证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号:2022-11

# 东阿阿胶股份有限公司

## 【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654,021,537为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.50元(含税),送红股0股(含税),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 | 东阿阿胶 | 股票代码 | 000423 |
|---|---|---|---|
| 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 | 邓尊 | 付延 | |
| 办公地址 | 山东省东阿县阿胶街78号 | 山东省东阿县阿胶街78号 | |
| 传真 | 0635-3260786 | 0635-3260786 | |
| 电话 | 0635-3264069 | 0635-3264069 | |
| 电子信箱 | dengrong@dongeejiao.com | fuyan@dongeejiao.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售,是阿胶行业标准的制定者,是中式滋补健康引领者和中药企业高质量发展的典范。

(2)公司主要产品

阿胶,是传承近3000年的滋补类名贵中药材,《神农本草经》列滋补上品,《本草纲目》称其为补血圣药,1980、1985、1990年三次荣获国家质量金奖,1991年荣获长城国际金奖,2015年荣获全国质量奖。目前,东阿阿胶已成为OTC第一大单品,滋补养生第一品牌。

复方阿胶浆,源于明代气血双补第一方《景岳全书》"两仪膏",传承400年,中药独家品种,养心血、补心气、安心神、助睡眠,无蔗糖、无添加剂,42年品质保障。

"桃花姬"阿胶糕,优选道地原材料,产品包装采用中国风设计,更适合高端女性和有礼品需求的人群,通过食补,自内而外焕发美丽真颜。

东阿阿胶牌"阿胶粉",来自国家胶类中药工程技术研究中心,历时十五年实现工艺技术重大突破,三次迭代升级,2020年重磅上市。因冲国饮,方便时尚,拓展多元化服用场景,为开创年轻人群奠定坚实基础。

燕真卿真好燕窝,真品溯源,匠心品质,CAIO源产认证,美容养颜好气色,健康好礼燕真卿。

其他战略储备产品40余种。

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

单位:万元

| | 2021年末 | 2020年末 | | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 1,162,803.19 | 1,095,002.47 | 1,095,002.47 | 6.19% | 1,165,367.45 | 1,170,247.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 997,304.89 | 973,140.78 | 973,140.78 | 2.48% | 997,492.59 | 998,080.66 |

| | 2021年 | 2020年 | | 本年比上年增减 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 384,898.57 | 340,943.72 | 340,943.72 | 12.89% | 295,862.23 | 297,007.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 44,044 | 4,328.93 | 4,328.93 | 917.43% | -44,391.58 | -45,483.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 35,238.38 | -3,946.21 | -3,946.21 | 992.97% | -53,679.19 | -53,679.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,090.25 | 80,083.42 | 80,083.42 | 249.75% | -111,999.4 | -111,927.6 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.6800 | 0.07 | 0.07 | 871.43% | -0.68 | -0.70 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6800 | 0.07 | 0.07 | 871.43% | -0.68 | -0.70 |
| 加权平均净资产收益率 | 4.46% | 0.44% | 0.44% | 4.02% | -4.13% | -4.22% |

(2)分季度主要会计数据

单位:万元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 73,347.09 | 95,321.29 | 113,920.6 | 102,309.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,164.9 | 8,798.98 | 15,163.32 | 13,916.81 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,465.63 | 6,333.02 | 12,686.16 | 11,753.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 110,578.73 | 92,729.01 | 35,066.31 | 41,716.19 |

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 | 67,365 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 78,169 | 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 | |
| 华润东阿阿胶有限公司 | 国有法人 | 23.14% | 151,351,731 | | | | |
| 华润医药投资有限公司 | 国有法人 | 8.86% | 57,935,116 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.71% | 56,942,058 | | | | |
| 张弦 | 境内自然人 | 1.22% | 7,958,033 | | | | |
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 境外法人 | 1.08% | 7,081,900 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.70% | 4,607,011 | | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国家 | 0.68% | 4,458,693 | | | | |
| 香港金融管理局-自有资金 | 境外法人 | 0.51% | 3,331,352 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.49% | 3,201,274 | | | | |
| 瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV | 境外法人 | 0.47% | 3,073,217 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末,持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司。其中,华润东阿阿胶有限公司持有股份151,351,731股,占公司总股本的23.14%;华润医药投资有限公司持有57,935,116股,占公司总股本的8.86%。华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人,共持有209,286,847股,占公司总股本的32%。未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件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,未知无限售条件股东之间是否属于《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。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | | |

(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

详见公司2021年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项。证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号:2022-09

## 东阿阿胶股份有限公司
## 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议,于2022年3月14日以邮件方式发出会议通知。

2、本次董事会会议,于2022年3月24日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。

3、会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。

4、本次董事会会议由董事长高登锋先生主持,公司监事、高管列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论,本次会议审议并通过了以下议案:

1、《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

董事会认真听取了总裁程杰先生汇报的《2021年度总裁工作报告》,认为以公司总裁为代表的管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议,该报告客观、真实地反映了2021年度主要工作情况。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于公司2021年度报告及摘要的议案》

经审议,董事会认为公司《2021年年度报告全文及其摘要》的编制,符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了2021年度主要工作情况。具体内容,详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《2021年年度报告全文及其摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3、《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

具体内容,详见公司同日于巨潮资讯网《2021年年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

具体内容,详见公司同日于巨潮资讯网《2021年年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

经审议,公司2021年度财务决算报告符合公司实际情况,真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审议,公司董事会按照《公司章程》提出的2021年度利润分配方案,提议和审核程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。利润分配方案充分考虑公司长远发展和全体股东利益,公司经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素,符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

5、《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》

经审议,2022年的日常关联交易预计为公司正常经营需要,交易金额预计客观、合理,保证了公司持续、稳定发展,不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东的利益。公司董事会在审议公司关联交易事项时,程序合法,符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。公司董事会在审议该关联交易事项时,关联董事进行了回避表决。

具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《预计2022年度日常关联交易公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交最近股东大会审议。

6、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

经审议,公司计提资产减值准备及核销资产方案,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。计提依据充分,客观、真实、公允地反映了公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司和股东利益的行为。

具体内容,详见同日披露于巨潮资讯网的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

7、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司《2021年度内部控制评价报告》。公司结合自身实际情况,建立健全了完整的内部控制组织机构,内控审计及相关人员配备到位,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2021年,公司内部重点控制活动规范、合法、有效,未发生违反国家证券监督管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。

监事会认为,《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
监事会
二〇二二年三月二十六日

证券代码:000423　证券简称:东阿阿胶　公告编号:2022-12

## 东阿阿胶股份有限公司
## 预计2022年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、该事项已经东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第六次会议审议通过,关联董事进行了回避表决,独立董事事前认可并对本次关联交易发表了独立意见;

2、该关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司需回避表决;

3、本次关联交易事项,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

2022年3月24日,公司第十届董事会第六次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》,关联董事吴峻先生、翁菁雯女士对本项议案进行了回避表决。

预计2022年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额为51,753万元人民币,截至2022年1月已发生日常关联交易总金额为4,827万元人民币。

2021年3月18日,公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司预计2021年度日常关联交易额的议案》,关联董事韩跃伟先生、吴峻先生、翁菁雯女士对该项议案进行了回避表决,该议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。该议案预计2021年公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额为不超过38,216万元人民币。2021年度实际发生额为41,946万元,其中向关联方销售商品41,423万元,占公司销售总额的比例为99.7%。

(二)预计日常关联交易类别和金额

预计2022年本公司及子公司与关联方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过51,753万元。截至2022年1月已发生日常关联交易总金额为4,827万元。

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2022年预计含税交易金额(万元) | 2022年1月已发生金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方销售商品 | 共同控制方控制的企业 | 销售商品 | 市场价 | 50,705 | 4,815 | 41,423 |
| 向关联方采购商品 | 共同控制方控制的企业 | 购买商品 | 市场价 | 400 | 0 | 29 |
| 接受关联方劳务 | 共同控制方控制的企业 | 租赁、物业服务等 | 市场价 | 468 | 1.94 | 224 |
| 向关联方提供服务 | 共同控制方控制的企业 | 租赁等 | 市场价 | 180 | 10.00 | 270 |
| 合计 | | | | 51,753 | 4,827 | 41,946 |

其中,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的具体情况如下:

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2022年预计含税交易金额(万元) | 2022年1月已发生金额(万元) | 上年发生金额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方销售商品 | 华润山东医药有限公司 | 销售商品 | 16,367 | 2,119 | 10,056 |
| 向关联方销售商品 | 华润江苏医药有限公司 | 销售商品 | 16,019 | 530 | 8,956 |

公司预计的日常关联交易的交易对方均为受同一实际控制人(中国华润有限公司)控制的企业。因关联人数量较多,难以披露全部关联人信息,关联方交易按同一实际控制人为口径进行合并列示。

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生含税交易金额(万元) | 2021年预计含税交易金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 披露日期及索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联方销售商品 | 共同控制方控制的企业 | 销售商品 | 41,423 | 36,902 | 9.7 | 12.25 |
| 向关联方采购商品 | 共同控制方控制的企业 | 购买商品 | 29 | 400 | 0.06 | -92.63 |
| 接受关联方劳务 | 共同控制方控制的企业 | 租赁、物业服务等 | 224 | 468 | 8.92 | -52.21 | 2021年3月20日www.cninfo.com.cn |
| 向关联方提供服务 | 共同控制方控制的企业 | 租赁等 | 270 | 446 | 56.82 | -39.57 |
| 合计 | | | 41,946 | 38,216 | | 9.76 |

2021年与单一关联人发生交易金额在 300万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产0.5%的情况。

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生含税交易金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 向关联方销售商品 | 华润山东医药有限公司 | 销售商品 | 10,056 | 2.35 |
| | 华润江苏医药有限公司 | 销售商品 | 8,956 | 2.10 |

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、华润江苏医药有限公司

住所:苏州工业园区复兴街88号1号库东一、二、四、五层;苏州工业园区新未来花园21幢7-8层

法定代表人:郭俊煜

注册资本:5000万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:批发药品(限《药品许可经营许可证》核定范围经营)、危险化学品(按危险化学品经营许可证)、保健食品、预包装食品、乳制品(含婴幼儿乳粉)经营;医疗器械;一般项目经营:批发玻璃仪器、保健用品、化妆品、电子产品、卫生用品、卫生材料及辅料、健身器材、货架货柜、金属柜、金属柜、上述许可经营项目中列明的医疗器械的相关配件、日用百货、鲜花、化学试剂、仪器仪表、消毒用品;市场营销咨询策划服务;仓储服务;销售:日化用品、鲜活食用农产品;道路货运经营;计算机软硬件、网络技术、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软件开发、销售;医疗器械及配件的维修、仪器仪表维修;企业供应链管理;从事上述商品的进出口贸易。(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)许可项目:兽药经营;中药饮片炮服务;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);食品进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:医疗设备租赁;汽车新车销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;宠物食品及用品批发;包装服务;农副产品销售;初级农产品收购;食用农产品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

华润江苏医药有限公司2020年经审计总资产 516,198.3 万元,净资产137,238.62万元;营业收入 778,919.03万元,净利润16,190.72万元。

2、华润河北医药有限公司

住所:廊坊开发区全兴路25号

法定代表人:张津权

注册资本:33000万人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:中成药,中药饮片,化学药制剂,抗生素制剂,生化药品,生物制品,第一类精神药品,第二类精神药品制剂,药品类易制毒化学品单方制剂,麻醉药品、医疗用毒性药品,蛋白同化制剂、肽类激素;医疗器械(助听器、角膜接触镜及护理用液除外)、体外诊断试剂;批发和零售:化学品(危险品除外)、日用品、预包装食品、保健食品、消毒产品;仓储服务、房屋租赁、汽车租赁;计算机软件零售、综合布线、计算机系统集成、计算机软硬件的技术研发与咨询、软件设计、安装、维护服务;市场信息咨询服务、市场调研服务、市场推广服务;招标服务;会议服务;医疗器械安装、检测、维修及咨询服务;普通货物运输;广告设计、制作、发布;设备租赁;装卸搬运服务;汽车销售。(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)

华润河北医药有限公司 2020 年经审计总资产350,952.79万元,净资产51,854.4万元;营业收入263,050.66万元,净利润-2,596.25万元。

