



中新药业
ZHONGXIN PHARMACEUTICALS

天津中新药业集团股份有限公司

2020 年度股东大会

会议资料

2021 年 5 月 17 日

目 录

现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日下午 1:30

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议地点：中国天津市南开区白堤路 17 号中新大厦会议室

序号	议案	页码
1	公司 2020 年度董事长工作报告	3
2	公司 2020 年度董事会报告	15
3	公司 2020 年度监事会工作报告	17
4	公司 2020 年度财务报告和审计报告	19
5	公司 2020 年度利润分配预案	22
6	“独立董事王刚先生 2020 年度酬劳为 5.5 万元新币”的议案	23
7	“独立董事刘育彬先生 2020 年度酬劳为 3.21 万元新币”的议案	23
8	“独立董事陈德仁先生 2020 年度酬劳为 2.5 万元新币”的议案	23
9	“独立董事强志源先生 2020 年度酬劳为 6 万元人民币”的议案	23
10	公司董事 2020 年度报酬总额的议案	23
11	公司监事 2020 年度报酬总额的议案	23
12	选举李清女士为公司独立董事的议案	24
13	公司与有关关联方进行经常性普通贸易往来的关联交易合同的议案	25
14	公司获得 69.80 亿元贷款授信额度的议案	27
15	续聘公司 2021 年度审计师的议案	28

董事长工作报告

董事长 李立群

各位股东：

2020 年，中新药业深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届五中全会精神，在外部新冠肺炎疫情冲击、内部“双百行动”综合改革不断深化的背景下，公司坚持“品质中新”核心价值观，号召全员众志成城、共克时艰，坚持以提质增效为核心，以重大项目建设、销售市场破局、全流程成本控制、科研质量攻关、管理精细优化为重点，扎实推进全年各项工作任务，较好的完成了全年各项经济指标任务。

一、持续深化科学营销，加强内部管控，经济运行质量稳步提升。

（一）提速营销模式转型，促进销售能力提升

1. 以线上推广为抓手，拓展宣传推广路径。开展两次心血管医生“中西并用”学习论坛线上直播会议，超 2 万人同步观看。组织通脉养心丸全民爱心行动互联网大讲堂，开展直播 13 场，教育心血管会员 12 万人次。召开“中成药应用系列讲座”、“瘰疬病专题讲座”等的线上主题讲座，开展“速效救心丸中国专家共识”线上学术研讨会。与“快速问医生”、“妙手医生”、“春雨医生”等线上医疗平台合作，免费线上问诊，无接触送药上门。

2. 以终端开发为抓手，带动医疗板块上量。积极做好牛黄清心丸医院规格调换资质备案工作，积极进行终端推广，全年累计实现销售收入 9,465 万元，同比增长 241%。在 5 省市 147 家等级医院终端开展通脉养心丸终端增量活动、科室会、沙龙会等，宣讲通脉养心丸最新科研成果。拓展癩清片基层市场的覆盖，全年开发三级医院 19 家、

二级医院 72 家、基层医院 141 家。开展多方位的胃肠安丸产品学术推广，成功开发多家大型等级医院，儿童装胃肠安丸成功挂网。

3. 以学术推广为抓手，夯实产品增量基础。销售公司设计《速效救心丸治疗冠心病中国专家共识》推广方案，通过医疗终端科室会、大型学术会议等活动进行推广，并在天津遴选既往增量缓慢的医院终端开展病例征集，推广治疗心绞痛的用药方案，提高临床医生对速效救心丸的整体认知水平。营销公司全年组织开展全国、地区性学术会议共计 28 场，各类培训和教育活动共计 2,000 多场，健康大讲堂公益活动 1,000 余场。

4. 以渠道建设为抓手，实现零售市场增长。六中药开展大客户深入战略对接，“一户一策”制定营销策略，成功实现连锁单品全年销售收入过千万的目标。达仁堂建立安宫牛黄丸 KA 大连锁专业销售队伍，提早布局组织惊蛰、夏至、端午、霜降、冬至战役，全年累计实现销售收入 8,339 万元，同比增长 235%。销售公司推出速效救心丸“40 岁以上人群随身携带”促销项目，山东漱玉平民项目终端销量增长 61%，青岛同方项目终端销量同比增长 50%。

