证券代码:000963　　证券简称:华东医药　　公告编号:2007-003

华东医药股份有限公司 2006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,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
钟鸣	外地出差	刘程炜
杨方钰	外地出差	刘程炜

1.4 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留的审计报告。

1.5 公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员)何汝奋声明: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	华东医药
股票代码	000963
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省杭州市中山北路 439 号
注册地址的邮政编码	310003
办公地址	浙江省杭州市莫干山路 866 号
办公地址的邮政编码	310011
公司国际互联网网址	http://www.hzhdyy.com
电子信箱	hz000963@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲍建平	宋丽娟
联系地址	浙江省杭州市莫干山路 866 号	浙江省杭州市莫干山路 866 号
电话	0571-89903290	0571-89903300
传真	0571-89903300	0571-89903300
电子信箱	hz000963@126.com	hz000963@126.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	3,942,455,321.18	3,484,232,589.24	13.15%	2,882,475,160.38
利润总额	169,369,247.56	139,234,824.92	21.64%	94,799,482.10
净利润	83,351,285.25	67,313,918.95	23.82%	30,581,431.63
扣除非经常性损益的净利润	83,464,617.80	67,341,194.59	23.94%	27,088,141.46
经营活动产生的现金流量净额	57,380,441.70	203,330,808.11	-71.78%	12,506,256.28
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	2,325,438,745.56	2,053,863,344.57	13.22%	1,768,496,695.96
股东权益(不含少数股东权益)	641,986,303.90	606,051,587.47	5.93%	581,406,712.38

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.1920	0.1771	8.41%	0.0805
每股收益(注)	0.1920	–	–	–
净资产收益率	12.98%	11.11%	1.87%	5.26%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	12.98%	11.36%	1.62%	4.69%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.1322	0.5351	-75.29%	0.0329
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	1.4790	1.5949	-7.27%	1.5300
调整后的每股净资产	1.4645	1.5809	-7.36%	1.4782

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-998,833.56
各种形式的政府补贴	3,529,016.00
委托投资收益	-139,715.00
各项非经常性营业外收入、支出	-2,341,681.00
以前年度已计提各项减值准备的转回	183,016.00
小计	23,802.65
减:企业所得税影响数(所得税减以:"–"表示)	-812,867.92
少数股东权益(亏损以"–"表示)	114,489.46
合计	930,181.11

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	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	253,676,960	66.76%			13,348	0	13,348	253,690,308	58.45%
1、国家持股	76,932,728	20.25%				-76,932,728	-76,932,728	0	
2、国有法人持股	5,600,000	1.47%				76,932,728	76,932,728	82,532,728	19.01%
3、其他内资持股	171,144,232	45.04%			13,348		13,348	171,157,580	39.43%
其中:境内法人持股	171,113,032	45.03%						171,113,032	39.42%
境内自然人持股	31,200	0.01%			13,348		13,348	44,548	0.01%
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	126,323,040	33.24%			54,046,643		54,046,643	180,369,683	41.55%
1、人民币普通股	126,323,040	33.24%			54,046,643		54,046,643	180,369,683	41.55%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	380,000,000	100.00%			54,059,991		54,059,991	434,059,991	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-11-1	17,005,600	231,040,160	203,019,831	无限售条件股份数量余额含锁定的高管股
2009-11-1	231,040,160	0	434,059,991	无限售条件股份数量余额含锁定的高管股

