

健康元药业集团股份有限公司

600380

2010 年第一季度报告

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	4
§4 附录.....	8

§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 公司第一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)	6,387,455,146.95	6,145,975,061.73	3.93%
所有者权益（或股东权益）(元)	3,315,096,493.21	3,121,349,946.29	6.21%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.02	2.84	6.34%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	319,713,395.32		39.14%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.29		38.10%
	报告期	年初至报告期期末	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)	194,307,712.43	194,307,712.43	110.82%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.15	114.92%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.14	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.15	114.92%
加权平均净资产收益率（%）	6.04%	6.04%	增加 2.78 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.90%	5.90%	增加 4.03 个百分点

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算和披露》（2010年修订）的规定，按照本公司资本公积金转增股本后的股份数量重新计算各比较期间的每股收益。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,924,887.44	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）	1,757,706.95	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	3,401,892.21	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	1,520,476.01	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	98,235.72	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额	947,253.72	上述项目对所得税的影响额
少数股东权益影响额（税后）	3,138,811.45	上述项目中少数股东应享有的部分
合计	4,617,133.16	

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）		63,608
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	532,233,000	人民币普通股
鸿信行有限公司	176,661,000	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	24,037,283	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	10,609,579	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	10,318,238	人民币普通股
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	9,029,231	人民币普通股
同德证券投资基金	8,999,741	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	7,398,177	人民币普通股
赵熙逸	6,816,227	人民币普通股
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金	6,776,600	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

单位：元 币种：人民币

序号	主要会计科目	2010年3月31日	2009年12月31日	增减变化(%)	变化原因
1	货币资金	1,169,346,070.25	898,387,972.49	30.16%	主要系本公司之子公司丽珠集团、焦作健康元销售回款增加所致
2	应收票据	448,333,654.04	692,071,954.36	-35.22%	主要系本公司之子公司丽珠集团票据贴现及票据到期收款所致
3	其他应收款	41,549,087.87	30,316,910.08	37.05%	主要系本公司之子公司丽珠集团预支款增加所致
4	工程物资	52,524,179.80	26,788,840.70	96.07%	主要系本公司之子公司焦作健康元二期工程购进工程物资增加所致
5	应付职工薪酬	42,280,564.60	75,453,110.14	-43.96%	主要系本期支付上年计提的年终绩效工资奖金所致
6	应交税费	64,636,285.89	94,046,283.25	-31.27%	主要系本公司之子公司丽珠集团缴纳税款所致
7	未分配利润	742,108,834.38	547,801,121.95	35.47%	主要系本期实现利润所致
		2010年1-3月	2009年1-3月		变化原因
8	营业收入	1,045,637,417.90	751,451,273.69	39.15%	主要系本公司之子公司丽珠集团、焦作健康元销售增加所致
9	财务费用	5,462,364.10	14,671,841.01	-62.77%	主要系本公司之子公司丽珠集团利息支出减少所致
10	资产减值损失	3,186,551.48	5,086,182.52	-37.35%	主要系本公司收回天同证券已计提的部分坏帐所致
11	公允价值变动收益	3,398,436.32	258,556,822.28	-98.69%	主要系上期出售交易性金融资产变动所致
12	投资收益	4,440,135.07	-198,189,740.42	102.24%	主要系上期出售交易性金融资产变动所致
13	对联营企业和合营企业的投资收益	3,502,759.68	-5,512,011.66	163.55%	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
14	营业外收入	4,788,329.74	2,929,541.55	63.45%	主要系本公司之子公司丽珠集团处置固定资产所致
15	归属于母公司所有者的净利润	194,307,712.43	92,168,359.02	110.82%	主要系本期利润增加所致
16	经营活动产生的现金流量净额	319,713,395.32	229,780,963.76	39.14%	主要系本公司之子公司丽珠集团、焦作健康元销售商品收到现金增加所致
17	投资活动产生的现金流量净额	-86,412,670.86	213,034,372.35	-140.56%	主要系上期出售交易性金融资产变动所致
18	筹资活动产生的现金流量净额	37,912,872.28	-426,296,269.40	108.89%	主要系上期偿还银行借款较多所致

