公司代码:600056　　公司简称:中国医药

中国医药健康产业股份有限公司

[2019] 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国医药母公司2019年度实现净利润439,000,027.30元,提取法定盈余公积30,409,885.68元,加上年初滚存的未分配利润1,867,570,271.43元,减去本期分配利润463,359,436.68元,本期未母公司可供分配利润为1,812,800,976.37元。

根据《公司章程》等相关规定,结合公司利润实现情况,公司拟以总股本1,068,485,534股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.7563元(含税,保留四位小数),分配利润294,399,819.18元,剩余未分配利润 1,518,401,157.19 元结转以后年度分配。

公司2019年度不实施公积金转增股本。

上述利润分配预案尚需股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国医药	600056	中技贸易

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘清源先生	张琳女士
办公地址	北京市东城区光明中街18号	北京市东城区光明中街18号
电话	010-67164267	010-67164267
电子信箱	Meheco@600056@meheco.com.cn	Meheco@600056@meheco.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

中国医药已建立了以国际贸易为引领,以医药工业为支撑,以医药商业为纽带的工商贸一体化产业格局,全面推动工商贸三大业务板块业务整合,积极发挥协同优势。公司形权构建以物流配送为依托的推广和精细化招商体系,国际营销体系的“两翼”营销模式,奋力推进“品种、品牌、资本三位一体”的一体两翼战略发展布局。公司产业形态涉及药品研发、中药材种植加工、药品生产、分销、物流、进出口贸易、学术推广及技术服务等。

医药工业板块:公司工业体系产品涵盖化学制剂、化学原料药、生物制品、中成药、中药饮片等医药细分行业,拥有国内领先的化学原料药研发生产平台,特色化学药、现代中药研发生产平台、化学原料药研发生产聚焦发酵类品种和两特色原料药;化学制剂聚焦抗感染类、抗病毒类药物、心脑血管用药等领域;中药产品聚焦妇科、儿科等中医优势病种药物,公司目前产品布局全面,拥有近600种药品品种,其中287个品种44个品规纳入医保目录,147个品规的产品纳入基药目录。公司按照国家新版GMP要求组织生产,严格把控药品质量,经营范围包括新药研发、原料药生产与制售以及原料药生产与销售等,主要研究有解郁化痰商及推广等。

医药商业板块:公司按照国家新版GSP相关要求,不断丰富经营品种,拓展经营资质、积极推动区域网络扩张,并建有大型物流中心,目前已形成以北京、广东、辽西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁为重点的覆盖全国配送、推广、分销一体化营销网络体系。公司具备以上各省市医疗机构招标配送资质,社区新农合配送经营资质,第三方药品现代物流资质,毒处中药材和道地中药饮片经营资质等各类医药及医疗器械经营资质,经营品种品规资源超过5万个,产品类别涵盖化学制剂、化学原料药、诊断药品及试剂、医用耗材、医疗器械、特医产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂等全品类产品格局,主要的经营模式包括医院纯销、商业分销、医药代理推广、药房零售及第三方物流业务等,并形成区域控货型医药商业业务模式。

国际贸易板块:作为专业化的国际医药健康产品供应链服务商,公司经营范围涵盖化学原料药及制剂、生物制品、医疗器械、诊断试剂、戴料耗材、中药材、颗粒饮片、健康食品等,可为客户提供一流的贸易集成服务。医疗器械贸易业务致力于为客户提供全过程项目集成化服务,并与世界各著名医疗器械生产商建立了稳固的合作关系。大然药物贸易业务等持种品、仓储、加工、销售全产业链发展。除了传统快速国际贸易业务,公司不断加强业务模型和国际市场开发,以品种和市场控制为核心,形成同生产、种植、加工、仓储、物流分销、技术服务等环节延伸。

公司不断推动工商贸协同发展,积极向全产业链模式延伸,工商协同方面,将工业自产品种有机融入公司商业渠道,并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设,深入推动业务协同;工贸协同方面,积极发挥国际贸易板块国际市场资源优势,以品种和市场控制为核心,形成同生产、种植、加工、仓储、物流分销、技术服务等环节延伸。

