



二〇一九年度股东大会

会 议 材 料

(000963.SZ)

二〇二〇年六月五日

大会须知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通知如下：

一、公司 2019 年度股东大会所有提案，股东及股东代表以记名方式分别表决。

二、每一表决票分别注明所代表的股权数，每股为一票表决权，投票结果按股权数判定票数。

三、提案 6 为关联交易的提案，关联股东需回避表决。

四、提案 9（修订公司章程）为股东大会特别决议事项，需经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

五、本次表决由监票员、计票员执行各项有关事宜，并当场宣布表决结果。

六、表决时，参加股东大会现场会议的股东应当在表决票中提案对应的“同意”“反对”“弃权”栏目进行勾选。表决票签字有效。

七、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定以外的文字或表决意向填写模糊无法辨认者视为无效票。

八、本次大会特邀请浙江天册律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

华东医药 2019 年度股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 6 月 5 日 下午 14:00-15:00

（2020 年 6 月 5 日下午 15:30-17:00，在股东大会会场举办投资者接待日活动）

地点：公司会议室

（杭州市莫干山路 866 号华东医药行政楼 12 楼第一会议室）

主持人：公司董事长 吕梁先生

一、股东大会会议议程：

1、董事长通报出席现场会议的情况

2、会议审议事项（14:00-15:00）

序号	提案名称
1	公司 2019 年度董事会工作报告
2	公司 2019 年度监事会工作报告
3	公司 2019 年度财务决算报告
4	公司 2019 年度报告全文及摘要
5	公司 2019 年度利润分配方案
6	关于公司及控股子公司预计 2020 年度发生的日常关联交易的提案
7	关于公司续聘天健会计师事务所为公司 2020 年财务和内控审计机构的提案
8	关于 2020 年公司拟为相关控股子公司提供融资担保的提案
9	关于修订《公司章程》（增加经营范围）的提案

3、听取公司独立董事 2019 年度述职报告

4、对议案进行现场表决

5、统计并宣读现场表决结果

二、宣读股东大会表决结果和决议

- 1、宣读现场会议和网络投票表决结果汇总
- 2、宣读股东大会决议
- 3、由公司聘请的律师发表见证意见
- 4、会议结束

三、投资者接待日活动（15:30-17:00）

在股东大会会场，举办投资者接待日活动，董事会、经营层答投资者提问。

华东医药 2019 年度董事会工作报告

（提案 1）

各位股东及股东代表：

2019 年是华东医药深化转型的关键之年，更是步入全新发展时期的开局之年。带量采购、两票制等行业政策给我们带来了挑战和压力，同时又打开了通往创新走向国际的大门。全体华东药人创新企业经营思路，用智慧与实干为企业赋能，全力保障华东医药行稳致远。

衷心感谢大家一年来对公司工作的帮助与支持。以下为公司 2019 年度董事会工作报告，请审议。

一、经营情况概述

2019 年，面对全国经济下行的巨大压力，面对国内医药市场的严峻形势，面对国家带量采购等密集推行的医改政策带来的降价、监管合规和市场竞争压力，公司以提升软价值为核心，坚持企业战略转型，聚焦高质量发展，全面快速推进创新转型国际化工作，工业、商业保持均衡发展，在复杂多变的政策和行业环境中继续奋力前行，取得了显著的经营业绩，营业收入和净利润再创新高，连续 20 年保持经营业绩稳健增长，经营质量也持续提升。

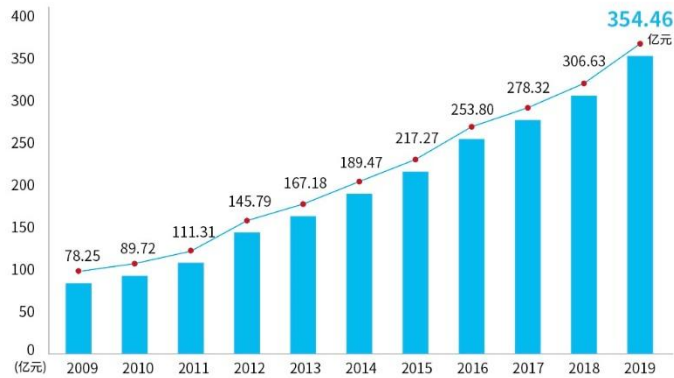
报告期内，主营收入和净利润继续保持稳健增长。全年实现营业收入 354.46 亿元，较上年同比增长 15.60%；归属于母公司股东的净利润 28.13 亿元，较上年同比增长 24.08%。截至 2019 年底，公司资产总额 214.64 亿元，归属于母公司股东的净资产 123.09 亿元，资产负债率 40.05%，净资产收益率（ROE）25.29%，连续 13 年保持在 20%以上。

2019 年公司全资子公司中美华东全面完成科研生产经营任务，市场竞争力和盈利能力不断增强，继续深耕慢病市场，慢性肾病、糖尿病、移植免疫、消化等四大产品线均保持良好增长趋势，营业收入首次突破百亿元，达到 105.08 亿元，实现净利润 21.98 亿元；分别较上年同期增长 28.02%和 18.14%；华东医药商业公司积极进行业务模式创新发展，运营效率持续提升，业务保持稳定增长，全年实现销售收入 250.98 亿元，在浙江省内继续保持医药商业龙头地位。医美产业继续开拓国内外市场，全年收入突破 12 亿元。

经营状况

华东医药近10年营业收入(亿元)增长趋势

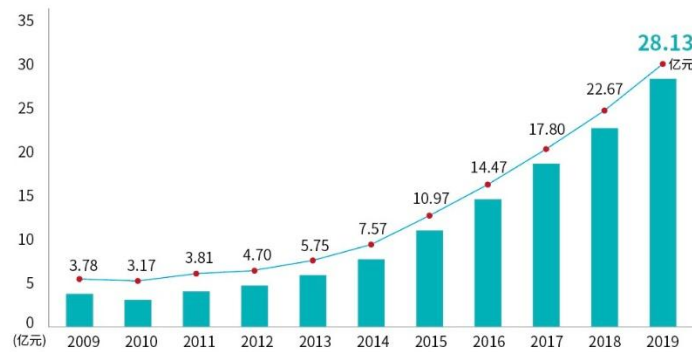
近10年营业收入(亿元)复合年化增长率
16.31%



华东医药近 10 年营业收入增长趋势

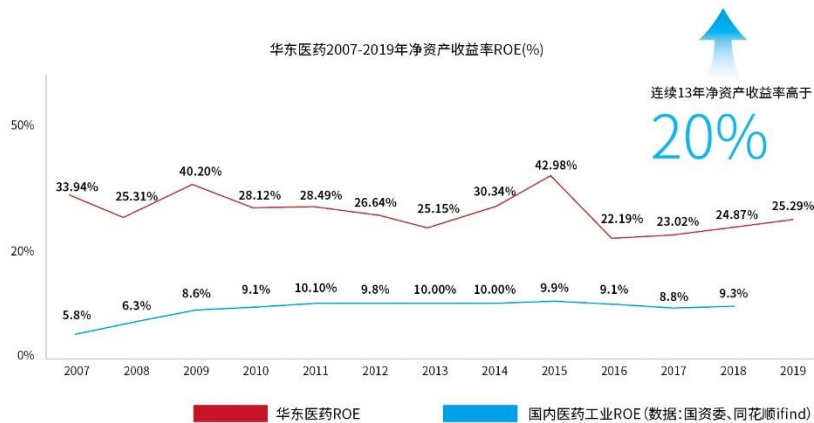
华东医药近10年归母净利润(亿元)增长趋势

近10年归母净利润(亿元)复合年化增长率
22.23%

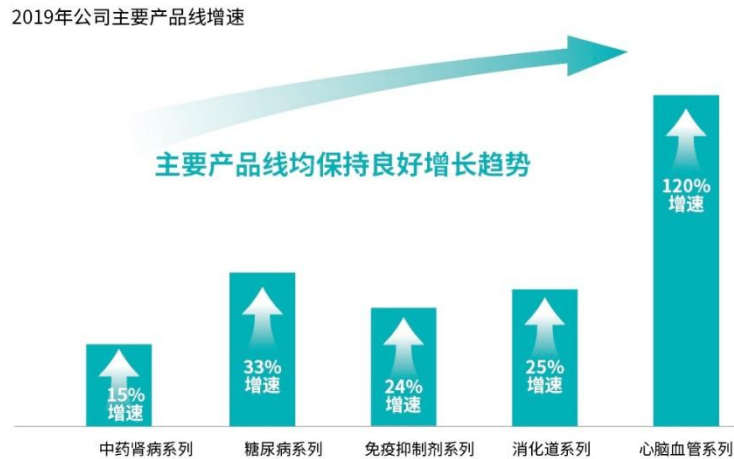


华东医药近 10 年归母净利润增长趋势

华东医药2007-2019年净资产收益率ROE(%)



华东医药 2007-2019 年净资产收益率 ROE (%)



华东医药 2019 年主要产品线增速

1、研发转型全面加速，持续加大研发投入，产品管线不断丰富

2019 年公司持续推动研发转型工作，全年研发费用投入 10.55 亿元，同比增长 49.14%；通过自主开发、外部引进、项目合作等方式，加快丰富产品管线。组建国际新药开发中心，成立研发项目决策委员会与专家管理委员会，进一步强化 BD 团队建设，建立 BD 协同机制与 PM 管理机制。加强研发项目的全生命周期管理，进一步健全研发项目的立项审批与动态评估体系，及时调整研发策略和方向，清理和淘汰低壁垒、低商业价值的仿制药，确保公司研发资源得到最大程度的利用；优化研发激励制度，以鼓励创新为导向，以实际研发成果为评判标准，引导形成敢于创新、奋勇争先的研发工作氛围。全力开展各个产品的一致性评价工作，积极推进临床试验及样品制备，共完成 8 个品种工艺验证及 11 个品种的 BE/预 BE 样品制备；完成在线产品补充申请及相关新产品的发补研究工作。对标国际，积极通过开展 CMO/CDMO 合作模式，有效提升了研发效率。全年共获得 3 个临床批件及 1 个生产批件；TTP273 获得一期临床批准，R2、HDSY313、MB102、MET306、CX-01-T 等在研创新项目按计划有序推进，利拉鲁肽注射剂正式进入三期临床并按计划持续入组开展。（关于科研投入及在研产品管线的详细内容，请参见研发部分相关内容）

2、国际化开拓取得积极成果，国际注册取得重大突破

国际化产品引进和合作方面：（1）与美国 R2 Dermatology 公司签署战略合

作协议，公司对 R2 公司进行股权投资并获得 R2 公司研发的医疗器械 F1 和 F2 及其未来改进型在中国大陆、日本、韩国等 34 个亚洲国家或地区的独家分销权益；（2）与美国 MediBeacon 公司达成战略合作，在出资认购其发行的部分 B 轮优先股后，获得 MediBeacon 公司拥有的全部产品（包括肾功能监测和评估、肠胃功能评估、手术可视化等）在中国大陆等 25 个亚洲国家或地区的独家商业化权利。该项目的签约将促进公司在慢病领域逐步形成药物产品线和精确监测手段之间的互补和协同，进一步巩固公司在慢病诊断与治疗领域的综合竞争力；（3）与瑞士 KYLANE LABORATOIRES 达成战略合作意向，并于 2020 年一季度正式签订协议，获得其研发的 Kysense 系列高端玻尿酸产品全球市场商业化权益，预计该产品 2020 年首先在欧洲市场获批上市，进一步丰富了医美产品管线。

制剂国际化注册方面：持续推进国际化战略目标。注射用泮托拉唑钠 40mg 获 FDA 暂时批准，实现了公司制剂 ANDA 注册零的突破；阿卡波糖片获得欧盟地区奥地利市场上市许可，是首个中国国产口服糖尿病用药获得欧盟地区市场上市许可。

3、创新运营模式，打造国际化的华东医药生产体系

公司生产系统主动适应市场，围绕解决患者未满足的治疗需求及公司产品战略领域，抓仿制药落实与创新产品立项，继续提升批量化研发注册、生产制造能力，进一步整合公司优势资源，打造开放的制造系统，生产运营从传统的“硬资产”向“轻资产”运营模式加速转变，利用全要素布局，调整产品结构，试点轻资产（MAH）的多元化运营新模式。

完成 2019 年科研项目移交生产和创新立项工作，持续推进产品 ANDA 国际化项目，开展达托霉素及注射用达托霉素、磺达肝癸钠及磺达肝癸钠注射液、阿卡波糖片、吡格列酮二甲双胍片、依维莫司片、西罗莫司片等产品的国际注册工作。做好 FDA 暂时批准的注射用泮托拉唑钠和等待获批的他克莫司胶囊国际化商业生产的准备工作。

面对带量采购的新形势，采取自主创新和技术引进相结合，提升自产原料药技术水平。围绕生产全要素，狠抓精细管理，大力开展精益生产及全成本管理，提升信息化水平和运营效率，优化生产工艺，促进成本节降。提升国际化生产的技能，筹备好已获得海外认证的产品的国际化商业生产，打造合规第一、面向国

际、高品质、有市场竞争力的产品。

稳步推进重点工程项目建设。全力抓好江东二期、制剂国际化研发制造中心等重点工程项目，按计划完成进度。进一步完善四大生产园区（杭州祥符桥、江东园区、江苏九阳、西安博华）和 2 个厂外车间建设及产品文号的转移工作。

4、加强人才和专家梯队建设，推进集团化、国际化人力资源管理

2019 年公司深入贯彻“人才管理创新”和“战略人力资源管理”工作方针，重点加强科研和国际化高端人才的引进工作，通过内部培养和外部招聘促进人才梯队持续扩容。开展全球校园招聘，首批完成美国新加坡知名院校现场宣讲及招聘工作，取得预期效果；全年引进核心岗位人才 34 人，其中具有博士学历人员 22 人，具有海外工作和学习背景的人员 27 人，全年引进具有研究生学历人员 123 人，招聘“双一流”建设院校毕业生 96 人，科研和技术管理人员结构和比例持续优化。并构建高效率、高效能、高市场价值导向的激励机制，完成研发项目中长期激励机制方案的制定。实施全面生产考核，人均劳效提升约 12%。推进集团化、国际化人力资源管理，完成 Sinclair 公司内部审计、人员外派及预算管理。

5、实行全过程质量管理，推进质量系统转型升级

质量系统遵循“合规、执行、提速”的指导方针，以国际化质量管理水平为目标，推行诚信的质量文化建设，严守质量底线。大力加强质量合规化和 GMP 常态化管理工作，实行全过程质量管理，保证生产全环节质量的可控、在控、受控。完善药物警戒、研发质量等质量管理体系，借助 LIMS 系统及 QMS 系统等信息化手段助推质量系统转型升级。做好药政及 MAH 管理，完成各项 GMP 认证检查和备案工作。

6、加快营销架构改革和模式转型，基层市场加速增长

2019 年中美华东药学服务总公司以建立“适应现代医药行业发展的药学服务管理体系”为目标，继续深入组织架构改革，全面推进基层市场、院外市场的布局与建设，提升市场服务能力和管理能力，积极做好商务管理及招标议价等重点工作。积极响应国家分级诊疗政策，按照“三个并重”方针（基层市场与中心城市市场并重，院外市场与院内市场并重，科技营销与传统营销并重）方针，加快营销模式转型和临床药学服务队伍建设，实施客户分级管理和精准营销，聚焦未得到规范治疗的目标慢病患者，传递产品价值，拓展增量市场。持续开展上市

产品的临床再研究，通过专家学术平台建设，全方位通过学术宣传，推动产品进入临床应用指南，提高专家共识及临床价值认可度，为产品扩大市场覆盖和快速增长创造有利条件。在巩固扩大重点城市医院市场基础上，加快向县级医院、社区医院、乡镇卫生院和院外市场下沉。报告期内公司核心品种在基层市场的销售持续快速增长，市场占比不断提升。



公司医药工业全国营销网络分布图



公司医药商业浙江全省网络覆盖图

7、深耕浙江市场，强化网络布局，保持浙江市场医药商业领先地位

2019 年公司商业坚持以管理提升绩效，通过狠抓业务和管理转型，积极应对带量采购和医保支付改革等政策冲击。推进“全面预算管理、ERP 系统升级，全省物流体系”等三大关键工作，同步实施“饮片全省销售、DTP 全省网络”两大重点业务，抓好商业三率（客户覆盖率、市场占有率、销售增长率），稳固和提升订单满足率，重点是市外医院与基层医院的订单满足率，确保全省集采配送量排名领先；应对县域医共体与分级诊疗改革，调整销售组织架构，继续夯实院内市场，积极拓展 OTC 连锁药店市场，布局优质民营医院，推动渠道下沉和市场下沉。

