

证券代码：600380

证券简称：健康元

公告编号：临 2023-041

健康元药业集团股份有限公司**2023 年第一季度报告**

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	本报告期比上年同期增减 变动幅度(%)	
营业收入	4,559,049,786.82	-2.11	
归属于上市公司股东的净利润	462,746,183.03	0.48	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	446,772,473.94	-2.28	
经营活动产生的现金流量净额	248,084,750.71	-71.55	
基本每股收益（元/股）	0.2404	-0.31	
稀释每股收益（元/股）	0.2398	-0.48	
加权平均净资产收益率（%）	3.49	减少 0.35 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	36,193,051,015.06	35,729,253,651.41	1.30
归属于上市公司股东的所有者权益	13,365,070,332.08	13,121,820,410.55	1.85

注：2023 年一季度，本公司实现营业收入 45.59 亿元，同比下降 2.11%。化学制剂产品实现营业收入 22.50 亿元，同比下降 16.09%，其中，呼吸制剂产品实现收入 5.09 亿元，同比增长 41.18%；消化道产品实现收入 7.93 亿元，同比下降 25.23%；促性激素产品实现收入 5.77 亿元，同比下降 21.60%；抗感染产品实现收入 1.99 亿元，同比下降 43.29%；精神产品实现收入 1.22 亿元，同比下降 8.25%。原料药及中间体产品实现收入 14.54 亿元，同比增长 3.44%。中药制剂产品实现收入 5.67 亿元，同比增加 100.68%。生物制品实现收入 0.62 亿元，同比增加 12.22%。诊断试剂及设备产品实现收入 1.47 亿元，同比下降 9.54%。保健品实现收入 0.40 亿元，同比增加 46.99%。

(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
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	51,488,223.81	计入当期损益的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-18,242,051.06	交易性金融资产/负债的公允价值变动损益，以及持有和处置交易性金融资产/负债取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,822,249.38	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
减：所得税影响额	7,100,276.22	上述项目所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）	7,349,938.06	上述项目少数股东应享有的部分
合计	15,973,709.09	

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
经营活动产生的现金流量净额	-71.55	主要系本报告期原材料采购支出增加及销售回款减少综合所致。

(四)其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位：元 币种：人民币

资产负债表	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动比例（%）	主要原因
交易性金融负债	4,759,250.98	755,634.43	529.84	主要系远期外汇合约汇率变动所致。

合同负债	118,380,947.47	292,977,730.74	-59.59	主要系本报告期部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入所致。
应付职工薪酬	361,917,343.05	573,010,571.46	-36.84	主要系本报告期支付上年度年终绩效奖金所致。
库存股	717,135,581.08	347,176,561.29	106.56	主要系本报告期股票回购增加所致。
其他综合收益	-42,580,905.41	4,704,473.53	-1005.12	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。
利润表	2023 年一季度	2022 年一季度	变动比例 (%)	主要原因
财务费用	-15,861,425.43	-30,519,305.67	不适用	主要系汇兑损失导致财务费用增加所致。
投资收益	39,625,949.95	29,176,808.52	35.81	主要系本报告期收到分红款所致。
公允价值变动收益	-27,478,190.74	-54,151,999.18	不适用	主要系持有的证券投资标的市值波动所致。
信用减值损失	-15,459,174.59	217,773.10	-7198.75	主要系应收款项本报告期预期信用损失同比上期增加所致。
资产减值损失	1,837,691.27	-5,309,013.21	不适用	主要系本报告期存货跌价准备较上期减少所致。
营业外收入	876,580.36	2,321,933.96	-62.25	主要系本报告期废品收入较上期减少所致。
营业外支出	3,698,829.74	2,084,578.34	77.44	主要系本报告期公益性捐赠支出较上期增加所致。
现金流量表	2023 年一季度	2022 年一季度	变动比例 (%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	248,084,750.71	871,904,476.98	-71.55	主要系本报告期原材料采购支出增加及销售回款减少综合所致。
投资活动产生的现金流量净额	-71,511,309.54	-77,907,837.67	不适用	主要系本报告期收回投资款及厂房建设投入比同期减少综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-118,644,351.81	62,714,553.34	-289.18	主要系本报告期偿还借款与取得借款均比同期减少综合所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,773,910.21	-12,259,201.98	不适用	主要系汇率变动，持有的外币资金汇兑损失增加所致。
现金及现金等价物净增加额	10,155,179.14	844,451,990.66	-98.80	主要系本报告期原材料采购支出增加及销售商品收到现金减少综合所致。

