证券代码:600976 证券简称:健民集团

健民药业集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	917,942,461.38		9.10
归属于上市公司股东的净利润	88,709,237.44		25.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,806,551.33		20.39
经营活动产生的现金流量净额	-120,835,996.96		-408.03
基本每股收益(元/股)	0.58		26.90
稀释每股收益(元/股)	0.58		26.90
加权平均净资产收益率(%)	5.53		增加0.27个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	2,970,623,182.21	2,825,602,235.14	5.13
归属于上市公司股东的所有者权益	1,651,781,163.98	1,561,213,992.01	5.80

1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降408.03%,主要系公司根据业务规模加大采购备货、支付广告等销售费用、工资及税费同比支付现金流增加。

2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长25.95%,主要系本期工业利润增长及联营企业投资收益增加所致。

(二)非经常性损益项目和金额

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	-64,392.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	5,576,185.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,381,135.51	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-43,009.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,944,430.19	
少数股东权益影响额(税后)	2,803.32	
合计	8,902,686.11	

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收账款	42.01	主要系销售规模增长带来的应收增加所致
预付款项	31.39	主要系本期预付供应商货款增加所致
在建工程	31.96	主要系本期新增工程与设备项目所致
应付账款	23.12	主要系本期尚未到期结算的采购款较上期增加所致
研发费用	108.43	主要系加大研发投入所致
财务费用	-372.16	主要系本期利息收入增加,财务费用相应减少所致
其他收益	401.14	主要系本期收到的政府补助较上期增加所致
投资收益	31.92	主要系本期联营企业投资收益较上期增加所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	109.49	主要系根据本期理财规模相应计提公允价值变动收益增加所致
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-99.38	主要系上年末应收票据计提的减值本年已到期解付对应的减值转回
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-95.16	主要系本期发生的资产处置收益较上期减少所致
所得税费用	23.20	主要系本期利润增长带来的所得税增长
经营活动产生的现金流量净额	-408.03	主要系公司根据业务规模加大采购备货、支付广告等销售费用、工资及税费同比支付现金流增加
投资活动产生的现金流量净额	192.04	主要系本期收到联营企业分红款所致
筹资活动产生的现金流量净额	98.10	主要系上期支付股份回购款影响所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,230	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华立医药集团有限公司	境内非国有法人	37,014,073	24.13		无	
孙慧明	境内自然人	5,200,038	3.39		无	
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	5,098,541	3.32		无	
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	4,961,093	3.23		无	
太平人寿保险有限公司	境内非国有法人	2,531,000	1.65		无	
杨燕灵	境内自然人	2,069,861	1.35		无	
中国银行股份有限公司-前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,010,840	1.31		无	
基本养老保险基金一二零四组合	其他	1,581,027	1.03		无	
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	其他	1,432,774	0.93		无	
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,397,919	0.91		无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华立医药集团有限公司	37,014,073	人民币普通股	37,014,073
孙慧明	5,200,038	人民币普通股	5,200,038
华立集团股份有限公司	5,098,541	人民币普通股	5,098,541
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	4,961,093	人民币普通股	4,961,093
太平人寿保险有限公司	2,531,000	人民币普通股	2,531,000
杨燕灵	2,069,861	人民币普通股	2,069,861
中国银行股份有限公司-前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	2,010,840	人民币普通股	2,010,840
基本养老保险基金一二零四组合	1,581,027	人民币普通股	1,581,027
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红-平安人寿-平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划	1,432,774	人民币普通股	1,432,774
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,397,919	人民币普通股	1,397,919
上述股东关联关系或一致行动的说明	华立医药集团有限公司为华立集团股份有限公司全资子公司		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	截至2022年3月31日,股东孙慧明通过信用担保账户持有公司3,600,038股,合计持有公司5,200,038股;股东杨燕灵通过信用担保账户持有公司2,069,861股,合计持有公司2,069,861股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	272,062,052.72	298,362,713.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	496,603,142.34	538,628,490.05
衍生金融资产		
应收票据	43,442,684.84	43,468,586.79
应收账款	674,004,101.61	474,628,720.64
应收款项融资	169,887,646.74	151,274,494.89
预付款项	108,055,786.36	82,241,923.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,418,333.53	21,240,411.98
其中:应收利息	-	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,933,801.53	221,733,274.12
合同资产	863,527.50	863,527.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,302,249.12	21,025,391.95
流动资产合计	2,003,573,326.29	1,853,467,534.88
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	288,926,038.99	303,125,071.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,724,963.19	23,724,963.19
投资性房地产	9,695,994.73	9,830,103.52
固定资产	356,477,333.97	352,239,144.42
在建工程	22,071,492.34	16,726,112.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,844,609.06	11,566,216.01
无形资产	32,842,227.94	32,737,916.46
开发支出	10,447,710.79	10,447,710.79
商誉	214,035.49	214,035.49
长期待摊费用	71,619,410.81	73,018,355.63
递延所得税资产	118,327,672.13	118,327,672.13
其他非流动资产	21,858,366.48	20,177,398.54
非流动资产合计	967,049,855.92	972,134,700.26
资产总计	2,970,623,182.21	2,825,602,235.14
流动负债:		
短期借款	45,000,000.00	45,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	165,007,592.78	167,411,873.42
应付账款	252,234,195.56	204,876,310.95
预收款项	-0.00	79,365.08
合同负债	42,367,966.66	36,853,789.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,372,290.43	28,411,453.82
应交税费	98,173,741.87	93,916,195.88
其他应付款	92,432,545.33	94,200,404.29
其中:应付利息		
应付股利	1,651,235.88	1,663,362.12
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,214,560.17	3,263,320.86
其他流动负债	548,718,768.92	546,041,712.64
流动负债合计	1,272,521,661.72	1,220,054,426.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,220,331.87	8,734,132.94
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,169,805.46	27,717,201.29
递延所得税负债	844,273.51	844,273.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,234,410.84	37,295,607.74
负债合计	1,311,756,072.56	1,257,350,034.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	153,398,600.00	153,398,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	302,320,852.05	300,462,917.52
减:库存股	25,084,531.59	25,084,531.59
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	146,641,565.22	146,641,565.22
一般风险准备		
未分配利润	1,074,504,678.30	985,795,440.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,651,781,163.98	1,561,213,992.01
少数股东权益	7,085,945.67	7,038,208.50
所有者权益(或股东权益)合计	1,658,867,109.65	1,568,252,200.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,970,623,182.21	2,825,602,235.14

