

健康元药业集团股份有限公司

600380

2013年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	10

§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)	10,146,131,762.95	9,754,159,425.91	4.02%
所有者权益(或股东权益)(元)	3,985,556,290.63	3,873,974,710.27	2.88%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5783	2.5061	2.88%
	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)	110,292,339.86		-33.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0713		-44.69%
	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)	111,589,699.41	111,589,699.41	110.70%
基本每股收益(元/股)	0.0722	0.0722	110.50%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0658	0.0658	110.90%
稀释每股收益(元/股)	0.0722	0.0722	110.50%
加权平均净资产收益率(%)	2.84%	2.84%	增加 1.45 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.59%	2.59%	增加 1.33 个百分点

报告期内，本公司实现归属于上市公司股东的净利润 11,158.97 万元，较上年同期上升 5,862.92 万元，升幅约为 110.70%。报告期内：焦作健康元通过分工段分工序加强生产管理提高生产工艺，采用定额投料定额产出等的管理方式初见成效，焦作健康元大幅度减亏；保健品加强市场渗透，推动销售团队管理方式改革，强化保健品功能性促销宣传及春节旺销季等因素，公司保健品及 OTC 营业收入及利润贡献相比去年同期大幅上升；海滨公司主要受美罗培南原料药市场变化导致价量下跌及期间费用的增加，使报告期内对公司利润贡献率有所下降；丽珠集团为本公司贡献的净利润相比去年同期有所上升，详见丽珠集团 2013 年第一季度报告。

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
非流动资产处置损益	-4,747.38
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	13,234,345.60
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	1,861,677.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,053,363.72
所得税影响额	-2,110,609.87
少数股东权益影响额（税后）	-4,192,569.06
合计	9,841,460.95

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）		87,517 户	
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
交通银行一博时新兴成长股票型证券投资基金	18,999,799	人民币普通股	18,999,799
赵熙逸	9,602,848	人民币普通股	9,602,848
高建华	5,700,018	人民币普通股	5,700,018
张焱	3,849,015	人民币普通股	3,849,015
屈金娥	3,000,100	人民币普通股	3,000,100
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	2,999,750	人民币普通股	2,999,750
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一金狮 93 号资金信	2,680,000	人民币普通股	2,680,000

§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	日期/金额		增减变化(%)	变化原因
	2013年3月31日	2012年12月31日		
资产负债表				
交易性金融资产	13,881,715.22	59,319,616.94	-76.60%	主要系本公司之子公司丽珠集团出售股票所致
预付款项	452,052,012.42	315,499,090.20	43.28%	主要系本公司之子公司丽珠集团预付设备款增加所致
应付职工薪酬	61,699,654.52	94,986,805.47	-35.04%	主要系发放上年度计提工资奖金所致
应付利息	44,076,743.12	19,979,479.48	120.61%	主要系本公司发行公司债券应计提的利息所致
长期借款	384,089,620.00	249,626,900.00	53.87%	主要系本公司之子公司丽珠集团贷款增加所致
利润表				
	2013年1-3月	2012年1-3月		
资产减值损失	4,173,956.18	-4,935,942.98	不适用	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	1,006,067.22	4,971,946.09	-79.77%	主要系本公司之子公司丽珠集团出售股票所致
投资收益	7,553,333.92	-157,113.12	不适用	主要系本公司之联营企业金冠电力利润变动所致
对联营企业和合营企业的投资收益	6,353,973.20	-722,002.67	不适用	主要系本公司之联营企业金冠电力利润变动所致
营业外收入	14,467,313.83	3,724,738.31	288.41%	主要系本公司之子公司新乡海滨和丽珠集团政府补助收入增加所致
所得税费用	35,315,441.36	24,340,220.91	45.09%	主要系本公司利润增加所致
现金流量表				
	2013年1-3月	2012年1-3月		
经营活动产生的现金流量净额	110,292,339.86	165,998,052.85	-33.56%	主要系本公司之子公司丽珠集团营销改革，销售扩大，终端市场费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-222,483,265.90	-522,636,096.64	不适用	主要系本公司之子公司风雷电力同期买卖金冠电力股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	98,277,351.47	-200,385,136.57	不适用	主要系本公司之子公司丽珠集团新增银行借款和同期兑付短期融资券所致

