公司代码:603222　　公司简称:济民医疗

济民健康管理股份有限公司

【2021】年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司2021年度利润分配预案:公司2021 年实现净利润提取10%法定盈余公积金后,以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.90元(含税),以资本公积金转向全体股东每10股转增4股,剩余未分配利润转入下一年。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

第二节 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	济民医疗	603222	济民制药

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)公司所属行业

公司主营业务为医疗器械的研发、生产和销售,医疗服务,以及大输液产品研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司归属于医药制造业(分类代码:C27)。根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所从事的行业归属于专用设备制造业(代码:C35)中的医疗仪器设备及器械制造(代码:C358)。根据公司主要产品的属性及具体应用领域,公司所属细分行业为医疗器械行业中的医用耗材行业、医药制造业中的医用耗材行业及医疗服务行业。

(二)行业情况说明

2021年是“十四五”开局之年,2021年9月国务院办公厅印发《“十四五”全民医疗保障规划》(以下简称《规划》),作为医疗保障领域第一部全国专项规划,擘画了未来五年我国医疗保障事业发展蓝图,涵盖参保覆盖、基金安全、保障程度、精细管理、优质服务5个维度15项主要指标和三大体系建设要求,明确释放医疗保障高质量发展预期。结合2021年医疗保障法、医疗保障待遇清单制度、医保目录调整、医疗服务价格改革试点、DRG/DIP、国采、国谈等方面的动态可以看出,医药领域的创新发展、一致性评价仍是关注热点;医疗领域基本药物的调整、合理用药、公立医院高质量发展等都有重要政策发布。

1、2021年重点工作——深化医改

新一轮医药卫生体制改革实施以来,我国基本医疗卫生制度加快健全,人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性可及性持续改善。2021年医改工作重点任务包括带量采购、医保支付方式改革、分级诊疗、基药目录等方面。

2021年三医(医保、医疗、医药)重要政策全景

医保	医疗	医药
法制化:医疗保障法	合理用药:重点监控药品、抗微生物药、抗肿瘤药、长处方	注册审批:药品注册变更管理
筹资和待遇:基本医疗保险、城乡居民医保工作、医疗保障待遇清单(2020版)、门诊共济保障、重特大疾病医疗保险和救助制度、长护险	分级诊疗:医疗联合体、县域医共体建设、医疗中心设置	药品专利
基金监管:打击骗保、违规查处、医保资金结余留用	公立医院:高质量发展、绩效考核、薪酬制度改革	一致性评价:参比制剂目录
医药服务:医疗机构、零售药店定点管理、深化医疗服务价格改革	医政医管:纠正不正之风	疫苗
公共管理服务:DRG试点、DIP试点	互联网医疗	原料药
	中医药	监督管理:用药安全、网售处方药、药品招投标、注册管理、执业药师
	仿制药:第二批药品目录	中药配方颗粒

2、与医药相关政策

类别	发文时间	文件名称
注册审批	2021/1/13	关于发布《药品上市后变更管理办法(试行)》的公告(2021年第8号)
	2021/2/10	关于发布《化学药品变更受理审查指南(试行)》的通告(2021年第17号)
药品专利	2021/5/18	关于药品专利纠纷早期解决机制相关专利信息登记平台公开测试等有关事宜的通知
	2021/6/25	关于结束中国上市药品专利信息登记平台测试工作的预通知
	2021/7/5	关于药品专利纠纷早期解决机制行政裁决受理事项的公告
	2021/7/5	国家知识产权局发布《药品专利纠纷早期解决机制行政裁决办法》的公告(第435号)
监督管理	2021/5/10	关于全面加强药品监管能力建设的实施意见
	2021/5/13	关于发布《药物警戒质量管理规范》的公告(2021年 第65号)
	2021/5/28	关于印发《药品检查管理办法(试行)》的通知
	2021/9/27	国家药监局综合司再次公开征求《药品召回管理办法(征求意见稿)》意见
	2021/9/30	关于严格执行招标投标法规制度进一步规范招标投标主体行为的若干意见 (征求意见稿)》
	2021/11/12	国家药监局综合司公开征求《药品经营和使用质量监督管理办法(征求意见稿)》意见

3、与医疗器械相关法规、条例、办法、细则等

2021年医疗器械法律法规从国务院正式公布《医疗器械监督管理条例》到其配套文件发生相应变更,主要包括:

(1)在2021年3月18日国务院正式公布《医疗器械监督管理条例》(第739号),且在2021年6月1日起施行。

新的《医疗器械监督管理条例》在总体思路上主要把握了以下四点:一是落实药品医疗器械审评、审批制度改革要求,夯实企业主体责任。二是巩固“放管服”改革成果,优化审批备案程序,对创新医疗器械优先审批,释放市场创新活力,减轻企业负担。三是加强对医疗器械的全生命周期和全过程监管,提高监管效能。四是加大对违法行为的处罚力度,提高违法成本。

(2)为贯彻实施新《医疗器械监督管理条例》,落实医疗器械审评、审批制度改革要求,建立更加科学的医疗器械监督管理制度,加强医疗器械注册管理,国家药监局组织对原《医疗器械注册管理办法》《体外诊断试剂注册管理办法》进行修订。在2021年8月31日市场监管总局发布《医疗器械注册与备案管理办法》和《体外诊断试剂注册与备案管理办法》,且自2021年10月1日起施行。修订后的《医疗器械注册与备案管理办法》共10章124条,是《医疗器械监督管理条例》重要的配套文件,对医疗器械注册及备案、特殊注册程序、变更注册与延续注册、医疗器械备案、工作时限、监督管理、法律责任等方面均作出明确规定。

《体外诊断试剂注册与备案管理办法》共10章125条,除与医疗器械注册备案管理的共性内容外,另对体外诊断试剂在不同包装规格检验的要求、检验报告要求、使用国家标准品的情形和要求、临床评价和临床试验的途径等方面提出特殊要求。

(3)在2021年9月13日国家药监局、国家卫生健康委员会和国家医保局联合发布《关于做好第二批实施医疗器械唯一标识工作的公告》(2021年第114号),该公告在《国家药监局 国家卫生健康委 国家医保局关于深入推进试点做好第一批实施医疗器械唯一标识工作的公告》(2020年 第106号) 规定的9大类69个品种的基础上,将其余第三类医疗器械(含体外诊断试剂)纳入第二批实施唯一标识范围。自2022年6月1日起,第二批生产的医疗器械应当具有医疗器械唯一标识。

(三)行业政策对所处行业的重大影响

1、医疗器械行业政策的出台助推规模化企业发展

《“健康中国2030”规划纲要》明确指出要重点部署医疗器械国产化,深化医疗器械流通体制、审批审评制度改革。同时,医疗器械领域成为十三五规划中重要一环,科学技术部发布《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》,提出发展前沿关键技术,引领医疗器械创新等五项重大任务,并具体要求要引领国际前沿技术,加快颠覆性技术创新。

另一方面,医疗器械行业监管不断趋严,行业市场进一步得到规范,劣质、无序的小企业将被不断淘汰,从长远来看,有利于实力雄厚、科技创新、管理规范的规模化优秀企业的发展。

2、产业链转移助力国产医疗器械厂商嵌入全球价值链

低值医用耗材是临床多学科普遍应用的价值较低的一次性医用材料,属于充分竞争行业,市场化程度相对较高。与其他医疗器械行业的领域相比,低值医用耗材的种类繁多,其产品附加值相对较低,因此全球产业链逐渐往劳动力成本较低但生产效率较高的中国等发展中国家转移。

3、全球人口老龄化及慢性病患病率不断提高,医疗需求增加

全球人口正步入老龄化阶段,世界上几乎每个国家的老龄人口数量和比例都在增加。伴随老龄人口的增加,各种慢性病(如心脑血管病、糖尿病、肿瘤等)发病率逐年攀升,医疗机构诊疗人数以及住院人数快速增加,进而带动医疗行业增长。

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。

(一)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、预充式导管冲洗器系列产品、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。

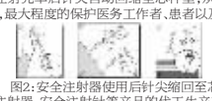


图2:安全注射器使用后针尖缩回至芯杆

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,并分别于2021年4月和7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(针)产品获准进入国内市场销售。

2、预充式导管冲洗器系列产品

预充式导管冲洗器属于三类医疗器械,是一种药械结合的产品,由活塞、芯杆、外套、锁定护帽和0.9%氯化钠注射液组成,其作用将留置装置导管(针)内残留的药物或血液冲入血流,减少药物沉积及药物间配伍禁忌,避免导管堵塞及残留药液刺激局部血管,保持静脉输液通路的通畅。

图3:预充式导管冲洗器系列产品

公司预充式导管冲洗器产品按规格分为3ml、5ml和10ml,预计2022年第二季度投产并上市销售。

3、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。

图4:新冠病毒检测试剂盒

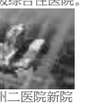


图5:FOB粪便潜血自动免疫检测产品

LINEAR公司研发生产的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;研发生产的幽门螺旋杆菌检测试剂盒具有准确率高、操作简便、快速(10分钟即可出结果)、低成本等优势,在同类产品中具有较强的市场竞争力。

