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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
牛战旗	董事	工作原因	亢伟

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1,458,174,624为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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

二、公司基本情况

1、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

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家总部位于浙江省杭州市，集医药研发、化学药、中药的原料药和制剂的生产销售，药品分销及零售、医药现代物流、健康产业、医疗美容产品制造和销售为一体的大型综合性医药上市公司。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：人民币元

	2018年	2017年		本年比上年增减	2016年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	30,663,374,326.27	27,831,823,148.07	27,831,823,148.07	10.17%	25,379,667,502.88	25,379,667,502.88
归属于上市公司股东的净利润	2,267,229,174.08	1,779,506,061.59	1,779,506,061.59	27.41%	1,446,591,698.47	1,446,591,698.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,236,323,500.44	1,740,064,200.10	1,740,064,200.10	28.52%	1,411,377,541.36	1,411,377,541.36
经营活动产生的现金流量净额	2,039,496,083.26	1,661,118,663.70	1,661,118,663.70	22.78%	1,346,962,807.82	1,346,962,807.82
基本每股收益（元/股）	1.16	1.22	1.22	27.05%	1.00	1.00
稀释每股收益（元/股）	1.16	1.22	1.22	27.05%	1.00	1.00
加权平均净资产收益率	24.87%	23.02%	23.02%	1.85%	22.19%	22.19%

	2018年末	2017年末		本年末比上年末增减	2016年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	19,217,357,282.33	15,987,106,537.46	15,987,106,537.46	20.21%	14,496,428,696.84	14,496,428,696.84
归属于上市公司股东的净资产	9,938,148,996.53	8,393,269,796.56	8,393,269,796.56	18.41%	7,278,523,919.24	7,278,523,919.24

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018年公司实施了2017年度利润分配方案，以公司总股本972,116,416股为基数，向全体股东每10股派发现金股利7.2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司股本由972,116,416股变更为1,458,174,624股。根据《企业会计准则第34号》对每股收益的列报规定，企业公积金转增股本，为保持会计指标的前后期可比性，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，故将公司2017年度相关每股收益由1.83元调整为1.22元，2016年度相关每股收益由1.50元调整为1.00元。

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。具体内容详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“33、重要会计政策和会计估计变更”。

（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	7,836,744,769.85	7,488,206,253.64	7,879,523,915.85	7,458,900,386.93
归属于上市公司股东的净利润	659,198,384.27	634,190,818.38	515,692,006.71	458,147,964.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	656,213,602.52	613,084,936.25	514,685,055.52	452,339,906.15
经营活动产生的现金流量净额	-567,420,306.46	1,627,694,067.23	341,151,943.56	628,069,779.93

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

4、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	57,384	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	64,045	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	41.77%	609,115,131	203,038,377	146,792,835	462,322,296	质押	239,440,000
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	16.46%	240,000,000	80,000,000	9,201,816	230,798,184		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.25%	47,336,259	29,092,353	0	47,336,259		
全国社保基金一零六组合	其他	1.79%	26,072,619	11,771,915	0	26,072,619		
全国社保基金四零六组合	其他	1.46%	21,278,626	8,526,342	0	21,278,626		
中国证券金融股份有限公司	其他	1.27%	18,489,016	6,106,138	0	18,489,016		
澳门金融管理局－自有资金	境外法人	0.74%	10,774,468	7,503,833	0	10,774,468		
泰康资产管理有限责任公司－积极配置投资产品	其他	0.69%	10,018,368	6,312,346	0	10,018,368		
全国社保基金一零二组合	其他	0.69%	10,007,710	-2,741,550	0	10,007,710		
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深	其他	0.66%	9,603,385	3,288,977	0	9,603,385		

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有） 不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国远大集团有限责任公司	462,322,296	人民币普通股	462,322,296
杭州华东医药集团有限公司	230,798,184	人民币普通股	230,798,184
香港中央结算有限公司	47,336,259	人民币普通股	47,336,259
全国社保基金一零六组合	26,072,619	人民币普通股	26,072,619
全国社保基金四零六组合	21,278,626	人民币普通股	21,278,626
中国证券金融股份有限公司	18,489,016	人民币普通股	18,489,016
澳门金融管理局－自有资金	10,774,468	人民币普通股	10,774,468
泰康资产管理有限责任公司－积极配置投资产品	10,018,368	人民币普通股	10,018,368
全国社保基金一零二组合	10,007,710	人民币普通股	10,007,710
泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红-019L-FH002深	9,603,385	人民币普通股	9,603,385

