2019年
年度报告摘要

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

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，本期末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 2.7553 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	Meheco600056@meheco.com.cn	Meheco600056@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。公司积极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 442 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、原料药生产与销售以及制剂生产与销售等，主要销售模式有精细化招商及推广等。

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、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁为重点的覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系。公司具备以上各重点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、毒性中药材和毒性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，并积极探索推进新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、敷料耗材、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，并与世界多家医疗器械生产商建立了稳固的合作关系。天然药物贸易业务坚持种植、仓储、加工、销售全产业链发展。除了传统优势国际贸易业务，公司不断加强业务转型和国际市场开发，以品种和市场控制为核心，积极向生产、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窗口优势，引进境外的新品种、新技术，助力工业产品走出去；商贸协同方面，将进口代理品种装入自有商业渠道进行销售，搭建内外贸一体化经营网络。

（二）主要业绩驱动因素

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形势复杂多变等影响，培育新市场及新业务，推进海外项目顺利执行，经营业绩稳步提升；但随着国家医药卫生体制改革持续深入推进，医药工业板块受“带量采购”、“限抗”等政策因素叠加影响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，导致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 年起虽逐渐回暖，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 9.5%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%，但受到医改政策全面推行的影响，行业利润总额增速逐年放缓，2019 年增速为 8.5%；国家坚持对外开放、外贸稳增长调结构政策效应继续显现，医药类产品外贸出口增速略有回升，进口额触底反弹，2019 年，医药类产品出口额同比增长 14.6%，医药类产品进口额同比增长 42.5%。随着国家医改深入推进，各种政策的影响和叠加效果将进一步显现，医药行业呈现企业创新更加活跃，行业洗牌持续加剧态势，医药行业优劣分化加速，行业集中度将不断提高，新的市场格局正在形成。

（四）公司市场地位

公司在医药行业中继续保持稳定发展趋势。从最新公布的权威行业排名看，2018 年度中国医药工业百强榜排名第 45 位；全国药品流通行业排名位列第 9 位；2018 年度中国医药保健品行业会员企业进口十强；2018 年中国中药材及饮片行业会员企业出口十强；2018 年中国医疗器械行业会员企业出口十强；2018 年度中国医用高分子出口十强企业。2019 年，公司与重庆医药通过股权为纽带的方式深化战略合作，成立中国医药－重庆医药商业联合体，将中国医药的市场快速延伸到西部地区，初步实现了全国性网络布局。

2019 年，中国医药荣获“中国百强企业奖”、“中国明星企业奖”、“中国十大医药制造上市公司奖”、“最具投资潜力上市公司奖”、“上市公司大健康发展产业贡献奖”、“建国七十周年突出贡献上市公司奖”、“金质量上市公司治理奖”、“中国上市公司信用 500 强”、“中国企业信用 500 强”、“2019 年度投资者关系管理之星奖”等诸多荣誉奖项。

2019 年 11 月 26 日，公司股票被正式纳入 MSCI 指数。该指数是由摩根士丹利公司旗下明晟公司编制的股票指数，包含了国家，地区、产业等不同类型，覆盖全球。作为最具权威性的证券指数广为投资人参考，它也是全球投资组合经理中最多采用的投资标的之一。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年 调整后	2017 年 调整前
总资产	29,832,661,758.47	25,344,090,375.00	17.71	21,510,302,167.18	21,186,136,686.04
营业收入	35,284,824,314.75	31,006,036,447.51	13.80	30,357,020,678.53	30,102,338,550.05
归属于上市公司股东的净利润	981,345,845.12	1,544,519,826.52	−36.46	1,313,406,685.54	1,298,524,427.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	882,207,705.96	1,015,959,136.06	−13.17	1,141,369,341.91	1,141,369,341.91
归属于上市公司股东的净资产	8,994,902,818.73	8,451,694,979.20	6.43	7,849,261,430.61	7,759,493,461.79
经营活动产生的现金流量净额	−53,824,010.15	257,807.89		528,111,650.05	509,178,805.54
基本每股收益（元／股）	0.9184	1.4455	−36.46	1.2292	1.2153
稀释每股收益（元／股）	0.9184	1.4455	−36.46	1.2292	1.2153
加权平均净资产收益率（%）	10.93	18.83	减少 7.90 个百分点	17.67	17.7

