

## 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

亲自出席的董事姓名	亲自出席董事职务	亲自出席会议期间	授权委托书姓名
-----------	----------	----------	---------

## 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1,743,367,337.00为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.65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	重药控股	股票代码	000950
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所简称	深交所
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余勇	曹芳	
办公地址	重庆市渝北区金石大道303号	重庆市渝北区金石大道303号	
电话	023-63910671	023-63910671	
传真	023-63910671	023-63910671	
电子邮箱	000950@sz.cninfo.com.cn	000950@sz.cninfo.com.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

公司处于医药流通行业,主要从事医药流通业务,经营各类医药商品品种10万余个,包括药品、医疗器械、保健品、化妆品等多样化的品种组合。公司是服务于医药全产业链的现代大型医药流通企业,是中国西部规模、综合实力领先的医药商业健康产业集团。

报告期内公司主要从事的业务如下:

## (一)医药商业

公司主营医药商业,主要涵盖药品、医疗器械、保健品、化妆品的医院纯销、商业分销、自营零售、终端配送、仓储物流及供应链增值服务。围绕“一张地图、两张网络、三级配送、四个业态、五个支撑”二十字战略方针,立足总部市场,联动南部市场、北部市场,构筑全国营销体系。

## (二)“医药+互联网”

公司依托信息化、数据化信息等创新平台建设,实现线上线下两网互通,打造“互联网+”健康服务平台,持续建设SPD项目,打造输注中心,同时积极探索电子处方平台,推进承接处方外流做布局的专业化药房建设,做到与厂家、医生、药师、患者信息的互联互通,以客户需求为导向,为上下游客户提供专业、高效的供应链整体服务与解决方案,在医院供应链延伸服务、第三方物流服务、药品直送服务、药品信息化管理和临床支持服务等新兴业务,不断提高服务医药全产业链的能力。

## (三)仓储物流

公司拥有国内领先的现代医药物流配送中心,在国内设立多个配送中心,开展了集团外第三方代储代配业务,是国内外医药企业西部仓服务的领先供应商。通过整合社会资源,已具备辐射全国的配送服务能力。

## (四)医药研发

公司坚持以创新为发展理念,以申报MAH为契机,建立符合公司战略规划的完善的新药研发体系。采用国际化标准,投资、筛选、培育、申报一批附加值高的符合公司发展领域的化学药、中药、生物制品和医疗器械产品,同时充分筹划利用公司现有医药商业流通渠道及零售网络、医疗机构优势,带动新产品的营销推广,实现产业协同发展。

## 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	49,700,061,320.97	42,432,466,238.61	17.13%	25,479,962,289.24
归属于上市公司股东的净资产	9,830,972,464.68	8,838,705,297.23	11.15%	6,065,374,074.10
	2021年	2020年	本比上年同期增减	2019年
营业收入	62,520,756,302.08	48,219,570,788.29	38.20%	33,943,821,493.65
归属于上市公司股东的净利润	11,066,444,242.63	8,094,344,217.19	35.69%	789,016,791.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	832,394,683.06	828,420,736.36	0.84%	721,116,722.40
经营活动产生的现金流量净额	260,164,875.06	631,086,242.54	-60.42%	202,411,397.13
基本每股收益(元/股)	0.68	0.51	33.73%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.59	0.51	13.73%	0.46
加权平均净资产收益率	10.79%	10.48%	0.30%	10.11%

## (2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	14,477,230,763.69	15,634,060,605.68	16,107,263,221.04	16,392,210,661.70
归属于上市公司股东的净利润	79,524,791.62	381,267,428.07	243,754,548.43	323,907,464.61
经营活动产生的现金流量净额	22,269,134.61	337,130,166.77	199,177,888.50	273,827,504.07
经营活动产生的现金流量净额	-2,147,529,667.49	-176,913,416.77	-118,079,467.67	3,091,687,407.58

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	40,070	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普通股股东总数	65,556	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、冻结或冻结情况
				股份状态	数量