5. 以品牌宣传为抓手，品牌助力市场开发。2020 年速效救心丸年度品牌总曝光量达 2.33 亿次，累计全网全年互动量 1.14 亿次，品牌曝光度进一步增强。与天津市非遗中心、西藏昌都市藏医院共同主办的“融合——中医药藏医药文化展”，进一步扩大“达仁堂”品牌影响力和知名度。《乐氏世代祖传丸散膏丹引配方》经专家鉴定为清康熙四十五年（1706）乐凤鸣抄本，进一步加深了“达仁堂”品牌的历史文化厚度。参与由国家发改委牵头举办的“云上 2020 年中国自主品牌博览会”活动、网红直播大赛、身边的战役者等宣传活动，宣传中新药业品牌历史和文化。承办首届“中新药业杯”全国中药传统名堂职业技能竞赛，近百名来自全国各省市的中药材鉴别专家同台竞

技，展现了公司良好品牌形象。

6. 以求新求变为抓手，探索营销创新招法。乌鸡白凤片线上联手“芒果TV”、《乘风破浪的姐姐》、今日头条进行宣传，线下与古风摄影头部品牌“盘子女人坊”进行跨界合作，与“樊登读书会”开展多地宣传、造势，线上线下结合，取得了较好的宣传效果。速效救心丸在零售渠道推广“联合用药”，以“高危人群随身携带”为切入点，连锁会员销售同比增长明显。商业版块发挥社区网络配送半径短的优势，提高冷链品种配送量，2020年实现纯销同比增长44.55%。药材公司充分发挥企业经营优势，深耕系外销售渠道，积极打造“天津药材”品牌，系外销售同比增长17.78%。

（二）强化公司内部管控，稳步提升管理效能

坚持以“提质增效”为工作出发点，积极做好资产运作、工程推进、降本增效、财务管理、人才队伍、安全环保建设等各项工作，推动管理向精益化发展。

1. 加强成本管控，大力节约挖潜。发挥结算中心的资金池优势，不断细化资金管理，最大限度挤压沉淀资金，将节约的资金进行无风险的现金管理，全年实现收益3,000余万元。通过制定重点品种成本控制指标、定期召开成本分析会等方式，加强成本的监督管理，全年重点品种累计总成本低于预算总成本。开展公司级降成本项目10项，通过包装材质改进、采购降成本、节能降耗、降低损耗率等措施，实现降低成本530余万元。建设中新药业智慧能源管理中心，通过能耗数据统计分析，实现管理节能。组织实推进“非生产物料”线上阳光采购，提升采购工作效率，降低采购成本，全年形成采购订单2,000余笔，可比节约采购成本20余万元。

2. 建设人才队伍，激发员工活力。2020年4月公司及所属企业年金账户正式建立并首次缴费成功，企业年金正式落地，进一步调动

了员工的积极性。主动适应招聘形式新变化，积极与招聘平台、重点院校加强沟通，2020 年共招聘 70 余人，均为本科及以上学历。高端人才培养效果显著，1 人成功申报百千万人才工程国家级人选，1 人成功申报第三批天津市杰出人才评选。组织开展《职业经理人履职能力》专题培训、《中层管理者的职业精神塑造》专题培训、新员工入职培训，提升市场化意识，提升员工专业技能。

3. 强化风险管控，提升安全系数。召开公司安全生产会议 7 次，制定、落实各项安全生产工作部署及文件 24 项。开展 10 轮次安全检查和隐患排查治理，实现查出隐患立即整改，提升了企业运营安全系数。实施风险管控双重预防机制，制定工作方案，设计风险管控“一图一册”内容，推行分级管控。充分发挥审计职能，完成企业内控自评、财务收支专项审计、信息化专项审计等审计工作，查出缺陷严格落实整改。制定公司重大决策、规章制度法律审核管理办法、修订公司法律纠纷案件与本部合同管理制度，进一步夯实法律事务管理的制度基础，提升了企业抗风险能力。针对 7 家企业开展营销风险防控专项检查，采取自查+互查的方式，梳理出制度建设、协议签署、业务流程等方面的问题，严格落实整改。

二、公司治理结构更趋完善，股东利益得到有效保障。

公司是在新加坡交易所和上海证券交易所两地发行股票的上市公司，需同时遵从新加坡和上海两地交易所和中国、新加坡两国法律、法规的规范治理。公司始终严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等法规制度规范治理。2020 年，公司股东大会、董事会与监事会的召开与决策均符合相关法律法规的规定。公司从不同角度做到了切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

