

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**

## 2017 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.....	11

## 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	17,623,443,386.30	16,071,712,257.56	9.66
归属于上市公司股东的净资产	5,768,486,179.83	5,382,825,288.69	7.16
	年初至报告期末	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	403,064,149.39	268,421,196.40	50.16
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	2,758,742,855.18	2,355,335,131.69	17.13
归属于上市公司股东的净利润	191,591,886.01	159,155,048.20	20.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,612,086.93	135,007,043.21	24.89
加权平均净资产收益率(%)	3.497	3.327	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1227	0.1030	19.13
稀释每股收益(元/股)	0.1224	0.1019	20.12

## 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	-295,940.17	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	53,402,379.30	计入当期损益的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	6,452,636.05	委托他人投资取得的损益
对外委托贷款取得的损益	740,597.90	委托贷款取得的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,740,439.72	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)	-20,962,489.20	上述项目对少数股东权益的影响额
所得税影响额	-5,616,945.08	上述项目对所得税的影响额
合计	22,979,799.08	

## 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)		123,257				
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	46.81	-	质押	70,330,000	境内非国有法人
鸿信行有限公司	64,391,840	4.06	-	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		境内自然人
紫光集团有限公司	9,257,105	0.58	-	未知		未知
陈玉宝	6,163,212	0.39	-	未知		未知
华润深国投信托有限公司—民森H号证券投资集合资金信托计划	5,756,800	0.36	-	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
王庆和	4,300,000	0.27	-	未知		未知
杨冬云	3,500,000	0.22	2,100,000	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	3,386,857	0.21	-	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			
紫光集团有限公司	9,257,105	人民币普通股	9,257,105			
陈玉宝	6,163,212	人民币普通股	6,163,212			
华润深国投信托有限公司—民森H号证券投资集合资金信托计划	5,756,800	人民币普通股	5,756,800			
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			
王庆和	4,300,000	人民币普通股	4,300,000			
香港中央结算有限公司	3,386,857	人民币普通股	3,386,857			
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	3,222,946	人民币普通股	3,222,946			
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
	2017年3月31日	2016年12月31日		
<b>资产负债表</b>				
货币资金	4,134,928,900.96	2,948,271,332.17	40.25%	主要系本公司发行债券和本公司之子公司丽珠集团上年用闲置募集资金购买保本型理财产品本期赎回，以及因子公司股权转让收到合作保证金所致
应收票据	1,086,995,191.09	789,671,244.09	37.65%	主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加，收到以票据结算的货款增加所致
预付款项	243,542,981.58	160,047,273.95	52.17%	主要系本公司之子公司丽珠集团预付的材料采购款增加所致
应收利息	1,356,666.61	531,666.62	155.17%	主要系本公司计提的委托贷款利息所致
其他流动资产	395,499,258.12	812,547,515.32	-51.33%	主要系本公司之子公司丽珠集团上年用闲置募集资金购买保本型理财产品，本期赎回所致
可供出售金融资产	1,409,890,160.14	1,070,400,251.29	31.72%	主要系本公司及本公司之子公司太太药业新增投资和本公司可供出售金融资产市值波动所致
应付票据	658,600,385.89	442,613,937.88	48.80%	主要系本公司之子公司丽珠集团支付货款增加所致
预收款项	482,454,107.83	93,010,039.04	418.71%	主要系本公司之子公司丽珠集团因其子公司股权转让收到合作保证金所致
应付职工薪酬	77,929,533.25	142,375,702.34	-45.26%	主要系本公司之子公司丽珠集团支付上年度年终绩效奖金所致
应付利息	44,687,271.73	17,170,833.35	160.25%	主要系本公司发行债券应计提的利息增加所致
一年内到期的非流动负债	400,000.00	202,559,260.00	-99.80%	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所致
递延所得税负债	94,792,854.67	32,447,544.81	192.14%	主要系本公司可供出售金融资产市值波动导致相应的递延所得税负债增加所致
其他综合收益	154,853,697.76	-25,562,992.59	705.77%	主要系本公司可供出售金融资产市值波动所致
<b>利润表</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>2016年1-3月</b>		
税金及附加	42,697,164.93	32,730,492.31	30.45%	主要系销售增长所致
公允价值变动收益	1,248,575.43	-128,050.75	1075.06%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期末持有的股票市值波动所致
对联营企业和合营企业的投资收益	3,567,946.53	7,793,454.96	-54.22%	主要系本公司之子公司丽珠集团及风雷电力的联营企业利润下降所致
营业外支出	3,845,376.33	538,111.54	614.61%	主要系本公司之子公司丽珠集团固定资产处置损失、捐赠支出增加等原因所致
非流动资产处置损失	331,614.75	142,502.22	132.71%	主要系本公司之子公司丽珠集团固定资产处置损失增加所致
所得税费用	77,043,223.08	58,602,483.46	31.47%	主要系利润增加所致
其他综合收益	180,323,656.05	-4,492,972.17	4113.46%	主要系可供出售金融资产市值波动所致
<b>现金流量表</b>	<b>2017年1-3月</b>	<b>2016年1-3月</b>		
经营活动产生的现金流量净额	403,064,149.39	268,421,196.40	50.16%	主要系本公司之子公司丽珠集团销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	511,435,561.08	-256,481,985.04	299.40%	主要系本公司之子公司丽珠集团本期赎回上年用闲置募集资金购买保本型理财产品，以及其子公司股权转让收到合作保证金所致

