

健康元药业集团股份有限公司

600380

2012 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	4
§ 4 附录.....	11

§ 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)	10,003,940,330.86		8,814,292,181.22		13.50%
所有者权益（或股东权益）(元)	3,894,083,642.26		3,790,841,369.11		2.72%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.5191		2.9428		-14.40%
	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)	689,275,419.51				129.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4459				90.80%
	2012年7—9月	比上年同期 增减	2012年1—9月	比上年同期增减 (%)	
归属于上市公司股东的净利润(元)	83,765,857.72	26.94%	186,233,658.70	-40.20%	
基本每股收益（元/股）	0.0542	27.23%	0.1205	-39.45%	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0518	14.60%	0.1092	-42.92%	
稀释每股收益（元/股）	0.0542	26.94%	0.1205	-39.45%	
加权平均净资产收益率（%）	2.14%	上升 0.41 个 百分点	4.79%	减少 3.30 个 百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.05%	上升 0.22 个 百分点	4.35%	减少 3.44 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	-2,616,044.02	固定资产处置收益
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	23,007,346.39	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	6,398,231.12	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	4,039,295.32	单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,233,521.75	除上述各项之外的其他营业外收入和支出 上述项目对所得税的影响额 上述项目中少数股东应享有的部分
所得税影响额	-2,765,271.52	上述项目对所得税的影响额
少数股东权益影响额(税后)	-11,828,716.05	上述项目中少数股东应享有的部分
合计	17,468,362.99	

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)		97,182	
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	742,415,520	人民币普通股	742,415,520
鸿信行有限公司	254,391,840	人民币普通股	254,391,840
赵熙逸	9,602,848	人民币普通股	9,602,848
广州市市政工程监理有限公司	2,859,028	人民币普通股	2,859,028
荆州市景湖房地产开发有限公司	2,768,103	人民币普通股	2,768,103
江西国际信托股份有限公司一金狮93号资金信托合同	2,688,980	人民币普通股	2,688,980
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	2,399,940	人民币普通股	2,399,940
郑洪义	2,146,000	人民币普通股	2,146,000
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	1,902,789	人民币普通股	1,902,789
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,722,000	人民币普通股	1,722,000

§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

主要会计科目			增减变化(%)	变化原因
资产负债表	2012年9月30日	2011年12月31日		
其他应收款	85,173,486.67	49,396,897.48	72.43%	主要系本公司之子公司丽珠集团销售、车间改造等业务已付款暂未报帐和本公司之子公司金冠电力本年度纳入合并范围所致
长期股权投资	346,222,567.47	252,745,105.49	36.98%	主要系本公司之子公司焦作健康元对外投资所致
在建工程	885,393,873.16	167,265,245.42	429.34%	主要系本公司之子公司丽珠集团新厂建设、车间技改工程款增加所致
无形资产	317,879,747.56	224,697,822.16	41.47%	主要系本公司之子公司海滨COS项目完工结转所致
短期借款	753,285,555.74	312,324,743.01	141.19%	主要系本公司之子公司丽珠集团银行借款增加和本公司之子公司金冠电力本年度纳入合并范围所致
预收款项	36,303,087.90	53,777,881.34	-32.49%	主要系本公司之子公司丽珠集团结算预收款项和应收账款和本公司之子公司焦作健康元预收款项发货销售所致
应付利息	70,621,515.27	28,674,826.02	146.28%	主要系本公司发行公司债应承担的利息增加所致
其他应付款	851,579,705.38	616,921,716.20	38.04%	主要系本公司之子公司丽珠集团业务推广费增加所致
一年内到期的非流动负债	35,404,980.00	61,202,500.00	-42.15%	主要系本公司之子公司焦作健康元偿还银行贷款所致
资本公积	440,916,656.26	780,002,198.31	-43.47%	主要系本公司资本公积转增股本和本公司之子公司丽珠集团购买利民少数股权冲减资本公积所致
利润表	2012年1-9月	2011年1-9月		
营业税金及附加	52,640,229.12	37,881,041.14	38.96%	主要系本公司之子公司丽珠集团销售收入增加所致
销售费用	1,314,115,608.83	906,472,900.97	44.97%	主要系本公司之子公司丽珠集团销售收入增长所致
财务费用	57,931,472.01	-12,926,263.09	不适用	主要系本公司发行公司债应承担的利息增加所致
资产减值损失	4,426,023.99	8,522,617.65	-48.07%	主要系本公司之子公司焦作健康元冲回存货跌价准备所致
公允价值变动收益	4,800,246.93	-15,329,948.18	不适用	主要系本公司之子公司丽珠集团所持股票的市价波动所致
投资收益	-9,021,953.23	-1,981,171.67	-355.38%	主要系本公司购买金冠电力所致
对联营企业和合营企业的投资收益	418,482.80	-5,769,573.79	不适用	主要系本公司之子公司丽珠集团之联营企业蓝宝制药利润变动所致

