公司代码:603222　　　　公司简称:济民制药

济民健康管理股份有限公司
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 天健会计师事务所(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

济民健康管理股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》,拟决定不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配,留存收益用于主营业务的发展。

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	济民制药	603222	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张茜	潘敏
办公地址	浙江省台州市黄岩区北院路 888 号	浙江省台州市黄岩区北院路 888 号
电话	0576-84066800	0576-84066800
电子信箱	investment@chimin.cn	investment@chimin.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一)主营业务

公司主营业务包括三大业务板块,一是医疗器械的研发、生产和销售,二是医疗服务业务,三是大输液系列产品的研发、生产和销售。

1、医疗器械

公司医疗器械产品主要包括注射穿刺器械系列产品、体外诊断系列产品和血液透析系列产品。

(1)注射穿刺器械系列产品

公司注射穿刺器械系列产品主要为安全注射器、安全注射针、一次性无菌注射器、输液器、冲洗器、配药器、胰岛素注射器、动静脉穿刺针等产品,由全资子公司聚民生物生产和运营。

图 1:安全注射器、安全注射针、一次性无菌注射器

聚民生物生产的安全注射器,注射完毕后针尖自动回缩至芯杆里,从根本上彻底解决了针管二次使用的问题和医患临床人员被刺伤的风险,最大程度的保护医务工作者、患者以及使用后收集过程中人员的安全。

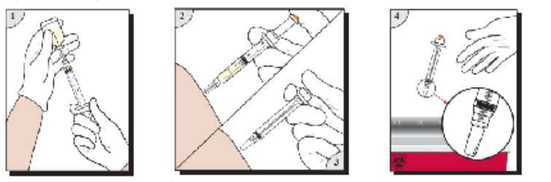


图 2:安全注射器使用后针尖缩回至芯杆

聚民生物是美国 RTI 公司安全注射器、安全注射针等产品的代工生产商,双方已合作十余年。2018 年与美国 RTI 公司签署国内生产销售安全注射器授权许可后,聚民生物即启动了国内申报注册工作,并于 2021 年 4 月取得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》,安全注射器产品获准进入国内市场销售。

继 2020 年增加 2 条安全注射器生产线后,2021 年聚民生物将继续新增 4 条安全注射器(针)生产线,新增产能 2800 万支 / 月,预计至 2021 年 7 月新产线全部投产后,公司安全注射器(针)产能可提升至 7000 万支 / 月以上。

(2)体外诊断系列产品

公司全资子公司西班牙 LINEAR 公司主要研发、生产及销售体外诊断系列产品,包括新冠病毒检测系列产品(抗原快速检测试剂盒、核酸检测试剂盒及仪器、便捷样本收集器)、FOB 粪便潜血自动免疫检测产品、幽门螺旋杆菌检测试剂盒、POCT (肿瘤标志物和传染病(流感 A+B)、HIV 病毒等)、半自动尿液分析仪 (干化学)、半自动微板酶免疫分析仪、VSG 自动分析仪、4 管道半自动血凝仪、免疫自动分析仪等系列产品。

RAPID TEST FOR
COVID-19
IgG/IgM Combo Test

图 3:新冠病毒检测试剂盒

图 4:FOB 粪便潜血自动免疫检测产品

LINEAR 公司的核心产品 FOB 粪便潜血自动免疫比浊检测试剂盒及仪器具有无饮食限制、定量、快速(由 2 小时缩短至 10 分钟)、方便采集、高灵敏度、高准确率等优势,具有较强的技术先进性和市场竞争力。该产品已由聚民生物在国内申报注册,预计 2021 年下半年取得国家药品监督管理局颁发的相关注册证书后进入国内市场销售。

