

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

2019 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汤凌志及会计机构负责人（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 | 23,795,846,136.83 | 24,985,756,544.46 | -4.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 10,311,373,660.15 | 9,643,518,715.46 | 6.93 |
| | 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 | 1,781,845,067.15 | 993,368,493.92 | 79.37 |
| | 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 | 9,290,780,498.15 | 8,636,255,475.14 | 7.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 778,691,142.74 | 641,375,342.70 | 21.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 731,585,575.14 | 570,616,076.78 | 28.21 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.76 | 8.43 | 减少 0.67 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.4018 | 0.4099 | -1.98 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4018 | 0.4099 | -1.98 |

注：经营活动产生的现金流量净额变动较大主要系本公司控股子公司丽珠集团上期汇缴 2017 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。

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 | -222,530.95 | 673,234.34 | 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 | 24,086,503.42 | 141,810,241.87 | 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -12,444,960.37 | -17,089,112.75 | 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 | -3,817,027.86 | -10,982,715.18 | 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) | -616,858.22 | -50,973,182.26 | 上述项目中少数股东应享有的部分 |

| | | | |
|--------|---------------|----------------|--------------|
| 所得税影响额 | -1,013,156.62 | -16,332,898.42 | 上述项目对所得税的影响额 |
| 合计 | 5,971,969.40 | 47,105,567.60 | |

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） | | | | 88,315 | | |
|----------------------------------|--|-----------|---------------------|---------|-------------|---------|
| 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 | 980,458,782 | 50.59 | 0 | 质押 | 219,097,848 | 境内非国有法人 |
| 鸿信行有限公司 | 79,845,882 | 4.12 | 0 | 未知 | | 境外法人 |
| 香港中央结算有限公司 | 67,092,609 | 3.46 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 黑龙江百业源投资有限公司 | 20,966,527 | 1.08 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金 | 20,000,000 | 1.03 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合 | 13,999,810 | 0.72 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金一零八组合 | 13,457,653 | 0.69 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 12,946,920 | 0.67 | 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 | 10,512,206 | 0.54 | 0 | 未知 | | 未知 |
| 全国社保基金五零二组合 | 9,546,604 | 0.49 | 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 | 980,458,782 | 人民币普通股 | 980,458,782 | | | |
| 鸿信行有限公司 | 79,845,882 | 人民币普通股 | 79,845,882 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 67,092,609 | 人民币普通股 | 67,092,609 | | | |
| 黑龙江百业源投资有限公司 | 20,966,527 | 人民币普通股 | 20,966,527 | | | |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金 | 20,000,000 | 人民币普通股 | 20,000,000 | | | |
| 博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合 | 13,999,810 | 人民币普通股 | 13,999,810 | | | |
| 全国社保基金一零八组合 | 13,457,653 | 人民币普通股 | 13,457,653 | | | |
| 中国银行股份有限公司—博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | 12,946,920 | 人民币普通股 | 12,946,920 | | | |
| 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 | 10,512,206 | 人民币普通股 | 10,512,206 | | | |
| 全国社保基金五零二组合 | 9,546,604 | 人民币普通股 | 9,546,604 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司前10名股东中，本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司与其他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。本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | | | | | |

