

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

2018 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.....	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	21,511,982,582.51	22,211,585,894.62	-3.15
归属于上市公司股东的净资产	7,740,833,256.62	7,385,217,624.63	4.82
	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	993,368,493.92	1,271,133,356.36	-21.85
	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	8,636,255,475.14	8,207,870,020.22	5.22
归属于上市公司股东的净利润	641,375,342.70	2,025,503,927.18	-68.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	570,616,076.78	403,900,660.48	41.28
加权平均净资产收益率(%)	8.43	31.95	减少 23.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4099	1.2956	-68.36
稀释每股收益(元/股)	0.4099	1.2923	-68.28

注：1、本期归属于上市公司股东净利润下降主要原因系 2017 年珠海维星实业有限公司股权转让交易的影响所致，本次交易影响公司净利润 14.85 亿元；

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润上升的主要原因系公司主营业务稳定增长及资金管理进一步优化利息收益增加所致。

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	16,346,665.00	16,224,772.91	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	128,331,384.47	257,647,858.60	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	-34,198,252.91	-59,661,885.65	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

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			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	838,645.50	-11,146,300.97	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额（税后）	-61,061,844.17	-106,295,621.41	上述项目对所得税的影响额
所得税影响额	-14,303,336.87	-26,009,557.56	上述项目中少数股东应享有的部分
合计	35,953,261.02	70,759,265.92	

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）				111,825		
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	47.20		质押	70,000,000	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
全国社保基金—零三组合	21,999,937	1.40		未知		未知
香港中央结算有限公司	13,772,213	0.88		未知		未知
黑龙江百业源投资有限公司	11,182,036	0.71		未知		未知
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	7,325,000	0.47		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	7,031,162	0.45		未知		未知
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	6,000,000	0.38		未知		未知
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	6,000,000	0.38		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			
全国社保基金—零三组合	21,999,937	人民币普通股	21,999,937			
香港中央结算有限公司	13,772,213	人民币普通股	13,772,213			
黑龙江百业源投资有限公司	11,182,036	人民币普通股	11,182,036			

中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	7,325,000	人民币普通股	7,325,000
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	7,031,162	人民币普通股	7,031,162
中国工商银行—博时第三产业成长混合型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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	本年数	同期数	增减变化	变化原因
资产负债表	2018.9.30	2017.12.31		
在建工程	411,036,808.07	277,775,738.92	47.97%	主要系本公司之子公司丽珠集团和海滨制药生产车间建设及技改投入增加所致
短期借款	-	460,661,100.00	-100.00%	主要系本公司偿还美元借款所致
合同负债	88,895,295.14	134,499,014.26	-33.94%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期部分预收的合同货款达到收入确认条件而结转收入所致
应交税费	285,913,956.68	1,101,545,408.52	-74.04%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期汇缴了上年处置珠海维星实业有限公司股权产生的企业所得税所致
其他流动负债	-	400,000,000.00	-100.00%	主要系本公司短期融资券到期偿付本金所致
减：库存股	5,348,340.00	46,683,335.60	-88.54%	主要系本公司实施限制性股权激励计划2017年利润目标实现，限制性股票解锁所致
其他综合收益	22,583,411.61	54,279,612.65	-58.39%	主要系本公司持有的金融资产市值变动及本公司之子公司丽珠集团因汇率波动导致外币报表折算差额变动综合所致
利润表	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变化	变化原因
财务费用	-82,692,636.60	89,255,792.46	-192.65%	主要系本公司之子公司丽珠集团银行存款增加，利息收益增加；同时由于汇率变动，持有的外币资产产生的汇兑收益增加综合所致
信用减值损失	-20,273,588.53	-	-	主要系本公司之子公司丽珠集团本期应收款项坏账准备计提因计提比例变更而冲回前期已计提的坏账准备所致
加：其他收益	79,114,829.14	56,159,115.72	40.88%	主要系本公司及子公司收到政府补助增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-28,770,465.80	4,313,007,898.80	-100.67%	主要系本公司之子公司丽珠集团上期处置子公司股权取得较大收益所致