筹资活动产生的现金流量净额	275,802,797.57	-5,868,452.91	4799.75%	主要系本公司发行债券和焦作健康元偿还长期借款综合所致
---------------	----------------	---------------	----------	----------------------------

### 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) 股权激励事项

2016年11月23日，公司召开六届董事会二十七次会议及六届监事会十七次会议，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》，同意对已不符合激励条件的7人所持有的限制性股票进行回购注销，回购股数共计123.8万股，应支付回购价款共计人民币494.032万元。2017年1月25日，已回购的123.8万股限制性股票完成注销，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记。截止报告期末，公司的总股本为1,585,901,292股。

#### (2) 非公开发行A股股票事项

2017年1月25日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（170157号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查，决定对公司本次发行的行政许可申请予以受理。

2017年3月24日，本公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（170157号），需要公司及相关中介机构就有关问题作出书面说明和解释。

截止本报告披露日，本次发行尚待中国证监会核准。

#### (3) 丽珠集团土地更新项目

鉴于本公司控股子公司丽珠集团所申报的香洲区丽珠医药集团改造项目更新单元规划方案（控规修改）已获得珠海市人民政府批准，为积极推进改造项目的顺利实施，国维财富投资集团有限公司与丽珠集团及丽珠集团下属全资子公司丽珠集团丽珠制药厂就改造项目的合作商务谈判事项协商一致，于2017年1月20日在珠海市签订了《关于桂花北路丽珠旧址土地更新项目合作的商务洽谈意向协议书》。

### 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  
二〇一七年四月二十七日



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

---

龙涌

---

冯艳芳

---

胡庆

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

\_\_\_\_\_  
俞雄

\_\_\_\_\_  
赵风光

## 四、 附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,134,928,900.96	2,948,271,332.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,223,962.45	6,019,067.02
衍生金融资产		
应收票据	1,086,995,191.09	789,671,244.09
应收账款	2,062,196,544.48	1,990,863,749.54
预付款项	243,542,981.58	160,047,273.95
应收利息	1,356,666.61	531,666.62
应收股利		
其他应收款	79,512,684.35	61,795,070.05
存货	1,410,974,704.15	1,418,823,993.05
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	395,499,258.12	812,547,515.32
流动资产合计	9,422,230,893.79	8,188,570,911.81
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,409,890,160.14	1,070,400,251.29
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	386,689,371.20	383,121,424.67
投资性房地产	12,918,364.87	13,614,249.99
固定资产	4,283,583,825.72	4,330,400,304.97
在建工程	317,966,833.09	306,300,817.35
工程物资	1,279,604.00	1,314,235.16
固定资产清理	3,524.71	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	410,269,651.34	420,491,615.86
开发支出	103,042,013.74	89,860,757.75
商誉	614,468,698.73	614,468,698.73
长期待摊费用	111,418,908.76	107,111,842.54
递延所得税资产	248,263,889.23	278,746,771.70
其他非流动资产	301,417,646.98	267,310,375.74
非流动资产合计	8,201,212,492.51	7,883,141,345.75
资产总计	17,623,443,386.30	16,071,712,257.56
<b>流动负债:</b>		
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	658,600,385.89	442,613,937.88
应付账款	656,339,671.22	618,176,084.76
预收款项	482,454,107.83	93,010,039.04