LINEAR 公司市场渠道较广,产品销往美国、加拿大、欧洲、非洲等国家和地区。

(3)血液透析系列产品

公司血液透析系列产品包括血液透析浓缩液及血液透析管路等产品。

2、医疗服务

公司旗下包括上海中医药大学博鳌国际医院、鄂州二医院和郓城新友谊医院三家医院,规划床位约 2,000 张以上(含鄂州二医院新院)。

(1)上海中医药大学博鳌国际医院

上海中医药大学博鳌国际医院位于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区,医院总用地面积约 81.2 亩,总建筑面积 6.5 万平方米,核定病床数 560 张,是第一批进入海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区的企业和医院。

图 5:上海中医药大学博鳌国际医院

医院下设国际再生医学研究中心、高端医学美容中心、肿瘤精准防治中心、抗衰老医学中心、健康与体检评估中心、眼科疾病精准治疗中心、神经系统疾病精准治疗中心、骨关节疾病预防中心等科室,配置有飞利浦最新的 TF-PETCT、1.5TMRI、64 排 128 层 CT、DSA、高端全身彩超、Roche 公司全自动生化等全套门急诊检验设备,拥有国内唯一一家通过日本国厚生省 GMP 认证的国际再生医学实验室,建成了包括细胞存储、国际标准细胞制备、细胞治疗临床研究、干细胞与再生医学技术转化四大核心技术平台。

博鳌乐城国际医疗旅游先行区作为国家全面深化改革开放,医疗领域先行先试的"试验田",医院充分利用先行区的特殊政策,对外积极与世界前沿医疗技术接轨,持续引进国际前沿医药科技成果,通过与国际顶尖的专家团队合作,提升医院整体医疗技术服务水平及基础研究和临床科研实力,致力于将医院建设成为国内技术领先、国际上最具特色的现代医学研究与治疗基地。

(2)鄂州二医院 + 鄂州二医院新院

①鄂州二医院

鄂州二医院位于湖北省鄂州市,是一所集医疗、预防、康复、教学、科研于一体的营利性综合二级医院。医院建筑面积 1.2 万平方米,床位 300 多张,位于鄂州市老城区(城北)市中心,医院设门诊、急诊、住院部、血液透析、内外科、骨科、妇产科、儿科、碎石、体检等科室,现有享受国务院政府特殊津贴的专家 2 名,享受湖北省政府特殊津贴的专家 1 名。

②鄂州二医院新院

鄂州二医院新院项目位于湖北省鄂州市滨湖西路,占地面积约 65 亩,总建筑面积 11.33 万平方米,规划床位 1,000 张,目前已进入内部全面装修阶段,预计 2021 年底正式开业。

鄂州二医院新院将重点打造肿瘤筛查治疗、微创外科、骨科、神经内科、内分泌科和妇产科、肿瘤科、介入科、体检中心、月子中心等特色科室。同时与博鳌国际医院形成技术、人才、客户等资源共享和联动,努力将医院打造成为一家国际化水平的以肿瘤治疗为特色的三级综合性医院。

图 6:鄂州二医院新院

(3)郓城新友谊医院

郓城新友谊医院位于山东省郓城县,是一所集医疗、急诊急救、妇幼保健、康复于一体的二级综合医院,医院开放床位 200 多张。

3、大输液

公司大输液按包装进行分类,包括非 PVC 软袋系列产品、塑瓶系列产品和直立软袋系列产品,按照使用进行分类,包括基础输液、电解质输液、冲洗剂、治疗性输液等系列产品。

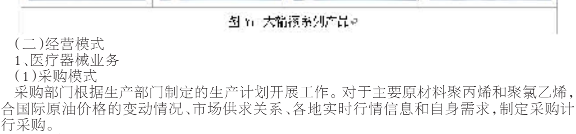


图 7:大输液系列产品

(二)经营模式

1、医疗器械业务

(1)采购模式

采购部门根据生产部门制定的生产计划开展工作。对于主要原材料聚丙烯和聚氯乙烯,会结合国际原油价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求,制定采购计划进行采购。