3、华润河南医药有限公司

住所:郑州经济技术开发区航海东路1639号

法定代表人:李禾非

注册资本:100514.68万人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:批发、零售(仅限分支机构经营):中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、体外诊断试剂、麻醉药品、精神药品(第一类)、医疗用毒性药品、第二类精神药品(制剂)、蛋白同化制剂、肽类激素药品、营养补剂、计生用品、兽药、食品添加剂;第一、二、三类医疗器械、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品销售(保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品);消毒用品、化妆品、日用百货、计算机软件、机电设备的销售;道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备)、药品第三方物流;药品配送服务;医用药库管理服务;商务信息咨询服务;仓库装卸服务(化学危险品及易燃易爆品除外)、一般货物装卸;展览展示服务、会议会展服务;从事货物及技术进出口业务;医疗器械技术咨询、技术服务;医疗器械的设备维修、设备租赁;杀虫剂、化学试剂、化工产品(易燃易爆危险化学品除外)、玻璃制品、教学模型、科教设备、家庭保健器材、植物油脂和提取物、药用辅料、药用包装材料和容器、办公用品及设备、物流设备、信息设备、农副产品、化工原料(易燃易爆危险化学品除外)的销售;房屋、实验室设备、洁净设施设备及相关设施设备租赁;计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理、健康管理咨询;健康管理、保健服务、数据库、系统集成、信息技术、药事管理服务、供应链管理服务。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营

华润河南医药有限公司 2020年经审计总资产1,041,152.6万元,净资产125,306.37万元;营业收入139,036.31万元,净利润29,726.56万元。

4、华润湖北医药有限公司

注册地址:武汉市经济开发区沌阳大道357号

法定代表人:王勇

注册资本:35200万人民币

企业类型:其他有限责任公司

经营范围:药品批发;药品类别毒化学品销售;药品进出口;药品互联网信息服务;第一类非药品类易制毒化学品经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;医疗器械互联网信息服务;道路货物运输(不含危险货物);食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;特殊医学用途配方食品销售;食品互联网销售;货物进出口;技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:地产中草药(不含中药饮片)购销;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;医用口罩零售;第一类医疗器械销售;日用口罩(非医用)销售;消毒剂销售(不含危险化学品);日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;劳动保护用品销售;化妆品批发;产业用纺织制成品销售;日用百货销售;实验分析仪器销售;玻璃仪器销售;机械设备销售;农业机械销售;机械零件、零部件销售;仪器仪表销售;电气机械设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;软件销售;办公设备耗材销售;家用电器销售;家具销售;汽车新车销售;汽车零配件批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);专用设备修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);医疗设备租赁;供应链管理服务;会议及展览服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);企业管理咨询;信息技术咨询服务;健康咨询服务(不含诊疗服务);以自有资金从事投资活动;住房租赁;非居住房地产租赁;物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

华润湖北医药有限公司2020年经审计总资产254,408万元,净资产68,221.12万元;营业收入276,159.76万元,净利润2,437.33万元。

5、华润山东医药有限公司

住所:山东省济南市槐荫区美里路1088号

法定代表人:李信认

注册资本:80000万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:药品、医疗器械;普通货运;货物专用运输(冷藏保鲜)(以上项目凭许可证经营);销售:食品、保健食品(凭许可证经营)、百货、化妆品、消杀用品、康复设备、家用电器、实验仪器设备;房屋租赁;设备租赁;社会经济咨询;企业营销策划;建筑劳务分包、建筑装饰装修工程(凭资质证经营);会展服务;货运代理服务;仓储服务;国内广告业务;服装销售、租赁;互联网信息服务(凭许可证经营);纺织品的生产、加工、销售;玻璃仪器、化工产品(不含危险化学品)、化学试剂(不含危险化学品)的批发;医疗器械租赁、技术服务、维修保养(凭许可证经营)。(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)。

华润山东医药有限公司2020年经审计总资产763,174.86万元,净资产97,784.39万元;营业收入939,406.89万元,净利润6,308.56万元。

6、华润医药商业集团上海医药有限公司

住所:上海市普陀区同普路1153弄3号2楼001室

法定代表人:郭丽

注册资本:17000万人民币

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;药品批发;酒类经营;食品销售;货物进出口;技术进出口。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:在医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;日用百货销售;化妆品批发;食用农产品批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;仪器仪表销售;办公用品销售;实验分析仪器销售;体育用品及器材批发;特种设备销售;家用电器销售;第二类医疗器械租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

