

健民药业集团股份有限公司

被担保人基本情况及最近一期财务报表

一、健民药业集团广东福高药业有限公司

企业名称	健民药业集团广东福高药业有限公司	法定代表人	程朝阳
注册资本	1070.85 万元	成立日期	1994 年 5 月 7 日
企业信用代码	91330000142918204L	企业类型	其他有限责任公司
企业地址	广州市天河区花城大道 769 号 1501 室 1502 室 1503 室 1504 室（仅限办公）		
主营业务	电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；日用品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非医用）销售；日用化学产品销售；地产中草药(不含中药饮片）购销；软件销售；计算器设备销售；食用农产品批发；日用百货销售；个人卫生用品销售；水产品批发；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；制药专用设备销售；药物检测仪器销售；医用口罩批发；国内贸易代理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；日用产品修理；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；食品经营；保健食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营（销售预包装食品）；药品批发		
股东情况	公司占 80%，广州红珊投资有限公司占 20%		
财务状况			
科目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 3 月 31 日（未经审计）	
资产总额/元	308,730,053.59	348,004,526.32	
净资产/元	35,191,042.51	35,429,728.36	
资产负债率	89%	90%	
科目	2021 年（经审计）	2022 年 1-3 月（未经审计）	
营业收入/元	802,801,516.52	227,042,798.64	
净利润/元	3,422,660.13	238,685.85	

资产负债表

2022年3月31日

单位：健民药业集团广东福高药业有限公司

单位：人民币

项目	3月末	年初数
流动资产：		
货币资金	372,352.30	16,757,196.48
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	14,609,221.88	248,872.73
应收账款	220,875,535.89	198,224,171.88
减：应收账款坏账准备	9,442,759.18	9,442,759.18
应收账款净额	211,432,776.71	188,781,412.70
应收账款融资	21,952,578.80	16,185,253.80
预付款项	39,804,459.67	43,832,412.60
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	6,634,447.90	2,812,014.87
减：其他应收款坏账准备	328,477.72	328,477.72
其他应收款净额	6,305,970.18	2,483,537.15
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	29,098,580.83	16,904,055.65
其中：原材料	0.00	0.00
库存商品	0.00	0.00
减：存货跌价准备	0.00	0.00
存货净额	29,098,580.83	16,904,055.65
合同资产	863,527.50	863,527.50
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,362,883.27	2,641,197.47
流动资产合计	328,802,351.14	288,697,466.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
减：可供出售金融资产减值准备	0.00	0.00
可供出售金融资产净额	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
减：持有至到期投资减值准备	0.00	0.00
持有至到期投资净额	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00

长期股权投资	0.00	0.00
减：长期股权投资减值准备	0.00	0.00
长期股权投资净额	0.00	0.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
减：投资性房地产累计折旧	0.00	0.00
投资性房地产净值	0.00	0.00
减：投资性房地产减值准备	0.00	0.00
投资性房地产净额	0.00	0.00
固定资产原价	2,039,330.05	2,039,330.05
减：累计折旧	1,361,978.58	1,324,296.27
固定资产净值	677,351.47	715,033.78
减：固定资产减值准备	0.00	0.00
固定资产净额	677,351.47	715,033.78
在建工程	0.00	0.00
减：在建工程减值准备	0.00	0.00
在建工程净额	0.00	0.00
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	10,775,353.78	11,476,184.11
无形资产	312,339.57	312,339.57
减：累计摊销	122,333.01	114,524.52
无形资产净值	190,006.56	197,815.05
减：无形资产减值准备	0.00	0.00
无形资产净额	190,006.56	197,815.05
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	1,036,029.31	1,120,120.51
递延所得税资产	6,273,434.06	6,273,434.06
其他非流动资产	250,000.00	250,000.00
非流动资产合计	19,202,175.18	20,032,587.51
资产总计	348,004,526.32	308,730,053.59
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	46,971,707.79	64,401,163.42
应付账款	143,586,652.83	90,556,883.96
预收款项	0.00	0.00
合同负债	399,841.70	411,187.28
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	581,744.33	928,140.01
其中：工资、奖金、津贴、补贴	0.00	0.00

新奥能源股份有限公司

职工福利费	0.00	0.00
社会保险费	0.00	0.00
应交税费	3,922,244.54	4,185,864.68
应付利息	3,428,170.10	2,702,016.60
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	87,954,548.23	83,617,687.95
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,214,560.17	3,183,020.86
其他流动负债	14,340,701.31	14,823,647.48
流动负债合计	304,400,171.00	264,809,612.24
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	8,174,626.96	8,729,398.84
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	8,174,626.96	8,729,398.84
负债合计	312,574,797.96	273,539,011.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,708,500.00	10,708,500.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,174,768.00	1,174,768.00
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	3,739,040.02	3,739,040.02
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	19,807,420.34	19,568,734.49
归属与母公司股东权益合计	35,429,728.36	35,191,042.51
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	35,429,728.36	35,191,042.51
负债及股东权益合计	348,004,526.32	308,730,053.59

利润表

2022年3月

单位：健民药业集团广东福高药业有限公司

单位：人民币

项 目	本年累计发生额
一、营业总收入	227,042,798.64
营业收入	227,042,798.64
其中：主营-工业	0.00
标准价	0.00
高开	0.00
其中：主营-商业	225,943,131.28
内生	225,943,131.28
调拨	0.00
其中：其他业务收入	1,099,667.36
利息收入	0.00
已赚保费	0.00
手续费及佣金收入	0.00
二、营业总成本	226,694,941.72
营业成本	218,231,474.77
其中：主营-工业	0.00
其中：主营-商业	217,913,301.76
其中：其他业务成本	318,173.01
利息支出	0.00
手续费及佣金支出	0.00
退保金	0.00
赔付支出净额	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00
保单红利支出	0.00
分保费用	0.00
税金及附加	266,379.63
销售费用	5,843,812.21
其中：扣除高开后真实的销售费用	0.00
管理费用	1,350,883.11
研发费用	0.00
财务费用	1,002,392.00
其中：利息费用	0.00
利息收入	0.00
加：其他收益	13,864.41
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,667.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	363,388.90
加：营业外收入	4,824.43
减：营业外支出	0.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	368,213.32
减：所得税费用	129,527.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	238,685.85

