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 2020 年年度报告摘要

一 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。

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 经董事会审议的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，2020 年度母公司个别会计报表实现净利润为 581,215,613.09 元，提取 10%的法定盈余公积 58,121,561.31 元，加上年度未分配利润 316,018,713.39 元，加处置其他权益工具投资收益 34,242,899.22 元，并扣除上年度现金分红 308,423,523.20 元，本年度可供股东分配的利润为 564,932,141.19 元。

2020 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2020 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 1.50 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

二 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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵凤光	周鲜
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	zhouxian@joincare.com

2 报告期公司主要业务简介

（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，根据中国证监会颁发的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为医药制造业（C27）。

目前，公司业务范围涵盖保健品、化学制剂、中药制剂、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备等多重领域。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。保健品业务从集团成立之初已延续至今，“太太”“静心”“鹰牌”等知名品牌具有广泛的市场影响力。化学制剂为集团第一大收入来源，其中处方药“倍能”“壹丽安”“贝依”“丽申宝”等、非处方药“丽珠得乐”“丽珠肠乐”“意可贴”等产品占据细分市场前列。随着“舒坦琳”“丽舒同”“雾舒”等产品的相继获批上市，健康元吸入制剂产品线日渐丰富，为打造“国内吸入制剂龙头企业”的战略目标奠定坚实基础。化学原料药及中间体包含头孢系列、他汀系列及碳青霉烯系列等。中药包含抗肿瘤抗正用药“参芪扶正注射液”和感冒类药品“抗病毒口服颗粒”等。诊断试剂包括新冠抗体检测试剂、HIV 抗体诊断试剂及肺炎支原体抗体诊断试剂等。

（二）本公司经营模式

（1）采购模式

公司在采购方面严格注重采购效率、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。

（2）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。

（3）销售模式

详见 2020 年年度报告全文第四节经营情况讨论与分析中“公司主要销售模式分析”。

（三）行业发展状况分析

2020 年初受到新冠肺炎疫情影响，各级医疗卫生机构业务受限，门诊及住院量明显下降，医药制造业板块整体营收负增长，但下半年随着国内疫情基本受控，医疗秩序逐步恢复，同时海外疫情持续蔓延，国内加大医疗卫生补短板力度以及对可能到来的第二波疫情的防控力度导致相关行业产品需求增加，医药制造板块整体业绩得到明显改善，已实现由负转正。

根据国家统计局数据显示，2020 年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入 24,857.3 亿元，同比增长 4.5%，营业成本为 14,152.6 亿元，同比增长 5.4%，实现利润总额 3,506.7 亿元，同比增长 12.8%，增速较上年同期上升 6.9 个百分点，高于全国规模以上工业企业同期整体水平 8.7 个百分点。

（四）公司行业地位

经过多年的发展，公司已经成为涵盖保健品、化学制剂、中药制剂、化学原料药及中间体、诊断试剂及设备等多重领域的综合性制药企业，产业链完整，生产的中西药制剂等产品长期稳占全国药品制剂市场前列，其中，消化道用药、抗感染用药及促性激素用药等为公司主要优势品种。未来公司将聚焦创新药及高壁垒复杂制剂，在原有优势领域的基础上，不断强化呼吸类、精神类、肿瘤免疫等产品的创新研发和经营布局。

2019 年，公司被广东省企业联合会评选为广东企业 500 强，广东民营企业 100 强，广东流通企业 100 强，广东创新企业 100 强。

（五）报告期业绩驱动因素

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情给公司正常生产经营造成了一定程度的影响。各级医疗卫生机构门诊及住院量下降，医院非疫情相关处方下降，导致公司部分产品的销售不达预期。面对严峻的外部环境，公司坚持一手抓疫情防控，一手抓经营管理，积极落实复工复产，并同时采取多种措施以减轻疫情对企业经营的不利影响，确保生产经营活动平稳有序。