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

| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---|
| 资产负债表 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | | |
| 应收账款 | 2,462,639,679.28 | 1,880,739,804.59 | 30.94 | 主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加以及部分客户集中在第四季度回款所致。 |
| 长期应收款 | 10,571,341.94 | 20,299,509.76 | -47.92 | 主要系本公司之子公司丽珠集团因账期变化，将1年以内到期的长期应收款转至一年内到期的非流动资产所致。 |
| 开发支出 | 296,301,000.39 | 187,245,141.36 | 58.24 | 主要系本公司呼吸类研发项目增加以及本公司之子公司丽珠集团重组人源化抗人IL-6R单克隆抗体注射液等项目进入临床试验阶段，研发费用增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 460,786,391.28 | 337,721,915.00 | 36.44 | 主要系海滨药业坪山项目在建工程预付款增加所致。 |
| 短期借款 | 0.00 | 2,500,000,000.00 | -100.00 | 主要系本公司之子公司丽珠集团偿还借款所致。 |
| 交易性金融负债 | 9,840,284.51 | 85,294.16 | 11,436.88 | 主要系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所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,199,909,106.11 | 699,312,303.26 | 71.58 | 主要系本公司中期票据即将到期从应付债券转入所致。 |
| 长期借款 | 0.00 | 700,000.00 | -100.00 | 主要系本公司之子公司丽珠集团对无需偿还且长期挂账的借款进行清理，转入营业外收入所致。 |
| 应付债券 | 0.00 | 498,734,080.92 | -100.00 | 主要系本公司中期票据即将到期转至一年内到期的非流动负债所致。 |
| 递延所得税负债 | 170,802,823.49 | 112,787,159.86 | 51.44 | 主要系本期其他权益工具的公允价值变动及本公司之子公司丽珠集团固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异。 |
| 减：库存股 | 0.00 | 5,209,020.00 | -100.00 | 主要系本公司股权激励本期解锁所致。 |
| 其他综合收益 | 194,073,820.78 | 29,175,480.05 | 565.19 | 主要系本公司其他权益工具的公允价值变动所致。 |
| 利润表 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | | |
| 财务费用 | -141,738,577.96 | -82,692,636.60 | 不适用 | 主要系本公司18年债券到期，本期减少利息支出，同时本期利息收入增加所致。 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3,187,574.71 | -28,770,465.80 | 不适用 | 主要系本公司上年处置外币贷款形成的金融负债造成的损失。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -14,368,350.92 | 20,273,588.53 | -170.87 | 主要系本公司之子公司丽珠集团上年同期按照预期信用损失率转回应收款项信用减值准备所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -30,393,979.18 | -61,058,473.62 | 不适用 | 主要系本公司之子公司丽珠集团因上年同期固定资产计提减值准备所致。 |

| | | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--------|---|
| 加：营业外收入 | 73,927,055.18 | 181,988,044.31 | -59.38 | 主要系本公司之子公司丽珠集团本报告期收到的政府补贴较上期减少所致。 |
| 现金流量表 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,781,845,067.15 | 993,368,493.92 | 79.37 | 主要系本公司之子公司丽珠集团上期汇缴了2017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 | 343,557,365.49 | -738,642,865.84 | 不适用 | 主要系本公司本期结构性存款到期所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,487,596,587.57 | -1,652,831,316.79 | 不适用 | 主要系本公司之子公司丽珠集团本期偿还信用借款所致。 |

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

(1) 本公司实际控制人控制的不同主体间股份转让事宜

2019年7月1日，基于中铁宝盈资产-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（简称：资管计划）期限届满原因，本公司实际控制人、董事长朱保国先生将其控制的资管计划持有的本公司59,863,537股（占本公司已发行总股本3.09%）以7.79元/股均价大宗交易方式转让给本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司（简称：百业源投资），基于资管计划和百业源投资实际控制人均为朱保国先生，本次转让实质为实际控制人控制的不同主体之间的股份转让行为，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变动。

本次转让完成后，朱保国先生及其一致行动人刘广霞女士通过百业源投资间接持有本公司980,458,782股股份，占本公司已发行总股本50.59%，详见《健康元药业集团股份有限公司关于公司实际控制人控制的不同主体间股份转让的提示性公告》（公告编号：临2019-059）。

(2) 对外投资事宜

2019年7月，本公司收到新民投资有限责任公司股东会通知，新民投资有限责任公司拟将其注册资本由100亿元调整为20万元，并同步修订其《公司章程》等相关资料，并按照相应出资比例退回多余投资款项。

新民投资有限责任公司系2018年7月本公司拟出资人民币50,000万元，股份占比5%，并计划于2038年4月24日前按需出资完成。本次调整前，本公司实际出资人民币2,500万元。该公司主要业务为实业投资，投资管理，投资咨询。

