证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2022-017

鹭燕医药股份有限公司关于召开公司 2021 年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。

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 22 日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 17 日召开公司 2021 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2021 年年度股东大会；

2、会议召集人：公司第五届董事会；

3、本次会议召开的合法、合规性说明：本次会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定；

4、股权登记日：2022 年 5 月 10 日；

5、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2022 年 5 月 17 日(星期二)下午 14：30；

网络投票时间为：2022 年 5 月 17 日。其中，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：2022 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00；

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；

7、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。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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；

8、会议地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次提交股东大会表决的议案如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于 2022 年度公司财务预算方案的议案》	√
6.00	《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》	√
9.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》	√

以上议案已经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，相关内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日刊登在《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、第 8、9 项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。第 6、7、8、9 项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并进行公开披露。

2021 年在公司任职的公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1)自然人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、股东授权委托书和股东股票账户卡办理登记手续；

(2)法人股东：法人股东法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 5 月 11 日下午 16:00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

(4)登记及信函邮寄地址：鹭燕医药股份有限公司证券事务部(福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团，信函上请注明“股东大会”字样；邮编：361010；传真号码：0592-8129310)；

(5)注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加会议；

2、登记时间：2022 年 5 月 11 日上午 9:00—11:30，下午 14:30—16:00；

3、登记地点：福建省厦门市湖里区安岭路 1004 号鹭燕集团一楼前台。

4、会议联系方式：

(1)会务联系人：阮翠婷；

(2)电话号码：0592-8129338；

(3)传真号码：0592-8129310；

(4)电子邮箱：zqb@luyan.com.cn

(5)与会人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件 1。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第九次会议决议；

2、公司第五届监事会第五次会议决议。

六、附件

1、附件 1-《参加网络投票的具体操作流程》；

2、附件 2-《授权委托书》。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362788”，投票简称为“鹭燕投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、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议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2022 年 5 月 17 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 17 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 17 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

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(身份证号码：　　)代表本人(单位)参加鹭燕医药股份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人(单位)承担。

委托人签名(盖章)

委托人身份证号／营业执照注册号：

委托人股东账号：　　委托人持股数：　　股

受托人签名：

委托日期：　　年　　月　　日

本人(单位)对本次股东大会各项议案的表决意见：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于 2021 年度公司董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2021 年度公司监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于 2021 年度公司财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于 2022 年度公司财务预算方案的议案》	√			
6.00	《关于 2021 年度公司利润分配预案的议案》	√			
7.00	《关于续聘 2022 年度公司财务审计机构与内部控制审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》	√			
9.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至鹭燕医药股份有限公司 2021 年年度股东大会结束。

2、请股东在选定表决意见下打“√”，同意、反对、弃权三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2022-015

鹭燕医药股份有限公司关于举行 2021 年年度报告网上业绩说明会的通知

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。

鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司 2021 年年度经营情况，公司定于 2022 年 4 月 29 日(星期五)下午 15:00-17:00 举行 2021 年年度报告网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程交流的方式举行，投资者可登陆“鹭燕医药投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信中搜索“鹭燕医药投资者关系”小程序；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“鹭燕医药投资者关系”微信小程序，即可参与交流。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理吴金祥先生、独立董事叶少琴女士、董事会办公室主任兼董事会秘书叶泉青先生、董事、副总经理兼财务总监杨聪金女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2022-018

鹭燕医药股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

鹭燕医药股份有限公司(以下简称“鹭燕医药”或“公司”)于 2021 年 4 月 26 日、2021 年 5 月 19 日召开公司第五届董事会第四次会议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司(包括直接和间接控股的子公司)向各银行或其他金融机构申请总额不超过人民币 125 亿元的综合授信额度，同时公司为部分子公司申请贷款和采购货款付款提供担保，合计担保授信额度人民币 70 亿元。公司提请股东大会、董事会授权公司董事长吴金祥先生在授权额度内代表公司签署公司年度融资相关文件（包括但不限于合同、授权书等），同时授权公司董事长吴金祥在担保额度内代表公司签署为子公司年度授信、应收账款融资、采购货款付款进行担保或资产抵押的相关文件(包括但不限于担保合同、最高额保证合同等)。本次担保及授权事项期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容请详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《关于公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》(公告编号：2021-013)。

公司于 2021 年 8 月 16 日、2021 年 9 月 3 日召开公司第五届董事会第五次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的议案》，同意公司在前述审议的基础上对部分申请综合授信额度及对部分子公司担保事项进行调整，调整后的综合授信额度总额及对子公司担保的额度总额不变。具体内容请详见公司于 2021 年 8 月 18 日披露的《关于调整公司申请综合授信额度及对子公司担保事项的公告》(公告编号：2021-033)。