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

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	-	-
其他承诺	其他	天诚实业有限公司	公司控股股东健康元下属全资子公司天诚实业有限公司在2012年1月9日至2013年1月8日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司B股，在实施完成后发表以下承诺：本次增持完成后，所增持的股份锁定期为增持行为完成之日起6个月。	2013年	6个月	是	-	-
其他承诺	其他	天诚实业有限公司	天诚实业有限公司在本公司计划实施B转H项目时，签署了如下内容承诺函：在丽珠集团安排的第三方就本次丽珠集团B转H事宜向本公司提供现金选择权的情形下，就本公司目前所持有丽珠集团50,660,052股B股股份，本公司同意放弃行使该等现金选择权，并且同意继续持有并保留该等股份至其按照本次方案变更为H股在香港联交所主板上市及挂牌交易，且自本承诺函签署之日起至本次方案实施完成之日，本公司不会购买或出售丽珠集团的股份（包括A股和B股）。	2013年	公司B转H方案实施完成之日止。	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

本公司 2012 年度利润分配方案为：根据国富浩华会计师事务所审计确认，2012 年度母公司个别会计报表实现净利润为 167,628,093.23 元，提取 10% 的法定盈余公积 16,762,809.32 元，弥补上年度未弥补亏损 5,432,818.58 元，本年度可供股东分配的利润为 145,432,465.33 元。2012 年度公司分配现金红利，以公司现有股本 1,545,835,892 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金股利 61,833,435.68 元，占年度归属于母公司股东的净利润的 36.48%，剩余未分配利润结转以后年度分配。该利润分配预案已公司五届董事会七次会议审议通过，并将提交公司 2012 年度股东大会进行审议。

法定代表人：朱保国
健康元药业集团股份有限公司
2013 年 4 月 19 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

4.1

资产负债表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2013年3月31日

单位：人民币元

资 产	合并		母公司	
	2013.3.31	2012.12.31	2013.3.31	2012.12.31
流动资产				
货币资金	1,651,067,863.32	1,669,075,525.02	354,895,351.50	208,790,432.21
交易性金融资产	13,881,715.22	59,319,616.94		
应收票据	372,536,248.13	366,012,367.07	164,823,869.02	151,627,998.17
应收账款	1,213,516,426.23	1,092,600,842.91	125,374,527.85	89,684,709.46
预付款项	452,052,012.42	315,499,090.20	42,092,954.33	62,701,354.29
应收股利	125,155.51	125,155.51		47,000,000.00
应收利息				
其他应收款	122,374,007.52	108,749,571.13	647,164,816.67	672,097,156.46
存货	834,556,540.92	779,174,066.92		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,660,109,969.27	4,390,556,235.70	1,334,351,519.37	1,231,901,650.59
非流动资产				
可供出售金融资产	11,065,733.03	10,612,859.66		
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	694,394,971.03	688,040,997.83	2,363,212,231.22	2,363,212,231.22
投资性房地产				
固定资产	2,325,054,069.66	2,371,197,325.11	125,704,139.30	128,621,015.27
在建工程	1,284,264,913.83	1,118,837,608.12		
工程物资	6,482,063.88	6,058,738.75		
固定资产清理				
无形资产	282,803,407.47	291,298,538.45	13,482,215.05	13,594,993.39
开发支出	62,121,680.59	52,190,130.81		
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73		
长期待摊费用	50,744,561.39	53,415,643.40	1,104,000.00	1,138,500.00
递延所得税资产	154,621,694.07	157,482,649.35	64,187,062.84	68,911,343.70
套期工具				
其他非流动资产				
非流动资产合计	5,486,021,793.68	5,363,603,190.21	2,567,689,648.41	2,575,478,083.58
资产总计	10,146,131,762.95	9,754,159,425.91	3,902,041,167.78	3,807,379,734.17