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中国远大集团有限责任公司	154,107,432	2007-11-1	21,702,999	原持有的华东医药非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
			2008-11-1	43,405,999	
			2009-11-1	88,998,434	
2	杭州华东医药集团有限公司	76,932,728	2007-11-1	21,702,999	原持有的华东医药非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。
			2008-11-1	43,405,999	
			2009-11-1	11,823,830	
3	浙江医药股份有限公司	4,480,000	2007-11-1	4,480,000	原持有的华东医药非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
4	珠海经济特区丽珠医药有限公司	2,240,000	2007-11-1	2,240,000	原持有的华东医药非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
5	广州市花城制药厂	1,120,000	2007-11-1	1,120,000	原持有的华东医药非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
6	北京中关村四环制药开发有限责任公司	1,120,000	2007-11-1	1,120,000	原持有的华东医药非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
7	西湖电子集团有限公司	1,120,000	2007-11-1	1,120,000	原持有的华东医药非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
8	石家庄市第二制药厂	1,120,000	2007-11-1	1,120,000	原持有的华东医药非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
9	杭州杭信房地产开发有限公司	1,000,000	2007-11-1	1,000,000	原持有的华东医药非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;
10	浙江震元股份有限公司	896,000	2007-11-1	896,000	原持有的华东医药非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数					23,226
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
中国远大集团有限责任公司	其他	35.50%	154,107,432	154,107,432	0
杭州华东医药集团有限公司	国有股东	17.72%	76,932,728	76,932,728	0
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	其他	1.04%	4,523,939	0	0
浙江医药股份有限公司	国有股东	1.03%	4,480,000	4,480,000	0
珠海经济特区丽珠医药有限公司	其他	0.52%	2,240,000	2,240,000	0
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	其他	0.43%	1,851,475	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	其他	0.43%	1,802,853	0	0
林纳新	其他	0.35%	1,500,000	0	0
浙江前程石化有限公司	其他	0.29%	1,239,133	0	0
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	0.27%	1,159,124	1,159,124	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
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002 深	4,523,939	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深	1,851,475	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-019L-FH001 深	1,802,853	人民币普通股
林纳新	1,500,000	人民币普通股
浙江前程石化有限公司	1,239,133	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,159,124	人民币普通股
姚志宏	974,144	人民币普通股
宁波前程进出口有限公司	897,478	人民币普通股
王晓民	840,057	人民币普通股
俞军	779,656	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。	

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

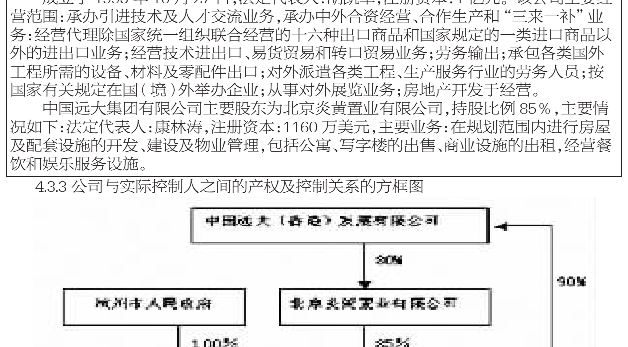
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国远大集团有限公司为本公司的实际控制人。

成立于 1993 年 10 月 27 日,法定代表人:胡凯军,注册资本:1 亿元。该公司主要经营范围:承办引进技术及人才交流业务,承办中外合资经营、合作生产和"三来一补"业务:经营代理除国家统一组织联合经营的十六种出口商品和国家规定的一类进口商品以外的进出口业务;经营技术进出口、易货贸易和转口贸易业务;劳务输出;承包各类国外工程所需的设备、材料及零配件出口;对外派遣各类工程、生产服务行业的劳务人员;按国家有关规定在国(境)外举办企业;从事对外展览业务;房地产开发于经营。

中国远大集团有限公司主要股东为北京炎黄置业有限公司,持股比例 85%,主要情况如下:法定代表人:康林涛,注册资本:1160 万美元,主要业务:在规划范围内进行房屋及配套设施的开发、建设及物业管理,包括公寓、写字楼的出售、商业设施的出租,经营餐饮和娱乐服务设施。