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	87,173	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
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	895,653,653	46.43	0	质押	95,679,725
香港中央结算有限公司	未知	110,920,501	5.75	0	未知	
鸿信行有限公司	境外法人	51,931,021	2.69	0	未知	
Citibank, National Association	未知	13,780,230	0.71	0	未知	
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	11,854,118	0.61	0	未知	
何忠	境内自然人	7,800,024	0.40	0	未知	
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	未知	7,010,694	0.36	0	未知	
健康元药业集团股份有限公司－中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划	其他	6,275,372	0.33	0	无	
兴业银行股份有限公司－财通资管健康产业混合型证券投资基金	未知	6,000,000	0.31	0	未知	
全国社保基金一零八组合	未知	5,857,721	0.30	0	未知	
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			
深圳市百业源投资有限公司	895,653,653	人民币普通股	895,653,653			
香港中央结算有限公司	110,920,501	人民币普通股	110,920,501			
鸿信行有限公司	51,931,021	人民币普通股	51,931,021			
Citibank, National Association	13,780,230	人民币普通股	13,780,230			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	11,854,118	人民币普通股	11,854,118			
何忠	7,800,024	人民币普通股	7,800,024			
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	7,010,694	人民币普通股	7,010,694			
健康元药业集团股份有限公司－中长期事业合伙人持股计划之第二期持股计划	6,275,372	人民币普通股	6,275,372			
兴业银行股份有限公司－财通资管健康产业混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
全国社保基金一零八组合	5,857,721	人民币普通股	5,857,721			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
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）	截至报告期末，股东何忠通过普通证券账户持有 800,000 股，通过信用担保账户持有 7,000,024 股，实际合计持有 7,800,024 股。					
前十大股东中回购专户情况说明	截至报告期末，本公司回购专户（健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户）共计持股 58,122,392 股，占比为 3.01%。					

注：Citibank, National Association 为公司 GDR 存托人，GDR 对应的境内基础 A 股股票依法登记在其名下。根据存托人统计，截至报告期末，公司 GDR 存续数量为 1,378,023 份，占公司已发行 GDR 的数量为 21.59%。

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

2023 年 3 月 31 日

编制单位:健康元药业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	14,458,474,995.37	14,808,488,110.96
交易性金融资产	85,646,883.17	109,015,664.98
应收票据	2,202,720,144.84	1,959,985,016.85
应收账款	3,259,431,777.79	3,103,758,850.15
应收款项融资		
预付款项	457,539,057.82	364,265,142.57
其他应收款	56,254,117.17	52,535,740.14
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,790,598,613.23	2,561,869,999.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	54,581,111.11	54,048,611.11
其他流动资产	182,329,092.88	163,539,900.32
流动资产合计	23,547,575,793.38	23,177,507,036.65
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	1,432,562,509.67	1,419,882,594.59
其他权益工具投资	1,149,287,217.20	1,193,958,879.05
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,191,475.43	6,191,475.43
固定资产	5,230,295,232.48	5,265,200,110.91
在建工程	909,461,674.66	811,300,068.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,694,040.95	41,843,133.97
无形资产	832,112,818.49	802,115,125.75
开发支出	300,157,334.73	428,284,884.17
商誉	636,339,503.82	614,468,698.73
长期待摊费用	290,036,796.09	277,867,716.95
递延所得税资产	506,141,586.79	533,861,743.26
其他非流动资产	1,312,195,031.38	1,156,772,182.99
非流动资产合计	12,645,475,221.68	12,551,746,614.76
资产总计	36,193,051,015.06	35,729,253,651.41
流动负债:		
短期借款	2,099,069,713.00	2,126,050,615.06
交易性金融负债	4,759,250.98	755,634.43
应付票据	1,659,215,210.65	1,635,906,989.22

应付账款	1,044,610,610.21	943,905,580.91
预收款项		
合同负债	118,380,947.47	292,977,730.74
应付职工薪酬	361,917,343.05	573,010,571.46
应交税费	302,213,706.06	337,702,273.73
其他应付款	3,650,990,302.39	3,680,334,360.88
其中：应付利息		
应付股利	11,892,804.66	12,252,074.84
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	65,000,820.80	63,077,260.98
其他流动负债	88,863,541.97	101,276,714.35
流动负债合计	9,395,021,446.59	9,754,997,731.76
非流动负债：		
长期借款	3,666,476,993.70	3,230,844,042.88
应付债券		
租赁负债	20,171,911.31	23,482,486.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	441,393,354.98	384,537,267.55
递延所得税负债	232,294,155.75	231,164,425.48
其他非流动负债	90,000,000.00	84,000,000.00
非流动负债合计	4,450,336,415.73	3,954,028,221.98
负债合计	13,845,357,862.33	13,709,025,953.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,929,189,374.00	1,929,189,374.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,541,441,353.22	2,343,693,215.99
减：库存股	717,135,581.08	347,176,561.29
其他综合收益	-42,580,905.41	4,704,473.53
专项储备		
盈余公积	734,766,581.50	734,766,581.50
未分配利润	8,919,389,509.85	8,456,643,326.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	13,365,070,332.08	13,121,820,410.55
少数股东权益	8,982,622,820.65	8,898,407,287.12
所有者权益（或股东权益）合计	22,347,693,152.74	22,020,227,697.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	36,193,051,015.06	35,729,253,651.41

