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 2020 年年度报告摘要

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 2020 年度实现净利润 1,387,550,113.58 元，加上年初滚存未分配利润 1,812,800,976.37 元，减去本期分配利润 294,399,819.18 元，本期末母公司可供分配利润为 2,905,951,270.77 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 3.6800 元（含税），分配利润共计 393,202,676.51 元，剩余未分配利润 2,512,748,594.26 元结转以后年度分配。

公司 2020 年度不实施公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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	裴精华先生	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贸、工、技、服一体化产业格局，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。产业形态涉及种植加工、研发、生产、销售、物流、进出口贸易、学术推广、技术服务等全产业链条。

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、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、抗病毒类及心脑血管类用药等领域；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，其中纳入国家医保目录的药品有 269 个品种 416 个品规。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：公司商业板块积极推动区域网络扩张，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，并在北京、广东、河南等地建有大型医药物流中心。公司不断拓展经营资质，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，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。通过不断丰富经营品种，现有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、营养保健品等产品。公司按照国家新版 GSP 相关要求组织经营，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领域集成化服务商，国际贸易板块经营产品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，并坚持向种植、生产加工、仓储、物流分销、技术服务等增值环节不断延伸。国际贸易板块致力于构建具有全产业链竞争优势的国际营销体系，包括立足药品、医疗与健康产品的国际化集成服务商与平台服务商，大型医疗器械供应链综合服务商，以及产供销一体化的天然药物供应链综合服务商。

公司不断推动工商贸协同发展，积极向医药健康全产业链延伸。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

2020 年，新冠疫情全球蔓延，国家医疗体制改革持续深化推进，中国医药坚持打好国内外抗疫保障工作攻坚战，全力组织复工复产，保障国内防疫物资供应，充分发挥工商贸板块协同优势，积极开展防疫物资进出口业务。同时，积极应对医院纯销业务需求下降及传统进出口业务执行困难等不利因素，持续推进业务结构调整与转型，创新业务模式，加大终端市场开发，促进海外项目的滚动开发，取得了良好的经营成果，实现了营业收入与利润的双增长。

国际贸易板块克服疫情对传统进出口业务的不利影响，一方面抢抓海外防疫业务机遇，一方面维持常规业务稳定发展，积极拓展空白市场，通过海外项目的滚动开发与推进以及防疫物资供应保障业务，实现收入利润大幅增长；医药商业板块通过推进业务与营销模式创新，积极开发市场，实现了营业收入的增长，但受疫情影响，医院门诊量显著下降，传统纯销业务受到冲击占比下降，医院回款周期延长，导致利润有所下降；医药工业板块受制于疫情冲击以及“带量采购”、“限抗”、医保目录调整等政策影响，以及个别企业停产停销、工业销售体系转型不到位等因素制约，收入与利润均有所下降。

（三）医药行业情况

随着带量采购扩围、一致性评价、医保控费等一系列国家政策不断出台、实施和调整，我国医药行业整体增速回落，由高速发展转向中高速发展。根据国家统计局、中国医药商业协会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，2020 年，全国医药制造业主营业务收入同比增长 4.50%，较 2019 年的 7.4%增幅下降了 2.9 个百分点。随着各级医院、诊所陆续复工、复诊，医药制造业全年呈现恢复性增长趋势；伴随着国家复工复产及前期宽松政策发挥作用，医药制造业利润总额同比增长 12.80%，较 2019 年的 5.9%增幅提高了 6.9 个百分点。2020 年前三季度，随着企业陆续复工复产，药品流通市场略有回转，下降幅度逐月放缓，三季度起开始止跌回升，营业收入同比上升 0.52%，利润总额同比上升 5.59%，行业平均毛利率 8.11%，平均费用率 6.47%，平均利润率 1.80%。2020 年 1-7 月，医药保健品行业出口额超 500 亿美元，同比增长 17.52%。其中医疗器械顺势发力，出口大幅增长 26.57%，抗击疫情相关药品出口增长显著，同比增长 12.68%，中医药亦受到更多关注，中药和中药材及饮片分别增长 6.21%和 20%。

