证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临 2022-123

健康元药业集团股份有限公司 八届监事会十六次会议决议公告

本公司监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)八届监事会十六次会议于 2022 年 10 月 19 日(星期三)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2022 年 10 月 26 日(星期三)公司八届董事会十八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。本次会议由监事会召集人余孝云召集并主持,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,本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案:

审议并通过《对<健康元药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告>发表意见》

本公司监事会认为:本公司 2022 年第三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,第三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、准确、完整地反映公司 2022 年第三季度的经营管理及财务状况,参与第三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
二〇二二年十月二十七日

证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临 2022-126

健康元药业集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2022 年 11 月 18 日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人:董事会

3、投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合方式

4、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 11 月 18 日 14 点 00 分

召开地点: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

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 18 日

至 2022 年 11 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》	√
1.01	拟回购股份的目的	√
1.02	拟回购股份的种类	√
1.03	拟回购股份的方式	√
1.04	拟回购股份的期限	√
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	√
1.06	拟回购的价格区间、定价原则	√
1.07	拟用于回购的资金来源	√
2	《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》	√
3	《关于变更公司注册资本的议案》	√
4	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-2 已经公司八届董事会十七次会议审议通过,详见公司于 2022 年 10 月 17 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会十七次会议决议公告》(临 2022-119);

上述议案 3-4 已经公司八届董事会十八次会议审议通过,详见公司于 2022 年 10 月 27 日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公开披露的《健康元药业集团股份有限公司八届董事会十八次会议决议公告》(临 2022-124);

2、特别决议议案:上述议案 1-4 均为特别议案事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案:上述 1-2 议案均需公司中小投资者单独计票。

三、股东大会投票注意事项

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、全球存托凭证的存托人(以下简称:存托人)作为全球存托凭证所代表的基础证券 A 股股票的名义持有人可以授权其认为合适的一名或以上人士出席会议,并按照全球存托凭证实际持有人意思表示申报对股东大会审议议案的意见。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600380	健康元	2022/11/9

3、公司董事、监事和高级管理人员。

4、公司聘请的律师。

5、其他人员。

五、会议登记方法

1、现场会议的登记及参会凭证:自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会;法人股东由法定代表人出席会议的,应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证(或身份证明)进行登记及参会。委托他人代理出席会议的,代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)及前述相对应的证件进行登记及参会。存托人或代理人可以授权其认为合适的一名或以上人士在股东大会上担任其代表,如果一名以上的人士获得授权,则授权书应载明每名该等人士经此授权所涉及的股份数目和种类,授权书由存托人的授权人签署。经此授权的人士可以代表存托人(或其代理人)出席会议。

2、登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记,也可以通过传真或信函方式进行登记(以 2022 年 11 月 17 日(星期四)17:00 时前公司收到传真或信件为准),现场会议登记时间:2022 年 11 月 18 日(星期五)9:30-11:00、13:00-14:00。

3、登记地点: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董事会办公室。

六、其他事项

1、会议联系人:董事会办公室

2、联系电话:0755-86252656

3、传真:0755-86252165

4、邮箱:joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2022 年 10 月 27 日

附件一

健康元药业集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会授权委托书

健康元药业集团股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 18 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》			
1.01	拟回购股份的目的			
1.02	拟回购股份的种类			
1.03	拟回购股份的方式			
1.04	拟回购股份的期限			
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额			
1.06	拟回购的价格区间、定价原则			
1.07	拟用于回购的资金来源			
2	《关于提请股东大会授权具体办理本次回购相关事宜的议案》			
3	《关于变更公司注册资本的议案》			
4	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 年第三季度报告

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。

● 第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,447,021,452.61	8.51	13,011,966,738.16	9.04
归属于上市公司股东的净利润	325,293,433.73	1.23	1,126,561,953.23	11.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	312,360,089.27	-2.90	1,116,354,521.30	21.40
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,608,992,532.97	60.93
基本每股收益(元/股)	0.1748	6.61	0.5983	16.09
稀释每股收益(元/股)	0.1739	6.19	0.5971	16.13
加权平均净资产收益率(%)	2.74	减少 0.11 个百分点	9.39	增加 0.50 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	34,713,695,364.54	31,103,900,389.29		11.61
归属于上市公司股东的所有者权益	12,900,492,209.56	11,820,293,656.69		9.14

