

公司代码：600380

公司简称：健康元



**健康元药业集团股份有限公司**

**2021 年第一季度报告**

## 目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司基本情况.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	16

## 一、重要提示

- 1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人朱保国、主管会计工作负责人邱庆丰及会计机构负责人（会计主管人员）邱庆丰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	28,594,081,558.06	28,156,977,599.07	1.55
归属于上市公司股东的净资产	11,361,503,446.34	11,096,125,890.51	2.39
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	494,649,514.25	482,575,225.10	2.50
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	4,144,871,763.27	3,187,167,825.27	30.05
归属于上市公司股东的净利润	366,890,019.20	279,858,077.76	31.10
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	335,022,033.02	281,297,385.81	19.10
加权平均净资产收益率(%)	3.26	2.66	增加 0.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1877	0.1440	30.35
稀释每股收益(元/股)	0.1872	0.1438	30.18

注：本报告期内，本公司实现营业收入 41.45 亿元，同比增长 30.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 3.67 亿元，同比增长 31.10%。上年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，整体基数较低，本年一季度业务正常开展，加之本公司加大推广力度，加强销售专业化、精细化管理，保障了公司整体业绩实现稳步增长。报告期内，化学制剂产品实现收入 21.98 亿元，同比增长 37.96%。原料药和中间体产品实现收入 12.24 亿元，同比增长 34.49%。中药制剂产品实现收入 4.25 亿元，同比下降 11.15%。诊断试剂及设备产品实现收入 2.35 亿元，同比增长 56.44%。保健品产品实现收入 0.42 亿元，同比增长 6.83%。

#### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	17,402,245.97	主要系处置土地收益。
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	76,228,846.85	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	-22,205,693.48	交易性金融资产的公允价值变动损益，以及持有和处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益。

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,496,469.92	除上述各项之外的其他营业外收入和支出。
少数股东权益影响额（税后）	-25,936,383.05	上述项目中少数股东应享有的部分。
所得税影响额	-17,117,500.03	上述项目对所得税的影响额。
合计	31,867,986.18	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	121,129					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
深圳市百业源投资有限公司	895,653,653	45.78	0	质押	80,679,725	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	94,180,616	4.81	0	未知		未知
鸿信行有限公司	71,859,334	3.67	0	未知		境外法人
健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户	23,170,613	1.18	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零八组合	16,842,140	0.86	0	未知		未知
基本养老保险基金一六零一一组合	12,119,743	0.62	0	未知		未知
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	8,732,946	0.45	0	未知		未知
何忠	6,943,400	0.35	0	未知		未知
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	6,578,519	0.34	0	未知		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	5,659,602	0.29	0	未知		未知
前十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				
		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	94,180,616	人民币普通股	94,180,616			
鸿信行有限公司	71,859,334	人民币普通股	71,859,334			
健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户	23,170,613	人民币普通股	23,170,613			
全国社保基金一零八组合	16,842,140	人民币普通股	16,842,140			
基本养老保险基金一六零一一组合	12,119,743	人民币普通股	12,119,743			
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	8,732,946	人民币普通股	8,732,946			
何忠	6,943,400	人民币普通股	6,943,400			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	6,578,519	人民币普通股	6,578,519			
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	5,659,602	人民币普通股	5,659,602			
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。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计科目	日期/金额		增减变化	变化原因
	2021年3月31日	2020年12月31日		
<b>资产负债表</b>				
交易性金融资产	170,259,734.31	28,328,748.72	501.01%	主要系子公司丽珠集团持有的 SCC VENTURE VII 2018-C,L.P. 本期解散, 收到分配的股票所致。
应收票据	1,812,268,464.92	1,343,013,818.54	34.94%	主要为销售业务增长收到的承兑汇票增加所致。
预付款项	331,822,750.43	209,926,040.57	58.07%	主要系本期预付材料采购款及费用增加所致。
一年内到期的非流动资产	9,376,917.13	19,934,376.07	-52.96%	主要系子公司丽珠集团本期收回转让控股子公司部分股权的对价款所致。
交易性金融负债	2,636,588.97	212.07	1243163.53%	主要系汇率变动导致远期外汇合约公允价值变动所致。
应付职工薪酬	318,538,916.10	476,521,798.51	-33.15%	主要系本期支付上年度年终绩效奖金所致。
其他综合收益	17,817,374.57	116,300,559.28	-84.68%	主要系本期处置其他权益工具投资, 将其前期确认的其他综合收益转入留存收益和其他权益工具的公允价值变动综合所致。
<b>利润表</b>	<b>2021年1-3月</b>	<b>2020年1-3月</b>		
营业收入	4,144,871,763.27	3,187,167,825.27	30.05%	主要是上年一季度销售受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 销售收入基数较低及部分制剂产品本期销售放量所致。
税金及附加	50,752,537.45	37,121,770.22	36.72%	主要系销售业务增长导致相应的税金及附加增加所致。
销售费用	1,342,825,512.04	1,005,414,029.66	33.56%	主要系上年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 销售市场推广活动受限, 本季度业务正常开展, 费用同比增加所致。
研发费用	289,399,163.64	160,802,653.74	79.97%	主要系上年一季度受新型冠状病毒肺炎疫情影响, 公司的研发工作开展受限, 本季度业务正常开展, 费用同比增加所致。
财务费用	-39,983,592.60	-26,034,916.72	不适用	主要系本期利息收入和汇兑收益增加所致。
其他收益	77,577,799.31	19,712,537.40	293.55%	主要系本期收到的政府补贴增加所致。
投资收益	21,812,732.70	4,039,027.97	440.05%	主要系因汇率变动, 远期结汇合约到期结汇产生收益所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-39,393,074.92	-11,383,186.73	不适用	主要系持有的股票投资市值波动所致。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,611,272.93	-6,425,909.03	不适用	主要系本期应收账款增加额同比减少导致对应的信用减值损失金额减少所致。

