健康元药业集团股份有限公司

股票代码:600380 股票名称:健康元
债券代码:122096 债券简称:11 健康元

2013 半年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	健康元	股票代码	600380
股票上市交易所	上海证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱庆丰	俞东蕾
电话	0755-86252388	0755-86252388
传真	0755-86252398	0755-86252398
电子信箱	qiuqingfeng@joincare.com	yudonglei@joincare.com

二、 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	10,808,399,183.52	9,754,159,425.91	10.81%
归属于上市公司股东的净资产	3,987,235,928.38	3,873,974,710.27	2.92%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	301,947,029.40	292,676,217.15	3.17%
营业收入	2,917,593,797.33	2,779,612,143.54	4.96%
归属于上市公司股东的净利润????	176,221,032.54	102,467,800.98	71.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润??	159,405,129.12	88,694,406.68	79.72%
加权平均净资产收益率 (%)	4.448%	2.667%	增加1.781个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1140	0.0663	71.95%
稀释每股收益 (元/股)	0.1140	0.0663	71.95%

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数					90,443户
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市百业源投资有限公司	境内非国有法人	48.03%	742,415,520	-	质押253,120,000
鸿信行有限公司	境外法人	16.46%	254,391,840	-	质押254,391,840
赵熙逸	未知	0.62%	9,602,848	-	未知
海通证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	未知	0.37%	5,780,000	-	未知
张焱	未知	0.25%	3,899,015	-	未知
王健	未知	0.22%	3,350,214	-	未知
中国建设银行股份有限公司-信诚中证500指数分级证券投资基金	未知	0.19%	2,999,750	-	未知
黑龙江海华建设集团有限公司	未知	0.19%	2,882,715	-	未知
中江国际信托股份有限公司-金狮93号资金信托合同	未知	0.17%	2,680,000	-	未知
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.16%	2,399,940	-	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司第一、二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、二名股东与第三至第十名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;本公司未知第三至第十名股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内,本公司实现营业收入29.18亿元,较上年同期的27.80亿元,上升1.38亿元,升幅约4.96%,主要系公司保健品收入增加及焦作健康元和丽珠集团销售收入增加所致;报告期内,实现归属上市公司股东的净利润1.76亿元,较上年同期的1.02亿元,上升0.74亿元,升幅约72.55%,主要系因报告期内焦作健康元基本实现扭亏为盈及保健品对公司净利润贡献增加所致。基于此,报告期内公司实现归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元,较上年同期的0.89亿元,上升0.70亿元,升幅约78.65%。

报告期内,公司保健品及OTC业务(不含丽珠集团OTC产品)实现销售收入1.96亿元,较上年同期上升约38.03%;实现净利润贡献约为0.51亿元,较上年同期上升约为54.55%,主要系公司保健品及OTC继续强化市场渗透,积极加强及推动营销团队管理方式改革,强化保健品功能性宣传和促销力度及本年春节旺销季等因素所致。报告期内,公司新产品鹰牌花旗参茶饮料已开始进驻市场及销售。

报告期内, 公司酶法生产7-ACA的生产基地焦作健康元实现销售收入3.02亿元, 较上年同期上升约31.88%,已基本实现扭亏为盈,主要系因报告期内7-ACA销售量较去年同期有所上升;同时,通过对焦作健康元加强生产管理、提高工艺,采用定额投料定额产出及分工段分工序等有效提高了收益及降低成本。

报告期内,海滨制药公司产品实现营业收入3.15亿元,与上年同期基本持平,实现归属上市公司股东的净利润贡献为0.44亿元,较上年同期有所下降,主要系因美罗培南原料药出口价格继续下降及期间费用的增加所致。报告期内,海滨制药公司美罗培南制剂销售数量较上年同期有所上升。

报告期内,本公司控股的丽珠集团实现营业收入21.62亿元,较上年同期的18.85亿元增长14.69%;报告期内,丽珠集团实现其归属于上市公司股东的净利润2.59亿元,为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约1.23亿元;丽珠集团实现扣除非经常性损益后的净利润为2.48亿元,为本公司扣除非经常性损益后的净利润贡献约1.18亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠医药集团股份有限公司2013年半年度报告》。

