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 2024年年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、致同会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国医药母公司2024年度实现净利润95,306,738.47元,加上年初滚存未分配利润2,650,392,684.75元,减去本期提取法定盈余公积9,530,673.85元,减去上年及本年中期分配利润346,939,389.95元,本期末母公司可供分配利润为2,389,229,359.42元。

根据《公司章程》等相关规定,结合公司利润实现情况,公司拟按每10股1.0739元(含税)向公司全体股东派发2024年度现金红利,扣除公司已派发的2024年中期现金红利每10股0.2174(含税),公司拟按每10股0.8565元(含税)派发2024年末期现金红利。以公司总股本1,495,879,748股计算,2024年末期拟派发现金红利128,122,100.42元,加上公司2024年中期已派发现金红利32,520,425.72元,2024年度合计派发现金红利总金额为160,642,526.14元。母公司剩余未分配利润2,261,107,259.00元结转以后年度分配。

公司2024年度不实施公积金转增股本。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 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 | 袁精华先生 | 郭璠女士 |
| 联系地址 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼25-28层 |
| 电话 | 010-67164267 | 010-67164267 |
| 传真 | 010-67152359 | 010-67152359 |
| 电子信箱 | meheco600056@meheco.gt.cn | meheco600056@meheco.gt.cn |

2、报告期公司主要业务简介

2024年,在全球经济波动和国内政策调整的双重影响下,我国医药医疗行业迎来了新的发展机遇与挑战。党的二十届三中全会提出实施健康优先发展战略,我国医疗卫生支出连续5年增加,创新药和高端医疗装备的研发价值得到国家重视和政策支持,生物医药、医疗器械、数字健康等领域成为投融资的热门赛道,医药医疗健康产业受众广泛、产业链长,仍处于重要的战略发展机遇期。但2024年我国医药医疗行业增长仍然乏力,基本面不佳,整体表现跑输大盘,医药制造、医药流通陷入负增长、器械流通增速放缓,内需不足加快行业洗牌,企业优胜劣汰进一步加剧,行业仍处于下行和修复周期之中。

国家统计局数据显示,2024年全国规模以上医药制造业企业实现营业收入29,298.5亿元,同比基本持平;利润总额3,420亿元,同比下降1.1%;医药制造业出口交货值累计为2,153.3亿元,比2023年提升7.3%,医药制造业相关指标逐渐呈现向好趋势。医药流通行业盈利能力持续下探,在医药医保领域集中整治、医保DRGS以及地方财政及医保支付承压背景下,流通行业仍将持续高杠杆与低毛利的经营模式,在市场扩容趋势下陷入"增收不增利"窘境,利润空间持续压缩,进入"微利时代"。2024年,我国医药进出口总额1,993.76亿美元,同比提升2.13%;其中出口额1,079.64亿美元,同比提升5.90%;进口额914.12亿美元,进口同比下降2.00%;受国产替代影响,内需减弱。

在我国集中带量采购提质扩面、医保控费常态化实施、医药领域反腐集中整治深入推进的背景下,创新、国际化、合规已成为驱动医药行业高质量发展的重要引擎。

(一)公司所从事的主要业务情况及经营模式

医药工业业务:公司工业体系产品覆盖化学制剂、化学原料药、中成药、中药饮片等多个医药细分行业,拥有国内领先的化学原料药、特色化学药及现代中药生产平台。在化学药领域,原料药专注于发酵类品种和特色原料药,制剂则聚焦于抗感染类及心脑血管类等领域。公司严格按照国家新版GMP要求组织生产,严控药品质量,业务范围涵盖新药研发、原料药生产与销售以及制剂生产与销售,主要销售模式包括精细化招商及推广等,并积极参与国家和地方药品集中采购。在中药领域,公司着力打造集种植、加工、生产、销售为一体的中药全产业链经营模式,并建立可追溯的质量保障体系,在吉林、内蒙、宁夏、四川、新疆、甘肃、广西等地,通过自建和合作共建模式,建立了人参、甘草、麻黄、大黄、黄芪、甜茶叶、小茴香等多种药材种植基地。业务产品覆盖中药材、中药饮片、中药提取物、中成药及大健康产品等多个品类。

医药商业业务:公司主要业务为医药分销、医院纯销、药房零售及第三方物流业务等。近年来,公司在SPD供应链服务、慢病管理城市中心药房等领域取得一定成绩,创新型业务为公司的多元化发展提供了十足动力。经过多年发展,公司建立了以北京、广东、江西、河南、河北、湖北、新疆、黑龙江、辽宁、吉林、甘肃、江苏、海南为重点的覆盖全国的配送分销一体化营销网络体系,在北京、广东、河南、河北、辽宁等地建有大型医药物流中心。公司不断丰富经营资质,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、中药饮片经营资质等各类主要的医药及医疗器械经营资质,各子公司逐步扩大经营范围,满足客户不同需求。公司经营品种品类丰富,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、医美产品、中成药、中药材及饮片、配方颗粒、生物制剂、营养保健品等。

