（上接B046版）

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

天士力研发中心建设项目的建设完成，为公司研发提供更好的物质平台，但较难单独核算其直接经济效益。现代中药产业链信息系统建设项目的建设完成，为公司内部控制、办公效率等提供硬件和软件基础，但较难单独核算其直接经济效益。天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目的建设完成，为公司提高复方丹参滴丸、养血清脑颗粒（丸）、芪参益气滴丸等主要中成药产品的产量提供质量稳定的原料提取物，因其为中间产品，较难单独核算其直接经济效益。现代物流配送中心建设项目的建设完成，提高了公司存货的储存规模和物流配送能力，但较难单独核算其直接经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

天士力医药集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年度

编制单位：天士力医药集团股份有限公司　　单位：人民币万元

募集资金总额				102,885.09		本年度投入募集资金总额					1,586.88	
变更用途的募集资金总额				13,172.70		已累计投入募集资金总额					100,375.66	
变更用途的募集资金总额比例				12.80%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)−(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、新型滴丸剂生产线建设项目	是	20,628.55	15,571.86	15,571.86	1,586.88	10,244.46	−5,327.40	65.79	在建中	无	不适用（未完成建设）	否
现代中药出口生产基地集成控制建设项目	否	9,853.00	9,853.00	9,853.00		9,853.00		100.00	2014年12月	无	否	否
天士力研发中心建设项目	否	11,950.00	11,950.00	11,950.00		11,946.89	−3.11	99.97	2016年12月	无法单独核算效益	不适用（未承诺效益）	否
现代中药产业链信息系统建设项目	否	3,091.28	3,091.28	3,091.28		3,264.22	172.94[注2]	105.59	2015年1月	无法单独核算效益	不适用（未承诺效益）	否
三七药材储备及种植基地建设项目	是	13,623.27	5,507.26	5,507.26		5,015.79	−491.47	91.08	2012年12月	无[注1]	不适用（未承诺效益）	否
现代中药固体制剂扩产建设项目	否	25,385.58	25,385.58	25,385.58		24,931.31	−454.27	98.21	2014年2月	8,269.51	否	否
现代物流配送中心建设项目	否	6,843.51	6,843.51	6,843.51		6,873.67	30.16[注3]	100.44	2014年12月	无法单独核算效益	不适用（未承诺效益）	否
天士力现代中药资源有限公司GMP技改项目	否	15,489.00	15,489.00	15,489.00		15,073.62	−415.38	97.32	2013年7月	无法单独核算效益	不适用（未承诺效益）	否
收购江苏帝益药业公司部分股权项目	是		13,172.70	13,172.70		13,172.70		100.00	2013年6月	35,027.80	不适用（未承诺2018年度效益）	否
合 计		106,864.19	106,864.19	106,864.19	1,586.88	100,375.66	−6,488.53					
未达到计划进度原因（分具体项目）	截至2018年12月31日，尚未建设完成的项目未达到计划进度的原因：“复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目”未达到计划进度，主要系公司对原有滴制车间进行了技术改造，提前解决了部分产能不足问题，基本满足现有市场需求，故公司采用复方丹参滴丸国际产业化过程中的新滴制工艺技术，对项目的建设方案进行了多次优化和论证，同时增加了项目内容，相应影响了项目进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司2011年3月25日四届十三次董事会审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目金额1,968.84万元，包括“现代中药出口生产基地集成控制建设项目”299.90万元、“现代中药固体制剂扩产建设项目”5.94万元和“天士力研发中心建设项目”1,663.00万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司2017年8月16日六届二十次董事会通过，公司使用部分闲置募集资金6,187.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月。公司已于上述规定期限到期前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。 经公司2018年8月17日七届五次董事会通过，公司使用部分闲置募集资金4,820.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2018年12月31日，尚有4,545.00万元未归还至募集资金专户。											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无											
募集资金其他使用情况	无											

[注1]："三七药材储备及种植基地建设项目"中募投资金投入的种植三七至2016年底已全部产出。

[注2]：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系将募集资金专户产生的利息收入投入所致。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2018年度

