华东医药股份有限公司

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2013－003

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	华东医药	股票代码	000963
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更后的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈波	谢丽红	
电话	0571-89903300	0571-89903300	
传真	0571-89903300	0571-89903300	
电子信箱	hz000963@126.com	hz000963@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

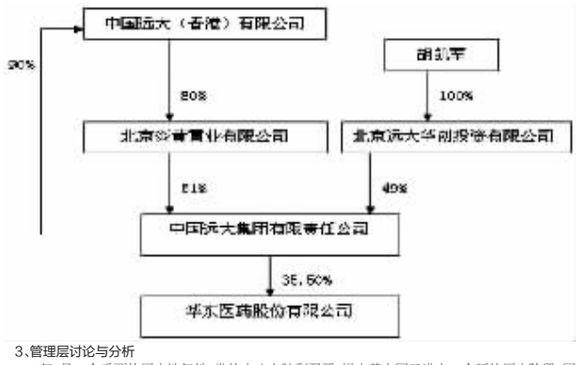
	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	14,579,230,374.70	11,131,372,422.79	30.97%	8,971,836,509.20
归属于上市公司股东的净利润(元)	469,927,239.97	381,484,999.24	23.18%	317,306,761.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	463,144,077.99	374,190,525.82	23.77%	289,410,112.94
经营活动产生的现金流量净额(元)	642,729,226.61	24,573,391.83	2,515.55%	-27,989,144.79
基本每股收益(元/股)	1.08	0.88	22.73%	0.73
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.88	22.73%	0.73
加权平均净资产收益率(%)	26.64%	28.49%	下降1.85个百分点	28.12%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	6,538,732,314.23	5,843,727,966.16	11.89%	4,255,623,931.48
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,998,742,518.96	1,528,846,126.93	30.74%	1,158,547,845.62

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		5,205	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		6,280	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	35.5%	154,107,432	154,107,432	冻结(注)	12,000,000
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	17.72%	76,932,728	0		
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	2.83%	12,289,969	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	2.1%	9,119,647	0		
中国农业银行-富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.93%	8,393,370	0		
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.87%	8,107,132	0		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	境内非国有法人	1.67%	7,230,274	0		
中国银行-易方达积极成长证券投资基金	境内非国有法人	1.45%	6,273,695	0		
兴业银行股份有限公司-兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.35%	5,841,018	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	1.31%	5,700,307	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金一零四组合、鹏华动力增长均为鹏华基金管理有限公司管理。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。					

注:上述中国远大集团被冻结的本公司1200万股已于2013年3月8日到期并自动解除冻结,北京市第二中级人民法院将不再对上述到期的股份进行冻结。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,是一个重要的历史性年份,党的十八大胜利召开,标志着中国又进入一个新的历史阶段。国内的宏观调控、一系列医改新政的出台,又给我们医药企业的发展带来严峻挑战。在这种市场竞争愈发激烈的形势下,公司上下坚持六条经营理念不动摇,坚持走有华东特色的医药企业发展之路不动摇,通过全体华东药人的辛勤劳动,圆满完成了全年的经营目标和公司四年联动发展规划的奋斗目标,经营业绩再创历史新高,自公司上市以来连续十三年保持了稳健发展,向公司成立二十周年和建厂六十周年交上了一份满意的答卷。

报告期内,公司实现营业收入145.79亿元,较上年同比增长30.97%;实现净利润6.21亿元,较上年同比增长27.67%,其中归属于母公司的净利润4.70亿元,较上年同比增长23.18%。截至2012年底,公司资产总额65.39亿元,归属于母公司的所有者权益为19.99亿元,资产负债率64%,报告期内经营活动产生的现金流量净额为64,273万元。

报告期内,公司继续深化全公司范围内的集中统一管理工作,抓"华东在发展、管理要跟上"的"一二三四五"的工作要求的贯彻落实工作,专门成立了子公司集中统一管理工作小组,定期召开子公司管理工作会议,并实地调研,对子公司管理方面存在的问题进行梳理和总结,制定和下发了相关制度;完成工业片督办体系的建立并正常运行,在全体员工中开展微创新活动,进一步规范营销大(省)区的组织架构,加强销售费用的集中统一管理,防范风险,进一步夯实了"管理+创新"的基础。

