公司代码:600750　　公司简称:江中药业

江中药业股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本次拟向全体股东分配方案为:以2020年末公司总股本63,000万股为基数,向全体股东每10股派送现金2.7元(含税),合计派发现金股利17,010万元。本次现金分红金额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.91%。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	江中药业	600750	东风药业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田永静	丁圆圆
办公地址	江西省南昌市高新区火炬大道788号	江西省南昌市高新区火炬大道788号
电话	0791-88169323	0791-88169323
电子信箱	jzyy@crjz.com	jzyy@crjz.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司主要从事药品和大健康产品的生产、研发与销售,在证监会行业分类中属于医药制造业。

1、非处方药

主要产品有公司本部的健胃消食片、乳酸菌素片、复方草珊瑚含片等,控股子公司桑海制药和济生制药的多维元素片、牛黄蛇胆川贝液、风寒感冒颗粒、复方鲜竹沥液、复方瓜子金颗粒、强力枇杷露、氨咖黄敏口服溶液等。

2、处方药

主要产品有公司本部的蚓激酶肠溶胶囊、痔康片、舒胸颗粒等,控股子公司桑海制药和济生制药的八珍益母胶囊、肾宝胶囊、珍菊降压片、排石颗粒、黄芪生脉饮、双橘颗粒、川贝枇杷胶囊等。

3、大健康产品及其他

主要包括初元和参灵草。初元主要为营养饮品,其中初元复合肽营养饮品主要成分是肽,是由不同小分子活性蛋白搭配研制的产品;参灵草主要成分为西洋参、灵芝、冬虫夏草(或虫草菌粉);还包括胖大海菊花乌梅桔红糖(原名:亮嗓)、古优氨基葡萄糖钙片以及2020年新上市的江中利活益生菌和锐洁消毒湿巾等。

(二)经营模式

1、采购模式

由采购部统一集中向国内外厂商或经销商采购原材料,根据各生产基地的需求量、结合原材料采购策略、采购周期下达采购订单。采购方式一般采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等五种方式。中药材按照“道地要求”采取固定区域采购,关键药材采用策略采购模式;大宗原辅材料、包装材料一般以招投标的方式进行采购,保证原辅料和包装材料采购合规、高效。

2、生产模式

以质量、安全、环保为核心,高效制造。大力推行安全生产、节能环保、均衡生产、高效生产、精益制造及智能制造。公司生产安排以市场需求为导向,结合实际安全库存需要制定年度、月度、日生产计划。公司大力推进EHSO管理体系及卓越运营体系建设,以EHSO、GMP、ISO、HACCP等管理体系为基础,搭建起公司产品生产、质量管控、安全环保职业健康管理模式,在原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面,严格执行国家相关规定;对原料、辅料、包装材料、中间产品及成品进行全程检测及监控,确保产品质量安全。

3、销售模式

公司非处方药销售终端主要为药店和基层医疗终端;处方药销售终端主要为二级医院、诊所、卫生院等基层医疗机构,以代理销售为主;大健康产品的销售终端主要为大型商场、超市及卖场。非处方药、大健康产品销售主要采取经、分销商覆盖为主、大型连锁药店及大型商超直营等为辅的方式,公司主要负责产品的广告及宣传投入,并参与终端推广及经、分销商维护等。为把握电商渠道发展机遇,公司加大电商销售渠道布局,目前主要布局于天猫、京东、拼多多、小药药、壹药网、药师帮、叮当快药、平安好医生、康爱多、健客、泉源堂等平台,销售模式为B2B、B2C模式。

主要的业绩驱动因素:

本报告期内,公司实现归属于母公司所有者净利润4.74亿元,较上年同期增长0.10亿元,增幅2.19%。详见《经营情况讨论与分析》。

(三)行业发展现状

经2009-2011三年医改、2012-2015的“十二五”医改,“十三五”规划首次将“健康中国”纳入国家战略,围绕“医疗”、“医保”、“医药”三条主线,“三医联动”改革持续深化,全民医保体系、带量采购制度、基本药物制度等基本建立并不断完善,医药行业进入透明、高标准、严监管、创新升级的发展新阶段。近几年,医药行业总体增速趋缓、药品价格趋低、行业淘汰加速、市场集中度提高,品种同质化竞争加快,院内市场面临多重挑战。