公司不断推动工商贸协同发展,积极向全产业链模式延伸,工商协同方面,将工业自产品种有机融入公司商业渠道,并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设,深入推动业务协同;工贸协同方面,积极发挥国际贸易板块国际市场资源优势,以品种和市场控制为核心,形成同生产、种植、加工、仓储、物流分销、技术服务等环节延伸。

2019年,国际环境复杂多变,国内外宏观经济形势愈加复杂,医改政策持续深入推进,面临政策和市场环境的双重挑战,公司主动顺应医改和市场的变化趋势,以改革创新的姿态推动转型升级,全面落实一体两翼战略,在加大产品品种结构优化、积极整合优质的营销力量、完善营销网络布局、加快海内外市场开发等方面不断取得进展。医药商业板块“两票制”的影响逐步消除,公司积极推进商业网络建设,加强市场开发力度,实现了收入与利润的快速增长;国际贸易板块克服国际市场势头复杂多变等影响,持续新市场及新业务,推进海外项目顺利执行,在国际舞台崭露头角;中成药板块以卫生体制改革为契机,大推进,医药工业板块实现“带量采购”、“限价”等政策因素影响较大的冲击,公司通过加强产品结构优化,以及公司工业营销体系持续调整、个别企业停产停销的影响,母效公司整体盈利能力有所下降。

(三)医药行业情况

根据国家统计局,商务部和中国医药保健品进出口商会等权威机构最新统计数据显示,医药工业主营业务收入增幅自2015年起逐渐回暖,但近年受医保控费、带量采购扩围、一致性评价等一系列政策因素影响整体增速回落,2019年收入增速由2018年的12.6%下降至7.4%,利润总额增速则由2018年的95%下降至5.9%;药品流通业受“两票制”影响,2018年销售总额增速回落至7.5%,2019年随着市场对“两票制”政策的消化,销售总额增速触底反弹,同比增长9.8%,但受到医保政策全面推行的影响,行业利润总额增速不一致的,应当追溯调整,涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整,本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以权益法核算的长期股权投资,按照向全产业链模式延伸、工商协同方面,将工业自产品种有机融入公司商业渠道,并通过不断加强商业公司推广、精细化招商、物流配送及市场服务等能力建设,深入推动业务协同;工贸协同方面,积极发挥国际贸易板块国际市场资源优势,以品种和市场控制为核心,形成同生产、种植、加工、仓储、物流分销、技术服务等环节延伸。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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通过。

(二)审议通过了《公司2019年年度董事会报告》。

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通过。

(三)审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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通过。

(四)审议通过了《公司2019年度审计委员会履职情况报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《公司2019年度履行社会责任报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

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通过。

(八)审议通过了《公司2019年年度利润分配方案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-026号公告。

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通过。

(九)审议通过了《关于公司2019年度对外担保情况的专项说明》。

独立董事就此议案发表了独立意见。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2019年度商誉减值测试的议案》。

截至2019年底,公司商誉账面余额157,261.81万元,涉及河南通用医药健康产业有限公司(以下简称“河南通用”,原“泰丰医药”)等12家企业,根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》规定,公司对 2019年底的商誉进行了减值测试。

经测试,截至2019年12月31日,除河南通用外,其他11家企业均不存在减值迹象。经聘请的银信资产评估有限公司对河南通用商誉进行减值测试,根据资产评估报告,公司按照股权比例需确认河南通用商誉减值损失17,340.53万元,减去以前年度已计提的减值准备9,294.92万元,本期需补提减值准备8,045.61万元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2019年度资产减值及资产核销的议案》。

2019年底,公司组织各单位对资产进行了全面的清查和盘点,根据除查清理情况,2019年公司拟按个别认定法计提存货跌价准备7,947.78万元,应收账款坏账准备1,019.47万元,固定资产减值准备3,04万元;拟核销应收账款原值963.91万元,存货原值2,210.98万元,固定资产原值209.49万元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十二)审议通过了《关于确定公司2019年度计划费用的议案》。

根据公司目前合并单位数量及审计工作量,确定公司2019年度财务报告审计费用含税金额为144万元,内部控制审计费用含税金额为45万元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十三)审议通过了《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案》。

该议案涉关联关联交易,按照相关规定,关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-027号公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十四)审议通过了《关于公司2020年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

