证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2024-008

安徽黄山胶囊股份有限公司

2024 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	118,410,927.98	143,226,804.73	-17.33%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,327,124.06	20,099,932.36	-23.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,254,895.81	17,505,461.75	-18.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-18,488,513.56	-16,148,615.37	-14.49%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.69%	2.33%	-0.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)	1,118,128,025.16	1,103,085,111.45	1.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	915,811,440.58	900,478,351.11	1.70%

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,257,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,045.00	
减:所得税影响额	189,216.75	
合计	1,072,228.25	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.应收款项融资期末较期初增加2,952.03万元,增长比例78.77%,主要系期末收到银行承兑汇票增加所致。
2.预付账款期末较期初增加76.78万元,增长比例1499.02%,主要系期末预付材料款增加所致。
3.其他流动资产期末较期初减少76.20万元,下降比例33.94%,主要系预缴所得税减少所致。
4.在建工程期末较期初增加470.44万元,增长比例52.6%,主要系期末工程项目投入增加所致。
5.长期待摊费用期末较期初增加117.51万元,增长比例450.09%,主要系期末费用摊销项目增加所致。
6.应付职工薪酬期末较期初减少607.35万元,下降比例32.34%,主要系本期支付上年年末奖金所致。
7.合同负债、其他流动负债期末较期初减少76.07万元,下降比例36.58%,主要系本期预收货款减少所致。
8.税金及附加本期较上年同期减少49.90万元,下降比例31.90%,主要系本期增值税附加税减少所致。
9.财务费用本期较上年同期减少175.83万元,下降比例117.35%,主要系本期购买可转让大额存单计提利息增加所致。
10.投资收益本期较上年同期减少19.11万元,下降比例 100.05%,主要系本期金融工具取得的投资收益减少所致。
11.公允价值变动收益本期较上年同期减少4.72万元,下降比例100.00%,主要系本期购买理财产品减少所致。
12.信用减值损失本期较上年同期减少166.12万元,下降比例64.49%,主要系本期计提信用减值损失减少所致。
13.少数股东损益本期较上年同期增加6.34万元,增长比例57.36%,主要系本期非全资子公司净利润增加所致。
14.投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4,270.27万元,下降比例92.46%,主要系上年同期收回理财产品所致。
15.筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少9.59万元,下降比例100.00%,主要系本期支付借款利息所致。
16.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期较上年同期增加9.22万元,增长比例116.37%,主要系本期美元汇率变动所致。
17.现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少4,504.63万元,下降比例150.38%,主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