公司一如既往地致力于提高上市公司质量，改善公司治理水平，

逐步完善规范运作。公司根据中国证监会、上海证券交易所与新加坡交易所的相关要求，相应开展了一系列工作。公司继续开展投资者保护宣传活动，2020 年 4 月与 6 月，公司分别以网络互动形式召开“2019 年度网上业绩说明会”，管理层就公司经营业绩、利润分配等情况与投资者进行了沟通交流，使投资者及潜在投资者能及时、充分地了解公司经营动态，展示了公司良好的企业形象。为进一步保障股东获得投资回报的权利，公司 2019 年度股东大会审议和通过了 2019 年度利润分配方案，“以实施权益分派股权登记日总股本 772,703,076 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税），派发现金红利总额 231,810,922.80 元（含税）”，以实际行动回报广大投资者。本年度公司现金分红占公司 2019 年合并报表归属于母公司所有者的净利润比例为 37.06%。2020 年，公司继续注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照公司《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作与保密义务通知工作。在 2020 年的年报工作中，独立董事与审计委员会均做到了严格按照相关制度开展审核工作。综上所述，2020 年，公司各项规章制度均得到有效遵行。

公司一直本着从多不从少，从严不从宽的原则，严格遵守中国、新加坡两地监管部门的要求做好信息披露工作。2020 年，公司严格遵照《信息披露管理制度》开展信息披露工作，做到了公告信息的真实、准确、及时、完整，并确保了两地信息披露的一致性。同时，公司热情接待投资者的来访与咨询，通过合规的、充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，维持与投资者的良好关系，树立公司良好的市场形象。

三、深入推进“三项制度改革”，助力公司高质量发展。

2020 年公司持续落实“双百行动”综合改革，不断加大改革力度，持续加快改革步伐。公司的改革措施和成效，成功入选国务院国

资委《改革样本—国企改革“双百行动”案例集》，并受邀参加了天津市政府新闻办召开的国资系统“深化双百行动、迈向全面小康”专场新闻发布会。2020 年，公司大力推行市场化选聘，进一步完善市场化经营机制。公司所属 12 家企业经营层全部施行了职业经理人选聘，签订了“三书两办法”，开展了所属企业职业经理人半年度的述职考核工作，检验经营成果，指出问题不足。公司本部行政部室中层和所属企业行政部室中层均已施行了聘任制。公司市场化程度不断提高，广大干部职工市场化意识明显加强，企业发展活力得以增强。

四、坚持创新引领未来，增强科研支撑能力。

坚持创新驱动战略，围绕主业加速产品开发。2020 年实现科技投入 12,649 万元，获得生产批件 1 项，仿制药一致性评价获批 1 项，新增专利授权 30 项，新增商标注册 11 件，通脉养心丸进入《冠心病稳定型心绞痛中医诊疗指南》，“清宫寿桃丸的临床再评价研究”获得天津市科学技术进步二等奖，“胃肠安丸大品种上市后再评价项目”获得天津市科学技术进步三等奖。

1. 深化顶层设计，落实科研规划。依托公司核心产品顶层设计方案，对 50 个科研方向进行梳理，现已完成 34 个科研项目的立项实施。以临床疗效好和市场潜力大为标准，对公司独家儿科用药进行分析筛选和立项研究，目前已启动小儿疏表丸及清肺消炎丸儿童剂型新品研发工作。与天津中医药大学合作成立专业委员会，以羚羊角为切入点，寻找濒危药材的替代解决方案，为清肺消炎丸等重点品种的持续做大提供保障。以“玄归滴丸特征成分与浸膏得率相关性研究”为切入点，与澳门科技大学建立合作关系，为提升产品质量控制水平、搭建产学研平台奠定基础。

2. 加强质量管理，压实主体责任。引入第三方高水平咨询机构对企业进行专项质量审计，健全和完善公司质量管理体系文件，规范企

业委托生产、药品不良反应、计算机化系统、质量重大事项报告等关键环节管理流程，压实企业质量主体责任，提升质量风险防控水平。增加“茶剂”生产许可、制定“清感饮”产品生产工艺规程、质量标准到产品生产转化，充分发挥企业担当及专业优势，确保“清感饮”系列茶剂质量可靠，满足天津市防疫、抗疫需求。按照 2020 版《中国药典》的要求，提前谋划，建立公司中药材、中药饮片农残及重金属集中检测平台，把好药材源头质量关，降低质量检测成本。

3. 注重产权保护，筑牢保护体系。完善公司知识产权管理体系制度建设，为公司系统内重点企业知识产权贯标工作夯实基础；完成国家知识产权局专利推进工程项目课题验收，完成并通过知识产权管理体系贯标年度监督评审；开展重点品种专利布局战略推进工作，筑牢产品的核心竞争优势；持续推进公司新 logo 商标注册，10 件图形、图文商标已进入初审公告阶段或已获取商标注册证书；已完成紫龙金片、舒脑欣滴丸、治咳川贝枇杷滴丸中药品种保护续保工作。

