陕西宝光真空电器股份有限公司

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份

2011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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
彭建华	董事	因公出差	祁勇

1.3 公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人祁勇、主管会计工作负责人蒋华明及会计机构负责人(会计主管人员)袁卫孝声明: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	宝光股份
股票代码	600379
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋华明	李文青
联系地址	陕西省宝鸡市宝光路53号	陕西省宝鸡市宝光路53号
电话	0917-3561512	0917-3561512
传真	0917-3561512	0917-3561512
电子信箱	office@baoguang.com.cn	office@baoguang.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入	663,794,186.05	592,451,115.71	12.04	505,519,295.65
营业利润	-262,025.22	14,769,034.38	-101.77	17,516,808.77
利润总额	5,486,660.05	20,369,212.69	-73.06	2,616,933.49
归属于上市公司股东的净利润	3,878,445.69	17,181,436.65	-77.43	21,478,081.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-828,160.68	10,333,582.02	-108.01	15,414,273.82
经营活动产生的现金流量净额	3,053,186.50	32,333,569.36	-90.56	47,074,119.37
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额	598,005,369.81	548,484,670.24	9.03	569,704,323.61
负债总额	233,681,728.28	187,651,997.99	24.53	226,057,656.11
归属于上市公司股东的所有者权益	361,208,370.48	357,329,924.79	1.09	340,148,488.14
总股本	214,416,600.00	214,416,600.00	0	214,416,600.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.0181	0.0801	-77.40	0.1002
稀释每股收益(元/股)	0.0181	0.0801	-77.40	0.1002
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.0181	0.0801	-77.40	0.1002
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0039	0.0482	-108.09	0.0719
加权平均净资产收益率(%)	1.00	4.93	减少3.93个百分点	6.52
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.00	2.96	减少2.96个百分点	4.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0142	0.1508	-90.58	0.2195
	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)	1.6846	1.6665	1.09	1.586
资产负债率(%)	39.08	34.21	增加4.87个百分点	39.68

3.3 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	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	-1,337,272.44	固定资产报废及处置损失	-147,913.05	-889,329.79
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	7,261,365.99	计入营业外收入的政府补助	5,698,955.00	7,921,586.01
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			2,486,291.48	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-38,417.71			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-175,408.28	其他营业外收支净额	49,136.36	67,868.50
少数股东权益影响额	-114,134.81	陶瓷科技少数股东非经常性损益	-26,169.69	28,176.40
所得税影响额	-889,526.38	按15%的税率计算	-1,212,445.47	-1,064,493.71
合计	4,706,606.37	归属于母公司非经常损益	6,847,854.63	6,063,807.41

§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	25,617户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	24,681户

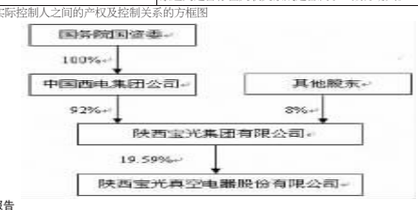
前10名股东持股情况

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
陕西宝光集团有限公司	国有法人	19.59	42,000,000	0	质押21,000,000
华安财产保险股份有限公司	境内非国有法人	19.12	41,000,000	0	无
陕西省技术进步投资有限责任公司	国有法人	4.41	9,460,000	0	无
周春桃	境内自然人	1.74	3,732,811	0	未知
周宏达	境内自然人	1.35	2,893,951	0	未知
谭建辉	境内自然人	0.86	1,847,228	0	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.45	965,100	0	未知
南昌智龙投资咨询有限公司	未知	0.38	817,900	0	未知
许洁	境内自然人	0.36	768,000	0	未知
深圳市精英投资有限公司	未知	0.33	704,425	0	未知

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
陕西宝光集团有限公司	42,000,000	人民币普通股
华安财产保险股份有限公司	41,000,000	人民币普通股
陕西省技术进步投资有限责任公司	9,460,000	人民币普通股
周春桃	3,732,811	人民币普通股
周宏达	2,893,951	人民币普通股
谭建辉	1,847,228	人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	965,100	人民币普通股
南昌智龙投资咨询有限公司	817,900	人民币普通股
许洁	768,000	人民币普通股
深圳市精英投资有限公司	704,425	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。	

