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

2018 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

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,本公司2018年度利润分配预案为:拟以公司股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.21元(含税),派发现金红利总额为672万元。当年现金分红数额占2018年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的比重约20.96%,剩余未分配利润结转下一年度。

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	张西	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)公司主要业务和产品

公司主营业务为医疗服务、大输液及医疗器械的研发、生产和销售,并以医疗服务为发展重点。主要产品为医疗服务、非PVC软袋大输液、塑料瓶大输液、安全注射器、无菌注射器、输液器和体外诊断试剂等产品。

(二)经营模式

1、医疗服务业务

医疗服务是公司发展的重点,目前公司已控股博鳌国际医院、鄂州二医院、新友谊医院、白水济民医院等四家医院。

公司控股的四家医院均为民营医院,民营医院主要通过更好地提升服务质量吸得患者信赖,增加诊疗人次、病房数量及提高病床使用率等来获取收益。持续完善和优化医、护、技等医疗专业以及财务、职业健康和安全、采购等职能的管理体系,使得医疗服务在业务发展、管理效率、采购成本控制体系上得到持续提升。

2、大输液业务

1)采购模式

公司大输液生产所需的主要原辅料包括生产药包材所需的聚烯烃粒子,葡萄糖、氯化钠等原料药。目前,公司大输液生产所需原辅料采购由公司采购部统一进行。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,即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

公司生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则由公司生产部根据销售计划制定,公司外销产品采用订单式,即在公司收到销售订单后开展生产。

3)销售模式

公司大输液业务的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。

3、医疗器械业务

1)采购模式

公司注射穿刺器械生产所需的主要原辅料包括医用聚丙烯、聚氯乙烯等原材料以及注射针、输液针、配药针和胶塞等辅料。

公司注射穿刺器械原辅料采购由聚民生物采购部根据生产部制定的生产计划开展工作。聚民生物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,协商确定采购价格。

LINEAR公司会结合国际价格的变动情况、市场供求关系、各地实时行情信息和自身需求,协商确定采购价格。

2)生产模式

注射穿刺器械的生产计划分为内销和外销产品。内销产品按照以销定产的原则,由聚民生物生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。外销产品主要为美国RTI公司OEM,采用订单式,即在聚民生物收到销售订单后开展生产。

体外诊断试剂(IVD)生产计划由LINEAR公司生产部根据销售计划、历年数据和现有库存制定。

3)销售模式

注射穿刺器械的销售模式分为内销和外销。外销产品主要为安全注射器,系美国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,按照双方约定的价格将产品销售给美国RTI公司。内销产品包括无菌注射器和输液器,主要采取经销模式,直接客户主要为医疗器械经营企业,并由合作的经销商客户将产品销售至医疗机构终端用户。

(三)行业情况

1、医疗服务行业

(1)医疗机构分类

我国医疗机构按经营目的、财政、税收、价格政策和会计制度不同,被划分为非营利性和营利性进行分类管理。非营利性医疗机构是指不以营利为目的、为社会公众利益服务而设立和运营的医疗机构,其主要向公众提供基本医疗服务,满足社会公众的最基本医疗需求。非营利性医疗机构收入用于弥补医疗服务成本,实际运营中的收支结余只能用于日身的发展,并执行政府规定的医疗服务价格,享受相应的税收优惠政策和政府给予的财政补助。非营利性医疗机构在我国医疗服务体系中占主体和主导地位,常见主要有:公立医院、国有企业举办的企业医院、民营资本举办的非营利性医院等。

营利性医疗机构是指医疗服务所得收益可用于投资者经济回报的医疗机构,其可以根据市场需求自主确定医疗服务项目,医疗服务价格放开。

(2)医疗机构分级

我国各类医疗机构按床位、科室设置、人员、房屋、设备、各项规章制度及人员岗位责任制、注册资金到位等标准划分为一级、二级、三级。

(3)医疗机构执业许可

根据《医疗机构管理条例》,单位或者个人设置医疗机构,必须经县级以上地方人民政府卫生行政部门审查批准,并根据《医疗机构管理条例》和医疗机构基本标准进行审核并予以登记,发放《医疗机构执业许可证》。

