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:2016-017

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

公司全部董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以486,058,208为基数,向全体股东每10股派发现金红利12.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

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		
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	
办公地址	杭州市莫干山路866号	杭州市莫干山路866号	
传真	0571-89903300	0571-89903300	
电话	0571-89903300	0571-89903300	
电子信箱	hz000963@126.com	hz000963@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事化学药、中药的原料药和制剂的生产销售,以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产品等的经营,是一家集医药研发、药品生产、批发零售、医药电商、医药物流、健康产业于一体的大型综合性企业,是浙江省规模最大的医药企业。

公司业务主要分为医药工业生产和医药商业经销两部分,医药工业核心为全资子公司杭州中美华东制药有限公司,是国家高新技术企业、国家级创新型企业、中国制药工业50强企业,目前是国内品种最全、产销量最大的器官移植和糖尿病药物研发和生产企业。公司医药商业销售网络覆盖至浙江全省各区县,业态涵盖招标配送、商业分销、社区基层、OTC、医药物流、医药电商,医院增值服务、以及依托医药产业新拓展的健康服务。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	21,727,383,494.05	18,947,379,094.83	14.67%	16,717,986,446.63
归属于上市公司股东的净利润	1,096,912,432.06	756,669,419.65	44.97%	574,975,854.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,065,040,214.49	738,370,750.67	44.24%	554,182,278.89
经营活动产生的现金流量净额	658,536,256.76	740,854,724.82	-11.11%	476,977,321.50
基本每股收益(元/股)	2.53	1.74	44.97%	1.32
稀释每股收益(元/股)	2.53	1.74	44.97%	1.32
加权平均净资产收益率	42.98%	30.34%	12.64%	25.15%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	11,417,177,804.02	9,007,197,599.83	26.76%	7,673,413,590.03
归属于上市公司股东的净资产	2,971,056,992.71	2,267,014,995.78	31.06%	2,573,319,547.50

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	5,211,442,500.53	5,172,058,773.17	5,772,856,630.80	5,571,025,589.55
归属于上市公司股东的净利润	343,981,570.14	322,612,035.34	260,821,623.39	169,497,203.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	342,623,787.35	314,293,384.93	255,119,990.48	153,003,051.73
经营活动产生的现金流量净额	-348,393,881.38	1,221,944,543.65	-907,822,979.42	692,808,573.91

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	8,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	8,546	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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	35.50%	154,107,432		冻结	260,000	
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	17.72%	76,932,728				
全国社保基金一零二组合	其他	2.30%	9,974,514				
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.28%	5,573,851				
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.26%	5,474,762				
全国社保基金一零六组合	其他	0.97%	4,207,654				
中国证券金融股份有限公司	其他	0.97%	4,206,203				
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.92%	4,000,036				
中国建设银行股份有限公司-长城品牌优选混合型证券投资基金	其他	0.90%	3,900,000				
中国银行-嘉实增长开放式证券投资基金	其他	0.76%	3,308,767				
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉实研究精选和嘉实增长开放均为嘉实基金管理公司管理。全国社保基金一零二组合和全国社保基金一零六组合均为全国社保基金管理,除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

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

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年是公司第四个三年规划的收官之年,在国内经济持续减速的宏观形势下,在政策多变的严峻医药市场形势下,通过全体华东药人的努力拼搏,公司继续保持稳健发展的态势,工业片历史上第一次实现了三年规划收入翻番的既定目标,商业片也顺利完成了三年规划的目标任务,使整个公司的发展迈上了一个新台阶,进入了一个新的发展阶段。

报告期内,公司实现营业收入217.27亿元,较上年同比增长14.67%;利润总额14.20亿元,较上年同比增长21.06%,归属于母公司的净利润10.97亿元,较上年同比增长44.97%。截至2015年底,公司资产总额114.17亿元,归属于母公司的所有者权益为29.71亿元,公司资产负债率71.59%,报告期内经营活动产生的现金流量净额为6.59亿元。