公司负责人:何勤 主管会计工作负责人:程朝阳 会计机构负责人:张英

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	917,942,461.38	841,378,502.19
其中:营业收入	917,942,461.38	841,378,502.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	870,897,537.18	797,938,117.76
其中:营业成本	523,302,161.84	448,275,557.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,755,319.86	6,193,714.52
销售费用	292,000,475.02	305,248,535.76
管理费用	33,526,865.77	29,656,686.48
研发费用	17,182,920.20	8,243,887.67
财务费用	-870,205.51	319,736.08
其中:利息费用	804,303.83	314,203.44
利息收入	1,791,038.89	95,158.04
加:其他收益	5,576,185.47	1,112,708.63
投资收益(损失以"-"号填列)	40,608,498.78	30,781,913.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,007,800.00	29,710,004.74
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	4,780,436.73	2,281,901.37
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,667.57	268,465.98
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	16,712.05	345,163.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	98,028,424.80	78,230,537.67
加:营业外收入	44,397.13	29,805.31
减:营业外支出	168,510.54	158,962.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	97,904,311.39	78,101,380.65
减:所得税费用	9,147,336.78	7,424,556.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	88,756,974.61	70,676,823.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	88,756,974.61	70,676,823.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	88,709,237.44	70,434,076.46
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	47,737.17	242,747.30
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	88,756,974.61	70,676,823.76
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	88,709,237.44	70,434,076.46
(二)归属于少数股东的综合收益总额	47,737.17	242,747.30
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.58	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.58	0.46

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:何勤 主管会计工作负责人:程朝阳 会计机构负责人:张英

