证券代码：000963　　证券简称：华东医药　　公告编号：2008-004

华东医药股份有限公司 2007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、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和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	杨方钰

1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 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（会计主管人员）何汝奋女士声明：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	杭州市莫干山路866号	杭州市莫干山路866号
电话	057189903300	057189903300
传真	057189903300	057189903300
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

	2007年	2006年		本年比上年增减（%）	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,853,413,420.74	3,942,455,321.18	3,968,250,881.94	22.31%	3,484,232,589.24	3,510,845,718.17
利润总额	303,972,255.72	169,369,247.56	176,438,445.71	72.28%	139,234,824.92	141,720,788.09
归属于上市公司股东的净利润	173,160,209.86	89,901,921.18	96,575,827.50	79.30%	61,753,116.66	66,593,916.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	175,601,361.93	88,971,740.07	95,645,646.39	83.60%	61,780,392.30	66,621,192.32
经营活动产生的现金流量净额	265,790,560.73	57,380,441.70	68,380,441.70	288.69%	203,330,808.11	203,330,808.11
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（%）	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	2,502,145,486.05	2,325,438,745.56	2,164,982,575.48	15.57%	2,053,863,344.57	2,047,100,296.43
所有者权益（或股东权益）	581,874,704.64	641,986,303.90	475,636,677.98	22.34%	606,051,587.47	598,031,264.99

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007年	2006年		本年比上年增减（%）	2005年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益	0.3989	0.231	0.250	59.56%	0.1625	0.1752
稀释每股收益	0.3989	0.231	0.2483	60.65%	0.1625	0.1625
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.4046	0.229	0.2459	64.54%	0.1626	0.1753
全面摊薄净资产收益率	29.76%	14.00%	20.30%	9.46%	10.19%	11.14%
加权平均净资产收益率	33.94%	14.48%	15.67%	18.27%	10.52%	11.30%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	30.18%	13.86%	20.11%	10.07%	10.19%	11.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	34.42%	14.33%	15.52%	18.90%	10.53%	11.30%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.6123	0.1322	0.1575	288.76%	0.5351	0.5351
	2007年末	2006年末		本年末比上年末增减（%）	2005年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.34	1.4790	1.0958	22.29%	1.5948	1.5948

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
非流动资产处置损益	-5,999,094.16
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外）	8,560,200.00
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	43,968.06
委托投资损益	-139,715.20
其他营业外收支净额	-7,208,528.05
减：企业所得税影响数（所得税减少以"-"表示）	1,259,043.73
少数股东所占份额	1,042,973.55
合计	-2,441,152.07

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

3.3 境内外会计准则差异

□ 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	253,679,171	58.44%				-44,308,600	-44,308,600	209,370,571	48.24%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	82,532,728	19.01%				-27,303,000	-27,303,000	55,229,728	12.72%
3、其他内资持股	171,146,443	39.43%				-17,005,600	-17,005,600	154,140,843	35.51%
其中：境内非国有法人持股	171,113,032	39.42%				-17,005,600	-17,005,600	154,107,432	35.50%
境内自然人持股	33,411	0.01%						33,411	0.01%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	180,380,820	41.56%				44,308,600	44,308,600	224,689,420	51.76%
1、人民币普通股	180,380,820	41.56%				44,308,600	44,308,600	224,689,420	51.76%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	434,059,991	100.00%						434,059,991	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州华东医药集团有限公司	76,932,728	21,703,000	0	55,229,728	股权分置改革	2007年11月06日
浙江医药股份有限公司	4,480,000	4,480,000	0	0	股权分置改革	2007年11月06日
珠海经济特区丽珠医药有限公司	2,240,000	2,240,000	0	0	股权分置改革	2007年11月06日
广州市花城制药厂	1,120,000	1,120,000	0	0	股权分置改革	2007年11月06日
北京中关村四环医药开发有限责任公司	1,120,000	1,120,000	0	0	股权分置改革	2007年11月06日
西湖电子集团有限公司	1,120,000	1,120,000	0	0	股权分置改革	2007年11月06日
石家庄市第二制药厂	1,120,000	1,120,000	0	0	股权分置改革	2007年11月06日
杭州杭信房地产开发有限公司	1,000,000	1,000,000	0	0	股权分置改革	2007年11月06日
浙江震元股份有限公司	896,000	896,000	0	0	股权分置改革	2007年11月06日
苏州第三制药厂	896,000	896,000	0	0	股权分置改革	2007年11月06日
其他38家有限售条件流通股股东	8,613,600	8,613,600	0	0	股权分置改革	2007年11月06日
合计	99,538,328	44,308,600	0	55,229,728	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数					27,069
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	境内非国有法人	35.50%	154,107,432	154,107,432	0
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	17.72%	76,932,728	55,229,728	0
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.54%	15,346,472	0	
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.84%	8,000,000	0	
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.58%	6,874,633	0	
全国社保基金一零四组合	境内非国有法人	1.32%	5,749,595	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	1.24%	5,382,454	0	
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	4,817,659	0	
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.11%	4,810,087	0	
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.05%	4,545,335	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	21,703,000	人民币普通股
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	15,346,472	人民币普通股
中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,874,633	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	5,749,595	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	5,382,454	人民币普通股
交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金	4,817,659	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	4,810,087	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	4,545,335	人民币普通股
交通银行－汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金	3,369,587	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金和交通银行－鹏华中国50开放式证券投资基金同属于鹏华基金管理有限公司；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和兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金同属于光大保德信基金管理有限公司。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。	