(2)生产模式

①代工产品

订单式生产,即在收到美国 RTI 公司采购订单后安排生产。

②其他产品

以销定产,由生产部门根据销售计划、历年数据和现有库存制定生产计划安排生产。

(3)销售模式

①代工产品

美国 RTI 公司根据其市场情况,向聚民生物下达订单,聚民生物根据订单生产,按照约定的价格将产品销售给美国 RTI 公司。

②其他产品

主要采取经销模式,由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用户。

2、医疗服务业务

(1)经营模式

公司下属各医院通过向每一个就诊客户提供专业化的医疗服务,获取医疗服务收入。

(2)采购模式

对于医疗器械中价值较高的设备,由公司集中采购;低值器械及耗材、药品的采购,部分由公司集中采购、部分在公司的管理下由下属各医院选择本地供应商自行采购,以及时满足临床业务的需要。

3、大输液

(1)采购模式

采购部门根据生产部门制定的生产计划开展工作。对于原料药、聚烯烃粒子等用量较大、采购距离较远的主要原材料,公司采用储备定额采购模式,由采购部依据库存管理制度结合生产部安排的生产计划进行采购。

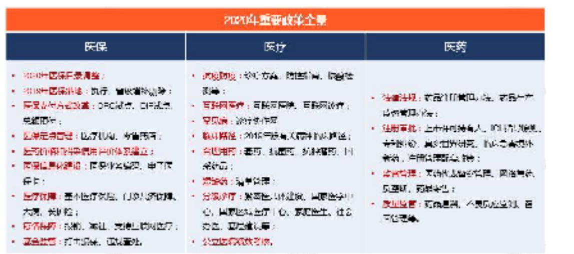
(2)生产模式

内销产品由公司生产部根据销售计划制定生产计划安排生产。公司外销产品在公司收到销售订单后开展生产。

(3)销售模式

销售模式分为直销和经销两种。在直销模式下,公司直接与终端医院签订销售合同达成购销关系,根据医院的用药需求,将产品直接发往终端医院。在经销模式下,公司不直接与终端医院达成购销关系而是与经销商(医药公司)签订销售合同再由经销商销售至医院等最终用户。

(三)行业情况


2020年重要政策全景
医保
医疗
医药

近年来,国家颁布了一系列的政策措施推动医药医疗行业改革,倒逼医药企业增强创新动力,医疗企业提升服务水平,进而带动国家整体公共卫生服务能力的不断增强。

1、医疗器械行业

(1)疫情期间医疗器械应急审评审批

2020 年 1 月 21 日,国家药监局医疗器械技术审评中心启动应急审评程序,快速制定并发布《2019 新型冠状病毒核酸检测试剂注册技术审评要点》等 3 个审评要点,为技术审评和企业产品研发提供指引。1 月 26 日,我国开始有新冠病毒核酸检测试剂获批;2 月 22 日,开始有新冠病毒抗体检测试剂获批,满足了抗疫前线的需求。此外,其他用于疫情防控应急审批的医疗设备,如基因测序仪、呼吸机、恒温扩增核酸分析仪也陆续获批。

(2)医疗器械唯一标识系统延迟试点

2020 年 7 月 23 日,国务院发布《深化医药卫生体制改革 2020 年下半年重点工作任务》,医疗器械 UDI 深入推进试点。9 月 30 日,国家药监局、国家卫健委、国家医保局联合发布公告,将医疗器械唯一标识系统试点时间延长至 2020 年 12 月 31 日, 第一批唯一标识实施时间由 2020 年 10 月 1 日调整至 2021 年 1 月 1 日。

