

证券代码：301408

证券简称：华人健康

公告编号：2023-025

## 安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	845,614,829.78	676,978,835.10	24.91%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,483,336.47	15,441,235.95	90.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	28,390,423.83	13,043,615.26	117.66%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	205,224,849.16	68,760,834.52	198.46%
基本每股收益 (元/股)	0.0819	0.0454	80.40%
稀释每股收益 (元/股)	0.0819	0.0454	80.40%
加权平均净资产收益率	2.35%	1.95%	0.40%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,614,598,263.03	2,576,184,947.30	40.31%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,858,348,878.58	947,278,655.70	96.18%

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	40,499.96	处置其他非流动资产损益
计入当期损益的政府补助 (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)	1,467,498.44	计入当期损益的企业技能培训补贴等政府补助
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	21,223.29	购买理财产品
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,871.57	
减: 所得税影响额	380,587.53	
少数股东权益影响额 (税后)	48,849.95	
合计	1,092,912.64	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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

经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	期末/年初至报告期末	年初/上年同期	同比增减（%）	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	1,310,756,973.09	482,099,663.35	171.89%	主要系募集资金到账所致
应收款项融资	2,958,913.72	4,313,108.94	-31.40%	主要系承兑汇票支付货款所致
其他流动资产	11,587,467.30	18,081,410.82	-35.92%	主要系前期发生的上市费用转入资本公积所致
在建工程	67,382,703.47	32,237,984.84	109.02%	主要系东部产业基地建设所致
其他非流动资产	47,116,487.00	13,229,887.00	256.14%	主要系支付的收购意向金增加所致
短期借款	232,813,859.72	340,306,982.74	-31.59%	主要系银行偿还借款所致
应付账款	466,332,850.51	225,469,611.41	106.83%	主要系采购金额增加所致
应交税费	24,941,153.26	59,196,500.84	-57.87%	主要系税款缴纳所致
其他流动负债	1,296,294.61	2,024,448.34	-35.97%	主要是预收款减少所致
长期借款	46,847,691.32	18,954,104.62	147.16%	主要系东部产业基地建设项目贷款所致
资本公积	1,014,137,343.23	194,695,242.36	420.88%	主要系募集资金到账所致
利润表项目				
营业收入	845,614,829.78	676,978,835.10	24.91%	主要系销售增长所致
营业成本	570,672,863.30	455,281,309.90	25.35%	主要系销售增长相应的成本增长所致
销售费用	185,762,769.94	153,263,601.09	21.20%	主要系销售增长相应的费用增加所致
研发费用	2,027,569.40	251,612.14	705.83%	主要系加大研发投入所致
财务费用	4,729,201.19	6,060,695.96	-21.97%	主要系偿还贷款所致
其他收益	1,419,811.76	3,329,426.71	-57.36%	主要系政府补助时间差所致
营业外收入	169,613.25	76,506.30	121.70%	主要系收房东违约赔偿款所致
营业外支出	128,798.14	434,617.14	-70.37%	主要系 2022 年关店押金损失所致

## 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	34,480	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押、标记或冻结情况

		(%)		的股份数量	股份状态	数量
何家乐	境内自然人	50.12%	200,493,326.00	200,493,326.00		
阿里健康科技(中国)有限公司	境内非国有法人	7.51%	30,049,373.00	30,049,373.00		
何家伦	境内自然人	6.89%	27,572,335.00	27,572,335.00		
华泰紫金投资有限责任公司-南京华泰大健康一号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.24%	20,948,896.00	20,948,896.00		
苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	4.66%	18,623,266.00	18,623,266.00		
宁波梅山保税港区胜凡投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.06%	8,221,509.00	8,221,509.00		
黄山赛富旅游文化产业发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	2.04%	8,160,001.00	8,160,001.00		
宁波梅山保税港区福曼医投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.73%	6,923,376.00	6,923,376.00		
华西银峰投资有限责任公司	国有法人	1.02%	4,080,000.00	4,080,000.00		
合肥康凡股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.01%	4,056,665.00	4,056,665.00		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
叶显明	366,395.00		人民币普通股	366,395.00		
黄德调	260,000.00		人民币普通股	260,000.00		
沈幼生	255,827.00		人民币普通股	255,827.00		
杨志勇	180,000.00		人民币普通股	180,000.00		
薛万金	173,200.00		人民币普通股	173,200.00		
姚运	149,200.00		人民币普通股	149,200.00		
邬国荣	142,805.00		人民币普通股	142,805.00		
浙江清大超声波设备有限公司	133,000.00		人民币普通股	133,000.00		
谢华	130,000.00		人民币普通股	130,000.00		
余荣琳	130,000.00		人民币普通股	130,000.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东为何家乐，公司共同实际控制人为何家乐、何家伦，二人系兄弟关系；宁波梅山保税港区胜凡投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区福曼医投资合伙企业(有限合伙)、合肥康凡股权投资合伙企业(有限合伙)、合肥时达股权投资合伙企业(有限合伙)系受何家乐同一控制下的合伙企业，何家乐任普通合伙人、执行事务合伙人；华泰紫金投资有限责任公司-南京华泰大					

