证券代码:000999　证券简称:华润三九　公告编号:2022-026

华润三九医药股份有限公司

【2021】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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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97,890万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利8.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前,如公司总股本因实施限制性股票激励计划等发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

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	华润三九	股票代码	000999
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	周辉	余亮	
办公地址	深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心	深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心	
传真	(86)755-83360999-396006	(86)755-83360999-396006	
电话	(86)755-83360999-393692,398612	(86)755-83360999-393692,398612	
电子信箱	000999@999.com.cn	000999@999.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

华润三九业务领域及业务模式

华润三九的愿景是"成为大众医药健康产业的引领者",创新运用中西医科学技术,专注高质量医药健康产品创新研发和智能制造,服务中国家庭每一位成员,致力于成为中国医药健康第一品牌。

在消费者端,公司通过对消费者自我诊疗需求的深入研究,制造满足消费者需求的健康产品,经由电视、互联网等媒介与目标消费者进行沟通,并通过遍布全国的经销商、零售药店网络以及线上平台等进行销售。CHC健康消费品业务覆盖感冒、胃肠、皮肤、肝胆、儿科、骨科、妇科等品类,并积极向健康管理、康复慢病管理产品延伸。公司依托999及多个专业品牌,以家庭常见疾病治疗及健康管理为出发点,结合行业发展机会,以良好体验的产品和优质的服务,满足每一个家庭成员从"预防、保健、治疗、康复"全周期、多层次的健康需求。

在医疗端,公司产品覆盖心脑血管、肿瘤、消化系统、骨科、儿科、抗感染等治疗领域,拥有参附注射液、理血王牌血塞通软胶囊、华蟾素片剂及注射剂、益血生胶囊、金复康口服液、茵栀黄口服液等多个中药处方药品种,在中药处方药行业享有较高声誉,并在产品管线中逐步补充了有较高临床价值的化药产品,公司拥有注射用头孢比罗酯钠独家许可权力,示踪用盐酸米托蒽醌注射液(商品名:复他舒)于2021年6月获得《药品注册证书》并已上市推广。同时,中药配方颗粒是公司发展业务,生产六百余种单味配方颗粒品种。公司通过对相关疾病诊疗方案的深入研究,研发并制造在临床上具有独特诊疗价值的药品,以可靠的临床证据和专业的学术活动向目标客户群体进行推广,在各级医院实现销售。

同时,公司发挥中药价值创造者能力和中、西医结合优势,聚焦核心品类,提升医院品牌影响力,对CHC业务赋能,双线端协同,形成极深叶茂的商业模式。

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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	24,307,980,616.84	22,010,147,281.16	10.44%	21,401,659,186.58
归属于上市公司股东的净资产	15,282,501,800.68	13,727,094,531.96	11.33%	12,760,124,455.50
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	15,319,993,634.64	13,637,258,153.77	12.34%	14,793,661,506.10
归属于上市公司股东的净利润	2,046,867,982.56	1,597,489,175.27	28.13%	2,098,848,629.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,852,916,806.59	1,334,881,828.68	38.81%	1,202,508,689.71
经营活动产生的现金流量净额	1,870,515,968.48	2,223,984,705.70	-15.89%	1,949,461,227.02
基本每股收益(元/股)	2.09	1.63	28.22%	2.14
稀释每股收益(元/股)	2.09	1.63	28.22%	2.14
加权平均净资产收益率	14.11%	12.06%	2.05%	17.89%

(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	4,079,841,527.03	3,676,926,095.78	3,342,508,202.94	4,220,717,808.89
归属于上市公司股东的净利润	642,951,077.43	722,241,053.11	375,960,095.40	305,715,756.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	623,177,654.02	641,628,343.67	354,722,439.70	233,388,369.20
经营活动产生的现金流量净额	278,730,291.31	1,054,532,656.15	132,459,071.27	404,793,949.75

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	31,467	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,931	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