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



§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

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李邦良	董事长	男	61	2006-05-19	2009-05-19	0	0		60.00	否
周金宝	董事	男	54	2006-05-19	2009-05-19	0	0		49.00	否
周文彬	董事	男	58	2006-05-19	2009-05-19	20,800	29,699	公积金定向转增	46.50	否
刘程炜	董事	男	34	2006-05-19	2009-05-19	0	0		1.00	是
钟鸣	董事	男	47	2006-05-19	2009-05-19	0	0		1.00	是
杨方钰	董事	男	40	2006-05-19	2009-05-19	0	0		1.00	是
印 il	独立董事	男	51	2006-05-19	2009-05-19	0	0		5.00	否
吴建伟	独立董事	女	51	2006-05-19	2009-05-19	0	0		5.00	否
张静璐	独立董事	女	42	2006-05-19	2009-05-19	0	0		5.00	否
白新华	监事	女	41	2006-05-19	2009-05-19	0	0		1.00	是
王科	监事	男	43	2006-05-19	2009-05-19	0	0		1.00	是
邵玲敏	监事	女	45	2006-05-19	2009-05-19	0	0		22.00	否
周建新	监事	男	54	2006-05-19	2009-05-19	10,400	14,850	公积金定向转增	12.00	否
秦云	监事	女	37	2006-05-19	2009-05-19	0	0		1.00	是
陈燕	副总经理	女	50	2006-05-19	2009-05-19	0	0		40.00	否
何汝奋	财务总监	女	39	2006-05-19	2009-05-19	0	0		22.00	否
鲍建平	董事会秘书	男	51	2006-05-19	2009-05-19	0	0		21.00	否
合计	–	–	–	–	–	31,200	44,549	–	293.50	–

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)管理层讨论与分析——报告期内公司经营情况的回顾

1、主要经营指标比较　　单位:(人民币)万元

	2006年	2005年	同比变动	2004年
主营业务收入	394,245.53	348,423.26	13.15%	288,247.52
主营业务利润	76,166.38	62,251.29	22.35%	48,763,60
利润总额	16,936.92	13,923.50	21.64%	9,479.95
净利润	8,335.13	6,731.39	23.82%	3,058.14

经营情况分析:

2006 年公司主营业务仍以医药类产品的生产、销售和经营为主。在公司董事会的正确领导下,在公司经营班子和全体员工的共同努力下,2006 年公司主营业务收入等指标尤其是净利润指标有了明显的增长和提高,是历年来最好的。主要原因有:

1)公司工业生产方面,控股子公司杭州中美华东制药有限公司全面完成了产品结构的调整,每一个车间开始有了自己的主导产品;中美华东在全面推进新的营销管理模式中,除沿海经济发达地区的销售继续保持增长外,内地销售区域得到快速发展,增幅较大,内地销售区域的齐头并进,使得公司的市场均衡发展,市场更加扎实稳定。公司的高毛利率制剂产品在 2006 年销量仍保持较高增长,公司已有四个产品实现含税销售上亿元。公司销售实现销售收入 6.96 亿元,实现利润总额 1.24 亿元,净利润 9561.66 万元。

2) 公司生产技术方面,2006 年主导产品之一阿卡波糖原料药生产车间通过了美国 FDA 认证;年末另一主导产品环孢素原料药车间通过了欧盟 COS 认证,这是公司开拓国际市场的一个重大突破。

3)公司商业经营方面,母公司在完善和巩固事业部体制基础上,进一步贯彻执行"产品一把手"工程,努力实现代理产品新的突破。主要事业部 2006 年的销售毛利比上年均有较大幅度提高。其中总代理、总经销产品数量有明显增长,经销单品种实现收入在 1000 万元以上的有 40 个,上年同期仅有 12 个,总经销、总代理产品的毛利额几乎翻了一番。公司在商业经营上,努力转变观念,主动适应目前的药品采购集中招标、竞标工作,中标产品数量和营业额均有所增长。

4)2006 年公司的主要经营区域、产品构成状况没有发生重大变化。公司医药商业经营在浙江省区域仍保持优势和领先地位; 公司的工业生产和销售也继续以年增长 20%左右的速度递增,在浙江省和全国具有良好商誉和特色优势。

5)2006 年 11 月 20 日公司股东大会审议通过了收购杭州杨歧房地产的议案,公司的经营内容增加了房地产的开发与销售内容。

2、分析公司主营业务及其经营状况

主营业务分行业情况　　单位:(人民币)万元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
外购药品销售	345,043.94	322,337.77	6.58%	12.50%	11.90%	0.50%
自制药品销售	74,074.52	21,252.97	71.31%	22.28%	25.65%	-0.77%
合并抵消	25,932.11	26,726.76	-3.06%	–	–	–
房地产销售	1,059.19	634.87	40.06%	–	–	–
合计	394,245.53	317,498.84	19.47%	13.15%	11.12%	1.51%