医疗器械业务:公司紧跟行业改革步伐,深入实施医疗器械业务一体化发展战略,不断完善业务布局,持续延伸服务链条,全力推动业务转型升级,加大科技创新驱动力度,行业知名度和影响力不断提升,向打造一流医疗器械供应链综合服务商迈出了坚实一步。业务涵盖进出口贸易、直销、分销、配送、SPD、零售等医疗器械流通全业态,在科技创新及实业化转型方面多点发力。医疗器械流通方面,持续深化与重点战略伙伴和国内知名厂商的合作,拓展经营品类和授权范围,进一步丰富产品种类,增强优质产品的供给能力和获取能力,目前经营品类涉及医疗及康复设备、耗材、IVD等,拥有植介入耗材、普通耗材、诊断试剂全项、大型医疗设备、化学危险品等医疗器械全品类经营资质,拥有ISO9000、ISO9001、ISO13485、ISO15189等医疗器械全流程质量管理体系认证;同时,积极围绕通用技术集团健康产业布局,发挥一体化优势,强化供应链协同,培育并强化核心竞争力。科技创新方面,积极对接医疗器械科技创新领域的医疗机构、高校院所、产业联盟、投资机构等,针对产业未来发展方向布局科技创新,加速高新科技成果转化应用,打造产业链前端专业技术服务能力;开放式构建研发制造能力,向产业链上游高端延伸,打造安全可控的供应链体系,以"科技创新"保障"产业控制"和"安全支撑"作用发挥。

国际贸易业务:公司积极响应"一带一路"倡议,围绕项目集成业务和贸易出口,全力构建国际营销体系,覆盖全球一半以上国家和地区,助力中国品牌国际化;同时,依托全球网络布局,紧跟国际最前沿制药技术,聚焦国内临床急需的短缺产品、优效产品,实现国际医药医疗产业资源对接。在医药制剂、原料药及中间体、中药材、医疗设备、医用耗材等领域为客户提供多元化产品;在医院与药厂建设、政府采购、对外援助等项目中为客户提供包括项目设计、产品供应、售后维护等在内的专业化集成解决方案;在市场营销方面为客户提供代理注册、渠道拓展、市场推广、终端维护等在内的一体化配套服务。公司拥有成熟的医疗产品营销、项目集成服务两大业务板块,在中国香港、拉美、北非、中亚等地区设有海外子公司或分支机构,营销网络遍布全球。

(二)公司市场地位

报告期内,公司市场地位和行业影响力稳步提升:

米内网发布的"2023年度中国医药工业百强系列榜单中国化药企业TOP100排行榜"中位列第46位;

入选药智网"2024中国化药研发实力排行榜TOP100"第51位;

中国医药工业信息中心发布的"2023年度中国医药工业百强企业"中位列第94位;

携手重庆医药联合体入选2024年商务部中国商业流通行业第5位;

入选中国医疗器械流通重点企业第5位;

入选中国医疗器械SPD运营商重点企业第13位;

在北京企业联合会、北京市企业家协会联合发布的"2024北京企业百强"中位列第41名、"2024北京上市公司百强"中位列第67名、"2024京津冀企业百强"中位列第89名。

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

| | 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减(%) | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 35,281,058,913.54 | 37,409,912,222.28 | -5.69 | 35,899,361,928.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,820,515,989.30 | 11,560,548,147.45 | 2.25 | 10,814,462,713.46 |
| 营业收入 | 34,148,359,638.99 | 38,824,430,504.85 | -12.04 | 37,592,649,532.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 535,467,687.81 | 1,048,039,144.39 | -48.91 | 735,601,157.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 323,177,427.46 | 613,731,903.98 | -47.34 | 599,662,589.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,005,430,549.62 | 859,075,452.42 | 17.04 | 1,645,872,491.19 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.59 | 9.35 | 减少50.91个百分点 | 6.98 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3580 | 0.7006 | -48.91 | 0.4918 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3580 | 0.7006 | -48.91 | 0.4918 |

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 | 8,774,845,924.57 | 9,022,476,304.16 | 8,302,407,769.67 | 8,048,629,640.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 145,599,951.99 | 179,519,086.70 | 122,029,287.63 | 88,319,361.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 140,701,002.65 | 146,791,805.41 | 121,121,857.30 | -85,437,237.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,206,669,907.55 | 520,532,184.02 | 365,711,111.14 | 1,325,857,162.01 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

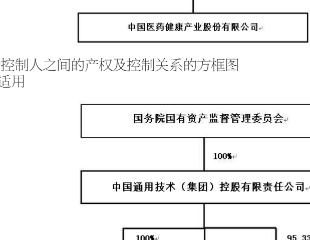
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

| 截至报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | | 152,807 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | | 146,543 |
| 截至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 |
| 前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 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、标记或冻结情况 股份状态 | 数量 | 股东性质 |
| 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | | 477,424,181 | 31.92 | | 无 | | 国有法人 |
| 通用天方药业集团有限公司 | | 150,877,667 | 10.09 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国航天科工集团有限公司 | | 140,000,000 | 9.36 | | 无 | | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 30,514,063 | 2.04 | | 未知 | | 国有法人 |
| 通用技术集团医药控股有限公司 | | 20,651,354 | 1.38 | | 无 | | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | -5,405,151 | 12,739,641 | 0.85 | | 未知 | | 国有法人 |
| 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 | 6,387,217 | 10,391,877 | 0.69 | | 未知 | | 其他 |
| 诸彩凤 | 2,210,580 | 4,296,180 | 0.29 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 王金生 | 0 | 3,406,500 | 0.23 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 万山 | 2,182,253 | 2,703,853 | 0.18 | | 未知 | | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 天方集团、医控公司均受公司控股股东通用技术集团控制。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 | | | | | | |

