证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2024-035

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会三十九次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届董事会三十九次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日（星期四）下午 15:00 在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二号会议室以现场加视频会议方式召开。会议应参加董事九人，实际参加董事九人，公司三名监事会成员及公司总裁等高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

一、审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司常务副总裁的议案》

为规范及提升本公司治理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会审议，同意任命林楠棋先生为本公司常务副总裁，负责公司国际业务及科研等相关工作，助力公司向国际化创新型药企转型，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

详见本公司 2024 年 4 月 26 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临 2024-036）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于任命幸志伟先生为本公司副总裁的议案》

为规范及提升本公司生产管理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会审议，同意任命幸志伟先生为本公司副总裁，负责公司生产管理，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

详见本公司 2024 年 4 月 26 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（临 2024-036）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于确认公司常务副总裁年度基本薪酬的议案》

同意结合公司实际情况，参考行业及地区水平，确认公司常务副总裁年度基本薪酬为 200 万元/年（税前），其绩效考核、奖金等参照《健康元药业集团股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》执行。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事林楠棋回避表决。

四、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》

详见本公司 2024 年 4 月 26 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告》（临 2024-037）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的议案》

同意本公司向控股子公司焦作健风提供期限五年，总金额为人民币 10,000 万元的委托贷款，主要用于焦作健风的项目建设及流动资金。同时该笔贷款，由焦作健风另外股东风火轮（上海）生物科技有限公司以其所持焦作健风股权作为担保。

详见本公司 2024 年 4 月 26 日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司向控股子公司焦作健风提供委托贷款的公告》（临 2024-038）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司 2022 年股票期权激励计划中 15 名首次授予激励对象及 7 名预留授予激励对象因离职或退休等原因而不再具备激励对象资格，对其已获授但尚未行权的股票期权共计 112.00 万份予以注销；同时，因公司 2023 年业绩水平未达到公司层面业绩考核要求，公司对所有在职激励对象首次授予部分第二个行权期的股票期权及预留授予部分第一个行权期的股票期权共计 1,631.40 万份予以注销；本次注销的股票期权合计 1,743.40 万份。

根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，本次对于注销部分股票期权属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东大会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

详见本公司 2024 年 4 月 26 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（临 2024-039）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事俞雄、邱庆丰、林楠棋回避表决。

七、审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。

详见本公司 2024 年 4 月 26 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（临 2024-040）。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2024-040

健康元药业集团股份有限公司 关于使用信用证支付募投项目资金 并以募集资金等额置换的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）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。本次配股计划募集资金 200,000.00 万元，实际募集资金总额为 171,599.38 万元，扣除发行费用 4,625.36 万元，募集资金净额为 166,974.02 万元。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（特殊普通合伙）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）。

二、募集资金使用情况

2017 年 5 月 11 日，本公司召开六届董事会三十四次会议，审议并通过《关于公司 2017 年度配股发行方案的议案》、《关于公司 2017 年度配股公开发行证券预案的议案》等相关议案，公司本次配股募集资金主要用于珠海大健康产业基地建设项目和海滨制药坪山医药产业化基地项目，并于配股说明书中就上述项目的投资明细、投资计划、预期经济效益等进行了详尽披露，并对投资项目可能存在的相关风险进行了充分提示；

2019 年 1 月 24 日，本公司召开七届董事会七次会议，审议并通过《关于调整募集资金投资项目产品布局及增加实施主体的议案》，同意将珠海大健康产业基地建设项目中的四个呼吸系统用药转移至海滨制药坪山医药产业化基地项目，同时海滨制药坪山医药产业化基地项目在深圳市海滨制药有限公司实施主体的基础上，增加健康元海滨药业有限公司实施主体，并于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过；

2020 年 4 月 9 日，本公司召开七届董事会二十二次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》，同意将海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂品种，新增一个制剂类产品，同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至 2020 年底，并于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会审议通过；

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，并于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会审议通过；

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，并于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过；

2023 年 12 月 28 日，本公司召开八届董事会三十六次会议，审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目投资内容的议案》，同意针对新产品研发项目，新增部分研发品种，原其他募集资金投资项目的内容保持不变，并于 2024 年 1 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2024 年 03 月 31 日，公司配股募集资金累计使用 148,904.59 万元，具体情况如下：