单位负责人：朱保国

财务负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

制表人：汤凌志

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3月31日

单位：人民币元

负债及股东权益	合并		母公司	
	2013.3.31	2012.12.31	2013.3.31	2012.12.31
流动负债				
短期借款	496,009,819.29	564,156,327.91		
交易性金融负债				
应付票据	301,351,158.61	291,081,118.89		20,000,000.00
应付账款	474,078,858.35	412,264,991.18	101,627,682.91	24,415,515.53
预收款项	55,649,540.60	47,432,762.05	16,159,339.76	5,722,898.42
应付职工薪酬	61,699,654.52	94,986,805.47		3,519,513.39
应交税费	118,640,984.93	121,474,545.72	11,167,410.96	9,333,638.55
应付利息	44,076,743.12	19,979,479.48	29,583,333.39	11,833,333.38
应付股利	2,531,980.58	2,531,984.46		
其他应付款	830,778,980.22	772,213,404.44	275,740,005.37	279,157,758.67
一年内到期的非流动负债	80,350,780.00	72,563,900.00		
其他流动负债	400,000,000.00	400,000,000.00		
流动负债合计	2,865,168,500.22	2,798,685,319.60	434,277,772.39	353,982,657.94
非流动负债				
长期借款	384,089,620.00	249,626,900.00		
应付债券	991,657,465.70	991,350,241.40	991,657,465.70	991,350,241.40
长期应付款				
专项应付款				
递延收益	116,225,709.64	119,121,904.98	14,000,000.00	14,000,000.00
预计负债				
递延所得税负债	4,836,417.24	4,628,333.66		
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,496,809,212.58	1,364,727,380.04	1,005,657,465.70	1,005,350,241.40
负债合计	4,361,977,712.80	4,163,412,699.64	1,439,935,238.09	1,359,332,899.34
股东权益				
股本	1,545,835,892.00	1,545,835,892.00	1,545,835,892.00	1,545,835,892.00
资本公积	437,771,385.48	437,588,987.51	553,183,169.07	553,183,169.07
减：库存股				
盈余公积	292,197,256.81	292,197,256.81	203,595,308.43	203,595,308.43
未分配利润	1,757,227,665.18	1,645,637,965.77	159,491,560.19	145,432,465.33
外币报表折算差额	-47,475,908.84	-47,285,391.82		
归属于母公司股东权益合计	3,985,556,290.63	3,873,974,710.27	2,462,105,929.69	2,448,046,834.83
少数股东权益	1,798,597,759.52	1,716,772,016.00		
股东权益合计	5,784,154,050.15	5,590,746,726.27	2,462,105,929.69	2,448,046,834.83
负债及股东权益合计	10,146,131,762.95	9,754,159,425.91	3,902,041,167.78	3,807,379,734.17

