公司代码:603222 公司简称:济民健康

济民健康管理股份有限公司

2024 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)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2024年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,公司董事会、监事会对2024年度财务报表非标准审计意见涉及事项进行了专项说明,详见公司同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。

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

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告的审计结果:公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-59,711,716.50元,2024年度母公司实现净利润4,749,245.32元,2024年末合并报表的可供分配利润为319,475,792.10元,母公司的可供分配利润为24,213,163.03元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定,鉴于公司2024年度净利润为负,考虑到公司未来发展需求,并结合公司目前经营情况,公司董事会拟定2024年度利润分配预案为:不分配现金股利,不送红股,不进行资本金转增股本。

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	济民健康	603222	济民制药,济民医疗

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈坤	潘敬
联系地址	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
传真	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

公司主营业务包括医疗服务、医疗器械以及大输液三大业务板块。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司三大业务板块所属行业分别为卫生(Q84)、专用设备制造业(C35)和医药制造业(C27)。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卫生行业中的医院、医疗器械行业中的医用耗材、医药制造行业中的医用耗材。

(二)行业情况说明

1、医疗服务行业情况

《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示,2023年末,全国医疗卫生机构总数1,070,785个,比上年增加37,867个。其中医院38,355个,基层医疗卫生机构1,016,238个,专业公共卫生机构12,121个;医院中,公立医院11,772个,民营医院26,583个。2023年全国卫生总费用初步推算为90,575.8亿元,较2022年增加5,248.3亿元。

随着人工智能(AI)、大数据和远程医疗技术的应用加速行业发展,个性化医疗和精准医疗成为新趋势。

2、医疗器械行业情况

据中研网《2025医用耗材行业市场发展规模\竞争格局分析》报告显示,2024年中国医疗耗材市场规模2,000亿元,其中高值医用耗材市场规模为1,724亿元,低值医用耗材市场规模预计达1,470亿元。

3、医药行业情况

总体来看,受到宏观经济环境以及行业政策的影响,加之行业内集采范围不断扩大、“四同药品”医保药价治理等因素导致市场竞争加剧,医药行业2024年仍整体承压,虽然收入端基本企稳,但利润端较上年同期仍为负增长。尽管当前医药行业面临诸多挑战,但长期来看,医药行业的增长逻辑仍然未变。随着人口老龄化的加剧、慢性病(如糖尿病、心血管疾病)患者数量增加,人们健康意识的提升、国家对医药创新政策的支持以及新一代信息技术与生物医药的深度融合,医药行业仍具有广阔的发展前景。

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

1、医疗服务

公司旗下医院为博鳌国际医院、鄂州城南医院和武昌大道综合门诊部,累计核定床位近2,000张。

(1)博鳌国际医院

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1: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,医院自体脂肪干细胞获得中检院的质量检定。

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)鄂州城南医院

鄂州城南医院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,核定床位1,000张。鄂州城南医院是在鄂州二医院原有科室进行完善和补充的基础上,新开了特色专科肿瘤科和康复科。鄂州城南医院将重点打造肿瘤科、心血管内科及神经内科、妇产科、康复科、口腔科、中医科、骨科、健康管理中心等特色科室,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在鄂州城乡、鄂东南有一定品牌影响力的优秀三级综合医院。

图2:鄂州城南医院

(3)武昌大道综合门诊部

原鄂州二医院现已变更为武昌大道综合门诊部,位于湖北省鄂州市武昌大道,鄂州市老城区(城北)市中心。

2、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。

(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、精密输液器、胰岛素注射器、一次性无菌注射器、配药器等产品,由全资子公司聚民生物生产和运营。

图3:安全注射器、安全注射针、精密输液器、胰岛素注射器

公司是美国RTI公司安全注射器、安全注射针等产品的代工生产商,安全注射器和安全注射针产品产能达8.5亿支/年。公司生产的安全注射器,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。除上述安全优点外,公司安全注射器产品还具有低死角空间的特点,可减少注射后残留在注射器中的药物,从而减少药物浪费、降低成本。

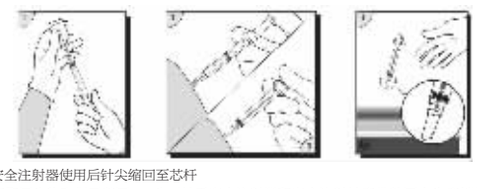

图4:安全注射器使用后针尖缩回至芯杆

2018年聚民生物取得了美国RTI公司关于安全注射器和安全注射针产品的国内生产销售授权,并于2021年取得了国家药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》。