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。

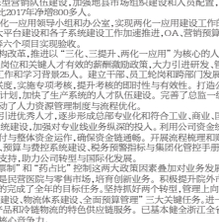
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用

（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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
华东医药股份有限公司2015年公司债	15华东债	112247	2020年06月19日	99,555	4.70%

报告期内公司债券的付息兑付情况 本报告期内，公司于2018年6月21日（因年交易日顺延）支付了第三期债息。

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

本报告期，公司主体信用级别维持AA+；本期债券信用级别维持AA+。

根据中国证监会相关规定，评级行业债券以及公司评级债券相关规定，自首次评级报告出具之日起，评级机构将在本期债券信用等级有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

公司于报告期内委托中诚信证券评估有限公司对本公司于2015年5月19日发行的2015年公司债券（简称“15华东债”）进行了2018年跟踪评级，评级结果为：华东医药主体信用级别维持AA+，评级展望为稳定；维持本期债项信用级别AA+。本次跟踪评级报告详见公司于2018年 6 月28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《华东医药股份有限公司2015年公司债券2018年跟踪评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	329,251.92	262,097.85	25.62%
流动比率	176.56%	209.29%	-32.73%
资产负债率	45.75%	44.90%	0.85%
速动比率	119.43%	149.58%	-30.15%
EBITDA全部债务比	37.45%	36.51%	0.94%
利息保障倍数	28.67	32.14	-10.80%
现金利息保障倍数	33.04	29.31	12.73%
EBITDA利息保障倍数	31.73	36.12	-9.65%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年是公司第五个三年规划的收官之年，也是实施第二次重大转型，创业再出发的第一年。在国内宏观经济下行压力加大，以及降低药占比、推行两票制和一类性评价，“4+7”带量采购试点等各项医改政策影响的严峻形势下，全体华东药人紧紧围绕公司六条经营理念，坚持企业战略转型，坚持高质量发展，认真抓好生产、营销、科研与管理等方方面面工作，按照“迎向新时代，增添新特色，描绘新蓝图，创建新华东”的总体工作方针，认真分析形势，采取积极的应对措施，不但取得了优秀的经营业绩，使公司上市以来连续声十年保持了稳健与较快发展，在公司实施第二次重大转型方面取得了积极成果，在国际化方面也迈出了重要的一步，为第五个三年规划划上了圆满的句号。

转型、转型，再转型，成为了华东医药贯穿2018年全年的关键词。一心一意减发展，上下齐心抓转型，成为了全体华东药人的共识。

报告期内，公司主营收入继续保持稳定增长，资产质量良好，财务状况健康，实现营业收入306.63 亿元，较上年同比增长10.17%；归属于母公司股东的净利润22.67 亿元，较上年同比增长27.41 %，截至2018年底，公司资产总额19,217.亿元，归属于母公司股东的净资产9,93.亿元，资产负债率45.75%，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 203.9亿元。

2018年工业片中美华东实现营业收入22.08亿元，实现净利润18.60亿元，分别较上年同期增长24.13 %、39.24%。中美华东四大产品线均保持良好增长趋势，核心产品百令胶囊和阿卡波糖片核心产品百令胶囊和阿卡波糖片实现了稳定和较快增长。医药商业在克服和消化“两票制”对分销业务的阶段性影响后在逐步恢复并平稳增长，全年实现销售收入 223亿元，在浙江省内继续保持行业领先。

报告期内，中美华东生产公司挑战困难，勇合困难，顾满完成全年市场保供及主要生产成本节降任务，围绕产品结构大调整和科研创新转型，有序推进并全面抓好MAH政策下以中美华东为母体的华东大生产的规划布局工作，完成了将乔纳同区总体生产布局规划。向外以产品转移、广外车间、委托加工等方式延伸，向内加快重点工程项目的建设，顺利完成研发GMP、中试车间等项目建设，大分子中试平台建设项目按国际标准进行选型布局，已完成基础设计工作及主体设备招采工作；制剂大楼重庄式动工并完成设备招采工作，免疫抑制剂生产场地扩产改造项目正式完成立项；江东项目二期顺利完成了所有主体厂房结顶，完成了主要设备和机电安装的施工作，为2019年全面进入机电安装阶段打下基础；江苏九阳制药五大原料产品转移工作有序进行，并已实现常态化生产；百令合司顺利完成全年发酵生产基地的生产任务。

