

健康元药业集团股份有限公司

600380

2013年第三季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	4
三、 重要事项	7
四、 附录	12

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）钟山保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,759,067,278.45	9,754,159,425.91	10.30%
归属于上市公司股东的净资产	4,068,796,366.00	3,873,974,710.27	5.03%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6321	2.5061	5.03%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	573,743,822.84	689,275,419.51	-16.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.3712	0.4459	-16.75%
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	4,371,111,988.20	4,400,904,162.68	-0.68%
归属于上市公司股东的净利润	257,816,760.11	186,233,658.70	38.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,640,711.49	168,765,295.71	41.40%
加权平均净资产收益率(%)	6.44%	4.79%	增加 1.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1668	0.1205	38.42%
稀释每股收益(元/股)	0.1668	0.1205	38.42%

扣除非经常性损益项目和金额:

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-626,703.43	-239,374.48	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	16,620,908.39	40,339,328.35	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	-1,580,722.62	-1,788,681.11	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	-	4,039,295.32	单独进行减值测试的应收

减值准备转回			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	-444,884.09	-1,482,913.23	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额	-3,465,245.03	-7,963,282.23	上述项目对所得税的影响额
少数股东权益影响额(税后)	-8,143,208.02	-13,728,324.00	上述项目中少数股东应享有的部分
合计	2,360,145.20	19,176,048.62	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		89,526 户			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	48.03%	742,415,520	-	质押 283,120,000
鸿信行有限公司	境外法人	16.46%	254,391,840	-	质押 254,391,840
赵熙逸	未知	0.62%	9,602,848	-	未知
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.37%	5,780,000	-	未知
中国建设银行股份有限公司一信诚中证 500 指数分级证券投资基金	未知	0.19%	2,999,750	-	未知
黑龙江海华建设集团有限公司	未知	0.19%	2,882,715	-	未知
中江国际信托股份有限公司一金狮 93 号资金信托合同	未知	0.17%	2,680,000	-	未知
中国建设银行一鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.16%	2,399,940	-	未知
张素芬	未知	0.15%	2,330,000	-	未知
罗海琼	未知	0.13%	1,948,969	-	未知
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		股份种类及数量		
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	
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	5,780,000		人民币普通股	5,780,000	
中国建设银行股份有限公司一信诚中证 500 指	2,999,750		人民币普通股	2,999,750	

数分级证券投资基金			
黑龙江海华建设集团有限公司	2,882,715	人民币普通股	2,882,715
中江国际信托股份有限公司—金狮93号资金信托合同	2,680,000	人民币普通股	2,680,000
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
张素芬	2,330,000	人民币普通股	2,330,000
罗海琼	1,948,969	人民币普通股	1,948,969
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>本公司第一、二名股东具有关联关系，为《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司第一、二名股东与第三至第十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知第三至第十名股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

主要会计科目	日期/金额		增减变化(%)	变化原因
	2013年9月30日	2012年12月31日		
资产负债表				
交易性金融资产	9,164,160.31	59,319,616.94	-84.55%	主要系本公司之子公司丽珠集团于本期出售部分交易性金融资产所致
在建工程	1,735,389,065.46	1,118,837,608.12	55.11%	主要系本公司之子公司的丽珠集团宁夏丽珠工业园项目及丽珠制药厂新厂迁建项目等投入增加所致
应付票据	428,937,879.06	291,081,118.89	47.36%	主要系本公司之子公司丽珠集团和焦作健康元采用票据方式与供应商结算增加所致
预收账款	69,686,502.51	47,432,762.05	46.92%	主要系本公司之子公司丽珠集团预收账款增加所致
应付利息	76,363,604.33	19,979,479.48	282.21%	主要系本公司发行公司债券应计提利息所致
应付股利	12,707,658.06	2,531,984.46	401.89%	主要系由本公司代为支付的个别股东之股利暂未发放所致
其他流动负债	-	400,000,000.00	-100.00%	主要系本公司之子公司丽珠集团支付到期短期融资所致
长期借款	328,891,520.00	249,626,900.00	31.75%	主要系本公司之子公司丽珠集团为满足工程建设、技改等项目资金需求而增加长期借款及本公司之子公司焦作健康元、天诚长期借款减少所致
应付债券	1,392,271,914.30	991,350,241.40	40.44%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期发行中期票据所致
利润表				
	2013年1-9月	2012年1-9月		
资产减值损失	15,311,393.94	4,426,023.99	245.94%	主要系本公司之子公司焦作健康元本期冲回存货跌价准备较同期减少所致
公允价值变动收益	-3,528,802.13	4,800,246.93	-173.51%	主要系本公司之子公司丽珠集团出售部分股票及期末持有的股票市值减少所致
投资收益	12,874,305.00	-9,021,953.23	不适用	主要系本公司之联营企业金冠电力不再纳入合并财务报表及本期利润增加所致