报告期内,公司积极应对国家发改委对"免疫、血液、肿瘤和消化"四大类药品的降价,积极做好和主管部门及客户的沟通,不断创新学术促销工作,成功完成2012年度政策与学术促销活动。各项政策事务工作和促销活动的开展,为超额完成公司2012年度销售目标奠定了基础。

报告期内,公司工业片继续深入开展了以发酵冬虫夏草菌粉为中心内容的产品结构调整工作,确保扩产项目按期竣工并投入生产,为2013年确保百令胶囊市场需求打好了基础。各原料药及制剂生产车间向内挖潜,积极开展以"三降"为目标的管理和技术创新工作。各车间以项目为单位成立各类攻关小组,通过精细化生产和控制,优化工作流程,改善生产模式,提升了整体生产技术水平,尤其在虫草、阿卡波糖的单罐产量和莫匹罗星发酵生产水平等方面取得了一定的突破,为推进2012年各产品的技术进步和生产成本的控制做出了较大的贡献。

报告期内,公司继续按照总体规划,以"技术促销"的理念开展各项国际认证工作,本年环孢素、莫匹罗星、莫匹罗星钙、X-8产品顺利获得美国FDA证书,奥美拉唑钠肠溶胶囊、辛伐他汀片完成欧盟制剂产品cGMP复认证,阿卡波糖原料药完成欧盟认证的现场检查,阿卡波糖片欧盟认证正在积极筹备当中。公司在科研与生产一体化工作上面又有新的起色,完成了多个新产品的注册申报与开展临床工作。2012年12月,中美华东和华东医药集团生物研究所联合申报的公司第一个治疗乙肝药物——阿德福韦酯获得生产批文,实现了连续三年每年都报批注册成功一个新产品的目标。

工业片营销继续开展商业模式改革工作,在继续细分市场、划小核算单位、加强销售费用的集中统一管理等方面又取得新的成效,2012年是销售收入增长最快的一年,其中百令胶囊的销售第一次达到8亿元,卡博平第一次达到5亿元,成为浙江省两个单品种销售最大的产品。

报告期内,公司江苏九阳生产基地改造项目第一期工程已基本完成,为2013年着手产品转移工作打下了基础。杭州江东开发区建立生产基地的项目经过考察谈判也达成了基本意向。

商业片继续深化以建立全省商业网络为中心内容的商业模式改革工作,完成宁波公司、湖州公司、绍兴公司的组建工作,进一步加大全省医院纯销覆盖点,进一步理顺子公司的组织框架、薪酬设计、绩效考核方案、电子商务管理一体化配置及与总部各职能部门对口管理。目前已完成相关对口衔接、信息系统一体化配置。

同时,公司商业片积极把握国家政策引导,深化医院合作项目,创建商业新模式,继续探索医药商业企业新的增长方式。近年来公司与省内大医院合作开发"合理用药系统",先后在浙江省30余家医院推广使用。同时还为医院提供"医院绩效管理模块"、"药品智能物流及供应链管理平台"、"公共卫生服务及平台建设"等项目,推动医院更快向科技化发展,营造医商共赢的合作方式。共建批零平台,发挥品牌与实力的协同优势,参与医院药事管理服务和专业化、特色化布局方向,探索零售转型发展道路。同时,公司顺利通过并完成华东医药(商业)7个批发分公司和华东武林大药房的浙江省药品认证中心GSP复认证。

公司下沙物流基地第一期工程2012年上半年正式投入运行,该物流基地是浙江最大最先进的医药物流基地之一,目前已取得第三方物流资格证,为商业片重组中西药统一配送体系,实现物流配送现代化打下了坚实基础。