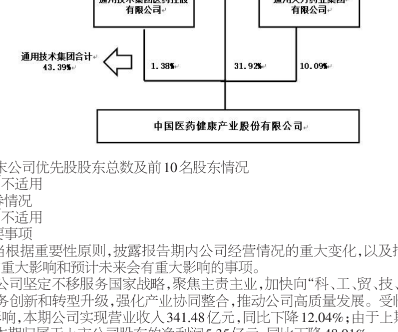
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司坚定不移服务国家战略,聚焦主责主业,加快向"科、工、贸、技、服"一体化转型升级,扎实推进业务创新和转型升级,强化产业协同整合,推动公司高质量发展。受临时医疗物资保障业务规模下降影响,本期公司实现营业收入341.48亿元,同比下降12.04%;由于上期存在非经营土地处置收益影响,本期归属于上市公司股东的净利润5.35亿元,同比下降48.91%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临2025-017号

# 中国医药健康产业股份有限公司 第九届董事会第24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法律责任。

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")第九届董事会第24次会议(以下简称"本次会议")于2025年4月24日以现场方式召开,会议由董事长杨光先生主持,公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。

(二) 本次会议通知于2025年4月14日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体董事发出。

(三) 本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7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2024年年度报告全文及摘要》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

表决结果:同意7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2024年度董事会工作报告》。

表决结果:同意7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《公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(四)审议通过了《2024年度独立董事述职报告》。

每位独立董事的述职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7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(五)审议通过了《2024年度审计与风控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7票;反对0票;弃权0票。

(六)审议通过了《公司2024年度环境、社会和公司治理(ESG)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7票;反对0票;弃权0票。

(七)审议通过了《关于制定<中国医药环境、社会及公司治理(ESG)管理办法>的议案》。

管理办法全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(八)审议通过了《2024年度"提质增效重回报"行动方案实施情况暨2025年度"提质增效重回报"行动方案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(九)审议通过了《公司2024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)。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十)审议通过了《公司2024年度内控体系工作报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十一)审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

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2025-019号公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十三)审议通过了《关于公司2024年度商誉减值测试的议案》。

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2025-020号公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十四)审议通过了《关于公司2024年度资产减值及资产核销的议案》。

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2025-020号公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十五)审议通过了《关于公司2024年度对外担保情况的专项说明》。

报告期内,公司提供担保的业务发生额为4.37亿元,截至2024年12月31日,公司对外担保余额为1.01亿元,均为银行授信担保,且未发生到期未清偿情况。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十六)审议通过了《关于确定公司2024年度审计费用的议案》。

基于致同会计师事务所(特殊普通合伙)专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑其参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素,并结合公司目前合并单位数量及审计工作量,经协商,确定公司2024年度财务报告审计费用含税金额为158万元,内部控制审计费用含税金额为40万元,审计费用含税总额为198万元。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(十七)审议通过了《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

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7票;反对0票;弃权0票。

(十八)审议通过了《关于审计与风控委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

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7票;反对0票;弃权0票。

(十九)逐项审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

表决结果:

1.关于董事2024年度薪酬情况的议案,同意1票;反对0票;弃权0票。在公司领取薪酬的董事杨光、胡慧冬、王瑞华、闫永红、李志勇及周兴兵均回避表决。

2.关于高级管理人员2024年度薪酬情况的议案,同意6票;反对0票;弃权0票。兼任总经理的董事胡慧冬回避表决。

本议案涉及的董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预计情况的议案》。

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2025-021号公告。

该议案因系关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事杨光、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十一)审议通过了《关于公司2025年度向集团财务公司申请综合授信额度的议案》。

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2025-022号公告。

该议案因系关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事杨光、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十二)审议通过了《关于公司对集团财务公司的风险评估报告》。

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案因系关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事杨光、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

(二十三)审议通过了《关于与集团财务公司签订<金融服务协议>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2025-023号公告。

该议案因系关联交易,按照相关规定,经公司独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将该议案提交本次会议审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。关联董事杨光、童朝银、胡慧冬及周兴兵回避表决。

(二十四)审议通过了《关于公司2025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2025年度拟向银行申请256.50亿元人民币综合授信额度,其中贷款授信额度131亿元人民币,其他授信额度125.50亿元人民币。各银行的综合授信额度如下所示:

单位:万元

| 序号 | 银行 | 贷款授信额度 | 其他授信额度 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通银行 | 50,000 | 170,000 | 220,000 |
| 2 | 中国银行 | 150,000 | 150,000 | 300,000 |
| 3 | 建设银行 | 30,000 | 25,000 | 55,000 |
| 4 | 农业银行 | 80,000 | 10,000 | 90,000 |
| 5 | 工商银行 | 200,000 | 145,000 | 345,000 |
| 6 | 招商银行 | 200,000 | 120,000 | 320,000 |
| 7 | 中信银行 | 60,000 | 100,000 | 160,000 |
| 8 | 光大银行 | 10,000 | 25,000 | 35,000 |
| 9 | 华夏银行 | | 10,000 | 10,000 |
| 10 | 兴业银行 | 80,000 | 100,000 | 180,000 |
| 11 | 平安银行 | 80,000 | 290,000 | 370,000 |
| 12 | 民生银行 | 40,000 | 30,000 | 70,000 |
| 13 | 邮储银行 | 100,000 | 30,000 | 130,000 |
| 14 | 北京银行 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 15 | 国家开发银行 | 80,000 | | 80,000 |
| 16 | 进出口银行 | 100,000 | | 100,000 |
| 合计 | | 1,310,000 | 1,255,000 | 2,565,000 |

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十五)审议通过了《关于公司2025年度为控股公司提供担保的议案》。

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2025-024号公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(二十六)审议通过了《关于公司2025年度金融衍生品交易业务的议案》。

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2025-025号公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

