浙江康恩贝制药股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于上海证券交易所网站 http//www.sse.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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司法定代表人胡季强先生、财务负责人及会计机构负责人王冶女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	康恩贝
股票代码	600572
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省兰溪市康恩贝大道1号；浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
邮政编码	310052
公司国际互联网网址	www.conba.com.cn
电子信箱	Lxzy@conbagroup.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨俊德	王函颖
联系地址	浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号	浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号
电话	0571-87774710	0571-87774827
传真	0571-87774709	0571-87774709
电子信箱	yangjunde@conbagroup.com	wanghanying@conbagroup.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,237,594,259.85	1,279,345,507.58	-3.26	1,187,693,083.15
利润总额	157,893,765.72	126,038,223.53	25.27	115,110,342.46
归属于上市公司股东的净利润	106,131,697.48	84,410,950.89	25.73	84,765,975.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,804,976.16	46,423,149.73	58.98	38,884,547.8
经营活动产生的现金流量净额	79,984,203.35	139,200,713.73	-42.54	157,124,622.75
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	1,548,065,697.82	1,613,699,526.30	-4.07	1,576,981,458.42
所有者权益(或股东权益)	846,110,232.44	692,316,275.14	22.21	669,189,940.61

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.63	0.52	21.15	0.52
稀释每股收益	0.63	0.52	21.15	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.44	0.28	57.14	0.24
全面摊薄净资产收益率	12.54	12.19		12.67
加权平均净资产收益率	14.38	12.51		12.67
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	8.72	6.71		5.81
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	10.00	6.88		5.81
每股经营活动产生的现金流量净额	0.44	0.77	-42.86	0.87
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.70	3.85	22.08	3.72

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,195,888.44
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	17,382,673.54
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	16,223,750.81
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-2,515,164.10
企业所得税影响数	-3,250,837.65
少数股东损益影响数	-1,709,589.72
合计	32,326,721.32

采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	321,836.36	935,553.69	613,717.33	613,717.33
合计	321,836.36	935,553.69	613,717.33	613,717.33

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用□不适用

	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									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	71,417,461	52.05	42,800,000			-16,599,982		97,617,479	54.23
其中：									
境内法人持股	63,473,461	46.26	42,800,000			-8,655,982		97,617,479	54.23
境内自然人持股	7,944,000	5.79				-7,944,000		0	0
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	71,417,461	52.05	42,800,000			-16,599,982		97,617,479	54.23
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	65,782,539	47.95				16,599,982		82,382,521	45.77
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	65,782,539	47.95				16,599,982		82,382,521	45.77
三、股份总数	137,200,000	100	42,800,000					180,000,000	100

限售股份变动情况

√适用 □不适用

(1)2007年9月13日，公司采用非公开发行股票方式向康恩贝集团有限公司发行股票4280万股，康恩贝集团有限公司承诺本次非公开发行所认购股份自发行之日起三十六个月内不上市流通或转让。截至2007年12月31日，康恩贝集团有限公司持有公司限售流通股共计85,374,656股。

(2)报告期内，公司794.4万股内部职工股按规定自公司首次公开发行新股之日起期满三年后上市流通。

(3)报告期内，根据公司股权分置改革方案，共有865.5982万股限售流通股符合上市流通条件解禁上市。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	17,044

前十名股东持股情况

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
康恩贝集团有限公司	境内非国有法人	47.43	85,374,656	85,374,656	无
上海和远科技发展有限公司	境内非国有法人	6.18	11,121,176	11,121,176	无
浙江中业创业投资有限公司	境内非国有法人	3.26	5,875,784	0	无
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.8	5,046,378	0	无
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.58	2,852,880	0	无
国泰君安证券股份有限公司	境内非国有法人	1.11	2,000,063	0	无
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97	1,741,786	0	无
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.83	1,499,940	0	无
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.83	1,499,859	0	无
李清	境内自然人	0.7	1,268,000	0	无

前十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
浙江中业创业投资有限公司	5,875,784	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	5,046,378	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,852,880	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	2,000,063	人民币普通股
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	1,741,786	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	1,499,940	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	1,499,859	人民币普通股
李清	1,268,000	人民币普通股
深圳上水投资咨询有限公司	1,126,200	人民币普通股
马友三	993,600	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况； 2、光大保德信红利股票型证券投资基金与光大保德信优势配置股票型证券投资基金同属于光大保德信基金管理有限公司； 3、博时精选股票证券投资基金与博时新兴成长股票型证券投资基金同属于博时基金管理有限公司 4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。	

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

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：康恩贝集团有限公司

法人代表：陈国平

注册资本：300,000元

成立日期：1996年6月26日

主要经营业务或管理活动：该公司主要从事医药实业投资开发，化工原料及产品的制造、销售，金属材料、保健食品的销售，技术咨询服务。经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的来料加工和"三来一补"业务，五金机械、纺织品、日用百货的零售，仓储服务。

(2)自然人实际控制人情况

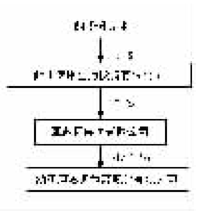
实际控制人姓名：胡季强

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：无

最近五年内职务：曾担任康恩贝集团有限公司董事长、总裁，浙江康恩贝制药股份有限公司三届、四届董事会董事长，浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长、云南绿色希陶药业股份有限公司董事长、康恩贝集团有限公司董事长。现任康恩贝集团有限公司董事、浙江博康医药投资有限公司董事长、江西天施康中药股份有限公司副董事长、本公司五届董事会董事长、总裁。