回顾“十三五”期间,国家医疗事业迎来全面深化改革:医疗机构方面,国家医保局、卫健委等部门相继成立;医改方面,以“三医联动”为核心的模式不断深入,从供给端(医药)、支付端(医保)以及使用端(医疗)进行联动式改革;重大政策方面,“十三五”期间已相继出台《“健康中国2030”规划纲要》《“十三五”深化医药卫生体制改革规划》《药品管理法》等一系列政策法规,不断完善医改总体框架。随着2020年10月十九届五中全会的召开,中央就“十四五”期间国家整体发展目标和重点方向进行了规划。在医疗改革方面,中央将继续把“全面推进健康中国建设”作为未来的重要任务,对医疗卫生事业、医药卫生改革提出了明确的发展目标:坚持基本医疗卫生事业公益属性,深化医药卫生体制改革,加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局,加快建设分级诊疗体系,加强公立医院建设和管理考核,推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革。这一系列的政策和举措,为医药行业未来的发展指明了方向,也对传统医药行业带来了更大的挑战。

根据wind统计:2020年全国规模以上医药制造业实现营业收入24,857.30亿元,同比增长4.5%(2019年为同比增长7.4%);实现利润总额3,506.70亿元,同比增长12.8%(2019年为同比增长5.9%)。

(四)周期性特点

长期来看,医药行业周期性特征并不突出,但具体的药品品种受适应症的高发季节或疫情等特殊情况的影响,相应的药物市场存在一定的季节性特征。

(五)公司所处的行业地位

公司拥有“江中”、“初元”两个驰名商标和“杨济生”、“桑海”两个江西省著名商标。据世界品牌实验室(World Brand Lab)发布的2020年《中国500最具价值品牌》排行榜,“江中”品牌价值265.15亿元,较去年增值27.79亿元,位于医药行业第6位。

2020年江中牌健胃消食片、江中牌健胃消食片(儿童装)、江中利活牌乳酸菌素片荣膺2020“健康中国·品牌榜”上榜品牌,获颁行业最高荣誉“西普金奖”。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	4,923,573,835.05	4,759,193,757.25	3.45	3,816,971,960.48
营业收入	2,441,451,789.23	2,449,404,442.61	-0.32	1,755,229,022.31
归属于上市公司股东的净利润	473,739,388.42	463,596,527.40	2.19	470,248,224.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	444,526,688.21	432,607,210.22	2.76	456,151,765.06
归属于上市公司股东的净资产	3,876,867,968.11	3,560,628,579.69	8.88	3,253,296,386.76
经营活动产生的现金流量净额	752,501,253.68	641,177,784.05	17.36	486,245,960.63
基本每股收益(元/股)	0.75	0.74	1.35	0.75
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.74	1.35	0.75
加权平均净资产收益率(%)	12.74	13.63	减少0.89个百分点	15.25

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	525,279,630.39	633,181,980.05	576,696,483.00	706,293,695.79
归属于上市公司股东的净利润	131,424,924.09	138,577,566.40	128,037,877.09	75,699,020.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	126,654,239.51	139,716,388.61	115,227,803.52	62,928,256.57
经营活动产生的现金流量净额	155,522,193.97	535,022,911.28	23,957,596.14	37,998,552.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

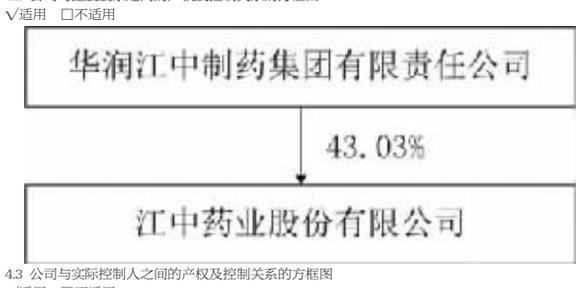
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							45,729
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							43,468
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
华润江中制药集团有限责任公司	45,178,581	271,071,486	43.03	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	2,648,520	15,891,120	2.52	0	无	0	国有法人
刘少鸾	2,644,775	4,821,025	0.77	0	无	0	未知
招商财富资管-招商银行-招商财富-致远2号集合资产管理计划	3,929,680	3,929,680	0.62	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	-3,136,455	3,193,180	0.51	0	无	0	未知
孙巍	3,000,020	3,000,020	0.48	0	无	0	未知
洪允兰	1,229,355	2,875,858	0.46	0	无	0	未知
上海金安国纪实业有限公司	2,182,059	2,182,059	0.35	0	无	0	未知
罗军	370,000	2,180,000	0.35	0	无	0	未知
付香桂	388,000	2,170,000	0.34	0	无	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东华润江中与上述其他九名股东不存在关联关系或一致行动情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

