

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 年第一季度报告

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 本公司第一季度报告未经审计。

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 | 22,160,411,274.29 | 22,211,585,894.62 | -0.23% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,584,748,544.67 | 7,385,217,624.63 | 2.70% |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,716,031.95 | 403,064,149.39 | -19.93% |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 3,009,285,562.46 | 2,758,742,855.18 | 9.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 225,798,993.58 | 191,591,886.01 | 17.85% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 194,896,088.30 | 168,612,086.93 | 15.59% |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.011 | 3.497 | 减少 0.49 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1445 | 0.1227 | 17.77% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1439 | 0.1224 | 17.57% |

根据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)，对上年同期数据调整如下：

①2017 年 1-3 月份合并报表调整明细：

| 科目名称 | 调整前金额 | 调整变动 | 调整后金额 |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|
| 其他收益 | - | 20,810,284.60 | 20,810,284.60 |
| 资产处置收益 | - | -295,940.17 | -295,940.17 |
| 营业外收入 | 46,211,375.74 | -20,845,959.18 | 25,365,416.56 |
| 营业外支出 | 3,845,376.33 | -331,614.75 | 3,513,761.58 |
| 营业外支出-非流动资产毁损报废损失 | - | 120,279.99 | 120,279.99 |

②2017 年 1-3 月份母公司报表调整明细：

| 科目名称 | 调整前金额 | 调整变动 | 调整后金额 |
|-------|-----------|------------|-----------|
| 其他收益 | - | 23,753.08 | 23,753.08 |
| 营业外收入 | 23,753.08 | -23,753.08 | - |

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》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，对年初数据调整如下：

①2017 年 12 月 31 日合并报表调整明细：

| 科目名称 | 调整前金额 | 调整变动 | 调整后金额 |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 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 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | - | 1,150,876,805.44 | 1,150,876,805.44 |
| 其他综合收益 | 58,053,117.35 | -3,773,504.70 | 54,279,612.65 |
| 未分配利润 | 4,485,383,017.88 | 3,773,504.70 | 4,489,156,522.58 |

②2017年12月31日母公司报表调整明细：

| | | | |
|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| 科目名称 | 调整前金额 | 调整变动 | 调整后金额 |
| 可供出售金融资产 | 571,971,625.17 | -571,971,625.17 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | - | 571,971,625.17 | 571,971,625.17 |

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 | 说明 |
|---|----------------|---|
| 非流动资产处置损益 | -188,765.47 | 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 | 81,604,856.93 | 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 | 3,183,254.72 | 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 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,033,338.27 | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
| 所得税影响额 | -11,424,466.52 | 上述项目对所得税的影响额 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -37,238,636.11 | 上述项目对少数股东权益的影响额 |
| 合计 | 30,902,905.28 | |

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） | | | | 131,992 | | |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------------|---------|------------|---------|
| 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 | 0 | 质押 | 85,160,000 | 境内非国有法人 |
| 鸿信行有限公司 | 64,391,840 | 4.09 | 0 | 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 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 香港中央结算有限公司 | 6,842,777 | 0.43 | 0 | 未知 | | 未知 |

| 中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康股票型证券投资基金 | 5,582,500 | 0.35 | 0 | 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 | 5,140,000 | 0.33 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,970,300 | 0.32 | 0 | 未知 | 未知 |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 4,234,800 | 0.27 | 0 | 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 | 4,151,262 | 0.26 | 0 | 未知 | 未知 |
| 许防 | 3,100,000 | 0.20 | 0 | 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 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 6,842,777 | 人民币普通股 | 6,842,777 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－嘉实医药健康股票型证券投资基金 | 5,582,500 | 人民币普通股 | 5,582,500 | | |
| 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 | 5,140,000 | 人民币普通股 | 5,140,000 | | |
| 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 | | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 4,234,800 | 人民币普通股 | 4,234,800 | | |
| 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 | 4,151,262 | 人民币普通股 | 4,151,262 | | |
| 许防 | 3,100,000 | 人民币普通股 | 3,100,000 | | |
| 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