截至本报告期末，本公司对新民投资有限责任公司的实际出资额变更为人民币1万元整，股份占比5%。

(3) 控股股东非公开发行可交换公司债券事宜

本公司控股股东百业源投资拟以其持有的本公司部分A股股票为标的，以分期发行方式，面向合格投资者非公开发行总额不超过 20 亿元的可交换公司债券。截至本公告日，百业源投资非公开发行可交换公司债券已获得上海证券交易所挂牌转让无异议函，详见《健康元药业集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：临2019-066）。

（4）股权激励事项

2019年9月23日，本公司分别召开七届董事会十六次会议及七届监事会十三次会议，审议并通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》：同意以2019年9月23日为预留期权授予日，向187名激励对象授予899万份预留期权，详见《健康元药业集团股份有限公司关于向激励对象授予2018年股票期权激励计划预留股票期权的公告》（临2019-078）。

（5）配股公开发行及募集资金使用

经中国证券监督管理委员会核发的《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）批准，公司向原股东配售365,105,066股新股。本次配股实际募集资金总额为1,715,993,810.20元，扣除发行费用46,253,565.29元，募集资金净额为1,669,740,244.91元，截至2018年10月16日，上述募集资金已经到位，瑞华会计师事务所进行验证，并已出具《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号），本次配股公开发行顺利完成。

经公司七届董事会八次会议及七届监事会七次会议，审议并通过《关于调整闲置募集资金进行现金管理的额度及使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目进程的前提下，将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 140,000 万元调整为不超过 70,000 万元，同时使用不超过 70,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算）。

2019年7月19日，基于募集资金投资项目进度及资金安排，本公司募集资金用于补充流动资金提前偿还人民币5,000万元，并将提前归还情况及时通知保荐机构民生证券股份有限公司及保荐代表人。

截至本报告期末，本公司使用闲置募集资金购买的未到期现金管理产品余额为人民币65,000万元，闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为人民币65,000万元。

（6）财务负责人变更事宜

2019年9月23日，本公司董事会收到公司董事、副总裁、财务负责人曹平伟先生书面辞职申请，因已达到法定退休年龄，申请辞去所担任的公司副总裁及财务负责人职务，辞任后，继续担任本公司董事一职。

基于此，本公司召开七届董事会十六次会议，审议并通过《关于提名汤凌志先生为公司财务负责人的议案》，经公司总裁提名，董事会审议，聘任汤凌志先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

(7) 控股子公司丽珠医药集团股份有限公司重要事宜

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称：丽珠集团）（000513.SZ，01513.HK）为本公司控股子公司，截至本报告期末，本公司直接及间接持有或控制丽珠集团44.81%股权。丽珠集团相关情况详见《丽珠医药集团股份有限公司2019年第三季度报告（全文及正文）》。