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	21,729	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东鲁泰控股集团有限公司	国有法人	29.99%	89,699,541.00	0.00	不适用	0.00
余春明	境内自然人	8.06%	24,103,274.00	0.00	不适用	0.00
余超彪	境内自然人	3.46%	10,353,000.00	7,764,750.00	不适用	0.00
谈建忠	境内自然人	2.28%	6,828,817.00	0.00	不适用	0.00
#阮寿国	境内自然人	1.41%	4,212,786.00	0.00	不适用	0.00
魏德善	境内自然人	1.00%	3,004,379.00	0.00	不适用	0.00
何大芝	境内自然人	0.77%	2,301,463.00	0.00	不适用	0.00
叶松林	境内自然人	0.58%	1,725,500.00	1,294,125.00	不适用	0.00
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.52%	1,558,338.00	0.00	不适用	0.00
北京海绵私募基金管理有限公司－海绵投资精选一期私募证券投资基金	其他	0.33%	1,000,009.00	0.00	不适用	0.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
山东鲁泰控股集团有限公司	89,699,541.00	人民币普通股	89,699,541.00
余春明	24,103,274.00	人民币普通股	24,103,274.00
谈建忠	6,828,817.00	人民币普通股	6,828,817.00
#阮寿国	4,212,786.00	人民币普通股	4,212,786.00
魏德善	3,004,379.00	人民币普通股	3,004,379.00
余超彪	2,588,250.00	人民币普通股	2,588,250.00
何大芝	2,301,463.00	人民币普通股	2,301,463.00
BARCLAYS BANK PLC	1,558,338.00	人民币普通股	1,558,338.00
北京海绵私募基金管理有限公司－海绵投资精选一期私募证券投资基金	1,000,009.00	人民币普通股	1,000,009.00
平安资管－工商银行－平安资产鑫福40号资产管理产品	924,200.00	人民币普通股	924,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	余春明系余超彪之父,存在关联关系,是一致行动人。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:安徽黄山胶囊股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	218,782,624.03	243,758,956.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	112,820,756.13	94,206,112.12
应收款项融资	66,995,010.82	37,474,680.21
预付款项	818,976.73	51,217.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,088,689.76	924,703.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	117,269,130.74	122,876,500.24
其中:数据资源		
合同资产	2,869,000.00	2,869,000.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,483,047.66	2,245,041.56
流动资产合计	522,127,234.87	504,406,211.00
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		
其他权益工具投资	1,850,930.00	1,850,930.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	330,916,464.01	340,781,008.54
在建工程	13,648,272.49	8,943,863.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	719,344.98	831,528.46
无形资产	18,633,460.99	18,847,562.71
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,436,164.59	261,078.47
递延所得税资产	7,830,386.12	7,959,366.78
其他非流动资产	220,965,767.11	219,203,561.64
非流动资产合计	596,000,790.29	598,678,900.45
资产总计	1,118,128,025.16	1,103,085,111.45
流动负债:		
短期借款		
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	74,434,218.60	69,641,984.60
应付账款	47,121,544.52	44,374,887.00
预收款项		
合同负债	1,167,076.66	1,840,250.36
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	12,704,555.79	18,778,011.56
应交税费	3,350,186.47	3,768,945.08
其他应付款	15,882,027.61	16,747,134.17
其中:应付利息		
应付股利		
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	1,919,303.77	1,912,349.09
其他流动负债	151,719.97	239,232.55
流动负债合计	156,730,633.39	157,302,794.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,909,982.51	9,909,982.51
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,328,548.57	30,094,581.31
递延所得税负债	4,535,595.18	4,662,957.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,774,126.26	44,667,521.19
负债合计	201,504,759.65	201,970,315.60
所有者权益:		
股本	299,098,170.00	299,098,170.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	85,147,536.90	85,147,536.90
减:库存股		
其他综合收益	528,106.06	522,140.65
专项储备		
盈余公积	63,962,959.77	63,962,959.77
一般风险准备		
未分配利润	467,074,667.85	451,747,543.79
归属于母公司所有者权益合计	915,811,440.58	900,478,351.11
少数股东权益	811,824.93	636,444.74
所有者权益合计	916,623,265.51	901,114,795.85
负债和所有者权益总计	1,118,128,025.16	1,103,085,111.45

法定代表人:李合军 主管会计工作负责人:刘清科 会计机构负责人:董雪

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	118,410,927.98	143,226,804.73
其中:营业收入	118,410,927.98	143,226,804.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	102,310,914.53	120,486,664.31
其中:营业成本	89,091,084.93	102,037,803.60
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	1,065,099.25	1,564,136.32
销售费用	5,985,546.25	7,561,868.14
管理费用	5,815,280.46	5,952,791.49
研发费用	3,610,558.89	4,868,433.54
财务费用	-3,256,655.25	-1,498,368.78
其中:利息费用	4,483.56	5,694.54
利息收入	3,260,573.08	1,580,084.05
加:其他收益	2,500,590.69	2,810,849.06
投资收益(损失以"－"号填列)	-86.73	190,978.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		47,230.44
信用减值损失(损失以"－"号填列)	-914,664.88	-2,575,860.64
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-151,000.00	-151,000.00
资产处置收益(损失以"－"号填列)		
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	17,534,852.53	23,062,338.15
加:营业外收入	4,045.00	3,260.00
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	17,538,897.53	23,065,598.15
减:所得税费用	2,037,884.63	2,855,165.40
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	15,501,012.90	20,210,432.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	15,501,012.90	20,210,432.75
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.归属于母公司所有者的净利润	15,327,124.06	20,099,932.36
2.少数股东损益	173,888.84	110,500.39
六、其他综合收益的税后净额	7,456.76	-46,906.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,965.41	-37,525.46
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	5,965.41	-37,525.46
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	5,965.41	-37,525.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,491.35	-9,381.35
七、综合收益总额	15,508,469.66	20,163,525.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,333,089.47	20,062,406.90
归属于少数股东的综合收益总额	175,380.19	101,119.04
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.07
(二)稀释每股收益	0.05	0.07