单位：元

| 资产负债表 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 增减变化(%) | 变化原因 |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|---|
| 应收利息 | | 5,945,063.41 | -100.00% | 主要系本公司之子公司丽珠集团应收的7天通知存款利息到期结息所致 |
| 应付账款 | 681,139,849.43 | 523,786,815.84 | 30.04% | 主要系本公司之子公司丽珠集团本期采购未付款增加所致 |
| 其他综合收益 | 24,848,783.55 | 54,279,612.65 | -54.22% | 主要系本公司之子公司丽珠集团因汇率波动,外币报表折算差额变动所致 |
| 利润表 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 增减变化(%) | 变化原因 |
| 财务费用 | 6,709,908.07 | 31,919,152.87 | -78.98% | 主要系本公司之子公司丽珠集团银行存款增加,利息收入增加所致 |
| 资产减值损失 | 12,879,529.31 | 7,997,473.96 | 61.04% | 主要系本公司之子公司丽珠集团应收账款增加,带来的坏账准备计提相应增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -16,015,040.47 | 1,248,575.43 | -1382.67% | 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 | -913,708.08 | 10,761,180.47 | -108.49% | 主要系本公司上年同期收到委托贷款利息,及子公司丽珠集团上年同期收到理财产品收益所致 |
| 资产处置收益 | -188,765.47 | -295,940.17 | 36.21% | 主要系本公司之子公司丽珠集团固定资产处置损失减少所致 |
| 营业外收入 | 58,544,393.58 | 25,365,416.56 | 130.80% | 主要系本公司之子公司丽珠集团本年收到的政府补助增加所致 |
| 营业外支出 | 5,496,265.18 | 3,513,761.58 | 56.42% | 主要系本公司本年捐赠支出增加所致 |
| 现金流量表 | 2018年1-3月 | 2017年1-3月 | 增减变化(%) | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,716,031.95 | 403,064,149.39 | -19.93% | 主要系本公司之子公司丽珠集团本期支付的所得税增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,859,349.37 | 511,435,561.08 | -171.54% | 主要系本公司之子公司丽珠集团上年同期收到转让子公司股权的保证金及赎回保本型理财资金所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -337,230,936.47 | 275,802,797.57 | -222.27% | 主要系本公司上年同期发行债券及本年偿还到期超短期融资券综合所致 |

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

(1) 对外投资事项

为进一步强化及促进公司主业,增强公司盈利能力,实现行业协同效应,为公司未来发展寻求具有价值投资标的,2018年2月,公司全资子公司Joincare Pharmaceutical

Group Industry Co., Ltd. (Cayman Islands) 拟作为有限合伙人，出资1,000万美元认购 PANTHEON D, L.P.10% 份额。详见公司于2018年2月9日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司全资子公司 Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd. (Cayman Islands) 投资 PANTHEON D ,L.P.的公告》（公告编号：临2018-007）。

（2）丽珠单抗股权结构调整事项

2017年12月21日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开第六届董事会四十三次会议，审议并通过《关于本公司子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整的议案》。2018年3月，丽珠集团已办理完毕丽珠单抗股权变更登记备案工作，丽珠单抗已取得新的《企业法人营业执照》，本次变更完成后，丽珠单抗的股东变更为丽珠生物科技香港有限公司（LIVZON BIOLOGICS HONG KONG LIMITED），企业类型变更为有限责任公司（台港澳法人独资）。详见公司于2018年3月9日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于本公司子公司珠海市丽珠单抗生物技术有限公司股权结构调整的进展公告》（公告编号：临2018-013）。

（3）股权激励事项

2018年3月21日，公司召开第六届董事会四十六次会议审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：因股权激励对象离职等原因拟回购注销85万股限制性股票，本次回购应支付回购价款共计人民币3,336,100元。详见公司于2018年3月22日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：临2018-020）。

（4）配股公开发行事项

2017年5月11日，公司召开第六届董事会三十四次会议，审议并通过公司2017年度配股公开发行预案等相关议案。2017年6月8日，公司召开2016年年度股东大会，审议批准公司2017年度配股公开发行预案等相关议案，并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。2017年12月11日，中国证监会发行审核委员会对公司的配股申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过。