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1－3 月份）	第二季度（4－6 月份）	第三季度（7－9 月份）	第四季度（10－12 月份）
营业收入	8,244,790,655.23	8,615,416,243.03	9,165,382,575.40	9,259,234,841.09
归属于上市公司股东的净利润	409,297,376.70	279,195,929.02	280,237,585.14	12,614,954.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	408,826,811.76	255,175,194.55	269,338,447.04	−51,132,747.39
经营活动产生的现金流量净额	−1,393,799,390.79	445,032,900.15	−456,390,266.80	1,351,332,747.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

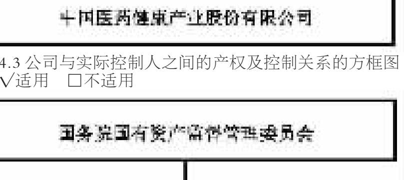
截止报告期末普通股股东总数（户）	67,077
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	84,491
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国通用技术(集团)控股有限责任公司		441,017,272	41.27		无		国有法人
通用天方药业集团有限公司		107,769,762	10.09		无		国有法人
上海汽车集团股权投资有限公司		42,704,626	4.00		质押	7,117,437	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		22,264,000	2.08		未知		国有法人
通用技术集团医药控股有限公司		14,750,967	1.38		无		国有法人
香港中央结算有限公司	9,590,591	11,434,022	1.07		未知		其他
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	−864,800	5,365,154	0.50		未知		其他
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	−3,317,437	3,800,000	0.36		未知		其他
张志林	3,570,400	3,570,400	0.33		未知		境内自然人
林海四	160,000	3,460,000	0.32		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

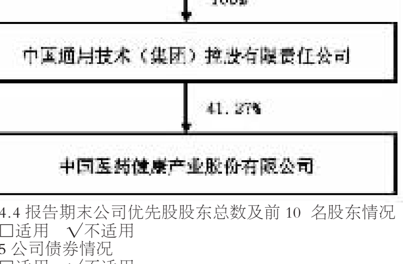
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2019 年，公司实现主营业务收入 351.74 亿元，较上年同期增长 14.46%；主营业务成本 287.64 亿元，较上年同期增长 18%。面对医药行业市场与政策的不断变化，公司全力推动市场开发及业务转型，持续丰富和优化产品结构，加速区域网络布局，加大产品研发和成本管控力度，不断深化以全面预算管理为抓手的精细化管理，强化业务资源协同，积极应对行业政策和市场变化带来的冲击，但受“带量采购”、“限抗”等政策因素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，报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8.82 亿元，同比下降 13.17%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额 合并	受影响的报表项目名称和金额 母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审议通过	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据” 上年年末余额 813,344,420.18 元，“应收账款” 上年年末余额 9,464,138,224.07 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据” 上年年末余额 790,476,362.63 元，“应付账款” 上年年末余额 5,435,560,944.53 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据” 上年年末余额 20,630,132.19 元，“应收账款” 上年年末余额 164,093,904.73 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据” 上年年末余额 0 元，“应付账款” 上年年末余额 921,861,323.50 元。
在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会审议通过	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益” 本期金额-29,041,945.47 元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0 元。

（2）执行新金融工具准则

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，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。

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额 合并	受影响的报表项目名称和金额 母公司
非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会审议通过	可供出售金融资产：减少 26,122,966.78 元。其他权益工具投资：增加 67,729,540.47 元。其他综合收益：增加 32,778,765.91 元。递延所得税负债：增加 6,917,510.09 元。递延所得税资产：增加 135,000.00 元。未分配利润：增加 486,000.00 元，少数股东权益：增加 1,559,297.69 元。	可供出售金融资产：减少 2,500,000.00 元。其他权益工具投资：增加 2,707,148.43 元。其他综合收益：增加 155,361.32 元。递延所得税负债：增加：51,787.11 元。
将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”。	董事会审议通过	应收票据：减少 618,444,745.15 元。应收款项融资：增加 618,444,745.15 元。	应收票据：减少 20,630,132.19 元。应收款项融资：增加 20,630,132.19 元。
将基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中。	董事会审议通过	货币资金：增加 1,408,325.52 元；其他应收款：减少 1,408,325.52 元；短期借款：增加 890,541.68 元；其他应付款：减少 890,541.68 元。	

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（5）重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
为适应“两票制”等医疗卫生体制改革，满足公司业务转型及发展需要，更加客观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，根据《企业会计准则》及相关规定，公司对应收款项（含应收账款及其他应收账款）坏账准备计提比例进行变更。	2018 年第三次临时股东大会审议通过	2019 年 1 月 1 日	本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需追溯调整，对公司以往已披露的各期财务状况和经营成果不会产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2019 年 12 月 31 日止，纳入合并财务报表范围包括本公司及下属 17 家二级子公司、29 家三级子公司和 34 家三级以下子公司，本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码：600056 股票简称：中国医药 公告编号：临 2020-029 号

