

健康元药业集团股份有限公司

600380

2010 年第三季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	9

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	朱保国
主管会计工作负责人姓名	曹平伟
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	钟山

公司负责人朱保国、主管会计工作负责人曹平伟及会计机构负责人（会计主管人员）

钟山声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	6,997,882,116.25	6,145,975,061.73	13.86%
所有者权益（或股东权益）(元)	3,688,231,609.43	3,121,349,946.29	18.16%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.7995	2.8431	-1.53%
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	811,380,239.15		78.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6159		48.73%
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	203,723,373.45	570,317,213.75	58.53%
基本每股收益（元/股）	0.1546	0.4329	58.56%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1489	0.4236	54.78%
稀释每股收益（元/股）	0.1546	0.4329	58.56%
加权平均净资产收益率（%）	5.68%	16.74%	增加 1.27 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.47%	16.41%	增加 1.12 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,856,267.68	包括固定资产处置损益和长期股权投资转让收入

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,382,440.14	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，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	5,888,128.66	交易性金融资产的公允价值变动损益，以及持有和处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,660,476.01	本期收回单独进行减值测试的应收款项而转回的减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,837,111.88	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额	-1,821,526.03	上述项目对所得税的影响额
少数股东权益影响额（税后）	-7,880,000.97	上述项目中少数股东应享有的部分
合计	12,248,673.61	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	61,286	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市百业源投资有限公司	638,679,600	人民币普通股
鸿信行有限公司	211,993,200	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	15,800,439	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	12,431,981	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	11,659,588	人民币普通股
同德证券投资基金	10,999,601	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金	8,999,835	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	8,877,813	人民币普通股
赵熙逸	8,179,473	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	8,004,343	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

序号	主要会计科目	时间		增减变化 (%)	变化原因
	资产负债表	2010年9月30日	2009年12月31日		
1	应收票据	418,529,019.71	692,071,954.36	-39.53%	主要系本期销售较少采用票据结算形式所致
2	应收账款	789,825,622.86	545,019,695.77	44.92%	主要系本公司之子公司海滨制药和焦作健康元销售收入较上期增加所致
3	预付款项	359,883,518.31	178,996,483.78	101.06%	主要系预付原材料款及工程设备款增加所致
4	其他应收款	52,123,538.61	30,316,910.08	71.93%	主要系本公司之子公司丽珠集团预支款增加所致
5	在建工程	604,931,503.26	234,285,327.88	158.20%	主要系本公司之子公司丽珠集团“新厂迁建项目”投入及福兴公司苯丙扩产工程投入所致
6	工程物资	39,415,229.39	26,788,840.70	47.13%	主要系本公司之子公司丽珠集团之子公司利民制药厂购置设备及工程预付款增加所致
7	应付账款	364,359,750.95	268,235,524.72	35.84%	主要系本公司之子公司丽珠集团和焦作健康元购入生产用原材料所致
8	应付职工薪酬	48,714,283.72	75,453,110.14	-35.44%	主要系本期支付上年末计提的奖金所致
9	其他应付款	421,702,238.40	324,004,901.89	30.15%	主要系本公司之子公司丽珠集团招标保证金和预提市场推广费增加所致
10	一年内到期的非流动负债	20,400,000.00	50,400,000.00	-59.52%	主要系本期偿还即将到期的借款所致
11	递延所得税负债	2,795,220.80	5,271,256.37	-46.97%	主要系本公司之子公司风雷电力长期股权投资权益法核算产生的应纳税差异所致
12	未分配利润	1,118,118,335.70	547,801,121.95	104.11%	主要系本期实现利润所致
	利润表	2010年1-9月	2009年1-9月		
13	财务费用	4,851,788.19	30,443,299.53	-84.06%	主要系借款较同期减少所致
14	资产减值损失	10,342,051.83	34,721,029.34	-70.21%	主要系同期丽珠集团之子公司古田福兴医药有限公司计提固定资产减值损失和丽珠制药厂计提存货跌价准备所致
15	公允价值变动收益	5,048,295.93	274,843,004.50	-98.16%	主要系本期交易性金融资产减少
16	投资收益	1,231,579.20	-157,215,211.55	100.78%	主要系同期交易性金融资产出售亏损所致
17	对联营企业和合营企业的投资收益	-569,395.51	-1,167,163.41	51.22%	主要系本公司之子公司风雷电力所投资的金冠电力利润变动所致
18	营业外收入	18,321,970.34	9,432,508.56	94.24%	主要系本公司之子公司丽珠集团政府补助增加所致
19	营业外支出	3,920,374.40	6,025,697.99	-34.94%	主要系本公司之子公司海滨制药同期车间生产线改造所致
20	归属于母公司股东的净利润	570,317,213.75	335,673,834.21	69.90%	主要系本期利润增加所致

