

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

2016年第三季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	4
三、	重要事项	7
四、	附录.....	17

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）钟山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、公司主要财务数据和股东变化

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	16,433,718,575.58	13,795,581,594.98	19.12%
归属于上市公司股东的净资产	5,460,146,401.03	4,704,629,530.57	16.06%
	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	1,225,436,328.55	790,687,650.90	54.98%
	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	7,367,620,232.51	6,463,256,148.84	13.99%
归属于上市公司股东的净利润	373,780,657.56	440,414,867.87	-15.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	320,505,209.03	384,891,164.33	-16.73%
加权平均净资产收益率(%)	7.72%	9.56%	减少 1.84 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2395	0.2818	-15.01%
稀释每股收益(元/股)	0.2383	0.2818	-15.46%

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	-613,855.69	6,002,287.83	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	45,061,129.89	105,056,451.14	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	62,140.25	-354,714.32	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
对外委托贷款取得的损益	669,653.05	2,117,299.89	对外委托贷款取得的损益
除上述各项之外的其他营业外	1,057,208.74	-1,364,257.08	除上述各项之外的其他

收入和支出			营业外收入和支出
所得税影响额	-6,719,771.69	-16,310,699.94	上述项目对所得税的影响额
少数股东权益影响额（税后）	-17,185,687.34	-41,870,918.99	上述项目中少数股东应享有的部分
合计	22,330,817.21	53,275,448.53	

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）		131,929				
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	46.74%	-	质押	37,200,000	境内非 国有法 人
鸿信行有限公司	64,391,840	4.05%	-	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	3.04%	-	未知	-	未知
中央汇金资产管理有限责任 公司	4,970,300	0.31%	-	未知	-	未知
香港中央结算有限公司	3,814,150	0.24%	-	未知	-	未知
杨冬云	3,500,000	0.22%	2,100,000	无	-	境内自 然人
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	3,474,646	0.22%	-	未知	-	未知
新华基金－工商银行－重庆 信托－涌泉共赢 11 号集合 资金信托计划	2,750,000	0.17%	-	未知	-	未知
中国证券金融股份有限公司	2,668,857	0.17%	-	未知	-	未知
鹿梅	2,575,960	0.16%	-	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
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
香港中央结算有限公司	3,814,150	人民币普通股	3,814,150
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	3,474,646	人民币普通股	3,474,646
新华基金—工商银行—重庆信托—涌泉共赢 11 号集合资金信托计划	2,750,000	人民币普通股	2,750,000
中国证券金融股份有限公司	2,668,857	人民币普通股	2,668,857
鹿梅	2,575,960	人民币普通股	2,575,960
朱海峰	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
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	日期/金额		增减变化 (%)	变化原因
	2016年9月30日	2015年12月31日		
资产负债表	2016年9月30日	2015年12月31日		
货币资金	3,933,065,441.48	2,271,090,578.72	73.18%	主要系本公司之子公司丽珠非公开发行股票收到款项所致
应收利息	1,393,333.29	641,666.64	117.14%	主要系本公司计提的委托贷款利息所致
应收股利	-	14,700,000.00	-100.00%	主要系本公司本期收到思埠健康元分红款所致
可供出售金融资产	1,189,742,569.03	749,537,286.76	58.73%	主要系本公司及本公司之子公司太太药业和天诚实业新增投资所致。
开发支出	112,224,463.17	78,927,329.51	42.19%	主要系本公司之子公司海滨制药和太太药业研究项目开发阶段支出增加所致
长期待摊费用	79,326,517.25	49,466,809.97	60.36%	主要系本公司之子公司丽珠集团厂房装修支出增加
短期借款	350,000,000.00	250,000,000.00	40.00%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期票据融资及银行短期贷款增加所致
应交税费	223,207,845.49	160,524,390.02	39.05%	主要系本公司及本公司之子公司丽珠集团应交的增值税及企业所得税增加所致
应付利息	65,167,248.78	23,657,278.59	175.46%	主要系本公司发行公司债券应计提的利息增加所致
一年内到期的非流动负债	194,979,220.00	400,400,000.00	-51.30%	主要系本公司之子公司丽珠集团发行的2013年度第一期中期票据到期支付和焦作健康元长期贷款转入综合所致
长期借款	700,000.00	190,038,280.00	-99.63%	主要系本公司之子公司焦作健康元长期贷款一年期内到期，转入“一年内到期非流动资产”所致
资本公积	1,123,986,835.75	641,209,515.37	75.29%	主要系本公司之子公司丽珠集团非公开发行股票所致
库存股	118,556,297.60	176,280,836.00	-32.75%	主要系本公司第一批限制性股权激励解锁所致
利润表	2016年1-9月	2015年1-9月		