对联营企业和合营企业的投资收益	11,134,183.98	418,482.80	2560.61%	主要系本公司之联营企业金冠电力不再纳入合并报表及本期利润增加所致
营业外收入	42,798,630.29	25,255,287.24	69.46%	主要系本公司之子公司丽珠集团政府补助收入增加所致
营业外支出	4,181,589.65	2,547,394.23	64.15%	主要系本公司及本公司之子公司海滨制药捐款支出增加所致
所得税费用	110,453,299.39	79,156,930.81	39.54%	主要系本公司之子公司焦作健康元同期因亏损计提递延所得税资产减少、本公司及子公司丽珠集团利润增加所致
归属于母公司股东的净利润	257,816,760.11	186,233,658.70	38.44%	主要系本公司利润增加所致
现金流量表	2013年1-9月	2012年1-9月		
筹资活动产生的现金流量净额	48,621,239.35	7,777,075.43	525.19%	主要系本公司之子公司丽珠集团银行贷款增加所致

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	百业源公司	本公司控股股东百业源公司承诺于本公司设立后, 将不直接或间接从事, 亦促使百业源公司控制的子公司、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。	2001年, 长期	否	是	-	-
其他承诺	其他	本公司	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。	2008年, 长期	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

法定代表人：朱保国
健康元药业集团股份有限公司
2013年10月29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

夏永

段志敏

冯艳芳

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

四、附录

合并资产负债表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2013年9月30日

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	1,563,863,209.81	1,669,075,525.02
交易性金融资产	9,164,160.31	59,319,616.94
应收票据	424,484,312.06	366,012,367.07
应收账款	1,293,655,749.42	1,092,600,842.91
预付款项	308,029,123.27	315,499,090.20
应收股利	122,948.29	125,155.51
应收利息		
其他应收款	123,975,627.47	108,749,571.13
存货	972,761,114.64	779,174,066.92
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,532.35	
流动资产合计	4,696,307,777.62	4,390,556,235.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,547,652.80	10,612,859.66
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	699,174,539.82	688,040,997.83
投资性房地产		
固定资产	2,419,436,898.85	2,371,197,325.11
在建工程	1,735,389,065.46	1,118,837,608.12
工程物资	6,364,957.37	6,058,738.75
固定资产清理		
无形资产	328,731,162.16	291,298,538.45
开发支出	63,232,480.37	52,190,130.81
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73
长期待摊费用	41,196,441.02	53,415,643.40
递延所得税资产	144,217,604.25	157,482,649.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,062,759,500.83	5,363,603,190.21
资产总计	10,759,067,278.45	9,754,159,425.91