(一)主营业务分析

1、财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,917,593,797.33	2,779,612,143.54	4.96%
营业成本	1,151,188,943.02	1,341,083,514.08	-14.16%
销售费用	1,041,286,260.90	831,458,830.93	25.24%
管理费用	283,482,995.67	250,120,523.90	13.34%
财务费用	25,749,040.68	35,135,519.45	-26.72%
经营活动产生的现金流量净额	301,947,029.40	292,676,217.15	3.17%
投资活动产生的现金流量净额	-528,778,050.64	-595,117,058.08	-11.15%
筹资活动产生的现金流量净额	441,806,995.26	-451,130,527.27	-197.93%
研发支出	148,592,522.31	121,076,271.65	22.73%

营业收入变动原因说明:主要系本公司之子公司焦作健康元7-ACA和保健品收入增加及丽珠集团参芪等产品收入增加所致;

营业成本变动原因说明:主要系金冠电力不再纳入合并报表范围使得营业成本减少所致;

销售费用变动原因说明:主要系本公司之子公司丽珠集团销售费用增加所致;

管理费用变动原因说明: 主要系本公司之子公司丽珠集团研发投入增加和B转H项目相关费用增加所致;

财务费用变动原因说明:主要系本公司之子公司丽珠集团利息支出及其利息收入减少以及焦作健康元汇兑收益增加、金冠电力不再纳入合并报表所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司之子公司丽珠集团丽珠制药厂新厂迁建项目及丽珠集团(宁夏)医药产业园项目购建固定资产的支出增加所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司之子公司丽珠集团新增各项银行借款、少数股东投入资本增加以及较上年同期偿还债务支付的现金减少所致;

研发支出变动原因说明:主要系本公司子公司焦作健康元技改及丽珠集团研发支出增加所致。

2、其它

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

相比去年同期,金冠电力不再纳入本期合并报表范围,故报告期内公司的营业收入构成不包含电力销售收入。

报告期内, 公司的主营业务收入相比去年同期上升5.06%, 其中保健品销售收入较上年同期上升48.11%;药品销售收入较上年同期上升13.40%。鉴于本公司子公司丽珠集团药品销售收入较上年同期增加,公司药品整体毛利率较上年同期上升4.38%。

(2)经营计划进展说明

本公司在2012年年度报告中披露公司2013年度经营目标为努力实现2013年60亿元的营业收入, 现2013年上半年实现营业收入29.18亿,目标完成率48.63%;

下半年公司将继续依托和充分发挥现有优势,不断深化和提高公司各业务模块的市场竞争力,争取早日完成全年度的营业收入目标。

(二)行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工商业	2,889,965,235.39	1,131,532,104.20	60.85%	4.96%	-14.42%	增加8.87个百分点
服务业	4,872,182.78	1,898,899.16	61.03%	146.85%	217.91%	减少8.71个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
保健品	155,795,806.27	42,588,112.05	72.66%	48.11%	43.05%	增加0.96个百分点
药品	2,732,658,950.36	1,087,700,791.41	60.20%	13.40%	2.17%	增加4.38个百分点
其中:参芪扶正注射液	588,984,786.21	89,815,428.22	84.75%	24.40%	40.13%	减少1.71个百分点
其他	6,382,661.54	3,142,099.90	50.77%	57.00%	79.27%	减少6.12个百分点

因金冠电力为本公司的联营企业,不再纳入合并报表范围,故报告期内,营业收入不包含电力销售业务。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
深圳市	744,029,554.88	14.75%
珠海市	2,190,143,931.50	15.54%
河南省	363,148,718.50	-36.66%
小????计	3,297,322,204.88	5.78%
内部抵销	402,484,786.71	11.20%
合????计	2,894,837,418.17	5.06%

报告期内,河南地区销售收入相比去年同期下降36.66%,主要系报告期内,本公司未包含金冠电力电力销售收入或业务所致。

(三)核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在:

品牌:本公司拥有"太太"、"静心"、"鹰牌"、"意可贴"、及丽珠集团旗下系列产品的众多品牌,以及海滨制药在化学合成制药行业内高水平的合成能力, 均能使公司产品在市场竞争中获得一定的竞争优势,同时也使公司产品在消费者心中拥有不可替代性,才使得公司能够持久的保持各产品销售及利润的相对稳定或增长。

销售渠道:无论保健品、OTC及处方药,本公司均拥有着完善的销售渠道及与各地各级经销商良好的多年合作关系,能够使公司产品迅速通过各级经销商到达各种零售终端,与各经销商及各种零售终端多年良好的合作,也能够保证公司销售回款的正常,减少公司资金的占用及降低坏账的发生机率。