资产减值损失	101,804,093.89	42,528,527.71	139.38%	主要系本公司之子公司丽珠集团可供出售金融资产公允价值变动所致
公允价值变动收益	-827,014.32	-1,279,711.09	35.37%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产股价变动所致
对联营企业和合营企业的投资收益	12,098,616.94	40,105,492.01	-69.83%	主要系本公司之联营企业思埠健康元本期利润减少所致
营业外支出	3,466,643.44	7,330,800.70	-52.71%	主要系本公司之子公司丽珠集团上年同期因技改等原因淘汰落后设备处置损失所致
其他综合收益	604,872.47	-5,886,692.21	110.28%	主要系可供出售金融资产市值及外币报表折算差额变化所致
现金流量表	2016年1-9月	2015年1-9月		
经营活动产生的现金流量净额	1,225,436,328.55	790,687,650.90	54.98%	主要系销售回款增加增加所致
取得投资收益收到的现金	43,211,987.48	8,506,131.03	408.01%	主要系本公司收到云锋基金、思埠健康元、银河证券及财富证券投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,702,987.31	5,057,006.87	-66.32%	主要系本公司之子公司丽珠集团处置长期资产收回现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,999,265.69	-	100.00%	主要系本公司之子公司丽珠集团本年处置子公司收回现金所致
投资支付的现金	495,646,496.89	230,831,500.00	114.72%	主要系本公司及本公司之子公司太太有限、天诚实业对外投资增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	13,374,206.41	-100.00%	主要系本公司之子公司丽珠集团同期支付的银承保证金所致
投资活动产生的现金流量净额	-707,987,613.04	-633,088,277.09	-11.83%	主要系本公司及本公司之子公司对外投资支付现金增加和取得投资收益及处置子公司收回现金增加所致
吸收投资收到的现金	1,427,667,851.07	387,741,756.00	268.20%	主要系本公司及本公司之子公司丽珠集团非公开发行股票收到款项所致
发行债券收到的现金	950,000,000.00	600,000,000.00	58.33%	主要系本公司之子公司丽珠集团发行债券收到的现金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	8,133,039.72	2,915,971.10	178.91%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期支付限制性股票回购款所致

筹资活动产生的现金流量净额	1,116,202,276.28	280,246,644.60	298.29%	主要系本公司之子公司丽珠集团非公开发行股票收到款项增加，以及分配给股东的现金股利支出增加所致
---------------	------------------	----------------	---------	--

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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	百业源公司	本公司控股股东深圳市百业源投资有限公司承诺于本公司设立后，将不直接或间接从事，亦促使深圳市百业源投资有限公司控制的子公司、分公司不从事构成与本公司同业竞争的任何业务或活动，包括但不限于研制、生产和销售与本公司研制、生产和销售产品相同或相似的任何产品，并愿意对违反上述承诺而给本公司造成的经济损失承担赔偿责任。	2001年4月30日，长期	否	是	-	-
	解决同业竞争	百业源公司、实际控制人及其一致行动人、本公司	鉴于本公司控股子公司丽珠集团境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市事宜（以下简称：B 转 H 项目），为充分保障上述事项的顺利完成，依据香港联交所相关要求，本公司控股股东、实际控制人及本公司与丽珠集团签署相关承诺文件，具体承诺如下： 1、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司现在或将来不以任何形式直接或间接经营与丽珠集团不时的药品研究、开发、生产和销售业务存在竞争或存在潜在竞争的业务（以下简称为一受限制业务 II）。为清楚计，受限制业务的范围不涉及本公司股东、实际控制人、本公	2014年1月10日，长期	否	是	-	-