单位：人民币 万元

序号	项目名称	截至期末承诺投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度
1	珠海大健康产业基地建设项目注	3,386.29	3,386.29	100.00%
2	海滨制药坪山医药产业化基地项目	90,000.00	88,748.71	98.61%
3	新产品研发项目	54,587.73	43,330.41	79.38%
4	海滨制药坪山医药产业化基地扩建项目	16,000.00	12,171.77	76.07%
5	信息化平台建设项目	3,000.00	1,267.41	42.25%
合计		166,974.02	148,904.59	-

注：基于项目可行性及外部环境发生重大变化，本公司已变更珠海大健康产业基地建设项目，并将其尚未使用的募集资金投入新产品研发项目、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，具体情况详见《健康元药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

三、使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，本公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用信用证支付募投项目资金，并以募集资金等额置换。在使用信用证支付募投项目所需资金的申请、审批、支付等过程中必须严格遵守公司《募集资金管理制度》的相关规定，具体操作流程如下：

1、根据募投项目工程建设进度及相关采购情况，由项目工程等相关部门依据相关合同明确信用证支付方式，并由项目工程等相关部门提交付款申请单，按照募集资金支付的有关审批流程进行审批。

2、按照合同需支付募投项目并可以使用信用证支付时，公司财务部根据审批后的付款申请单办理相应的信用证支付，并建立对应台账，按月汇总使用信用证方式支付募投项目明细表，同时抄送保荐代表人进行备案。

3、公司以信用证支付募集资金投资项目的款项后，财务部按募集资金支付金额准备相关材料，经募集资金专户监管银行审核、批准后，将信用证支付的募集资金投资项目建设所使用的款项，定期从募集资金专用账户中等额转入公司一般账户。

四、对公司的影响

公司使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，能够优化募投项目款项支付方式，有利于提高公司整体资金使用效率，降低公司资金成本，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、董事会意见

2024 年 4 月 25 日，本公司召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专项账户中等额置换转入公司一般账户。

六、监事会意见

本公司监事会认为：公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次议案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

七、保荐机构核查意见

经核查，本公司保荐机构民生证券股份有限公司认为：

公司使用信用证支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经过公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的内部审批程序。上述事项有利于提高公司募集资金使用效益，降低资金使用成本，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法规制度的要求。综上所述，保荐机构同意健康元使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的事项。

八、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会三十九次会议决议；

2、健康元药业集团股份有限公司八届监事会三十一次会议决议；

3、民生证券股份有限公司关于公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项的核查意见。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2024-034

健康元药业集团股份有限公司 八届监事会三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体监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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）八届监事会三十一次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2024 年 4 月 25 日（星期四）公司八届董事会三十九次会议结束后在健康元药业集团大厦 2 号会议室以现场加视频会议形式召开。本次会议由监事会主席余孝云先生召集并主持，会议应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

本公司监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合有关法律法规及公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次注销部分股票期权。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

本公司监事会认为：公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于节约财务费用，提高募集资金使用效率，改进募投项目款项支付方式。本次议案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及全体股东利益不构成损害，监事会一致同意公司使用信用证支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2024 年第一季度报告>发表意见》

本公司监事会认为：本公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整地反映公司 2024 年第一季度的经营管理及财务状况，参与第一季度报告编制和审议的人员均无违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2024-036

健康元药业集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于 2024 年 4 月 25 日召开八届董事会三十九次会议，审议并通过《关于任命林楠棋先生为本公司常务副总裁的议案》及《关于任命幸志伟先生为本公司副总裁的议案》，现将相关情况公告如下：

一、聘任林楠棋先生为公司常务副总裁

为规范及提升本公司治理水平，为本公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命林楠棋先生为本公司常务副总裁，负责公司国际业务及科研等相关工作，助力公司向国际化创新型药企转型，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

林楠棋先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

二、聘任幸志伟先生为公司副总裁

为规范及提升本公司生产管理水平，为公司长远战略发展提供强有力的支持和保障，经公司总裁提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会审议同意任命幸志伟先生为本公司副总裁，负责本公司生产管理，任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

幸志伟先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二四年四月二十六日

附件一

林楠棋先生简历

林楠棋先生：1982 年生，工学学位学士。曾任北大医药重庆大新药业股份有限公司车间主管、丽珠集团新北江制药股份有限公司车间经理、生产总监、副总经理，本公司全资子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理。现任本公司董事、副总裁。

截至目前，林楠棋先生持有本公司股票 1,291,040 股，与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