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7票;反对0票;弃权0票。

(二十八)审议通过了《关于2025年度续聘会计师事务所的议案》。

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2025-026号公告。本议案已经董事会审计与风控委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(二十九)审议通过了《关于2025年利润分配计划的议案》。

为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者的持股信心,公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定,提请股东大会授权董事会全权办理2025年中期及/或三季度利润分配相关事宜。董事会将根据公司的实际盈利情况、重大资金安排、资金需求状况,在分红比例不超过当期归属于上市公司股东的净利润30%的前提下,制定公司2025年中期及/或三季度利润分配具体方案。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三十)审议通过了《公司2025年度预算报告》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三十一)审议通过了《关于开展公司债和超短期融资券注册的议案》。

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2025-027号公告。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(三十二)审议通过了《关于公司董事会2025年度定期会议安排的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三十三)审议通过了《关于公司董事会专门委员会2024年工作总结和2025年召开计划的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三十四)审议通过了《关于修订对外捐赠管理办法的议案》。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三十五)审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》。

经决议,董事会同意聘任陈建雄先生为公司总经理助理,任期自董事会决议通过之日至第九届董事会届满。本议案已经董事会提名委员会审议通过,并同意提交本次会议审议。简历如下:

陈建雄先生,45岁,大学本科,经济师。

曾任重庆医药(集团)股份有限公司华北大区总经理兼北京办事处主任、中药战略事业部总经理、副总裁、北方销售总部总经理;重药控股股份有限公司总经理助理、北方销售总部总经理。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

(三十六)审议通过了《关于召开公司2024年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2025-028号公告。

表决结果:同意7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

2025年4月26日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-021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2024年实际完成及2025年度预计情况的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")与关联方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。

● 根据《公司章程》规定,本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)本次日常关联交易履行的审议程序

1、经公司第九届董事会独立董事专门会议审议,全体独立董事一致同意将《关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预计情况的议案》提交董事会审议。

2、公司第九届董事会第24次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易2024年实际完成及2025年度预计情况的议案》,公司4名关联董事回避表决,其余3名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定,本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)2024年日常关联交易的执行情况

经公司第九届董事会第12次会议、2023年年度股东大会审议并通过的《关于公司日常关联交易2023年实际完成及2024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")及其下属公司,以及其他关联方发生的日常关联交易预计2024年度交易金额不超过162.37亿元。2024年实际发生交易金额约为108.89亿元,未超出预计总额。具体情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年预计 | 2024年实际 |
|---|---|---|---|
| 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 | 45,000 | 12,664 |
| | 中国仪器进出口集团有限公司 | 8,000 | 416 |
| | 西藏天晟泰丰药业股份有限公司 | 800 | 2 |
| | 重药控股股份有限公司 | 12,000 | 7,181 |
| | 广东诚辉医疗科技股份有限公司 | 1,100 | - |
| | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 5,000 | 593 |
| | 内蒙古立信医疗器械有限责任公司 | 5 | |
| | 北京鼎信龙诚科技有限公司 | 15,000 | |
| | 重庆医药健康产业有限公司 | 120 | 26 |
| | 通用技术集团其他下属公司 | | 4,260 |
| | 小计 | 87,025 | 25,142 |
| 向关联人销售产品、商品 | 江西南华医药有限公司 | 330,000 | 311,172 |
| | 重庆医药健康产业有限公司 | 1,000 | |
| | 重药控股股份有限公司 | 8,000 | 9,570 |
| | 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司 | 3,000 | |
| | 通用技术集团及下属公司 | 130,000 | 77,464 |
| | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 4,000 | 64 |
| | 广东诚辉医疗科技股份有限公司 | 850 | |
| | 新乡市爱森大药房连锁有限责任公司 | 200 | 5 |
| | 阜阳万生医院 | 200 | 15 |
| | 小计 | 477,250 | 398,290 |
| 接受关联人提供的劳务 | 通用技术集团及下属公司 | 5,000 | 4,565 |
| 承租关联方房屋 | 通用技术集团 | 6,225 | 6,225 |
| | 通用技术集团医药控股有限公司 | 310 | 279 |
| | 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司 | 240 | 140 |
| | 中国邮电器材东北有限公司 | 200 | 150 |
| | 中国机械进出口(集团)有限公司 | 160 | |
| | 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司 | 13 | 104 |
| | 湛江市丰泽投资有限公司 | 530 | 615 |
| | 秦皇岛德信北方医药有限责任公司 | 120 | 115 |
| | 通用天方药业集团有限公司 | | 69 |
| | 湖北灵通企业管理有限公司 | | 11 |
| | 金树立 | | 8 |
| | 江门市诚辉医药有限公司 | | 7 |
| | 小计 | 7,798 | 7,723 |
| 出租关联方房屋 | 通用技术集团医疗健康有限公司 | 250 | 229 |
| | 通用技术集团健康养老产业有限公司 | 733 | 698 |
| | 西藏天晟泰丰药业股份有限公司 | | 132 |
| | 保定宝石花东方医院 | | 16 |
| | 华北石油管理局总医院 | | 10 |
| | 小计 | 983 | 1,085 |
| 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 | 270,000 | 262,691 |
| 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 | 600,000 | 302,481 |
| 接受关联人提供的资金 | 通用天方药业集团有限公司 | 100,000 | 51,100 |
| | 通用技术集团医药控股有限公司 | 2,000 | 900 |
| | 江西省医药集团有限公司 | 60,000 | 25,000 |
| | 李强 | 5,000 | 4,812 |
| | 安徽贝苓生物科技有限公司 | 4,000 | 1,374 |
| | 于建华 | 300 | 96 |
| | 金树立 | 1,500 | 1,195 |
| | 李宇新 | 900 | |
| | 佛山市平安药业有限公司 | 1,200 | 800 |
| | 秦皇岛万可美商贸有限公司 | 750 | 1,200 |
| | 北京宝隆康管理咨询中心(有限合伙) | | 490 |
| | 小计 | 175,650 | 86,967 |
| 总计 | | 1,623,706 | 1,088,944 |