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

本公司控股股东和实际控制人均为中国远大集团有限责任公司。

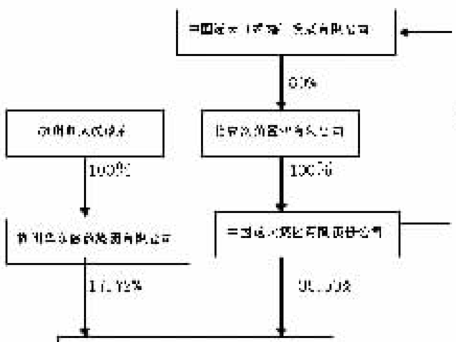
中国远大集团有限责任公司成立于1993年10月27日，法定代表人：胡凯军，注册资本：1亿元。该公司主要经营范围：承办引进技术及人才交流业务，承办中外合资经营、合作生产和"三来一补"业务；经营代理除国家统一组织联合经营的十六种出口商品和国家规定的一类进口商品以外的进出口业务；经营技术进出口、易货贸易和转口贸易业务；劳务输出；承包各类国外工程所需的设备、材料及零配件出口；对外派遣各类工程、生产服务行业的劳务人员；按国家有关规定在国（境）外举办企业；从事对外展览业务；房地产开发与经营。

中国远大集团有限公司股东为北京炎黄置业有限公司，持股比例100%，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。

中国远大集团有限责任公司持有中国远大（香港）发展有限公司90%的股份；中国远大（香港）发展有限公司持有北京炎黄置业有限公司80%的股份，北京炎黄置业有限公司持有中国远大集团有限责任公司100%的股份。中国远大集团有限责任公司、中国远大（香港）发展有限公司和北京炎黄置业有限公司循环持股。

根据《中国远大集团有限责任公司章程修正案》，中国远大集团有限责任公司设立董事会，董事会由胡凯军、于林、陈洪慧、刘元、马骥成、杨爱生、尉征慧等七人组成，该七人同时对中国远大集团有限责任公司、中国远大（香港）发展有限公司和北京炎黄置业有限公司三家公司全面负责、管理，是三家公司的最终决策人。

