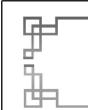
7,000,015

4,903,43



公司代码:600511 国药集团药业股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的

失、作明、元益、小竹工建版以上等、《公司》(注律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人美修昌、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人(会计主管人员)程耘保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据和股东变化

6.6 中二 系统、足压伤

单位:元 币种:			
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	23,706,860,205.95	24,193,651,172.80	-2.01
归属于上市公司股东的 净资产	10,778,152,301.62	10,537,090,367.14	2.29
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-1,147,897,586.80	-849,202,468.45	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	8,209,804,658.59	10,048,891,243.77	-18.30
归属于上市公司股东的 净利润	231,972,537.64	286,447,029.99	-19.02
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	193,681,077.30	285,244,582.23	-32.10
加权平均净资产收益率 (%)	2.18%	3.05%	减少 0.87 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3075	0.3747	-17.93
稀释每股收益(元/股)	0.3075	0.3747	-17.93
非经常性损益项	目和金额		

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用		
单位:元 币种:人民币		
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	284,732.98	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计人当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	58,012,279.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融资产。 农民生金融负债 衍生金融负债 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,279,121.45	
少数股东权益影响额(税后)	-4,391,743.96	
所得税影响额	-13,334,686.48	
合计	38,291,460.34	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

29,815 股东名称(全称) 数量 (%) 条件股份数量 股份状态 数量 403,296,847 20,236,361 16,999,259 0 未知 0 未知 0 未知 13,668,75 13,668,750 12,603,349 12,603,349 未知 未知 11,960,912 1.59 11,960,912 央汇金资产管理有限责任 1.03 7,756,200 未知 未知 未知 7,200,000 0.95 7,200,000 7.000.015 0.93 7,000,015 未知 未知 资基金(LOF) 通股的数量 13,668,750 13,668,75 12,800,000 12,603,349 发稳健增长证券投资基金 12,800,000 9,544,898 9,544,898

四, 八瓜木中, 四约烃胶股份有限公司为本公司挖贴 ,其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动况。 一述股东关联关系或一致行动的说明 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售

7,000,015

条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

生国在保基金一一五组合 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)

国社保基金一零一组

√适用 □	不适用	(水) 2) 1日小, 主2、	CX MINIT	N.X.N.D
项目	期末余额	年初余额	增幅	原因
存货	4,656,233,263.59	3,356,457,583.46	38.72	节前备货及受疫情影响销售下 降导致存货金额增长所致
其他流动资产	70,164,541.48	17,484,129.22	301.30	待抵扣增值税进项税额增加所 致
其他权益工具投 资	45,769,844.46	33,650,648.67	36.01	其他权益工具投资公允价值金 额增加所致
短期借款	1,016,530,495.42	348,921,806.48	191.33	新增短期借款所致
合同负债	46,878,161.34	68,304,955.11	-31.37	对下游预付账款客户及时发货 所致
应付职工薪酬	97,626,920.06	182,909,133.30	-46.63	支付已计提职工薪酬所致
应交税费	41,072,661.16	222,334,255.43	-81.53	本期应交税费减少所致
一年内到期的非 流动负债	73,907,896.42	42,205,225.53	75.12	一年内应付的租赁负债增加所 致
项目	本期金额	上期金额	增幅	原因
税金及附加	13,351,519.64	21,591,173.00	-38.16	应交增值税减少导致税金及附 加下降
研发费用	10,936,160.29	5,781,563.14	89.16	子公司国瑞药业,因一致性评价 投入和产品工艺升级增加研发 费投入所致
财务费用	-7,683,900.04	-1,375,921.00	不适用	利息收入增加所致
投资收益	26,003,954.07	8,863,645.91	193.38	本期应付保理利息及手续费减 少所致
经营活动产生的	-1,147,897,586.80	-849,202,468.45	不适用	因疫情影响受下游客户回款延

79777 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用

公司名称国药集团药业股份有限公司 法定代表人姜修昌 日期 2020 年 4 月 23 日

国药集团药业股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

票数 比例(%)

告)

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。

重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间: 2020年4月23日

(二)股东大会召开的地点:国约股份会议室	
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持	持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数	(
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	445,140,44
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	58.99
	L+ L+ v+ A/4

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持ff 1、会议召开方式:会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决。

3、会议主持:姜修昌董事长 (五)公司董事、监事和董事会]董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人,出席 10 人; 2、公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、董事会秘书出席本次会议;部分高管列席本次会。

