健康元药业集团股份有限公司

公司代码:600380　　公司简称:健康元

2016 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

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	健康元	600380	太太药业,S 健康元

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵凤光	周鲜
电话	0755-86252388	0755-86252388
传真	0755-86252165	0755-86252165
电子信箱	zhaofengguang@joincare.com	zhouxian@joincare.com

二、主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

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	14,657,979,017.99	13,795,581,594.98	6.25%
归属于上市公司股东的净资产	4,855,395,984.68	4,704,629,530.57	3.20%
	本报告期(1-6月)	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	539,891,304.96	416,385,356.78	29.66%
营业收入	4,911,046,268.48	4,179,725,332.77	17.50%
归属于上市公司股东的净利润	257,385,608.30	332,717,018.76	-22.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	226,440,976.98	286,724,408.39	-21.02%
加权平均净资产收益率(%)	5.325	7.319	减少1.99个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1638	0.2128	-23.03%
稀释每股收益(元/股)	0.1638	0.2126	-22.95%

2.2 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						120,826
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	46.78%	742,415,520	-	无	-
鸿信行有限公司	境外法人	4.06%	64,391,840	-	未知	-
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	未知	3.04%	48,277,046	-	未知	-
香港中央结算有限公司	未知	0.45%	7,203,957	-	未知	-
陈玉宝	未知	0.42%	6,635,700	-	未知	-
中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	未知	0.41%	6,434,895	-	未知	-
中央汇金资产管理有限责任公司	未知	0.31%	4,970,300	-	未知	-
鹿梅	未知	0.26%	4,049,801	-	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	0.24%	3,732,622	-	未知	-
杨冬云	未知	0.22%	3,500,000	3,500,000	无	-
上述股东关联关系或一致行动的说明	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》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。 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。					

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

1、报告期内主要经营情况

报告期内,本公司实现营业收入49.11亿元,较上年同期上升7.31亿元,升幅约为17.50%,主要系本公司海滨制药及丽珠集团销售收入增加所致;报告期内,本公司实现归属于上市公司股东的净利润2.57亿元,较上年同期下降约0.75亿元,降幅约为22.64%,主要系报告期内本公司焦作健康元利润下滑所致。报告期内,本公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为2.26亿元,较上年同期下降0.60亿元,降幅约为21.02%。

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1.94亿元,较上年同期略有下降;实现净利润贡献为0.41亿元,较上年同期下降约11.82%,主要由于研发投入费用增加而导致利润下滑。公司在保持保健品业绩稳定的前提下,持续积极创新,探索各种新型业务模式。在品牌方面,深化静心品牌的更年调养理念,让用户可以放心长期服用静心来调养身体健康;提升鹰牌的品牌认知度,拓展销售区域,让更多的用户享用到优质的花旗参茶产品。在渠道方面,在传统渠道的基础上,整合线上微商、云商、网红等互联网资源,打通线上、线下实现立体式的粉丝经济,让消费者在消费保健品的同时还能得到更多的增值服务,让会员之间形成良好的互动及服务,形成会员的归属感及价值感,有效增加品牌忠诚度。

报告期内,公司海滨制药产品实现营业收入6.34亿元,较上年同期上升约1.57亿元,升幅为32.93%;实现净利润贡献为1.18亿元,较上年度上升0.39亿元,升幅为50.06%,主要系因美罗培南制剂(倍能)销售量及美罗培南混粉出口数量提升带来营业收入的稳步提升。报告期内,海滨制药继续优化处方药销售模式,优化资源充分配置及细化考核管理,实现处方药销售的稳定增长,其中重点产品倍能销售收入较去年同期增长约27.42%;同时在充分保障国内市场份额的前提下,海滨制药继续加大及推进非规范市场的开拓力度,出口数量大幅增加,其中美罗培南混粉出口金额较去年同期上升约24.68%。