报告期内公司实现营业收入及净利润双增长，主要是重点制剂产品销售收入对整体营收贡献持续提升，如化学制剂主要产品注射用艾普拉唑钠销售同比快速大幅增长，注射用醋酸亮丙瑞林微球、盐酸哌罗匹隆片、马来酸氟伏沙明片销售同比实现持续较大增长；中药制剂主要产品抗病毒颗粒因受疫情影响，销售同比大幅增长；加之化学原料药主要品种美罗培南（混粉）出口实现大幅增长及新型冠状病毒抗体检测试剂产品实现新增销售，为公司整体业绩的稳步增长提供了重要支持。

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	28,156,977,599.07	25,437,613,001.39	10.69	24,985,756,544.46
营业收入	13,521,605,768.20	11,980,153,109.49	12.87	11,203,963,989.88
归属于上市公司股东的净利润	1,120,439,799.25	894,346,741.25	25.28	699,410,855.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	966,680,220.14	828,859,988.18	16.63	631,269,032.06
归属于上市公司股东的净资产	11,096,125,890.51	10,355,964,661.31	7.15	9,643,518,715.46
经营活动产生的现金流量净额	3,024,999,592.24	2,312,447,687.11	30.81	1,825,535,799.06
基本每股收益(元/股)	0.5753	0.4615	24.66	0.4286
稀释每股收益(元/股)	0.5728	0.4607	24.33	0.4286
加权平均净资产收益率(%)	10.41	8.98	增加 1.43 个百分点	8.84

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	3,187,167,825.27	3,288,535,080.13	3,627,326,421.53	3,418,576,441.27
归属于上市公司股东的净利润	279,858,077.76	396,407,146.07	251,205,665.17	192,968,910.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	281,297,385.81	311,023,251.09	211,125,414.43	163,234,168.81
经营活动产生的现金流量净额	482,575,225.10	766,416,511.41	735,523,965.86	1,040,483,889.87

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)						121,844	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						125,069	
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(注)	-84,805,129	895,653,653	45.87	0	质押	80,679,725	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	35,832,226	94,215,148	4.82	0	未知		未知
鸿信行有限公司	-7,986,548	71,859,334	3.68	0	未知		境外法人
基本养老保险基金一六零一一组合	4,999,884	21,027,903	1.08	0	未知		未知
博时基金管理有限公司-社保基金四一九组合	7,999,836	19,999,646	1.02	0	未知		未知
健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户	19,890,613	19,890,613	1.02	0	无		境内非国有法人
全国社保基金一零八组合	745,300	16,842,140	0.86	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	-4,051,388	5,492,602	0.26	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	-1,192,800	4,970,372	0.25	0	未知		未知
何忠	4,787,600	4,787,600	0.25	0	未知		未知
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。						

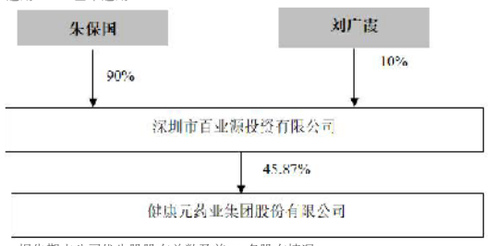
注：本报告期初，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司共持有本公司股份 980,458,782 股，其中 148,000,000 股存放于深圳市百业源投资有限公司 2019 非公开发行可交换公司债券质押专户。截至报告期末，百业源 2019 年非公开发行可交换公司债券（第一期）已全部换股完毕，共累计换股 8,480.51 万股，百业源持有本公司股份减少至 895,653,653 股。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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



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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，本公司实现营业收入 135.22 亿元，较上年同期上升约 12.87%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.20 亿元，同比增长约 25.28%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 9.67 亿元，同比增长约 16.63%。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）44.33%股权。报告期内，丽珠集团（不含丽珠单抗）实现营业收入 105.20 亿元，同比增长约 12.10%；为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约 8.33 亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团 2020 年年度报告》。