	健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）、华泰紫金投资有限责任公司—南京华泰大健康二号股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人均为华泰紫金投资有限责任公司，南京道兴投资管理中心（普通合伙）属于跟投平台，三者具有关联关系；苏州赛富璞鑫创业投资中心（有限合伙）、黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）、嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）、北京道同长菁投资管理中心（有限合伙），上述四家投资机构系同一控制下企业。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名无限售条件股东中，参与融资融券业务的有： 1、薛万金通过普通证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 173,200 股，实际合计持有 173,200 股； 2、姚运通过普通证券账户持有 0 股，通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 149,200 股，实际合计持有 149,200 股； 3、浙江清大超声波设备有限公司通过普通证券账户持有 0 股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 133,000 股，实际合计持有 133,000 股； 4、谢华通过普通证券账户持有 0 股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 130,000 股，实际合计持有 130,000 股； 5、余荣琳通过普通证券账户持有 0 股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 130,000 股，实际合计持有 130,000 股。

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）限售股份变动情况

适用 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
何家乐	200,493,326	0.00	0.00	200,493,326	首发前限售股	2026年3月1日
阿里健康科技（中国）有限公司	30,049,373	0.00	0.00	30,049,373	首发前限售股	2024年3月1日
何家伦	27,572,335	0.00	0.00	27,572,335	首发前限售股	2026年3月1日
南京华泰大健康一号股权投资合伙企业（有限合伙）	20,948,896	0.00	0.00	20,948,896	首发前限售股	2024年3月1日
苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心（有限合伙）	18,623,266	0.00	0.00	18,623,266	首发前限售股	2024年3月1日
宁波梅山保税港区胜凡投资合伙企业（有限合伙）	8,221,509	0.00	0.00	8,221,509	首发前限售股	2026年3月1日
黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合	8,160,001	0.00	0.00	8,160,001	首发前限售股	2024年3月1日

伙)						
宁波梅山保税港区福曼医投资合伙企业(有限合伙)	6,923,376	0.00	0.00	6,923,376	首发前限售股	2026年3月1日
华西银峰投资有限责任公司	4,080,000	0.00	0.00	4,080,000	首发前限售股	2024年3月1日
合肥康凡股权投资合伙企业(有限合伙)	4,056,665	0.00	0.00	4,056,665	首发前限售股	2026年3月1日
合肥时达股权投资合伙企业(有限合伙)	3,570,136	0.00	0.00	3,570,136	首发前限售股	2026年3月1日
苏州吴中区天凯汇达股权投资合伙企业(有限合伙)	2,809,717	0.00	0.00	2,809,717	首发前限售股	2024年3月1日
南京华泰大健康二号股权投资合伙企业(有限合伙)	1,435,465	0.00	0.00	1,435,465	首发前限售股	2024年3月1日
嘉兴腾元投资合伙企业(有限合伙)	1,360,000	0.00	0.00	1,360,000	首发前限售股	2024年3月1日
北京道同长菁投资管理中心(有限合伙)	1,360,000	0.00	0.00	1,360,000	首发前限售股	2024年3月1日
南京道兴投资管理中心(普通合伙)	335,935	0.00	0.00	335,935	首发前限售股	2024年3月1日
网下发行限售股	0	0.00	3,663,912	3,663,912	首发后限售股	2023年9月1日
合计	340,000,000	0.00	3,663,912	343,663,912		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 一、报告期门店情况

公司继续深耕安徽市场，发展省外市场，立体化布局营销网络。为扩大品牌影响力，夯实区域领先优势及市场下沉，公司积极开展加盟业务。截至报告期末，公司在安徽省、江苏省、河南省等地区共拥有门店 1,140 家，其中直营门店 1,102 家，加盟门店 38 家。截至报告期末，直营门店总体分布情况如下：

序号	区域	自建门店数量(家)	收购门店数量(家)	关闭门店数量(家)	期末门店数量(家)
1	安庆市	2	0	0	65
2	亳州市	5	0	0	74
3	合肥市	28	6	0	579
4	淮北市	1	0	0	28
5	淮南市	0	18	0	23