一)非累积投票议案

议案名称:审议公司 2019 年度董事会工作报告

票数 比例(%) 比例(%) A股 445,138,542 99.9995

2、议案名称:审议公司 2019 年度监事会工作报 审议结果:通过 表决情况 股东类型 票数 比例(%) 445,138,542 99.9995

1,300

3、议案名称:审议公司 2019 年度报告全文及摘要的议案

申以给未: 題 表决情况:	117					
股东类型	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003
4、议案名称: 审议结果:通	审议公司 2019 过	年度财务	分决算报告			•

表冲情况

ACOCIDOO.						
股东类型	同意		反对	4	弃权	又
灰尔天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003
5、议案名称:	:审议公司 2019	年度利消	引分配预案			
审议结果:通	过					
+ + 4×17						

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
股东尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003
6、议案名称: 交易的议案 审议结果:通	审议公司关于	2019 年日	常关联交易	情况和预	讨计 2020 年	日常关联
表决情况:	-^=					

股东类型 32,296,797 99.9941 0.0040 7、议案名称:审议公司关于 202 司申请委托贷款暨关联交易的议案

审议结果:通过 股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

11/1/	52,270,777	22.2211	1,500	0.0010	000	0.0013
8、议案名称: 审议结果:通	审议公司关于	2020 年払	以向商业银行	行申请综 _个	合授信等业	务的议案
表决情况:	1/2					
股东类型	同意		反	H	弃村	又
胶水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003
a iツ安夕称。	由30公司至	王 2020 年	F1川 为 今 咨 '	及妳娶子/	公司分散内	郊供物が

议案 。 审议结果:通过

股东类型

A股	436,183,381	97.9878	8,956,461	2.0120	600	0.0002				
10、议案名称:审议公司关于 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										
生物医药有限公	\ 可发放内部借	款暨关联。	交易的议案 -							
审议结果:	通过									
表决情况:										
股东类型	同意	反对 弃权			权					
胶尔天堂	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)				
A 股	23,341,636	72.2680	8,956,461	27.7301	600	0.0019				
11、议案名	称:审议公司关	于 2020 4	丰拟为全资 子	一公司国药	i空港(北京	点)国际贸				

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

易有限公司提供综合授信担保的议案 审议结果:通过

审议结果:通过

表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
胶水夹垒	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	444,958,302	99.9590	181,540	0.0407	600	0.0003
12. 议宏名称	・审议公司关于	修订《公言	1音程》部分	条款的议	'宏	

70	7次月00:						
股东类型		同意		反对		弃权	
ЛX	7.不天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
	A股	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003
13	3、议案名称	<:审议公司《关	于 2019 年	丰重大资产	"重组盈利	刊预测实现	情况的报
/ 由	rìV结里.福	ist					

表决情况:

-bc0(11300.						
股东类型	同意		反对		弃权	
胶水天宝	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003
	:审议公司《关	于 2019 年	募集资金	存放与实际	示使用情况	的专项报
告》						
审i♡结果. ii	iid					

申以结果: 週刊

衣伏肎杌:								
股东类型	同意		反列	付	弃权			
胶水天空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A 股	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003		
15、议案名称:审议安永华明会计师事务所出具的公司 2019 年度内控审计 报								
告和公司 2019 年度《内部控制自我评价报告》的议								
审议结果:通过								
主油柱扣								

股东类型	印意		(又)	ব	弁权		
胶水天空	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	445,138,542	99.9995	1,300	0.0002	600	0.0003	
16、议案名称:审议关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的议案 审议结果:通过							
表决情况:							

股东类型	同意			反对	弃权		
双不关至	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A 股	443,756,25		813,301 0.1827		570,89	0.1283	
(二)现金分	红分段表决情况	兄	•		•	•	
	同意		反对		弃权		
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
寺股 5%以上普 通股股东	412,841,745	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
寺股 1%-5%普通 及股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	
寺股 1%以下普	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019	

