

公司代码：600380

公司简称：健康元

健康元药业集团股份有限公司

600380

2015 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	13,603,337,305.57	12,084,314,377.97	12.57%
归属于上市公司股东的净资产	4,620,891,577.32	4,353,065,917.88	6.15%
	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	790,687,650.90	638,380,413.22	23.86%
	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	6,463,256,148.84	5,564,125,226.15	16.16%
归属于上市公司股东的净利润	440,414,867.87	303,147,545.57	45.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	384,891,164.33	273,149,201.83	40.91%
加权平均净资产收益率(%)	9.56%	7.19%	增加 2.37 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2818	0.1961	43.70%
稀释每股收益(元/股)	0.2818	0.1961	43.70%

注：本公司于2015年5月实施股权激励计划，2015年5月25日股权激励的资本金到位并经中国注册会计师出具验资报告验证确认，2015年7月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记，变更后股份数量为1,583,879,292股；上述每股收益系按照2015年5月29日变更股份数计算。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	240,408.15	-4,554,374.38	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	30,522,948.34	111,299,886.20	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	-6,470,139.27	-801,726.81	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
对外委托贷款取得的损益	1,650,000.00	4,950,000.00	对外委托贷款取得的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和	198,527.90	-822,286.53	除上述各项之外的其他营业外

支出			收入和支出
所得税影响额	-4,290,972.28	-13,534,705.31	上述项目对所得税的影响额
少数股东权益影响额(税后)	-12,319,679.67	-41,013,089.63	上述项目中少数股东应享有的部分
合计	9,531,093.17	55,523,703.54	

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)				112,255		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	46.87%	-	质押	425,000,000	境内非国有法人
鸿信行有限公司	64,391,840	4.07%	-	未知	未知	境外法人
中铁宝盈资产-浦发银行- 中铁宝盈-健康元大股东增 持特定客户资产管理计划	48,277,046	3.05%	-	未知	未知	未知
中国证券金融股份有限公司	33,508,871	2.12%	-	未知	未知	未知
冯志浩	25,750,000	1.63%	-	未知	未知	未知
中国工商银行股份有限公司 -南方消费活力灵活配置混 合型发起式证券投资基金	14,440,600	0.91%	-	未知	未知	未知
中国农业银行股份有限公司 -国泰国证医药卫生行业指 数分级证券投资基金	6,721,499	0.42%	-	未知	未知	未知
中央汇金投资有限责任公司	4,970,300	0.31%	-	未知	未知	未知
王庆和	3,808,000	0.24%	-	未知	未知	未知
杨冬云	3,500,000	0.22%	3,500,000	未知	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	64,391,840	人民币普通股	64,391,840			
中铁宝盈资产-浦发银行- 中铁宝盈-健康元大股东增 持特定客户资产管理计 划	48,277,046	人民币普通股	48,277,046			
中国证券金融股份有限公司	33,508,871	人民币普通股	33,508,871			
冯志浩	25,750,000	人民币普通股	25,750,000			
中国工商银行股份有限公司-南方消费 活力灵活配置混合型发起式证券投资基 金	14,440,600	人民币普通股	14,440,600			
中国农业银行股份有限公司-国泰国证 医药卫生行业指数分级证券投资基 金	6,721,499	人民币普通股	6,721,499			

中央汇金投资有限责任公司	4,970,300	人民币普通股	4,970,300
王庆和	3,808,000	人民币普通股	3,808,000
兴业国际信托有限公司—全意通宝（安享）—映雪灵活对冲1号证券投资集合资金信托	3,300,093	人民币普通股	3,300,093
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>2015年7月10日，本公司发布《关于控股股东或实际控制人增持公司股份计划的公告》（临2015-057）：基于对公司未来发展信心及对公司价值判断，本公司董事长朱保国先生拟将增持本公司股份，计划累计增持金额为50,000万元人民币；</p> <p>截至2015年9月15日止，董事长朱保国先生已通过定向资产管理计划方式—“中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—健康元大股东增持特定客户资产管理计划”采用上海证券交易所集中竞价方式增持公司股票48,277,046股，占公司总股本的3.05%，本次增持计划完成，详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司实际控制人完成增持公司股份的公告》（临2015-087）。</p> <p>上述第一大股东深圳市百业源投资有限公司实际控制人与第三大股东中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—健康元大股东增持特定客户资产管理计划存在关联关系，深圳市百业源投资有限公司实际控制人及中铁宝盈资产—浦发银行—中铁宝盈—健康元大股东增持特定客户资产管理计划受益人均均为本公司实际控制人及董事长朱保国先生。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