(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5: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,产能为25000万支/年。

(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,产品销往美国、加拿大、欧洲、非洲等国家和地区。

3、大输液及大容量冲洗液

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。

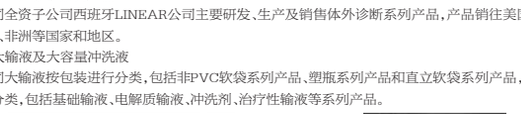

图 6:大输液及大容量冲洗液系列产品

公司3000ml氯化钠注射液产品用于各原因所致的失水,外用生理盐水冲洗眼部、洗涤伤口等,还用于产科的水囊引产;3000ml山梨醇甘露醇冲洗剂产品为国内首仿,用于经尿道前列腺切除术及其他泌尿外科手术的冲洗;500ml平衡盐溶液(供灌注用)在眼科手术中,作为眼内或眼外的灌注液;1000ml平衡盐冲洗液为无菌电解质水溶液,适用于外科冲洗。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	2,414,387,293.72	2,479,979,435.44	-2.64	2,714,076,752.19
归属于上市公司股东的净资产	1,480,824,989.60	1,576,049,228.56	-6.04	1,706,963,416.28
营业收入	775,728,783.82	894,508,694.35	-13.28	837,236,200.09
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	768,990,905.96	891,236,636.07	-13.72	835,217,092.98
归属于上市公司股东的净利润	-59,711,716.50	-65,480,417.29	不适用	34,466,153.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-58,691,795.59	-67,802,004.87	不适用	17,316,950.37
经营活动产生的现金流量净额	72,985,921.23	140,201,978.03	-47.94	204,653,775.37
加权平均净资产收益率(%)	-3.92	-3.96	增加0.04个百分点	2.80
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.12	不适用	0.07
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.12	不适用	0.07

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	233,537,436.90	232,106,690.45	217,025,041.88	93,059,615.09
归属于上市公司股东的净利润	14,866,868.40	10,579,177.04	2,970,003.53	-88,126,765.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,709,931.50	10,690,756.96	2,444,688.06	-85,537,172.10
经营活动产生的现金流量净额	12,661,154.43	29,066,854.29	2,569,942.26	28,697,970.25

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)							28,170
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							27,627
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
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	0	127,983,520	24.37	0	质押	49,140,000	境内非国有法人
张雪琴	0	44,837,020	8.54	0	质押	44,800,000	境内自然人
台州市梓铭贸易有限公司	0	28,532,000	5.43	0	质押	19,600,000	境内非国有法人
李丽莎	0	14,000,000	2.67	0	无	0	境内自然人
李慧慧	0	10,600,000	2.02	0	无	0	境内自然人
朱荣华	792,100	6,585,774	1.25	0	无	0	境内自然人
浙江安诚数盈投资管理有限公司-安诚数盈光谷一号私募证券投资基金	5,855,560	5,855,560	1.12	0	无	0	境内非国有法人
何丹丽	5,186,193	5,186,193	0.99	0	无	0	境内自然人
上海冰青私募基金管理有限公司-冰青致远1号私募PDP证券投资基金	4,253,360	4,253,360	0.81	0	无	0	境内非国有法人
上海冰青私募基金管理有限公司-冰青臻选1号私募证券投资基金	4,162,900	4,162,900	0.79	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人李钻玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份77,277,020股,占公司总股本的14.72%,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100%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77,572.88万元,较上年同期下降13.28%;公司归属于上市公司股东的净利润-5,971.17万元,较上年同期减亏;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,869.18万元,较上年同期减亏。

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:济民健康 公告编号:2025-013

济民健康管理股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第十八次会议于2025年4月27日以现场方式召开,会议通知于2025年4月17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。

公司独立董事李永泉先生、金立志先生、王开田先生、徐赞先生、郑峰女士分别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2024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2024年年度股东会上述职。

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2024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2024年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

2、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司2024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2024年度财务决算的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

4、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。

公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-59,711,716.50元,2024年度母公司实现净利润4,749,245.32元。鉴于公司2024年度净利润为负,考虑到公司未来发展需求,并结合公司目前经营情况,公司2024年度利润分配预案为:不分配现金股利,不送红股,不进行资本金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司确认支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构的议案》。