报告期内,公司上下继续深化第三次人力资源变革,完成全公司的定员定编,建立了较为完善的组织架构、职位设置和岗位职责体系;进一步加强绩效考核工作,基本建立起中高层管理人员、部门、项目和员工全覆盖的绩效管理体系;拟订下发《华东医药(工业)员工职业发展管理办法》,加强员工职业发展通道建设;正在积极开展薪酬的调研和设计,为下一步薪酬体系的改革奠定基础。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

1、因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

(1)本期公司投资设立了华东医药湖州有限公司,于2012年7月11日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330500000021657的《企业法人营业执照》。该公司注册资本5,000,000.00元,公司出资5,000,000.00元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2)本期孙公司陕西九州制药有限责任公司投资设立了陕西大华九州置业有限公司,于2012年9月7日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为610000100514220的《企业法人营业执照》。该公司注册资本50,000,000.00元,其中陕西九州制药有限责任公司以货币出资15,000,000.00元、实物出资35,000,000.00元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(3)本期子公司华东医药宁波有限公司投资设立了宁波惊尘冷链物流有限公司,于2012年9月24日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330206000168533的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,000,000.00元,华东医药宁波有限公司出资2,000,000.00元,占其注册资本的100%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2、因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与徐银虎、周素娥于2012年7月3日签订的《关于浙江国大医药有限公司股权转让之协议书》,本公司以2,688,000.00元受让徐银虎持有的浙江国大医药有限公司40.00%股权;以1,344,000.00元受让周素娥持有的浙江国大医药有限公司20%股权。本公司已于2012年7月10日支付股权转让款4,032,000.00元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2012年7月起将其纳入合并财务报表范围。2012年8月14日,浙江国大医药有限公司更名为华东医药绍兴有限公司。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

无

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2013-002

华东医药股份有限公司七届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体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。

华东医药股份有限公司第七届董事会第六次会议的通知于2013年3月18日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事,于2013年3月28日上午在公司会议室召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持,公司监事会成员、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2012年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司2013年度财务预算报告》

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《公司2012年度报告全文及摘要》

公司2012年报全文及摘要详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《公司2012年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所审计,公司2012年度合并口径实现净利润总额620,556,748.41元,归属于母公司股东的净利润469,927,239.97元。2012年度母公司实现净利润342,175,103.04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489,735,326.08元,年末实际可供股东分配的利润为797,692,918.82元,资本公积金为3,853,096.97元。

公司2012年度的分配预案为:不分配,不转增。

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因如下:

1、公司自上市以来一直未能在资本市场融资,发展资金都是靠贷款和留存收益积累。近年来公司面临较好的发展机遇,但现面临的矛盾和问题也较多,最突出的就是生产场地和产能不足,不但影响到产品生产和供应,也延误了新产品报批。故急需新建新的生产基地加以解决。经过公司多方考察和论证,已决定在杭州江东开发区前进工业园区投资新建华东医药新生产基地,该项目预计一期投资总额就超过10亿元,建设期限4年,给公司带来较大资金压力。

2、公司医药商业经营规模不断扩大,虽采取各种控制措施并结合绩效考核压缩应收账款规模,但财务贷款总体规模仍在上升,目前整体负债规模超过42亿,母公司日均贷款规模在15亿元以上,利息负担较重。为减轻公司财务压力,保证公司各项重大投资项目的按期完成,加快发展速度,圆满完成三年规划的奋斗目标,保障公司持续发展和股东的长远利益,根据目前实际情况,公司拟定2012年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本。未分配利润将留存公司作为营运资金,补充流动资金以及用于项目建设和对外投资。公司将继续努力,争取用优异的经营业绩回报股东的关心和支持。

公司未分配利润的用途和使用计划:未分配利润将留存公司作为营运资金,补充流动资金以及用于项目建设和对外投资。

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》

详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过《公司关于预计2013年度发生的日常关联交易的议案》

详见巨潮资讯网站(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联的交易事项,关联董事李邦良、周金宝、万玲玲进行回避表决,独立董事及其他董事共6人进行了表决,表决结果6票同意,0票反对,0票弃权;