(4)医护人员的执业许可

我国实行医师执业注册制度。根据《中华人民共和国执业医师法》、《医师执业注册管理办法》,通过考试并取得执业医师资格或执业助理医师资格的医师,经相关卫生行政部门注册后,方可按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业,为相应的医疗机构、预防疾病机构、保健机构工作;未经医师注册取得执业证书,不得从事医师执业活动。

根据《护士执业注册管理办法》,护士经执业注册取得《护士执业证书》后,方可按照注册的执业地点从事护理工作。护士执业注册有效期为5年;医疗卫生机构配备护士的数量不得低于国务院卫生主管部门规定的护士配备标准。

(5)医保结算和支付

基本医疗保险实行定点医疗机构(包括中医医院)和定点药店管理。定点医疗机构须经统筹地区劳动保障行政部门审查并经社会保险经办机构确定。社会保险经办机构对定点医疗机构参保人员医疗费用进行检查和审核,并按照基本医疗保险的有关政策规定以及与定点医疗机构签订的协议,按时足额与定点医疗机构结算医疗费用,对不符合规定的医疗费用不予支付。定点医疗机构有义务提供审核医疗费用所需的全部诊治资料及帐目清单。

2、医疗器械行业

医疗器械行业属医药制造业。根据2017年颁布的《医疗器械监督管理条例》(国务院令第680号)第四条规定,我国对医疗器械按照风险程度实行分类管理。具体医疗器械分第Ⅰ类、第Ⅱ类和第Ⅲ类。根据《医疗器械经营监督管理办法》的相关规定,第Ⅰ类医疗器械的经营企业不需许可和备案,对第Ⅱ类医疗器械的经营企业进行备案管理,对第Ⅲ类医疗器械的经营企业进行许可管理。

公司医疗器械产品主要为外销及西班牙LINEAR公司的销售。

公司的医疗器械为各类一次性安全注射器、血液透析浓缩液、体外诊断试剂等,均为价格低廉的常用消耗品,不属于高值医用耗材,不属于医疗器械“两票制”的重点。

3、大输液行业

大输液行业属医药制造业。由于受到医保控费、集中采购、限抗限输限辅等因素影响,公司业务所处的大输液行业增速放缓。

2018 年初,国务院机构改革,国家卫生健康委员会、国家市场监督管理总局和国家医疗保障局相继成立后,政府持续加强对医药行业的监管,在研发、生产、采购、销售等方面多管齐下。

1)药品研发:2018 年 5 月,国家食品药品监督管理总局,国家卫生健康委员会联合发布《关于优化药品注册审评审批有关事宜的公告(2018 年第 23 号)》,2018 年 6 月中国国家药品监督管理局当选为国际人用药品注册技术协调会管理委员会成员,在政策推动下,药品审批进一步加速,国外新药也在加快进入中国。

2)药品生产:在重大药品质量安全事故频发的背景下,监管机构进一步加大药品生产安全检查力度,飞行检查呈常态化,迫使企业规范药品生产工艺,提升产品质量。口服固体制剂一致性评价工作持续推进,已有部分产品通过评价并入市销售,对原有市场格局产生剧烈冲击;注射剂的一致性评价也已开始,未来也将显著影响现有注射剂市场格局。