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

2011是"十二五"规划的开局之年,面对国际国内经济环境复杂多变的严峻形势,公司坚定不移地遵循董事会既定的战略方针,稳步推进"五大结构调整",构建"六种战略驱动力",进一步扩大产销规模,团结一致,奋力拼搏,较好的完成了2011年各项经营任务,为"十二五"规划目标的实现打下了坚实基础。

1、报告期内公司经营情况的回顾

①报告期内,公司面对严峻的经营形势,积极应对,对外强力开拓国内外市场,对内精心部署,扎实推进信息化管理,工业化制造,创新机制,完善技术科研体系,充分挖掘产能潜力,开展"降本增效、节能降耗"工作,团结职工,齐心协力,确保了全年各项任务指标的圆满完成。

②2011年公司全年产、销真空灭弧室突破45万只,牢牢锁定国内行业市场占有率第一(依据无源器件行业协会统计数据)的地位,并位居世界前列。但由于受到市场竞争激烈的不利影响,公司产品售价持续走低,再加上原材料等主要生产成本居高不下,在上述双重因素的挤压下,产品毛利率大幅下降。

2011年实现了营业收入66,379.42万元,同比上年增长12.04%,营业利润-26.2万元,同比上年减少101.77%,净利润471.41万元,同比上年减少73.43%。

③2011年7月公司被认定为陕西省首批"两化(工业化与信息化)融合百户典型企业示范工程"示范企业,2011年11月"宝光"牌菱形商标被国家工商总局认定为中国驰名商标,为宝光品牌今后的市场推广、扩大、奠定了坚实基础。

④2011年公司启动了"扩增10只真空灭弧室技术改造项目",完成了固封极柱事业部扩能搬迁、零件车间提高效率工艺布局调整、新门类产品和公司ERP升级改造项目的立项等工作。

⑤2011年在公司监营方面,开展了多项工作。技术方面:明确了公司与事业部、车间及质量管理部技术管理的责、权关系,解决了新产品开发中存在质量问题,加快新门类产品的研发步伐;营销方面:为了增强宝光品牌的市场影响力,公司通过网站以及参加展会等多个渠道加强了宣传力度;实施了客户服务信息化管理项目,优化了客户管理工作流程,提高了服务客户的效率和质量;生产方面:通过集中采购等方式努力降低采购成本;通过产品结构和工艺优化设计提升产品可靠性和一次交验合格率;充分挖掘员工潜能,才智,积极围绕降本增效,节能降耗"开展多项工作。

2、报告期内公司经营存在的主要问题

①组织创新能力与内控能力需要加强,产品门类单一,受制于市场外部,产品销售以及原材料采购议价能力弱;

②规模与效益增长不平衡,收入增长不能规避成本上升带来的经营压力,毛利率同比大幅下降,应对风险能力不足;

③市场转型效果与新产品开发速度不协调,性价比高的产品不能及时大面积推广。

3、对公司未来发展的展望

2012年世界经济形势仍然十分严峻和复杂,经济复苏的不稳定性和不确定性依旧存在。就输配电行业发展来看,预计国际市场总体需求稳定,新兴经济体需求有一定幅度增加,发达国家的电网改造需求旺盛,传统市场对新能源(输电、配电、用电)极大发展空间较大。国内市场需求预计随新型工业化进程的加快总体上升,电网随远距离输电项目的实施有较大规模建设,中压配电市场的需求依然保持较强的增长。但是,输配电行业严峻的竞争态势依然延续,行业总体产能过剩的局面依旧难以改观,加之国际市场一些国家的准入限制对公司产品出口带来不利影响,这些将为公司的发展带来很大的经营压力。@???依据公司"十二五"规划以及公司董事会的工作要求,2012年公司将以:"对标一流产品力创国际品质,创新组织结构,强化内控能力,突破市场格局,提高运营效率"为工作主线,积极开展各项生产经营工作,在实施"真空灭弧室扩能改造、固封极柱扩能搬迁改造、ERP升级"等项目的过程中,实现公司管理水平的升级。在质量管理方面公司将2012年确定为"质量管理提升年",力创国际品质,进一步提高公司的市场诚信度和国际市场影响力。除此之外,2012年公司将积极推进新产品的研发工作,使其尽快形成独到的市场规模和体系。

