

证券代码：000963
公司债代码：112247

证券简称：华东医药
公司债简称：15 华东债

华东医药股份有限公司



(住所：杭州市延安路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼)

2015 年公司债券 受托管理事务报告 (2016 年度)

债券受托管理人



(上海市静安区新闻路 1508 号)

2017 年 4 月

重要声明

光大证券股份有限公司（“光大证券”）编制本报告的内容及信息均来源于华东医药股份有限公司（以下简称“华东医药”、“发行人”、“公司”）对外公布的《华东医药股份有限公司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。光大证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，光大证券不承担任何责任。

目 录

目 录	3
第一章 受托管理人履职情况说明	4
第二章 本期债券概况	5
第三章 发行人 2016 年度经营情况和财务状况	7
第四章 发行人募集资金使用情况	10
第五章 增信机制及偿债保障措施情况	11
第六章 债券持有人会议召开情况	12
第七章 本期债券利息的偿付情况	13
第八章 本期公司债券担保人资信情况	14
第九章 本期债券跟踪评级情况	15
第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况	16
第十一章 其他事项	17

第一章 受托管理人履职情况说明

一、受托管理人职责

根据光大证券与华东医药签订的《受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的相关约定，光大证券作为受托管理人主要职责系处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的合法权益。受托管理人应当持续关注发行人的资信状况，出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时，根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议，同时督促发行人按《募集说明书》的约定履行信息披露义务等。

二、受托管理人职责履行情况

光大证券作为 2015 年华东医药股份有限公司公司债券的受托管理人，勤勉尽责地履行了相关职责，光大证券密切关注发行人的生产经营及财务情况，同时对本次募集资金专项账户及使用情况进行了追踪。截至本报告出具之日，发行人不存在需要召开债券持有人会议的相关事宜，亦不存在可能影响债券持有人重大权益的其他事项。

第二章 本期债券概况

一、发行主体名称

中文名称：华东医药股份有限公司

英文名称：Huadong Medicine Co.,Ltd.

二、核准文件及核准规模

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】10号文核准，华东医药股份有限公司获准发行不超过 10 亿元的公司债券。华东医药股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币 10 亿元。

三、本期债券的主要条款

- 1、本期债券的名称：华东医药股份有限公司 2015 年公司债券。
- 2、债券简称及代码：债券简称为“15 华东债”，债券代码为“112247”
- 3、本期债券的发行规模：人民币 10 亿元。
- 4、本期债券的票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元。
- 5、发行价格：按面值平价发行。
- 6、债券期限：5 年期。
- 7、债券形式：实名制记账式公司债券。
- 8、票面利率：4.70%
- 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
- 10、起息日：本期债券的起息日为 2015 年 5 月 19 日，在本期债券存续期间内每年的 5 月 19 日为该计息年度的起息日。
- 11、付息日：2016 年至 2020 年每年的 5 月 19 日为上一个计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：2020 年 5 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、担保人及担保方式：中国远大集团有限责任公司（以下简称“远大集团”）为本次债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

14、本期债券发行时的信用等级及评级机构：经中诚信资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA+。

15、最新跟踪评级及评级机构：经中诚信资信评估有限公司跟踪评级综合评定，发行人最新主体信用等级上调至 AA+，本期债券的最新信用等级维持 AA+。

16、债券受托管理人：光大证券股份有限公司。

17、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金和偿还银行借款。

第三章 发行人 2016 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称	华东医药股份有限公司
英文名称	Huadong Medicine Co.,Ltd.
注册地址	杭州市延安路 468 号 1 号楼 1 号门 9、10 楼
法定代表人	李邦良
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	华东医药
股票代码	000963
设立日期	1993 年 03 月 31 日
注册资本	48,606 万元
办公地址	杭州市莫干山路 866 号
邮政编码	310006 (注册地)
电话号码	0571-89903300
传真号码	0571-89903300
互联网网址	www.eastchinapharm.com
电子信箱	hz000963@126.com
经营范围	<p>许可经营项目：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）；批发兼零售：预包装食品（《食品流通许可证》），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）。</p> <p>一般经营项目：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）</p>

二、发行人 2016 年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入253.80亿元，较上年同比增长16.81%；实现净利润15.36亿元，较上年同比增长33.26%，其中归属于母公司的净利润14.47亿元，较上年同比增长31.88%。截至2016年底，公司资产总额 144.56亿元，归属于母公司的所有者权益为72.79 亿元，资产负债率47.15%，报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为13.47亿元。

