

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**

**2017 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

## 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）汤凌志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、公司基本情况

## 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	22,171,458,109.03	16,071,712,257.56	37.95
归属于上市公司股东的净资产	7,392,330,174.72	5,382,825,288.69	37.33
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,271,133,356.36	1,225,436,328.55	3.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	8,207,870,020.22	7,367,620,232.51	11.40
归属于上市公司股东的净利润	2,025,503,927.18	373,780,657.56	441.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,900,660.48	320,505,209.03	26.02
加权平均净资产收益率(%)	31.95	7.72	增加 24.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.2956	0.2395	440.96
稀释每股收益(元/股)	1.2923	0.2383	442.30

## 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	4,512,188,003.44	4,506,842,697.16	子公司股权处置收益
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	37,492,134.15	112,044,572.93	计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,069,216.34	10,836,034.83	委托他人投资或管理资产的损益
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	646,398.90	1,895,309.07	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	0.00	1,539,028.45	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支出	10,190,154.14	7,404,496.81	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
所得税影响额	-1,040,754,194.02	-1,053,489,643.76	上述项目对所得税的影响额
少数股东权益影响额(税后)	-1,936,481,220.88	-1,965,469,228.79	上述项目中少数股东应享有的部分
合计	1,584,350,492.07	1,621,603,266.70	

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

单位：股

股东总数（户）				115,428		
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	47.17		质押	126,160,000	境内非国有法人
鸿信行有限公司	64,391,840	4.09		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	3.07		未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	4,970,300	0.32		未知		未知
香港中央结算有限公司	4,799,373	0.30		未知		未知
许防	4,000,000	0.25		未知		未知
黄小敏	3,997,800	0.25		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,400,382	0.22		未知		未知
华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金信托计划	3,281,872	0.21		未知		未知
中国农业银行股份有限公司—国泰医药卫生行业指数分级证券投资基金	2,751,872	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	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			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,970,300	人民币普通股	4,970,300			
香港中央结算有限公司	4,799,373	人民币普通股	4,799,373			
许防	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
黄小敏	3,997,800	人民币普通股	3,997,800			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,400,382	人民币普通股	3,400,382			
华润深国投信托有限公司—民森 H 号证券投资集合资金信托计划	3,281,872	人民币普通股	3,281,872			

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	2,751,872	人民币普通股	2,751,872
上述股东关联关系或一致行 动的说明	<p>本公司第一、三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、三名股东与第二、第四至第十名股东不存在关联关系。</p> <p>上述本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司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实际持有人均系朱保国先生，为一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。</p>		

### 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
	2017年9月30日	2016年12月31日		
<b>资产负债表</b>				
货币资金	8,528,286,526.27	2,948,271,332.17	189.26	主要系本公司之子公司丽珠集团收到转让子公司股权转让款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,825,167.79	6,019,067.02	46.62	主要系本公司之子公司丽珠集团持有的股票市值波动所致
应收票据	1,132,663,073.29	789,671,244.09	43.43	主要系本公司之子公司丽珠集团根据日常资金需求调整了票据流转方式,将应收票据持有至到期托收所致
预付款项	259,828,031.31	160,047,273.95	62.34	主要系本公司之子公司丽珠集团预付材料采购款增加及焦作健康元预付能源采购款增加所致
应收利息	8,134,657.27	531,666.62	1,430.03	主要系本公司之子公司丽珠集团应收的存款利息所致
其他应收款	240,420,362.26	61,795,070.05	289.06	主要系本公司之子公司焦作健康元对利明泰投资赎回,部分款项暂未收所致
其他流动资产	313,325,546.11	812,547,515.32	-61.44	主要系本公司之子公司丽珠集团上年用闲置募集资金购买保本型理财产品,本期赎回所致
开发支出	134,508,000.64	89,860,757.75	49.68	主要系本公司之子公司丽珠集团、海滨制药、太太药业研发投入资本化金额增加所致
其他非流动资产	217,910,067.00	267,310,375.74	-18.48	主要系本公司保本型理财产品到期赎回和子公司丽珠集团预付公租房建设款综合所致
短期借款	467,901,450.00			主要系本公司新增借款所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,076,491.58			主要系本公司本期掉期业务及远期业务公允价值变动影响所致
应付票据	735,556,236.24	442,613,937.88	66.18	主要系本公司之子公司丽珠集团根据日常资金需求调整了票据流转方式,增加采购业务的票据支付比例所致
应交税费	1,262,113,037.67	320,516,102.02	293.78	主要系本公司之子公司丽珠集团因处置子公司股权,应缴纳的企业所得税增加所致
应付利息	100,520,833.41	17,170,833.35	485.42	主要系本公司本期发行中期票据计提利息所致
一年内到期的非流动负债	400,000.00	202,559,260.00	-99.80	主要系本公司之子公司焦作健康元偿还到期贷款所致
其他流动负债	400,000,000.00	950,000,000.00	-57.89	主要系本公司及本公司之子公司丽珠集团短期融资券到期偿付本金所致
递延所得税负债	118,694,439.47	32,447,544.81	265.80	主要系本公司可供出售金融资产市值

