证券代码:000028、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2021-06

国药集团一致药业股份有限公司

2020 年度报告摘要

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。

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
苏薇薇	独立董事	公务	陈宏辉

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428,126,983为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.00元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

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	国药一致、一致B	股票代码	000028、200028
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	陈常兵		王兆宇
办公地址	广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦		广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦
传真	+(86)755 25195435		+(86)755 25195435
电话	+(86)755 25875195		+(86)755 25875222
电子信箱	gyyzinvestor@sinopharm.com		gyyz0028@sinopharm.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,国药一致的主要业务包括医药分销和医药零售,具体如下:

(一)在医药分销领域,公司通过不断整合分销和物流业务,深度渗透终端市场,完善阶梯式配送网络,打造智慧型供应链,致力于成为中国南区影响力最强、份额最高、品种最全、服务最优、配送最快的医药健康产品和服务提供商。

1、公司医药分销业务主要立足于两广,公司于2013年完成两广网络建设,业务延伸到县级区域,并于2014年加快三级公司整合,于2015年实现了全网运营。2019年网络进一步拓展,主要发展方向为零售终端,截至2020年12月31日,对2020年客户类型进行优化调整后二三级医疗机构1092家;基层医疗客户7745家;零售终端客户(连锁药店、单店、医院自费药房)8257家。

2、公司医药分销业务实现了两广区域规模第一;两广区域细分业态市场,药品分销和器械耗材、零售直销和零售诊疗,药械联动,零售开拓,全业态业务保持行业内相对领先;创新业务不断开拓新的客户合作模式,成为医疗供应链管理解决方案及服务提供商;完善全国物流规划建设,提供第三方物流专业服务,打造领先的物流与供应链服务能力。

(二)在医药零售领域,公司属下国大药房是全国销售规模领先的医药零售企业,是国内少数拥有全国性直营药品零售网络的企业之一。

截至2020年末,国大药房拥有门店7660家,共覆盖全国20个省、自治区、直辖市,进入近142个大中城市,形成覆盖华东、华北、华南沿海城市群的药店网络,并逐步扩散进入西北、中原和内陆城市群,规模超过190亿,保持销售规模行业第一;国大药房业务主要依托于现代零售药房,并注重开发以医疗资源为核心竞争力的专业化服务体系,打造一批融合医疗服务和健康产品销售于一体的零售诊疗、医院合作专业化业态门店;同时国大药房积极拓展创新业务,积极探索和丰富新的业务渠道,提升专业服务能力,致力于由传统型医药零售企业向创新服务型企业的转型。国大药房通过常规商品零售管理,提升重点品牌与供应商合作业务挖潜,加快DTP业务和延续健康服务体系的建立完善,打造出行业领先的专业服务能力。

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

同一控制下企业合并(注1)

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	59,649,455,012.03	52,045,764,143.21	52,786,807,476.28	13.00%	43,122,385,521.23	43,858,500,106.45
归属于上市公司股东的净利润(注2)	1,401,892,593.23	1,271,289,183.01	1,267,931,291.32	10.57%	1,210,742,435.78	1,208,343,941.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,369,652,035.50	1,226,765,271.97	1,226,765,271.97	11.65%	1,175,971,967.39	1,175,971,967.39
经营活动产生的现金流量净额	1,502,746,598.47	2,000,352,083.20	2,012,653,189.74	-25.34%	1,322,606,352.27	1,338,639,227.25
基本每股收益(元/股)(注2)	3.27	2.97	2.96	10.47%	2.83	2.82
稀释每股收益(元/股)	3.27	2.97	2.96	10.47%	2.83	2.82
加权平均净资产收益率(注2)	10.49%	10.43%	10.31%	增长0.18个百分点	11.56%	11.41%

	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	39,594,533,471.65	33,520,609,123.67	34,028,843,214.20	16.36%	28,930,300,519.97	29,450,897,487.81
归属于上市公司股东的净资产	13,948,322,652.33	12,806,410,865.92	12,911,140,435.88	8.03%	11,618,432,603.28	11,726,520,064.93

注1:本集团于本年度取得同一控制下的上海浦东新区医药药材有限公司75.00%股权,在编制2020年度合并报表的比较报表时,视同参与合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在,对前期比较报表进行调整。