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:健民药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	703,495,803.35	684,257,838.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	20,333,441.38	28,849,053.14
经营活动现金流入小计	723,829,244.73	713,106,891.34
购买商品、接受劳务支付的现金	454,578,829.20	350,210,604.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	79,759,634.97	61,626,747.76
支付的各项税费	59,539,633.16	53,307,968.00
支付其他与经营活动有关的现金	250,787,144.36	208,732,882.89
经营活动现金流出小计	844,665,241.69	673,878,203.63
经营活动产生的现金流量净额	-120,835,996.96	39,228,687.71
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	-	
取得投资收益收到的现金	82,013,315.69	7,220,563.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,500.00	695,414.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	185,000,000.00	451,110,000.00
投资活动现金流入小计	267,049,815.69	459,025,978.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,342,104.39	11,880,465.30
投资支付的现金	25,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	140,400,000.00	414,510,000.00
投资活动现金流出小计	171,742,104.39	426,390,465.30
投资活动产生的现金流量净额	95,307,711.30	32,635,513.05
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480,029.02	125,000.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	292,346.07	40,509,950.20
筹资活动现金流出小计	1,772,375.09	40,634,951.04
筹资活动产生的现金流量净额	-772,375.09	-40,634,951.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-26,300,660.75	31,229,249.72
加:期初现金及现金等价物余额	278,362,713.47	62,158,282.09
六、期末现金及现金等价物余额	252,062,052.72	93,387,531.81

公司负责人:何勤 主管会计工作负责人:程朝阳 会计机构负责人:张英

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

健民药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月15日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2022-24

健民药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:2022年5月6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:2022年第一次临时股东大会

(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:2022年5月6日14点00分

召开地点:武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2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2022年5月6日

至2022年5月6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

本次股东大会不涉及征集股东投票权情况

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	关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

以上议题资料详见公司 2021 年 4月15日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 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	600976	健民集团	2022/4/28

(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、个人股东需持本人身份证、股东帐户;个人股东代理人需持本人身份证、授权委托书及股东帐户;法人股东的法定代表人需持股东帐户,营业执照复印件(加盖公司公章)和本人身份证,法人股东代理人需持股东帐户、授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、代理人身份证,到健民药业集团股份有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以信函或传真方式登记,登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3、登记时间:2021年5月5日前

4、登记地点:湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民药业集团股份有限公司董事会办公室

5、邮编:430052

6、联系电话:027-84523350 传真:027-84523350

7、联系人:周捷 曹洪

六、其他事项

出席会议人员请于会议开始半小时前至会议地点验证入场,出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2022年4月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

健民药业集团股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年5月6日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

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	关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案			

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。

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2022-21

健民药业集团股份有限公司第九届董事会第三十四次会议决议公告

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。

健民药业集团股份有限公司于2022年4月5日发出召开第九届董事会第三十四次会议的通知,并于2022年4月15日以通讯方式召开本次会议。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案:

1、公司2022年第1季度报告

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司披露的《健民药业集团股份有限公司2022年第1季度报告》。

2、关于叶开泰国药新建综合制剂车间项目的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

公司全资子公司健民集团叶开泰国药(随州)有限公司拟以自有资金或其他自筹资金投入27,981万元在其生产园区新建综合制剂车间,项目建设周期2年。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于叶开泰国药新建综合制剂车间项目的公告》。

3、关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

公司为下属子公司健民药业集团广东福高药业有限公司、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司向兴业银行股份有限公司武汉分行分别申请1亿元综合授信敞口额度提供连带责任保证。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

同意:9票 弃权:0票 反对:0票

公司定于2022年5月6日(星期五)下午2:00在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部办公大楼2楼会议室召开2022年第一次临时股东大会。详见上海证券报、中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2022-22

健民药业集团股份有限公司关于叶开泰国药新建综合制剂车间项目的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:叶开泰国药新建综合制剂车间项目

●投资金额:27,981万元,资金来源于自有资金或其他自筹资金

●特别风险提示:

1、本项目可能存在技术风险、市场风险等方面的风险,公司将采取相应措施,积极应对上述风险,详见本公告"四、风险分析"。

2、本次投资项目实施尚需完成政府立项核准及报备、职业卫生评价、环评、

安评及能评审批和施工许可等前置工作,存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

一、对外投资概述

健民集团叶开泰国药(随州)有限公司(以下简称:叶开泰国药)为公司全资子公司,叶开泰国药作为集团公司的生产基地,主要承担集团内大部分产品的生产职能。根据公司整体规划及未来发展需求,拟在叶开泰国药生产园区新建综合制剂车间,本项目总投资27,981万元,资金来源于叶开泰国药自有资金及其他自筹资金。

公司于2022年4月15日召开的第九届董事会第三十四次会议全票审议通过了《关于叶开泰国药新建综合制剂车间项目的议案》。该项目总投资27,981万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产156,121.40万元的17.92%, 过去12个月公司累计进行的基础建设项目总额31,583.38万元(含本次),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的20.23%,根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次进行综合制剂车间建设事项无需提交股东大会审议。

