

证券代码：600380

证券简称：健康元

健康元药业集团股份有限公司

2022 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- (一) 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。
- (二) 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报表信息的真实、准确、完整。
- (三) 第一季度财务报表是否经审计
是 否
- (四) 本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。

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	4,657,343,538.89	12.36	
归属于上市公司股东的净利润	460,537,813.53	25.52	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	457,193,702.95	36.47	
经营活动产生的现金流量净额	871,904,476.98	76.27	
基本每股收益（元/股）	0.2411	28.49	
稀释每股收益（元/股）	0.2410	28.72	
加权平均净资产收益率（%）	3.84	增加 0.58 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	32,275,092,753.15	31,103,900,389.29	3.77
归属于上市公司股东的所有 者权益	12,073,975,596.59	11,820,293,656.69	2.15

注：本报告期内，本公司实现营业收入 46.57 亿元，同比增长 12.36%，主要系公司重点专科领域的主要品种销售实现稳定增长，2022 年一季度，化学制剂实现营业收入 27.37 亿元，同比增长 24.54%，其中，呼吸制剂产品实现收入 3.63 亿元，同比增长 324.90%；抗感染产品实现收入 3.50 亿元，同比增长 26.91%；消化道产品实现收入 10.70 亿元，同比增长 5.90%；促性激素产品实现收入 7.37 亿元，同比增长 22.84%。原料药及中间体实现收入 14.06 亿元，同比增长 14.90%。中药制剂实现收入 2.83 亿元，同比下降 33.53%。诊断试剂及设备实现收入 1.62 亿元，同比下降 30.77%。

(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
非流动资产处置损益	-374,417.51	固定资产处置收益
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	56,644,887.24	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	-45,275,532.62	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	241,415.42	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	9,124,665.76	上述项目所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）	-1,232,423.81	上述项目少数股东应享有的部分
合计	3,344,110.58	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36.47	主要系本期化学制剂及原料药产品销售收入增加，带动净利润实现增长。
经营活动产生的现金流量净额	76.27	主要系本期销售回款增加所致。

(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	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例 (%)	主要原因
短期借款	1,655,807,901.10	2,518,484,835.09	-34.25	主要系本期偿还借款所致。
合同负债	124,089,632.31	234,140,702.29	-47.00	主要系本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。
应交税费	382,548,978.08	270,618,183.41	41.36	主要应交企业所得税增加所致。
长期借款	1,816,661,809.48	826,780,252.78	119.73	主要系本期子公司新增长期借款所致。
库存股	472,590,296.96	222,644,454.50	112.26	主要系本期股份回购所致。
其他综合收益	-87,498,451.08	5,387,545.97	-1724.09	主要系本期处置银河证券的影响。
利润表	2022年一季度	2021年一季度	变动比例 (%)	主要原因
投资收益	29,176,808.52	21,812,732.70	33.76	主要系本期持有的联营投资收益增加所致。
公允价值变动收益	-54,151,999.18	-39,393,074.92	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	217,773.10	-3,611,272.93	不适用	主要系本期收回账龄较长的应收款项，冲回前期计提的预期信用损失所致。
资产减值损失	-5,309,013.21	-22,802,167.34	不适用	主要系本期存货跌价准备较上期减少所致。
资产处置收益	-370,357.71	21,927.78	-1788.99	主要系本期处置固定资产产生损失所致。
营业外收入	2,321,933.96	24,072,371.67	-90.35	主要系上期土地处置所致。
营业外支出	2,084,578.34	3,257,611.14	-36.01	主要系上期公益性捐赠支出较多所致。
其他综合收益的税后净额	-106,847,774.60	-166,618,134.73	不适用	主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。
现金流量表	2022年一季度	2021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	871,904,476.98	494,649,514.25	76.27	主要系本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-77,907,837.67	-269,420,918.38	不适用	主要系本期处置银河证券导致投资活动现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	62,714,553.34	-542,754,908.85	不适用	主要系本期新增长期借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,259,201.98	3,666,733.44	-434.34	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	844,451,990.66	-313,859,579.54	不适用	主要系公司日常经营活动带来的现金增加以及新增长期借款所致。