该议案涉关系关联交易,按照相关规定,关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-028号公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十五)审议通过了《关于公司2020年向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司经营需要,公司2020年度综合授信额度需求总额预计为206亿元人民币,除去从通用集团财务公司申请的25亿元人民币外,公司拟向银行申请综合授信额度141亿元人民币综合授信额度,其中贷款额度103亿元人民币,贸易融资额度76亿元人民币。

经过汇总各控股公司的授信需求和统筹授信资源安排,2020年度公司整体各银行的综合授信额度如下所示:

单位:万元

序号	银行	贷款额度	贸易融资额度	合计
1	交通银行	50,000	170,000	220,000
2	中国银行	30,000	70,000	100,000
3	建设银行	35,000	30,000	65,000
4	农业银行	30,000	25,000	55,000
5	工商银行	155,000	175,000	330,000
6	招商银行	70,000	60,000	130,000
7	中信银行	40,000		40,000
8	光大银行	80,000		80,000
9	华夏银行		15,000	15,000
10	兴业银行	50,000	135,000	185,000
11	民生银行	50,000		50,000
12	平安银行	100,000	50,000	150,000
13	邮储银行	150,000		150,000
14	国家开发银行	110,000		110,000
15	进出口银行	80,000	50,000	130,000
	合计	1,030,000	780,000	1,810,000

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通过。

(十六)审议通过了《关于公司2020年度为控股公司提供担保的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-029号公告。

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通过。

(十七)审议通过了《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》。

独立董事就此议案向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-030号公告。

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通过。

(十八)审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

独立董事就此议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-031号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(十九)审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-032号公告。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:600056　证券简称:中国医药　公告编号:临2020-025

中国医药健康产业股份有限公司第八届董事会第2次会议决议公告

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、会议召开情况

(一)中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第2次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月20日以通讯方式召开,会议由董事会主席强勇先生主持。

(二)本次会议通知于2020年4月10日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三)本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。

(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司2019年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司 2019年年度报告全文及摘要,监事会认为:

1.公司2019年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章 程及相关制度的各项规定。

2.公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况。

3.未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2019年年度计提减值准备的议案》。

根据公司目前合并单位数量及审计工作量,确定公司2019年度财务报告审计费用含税金额为144万元,内部控制审计费用含税金额为45万元。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的议案》。

该议案涉关系关联交易,按照相关规定,关联董事回避表决。独立董事就此关联交易向董事会提交了事前认可书,并发表了独立意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn发布的临2020-027号公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

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通过。

(六)审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

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通过。

(七)审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会
2020年4月22日

证券代码:600056　证券简称:中国医药　公告编号:临2020-026号

中国医药健康产业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.27563元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配利润为人民币1,812,800,976.37元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东按每10股派发现金红利2.7563元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,068,485,534股,以此计算合计拟派发现金红利294,399,819.18元(含税)。本年度公司现金分红比例为30%。剩余未分配利润1,518,401,157.19元结转以后年度分配。

公司2019年度不实施公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持分配比例不变,相应调整每股分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行决策程序

(一)公司于2020年4月20日召开第八届董事会第2次会议,审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

(二)独立董事意见

我们认为公司2019年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定,本次分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,决策程序合法合规,不存在损害中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

公司于2020年4月20日召开第八届监事会第2次会议,审议并通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

三、相关风险提示

本次公司分配方案充分考虑了公司利润实现情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司的正常经营和发展。

本次分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会
2020年4月22日

证券代码:600056　证券简称:中国医药　公告编号:临2020-027号

中国医药健康产业股份有限公司关于公司日常关联交易2019年实际完成及2020年度预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●根据《公司章程》规定,本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来,遵循公平、公正、公开的原则,公司的主营业务不会因此而形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