3)药品销售:通过一致性评价的产品通过“4+7”集采试点进入销售环节,在价格大幅降低,医院保证销量的背景下,仿制药原研替代进程加速,而在营改增、医疗反腐等政策的共同作用下,传统的药品推广模式也将受到较大冲击。医药产业链的各价值环节呈现专业化分工,产业链合作、研发和新药引进及企业间并购融发活跃,医药行业出现新一波并购重组浪潮,而随着国内可并购资源的减少和药企国际化视野的打开,药企海外并购渐成趋势。随着医药互联网对好政策出台,智慧医疗等新型商业模式涌现,将推动健康产业的持续创新,社会资本、商业保险等也将推动多利益方进入医疗市场。但是网售处方药政策放开仍不明朗。以医联体为核心的分级诊疗政策加速推进,将对现有药品市场格局产生深远影响,基层市场和零售市场的重要性已开始逐步展现。长期来看,人口老龄化加速、二孩政策放开、全民医保完善等利好因素,医药市场的需求仍将会保持持续增长。

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

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	2,124,838,525.20	1,574,910,224.47	34.92	922,425,299.53
营业收入	697,831,631.05	602,898,708.81	15.75	450,378,618.80
归属于上市公司股东的净利润	32,062,818.70	52,884,359.83	-39.37	40,893,904.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-99,682,330.71	51,608,807.59	-293.15	38,728,949.97
归属于上市公司股东的净资产	809,721,567.82	793,444,750.00	2.05	751,241,730.45
经营活动产生的现金流量净额	123,987,469.81	72,093,811.71	71.98	72,115,824.56
基本每股收益(元/股)	0.10	0.17	-41.18	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.17	-41.18	0.13
加权平均净资产收益率(%)	4.00	6.86	减少2.86个百分点	5.56

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	164,295,406.81	184,913,446.12	190,171,987.25	158,450,790.87
归属于上市公司股东的净利润	11,213,798.92	17,201,880.96	8,496,476.54	-4,849,337.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,928,487.68	16,191,045.05	7,720,264.87	-134,522,128.31
经营活动产生的现金流量净额	-47,134.52	42,296,468.38	24,790,180.19	56,947,955.76

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

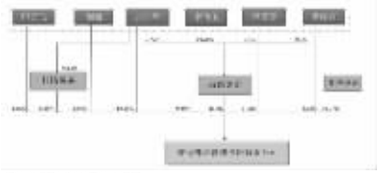
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,103
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	8,131

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	0	115,830,800	36.2	0	质押	78,500,000	境内非国有法人
张雪琴	0	39,069,200	12.21	0	质押	39,000,000	境内自然人
台州市祥铭贸易有限公司	0	22,000,000	6.88	0	质押	21,000,000	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
田云飞	0	3,400,000	1.06	0	无		境内自然人
别浦	0	3,400,000	1.06	0	无		境内自然人
黄宇	0	3,200,300	1	0	无		境内自然人
许洒河	0	2,980,800	0.93	0	无		境内自然人
李启军	0	2,241,420	0.7	0	无		境内自然人
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浙江济民制药股份有限公司股份66369.2万股,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祥铭贸易有限公司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						

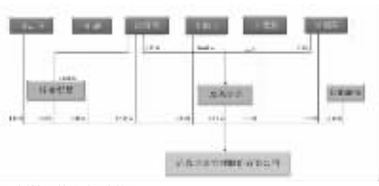
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

请见“2018年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。

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、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。

2、2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	10,262,388.13	应收票据及应收账款	166,295,107.13
应收账款	156,032,719.00		
应付票据	17,018,872.50	应付票据及应付账款	189,713,716.30
应付账款	172,694,843.80		
应付利息	361,048.72	其他应付款	57,759,850.16
应付股利			
其他应付款	57,398,801.44		
管理费用	72,221,672.06	管理费用	52,930,923.88
		研发费用	19,290,748.17
收到其他与经营活动有关的现金[注]	12,505,163.48	收到其他与经营活动有关的现金	18,105,163.48
收到其他与投资活动有关的现金[注]	5,600,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	