报告期内,全体华东药人坚持理念不动摇,坚持信心不动摇,坚持实干务实精神,认真抓好各方面工作,连续第十六个年头保持了稳健与较快发展,特别是从2004年开始的历时12年的四个三年发展规划的实施,由于方向明确,定位正确,措施得力,取得了显著的经营业绩,是公司历史上发展最稳健、效益最明显的一个历史时期。2015年全年我们按照“趋势倒逼改革,改革创新理念,理念指引管理,管理需要心胜”的总体管理思路,认真分析形势,采取了积极的应对措施。公司上下继续深化工商两片组织架构改革工作,继续深入开展以两折一建为主要内容的营销组织架构改革工作,结合当前市场形势和产品结构大调整的需要,开展了生产系统组织架构重大调整,组建了进一步面向科研、面向市场的生产公司。我们继续坚持六条经营理念,在全公司开展了理念教育。在连续三年抓管理的基础上,2015年又提出了“管理是第一要务”的管理理念,全面加强企业内部管理,夯实管理基石。在进一步强化改革、创新与管理的推动下,公司主打产品百令胶囊销售又创新高,卡博平也成为继百令胶囊之后公司又一个销售收入突破10亿元的大品种。

报告期内,公司完成了10亿元公司债券的发行工作,筹划并启动了向两大股东非公开发行股票募集35亿元资金的工作,在2016年1月获得中国证监会核准通过后于2016年2月完成全部发行工作。

2015年,公司生产系统继续抓好第三次产品结构大调整工作,全面改革生产组织架构,组建生产公司,围绕公司第三次产品结构大调整,做好扩产保供、原料药转移、外购等相关规划布局及新产品移交生产工作;推行ERP批成本核算,逐步实现成本的精细化管控;继续在各车间深入推进控员增效管理项目,高效组织抓好发酵冬虫夏草菌粉和阿卡波糖原料药的扩产工作,全力以赴确保市场需求,整个生产系统、质量系统的市场第一的理念进一步加强。经过近三年时间的精心设计、精心规划与精心施工,江东一期工程已基本完成,正在进行设备验证及GMP认证准备工作,为2016年下半年能投入正式生产打下了坚实的基础。2015年公司在科研开发与科研移交生产工作方面又取得了新的成果,全年已完成5个生产项目及6个临床项目的注册申报,与华东医药新研究院共同申报的达托霉素国内首家获得生产批文,在开展从新药研究院受让达托霉素的新药技术转让工作的同时,也在按计划进行上市前的准备工作。

2015年,公司医药商业全体干部员工经过全年的艰苦努力,克服各种医改政策面及市场的不利因素,顺利完成了全年目标任务。继续巩固了2014年组织架构改革的成果,发挥了专业线管理优势,在2015年上半年全省药品集中招标工作中,全体人员加班加点,团结奋斗,取得了显著的成绩,为公司商业全年的经营工作以及以后几年的经营工作创造了良好的前提。药品配送平台方面,公司(商业)已在全省范围内取得9家医院的独家配送权。公司与省内9家医院合作开展药事药品物流延伸服务,与7家医院合作开展医院绩效管理系统;在全省医院全面推广医院合理用药软件系统应用。

公司健康产业2015年又有了新的发展,继健康馆、采薇坊、悦可医疗美容等健康产业项目后,商业片在开展社区医院共建,医养一体化方面在杭州市区进行了有益尝试,通过实施“健康指针”居家医养服务平台项目,希望为社会提供集健康管理、紧急求助、医护上门、生活服务等全方位一站式的居家医养服务,打造“没有围墙的养老院”,服务大众健康,也为下一步的商业模式改革进行积极探索并提供有益经验。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本期归属于上市公司股东的净利润为109,691万元,同比增长 44.97%,主要原因是公司2014年收购子公司杭州中美华东制药有限公司25%少数股权并于2014年9月正式纳入合并报表,故2014年杭州中美华东制药有限公司1-8月净利润按照75%的股权比例,9-12月净利润按照100%的股权比例计入归属于上市公司股东的净利润,2015年杭州中美华东制药有限公司全年净利润按照100%的股权比例计入归属于上市公司股东的净利润,此事项导致本期归属于上市公司股东的净利润增长幅度较大。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司新增合并子公司4家,增加原因为:新设立子公司2家,因取得控制权而纳入合并范围的子公司2家。

1、因直接设立或投资等方式而增加子公司2家:

(1) 2015年1月30日本公司投资设立了杭州悦可医疗美容诊所有限公司,注册资本为300万元。本公司出资255万元,占其注册资本的85%,故自该公司成立之日起,纳入本公司合并财务报表范围。

(2)2015年7月15日本公司投资设立了杭州采薇坊香文化创意有限公司,注册资本为300万元,本公司出资300万元,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2家:

(1)根据本公司与俞恩德、俞国能于2015年7月签订的《杭州英德化工有限公司股权收购协议书》,本公司出资110万元收购杭州英德化工有限公司100%的股权,自2015年8月该公司纳入本公司合并财务报表范围。杭州英德化工有限公司成立于2003年8月12日,注册资本50万元。

(2)本公司之子公司杭州华东武林大药房有限公司于2015年1月30日出资70万元,受让杭州张同泰药业有限公司持有的杭州培元堂诊所有限公司100%股权, 故自2015年1月起杭州培元堂诊所有限公司纳入本公司合并报表范围。杭州培元堂诊所有限公司成立于2006年1月24日,注册资本10万元。

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

□ 适用 √ 不适用

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2016-011

华东医药股份有限公司 八届二次董事会决议公告

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(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议的通知于2016年3月2日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事,于2016年3月15日上午在杭州金溪山庄会议室召开。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2015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2015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2016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2015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2015年度报告全文及摘要》

公司2015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2015年度利润分配预案》

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

根据天健会计师事务所审计,公司2015年度合并口径实现净利润1,152,166,468.12元,归属于母公司股东的净利润1,096,912,432.06元。

2015年度母公司实现净利润446,883,353.42元,按10%提取法定盈余公积44,688,335.34元,减去2015年分配的股利399,335,191.72元,加上以前年度结转的未分配利润1,682,801,329.74元,年末实际可供股东分配的利润为1,685,661,156.11元,资本公积金为15,753,096.96元。

公司2015年度的分配预案为:以公司总股本486,058,208股为基数,每10股派发现金股利12.5元(含税),本次股利分配总额为607,572,760元,剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不送股,也不进行公积金转增股本。

七、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

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《公司关于预计2016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:与中国远大集团相关联的交易事项,关联董事李邦良、吕梁、岳进、张继进行回避表决。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。与华东医药集团相关联的交易事项,关联董事傅航、李阅东进行回避表决,独立董事及其他董事共7人进行了表决,表决结果7票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过公司《关于续聘天健会计师事务所为本公司2016年财务和内控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2016年度财务及内控审计工作。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2015年度财务报告和内控报告的审计费用约为140万元。

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过公司《关于变更发出存货计价方法的议案》

根据公司实际生产经营的需要,在不影响公司经营业绩情况下,进一步加强公司工业和商业业务相关财务政策的统一,公司决定对发出存货中的库存商品计价方法由先进先出法变更为加权平均法。本次会计政策变更对2015年度及以前年度财务报表无重大影响。

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。

十一、审议通过公司《2016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,2016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2016年拟对下属相关控股子公司因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。

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、审议通过公司《2016年度对相关全资子公司进行增资的议案》

本公司下属四家全资子公司2016年为更好的拓展业务,保证资金正常运转,需扩大注册资本。本公司2016年拟对其进行相应的增资。

上述增资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。

上述第二、四、五、六、八、九、十一项议案,需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。

公司2015年度股东大会的时间和地点另行通知。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号: 2016-012

华东医药股份有限公司 八届二次监事会决议公告

本公司及监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八届监事会第二次会议的通知于2016年3月2日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事,于2016年3月15日在杭州金溪山庄会议室召开。会议应参加监事6名,实际参加监事6名,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。

监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2015度监事会工作报告》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司2015年度报告全文及摘要》

公司2015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6票;反对0票;弃权0票。

五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

六、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

详见巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

七、审议通过《公司关于预计2016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:同意6票;反对0票;弃权0票。

八、审议通过《公司关于变更发出存货计价方法的议案》

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:同意6票;反对0票;弃权0票。

九、审议通过公司《2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》

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:同意6票;反对0票;弃权0票。

十、审议通过公司《2016年度对相关全资子公司进行增资的议案》

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:同意6票;反对0票;弃权0票。

上述第一、二、三、四、五、七、九项议案,需提交公司2015年度股东大会审议通过后方可实施。公司2015年度股东大会的时间和地点另行通知。

特此公告。

华东医药股份有限公司监事会
2016年3月18日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2016-013

华东医药股份有限公司 关于2016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,2016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,结合各控股子公司生产经营情况,公司2016年拟对下列控股子公司因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18.66亿元, 占公司2015年末经审计净资产的62.81 %。

具体担保情况如下:

被担保公司	担保金额(什二个月累计)	担保期限	占公司2015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6亿元(含)	1年	20.19%
华东宁波医药有限公司	不超过人民币3亿元(含)	1年	10.10%
杭州华东中药饮片有限公司	不超过人民币2200万元(含)	1年	0.74%
华东医药(西安)博华制药有限公司	不超过人民币5000万元(含)	1年	1.68%
江苏九阳生物制药有限公司	不超过人民币4000万元(含)	不超过5年	1.35%
	不超过人民币1亿元(含)	1年	3.37%
华东医药宁波销售有限公司	不超过人民币1亿元(含)	1年	3.37%
华东医药湖州有限公司	不超过人民币1.2亿元元(含)	1年	4.04%
华东医药绍兴有限公司	不超过人民币1.5亿元(含)	1年	5.05%
华东医药温州有限公司	不超过人民币2亿元(含)	1年	6.73%
华东医药供应链管理(杭州)有限公司	不超过人民币6600万元(含)	1年	2.22%
华东医药丽水有限公司	不超过人民币1.08亿元(含)	1年	3.64%
华东医药(杭州)生物制品有限公司	不超过人民币1000万元(含)	1年	0.34%
合计	不超过人民币18.66亿元(含)	/	62.81%

上述担保议案已经公司八届二次董事会审议通过。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2015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

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:为本公司全资子公司。

截止2015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 24.49亿元,净资产为 13.11亿元,2015年实现营业收入45.60 亿元,实现净利润8.82亿元。

2、被担保人:华东宁波医药有限公司

注册地点:浙江省宁波市北仑区大碶庐山西路16号

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2015年12月31日, 华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为6.48亿元, 净资产为2.62 亿元,2015年实现营业收入10.35亿元,实现净利润 9191.57万元。

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

经营范围:生产中药饮片。

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2015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1.89亿元,净资产8461.33万元,2015年实现营业收入2.95亿元,实现净利润1472.71万元。

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

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2015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1.50亿元,净资产为6146.32万元,2015年实现营业收入1.16亿元,实现净利润110.13万元。

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

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2015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1.91亿元,净资产为4902.49万元,2015年实现营业收入2493.77 万元,实现净利润-1609.99万元。

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)

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。

2015年12月31日,公司经审计资产总额为1.37亿元,净资产为3429.62万元,2015年实现营业收入3.38亿元,实现净利润57.08万元。

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

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:为本公司全资子公司。

2015年12月31日,公司经审计资产总额为2.18亿元,净资产为3259.50万元,2015年实现营业收入4.89亿元,实现净利润37.11 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

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。

截止2015年12月31日, 公司经审计资产总额为1.84亿元, 净资产为639.73万元,2015年实现营业收入4.46亿元,实现净利润 180.63 万元。

9、被担保人:华东医药温州有限公司

注册地点:瑞安市经济开发区毓蒙路1328号

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:本公司为其第一大股东,本公司持有其40%股权。

截止2015年12月31日,华东医药温州有限公司经审计的总资产为7.75亿元,净资产1.42亿元,2015年实现营业收入18.27亿元,实现净利润 1713.20万元。

10、被担保人:华东医药供应链管理(杭州)有限公司

注册地点:杭州下沙经济开发区13号大街325号

经营范围:货运、站场经营;医药供应链技术的管理与咨询;仓储、装卸。

与本公司关系:为本公司全资子公司。

截止2015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 1.52亿元,净资产6476.37万元,2015年实现营业收入 1.00亿元,实现净利润857.87万元。

11、被担保人:华东医药丽水有限公司

注册地点:龙泉市中山西路64号

经营范围:中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品批发;货运;医疗用品销售;批发兼零售;散装食品、预包装食品;消杀剂、百货、文化用品、化妆品、五金、建材、土特产零售。

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2015年12月31日,华东医药丽水有限公司经审计的总资产为2.61亿元,净资产1684.61万元,2015年实现营业收入为6.01万元,实现净利润113.16万元。

12、被担保人:华东医药(杭州)生物制品有限公司

注册地点:杭州市上城区金鸡岭3号

经营范围:生物制品批发。

与本公司关系:为本公司全资子公司。

截止2015年12月31日,华东医药(杭州)生物制品有限公司经审计的总资产为3953.38万元,净资产841.17万元,2015年实现营业收入1.03亿元,实现净利润-152.49万元。