	现金流量表	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月		
21	经营活动产生的现金流量净额	811,380,239.15	454,593,308.53	78.48%	主要系本公司之子公司丽珠集团、焦作健康元和海滨制药销售增加所致
22	投资活动产生的现金流量净额	-508,237,980.03	189,388,224.36	-368.36%	主要系同期出售交易性金融资产变动和本期本公司之子公司丽珠集团“新厂迁建项目”投入所致
23	筹资活动产生的现金流量净额	-94,578,990.46	-464,133,070.01	79.62%	主要系同期偿还银行借款较多所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

发行时所作承诺：本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司承诺于本公司设立后，将不直接或间接从事，亦促使深圳市百业源投资有限公司控制的子公司、分公司不从事构成与本公司同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与本公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给本公司造成的经济损失承担赔偿责任。持续履行中；

对所持丽珠集团限售股获得流通权时的承诺：1、本公司转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15号）相关规定；2、如果本公司存在计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示公告。持续履行中；

对丽珠集团回购 B 股的承诺：本公司控股的丽珠集团于 2008 年 6 月 5 日发出回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份的公告，本公司直接及间持有 100% 权益的子公司天诚实业有限公司作为丽珠集团 B 股股东承诺：自丽珠集团回购境内上市外资股（B 股）相关董事会决议公告日起至回购完成后六个月内，不出售其所持有的丽珠集团 B 股股份。本承诺为不可撤销承诺。履行完毕。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据本公司《公司章程》第一百五十五条公司的利润分配政策为：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利；

2、公司可以进行中期现金分红；

3、年度公司盈利但董事会未做出现金利润分配预案的，应当在年度报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；

4、如最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，公司不得公开发行证券，包括向社会公众公开发行新股及可转换公司债券或者向原有股东配售股份；

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

因报告期内本公司母公司会计报表未分配利润为负数，报告期不进行利润分配。

法定代表人：朱保国
健康元药业集团股份有限公司
2010年10月22日

本公司全体董事保证本报告所载资料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。

董事签字：

朱保国

刘广霞

曹平伟

邱庆丰

刘子平

夏永

段志敏

本公司全体高级管理人员保证本报告所载资料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。

高级管理人员签字：

苏庆文

曹平伟

钟山

邱庆丰

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2010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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,104,322,626.51	898,387,972.49
交易性金融资产	52,956,220.31	48,888,580.51
应收票据	418,529,019.71	692,071,954.36
应收账款	789,825,622.86	545,019,695.77
预付款项	359,883,518.31	178,996,483.78
应收股利	114,969.58	135,906.06
应收利息		
其他应收款	52,123,538.61	30,316,910.08
存货	646,583,457.25	509,069,829.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,424,338,973.14	2,902,887,332.23
非流动资产：		
可供出售金融资产	165,584,364.50	157,821,087.63
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	206,249,291.93	191,193,585.22
投资性房地产		
固定资产	1,555,947,339.04	1,634,592,073.98
在建工程	604,931,503.26	234,285,327.88
工程物资	39,415,229.39	26,788,840.70
固定资产清理		
无形资产	234,521,510.13	224,551,856.88
开发支出	26,106,929.91	21,728,444.24
商誉	614,561,127.01	614,561,127.01
长期待摊费用	8,145,326.49	7,223,063.04
递延所得税资产	118,080,521.45	130,342,322.92
套期工具		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,573,543,143.11	3,243,087,729.50
资产总计	6,997,882,116.25	6,145,975,061.73

公司法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

合并资产负债表

2010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	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	437,228,018.08	486,135,464.64
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	364,359,750.95	268,235,524.72
预收款项	40,313,727.38	31,501,967.65
应付职工薪酬	48,714,283.72	75,453,110.14
应交税费	104,422,080.16	94,046,283.25
应付利息		
应付股利	2,531,984.46	2,531,984.01
其他应付款	421,702,238.40	324,004,901.89
一年内到期的非流动负债	20,400,000.00	50,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,439,672,083.15	1,332,309,236.30
非流动负债：		
长期借款	375,519,904.07	354,845,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	52,266,578.45	51,733,997.94
预计负债		
递延所得税负债	2,795,220.80	5,271,256.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	430,581,703.32	411,850,254.31
负债合计	1,870,253,786.47	1,744,159,490.61
股东权益：		
股本	1,317,448,800.00	1,097,874,000.00
资本公积	1,072,807,659.34	1,293,485,773.76
减：库存股		
盈余公积	218,512,357.00	218,512,357.00
未分配利润	1,118,118,335.70	547,801,121.95
外币折算差额	-38,655,542.61	-36,323,306.42
归属于母公司所有者权益	3,688,231,609.43	3,121,349,946.29
少数股东权益	1,439,396,720.35	1,280,465,624.83
股东权益合计	5,127,628,329.78	4,401,815,571.12
负债和股东权益总计	6,997,882,116.25	6,145,975,061.73