适用 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
	2015年9月30日	2014年12月31日		
资产负债表	2015年9月30日	2014年12月31日		
应收利息	1,900,215.56	3,907,472.20	-51.37%	主要系本公司收回上年存款利息所致。
其他应收款	89,534,925.50	58,421,094.01	53.26%	主要系本公司之子公司丽珠集团支付的业务借款及应收的出口退税款增加所致。
可供出售金融资产	759,846,989.11	561,317,772.99	35.37%	主要系本公司新增投资所致。
开发支出	107,257,767.01	76,888,424.94	39.50%	主要系本公司之子公司海滨制药和丽珠集团研究项目开发阶段支出增加所致。
其他非流动资产	157,223,243.00	100,000,000.00	57.22%	主要系本公司之子公司丽珠集团预付土地款、设备工程款以及技术转让费从预付账款转入所致。
短期借款	950,000,000.00	375,920,221.10	152.71%	主要系本公司借入短期借款增加所致。
应交税费	146,220,124.86	69,833,851.63	109.38%	主要系本公司之子公司丽珠集团应交的增值税及企业所得税增加所致。
应付利息	67,468,992.27	23,657,278.58	185.19%	主要系本公司发行公司债券应计提的利息增加所致。
一年内到期的非流动负债	412,712,150.00	11,838,615.00	3386.15%	主要系本公司之子公司丽珠集团发行的2013年度第一期中期票据于一年内到期而从应付债券转入影响所致。
递延所得税负债	20,865,889.66	14,658,922.13	42.34%	主要系本公司之子公司风雷电力按权益法核算投资收益及相关所得税费用所致。
库存股	157,499,676.00			主要系本公司发行限制性股票所致。
利润表	2015年1-9月	2014年1-9月		
管理费用	632,402,706.74	473,089,441.15	33.68%	主要系本公司及子公司丽珠集团研发投入增加、新增限制性股票成本摊销所致。
公允价值变动收益	-1,279,711.09	-1,850,137.06	30.83%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产股价变动所致。
投资收益	49,198,289.69	23,782,337.83	106.87%	主要系本公司按照权益法核算思埠健康元投资收益增加所致。
对联营企业和合营企业的投资收益	40,105,492.01	16,227,723.18	147.14%	主要系本公司之联营企业思埠健康元和金冠电力利润变动所致。
营业外收入	113,254,025.99	65,982,377.53	71.64%	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	7,330,800.70	4,528,400.25	61.88%	主要系本公司之子公司丽珠集团因技改等原因淘汰落后设备处置损失增加所致。
非流动资产处置损失	5,051,461.68	1,132,059.09	346.22%	主要系本公司之子公司丽珠集团因技改等原因淘汰落后设备处置损失增加所致。
利润总额	896,791,998.20	678,267,175.65	32.22%	主要系本公司营业收入增加带来营业利润增加同时营业外收入增加所致。
净利润	758,820,434.95	567,704,482.81	33.66%	主要系本公司营业收入增加带来利润总额增加所致。
归属于母公司股东的净利润	440,414,867.87	303,147,545.57	45.28%	主要系本公司营业收入增加带来净利润增加进而带来归属于母公司股东净利润增加所致。
其他综合收益的税后净额	-6,442,410.09	-21,442,700.33	69.96%	主要系可供出售金融资产市值及外币报表折算差额变化所致。
现金流量表	2015年1-9月	2014年1-9月		
收到的税费返还	55,635,715.38	27,767,528.75	100.36%	主要系本公司之子公司丽珠集团收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	239,118,461.70	180,545,651.90	32.44%	主要系本公司之子公司丽珠集团收到的政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	790,687,650.90	638,380,413.22	23.86%	主要系销售回款增加及政府补贴增加所致。
收回投资收到的现金		5,750,268.92	-100.00%	主要系本公司之子公司丽珠集团上年同期处置了部分可供出售金融资产，而本报告期未发生所致
取得投资收益收到的现金	8,506,131.03	4,190,433.43	102.99%	主要系本公司收到银河证券投资收益所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,057,006.87	7,586,650.50	-33.34%	主要系本公司之子公司丽珠集团今年比同期处置部分长期资产收回的现金减少所致。
收到其他与投资活动有关的现金	22,733,960.1	14,752,504.04	54.10%	主要是本公司之子公司太太药业收到购买设备退回的保证金。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	425,179,668.69	661,870,152.43	-35.76%	主要系本公司之子公司丽珠集团工程建设和设备购置比同期投入减少所致。
投资支付的现金	230,831,500.00	168,254,995.09	37.19%	主要系本公司增加对上海云峰的投资所致。
支付其他与投资活动有关的现金	13,374,206.41	6,004,879.95	122.72%	主要系本公司之子公司丽珠集团支付的银承保证金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	-633,088,277.09	-803,850,170.58	21.24%	主要系本公司之子公司丽珠集团工程建设和购置设备投入减少所致。
吸收投资收到的现金	387,741,756.00			主要系本公司及本公司之子公司丽珠集团收到员工股权激励款和本公司之子公司上海方予少数股东增资所致。
取得借款收到的现金	1,236,000,000.00	77,441,9867.17	59.60%	主要系本公司借入短期借款增加所致。
发行债券收到的现金	600,000,000.00	900,000,000.00	-33.33%	主要系本公司之子公司丽珠集团上年度发行债券所致。
偿还债务支付的现金	1,654,081,722.45	612,763,971.88	169.94%	主要系本公司和本公司子公司丽珠集团偿还到期债券及借款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,497,417.85	198,496,017.15	44.33%	主要系本公司今年分派股利比同期增加所致。
其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金	38,965,957.79	94,949,687.71	-58.96%	主要系本公司之子公司丽珠集团分派股利较同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	2,915,971.10	672,000.00	333.92%	主要系本公司融资费用增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	280,246,644.60	862,487,878.14	-67.51%	主要系本公司和子公司丽珠集团偿还到期债券及借款所致。