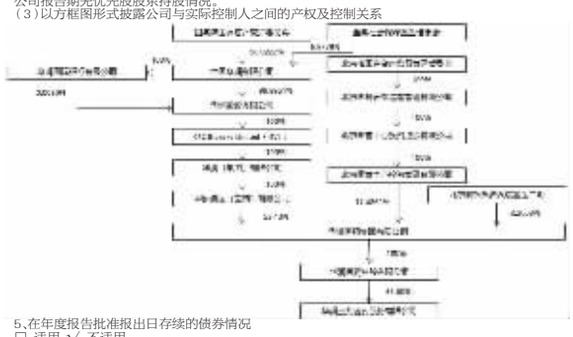
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华润医药控股有限公司	国有法人	63.60%	622,569,632			
香港中央结算有限公司	境外法人	8.59%	84,094,041			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金	境内非国有法人	4.29%	42,000,000			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司-自有资金	境外法人	0.68%	6,693,771			
全国社保基金四一三组合	境内非国有法人	0.64%	6,300,000			
阿布达比投资局	境外法人	0.39%	3,861,808			
刘少鸾	境内自然人	0.34%	3,300,000			
道明资产管理有限公司-道明中国收入成长基金(交易所)	境外法人	0.34%	3,289,200			
亲州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	境内非国有法人	0.33%	3,260,000			
葛素芹	境内自然人	0.31%	3,000,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,国有法人股股东华润医药控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	葛素芹通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,000,000股股份。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1. 公司2021年限制性股票激励计划相关事项

2021年12月1日,公司召开董事会2021年第十二次会议和监事会2021年第九次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等相关议案。2022年2月15日,公司召开董事会2022年第三次会议和监事会2022年第二次会议,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》等相关议案。2022年3月3日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司2021年限制性股票激励计划详细内容请详见2021年12月2日、2021年12月4日、2022年2月11日、2022年2月16日、2022年2月25日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,2022年3月4日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2022-025

华润三九医药股份有限公司关于2021年度计提各项资产减值准备的公告

本公司及董事会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。

华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月24日召开董事会2022年第五次会议、监事会2022年第三次会议,分别审议通过了《关于2021年度计提各项资产减值准备的议案》。考虑外部环境变化对相关公司未来现金流的影响,为了更加客观公正的反映公司当期的财务状况和资产状况,根据《企业会计准则第8号——资产减值》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》以及公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对2021年度财务报告并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备,具体情况如下:

单位:元

项目	年初数	本年计提	本年转回	本年转(核)销	年末数
应收账款坏账准备	92,856,515.93	18,290,489.79	4,644,800.09	1,710,827.72	104,791,377.91
其他应收账款坏账准备	34,609,999.67	1,780,974.69	3,022,593.29	140,328.12	33,228,052.95
存货跌价准备	46,236,893.31	210,093,286.67	3,547,373.68	57,470,846.77	195,311,959.53
投资性房地产减值准备	712,990.54	-	-	-	712,990.54
固定资产减值准备	16,091,983.85	-	-	367,610.25	15,724,373.60
在建工程减值准备	27,916,138.31	-	-	116,741.64	27,799,396.67
无形资产减值准备	17,892,738.90	-	-	-	17,892,738.90
开发支出减值准备	-	5,702,909.49	-	-	5,702,909.49
商誉减值准备	384,788,351.01	44,236,000.00	-	-	429,024,351.01
合计	621,105,611.52	280,103,660.64	11,214,767.06	59,806,354.50	830,188,150.60

一、资产减值准备计提情况

(一)商誉减值准备计提情况

1. 计提减值相关商誉形成情况

吉林华润和善堂入参有限公司(以下简称"吉林和善堂")主要从事人参种植加工业务,主要为公司参附注射液、参麦注射液等产品提供原料,并开发人参系列大健康产品。为保障原料的稳定供应和公司中药注射剂的产品品质,公司于2014年收购吉林和善堂100%股权,形成合并商誉人民币8,550.51万元。截至2020年12月31日,根据各年度的资产评估报告,公司已对吉林和善堂累计计提商誉减值准备人民币2,547.30万元,商誉账面余额为人民币6,003.21万元。

2. 上述商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况

2021年期末的减值测试的范围是公司并购吉林和善堂形成商誉相关的资产组,该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

3. 计提商誉减值准备的原因

近年来,由于人参价格一直处于低位且受政策影响公司中药注射剂销量下滑,导致为公司中药注射剂产品提供前端药材资源的吉林和善堂的经营业绩未达预期,经对吉林和善堂相关资产组可回收价值的审慎评估,拟对形成的商誉计提减值准备人民币4,423.60万元。