重庆医药集团 产业有限公司	国有法人	38.14%	664,800,000		质押	109,867,404
重庆市城市 投资(集团) 有限公司	国有法人	16.19%	282,268,397			
深圳润农(集 团)有限公司	境内有限 公司	8.03%	136,727,404		质押	62,000,000
重庆医药资本 控股有限公司	其他	4.17%	72,778,528			
上海医药集团 有限公司	境内有限 公司	2.21%	38,481,096			
上海医药集团 有限公司	境内有限 公司	1.97%	34,306,728			
重庆医药集团 产业有限公司	国有法人	1.49%	25,992,330			
重庆医药集团 产业有限公司	境内有限 公司	1.21%	21,007,210		质押	11,200,000
香港中法制药 有限公司	境外法人	0.73%	12,692,868			
重庆医药集团 产业有限公司	境内有限 公司	0.48%	8,286,886			

上述股东关联关系或一致行动的说明 报告期内,重庆医药集团产业有限公司与重庆医药股份有限公司同一实际控制人控制,构成一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

适用  不适用

(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

## 一、主要经营业务

(一) 践行国企担当,疫情防控保障坚实有力

报告期内国内新冠疫情持续反复,局部地区先后发生本土聚集性疫情,防控形势依然严峻。全体干部员工以高度的文化自觉主动承担国有企业的责任担当,在强化疫情常态化防控、保护员工生命安全的同时,公司所属重庆、陕西、湖南、甘肃、宁夏、青海等省市企业严格按照当地政府的统一部署,全力以赴做好疫情物资供应保障。全年累计采购防疫物资、药品共计17,847.19万件,配送设备共计1851个,配送总额48,298.98万元;运送核酸采样套装、医用防护用品、隔离衣、防护服等防疫物资6,586.85万件,并协助重庆市政府向老挝、缅甸等有关方面捐赠抗疫物资,受到社会各界广泛好评。

(二) 推动全面布局,企业经营实力均衡发展

1、深化商业网络布局。公司完成内蒙古天和、重药长圣、重药杭州投资并购项目的落地,通过设立分公司的模式搭建了浙江下沉、上海分公司,实现全国27个省(市、自治区)的布局,实现了区域网络下沉,并持续夯实区域性竞争优势。

2、加速细分业务发展。在战略层面上成立中药战略事业部、电商战略事业部,加强各细分业态发展战略的组织力量与统筹协调力度。

3、有序推进合资合作。加速院内物流项目合作,持续提升供应链延伸服务能力,提升医药营销业务方案解决能力并着力开展合作销售项目合作。

(三) 加速项目建设,物流与信息化成效显著

1、稳步推进物流网络布局。公司建成宁夏物流并投入使用,全力推动本土物流(二期)、甘肃物流、四川物流、湖北物流的建设,进一步完善医药物流配送体系。

2、持续推进企业ERP系统、物流分仓WMS系统上线,为公司仓储物流信

## 重药控股股份有限公司

## 2021年度报告摘要

息化管控提供了有力支撑;推动第一期财务资金管理系统建设,进一步提高资金风险管理能力;推进下属公司财务共享,实现集团统一管理、系统化流程管控。

3、科技创新工作成果显著。完成重庆市药品使用监测平台的部署,大力推动公司与医疗机构合作开展电子处方流转相关服务;完成专家咨询平台系统建设并投入运营,建立从康复咨询到用药延续的完整交易闭环,持续优化处方共享平台;完成多家医院的开方对接、业务流转及互联网医院项目建设,实现国谈药品通过互联网医院流转至门店销售实时报销。

(四) 严格内控管理,企业发展基础不断夯实

1、有序推进改革及对标工作。按照重庆市国资委的统一部署和上级要求,结合公司“十四五”规划,制定出台《国企改革三年行动方案》、《2021年改革重点工作及任务分工》和《对标世界一流管理专项行动工作方案》,全面完成改革工作及对标工作目标任务。

2、持续加强内部审计,不断开展投资并购审计、内部审计,加强跟踪审计整改,实现审计整改事项全覆盖与全过程动态管理;同时,推进监督信息化平台建设,助力监督治理效能提升。

3、严守质量底线,强化安全环保职业卫生监管。对下属公司进行现场质量检查,提升主数据系统运维效率,公司质量检验管理平台系统进一步优化;健全安全生产管理体系,全年未发生重大安全环保事故,安全环保总体形势持续稳定可控。