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"> 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。 	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"> 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12月17日，长期	持续履行中
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> <ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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； 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； 	2014年1月10日，长期	持续履行中

		<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或/及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贸秘密；</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>		
深圳市百业源投资有限公司及公司实际人朱保国董事长	股份增持承诺	<p>根据近期股市变化情况，为共同促进资本市场平稳健康发展，同时基于对公司未来发展的充分信心及对公司价值判断，深圳市百业源投资有限公司联同实际控制人公司董事长朱保国先生将以自筹资金自2015年7月10日起，于未来6个月内根据市场情况，通过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所允许的方式和规则增持本公司股份，计划累计增持金额为50,000万元人民币。</p> <p>深圳市百业源投资有限公司联同实际控制人公司董事长朱保国先生承诺，在增持实施期间及增持完成后的法定期限内不减持所持有的本公司股份。</p>	自2015年7月10日起，于未来6个月，6个月	履行完毕

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：朱保国先生
健康元药业集团股份有限公司
2015 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

冯艳芳

胡庆

龙涌

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：

杨冬云

曹平伟

邱庆丰

钟山

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	2,023,096,677.69	1,564,671,302.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,349,394.58	6,423,571.77
衍生金融资产		
应收票据	647,139,863.44	580,751,209.03
应收账款	1,934,312,626.32	1,559,755,327.14
预付款项	258,280,977.92	271,027,655.46
应收利息	1,900,215.56	3,907,472.20
应收股利		
其他应收款	89,534,925.50	58,421,094.01
存货	1,270,306,144.97	1,099,516,812.86
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,229,920,825.98	5,144,474,444.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	759,846,989.11	561,317,772.99
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,906,906.57	291,801,414.57
投资性房地产	17,093,675.56	19,181,330.91
固定资产	3,957,097,715.62	4,065,378,715.07
在建工程	770,182,504.93	593,113,150.87
工程物资	4,425,779.57	4,547,684.72
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	389,768,178.06	402,063,029.10
开发支出	107,257,767.01	76,888,424.94
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73
长期待摊费用	43,307,100.23	34,449,191.86