4、主要供应商、客户情况

单位:元

前五名供应商采购金额合计	241,154,092.07	占采购总额比重	46.95%
前五名销售客户销售金额合计	26,818,788.33	占营业收入比重	28.33%

5、公司控股公司经营情况及业绩

单位:元

控股子公司	主要经营活动	注册资本	占被投资公司权益的比例(%)	总资产	营业收入	营业利润	净利润
陕西宝光陶瓷科技有限公司	陶瓷制品	6,390,000	86.54	53,786,840.67	49,360,657.21	5,310,017.35	5,480,291.22
宝鸡宝光高压配件有限责任公司	电器配件	1,250,000	68.00	7,374,155.17	10,647,805.32	58,861.08	22,147.05
宝鸡宝光气体有限责任公司	工业气体	16,000,000	100.00	22,324,018.62	8,195,808.06	-92,123.11	-92,173.11

6、2012年公司资金需求使用计划,以及资金来源情况

2012年,公司资金需求主要是生产经营活动支出,技改项目投资支出和扩产项目筹建支出,2012年公司维持正常生产经营所需资金约4亿元,计划安排的固定资产投资主要用于产品质量和工艺水平的不断提高以及"真空灭弧室扩能改造、固封极柱扩能搬迁改造、ERP升级"等重点项目实施上,公司所需资金主要来源于公司自筹。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

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(%)
灭弧室	464,218,256.72	393,726,645.69	15.19	12.75	24.80	减少8.18个百分点
高压开关柜	83,591,727.37	83,591,727.37	0	-28.20	-26.01	减少2.96个百分点
其他	14,323,017.63	12,867,501.35	10.16	31.55	26.68	增加3.46个百分点

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

①、资产构成同比变化的因素分析

①货币资金年末余额为6397.26万元,比期初减少1873.97万元。主要是现金回款减少。

②应收票据年末余额为10585.15万元,比年初增加11829.42万元,主要是客户回款承兑汇票增加。

③应收账款年末余额为8627.43万元,比期初增加1064.57万元,主要为本年销售业务增加所至。

④其他应收款年末余额为286.44万元,比期初增加73.75万元,主要是应收的品牌使用费。

⑤预付账款年末余额为502.34万元,比期初增加307.68万元,主要是预付的材料费、电费等增加。

⑥在建工程年末余额为1372.30万元,比期初增加345.56万元,主要因为企业扩产项目投入增加。

⑦长期待摊费用年末余额为514.61万元,比期初增加295.41万元,主要因为新增的周转气瓶、子公司实施扩产项目装修费用增加。

②、负债及所有者权益类项目变化的因素分析

①短期借款年末余额为8500万元,比期初增加3500万元。主要为产量增加流动资金借款增加。

②预收账款年末余额为936.93万元,比期初增加308.71万元。主要为预收部分采暖费。

③应交税费年末余额为677.66万元,比期初增加227.54万元,主要为增值税及城市维护建设税、教育费附加增加。

④其他应付款年末余额为3452万元,比期初增加1277万元。主要是宝光集团的往来款增加。

⑤专项应付款年末余额为0,比期初减少710万元。主要为铁道电器等项目本年完工转入损益或递延收益。

⑥其他非流动负债年末余额为734万元,比期初增加303万元。主要为政府补贴款,项目完工转入。

③、利润构成同比变化因素分析:

①营业税金及附加支出为468.73万元,同比增加192.62万元,本年度应缴的增值税、城建税和教育费附加增加。

②资产减值损失支出为43.78万元,同比减少252.05万元,本年资产减值准备计提小于去年同期。

③所得税费用为77.25万元,同比减少185.57万元,由于本年度利润减少,相应的所得税费用减少。

④2011年公司实现营业收入66379.42万元,较上年增长12.04%,实现利润总额548.67万元,较上年减少73.06%。损益变化的主要原因:主营业务产品虽然销售收入增加,但毛利率下降,而毛利率下降的主因是大宗材料铜和银的市场价格大幅上涨导致成本的增加。