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:李合军 主管会计工作负责人:刘清科 会计机构负责人:董雪

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	69,153,250.10	70,745,960.99
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	943,462.33	
收到其他与经营活动有关的现金	3,812,836.84	5,731,233.21
经营活动现金流入小计	73,909,549.27	76,477,194.20
购买商品、接受劳务支付的现金	53,893,238.81	46,111,608.88
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,844,999.39	18,840,809.03
支付的各项税费	8,606,033.01	16,238,363.91
支付其他与经营活动有关的现金	9,053,791.62	11,435,027.75
经营活动现金流出小计	92,398,062.83	92,625,809.57
经营活动产生的现金流量净额	-18,488,513.56	-16,148,615.37
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		598,571.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	10,000,000.00	49,218,831.58
投资活动现金流入小计	10,000,000.00	49,817,403.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,519,454.61	3,634,201.68
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	6,519,454.61	3,634,201.68
投资活动产生的现金流量净额	3,480,545.39	46,183,201.83
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,929.17	
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		
筹资活动现金流出小计	95,929.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-95,929.17	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,973.23	-79,225.90
五、现金及现金等价物净增加额	-15,090,924.11	29,955,360.56
加:期初现金及现金等价物余额	202,976,058.06	318,607,166.49
六、期末现金及现金等价物余额	187,885,133.95	348,562,527.05

(二)2024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项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

2024年04月19日

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2024-010

安徽黄山胶囊股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2023年度股东大会

(二)股东大会的召集人:安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")董事会。公司于2024年4月19日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开2023年度股东大会通知的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间:2024年5月16日(星期四)14:00。

2.网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年5月16日9:15—15:00的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:2024年5月9日(星期四)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:安徽省旌德县簋嘉桥经济开发区簋嘉大道7号本公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年年度报告及摘要》	√
5.00	《公司2023年度内部控制自我评价报告》	√
6.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	√
8.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
8.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
8.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
8.04	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
9.00	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√
10.00	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	√

(二)特别提示和说明

1.上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届董事会第六次会议审议通过。内容详见公司于2024年3月23日和2024年4月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

2.上述议案8.01-8.04为特别决议议案,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4.公司独立董事将在本次股东大会上以委托或现场方式进行述职,独立董事述职事项不作为议案进行审议。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2.法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

3.异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件二)。

(二)登记时间:2024年5月15日8:30—11:30,14:00—17:00

(三)登记地点:安徽黄山胶囊股份有限公司证券部

(四)会议联系方式

联系人:汪宝珍

联系电话:0563-8630512

联系传真:0563-8630198(传真请注明:股东大会登记)

邮政编码:242600

通讯地址:安徽省宣城市旌德县簋嘉桥经济开发区簋嘉大道七号

(五)本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1.第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事会

2024年4月19日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362817

2.投票简称:黄山投票

3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过互联网投票系统投票的时间为:2024年5月16日9:15-15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授 权 委 托 书

兹委托　　　　先生/女士,代表本人/公司参加安徽黄山胶囊股份有限公司2023年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章)		身份证号码或营业执照号码	
受托人(签字)		身份证号码	
委托人持股数			
委托人股东账户			
委托日期		委托单位(签章)	