五、促进内生人才培养，积极创造就业岗位。

中新药业培训中心一直以“员工理想发展平台”这一战略目标为工作部署方向，为打造高质量、高水平的优秀人才培养提供基础与保障。不断增加高端人才储备与存量的同时，进一步推进人才培养建设，盘活现有人才，我们以培训中心为依托、以岗位胜任力为核心、以为企业提供人才保障为目标，为员工搭建管理、专业技术、市场营销、生产操作及科研五大职业培训平台，为各岗位员工提供持续系统的培训课程，以加快员工在中新药业的成长速度。2020 年全年共进行培训 710 场，总课时 7,319 小时，涉及 25,529 人次。涵盖了研发、技术、质量、生产一线、市场营销、管理等各类人员。

2020 年，中新药业药材公司毛玉泉当选为全国劳动模范，达仁堂制药厂杜瑞峰当选为天津市劳动模范，中新药业健民大药房当选为

天津市劳模集体。

公司积极创造就业岗位，妥善安置困难企业职工。公司积极打通线上网络平台、线下招聘会及专业猎头等渠道，严格落实专业性质、个人素质及测评评估等综合方面筛选，挖掘高匹配度的行业内高素质、高潜力人才，构建科学合理的人力资源配置体系。2020 年公司新进员工 74 人。

六、2020 年度利润分配情况。

公司拟对 2020 年度利润进行了现金分红，具体利润分配方案为：“以权益分派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）”。

七、重大法律纠纷情况。

目前，公司无重大法律纠纷情况。

八、关联交易合同执行情况。

2020 年度，公司分别与天津市医药集团有限公司及其所属企业等关联公司发生了购买、销售商品和服务的关联交易。

上述各项关联交易均正常进行，未发生有损于公司利益的关联交易。公司发生单笔超过 10 万元新币的关联交易如下：

单位：千元

关联方	2020 年 1—12 月关联交易累计值（不包括低于 10 万元新币的交易以及依据新交所上市手册 920 条款经过股东大会授权的交易）	2019 年 1—12 月关联交易累计值（不包括低于 10 万元新币的交易以及依据新交所上市手册 920 条款经过股东大会授权的交易）	依据新交所上市手册 920 条款，经过股东大会授权的 2020 年 1—12 月关联交易累计值（不包括低于 10 万元新币的交易）	依据新交所上市手册 920 条款，经过股东大会授权的 2019 年 1—12 月关联交易累计值（不包括低于 10 万元新币的交易）
医药集团财务公司 贷款利息	1,267	1,460	0	0
向医药集团补充支付土地使用权款项	6,757	0	0	0

合计	8,024	1,460	0	0
----	-------	-------	---	---

注：2020 年 12 月 31 日，公司在医药集团财务公司的存款余额为 594,659 千元。

九、2021 年重点工作。

2021 年是“十四五规划”的开局之年，公司将持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神，坚持“品质中新”核心价值理念，推进公司党建、市场营销、科技创新、科学管控等重点工作，保证各项工作落细、落实、落到位，实现公司更高质量发展。2021 年，公司将主要抓好以下几个方面的工作：

1. 做好规划设计，提升营销能力。以提高运营效率为出发点，对营销组织架构、考核方法做出合理调整。细化大品种产品规划方案，完善产品终端数据，对标竞品市场数据及模式，做好产品精准定位。有目的、有策略的调整产品结构、销售政策，提升盈利能力。发挥工商联动优势，着力加大普药品种在天津地区的覆盖，提高产品市场覆盖率。

2. 强化营销管理，提升运营质量。加强对代理商、CSO公司的考核、管理，强化引进、退出机制。提升预算管理能力和严格预算管理，强化销售费用预算的刚性约束，坚持投入与产出相匹配的原则，提高费效比。全力推动营销管理信息平台上线，精准管理销售费用，实现对销售业务的管理及决策支持。以终端纯销为导向，严格业务人员考核，对地区经理业绩实行末位淘汰。

3. 加强过程管理，确保营销合规。从结果管理逐步向过程管理转变，监督企业完善相关运营管理制度，严格按照制度执行，规范营销行为，提高抗风险能力。关注行业政策，严把风险点，从财税合规、医药代表备案、反垄断调查、药品集采等关键事项入手，预判经营风险，做好风险防范，确保合规。