④、现金流量同比变化的因素分析:

公司全年现金流量净增加额为-768.72万元,上年为4721.47万元。其中:

①经营活动产生的现金流量净额为305.32万元,上年度为3233.36万元。虽然报告期的营业收入比去年同期增长,回收货款相应有所增加,但2011年材料价格上涨,经营性采购支出增加,同时员工工资增加。

②投资活动产生的现金流量净额为-3967.96万元,上年度为2708.97万元。本年度加大固定资产投资,而上年度包含开关业务资产转让,增加了投资活动现金流入。

③筹资活动现金流量为2941.65万元,上年度为-1206.37万元。主要为增加了贷款所至。

§6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 本报告期无前期会计差错更正

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

本年度合并范围发生了变化,将新设立的全资子公司宝鸡宝光气体有限公司纳入了合并范围。

董事长:祁勇

陕西宝光真空电器股份有限公司

2012年3月22日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2012-04

陕西宝光真空电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

特别提示

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

陕西宝光真空电器股份有限公司于2012年3月12日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届董事会第三次会议的通知,2012年3月22日会议在北京如期召开,应出席会议董事7名,实际出席会议董事6名,董事彭建华先生委托董事长祁勇先生出席会议并代为行使表决权,3名监事列席了会议,会议由董事长祁勇先生主持,符合《公司法》及《公司章程》规定,会议审议并通过如下决议:

一、通过《二〇一一年度报告及摘要》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

二、通过《二〇一一年度董事会工作报告》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

三、通过《二〇一一年度财务决算报告》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

四、批准《二〇一一年度总经理工作报告》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

五、通过《二〇一一年度利润分配预案》;

经信永中和会计师事务所审计,公司2011年度净利润为471.4万元(合并报表),其中归属于上市公司所有者的净利润为387.8万元,提取法定公积金14.3万元,加上年度未分配利润9,522.5万元,可供股东分配的利润为9,896.0万元。

由于2012年宏观经济形势仍有不确定性,另外公司2012年将继续实施"扩增10万只真空灭弧室技术改造项目"、ERP升级改造"等工业化项目,需要大量资金投入,为了给公司未来发展打下坚实基础,现提议2011年度不向股东分配股利。公司未分配利润全部用于项目实施和推进公司工业化进程。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

六、通过《二〇一一年度资本公积金转增股本预案》

经信永中和会计师事务所审计,截止2011年12月31日,公司累计资本公积金为28,991,316.56元,拟以公司2011年末总股本214,416,600股为基数,向全体股东每10股转增1.0股,总计转增21,441,660股,转出资本公积金21,441,660.00元,尚剩余资本公积金7,549,656.56元。提请股东大会授权董事会在本议案通过后,修改《公司章程》相关条款中公司股份总数。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

七、通过《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》;

提议续聘信永中和会计师事务所为公司提供2012年度财务审计服务,聘期一年。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

八、通过《关于支付会计师事务所二〇一一年度审计费用的议案》;

根据公司股东大会的授权,同意支付会计师事务所2011年度审计费共计35万元。

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

九、通过《内部控制规范实施工作方案》;(详见http://www.sse.com.cn)

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十、通过《关于确认2011年度日常关联交易并预计2012年度日常关联交易的议案》;(详见公司2012-06号公告)

鉴于公司副董事长佟绍发先生在施耐德(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我公司向施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品的交易构成关联交易。

2011年度,该项关联交易累计金额为1.04亿元,2012年该项关联交易累计金额预计将不超过1.5亿元。

对本议案表决时,关联董事佟绍成先生进行了回避。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十一、批准《审计委员会二〇一一年度审计工作的总结报告》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

十二、同意将《二〇一一年度独立董事述职报告》提交公司二〇一一年度股东大会审议

同意票7票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

上述第一、二、三、五、六、七、十、十二项议案尚须提交公司2011年度股东大会审议,会议召开时间待定。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2012年3月22日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2012-05