持续优化产品结构，重点是通过一致性评价的高技术壁垒仿制药与新上市创新药，加强增长潜力大、高毛利等重点产品的合作引进；积极转变合作模式，为客户和医院提供医院准入、药事服务升级等多种增值服务和深度服务，并将产品线向饮片、耗材、医疗器械等业务延伸；与多家跨国医药企业达成慢病产品基层市场战略合作，已覆盖浙江全省十个地市 2400 余家医院，创新型业务销售收入持续快速提升，巩固浙江龙头、全国前十的行业领先地位。

积极完善全省网络布局，相继成立了华东医药台州有限公司和华东医药金华有限公司，金华供应链中心的建设已完成前期各种审评的准备工作，预计 2021 年建成投入使用，将形成以浙北、浙中、浙南三大物流中心为基础，区域子公司分库为补充的多库联动的全省物流体系，为实现省内医药物流网络的全面覆盖迈出了坚实的一步。

8、积极开拓全球医美业务，不断完善布局，构筑未来新的发展空间

公司国际化医美业务平台英国 Sinclair 公司积极开拓全球市场业务，不断优化调整医美产品结构及引进高端产品，并取得积极进展。报告期内新完成 5 个国家和地区的上市注册，全年营业收入较去年同期增长 36%，净利润扭亏为盈。

2019 年公司成立医美产品管理部，快速组建医美产品管理部初期团队，综合管理和协调国内外医美创新业务。已完成子公司英国 Sinclair 公司核心产品 Ellanse（注射用长效微球）在中国的临床工作，并正式提交注册申请；埋线产品 Silhouette 已完成中国临床实验设计和准备工作，逐步推进美国引进的 R2 公司冷冻祛斑医疗器械 F1 和全身美白医疗器械 F2 的国内临床试验，完善产品设

计改进、配套产品开发以及对亚太地区各国家潜在经销商的拓展等投后管理工作。



华东医药全球业务合作方及医美业务国际布局图

9. 完成董事会换届，新团队带领公司开启新征程

2019 年 6 月，公司完成了新一届董事会的换届工作，经股东大会审议通过，选举产生了以吕梁先生为董事长、李阅东先生为总经理的新一届经营管理团队，并聘任李邦良先生为公司名誉董事长，顺利完成了新老交接这件关系公司长远发展的大事。公司新一届管理团队将带领全体华东医药人在新的历史时期坚定不移的推进公司向国际化与创新型医药企业转型。

二、主营业务分析

1、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比 增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	35,445,698,216.15	100%	30,663,374,326.27	100%	15.60%
分行业					
商业	25,098,006,088.85	68.79%	22,853,322,427.62	72.89%	9.82%

制造业	10,864,875,032.13	29.78%	8,573,439,130.79	26.86%	26.73%
国际医美业务	509,190,691.24	1.43%	76,019,939.06	0.25%	569.81%
抵消（分部间抵消）	-1,026,373,596.07		-839,407,171.20		
分产品					
分地区					
国内销售	34,883,617,590.88	98.41%	30,541,135,176.56	99.60%	14.22%
国外销售	562,080,625.27	1.59%	122,239,149.71	0.40%	359.82%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
商业	25,098,006,088.85	23,169,206,360.31	7.69%	9.82%	10.02%	-0.16%
制造业	10,864,875,032.13	1,802,276,075.36	83.41%	26.73%	17.62%	1.28%
国际医美业务	509,190,691.24	140,481,356.33	72.41%	569.81%	619.33%	-1.90%
抵消（分部间抵消）	-1,026,373,596.07	-1,025,240,830.27				
分产品						
分地区						
国内销售	34,883,617,590.88	23,916,538,278.74	31.44%	14.22%	10.10%	2.56%
国外销售	562,080,625.27	170,184,682.99	69.72%	359.82%	224.62%	12.61%

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
商业	营业成本	23,169,206,360.31	96.19%	21,059,806,073.72	96.72%	10.02%
制造业	营业成本	1,802,276,075.36	7.48%	1,532,269,288.35	7.04%	17.62%
国际医美业务	营业成本	140,481,356.33	0.58%	19,529,585.29	0.09%	619.33%
抵消（分部间抵消）	营业成本	-1,025,240,830.27		-836,899,569.25		

（6）报告期内合并范围是否发生变动

具体详见公司2019年度报告第十二节财务报告 八、合并范围的变更。

（7）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	5,566,864,329.53
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.71%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,786,324,393.06
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.57%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

2、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
--	--------	--------	------	--------

销售费用	5,797,236,883.02	4,297,355,738.06	34.90%	主要系职工薪酬、差旅费同比增加及 Sinclair2018 年 11 月份新纳入合并所致。
管理费用	1,095,227,423.65	785,170,898.51	39.49%	主要系职工薪酬、无形资产摊销及 Sinclair2018 年 11 月份新纳入合并增加所致。
财务费用	2,473,146.13	86,484,247.20	-97.14%	主要系贴现利息支出转列至投资收益及 Sinclair 产品权益或有对价折现息调整冲减财务费用所致。
研发费用	1,072,937,182.39	706,041,257.10	51.97%	主要系本期研发投入增加所致。

3、研发投入

(1) 研发总体情况

公司秉承“以科研为基础、以患者为中心”的企业理念，持续加大研发投入，不断丰富创新药研发管线布局，报告期内公司医药工业研发投入 10.55 亿元，同比增长 49.14%。报告期内研发工作主要涉及以下方面：

1) 继续践行自主研发+合作委托开发+产品授权引进（License-in）相结合的创新药研发模式，跟踪国际上最新的药物作用机制和靶点以及临床应用研究进展，加快创新药布局和国内外创新药项目的引进，已完成代谢、肾病等领域多个潜力创新药立项；

2) 聚焦于临床优效品种和特殊人群用药，加快高技术壁垒仿制药及改良型新药（505b（2））的研发布局，报告期内重点围绕免疫领域立项了多个项目；

3) 不断提高原料药和制剂的工艺及质量水平，降低成本，积极开展在线产品的多剂型开发，强化市场竞争力；

4) 加强对在研品种的综合动态评估，通过对在研项目优先级排序和研发资源的合理分配，最大程度确保重点在研品种的研发进度。

(2) 主要创新药及生物类似物项目研发情况

公司一方面抓紧推进在研的多个创新药、重点生物类似物品种临床研究进展，争取早日获批上市；另一方面，制定了到 2025 年的创新药发展战略规划，围绕现有覆盖治疗领域，明确规划期间每年创新项目立项重点方向和数量，提出规划

期间每年完成不少于 15 个创新品种（包括创新药物、改良型新药、创新医美产品及器械等）的立项和储备。此外，报告期内公司也在积极探索和借鉴接轨国际先进的创新药研发体系建设，不断优化和调整公司的整体研发体系架构，并通过高端研发人才的引进，完善创新项目研发的各功能模块，全力保障公司创新项目战略规划目标的实现。

2019 年已立项的创新项目超过 15 个，包括 HD1902、HD1903 和 HD1906 等多个肿瘤和自身免疫领域 1 类创新药项目，HD1901、HD1905、HD-IM-001 等新适应症或新剂型改良型 2 类新药，进一步丰富了创新产品管线。另外，公司重点投资的重庆派金生物科技有限公司，凭借其 PEG 化修饰平台及高效多肽串联表达平台两大核心技术，已储备了多个创新 1 类生物药和生物类似物品种，并将于 2020 年开始陆续申报 IND，与公司创新药战略形成良好协同效应。公司目前重点创新药项目和生物类似物项目临床研究进展情况如下：

1) 迈华替尼：治疗晚期非小细胞肺癌的迈华替尼已启动 III 期临床试验；用于一/二线罕见基因突变的 II 期单臂临床试验，在获得第一阶段良好疗效的基础上完成与 CDE 沟通，力争以 II 期临床结果直接申报上市。

2) TTP273：从美国 vTv 公司引进的口服 GLP-1 创新药 TTP273 已于 2019 年 5 月获得临床试验通知书，已完成临床方案确认和医院伦理审批工作，将于 2020 年上半年开展 I 期 PK 桥接试验。

3) 生物类似物品种：公司糖尿病领域重点产品利拉鲁肽注射液目前已全面启动 2 型糖尿病适应症多中心 III 期临床试验，预计 2020 年完成，并已正式开展该产品减肥适应症多中心 III 期临床试验；地特胰岛素已正式开展 I 期临床试验；雷珠单抗已提交临床申请，目前正在开展相关发补资料研究。

（3）主要仿制药品种研发情况

报告期内公司以科学的态度对现有在研的仿制药品种认真进行动态评估和梳理，进一步明确了重点聚焦和优先推进的品种，重点品种进展如下：

1) 阿那曲唑片、卡泊芬净及冻干粉针均已提交现场核查表，西格列汀二甲双胍复方片（50/500mg）已通过技术审评。以上项目2020年均可接受生产现场检查。

2) 复方奥美拉唑碳酸氢钠胶囊完成发补研究和一致性评价工作, 来曲唑片、恩格列净二甲双胍复方片均已申报生产。以上项目有望于2020年或2021年上半年获得生产批文。

3) 米卡芬净及冻干粉针基本完成发补资料研究, 利奈唑胺片, 卡格列净及片、马昔腾坦及片、索拉非尼及片均已完成BE试验和工艺验证, 有望在2020年申报生产。

仿制药主要研发情况具体见下表:

治疗领域	产品	适应症	研发进展		进展描述
			BE	ANDA	
糖尿病	※卡格列净及片	2型糖尿病			完成BE和工艺验证, 计划2020年申报生产
	※恩格列净二甲双胍复方片	2型糖尿病			已申报生产, 正在审评阶段
	※西格列汀二甲双胍片	2型糖尿病			通过审评, 即将接受生产现场检查
	吡格列酮二甲双胍片(15/850mg)	2型糖尿病			处方工艺优化, 进行预BE试验。
	瑞格列奈片	2型糖尿病			正在开展BE研究
免疫	西罗莫司片	抗排斥			小试研究准备
	他克莫司软膏	抗排斥			小试研究
抗肿瘤	※来曲唑片 ^{注1}	乳腺癌			已申报生产, 在审评阶段
	※阿那曲唑片 ^{注2}	乳腺癌			提交现场核查表, 等待生产现场检查
	※索拉非尼及片	肝癌			通过预BE, 开展BE试验
超级抗生素	※卡泊芬净及注射剂	抗真菌			已提交现场核查表, 等待生产现场检查
	※米卡芬净及注射剂	抗真菌			完成发补资料研究, 计划2020年申报生产
	※利奈唑胺片	超级抗生素			计划2020年上半年申报生产
消化道	复方奥美拉唑碳酸氢钠胶囊	胃溃疡			完成发补研究和一致性评价, 已申报生产
	沃诺拉赞及片	胃溃疡			通过预BE, 开展正式BE试验
心血管	马昔腾坦及片	肺动脉高压			通过预BE, 开展BE试验
肾病	百令颗粒剂二次开发	补肺肾			完成处方工艺优化, 待样品制备

注1、注2为“7.22”临床自查主动撤回品种, 重新申报后被列入优先审评程序。

注3: 以上标“※”的项目, 由公司委托杭州华东医药集团新药研究院有限公司进行开发, 本公司或子公司仍需支付相关委托开发费方可获得对应项目的产权。

同时, 公司结合市场竞争格局和项目研发进度全面调整现有产品结构, 经审慎讨论和研究, 清理和淘汰了部分低壁垒、低商业价值的仿制药开发, 其中包括抗肿瘤领域的厄洛替尼片、伊马替尼片、波舒替尼片项目, 超级抗生素领域的非达霉素片和达巴万星冻干粉针项目, 消化道领域的左旋泮托拉唑冻干粉针项目。

(4) 研发对外合作情况

报告期内, 公司积极与国内外创新药研发公司、科研院所开展新药项目合作及洽谈, 具体如下:

1) 与沈阳药科大学合作, 引进了用于广谱抗肿瘤的化药 1 类创新项目, 目前正在开展原料药和制剂的小试研究及杂质研究;

2) 与参股公司九源基因达成了自身免疫领域生物类似物新药委托开发项目 (HDG1903), 丰富了公司生物类似物项目储备;

3) 与美国明尼苏达大学在医药产品综合材料科学与工程技术领域加深合作, 提升公司在高端口服固体制剂领域的研发能力。

4) 与药明康德、康龙化成、浙江大学等国内知名研发公司或机构就多个 1 类创新药项目达成合作。

(5) 医美和医疗器械研发情况

报告期内公司先后与美国 R2 和 MediBeacon 公司、瑞士 Kylane 公司达成战略合作, 获得多个创新产品的商业化权益, 全资子公司 Sinclair 公司的核心产品在中国以及其他国家, 也继续取得了积极的注册进展。具体进展如下:

公 司 名称	公 司 简 介	与本公司关系	相关主要产品	适应症	华 东 (或子公司) 权益	研发进展 (国外)	研发进展 (中国)
Sinclair	全 球 化 医 美 产 品 业 务 运 营	全资子公司	注射用微球 (Ellanse)	面 部 皮 下 植 入, 可 持 久 改 善 皱 纹。	全部	60 多个国家或地区获得注册认证或上市准入。	在中国已完成注册临床试验, 上市注册申请已被受理。
			美容埋线 (Silhouette)	适 用 于 中 面 部 提 拉 手 术, 短 暂 固 定 并 提 拉 脸 颊 下 真 皮 位 置。	全部	60 多个国家或地区获得注册认证或上市准入。	Silhouette 中国注册工作已经启动, 临床注册开发计划和试验方案准备中。
瑞 士 Kylane 公 司	提 供 创 新 面 部 填 充 产 品 的 生 物 科 技 公 司	产品授权合作关系, 无股权关系	MaiLi 系列, 含利多卡因成分的新型玻尿酸。	面 部 填 充	全球独家许可	正在申请 CE 认证。	研发计划待定
美 国 R2	医 美 领 域 冷 冻 祛 斑 和	参股公司	F1	消 除 皮 肤 的 良 性 色 素	中、日、韩等 34 个亚洲	产品已获得美国 FDA 批准的	准备启动中国注册工作。

	美白相关医疗器械及技术开发			病变	国家地区的独家分销权	510(k)，预计 2020 年底美国上市。	
			F2	全身美白		研发中	研发计划待定
美国 MediBeacon	致力生理监测，手术引导，疾病诊断的，且具有生物相容性的光学设备研发和商业化。	参股公司	动态 TGFR 监测系统	通过实时监测肾小球滤过率，对肾功能进行评估。	亚太 25 个国家和地区的权益	美国计划 2020 年在 III 期关键性研究，预计 2021 年申报 PMA（三类医疗器械注册）。	计划 2020 年在中国递交 IND
			胃肠道监测系统	通过监测胃肠道通透性（GIP）来诊断相关的胃肠道疾病。		美国目前已完成诊断克罗恩病 POC 试验	研发计划待定

（6）一致性评价工作进展

报告期内公司仿制药质量和疗效一致性评价工作进展顺利，环孢素软胶囊（25mg，50mg）获得通过一致性评价的补充申请批件，阿卡波糖片（100mg）获得通过一致性评价的补充申请批件，吡格列酮二甲双胍片（15mg/500mg）获得一致性评价补充申请受理通知书，克拉霉素片（0.25g）获得一致性评价补充申请受理通知书，环孢素软胶囊（10mg）获得一致性评价补充申请受理通知书，盐酸吡格列酮片（30mg）获得一致性评价补充申请受理通知书，吗替麦考酚酯胶囊（0.25g）已递交一致性评价补充申请申报资料。其他待评价品种均处于药学研究、中试放大或工艺验证阶段。

（7）专利工作情况

公司近年来高度重视自身知识产权保护及成果转化应用工作，专利申请量和授权量均稳步递增。公司历年来在国内外专利申请合计 500 余件，其中授权发明专利 260 余件。

本报告期内，公司顺利通过企业知识产权贯标监督审核，成功申报浙江省企业运营类专利导航项目——口服糖尿病药物。2019 年中美华东共提交专利申请 18 件，其中发明专利 12 件，共授权 14 件发明专利，被国家知识产权局评定为“2019 年度国家知识产权示范企业”。全资子公司英国 sinclair 公司 2019 年获得欧洲授权专利 1 件，俄罗斯授权专利 1 件。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,078	550	96%
研发人员数量占比	11.31%	6.52%	4.79%
研发投入金额（元）	1,054,842,676.50	707,286,570.76	49.14%
研发投入占营业收入比例	10.04%	8.62%	1.42%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0%

