证券代码:600094 、900940 证券简称:大名城、大名城B

上海大名城企业股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事局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。

公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人(会计主管人员)郑国强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	1,499,304,967.26	82.56
归属于上市公司股东的净利润	101,386,595.08	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,284,199.56	不适用
经营活动产生的现金流量净额	882,301,733.23	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0436	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0436	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.82	增加1.48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	34,999,777,065.57	34,628,645,885.54	1.07
归属于上市公司股东的所有者权益	12,418,467,619.33	12,310,534,403.48	0.88

(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	-169,511.27	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
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	1,040,544.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	273,806.15	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,062,928.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,051,941.88	
少数股东权益影响额(税后)	53,430.12	
合计	3,102,395.52	

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
营业收入_年初至报告期末	82.56	主要系新获取高毛利项目开始竣工交付,相应结转收入的单价大幅上升所致。
归属于上市公司股东的 净利润_年初至报告期末	不适用	主要系新获取高毛利项目开始竣工交付,本期新增结转项目收入及利润较上年度增加,致使公司本报告期业绩扭亏为盈。 1)毛利率较上年同期上升。报告期内综合毛利率为20.04%,较上年同期的10.20%上升9.84%。主要系新获取高毛利的上海映园项目的收入权重占比增加,从而导致报告期内综合毛利率较上年同期上升; 2)本报告期内公司持续降本增效,提升获利能力。一是由于营业收入较上年同期增加导致销售费用增加,但销售费率由上年同期的5.77%下降至3.45%;二是管理费用受去年减员节支影响,人工成本持续下降;三是财务费用由于借款规模较上年同期下降,导致本期借款费用减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	
经营活动产生的现金流 量净额_本报告期末	不适用	主要系新增土地投入减少,导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期由负转正。
基本每股收益_本报告期末	不适用	主要系公司本报告期扭亏为盈所致。
稀释每股收益_本报告期末	不适用	主要系公司本报告期扭亏为盈所致。
加权平均净资产收益率_本报告期末	增加1.48个百分点	主要系公司本报告期扭亏为盈所致。

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	62,238	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
名城控股集团有限公司	境内非国有法人	235,587,483	9.52	0	质押	119,798,179
俞丽	境外自然人	171,457,717	6.93	0	无	0
上海大名城企业股份有限公司回购专用证券账户	其他	150,375,012	6.07	0	无	0
陈华云	境外自然人	125,842,450	5.08	0	无	0
俞锦	境外自然人	123,766,253	5.00	0	质押	90,500,000
俞培明	境内自然人	100,000,000	4.04	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	89,871,821	3.63	0	无	0
俞凯	境外自然人	50,000,000	2.02	0	无	0
福州驰恒贸易有限公司	境内非国有法人	45,908,200	1.85	0	无	0
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	境外法人	45,127,585	1.82	0	无	0

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
名城控股集团有限公司	235,587,483	人民币普通股	235,587,483
俞丽	171,457,717	人民币普通股	123,766,253
		境内上市外资股	47,691,464
上海大名城企业股份有限公司回购专用证券账户	150,375,012	人民币普通股	150,375,012
陈华云	125,842,450	人民币普通股	125,842,450
俞锦	123,766,253	人民币普通股	123,766,253
俞培明	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
香港中央结算有限公司	89,871,821	人民币普通股	89,871,821
俞凯	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
福州驰恒贸易有限公司	45,908,200	人民币普通股	45,908,200
HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT	45,127,585	境内上市外资股	45,127,585
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、名城控股集团有限公司系公司控股股东。 2、俞培佛先生系公司实际控股人。陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培佛先生的配偶、儿子、女儿、儿子、兄弟。		
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)	陈华云通过信用证券账户持股85,842,448股,俞培明通过信用证券账户持股100,000,000股,俞凯通过信用证券账户持股50,000,000股,福州驰恒贸易有限公司通过信用证券账户持股22,108,200股。		

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

报告期内,公司销售情况:

项目区域	持股比例	项目位置	物业形态	当期销售面积	当期结算面积
东南	100%	福州/南昌	商住/综合体	18,340.41	17,143.88
华东	100%	上海/江苏/杭州	商住	47,811.98	50,066.71
西北	100%/51%	兰州	商住/综合体	26,062.47	13,582.94
合计				92,214.86	80,793.53

