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 2022 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年度母公司个别会计报表实现净利润为 849,731,957.95 元，提取 10% 的法定盈余公积 84,973,195.80 元，加上年度末分配利润 1,400,174,178.18 元，加处置其他权益工具投资收益 80,749,859.60 元，并扣除上年度现金分红 277,557,631.65 元，本年度可供股东分配的利润为 1,968,125,168.28 元。2022 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2022 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	健康元	600380	太太药业，S 健康元
GDR	瑞士证券交易所	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co., Ltd.	JCARE	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵凤光	李洪涛、罗道
办公地址	深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦	深圳市南山区高新区北区朗山路 17 号健康元药业集团大厦
电话	0755-86252656，0755-86252388	0755-86252656，0755-86252388
电子信箱	zhaofengguang@joincare.com	lihongtao@joincare.comluoxiao@joincare.com

2 报告期公司主要业务简介

医药行业是关系国计民生的国家战略性新兴产业，是国民经济的重要组成部分。根据《“十四五”医药工业发展规划》，医药行业整体发展水平跨上新台阶。在“十三五”期间，规模以上医药工业增加值年均增长 9.5%，高出工业整体增速 4.2 个百分点，占全部工业增加值的比重从 3.0%提高至 3.9%；规模以上企业营业收入、利润总额年均增长 9.9%和 13.8%，增速居各工业行业前列。同时龙头医药制造企业规模进一步壮大，产业集中度稳步提升。2022 年，国家医药卫生体制改革仍在不断深化，创新环境持续改善，医药行业持续向转型升级，鼓励创新的高质量发展方向迈进。随着我国人口老龄化加剧，城镇化水平不断提高，从长远及整体上看，我国医药行业仍将呈现出持续向好的发展态势。

医药行业新药研发投入继续保持高强度，在研新药管线不断丰富。2022 年，我国 10 个化学药创新药、31 个化学药改良型新药、6 个创新型生物药及 5 个中药新药获批上市，新药批准上市的数量保持相对稳定。同时，创新药上市到进医保的时间由原来的 4-5 年缩短至现在的 1 年左右，符合“临床价值”的创新药进院再提速。根据国家统计局数据显示，2022 年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入 29,111.4 亿元，同比下降 1.6%，营业成本为 16,984.6 亿元，同比增长 7.8%，实现利润总额 4,288.7 亿元，同比下降 31.8%。

（一）本公司主要业务及产品

本公司主要从事医药产品及保健品研发、生产及销售，公司业务范围涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域。丰富的产品阵容及品类为公司获取了更多的市场机会及发展空间。公司主要代表产品详见本公司《2022 年年度报告》。

（二）本公司经营模式

历经多年稳健经营和快速发展，公司现已成为一家以科研创新为驱动，集医药保健品研发、生产、销售、服务为一体的综合性医药集团公司，具备完整的研发、采购、生产和销售等体系。公司的主要经营模式如下：

1、研发模式

公司采取以自主研发为主，外部引进及合作开发等其他方式相结合的研发模式，关注前沿科技及未被满足的临床需求，聚焦创新药及高壁垒复杂制剂，建立了高效的研发创新管理模式。自主创新方面，公司拥有多元化、多层次的研发机构，在化学制剂、生物制品、中药制剂、原料药、诊断试剂及保健食品等方面均有成熟的研发团队，以技术平台化建设为基础，围绕呼吸、肿瘤免疫、精神等重点领域形成了较为清晰的产品研发管线。合作创新方面，公司通过委托开发或合作开发等方式积极开展与国内外科研机构的技术合作，并通过技术转让或技术许可等方式引进符合公司战略发展目标的新技术、新产品实施产业转化，巩固优化在优势领域及新兴领域的地位及布局。

2、采购模式

公司在采购方面严格甄选重采购效率、采购质量及采购成本，已与多个供应商建立了长期稳定合作关系。原料、辅料、包装材料由各生产企业根据生产进度进行采购备货。公司制定有严格的质量标准和采购管理制度，并严格要求下属各生产企业按 GMP 标准组织采购，同时与大宗物资供货商建立长期战略合作关系，并在严控质量标准的基础上，加强对供应质量以及成本控制的管理。公司内部建立有评价体系与价格档案，便于及时掌握市场信息，实行比质、比价采购。