注：（1）上述研发人员数量占比为：占公司主要从事药品生产制造子公司人数的比重；研发投入占营业收入的比例为：公司医药新药研发投入占公司医药制造业营业收入的比重。

（2）上述 2019 年度研发人员为：公司研发系统研发人员与生产系统从事研发人员的合计，而 2018 年度研发人员统计口径为公司研发系统研发人员数量。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

2019 年，公司及主要工业控股子公司直接、间接用于研发方面的支出总额 10.55 亿元，同比增长 49.14%，且研发投入占公司医药制造业营业收入的比例比上年同期增加了 1.42 个百分点。公司研发投入主要用于在研产品临床研究、现有产品工艺提升、技术委托开发费用、一致性评价、国际注册认证等方面。上述研发投入在财务上多数进行费用化处理，当期列支，不需后续年度摊销，对公司今后的经营业绩不产生重大影响。

4、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	38,801,282,424.47	34,527,594,657.56	12.38%

经营活动现金流出小计	36,799,584,253.80	32,488,098,574.30	13.27%
经营活动产生的现金流量净额	2,001,698,170.67	2,039,496,083.26	-1.85%
投资活动现金流入小计	74,637,287.55	4,662,886,992.29	-98.40%
投资活动现金流出小计	1,657,245,184.32	6,223,628,251.72	-73.37%
投资活动产生的现金流量净额	-1,582,607,896.77	-1,560,741,259.43	1.40%
筹资活动现金流入小计	1,922,537,327.51	2,134,859,129.38	-9.95%
筹资活动现金流出小计	2,531,134,823.51	2,565,297,917.38	-1.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-608,597,496.00	-430,438,788.00	41.39%
现金及现金等价物净增加额	-166,937,959.56	25,889,881.24	-744.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

本期投资活动现金流入小计 0.75 亿元，较上年同期减少 45.88 亿元，同比减少 98.4%，主要系上期赎回理财产品较多所致。

本期投资活动现金流出小计 16.57 亿元，较上年同期减少 45.67 亿元，同比减少 73.37%，主要系上期购买理财产品较多所致。

三、非主营业务分析

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
营业外收入	118,292,148.72	3.41%	主要系本期Sinclair或有对价款调整所致	否
营业外支出	45,068,060.85	1.30%	主要系本期对外捐赠及补偿支出所致	否
资产处置收益	114,154,941.45	3.29%	主要系本期确认房屋处置拆迁款所致	否
其他收益	113,635,429.90	3.27%	主要系本期确认政府补助所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	2,402,730,395.39	11.19%	2,442,723,381.93	12.71%	-1.52%	主要系本期公司资产总额增加，货币资金所占比重下降所致
应收账款	6,092,305,184.47	28.38%	5,633,011,225.41	29.31%	-0.93%	/
存货	4,038,975,496.93	18.82%	3,875,647,048.31	20.17%	-1.35%	主要系本期公司资产总额增加，存货所占比重下降所致
投资性房地产	21,701,908.75	0.10%	23,841,968.85	0.12%	-0.02%	/
长期股权投资	222,595,018.54	1.04%	88,918,218.64	0.46%	0.58%	主要系本期股权类投资增加所致
固定资产	2,175,216,842.65	10.13%	2,033,587,957.65	10.58%	-0.45%	/
在建工程	1,829,808,233.19	8.53%	617,004,995.98	3.21%	5.32%	主要系本期中美华东研发平台建设及华东医药生物医药科技园二期项目增加所致。
短期借款	655,549,973.27	3.05%	636,693,929.73	3.31%	-0.26%	/

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	170,958,848.89	保证金
应收票据	149,235,686.25	票据质押
投资性房地产	2,103,865.43	借款抵押担保
固定资产	58,428,133.40	借款抵押担保
无形资产	4,509,292.49	借款抵押担保
合 计	385,235,826.46	

五、投资状况

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

1,965,240,000.00	2,533,800,000.00	-22.44 %
------------------	------------------	----------

注：报告期投资额指报告期内资本性支出总额。

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
重庆派金生物科技有限公司	生物化工产品研发，发酵过程优化技术研发等	增资及股权转让	21,000	39.80%	自有资金	/	/	研发	完成第一次增资	/	暂未盈利	无	不适用	不适用
R2 Dermatology, Inc	医美设备开发	增资	3000万美元	34%	自有资金	/	/	医美设备开发	完成第一笔投资1000万美元，持股16.6%	/	暂未盈利	无	不适用	不适用
Medi Beacon Inc	开发具有良好的生物相容性	增资	3000万美元	8.14%	自有资金	/	/	开发具有良好的生物相容性	完成第一笔投资1500万美	/	暂未盈利	无	不适用	不适用

	造影剂以及相应设备							造影剂以及相应设备	元，持股4.3%					
--	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	----------	--	--	--	--	--

注：1、报告期内及截止 2020 年一季度，本公司全资子公司中美华东先后两次对重庆派金生物科技有限公司通过增资并结合少数股权收购方式，拟累计出资 2.1 亿元，取得其 39.80% 股权，成为其第二大股东。截至目前，已完成出资 1.9 亿元，剩余 2000 万元将按合同进度支付。

2、本公司对 R2 Dermatology, Inc 的股权投资总金额 3000 万美元，截止 2020 年 4 月 26 日，已支付股权投资款 2000 万美元，剩余 1000 万美元将按合同进度支付。

3、本公司对 Medi Beacon Inc 的股权投资总金额 3000 万美元，截止 2020 年 4 月 26 日，已支付股权投资款 1500 万美元，剩余 1500 万美元将按合同进度支付。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
华东医药生物医药科技园项目二期	自建	是	医药制造	895,157,221.60	1,328,424,238.71	自有资金	55.00%	/	/	不适用	2017年3月9日	《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn）
合计	--	--	--	895,157,221.60	1,328,424,238.71	--	--	/	/	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	RAPT	RAPT	20,207,400.00	公允价值计量	20,207,400.00	21,801,854.79	21,801,854.79	20,207,400.00		21,801,854.79	42,009,254.79	其他权益工具投资	自有资金
期末持有的其他证券投资				---								---	---
合计			20,207,400.00	---	20,207,400.00	21,801,854.79	21,801,854.79	20,207,400.00		21,801,854.79	42,009,254.79	---	---
证券投资审批董事会公告披露日期			不适用										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

注：本公司子公司华东医药投资控股（香港）有限公司报告期内出资300.00万美元购买 RAPT Therapeutics, Inc. 218,102股C-2轮优先股。RAPT Therapeutics, Inc. 于2019年10月30日在美国纳斯达克证券交易所上市（股票代码：RAPT），华东医药投资控股（香港）

有限公司占RAPT Therapeutics, Inc. 总股份的0.91%。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州中美华东制药有限公司	子公司	中西原料药及制剂，保健品生产、经营	872,308,130	8,184,324,202.84	5,705,834,454.48	10,507,745,823.08	2,530,825,850.63	2,197,743,344.46
华东宁波医药有限	子公司	生物制品的代理销售	5,000,000	1,084,256,659.62	620,882,917.22	1,666,221,690.42	260,927,747.76	191,684,987.77
华东医药温州有限	子公司	中药材、中药饮片、化学制剂等批发	61,300,000	1,079,378,534.86	202,402,011.73	2,571,247,127.39	26,292,169.48	20,384,390.67
华东医药供应链管理(杭州)有限公司	子公司	仓储服务业	50,729,863	154,557,858.41	111,995,746.67	158,166,197.29	17,479,057.35	12,546,378.19

Sinclair Pharma Limited	孙公司	医美产品的研发、生产和销售	219,962,963.92	936,190,063.02	395,565,859.60	509,190,691.24	33,748,752.62	119,556,109.67
-------------------------	-----	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
华东医药金华有限公司	新设子公司	扩大了浙江全省医药商业网络覆盖
华东医药（杭州）有限公司	收购股权	扩大了浙江全省医药商业网络覆盖
华东医药皮肤管理（香港）有限公司	新设子公司	公司国际医美业务投资平台
华东宁波医药（香港）有限公司	新设子公司	公司子公司国际医美业务拓展平台
Sinclair Pharma Australia Pty Ltd	新设子公司	公司国际医美业务拓展平台
Medicalio SL	注销	子公司英国 Sinclair 国际医美地区业务调整

七、 公司未来发展的展望

1、宏观经济及医药行业发展状况及展望

2019 年全球经济增长速度放缓，全球贸易保护主义持续蔓延，中美贸易摩擦陷入僵持；在全球经济发展不确定性升高的环境下，经济增长下行压力明显增大。以特朗普政府推行的“美国优先”政策和英国“脱欧”为代表，美、欧贸易保护主义风险抬头，全球经济走向疲软。

随着中国经济进一步走向开放，外部环境对中国经济的影响也在持续提升。国内经济结构正处于转型升级的关键时期，对企业创新升级，结构调整的要求愈发强烈，国内制造业企业面临巨大的外部竞争和政策压力。

国际医药行业形势也处在一个更新迭代的时期。全球范围内专利药大量到期，仿制药的竞争进一步升级，同时全球医药市场也在加快向新兴医药市场的转移；创新药物的研发周期和市场需求对治疗领域的影响更加突显，在全球经济下行的

大背景下，大幅缩减医疗费用已是大势所趋。

跨国医药企业利用管线产品丰富，主动出击，在中国正加速国际创新药的审评和上市，同时国内专利过期仿制药市场竞争愈发激烈，在地方招标和国家集中采购中大幅降价，这些都将给国内仿制药企业带来巨大的市场竞争和经营压力。

医药工业是关系国计民生的重要产业，是中国制造 2025 和战略性新兴产业的重点领域，是推进健康中国建设的重要保障。根据 IQVIA 数据统计，2019 年全球药品支出接近 1.3 万亿美元，整体保持 4-5% 的增长趋势。中国已成为全球第二大医药市场。根据国家统计局数据显示，2019 年国内医药制造业规模以上工业企业累计实现营业收入和利润总额分别为 23908.6 亿元和 3119.5 亿元，同比增长 7.4% 和 5.9%，增幅均高于同期全国规模以上工业企业水平。2019 年，医药制造业规模以上工业增加值增速呈放缓态势，为 6.6%，较 2018 年下降 3.1 个百分点，高于同期全国工业增加值增速 0.9 个百分点。

2、医药行业发展趋势分析

中国医药行业近年来政策驱动下正处于深刻变革进程中，受医保控费的影响，2018 年底开始的仿制药带量采购是国内药品采购的第一次市场化改革，也为医药行业带来了回归患者的价值导向。这种市场化改革带来了国内专利过期原研药的大幅降价以及成熟仿制药之间的价格竞争，重塑了医药行业的流通价值链，虽然使医药行业进入整体增速放缓的新常态，但也促使医药行业未来更加规范化和集中化，加速与国际接轨，促进了制药企业加快转型升级，加大高端仿制药的开发和创新药领域的投入的进程。仿制药和创新药业务和品种布局、全球化供应链体系的选择、质量和成本的控制、品种的差异化立项都将成为制药企业未来市场战略的重要考虑因素。

中国医药产业在政策推动下迎来新格局，医药产业发展主题逐渐由仿制切换到创新，药物创新成为支撑企业未来发展的核心动力，也是医药企业的必然选择。新修订的《中华人民共和国药品管理法》于 2019 年 12 月 1 日正式施行，总则中明确规定国家鼓励研究和创制新药。国家对创新药物的政策支持力度不断加大，不仅体现在药品上市许可持有人制度 MAH、临床价值导向、创新审评机制的落地

等审批过程的改革，在医保支付端的支付力度也在不断提升。药物经济学在医保谈判中的指导和应用、DRGs（疾病诊断分组）的逐步推行、对于改变医疗行为，降低不合理用药比例，促进产品回归临床价值起到积极作用。这些政策的集中出台也预示着未来医保考核机制将从单纯控费转变为以医疗质量和安全为核心，中国医药行业监管将更严格、医药市场将更加规范、优胜劣汰的形势更加严峻。未来在国家鼓励创新政策带来的红利下，必将极大提升制药企业研发创新积极性，重塑国内化学制药行业格局、推动医药企业从普通仿制药向高质量仿制药、改良型新药以及创新药、生物药等领域实现跨越和转型。

随着药品审评进一步制度化和规范化，国家对药品违法的管理处罚力度不断也在增强。这就要求医药企业将“合规”和“风控”的理念贯穿于生产，研发，管理、营销、经营的各个环节。对国内医药企业来说，只有深刻理解并顺应中国医药行业发展趋势，拥抱创新，抓住机会，在商业化能力、药品临床价值、学术推广、临床影响力、商业策略、政策事务和市场准入等方面全方位提升，才能促进自身的可持续发展。

3、公司发展规划

公司制定了立足于医药健康产业，以医药工业为主导，同时拓展医药商业和医美业务的全新发展战略，秉承**以科研为基础，以患者为中心**的企业理念，成为一家以科研创新驱动的国际化品牌医药强企。

公司医药创新发展规划：

（1）聚焦核心治疗领域，从仿制走向创新，从跟随迈向引领。公司在未来的科研创新中将以满足临床需求为导向，着眼中长期的管线布局、坚持仿制药升级与创新药发展并重；仿制药研发要技术高，差异化，速度快，成本优，创新药研发要起点高、赛道宽、靶点新，国际化。将创新药作为构建未来核心竞争力的基础和方向，聚焦并重点布局开发抗肿瘤、内分泌及自身免疫等重大疾病和慢病领域中具有突出临床价值的创新药和高技术壁垒仿制药，并密切跟踪国内外生物药、基因治疗、抗体药物等前沿领域的技术发展和研发动态。以科学务实的态度，

结合自身能力和风险匹配度，从差异化创新起步，逐步向同类第一/同类最佳的突破性创新模式迈进，加快融入全球新药创新的创新链、价值链步伐，由中国新最终走向全球新，将公司创新水平不断提升到新高度。

（2）持续加大研发投入，不断丰富并优化产品管线。自 2020 年起，公司每年研发费用占医药工业销售收入的比例要达到 10%以上，为创新工作提供充足的物质保证。在加大投入的同时，不断提高研发资金的使用效率。通过自主立项及外部引进等方式，力争完成每年至少 15 个创新项目（包括药品、医疗器械等），其中不少于 3 个创新药的立项工作，使现有的每个产品线都有创新产品补充和引领，最终形成丰富的产品管线和良好的产品梯队，形成 2022 年开始持续有创新产品上市的良性发展节奏，努力实现 2025 年创新业务板块占整体工业营收 30% 的阶段性的目标。

（3）加快引进高层次人才，打造高水平科研团队。重点引进有丰富从业经验的研发领军人才和高层次研发技术人才，强化内部研发体系和技术平台建设，积极推进国内及海外研发平台建设。营造勇于创新、鼓励成功、宽容失败的创新文化环境和氛围，建立以成功为导向的市场化的绩效机制。打造一支能力突出、思维开放、富有激情、勇于承担，开拓创新的科研团队，推进公司创新国际化战略真正落地。建立研发项目动态评估机制，同时通过成立外部专家学术委员会，协助公司进行研发及产品引进的决策和管理，确保科研创新工作的科学性、先进性、可行性。

（4）深化全面对外合作及产品引进，构建以中美华东为中心的全球化研发战略协作生态圈。整合并对接外部优势资源和技术，通过合作开发、授权许可或收购等方式，推动优质创新项目的引进开发，不断丰富公司产品管线及完善创新产品中长期布局。同时也持续提升产品国际化运作能力，做好自身优势产品和先进技术及专利的对外授权。

华东商业发展规划：

以服务为核心，以创新带转型。坚持深耕浙江，继续提升品牌影响力，保持浙江省内行业领跑地位。不追求简单的规模扩张，而是规模和效益并重。通过精

细化经营管理，追求高质量可持续的效益。健全覆盖浙江全省的现代医药物流网络，全力打造以冷链为特色的高端第三方医药物流，提升增值服务能力。借助商业力量驱动市场网络和渠道资源，改造和提升传统经营模式，积极发展总代理、业务托管、BTC 药房等新型商业模式，培育创新业务。夯实院内市场、拓展院外市场、运用互联网平台，通过大数据、人工智能、物联网等新技术，创新对供应商的服务，延伸服务供应链，精准对接下游医疗机构和上游制药企业，逐步向现代医药专业增值服务方向发展，走可持续发展之路。

