济民健康管理股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:603222 证券简称:济民医疗

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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		285,492,762.95	12.50
归属于上市公司股东的净利润		70,676,062.51	76.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		61,518,888.96	54.99
经营活动产生的现金流量净额		110,443,571.72	355.81
基本每股收益(元/股)		0.21	75.00
稀释每股收益(元/股)		0.21	75.00
加权平均净资产收益率(%)		5.55	增加1.03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	2,489,353,794.67	2,425,061,985.01	2.65
归属于上市公司股东的所有者权益	1,307,048,750.45	1,238,435,884.83	5.54

(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	28,472.38	
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	1,095,477.62	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,032,848.11	主要为收到赵选民支付的资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,048.36	
减:所得税影响额	1,694,250.89	
少数股东权益影响额(税后)	108,325.31	
合计	9,157,173.55	

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
归属于上市公司股东的净利润	76.94	主要系安全注射器产品销售增加、博鳌国际医院扭亏为盈、收到赵选民支付的资金占用费所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54.99	主要系安全注射器产品销售增加、博鳌国际医院扭亏为盈所致
基本每股收益(元/股)	75.00	公司净利润实现增长
稀释每股收益(元/股)	75.00	公司净利润实现增长
经营活动产生的现金流量净额	355.81	主要系公司医疗器械及医疗服务销售回款增加所致

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	39,665	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
双鸽集团有限公司	境内非国有法人	100,166,800	29.40	0	质押	67,000,000
张雪琴	境内自然人	32,669,300	9.59	0	质押	12,000,000
台州市梓铭贸易有限公司	境内非国有法人	20,380,000	5.98	0	质押	14,000,000
李丽莎	境内自然人	10,000,000	2.93	0	无	0
李慧慧	境内自然人	10,000,000	2.93	0	无	0
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	境内非国有法人	6,179,200	1.81	0	无	0
崔亚娜	境内自然人	2,660,000	0.78	0	无	0
田云飞	境内自然人	2,550,000	0.75	0	无	0
别涌	境内自然人	2,550,000	0.75	0	无	0
张淑林	境内自然人	1,243,161	0.36	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
双鸽集团有限公司	100,166,800	人民币普通股	100,166,800
张雪琴	32,669,300	人民币普通股	32,669,300
台州市梓铭贸易有限公司	20,380,000	人民币普通股	20,380,000
李丽莎	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
李慧慧	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
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	6,179,200	人民币普通股	6,179,200
崔亚娜	2,660,000	人民币普通股	2,660,000
田云飞	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
别涌	2,550,000	人民币普通股	2,550,000
张淑林	1,243,161	人民币普通股	1,243,161
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5,826.93万股,占公司总股本的17.10%,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。		
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)	1、双鸽集团有限公司为公司控股股东,通过普通账户持有68,166,800股,通过信用担保账户持有32,000,000股; 2、崔亚娜通过普通账户持有2,650,000股,通过信用担保账户持有10,000股; 3、张淑林通过信用担保账户持有1,243,161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: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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	326,205,947.72	278,515,948.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	77,680,000.00	77,680,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	165,580,318.95	170,776,277.19
应收款项融资	650,685.78	6,989,988.52
预付款项	8,476,883.57	8,432,608.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,358,671.73	18,114,769.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	120,463,516.18	129,321,043.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	107,968,000.00	107,968,000.00
其他流动资产	31,230,438.94	31,250,373.14
流动资产合计	854,614,462.87	829,049,009.21
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	49,641,600.00	49,641,600.00
长期股权投资	570,834.54	754,219.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	705,091,420.86	709,923,667.25
在建工程	536,909,903.37	485,445,502.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,202,930.58	18,925,978.39
无形资产	215,448,105.02	217,328,168.87
开发支出		
商誉	67,553,656.86	67,553,656.86
长期待摊费用	10,061,847.12	10,544,057.70
递延所得税资产	16,942,645.25	18,180,136.11
其他非流动资产	17,316,388.20	17,715,988.52
非流动资产合计	1,634,739,331.80	1,596,012,975.80
资产总计	2,489,353,794.67	2,425,061,985.01
流动负债:		
短期借款	384,024,298.40	340,279,166.54
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	37,323,500.00	34,490,000.00
应付账款	152,932,729.64	181,225,907.66
预收款项	8,562.69	11,773.70
合同负债	57,873,817.81	47,392,406.29
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	14,044,812.78	21,049,307.50
应交税费	34,672,150.80	39,421,010.69
其他应付款	21,057,892.31	22,590,213.62
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	37,897,133.99	49,286,639.02
其他流动负债	3,913,350.61	3,157,118.95
流动负债合计	743,748,249.03	738,903,543.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	251,630,329.01	259,447,305.93
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	662,235.00	713,516.13
长期应付款	18,105,297.88	23,033,962.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,005,947.36	27,758,048.50
递延所得税负债	637,364.50	637,364.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	298,041,173.75	311,590,197.82
负债合计	1,041,789,422.78	1,050,493,741.79
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	340,743,468.00	340,743,468.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	413,100,460.48	413,100,460.48
减:库存股		
其他综合收益	-6,437,394.40	-4,374,197.51
专项储备		
盈余公积	35,234,729.65	35,234,729.65
一般风险准备		
未分配利润	524,407,486.72	453,731,424.21
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,307,048,750.45	1,238,435,884.83
少数股东权益	140,515,621.44	136,132,358.39
所有者权益(或股东权益)合计	1,447,564,371.89	1,374,568,243.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,489,353,794.67	2,425,061,985.01

