证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2021-012

鹭燕医药股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主管人员)姜庆柏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因：

2020 年 10 月公司完成配股，根据《企业会计准则》等相关规定，调整列示 2020 年第一季度的“基本每股收益”和“稀释每股收益”。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,165,230,014.41	3,360,924,808.34	3,360,924,808.34	23.93%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,700,746.54	51,218,000.58	51,218,000.58	26.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,624,978.47	49,160,920.56	49,160,920.56	31.46%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-509,771,160.96	-374,020,009.96	-374,020,009.96	-36.30%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.16	0.15	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.16	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	2.72%	2.70%	2.70%	0.02%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	8,908,751,620.19	8,434,883,342.25	8,434,883,342.25	5.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,405,355,724.02	2,340,474,590.25	2,340,474,590.25	2.77%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	737,880.34	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,304,527.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,387,345.63	
减：所得税影响额	459,419.42	
少数股东权益影响额(税后)	119,875.21	
合计	75,768.07	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		30,370	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门麦迪肯科技有限公司	境内非国有法人	35.53%	138,030,674		质押	49,657,834
厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	5,881,192			
李卫阳	境内自然人	1.27%	4,936,545	3,702,409	质押	2,300,000
厦门三态科技有限公司	境内非国有法人	1.15%	4,464,221		质押	3,400,000
王珺	境内自然人	1.15%	4,451,699		质押	2,300,000
张珺瑛	境内自然人	0.92%	3,590,676	2,693,007		
沈向红	境内自然人	0.53%	2,048,645			
朱明国	境内自然人	0.53%	2,040,000	1,530,000		
汤兴良	境内自然人	0.43%	1,668,000			
苏庆灿	境内自然人	0.37%	1,431,777			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
厦门麦迪肯科技有限公司	138,030,674		人民币普通股	138,030,674		
厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙)	5,881,192		人民币普通股	5,881,192		
厦门三态科技有限公司	4,464,221		人民币普通股	4,464,221		
王珺	4,451,699		人民币普通股	4,451,699		
沈向红	2,048,645		人民币普通股	2,048,645		
汤兴良	1,668,000		人民币普通股	1,668,000		
苏庆灿	1,431,777		人民币普通股	1,431,777		
吴军芳	1,399,257		人民币普通股	1,399,257		
李卫阳	1,234,136		人民币普通股	1,234,136		
黄建坤	1,146,895		人民币普通股	1,146,895		
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

在建工程期末数为 8,091.60 万元，比期初数增加 41.77%，主要原因是：本报告期成都禾创西区医药科技有限公司物流中心项目投入增加。

无形资产期末数为 16,150.49 万元，比期初数增加 42.63%，主要原因是：本报告期取得鹭燕亳州现代中药项目土地使用权。

应付职工薪酬期末数为 2,419.96 万元，比期初数减少 55.18%，主要原因是：预提的年终奖已支付。

长期借款期末数为 17,304.50 万元，比期初数增加 55.91%，主要原因是：鹭燕亳州项目投资贷款增加。

2、利润表项目

本期信用减值损失同比增加 184.77%，主要原因是：四川、江西、海南等地区销售收入增长，医疗机构客户回款周期长，导致长账龄应收账款增加。

3、现金流量表项目

本期经营活动产生的现金流量净额同比减少 36.30%，主要原因是：销售增长，四川、江西、海南等地区医疗机构客户回款周期长，新冠疫情提前备货以预付款为主。

二、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

1、公司子公司成都禾创药业集团有限公司因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于 2019 年 11 月 7 日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》(（2019）川 71 执 411 号)，成都禾创药业集团有限公司其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 8 日披露的《关于子公司收到<执行裁定书>的公告》(公告编号：2019-078)。2020 年 3 月 4 日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》(（2020）川 71 执异 6 号)，裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司。