陕西宝光真空电器股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

特别提示

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

陕西宝光真空电器股份有限公司于2012年3月12日以专人送达、传真等方式向与会人员发出关于召开第五届监事会第二次会议的通知,2012年3月22日会议在公司如期召开,应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席付宗喜先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议审议并通过如下决议:

一、通过《2011年度监事会工作报告》

同意票3票,反对票0票,弃权票0票,同意票占出席会议表决权的100%。

该议案尚须提交公司2011年度股东大会审议。

二、通过《2011年年度报告及摘要》

监事会同意将该议案提交2011年度股东大会审议,并认为:

1、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;

2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

三、同意《2011年度财务决算报告》

监事会认为:公司2011年度财务决算报告真实地反映了公司2011年度的财产状况和经营业绩,同意将该议案提交2011年度股东大会审议。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。同意票占出席会议表决权的100%。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2012年3月22日

证券代码:600379　　证券简称:宝光股份　　编号:2012-06

陕西宝光真空电器股份有限公司日常关联交易公告

特别提示

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

重要内容提示:

交易内容

本项关联交易为公司向关联方施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常持续性销售产品关联交易;交易金额按实际发生金额累计计算。

关联人回避事宜

本公司董事会在审议本项关联交易事项时,关联董事佟绍成先生进行了回避。

交易对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响

一、关联交易概述

鉴于公司副董事长佟绍成先生在施耐德(陕西)宝光电器有限公司(中外合资企业,外资控股比例为70%)兼任董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,我公司向施耐德(陕西)宝光电器有限公司日常销售产品的交易构成关联交易。

施耐德(陕西)宝光电器有限公司作为外资控股企业,早在该公司成立之初,我公司已针对向该公司独家提供灭弧室产品的事项进行了公告(详见2006年2月16日发布的2006-03号公告),在随后的年度里,我公司在各年度报告中将上述交易的年度累计金额都进行了如实披露,近年来该公司发展迅速,向我公司采购商品(主要为灭弧室产品)的金额逐年大幅增加,2011年该项交易累计金额已经达到了104,180,217.34元,占公司2011年底净资产的28.84%。公司董事会未能事前预计。

2012年度该项日常持续性关联交易累计金额预计将不超过人民币1.5亿元。

以上事项须提交公司股东大会审议批准。

董事会在审议本项关联交易时,3名独立董事全部出席了会议,关联董事佟绍成先生进行了回避,参加表决的6名董事(含委托出席会议董事)全部同意本项关联交易。

本次关联交易无需有关部门批准。

二、关联方介绍

施耐德(陕西)宝光电器有限公司是施耐德电气集团与陕西宝光集团于2006年共同组建的一家专业从事中、高压真空断路器及相关产品研发、生产和销售的中外合资企业(外资控股比例为70%)。公司总部位于国内中高压产业基地陕西省宝鸡市高新科技园区。

三、关联交易标的基本情况

1、确认2011年公司向施耐德(陕西)宝光电器有限公司销售真空灭弧室等产品交易金额为104,180,217.34元;

2、预计2012年公司向施耐德(陕西)宝光电器有限公司销售真空灭弧室等产品将不超过1.5亿元。

四、关联交易的主要内容和定价政策

完全依据同类产品的市场价格确定,根据实际需求签署销售合同,与对非关联方销售产品的交易价格和政策一致,无重大高于或低于正常交易价格情况。

五、交易目的以及对本公司的影响

施耐德(陕西)宝光电器有限公司控股股东在全球电气行业占有较大的市场份额,自身实力雄厚,在全球范围内具有强大的市场营销网络和渠道,从该公司近年来的发展实践证明,其发展速度迅猛,采购我公司产品的数量和金额逐年激增,已跃升为我公司第一大客户,我公司与其常年合作将有利于公司扩大真空灭弧室的销售,提升公司市场占有率和产品知名度,提高公司的盈利能力和竞争力;其次,公司通过向外资企业销售商品,将有利于公司向国际跨国企业学习先进的经营管理理念和方法,进一步促进和完善公司治理,提升公司的经营实力。