科技研发创新能力:公司持续保持科研技术产品开发的较高金额投入,使公司获得多项专利技术,同时也使公司拥有较多的给公司带来长远发展的后续产品或平台,增强了公司未来的抗风险的能力。通过持续的技术研发投入,太太药业、海滨制药、太太基因等公司获得高新技术企业认证,海滨公司亦通过欧盟认证,报告期内亦持续申请国内及国际专利。

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

(1)证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券总投资比例	报告期损益(元)
1	股票	00135	昆仑能源	4,267,542.24	1,000,000	10,960,528.00	95.49%	-1,944,954.00
2	基金	206001	鹏华基金	150,000.00	619,573	517,281.46	4.51%	-22,242.67
期末持有的其他证券投资				-	-	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	1,574,649.18
合计				4,417,542.24	-	11,477,809.46	100%	-392,547.49

(2)持有其他上市公司股权情况

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本(	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
601328	交通银行	2,450,179.00	0.0025%	6,179,029.23	-	-850,185.84	可供出售金融资产	参股
000963	华东医药	39,851.86	0.0211%	3,648,626.15	-	77,825.15	可供出售金融资产	参股
合计		2,490,030.86	-	9,827,655.38	-	-772,360.69	-	-

(3)持有非上市公司金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
中国银河证券股份有限公司	144,915,000.00	28,983,000	0.4831%	144,915,000.00	-	-	长期股权投资	参股
珠海华润银行股份有限公司	95,325,760.00	84,936,000	1.5065%	75,325,760.00	-	-	长期股权投资	参股
广发银行股份有限公司	177,348.84	68,854	0.00049%	177,348.84	-	-	长期股权投资	参股
合计	240,418,108.84	/	/	220,418,108.84	-	-	/	/

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1)委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2)委托贷款情况

本公司拟为参股公司金冠电力因经营发展需要提供期限不超过三年六个月, 最高限额为人民币1.5亿元的委托贷款,从实际贷款发放之日起算,贷款利率不低于银行同期贷款利率,每半年支付一次利息(详见《健康元药业集团股份有限公司五届董事会十次会议决议公告》临2013-015及《健康元药业集团股份有限公司关于本公司向金冠电力提供委托贷款的关联交易公告》临2013-016。)

截至本报告期末,该项委托贷款尚未实际发生。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

报告期内,本公司无其他投资理财及衍生品投资情况。

3、募集资金使用情况

报告期内,本公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元

公司	业务性质	主要产品服务	注册资本	资产规模	净资产	营业收入	营业利润	净利润
太太药业	工业	研究开发、生产经营营养保健口服液、保健颗粒剂(不含易拉罐利乐包装及现行出口许可证管理的商品);中成药、口服液、片剂、胶囊剂、澈素类片剂、食品、强化食品、保健食品;泡腾片。	10,000	17,643.31	12,343.36	8,656.69	2,187.94	1,940.44
新乡海滨	工业	医药、中间体及其他化工产品制造、销售	2,000	24,748.02	16,431.87	7,244.16	1,884.92	2,015.22
健康药业	工业	生产和销售自产的鹰牌食品类、保健食品类、中药饮片类和药类产品	港币7,317	18,361.19	10,288.01	4,010.77	-189.22	-148.64
丽珠集团	工业	药品研发、生产制造及销售	29,572.19	664,398.05	311,742.03	216,226.18	30,852.32	25,931.04
焦作健康元	工业	生产销售7-ACA	50,000	166,350.04	83,081.76	30,237.91	19.17	21.45
凤雷电力	投资	电力投资、投资兴办实业;国内商业、物资供销业	10,000	25,837.63	12,210.47	-	433.73	325.69
海滨制药	工业	生产化学药品原料药和制剂、生物制品、中成药加工	30,000	61,915.21	32,261.86	27,864.30	-874.40	-296.41
喜悦实业	商业	投资兴办实业, 国内商业、物资供销业,经济信息咨询	4,300	173.91	-7,738.46	133.31	-11.12	-11.12
健康日用	商业	经营保健品、花旗参茶、花旗参含片、花旗参胶囊、定型包装食品(含保健食品)的批发	2,500	2,984.52	2,655.82	4.24	-5.00	-3.85
太太基因	工业	人类疾病特异基因的筛选;基因工程药物及诊断试剂的研究、开发、生产、销售及技术咨询服务;医疗器械批发;体外诊断试剂 【特殊管理诊断试剂除外】	5,000	5,613.87	5,325.37	359.03	-45.34	-38.22
天诚实业	商业	投资、贸易	港币20,000	62,813.01	48,625.00	-	2,588.59	2,337.21
珠海健康元	工业	生物医药产品的技术研究、开发与应用	2,400	2,238.18	172.00	5.42	-217.72	-217.95
鉴定所	服务业	法医物证鉴定	-	246.34	182.40	275.44	155.35	115.81
健康投资	投资	按注册地法律确定	美元5	5,934.30	2,000.22	-	-69.76	-69.76