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	102,434	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	46.85	0	质押	95,679,725
香港中央结算有限公司	未知	127,833,815	6.69	0	未知	
鸿信行有限公司	境外法人	57,487,434	3.01	0	未知	
全国社保基金一零八组合	未知	11,461,721	0.60	0	未知	
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	9,275,718	0.49	0	未知	
基本养老保险基金一六零一一组合	未知	9,050,234	0.47	0	未知	
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	未知	8,732,946	0.46	0	未知	
何忠	境内自然人	7,800,024	0.41	0	未知	
阿布达比投资局	境外法人	5,417,816	0.28	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	4,690,194	0.25	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	127,833,815	人民币普通股	127,833,815			
鸿信行有限公司	57,487,434	人民币普通股	57,487,434			
全国社保基金一零八组合	11,461,721	人民币普通股	11,461,721			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	9,275,718	人民币普通股	9,275,718			
基本养老保险基金一六零一一组合	9,050,234	人民币普通股	9,050,234			
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	7,800,024	人民币普通股	7,800,024			
阿布达比投资局	5,417,816	人民币普通股	5,417,816			
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	4,690,194	人民币普通股	4,690,194			
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）	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 38,402,584 股，占比为 2.01%。					

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

1、募集资金使用情况

2022 年 1 月 24 日，本公司召开八届董事会八次会议，审议并通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，并已于 2022 年 2 月 11 日经公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

本次变更前，公司配股募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至 2021/12/31 募集资金使用情况	截至 2021/12/31 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	3,386.29	73,587.73
海滨制药坪山医药产业化基地目	125,471.35	90,000.00	66,745.58	23,254.42
合计	223,538.19	166,974.02	70,131.87	96,842.15

基于公司珠海大健康产业基地建设项目因尚不具备开工条件而多次延期，相关市场环境和公司经营情况已发生变化，导致项目可行性发生变化，同时公司研发投入及其他项目建设方面具有较为紧迫的资金需求，通过其他渠道新增融资，耗时长且资金成本高，本公司已将珠海大健康产业基地建设项目变更为新产品研发项目、海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目、信息化平台建设项目，本次变更的整体情况如下：

单位：万元

变更前			变更后		
项目名称	总投资额	计划使用募集资金金额	项目名称	总投资额	计划使用募集资金金额
珠海大健康产业基地建设项目	98,066.84	76,974.02	新产品研发项目	110,000.00	54,587.73
			海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目	18,139.39	16,000.00
			信息化平台建设项目	3,000.00	3,000.00
合计	98,066.84	76,974.02	合计	131,139.39	73,587.73

本次变更募投项目具体情况如下：

(1) 新产品研发项目

本项目总投资金额为 110,000.00 万元，使用募集资金 54,587.73 万元，主要进行吸入制剂、复杂注射剂、新型给药装置等产品的研发，投资内容包括研发设备购置、临床前及临床阶段研发投入等，主要产品具体如下：1) 呼吸系统用药：本项目重点投入吸入制剂的研发，是公司在呼吸系

统用药市场进行战略布局的重要产品，将为公司增加新的盈利点，提高公司在药品市场的综合竞争力；2）复杂注射剂：本项目涉及的复杂注射剂主要为微纳米注射剂等。本公司建设有复杂注射剂技术开发平台，擅长于纳米晶、微米晶、脂质体、乳剂等特殊注射剂产品的开发。本项目拟借助该平台开发的微纳米制剂产品，均是在现有临床价值确切的药物基础上进行开发，以进一步提高该药物的临床使用范围；3）新型给药装置：本项目拟结合公司多个呼吸道疾病治疗药物的研发进度，开发配套的给药装置，完善公司核心产品的产业链配套，提高未来上市产品的附加值和核心竞争力。

（2）海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目

本项目总投资金额为 18,139.39 万元，使用募集资金 16,000.00 万元。本项目是在原募投项目海滨制药坪山医药产业化基地项目的基础上，建设妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品生产线，并对现有产品吸入用布地奈德混悬液、盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液生产线扩建，本项目实施的主要原因：1）公司新产品将陆续上市，需建设相关生产线：近年来，公司将吸入制剂作为重点布局的领域之一，已选择多个临床价值高、市场空间广阔的新产品，持续加大研发投入。公司妥布霉素吸入溶液、丙酸氟替卡松吸入混悬液等新产品将陆续上市，现需建设相关生产线，为其商业化生产做好基础准备工作；2）公司部分产品市场需求充足，产能不足：公司吸入用布地奈德混悬液于 2021 年 6 月中选第五批国家集中采购，按相关政策供应国内 7 个省份公立医院 70%的需求。公司盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液为国内首仿、独家产品，截至本议案通过之日（2022 年 1 月 24 日），原研厂家和其他仿制厂家均未在国内获批上市，市场需求量较大。公司上述两个产品原规划产能已不能满足市场需求，需要扩大产能。