营业外收入	25,255,287.24	36,196,482.31	-30.23%	主要系本公司之子公司丽珠集团本年获取政府补助较上期减少所致
非流动资产处置损失	1,712,449.65	162,283.42	955.22%	主要系本公司之子公司丽珠集团处置固定资产损失较上期增加所致
归属于母公司股东的净利润	186,233,658.70	311,446,841.39	-40.20%	主要系本公司利润减少所致
现金流量表	2012年1-9月	2011年1-9月		
经营活动产生的现金流量净额	689,275,419.51	300,999,827.66	129.00%	主要系本公司之子公司丽珠集团销售业务扩大,销售回款增加和本公司之子公司金冠电力本年度纳入合并范围所致
投资活动产生的现金流量净额	-983,748,853.15	-359,508,183.73	-173.64%	主要系本公司之子公司丽珠集团宁夏丽珠工业园项目、利民技改项目较同期增加和本公司之子公司风雷电力增加投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	7,777,075.43	323,209,193.01	-97.59%	主要系本公司之子公司丽珠集团发行短期融资债券一、二期已到期兑付和本公司之子公司金冠电力本年度纳入合并范围所致

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

据深证局公司字[2012]105号《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》，健康元药业集团股份有限公司被列为深圳辖区44家实施内部控制规范试点公司之一。根据监管部门的要求及公司《内控规范实施工作方案》，公司已于2012年6月30日前完成与财务报告相关内控建设工作，并在披露2012年半年报的同时披露内控《自我评价报告》。报告针对公司2012年上半年内部控制的有效性进行了自我评价，对公司各主要业务流程的控制进行了描述。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司的内部控制目标，不存在重大缺陷。截止9月底，项目组基于所了解的业务与内控现状，对发现的内控设计及执行有效性缺陷提出相应的整改建议。经领导小组审议通过，进行新一轮的缺陷整改工作，各部门、子公司开始逐步执行整改计划，完善与各流程相关联的规章制度及操作流程等。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划	本报告期取得的进展
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	深圳市百业源投资有限公司	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。	否	是	-	-	-
其他承诺	其他	健康元药业集团股份有限公司	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。	否	是	-	-	-

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

一、公司现金分红政策的内容

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和深圳证监局深证局公司字[2012]43号文件《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知〉有关要求的通知》（以下简称：《通知》）相关文件要求，本公司拟定了《健康元药业集团股份有限公司关于股东回报规划事宜的论证报告》，并于2012年7月26日召开的公司四届董事会二十二次会议审议通过，独立董事亦对其发表了独立意见，中小股东的权益亦能够得到充分的维护，同时公司根据论证报告进一步修改《公司章程》并提交2012年8月28日第一次临时股东大会审议通过，现《公司章程》变更已办理完毕。