中国医药健康产业股份有限公司关于公司 2020 年度为控股公司提供担保的公告

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：

●被担保人名称：

控股公司名称	简称
天方药业有限公司	天方有限
海南通用三洋药业有限公司	通用三洋
海南通用康力制药有限公司	通用康力
北京美康永正医药有限公司	永正公司
河南通用医药健康产业有限公司	河南通用
中国医药黑龙江有限公司	黑龙江公司
新疆天方恒德医药有限公司	新疆恒德
沈阳铸盈药业有限公司	沈阳铸盈
河北通用医药有限公司	河北通用
中国医药保健品有限公司	中国医保
中国医疗器械技术服务有限公司	技服公司
北京美康百泰医药科技有限公司	百泰公司
湖北通用药业有限公司	湖北通用
广东通用医药有限公司	广东通用
美康（香港）国际有限公司	美康香港
河南省医药有限公司	河南医药
新疆天健药业有限公司	天健药业
河南省爱森医药有限公司	爱森医药

●本次担保数量：

根据中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国医药”）经营计划和实际运营需要，经公司第八届董事会第 4 次会议审议通过了《关于公司 2020 年度为控股公司提供担保的议案》，2020 年度公司预计为控股公司提供担保的额度为 42.18 亿元。

根据《公司章程》规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后，公司将按有关规定及程序开展相关实施工作。

●对外担保累计数量：经第七届董事会第 25 次会议及 2018 年年度股东大会审议批准，2019 年度公司预计为控股公司提供担保额度为 30.97 亿元人民币，2019 年实际提供的担保发生额为 9.35 亿元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司为控股公司提供的担保余额为 4.08 亿元，其中银行授信担保 37,911 万元，采购付款担保 2,866 万元。

●公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

根据统筹考虑授信资源的安排，结合各控股公司实际业务需要，2020 年度公司预计为控股公司提供担保的额度为 42.18 亿元人民币，安排情况如下所示：

单位：万元

担保方	被担保方	担保额度 银行	担保额度 其他	担保额度合计
中国医药	天方有限	45,000		45,000
	通用三洋	10,500		10,500
	通用康力	6,000		6,000
	永正公司	10,000		10,000
	河南通用	22,000		22,000
	黑龙江公司	24,000		24,000
	恒德医药	6,000		6,000
	沈阳铸盈	15,000	1,300	16,300
	河北通用	10,000		10,000
	中国医保	65,000		65,000
	中国技服	50,000	5,000	55,000
	百泰公司	5,000		5,000
	湖北通用	15,000		15,000
	广东通用	20,000		20,000
	兴业银行票据池成员公司	30,000		30,000
中国医保	美康香港	45,000		45,000
天方有限	河南医药	30,000		30,000
恒德医药	天健药业	2,000		2,000
河南医药	河南爱森	5,000		5,000
合计		415,500	6,300	421,800

注：1、中国医药对沈阳铸盈提供的担保额度中 1,300 万元是为其与诺和诺德（中国）制药有限公司开展分销业务采购付款提供的连带责任担保；

2、中国医药对技服公司提供的担保额度中 5,000 万元是为其与施乐辉医用产品国际贸易（上海）有限公司开展分销业务采购付款提供的连带担保责任；

3、为有效利用公司及下属公司闲置票据，公司计划于 2020 年在兴业银行开展票据池业务，申请授信额度 3 亿元。公司计划以票据资产提供质押担保，公司及票据池成员企业需要以入池票据资产进行质押，有融资需求的成员企业可以利用票据池额度开立票据，同时公司对使用的额度提供担保。具体质押金额、开立票据金额及提供担保的金额以实际使用金额为准。

同时，上述担保计划是基于对目前业务情况的预计，基于可能的变化，对于本次担保计划：

（一）担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂；

（二）担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他全资或控股公司提供担保；

（三）以上额度调剂仅限于在全资子公司或控股子公司之间进行，即对全资子公司的担保额度不可以调剂用于控股子公司，控股子公司的担保额度不可以调剂用于全资子公司。

二、被担保人基本情况

（一）天方药业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：刘玮

注册资本：42,000 万元

住所：河南省驻马店市驿城区光明路 2 号

经营范围：大容量注射剂、片剂（含激素类）、硬胶囊剂、软膏剂、乳膏剂、酊剂（外用）、原料药、药用辅料、精神药品、小容量注射剂生产销售（以上按《药品生产许可证》核定的期限和范围经营）；经营本企业自产产品及相关技术的出口，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。销售咨询服务，有形动产租赁、技术咨询，仓储物流服务业务；农产品采购和销售。