3、生产模式

公司生产方面采取以市场需求为导向组织生产的原则，具体方式为：由公司销售部门对市场需求情况进行调查并制订销售计划，综合考虑公司各产品库存数量和各产品生产线的产能情况等因素，决定公司当月各产品的生产数量和产品规格；同时，根据生产计划和原材料的库存量决定原材料的采购。最终生产计划经公司经营管理层审核后下达，并由公司生产技术部门具体负责组织实施。

公司严格按照 GMP 的要求组织生产，公司和各下属企业均已建立完善的质量管理体系，并实施质量受权人制度。在质量管控方面，公司已建立严密、完善的生产质量保证（QA）体系，在符合国家标准的基础上，与国际接轨，并接受国际认证。公司每年进行 GMP 自检、ISO9001 内审、外审，以及接受各种外部审计，公司积极推行国际先进的 GMP 管理，对供应商筛选、审计、进厂物料检验、生产过程控制、产品出厂放行、市场跟踪等全过程进行质量控制，体系运行良好。

4、销售模式

（1）制剂产品

公司制剂产品（化学制剂、生物制品、中药制剂）的终端客户主要是医院、诊所及零售药店药房等，与医药行业惯例及大部分同行业公司销售模式相一致，公司主要通过药品流通企业进行制剂产品的销售。公司根据分销能力、市场熟悉度、财务实力、信用记录和营运规模等，对拥有资质（药品经营许可证、GSP 管理规范认证等）的药品流通企业进行筛选并统一管理。一般销售流程为：终端客户向流通企业发出采购订单后，药品流通企业根据其自身库存情况、分销协议及条件向公司发出订单，集团向医药流通企业交付产品并实现收入。

（2）原料药及中间体

原料药产品主要销售对象为大型生产类企业，其销售价格主要是根据生产成本、库存、竞争对手状况、市场走势等因素来确定。具体定价方式为：每一到两周，市场销售部召开市场分析会，根据当前市场上的销售情况，分析价格走势，综合考虑市场趋势、生产成本、产品库存数量等因素，确定产品价格，由销售部门报经营管理层进行实施。

原料药产品其体销售方式包括：①国内市场：公司主要采取直接销售方式，即与大型生产企业直接签订产品销售合同，直接销售给客户。同时，兼以经销商销售方式。②国外市场：公司国外市场采取直接销售方式，对于风险因素较高地区则兼以经销商方式并行，目前公司产品主要出口亚洲、欧洲、北美、非洲等超 60 个国家和地区。

（3）诊断试剂及设备

公司销售的诊断试剂及设备包括自产和进口两类，其终端客户主要是医院、疾病预防控制中心和卫生部门等，公司主要通过直接销售及通过药品流通企业销售相结合的方式进行该类产品的销售。

公司拥有较验丰富的销售团队负责诊断试剂及设备的销售，同时也为部分药品流通企业提供营销支持；公司根据分销能力、市场熟悉度、财务实力、信用记录和营运规模等，对拥有资质（药品经营许可证、GSP 管理规范认证等）的药品流通企业进行筛选并统一管理。

（4）保健食品

保健食品的销售模式主要为经销商销售模式。通过经销商分销渠道以及终端覆盖的能力，对产品推广促销、价格管控、渠道梳理等进行管理与完善。目前，已经在全国设立了 25 个省级分部，下属办事处 92 个，与各区域覆盖能力较好的经销商保持着长期的合作关系，形成稳定的战略联盟，共同发展。在合作一经销经销商合计约 103 家，其中药线商业达 78 家，食线商业商超合计约 25 家，其下属二级商业及所覆盖药线食线终端约达到 15 万余家。通过此阶梯式营销渠道对产品进行了很好的管理和推广。除了传统的经销管理模式外，公司还通过线上渠道协同发展，目前已经在天猫、京东、抖音、快手、拼多多等主流电商平台开设了官方旗舰店。