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目			
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》				
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《公司2023年年度报告及摘要》	√			
5.00	《公司2023年度内部控制自我评价报告》	√			
6.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划的议案》	√			
8.00	《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》	√			
8.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
8.02	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
8.03	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
8.04	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
9.00	《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
10.00	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	√			

投票说明:

1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划"√",作出投票表示。

2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2024-009

安徽黄山胶囊股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议(以下简称"本次会议")通知于2024年4月9日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出,会议于2024年4月19日上午9:00在公司办公楼一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议由董事长李合军先生主持,本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2024年第一季度报告》

《2024年第一季度报告》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于召开2023年度股东大会通知的议案》

《关于召开2023年度股东大会的通知》详见公司披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事会

2024年4月19日

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

2024 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法律责任。

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	970,121,135.45		-4.27
归属于上市公司股东的净利润	99,523,950.19		-0.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,473,671.59		0.05
经营活动产生的现金流量净额	-51,647,096.25		22.73
基本每股收益(元/股)	0.65		
稀释每股收益(元/股)	0.65		
加权平均净资产收益率(%)	4.33		-0.88
	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	4,333,569,107.70	4,167,951,216.96	3.97
归属于上市公司股东的所有者权益	2,348,063,298.55	2,247,706,068.29	4.46

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-677,186.76	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,037,180.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	6,675,061.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-672,659.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,416,041.82	
少数股东权益影响额(税后)	-103,924.43	
合计	9,050,278.60	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额	22.73	主要系公司本期收到的政府补助较上期增加所致。

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		12,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
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	0	无	0
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	5,098,541	3.32	0	无	0
孙慧明	境内自然人	4,099,930	2.67	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	其他	3,638,500	2.37	0	无	0
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,046,627	1.99	0	无	0
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	2,753,905	1.8	0	无	0
易方达泰丰股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	2,488,307	1.62	0	无	0
中国建设银行股份有限公司－富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	2,470,772	1.61	0	无	0
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	其他	2,172,789	1.42	0	无	0
杨燕灵	境内自然人	2,022,400	1.32	0	无	0

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
华立集团股份有限公司	5,098,541	人民币普通股	5,098,541
孙慧明	4,099,930	人民币普通股	4,099,930
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金	3,638,500	人民币普通股	3,638,500
中国邮政储蓄银行股份有限公司－易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金	3,046,627	人民币普通股	3,046,627
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	2,753,905	人民币普通股	2,753,905
易方达泰丰股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	2,488,307	人民币普通股	2,488,307
中国建设银行股份有限公司－富国新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,470,772	人民币普通股	2,470,772
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	2,172,789	人民币普通股	2,172,789
杨燕灵	2,022,400	人民币普通股	2,022,400
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的全资子公司,互为一致行动人		
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)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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