申请执行人与贵阳德昌祥药业有限公司、贵州百年广告有限公司、成都禾创药业集团有限公司、成都国联发企业管理有限公司、邓杰、邓杨易、龙控峰及张岳巳签署了《执行和解协议》，推动抵押土地使用权开发，并通过开发项目销售收入优先用于清偿债务。具体内容请详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》(公告编号：2020-019)。2020 年 11 月 18 日，申请执行人申请执行法院成都铁路运输中级法院恢复对原公证债权文书的执行，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 25 日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》(公告编号：2020-081)。2020 年 12 月 24 日，公司收到成都铁路运输中级法院作出的《结案通知书》(（2020）川 71 执恢 54 号)，因案件当事人已达成书面执行和解协议，需要长期履行，案件以终结执行方式结案。具体内容请详见公司于 2020 年 12 月 26 日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》(公告编号：2020-087)。

同时，为了维护公司合法权益，公司已向成都市中级人民法院提起诉讼，要求成都禾创药业集团有限公司股权转让方及担保方，承担违约责任及赔偿损失。2019 年 11 月 15 日，公司已申请对被告方的财产进行保全，四川省成都市中级人民法院已作出(2019）川 01 执保 607 号《执行裁定书》，对成都禾创瑞达企业管理有限公司名下位于成都市青羊区东胜街 5 处房产(建筑面积共计 7,051.97 平方米)及所持成都禾创民生药业有限公司 60%股权，成都禾创医疗器械有限公司 60%股权等财产在价值人民币 2,310 万元的范围内采取保全措施。2020 年 5 月 8 日，公司和成都禾创药业集团有限公司向成都中级人民法院提交《变更诉讼请求申请书》，变更后，诉讼请求为诉请贵州明润建筑工程有限公司及成都禾创瑞达企业管理有限公司承担违约责任及赔偿公司及成都禾创药业集团有限公司损失合计 4,362.31 万元。2020 年 12 月，四川省成都市中级人民法院认为贵州明润建筑工程有限公司应当向公司承担违约责任，成都禾创药业集团有限公司要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿 2,000 万元损失与本案系不同的法律关系，法院作出一审判决，贵州明润建筑工程有限公司向公司返还履约保证金 1,500 万元，贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司向公司赔偿损失 62.31 万元，贵州汉方制药有限公司对贵州明润建筑工程有限公司所负前述义务承担连带保证责任，驳回公司其他诉讼请求，驳回成都禾创瑞达企业管理有限公司全部诉讼请求。公司已就此判决提起上诉。目前案件尚在二审审理过程中。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 26 日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》等相关公告。

2020 年 9 月 22 日，公司收到贵州明润建筑工程有限公司向成都市青羊区人民法院提起的民事诉讼材料、贵州明润建筑工程有限公司请求法院判令公司向其支付剩余股权转让款 1,000 万元及延迟履约金 182.50 万元；公司已积极进行应诉，维护自身合法权益。2020 年 11 月，成都市青羊区人民法院一审判决公司应当支付剩余股权转让款 1,000 万元，公司已就此判决向成都市中级人民法院提起上诉。目前案件尚在二审审理过程中。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

（一）募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准鹭燕(福建）药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]89 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,205 万股，发行价格为 18.65 元/股，共募集资金总额 59,773.25 万元，扣除发行费用 5,643.20 万元，募集资金净额为 54,130.05 万元。公司所募集的资金用于鹭燕厦门现代医药仓储中心项目、鹭燕医药福州仓储中心项目、鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目、零售连锁扩展项目、补充流动资金项目。该募集资金于 2016 年 2 月 4 日到位，业经致同会计师事务所(特殊普通合伙）出具了致同专字(2016）第 350ZA0007 号《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准鹭燕医药股份有限公司配股的批复》(证监许可[2020]1665 号）核准，公司向截至股权登记日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，按照每 10 股配售 1.95 股的比例配售普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，配股价格为 5.49 元/股。根据配股认购结果，公司本次向原股东实际发行人民币普通股股票 61,686,296 股，每股面值 1.00 元，配股价格为 5.49 元/股，共募集资金总额 33,865.78 万元，扣除不含税发行费用 683.74 万元，募集资金净额为 33,182.03 万元。公司所募集的资金用于补充流动资金。该募集资金于 2020 年 9 月 17 日到位，业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙）出具了容诚验字[2020]361Z0077 号的《验资报告》。