(3)DRG 试点工作继续推进

2020 年 6 月 17 日,国家医保局、国家税务总局等制定印发了《关于做好 2020 年城乡居民基本医疗保障工作的通知》。明确在 30 个城市开展疾病诊断相关分组 (DRG) 付费国家试点工作,推进医保支付方式改革,完善医保总额管理。6 月 18 日,国家医保局印发《关于印发医疗保障疾病诊断相关分组 (CHS-DRG) 细分组方案 (1.0 版) 的通知》。明确各试点城市要参考 CHS-DRG 细分组的分组结果、合并症并发症 / 严重合并症并发症表、分组规则、命名格式等,制定本地的 DRG 细分组。

(4)统一医用耗材编码稳步开展

2020 年 1 月 9 日,国家医保局正式公布第一批医保医用耗材分类与代码数据,第一批耗材编码共 30073 条,涉及 8919696 个规格型号。6 月 28 日,国家医保局更新了第二批医保医用耗材分类与代码数据,共包括了 32554 个医保医用耗材代码,覆盖了 9404543 个医用耗材实际规格。9 月 8 日,国家医保局开始公示医保医用耗材分类与代码数据库第三批信息,第三批医用耗材编码共 5266 条,涉及 752607 个规格型号。

(5)后疫情时代医疗新基建浪潮涌起

2020 年 5 月 20 日,国家发改委发布《公共卫生防控救治能力建设方案》,要求实现每省至少有一个达到生物安全三级 (P3) 水平的实验室, 每个地级市至少有一个达到生物安全二级 (P2) 水平的实验室,确保医疗机构储备质量合格、数量充足的医用口罩、隔离衣、眼罩等防护用品,同时要求每个城市改扩建 1-2 所现有医疗机构。7 月 30 日和 9 月 1 日分别发布通知和计划,下达资金用于支持各地公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设。

2、化学制药及医疗服务行业

(1)《关于在公立医疗机构药品采购中推行"两票制"的实施意见 (试行)》- 国医改办发〔2016〕4 号:深化医药卫生体制改革、促进医药产业健康发展的重大举措,规范药品流通秩序、压缩流通环节、降低虚高药价,保障城乡居民用药安全、维护人民健康的必然要求,有利于促进医药产业转型升级发展。

(2)国务院办公厅关于印发《深化医药卫生体制改革 2019 年重点工作任务的通知》:持续深化公立医院综合改革、完善医保药品目录动态调整机制,加快推进医保支付方式改革,开展按疾病诊断相关分组付费试点,继续推进按病种为主的多元复合式医保支付方式改革。

(3)国家医保局人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录(2020 年)》的通知:努力实现药品目录结构更加优化,医保资金使用更加高效,基本医保药品保障能力和水平更高的目标。2021 年 3 月 1 日起正式执行。

(4)《国家医疗保障局关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》:推进完善以市场为主导的医药价格形成机制,促进医药企业按照公平、合理和诚实信用、质价相符的原则制定价格。

(5)国家医疗保障局办公室关于印发医疗保障疾病诊断相关分组 (CHS-DRG) 细分组方案 (1.0 版) 的通知:按照疾病诊断相关分组 (DRG) 付费国家试点工作安排,为落实试点工作"三步走"目标,指导各地规范 DRG 分组工作。

(6)关于印发医疗联合体管理办法(试行)的通知:进一步推进分级诊疗制度建设,构建优质高效的医疗卫生服务体系,加快推进医联体建设,逐步实现医联体网格化布局管理。

(7) 国家卫生健康委办公厅关于印发有关病种临床路径 (2019 年版) 的通知, 临床路径 (2019 版) 的出台,涉及 19 个学科,224 个病种路径,对推进临床路径管理工作、规范临床诊疗行为和保障医疗质量能起到重要作用。另外,它将成为按病种付费、疾病诊断相关分组 (DRGs) 实施的基础。

(8)2020 年医保目录调整:

3 月 5 日,国务院正式发布《关于深化医疗保障制度改革的意见》,提出完善医保目录动态调整机制,将临床价值高、经济性评价优良的药品、诊疗项目、医用耗材纳入医保支付范围,规范医疗服务设施支付范围。