				变动导致相应的递延所得税负债增加所致
库存股	46,683,335.60	113,005,297.60	-58.69	主要系本公司实施限制性股权激励计划因2016年度利润目标未实现回购注销股票所致
其他综合收益	178,048,631.33	-25,562,992.59	796.51	主要系本公司可供出售金融资产市值变动所致
未分配利润	4,409,153,363.99	2,635,453,960.33	67.30	主要系本公司之子公司丽珠集团因处置子公司股权, 归属于母公司利润增加较大所致
归属于母公司所有者权益	7,392,330,174.72	5,382,825,288.69	37.33	主要系本公司之子公司丽珠集团因处置子公司股权, 归属于母公司利润增加较大所致
少数股东权益	6,292,485,560.32	3,951,930,670.08	59.23	主要系本公司之子公司丽珠集团处置子公司股权, 归属于少数股东利润增加较大所致
<b>利润表</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>2016年1-9月</b>		
公允价值变动收益	-19,969,482.51	-827,014.32	-2,314.65	主要系本公司本期掉期业务及远期业务公允价值变动影响所致
投资收益	4,313,007,898.80	39,002,060.24	10,958.41	主要系本公司之子公司丽珠集团处置子公司股权收益所致
其他收益	15,584,476.74			主要系本公司及子公司根据《企业会计准则第16号—政府补助(2017年修订)》, 将与日常经营活动相关的政府补助计入其他收益所致
营业外收入	362,807,826.25	113,161,125.33	220.61	主要系本公司之子公司丽珠集团处置子公司股权所致
营业外支出	20,524,161.14	3,466,643.44	492.05	主要系本公司之子公司丽珠集团对外捐赠支出增加以及闲置固定资产处置损失增加所致
所得税费用	1,215,251,256.09	156,263,963.38	677.69	主要系本公司之子公司丽珠集团因处置子公司股权及公司利润增加, 相应企业所得税费用增加所致
<b>现金流量表</b>	<b>2017年1-9月</b>	<b>2016年1-9月</b>		
经营活动产生的现金流量净额	1,271,133,356.36	1,225,436,328.55	3.73	主要系本公司之子公司丽珠集团本期收到政府补助及利息增加所致
投资活动产生的现金流量净额	4,634,163,658.27	-707,987,613.04	754.55	主要系本公司及子公司丽珠集团本期收回保本理财本金及收益增加和子公司丽珠集团本期收到维星公司股权对价款增加综合所致
筹资活动产生的现金流量净额	-216,395,676.72	1,116,202,276.28	-119.39	主要系本公司本期借款增加和子公司丽珠集团去年同期非公开发行股票收到款项综合所致

注: 根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号), 对上年同期数据调整如下:

科目名称	2016年1-9月					
	合并报表			母公司报表		
	调整前金额	调整变动	调整后金额	调整前金额	调整变动	调整后金额
税金及附加	94,323,574.28	8,534,007.86	102,857,582.14	4,849,241.43	1,953,192.99	6,802,434.42
管理费用	720,109,073.16	-8,534,007.86	711,575,065.30	62,910,799.09	-1,953,192.99	60,957,606.10