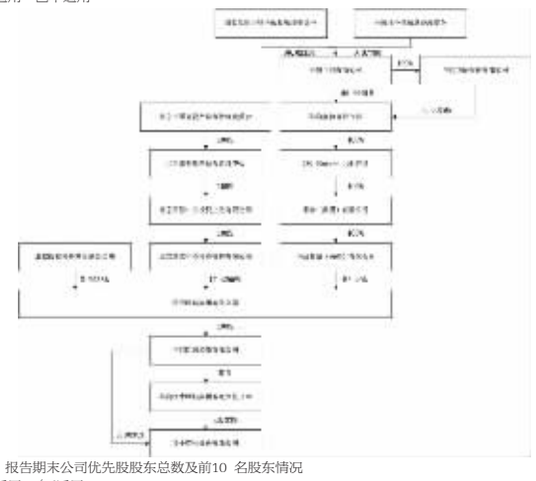
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是医药行业砥砺奋进的一年。在力度空前的医药政策改革下,诸多重大政策进入落地实施阶段。基药及医保目录调整、医联体建设稳步推进、“带量采购”持续扩大、医保支付方式继续改进等系列举措,让行业进入透明、高标准、严监管、创新升级的发展新阶段。同时,医药零售的“互联网+”、O2O等新模式,中医药在疫情防治中的重要角色,也给行业未来发展带来新的机遇。

2020年,公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神,以及习近平总书记给华润八十周年回信指示精神和习近平总书记视察江西以及江中药谷重要讲话精神,全面落实全国中医药大会精神,以中药产业为核心,围绕打造“中医药创新的引领者”和“家中常备药的践行者”的目标,以谋划推进十四五战略规划为契机,苦练内功夯实基础,谋篇布局探索新业务。面对新冠疫情影响和复杂严峻的宏观形势,公司一手抓防疫一手抓业务发展,在产品上完成快速布局及新品上市,在品牌上与销售融合一体创新传播,在渠道上加大拓展电商及便利店等新渠道,最大限度降低疫情的不利影响,推动经营稳定发展。报告期内,公司实现营业收入24.41亿元,同比下降0.32%;归属于母公司所有者净利润4.74亿元,较上年同期增长0.10亿元,增幅2.19%。

(一)坚定品牌驱动战略,深挖内生增长机会

1.非处方药类业务:夯实胃肠品类,构建“江中”、“利活”双品牌布局

夯实胃肠品类:战略聚焦“单焦点,双品牌”,打造胃肠用药专家与领导者;一方面,以健胃消食片为代表性品项的江中品牌聚焦“胃”领域,定位“日常助消化用药”;以乳酸菌素片为代表性品项的利活品牌瞄准“肠”,定位“肠道日常调理用药”。报告期内,公司以微发品牌潜能为核心,通过构建电视+网络+户外等多媒体传播矩阵,强化渠道管控、健全渠道秩序、撬动远程终端资源,两大拳头产品“江中”牌健胃消食片和“利活”乳酸菌素片双双逆势增长,在维持10亿大单品健胃消食片基础上,乳酸菌素片突破3.5亿元,成为行业亮眼的黄金单品,胃肠市场领导地位得到夯实和巩固,并推出健儿清解液等系列新品。同时,持续整合桑海制药和济生制药,承接品类延伸、精耕基层市场、聚焦潜力单品,品牌化经营普药。报告期内,本板块全年实现营业收入18.62亿元,同比增长0.59%。