报告期内,焦作健康元实现销售收入4.40亿元,实现净利润贡献为0.25亿元,较去年同期分别下降19.20%和73.67%,其主要原因是7-ACA产品销售价格大辐下跌所致,今年上半年7-ACA的平均销售价格比去年同期下跌约35%。为了应对目前原料药市场的困境,焦作健康元在原有成本下降基础上,积极研发新配方、新工艺,动力、环保车间等加大排查力度,充分贯彻并执行节能减排,同时加强销售市场维护,稳定市场占有率,积极开拓新客户,为公司的持续盈利创造条件。公司也将积极引进及开发新产品,发展以发酵原料药中间体为主,向上和向下延伸产业链,增强市场抗风险能力,做到头孢品种的多元化,另外争取通过相关国际认证,打开高端市场,提高品种毛利及市场竞争力,保证公司利润。

报告期内,本公司控股子公司丽珠集团(SZ000513,HK01513)实现营业收入37.84亿元,较上年度上升6.69亿元;实现其归属于上市公司股东的净利润4.09亿元,为本公司贡献归属于母公司股东的净利润约1.88亿元;丽珠集团实现扣除非经常性损益后的净利润为3.64亿元,为本公司扣除非经常性损益后的净利润贡献约1.67亿元。丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2016年半年度报告》。

2、下半年工作重点

2016年上半年,受到医保制度改革、仿制药一致性评价、药品上市许可持有人制度改革、流通环节规范、“营改增”、“两票制”等新政的影响,医药行业整体增速趋缓。

2016年下半年,公司将积极应对行业变革及市场竞争所带来的各种机遇和挑战,加大对研发、生产、质量、销售等多个环节的管理力度,保证公司业绩的稳步发展,努力实现股权激励考核目标。

本公司2016年下半年主要工作计划如下:

(一)继续深化营销改革,保证销售业绩的稳步提升

在处方药销售方面,公司将继续推进产品渠道下沉以及基层医疗机构队伍建设,落实各省空白市场开发考核,全面启动院外销售,不断加强重点品种学术营销和终端推广,积极应对“营改增”及“两票制”改革,认真研究各地招标政策,努力扩大重点产品的市场占有率。

(二)稳步推进研发创新工作,提升核心竞争力

公司将继续加大研发投入,加快抗体技术平台、微球缓释技术平台等特色创新技术平台的建设,加快呼吸系统、糖尿病、新型抗感染药物、单抗、传统中药及保健品等重点产品的研发进度,加快成果转化,进一步完善公司产品结构和业务布局,提升核心竞争力。

(三)完善内控机制,加强投资者关系管理,提高公司治理水平

公司将进一步加强公司内控机制建设及改进工作,疏通及制定各项管理规章制度,继续强化内部治理,防范经营风险,完善法人治理结构。同时,通过信息披露与交流,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,以实现公司增进投资者对公司的了解和认同,提升公司治理水平。

(四)积极布局“互联网+大健康”,探索盈利新模式

①积极试点从传统渠道模式升级到原点用户经营模式,即培养部分忠诚会员成为口碑裂变的原点,采用公司量身定制的运营模式,借助互联网工具实现从点到面的裂变扩张,形成粉丝经济,实现指数级增长,最终构建健康元集团大健康互联网技术生态圈—以用户为中心,链接社群,提供精准的健康产品和健康服务的O2O大生态圈。

②成立独立创业团队(健康阿鹿)探索“社区健康中心”的O2O新模式,致力于为用户提供一对一贴心的健康管理与医疗服务计划,从日常保健、营养、运动、就医指导、慢病跟踪干预等入手,帮助用户及时发现健康隐患,预防和改善疾病,实现精准就医,恢复健康,提高生活质量。

③加强线上微商、云商、网红等互联网资源的整合,打通线上、线下实现立体式的粉丝经济,让消费者在消费保健品的同时还能得到更多的增值服务,让会员之间形成良好的互动及服务,形成会员的归属感及价值感,有效增加品牌忠诚度。