4. 理顺品牌关系，精准品牌定位。借助第三方专业咨询公司的力量，分析、梳理、论证品牌关系，确定品牌定位，找准发力点，打造适合公司高质量发展需要的品牌体系。加大品牌建设力度，对公司的品牌资源进行深度挖掘和利用，充分发挥“老字号”品牌价值，拓展市场布局，提升品牌价值。

5. 扩大传播渠道，扩大品牌影响。打造达仁堂南开店、河西店、红桥店、和平店等“达仁堂”品牌药店，初步形成市内六区各有一店的格局。提升“天津医药展览馆”和“自然人文陈列馆”两个中医药特色文化展馆，将药店与文化旅游相结合，设立达仁堂产业园店，实现药材、成药、品牌联动。持续深化以“速效救心丸”为代表的品牌药口碑，筛选OTC产品品牌代表药，扩大品牌影响。

6. 整合创新资源，加快成果产出。按照中药版块发展规划要求，搭建“精准临床研究”、“矫味技术”、“制剂技术”和“质量标准研究”四大研究平台。聚焦 6 大治疗领域的重点品种，围绕临床精准定位、获得高质量循证医学证据开展新品研发及二次开发工作，全年计划开展科研项目 107 项。做好章臣桂工作室、院士工作站建设工作，加强与院士团队的合作，发挥好专家、院士带动效应。

7. 强化质量管控，保证产品质量。认真执行新版《药品管理法》及其配套法律、法规，不断完善公司质量管理体系建设。以GMP/GSP内审、跟踪检查、飞行检查为抓手，监督、帮助、促进企业落实质量主体责任。持续推进质量风险防控工作。进一步推进药品追溯体系建设，加强产品全生命周期的质量管理。做好TGA认证的准备工作，确保按照要求及时提交申报资料。

8. 提高管理能力，促进维权保护。加强知识产权管理队伍建设，开展专项培训，提升专业管理能力。推进贯标工作，继续培育 1-2 家知识产权管理体系完备的企业。聚焦公司重点品种科研进程及科技成

果，持续实施专利布局保护战略和商标布局战略，进一步强化知识产权日常监控，创新监测手段，保护公司合法权益。

9. 利用信息化手段，提升管理效能。制定 IT 建设3年规划，实现数字化转型。做好预算系统、营销系统在中新公司的落地实施，发挥营销、生产系统数据分析、监管功能。提升办公协同效力，形成可追溯的规范流程，对职能部门进行调研梳理，重点对跨组织、跨部门、日常化、定期收集报表类的办公流程进行上线，深化对 OA 平台的使用。

10. 强化风险管控，筑牢防风堤坝。开展合同专项、销售业务、信息化、工程项目审计工作，识别经营风险，并做好审计问题整改情况的复查审计工作。积极落实《合同管理办法》、《重大决策法律审核管理办法》、《规章制度法律审核管理办法》、《法律纠纷案件管理制度》，确保法务及律师对公司重大决策、规章制度与诉讼案件进行高质量审核和把关，降低经营风险，为企业平稳发展护航。在原材料采购、生产管理、存货管理、应收账款管理等方面细化相应考核指标，加大管理力度，降低损失风险，提升存货、资金周转效率。

11. 守好安全底线，确保安全生产。对公司所属企业消防系统排查摸底，规范各企业消防安全工作，进一步提升企业消防安全管理水平。强化安全、消防、环保、职业健康基础信息管理，逐级签订责任书。持续贯彻落实“三年行动整治专项行动”工作，开展公司系统内安全检查、隐患排查治理，加强安全检查力度，发现隐患、督促落实隐患整改。

2020年，公司各项工作实现了稳步推进。2021年，公司将继续以落实“健康中国”战略和“传承发展中医药事业”的重要部署为奋斗目标，落实“品质中新”的发展理念，持续深化社会责任意识与可持

续发展观，努力优化供应链，简化业务运营，不断提高效率并节约资源，统筹兼顾利益相关者的期望与可持续发展的长远规划，严格遵守业务所涉及国家和地区的法律法规，坚持保护环境，遵守社会公德与商业道德，切实地将担负社会责任和可持续发展融入到企业的日常经营过程中，促进企业发展与社会进步的和谐统一，不断开创公司科学发展的新局面。