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:上海大名城企业股份有限公司

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	3,247,127,868.05	2,386,639,060.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	99,048,707.84	109,940,823.48
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	400,000.00
应收账款	239,212,689.97	243,058,796.34
应收款项融资		
预付款项	23,818,115.12	18,190,268.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	376,990,952.92	356,427,118.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	22,928,795,869.37	23,414,414,798.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,192,581,874.37	1,146,529,411.42
流动资产合计	28,107,976,077.64	27,675,600,277.48
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,147,429,762.58	1,151,342,035.69
其他权益工具投资	39,369,989.92	76,504,943.46
其他非流动金融资产	750,000.00	4,165,200.00
投资性房地产	3,876,825,084.70	3,899,527,543.98
固定资产	641,651,954.03	648,739,901.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,120,034.94	3,773,610.02
无形资产	1,576,436.66	1,770,244.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,887,427.01	16,432,747.04
递延所得税资产	1,104,443,792.55	1,097,974,804.67
其他非流动资产	52,746,505.54	52,814,577.10
非流动资产合计	6,891,800,987.93	6,953,045,608.06
资产总计	34,999,777,065.57	34,628,645,885.54
流动负债:		
短期借款	118,921,605.00	148,652,006.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	224,867,980.25	254,587,353.21
应付账款	1,787,649,185.26	1,866,240,687.02
预收款项	10,587,277.76	18,868,697.12
合同负债	11,090,673,774.20	10,759,554,180.34
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,192,078.61	12,387,168.51
应交税费	1,896,116,069.55	1,913,920,528.11
其他应付款	1,000,172,757.77	883,108,731.35
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,093,240,125.10	2,110,393,770.05
其他流动负债	975,904,065.91	937,458,716.17
流动负债合计	19,202,324,919.41	18,905,171,838.13
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,966,156,496.99	3,000,231,564.27
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,646,208.58	2,000,335.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	10,653,107.98	10,774,909.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,985,455,813.55	3,013,006,808.96
负债合计	22,187,780,732.96	21,918,178,647.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,475,325,057.00	2,475,325,057.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	5,836,485,917.34	5,836,485,917.34
减:库存股	530,130,843.75	530,130,843.75
其他综合收益	-93,721,271.93	-172,344,175.98
专项储备		
盈余公积	527,323,587.62	527,323,587.62
一般风险准备		
未分配利润	4,203,185,173.05	4,173,874,861.25
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,418,467,619.33	12,310,534,403.48
少数股东权益	393,528,713.28	399,932,834.97
所有者权益(或股东权益)合计	12,811,996,332.61	12,710,467,238.45
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,999,777,065.57	34,628,645,885.54

公司负责人:俞锦主管会计工作负责人:郑国强会计机构负责人:郑国强

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:上海大名城企业股份有限公司

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	1,499,304,967.26	821,276,382.02
其中:营业收入	1,499,304,967.26	821,276,382.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,361,105,512.54	928,352,104.93
其中:营业成本	1,198,836,678.08	737,533,980.68
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,172,392.99	16,487,912.33
销售费用	51,710,172.76	47,368,791.84
管理费用	48,255,465.47	86,372,582.33
研发费用		
财务费用	30,130,803.24	40,588,837.75
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,225,117.79	522,221.37
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,638,466.96	5,072,402.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3,912,273.11	602,338.13
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)	-1,079,515.64	-2,052,017.06
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,460,822.26	-5,611,916.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,221,662.15	15,860,613.03
资产处置收益(损失以"-"号填列)	114,305.38	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	130,060,055.40	-93,284,419.77
加:营业外收入	3,702,970.83	4,415,825.49
减:营业外支出	923,859.12	2,004,415.20
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	132,839,167.11	-90,873,009.48
减:所得税费用	37,856,693.72	-11,771,606.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	94,982,473.39	-79,101,402.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	94,982,473.39	-79,101,402.59
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)	101,386,595.08	-83,240,913.80
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,404,121.69	4,139,511.21
六、其他综合收益的税后净额	78,622,904.05	53,336,239.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,622,904.05	53,336,239.25
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	78,622,904.05	54,854,861.67
(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	78,622,904.05	54,854,861.67
(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		-1,518,622.42
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		-1,518,622.42
(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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	173,605,377.44	-25,765,163.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	180,009,499.13	-29,904,674.55
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,404,121.69	4,139,511.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0436	-0.0340
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0436	-0.0340

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:俞锦主管会计工作负责人:郑国强会计机构负责人:郑国强

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:上海大名城企业股份有限公司

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	1,997,656,496.87	2,575,902,302.84
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,857,421.33	64,246,127.73
经营活动现金流入小计	2,059,513,918.20	2,640,148,430.57
购买商品、接受劳务支付的现金	824,505,738.27	2,696,377,647.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	56,708,762.71	88,364,510.74
支付的各项税费	193,050,843.93	377,034,874.87
支付其他与经营活动有关的现金	102,946,840.06	276,689,104.89
经营活动现金流出小计	1,177,212,184.97	3,438,466,137.54
经营活动产生的现金流量净额	882,301,733.23	-798,317,706.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	57,846,780.46	562,216.24
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	462,515.03	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		51,728,453.41
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,309,295.49	52,290,669.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,348,600.00	659,812.80
投资支付的现金	663,600.00	67,281,000.00
质押贷款净增加额		
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	4,012,200.00	67,940,812.80
投资活动产生的现金流量净额	54,297,095.49	-15,650,143.15
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	597,050,000.00	1,744,044,740.00
收到其他与筹资活动有关的现金	371,000,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流入小计	968,050,000.00	1,799,044,740.00
偿还债务支付的现金	701,493,042.88	435,375,365.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,329,667.17	139,539,699.97
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	199,663,965.58	460,483,179.94
筹资活动现金流出小计	965,486,675.63	1,035,398,245.61
筹资活动产生的现金流量净额	2,563,324.37	763,646,494.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,570.22	-3,124.88
五、现金及现金等价物净增加额	939,151,582.87	-50,324,480.61
加:期初现金及现金等价物余额	2,006,246,909.09	5,418,812,448.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,945,398,491.96	5,368,487,967.65

公司负责人:俞锦主管会计工作负责人:郑国强会计机构负责人:郑国强

(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

上海大名城企业股份有限公司

董事局

2023年4月23日

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 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	0.4	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	0.3	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