(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	4,911,046,268.48	4,179,725,332.77	17.50%
营业成本	1,839,392,977.87	1,643,123,726.50	11.94%
销售费用	1,850,058,303.57	1,474,323,072.44	25.49%
管理费用	468,455,933.72	390,849,430.44	19.86%
财务费用	67,436,883.28	64,291,408.78	4.89%
经营活动产生的现金流量净额	539,891,304.96	416,385,356.78	29.66%
投资活动产生的现金流量净额	-540,334,798.11	-468,334,102.40	-15.37%
筹资活动产生的现金流量净额	9,432,047.69	-322,104,132.91	102.93%
研发支出	268,461,740.04	224,773,211.74	19.44%

①营业收入变动原因说明:主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加所致。

②营业成本变动原因说明:主要系本公司之子公司丽珠集团销售增加所致。

③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增加所致。

④管理费用变动原因说明:主要系本公司和子公司丽珠集团限制性股票成本摊销增加以及丽珠集团研发投入增加、行政研发楼等在建项目完工转入固定资产而计提的折旧费用增加所致。

⑤财务费用变动原因说明:主要是本公司健康元集团短融利息增加所致。

⑥经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系销售增长所致。

⑦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天诚实业权益性投资增加,以及丽珠集团处置长期资产收回现金和工程建设投入减少综合所致

⑧筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本公司健康元集团同期偿还借款本金和利息以及丽珠集团本期分配给股东的现金股利支出增加综合所致

⑨研发支出变动原因说明:主要系本公司之子公司海滨制药、上海方予、太太药业、丽珠集团研发支出增加所致。

2、其他

(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内,本公司主营业务稳定,利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

① 2011年10月,经中国证监会核准,本公司采取网上向社会公众投资者公开发行和网下向机构投资者询价协议认购相结合的方式,于上海证券交易所公开发行不超过人民币10亿元的公司债券,共计募集资金人民币10亿元,扣除承销佣金及保荐佣金等合计人民币1,000万元,实际募集资金为人民币9.9亿元,票面利率为7.1%。详见详见《健康元药业集团股份有限公司公开发行公司债券募集书说明书》及《健康元药业集团股份有限公司2011年公司债券发行公告》等;

② 2013年5月29日,本公司控股子公司丽珠集团发行“2013年第一期中期票据”,募集资金总额4亿元,票面利率5.03%。具体详见《丽珠集团2016年半年度报告》

(3)经营计划进展说明

本公司2015年年度报告披露公司2016年度经营目标:本公司将实时关注市场动态,充分依托及发挥现有资源及优势,不断提高各业务单元在其细分市场的市场地位,不断增强公司的核心竞争能力。2016年,公司将争取实现92亿元的营业收入目标。

2016年上半年度公司实现营业收入49.11亿元,目标完成率为53.38%。下半年度,本公司将继续努力争取早日完成既定目标。

(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	4,849,911,235.44	1,799,943,946.20	62.89%	18.18%	13.90%	增加1.39个百分点
服务业	19,183,843.34	10,672,832.05	44.37%	91.82%	126.39%	减少8.50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	144,951,562.88	46,108,355.56	68.19%	-4.39%	-19.06%	增加5.77个百分点
制剂产品	3,165,735,242.64	610,026,294.12	80.73%	24.27%	19.59%	增加0.75个百分点
其中:参芪扶正注射液	822,837,568.24	141,686,067.83	82.78%	15.20%	21.97%	减少0.96个百分点
原料药	1,294,068,345.34	1,039,235,340.38	19.69%	9.41%	15.28%	减少4.09个百分点
诊断试剂及设备	260,436,606.10	111,096,266.48	57.34%	17.55%	13.69%	增加1.45个百分点
其他	3,903,321.82	4,150,521.70	-6.33%	-62.34%	-77.84%	增加74.36个百分点
合计	4,869,095,078.78	1,810,616,778.25	62.81%	18.36%	14.24%	增加1.34个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,本公司实现主营业务收入48.69亿元,较上年同期上升7.55亿元,升幅约为18.36%,主要系本公司制剂产品营业收入增加24.27%所致。其中,公司单品中药制剂参芪扶正注射液实现营业收入8.23亿元的良好业绩。