资产减值损失(损失以“-”号填列)	-22,802,167.34	-3,478,781.78	不适用	主要系计提的存货跌价准备增加所致。
营业外收入	24,072,371.67	1,685,510.10	1328.20%	主要系本期土地处置收入增加所致。
营业外支出	3,257,611.14	15,054,694.05	-78.36%	主要系上期公益性捐赠支出所致。
<b>现金流量表</b>	<b>2021 年 1-3 月</b>	<b>2020 年 1-3 月</b>		
经营活动产生的现金流量净额	494,649,514.25	482,575,225.10	2.50%	无重大变化。
投资活动产生的现金流量净额	-269,420,918.38	-172,683,801.23	不适用	主要系子公司新厂及车间建设投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-542,754,908.85	-2,380,900,600.33	不适用	主要系上期偿还借款所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

#### (1) 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）批准，公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股实际募集资金总额为1,715,993,810.20元，扣除发行费用46,253,565.29元，募集资金净额为1,669,740,244.91元。截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所进行了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至 2021/3/31 募集资金使用情况	截至 2021/3/31 募集资金余额
珠海大健康产业基地建设项目	98,066.84	76,974.02	3,378.29	73,595.73
海滨制药坪山医药产业化基地项目	125,471.35	90,000.00	56,257.80	33,742.20
合计	223,538.19	166,974.02	59,636.09	107,337.93

2020年12月30日，本公司召开七届董事会三十七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为2021年1月1日至2021年12月31日止。同时审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下，使用不超过25,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品。上述现金管理期限为2021年1月1日至2021年12月31日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。



截至本报告披露日，本公司已提前偿还人民币4,000万至募集资金专项账户，用于暂时补充流动资金的余额为86,000万元。使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币22,000万元。具体详见本公司于2021年4月6日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2021-046）。

2021年3月29日，本公司召开七届董事会四十四次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意本公司将珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间延迟至2021年下半年，具体开工时间视项目建设地点市政配套工程建设完成时间而定。上述事项尚需提交本公司股东大会审议。具体详情可见本公司于2021年3月31日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（临2021-040）。

### **（2）股权激励事项**

2021年1月1日至2021年3月31日期间，公司2018年股票期权激励计划行权数量为3,848,413股。截至本报告期末，公司2018年股票期权激励计划首次和预留授予的行权期内累计行权且完成股份过户登记为18,595,839股，本次行权后公司总股本为1,956,629,177股，均为无限售流通股。本次行权缴款资金为人民币30,561,966.03元，其中新增注册资本人民币3,848,413元，人民币26,713,553.03元作为资本公积处理。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。具体详见公司于2021年4月2日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划2021第一季度自主行权结果暨股份变动公告》（临2021-044）。

### **（3）股份回购事项**

2021年2月9日、2021年2月25日分别召开七届董事会四十一次会议、2021年第一次临时股东大会，审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币35,000万元（含）且不超过人民币70,000万元（含），回购价格为不超过人民币20元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，本次回购的股份将用于减少公司注册资本。具体内容详见本公司于2021年2月10日、3月5日分别披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2021-016）、《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2021-027）。