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

2、2022 年 7-9 月,本公司实现归母净利润 3.25 亿元,其中健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)实现归母净利润约 2.17 亿元,同比增长约 37%,丽珠单抗对归母净利润影响金额约为-1.86 亿元。2022 年 1-9 月,本公司实现归母净利润 11.27 亿元,其中健康元(不含丽珠集团、丽珠单抗)实现归母净利润约 6.38 亿元,同比增长约 42%,丽珠单抗对归母净利润影响金额约为-3.25 亿元。

3、2022 年 1-9 月,本公司化学制剂实现收入 74.02 亿元,同比增长 7.16%,其中,呼吸制剂产品实现收入 8.62 亿元,同比增长 215%;抗感染产品实现收入 11.51 亿元,同比增长 9.29%;消化道产品实现收入 26.46 亿元,同比下降 11.60%;促性激素产品实现收入 20.92 亿元,同比增长 5.81%;精神产品实现收入 4.00 亿元,同比增长 30.68%。原料药及中间体实现收入 40.54 亿元,同比增长 17.80%。中药制剂实现收入 8.64 亿元,同比增长 1.28%。诊断试剂及设备实现收入 5.02 亿元,同比下降 9.09%。保健品实现收入 0.83 亿元,同比下降 4.30%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	1,429,336.99	5,161,222.54
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	45,982,790.93	140,167,993.52
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	-14,007,798.34	-112,944,327.05
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	158,470.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,269,628.08	-8,540,320.05
减:所得税影响额	-330,154.62	10,109,361.17
少数股东权益影响额(税后)	14,531,511.66	3,686,246.63
合计	12,933,344.46	10,207,431.93

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	60.93	主要是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

资产负债表	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	121,394,233.59	184,638,344.31	-34.25	主要是持有的证券投资标的市值波动所致。
其他应收款	51,182,462.61	88,053,825.12	-41.87	主要是本期收到回款所致。
一年内到期的非流动资产	38,498.84	317,381.23	-87.87	主要是收回融资租赁款所致。
其他流动资产	28,941,853.23	83,986,214.37	-65.54	主要是退回增值税留抵税额导致增值税留抵税额减少及预缴所得税转出所致。
长期应收款	82,574.69	266,904.13	-69.06	主要是收回融资租赁款所致。
交易性金融负债	23,888,725.35	143,302.24	16570.17	主要是远期外汇合约公允价值波动所致。
合同负债	85,390,395.48	234,140,702.29	-63.53	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。
应交税费	356,093,489.85	270,618,183.41	31.59	主要是应交企业所得税增加所致。
一年内到期的非流动负债	19,385,099.93	91,576,066.33	-78.83	主要是长期借款还款所致。
其他流动负债	5,977,716.75	15,626,224.29	-61.75	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,待转销项税额减少所致。
长期借款	3,028,666,590.94	826,780,252.78	266.32	主要是本期新增长期借款所致。
其他综合收益	37,371,610.95	5,387,545.97	593.67	主要是因汇率波动,外币报表折算差额变动所致。
利润表	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例(%)	主要原因
财务费用	-330,371,807.68	-43,302,001.92	不适用	主要是本期存款利息收入较上期增加以及汇率波动产生汇兑收益所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	48,386,584.36	69,260,277.50	-30.14	主要是本期股息红利减少以及汇率波动,外汇远期合约业务结汇产生损失所致。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-86,989,533.83	-18,014,545.96	不适用	主要是持有的证券投资标的市值波动所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-142,159,872.24	-35,798,711.62	不适用	主要是本期存货跌价准备较上期增加所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,121,679.66	18,357,859.21	-93.89	主要是上期转让土地使用权产生收益所致。
现金流量表	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	2,608,992,532.97	1,621,169,704.58	60.93	主要是本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-886,929,197.44	-1,509,334,937.50	不适用	主要是本期出售股权收回现金与上期新增投资综合所致。
筹资活动产生的现金流量净额	873,841,344.96	-1,783,771,890.06	不适用	主要是本期新增借款与吸收投资(发行 GDR)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	96,795	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	878,272,753	45.56	0	质押	95,679,725
香港中央结算有限公司	未知	130,019,561	6.74	0	未知	
Citibank, National Association	未知	63,825,000	3.31	0	未知	
鸿信行有限公司	境外法人	57,487,434	2.98	0	未知	
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	未知	9,275,718	0.48	0	未知	
何忠	境内自然人	7,800,024	0.40	0	未知	
阿布达比投资局	境外法人	6,334,742	0.33	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	
基本养老保险基金一六零一一组合	未知	5,867,634	0.30	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	5,480,994	0.28	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	数量
深圳市百业源投资有限公司	878,272,753	人民币普通股	878,272,753
香港中央结算有限公司	130,019,561	人民币普通股	130,019,561
Citibank, National Association	63,825,000	人民币普通股	63,825,000
鸿信行有限公司	57,487,434	人民币普通股	57,487,434
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
何忠	7,800,024	人民币普通股	7,800,024
阿布达比投资局	6,334,742	人民币普通股	6,334,742
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
基本养老保险基金一六零一一组合	5,867,634	人民币普通股	5,867,634
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	5,480,994	人民币普通股	5,480,994
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,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。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 17,459,813 股,占比为 0.91%。		