（四）公司市场地位

从最新公布的权威行业排名看，公司在中国医药保健品进出口企业 100 强位列第 3 位，进口企业 100 强位列第 2 位，出口企业 100 强位列第 21 位，凭借着国际化渠道覆盖能力与全球资源配置能力，国际贸易业务在行业中具有较强的竞争优势；公司在中国医药工业百强企业排名位列第 53 位；目前中国医药在全国药品流通行业排名中位列第 9 位，未来，公司将与重庆医药进一步深化战略合作，通过中国医药-重庆医药联合体，将中国医药的商业网络快速延伸至西部地区，并实现全国网络布局，提升行业排名与竞争力。

同时，公司还获得“中国上市公司最佳董事会奖”、“上市公司高质量发展金牛社会责任奖”、“金融界 2020-医药生物产业-ESG 责任企业奖”、“上市公司中国百强企业奖”、“中国上市公司社会责任奖”、“年度责任商业领袖奖”、“建国 70 年经济功勋奖”等荣誉和奖项。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	33,192,036,155.67	29,832,661,758.47	11.26	25,344,090,375.00
营业收入	39,311,753,472.09	35,284,824,314.75	11.41	31,006,036,447.51
归属于上市公司股东的净利润	1,310,645,723.78	981,345,845.12	33.56	1,544,519,826.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,188,782,429.87	882,207,705.96	34.75	1,015,959,136.06
归属于上市公司股东的净资产	10,005,292,652.15	8,994,902,818.73	11.23	8,451,694,979.20
经营活动产生的现金流量净额	1,559,304,980.54	-53,824,010.15		257,807.89
基本每股收益(元/股)	1.2266	0.9184	33.56	1.4455
稀释每股收益(元/股)	1.2266	0.9184	33.56	1.4455
加权平均净资产收益率(%)	13.58	10.93	增加 2.65 个百分点	18.83

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	7,485,116,949.03	11,324,109,110.43	11,458,048,748.24	9,044,478,664.39
归属于上市公司股东的净利润	264,027,450.88	513,455,403.98	460,572,817.58	72,590,051.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	255,910,317.68	494,528,107.15	459,970,804.61	-21,626,799.57
经营活动产生的现金流量净额	-1,272,710,926.51	-400,801,429.30	1,007,129,265.21	2,225,688,071.14

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

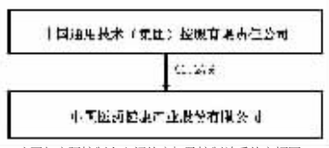
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)					85,514	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					83,136	
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	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	-20,381,000	22,323,626	2.09		质押	1,777,937	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	-4,126,677	7,307,345	0.68		未知		其他
张志林	-261,190	3,309,210	0.31		未知		境内自然人
彭亮		3,013,982	0.28		未知		境内自然人
林海四	-950,000	2,510,000	0.23		未知		境内自然人
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	-2,859,499	2,505,655	0.23		未知		其他
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					

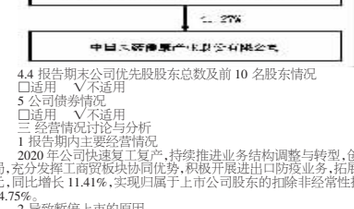
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020 年公司快速复工复产，持续推进业务结构调整与转型，创新业务模式，加速完善区域网络布局，充分发挥工商贸板块协同优势，积极开展进出口防疫业务，拓展海外项目，实现营业收入 393.12 亿元，同比增长 11.41%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11.89 亿元，同比增长 34.75%。

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《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)

财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。新收入准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该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	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将与合同相关、不满足无条件收款权的应收账款重分类至合同资产，将与合同相关的预收款项重分类至合同负债。	董事会审议通过	应收账款	-7,576,791.92	
		合同资产	7,576,791.92	
		预收款项	-1,651,027,268.35	-944,804,689.78
		合同负债	1,499,883,190.25	865,978,151.09
		其他流动负债	151,144,078.10	78,826,538.69

