

**健康元药业集团股份有限公司**  
**600380**

**2014 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 .....	15

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	12,453,284,086.14	10,745,325,112.24	15.89%
归属于上市公司股东的净资产	4,310,813,303.05	4,083,773,602.66	5.56%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.7887	2.6418	5.56%
	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	638,380,413.22	573,743,822.84	11.27%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.4130	0.3712	11.26%
	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	5,564,125,226.15	4,371,111,988.20	27.29%
归属于上市公司股东的净利润	303,147,545.57	257,816,760.11	17.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	273,149,201.83	238,640,711.49	14.46%
加权平均净资产收益率(%)	7.19%	6.44%	增加0.75个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1961	0.1668	17.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1961	0.1668	17.57%

## 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	241,989.81	-514,382.94	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	37,142,433.33	62,000,436.21	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	2,865,405.53	5,704,477.59	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	-10,235.82	2,908,292.63	单独进行减值测试的应收款项

减值准备转回			减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,481.28	-32,075.99	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额	-5,974,059.57	-10,773,580.73	上述项目对所得税的影响额
少数股东权益影响额（税后）	-17,673,639.63	-29,294,823.03	上述项目中少数股东应享有的部分
合计	16,041,412.37	29,998,343.74	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				78060			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股 数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市百业源投资有限公司	-	742,415,520	48.03%	-	质押	588,120,000	境内非国有法人
鸿信行有限公司	-	254,391,840	16.46%	-	无	-	境外法人
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	14,780,846	14,780,846	0.96%	-	未知	-	未知
赵熙逸	-	9,602,848	0.62%	-	未知	-	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	3,515,000	9,295,000	0.60%	-	未知	-	未知
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	7,094,640	7,094,640	0.46%	-	未知	-	未知
韩朝东	5,817,400	5,817,400	0.38%	-	未知	-	未知
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	5,048,016	5,048,016	0.33%	-	未知	-	未知
杨素英	3,000,000	3,000,000	0.19%	-	未知	-	未知
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	0.17%	-	未知	-	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	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				

中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	14,780,846	人民币普通股	14,780,846
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	9,295,000	人民币普通股	9,295,000
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	7,094,640	人民币普通股	7,094,640
韩朝东	5,817,400	人民币普通股	5,817,400
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	5,048,016	人民币普通股	5,048,016
杨素英	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

## 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
	2014年9月30日	2013年12月31日		
资产负债表	2014年9月30日	2013年12月31日		
货币资金	1,979,082,895.12	1,249,225,113.05	58.42%	主要系本公司健康元集团发行短融所致
其他应收款	68,743,767.75	48,237,484.62	42.51%	主要系本公司之子公司丽珠集团业务预支款及应收出口退税款增加所致
可供出售金融资产	576,931,515.94	437,214,371.75	31.96%	主要系本公司健康元集团及子公司丽珠集团新增投资所致(根据新企业会计准则在可供出售金融资产核算)
短期借款	677,630,963.80	491,084,453.79	37.99%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期借款增加所致
应付利息	62,102,841.30	23,657,278.57	162.51%	主要系本公司健康元集团计提公司债券利息所致
应付股利	20,707,158.15	11,690,090.70	77.13%	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
一年内到期的非流动负债	11,890,670.00	200,101,580.00	-94.06%	主要系本公司之子公司焦作健康元借款减少所致
其他流动负债	900,000,000.00	-	不适用	主要系本公司及子公司丽珠集团发行短融所致
长期借款	362,264,200.00	191,568,600.00	89.10%	主要系本公司之子公司焦作健康元本期借款增加所致
递延收益	181,733,032.04	137,538,158.16	32.13%	主要系本公司之子公司焦作健康元本期政府补助增加所致
递延所得税负债	8,428,282.55	5,052,354.50	66.82%	主要系本公司之子公司风雷电力本期投资收益增加所致
利润表	2014年1-9月	2013年1-9月		
营业成本	2,267,701,113.51	1,674,426,057.58	35.43%	主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加带来营业成本增加所致
财务费用	81,989,683.49	41,166,992.21	99.16%	主要系本公司健康元集团计提短融利息及子公司丽珠集团本期利息支出及汇兑损失增加所致
资产减值损失	53,384,328.52	15,311,393.94	248.66%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期存货跌价损失增加所致
公允价值变动收益	-1,850,137.06	-3,528,802.13	-47.57%	主要系本公司之子公司丽珠集团所持股票市值变化所致
投资收益	23,782,337.83	12,874,305.00	84.73%	主要系本公司本期收到银河证券分红、子公司丽珠集团处置部分可供出售金融资产及联营企业金冠电力本期利润增加所致