6	六安市	11	0	0	84
7	马鞍山市	0	0	0	6
8	宿州市	1	0	0	4
9	芜湖市	2	0	0	115
10	宣城市	0	0	0	30
11	蚌埠市	0	0	0	15
12	阜阳市	1	0	0	6
13	南京市	2	0	0	29
14	滁州市	2	0	0	10
15	郑州市	0	0	0	4
16	黄山市	3	27	0	30
	合计	58	51	0	1102

## 二、报告期其他提醒事项

1、经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。2023年3月1日，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，公司向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格16.24元，募集资金总额为人民币974,562,400.00元。扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币95,110,299.14元，公司募集资金净额为人民币879,452,100.86元。上述资金已于2023年2月24日全部到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中天运[2023]验字第90009号《验资报告》。

2、2023年1月，公司全资子公司国胜大药房连锁有限公司（以下简称“国胜大药房”）与黄山石翼龙医药科技有限公司、方卫洁、汪鑫签订股权转让协议，受让黄山新安江大药房连锁有限公司81%股权，涉及27家门店，收购价款为3,297.50万元，存货款605.88万元。该次收购完成后，公司共持有黄山新安江大药房连锁有限公司100%股权。该事项已经2022年9月13日第四届董事会第六次会议审议通过。

3、2023年1月，国胜大药房与孙萍、唐运峰签订增资协议，约定以350万元对安徽百佳益民医药连锁有限公司进行增资并获得19%股权，存货款112.60万元，涉及15家门店。该交易未达到公司提交董事会审议的标准，但连续12个月内累计购买资产金额已达到最近一期经审计净资产的24.94%，因此，已经2023年4月10日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

4、2023年2月，国胜大药房与安徽寿州大药房连锁有限公司、寿县华仁堂大药房连锁有限公司签订股权收购协议，收购其合计持有的安徽寿州华仁大药房连锁有限公司70%股权。收购价款为1,068.60

万元，存贷款 280 万元，涉及 23 家门店。该交易未达到公司提交董事会审议的标准，但连续 12 个月内累计购买资产金额已达到最近一期经审计净资产的 24.94%，因此，已经 2023 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

5、2023 年 3 月，国胜大药房与曹正祥、曹克翰签订增资协议，约定以 638.00 万元对明光济生堂大药房连锁有限公司进行增资并获得 19% 股权，存贷款约 133 万元（存货尚未交割，为预估数，实际金额以交割盘点数为准），涉及 31 家门店。该交易未达到公司提交董事会审议的标准，但连续 12 个月内累计购买资产金额已达到最近一期经审计净资产的 24.94%，因此，已经 2023 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

6、2023 年 3 月，国胜大药房与金寨县盛达康商贸有限公司、金寨县百草堂大药房有限公司签订股权收购协议，收购金寨县百草堂大药房有限公司 13 家门店组建的新公司 100% 股权。收购价款 1,207.00 万元，存贷款约 20.00 万元（存货尚未交割，为预估数，实际金额以交割盘点数为准）。该交易未达到公司提交董事会审议的标准，但连续 12 个月内累计购买资产金额已达到最近一期经审计净资产的 24.94%，因此，已经 2023 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：安徽华人健康医药股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,310,756,973.09	482,099,663.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,143,481.70	0.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	447,316,994.16	466,457,746.37
应收款项融资	2,958,913.72	4,313,108.94
预付款项	137,013,715.33	149,655,412.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,107,647.04	34,516,692.75
其中：应收利息	61,986.60	61,986.60
应收股利	0.00	532,000.00
买入返售金融资产		
存货	657,770,112.62	545,010,142.30
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	11,587,467.30	18,081,410.82
流动资产合计	2,610,655,304.96	1,700,134,176.59
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		
其他权益工具投资	23,052,407.00	25,447,464.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	58,082,576.79	54,224,623.94
在建工程	67,382,703.47	32,237,984.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	448,404,736.40	446,960,732.48
无形资产	32,599,018.01	33,001,776.40
开发支出		
商誉	246,783,765.47	190,055,569.76
长期待摊费用	55,616,784.31	58,970,079.84
递延所得税资产	24,904,479.62	21,922,652.45
其他非流动资产	47,116,487.00	13,229,887.00
非流动资产合计	1,003,942,958.07	876,050,770.71
资产总计	3,614,598,263.03	2,576,184,947.30
流动负债：		
短期借款	232,813,859.72	340,306,982.74
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	472,308,505.43	473,271,099.73
应付账款	466,332,850.51	225,469,611.41
预收款项	4,111,427.00	3,952,876.27
合同负债	13,413,633.59	15,454,651.39
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	33,916,289.32	44,345,308.42
应交税费	24,941,153.26	59,196,500.84
其他应付款	54,293,322.98	43,448,950.72
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	160,207,660.11	154,240,328.24
其他流动负债	1,296,294.61	2,024,448.34
流动负债合计	1,463,634,996.53	1,361,710,758.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	46,847,691.32	18,954,104.62
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
租赁负债	245,506,687.69	248,514,161.88
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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,354,379.01	267,468,266.50
负债合计	1,755,989,375.54	1,629,179,024.60
所有者权益：		
股本	400,010,000.00	340,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,014,137,343.23	194,695,242.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	26,059,027.00	26,059,027.00
一般风险准备		
未分配利润	418,142,508.35	386,524,386.34
归属于母公司所有者权益合计	1,858,348,878.58	947,278,655.70
少数股东权益	260,008.91	-272,733.00
所有者权益合计	1,858,608,887.49	947,005,922.70
负债和所有者权益总计	3,614,598,263.03	2,576,184,947.30