4. 商誉减值测试情况

根据《企业会计准则》要求,公司于收购完成后每年期末对上述商誉进行了减值测试。公司于2021年期末对与上述商誉相关的各资产组进行了减值测试,首先将该商誉包括在内,调整各资产组的账面价值,然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较,以确定各资产组(包括商誉)是否发生了减值。

2021年度期末商誉减值测试情况如下:

单位:万元

名称		吉林和善堂
可辨认净资产和商誉账面价值	A	10,790.60
预计未来现金流量的现值(可收回金额)	B	6,367.00
商誉减值总额	C=A-B	4,423.60

为客观评价相关资产组价值,公司聘请了评估机构北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)对商誉减值测试所涉及的资产组可回收价值进行资产评估并出具评估报告。经公司年度审计机构安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本次计提商誉减值准备的金额为人民币4,423.60万元。

(二)其他重要资产减值准备计提情况

1. 应收账款和其他应收款坏账准备计提依据

公司以预期信用损失模型为基础,考虑客户类型、历史违约损失经验以及前瞻性等信息,评估应收账款和其他应收款等金融工具的预期信用损失并确认减值准备。当公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时,公司直接减记该金融资产的账面余额。报告期内,公司根据相关计提方法,本期计提应收账款坏账准备1,829.05万元,转回应收账款坏账准备464.48万元;计提其他应收款坏账准备178.10万元,转回其他应收款坏账准备302.26万元。

2、存货跌价准备计提依据

于资产负债表日,公司存货按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失,使得存货的可变现净值高于其账面价值,则在原已计提的存货跌价准备金额内,将以前减记的金额予以恢复,转回的金额计入当期损益。

公司期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。

报告期内,根据存货的成本与可变现净值孰低的原则,公司本期计提存货跌价准备21,009.33万元。主要是中药配方颗粒试点工作结束后,于2021年11月1日起正式执行新标准,不具有国家标准或省级药品监督管理部门制定标准的中药配方颗粒不得上市销售。公司综合考虑过渡期时间、终端需求及退货风险等多因素后,基于谨慎原则合理预估减值风险,计提存货跌价准备13,375.68万元。报告期内,公司转回存货跌价准备354.74万元。

3、其他资产减值准备计提依据

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、开发支出等长期资产,于资产负债表日进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入资产减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。报告期内,公司计提开发支出减值准备0.57万元。

二、本次计提各项资产减值准备对公司的影响

基于谨慎性原则,公司本次计提各项资产减值准备共计28,010.37万元,转回各项资产减值准备人民币1,121.48万元,减少公司2021年度净利润26,888.89万元,相应减少所有者权益26,888.89万元,对当期经营性现金流无影响。本次计提各项资产减值准备有利于客观反映企业财务状况,依据充分、合理,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

三、董事会关于本次计提各项资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司计提各项资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况。本次计提各项资产减值准备后,公司2021年财务报表能够更加公允反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,有助于提供真实可靠的会计信息。

四、独立董事关于本次计提各项资产减值准备的独立意见

本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求,计提减值准备的审批程序合法、合规。公司本次计提各项资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况,计提各项资产减值准备依据充分、合理,能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会2022年第五次会议对以上议案的表决结果。

五、监事会关于本次计提各项资产减值准备的意见

董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时,程序合法,计提依据充分。计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定,此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允地反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后的财务报告更能公允地反映公司的资产价值及经营成果,同意公司董事会对以上议案的表决结果。

六、备查文件

1、华润三九董事会2022年第五次会议决议公告

2、华润三九监事会2022年第三次会议决议公告

3、独立董事意见

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十四日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2022-023

华润三九医药股份有限公司2022年第五次董事会会议决议公告

本公司及董事会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。

华润三九医药股份有限公司董事会2022年第五次会议于2022年3月24日下午14:00在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议通知以书面方式于2022年3月14日发出。会议由董事长邱华伟先生主持,本次会议应到董事11人,实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司总裁2021年度工作报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司2022年度商业计划的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司"十四五"战略规划的议案

华润三九基于外部环境,研判"十四五"医药行业重大机会,把握国有企业的时代定位,制定了"十四五"发展战略规划,将坚定不移地承接落实国家医药发展战略。

公司愿景是:"成为大众医药健康产业的引领者"。十四五战略目标是要争做行业头部企业,营业收入翻番。同时,公司将对标世界一流企业,完善业务布局,核心业务向自我诊疗全领域拓展;发展业务聚焦管线,为核心业务赋能,形成"根深叶茂"的商业模式。