华东医美发展规划：

医美行业前景广阔，公司通过布局“医美”作为实施“大健康+大消费”战略的重要途径，将秉承“以求美者为中心”的服务理念，聚焦面部微整形和皮肤护理的巨大消费市场，在巩固中国医美市场行业领先地位的基础上，不断丰富产品组合。以英国 Sinclair 公司为国际医美运营平台，组建专业化和国际化人才团队，积极开展国际高端医美产品引进及全球市场业务拓展，打造行业高端品牌，向全球求美者提供健康、安全、持效以及个性化的整体医美解决方案。

4、公司2020年经营计划

2020 年将是医药行业持续发生巨变以及医药企业大分化的一年，同时也是公司上市二十周年及全面实施战略转型和国际化的关键一年，也将注定是公司发展史上面临困难最多的一年。处于研发提速和产品管线调整转型期中的公司，面对国家政策和医药市场的剧烈变化，面对阿卡波糖片国家集采失标和国内外新冠疫情的影响，短期内面临增长动力减弱和增速放缓的严峻考验。

2020 年公司在“共谋生存，稳求发展，加强创新 深化转型”的年度经营工作方针下，将坚持研发创新与国际化战略不动摇，全面实行各项创新举措，继续深化改革，调整组织架构，优化激励机制，加强成本与费用节降，拼搏进取，克服困难，争取完成全年继续增长的经营目标。

(1) 研发方面：2020 年公司仍将科研创新摆在所有工作的首位，进一步强化并完善仿创结合的研发体系，完成公司首席科学官的聘任和高端研发人才的不断引进。通过全面诊断和挖掘研发方面的短板和痛点，明确改革方向，做好研发

体系的顶层设计和组织架构变革。加大创新平台建设和资源整合，持续优化项目管理机制——BD 协同机制、项目 PM 机制、项目委员会机制和在研产品动态评估机制，全方位优化项目筛选、立项、审批流程，通过动态评估逐步淘汰不具备市场竞争力的部分仿制药项目。聚焦创新药和高技术壁垒仿制药研发，补充完善公司每个产品领域的系列产品，做到同系列产品的相互补充和及时升级替代。加快推进已获得临床批文的仿制药项目注册申报，抓紧完成利拉鲁肽 3 期临床实验和迈华替尼 2 期临床实验，加快注册报批进度，争取完成年度立项 15 个创新产品，获批 4 个以上生产批件，完成 15 个专利申请。

(2) 医药工业方面：继续加快生产系统的转型升级，继续利用 MAH 多元化合作模式，通过战略合作、委托生产与供应商开发等方式打造适应新政策和市场环境下的全新的华东医药生产运营系统。

全面做好全年生产保供工作，合规、高质量的完成产品交付，进一步完善研发、生产、质量、销售等各个环节管控体系，聚焦产品质量提升、成本控制和研发创新。持续开展“三降”工作，通过技术进步和内部挖潜提高技术水平，精益生产提升运营效率，不断节降生产成本，实现“高质量、低成本”的运营管理及生产目标，提升成本端市场竞争力。强化全员生产安全培训，提高生产安全意识不放松。

按计划推进各生产园区建设，切实做到安全建设，高效管理，合规生产。完成江东二期的基本建设工作，做好大规模产品转移的密集注册和认证准备工作，在 2020 年底之前完成江东二期项目的设备验证工作，争取在 2021 年投入使用。

继续加强质量合规化和 GMP 常态化管理工作，加快构建质量系统人才梯队，提高工作效率，加快药品质量一致性评价和国际注册工作，进一步丰富公司国际化产品清单。完善质量系统集团化管理模式和上市后药物警戒机制工作，保障未来公司多组合生产形式的高效运营。

(3) 中美华东营销及药学服务：在严峻市场环境下要要保持战略定力，积极应对阿卡波糖国家集采失标后面临的市场变化新挑战，深入开展营销模式转型工作。认真开展市场策略和营销团队架构及人员优化调整，加强患者教育和产品

临床价值推广。组建创新药临床推广队伍，完善以学术营销为核心的全产品学术推广新体系，夯实合规营销根基。做好新形势下各产品的推广方案，重点做好潜力大品种培育工作：阿卡波糖咀嚼片要做好全国市场推广工作，争取进入国内90%以上三级医院；吡格列酮二甲双胍片、吡布布芬片都要力争同比增长100%以上。做好百令系列产品综合开发以及基层和自费市场的销售推广工作。

继续发挥公司整体营销优势，紧随分级诊疗推行后的处方外流趋势，坚定拓展并继续下沉营销渠道，加快重点市场布局，大力拓展基层市场、院外市场和OTC零售市场，基层市场覆盖医院数量要争取同比实现翻番的增长。

(4) 人力资源方面：持续提升人力资源管理水平，加强人才储备与梯队建设，大力引进创新药研发领域的高端与紧缺型人才。优化企业组织及人力配置，激励与增效并举，不断提升人力资源效能。进一步加强干部培养力度，不断加强干部思想教育，加强干部权责、调配、考核、激励等方面的管理，建立以“摒弃平庸、追求卓越”为目标的考核机制。加快推进干部流动机制的建设与实践，培养敢于担当、勇于开拓的复合型人才。

(5) 医药商业公司：积极面对带量采购在浙江省实施后的新挑战，持续提升综合服务能力。实施差异化的院内院外市场服务模式，对接“互联网医疗”、“慢病连续处方”，将服务从延伸到终端患者，打造处方外流的闭环创新业务。坚持深耕浙江市场，以覆盖浙江全省的物流体系为支撑以“订单满足率”为抓手，加快发展以“冷链”和特药配送为特色的高端第三方物流服务。

创新商业模式推广，继续扩大和跨国医药公司及国内创新药研发企业的合作，稳步推进CSO队伍建设。加强电商业务，与互联网平台合作，持续开拓BTB、BTC业务。

进一步深化商业公司的组织架构调整，加强财务预算管理，通过ERP信息系统不断提升管理运营效率。积极克服新冠疫情影响，确保完成年度主营收入、净利润、资金回笼率等三大经营考核指标，力争全年整体收入和净利润继续保持同比增长。

(6) 医美板块：完善国际化运营体系，积极在全球范围内开展医美领域高

科技新产品、新技术调研与项目引进工作，继续推进医美产品结构调整和创新业务发展，按计划做好 2020 年 Ellanse、R2-SPA 等核心产品在中国市场的注册上市工作。加快医美新产品推广团队建设，做好产品上市推广计划及落实。积极做好缩减开支和成本节降，同时做好品牌宣传和客情关系维系，努力减少 2020 年新冠疫情的持续发展对公司国内外医美业务带来的影响，为疫情之后常态化运营打好基础。

八、面临的风险和应对措施

1、行业政策及市场影响

当前我国医药卫生领域改革不断深化，各项政策密集出台，国家集中采购政策、仿制药一致性评价、两票制、新药审批政策、控制医院药占比指标及医院二次议价、紧密型医联体等政策都将对药品的研发、生产和流通等环节产生重大影响。同时随着医保控费和支付方式改革的落实，以及仿制药集中采购政策的进一步推行，将促使部分药品面临价格进一步下调的风险。

应对措施：

公司将密切关注解析把握国家重大医药政策及行业发展趋势，通过内生外延加强创新品种布局和研发投入。精益生产，降低生产经营风险。全面实施国际化发展战略，以国际化的标准提高产品的技术质量优势。继续挖掘医美优势产品和细分领域，打造新的赢利点。继续大力拓展基层社区以及 OTC 市场，提升基层和零售终端市场覆盖率以保持经营的稳定增长。

2、新药研发风险

新药研发周期长，投入大，研发过程存在诸多不确定性，研发过程中也面临着高层次人才不足、研发新药因疗效或安全性原因未能获得注册审批的风险，新药上市后也存在市场需求考验、招标采购、医保支付准入以及同类产品市场竞争等风险。此外，研发费用的投入也将会对公司当期经营目标的实现带来一定的压力。

应对措施：公司将在新药研发上持续加大投入，继续优化创新机制，不断

完善科学的新药调研评估和决策体系，加强与国内外知名研发机构建立密切联系；聚焦核心治疗领域，通过自主立项加外部引进的方式，继续丰富优化产品管线，大力布局创新药和高技术壁垒仿制药，逐步淘汰不具备市场竞争力的落后品种；继续加大高层次科研人才引进力度，打造覆盖新药开发全周期的科研队伍，并不断加强内部核心技术人员培养和激励；加快高标准的医药研发中心及中试基地的建设。

3、产品降价风险

随着医药市场竞争的加剧以及国家集中采购政策的进一步推进，国内医药企业面临的政策性降价压力将长期存在，同类产品竞争厂家增多，存在失标风险，这也是影响公司经营业绩的不利因素。

应对措施： 公司将以科研开发和技术创新为主导，以国际化的标准提高产品的技术质量优势，同时通过加强内部管理和工艺技术提升，强化成本竞争优势，做好营销方面的考核激励以及渠道下沉的工作，继续扩大地县级市场专职推广队伍，大力拓展基层社区以及 OTC 市场，提升基层和零售终端市场覆盖率以保持市场的稳定增长。

九、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 16 日	实地调研	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：000963 华东医药调研活动信息 20190118》
2019 年 02 月 19 日	实地调研	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 2 月 19、20 日投资者关系活动记录表》
2019 年 02 月 20 日	实地调研	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 2 月 19、20 日投资者关系活动记录表》

2019 年 04 月 19 日	电话沟通	机构及个人投资者	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 4 月 19 日-4 月 24 日投资者关系活动记录表》
2019 年 04 月 23 日	电话沟通	机构及个人投资者	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 4 月 19 日-4 月 24 日投资者关系活动记录表》
2019 年 04 月 24 日	实地调研	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 4 月 19 日-4 月 24 日投资者关系活动记录表》
2019 年 04 月 30 日	电话沟通	机构及个人投资者	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：000963 华东医药调研活动信息 20190506》
2019 年 05 月 28 日	电话沟通	机构及个人投资者	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 5 月 28 日-29 日投资者关系活动记录表》
2019 年 05 月 29 日	实地调研	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 5 月 28 日-29 日投资者关系活动记录表》
2019 年 06 月 06 日	股东大会及投资者接待日活动	机构、股东代表及个人投资者	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 6 月 6 日投资者关系活动记录表（投资者接待日活动）》
2019 年 07 月 18 日	实地调研	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 7 月 18 日-7 月 19 日投资者关系活动记录表》
2019 年 07 月 19 日	实地调研	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 7 月 18 日-7 月 19 日投资者关系活动记录表》

2019 年 08 月 28 日	电话沟通	机构及个人投资者	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 8 月 28 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 23 日	实地调研	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 9 月 23 日-25 日投资者关系活动记录表》
2019 年 09 月 25 日	实地调研	机构	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 9 月 23 日-25 日投资者关系活动记录表》
2019 年 10 月 30 日	电话沟通	机构及个人投资者	详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药：2019 年 10 月 30 日投资者关系活动记录表》
2019 年 11 月 05 日	投资者集体接待日活动—全景网在线回答	机构及个人投资者	详见全景网投资者关系互动平台：《华东医药—沟通促发展 理性共成长—浙江辖区上市公司 2019 年投资者集体接待日》
接待次数		17	
接待机构数量		1,500	
接待个人数量		60	
接待其他对象数量		0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息		否	

以上提案，请审议。

华东医药股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日

华东医药监事会 2019 年度工作报告

（提案 2）

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，履行应尽的职责和义务，通过列席和参加董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期专项检查，对公司依法运作情况、高管人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司和全体股东的合法权益。

一、2019 年监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，其中现场表决方式 1 次，通讯表决方式 5 次，监事会成员列席了各次董事会、股东大会。

序号	召开时间	届次	次数	召开方式
1	2019年4月17日	八届	十二次监事会	现场方式
2	2019年4月29日	八届	十三次监事会	通讯方式
3	2019年5月15日	八届	十四次监事会	通讯方式
4	2019年6月6日	九届	一次监事会	通讯方式
5	2019年8月27日	九届	二次监事会	通讯方式
6	2019年10月28日	九届	三次监事会	通讯方式

二、监事会履行职责情况

1、通过定期召开监事会会议、列席现场董事会会议及股东大会、听取管理层的专题汇报等方式，及时掌握了董事会和经营班子开展经营工作的情况，掌握公司生产经营、财务活动。

2、监事会认真审阅了公司所有的定期报告和会计师事务所提交的审计报告，充分发挥监事会的财务监督职能。

3、依法监督董事会成员及高级管理人员的职务行为及执行股东大会决议的情况，督促管理人员遵纪守法、勤勉尽责，保证公司经营
活动规范运作。

三、监事会对公司 2019 年度有关事项发表的审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件赋予的职责，对公司董事会会议召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履职情况独立进行了例行和不定期的监督、检查。认为：公司董事会严格按照有关规范要求切实执行股东大会决议，行使职权符合股东大会的授权；董事会不断建立健全公司内部管理制度和内部控制机制，使其决策程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件的相关规定，重大经营决策科学化、制度化，保障了广大股东尤其是中小股东和公司的合法权益不受侵害。

2、公司内部控制核查情况

监事会已经审阅了《公司 2019 年度内部控制评价报告》，认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019 年，公司无违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

3、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务工作进行了监督检查，2019 年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度。天健会计师事务所出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的，真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、公司关联交易情况

报告期内，公司各项日常关联交易均是围绕公司日常经营业务开展的，均遵循了公开、公正、公平的原则，董事审议关联交易的程序合法，且履行了相关的审批手续，有供销关系的关联交易价格均按市场原则协商确定，定价合理，没有损害公司和全体股东的利益。

特此报告。

华东医药股份有限公司监事会

2020 年 6 月 5 日

华东医药 2019 年度财务决算报告

(提案 3)

各位股东及股东代表:

以下为公司 2019 年度公司财务决算报告, 请审议。

一、本年度报告的合并范围及会计政策

1、新纳入合并范围的子公司

1) 因直接设立或投资等方式而增加子公司

本公司于 2019 年 3 月 4 日注册成立全资子公司华东医药金华有限公司, 投资款项分别于 4 月 11 日、12 月 19 日支付完毕, 注册资金为人民币 8,000 万元, 本公司自 2019 年 4 月起将其纳入合并财务报表范围。

本公司于 2019 年 4 月 17 日注册成立华东医药皮肤管理(香港)有限公司, 并取得《公司注册证明书》, 注册资本为 1 万港币, 截至 2019 年 12 月 31 日, 投资款尚未支付。

华东宁波医药有限公司于 2019 年 7 月 9 日注册成立华东宁波医药(香港)有限公司, 并取得《公司注册证明书》, 注册资本为 1,000 万港币, 截至 2019 年 12 月 31 日, 投资款尚未支付。

2) 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

根据本公司与宋建华、王国红签订的《股权转让协议书》, 本公司以人民币 47,556,846.81 元的价格收购宋建华持有的浙江修正医药有限公司 95%的股权, 以 2,502,991.94 元的价格收购王国红持有的浙江修正医药有限公司 5%的股权。浙江修正医药有限公司已于 2019 年 4 月 30 日更名为华东医药(杭州)有限公司, 并办妥工商变更手续, 本公司持有华东医药(杭州)有限公司 100%的股权。本公司自 2019 年 5 月起将其纳入合并财务报表范围。

2、不再纳入合并范围的子公司

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
Medicalio SL	注销	2019-12	43,121.51	/

3、股权变动与增资情况

根据本公司与浙江万事达集团有限公司签订的《关于转让华东医药存德(舟

山)有限公司及舟山存德堂医药零售有限公司20%股权的协议书》，浙江万事达集团有限公司将其分别持有的华东医药存德（舟山）有限公司及舟山存德堂医药零售有限公司的20%的股权转让给本公司，本公司支付华东医药存德（舟山）有限公司及舟山存德堂医药零售有限公司的转让款对价分别为人民币540万元和160万元，本公司持有华东医药存德（舟山）有限公司及舟山存德堂医药零售有限公司100%的股权。华东医药存德（舟山）有限公司及舟山存德堂医药零售有限公司已于2019年1月31日完成工商变更登记手续。

根据公司第九届临时董事会《华东医药关于对杭州华晟投资管理有限公司追加投资的议案》，公司对杭州华晟投资管理有限公司追加投资2.2亿元，追加的投资款列入杭州华晟投资管理有限公司的资本公积，不增加其注册资本。追加投资后杭州华晟投资管理有限公司的股权结构不发生变化，本公司持有杭州华晟投资管理有限公司100%的股权，截至2019年12月31日，本公司对杭州华晟投资管理有限公司已完成追加投资1.43亿元。