7 月 31 日,国家医保局正式发布《基本医疗保险用药管理暂行办法》,对各级医疗保障部门有关基本医疗保险用药范围的确定、调整,及支付、管理等内容做了明确。

8 月 17 日, 国家医保局在征求意见后, 正式发布《2020 年国家医保药品目录调整工作方案》,并同步下发《2020 年国家医保药品目录调整申报指南》。

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	2,291,974,753.98	2,084,490,165.24	9.95	2,124,838,525.20
营业收入	877,640,018.67	771,279,230.93	13.79	697,831,631.05
归属于上市公司股东的净利润	6,397,219.80	69,198,689.17	-90.76	32,062,818.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,492,449.67	-3,665,656.97		-99,682,330.71
归属于上市公司股东的净资产	864,745,057.76	872,085,560.42	-0.84	809,721,567.82
经营活动产生的现金流量净额	166,292,926.97	152,773,604.48	8.85	123,987,469.81
基本每股收益(元/股)	0.02	0.22	-90.91	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.22	-90.91	0.10
加权平均净资产收益率(%)	0.74	8.23	减少 7.49 个百分点	4.00

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	131,807,335.11	211,422,421.18	261,880,486.28	272,529,776.10
归属于上市公司股东的净利润	-7,307,360.39	10,903,307.27	31,241,715.74	-28,440,442.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-10,550,402.49	23,720,312.24	29,199,934.60	-19,877,394.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,667,291.75	28,867,218.87	39,398,496.75	102,694,503.10

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

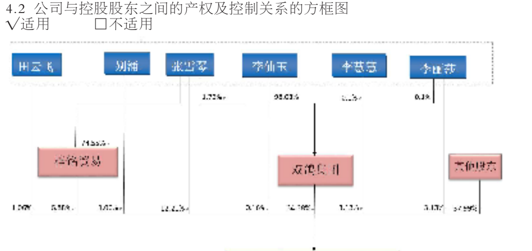
截止报告期末普通股股东总数(户)	41,746
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	54,738
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

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		股东性质
					股份状态	数量	
双鸽集团有限公司	-5,800,000	110,030,800	34.38	0	质押	67,000,000	境内非国有法人
张雪琴	0	39,069,200	12.21	0	质押	12,000,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	0	22,000,000	6.88	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
李丽莎	0	10,000,000	3.13	0	无		境内自然人
李慧慧	0	10,000,000	3.13	0	无		境内自然人
华泰证券股份有限公司	3,460,412	3,460,412	1.08	0	无		境内非国有法人
田云飞	0	3,400,000	1.06	0	无		境内自然人
别涌	0	3,400,000	1.06	0	无		境内自然人
上海天倚道投资管理有限公司-天倚道圣弘 5 号私募证券投资基金	2,600,000	2,600,000	0.81	0	无		境内非国有法人
北京汐合精英投资有限公司-汐合锐进 1 号私募证券投资基金	1,836,100	1,836,100	0.57	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份 6636.92 万股,占公司总股本的 20.75%,并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

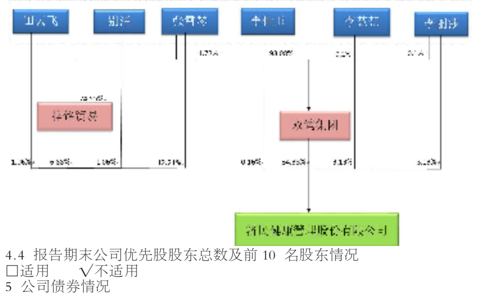
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

报告期内,公司实现营业总收入 87,764.00 万元,同比增长 13.79%;归属于上市公司股东的净利润 639.72 万元, 同比下降 90.76%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,249.24 万元,实现扭亏为盈。

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

详见本报告"第十一节财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"中的"44、重要会计政策和会计估计的变更"