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

合并利润表

2022年1—3月

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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	285,492,762.95	253,770,979.45
其中:营业收入	285,492,762.95	253,770,979.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	210,223,759.68	202,107,055.58
其中:营业成本	132,513,617.48	132,458,360.10
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	3,720,972.96	2,988,516.68
销售费用	37,301,608.25	29,183,250.74
管理费用	21,226,777.75	20,970,033.96
研发费用	7,845,210.89	6,619,541.57
财务费用	7,615,572.35	9,887,352.53
其中:利息费用	7,344,970.97	10,271,531.31
利息收入	494,298.23	247,630.55
加:其他收益	1,095,477.62	792,512.78
投资收益(损失以"-"号填列)	9,849,463.05	-680,808.75
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,949,054.17	-2,345,019.65
资产减值损失(损失以"-"号填列)	259,501.73	-161,620.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,854.96	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	88,455,354.80	49,268,987.38
加:营业外收入	343,278.95	180,212.51
减:营业外支出	544,709.89	965,797.81
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	88,253,923.86	48,483,402.08
减:所得税费用	13,194,598.30	8,700,224.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	75,059,325.56	39,783,177.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	75,059,325.56	39,783,177.10
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)	70,676,062.51	39,943,254.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	4,383,263.05	-160,077.57
六、其他综合收益的税后净额	-2,063,196.89	-2,977,004.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,063,196.89	-2,977,004.56
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	-2,063,196.89	-2,977,004.56
(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	-2,063,196.89	-2,977,004.56
(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	72,996,128.67	36,806,172.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	68,612,865.62	36,966,250.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	4,383,263.05	-160,077.57
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.21	0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	0.21	0.12

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

合并现金流量表

2022年1—3月

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	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	319,525,005.26	250,121,202.53
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	15,810,286.07	9,149,098.21
收到其他与经营活动有关的现金	11,681,322.87	24,472,303.67
经营活动现金流入小计	347,016,614.20	283,742,604.41
购买商品、接受劳务支付的现金	90,351,633.63	118,791,170.86
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	57,792,772.57	55,007,544.80
支付的各项税费	34,577,017.77	32,780,186.48
支付其他与经营活动有关的现金	53,851,618.51	52,933,549.40
经营活动现金流出小计	236,573,042.48	259,512,451.54
经营活动产生的现金流量净额	110,443,571.72	24,230,152.87
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,304.00	303,911.20
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	10,634,819.00	
投资活动现金流入小计	10,783,123.00	303,911.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,202,191.25	83,062,170.18
投资支付的现金		1,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	89,202,191.25	84,562,170.18
投资活动产生的现金流量净额	-78,419,068.25	-84,258,258.98
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		239,004,302.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	101,573,975.50	133,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	101,573,975.50	372,734,302.00
偿还债务支付的现金	76,390,770.08	151,495,624.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,253,342.93	10,169,779.56
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	3,981,800.00	13,320,187.50
筹资活动现金流出小计	87,625,913.01	174,985,591.93
筹资活动产生的现金流量净额	13,948,062.49	197,748,710.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-736,655.02	-91,989.20
五、现金及现金等价物净增加额	45,235,910.94	137,628,614.76
加:期初现金及现金等价物余额	261,202,508.89	216,656,732.96
六、期末现金及现金等价物余额	306,438,419.83	354,285,347.72