根据公司八届临时董事会《关于拟向全资下属子公司Sinclair提供增资的决议》，本公司拟向全资子公司华东医药投资控股（香港）有限公司投资2,000万英镑（折合人民币约17,505万元），并由华东医药投资控股（香港）有限公司投资2,000万英镑（折合人民币约17,505万元）至华东医药医美投资（香港）有限公司，再由华东医药医美投资（香港）有限公司向Sinclair增资2,000万英镑（折合人民币约17,505万元）。投资款已于2019年1月21日支付完毕。

4、执行会计政策方面

执行《企业会计准则》。

5、所得税方面

1) 不同税率的纳税主体企业所得税税率

纳税主体名称	所得税税率
杭州中美华东制药有限公司	15%

杭州中美华东制药江东有限公司	15%
华东医药德清天润有限公司	20%
杭州培元堂诊所有限公司	20%
华东医药（烟台）制药有限公司	20%
宁波惊尘冷链物流有限公司	20%
华东医药（武汉）药业有限公司	20%
宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司	20%
杭州优学企业管理有限公司	20%
Sinclair Pharma Limited	19%
Sinclair Pharma France Holding SAS	31%
Sinclair Pharma GmbH	15%
Sinclair Life Sciences India Private Limited	30%
Sinclair France SAS	31%
Building Health Distribuidora de Productos para a Saude Ltda	34%
Sinclair Aesthetics de Mexico	30%
Silhouette Lift Inc	21%
Huadong Medicine Investment Holding(US) Inc	21%
华东医药投资控股（香港）有限公司	16.5%
华东医药医美投资（香港）有限公司	16.5%
华东医药皮肤管理（香港）有限公司	16.5%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2) 税收优惠

根据科学技术部火炬高新技术产业开发中心《关于浙江省 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201 号），子公司杭州中美华东制药有限公司再次被认定为高新技术企业，有效期三年，故 2019 年度的企业所得税减按 15%的税率计缴。

子公司杭州中美华东制药江东有限公司于 2018 年 11 月被认定为高新技术企业，有效期三年，故 2019 年度的企业所得税减按 15%的税率计缴。

根据财政部、国家税务总局《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初

加工范围（试行）的通知》（财税〔2008〕149 号）、《关于享受企业所得税优惠的农产品初加工有关范围的补充通知》（财税〔2011〕26 号）文件的有关规定，子公司杭州华东中药饮片有限公司的农产品初加工所得额免交企业所得税。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）的规定，子公司华东医药德清天润有限公司、孙公司杭州培元堂诊所有限公司、华东医药（烟台）制药有限公司、宁波惊尘冷链物流有限公司、华东医药（武汉）药业有限公司、宁波幸福缪斯医疗投资管理有限公司和杭州优学企业管理有限公司被认定为小微企业。对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

二、公司主要财务指标

单位：万元

	2019 年	2018 年	增减比率
1. 主营业务收入	3, 537, 781	3, 061, 310	15. 56%
2. 归属于母公司所有者的净利润	281, 312	226, 723	24. 08%
3. 归属于母公司所有者权益	1, 230, 948	993, 815	23. 86%
4. 资产总计	2, 146, 397	1, 921, 736	11. 69%
5. 负债总计	859, 735	879, 183	-2. 21%
6. 基本每股收益	1. 61	1. 29	24. 08%
7. 加权平均净资产收益率	25. 29%	24. 87%	0. 42%
8. 资产负债率	40. 05%	45. 75%	-5. 70%

三、公司财务状况及经营成果情况

（一）资产负债情况：

1、资产

单位：人民币万元

资 产	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增长率
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	240,273	11.19%	244,272	12.71%	-1.64%
应收票据	-	-	63,985	3.33%	-100.00%
应收账款	609,231	28.38%	563,301	29.31%	8.15%
应收账款融资	68,388	3.19%	-	-	-
预付款项	36,325	1.69%	35,168	1.83%	3.29%
其他应收款	9,220	0.43%	8,288	0.43%	11.25%
存货	403,898	18.82%	387,565	20.17%	4.21%
其他流动资产	6,253	0.29%	3,810	0.20%	64.12%
流动资产合计	1,373,587	64.00%	1,306,389	67.98%	5.14%
可供出售金融资产	-	-	9,111	0.47%	-100%
长期股权投资	22,260	1.04%	8,892	0.46%	150.34%
其他权益工具投资	24,168	1.13%	-	-	100%
投资性房地产	2,170	0.10%	2,384	0.12%	-8.98%
固定资产	217,522	10.13%	203,359	10.58%	6.96%
在建工程	182,981	8.53%	61,700	3.21%	196.57%
无形资产	145,490	6.78%	150,786	7.85%	-3.51%
商誉	146,962	6.85%	145,832	7.59%	0.77%
长期待摊费用	1,229	0.06%	1,249	0.06%	-1.60%
递延所得税资产	11,616	0.54%	9,692	0.50%	19.85%
其他非流动资产	18,414	0.86%	22,340	1.16%	-17.57%
非流动资产合计	772,810	36.00%	615,347	32.02%	25.59%
资产总计	2,146,397	100.00%	1,921,736	100.00%	11.69%

2018 年末应收票据为 63,985 万元，2019 年为 0，主要系 2019 年执行新金融工具准则，本公司对既以收取合同现金流量又以出售金融资产为目标的银行承兑汇票背书或贴现重分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产类别，列报为应收款项融资。

其他流动资产为 6,253 万元，同比增长 64.12%，主要系待抵扣增值税进项税增加所致。

可供出售金融资产上期末为 9,111 万，2019 年执行新金融工具准则，将按原金融工具准则下核算的可供出售金融资产分类至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具，2019 年末在其他权益工具投资项目列报。

其他权益工具投资 24,168 万元，除上条所述原因外，本年新增 MediBeacon Inc、RAPT Therapeutics, INC 和杭州泽曜医药信息咨询有限公司的投资及公允

价值变动，金额分别为 10,756 万元、4,201 万元和 8 万元。

在建工程为 182,981 万元，同比增长 196.57%，主要系本期华东医药生物医药科技园二期项目增加所致。

2、负债

单位：人民币万元

负 债	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增长率
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	65,555	7.63%	62,573	7.12%	4.77%
应付票据	61,337	7.13%	56,696	6.45%	8.19%
应付账款	378,905	44.07%	390,546	44.42%	-2.98%
预收款项	25,489	2.96%	15,552	1.77%	63.90%
应付职工薪酬	13,258	1.54%	11,527	1.31%	15.02%
应交税费	53,280	6.20%	59,174	6.73%	-9.96%
应付利息	-	-	4,019	0.46%	-100.00%
应付股利	22	0.00%	22	0.00%	0.00%
其他应付款	136,493	15.88%	135,699	15.43%	0.59%
一年内到期的非流动负债	105,323	12.25%	4,090	0.47%	2475.13%
流动负债合计	839,664	97.67%	739,898	84.16%	13.48%
应付债券		0.00%	99,555	11.32%	-100.00%
长期应付款	4,808	0.56%	27,476	3.13%	-82.50%
预计负债	5,207	0.61%	3,475	0.40%	49.84%
递延收益	6,096	0.71%	6,814	0.78%	-10.54%
递延所得税负债	3,960	0.46%	1,966	0.22%	101.42%
非流动负债合计	20,071	2.33%	139,285	15.84%	-85.59%
负债合计	859,735	100.00%	879,183	100.00%	-2.21%

预收款项为 25,489 万元，同比增长 63.9%，主要系预收药品销售款增加所致。

应付利息 2019 年末无，去年同期为 4,019 万元，主要系将按实际利率法计提的金融工具的利息在相应金融工具的账面余额中列示。

一年内到期的非流动负债为 105,323 万元，上年同期为 4,090 万元，期末主要为 15 华东债余额 102,800 万元以及 Sinclair Pharma limited 于以前年度收购外部公司，依据与原股东之间的业绩承诺安排而形成的或有及递延收购对价款

的折现额。在资产负债表日确认的对价款现值，一年以内需要支付的递延收购对价款 2,523 万在一年内到期的非流动负债列示。

长期应付款为 4,808 万元，较上年同期减少了 82.5%，主要系 Sinclair Pharma limited 于以前年度收购外部公司，依据与原股东之间的业绩承诺安排而形成的或有及递延收购对价款的折现额。在资产负债表日确认的对价款现值，一年以上需要支付的价款在长期应付款列示。

预计负债为 5,207 万元，较上年同期增加了 49.84%，主要系未决诉讼增加所致。

递延所得税负债为 3,960 万，主要系本期子公司杭州中美华东制药有限公司实行固定资产折旧税前一次性扣除政策产生递延所得税 1,994 万。

3、股东权益

单位：人民币万元

股东权益	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增长率
	金额	比例	金额	比例	
股本	174,981	13.60%	145,817	13.99%	20.00%
资本公积	215,808	16.77%	245,553	23.55%	-12.11%
其他综合收益	2,279	0.18%	-2,243	-0.22%	-201.60%
盈余公积	71,035	5.52%	59,290	5.69%	19.81%
未分配利润	766,843	59.60%	545,397	52.31%	40.60%
归属于母公司所有者 权益合计	1,230,946	95.67%	993,814	95.33%	23.86%
少数股东权益	55,715	4.33%	48,738	4.67%	14.32%
所有者权益合计	1,286,661	100.00%	1,042,552	100.00%	23.41%

其他综合收益主要系其他权益工具投资公允价值变动 2,265 万和 Sinclair Pharma limited 所产生的外币财务报表折算差额 14 万。

公司股本 2019 年末 174,981 万元，2018 年末 145,817 万元，根据公司 2018 年度股东大会决议，以总股份数 1,458,174,624 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 2 股，增加股本 29,163 万元。

资本公积为 215,808 万元，期初为 245,553 万元，主要系资本公积转增股本使得资本公积减少 29,163 万元；本期公司收购华东医药存德（舟山）有限公司、舟山存德堂医药零售有限公司两家公司少数股东股权时收购对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额冲减

“资本公积-股本溢价” 581 万元。

(二) 经营成果情况

单位：人民币万元

项 目	2019 年	2018 年	增长率
一、营业总收入	3,544,570	3,066,337	15.60%
二、营业总成本	3,223,658	2,782,071	15.87%
其中：营业成本	2,408,672	2,177,471	10.62%
税金及附加	18,199	17,095	6.46%
销售费用	579,724	429,736	34.90%
管理费用	109,523	78,517	39.49%
研发费用	107,294	70,604	51.97%
财务费用	247	8,648	-97.14%
其他收益	11,364	8,100	40.30%
投资收益	-1,501	3,476	-143.18%
信用减值损失	-2,858		
资产减值损失	373	-5,102	107.31%
资产处置收益	11,415	217	5160.37%
三、营业利润	339,704	290,957	16.75%
加：营业外收入	11,829	158	7386.71%
减：营业外支出	4,507	3,860	16.76%
四、利润总额	347,027	287,254	20.81%
减：所得税费用	54,486	47,737	14.14%
五、净利润	292,540	239,517	22.14%
归属于母公司所有者的净利润	281,312	226,723	24.08%
少数股东损益	11,228	12,794	-12.24%

2019 年销售费用 579,724 万元，同比增长 34.9%，主要系 18 年 Sinclair 自 11 月起共两个月的销售费用纳入本公司合并及公司职工薪酬、市场推广维护费增加所致。

2019 年管理费用 109,523 万元，同比增长 39.49%，主要系职工薪酬及无形资产摊销增加所致。

2019 年研发费用 107,294 万元，同比增长 51.97%，主要系技术服务费、检验试验费、物料消耗等研发费用增加所致。

2019 年财务费用 247 万，同比减少 97.14%，主要系贴现利息支出转列至投资收益及 Sinclair 确认产品权益收购对价款调整冲减财务费用所致。

2019 年信用减值损失为-2,858 万元，上年同期全部列示在资产减值损失，按新金融准则，应收款项的坏账损失在“信用减值损失”项目反映，系本期增加

的应收款项同比上期减少所致。

2019 年投资收益为-1,501 万元，主要系本期票据贴现利息 2,605 万元在此列示及去年同期购买理财产品产生收益 1,606 万元。

2019 年营业外收入 11,829 万元，同比增加 11,671 万元，主要系 Sinclair 以前年度并购外部公司时，依据与原股东之间的业绩承诺安排形成的或有及递延收购对价款折现额确认折现对价款，本期末对收购对价的本金进行重新测算，对于不需支付部分本期确认营业外收入 11,224 万元。

（三）现金流量情况：

公司 2019 年现金及现金等价物为 223,178 万元，年初为 239,870 万元。

单位：人民币万元

项 目	2019 年	2018 年	增长率
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	3,880,128	3,452,759	12.38%
经营活动现金流出小计	3,679,958	3,248,810	13.27%
经营活动产生的现金流量净额	200,170	203,950	-1.85%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	7,464	466,289	-98.40%
投资活动现金流出小计	165,725	622,363	-73.37%
投资活动产生的现金流量净额	-158,261	-156,074	-1.40%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	192,254	213,486	-9.89%
筹资活动现金流出小计	253,113	256,530	-1.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-60,860	-43,044	-41.39%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,257	-2,243	200.62%
五、现金及现金等价物净增加额	-16,694	2,589	-745.02%
加：期初现金及现金等价物余额	239,871	237,282	1.09%
六、期末现金及现金等价物余额	223,177	239,871	-6.96%

2019 年投资活动现金流入为 7,464 万元，同比减少 98.4%，主要为 2018 年赎回理财产品 45.7 亿元，2019 年无。

2019 年投资活动现金流出为 165,725 万元，同比减少 73.37%。主要为 2018 年购买理财产品 38.9 亿元，19 年无；2019 年支付 R2 Dermatology, Inc 投资款 6,903 万、支付 medibeacon 投资款 10,755.75 万元、支付重庆派金投资款 6,000 万元、购买 RAPT Therapeutics, INC. 公司股票 2,020.74 万元及支付杭州泽曜医药信息咨询有限公司权益投资款 15 万元，共计投资支付的现金为 25,694.49 万

元。

2019 年汇率变动对现金及现金等价物的影响系本期 Sinclair Pharma limited 纳入合并范围而产生的汇率变动对现金及现金等价物的影响。

以上财务决算报告，请审议。

华东医药股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日

关于审议公司 2019 年度报告及摘要的提案
（提案 4）

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司本着对股东诚信、公开、负责的原则，真实、完整、准确、及时地编制了公司 2019 年年度报告。

天健会计师事务所对年度报告中的财务会计报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司2019年年度报告及摘要经九届四次董事会审议通过后，已于2020年4月28日在深交所巨潮资讯网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等信息披露媒体进行公开披露。

以上提案，请审议。

附：《公司2019年度报告》全文及摘要、《公司2019年度审计报告》

华东医药股份有限公司董事会
2020 年 6 月 5 日

华东医药 2019 年度利润分配方案 (提案 5)

各位股东及股东代表:

根据天健会计师事务所审计, 公司 2019 年度合并口径实现净利润 2,925,402,654.89 元, 归属于母公司股东的净利润 2,813,118,702.11 元。

2019 年度母公司实现净利润 1,174,569,595.34 元, 按 10%提取法定盈余公积 117,456,959.53 元, 减去 2019 年分配的股利 481,197,625.92 元, 加上以前年度结转的未分配利润 2,855,679,964.25 元, 年末实际可供股东分配的利润为 3,431,594,974.14 元, 资本公积金为 2,168,451,528.01 元。公司 2019 年度的分配方案为: 以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,749,809,548 股为基数, 每 10 股派发现金红利 2.8 元 (含税), 不送红股, 不以公积金转增股本, 总计派发现金红利 489,946,673.44 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度分配。

上述事宜已经公司九届四次董事会审议通过。现提请公司 2019 年度股东大会审议。

华东医药股份有限公司董事会
2020 年 6 月 5 日

**关于公司及控股子公司
2020 年度预计发生的日常性关联交易的提案
(6—1：远大集团关联)**

各位股东及股东代表：

本公司业务覆盖医药全产业链，以医药工业为主导，并拓展到医药商业、医美和大健康领域，在医药工业生产过程中与本公司股东单位及其关联公司，发生原料采购、研发技术服务、动力保障、场地设备租赁等方面的日常关联交易；在医药商业经营中出现医药品种的代理、多种形式的购销行为等。以下为本公司 2019 年度与关联企业发生的日常关联交易情况以及预计 2020 年度发生的日常关联交易情况。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