应付职工薪酬	77,929,533.25	142,375,702.34
应交税费	229,802,607.96	320,516,102.02
应付利息	44,687,271.73	17,170,833.35
应付股利	2,531,984.46	2,531,984.46
其他应付款	2,115,167,627.47	1,987,241,132.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	400,000.00	202,559,260.00
其他流动负债	950,000,000.00	950,000,000.00
流动负债合计	5,217,913,189.81	4,776,195,076.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	700,000.00	700,000.00
应付债券	2,190,860,253.94	1,693,035,115.17
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	229,853,433.09	234,578,562.49
递延所得税负债	94,792,854.67	32,447,544.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,516,206,541.70	1,960,761,222.47
负债合计	7,734,119,731.51	6,736,956,298.79
<b>所有者权益</b>		
股本	1,585,901,292.00	1,587,139,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	947,092,567.71	945,428,612.93
减：库存股	99,778,937.60	113,005,297.60
其他综合收益	154,853,697.76	-25,562,992.59
专项储备		
盈余公积	353,371,713.62	353,371,713.62
一般风险准备		
未分配利润	2,827,045,846.34	2,635,453,960.33
归属于母公司所有者权益合计	5,768,486,179.83	5,382,825,288.69
少数股东权益	4,120,837,474.96	3,951,930,670.08
所有者权益合计	9,889,323,654.79	9,334,755,958.77
负债和所有者权益总计	17,623,443,386.30	16,071,712,257.56

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

2017 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	546,209,589.91	214,093,928.45
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	218,908,641.40	175,772,411.14
应收账款	274,793,957.99	201,617,947.34
预付款项	362,591,839.17	305,162,678.35
应收利息	1,356,666.61	531,666.62
应收股利	84,999,500.00	84,999,500.00
其他应收款	782,443,934.40	800,851,817.80
存货	486,313.79	801,556.00
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	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,371,790,443.27	1,883,831,505.70
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	656,473,175.17	414,175,295.17
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,883,314,703.84	2,883,314,703.84
投资性房地产	12,918,364.87	13,614,249.99
固定资产	68,670,314.64	71,173,967.84
在建工程	10,915,528.73	10,915,528.73
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	14,945,526.12	15,166,310.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,256,024.48	6,179,246.98
递延所得税资产	49,972,194.20	56,926,653.04
其他非流动资产	200,000,000.00	101,874,000.00
非流动资产合计	3,903,465,832.05	3,573,339,955.93
资产总计	6,275,256,275.32	5,457,171,461.63
<b>流动负债:</b>		
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	124,031,966.16	125,538,538.99
预收款项	10,244,167.52	10,788,799.30
应付职工薪酬		4,416,333.00
应交税费	10,327,741.90	6,795,361.04
应付利息	42,270,833.37	17,170,833.35
应付股利		

其他应付款	219,962,636.94	197,374,704.06
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	600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	1,006,837,345.89	962,084,569.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,190,860,253.94	1,693,035,115.17
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	40,840,000.00	40,840,000.00
递延所得税负债	60,574,470.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,292,274,723.94	1,733,875,115.17
负债合计	3,299,112,069.83	2,695,959,684.91
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,585,901,292.00	1,587,139,292.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	766,363,808.60	767,063,170.30
减：库存股	99,778,937.60	113,005,297.60
其他综合收益	181,723,410.00	
专项储备		
盈余公积	264,769,765.24	264,769,765.24
一般风险准备		
未分配利润	277,164,867.25	255,244,846.78
归属于母公司股东权益合计	2,976,144,205.49	2,761,211,776.72
少数股东权益		
所有者权益合计	2,976,144,205.49	2,761,211,776.72
负债和所有者权益总计	6,275,256,275.32	5,457,171,461.63

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

2017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	2,758,742,855.18	2,355,335,131.69
其中：营业收入	2,758,742,855.18	2,355,335,131.69
二、营业总成本	2,363,907,710.06	2,057,336,760.90
其中：营业成本	980,695,291.74	877,859,115.27
税金及附加	42,697,164.93	32,730,492.31
销售费用	1,060,917,940.74	890,004,417.40
管理费用	239,680,685.82	212,274,844.22
财务费用	31,919,152.87	37,837,897.15
资产减值损失	7,997,473.96	6,629,994.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,248,575.43	-128,050.75
投资收益（损失以“-”号填列）	10,761,180.47	9,022,225.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,567,946.53	7,793,454.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	406,844,901.02	306,892,545.90
加：营业外收入	46,211,375.74	53,799,627.97
其中：非流动资产处置利得	35,674.58	
减：营业外支出	3,845,376.33	538,111.54
其中：非流动资产处置损失	331,614.75	142,502.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	449,210,900.43	360,154,062.33
减：所得税费用	77,043,223.08	58,602,483.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	372,167,677.35	301,551,578.87
归属于母公司所有者的净利润	191,591,886.01	159,155,048.20
少数股东损益	180,575,791.34	142,396,530.67
六、其他综合收益的税后净额	180,323,656.05	-4,492,972.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	180,416,690.34	-2,690,423.70
（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	180,416,690.34	-2,690,423.70
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	182,453,103.49	-2,749,863.71
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	-2,036,413.15	173,621.68
6.其他		-114,181.67
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-93,034.29	-1,802,548.47
七、综合收益总额	552,491,333.40	297,058,606.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	372,008,576.35	156,464,624.50
归属于少数股东的综合收益总额	180,482,757.05	140,593,982.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1227	0.1030
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1224	0.1019