30111X11X	-/11								
	市值 50 万 通股股东	9,940,780	99.9808	1,300	0.0	130	60	0	0.0062
市值 50 万以上 普通股股东 22,356,017 100.0000		0	0.0000			0	0.0000		
(Ξ	三)涉及重	大事项,5%以7	F股东的表?	央情况					
Sareha				同意	ī.	反	对.	弃	权
议案 序号		议案名称		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	审议公司:	2019 年度董事会工	作报告	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
2	审议公司:	2019 年度监事会工	作报告	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
3	审议公司: 案	2019 年度报告全文	で及摘要的议	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
4	审议公司:	2019 年度财务决算	报告	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
5	审议公司:	2019 年度利润分配]预案	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
6		关 2019 年日常关耶 年日常关联交易的		32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
7		关于 2020 年拟向控 端药业有限公司申 易的议案		32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
8		关于 2020 年拟向商 等业务的议案	新业银行申请	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
9	公司发放区	关于 2020 年拟为슄 内部借款的议案	2313412141	23,341,636	72.2680	8,956, 461		600	0.0019
10	药控股北京	关于 2020 年拟为控 京天星普信生物医 昔款暨关联交易的语	药有限公司	23,341,636	72.2680	8,956, 461	27.730 1	600	0.0019
11		关于 2020 年拟为自 (京)国际贸易有限 保的议案		32,116,557	99.4360	181,54 0	0.5620	600	0.0020
12	审议公司 的议案	关于修订《公司章》	星》部分条款	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
13		《关于 2019 年重力 见情况的报告》	で資产重组盈	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
14		《关于 2019 年募集 青况的专项报告》	E资金存放与	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
15	2019年度	华明会计师事务所 为控审计报告和公 自我评价报告》的i	司 2019 年度	32,296,797	99.9941	1,300	0.0040	600	0.0019
16	审议关于约 所的议案	卖聘公司 2020 年度	E会计师事务	30,914,506	95.7144	813,30 1	2.5180	570,89 0	1.7676

(四)关于议案表决的有关情况说明 根据表决结果、本次股东大会所有议案均获得通过,其中,上述议案 6,7,10 涉及关 8月、关联股东国药控股股份有限公司(特 412,841,745 股股份,占公司总股本的 2%)回避表决;议案 12 为特别决议,已获得本次出席会议的股东有效表决权股份总

数的 2/3 以上通过。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

2、律师见证结论意见:

本所律师认为、公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东 大会议连邦规则的和定:本公股东大会的召集人及出席本尔股东大会的报。股东代理人、其他人员的资格合法有效、本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

5、新国义厅日来 、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书; 3、本所要求的其他文件。

国药集团药业股份有限公司 2020年4月24日 股票代码:600511

公告编号:临 2020-023 国药集团药业股份有限公司 重大资产重组置入资产减值测试报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第159号)的有关规定,国药集团药业股份有限公司以下简称"国药股份"或"本公司")编

·、重大资产重组基本情况

一、重大资产重组基本情况 (一)重大资产重组方案简介 2017 年国药股份重大资产重组的方案由国药股份发行股份购买资产和募集配套资金两部分组成。本次交易方案概述如下: 1、发行股份购买资产情况 本次交易国药股份向国药控股股份有限公司(以下简称"国药控股")发行股份购买其持有的国药控股北京有限公司(以下简称"国控北京")96%股权、国药控股北京康原生物医药有限公司(以下简称"国控北京")96%股权、国药控股北京华鸿有限公司(以下简称"国控华鸿")31%股权、国药控股北京华鸿有限公司(以下简称"国控光")51%股权、国药控股北京华鸿有限公司(以下简称"国控天星"首任物医药有限公司(以下简称"国控天星")51%股权;向北京畅新易达投资顾问有限公司(以下简称"畅新易达")发行股份购买其持有的国控北京4%股权、国控华鸿9%股权;拟向北京康聚分业股份有限公司(以下简称"康辰药业")发行股份购买其持有的国控康反49%股权。

辰药业股份有限公司(以下简称"康辰约业)友仃取切购去共行日的国际成本 化股权。 根据相关评估值并经各方协商,上述国控北京 96%股权、国控康辰 51%股权、国 控华鸿 51%股权及国控天星 51%股权分别作价 266,887.58 万元,52,445.22 万元、 107,522.85 万元,107,113.81 万元;国控北京 4%股权作价 11,120.32 万元、国控华鸿 9%股权作价 18,974.62 万元;国控康辰 49%股权作价 50,388.54 万元。 国药股份以发行股份方式购买国药控股特有的国控北京 96%股权、国控康辰 51%股权、国控华鸿 51%股权及国控天星 51%股权,共发行股份 214,445,565 股支付交易对价 533,969.46 万元;以发行股份方式购买畅新易达持有的国控北京 4%股权、国控华鸿 9%股权,生发行股份 20,236,361 股支付交易对价 50,094.94 万元;以发行股份方式购买康贡药业持有的国控康辰 49%股权,共发行股份 20,236,361 股支付交易对价 50,388.54 万元

易对价 50,388.54 万元 2. 发行股份募集配套资金情况 根据公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案,公司向平安资产 管理有限责任公司、长城国融投资管理有限公司、上海汽车集团股权投资有限公 司、中国人寿资产管理有限公司、上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合 伙)、四川诚富投资管理有限公司、抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)及宁波建奇 启航股权投资合伙企业(有限合伙)采用锁价方式发行股份募集配套资金、募集配 套资金总额不探过 10,300,000 万元 不据过程的资产资金总依数的 100% 套资金总额不超过103,000.00万元,不超过标的资产交易价格的100%。

