6.30%	28.60%	28.24%	0.27%
医药器械	17,535.66	13,958.21	20.40%	11.08%	10.66%	0.30%
商品房	5,826.69	3,425.62	41.21%	-85.15%	-83.14%	-7.02%
合计	892,049.64	725,933.81	18.62%	14.68%	16.47%	-1.25%

6.3 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	888,173.20	99.57%
出口销售	3,876.44	0.43%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度
中美华东试验检验中心及制剂车间改扩建项目权	3,720.00	48.94%
中美华东201车间改造工程	3,230.00	100%
中美华东虫草扩产改造项目	2,430.00	65.27%
中美华东生产辅助楼工程	2,947.00	1.38%
超级抗生素项目一期工程	1,710.00	36.66%
中美华东年产10吨AK技改项目	1,238.00	100%
中美华东预装针及制剂中试项目	1,533.00	16.50%
供应链物流中心改造建设工程	5,300.00	7.08%
合计	22,108.00	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据天健会计师事务所有限公司的审计报告，公司2010年度归属于母公司股东的净利润317,306,761.68元，2010年度母公司实现净利润236,117,246.93元，按10%提取法定盈余公积后，年末实际可供股东分配的利润为228,699,151.97元。经公司六届十五次董事会审议通过，公司本年度利润分配预案为：不分配，不转增。

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	143,239,797.03	379,455,228.09	37.75%	156,023,955.20
2008年	0.00	168,609,741.75	0.00%	-44,009,386.64
2007年	0.00	173,160,209.87	0.00%	-153,271,004.68
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				59.58%

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司	伏格列波糖和吡格列酮二甲双胍片生产技术		2,500.00	0.00	0.00	是	协商定价	是	是	本公司二股东关联方

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
中国远大集团有限责任公司	杭州杨岐房地产开发有限公司	2010年04月29日	18,000.00	1,150.68	0.00	是	协商定价	是	是	控股股东

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

截至2010年12月31日，本公司担保总额为22,870万元，占公司2010年末经审计净资产115,855万元的19.74%，均为对控股子公司（中美华东和宁波公司）提供的担保。本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

2010年公司与各股东关联企业间发生的日常采购商品交易额为5430万元；日常销售货物交易额为7419万元；提供或接受劳务交易额为832万元；技术授权及转让交易额为1226万元；其他日常关联交易额（商业房产租赁）109万元。上述2010年度公司日常关联交易总额为15016万元，其中与华东医药集团关联企业交易额为13096万元，与中国远大集团关联企业交易额为1920万元。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司与关联方不存在非经营性的债券债务往来。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
中国远大集团有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式，把承诺人所拥有的（包括但不限于）富允上药业有限公司70%的股权、武汉远大制药集团有限公司70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司40%的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。	2007年8月15日公司召开五届十四次董事会，会议否决了远大集团提出的以现金方式购买上述三家资产的议案。会议决议公告和相关资料可查阅巨潮资讯网站

7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

2010年4月29日，本公司与中国远大、浙江远大在杭州市拱墅区人民法院主持下签署了《民事调解书》并签署了《股权转让协议》，协议约定：本公司将杨岐房产100%股权以人民币1.8亿元的价格转让给中国远大。中国远大保证于上述调解书生效之日起10日内支付本公司1亿元股权转让款以及30日内支付剩余的8000万元股权转让款。本报告期内，中国远大已按照协议约定完成上述1.8亿元的股权转让款支付。

2010年5月7日，杨岐房产办理完毕上述股权转让工商登记变更手续。自2010年5月1日起，杨岐房产不再为本公司的控股（全资）子公司，今后不再纳入本公司合并报表范围。

上述事项详见2010年4月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn发布的2010-15号公告。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、2010年监事会的工作情况

报告期内，公司监事会共召开五次会议，其中现场表决方式二次，通讯表决方式三次，监事会成员列席了各次董事会、股东大会。

序号	召开时间	届次	次数	召开方式
1	2010年03月25日	六届	五次监事会	现场方式
2	2010年04月21日	六届	六次监事会	通讯方式
3	2010年08月15日	六届	七次监事会	现场方式
4	2010年10月25日	六届	八次监事会	通讯方式
5	2010年12月23日	六届	九次监事会	通讯方式

1、2010年03月25日，现场方式召开公司六届五次监事会，审议通过以下议案：

（1）《公司2009年度监事会工作报告》；（2）《公司2009年度董事会工作报告》；（3）《公司2009年度财务决算报告》；（4）《公司2009年年度报告全文及摘要》；（5）《公司内部控制自我评价报告》；（6）《公司关于预计2010年发生的日常关联交易事项的议案》；（7）《关于公司为中美华东向工行申请6200万元续授信及向发银行申请1亿元续授信提供担保的议案》；（8）《关于以调解方式解决杨岐房产收益承诺法律诉讼事项的议案》；