报告期内公司生产系统全面推行国际化标准和GMP常态化管理，切实推行产品国际化，快速高效完成了洋立苏冻干粉针、他克莫司胶囊美国ANDA申报的阶段性工作，完成了YT-01国际化生产验证和IMC-26项目的工艺研发，质量管理工作国际化水平不断提升；2个制剂产品、4个原料药及7个生产车间通过美国FDA现场检查，4个原料药通过欧盟官方GMP复认证；质量一致性评价工作取得突破；阿卡波糖片和环孢素软胶囊国内首家通过质量一致性评价；持续提升产品工艺技术；完成他克莫司新工艺推上生产车间和阿卡波糖三级发酵新工艺技术审评，使主要原料药技术和质量达到国际一流水平。

2018年公司成立质量文化评比委员会，每月开展质量文化评比活动，推进质量目标责任制考核以及质量管理单项考核，有效推动公司GMP管理常态化。中美华东荣获2017年浙江省政府质量奖，成为浙江省第一家也是唯一一家获得省奖的医药企业；“非托拉特钠及制剂关键技术研究与产业化”项目获得2018年度国家科技进步二等奖，这也是公司在为一家全球化运营的医美公司，其业务涵盖从研发、生产、销售等全产业链，公司通过收购，将直接获得具有国际领先水平的医美产品线，国际销售网络及全球知识产权，与公司现有医美业务产生协同效应，初步搭建起公司在全球范围内医美领域新产品及技术布局、合作及推广的平台，有助于培育公司新的业务增长点，进一步提升公司在国际资本运作能力及国际化经营管理水平。

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出现或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。具体内容详见公司2018年年度报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中“33、重要会计政策和会计估计变更”。

（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

单位：元

(一) 非同一控制下企业合并

1. 本期发生的非同一控制下企业合并

基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
Sinclair Pharma Limited	2018年10月31日	1,496,042,567.52	100.00	收购股权

(续上表)

被购买方名称	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Sinclair Pharma Limited	2018年10月31日	取得实际控制	76,019,933.06	-4,296,386.68

2. 合并成本及商誉

项 目	
合并成本	1,496,042,567.52
现金	1,496,042,567.52
合并成本合计	1,496,042,567.52
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	79,668,411.43
商誉	1,416,374,156.09

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号：2019-018

公司债代码:112247 公司债简称:15华东债

华东医药股份有限公司

2018 年度报告摘要

3、关于Sinclair公司收购事项涉及的商誉减值测试说明

本公司根据《企业会计准则》要求，需要对报告期内收购的Sinclair公司全部股权所形成的商誉在年度终了时进行减值测试，为此公司委托具备证券从业资格的第三方资产评估机构坤元资产评估有限公司（以下简称“坤元评估”）对Sinclair公司的相关资产组组合在评估基准日2018年12月31日的可回收价值进行评估。根据评估资产的特性、评估目的、《以财务报告为目的的评估指南》和企业会计准则的相关规定，本次评估所选用的价值类型为资产组组合的可回收价值，并采用收益法进行评估，目的是为该商誉减值测试行为提供Sinclair公司相关资产组组合可回收价值的参考依据。

经评估，Sinclair公司相关资产组组合的可回收价值为239,975,840.00英镑，按评估基准日汇率中间价（100英镑＝867.62元人民币）折合人民币2,082,078,383.03元。其中可收回价值评估使用的折现率为11.83%，是反映当前市场货币时间价值和相关资产组组合特定风险的税前折现率；Sinclair公司持续经营，本次评估的收益期为无限期，具体采用分段法对相关资产组组合的收益进行预测，根据相关市场调查和预测，基于《国发2024年末》作为分测点，减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售收入、预计毛利率及其他相关费用等。本公司聘请的年报审计机构天健会计师事务所，在审计报告中对减值测试报告相关情况进行了必要的复核和说明。

公司管理层参考上述坤元评估得出的评估结论和天健会计师事务所的有关复核意见，并基于对Sinclair公司目前经营状况、未来业务增长和2019年度预期可实现年度经营目标的基本判断，认为本公司收购Sinclair全部股份形成的商誉截至评估基准日2018年12月31日不存在减值。公司后续将根据《企业会计准则》要求，对Sinclair未来年度经营业绩是否达成预期进行关注，并在必要时候进行相关商誉减值测试。