(三)2025年日常关联交易预计金额和类别

根据公司业务经营发展需要,并结合2024年实际情况,预计公司2025年度日常关联交易总额不超过203.11亿元,具体情况如下:

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年实际 | 2025年预计 | 2025年预计与2024年实际差异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 | 12,664 | 30,000 | 业务量增加 |
| | 重药控股股份有限公司 | 7,181 | 10,000 | 业务量增加 |
| | 通用技术集团其他下属公司 | 4,702 | 31,000 | 业务量增加 |
| | 西藏天晟泰丰药业股份有限公司 | 2 | 2,000 | 业务量增加 |
| | 广东诚辉医疗科技股份有限公司 | | 100 | |
| | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 593 | 1,000 | 业务量增加 |
| | 小计 | 25,142 | 74,100 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 通用技术集团及其他下属公司 | 77,464 | 170,000 | 业务量增加 |
| | 重药控股股份有限公司 | 9,570 | 25,000 | 业务量增加 |
| | 江西南华医药有限公司 | 311,172 | 340,000 | |
| | 西藏天晟泰丰药业股份有限公司 | | 100 | |
| | 上海润达医疗科技股份有限公司 | 64 | 200 | 业务量增加 |
| | 广东诚辉医疗科技股份有限公司 | | 200 | 业务量增加 |
| | 新乡市爱森大药房连锁有限责任公司 | 5 | 100 | 业务量增加 |
| | 阜阳万生医院 | 15 | 100 | 业务量增加 |
| | 小计 | 398,290 | 535,700 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 通用技术集团及下属公司 | 4,565 | 20,000 | 业务量增加 |
| 承租关联方房屋 | 通用技术集团及下属公司 | 6,863 | 7,000 | |
| | 秦皇岛德信北方医药有限责任公司 | 115 | 120 | |
| | 湛江市丰泽投资有限公司 | 615 | 500 | |
| | 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司 | 104 | 110 | |
| | 湖北灵通企业管理有限公司 | 11 | 15 | |
| | 金树立 | 8 | 10 | |
| | 江门市诚辉医药有限公司 | 7 | 10 | |
| | 小计 | 7,723 | 7,765 | |
| 出租关联方房屋 | 西藏天晟泰丰药业股份有限公司 | 132 | 220 | |
| | 通用技术集团下属公司 | 953 | 2,000 | 业务需要 |
| | 小计 | 1,085 | 2,220 | |
| 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 | 262,691 | 400,000 | 业务需要 |
| 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 | 302,481 | 900,000 | 业务需要 |
| 接受关联人提供的资金 | 通用天方药业集团有限公司 | 51,100 | 60,000 | |
| | 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 | 25,000 | 25,000 | |
| | 秦皇岛万可美商贸有限公司 | 1,200 | 1,200 | |
| | 佛山市平安药业有限公司 | 800 | 800 | |
| | 金树立 | 1,195 | 1,500 | |
| | 安徽贝苓生物科技有限公司 | 1,374 | 1,374 | |
| | 于建华 | 96 | 96 | |
| | 北京宝隆康管理咨询中心(有限合伙) | 490 | 490 | |
| | 李强 | 4,812 | | 已归还 |
| | 小计 | 86,967 | 91,360 | |
| 合计 | | 1,088,944 | 2,031,145 | |

二、关联方关联关系

(一) 西藏天晟泰丰药业股份有限公司、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、安徽贝苓生物科技有限公司、上海润达医疗科技股份有限公司、湛江市丰泽投资有限公司、金树立、于建华作为持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的股东或其实控人,与公司构成关联关系;

(二) 秦皇岛德信北方医药有限责任公司、秦皇岛万可美商贸有限公司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;

(三)佛山市平安药业有限公司、广东诚辉医疗科技股份有限公司、新乡市爱森大药房连锁有限责任公司、阜阳万生医院受公司控股子公司持股10%以上小股东的实际控制人控制,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")下属公司。

三、关联方介绍

(一) 通用技术集团为公司控股股东,直接持有公司31.92%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:83.5479亿元人民币

(注:通用技术集团注册资本已变更为83.5479亿元,目前尚未完成市场监督管理部门变更手续。)

法定代表人:于旭波

住所:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼34-43层

主要经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;投资;资产经营、资产管理;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;设计和制作印刷品广告;广告业务;自有房屋出租。

(二) 通用技术集团财务有限责任公司(以下简称"集团财务公司")

注册资本:53亿元人民币

法定代表人:岳海涛

企业性质:其他有限责任公司

住所:北京市丰台区西营街1区1号院1号楼1001

经营范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务;从事同业拆借;办理成员单位票据承兑;办理成员单位产品买方信贷;从事固定收益类有价证券投资。

(三) 美康中成药保健品进出口有限公司

注册资本:3,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:王志广

住所:北京市东城区光明中街18号2101-8室

主要经营范围:预包装食品销售,含冷藏冷冻食品(食品流通许可证有效期至2026年05月07日);货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售木材。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;预包装食品销售,含冷藏冷冻食品。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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(四) 通用天方药业集团有限公司