（3）信息化平台建设项目

本项目总投资金额为 3,000.00 万元，使用募集资金 3,000.00 万元，本项目建设内容为：通过增加信息管理软硬件设备和机房设施，在公司现有信息管理系统的基础上，升级和完善信息化基础设施，包括服务器升级灾备及基础设施建设、安全设备升级等；财务管理系统，包括财务共享、税务管理系统等；集团管控系统，包括 HR 系统、SAP 系统升级等。

2、股份回购情况

2021 年 12 月 6 日及 12 月 23 日，本公司分别召开八届董事会六次会议及 2021 年第五次临时股东大会，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或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用于减少注册资本。回购资金总额为不低于人民币 30,000 万元（含）且不超过人民币 60,000 万元（含），回购价

格为不超过人民币 15 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，详见《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 2021-145）及《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 2022-002）。2022 年 1 月 20 日，本公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 785,992 股，占本公司总股本（1,907,727,908 股）的比例为 0.04%，已支付的总金额为 998.07 万元（含手续费），详见《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 2022-004）。

截至 2022 年 3 月 31 日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 20,942,771 股，占本公司总股本（1,911,733,078 股）的比例为 1.10%，支付总金额为 24,997.16 万元（含手续费）。详见《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 2022-037）。

3、股权激励事项

2022 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期间，本公司激励对象通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份为 4,005,170 股，共获行权缴款资金为人民币 32,227,676.96 元。截至 2022 年 3 月 31 日，本公司变更后的注册资本为人民币 1,911,733,078 元，股本为人民币 1,911,733,078 元，其中，限售的流通股股份为 0 元，占 0%；无限售流通股股份为 1,911,733,078 元，占 100%。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。详见《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 2022 年第一季度自主行权结果暨股份变动公告》（临 2022-038）。

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

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	12,579,072,007.38	11,729,230,390.98
交易性金融资产	130,554,453.78	184,638,344.31
应收票据	2,221,923,260.75	1,977,286,022.02
应收账款	2,897,888,908.52	2,853,655,551.54
应收款项融资		
预付款项	464,654,180.19	369,232,546.29
其他应收款	80,180,643.34	88,053,825.12
其中: 应收利息	362,924.63	365,873.64
应收股利		
存货	2,029,375,758.07	2,078,944,387.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	317,381.23	317,381.23
其他流动资产	83,883,266.43	83,986,214.37
流动资产合计	20,487,849,859.69	19,365,344,663.54
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	266,904.13	266,904.13
长期股权投资	1,447,659,314.56	1,419,349,454.84
其他权益工具投资	1,186,338,011.05	1,408,882,377.42
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	4,779,625,073.08	4,839,005,169.81
在建工程	903,828,896.94	742,998,743.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,560,715.90	46,774,759.69
无形资产	488,051,308.06	456,782,094.80
开发支出	846,825,404.25	786,993,435.71
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73

长期待摊费用	196,182,282.29	200,715,740.93
递延所得税资产	548,328,553.88	552,542,866.71
其他非流动资产	717,916,255.16	663,584,003.80
非流动资产合计	11,787,242,893.46	11,738,555,725.75
资产总计	32,275,092,753.15	31,103,900,389.29
流动负债：		
短期借款	1,655,807,901.10	2,518,484,835.09
交易性金融负债	211,410.89	143,302.24
应付票据	1,871,975,736.48	1,582,386,767.93
应付账款	846,260,427.00	871,553,210.51
预收款项	23,724,198.29	
合同负债	124,089,632.31	234,140,702.29
应付职工薪酬	323,791,427.31	475,430,823.20
应交税费	382,548,978.08	270,618,183.41
其他应付款	3,514,175,791.66	3,292,407,989.79
其中：应付利息		
应付股利	6,951,984.46	6,951,984.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	93,590,946.07	91,576,066.33
其他流动负债	10,663,325.14	15,626,224.29
流动负债合计	8,846,839,774.33	9,352,368,105.08
非流动负债：		
长期借款	1,816,661,809.48	826,780,252.78
应付债券		
租赁负债	27,215,133.45	25,071,794.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	486,773,175.06	433,543,352.40
递延所得税负债	179,242,425.75	208,525,905.39
其他非流动负债	84,000,000.00	78,000,000.00
非流动负债合计	2,593,892,543.74	1,571,921,304.89
负债合计	11,440,732,318.07	10,924,289,409.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,911,733,078.00	1,907,727,908.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,303,238,441.65	2,265,357,311.92
减：库存股	472,590,296.96	222,644,454.50
其他综合收益	-87,498,451.08	5,387,545.97
专项储备		
盈余公积	650,230,145.70	640,821,179.08
未分配利润	7,768,862,679.28	7,223,644,166.22
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,073,975,596.59	11,820,293,656.69
少数股东权益	8,760,384,838.50	8,359,317,322.63
所有者权益（或股东权益）合计	20,834,360,435.08	20,179,610,979.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,275,092,753.15	31,103,900,389.29