(2)丽珠单抗

截至报告期末，本公司持有丽珠单抗股权权益为 60.18%，对本公司当期归母净利润影响金额约为 -1.61 亿元。

报告期内，丽珠单抗围绕“项目、团队、平台”三大方面，进行了架构及团队人员的补充及资源配制优化。围绕肿瘤、免疫疾病及辅助生殖领域进行重点布局：一是聚焦新分子、新靶点及差异化的分子设计，持续优化生物药的新药研发与评价技术平台，二是优化细胞治疗技术研发平台，致力于在实体瘤和通用细胞治疗领域取得突破。通过聚焦核心研发项目，强化项目过程管理，研发质量与时效并重，同时加强了与临床运营及医学部门的密切协作，研发效率明显提高。

截至报告期末，丽珠单抗重点项目研发进展如下：完成了注射用重组人绒促性素生产现场核查及注册检验，海外注册同步开展；完成重组人源化抗人 IL-6R 单克隆抗体注射液 III 期临床试验全部入组；注射用重组人源化抗 PD-1 单克隆抗体胸腺癌临床 Ib/II 期注册性临床试验完成 2/3 入组；重组抗人 IL-17A/F 人源化单克隆抗体注射液、注射用重组肿瘤酶特异性干扰素 α-2b Fc 融合蛋白获得临床试验批件并启动 I 期临床试验。

(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 33.45 亿元，较上年同期上升约 13.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.48 亿元，同比增长约 17.28%。实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 4.28 亿元，同比增长约 15.99%。主要领域及重点产品情况如下：

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 11.04 亿元，与上年同期基本持平。

2020 年初，在新冠疫情防控期间，医院暂停和延缓非急诊需求的治疗，门诊量及住院量大幅下降，公司主要产品注射用美罗培南（“倍能”）的销售受到较大程度影响，上半年销售金额同比下降 20%。下半年随着国内疫情得到有效控制，医疗秩序逐步恢复，该产品终端销售也逐渐趋向好转。截至报告期末，倍能 2020 年度销售金额同比降幅收窄至 2%。2020 年 10 月，倍能顺利通过仿制药质量和疗效一致性评价，成为本品国内首个通过一致性评价的产品。

2020 年，公司处方药销售队伍进行了重新组建，在加强原有优势品种覆盖的同时，根据产品战略布局的需求，搭建了呼吸专线销售队伍，目前已基本形成了覆盖全国，以大区经理、省经理、拓展经理为核心的三级精细化营销拓展体系，并积极采取各项措施，加快新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；二是通过盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液进入国谈的契机，组合带动其他品种，以实现多品种覆盖为目标；三是持续完善品种的学术证据支持，多品种成功进入慢阻肺指南推荐，驱动产品持续增长。四是成立数字拓展部，致力于打造数字化营销平台，全方位进行品牌建设。

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 18.92 亿元，同比增长约 26%。

近年来随着公司美罗培南原料药新产能的释放，美罗培南（混粉）等系列原料药及中间体的销售增长迅速。本年度焦作健康元培南类中间体 4-AA 新生产线的正式投产，将更有利于进一步控制产品成本及质量。2020 年由于海外疫情持续蔓延，生产停滞，物流不畅等因素导致海外原料药供给不足，公司抓住机遇，大力开拓海外市场，美罗培南（混粉）出口实现大幅增长，全年销售量同比增长 75%。虽然疫情仅是影响原料药供需格局的一个短期因素，但是公司将借此契机拓展产品的国际市场空间，提升公司整体竞争力。

由于市场供应量持续增加，7-ACA 价格自 2019 年下半年开始出现明显下降，2020 年初价格仍维持在较低水平，虽然二季度后价格有明显恢复，但是在疫情防控形势下，头孢终端产品需求减少，加之竞争格局的变化，2020 年度公司 7-ACA（含 D-7ACA）的销量较上年同期减少 22%。面对严峻的市场环境，公司将继续在降本增效、新产品开发、增加国际认证等方面努力，尽量减少 7-ACA 销量变化对公司业绩的影响。