注:A、上表中除丽珠集团数据已合并其旗下子公司报表外,其他子公司之间相互持股的未合并其持有的其他子公司、分公司报表;

B、上表中除丽珠集团、珠海健康元外,均为本公司直接及间接持有100%权益的子公司,其财务数据均为其个别会计报表的数据及其归属母公司数据,亦存在各子公司间或与本公司间进行交易的情形,因此未单独分析其个别会计报表数据,公司各业务模块具体经营分析请见本节董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析内容;

C、丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2013年半年度报告》。

5、非募集资金项目情况

本公司2012年第二次临时股东大会批准通过《海滨制药医用碳青霉烯类系列产品产业化基地项目》,项目同意海滨制药将深圳市坪山新区坑梓街道工业用地,用于海滨制药医用碳青霉烯类系列产品产业化基地的建设,项目总投资额为人民币10.37亿元,并授权公司董事会在前述项目投资估算总额内本着厉行节约的原则对投资总额或在各明细项目间的投资金额进行调整。报告期内,海滨公司已完成签订概念设计和工程设计等合同及提交《用地规划许可》申请等前期筹备工作,截至本报告期末,已累计投入2,716万元。

丽珠集团(宁夏)医药产业园项目总投资额7.24亿元,本报告期投入0.86亿元,至本报告期末已累计投入6.87亿元;丽珠集团制药厂新厂迁建项目投资总额8.87亿元,本报告期投入1.37亿元,至本报告期末已累计投入7.72亿元,详情请见《丽珠集团2013年半年度报告》。

(五)利润分配或资本公积金转增预案

(1)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2013年6月28日,本公司2012年度股东大会审议并通过《2012年度利润分配方案》:以公司现有股本1,545,835,892股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税),共计派发现金股利61,833,435.68元,剩余未分配利润结转以后年度分配。此次现金红利股权登记日为2013年7月24日,除权(除息)日为2013年7月25日,实际发放日为2013年7月31日,截至本报告公告日,社会公众股份的现金红利已全部执行完毕(详见《健康元药业集团股份有限公司2012年度利润分配实施公告》临2013-021)。

(2)半年度拟定的现金分配预案、公积金转增股本预案

公司本报告期不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

(六)其他披露事项

(董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

董事长:朱保国
健康元药业集团股份有限公司
2013年8月23日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2013-026
债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

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:

●是否提供网络投票:否

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务:否

一、召开会议基本情况

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:公司)定于2013年9月12日(星期四)上午10:00在集团总部二号会议室召开2013年第一次临时股东大会,会议详情如下:

1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开时间:2013年9月12日(星期四)上午10:00。

4、股权登记日:2013年9月6日(星期五)。

6、会议召开地点:深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室。

7、会议方式:现场会议。

二、会议审议事项

审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

上述议案已经公司五届董事会十二次会议审议通过, 详情请见于2013年8月27日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司五届董事会十二次会议决议公告》(临2013-023)及《健康元药业集团股份有限公司关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保》公告)(临2013-025)。

三、会议出席对象

1、截止2013年9月6日(周五)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样请见附件)。

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘请的律师。

四、会议登记方法

1、登记时间:2013年9月10-11日(上午9:00—11:30,下午14:00—17:00)

2、登记地点: 深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦

3、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人股东帐户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和委托人股东帐户卡到公司登记。

(2)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人帐户卡到公司登记。

(3)股东也可用信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

五、其他事项

1、会议联系人:俞东蕾、周鲜

2、联系电话:0755-86252388

3、传真:0755-86252398

4、邮箱:joincare@joincare.com

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

附件:授权委托书

健康元药业集团股份有限公司
二〇一三年八月二十七日

附件

健康元药业集团股份有限公司
2013年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席健康元药业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权:

委托人(签名或盖章)		身份证号码(或营业执照号)	
持有股数		股东号码	
受托人		受托人身份证号码	
委托时间		股东联系方式	
授权事项:			