（一）营业收入构成情况

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	19,736,708,805.38	18,298,251,439.88	7.29%	16.16%	15.91%	0.20%
制造业	5,642,958,697.50	920,854,086.23	83.68%	19.15%	25.93%	-0.88%
分地区						
国内销售	25,356,964,005.85	19,200,633,491.80	24.28%	16.78%	16.32%	0.30%
国外销售	22,703,497.03	18,472,034.31	18.64%	57.77%	69.45%	-5.60%

（二）营业成本构成情况

单位：元

行业分 类	项目	2016年		2015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	18,298,251,439.88	95.21%	15,786,550,409.79	95.57%	-0.36%
制造业	营业成本	920,854,086.23	4.79%	731,232,244.66	4.43%	0.36%

三、发行人 2016 年度财务状况

根据发行人 2016 年度财务报告，主要会计数据和财务指标如下：

项目	2016 年	2015 年	本年比上年 增减
营业收入（元）	25,379,667,502.88	21,727,383,494.05	16.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,446,591,698.47	1,096,912,432.06	31.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,411,377,541.35	1,065,040,214.49	32.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,346,962,807.82	658,536,256.76	104.54%
基本每股收益（元/股）	3.00	2.53	18.58%
稀释每股收益（元/股）	3.00	2.53	18.58%
加权平均净资产收益率（%）	22.19%	42.98%	-20.79%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年 末增减
总资产（元）	14,456,428,696.84	11,417,177,804.02	26.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,278,523,919.24	2,971,056,992.71	144.98%

第四章 发行人募集资金使用情况

发行人本期公司债券募集资金扣除发行费用后,全部用于补充流动资金和偿还银行借款。发行人与中国光大银行股份有限公司杭州武林支行以及光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,设立了募集资金账户,确保募集资金专款专用。

经核查,本期债券募集资金使用情况与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致,募集资金专项账户运作规范。根据发行人提供的相关材料,截至本报告签署日,本期公司债券募集资金已全部用于补充流动资金和偿还银行借款。

第五章 增信机制及偿债保障措施情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本期债券的内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

第六章 债券持有人会议召开情况

2016 年度，本期债券未召开债券持有人会议。

第七章 本期债券利息的偿付情况

本期债券在存续期内每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2016 年至 2020 年每年的 5 月 19 日，如遇法定节假日或休息日，其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。

2016 年 5 月 19 日，发行人按时完成本期债券 2016 年度付息工作，不存在拖欠或者延迟支付利息的情况。

第八章 本期公司债券担保人资信情况

远大集团为本期公司债券的还本付息提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

远大集团系一家大型多元化集团公司，主营业务涵盖医药健康、置业投资、贸易产业及金融服务等产业领域。近年来，得益于各领域业务的平稳发展，远大集团资产规模保持逐年增长，同时在丰厚的留存收益不断充实权益的影响下，远大集团所有者权益实现较快增长，截至 2016 年 12 月 31 日，远大集团经审计总资产 479.44 亿元，所有者权益（含少数股东权益）129.82 亿元，具有很强的偿债能力。

远大集团资信状况良好，与国内主要银行保持着长期合作关系，报告期内，担保人与客户发生业务往来时未曾发生严重违约行为，与国内主要银行也保持着长期的合作伙伴关系，在偿还银行债务方面未发生违约。

第九章 本期债券跟踪评级情况

2017 年 4 月 28 日，中诚信证券评估有限公司出具了《华东医药股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告（2017）》，跟踪评级结果如下：

- 一、本期债券跟踪信用等级：AA+；
- 二、发行人主体信用等级：AA+；
- 三、评级展望：稳定。

第十章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况

2016 年度，发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未发生变动。

2016 年度，本期债券的受托管理人、债券受托管理小组成员未发生变动。

第十一章 其他事项

一、对外担保

截至 2016 年 12 月 31 日，公司合并范围内无对外担保。

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

报告期内，发行人无重大诉讼、仲裁事项发生。

三、相关当事人

截至本报告出具日，本期债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。

(本页无正文, 为《华东医药股份有限公司 2015 年公司债券受托管理事务报告 (2016 年度)》之签署页)

债券受托管理人: 光大证券股份有限公司

2017 年 4 月 28 日