2.处方药业务:强化学术赋能,深耕基层降影响

主要包括公司原有的江中牌蚓激酶肠溶胶囊等及桑海制药、济生制药的处方药,覆盖心脑血管、妇科、肠道、呼吸等领域。江中牌蚓激酶肠溶胶囊正积极推进临床再评价研究,进行新功效探索。报告期内,在受疫情影响期间,由于终端推广工作受阻,公司积极转变推广思路,创新营销方式,开展云平台医生培训及患者教育等服务以冲抵疫情带来的不利影响。但受疫情反复致使部分诊所关停、医院门诊受限等影响,本版块业务仍出现明显下滑。报告期内,本板块全年实现营业收入3.86亿元,同比下降10.13%。

3、大健康产品及其他:优化产品品类,加大线上布局

主要包括初元系列产品、参灵草系列产品等。报告期内,公司推出江中“利活”益生菌、“锐洁”消毒湿巾、“初元”复合肽等一系列新产品,丰富了产品品类,赢得市场认同。其中,江中“利活”益生菌定位为“更适合国人肠道的益生菌”,借助利活牌乳酸菌素片在药品领域的品类品牌效应,将江中胃肠的认知优势延伸到食品领域,进入食品益生菌市场。同时,针对年轻人群消费习惯发展趋势,加大线上业务布局,在天猫、京东、拼多多开设自营旗舰店,强化消费者互动,深耕自营流量池,线上业务实现较好增长。报告期内,本板块全年实现销售收入1.87亿元,同比增长14.45%。

(二)坚持高质量发展,提升经营管理水平

1.搭建创新研发平台,加快产品转化步伐

公司始终以“让人类充分享受健康的快乐”为使命,致力于成为“中医药传承与创新的引领者”和“家中常备药的践行者”。报告期内,公司持续深入发挥国家重点实验室、国家工程研究中心、国家级企业技术中心、国家级名老中医传承工作室等平台优势,集聚高精尖人才,促进产品转化。公司“高品质中医药健康产品参灵草口服液关键技术构建”项目获江西省科学技术进步二等奖,新获批1项省级重大科技研发专项(中药大品种绿色智能制造关键技术研究)、1个市级科技重大项目(复方草珊瑚含片二次开发研究);新增1个省级区域性营养创新平台、1个南昌市博士科研创新中心;继续开展中医经典名方、特殊医学用途配方食品开发。

知识产权及商标方面,报告期内公司新获得国内发明专利授权 1项,实用新型专利授权4项,国际发明专利授权4项,新增注册商标92项。

2.持续推进智能制造,践行“制造文明”

公司秉承转型升级、绿色发展的经营理念,强化 EHSO 体系管理,大力推进智能制造、生态环保,积极践行制造文明。报告期内,公司产品出厂合格率100%;公司荣获“2020年江西省智能制造标杆企业”、“南昌市工业节能先进单位”,《基于物联网的能源管理关键技术及其在现代化中药制造中的示范应用》项目荣获“江西省科学技术进步三等奖”,公司湾里制造基地获评“华润集团六星级标杆工厂”。

3.全面对接先进管理体系,夯实高质量发展的管理基础

公司全面对接华润集团的6S战略管理、5C财务管理、卓越运营管理、EHSO管理、信息管理、法律管理、投资管理等先秀制度体系,进一步提升组织管理水平,夯实高质量发展的管理基础。2020年6月初,公司启动了“蓄势赢战、百人计划”人才培养项目,为“十四五”高质量发展提供人才保障。

4.加快科创城项目建设,助力中医药强省战略

经公司第八届第九次董事会批准,间接控股子公司江中济海投资5.66亿元建设中医药科创城现代化生产基地一期工程项目。中国(南昌)中医药科创城是江西中医药强省战略的重要载体和抓手,公司加快科创城现代中药生产基地项目建设,不仅助力江西中医药强省战略,也推动子公司桑海制药和济生制药在技术、装备等方面的提质增效和转型升级。该项目已于2020年10月正式开工建设,这是继江中药谷之后,公司打造的又一现代化中药生产基地,也将打造为江西省中药制造业的一张新名片和华润集团、华润医药智能制造转型升级的现代样板。

5.持续规范公司治理,重视投资者权益保护

以符合监管、规范治理为基础,增强信息披露的透明度;以有效沟通、重视回报为中心,夯实投资者保护的基本盘;以聚焦主业、创新发展为核心,把稳公司高质量发展的方向盘。报告期内,公司在上海证券交易所年度信息披露评价获A级(最高级)。