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

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	4,657,343,538.89	4,144,871,763.27
其中：营业收入	4,657,343,538.89	4,144,871,763.27
二、营业总成本	3,650,160,694.91	3,314,653,870.26
其中：营业成本	1,611,006,712.60	1,448,371,494.49
税金及附加	52,198,225.41	50,752,537.45
销售费用	1,413,289,256.99	1,342,825,512.04
管理费用	252,854,561.35	223,288,755.24
研发费用	351,331,244.23	289,399,163.64
财务费用	-30,519,305.67	-39,983,592.60
其中：利息费用	29,854,923.66	15,859,568.04
利息收入	68,468,649.16	40,497,552.32
加：其他收益	59,138,624.91	77,577,799.31
投资收益（损失以“-”号填列）	29,176,808.52	21,812,732.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,204,632.53	-1,982,728.44
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）	-54,151,999.18	-39,393,074.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	217,773.10	-3,611,272.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,309,013.21	-22,802,167.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-370,357.71	21,927.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,035,884,680.41	863,823,837.62
加：营业外收入	2,321,933.96	24,072,371.67
减：营业外支出	2,084,578.34	3,257,611.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,036,122,036.03	884,638,598.15
减：所得税费用	173,764,775.30	126,802,840.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	862,357,260.73	757,835,758.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	862,357,260.73	757,835,758.01
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）	460,537,813.53	366,890,019.20
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	401,819,447.20	390,945,738.81
六、其他综合收益的税后净额	-106,847,774.60	-166,618,134.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,885,997.05	-98,483,184.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-75,513,312.70	-81,219,999.41

(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	-75,513,312.70	-81,219,999.41
(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	-17,372,684.35	-17,263,185.29
(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	-17,372,684.35	-17,263,185.29
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-13,961,777.55	-68,134,950.03
七、综合收益总额	755,509,486.13	591,217,623.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	367,651,816.48	268,406,834.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	387,857,669.65	322,810,788.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.2411	0.1877
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2410	0.1872

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

2022 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	2022年第一季度	2021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	4,614,758,574.74	3,878,119,048.16
收到的税费返还	32,240,811.32	28,034,439.16
收到其他与经营活动有关的现金	172,771,264.97	155,840,257.54
经营活动现金流入小计	4,819,770,651.03	4,061,993,744.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,165,780,579.10	960,547,682.14
支付给职工及为职工支付的现金	758,821,581.15	623,820,018.21
支付的各项税费	420,627,138.84	457,863,727.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,602,636,874.96	1,525,112,803.05
经营活动现金流出小计	3,947,866,174.05	3,567,344,230.61
经营活动产生的现金流量净额	871,904,476.98	494,649,514.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	216,970,980.42	54,739,567.55
取得投资收益收到的现金	6,832,308.83	16,991,426.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	346,152.00	330,823.20
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	7,668,394.07	7,743,584.00
投资活动现金流入小计	231,817,835.32	79,805,401.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,850,093.60	327,336,656.96
投资支付的现金	30,338,557.45	20,000,000.00
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	1,537,021.94	1,889,662.63
投资活动现金流出小计	309,725,672.99	349,226,319.59
投资活动产生的现金流量净额	-77,907,837.67	-269,420,918.38
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	350,758,135.59
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	1,923,486,837.26	660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	130,847,366.53	816,504.87
筹资活动现金流入小计	2,107,748,905.15	1,011,574,640.46
偿还债务支付的现金	1,776,859,803.19	1,002,984,146.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,177,786.10	15,889,262.19
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	248,996,762.52	535,456,140.59
筹资活动现金流出小计	2,045,034,351.81	1,554,329,549.31
筹资活动产生的现金流量净额	62,714,553.34	-542,754,908.85

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,259,201.98	3,666,733.44
五、现金及现金等价物净增加额	844,451,990.66	-313,859,579.54
加：期初现金及现金等价物余额	11,697,518,141.18	12,122,781,311.49
六、期末现金及现金等价物余额	12,541,970,131.84	11,808,921,731.95

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)2022 年起首次执行新会计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

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2022 年 4 月 22 日