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同资产	16,650,985.18	
应收账款	-16,650,985.18	
合同负债	3,554,704,835.24	2,628,000,670.22
预收款项	-3,716,690,485.89	-2,698,960,474.88
其他流动负债	161,985,650.65	70,959,804.66

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业成本	209,023,147.88	79,207,471.81
销售费用	-209,023,147.88	-79,207,471.81
信用减值损失	-152,187.34	
资产减值损失	152,187.34	

(2)执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”)，自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

1)关联方的认定

解释第 13 号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

2)业务的定义

解释第 13 号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号，比较财务报表不做调整，执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(3)执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

财政部于 2019 年 12 月 16 日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》(财会[2019]22 号)，适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业(以下简称重点排放企业)。该规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果无影响。

(4)执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入 1,576,117.12 元；本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期管理费用 295,693.16 元。

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

本公司子公司的相关信息详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:600056 股票简称:中国医药 公告编号:临 2021-016 号

中国医药健康产业股份有限公司 第八届监事会第 6 次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第八届监事会第 6 次会议(以下简称“本次会议”)于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席强勇先生主持。

(二) 本次会议通知于 2021 年 4 月 16 日以邮件、短信、电话或传真的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。其中监事刘超先生因工作原因授权委托监事常芙蓉女士代为出席本次会议并行使一切表决权。

(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 2020 年年度报告全文及摘要》。

监事会审核了公司 2020 年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司 2020 年年度报告全文及摘要，监事会认为：

1、公司 2020 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 2020 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 2020 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《公司 2020 年年度监事会报告》。

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 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。

(三)审议通过了《公司 2020 年年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(四)审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》。

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。

(五)审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案》。

监事会认为公司 2020 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。

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。

(六)审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

(七)审议通过了《公司 2021 年第一季度报告全文及正文》

1、公司 2021 年第一季度报告全文及正文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 2021 年第一季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报告期内的经营管理和财务状况;

3、未发现参与报告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。

特此公告。

中国医药健康产业股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临 2021-017 号

中国医药健康产业股份有限公司 关于 2020 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 0.3680 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 2020 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 2,905,951,270.77 元。经董事会决议，公司 2020 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 3.68 元(含税)。截至 2020 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 393,202,676.51 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30%。剩余未分配利润 2,512,748,594.26 元结转以后年度分配。

公司 2020 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、公司履行的决策程序

(一) 公司于 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第 14 次会议，审议并通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

(二) 独立董事意见

我们认为公司 2020 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 2021 年 4 月 26 日召开第八届监事会第 6 次会议，审议并通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司 2020 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

2021 年 4 月 28 日

证券代码:600056 证券简称:中国医药 公告编号:临 2021-019 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 2020 年实际完成及 2021 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 14 次会议审议并通过了《关于公司日常关联交易 2020 年实际完成及 2021 年度预计情况的议案》。公司独立董事于会前提交了事前认可，并发表了独立意见。