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

本公司将浙江济民堂医药贸易有限公司、聚民生物科技有限公司、海南济民博鳌国际医院有限公司、鄂州二医院有限公司和郓城新友谊医院有限公司等 10 家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603222　　证券简称:济民制药　　公告编号:2021-048

济民健康管理股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示:

- ● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 26 日
- ● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 5 月 26 日　14 点 00 分

召开地点:浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 26 日

至 2021 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2020 年度财务决算的议案	√
4	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于续聘 2021 年度审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案	√
7	关于确认公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案	√
8	关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于 2021 年度公司及子公司续展及新增借款额度的议案	√
10	关于公司 2021 年度向子公司提供担保额度的议案	√
11	关于公司计提资产减值准备的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过。会议决议公告刊登在 2021 年 4 月 29 日公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603222	济民制药	2021/5/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。

(2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2021 年 5 月 25 日下午 17:00。

授权委托书详见附件 1。

2、登记时间

2021 年 5 月 25 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—17:00

3、登记地点

浙江省台州市黄岩区北院大道 888 号行政楼四楼会议室

六、其他事项

1、会期半天,食宿费用自理。

2、联系人:潘敏　联系电话:0576-84066800　传真:0576-84066800

3、通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人。

4、邮政编码:318020

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

济民健康管理股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 26 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2020 年度财务决算的议案			
4	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案			
6	关于续聘 2021 年度审计机构并支付其 2020 年度审计报酬的议案			
7	关于确认公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案			
8	关于 2021 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于 2021 年度公司及子公司续展及新增借款额度的议案			
10	关于公司 2021 年度向子公司提供担保额度的议案			
11	关于公司计提资产减值准备的议案			

委托人签名(盖章):　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:603222　　　　公司简称:济民制药

济民健康管理股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1　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。

1.2　公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3　公司负责人李丽莎、主管会计工作负责人陈坤及会计机构负责人(会计主管人员)杨国伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4　本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,525,177,321.06	2,291,974,753.98	10.17
归属于上市公司股东的净资产	1,135,815,609.87	864,745,057.76	31.35
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,230,152.87	-4,667,291.75	-
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	253,770,979.45	131,807,335.11	92.53
归属于上市公司股东的净利润	39,943,254.67	-7,307,360.39	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	39,691,954.10	-10,550,402.49	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.52	-0.84	增加 5.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	-0.02	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.12	-0.02	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-79,436.74	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	840,630.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-754,266.46	
少数股东权益影响额(税后)	175,172.00	
所得税影响额	69,201.09	
合计	251,300.57	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	54,738