十四五战略期,华润三九将重点实施六大战略举措:

●举措一:升级创新体系,强化管线建设、创新驱动发展

●举措二:加强自我诊疗业务布局,巩固行业领先地位

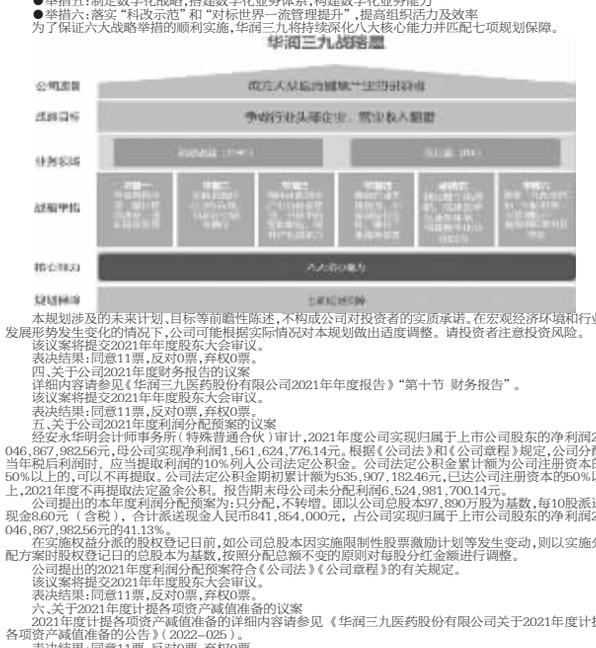
●举措三:强化中医药全产业价值链管理,升级中药智能制造,提升产业竞争力

●举措四:整合行业优质资源,加强国际化合作,强化产业竞争优势

●举措五:制定数字化战略,搭建数字化业务体系,构建数字化业务能力

●举措六:落实"科改示范"和"对标世界一流管理提升",提高组织活力及效率

为了保证六大战略举措的顺利实施,华润三九将持续深化八大核心能力并匹配七项规划保障。



本规划涉及的未来计划、目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺。在宏观经济环境和行业发展形势发生变化的情况下,公司可能根据实际情况对本规划做出适度调整。请投资者注意投资风险。

该议案将提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司2021年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2021年年度报告》"第十节 财务报告"。

该议案将提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司2021年度利润分配预案的议案

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润2,046,867,982.56元,母公司实现净利润1,561,624,776.14元。根据《公司法》和《公司章程》规定,公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为535,907,182.46元,已达公司注册资本的50%以上,2021年度不再提取法定盈余公积。报告期末母公司未分配利润6,524,981,700.14元。

公司提出的本年度利润分配预案为:只分配,不转增。即以公司总股本97,890万股为基数,每10股派送现金8.60元(含税),合计派送现金人民币841,854,000元,占公司实现归属于上市公司股东的净利润2,046,867,982.56元的41.13%。

在实施权益分派的股权登记日前,如公司总股本因实施限制性股票激励计划等发生变动,则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。

公司提出的2021年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

该议案将提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

六、关于2021年度计提各项资产减值准备的议案

2021年度计提各项资产减值准备的详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年度计提各项资产减值准备的公告》(2022-025)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司董事会2021年度工作报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2021年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"部分。

独立董事2021年度述职报告请参见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

独立董事2021年度履职情况报告请参见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

该议案将提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

八、关于公司2021年度内部控制评价报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司2021年度内部审计工作报告的议案

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十、关于公司2021年度可持续发展报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十一、关于公司2021年年度报告及报告摘要的议案

公司2021年年度报告全文请见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn),报告摘要请见《华润三九医药股份有限公司2021年年度报告摘要》(2022-026)。

该议案将提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十二、关于公司2021年度报告者保护工作报告的议案

详细内容请参见巨潮资讯网相关公告(网址:http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十三、关于向银行申请授信额度的议案

为保证公司资金需求,降低融资成本,结合公司目前资金状况及未来业务需求,公司继续向中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度10亿元,向交通银行股份有限公司申请综合授信额度5亿元。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

十四、关于2021年度审计费用的议案

经公司董事会2021年第九次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过,公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"安永")为公司2021年度财务报表审计及内部控制审计机构,股东大会并授权公司董事会根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间,按照相关审计业务收费标准,决定2021年度审计费用。