编制单位：天士力医药集团股份有限公司　　单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购江苏天士力帝益药业有限公司部股权项目	复方丹参滴丸、芪参益气滴丸、新型滴丸剂生产线建设项目和三七药材储备及种植基地建设项目	13,172.70	13,172.70		13,172.70	100.00	2013年6月	35,027.80	不适用（未承诺2018年度效益）	否
合 计		13,172.70	13,172.70		13,172.70					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目，公司拟采用新的滴制工艺技术，通过优化建设方案，在保障未来生产需求的前提下，降低项目投资额；三七药材储备及种植基地建设项目，公司主要通过联合种植方式建设三七种植基地，节约了资金投入，并满足了公司日常经营的三七药材需求。鉴于此，公司将复方丹参滴丸、芪参益气滴丸新型滴丸剂生产线建设项目承诺的部分投资额5,056.69万元和三七药材储备及种植基地建设项目承诺的部分投资额8,116.01万元合计13,172.70万元，调整为用于收购江苏天士力帝益药业有限公司（以下简称“江苏帝益公司”）全部股权项目，调整部分涉及金额占前次募集资金总额的12.80%。上述变更事项已经公司2013年3月30日五届六次董事会决议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时也履行了公开信息披露义务。2013年4月24日，公司2012年股东大会也审议批准了上述变更事项。										
未达到计划进度的情况和原因	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

证券代码：600535　证券简称：天士力　编号：临2019-010号

天士力医药集团股份有限公司 2019年度预计发生的日常经营性关联交易的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受物业管理公司提供的劳务服务	天津天时利物业管理有限公司	2,731.63	2,492.60	–
接受服务管理公司提供的劳务服务	天津天时利服务管理有限公司	1,923.38	1,886.02	–
向帝泊洱生物茶公司购买商品	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	5,601.60	3,821.82	–
采购商品、接受劳务的关联交易小计		10,256.61	8,200.44	

（二）2019年预计发生的日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受物业管理公司提供的劳务服务	天津天时利物业管理有限公司	2,583.18	0.18	808.47	2,492.60	0.20	–
接受服务管理公司提供的劳务服务	天津天时利服务管理有限公司	1,946.98	0.13	378.82	1,886.02	0.15	–
向帝泊洱生物茶公司购买商品	云南天士力帝泊洱生物茶集团有限公司	6,121.35	0.42	471.72	3,821.82	0.30	–
采购商品、接受劳务的关联交易小计		10,651.51	0.73	1,659.01	8,200.44	0.65	

二、关联交易概述

1. 本公司拟于2019年度与天津天时利物业管理有限公司（以下简称“物业管理公司”）发生与物业管理等相关服务事项的关联交易。因物业管理公司为本公司控股股东天士力控股集团有限公司（简称“天士力集团”）的全资子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2019年度的交易额预计将超过本公司2018年度经审计净资产的0.5%，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

2. 本公司拟于2019年度与天津天时利服务管理有限公司（以下简称“服务管理公司”）发生与提供运输、餐饮等相关服务事项的关联交易。因服务管理公司为本公司控股股东天士力集团的全资子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2019年度的交易额预计将超过本公司2018年度经审计净资产的0.5%，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

3. 本公司拟于2019年度与云南帝泊洱生物茶集团有限公司（以下简称“云南帝泊洱生物茶集团”）发生采购帝泊洱卓清速溶茶的关联交易。因云南帝泊洱生物茶集团为本公司控股股东天士力集团的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易2019年度的交易额预计将超过本公司2018年度经审计净资产的0.5%，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。