2021年3月9日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份680,000股，占本公司总股本的比例为0.03%。具体内容详见本公司披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（临2021-028）。

截至2021年3月31日，本公司通过集中竞价交易方式累计回购股3,280,000股，占本公司总股本（1,956,629,177股）的比例为0.17%，回购最高价为12.40元/股，最低价为11.73元/股，已支付的总金额为3,943.21万元（含手续费）。具体详见本公司于2021年4月2日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告》（临2021-045）。

#### （4）对外投资

2021年3月22日，经本公司七届董事会四十三次会议审议批准，丽珠集团与天津天士力健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：天津天士力）签署了股份转让协议，丽珠集团将使用自有资金人民币7.24亿元受让天津天士力所持有的天津同仁堂集团股份有限公司4,400万股股份，占天津同仁堂股份总数的40.00%。具体详见本公司于2021年3月23日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团受让天津同仁堂集团股份有限公司40%股权的公告》（临2020-030）。

#### （5）非公开发行股票事项

2020年7月12日，公司召开七届董事会二十九次会议，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》，公司拟非公开发行不超过169,350,000股股票（含169,350,000股），高瓴资本管理有限公司（Hillhouse Capital Management Pte. Ltd.）（以下简称：高瓴资本）拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司-中国价值基金”，以不超过人民币217,276.05万元现金方式全额认购。公司已与高瓴资本签订了《健康元药业集团股份有限公司与高瓴资本管理有限公司之附条件生效的股份认购协议》、《健康元药业集团股份有限公司与高瓴资本管理有限公司之附条件生效的战略合作协议》。上述非公开发行股票已于2020年7月29日经公司2020年第二次临时股东大会决议通过。

2021年2月9日，公司召开七届董事会四十一次会议，审议并通过《关于终止2020年度非公开发行股票事项的议案》与《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议和战略合作协议之终止协议>的议案》。鉴于当前资本市场环境变化等原因，结合公司实际情况及发展规划等诸多因素，经审慎决策，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并与高瓴资本友好协商一致决定签署《终止协议》。具体详见本公司于2021年2月10日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于终止2020年度非公开发行股票事项暨签署《<附条件生效的股份认购协议>和<附条件生效的战略合作协议>之终止协议》的公告》（临2021-015）。

#### （6）丽珠生物架构重组事项

2020年12月4日，公司召开七届董事会三十六次会议，审议并通过了《关于丽珠生物等公司股权架构重组的议案》，为优化丽珠开曼下属企业股权架构并便于其境内境外融资，本公司、丽珠集团及其他交易方商定对丽珠开曼下属企业实施股权架构重组，实现以珠海市丽珠生物医药科技有限公司作为丽珠开曼下属企业境内外的控股平台公司，由原多层间接持股结构调整各方直接持股，并共同签订了《重组框架协议》。上述议案经2020年12月21日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。具体详见本公司于2020年12月5日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于丽珠集团控股子公司股权架构重组的公告》（临2020-159）。

2021年1月11日，本公司及丽珠集团分别与生物科技香港签订了股权转让协议，本公司及丽珠集团同意向生物科技香港分别收购丽珠生物的49%及51%的股权。同日，本公司、丽珠集团及丽生聚源与丽珠生物签订了增资协议，本公司、丽珠集团及丽生聚源共同向丽珠生物增资，丽珠生物的注册资本由人民币250,000,000元增加至人民币666,666,667元，该增资已于2021年1月15日办理完毕商事变更登记备案。变更后，丽珠生物分别由本公司、丽珠集团及丽生聚源持有44.10%、45.90%及10.00%。

2021年1月18日，本公司、丽珠集团、丽生聚源、YF、生物科技香港、丽珠单抗、卡迪及丽珠生物签订了增资协议，丽珠集团及YF共同向丽珠生物增资，该增资已于2021年2月5日办理完毕商事变更登记备案。变更后，丽珠生物的注册资本由人民币666,666,667元增加至人民币889,023,284元，丽珠生物分别由本公司、丽珠集团、YF及丽生聚源持有33.07%、51.00%、8.43%及7.50%。同日，丽珠生物与生物科技香港签订了股权转让协议，生物科技香港同意转让而丽珠生物同意收购丽珠单抗100%的股权，该股权转让已于2021年2月3日办理完毕商事变更登记备案。

