

证券代码：600380

证券简称：健康元

健康元药业集团股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

- 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
- 第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
- 本季度报告分别以中文及英文编订，如对中英文文本的理解发生歧义时，概以中文文本为准。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,098,276,714.19	12.98	11,933,648,988.85	18.12
归属于上市公司股东的净利润	321,327,690.20	27.91	1,008,675,184.73	8.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	321,676,905.90	52.36	919,569,233.33	14.45
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,621,169,704.58	-18.31
基本每股收益（元/股）	0.1640	25.67	0.5154	7.64
稀释每股收益（元/股）	0.1638	26.49	0.5142	7.96
加权平均净资产收益率（%）	2.85	增加0.47个百分点	8.89	增加0.17个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减变动幅度(%)
总资产	29,154,637,491.82	28,156,977,599.07	3.54
归属于上市公司股东的所有者权益	11,314,080,616.51	11,096,125,890.51	1.96

注：1、“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2、2021 年 1-9 月，本公司实现营业收入 119.34 亿元，同比增长 18.12%，主要系化学制剂重点专科领域品种销量显著增长所致。前三季度，化学制剂实现收入 69.07 亿元，同比增长 40.96%，其中，呼吸制剂产品实现收入 2.74 亿元，同比增长 957.88%；抗感染产品实现收入 10.53 亿元，同比下降 0.19%；消化道产品实现收入 29.93 亿元，同比增长 68.66%；促性激素产品实现收入 19.78 亿元，同比增长 37.75%；精神产品实现收入 3.06 亿元，同比增长 49.77%。原料药及中间体实现收入 34.41 亿元，同比增长 17.51%。中药制剂实现收入 8.53 亿元，同比下降 10.53%。诊断试剂及设备实现收入 5.52 亿元，同比下降 52.64%。保健品实现收入 0.86 亿元，同比下降 20.28%。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	528,115.38	20,878,916.52	固定资产处置收益
计入当期损益的政府补助（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）	45,995,421.31	175,456,418.58	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	-48,806,320.50	6,742,628.05	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	-12,046,187.71	-13,444,794.44	除上述各项之外的其他营业外收入和支出
减：所得税影响额	3,376,118.90	29,574,335.32	上述项目所得税的影响额
少数股东权益影响额（税后）	-17,355,874.72	70,952,881.99	上述项目少数股东应享有的部分
合计	-349,215.70	89,105,951.40	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	52.36	主要系本报告期化学制剂产品销售收入取得显著增长, 带动净利润实现高增长。