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）

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2013年9月30日

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	681,931,195.20	564,156,327.91
交易性金融负债		
应付票据	428,937,879.06	291,081,118.89
应付账款	522,744,062.66	412,264,991.18
预收款项	69,686,502.51	47,432,762.05
应付职工薪酬	77,054,208.41	94,986,805.47
应交税费	109,534,145.81	121,474,545.72
应付利息	76,363,604.33	19,979,479.48
应付股利	12,707,658.06	2,531,984.46
其他应付款	932,218,593.94	772,213,404.44
一年内到期的非流动负债	73,543,900.00	72,563,900.00
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	2,984,721,749.98	2,798,685,319.60
非流动负债：		
长期借款	328,891,520.00	249,626,900.00
应付债券	1,392,271,914.30	991,350,241.40
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	114,754,763.60	119,121,904.98
预计负债		
递延所得税负债	4,878,968.70	4,628,333.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,840,797,166.60	1,364,727,380.04
负债合计	4,825,518,916.58	4,163,412,699.64
股东权益：		
股本	1,545,835,892.00	1,545,835,892.00
资本公积	437,562,724.94	437,588,987.51
减：库存股		
盈余公积	292,197,256.81	292,197,256.81
未分配利润	1,841,621,290.20	1,645,637,965.77
外币折算差额	-48,420,797.95	-47,285,391.82
归属于母公司所有者权益	4,068,796,366.00	3,873,974,710.27
少数股东权益	1,864,751,995.87	1,716,772,016.00
股东权益合计	5,933,548,361.87	5,590,746,726.27
负债和股东权益总计	10,759,067,278.45	9,754,159,425.91

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

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2013年9月30日

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	324,406,642.36	208,790,432.21
交易性金融资产		
应收票据	173,893,960.89	151,627,998.17
应收账款	152,615,571.37	89,684,709.46
预付款项	43,476,980.45	62,701,354.29
应收股利		47,000,000.00
应收利息		
其他应收款	653,237,844.54	672,097,156.46
存货	168,786.52	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,347,799,786.13	1,231,901,650.59
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,419,212,231.22	2,363,212,231.22
投资性房地产		
固定资产	118,597,454.93	128,621,015.27
在建工程	2,673,735.00	
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	13,256,658.40	13,594,993.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,035,000.00	1,138,500.00
递延所得税资产	54,791,334.62	68,911,343.70
套期工具		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,609,566,414.17	2,575,478,083.58
资产总计	3,957,366,200.30	3,807,379,734.17

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

母公司资产负债表（续）

编制单位：健康元药业集团股份有限公司 2013年9月30日 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	113,740,676.56	24,415,515.53
预收款项	11,640,005.29	5,722,898.42
应付职工薪酬		3,519,513.39
应交税费	12,790,809.56	9,333,638.55
应付利息	65,083,333.41	11,833,333.38
应付股利	10,175,673.60	
其他应付款	264,338,415.06	279,157,758.67
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	477,768,913.48	353,982,657.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	992,271,914.30	991,350,241.40
长期应付款		
专项应付款		
递延收益	17,300,000.00	14,000,000.00
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	1,009,571,914.30	1,005,350,241.40
负债合计	1,487,340,827.78	1,359,332,899.34
股东权益：		
股本	1,545,835,892.00	1,545,835,892.00
资本公积	553,183,169.07	553,183,169.07
减：库存股		
盈余公积	203,595,308.43	203,595,308.43
未分配利润	167,411,003.02	145,432,465.33
外币折算差额		
归属于母公司所有者权益	2,470,025,372.52	2,448,046,834.83
少数股东权益		
股东权益合计	2,470,025,372.52	2,448,046,834.83
负债和股东权益总计	3,957,366,200.30	3,807,379,734.17