2024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	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	305,287,623.99	305,122,133.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	637,832,766.88	694,455,873.24
衍生金融资产		
应收票据	6,593,062.59	15,121,491.59
应收账款	1,025,415,368.76	858,462,443.99
应收款项融资	275,173,002.09	274,861,143.99
预付款项	77,229,803.62	89,649,274.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,546,667.20	31,434,617.33
其中:应收利息	-	
应收股利	-	
买入返售金融资产		
存货	460,328,223.19	450,845,166.25
其中:数据资源		
合同资产	1,529,043.40	1,529,043.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	39,217,812.82	44,410,709.67
流动资产合计	2,866,163,364.54	2,765,891,897.49
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	470,634,025.50	410,014,958.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	242,218,365.29	240,408,615.29
投资性房地产	8,623,124.41	8,757,233.20
固定资产	371,640,352.20	376,027,133.75
在建工程	47,677,346.43	41,481,162.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,721,358.55	33,195,040.13
无形资产	28,153,802.62	28,868,291.47
其中:数据资源		
开发支出	5,762,125.21	5,118,598.03
其中:数据资源		
商誉	214,035.49	214,035.49
长期待摊费用	106,100,136.48	106,152,712.91
递延所得税资产	139,442,343.53	139,442,343.53
其他非流动资产	15,218,727.45	12,379,194.52
非流动资产合计	1,467,405,743.16	1,402,059,319.47
资产总计	4,333,569,107.70	4,167,951,216.96
流动负债:		
短期借款	84,395,063.42	79,445,063.42
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	430,996,545.72	379,564,630.39
应付账款	459,489,284.64	403,346,503.69
预收款项		79,365.08
合同负债	30,402,583.74	41,191,203.51
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	32,566,360.69	35,526,394.87
应交税费	82,332,985.75	84,222,238.88
其他应付款	193,214,616.74	152,199,007.69
其中:应付利息		
应付股利	2,463,544.77	2,469,610.05
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	4,076,651.23	5,117,744.52
其他流动负债	586,298,628.01	676,249,983.47
流动负债合计	1,903,772,719.94	1,856,942,135.52
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	30,377,793.58	30,294,261.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,283,280.31	18,610,226.96
递延所得税负债	5,620,015.40	5,620,015.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,281,089.29	54,524,503.89
负债合计	1,976,053,809.23	1,911,466,639.41
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	521,517,363.12	520,684,083.06
减:库存股	6,760,183.06	6,760,183.06
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	1,533,265,953.26	1,433,742,003.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,348,063,298.55	2,247,706,068.29
少数股东权益	9,451,999.92	8,778,509.26
所有者权益(或股东权益)合计	2,357,515,298.47	2,256,484,577.55
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,333,569,107.70	4,167,951,216.96

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

2024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	2024年第一季度	2023年第一季度
一、营业总收入	970,121,135.45	1,013,386,110.35
其中:营业收入	970,121,135.45	1,013,386,110.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	932,864,246.14	958,746,244.40
其中:营业成本	557,827,701.77	510,174,736.81
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	5,346,401.65	7,626,427.98
销售费用	304,272,123.57	379,202,724.93
管理费用	42,100,247.56	44,195,162.80
研发费用	22,951,668.26	17,823,901.34
财务费用	366,103.33	-276,709.46
其中:利息费用	1,309,533.60	46,201.07
利息收入	1,186,809.16	476,302.51
加:其他收益	5,037,180.92	3,340,449.77
投资收益(损失以"-"号填列)	59,774,640.71	44,001,851.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	60,619,066.69	44,726,245.20
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)	7,519,487.69	8,408,628.98
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	383,873.57
资产处置收益(损失以"-"号填列)	17,511.36	35,256.76
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	109,605,709.99	110,809,926.71
加:营业外收入	65,752.23	298,340.80
减:营业外支出	1,433,110.23	742,749.67
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	108,238,351.99	110,365,517.84
减:所得税费用	8,040,911.14	10,551,889.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	100,197,440.85	99,813,628.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	100,197,440.85	99,813,628.68
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)	99,523,950.19	99,560,117.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	673,490.66	253,511.57
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	100,197,440.85	99,813,628.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	99,523,950.19	99,560,117.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	673,490.66	253,511.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.65	0.65
(二)稀释每股收益(元/股)	0.65	0.65