经中国医药健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第4次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2018年实际完成及2019年度预计情况的议案》,公司与中国通用技术集团(控股)有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)下属公司及其他关联方发生日常关联交易,预计2019年交易金额为72.74亿元,2019年实际发生金额为67.87亿元。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口有限公司	17,200	12,528	
	西藏天隆泰丰药业有限公司	2,920	3,324	
	中仪英斯泰克进出口有限公司		3,814	业务需要
	上海贵蒙医疗器械销售中心		3,700	业务需要
	小计	20,120	23,366	
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	265,000	262,720	
	中国仪器进出口集团有限公司	300	280	
	潞河印刷医药科技有限公司		5,928	业务需要
	小计	265,300	268,928	
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	400	375	
	通用技术集团国际物流有限公司	300	82	
	小计	700	457	
承租关联方房屋	通用技术集团医药控股有限公司	733	718	
	同南省国有资产经营集团资产管理有限公司		356	业务需要
	小计	733	1,074	
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	120,000	91,894	
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	150,000	114,800	
接受关联人提供的资金	通用天方药业集团有限公司	42,600	42,600	
	通用技术集团医药控股有限公司	900	900	
	江西省医药集团有限公司	47,000	47,000	
	万园凯丰投资有限公司	80,000	76,949	
	李强		10,027	资金需要
	李国民		718	资金需要
	小计	170,500	178,194	
	合计	727,353	678,703	

(三)2020年日常关联交易预计金额和类别

根据公司经营需要,并结合2019年实际情况,公司2020年日常关联交易总额预计为100.97亿元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2020年预计金额	2019年实际发生金额	2020年预计金额与2019实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品	美康中成药保健品进出口有限公司	27,010	12,528	业务量增加
	西藏天隆泰丰药业有限公司	4,670	3,324	业务量增加
	中仪英斯泰克进出口有限公司	3,000	3,814	
	重药控股股份有限公司	7,000		2020年因参股构成关联方关系
	上海贵蒙医疗器械销售中心	3,000	3,700	
	小计	44,680	23,366	
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	305,000	262,720	
	中国仪器进出口集团有限公司	300	280	
	重庆医药健康产业有限公司	720		2020年因参股构成关联方关系
	重药控股股份有限公司	8,500		
	潞河印刷医药科技有限公司	6,000	5,928	
	小计	320,520	268,928	
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	380	375	
	通用技术集团国际物流有限公司	200	82	
	小计	580	457	
承租关联方房屋	通用技术集团医药控股有限公司	720	718	
	同南省国有资产经营集团资产管理有限公司	410	356	
	小计	1,130	1,074	
在关联人的财务公司存款	通用技术集团财务有限责任公司	200,000	91,894	
在关联人的财务公司贷款	通用技术集团财务有限责任公司	250,000	114,800	资金需求增加
接受关联人提供的资金	通用天方药业集团有限公司	50,000	42,600	
	通用技术集团医药控股有限公司	2,000	900	资金需求增加
	江西省医药集团有限公司	50,000	47,000	
	万园凯丰投资有限公司	80,000	76,949	
	李强	10,027	10,027	
	李国民	718	718	
	小计	192,745	178,194	
	合计	1,009,655	678,703	

二、关联方关联关系

(一)重庆医药健康产业有限公司(以下简称“重庆医药”)为公司持有27%股权的重要参股企业,与公司构成关联关系;重药控股股份有限公司为参股企业重庆医药重要控股子公司,与公司构成关联关系;

(二)西藏天隆泰丰药业有限公司、江西南华医药有限公司、河南省国有资产经营集团资产管理有限公司、李强、李国民作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东,与公司构成关联关系;

(三)万园凯丰投资有限公司、潞河印刷医药科技有限公司的实际控制人作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东,与公司构成关联关系;

(四)上海贵蒙医疗器械销售中心作为对公司具有重要影响的控股子公司高级管理人员控制的企业,与公司构成关联关系;

除上述公司外,其他关联公司均系中国通用技术集团控股有限责任公司(以下简称“通用技术集团”)控股子公司。

三、关联方介绍

(一)通用技术集团为公司控股股东,持有公司41.27%股份,系经国务院批准设立、由国家投资组建的国有独资控股公司,该公司系中央所属大型企业集团之一。该集团公司成立于1998年3月。

企业名称:中国通用技术(集团)控股有限责任公司

公司类型:有限责任公司(国有独资)

注册资本:750,000万元人民币

法定代表人:许克平

住所:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦6层

主要经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项收付;对成员单位提供担保;对成员单位办理票据承兑与贴现;为成员单位广告的发布和策划;经国务院批准及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;从事同业拆借;办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(股票二级市场除外);对成员单位办理贸易及融资租赁;承销成员单位企业债券;有价证券投资(股票二级市场除外);家庭财产保险、企业财产保险、机动车辆保险代理业务。