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	任期起始日期	任期终止日期	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）	报告期被授予的股权激励情况				是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
										可行权股数	已行权数量	行权价	期末股票市价	
李邦良	董事长	男	62	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		108.00	0	0	0.00	0.00	否
周金宝	董事	男	55	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		65.00	0	0	0.00	0.00	否
周文彬	董事	男	59	2006年05月19日	2009年05月19日	29,699	29,699		65.00	0	0	0.00	0.00	否
刘程炜	董事	男	35	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		1.00	0	0	0.00	0.00	是
杨方钰	董事	男	41	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		1.00	0	0	0.00	0.00	是
钟 鸣	董事	男	48	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		1.00	0	0	0.00	0.00	是
吴建伟	独立董事	女	52	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	是
印 [illegible]	独立董事	男	52	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	是
张静璃	独立董事	女	43	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		5.00	0	0	0.00	0.00	否
白新华	监事	女	42	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		1.00	0	0	0.00	0.00	是
王 科	监事	男	44	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		1.00	0	0	0.00	0.00	是
秦 云	监事	女	38	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		1.00	0	0	0.00	0.00	是
邵玲敏	监事	女	46	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		22.00	0	0	0.00	0.00	否
周建新	监事	男	55	2006年05月19日	2009年05月19日	14,850	14,850		19.00	0	0	0.00	0.00	否
陈 燕	副总经理	女	51	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		48.00	0	0	0.00	0.00	否
何汝奋	财务总监	女	40	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		22.00	0	0	0.00	0.00	否
鲍建平	董事会秘书	男	52	2006年05月19日	2009年05月19日	0	0		22.00	0	0	0.00	0.00	否
合计	-	-	-	-	-	44,549	44,549	-	392.00	0	0	-	-	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

□ 适用 √ 不适用

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营情况概述

单位：（人民币）万元

	2007年	2006年(调整后)	07/06同比变动
营业收入	485,341.34	396,825.09	22.31%
营业利润	30,320.14	17,709.71	71.21%
利润总额	30,397.23	17,643.84	72.28%
净利润	17,316.02	9,657.58	79.30%
经营性现金流量净额	25,044.68	6,838.04	266.26%

其中工业片主要经营情况　　单位：（人民币）万元

产品名称	2007年	2006年	07/06增减比例%	2005年
主要制剂销售	79144.69	63157.59	25.31%	52299.46
原料药	8814.08	7682.76	14.73%	5438.79

商业片主要经营情况

⑴总代理总经销产品毛利额：　　单位：（人民币）万元

部门	07年毛利额	06年毛利额	07/06增减比例%	05年毛利额
西药事业部	2331	1500	55.40%	800
中药事业部	1300	1200	8.33%	500
医疗器械事业部	793	286	177.27%	150
小计	4424	2986	48.16%	1450

⑵规模以上产品销售情况

部门	销售规模	07年产品个数	06年产品个数	05年产品个数
西药事业部	>1000万	37	30	7
中药事业部	>1000万	11	10	5
医疗器械事业部	>300万	4	2	5

经营情况分析：

2007年公司主营业务仍以医药类产品的生产、销售为主。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，2007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，是公司历史上最好的经营业绩。

2007年公司一个显著特点是：工商两片的各个部门都做到了均衡发展。工业片营销大区都做到了均衡发展，都刷新了全年的销售记录。商业片各事业部也都做到了均衡发展，销售规模与经营利润又跃上了一个新台阶。主要原因有：

1）公司工业生产方面，控股子公司中美华东高毛利率制剂产品在2007年销量仍保持较高增长，公司一线产品百令胶囊和新赛斯平单产品销售突破两亿元，二线产品卡博平和泮立苏实现单产品销售1.5亿元，成为公司重要的利润支撑点。2007年度，中美华东实现销售收入8.63亿元，实现利润总额2.04亿元，净利润1.62亿元。中美华东利润的大幅增长为公司整体利润的增长奠定了基础。

生产技术方面，2007年公司生产系统试行产品经理制，按照国际市场"质量与成本第一"的要求，大力开展技术革新工作，产品的质量与技术水平有了较大提高，降低了产品成本，满足了国内外市场的需求。原料药销售较上年有一定的增长，公司其他小品种制剂增长速度较快，也为公司提升了一定的业绩。

市场营销方面，2007年，中美华东营销公司与有关部门把药品招标工作当作公司第一要务认真抓好、抓落实，公司产品在全国大部分地区中标，确保全国市场的稳定。大力加强销售工作，确保了公司产品价格与市场稳定。

2）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，产品效益初步显现。主要事业部2007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48个，上年同期有40个，总经销、总代理产品的毛利额大幅增长。

商业片接轨国际工作有了新的突破，宁波公司进口产品代理继续稳定发展，药材参茸分公司实现北朝鲜高丽参首次直接进口，医药器械事业部进口代理贝克曼产品完成首期任务，西药事业部引进全国总代理产品也实现了首单进口。