2019 年公司与各关联企业间发生的日常采购商品交易额为 22,063 万元；日常销售货物交易额为 15,483 万元；技术服务交易额为 14,036 万元；其他日常关联交易额（包括房产租赁、动力费等）为 950 万元。上述 2019 年度公司日常关联交易总额为 52,532 万元，其中与中国远大集团关联企业交易额为 20,997 万元，与华东医药集团关联企业交易额为 891 万元，与其它关联企业交易额为 30,644 万元。

(二) 预计关联交易类别和金额

以公司 2019 年及以往年度的关联交易为参考，对公司及控股子公司 2020 年度将发生的日常关联交易做出预测。2020 年度内预计本公司及子公司与关联方发生日常性关联交易金额为 57,506 万元，其中与中国远大集团关联企业发生日常性关联交易为 22,430 万元，与华东医药集团关联企业发生日常性关联交易为 861 万元，与其它关联企业发生日常性关联交易为 34,215 万元。

因相关关联交易分别涉及到公司股东中国远大集团、华东医药集团关联方及其它关联企业，有关关联方将分别回避表决。

以下为预计 2020 年度公司及控股子公司与中国远大集团及其关联企业发生的关联交易，敬请中国远大集团回避表决。

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购、代理商品	四川远 大蜀阳 药业有 限责任 公司	采购、 代理销 售药品	根据市 场价格 协商确 定	5500	1743	5237
	蓬莱诺 康药业 有限公司	采购、 代理销 售药品	根据市 场价格 协商确 定	2400	207	531
	沈阳药 大雷允 上药业 有限责任 公司	采购、 代理销 售药品	根据市 场价格 协商确 定	500	145	719
	北京远 大九和 药业有 限公司	采购、 代理销 售药品	根据市 场价格 协商确 定	4500	1312	4940
	远大医 药（中 国）有 限公司	采购、 代理销 售药品	根据市 场价格 协商确 定	5000	3495	4326
	武汉远 大制药 集团销 售有限 公司	采购、 代理销 售药品	根据市 场价格 协商确 定	700	187	885
	杭州远 大生物 制药有 限公司	采购、 代理销 售药品	根据市 场价格 协商确 定	350	213	208
	雷允上 药业集 团有限 公司	采购、 代理销 售药品	根据市 场价格 协商确 定	300	107	298

	常熟雷允上有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	150	20	210
	广东雷允上有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	100	35	127
	长春雷允上有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	110	35	75
	云南雷允上药业公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	1200	579	1527
	北京华新制药有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	50	12	15
	西安远大新医药有限责任公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	420	81	324
	上海旭东海普药业有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	400	134	332
	小计			21680	8305	19755
向关联人销售商品	云南雷允上药业公司	销售药品	根据市场价格协商确定	150	62	198
	广东雷允上有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	300	148	459

	雷允上药业集团有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	300	191	456
	小计			750	401	1113

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购、代理商品	四川远 大蜀阳 药业有 限责任 公司	采购、 代理销 售药品	5237	5000	0.16%	4.7%	相关公 告刊登 巨潮咨 询网(公 告编号 2020-00 9)
	蓬莱诺 康药业 有限公 司	采购、 代理销 售药品	531	2500	0.016%	-78.7%	
	沈阳药 大雷允 上药业 有限责 任公司	采购、 代理销 售药品	719	1500	0.022%	-52%	
	北京远 大九和 药业有 限公司	采购、 代理销 售药品	4940	5000	0.15%	-1.2%	
	远大医 药(中 国)有 限公司	采购、 代理销 售药品	4326	3500	0.13%	23.6%	
	武汉远 大制药 集团销 售有限 公司	采购、 代理销 售药品	885	850	0.027%	4.1%	

	杭州远 大生物 制药有限公司	采购、 代理销 售药品	208	850	0.0062%	-75.5%	
	雷允上 药业有 限公司	采购、 代理销 售药品	298	500	0.009%	-40.4%	
	常熟雷 允上有 限公司	采购、 代理销 售药品	210	400	0.0065%	-47.5%	
	西安碑 林药业 有限公司	采购、 代理销 售药品	1	600	0.00003 %	-99.8%	
	广东雷 允上有 限公司	采购、 代理销 售药品	127	300	0.004%	-57.6%	
	长春雷 允上有 限公司	采购、 代理销 售药品	75	100	0.002%	-25%	
	云南雷 允上理 想药业 有限公司	采购、 代理销 售药品	1527	2500	0.048%	-38.9%	
	北京华 新制药 有限责任 公司	采购、 代理销 售药品	15	80	0.0004%	-81.2%	
	西安远 大新碑 林医药 有限责任 公司	采购、 代理销 售药品	324	50	0.01%	548%	
	上海旭 东海普 药业有 限公司	采购、 代理销 售药品	332	400	0.0102%	-17%	
	小计		19755	24130	0.61%	-18.13%	

向关联人销售商品	云南雷允上药业公司	销售药品	198	150	0.005%	32%
	广东雷允上药业有限公司	销售药品	459	400	0.013%	14.7%
	雷允上药业集团有限公司	销售药品	456	300	0.013%	52%
	小计		1113	850	0.031%	30.9%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司与中国远大集团关联方的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为-16.46%，不存在较大差异，基本符合公司预计					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材料和向包括关联方在内的销售商销售药品以及与各关联方进行的技术服务，公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。					

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、中国远大集团有限责任公司

中国远大集团有限责任公司持有本公司 41.77%股权, 为本公司控股股东。主要经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；原油、燃料油、化工产品、纸浆及其他商品的销售；承办中外合资经营、合作生产和“三来一补”业务；实业投资及投资管理与咨询；企业管理与咨询；技术与信息的开发、转让、培训、咨询服务；组织文化交流、展览展示活动。

公司医药商业 2019 年药品批发业务涉及到的采购、经销、代理、技术服务、场地租赁客户中涉及四川远大蜀阳药业有限责任公司、雷允上药业集团有限公司、常熟雷允上制药有限公司、远大医药（中国）有限公司、武汉远大制药集团销售有限公司、云南雷允上理想药业有限公司、广东雷允上药业有限公司、杭州远大生物制药有限公司、长春雷允上药业有限公司等企业，上述企业均为远大集团或其关联方下属的医药企业。

（1）四川远大蜀阳药业有限责任公司

法定代表人：蒋德席

注册资本：3.4 亿元

住所：成都高新区中和镇姐儿埝

统一社会信用代码：91510100202368620M

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1985 年 08 月 12 日

经营范围：销售本公司产品；技术和货物进出口；血液制品与生物医药产品的技术开发与咨询服务；生产冻干粉针剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸）、酞剂（外用）、血液制品[人血白蛋白、静注人免疫球蛋白（PH4）、人免疫球蛋白、组织胺人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、静注乙型肝炎人免疫球蛋白（PH4）]（凭药品生产许可证在有效期内从事经营）。

2019 年经审计的营业收入为 166,541 万元，净利润为 50,639 万元，总资产为 353,499 万元，期末净资产为 157,510 万元。

（2）雷允上药业集团有限公司

法定代表人：张邦国

注册资本：9720.02 万元

住所：苏州高新区横山路 86 号

统一社会信用代码：913205051377517610

类型：其他有限责任公司

成立时间：1994 年 03 月 31 日

经营范围：生产、销售：中西药品、中药材、中药饮片、医疗用品；仓储

货运服务；批发零售：非危险化工产品、化妆品；销售：食品；食用农产品的加工与销售。

2019 年经审计的营业收入为 97,142 万元，净利润为 30 万元，总资产为 74,420 万元，期末净资产为 8,589 万元。

(3) 常熟雷允上制药有限公司

法定代表人：张邦国

注册资本：2300 万元人民币

住所：苏州常熟市深圳路 90 号

统一社会信用代码：913205817036728233

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1998 年 10 月 09 日

经营范围：按《药品生产许可证》所列项目生产；食品销售。

2019 年经审计的营业收入为 9,281 万元，净利润为 40 万元，总资产为 20,637 万元，期末净资产为 6,438 万元。

(4) 广东雷允上药业有限公司

法定代表人：关泽明

注册资本：6600 万元人民币

住所：云浮市云安区都杨镇佛山（云浮）产业转移工业园 60 号地

统一社会信用代码：914453005682640923

类型：其他有限责任公司

成立时间：2011 年 01 月 27 日

经营范围：生产、销售：大容量注射剂，小容量注射剂（含激素类），片剂（含激素类），硬胶囊剂，颗粒剂，丸剂（水丸、水蜜丸、浓缩丸），合剂，口服液，酏剂（含外用），原料药，口服溶液剂，中药前处理及提取车间。

2019 年未经审计的营业收入为 3,286 万元，净利润为-747 万元，总资产为 25,829 万元，期末净资产为-9,038 万元。

(5) 长春雷允上药业有限公司

法定代表人：涂云辉

注册资本：2000 万元人民币

住所： 吉林省长春市高新开发区前进大街火炬路 833 号；（另生产地址：长春市隆北路 1288 号）

统一社会信用代码：91220101243880532N

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：1995 年 01 月 25 日

经营范围：长春市前进大街火炬路 833 号：冻干粉针剂（含抗肿瘤药），凝血酶冻干粉、预包装食品、保健食品生产*；长春市隆北路 1288 号：糖浆剂，颗粒剂，硬胶囊剂，片剂，合剂生产。

2019 年未经审计的营业收入为 3,754 万元，净利润为-294 万元，总资产为 24,579 万元，期末净资产为 2,465 万元。

（6）远大医药（中国）有限公司

法定代表人：史晓峰

注册资本：47000 万元人民币

住所： 硚口区硚口路 160 号 1 幢 23 层 1-6 号

统一社会信用代码：91420100707162257C

类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

成立时间：1990 年 02 月 24 日

经营范围：大容量注射剂（玻瓶一线）、小容量注射剂（含精神药品：安钠咖注射液）、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、冻干粉针剂的生产、销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。

2019 年经审计的营业收入为 117,413 万元，净利润为 64,250 万元，总资产为 501,766 万元，期末净资产为 205,073 万元。

（7）武汉远大制药集团销售有限公司

法定代表人：石初晶

注册资本：500 万元人民币

住所：武汉市硚口区硚口路 160 号武汉城市广场第 1 幢 23 层 2—6 号

统一社会信用代码：91420104565562385C

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

成立时间：2010 年 11 月 30 日

经营范围：中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、医疗器械一、二、三类、日用品、化妆品、包装材料批发兼零售；化工原料（不含化学危险品）批发；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止的货物进出口、技术进出口和代理进出口）；企业管理咨询；商务信息咨询（不含商务调查）；市场调研；会议服务；企业营销策划。

2019 年经审计的营业收入为 95,514 万元，净利润为-8,878 万元，总资产为 48,820 万元，期末净资产为-11,768 万元。

（8）云南雷允上理想药业有限公司

法定代表人：刘士君

注册资本：2028 万元人民币

住所：云南省昆明新城高新技术产业基地环兴街 39 号

统一社会信用代码：915301006226042205

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：1996 年 10 月 22 日

经营范围：研究开发、生产和销售肾衰宁胶囊、肾脏病药物及经行业管理部门批准生产的其他药物。

2019 年经审计的营业收入为 21,325 万元，净利润 953 万元，总资产为 17,440 万元，期末净资产为 10,898 万元。

（9）杭州远大生物制药有限公司

法定代表人：冯增辉

注册资本：4000 万元人民币

住所：杭州市江干区九环路 63 号（标准厂房 14 号楼）

统一社会信用代码：913301047682281849

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2004 年 12 月 08 日

经营范围：制造加工：生物工程产品（片剂、散剂、胶囊剂）；批发：预包装食品。服务：食品技术开发。

2019 年未经审计的营业收入为 55,459 万元，净利润为 3,022 万元，总资产为 33,438 万元，期末净资产为 11,027 万元。

(10) 蓬莱诺康药业有限公司

法定代表人：薛百忠

注册资本：9271.17 万元人民币

住所：山东省蓬莱市金创路 118 号

统一社会信用代码：913706007392965167

类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：2002 年 06 月 07 日

经营范围：生产片剂、颗粒剂、气雾剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、喷雾剂、冻干粉针剂，原料药（富马酸氯马斯汀、细辛脑、血凝酶、奥扎格雷、西洛他唑、盐酸雷莫司琼、枸橼酸钙）（有效期以许可证为准）；中西成药及新产品的研发，农副产品收购（不含粮食批发），并销售公司上述所列自产产品。

2019 年经审计的营业收入为 128,444 万元，净利润为 12,504 万元，总资产为 90,615 万元，期末净资产为 37,813 万元。

(11) 北京远大九和药业有限公司

法定代表人：邵岩

注册资本：2000 万元人民币

住所：北京市房山区窦店京保路 8 号

统一社会信用代码：9111011163379631XD

类型：其他有限责任公司

成立时间：1997 年 05 月 16 日

经营范围：生产胶囊剂、片剂、颗粒剂、软胶囊剂；技术咨询（中介除外）、技术转让。

2019 年经审计的营业收入为 90,386 万元，净利润为 15,992 万元，总资产为 39,255 万元，期末净资产为 10,466 万元。

(12) 西安碑林药业股份有限公司

法定代表人：夏志东

注册资本：2780 万元人民币

住所：陕西省西安市碑林区兴庆南路 101 号兰蒂斯城 18 号楼 23 层

统一社会信用代码：91610103729963688A

类型：其他股份有限公司(非上市)

成立时间：2001 年 10 月 17 日

经营范围：药品生产【具体经营：片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂（水蜜丸、水丸、蜜丸、浓缩丸）、散剂（外用）的生产；以上项目生产地位于西安市经开区泾河工业园区泾渭东路 18 号】；中药前处理及提取（生产地位于西安临潼商贸旅游开发区代新工业园代新路 6 号）；保健食品、保健用品、卫生用品、植物提取物的销售；房屋租赁；普通货物运输。

2019 年经审计的营业收入为 52,831 万元，净利润为-7,561 万元，总资产为 52,215 万元，期末净资产为-499 万元。

(13) 西安远大新碑林医药有限责任公司

法定代表人：夏志东

注册资本：1000 万元人民币

住所：陕西省西安市碑林区兴庆南路 101 号兰蒂斯城 18 号楼 22 层

统一社会信用代码：91610103294305175T

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立时间：1993 年 02 月 18 日

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）的批发；第二类医疗器械；第三类：注射穿刺器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用激光仪器设备，医用磁共振设备，医用 X 射线附属设备及部件；医用核素设备，临床检验分析仪器，体外循环及血液处理设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，病床护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用高分子材料及制品，矫形外科手术器械，医用电子仪器设备，医用超声仪器及有关设备，医用高频仪器设备，医用 X 射线设备，植入材料和人工器官，口腔科设备及器具，消毒和灭菌设备及器具，口腔科材料，医用缝合材料及粘合剂，医用卫生材料及敷料的销售；保健食品，预包装食品批发兼零售；第一类医疗器械、保健用品、消毒产品、植物提取物、化妆品、办公用品的销售；医药信息咨询服务；仓库租赁；普通道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

2019 年经审计的营业收入为 41,958 万元，净利润为 310 万元，总资产为 24,637 万元，期末净资产为 897 万元。

(14) 北京华新制药有限公司

法定代表人：王硕

注册资本：788.64 万元人民币

住所：北京市朝阳区东四环中路 82 号 1 座 06 层 703

统一社会信用代码：91110105600024567L

类型：其他有限责任公司

成立时间：1992 年 07 月 20 日

经营范围：异地生产口服溶液剂、大容量注射剂。

2019 年经审计的营业收入为 8,508 万元，净利润为-1,365 万元，总资产为 8,094 万元，期末净资产为-6,586 万元。

（15）沈阳药大雷允上药业有限责任公司

法定代表人：张邦国

注册资本：3080 万元人民币

住所：辽宁省本溪经济技术开发区香槐路 111 号

统一社会信用代码：91210500711133379A

类型：其他有限责任公司

成立时间：1998 年 09 月 16 日

经营范围：原料药、生化制剂、针剂、片剂、软膏、胶囊、栓剂、滴眼剂、胶浆剂、口服液、滴丸、滋补营养剂、添加剂、化妆品制造。

2019 年经审计的营业收入为 12,002 万元，净利润为 752 万元，总资产为 16,786 万元，期末净资产为 1,172 万元。

（16）上海旭东海普药业有限公司

法定代表人：姚伟

注册资本：947.8623 万美元

住所：中国（上海）自由贸易试验区金沪路 879 号

统一社会信用代码：91310115607203592Y

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

成立时间：1993 年 01 月 06 日

经营范围：生产销售符合国际 GMP 标准的综合性中、西药制剂及保健品营养食品和医药护肤品。

2019 年经审计的营业收入为 76,423 万元，净利润为 37,877 万元，总资产

为 122,696 万元，期末净资产 82,985 为万元。

（二）关联关系

以上 16 家企业与本公司的关联关系为：该 16 家企业均为本公司控股股东中国远大集团有限责任公司下属企业或关联企业。

（三）履约能力分析

上述控股股东及其下属企业或关联企业的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备履约能力。

三、定价政策和定价依据

1、药品采购和销售按照同类原辅包材和药品的市场价格定价，与公司其他客户和供应商定价政策一致；技术服务将根据项目具体情况，按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易价格，参照市场交易价格或实际成本加合理利润协商确定。