(三)梳理“十四五”规划,明晰战略方向

报告期内,公司围绕“十三五”经营达成情况,能力建设以及转型、创新、重大专题等,开展公司“十三五”战略检讨和总结工作。同时,系统梳理各业务战略和职能配称战略,在管理团队层面统一思想、形成共识,清晰战略目标和方向,初步形成公司“十四五”战略规划。公司将以契合战略、顺势而为、壮大规模为目标,探索公司从“小而美”升级为“大而强”的发展之路。

(四)积极做好防疫抗疫,勇担医药企业使命

2020年,面对突如其来的新冠疫情,公司闻令而动,全线出击,较好地完成了防疫抗疫和复工复产的双重任务。一方面,为缓解江西省防护口罩紧缺的压力,公司积极响应政府号召,抢上“口罩生产线”,助力口罩供应;另一方面,充分依托江中在中药固体制剂工艺研究、成型技术的优势和能力,仅用不到20天的时间,将本省纳入新冠诊疗方案的院内制剂“温肺化纤颗粒”实现生产转化,为新冠患者及时送上了安全有效的中医药抗疫产品。疫情期间,公司持续关注国家疫情,并以多种方式向疫区、社区、药店、学校等捐赠资金和抗疫药品,2020年公司荣获江西省抗疫贡献企业。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本报告期合并报表范围增加2家企业:2020年4月23日,公司控股子公司江西南昌桑海制药有限责任公司(以下简称“桑海制药”)、江西南昌济生制药有限责任公司(以下简称“济生制药”)共同投资设立江西江中济海制药有限责任公司(以下简称“江中济海”);2020年4月28日,公司以自有资金投资设立上海江中电子商务有限责任公司(以下简称“江中电商”)。本报告期合并报表范围减少1家企业:江西江中本草药业有限公司,该公司一直未有实际业务,为理顺产权关系,降低管理成本,提升管理运营效率,已于2020年3月12日完成工商注销程序。

2020年纳入合并范围的子公司有7家,其中3家全资子公司和4家控股子公司。3家全资子公司为宁夏朴卡、江中杞浓和江中电商;4家控股子公司为江中医贸、济生制药、桑海制药和江中济海。

江中药业股份有限公司
董事长:卢小青
2021年3月18日

证券代码:600750　　证券简称:江中药业　　编号:2021-010

江中药业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议 公 告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

江中药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十二次会议于2021年3月18日上午11:00以现场结合通讯方式召开,会议通知于3月8日以书面形式发出。应参会监事3人,实到3人。会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由监事会主席刘殿志先生主持。经与会监事认真讨论,审议通过以下议案:

一、公司2020年度监事会工作报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

二、公司2020年度财务决算报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

三、公司2020年年度报告全文及摘要

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、公司2020年年度利润分配方案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

详见公司《2020年年度利润分配方案的公告》

五、公司2021年预计日常关联交易的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

详见公司《2021年预计日常关联交易公告》。

六、关于续聘2021年度审计机构的议案

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权,通过本议案。

详见公司《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

七、公司2020年度内部控制评价报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等相关要求,对公司2020年度内部控制进行评价,认为公司已按照相关规定,在纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留审计意见。

监事会认为:报告期内,公司内部控制的组织健全、制度完善,各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用,能够得到有效的执行。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

八、公司2020年度内部控制审计报告

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。通过本议案。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

江中药业股份有限公司监事会
2021年3月20日

证券代码:600750　　证券简称:江中药业　　编号:2021-013

江中药业股份有限公司 关于2020年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.27元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币2,503,874,705.05元。经董事会决议,公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案为拟向全体股东每10股派送现金红利2.7元(含税),截至2020年12月31日,公司总股本630,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利170,100,000元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.91%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分红比例,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月18日召开公司第八届董事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过此次利润分配方案,此次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见独立董事发表如下意见

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关规定,结合公司实际情况及长远发展,我们认为公司2020年年度利润分配方案给予股东合理回报的同时兼顾公司的可持续发展,相关决策程序合法有效。我们同意该事项,并同意将该方案提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《公司2020年年度利润分配方案》。监事会认为:本次利润分配方案客观反映公司2020年度实际经营情况,符合中国证券监督管理委员会和《公司章程》的相关规定,利润分配政策和程序合法、合规、不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江中药业股份有限公司
董事会
2021年3月20日

