公司代码:600056　　公司简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司

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,并承担个别及连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国医药母公司2020年度实现净利润1,387,550,113.58元,加上年初滚存未分配利润1,812,800,976.37元,减去本期分配利润294,399,819.18元,本期末母公司可供分配利润为2,905,951,270.77元。

根据《公司章程》等相关规定,结合公司利润实现情况,公司拟以总股本1,068,485,534股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3.6800元(含税),分配利润共计393,202,676.51元,剩余未分配利润2,512,748,594.26元结转以后年度分配。

公司2020年度不实施公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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	中国医药	600056	中技贸易

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄精华先生	张渊女士
办公地址	北京市东城区光明中街18号	北京市东城区光明中街18号
电话	010-67164267	010-67164267
电子信箱	Mohecro600056@mohecro.com.cn	Mohecro600056@mohecro.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

中国医药已建立了以国际贸易为引领、以医药工业为支撑、以医药商业为纽带的贸、工、技、服一体化产业格局,全面推动工商贸三大业务板块业务整合,积极发挥协同优势。产业形态涉及种植加工、研发、生产、销售、物流、进出口贸易、学术推广、技术服务等全产业链条。

医药工业板块:公司工业体系产品涵盖化学制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业,拥有国内领先的化学原料药、特色化学药、现代中药研发生产平台。化学原料药研发生产聚焦发酵类品种和特色原料药;化学制剂聚焦抗感染类、抗病毒类及心脑血管类用药等领域;中药产品聚焦妇科、儿科等中医优势病种药物。公司目前产品布局全面,拥有近600种药品品种,其中纳入国家医保目录的药品有269个品种416个品规。公司按照国家新版GMP要求组织生产,严格把控药品质量,经营范围包括新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等,主要销售模式有精细化招商及推广等。

医药商业板块:公司商业板块积极推动区域网络扩张,目前已形成以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁为重点的覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系,并在北京、广东、河南等地建有大型医药物流中心。公司不断拓展经营资质,具备以上各重点省市医疗机构招标配送资质、社区新农合配送经营资质、第三方药品现代物流资质、毒性中药材和毒性中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质。通过不断丰富经营品种,现有经营品种品规资源超过5万个,产品类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等产品。公司按照国家新版GSP相关要求组织经营,主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药房零售及第三方物流业务等,并积极探索推进新型医药商业业务模式。

国际贸易板块:作为专业化的国际医药健康领域集成化服务商,国际贸易板块经营产品涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、敷料耗材、中药材、颗粒饮片、健康食品等,并坚持向种植、生产加工、仓储、物流分销、技术服务等增值环节不断延伸。国际贸易板块致力于构建具有全产业链竞争优势的国际营销体系,包括立足药品、医疗与健康产品的国际化集成服务商与平台服务商,大型医疗器械供应链综合服务商,以及产供销一体化的天然药物供应链综合服务商。

公司不断推动工商贸协同发展,积极向医药健康全产业链延伸。工商协同方面,将工业自产品种有机融入公司商业渠道,并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设,深入推动业务协同;工贸协同方面,积极发挥国际贸易板块国际市场窗口优势,引进境外的新品种、新技术,助力工业产品走出去;商贸协同方面,将进口代理品种装入自有商业渠道进行销售,搭建内外贸一体化经营网络。

(二)主要业绩驱动因素

2020年,新冠疫情全球蔓延,国家医疗体制改革持续深化推进,中国医药坚持打好国内外抗疫保障工作攻坚战,全力组织复工复产,保障国内防疫物资供应,充分发挥工商贸板块协同优势,积极开展防疫物资进出口业务。同时,积极应对医院纯销业务需求下降及传统进出口业务执行困难等不利因素,持续推进业务结构调整与转型,创新业务模式,加大终端市场开发,促进海外项目的滚动开发,取得了良好的经营成果,实现了营业收入与利润的双增长。

国际贸易板块克服疫情对传统进出口业务的不利影响,一方面抢抓海外防疫业务机遇,一方面维持常规业务稳定发展,积极拓展空白市场,通过海外项目的滚动开发与推进以及防疫物资供应保障业务,实现收入利润大幅增长;医药商业板块通过推进业务与营销模式创新,积极开发市场,实现了营业收入的增长,但受疫情影响,医院门诊量显著下降,传统纯销业务受到冲击占比下降,医院回款周期延长,导致利润有所下降;医药工业板块受制于疫情冲击以及“带量采购”、“限抗”、医保目录调整等政策影响,以及个别企业停产停销、工业销售体系转型不到位等因素制约,收入与利润均有所下降。