与中国远大集团相关联的交易事项,关联董事李邦良、刘程炜、岳进、吕梁进行回避表决。独立董事及其他董事共5人进行了表决,表决结果5票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司2013年财务审计中介机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行公司2013年年度财务审计工作。公司独立董事及审计委员会事前认可本议案,并同意将本议案提交董事会审议。预计公司2012年度审计报告的审计费用约为110万元。

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

十一、审议通过公司《关于2013年度为控股子公司提供融资担保的议案》

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要,2013年需增加银行贷款。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,根据各控股子公司生产经营情况及资金需求,公司2013年拟对下属9家控股子公司的生产经营所需向金融机构申请流动资金和项目贷款提供融资担保,担保总金额为不超过人民币11.90亿元,占公司2012年末经审计净资产19.99亿元的 59.53%。

上述担保事项详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公司发布的相关公告。

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

十二、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

本公司下属全资子公司华东医药湖州有限公司和华东医药宁波销售有限公司因新组建不久,自有资金较少,2013年为更好的拓展业务,需要扩大注册资本以便顺利向银行申请贷款解决资金缺口问题。本公司2013年拟对上述两家全资子公司分别增资1500万元。

此外,为支持本公司控股子公司温州华东惠仁医药有限公司(原浙江惠仁医药有限公司)未来发展,结合公司医药商业总体发展战略,将其作为本公司未来在温州地区医药商业批发业务的统一经营平台,并借助这一平台打造华东医药在温州地区医药商业现代物流配送中心。公司经和该公司其它股东协商,计划启动温州华东惠仁医药有限公司在温州地区的现代物流配送中心项目。拟由各股东方按照对温州华东惠仁医药有限公司的持股比例向其增资4,600万元,本公司按照目前对其40%的持股比例,需对其增资1,840万元。

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

十三、审议通过《关于公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出

资受让阿德福韦酯新药生产技术的关联交易议案》

同意公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司出资1,500万元受让杭州华东医药集团生物工程研究所有限公司拥有的阿德福韦酯新药生产技术。

表决结果:关联董事李邦良、周金宝、万玲玲进行回避表决,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;

详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公司发布的相关公告。

十四、审议通过《关于公司在杭州经济开发区投资建设生物医药科技园一期项目的议案》

经过公司对外投资委员会及项目组多次调研考察和论证,公司拟在杭州经济技术开发区前进工业园区征地95.7亩,建设华东医药生物医药科技园项目,项目一期总投资额约10亿元。作为公司重点项目之一,目前公司已与开发区明确了基本的征地及固定资产投资方案。该事项将提交公司2012年年度股东大会审议,并提请公司股东大会授权公司经营班子负责办理该投资事宜。

详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公司发布的相关公告。

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

十五、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

公司2012年度股东大会定于2013年4月23日(星期二)上午8:30在杭州金溪山庄会议室(地址:杭州市西湖区杨公堤39号)召开。股东大会会议通知详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)公司发布的相关公告。

上述第二、四、五、六、九、十、十一、十四项议案,需提交公司2012年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

华东医药股份有限公司
董事会
2013年3月30日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2013-004

华东医药股份有限公司关于2013年度为公司控股子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体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,2013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,结合到各控股子公司生产经营情况,公司2013年拟对下列9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11.90亿元,占公司2012年末经审计净资产19.99亿元的 59.53%。

上述担保议案已经公司七届六次董事会审议通过。

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2012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	25.01%
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	15.01%
杭州华东中药饮片有限公司	不超过人民币4000万元(含4000万元)	1年	2%
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	2.5%
江苏九阳生物制药有限公司	不超过2000万元(含2000万元)	不超过5年(含)	1%
华东医药宁波销售有限公司	不超过人民币5000万元(含5000万元)	1年	2.5%
华东医药湖州有限公司	不超过人民币5000万元(含5000万元)	1年	2.5%
华东医药绍兴有限公司	不超过人民币5000万元(含5000万元)	1年	2.5%
温州华东惠仁医药有限公司	不超过人民币1.3亿元(含1.3亿元)	1年	6.5%
合计	不超过人民币11.90亿元	/	59.53%