## 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>2017年7月17日，控股子公司丽珠集团已办理完毕维星实业股权变更登记备案工作，维星实业已取得新的《企业法人营业执照》，丽珠集团不再持有维星实业的股权。另，存放于丽珠集团及丽珠制药厂在中信银行股份有限公司珠海分行开立的监管账户内的资金合计4,102,000,000.00元已在维星实业办理完成工商变更登记后解除监管。</p>	2017年7月18日	<p>上海证券交易所(www.sse.com.cn):《健康元药业集团股份有限公司关于控股子公司丽珠集团子公司维星实业股权转让完成工商变更登记的提示性公告》(公告编号:临2017-072)</p>
<p>因2016年度业绩未达到第二期限限制性激励股票解锁条件及部分激励对象离职而回购的股份共计12,123,020股于2017年7月19日予以注销,公司总股本由1,585,901,292股变更为1,573,778,272股。</p>	2017年7月19日	<p>上海证券交易所(www.sse.com.cn):《健康元药业集团股份有限公司关于限制性股票回购注销的公告》(公告编号:临2017-073)</p>
<p>2017年7月19日,公司公开配股项目收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。公司及中介机构对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实,对涉及的事项进行了资料补充和问题答复,反馈意见回复于2017年8月8日进行公开披露。</p>	2017年7月20日,2017年8月8日	<p>上海证券交易所(www.sse.com.cn):《健康元药业集团股份有限公司关于收到&lt;中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书&gt;的公告》(公告编号:临2017-074);《健康元药业集团股份有限公司关于配股申请文件反馈意见回复的公告》(公告编号:临2017-078);《民生证券股份有限公司、健康元药业集团股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司配股申请文件反馈意见回复》,《瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对健康元药业集团股份有限公司配股申请文件反馈意见的回复》</p>
<p>2017年9月6日,公司公开配股项目收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》。公司及中介机构对反馈意见提出的问题进行了认真核查和落实,对涉及的事项进行了资料补充和问题答复,反馈意见回复于2017年9月28日进行公开披露。</p>	2017年9月7日,2017年9月28日	<p>上海证券交易所(www.sse.com.cn):《健康元药业集团股份有限公司关于收到&lt;中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书&gt;的公告》(公告编号:临2017-092);《健康元药业集团股份有限公司关于配股申请文件二次反馈意见回复的公告》(公告编号:临2017-100);《民生证券股份有限公司、健康元药业集团股份有限公司关于健康元药业集团股份有限公司配股申请文件二次反馈意见回复》,《北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司2017年度配股发行股票的补充法律意见书(三)》</p>

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 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

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动		
累计净利润的预计数 (万元)	197,353.69	--	212,276.35	45,141.52	337.19%	--	370.25%
基本每股收益 (元/股)	1.26	--	1.36	0.29	336.77%	--	369.82%
业绩预告的说明	2017年4月18日,本公司控股子公司丽珠集团及其子公司丽珠集团丽珠制药厂与珠海横琴维创财富投资有限公司签订股权转让协议,拟转让子公司珠海维星实业有限公司100%股权,截止报告期末,上述股权转让已经2016年度股东大会决议通过并收到全部股权转让款,股权变更于2017年7月17日完成,本次交易增加公司净利润约15.74亿元,最终交易利润将以年度会计师事务所审定数为准。						

法定代表人：朱保国先生

健康元药业集团股份有限公司

2017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

\_\_\_\_\_  
胡庆

\_\_\_\_\_  
冯艳芳

\_\_\_\_\_  
崔利国

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

\_\_\_\_\_  
俞雄

\_\_\_\_\_  
赵风光

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	8,528,286,526.27	2,948,271,332.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,825,167.79	6,019,067.02
衍生金融资产		
应收票据	1,132,663,073.29	789,671,244.09
应收账款	2,321,433,173.64	1,990,863,749.54
预付款项	259,828,031.31	160,047,273.95
应收利息	8,134,657.27	531,666.62
应收股利		
其他应收款	240,420,362.26	61,795,070.05
存货	1,406,752,908.43	1,418,823,993.05
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	313,325,546.11	812,547,515.32
流动资产合计	14,219,669,446.37	8,188,570,911.81
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,365,084,840.04	1,070,400,251.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	369,575,579.43	383,121,424.67
投资性房地产	11,526,594.64	13,614,249.99
固定资产	4,120,523,381.99	4,330,400,304.97
在建工程	370,956,948.09	306,300,817.35
工程物资	1,186,713.79	1,314,235.16
固定资产清理	31,070.47	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	387,190,563.66	420,491,615.86
开发支出	134,508,000.64	89,860,757.75
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73
长期待摊费用	128,068,823.09	107,111,842.54
递延所得税资产	230,757,381.09	278,746,771.70
其他非流动资产	217,910,067.00	267,310,375.74
非流动资产合计	7,951,788,662.66	7,883,141,345.75
资产总计	22,171,458,109.03	16,071,712,257.56
<b>流动负债:</b>		
短期借款	467,901,450.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	23,076,491.58	
衍生金融负债		
应付票据	735,556,236.24	442,613,937.88
应付账款	513,023,877.89	618,176,084.76
预收款项	79,800,161.37	93,010,039.04
应付职工薪酬	110,471,718.62	142,375,702.34