		<p>司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司于相关承诺函日期当天正在研发、制造及销售的产品；</p> <p>2、如果本公司股东、实际控制人及一致行动人、本公司或本公司除丽珠集团外的控股子公司发现任何与受限制业务构成竞争关系的新业务机会，应立即书面通知丽珠集团，并按合理和公平的条款和条件将该业务机会首先提供给丽珠集团。如丽珠集团放弃该业务机会时，本公司控股股东、实际控制人、本公司或本公司除丽珠集团外的控股子公司可按不优越于提供给丽珠集团的条款和条件接受该业务机会；</p> <p>3、在本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团外的控股子公司拟转让、出售、出租、许可使用或以其他方式转让或允许使用与受限制业务直接或间接构成及潜在构成竞争关系的资产和业务时（以下简称“该等出售及转让”），本公司控股股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团外的控股子公司将向丽珠集团在同等条件的情况下提供优先受让权。如丽珠集团放弃该等优先受让权时，本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司或本公司除丽珠集团外的控股子公司向其它第三方作出该等出售及转让时的主要条款不可以优越于提供给丽珠集团的条款；</p> <p>4、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司以及本公司除丽珠集团以外的控股企业不会利用与丽珠集团股东的关系或者以丽珠集团股东的身份，从事或参与任何可能损害丽珠集团及其他股东权益的任何事务；</p> <p>5、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司不会且促使其联系人（丽珠集团除外）不会直接或间接；</p>				
--	--	---	--	--	--	--

			<p>(1)在任何时间诱使或尝试诱使丽珠集团任何成员公司的董事、高级管理人员或顾问终止受雇于丽珠集团或作为丽珠集团的员工或顾问（以适用者为准），而不论该人士之有关行动是否有违该人士的雇佣合约或顾问合约（如适用）；</p> <p>(2)在任何人士终止担任丽珠集团任何成员公司的董事、高级管理人员或顾问后的三年内，雇用该人士（在相关承诺函出具日当天为本公司或/及本公司除丽珠集团外的控股子公司的董事、高级管理人员或顾问之人士除外），而该人士拥有或可能拥有关于受限制业务的任何机密资料或商贸秘密；</p> <p>(3)单独或联同任何其他人士透过或作为任何人士、商号或公司（与丽珠集团任何成员公司竞争者）的经理、咨询人、顾问、雇员或代理人或股东，向与丽珠集团任何成员公司进行业务的任何人士招揽或游说或接纳订单或进行业务，或对任何与丽珠集团进行交易或正就受限制业务与丽珠集团磋商的人士，游说或怂恿其终止与丽珠集团的交易或缩减其正常与丽珠集团进行的业务额，或向丽珠集团任何成员公司征求更有利的交易条款。</p> <p>6、本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司进一步承诺：</p> <p>(1) 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司允许及促使有关联系人（丽珠集团除外）允许丽珠集团的独立董事最少每年审阅一次本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司遵守本承诺函的情况；</p> <p>(2) 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司须提供丽珠集团独立董事年度审阅及执行本承诺函的一切所需资料；</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>(3) 允许丽珠集团透过年报或公布披露经丽珠独立董事审阅有关本公司控股股东、实际控制人、本公司及本公司除丽珠集团以外的控股子公司遵守及执行本承诺函事项的决定；</p> <p>(4) 本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司（并代表本公司除丽珠集团以外的控股子公司）须每年向丽珠集团提供有关遵守本承诺函条款的确认书，以供丽珠集团载入其年报。</p> <p>7、自相关承诺函出具日起，本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司承诺承担因本公司（或本公司除丽珠集团外的控股子公司或本公司的联系人）违反相关承诺函任何条款而导致的相应法律责任和后果。</p> <p>8、上述承诺至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司控股股东、实际控制人及一致行动人、本公司及本公司任何控股子公司不再成为丽珠集团的控股股东；</p> <p>（2）丽珠集团终止其股份在香港联合所及其他海外证券交易所上市（但丽珠集团的股份因任何原因暂时停止买卖除外）。</p>					
与再融资相关的承诺	其他	本公司	不越权干预丽珠集团经营管理活动，不侵占丽珠集团利益	2016年3月8日，丽珠非公开发行填补措施执行完毕之日止	是	是	-	-
其他承诺	其他	本公司	1、本公司转让所持丽珠集团解除限售流通股时，将严格遵守中国证监会颁布的《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》（[2008]15号）相关规定；	2008年12月17日，长期	否	是		