法定代表人：何家乐

主管会计工作负责人：李梅

会计机构负责人：李梅

## 2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	845,614,829.78	676,978,835.10
其中：营业收入	845,614,829.78	676,978,835.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	806,311,173.05	653,568,760.63
其中：营业成本	570,672,863.30	455,281,309.90
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	3,084,581.79	3,388,870.75
销售费用	185,762,769.94	153,263,601.09
管理费用	40,034,187.43	35,322,670.79
研发费用	2,027,569.40	251,612.14
财务费用	4,729,201.19	6,060,695.96

其中：利息费用	2,388,497.13	812,600.23
利息收入	2,558,954.12	114,941.11
加：其他收益	1,419,811.76	3,329,426.71
投资收益（损失以“-”号填列）	21,223.29	24,096.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,010,700.24	-2,128,122.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-432,154.77	-780,340.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	40,499.96	159,662.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,342,336.73	24,014,797.36
加：营业外收入	169,613.25	76,506.30
减：营业外支出	128,798.14	434,617.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,383,151.84	23,656,686.52
减：所得税费用	9,225,073.46	8,263,265.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,158,078.38	15,393,421.16
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,158,078.38	15,393,421.16
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. 归属于母公司所有者的净利润	29,483,336.47	15,441,235.95
2. 少数股东损益	-325,258.09	-47,814.79
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
4. 企业自身信用风险公允价值		

变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
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		
7. 其他		
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	29,158,078.38	15,393,421.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,483,336.47	15,441,235.95
归属于少数股东的综合收益总额	-325,258.09	-47,814.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0819	0.0454
(二) 稀释每股收益	0.0819	0.0454

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何家乐      主管会计工作负责人：李梅      会计机构负责人：李梅

### 3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	953,444,052.26	499,739,471.35
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	0.00	6,778,140.60
收到其他与经营活动有关的现金	13,524,872.82	24,790,962.26
经营活动现金流入小计	966,968,925.08	531,308,574.21
购买商品、接受劳务支付的现金	498,983,629.23	269,843,385.87
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		

支付给职工以及为职工支付的现金	132,481,363.03	101,134,859.49
支付的各项税费	63,152,258.23	42,645,824.56
支付其他与经营活动有关的现金	67,126,825.43	48,923,669.77
经营活动现金流出小计	761,744,075.92	462,547,739.69
经营活动产生的现金流量净额	205,224,849.16	68,760,834.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	213,784,078.70	28,000,000.00
取得投资收益收到的现金	21,223.29	195,096.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	31,600.00
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		
投资活动现金流入小计	213,805,301.99	28,226,696.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,380,376.51	11,217,929.07
投资支付的现金	228,873,481.44	41,000,000.00
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	38,218,359.72	3,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	36,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	348,472,217.67	55,517,929.07
投资活动产生的现金流量净额	-134,666,915.68	-27,291,232.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	907,734,283.02	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	33,893,586.70	50,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	941,627,869.72	50,200,000.00
偿还债务支付的现金	117,479,505.06	43,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,981,123.93	1,044,116.19
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	47,756,362.95	41,215,658.09
筹资活动现金流出小计	169,216,991.94	85,259,774.28
筹资活动产生的现金流量净额	772,410,877.78	-35,059,774.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	842,968,811.26	6,409,827.43
加：期初现金及现金等价物余额	131,805,809.62	55,769,895.46
六、期末现金及现金等价物余额	974,774,620.88	62,179,722.89

## （二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

安徽华人健康医药股份有限公司董事会  
2023年04月24日