注2:归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长10.57%,主要系本集团医药零售业务销售规模上升,以及并购公司带来业绩增量的影响,基本每股收益相应增长10.47%,加权平均净资产收益率增长0.18个百分点。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	12,824,196,278.66	14,345,743,909.86	15,710,564,937.11	16,768,949,886.40
归属于上市公司股东的净利润	248,800,655.88	394,650,924.71	354,134,165.83	404,306,846.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	241,724,850.95	385,292,168.50	354,311,453.14	388,323,562.91
经营活动产生的现金流量净额	-688,273,848.63	2,126,477,891.98	545,143,142.89	-480,600,587.77

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	42,036	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	45,466	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

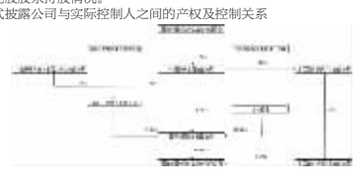
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国药控股股份有限公司	国有法人	56.06%	239,999,991	5,505,770		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.94%	12,580,665			
FIRST SENTIER INVESTORS GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FSSA CHINA GROWTH FUND	境外法人	2.68%	11,469,644			
全国社保基金一一八组合	境内非国有法人	1.59%	6,791,699			
中国医药对外贸易有限公司	国有法人	1.24%	5,323,043			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	3,804,400			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.86%	3,675,031			
全国社保基金一一五组合	境内非国有法人	0.82%	3,500,000			
BBH BOS S/A FIDELITY FD - CHINA FOCUS FD	境外法人	0.78%	3,358,761			
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	0.54%	2,308,237			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国药控股股份有限公司和中国医药对外贸易公司实际控制人均为国药集团,未知其他上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

(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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年,新冠疫情席卷而来,叠加药品集采等政策影响,行业增速大幅下滑,行业格局持续重构,国药一致在压力环境下多措并举保增长。疫情期间,国药一致承担着中央、省(广东、广西)、市(广州、深圳、南宁等)药械商品特种储备及全国各地所需防疫抗疫物资调拨和供应任务。面对复杂的政策与市场环境,在国药集团、国药控股的战略引领下,国药一致统筹疫情防控与经营发展,以“任务不减,目标不变”的决心,提质增效、冲刺目标,扎实推进各项工作,出色完成抗疫保供重大任务的同时,有效应对疫情带来的巨大冲击,经营业绩再创新高。

2020年度,公司累计完成营业收入596.49亿元,同比增长13.00%;营业利润21.64亿元,同比增长18.21%;净利润17.21亿元,同比增长16.29%;归属于上市公司股东的净利润14.02亿元,同比增长10.57%。

2020年度,国药一致分销业务累计完成营业收入410.70亿元,同比增长2.64%,通过克服疫情对医疗机构的影响,稳固了直销业务优势,同时进一步提升了对基层医疗机构覆盖的广度和深度,多个业态实现高速增长,其中:医院直销恢复原有规模,同比略降3%,其他医疗机构直销同比增长5%,零售直销同比增长16%,器械耗材业务同比增长42%,零售诊疗业务同比增长27%。国药一致分销业务2020年度实现净利润8.55亿元,同比增长1.06%。

2020年度,国大药房累计完成营业收入194.38亿元,同比增长44.04%。各业态快速发展,其中直营常规同比增长44%,DTP同比增长22%,OTO同比增长221%,加盟业务增速18%。2020年度国大药房实现净利润4.77亿元,同比增长54.81%。国大药房实现归母净利润3.41亿元,同比增长41.82%。

2020年度,公司对联营企业累计投资收益3.54亿元,同比增长7.00%。

(一)同心战疫显担当

国药一致全力践行防疫保供责任,充分发挥网络优势、全球渠道采购能力,各级公司在医药物资配送、物资储备、复产复工、组织成效等方面获得社会各界认可,抗疫行动获得各级政府的表彰,下属22家子公司获得应急医疗物资储备资质,资质数量达46个。国大药房获得上海市“抗击新冠肺炎疫情突出贡献优秀企业”称号;国控广州获得“广东省抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“广东省抗击新冠肺炎疫情先进基层党组织”等荣誉称号。

1、国药一致分销大规模承担医疗物资应急保障供应和物资援助任务

2020年初疫情肆虐,一致分销迅速成立各层级的应急领导小组以及保供小组,建立工作机制,制定应急预案,克服货源紧缺、运输管制等问题,及时完成应急物资的寻源、采购、收储、配送等工作,收储采购金额合计逾15.9亿元;调拨对象逾2000个,调配呼吸机、ECMO等大型设备逾142台,调配防护服、隔离衣等逾176万套、各类手套逾848万双、各类口罩逾9680万个。

