

国药股份 2020 年董事会工作报告

2020 年，面对医改政策带来行业深刻变革的持续影响、新冠疫情造成的巨大冲击以及“疫情期”与“后疫情期”对公司发展的更高质量要求，国药股份在董事会带领下，围绕国药集团、国药控股核心管理要求，打好疫情防控战，公司统筹推进经营发展工作，抢抓机遇创新转型，严控风险，推动公司健康发展。

“十三五”回顾：

2016-2020 “十三五”期间，国药股份顺利完成重大重组项目，解决同业竞争问题，外延内生发展，资产效益倍增，质量规模并举，基本实现了“十三五”战略目标。

1、公司基本数据情况：总资产 249.05 亿元、归母净资产规模达到 114.44 亿元；公司营业收入从 100 亿级提升至目前的 400 亿级，五年复合增长率达到 27%；净利润五年复合增长率实现 22%。

2、公司市场地位情况：国药股份经济规模位居北京区域市场龙头地位，保持着持续稳定增长的市场份额。截止 2020 年年末，国药股份在北京地区实现二、三级医院客户的百分之百覆盖；社区基层医疗机构覆盖率提升至 95%以上；麻精药品市场份额保持 80%左右，仍然保持行业首位。

国药股份持续关注和遵循行业政策导向，积极应对市场变化。随着国家带量采购政策的常态化实施与推进，公司积极制定有效措施统筹内部资源，三次北京地区 4+7 带量采购取得配送权的品规数量和总额均居于北京地区首位。

3、公司的业态布局情况：在国药股份总体业务中，医院直销在总体业务中保持着 50%以上销售份额；其他医疗直销销售稳定增长，销售份额提升至 11.79%，与十二五期末相比增加了 10.24 个百分点；零售直销销售保持快速增长，所占销售份额提升至 6.41%，与十二五期末相比增加了 3.79 个百分点；分销业态销售稳定在 30%左右份额。

第一部分 2020 年工作总结

一、整体经营和资产情况

(一) 业绩指标

2020 年，国药股份实现营业收入 403.79 亿元，同比下降 9.56%；利润总额 19.17 亿元，同比下降 20.98%；净利润 15.09 亿，同比下降 19.74%；归属于母公司净利润 13.83 亿元，同比下降 13.79%；归属于母公司扣非净利润 13.05 亿元，同比下降 16.67%，经营活动现金流量净额达到 13.02 亿元。截至 2020 年 12 月底，公司总资产 249.05 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 114.44 亿元，每股净资产 15.17 元，净资产收益率(加权)12.67%。公司总股本为 754,502,998 股，截止 2020 年 12 月 31 日，总市值为 372.05 亿元。

(二) 资本市场情况

1、做好市值维护

2020 年 6 月 6 日，公司限售流通股面临解禁上市，股价将承载解禁压力，公司做好事前投资者沟通，解禁日前合规披露，过渡解禁期，充分保障大小股东利益。

根据交易所异动披露规则要求，公司合规履行披露义务，在资本市场高度关注之下，股价巨幅震荡，本着对股东负责的原则，根据监管规定，本年度共计发布 7 次异动公告，适时披露澄清相关事项，维护股东利益，并做好风险提示工作。

2、屡获市场荣誉

国药股份一直致力于树立诚信透明的资本市场形象，提高法人治理水平，推动企业经营业绩再上新台阶，公司董事会科学管理、规范运作，凭借严谨的工作作风和良好的市场口碑，国药股份 2020 年公司董事会荣获《证券时报》颁发的第 11 届中国上市公司投资者关系天马奖“主板最佳董事会奖”和《董事会》杂志评选的第十六届中国上市公司金圆桌最佳董事会荣誉。

3、积极回报股东

科学设计 2019 年度分红配送方案，每股派发现金红利 0.638 元（含税），共计派发现金红利 481,372,912.7 元，占归母可分配净利润的 31.8%，充分体现企业社会责任，为股东提供了持续的良好回报。

