

## 一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上面仔细阅读半年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3. 请投资者仔细阅读。
 

未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	委托人姓名
董文新	因工作原因	俞耀庭
董文波	因工作原因	俞耀庭
独立董事 马士可	因个人原因	金爱丽
4. 半年度报告未经审计。
5. 经董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案

## 二、公司简介

2.1 公司简介	公司股票简称	股票代码	变更前股票简称
股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
控股股东和实际控制人	控股股东名称	603811	无

联系方式	注册地址	董事会秘书	证券事务代表
电话	0577-63884842	董文新	俞耀庭
电子邮箱	0577-63884842	董文波	俞耀庭
办公地址	浙江省温州市洞头区化工路118号	董文波	俞耀庭
电子信箱	office@zhengyiyao.com	董文波	俞耀庭

## 2.2 公司主要财务数据

本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	610,201,767.02	347,273,519.72
归属于上市公司股东的净资产	558,613,344.16	280,165,942.19
经营活动产生的现金流量净额	8,360,481.79	43,197,842.42
营业收入	148,607,179.98	152,149,826.51
归属于上市公司股东的净利润	30,048,105.69	33,397,254.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,803,737.57	31,602,711.79
加权平均净资产收益率(%)	6.97	13.22
基本每股收益(元/股)	0.40	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.52

## 2.3 前十大股东持股情况表

截止报告期末股东总数(户)	12,863
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

## 前十大股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
俞耀庭	境内自然人	29.40	25,050,000	25,050,000	无
孙南夏	境内自然人	13.38	11,490,000	11,490,000	无
俞耀庭	境内自然人	3.87	3,300,000	3,300,000	无
庄小平	境内自然人	3.52	3,000,000	3,000,000	无
郑步达	境内自然人	2.46	2,100,000	2,100,000	无
任俊涛	境内自然人	2.46	2,100,000	2,100,000	无
沈志忠	境内自然人	2.29	1,950,000	1,950,000	无
柯建忠	境内自然人	2.25	1,920,000	1,920,000	无
邵和平	境内自然人	1.76	1,500,000	1,500,000	无
邱宏安	境内自然人	1.41	1,200,000	1,200,000	无

截止报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况说明  
不适用

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明  
不适用

2.4 控股股东及其实际控制人变更情况  
不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况  
不适用

2.6 报告期期末支付公司债情况  
不适用

2.7 报告期内的诉讼和仲裁  
不适用

2.8 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.9 报告期内发生的重大关联交易  
不适用

2.10 报告期内发生的重大担保  
不适用

2.11 报告期内发生的重大收购  
不适用

2.12 报告期内发生的重大资产出售  
不适用

2.13 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.14 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.15 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.16 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.17 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.18 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.19 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.20 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.21 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.22 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.23 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.24 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.25 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.26 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.27 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.28 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.29 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.30 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.31 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.32 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.33 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.34 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.35 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.36 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.37 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.38 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.39 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.40 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.41 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.42 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.43 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.44 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.45 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.46 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.47 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.48 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.49 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.50 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.51 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.52 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.53 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.54 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.55 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.56 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.57 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.58 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.59 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.60 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.61 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

2.62 报告期内发生的重大资产重组  
不适用

# 浙江诚意药业股份有限公司

证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号: 2017-027

## 浙江诚意药业股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年8月17日在温州市洞头区化工路118号公司会议室以现场方式召开,由董事长俞耀庭主持,会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效,决议如下:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

二十、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

二十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

二十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

二十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

二十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

二十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

二十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

二十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

二十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

二十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

三十、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

三十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

三十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

三十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

三十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

三十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

三十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

三十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

三十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

三十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

四十、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

四十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

四十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

四十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

四十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

四十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

四十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

四十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

四十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

四十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

五十、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

五十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

五十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

五十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

五十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

五十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

五十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

五十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

五十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

五十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

六十、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

六十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

六十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

六十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

六十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

六十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

六十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

六十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

六十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

六十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

七十、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

七十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

七十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

七十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

七十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

七十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

七十六、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

七十七、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

七十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

七十九、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

八十、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

八十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

八十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

八十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

八十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

八十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》  
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》  
2.审议通过《关于会计政策变更的议案》

股票的规划)核准,本公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,130万股,发行价为每股人民币15.76元,共计募集资金33,568万元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额为28,019.83万元。上述募集资金已于2017年3月9日全部到位,并由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具中审众环[2017]1054号《验资报告》。

(二)募集资金使用具体情况  
截至2017年6月30日,公司本年度使用募集资金情况如下:其他各项发行费用1929.50万元,支付募投项目募集资金金额13,500.00万元,募集资金专户利息收入380.00万元,募集资金专户利息支出1,174.77万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,截止2017年6月30日,使用募集资金进行现金管理的余额为27,800万元。