公司控股子公司中美华东制药有限公司一线产品百令胶囊和新赛斯平的销售收入稳步增长;二线产品卡博平和泮立苏销售收入增长迅速,在 2006 年各自实现含税销售收入上亿元,成为了公司重要的支撑品种;部分原料药的销售也有明显增长。

母公司销售收入(主要为外购产品)继续增长,净利润增长速度(16.15%)超过了主营业务收入的增长速度(12.50%),主要源自经销产品结构进一步优化,提高了产品毛利率;纯销进一步增长,减少中间环节,提升利润率。

按地区——医药

主营业务收入	2006	2005	同比变化	2004
国内销售	391,340.87	346,586.93	12.91%	286,197.63
出口销售	2,904.66	1,836.33	58.18%	2,049.89

公司前五名供应商、客户情况　单位:万元

前五名供应商采购金额合计	43149	占采购总额比重	14.80%
前五名销售客户销售金额合计	42429	占销售总额比重	10.76%

3、报告期公司资产构成情况分析:

占总资产的比重	应收款项	存货	长期股权投资	固定资产	在建工程	短期借款	长期借款
2006年	20.22%	32.59%	9.39%	13.54%	2.70%	32.53%	0
2005年	20.38%	23.81%	2.71%	13.71%	1.23%	31.38%	0
2004年	22.75%	24.14%	3.18%	16.21%	1.16%	33.89%	0

长期股权投资较上年有大的增长,主要原因是本公司 2006 年 11 月收购杭州杨歧房地产开发有限公司 100%的股权;同时,使存货也有较大增长。其他项目本年度与上年同期相比没有重大变化。

报告期公司费用情况分析、纳税情况分析:(单位:万元)

	营业费用	管理费用	财务费用	所得税
2006	36845.66	20031.89	3965.34	4816.62
2005	29856.49	17178.09	3442.05	5363.01
06/05变动比例	23.41%	16.61%	15.20%	-10.19%
2004	22237.46	17244.44	2628.96	4949.25

公司 2006 年度三项费用支出共计 60842.89 万元,比上年增长 20.53%。营业费用增长较快,主要原因是公司 2006 年产品销售规模继续扩大,及新产品上市尚处于市场推广期。公司持续进行产品的技术改进和新产品研发试制,因此管理费用也有一定的增长。

子公司中美华东所得税优惠税率自 2006 年 1 月起开始实施,因此公司在利润总额增长的情况下,所得税有所下降。

4、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况;(单位:万元)

现金流净额	经营活动	投资活动	筹资活动	同期净利润
2006年	5738.04	-15995.99	-13452.41	8335.13
2005年	20333.08	1532.61	-3323.79	6731.39
06/05变动比例	-71.78%	-1143.71%	304.73%	23.82%
2004年	1250.63	-13204.59	15129.28	3058.14

公司 2006 年度合并经营性现金流量净额为 5738.04 万元,相比去年有大幅度减少,主要是因为:货款回笼的下降和费用支付的增加;投资活动净现金流减少巨大,主要原因 2006 年度股权投资增幅较大;股权投资增幅加大引起筹资增多。

5、公司主要控股公司经营情况及业绩分析

序	企业名称	注册资本	所占比例
1	杭州中美华东制药有限公司	1200万美元	75%
2	杭州杨歧房地产开发有限公司	1540万元	100%
3	华东医药宁波有限公司	500万元	51%
4	杭州华东大药房连锁有限公司	1500万元	85%
5	华东医药广东药业有限公司	300万元	90%
6	华东医药(武汉)药业有限公司	200万元	90%
7	华东医药德清天润有限公司	300万元	62.85%
8	杭州华晟投资管理有限公司	2600万元	90%
9	华东医药德清天润大药房有限公司	30万元	88%

1)杭州中美华东制药有限公司:主要经营抗生素原料药及制剂,主要产品有新赛斯平、百令胶囊、卡博平、泮立苏、赛可平等,2006 年实现销售收入 69654.16 万元, 利润总额 12449.43 万元,净利润 9561.66 万元。为上市公司的主要利润来源子公司。

