

健康元药业集团股份有限公司

2013 年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邱庆丰	陈东雷	
电话	0755-86252388	0755-86252388	
传真	0755-86252388	0755-86252388	
电子邮箱	qiuqingfeng@jnyoune.com	ychen@jnyoune.com	

二、主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

	2013年(末)	2012年(末)	本年比上年(%) 增减	2011年(末)
总资产	10,745,325,112.24	9,754,159,425.91	10.16%	8,814,292,181.22
归属于上市公司股东的净资产	4,083,773,602.66	3,973,974,710.27	5.42%	3,790,841,369.11
经营活动产生的现金流量净额	635,518,849.63	734,362,616.36	-13.46%	605,356,523.25
营业收入	62,19,885,201.14	5,849,960,920.47	6.32%	4,791,513,530.93
归属于上市公司股东的净利润	273,624,524.61	169,521,951.13	61.41%	261,953,124.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,562,497.52	151,789,994.85	59.80%	248,331,414.51
加权平均净资产收益率	6.875%	4.374%	增加20.1个百分点	6.914%
基本每股收益(元/股)	0.1770	0.1097	61.35%	0.1679
稀释每股收益(元/股)	0.1770	0.1097	61.35%	0.1679

2.2 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东人数	88,455	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东人数	85,977
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(股)
深圳市广业投资有限公司	境内非国有	48.03%	742,415,520
海信行有限公司	境内法人	16.46%	254,391,840
赵惠逸	未知	0.62%	9,602,848
海通证券股份有限公司上海证券交易	未知	0.37%	5,780,000
黑龙江海华健康集团有限公司	未知	0.19%	2,882,715
中江国际信托股份有限公司-金鼎 93 号资金信托计划	未知	0.17%	2,680,000
山西维维化工技术有限公司	未知	0.17%	2,584,182
UBS PT AG	未知	0.17%	2,554,132
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
黄伟明	未知	0.11%	1,757,683

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;本公司前十名股东中,除海信行有限公司外,其他股东均与本公司不存在关联关系,也不存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;本公司未知前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。

本公司第一、二名股东之间关联关系如下:

公司名称	股东名称	持股比例(%)
广业源公司	朱保国	90.00%
	刘广耀	10.00%
海信行有限公司	福信投资有限公司	0.10%
	Tatui Pharmaceutical Industry Group Limited	99.90%

福信投资有限公司实际控制人系朱保国先生,Tatui Pharmaceutical Industry Group Limited 的 100%股权由刘南哲、刘南与朱保国系父子关系,朱保国与刘广耀系夫妻关系。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



控股股东及实际控制人其他持股介绍:本公司控股股东为广业源公司,本公司董事长朱保国先生,通过持有广业源公司 90%的股权,实际控制本公司,为本公司实际控制人。

三、管理层讨论与分析

3.1 报告期内关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内,经合并财务报表统计,本公司全年实现营业收入 6.20 亿元,较上年度上升 3.70 亿元,升幅约为 6.32%,主要系公司保健品及 OTC 制剂销售收入增加所致;报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润为 2.74 亿元,较上年度上升 1.04 亿元,升幅约为 61.41%,主要系报告期内公司产品销售收入上升带来利润贡献上升及焦作健康元 A 减少亏损所致;受前述因素影响,报告期内公司实现净利润较上年同期的净利润 2.43 亿元,较上年度上升 0.91 亿元,升幅约为 59.80%。

报告期内,公司保健品及 OTC 业务(不含丽珠集团 OTC)实现销售收入 3.92 亿元,较上年度上升 0.7 亿元,升幅约为 24.44%;实现净利润贡献为 0.91 亿元,较上年度上升 0.43 亿元,升幅约为 89.58%。报告期内,公司保健品板块工程后,继续深化及深化体制改革,重新规划事业部组织架构,打造一支独立的经营体系及团队,并形成保健品事业部、丽珠集团保健品事业部、第二事业部及电商事业部四大一体全体的保健品业务格局,其中保健品事业部主要致力于公司太、静、心、康、牌花旗参第三事业部等公司主力品牌的营销;控股子公司负责公司新产品品牌花旗参餐饮的推广营销;控股子公司则以降血脂产品、止咳清肺、护肝产品、肝宝、银杏叶类产品营销推广为主;同时电商事业部通过天猫、微信等网络及移动互联网方式推广,使消费者能够轻松快捷接受公司产品及服务。各事业部均在公司的强大资源支持下依专属营销团队独立开展经营及日常运营,单独考核,使公司多个产品可以通过多渠道进行营销推广,提升公司产品市场地位。