(四)其他会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

单位:元 币种:人民币

资产负债表	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例(%)	主要原因
交易性金融资产	189,909,950.41	28,328,748.72	570.38	主要系子公司丽珠集团持有的 SCC VENTURE VII 2018-C,L.P.已注销, 收到分配的其原持有的 Beam Therapeutics Inc. (NASDAQ: BEAM) 股票所致。
预付款项	522,396,275.49	209,926,040.57	148.85	主要系本期预付材料采购款及费用增加所致。
一年内到期的非流动资产	8,634,022.41	19,934,376.07	-56.69	主要系子公司丽珠集团本期收回转让控股子公司部分股权的对价款所致。
长期股权投资	1,418,022,709.96	628,279,599.73	125.70	主要系子公司丽珠集团受让天津同仁堂集团股份有限公司 40% 股权所致。
其他非流动资产	608,764,830.86	373,557,910.72	62.96	主要系本期预付的工程设备款增加所致。
交易性金融负债	39,018.28	212.07	18298.77	主要系子公司丽珠集团远期外汇合约损失增加所致。
应付职工薪酬	280,937,529.46	476,521,798.51	-41.04	主要系本期支付“中长期事业合伙人持股计划”专项基金所致。
其他流动负债	3,343,666.92	6,267,034.79	-46.65	主要系子公司丽珠集团部分预收的合同货款达到收入确认条件结转收入, 待转销项税金减少所致。
长期借款	688,100,000.00	360,324,027.48	90.97	主要系子公司丽珠集团本期新增银行借款所致。
租赁负债	6,042,261.51	9,817,780.04	-38.46	主要系子公司丽珠集团将 1 年内到期的租赁负债转至一年内到期的非流动负债所致。
其他综合收益	25,758,615.13	116,300,559.28	-77.85	主要系子公司丽珠集团本期处置其他权益工具投资, 将前期确认的其他综合收益转入留存收益所致。
利润表	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例(%)	主要原因
销售费用	3,820,420,328.92	2,933,764,220.56	30.22	主要系本期公司加大呼吸领域、消化道领域和精神领域药品的市场推广力度, 制剂药销售收入在本期取得了显著增长, 销售费用相应增加。
研发费用	959,056,925.14	695,722,058.28	37.85	主要系本期大力推进创新药“重组新型冠状病毒融合蛋白疫苗”项目进度以及科研队伍扩大, 研发投入增加所致。
财务费用	-43,302,001.92	-92,039,637.31	不适用	主要系子公司丽珠集团本期借款增加, 利息支出增加; 存款利率下行以及部分存款未到结息期, 利息收入较上期减少综合所致。
投资收益	69,260,277.50	140,803,971.20	-50.81	主要系子公司丽珠集团上期处置江苏尼科医疗器械有限公司股权产生收益所致。
公允价值变动收益	-18,014,545.96	6,163,867.32	-392.26	主要系子公司丽珠集团本期持有的证券投资标的市值波动所致。
信用减值损失	-10,549,870.63	-3,974,299.64	165.45	主要系本期应收款项的预期信用损失增加所致。
资产减值损失	-35,798,711.62	-26,883,492.66	33.16	主要系本期计提的存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	18,357,859.21	-43,950.50	不适用	主要系本期转让土地使用权产生收益所致。
现金流量表	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例(%)	主要原因
投资活动现金流出小计	1,739,746,862.49	618,514,702.58	181.28	主要系子公司丽珠集团本期支付受让天津同仁堂集团股份有限公司股权对价款所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,509,334,937.50	-402,448,366.98	不适用	主要系子公司丽珠集团本期支付受让天津同仁堂集团股份有限公司股权对价款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,822,588.77	-36,878,975.00	不适用	主要系子公司丽珠集团本期持有的外币资金汇兑损失减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,692,759,711.75	-655,783,619.10	不适用	主要系子公司丽珠集团本期支付受让天津同仁堂集团股份有限公司股权对价款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	111,259	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	895,653,653	47.01	0	质押	95,679,725
香港中央结算有限公司	未知	88,941,864	4.67	0	未知	
鸿信行有限公司	境外法人	71,859,334	3.77	0	未知	
全国社保基金一零八组合	未知	12,461,721	0.65	0	未知	
基本养老保险基金一六零一一组合	未知	12,119,743	0.64	0	未知	
阿布达比投资局	境外法人	12,018,189	0.63	0	未知	
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	未知	9,112,618	0.48	0	未知	
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	未知	8,732,946	0.46	0	未知	
何忠	境内自然人	7,650,024	0.40	0	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	未知	6,295,902	0.33	0	未知	
前 10 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				
		股份种类	数量			
深圳市百业源投资有限公司	895,653,653	人民币普通股	895,653,653			
香港中央结算有限公司	88,941,864	人民币普通股	88,941,864			
鸿信行有限公司	71,859,334	人民币普通股	71,859,334			
全国社保基金一零八组合	12,461,721	人民币普通股	12,461,721			
基本养老保险基金一六零一一组合	12,119,743	人民币普通股	12,119,743			
阿布达比投资局	12,018,189	人民币普通股	12,018,189			
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	9,112,618	人民币普通股	9,112,618			
博时基金管理有限公司－社保基金四一九组合	8,732,946	人民币普通股	8,732,946			
何忠	7,650,024	人民币普通股	7,650,024			
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	6,295,902	人民币普通股	6,295,902			
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与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东何忠通过普通证券账户持有 850,000 股，通过信用担保账户持有 6,800,024 股，实际合计持有 7,650,024 股。					
前十大股东中回购专户情况说明	截至报告期末，本公司回购专户（健康元药业集团股份有限公司回购专用证券账户）共计持股 17,459,813 股，占比为 0.92%。					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、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）。

截至 2021 年 9 月 30 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币 万元

项目名称	总投资额	募集资金投入额	截至 2021/09/30 募集资金使用情况	截至 2021/09/30 募集资金余额
珠海大健康产业基地建设项目	98,066.84	76,974.02	3,386.29	73,587.73
海滨制药坪山医药产业化基地项目	125,471.35	90,000.00	63,350.74	26,649.26
合计	223,538.19	166,974.02	66,737.03	100,236.99