2)杭州杨歧房地产开发有限公司:主营房地产开发及销售。2006 年主营业务收入 10,414.68 万元,主营业务利润:3531.26.69 万元,净利润:2972.00 万元。2006 年合并 12 月份收益,其中:主营业务收入 1059.19 万元,利润总额:220.27 万元,净利润 103.53 万元。

3)华东医药宁波有限公司:主要经营生物制品等的代理销售。宁波公司经营总体趋势良好。

4)杭州华东大药房连锁有限公司:主要经营药品的零售。目前经营情况有所好转。2006 年度实现销售收入 5856.16 万元,略有盈利。

5)华东医药(武汉)药业有限公司:主要经营原料药、生物制品及普药产品的代理销售。武汉公司目前已经纳入宁波公司经营,经过 2006 年的经营调整,经营好转,实现扭亏。

6)华东医药广东药业有限公司:主要经营中西药制剂、原料药等的销售。目前公司经营情况不佳,广东公司经过经营调整,减亏 190 余万元。

7)杭州华晟投资管理有限公司:主营对外投资。公司自成立以来,与杭州工商信托签订《投资信托合同》,明确受托人以自己的名义对宁波象山县绿叶城市信用合作社进行投资;另投资于华东医药华东医药德清天润有限公司,除此之外没有进行其它投资和经营。

注:公司原控股子公司杭州生物医药孵化器有限公司:成立于 2001 年 8 月,由于公司性质原因成立以来一直亏损,2005 年亏损 135 万元,累计亏损 629 万元。根据公司董事会决议,公司将持有的杭州生物医药孵化器有限公司的股权出让,到 2006 年 12 月 28 日完成了全部的股权转让,收到股权转让款 521 万元。

(二)管理层讨论与分析——对公司未来发展的展望

1、按照中国证监会证监发(2006)136 号文的规定,结合新企业会计准则的规定及自身业务特点,本公司执行新企业会计准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响分析:

2006 年 11 月 20 日公司股东大会通过了出资 1.8 亿元人民币收购杭州杨歧房地产开发有限公司 100%的股权,截至 2006 年 10 月 11 日,杨歧房产账面净资产为 1773 余万元,而股权转让价格为 1.8 亿元,形成了较大的股权投资差额。根据财政部规定,2007 年 1 月 1 日起我公司将执行新的企业会计准则。2007 年公司年报披露时为首次执行该准则,对上述未摊销完毕的(因收购杨歧房产产生的)股权投资差额,全额冲销,追溯调整公司自 2006 年(收购杨歧股权当年)起的资本公积和留存收益,最终结果会冲减公司的净资产值,将会影响到公司未来年度进行现金分配,但不会影响公司当年经营收益。

本公司目前没有短期投资——金融产品投资,故无需特别提取准备金等;在税收方面亦无区别于其他企业的特殊事项。

本公司执行新会计准则后,对公司的其它财务状况和当期经营成果影响不大。

2、经营发展展望:

1)公司工业生产经营属医药行业,市场竞争受到国内、国外企业的双重挤压,但由于公司历来坚持"不求规模最大,但求效益最好;不求品种最多,但求品种最大;要么唯一,要么第一;专注专科特殊用药;不做大鱼塘里的大鱼,要做小鱼塘里的大鱼;不一定要做火车头,但一定要乘上第一节车厢"的经营理念,走高科技、专科用药之路,公司产品呈现出比较旺盛的生命力,也具备一定的市场竞争力;公司在创新和发展方面,计划 1-2 年能够推出一个新产品,使公司产品形成梯队,为保持公司的持续发展奠定坚实的基础。

2)走全面国际化经营之路,走均衡发展之路。2006 年公司已制定了 2007-2009 年的三年发展规划,要求工商两片都要均衡发展;全公司上下都要把接轨国际当作发展方向和工作重点,可以引进产品,也可以出口产品。以后年度公司将在巩固国内制剂产品市场的前提下,坚定不移的拓展原料药的国际市场份额,并将积极争取制剂产品的出口或者加工出口。