截止本报告披露日，本次发行尚待中国证监会的书面核准文件。

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

法定代表人：朱保国
健康元药业集团股份有限公司
二〇一八年四月二十六日

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

2018年3月31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 | 8,623,499,768.38 | 9,063,239,390.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,896,102.34 | 18,598,840.91 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,424,393,280.12 | 1,520,894,660.47 |
| 应收账款 | 2,069,130,579.06 | 1,866,949,196.89 |
| 预付款项 | 231,137,084.41 | 195,386,984.08 |
| 应收利息 | | 5,945,063.41 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 182,316,295.82 | 168,396,001.22 |
| 存货 | 1,448,444,874.60 | 1,355,561,431.51 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 106,872,487.35 | 135,551,840.33 |
| 流动资产合计 | 14,106,690,472.08 | 14,330,523,408.95 |
| 非流动资产: | | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 1,288,397,978.88 | 1,150,876,805.44 |
| 以摊余成本计量的金融资产 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 375,840,511.10 | 370,555,730.48 |
| 投资性房地产 | 10,134,824.41 | 10,830,709.53 |
| 固定资产 | 4,184,638,610.47 | 4,242,816,125.66 |
| 在建工程 | 319,358,107.79 | 276,781,116.14 |
| 工程物资 | 816,406.10 | 994,622.78 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 430,619,338.46 | 414,601,069.79 |
| 开发支出 | 129,634,963.42 | 130,018,551.71 |
| 商誉 | 614,468,698.73 | 614,468,698.73 |
| 长期待摊费用 | 131,992,604.11 | 133,106,987.79 |
| 递延所得税资产 | 253,233,138.88 | 261,595,291.66 |
| 其他非流动资产 | 314,585,619.86 | 274,416,775.96 |
| 非流动资产合计 | 8,053,720,802.21 | 7,881,062,485.67 |
| 资产总计 | 22,160,411,274.29 | 22,211,585,894.62 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 593,311,050.00 | 460,661,100.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 47,705,650.77 | 29,099,951.97 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 699,233,631.16 | 734,193,328.85 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 681,139,849.43 | 523,786,815.84 |
| 预收款项 | 98,125,950.11 | 134,499,014.26 |
| 应付职工薪酬 | 101,906,716.00 | 193,107,621.68 |
| 应交税费 | 823,193,726.33 | 1,101,545,408.52 |
| 应付利息 | 41,068,847.07 | 36,093,847.05 |
| 应付股利 | 170,936,288.17 | 170,936,288.17 |
| 其他应付款 | 2,304,854,563.31 | 2,147,503,645.26 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 999,380,995.00 | 998,944,278.64 |
| 其他流动负债 | | 400,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 6,560,857,267.35 | 6,930,371,300.24 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 应付债券 | 1,195,842,130.98 | 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 378,005,801.43 | 381,940,348.31 |
| 递延所得税负债 | 85,353,835.98 | 85,473,658.04 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,659,901,768.39 | 1,663,364,466.15 |
| 负债合计 | 8,220,759,035.74 | 8,593,735,766.39 |
| 所有者权益 | | |
| 股本 | 1,573,778,272.00 | 1,573,778,272.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 933,170,741.84 | 930,007,986.28 |
| 减：库存股 | 46,683,335.60 | 46,683,335.60 |
| 其他综合收益 | 24,848,783.55 | 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 | 4,714,955,516.16 | 4,489,156,522.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,584,748,544.67 | 7,385,217,624.63 |
| 少数股东权益 | 6,354,903,693.88 | 6,232,632,503.60 |
| 所有者权益合计 | 13,939,652,238.55 | 13,617,850,128.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,160,411,274.29 | 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3月31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 | 671,837,096.66 | 945,023,068.22 |
| 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 | 225,290,167.26 | 294,911,306.67 |
| 应收账款 | 288,061,668.03 | 232,233,646.74 |
| 预付款项 | 589,563,879.22 | 651,283,495.53 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 217,499,500.00 | 217,499,500.00 |
| 其他应收款 | 778,342,681.12 | 471,641,274.55 |
| 存货 | 1,793,436.84 | 1,926,190.93 |
| 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 | 2,772,388,429.13 | 2,814,518,482.64 |
| 非流动资产: | | |
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 567,914,005.17 | 571,971,625.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,532,391,073.20 | 2,875,391,073.20 |
| 投资性房地产 | 10,134,824.41 | 10,830,709.53 |
| 固定资产 | 59,241,881.48 | 62,080,294.55 |
| 在建工程 | 10,512,974.73 | 10,512,974.73 |
| 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 | 14,297,461.01 | 14,528,748.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,208,797.06 | 5,226,804.36 |