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

2024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	2024年第一季度	2023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	896,206,014.02	782,573,342.70
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	68,933,164.39	43,465,359.89
经营活动现金流入小计	965,139,178.41	826,038,702.59
购买商品、接受劳务支付的现金	511,880,328.07	428,200,019.75
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	96,478,866.19	90,405,613.80
支付的各项税费	48,045,763.31	54,589,674.38
支付其他与经营活动有关的现金	360,381,317.09	319,682,168.93
经营活动现金流出小计	1,016,786,274.66	892,877,476.86
经营活动产生的现金流量净额	-51,647,096.25	-66,838,774.27
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	2,332,844.05	96,327,867.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,880.50	2,517,850.00
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	340,000,000.00	402,000,000.00
投资活动现金流入小计	342,401,724.55	500,845,717.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,874,003.33	12,370,333.82
投资支付的现金	-	-
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	280,000,000.00	330,000,000.00
投资活动现金流出小计	297,874,003.33	342,370,333.82
投资活动产生的现金流量净额	44,527,721.22	158,475,384.12
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	60,895,063.42	55,945,063.42
收到其他与筹资活动有关的现金	5,353,632.19	11,052,583.66
筹资活动现金流入小计	66,248,695.61	66,997,647.08
偿还债务支付的现金	55,945,063.42	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	905,143.75	-166,923.69
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	7,673,336.84	2,645,175.09
筹资活动现金流出小计	64,523,544.01	2,478,251.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,725,151.60	64,519,395.68
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	-5,394,223.43	156,156,005.53
加:期初现金及现金等价物余额	268,590,100.96	163,204,601.52
六、期末现金及现金等价物余额	263,195,877.53	319,360,607.05

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

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2024-014

健民药业集团股份有限公司关于对子公司银行授信额度提供担保的实施公告

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:

- 被担保人为全资子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);
- 公司本次为维生公司提供的担保金额为15,000万元,截至2024年3月31日公司已实际为维生公司提供的担保余额为15,573万元;
- 本次担保是否有反担保:否
- 对外担保逾期的累计数量:无
- 特别风险提示:公司本次担保的担保对象维生公司的资产负债率超过70%,敬请广大投资者注意担保风险。

为支持子公司业务发展,公司将为全资子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。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

(一)担保情况简介

1、维生公司

被担保人:武汉健民药业集团维生药品有限责任公司

债权人:兴业银行股份有限公司武汉分行

担保金额:15,000万元

担保方式:连带责任保证

担保期限:一年

担保原因及范围:维生公司因日常经营业务开展,拟向兴业银行股份有限公司武汉分行申请综合授信敞口额度15,000万元,授信期限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,用于维生公司日常经营周转所需,缓解流动资金压力。

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15,000万元提供连带责任担保。

协议的签署情况:公司即将完成与兴业银行股份有限公司武汉分行《最高额保证合同》等相关协议的签署,本次担保在2024年度担保额度范围内。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

2024年3月14日公司第十届董事会第二十二次会议全票审议通过"关于2024年度对外担保额度预计的议案",并将该议案提交2023年年度股东大会审议;2024年4月8日公司召开2023年年度股东大会审议通过"关于2024年度对外担保额度预计的议案",同意公司继续为全资子公司维生公司向银行申请的综合授信敞口额度2.5亿元提供连带责任保证,并授权公司董事长根据维生公司业务开展需要及融资需求,在本次担保额度范围内确定具体的担保金额,审核并签署担保相关文件,要求控股子公司的其他股东提供同比例担保、财务资助或反担保等措施,以保障公司利益不受损害。

根据2023年年度股东大会决议及其授权,经公司董事长批准,公司将为维生公司在兴业银行申请的综合授信敞口额度15,000万元提供连带责任保证。

二、被担保人情况

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	胡振波
注册资本	5,000万元	成立日期	1999年12月31日
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;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售(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,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;特种设备销售;特种设备出租;机械设备租赁;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;家具销售(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	2023年12月31日(经审计)		2024年3月31日(未经审计)
资产总额/万元	47,047.12		49,843.84
净资产/万元	7,689.60		7,795.88
资产负债率	83.66%		84.36%
科目	2023年1—12月(经审计)		2024年1—3月(未经审计)
营业收入/万元	96,557.51		23,731.89
净利润/万元	603.19		106.28

三、本次担保合同的主要条款

公司(保证人)将为维生公司(债务人)向兴业银行股份有限公司武汉分行(债权人)申请的综合授信敞口额度1.5亿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签署《最高额保证合同》(以下简称:本合同)具体如下:

1、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。其中,"分合同"指债务人根据额度授信合同约定,在债权人确定的授信额度内经债权人审核同意后办理各类融资、担保及其他表内外各项金融业务时双方签订的,具体约定每笔主债权金额、主债权清偿期限及其他权利、义务的合同。

