证券简称:新里程　　证券代码:002219　　公告编号:2023-041

新里程健康科技集团股份有限公司 关于全资子公司之间提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

近日,新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"新里程"或"公司")下属子公司兰考第一医院有限公司(以下简称"兰考第一医院")、瓦房店第三医院有限责任公司(以下简称"瓦三医院")与江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"金融租赁公司")共同签署了《保证合同》。兰考第一医院为瓦三医院向金融租赁公司进行融资租赁形成的债务人民币 **21,754,332** 元提供连带责任保证,担保额度为人民币 **21,754,332** 元。

二、担保审议情况

本次担保为公司全资子公司对公司合并报表范围内的子公司提供担保,兰考第一医院已履行了内部决策程序,根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 **6.2.11** 条的相关规定,无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、基本情况

名称:瓦房店第三医院有限责任公司

成立日期:**2014** 年 **07** 月 **24** 日

注册地点:辽宁省大连市瓦房店市共济办事处北共济街三段 **36** 号

法定代表人:吴祖耀

注册资本:**68,922.00** 万人民币

经营范围:内科、外科(包括乳腺科、肛肠科)、妇产科(妇科、产科)、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤病专业、麻醉科、肠道传染病专业、康复医学科、中医科(内科、针灸科、推拿科、康复医学科)、软伤科、病理科、医学检验科、医学影像科(X 线、核磁共振、心电、B 超、CT)、健康体检科、肿瘤科(肿瘤内科专业)、妇科腹腔镜手术(二级及以下)、血透室、计划生育临床服务、急诊科、老年人护理养护、医疗护理服务(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(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。)

是否失信被执行人:否

瓦三医院为公司全资子公司,公司持有其 **100%**股权。

2、主要财务指标如下表:

单位:人民币元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,342,174,630	1,205,226,259.24
净资产	380,530,919	399,495,156.45
负债总额	961,643,711	805,731,102.79
其中:银行贷款总额	334,834,316	220,594,944.90
流动负债总额	662,576,708	611,932,603.49
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	524,424,870	553,631,945.47
利润总额	-33,363,766	20,909,294.47
净利润	-29,333,610	18,964,237.80

注:上表所列瓦三医院 2021 年度、2022 年度财务数据经业太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、协议主要内容

债权人:江苏金融租赁股份有限公司

债务人:瓦房店第三医院有限责任公司

保证人:兰考第一医院有限公司

担保方式:连带责任保证

保证期间:三年

担保金额:人民币 **21,754,332** 元

五、累计对外担保情况

截止本公告披露日,公司全资或控股子公司对公司合并报表范围内的子公司提供的担保额度为 **21,754,332** 元,占公司最近一期经审计净资产的 **1.26%**。公司全资或控股子公司对合并报表范围外的法人或者其他组织提供担保额度为 **0** 元。被担保方瓦三医院不是失信被执行人,其经营状况良好。此次兰考第一医院对瓦三医院提供担保,可满足其业务发展的资金需求,有效保障子公司持续、稳健发展,本次担保财务风险处于公司可控制范围内,不会损害本公司及全体股东利益。截止 **2023** 年 **3** 月 **31** 日,公司实际担保余额为 **65,165.26** 万元,占公司最近一期经审计净资产的 **37.82%**。公司对外担保均为对全资或控股子公司提供的担保,无逾期担保的情形。

六、备查文件

1、《保证合同》;

2、兰考第一医院的股东会决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:002219　　证券简称:新里程　　公告编号:2023-044

新里程健康科技集团股份有限公司 2023 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)	778,180,614.02	761,048,026.55	2.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,574,245.31	1,193,558.53	1,707.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	20,368,885.07	1,121,579.45	1,716.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,163,422.90	32,049,044.25	19.08%
基本每股收益(元/股)	0.0065	0.0006	983.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0065	0.0006	983.33%
加权平均净资产收益率	1.18%	0.08%	1.10%
	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)	5,832,947,896.71	5,642,118,964.71	3.38%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,006,528,175.47	1,723,143,158.29	16.45%

报告期内,股权激励费用摊销影响净利润 **24,147,602.36** 元。未考虑股权激励费用摊销的情况下,公司经营产生的归属于上市公司股东的净利润为 **45,721,847.67** 元,同比增长 **3730.72%**。