本次进行综合制剂车间建设事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1、项目基本情况

项目名称:叶开泰国药新建综合制剂车间项目

建设地址:随州经济技术开发区叶开泰国药生产园区

建设原因:叶开泰国药现有综合制剂车间,主要生产颗粒剂、片剂、胶囊剂以及液体制剂等制剂品种,其中颗粒剂生产区域2,484平方米、片剂胶囊剂生产区域3,036平方米、口服液制剂1,038平方米,现有年产能为1,500吨颗粒剂、3.7亿粒胶囊剂、3.3亿片片剂。由于叶开泰国药综合制剂车间建成于2004年,其内部设施已相对陈旧,设备趋于老化,性能衰减,工业设计和布局现代化水平不高,已不能满足健民集团整体规模增长带来的产能增加。

建设方案:在叶开泰国药生产园区内的一块预留用地上新建一栋四层综合制剂生产车间,占地5,365平方米,建筑面积21,500平方米。其中第一层为液体制剂生产车间、门厅总更衣区、公用工程区以及成品码垛转运区,第二、三、四层为固体制剂生产车间。项目建成后预计产能达到约每年4,600吨颗粒剂、11亿粒胶囊剂、10亿片片剂、264万瓶中药液体制剂、50万瓶西药液体制剂。

投入资金及来源:拟投入27,981万元,资金来源于叶开泰国药自有资金或其他自筹资金。

建设周期:在不影响叶开泰国药生产园区正常生产、销售、办公等经营活动开展的情况下,合理规划、逐步实施;本项目在完成规划设计评审并取得施工许可的条件下,计划建设期为2年。

2、项目投资估算

本项目拟投入资金27,981万元,其中建设期第一年投入固定资产投资10,130.77万元,用于项目前期费用及部分设备订货、土建工程施工等;第二年投入15,196.15万元,用于土建工程施工、设备安装调试及联动试车;剩余款项2,654.08万元将根据设备采购、工程项目等验收约定逐步结清,最终以实际情况为准。本项目的投资估算具体如下:

序号	项目	投资估算(万元)	占建设投资比例(%)
1	建筑工程费	6,080	21.73
2	设备购置费	16,089.8	57.5
3	安装工程费	3,651.2	13.05
4	设计、评估等其他费用	828	2.96
5	预备费	1,332	4.76
合计		27,981	100%

3、项目经济效益分析

经内部测算,本项目计划建设期2年,生产运营期10年。产品投产期3年,第一年投产40%,第二年投产70%,第三年可达产100%,本项目经济效益情况分析如下:

经内部测算,该项目所得税后项目投资财务内部收益率18.18%,财务净现值(Ic=12%)11,457.22万元。静态投资回收期6.98年(含2年建设期),动态投资回收期9.98年(含2年建设期)。

经内部测算,该项目所得税前项目投资财务内部收益率20.93%,财务净现值(Ic=12%)16,897.88万元。静态投资回收期6.41年(含2年建设期),动态投资回收期8.60年(含2年建设期)。

经内部测算,该项目达产年以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为52.97%;生产期平均年利润总额8,647.14万元,年均税后利润7,350.07万元;总投资收益率18.54%,项目资本金净利润率15.76%。该项目具有良好的经济效益及较强抗风险能力,在经济上是可行的。

4、审批程序

该项目建设需取得政府立项核准及报备、职业卫生评价、环评、安评及能评审批和施工许可等前置工作,存在未来项目审批或进展不达预期的风险。

二、项目实施主体的基本情况

企业名称	健民集团叶开泰国药(随州)有限公司	法定代表人	布忠江
注册资本	19,263万元	成立日期	2003年4月17日
企业信用代码	91421300747673289G	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
企业地址	湖北省随州高新技术产业园区		
经营范围	硬胶囊剂(含青霉素类)、片剂、颗粒剂、糖浆剂、贴膏剂、软膏剂、乳膏剂(含激素类)、散剂(外用)、煎膏剂(膏滋)、搽剂、合剂、气雾剂、凝胶剂(含激素类)、贴剂、露剂、口服溶液剂、口服混悬剂、原料药(乳酸钙)(含中药提取车间)生产、销售;普通货运。		
与上市公司关系	本公司全资子公司		
财务状况			
科目	2022年3月31日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)	
资产总额/万元	45,045.84	59,225.15	
净资产/万元	29,139.99	25,985.96	
资产负债率	35.31%	56.12%	
科目	2021年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)	
营业收入/万元	37,599.50	37,991.11	
净利润/万元	2,348.69	2,554.50	

