

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**

## 2020 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 .....	6
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	23,891,962,726.54	25,437,613,001.39	-6.08
归属于上市公司股东的净资产	10,649,490,440.39	10,355,964,661.31	2.83
	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	482,575,225.10	555,698,292.81	-13.16
	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	3,187,167,825.27	3,341,809,272.15	-4.63
归属于上市公司股东的净利润	279,858,077.76	305,486,807.64	-8.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	281,297,385.81	276,707,958.59	1.66
加权平均净资产收益率(%)	2.66	3.12	减少0.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1440	0.1577	-8.69
稀释每股收益(元/股)	0.1438	0.1577	-8.81

## 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	-212,240.47	固定资产处置损失。
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	19,703,111.25	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	-8,076,843.18	交易性金融资产/负债的公允价值变动损益，以及持有和处置交易性金融资产/负债取得的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,154,819.90	主要系捐赠支出。
少数股东权益影响额(税后)	-753,320.13	上述项目中少数股东应享有的部分。
所得税影响额	1,054,804.38	上述项目对所得税的影响额。
合计	-1,439,308.05	

## 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）		88,061				
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	832,458,782	42.76	0	质押	107,097,848	境内非国有法人
深圳市百业源投资有限公司—2019年非公开发行可交换公司债券质押专户	148,000,000	7.60	0	质押	148,000,000	境内非国有法人
鸿信行有限公司	79,845,882	4.10	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	65,168,373	3.35	0	未知		未知
招商银行股份有限公司—睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	21,854,146	1.12	0	未知		未知
基本养老保险基金一六零一一组合	20,027,911	1.03	0	未知		未知
全国社保基金一零八组合	16,596,840	0.85	0	未知		未知
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	15,999,773	0.82	0	未知		未知
全国社保基金五零二组合	13,849,694	0.71	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	8,781,490	0.45	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	832,458,782	人民币普通股	832,458,782			
深圳市百业源投资有限公司—2019年非公开发行可交换公司债券质押专户	148,000,000	人民币普通股	148,000,000			
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	65,168,373	人民币普通股	65,168,373			
招商银行股份有限公司—睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	21,854,146	人民币普通股	21,854,146			
基本养老保险基金一六零一一组合	20,027,911	人民币普通股	20,027,911			
全国社保基金一零八组合	16,596,840	人民币普通股	16,596,840			
博时基金管理有限公司—社保基金四一九组合	15,999,773	人民币普通股	15,999,773			
全国社保基金五零二组合	13,849,694	人民币普通股	13,849,694			
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	8,781,490	人民币普通股	8,781,490			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司共持有本公司 980,458,782 股，其中 148,000,000 股存放于深圳市百业源投资有限公司 2019 年非公开发行可交换公司债券质押专户。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					

## 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

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 币种：人民币

主要会计科目	日期/金额		增减变化	变动原因
	2020年3月31日	2019年12月31日		
<b>资产负债表</b>				
交易性金融资产	11,098,244.26	18,124,732.56	-38.77%	主要系本公司之子公司丽珠集团持有的金融工具市值波动影响所致。
长期应收款		10,828,143.63	-100.00%	主要系本公司之子公司丽珠集团因账期变化调整至一年内到期的非流动资产所致。
短期借款	275,579,914.03	2,161,606,740.65	-87.25%	主要系本公司及子公司丽珠集团本期偿还借款所致。
交易性金融负债	4,370,614.43	13,916.00	31307.12%	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。
应付职工薪酬	236,079,685.82	360,499,422.05	-34.51%	主要系本期支付上年度年终绩效奖金所致。
一年内到期的非流动负债		518,695,827.93	-100.00%	主要系本公司中期票据到期偿还所致。
<b>利润表</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>		
财务费用	-26,034,916.72	23,735,559.27	-209.69%	主要系借款利息减少和汇率波动引起的汇兑损益变动综合影响所致。
资产减值损失	-3,478,781.78	-2,440,581.04	不适用	主要系本公司之子公司丽珠集团计提存货跌价准备增加所致。
投资收益(损失以“—”号填列)	4,039,027.97	1,401,548.88	188.18%	主要系本公司按权益法核算的联营企业利润增加所致。
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-11,383,186.73	3,924,924.64	-390.02%	主要系持有的证券投资标的市值波动以及汇率变动所致。
资产处置收益(损失以“—”号填列)	2,123.58	-20,724.71	不适用	主要系处置固定资产收益所致。
加：营业外收入	1,685,510.10	58,940,536.97	-97.14%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
减：营业外支出	15,054,694.05	6,603,755.08	127.97%	主要系本期对外捐赠增加所致。