注册资本:55,355.5万元人民币

企业性质:其他有限责任公司

法定代表人:吕和平

住所:驻马店市光明路2号

主要经营范围:医药研究、科技开发、技术引进、医药化工、医药中间体、医药机械加工制作、对外投资。销售咨询服务,有形动产租赁、技术咨询。

(五) 通用技术集团哈尔滨量具刃具有限责任公司

注册资本:111,606万人民币

法定代表人:林春海

企业性质:有限责任公司(国有控股)

住所:哈尔滨市香坊区和平路44号

主要经营范围:量具、刃具、量仪、数控机床及刀具的机械制造及销售,热处理加工;房屋租赁;自营或代理货物进出口(但国家限定经营或禁止进出口的货物除外)。

(六) 中国邮电器材东北有限公司

注册资本:3,500万元人民币

企业性质: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:杨海林

住所:辽宁省沈阳市于洪区沈新路106号

主要经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;建筑智能化系统设计;第三类医疗器械经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:进出口代理;技术进出口;企业管理咨询;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;安全技术防范系统设计施工服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;广告制作;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;机械设备销售;家用电器销售;电子元器件批发;电子元器件零售;日用百货销售;日用品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;服务消费机器人销售;仪器仪表销售;非居住房地产租赁;招投标代理服务;国内贸易代理;互联网销售(除销售需要许可的商品);通信设备销售;通讯设备修理;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;制冷、空调设备销售;会议及展览服务;停车场服务;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);办公用品销售;创业空间服务;企业管理;智能家庭消费设备销售;家用电器安装服务;销售代理;新能源汽车整车销售;塑料制品销售;家具销售;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;工程管理服务;充电桩销售;电动汽车充电基础设施运营;汽车销售;二手车经纪;汽车零配件批发;汽车零配件零售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;机械零件、零部件销售;机动车充电销售;汽车装饰用品销售;电池零配件销售;轮胎销售;润滑油销售;智能车载设备销售;机动车修理和维护;洗车服务;集中式快速充电站;小微型客车租赁经营服务;充电控制设备租赁;汽车拖车、求援、清障服务;代驾服务。

(七) 中国仪器进出口集团有限公司

注册资本:28,200万元人民币

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:汪晓

住所:北京市丰台区西营街1号院1区1号楼15层、16层、17层

主要经营范围:许可项目:第三类医疗器械经营;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;商用密码产品销售;广播影视设备销售;电子产品销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;软件销售;安防设备销售;新能源原动设备销售;环境保护专用设备销售;污水处理及其再生利用;发电机及发电机组销售;光伏设备及元器件销售;太阳能热利用装备销售;仪器仪表销售;进出口代理;日用百货销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;仪器仪表修理;专用设备修理;招投标代理服务;工程造价咨询业务;会议及展览服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息系统集成服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);工程管理服务;新能源汽车整车销售;汽车销售。

(八) 通用技术集团医药控股有限公司

注册资本:40,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:罗晓舫

住所:北京市西城区德胜门外新风街1号天成科技大厦A座七层713号

经营范围:医药、医疗产业投资;企业资产经营、资产管理;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);企业管理;技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让。

(九) 江西省医药集团有限公司

注册资本:15,892万元人民币

企业性质: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:王克勤

住所:江西省南昌市西湖区北京西路104号

主要经营范围:经营通用技术集团医药控股有限公司授权管理的国有资产;房屋租赁;咨询服务。

(十) 江西南华医药有限公司

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:王克勤

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、保健食品、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、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。

(十一) 重药控股股份有限公司

注册资本:172,818.4696万元人民币

企业性质:股份有限公司(上市、国有控股)

法定代表人:袁泉

住所:重庆市渝北区金石大道303号

主要经营范围:许可项目:药品委托生产;道路货物运输(不含危险货物);利用自有资金对医药研发及销售项目、养老养生项目、健康管理项目、医院及医院管理项目进行投资(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货等金融业务,不得从事个人理财服务,法律、行政法规规定需经审批的未获审批前不得经营)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内货物运输代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;货物进出口;技术进出口;医院管理;健康咨询服务(不含诊疗服务)。

(十二) 重庆医药健康产业有限公司

注册资本:100,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:牛跃强

住所:重庆市渝北区回兴街道羽裳路13号附1、2、3号富渝苑A区4幢负1-1门面

主要经营范围:一般项目:医药健康产业基础设施建设、运营、管理;医药健康产业项目的开发、引进、运营、应用推广及管理;药品、医疗器械及医用耗材技术研究、开发、生产及销售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);工程项目规划咨询;工程项目可行性评估咨询;建设项目内部管理。

(十三) 西藏天晟泰丰药业股份有限公司

注册资本:22,000万元人民币

企业性质:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:徐攀峰

住所:拉萨经济技术开发区B区工业中心二期4号楼2层

主要经营范围:许可项目:药品批发;药品生产;第三类医疗器械经营;药品进出口;药品零售(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,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:第二类医疗器械销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售。

(十四) 河南省国有资产经营集团资产管理有限公司

注册资本:29,130.079998万元人民币

企业性质: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:王刚

住所:郑州市金水路96号

主要经营范围:对医药行业的投资及管理;资产管理;咨询服务、技术服务、信息服务、中介服务;房屋租赁、物业管理。

持有公司下属公司通用技术河南省医药有限公司40%股权。

(十五) 安徽贝苓生物科技有限公司

注册资本:1,000万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:于燕

住所:安徽省阜阳市开发区新阳路28号甲1#车间及办公楼0室

主要经营范围:生物科技领域的技术开发、技术转让、技术咨询及相关技术服务,食品、保健品、化妆品、含茶制品、饮料的研发、生产及销售,代用茶(分装)、代泡茶加工及销售,医疗器械、家用电器、日用百货销售,企业咨询和企业管理,农副产品加工技术开发、破壁加工、技术推广,药品技术开发、技术咨询,中药材收购、加工及销售。从事货物进出口及技术进出口业务。