二、2020 年经营业绩完成情况

（一）统筹推进疫情防控和复工复产

新冠肺炎疫情发生以来，国药股份坚决贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央、国资委有关疫情防控工作决策部署，认真落实集团党委、国控工作要求，在疫情防控中全员动员、主动作为、奋勇在先，坚持“六到位、一丰富”，坚决打赢疫情防控阻击战。作为国家医药储备定点单位，第一时间，积极响应工信部和国药集团、国药控股指令，紧急落实全国收储调运工作。疫情期间，国药股份为全国，尤其重点为湖北和武汉疫情重点医院，全力提供疫情防控紧缺急需药品和麻特药品支持近百万盒。为驰援火神山、雷神山两家定点医院，国药股份展现“国药速度”，组织专车从北京直送 2 万多瓶包括麻精镇痛药物在内的治疗和抢救应急药物。充分发挥全国渠道网络优势和专业的物流配送能力，公司上下克服春运物流运输难题，为全国各省市 177 个城市配送过万次订单，高效为疫情感染治疗门诊和定点医院提供近千万盒急需药品和防护物资服务。同时，国药股份踊跃对定点疫情医院捐赠疫情紧缺药品和防护用品等。真正做到了传达部署到位，组织领导到位，督导检查到位，宣传引导到位，应急保障到位，爱心捐赠到位，抗疫活动开展丰富，充分体现了国药股份的战斗拼搏精神、爱国爱民情怀，展现了央企履行社会责任的担当精神，得到了监管和社会各界的高度认可。

（二）战略规划研究布局

2020 年，公司董事会深化战略定位，勇于改革创新，为制定公司“十四五”战略发展规划，积极规划部署。下一步，董事会将充分发挥核心引领作用，聚焦特色+医药健康产业和资源整合平台的核心定位，对公司总体战略框架和子战略充分研讨，提前布局，实现国药股份“十四五”创新转型再飞跃。

（三）投融资稳步前行

1、融资项目创新突破

2020 年，为打破融资瓶颈，助力公司发展，公司根据国内资本市场现状、

融资监管环境导向以及实际经营发展需要，在集团和国控的支持下，采用储架模式分期发行方式发行资产证券化项目（ABS）总规模 12 亿元人民币，第一期 ABS 5.674 亿元人民币，已于 5 月 26 日发行完毕，优先 A 类发行 5.09 亿元，发行利率 2.88%，取得极佳的发行效果。该项目为公司持续发展提供重要金融支持，作为国药股份资本市场融资首秀，为公司降低融资成本、改善经营现金流、降低资产负债率发挥了重要作用。同时，公司积极研究相关的融资工具，拟开辟新的融资通道，以期降本增效。

2、募集资金效益提升

严格募集资金管理使用程序，规范三会审议流程，定期出具募集资金使用持续督导报告，保障募集资金使用效率化、管理规范化的管理，从短期、长期全面增益新股份企业价值。截止 2020 年 12 月 31 日，“信息化系统建设项目”累计使用募集资金投入 2650.84 万元。2020 年，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司继续启动暂时补流项目，将闲置募集资金 7.75 亿元暂时用于补流，降低公司财务费用，保障募集资金使用效益最大化。

3、投资项目实施落地

报告期，一是合资新设国药特医食品（安徽）有限公司，战略布局特医领域，通过整合研发团队的技术优势，国瑞药业加工生产优势以及国药股份的渠道优势，探索特医领域研发、生产、营销全产业链模式，为国药股份在特色+医药健康产业平台战略布局迈出了崭新尝试的一步。

二是设立在北京地区的专业药房零售平台，推进国药控股批零一体化进程，推动公司业务链向零售和 C 端的延伸。旨在为上游合作伙伴提供从医院到零售的全终端服务，也为未来的处方外流做提前布局和准备。

三是完成对国药科技公司的增资扩股，调整国药科技股权结构，进一步理顺决策运营体系，提升运营质量，为加快国药科技在医疗器械、IVD 业务领域的后续发展奠定了坚实基础。

四是通过股权整合为国药前景引入新的战略合作方，引进新的行业优质资源，为后续快速发展储备资源，积极探索口腔领域全产业链发展模式。

（四）严格落实“风险防控年”工作部署，确保企业稳健发展

报告期，公司积极响应国药集团、国药控股对于风险防控、合规经营的号召，

完成“提质增效”、“两降一减”重点工作，促进指标达成；公司严格落实“两金”管控，减少资金占压、降低运营风险；公司成立“提质增效”专项工作小组，积极推进“提质增效、降本控费”专题工作有序开展。