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,001,471.59	-19,969,482.51	74.95%	主要系本公司衍生金额工具到期处置及本公司之子公司丽珠集团因汇率变动导致远期外汇合约公允价值变动综合所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-77,308.04	227,662,996.03	-100.03%	主要系本公司之子公司丽珠集团上期固定资产处置产生收益所致
加：营业外收入	181,988,044.31	88,542,429.50	105.54%	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
减：所得税费用	254,872,102.64	1,215,251,256.09	-79.03%	主要系本公司之子公司丽珠集团因上期处置子公司股权产生较大收益，相应计提的企业所得税费用所致
归属于母公司股东的净利润	641,375,342.70	2,025,503,927.18	-68.34%	主要系本公司之子公司丽珠集团因上期处置子公司股权，归属于母公司利润较大所致
少数股东损益	655,113,582.51	2,423,231,456.05	-72.97%	主要系本公司之子公司丽珠集团因上期处置子公司股权，归属于少数股东的利润较大所致
经营活动产生的现金流量净额	993,368,493.92	1,271,133,356.36	-21.85%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期汇缴了上年处置珠海维星实业有限公司股权产生的企业所得税所致
投资活动产生的现金流量净额	-738,642,865.84	4,634,163,658.27	-115.94%	主要系本公司之子公司丽珠集团上期收到处置子公司股权款项所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,652,831,316.79	-216,395,676.72	-663.80%	主要系本公司和子公司丽珠集团分配股息红利增加及本公司本期偿还借款所致

注：本公司从2018年1月1日起执行财政部新修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第14号—收入》，对年初数据调整如下：

单位：人民币元

项目	合并报表			母公司报表		
	执行前年初余额	调整变动	执行后年初余额	执行前年初余额	调整变动	执行后年初余额
交易性金融资产	8,732,443.07	9,866,397.84	18,598,840.91		-	
可供出售金融资产	1,160,743,203.28	-1,160,743,203.28		571,971,625.17	-571,971,625.17	
其他权益工具投资		1,150,876,805.44	1,150,876,805.44		571,971,625.17	571,971,625.17
预收款项	134,499,014.26	-134,499,014.26		8,392,708.54	-8,392,708.54	
合同负债		134,499,014.26	134,499,014.26		8,392,708.54	8,392,708.54

其他综合收益	58,053,117.35	-3,773,504.70	54,279,612.65	119,772,247.50	-	119,772,247.50
未分配利润	4,485,383,017.88	3,773,504.70	4,489,156,522.58	285,202,001.11	-	285,202,001.11

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对本期财务报表的主要影响如下：

单位：人民币元

项目	合并报表			母公司报表		
	执行前年初余额/上年同期数	调整变动	执行后年初余额/上年同期数	执行前年初余额/上年同期数	调整变动	执行后年初余额/上年同期数
资产负债表项目：						
应收票据	1,520,894,660.47	-1,520,894,660.47		294,911,306.67	-294,911,306.67	
应收账款	1,866,949,196.89	-1,866,949,196.89		232,233,646.74	-232,233,646.74	
应收票据及应收账款		3,387,843,857.36	3,387,843,857.36		527,144,953.41	527,144,953.41
应收利息	5,945,063.41	-5,945,063.41		-	-	-
应收股利	-	-	-	217,499,500.00	-217,499,500.00	
其他应收款	168,396,001.22	5,945,063.41	174,341,064.63	471,641,274.55	217,499,500.00	689,140,774.55
在建工程	276,781,116.14	994,622.78	277,775,738.92	10,915,528.73	-	10,915,528.73
工程物资	994,622.78	-994,622.78	-	-	-	-
应付票据	734,193,328.85	-734,193,328.85		-	-	-
应付账款	523,786,815.84	-523,786,815.84		91,861,453.45	-91,861,453.45	
应付票据及应付账款		1,257,980,144.69	1,257,980,144.69		91,861,453.45	91,861,453.45
应付利息	36,093,847.05	-36,093,847.05		36,093,847.05	-36,093,847.05	
应付股利	170,936,288.17	-170,936,288.17		-	-	-
其他应付款	2,147,503,645.26	207,030,135.22	2,354,533,780.48	128,436,036.03	36,093,847.05	164,529,883.08
利润表项目：					-	
管理费用	798,853,797.10	-357,500,601.26	441,353,195.84	38,595,898.86	-	38,595,898.86
研发费用		357,500,601.26	357,500,601.26	-	-	-