六、独立董事的意见

公司独立董事崔景春先生、胡铁权先生、胡滨先生经过调研和审查,就本项关联交易发表的独立意见是:

1、公司与施耐德(陕西)宝光电器有限公发生的的上述关联交易,有利于扩大公司产品真空灭弧室的市场占有率,提升公司市场占有率和产品知名度,提高公司的盈利能力和竞争力;

2、　交易对方为外资控股企业,双方严格遵守市场规则,关联交易的价格依据市场价原则确定,交易价格公平、公允。

3、董事会在审议本项关联交易议案时,关联董事对关联交易的表决进行了回避,此项关联交易审议程序符合《公司章程》的规定。

七、备查文件目录

1、　董事会决议及经董事签字的董事会会议记录。

2、　经独立董事签字确认的独立董事意见。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2012年3月22日

(上接B29版)

③杭州华东医药集团康润制药有限公司,经营范围为片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、合剂、糖浆剂、露剂、酊剂、原料药制造;注册地点和办公地点均为浙江安吉县孝丰镇城东路24号,法定代表人李邦良,注册资本人民币1357.62万元,工商注册号为330523000012041。2011年,未经审计的主营业务收入8575万元,实现净利润268万元,期末净资产为1723万元。

④杭州汤养元医药有限公司成立于2011年7月11日,经营范围为零售;处方药与非处方药;中药材;中成药;中药饮片(中药配方);化学药制剂;抗生素制剂;生化药品;生物制品。公司注册资本300万元,注册地址为杭州市上城区中山中路323号一至二层,法定代表人万玲玲,工商注册号为330102000077232。2011年,未经审计的主营业务收入147万元,实现净利润-0.15万元,期末净资产为299.84万元。

2、关联关系:中国远大集团、杭州华东医药集团及其各自控股的子公司或联营的上述企业均为本公司的关联方。

3、履约能力分析:上述两大股东及其控股子公司或联营企业的经营活动正常,企业持续盈利,财务状况良好,具备履约能力。

三、日常关联交易事项的定价政策和定价依据

1、药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价,与公司其他客户和供应商定价政策一致;技术服务将根据项目具体情况,按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格,参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

2、水、电、气等动力费用代垫,按实际价格进行结算;设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据;劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平;房屋租赁和仓储服务主要参照同类市场价格水平。

四、日常关联交易事项相关协议的签署情况

1、本公司以前年度与华东医药集团生物工程研究所已就有关产品技术服务签署了有关意向和协议,有些将于2012年继续实施并结算;与生物工程研究所2012年度因新产品研发和工艺改进等方面的技术服务预计仍将有交易发生,相关协议将另行签署。

2、本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议,而是根据公司生产经营需求,与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的,公司将按规定予以披露。

五、日常关联交易的交易目的以及对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司向关联方采购为原辅材料,向关联方销售(代销)主要为药品,公司长期以来与上述关联方维持业务往来,这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围,有利于保障公司业务的持续稳定,提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易,以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易,有利于集约、充分利用各种经营性资源,提高管理效率,最大程度创造效益。预计公司2012年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的生产与销售,公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购,同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、公司与关联方交易参照市场价格定价,交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小,对本公司本期以及未来财务状况、经营成果没有特别的影响。

4、上述关联交易对本公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、审议程序

公司及控股子公司2012年度内预计与关联方发生的日常性关联交易议案已经本公司第六届董事会第十九次会议审议通过。根据《股票上市规则》的有关规定,关联董事就该事项进行了回避表决,独立董事出具独立意见如下:

独立董事认为:公司与股东之子公司或其联营企业之间存在一定数量的关联交易,系因公司生产经营所需,交易价格遵循了公正、公平、公开及市场化定价的原则,方案表决时,关联董事回避表决。交易及决策程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关规定,关联交易公平合理,交易价格公允,没有损害公司和中小股东的利益。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会