持有公司下属公司安徽万生中药饮片有限公司45.8%股权。

(十六) 于建华为安徽省万生中药饮片有限公司小股东安徽贝苓生物科技有限公司实际控制人,且持有安徽省万生中药饮片有限公司3.2046%股权。

(十七) 金树立持有公司下属公司通用嘉禾(吉林)天然药物有限公司49.02%股权。

(十八) 李宇新持有公司下属公司河北通用华创医疗器械有限公司45%股权。

(十九) 秦皇岛德信医药连锁有限责任公司

注册资本:500万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:胡春香

住所:秦皇岛市海港区秦山路58-2号

主要经营范围:许可项目:药品零售;食品销售;酒类经营;医疗服务;生活美容服务;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);第二类增值电信业务;互联网信息服务;药品互联网信息服务;医疗器械互联网信息服务;第三类医疗器械经营;消毒器械销售。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;保健食品(预包装)销售;健康咨询服务(不含诊疗服务);远程健康管理服务;会议及展览服务;市场调查(不含涉外调查);租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;第二类医疗器械销售;日用化学产品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);第一类医疗器械销售;日用百货销售;日用品销售;化妆品零售;食用农产品零售;农副产品销售;消毒剂销售(不含危险化学品);眼镜销售(不含隐形眼镜);体育用品及器材零售;日用家电零售;诊所服务;中医诊所服务(须在中医主管部门备案后方可从事经营活动);卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;中医养生保健服务(非医疗);母婴用品销售;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;居民日常生活服务;玻璃仪器销售;针纺织品销售;电子产品销售;文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);五金产品批发;五金产品零售;企业管理咨询;市场营销策划;广告发布;广告设计、代理;广告制作;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);市场主体登记注册代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。

(二十) 秦皇岛德信北方医药有限责任公司

注册资本:2,200万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:杨立安

住所:河北省秦皇岛市海港区建国路215号

主要经营范围:一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;日用品销售;办公用品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);家用电器销售;家用电器零配件销售;针纺织品销售;计算机及办公设备维修;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;医院管理;网络技术服务;会议及展览服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;药品零售。

(二十一) 秦皇岛万可美商贸有限公司

注册资本:500万人民币

法定代表人:杨立安

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:河北省秦皇岛市海港区秦山路58-2号一层

主要经营范围:一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;第一类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;礼品花卉销售;家具销售;文具用品零售;五金产品零售;体育用品及器材零售;家用电器销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);通讯设备销售;电子产品销售;日用品销售;办公用品销售;针纺织品销售;会议及展览服务;建筑装饰材料销售;玩具销售;服装服饰零售;鞋帽零售;住房租赁;园林绿化工程施工;广告发布;广告设计、代理;照相机及器材销售;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;企业管理咨询;仓储设备租赁服务;家政服务;摄影扩印服务;电动自行车销售;电池销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物)。

(二十二) 湛江市丰泽投资有限公司

注册资本:1,200万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:彭萍

住所:湛江市霞山区华港工业区华夏大道8号

主要经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;物业管理;劳动保护用品销售;鞋帽批发;羽毛(绒)及制品销售;特种劳动防护用品销售;医护人员防护用品批发;橡胶制品销售;金属工具销售;金属制品销售;交通及公共管理用标牌销售;五金产品批发;安防设备销售;发电机及发电机组销售;电容器及其配套设备销售;配电开关控制设备销售;电工器材销售;日用杂品销售;通讯设备销售;机械设备销售;电气设备销售;电工仪器仪表销售;仪器仪表销售;电线、电缆经营;互联网销售(除销售需要许可的商品);消防器材销售;服装服饰批发;服装服饰零售;箱包销售;照相器材及望远镜批发;电子产品销售;市场调查(不含涉外调查);消毒剂销售(不含危险化学品);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;企业管理咨询;健康咨询服务(不含诊疗服务)。

持有公司下属公司湛江通用万邦医药有限公司40%股权。

(二十三) 广东诚辉医疗科技股份有限公司

注册资本:3,098.1万元人民币

企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人:张旭辉

住所:台山市台城东坑路88号A幢101

主要经营范围:销售:第一、二、三类医疗器械(属许可类凭有效《医疗器械经营企业许可证》经营);国内贸易;医学研究和试验发展;技术推广服务;健康医疗领域信息化服务;医疗软件的设计与开发及相关技术咨询;健康管理咨询服务(上述范围不含医疗诊治);健康科技项目开发;健康档案管理;健康档案管理系统开发;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;通讯设备及配套设备批发;信息电子技术服务;信息技术咨询服务;软件服务;软件开发;软件批发和零售;多媒体设计服务;通信线路和设备的安装;通信工程设计服务;计算机网络系统工程服务;计算机批发和零售;计算机零配件批发和零售;计算机和辅助设备修理;供应链管理;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;研究开发医学影像诊断技术、医学检验技术及新设备。生产:Ⅰ、Ⅱ类6864医用卫生材料、敷料及制品、医用服装、无纺布、纺织品、无纺布制品和相关产品一次性消耗品及成型包装(凭有效许可证经营)。生产、加工:纺织品、无纺布制品和劳保用品。研发、生产、销售、技术服务:自动化设备及配件、超声波焊接机、超声波探测设备;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)