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：朱保国先生
健康元药业集团股份有限公司

2019年10月28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

崔利国

霍静

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

俞雄

赵风光

林楠棋

汤凌志

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 9,302,706,426.88 | 11,471,255,268.51 |
| 交易性金融资产 | 15,835,055.68 | 15,934,738.20 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,151,130,833.49 | 1,341,081,979.03 |
| 应收账款 | 2,462,639,679.28 | 1,880,739,804.59 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 327,049,403.81 | 255,044,941.80 |
| 其他应收款 | 80,616,084.15 | 68,151,398.12 |
| 其中: 应收利息 | 5,038,534.25 | 6,256,438.36 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 1,419,205,910.10 | 1,410,834,890.72 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 10,486,396.62 | 10,869,100.00 |
| 其他流动资产 | 144,751,556.23 | 121,099,536.32 |
| 流动资产合计 | 14,914,421,346.24 | 16,575,011,657.29 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 10,571,341.94 | 20,299,509.76 |
| 长期股权投资 | 504,671,576.10 | 476,708,113.81 |
| 其他权益工具投资 | 1,563,541,966.03 | 1,393,820,922.73 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,191,475.43 | 8,047,169.07 |
| 固定资产 | 3,976,329,679.19 | 4,047,198,535.38 |
| 在建工程 | 602,518,152.24 | 472,161,912.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 382,548,381.01 | 400,993,319.17 |
| 开发支出 | 296,301,000.39 | 187,245,141.36 |
| 商誉 | 614,468,698.73 | 614,468,698.73 |
| 长期待摊费用 | 136,928,183.91 | 132,445,446.52 |
| 递延所得税资产 | 326,567,944.34 | 319,634,203.26 |
| 其他非流动资产 | 460,786,391.28 | 337,721,915.00 |
| 非流动资产合计 | 8,881,424,790.59 | 8,410,744,887.17 |
| 资产总计 | 23,795,846,136.83 | 24,985,756,544.46 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 2,500,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融负债 | 9,840,284.51 | 85,294.16 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 765,467,143.48 | 765,785,847.21 |
| 应付账款 | 642,317,153.09 | 633,549,815.63 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 106,392,498.55 | 127,259,658.09 |
| 应付职工薪酬 | 207,209,294.41 | 242,488,135.50 |
| 应交税费 | 268,510,249.09 | 287,908,560.86 |
| 其他应付款 | 2,870,349,646.86 | 2,379,627,657.44 |
| 其中：应付利息 | | 24,260,513.71 |
| 应付股利 | | 97,536,288.17 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,199,909,106.11 | 699,312,303.26 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 6,069,995,376.10 | 7,636,017,272.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 700,000.00 |
| 应付债券 | | 498,734,080.92 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 431,907,075.52 | 440,484,022.58 |
| 递延所得税负债 | 170,802,823.49 | 112,787,159.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 602,709,899.01 | 1,052,705,263.36 |
| 负债合计 | 6,672,705,275.11 | 8,688,722,535.51 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 1,938,033,338.00 | 1,938,033,338.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,397,592,996.68 | 2,391,400,061.53 |
| 减：库存股 | | 5,209,020.00 |
| 其他综合收益 | 194,073,820.78 | 29,175,480.05 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 422,266,738.95 | 420,074,768.19 |
| 未分配利润 | 5,359,406,765.74 | 4,870,044,087.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益） | 10,311,373,660.15 | 9,643,518,715.46 |
| 少数股东权益 | 6,811,767,201.57 | 6,653,515,293.49 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 17,123,140,861.72 | 16,297,034,008.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 23,795,846,136.83 | 24,985,756,544.46 |

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：汤凌志

会计机构负责人：汤凌志

母公司资产负债表

2019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 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,325,053,453.69 | 1,818,969,985.75 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 181,255,096.97 | 224,998,990.51 |
| 应收账款 | 311,416,807.47 | 177,673,776.77 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 286,989,920.47 | 524,437,860.15 |
| 其他应收款 | 475,306,689.94 | 639,577,732.78 |
| 其中:应收利息 | 5,038,534.25 | 6,256,438.36 |
| 应收股利 | 134,999,500.00 | 230,029,500.00 |
| 存货 | 1,818,235.95 | 1,690,680.68 |
| 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 | 2,581,840,204.49 | 3,387,349,026.64 |
| 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 | 3,148,156,290.90 | 3,079,250,874.20 |
| 其他权益工具投资 | 557,345,247.95 | 511,281,499.06 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 6,191,475.43 | 8,047,169.07 |
| 固定资产 | 50,015,780.36 | 52,632,906.39 |
| 在建工程 | 10,512,974.73 | 12,750,193.50 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 25,099,960.42 | 23,718,598.45 |
| 开发支出 | 567,117.02 | 52,073.36 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,068,984.69 | 3,922,253.82 |
| 递延所得税资产 | 69,779,956.35 | 83,782,466.33 |
| 其他非流动资产 | | 284,590.70 |
| 非流动资产合计 | 3,871,737,787.85 | 3,775,722,624.88 |
| 资产总计 | 6,453,577,992.34 | 7,163,071,651.52 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | 1,000,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 255,704,862.51 | 52,378,530.99 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 11,270,148.49 | 9,579,443.68 |
| 应付职工薪酬 | | 11,097,828.33 |
| 应交税费 | 11,051,906.58 | 7,675,777.69 |
| 其他应付款 | 132,597,617.34 | 108,491,521.39 |
| 其中：应付利息 | | 24,260,513.71 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,199,509,106.11 | 698,912,303.26 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,610,133,641.03 | 1,888,135,405.34 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | 498,734,080.92 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 73,812,600.00 | 75,312,600.00 |
| 递延所得税负债 | 40,885,134.04 | 19,188,347.13 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 114,697,734.04 | 593,235,028.05 |
| 负债合计 | 1,724,831,375.07 | 2,481,370,433.39 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 1,938,033,338.00 | 1,938,033,338.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,044,104,545.12 | 2,041,258,701.97 |
| 减：库存股 | | 5,209,020.00 |
| 其他综合收益 | 120,044,964.59 | 55,504,652.92 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 333,664,790.57 | 331,472,819.81 |
| 未分配利润 | 292,898,978.99 | 320,640,725.43 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,728,746,617.27 | 4,681,701,218.13 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,728,746,617.27 | 4,681,701,218.13 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 6,453,577,992.34 | 7,163,071,651.52 |