（二）募集资金总体使用情况

1、截至 2021 年 3 月 31 日，公司共使用募集资金 86,951.32 万元，其中用于置换前期已投入的自筹资金 13,254.15 万元，直接使用募集资金 71,439.92 万元，结余募集资金永久补充流动资金 2,257.25 万元。

2、公司已累计投入募集资金总额 86,951.32 万元，用于以下项目：其中，首次公开发行股份：鹭燕厦门现代医药仓储中心项目资金 5,521.38 万元，鹭燕厦门现代医药仓储中心项目资金(平台)5,296.99 万元，鹭燕医药福州仓储中心项目资金 12,633.36 万元，鹭燕医药莆田仓储物流中心（一期）项目资金 11,008.86 万元，零售连锁扩展项目资金 5,751.40 万元，补充流动资金项目资金 11,300.05 万元，结余募集资金永久补充流动资金 2,257.25 万元。配股公开发行股份：补充流动资金项目 33,182.03 万元。

3、截止 2021 年 3 月 31 日，募集资金账户余额为 471.19 万元，其中产生的利息收入为 111.39 万元，手续费支出为 0.96 万元。

（三）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
首次公开发行股票：								
补充流动资金	否	11,300.05	11,300.05	0	11,300.05	100.00%	--	否
鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(平台)	否	3,910	5,689.22 注 1	26.87	5,296.99	93.11%	2020 年 08 月 31 日	否
鹭燕厦门现代医药仓储中心项目	否	4,670	10,048.72 注 2	0	5,521.38	54.95% 注 3	2020 年 08 月 31 日	否
鹭燕医药莆田仓储物流中心(一期)项目	否	11,000	11,000	0	11,008.86	100.08%	2019 年 08 月 31 日	否
鹭燕医药福州仓储中心项目	否	15,250	15,250	0	12,633.36	82.84%	2013 年 11 月 30 日	否
零售连锁扩展项目	否	8,000	8,000	0	5,751.40	71.89%	2020 年 03 月 31 日	否
承诺投资项目小计	--	54,130.05	61,287.99	26.87	51,512.04	--	--	--
配股公开发行股票：								
补充流动资金	否	33,182.03	33,182.03	0	33,182.03	100.00%	--	否
承诺投资项目小计	--	33,182.03	33,182.03	0	33,182.03	--	--	--
合计		87,312.08	94,470.02	26.87	84,694.07			

注 1、注 2：公司于 2018 年 1 月 30 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，同意公司使用自有资金对鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资约 7,157.94 万元。其中，鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(平台)追加投资 1,779.22 万元，鹭燕厦门现代医药仓储中心项目追加投资 5,378.72 万元。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 31 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的公告》(公告编号：2018-004)。

注 3：截止 2021 年 3 月 31 日，鹭燕厦门现代医药仓储中心项目公司累计投入资金 10,969.32 万元，占项目预计投入金额的 109.16%。其中募集资金投入 5,521.38 万元，占项目预计投入资金总额的 50.33%；自有资金投入 5,447.94 万元，占项目预计投入资金总额的 49.67%。

其他说明：

1、鹭燕厦门现代医药仓储中心项目(含平台)：该项目因原设计规模已不能满足企业需求，经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过《关于使用自有资金对部分募投项目追加投资的议案》，对该项目追加投资约 7,157.94 万元。由于规划用地土地容积率等指标调整，该项目推迟至 2018 年 6 月开工建设，且追加投资后工程量增加，该项目于 2020 年 9 月投入使用。

2、鹭燕医药莆田仓储物流中心(一期)项目、鹭燕医药福州仓储中心项目和零售连锁扩展项目已完成建设并已结项，相关募集资金专项账户已陆续划转、补充流动资金及使用完毕。截止 2020 年 7 月，公司已办理完毕前述募集资金专项账户的销户手续，公司及子公司就前述募集资金专项账户与保荐机构、银行签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

3、截止 2021 年 3 月 31 日，公司无闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

鹭燕医药股份有限公司

法定代表人：吴金祥

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2021-013

鹭燕医药股份有限公司关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议并通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》。本项综合授信额度及担保事项不构成关联交易，本事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。现将公司及子公司向银行或其他金融机构申请授信额度及担保事项公告如下：