(三)医药行业情况

随着带量采购扩围、一致性评价、医保控费等一系列国家政策不断出台、实施和调整,我国医药行业整体增速回落,由高速发展转向中高速发展。根据国家统计局、中国医药商业协会和中国医药保健品进出口商会等权威机构最新统计数据显示,2020年,全国医药制造业主营业务收入同比增长4.50%,较2019年的7.4%增幅下降了2.9个百分点。随着各级医院、诊所陆续复工、复诊,医药制造业全年呈现恢复性增长趋势;伴随着国家复工复产及前期宽松政策发挥作用,医药制造业利润总额同比增长12.80%,较2019年的5.9%增幅提高了6.9个百分点。2020年前三季度,随着企业陆续复工复产,药品流通市场略有回转,下降幅度逐月放缓,三季度起开始止跌回升,营业收入同比上升0.52%,利润总额同比上升5.59%,行业平均毛利率8.11%,平均费用率6.47%,平均利润率1.80%。2020年1-7月,医药保健品行业出口额超500亿美元,同比增长17.52%,其中医疗器械顺势发力,出口大幅增长26.57%,抗击疫情相关药品出口增长显著,同比增长12.68%,中医药亦受到更多关注,中药和中药材及饮片分别增长6.21%和20%。

(四)公司市场地位

从最新公布的权威行业排名看,公司在中国医药保健品进出口企业100强位列第3位,进口企业100强位列第2位,出口企业100强位列第21位,凭借着国际化渠道覆盖能力与全球资源配置能力,国际贸易业务在行业中具有较强的竞争优势;公司在中国医药工业百强企业排名位列第53位;目前中国医药在全国药品流通行业排名中位列第9位,未来,公司将与重庆医药进一步深化战略合作,通过中国医药-重庆医药联合体,将中国医药的商业网络快速延伸至西部地区,并实现全国网络布局,提升行业排名与竞争力。

同时,公司还获得“中国上市公司最佳董事会奖”、“上市公司高质量发展金牛社会责任奖”、“金融界2020-医药生物产业-ESG责任企业奖”、“上市公司中国百强企业奖”、“中国上市公司社会责任奖”、“年度责任商业领袖奖”、“建国70年经济功勋奖”等荣誉和奖项。

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	33,192,036,155.67	29,832,661,758.47	11.26	26,344,090,375.00
营业收入	39,311,753,472.09	35,284,824,314.76	11.41	31,006,036,447.51
归属于上市公司股东的净利润	1,310,646,723.78	981,346,846.12	33.56	1,544,519,826.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,188,782,429.87	882,207,705.96	34.75	1,015,959,136.06
归属于上市公司股东的净资产	10,006,292,652.15	8,994,902,818.73	11.23	8,451,694,979.20
经营活动产生的现金流量净额	1,569,304,980.54	-53,321,014.15		257,807.89
基本每股收益(元/股)	1.2266	0.9184	33.56	1.4465
稀释每股收益(元/股)	1.2266	0.9184	33.56	1.4465
加权平均净资产收益率(%)	13.58	10.93	增加2.65个百分点	18.83

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	7,485,116,948.03	11,324,109,110.63	11,468,048,748.24	9,044,478,664.39
归属于上市公司股东的净利润	264,027,460.88	513,466,403.98	460,572,817.58	72,580,061.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	256,910,317.68	494,528,107.15	459,970,804.61	-21,626,799.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,272,710,928.51	-400,801,429.30	1,007,129,265.21	2,235,688,071.14

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

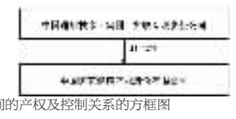
截止报告期末普通股股东总数(户)	88,514
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	83,136
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司		441,017,272	41.27		无		国有法人
通用天方药业集团有限公司		107,769,762	10.09		无		国有法人
上海汽车集团股权投资有限公司	-20,381,000	22,323,626	2.09		质押	1,777,937	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		22,264,000	2.08		未知		国有法人
通用技术集团医药控股有限公司		14,750,967	1.38		无		国有法人
香港中央结算有限公司	-4,126,677	7,307,345	0.68		未知		其他
张志林	-261,190	3,309,210	0.31		未知		境内自然人
彭亮		3,013,982	0.28		未知		境内自然人
林海四	-950,000	2,510,000	0.23		未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	-2,859,499	2,505,655	0.23		未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	天方集团、医控公司均受公司控股股东通用技术集团控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。						
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年公司快速复工复产,持续推进业务结构调整与转型,创新业务模式,加速完善区域网络布局,充分发挥工商贸板块协同优势,积极开展进出口防疫业务,拓展海外项目,实现营业收入393.12亿元,同比增长11.41%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.89亿元,同比增长34.75%。