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



康恩贝集团有限公司注册资本及本公司实际控制人持股比例变化情况：2007年9月24日，康恩贝集团因经营发展需要实施增资扩股，注册资本由24121.62万元人民币增加到30000万元人民币。增资后康恩贝集团有限公司第一大股东浙江博康医药投资有限公司由原持股15000万元，现增加至18300万元，占康恩贝集团公司注册资本的61%。上述增资完成后，胡季强先生间接持有康恩贝集团54.9%股权(胡季强先生直接持有浙江博康医药投资有限公司90%股权)，并通过康恩贝集团公司间接持有本公司26.04%股份。

§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

单位：股

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	股份增减数	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报酬、津贴
胡季强	董事长、总裁	男	46	2005年4月29日	2008年4月29日	6,000	6,000	0		33	否
陈国平	董事	男	47	2005年4月29日	2008年4月29日	0	0	0			是
张伟良	董事、副总裁	男	44	2005年4月29日	2008年4月29日	6,000	6,000	0		22.5	否
段继东	董事	男	43	2006年4月18日	2008年4月29日	0	0	0			是
朱德宇	董事	男	44	2005年12月31日	2008年4月29日	0	0	0			是
徐金发	独立董事	男	61	2005年4月29日	2008年4月29日	0	0	0		5.17	是
曾苏	独立董事	男	48	2005年4月29日	2008年4月29日	0	0	0		5.17	是
王冶	财务总监、财务负责人	女	36	2007年4月26日	2008年4月29日	0	0	0		11.33	否
黄董良	独立董事	男	53	2007年4月26日	2008年4月29日	0	0	0		3.83	是
吴仲时	监事会主席	男	44	2005年4月29日	2008年4月29日	0	2,209	2,209	买入		是
何廷忠	监事	男	49	2005年12月31日	2008年4月29日	0	0	0			是
杨金龙	监事	男	48	2005年4月29日	2008年4月29日	6,000	6,000	0		6.56	否
鲍建伟	副总裁	男	47	2005年4月29日	2008年4月29日	6,000	6,000	0		19.9	否
王如伟	副总裁	男	41	2006年7月3日	2008年4月29日	0	0	0		16.4	否
董树祥	副总裁	男	44	2006年7月3日	2008年4月29日	6,000	6,000	0		30.4	否
余斌	副总裁	男	42	2007年9月22日	2008年4月29日	0	0	0		8.33	否
杨俊德	董事会秘书、副总裁	男	47	2005年4月29日	2008年4月29日	0	0	0		15.96	否
合计	/	/	/	/	/				/	178.55	/

说明：

1、公司董事长、总裁胡季强先生自2006年11月20起担任公司总裁，其在公司领取的报酬自2007年1月起开始调整。

2、公司副总裁、董事会秘书杨俊德自2007年6月28日其担任公司副总裁，其在公司领取的报酬自2007年7月起开始调整。

3、公司财务负责人、财务总监王冶自2007年4月9日辞去原公司独立董事职务，并于2007年4月26日起担任公司财务负责人、财务总监，其在公司领取的报酬自2007年5月起开始调整。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况回顾

2007年，公司以巩固、增强持续发展和盈利能力、提升企业效益为中心，调整完善业务管理组织模式和经营策略，采取有效措施降本增效，进一步强化预算管理和成本费用控制及责任落实，加快集团内战略资源的整合，使公司经营保持了持续稳健发展的良好趋势。根据经审计的(按照新会计准则调整后)相关指标，2007年度，公司完成营业收入12.38亿元，比去年同期下降3.26%，若剔除合并报表口径变化因素，营业收入同比增长6.24%；实现营业利润1.23亿元，同比增长39.91%，实现净利润1.06亿元，同比增长25.73%。若与公司2006年年度报告披露的未按照新会计准则调整前的指标相比，2007年营业收入比2006年增加4.08亿元，同比增长49%，净利润比2006年增加4,924万元，同比增长87.58%。公司盈利水平和能力进一步提高，年净利润首次过亿元大关，实现了历史性突破。

报告期内，为进一步强化聚焦营销，完善以市场营销为中心、以提高效益为目标的全程业务管理，公司积极推进事业部管理模式，取得了较好成效。

以康恩贝销售公司为主干设立的公司植物药事业部围绕公司核心业务产品的市场发展需要，按照产、销全程管理的要求统筹组织搞好产品生产、质量和营销工作，做深做细市场，同时努力降低生产、销售环节的成本费用，提高全程利润。公司主导产品"前列康"依靠强大的品牌优势，克服了一些不利政策的影响，销售保持了平稳态势，同时新市场的开拓也取得进展，开始进入一些城市的社区医疗服务市场。公司其他主导产品如天保宁银杏叶制剂、可达灵片等销售有了恢复性增长，受国家药监局不良反应监控影响的天保康葛根素注射剂销售也正逐渐回升。