(二)通用技术集团持有重要影响的上市公司情况:

(1)中国医药(600056)

注册资本:1,000,000万元人民币

企业性质:股份有限公司(上市公司)

法定代表人:刘绍云

公司类型:有限责任公司(国有独资)

住所:北京市丰台区西三环中路90号

主要经营范围:医药、医疗产业投资;企业资产经营、资产管理。

(2)江西海年医药有限公司

注册资本:18,000万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:王定勤

住所:江西省南昌市西湖区象山南路230号

主要经营范围:中药材、中成药、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、麻醉药品和第一类精神药品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品、体外诊断试剂的批发;中药材收购;健身器材、化妆品、医疗器械、玻璃仪器、计生用品、日用百货、卫生用品、消毒用品、预包装食品(含冷藏冷冻食品)、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品、其他类食品的销售;汽车、汽车零配件、汽车装饰设备、电子产品、文化、体育用品(弩除外)、计算机、软件及辅助设备的销售;化学试剂的销售、咨询服务;医疗仪器设备及器械专业修理;道路普通货物运输、货物专用运输(冷藏保鲜设备);仓储服务(危化品除外);房屋租赁、设备租赁;物业管理、停车场服务、清洁服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务;会议及展览服务;数据处理服务、信息系统集成服务;计算机软硬件开发;网络工程;技术开发、转让、推广服务;建筑装修装饰工程和机电设备安装工程的招投标;工程管理服务;汽车租赁;汽车修理与维护。

(3)万园凯丰投资有限公司

注册资本:10,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:王一兵

住所:石家庄高新区舜江道326号研发楼501室

主要经营范围:对其他专业零售、仓储业、交通运输业、制造业、建筑业、房地产业、商务服务业、技术服务业的投资及管理;投资咨询服务(不含证券、期货类);企业管理咨询服务;企业管理策划。

(九)中技国际招标有限公司

注册资本:10,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:牛燕铭

住所:北京市丰台区西四环南路101号(同区)

主要经营范围:办理国际和国内招标业务,从事国内外咨询服务,技术培训及技术交流业务,货物进出口,技术进出口,自营和代理各类商品及技术的进出口;承包土建工程及机电设备安装业务,材料采购招标代理业务;经国家有关部门批准的其他业务;技术加工和“三来一补”业务,经营对销贸易和转口贸易;销售焦炭、矿产品、建筑材料、化工产品(不含化学危险品)、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器;机械设备租赁。

(十)中联化器进出口集团有限公司

注册资本:30,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(国有独资)

法定代表人:李亚东

住所:北京市西城区西直门外大街6号

主要经营范围:销售医疗器械、Ⅲ类及Ⅴ类发射源、Ⅱ类及Ⅲ类射线装置、预包装食品(不含冷藏冷冻食品)、特殊食品(婴幼儿配方乳粉);销售密码机、广播电视设备、电子产品、通讯设备、计算机设备、网络设备及软件、安防产品、安保产品、灭火器材、灭火剂及火力发电设备、污水处理设备、垃圾处理设备、太阳能产品、化妆品、家电、日用品、五金器材、仪器仪表;进出口业务;从事对外咨询服务、技术交流、仪器仪表维修;招标代理业务;主办境内对外经济技术展览会;设备租赁;安防产品的租赁;信息系统集成;仓储服务;技术推广;工程标识工程、工程造价咨询、建设工程项目管理。

(十一)中仪英斯泰克进出口有限公司

注册资本:229,600万元人民币

企业性质:有限责任公司

法定代表人:田新江

住所:北京市海淀区中关村南大街6号理工科技大厦四层

主要经营范围:销售医疗器械(Ⅱ类);体外循环及血液处理设备;腹部外科手术器械;医用缝合材料及粘合剂;注射穿刺器械;医用光学器具、仪器及有关检验设备(6822上除外);医用超声诊断仪器及有关设备;手术室、急救室、诊疗室设备及器具;医用高频仪器设备;医用X射线设备;医用核素设备;医用电子直线加速器;医用电子伽马刀设备;医用X射线机械设备及器具;医用X射线诊断设备及器具;医用核素设备及器具;医用X射线胶片用品、装置;临床检验分析仪器及诊断试剂,医用化验和基础设备器具,体外循环及血液处理设备,植入材料和人工器官,手术室、急救室、诊疗室设备及器具,口腔科设备及器具,医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,口腔科材料,医用卫生材料及敷料,医用缝合材料及粘合剂,医用高分子材料及制品,软件,介入器材;概况:截止2020年03月23日);玻璃仪器的销售;洗涤化妆品的销售;保健食品的销售;咨询服务;从事货物及技术的进出口业务;消毒用品销售;化学原料药、抗生素原料药、蛋白同化制剂、肽类激素药品的批发。