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 对外投资事项

2018年7月，公司拟出资人民币50,000万元投资新民投资有限责任公司，股份占比5%，并于2038年4月24日前按需出资完成，该公司主要业务为实业投资，投资管理，投资咨询。截至本报告出具日，公司实际出资额为2,500万元。

(2) 股权激励事项

2018年7月5日，本公司分别召开六届董事会五十一次会议及六届监事会三十三次会议，审议并通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁的议案》，本次解锁股票数量：928.9020万股，上市流通日为2018年7月12日。详见公司于2018年7月6日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解锁暨上市的公告》（公告编号：临2018-060）。

2018年7月26日，本公司分别召开六届董事会五十二次会议及六届监事会三十四次会议，审议并通过《关于公司限制性股票激励计划预留第二批授予的限制性股票第二期解锁的议案》，本次解锁股票数量：64万股，上市流通日为2018年8月2日。详见公司于2018年7月27日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划预留第二批授予的限制性股票第二期解锁暨上市的公告》（公告编号：临2018-067）。

(3) 配股公开发行事项

2018年8月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准健康元药业集团股份有限公司配股的批复》（证监许可[2018]1284号）文件，本公司配股申请获得中国证监会核准。核准公司向原股东配售377,502,785股新股。详见公司于2018年8月18日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于配股申请取得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：临2018-072）。

2018年9月26日，公司发布了《健康元药业集团股份有限公司配股发行公告》（公告编号：临2018-084），本次配股以本次发行股权登记日2018年9月28日（T日）上海证券交易所（以下简称“上交所”）收市后健康元股本总数1,572,928,272股为基数，按每10股配2.4股的比例向股东配售，共计可配股份数量377,502,785股。其中无限售条件流通股总数为1,572,154,272股，采取网上定价方式发行，配股代码“700380”，配股简称“健康配股”，通过上交所交易系统进行，可配售377,317,025股；有限售条件流通股总数为774,000股，采取网下定价方式发行，由民生证券股份有限公司作为主承销商负责组织实施，可配售185,760股。本次配股募集资金总额预计不超过20亿元（含发行费用）。

2018年10月16日，公司发布了《健康元药业集团股份有限公司配股发行结果公告》（公告编号：临2018-090），截至认购缴款结束日（2018年10月12日）健康元配股有效认购数量为365,105,066股，占本次可配股份总数377,502,785股的96.72%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的认配率下限，故本次配股发行成功。

2018年10月19日，公司发布了《健康元药业集团股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》（公告编号：临2018-096），本公司本次配股共计配售的365,105,066股人民币普通股将于2018年10月24日起上市流通，本次配股上市后公司股本总数变更为1,938,033,338股。

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		
归属于上市公司股东的净利润（万元）	68,720.62	--	84,860.09	213,304.04	-67.78%	--	-60.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	59,244.70	--	75,784.17	49,961.35	18.58%	--	51.69%
基本每股收益（元/股）	0.42	--	0.52	1.36	-69.07%	--	-61.80%

(1) 预计本年年初至下一报告期期末归母净利润比上年同期下降 60.22%-67.78%，主要是公司转让珠海维星实业有限公司股权的交易对 2017 年度净利润影响金额较大所致。2017 年 4 月 18 日，本公司控股子公司丽珠集团及其之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，转让子公司珠海维星实业有限公司 100% 股权，双方在办理工商变更手续后视为实际交割。股权变更于 2017 年 7 月 17 日完成，本次交易影响公司净利润 14.85 亿元。