			2、如果本公司存在计划未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持丽珠集团解除限售流通股并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5% 以上的，本公司将于第一次减持前两个交易日内通过丽珠集团对外披露出售提示公告。					
	其他	本公司	<p>根据公司于 2011 年 7 月 18 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，做出如下决议并采取相应措施：</p> <p>1、不向股东分配利润；</p> <p>2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>4、主要责任人不得调离。</p>	2011年10月28日，本债券存续期间	是	是	-	-

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
2016年10月26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

龙 涌

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

钟山

赵风光

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	3,933,065,441.48	2,271,090,578.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,910,632.02	6,589,225.34
衍生金融资产		
应收票据	672,167,113.83	677,003,925.17
应收账款	2,175,407,791.37	1,721,880,071.36
预付款项	240,677,427.68	188,830,114.12
应收利息	1,393,333.29	641,666.64
应收股利		14,700,000.00
其他应收款	87,446,017.55	84,027,748.25
存货	1,398,000,731.36	1,312,235,676.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,740.67	
流动资产合计	8,514,072,229.25	6,276,999,005.92
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,189,742,569.03	749,537,286.76
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	378,702,478.12	344,028,861.18
投资性房地产	14,310,135.10	16,397,790.45
固定资产	4,337,693,285.13	4,385,133,223.40
在建工程	335,548,072.73	439,707,819.95
工程物资	2,706,279.49	2,694,009.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	414,012,523.14	395,603,164.22
开发支出	112,224,463.17	78,927,329.51
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73
长期待摊费用	79,326,517.25	49,466,809.97
递延所得税资产	272,885,037.19	236,934,875.27
其他非流动资产	168,026,287.25	205,682,719.81
非流动资产合计	7,919,646,346.33	7,518,582,589.06
资产总计	16,433,718,575.58	13,795,581,594.98
流动负债:		
短期借款	350,000,000.00	250,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		

衍生金融负债		
应付票据	358,071,292.61	329,564,793.29
应付账款	709,810,822.46	668,716,943.24
预收款项	70,686,242.29	79,755,129.22
应付职工薪酬	92,723,139.61	106,679,289.56
应交税费	223,207,845.49	160,524,390.02
应付利息	65,167,248.78	23,657,278.59
应付股利	2,616,428.88	2,531,984.46
其他应付款	1,991,897,119.56	1,743,592,426.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	194,979,220.00	400,400,000.00
其他流动负债	1,650,000,000.00	1,300,000,000.00
流动负债合计	5,709,159,359.68	5,065,422,235.06
非流动负债：		
长期借款	700,000.00	190,038,280.00
应付债券	996,498,455.40	995,360,243.40
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	230,074,789.79	214,227,292.12
递延所得税负债	29,347,982.41	23,412,627.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,256,621,227.60	1,423,038,443.36
负债合计	6,965,780,587.28	6,488,460,678.42
所有者权益		
股本	1,588,389,292.00	1,587,029,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,123,986,835.75	641,209,515.37
减：库存股	118,556,297.60	176,280,836.00
其他综合收益	-44,864,560.79	-43,441,844.11
专项储备		
盈余公积	339,107,062.62	339,107,062.62
一般风险准备		
未分配利润	2,572,084,069.05	2,357,006,340.69
归属于母公司所有者权益合计	5,460,146,401.03	4,704,629,530.57
少数股东权益	4,007,791,587.27	2,602,491,385.99
所有者权益合计	9,467,937,988.30	7,307,120,916.56
负债和所有者权益总计	16,433,718,575.58	13,795,581,594.98