2、2010年04月21日，通讯方式召开公司六届六次监事会，审议通过以下议案：

（1）《公司2010年第一季度报告全文及摘要》；

3、2010年08月15日，现场方式召开公司六届七次监事会，审议通过以下议案：

（1）《公司2010年半年度报告全文及摘要》；（2）《关于公司拟发行短期融资券的议案》；（3）《关于公司向中国工商银行羊坝头支行申请人民币2.1亿元续授信的议案》；

4、2010年10月25日，通讯方式召开公司六届八次监事会，审议通过以下议案：

（1）《公司2010年第三季度报告全文及摘要》；

5、2010年12月23日，通讯方式召开公司六届九次监事会，审议通过以下议案：

（1）《关于修改公司章程的议案》；（2）《关于公司为中美华东向交行武林支行申请7000万元续授信提供担保的议案》；（3）《关于将收购西安博华制药股权事项修正为关联交易的议案》；（4）《关于因修正关联交易涉及会计差错更正的议案》；（5）《关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资设让吡格列酮二甲双胍片和伏格列波糖原料药及制剂产品新药技术的关联交易议案》；（6）《关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的议案》。

二、监事会对公司2010年度经营管理行为及业绩的基本评价

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，认为：2010年公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议履行情况符合国家法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

三、监事会对公司2010年度有关事项发表的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序和决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务等情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度。股东大会、董事会的召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议履行情况，符合国家法律法规和公司章程的有关规定。公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务工作进行了监督检查，2010度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度。天健会计师事务所有限公司出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司收购、出售资产情况

报告期内，2010年3月25日，公司召开六届五次监事会，审议通过关于审议公司以调解方式解决杨岐房产收益承诺法律诉讼事项的议案；2010年12月21日，召开了六届临时监事会，审议通过了公司出资1746.44万元受让杭州工商信托股份有限公司持有的象山绿叶城市信用社10.791%股权的议案；2010年12月23日六届九次监事会审议通过将公司收购西安博华制药股权事项修正为关联交易的议案、因修正关联交易涉及会计差错更正的议案及中美华东出资受让伏格列波糖和吡格列酮二甲双胍片生产技术的关联交易的议案。

监事会就上述事项发表了意见。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司各项日常关联交易均是围绕公司日常经营业务开展的，均遵循了公开、公正、公平的原则，董事审议关联交易的程序合法，且履行了相关的审批手续，有供销关系的关联交易价格均按市场原则协商确定，定价合理，没有损害公司和全体股东的利益。

5、对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖全公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，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到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制自我评价真实、完整的反应了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反应了公司内部控制的实际情况。

§9 财务报告

9.1 审计意见

9.1 审计报告

审 计 报 告

天健审〔2011〕2598号

华东医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华东医药股份有限公司（以下简称华东医药公司）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华东医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，华东医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华东医药公司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：胡燕华

中国·杭州　　中国注册会计师：王福康

报告日期：2011年4月20日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：华东医药股份有限公司　　2010年12月31日　　单位：元

项目	期末余额 合并	期末余额 母公司	年初余额 合并	年初余额 母公司
流动资产：				
货币资金	328,923,557.72	186,022,959.49	567,216,186.41	413,757,302.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	366,708,036.35	272,299,969.71	166,114,531.75	106,452,772.08
应收账款	1,503,808,021.67	1,170,516,751.79	1,268,276,931.44	1,003,192,351.90
预付款项	180,051,130.32	144,370,655.52	136,173,154.10	111,714,276.78
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	2,954,775.54	2,954,775.54		
其他应收款	18,668,289.95	59,719,955.61	23,675,697.57	20,593,252.56
买入返售金融资产				
存货	992,601,179.99	772,443,427.66	725,248,774.42	497,125,226.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,393,714,991.54	2,608,328,495.32	2,886,705,275.69	2,152,835,182.35
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	16,855,000.00		16,855,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	30,741,868.58	211,081,170.08	30,121,383.19	151,096,785.25
投资性房地产	11,975,854.96	1,895,321.07	12,841,317.36	2,005,622.53
固定资产	548,745,213.18	141,901,720.99	402,736,179.64	138,487,301.21
在建工程	59,147,819.75	7,932,897.01	23,625,636.30	11,582,296.13
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	170,057,266.81	33,417,930.25	117,803,105.40	37,261,852.78
开发支出				
商誉	2,831,185.40		2,831,185.40	
长期待摊费用	204,312.43		325,879.11	
递延所得税资产	21,350,418.83	15,686,842.80	18,501,649.59	14,939,069.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	861,908,939.94	411,915,882.20	625,641,335.99	355,372,927.80
资产总计	4,255,623,931.48	3,020,244,377.52	3,512,346,611.68	2,508,208,110.