4. 被购买方于购买日可辨认资产、负债

(1) 明细情况

项 目	Sinclair Pharma Limited	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		
货币资金	37,877,219.34	37,877,219.34
应收票据及应收账款	81,958,658.38	79,497,797.89
预付款项	4,822,729.84	4,822,729.84
其他应收款	8,499,298.92	9,516,296.94
存货	60,376,454.23	60,376,454.23
固定资产	16,668,653.46	16,668,653.46
无形资产	670,834,385.60	690,465,483.89
商誉		571,681,935.68
负债		
短期借款	182,703,408.13	182,703,408.13
应付票据及应付账款	169,605,670.49	169,605,670.49
应付职工薪酬	57,960,032.92	57,960,032.92
应交税费	12,611,166.77	12,611,166.77
其他应付款	31,165,300.87	31,165,300.87
一年内到期的非流动负债	25,991,886.70	25,991,886.70
长期应付款	289,886,172.21	289,886,172.21
递延所得税负债	168,865,567.56	168,865,567.56
净资产	79,668,411.43	500,672,045.37
减:少数股东权益		
取得的净资产	79,668,411.43	500,672,045.37

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

Sinclair Pharma Limited可辨认资产、负债公允价值根据公司聘请的具有证券从业资格的坤元资产评估有限公司《资产评估报告》（坤元评报〔2019〕148号）为基础确定。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
华东医药台州有限公司	新设子公司	2018年9月26日	15,300,000.00	51%
华东医药投资控股（香港）有限公司[注]	新设子公司	2018年6月25日	1,521,388,914.76	100%
华东医药国美投资(香港)有限公司[注]	新设子公司	2018年6月26日	1,520,938,049.76	100%
华东医药供应链管理（金华）有限公司	新设子公司	2018年8月22日	20,000,000.00	100%
杭州优学企业管理有限公司	新设子公司	2018年5月10日	/	100%
温州惠仁健康管理有限公司	新设子公司	2018年10月30日	/	100%

注：华东医药投资控股（香港）有限公司持有华东医药国美投资(香港)有限公司100%股权。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
杭州华东医药化学达州有限公司	注销	2018年6月26日	39,810.36	/
杭州华医产东药业有限公司	注销	2018年12月26日	-3,170,494.12	/

证券代码:000963 证券简称:华东医药 公告编号：2019-011

公司债代码:112247 公司债简称:15华东债

华东医药股份有限公司八届十七次董事会决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议的通知于2019年4月4日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2019年4月17日上午在浙江西子宾馆会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，董事牛战旗因工作原因请假，委托董事亢伟投票表决。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。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。

董事会经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2018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。

二、审议通过《公司2018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。

三、审议通过《公司2018年度财务决算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《公司2019年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》

报告全文及摘要详见巨潮资讯网（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2018年度利润分配预案》

公司2018年度的利润分配预案为：以现有总股本1,458,174,624股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股本之股。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过《关于公司及控股子公司预计2019年度发生的日常关联交易的议案》

表决结果：关联董事李邦良、牛战旗、吕梁、亢伟、傅鹤、李闯东分别对涉及的关联交易议案进行了回避表决，独立董事及其他董事均表决同意。

详见巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）公司发布的《华东医药关于公司及控股子公司预计2019年度内发生的日常性关联交易事项的公告》。（ 公告编号2019-013）

八、审议通过《关于公司续聘天健会计师事务所为公司2019年财务和内控审计机构的议案》

公司董事会同意公司继续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行公司2019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2018年度财务报告和内控报告的审计费用约为160万元。

表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过《关于公司拟为相关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，2019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》、《关于规范上市公司对外担保行为的规定》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》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22.36亿元，占公司2018年末经审计净资产的21.44%。

一、拟为控股子公司提供担保的情况：

公司名称	金额（十二个月累计）	期限	占公司2018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	4.80%
华东医药（西安）博华制药有限公司	不超过人民币5,000万元（含）	1年	0.48%
华东医药宁波转换有限公司	不超过人民币1.8亿元（含）	1年	1.73%
华东医药湖州有限公司	不超过人民币1.8亿元（含）	1年	1.73%
华东医药绍兴有限公司	不超过人民币1亿元（含）	1年	0.96%
华东医药供应链管理（杭州）有限公司	不超过人民币6,000万元（含）	1年	0.58%
华东医药供应链管理（金华）有限公司	不超过人民币2亿元（含）	不超过10年	1.92%
华东医药（杭州）生物制品有限公司	不超过人民币2,000万元（含）	1年	0.19%
华东宁波医药有限公司	不超过人民币2.7亿元（含）	1年	2.60%
杭州华东中药饮片有限公司	不超过人民币1,500万元（含）	1年	0.14%
江苞九阳生物制药有限公司	不超过人民币7,000万元（含）	1年	0.67%
华东医药温州有限公司	不超过人民币2.4亿元（含）	1年	2.30%
华东医药丽水有限公司	不超过人民币1亿元（含）	1年	0.96%
华东医药岱山有限公司	不超过人民币5,000万元（含）	1年	0.48%
华东医药舟山（舟山）有限公司	不超过人民币9,000万元（含）	1年	0.86%
杭州中美华东制药江东有限公司	不超过人民币7,000万元（含）	1年	0.67%
华东医药台州有限公司	不超过人民币4,000万元（含）	1年	0.38%
合 计	不超过人民币22.36亿元（含）		21.44%