| 递延所得税资产 | 66,637,050.53 | 57,766,507.34 |
| 其他非流动资产 | | 176,401.27 |
| 非流动资产合计 | 3,266,338,067.59 | 3,608,485,138.68 |
| 资产总计 | 6,038,726,496.72 | 6,423,003,621.32 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 443,311,050.00 | 460,661,100.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 47,702,168.26 | 28,610,213.07 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 100,403,733.18 | 91,861,453.45 |
| 预收款项 | 9,442,866.37 | 8,392,708.54 |
| 应付职工薪酬 | | 4,123,000.00 |
| 应交税费 | 8,002,178.15 | 13,495,293.14 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 41,068,847.07 | 36,093,847.05 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 167,630,494.78 | 128,436,036.03 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 998,980,995.00 | 998,544,278.64 |
| 其他流动负债 | | 400,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 1,816,542,332.81 | 2,170,217,929.92 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,195,842,130.98 | 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 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 52,976,000.00 | 52,976,000.00 |
| 递延所得税负债 | 38,909,677.50 | 39,924,082.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,287,727,808.48 | 1,288,150,542.30 |
| 负债合计 | 3,104,270,141.29 | 3,458,368,472.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,573,778,272.00 | 1,573,778,272.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 739,652,101.33 | 736,489,345.75 |
| 减：库存股 | 46,683,335.60 | 46,683,335.60 |
| 其他综合收益 | 116,729,032.50 | 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 | 254,903,666.86 | 285,202,001.11 |
| 所有者权益合计 | 2,934,456,355.43 | 2,964,635,149.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,038,726,496.72 | 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—3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 | 上期金额 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,009,285,562.46 | 2,758,742,855.18 |
| 其中：营业收入 | 3,009,285,562.46 | 2,758,742,855.18 |
| 二、营业总成本 | 2,528,401,973.36 | 2,363,907,710.06 |
| 其中：营业成本 | 1,058,534,606.70 | 980,695,291.74 |
| 税金及附加 | 50,234,345.59 | 42,697,164.93 |
| 销售费用 | 1,109,491,953.87 | 1,060,917,940.74 |
| 管理费用 | 290,551,629.82 | 239,680,685.82 |
| 财务费用 | 6,709,908.07 | 31,919,152.87 |
| 资产减值损失 | 12,879,529.31 | 7,997,473.96 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -16,015,040.47 | 1,248,575.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -913,708.08 | 10,761,180.47 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,170,657.08 | 3,567,946.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -188,765.47 | -295,940.17 |
| 其他收益 | 23,523,390.26 | 20,810,284.60 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 487,289,465.34 | 427,359,245.45 |
| 加：营业外收入 | 58,544,393.58 | 25,365,416.56 |
| 其中：非流动资产毁损报废利得 | | |
| 减：营业外支出 | 5,496,265.18 | 3,513,761.58 |
| 其中：非流动资产毁损报废损失 | 403,720.96 | 120,279.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 540,337,593.74 | 449,210,900.43 |
| 减：所得税费用 | 91,589,361.18 | 77,043,223.08 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 448,748,232.56 | 372,167,677.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 448,748,232.56 | 372,167,677.35 |
| 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.少数股东损益 | 222,949,238.98 | 180,575,791.34 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 225,798,993.58 | 191,591,886.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -29,582,836.27 | 180,323,656.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -29,430,829.10 | 180,416,690.34 |
| （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 | -29,430,829.10 | 180,416,690.34 |
| 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.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益 | -6,943,824.88 | 182,453,103.49 |
| 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 | -22,487,004.22 | -2,036,413.15 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -152,007.17 | -93,034.29 |
| 七、综合收益总额 | 419,165,396.29 | 552,491,333.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 196,368,164.48 | 372,008,576.35 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 222,797,231.81 | 180,482,757.05 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1445 | 0.1227 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1439 | 0.1224 |