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。

4、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。

(二)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,床位近2,000张(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6: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,该项目内部装修、配套设施建设、设备调试等工作正加速推进。

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。

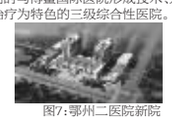


图7:鄂州二医院新院

(三)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。

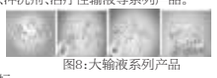


图8:大输液系列产品

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	2,425,061,985.01	2,291,974,753.98	5.81	2,084,490,165.24
归属于上市公司股东的净资产	1,238,435,884.83	864,745,057.76	43.21	872,085,560.42
营业收入	1,098,469,879.12	877,640,018.67	25.16	771,279,230.93
归属于上市公司股东的净利润	147,521,343.64	6,397,219.80	2,206.02	69,198,689.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,905,843.97	22,492,449.67	393.08	-3,665,656.97
经营活动产生的现金流量净额	289,491,045.96	166,292,926.97	74.09	152,773,604.48
加权平均净资产收益率(%)	13.29	0.74	增加12.55个百分点	8.23
基本每股收益(元/股)	0.44	0.02	2,100.00	0.22
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.02	2,100.00	0.22

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	253,770,979.45	280,425,211.39	252,346,994.49	311,926,693.79
归属于上市公司股东的净利润	39,943,254.67	65,190,218.49	39,920,657.00	2,467,213.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	39,691,954.10	29,778,791.21	30,389,003.69	11,046,094.97
经营活动产生的现金流量净额	24,230,152.87	58,081,619.86	70,162,873.86	137,016,399.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	47,085
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	43,625
截至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

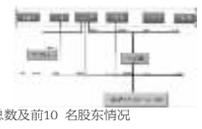
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
双鸽集团有限公司	-9,864,000	100,166,800	29.40	0	质押	67,000,000	境内非国有法人
张雪琴	-6,399,900	32,669,300	9.59	0	质押	12,000,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	0	22,000,000	6.46	0	质押	14,000,000	境内非国有法人
李丽莎	0	10,000,000	2.93	0	无	0	境内自然人
李慧慧	0	10,000,000	2.93	0	无	0	境内自然人
深圳市纵贯资本管理有限公司-纵贯稳健二号私募证券投资基金	6,500,000	6,500,000	1.91	0	无	0	境内非国有法人
上海一村投资管理有限公司-一村基石13号私募证券投资基金	4,978,800	4,978,800	1.46	0	无	0	境内非国有法人
田云飞	0	3,400,000	1.00	0	无	0	境内自然人
别涌	0	3,400,000	1.00	0	无	0	境内自然人
孙维萍	1,702,200	1,702,200	0.50	0	无	0	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济民健康管理股份有限公司股份5,996.93万股,占公司总股本的17.60%,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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业总收入109,846.99万元,同比增长25.16%;归属于上市公司股东的净利润14,752.13万元,同比上升2206.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,090.58万元,同比上升393.08%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码:603222　　证券简称:济民医疗　　公告编号:2022-011

济民健康管理股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议于2022年3月22日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2022年3月12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7名,实际出席董事7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。

公司独立董事宣国良先生、金立志先生、王开田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2021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2021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2021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7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案提交公司2021年度股东大会审议。

2、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》。

3、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2021年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2021年度股东大会审议。

4、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

以实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。同时拟以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案提交公司2021年度股东大会审议。

5、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案提交公司2021年度股东大会审议。

6、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

以实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税),剩余未分配利润结转至下一年度。同时拟以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案提交公司2021年度股东大会审议。

7、以5票通过,0票弃权,2票回避,审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》。

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。

8、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于确认公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意2021年支付董事(不包括独立董事)和高级管理人员等薪酬及津贴共计393.40万元,具体金额已在公司2021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,本项议案中的2021年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司2021年度股东大会审议。

9、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2021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。

10、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2022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2022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)2022年度银行综合授信额度不超过人民币167.440万元(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2022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分行	10,000
中国银行股份有限公司台州黄岩支行	15,000
中国工商银行股份有限公司黄岩支行	15,000
招商银行股份有限公司台州分行	15,000
中信银行股份有限公司台州黄岩支行	10,000
浙江浙银金融租赁股份有限公司	3,240
浙商银行股份有限公司台州分行	10,000
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	10,000
中国银行股份有限公司上海市奉贤支行	1,000
上海农村商业银行股份有限公司奉贤支行	5,000
中国光大银行股份有限公司武汉金桥支行	8,000
湖北银行股份有限公司鄂州分行	15,000
中国农业银行股份有限公司鄂州分行	15,000
海南省农村信用社社团(注)	35,200
合计	167,440