对联营企业和合营企业的投资收益	16,227,723.18	11,134,183.98	45.75%	主要系本公司之联营企业金冠电力本期利润增加所致
营业外收入	65,982,377.53	42,798,630.29	54.17%	主要系本公司之子公司丽珠集团政府补助收入增加所致
非流动资产处置损失	1,132,059.09	-	不适用	主要系本公司之子公司丽珠集团本期固定资产处置损失增加所致
现金流量表	2014年1-9月	2013年1-9月		
收到的税费返还	27,767,528.75	18,775,791.98	47.89%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期出口退税增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,176,547.61	1,132,739,442.59	48.33%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期采购增加所致。
收回投资收到的现金	5,750,268.92	46,725,339.60	-87.69%	主要系本公司之子公司丽珠集团去年同期部分股票等交易性金融资产出售所致
取得投资收益收到的现金	4,190,433.43	892,281.75	369.63%	主要系本公司健康元集团本期收到银河证券分红款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,586,650.50	472,808.00	1504.59%	主要系本公司之子公司丽珠集团处置固定资产收回的现金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	14,752,504.04	7,899,295.32	86.76%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期收到的银承保证金和信用证保证金增加所致
投资支付的现金	168,254,995.09	-	不适用	主要系本公司健康元集团及本公司之子公司丽珠集团本期对外投资增加所致
吸收投资收到的现金	-	3,000,000.00	-100.00%	主要系本公司之子公司上海方予去年同期收到少数股东注册资本金所致
发行债券收到的现金	900,000,000.00	400,000,000.00	125.00%	主要系本公司健康元集团发行短融所致
偿还债务支付的现金	612,763,971.88	1,081,779,846.06	-43.36%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期偿还借款减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	672,000.00	369,223.85	82.00%	主要系本公司健康元集团本期发行短融费用增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	862,487,878.14	48,621,239.35	1673.89%	主要系本公司健康元集团发行短融,及本公司之子公司丽珠集团本期偿还借款减少所致

### 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

承诺主体	承诺事项	承诺内容	承诺时间及期限	履行情况
健康元药业集团股份有限公司	与发行“11健康元”相关的承诺	<p>根据公司于2011年7月18日召开的2011年第二次临时股东大会决议，授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、不向股东分配利润；</li> <li>2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</li> <li>3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</li> <li>4、主要责任人不得调离。</li> </ol>	2011年10月28日，本债券存续期间	持续履行中
深圳市百业源投资有限公司	发行时所作承诺	<p>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。</p>	2001年4月30日，长期	持续履行中
本公司	对所持丽珠集团限售股获得流通权时的承诺	<ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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。</li> </ol>	2008年12月17日，长期	持续履行中
本公司	股份限售	<p>鉴于本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市事宜（以下简称：B转H项目），为充分保障上述事项的顺利完成，依据香港联交所相关要求，本公司与丽珠集团签署相关承诺文件，具体承诺如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、自丽珠集团B转H上市文件中披露本公司持有丽珠集团股权当日起至拟议上市的证券开始在香港联交所买卖日起计满6个月之日期止期间（“首个限制期”），本公司不得出售在上市文件中所列由本公司实益拥有的丽珠集团证券，或就该等由本公司实益拥有的证券订立任何协议出售证券，或设立任何选择权、权利、利益或产权负担等；</li> <li>2、在首个限制期届满当日起计的6个月内，本公司不得出售在上市文件所列由本公司实益拥有的证券，或就该等证券订立任何协议出售有关证券，或设立任何选择权、权利、利益或产权负担，以致本公司在出售该等证券、或行使或执行有关选择权、权利、利益或产权负担后不再成为丽珠集团的控股股东；</li> <li>3、自丽珠集团B转H上市文件中披露本公司持有丽珠集团股权当日起至拟议上市的证券开始在香港联交所买卖日起计满12个月之日期止期间，将本公司名下实益拥有的丽珠集团证券质押或押记予认可机构（按《银行业条例》（香港法例第155条）的涵义）作受惠人以取得真诚商业贷款，本公司将立即通知丽珠集团该项质押或押记事宜以及所质押或押记的该等证券数目；</li> <li>4、自丽珠集团B转H上市文件中披露本公司持有丽珠集团股权当日起至拟议上市的证券开始在香港联交所买卖日起计满12个月之日期止期间，本公司接到上述3中有关承押人或承押记人的指示（不论是口头或书面），指任</li> </ol>	2014年1月10日，6-12个月	持续履行中