华润医药商业集团上海医药有限公司2020年经审计总资产71,460.8万元,净资产18,090.67万元;营业收入106,091.67万元,净利润278.82万元。

7、华润重庆医药有限公司

住所:重庆市经开区白鹤路工业园区1号联合厂房一层

法定代表人:翟剑钢

注册资本:2000万人民币

公司类型:有限责任公司

经营范围:销售:药品、食品、Ⅲ类医疗器械,货物进出口,技术进出口(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:销售Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械;销售计量器具、农副产品(国家有专项规定的除外)、化工产品(不含危险化学品)、包装材料(不含危险化学品)、日化用品(不含危险化学品)、百货、消毒产品、日用杂品、健身器材、分析实验仪器、仪器仪表、实验设备、机电设备(不含特种设备)、普通机械、五金交电、建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、金属材料(不含稀贵金属)、电子产品(不含电子出版物)、净化设备、制冷设备、计算机及辅助设备、教学设备;中药材收购;设计、制作、代理、发布国内外广告;商务信息咨询;会展服务;医疗器械租赁、维护及技术咨询;医药技术研发及信息咨询;实验室设备、计算机硬件和软件的开发、销售、办公设备销售、办公用品销售,家具销售,洗涤机械销售,软件销售,软件开发,可穿戴智能设备销售,计算机系统服务,计算机及办公设备维修,信息系统运行维护服务,网络技术服务,网络设备销售,信息系统集成服务,信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

华润重庆医药有限公司2020年经审计总资产18,037.72万元,净资产2,932.37万元;营业收入22,865.76万元,净利润-749.34万元。

8、华润湖南医药有限公司

住所:长沙市高新区麓谷大道698号

法定代表人:王永辉

注册资本:20000万人民币

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:中药材、中成药、中药饮片、生物制品、保健品、保健用品、日用品、实验室成套设备及通风系统、特殊医学用途配方食品、物流信息系统、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、消毒剂、蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品)、玻璃仪器、包装材料的销售;保健食品、纺织、服装及家庭用品、化学试剂及日用化学产品(不含危险及监控化学品)、机械设备、五金产品及电子产品、劳动防护用品、化工产品、卫生消毒用品、预包装食品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、办公用品、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、乳制品、第二类精神药品的批发;房地产租赁经营;会议、展览及相关服务;计算机、办公设备和专用设备维修;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;政府采购咨询服务;物流仓储平台运营;仓储管理服务;物流信息服务;供应链管理与服务;项目调研咨询服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;学术交流活动的组织;医疗设备的维护;医疗设备租赁服务;医疗设备的技术咨询;医疗设备质量控制技术、校准技术服务;医药咨询;智能化技术的研发、转让、服务;中医药推广;中医药服务;物流代理服务;仓储代理服务;冷链运营;冷链管理;冷链仓储;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);货物专用运输(冷藏保鲜);软件开发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;保健按摩;健康管理;营养健康咨询服务。(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)。

华润湖南医药有限公司2020年经审计总资产311,934.59万元,净资产33,179.16万元;营业收入362,878.04万元,净利润823.21万元。

9、华润新龙(北京)医药有限公司

住所:北京市大兴区经济开发区广平大街2号3幢3层

法定代表人:吴雄波

注册资本:7200万人民币

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:批发中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素(药品经营许可证有效期至2024年08月01日);销售第三类医疗器械(医疗器械经营许可证有效期至2022年04月20日);货物专用运输(冷藏保鲜)(道路运输经营许可证有效期至2024年04月06日);预包装食品销售,不含冷藏冷冻食品;特殊食品销售,限保健食品、婴幼儿配方乳粉(食品经营许可证有效期至2026年04月12日);销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、日用品、化妆品、医疗器械(限Ⅰ类)、医疗器械Ⅱ类、仪器仪表;经济贸易咨询;承办展览展示;会议服务(不含食宿);企业管理咨询;零售金属材料、建筑材料、针纺织品、清洁用品;设计、制作、代理、发布广告;物业管理;仓储服务;技术转让;技术咨询;技术服务;企业管理;健康咨询、健康管理(须经审批的诊疗活动除外);软件开发;计算机系统集成;供应链管理服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