附件二

幸志伟先生简历

幸志伟先生：1986 年生，毕业于四川大学轻工生物技术专业，获工学学士学位。现任本公司生产管理中心副主任，本公司子公司焦作健康元生物制品有限公司总经理、副董事长，子公司河南省健康元生物医药研究院有限公司董事兼总经理，子公司新乡海滨药业有限公司董事长，子公司焦作健风生物科技有限公司董事长。曾任丽珠集团新北江制药股份有限公司车间主管、车间经理，焦作健康元生物制品有限公司车间经理、生产总监、常务副总经理及本公司监事。

截至目前，幸志伟先生未持有本公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码：600380　　证券简称：健康元　　公告编号：临 2024-037

健康元药业集团股份有限公司 2024 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

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	4,339,814,452.16	-4.81
归属于上市公司股东的净利润	439,798,106.55	-4.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	427,753,549.19	-4.26
经营活动产生的现金流量净额	972,276,972.65	291.91
基本每股收益(元/股)	0.2357	-1.96
稀释每股收益(元/股)	0.2355	-1.82
加权平均净资产收益率(%)	3.15	减少 0.34 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	36,462,147,240.89	36,358,126,258.82	0.29
归属于上市公司股东的所有者权益	14,234,869,509.55	13,755,901,924.06	3.48

注：2024 年一季度，本公司化学制剂实现收入 21.41 亿元，同比下降 4.86%，其中，促性激素产品实现收入 8.07 亿元，同比增长 39.89%；消化道产品实现收入 5.89 亿元，同比下降 25.68%；呼吸制剂产品实现收入 4.17 亿元，同比下降 18.17%；精神产品实现收入 1.35 亿元，同比增长 10.11%；抗感染产品实现营业收入 1.15 亿元，同比下降 42.20%。原料药及中间体实现收入 13.99 亿元，同比下降 3.70%。中药制剂实现收入 4.06 亿元，同比下降 28.38%。诊断试剂及设备实现收入 2.36 亿元，同比增长 60.26%。保健品实现收入 0.78 亿元，同比增长 96.50%。生物制品实现收入 0.44 亿元，同比下降 29.86%。

非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	306,572.18	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	23,948,950.14	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，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,385,577.72	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	-3,998,396.15	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	1,860,588.22	上述项目所得税影响额
少数股东权益影响额(税后)	9,737,558.31	上述项目少数股东应享有的部分
合计	12,044,557.36	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

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	291.91	主要是采购及费用支出减少所致。

(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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	变动比例(%)	主要原因
其他应收款	62,309,748.02	46,010,624.61	35.42	主要是本期应收出口退税款等增加所致。
一年内到期的非流动资产	273,390,415.52	406,376,425.44	-32.72	主要是一年内到期的定期存款收回所致。
其他流动资产	194,698,002.02	77,402,185.01	151.54	主要是新增短期现金管理业务所致。
其他非流动资产	1,446,707,336.74	957,224,255.77	51.14	主要是新增中长期现金管理业务所致。
短期借款	1,360,009,625.00	2,076,159,347.22	-34.49	主要是本期偿还到期借款所致。
交易性金融负债	4,654,285.13	86,817.12	5,261.02	主要是远期外汇合约变动所致。
合同负债	89,641,348.22	159,082,637.65	-43.65	主要是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。
应付职工薪酬	233,225,870.33	399,466,473.91	-41.62	主要是本期支付员工年终奖所致。
一年内到期的非流动负债	1,397,628,656.81	718,564,144.31	94.50	主要是一年内到期的长期借款转入所致。
其他综合收益	-22,278,942.52	-12,246,131.22	不适用	主要是其他权益工具投资公允价值变动及外币报表折算影响所致。
利润表	2024 年一季度	2023 年一季度	变动比例(%)	主要原因
财务费用	-73,644,643.56	-15,861,425.43	不适用	主要是本期存款利息收入较上期增加所致。
其他收益	35,611,817.69	54,191,288.49	-34.28	主要是本期收到政府补助较上期减少所致。
投资收益	20,421,061.35	39,625,949.95	-48.47	主要是上期收到分红款所致。
公允价值变动收益	1,161,062.53	-27,478,190.74	不适用	主要是持有的证券投资标的市值波动所致。
信用减值损失	-6,583,395.98	-15,459,174.59	不适用	主要是应收账款账龄变动，本期预期信用损失相应减少所致。
资产减值损失	-4,077,243.26	1,837,691.27	-321.87	主要是本期存货跌价准备较上期增加所致。
营业外收入	1,879,698.62	876,580.36	114.44	主要是本期废旧物品处置收入等增加所致。
营业外支出	5,878,094.77	3,698,829.74	58.92	主要是本期资产报废损失增加所致。
现金流量表	2024 年一季度	2023 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	972,276,972.65	248,084,750.71	291.91	主要是采购及费用支出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-660,694,051.81	-71,511,309.54	不适用	主要是本期支付投资款较多所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-894,822,792.10	-118,644,351.81	不适用	主要是本期新增借款减少及偿还借款增加综合所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,074,463.63	-47,773,910.21	不适用	主要是汇率变动，持有的外币资金汇兑损失减少所致。