二、担保进展情况

1、2022 年 1 月 12 日至本公告披露日，公司对子(孙)公司担保进展情况如下：

序号	公司持股比例	担保人	被担保人	债权人	实际发生日(协议签署日)	担保协议金额(万元)	实际担保余额(万元)	担保的主债权期间	担保方式
1	100%	鹭燕医药股份有限公司	漳州鹭燕医药有限公司	中信银行股份有限公司漳州分行	2022.01.12	4,000.00	1,671.10	2022.01.12—2022.05.19	保证担保
2	100%		福州鹭燕医药有限公司/福建鹭燕医疗器械有限公司	汇丰银行（中国）有限公司福州分行	2022.01.24	7,700.00	3,896.44	2022.01.24—2023.01.23	保证担保
3	100%		泉州鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	15,000.00		2022.01.22—2025.01.22	保证担保
4	100%		宁德鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	7,500.00		2022.01.22—2025.01.22	保证担保
5	60%		四川鹭燕盈科医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00		2022.01.22—2025.01.22	保证担保
6	60%		四川鹭燕彭祖医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00		2022.01.22—2025.01.22	保证担保
7	90%		巨贡鹭燕瑞德祥药业有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
8	60%		海南鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
9	70%		九江鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
10	70%		四川鹭燕芝兰堂医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
11	70%		江西省鹭燕滨江医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
12	66%		赣州鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
13	70%		四川鹭燕金天利医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
14	67%		吉安鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
15	100%		上饶鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
16	95%		萍乡鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00		2022.01.22—2025.01.22	保证担保
17	90%		南充市鹭燕华康药业有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
18	70%		四川鹭燕容汇医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
19	70%		达州鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00		2022.01.22—2025.01.22	保证担保
20	100%		泉州鹭燕医疗器械有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
21	100%		四川鹭燕知仁医药有限责任公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
22	100%		四川鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
23	100%		江西鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
24	70%		抚州鹭燕医药有限公司	厦门银行股份有限公司	2022.01.25	1,000.00	1,000.00	2022.01.22—2025.01.22	保证担保
25	80%		乐山鹭燕医药有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022.02.15	990.00	990.00	2022.02.15—2023.02.15	保证担保
26	100%		福建鹭燕医疗器械有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	2022.2.16	4,100.00		2022.02.16—2023.02.15	保证担保
27	100%		南平鹭燕医药有限公司	中国光大银行股份有限公司福州分行	2022.2.16	3,800.00	46.51	2022.02.16—2023.02.15	保证担保
28	70%		九江鹭燕医药有限公司	中国银行股份有限公司九江分行	2022.2.24	1,000.00	1,000.00	2022.02.24—2023.02.23	保证担保
29	100%		厦门鹭燕医疗器械有限公司	中国银行股份有限公司厦门湖里支行	2022.03.18	2,000.00	2,000.00	2022.03.18—2023.03.15	保证担保
30	100%		厦门鹭燕国际贸易有限公司	中国银行股份有限公司厦门湖里支行	2022.03.21	1,000.00	600.00	2022.03.21—2023.01.28	保证担保
31	70%		四川鹭燕芝兰堂医药有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022.03.23	990.00	990.00	2022.03.23—2023.03.23	保证担保
32	100%		南平鹭燕医药有限公司	兴业银行股份有限公司南平分行	2022.03.24	8,000.00	7,034.11	2022.03.24—2023.03.23	保证担保
33	100%		厦门鹭燕大药房有限公司	中国银行股份有限公司厦门湖里支行	2022.03.25	1,500.00	742.00	2022.03.25—2023.03.15	保证担保
34	67%		吉安鹭燕医药有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022.03.25	990.00	990.00	2022.03.25—2023.03.25	保证担保
35	70%		九江鹭燕医药有限公司	九江农村商业银行股份有限公司莲花支行	2022.03.25	1,000.00	1,000.00	2022.03.25—2025.03.24	保证担保
36	70%		九江鹭燕医药有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022.03.29	990.00	990.00	2022.03.29—2023.03.29	保证担保
37	100%		江西鹭燕医药有限公司	中国银行股份有限公司赣江新区支行	2022.03.29	1,000.00		2022.03.29—2023.03.27	保证担保
38	100%		新余鹭燕医药有限公司	中国银行股份有限公司新余市分行	2022.03.29	1,000.00	1,000.00	2022.03.29—2023.03.28	保证担保
39	100%		四川鹭燕医药有限公司	交通银行股份有限公司赣江分行	2022.03.29	1,000.00	1,000.00	2022.03.22—2023.03.22	保证担保
40	70%		九江鹭燕医药有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	2022.03.30	1,000.00	1,000.00	2022.03.30—2023.03.29	保证担保
41	66%		赣州鹭燕医药有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	2022.03.30	1,000.00	1,000.00	2022.03.30—2023.03.29	保证担保
42	100%		四川鹭燕知仁医药有限责任公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022.03.31	900.00	900.00	2022.03.31—2023.03.31	保证担保
43	90%		南充市鹭燕华康药业有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022.04.11	500.00	500.00	2022.03.30—2023.03.30	保证担保
44	90%		巨贡鹭燕瑞德祥药业有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022.04.11	1,000.00	1,000.00	2022.03.30—2023.03.30	保证担保
45	100%		四川鹭燕知仁医药有限责任公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022.04.11	500.00	500.00	2022.03.29—2023.03.29	保证担保
46	70%		四川鹭燕芝兰堂医药有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022.04.11	600.00	600.00	2022.03.23—2023.03.23	保证担保
47	70%		达州鹭燕医药有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022.04.11	800.00	800.00	2022.03.25—2023.03.25	保证担保
48	80%		乐山鹭燕医药有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022.04.11	1,000.00	1,000.00	2022.03.22—2023.03.22	保证担保
49	100%		四川省雅通药业有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022.04.11	600.00	225.00	2022.03.23—2023.03.23	保证担保
50	70%		四川鹭燕金天利医药有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022.04.13	500.00	500.00	2022.03.25—2023.03.25	保证担保
						91,960.00	47,975.17		

