

51 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。
 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 审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
 1.3 公司负责人、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人、会计主管人 冯江红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

52 公司基本情况

2.1 基本情况简介	2.2 联系人和联系方式
股票简称：华东医药 股票代码：000963 上市交易所：深圳证券交易所	董事会秘书：陈波 联系地址：杭州市莫干山路866号 电话：0571-89903300 传真：0571-89903300 电子信箱：hu00963@126.com

53 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	11,131,372,427.79	8,971,836,509.20	24.07%	7,824,872,164.24
营业利润(元)	610,437,410.86	461,703,521.90	32.21%	536,781,517.60
利润总额(元)	612,862,367.78	495,487,930.43	23.69%	565,155,295.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	381,484,999.24	317,306,761.68	20.23%	379,455,228.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	374,190,525.82	289,410,112.94	29.29%	369,982,777.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,123,655.99	-27,989,144.79	157.61%	567,939,912.31
2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末	
资产总额(元)	5,848,727,966.16	4,255,623,931.48	37.32%	3,512,346,611.68
股东权益(元)	4,049,194,709.84	2,909,799,809.99	39.16%	2,274,811,654.12
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,528,846,126.93	1,158,547,845.62	31.96%	1,077,524,678.83
总股本(万股)	434,059,991.00	434,059,991.00	0.00%	434,059,991.00

3.2 主要财务指标

基本每股收益(元/股)	0.88	0.73	本年比上年增减(%)	20.55%	0.87
稀释每股收益(元/股)	0.88	0.73		20.55%	0.87
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.86	0.67		28.36%	0.83
加权平均净资产收益率(%)	28.49%	28.12%	增长0.37个百分点	40.20%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	27.94%	25.65%	增长2.29个百分点	38.23%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	-0.06		157.61%	1.31
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净资产(元)	3.52	2.67		31.84%	2.48
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	69.29%	68.38%		上升0.91个百分点	64.77%

3.3 非经常性损益项目

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	-2,455,067.28		-2,873,089.69	10,496,451.79
越权审批或无正式批准文件、偶发性的税收返还、减免	1,651,344.26		5,009,629.65	2,865,092.75
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、按照统一标准定额或定量持续享受的政府补助	13,105,391.57		44,995,120.77	23,769,279.29
委托他人投资或管理资产的损益	57,571.91		-174,739.00	0.00
处置金融资产取得的投资收益	-8,326,323.98		-5,477,816.00	-8,257,346.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,840,825.53			
所得税影响额	-1,263,298.61		-8,467,794.33	-5,762,269.22
少数股东权益影响额	-1,795,970.00		-5,120,621.94	-4,139,607.60
合计	7,294,473.42		-27,896,648.74	18,472,450.92

54 股东持股情况和前十名

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表	2011年末股东人数	6,789	本年度报告披露前一个月末股东总人数	7,040		
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	限售条件的股份数量
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	35.50%	154,107,432	154,107,432	12,000,000	
杭州华东医药集团有限公司	境内法人	17.72%	76,932,728	76,932,728	0	0
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.53%	10,999,748	0	0	0
中国农业银行-富安达国际海洋性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.38%	10,322,062	0	0	0
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.00%	8,685,311	0	0	0
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	1.67%	7,261,629	0	0	0
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	6,813,695	0	0	0
中国农业银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.49%	6,452,684	0	0	0
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.43%	6,200,506	0	0	0
中国农业银行-易方达成长回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	5,999,308	0	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			
杭州华东医药集团有限公司	76,932,728	人民币普通股				
全国社保基金一零四组合	10,999,748	人民币普通股				
中国农业银行-富安达国际海洋性市值股票型证券投资基金	10,322,062	人民币普通股				