公司法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

母公司资产负债表

2010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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	192,723,552.55	176,649,487.31
交易性金融资产		
应收票据	65,657,456.09	142,315,838.66
应收账款	131,856,101.63	107,377,918.87
预付款项	1,374,322.34	2,072,926.39
应收股利		
应收利息		
其他应收款	98,459,897.72	105,642,813.96
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	490,071,330.33	534,058,985.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	154,915,000.00	144,915,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,896,439,707.22	1,886,639,707.22
投资性房地产		
固定资产	162,094,367.61	170,854,308.91
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	23,525,705.22	28,533,558.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	104,659.12	388,306.47
递延所得税资产	74,037,967.73	77,532,218.77
套期工具		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,311,117,406.90	2,308,863,100.25
资产总计	2,801,188,737.23	2,842,922,085.44

公司法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

母公司资产负债表

2010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	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	96,605,681.68	167,523,222.61
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	411,746,493.05	334,698,387.83
预收款项	14,832,261.13	4,602,687.31
应付职工薪酬		3,645,817.00
应交税费	4,663,921.07	5,590,310.62
应付利息		
应付股利		
其他应付款	281,481,982.01	322,152,124.24
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	809,330,338.94	888,212,549.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	3,692,066.26	4,185,999.94
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,692,066.26	4,185,999.94
负债合计	813,022,405.20	892,398,549.55
股东权益：		
股本	1,317,448,800.00	1,097,874,000.00
资本公积	1,081,569,969.94	1,301,144,769.94
减：库存股		
盈余公积	129,910,408.62	129,910,408.62
未分配利润	-540,762,846.53	-578,405,642.67
外币折算差额		
归属于母公司所有者权益	1,988,166,332.03	1,950,523,535.89
少数股东权益		
股东权益合计	1,988,166,332.03	1,950,523,535.89
负债和股东权益总计	2,801,188,737.23	2,842,922,085.44

公司法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

合并利润表

2010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	本期金额 (2010年7-9月)	上期金额 (2009年7-9月)	年初至报告期末 金额 (2010年1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (2009年1-9月)
一、营业收入	1,150,401,070.37	1,002,683,691.77	3,233,286,135.32	2,670,486,403.01
减：营业成本	494,415,271.79	450,482,982.94	1,374,358,959.91	1,197,792,257.64
营业税金及附加	2,769,991.08	1,880,401.00	6,820,012.47	5,621,192.33
销售费用	261,307,742.01	233,342,821.91	707,475,647.94	626,911,930.46
管理费用	103,883,457.27	84,890,581.38	284,950,550.11	257,209,632.40
财务费用（收益以“-”号填列）	-425,479.47	7,220,876.88	4,851,788.19	30,443,299.53
资产减值损失	4,228,743.85	8,594,762.61	10,342,051.83	34,721,029.34
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）	7,199,732.61	-7,413,200.41	5,048,295.93	274,843,004.50
投资收益（净损失以“-”号填列）	-3,540,221.40	11,658,705.75	1,231,579.20	-157,215,211.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,713,705.44	3,477,660.78	-569,395.51	-1,167,163.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	287,880,855.05	220,516,770.39	850,767,000.00	635,414,854.26
加：营业外收入	5,459,837.43	3,284,485.54	18,321,970.34	9,432,508.56
减：营业外支出	965,036.80	2,064,566.04	3,920,374.40	6,025,697.99
其中：非流动资产处置损失	49,431.46	693,239.98	548,163.58	1,484,508.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	292,375,655.68	221,736,689.89	865,168,595.94	638,821,664.83
减：所得税费用	32,692,622.56	28,016,654.76	90,712,229.26	84,742,700.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,683,033.12	193,720,035.13	774,456,366.68	554,078,964.10
归属于母公司所有者的净利润	203,723,373.45	128,504,519.70	570,317,213.75	335,673,834.21
少数股东损益	55,959,659.67	65,215,515.43	204,139,152.93	218,405,129.89
五、每股收益				
1、基本每股收益	0.1546	0.0975	0.4329	0.2548
2、稀释每股收益	0.1546	0.0975	0.4329	0.2548
六、其他综合收益	-1,410,583.46	-9,166,861.15	-5,641,734.07	-9,249,146.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,119,411.76	-8,884,895.28	-3,435,550.61	-11,364,287.68
归属于少数股东的综合收益总额	-291,171.70	-281,965.87	-2,206,183.46	2,115,141.27
七、综合收益总额	258,272,449.66	184,553,173.98	768,814,632.61	544,829,817.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	202,603,961.69	119,619,624.42	566,881,663.14	324,309,546.53
归属于少数股东的综合收益总额	55,668,487.97	64,933,549.56	201,932,969.47	220,520,271.16