(十二)新疆天融药业有限公司

注册资本:1,000万元

公司类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:王国

住所:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)冬融街838号

经营范围:药品生产;药品零售;药品批发;生物制品、生化药品、生物制品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂、医疗用品及器材;食品、纺织、服装及日用品;五金产品、化工产品、皮棉、棉短绒、农膜、建筑材料、农副产品、房屋租赁;医疗器械租赁服务、仓储服务;场地租赁;机械设备租赁;商务信息咨询;代收代缴服务;会议及展览服务;广告业。

(十八)河南省爱康医药有限公司

类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:马宏军

注册资本:1,000万元

住所:新乡市南环路与和兴街交叉口南200米

经营范围:化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、中成药、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素药品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、医疗器械批发;日用百货、化妆品、日杂产品、消杀用品批发、零售;预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品)、保健食品、婴幼儿配方乳粉销售;国内广告业务设计、制作、代理、发布;普通货运;仓储服务(不含危险化学品);信息咨询服务。

三、被担保人财务情况

截至2019年12月31日,被担保人经审计的法人口径财务数据具体如下:

单位:万元

被担保人	控股比例	资产总计	负债总计	其中:短期借款	其中:流动负债合计	净资产合计	营业收入	净利润
天方有限	100.00%	347,475.77	134,571.29	36,000.00	119,391.43	212,904.48	194,712.19	11,588.36
通用三洋	100.00%	93,517.73	40,038.54		39,751.74	53,479.19	99,962.34	13,059.65
通用康力	54.00%	56,320.47	23,493.95		23,297.96	32,826.52	53,286.99	4,021.54
永正公司	92.00%	180,768.59	154,853.13	80,000.00	127,853.13	25,915.46	283,791.90	3,756.31
河南通用	70.00%	47,407.67	36,365.64		36,365.64	11,042.03	26,543.17	886.79
黑龙江公司	51.00%	89,579.04	81,264.27	10,000.00	81,264.27	8,314.76	67,227.59	791.89
新疆恒德	65.33%	35,275.93	32,674.97		32,529.48	2,600.96	20,053.11	-715.14
沈阳铸盈	60.00%	94,736.03	77,241.62		77,215.39	17,494.41	197,066.83	4,632.30
河北通用	70.00%	150,904.57	127,793.78		127,793.78	23,110.79	211,560.93	8,491.17
中国医保	100.00%	355,078.45	280,398.69		103,894.13	74,679.76	262,550.01	3,172.84
技服公司	100.00%	100,320.79	73,308.03		73,308.03	27,012.76	279,463.28	6,791.88
百泰公司	55.91%	86,468.06	25,927.56		25,927.56	60,540.50	104,429.17	12,642.08
湖北通用	51.00%	66,448.77	55,988.16	10,379.53	55,988.16	10,460.61	40,453.06	1,411.71
广东通用	51.00%	293,869.83	268,034.32	62,087.20	251,025.72	25,835.52	391,693.79	3,397.17
美康香港	100.00%	13,435.74	6,560.63		6,560.63	6,875.10	20,862.72	1,241.15
河南医药	60.00%	251,044.33	224,054.86	77,027.16	218,054.86	26,989.48	277,047.49	4,110.96
天健药业	100.00%	15,911.25	12,233.15		11,810.49	3,678.10	16,122.32	320.83
爱康医药	51.00%	28,150.11	25,628.90		25,628.90	2,521.21	58,264.75	890.47

四、担保的主要内容

(一)担保方式:连带责任担保

(二)担保期限:一年

(三)担保金额:42.18亿元人民币

(四)担保协议:上述担保事项经