三、担保的主要内容

依据有关银行给予上述控股子公司 2016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 “华东宁波医药有限公司”、“杭州华东中药饮片有限公司”、“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药绍兴有限公司”、“华东医药温州有限公司” 和“华东医药丽水有限公司”不是本公司全资子公司,本公司分别持有其51%、60%、79.61%、60%、40%和60%股权,为确保本次担保的公平与对等,杭州华东中药饮片有限公司、华东温州医药有限公司和华东医药丽水有限公司其他股东和本公司按照持股比例提供对应的担保;其他被担保的子公司之其他全部股东将其所持有的被担保公司全部股权质押给本公司作为反担保。

四、董事会意见

公司上述控股子公司总体经营状况良好,总体财务状况稳定(个别子公司处在项目建设期或业务开拓期),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

截止报告期末,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。

截止报告期末,公司为控股子公司合计提供担保余额为66,821.67万元,占公司2015年末经审计净资产的 22.49%。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、公司八届二次董事会决议;

2、公司章程。

特此公告。

华东医药股份有限公司董事会
2016年3月18日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2016-014

华东医药股份有限公司 关于2016年度对公司下属四家全资子公司增资的公告

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届二次董事会审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》。

一、增资情况概述

本公司下属四家全资子公司2016年为更好的拓展业务,保证资金正常运转,需扩大注册资本。本公司2016年拟对其进行相应的增资。

	增资前注册资本	拟增资额	增资后注册资本	增资前本公司持股比例	增资后本公司持股比例
华东医药(杭州)百令生物科技有限公司	34,000万元	66,000万元	100,000万元	100%	100%
华东医药宁波销售有限公司	4,000万元	2,000万元	6,000万元	100%	100%
杭州悦行优品健康管理有限公司	200万元	800万元	1,000万元	100%	100%
华东医药湖州有限公司	4,000万元	4,000万元	8,000万元	100%	100%
合计		72,800万元			

具体增资情况如下:

上述事项已经公司八届二次董事会审议通过。

根据《公司章程》的相关规定,本次增资事项属公司董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议。

本次增资事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况介绍

1、出资方式

公司对上述全资子公司增资,以现金方式出资,资金来源为公司自有资金。

2、标的公司基本情况

(1)华东医药(杭州)百令生物科技有限公司

注册地点: 杭州江东本级区块前进工业园区绿荫路222号

经营范围:筹建药品生产项目

与本公司关系:为本公司全资子公司。

2015年12月31日,华东医药(杭州)百令生物科技有限公司经审计的资产总额为 5.87亿元,净资产为3.30亿元,2015年实现营业收入 0 万元,实现净利润-866.36万元。

(2)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)

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。

2015年12月31日,公司经审计资产总额为1.37亿元,净资产为3429.62万元,2015年实现营业收入3.38亿元,实现净利润57.08万元。

(3)杭州悦行优品健康管理有限公司

注册地点: 杭州下城区延安路468号

经营范围:非医疗性健康管理咨询

与本公司关系:为本公司全资子公司。

2015年12月31日,杭州悦行优品健康管理有限公司经审计的资产总额为1240.81万元,净资产为232.03万元,2015年实现营业收入777.40万元,实现净利润36.68万元。

(4)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

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:为本公司全资子公司。

2015年12月31日,公司经审计资产总额为2.18亿元,净资产为3259.50万元,2015年实现营业收入4.89亿元,实现净利润37.11 万元。

三、增资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次增资的目的在于:

1、华东医药(杭州)百令生物科技有限公司一期项目计划于2016年中期正式运营。目前,项目二期正在规划和筹建过程中。本次增资将用于项目二期的筹建。公司将根据项目总体规划进度适时完成本次增资事宜。

2、公司对上述其他三家全资子公司的增资目的:通过增强其资本实力,有助于增强子公司自身运营能力,便于其更好的开展业务。

本次增资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险,也不存在股权投资及与他人合作的风险以及项目管理和组织实施等风险,对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

四、备查文件

1、公司八届二次董事会决议;

2、公司章程。

特此公告。

华东医药股份有限公司
董事会
2016年3月18日

证券代码:000963　证券简称:华东医药　公告编号:2016-015

华东医药股份有限公司 关于变更公司发出存货计价方法的公告

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。

华东医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月15日上午在杭州金溪山庄会议室召开第八届董事会第二次会议。会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司发出存货计价方法的议案》,公司独立董事及监事会均发表了专项意见。现将相关事项公告如下:

一、会计政策变更概述

| 项目 | 原计价方法 | 变更后