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2012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2012年12月31日,华东医药宁波有限公司经审计的资产总额为4.81亿元,净资产为1.83亿元,2012年实现营业收入9.58亿元,净利润6,461万元。

3、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:为本公司控股子公司,本公司持有其60%股权。

截止2012年12月31日,杭州华东中药饮片有限公司经审计的总资产为1.23亿元,净资产3787万元,2012年营业收入为2.33亿元,净利润为961万元。

4、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2012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1.82亿元,净资产为9,421万元,2012年实现营业收入8,134万元,净利润-92.43万元。

5、被担保人:江苏九阳生物制药有限公司

注册地点:盐城射阳经济开发区海都北路

法定代表人:李邦良

经营范围:原料药(替考拉宁、杆菌肽、杆菌肽锌、夫西地酸、夫西地酸钠、两性霉素B、硫酸多粘菌素B、盐酸去甲基金霉素、达托霉素、他克莫司、西罗莫司、普那霉素、盐酸米诺环素)生产、销售等。

与本公司关系:为本公司控股子公司,本公司持有其79.61%股权。

截止2012年12月31日,江苏九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为1.25亿元,净资产为9,766万元,2012年实现营业收入452万元,净利润-1089万元。

6、被担保人:华东医药宁波销售有限公司

注册地址:宁波市海曙区马园路169号(5-4)-(5-6)

法定代表人:李邦良

经营范围:抗生素制剂、化学药制剂、生物制品、中成药、生化药品的批发;预包装食品(不包含保健食品)的批发、零售。

与本公司关系:为本公司全资子公司。

华东医药宁波销售有限公司前身为浙江先求药业有限公司,成立于1993年6月,为一家宁波地区的医药经销企业,具有医药商业经营资质,截止公司收购前,其主营业务已基本停滞。为完善公司医药商业在浙江省的网络布局,进一步拓展公司医药商业在宁波地区的医药分销业务,2011年10月15日本公司通过收购自然人项先求、项良壮、靳屹波三人合计持有的该公司100%股权,成为其控股股东,并计划通过该公司打造在宁波地区的医药经销业务平台。股权收购完成后,该公司于2012年2月28日更名为华东医药宁波销售有限公司。

2012年12月31日,该公司经审计资产总额为7,126万元,净资产为-451万元。2012年实现营业收入为7,564万元,实现净利润为-356万元。

7、被担保人:华东医药湖州有限公司

注册地点:浙江省湖州市爱山广场20号楼20-5-05室

法定代表人:李邦良

经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品的批发。日用杂货、日用品、玻璃仪器、化工产品(除危险化学品(除危险化学品及易制毒化学品)、化妆品、医疗器械(限无需凭《医疗器械经营企业许可证》许可的项目)的销售,货物进出口。

与本公司关系:系本公司于2012年7月11日新成立的全资子公司。

2012年12月31日,公司经审计资产总额为1,249万元,净资产为259万元。2012年实现营业收入为13.89万元,实现净利润为-241万元。

8、被担保人:华东医药绍兴有限公司

注册地点:绍兴县柯桥云集路1032号

法定代表人:李邦良

经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料、抗生素制剂、生化药品、生物制品、保健食品等

与本公司的关系:为本公司控股子公司,本公司持有其60%股权。

2012年7月3日,本公司与浙江国大医药有限公司原股东签订了股权转让协议,本公司受让浙江国大医药有限公司60%的股权,成为浙江国大医药有限公司的控股股东。2012年8月14日浙江国大医药有限公司名称变更为华东医药绍兴有限公司。