（二）海南通用三洋药业有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李富志

注册资本：10,000 万元

住所：海口市秀英区海力路 8 号

经营范围：中、西药原材料及其制剂、中成药、中药材生产销售；医药技术开发、转让及咨询服务；进出口业务。

（三）海南通用康力制药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘玮

注册资本：5,000 万元

住所：海南省海口市南海大道 269 号

经营范围：冻干粉针剂（含青霉素类、激素类、抗肿瘤类）、粉针剂（含青霉素类、激素类）、小容量注射剂（含激素类、抗肿瘤类）、片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂（均为头孢菌素类）、无菌原料药、原料药的生产、医药中间体生产及销售。

（四）北京美康永正医药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李欣

注册资本：4,000 万元

住所：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 C 区（西杉创意园四区）5 号楼二层

经营范围：中成药、中药饮片、中药材、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂和肽类激素、体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至 2024 年 06 月 23 日）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期 2023 年 08 月 07 日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品（食品经营许可证有效期至 2021 年 12 月 19 日）；销售第三类医疗器械（以医疗器械经营许可证为准）（医疗器械经营许可证有效期至 2021 年 05 月 09 日）；销售五金交电（不含电动自行车）、日用杂货、机械设备、化妆品；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；技术推广；基因检测领域内的技术服务、技术咨询。

（五）河南通用医药健康产业有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：杨杰

注册资本：1,000 万元

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）明理路与汉风路交叉口东南角办公楼一层 101 室、106 室、二层 209 室

经营范围：批发：药品（凭有效许可证核定的经营范围经营期限经营）；第一、二、三类医疗器械；机械设备租赁；医药、医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；市场调查；商务信息咨询；会议及展览展示服务；道路普通货物运输；货物专业运输（冷藏保鲜设备）；药品配送服务；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；搬运装卸服务；从事货物和技术的进出口业务；医疗器械的维修及租赁；销售：预包装食品、保健食品、婴幼儿配方乳粉、母婴用品、消毒用品、化妆品、日用百货、化学试剂、化工原料（易燃易爆及危险化学品除外）、通讯设备、电子产品、仪器仪表、机电设备及配件、计算机软硬件配件。

（六）中国医药黑龙江有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李箭

注册资本：5,000 万元

住所：哈尔滨市香坊区和平路 36 号

经营范围：按药品经营许可证核准的经营范围从事：批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品制剂、麻醉药品、第一类精神药品制剂、麻精药品（含冷藏冷冻）、医疗用毒性药品制剂（A 型肉毒毒素）（有效期至 2020 年 06 月 01 日）；按道路运输经营许可证核准的经营范围从事：道路普通货物运输（有效期至 2020 年 03 月 09 日）；食品生产经营。医疗、医药咨询（不含诊疗、药品、医疗器械互联网信息服务）；会议及展览展示服务；装卸搬运服务；仓储服务（不含危险化学品）；销售：医疗器械、日用消毒品、计生用品、日用百货、仪器仪表、机械设备、机电设备、电子产品、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、电脑及耗材、五金交电、金属材料、劳保用品、数码产品、环保设备；货物进出口、技术进出口。

（七）新疆天方恒德医药有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：李箭

注册资本：2,400 万元

住所：新疆石河子开发区东六路 86 号

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料及其制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、麻醉药品、第一类精神药品、第二类精神药品、蛋白同化制剂、肽类激素、体外诊断试剂的销售；二、三类医疗器械的销售；保健食品的销售。医疗门诊（分支机构经营）。预包装食品兼散装食品的批发兼零售。化妆品，纺织品，服装鞋帽，日用百货，日用杂品，五金交电，化工产品，皮棉，棉短绒，农膜，建筑材料，农副产品、消毒制品的销售；计算机及软硬件的销售，计算机技术信息服务；房屋租赁，仓储服务（危险化学品及易燃易爆品除外），商务信息咨询（金融类信息除外），会议及展览服务，广告的制作、设计和发布，场地租赁，医疗器械租赁服务，货物的进出口业务，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外），开展边境小额贸易业务。