递延所得税资产	195,837,921.20	176,630,519.23
其他非流动资产	157,223,243.00	100,000,000.00
非流动资产合计	7,373,416,479.59	6,939,839,932.99
资产总计	13,603,337,305.57	12,084,314,377.97
流动负债：		
短期借款	950,000,000.00	375,920,221.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	344,795,055.68	368,053,054.91
应付账款	701,313,557.13	663,298,144.47
预收款项	67,840,764.94	68,784,029.51
应付职工薪酬	74,929,607.69	93,872,481.96
应交税费	146,220,124.86	69,833,851.63
应付利息	67,468,992.27	23,657,278.58
应付股利	2,679,490.17	2,531,984.46
其他应付款	1,271,448,344.46	1,093,255,322.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	412,712,150.00	11,838,615.00
其他流动负债	975,741,756.00	900,000,000.00
流动负债合计	5,015,149,843.20	3,671,044,984.42
非流动负债：		
长期借款	209,596,145.00	279,494,900.00
应付债券	994,989,429.65	1,393,928,529.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	201,322,169.25	183,671,347.49
递延所得税负债	20,865,889.66	14,658,922.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,426,773,633.56	1,871,753,699.52
负债合计	6,441,923,476.76	5,542,798,683.94
所有者权益		
股本	1,583,879,292.00	1,545,835,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	545,719,522.17	435,753,785.70
减：库存股	157,499,676.00	
其他综合收益	-75,266,131.95	-70,555,392.25

专项储备		
盈余公积	309,518,498.66	309,518,498.66
一般风险准备		
未分配利润	2,414,540,072.44	2,132,513,133.77
归属于母公司所有者权益合计	4,620,891,577.32	4,353,065,917.88
少数股东权益	2,540,522,251.49	2,188,449,776.15
所有者权益合计	7,161,413,828.81	6,541,515,694.03
负债和所有者权益总计	13,603,337,305.57	12,084,314,377.97

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

2015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	911,994,698.34	608,066,985.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	253,533,295.24	261,136,793.51
应收账款	233,835,342.24	168,994,577.14
预付款项	112,839,633.70	59,795,333.42
应收利息	1,900,215.56	3,907,472.20
应收股利	84,999,500.00	84,999,500.00
其他应收款	664,873,190.92	605,263,493.76
存货	669,273.75	615,879.57
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,264,645,149.75	1,792,780,035.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	369,915,000.00	219,915,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,417,896,214.44	2,372,297,231.22
投资性房地产	17,093,675.56	19,181,330.91
固定资产	82,483,610.33	90,191,325.03
在建工程	710,384.19	608,060.41
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,960,151.33	13,110,783.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,270,724.27	1,117,354.37
递延所得税资产	68,665,628.21	65,157,994.27
其他非流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动资产合计	3,070,995,388.33	2,881,579,080.06
资产总计	5,335,640,538.08	4,674,359,115.63
流动负债：		
短期借款	500,000,000.00	

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	146,114,524.09	279,076,188.47
预收款项	6,533,181.30	5,661,679.17
应付职工薪酬		3,333,344.00
应交税费	8,013,048.13	6,751,784.58
应付利息	65,083,333.37	11,833,333.34
应付股利		
其他应付款	210,635,130.43	251,281,874.25
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	757,499,676.00	600,000,000.00
流动负债合计	1,693,878,893.32	1,157,938,203.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	994,989,429.65	993,928,529.90
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	32,500,000.00	24,900,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,027,489,429.65	1,018,828,529.90
负债合计	2,721,368,322.97	2,176,766,733.71
所有者权益：		
股本	1,583,879,292.00	1,545,835,892.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	700,824,825.75	553,183,169.07
减：库存股	157,499,676.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	220,916,550.28	220,916,550.28
未分配利润	266,151,223.08	177,656,770.57
归属于母公司股东权益合计	2,614,272,215.11	2,497,592,381.92
少数股东权益		
所有者权益合计	2,614,272,215.11	2,497,592,381.92
负债和所有者权益总计	5,335,640,538.08	4,674,359,115.63