证券代码:600750　　证券简称:江中药业　　编号:2021-011

江中药业股份有限公司 2021年预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●尚需提交股东大会审议

●对关联方不形成依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司2021年预计日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,全体非关联董事均同意并通过此项议案。

2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并发表独立意见如下:公司发生的日常关联交易在关联各方充分协商的基础上进行,程序合法有效,交易行为真实合理。公司2020年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行,未损害公司和股东利益。公司2021年日常关联交易预测以2020年日常关联交易数据及2021年经营计划为基础,符合公司的实际情况,审批程序符合相关规定。因此,我们同意该议案,并同意提交股东大会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联方	2020年经审议的预计金额	2020年实际发生金额
向关联方销售产品	江西江中昌润医药有限责任公司	5,000	2,938
	江中食疗及其控股子公司	700	397
	江西江中医药投资发展有限公司控股子公司	14,200	14,440
	华润医药商业及其控股子公司	9,000	10,662
	桑海集团控股子公司	3,000	1,341
	华润资产及其控股子公司	0	230
	华润三九及其控股子公司	100	0
	江中饮片及其控股子公司	5	3
	小计	32,005	30,011
许可关联方使用商标权	江西江中昌润医药有限责任公司	10	8
	小计	10	8
关联方租赁办公楼	华润江中制药集团有限责任公司	71	71
	江西江中昌润医药有限责任公司	35	35
	江西江中医药商业运营有限责任公司	0	2
	江中食疗及其控股子公司	106	106
	小计	212	214
从关联方购买产品/服务	江中食疗及其控股子公司	30	17
	桑海集团控股子公司	800	663
	润联智慧科技有限公司控股子公司	360	167
	木棉花酒店(深圳)有限公司惠州分公司	60	57
	江中饮片及其控股子公司	500	109
	圣马可(珠海)实业有限公司	65	21
	华润双鹤及其控股子公司	35	29
	华润三九及其控股子公司	0	132
	小计	1,850	1,195
合计		34,077	31,428

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联方	本年预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生交易金额	占同类业务比例(%)
向关联方销售产品	江西江中昌润医药有限责任公司	3,500	1.44	516	2,938	1.21
	江中食疗及其控股子公司	400	0.16	99	397	0.16
	江西江中医药投资发展有限公司控股子公司	13,400	5.5	862	14,440	5.93
	华润医药商业及其控股子公司	13,000	5.34	1,580	10,662	4.38
	桑海集团控股子公司	1,300	0.53	276	1,341	0.55
	华润资产及其控股子公司	300	0.12	14	230	0.09
	华润三九及其控股子公司	10	0	0	0	0
	江中饮片及其控股子公司	10	0	0	3	0
	华润医疗及其控股子公司	50	0.02	6	0	0
	小计	31,970	13.11	3,353	30,011	12.32
许可关联方使用商标权	江西江中昌润医药有限责任公司	10	不适用	0	8	不适用
	小计	10		0	8	
关联方租赁公司办公楼	华润江中制药集团有限责任公司	71	不适用	12	71	不适用
	江西江中医药商业运营有限责任公司	7	不适用	1	2	不适用
	江西江中昌润医药有限责任公司	35	不适用	6	35	不适用
	江中食疗及其控股子公司	106	不适用	18	106	不适用
	小计	219		37	214	
从关联方购买产品	江中食疗及其控股子公司	40	0.09	1	17	0.04
	桑海集团控股子公司	700	1.55	116	663	1.47
	润联智慧科技有限公司及其控股子公司	200	0.44	0	167	0.37
	木棉花酒店(深圳)有限公司	60	0.13	9	57	0.13
	江中饮片及其控股子公司	1,500	3.33	122	109	0.24
	圣马可(珠海)实业有限公司	70	0.16	2	21	0.05
	华润双鹤及其控股子公司	30	0.07	4	29	0.06
	华润三九及其控股子公司	550	1.22	88	132	0.29
	小计	3,150	6.99	342	1,195	2.65
合计		35,349		3,732	31,428	

注1、“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”中的“披露日”选取2021年2月28日。

注2、向关联方销售产品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取2020年医药工业收入。从关联方购买产品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取2020年采购总额。