三、探索实践创新模式，业态多元发展

随着疫情影响，医院普通病人减少就医、外地进京就医渠道受阻造成医院运营成本上升，对直销业务带来严重影响。同时，带量采购的分批落地，原有药品流通市场结构、渠道布局及供应链关系均发生了变化；医疗机构分级诊疗、医保控费等医改政策的实施给行业发展带来深刻影响。

1、传统核心业务：多措并举，拓展创新模式

为积极应对疫情及带量采购对公司直销业务产生的冲击，公司积极探索，寻求业务新的增长点。通过调整、升级业务服务模式，拓展市场占有率，稳固北京区域直销龙头地位。充分利用自身优势，抓住全国“4+7”集采政策分批落地的契机，坚持重点供应商、重点品种、重点项目的工作重心，配合厂家完成新产品进挂网和销售，实现新品销售上规模。

2、特色核心业务

2020年，麻药分销核心业务，克服疫情冲击，通过打造差异化服务体系和竞争优势，加快创新业务模式，巩固行业领军地位。加快市场布局，持续拓展器械业务，探索有特色的器械耗材服务业务模式。积极探索创新领域的前沿建设，从产品和资源等各个方面储备发展动能。

第二部分 2020年公司董事会运作情况

2020年，国药股份共召开董事会6次，审议并通过了45项议案。

（一）董事会会议情况及决议内容

序号	召开日期	会议届次	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
1	2020年3月26日	第七届董事会第十九次	1、公司2019年度董事会工作报告。 2、公司2019年度总经理工作报告。 3、公司2019年度报告全文及摘要的议案。 4、公司2019年度财务决算报告。	《上海证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《中国证券报》	2020年3月28日

			<p>5、公司 2019 年度利润分配预案。</p> <p>6、公司 2019 年企业社会责任报告。</p> <p>7、公司独立董事 2019 年述职报告。</p> <p>8、公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告。</p> <p>9、公司关于 2019 年日常关联交易情况和预计 2020 年日常关联交易的议案。</p> <p>10、公司关于 2020 年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案。</p> <p>11、公司关于 2020 年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案。</p> <p>12、公司关于 2020 年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案。</p> <p>13、公司关于 2020 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案。</p> <p>14、公司关于 2020 年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案。</p> <p>15、公司经营范围变更的议案。</p> <p>16、公司关于修订<公司章程>部分条款的议案。</p> <p>17、公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。</p> <p>18、公司关于 2019 年重大资产重组盈利预测实现情况的报告的议案。</p> <p>19、公司关于 2019 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。</p> <p>20、公司 2019 年内控审计报告和公司 2019 年<内部控制自我评价报告>的议案。</p> <p>21、关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案。</p> <p>22、关于财务报表格式调整变更的议案。</p> <p>23、关于召开公司 2019 年年度股东大会有关事项的议案。</p>		
2	2020 年 4 月 23 日	第七届董事会第二十次	<p>1. 国药股份 2020 年第一季度报告全文和正文；</p> <p>2. 国药股份关于重大资产重组置入资产减值测试报告的议案</p> <p>3. 国药股份关于合资新设国药控股特医健康产业发展公司的议案</p>	《上海证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《中国证券报》	2020 年 4 月 24 日
3	2020 年 8 月 19 日	第七届董事会第二十一次会议	<p>1、国药股份 2020 年半年度报告全文及摘要的议案；</p> <p>2、国药股份关于聘任公司总法律顾问的议案；</p> <p>3、国药股份关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案；</p> <p>4、国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案；</p> <p>5、国药股份关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案；</p> <p>6、国药股份关于投资新设全资子公司国药控股北京专业药房有限公司的议案；</p> <p>7、国药股份关于控股孙公司国药慧鑫清源（北京）科技发展有限公司对赌期延期的议案；</p> <p>8、国药股份关于对外捐赠的议案；</p> <p>9、国药股份关于全资子公司对外捐赠的议案；</p> <p>10、国药股份关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会有关事项的议案。</p>	《上海证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《中国证券报》	2020 年 8 月 20 日
4	2020 年 9 月 7 日	第七届董事会第二十二次会	<p>1、关于聘任朱霖女士为公司副总经理的议案</p>	《上海证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、	2020 年 9 月 8 日