表决内容		同意	反对	弃权
议案	审议《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》			

注:授权人须注明分别对列入股东大会议程的每一事项股东代理人投赞成、反对或弃权的指示,如果授权人不作具体指示,应注明股东代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书复印、剪报均有效。

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2013-025
债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告

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:

●被担保人名称:焦作金冠嘉华电力有限公司(以下简称:金冠电力)

●本次担保数量及累计为被担保方担保情况:

为充分保障金冠电力生产经营稳定发展,本公司及控股子公司焦作健康元生物制品有限公司(以下简称:焦作健康元)拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元(含3.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确), 期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2016年12月31日止。

截至2013年6月30日,本公司及子公司合计为金冠电力提供担保总额为人民币17,000万元,其中本公司为其提供的担保金额为人民币10,000万元,子公司焦作健康元为其提供的担保金额为人民币7,000万元。

●本次反担保的情况:上述担保,均由金冠电力以其自有资产,为本公司及子公司焦作健康元提供的担保进行反担保;并承诺在本公司认为必要时,无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币3.5亿元(含3.5亿)的互保。

●对外担保累计情况:

截至2013年6月30日,本公司对外担保余额合计为港币25,300万元、人民币19,450万元:对控股子公司提供的担保余额为港币25,300万元;对外担保(不含控股子公司担保)余额为人民币19,450万元,其中本公司及子公司对金冠电力担保余额为人民币17,000万元,金冠电力对外担保余额为人民币为5,000万元,本公司在持股49%范围内承担金冠电力对外担保责任为人民币2,450万元。

●对外担保逾期的累计数量:

截至本公告日,本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况,金冠电力亦无对外担保逾期的情况。

一、对外担保情况概述

本公司曾于2011年第三次临时股东大会审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》:

1、本公司为金冠电力新增贷款提供不高于人民币2亿元(含2亿元)的循环担保额度,期限为三年,即:自本公司股东大会(2011年第三次临时股东大会)审议通过此次为其担保的议案之日起三年内,本公司为其担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币2亿元(含2亿元),担保的最终到期日不得超过自股东大会通过之日起对应的三年内,截至2013年6月30日,本公司对金冠电力担保余额为人民币1亿元;

2、焦作健康元为金冠电力新增贷款提供不高于人民币1.5亿元(含1.5亿元)的循环担保额度,期限为三年,即:自本公司股东大会(2011年第三次临时股东大会)审议通过此次为其担保的议案之日起三年内,本公司为其担保的担保余额在任何时点均不可高于人民币1.5亿元(含1.5亿元),担保的最终到期日不得超过自股东大会通过之日起对应的三年内,截至2013年6月30日,焦作健康元为金冠电力贷款担保余额为人民币0.8亿元。

为充分保障金冠电力生产经营稳定发展,现拟将前述担保变更为本公司及控股子公司焦作健康元合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元(含3.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2016年12月31日止。

上述担保,均由金冠电力以其自有资产,为本公司及子公司焦作健康元提供的担保进行反担保;并承诺在本公司认为必要时,无条件为本公司或本公司指定的控股子公司提供总额度不高于人民币3.5亿元(含3.5亿)的互保。

本公司控股子公司深圳市风雷电力投资有限公司持有金冠电力49%股权,本公司董事曹平伟先生、邱庆丰先生代表本公司出任金冠电力董事,故本次担保构成关联方担保,依据上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和要求,本次担保尚需提交本公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:焦作金冠嘉华电力有限公司

2、住 所:河南省焦作市马村区待王镇赵张弓村

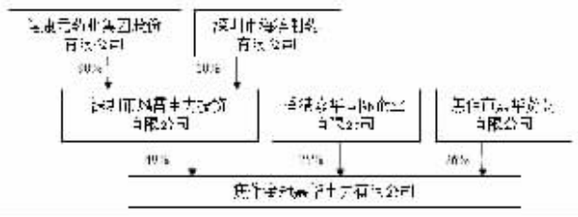
3、法定代表人:任文举

4、公司性质:有限责任公司(港澳台与境内合资)

5、注册资本:人民币40,000万元

6、经营范围:电力生产、供电、粉煤灰的综合利用(国家批准方可经营的,凭许可证或批准文件经营)

7、股权结构



8、财务状况

截至2012年12月31日(经审计),金冠电力的资产总额为人民币61,527.82万元,负债总额为人民币23,477.33万元(其中银行贷款17,500.00万元,流动负债总额为22,238.33万元),净资产为人民币38,050.50万元,2012年度实现的营业收入为82,899.89万元,净利润为1,495.08万元。