以金华康恩贝公司为主组成的化学药品事业部在制剂和特色原料药业务方面继续保持平稳增长态势，主导产品"金奥康"奥美拉唑销售突破亿元，"阿乐欣"冻干粉针剂在近两年与多家竞品的竞争过程中销量继续增长，巩固和保持了该产品的市场龙头地位；化学原料药年销售收入1.4亿元，出口继续增长，年自营出口额达到4200万元。

上海安康公司作为公司在上海区域处方药市场的专业营销机构，2007年在医院等终端市场开发和营销方面发展迅速，销售收入同比增长46.45%，公司主导产品在上海市场的开拓和销售增长呈现良好态势。

公司国际业务取得了新的突破。公司主导产品前列康通过与国外经销商合作以自主品牌产品进入东欧市场，市场销售开始快速增长。金华康恩贝公司的奥美拉唑制剂(金奥康)通过了欧盟C-GMP认证后，已开始出口德国，实现了主要制剂产品出口国际药品主流市场的突破。同时，金华康恩贝的大观霉素生产线在年内顺利通过了美国FDA现场认证检查。

报告期内，公司为应对国家福利企业税收优惠政策的调整，于4月份顺利完成了在兰溪的康恩贝保健品公司和三江中药饮片公司的合并与优化整合，保证了福利企业税收优惠水平，同时降低了运营成本。为加快杭州康恩贝公司的主业发展，公司整合了集团内相关市场销售资源，在杭康公司专门建立了承担糖尿病等药品的销售队伍和部门，建立后降糖用药"唐贝克"销售初见良好态势。

报告期内，公司利用国内证券市场发展的好时机，顺利完成向康恩贝集团有限公司非公开定向发行4,280万股新股。通过增发，公司收购了集团公司控股的金华康恩贝，进一步将集团的优质医药产业资源整合进入股份公司，大大增强了公司的整体经营实力，对提升公司业绩和市场价值具有重要意义。

报告期内，公司抓紧现代植物药产业园二期工程建设，统筹安排投产和搬迁工作。至年底二期工程主要项目已完工。中药饮片项目2007年6月通过整体工程验收，2007年11月通过GMP认证审查；植物提取项目于12月通过省药检所检测；针剂口服液项目于2007年10月通过省药检所检测，12月通过公司内部验收，目前基本完成针剂生产线设备调试工作。产业园二期工程的有关建设和搬迁有序推进，投资控制情况良好。

报告期内，公司采取积极措施，加强费用控制，努力降本增效。公司各生产单位通过原辅料招标议价采购、工艺改进、合理安排生产、加强能耗控制、加强预算管理，严格控制各项成本费用；销售单位加强营销管理，及时根据市场变化调整促销策略，调整优化市场费用投入。全年各单位降本降费额累计达2000多万元，促进了公司盈利水平的提高。

报告期内，公司研发工作取得较好成果。列入科技部十五攻关引导项目的公司"花粉中抑制前列腺肿瘤增长的有效成分分离及新药开发"接受了国家科技部和财政部的专项审计检查，并通过专家组验收；公司列入浙江省科技厅重点开发项目"银杏冻干粉针剂"组织通过阶段验收；公司"普乐安的二次开发"申报获得2007年浙江省重大科技攻关项目立项。年内公司还顺利通过了各级药监部门的药品注册核查工作。报告期内，在研新产品23项，获6项生产批件和临床批件，获授权专利17项。

2007年公司经营发展工作继续取得良好进展，经营基础和实力进一步增强，主营收入和净利润额取得历史性突破，标志着康恩贝发展迈上了历史的新台阶和新起点。

2、2008年公司主要经营计划

2008年酝酿多年的新医疗体制改革方案即将出台，标志全民医保体系进入全面建设的新阶段，国家将持续大幅度增加对新型农村合作医疗和城镇职工医疗及城市居民医疗保障体系的建设投入，这将使国内医疗和药品市场大幅度扩容，为医药行业发展提供了难得的好机会。根据公司发展战略和"十一五"规划，结合经营格局的调整，公司将以现代植物药为核心主导业务，以特色化学药和保健品业务为两翼，努力打造成为国内现代植物药旗舰企业。2008年，面对行业发展和经营环境的各种变化，公司将在市场营销、内部管理、技术研发和资源整合等各方面积极创新，利用产品经营和资本经营，立足抓好现有业务板块的内生性增长，加大对符合公司战略的药业企业的并购重组，推动企业经营和业绩的继续保持较快发展。

2008年公司营业收入计划实现13亿元，经营成本费用力争控制不超过12亿元，努力实现经营规模和效益持续增长的目标。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
行业						
工业	997,547,155.84	340,588,810.08	65.86	-4.91	-11.34	增加2.48个百分点
商业	217,854,320.96	199,174,008.42	8.57	-2.89	-2.50	减少0.37个百分点
技术服务				-100.00	-100.00	
合计	1,215,401,476.80	539,762,818.50	55.59	-4.62	-8.38	增加1.82个百分点
产品						
中药与植物药	483,656,648.51	142,579,048.06	70.52	-3.49	8.81	减少3.33个百分点
化学药品	285,074,177.97	90,746,999.17	68.17	-24.15	-38.78	增加7.60个百分点
保健品	120,139,827.18	27,314,335.01	77.26	111.67	125.44	减少1.39个百分点
原料药	127,598,041.15	104,865,766.28	17.82	8.32	8.03	增加0.22个百分点
其他产品	198,932,781.99	174,256,669.98	12.40	-10.67	-13.17	增加2.53个百分点
合计	1,215,401,476.80	539,762,818.50	55.59	-4.62	-8.38	增加1.82个百分点