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—3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 | 上期金额 |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 370,840,711.53 | 370,211,943.14 |
| 减：营业成本 | 254,585,014.74 | 274,584,104.66 |
| 税金及附加 | 2,805,826.58 | 2,670,146.65 |
| 销售费用 | 51,273,788.28 | 27,780,754.69 |
| 管理费用 | 12,606,505.83 | 12,439,372.18 |
| 财务费用 | 17,443,367.22 | 26,590,226.48 |
| 资产减值损失 | -413,245.80 | 402,446.75 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -19,091,955.19 | - |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -49,000,000.00 | 3,106,967.75 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 54,777.51 | 23,753.08 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -35,497,723.00 | 28,875,612.56 |
| 加：营业外收入 | | |
| 其中：非流动资产毁损报废利得 | | |
| 减：营业外支出 | 3,671,154.44 | 1,133.25 |
| 其中：非流动资产毁损报废损失 | 171,154.44 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -39,168,877.44 | 28,874,479.31 |
| 减：所得税费用 | -8,870,543.19 | 6,954,458.84 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,298,334.25 | 21,920,020.47 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -30,298,334.25 | 21,920,020.47 |
| （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 | -3,043,215.00 | - |
| （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 | -3,043,215.00 | |
| 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.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动损益 | -3,043,215.00 | |
| 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 | -33,341,549.25 | 21,920,020.47 |
| 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—3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 | 上期金额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 3,121,650,572.64 | 2,696,623,799.14 |
| 收到的税费返还 | 20,153,765.17 | 17,176,313.15 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 164,995,543.79 | 69,870,130.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,306,799,881.60 | 2,783,670,243.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 776,155,135.81 | 607,264,333.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 357,766,501.28 | 275,353,156.17 |
| 支付的各项税费 | 721,034,675.20 | 405,439,993.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,129,127,537.36 | 1,092,548,610.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,984,083,849.65 | 2,380,606,093.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 322,716,031.95 | 403,064,149.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 403,125,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 237,900.00 | 7,277,636.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,115.09 | 3,000.00 |
| 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 | 119,049.00 | 400,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 371,064.09 | 810,405,636.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,330,540.24 | 98,970,074.98 |
| 投资支付的现金 | 170,749,473.22 | 200,000,000.00 |
| 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 | 1,150,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 366,230,413.46 | 298,970,074.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -365,859,349.37 | 511,435,561.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 10,059,680.00 |
| 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 | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | 497,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,818,042.44 | 2,959,425.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 188,818,042.44 | 510,019,105.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,000,000.00 | 200,633,793.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,841,560.21 | 29,742,340.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 78,400,000.00 | 23,520,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,207,418.70 | 3,840,173.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 526,048,978.91 | 234,216,307.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -337,230,936.47 | 275,802,797.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39,892,331.92 | -4,039,531.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -420,266,585.81 | 1,186,262,976.17 |
| 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 | 8,546,291,595.14 | 3,974,162,652.39 |

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—3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 | 上期金额 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 445,296,048.98 | 351,495,100.29 |
| 收到的税费返还 | 605,893.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,486,024.87 | 191,615,395.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,387,967.49 | 543,110,496.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 196,430,116.10 | 348,863,295.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,038,637.63 | 13,267,914.07 |
| 支付的各项税费 | 24,009,426.43 | 14,880,790.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 81,147,872.54 | 229,404,653.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 313,626,052.70 | 606,416,654.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170,761,914.79 | -63,306,157.93 |
| 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 | | 3,191,369.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | 3,191,369.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,363.00 | 211,043.40 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 |
| 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 | 35,363.00 | 100,211,043.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,363.00 | -97,019,673.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | -4,940,320.00 |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | 497,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,443,875.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 493,503,555.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,912,310.20 | -116,011.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,178,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 443,912,310.20 | 1,061,988.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -443,912,310.20 | 492,441,566.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213.15 | -73.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -273,185,971.56 | 332,115,661.46 |
| 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 | 671,837,096.66 | 546,209,589.91 |

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