4. 上述关联交易依法不需经有关政府部门的特别批准。

三、关联方介绍

1.天士力集团：成立于2000年3月30日，为本公司控股股东，公司住所为天津北辰科技园区，法定代表人：闫希军，注册资本：34,358.9041万元，经营范围：对外投资、控股；天然植物药种植及种关加工、分离；组织所属企业开展产品的生产、科研、销售、进出口经营业务；各类商品、物资的批发、零售；技术开发、咨询、服务、转让生物技术（不含药品生产与销售）及产品；自有设备、房屋的租赁；各类经济信息咨询；本企业研制开发的技术和生产的科研产品的出口业务；本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营开发经济技术咨询；会展服务；国内广告业务；设计、制作、代理、发布；医药信息及软件信息服务（除新闻、出版、教育、医疗器械和电子公告以外的信息服务内容，业务覆盖范围：天津市）；会议及展览服务；物业管理；旅游管理服务；旅游信息咨询服务；门票销售与讲解服务；旅游商品、纪念品开发与销售。（以上经营范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。天士力集团2018年度归属于母公司的净利润 29,220.68万元；2018年底总资产4,097,095.60万元，负债2,838,682.24万元。

2.物业管理公司：该公司成立于2004年8月，住所设在天津市北辰科技园区新宜自大道天士力现代中药城，法定代表人：田雨，注册资本300万元，主要经营：物业管理；家政服务；自有设施租赁；房屋租赁及相关咨询服务；物业管理咨询服务；建筑材料、五金交电、化工产品（危险化学品、易制毒品除外）批发兼零售。（国家有专营、专项规定的按专营、专项规定办理）。2018年度的净利润为−39.62万元，2018年底净资产为671.83万元，负债1,278.44万元。

3.服务管理公司：该公司成立于2005年4月，住所设在天津市北辰科技园区内，法定代表人：田雨，注册资本800万元，主要经营：汽车配件、日用百货批发兼零售；中水洗车；代办车务手续；车务手续咨询服务；酒店管理服务；健身服务；室内外装饰；净化厂房；中央空调安装；园艺绿化；物业管理；预包装食品零售；餐饮服务（凭许可证经营）；职业介绍服务；会议管理咨询；水果、蔬菜收购。（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）。2018年度的净利润为−219.26万元，2018年底净资产为396.44万元，负债694.34万元。

4.云南帝泊洱生物茶集团：该公司成立于2008年10月，住所设在普洱市思茅区帝泊洱大道1号，法定代表人同希军，注册资本40,000.00万元，主要经营：生物茶技术的研发、服务、成果转让；药品、食品、保健品的开发研究；医药技术服务、技术成果转让；生产生物茶相关产品；生物茶相关产品的销售；预包装食品、散装食品的批发兼零售；餐饮服务；房地产开发经营；物业管理；茶、中药材、园艺作物、农作物种植、销售；牲畜、家禽、水产养殖、销售；饮料、烘焙食品制造、销售；精制茶、咖啡、中药饮片、农副产品加工、销售；天然药用植物提取、分离、保健食品制造、销售；工艺美术品及收藏品零售；会议及展览服务；旅游管理服务；游览景区管理。（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）。2018年度的净利润为−1,714.05万元，2018年底净资产为38,138.01万元，负债62,224.40万元。