2、国大药房全范围承担社会责任,提供疫情物资保障服务

国大药房发挥全国集采优势,统筹库存分配,积极寻源购进防疫物资,通过多部门协同联动,保障政府配给和市场供应。疫情期间,公司下属24个区域公司、逾5000家直营门店正常营业,21家子公司承接政府疫情物资定点发放任务;提供战疫物资口罩3.2亿个,消毒用品876多万瓶,防护衣、手套等防护用品2300多万件。

(二)国药一致分销业务板块:坚定推进一体两翼战略整体部署,提质增效加快供应链升级

1、持续提升传统业务市场份额:医院直销290亿元,同比降低3%,其他医疗机构直销36亿,同比增长5%。

公司在两广35个地市中,市场份额排名前三的区域同比新增4个,两广区域各子公司在全国集采中均取得较高比例的配送权,各批次集采品种委托配送率保持行业领先。积极把握GPO平台带来的市场集中机遇,跟进广东多个地区GPO落地区域,提升在省平台、广州平台的市场份额。同时,持续对原第三方托管的医疗机构开展“破冰”行动,争抢培育新品种,开展破冰区域专项管理,扩大优势。

2、零售直销业务:2020年零售直销(含小型社会办医),合计销售68.77亿元,同比增长16%。

国药一致分销加速零售终端网络布局,持续推进全国百强连锁项目,推进全国零售一体化终端项目,新开发客户4533家。开发会员店网络,会员店销售达成3151万元,搭建广东省院边店网络,累计覆盖456家。发挥B2B电商平台优势,累计客户上线率94%,线上订单率76%,销售超22亿;进一步完善平台功能,实现在线支付、会员管理等功能升级,基础功能优化升级100多项,并制定平台运维标准考核体系。同时,科技赋能终端营销模式创新,推动国药控股恒兴会员店公众号、国药到家微商城上线,建立国药控股恒兴直播间,自主开展线上直播模式。

3、零售诊疗:销售累计17.1亿元,同比增长27%

国药一致分销完成两广专业药房第一阶段的全面网络布局,报告期末,国药控股大药房门店总数达到100家(广东75家、广西25家),较年初新增17家,完成4家重点医院的院边店布点。积极推动处方流转,已与超10家平台建立合作关系,共启动处方流转项目31个(新增项目17个),涉及处方量5.5万张。组合推进医保、商保项目,下属两家大药房通过全国特药药房认证,同时,深圳、茂名区域大药房获得统筹医保联网结算资质,珠海区域3家大药房接入全国首个地市级医保处方流转平台----“珠海市云医保处方共享服务平台”,共19家大药房获得地市级首批惠民型商业补充医疗险定点药房资质。探索多层次服务模式,推动“门特服务+商业补充医疗保险服务+罕见病救助服务+商业健康险服务+慈善援助”的多层次支付服务模式落地,推进专业患者服务,建立患者用药随访模式,全年共随访超过八千人;创新直播患教模式,全年直播患教22场。

4、加速创新业务特色发展,推动业务模式转型升级

(1)推动创新业务向子公司快速拓展:报告期内,器械耗材累计销售55.3亿元,同比增长42%;创新业务累计服务费收入同比增长36%。

(2)推动4D业务差异化发展:

1)SPD:通过规范过程管理,打造样板项目:深圳市第三人员医院项目通过SPD+IVD结合的方式,实现物资信息集中化管理;东莞市第八人民医院项目为广深市外地区第一家专业版SPD项目。

2)CSSD:承接从化医院项目——政府首个牵头的区域消毒业务。

3)创新IVD+冷链组合服务模式:承接丰顺人民医院项目

4)MED:南方医科大学第三附属医院项目获得在两广首家飞利浦授权经销商资格。

(3)拓展疾控仓配第三方物流业务

打造疫苗第三方一体化供应链服务体系,实现了与两广疾控中心免疫规划系统对接;完成广州、深圳、佛山等地的接种点配送业务。

5、产融双驱,持续深化分销网络布局

国控广州通过重组阳江合承70%股权,填补了阳江区域市场空白,提升了公司在当地的市场份额。同时,围绕供应链进行多元化布局,加快创新项目的目标筛选与并购。

(三)国大药房业务:抓住机遇,并购突破,全年快速增长

1、推进门店拓展,强化区域优势

截至2020年底,国大药房门店总数达7660家(直营6212家、加盟1448家),较年初增加2639家。国大药房已经覆盖全国20个省/直辖市,88个地级市,2020年新扩展25个地级市,59个县级行政区域市。同时,各区域抓住布局机遇推进门店拓展,拓展二级、三级医院院边店,争取医保统筹资质,承接处方外流;拓展社区优势区域,为社区消费者提供便捷健康服务。