单位负责人：朱保国

财务负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

制表人：汤凌志

利润表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2013年1-3月

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2013年1-3月	2012年1-3月	2013年1-3月	2012年1-3月
一、营业收入	1,489,527,276.82	1,224,427,462.24	220,064,277.28	156,796,293.42
减：营业成本	593,844,956.31	532,484,934.48	153,929,089.40	113,607,926.88
营业税金及附加	17,598,221.39	15,046,678.82	1,501,976.41	1,305,426.66
销售费用	513,623,558.24	416,221,919.72	19,119,693.07	21,430,601.59
管理费用	137,938,678.23	114,015,677.18	8,634,348.39	9,563,294.23
财务费用	16,508,510.48	13,173,138.56	17,763,599.81	17,044,111.59
资产减值损失	4,173,956.18	-4,935,942.98	328,918.48	-28,743.16
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	1,006,067.22	4,971,946.09		
投资收益（损失以“—”号填列）	7,553,333.92	-157,113.12		
其中：对联营企业和合营企业的投资	6,353,973.20	-722,002.67		
二、营业利润	214,398,797.13	143,235,889.43	18,786,651.72	-6,126,324.37
加：营业外收入	14,467,313.83	3,724,738.31		19,150.06
减：营业外支出	165,005.72	190,560.18	3,276.00	11,536.23
其中：非流动资产处置损失	53,808.92	112,680.14		
三、利润总额（亏损以“—”号填列）	228,701,105.24	146,770,067.56	18,783,375.72	-6,118,710.54
减：所得税费用	35,315,441.36	24,340,220.91	4,724,280.86	-1,484,595.99
四、净利润（净亏损以“—”填列）	193,385,663.88	122,429,846.65	14,059,094.86	-4,634,114.55
归属于母公司所有者的净利润	111,589,699.41	52,960,539.07	14,059,094.86	-4,634,114.55
少数股东损益	81,795,964.47	69,469,307.58		
五、每股收益				
1、基本每股收益	0.0722	0.0343		
2、稀释每股收益	0.0722	0.0343		
六、其他综合收益	19,128.56	-1,725,359.86		209,250.00
七、综合收益总额	193,404,792.44	120,704,486.79	14,059,094.86	-4,424,864.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	111,581,580.40	27,555,010.30	14,059,094.86	-4,424,864.55
归属于少数股东的综合收益总额	81,823,212.04	93,149,476.49		

单位负责人：朱保国

财务负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

制表人：汤凌志

现金流量表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2013年1-3月

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2013年1-3月	2012年1-3月	2013年1-3月	2012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	1,336,008,212.69	1,197,557,783.60	224,712,067.17	189,833,050.24
收到的税费返还	14,194,299.59	5,725,243.44		
收到的其他与经营活动有关的现金	32,740,961.65	42,850,600.06	45,076,577.32	1,840,085.62
现金流入小计	1,382,943,473.93	1,246,133,627.10	269,788,644.49	191,673,135.86
购买商品、接受劳务支付的现金	391,285,884.71	327,970,535.22	73,699,440.00	55,200,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	170,437,854.43	148,547,296.12	14,915,589.86	21,843,847.38
支付的各项税费	199,489,482.68	173,069,848.64	11,207,398.33	11,398,490.91
支付的其他与经营活动有关的现金	511,437,912.25	430,547,894.27	54,805,455.15	353,434,098.09
现金流出小计	1,272,651,134.07	1,080,135,574.25	154,627,883.34	441,876,436.38
经营活动产生的现金流量净额	110,292,339.86	165,998,052.85	115,160,761.15	-250,203,300.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	47,153,632.87			
取得投资收益所收到的现金	343,750.00	1,116,870.13	31,000,000.00	
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	70,000.00	340,868.40		20,000.00
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	1,500,000.00			
现金流入小计	49,067,382.87	1,457,738.53	31,000,000.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	271,550,648.77	223,798,960.37	55,889.55	163,431.04
投资所支付的现金		300,294,874.80		
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				
现金流出小计	271,550,648.77	524,093,835.17	55,889.55	163,431.04
投资活动产生的现金流量净额	-222,483,265.90	-522,636,096.64	30,944,110.45	-143,431.04
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
取得借款收到的现金	207,224,195.44	89,257,000.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,956,000.00			
发行债券收到的现金				
现金流入小计	209,180,195.44	89,257,000.00		

偿还债务所支付的现金	102,928,560.94	264,405,000.00		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	7,974,283.03	25,230,545.99		
支付的其他与筹资活动有关的现金		6,590.58		
现金流出小计	110,902,843.97	289,642,136.57		
筹资活动产生的现金流量净额	98,277,351.47	-200,385,136.57		
四、汇率变动对现金的影响	-638,087.13	440,655.13	47.69	-8.61
五、现金及现金等价物净增加额	-14,551,661.70	-556,582,525.23	146,104,919.29	-250,346,740.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,626,379,023.14	2,082,712,390.30	208,790,432.21	429,273,258.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,611,827,361.44	1,526,129,865.07	354,895,351.50	178,926,518.49

单位负责人：朱保国

财务负责人：曹平伟

会计机构负责人：钟山

制表人：汤凌志