③保健品及 OTC

报告期内，健康元（不含丽珠集团、丽珠单抗）保健品及 OTC 板块实现营业收入 3.27 亿元，同比上升约 9%。

2020 年上半年受疫情等外部环境影响，公司保健品的主流渠道线下药店及商超客流量急剧下降，并且受限于国家医保政策等原因，保健品在药店铺货门店紧缩，导致一季度销量下滑明显。为此公司迅速调整营销策略，品牌上聚焦精准传播，线下渠道聚焦 OTC 快速拓展，线上渠道重点提升末端流量变现，二季度销售情况有所好转。下半年公司持续品牌发声，通过流量聚焦投放、精准直播带货引流等方式，与线上及线下主流渠道进行整合营销，形成销售突破，下半年业绩实现逆转。

2 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入 135.22 亿元，较上年同期增长 12.87%，营业成本 48.74 亿元，较上年同期增长 14.13%。

主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工商业	13,439,581,935.17	4,818,252,955.45	64.15	12.94	14.33	减少 0.44 个百分点
服务业	6,293,898.67	2,752,095.96	56.27	157.03	224.70	减少 9.11 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
化学制剂	6,699,175,307.66	1,362,807,966.99	79.66	8.44	7.93	增加 0.10 个百分点
化学原料药及中间体	3,934,784,153.44	2,625,972,440.71	33.26	12.24	15.67	减少 1.98 个百分点
诊断试剂及设备	1,382,748,085.32	414,163,893.55	70.05	83.28	41.17	增加 8.94 个百分点
中药制剂	1,247,075,910.10	339,295,382.97	72.79	-4.70	3.51	减少 2.16 个百分点
保健品	145,411,197.65	45,682,412.00	68.58	-5.24	-24.04	增加 7.77 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
境内	10,785,410,799.31	3,182,220,956.99	70.50	7.77	9.34	减少 0.42 个百分点
境外	2,660,465,034.53	1,638,784,094.42	38.40	40.41	25.60	增加 7.26 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本报告期，本公司主营业务实现营业收入 134.46 亿元，较上年同期增加 15.43 亿元，增幅 12.97%。其中，化学制剂产品同比增长 8.44%，化学原料药和中间体产品同比增长 12.24%，诊断试剂及设备同比增长 83.28%。

本公司主营业务收入增长主要是公司不断深化营销体制改革，实行精细化管理，重点制剂产品销售收入对整体营收贡献持续提升，如化学制剂主要产品注射用艾普拉唑钠销售同比快速大幅增长，注射用醋酸亮丙瑞林微球、盐酸哌罗匹隆片、马来酸氟伏沙明片销售同比实现持续较大增长；中药制剂主要产品抗病毒颗粒因受疫情影响，销售同比大幅增长；加之化学原料药主要品种美罗培南原料药出口实现大幅增长及新型冠状病毒抗体检测试剂产品实现新增销售，为公司整体业绩的稳步增长提供了重要支持。

公司持续开拓海外市场，报告期内实现境外营业收入 26.60 亿元，较上年同期增长 40.41%。

3 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

4 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2021 年 3 月 29 日，公司召开了七届董事会四十四会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，对公司会计政策进行相应变更，并于 2020 年 1 月 1 日起执行。

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称：解释第 13 号）。解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司详见 2020 年年度报告全文附注七“在其他主体中的权益”。本公司本年合并范围比上年度增加 1 户，减少 1 户，详见 2020 年年度报告全文附注六“合并范围的变更”。

董事长：朱保国

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年三月二十九日

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2021-038

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个别及连带责任。

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 2021 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 2.0 亿元（含 2.0 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、公正、合理的定价原则，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，关联董事邱庆丰回避表决。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、公平、合理。

2、董事会表决情况

2021 年 3 月 29 日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会四十四次会议审议并通过《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》，关联董事邱庆丰先生回避表决，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了事前认可意见，并在董事会上发表了同意的意见。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