（三）公司行业地位

经过多年的发展，公司已经成为涵盖化学制剂、生物制品、化学原料药及中间体、中药制剂、诊断试剂及设备、保健食品等多重领域的综合性制药企业。以 2021 年营业收入规模计，公司在中国已上市的综合性制药企业中位列第六。化学制剂为公司第一大收入来源，其中消化道用药、抗感染用药及促性激素用药等为公司传统优势品种，重点产品长期稳占全国药品制剂细分市场前列，呼吸系统用药及精神用药为公司近年重点布局品种，重点产品销售增长势头强劲。

以 2021 年研发投入规模计，公司在已上市的综合性制药企业中位列第五。报告期内，公司凭借扎实的研发生产实力和稳健的市场推广能力，成功入选 2021 年度中国化药企业 TOP 100 排行榜前 10 名，“2022 中国药品研发综合实力排行榜”百强企业。

（四）报告期业绩驱动因素

2022 年，公司积极落实销售部署，加大市场推广力度，加强销售专业化，同时加大数字营销，深耕精细化管理，稳步实现主营业务收入的增长及夯实企业可持续发展的基础与能力。报告期内公司重点专利领域的主要品种销量实现快速增长，特别是呼吸系统、精神等领域的重点制剂产品销售收入对公司整体营收贡献持续提升；同时公司通过资源整合、调整产品结构、加大国际认证等措施，并积极运用合成生物学、连续生产等先进工艺实现绿色生产，高端特色原料药占比及盈利稳步提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	35,729,253,651.41	31,103,900,389.29	14.87	28,156,977,599.07
归属于上市公司股东的净资产	13,121,820,410.55	11,820,293,656.69	11.01	11,096,125,890.51
营业收入	17,142,753,068.82	15,903,688,266.59	7.79	13,521,605,768.20
归属于上市公司股东的净利润	1,502,595,840.48	1,328,499,432.05	13.10	1,120,439,799.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,419,050,912.26	1,224,997,371.57	15.84	966,680,220.14
经营活动产生的现金流量净额	3,977,705,139.29	2,563,089,045.24	55.19	3,024,999,592.24
加权平均净资产收益率(%)	12.23	11.50	增加 0.73 个百分点	10.41
基本每股收益(元/股)	0.7933	0.6864	15.57	0.5753
稀释每股收益(元/股)	0.7921	0.6858	15.50	0.5728

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

经营活动产生的现金流净额为 39.78 亿元，同比增长 55.19%，主要系本期销售回款增加及支付的市场推广费减少综合所致。

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	4,657,343,538.89	3,907,601,746.66	4,447,021,452.61	4,130,786,330.66
归属于上市公司股东的净利润	460,537,813.53	340,730,705.97	325,293,433.73	376,033,887.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	457,193,702.95	346,800,729.08	312,360,089.27	302,696,390.96
经营活动产生的现金流量净额	871,904,476.98	1,031,048,747.81	706,039,308.18	1,368,712,606.32

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)					93,510	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					87,173	
前 10 名股东持股情况						
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
深圳市百业源投资有限公司	−17,380,900	878,272,753	45.53	0	质押	95,679,725	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	21,294,741	113,256,167	5.87	0	未知		未知
Citibank, National Association	63,825,000	63,825,000	3.31	0	未知		境外法人
鸿信行有限公司	−14,371,900	57,487,434	2.98	0	未知		境外法人
华夏人寿保险股份有限公司−自有资金	163,100	9,275,718	0.48	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	2,663,000	8,060,294	0.42	0	未知		未知
何忠	−50,000	7,800,024	0.40	0	未知		境内自然人
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	6,275,372	0.33	0	未知		其他
阿布达比投资局	4,808,605	5,920,342	0.31	0	未知		境外法人
博时基金管理有限公司−社保基金四一九组合	−3,696,377	5,036,569	0.26	0	未知		未知
前十名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 28,417,048 股，占比为 1.47%。						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
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。						

注：1、截至报告期末，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司参与转融通出借的股份余额为 17,380,900 股，该部分股权不发生所有权转移。