(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)	-94,106.31	
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)	3,674,632.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,016,934.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	266,396.29	
减:所得税影响额	743,368.68	
少数股东权益影响额(税后)	-118,740.62	
合计	1,205,360.24	

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

资　产	期末余额 / 本期发生额	年初余额 / 上年同期发生额	变动额	变动百分比	变动说明
货币资金	779,885,608.20	558,912,938.45	220,972,669.75	39.54%	报告期内收到股权激励认购款,货币资金增加。
预付账款	53,935,038.38	34,889,520.53	19,045,517.85	54.59%	报告期未结算的预付款项增加。
持有待售资产		111,734,236.52	-111,734,236.52	-100.00%	报告期处置子公司。
其他非流动资产	21,775,086.71	11,771,311.00	10,003,775.71	84.98%	报告期尚未结算的,预计将会形成长期资产的预付款项增加。
短期借款	683,058,762.50	314,269,240.18	368,789,522.32	117.35%	报告期新增银行短期借款
应付票据	40,787,533.08	21,220,685.23	19,566,847.85	92.21%	报告期待到期结算的应付票据增加。
持有待售负债		80,358,792.08	-80,358,792.08	-100.00%	报告期处置子公司。
长期借款	280,553,331.83	410,491,413.35	-129,938,081.52	-31.65%	报告期偿还部分银行借款。
税金及附加	4,483,538.86	2,973,658.28	1,509,880.58	50.78%	报告期土地使用税、房产税等税金增加。
管理费用	132,821,701.97	96,319,992.07	36,501,709.90	37.90%	报告期摊销股权激励费用。
研发费用	208,012.60	-	208,012.60	100.00%	报告期研发投入增加。
财务费用	24,849,050.86	36,557,171.98	-11,708,121.12	-32.03%	报告期较上年同期利息支出减少。
其他收益	3,374,679.27	1,241,555.04	2,133,124.23	171.81%	报告期收到的政府补助。
投资收益	-100,355.55	160,000.00	-260,355.55	-162.72%	报告期处置子公司产生投资损益。
信用减值损失	-9,240,158.71	-33,268.47	-9,206,890.24	-27674.52%	报告期确认信用减值损失。
资产处置收益	6,249.24	-	6,249.24	100.00%	报告期处置报废固定资产。
营业外收入	782,087.04	1,363,790.60	-581,703.56	-42.65%	报告期相关补助收益减少。
所得税费用	1,247,809.92	8,326,622.64	-7,078,812.72	-85.01%	报告期确认股权激励成本及信用减值损失递延所得税资产。
收到的税费返还	-	446,302.36	-446,302.36	-100.00%	报告期未收到税费返还。
取得投资收益收到的现金	-	160,000.00	-160,000.00	-100.00%	上年同期子公司收其参股公司股利款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,118.32	-	36,118.32	100.00%	报告期处置资产取得收益。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	71,999,999.00	-	71,999,999.00	100.00%	报告期支付以前年度股权收购尾款。
吸收投资收到的现金	228,134,300.00	-	228,134,300.00	100.00%	报告期收到的股权激励认购款。
取得借款收到的现金	464,500,000.00	22,800,000.00	441,700,000.00	1937.28%	报告期新增银行借款增加。
收到其他与筹资活动有关的现金	15,750,000.00	107,832,636.00	-92,082,636.00	-85.39%	报告期较上年同期非银行借款减少。
偿还债务支付的现金	253,638,720.49	58,216,961.57	195,421,758.92	335.68%	报告期较上年同期偿还银行借款增加。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,684,678.68	16,013,053.74	6,671,624.94	41.66%	上年同期重整程序结束前未支付相关有息负债利息。
支付其他与筹资活动有关的现金	101,285,288.73	36,501,715.14	64,783,573.59	177.48%	报告期归还部分非银行负债。