四、关联交易标的的基本情况

1.接受物业管理公司提供的劳务服务

本公司拟本年度接受物业管理公司提供的劳务服务，包括物业管理等相关事项。

2.接受服务管理公司提供的劳务服务

本公司拟本年度接受服务管理公司提供的劳务服务，包括运输、餐饮等相关事项。

3.从云南帝泊洱生物茶集团采购帝泊洱卓清速溶茶

本公司拟本年度目云南帝泊洱生物茶集团采购帝泊洱卓清速溶茶。

五、关联交易的主要内容和定价政策

1.本公司接受物业管理公司提供的劳务服务

本项关联交易的内容如下：

（1）交易标的：物业管理等相关劳务服务。

（2）交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）

（3）结算方式：根据上月物业管理等相关劳务服务发生金额，全额支付。

（4）协议有效期：关联交易协议以于2018年12月31日签订，协议有效期为一年。

（5）其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

2.本公司接受服务管理公司提供的劳务服务

本项关联交易的内容如下：

（1）交易标的：运输、餐饮等相关劳务服务。

（2）交易价格：协议价（供需双方根据市场变化，可对价格重新磋商）

（3）结算方式：根据上月运输、餐饮等相关劳务服务发生金额，全额支付。

（4）协议有效期：关联交易协议以于2018年12月31日签订，协议有效期为一年。

（5）其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

3.本公司自云南帝泊洱生物茶集团采购商品

本项关联交易的内容如下：

（1）交易标的：帝泊洱卓清速溶茶

（2）交易价格：市场价

（3）结算方式：按每月实际收货金额结算

（4）协议有效期：关联交易协议以于2019年1月1日签订，协议有效期为五年。

（5）其他事项：如在协议实施中本次关联交易内容发生重大变化的，本公司将按有关规定予以披露，请投资者予以关注。

六、关联交易的目的

本公司利用服务管理公司，物业管理公司现有的人员与设施，为本公司提供多方位的劳务服务，合理分配，利用资源。

本公司从云南帝泊洱生物茶集团采购其新品帝泊洱卓清速溶茶，该产品属于健字号茶珍保健品，咖啡因含量低于一般帝泊洱茶珍且对降血糖和预防糖尿病有一定的辅助作用，专供公司OTC事业部在药店进行销售。

七、关联交易对公司的影响

通过服务管理公司、物业管理公司现有的人员与设施的利用，可以降低公司单独聘请劳务公司进行相关劳务服务的成本，有效利用公司资源，提高员工满意度，提升公司形象。

本公司销售帝泊洱卓清速溶茶丰富了OTC产品线，增加了OTC产品收入。

八、独立董事的意见

本公司独立董事对上述关联交易事项进行了审核，并发表了如下意见：本次关联交易属合理、合法的经济行为，交易价格经双方协商确定，交易定价客观、公允，本公司及其他股东不会因此损失关联交易遭受任何的损害。

特此公告。

天士力医药集团股份有限公司董事会

2019年4月23日

证券代码：600535　证券简称：天士力　编号：临2019-011号

天士力医药集团股份有限公司 为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述：

1. 为医药营销集团及其控股子公司融资提供担保

为支持医药商业业务发展，降低公司整体融资成本，子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司及其下属商业子公司拟向银行申请办理流动资金贷款、开具银行承兑汇票、信用证、质押公司银行承兑汇票融资等业务。公司将对其不限品种提供担保，并允许在担保总额度内进行公司间调整。2019年的融资担保额度与2018年担保议案总额持平，达58.79亿元。预计担保明细如下：

1、控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司24,500万元人民币；

2、控股子公司陕西华氏医药有限公司135,000万元人民币；

3、控股子公司陕西天士力医药有限公司95,000万元人民币；

4、控股子公司辽宁卫生服务有限公司52,000万元人民币；

5、控股子公司天士力广东医药有限公司65,000万元人民币；

6、控股子公司湖南天士力民生药业有限公司42,000万元人民币；

7、控股子公司山西天士力康美徕医药有限公司63,000万元人民币。

8、控股子公司山东天士力医药有限公司19,000万元人民币；

9、控股子公司天津国药渤海医药有限公司17,000万元人民币；

10、控股子公司辽宁天士力医药物流有限公司23,000万元人民币；

11、控股子公司辽宁天士力药房连锁有限公司8,000万元人民币；

12、控股子公司天津天士力大药房连锁有限公司 21,200万元人民币；

13、控股子公司岳阳瑞竣医药有限公司11,000万元人民币；

14、控股子公司济南平嘉大药房有限公司4,000万元人民币；

15、控股子公司北京天士力医药有限公司3,000万元人民币；

16、控股子公司辽宁天士力医药有限公司5,200万元人民币。

2.为子公司天士力东北现代中药资源有限公司贷款提供担保

为子公司天士力东北现代中药资源有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过15,000万元人民币的担保。

3.为子公司河南天地药业股份有限公司贷款提供担保

控股子公司河南天地药业股份有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请贷款，并由公司为其提供不超过15,500万元人民币的担保。