## 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

2020年1月17日，丽珠集团全资附属公司珠海市丽珠医药股权投资管理有限公司（“丽珠股权投资公司”）与江苏新元素医药科技有限公司（“新元素医药”）、史东方、常州同信股权投资企业（有限合伙）、常州鑫氏创业投资合伙企业（有限合伙）及厦门金圆凯泰展鸿健康成长创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《关于江苏新元素医药科技有限公司之增资协议》（“增资协议”），根据增资协议，丽珠股权投资公司将出资人民币70,091,000元认购新元素医药新增注册资本人民币2,250,639元，占增资完成后新元素医药注册资本的7.8215%。新元素医药董事会由七名董事组成，其中一名董事由丽珠股权投资公司委派。

### （2） 募集资金使用情况

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了验证，并出具了《健康元药业集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2018]40060006号）。

2019年12月30日，本公司召开七届董事会二十次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，在确保不影响募集资金项目实施及募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过90,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用不超过30,000万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型银行现金管理产品或高收益的存款产品，使用期限为2020年1月1日至2020年12月31日止。

2020年4月9日，本公司分别召开七届董事会二十二次会议与七届监事会十八次会议，审议并通过《关于募集资金投资项目调整产品品种及延期的议案》：同意本公司将海滨制药坪山医药产业化基地项目在原计划的基础上减少两个原料药品种及两个制剂类品种，新增一个制剂类产品，同时延迟珠海大健康产业基地建设项目的开工建设时间至2020年底。详见公司于2020年4月11日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于募集资金投资项目产品品种调整及延期的公告》（临2020-035）。

截至本报告披露日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币29,500万元。详见公司于2020年4月14日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（临2020-039）。

### （3） 股权激励事项

2019年12月4日，公司分别召开七届董事会十九次会议和七届监事会十五次会议审议并通过《关于2018年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》，公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权数量为1,172.40万份，行权有效期为2019年12月21日至2020年12月20日，行权方式为自主行权。

截至报告期末，公司2018年股票期权激励计划首次授予第一个行权期累计行权且完成股份过户登记为8,887,186股，占第一个行权期可行权股票期权总量的75.80%。本次行权后公司总股本为1,946,920,524股，均为无限售流通股。本次行权缴款资金为人民币71,541,847.30元，其中新增注册资本人民币8,887,186元，人民币62,654,661.30元作为资本公积处理。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。详见公司披露的《健康元药业集团股份有限公司关于公司2018年股票期权激励计划2020第一季度自主行权结果暨股份变动公告》（临2020-022）。

#### （4） 股份回购事项

2020年2月10日，本公司分别召开七届董事会二十一次会议和七届监事会十七次会议，审议通过《关于集中竞价交易方式回购股份方案的议案》等相关议案：同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额为不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格为不超过人民币15元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。详见公司于2020年2月11日及2月14日分别披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（临2020-008）、《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（临2020-010）。

2020年3月12日，本公司通过集中竞价交易方式首次回购股份100,000股，占本公司总股本（1,946,920,524股）的比例为0.01%，购买的最高价为11.58元/股，最低价为11.56元/股，已支付的总金额为115.74万元（含手续费）。详见公司公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（临2020-018）。

截至报告期末，本公司通过集中竞价方式累计回购股份4,180,072股，占本公司总股本（1,946,920,524股）的比例为0.21%，购买的最高价为11.58元/股，最低价为10.33元/股，已支付的总金额为4,530.75万元（含手续费）。详见公司公开披露的《健康元药业集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份进展情况的公告》（临2020-021）。