（八）沈阳铸盈药业有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李强

注册资本：1,000 万元

住所：沈阳市和平区中山路 14 号

经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、精神药品第二类制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发；医疗器械、保健食品、预包装食品、消杀用品、洗涤用品、化妆品、机械设备、电子产品、文化用品、玻璃制品、化工产品、化工原料、日用百货批发、零售；房屋租赁；经济信息咨询；市场调研；医药信息咨询；医疗器械技术咨询；市场推广服务；道路普通货物运输；农产品收购；会议及展览展示服务；商务信息咨询；仓储服务。

（九）河北通用医药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李欣

注册资本：8,000 万元

住所：石家庄市高新区闽江道 326 号

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、第一类精神药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、药品类易制毒化学品单方制剂、第二类精神药品制剂、医疗器械的批发；第一类医疗器械生产（医用聚酯纤维夹板）；救护车、计生用品、化妆品、电子产品、电器设备、电子计算机软硬件及外围辅助设备、保健用品、活性炭、家用电器、机械设备、五金产品、日用百货、玻璃制品、化学试剂、食品添加剂、化工原料及产品（化学危险品及易燃易爆品除外）、制药设备、空调设备、机电设备、环保设备、空气净化器的销售；医疗器械维修；消毒用品、杀虫用品（灭鼠剂、化学危险品除外）、食品、实验室仪器、教学模具、体育用品的销售；二氧化氯、异辛烷、次氯酸钠溶液【含有效氯＞5%】、二氧化碳【压缩的或液化的】、二氧化碳和环氧乙烷混合物、二氧化碳和氧气混合物、环氧乙烷、环氧乙烷和氧化丙烯混合物【含环氧乙烷≤30%】、氢氧化钠、氢氧化钠溶液【含量≥30%】、乙醇【无水】、乙醇溶液【按体积含乙醇大于 24%】、乙酸【含量＞80%】、乙酸溶液【10%＜含量≤80%】、硝化甘油乙醇溶液【含硝化甘油≤10%】、多聚甲醛、甲醛溶液的批发（无储存）（经营有效期至 2022 年 5 月 15 日）；物流服务，货运服务；房屋租赁；汽车租赁；仓储服务（易燃易爆危险化学品及其他前置许可项目除外）；计算机软件技术开发、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。

（十）中国医药保健品有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：王宏新

注册资本：60,000 万元

住所：北京市东城区光明中街 18 号

经营范围：销售医疗器械（I 类、II 类）；加工中药饮片（仅限分公司经营）；专业承包（仅限境外）；销售化工产品、汽车（不含九座以下乘用车）、谷物、豆类、薯类、饲料、计算机软硬件及外围设备、通讯设备、电子元器件、仪器仪表、机械电器设备、农畜产品、化妆品、卫生用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口；仓储服务；租赁仪器及机械设备；租赁医疗器械及设备；技术开发；技术咨询；技术服务；种植中药材；收购农畜产品（未取得专项许可的项目除外）；维修医疗器械；销售第三类医疗器械（医疗器械经营许可证有效期至 2022 年 11 月 13 日）；中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、体外诊断试剂（药品经营许可证有效期至 2024 年 12 月 03 日）；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品；特殊食品销售，限保健食品、婴幼儿配方乳粉（食品流通许可证有效期至 2021 年 01 月 18 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、经营项目登记为“生产化工产品”；需要先行取得环保部门的审批。属于经营类的，经营项目登记为“销售化工产品”。也可根据企业申请登记为“生产第一类中的非药品类易制毒化学品”或“销售第一类中的非药品类易制毒化学品”以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（十一）中国医疗器械技术服务有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘东男

注册资本：5,000 万元

住所：北京市东城区广渠门内大街 43 号 11 层

经营范围：销售医疗器械Ⅲ类（经营范围以医疗器械经营许可证为准）；销售食品；销售Ⅴ类放射源，销售Ⅱ类，Ⅲ类射线装置；销售医疗器械Ⅰ、Ⅱ类；租赁医疗器械；维修医疗器械；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；信息咨询；仓储服务；销售化工产品（不含危险化学品）、汽车、办公用品、日用品、化妆品、卫生用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（十二）北京美康百泰医药科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：王宏新

注册资本：5,365.38 万元

住所：北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园北区 4 号楼

经营范围：道路货物运输；批发药品；销售医疗器械 III 类；技术推广；租赁医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、医疗器械 I 类、Ⅱ类；计算机系统服务；仓储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输、批发药品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（十三）湖北通用药业有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：杨杰