2012年12月31日,该公司经审计资产总额为788万元,净资产为480万元。2012年实现营业收入为932万元,实现净利润为-239万元。

9、被担保人:温州华东惠仁医药有限公司

注册地点:瑞安市经济开发区毓蒙路1328号

法定代表人:胡小钦

经营范围:许可经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品等。

与本公司关系:为本公司控股子公司,本公司持有其40%股权。

截止2012年12月31日,温州华东惠仁医药有限公司经审计的总资产为3.89亿元,净资产3,951万元,2012年实现营业收入为12.47亿元,净利润为1,737万元。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述控股子公司 2013 年度授信额度总额,上述控股子公司将根据实际经营需要,与银行签订贷款合同,上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效,本公司担保方式为连带责任保证。各控股子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的担保额度。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续,签署相关法律文件。

由于杭州中美华东制药有限公司、华东医药宁波有限公司、杭州华东中药饮片有限公司、江苏九阳生物科技有限公司、华东医药绍兴有限公司和温州华东惠仁医药有限公司不是本公司全资子公司,本公司分别持有其75%、51%、60%、79.61%、60%和40%股权,公司为上述企业提供的担保,将按实际提供的担保净额收取千分之五的担保费。为确保本次担保的公平与对等,公司还将要求被担保子公司采取资产反担保或其他股东将其所持有的被担保公司股权质押给本公司等方式作为本次公司提供担保对应的反担保。

四、董事会意见

公司上述控股子公司总体经营状况良好,财务状况稳定,盈利能力较强,资信情况良好,有能力按期偿还债务,本公司为其提供担保不会损害上市公司利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定,有效控制公司对外担保风险,同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况,以便及时采取措施防范风险。

五、截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2012年末,公司除了为控股子公司提供担保外,没有其他任何对外担保事项。

截止2012年末,公司为控股子公司合计提供担保余额为27,281万元,占公司2012年末经审计净资产的13.65%。除此之外,本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形。

六、备查文件

1、公司七届六次董事会决议;

2、公司章程。

特此公告。

华东医药股份有限公司
董事会
2013年3月30日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2013-005

华东医药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体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。

特别提示:

为便于广大投资者深入全面地了解公司生产经营情况,公司将在2012年年度股东大会结束后,在股东大会会场举办投资者接待日活动。为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、电子邮件等形式向董事会办公室提出其所关心的问题,公司将针对相对集中的问题形成答复意见。欢迎广大投资者积极参与。

华东医药股份有限公司(以下简称"公司")董事会根据七届六次董事会决议,决定于2013年4月23日召开公司2012年年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召开时间:2013年4月23日(星期二)上午8:30

2、现场会议召开地点:浙江 杭州 金溪山庄(杭州市杨公堤39号)

3、股权登记日:2012年4月16日

4、召集人:公司董事会

5、会议形式:采用现场投票形式

6、会议出席对象:

(1)2013年4月16日(星期二)下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、公司2012年度董事会工作报告;

2、公司2012年度监事会工作报告;

3、公司2012年度财务决算报告;

4、公司2012年年度报告全文及摘要;

5、公司2012年度利润分配方案;

6、关于公司预计2013年度发生的日常关联交易的议案;

7、关于公司聘请2013年度财务审计机构的议案;

8、关于公司2013年度为控股子公司提供融资担保的议案;

9、关于公司在杭州经济开发区投资建设生物医药科技园一期项目的议案。

三、会议听取事项

1、听取公司独立董事2012年度述职报告。

上述议案的具体内容详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上公司发布的相关公告及2013年3月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的相关公告。

按照《公司章程》等的规定,议案6为关联交易议案,关联股东需回避表决。

四、股东大会会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书(格式附后)、出席人身份证进行登记;

(2)个人股东应持有本人身份证、股东账户卡,授权代理人持授权委托书(格式附后)、代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2012年4月18日、19日9:00——15:30

3、登记地点:华东医药股份有限公司 证券办

4、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式:

联系人:陈波、谢丽红

电话:0571-89903300　传真:0571-89903300

地址:浙江省杭州市莫干山路866号 华东医药证券办 (邮编:310011)

2、会议费用:会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

3、因会议资料有限,请计划参会股东尽量提前进行预约登记。

特此公告。

华东医药股份有限公司
董事会
2013年3月30日

附 件:

华东医药2012年年度股东大会授权委托书

兹授权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席华东医药股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):　　受托人(签名):

身份证号码:　　身份证号码:

股东账号:　　持股数量:

委托日期:2013年 月 日　　有效期限至:2013年 月 日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2013-006

华东医药股份有限公司关于在杭州经济开发区投资建设生物医药科技园一期项目的公告

本公司及董事会全体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、对外投资项目概述

经过公司对外投资委员会及项目组多次调研考察和论证,公司拟在杭州经济技术开发区前进工业园区(以下简称"开发区")投资建设华东医药生物医药科技园项目。根据本公司与开发区达成的基本投资意向,华东医药生物医药科技园项目建设将进行整体规划,滚动开发,分期实施。其中一期项目拟征地96.7亩,建设年产1100吨冬虫夏草菌粉生产基地,总投资金额约为10.5亿元;同时开发区将为我公司预留后续二期项目(约221亩土地),规划用于布局阿卡波糖、各类超级抗生素等发酵类原料药、多肽类糖尿病药物和其他制剂产品,并设立研发中试平台。本次对外投资特指一期项目,后续二期项目将根据项目各方的条件成熟状况另行立项。

上述投资事项已经公司2013年3月 28日召开的七届六次董事会审议,出席本次董事会董事共9名,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过,公司独立董事同时发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,本项对外投资金额超过董事会对外投资决策权限,因此公司本次董事会审议通过之后,后续尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、对外投资形式:在开发区投资设立新公司,作为本次对外投资项目的载体。

2、新公司暂定名:华东医药(杭州)百令生物科技有限公司(实际以工商局最终核定的名称为准)

3、新公司注册资本:34,000万元。

4、新公司股权结构:由本公司或本公司联合控股子公司共同出资34,000万元。

三、项目涉及产品介绍

本投资项目建设内容为年产1100吨发酵冬虫夏草菌粉生产基地,主要是为本公司核心下属子公司杭州中美华东制药有限公司(以下称"中美华东")拳头产品——百令胶囊配套提供其所需的发酵冬虫夏草菌粉原料药。

公司于90年代初成功研发出工业化生产冬虫夏草菌粉,并取得国家中药一类新药证书。公司生产的冬虫夏草菌粉是目前国内与天然虫草成分最接近的产品,与天然冬虫夏草基因图谱保持一致,疗效与天然冬虫夏草十分接近,是天然冬虫夏草最好的替代品。经过近二十年的临床应用表明:发酵冬虫夏草菌粉制剂——百令胶囊可以提高人体免疫功能;用于治疗慢性气管炎、支气管哮喘;减轻肾小管间质的损伤,能延缓慢性肾功能衰竭患者的病程进展;改善肝功能,延缓肝纤维化进程;降血酯、降血糖和降血压,减轻动脉粥样硬化程度;抗菌、抗病毒,抑制肿瘤细胞生长,减轻化疗毒性,提高患者对化疗的耐受性。迄今为止尚未发现百令胶囊有明显毒副作用。

百令胶囊是中美华东的传统主打产品之一,为国家一类新药、国家中药保护品种和国家医保目录品种,至今已有20年左右的生产历史,期间通过技术攻关、创新,取得了很多的成绩,产品相关项目获得杭州市科技进步二等奖、浙江省科技进步三等奖,并获得国家火炬计划项目。

自1993年上市以来,百令胶囊通过坚持学术推广,精耕细作,在移植术后及呼吸、肾病等科室的用量一直稳步增长。近年来随着国家医改政策不断推进深入,百令胶囊作为多科室辅助用药也获得了很好的发展机会,逐渐扩展到肿瘤及糖尿病等大病领域,增长率较之前明显加快。该产品销售收入在1998年首次突破亿元大关后,2011年销售规模突破5亿元,2012年实现40.8%的增长,达到8亿元,2013年有望跨入10亿元级别的国产中药大品种行列。产品的安全性和疗效也使医生、患者对发酵冬虫夏草产品