		何该等用作质押或押记的丽珠集团证券将被沽售，本公司将立即将该等指示内容通知丽珠集团。		
深圳市百业源投资有限公司、实际控制人及其一致行动人、本公司	解决同业竞争	<p>鉴于本公司控股子公司丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市事宜（以下简称：B转H项目），为充分保障上述事项的顺利完成，依据香港联交所相关要求，本公司控股股东、实际控制人及本公司与丽珠集团签署相关承诺文件，具体承诺如下：</p> <p>1、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司现在或将来不以任何形式直接或间接经营与丽珠集团不时的药品研究、开发、生产和销售业务存在竞争或存在潜在竞争的业务（以下简称“受限制业务”）。为清楚计，受限制业务的范围不涉及本公司股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司于相关承诺函日期当天正在研发、制造及销售的产品；</p> <p>2、如果本公司股东、实际控制人及一致行动人、本公司或本公司除丽珠集团外的控股子公司发现任何与受限制业务构成竞争关系的新业务机会，应立即书面通知丽珠集团，并按合理和公平的条款和条件将该业务机会首先提供给丽珠集团。如丽珠集团放弃该业务机会时，本公司控股股东、实际控制人、本公司或及本公司除丽珠集团外的控股子公司可按不优越于提供给丽珠集团的条款和条件接受该业务机会；</p> <p>3、在本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团外的控股子公司拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与受限制业务直接或间接构成及潜在构成竞争关系的资产和业务时（以下简称“该等出售及转让”），本公司控股股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团外的控股子公司将向丽珠集团在同等条件的情况下提供优先受让权。如丽珠集团放弃该等优先受让权时，本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司或及本公司除丽珠集团外的控股子公司向其它第三方作出该等出售及转让时的主要条款不可以优越于提供给丽珠集团的条款；</p> <p>4、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司以及本公司除丽珠集团以外的控股企业不会利用与丽珠集团股东的关系或者以丽珠集团股东的身份，从事或参与任何可能损害丽珠集团及其他股东权益的任何事务；</p> <p>5、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司不会且促使其联系人（丽珠集团除外）不会直接或间接：</p> <p>（1）在任何时间诱使或尝试诱使丽珠集团任何成员公司的董事、高级管理人员或顾问终止受雇于丽珠集团或作为丽珠集团的员工或顾问（以适用者为准），而不论该人士之有关行动是否有违该人士的雇佣合约或顾问合约（如适用）；</p> <p>（2）在任何人士终止担任丽珠集团任何成员公司的董事、高级管理人员或顾问后的三年内，雇用该人士（在相关承诺函出具日当天为本公司及/或本公司除丽珠集团外的控股子公司的董事、高级管理人员或顾问之人士除外），而该人士拥有或可能拥有关于受限制业务的任何机密资料或商业秘密；</p> <p>（3）单独或联同任何其他人士透过或作为任何人士、商号或公司（与丽珠集团任何成员公司竞争者）的经理、咨询人、顾问、雇员或代理人或股东，向与丽珠集团任何成员公司进行业务的任何人士招揽或游说或接纳订单或进行业务，或对任何与丽珠集团进行交易或正就受限制业务与丽珠集团磋商的人士，游说或怂恿其终止与丽珠集团的交易或缩减其正常与丽珠集团进行的业务额，或向丽珠集团任何成员公司征求更有利的交易条款。</p> <p>6、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司进一步承诺：</p> <p>（1）本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司允许及促使有关联系人（丽珠集团除外）允许丽珠集团的独立董事最少每年审阅一次本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司遵守本承诺函的情况；</p> <p>（2）本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽</p>	2014年1月10日，长期	持续旅行中