		议		《中国证券报》	
5	2020年9月23日	第七届董事会第二十三次会议	1、公司经营范围变更的议案。 2、公司关于修订<公司章程>部分条款的议案。 3、国药股份关于召开公司2020年第三次临时股东大会有关事项的议案。	《上海证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《中国证券报》	2020年9月24日
6	2020年10月21日	第七届董事会第二十四次会议	1、国药股份2020年第三季度报告全文和正文。 2、国药股份三级子公司北京统御信息科技有限公司清算注销暨关联交易的议案。 3、国药股份关于董事辞任的议案。 4、国药股份关于选举公司董事的议案。 5、关于召开公司2020年第四次临时股东大会有关事项的议案。	《上海证券报》、 《证券日报》、 《证券时报》、 《中国证券报》	2020年10月22日

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 报告期内，公司董事会对2019年度股东大会、2020年第一次临时股东大会、2020年第二次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会、2020年第四次临时股东大会通过的各项决议均完全执行。

(2) 执行公司2019年度股东大会关于利润分配方案的决议情况：

以2019年12月31日的总股本754,502,998股为基数，每股派发现金红利0.638元（含税），共计派发现金红利481,372,912.7元。此次分红的股权登记日为2020年6月8日，除息日为2020年6月19日，红利发放日为2020年6月19日，分红事宜已全部完成。

(3) 董事会下设的四个委员会的履职情况

公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会：

审计委员会督促并检查公司的日常审计工作。报告期内，公司董事会审计委员会认真履行职责，圆满完成了本职工作。按照《董事会审计委员会年报工作规程》的相关规定，于2020年年审注册会计师进场审计前，与会计师进行充分交流，对重要事项进行工作部署。

在2020年3月26日召开的公司第七届董事会第十九次会议上，审计委员会认真审阅了《公司关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《关于财务报表格式调整变更的议案》、《公司2019年内控审计报告和公司2019年<内部控制自我评价报告>的议案》、《关于2020

年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案》、《关于 2020 年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案》、以及关联交易相关议案等，并发表书面审核意见。

公司董事会下设的薪酬委员会认真审查了报告期内公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。

公司董事会下设的提名委员会认真履行职责，对于报告期内的董事变更等事项，提名委员会成员严谨认真审核了控股股东的推荐程序和董事人选的任职资格，履行提名职责，保证了董事选举的合规合法。

（三）董事会决议的落实情况

本年度各项董事会决议都得到了完全落实。

（四）董事会基本制度与流程建设情况

公司董事会通过制定并严格执行《董事会会议规则》、《股东大会议事规则》和董事会各专门委员会等实施细则，持续完善《公司章程》、《董事会召集流程》等制度流程建设，确保董事会各项运作有章可循，完善法人治理结构，保障法人治理水平持续提升。

国药股份第七届董事会第十九次会议、第七届董事会第二十三次会议通过：《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

国药股份2019年年度股东大会、2020年第三次临时股东大会通过：《国药股份关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

（五）董事履职情况（董事参加董事会和股东大会的情况）

董 事 姓 名	是否 独立 董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加 董事会次数	亲自出 席次数	以通讯 方式参	委托出 席次数	缺席 次数	是否连续两 次未亲自参	
姜修昌	否	6	6	0	0	0	否	5
刘 勇	否	6	6	0	0	0	否	5
连万勇	否	6	6	0	0	0	否	5
周旭东	否	0	0	0	0	0	否	0
文德镛	否	6	6	0	0	0	否	5
李 辉（已离任）	否	6	6	0	0	0	否	5
张连起	是	6	6	0	0	0	否	5
任 鹏	是	6	6	0	0	0	否	5