现金流量表

2022年3月

单位：健民药业集团广东福高药业有限公司

项 目	本年累计数
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	162,780,476.27
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00
拆入资金净增加额	0.00
回购业务资金净增加额	0.00
收到的税费返还	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,623,679.68
其中：收到合并范围内关联公司往来款	0.00
经营活动现金流入小计	174,404,155.95
购买商品、接收劳务支付的现金	171,772,121.37
客户贷款及垫款净增加额	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00
为交易目的而持有的金融资产净增加额	0.00
拆出资金净增加额	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00
支付保单红利的现金	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,308,494.31
支付的各项税费	1,841,951.42
支付其他与经营活动有关的现金	13,412,652.84
其中：支付合并范围内关联公司往来款	0.00
经营活动现金流出小计	189,335,219.94
经营活动产生的现金流量净额	-14,931,063.99
真实经营活动净现金流	-14,931,063.99
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流入小计	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,161,434.12
投资所支付的现金	0.00
质押贷款净增加额	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00
投资活动现金流出小计	1,161,434.12
投资活动产生的现金流量净额	-1,161,434.12
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资收到的现金	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00
取得借款所收到的现金	0.00
发行债券收到的现金	0.00

药业集团
10501713

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00
偿还债务所支付的现金	0.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	292,346.07
筹资活动现金流出小计	292,346.07
筹资活动产生的现金流量净额	-292,346.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-16,384,844.18
加：期初现金及现金等价物余额	16,757,196.48
六、期末现金及现金等价物余额	372,352.30

15115

二、武汉健民药业集团维生药品有限责任公司

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	程朝阳
注册资本	5000 万元	成立日期	1999 年 12 月 31
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(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(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)		
股东情况	公司占 100%		
财务状况			
科目	2021 年 12 月 31 日(经审计)	2022 年 3 月 31 日(未经审计)	
资产总额/元	221,646,376.73	278,129,405.50	
净资产/元	63,879,344.00	65,102,386.50	
资产负债率	71%	77%	
科目	2021 年(经审计)	2022 年 1-3 月(未经审计)	
营业收入/元	914,179,756.28	198,871,830.41	
净利润/元	2,437,172.84	1,223,042.50	

资产负债表

2022-3-31

编制单位:

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2022-3-31
流动资产:		
货币资金		23,852,777.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		6,245,026.27
应收账款		151,191,405.60
应收款项融资		6,848,072.17
预付款项		36,816,201.13
其他应收款		1,613,598.56
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		44,180,782.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		4,824,577.58
流动资产合计		275,572,441.81
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		100,000.00
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		262,130.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		463,185.39
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		106,500.64
递延所得税资产		1,625,146.93
其他非流动资产		
非流动资产合计		2,556,963.69
资产总计		278,129,405.50

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

资产负债表（续）

2022-3-31

编制单位：

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022-3-31
流动负债：		
短期借款		10,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		100,592,630.00
应付账款		26,896,870.09
预收款项		
合同负债		28,088,449.72
应付职工薪酬		383,615.80
应交税费		2,675,867.26
其他应付款		36,440,399.89
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		
其他流动负债		7,475,112.72
流动负债合计		212,552,945.48
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		474,073.52
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		474,073.52
负债合计		213,027,019.00
股东权益：		
实收资本		50,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		1,360,678.04
未分配利润		13,741,708.46
股东权益合计		65,102,386.50
负债和股东权益总计		278,129,405.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2022年1-3月

编制单位：

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年前一季度 (1-3月)
一、营业收入		198,871,830.41
减：营业成本		192,553,829.54
税金及附加		124,704.70
销售费用		3,357,090.42
管理费用		898,756.91
研发费用		
财务费用		274,842.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,662,606.13
加：营业外收入		2,449.14
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,665,055.27
减：所得税费用		442,012.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,223,042.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,223,042.50
（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		
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		
六、综合收益总额		1,223,042.50

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

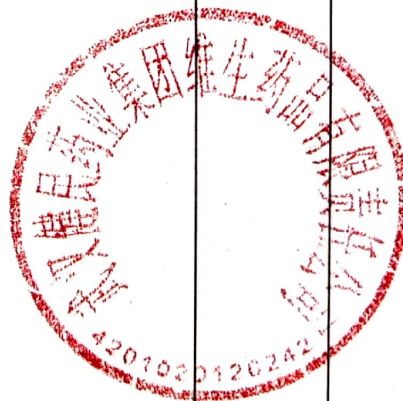
现金流量表

2022年1-3月

编制单位：

金额单位：人民币元

项 目	附注	2022年前三季度 (1-3月)
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		193,088,987.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		54,394,407.43
经营活动现金流入小计		247,483,395.34
购买商品、接受劳务支付的现金		195,174,183.26
支付给职工以及为职工支付的现金		1,087,718.43
支付的各项税费		1,065,594.76
支付其他与经营活动有关的现金		50,048,931.69
经营活动现金流出小计		247,376,428.14
经营活动产生的现金流量净额		106,967.20
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		109,777.77
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,109,777.77
筹资活动产生的现金流量净额		-109,777.77
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		-2,810.57
加：期初现金及现金等价物余额		23,855,588.50
六、期末现金及现金等价物余额		23,852,777.93



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：