		<p>珠集团以外的控股子公司须提供丽珠集团独立董事年度审阅及执行本承诺函的一切所需资料；</p> <p>(3) 允许丽珠集团透过年报或公布披露经丽珠独立董事审阅有关本公司控股股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司遵守及执行本承诺函事项的决定；</p> <p>(4) 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司（并代表本公司除丽珠集团以外的控股子公司）须每年向丽珠集团提供有关遵守本承诺函条款的确认书，以供丽珠集团载入其年报。</p> <p>7、自相关承诺函出具日起，本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司承诺承担因本公司（或本公司除丽珠集团外的控股子公司或本公司的联系人）违反相关承诺函任何条款而导致的相应法律责任和后果。</p> <p>8、上述承诺至发生以下情形时终止（以较早为准）：</p> <p>(1) 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司任何控股子公司不再成为丽珠集团的控股股东；</p> <p>(2) 丽珠集团终止其股份在香港联合所及其他海外证券交易所上市（但丽珠集团的股份因任何原因暂时停止买卖除外）。</p>		
--	--	--	--	--

### 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

### 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司 2013 年度经营成果和现金流量未产生影响。在关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项方面，严格依据财政部时间要求和制度要求进行核算与披露。鉴于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司 2013 年度及本期经营成果、现金流量金额产生影响，也无需进行追溯调整。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息-持股比例	2013年1月1日归属于母公司股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司股东权益(+/-)
广东发展银行珠海分行	0.0004%	-	-177,348.84	177,348.84	-
北京医药物资联合经营公司	0.821%	-	0.00	0.00	-
斗门三洲工业城股份有限公司	1.6%	-	0.00	0.00	-
珠海华润银行股份有限公司	1.5065%	-	-75,325,760.00	75,325,760.00	-
瑞恒医药科技投资有限责任公司	5.681%	-	-6,250,000.00	6,250,000.00	-
上海海欣医药有限公司	4.55%	-	-500,000.00	500,000.00	-
China Health the Care	0.48%	-	-4,703.15	4,703.15	-
中国银河证券股份有限公司	0.4831%	-	-144,915,000.00	144,915,000.00	-
深圳市利明泰股权投资基金有限公司	14.8148%	-	-200,000,000.00	200,000,000.00	-
EPIRUS	12.14%	-	-93,254,995.09	93,254,995.09	-
合计	-	-	-520,427,807.08	520,427,807.08	-