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;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。

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

2022 年 9 月 30 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 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	14,574,355,344.50	11,729,230,390.98
交易性金融资产	121,394,233.59	184,638,344.31
应收票据	1,761,732,574.61	1,977,286,022.02
应收账款	3,348,701,858.06	2,853,655,551.54
应收款项融资		
预付款项	390,858,423.43	369,232,546.29
其他应收款	51,182,462.61	88,053,825.12
其中:应收利息		365,873.64
应收股利		
存货	2,293,286,563.09	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	38,498.84	317,381.23
其他流动资产	28,941,853.23	83,986,214.37
流动资产合计	22,570,491,811.96	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	82,574.69	266,904.13
长期股权投资	1,445,516,030.89	1,419,349,454.84
其他权益工具投资	1,202,246,220.39	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	5,031,567,135.95	4,839,005,169.81
在建工程	914,020,725.38	742,998,743.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	41,072,299.34	46,774,759.69
无形资产	507,221,484.83	456,782,094.80
开发支出	803,845,060.85	786,993,435.71
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73
长期待摊费用	248,031,970.13	200,715,740.93
递延所得税资产	599,351,023.48	552,542,866.71
其他非流动资产	729,588,852.49	663,584,003.80
非流动资产合计	12,143,203,552.58	11,738,555,725.75
资产总计	34,713,695,364.54	31,103,900,389.29
流动负债:		
短期借款	2,355,133,620.36	2,518,484,835.09
交易性金融负债	23,888,725.35	143,302.24
应付票据	1,704,031,516.46	1,582,386,767.93
应付账款	875,494,946.90	871,553,210.51
预收款项		
合同负债	85,390,395.48	234,140,702.29
应付职工薪酬	422,866,738.80	475,430,823.20
应交税费	356,093,489.85	270,618,183.41
其他应付款	3,629,808,271.81	3,292,407,989.79
其中:应付利息		
应付股利	14,009,877.69	6,951,984.46
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	19,385,099.93	91,576,066.33
其他流动负债	5,977,716.75	15,626,224.29
流动负债合计	9,478,070,521.69	9,352,368,105.08
非流动负债:		
长期借款	3,028,666,590.94	826,780,252.78
应付债券		
租赁负债	22,778,162.56	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	458,651,827.54	433,543,352.40
递延所得税负债	191,906,813.07	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	3,786,003,394.11	1,571,921,304.89
负债合计	13,264,073,915.80	10,924,289,409.97
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,927,655,269.00	1,907,727,908.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,358,462,480.42	2,265,357,311.92
减:库存股	222,644,454.50	222,644,454.50
其他综合收益	37,371,610.95	5,387,545.97
专项储备		
盈余公积	649,438,942.77	640,821,179.08
未分配利润	8,150,208,360.92	7,223,644,166.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,900,492,209.56	11,820,293,656.69
少数股东权益	8,549,129,239.18	8,359,317,322.63
所有者权益(或股东权益)合计	21,449,621,448.74	20,179,610,979.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计	34,713,695,364.54	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—9 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 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	13,011,966,738.16	11,933,648,988.85
其中:营业收入	13,011,966,738.16	11,933,648,988.85
二、营业总成本	10,347,452,908.46	9,728,395,382.69
其中:营业成本	4,590,752,440.39	4,202,628,262.24
税金及附加	148,072,490.55	138,588,360.34
销售费用	3,893,351,191.76	3,820,420,328.92
管理费用	813,143,493.11	651,003,507.97
研发费用	1,232,505,100.33	959,056,925.14
财务费用	-330,371,807.68	-43,302,001.92
其中:利息费用	95,844,022.98	73,581,421.29
利息收入	296,268,948.39	111,786,015.39
加:其他收益	142,661,731.19	177,015,688.29
投资收益(损失以"-"号填列)	48,386,584.36	69,260,277.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	52,468,548.10	11,789,322.81
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)	-86,989,533.83	-18,014,545.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,508,656.53	-10,549,870.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-142,159,872.24	-35,798,711.62