(2) 预计本年年初至下一报告期期末扣非后归母净利润比上年同期增长 18.58%-51.69%，主要是主营业务稳定增长以及资金管理进一步优化利息收益增加所致。

法定代表人：朱保国先生
健康元药业集团股份有限公司

2018 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

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：

邱庆丰

曹平伟

俞雄

赵风光

林楠棋

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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	7,804,687,108.28	9,063,239,390.13
交易性金融资产	20,525,317.22	18,598,840.91
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,487,845,517.42	3,387,843,857.36
预付款项	249,826,887.97	195,386,984.08
其他应收款	217,216,411.30	174,341,064.63
存货	1,372,621,093.22	1,355,561,431.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,367,959.38	135,551,840.33
流动资产合计	13,285,090,294.79	14,330,523,408.95
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	446,406,522.71	370,555,730.48
其他权益工具投资	1,360,929,946.56	1,150,876,805.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,743,054.18	10,830,709.53
固定资产	4,081,927,600.73	4,242,816,125.66
在建工程	411,036,808.07	277,775,738.92
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	398,761,984.06	414,601,069.79
开发支出	163,464,147.47	130,018,551.71
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73
长期待摊费用	127,001,018.50	133,106,987.79
递延所得税资产	280,678,933.18	261,595,291.66
其他非流动资产	333,473,573.53	274,416,775.96
非流动资产合计	8,226,892,287.72	7,881,062,485.67
资产总计	21,511,982,582.51	22,211,585,894.62
流动负债:		
短期借款		460,661,100.00
交易性金融负债	35,625,814.67	29,099,951.97
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	1,340,532,233.92	1,257,980,144.69
预收款项		

合同负债	88,895,295.14	134,499,014.26
应付职工薪酬	157,725,563.81	193,107,621.68
应交税费	285,913,956.68	1,101,545,408.52
其他应付款	2,511,531,559.40	2,354,533,780.48
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,254,427.72	998,944,278.64
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	5,420,478,851.34	6,930,371,300.24
非流动负债：		
长期借款	700,000.00	700,000.00
应付债券	1,197,041,486.10	1,195,250,459.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	387,656,011.81	381,940,348.31
递延所得税负债	71,415,460.97	85,473,658.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,656,812,958.88	1,663,364,466.15
负债合计	7,077,291,810.22	8,593,735,766.39
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,572,928,272.00	1,573,778,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	918,586,569.97	930,007,986.28
减：库存股	5,348,340.00	46,683,335.60
其他综合收益	22,583,411.61	54,279,612.65
专项储备		
盈余公积	384,678,566.72	384,678,566.72
一般风险准备		
未分配利润	4,847,404,776.32	4,489,156,522.58
归属于母公司所有者权益合计	7,740,833,256.62	7,385,217,624.63
少数股东权益	6,693,857,515.67	6,232,632,503.60
所有者权益（或股东权益）合计	14,434,690,772.29	13,617,850,128.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,511,982,582.51	22,211,585,894.62