2、水、电、气等动力费用代垫，按实际价格进行结算；设备租赁的定价主要以资产的实际折旧情况为依据；劳动力租赁参照市场平均劳动力薪资水平；房屋租赁和仓储服务主要参照同类市场价格水平。

四、关联交易协议签署情况

本公司目前与关联方发生的绝大多数关联采购与销售未签署专门的关联交易协议，而是根据公司生产经营需求，与相关的供应商、销售商签署相应的购销合同。若今后在正式实施过程中交易内容发生重大变化的，公司将按规定予以披露。

五、交易目的和交易对公司的影响

1、交易必要性、连续性及预计持续进行此类关联交易的情况

公司向关联方采购为药品和原辅材料，向关联方销售（代销）主要为药品，公司长期以来与上述关联方维持业务往来，这些交易都是公司从事生产经营活动的正常业务范围，有利于保障公司业务的持续稳定，提升市场竞争力。公司与关联公司进行劳务、动力费和技术服务等交易，以及与关联公司进行劳动力、房屋和设备等资产租赁交易，有利于集约、充分利用各种经营性资源，提高管理效率，最大程度创造效益。预计公司2020年度将继续存在上述关联交易。

2、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图

公司的主营业务是医药产品的研发、生产与销售，公司本着就公平竞争、按质论价、保障供应的原则向包括关联方在内的供应商进行采购，同时也本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的销售商销售药品。

3、上述控股股东及其下属企业的经营活动正常，企业持续盈利，财务状况良好，具备较好的履约能力，交易风险可控。

4、公司与关联方交易参照市场价格定价，交易公允、没有损害本公司和全体股东的利益。此类关联交易的金额占同类交易的比例较小，对本公司本期以及未来财务状况、经营成果无较大影响。

5、上述关联交易对本公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

本提案已经公司九届四次董事会审议通过，现提请公司2019年度股东大会审议。

华东医药股份有限公司董事会

2020年6月5日

**关于公司及控股子公司
2020 年度预计发生的日常性关联交易的提案
(6-2: 华东医药集团关联)**

各位股东及股东代表:

以下关联交易为预计 2020 年度公司与华东医药集团关联企业发生的关联交易, 敬请华东医药集团回避表决。关联交易的有关定价依据、协议签署情况和对公司经营的影响等相关说明同提案 6-1。

一、预计与华东医药集团关联企业发生的关联交易

1、预计关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人提供动力	杭州华东医药集团有限公司	生产用水、电等动力	按实际使用量结算	25	0	0
	小计			25	0	0
向关联人提供租赁	杭州华东医药集团有限公司	出租办公用地	根据市场价格协商确定	34	0	34
	小计			34	0	34
向关联人提供物业、安保服务	杭州华东医药集团有限公司	办公场地、物业、安保服务	根据市场价格协商确定	50	0	56
	小计			50	0	56
接受关联人提供的租赁	杭州华棣医药科技有限公司	租赁生产用地	根据市场价格协商确定	752	395	752
	小计			752	395	752

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人提供动力	杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司	生产用水、电等动力	0	30	0%	-100%	相关公告刊登巨潮咨询网（公告编号2020-009）
	小计		0	30	0%	-100%	
向关联人提供租赁	杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司	出租办公用地	34	80	0.0009%	-57.5%	
	小计		34	80	0.0009%	-57.5%	
向关联人提供物业安保等外包服务	杭 州 华 东 医 药 集 团 有 限 公 司	办公场地物业安保服务	56	80	0.001%	-30%	
	小计		56	80	0.001%	-30%	
接受关联人提供的租赁	杭 州 华 棣 医 药 科 技 有 限 公 司	租赁生产用地	752	800	0.023%	-10%	
	小计		752	800	0.023%	-10%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司与华东医药集团关联方的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为-14.9%，不存在较大差异，基本符合公司预计。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料和向包括关联方在内的销售商销售药品以及与各关联方进行的技术服务，公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。						

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方介绍

1、杭州华东医药集团有限公司

杭州华东医药集团有限公司目前持有本公司 16.46%股权，为本公司第二大股东，属国有独资企业，经营范围为配制酒、袋装茶、阿胶制品生产加工，市政府授权范围内的国有资产经营；实业投资；批发零售：化工原料及产品，包装材料，医药中间体。

公司 2019 年在劳务和动力服务、场地租赁等业务上与杭州华东医药集团有限公司和杭州华棣医药科技有限公司发生经营性业务往来。

(1) 杭州华棣医药科技有限公司（原名：杭州华东医药科技有限公司）

法定代表人：吕裕斌

注册资本：7200 万元人民币

住所：杭州市拱墅区莫干山路 866 号办公楼一层

统一社会信用代码：91330100321935042J

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2015 年 01 月 04 日

经营范围：服务：药品、医疗器械的技术开发，原料药与制剂的检测，信息系统集成与技术咨询，自有房产租赁，机械设备租赁。

2019 年未经审计的营业收入为 752 万元，净利润为 154 万元，总资产为 4,864 万元，期末净资产为 4,864 万元。

(二) 关联方关系

杭州华东医药集团有限公司为本公司第二大股东。杭州华棣医药科技有限公司原为杭州华东医药集团有限公司的全资子公司，杭州华东医药集团有限公司于 2018 年 8 月 29 日已将其持有该公司的股权全部转让给了第三方，按照上市公司相关规定，自股权转让之日起 12 个月内该公司仍将被认定为上市公司的关联方。

本提案已经公司九届四次董事会审议通过，现提请公司 2019 年度股东大会审议。

华东医药股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日

关于公司及控股子公司
2020 年度预计发生的日常性关联交易的提案
(6-3: 其它关联企业)

各位股东及股东代表:

以下关联交易为预计 2020 年度公司与其它关联企业发生的关联交易。关联交易的有关定价依据、协议签署情况和对公司经营的影响等相关说明同提案 6-1。

一、预计与其它关联企业发生的关联交易

1、预计关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购、代理商品	杭州九源基因工程有限公司	采购、代理销售药品	根据市场价格协商确定	8500	964	2257
	重庆派金生物科技有限公司	采购原辅物料	根据市场价格协商确定	25	0	0
	小计			8525	964	2257
向关联人销售商品	杭州九源基因工程有限公司	销售设备、药品	根据市场价格协商确定	800	86	554
	杭州汤养元门诊部有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	920	375	1079
	杭州华东医药集团新研药研有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	400	8	92
	杭州君澜医药贸易有限公司	销售药品	根据市场价格协商确定	11000	2660	12539

	小计			13120	3129	14264
向关联人提供动力	杭州九源基因工程有限公司	生产用水、电等动力	按实际用量据实结算	0	0	29
	小计			0	0	29
接受关联人提供的技术服务	杭州华东医药集团研究院有限公司	药品研究技术服务	根据市场价格协商确定	8500	0	6725
	杭州九源基因工程有限公司	大分子合作项目等技术服务	根据市场价格协商确定	3500	1500	5920
	重庆派生生物科技有限公司	药品研究技术服务	根据市场价格协商确定	350	0	0
	小计			12350	1500	12645
接受关联人提供的租赁	杭州九源基因工程有限公司	租赁科研、生产用地	根据市场价格协商确定	220	216	0
	小计			220	216	0

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购、代理商品	杭州九源基因工程有限公司	采购、代理销售药品	2257	6000	0.07%	-62.3%	相关公告刊登巨潮咨询网(公告编号
	小计		2257	6000	0.07%	-62.3%	

向关联人销售商品	杭 州 九 源 基 因 工 程 有 限 公 司	销 售 设 备、 药 品	554	1000	0. 01%	-44. 6%	2020-00 9)
	杭 州 汤 养 元 中 医 门 诊 部 有 限 公 司	销 售 药 品	1079	1500	0. 03%	-28%	
	杭 州 华 东 医 药 集 团 新 药 研 究 院 有 限 公 司	销 售 设 备、 药 品	92	400	0. 008%	-77%	
	杭 州 君 澜 医 药 贸 易 有 限 公 司	销 售 药 品	12539	0	0. 35%	-	
	小计		14264	2900	0. 4%	392%	
向关联人提供动力	杭 州 九 源 基 因 工 程 有 限 公 司	生 产 用 水、 电 等 动 力	29	80	0. 0008%	-63. 7%	
	小计		29	80	0. 0008%	-63. 7%	
接受关联人提供的技术服务	杭 州 华 东 医 药 集 团 新 药 研 究 院 有 限 公 司	药 品 研 究 技 术 服 务	8116	8200	0. 25%	-1%	
	杭 州 九 源 基 因 工 程 有 限 公 司	药 品 研 究 技 术 服 务	5920	9500	0. 18%	-37. 6%	
	小计		14036	17700	0. 44%	-20. 7%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司与其他关联方的关联交易实际发生总金额与预计总金额差异为 14.64%，不存在较大差异，基本符合公司预计。						

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司的日常关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材料和向包括关联方在内的销售商销售药品以及与各关联方进行的技术服务，公司与各关联方实际发生的交易总额与预计总额不存在较大差异，基本符合公司预计。	
--------------------------------------	--	--

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、杭州九源基因工程有限公司

法定代表人：李邦良

注册资本：670.8 万美元

住所：浙江省杭州经济技术开发区 8 号大街 23 号

统一社会信用代码：91330100609130315G

类型：有限责任公司(中外合资)

成立时间：1993 年 12 月 31 日

经营范围：生产经营注射剂，原料药，生物医药的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；第三类医疗器械的生产；批发、零售：第三类、第二类植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物业管理。

2019 年经审计的营业收入为 91,814 万元，净利润为 11,571 万元，总资产为 74,075 万元，期末净资产为 51,474 万元。

关联关系：因公司董事李阅东、副总经理吴晖在杭州九源基因工程有限公司兼任高管职务，故构成关联关系。

2、杭州华东医药集团新药研究院有限公司

法定代表人：潘福生

注册资本：1000 万元人民币

住所：杭州市西湖区文二路 391 号西湖国际科技大厦 C910

统一社会信用代码：91330108736891168X

类型：其他有限责任公司

成立时间：2002 年 06 月 12 日

经营范围：服务：化学原料药、化学药制剂、中成药、生物制品、食品添加剂、医药中间体的研究开发，生物医疗产品的综合技术开发、咨询、服务、成果

转让；组装、销售：制药设备；根据省厅〔2003〕登记制 1372 号文件的经营范围经营进出口业务。

2019 年未经审计的营业收入为 10,256 万元，净利润为 1,407 万元，总资产为 19,920 万元，期末净资产为 18,336 万元。

关联关系：本公司原董事傅航已于 2019 年 6 月 6 日起不再在本公司担任任何职务，傅航现在杭州华东医药集团新药研究院有限公司担任高管职务，按照上市公司相关规定，自董事职务终止之日起 12 个月内该董事现所任高管职务的公司仍将被认定为上市公司的关联方，故构成关联关系。

3、杭州汤养元中医门诊部有限公司

法定代表人：万玲玲

注册资本：100 万元人民币

住所：浙江省杭州市上城区中山中路 323 号二楼、三楼、四楼、中山中路 317 号二楼

统一社会信用代码：91330102586542770X

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立时间：2012 年 01 月 04 日

经营范围：服务：诊疗服务（具体内容详见许可证），医药技术开发、技术服务、技术转让。零售：医疗器械（限一类、二类）。

2019 年未经审计的营业收入为 8952 万元，净利润为 458 万元，总资产为 3716 万元，期末净资产为 2145 万元。

关联关系：杭州汤养元中医门诊部有限公司为本公司联营企业杭州汤养元医药有限公司之子公司，故构成关联关系。

4、重庆派金生物科技有限公司

法定代表人：范开

注册资本：307.51 万元人民币

住所：重庆市北碚区丰和路 106 号

统一社会信用代码：91500106065650610M

类型：有限责任公司

成立时间：2013 年 03 月 28 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，生物化工产品技术研发，发酵过程优化技术研发，工程和技术研究和试验发展，医学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2019 年经审计的营业收入为 2709 万元，净利润为-764 万元，总资产为 8122 万元，期末净资产为 6678 万元。

关联关系：重庆派金生物科技有限公司为本公司的联营企业，本公司副总经理吴晖在该公司兼任高管职务，故构成关联关系。

5、杭州君澜医药贸易有限公司

法定代表人：应建耀

注册资本：1112 万元人民币

住所：浙江省杭州市下城区东新路 870 号 3 幢 208 室

统一社会信用代码：91330102311317937E

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立时间：2014 年 08 月 07 日

经营范围：批发：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，第三类医疗器械；批发、零售：医疗器械（限一类、二类），消杀用品，化妆品；食品经营；服务：商务信息咨询（除商品中介），企业营销策划，承办会展，市场调查，公关活动策划。（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）

2019 年经审计的营业收入为 34,156 万元，净利润为 3,692 万元，总资产为 16,550 万元，期末净资产为 7,492 万元。

关联关系：杭州君澜医药贸易有限公司为本公司的联营企业，故构成关联关系。

本提案已经公司九届四次董事会审议通过，现提请公司 2019 年度股东大会审议。

华东医药股份有限公司董事会

2020 年 6 月 5 日

**关于续聘天健会计师事务所
为公司 2020 年度财务报告及内控报告审计机构的提案
(提案 7)**

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领先地位，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司财务审计及内部控制审计需求。本公司自上市以来一直聘请其为财务审计中介机构，并长期保持良好合作关系。

经公司董事会审计委员会提议，独立董事出具独立意见，公司董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度财务报告和内控报告审计机构。经协商，公司2019年度财务报告和内控报告的审计费用约为165万元。

请审议。

华东医药股份有限公司董事会
2020 年 6 月 5 日

华东医药关于 2020 年拟为相关控股子公司提供融资担保的提案

(提案 8)

各位股东及股东代表:

本公司相关控股子公司因经营业务发展需要,2020 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》、《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 26.87 亿元,占公司 2019 年末经审计净资产的 20.88%。

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 2019 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 8 亿元(含)	1 年	6.22%
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	0.39%
华东医药宁波销售有限公司	不超过人民币 1.5 亿元 (含)	1 年	1.17%
华东医药湖州有限公司	不超过人民币 1.9 亿元 (含)	1 年	1.48%
华东医药绍兴有限公司	不超过人民币 1.8 亿元 (含)	1 年	1.40%
华东医药供应链管理(杭州)有	不超过人民币 6,000 万元	1 年	0.47%

限公司	(含)		
华东医药(杭州)生物制品有限公司	不超过人民币 3,200 万 (含)	1 年	0.25%
华东宁波医药有限公司	不超过人民币 2.7 亿元 (含)	1 年	2.1%
江苏九阳生物制药有限公司	不超过人民币 7,000 万元 (含)	1 年	0.54%
华东医药温州有限公司	不超过人民币 2.4 亿元 (含)	1 年	1.87%
华东医药丽水有限公司	不超过人民币 1.5 亿元 (含)	1 年	1.17%
华东医药岱山有限公司	不超过人民币 5,500 万元 (含)	1 年	0.43%
华东医药存德(舟山)有限公司	不超过人民币 1.2 亿元 (含)	1 年	0.93%
杭州中美华东制药江东有限公司	不超过人民币 1.7 亿元 (含)	1 年	1.32%
杭州华东大药房连锁有限公司	不超过人民币 5,000 万元 (含)	1 年	0.37%
华东医药金华有限公司	不超过人民币 1 亿元(含)	1 年	0.77%
合 计	不超过人民币 26.87 亿元 (含)		20.88%