董事会报告

董事会现将其报告及 2020 年度公司及集团的审计后财务报表一并呈交股东。

在本报告日董事会成员如下：

李立群	唐铁军	张 平
李 颜	王 迈	周 鸿
王 刚	刘育彬	强志源

公司董事购买股票及债券的安排

在本财政年度内，公司实施 2019 年 A 股限制性股票股权激励计划预留部分授予工作，以 8.89 元/股的价格向 26 名被激励对象授予 A 股股票总计 940,000 股，其中包括向当前在任的李颜董事授予 A 股股票 70,000 股。除此之外，在本财政年年末或本财政年度期间公司从未做出任何安排，使公司董事通过购买公司及其他公司的股票或债券以谋取利益。

公司董事持有股票和债券的权益

公司董事李立群、李颜、王迈、周鸿每人持有公司 A 股限制性股票 70,000 股。其他董事均未持有公司及其子公司的股票或债券。

董事的合同利益

除财务报表中披露的董事薪金之外，自上一财政年度年末，没有任何董事已收到或有权收到，源于公司或其关联公司与公司董事，

董事担任合伙人的公司或董事有重大财务利益的公司签署合同所获得之利益。

任选股权

在本财政年度内，公司并未提供未发行公司及其子公司的任选股权，在本财政年度没有通过提供公司及其子公司的任选股权来发行股票。

在本财政年度末，公司并不存在有任选股权的未发行股票。

监事会工作报告

监事会主席 王远熙

各位股东：

2020 年度，天津中新药业集团股份有限公司监事会遵照我国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》和新加坡有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行职责，竭诚维护股东和公司的利益，遵循诚信原则，合理谨慎，勤勉主动的开展工作。

2020 年，公司监事会共计召开会议 7 次，会议分别就公司 2019 年年度报告、2020 年第一季度报告、2020 年半年度报告、2020 年第三季度报告，及“公司 2019 年度利润分配预案”、“公司 2019 年内部控制评价报告”、“公司 2019 年度核销资产和计提各项资产减值准备的议案”、“关于向公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案”等事项进行了审议。同时，监事会列席了本年度的董事会、年度股东大会、临时股东大会等会议，依法对公司的运作进行了监督。

公司监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、上交所《股票上市规则》、新交所《上市手册》、《公司章程》及其他法律法规的要求进行规范运作，经营决策合理，内部控制工作得到进一步加强与完善；公司的董事与高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益的行为；公司董事会充分发挥了独立董事的作用，注意维护中小股东的合法权益；2020 年，公司继续注重加强内幕信息知情人的管理工作，严格遵照公司《内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息知情人档案登记工作与保密义

务通知工作；公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示要求，进一步强化对股东的回报意识，建立科学、持续、稳定的利润分配政策，以更好地维护投资者的合法权益，公司在 2020 年 6 月顺利实施了 2019 年度利润分配方案暨现金分红方案；公司与关联方进行的经常性贸易往来的关联交易价格公平合理，关联交易合同的制定合理合法，没有损害上市公司利益；公司有关募集资金使用事项的决策和审议程序合法、合规，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认为公司 2020 年度财务报告真实准确地反映了公司的财务状况和经营成果。由信永中和会计师事务所与 RSM 石林特许会计师事务所分别按照中国会计准则和国际会计准则为公司出具的审计意见和所涉及事项的评价是客观公正的。

监事会认为，2020 年度，公司较好地实现了各项既定目标，经营业绩保持稳定，同时，公司的整体运营质量也有了明显提升，为公司的持续发展打下了坚实的基础。我们相信，公司在董事会领导和经理层的努力下，2021 年定能取得更大的进步，用更好的成绩回报广大股东。

2020 年度财务报告 (国际准则)

一、主营业务收入情况：

2020 年度，集团完成营业收入 660,365 万元，比去年同期 699,388 万元减少了 39,023 万元，降低了 5.6%。

二、毛利率情况：

2020 年度，集团实现毛利额 251,760 万元，比去年同期的 288,149 万元减少了 36,389 万元，降低了 13%。集团毛利率为 38%，比去年同期的 41%降低了 3 个百分点。