	平安资产管理有限责任公司						
2		12,048,192	299,999,980.80				
	上海汽车集团股权投资有限公司	5,220,882	129,999,961.80				
3	长城国融投资管理有限公司	4,016,063	99,999,968.70				
4	中国人寿资产管理有限公司	4,016,063	99,999,968.70				
5 .	上海国药圣礼股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,016,063	99,999,968.70				
6	四川诚富投资管理有限公司	4,016,063	99,999,968.70				
7	抚州嘉颐投资合伙企业(有限合伙)	4,016,063	99,999,968.70				
8	宁波建奇启航股权投资合伙企业(有限合伙)	4,016,063	99,999,968.70				
合计 41,365,452 1,029,999,754.80							

1、国药股份的批准与授权

1、国药股份的批准与授权 2016 年 7 月 20 日、国药股份召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于《国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》。 2016 年 9 月 23 日。国药股份召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。 2016 年 10 月 14 日,国药股份召开了2016 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等也分析是投资者发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。 2017 年 1 月 5 日,国药股份召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于调整公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案》等相关议案。 2017 年 1 月 5 日,国药股份召开了第六届董事会第十七次会议,审议通过《关于调整公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金方案的议案》等议案。

调整公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金方案的议案》等议案。
2、中国证监会的核准
2017年2月21日,国药股份取得中国证监会出具的《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219号),中国证监会已核准本次交易(三)本次重大资产重组相关事项实施情况
2017年5月11日国控北京、国控康辰、国控华鸿及国控天星依法就本次发行股份购买资产过户事宜办理完成工商变更登记手续,已取得工商局换发的《营业执照》。国控北京 100%股权、国控联高 100%股权、国控于 25 11%股权已要更登记至国药股份另下,上市公司和交易对方已完成标的资产的过户事宜。截至本报告书出具日,本次交易标的资产的过户已完成工商变更登记,国药股份已合法取得标的资产的所有权、相关手续合法合规。
2017年5月25日,信永中和出具了《国药集团药业股份有限公司验资报告》(XXZH/2017B]A60549)。根据该验资报告,经审验,国药股份已取得国控而北京100%股权、国控策底 100%股权、国控策底 100%股权和国控天星 51%股权。上市公司10%股权、国控策底 100%股权、国控策高 60%股权和国控天星 51%股权。上市公司10%股权、国控策局 6144、529、400.00 元,其中人民币 246、768、246、00元增加注册资本及股本,其余部分增加资本公积(股本溢价)。
2017年6月5日,国药股份已在中登公司上海分公司办理完毕向国药控股、畅新易达、康辰药业发行股份购买资产的新增股份登记手续。
二、本次重大资产重组置入资产相关业绩承诺事项(一)国药控股的业资非常日为2017年、2018年、2019年。

1、利润补偿期间 国药空股所承诺的利润补偿期间为 2017 年、2018 年、2019 年。 2、保证责任及盈利预测与承诺 国药空股保证。在利润补偿期间实现的净利润数("实际净利润数")不低于国药 控股承诺拟注人标的公司在利润补偿期间实现的净利润数("实际净利润数")。 国药控股承诺、国控忠京、国控康辰、国控华鸿及国控天 里约7 年度净利润分别不低于 27,653.54 万元、7,406.78 万元、18,203.05 万元及 19,505.35 万元;2018 年度净利润分别不低于 30,528.87 万元、8,662.63 万元及 20,984.00 万元 22,303.63 万元;2019 年度净利润分别不低于 34,751.81 万元、 10,126.66 万元、23,764.65 万元及 25,670.49 万元。上述所称净利润均指标的公司合 并根表口径下税后归属母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属母公司 所有者的净利润孰低者。如果拟注人标的公司实际净利润数末达到承诺净利润数,则国药榜股须进行补偿。

18为住版《现代》(1715) 3、利润差额的确定 国药股份将分别在利润补偿期间相应年度的年度报告中单独披露各拟注入标 1817年,1817年,1818年 上述实际净利润数,以国药股份聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的年度审计报告中披露的拟注入标的公司税后归属母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润孰低者计算

4、利润补偿方式及数额 4、利偶科医刀私及数侧根据公司与国药控股签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议(二)》,具体补偿利润补偿方式及数额如下:

1.1 补偿方式 标的公司在利润补偿年度实际净利润数未达到承诺净利润数的,国药控股应按

标的公司在利润补偿丰度实际净利润数采达到承诺净利润数的,国约控股应按照以下方式向国药股份进行补偿。 国药控股应以其在本次资产收购交易中取得的上市公司股份补偿。国药股份应 当召开股东大会,经股东大会审议通过,将由国药股份按照人民币1元的总价回购 国药控股持有的该等应补偿股份并按照有关法律规定予以注销,并以书面方式通知 元量成。 若国药控股在本次资产收购交易中所获得的股份数量不足以补偿时,差额部分

由国药控股以现金补偿。上述股份补偿或现金补偿的国药控股长期的市场。 的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告之日起60日内,由国药 控股向国药股份支付

全版问题到成历文目。 1.2 补偿金额的确定 根据上市公司指定的会计师事务所就标的公司在利润补偿年度内各会计年度 盈利实现情况出具的《专项审核报告》,如果标的公司在利润补偿年度内每个会计 年度期末实际净利润数末能分别流数,则上市公司应在该年度的年度报告 年度期末实际净利润数采能达到承诺净利润数、则上市公司应在该年度的年度报告披露之日起 10 日内,以书面方式通知补偿方关于标的公司在该年度实际净利润数(累计数)小于承诺净利润数(累计数)的事实以及应补偿的股份数量,不足部分以现金补偿的方式进行利润补偿。补偿方在利润补偿年度内各会计年度的具体股份补偿数额和现金补偿金额的计算方式如下:当期应补偿股份数 = (标的公司截至当期期末承诺净利润累计数一标的公司截至当期期末实际净利润累计数)+ 标的公司利润补偿年度内各年度的承诺净利润数总和×标的资产总价格 + 本次资产收购交易的股份发行价格 × 本次资产收购交易中国药控股拟转让的标的公司股权比例占标的资产比例—国药控股累计已补偿股份数量。

息和×标的资产总价格。本次资产收购交易的股份发行价格×本次资产收购交易中国药控股视转让的标的公司股权比例占标的资产比例一国药控股累计已补偿股份数量:若补偿方在本次资产收购交易中所获得的股份数量不足以补偿时,差额部分由补偿方以现金补偿,具体补偿金额计算方式如下:当期应补偿现金金额(标的公司截至当期期末承诺净利润累计数一标的公司截至当期期末承诺净利润累计数一标的公司截至当期期末承诺净利润累计数一标的公司截至当期期末承诺净利润累计数一标的公司和强补偿年度内各年度的承诺净利润数总和×标的资产的总价格×本次资产收购交易中国药控股报转让的标的公司股权比例占标的资产的总价格。本次资产收购交易中国药控股报转让的标的公司股份投资量、本次资产收购交易的股份发行价格);如在利润补偿年度内与中心司有派息,配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,前述公式中的"本次资产收购交易的股份发行价格"将进行相应调整。在计算利润补偿年度内各年度期末的应补偿股份数或应补偿金额小于零,则按零取值,已经补偿的股份及金额不时高的条值。1.3 补偿方向国药股份支付的补偿总额不超过规购买的标的资产的总价格。1.4 利润补偿年度周满后一个月内、上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求,对标的资产出具《减值测试报告》除非法律有强制性规定,否则《减值测试报告》来取的估值方法应与《资产评估报告》保购交易的股份发行价格,则补偿方应对上市公司产聘请具有证券期货业务资产收购交易的股份发行价格,则补偿方应对上市公司产销入股份总额×本次资产收购交易的股份发行价格,则补偿方应对上市公司司行补偿。仍不定的部分以其自有或自筹现金或上市公司认可的其他方式向上自全额补偿。具体补偿方式参照和润补偿的方式执行。因标的资产减值如一在利润补偿与利润和补偿的方式执行。(二)畅新易达的承诺的利润补偿期间实现的净利润相数("实际净利润数")。不低于3人形的资产减值和产量,其的产利润有价,不仅18年度净利润分别不低于3人51.8 1万元,20.528.87 万元。20.984.00 万元;2019 年度净利润分别不低于3人51.8 17元,23.764.65 万元。上述所称净利润均指后归属母公司所有者的净利润为则不低于3人30年度净利润数,则畅新易达强进行补偿。3、利润产物产和调数条件等的基本数分,是被与2019年度净利润数,则畅新易达强进行补偿。3、利润差额的确定