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：浙江省杭州市拱墅区莫干山路866号

经营范围：许可项目：药品生产；食品生产；兽药生产；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：销售代理；市场营销策划；健康咨询服务(不含诊疗服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；生物化工产品技术研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2019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81.84亿元，净资产为57.05亿元，2019年实现营业收入105.08亿元，实现净利润21.98亿元。

2、华东医药（西安）博华制药有限公司

注册地点：陕西省西安市未央区未央路199号基业大厦六层

经营范围：栓剂、片剂(含头孢菌素类)、原料药(奥硝唑、醋酸氯己定、盐酸氯己定、吡啶布芬)、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2019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1.74亿元，净资产为9,073万元，2019年实现营业收入20,293万元，实现净利润1,795万元。

3、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、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、生物制品、中成药、生化药品的批发；食品经营；第3类、第2类医疗器械的批发、零售；一类医疗器械、体温计、血压计、磁疗器具、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用卫生口罩、家用血糖仪、血糖试纸、妊娠诊断试纸（早早孕检测试纸）、避孕套、避孕帽、轮椅、医用无菌纱布、电子血压脉搏仪、梅花针、三棱针、针灸针、排卵测试纸、手提式氧气发生器、化妆品、日用品、日化用品、玻璃仪器、针纺织品、五金交电、电子产品、纺织品、服装、文具用品、康复保健器材的批发、零售；计算机技术的咨询服务、会务服务；以下限分支机构经营：药品零售。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

2019年12月31日，公司经审计资产总额为3.23亿元，净资产为 5827万元，2019年实现营业收入8.74 亿元，实现净利润70.87万元。

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、蛋白同化制剂、肽类激素的批发，医疗器械销售（其中涉及凭证经营的具体详见《医疗器械经营企业许可证》）。预包装食品、日用杂货、日用品、消字号及杀字号用品、玻璃仪器、化工产品（除危险化学品及易制毒化学品）、化妆品的销售，货物进出口，普通货运, 医疗器械的维修和保养。药品、预包装食品的零售（仅限分支机构经营）。（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：为本公司全资子公司。

2019年12月31日，公司经审计资产总额为4.7亿元，净资产为9,187万元，2019年实现营业收入11.05亿元，实现净利润603.07万元。

5、华东医药绍兴有限公司

注册地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥世界贸易中心(南区) 16幢3701-3702、3704-1室

经营范围：批发：中药材、中药饮片、中成药、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、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、食用保健品；零售：药品、医疗器械、化妆品、消毒用品、日用百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品及易制毒化学品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）食用保健品、预包装食品兼散装食品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

与本公司关系：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药绍兴有限公司经审计资产总额为2.87亿元，净资产为7,104万元，2019年实现营业收入10亿元，实现净利润912.48万元。

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13号大街325号

经营范围：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）（在许可证有效期内方可经营） 服务：；医药供应链管理技术的管理与咨询，仓储（除化学危险品及易制毒化学品）、装卸；批发、零售：仪器仪表、计算机软硬件、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；药品经营。（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：为本公司全资子公司。

截止2019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1.54亿元，净资产1.12亿元，2019年实现营业收入1.58亿元，实现净利润1,255万元。

7、华东医药（杭州）生物制品有限公司

注册地点：浙江省杭州市上城区婺江路399号东铁大厦701、702、703室

经营范围：批发：药品（具体内容详见《药品经营许可证》）；批发、零售（含网上销售）：医疗器械，预包装食品（含冷藏冷冻食品），保健食品，特殊医学用途配方食品，婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品，化妆品；服务：商务信息咨询（除商品中介），第二类增值电信业务中的信息服务（仅限互联网信息服务）。（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：为本公司全资子公司。

截止2019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15,437万元，净资产3,368万元，2019年实现营业收入58,756万元，实现净利润982万元。

8、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庐山西路16号

经营范围：药品（含特殊药品）经营：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；第三类医疗器械经营：第三类医疗器械：6815注射穿刺器械，6821医用电子仪器设备，6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6840临床检验分析仪器，6845体外循环及血液处理设备，6846植入材料和人工器官（除助听器），6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864医用卫生材料及敷料，6865医用缝合材料及粘合剂，6866医用高分子材料及制品，6877介入器材的批发；食品经营：批发兼零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；酒类；第一类医疗器械、第二类医疗器械的批发；消毒用品的批发、零售；计生用品的批发；化妆品的网上销售；服装制造、加工（限分支机构经营）；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；医药制造技术的咨

询；化妆品的批发兼零售；医药生物技术的推广服务；电子烟具、电子产品的批发、零售。（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51%的股权。

截止2019年12月31日，华东宁波医药有限公司经审计的资产总额为10.84亿元，净资产为6.21亿元，2019年实现营业收入16.66亿元，实现净利润1.92亿元。

9、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9号

经营范围：药品（具体项目限药品生产许可证许可范围）生产；鱼蛋白肽、黄豆饼粉、花生饼粉、棉籽粉、玉米粉、麸质粉、蚕蛹粉加工（以上项目限非食用）；本公司自产产品的销售；工业用蛋白粉和蛋白肽、酵母粉、消泡剂销售；生物技术研究、推广；生物制品研究、开发；生物质提取机械及配件制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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89.76%股权。

截止2019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2.58亿元，净资产为1.74亿元，2019年实现营业收入13,366万元，实现净利润3,016万元。

10、华东医药温州有限公司

注册地点：浙江省温州市瑞安市瑞安经济开发区天瑞小区一组团3号楼二层、4号楼一层、4号楼二层

经营范围：一般项目：药品经营；第一类、第二类、第三类医疗器械经营、安装、技术指导、技术咨询、保养、维修；实验仪器、健身器材、家用电器、计算机软硬件销售、技术咨询、维修；食品经营；增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》）；科研用实验试剂（除化学危险品及易制毒化学品）、

消字号消毒液、日用品、化妆品、电子产品（不含电子出版物）、工艺美术品、纺织品、服装、办公用品、印刷制品（不含出版物）、塑料制品、金属制品、玻璃仪器、家具、初级食用农产品销售；医药信息咨询、非医疗性健康管理咨询（除诊疗）服务；药品、医疗器械配送服务；普通货物运输；餐饮服务（食堂）（限分支机构凭许可证经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司关系：本公司持有其40%股权，本公司能实际控制华东医药温州有限公司。

截止2019年12月31日，华东医药温州有限公司经审计的总资产为10.79亿元，净资产2.02亿元，2019年实现营业收入25.71亿元，实现净利润2,038万元。

11、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2019年12月31日，华东医药丽水有限公司经审计的总资产为3.85亿元，净资产7,281万元，2019年实现营业收入为9.1亿元，实现净利润479万元。

12、华东医药岱山有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县高亭镇板井潭村高健路5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、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品、第Ⅲ类医疗器械、第Ⅱ类、第Ⅰ类医疗器械、消毒用品、玻璃仪器、日用化学品、食品批发，食品零售（仅限分支

机构经营），化妆品、健身器械、日用百货销售。（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2019年12月31日，华东医药岱山有限公司经审计的总资产为4,994万元，净资产-1,255万元，2019年实现营业收入10,630万元，实现净利润26.54万元。

13、华东医药存德（舟山）有限公司

注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉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、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、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（以上凭有效许可证经营）；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：为本公司全资子公司。

截止2019年12月31日，华东医药存德（舟山）有限公司经审计的总资产为18,204万元，净资产485万元，2019年实现营业收入36,850万元，实现净利润104万元。

14、杭州中美华东制药江东有限公司

注册地点：杭州大江东产业集聚区梅林大道7278号

经营范围：药品生产、药品研发；货物、技术进出口业务。

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2019年12月31日，杭州中美华东制药江东有限公司经审计的总资产为

206,196万元，净资产115,233万元，2019年实现营业收入81,697万元，实现净利润10,823万元。

15、杭州华东大药房连锁有限公司

注册地点：浙江省杭州市下城区孩儿巷242-6号201-2室（临）

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械零售；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械零售；化妆品零售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；特殊医学用途配方食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

与本公司关系：为本公司控股子公司，本公司持有其100%股权。

截止2019年12月31日，杭州华东大药房连锁有限公司经审计的总资产为11,506万元，净资产3,220万元，2019年实现营业收入40,796万元，实现净利润139万元。

16、华东医药金华有限公司

注册地址：浙江省金华市金东区多湖街道东湄工业园浙中婚礼中心3号楼301室

经营范围：药品、第一类、二类、三类医疗器械、化妆品、消毒产品、日用品百货、玻璃仪器、化学试剂（除危险化学品、易燃易爆化学品、监控化学品及易制毒化学品），食品经营。（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）（依法应当经批准的项目，经相关部门批准后方可开展相关经营活动）

与本公司关系：为本公司全资子公司，持有100%股权

截至2019年12月31日华东医药金华有限公司经审计的总资产为7939万元，净资产7936万元，2019年实现营业收入1,827万元，实现净利润-63万元。

四、担保的主要内容

依据有关银行给予上述子公司授信额度总额，上述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，担保方式为连带责任保证。各子公司最终实际担保总额将不超过本次公司授予各自的额度。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”、“江苏九阳生物制药有限公司”、“华东医药温州有限公司”、“华东医药丽水有限公司”和“华东医药岱山有限公司”不是本公司全资子公司，本公司分别持有其51%、89.76%、40%、60%和70%的股权，为确保本次担保的公平与对等，华东宁波医药有限公司、江苏九阳生物制药有限公司的其他股东将以其持有的被担保的全部股权质押给本公司作为反担保；华东医药丽水有限公司其他股东将按照其持有被担保的股权比例提供担保；华东医药温州有限公司、华东医药岱山有限公司的其他股东将其持有的被担保的全部股权质押给本公司，或按其持股比例以相应的其他形式提供担保，作为对本公司的一种反担保。

五、截止信息披露日累计对外担保及逾期担保余额

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为77,238万元，占公司2019年未经审计净资产的6.27%。除此之外，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无逾期归还贷款情况。

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。

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，上述担保事项已经九届四次董事会决议通过，现提请公司2019年度股东大会审议。

以上提案，请审议。

华东医药股份有限公司董事会

2020年6月5日

关于修订《公司章程》（增加经营范围）的提案 （提案 9）

各位股东及股东代表：

今年新冠疫情以来，相关医院的中药代煎需求加大，公司特申请增加下属参茸分公司经营范围：中药代煎服务，并按相关法律法规对《公司章程》经营范围进行修订。这是公司医药商业的一项便民服务业务。公司的发展战略是立足于医药健康产业，以医药工业为主导，同时拓展医药商业和医美产业，秉承“以科研为基础，以患者为中心”的企业理念，致力于成为一家以科研创新驱动的国际化品牌医药强企。公司经营范围具体修订情况如下：

原章程第二章第十三条：

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）；预包装食品（《食品经营许可证》），第二类增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），互联网药品交易服务（《中华人民共和国互联网药品交易服务资格证书》），货运（凭许可证经营）。健字号滋补品、保健食品的销售（限下属分支机构凭证经营），消字号及杀字号用品、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、医疗器械、实验仪器、诊断仪器的维修和化妆品、化学试剂（不含危险品及易制毒化学品）、眼镜、初级食用农产品、食品添加剂的批发零售，仓储服务（不含危险品），医药咨询服务，经营进出口业务，老年人护理服务（除医疗）。（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）

拟修订为：

第二章第十三条：

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）；预包装食品（《食品经营许可证》），第二

类增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），互联网药品交易服务（《中华人民共和国互联网药品交易服务资格证书》），货运（凭许可证经营）。健字号滋补品、保健品的销售（限下属分支机构凭证经营），消字号及杀字号用品、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、医疗器械、实验仪器、诊断仪器的维修和化妆品、化学试剂（不含危险品及易制毒化学品）、眼镜、初级食用农产品、食品添加剂的批发零售，仓储服务（不含危险品），医药咨询服务，经营进出口业务，老年人护理服务（除医疗）。**中药代煎服务。**（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）

上述事宜已经公司九届六次董事会审议通过，现提请公司 2019 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理相关工商登记变更事宜。有关本次增加经营范围的营业执照及《公司章程》最终表述以工商部门核准意见为准。

以上提案，请审议。

华东医药股份有限公司董事会
2019 年 6 月 5 日

华东医药独立董事 2019 年度履职报告

我们作为华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》、《独立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，并基于独立立场对审议的相关事项发表了客观意见。从全体股东利益的角度对公司的发展和风险控制等重大问题提出有益的意见和建议，维护了公司和全体投资者的利益。现将 2019 年度的主要工作情况报告如下：

一、 出席公司董事会情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会，出席情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）
张炜	3	3	0	0
钟晓明	8	8	0	0
杨岚	8	8	0	0
杨俊	5	5	0	0

二、对公司董事会议案及相关议题发表独立意见的情况：

报告期内，我们对公司发生的凡需要独立董事发表意见的重大事项，均能做到认真了解情况，独立发表意见。报告期内出具书面的独立董事意见有：

公告时间	事项	发表的意见类型			
		张炜	钟晓明	杨岚	杨俊
2019年4月17日	1、对公司2018年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见 2、对公司2019年预计发生的日常性关联交易的专项说明和独立意见 3、对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构和内控	同意	同意	同意	不适用

	报告审计机构的独立意见 4、对《公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见 5、对《公司2018年度利润分配预案》的独立意见 6、对公司会计政策变更的独立意见				
2019年5月15日	1、关于提名吕梁等九人作为第九届董事会董事候选人的独立意见 2、关于第九届董事会股东方委派董事和独立董事津贴的独立意见	同意	同意	同意	不适用
2019年7月31日	关于与 MediBeacon 公司签署股权投资协议及产品商业化协议的独立意见	不适用	同意	同意	同意
2019年8月27日	1、对公司 2019 年上半年关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 2、对公司 2019 年上半年对外担保情况的专项说明和独立意见 3、对公司会计政策变更的独立意见	不适用	同意	同意	同意
2019年11月28日	关于聘任公司高级管理人员的独立意见	不适用	同意	同意	同意

三、保护投资者权益方面所做的其他工作和建议

（一）认真履行董事会专业委员会委员职责

1、战略发展委员会履职情况

报告期内，作为公司董事会战略委员会成员，结合国内经济形势和行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，有效引导公司及时应对市场变化，为公司发展战略的实施提出了宝贵的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的持续、稳健发展提供了战略层面的支持。

2、审计委员会履职情况

报告期内，作为公司董事会审计委员会成员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董事会审计委员会议事规则》要求，本着勤勉尽责、实事求是的原则，对2019年度公司财务报告审计工作进行了全程跟踪审阅，年报审计工作期间，召开3次审计委员会例会，对公司审计计划及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进行了充分沟通。在年报编制过程中，充分发

挥专业知识和审计的独立性，与年审注册会计师进行多次沟通，督促审计工作进度，对年报的编制工作过程进行了有效的监督。

3、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，作为公司董事会薪酬与考核委员会成员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》要求，积极了解公司的薪酬体系。2019年薪酬与考核委员会召开会议 1 次，审议通过了《关于第九届董事会股东方委派董事和独立董事津贴的独立意见》，并同意提交董事会审议。

4、提名委员会履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，本着勤勉尽职的态度履行职责履行了提名委员会的工作职责。报告期内，提名委员会召开会议2次，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于调整公司财务负责人的议案》，并同意提交公司董事会审议。

（二）保护投资者权益方面做的工作

1、切实履行了独立董事职责，做好独立董事日常工作，与公司董事、董事会秘书以及其他相关工作人员保持联系，及时了解公司的生产经营状况、内部控制制度建设等情况。能够认真核查于提交给董事会的各项议案，仔细审阅相关材料，并对公司相关部门及人员进行询问，利用自己的专业知识，结合监管机构的规定对审议事项作出独立、客观、审慎的判断。

2、持续关注公司信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，使公司能够严格按照相关法律法规、《深证证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理办法》、《公司章程》等有关规定，真实、准确、及时、完整地完成信息披露工作。

3、加强自身学习，提高履职能力。为切实履行独立董事职责，我们认真学

习了中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所新出台的各项法规、制度，及时参加培训，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司治理结构、保护中小股东合法权益等方面的认识和理解，注意保持独立董事意见的独立性，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，依法维护全体股东特别是中小股东的合法权益，较好地完成了本年度独立董事的各项工作。

2020 年度，我们将继续勤勉尽职，利用自身专业知识和经验为公司发展提供更多参考建议和意见，促进公司稳健经营，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

独立董事：钟晓明、杨岚、杨俊、张炜

2020 年 6 月 5 日