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

2015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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	2,283,530,816.07	1,997,617,120.34	6,463,256,148.84	5,564,125,226.15
其中：营业收入	2,283,530,816.07	1,997,617,120.34	6,463,256,148.84	5,564,125,226.15
二、营业总成本	2,068,233,130.92	1,819,554,998.50	5,720,305,954.53	4,969,244,228.55
其中：营业成本	888,161,266.62	811,218,871.12	2,531,284,993.12	2,267,701,113.51
营业税金及附加	29,762,407.63	25,577,479.13	79,574,750.65	68,420,768.51
销售费用	860,259,331.42	739,755,906.37	2,334,582,403.86	2,024,658,893.37
管理费用	241,553,276.30	188,928,213.27	632,402,706.74	473,089,441.15
财务费用	35,641,163.67	29,544,887.67	99,932,572.45	81,989,683.49
资产减值损失	12,855,685.28	24,529,640.94	42,528,527.71	53,384,328.52
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-1,882,859.27	-981,671.44	-1,279,711.09	-1,850,137.06
投资收益（损失以“—”号填列）	13,508,851.54	10,806,211.37	49,198,289.69	23,782,337.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,781,318.14	9,009,413.51	40,105,492.01	16,227,723.18
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	226,923,677.42	187,886,661.77	790,868,772.91	616,813,198.37
加：营业外收入	31,743,229.72	39,226,771.14	113,254,025.99	65,982,377.53
其中：非流动资产处置利得		9,909.50	95,024.32	372,095.00
减：营业外支出	781,345.33	2,392,829.28	7,330,800.70	4,528,400.25
其中：非流动资产处置损失	161,654.83	13,500.84	5,051,461.68	1,132,059.09
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	257,885,561.81	224,720,603.63	896,791,998.20	678,267,175.65
减：所得税费用	45,845,893.18	37,863,321.04	137,971,563.25	110,562,692.84
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	212,039,668.63	186,857,282.59	758,820,434.95	567,704,482.81
归属于母公司所有者的净利润	107,697,849.11	102,898,171.62	440,414,867.87	303,147,545.57
少数股东损益	104,341,819.52	83,959,110.97	318,405,567.08	264,556,937.24
六、其他综合收益的税后净额	-7,126,558.65	-17,722,125.36	-5,886,692.21	-21,442,700.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,416,556.29	-13,078,671.37	-4,710,739.70	-15,225,524.45
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				

(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-5,416,556.29	-13,078,671.37	-4,710,739.70	-15,225,524.45
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-5,839,941.60	-12,941,604.81	-4,808,075.96	-14,007,781.55
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额	-132,336.27	-137,066.56	-458,385.32	-621,568.65
6.其他	555,721.58		555,721.58	-596,174.25
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,710,002.36	-4,643,453.99	-1,175,952.51	-6,217,175.88
七、综合收益总额	204,913,109.98	169,135,157.23	752,933,742.74	546,261,782.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,281,292.82	89,819,500.25	435,704,128.17	287,922,021.12
归属于少数股东的综合收益总额	102,631,817.16	79,315,656.98	317,229,614.57	258,339,761.36
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0723	0.0666	0.2818	0.1961
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0723	0.0666	0.2818	0.1961

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

2015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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	283,691,989.63	261,224,803.08	796,880,624.18	721,476,520.89
减：营业成本	216,131,060.38	205,595,422.34	632,941,841.24	558,029,583.86
营业税金及附加	1,526,355.82	1,228,989.47	3,852,155.99	3,672,843.75
销售费用	15,560,506.40	25,613,450.43	64,238,840.17	59,360,912.20
管理费用	23,632,217.16	9,528,668.64	48,209,384.90	26,606,815.24
财务费用	22,540,979.54	25,798,183.02	66,262,860.01	62,962,270.58
资产减值损失	386,323.92	277,811.55	667,611.98	-2,304,484.65
加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)				
投资收益(损失以“－”号填列)	233,070,041.30	1,796,946.00	262,739,983.68	45,632,022.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,404,637.97		16,780,340.85	
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	236,984,587.71	-5,020,776.37	243,447,913.57	58,780,602.52
加：营业外收入	-4,000.00		0.71	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	37,551.09	8,258.03	73,166.51	17,977.96
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	236,943,036.62	-5,029,034.40	243,374,747.77	58,762,624.56
减：所得税费用	1,423,678.26	-1,680,946.90	-3,507,633.94	3,368,820.09
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	235,519,358.36	-3,348,087.50	246,882,381.71	55,393,804.47
归属于母公司股东的净利润	235,519,358.36	-3,348,087.50	246,882,381.71	55,393,804.47
少数股东损益				
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				