报告期内,海润药业产品实现销售收入 6.51 亿元,较上年度上升 0.64 亿元,升幅为 10.90%,实现净利润贡献为 0.80 亿元,较上年度相比有所下降。主要系报告期内美罗培南原料药及制剂价格相比去年同期有所分别所致。报告期内,海润药业美国美罗培南(原料药)及无菌美罗培南制剂(注射剂)粉末下降,导致获得 GMP 认证后,海润药业致力于向欧美药品质量管理局(EDQM)申请美国美罗培南原料药 CEP 证书,并于 2014 年 2 月获得该证书,代海润公司美罗培南原料药出口欧洲市场最有利权的认可。

报告期内,焦作健康元药业实现销售收入 6.89 亿元,较上年度上升 1.25 亿元,升幅约为 22.16%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润 4.88 亿元,为贵公司贡献归属于上市公司股东的净利润 2.31 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 4.42 亿元,为贵公司贡献非经常性损益后的净利润 2.19 亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团 2013 年年度报告》。

鉴于金冠元为本公司联营企业,报告期内,金冠元公司销售收入不再纳入本公司合并会计报表范围。

(一)主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

科目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	6,219,885,201.14	5,849,960,920.47	6.32%
营业成本	2,463,273,940.94	2,823,454,230.56	-12.76%
销售费用	2,264,002,656.62	1,781,867,233.18	27.00%
管理费用	635,518,849.63	590,612,372.39	7.63%
财务费用	52,707,108.76	72,357,847.48	-27.16%
经营活动产生的现金流量净额	635,518,849.63	734,362,616.36	-13.46%
投资活动产生的现金流量净额	-189,598,926.90	-1,146,097,923.14	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-693,190,124.20	-693,190,124.20	不适用
研发支出	319,215,471.17	301,914,946.83	5.73%

2、收入

(1)驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,公司实现营业收入 6.20 亿元,相比去年同期上升 6.32%,公司在保健品及 OTC 销售方面,深化营销网络布局,加强其功能性宣传及推广力度,有效提升中高端销售业绩;在制剂产品方面,丽珠集团持续优化营销政策,采用合约销售的模式,高政策提升合约销售力的自主销售策略;在原料药及制剂产品方面,公司加大了对重点品种及重点市场的推广,从而提高了公司产品的销售能力。报告期内,金冠元公司销售收入不再纳入本公司合并财务报表。上年同期,金冠元公司为本公司合并财务报表带来 5.08 亿元的收入。

(2)以采购销售为主的公司产品收入影响因素分析
公司采购销售的主要产品系保健品及 OTC。丽珠集团制剂及焦作健康元 7-ACA 销售收入增加,丽珠集团情况详见《丽珠集团 2013 年年度报告》。