三、其他收入情况：

2020 年度，集团其他收入为 6,744 万元，比去年同期的 5,161 万元增加了 1,583 万元，增长了 31%。主要是收到政府补助同比增加。

四、费用情况：

1. 营业费用：

2020 年度，集团销售费用为 145,788 万元，比去年同期的 182,906 万元减少了 37,118 万元，降低了 20%，主要是销售收入同比减少。

2. 研究开发费用情况：

2020 年度，集团研究开发费用为 14,920 万元，比去年同期的 13,336 万元增加了 1,584 万元，增长了 12%，主要是加大了研发投入。

3. 管理费用情况：

2020 年度，集团管理费用为 35,855 万元，比去年同期的 36,333 万元减少了 478 万元，降低了 1%，主要是维修费等同比减少。

4. 财务费用情况：

2020 年度，集团财务费用为 251 万元，比去年同期 728 万元减

少了 477 万元，降低了 66%，主要是利息支出同比减少。

5. 其他费用情况：

2020 年度，集团其他费用为 2,901 万元，比去年同期的 4,790 万元减少了 1,889 万元，降低了 39%，主要是资产减值损失同比减少。

五、联营公司分利：

2020 年度，集团联营公司分利为 15,064 万元，比去年同期 17,371 万元减少了 2,307 万元，降低了 13%，主要是对史克投资收益同比减少。

六、综合净利润：

2020 年度，集团实现税后综合净利润 65,911 万元，比同期 63,961 万元增加了 1,950 万元，增长了 3%。

七、资产负债表变动情况：

1. 截止 2020 年 12 月 31 日，集团货币资金为 198,733 万元，比年初增加了 50,789 万元，增长了 34%。年末借款 3,000 万元，与年初持平。

2. 截至 2020 年 12 月 31 日，集团应收及其他应收帐款 200,743 万元，比年初增加 19,884 万元，增长了 11%。其中：应收款项融资增加 3,385 万元，应收账款增加 13,979 万元，其他应收款增加 2,519 万元。存货余额 148,772 万元，比年初减少 10,684 万元，降低了 7%，主要是库存商品减少。

3. 截至 2020 年 12 月 31 日，集团其他流动资产 12,113 万元，比年初减少了 8,751 万元，降低了 42%。

4. 截至 2020 年 12 月 31 日，集团对联营公司投资 68,754 万元，比年初增加 2,963 万元，增长了 5%，主要是确认了投资收益。

5. 集团固定资产 145,705 万元，比年初增加 9,325 万元，增长了

7%。主要是在建项目投入增加。

八、现金流量表变动情况：

2020 年 1—12 月，集团经营活动现金净额 64,335 万元,比同期 48,059 万元，增加了 16,276 万元，主要是经营活动现金流出同比减少。

2020 年 1—12 月，集团投资活动现金净额 10,184 万元，比同期 -8,589 万元，增加 18,773 万元，主要是收回投资收到的现金与投资支付的现金的净流入同比增加。

2020 年 1—12 月，集团筹资活动现金净额-23,726 万元，比同期 -37,036 万元，增加 13,310 万元，主要是取得借款收到的现金与偿还债务支付的现金净流入同比增加。

公司 2020 年度利润分配预案

现将公司2020年度利润分配预案提请公司2020年年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所审计（中国准则），本公司 2020 年度实现净利润按中国会计准则核算为 670,720,947.03 元，公司年初累计未分配利润 2,767,065,300.53 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 420,000 元，其他综合收益结转留存收益 42,431,579.36 元，2020 年年度实施利润分配共计分配股利 231,810,922.80 元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为 3,247,986,904.12 元。

2020 年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以实施权益派息股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.0 元（含税）”。

有关董事、监事 2020 年度酬劳的议案

议案六：独立董事王刚先生 2020 年度酬劳为 5.5 万元新币；

议案七：独立董事刘育彬先生 2020 年度；（2020 年 6 月至 12 月在职）酬劳为 3.21 万元新币；

议案八：独立董事陈德仁先生 2020 年度（2020 年 1 月至 5 月在职）酬劳为 2.5 万元新币；

议案九：独立董事强志源先生 2020 年度酬劳为 6 万元人民币；

议案十：公司董事会除 3 名独立董事外有 6 名董事，其中 4 名为执行董事并从公司领取报酬，执行董事 2020 年度报酬总额为 388.36 万元人民币，另外 2 名为非执行董事未从公司领取报酬；

议案十一：公司监事会现有 3 名监事，其中 1 名监事从公司领取报酬，其 2020 年度报酬总额为 13.56 万元人民币，公司另外 2 名监事未从公司领取报酬。

关于选举李清女士为公司独立董事的议案

鉴于公司独立董事强志源先生到 2021 年 5 月任期已满三年，且已连任两届，因此强志源先生将不再担任公司独立董事。经公司董事会提名委员会提名，董事会决定推荐李清女士为公司独立董事候选人，担任公司独立董事，已上报上海证券交易所核准，现提呈公司 2020 年度股东大会选举并授权公司董事会确定其聘金。