应交税费	1,262,113,037.67	320,516,102.02
应付利息	100,520,833.41	17,170,833.35
应付股利	2,531,984.46	2,531,984.46
其他应付款	2,247,286,949.44	1,987,241,132.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000.00	202,559,260.00
其他流动负债	400,000,000.00	950,000,000.00
流动负债合计	5,942,682,740.68	4,776,195,076.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	700,000.00	700,000.00
应付债券	2,192,827,582.48	1,693,035,115.17
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	231,737,611.36	234,578,562.49
递延所得税负债	118,694,439.47	32,447,544.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,543,959,633.31	1,960,761,222.47
负债合计	8,486,642,373.99	6,736,956,298.79
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,573,778,272.00	1,587,139,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	924,661,529.38	945,428,612.93
减：库存股	46,683,335.60	113,005,297.60
其他综合收益	178,048,631.33	-25,562,992.59
专项储备		
盈余公积	353,371,713.62	353,371,713.62
一般风险准备		
未分配利润	4,409,153,363.99	2,635,453,960.33
归属于母公司所有者权益合计	7,392,330,174.72	5,382,825,288.69
少数股东权益	6,292,485,560.32	3,951,930,670.08
所有者权益合计	13,684,815,735.04	9,334,755,958.77
负债和所有者权益总计	22,171,458,109.03	16,071,712,257.56

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：汤凌志

## 母公司资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,010,233,288.62	214,093,928.45
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	325,962,528.31	175,772,411.14
应收账款	280,074,771.63	201,617,947.34
预付款项	373,239,061.54	305,162,678.35
应收利息		531,666.62
应收股利	84,999,500.00	84,999,500.00
其他应收款	586,454,503.20	800,851,817.80
存货	1,352,465.09	801,556.00
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	4,692.06	100,000,000.00
流动资产合计	2,662,320,810.45	1,883,831,505.70
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	720,654,415.17	414,175,295.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,875,391,073.20	2,883,314,703.84
投资性房地产	11,526,594.64	13,614,249.99
固定资产	62,590,094.11	71,173,967.84
在建工程	10,915,528.73	10,915,528.73
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	14,503,957.70	15,166,310.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,440,419.14	6,179,246.98
递延所得税资产	51,720,095.70	56,926,653.04
其他非流动资产	1,824,000.00	101,874,000.00
非流动资产合计	3,754,566,178.39	3,573,339,955.93
资产总计	6,416,886,988.84	5,457,171,461.63
<b>流动负债:</b>		
短期借款	467,901,450.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	21,864,791.58	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,573,016.78	125,538,538.99
预收款项	10,514,713.58	10,788,799.30
应付职工薪酬		4,416,333.00
应交税费	11,437,301.97	6,795,361.04
应付利息	100,520,833.41	17,170,833.35
应付股利		
其他应付款	161,643,473.93	197,374,704.06
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	400,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	1,273,455,581.25	962,084,569.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,192,827,582.48	1,693,035,115.17
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	40,840,000.00	40,840,000.00
递延所得税负债	77,094,780.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,310,762,362.48	1,733,875,115.17
负债合计	3,584,217,943.73	2,695,959,684.91
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,573,778,272.00	1,587,139,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,312,099.72	767,063,170.30
减：库存股	46,683,335.60	113,005,297.60
其他综合收益	231,284,340.00	
专项储备		
盈余公积	264,769,765.24	264,769,765.24
一般风险准备		
未分配利润	76,207,903.75	255,244,846.78
归属于母公司股东权益合计	2,832,669,045.11	2,761,211,776.72
少数股东权益		
所有者权益合计	2,832,669,045.11	2,761,211,776.72
负债和所有者权益总计	6,416,886,988.84	5,457,171,461.63