2、上述担保中，被担保人为非公司全资子(孙)公司的，均已向公司提供反担保，其少数股东均与公司共同提供担保；被担保人为公司全资子(孙)公司的，公司依据《鹭燕医药股份有限公司对外担保管理制度》规定，免除其对公司提供反担保义务。

3、截止本公告披露日，公司对子（孙）公司实际发生的担保额度为 268,238.74 万元。上述担保额度在公司股东大会批准的额度范围之内。

三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司累计对外担保总额 396,380.00 万元，占公司最近一期经审计净资产(2021 年度)的 154.83%，实际担保余额为 268,238.74 万元。除子公司成都禾创药业集团有限公司收购前原股东隐瞒的担保外，公司及所属子公司实际发生的对外担保全部为母子公司之间的相互担保，且无其他逾期担保。

特此公告。

鹭燕医药股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日

证券代码：002788　　证券简称：鹭燕医药　　公告编号：2022012

鹭燕医药股份有限公司 2022 年第一季度报告

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过审计

☐ 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

追溯调整或重述原因

2021 年 10 月，公司收购鹭燕(福建)集团有限公司 100%股权，本次收购事项属于同一控制下企业合并，公司根据《企业会计准则》等相关规定，相应追溯调整以前年度会计数据。

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	4,637,268,373.59	4,165,230,014.41	4,165,574,090.65	11.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,706,561.12	64,700,746.54	64,578,017.00	11.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,705,115.77	64,624,978.47	64,624,978.47	9.41%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-416,697,576.75	-509,771,160.96	-519,703,509.70	19.82%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	0.17	5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	2.84%	2.72%	2.67%	0.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	10,515,566,738.84	9,992,695,467.80	9,992,695,467.80	5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,563,091,813.99	2,491,664,451.63	2,491,664,451.63	2.87%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	70,086.98	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	710,952.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	685,765.20	
减：所得税影响额	400,978.66	
少数股东权益影响额(税后)	64,381.14	
合计	1,001,445.35	--

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、资产负债表项目

投资性房地产期末余额 2,538.90 万元，与上年度期末相比增长 416.06%，主要原因是通过司法拍卖取得部分办公房产，后续拟出租；

应收票据期末余额 765.95 万元，与上年度期末相比下降 68.64%，主要原因是上期末持有的部分票据在本期到期；

应付职工薪酬期末余额 3,060.26 万元，与上年度期末相比下降 54.77%，主要是预提的年终奖已支付；

长期借款期末余额 30,925.02 万元，与上年度期末相比增长 38.38%，主要是中长期借款和项目贷款增加了；

其他流动资产期末余额 3,522.78 万元，与上年度期末相比下降 40.73%，主要是本期进项留抵税额减少；

其他非流动资产期末余额 3,171.00 万元，与上年度期末相比下降 50.50%，主要是 2021 年底支付的房产款，在本期办理完毕产权登记手续，由其他非流动资产转入投资性房地产。