[注]:将实际收到的与资产相关的政府补助5,600,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

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、台州市聚瑞塑胶科技有限公司、海南济民博鳌国际医院有限公司、鄂州二医院有限公司、白水县济民医院有限公司、郫城新友谊医院有限公司、上海铭迪医院管理有限公司、山东聚润功大智能科技有限公司和LINEAR CHEMICALS SL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:2019-021

济民健康管理股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议于2019年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2019年4月13日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由董事长李丽莎女士主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集,召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

公司独立董事潘栋先生、宣国良先生、金立志先生向公司董事会提交了《济民健康管理股份有限公司独立董事2018年度述职报告》,全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

公司董事会审计委员会向公司董事会提交了经审计委员会审议通过的《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》。全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、董事会会议审议情况

经出席会议的董事讨论及表决,一致通过以下决议:

1、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

本议案提交公司2018年度股东大会审议。

2、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

3、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2018年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2018年度股东大会审议。

4、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

经天健会计师事务所审计2018年度归属于母公司所有者的净利润为3,206.28万元,本年度母公司实现的净利润为3,653.17万元,提取10%法定盈余公积,计人民币365.32万元后,加上期初未分配利润为11,469.52万元,减去本年度实际分配股利1,600.00万元,本年度可供股东分配的利润为13,157.38万元;截至2018年12月31日,公司所有者的资本公积金为19,973.96万元。

本年利润分配预案为:以股权登记日为基数32,000万股,每10股派发红利0.21元人民币(含税),占2018年归属于母公司所有者的净利润的20.96%。上述分配方案实际分配股息672万元人民币,剩余未分配利润留待以后年度分配。

2019年公司将继续推进战略布局,公司经营发展需要较大资金支出。在综合分析公司经营及资金状况、项目投资资金需求,本次利润分配预案符合公司发展规划和生产经营的实际情况,符合《公司章程》规定的现金分红政策,低于公司本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的30%,与《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关要求尚有差距。在注重回报投资者的前提下,该预案有利于公司的持续稳定健康发展,没有损害投资者的利益。

公司独立董事就本次利润分配预案发表了独立意见,认为本次公司2018年度利润分配的预案充分考虑了公司所处的发展阶段以及未来的资本支出,符合《公司章程》规定的现金分红政策。在注重回报投资者的前提下,该预案有利于公司的持续稳定健康发展,没有损害投资者的利益。我们同意该预案,并提请公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本预案提交公司2018年度股东大会审议。

5、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的公司2018年年度报告全文及摘要。

本议案提交公司2018年度股东大会审议。

6、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

内容详见《中国证券报》、《上海证券报》公司指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

7、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘2019年度审计机构并支付其2018年度审计报酬的议案》。

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内部控制的审计机构,聘期一年,审计报酬在2018年审计费(共计115万元)的基础上根据实际费用进行调整。确认支付其2018年度费用共计115万元,其中财务审计90万元,内部控制审计25万元。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案提交公司2018年度股东大会审议。

8、以5票通过,0票弃权,0票反对,4票回避,审议通过了《关于确认公司2018年关联交易金额及预计2019年关联交易的议案》。

公司就关联交易事先向独立董事发出书面材料,并取得3位独立董事关于同意将本议案提交董事会讨论的事前确认。董事会审议此议案时,根据《公司法》及公司章程的有关规定,关联董事李仙玉、李慧慧、李丽莎、田云飞回避表决,公司非关联董事一致表决通过该项议案。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

9、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于确认公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意2018年支付董事(不包括独立董事)和高级管理人员(总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书)等薪酬及津贴共计318.80万元,具体金额已在公司2018年年度报告中披露。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本项议案中的2018年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司2018年度股东大会审议。

10、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

11、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2019年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

根据公司2019年度发展计划,为满足运营资金需求,公司及子公司(包括全资及控股子公司)2019年度银行综合授信额度不超过人民币144,072万元(授信额度明细见附表)。授信额度最终以银行实际审批的金额为准,本次授信额度不等于公司实际融资金额,具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。