### 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

2020 年 4 月 24 日

本公司全体监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。

监事签字：

---

余孝云

---

彭金花

---

谢友国

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

\_\_\_\_\_  
邱庆丰

\_\_\_\_\_  
林楠棋

\_\_\_\_\_  
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

\_\_\_\_\_  
林楠棋

\_\_\_\_\_  
俞 雄

\_\_\_\_\_  
赵风光

\_\_\_\_\_  
汤凌志

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,096,272,635.56	11,189,281,296.89
交易性金融资产	11,098,244.26	18,124,732.56
应收票据	1,374,052,280.39	1,346,992,027.42
应收账款	2,284,839,703.49	1,997,153,798.75
应收款项融资		
预付款项	312,068,348.77	246,339,348.66
其他应收款	100,211,769.48	109,296,238.55
其中: 应收利息	980,000.00	
应收股利		11,475,000.00
存货	1,620,251,996.61	1,528,354,694.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	17,582,233.94	17,497,288.62
其他流动资产	126,749,651.59	131,656,102.89
流动资产合计	14,943,126,864.09	16,584,695,528.38
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		10,828,143.63
长期股权投资	512,082,022.01	511,349,337.59
其他权益工具投资	1,525,671,339.63	1,504,908,323.73
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,191,475.43	6,191,475.43
固定资产	4,012,361,531.59	4,068,770,090.41
在建工程	657,619,880.24	564,987,863.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	368,653,631.82	374,190,855.02
开发支出	336,536,587.56	313,120,738.30
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73
长期待摊费用	131,082,649.75	127,529,582.31
递延所得税资产	398,590,935.75	381,232,038.81
其他非流动资产	385,577,109.94	375,340,325.62
非流动资产合计	8,948,835,862.45	8,852,917,473.01
资产总计	23,891,962,726.54	25,437,613,001.39
<b>流动负债:</b>		
短期借款	275,579,914.03	2,161,606,740.65
交易性金融负债	4,370,614.43	13,916.00
应付票据	814,433,060.03	740,746,559.96
应付账款	707,362,536.42	631,691,733.32
预收款项		
合同负债	179,406,062.47	169,697,142.79

应付职工薪酬	236,079,685.82	360,499,422.05
应交税费	262,353,720.66	267,351,984.39
其他应付款	2,750,464,512.61	2,522,366,976.01
其中：应付利息		
应付股利	90,179,524.72	90,179,524.72
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		518,695,827.93
其他流动负债		
流动负债合计	5,230,050,106.47	7,372,670,303.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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	421,320,759.51	429,275,107.61
递延所得税负债	170,112,178.28	181,641,339.92
其他非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
非流动负债合计	661,432,937.79	680,916,447.53
负债合计	5,891,483,044.26	8,053,586,750.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,946,920,524.00	1,938,033,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,485,333,477.03	2,403,657,077.97
减：库存股	45,307,544.71	
其他综合收益	85,356,800.71	116,945,139.74
专项储备		
盈余公积	454,015,137.30	454,015,137.30
未分配利润	5,723,172,046.06	5,443,313,968.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,649,490,440.39	10,355,964,661.31
少数股东权益	7,350,989,241.89	7,028,061,589.45
所有者权益（或股东权益）合计	18,000,479,682.28	17,384,026,250.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,891,962,726.54	25,437,613,001.39