2、利润表项目

本期信用减值损失同比增加 33.37%，主要原因是：四川、江西、海南等地区销售收入增长，上述区域医疗机构客户回款周期长，导致长账龄应收账款增加。

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	31,678			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						
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
厦门麦迪肯科技有限公司	境内非国有法人	35.53%	138,030,674		质押	35,907,834
厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.51%	5,881,192			
李卫阳	境内自然人	1.27%	4,936,545	3,702,409		
厦门三态科技有限公司	境内非国有法人	1.15%	4,464,221		质押	3,400,000
王珺	境内自然人	1.15%	4,451,699			
张珺琪	境内自然人	0.92%	3,590,676	2,693,007		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.73%	2,837,572			
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	境外法人	0.65%	2,511,044			
朱明国	境内自然人	0.43%	1,680,000	1,260,000		
张继华	境内自然人	0.35%	1,359,250			
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	
厦门麦迪肯科技有限公司	138,030,674			人民币普通股	138,030,674	
厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业(有限合伙)	5,881,192			人民币普通股	5,881,192	
厦门三态科技有限公司	4,464,221			人民币普通股	4,464,221	
王珺	4,451,699			人民币普通股	4,451,699	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	2,837,572			人民币普通股	2,837,572	
中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 2	2,511,044			人民币普通股	2,511,044	
张继华	1,359,250			人民币普通股	1,359,250	
吴军芳	1,263,500			人民币普通股	1,263,500	
李卫阳	1,234,136			人民币普通股	1,234,136	
李淑娟	1,060,000			人民币普通股	1,060,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	厦门麦迪肯科技有限公司与厦门三态科技有限公司均为实际控制人吴金祥先生控制的企业，王珺为实际控制人吴金祥先生的配偶。厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(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

1、公司子公司成都禾创药业集团有限公司(以下简称“成都禾创”)因收购前原股东刻意隐瞒的担保事项，于 2019 年 11 月 7 日收到成都铁路运输中级法院送达的《执行裁定书》((2019)川 71 执 411 号)，成都禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司信托贷款提供连带担保而被列为被执行人，具体内容请详见公司于 2019 年 11 月 8 日披露的《关于子公司收到<执行裁定书>的公告》(公告编号：2019-078)。2020 年 3 月 4 日，成都铁路运输中级法院作出《执行裁定书》((2020)川 71 执异 6 号)，裁定申请执行人由山东省国际信托股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金管理有限公司(以下简称“华融渝富”)。

2021 年 12 月 3 日，贵阳市中级人民法院裁定受理贵阳德昌祥药业有限公司破产重整申请。2022 年 1 月 7 日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的《执行裁定书》，由于贵州省贵阳市中级人民法院于 2021 年 12 月 3 日做出(2021)黔 01 破申 23 号民事裁定书，裁定受理德昌祥的重整申请。裁定终结(2021)川 71 执恢 65 号案件中对被执行人德昌祥的执行。2022 年 1 月 7 日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的(2021)川 71 执恢 65 号《结案通知书》；对被执行人贵阳德昌祥药业有限公司及贵州百年广告有限公司的银行存款余额合计 6.89 万元依法予以扣划，并支付给申请执行人。因当事人已达成书面执行和解协议，剩余款项正在履行中，本案以终结执行方式结案。具体内容请详见公司于 2022 年 1 月 11 日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》(公告编号：2022-003)。截止目前，成都禾创、华融渝富已按破产重整方案分别收到德昌祥破产管理人支付的破产财产分配款项 768.67 万元、5,446.89 万元。

2022 年 4 月 8 日，成都禾创收到成都铁路运输中级法院作出的(2022)川 71 执恢 51 号《恢复执行通知书》，成都铁路运输中级法院恢复对本案的执行。具体内容请详见公司于 2022 年 4 月 9 日披露的《关于子公司担保事项的进展公告》(公告编号：2022-007)。公司将持续推动本案相关各方积极履行义务，积极协调各方妥善解决执行案件相关事项。本案担保方较多，且部分担保方提供了物权担保，公司将推动案件抵押物优先用于清偿债务。

2、为了维护公司合法权益，公司及成都禾创于 2019 年 11 月向法院提起诉讼，要求成都禾创股权转让方及担保方向公司承担违约责任及赔偿损失 2310 万元，向成都禾创赔偿损失 2000 万元。2021 年 8 月，四川省高级人民法院作出(2021)川民终 743 号《民事判决书》，认为贵州明润建筑工程有限公司应当向公司承担违约责任，终审判决贵州明润建筑工程有限公司向公司支付违约金 800 万元，贵州汉方制药有限公司对贵州明润建筑工程有限公司所负前述付款义务承担连带保证责任；成都禾创要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿 2000 万损失与本案系不同的法律关系，应另案主张权利，驳回成都禾创诉讼请求。公司已通过强制执行收回违约金 800 万元，本案已完结。

2021 年 9 月，成都禾创已另案重新提起诉讼，要求贵州明润建筑工程有限公司、成都禾创瑞达企业管理有限公司赔偿成都禾创 3,969.73 万元及利息，贵州汉方制药有限公司承