3.2 重大事项进展情况及其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

一、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。

二、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。正在履行中。

三、本公司首次公开发行时所作承诺：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。

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

因母公司个别会计报表可分配利润为负数，报告期内未进行现金分红。

法定代表人：朱保国
健康元药业集团股份有限公司

2010年4月23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

资产负债表

2010年3月31日

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

资 产	合 并		母 公 司	
	2010.3.31	2009.12.31	2010.3.31	2009.12.31
流动资产				
货币资金	1,169,346,070.25	898,387,972.49	244,180,682.37	176,649,487.31
交易性金融资产	52,214,745.33	48,888,580.51		
应收票据	448,333,654.04	692,071,954.36	51,657,951.49	142,315,838.66
应收账款	626,550,589.21	545,019,695.77	132,782,819.85	107,377,918.87
预付款项	192,734,667.26	178,996,483.78	1,486,671.16	2,072,926.39
应收股利	114,969.58	135,906.06		
应收利息				
其他应收款	41,549,087.87	30,316,910.08	104,376,492.33	105,642,813.96
存货	576,385,686.73	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	3,107,229,470.27	2,902,887,332.23	534,484,617.20	534,058,985.19
非流动资产				
可供出售金融资产	156,931,546.42	157,821,087.63	144,915,000.00	144,915,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	183,916,639.43	191,193,585.22	1,886,639,707.22	1,886,639,707.22
投资性房地产				
固定资产	1,605,074,623.91	1,634,592,073.98	168,799,113.20	170,854,308.91
在建工程	288,024,808.74	234,285,327.88		
工程物资	52,524,179.80	26,788,840.70		
固定资产清理				
无形资产	225,122,700.80	224,551,856.88	26,753,195.10	28,533,558.88
开发支出	22,381,707.70	21,728,444.24		
商誉	614,561,127.01	614,561,127.01		
长期待摊费用	7,529,164.84	7,223,063.04	293,757.35	388,306.47
递延所得税资产	124,159,178.03	130,342,322.92	76,289,233.53	77,532,218.77
套期工具				
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,280,225,676.68	3,243,087,729.50	2,303,690,006.40	2,308,863,100.25
资产总计	6,387,455,146.95	6,145,975,061.73	2,838,174,623.60	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

资产负债表（续）

2010年3月31日

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

负债及股东权益	合并		母公司	
	2010.3.31	2009.12.31	2010.3.31	2009.12.31
流动负债				
短期借款	488,626,328.98	486,135,464.64	167,453,057.71	167,523,222.61
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	253,385,798.09	268,235,524.72	340,908,230.30	334,698,387.83
预收款项	33,091,502.34	31,501,967.65	9,940,033.49	4,602,687.31
应付职工薪酬	42,280,564.60	75,453,110.14		3,645,817.00
应交税费	64,636,285.89	94,046,283.25	6,112,365.24	5,590,310.62
应付利息				
应付股利	2,531,984.01	2,531,984.01		
其他应付款	324,784,407.36	324,004,901.89	304,902,249.84	322,152,124.24
一年内到期的非流动负债	50,400,000.00	50,400,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,259,736,871.27	1,332,309,236.30	879,315,936.58	888,212,549.61
非流动负债				
长期借款	398,426,000.00	354,845,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
递延收益	53,868,746.99	51,733,997.94	4,021,355.38	4,185,999.94
预计负债				
递延所得税负债	3,771,642.64	5,271,256.37		
其他非流动负债				
非流动负债合计	456,066,389.63	411,850,254.31	4,021,355.38	4,185,999.94
负债合计	1,715,803,260.90	1,744,159,490.61	883,337,291.96	892,398,549.55
股东权益				
股本	1,097,874,000.00	1,097,874,000.00	1,097,874,000.00	1,097,874,000.00
资本公积	1,293,143,158.38	1,293,485,773.76	1,301,144,769.94	1,301,144,769.94
减：库存股				
盈余公积	218,512,357.00	218,512,357.00	129,910,408.62	129,910,408.62
未分配利润	742,108,834.38	547,801,121.95	-574,091,846.92	-578,405,642.67
外币报表折算差额	-36,541,856.55	-36,323,306.42		
归属于母公司股东权益合计	3,315,096,493.21	3,121,349,946.29	1,954,837,331.64	1,950,523,535.89
少数股东权益	1,356,555,392.84	1,280,465,624.83		
股东权益合计	4,671,651,886.05	4,401,815,571.12	1,954,837,331.64	1,950,523,535.89
负债及股东权益合计	6,387,455,146.95	6,145,975,061.73	2,838,174,623.60	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