注册资本：3,000 万元

住所：武汉市武昌区三道街 16 号兴昌产业园 A 区

经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素制剂及原料药、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）、Ⅱ Ⅲ类医疗器械、消杀产品、卫生用品、日化用品批零兼营；广告设计、制作、代理；预包装食品、散装食品、特殊食品批零兼营；道路普通货物运输；会议及展览服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品及须审批经营的项目）；医药信息咨询（不含诊疗）；企业管理咨询服务；化妆品、电子器械、仪器设备及耗材批零兼营；一、二、三类医疗器械咨询、安装、检测、维修；物流技术开发、技术服务；商务咨询服务（不含金融证券、期货、投融资咨询）；供应链项目的设备研发；招投标代理；医药产品技术推广服务；市场营销策划；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

（十四）广东通用医药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李箭

注册资本：6,100 万元

住所：广东省广州市越秀区流花路 117 号内自编 5 号（8 号馆）四层北侧物业

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（体外诊断试剂），第二类精神药品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素，预包装食品、乳制品（含特殊医学用途配方食品，含婴幼儿配方乳粉）、日用百货；销售：体外诊断试剂（特殊管理诊断试剂除外），二、三类医疗器械，保健食品，一类医疗器械，科研试剂，化妆品，消毒剂；货物进出口；开展第三方药品现代物流业务，开展第三方医疗器械现代物流业务；药品信息咨询。

（十五）美康（香港）国际有限公司

地址：香港中环红棉道 8 号东昌大厦 7 楼

股本：800 万美元

董事：王宏新、梅媚、宋磊

（十六）河南省医药有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：李箭

注册资本：15,000 万元

住所：郑州市管城回族区货站街 149 号

经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、麻醉药品、精神药品（第一类）、医疗用毒性药品、第二类精神药品（制剂）、疫苗的批发（截止 2019 年 11 月 23 日）；第一类、第二类医疗器械；第三类医疗器械（基础外科手术器械，眼科手术器械；胸腔心血管外科手术器械，腹部外科手术器械，矫形外科（骨科）手术器械，妇产科用手术器械，注射穿刺器械，医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用声超仪器及有关设备，医用激光仪器设备，医用高频仪器设备，物理治疗及康复设备，医用磁共振设备，医用 X 射线设备，医用 X 射线附属设备及部件，医用高能射线设备，医用核素设备，医用射线防护用品、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；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。

（十七）新疆天健药业有限公司

类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王禹

注册资本：1,000 万元

住所：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）冬融街 898 号

经营范围：销售中成药，化学原料药及其制剂，抗生素原料药及其制剂，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）河南省爱森医药有限公司

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、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	99,952.34	13,059.65
通用康力	54.00%	56,320.47	23,493.95		23,297.95	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	197,065.83	4,632.30
河北通用	70.00%	150,904.57	127,793.78		127,793.78	23,110.79	211,560.80	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	6,875.12	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
爱森医药	51.00%	28,150.11	25,628.90		25,628.90	2,521.21	58,264.75	880.47

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）担保总额：42.18 亿元人民币

（四）担保协议：上述担保事项经公司股东大会批准后，控股公司将根据各自资金需求及业务实际实施进度与相关各方签订有关担保协议。

五、董事会意见

（一）经第八届董事会第 4 次会议审议并一致通过了《关于公司 2020 年度为控股公司提供担保的议案》，董事会同意 2020 年度对上述控股公司提供担保的事项。公司为上述被担保企业的实际控制人，本次担保事项符合公司经营计划和实际运营需要，能够解决上述企业的资金需求、满足业务需要，保证其经营可持续性发展需要。本次担保事项不会对公司经营产生不利影响。

（二）独立董事对本次担保事项发表了独立意见，认为本次担保事项符合企业经营实际需要，可为公司生产经营活动提供资金保障，可进一步提高企业经济效益，没有损害公司和股东特别是中小股东的利益。

根据《公司章程》规定，上述担保事项待股东大会审议批准后方可实施，公司提供担保时，将按有关担保管理办法规定履行相关审批手续。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截止 2019 年 12 月 31 日，公司为控股公司提供的担保余额为 4.08 亿元，占公司 2019 年度经审计的合并会计报表净资产的 3.70%。

2020 年度公司预计对控股公司提供的担保额度为 42.18 亿元，占公司 2019 年度经审计的合并会计报表净资产的 38.31%。

公司无对外担保逾期情况。

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