2021 年 3 月 29 日，本公司召开七届监事会三十三次会议，审议通过了《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

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》，关联董事邱庆丰先生予以回避表决。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。

截至 2020 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	2020 年度预计金额	2020 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 2.0 亿元（含 2.0 亿元）	157,947,440.20	/
合计	/	/	最高不超过 2.0 亿元（含 2.0 亿元）	157,947,440.20	/

（三）2021 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 2.0 亿元（含 2.0 亿元）	100	46,046,021.58	157,947,440.20	100	/
合计	/	/	最高不超过 2.0 亿元（含 2.0 亿元）	100	46,046,021.58	157,947,440.20	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（港澳台与境内合资）

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。

2020 年度主要财务数据

截至 2020 年 12 月 31 日（经审计），焦作金冠嘉华电力有限公司（以下简称：金冠电力）资产总额为 1,066,260,015.27 元，净资产 627,491,807.84 元；2020 年度，金冠电力实现营业收入 714,896,011.60 元，净利润 33,227,689.56 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，本公司董事邱庆丰书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 2021 年向金冠电力采购最高不超过 2.0 亿元（含 2.0 亿元）的蒸汽及动力等。

（二）定价政策及合理性分析

焦作健康元与金冠电力之间的日常关联交易，为生产经营的实际所需，根据公平、公允原则并参考市场价格，由双方协商确定，不存在影响公司持续经营能力及损害公司股东利益的情形。

四、关联交易的目的及对本公司的影响

1、关联交易的目的

此关联交易的主要是为满足焦作健康元生产经营过程中的蒸汽及动力需求，充分保证焦作健康元生产经营的稳定有序进行。

2、关联交易对公司的影响

本公司此次关联交易为公司正常生产经营行为，能充分利用金冠电力拥有的资源和优势为焦作健康元生产经营提供稳定的蒸汽和动力供应，符合公司生产经营的实际需要。此项关联交易是在公平、公允的原则上并参照市场价格由双方协商定价，不存在对公司财务状况及生产经营造成不利影响的情况，亦不存在影响公司独立性的情况。此项关联交易的审议、表决等程序符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益的情况。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二一年三月三十一日

股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临 2021-040

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

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟延期项目名称：珠海大健康产业基地建设项目

● 由于珠海大健康产业基地建设项目建设地点市政配套工程（三通一平）仍未建设完成，尚未具备施工条件，导致工程建设进度延后，拟于 2021 年下半年开工建设，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。

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，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司或健康元）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、募集资金使用计划

公司于 2017 年 5 月 11 日召开六届董事会三十四次会议，审议通过了《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》《关于 2017 年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》，上述议案中，公司论证了募集资金投资项目实施的必要性及可行性。公司于 2018 年 9 月 28 日公告了《健康元药业集团股份有限公司配股说明书》，披露了本次配股募集资金投资项目珠海大健康产业基地建设项目、海滨制药坪山医药产业化基地项目的投资明细、投资计划、预期经济效益等，并对投资项目可能存在的相关风险进行了充分提示。

本公司于 2019 年 1 月 24 日召开七届董事会七次会议、于 2019 年 2 月 18 日召开 2019 年第一次临时股东大会，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》；本公司于 2020 年 4 月 9 日召开七届董事会二十二次会议、于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，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》。

上述调整后，本次配股募集资金投资项目整体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	总投资额	募集资金投资金额	截至 2020/12/31 募集资金使用金额	截至 2020/12/31 募集资金余额
1	珠海大健康产业基地建设项目	98,066.84	76,974.02	3,378.29	73,595.76
2	海滨制药坪山医药产业化基地项目	125,471.35	90,000.00	49,681.91	40,318.09
合计		223,538.19	166,974.02	53,060.20	113,913.82