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,121,679.66	18,357,859.21
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,618,025,762.31	2,405,524,302.95
加:营业外收入	4,995,275.26	5,662,349.74
减:营业外支出	13,738,456.89	19,120,502.95
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,609,282,580.68	2,392,066,149.74
减:所得税费用	408,012,299.49	316,486,740.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,201,270,281.19	2,075,579,409.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,201,270,281.19	2,075,579,409.30
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)	1,126,561,953.23	1,008,675,184.73
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,074,708,327.96	1,066,904,224.57
六、其他综合收益的税后净额	80,412,282.94	-177,089,388.22
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	31,984,064.97	-90,541,944.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益	12,029,097.03	-55,197,967.72
(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	1,173,144.60	-3,992,639.64
(3)其他权益工具投资公允价值变动	10,855,952.43	-51,205,328.08
(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	19,954,967.94	-35,343,976.43
(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	19,954,967.94	-35,343,976.43
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,428,217.97	-86,547,444.07
七、综合收益总额	2,281,682,564.13	1,898,490,021.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,158,546,018.20	918,133,240.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,123,136,545.93	980,356,780.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.5983	0.5154
(二)稀释每股收益(元/股)	0.5971	0.5142

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—9 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 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
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	13,705,807,329.89	11,899,181,183.24
收到的税费返还	219,263,256.92	117,304,422.29
收到其他与经营活动有关的现金	536,180,845.96	357,722,261.48
经营活动现金流入小计	14,461,251,432.77	12,374,207,867.01
购买商品、接受劳务支付的现金	4,180,212,054.68	3,161,363,236.72
支付给职工及为职工支付的现金	1,797,221,409.89	1,546,737,299.97
支付的各项税费	1,293,188,165.95	1,263,867,720.70
支付其他与经营活动有关的现金	4,581,637,269.28	4,781,069,905.04
经营活动现金流出小计	11,852,258,899.80	10,753,038,162.43
经营活动产生的现金流量净额	2,608,992,532.97	1,621,169,704.58
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	110,302,936.39
取得投资收益收到的现金	121,905,782.77	93,348,249.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,307,684.20	8,684,509.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,311,220.53
收到其他与投资活动有关的现金	13,356,765.87	14,765,008.34
投资活动现金流入小计	353,541,213.26	230,411,924.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	975,980,046.68	960,679,392.16
投资支付的现金	37,995,968.80	774,000,000.00
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	226,494,395.22	5,067,470.33
投资活动现金流出小计	1,240,470,410.70	1,739,746,862.49
投资活动产生的现金流量净额	-886,929,197.44	-1,509,334,937.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	719,365,346.09	521,836,124.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		324,225,000.00
取得借款收到的现金	5,297,022,796.00	2,354,753,015.63
收到其他与筹资活动有关的现金	303,958,487.50	34,430,100.74
筹资活动现金流入小计	6,320,346,629.59	2,911,019,241.16
偿还债务支付的现金	3,504,080,892.47	2,282,684,146.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,314,118,888.43	1,211,553,686.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,314,118,888.43	846,741,767.14
支付其他与筹资活动有关的现金	628,305,503.73	1,200,553,298.22
筹资活动现金流出小计	5,446,505,284.63	4,694,791,131.22
筹资活动产生的现金流量净额	873,841,344.96	-1,783,771,890.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	227,244,304.84	-20,822,588.77
五、现金及现金等价物净增加额	2,823,148,985.32	-1,692,759,711.75
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	14,520,667,126.50	10,430,021,599.74