根据修订后《公司章程》第一百五十五条，公司本报告期内利润分配政策为：

（一）利润分配的原则

公司利润分配应重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，并尽量保持分配政策的连续性和稳定性。公司分配当年税后利润时，应当按照本公司《公司章程》第一百五十二条规定的原则进行。

（二）利润分配的具体内容

1、利润分配的形式：公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、利润分配的周期：公司原则上按年度实施利润分配，但在条件允许情况下，公司可以进行中期现金分红。

3、利润分配的比例：除公司章程另有规定，公司每年以现金方式分配的利润不少于其当年实现的可分配利润的10%，每年度具体现金分红金额及比例由公司董事会根据相关规定和公司当年度经营情况拟定，报公司股东大会审议决定。

4、公司实施现金分红应同时满足下列条件：

A、公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

B、审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

5、公司发放股票股利的条件：在满足实施现金分红的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且公司董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出发放股票股利分配的预案。

（三）利润分配政策的决策程序和机制

1、公司利润分配预案由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金需求和《公司章程》的规定提出分红预案，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

2、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当充分听取中小股东的意见和诉求，董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

3、公司满足实施现金分红条件，但未提出现金分红预案的，管理层需向董事会提交详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露，董事会审议通过后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

4、公司应严格按照有关规定在年报、半年报中披露利润分配预案和现金分红政策的制定及执行情况。若公司满足实施现金分红条件但未提出现金分红预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。

5、公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化，确实需要调整或变更利润分配政策的，应经详细论证后由董事会作出决议，独立董事发表独立意见并公开披露，然后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

（四）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。

二、报告期内现金分红实施情况

本报告期公司未进行利润分配。

法定代表人：朱保国
健康元药业集团股份有限公司
2012年10月26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：

邱庆丰

曹平伟

钟山

§4附录

合并资产负债表

2012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	1,817,164,216.23	2,117,290,776.22
交易性金融资产	48,122,396.36	44,343,013.65
应收票据	361,799,910.45	397,997,093.45
应收账款	1,153,348,299.61	887,913,645.73
预付款项	450,100,522.03	523,536,458.40
应收股利	125,830.02	125,132.36
应收利息		
其他应收款	85,173,486.67	49,396,897.48
存货	720,636,942.84	626,617,442.43
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,636,471,604.21	4,647,220,459.72
非流动资产：		
可供出售金融资产	163,489,270.64	163,216,787.30
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	346,222,567.47	252,745,105.49
投资性房地产		
固定资产	2,734,383,933.60	2,477,997,430.95
在建工程	885,393,873.16	167,265,245.42
工程物资	7,941,466.31	10,974,401.60
固定资产清理		
无形资产	317,879,747.56	224,697,822.16
开发支出	45,874,221.43	63,397,796.86
商誉	630,829,039.10	614,468,698.73
长期待摊费用	54,392,325.36	51,529,687.08
递延所得税资产	181,062,282.02	140,778,745.91
套期工具		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,367,468,726.65	4,167,071,721.50
资产总计	10,003,940,330.86	8,814,292,181.22

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（续）

2012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	753,285,555.74	312,324,743.01
交易性金融负债		
应付票据	203,182,615.68	
应付账款	406,966,490.54	343,424,150.69
预收款项	36,303,087.90	53,777,881.34
应付职工薪酬	70,339,476.11	76,968,089.28
应交税费	134,693,513.28	113,071,975.71
应付利息	70,621,515.27	28,674,826.02
应付股利	2,531,984.46	2,531,984.46
其他应付款	851,579,705.38	616,921,716.20
一年内到期的非流动负债	35,404,980.00	61,202,500.00
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00
流动负债合计	2,964,908,924.36	2,008,897,866.71
非流动负债：		
长期借款	296,594,300.00	257,381,200.00
应付债券	991,049,973.10	990,190,904.20
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	101,199,229.34	95,218,331.76
预计负债		
递延所得税负债	3,087,744.81	2,829,907.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,391,931,247.25	1,345,620,343.94
负债合计	4,356,840,171.61	3,354,518,210.65
股东权益：		
股本	1,545,835,892.00	1,288,196,577.00
资本公积	440,916,656.26	780,002,198.31
减：库存股		
盈余公积	275,434,447.49	275,434,447.49
未分配利润	1,679,112,482.66	1,492,878,823.96
外币折算差额	-47,215,836.15	-45,670,677.65
归属于母公司所有者权益	3,894,083,642.26	3,790,841,369.11
少数股东权益	1,753,016,516.99	1,668,932,601.46
股东权益合计	5,647,100,159.25	5,459,773,970.57
负债和股东权益总计	10,003,940,330.86	8,814,292,181.22