根据年度财务报表审计及内部控制审计的工作量和所需时间,按照相关审计业务收费标准,2021年度审计费用合计为人民币295万元(含差旅费),其中,财务报表审计费用为人民币255万元,内部控制审计费用为人民币40万元。2020年度审计费用合计为人民币239万元(含差旅费),其中,财务报表审计费用为人民币206万元,内部控制审计费用为人民币33万元。2021年度审计费用合计较2020年度增加约23%,主要是审计范围增加导致审计费用有所增加。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十四日

股票代码:000999　股票简称:华润三九　编号:2022-024

华润三九医药股份有限公司2022年第三次监事会会议决议公告

本公司及监事会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。

华润三九医药股份有限公司监事会2022年度第三次会议于2022年3月24日下午在华润三九医药工业园综合办公中心105会议室以现场会议方式召开。会议由监事主席陶然先生主持,本次会议应到监事5人,实到监事5人。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案,并形成决议:

一、关于公司监事会2021年度工作报告的议案

报告期内,监事会根据《公司章程》及相关法律、法规的规定,认真履行监督及其他各项职责。

(一)报告期内监事会日常工作情况

报告期内,公司监事会共召开十一次会议,有关会议及决议情况如下:

1、2021年度监事会第一次会议于2021年1月29日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于公司2021年度日常关联交易的议案。

2、2021年度监事会第二次会议于2021年3月17日在公司办公中心会议室召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于公司监事会2020年度工作报告的议案;(2)关于公司2020年度财务报告的议案;(3)关于公司2020年度利润分配预案的议案;(4)关于2020年度计提各项资产减值准备的议案;(5)关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案;(6)关于公司2020年度内部控制评价报告书面审核意见的议案;(7)关于会计政策变更的议案。

3、2021年度监事会第三次会议于2021年4月22日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于监事会换届选举的议案。

4、2021年度监事会第四次会议于2021年4月29日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于公司2021年度第一季度报告的书面审核意见的议案。

5、2021年度监事会第五次会议于2021年5月28日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于选举监事会主席的议案。

6、2021年度监事会第六次会议于2021年6月21日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于公司子公司向年润燃气采购能源暨关联交易的议案。

7、2021年度监事会第七次会议于2021年8月23日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于公司2021年半年度报告及报告摘要的议案;(2)关于与润鑫保理开展应收账款保理业务暨关联交易的议案。

8、2021年度监事会第八次会议于2021年10月25日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于公司2021年第三季度报告的议案。

9、2021年度监事会第九次会议于2021年12月1日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案;(2)关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案。

10、2021年度监事会第十次会议于2021年12月13日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于增加2021年度日常关联交易预计金额的议案。

11、2021年度监事会第十一次会议于2021年12月30日以通讯方式召开,会议审议并通过了如下事项:(1)关于2022年度日常关联交易预计金额的议案;(2)关于购买董监高责任险的议案。

(二)监事会对公司2021年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事分别列席了公司各次股东大会、董事会现场会议,根据国家有关法律、法规及公司规章,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为:随着公司治理结构进一步完善,公司股东大会、董事会决策程序合法、科学,公司董事会能严格执行股东大会的各项决议和授权;公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中,能够做到勤勉尽责,诚实守信,未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和公司股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

对公司定期财务报告、财务制度、关联交易、对外捐赠等事项进行了审查,未发现违规或损害公司利益的情形。公司监事会认为公司2021年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况和经营成果,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告对有关事项作出的评价独立、客观、公正。

2021年度财务报告全文请见《华润三九医药股份有限公司2021年年度报告》中"第十节财务报告"部分。

3、报告期内,公司无募集资金使用情况。

4、对于公司收购出售资产行为的意见

报告期内,公司资产交易价格合理,交易程序符合法律规定,未发现内幕交易、损害部分股东权益及造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内,公司董事会和管理层认真履行诚实信用和勤勉尽责的义务,公司关联交易依据公平、公正、合理原则和市场规则进行,没有损害公司及非关联股东的权益的行为;公司董事会在做出有关关联交易的决议的过程中,关联董事回避表决,独立董事按照有关规定独立发表意见,没有违反法律、法规和公司章程的行为。

6、对于公司2021年度内部控制评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,公司对截至2021年12月31日的内部控制有效性进行了评价,编写了内部控制评价报告,并经董事会审议通过。公司监事会在审阅《华润三九医药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》后发表意见如下:

(1)公司依照《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关规定,对内部控制的有效性进行了评价,未发现公司存在内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,为公司稳定发展提供了合理保证。

(2)公司内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求,内部控制评价规范,评价结果比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制的真实情况。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

二、关于公司2021年度财务报告的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2021年年度报告》"第十节 财务报告"。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

三、关于公司2021年度利润分配预案的议案

详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司2022年第五次董事会会议决议公告》(2022-023)。

根据《公司章程》的有关规定,公司监事会在审阅公司2021年度利润分配预案后发表意见如下:

1、公司提出的本年度利润分配预案充分考虑各类股东的利益,符合公司经营发展的需要。

2、公司2021年度利润分配预案已经公司董事会2022年第五次会议审议通过,制订和审议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

3、同意将本利润分配预案提交公司股东大会审议。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

四、关于2021年度计提各项资产减值准备的议案

2021年度计提各项资产减值准备的详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于2021年度计提各项资产减值准备的公告》(2022-025)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

五、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

监事会对公司2021年年度报告发表审核意见如下:

(1)董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;

(2)2021年年度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,所记载的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)在公司监事会提出本意见前,没有发现参与2021年年度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

六、关于公司2021年度内部控制评价报告书面审核意见的议案

关于公司2021年度内部控制评价报告书面审核意见请详见本公告"一、关于公司监事会2021年度工作报告的议案"。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票

特此公告。

华润三九医药股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十四日

公司代码:601328　公司简称:交通银行

交通银行股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

1.交通银行股份有限公司("本行")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告摘要内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本行及附属公司("本集团")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("上交所")网站等证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

3.本行第九届董事会第二十五次会议于2022年3月26日审议通过了2021年度报告及摘要。出席会议应到董事16名,亲自出席董事15名,委托出席董事1名,胡展云独立非执行董事因事,书面委托杨志威独立非执行董事出席会议并代为行使表决权。

4.本集团按照中国会计准则编制的财务报表经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并为本集团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:以报告期末本行已发行普通股总股份72,620亿股为基数,向本行登记在册的A股和H股股东,每股分配现金股利人民币0.365元(含税),共分配现金股利人民币265.63亿元。本年度无送红股及资本公积转增股本预案。

6.公司简介

交通银行始建于1908年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所("香港联交所")挂牌上市,2007年5月在上交所挂牌上市。

普通股和优先股简况

股票种类	股票简称	股票代码	股票上市交易所
A股	交通银行	601328	上交所
H股	交通银行	03328	香港联交所
境内优先股	交行优1	360021	上交所

联系人和联系方式

姓名	顾生(董事会秘书、公司秘书)
联系地址	上海市浦东新区银城中路188号
电话	86-21-58766688
电子信箱	investor@bankcomm.com
邮编	200120

二、主要业务简介

经银保监会批准,本行为客户提供各类公司和个人金融产品和服务,如存贷款、产业链金融、现金管理、国际结算与贸易融资、投资银行、资产托管、财富管理、银行卡、私人银行、资金业务等。此外,本集团通过全资或控股子公司,涉足金融租赁、基金、理财、信托、保险、境外证券和债转股等业务领域。报告期内,本集团经营模式、主要业务和主要业绩驱动因素均未发生重大变化。

主要会计数据和财务指标

报告期末,本集团按照中国会计准则编制的主要会计数据和财务指标如下:

主要会计数据	2021年	2020年	增减(%)	2019年
全年业绩			(除另有标明外,人民币百万元)	
营业收入	269,390	246,200	9.42	232,472
利润总额	93,959	86,425	8.72	88,200
净利润(归属于母公司股东)	87,581	78,274	11.89	77,281
扣除非经常性损益后的净利润(归属于母公司股东)1	86,991	77,395	12.40	76,619
经营活动产生的现金流量净额	(34,775)	149,398	(123.28)	(82,545)
报告期末	(除另有标明外,人民币百万元)			
资产总额	11,665,757	10,697,616	9.05	9,906,600
客户贷款2	6,490,400	5,848,424	12.17	5,304,275
负债总额	10,688,521	9,818,988	8.86	9,104,688
客户存款2	7,039,777	6,607,330	6.54	6,072,908
股东权益(归属于母公司股东)	964,647