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

2022 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

2022 年 10 月 26 日

证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临 2022-124

健康元药业集团股份有限公司 八届董事会十八次会议决议公告

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)八届董事会十八次会议于 2022 年 10 月 19 日(星期三)以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于 2022 年 10 月 26 日(星期三)下午 14:00 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会议加视频会议方式召开。会议应出席董事九名,实际出席九名。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》及本公司《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持,以记名投票表决方式审议并通过如下议案:

一、审议并通过《健康元药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》

详见本公司 2022 年 10 月 27 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(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果为:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》

详见本公司 2022 年 10 月 27 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(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》(临 2022-125)。

表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

详见本公司 2022 年 10 月 27 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(www.sse.com.cn)公告的《健康元药业集团股份有限公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》(临 2022-125)。

表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

此议案尚需提交本公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

本公司拟于 2022 年 11 月 18 日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司 2022 年第四次临时股东大会,详见本公司 2022 年 10 月 27 日于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 2022 年第四次临时股东大会会议资料》及《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召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(临 2022-126)。

表决结果: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
二〇二二年十月二十七日

证券代码:600380　证券简称:健康元　公告编号:临 2022-125

健康元药业集团股份有限公司关于 变更公司注册资本暨修订《公司章程》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。

2022 年 10 月 26 日,健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)召开八届董事会十八次会议,审议并通过《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,具体情况如下:

一、变更公司注册资本

1、股份回购注销

本公司于 2021 年 12 月 23 日召开 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,回购资金总额为不低于人民币 3 亿元(含)且不超过人民币 6 亿元(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,本次回购的股份将用于减少公司注册资本。

截至 2022 年 7 月 7 日,本公司累计回购 50,959,668 股,支付总金额为 599,981,715.83 元(含手续费),已达董事会批准的回购资金上限,本次回购完成。本次回购减少公司股份 50,959,668 股,并已于 2022 年 7 月 11 日注销完毕。

2、GDR 发行

本公司于 2022 年 7 月 8 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等相关议案。本次公司发行的 GDR 数量为 6,382,500 份,其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票,对应基础证券为 63,825,000 股 A 股股票,并已于 2022 年 9 月 26 日在瑞士证券交易所上市。

因上述 GDR 的发行上市,本公司股本总数增加 63,825,000 股,注册资本增加 63,825,000 元。

3、2018 年股票期权行权

本公司 2018 年股票期权激励计划首次授予的期权于 2020 年 12 月 21 日进入第二个行权期,行权期间为 2020 年 12 月 21 日至 2021 年 12 月 20 日;于 2021 年 12 月 21 日进入第三个行权期,行权期间为 2021 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 20 日;预留期权于 2021 年 9 月 23 日进入第二个行权期,行权期间为 2021 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日;2021 年 10 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日期间上述股票期权累计行权且完成过户登记 9,432,094 股,本公司股本总数增加 9,432,094 股,同时注册资本增加 9,432,094 元。