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	533,249,731.82	1,561,753,241.58
交易性金融资产		
应收票据	108,913,986.18	188,356,103.95
应收账款	289,938,863.26	230,115,690.15
应收款项融资		
预付款项	295,880,800.51	286,643,966.07
其他应收款	395,351,295.87	430,813,021.74
其中: 应收利息	980,000.00	
应收股利	69,999,500.00	69,999,500.00
存货	900,653.56	860,650.84
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	1,624,235,331.20	2,698,542,674.33
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,163,955,387.02	3,160,955,387.02
其他权益工具投资	535,756,540.11	590,580,670.11
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,191,475.43	6,191,475.43
固定资产	48,225,611.70	48,834,085.96
在建工程	10,671,955.86	9,954,974.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,926,338.10	17,356,851.45
开发支出	1,547,305.93	777,773.91
商誉		
长期待摊费用	3,069,607.46	3,569,296.09
递延所得税资产	70,530,792.30	75,717,677.88
其他非流动资产	4,260,000.00	4,976,981.13
非流动资产合计	3,861,135,013.91	3,918,915,173.71
资产总计	5,485,370,345.11	6,617,457,848.04
<b>流动负债:</b>		
短期借款		800,766,083.33
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	325,010,881.73	201,743,468.87
预收款项		
合同负债	9,342,338.48	9,512,743.93
应付职工薪酬	14,928,241.73	31,772,734.04
应交税费	6,918,356.39	8,193,438.37
其他应付款	209,466,915.16	111,544,597.14
其中: 应付利息		

应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		518,695,827.93
其他流动负债		
流动负债合计	565,666,733.49	1,682,228,893.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
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	74,534,200.00	75,468,700.00
递延所得税负债	35,671,240.59	49,377,273.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	110,205,440.59	124,845,973.10
负债合计	675,872,174.08	1,807,074,866.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,946,920,524.00	1,938,033,338.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,110,584,198.63	2,045,946,209.82
减：库存股	45,307,544.71	
其他综合收益	103,853,433.71	144,971,531.20
专项储备		
盈余公积	365,413,188.92	365,413,188.92
未分配利润	328,034,370.48	316,018,713.39
所有者权益（或股东权益）合计	4,809,498,171.03	4,810,382,981.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,485,370,345.11	6,617,457,848.04

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	3,187,167,825.27	3,341,809,272.15
其中：营业收入	3,187,167,825.27	3,341,809,272.15
二、营业总成本	2,497,918,404.49	2,712,414,620.61
其中：营业成本	1,125,013,123.75	1,124,120,094.59
税金及附加	37,121,770.22	47,874,308.58
销售费用	1,005,414,029.66	1,184,168,075.43
管理费用	195,601,743.84	161,179,215.24
研发费用	160,802,653.74	171,337,367.50
财务费用	-26,034,916.72	23,735,559.27
其中：利息费用	8,029,484.77	25,373,483.68
利息收入	24,605,826.83	21,133,439.39
加：其他收益	19,712,537.40	17,104,752.60
投资收益（损失以“-”号填列）	4,039,027.97	1,401,548.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	732,684.42	-1,162,736.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
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）	-11,383,186.73	3,924,924.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,425,909.03	-5,494,272.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,478,781.78	-2,440,581.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,123.58	-20,724.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	691,715,232.19	643,870,299.62
加：营业外收入	1,685,510.10	58,940,536.97
减：营业外支出	15,054,694.05	6,603,755.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	678,346,048.24	696,207,081.51
减：所得税费用	104,069,500.61	107,668,422.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	574,276,547.63	588,538,658.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	574,276,547.63	588,538,658.75
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）	279,858,077.76	305,486,807.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	294,418,469.87	283,051,851.11
六、其他综合收益的税后净额	-27,877,995.71	116,131,243.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-31,588,339.03	125,593,940.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-47,253,330.90	134,961,611.55
（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	-47,253,330.90	134,961,611.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	15,664,991.87	-9,367,670.58
（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	15,664,991.87	-9,367,670.58
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,710,343.32	-9,462,697.97
七、综合收益总额	546,398,551.92	704,669,901.75
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	248,269,738.73	431,080,748.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	298,128,813.19	273,589,153.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1440	0.1577
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1438	0.1577