主营业务收入较2006年度减少4.62%，主要是2006年度金华康恩贝包含英诺珐和松寿堂1-9月主营业务收入，及康恩贝保健品公司从06年9月开始纳入本公司合并报表范围，若剔除上述合并口径变化因素按同口径比较营业收入同比增加89,118,711.14元，具体详见财务报告有关合并利润表中的营业收入/营业成本附注。

中药与植物药营业利润率比上年减少3.33个百分点，主要是本报告期公司主导产品原料花粉、银杏叶等农副产品价格上涨以及燃料动力涨价等原因所致。

工业销售、化学药品营业利润率比上年增加，主要是收购金华康恩贝后产品销售收入结构发生变化，本年金奥康等营业利润率较高的品牌处方药销售增加所致。

由于公司主营业务收入中工业销售占比提高，公司整体营业利润率比上年增加1.82个百分点。

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东部地区	942,857,380.02	-2.31
中部地区	129,852,432.32	-18.30
西部地区	72,510,298.74	8.44
其他地区	70,181,365.72	-15.76

其他地区收入包括出口收入。

6.4 主要客户情况

单位：人民币万元

前五名供应商采购金额合计	8,394.99	占采购金额比重	15.02%
前五名销售客户销售金额合计	17,467.31	占销售总额比重	14.11%

6.5 报告期内公司财务状况和经营成果分析

公司资产变动幅度超过30%(含30%)或占资产总额5%以上(含5%)原因说明

单位：人民币元

序号	项目	期末余额	年初余额	差异率
1	货币资金	374,912,604.77	290,929,063.23	28.87%
2	交易性金融资产	935,553.69	321,836.36	190.69%
3	应收票据	114,532,651.62	66,359,189.58	72.60%
4	预付款项	13,685,054.12	20,182,875.44	-32.19%
5	持有至到期投资	1,200,000.00	2,150,000.00	-44.19%
6	长期股权投资	152,748,117.31	104,759,627.54	45.81%
7	固定资产	424,357,086.61	556,396,182.00	-23.73%
8	在建工程	37,043,403.70	15,708,235.73	135.82%
9	无形资产	93,548,089.53	137,616,239.62	-32.02%
10	递延所得税资产	14,143,055.95	21,308,781.81	-33.63%
11	短期借款	433,680,000.00	529,660,000.00	-18.12%
12	应付票据	10,000,000.00	15,000,000.00	-33.33%
13	应付职工薪酬	10,624,577.17	17,313,561.72	-38.63%
14	应交税费	40,794,969.23	22,982,542.00	77.50%
15	一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	25,000,000.00	-60.00%
16	股本	180,000,000.00	137,200,000.00	31.20%

1)货币资金期末余额较年初余额增加额占资产总额的5.43%，主要系公司本期非公开发行股票募集资金121,608,003.80元，主要部分尚未投入使用所致。

2)交易性金融资产期末余额较年初余额增长190.69%，主要系公司持有的交易性权益工具投资公允价值变动引起。

3)应收票据期末余额较年初余额增加72.60%，主要系公司本期收款力度增加，收到客户支付的银行承兑汇票增加所致。

4)预付账款期末金额较年初余额下降32.19%，主要系佐力药业公司不再纳入本公司合并财务报表范围，佐力药业公司年初余额预付账款账面价值5,888,883.42元

5) 持有至到期投资期末余额较年初余额 下降44.19%，主要系本期收回信托资金本金600,000.00元和湖南九汇公司本期不再纳入本公司合并财务报表范围，湖南九汇公司2006年12月31日长期债权投资余额350,000.00元。

6)长期股权投资期末余额较年初余额增加45.81%，主要系公司2007年12月出售持有的佐力药业公司部分股权，自2007年12月1日起不再将佐力药业公司纳入合并财务报表范围，对其采用权益法核算，增加长期股权投资账面价值44,480,003.84元。

7)固定资产期末余额较年初余额减少额占资产总额的8.53%，主要系佐力药业公司不再纳入本公司合并财务报表范围，佐力药业公司2006年12月31日固定资产账面价值107,344,012.12元。

8)在建工程期末余额较年初余额增长135.82%，主要康恩贝兰溪现代植物药产业园二期建设项目继续增加投入所致。

9)无形资产期末余额较年初余额下降32.02%，主要系佐力药业公司不再纳入本公司合并财务报表范围，佐力药业公司2006年12月31日无形资产账面价值35,995,544.02元。

10)递延所得税资产期末余额较年初余额下降33.63%，主要系公司及控股子公司的坏账准备、未弥补亏损、内部交易未实现利润引起的暂时性差异减少，引起相应的递延所得税资产减少所致。