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：汤凌志

会计机构负责人：汤凌志

合并利润表

2019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 | 2019年第三季度 (7-9月) | 2018年第三季度 (7-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (1-9月) |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入 | 3,006,071,131.72 | 2,888,655,581.65 | 9,290,780,498.15 | 8,636,255,475.14 |
| 其中：营业收入 | 3,006,071,131.72 | 2,888,655,581.65 | 9,290,780,498.15 | 8,636,255,475.14 |
| 二、营业总成本 | 2,432,400,416.48 | 2,429,432,488.22 | 7,534,744,569.37 | 7,256,336,349.48 |
| 其中：营业成本 | 1,056,598,218.88 | 1,065,918,001.34 | 3,211,640,217.01 | 3,182,641,057.31 |
| 税金及附加 | 33,309,799.78 | 40,230,389.23 | 116,640,991.36 | 124,073,133.40 |
| 销售费用 | 968,321,408.54 | 1,044,804,056.96 | 3,243,737,194.28 | 3,090,843,452.08 |
| 管理费用 | 194,399,311.63 | 164,084,850.80 | 525,105,393.32 | 489,831,716.07 |
| 研发费用 | 219,739,529.62 | 138,669,589.12 | 579,359,351.36 | 451,639,627.22 |
| 财务费用 | -39,967,851.97 | -24,274,399.23 | -141,738,577.96 | -82,692,636.60 |
| 其中：利息费用 | 12,940,126.74 | 32,971,850.28 | 53,893,193.34 | 106,822,183.30 |
| 利息收入 | 31,355,360.60 | 28,328,639.28 | 180,413,108.00 | 133,381,377.03 |
| 加：其他收益 | 22,353,932.97 | 24,878,119.99 | 71,426,802.11 | 79,114,829.14 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -9,275,761.19 | 167,625.64 | 3,187,574.71 | -28,770,465.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,880,359.70 | 408,467.16 | 1,340,771.48 | 5,179,076.05 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 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） | -3,597,703.58 | -16,856,344.14 | -9,908,672.87 | -5,001,471.59 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,948,367.06 | -6,240,959.09 | -14,368,350.92 | 20,273,588.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -16,628,688.81 | -32,411,889.92 | -30,393,979.18 | -61,058,473.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 120,473.98 | 44,584.05 | 1,016,239.27 | -77,308.04 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 563,694,601.55 | 428,804,229.96 | 1,776,995,541.90 | 1,384,399,824.28 |
| 加：营业外收入 | 2,599,667.58 | 105,427,819.22 | 73,927,055.18 | 181,988,044.31 |
| 减：营业外支出 | 4,963,041.92 | 1,561,434.16 | 14,430,016.49 | 15,026,840.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 561,331,227.21 | 532,670,615.02 | 1,836,492,580.59 | 1,551,361,027.85 |
| 减：所得税费用 | 95,167,384.98 | 81,514,984.77 | 288,824,499.64 | 254,872,102.64 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 466,163,842.23 | 451,155,630.25 | 1,547,668,080.95 | 1,296,488,925.21 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 466,163,842.23 | 451,155,630.25 | 1,547,668,080.95 | 1,296,488,925.21 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 232,361,099.68 | 215,633,563.46 | 778,691,142.74 | 641,375,342.70 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 233,802,742.55 | 235,522,066.79 | 768,976,938.21 | 655,113,582.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 6,744,417.24 | 30,683,728.56 | 177,829,633.59 | -9,923,226.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,152,198.77 | 9,964,145.40 | 164,898,340.73 | -31,696,201.05 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 15,382,260.94 | -57,949,469.84 | 183,516,420.69 | -112,025,826.54 |
| 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 | 15,382,260.94 | -57,949,469.84 | 183,516,420.69 | -112,025,826.54 |
| 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 | -22,534,459.71 | 67,913,615.24 | -18,618,079.96 | 80,329,625.49 |
| 1.权益法下可转损益的其他 | | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变 | | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | -22,534,459.71 | 67,913,615.24 | -18,618,079.96 | 80,329,625.49 |
| 9.其他 | | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 13,896,616.01 | 20,719,583.16 | 12,931,292.86 | 21,772,974.44 |
| 七、综合收益总额 | 472,908,259.47 | 481,839,358.81 | 1,725,497,714.54 | 1,286,565,698.60 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 225,208,900.91 | 225,597,708.86 | 943,589,483.47 | 609,679,141.65 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 247,699,358.56 | 256,241,649.95 | 781,908,231.07 | 676,886,556.95 |
| 八、每股收益: | | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | 0.4018 | 0.4099 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | 0.4018 | 0.4099 |