李清简历：女，1967 年 3 月出生，中共党员，一级律师，法律硕士。2017 年至今任天津市人民政府兼职法律顾问，2016 年至今任天津市政府法治智库专家。天津市律师协会监事长、全国优秀律师、全国律协涉外领军人才。1988 年 7 月至今任天津泰达律师事务所律师，创始合伙人。2004 年 9 月至 2007 年 9 月，任云大科技股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今，任天津膜天膜科技股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任天津市房地产发展（集团）股份有限公司独立董事。

公司与关联方进行日常关联交易合同的议案

公司与有关关联方签订有为期三年的日常关联交易合同，具体情况如下：

一、合同的关联方：

1. 购销商品：天津医药集团太平医药有限公司、天津太平振华大药房有限公司、天津市蓟州太平医药有限公司、天津市宁河区太平医药有限公司、天津太平龙隆医药有限公司、天津市太平祥云医药有限公司、天津市金草药业有限公司、天津金草国药投资有限公司、天津美饮保健食品有限公司、天津医药集团众健康达医疗器械有限公司、天津市浩达医疗器械有限公司、天津市医药空气洁净检测中心有限公司、天津市医疗器械厂有限公司、天津市康盾宝医用聚氨酯技术有限公司、天津哈娜好医材有限公司、天津众健爱和医疗科技有限公司、天津医药集团津一堂连锁股份有限公司、天津医药集团泓泽医药有限公司、河北德泽龙医药有限公司、天津市谊耀药业有限公司、天津市中药机械厂有限公司、天津太平新华医疗器械有限公司、天津太平百时康医疗器械有限公司、天津力生制药股份有限公司、天津市中央药业有限公司、天津药物研究院有限公司、天津药物研究院药业有限责任公司、天津金耀药业有限公司、天津天药药业股份有限公司、天津天药医药科技有限公司、天津金耀集团天药销售有限公司、天津金耀物流有限公司、天津万宁保健品有限公司、天津金耀氨基酸有限公司、天津天安药业股份有限公司

2. 原材料采购：天津医药集团津一堂连锁股份有限公司、天津金耀药业有限公司、天津格斯宝药业有限公司

3. 药品包装印刷：天津宜药印务有限公司

二、合同的有效期:

上述与关联方进行的日常关联交易合同，自签署之日起至 2022 年 6 月 30 日有效，为期三年。合同到期后，经双方协商同意可以续签该合同。

三、合同的定价政策和定价依据:

合同双方的交易将严格遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，交易价格由合同双方参照市场价格协商确定，购货合同的价格不应高于公司向任何第三方购货的价格，销货合同的价格不应低于公司向任何第三方销货的价格。

根据有关规定，公司已与合同到期的关联方续签日常关联交易合同，与此前未发生交易但将来有可能发生日常关联交易的关联方签订日常关联交易合同，并经公司于 2019 年 1 月 29 日召开的 2019 年第一次董事会与 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会审议通过。

会议审议如下内容:

1. 公司在 2020 年内的日常关联交易均按照合同条款的约定执行，全年实际执行含联营公司在内的关联交易总额为 36,848.75 万元，全年实际执行不含联营公司的关联交易总额为 29,791.31 万元。

2. 公司预计 2021 年关联交易总额为不超过 52,050 万元。

鉴于合同中“根据新加坡交易所上市手册的要求，本合同从此次签署日期自下一次年度股东大会有效。公司开展普通贸易往来的关联交易须经每年年度股东大会的批准授权方可实施。”条款的规定，公司现将上述关联交易合同提交 2020 年度股东大会审议。

关于公司获得银行贷款授信的议案

序号	单位全称	授信额度 (亿元人民币)	有效期
1	中国工商银行股份有限公司天津市分行	6.00	1 年
2	中国银行股份有限公司天津南开支行	4.50	1 年
3	中国建设银行股份有限公司天津河北支行	3.30	2 年
4	中国农业银行股份有限公司天津港保税区支行	3.00	1 年
5	中国进出口银行天津分行	4.00	1 年
6	招商银行股份有限公司天津分行	13.00	1 年
7	渤海银行股份有限公司天津分行	8.00	1 年
8	浙商银行股份有限公司天津分行	5.00	1 年
9	中国光大银行股份有限公司天津分行	1.00	1 年
10	中信银行股份有限公司天津支行	13.00	1 年
11	中国民生银行股份有限公司天津分行	2.00	1 年
12	兴业银行股份有限公司天津分行	6.00	1 年
13	富邦华一银行有限公司天津分行	1.00	1 年
	合计	69.80	

关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度境内审计师，拟继续聘任 RSM 石林特许会计师事务所为公司 2021 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金。