(二十四) 上海润达医疗科技股份有限公司

注册资本:57,953.4079万元人民币

企业性质:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:张诚栩

住所:上海市金山区卫昌路1018号1号楼201室

主要经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、机械设备维护(不含特种设备);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);化工产品销售(不含许可类化工产品);计算机软硬件及辅助设备批发;仪器仪表销售;办公用品销售;以自有资金从事投资活动;货物进出口;技术进出口;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;软件销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营;道路货物运输(不含危险货物);药品批发。

持有公司下属公司上海通用润达医疗技术有限公司49%股权。

(二十五) 佛山市平安药业有限公司

注册资本:50万元人民币

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人:谭国镇

住所:佛山市禅城区张槎大沙五峰路商铺第二排二层B201之一(住所申报)

主要经营范围:药品经营、医疗器械经营、食品经营;医药商品信息咨询;医疗器械信息咨询;营养健康信息咨询、市场信息咨询、商务信息咨询、医疗器械维护、保养服务;企业管理咨询服务;销售:健身器材、化妆品、消毒清洁用品、日用百货。

(二十六) 新乡市爱森大药房连锁有限责任公司

注册资本:50万人民币

法定代表人:李国民

企业性质:有限责任公司(自然人独资)

住所:新乡市市辖区道清路6号

主要经营范围:许可项目:药品零售;药品互联网信息服务;第三类医疗器械经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用百货销售;消毒剂销售(不含危险化学品);会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告设计、代理;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;化妆品零售;日用品销售;食品销售(仅销售预包装食品)

(二十七) 阜阳万生医院

开办资金:200万人民币

法定代表人:于建华

社会组织类型:民办非企业单位

住所:安徽省阜阳市颍州区阜阳经济技术开发区新安大道369号

业务类型:内科、中医科、普外科、眼科(门诊)、检验科(临床体液、血液、生化检查)、医学影像科(X线诊断、超声诊断、心电诊断专业)、麻醉科、医学检验科(临床免疫血清学专业)

四、定价政策

(一) 商品贸易定价政策

1、市场价格;

2、市场批发价格;

3、收取服务费;

4、运费为市场价格;

交易价格遵循公平、公正的原则,按照市场价格签订合同。

(二) 集团财务公司定价政策

公司与集团财务公司签订金融服务协议,规定了相关存贷款利率定价原则。

(三) 其他关联方提供资金支持的收费政策

参照国家颁布的贷款利率水平,并争取取得比商业银行更为优惠的贷款利率。

五、关联交易的目的以及对公司的影响

上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要,是公司经营活动的市场行为,所有交易价格均为市场价格,不会对公司的独立性造成影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临2025-020号

# 中国医药健康产业股份有限公司 关于2024年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告

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法律责任。

中国医药健康产业股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定,为了更加公允地反映公司的财务状况及资产价值,公司对各类资产进行全面检查和减值测试。经全面的清查、盘点和评估,基于谨慎性原则,2024年度公司需计提资产减值损失17,532.55万元,计提信用减值损失18,702.35万元。现将有关情况公告如下:

一、资产减值损失情况

(一) 商誉减值损失

根据《企业会计准则第8号—资产减值》规定,公司每年年度终了,对因企业合并形成的商誉进行减值测试。公司根据被并购企业以前年度业绩情况,对其未来经营情况进行了预计,对含商誉的资产组进行减值测试。

2024年,经测试,通用技术辽宁医药有限公司(以下简称"辽宁公司")存在减值,需计提商誉减值损失12,775.93万元,其他商誉暂不存在减值迹象。具体情况如下:

2018年4月,公司以28,800.00万元收购辽宁公司60%股权,形成商誉22,639.94万元。参考北方亚事资产评估有限责任公司出具的评估报告(北方亚事评报字[2025]第01-0423号),2024年公司需计提辽宁公司商誉减值准备12,775.93万元。加上以前年度已计提商誉减值准备3,428.86万元,辽宁公司商誉期末减值准备余额16,204.79万元,期末商誉净额6,435.15万元。

(二)存货跌价损失

公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。存货的可变现净值以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

2024年末,经清查和盘点,公司存货跌价损失金额为4,723.35万元。其中,医疗器械计提存货跌价损失1,874.65万元,原料药计提存货跌价损失2,029.58万元,制剂药计提存货跌价损失378.51万元,其他存货计提跌价损失440.61万元。

(三)合同资产减值损失33.27万元。

二、信用减值损失情况

按照公司会计估计政策,并结合实际情况,2024年公司计提信用减值损失18,702.35万元,其中按账龄组合计提信用减值损失10,945.39万元;按单项认定法计提信用减值损失7,756.96万元,包括应收账款计提减值损失2,383.70万元,其他应收款计提减值损失5,536.42万元,长期应收款计提减值损失-163.16万元。

三、对公司的影响

2024年,公司计提资产减值损失17,532.55万元,计提信用减值损失18,702.35万元,减少2024年度上市公司利润总额36,234.90万元。

四、公司履行的决策程序

公司第九届董事会第24次会议审议并通过了《关于公司2024年度资产减值及资产核销的议案》。公司董事会在年度审计过程中,与公司年审机构就计提资产减值损失及信用减值损失事项进行了充分沟通,董事会认为,本次计提减值损失是基于公司实际情况及谨慎性原则,有利于客观、公允地反映公司报告期末的资产状况,符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司董事会

2025年4月26日