2021年1月27日，丽珠生物与丽珠开曼签订了股权转让协议，丽珠开曼同意转让而丽珠生物同意收购生物科技香港100%的股权。

2021年2月25日，Livzon International，YF及Joincare BVI分别向丽珠开曼出具回购函，丽珠开曼根据回购函的约定回购Livzon International，YF及Joincare BVI持有的丽珠开曼股份。股份回购完成后，丽珠开曼仅保留发行1股普通股，并由Livzon International持有，丽珠开曼将被注销。

有关本次股权架构重组的具体情况详见本公司2020年12月5日、2021年1月12日、1月19日、1月28日、2月16日分别披露的相关公告（公告编号：临2020-159、临2021-007、临2021-009、临2021-012、临2021-023）。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

法定代表人：朱保国先生  
健康元药业集团股份有限公司  
2021 年 4 月 22 日

本公司全体监事保证本报告所载资料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。

监事签字：

---

余孝云

---

彭金花

---

谢友国

本公司全体董事保证本报告所载资料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。

董事签字：

---

朱保国

---

刘广霞

---

邱庆丰

---

林楠棋

---

崔利国

---

霍静

---

覃业志

本公司全体高级管理人员保证本报告所载资料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。

高级管理人员签字：

俞 雄

邱庆丰

林楠棋

赵风光

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,948,809,559.71	12,289,098,613.19
交易性金融资产	170,259,734.31	28,328,748.72
应收票据	1,812,268,464.92	1,343,013,818.54
应收账款	2,542,705,966.99	2,447,406,222.52
应收款项融资		
预付款项	331,822,750.43	209,926,040.57
其他应收款	174,824,226.05	177,240,162.81
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,779,634,553.73	1,831,509,012.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	9,376,917.13	19,934,376.07
其他流动资产	63,537,466.51	58,098,049.20
流动资产合计	18,833,239,639.78	18,404,555,043.89
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	584,284.36	584,284.36
长期股权投资	647,490,838.21	628,279,599.73
其他权益工具投资	1,353,637,385.73	1,576,391,663.13
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	4,393,512,246.49	4,380,285,156.93
在建工程	777,785,041.08	648,478,042.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,061,807.78	18,030,132.69
无形资产	454,242,153.92	468,087,916.05
开发支出	432,000,715.09	399,119,603.78
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73
长期待摊费用	171,024,320.26	170,049,601.98
递延所得税资产	463,632,388.65	468,898,469.23
其他非流动资产	430,210,562.55	373,557,910.72
非流动资产合计	9,760,841,918.28	9,752,422,555.18
资产总计	28,594,081,558.06	28,156,977,599.07
<b>流动负债:</b>		



短期借款	1,768,058,657.53	2,110,942,804.06
交易性金融负债	2,636,588.97	212.07
应付票据	1,323,571,262.31	1,087,759,353.31
应付账款	805,022,360.57	832,632,206.53
预收款项		
合同负债	92,241,255.90	133,422,354.03
应付职工薪酬	318,538,916.10	476,521,798.51
应交税费	291,040,955.19	298,342,182.44
其他应付款	3,065,633,044.23	2,847,688,065.59
其中：应付利息		
应付股利	8,418,590.50	8,418,590.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,185,920.36	8,539,077.05
其他流动负债	4,754,043.79	6,267,034.79
流动负债合计	7,677,683,004.95	7,802,115,088.38
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	359,800,000.00	360,324,027.48
应付债券		
租赁负债	9,995,536.10	9,817,780.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	465,762,894.37	467,562,770.49
递延所得税负债	166,134,657.87	202,259,855.68
其他非流动负债	78,000,000.00	78,000,000.00
非流动负债合计	1,079,693,088.34	1,117,964,433.69
负债合计	8,757,376,093.29	8,920,079,522.07
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,956,629,177.00	1,952,780,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,492,091,733.13	2,533,288,674.28
减：库存股	293,069,276.27	253,637,154.50
其他综合收益	17,817,374.57	116,300,559.28
专项储备		
盈余公积	515,941,465.20	515,941,465.19
未分配利润	6,672,092,972.71	6,231,451,582.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,361,503,446.34	11,096,125,890.51
少数股东权益	8,475,202,018.43	8,140,772,186.49
所有者权益（或股东权益）合计	19,836,705,464.77	19,236,898,077.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,594,081,558.06	28,156,977,599.07