公司负责人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	4,559,049,786.82	4,657,343,538.89
其中：营业收入	4,559,049,786.82	4,657,343,538.89
二、营业总成本	3,563,214,097.57	3,650,160,694.91
其中：营业成本	1,713,465,807.02	1,611,006,712.60
税金及附加	54,610,788.80	52,198,225.41
销售费用	1,220,569,090.59	1,413,289,256.99
管理费用	209,257,340.10	252,854,561.35
研发费用	381,172,496.49	351,331,244.23
财务费用	-15,861,425.43	-30,519,305.67
其中：利息费用	33,036,361.57	29,854,923.66
利息收入	68,217,553.45	68,468,649.16
加：其他收益	54,191,288.49	59,138,624.91
投资收益（损失以“-”号填列）	39,625,949.95	29,176,808.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,470,389.65	15,204,632.53
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）	-27,478,190.74	-54,151,999.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,459,174.59	217,773.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,837,691.27	-5,309,013.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-370,357.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,048,553,253.63	1,035,884,680.41
加：营业外收入	876,580.36	2,321,933.96
减：营业外支出	3,698,829.74	2,084,578.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,045,731,004.25	1,036,122,036.03
减：所得税费用	167,212,968.94	173,764,775.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	878,518,035.31	862,357,260.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	878,518,035.31	862,357,260.73
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）	462,746,183.03	460,537,813.53

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	415,771,852.27	401,819,447.20
六、其他综合收益的税后净额	-83,671,573.75	-106,847,774.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,285,378.94	-92,885,997.05
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-20,803,179.78	-75,513,312.70
（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	-20,803,179.78	-75,513,312.70
（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	-26,482,199.17	-17,372,684.35
（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	-26,482,199.17	-17,372,684.35
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-36,386,194.81	-13,961,777.55
七、综合收益总额	794,846,461.55	755,509,486.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	415,460,804.09	367,651,816.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	379,385,657.46	387,857,669.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.2404	0.2411
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2398	0.2410

公司负责人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022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	4,361,096,155.32	4,614,758,574.74
收到的税费返还	40,439,680.21	32,240,811.32
收到其他与经营活动有关的现金	202,829,024.01	172,771,264.97
经营活动现金流入小计	4,604,364,859.54	4,819,770,651.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,563,463,357.75	1,165,780,579.10
支付给职工及为职工支付的现金	820,337,183.05	758,821,581.15
支付的各项税费	541,191,286.96	420,627,138.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,431,288,281.07	1,602,636,874.96
经营活动现金流出小计	4,356,280,108.83	3,947,866,174.05
经营活动产生的现金流量净额	248,084,750.71	871,904,476.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,031,257.75	216,970,980.42
取得投资收益收到的现金	26,244,584.66	6,832,308.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,664.00	346,152.00
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	297,605,105.05	7,668,394.07
投资活动现金流入小计	393,969,611.46	231,817,835.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,675,030.69	277,850,093.60
投资支付的现金	6,183,753.84	30,338,557.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,461,951.59	
支付其他与投资活动有关的现金	202,160,184.88	1,537,021.94
投资活动现金流出小计	465,480,921.00	309,725,672.99
投资活动产生的现金流量净额	-71,511,309.54	-77,907,837.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		53,414,701.36
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	1,249,525,870.74	1,923,486,837.26
收到其他与筹资活动有关的现金		130,847,366.53
筹资活动现金流入小计	1,249,525,870.74	2,107,748,905.15
偿还债务支付的现金	715,074,985.04	1,776,859,803.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,156,153.68	19,177,786.10

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	359,270.18	
支付其他与筹资活动有关的现金	611,939,083.83	248,996,762.52
筹资活动现金流出小计	1,368,170,222.55	2,045,034,351.81
筹资活动产生的现金流量净额	-118,644,351.81	62,714,553.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-47,773,910.21	-12,259,201.98
五、现金及现金等价物净增加额	10,155,179.14	844,451,990.66
加：期初现金及现金等价物余额	14,178,465,686.40	11,697,518,141.18
六、期末现金及现金等价物余额	14,188,620,865.54	12,541,970,131.84

公司负责人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2023 年 4 月 24 日