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

法定代表人：朱保国

健康元药业集团股份有限公司

2014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

\_\_\_\_\_  
段志敏

\_\_\_\_\_  
冯艳芳

\_\_\_\_\_  
胡庆

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

## 4.1 财务报表

## 资产负债表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2014年9月30日

单位：人民币元 审计类型：未经审计

资产	合并		母公司	
	2014.9.30	2013.12.31	2014.9.30	2013.12.31
流动资产				
货币资金	1,979,082,895.12	1,249,225,113.05	735,458,835.54	325,798,324.05
交易性金融资产	9,562,427.38	11,335,125.54		
应收票据	549,560,490.27	512,808,808.47	191,109,869.55	171,531,476.15
应收账款	1,715,364,013.84	1,516,543,883.79	200,426,233.13	129,276,404.80
预付款项	324,421,987.65	303,046,052.62	68,728,541.87	44,666,779.15
应收股利	121,350.76	121,350.76		
应收利息				
其他应收款	68,743,767.75	48,237,484.62	618,833,867.34	640,126,805.57
存货	1,114,068,541.87	914,876,181.37	446,533.38	127,602.28
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	5,760,925,474.64	4,556,194,000.22	1,815,003,880.81	1,311,527,392.00
非流动资产				
可供出售金融资产	576,931,515.94	437,214,371.75	219,915,000.00	144,915,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	286,539,514.67	274,743,515.88	2,372,297,231.22	2,274,297,231.22
投资性房地产	19,877,216.02	21,964,871.37	19,877,216.02	21,964,871.37
固定资产	3,388,536,147.99	3,150,104,973.70	88,890,091.80	94,979,381.71
在建工程	1,146,629,030.58	1,104,620,910.12	4,328,368.90	2,904,889.00
工程物资	5,234,421.02	4,829,152.01		
固定资产清理				
无形资产	392,826,239.67	322,193,160.76	13,089,051.50	13,283,730.50
开发支出	76,828,731.97	67,220,649.21		
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73		
长期待摊费用	23,701,552.80	37,691,923.27	897,000.00	1,000,500.00
递延所得税资产	160,785,542.11	154,078,885.22	58,891,845.60	62,260,665.69
套期工具				
其他非流动资产				
非流动资产合计	6,692,358,611.50	6,189,131,112.02	2,778,185,805.04	2,615,606,269.49
资产总计	12,453,284,086.14	10,745,325,112.24	4,593,189,685.85	3,927,133,661.49

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）

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2014年9月30日

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	
	2014.9.30	2013.12.31	2014.9.30	2013.12.31
流动负债				
短期借款	677,630,963.80	491,084,453.79		
交易性金融负债				
应付票据	428,695,464.21	439,471,710.61		
应付账款	665,266,439.51	549,248,704.59	189,417,994.40	126,881,750.15
预收款项	56,635,078.29	79,861,207.77	5,431,668.97	10,036,136.27
应付职工薪酬	82,281,966.33	111,902,303.82	-636.00	2,702,238.59
应交税费	105,060,859.70	126,131,255.92	5,398,466.55	12,391,105.43
应付利息	62,102,841.30	23,657,278.57	65,083,333.37	11,833,333.34
应付股利	20,707,158.15	11,690,090.70	18,316,212.48	9,158,106.24
其他应付款	1,059,380,576.54	961,109,190.08	249,984,701.94	289,122,255.12
一年内到期的非流动负债	11,890,670.00	200,101,580.00		
其他流动负债	900,000,000.00		600,000,000.00	
流动负债合计	4,069,652,017.83	2,994,257,775.85	1,133,631,741.71	462,124,925.14
非流动负债				
长期借款	362,264,200.00	191,568,600.00		
应付债券	1,393,582,903.40	1,392,594,064.40	993,582,903.40	992,594,064.40
长期应付款				
专项应付款				
递延收益	181,733,032.04	137,538,158.16	24,900,000.00	24,900,000.00
预计负债				
递延所得税负债	8,428,282.55	5,052,354.50		
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,946,008,417.99	1,726,753,177.06	1,018,482,903.40	1,017,494,064.40
负债合计	6,015,660,435.82	4,721,010,952.91	2,152,114,645.11	1,479,618,989.54
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	423,582,773.69	437,235,614.54	553,183,169.07	553,183,169.07
减：库存股				
盈余公积	298,327,384.09	298,327,384.09	209,725,435.71	209,725,435.71
未分配利润	2,092,613,037.31	1,851,298,927.42	132,330,543.96	138,770,175.17
外币报表折算差额	-49,545,784.04	-48,924,215.39		
归属于母公司股东权益合计	4,310,813,303.05	4,083,773,602.66	2,441,075,040.74	2,447,514,671.95
少数股东权益	2,126,810,347.27	1,940,540,556.67		
股东权益合计	6,437,623,650.32	6,024,314,159.33	2,441,075,040.74	2,447,514,671.95
负债及股东权益合计	12,453,284,086.14	10,745,325,112.24	4,593,189,685.85	3,927,133,661.49
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	