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	78,332	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(不含通过转融通出借股份)

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	47.98	0	质押	75,679,725
香港中央结算有限公司	未知	87,780,030	4.70	0	未知	
鸿信行有限公司	境外法人	35,929,699	1.92	0	未知	
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰 2 号致信基金	未知	17,161,348	0.92	0	未知	
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	未知	16,677,148	0.89	0	未知	
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	12,729,218	0.68	0	未知	
阿布达比投资局	境外法人	11,347,653	0.61	0	未知	
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	未知	10,731,762	0.57	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	10,353,414	0.55	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三期持股计划	其他	9,370,400	0.50	0	无	

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	87,780,030	人民币普通股	87,780,030
鸿信行有限公司	35,929,699	人民币普通股	35,929,699
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰 2 号致信基金	17,161,348	人民币普通股	17,161,348
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-高毅晓峰鸿远集合资金信托计划	16,677,148	人民币普通股	16,677,148
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	12,729,218	人民币普通股	12,729,218
阿布达比投资局	11,347,653	人民币普通股	11,347,653
国联安基金-中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红险-国联安基金中国太平洋人寿股票相对收益型（保额分红）单一资产管理计划	10,731,762	人民币普通股	10,731,762
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	10,353,414	人民币普通股	10,353,414
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三期持股计划	9,370,400	人民币普通股	9,370,400
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)	前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与转融通业务情况详见下表		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用　□不适用

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	5,055,774	0.27	1,509,200	0.08	10,353,414	0.55	801,600	0.04

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√适用　□不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股以及转融通出借尚未归还的股份数量	
		数量合计	比例(%)	数量合计	比例(%)
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	新增	801,600	0.04	11,155,014	0.60

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

2024 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	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,118,198,045.39	15,691,888,314.83
交易性金融资产	88,627,684.77	82,899,154.24
应收票据	2,132,604,341.62	1,941,200,568.00
应收账款	2,641,495,146.49	2,692,941,866.24
应收款项融资		
预付款项	320,528,020.48	280,102,860.94
其他应收款	62,309,748.02	46,010,624.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,611,899,764.18	2,655,808,391.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	273,390,415.52	406,376,425.44
其他流动资产	194,698,002.02	77,402,185.01
流动资产合计	23,443,751,168.49	23,874,630,390.40
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	1,441,192,028.13	1,411,036,353.95
其他权益工具投资	1,125,075,861.47	1,155,283,408.36
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,747,992.14	16,958,213.00
固定资产	5,599,470,118.92	5,664,352,555.97
在建工程	604,817,101.51	531,059,118.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,763,462.07	36,233,067.49
无形资产	680,629,773.47	683,337,333.73
开发支出	512,933,455.84	483,494,487.17
商誉	636,339,503.82	636,339,503.82
长期待摊费用	338,816,538.46	328,642,740.95
递延所得税资产	583,902,899.83	579,534,830.15
其他非流动资产	1,446,707,336.74	957,224,255.77
非流动资产合计	13,018,396,072.40	12,483,495,868.42
资产总计	36,462,147,240.89	36,358,126,258.82
流动负债：		
短期借款	1,360,009,625.00	2,076,159,347.22
交易性金融负债	4,654,285.13	86,817.12
应付票据	1,709,979,271.07	1,469,148,287.38
应付账款	839,740,488.88	894,286,243.28
预收款项		
合同负债	89,641,348.22	159,082,637.65
应付职工薪酬	233,225,870.33	399,466,473.91
应交税费	290,242,285.97	410,202,854.09
其他应付款	3,894,003,172.09	3,682,604,038.73
其中：应付利息		
应付股利	11,458,767.63	12,478,280.13
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,397,628,656.81	718,564,144.31
其他流动负债	46,181,338.66	51,087,001.83
流动负债合计	9,865,306,342.16	9,860,687,845.52
非流动负债：		
长期借款	2,343,143,096.02	3,122,273,278.99
应