4.2

利润表

2010年1-3月

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	合 并		母 公 司	
	2010年1-3月	2009年1-3月	2010年1-3月	2009年1-3月
一、营业收入	1,045,637,417.90	751,451,273.69	203,636,185.65	131,153,768.62
减：营业成本	442,659,191.91	345,362,293.55	131,049,842.08	87,079,056.13
营业税金及附加	1,688,395.08	1,736,011.75	263,900.38	234,720.29
销售费用	226,313,632.20	178,537,962.89	58,317,643.27	37,618,522.81
管理费用	80,577,391.88	77,700,443.46	8,683,647.51	8,861,053.93
财务费用	5,462,364.10	14,671,841.01	1,690,560.76	3,595,399.28
资产减值损失	3,186,551.48	5,086,182.52	-1,342,589.97	-152,709.40
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,398,436.32	258,556,822.28		148,645,167.51
投资收益（损失以“-”号填列）	4,440,135.07	-198,189,740.42		-118,502,226.25
其中：对联营企业和合营企业的投资	3,502,759.68	-5,512,011.66		
二、营业利润	293,588,462.64	188,723,620.37	4,973,181.62	24,060,666.84
加：营业外收入	4,788,329.74	2,929,541.55	590,872.37	625,532.01
减：营业外支出	1,007,499.63	808,832.30	7,273.00	147,047.01
其中：非流动资产处置损失		10,115.13		
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	297,369,292.75	190,844,329.62	5,556,780.99	24,539,151.84
减：所得税费用	26,501,790.69	26,861,083.07	1,242,985.24	4,964,112.56
四、净利润（净亏损以“-”填列）	270,867,502.06	163,983,246.55	4,313,795.75	19,575,039.28
归属于母公司所有者的净利润	194,307,712.43	92,168,359.02	4,313,795.75	19,575,039.28
少数股东损益	76,559,789.63	71,814,887.53		
五、每股收益				
1、基本每股收益	0.1475	0.0700		
2、稀释每股收益	0.1475	0.0700		
六、其他综合收益	-1,012,978.88	-39,837,603.02		-325,609.28
七、综合收益总额	269,854,523.18	124,145,643.53	4,313,795.75	19,249,430.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	193,746,546.92	89,634,634.36	4,313,795.75	19,249,430.00
归属于少数股东的综合收益总额	76,107,976.26	34,511,009.17		

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

4.3

现金流量表

2010年1-3月

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

单位：人民币元 审计类型：未经审计

项 目	合 并		母 公 司	
	2010年1-3月	2009年1-3月	2010年1-3月	2009年1-3月
一、经营活动产生的现金：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,131,357,826.55	778,211,927.38	182,818,022.02	162,888,255.44
收到的税费返还	3,816,757.28	4,372,720.47		
收到的其他与经营活动有关的现金	18,647,420.96	17,043,581.24	64,168,682.46	100,559,597.00
现金流入小计	1,153,822,004.79	799,628,229.09	246,986,704.48	263,447,852.44
购买商品、接受劳务支付的现金	326,229,400.33	190,677,426.11	76,060,000.00	83,289,155.00
支付给职工以及为职工支付的现金	128,410,872.78	103,841,310.65	11,815,581.99	9,219,166.99
支付的各项税费	150,883,487.26	118,332,121.35	12,303,337.36	7,466,204.04
支付的其他与经营活动有关的现金	228,584,849.10	156,996,407.22	76,720,750.32	95,174,920.34
现金流出小计	834,108,609.47	569,847,265.33	176,899,669.67	195,149,446.37
经营活动产生的现金流量净额	319,713,395.32	229,780,963.76	70,087,034.81	68,298,406.07
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金		257,926,275.85		136,756,609.83
取得投资收益所收到的现金	10,733,455.89	2,025.76		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	2,767,597.34	38,605.00		
处置子公司及其他营业单位所收回的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	1,520,476.01	2,070,245.42	1,520,476.01	2,070,245.42
现金流入小计	15,021,529.24	260,037,152.03	1,520,476.01	138,826,855.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	101,434,200.10	44,749,388.81	1,827,712.00	207,071.30
投资所支付的现金		2,249,890.87		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金		3,500.00		
现金流出小计	101,434,200.10	47,002,779.68	1,827,712.00	207,071.30
投资活动产生的现金流量净额	-86,412,670.86	213,034,372.35	-307,235.99	138,619,783.95
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		20,000,000.00		
取得借款收到的现金	153,813,250.00	59,730,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计	153,813,250.00	79,730,000.00		
偿还债务所支付的现金	109,836,600.00	450,260,000.00		140,260,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,063,777.72	13,606,513.87	2,248,580.90	4,889,170.54

其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金				
支付的其他与筹资活动有关的现金		42,159,755.53		397,689.60
现金流出小计	115,900,377.72	506,026,269.40	2,248,580.90	145,546,860.14
筹资活动产生的现金流量净额	37,912,872.28	-426,296,269.40	-2,248,580.90	-145,546,860.14
四、汇率变动对现金的影响	-255,498.98	-97,781.35	-22.86	-19.01
五、现金及现金等价物净增加额	270,958,097.76	16,421,285.36	67,531,195.06	61,371,310.87
加：期初现金及现金等价物余额	844,118,610.04	845,001,883.14	152,649,487.31	82,262,993.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,115,076,707.80	861,423,168.50	220,180,682.37	143,634,304.47

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