2、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；公司发行的 GDR 自 2022 年 9 月 26 日（瑞士时间）至 2023 年 1 月 23 日（瑞士时间）不得转换为 A 股股票。

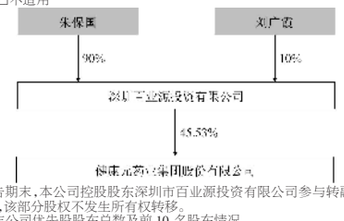
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

见本节中“公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图”

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



注：截至报告期末，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司参与转融通出借的股份余额为 17,380,900 股，该部分股权不发生所有权转移。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，本公司实现营业收入 171.43 亿元，较上年同期上升约 7.79%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.03 亿元，同比增长约 13.10%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 14.19 亿元，同比增长约 15.84%。2022 年度，本公司各板块业务发展情况具体如下：

（1）丽珠集团（不含丽珠单抗）

截至报告期末，本公司直接及间接持有丽珠集团（000513.SZ；01513.HK）44.77%股权。报告期内，丽珠集团（不含丽珠单抗）实现营业收入 124.24 亿元，同比增长约 3.35%；为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约 10.38 亿元。

报告期内，丽珠集团制剂板块销售增长稳定，原料药板块高端特色原料药占比及盈利稳步提升，其重点领域产品销售情况如下：消化道产品实现收入 34.36 亿元，同比下降 6.48%；促性激素产品实现收入 25.91 亿元，同比增长 5.64%；精神产品实现收入 5.45 亿元，同比增长 32.19%。

（2）丽珠单抗

截至报告期末，本公司直接及间接持有丽珠单抗股权权益为 55.90%，对本公司当期归母净利润影响金额约为-4.46 亿元。

报告期内，丽珠单抗重点推进了重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗（丽康）的附条件上市申报工作，分别于 2022 年 2 月及 2022 年 5 月完成序贯免疫、基础免疫Ⅲ期临床主分析报告及申报资料递交 CDE，并于 2022 年 6 月获批国内序贯加强免疫紧急使用，同年 9 月正式被国家纳入免疫规划，现已在全国 20 余个省市用于加强针接种。为满足市场需求，丽珠单抗在已有的 1 条原液生产线、2 条制剂生产线基础上，已完成制剂三车间（2 人份及 10 人份生产线）建设，已全面投入使用。此外，根据全球新冠疫情趋势及新冠变异株流行情况，丽珠单抗开发了多种变异株疫苗及相关二价苗，探索多种疫苗组合的加强免疫程序探索。报告期内，丽珠单抗开展了原型株+Omicron 株的二价苗 BV-01-B5 的研发，数据显示，BV-01-B5 对 Omicron BA.4/5 等各亚型均有良好的交叉中和效果，目前该二价苗已递交完整临床申报资料，CDE 审评中。

另一方面，丽珠单抗持续围绕肿瘤、自身免疫疾病及辅助生殖领域，聚焦新分子、新靶点及差异化的分子设计，在以下几个项目取得阶段性的研发进展：注射用重组人绒促性素作为国内首仿品种于 2021 年获批上市并已进行销售，同时正在积极开展海外注册相关工作，印尼、中南美 5 国、中亚 2 国、巴基斯坦等国的注册资料递交均已完成，其中塔吉克斯坦已获批上市。托珠单抗注射液（重组人源化抗人 IL-6R 单克隆抗体注射液）药品上市许可申请已获批准，适应症为类风湿关节炎，同时被纳入《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》和《新型冠状病毒感染重症病例诊疗方案（试行第四版）》，在 2022 年底及 2023 年初原研产品国内供应紧张的形势下，托珠单抗注射液的获批上市在一定程度上缓解了供应紧张局面。重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液完成Ⅱ期临床试验阶段，准备进入 III 期临床试验。结果显示，该产品具有起效快、疗效好及疗效维持时间长等临床优势特点，相比 IL-17A 单靶点药物显示更优疗效，有望为国内银屑病治疗提供潜在更优方案。另外，丽珠单抗与北京鑫康合共同申报的强直性脊柱炎适应症正在进行 II 期临床试验的中期数据初步分析。