基于上述公司股份回购注销、GDR 发行及期权行权等事宜,本公司股份总数由 1,905,357,843 股变更为至 1,927,655,269 股,公司注册资本由 1,905,357,843 元变更至 1,927,655,269 元。

二、修订《公司章程》部分条款

2022 年 6 月 22 日,本公司召开八届董事会十三次会议,审议并通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》及《关于制定<健康元药业集团股份有限公司章程(草案)>及其附件(瑞士证券交易所上市后适用)的议案》等相关 GDR 发行议案,鉴于公司拟发行 GDR 并申请在瑞交所上市,根据《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》等监管规定,拟定本次发行上市后适用的《公司章程(草案)》,并经公司股东大会批准后,自公司发行的 GDR 在瑞交所上市交易之日起生效。

2022 年 7 月 8 日,本公司召开 2022 年第二次临时股东大会,审议并通过上述 GDR 发行相关议案。

本次公司发行的 GDR 数量为 6,382,500 份,其中每份 GDR 代表 10 股公司 A 股股票,对应基础证券为 63,825,000 股 A 股股票,并已于 2022 年 9 月 26 日在瑞士证券交易所发行上市。

基于本公司 GDR 的发行上市及前述股份回购注销、股票期权行权等公司注册资本变更等因素,本公司拟修订本公司于瑞交所上市后适用的《公司章程》部分条款,具体如下:

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
2001 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股(以下简称"A 股")7,000 万股,于 2001 年 6 月 8 日在上海证券交易所主板上市。 公司于【】年【】月【】日经中国证监会核准,发行【】份全球存托凭证(以下简称"GDR"),按照公司确定的转换比例计算代表【】股公司 A 股股票,于【】年【】月【】日在瑞士证券交易所上市。	2001 年 2 月 6 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准,首次向社会公众发行人民币普通股(以下简称"A 股")7,000 万股,于 2001 年 6 月 8 日在上海证券交易所主板上市。 公司于 2022 年 8 月 27 日经中国证监会核准,发行 6,382,500 份全球存托凭证(以下简称"GDR"),按照公司确定的转换比例计算代表 63,825,000 股公司 A 股股票,于 2022 年 9 月 26 日在瑞士证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民 1,927,655,269 元。
第二十二条 公司成立后经批准发行的普通股总数为【】股,均为人民币普通股。 公司现股本结构为:普通股【】股,其中 A 股股东持有【】股,占【】%;境外投资人持有的 GDR 按照公司确定的转换比例计算对应的公司 A 股基础股票为【】股,占【】%。	第二十二条 公司成立后经批准发行的普通股总数为 1,927,655,269 股,均为人民币普通股。 公司现股本结构为:普通股 1,927,655,269 股,其中 A 股股东持有 1,863,830,269 股,占 96.69%;境外投资人持有的 GDR 按照公司确定的转换比例计算对应的公司 A 股基础股票为 63,825,000 股,占 3.31%。

上述公司注册资本的变更及修订《公司章程》尚需提交本公司股东大会进行审议。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二二年十月二十七日

证券代码:600052　证券简称:东望时代　公告编号:临 2022-123

浙江东望时代科技股份有限公司关于 公司收到相关款项暨担保化解的进展公告

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:

● 浙江东望时代科技股份有限公司(以下简称"东望时代、上市公司、公司")与东阳市金投控股集团有限公司(以下简称"东阳金控")签署《债权转让协议》双方约定东望时代以 2.16 亿元的转让价格转让东望时代基于(2022)浙 0783 民初 7597 号民事判决书对债务人享有的相应债权及相关权益。

● 公司已收到东阳金控支付的债权转让价款 2.16 亿元及广厦控股集团有限公司(以下简称"广厦控股")支付的相应利息款项(资金占用费用)约 63.51 万元。

一、担保化解背景

公司基于现阶段担保化解的整体需求,此前为广厦控股代偿其在东阳金控的部分债务,代偿金额为 2.16 亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于拟签署<担保和解协议>暨关联交易的公告》《关于签署<担保和解协议>暨关联交易的进展公告》《关于签署<担保和解协议>暨关联交易进展的补充公告》《关于公司提起诉讼的进展公告》(公告编号:临 2022-101;临 2022-114;临 2022-115;临 2022-121)。