上述事项已经公司八届十七次董事会审议通过。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，上述担保事项提交董事会审议后，需提交公司股东大会审议通过方可实施。

二、被担保人基本情况

1、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2018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59.96亿元，净资产为43.47亿元，2018年实现营业收入82.87亿元，实现净利润18.90亿元。

2、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：检测、片剂（含头孢菌素类）、原料药（奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯己定、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：为本公司控股子公司杭州中美华东制药有限公司之全资子公司。

截止2018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1.72亿元，净资产为 9,637 万元，2018年实现营业收入9,182万元，实现净利润 5683万元。

3、华东医药宁波转换有限公司

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。

2018年12月31日，公司经审计资产总额为2.82亿元，净资产为 5,756万元，2018年实现营业收入7.29 亿元，实现净利润137万元。

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20-5-06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）及易制毒化学品）、化妆品、医疗器械（限无菌类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。

2018年12月31日，公司经审计资产总额为4.29亿元，净资产为8,584万元，2018年实现营业收入10.34亿元，实现净利润646万元。

5、华东医药绍兴有限公司

注册地点：绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心(南区)16幢3701-3702、3704-1室（连通商业用房）

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。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为2.38亿元，净资产为6,192万元，2018年实现营业收入8.9亿元，实现净利润354万元。

6、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12号大街2单元5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2018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1.66亿元，净资产9,945万元，2018年实现营业收入1.42亿元，实现净利润1,391万元。

7、华东医药供应链管理（金华）有限公司

注册地点：金华市金东区金工路2819号第1辅助房1辅助房4层4楼

经营范围：医药供应链技术的管理与咨询，货运；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；站场；货运站（场）经营（货运代理、仓储理货）；普通货物仓储服务，普通货物装卸服务；批发、零售：仪器仪表、计算机硬件、通用机械设备、第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械、实验室器材。

与本公司关系：2018年8月注册成立的公司，为本公司全资子公司华东医药供应链管理（杭州）有限公司的全资子公司。

截止2018年12月31日，华东医药供应链管理（金华）有限公司经审计的总资产为2,000万元，净资产2,000万元，2018年实现营业收入0元，实现净利润-05万元。

8、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2018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18,176万元，净资产2,386万元，2018年实现营业收入41,799万元，实现净利润685万元。

9、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路声山西路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%股权。

截止2018年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.91亿元，净资产为5.38亿元，2018年实现营业收入17.29亿元，实现净利润2.28亿元。

10、杭州华东中药饮片有限公司

注册地点：临安市锦南街道桥店路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2018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2.34亿元，净资产1.15亿元，2018年实现营业收入3.65亿元，实现净利润1,124万元。

11、江苞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、纤霉素、纤霉缺锌、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杭州中美华东制药有限公司之控股子公司，杭州中美华东制药有限公司持有其80.76%股权。

截止2018年12月31日，江苞九阳生物制药有限公司经审计的资产总额为22亿元，净资产为14亿元，2018年实现营业收入10.112万元，实现净利润809万元。

12、华东医药温州有限公司

注册地点：瑞安市经济开发区毓蕾路13228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：为本公司控股子公司，本公司持有其40%股权，实际控制华东医药温州有限公司。

截止2018年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为11.13亿元，净资产17亿元，2018年实现营业收入23.02亿元，实现净利润930万元。

13、华东医药丽水有限公司

注册地点：丽水市中山西路94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；预出售；医疗用品销售；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2018年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为3.11亿元，净资产7,054万元，2018年实现营业收入为7.83亿元，实现净利润331万元。

14、华东医药岱山有限公司

注册地点：浙江省舟山市定海区北畔乡舟山经济开发区新港区块大成四路1号

经营范围：中药材、中成药、化学原料药、化学制剂、抗生素、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、麻黄碱复方制剂、医疗用毒性药品、医疗器械的销售；预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品、化妆品、避孕套、避孕帽、玻璃仪器、日用百货、消毒用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其70%股权。截止2018年12月31日，华东医药岱山有限公司经审计的总资产为4.304万元，净资产-1.282万元，2018年实现营业收入9.039万元，实现净利润-128万元。

15、华东医药有限（舟山）有限公司

注册地点