2、围绕零售全国全网布局策略,全面推进投资并购

通过投资并购进一步提升市场占有率与集中度,2020年,国大药房成功并购区域龙头连锁成大方圆,项目横跨5省19市,增加门店超1500家,本次收购巩固了公司在医药零售领域全国销售规模头部企业的地位,夯实了优势区域特别是辽宁区域的领先地位。

3、大力推进自有品牌建设

2020年自有品牌销售同比增长43%,毛利额同比增长30%。公司加快自有品牌品种开发,与国药控股全采中心协同共同开发OEM品种以及多渠道进行销售,与国药器械、深圳致君、国药奥美、中国中药、厦门星鲨合作完成营养素及居家防护重点品类规划,完成营养素自有品牌中高端系列品种开发。同时搭建质量品控体系,完善自有品牌管理,制定专项销售奖励机制,开展品牌推广宣传。

4、提升慢病专业化服务能力,持续打造专业药事服务体系

(1)强化专业培训,促进人才培养。国大药房拥有慢病专业人才糖尿病专员2149名,高血压专员2117名。通过组织员工积极参加执业药师考试,以及开展E-learning药学服务培训、疫情培训、厂家资源培训等,和组织“荣耀之师”培训、“实战大师”高血脂培训,促进专业人才培养。

(2)加强慢病管理,提升服务质量。国大药房有效会员人数同比上升52%,会员销售同比上升67%。开展线上患者教育,完成呼吸系统、慢阻肺、支气管系统等相关培训;在健康社区建立医患圈,促进患者、店员、医生、厂家互相沟通;开展院店联动、技能大赛、患者教育、门店义诊、慢病直通车项目等活动;每月开展门店服务检查,评估门店基础服务水平,通过考评机制强化门店服务。

5、着力发展互联网业务,推进线上线下一体化融合,创新业务(包括B2C、第三方O2O、自营O2O、商保)达成含税销售11.4亿元,同比增长96%。

(1)自营电商平台发展

国大药房下属22家子公司已上线自营商城,会员数量近383万;疫情期间平台重要性凸显,为消费者无接触购买药品提供便利,逐步培养消费者互联网购药习惯;推动平台功能优化,包括开发预售、品种库标品、品牌馆等功能;从微盛及阿拉伯糖品种触发,重点发力社群营销。

(2)第三方O2O平台建设

在各第三方平台上线门店达6000+家,第三方O2O业务由年初1.2万单/天上升至4万单/天,核心城市的市场占有率不断提升。联合重点供应商,打造流量落地,利用核心门店差异化管理创造双赢。

(3)大力开展自媒体营销

通过微信视频号、短视频号开展直播营销,全年完成直播205场,累计观看1800多万人次,粉丝积累超过18万。

(4)拓展多方商保业务

关注大病群众用药,通过合作大病商保,实现销售1.31亿元。合作重点商保渠道,加大线下营销活动及服务时长拓展。

(四)持续推进批零一体核心战略,批零一体试点区域扩面

结合国大药房子公司的区域覆盖、销售规模、以及相应区域分销公司情况,增选山西、内蒙等10个区域,共计15个区域进行批零一体模式推广落地。针对新增的10个试点区域进行分区见面会,宣讲批零一体经验总结及成功案例及年度计划,引导试点区域工作开展方向。其中,2020年广东区域批零一体协同销售规模近10亿元,同比增长超过18%;批零一体覆盖广东区域会员店1032家,较年初净增722家。

(五)全面推动数字化转型,助力供应链升级

国药一致成立数字化转型项目小组,确定数字化转型蓝图和路径,统筹项目实施;成立信息技术中心,模拟“公司化”运作,全面支撑公司业务数字化转型。以数字化转型为重要抓手,从供应链的各个环节挖掘提升的关键点,从销售自动化、质量管理一体化、运营数字化、物流数字化、财务数字化等方面全面推动供应链运作效能的提升。