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

2012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	199,657,216.64	447,683,883.66
交易性金融资产		
应收票据	133,584,052.99	154,631,862.45
应收账款	119,362,660.95	116,990,510.45
预付款项	42,013,355.09	116,972,099.55
应收股利	8,282,476.00	
应收利息		
其他应收款	720,549,119.08	306,166,923.87
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	1,223,448,880.75	1,142,445,279.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	153,863,000.00	153,978,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,218,297,231.22	2,190,979,707.22
投资性房地产		
固定资产	132,546,325.54	143,893,006.45
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	13,723,818.71	15,152,628.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,173,000.00	1,276,500.00
递延所得税资产	71,780,786.63	72,315,862.65
套期工具		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,591,384,162.10	2,577,595,704.34
资产总计	3,814,833,042.85	3,720,040,984.32

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（续）

2012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		
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	56,518,813.91	64,646,054.07
预收款项	5,898,546.20	4,170,538.15
应付职工薪酬		3,122,266.00
应交税费	12,778,641.07	12,187,704.68
应付利息	65,083,333.37	11,833,333.34
应付股利		
其他应付款	311,797,547.12	351,612,192.42
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	472,076,881.67	447,572,088.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	991,049,973.10	990,190,904.20
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	2,515,499.83	2,561,999.86
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	993,565,472.93	992,752,904.06
负债合计	1,465,642,354.60	1,440,324,992.72
股东权益：		
股本	1,545,835,892.00	1,288,196,577.00
资本公积	552,394,169.07	810,119,734.07
减：库存股		
盈余公积	186,832,499.11	186,832,499.11
未分配利润	64,128,128.07	-5,432,818.58
外币折算差额		
归属于母公司所有者权益	2,349,190,688.25	2,279,715,991.60
少数股东权益		
股东权益合计	2,349,190,688.25	2,279,715,991.60
负债和股东权益总计	3,814,833,042.85	3,720,040,984.32