二、进展情况

2022 年 10 月 25 日,公司与东阳金控签署《债权转让合同》,双方约定东望时代以 2.16 亿元的转让价格转让东望时代基于(2022)浙 0783 民初 7597 号民事判决书对债务人享有的相应债权(包括债权本金、利息、迟延履行金等)及相关权益(包括有关的质押权等附属权利)。

同日,公司、东阳金控与广厦控股及楼忠福先生签订《三方协议》,广厦控股及楼忠福先生在《三方协议》中作出相关承诺:(1)承担并向东望时代支付债权转让前的东望时代代偿资金占用费用,自代偿之日即 2022 年 9 月 26 日起(含本日)至债权转让之日止,以 216000000 元债权收购价为基数按判决确定的银行同期 LPR 利率即年化 3.65%计收。(2)自愿承诺对该笔债权作为共同还款人共同承担全部还款义务,并承诺在债权实现受损之日起 1 个月内予以清偿完结。

2022 年 10 月 25 日,公司已收到东阳金控支付的债权转让价款 2.16 亿元及广厦控股支付的相应利息款项(资金占用费用)约 63.51 万元。

三、对公司的影响及风险提示

1、此前公司为广厦控股代偿相关债务是基于目前公司担保化解方案总体需求,本次进展情况降低了公司逾期及涉诉担保的金额。

2、公司也将继续密切关注其他逾期或涉诉的对外担保进展情况、广厦控股的纾困进度及相关承诺的履行情况。若前述事项不及预期,公司一方面将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债,这将对公司相关报告期的利润产生影响;另一方面也将及时通过执行其他措施维护上市公司利益。

3、截止本公告披露日,公司及控股子公司对广厦控股及其关联方的担保总额约为 9.38 亿元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额),约占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 28.08%。目前上述担保逾期及涉诉债务对应的担保金额为 8.72 亿元(根据现有资料估算的风险敞口,不代表最终确定金额)。

4、上述事项未对公司生产经营产生影响,公司将根据进展情况及时履行相应的信息披露义务,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。敬请广大投资者及时关注公司在指定媒体披露的信息,理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江东望时代科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码:300930　证券简称:屹通新材　公告编号:2021-068

杭州屹通新材料股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州屹通新材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")出具的《关于更换保荐代表人的函》。

中信证券为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,原指派李融先生、张宁先生担任公司首次公开发行股票持续督导的保荐代表人。鉴于张宁先生工作调整,不再继续负责公司持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行,中信证券现委派保荐代表人何康先生(简历详见附件)接替张宁先生继续履行持续督导工作,相关业务已交接完毕。

本次保荐代表人变更后,公司首次公开发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为李融先生和何康先生,持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。

公司董事会对张宁先生在公司首次公开发行股票及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告

杭州屹通新材料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

附件:何康先生简历

何康先生,保荐代表人、中国注册会计师、律师、会计硕士,现任中信证券股份有公司投资银行管理委员会副总裁。具有 6 年以上投资银行工作经验,曾负责或参与:屹通新材、益海嘉里、百华悦邦、华塑科技、认养一头牛等 IPO 项目,以及开山股份非公开、灵康药业可转债、新安股份资产重组、百隆东方非公开、信达地产公司债等再融资项目。

证券代码:603920　证券简称:世运电路　公告编号:2022-084
转债代码:113619　转债简称:世运转债

广东世运电路科技股份有限公司 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

广东世运电路科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222427 号),中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票的行政许可申请材料进行了审查,现需要公司与中介机构就有关问题作出书面说明和解释,并在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求,在相关问题逐项落实后以临时公告的形式披露反馈意见回复,并在规定期限内及时向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核情况及后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东世运电路科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日