公司法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

母公司利润表

2010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	本期金额 (2010年7-9月)	上期金额 (2009年7-9月)	年初至报告期 期末金额 (2010年1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (2009年1-9月)
一、营业收入	182,769,154.89	177,876,109.62	533,076,297.35	449,142,109.19
减：营业成本	126,028,219.64	108,223,446.62	338,597,315.70	286,032,713.44
营业税金及附加	252,517.03	237,683.98	772,557.31	693,445.13
销售费用	35,173,048.10	48,374,827.26	144,763,124.73	131,672,011.20
管理费用	9,237,072.33	9,171,121.99	37,266,985.62	31,949,973.26
财务费用（收益以“-”号填列）	119,189.82	2,756,394.46	2,392,435.24	9,565,573.42
资产减值损失	-98,389.18	-173,653.13	-2,053,512.14	37,470.83
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）				148,645,167.51
投资收益（净损失以“-”号填列）	486,148.67	31,507,158.18	30,935,429.56	-45,295,599.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,158.18		7,158.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,543,645.82	40,793,446.62	42,272,820.45	92,540,489.73
加：营业外收入	204,500.01	229,250.01	998,372.39	1,088,496.79
减：营业外支出	5,853.91	42,867.60	1,020,778.31	303,624.61
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,742,291.92	40,979,829.03	42,250,414.53	93,325,361.91
减：所得税费用	2,716,424.80	1,915,916.12	4,607,618.39	9,628,939.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,025,867.12	39,063,912.91	37,642,796.14	83,696,422.59
五、每股收益				
1、基本每股收益				
2、稀释每股收益				
六、其他综合收益				-312,317.83
七、综合收益总额	10,025,867.12	39,063,912.91	37,642,796.14	83,384,104.76

公司法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

合并现金流量表

2010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	行次	合 并	
		年初到报告期末金额 (2010年1-9月)	上年年初到报告期末金额 (2009年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	1	3,082,041,482.38	2,369,045,564.72
其中:收到内部与销售商品、提供劳务有关的现金	2		
收到的税费返还	3	14,125,251.57	7,405,883.04
收到的其他与经营活动有关的现金	4	68,580,435.78	64,017,630.72
其中:收到内部的其他与经营活动有关的现金	5		
现金流入小计	6	3,164,747,169.73	2,440,469,078.48
购买商品、接受劳务支付的现金	7	959,489,102.93	767,774,080.17
其中:支付内部与购买商品、接受劳务有关的现金	8		
支付给职工以及为职工支付的现金	9	316,048,143.86	282,211,869.36
支付各项税费	10	379,146,180.23	385,893,386.65
支付的其他与经营活动有关的现金	11	698,683,503.56	549,996,433.77
其中:支付内部的其他与经营活动有关的现金	12		
现金流出小计	13	2,353,366,930.58	1,985,875,769.95
经营活动产生的现金流量净额	14	811,380,239.15	454,593,308.53
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	15		341,549,750.45
其中:内部与收回投资有关的现金	16		
取得投资收益所收到的现金	17	11,563,155.02	353,989.00
其中:收到内部与取得投资收益有关的现金	18		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19	2,832,350.04	1,679,983.90
处理子公司及其他营业单位收现净额	20		
其中:处理子公司及其他营业单位收现-内部	21		
收到的其他与投资活动有关的现金	22	1,520,476.01	16,429,839.65
其中:收到内部的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流入小计	24	15,915,981.07	360,013,563.00
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25	509,393,667.09	166,673,172.15
投资所支付的现金	26	10,888,720.00	3,948,666.49
其中:支付与内部投资有关的现金	27		
取得子公司及其他营业单位支现净额	28		
其中:取得子公司及其他营业单位支现-内部	29		
支付的其他与投资活动有关的现金	30	3,871,574.01	3,500.00
其中:支付内部的其他与投资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	524,153,961.10	170,625,338.64
投资活动产生的现金流量净额	33	-508,237,980.03	189,388,224.36
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	34		20,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金	35		
其中:吸收内部投资所收到的现金	36		
取得借款所收到的现金	37	442,825,315.32	781,188,542.26
收到的其他与筹资活动有关的现金	38	1,191,499.75	