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

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)

财政部于2017年修订了《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对2020年1月1日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与合同相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产,将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审议通过	应收账款	-7,576,791.92	
		合同资产	7,576,791.92	
		预收款项	-1,651,027,268.35	-944,804,698.78
		合同负债	1,499,883,190.25	865,978,151.09
		其他流动负债	151,144,078.10	78,826,538.69

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	对2020年12月31日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	16,650,985.18	
应收账款	-16,650,985.18	
合同负债	3,554,704,835.24	2,628,000,670.22
预收款项	-3,716,690,485.89	-2,698,960,474.88
其他流动负债	161,985,684.65	70,959,804.66

受影响的利润表项目	对2020年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	209,023,147.88	79,207,471.81
销售费用	-209,023,147.88	-79,207,471.81
信用减值损失	-152,187.34	
资产减值损失	152,187.34	

(2)执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号,以下简称“解释第13号”),自2020年1月1日起施行,不要求追溯调整。

1)关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。

2)业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号,比较财务报表不做调整,执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22号),适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自2020年1月1日起施行,重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果无影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会(2020)10号),自2020年6月19日起施行,允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入1,576,117.12元;本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期管理费用295,693.16元。

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

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:600056　　股票简称:中国医药　　公告编号:临2021-015号

中国医药健康产业股份有限公司第八届董事会第14次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第14次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月26日以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长李亚东先生主持。

(二)本次会议通知于2021年4月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《2020年度独立董事述职报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过了《2020年度审计委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《公司2020年度履行社会责任报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(八)审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-017号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于公司2020年度对外担保情况的专项说明》。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2020年度商誉减值测试的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-018号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2020年度资产减值及资产核销的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-018号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过了《关于确定公司2020年度审计费用的议案》。

基于立信会计师事务所(特殊普通合伙)专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素,并结合公司目前合并单位数量及审计工作量,确定公司2020年度财务报告审计费用含税金额为162万元,内部控制审计费用含税金额为37.5万元,审计费用含税总额为199.5万元。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过了《关于公司日常关联交易2020年实际完成及2021年度预计情况的议案》。

该项议案因系关联交易,按照相关规定,关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-019号公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)审议通过了《关于公司2021年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

该项议案因系关联交易,按照相关规定,关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-020号公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五)审议通过了《关于公司2021年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要,公司2021年度综合授信额度需求总额预计为248亿元人民币,除去从通用集团财务公司申请的40亿元人民币外,公司拟向银行申请208亿元人民币综合授信额度,其中贷款额度122亿元人民币,贸易融资额度86亿元人民币。

经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排,2021年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示:

单位:万元

序号	银行	贷款额度	贸易融资额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	30,000	115,000	145,000
3	建设银行	80,000	30,000	110,000
4	农业银行	40,000	15,000	55,000
5	工商银行	150,000	180,000	330,000
6	招商银行	100,000	50,000	150,000
7	中信银行	80,000		80,000
8	光大银行	80,000	10,000	90,000
9	华夏银行		20,000	20,000
10	兴业银行	80,000	140,000	220,000
11	民生银行	50,000		50,000
12	平安银行	80,000	130,000	210,000
13	邮储银行	100,000		100,000
14	北京银行	50,000		50,000
15	国家开发银行	150,000		150,000
16	进出口银行	100,000		100,000
合计		1,220,000	860,000	2,080,000

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十六)审议通过了《关于公司2021年度为控股公司提供担保的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-021号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十七)审议通过了《关于2021年度续聘会计师事务所的议案》。

独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-022号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十八)审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

独立董事就此议案并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-023号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(十九)审议通过了《关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-024号公告。表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十)审议通过了《关于聘任总法律顾问的议案》。

根据公司经营管理需要,经董事会提名委员会审查合格,总经理提名,董事会同意聘任陈静女士担任公司总法律顾问职务,任期至本届董事会届满。

陈静女士,44岁,经济法硕士,企业二级法律顾问。

曾任中国通用技术(集团)控股有限责任公司法律事务总部咨询部主管法律顾问、综合管理部经理、法律合规部副总经理;现任公司副总经理。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-025号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二十二)审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-026号公告。独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十三)审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2021-027号公告。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600056　　证券简称:中国医药　　公告编号:临2021-016号