盛雷鸣	是	6	6	0	0	0	否	5
刘凤珍	是	6	6	0	0	0	否	5
李智明（已离任）	否	6	6	0	0	0	否	4

（六）公司投资者关系管理工作情况

公司一直高度重视投资者关系管理工作，关注中小股东利益，制订《投资者关系管理办法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等，切实有效保护投资者利益。协调沟通监管部门、投资者、第三方机构、新闻媒体四类投资者关系，在符合监管要求的原则下，保障与流通股股东的信息交流，增进互信，维护公司市值稳定。

第三部分 2021 年工作思路

（一）战略升级，强者恒强

2021 年，面对后疫情时期的行业发展，公司董事会围绕股份核心主业，深入研讨、合规创新，战略布局，深化定位，打造公司多元化核心竞争力，制定国药股份“十四五”战略规划，深化细化国药股份的分业态及子战略板块，开启国药股份“十四五”战略新篇章，为股东带来持续回报。

公司董事会统筹安排，将积极准备换届选举相关事项，保障决策核心。同时，协同内外资源，稳步推进混改项目，为公司战略落地提供体制、机制创新活力。

（二）资本驱动，储备动力

充分运用投融资策略，用资本驱动力，推动企业快速渗透发展。充分发挥募集资金使用效应，推动落地已有成熟储备项目，打造特色领域产业链平台；积极寻找适宜的投资项目和并购目标，储备公司发展资源，打造公司多元化核心发展格局。继续借助上市公司平台，探索有利企业发展需要的融资项目，做好相关融资工作。

（三）坚守传统业态，构建特色产业群

1、传统业态，稳增长，提份额

顺应政策导向，调整药品结构，加强采销联动，争取更多带量采购品种、国谈品种配送权，提升服务的同时争取新品引入；尝试互联网+医疗服务模式；拓展零售品类，加强“互联网+”药店的合作，加强医保药店开发等扩大零售网络布局。

2、特色业态，助力规模，战略领先

麻药继续保持稳定快速增长，布局麻药上游工业，继续扩大二类精神药品和易制毒类化学品的引进合作，通过资本的力量整合上下游产业链，巩固行业领军地位；继续推进麻特药品的追溯管理平台建设，促进行业自律和监管，确保麻精药品流通安全。

拓展口腔特色医疗服务，搭建口腔服务的全国服务网络，加速口腔全产业链建设，寻求高附加值的产品，用业务拓展、借资本驱动，建立专业口碑，打造全国知名的口腔产品服务商品牌。

3、创新业态，探索模式，价值创新

推动 DTP 药房进程，搭建专业化药房平台，以 DTP 药品销售为主，逐步承接医院处方外流、慢病管理等业务，积极推动专业药房的标准化建设。

积极推进新零售的发展与突破，积极布局互联网线上零售业态，充分利用北京的诊疗优势资源，打造以专业性为核心竞争力的互联网医院+零售药店+多元化支付的“医+药+险”生态闭环。

通过投资搭建全国营销网络，推进特医食品全产业链平台建设，聚焦研发与配方，整合上游生产与下游渠道，形成全产业链布局。

（四）坚持风险管控，保障合规经营

1、完善体系和机制，提升管理水平

推进财务共享中心建设，探索加强业财融合。梳理和优化职能，实现财务职能与财务共享中心无缝衔接，发挥协同效应，推进资金共享工作，结合公司实际，积极探索业财融合的实施路径和工作措施。

加强人力资源团队建设，建立人才培养机制。引进人力资源专业人才，优化人力资源结构和内部分工，不断提升人力资源的专业化水平，培育国药股份的“人才储备池”，逐渐搭建并优化国药股份人才梯队。

2、坚守原则，防控合规风险

严控运营风险，进一步优化和完善运营分析，促进公司经营稳步发展；严控质量管理风险，强化内部控制体系建设；严防信息建设风险，加强网络安全建设，建立公司信息安全体系，实现网络信息安全水平的整体提升；严控法律风险，防范重大项目法律风险；严控安全环保管理风险，确保经营生产安全，为企业健康

发展保驾护航。

2021年，是十四五规划的开篇之年，国药股份董事会也将换届履新，我们将在国药集团和国药控股的领导下，继续保持求实进取、创新发展、攻坚克难的顽强作风，齐心协力，谱写国药股份发展的新篇章！

国药集团药业股份有限公司

2021年3月17日