## 利润表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2014年1-9月

单位：人民币元审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	2014年1-9月	2013年1-9月	2014年1-9月	2013年1-9月
<b>一、营业收入</b>	5,564,125,226.15	4,371,111,988.2	721,476,520.89	588,916,333.77
减：营业成本	2,267,701,113.51	1,674,426,057.58	558,029,583.86	405,694,761.22
营业税金及附加	68,420,768.51	53,633,567.41	3,672,843.75	4,218,594.56
销售费用	2,024,658,893.37	1,605,471,531.76	59,360,912.20	49,366,126.48
管理费用	473,089,441.15	439,564,889.94	26,606,815.24	25,520,017.01
财务费用	81,989,683.49	41,166,992.21	62,962,270.58	50,420,354.07
资产减值损失	53,384,328.52	15,311,393.94	-2,304,484.65	-3,501,633.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,850,137.06	-3,528,802.13		
投资收益（损失以“－”号填列）	23,782,337.83	12,874,305.00	45,632,022.61	41,784,797.50
其中：对联营企业和合营企业的投资	16,227,723.18	11,134,183.98		
<b>二、营业利润</b>	616,813,198.37	550,883,058.23	58,780,602.52	98,982,911.19
加：营业外收入	65,982,377.53	42,798,630.29		10,904.30
减：营业外支出	4,528,400.25	4,181,589.65	17,977.96	1,061,833.04
其中：非流动资产处置损失	1,132,059.09			
<b>三、利润总额（亏损以“－”号填列）</b>	678,267,175.65	589,500,098.87	58,762,624.56	97,931,982.45
减：所得税费用	110,562,692.84	110,453,299.39	3,368,820.09	14,120,009.08
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	567,704,482.81	479,046,799.48	55,393,804.47	83,811,973.37
归属于母公司所有者的净利润	303,147,545.57	257,816,760.11	55,393,804.47	83,811,973.37
少数股东损益	264,556,937.24	221,230,039.37		
<b>五、每股收益</b>				
1、基本每股收益	0.1961	0.1668		
2、稀释每股收益	0.1961	0.1668		
<b>六、其他综合收益</b>	-21,442,700.33	-2,115,526.43		
<b>七、综合收益总额</b>	546,261,782.48	476,931,273.05	55,393,804.47	83,811,973.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,922,021.12	256,655,091.45	55,393,804.47	83,811,973.37
归属于少数股东的综合收益总额	258,339,761.36	220,276,181.60		

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

## 利润表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2014年7-9月

单位：人民币元审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	2014年7-9月	2013年7-9月	2014年7-9月	2013年7-9月
<b>一、营业收入</b>	1,997,617,120.34	1,453,518,190.87	261,224,803.08	205,749,177.55
减：营业成本	811,218,871.12	523,237,114.56	205,595,422.34	136,700,505.66
营业税金及附加	25,577,479.13	18,181,110.67	1,228,989.47	1,550,063.07
销售费用	739,755,906.37	564,185,270.86	25,613,450.43	18,151,388.18
管理费用	188,928,213.27	156,081,894.27	9,528,668.64	8,833,355.83
财务费用	29,544,887.67	15,417,951.53	25,798,183.02	15,145,328.04
资产减值损失	24,529,640.94	3,540,816.26	277,811.55	347,151.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-981,671.44	-2,286,469.87		
投资收益（损失以“-”号填列）	10,806,211.37	5,466,024.29	1,796,946.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资	9,009,413.51	5,104,027.04		
<b>二、营业利润</b>	187,886,661.77	176,053,587.14	-5,020,776.37	25,021,385.27
加：营业外收入	39,226,771.14	16,836,532.19		
减：营业外支出	2,392,829.28	1,287,211.32	8,258.03	12,307.99
其中：非流动资产处置损失	13,500.84	-4,620.05		
<b>三、利润总额（亏损以“-”号填列）</b>	224,720,603.63	191,602,908.01	-5,029,034.40	25,009,077.28
减：所得税费用	37,863,321.04	40,206,907.00	-1,680,946.90	6,275,452.28
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	186,857,282.59	151,396,001.01	-3,348,087.50	18,733,625.00
归属于母公司所有者的净利润	102,898,171.62	81,595,727.57	-3,348,087.50	18,733,625.00
少数股东损益	83,959,110.97	69,800,273.44		
<b>五、每股收益</b>				
1、基本每股收益	0.0666	0.0528		
2、稀释每股收益	0.0666	0.0528		
<b>六、其他综合收益</b>	-17,722,125.36	92,010.50		
<b>七、综合收益总额</b>	169,135,157.23	151,488,011.51	-3,348,087.50	18,733,625.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,819,500.25	81,560,437.66	-3,348,087.50	18,733,625.00
归属于少数股东的综合收益总额	79,315,656.98	69,927,573.85		