法定代表人:朱保国

主管会计工作负责人:汤凌志

会计机构负责人:汤凌志

母公司利润表

2019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 | 2019年第三季度 (7-9月) | 2018年第三季度 (7-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (1-9月) |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 343,643,581.70 | 326,599,435.67 | 1,087,679,180.96 | 966,383,602.61 |
| 减：营业成本 | 232,170,365.01 | 232,506,775.16 | 763,006,300.64 | 682,321,087.72 |
| 税金及附加 | 2,246,269.37 | 2,391,557.17 | 7,668,796.44 | 6,297,432.87 |
| 销售费用 | 58,233,174.32 | 43,669,095.86 | 166,782,475.29 | 134,788,870.45 |
| 管理费用 | 18,595,434.09 | 12,057,010.97 | 50,736,975.45 | 35,385,905.82 |
| 研发费用 | 4,512,363.52 | 2,171,040.65 | 11,936,065.81 | 2,331,438.05 |
| 财务费用 | 8,121,505.89 | 25,373,791.31 | 24,022,871.97 | 85,599,574.04 |
| 其中：利息费用 | 48,674,137.78 | 30,161,393.94 | 48,674,137.78 | 101,620,975.01 |
| 利息收入 | 25,074,285.60 | 4,802,783.60 | 25,074,285.60 | 10,851,514.69 |
| 加：其他收益 | 66,130.67 | 571,597.77 | 66,130.67 | 710,343.21 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -2.40 | | 219,916,396.89 | 200,140,408.11 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 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） | | | | 28,610,213.07 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,064.97 | -534,697.30 | -860,508.68 | 1,524,311.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,814,532.80 | 8,467,065.02 | 282,647,714.24 | 250,644,569.15 |
| 加：营业外收入 | | 1,925.00 | | 4,264.20 |
| 减：营业外支出 | 820,355.87 | 506,574.56 | 5,846,003.80 | 4,187,211.94 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 18,994,176.93 | 7,962,415.46 | 276,801,710.44 | 246,461,621.41 |
| 减：所得税费用 | 4,984,679.44 | 2,051,665.06 | 14,185,859.67 | -9,717,077.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,009,497.49 | 5,910,750.40 | 262,615,850.77 | 256,178,699.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 14,009,497.49 | 5,910,750.40 | 262,615,850.77 | 256,178,699.20 |
| （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 | -26,502,660.00 | -23,041,485.00 | 64,540,311.67 | -74,776,140.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -26,502,660.00 | -23,041,485.00 | 64,540,311.67 | -74,776,140.00 |
| 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 | -26,502,660.00 | -23,041,485.00 | 64,540,311.67 | -74,776,140.00 |
| 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. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 9. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -12,493,162.51 | -17,130,734.60 | 327,156,162.44 | 181,402,559.20 |
| 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：汤凌志