4、严格做好风险防控工作。完成公司风险管理体系的搭建;加强各部门的横向联动以及与所属企业的纵向延伸,探索重大风险针对性防控机制。

5、不断加强人才队伍建设。根据需求不断加强公司内部新任干部并对外引进人才;持续完善“1+2+N”培训体系建设,坚持线下主题培训与线上学习平台建设相结合,开展移动学习课程;重药商学院首届高级管理人员工商管理培训班(Mini MBA)圆满结业。

(五) 着力保障经营,财务管理手段稳超有力

一是持续拓展融资渠道,通过发行中期票据、超短期融资券、发行ABS、发行应收账款债权融资、境外银团等多元化方式融资,着力保障公司生产经营资金。二是降低资金流动性风险,通过对带息负债结构的调整,使带息负债长期结构更加合理。三是推动财务管理转型升级,推进业财系统一体化和流程标准化建设,提升财务智能化。

(六) 坚持项目主导,医药研发工作步伐加快

公司完成了MAH质量管理体系的建设,成功取得《药品生产许可证》,制定了新产品注册申报及上市持续发展规划,初步搭建公司GVP质量体系;持续开发拥有一项技术壁垒和生产设备壁垒的高端仿制药,作为上市许可持有人提交项目的一上市申请并有序推进其他已立项的仿制药项目。

(七) 突出党建引领,企业文化内涵不断丰富

公司传承红色基因文化,以建党一百周年为契机,组织开展相关活动,形成爱党爱党、凝心聚力企业文化氛围,公司完成上级部署的对口帮扶工作,并以“兼善社会”为主线开展志愿者活动,在抗击疫情、脱贫攻坚等方面展示高度的文化自觉和责任担当。

二、其他重要事项详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》“第六节 重要事项”。

重药控股股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2022-034

重药控股股份有限公司  
第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议(定期)于2022年4月28日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,会议通知于2022年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出。会议出席董事10人,实际出席会议的董事10人。会议由公司董事长(代)董事袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一) 审议通过《2021年度总经理工作报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议通过《2021年度独立董事述职报告》,并将在年度股东大会上述职,独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》。

(四) 审议通过《2021年度总法律顾问述职报告》

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《2021年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度社会责任报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于重药股份与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的公告》。

本议案为关联交易,关联董事丁长田回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《关于计提减值准备的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议通过《2021年度决算报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度决算报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》

具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《2021年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日披露的《2021年度利润分配预案》。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的公告》。

本议案为关联交易,关联董事丁长田回避表决。

公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

(十六) 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

公司将于2022年6月20日召开2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

公司第八届董事会第五次会议决议

特此公告

重药控股股份有限公司董事会

2022年4月30日

证券代码:000950 证券简称:重药控股公告编号:2022-035

重药控股股份有限公司  
关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2022-033

## 重药控股股份有限公司

误导性陈述或者重大遗漏。

重药控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议决定召开公司2021年年度股东大会,详见公司2022年4月30日披露的第八届董事会第五次会议决议公告(公告编号:2022-034)。现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2021年年度股东大会

2. 股东大会召集人:重药控股股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法性和合规性:公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4. 会议召开日期和时间:  
(1) 现场会议召开时间:2022年5月20日(星期五)14:30

(2) 网络投票时间:  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日9:15-15:00。

5. 会议召开方式:  
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2022年5月17日(星期二)。

7. 会议出席对象:  
(1) 凡于股权登记日2022年5月17日(星期二)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师;

(4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议召开地点:重庆市渝北区金石大道303号公司会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案-除累积投票议案外的所有议案	填写对1号议案可以投票

上述议案4.9为关联交易事项,关联股东需回避表决。

上述全部议案将对中小投资者的表决票单独计票,并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上進行述职,述职报告的内容详见2022年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《2021年度独立董事述职报告》。

上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过,详细内容详见本公司于2022年4月30日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记方式  
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证及复印件,法人股东单位的法定代表人书面授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件,法人股东单位的法定代表人身份证复印件。

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证;委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人的身份证、授权委托书。

股东可以在登记日截止前通过现场、信函、电子邮件、传真方式登记。

2. 登记时间  
2022年5月19日(星期四):  
上午9:00-11:00  
下午2:00-5:00