注3、江中食疗及其控股子公司包含江西江中食疗科技有限公司(以下简称“江中食疗”)、江中食疗科技有限公司(由“江西共青江中食疗科技有限公司”更名而来)和杭州江中食疗电子商务有限公司(以下简称“杭州电商”);江中医投控股子公司包含兰州西城药业集团有限责任公司、四川粤通医药有限公司、江西九州医药有限公司、河北顺泽医药有限公司、湖南同安医药有限公司和云南同丰医药有限公司;华润医药商业及其控股子公司包含华润医药商业集团有限公司、华润河南医药有限公司、华润西安医药有限公司、华润湖北医药有限公司、华润湖南双舟医药有限公司等90余家公司;桑海集团控股子公司包含江西国营桑海印刷厂、江西华祺医药有限公司;华润三九及其控股子公司指深圳华润三九医药贸易有限公司、华润堂(深圳)医药连锁有限公司;润联智慧科技有限公司控股子公司包含广东润联信息技术有限公司和润联软件系统(深圳)有限公司;华润资产及其控股子公司指上海华源药业有限公司。华润医疗及其控股子公司包含广州润医堂大药房有限公司、沈阳润德堂大药房有限公司、武汉润联堂大药房有限公司、武汉市施善堂大药房有限公司。江中饮片及其控股子公司包括江西江中中药饮片有限公司和江西江中堂药房有限公司。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

1、华润江中制药集团有限责任公司(以下简称“华润江中”)

华润江中成立于1998年6月26日,法定代表人卢小青,注册资本25,410.2041万元,注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号,主要从事中药材采购;中成药的生产(不涉及国家保密配方);企业管理咨询服务;国内贸易、国际贸易。(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)

截止2020年12月31日(不含商业,未经审计),华润江中总资产792,841万元,净资产587,844万元,2020年度实现营业收入254,180万元,净利润53,076万元。

与公司的关联关系:华润江中为本公司控股股东,持股比例为 43.03%。

2、江西江中昌润医药有限责任公司(以下简称“昌润医药”)

昌润医药成立于2019年1月25日,法定代表人卢小青,注册资本1,000万元,由江中医投全额出资控股,注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号江中药谷。经营范围是药品的批发;保健食品的销售;医药咨询服务;预包装食品的销售;第一类国内医疗器械;第二医疗器械的批发和零售;计算机及配件、办公耗材的销售。(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)

昌润医药于2019年6月开展经营活动,截止2020年12月31日(未经审计),昌润医药总资产1,875万元,净资产515万元。2020年度实现营业收入7,158万元,净利润54万元。

与公司的关联关系:昌润医药与本公司受同一公司控制。

3、江西江中医药投资发展有限公司(以下简称“江中医投”)

江中医投成立于 2017年8月8日,法定代表人卢小青,注册资本 30,000万元,注册地为江西省南昌市湾里区招贤路1号江中药谷,主要从事对医药及其他行业的投资;国际国内贸易。(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)

截止2020年12月31日(未经审计),江中医投总资产33,363万元,净资产30,634万元。2020年度实现营业收入7,570万元,净利润1,154万元。

与公司的关联关系:江中医投与本公司受同一公司控制。

4、江西江中食疗科技有限公司

江中食疗成立于2011年5月13日,法定代表人薛宇宁,注册资本104,780万元,注册地为江西省九江市共青城市朝阳大道以东、立业路(火炬三路)以北高新区朝阳大道188号。经营范围是预包装食品的批发零售、自营代理各类商品和技术的进出口;保健食品的批发零售;饮料的生产及销售;药品的生产(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)。

截止2020年12月31日(未经审计),江中食疗总资产84,601万元,净资产-39,470万元。2020年度实现营业收入37,746万元,净利润-3,087万元。

与公司的关联关系:本公司关联自然人担任董事的公司。

5、华润医药商业集团有限公司(以下简称“华润医药商业”)

华润医药商业成立于2000年12月27日,法定代表人穆宏,注册资本919,170.3356万元,注册地为北京市东城区安定门内大街257号。经营范围为销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品(含小包装麻黄素原料、罂粟壳)、第二类精神药品(含原料药)、医疗用毒性药品(西药品种不含A型