11)短期借款期末余额较2006年度减少额占资产总额的6.20%，主要系公司本期归还银行借款及佐力药业公司和湖南九汇公司不再纳入合并所致。

12)应付票据期末余额较年初余额下降33.33%，主要系公司本期采用票据融资金额减少，应付银行承兑汇票减少所致。

13)应付职工薪酬期末余额较年初余额金额下降38.63%，主要系根据《企业会计准则》规定，冲回原计提的应付福利费用所致。

14)应交税金期末余额较年初余额增长77.50%，主要系本公司应交企业所得税增加所致。

15)一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额下降60%，主要系本期归还借款所致。

16)股本较年初增长31.20%，主要是本年非公开发行，增加4,280万股股本所致。

公司报告期财务数据变动幅度超过30%(含30%)或占利润总额10%(含10%)以上的原因说明

单位：人民币元

17	管理费用	103,457,284.54	123,168,302.35	-16.00%
18	资产减值损失	4,756,525.40	3,193,767.67	48.93%
19	投资收益	31,644,484.87	13,860,949.45	128.30%
20	所得税费用	45,062,337.80	33,867,724.84	33.05%

17)管理费用本期数较2006年度发生额减少数占利润总额的12.48%。主要系金华康恩贝公司2006年10月处置子公司英诺珐公司、松寿堂公司，自2006年10月起不再将两公司纳入合并财务报表范围，上述两公司2006年1-9月管理费用发生额9,101,513.40元；金华康恩贝公司2006年核销坏账，坏账损失本期较2006年度减少6,021,633.63元所致。

18)资产减值损失本期数较2006年度增长48.93%，主要系公司本期计提闲置设备的固定资产减值损失2,105,696.07元所致。

19)投资收益本期发生额较2006年度增长128.30%，主要系公司本期取得交易性金融资产收益增加11,009,539.40元、对联营企业确认权益法核算的调整被投资单位损益净增减的金额增加4,818,345.08元所致。

20)本期所得税费用发生额较2006年度增长33.05%，主要系公司2007年度实现的利润总额较2006年度增长25.27%引起当期所得税费用增长所致。

6.6 募集资金使用情况

√适用 □不适用

1、募集资金使用情况

(1)公司2004年3月首次公开发行4,000万股A股，募集资金总额33,000万元，扣除发行费用24,22.53万元后，实际募集资金净额为30,577.47万元。本报告期内，公司投入使用募集资金5,434.18万元，截至本报告期末，已累计使用该项募集资金26,525.70万元，尚未使用4,051.77万元，存放于银行。

(2)2007年9月13日，公司采取非公开发行股票方式向康恩贝集团有限公司发行4,280万股新股，募集资金总额30,430.80万元，其中康恩贝集团有限公司以其持有的金华康恩贝公司90%权益资产，经评估，作价人民币18,270.00万元认购4,280万股中的25,696,202股，另以货币资金12,160.80万元认购17,103,798股。扣除发行费用867.51万元，本次非公开发行实际募集资金现金净额为11,293.3万元。根据公司本次发行股票募集资金情况和公司股东大会决议与有关授权：

① 公司以本次发行募集资金收购余斌、徐建洪分别所持金华康恩贝5%、2%的股权，股权转让金额分别为1,015万元和406万元，合计1,421万元。

② 公司对金华康恩贝单方增资人民币6,000万元，其中5,900万元为公司本次发行募集资金，用于金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造项目，另100万元为公司自有资金。

③ 公司将本次发行剩余募集资金(现金)39,722,921.34元用于补充公司流动资金。

截至本报告期内，公司共投入使用该项募集资金5,394.59万元，尚未投入的募集资金5,898.70万元存放于银行。

(3)2007年7月10日，经公司五届董事会2007年第六次会议通过决议，同意公司继续安排总额度不超过3,000万元的部分募集资金暂作短期流动资金周转使用的决议，期限至2007年12月31日止。

2、承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	预计收益	报告期内产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
中药系列产品技改项目	4,898.78	否	2,726.50		425.46	是	
卡维地洛合成生产线技改项目	3,800.00	是					
甲磺酸多沙唑嗪合成生产线技改项目	3,800.00	是					
中药精提车间技改项目	4,911.17	是					
杭康公司缓释制剂产业化项目	4,941.00	否	4,816.00			是	
杭康公司片剂车间GMP改造项目	4,184.00	否	4,184.00			是	
研发公司GLP改造与新药开发项目	3,230.55	否	1,150.00			是	
三江医药公司GSP改造	1,000.00	否				否	
产业园项目一期	8,570.00	是	8,570.00		2,700.00	是	
产业园项目二期	8,319.00	是	5,079.20			是	
金华康恩贝阿洛西林扩产GMP技术改造	5,900.00	否	1.30				
收购金华康恩贝股权	1,421.00	否	1,421.00				
合计	/	/	27,948.00			/	/

3、变更项目情况

√适用 □不适

募集资金变更项目情况

(1)经公司2004年第一次临时股东大会审议批准，原募集资金承诺项目卡维地洛合成生产线项目及甲磺酸多沙唑嗪合成生产线技改项目已变更募集资金投向，变更投向的募集资金计7,600万元，属调整项目实施地的募集资金850万元，共计募集资金8450万元投入上述康恩贝(兰溪)现代植物药产业园一期工程建设项目。

(2)经公司2005年第一次临时股东大会审议批准，调整实施地的中药系列产品技改项目部分工程尚未规划使用的募集资金2052.28万元和中药精提车间技改项目尚未规划使用的募集资金4061.17万元一并用于康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期项目。

(3)经公司2006年第一次临时股东大会决议决议同意将原研发公司GLP改造项目尚未规划使用募集资金2,080.55万元、杭康公司缓释制剂产业化项目和片剂车间GMP改造项目尚未规划使用资金125万元共计2,205.55万元，一并变更投向用于康恩贝(兰溪)现代植物药产业园二期项目。