中国医药健康产业股份有限公司第八届监事会第6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。

一、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第6次会议(以下简称“本次会议”)于2021年4月26日以现场结合通讯的方式召开,会议由监事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2021年4月16日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三)本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。其中监事刘超先生因工作原因授权委托监事常芙蓉女士代为出席本次会议并行使一切表决权。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司2020年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司 2020年年度报告全文及摘要,监事会认为:

1、公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章 程及相关制度的各项规定。

2、公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务 状况。

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《公司2020年度监事会报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三)审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过了《公司2020年度利润分配方案》。

监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《公司2021年第一季度报告全文及正文》

1、公司2021年第一季度报告全文及正文的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定;

2、公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况;

3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2021年4月28日

证券代码:600056　　证券简称:中国医药　　公告编号:临2021-017号

中国医药健康产业股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整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0.3680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,拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币2,905,951,270.77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。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利3.68元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本1,068,485,534股,以此计算合计拟派发现金红利393,202,676.51元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。剩余未分配利润2,512,748,594.26元结转以后年度分配。

公司2020年度不实施公积金转增股本。

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,公司拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)公司于2021年4月26日召开第八届董事会第14次会议,审议并通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

我们认为公司2020年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司于2021年4月26日召开第八届监事会第6次会议,审议并通过了《关于2020年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。

本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2021年4月28日

证券代码:600056　　证券简称:中国医药　　公告编号:临2021-018号

中国医药健康产业股份有限公司关于2020年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第14次会议审议并通过《关于公司2020年度商誉减值测试的议案》及《关于公司2020年度资产减值及资产核销的议案》,现将有关情况公告如下:

一、情况概述

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了更加公允地反映公司的财务状况及资产价值,公司对各类资产进行全面检查和减值测试。经全面的清查、盘点和评估,基于谨慎性原则,2020年度公司需计提资产减值损失68,277.36万元,计提信用减值损失48,350.49万元。

二、资产减值损失情况

(一)商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,公司每年年度终了,对因企业合并形成的商誉进行减值测试。公司根据被并购企业以前年度业绩情况,对其未来经营情况进行了预计,采用收益法对含商誉的资产组进行减值测试。

2020年,经测试,公司除河南通用医药健康产业有限公司(以下简称“河南通用”)、河南天方药业中药有限公司(以下简称“天方中药”)商誉存在减值外,其他商誉暂不存在减值迹象。

1、2016年3月,公司以55,666.8万元收购河南通用70%股权,形成商誉50,448.54万元。近年,河南通用业务发展、收入和利润情况低于收购日预期,参考银信资产评估有限公司出具的评估报告(银信评报字[2021]沪第0360号),公司需确认河南通用商誉减值准备43,477.32万元,减去以前年度已计提的减值准备17,340.52万元,本期需补提减值损失26,136.80万元。

2、天方药业有限公司收购天方中药股权形成商誉53.20万元。鉴于天方中药连续多年亏损,经营业绩下滑,商誉存在减值迹象,全额计提商誉减值准备53.20万元。

上述商誉减值合计26,190万元。

(二)存货跌价损失

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。2020年末,经清查和盘点,公司存货跌价损失金额为42,010.76万元,其中主要是防疫业务计提存货跌价损失24,775.97万元、中药材及原料药计提存货跌价损失11,508.54万元、个别企业受停产停销影响及其他存货计提跌价损失5,726.25万元。

(三)合同资产减值损失和固定资产减值损失76.60万元。

三、信用减值损失情况

按照公司会计估计政策,并结合实际情况,2020年公司计提信用减值损失48,350.49万元,其中按个别认定法计提信用减值损失42,563.31万元,主要为防疫业务相关信用减值损失33,466.82万元及其他业务相关信用减值损失9,096.49万元;按账龄组合计提信用减值损失5,787.18万元。

四、对公司的影响

2020年公司计提资产减值损失68,277.36万元,计提信用减值损失48,350.49万元,减少2020年度上市公司净利润。

五、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会认为公司计提资产减值损失及信用减值损失是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行,依据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。公司计提资产减值损失及信用减值损失后,有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司的财务状况、资产状况及经营成果。审计委员会同意公司计提资产减值损失及信用减值损失的相关事项。

(二)公司第八届董事会第14次会议审议并通过了上述事项。公司董事会在年度审计过程中,与公司年审机构就计提资产减值损失及信用减值损失事项进行了充分沟通,董事会认为,本次计提减值损失是基于公司实际情况及谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定。

(三)公司独立董事认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,能客观、公允的反映公司报告期末的资产状况。董事会对该事项的表决程序合法有效,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司本次计提资