2020 年 12 月 30 日，本公司召开七届董事会三十七次会议，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》：为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，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，使用期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止。同时审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》：同意公司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，使用不超过 25,000 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。上述现金管理期限为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止，在本额度范围内，资金可以滚动使用。

截至本报告披露日，用于暂时补充流动资金的余额为 86,000 万元，使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 13,000 万元。

2、股权激励事项

2021 年 8 月 10 日，公司分别召开七届董事会五十二次会议和七届监事会三十八次会议，审议并通过《关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的议案》，因部分原激励对象离职等原因，注销其已获授但尚未行权的首批及预留股票期权。原首批期权激励对象由 233 人调整为 211 人，首批期权尚未行权股份由 9,505,859 份调整为 8,827,859 份，注销 678,000 份；预留期权激励对象由 150 人调整为 142 人，预留期权尚未行权股份由 3,370,472 份调整为 3,210,472 份，注销 160,000 份。详见公司于 2021 年 8 月 11 日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于注销部分已授予尚未行权的公司 2018 年股票期权的公告》（临 2021-098）。经中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司审核确认，上述股票期权注销事宜已于 2021 年 8 月 17 日办理完毕。

2021 年 8 月 25 日，公司分别召开七届董事会五十三次会议和七届监事会四十次会议审议并通过《关于 2018 年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期行权条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了审核意见。公司 2018 年股票期权激励计划预留授予的第二个行权期可行权数量为 293.50 万份，行权有效期为 2021 年 9 月 23 日至 2022 年 9 月 22 日，行权方式为自主行权。详见公司于 2021 年 8 月 26 日披露的《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预留授予第二个行权期行权条件成就的公告》（临 2021-107）。

截至报告期末，公司 2018 年股票期权激励计划首次与预留授予的行权期内累计行权且完成过户登记 22,459,801 股。2021 年第三季度行权缴款资金为人民币 16,219,524.94 元，其中新增注册资本人民币 1,899,922 元，人民币 14,319,602.94 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。详见公司于 2021 年 10 月 9 日披露的《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 2021 第三季度自主行权结果暨股份变动公告》（临 2021-124）。

3、股份回购事项

本公司于 2021 年 2 月 9 日、2021 年 2 月 25 日分别召开七届董事会四十一次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于以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或自筹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 35,000 万元(含)且不超过人民币 70,000 万元(含)，回购价格为不超过人民币 20 元/股(含)，回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见本公司于 2021 年 2 月 10 日、2 月 26 日披露的《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 2021-016）、《健康元药业集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》（临 2021-025）。公司于 2021 年 3 月 5 日披露了《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 2021-027）。

截至 2021 年 9 月 14 日，本公司通过集中竞价交易方式已累计回购 55,135,296 股，占本公司总股本（1,959,977,436 股）的比例为 2.81%，购买的最高价为 16.92 元/股，最低价为 10.80 元/股，回购均价为 12.69 元/股，已支付总金额为 699,900,526.87 元（含手续费）。本公司已于 2021 年 9 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次回购股份注销。具体内容详见本公司于 2021 年 9 月 16 日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（临 2021-122）。

4、中长期事业合伙人持股计划

本公司于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 6 月 29 日分别召开七届董事会四十八次会议，2021 年第二次临时股东大会，审议并通过《关于公司<中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本公司编制了《健康元药业集团股份有限公司中长期事业合伙人持股计划之第一期持股计划（草案）》（以下简称：本计划）及其摘要，拟实施第一期持股计划。本计划持有人的范围包括在公司任职的高级管理人员、对考核期业绩有突出贡献或对公司未来业绩有重大影响的研发、生产、销售、管理等核心人员。本期持股计划总人数不超过 41 人，最终参与人员根据实际认购情况确定，资金来源为公司计提的持股计划专项基金，资金总额为 3,103.8241 万元。