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

2018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	516,490,205.17	945,023,068.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	540,653,566.91	527,144,953.41
预付款项	637,112,190.62	651,283,495.53
其他应收款	560,538,705.29	689,140,774.55
存货	1,338,232.22	1,926,190.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,256,132,900.21	2,814,518,482.64
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,557,391,073.20	2,875,391,073.20
其他权益工具投资	472,270,105.17	571,971,625.17
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,743,054.18	10,830,709.53
固定资产	53,977,298.12	62,080,294.55
在建工程	11,024,672.83	10,512,974.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,834,885.96	14,528,748.53
开发支出	25,915.60	
商誉		
长期待摊费用	4,349,078.91	5,226,804.36
递延所得税资产	67,483,585.13	57,766,507.34
其他非流动资产		176,401.27
非流动资产合计	3,189,099,669.10	3,608,485,138.68
资产总计	5,445,232,569.31	6,423,003,621.32
流动负债:		
短期借款		460,661,100.00
交易性金融负债		28,610,213.07
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	69,386,504.74	91,861,453.45
预收款项		
合同负债	8,592,226.43	8,392,708.54
应付职工薪酬		4,123,000.00
应交税费	10,700,324.81	13,495,293.14
其他应付款	176,935,524.32	164,529,883.08
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	999,854,427.72	998,544,278.64
其他流动负债		400,000,000.00
流动负债合计	1,265,469,008.02	2,170,217,929.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,197,041,486.10	1,195,250,459.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	64,082,600.00	52,976,000.00
递延所得税负债	14,998,702.50	39,924,082.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,276,122,788.60	1,288,150,542.30
负债合计	2,541,591,796.62	3,458,368,472.22
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,572,928,272.00	1,573,778,272.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	736,734,503.50	736,489,345.75
减：库存股	5,348,340.00	46,683,335.60
其他综合收益	44,996,107.50	119,772,247.50
专项储备		
盈余公积	296,076,618.34	296,076,618.34
一般风险准备		
未分配利润	258,253,611.35	285,202,001.11
归属于母公司股东权益合计	2,903,640,772.69	2,964,635,149.10
所有者权益（或股东权益）合计	2,903,640,772.69	2,964,635,149.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,445,232,569.31	6,423,003,621.32

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

2018 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	2,888,655,581.65	2,764,407,434.28	8,636,255,475.14	8,207,870,020.22
其中：营业收入	2,888,655,581.65	2,764,407,434.28	8,636,255,475.14	8,207,870,020.22
二、营业总成本	2,468,085,337.23	2,449,291,315.15	7,297,121,234.57	7,194,789,939.04
其中：营业成本	1,065,918,001.34	965,765,545.25	3,182,641,057.31	2,959,423,694.86
税金及附加	40,230,389.23	48,374,551.76	124,073,133.40	130,732,216.77
销售费用	1,044,804,056.96	1,090,429,767.12	3,090,843,452.08	3,144,548,369.83
管理费用	164,084,850.80	149,563,059.41	489,831,716.07	441,353,195.84
研发费用	138,669,589.12	137,050,230.01	451,639,627.22	357,500,601.26
财务费用	-24,274,399.23	23,972,680.02	-82,692,636.60	89,255,792.46
其中：利息费用	32,971,850.28	39,056,137.11	106,822,183.30	104,092,721.51
利息收入	28,328,639.28	23,794,699.74	133,381,377.03	41,084,433.85
资产减值损失	32,411,889.92	34,135,481.58	61,058,473.62	71,976,068.02
信用减值损失	6,240,959.09		-20,273,588.53	
加：其他收益	24,878,119.99	12,206,360.81	79,114,829.14	56,159,115.72
投资收益（损失以“-”号填列）	167,625.64	4,287,842,299.40	-28,770,465.80	4,313,007,898.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	408,467.16	7,384,217.44	5,179,076.05	15,750,933.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-16,856,344.14	-16,537,212.75	-5,001,471.59	-19,969,482.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,584.05	233,820,158.95	-77,308.04	227,662,996.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	428,804,229.96	4,832,447,725.54	1,384,399,824.28	5,589,940,609.22
加：营业外收入	105,427,819.22	46,803,564.94	181,988,044.31	88,542,429.50
减：营业外支出	1,561,434.16	10,163,108.38	15,026,840.74	14,496,399.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	532,670,615.02	4,869,088,182.10	1,551,361,027.85	5,663,986,639.32
减：所得税费用	81,514,984.77	1,086,925,893.89	254,872,102.64	1,215,251,256.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	451,155,630.25	3,782,162,288.21	1,296,488,925.21	4,448,735,383.23
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	451,155,630.25	3,782,162,288.21	1,296,488,925.21	4,448,735,383.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润	215,633,563.46	1,698,435,342.37	641,375,342.70	2,025,503,927.18
2.少数股东损益	235,522,066.79	2,083,726,945.84	655,113,582.51	2,423,231,456.05
六、其他综合收益的税后净额	30,683,728.56	60,507,900.84	-9,923,226.61	183,518,104.08
归属母公司所有者的其他综合	9,964,145.40	70,176,454.59	-31,696,201.05	203,611,623.91