除推进临床期的项目之外，丽珠单抗还在双特异性抗体、NKT 细胞治疗等领域进行研发探索。随着丽珠单抗的产品陆续获批上市，丽珠单抗充实了药物警戒、生产质量、产销衔接等相关团队，GMP 体系以及产业化能力逐步提升，完善了整体运营能力。

（3）健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）实现营业收入 48.32 亿元，较上年同期上升约 17.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.29 亿元，同比增长约 43.00%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 8.63 亿元，同比增长约 39.73%。主要业务板块的经营情况如下：

= 1 * GB3 ①处方药

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）处方药板块实现销售收入 21.20 亿元，同比增长约 18.46%，其中重点领域的销售收入及同比变动情况如下：呼吸领域实现新增销售收入 11.74 亿元，同比增长约 103.37%；抗感染领域实现销售收入 9.21 亿元，同比下降约 22.76%。

2022 年，公司逐步完善全国呼吸专线销售团队的组建，已形成大区经理、省经理、拓展经理的三级精细化营销拓展体系，并积极采取各项措施，加快重点产品的入院开发工作：一是加强了覆盖率、达标率的考核，各呼吸品种的开发速度明显加快，全年新增开发二级以上医院 2,200 多家；二是延续盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液进入国谈的契机，继续快速覆盖和销量增长；三是持续推进数字化营销平台建设，运用数字化的手段加速营销化进程，借助「呼吸专家说」平台，全方位进行品牌传播；四是借助 3 个吸入制剂品种中选第五批集采、1 个吸入制剂品种中选第七批集采的机会，公司吸入制剂产品快速打开国内销售市场，不断提高市场占有率；五是 2022 年完成石家庄、武汉、郑州等全国 10 个地区分仓建设并投入运营，有效保障药品及时、高效进行配送。

= 2 * GB3 ②原料药及中间体

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）原料药及中间体板块实现销售收入 23.60 亿元，同比增长约 16.05%。

报告期内，原料药板块秉承“绿色生产、降本增效”的管理理念，围绕生产设备改造升级、强化质量管理体系建设，加强安全环保管理建设等，保障公司重点产品的产量和收率稳步提升。营销方面，公司重点产品 7-ACA 通过优化战略合作渠道，加强与战略客户深度合作，积极拓展国内外市场，并充分发挥上下游产业链优势，持续强化市场占有率。另一重点产品美罗培南混粉出口份额再创佳绩。面对市场竞争加剧，公司通过提前布局稳固市场，产品销量、利润实现历史新高。另外，公司开展无菌美罗培南（日本市场）和美罗培南粗品（意大利市场）注册申请工作，加大产品市场开发力度，提升海外市场份额。面对注射用美罗培南集采落地，公司发挥“原料药-制剂”一体化优势，积极开拓国内原料药市场，尽量降低集采影响。

原料药研发方面，公司聚焦两大前沿领域开展重点科研攻关：一是通过此前建立的改造及选育体系，结合代谢工程、基因编辑、系统生物学、酶定向进化和高通量筛选等技术，进一步优化了遗传改造、基因编辑和菌株选育各个环节的条件。公司已累计从 65,000 余株产黄支顶孢霉初筛菌株中获得潜在头孢菌（Cephalosporin C，CPC）高产突变株超过 450 株，从中选育得到 3 株最优的能够开展大规模工业发酵应用的新型 CPC 高产突变菌株，成功使 CPC 平均单位产量得到明显提高。二是依托计算机辅助的蛋白质工程技术平台，通过对菌种的组学研究、理性改造和代谢调控，借助机器学习指导的代谢途径优化，成功开发出适合芳香族氨基酸及其中间产物的代谢物生物传感器筛选策略。此外，公司在多拉菌素、阿卡波糖、多水霉素、红霉素、维生素 B2、左旋多巴、α-熊果苷等工业菌种选育和生产工艺提升方面均取得阶段性进展。