2、最高保证额度。保证人在本合同项下担保的债权最高额限度为债权本金人民币壹亿伍仟万元整。在该保证最高本金限额/最高主债权数额内,不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额和期限,保证人对该最高本金限额/最高主债权数额项下的所有债权余额(含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)承担连带保证责任。

3、保证范围。保证额度有效期内,主合同项下发生的债权人对债务人享有的全部债权均构成本合同所担保的主合同债权。

4、保证方式。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。

5、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。

四、担保的必要性和合理性

维生公司为公司全资子公司,目前经营情况正常,资信状况良好,具备债务偿还能力,担保风险可控。公司为支持子公司发展,满足子公司日常运营资金需求,一直以来为控股子公司(含全资)的融资提供连带责任保证,未发生逾期担保或担保到期需要公司承担担保责任的情形;维生公司本年度拟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,有利于增强公司融资能力,缓解流动资金的需求压力,促进公司业务发展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额度为40,600万元(含本次),占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产224,770.61万元的18.06%,截至2024年3月31日,公司对控股子公司提供的担保余额为27,803万元。除上述担保外,公司及控股子公司没有其他对外担保的情况;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,加强财务监管,及时发现和规避风险,确保债务到期偿还,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十日

证券代码:600976 证券简称:健民集团 公告编号:2024-015

健民药业集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

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法律责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例

A股每股现金红利1.2元

- 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/4/25	－	2024/4/26	2024/4/26

- 差异化分红送转:否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2024年4月8日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1.发放年度:2023年年度

2.分派对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")登记在册的本公司全体股东。

3.分配方案:

本次利润分配以方案实施前的公司总股本153,398,600股为基数,每股派发现金红利1.2元(含税),共计派发现金红利184,078,320.00元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2024/4/25	－	2024/4/26	2024/4/26

四、分配实施办法

1.实施办法

除自行发放的对象外,截至股权登记日登记在册的本公司全体股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象

华立医药集团有限公司、华立集团股份有限公司、武汉市江岸区先锋彩印厂及未办理补登记手续的原内部职工股股东的现金红利由本公司自行发放。

3.扣税说明

(1)对于持有本公司股票的自然人股东及证券投资基金根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)的有关规定,公司暂不扣缴个人所得税,实际派发每股现金红利1.20元。自然人股东及证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额,由证券公司等股份托管机构从其个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付本公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有本公司有限售条件的流通股自然人股东,根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定,解禁前取得的股息红利继续暂减按50%计入应纳税所得额,适用20%的税率计征个人所得税,税后每股实际派发现金红利为1.08元。上述有限售条件的流通股是指《关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的通知》(财税[2009]167号)和《关于个人转让上市公司限售股所得征收个人所得税有关问题的补充通知》(财税[2010]70号)文件规定的限售股。本次办理补登记手续的原内部职工股股东在办理补登记手续前取得的股息红利参照上述扣税方案执行,由本公司代扣代缴。

(3)对于持有本公司股票的合格境外机构投资者(QFII),根据国家税务总局《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由公司按10%的税率代扣代缴企业所得税,税后每股1.08元进行派发。如该类股东取得股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的,可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于香港联交所投资者(包括企业和自然人)投资上海证券交易所公司 A 股股票("沪股通")的,其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发。根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)有关规定,公司按照10%的税率代扣代缴所得税,税后每股实际派发现金红利1.08元。

(5)对于持有公司股票的其他法人股东(含机构投资者),公司将不代扣代缴企业所得税,由纳税人按税法规定自行缴纳企业所得税,税前每股实际派发现金红利人民币1.20元。

五、有关咨询办法

关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式进行咨询:

联系地址:湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号

联系部门:健民药业集团股份有限公司董事会办公室

联系电话:027-84523350

特此公告。

健民药业集团股份有限公司

董事会

2024年4月20日