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

合并利润表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2013年1-9月

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
	(2013年7-9月)	(2012年7-9月)	(2013年1-9月)	(2012年1-9月)
一、营业收入	1,453,518,190.87	1,621,292,019.14	4,371,111,988.20	4,400,904,162.68
减：营业成本	523,237,114.56	784,648,327.18	1,674,426,057.58	2,125,731,841.26
营业税金及附加	18,181,110.67	21,314,772.19	53,633,567.41	52,640,229.12
销售费用	564,185,270.86	482,656,777.90	1,605,471,531.76	1,314,115,608.83
管理费用	156,081,894.27	140,902,228.13	439,564,889.94	391,022,752.03
财务费用（收益以“-”号填列）	15,417,951.53	22,795,952.56	41,166,992.21	57,931,472.01
资产减值损失	3,540,816.26	4,585,848.68	15,311,393.94	4,426,023.99
加：公允价值变动收益（净损失以“-”号填列）	-2,286,469.87	2,685,743.04	-3,528,802.13	4,800,246.93
投资收益（净损失以“-”号填列）	5,466,024.29	-62,961.82	12,874,305.00	-9,021,953.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,104,027.04	1,017,790.33	11,134,183.98	418,482.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,053,587.14	167,010,893.72	550,883,058.23	450,814,529.14
加：营业外收入	16,836,532.19	5,950,208.97	42,798,630.29	25,255,287.24
减：营业外支出	1,287,211.32	2,112,506.33	4,181,589.65	2,547,394.23
其中：非流动资产处置损失	-4,620.05	1,575,906.76		1,712,449.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,602,908.01	170,848,596.36	589,500,098.87	473,522,422.15
减：所得税费用	40,206,907.00	19,281,194.94	110,453,299.39	79,156,930.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	151,396,001.01	151,567,401.42	479,046,799.48	394,365,491.34
归属于母公司所有者的净利润	81,595,727.57	83,765,857.72	257,816,760.11	186,233,658.70
少数股东损益	69,800,273.44	67,801,543.70	221,230,039.37	208,131,832.64
五、每股收益				
1、基本每股收益	0.0528	0.0542	0.1668	0.1205
2、稀释每股收益	0.0528	0.0542	0.1668	0.1205
六、其他综合收益	92,010.50	-2,154,180.74	-2,115,526.43	-1,894,446.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,289.91	-1,352,752.98	-1,161,668.66	-25,837,167.33
归属于少数股东的综合收益总额	127,300.41	-801,427.75	-953,857.77	23,942,721.17
七、综合收益总额	151,488,011.51	149,413,220.69	476,931,273.05	392,471,045.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,560,437.66	82,413,104.74	256,655,091.45	160,396,491.37
归属于少数股东的综合收益总额	69,927,573.85	67,000,115.95	220,276,181.60	232,074,553.81

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

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2013年1-9月

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审

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
	(2013年7-9月)	(2012年7-9月)	(2013年1-9月)	(2012年1-9月)
一、营业收入	205,749,177.55	177,752,267.97	588,916,333.77	472,178,005.51
减：营业成本	136,700,505.66	124,094,910.27	405,694,761.22	337,239,557.70
营业税金及附加	1,550,063.07	1,247,306.65	4,218,594.56	3,644,221.98
销售费用	18,151,388.18	23,036,938.27	49,366,126.48	52,509,061.70
管理费用	8,833,355.83	10,125,086.97	25,520,017.01	28,299,303.44
财务费用（收益以“-”号填列）	15,145,328.04	17,020,357.92	50,420,354.07	51,726,644.82
资产减值损失	347,151.50	257,535.20	-3,501,633.26	-4,034,451.07
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）			41,784,797.50	70,033,202.54
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）	25,021,385.27	1,970,132.69	98,982,911.19	72,826,869.48
加：营业外收入		15,500.01	10,904.30	52,318.08
减：营业外支出	12,307.99	212,029.45	1,061,833.04	224,221.54
其中：非流动资产处置损失	-7,844,556.80			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,009,077.28	1,773,603.25	97,931,982.45	72,654,966.02
减：所得税费用	6,275,452.28	478,624.33	14,120,009.08	3,094,019.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,733,625.00	1,294,978.92	83,811,973.37	69,560,946.65
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		-86,250.00
七、综合收益总额	18,733,625.00	1,048,228.92	83,811,973.37	69,474,696.65