4.为子公司云南天士力三七种植有限公司贷款提供担保

子公司天士力云南天士力三七种植有限公司为保证项目建设和生产经营的顺利开展，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过16,000万元人民币的担保。

5. 为子公司陕西天士力植物药业有限责任公司贷款提供担保

子公司陕西天士力植物药业有限责任公司为满足业务发展需求，拟向银行申请办理融资业务，并由公司为其提供不超过5,000万元人民币的担保。

6.为子公司TaslyPharmaceuticals，Inc贷款提供担保

子公司TaslyPharmaceuticals，Inc拟向银行申请1,000万美元贷款，以公司人民币定期存款作为质押，公司为其提供质押兼保证担保。

上述担保事项有效期间自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会结束之日止。

二、被担保人基本情况：

1.天津天士力医药营销集团股份有限公司

注册资金：15,827.76万元人民币

注册地址：天津市北辰科技园区

法定代表人：闫凯璇

公司类型：股份有限公司

经营范围：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料、卫生洗液批发兼零售；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售；计算机软件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务。（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）。

公司直接持有其86.87%股份。

截至2018年12月31日，该公司资产总额122,499万元人民币，负债总额10,569万元人民币，2018年1-12月实现净利润212万元人民币。

2.陕西华氏医药有限公司

注册资金：15,000万元人民币

注册地址：西安市新城区长乐中路242号金花新都汇3单元19层

法定代表人：吴遮峰

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、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、生物制品（除疫苗）、二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品的批发；保健食品、医疗器械、消毒用品、化妆品、日用化学品（易制毒、危险化学品除外）、杀虫剂、化学原料及产品（除危险品）、玻璃仪器、仪器仪表、化学试剂、医疗包装材料的销售；预包装食品、散装食品（含冷藏冷冻食品）、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、其他类食品的销售；一次性医疗卫生用品、日用百货、洗涤用品、卫生材料、保健用品、办公文化用品、家用电器、五金交电、农副产品、计生用品、劳保用品的销售；实验室设备、环保设备的销售；货物及技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品和技术除外）；中药材的收购；互联网药品信息咨询、健康咨询；药品市场维护推广服务、市场调研服务；计算机软硬件系统及网络应用产品、自动化设备及系统的销售及维护服务；基因检测技术咨询技术服务；仓储服务（危险品除外）；普通货物运输；商务咨询服务（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）。（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）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其51%股份。

截至2018年12月31日，该公司资产总额218,300万元人民币，负债总额206,957万元人民币，2018年1-12月实现净利润3,609万元人民币。

3.陕西天士力医药有限公司

注册资金：7,000万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城三桥镇建章路188号

法定代表人：闫凯璇

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中成药、中药材、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（除疫苗）、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素的批发；第一类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器械的批发经营；医用消毒产品、保健食品的批发；预包装食品的批发兼零售；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、化妆品、劳保用品、日用百货、农副产品的销售；商品信息、医药技术信息咨询（金融、证券、期货、基金投资咨询等专控除外）；仓储及运输；会议及展览服务、咨询。（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）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其91.61%股份。

截至2018年12月31日，该公司资产总额139,842万元人民币，负债总额129,921万元人民币，2018年1-12月实现净利润2,467万元人民币。

4.辽宁卫生服务有限公司

注册资金：1,000万元人民币

注册地址：沈阳市和平区和南十马路60号(1厂)

法定代表人：吴遮峰

公司类型：有限责任公司

经营范围：药品、食品销售；医疗器械、办公用品、办公设备、计算机软硬件及外辅设备、净水设备、通讯设备、制冷设备及配件、机械设备及配件、实验室设备及配件、化学试剂、仪器仪表、化妆品、日用百货、保健用品、消毒产品、消杀用品、农副产品、安防设备销售；卫生管理技术开发咨询服务。（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）。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其60%股份。