= 3 * GB3 ③保健食品及 OTC

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）保健食品及 OTC 板块实现营业收入 3.09 亿元，同比增长约 7.24%。

报告期内，公司搭建了一套以用户运营为核心数据驱动的数字营销体系来驱动销售的增长。在内容营销方面，重点布局社交媒体驱动抖音、小红书和微信，与多位专业 KOL 进行合作，通过图文、短视频和直播等方式进行品牌和产品推广，大大提升品牌曝光，同时向外输出健康科普知识。在品牌营销方面，与行业协会、专业医生共同发布黄褐斑防治白皮书，进行科普教育，传递具有科学性的保健养生理念，建立专业的品牌形象和口碑。在渠道销售方面，线下渠道保持原有的销售模式之外，重点布局了线上渠道天猫、京东和抖音来提升渠道的渗透率，进而提升品牌销售。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长：朱保国

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年四月七日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2023-034

健康元药业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告

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：

1、交易概况：为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元），公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）下属子公司丽珠集团新北江制药股份有限公司（以下简称：新北江制药）、丽珠集团福州福兴医药有限公司（以下简称：福州福兴）、丽珠集团（宁夏）制药有限公司（以下简称：宁夏制药）及四川光大制药有限公司（以下简称：四川光大）开展商品期货套期保值业务。交易品种限于与公司生产经营所需主要原材料相关的期货品种，如豆油、玉米淀粉和白糖等。基于公司下属各子公司生产经营预算及计划的套期保值比例，并按照目前相关期货交易所规定的保证金比例测算，计划投入期货套期保值业务的保证金总额不超过人民币 4,000.00 万元。

2、审议程序：公司已于 2023 年 4 月 7 日召开了八届董事会二十三次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。

3、风险提示：公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是规避原材料价格波动风险、稳定采购成本的套期保值原则，不进行投机交易，在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制，依据公司生产经营计划规模确定原材料价格和数量情况，使用自有资金适时购入相对应的期货合约，依据公司经营情况，锁定原材料价格和数量进行套期保值。实施期货套期保值业务可以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响，使公司在原材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平。但套期保值业务也会存在一定风险，具体如下：

1、市场风险：市场发生系统性风险；期货和现货价格出现背离；期货合约流动性不足等。

2、资金风险：如投入金额过大，可能造成资金流动性风险。

3、操作风险：期货交易操作专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。可能存在因期货交易市场价格大幅波动没有及时补充保证金而被强行平仓带来损失的风险。

4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题。

5、政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

（二）风险控制措施

为了应对期货套期保值业务带来的风险，公司将采取如下风险控制措施：

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险，当市场出现巨幅波动或与预期价格走势背离较大时，严格执行调整及修正套期保值实施方案机制，合理规避风险；在符合与公司生产经营所需的原材料匹配的前提下，尽量选择交易活跃流通性好的期货品种进行交易。

2、严格控制套期保值业务的资金规模，在公司董事会批准的额度和期限内，合理计划和使用保证金，并对保证金的投入执行严格资金划转等流程管理，确保期限内任一时点的套期保值交易投入保证金金额不得超过获批额度。

3、公司已制定套期保值业务内部控制制度，对套期保值业务的组织机构及其职责（含审批权限）、授权制度、业务流程、交易风险控制等方面作出明确规定。所有参与套期保值的工作人员权责分离，不得交叉或越权行使其职责，确保相互监督制约。同时不断加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

4、公司已建立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

5、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

四、交易相关会计处理

根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的相关规定，在公司定期报告中对开展的期货套期保值业务进行相应的会计核算处理并披露。

五、独立董事意见

1、公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展期货套期保值业务，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

2、公司建立了套期保值业务内部控制制度，制定了具体的操作方案及审批流程，为公司从事具体的套期保值业务提供了规范的操作流程及有效的风险防范。

3、公司董事会在审议上述期货套期保值业务时，相关决策程序合法有效。

综上所述，我们同意本次公司开展期货套期保值业务。

六、监事会意见

公司下属子公司开展期货套期保值业务，以规避生产经营中使用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障了公司业务稳步发展。公司董事会在审议上述事项时，相关审议程序合法有效。