一、申请授信额度及担保情况概述

根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司(包括直接和间接控股的子公司)拟向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 125 亿元的综合授信额度。该授信额度为信用、应收账款融资、资产担保或股权质押授信，可满足公司未来经营发展的融资需要。鉴于上述部分综合授信额度的融资主体为公司全资或控股子公司(含外公司、下同)，公司拟根据业务发展需要为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度不超过人民币 70 亿元。

公司计划申请授信额度明细如下：

单位：万元

金融机构名称	预计申请授信额度	其中			
		母公司直接授信额度	子公司直接授信额度（母公司为子公司担保的授信额度）	母公司与子公司共用额度	
兴业银行	200,000	100,000	100,000		
建设银行	100,000		20,000	80,000	
农业银行	100,000	70,000	30,000		
交通银行	90,000	20,000	50,000	20,000	
光大银行	80,000		40,000	40,000	
中国银行	75,000	30,000	45,000		
民生银行	80,000	30,000	50,000		
中信银行	60,000	25,000	35,000		
招商银行	60,000	20,000		40,000	
工商银行	100,000	70,000	30,000		
厦门银行	40,000	25,000	15,000		
华夏银行	28,000	10,000	18,000		
进出口银行	30,000	30,000			
邮储银行	30,000	20,000	10,000		
汇丰银行	20,000			20,000	
平安银行	20,000			20,000	
恒丰银行	18,000	10,000	8,000		
浦发银行	20,000	7,000	13,000		
大华银行	20,000			20,000	
渣打银行	10,000			10,000	
恒生银行	10,000			10,000	
农商银行	10,000		10,000		
渤海银行	20,000	20,000			
东亚银行	15,000			15,000	
华侨银行	10,000			10,000	
海南银行	2,000		2,000		
赣州银行	2,000		2,000		
总计	1,250,000	487,000	478,000	285,000	

为了申请前述授信额度，公司拟为资产负债率不超过 70%的各子公司提供担保，明细如下：

单位：万元

序号	子公司	预计申请直接授信额度	母公司对其授信和采购货款付款合计担保额度
1	厦门鹭燕大药房有限公司	7,000	7,000
2	厦门燕来福制药有限公司	16,000	16,000
3	厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司	1,000	1,000
4	亳州市中药饮片厂	32,000	32,000
5	福建鹭燕中宏医药有限公司	8,000	8,000
总计		64,000	64,000

为了申请前述授信额度，公司拟为资产负债率超过 70%的各子公司提供担保，明细如下：

单位：万元

序号	子公司	预计申请直接授信额度	母公司对其授信和采购货款付款合计担保额度
1	福州鹭燕医药有限公司	60,000	67,000
2	漳州鹭燕医药有限公司	46,000	50,000
3	泉州鹭燕医药有限公司	45,000	50,000
4	三明鹭燕医药有限公司	14,000	18,000
5	宁德鹭燕医药有限公司	27,000	30,000
6	莆田鹭燕医药有限公司	41,000	45,000
7	南平鹭燕医药有限公司	22,000	26,000
8	龙岩新鹭燕医药有限公司	21,000	25,000
9	福建鹭燕医疗器械有限公司	28,000	28,000
10	厦门鹭燕医疗器械有限公司	17,000	17,000
11	厦门鹭燕国际贸易有限公司	2,000	2,000
12	四川鹭燕医药有限公司	48,000	52,000
13	成都禾创药业集团有限公司	10,000	14,000
14	南充市鹭燕华康药业有限公司	4,000	4,000
15	自贡鹭燕瑞德祥药业有限公司	6,000	6,000
16	四川鹭燕金天利医药有限公司	5,000	5,000
17	四川鹭燕宁峰药业有限公司	5,000	5,000
18	四川鹭燕益科医药有限公司	4,000	4,000
19	四川鹭燕彭祖医药有限公司	4,000	4,000
20	四川鹭燕容江医药有限公司	3,000	3,000
21	四川鹭燕芝兰堂医药有限公司	4,000	4,000
22	乐山鹭燕医药有限公司	5,000	5,000
23	江西鹭燕医药有限公司	35,500	39,500
24	江西省鹭燕滨江医药有限公司	28,000	28,000
25	抚州鹭燕医药有限公司	4,000	4,000
26	赣州鹭燕医药有限公司	6,000	6,000
27	九江鹭燕医药有限公司	7,500	7,500
28	宜春鹭燕医药有限公司	4,000	4,000
29	新余鹭燕医药有限公司	4,000	4,000
30	吉安鹭燕医药有限公司	3,000	3,000
31	萍乡鹭燕医药有限公司	3,000	3,000
32	上饶鹭燕医药有限公司	3,000	3,000
33	海南鹭燕医药有限公司	15,000	15,000
34	泉州鹭燕医疗器械有限公司	9,000	9,000
35	厦门鹭燕云药房有限公司	1,000	1,000
36	新增子公司	41,000	44,000
总计		586,000	636,000