本次公司及子公司向银行申请授信额度的期限截至公司2019年度股东大会召开之日止。该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时,提请股东大会授权董事长或其授权人士在上述授信额度范围内,根据实际经营需要,对具体授信事项进行调整并签署有关法律文件。

附表:

单位:万元 币种:人民币

银行名称	授信额度
上海浦东发展银行股份有限公司台州黄岩支行	8,000
中国银行股份有限公司台州黄岩支行	26,772
中国工商银行股份有限公司黄岩支行	18,000
招商银行股份有限公司台州黄岩支行	16,000
中信银行股份有限公司台州黄岩支行	10,000
中国民生银行股份有限公司台州分行	6,800
汉口银行股份有限公司鄂州分行	30,000
湖北银行股份有限公司鄂州分行	3,500
海口农村商业银行股份有限公司	8,000
海南省农村信用社社团(注)	17,000
合计	144,072

注:海南省农村信用社社团(琼海市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、万宁市农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司、海南白沙农村商业银行股份有限公司)

本议案提交公司2018年度股东大会审议。

12、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2019年度向子公司提供担保额度的议案》,公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案提交公司2018年度股东大会审议。

13、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订公司关联交易制度的议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

14、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

15、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《公司前次募集资金使用情况的报告》。

本议案提交公司2018年度股东大会审议。

16、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日公告的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

本议案提交公司2018年度股东大会审议。

17、以9票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

鉴于此次会议审议的上述议案一、三、四、五、七、九、十一、十二、十五、十六需提交公司2018年度股东大会审议,公司拟召开公司2018年度股东大会。具体时间另行通知,授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-024

济民健康管理股份有限公司 关于对子公司担保事项进行授权公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)子公司(全资及控股子公司)

●拟提请股东大会对公司担保事项进行授权,本次授权对子公司担保金额为4.30亿元。

●截止本公告日,公司对外担保总额为14,720万元,其中对控股子公司担保总额为14,720万元,公司无逾期对外担保情形。

●本授权尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司根据下属各子公司业务发展实际情况,为支持其业务拓展,满足其融资需求,拟提请公司股东大会批准本次担保事项的前提下,授权公司董事长在额度范围内审批具体的担保事宜(包含《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形),并对公司控股子公司担保事项作如下授权:

1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押;

2、本次授权担保,对子公司担保金额为4.30亿元。

3、上述担保事项是基于对目前业务情况的预计,基于可能的变化,在本次担保计划范围内,被担保方为子公司的担保额度可调剂给其他子公司使用。

4、对于超出本次担保授权额度范围的,严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

上述事项,已经公司第三届董事会第二十九次会议以9票通过,0票反对,0票弃权审议通过,上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)海南济民博鳌国际医院有限公司

1、成立日期:2015年 9 月 28 日

2、住所:海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号

3、法定代表人:徐建国

4、注册资本:贰亿圆整

5、经营范围:医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。

6、关联关系:

济民博鳌国际医院有限公司系公司控股子公司,股东出资情况如下:

股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
济民健康管理股份有限公司	10,200	51
双鸽集团有限公司	7,300	36.5
徐建国	500	2.5
宣家鑫	500	2.5
张摘昵	400	2
黄 宇	300	1.5
李福友	300	1.5
邱高鹏	200	1
姜费峰	200	1
殷太荣	100	0.5
合 计	20,000	100

7、主要财务指标:截止 2018 年 12 月 31 日,总资产44,197.65万元,净资产19,430.70万元,2018年实现营业收入为2,374.36万元,实现净利润为35.25万元(以上数据未经审计)。

(二)鄂州二医院有限公司

1、注册资本:23,800 万元

2、企业类型:有限责任公司

3、法定代表人:邱高鹏

4、经营范围:预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急症科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、病理科、医科、血液透析诊疗技术;骨科、重症医学科、中医科(康复医学专业)、内科(内分泌专业、肾病学专业)、内分泌科(门诊);血库;健康体检服务。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6、注册地址:鄂州市武昌大道357号