七、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司八届监事会十九次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司八届董事会二十三次会议决议；

3、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于八届董事会二十三次会议相关议案之独立董事意见函；

4、可行性分析报告；

5、《健康元药业集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年四月十一日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2023-036

健康元药业集团股份有限公司 关于控股子公司焦作健康元 与金冠电力日常关联交易的公告

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：

●本公司控股子公司焦作健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）拟于 2023 年向焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）采购最高不超过 2.8 亿元（含 2.8 亿元）的蒸汽及动力等。

●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公允的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

●此关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事回避表决。该关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、审计委员会意见

审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公允。

2、董事会表决情况

2023 年 4 月 7 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开八届董事会二十三次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。

3、独立董事意见

公司独立董事已就该议案发表事前认可意见，并在董事会上发表同意的独立意见。独立董事认为：此次关联交易定价公平、公允，为焦作健康元实际生产经营所需，不存在损害公司及股东利益的情况。同时，公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，其表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4、监事会表决情况

2023 年 4 月 7 日，本公司召开八届监事会十九次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2022 年 3 月 29 日，本公司召开八届董事会九次会议，审议并通过《关于控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易的议案》，同意焦作健康元 2022 年向金冠电力采购预计最高不超过人民币 2.7 亿元（含 2.7 亿元）的蒸汽及动力，关联董事邱庆丰先生、林楠棋先生回避表决。独立董事对此项议案已出具同意的事前认可函并发表独立意见，本公司监事会亦对此发表相关审核意见。

因焦作健康元实际用电量等比年初预计的有所增加，焦作健康元与金冠电力年初预计的全年交易金额不足以覆盖焦作健康元 2022 年度的实际生产需求，基于此，2022 年 12 月 12 日，本公司召开八届董事会二十次会议，审议并通过《关于调整控股子公司焦作健康元与金冠电力日常关联交易预计的议案》，同意焦作健康元 2022 年向金冠电力采购蒸汽及动力的关联交易预计由最高不超过人民币 2.7 亿元（含 2.7 亿元）调整为最高不超过人民币 2.8 亿元（含 2.8 亿元），关联董事予以回避表决。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司日常关联交易及执行情况见下表：

交易类别	关联买方	关联卖方	2022 年度预计金额	2022 年实际发生金额(元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买蒸汽和动力	焦作健康元	金冠电力	最高不超过 2.8 亿元(含 2.8 亿元)	268,666,999.03	/
合计	/	/	最高不超过 2.8 亿元(含 2.8 亿元)	268,666,999.03	/

（三）2023 年度日常关联交易预计金额及类别

交易类别	关联买方	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(元)	上年实际发生金额(元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与实际发生金额差异较大的原因
购买蒸汽和动力	焦作健康元	金冠电力	最高不超过 2.8 亿元（含 2.8 亿元）	100	58,772,316.55	268,666,999.03	100	/
合计	/	/	最高不超过 2.8 亿元（含 2.8 亿元）	100	58,772,316.55	268,666,999.03	100	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：焦作金冠嘉华电力有限公司

住所：河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村

法定代表人：任文举

公司性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册资本：人民币 40,000 万元

经营范围：电力生产、供电、销售，热力开发、生产、销售，蒸汽生产及销售，粉煤灰的综合利用涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营

主要财务数据

截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），金冠电力资产总额为 130,972.76 万元，净资产 56,311.41 万元；2022 年度，金冠电力实现营业收入 110,059.51 万元，净利润 178.59 万元。

（二）关联关系

本公司全资子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力 49%股权，金冠电力系本公司联营企业，本公司董事邱庆丰、林楠棋代表本公司兼任金冠电力董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》，金冠电力与本公司存在关联关系，此项交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

金冠电力均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）主要内容

上述关联交易的标的为金冠电力所生产的蒸汽及动力，焦作健康元主营研究、开发、生产及销售医用中间体、食品添加剂等。为充分保障焦作健康元生产经营的持续稳定进行，焦作健康元拟于 2023 年向金冠电力采