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：钟山

母公司资产负债表

2016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	563,599,790.53	1,136,857,398.17
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	191,033,880.50	229,269,322.39
应收账款	249,633,030.71	168,721,287.71
预付款项	325,316,357.92	168,373,477.31
应收利息	1,393,333.29	641,666.64
应收股利	84,999,500.00	99,699,500.00
其他应收款	819,784,970.62	774,706,395.42
存货	655,720.71	773,892.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,236,416,584.28	2,579,042,939.69
非流动资产:		
可供出售金融资产	546,815,000.00	369,915,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,382,223,001.70	2,178,058,575.52
投资性房地产	14,310,135.10	16,397,790.45
固定资产	79,829,706.19	80,422,799.91
在建工程	11,085,340.05	8,029,854.62
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	12,411,088.78	12,822,885.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	995,464.26	1,201,909.27
递延所得税资产	70,934,954.76	78,884,955.20
其他非流动资产	102,084,905.65	101,380,308.70
非流动资产合计	3,220,689,596.49	2,847,114,079.36
资产总计	5,457,106,180.77	5,426,157,019.05
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	106,558,399.75	110,280,816.28
预收款项	9,643,672.99	9,723,210.74
应付职工薪酬		4,793,301.00

应交税费	14,164,141.82	6,101,410.11
应付利息	65,083,333.37	11,833,333.34
应付股利		
其他应付款	204,162,137.77	263,409,929.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00
流动负债合计	1,699,611,685.70	1,706,142,001.10
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	996,498,455.40	995,360,243.40
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	36,300,000.00	36,300,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,032,798,455.40	1,031,660,243.40
负债合计	2,732,410,141.10	2,737,802,244.50
所有者权益：		
股本	1,588,389,292.00	1,587,029,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,881,585.09	741,535,287.30
减：库存股	118,556,297.60	176,280,836.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	250,505,114.24	250,505,114.24
一般风险准备		
未分配利润	213,476,345.94	285,565,917.01
归属于母公司股东权益合计	2,724,696,039.67	2,688,354,774.55
少数股东权益		
所有者权益合计	2,724,696,039.67	2,688,354,774.55
负债和所有者权益总计	5,457,106,180.77	5,426,157,019.05