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

母公司资产负债表

2022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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	57,315,938.27	44,569,340.17
交易性金融资产	77,680,000.00	77,680,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	24,045,795.00	543,021.40
应收款项融资		156,500.00
预付款项	2,443,845.70	4,497,111.70
其他应收款	93,999,208.88	61,169,796.16
其中:应收利息		
应收股利		
存货	36,677,945.36	38,330,034.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	107,968,000.00	107,968,000.00
其他流动资产	165,901.44	228,114.48
流动资产合计	400,296,634.65	335,141,918.55
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	216,885,345.31	216,885,345.31
长期股权投资	480,129,792.47	480,129,792.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	164,233,576.97	170,036,267.59
在建工程	31,116,593.99	20,981,872.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	74,920,194.95	75,547,074.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,350,036.47	13,367,070.02
其他非流动资产	2,473,799.00	4,019,756.36
非流动资产合计	982,109,339.16	980,967,178.67
资产总计	1,382,405,973.81	1,316,109,097.22
流动负债:		
短期借款	319,418,491.29	306,916,736.49
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,907,719.69	27,737,985.59
预收款项		
合同负债	864,880.76	4,417,132.28
应付职工薪酬	4,066,085.13	6,084,293.06
应交税费	5,514,801.42	7,376,402.24
其他应付款	3,409,937.56	2,423,014.40
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,557,511.69	15,699,314.43
其他流动负债	76,111.52	517,036.64
流动负债合计	380,815,539.06	371,171,915.13
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	15,192,089.86	19,753,406.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,140,847.42	11,875,448.54
递延所得税负债	637,364.50	637,364.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,970,301.78	32,266,219.34
负债合计	407,785,840.84	403,438,134.47
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	340,743,468.00	340,743,468.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	413,100,460.48	413,100,460.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,234,730.65	35,234,730.65
未分配利润	185,541,473.84	123,592,303.62
所有者权益(或股东权益)合计	974,620,132.97	912,670,962.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,382,405,973.81	1,316,109,097.22

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

母公司利润表

2022年1—3月

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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业收入	39,389,641.25	38,000,542.86
减:营业成本	33,802,242.96	30,040,475.99
税金及附加	1,013,989.00	1,087,748.21
销售费用	151,919.80	131,263.86
管理费用	3,772,204.38	3,703,793.72
研发费用	2,045,646.41	2,381,238.43
财务费用	3,484,767.84	5,574,186.01
其中:利息费用	3,593,055.60	5,723,253.10
利息收入	115,203.52	138,438.89
加:其他收益	916,290.08	750,885.59
投资收益(损失以"-"号填列)	72,953,628.30	674,523.59
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		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,330,710.09	-1,587,600.34
资产减值损失(损失以"-"号填列)	300,864.48	-99,961.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	62,958,943.63	-5,180,315.88
加:营业外收入	19,056.19	570.68
减:营业外支出	11,796.05	75,779.99
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	62,966,203.77	-5,255,525.19
减:所得税费用	1,017,033.55	-841,139.48
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	61,949,170.22	-4,414,385.71
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	61,949,170.22	-4,414,385.71
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(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		
(二)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		
六、综合收益总额	61,949,170.22	-4,414,385.71
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

母公司现金流量表

2022年1—3月

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	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	8,516,408.84	37,135,582.23
收到的税费返还	950,926.85	285,031.92
收到其他与经营活动有关的现金	309,788.65	7,432,432.14
经营活动现金流入小计	9,777,124.34	44,853,046.29
购买商品、接受劳务支付的现金	13,673,933.55	26,439,644.20
支付给职工及为职工支付的现金	11,328,210.35	11,554,078.27
支付的各项税费	4,690,674.08	5,574,072.15
支付其他与经营活动有关的现金	1,360,199.47	3,429,497.16
经营活动现金流出小计	31,053,017.45	46,997,291.78
经营活动产生的现金流量净额	-21,275,893.11	-2,144,245.49
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	60,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	148,304.00	303,911.20
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	10,634,819.00	
投资活动现金流入小计	70,783,123.00	303,911.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,959,209.29	1,557,766.49
投资支付的现金		5,100,000.00
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	35,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	41,959,209.29	36,657,766.49
投资活动产生的现金流量净额	28,823,913.71	-36,353,855.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		234,104,302.00
取得借款收到的现金	44,000,000.00	109,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,000,000.00	343,104,302.00
偿还债务支付的现金	31,500,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,312,619.98	4,693,197.07
支付其他与筹资活动有关的现金	3,981,800.00	1,320,187.50
筹资活动现金流出小计	38,794,419.98	122,013,384.57
筹资活动产生的现金流量净额	5,205,580.02	221,090,917.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,002.52	31,223.82
五、现金及现金等价物净增加额	12,746,598.10	182,624,040.47
加:期初现金及现金等价物余额	44,569,340.17	96,783,808.69
六、期末现金及现金等价物余额	57,315,938.27	279,407,849.16