3)在医药商业经营方面,将在巩固、完善现有事业部体制的前提下,积极从经营体制上下功夫;进一步调整产品结构,贯彻好"工业产品走出去,商业产品引进来"的经营策略。

4)公司将重点支持有经营特色的分、子公司的经营活动,积极探索医药商业的国际化经营之路,使之快速发展壮大。

5)公司将在坚持一业为主的原则下,适当介入其它成熟领域的经营活动,同时加快对同行优质企业的购并工作。

6)公司将在已实施人力资源管理、财务管理改革的基础上,推进公司的现代化物流管理工作。加强内部资源的整合,优化"人、财、物"的配置。

7)公司董事会、经营班子将积极配合控股股东中国远大集团做好三个企业股权进入本公司的相关工作。

(三)管理层讨论与分析——在经营中出现的问题、困难及解决对策

1.公司工业生产经营中拓展国际市场目标方面有待努力

对策:国际市场的竞争,关键是产品技术、成本和产品质量的竞争。公司将把接轨国际,实施"走出去"战略作为中长期发展的根本战略。经过几年来的努力,2006 年公司二个主导产品的原料分别获得了美国 FDA 和欧盟 COS 的认证,这标志着公司的生产质量规范达到了国际标准,这为公司产品走向国际拿到了通行证!公司将继续在如何改进技术、降低生产成本、开拓市场方面努力。

2.医药产品集中招标采购和降价对公司的影响和对策

在近期公布的药品降价目录中,我公司的产品均在其中。药品降价是中央政府惠民、利民的一件重要措施,是涉及十几亿民众生活的重要内容。作为药品生产厂家,公司既要积极执行好国家的政策,同时也要保障股东和权利相关人的利益。为此公司将在成本和质量上下功夫,以最优的性价比赢得市场;以济世、负责的态度服务病患,同时公司将大力拓展 OTC 产品市场和保健品市场,实现客户、股东、员工、社会和谐发展,共同分享企业价值!

公司将把应对集中招标采购,作为经营工作的第一要务,全力抓紧、抓好,以稳定公司产品的市场份额和效益。

3.寻求政策支持,为企业发展创造良好的外部环境

2006 年控股子公司杭州中美华东成功申报 "双密" 企业, 企业所得税率由原来的 26.4%下降到 17.4%,为公司的利润做出了很大的贡献。这也正顺应了国家对技术创新,科技进步的鼓励,在政策的支持下公司更有信心加大研发投入,为公司持续发展创造核心的原动力。公司也鼓励其他经营业务,进行管理创新、技术创新,继续赢得各界的支持。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

2006 年 11 月 20 日公司股东大会通过了出资 1.8 亿元人民币收购杭州杨歧房地产开发有限公司 100%的股权,截至 2006 年 10 月 11 日,杨歧房产账面净资产为 1773 余万元,而股权转让价格为 1.8 亿元,形成了较大的股权投资差额。根据财政部规定,2007 年 1 月 1 日起我公司将执行新的企业会计准则。2007 年公司年报披露时为首次执行该准则,对上述未摊销完毕的(因收购杨歧房产产生的)股权投资差额,全额冲销,追溯调整公司自 2006 年(收购杨歧股权当年)起的资本公积和留存收益,最终结果会冲减公司的净资产值,将会影响到公司未来年度进行现金分配,但不会影响公司当年经营收益。

本公司目前没有短期投资——金融产品投资,故无需特别提取准备金等;在税收方面亦无区别于其他企业的特殊事项。

本公司执行新会计准则后,对公司的其它财务状况和当期经营成果影响不大。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
外购药品销售	345,043.94	322,337.77	6.58%	12.50%	11.90%	0.50%
自制药品销售	74,074.52	21,252.97	71.31%	22.28%	25.65%	-0.77%
合并抵消	25,932.11	26,726.76	-3.06%			
房地产销售	1,059.19	634.87	40.06%			
合计	394,245.53	317,498.84	19.47%	13.15%	11.12%	1.51%
主营业务分产品情况						

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
国内销售	391,340.87	12.91%
出口销售	2,904.66	58.18%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
收购杭州杨歧房地产开发有限公司 100%股权	18,000.00	已完成工商变更手续	合并 2006 年 12 月份的收益 103.53
合计	18,000.00	–	–