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

2012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	上期金额	年初至报告期末金额	上年年初至报告期末金额
	(2012年7-9月)	(2011年7-9月)	(2012年1-9月)	(2011年1-9月)
一、营业收入	1,621,292,019.14	1,151,302,113.14	4,400,904,162.68	3,546,416,960.57
减：营业成本	784,648,327.18	534,227,053.29	2,125,731,841.26	1,693,129,176.98
营业税金及附加	21,314,772.19	13,642,029.74	52,640,229.12	37,881,041.14
销售费用	482,656,777.90	340,925,650.43	1,314,115,608.83	906,472,900.97
管理费用	140,902,228.13	119,545,232.44	391,022,752.03	339,697,992.54
财务费用（收益以“-”号填列）	22,795,952.56	-6,405,476.84	57,931,472.01	-12,926,263.09
资产减值损失	4,585,848.68	2,760,314.42	4,426,023.99	8,522,617.65
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）	2,685,743.04	-15,373,818.88	4,800,246.93	-15,329,948.18
投资收益（净损失以“-”号填列）	-62,961.82	5,415,543.67	-9,021,953.23	-1,981,171.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,017,790.33	2,445,302.49	418,482.80	-5,769,573.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,010,893.72	136,649,034.45	450,814,529.14	556,328,374.53
加：营业外收入	5,950,208.97	5,776,453.05	25,255,287.24	36,196,482.31
减：营业外支出	2,112,506.33	1,924,708.88	2,547,394.23	2,362,108.92
其中：非流动资产处置损失	1,575,906.76	101,914.36	1,712,449.65	162,283.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	170,848,596.36	140,500,778.62	473,522,422.15	590,162,747.92
减：所得税费用	19,281,194.94	34,693,176.45	79,156,930.81	101,569,088.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,567,401.42	105,807,602.17	394,365,491.34	488,593,659.18
归属于母公司所有者的净利润	83,765,857.72	65,988,760.71	186,233,658.70	311,446,841.39
少数股东损益	67,801,543.70	39,818,841.46	208,131,832.64	177,146,817.79
五、每股收益				
1、基本每股收益	0.0542	0.0426	0.1205	0.1990
2、稀释每股收益	0.0542	0.0426	0.1205	0.1990
六、其他综合收益	-2,154,180.73	-8,218,351.12	-1,894,446.16	-12,754,336.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,352,752.98	-4,702,312.29	-25,837,167.33	-7,817,589.19
归属于少数股东的综合收益总额	-801,427.75	-3,516,038.83	23,942,721.17	-4,936,747.15
七、综合收益总额	149,413,220.69	97,589,251.05	392,471,045.18	475,839,322.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,413,104.74	61,286,448.42	160,396,491.37	303,629,252.20
归属于少数股东的综合收益总额	67,000,115.95	36,302,802.63	232,074,553.81	172,210,070.64

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

2012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 (2012年7-9月)	上期金额 (2011年7-9月)	年初至报告期末金额 (2012年1-9月)	上年年初至报告期末金额 (2011年1-9月)
一、营业收入	177,752,267.97	162,013,771.14	472,178,005.51	470,039,226.12
减：营业成本	124,094,910.27	111,367,417.60	337,239,557.70	318,451,961.30
营业税金及附加	1,247,306.65	1,394,426.83	3,644,221.98	3,050,996.89
销售费用	23,036,938.27	20,882,692.71	52,509,061.70	59,063,739.62
管理费用	10,125,086.97	10,390,354.80	28,299,303.44	30,277,821.05
财务费用（收益以“-”号填列）	17,020,357.92	-225,423.14	51,726,644.82	-446,984.12
资产减值损失	257,535.20	-1,789,994.24	-4,034,451.07	-2,082,237.71
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）				
投资收益（净损失以“-”号填列）			70,033,202.54	13,525,879.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,970,132.69	19,994,296.58	72,826,869.48	75,249,808.41
加：营业外收入	15,500.01	329,840.01	52,318.08	1,888,821.86
减：营业外支出	212,029.45	-22,627.50	224,221.54	-15,380.23
其中：非流动资产处置损失				361.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,773,603.25	20,346,764.09	72,654,966.02	77,154,010.50
减：所得税费用	478,624.33	4,903,493.56	3,094,019.37	15,403,989.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,294,978.92	15,443,270.53	69,560,946.65	61,750,021.19
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	-246,750.00	-292,600.00	-86,250.00	-471,200.00
七、综合收益总额	1,048,228.92	15,150,670.53	69,474,696.65	61,278,821.19