2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	235,519,358.36	-3,348,087.50	246,882,381.71	55,393,804.47
归属于母公司股东的综合收益总额	235,519,358.36	-3,348,087.50	246,882,381.71	55,393,804.47
归属于少数股东的综合收益总额				
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

2015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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(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	6,199,907,526.63	5,471,631,136.79
收到的税费返还	55,635,715.38	27,767,528.75
收到其他与经营活动有关的现金	239,118,461.70	180,545,651.90
经营活动现金流入小计	6,494,661,703.71	5,679,944,317.44
购买商品、接受劳务支付的现金	1,913,288,480.32	1,680,176,547.61
支付给职工以及为职工支付的现金	532,173,370.52	457,237,557.75
支付的各项税费	818,833,602.86	713,937,132.98
支付其他与经营活动有关的现金	2,439,678,599.11	2,190,212,665.88
经营活动现金流出小计	5,703,974,052.81	5,041,563,904.22
经营活动产生的现金流量净额	790,687,650.90	638,380,413.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,750,268.92
取得投资收益收到的现金	8,506,131.03	4,190,433.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	5,057,006.87	7,586,650.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	22,733,960.11	14,752,504.04
投资活动现金流入小计	36,297,098.01	32,279,856.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	425,179,668.69	661,870,152.43
投资支付的现金	230,831,500.00	168,254,995.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	13,374,206.41	6,004,879.95
投资活动现金流出小计	669,385,375.10	836,130,027.47
投资活动产生的现金流量净额	-633,088,277.09	-803,850,170.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	387,741,756.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,236,000,000.00	774,419,867.17
发行债券收到的现金	600,000,000	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,223,741,756.00	1,674,419,867.17
偿还债务支付的现金	1,654,081,722.45	612,763,971.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,497,417.85	198,496,017.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	38,965,957.79	94,949,687.71

支付其他与筹资活动有关的现金	2,915,971.10	672,000.00
筹资活动现金流出小计	1,943,495,111.40	811,931,989.03
筹资活动产生的现金流量净额	280,246,644.60	862,487,878.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,104,750.78	967,925.75
五、现金及现金等价物净增加额	442,950,769.19	697,986,046.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,507,739,900.51	1,204,470,431.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,950,690,669.70	1,902,456,477.97

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

2015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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(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	898,924,188.56	814,283,437.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	323,726,484.71	394,823,468.87
经营活动现金流入小计	1,222,650,673.27	1,209,106,906.29
购买商品、接受劳务支付的现金	879,118,530.27	580,589,936.79
支付给职工以及为职工支付的现金	28,899,973.43	20,172,752.25
支付的各项税费	30,428,557.73	39,683,922.97
支付其他与经营活动有关的现金	457,777,216.52	575,033,937.37
经营活动现金流出小计	1,396,224,277.95	1,215,480,549.38
经营活动产生的现金流量净额	-173,573,604.68	-6,373,643.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	206,445,106.25	45,632,022.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,550.00	100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		2,908,292.63
投资活动现金流入小计	206,458,656.25	48,540,415.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,862,123.82	7,113,688.60
投资支付的现金	178,818,642.37	173,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,680,766.19	180,113,688.60
投资活动产生的现金流量净额	14,777,890.06	-131,573,273.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,499,676.00	
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	500,000,000.00	
发行债券收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,257,499,676.00	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,751,042.86	51,720,476.34

其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,025,000.00	672,000.00
筹资活动现金流出小计	794,776,042.86	52,392,476.34
筹资活动产生的现金流量净额	462,723,633.14	547,607,523.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-206.15	-95.72
五、现金及现金等价物净增加额	303,927,712.37	409,660,511.49
加：期初现金及现金等价物余额	608,066,985.97	325,798,324.05
六、期末现金及现金等价物余额	911,994,698.34	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

适用 不适用