收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-57,949,469.84	82,127,962.83	-112,025,826.54	232,207,222.55
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-57,949,469.84	82,127,962.83	-112,025,826.54	232,207,222.55
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	67,913,615.24	-11,951,508.24	80,329,625.49	-28,595,598.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额	67,913,615.24	-11,951,508.24	80,329,625.49	-28,595,598.64
7.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,719,583.16	-9,668,553.75	21,772,974.44	-20,093,519.83
七、综合收益总额	481,839,358.81	3,842,670,189.05	1,286,565,698.60	4,632,253,487.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	225,597,708.86	1,768,611,796.96	609,679,141.65	2,229,115,551.09
归属于少数股东的综合收益总额	256,241,649.95	2,074,058,392.09	676,886,556.95	2,403,137,936.22
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)			0.4099	1.2956
(二) 稀释每股收益(元/股)			0.4099	1.2923

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

2018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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	326,599,435.67	319,668,429.26	966,383,602.61	948,385,353.78
减：营业成本	232,506,775.16	238,576,437.41	682,321,087.72	714,971,403.06
税金及附加	2,391,557.17	2,847,422.57	6,297,432.87	7,497,370.56
销售费用	43,669,095.86	24,187,443.52	134,788,870.45	72,312,809.31
管理费用	12,057,010.97	13,147,208.67	35,385,905.82	38,595,898.86
研发费用	2,171,040.65		2,331,438.05	
财务费用	25,373,791.31	27,308,631.58	85,599,574.04	81,726,667.50
其中：利息费用	30,161,393.94	38,669,848.88	101,620,975.01	95,673,588.12
利息收入	4,802,783.60	1,109,394.26	10,851,514.69	2,218,625.72
资产减值损失		347,605.27		347,605.27
信用减值损失	534,697.30	-76,999.15	-1,524,311.10	
加：其他收益	571,597.77	181,572.49	710,343.21	205,325.57
投资收益（损失以“-”号填列）		1,068,366.01	200,140,408.11	66,876,316.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-850.33		-850.33
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-17,698,577.68	28,610,213.07	-21,864,791.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,467,065.02	-3,117,959.79	250,644,569.15	78,150,450.06
加：营业外收入	1,925.00	105.13	4,264.20	105.13
减：营业外支出	506,574.56	62,977.97	4,187,211.94	176,417.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,962,415.46	-3,180,832.63	246,461,621.41	77,974,137.83
减：所得税费用	2,051,665.06	-600,434.48	-9,717,077.79	5,206,557.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,910,750.40	-2,580,398.15	256,178,699.20	72,767,580.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,910,750.40	-2,580,398.15	256,178,699.20	72,767,580.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-23,041,485.00	82,166,805.00	-74,776,140.00	231,284,340.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-23,041,485.00	82,166,805.00	-74,776,140.00	231,284,340.00
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-23,041,485.00	82,166,805.00	-74,776,140.00	231,284,340.00
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				

1.权益法下可转损益的其他综合收益				
2.其他债权投资公允价值变动				
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
4.其他债权投资信用减值准备				
5.现金流量套期储备				
6.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-17,130,734.60	79,586,406.85	181,402,559.20	304,051,920.49
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