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

2012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	
		年初到报告期期末金额 (2012年1-9月)	上年年初到报告期期末金额 (2011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	4,333,983,559.54	3,199,639,212.51
收到的税费返还	2	27,575,603.03	18,236,582.38
收到的其他与经营活动有关的现金	3	215,845,044.60	101,161,319.49
现金流入小计	4	4,577,404,207.17	3,319,037,114.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,403,423,366.96	1,238,119,210.54
支付给职工以及为职工支付的现金	6	393,440,672.63	356,872,316.05
支付各项税费	7	567,501,583.97	499,003,100.89
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,523,763,164.10	924,042,659.24
现金流出小计	9	3,888,128,787.66	3,018,037,286.72
经营活动产生的现金流量净额	10	689,275,419.51	300,999,827.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11	7,111,950.96	
取得投资收益所收到的现金	12	1,033,253.97	1,049,579.38
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	13	648,803.70	1,641,641.00
处理子公司及其他营业单位收现净额	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15	4,039,295.32	1,723,206.14
现金流入小计	16	12,833,303.95	4,414,426.52
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	750,427,191.61	286,682,638.85
投资所支付的现金	18	135,766,298.43	77,239,971.40
取得子公司及其他营业单位支现净额	19	105,388,667.06	
支付的其他与投资活动有关的现金	20	5,000,000.00	
现金流出小计	21	996,582,157.10	363,922,610.25
投资活动产生的现金流量净额	22	-983,748,853.15	-359,508,183.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	23	7,503,850.11	1,470,000.00
取得借款所收到的现金	24	737,341,186.64	610,507,320.59
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	19,567,757.33	6,200,000.00
发行债券收到的现金	26	400,000,000.00	400,000,000.00
现金流入小计	27	1,164,412,794.08	1,018,177,320.59
偿还债务所支付的现金	28	945,920,911.16	379,976,173.03
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	148,237,507.68	54,962,467.87
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	62,477,299.81	260,029,486.68
现金流出小计	31	1,156,635,718.65	694,968,127.58

筹资活动产生的现金流量净额	32	7,777,075.43	323,209,193.01
四、汇率变动对现金的影响	33	1,672,085.09	-5,221,786.85
五、现金及现金等价物净增加额	34	-285,024,273.12	259,479,050.09
加：期初现金及现金等价物余额	35	2,101,123,015.30	1,057,890,790.10
六、期末现金及现金等价物余额	52	1,816,098,742.18	1,317,369,840.19

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

2012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	
		年初到报告期末金额 (2012年1-9月)	上年年初到报告期末金额(2011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	607,016,677.59	533,068,938.46
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	11,739,161.83	218,623,659.31
现金流入小计	4	618,755,839.42	751,692,597.77
购买商品、接受劳务支付的现金	5	251,300,400.00	249,638,300.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	49,836,268.59	39,699,017.23
支付各项税费	7	28,210,294.37	29,432,171.93
支付的其他与经营活动有关的现金	8	581,991,889.66	183,873,172.31
现金流出小计	9	911,338,852.62	502,642,661.47
经营活动产生的现金流量净额	10	-292,583,013.20	249,049,936.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	11		
取得投资收益所收到的现金	12	41,784,797.50	8,356,959.50
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	13	23,200.00	719,500.00
处理子公司及其他营业单位收现净额	14		
收到的其他与投资活动有关的现金	15	4,039,295.32	1,723,206.14
现金流入小计	16	45,847,292.82	10,799,665.64
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	489,078.04	4,209,352.15
投资所支付的现金	18		32,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支现净额	19		
支付的其他与投资活动有关的现金	20		
现金流出小计	21	489,078.04	36,509,352.15
投资活动产生的现金流量净额	22	45,358,214.78	-25,709,686.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	23		
取得借款所收到的现金	24		30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26		30,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27		45,042,714.69
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	28		1,062,017.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	801,739.32	258,429,486.68
现金流出小计	30	801,739.32	304,534,219.00
筹资活动产生的现金流量净额	31	-801,739.32	-274,534,219.00
四、汇率变动对现金的影响	32	-129.28	-65.75

五、现金及现金等价物净增加额	33	-248,026,667.02	-51,194,034.96
加：期初现金及现金等价物余额	34	447,683,883.66	98,541,122.45
六、期末现金及现金等价物余额	35	199,657,216.64	47,347,087.49

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