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：钟山

合并利润表

2016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	2,456,573,964.03	2,283,530,816.07	7,367,620,232.51	6,463,256,148.84
其中：营业收入	2,456,573,964.03	2,283,530,816.07	7,367,620,232.51	6,463,256,148.84
二、营业总成本	2,212,098,426.31	2,068,233,130.92	6,582,206,876.87	5,720,305,954.53
其中：营业成本	890,567,927.79	888,161,266.62	2,729,960,905.66	2,531,284,993.12
营业税金及附加	30,734,046.01	29,762,407.63	94,323,574.28	79,574,750.65
销售费用	984,238,663.78	860,259,331.42	2,834,296,967.35	2,334,582,403.86
管理费用	251,653,139.44	241,553,276.30	720,109,073.16	632,402,706.74
财务费用	34,275,379.25	35,641,163.67	101,712,262.53	99,932,572.45
资产减值损失	20,629,270.04	12,855,685.28	101,804,093.89	42,528,527.71
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-410,159.75	-1,882,859.27	-827,014.32	-1,279,711.09
投资收益(损失以 “-”号填列)	14,558,847.89	13,508,851.54	39,002,060.24	49,198,289.69
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	-512,831.00	12,781,318.14	12,098,616.94	40,105,492.01
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	258,624,225.86	226,923,677.42	823,588,401.56	790,868,772.91
加：营业外收入	46,362,022.02	31,743,229.72	113,161,125.33	113,254,025.99
其中：非流动资产处 置利得	395,017.44		6,756,230.78	95,024.32
减：营业外支出	385,239.08	781,345.33	3,466,643.44	7,330,800.70
其中：非流动资产处 置损失	122,427.35	161,654.83	339,797.17	5,051,461.68
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	304,601,008.80	257,885,561.81	933,282,883.45	896,791,998.20
减：所得税费用	48,602,582.98	45,845,893.18	156,263,963.38	137,971,563.25
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	255,998,425.82	212,039,668.63	777,018,920.07	758,820,434.95
归属于母公司所有者的 净利润	116,395,049.26	107,697,849.11	373,780,657.56	440,414,867.87
少数股东损益	139,603,376.56	104,341,819.52	403,238,262.51	318,405,567.08
六、其他综合收益的税后净 额	1,525,909.50	-7,126,558.65	604,872.47	-5,886,692.21
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额	517,010.48	-5,416,556.29	-1,422,716.68	-4,710,739.70
(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	517,010.48	-5,416,556.29	-1,422,716.68	-4,710,739.70
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.可供出售金融资产公允价值变动损益	43,188.94	-5,839,941.60	-502,682.47	-4,808,075.96
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	473,821.54	-132,336.27	-920,034.21	-458,385.32
6.其他		555,721.58		555,721.58
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,008,899.02	-1,710,002.36	2,027,589.15	-1,175,952.51
七、综合收益总额	257,524,335.32	204,913,109.98	777,623,792.54	752,933,742.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,912,059.74	102,281,292.82	372,357,940.88	435,704,128.17
归属于少数股东的综合收益总额	140,612,275.58	102,631,817.16	405,265,851.66	317,229,614.57
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.2395	0.2818
（二）稀释每股收益(元/股)			0.2383	0.2818

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：钟山

母公司利润表

2016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、营业总收入	294,888,596.36	283,691,989.63	898,398,490.75	796,880,624.18
其中：营业收入	294,888,596.36	283,691,989.63	898,398,490.75	796,880,624.18
二、营业总成本	285,201,022.13	279,777,443.22	884,454,945.60	816,172,694.29
其中：营业成本	211,577,956.50	216,131,060.38	667,696,323.33	632,941,841.24
营业税金及附加	1,535,597.55	1,526,355.82	4,849,241.43	3,852,155.99
销售费用	22,888,212.21	15,560,506.40	64,978,452.63	64,238,840.17
管理费用	21,994,328.68	23,632,217.16	62,910,799.09	48,209,384.90
财务费用	26,749,750.04	22,540,979.54	83,064,018.11	66,262,860.01
资产减值损失	455,177.15	386,323.92	956,111.01	667,611.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	14,103,558.96	233,070,041.30	79,742,219.93	262,739,983.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,694.07	3,404,637.97	231,876.18	16,780,340.85
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,791,133.19	236,984,587.71	93,685,765.08	243,447,913.57
加：营业外收入	152,928.45	-4,000.00	905,928.46	0.71
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	5,142.58	37,551.09	28,334.97	73,166.51
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,938,919.06	236,943,036.62	94,563,358.57	243,374,747.77
减：所得税费用	6,110,111.08	1,423,678.26	7,950,000.44	-3,507,633.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,828,807.98	235,519,358.36	86,613,358.13	246,882,381.71
归属于母公司股东的净利润	17,828,807.98	235,519,358.36	86,613,358.13	246,882,381.71
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额				
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额				
（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				
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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	17,828,807.98	235,519,358.36	86,613,358.13	246,882,381.71
归属于母公司股东的综合收益总额	17,828,807.98	235,519,358.36	86,613,358.13	246,882,381.71
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：曹平伟