2018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	9,103,589,723.84	8,252,400,405.29
收到的税费返还	98,968,263.89	46,186,796.30
收到其他与经营活动有关的现金	527,371,779.65	277,692,851.51
经营活动现金流入小计	9,729,929,767.38	8,576,280,053.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,358,368,990.89	2,283,392,742.61
支付给职工以及为职工支付的现金	848,644,741.22	670,332,558.73
支付的各项税费	1,879,766,299.92	1,056,804,193.87
支付其他与经营活动有关的现金	3,649,781,241.43	3,294,617,201.53
经营活动现金流出小计	8,736,561,273.46	7,305,146,696.74
经营活动产生的现金流量净额	993,368,493.92	1,271,133,356.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,100,525.00	763,863,843.00
取得投资收益收到的现金	7,302,831.13	19,348,255.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	619,366.09	2,121,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	24,749,467.35	4,479,932,115.41
收到其他与投资活动有关的现金	1,195,000.00	5,369,517.88
投资活动现金流入小计	116,967,189.57	5,270,635,401.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	506,749,409.13	334,440,106.38
投资支付的现金	330,497,971.55	302,031,637.34
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	18,362,674.73	
投资活动现金流出小计	855,610,055.41	636,471,743.72
投资活动产生的现金流量净额	-738,642,865.84	4,634,163,658.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	336,822,981.98	-41,187,438.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	336,737,423.98	
取得借款收到的现金	300,000,000.00	482,220,000.00
发行债券收到的现金		896,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,785,289.06	24,957,845.45
筹资活动现金流入小计	640,608,271.04	1,362,390,406.65
偿还债务支付的现金	1,191,455,500.00	1,150,633,793.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,094,722,055.45	419,415,731.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	767,316,788.00	140,971,612.50
支付其他与筹资活动有关的现金	7,262,032.38	8,736,558.52
筹资活动现金流出小计	2,293,439,587.83	1,578,786,083.37
筹资活动产生的现金流量净额	-1,652,831,316.79	-216,395,676.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	75,573,075.33	-57,626,688.55

五、现金及现金等价物净增加额	-1,322,532,613.38	5,631,274,649.36
加：期初现金及现金等价物余额	8,966,558,180.95	2,787,899,676.22
六、期末现金及现金等价物余额	7,644,025,567.57	8,419,174,325.58

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

2018 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	976,985,409.62	1,015,049,229.36
收到的税费返还	605,893.64	
收到其他与经营活动有关的现金	299,861,194.76	1,042,528,685.16
经营活动现金流入小计	1,277,452,498.02	2,057,577,914.52
购买商品、接受劳务支付的现金	683,247,359.76	810,079,738.70
支付给职工以及为职工支付的现金	29,444,708.49	29,709,330.09
支付的各项税费	50,393,567.48	44,020,139.43
支付其他与经营活动有关的现金	389,980,972.24	1,100,287,762.58
经营活动现金流出小计	1,153,066,607.97	1,984,096,970.80
经营活动产生的现金流量净额	124,385,890.05	73,480,943.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,000,000.00	309,783,313.00
取得投资收益收到的现金	405,988,806.29	69,394,085.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,925.00	
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		
投资活动现金流入小计	699,990,731.29	379,177,398.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,825,195.00	2,224,051.88
投资支付的现金	25,000,000.00	107,000,000.00
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	26,825,195.00	109,224,051.88
投资活动产生的现金流量净额	673,165,536.29	269,953,346.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-56,187,438.80
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
发行债券收到的现金		896,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	401,522.30	1,582,545.00
筹资活动现金流入小计	401,522.30	1,324,015,106.20
偿还债务支付的现金	891,455,500.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,643,910.96	268,623,757.71

支付其他与筹资活动有关的现金	3,386,100.00	2,685,937.50
筹资活动现金流出小计	1,226,485,510.96	871,309,695.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,226,083,988.66	452,705,410.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300.73	-341.38
五、现金及现金等价物净增加额	-428,532,863.05	796,139,360.17
加：期初现金及现金等价物余额	945,023,068.22	214,093,928.45
六、期末现金及现金等价物余额	516,490,205.17	1,010,233,288.62

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