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：汤凌志

## 合并利润表

2017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	2,764,407,434.28	2,456,573,964.03	8,207,870,020.22	7,367,620,232.51
其中：营业收入	2,764,407,434.28	2,456,573,964.03	8,207,870,020.22	7,367,620,232.51
二、营业总成本	2,449,291,315.15	2,212,098,426.31	7,194,789,939.04	6,582,206,876.87
其中：营业成本	965,765,545.25	890,567,927.79	2,959,423,694.86	2,729,960,905.66
税金及附加	48,374,551.76	25,547,565.44	130,732,216.77	102,857,582.14
销售费用	1,090,429,767.12	984,238,663.78	3,144,548,369.83	2,834,296,967.35
管理费用	286,613,289.42	256,839,620.01	798,853,797.10	711,575,065.30
财务费用	23,972,680.02	34,275,379.25	89,255,792.46	101,712,262.53
资产减值损失	34,135,481.58	20,629,270.04	71,976,068.02	101,804,093.89
加：公允价值变动 收益(损失以“-”号填 列)	-16,537,212.75	-410,159.75	-19,969,482.51	-827,014.32
投资收益(损失 以“-”号填列)	4,287,842,299.40	14,558,847.89	4,313,007,898.80	39,002,060.24
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	7,384,217.44	-512,831.00	15,750,933.33	12,098,616.94
其他收益	5,992,929.74		15,584,476.74	
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	4,592,414,135.52	258,624,225.86	5,321,702,974.21	823,588,401.56
加：营业外收入	285,194,273.05	46,362,022.02	362,807,826.25	113,161,125.33
其中：非流动 资产处置利得	231,967,277.04	395,017.44	233,480,757.77	6,756,230.78
减：营业外支出	8,520,226.47	385,239.08	20,524,161.14	3,466,643.44
其中：非流动 资产处置损失	-1,426,750.08	122,427.35	6,243,893.57	339,797.17
四、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	4,869,088,182.10	304,601,008.80	5,663,986,639.32	933,282,883.45
减：所得税费用	1,086,925,893.89	48,602,582.98	1,215,251,256.09	156,263,963.38
五、净利润(净亏损 以“-”号填列)	3,782,162,288.21	255,998,425.82	4,448,735,383.23	777,018,920.07
归属于母公司所有 者的净利润	1,698,435,342.37	116,395,049.26	2,025,503,927.18	373,780,657.56
少数股东损益	2,083,726,945.84	139,603,376.56	2,423,231,456.05	403,238,262.51
六、其他综合收益的 税后净额	60,507,900.84	1,525,909.50	183,518,104.08	604,872.47
归属母公司所有者 的其他综合收益的税 后净额	70,176,454.59	517,010.48	203,611,623.91	-1,422,716.68
(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	70,176,454.59	517,010.48	203,611,623.91	-1,422,716.68
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	82,127,962.83	43,188.94	232,207,222.55	-502,682.47
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	-11,951,508.24	473,821.54	-28,595,598.64	-920,034.21
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,668,553.75	1,008,899.02	-20,093,519.83	2,027,589.15
七、综合收益总额	3,842,670,189.05	257,524,335.32	4,632,253,487.31	777,623,792.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,768,611,796.96	116,912,059.74	2,229,115,551.09	372,357,940.88
归属于少数股东的综合收益总额	2,074,058,392.09	140,612,275.58	2,403,137,936.22	405,265,851.66
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)			1.2956	0.2395
(二)稀释每股收益(元/股)			1.2923	0.2383

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：汤凌志

## 母公司利润表

2017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	319,668,429.26	294,888,596.36	948,385,353.78	898,398,490.75
减：营业成本	238,576,437.41	211,577,956.50	714,971,403.06	667,696,323.33
税金及附加	2,847,422.57	2,371,589.47	7,497,370.56	6,802,434.42
销售费用	24,187,443.52	22,888,212.21	72,312,809.31	64,978,452.63
管理费用	13,147,208.67	21,158,336.76	38,595,898.86	60,957,606.10
财务费用	27,308,631.58	26,749,750.04	81,726,667.50	83,064,018.11
资产减值损失	270,606.12	455,177.15	347,605.27	956,111.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,698,577.68		-21,864,791.58	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,068,366.01	14,103,558.96	66,876,316.85	79,742,219.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-850.33	107,694.07	-850.33	231,876.18
其他收益	205,325.57		205,325.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,094,206.71	23,791,133.19	78,150,450.06	93,685,765.08
加：营业外收入	-23,647.95	152,928.45	105.13	905,928.46
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	62,977.97	5,142.58	176,417.36	28,334.97
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,180,832.63	23,938,919.06	77,974,137.83	94,563,358.57
减：所得税费用	-600,434.48	6,110,111.08	5,206,557.34	7,950,000.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,580,398.15	17,828,807.98	72,767,580.49	86,613,358.13
五、其他综合收益的税后净额	82,166,805.00		231,284,340.00	
（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	82,166,805.00		231,284,340.00	
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	82,166,805.00		231,284,340.00	
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	79,586,406.85	17,828,807.98	304,051,920.49	86,613,358.13
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：汤凌志