商业片也同样把药品招标工作当作公司的第一要务认真抓好、抓落实，利用事业部体制优势抓好招标工作，形成商业片新的竞争优势。2007年，商业片在杭州省市联合招标中各项工作指标都名列全省医药商业第一位。

3）2007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。

4）公司全资子公司杭州杨歧房地产开发有限公司"三水一生"项目在2007年度完成部分预售房的交房确认，为公司增加净利润1600万元。

5）2007年度，公司其他的对外投资子公司不同程度地实现利润增长、扭亏为盈、或者大幅减亏，提升了公司的整体盈利能力。

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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
外购药品销售	383,332.00	352,916.32	7.93%	11.10%	9.49%	1.35%
自制药品销售	84,065.19	19,462.78	76.85%	13.49%	-8.42%	5.54%
房地产销售	13,775.92	8,776.67	36.29%	1,200.61%	1,282.44%	-3.77%
合计	481,173.12	381,155.77	20.79%	14.52%	10.73%	2.71%
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	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内销售	477,000.00	21.89%
出口销售	4,173.00	43.65%

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

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"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

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据浙江天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，本公司本年度实现净利润117,340,698.90万元，但由于实施财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》，公司进行了各项追溯调整，2007年末公司的未分配利润为-153,271,004.68元。	留存

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计	0.00					
报告期末担保余额合计	0.00					
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计	24,200.00					
报告期末对子公司担保余额合计	8,200.00					
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额	8,200.00					
担保总额占公司净资产的比例	14.09%					
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	0.00					
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	0.00					
担保总额超过净资产50%部分的金额	0.00					
上述三项担保金额合计	8,200.00					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
杭州九源基因工程有限公司	0.00	0.00%	1,449.40	0.38%
浙江华义医药有限公司	1,695.30	0.36%	543.58	0.14%
四川远大蜀阳药业有限公司	0.00	0.00%	420.06	0.11%
常熟雷允上制药有限公司	0.00	0.00%	279.69	0.07%
杭州朱养心药业有限公司	5.24	0.00%	165.72	0.04%
杭州华东医药集团康润制药有限公司	411.61	0.09%	51.96	0.01%
杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	0.74	0.00%	28.46	0.01%
杭州华东普洛医药科技有限公司	472.26	0.10%	0.00	0.00%
合计	2,585.15	0.55%	2,938.87	0.77%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额699.75万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称_承诺事项_承诺履行情况_备注

中国远大集团有限责任公司_自股权分置改革方案实施之日起两年内，将择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式，把承诺人所拥有的（包括但不限于）雷允上药业有限公司70%的股权、武汉远大制药集团有限公司70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司40%的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。_2007年8月15日召开五届十四次董事会。会议否决了控股股东提出的以现金方式购买上述三家资产的议案。_会议的详细资料可查阅巨潮资讯网站

中国远大集团有限责任公司_华东医药收购杨歧房产后，若"三水一生"项目未来收益由于市场原因达不到1.8亿元（华东医药支付的收购成本），远大集团将对华东医药股份有限公司补足差额。以保证其他股东利益不会因此交易受到损害。_目前杨歧房产项目运行正常，尚不涉及承诺履行的问题。_

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例（%）	报告期损益
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	321.70
合计				0.00	-	0.00	100%	321.70

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

（一）监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开现场会议三次，通讯方式表决五次，监事会成员列席各次董事会、股东大会。

2007年02月11日，现场方式召开五届五次监事会，审议通过2006年度监事会工作报告、2006年度董事会工作报告、2006年度财务决算报告、2006年年度报告全文及摘要。

2007年04月18日，通讯方式召开五届六次监事会，审议通过公司2007年第一季度报告全文及摘要；

2007年06月29日，通讯方式召开五届七次监事会，审议通过公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划；

2007年07月13日，通讯方式召开五届八次监事会，审议通过《公司信息披露事务管理制度》和《公司接待与推广工作制度》；

2007年08月01日，现场方式召开五届九次监事会，审议通过公司2007年中期报告全文及摘要；

2007年8月15日，现场方式召开五届十次监事会，审议并否决了公司控股股东中国远大集团履行股改承诺向华东医药转让其持有的制药企业股权的重大关联交易议案；

2007年10月22日，通讯方式召开五届十一次监事会，审议通过公司2007年第三季度报告全文及摘要；

2007年11月07日，通讯方式召开五届十二次监事会，审议通过公司关于加强公司治理专项活动的整改报告；

（二）监事会在2007年内检查董事会及公司规范运作情况：

1、公司依法运作情况：

报告期内，监事会依法出席了股东大会，列席了历次董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进行了监督，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，决策程序合法；公司经营层能够按照法律法规的要求依法经营，公司重大经营决策合理，其程序合法有效，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益以及侵犯股东权益行为的发生。