公司已聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024度财务报表及内部控制的审计机构,确认支付2024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。

鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度审计机构期间工作勤勉尽责,专业能力、服务水准和信誉良好,公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司2025年度的财务审计和内部控制审计工作,聘期一年。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

7、以5票通过,0票弃权,0票反对,2票回避,审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。

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。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

8、以3票通过,0票弃权,0票反对,董事李丽莎、田云飞、邱高鹏、陈坤在公司领取薪酬,回避表决,审议通过了《关于确认公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

同意2024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544.64万元,具体金额已在公司2024年年度报告中披露。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本项议案中的2024年度公司取薪非独立董事薪酬方案提交公司2024年年度股东会审议。

9、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

10、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于2025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2025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)2025年度银行综合授信额度不超过人民币157,200万元(授信额度明细见下表)。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2025年度股东会召开之日止。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。

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	20,000
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	30,000
中信银行股份有限公司台州黄岩支行	10,000
浙商银行股份有限公司台州分行	10,000
兴业银行股份有限公司台州分行	12,000
宁波银行股份有限公司上海分行	2,000
交通银行股份有限公司上海奉贤支行	5,000
中国农业银行股份有限公司鄂州分行	12,000
海南省农村信用社联合社(注)	31,200
合计	157,200

注:海南省农村信用社联合社(琼海市农村信用合作联社、乐东黎族自治县农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、陵水黎族自治县农村信用合作联社、儋州市农村信用合作联社、海口市农村信用合作联社)

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

11、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2025年度向子公司提供担保额度的议案》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

12、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

13、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》。

14、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

15、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》。

16、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

17、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

18、以7票通过,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。

经审议,公司拟于2025年5月22日在浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会议室召开公司2024年年度股东会,并授权董事会负责筹备上述股东会的具体事宜。

上述4、5、6、7、9、11、12、13、14、15、16、17、18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同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2025年4月29日

证券代码:603222 证券简称:济民健康 公告编号:2025-014

济民健康管理股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2025年4月27日以现场方式召开,会议通知于2025年4月17日通过电话、邮件及书面形式发出,本次会议由上官福旦先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3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。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事讨论及表决,一致通过以下决议:

1、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

本议案提交公司2024年年度股东会审议。

2、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度财务决算的议案》。

本议案提交公司2024年年度股东会审议。

3、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。

公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-59,711,716.50元,2024年度母公司实现净利润4,749,245.32元。鉴于公司2024年度净利润为负,考虑到公司未来发展需求,并结合公司目前经营情况,公司2024年度利润分配预案为:不分配现金股利,不送红股,不进行资本金转增股本。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

4、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

5、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司确认支付2024年度审计报酬及续聘2025年度审计机构的议案》。

公司已聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024度财务报表及内部控制的审计机构,确认支付2024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。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024度审计机构期间工作勤勉尽责,专业能力、服务水准和信誉良好,公司拟续聘该会计师事务所负责本公司及所属子公司2025度的财务审计和内部控制审计工作,聘期一年。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

6、《关于确认公司监事2024度薪酬的议案》该议案涉及全体监事的薪酬方案,全体监事均回避表决,直接提交2024年年度股东会审议。

2024年支付监事税前薪酬共计82.25万元,具体金额已在公司2024年年度报告中披露。

7、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

8、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

9、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

10、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

11、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

上述3、4、5、7、8、9、10、11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同日公告。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司监事会

2025年4月29日

济民健康管理股份有限公司监事会

关于《董事会对非标准审计意见和非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)对济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会就上述意见涉及事项出具了《董事会对非标准审计意见和非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》,监事会对上述专项说明发表意见如下:

监事会同意《董事会对非标准审计意见和非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》,并将持续关注、监督公司董事会和管理层相关工作的开展,采取切实有效的措施,化解强调事项段所涉及事项的不利影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。

济民健康管理股份有限公司监事会

2025年4月29日

济民健康管理股份有限公司董事会对非标准审计意见和非标准内部控制审计报告涉及事项的专项说明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)对济民健康管理股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报表进行审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司董事会对该非标准审计意见涉及事项及带强调事项段无保留意见内部控制审计报告作如下说明:

一、带强调事项段的主要内容

(一)审计报告

天健在出具的公司2024年度审计报告中指出:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十五(三)3所述,截至财务报告批准报出日,济民健康已就“何清红等人伪造公司印章”事项向公安机关报案。经咨询律师专业意见,并根据经销商库存摸排情况,结合预备解决方案,济民健康基于谨慎性原则预计了相关损失2,831.71万元。本段内容不影响已发表的审计意见。”

(二)内部控制审计报告

(下转B731版)

证券代码:603222 证券简称:济民健康

济民健康管理股份有限公司

2025 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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	181,021,832.06	233,537,436.90	-22.49
归属于上市公司股东的净利润	-13,636,463.43	14,866,868.40	-191.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,549,130.43	13,709,931.50	-198.83
经营活动产生的现金流量净额	34,515,778.21	12,661,154.43	172.61
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.03	-200.00
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.03	-200.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.92	0.94	减少1.86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	2,503,831,361.72	2,414,387,293.72	7.43
归属于上市公司股东的所有者权益	1,461,112,727.56	1,480,824,989.60	-1.33

√适用 □不适用

(二)非经常性损益项目和金额

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	49,568.11	
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	77,969.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-165,028.29	
减:所得税影响额	-9,013.97	
少数股东权益影响额(税后)	58,826.51	
合计	-87,322.00	

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
归属于上市公司股东的净利润	-191.72	医疗器械板块和大输液板块收入下滑,导致净利润减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-198.83	
基本每股收益(元/股)	-200.00	
稀释每股收益(元/股)	-200.00	
经营活动产生的现金流量净额	172.61	主要系子公司海南博鳌国际医院收到保险赔款所致
加权平均净资产收益率(%)	减少1.86个百分点	主要系收入及利润下降所致

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	27,687	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(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
双鸽集团有限公司	境内非国有法人	127,983,520	24.37	0	质押	49,140,000
张雪琴	境内自然人	44,837,020	8.54	0	质押	44,800,000
台州市梓铭贸易有限公司	境内非国有法人	28,532,000	5.43	0	质押	19,600,000
李丽莎	境内自然人	14,000,000	2.67	0	无	0
李慧慧	境内自然人	10,600,000	2.02	0	无	0
朱荣华	境内自然人	6,795,774	1.29	0	无	0
陈云高	境内自然人	5,635,820	1.07	0	无	0
上海冰青私募基金管理有限公司-冰青臻选1号私募证券投资基金	境内非国有法人	4,162,900	0.79	0	无	0
杭州乐信投资管理有限公司-乐信月生池卷1号私募证券投资基金	境内非国有法人	3,850,060	0.73	0	无	0
田云飞	境内自然人	3,570,000	0.68	0	无	0
邱涵	境内自然人	3,570,000	0.68	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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
双鸽集团有限公司	127,983,520	人民币普通股	127,983,520
张雪琴	44,837,020	人民币普通股	44,837,020
台州市梓铭贸易有限公司	28,532,000	人民币普通股	28,532,000
李丽莎	14,000,000	人民币普通股	14,000,000
李慧慧	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
朱荣华	6,795,774	人民币普通股	6,795,774
陈云高	5,635,820	人民币普通股	5,635,820
上海冰青私募基金管理有限公司-冰青臻选1号私募证券投资基金	4,162,900	人民币普通股	4,162,900
杭州乐信投资管理有限公司-乐信月生池卷1号私募证券投资基金	3,850,060	人民币普通股	3,850,060
田云飞	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
邱涵	3,570,000	人民币普通股	3,570,000
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)	公司实际控制人李钻玉家族持有济民健康管理股份有限公司股份77,277,020股,占公司总股本的14.72%,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100%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。		
	无		

注:田云飞和别涵持有的无限售条件股份数量相同并列持股第10名。

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

1、公司原副总裁何清红及其团队成员于2023年3月私刻了公司及其子公司印章,冒用公司名义用假章与经销商签署《补充协议》,承诺退货退款及支付货款资金占用补偿。上述行为涉嫌伪造公司印章罪,符合刑事立案标准,已被立案侦查。具体内容详见公司于2025年3月27日在上海证券交易所网站披露的《关于公司副总裁涉嫌犯罪及公司报案并收到立案通知书的公告》(公告编号:2025-005)。

2、经公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意用于员工持股计划或股权激励。具体详见公司2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

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

2025年3月31日

编制单位:济民健康管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2025年3月31日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	534,117,213.47	313,233,288.50
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	139,063,012.29	126,974,759.29
应收款项融资	1,716,504.67	4,190,977.62
预付