活净利润致,则物新易还观址行外层。 3.利润差额的确定 国药股份将分别在利润补偿期间相应年度的年度报告中单独披露各拟注人标的公司在实际净利润数与前述承诺净利润数的差异情况。 上述实际净利润数,以国药股份聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的年度审计报告中披露的拟注入标的公司税后归属母公司所有者的净利润与扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润孰低者计算

4.利润补偿方式及数额 根据公司与畅新易达签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《发行 股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测 补偿协议之补充协议(二)》,具体补偿利润补偿方式及数额如下:

补偿协议之补充协议(一)》,具体介层利润介层力式及数额如下: 1.1 补偿方式 标的公司在利润补偿年度实际净利润数未达到承诺净利润数的,畅新易达应按 照以下方式向国药股份进行补偿; 畅新易达应以其在本次资产收购交易中取得的上市公司股份补偿。国药股份应 当召开股东大会,经股东大会审议通过,将由国药股份按照人民币1元的总价回购 畅新易达持有的该等应补偿股份并按照有关法律规定予以注销,并以书面方式通知 起本年点;

若畅新易达在本次资产收购交易中所获得的股份数量不足以补偿时,差额部分由畅新易达以现金补偿。 上述股份补偿或现金补偿应由畅新易达在国药股份聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告之日起 60 日內,由畅新易达向国药股份支付。

1.2 补偿金额的确定 根据上市公司指定的会计师事务所就标的公司在利润补偿年度内各会计年度 盈利实现情况出具的《专项审核报告》,如果标的公司在利润补偿年度内每个会计年度期末实际净利润数未能达到承诺净利润数,则上市公司应在该年度的年度报告 披露之日起 10 日内,以书面方式通知补偿方关于标的公司在该年度实际净利润数 (累计数)小于承诺净利润数(累计数)的事实以及应补偿的股份数量、不足部分处现金补偿的方式进行利润补偿。补偿方在利润补偿年度内各会计年度的具体股份补偿数额和现金补偿金额的计算方式如下。当期应补偿股份数 = (标的公司截至当期期末承诺净利润累计数一标的公司截至当期期末实际净利润累计数)+标的公司利润补偿年度内各年度的承诺净利润数总和、标的资产总价格,本次资产收购交易的股份发行价格×本次资产收购交易新易达拟转让的标的公司股权比例占标的资产比例一畅新易达累计已补偿股份数量; 1.2 补偿金额的确定

总和 × 标的资产总价格 + 本次资产收购交易的股份发行价格 × 本次资产收购交易畅新易达规转让的标的公司股权比例占标的资产比例—畅新易达累计已补偿股份数量: 若补偿方在本次资产收购交易中所获得的股份数量不足以补偿时,差额部分由补偿方以现金补偿,具体补偿金额计算方式如下: 当期应补偿现金金额 = (标的公司截至当期期未承诺净利润累计数一标的公司截至当期期未承的资产比例—畅新易达累计合的条件和润数总和水桥的资产的总价格 × 本次资产收购交易畅新易达规转让的标的公司和资总和水桥的资产比例—畅新易达累计已补偿现金金额—(畅新易达累计已补偿股份数量 × 本次资产收购交易的股份发行价格); 如在利润补偿年度内上市公司有派息,配股,送股、资本公积金转增股本等除权,除息事项的,前述公式中的"本次资产收购交易的股份发行价格"将进行相应调整。在计算利润补偿年度内上市公司有派息,配股,送股、资本公积金转增股本等除权,除息事项的,前述公式中的"本次资产收购交易的股份发行价格"将进行相应调整。在计算利润补偿年度内各年度期末的应补偿股份数或应补偿金额时,若应补偿股份数或应补偿金额时,若应补偿股份数或应补偿金额,干零,树′客家产收购资产的总价格。1.4 利润补偿年度届满后三个月内,上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求,对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定,否则《值衡记报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》中,先以本次资产财则或是求,对标的资产出具《减值测试报告》。除年,持一致。如标的资产期未减值额一已补偿现金,已补偿股份。数 × 本次资产收购交易的股份发行价格,则补偿方面对上市公司另行补偿。补偿时,先以本次资产财内,未出售的对价股份进行补偿,仍不足的部分以其自有或自筹现金或上市公司认可的其他方式向上市公司全额补偿,是体补偿方式参照利润补偿的方式执行。因标的资产减值应补偿金额的计算公式为;应补偿的金额 = 标的资产期未减值额一在利润补偿中利润补偿的方式为行。

(三)康辰药业的业绩承诺与补偿安排 1、利润补偿期间

康辰药业所承诺的利润补偿期间为2017年、2018年、2019年。

之、保证责任及盈利预测与承诺 康辰药业保证,在利润补偿期间实现的净利润数("实际净利润数")不低于康辰 药业承诺拟注人标的公司在利润补偿期间实现的净利润数("承诺净利润数")。 康辰药业承诺,国控康辰 2017 年度净利润分别不低于 7,406.78 万元;2018 年度