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告,公司本年度实现净利润 76,964,045.67 元,提取 10%法定盈余公积 7,696,404.57 元,加上以前年度留存利润,本年度实际可供股东分配的利润为 77,146,885.65 元,以 2006 年末总股本 43406 万股为基数,每 10 股派发现金 1.60 元(含税),剩余未分配利润 7,697,287.09 元结转至以后年度分配。

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

(下转 D27 版)

证券代码:000963　　证券简称:华东医药　　公告编号:2007-001

华东医药股份有限公司
五届九次董事会决议公告

重要提示:

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五届董事会第九次会议的通知于 2007 年 2 月 1 日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事,于 2007 年 2 月 11 日在杭州梅苑宾馆召开。会议应参加董事 9 名,实际参加董事 7 名,董事钟鸣、杨方钰委托董事刘程炜代为表决。会议由董事长李邦良主持,监事会 4 名监事列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,9 票同意,没有反对和弃权。审议通过了《2006 年度总经理工作报告》。

2、经表决,9 票同意,没有反对和弃权。审议通过了《2006 年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。

3、经表决,9 票同意,没有反对和弃权。审议通过了《2006 年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。

4、经表决,9 票同意,没有反对和弃权。审议通过了《2006 年度报告全文及摘要》,并提交股东大会审议。

5、经表决,9 票同意,没有反对和弃权。审议通过了《2006 年度利润分配预案》。 具体方案如下:

根据浙江天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计报告,公司本年度实现净利润 76,964,045.67 元,提取 10%法定盈余公积 7,696,404.57 元,加上以前年度留存利润,本年度实际可供股东分配的利润为 77,146,885.65 元,以 2006 年末总股本 43406 万股为基数,每 10 股派发现金 1.60 元(含税),剩余未分配利润 7,697,287.09 元结转至以后年度分配。2007 年度拟以现金分配为主。

并提交股东大会审议。

6、经表决,9 票同意,没有反对和弃权。审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》,即自 2007 年起公司执行财政部新发布的《企业会计准则》。

7、2006 年公司日常关联交易事项的议案,按照规定,关联董事进行了回避。为达到提交股东大会审议的标准。

1)与杭州华东医药集团有限公司相关联的事项,董事李邦良、周金宝、周文彬 3 人进行了回避表决。独立董事及其他董事 6 人进行了表决,一致同意有关交易事项。

工业生产方面:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例	2006年总金额(元)	备注
采购原料	原料	浙江华义医药有限公司	1000~1200	不超过 5%	9,755,192.31	克拉霉素、吡格列酮中间体
接受劳务	技术服务	华东医药集团生物工程研究所	200~300	不超过 10%	411,641.55	产品工艺或剂型改进等
	技术服务及药品销售	华东普洛医药科技有限公司	100~200		1,652,404.59	环孢素、霉酚酸等产品出口
	设备加工与安装	杭州华东工贸公司	1200~1500		10,501,035.5	工程安装服务等
销售产品	药品销售	北京华东源医药商业公司	300~500	不超过 2%	1,947,922.77	百令、赛斯平销售等
其它	厂房、设备租赁	中美华东制药有限公司	700~800	不超过 10%	6,542,657.28	包括承担的折旧费
	"两卡"技术使用费		500~600	不超过 10%	4,588,502.63	按销售净额 3.5%提取
	动力、原材料费	华东医药集团生物工程研究所	100以内	不超过 1%	363,247.86	中美华东先代付,后结算
累计			4100~5200		35,762,604.49	

商业经销方面:

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例	2006年总金额(元)	备注
销售产品	购销	杭州朱养心药业有限公司	250~300	不超过 1.5%	2,276,783.70	中成药等
	购销	杭州九源基因工程有限公司	1000~1300		10,406,739.54	生物制品等
	代理	华东医药集团康润制药公司	250~300		2,472,920.94	中成药等
	代理	浙江华义医药有限公司	1000~1200		8,728,632.48	克拉霉素等
	代理	杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	50~100		222,592.27	西药制剂等
累计			2550~3200		24,107,668.93	