其中：收到内部的其他与筹资活动有关的现金	39		
现金流入小计	40	444,016,815.07	801,588,542.26
偿还债务所支付的现金	41	491,329,032.82	1,006,172,132.86
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	42	45,681,197.91	169,896,533.67
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金	43		
其中：支付内部与分配股利利润和偿付利息有关的现金	44		
支付的其他与筹资活动有关的现金	45	1,585,574.80	89,652,945.74
其中：支付内部的其他与筹资活动有关的现金	46		
现金流出小计	47	538,595,805.53	1,265,721,612.27
筹资活动产生的现金流量净额	48	-94,578,990.46	-464,133,070.01
四、汇率变动对现金的影响	49	-2,201,768.13	-136,046.05
五、现金及现金等价物净增加额	50	206,361,500.53	179,712,416.83
加：期初现金及现金等价物余额	51	844,118,610.04	845,001,883.14
六、期末现金及现金等价物余额	52	1,050,480,110.57	1,024,714,299.97

公司法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

母公司现金流量表

2010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	行次	母公司	
		年初到报告期期末 金额(2010年1-9月)	上年年初到报告期期末 金额(2009年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	1	552,563,367.57	497,181,497.46
其中:收到内部与销售商品、提供劳务有关的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	4	86,411,178.21	346,288,967.56
其中:收到内部的其他与经营活动有关的现金	5		
现金流入小计	6	638,974,545.78	843,470,465.02
购买商品、接受劳务支付的现金	7	223,199,626.70	249,744,254.00
其中:支付内部与购买商品、接受劳务有关的现金	8		
支付给职工以及为职工支付的现金	9	30,372,308.92	25,431,662.14
支付各项税费	10	35,943,505.69	25,198,981.06
支付的其他与经营活动有关的现金	11	210,053,487.44	265,336,186.46
其中:支付内部的其他与经营活动有关的现金	12		
现金流出小计	13	499,568,928.75	565,711,083.66
经营活动产生的现金流量净额	14	139,405,617.03	277,759,381.36
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	15		265,380,084.43
其中:内部与收回投资有关的现金	16		
取得投资收益所收到的现金	17	22,885,439.25	11,545,023.49
其中:收到内部与取得投资收益有关的现金	18		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	19	100.00	13,500.00
处理子公司及其他营业单位收现净额	20		
其中:处理子公司及其他营业单位收现-内部	21		
收到的其他与投资活动有关的现金	22	1,520,476.01	2,070,245.42
其中:收到内部的其他与投资活动有关的现金	23		
现金流入小计	24	24,406,015.26	279,008,853.34
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	25	3,446,939.10	945,838.02
投资所支付的现金	26	19,800,000.00	
其中:支付与内部投资有关的现金	27		
取得子公司及其他营业单位支现净额	28		225,000,000.00
其中:取得子公司及其他营业单位支现-内部	29		
支付的其他与投资活动有关的现金	30	76,788.80	
其中:支付内部的其他与投资活动有关的现金	31		
现金流出小计	32	23,323,727.90	225,945,838.02
投资活动产生的现金流量净额	33	1,082,287.36	53,063,015.32
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	34		
其中:子公司吸收少数股东投资所收到的现金	35		
其中:吸收内部投资所收到的现金	36		
取得借款所收到的现金	37		80,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金	38		
其中：收到内部的其他与筹资活动有关的现金	39		
现金流入小计	40		80,000,000.00
偿还债务所支付的现金	41	120,000,000.00	225,260,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	42	4,173,195.24	121,845,338.60
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金	43		
其中：支付内部与分配股利利润和偿付利息有关的现金	44		
支付的其他与筹资活动有关的现金	45	240,574.80	1,123,414.94
其中：支付内部的其他与筹资活动有关的现金	46		
现金流出小计	47	124,413,770.04	348,228,753.54
筹资活动产生的现金流量净额	48	-124,413,770.04	-268,228,753.54
四、汇率变动对现金的影响	49	-69.11	-144.20
五、现金及现金等价物净增加额	50	16,074,065.24	62,593,498.94
加：期初现金及现金等价物余额	51	152,649,487.31	82,262,993.60
六、期末现金及现金等价物余额	52	168,723,552.55	144,856,492.54

公司法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山