公司负责人:李丽莎 主管会计工作负责人:陈坤 会计机构负责人:杨国伟

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

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-030

济民健康管理股份有限公司关于召开2021年年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2022年05月06日(星期五)13:00-14:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年04月26日(星期二)至05月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(investment@chimin.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年3月24日发布公司2021年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况,公司计划于2022年05月06日13:00-14:00举行2021年年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2021年度的经营成果、财务指标及利润分配等具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1.召开时间:2022年05月06日(星期五)13:00-14:00

2.召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有:董事长李丽莎女士,总裁田云飞先生,独立董事宣国良先生,常务副总裁邱高鹏先生,副总裁兼财务总监陈坤先生,董事会秘书兼副总裁张茜女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2022年05月06日(星期五)13:00-14:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2022年04月26日(星期二)至05月05日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(investment@chimin.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事办

电话:0576-84066800

邮箱:investment@chimin.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:603222 证券简称:济民医疗 公告编号:2022-031

济民健康管理股份有限公司关于控股股东拟发行可交换公司债券对持有的部分本公司股票办理担保及信托登记完成的公告

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。

济民健康管理股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年4月20日披露了《关于控股股东拟发行可交换公司债券办理持有股份担保及信托登记的公告》,公司控股股东双鸽集团有限公司(以下简称"双鸽集团")拟以其持有的本公司股票28,000,000股为标的非公开发行可交换公司债券(以下简称"本期可交换债券"),并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关担保及信托登记,以保障本期可交换债券持有人交换标的股票和本次可交换债券本息按照约定如期足额兑付。2022年4月21日,公司收到双鸽集团书面通知,双鸽集团与本期可交换债券受托管理人华创证券有限责任公司(以下简称"华创证券")在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股票的担保及信托登记,将双鸽集团持有的本公司股票共计28,000,000股,约占公司总股本的8.22%,划入"双鸽集团-华创证券-22双鸽E1担保及信托财产专户"(以下简称"担保及信托专户"),由华创证券作为名义持有人,并以担保及信托专户作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。在行使担保及信托登记的股份的表决权时,华创证券将根据双鸽集团的意见办理,但不得损害本期债券持有人的利益。

公司将严格按照相关监管规定,及时披露双鸽集团本期可交换债券的发行及后续事项。

特此公告。

济民健康管理股份有限公司董事会

2022年4月22日

证券代码:002055 证券简称:得润电子 公告编号:2022-028

深圳市得润电子股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

深圳市得润电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月11日召开的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,并经公司股东大会审议通过,同意公司使用额度不超过人民币10亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、发行主体为商业银行的产品,现金管理产品期限不得超过十二个月,在上述额度和期限内可循环滚动使用,并授权公司管理层在上述额度范围内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2022年1月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2022-008)。

现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、部分现金管理到期赎回的情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	实际收益(万元)
鹤山市得润电子科技有限公司	上海银行深圳光明支行	单位智能利生利1类存款	定期存款	5,000.00	2022年3月30日	2022年4月20日	2.025%	5.91
	中国建设银行股份有限公司深圳光明支行	人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	10,000.00	2022年1月20日	2022年4月20日	1.6%-4.0%	97.64

截至本公告日,上述进行现金管理的暂时闲置募集资金已如期赎回,赎回本金15,000.00万元,获得收益103.55万元。本金及收益均全额存入募集资金专户。

二、本次现金管理的基本情况

(一)本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户情况

公司在相关金融机构开立了闲置募集资金现金管理产品专用结算账户,具体账户信息如下:

序号	开户机构	开户名称	账号	账户性质
1	中国农业银行深圳坑梓支行	鹤山市得润电子科技有限公司	41023500040042303	专用账户
2	中国农业银行深圳坑梓支行	深圳市得润电子股份有限公司	41023500040033955000000001	专用账户