康成约亚季店,国程康成2017年度净利润分别不低了7,406.78 7万:2018年度净利润分别不低于8,662.63 万元;2019年度净利润分别不低于10,126.66 万元。上述所称净利润均指标的公司合并报表口径下税后归属母公司所有者的净利润勒低者。如果拟注人标的公司实际净利润数未达到承诺净利润数,则康辰药业须进行补偿。

3、利润差额的确定 国药股份将分别在利润补偿期间相应年度的年度报告中单独披露各拟注入标

的公司在实际净利润数与前述承诺净利润数的差异情况。 上述实际净利润数,以国药股份聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具的年度审计报告中披露的拟注人标的公司税后归属母公司所有者的净利润与扣除 非经常性损益后归属母公司所有者的净利润孰低者计算 4、利润补偿方式及数额 根据公司与康辰药业签署的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资产之盈利预测

补偿协议之补充协议(二)》,具体补偿利润补偿方式及数额如下: 1.1 补偿方式

标的公司在利润补偿年度实际净利润数未达到承诺净利润数的,康辰药业应按照以下方式向国药股份进行补偿: 康辰药业应以其在本次资产收购交易中取得的上市公司股份补偿。国药股份应当召开股东大会,经股东大会审议通过,将由国药股份按照人民币1元的总价回购康辰药业持有的该等应补偿股份并按照有关法律规定予以注销,并以书面方式通知

若康辰药业在本次资产收购交易中所获得的股份数量不足以补偿时,差额部分由康辰药业以现金补偿。 上述股份补偿或现金补偿应由康辰药业在国药股份聘请的具有证券期货从业资格的审计机构出具上年度审计报告之日起 60 日内,由康辰 药业向国药股份支付。

1.2 补偿金额的确定 1.2 补偿金额的确定 根据上市公司指定的会计师事务所就标的公司在利润补偿年度内各会计年度 盈利实现情况出具的《专项审核报告》,如果标的公司在利润补偿年度内每个会计 年度期末实际净利润数未能达到承诺净利润数,则上市公司应在该年度的年度报告 披露之日起 10 日内,以书面方式通知补偿方关于标的公司在该年度实际净利润数 (累计数)小于承诺净利润数(累计数)的事实以及应补偿的股份数量。不足部分以 现金补偿的方式进行利润补偿。补偿方在利润补偿年度内各会计年度的具体股份 补偿数额和现金补偿金额的计算方式如下: 当期应补偿股份数=(标的公司截至当期期末承诺净利润累计数一标的公司截 至当期期末实际净利润累计数)+标的公司利润补偿年度内各年度的承诺净利润数 总和×标的资产总价格,本次资产收购交易的股份发行价格×本次资产收购交易 康辰药业拟转让的标的公司股权比例占标的资产比例一康辰药业累计已补偿股份 数量;

数量×本次资产收购交易的股份发行价格);

如在升河和补偿年度内上市公司有派息。配股、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,前述公式中的"本次资产收购交易的股份发行价格"将进行相应调 整。 在计算利润补偿年度内各年度期末的应补偿股份数或应补偿金额时,若应补偿股份数或应补偿金额小于零,则按零取值,已经补偿的股份及金额不冲回。

1.3 补偿方向国药股份支付的补偿总额不超过拟购买的标的资产的总价格。 1.4 利润补偿年度届满后的减值测试及补偿:

在利润补偿年度届满后三个月内,上市公司应聘请具有证券期货业务资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求,对标的资产出具《减值测试报告》。除非法律有强制性规定,否则《减值测试报告》采取的估值方法应与《资产评估报告》保 持一致。如标的资产期末减值额 > 已补偿现金 + 已补偿股份总数 × 本次资产收购交易的股份发行价格,则补偿方应对上市公司另行补偿。

进行补偿,仍不足的部分以其自有或自筹现金或上市公司认可的其他方式向上市公 司全额补偿。具体补偿方式参照利润补偿的方式执行。 因标的资产减值应补偿金额的计算公式为:应补偿的金额 = 标的资产期末减值 额一在利润补偿年度内实际净利润未达承诺净利润已支付的补偿额。无论如何,标 的资产减值补偿与利润补偿合计不应超过标的资产的对价。