## 合并现金流量表

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,252,400,405.29	7,272,527,855.24
收到的税费返还	46,186,796.30	43,017,650.90
收到其他与经营活动有关的现金	277,692,851.51	186,529,950.25
经营活动现金流入小计	8,576,280,053.10	7,502,075,456.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,283,392,742.61	1,881,637,169.24
支付给职工以及为职工支付的现金	670,332,558.73	597,985,619.00
支付的各项税费	1,056,804,193.87	961,109,010.56
支付其他与经营活动有关的现金	3,294,617,201.53	2,835,907,329.04
经营活动现金流出小计	7,305,146,696.74	6,276,639,127.84
经营活动产生的现金流量净额	1,271,133,356.36	1,225,436,328.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	763,863,843.00	
取得投资收益收到的现金	19,348,255.70	43,211,987.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,121,670.00	1,702,987.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,479,932,115.41	72,999,265.69
收到其他与投资活动有关的现金	5,369,517.88	24,571,089.39
投资活动现金流入小计	5,270,635,401.99	142,485,329.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,440,106.38	354,826,446.02
投资支付的现金	302,031,637.34	495,646,496.89
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	636,471,743.72	850,472,942.91
投资活动产生的现金流量净额	4,634,163,658.27	-707,987,613.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-41,187,438.80	1,427,667,851.07
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	482,220,000.00	870,000,000.00
发行债券收到的现金	896,400,000.00	950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,957,845.45	576,257.00
筹资活动现金流入小计	1,362,390,406.65	3,248,244,108.07
偿还债务支付的现金	1,150,633,793.40	1,770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	419,415,731.45	353,908,792.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	140,971,612.50	139,215,061.06
支付其他与筹资活动有关的现金	8,736,558.52	8,133,039.72
筹资活动现金流出小计	1,578,786,083.37	2,132,041,831.79
筹资活动产生的现金流量净额	-216,395,676.72	1,116,202,276.28
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-57,626,688.55	9,044,959.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	5,631,274,649.36	1,642,695,951.05
加：期初现金及现金等价物余额	2,787,899,676.22	2,194,322,089.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,419,174,325.58	3,837,018,040.34

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：汤凌志

## 母公司现金流量表

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,015,049,229.36	905,375,526.92
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,042,528,685.16	409,993,102.79
经营活动现金流入小计	2,057,577,914.52	1,315,368,629.71
购买商品、接受劳务支付的现金	810,079,738.70	861,955,161.00
支付给职工以及为职工支付的现金	29,709,330.09	28,184,356.99
支付的各项税费	44,020,139.43	39,657,810.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,100,287,762.58	491,901,109.75
经营活动现金流出小计	1,984,096,970.80	1,421,698,438.22
经营活动产生的现金流量净额	73,480,943.72	-106,329,808.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	309,783,313.00	
取得投资收益收到的现金	69,394,085.72	96,291,377.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		64,512.50
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		60,106.30
投资活动现金流入小计	379,177,398.72	96,415,996.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,224,051.88	9,121,269.08
投资支付的现金	107,000,000.00	380,279,140.00
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	109,224,051.88	389,400,409.08
投资活动产生的现金流量净额	269,953,346.84	-292,984,413.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-56,187,438.80	6,351,200.00
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	482,220,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金	896,400,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,582,545.00	-1,394,724.00
筹资活动现金流入小计	1,324,015,106.20	614,956,476.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	610,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	268,623,757.71	177,862,935.27
其中：子公司支付少数股东利所支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,685,937.50	1,036,800.00
筹资活动现金流出小计	871,309,695.21	788,899,735.27
筹资活动产生的现金流量净额	452,705,410.99	-173,943,259.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-341.38	-126.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	796,139,360.17	-573,257,607.64
加：期初现金及现金等价物余额	214,093,928.45	1,136,857,398.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,010,233,288.62	563,599,790.53

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：汤凌志

#### 4.2 审计报告

适用 不适用