三、本次延期部分募集资金投资项目的情况

公司于 2018 年 10 月完成本次配股公开发行。针对本次发行募集资金投资项目珠海大健康产业基地建设项目，公司在 2018 年度、2019 年上半年、2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告中，均已披露由于该项目建设地点市政配套工程（三通一平）建设尚未完成，不具备施工条件，导致项目无法开工建设。而且，公司于 2020 年 4 月 9 日召开七届董事会二十二次会议、于 2020 年 5 月 29 日召开 2019 年年度股东大会，同意将该项目开工时间延期至 2020 年底。

截至本公告出具之日，珠海大健康产业基地建设项目尚未正式开工，公司拟再次延期该项目的开工时间，具体如下：

（一）珠海大健康产业基地建设项目基本情况

本项目位于珠海市金湾区生物医药产业园。本次延期前，本项目原计划建设大型综合化、现代化医药生产基地，包括 1 个药品制剂中心、1 个保健品和食品制剂中心、1 个提取中心、1 个质检中心、1 个研发中心及其配套设施等；拟生产两类产品：一是保健品和食品，包括参芪浓缩液、双歧杆菌胶囊、酵素固体饮料等，二是药品，包括漏芦总甾酮胶囊、地塞米松口腔贴片、痛经调理口服液等；计划投资总额为 98,066.84 万元，拟使用募集资金金额 76,974.02 万元，运营期内预计年均实现销售收入为 65,138.67 万元，年均税后净利润为 15,540.60 万元，内含收益率（税后）为 15.41%，静态投资回收期（含建设期）7.66 年。

本项目已完成土地购置。截至 2020 年 12 月 31 日，本项目累计投入 3,427.64 万元，其中募集资金 3,378.29 万元（主要为土地购置款）。

（二）本期延期的具体原因

截至本公告出具之日，由于本项目建设地点市政配套工程（三通一平）仍未建设完成，尚未具备施工条件，导致工程建设进度延后。本项目建设地点的地质条件比较特殊，三通一平工作的难度和投资金额较大。三通一平具体工作由相关主管部门负责，公司已多次与其积极沟通协调加快实施进度，预计 2021 下半年完成。

（三）延期后的实施计划及风险提示

1、整体计划

在珠海大健康产业基地建设项目建设地点市政配套工程（三通一平）建设完成后，公司将继续实施本项目。目前，本公司预计本项目于 2021 年下半年开工建设，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。

2、项目实施的必要性

（1）巩固公司在保健品及 OTC 类药品方面的发展基础

本项目拟生产产品主要集中在保健品和 OTC 类药品方面。公司从 1992 年成立之初，即专注于保健品的经营，其优良的产品质量及市场服务等树立了公司长久以来成功的品牌形象，并为公司赢得了广泛的市场认可，公司拥有的“太太”、“静心”、“鹰牌”等品牌具有较高的市场知名度。同时，在 OTC 类药品方面，公司生产的地塞米松口腔贴片、痛经调理口服液等亦具有较高的市场知名度。

随着我国居民收入水平的提高，以及健康理念的转变，“不治已病治未病”的观念已逐渐被居民接受，居民对医疗保健品的需求持续增长，使得保健品市场保持持续发展态势。国家统计局数据显示，2016 年至 2019 年，我国城镇居民人均医疗保健支出从 1,630.79 元增长到 2,282.74 元，农村居民人均医疗保健支出从 929.25 元增长到 1,420.76 元。其中，保健品市场在迎来快速发展期的同时，也面临着竞争日益激烈的问题。近年来，众多国外保健品品牌纷纷进入中国市场，且占据较大的市场份额。

为了把握保健品及公司 OTC 类药品市场发展的机会，并有效应对竞争环境变化的冲击，公司需要加强保健品及 OTC 类药品业务的研发、生产、销售能力，使现有保健品及 OTC 类药品业务在平稳发展的基础上实现突破。公司已储备了多个保健品及 OTC 类药品项目，上述产品剂型包括口服液、粉剂、软胶囊、液体饮料、固体饮料等，且部分产品需要无