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

编制单位:健康元药业集团股份有限公司

2013年1-9月

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 (2013年1-9月)	上年年初到报告期末金额 (2012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	4,260,561,383.53	4,333,983,559.54
收到的税费返还	2	18,775,791.98	27,575,603.03
收到的其他与经营活动有关的现金	3	164,294,863.58	215,845,044.60
现金流入小计	4	4,443,632,039.09	4,577,404,207.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,132,739,442.59	1,403,423,366.96
支付给职工以及为职工支付的现金	6	424,758,001.89	393,440,672.63
支付各项税费	7	595,453,666.75	567,501,583.97
支付的其他与经营活动有关的现金	8	1,716,937,105.02	1,523,763,164.10
现金流出小计	9	3,869,888,216.25	3,888,128,787.66
经营活动产生的现金流量净额	10	573,743,822.84	689,275,419.51
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金	11	46,725,339.60	7,111,950.96
取得投资收益所收到的现金	12	892,281.75	1,033,253.97
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	472,808.00	648,803.70
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	7,899,295.32	4,039,295.32
现金流入小计	16	55,989,724.67	12,833,303.95
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	775,621,149.10	750,427,191.61
投资所支付的现金	18		135,766,298.43
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	5,400,000.00	5,000,000.00
现金流出小计	21	781,021,149.10	996,582,157.10
投资活动产生的现金流量净额	22	-725,031,424.43	-983,748,853.15
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资所收到的现金	23	3,000,000.00	7,503,850.11
取得借款所收到的现金	24	899,502,668.70	737,341,186.64
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		19,567,757.33
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	1,302,502,668.70	1,164,412,794.08
偿还债务所支付的现金	28	1,081,779,846.06	945,920,911.16

分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	29	171,732,359.44	148,237,507.68
支付的其他与筹资活动有关的现金	30	369,223.85	62,477,299.81
现金流出小计	31	1,253,881,429.35	1,156,635,718.65
筹资活动产生的现金流量净额	32	48,621,239.35	7,777,075.43
四、汇率变动对现金的影响	33	-2,791,209.30	1,672,085.09
五、现金及现金等价物净增加额	34	-105,457,571.54	-285,024,273.12
加：期初现金及现金等价物余额	35	1,626,379,023.14	2,101,123,015.30
六、期末现金及现金等价物余额	52	1,520,921,451.60	1,816,098,742.18

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

编制单位:健康元药业集团股份有限公司

2013年1-9月

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 (2013年1-9月)	上年年初到报告期期末金额 (2012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	671,523,157.09	607,016,677.59
收到的税费返还	2		
收到的其他与经营活动有关的现金	3	54,163,028.71	11,739,161.83
现金流入小计	4	725,686,185.80	618,755,839.42
购买商品、接受劳务支付的现金	5	328,238,988.24	251,300,400.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6	37,477,572.15	49,836,268.59
支付各项税费	7	32,752,370.76	28,210,294.37
支付的其他与经营活动有关的现金	8	173,618,961.83	581,991,889.66
现金流出小计	9	572,087,892.98	911,338,852.62
经营活动产生的现金流量净额	10	153,598,292.82	-292,583,013.20
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	72,784,797.50	41,784,797.50
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	60,000.00	23,200.00
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	4,039,295.32
现金流入小计	16	76,884,092.82	45,847,292.82
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	7,145,843.55	489,078.04
投资所支付的现金	18	56,000,000.00	
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	63,145,843.55	489,078.04
投资活动产生的现金流量净额	22	13,738,249.27	45,358,214.78
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		
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		
现金流入小计	26		
偿还债务所支付的现金	27		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	28	51,720,460.24	

支付的其他与筹资活动有关的现金	29		801,739.32
现金流出小计	30	51,720,460.24	801,739.32
筹资活动产生的现金流量净额	31	-51,720,460.24	-801,739.32
四、汇率变动对现金的影响	32	128.30	-129.28
五、现金及现金等价物净增加额	33	115,616,210.15	-248,026,667.02
加：期初现金及现金等价物余额	34	208,790,432.21	447,683,883.66
六、期末现金及现金等价物余额	35	324,406,642.36	199,657,216.64

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