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

## 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,007,359,333.85	1,469,821,002.61
交易性金融资产		
应收票据	204,154,488.74	53,571,233.65
应收账款	232,700,923.74	369,494,860.22
应收款项融资		
预付款项	321,725,180.80	319,923,532.69
其他应收款	394,801,918.38	376,775,704.09
其中: 应收利息		
应收股利	69,999,500.00	69,999,500.00
存货	304,082.76	778,363.53
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,520,000.00	8,520,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	2,169,565,928.27	2,598,884,696.79
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,567,813,774.43	3,273,776,583.43
其他权益工具投资	376,367,859.87	417,364,363.95
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	43,949,464.23	45,314,938.23
在建工程	6,624,866.65	5,681,470.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,036,632.38	16,497,572.49
开发支出	13,744,623.16	13,616,385.52
商誉		
长期待摊费用	1,227,231.32	1,597,393.42
递延所得税资产	71,462,703.43	65,869,331.55
其他非流动资产		943,396.22
非流动资产合计	4,103,418,630.90	3,846,852,910.67
资产总计	6,272,984,559.17	6,445,737,607.46
<b>流动负债:</b>		
短期借款	50,000,000.00	500,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	252,634,532.24	310,847,849.81
预收款项		
合同负债	9,064,031.18	8,066,344.20
应付职工薪酬	31,041,319.05	50,357,030.92
应交税费	12,671,638.36	20,724,808.94
其他应付款	601,435,717.90	502,707,045.70
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		
流动负债合计	956,847,238.73	1,392,703,079.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	56,228,800.00	43,134,800.00
递延所得税负债	28,031,201.86	38,280,327.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,260,001.86	81,415,127.88
负债合计	1,041,107,240.59	1,474,118,207.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,956,629,177.00	1,952,780,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,197,028,601.85	2,169,622,381.22
减：库存股	293,069,276.27	253,637,154.50
其他综合收益	79,834,373.23	110,581,751.29
专项储备		
盈余公积	427,339,516.81	427,339,516.81
未分配利润	864,114,925.96	564,932,141.19
所有者权益（或股东权益）合计	5,231,877,318.58	4,971,619,400.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,272,984,559.17	6,445,737,607.46

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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	4,144,871,763.27	3,187,167,825.27
其中：营业收入	4,144,871,763.27	3,187,167,825.27
二、营业总成本	3,314,653,870.26	2,497,918,404.49
其中：营业成本	1,448,371,494.49	1,125,013,123.75
税金及附加	50,752,537.45	37,121,770.22
销售费用	1,342,825,512.04	1,005,414,029.66
管理费用	223,288,755.24	195,601,743.84
研发费用	289,399,163.64	160,802,653.74
财务费用	-39,983,592.60	-26,034,916.72
其中：利息费用	15,859,568.04	8,029,484.77
利息收入	40,497,552.32	24,605,826.83
加：其他收益	77,577,799.31	19,712,537.40
投资收益（损失以“-”号填列）	21,812,732.70	4,039,027.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,982,728.44	732,684.42
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）	-39,393,074.92	-11,383,186.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,611,272.93	-6,425,909.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,802,167.34	-3,478,781.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,927.78	2,123.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	863,823,837.62	691,715,232.19
加：营业外收入	24,072,371.67	1,685,510.10
减：营业外支出	3,257,611.14	15,054,694.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	884,638,598.15	678,346,048.24
减：所得税费用	126,802,840.14	104,069,500.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	757,835,758.01	574,276,547.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	757,835,758.01	574,276,547.63
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）	366,890,019.20	279,858,077.76
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	390,945,738.81	294,418,469.87
六、其他综合收益的税后净额	-166,618,134.73	-27,877,995.71
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,483,184.70	-31,588,339.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-81,219,999.41	-47,253,330.90
（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	-81,219,999.41	-47,253,330.90
（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	-17,263,185.29	15,664,991.87

(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	-17,263,185.29	15,664,991.87
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-68,134,950.03	3,710,343.32
七、综合收益总额	591,217,623.29	546,398,551.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	268,406,834.51	248,269,738.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	322,810,788.78	298,128,813.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1877	0.1440
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1872	0.1438