7、公司持有其80%的股权,浙江尼尔迈特针织制衣有限公司持有其20%的股权。

8、主要财务数据:截至2018年12月31日,鄂州二医院的总资产为38,797.90万元,净资产为27,422.86万元,2018年实现营业收入为9,399.28万元,实现净利润为1,022.63万元(以上财务数据未经审计)。

(三)浙江济民堂医药贸易有限公司

1、公司类型:有限责任公司

2、注册资本:4,000万元人民币

3、注册地址:浙江省台州市黄岩区北院路888号

4、法定代表人:李丽莎

5、经营范围:中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品批发(以上均不包含冷藏冷冻药品)(凭有效许可证经营),医疗器械及零配件销售、售后服务,医疗设备租赁、销售,水处理工程设计及技术咨询,水处理设备、零配件及耗材销售,食品销售,玻璃仪器、化妆品及卫生用品、日用百货、消毒产品、化学试剂(除危险化学品及易制毒化学品)、日用化工产品(除危险化学品及易制毒化学品)、电子产品批发、零售,软件开发、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)。

6、公司持有其100%的股权。

7、主要财务数据:截至2018年12月31日,浙江济民堂医药贸易有限公司的总资产为15,199.59万元,净资产为5,926.16万元,2018年实现营业收入为38,964.15万元,实现净利润为881.96万元(以上财务数据未经审计)。

三、担保事项的主要内容

公司对外担保额度项下发生的担保事项,如被担保人系公司非全资控股子公司,原则上公司只承担所持股权比例的担保责任;超出公司所持股权比例部分的担保,须由被担保人的其他股东或被担保人提供必要的反担保。

相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保总额仅为预计数字,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。

四、对公司的影响

本次担保均为对子公司担保,将主要为支持其业务拓展,满足其融资需求,对其担保有利于其业务的正常开展。目前,上述子公司经营正常,本次担保对公司形成的风险较小。

五、董事会意见

董事会认为对公司子公司授权担保额度,是出于各子公司经营需要,有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展。同意为其提供担保,并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司对外担保总额为14,720万元,占最近一期经审计净资产的18.21%。其中对控股子公司担保总额为14,720万元。公司无逾期担保事项,也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

七、备查文件

董事会决议

特此公告。

济民健康管理股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十五日

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2019-025

济民健康管理股份有限公司 2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)经中国证券监督管理委员会证监许可(2015)187号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股(A 股)股票 4,000万股,发行价为每股人民币 7.36 元,共计募集资金 29,440.00 万元,坐扣承销和保荐费用2,850.00万元后的募集资金为26,590.00万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于 2015 年 2 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,416.90 万元后,公司本次募集资金净额为 25,173.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕28 号)。

截至 2018 年 12月31日,公司累计使用募集资金25,844.70万元,募集资金账户余额为零元。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币元

项目	金额
募集资金期初余额	8,209,957.53
募集资金净额	8,209,957.53
减:置换前期已投入募投项目的自有资金	0.00
转出补充流动资金	0.00
【1-12】月使用募集资金	8,223,630.19
其他支出(发行费用)	0.00
加:本年度募集资金利息收入扣除手续费净额	13,672.66
尚未使用的募集资金余额	0

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江济民制药股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2015年2月15日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、上海浦发银行台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018年12月31日,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行	19915101040136152	0.00	已销户
上海浦发银行台州黄岩支行	81020158000000085	0.00	已销户
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207231529201500408	0.00	已销户
中国银行股份有限公司黄岩支行	357168094921	0.00	已销户
合计		0.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目置换情况的说明

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江济民制药股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2015]950号),截止2015 年 2 月,本公司以自筹资金先行投入募投项目(新增年产14,000万袋非PVC软袋大输