注 1、以上综合授信不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在综合授信额度内以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内授信额度可循环使用。

注 2、公司及子公司以不超过上述授信总金额、担保子公司范围及担保总额度的前提下在具体的操作中对银行授信和采购货款付款等担保金额和方式予以调整。

注 3、在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的具体担保条件以实际签订的合同为准。

注 4、上述资产负债率采用最近一年经审计财务报表与最近一期财务报表数据孰高原则确定。

公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件(包括但不限于合同、授权书等)，同时授权公司董事长吴金祥在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件(包括但不限于担保合同、最高额保证合同等)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述担保及授权事项期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。前述母公司为子公司进行担保或资产抵押的相关文件(包括但不限于担保合同、最高额保证合同等)需按有关合同的约定，经母公司法定代表人或授权代表签署并加盖公章后生效。

上述综合授信额度及担保事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。根据《公司章程》及《股东大会议事规则》规定，该事项属于应当由股东大会以特别决议通过的事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

二、子公司(被担保人)基本情况

截至公告日，各被担保子公司的商事登记信息及其主要财务数据如下：

（一）厦门鹭燕大药房有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：9,500 万元

成立日期：1995 年 11 月 28 日

住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号

主营业务：医药零售连锁业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，厦门鹭燕大药房有限公司资产总额为 25,536.86 万元，净资产为 9,507.13 万元，实现营业收入为 35,672.05 万元，净利润为-286.22 万元。

（二）厦门燕来福制药有限公司

法定代表人：朱明国

注册资本：7,670 万元

成立日期：2003 年 12 月 8 日

住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道 1599 号

主营业务：中药饮片的生产与销售

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，厦门燕来福制药有限公司资产总额为 21,643.89 万元，净资产为 10,727.52 万元，实现营业收入为 10,583.27 万元，净利润为 2,502.48 万元。

（三）厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司

法定代表人：朱明国

注册资本：1,000 万元

成立日期：2014 年 2 月 18 日

住所：厦门市集美区灌南工业区安仁大道 1599 号综合办公楼一层

主营业务：中药饮片、西药的批发等

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，厦门鹭燕海峡两岸药材贸易有限公司资产总额为 3,991.79 万元，净资产为 1,892.05 万元，实现营业收入为 6,898.27 万元，净利润为 778.01 万元。

（四）亳州市中药饮片厂

法定代表人：朱明国

注册资本：13,852.85 万元

成立日期：2003 年 12 月 22 日

住所：亳州市药都路 1888 号

主营业务：中药饮片的生产与销售

与本公司关系：公司控股子公司(公司直接持股 95.6688%）

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市中药饮片厂资产总额为 16,212.60 万元，净资产为 8,145.66 万元，实现营业收入为 16,654.89 万元，净利润为 1,116.04 万元。

（五）福建鹭燕中宏医药有限公司

法定代表人：吴金祥

注册资本：18,258 万元

成立日期：2005 年 3 月 2 日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼第 1 层、第 2 层南侧

主营业务：医药分销业务和药品、医疗器械第三方物流业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，福建鹭燕中宏医药有限公司合并资产总额为 76,511.32 万元，合并净资产为 26,876.08 万元，实现合并营业收入为 204,683.59 万元，合并净利润为 4,159.64 万元。