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2012-001

六届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 华东医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2012年3月9日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事,于2012年3月21日在杭州莫干山路召开,会议应到董事9名,实际参加董事9名,会议由公司董事长李邦良主持,各位董事、高级管理人员列席了本次会议,本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
 董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:
 一、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 三、审议通过《公司2012年度财务预算报告》
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 四、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 五、审议通过《公司2011年度股东大会决议》
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 六、审议通过《公司2011年度利润分配预案》
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 根据天健会计师事务所审计,公司2011年度合并口径实现净利润486,055,441.81元,归属于母公司股东的净利润381,484,999.24元,2011年度母公司实现净利润290,040,193.46元,按10%提取法定盈余公积后,加上以前年度结转的未分配利润228,699,151.97元,年末未分配利润为489,735,326.08元,资本公积为5,853,096.97元。
 经董事会审议,公司2011年度利润分配预案为:不分配,不转增。
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 七、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》
 详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 八、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》
 详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 九、审议通过《公司关于预计2012年度发生的日常关联交易的议案》
 详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公司发布的相关公告。
 表决结果:与华东医药集团相关的交易事项,关联董事李邦良、周金堂、万玲珍均进行了回避表决,独立董事及其他董事共6人进行了表决,6票同意,0票反对,0票弃权。
 与中国远大集团相关的交易事项,关联董事李邦良、刘树刚、刘士君、梁进均进行了回避表决,独立董事及其他董事5人进行了表决,5票同意,0票反对,0票弃权。
 十、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为本公司2012年度审计中介机构的议案》
 同意本公司续聘天健会计师事务所为2012年度财务审计中介机构,公司独立董事及审计委员会事前认可该议案,同意将本议案提交董事会审议并授权会计师事务所发表了意见,预计公司2011年度审计审计费用为110万元。
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 十一、审议通过《关于2012年度为控股子公司银行综合授信及专项贷款提供担保的议案》
 本公司控股子公司因经营业务发展的需要,2012年度增加授信,根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,关于提供上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知以及《公司章程》有关规定,考虑到各控股子公司生产经营情况,公司2012年拟对中美华东东来控股子公司生产经营所需向银行申请的综合授信及专项贷款提供担保,担保总额占公司2011年末净资产15.29%,占公司2011年末经审计净资产15.29%的72.92%。
 上述担保事项详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公司发布的相关公告。
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 十二、审议通过《关于控股子公司章程的议案》
 根据公司各管理单位,对公司章程中“经营范围”的公司经营范围增加:预包装食品的销售(限下属分支机构经营);咨询管理、互联网信息服务、增值电信业务。
 表决结果:同意 9 票;反对票,弃权0票。
 十三、审议通过《关于控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资设立杭州华东医药集团生物工程有限公司持有股权使用涉菌生产技术的关联交易议案》
 同意控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资1500万元受让杭州华东医药集团生物工程有限公司持有的使用射流发酵生产生物技术,表决结果:关联董事李邦良、周金堂、万玲珍均进行了回避表决,独立董事及其他董事5人进行了

华东医药股份有限公司

2011 年度报告摘要

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号:2012-006

中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	8,685,311	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	7,261,629	人民币普通股
中国农业银行-易方达消费行业股票型证券投资基金	6,813,695	人民币普通股
中国农业银行-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	6,452,684	人民币普通股
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金	6,200,506	人民币普通股
中国农业银行-易方达成长回报混合型证券投资基金	5,999,308	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-全国社保基金一零四组合证券投资基金	5,965,618	人民币普通股

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



55 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要
 一、报告期内公司经营情况的回顾
 2011年,公司紧紧围绕“十二五”规划,明确提出了2011-2015年的具体发展目标,形成1-3年“三步走”战略,明确提出了“十二五”期间重点发展的业务领域,重点发展生物制药、化学原料药、医药中间体、医药辅料、医药包装材料、医药物流、医药商业、医药研发、医药服务、医药设备、医药工程、医药信息、医药金融、医药投资、医药管理、医药咨询、医药培训、医药教育、医药文化、医药旅游、医药会展、医药广告、医药公关、医药媒体、医药网络、医药电子商务、医药物流、医药金融、医药投资、医药管理、医药咨询、医药培训、医药教育、医药文化、医药旅游、医药会展、医药广告、医药公关、医药媒体、医药网络、医药电子商务。
 二、对公司未来发展的展望
 2012年国内医药行业发展的展望,国内医药行业自身的特点决定了需求的稳定性,较快增长仍可期,成长的主要动力来自消费升级,人口老龄化日益严重,慢性病患者日渐增多以及全民医保力度不断提高,整个行业增速预计将维持在20%以上,政策仍是行业发展的主要变量,药品价格管理、药品招标采购、医疗体制改革及药品集中采购的政策将对行业的影响依旧深远,国家在初步建立了基本药物制度,医疗保障全覆盖,全民医保初步形成,2012年及今后医改工作的重点主要在:1)推进医疗卫生体制改革顶层设计;2)重构药品流通体制,具体需求落实到以下三个方面:4)健全医保体系,重点是医保支付方式的改变,包括总额预付、按病种付费等;5)巩固和完善基本药物;6)全面推进公立医院改革。
 2011年5月商务部发布了《医药流通行业发展规划纲要(2011-2015)》,明确了到2015年的具体发展目标,形成1-3年“三步走”战略,明确提出了“十二五”期间重点发展的业务领域,重点发展生物制药、化学原料药、医药中间体、医药辅料、医药包装材料、医药物流、医药商业、医药研发、医药服务、医药设备、医药工程、医药信息、医药金融、医药投资、医药管理、医药咨询、医药培训、医药教育、医药文化、医药旅游、医药会展、医药广告、医药公关、医药媒体、医药网络、医药电子商务。
 2012年国内医药行业发展的展望,国内医药行业自身的特点决定了需求的稳定性,较快增长仍可期,成长的主要动力来自消费升级,人口老龄化日益严重,慢性病患者日渐增多以及全民医保力度不断提高,整个行业增速预计将维持在20%以上,政策仍是行业发展的主要变量,药品价格管理、药品招标采购、医疗体制改革及药品集中采购的政策将对行业的影响依旧深远,国家在初步建立了基本药物制度,医疗保障全覆盖,全民医保初步形成,2012年及今后医改工作的重点主要在:1)推进医疗卫生体制改革顶层设计;2)重构药品流通体制,具体需求落实到以下三个方面:4)健全医保体系,重点是医保支付方式的改变,包括总额预付、按病种付费等;5)巩固和完善基本药物;6)全面推进公立医院改革。
 2011年5月商务部发布了《医药流通行业发展规划