(六)提质增效,推动公司高质量发展

结合人效提升、两金压控、亏损企业治理、风险管控等提质增效项目工作,从费用挖潜、开拓业务增量等提升公司盈利能力,全年公司整体营业利润率、盈利空间实现同比增长和提升。推进组织架构优化,科学设计部门架构、人员编制,促进人效提升、能力培育等,提升组织快速适应环境的能力。建立动态的风险管控体系,推进两金压控长效管控,严抓企业专项治理,提质增效保发展。

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总额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、面临退市情况

□ 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

会计政策变更

新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理

根据《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》,可以对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。作为承租人,本集团对于2020年1月1日起发生的租赁的相关租金减让,采用了该会计处理规定中的简化方法(参见年报全文第十二节财务报告、附注三、29),相关租金减让计入本年利润的金额为人民币10,686,956.74元。

(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

报告期内合并范围发生变动情况详见年报全文第十二节、财务报告附注六。

国药集团一致药业股份有限公司

法定代表人:林兆雄

2021年4月2日

证券代码:000028、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2021-04

国药集团一致药业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事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。

公司第八届董事会第二十三次会议于2021年3月19日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2021年3月31日以现场会议方式在深圳召开,董事长刘勇先生主持会议。应参加会议董事10名,亲自出席会议董事9名,独立董事苏薇薇女士因公务原因请假,书面委托独立董事陈宏辉先生参加会议并代行表决权。公司监事和高管列席了会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议和听取了下列事项并形成相关决议。

1. 审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2. 审议通过了《公司“十四五”战略发展规划》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(规划概要详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

3. 审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

4. 审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

5. 审议通过了《公司2020年度报告及摘要》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

6. 审议通过了《公司2020年度利润分配方案》

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度合并会计报表归属母公司净利润为人民币1,401,892,593.23元,母公司会计报表净利润为人民币1,048,742,176.12元。根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定,利润分配以母公司会计报表净利润人民币1,048,742,176.12元为基准,加上年初未分配利润人民币4,996,184,257.34元,减去本年度派发2019年度股利人民币256,876,189.80元,期末可供股东分配的利润为人民币5,788,050,243.66元。

董事会决定2020年度公司利润分配预案为:以公司当前总股本428,126,983股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币8.00元(含税),预计分配现金股利人民币342,501,586.40元,剩余未分配利润人民币5,445,548,657.26元转入下一年度。

公司2020年度不进行资本公积金转增股本。公司2020年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际,体现了公司对股东的回报,维护了中小投资者的合法权益,符合《公司章程》规定的现金分红政策和《公司未来三年(2018-2020)股东回报规划》。

本议案须提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

7. 审议通过了《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

8. 审议通过了《关于续聘公司2021年度年报和内部控制审计机构的议案》

董事会同意继续聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度报告和内部控制审计机构,同时提请股东大会授权经营班子确定2021年度审计报酬事项。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

9. 审议通过了《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

10. 审议通过了《关于2021年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

表决结果:关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

11. 审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会以特别决议审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

12. 审议通过了《关于修订(关联交易管理办法)的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

13. 审议通过了《关于公司2021年对外捐赠预算申请的议案》

董事会同意公司2021年实施对外捐赠合计299万元。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

14. 审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供授信担保的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚须提交公司2020年度股东大会以特别决议审议批准。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

15. 审议通过了《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

董事会同意公司2021年继续采用委托贷款方式合理调配内部资金,具体安排如下:

(1)借贷主体:根据资金需求的具体情况,国药一致、国大药房与其控股子公司均可作为借款或贷款主体;

(2)受托银行范围:委托贷款银行为国有及股份制银行;

(3)委托贷款总额:委托贷款最高金额不超过80亿元;

(4)贷款利率:参照相应委托贷款发生时人民银行贷款基准利率及在金融机构取得的利率水平确定;

(5)银行手续费:与受托银行协商确定;

(6)授权人士和权限:拟提请股东大会授权国药一致、国大药房总经理,代表公司审批上述委托贷款项下单笔委托贷款业务的具体事项(包括但不限于代表公司签署委托贷款协议等)。

(7)非全资子公司委托贷款管理:按公司财务管理制度相关要求向非全资子公司提供委托贷款的,少数股东应同比例借款或提供股权质押,预计2021年少数股东同比例借款为10,000万元,借款利息支出400万元。

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

16. 审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果:关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