报告期内没有募集资金变更情况。

6.7 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

报告期内，公司非募集资金投资共6,854.28万元。

(1) 根据2006年12月29日召开五届董事会2006年第七次会议决议，公司投资5000万元于2007年2月9日注册成立了浙江康恩贝植物提取物有限公司。该公司注册资本5000万元人民币，本公司持有其100%股权。

(2)报告期内其余非募集资金项目主要为金华康恩贝公司丁胺工程建设投入及设备安装，及对金华康恩贝增资6,000万元中投入的自有资金100万元等。

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预案

经浙江东方会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现的归属于母公司股东的合并净利润为106,131,697.48元，加上上年结转未分配利润109,511,160.15元，扣减2006年度按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,831,969.47元，扣减2006年度分配的现金股利31,556,000元，实际可分配利润为181,254,888.16元。

经公司五届董事会第十六次会议决议，公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：按公司章程规定以母公司实现的2007年度的净利润56,799,460.47元为基数，提取10%法定盈余公积金5,679,946.05元。拟以2007年12月31日公司总股本18,000万股为基数，向全体股东每10股送红股2股并派送1.5元(含税)，共计送红股3,600万股，派送现金红利2,700万元，剩余未分配利润112,574,942.11元结转下一年度；

同时以2007年12月31日公司总股本18,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增10,800万股，本次转增后资本公积金尚余306,603,441.82元。

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

报告期内，公司以非公开发行股票4,280万股，募集资金总额30,430.80万元，主要用于收购浙江金华康恩贝生物制药有限公司97%股权，其中包括收购康恩贝集团有限公司持有的金华康恩贝90%股权，其他股东持有的金华康恩贝7%股权。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

(1)经2007年11月9日本公司五届董事会2007年第十次临时会议决议，同意控股子公司浙江康恩贝植物提取物有限公司将其持有的湖南九汇公司70%的股权全部转让给张华先生，转让价格以经审计的湖南九汇2007年10月31日账面净资产3,368万元为基础，协商作价2,490万元，本次股权转让后公司及控股子公司不再持有湖南九汇公司股权。

(下转D26版)

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2008-002

浙江康恩贝制药股份有限公司 五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")五届董事会第十六次会议于2008年3月7日在杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。会议通知于2008年2月26日以书面、传真、电子邮件方式送达董事。会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事吴仲时、何廷忠、杨金龙，董事会秘书杨俊德、财务总监王冶和律师陶久华先生列席会议。会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议了有关议案，经表决通过决议如下：

1、审议通过《公司总裁2007年度工作报告》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

经浙江东方会计师事务所有限公司审计，2007年度公司实现的归属于母公司的合并净利润为106,131,697.48元，加上上年结转未分配利润109,511,160.15元，扣减2006年度按公司章程规定提取10%法定盈余公积2,831,969.47元，扣减2006年度分配的现金股利31,556,000元，实际可分配利润为181,254,888.16元。

公司2007年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：拟以2007年12月31日公司总股本18,000万股为基数，每10股送红股2股并派送1.5元(含税)，共计送红股3,600万股，派送现金红利2,700万元，剩余未分配利润112,574,942.11元结转下一年度；

同时以2007年12月31日公司总股本18,000万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共转增10,800万股，本次转增后资本公积金尚余306,603,441.82元。

本项议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《公司董事会2007年度工作报告》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司对2007年期初资产负债相关项目及金额作出变更或调整的议案》(具体内容请详见《公司2007年年度报告》财务报表附注十四(三))。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《公司2007年年度报告及摘要》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

本项议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《公司2008年度日常关联交易事项的议案》。

(1) 同意控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司2008年度委托关联方浙江丰登化工股份有限公司加工药品原料，预计全年交易额585万元。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。对本项议案，关联董事胡季强先生回避表决。

(2) 同意控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司2008年度委托关联方浙江丰登化工股份有限公司进行污水处理，预计全年交易额292.5万元。

表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。对本项议案，关联董事胡季强先生回避表决。

(3) 同意控股子公司浙江康恩贝三江医药有限公司2008年度采购并经销关联方浙江松寿堂中药有限公司肌苷口服液、麦味地黄口服液等产品，预计全年交易额100万元。

表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。对本项议案，关联董事胡季强先生、陈国平先生回避表决。

预计上述2008年度全年日常关联交易额977.5万元。

公司独立董事徐金发、曾苏、黄董良对《有关日常关联交易的议案》事先予以认可，并发表如下独立意见：公司2008年度日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，关联交易符合市场交易原则，有利于公司发展，不会损害广大中小股东利益。

8、审议通过《公司及子公司2008年度贷款授信额度的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意公司及控股子公司(不含金华康恩贝公司)2008年内向有关银行申请总额不超过70000万元人民币的贷款授信额度。