2012年3月21日

证券代码:000963　　证券简称:华东医药　　公告编号:2012-004

关于2012年度为公司控股子公司银行综合授信及专项贷款提供担保的公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要,2012年需补充流动资金。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范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》的有关规定,考虑到各控股子公司生产经营情况,公司2012年拟对下列7家控股子公司的生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保,担保总金额为人民币11.15亿元,占公司2011年末经审计净资产15.29亿元的72.92%。

上述担保议案已经公司六届十九次董事会审议通过。

具体担保情况如下:

被担保公司	担保金额(十二个月累计)	担保期限	占公司2011年末净资产比例
杭州中美华东制药有限公司	不超过人民币5亿元(含5亿元)	1年	32.64%
华东医药宁波有限公司	不超过人民币3亿元(含3亿元)	1年	19.58%
华东医药(西安)博华制药有限公司	不超过人民币5000万元(含5000万元)	1年	3.26%
华东医药供应链管理(杭州)有限公司	不超过人民币2500万元(含2500万元)	1年	1.63%
	不超过人民币4000万元(含4000万元)	不超过10年(含)	2.62%
杭州华东中药饮片有限公司	不超过3000万元(含3000万元)	1年	1.96%
江苏九阳生物制药有限公司	不超过6000万元(含6000万元)	不超过5年(含)	3.92%
浙江惠仁医药有限公司	不超过1.5亿元(含1.5亿元)	1年	9.79%
合计	11.15亿元	/	72.92%

注:华东医药供应链管理(杭州)有限公司2011年进行医药现代物流改造和建设,已向金融机构申请项目专项贷款。公司2011年已对华东医药供应链管理(杭州)有限公司提供期限为5年的1000万元的专项贷款担保。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,上述担保议案需提交公司2011年度股东大会审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、被担保人:杭州中美华东制药有限公司

注册地点:杭州市莫干山路866号祥符桥

法定代表人:李邦良

经营范围:中西原料药及制剂、保健品,生物工程产品,兽药制造。

与本公司关系:本公司为中美华东控股股东,持有其75%股权。

截止2011年12月31日,杭州中美华东制药有限公司经审计的资产总额为11.16亿元,净资产为6.32亿元。报告期实现营业收入17.78亿元,实现净利润3.20亿元。

2、被担保人:华东医药宁波有限公司

注册地点:浙江省宁波市北仑区大碶庐山西路16号

法定代表人:李邦良

经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、疫苗的批发等。

与本公司关系:为本公司控股子公司,本公司持有其51%的股权。

截止2011年12月31日,华东医药宁波有限公司经审计的资产总额为4.56亿元,净资产为1.25亿元,2011年实现营业收入9.50亿元,净利润4945.88万元。

3、被担保人:华东医药(西安)博华制药有限公司

注册地点:西安市未央路199号

法定代表人:杜建方

经营范围:检剂、片剂(含头孢菌素类)、原料药(奥硝唑、醋酸氯已定、盐酸氯已定、吲哚布芬)、胶囊剂、第二类精神药品(阿普唑仑片)、化工原料(危险、易制毒、监控化学品除外)的生产、销售、售后服务及以上产品的对外进出口贸易。

与本公司关系:为本公司全资子公司。

截止2011年12月31日,华东医药(西安)博华制药有限公司经审计的资产总额为1.71亿元,净资产为7,878万元,2011年实现营业收入7,910.57万元,净利润288.30万元。

4、被担保人:华东医药供应链管理(杭州)有限公司

注册地点:杭州经济技术开发区13号大街325号

法定代表人:李邦良

经营范围:仓储(除化学危险品);普通货物运输(除化学危险品);货物专用运输;冷藏保鲜;货运站经营;货运配载、货运代理、仓储理货、包装;医药供应链技术的管理与咨询。

与本公司关系:供应链公司为本公司全资子公司。

截止2011年12月31日,华东医药供应链管理(杭州)有限公司经审计的总资产为1.3亿元,净资产3,314万元,2011年营业收入为475万元,净利润为29.72万元。

5、被担保人:杭州华东中药饮片有限公司

注册地点:临安市锦南街道杨岱路8号

法定代表人:李邦良

经营范围:仓储(除化学危险品);普通货物运输(除化学危险品);货物专用运输;冷藏保