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

## 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	334,002,947.01	372,184,594.68
减：营业成本	189,317,310.25	245,417,484.14
税金及附加	2,704,674.64	2,510,040.10
销售费用	118,482,929.00	75,224,335.43
管理费用	23,657,641.05	20,633,980.82
研发费用	4,116,809.22	4,659,464.87
财务费用	-3,160,222.67	2,183,459.57
其中：利息费用	1,397,194.43	6,783,030.79
利息收入	4,605,884.90	4,638,531.44
加：其他收益	381,745.36	330,515.24
投资收益（损失以“-”号填列）	294,000,403.89	
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）	379,977.88	-595,313.49
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）	293,645,932.65	21,291,031.50
加：营业外收入	7,600.00	1,038,151.90
减：营业外支出	64,119.76	5,126,640.73
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	293,589,412.89	17,202,542.67
减：所得税费用	-5,593,371.88	5,186,885.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	299,182,784.77	12,015,657.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	299,182,784.77	12,015,657.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	299,182,784.77	12,015,657.09
少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额	-30,747,378.06	-41,118,097.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,747,378.06	-41,118,097.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-30,747,378.06	-41,118,097.49
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	-30,747,378.06	-41,118,097.49
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	268,435,406.71	-29,102,440.40
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：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,878,119,048.16	3,059,841,701.00
收到的税费返还	28,034,439.16	27,720,709.06
收到其他与经营活动有关的现金	155,840,257.54	73,878,669.83
经营活动现金流入小计	4,061,993,744.86	3,161,441,079.89
购买商品、接受劳务支付的现金	960,547,682.14	788,303,402.15
支付给职工及为职工支付的现金	623,820,018.21	484,614,767.93
支付的各项税费	457,863,727.21	362,304,538.59
支付其他与经营活动有关的现金	1,525,112,803.05	1,043,643,146.12
经营活动现金流出小计	3,567,344,230.61	2,678,865,854.79
经营活动产生的现金流量净额	494,649,514.25	482,575,225.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	54,739,567.55	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	16,991,426.46	14,327,388.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	330,823.20	116,537.20
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	7,743,584.00	229,160.14
投资活动现金流入小计	79,805,401.21	25,673,086.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,336,656.96	125,278,946.90
投资支付的现金	20,000,000.00	72,659,050.20
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	1,889,662.63	418,890.38
投资活动现金流出小计	349,226,319.59	198,356,887.48
投资活动产生的现金流量净额	-269,420,918.38	-172,683,801.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	350,758,135.59	74,541,847.30
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,000,000.00
取得借款收到的现金	660,000,000.00	275,579,914.03
收到其他与筹资活动有关的现金	816,504.87	25,528.28
筹资活动现金流入小计	1,011,574,640.46	350,147,289.61
偿还债务支付的现金	1,002,984,146.53	2,657,015,263.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,889,262.19	28,655,082.17
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	535,456,140.59	45,377,544.67
筹资活动现金流出小计	1,554,329,549.31	2,731,047,889.94
筹资活动产生的现金流量净额	-542,754,908.85	-2,380,900,600.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,666,733.44	7,210,964.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-313,859,579.54	-2,063,798,211.81
加：期初现金及现金等价物余额	12,122,781,311.49	10,940,305,225.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	11,808,921,731.95	8,876,507,014.00

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



## 母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	385,469,765.36	390,059,645.47
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	124,687,118.43	245,052,129.88
经营活动现金流入小计	510,156,883.79	635,111,775.35
购买商品、接受劳务支付的现金	241,389,664.95	168,279,080.80
支付给职工及为职工支付的现金	52,790,274.44	45,474,097.75
支付的各项税费	26,115,362.35	17,489,675.36
支付其他与经营活动有关的现金	191,639,181.37	129,540,958.93
经营活动现金流出小计	511,934,483.11	360,783,812.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,777,599.32	274,327,962.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	403.89	
取得投资收益收到的现金	293,999,832.01	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,600.00	
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		
投资活动现金流入小计	294,007,835.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,387.00	142,789.99
投资支付的现金	294,037,191.00	3,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	294,074,578.00	3,142,789.99
投资活动产生的现金流量净额	-66,742.10	-3,142,789.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,561,966.03	71,541,847.30
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,561,966.03	71,541,847.30
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	1,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,747,270.29	25,853,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金	39,432,121.74	45,377,544.67
筹资活动现金流出小计	491,179,392.03	1,371,231,294.67
筹资活动产生的现金流量净额	-460,617,426.00	-1,299,689,447.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	98.66	765.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-462,461,668.76	-1,028,503,509.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,369,821,002.61	1,461,753,241.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	907,359,333.85	433,249,731.82

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

4.2 2021 年起首次执行新租赁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

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用