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

2017 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	370,211,943.14	345,927,744.79
减：营业成本	274,584,104.66	255,592,526.12
税金及附加	2,670,146.65	1,985,568.63
销售费用	27,780,754.69	25,120,399.51
管理费用	12,439,372.18	21,634,449.47
财务费用	26,590,226.48	28,299,143.20
资产减值损失	402,446.75	1,165,466.60
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）	3,106,967.75	811,922.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		55,451.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,851,859.48	12,942,113.55
加：营业外收入	23,753.08	3,800.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,133.25	21,212.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,874,479.31	12,924,701.17
减：所得税费用	6,954,458.84	3,327,179.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,920,020.47	9,597,521.22
五、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		
六、综合收益总额	21,920,020.47	9,597,521.22
归属于母公司股东的综合收益总额	21,920,020.47	9,597,521.22
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

2017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
<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	2,696,623,799.14	2,350,967,725.87
收到的税费返还	17,176,313.15	20,872,643.80
收到其他与经营活动有关的现金	69,870,130.90	72,152,202.60
经营活动现金流入小计	2,783,670,243.19	2,443,992,572.27
购买商品、接受劳务支付的现金	607,264,333.39	615,989,107.20
支付给职工以及为职工支付的现金	275,353,156.17	239,040,150.75
支付的各项税费	405,439,993.46	334,557,227.52
支付其他与经营活动有关的现金	1,092,548,610.78	985,984,890.40
经营活动现金流出小计	2,380,606,093.80	2,175,571,375.87
经营活动产生的现金流量净额	403,064,149.39	268,421,196.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	403,125,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,277,636.06	834,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	58,100,617.50
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	400,000,000.00	4,996,901.26
投资活动现金流入小计	810,405,636.06	63,931,685.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,970,074.98	105,456,640.52
投资支付的现金	200,000,000.00	214,957,029.95
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	298,970,074.98	320,413,670.47
投资活动产生的现金流量净额	511,435,561.08	-256,481,985.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		90,000,000.00
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	2,959,425.29	20,591,749.50
筹资活动现金流入小计	510,019,105.29	110,591,749.50
偿还债务支付的现金	200,633,793.40	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,742,340.38	36,460,202.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	23,520,000.00	31,850,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,840,173.94	
筹资活动现金流出小计	234,216,307.72	116,460,202.41
筹资活动产生的现金流量净额	275,802,797.57	-5,868,452.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,039,531.87	-2,868,563.19
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,186,262,976.17	3,202,195.26
加：期初现金及现金等价物余额	2,787,899,676.22	2,194,322,089.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,974,162,652.39	2,197,524,284.55

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

2017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
<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	351,495,100.29	357,107,497.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	191,615,395.92	3,230,632.73
经营活动现金流入小计	543,110,496.21	360,338,130.68
购买商品、接受劳务支付的现金	348,863,295.93	347,669,983.00
支付给职工以及为职工支付的现金	13,267,914.07	12,380,972.88
支付的各项税费	14,880,790.35	14,208,321.22
支付其他与经营活动有关的现金	229,404,653.79	50,165,776.75
经营活动现金流出小计	606,416,654.14	424,425,053.85
经营活动产生的现金流量净额	-63,306,157.93	-64,086,923.17
<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	3,191,369.87	834,166.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		
投资活动现金流入小计	3,191,369.87	837,166.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,043.40	256,120.00
投资支付的现金	100,000,000.00	201,779,140.00
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	100,211,043.40	202,035,260.00
投资活动产生的现金流量净额	-97,019,673.53	-201,198,093.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-4,940,320.00	
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
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	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-116,011.34	-9,671.50
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	1,178,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,061,988.66	-9,671.50
筹资活动产生的现金流量净额	492,441,566.34	10,009,671.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-73.42	-81.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	332,115,661.46	-255,275,426.26
加：期初现金及现金等价物余额	214,093,928.45	1,136,857,398.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	546,209,589.91	881,581,971.91

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：钟山

#### 4.2 审计报告

适用 不适用