截至2018年12月31日，该公司资产总额108,400万元人民币，负债总额101,197万元人民币，2018年1-12月净利润1,900万元人民币。

5.天士力广东医药有限公司

注册资金：3,000万元人民币

注册地址：广东省广州市越秀区沿江中路333号6,8,9层

法定代表人：闫凯璇

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：批发、零售：中药材、中药饮片、中成药、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、生物制品（含体外诊断试剂；除疫苗）、第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素；保健食品；销售医疗器械：Ⅰ、Ⅱ类：6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备（隐形眼镜及其护理用液类除外）、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6840体外诊断试剂（不含：6840体外循环及血液处理设备、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6856病房护理设备及器具、6857消毒和灭菌设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具；Ⅲ类：6801-6812手术器械；批发：预包装食品、乳制品含婴幼儿配方乳粉（主营：干果、面粉、烘焙食品、糖果蜜饯、非酒精饮料、茶—不包括茶饮料，乳制品(不包括婴幼儿乳粉)，咖啡，可可，婴幼儿乳粉，酒(以上各项具体凭本公司有效许可证经营)。

销售：化学原料、化工原料（不含危险化学品）、建筑材料、五金、交电、百货、保健用品、食品添加剂、消毒产品、化妆品、汽车(不含实施品牌汽车销售备案管理的汽车)，办公设备、化学玻璃仪器、医药策划、咨询、货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；普通货运：装卸、仓储等物流服务；咨询；广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁，机械设备。（法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（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）。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其100%股份。

截至2018年12月31日，该公司资产总额63,196万元人民币，负债总额57,967万元人民币，2018年1-12月实现净利润488万元人民币。

6.湖南天士力民生药业有限公司

注册资金：5,001万元人民币

注册地址：湘潭市岳塘区双马工业园隽光东路6号

法定代表人：闫凯璇

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品及第一类精神药品、第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂及肽类激素、药品类易制毒化学品制剂、药品类易制毒化学品原料药；Ⅰ、Ⅱ类医疗器械（含Ⅱ类6840诊断试剂）和Ⅲ类：6804眼科手术器械、6815注射穿刺器械、6821医用电子仪器设备、6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备、6823医用超声仪器及有关设备、6824医用激光仪器设备、6825医用高频仪器设备、6828医用磁共振设备、6830医用X射线设备、6832医用高能射线设备、6833医用核素设备、 6840体外检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）、6845体外循环及血液处理设备、6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、6863口腔科材料、6864医用卫生材料及敷料、6865医用骨合材料及粘合剂、6866医用高分子材料及制品、6870软件；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、预包装食品（含酒类）、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的销售；日用品、化妆品、消毒用品、化工产品的销售；普通货运；按物专用运输（冷藏保鲜）、装卸、仓储等物流服务；广告设计、制作、代理、发布；医药信息及售后咨询服务；会议及展览服务；药品市场维护推广服务；市场调研服务；计算机软硬件系统及网络应用产品、自动化设备及系统的销售及维护服务；基因检测技术咨询技术服务；商务咨询服务。（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）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其51.02%股份。

截至2018年12月31日，该公司资产总额78,707万元人民币，负债总额57,967万元人民币，2018年1-12月实现净利润1,080万元人民币。

7.山西天士力康美徕医药有限公司

注册资金：12,500万元人民币

注册地址：山西运城示范区太原唐槐园区唐槐路86号1幢1-2层

法定代表人：闫凯璇

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、二类精神药品的批发；第二类、三类医疗器械的经营；道路普通货物运输；预包装食品的批发；医药、医疗信息咨询；利用自有设施发布路牌、灯箱广告；承办会议及展览、展示活动；仓储服务；保健食品、消杀用品（除刺毒等限制品）、化妆品、日用百货的销售；电子产品、家用电器、医疗器械的维修咨询及售后服务；食品经营；餐饮服务；医药产品营销策划推广。（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）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其51%股份。