2、检查公司财务的情况：

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》有关规定，公司2007年年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所有限公司出具的"标准无保留意见"审计报告，其审计意见是客观公正的。

3、公司募集资金使用情况：

报告期内，本公司没有涉及募集资金使用，亦没有报告期前募集资金使用延续到报告期内的情况。监事会提请公司加快剩余募集资金的合理使用，同时提高已使用募集资金的效益。

4、公司收购、出售资产情况：

报告期内，公司五届十次监事会审议并否决了公司控股股东中国远大集团履行股改承诺向华东医药转让其持有的制药企业股权的重大关联交易议案；监事会认为此项重大关联交易涉及的资产收购事项标的额巨大，且投资回报率远低于公司目前的净资产收益率水平，投资回收期长，股权转让的溢价会大大摊薄公司的股东权益，最终降低公司的每股收益。公司收购上述资产的经济效益较差。

5、公司关联交易情况：

报告期内，除上述重大关联交易事项外，公司所进行的关联交易行为，均是围绕公司日常经营业务开展的，没有发现损害上市公司利益的行为。

6、对会计师事务所出具的审计报告的意见

浙江天健会计师事务所对公司2007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；监事会认为：2007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。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审计报告

浙天会审（2008）516号

华东医药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华东医药股份有限公司（以下简称华东医药公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表，2007年度的现金流量表和合并现金流量表，2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是华东医药公司管理层的责任。这种责任包括：⑴设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；⑵选择和运用恰当的会计政策；⑶作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华东医药公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了华东医药公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。

浙江天健会计师事务所有限公司　　中国注册会计师　翁 伟
中国·杭州　　中国注册会计师　胡燕华
中国注册会计师　王福康
报告日期：2008年3月19日

（下转19版）

证券代码：000963　　证券简称：华东医药　　公告编号：2008-002

华东医药股份有限公司
五届十七次董事会决议公告

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十七次会议的通知于2008年3月11日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2008年3月19日在杭州金溪山庄召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事钟鸣委托董事杨方钰代为投票表决。会议由董事长李邦良主持，监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》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《2007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《2007年度财务决算报告》，并提交年度股东大会审议。

3、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2007年度董事会工作报告》，并提交年度股东大会审议。

4、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2007年年度报告全文及摘要》，并提交年度股东大会审议。

5、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《2007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出具的标准无保留意见审计报告，本公司本年度实现净利润117,340,698.90元，但由于实施财政部2006年2月颁布的《企业会计准则》，公司进行了各项追溯调整，2007年末公司的未分配利润为-153,271,004.68元。因此，公司2007年度不实施现金分红，也不进行转增股本，并提交年度股东大会审议。

6、2008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。未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共6人进行了表决，6票同意，没有弃权和反对，一致同意有关交易事项。

工业生产方面：

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	2008年预计总金额（万元）	占同类交易的比例	2007年总金额（万元）	备注
采购	原料	浙江华义医药有限公司	600-800	≤5%	543.58	克拉霉素、吡格列酮中间体
销售	技术服务及药品销售	华东普洛医药科技有限公司	400-800	≤1%	472.26	原料出口等
接受劳务	技术服务	中美华东与华东医药集团生物工程研究所	300-400	≤10%	250.00	产品工艺或剂型改进等
	设备加工与安装	本公司、中美华东与杭州华东工贸公司	500-800		641.98	工程安装服务及维修等
其它	厂房、设备租赁	公司与中美华东制药有限公司	400-500	≤10%	866.29	包括承担的折旧费
	"两卡"技术使用费		800-900	≤10%	613.89	按销售净额3.5%提取
	动力费等	中美华东和公司、华东医药集团、华东工贸公司、华东医药集团研究所	100以内	≤1%	80.63	中美华东先代付，后结算
累计			3100-4200		3468.64	