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	372,184,594.68	439,528,436.88
减：营业成本	245,417,484.14	311,908,579.05
税金及附加	2,510,040.10	3,089,109.46
销售费用	75,224,335.43	62,196,640.96
管理费用	20,633,980.82	13,606,548.08
研发费用	4,659,464.87	3,863,029.53
财务费用	2,183,459.57	15,202,438.50
其中：利息费用	6,783,030.79	20,154,428.12
利息收入	4,638,531.44	4,978,814.31
加：其他收益	330,515.24	
投资收益（损失以“-”号填列）		-2,653,000.00
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产生的收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-595,313.49	-330,646.55
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）	21,291,031.50	26,678,444.75
加：营业外收入	1,038,151.90	
减：营业外支出	5,126,640.73	5,000,995.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,202,542.67	21,677,449.03
减：所得税费用	5,186,885.58	5,530,418.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,015,657.09	16,147,031.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,015,657.09	16,147,031.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,015,657.09	16,147,031.01
少数股东损益		
五、其他综合收益的税后净额	-41,118,097.49	108,903,622.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,118,097.49	108,903,622.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-41,118,097.49	108,903,622.50
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	-41,118,097.49	108,903,622.50
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-29,102,440.40	125,050,653.51

归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,102,440.40	125,050,653.51
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：汤凌志

会计机构负责人：汤凌志

## 合并现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	3,059,841,701.00	3,129,824,132.12
收到的税费返还	27,720,709.06	10,877,950.27
收到其他与经营活动有关的现金	73,878,669.83	131,509,041.01
经营活动现金流入小计	3,161,441,079.89	3,272,211,123.40
购买商品、接受劳务支付的现金	788,303,402.15	717,019,796.43
支付给职工及为职工支付的现金	484,614,767.93	436,923,689.08
支付的各项税费	362,304,538.59	448,030,935.91
支付其他与经营活动有关的现金	1,043,643,146.12	1,114,538,409.17
经营活动现金流出小计	2,678,865,854.79	2,716,512,830.59
经营活动产生的现金流量净额	482,575,225.10	555,698,292.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	11,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,327,388.91	1,977,890.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	116,537.20	53,105.00
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	229,160.14	
投资活动现金流入小计	25,673,086.25	13,030,995.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,278,946.90	153,077,673.33
投资支付的现金	72,659,050.20	71,116,198.83
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	418,890.38	300,181.70
投资活动现金流出小计	198,356,887.48	224,494,053.86
投资活动产生的现金流量净额	-172,683,801.23	-211,463,057.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	74,541,847.30	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	275,579,914.03	
收到其他与筹资活动有关的现金	25,528.28	1,389,288.80
筹资活动现金流入小计	350,147,289.61	3,389,288.80
偿还债务支付的现金	2,657,015,263.10	1,950,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,655,082.17	146,741,626.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		107,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	45,377,544.67	282,288.20
筹资活动现金流出小计	2,731,047,889.94	2,097,023,914.25
筹资活动产生的现金流量净额	-2,380,900,600.33	-2,093,634,625.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	7,210,964.65	-18,551,896.05
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,063,798,211.81	-1,767,951,286.63
加：期初现金及现金等价物余额	10,940,305,225.81	11,335,193,557.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,876,507,014.00	9,567,242,270.46

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

## 母公司现金流量表

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	390,059,645.47	361,180,697.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	245,052,129.88	29,114,374.91
经营活动现金流入小计	635,111,775.35	390,295,071.93
购买商品、接受劳务支付的现金	168,279,080.80	175,094,924.66
支付给职工及为职工支付的现金	45,474,097.75	23,512,684.78
支付的各项税费	17,489,675.36	21,448,496.66
支付其他与经营活动有关的现金	129,540,958.93	76,611,333.86
经营活动现金流出小计	360,783,812.84	296,667,439.96
经营活动产生的现金流量净额	274,327,962.51	93,627,631.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		4,347,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		4,347,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,789.99	2,533,300.00
投资支付的现金	3,000,000.00	72,000,000.00
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	3,142,789.99	74,533,300.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,142,789.99	-70,186,300.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	71,541,847.30	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		691,174.50
筹资活动现金流入小计	71,541,847.30	691,174.50
偿还债务支付的现金	1,300,000,000.00	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,853,750.00	33,622,570.49
支付其他与筹资活动有关的现金	45,377,544.67	12,942.30
筹资活动现金流出小计	1,371,231,294.67	483,635,512.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,299,689,447.37	-482,944,338.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	765.09	-171.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,028,503,509.76	-459,503,177.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,461,753,241.58	1,818,969,985.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	433,249,731.82	1,359,466,808.41

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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