2)与中国远大集团有限公司相关联的事项,董事刘程炜、杨方钰、钟鸣 3 人进行了回避表决。独立董事及其他董事 6 人进行了表决,一致同意有关交易事项。

商业经销方面

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额(万元)	占同类交易的比例	2006年总金额(元)	备注
产品经销	代理	四川远大蜀阳药业有限公司	600~800	不超过 0.5%	2,492,163.33	生物血液制品
	采购及代理	常熟雷允上制药有限公司	300~400		2,359,617.90	中成药分公司
累计			900~1200		4,851,781.23	

8、经表决,9 票同意,没有反对和弃权。审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为本公司 2007 年财务审计机构的议案,并提交公司股东大会审议通过。

9、经表决,9 票同意,没有反对和弃权。审议通过了《关于召开 2006 年度股东大会的通知》,决定于 2007 年 3 月 20 日在杭州金溪山庄召开公司 2006 年度股东大会。

会议议程内容如下:1、审议《2006 年度董事会工作报告》;2、审议《2006 年度监事会工作报告》;3、审议《2006 年度财务决算报告》;4、审议《2006 年度利润分配方案》;5、审议《2006 年度报告全文及摘要》;6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司 2007 年财务审计机构的议案。

大会其他事项在《公司关于召开 2006 年度股东大会的通知》中明确。

特此公告

华东医药股份有限公司董事会
二〇〇七年二月十三日

证券代码:000963　　证券简称:华东医药　　公告编号:2007-002

华东医药股份有限公司
五届五次监事会决议公告

重要提示:

本公司及监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五届监事会第五次会议的通知于 2007 年 2 月 1 日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事,于 2007 年 2 月 11 日在杭州梅苑宾馆召开。会议应参加监事 5 名,实际参加监事 4 名,监事王科委托监事秦云代为投票表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,本次会议合法有效。

监事会就以下事项进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

1、经表决,5 票同意,没有弃权和反对,审议通过了《2006 年度监事会工作报告》,并提交股东大会审议。

2、经表决,5 票同意,没有弃权和反对,审议通过了《2006 年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议。

3、经表决,5 票同意,没有弃权和反对,审议通过了公司《2006 年度财务决算报告》,并提交股东大会审议。

4、经表决,5 票同意, 没有弃权和反对, 审议通过了公司《2006 年度报告全文及摘要》。 监事会经认真审议,发表意见如下:

公司 2006 年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定;2006 年度报告所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司在本报告期的经营管理和财务状况等事项;浙江天健会计师事务所对公司 2006 年度财务状况和经营状况进行审计, 出具了标准无保留意见的审议报告;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。并提交年度股东大会审议。

特此公告

华东医药股份有限公司监事会
二〇〇七年二月十三日

证券代码:000963　　证券简称:华东医药　　公告编号:2007-004

华东医药股份有限公司
关于召开 2006 年度股东大会通知的公告

重要提示:

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(以下简称"公司")董事会根据五届九次董事会决议,决定于 2007 年 3 月 20 日召开公司 2006 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:2007 年 3 月 20 日上午 9:00
2. 现场会议召开地点:浙江 杭州 金溪山庄
3. 股权登记日:2007 年 3 月 15 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)2007 年 3 月 15 日(星期四)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)不能亲自出席会议的股东可以委托授权代理人出席和表决;

(3)公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《2006 年度董事会工作报告》;
2、审议《2006 年度监事会工作报告》;
3、审议《2006 年度财务决算报告》;
4、审议《2006 年度利润分配方案》;
5、审议《2006 年度报告全文及摘要》;
6、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司 2007 年财务审计机构的议案。

另:在公司 2006 年度股东大会上独立董事做述职报告。

三、现场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、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:2007 年 3 月 16 日、19 日 8:30——16:00

3.登记地点:华东医药股份有限公司证券部

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。

四、其他事项

1. 会议联系方式:

联系人:鲍建平 宋丽娟　电话:0571-89903300　传真:0571-89903300

地址:浙江省杭州市莫干山路 866 号公司证券部　邮政编码:310011

2. 会议费用:会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

华东医药股份有限公司董事会
2007 年 2 月 11 日

附件:

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 2006 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:2007 年　月　日　　有效期限至:2007 年　月　日