华润新龙(北京)医药有限公司2020年经审计总资产46,548.31万元,净资产12,022.67万元;营业收入96,382.04万元,净利润515.31万元。

10、华润广西医药有规划限公司

住所:南宁市那历路24号

法定代表人:张晶

注册资本:3500万人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:药品、医疗器械、食品(以上项目凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准);日用百货、消毒用品(除危险化学品及药品)、化妆品、玻璃仪器、家具、仪器仪表、计算机软硬件及配件、服装鞋帽、办公设备、电子产品(除国家专控产品)、教学模具、教学模型产品、卫生洁具、五金交电、文体用品(除音像制品及书报刊)的销售;道路货物运输(凭许可证在有效期内开展经营活动,具体项目以审批部门批准的为准);对医院药库提供企业管理服务;仓储服务(除危险化学品)、装卸、搬运服务;清洁服务(除高空作业);医药信息咨询服务、企业营销策划、管理咨询、体育活动组织策划、会议会展服务;物业服务(凭资质证经营);设计、制作、代理、发布国内各类广告;医疗技术、医药技术、计算机软件技术的技术开发与技术咨询;供应链管理服务;计算机系统集成;医疗器械及设备的维修与租赁。(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。)

华润广西医药有规划限公司2020年经审计总资产37,730.51万元,净资产5,311.64万元;营业收入71,288.4万元,净利润594.97万元。

11、华润东大(福建)医药有限公司

住所:福建省泉州市鲤城区常泰街道新塘社区常泰路598号西侧营运大楼

法定代表人:陈威

注册资本:10000 万人民币

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品和精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗器械、体外诊断试剂、保健食品、预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、化妆品、日用百货、农副产品、消毒产品;普通货物道路运输;医药咨询;会务服务;仓储服务(不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品及民用爆炸物品)。(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)

华润东大(福建)医药有限公司 2020 年经审计总资产109,639.85万元,净资产12,216.86万元;营业收入165,778.76万元,净利润2,097.13元。

12、华润三九医药股份有限公司

住所:深圳市龙华区观湖街道观澜高新园区观清路 1 号

法定代表人:赵炳祥

注册资本:97890 万人民币

公司类型:股份有限公司

经营范围:药品的开发、生产、销售;中药材种植;相关技术开发、转让、服务;生产所需的机械设备和原材料的进口业务;自产产品的出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);预包装食品(不含复热)的批发;化妆品及一类医疗器械的开发、销售;自有物业租赁、机动车停放服务。

华润三九医药股份有限公司 2020 年审计后总资产 2,201,014.73万元,净资产1,405,904.39万元;营业收入 1,363,725.82万元,净利润 161,752.86 万元。

(二)与公司的关联关系

公司和上述关联方属于受同一实际控制人(中国华润有限公司)控制的关系。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常,具有一定的规模,也具备相应的履约能力,未出现坏账情况。

三、关联交易主要内容

(一)协议签署情况

2022年公司与关联方签署了新年度的供货合同,合同有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日止,双方签署之日起生效。

(二)主要交易内容

根据购销双方生产经营需要,公司向关联方销售阿胶及系列产品。

(三)定价政策及定价依据

按照公司《关联交易管理制度》的规定,遵照公开、公平、公正的原则,由双方协商并依照公允的市场价格进行交易。

(四)违约责任

交易双方将严格按照订单要求履行相应的权力和义务,任何一方没有履行或没有完全履行合同,将由过错方承担相应的损失并负赔偿责任。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要,交易双方以平等互利、相互协商为合作基础,对于本公司增加产品销售渠道、扩大市场份额、促进效益增长有着积极的作用。

五、独立董事事前认可和独立意见

(一)事前认可意见

公司预计的2022年度日常关联交易属于日常经营业务,关联交易以市场价格为定价依据,遵循了公平、公正、公开的原则,预计情况符合国家有关法律、法规和政策的规定,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将《关于公司预计2022年度日常关联交易额的议案》提交公司第十届董事会第六