2021 年 8 月 5 日，本公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的 2,430,800 股已于 2021 年 8 月 4 日以非交易过户形式过户至公司第一期持股计划账户，过户价格为 12.75 元/股，占公司总股本(1,959,507,007 股)的 0.12%。本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为 36 个月，即 2021 年 8 月 4 日至 2024 年 8 月 3 日。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日披露的《健康元药业集团股份有限公司关于第一期中长期事业合伙人持股计划完成股票非交易过户的公告》（临 2021-091）。

2021 年 8 月 10 日，第一期持股计划第一次持有人会议召开，设立第一期持股计划管理委员会，并选举了 3 名委员，同时授权管理委员会办理与第一期持股计划相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 11 日披露的《健康元药业集团股份有限公司第一期中长期事业合伙人持股计划第一次持有人会议决议公告》（临 2021-092）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

适用 不适用

(二)财务报表

合并资产负债表
2021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	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	10,550,971,638.68	12,289,098,613.19
交易性金融资产	189,909,950.41	28,328,748.72
应收票据	1,733,017,107.76	1,343,013,818.54
应收账款	3,018,237,975.29	2,447,406,222.52
应收款项融资		
预付款项	522,396,275.49	209,926,040.57
其他应收款	213,796,272.84	177,240,162.81
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,855,536,544.45	1,831,509,012.27
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,634,022.41	19,934,376.07
其他流动资产	69,332,467.13	58,098,049.20
流动资产合计	18,161,832,254.46	18,404,555,043.89
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	584,284.36	584,284.36
长期股权投资	1,418,022,709.96	628,279,599.73
其他权益工具投资	1,405,665,198.19	1,576,391,663.13
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	4,531,137,755.33	4,380,285,156.93
在建工程	811,363,845.40	648,478,042.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,403,116.86	18,030,132.69
无形资产	468,512,047.53	468,087,916.05
开发支出	467,080,044.56	399,119,603.78
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73
长期待摊费用	196,581,636.02	170,049,601.98
递延所得税资产	449,029,594.13	468,898,469.23
其他非流动资产	608,764,830.86	373,557,910.72
非流动资产合计	10,992,805,237.36	9,752,422,555.18
资产总计	29,154,637,491.82	28,156,977,599.07
流动负债:		
短期借款	1,854,753,015.63	2,110,942,804.06
交易性金融负债	39,018.28	212.07
应付票据	1,411,712,620.87	1,087,759,353.31
应付账款	868,649,376.95	832,632,206.53

预收款项		
合同负债	96,384,826.19	133,422,354.03
应付职工薪酬	280,937,529.46	476,521,798.51
应交税费	276,034,461.08	298,342,182.44
其他应付款	3,272,120,955.95	2,847,688,065.59
其中：应付利息		
应付股利	40,826,174.22	8,418,590.50
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,821,001.35	8,539,077.05
其他流动负债	3,343,666.92	6,267,034.79
流动负债合计	8,073,796,472.68	7,802,115,088.38
非流动负债：		
长期借款	688,100,000.00	360,324,027.48
应付债券		
租赁负债	6,042,261.51	9,817,780.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	454,618,399.79	467,562,770.49
递延所得税负债	188,101,595.20	202,259,855.68
其他非流动负债	78,000,000.00	78,000,000.00
非流动负债合计	1,414,862,256.50	1,117,964,433.69
负债合计	9,488,658,729.18	8,920,079,522.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,905,357,843.00	1,952,780,764.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,061,174,342.81	2,533,288,674.28
减：库存股	222,644,454.50	253,637,154.50
其他综合收益	25,758,615.13	116,300,559.28
专项储备		
盈余公积	515,941,465.20	515,941,465.19
未分配利润	7,028,492,804.87	6,231,451,582.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,314,080,616.51	11,096,125,890.51
少数股东权益	8,351,898,146.13	8,140,772,186.49
所有者权益（或股东权益）合计	19,665,978,762.64	19,236,898,077.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,154,637,491.82	28,156,977,599.07