三、本次全资子公司投资建设对上市公司的影响

1、本次新建的综合制剂车间将进一步提升公司整体生产能力,新车间的建设将在技术和设备等方面达到国内领先水平,工艺布局做到科学合理,有利于提高生产效率、提升产品品质、降低生产成本,增强公司市场竞争优势和可持续发展能力。

2、本项目实施短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,但本项目的实施将会给公司带来固定资产折旧影响,具初步测算,项目建成后每年应计折旧金额1,480.67万元,将对净利润产生一定影响。公司将通过努力提升营销能力,扩大销售,节约成本,努力提升净利润水平,减少固定资产折旧对公司净利润的影响。

3、本项目实施不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。

四、项目的风险分析

1、技术风险

公司本次投资建设的综合制剂大楼,虽然采用目前国内先进的设备及技术进行建设,但从项目建设到投产之间存在的时间差, 使公司面临药品生产工艺及现代制剂制备技术不断革新带来的技术落后风险。

应对措施:公司将积极关注跟踪生产设备动态及技术发展趋势,加快项目建设进程,确保生产设备及技术的先进性。

2、市场风险

国家医保局持续推进药品、高值医用耗材集采带量采购,中成药将逐步纳入集采范围,以量换价,降低人民群众用药负担。中成药集采落地执行将带来产品价格下降风险,产品价格的下降将会限制项目的盈利水平;同时公司未来销售渠道的拓展未达预期目标或者市场环境出现较大变化导致市场需求与预期出现偏差,存在新增产能无法及时消化等风险。

应对措施:公司将加强项目管理,按计划推进项目建设,确保在计划时间内完成;同时积极应对中成药集采,扩大医院市场份额;加快品牌建设,扩大零售、互联网等终端市场份额;加大研发投入,加快新产品上市;通过新技术、新工艺、优化原材料采购等方式提升产品质量,提升公司核心竞争优势。

3、相关GMP资质检查风险

本项目涉及的车间建设完成后,均需要药品监督管理部门GMP符合性检查通过后后方可投入运用,虽然公司在符合GMP生产方面积累了丰富的经验,且本项目也将严格按照GMP要求进行建设,但仍存在不能通过GMP符合性检查的风险。

应对措施:选择具备相应资质的专业医药设计单位,施工单位严格按照GMP要求进行设计和施工建设;同时做好过程管理以及人员培训,确保项目建设完成后能如期投入使用。

4、经营风险

本项目的实施将快速扩大公司生产规模,对公司在市场开拓、运营管理、质量控制、人才储备等方面均提出了更高的要求,如果未来公司在项目实施及控制等方面不能及时适应外部环境的快速变化,存在一定的经营管理风险。

应对措施:公司将优化资源配置,加强人才储备与职业技能培训,积极做好后续管理支持,提升内部管控能力和风险应对能力。

特此公告。

健民集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2022-23

健民药业集团股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:健民药业集团广东福高药业有限公司(以下简称:福高公司)、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司(以下简称:维生公司)

●本次担保金额及实际为其提供的担保余额:公司拟为福高公司银行授信敞口额度1亿元提供连带责任保证,截至2022年4月15日,公司为福高公司票据池业务及资产池业务开展提供的票据质押担保余额4,756.36万元;公司拟为维生公司银行授信敞口额度1亿元提供连带责任保证,截至2022年4月15日,公司为维生公司银行授信提供的连带责任保证余额8,000万元。

●本次担保是否有反担保:是

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保事项需股东大会批准

为支持子公司发展,公司拟为下属子公司健民药业集团广东福高药业有限公司(以下简称:福高公司)、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司(以下简称:维生公司)向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度提供连带责任保证。具体如下:

一、申请的银行授信额度基本情况

1、福高公司拟申请授信情况

授信银行:兴业银行股份有限公司武汉分行

授信期限:一年

授信额度及用途:综合授信敞口额度1亿元,期限1年。综合授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、票据池等,用于申请人日常经营周转。