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	34,517	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
北京新里程健康产业集团有限公司	境内非国有法人	24.42%	825,927,323.00		质押	157,480,315.00
阚文彬	境内自然人	10.83%	366,317,769.00		冻结	366,317,769.00
五矿金通股权投资基金管理有限公司—金通健康产业 1 号私募股权投资基金	其他	6.39%	216,076,923.00			
天河融智(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.14%	140,000,000.00			
成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.96%	100,000,000.00			
四川产业振兴发展投资基金有限公司	国有法人	2.66%	89,934,600.00			
五矿金通股权投资基金管理有限公司—深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)	其他	2.27%	76,923,077.00			
长安基金—工商银行—华鑫信托—鑫康财富 3 号单一资金信托	其他	2.12%	71,660,052.00			
华龙证券股份有限公司	国有法人	1.77%	60,000,000.00			
东北证券股份有限公司	国有法人	1.72%	58,195,900.00			
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		
北京新里程健康产业集团有限公司	825,927,323.00		人民币普通股	825,927,323.00		
阚文彬	366,317,769.00		人民币普通股	366,317,769.00		
五矿金通股权投资基金管理有限公司—金通健康产业 1 号私募股权投资基金	216,076,923.00		人民币普通股	216,076,923.00		
天河融智(天津)企业管理合伙企业(有限合伙)	140,000,000.00		人民币普通股	140,000,000.00		
成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)	100,000,000.00		人民币普通股	100,000,000.00		
四川产业振兴发展投资基金有限公司	89,934,600.00		人民币普通股	89,934,600.00		
五矿金通股权投资基金管理有限公司—深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)	76,923,077.00		人民币普通股	76,923,077.00		
长安基金—工商银行—华鑫信托—鑫康财富 3 号单一资金信托	71,660,052.00		人民币普通股	71,660,052.00		
华龙证券股份有限公司	60,000,000.00		人民币普通股	60,000,000.00		
东北证券股份有限公司	58,195,900.00		人民币普通股	58,195,900.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	权列公司前十大股东第三位五矿金通股权投资基金管理有限公司—金通健康产业 1 号私募股权投资基金与位列公司前十大股东第七位五矿金通股权投资基金管理有限公司—深圳通芝康健康产业投资企业(有限合伙)系同一管理人即五矿金通股权投资基金管理有限公司;位列公司前十大股东第五位成都振兴嘉业股权投资中心(有限合伙)与第六大股东四川产业振兴发展投资基金有限公司系一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用。					

(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

为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司拟定了《**2022** 年限制性股票激励计划(草案)》,向激励对象授予限制性股票。

(一)本次股权激励授予情况

2023 年 **2** 月 **7** 日,公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整公司 **2022** 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》及《关于向 **2022** 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见,监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规定,公司已完成 **2022** 年限制性股票激励计划首次授予登记工作。具体如下:

1)本次限制性股票授予日:**2023** 年 **2** 月 **7** 日

2)本次限制性股票上市日:**2023** 年 **3** 月 **6** 日

3)本次授予限制性股票数量:**11,759.50** 万股

4)本次限制性股票授予价格:**1.94** 元/股

5)本次限制性股票授予登记人数:**332** 人

6)股票来源:公司向激励对象定向发行公司 **A** 股普通股股票

(具体内容详见公司于 **2023** 年 **3** 月 **3** 日披露在巨潮资讯网(**www.cninfo.com.cn**)的《关于 **2022** 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》,公告编号:**2023-011**。)

(二)本次股权激励费用摊销对财务指标的影响

根据《企业会计准则第 **11** 号——股份支付》等相关规定,公司自 **2023** 年 **2** 月 **7** 日限制性股票授予日起开始确认股份支付费用。报告期内,公司经营产生的归属于上市公司股东的净利润 **45,721,847.67** 元,因股权激励费用摊销影响净利润 **24,147,602.36** 元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新里程健康科技集团股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	779,885,608.20	558,912,938.45
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	14,458,198.99	16,547,567.14
应收账款	824,482,554.91	754,760,691.83
应收款项融资		
预付款项	53,935,038.38	34,889,520.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	107,254,111.18	138,176,636.48
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	169,425,502.69	164,430,364.07
合同资产		
持有待售资产		111,734,236.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,654,884.13	17,895,813.22
流动资产合计	1,963,095,898.48	1,797,347,768.24
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	5,897,076.23	5,897,076.23
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	1,838,122,416.03	1,843,232,784.70
在建工程	557,387,858.98	528,623,763.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	90,463,447.84	98,105,858.12
无形资产	262,696,304.47	265,604,106.40
开发支出		
商誉	884,104,800.06	884,104,800.06
长期待摊费用	63,087,714.72	66,206,074.39
递延所得税资产	146,317,293.19	141,225,421.66
其他非流动资产	21,775,086.71	11,771,311.00
非流动资产合计	3,869,851,998.23	3,844,771,196.47
资产总计	5,832,947,896.71	5,642,118,964.71
流动负债:		
短期借款	683,058,762.50	314,269,240.18
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	40,787,533.08	21,220,685.23
应付账款	1,113,786,809.27	1,140,038,919.77
预收款项	48,192,529.90	63,638,982.13
合同负债	2,460,521.97	3,093,844.27
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	118,219,761.94	127,701,437.06
应交税费	50,125,383.76	60,108,731.75
其他应付款	562,517,412.23	700,090,960.34
其中:应付利息	6,202,867.62	8,093,910.97