17. 审议通过了《关于与国药集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》

表决结果:关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

18. 审议通过了《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

表决结果:关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

19. 审议通过了《关于与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决结果:关联董事刘勇、姜修昌、连万勇、吴壹建、林兆雄、林敏已回避表决。4票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公司2020年度股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

20. 审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

21. 审议通过了《公司2020年度企业内控体系工作报告》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。

22. 审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

23. 听取了《2020年度独立董事述职报告》(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

24. 审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2021年4月2日

证券代码:000028、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2021-05

国药集团一致药业股份有限公司第八届监事会第十六会议决议公告

本公司及监事全体人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。

公司第八届监事会第十六次会议于2021年3月19日以电话、传真和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2021年3月31日以现场会议方式在深圳召开,监事会主席文德镛先生主持会议,会议应参会监事3人,实际参会监事3人。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事列席了第八届董事会第二十三次会议。

一. 审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

本议案须提交公司2020年度股东大会审议(具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

二. 审核并通过了以下议案:

1.《公司“十四五”战略发展规划》

2.《公司2020年度财务决算报告》

3.《公司2020年度报告及摘要》

4.《公司2020年度利润分配方案》

5.《公司未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》

6.《关于续聘公司2021年度年报和内部控制审计机构的议案》

7.《关于2021年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

8.《关于2021年度为控股子公司提供授信担保的议案》

9.《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

10.《关于与国药集团财务有限公司签订(金融服务协议)暨关联交易的议案》

11.《关于对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告》

12.《关于与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

13.《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

14.《关于修订(关联交易管理办法)的议案》

15.《公司2020年度内部控制自我评价报告》

16.《公司2020年度社会责任报告》

以上议案均3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司监事会

2021年4月2日

证券代码:000028、200028　　证券简称:国药一致、一致B　　公告编号:2021-07

国药集团一致药业股份有限公司关于2021年度为控股子公司提供授信担保的公告

本公司及董事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。

国药集团一致药业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议于2021年3月31日审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供授信担保的议案》,该担保事项累积金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%,须提交股东大会以特别决议审议。具体情况公告如下:

一、申请授信及提供担保情况概述

董事会同意2021年本公司及下属控股子公司向银行申请经营性授信总额人民币301.63亿元,其中国药一致公司内部之间担保金额167.35亿元,信用金额134.22亿元,有关担保安排情况具体如下:单位:万元

银行简称	银行名称	公司名称	授信额度	其中:担保金额	担保方式
光大银行	光大银行深圳分行	国药集团一致药业股份有限公司	40,000	-	信用
		国药控股深圳健民有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股深圳药材有限公司	1,500	1,500	国药一致担保
		国药控股深圳延风有限公司	10,000	-	信用
		国药一致医药供应链(深圳)有限公司	5,000	5,000	国药一致担保,少数股东提供反担保措施
		国药控股广州有限公司	30,000	-	信用
		国药一致(广州)药业有限公司	2,000	2,000	国药一致担保,少数股东提供反担保措施
		国药控股茂名有限公司	4,500	4,500	国药一致担保
		国药控股河源有限公司	5,000	5,000	国药一致担保,少数股东提供反担保措施
		国药控股东莞有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股惠州有限公司	4,000	4,000	国药一致担保
		国药控股(江门)有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
		国药一致(阳江)药业有限公司	5,000	5,000	国药一致担保,少数股东提供反担保措施
		国药控股中山有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股珠海有限公司	4,000	4,000	国药一致担保
		国药控股肇庆有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
		佛山市南海新药特药有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		佛山市南海医药有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		国药控股佛山医用耗材供应链有限公司	1,000	1,000	国药一致担保,少数股东提供反担保措施
		广东东方新特药有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
		广东南方医药对外贸易有限公司	10,000	-	信用
		国药控股韶关有限公司	3,000	3,000	国药一致担保,少数股东提供反担保措施
		国药控股梅州有限公司	5,000	5,000	国药一致担保
		国药控股汕头有限公司	2,000	2,000	国药一致担保
		国药控股广西有限公司	25,000	-	信用
		国药控股医疗供应链服务(广西)有限公司	1,000	1,000	国药一致担保,少数股东提供反担保措施
	光大银行广州分行	国药控股广州花都有限公司	3,000	3,000	国药一致担保,少数股东提供反担保措施
	光大银行湛江分行	国药控股湛江有限公司	3,000	3,000	国药一致担保
	光大银行深圳分行	国药控股国大药房有限公司	6,000	-	信