补偿时,先以本次资产收购交易项下补偿方以其取得的、尚未出售的对价股份

、本报告编制依据 -)《上市公司重大资产重组管理办法》及其相关规定(中国证券监督管理委员 会第 127 号今) (二)本公司与重组置入资产交易对象签署的《发行股份购买资产之盈利预测补 偿协议》、《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议》、《发行股份购买资

产之盈利预测补偿协议之补充协议(二)》。 (一)本次重组置入资产包括国控北京100%股权、北京康辰100%股权、北京华

鸿 60%股权及天星普信 51%股权,评估基准日为 2015 年 12 月 31 日 根据北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称"中企华")出具的评估报告,中企华采用资产基础法和收益法对置人资产在2015年12月31日的市场价值进行了评估,并经综合分析后确定选用收益法结果为本次评估结论,重组注人资产的评 估值具体情况如下表所示:

标的资产		账面价值	评估结果	增减值	取% ₁	
	(4)(山入立)	A	В	С=В-А	D=C/A	估方法
	国控北京 100%股权	106,356.46	278,007.90	171,651.44	161.39%	收益法
	北京康辰 100%股权	26,041.63	102,833.76	76,792.13	294.88%	收益法
	北京华鸿 60%股权	40,381.60	130,406.66	90,025.06	222.94%	收益法
	天星普信 51%股权	19,647.69	107,113.81	87,466.12	445.17%	收益法
	合计	192,427.37	618,362.13	425,934.75	221.35%	

根据中企华就北京华鸿出具的《中企华评报字(2016)第1191-01号》,北京华鸿截至评估基准日的评估值为217,344.41万元,以上述评估价值为基础并扣除评估基准日后北京华鸿用于利润分配金额6,515.30万元,经交易各方协商确认,北京华鸿60%股权的交易作价为126,497.47万元。其他标的资产交易作价以评估结果为基础确定,综上,本次重组标的资产作价合计确定为614,452.94万元。(二)根据本公司于2018年9月19日召开的第七届董事会第九次会议的决议,本公司将非公开发行股票募集资金承诺投资项目"信息化系统建设项目"的投资额人民币5,240万元,向作为该募投项目实施主体的国控北京进行增资。于2018年11月22日,国控北京收到上述增资金额人民币5,240万元。增资完成后,本公司仍持有国控北京100%的股份。

有国控北京100%的股份。 于 2017 年至 2019 年,国控北京向股东分配利润共计人民币 7,611.45 万元,国 控华鸿向股东分配利润共计人民币 15,976.63 万元,国控天星向股东分配利润共计

人民币 25,080.49 万元。 除前述情况外,未发生其他增资、减资、股东权利转让及利润分配等情形。

除即处官优外,不及生具他增致,做贫,股东权利转比及利润对配等官形。 (三)本次减值测试过程中,本公司已向中企华搜行了以下程序: 1.已充分告知中企华本次评估的背景,目的等必要信息。 2、谨慎要求中企华,在不违反其专业标准的前提下,为了保证本次评估结果和 资产在 2015 年 12 月 31 日的评估报告的结果可比,需要确保评估假设、评估参 要性依据将不存充重十不一致。

数、评估依据等不存在重大不一致。
3、对于以上若存在不确定性或不能确认的事项,需要及时告知并在其评估报告

77依曆。 4.比对两次评估报告中披露的评估假设、评估参数等是否存在重大不一致。 5、将承诺期末标的资产评估价值与标的资产重组基准日的评估值进行比较,计 算是否发生减值。

根据北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称"中企华")出具的"国药集团药业股份有限公司资产减值测试所涉及的重组置人资产股东全部权益价值资产评估报告",本公司得到如下结论:截至2019年12月31日,扣除补偿期限内重大资产 重组置人资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配等的影响后,重大资产重组 置入资产未发生减值。

六、备查文件 1. 董事会决议;

1. 重事会决议;
2. 监事会决议;
3. 《国药集团药业股份有限公司拟对原重组置人的国药控股北京有限公司的股权进行减值测试项目资产评估报告为中企华评报字(2020)第1135-01号;
4. 《国药集团药业股份有限公司拟对原重组置人的国药控股北京华鸿有限公司的股权进行减值测试项目资产评估报告》中企华评报字(2020)第1135-02号;
5. 《国药集团药业股份有限公司拟对原重组置人的国药控股北京天星普信生物医药有限公司的股权进行减值测试项目资产评估报告》中企华评报字(2020)第1135-03条。

6.《国药集团药业股份有限公司拟对原重组置人的国药控股北京康辰生物医 药有限公司的股权进行减值测试项目资产评估报告》中企华评报字(2020)第

国药集团药业股份有限公司 2020年4月24日