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

## 现金流量表

编制单位：健康元药业集团股份有限公司

2014年1-9月

单位：人民币元审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	2014年1-9月	2013年1-9月	2014年1-9月	2013年1-9月
一、经营活动产生的现金：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,471,631,136.79	4,260,561,383.53	814,283,437.42	671,523,157.09
收到的税费返还	27,767,528.75	18,775,791.98		
收到的其他与经营活动有关的现金	180,545,651.90	164,294,863.58	394,823,468.87	54,163,028.71
现金流入小计	5,679,944,317.44	4,443,632,039.09	1,209,106,906.29	725,686,185.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,680,176,547.61	1,132,739,442.59	580,589,936.79	328,238,988.24
支付给职工以及为职工支付的现金	457,237,557.75	424,758,001.89	20,172,752.25	37,477,572.15
支付的各项税费	713,937,132.98	595,453,666.75	39,683,922.97	32,752,370.76
支付的其他与经营活动有关的现金	2,190,212,665.88	1,716,937,105.02	575,033,937.37	173,618,961.83
现金流出小计	5,041,563,904.22	3,869,888,216.25	1,215,480,549.38	572,087,892.98
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>638,380,413.22</b>	<b>573,743,822.84</b>	<b>-6,373,643.09</b>	<b>153,598,292.82</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	5,750,268.92	46,725,339.60		
取得投资收益所收到的现金	4,190,433.43	892,281.75	45,632,022.61	72,784,797.50
合并财务报表范围变化产生的现金流量				
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	7,586,650.50	472,808.00	100.00	60,000.00
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	14,752,504.04	7,899,295.32	2,908,292.63	4,039,295.32
现金流入小计	32,279,856.89	55,989,724.67	48,540,415.24	76,884,092.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	661,870,152.43	775,621,149.10	7,113,688.60	7,145,843.55
投资所支付的现金	168,254,995.09		173,000,000.00	56,000,000.00
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	6,004,879.95	5,400,000.00		
现金流出小计	836,130,027.47	781,021,149.10	180,113,688.60	63,145,843.55
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-803,850,170.58</b>	<b>-725,031,424.43</b>	<b>-131,573,273.36</b>	<b>13,738,249.27</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金		3,000,000.00		
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
取得借款收到的现金	774,419,867.17	899,502,668.70		
收到的其他与筹资活动有关的现金				
发行债券收到的现金	900,000,000.00	400,000,000.00	600,000,000.00	
现金流入小计	1,674,419,867.17	1,302,502,668.70	600,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	612,763,971.88	1,081,779,846.06		
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	198,496,017.15	171,732,359.44	51,720,476.34	51,720,460.24

其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金	94,949,687.71	80,332,633.60		
支付的其他与筹资活动有关的现金	672,000.00	369,223.85	672,000.00	
现金流出小计	811,931,989.03	1,253,881,429.35	52,392,476.34	51,720,460.24
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>862,487,878.14</b>	<b>48,621,239.35</b>	<b>547,607,523.66</b>	<b>-51,720,460.24</b>
<b>四、汇率变动对现金的影响</b>	<b>967,925.75</b>	<b>-2,791,209.30</b>	<b>-95.72</b>	<b>128.30</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>697,986,046.53</b>	<b>-105,457,571.54</b>	<b>409,660,511.49</b>	<b>115,616,210.15</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,204,470,431.44	1,626,379,023.14	325,798,324.05	208,790,432.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,902,456,477.97	1,520,921,451.60	735,458,835.54	

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用