9、审议通过《公司为子公司提供担保的议案》，表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

为支持子公司经营发展，同意2008年公司继续为下述控股子公司提供一定额度的银行贷款或银行票据担保。

(1)为浙江康恩贝医药销售有限公司提供总额度不超过5000万元人民币的银行贷款或银行票据担保。

(2)为浙江康恩贝三江医药有限公司提供总额度不超过500万元人民币的银行贷款或银行票据担保。

(3)为上海安康医药有限公司提供总额度不超过500万元人民币的银行贷款或银行票据担保。

上述各项担保的方式为连带责任保证，所提供担保为经公司股东大会审议批准确定的有效期起始日起一年期限内相关子公司在各自担保限额内办理的流动资金贷款或银行票据。

上述项担保事项需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《有关子公司对外担保的议案》，表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司在现有未到期的为杭州回音必集团有限公司提供的担保额之外，提供额度不超过3000万元、期限不超过1年的短期流动资金贷款担保。担保方式为连带责任保证，担保办理的有效期自本决议日起至2008年7月1日止。

截至2008年2月末，金华康恩贝对外担保总额1亿元(均为杭州回音必集团有限公司提供的担保)，占金华康恩贝2008年2月末未经审计的归属于母公司所有者权益45.03%，无逾期担保。

11、审议通过《公司为关联方提供担保的议案》。表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。对本项议案，关联董事陈国平先生回避表决。

为继续支持浙江佐力药业股份有限公司(本公司现持有其26%股份)经营发展和上市工作，同意继续为其提供总额度不超过4500万元人民币的银行贷款或银行票据担保。担保的方式为连带责任担保，担保期限为一年，自本项议案经公司股东大会审议批准确定的有效期起始日计。

本议案需提交公司股东大会审议。

截至2008年2月末，公司及控股子公司对外担保总额1.795亿元(其中对控股子公司担保总额2100万元)，占公司2008年2月末未经审计的归属于母公司所有者权益21.1%，无逾期担保。

12、审议通过《有关受让新药技术的议案》。表决情况：同意6票；反对0票；弃权0票。对本项议案，关联董事胡季强先生、陈国平先生回避表决。

同意公司受让浙江现代中药与天然药物研究院有限公司已取得临床研究批件的中药5类新药"菊花舒心片"(暂名)新药技术，受让价格为480万元。此项交易有利于公司引进和培育心脑血管系统用药的战略性产品，符合公司植物药发展需要。

公司独立董事徐金发、曾苏、黄董良对上述议案事项事先予以认可，并发表如下独立意见：有关受让新药技术的关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，关联交易符合市场交易原则，有利于增加公司战略性产品储备，增强公司发展后劲，不会损害广大中小股东利益。

13、审议通过《将公司部分闲置募集资金作短期流动资金使用的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意公司在保障募集资金使用计划的前提下，继续安排总额度不超过4000万元的部分闲置募集资金暂作短期流动资金周转使用，期限自本决议日起至2008年8月31日止。

14、审议通过《公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

15、审议通过《公司独立董事年度报告工作制度》(具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

16、审议通过《关于2007年度支付会计师事务所报酬及聘请公司2008年度财务审议机构的议案》。表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

同意2007年度支付公司财务审计机构浙江东方会计师事务所年度审计费57万元。拟同意续聘浙江东方会计师事务所为公司2008年度财务审计机构，聘期至公司2008年度股东大会召开日止。

本项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2008年3月11日

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2008-003

浙江康恩贝制药股份有限公司 五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

浙江康恩贝制药股份有限公司五届监事会第十一次会议于2008年3月7日在杭州市滨江科技经济园滨康路568号公司会议室召开。会议通知于2008年2月26日以书面、传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由吴仲时监事长主持。

会议经审议表决，通过决议如下：

1、审议通过《公司监事会2007年度工作报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2007年度财务决算报告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2007年度报告和2007年度报告摘要的议案》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会经过认真审议，发表意见如下：

公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。2007年年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。浙江东方会计师事务所有限公司对公司2007年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。在年度报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
监事会
2008年3月11日

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2008-004

浙江康恩贝制药股份有限公司 2008年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

近年来，公司控股子公司与公司关联方有药品等的日常产品购销经营业务，这些交易对公司及有关子公司的业务发展和效益都具有积极意义，而且也是持续进行的。

2008年度，公司的几家控股子公司与关联方初步签订了相关经销协议，并经公司五届董事会第十六次会议审议通过，现公告如下：

一、预计2008年全年日常关联交易的基本情况

(单位：万元)

关联交易类别	公司名称	交易品种	关联人	预计总金额	占同类交易的比例
接受劳务	浙江金华康恩贝生物制药有限公司	主营产品硫酸阿米卡星的原料—母液和卡那霉素碱的委托精加工业务	浙江丰登化工股份有限公司	585	66. 67%
		废污水处理		292. 5	33. 33%
采购并经销产品	浙江康恩贝三江医药有限公司	肌苷口服液、麦味地黄口服液、清热解毒口服液、肾宝合剂等	浙江松寿堂中药有限公司	100	100.00%

二、关联方介绍和关联关系：

1、浙江丰登化工股份有限公司

(1)公司性质：股份有限公司

(2)法定代表人：余斌

(3)注册地址：浙江省兰溪市城效西路20号

(4)成立日期：1993年7月1日

(5)注册资本：4100万元人民币

(6)主营业务：化肥、塑料包装材料的制造、销售、压缩、液化气体的生产、医用氧的生产、农业技术、化工技术的推广和服务。

(7)关联关系：因丰登化工为本公司控股股东康恩贝集团的控股股东浙江博康医药投资有限公司的控股子公司，故丰登化工与本公司控股子公司金华康恩贝间的业务往来构成关联交易。