会计机构负责人：钟山

合并现金流量表

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	7,272,527,855.24	6,199,907,526.63
收到的税费返还	43,017,650.90	55,635,715.38
收到其他与经营活动有关的现金	186,529,950.25	239,118,461.70
经营活动现金流入小计	7,502,075,456.39	6,494,661,703.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,881,637,169.24	1,913,288,480.32
支付给职工以及为职工支付的现金	597,985,619.00	532,173,370.52
支付的各项税费	961,109,010.56	818,833,602.86
支付其他与经营活动有关的现金	2,835,907,329.04	2,439,678,599.11
经营活动现金流出小计	6,276,639,127.84	5,703,974,052.81
经营活动产生的现金流量净额	1,225,436,328.55	790,687,650.90
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	43,211,987.48	8,506,131.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,702,987.31	5,057,006.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	72,999,265.69	
收到其他与投资活动有关的现金	24,571,089.39	22,733,960.11
投资活动现金流入小计	142,485,329.87	36,297,098.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354,826,446.02	425,179,668.69
投资支付的现金	495,646,496.89	230,831,500.00
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		13,374,206.41
投资活动现金流出小计	850,472,942.91	669,385,375.10
投资活动产生的现金流量净额	-707,987,613.04	-633,088,277.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,427,667,851.07	387,741,756.00
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	870,000,000.00	1,236,000,000.00
发行债券收到的现金	950,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	576,257.00	
筹资活动现金流入小计	3,248,244,108.07	2,223,741,756.00
偿还债务支付的现金	1,770,000,000.00	1,654,081,722.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,908,792.07	286,497,417.85
其中：子公司支付给少数股东的股利所支付的现金	139,215,061.06	38,965,957.79

支付其他与筹资活动有关的现金	8,133,039.72	2,915,971.10
筹资活动现金流出小计	2,132,041,831.79	1,943,495,111.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,116,202,276.28	280,246,644.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,044,959.26	5,104,750.78
五、现金及现金等价物净增加额	1,642,695,951.05	442,950,769.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,194,322,089.29	1,507,739,900.51
六、期末现金及现金等价物余额	3,837,018,040.34	1,950,690,669.70

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：钟山

母公司现金流量表

2016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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	905,375,526.92	898,924,188.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	409,993,102.79	323,726,484.71
经营活动现金流入小计	1,315,368,629.71	1,222,650,673.27
购买商品、接受劳务支付的现金	861,955,161.00	879,118,530.27
支付给职工以及为职工支付的现金	28,184,356.99	28,899,973.43
支付的各项税费	39,657,810.48	30,428,557.73
支付其他与经营活动有关的现金	491,901,109.75	457,777,216.52
经营活动现金流出小计	1,421,698,438.22	1,396,224,277.95
经营活动产生的现金流量净额	-106,329,808.51	-173,573,604.68
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	96,291,377.23	206,445,106.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	64,512.50	13,550.00
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	60,106.30	
投资活动现金流入小计	96,415,996.03	206,458,656.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,121,269.08	12,862,123.82
投资支付的现金	380,279,140.00	178,818,642.37
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	389,400,409.08	191,680,766.19
投资活动产生的现金流量净额	-292,984,413.05	14,777,890.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,351,200.00	157,499,676.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	600,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-1,394,724.00	
筹资活动现金流入小计	614,956,476.00	1,257,499,676.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,862,935.27	192,751,042.86

其中：子公司支付少数股东股利所支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,036,800.00	2,025,000.00
筹资活动现金流出小计	788,899,735.27	794,776,042.86
筹资活动产生的现金流量净额	-173,943,259.27	462,723,633.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-126.81	-206.15
五、现金及现金等价物净增加额	-573,257,607.64	303,927,712.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,857,398.17	608,066,985.97
六、期末现金及现金等价物余额	563,599,790.53	911,994,698.34

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：钟山

4.2 审计报告

适用 不适用