法定代表人:林杨林　　主管会计工作负责人:刘军　　会计机构负责人:张磊

2、合并利润表

单位:元

	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	778,180,614.02	761,048,026.55
其中:营业收入	778,180,614.02	761,048,026.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	747,408,271.19	750,359,221.97
其中:营业成本	544,131,736.30	570,522,524.23
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	4,483,538.86	2,973,658.28
销售费用	40,914,230.60	43,985,875.41
管理费用	132,821,701.97	96,319,992.07
研发费用	208,012.60	
财务费用	24,849,050.86	36,557,171.98
其中:利息费用	25,239,020.01	37,766,363.09
利息收入	962,196.94	1,510,591.01
加:其他收益	3,374,679.27	1,241,555.04
投资收益(损失以"-"号填列)	-100,355.55	160,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		160,000.00
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)	-9,240,158.71	-33,268.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	6,249.24	
三、营业利润(亏损以"-"填列)	24,812,757.08	12,057,091.15
加:营业外收入	782,087.04	1,363,790.60
减:营业外支出	2,232,671.70	2,680,664.37
四、利润总额(亏损总额以"-"填列)	23,362,172.42	10,740,217.38
减:所得税费用	1,247,809.92	8,326,622.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	22,114,362.50	2,413,594.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	22,114,362.50	2,413,594.74
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	21,574,245.31	1,193,558.53
2.少数股东损益	540,117.19	1,220,036.21
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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		
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	22,114,362.50	2,413,594.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,574,245.31	1,193,558.53
归属于少数股东的综合收益总额	540,117.19	1,220,036.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0065	0.0006
(二)稀释每股收益	0.0065	0.0006

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。

法定代表人:林杨林　　主管会计工作负责人:刘军　　会计机构负责人:张磊

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	762,974,965.36	721,856,196.19
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收得的现金		
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		446,302.36
收到其他与经营活动有关的现金	14,446,019.89	12,402,910.16
经营活动现金流入小计	777,420,985.25	734,705,408.71
购买商品、接受劳务支付的现金	330,795,759.53	310,188,615.94
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	263,860,714.74	247,615,143.39
支付的各项税费	28,602,400.22	22,527,309.96
支付其他与经营活动有关的现金	115,998,687.86	122,325,295.17
经营活动现金流出小计	739,257,562.35	702,656,364.46
经营活动产生的现金流量净额	38,163,422.90	32,049,044.25
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		160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,118.32	
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		
投资活动现金流入小计	36,118.32	160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	76,703,229.44	87,827,688.29
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	71,999,999.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	148,703,228.44	87,827,688.29
投资活动产生的现金流量净额	-148,667,110.12	-87,667,688.29
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	228,134,300.00	
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	464,500,000.00	22,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	15,750,000.00	107,832,636.00
筹资活动现金流入小计	708,384,300.00	130,632,636.00
偿还债务支付的现金	253,638,720.49	58,216,961.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,684,678.68	16,013,053.74
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	101,285,288.73	36,501,715.14
筹资活动现金流出小计	377,608,687.90	110,731,730.45
筹资活动产生的现金流量净额	330,775,612.10	19,900,905.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21.44	
五、现金及现金等价物净增加额	220,271,903.44	-35,717,738.49
加:期初现金及现金等价物余额	537,880,149.07	1,991,100,592.05
六、期末现金及现金等价物余额	758,152,052.51	1,955,382,853.56