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)2020 年日常关联交易的执行情况

经公司第八届董事会第 4 次会议及 2019 年年度股东大会审议并通过《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》，公司与通用技术集团下属公司及其他关联方发生的日常业务交易，预计 2020 年度交易金额为 100.97 亿元。因公司业务经营实际情况需要，经公司第八届董事会第 8 次会议审议通过，公司新增与通用技术集团下属公司关联交易预计金额 4.39 亿元，调整后公司 2020 年度日常关联交易总额预计为 105.36 亿元。2020 年实际发生交易金额为 80.52 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	2020 年预计金额	2020 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异原因
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	12,376	
	西藏天晟泰丰药业有限公司	4,670	2,263	
	中仪英斯泰克进出口有限公司	3,000		业务减少
	重药控股股份有限公司	7,000	5,202	
	上海贯蒙医疗器械销售中心	3,000	102	
	中纺院绿色纤维股份公司	700	657	
	小计	45,380	20,600	
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	305,000	275,450	
	中国仪器进出口集团有限公司	300	71	
	重庆医药健康产业有限公司	720	124	
	重药控股股份有限公司	8,500	9,188	业务需要
	漯河启福医药科技有限公司	6,000	2,993	
	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	4,000	3,600	
	中国通用技术集团意大利公司	21,000	17,472	
	秦皇岛德信医药连锁有限责任公司		4,151	业务需要新增
	国中康健集团有限公司		966	业务需要新增
	小计	345,520	314,015	
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	380	15	
	通用技术集团国际物流有限公司	200	5	业务量减少
	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	17,000	3,298	合同未执行完毕
	中国通用技术集团意大利公司	1,200		
	小计	18,780	3,318	
承租关联方房屋及设备	通用技术集团医药控股有限公司	720	733	
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	410	383	
	小计	1,130	1,115	
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	198,052	
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	172,000	
接受关联人提供的资金	通用天方药业集团有限公司	50,000	47,600	
	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	50,000	36,000	
	万国凯丰投资有限公司	80,000		
	李强	10,027	5,438	
	李国民	718	518	
	安徽贝苓生物科技有限公司		4,122	控股公司小股东提供资金
	金树立		1,500	控股公司小股东提供资金
	小计	192,745	96,078	
合计		1,053,555	805,179	

(三)2021 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 2020 年实际情况，公司 2021 年日常关联交易总额预计为 120.43 亿元，具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2021 年预计金额	2020 年实际发生金额	2021 年预计金额与 2020 年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	31,600	12,376	业务量增加
	西藏天晟泰丰药业有限公司	2,500	2,263	
	重药控股股份有限公司	7,000	5,202	业务量增加
	上海贯蒙医疗器械销售中心		102	业务量减少
	中纺院绿色纤维股份公司		657	业务量减少
	小计	41,100	20,600	
向关联人销售产品、商品	江西南华医药有限公司	360,000	275,450	业务量增加
	中国仪器进出口集团有限公司		71	
	重庆医药健康产业有限公司	300	124	
	重药控股股份有限公司	9,000	9,188	
	漯河启福医药科技有限公司	1,600	2,993	业务量减少
	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司		3,600	
	中国通用技术集团意大利公司		17,472	
	秦皇岛德信医药连锁有限责任公司	3,000	4,151	业务量减少
	国中康健集团有限公司	1,500	966	
	小计	375,400	314,015	
接受关联人提供的劳务	中技国际招标有限公司	1,010	15	
	通用技术集团国际物流有限公司		5	
	通用技术欧洲德玛斯有限责任公司	12,142	3,298	继续执行合同
	小计	13,152	3,318	
承租关联方房屋	通用技术集团医药控股有限公司	703	733	
	河南省国有资产经营集团资产管理有限公司	403	383	
	小计	1,106	1,116	
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	250,000	198,052	
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	400,000	172,000	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	60,000	47,600	
	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	50,000	36,000	
	李强	5,438	5,438	
	李国民	518	518	
	安徽贝苓生物科技有限公司	4,122	4,122	
	金树立	1,500	1,500	
	小计	123,578	96,078	
合计		1,204,336	805,179	

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) 西藏天晟泰丰药业有限公司、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、安徽贝苓生物科技有限公司、李强、李国民、金树立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) 漯河启福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) 秦皇岛德信医药连锁有限责任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;

(五)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，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:于旭波

住所:北京市丰台区西三环中路 90 号

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:229,600 万元人民币

法定代表人:王文兵

企业性质:其他有限责任公司

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;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、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);对成员单位办理贷款及融资租赁;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场除外);保险兼业代理业务。

(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:宋磊

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);散装食品销售(含冷藏冷冻食品)(食品经营许可证有效期至 2021 年 05 月 08 日);货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售木材。

(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:刘玮

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) 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:刘超

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。

(六) 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:李箭

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

主要经营范围:医药、医疗产业投资;企业资产经营、资产管理。

(七) 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