2、浙江松寿堂中药有限公司

(1)公司性质：有限责任公司

(2)法定代表人：胡曙衡

(3)注册地址：浙江松阳县城环城西路150号

(4)成立日期：2000年11月15日

(5)注册资本：1160万元人民币

(6)主营业务：中成药、西药制剂、饮料酒、滋补品、保健食品生产、制造。

(7)关联关系：由于浙江松寿堂中药有限公司为本公司控股股东康恩贝集团公司的控股子公司，故浙江松寿堂中药有限公司与本公司控股子公司三江医药公司的药品经销业务构成关联交易。

三、定价政策和定价依据：

关联交易以市场价格和公允的协商价格为定价基础，遵循公平合理的定价原则。

四、交易目的和交易对上市公司的影响：

公司董事会认为：2008年度委托有关关联方的加工业务，对于确保新进入公司资产生产经营的有序进行，符合日益严格的环保要求具有积极作用，对本公司是有利的；向有关关联方采购并经销其产品，对于充分利用和发挥本公司下属专业营销公司的市场网络和渠道优势，实现主营业务的稳步增长，提高经济效益和康恩贝市场品牌建设都具有积极的作用，对本公司是有利的。因此，上述交易符合公司的最大利益，不会损害非关联股东的利益。

五、审议程序：

1、公司五届董事会第十六次会议审议通过了上述关联交易，关联董事予以回避表决，具体表决情况详见公司五届董事会第十六次会议决议公告。

2、公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：

公司2008年度日常关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，上述关联交易符合市场交易原则，有利于公司发展，不会损害广大中小股东利益。

六、关联交易协议签署情况

上述关联交易属本公司的日常性产品购销经营业务，有关协议为一项一签。

七、备查文件

1、公司五届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2008年3月11日

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2008-005

浙江康恩贝制药股份有限公司 关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈述、或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述：

为引进和培育公司心脑血管系统用药的战略性品种，增强公司植物药发展后劲，公司与浙江现代中药与天然药物研究院有限公司(以下简称"现代中药与天然药物研究院"或"转让方")经协商达成关于新药技术的转让意向书，受让现代中药与天然药物研究院已取得临床试验批件的中药5类新药"菊花舒心片"(暂名)新药技术。

鉴于现代中药与天然药物研究院为本公司控股股东康恩贝集团有限公司的控股子公司，与本公司存在关联关系，上述交易属于关联交易。

董事会表决情况：上述关联交易事项已经公司五届董事会第十六次会议审议通过。本公司董事胡季强先生、陈国平先生因在康恩贝集团有限公司任董事职务，属本项关联交易的利害关系人，已按《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易决策制度》有关规定回避表决。

二、关联方基本情况：

浙江现代中药与天然药物研究院有限公司成立于2002年8月，注册资本4000万元，注册地址为杭州高新技术开发区滨江科技经济园滨康路568号，法定代表人胡季强。该公司经营范围主要为：药品的研究与开发、相关药品的咨询和技术转让。该公司股权结构为：康恩贝集团有限公司持有其60%股权，浙江金华康恩贝生物制药有限公司持有其40%股权。

三、关联交易的主要内容和定价政策：

1、交易内容：

1)交易标的：菊花舒心片(暂名)新药技术，包括属于转让方的与该项新药有关的已获得及申报的专利技术以及其他知识产权。

2)交易价格：经交易双方协商，参照市场价格和转让方实际投入等情况，上述转让标的的转让总价确定为480万元。

3)结算方式：采用分期付款的方式，正式转让合同(协议)签订生效后，在第I期临床试验正式开始前10日内按照转让总价的60%支付288万元；其余40%的转让款192万元在I期临床试验通过评审后10日内支付。

4)其他事项：转让方保证支持和配合受让方开展该新药的临床试验及争取获得政府后续对该新药项目有关资助的工作。

四、关联交易目的以及对上市公司的影响：

菊花舒心片(暂名)是以菊花提取物为原料制成的片剂，属中药第5类新药，于2007年12月获得国家食品药品监督管理局的药物临床试验批件，包括：两项菊花提取物临床试验批件(批件号：2007L05217)和菊花舒心片临床试验批件(批件号：2007L05218)。同时该新药项目的"菊花总黄酮树脂纯化方法"已获一项专利授权，专利号：ZL03129150.3，为转让方拥有。该新药采用的原料是浙江本地产的药材杭白菊。综合看，本公司引进该产品技术风险较小，该新药项目如后续临床试验成功并获得生产批件，将为公司增添一个重要的心脑血管系统的新药产品，并且是拥有独立知识产权的创新药物，成功投产上市后对打造康恩贝"植物药旗舰企业"具有较大的价值和意义。

五、独立董事意见：

公司三位独立董事徐金发、曾苏、黄董良事前认可上述关联交易事项，并对该关联交易事项发表独立意见如下：

该项关联交易是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，关联交易表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，符合市场交易原则，有利于增加公司战略性产品储备，增强公司发展后劲，不会损害广大中小股东利益。

六、备查文件

1、公司五届董事会第十六次会议决议；

2、对关联交易的独立董事意见；

3、新药技术转让意向书。

特此公告。

浙江康恩贝制药股份有限公司
董事会
2008年3月11日