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
双鸽集团有限公司	110,030,800	34.38	0	质押	67,000,000	境内非国有法人
张雪琴	39,069,000	12.21	0	质押	12,000,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	22,000,000	6.88	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
李丽莎	10,000,000	3.13	0	无	0	境内自然人
李慧慧	10,000,000	3.13	0	无	0	境内自然人
田云飞	3,400,000	1.06	0	无	0	境内自然人
别涌	3,400,000	1.06	0	无	0	境内自然人
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化青溪 6 号私募证券投资基金	1,168,900	0.37	0	无	0	境内非国有法人
周思思	966,300	0.30	0	无	0	境内自然人
余芳琴	700,000	0.22	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
双鸽集团有限公司	110,030,800	人民币普通股	110,030,800
张雪琴	39,069,000	人民币普通股	39,069,000
台州市梓铭贸易有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000
李丽莎	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
李慧慧	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
田云飞	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
别涌	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
宁波幻方量化投资管理合伙企业(有限合伙)-幻方量化青溪 6 号私募证券投资基金	1,168,900	人民币普通股	1,168,900
周思思	966,300	人民币普通股	966,300
余芳琴	700,000	人民币普通股	700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李仙玉家族持有公司股份 6636.90 万股,占公司总股本的 20.74%,并持有公司控股股东双鸽集团 100%的股权和法人股股东台州市梓铭贸易有限公司 92.73%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用　√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用　□不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	381,653,905.30	242,945,606.11	57.09%	主要系公司在本期完成非公开发行股票所致
应收款项融资	791,124.00	1,985,064.88	-60.15%	主要系公司本期末预留应收票据减少所致
预付款项	10,456,884.47	7,381,204.23	41.67%	主要系公司预付款增加所致
其他应收款	37,368,651.15	28,214,195.64	32.45%	主要系公司应收暂付款增加所致
长期股权投资	704,919.50	-114,271.75	716.88%	主要系子公司股权投资增加所致
使用权资产	8,625,844.64			主要系自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 新增确认的使用权资产所致
其他非流动资产	73,521,807.60	27,295,503.00	169.36%	主要系子公司预付土地款增加所致
应交税费	23,889,268.97	37,619,372.83	-36.50%	主要系本期税金支付增加所致
租赁负债	3,067,739.88			主要系自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则, 新增确认的租赁负债所致
资本公积	413,100,460.48	199,739,626.48	106.82%	主要系公司在本期完成非公开发行股票所致
其他综合收益	583,616.50	3,560,621.06	-83.61%	主要系上半年欧元汇率有所下降使外币财务报表折算差额减少所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	253,770,979.45	131,807,335.11	92.53%	主要系公司医疗器械板块收入增加所致
营业成本	132,458,360.10	86,335,716.60	53.42%	主要系公司医疗器械板块营业成本增加所致
税金及附加	2,988,516.68	2,175,807.18	37.35%	主要系公司税金及附加增加所致
其他收益	792,512.78	1,440,824.55	-45.00%	主要系公司其他收益减少所致
投资收益 (损失以"-"号填列)	-680,808.75	2,435,959.08	-127.95%	主要系公司投资收益减少所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,345,019.65	651,615.85		主要系公司计提信用减值损失增加所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-161,620.87	21,171.83	-863.38%	主要系公司计提资产减值损失增加所致
营业外收入	180,212.51	36,594.29	392.46%	主要系公司营业外收入增加所致
营业外支出	965,797.81	24,097.09	3907.94%	主要系公司营业外支出增加所致
所得税费用	8,408,663.29	-2,258,691.56	-472.28%	主要系公司利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	39,823,556.11	-7,307,360.39	-644.98%	主要系公司医疗器械板块收入增加带动净利润增加所致
外币财务报表折算差额	-2,977,004.56	-27,464.76	10739.36%	主要系欧元汇率变动使外币财务报表折算差额相动变小所致
现金流量项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	250,121,202.53	134,796,881.09	85.55%	主要系公司医疗械器收入增加所致
收到的税费返还	9,149,098.21	4,031,330.59	126.95%	主要系子公司济民堂出口退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	24,472,303.67	9,549,884.53	156.26%	主要系公司收到期他与经营活动有关现金增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	118,791,170.86	59,389,527.88	100.02%	主要系子公司购买商品支付现金增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	55,007,544.80	41,504,621.34	32.53%	主要系公司支付职工现金增加所致
支付的各项税费	32,780,186.48	18,195,853.56	80.15%	主要系公司支付税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	52,933,549.40	33,955,385.18	55.89%	主要系公司支付其他与经营活动有关现金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	303,911.20			主要系公司处置固定资产收到现金增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		24,533,333.00	-100.00%	主要系公司处置子公司收到现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,062,170.18	48,310,785.36	71.93%	主要系子公司预付土地款增加
投资支付的现金	1,500,000.00			主要系子公司聚民生物投资增加所致
吸收投资收到的现金	239,004,302.00			主要系公司在本期完成非公开发行股票所致
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00			主要系子公司海南博鳌国际医院吸收少数股东投资增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	13,320,187.50			主要系子公司支付其他与筹资活动有关的现金增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-91,989.20	189,474.31	-148.55%	主要系外币汇率变动所致

(下转 D457 版)