(二)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。

新里程健康科技集团股份有限公司董事会

2023 年 **04** 月 **27** 日

证券简称:新里程　　证券代码:002219　　公告编号:2023-042

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"新里程"或"公司")第六届董事会第十次会议于 **2023** 年 **4** 月 **17** 日以书面、电话、电子邮件等形式发出,会议于 **2023** 年 **4** 月 **27** 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开,本次会议由公司董事长林杨林先生主持,公司现任董事 **9** 名,实际表决董事 **9** 名,公司监事及高级管理人员列席本次会议,会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,审议通过了以下议案并形成决议。

(一)审议通过《关于公司<**2023** 年第一季度报告>的议案》

经审议,《**2023** 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意《关于公司<**2023** 年第一季度报告>的议案》。

具体内容详见公司 **2023** 年 **4** 月 **28** 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(**http://www.cninfo.com.cn**)的《**2023** 年第一季度报告》(公告编号:**2023-044**)。

表决结果:**9** 票赞成,**0** 票反对,**0** 票弃权

三、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券简称:新里程　　证券代码:002219　　公告编号:2023-043

新里程健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

。

新里程健康科技集团股份有限公司(以下简称"新里程"或"公司")第六届监事会第八次会议通知于 **2023** 年 **4** 月 **17** 日以书面、电子邮件、电话送达等方式发出,会议于 **2023** 年 **4** 月 **27** 日以现场表决结合通讯方式表决在公司会议室召开。会议由公司监事会主席李海涛先生召集并主持,公司现任监事 **3** 名,实际表决监事 **3** 名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

经与会监事审议,会议审议通过了以下议案并做出如下决议:

(一)审议通过《关于公司<**2023** 年第一季度报告>的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《新里程健康科技集团股份有限公司 **2023** 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司 **2023** 年 **4** 月 **28** 日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(**http://www.cninfo.com.cn**)的《**2023** 年第一季度报告》(公告编号:**2023-044**)。

表决结果:**3** 票赞成,**0** 票反对,**0** 票弃权

三、备查文件

1、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

新里程健康科技集团股份有限公司

监 事 会

二〇二三年四月二十七日

证券代码:300639　　证券简称:凯普生物　　公告编号:2023-042

广东凯普生物科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知(更新后)

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

广东凯普生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 **2023** 年 **4** 月 **13** 日召开的第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开 **2022** 年年度股东大会的议案》,同意于 **2023** 年 **5** 月 **5** 日召开 **2022** 年年度股东大会。公司于 **2023** 年 **4** 月 **27** 日召开第五届董事会第八次会议,审议通过了《关于取消 **2022** 年年度股东大会<关于变更注册资本暨修订公司章程的议案>的议案》,公司董事会决定 **2022** 年年度股东大会取消对《关于变更注册资本暨修订公司章程的议案》的审议。除了取消上述议案外,公司 **2022** 年年度股东大会其它审议事项保持不变,现将关于召开 **2022** 年年度股东大会的通知更新如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:**2022** 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司于 **2023** 年 **4** 月 **13** 日召开第五届董事会第六次会议,审议通过了《关于召开 **2022** 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集程序符合有关法律、法规和《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间:

(**1**)现场会议召开时间:**2023** 年 **5** 月 **5** 日(星期五)**15:00**

(**2**)网络投票时间:

①深圳证券交易所(以下简称"深交所")交易系统网络投票时间:**2023** 年 **5** 月 **5** 日 **9:15** 至 **9:25**;**9:30** 至 **11:30**;**13:00** 至 **15:00**;

②深交所互联网投票系统(**http://wltp.cninfo.com.cn**)投票时间:**2023** 年 **5** 月 **5** 日 **9:15** 至 **15:00** 期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

(**1**)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件一)委托他人出席现场会议并进行表决;

(**2**)网络投票:股东在本公告公布的网络投票时间内,登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统(**http://wltp.cninfo.com.cn**)进行表决。

公司股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:**2023** 年 **4** 月 **26** 日(星期三)

7、会议出席对象

(**1**)截至股权登记日 **2023** 年 **4** 月 **26** 日(星期三)**15:00** 深圳证券交易所收市时,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已发行有表决权股份股东均有权出席股东大会,并可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公司的股东;

(**2**)公司董事、监事、高级管理人员;

(**3**)公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点:公司会议室(广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 **D 5-3-3-4** 小区)。

二、会议审议事项

(一)审议议案名称

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于 2022 年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》	√
5.00	《关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告的议案》	√
6.00