公司负责人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

合并利润表

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	11,933,648,988.85	10,103,029,326.93
其中：营业收入	11,933,648,988.85	10,103,029,326.93
二、营业总成本	9,728,395,382.69	7,866,803,182.98
其中：营业成本	4,202,628,262.24	3,580,932,722.96
税金及附加	138,588,360.34	117,469,489.45
销售费用	3,820,420,328.92	2,933,764,220.56
管理费用	651,003,507.97	630,954,329.04
研发费用	959,056,925.14	695,722,058.28
财务费用	-43,302,001.92	-92,039,637.31
其中：利息费用	73,581,421.29	22,518,905.86
利息收入	111,786,015.39	139,660,448.43
加：其他收益	177,015,688.29	202,763,992.92
投资收益（损失以“-”号填列）	69,260,277.50	140,803,971.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,789,322.81	7,593,871.51
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）	-18,014,545.96	6,163,867.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,549,870.63	-3,974,299.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,798,711.62	-26,883,492.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	18,357,859.21	-43,950.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,405,524,302.95	2,555,056,232.59
加：营业外收入	5,662,349.74	5,112,433.42
减：营业外支出	19,120,502.95	25,809,994.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,392,066,149.74	2,534,358,671.67
减：所得税费用	316,486,740.44	354,387,233.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,075,579,409.30	2,179,971,438.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,075,579,409.30	2,179,971,438.02
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）	1,008,675,184.73	927,470,889.00
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,066,904,224.57	1,252,500,549.02
六、其他综合收益的税后净额	-177,089,388.22	-31,992,939.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-90,541,944.15	-28,845,456.03
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-55,197,967.72	-9,381,197.73
（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	-3,992,639.64	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-51,205,328.08	-9,381,197.73
（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	-35,343,976.43	-19,464,258.30
（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	-35,343,976.43	-19,464,258.30
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-86,547,444.07	-3,147,483.59
七、综合收益总额	1,898,490,021.08	2,147,978,498.40
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	918,133,240.58	898,625,432.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	980,356,780.50	1,249,353,065.43
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.5154	0.4788
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.5142	0.4763

公司负责人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

合并现金流量表
2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	11,899,181,183.24	9,671,345,406.05
收到的税费返还	117,304,422.29	99,308,914.72
收到其他与经营活动有关的现金	357,722,261.48	510,886,420.13
经营活动现金流入小计	12,374,207,867.01	10,281,540,740.90
购买商品、接受劳务支付的现金	3,161,363,236.72	2,588,418,331.36
支付给职工及为职工支付的现金	1,546,737,299.97	1,126,745,210.15
支付的各项税费	1,263,867,720.70	1,008,790,561.58
支付其他与经营活动有关的现金	4,781,069,905.04	3,573,070,935.44
经营活动现金流出小计	10,753,038,162.43	8,297,025,038.53
经营活动产生的现金流量净额	1,621,169,704.58	1,984,515,702.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	110,302,936.39	157,344,429.75
取得投资收益收到的现金	93,348,249.99	30,382,854.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,684,509.74	1,630,636.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,311,220.53	5,339,063.95
收到其他与投资活动有关的现金	14,765,008.34	21,369,351.43
投资活动现金流入小计	230,411,924.99	216,066,335.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	960,679,392.16	516,342,226.37
投资支付的现金	774,000,000.00	94,514,395.92
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	5,067,470.33	7,658,080.29
投资活动现金流出小计	1,739,746,862.49	618,514,702.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,509,334,937.50	-402,448,366.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	521,836,124.79	397,884,596.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	324,225,000.00	8,000,000.00
取得借款收到的现金	2,354,753,015.63	1,853,579,914.03
收到其他与筹资活动有关的现金	34,430,100.74	5,582,663.82
筹资活动现金流入小计	2,911,019,241.16	2,257,047,173.99
偿还债务支付的现金	2,282,684,146.53	2,929,711,030.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,211,553,686.47	1,031,200,679.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	846,741,767.14	673,935,179.07
支付其他与筹资活动有关的现金	1,200,553,298.22	497,107,442.96
筹资活动现金流出小计	4,694,791,131.22	4,458,019,153.48
筹资活动产生的现金流量净额	-1,783,771,890.06	-2,200,971,979.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,822,588.77	-36,878,975.00
五、现金及现金等价物净增加额	-1,692,759,711.75	-655,783,619.10
加：期初现金及现金等价物余额	12,122,781,311.49	10,940,305,225.81
六、期末现金及现金等价物余额	10,430,021,599.74	10,284,521,606.71

公司负责人：朱保国

主管会计工作负责人：邱庆丰

会计机构负责人：邱庆丰

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

2021 年 10 月 26 日