会计机构负责人：汤凌志

合并现金流量表

2019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 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (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 | 9,330,016,647.79 | 9,103,589,723.84 |
| 收到的税费返还 | 62,889,478.13 | 98,968,263.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 513,626,717.23 | 527,371,779.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,906,532,843.15 | 9,729,929,767.38 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 2,444,625,070.09 | 2,358,368,990.89 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,000,675,435.97 | 848,644,741.22 |
| 支付的各项税费 | 1,086,870,709.12 | 1,879,766,299.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,592,516,560.82 | 3,649,781,241.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,124,687,776.00 | 8,736,561,273.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,781,845,067.15 | 993,368,493.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 176,785,512.40 | 83,100,525.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 50,561,529.17 | 7,302,831.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 477,782.80 | 619,366.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 24,749,467.35 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,108,230,000.00 | 1,195,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,336,054,824.37 | 116,967,189.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 517,076,988.59 | 506,749,409.13 |
| 投资支付的现金 | 150,907,652.34 | 330,497,971.55 |
| 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 | 324,512,817.95 | 18,362,674.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 992,497,458.88 | 855,610,055.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 343,557,365.49 | -738,642,865.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 336,822,981.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 336,737,423.98 |
| 取得借款收到的现金 | | 300,000,000.00 |
| 发行债券所收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,254,293.84 | 3,785,289.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,254,293.84 | 640,608,271.04 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,000,000.00 | 1,191,455,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 990,856,837.13 | 1,094,722,055.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 638,001,147.94 | 767,316,788.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,994,044.28 | 7,262,032.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,494,850,881.41 | 2,293,439,587.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,487,596,587.57 | -1,652,831,316.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31,446,069.56 | 75,573,075.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,330,748,085.37 | -1,322,532,613.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,360,193,557.09 | 8,966,558,180.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,029,445,471.72 | 7,644,025,567.57 |

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：汤凌志

会计机构负责人：汤凌志

母公司现金流量表

2019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 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 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 | 976,311,346.67 | 976,985,409.62 |
| 收到的税费返还 | | 605,893.64 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 240,462,383.78 | 299,861,194.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,216,773,730.45 | 1,277,452,498.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,137,499.66 | 683,247,359.76 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 54,421,132.98 | 29,444,708.49 |
| 支付的各项税费 | 47,915,866.24 | 50,393,567.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 262,750,142.93 | 389,980,972.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 702,224,641.81 | 1,153,066,607.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 514,549,088.64 | 124,385,890.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 63,227,681.01 | 294,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 356,175,378.60 | 405,988,806.29 |
| 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 | 4,349,631.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,023,752,691.00 | 699,990,731.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,606,324.47 | 1,825,195.00 |
| 投资支付的现金 | 76,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 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 | 311,484,290.31 | |
| 投资活动现金流出小计 | 393,090,614.78 | 26,825,195.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 630,662,076.22 | 673,165,536.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,328,202.50 | 401,522.30 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,328,202.50 | 401,522.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000.00 | 891,455,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 347,731,153.33 | 331,643,910.96 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,724,698.38 | 3,386,100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,351,455,851.71 | 1,226,485,510.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,349,127,649.21 | -1,226,083,988.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.71 | -300.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -203,916,532.06 | -428,532,863.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 358,969,985.75 | 945,023,068.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 155,053,453.69 | 516,490,205.17 |

法定代表人：朱保国

主管会计工作负责人：汤凌志

会计机构负责人：汤凌志

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用