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)

公司独立董事对本议案发表了独立意见,本议案提交公司2021年度股东大会审议。

11、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2021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,本议案提交公司2021年度股东大会审议。

12、以7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。

13、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

14、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

经公司总裁提名,董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任何清红女士为公司副总裁,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对本议案发表了独立意见。

15、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

经审议,公司拟召开公司2021年度股东大会,并授权董事会负责筹备上述股东大会的具体事宜,具体事项另行通知。

上述4、5、6、7、9、11、12、13议案内容详见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。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2022年3月24日

附:简历

何清红女士,1980年出生,硕士学历,中国国籍,无境外永久居留权。2008年7月至2013年11月就职于美国BD公司,任高级地区销售经理;2013年11月至2016年2月就职于德国贝朗公司,任南区、西区高级销售总监;2016年2月至2019年3月就职于美国BD公司,任高级大区销售经理;2019年5月至2022年2月就职于浙江瑞华康源科技有限公司,任全国高级销售总监;2022年2月加入公司。何清红女士拥有15年的医疗器械行业经验,先后服务于世界500强的知名外企,积累了丰富的管理及销售经验。

证券代码:603222　　证券简称:济民医疗　　公告编号:2022-013

济民健康管理股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利0.90元(含税)。

每股转增比例:每10股转增4股。

●本次利润分配及资本公积金转增股本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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

●本年度现金分红比例低于30%的原因:目前,公司在建项目包括鄂州二医院新院建设项目、年产2.5亿支预充式导管冲洗器建设项目等项目,公司需预留一定的资金以支持上述项目建设。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度归属于母公司所有者的净利润为147,521,343.64元,本年度母公司实现的净利润为15,006,119.58元,提取10%法定盈余公积,计人民币1,500,611.96元后,加上期初未分配利润为110,086,796.00元,本年度可供股东分配的利润为123,592,303.62元。经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案如下:

1、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.90元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本340,743,468股,以此计算合计拟派发现金红利30,666,912.12元(含税),占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的20.79%,剩余未分配利润结转至下一年度。

2、以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内,归属于母公司所有者的净利润为147,521,343.64元,母公司累计未分配利润为123,592,303.62元,公司拟分配的现金红利总额为30,666,912.12元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因分项说明如下。

(一)上市公司所处行业情况及特点

公司主营业务包括三大业务板块,医疗器械的研发、生产和销售,医疗服务业务,大输液系列产品的研发、生产和销售。在全球疫情防控常态化的背景下,公司业务受到不同程度的影响。一方面由于防护措施的加强,医院门诊及住院病人数量减少,医药及医疗服务需求有所降低;另一方面,随着全球疫情的蔓延,新冠检测及疫苗注射需求增加,带动医疗器械需求增长。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

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(重资产运营),三是大输液系列产品的研发、生产和销售。

(三)上市公司盈利水平及资金需求

2021年度,公司实现营业收入109,846.99万元,较上年增长25.16%,实现归属于母公司股东的净利润14,752.13万元,较上年同期增长2206.02%,报告期内,公司实现了较高的利润增速,财务状况整体向好,但公司目前在建项目仍存在一定的资金缺口,公司须留存足额资金以充分保障公司平稳运营、健康发展。

(四)上市公司现金分红水平较低的原因

公司的本次利润分配预案是基于公司实际情况,在满足现金分红回报投资者的基础上,综合考虑保障公司后续发展的资金需求和长远发展提出的。留存的未分配利润将主要用于支持新项目建设,为公司中长期发展战略的顺利实施及健康可持续发展提供可靠保障。

(五)上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存的未分配利润拟用于补充鄂州二医院新院建设项目和年产2.5亿支预充式导管冲洗器建设项目资金缺口,上述项目投产后,有利于进一步提升公司的盈利能力,更好的回报投资者。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议召开、审议和表决情况

公司于2022年3月22日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》并提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配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。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,并提请股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意本次利润分配预案并将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,本次资本公积金转增股本实施后,公司总股本将增加,预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会
2022年3月24日

证券代码:603222　　证券简称:济民医疗　　公告编号:2022-014

济民健康管理股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额		30.6亿元
	审计业务收入		27.2亿元
	证券业务收入		18.8亿元
2021年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		529家
	审计收费总额		5.7亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		395家

2、投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施14次,