商业经销方面：

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	2008年预计总金额（万元）	占同类交易的比例	2007年总金额（万元）	备注
采购和代销	采购	杭州中美华东制药有限公司	9000-11000	≤10%	8726.15	药品采购
	购销	华东医药宁波有限公司	11000-14000		11389.77	进口白蛋白代理和销售
	购销	杭州华东大药房连锁有限公司	1000-1200		1012.87	西药制剂、中成药等
	购销	杭州朱养心药业有限公司	200-250		170.97	中成药等
	购销	杭州九源基因工程有限公司	1500-1800		1449.40	生物制品等
	代理	华东医药集团康润制药公司	400-500		463.58	中成药等
	代理	浙江华义医药有限公司	1600-1800		1695.30	克拉霉素等
	代理	杭州华东医药集团新五丰药业有限公司	20-50		29.20	西药制剂等
累计			24720-32200		25839.13	

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，6票同意，没有弃权和反对，一致同意有关交易事项。

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2008年预计总金额（万元）	占同类交易的比例	2007年总金额（万元）	备注
产品经销	代理	四川远大蜀阳药业有限公司	400～600	≤0.3%	420.05	生物血液制品
	采购及代理	常熟雷允上制药有限公司	300～400		279.68	中成药
累计			700～1000		699.73	

商业经销方面：

7、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有限公司为本公司2008年财务审计机构的议案，并提交年度股东大会审议。

8、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案，并提交年度股东大会审议。

公司章程第十三条修改为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：药品的生产、经营（具体范围见许可证，涉及危险品的限下属分支机构凭证经营）；消字号及杀字号及杀字号用品、医疗器械、玻璃仪器、日用化学品、家用电器、农副产品（不含食品）、百货、土特产品、工艺美术品、针纺织品的销售；实验仪器、诊断仪器的维修、化妆品、化学试剂、健字号滋补品、保健品的销售（限下属分支机构凭证经营）；仓储服务；经营进出口业务，外贸代理业务。

较修改前的章程第十三条增加了"外贸代理业务"。

9、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了公司《董事会审计委员会年报工作规程》，制度全文详见巨潮资讯网站。

10、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《独立董事年报工作制度》，制度全文详见巨潮资讯网站。

11、经表决，9票同意，没有反对和弃权，审议通过了公司《内部控制自我评价报告》，报告全文详见巨潮资讯网站。

12、经表决，9票同意，没有反对和弃权。审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的通知》，决定于2008年4月15日上午九时在杭州金溪山庄召开公司2007年年度股东大会。

会议议程内容如下：1、审议《2007年度董事会工作报告》；2、审议《2007年度监事会工作报告》；3、审议《2007年度财务决算报告》；4、审议《2007年度利润分配方案》；5、审议《2007年年度报告全文及摘要》；6、听取独立董事述职报告；7、审议关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案；8、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。

大会其他事项在《公司关于召开2007年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
二〇〇八年三月二十二日

证券代码：000963　　证券简称：华东医药　　公告编号：2008-003

华东医药股份有限公司
五届十三次监事会决议公告

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十三次会议的通知于2008年3月11日以传真、电子邮件的方式书面送达各位监事，于2008年3月19日在杭州金溪山庄召开。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》、《监事会议事规则》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《2007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《2007年度董事会工作报告》。

3、经表决，5票同意，没有弃权和反对，审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。

4、经表决，5票同意，没有弃权和反对，审议通过了公司《2007年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2007年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；2007年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2007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
二〇〇八年三月二十二日

证券代码：000963　　证券简称：华东医药　　公告编号：2008-005

华东医药股份有限公司
关于召开2007年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"）董事会根据五届十七次董事会决议，决定于2008年4月15日召开公司2007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：2008年4月15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：2008年4月10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）2008年4月10日（星期一）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《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年度财务决算报告》；
4、审议《2007年度利润分配方案》；
5、审议《2007年年度报告全文及摘要》；
6、听取独立董事2007年度述职报告；
7、审议关于增加公司经营范围、修改公司章程的议案；
8、审议关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案。

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：2008年4月11日、14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
2008年3月22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2007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：2008年　月　日　　有效期限至：2008年　月　日