截至2018年12月31日，该公司资产总额87,367万元人民币，负债总额71,923万元人民币，2018年1-12月实现净利润1,823万元人民币。

8.山东天士力医药有限公司

注册资金：600万元人民币

注册地址：济南市历下区解放东路58号山东轻工业学院南校区实验楼三层

法定代表人：闫凯璇

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：中成药、中药材、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（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素（凭许可证经营）；销售：Ⅱ、Ⅲ类医疗器械、预包装食品、保健食品（凭许可证经营）；批发、零售：一类医疗器械、日用消杀用品、化妆品、日用品、百货、仪器仪表、环境监测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件、办公设备、普通机械设备、电子产品；药品的包装材料和容器的批发；仓储服务（不含危险品）；国内广告业务；经济贸易咨询；企业管理咨询；会议及展览服务；进出口业务；普通货车道路运输活动、冷藏车道路运输活动（不含危险品）（凭许可证经营）；货运配载；企业管理策划；市场调查。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其80%股份。

截至2018年12月31日，该公司资产总额29,357万元人民币，负债总额28,519万元人民币，2018年1-12月实现净利润82万元人民币。

9.天津国药渤海医药有限公司

注册资金：1,000万元人民币

注册地址：华苑产业区（环外）海泰发展五道16号8-8号楼-1-502

法定代表人：闫凯璇

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、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、肽类激素的批发、医疗器械批发；预包装食品批发；百货、化学试剂、化工产品、消毒用品、玻璃仪器、化妆品批发兼零售；信息咨询、劳动服务、会议服务、生物技术开发、仓储、兼营广告业务、自有房屋租赁。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司持有其100%股份。

截至2018年12月31日，该公司资产总额4,084万元人民币，负债总额50,729万元人民币，2018年1-12月实现净利润1,042万元人民币。

10.辽宁天士力医药物流有限公司

注册资金：500万元人民币

注册地址：辽宁省本溪经济技术开发区枫叶路200-3栋1-3层1号

法定代表人：闫凯璇

公司类型：有限责任公司

经营范围：道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；仓储服务（不含危险品）、物流配送；中草药、农副产品收购、农副产品土特产销售；商务信息咨询服务；国内展览展示服务；中成药、中药材、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制剂（除疫苗）、麻醉药品、精神药品第一类、第二类制剂、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；保健食品经营批发；药用辅料批发、保健用品、消毒消杀用品、化妆品、日用百货、办公用品、家用电器销售；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。

公司通过控股子公司天津天士力医药营销集团股份有限公司的控股子公司辽宁天士力大药房连锁有限公司持有其100%股份。

截至2018年12月31日，该公司资产总额48,783万元人民币，负债总额47,324万元人民币，2018年1-12月实现净利润149万元人民币。

11.辽宁天士力大药房连锁有限公司

注册资金：3,000万元人民币

注册地址：沈阳市和平区北二马路33号

法定代表人：闫凯璇

公司类型：有限责任公司

经营范围：中药饮片、中成药、化学药制剂、生物药品、抗生素、生物制品、中药材、中药饮片零售（连锁）；中草药收购、消费消杀用品（法律法规禁止经营及应经审批而未获批准的项目除外）、化妆品、日用百货、保健用品零售；房屋租赁；商务信息咨询服务（国家有专项规定的除外）；保健食品经营；国内展览展示服务；医疗器械零售（以许可证核定的项目为准）；通讯产品、计算机及配件、电子产品销售，手机卡、充值卡代理服务，企业营销策划，农副产品、五金交电、电线电缆、文化体育用品、办公用品、建筑材料、装饰材料销售；企业管理培训；预包装食品零售；（以下项目限分支机构经营）一次性使用无菌注射器、输液器零售；健康保健咨询服务，医疗咨询服务，医疗诊治，食品、酒水、饮料、针灸针品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方乳品、婴幼儿配方食品。健身器材、眼镜、五金产品、花卉、宠物用品、玻璃仪器、服装、家用电器销售及互联网销售，代收、代缴水电、煤气费、手机费、地铁卡费，会议及展览服务，健康管理，眼镜加工、验配，互联网信息服务，仓储服务，广告发布及设计，相台租赁，食盐零售，装卸搬运和运输代理，药品、管理咨询服务，票务代理服务，母婴保健服务（以登记机关核定为准）（依法须经批准的