(3)新产品及新服务的贡献分析
除传统营业收入中不包含体外销售外,报告期内公司提供的产品或服务未发生重大变化。

(4)主要营销渠道的情况
报告期内,公司向前五名客户销售收入金额为 45,092.23 万元,占公司报告期内主营业务收入总额的 7.89%。

3、成本

(1)成本分析表

产品分类	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例	上年同期金额	上年同期占总成本比例	本期金额较上年同期金额变动比例
分产品	材料费	573,783,856.16	2.33%	52,320,525.49	1.85%	9.66%
	人工费	12,623,937.47	0.51%	10,831,889.70	0.38%	16.54%
	制造费用	22,303,857.49	0.91%	17,794,891.40	0.63%	25.34%
	折旧费	2,579,298.73	0.10%	2,586,323.49	0.09%	-0.27%
	其他	-13,285,926.06	-0.50%	-14,214,211.99	-0.75%	-41.42%
小计		82,495,010.26	3.35%	62,389,414.10	2.21%	32.24%
	材料费	1,405,532,445.74	57.06%	1,265,423,646.62	48.36%	9.23%
	人工费	219,980,046.46	8.93%	169,442,929.19	5.93%	31.42%
	制造费用	59,288,343.34	2.36%	65,391,869.13	23.16%	-9.73%
	折旧费	7,207,034.00	0.29%	7,207,034.00	0.27%	18.47%
其他		-108,928,164.55	-4.42%	-113,011,685.08	-6.20%	-3.61%
	小计	2,316,649,705.49	94.05%	2,262,764,089.92	79.72%	2.89%
材料费		-	-	398,823,509.29	14.13%	-100%
	人工费	-	-	60,151,500.25	2.2%	-100%
	制造费用	-	-	13,512,831.53	0.5%	-100%
	折旧费	-	-	33,371,845.35	1.25%	-100%
	其他	-	-	11,795,171.85	0.42%	-100%
小计		-	-	465,521,928.08	16.49%	-100%
材料费		2,270,938.78	0.09%	1,689,737.27	0.06%	34.40%
	人工费	61,183,180.08	0.02%	53,659,420.09	0.02%	14.00%
	制造费用	719,024.33	0.03%	677,932.81	0.02%	4.87%
	折旧费	1,108,029.1	0.05%	1,095,009.07	0.04%	9.14%
	其他	249,261.24	0.01%	494,428.95	0.02%	-44.54%
小计		5,044,357.34	0.20%	4,451,739.09	0.16%	13.31%
其他业务成本		59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
	小计	59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
材料费		2,270,938.78	0.09%	1,689,737.27	0.06%	34.40%
	人工费	61,183,180.08	0.02%	53,659,420.09	0.02%	14.00%
	制造费用	719,024.33	0.03%	677,932.81	0.02%	4.87%
	折旧费	1,108,029.1	0.05%	1,095,009.07	0.04%	9.14%
	其他	249,261.24	0.01%	494,428.95	0.02%	-44.54%
小计		5,044,357.34	0.20%	4,451,739.09	0.16%	13.31%
其他业务成本		59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
	小计	59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
材料费		2,270,938.78	0.09%	1,689,737.27	0.06%	34.40%
	人工费	61,183,180.08	0.02%	53,659,420.09	0.02%	14.00%
	制造费用	719,024.33	0.03%	677,932.81	0.02%	4.87%
	折旧费	1,108,029.1	0.05%	1,095,009.07	0.04%	9.14%
	其他	249,261.24	0.01%	494,428.95	0.02%	-44.54%
小计		5,044,357.34	0.20%	4,451,739.09	0.16%	13.31%
其他业务成本		59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
	小计	59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
材料费		2,270,938.78	0.09%	1,689,737.27	0.06%	34.40%
	人工费	61,183,180.08	0.02%	53,659,420.09	0.02%	14.00%
	制造费用	719,024.33	0.03%	677,932.81	0.02%	4.87%
	折旧费	1,108,029.1	0.05%	1,095,009.07	0.04%	9.14%
	其他	249,261.24	0.01%	494,428.95	0.02%	-44.54%
小计		5,044,357.34	0.20%	4,451,739.09	0.16%	13.31%
其他业务成本		59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
	小计	59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
材料费		2,270,938.78	0.09%	1,689,737.27	0.06%	34.40%
	人工费	61,183,180.08	0.02%	53,659,420.09	0.02%	14.00%
	制造费用	719,024.33	0.03%	677,932.81	0.02%	4.87%
	折旧费	1,108,029.1	0.05%	1,095,009.07	0.04%	9.14%
	其他	249,261.24	0.01%	494,428.95	0.02%	-44.54%
小计		5,044,357.34	0.20%	4,451,739.09	0.16%	13.31%
其他业务成本		59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
	小计	59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
材料费		2,270,938.78	0.09%	1,689,737.27	0.06%	34.40%
	人工费	61,183,180.08	0.02%	53,659,420.09	0.02%	14.00%
	制造费用	719,024.33	0.03%	677,932.81	0.02%	4.87%
	折旧费	1,108,029.1	0.05%	1,095,009.07	0.04%	9.14%
	其他	249,261.24	0.01%	494,428.95	0.02%	-44.54%
小计		5,044,357.34	0.20%	4,451,739.09	0.16%	13.31%
其他业务成本		59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
	小计	59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
材料费		2,270,938.78	0.09%	1,689,737.27	0.06%	34.40%
	人工费	61,183,180.08	0.02%	53,659,420.09	0.02%	14.00%
	制造费用	719,024.33	0.03%	677,932.81	0.02%	4.87%
	折旧费	1,108,029.1	0.05%	1,095,009.07	0.04%	9.14%
	其他	249,261.24	0.01%	494,428.95	0.02%	-44.54%
小计		5,044,357.34	0.20%	4,451,739.09	0.16%	13.31%
其他业务成本		59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
	小计	59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
材料费		2,270,938.78	0.09%	1,689,737.27	0.06%	34.40%
	人工费	61,183,180.08	0.02%	53,659,420.09	0.02%	14.00%
	制造费用	719,024.33	0.03%	677,932.81	0.02%	4.87%
	折旧费	1,108,029.1	0.05%	1,095,009.07	0.04%	9.14%
	其他	249,261.24	0.01%	494,428.95	0.02%	-44.54%
小计		5,044,357.34	0.20%	4,451,739.09	0.16%	13.31%
其他业务成本		59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
	小计	59,084,863.91	2.40%	40,306,965.37	1.43%	46.59%
材料费		2,270,938.78	0.09%	1,689,737.27	0.06%	34.40%
	人工费	61,183,180.08	0.02%	53,659,420.09	0.02%	14.00%
	制造费用	719,024.33	0.03%	677,932.81	0.02%	4.8