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定,公司将在现金管理产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专户。上述账户将专用于部分暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

(二)本次购买现金管理产品情况

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率
深圳市得润电子股份有限公司	中国农业银行深圳坑梓支行	对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	8,000.00	2022年4月20日	2022年7月22日	0.2%-1.95%
				5,000.00	2022年4月20日	2022年5月27日	1.2%-1.7%
鹤山市得润电子科技有限公司	中国农业银行深圳坑梓支行	对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	7,000.00	2022年4月20日	2022年7月22日	0.2%-1.95%

公司及子公司鹤山市得润电子科技有限公司与上述受托人不存在关联关系。

三、风险提示及风险控制措施

现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险,公司将采取以下措施控制风险:

1. 公司将严格遵守审慎原则,选择低风险理财产品。公司董事会审议通过后,授权公司管理层在上述额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施,公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时报告,并采取相应的保全措施,最大限度地控制风险、保证资金的安全。

2. 公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查。

3. 董事会应当对募集资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内购买理财产品以及相应的损益情况。

四、本次实施现金管理对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展,不存在影响募集资金投资项目的正常进行或变相改变募集资金用途的情形,同时可以提高资金使用效率,增加一定收益,符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币60,000.00万元(含本次公告涉及现金管理产品);本公告日前十二个月内公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日期	到期日期	预期年化收益率	是否赎回	实际收益(万元)
深圳市得润电子股份有限公司	中国银行股份有限公司前海蛇口分行	对公结构性存款20220812	保本保最低收益型	13,000.00	2022年1月17日	2022年3月21日	1.3%或3.15%	是	70.68
	江苏银行股份有限公司深圳分行营业部	对公结构性存款2022年第3期1个月B	保本浮动收益型产品	15,000.00	2022年1月19日	2022年2月19日	1.4%-3.53%	是	41.75
	珠海华润银行股份有限公司深圳分行	220049单位润信盈存款	定期存款	5,000.00	2022年1月17日	2022年7月18日	3.3%	否	/
	广东华兴银行股份有限公司惠州分行	企业定期存款	定期存款	10,000.00	2022年2月23日	2022年3月23日	3.5%	是	26.85
	广东华兴银行股份有限公司惠州分行	企业定期存款	定期存款	5,000.00	2022年2月23日	2022年4月25日	3.7%	否	/
	江苏银行深圳分行营业部	对公结构性存款2022年第13期1个月A	保本浮动收益型产品	10,000.00	2022年4月1日	2022年5月1日	1.4%-3.31%	否	/
	中国农业银行深圳坑梓支行	对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	8,000.00	2022年4月20日	2022年7月22日	0.2%-1.95%	否	/
	中国农业银行深圳坑梓支行	对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	5,000.00	2022年4月20日	2022年5月27日	1.2%-1.7%	否	/
鹤山市得润电子科技有限公司	中国建设银行股份有限公司深圳光明支行	人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	10,000.00	2022年1月20日	2022年4月20日	1.6%-4.0%	是	97.64
	中信银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08170期	保本浮动收益型	15,000.00	2022年1月20日	2022年2月19日	1.6%或3.0%或3.4%	是	36.99
	中国光大银行股份有限公司深圳宝安支行	2020年对公大额存单第149期产品2、2020年对公大额存单第149期产品4	保本保息对公大额存单	10,000.00	2022年2月11日	2023年7月21日(可于到期日前转让,公司持有期限不超过12个月)	3.5%	否	/
	兴业银行股份有限公司深圳天安支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	10,000.00	2022年2月23日	2022年4月25日	1.5%或3.28%或3.49%	否	/
	中信银行股份有限公司深圳香蜜湖支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08611期	保本浮动收益型	5,000.00	2022年2月24日	2022年3月26日	1.6%或2.9%或3.3%	是	11.92
	中国农业银行深圳坑梓支行	对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型产品	7,000.00	2022年4月20日	2022年7月22日	0.2%-1.95%	否	/
	上海银行深圳光明支行	单位智能利生利1类存款	定期存款	5,000.00	2022年3月30日	无固定期限,每连续7天为一个存款周期,公司持有不超过决议有效期12个月	2.025%	是	5.91

六、备查文件

1. 相关银行理财产品赎回凭证及购买产品说明书等文件。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十一日