担保情况: 公司为福高公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任担保。福高公司少数股东广州红珊投资有限公司实际控制人以其个人财产为公司本次担保提供20%的反担保。

2、维生公司拟申请授信情况

授信银行:兴业银行股份有限公司武汉分行

授信期限:一年

授信额度及用途:综合授信敞口额度1亿元,期限 1 年。综合授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、信用证、票据池等,用于申请人日常经营周转。

担保情况: 公司为维生公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任担保。

二、被担保公司情况

1、福高公司

企业名称	健民药业集团广东福高药业有限公司	法定代表人	程朝阳
注册资本	1,070.85万元	成立日期	1994年5月7日
企业信用代码	91330000142918204L	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	广州市天河区花城大道769号1501室1502室1503室1504室(仅限办公)		
主营业务	电子产品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);农副产品销售;日用品批发;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;日用口罩(非医用)销售;日用化学产品销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;软件销售;计算器设备销售;食用农产品批发;日用百货销售;个人卫生用品销售;水产品批发;医护人员防护用品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;制药专用设备销售;药物检测仪器销售;医用口罩批发;国内贸易代理;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;化妆品批发;消毒剂销售(不含危险化学品);包装服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);安全系统监控服务; 信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;医疗设备租赁;医用口罩零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;电子、机械设备维护(不含特种设备);日用产品修理;金属门窗工程施工;家具安装和维修服务;食品经营;保健食品销售;保健食品销售;第三类医疗器械经营;食品经营(销售预包装食品);药品批发		
股东情况	公司占80%,广州红珊投资有限公司占20%		
财务状况			
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)	
资产总额/元	308,730,053.59	348,004,526.32	
净资产/元	35,191,042.51	35,429,728.36	
资产负债率	89%	90%	
科目	2021年(经审计)	2022年1-3月(未经审计)	
营业收入/元	802,801,516.52	227,042,798.64	
净利润/元	3,422,660.13	238,685.85	

截止2021年12月31日,福高公司的资产负债率为89% ,截止2022年3月31日,福高公司的资产负债率为90% ,按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司本次为福高公司提供的连带责任保证需股东大会审批。

2、维生公司

企业名称	武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	法定代表人	程朝阳
注册资本	5,000万元	成立日期	1999 年 12 月 31
企业信用代码	914201007179476053	企业类型	有限责任公司
企业地址	湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号		
主营业务	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品经营(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;化妆品批发;化妆品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);互联网销售(除销售需要许可的商品);专用设备修理;医疗设备租赁(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)		
财务状况			
科目	2021年12月31日(经审计)	2022年3月31日(未经审计)	
资产总额/元	221,646,376.73	278,129,405.50	
净资产/元	63,879,344.00	65,102,386.50	
资产负债率	71%	77%	
科目	2021年(经审计)	2022年1-3月(未经审计)	
营业收入/元	914,179,756.28	198,871,830.41	
净利润/元	2,437,172.84	1,223,042.50	

截止2021年12月31日,维生公司的资产负债率为71% ,截止2022年3月31日,维生公司的资产负债率为77% ,按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司本次为维生公司提供的连带责任保证需股东大会审批。

三、担保合同主要内容

(一)福高公司相关的担保合同

1、最高额保证合同

公司(甲方)为福高公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证,并与兴业银行股份有限公司武汉分行(乙方)签署《最高额保证合同》(以下简称:本合同)具体如下:

主合同"指在保证额度有效期内,债权人与债务人签订的额度授信合同(即"总合同")及其项下所有使用授信额度的"分合同",以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。

(1)保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证,即保证人和债务人对债务承担连带责任。债务人无论何种原因未按主合同约定履行到期应付的债务(包括但不限于债权人因债务人或担保人违约而要求提前收回的债务)或发生了本合同约定的情形,保证人都应按照本合同约定代为履行清偿责任。

(2)主债务履行期届满,债务人未按主合同约定按期还款付息的,保证人依约承担连带清偿责任。

(3)主债务履行期间,债权人依照主合同约定,宣布债务履行期提前届满的,保证人对提前到期的债务及其他保证范围内的债务承担连带清偿责任。

(4)保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

(5)如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。

(6)如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每期债权到期之日起三年。

2、反担保合同

广州红珊投资有限公司持有福高公司20%股权,该公司实际控制人以其个人财产为公司本次承担的担保责任提供反担保。公司与广州红珊投资有限公司实际控制人签署《反担保协议》,主要内容如下:

(1)合同签订方:甲方:健民药业集团股份有限公司(以下简称:公司),乙方:健民药业集团广东福高药业有限公司(以下简称:福高公司),丙方:广州红珊投资有限公司实际控制人杨琼珊及其财产共有人李广沛(以下简称:自然人)。

(2)被担保债权:合同所担保的债权为公司就上述《最高额保证合同》中约定的公司履行保证义务代福高公司偿还的全部款项和自付款之日起的利息;以及公司应向兴业银行武汉分行支付的违约金、赔偿金以及实现债权的费用等(如有)。

(3)自然人承担《最高额保证合同》项下的债务的比例以广州红珊投资有限公司持有福高公司的股权占比为准,即20%的《最高额保证合同》项下的债务。

(4)自然人在约定的保证范围内以双方名下全部财产向公司承担连带保证责任。

(二)维生公司担保合同主要内容

公司(甲方)为维生公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任保证,并与兴业银行股份有限公司武汉分行(乙方)签署《最高额保证合同》(以下简称:本合同)具体如下:

主合同"指在保证额度有效期内,债权人与债务人签订的额度授信合 同(即"总合同")及其项下所有使用授信额度的"分合同",以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。

1、保证人在本合同项下的保证方式为连带责任保证,即保证人和债务人对债务承担连带责任。债务人无论何种原因未按主合同约定履行到期应付的债务(包括但不限于债权人因债务人或担保人违约而要求提前收回的债务)或发生了本合同约定的情形,保证人都应按照本合同约定代为履行清偿责任。

2、主债务履行期届满,债务人未按主合同约定按期还款付息的,保证人依约承担连带清偿责任。

3、主债务履行期间,债权人依照主合同约定,宣布债务履行期提前届满的,保证人对提前到期的债务及其他保证范围内的债务承担连带清偿责任。

4、保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算,就每笔融资而言,保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

5、如单笔主合同确定的融资分批到期的,每批债务的保证期间为每批融资

履行期限届满之日起三年。

6、如主债权为分期偿还的,每期债权保证期间也分期计算,保证期间为每

期债权到期之日起三年。

四、应当履行的审议程序

1、董事会意见

2022年4月15日召开的公司第九届董事会第三十四次会议全票审议通过了"关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案",同意公司为子公司福高公司、维生公司各自向银行申请的综合授信敞口额度1亿元提供连带责任担保。

2、独立董事意见

公司独立董事就公司本次为子公司福高公司、维生公司提供担保事宜出具了审核意见,认为公司本次对外担保的决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定;被担保方福高公司、维生公司为公司子公司,本次担保的财务风险处于可控制的范围内,没有损害公司及其股东利益的情形。同意将"关于子公司向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案"提交股东大会审议。详见与本公告同时披露的《健民药业集团股份有限公司独立董事关于公司为子公司申请的银行授信额度提供担保的独立意见》。

3、公司本次对外担保事项尚需股东大会批准

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

福高公司和维生公司本次申请的银行授信额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他运营所需资金补充,有利于增强福高公司和维生公司的融资能力,缓解流动资金的需求压力,促进两家公司业务发展。

截止2022年4月15日, 公司对外担保总额为23,400万元(不含本次), 占最近一期经审计净资产的15%,公司实际担保余额为12,756.36万元,具体如下:

单位:万元

被担保公司	担保总额	担保余额	备注
武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	10,000	8,000	中信银行授信担保
武汉健民药业集团维生药品有限责任公司	1,100	0	汉口银行流动资金贷款
健民中医门诊部(武汉)有限公司	1,100	0	汉口银行流动资金贷款
健民药业集团广东福高药业有限责任公司	5,600	4,442.16	资产池业务质押票据
健民药业集团广东福高药业有限责任公司	5,600	314.2	票据池业务质押票
合计	23,400	12,756.36	

公司不存在逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形;公司将依据《公司法》《公司章程》的相关规定,加强对福高公司、维生公司的财务监管,及时发现和规避风险,确保债务到期偿还。

六、上网公告附件

1、健民药业集团股份有限公司被担保人基本情况及最近一期财务报表

2、健民药业集团股份有限公司独立董事关于公司为子公司申请的银行授信额度提供担保的独立意见

特此公告。

健民集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月十五日