（六）福州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：3,008 万元

成立日期：1984 年 6 月 8 日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼第 3 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子(孙)公司

截至 2020 年 12 月 31 日，福州鹭燕医药有限公司资产总额为 54,497.89 万元，净资产为 8,971.49 万元，实现营业收入为 191,696.94 万元，净利润为 4,459.49 万元。

（七）漳州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,500 万元

成立日期：2002 年 9 月 20 日

住所：漳州市延安北路 15 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，漳州鹭燕医药有限公司资产总额为 48,376.73 万元，净资产为 7,716.16 万元，实现营业收入为 164,712.85 万元，净利润为 5,466.16 万元。

（八）泉州鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,080 万元

成立日期：2001 年 11 月 26 日

住所：福建省泉州市洛江区万安十八坎山宏益工业园 A 工业区 3# 楼 1、2、3、4 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，泉州鹭燕医药有限公司资产总额为 43,087.19 万元，净资产为 4,438.05 万元，实现营业收入为 126,764.38 万元，净利润为 2,818.05 万元。

（九）三明鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,500 万元

成立日期：2005 年 2 月 1 日

住所：三明市梅列区乾龙新村 19 幢十六层 1 号、2 号、3 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，三明鹭燕医药有限公司资产总额为 17,729.33 万元，净资产为 3,701.59 万元，实现营业收入为 64,817.17 万元，净利润为 1,464.22 万元。

（十）宁德鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：5,000 万元

成立日期：2006 年 12 月 29 日

住所：宁德市东侨经济开发区疏港路 1-1 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，宁德鹭燕医药有限公司资产总额为 34,865.95 万元，净资产为 6,829.41 万元，实现营业收入为 81,801.54 万元，净利润为 1,529.41 万元。

（十一）莆田鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：12,000 万元

成立日期：2008 年 12 月 30 日

住所：莆田市荔城区新度镇林芝路 999 号

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，莆田鹭燕医药有限公司资产总额为 52,581.45 万元，净资产为 15,258.23 万元，实现营业收入为 107,894.02 万元，净利润为 2,285.97 万元。

（十二）南平鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,200 万元

成立日期：2008 年 10 月 15 日

住所：南平市延平区四鹤街道西溪路 89 号 B 幢第 1-3 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，南平鹭燕医药有限公司资产总额为 21,398.59 万元，净资产为 2,514.22 万元，实现营业收入为 47,343.10 万元，净利润为 817.27 万元。

（十三）龙岩新鹭燕医药有限公司

法定代表人：李曦

注册资本：1,000 万元

成立日期：2003 年 12 月 17 日

住所：龙岩经济技术开发区印刷园区 11# 通用厂房第 1、2、3 层

主营业务：医药分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，龙岩新鹭燕医药有限公司资产总额为 17,092.21 万元，净资产为 2,027.91 万元，实现营业收入为 41,767.08 万元，净利润为 478.75 万元。

（十四）福建鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：3,080 万元

成立日期：2005 年 8 月 30 日

住所：福建省福州市闽侯县上街镇建平路 95 号 1 号楼 4 层南侧

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子公司

截至 2020 年 12 月 31 日，福建鹭燕医疗器械有限公司资产总额为 37,111.47 万元，净资产为 6,230.21 万元，实现营业收入为 64,038.33 万元，净利润为 2,589.63 万元。

（十五）厦门鹭燕医疗器械有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：3,000 万元

成立日期：2002 年 3 月 18 日

住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 401 室 B 单元

主营业务：医疗器械分销业务

与本公司关系：公司全资子(孙)公司

截至 2020 年 12 月 31 日，厦门鹭燕医疗器械有限公司资产总额为 21,587.37 万元，净资产为 2,343.04 万元，实现营业收入为 25,850.75 万元，净利润为 872.90 万元。

（十六）厦门鹭燕国际贸易有限公司

法定代表人：许其专

注册资本：500 万元

成立日期：2018 年 5 月 17 日

住所：厦门市湖里区安岭路 1004 号 206 室

主营业务：其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口等

与本公司关系：公司全资子(孙)公