截至2013年6月30日(未经审计),金冠电力的资产总额为人民币74,461.01万元,负债总额为人民币35,456.54万元(其中银行贷款23,000.00万元,流动负债总额为34,331.18万元),净资产为人民币39,004.47万元,2013年1-6月累计实现的营业收入为36,539.49 万元,净利润为953.98万元。

三、董事会及独立董事意见

本公司于2013年8月23日召开的五届董事会十二次会议审议并通过《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》:同意本公司及控股子公司焦作健康元合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元(含3.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2016年12月31日止。

本公司独立董事认为:

1、为充分保障金冠电力生产经营稳定发展,本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元(含3.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2016年12月31日止。公司参股公司金冠电力生产经营正常,业务稳定,无逾期未偿还贷款。同时,该项担保由金冠电力以其自有资产,为公司及焦作健康元提供的担保进行相应的反担保,故担保风险是可控的;

2、公司董事会在审议上述议案时,关联董事实行回避原则,其审议表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

独立董事一致同意公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保,同意公司董事会在其贷款实际发生时,授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件,公司承担连带责任。

四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,本公司对外担保余额合计为港币25,300万元、人民币19,450万元,折合人民币总计约为39,602.72万元,占本公司最近一期经审计净资产的10.22%;其中对控股子公司提供的担保余额为港币25,300万元,折合人民币约为20,152.72万元,占本公司最近一期经审计净资产的5.20%,对外担保(不含控股子公司担保)余额为人民币19,450万元,占本公司最近一期经审计净资产的5.02%(金冠电力对外担保余额为人民币5,000万元, 本公司持有其49%股权, 本公司在持股范围内承担金冠电力对外担保责任为人民币2,450万元)。

截至公告日,本公司及控股子公司无对外担保逾期的情况,金冠电力亦无对外担保逾期的情况。

五、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司五届董事会十二次会议决议

2、独立董事独立意见函

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一三年八月二十七日

股票代码:600380 证券简称: 健康元 公告编号:临2013-024
债券代码:122096 债券简称:11健康元

健康元药业集团股份有限公司五届监事会五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

健康元药业集团股份有限公司五届监事会五次会议于2013年8月13日以邮件及电话确认的方式发出会议通知并于2013年8月23日下午4:00点在健康元药业集团大厦二号会议室召开,会议应参加监事三名,实际参加监事三名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余孝云先生主持,会议以记名投票表决的方式审议并通过如下议案:

《对<2013年半年度报告及其摘要>发表意见》

监事会认为:本公司编制的《2013年半年度报告及其摘要》(以下简称:半年报及其摘要)的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,半年报及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实的反映公司2013年半年度的经营管理及财务状况,参与半年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇一三年八月二十七日

股票代码:600380 股票名称:健康元 公告编号:临2013-023
债券代码:122096 债券简称:11 健康元

健康元药业集团股份有限公司五届董事会十二次会议决议公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)五届董事会十二次会议于2013年8月13日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2013年8月23日(星期五)下午2:00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,公司三名监事及总经理列席了公司会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国先生主持,以记名投票方式审议并通过如下议案:

一、《2013年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意票7票;反对票0票;弃权票0票。

二、《关于本公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请集团授信额度的议案》

同意本公司因生产经营需要向江苏银行股份有限公司深圳分行申请为期一年的集团统一授信额度人民币22,000万元,其中综合授信额度(敞口)11,000万元,信用担保;低风险业务额度11,000万元,质押担保。

表决结果为:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》

为充分保障金冠电力生产经营稳定发展,本公司及控股子公司焦作健康元拟合并为金冠电力贷款提供余额不高于人民币3.5亿元(含3.5亿元)的循环担保额度(具体担保方将在每笔担保合同中明确),期限为自本公司股东大会审议通过此项担保议案之日起至2016年12月31日止(详情请见《健康元药业集团股份有限公司关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的公告》临2013-025)。

表决结果:同意票5 票,反对票0 票,弃权票0 票,关联董事曹平伟先生、邱庆丰先生回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

本公司决定于2013年9月12日(星期四)上午10:00在深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦2号会议室召开公司2013年第一次临时股东大会,详见《健康元药业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议通知》(临2013-026)及《健康元药业集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会会议资料》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司董事会
二〇一三年八月二十七日

附件

健康元药业集团股份有限公司独立董事
关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保之独立意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,经审阅相关资料,对本公司及控股子公司焦作健康元对金冠电力贷款提