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?	1,166,727,739.74	13.72%
珠海市?	3,814,641,617.26	22.53%
河南省?	505,164,440.78	-15.22%
上海市	7,450,000.00	-1.97%
小??? 计	5,493,983,797.78	15.84%
内部抵销?	-624,888,719.00	-0.65%
合??? 计	4,869,095,078.78	18.36%

主营业务分地区情况的说明

上述深圳地区和珠海地区营业收入上升主要系报告期内海滨制药和丽珠集团营业收入上升所致;河南地区营业收入减少主要系焦作健康元营业收入下降所致。

(三)核心竞争力分析

报告期内,本公司始终秉持“为健康,为明天”的经营理念,坚持以市场、客户、股东为导向,以规范化、信息化和标准化管理为手段,坚实内控体系建设基础,密切关注医药行业动态并适时调整营销战略布局,不断充实及提升公司核心竞争力。报告期内,集团整体核心竞争力未发生重大变化。

1、品牌优势

本公司成立二十多年来,一直专注于医药领域的经营,其优良的产品质量及市场服务等树立了企业长久以来成功的品牌形象并为本公司赢得广泛市场认可。本公司保健品“太太”、“静心”、“鹰牌”、OTC“意可贴”,处方药“倍能”和“速能”及丽珠旗下系列产品的众多品牌,为本公司赢得了广泛的市场认知度及企业发展潜力。

2、产品结构多元化,高端专项品种市场优势明显

本公司产品涵盖保健品及OTC、原料药、中药制剂、化学药制剂、生物医药领域,具体产品覆盖保健食品、抗感染用药、消化系统用药、心血管系统用药、神经类治疗用药、抗肿瘤用药、泌尿系统用药及辅助生殖系统用药、诊断试剂等,丰富的产品阵容及品类为本公司现在及未来发展获取了更多市场机会及发展空间,其中某些单类产品,如7-ACA、美罗培南原料药及制剂、抗病毒颗粒及中药抗肿瘤用药参芪扶正注射液等,市场占有率及行业优势明显,为本公司带来丰厚利润回报的同时,更进一步有效提升公司市场形象。

3、科技研发创新能力

在切实加强研发实力的同时,本公司亦在积极创建及打造研发管理平台。通过设立专职项目管理部,培养项目经理及大力做好项目管理培训工作,目前公司已形成有效的项目管理制度及良好氛围,切实有效加强研发过程的中间管控及风险监制,实现资源的协调利用。

报告期内,重点研发品种进展如下:

保健食品及食品:氨糖软骨素胶原钙片、无糖花旗茶饮料已基本完成国家总局保健食品审评中心技术审评工作,预计年内取得保健食品注册批件;复合果蔬酵素固体饮料、海洋鱼蛋白肽营养粉已完成食品生产许可。

化学制剂:布地奈德吸入气雾剂获得临床试验批件;注射用艾普拉唑钠申报生产已报送国家食品药品监督管理总局,并获受理;苯甲酸阿格列汀片获得临床试验批件。

生物制剂:注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体已完成Ⅰ期临床研究工作,准备递交Ⅱ/Ⅲ期临床申请资料;注射用重组人绒促性素(rhCG)已递交新药临床申请注册的补充资料至CDE;重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体正在进行注册补充资料的准备工作;重组人源化抗HER2单克隆抗体注射液项目已完成广东省食品药品监督管理局所有申请研制现场核查以及注册检验送样,现进入CDE审评序列;重组抗IL-6R人源化单克隆抗体、重组全人抗RANKL单克隆抗体、重组人源化抗PD-1单克隆抗体、重组全人抗PD-L1单克隆抗体和注射用重组抗HER2结构域Ⅱ人源化单抗细胞毒素偶联剂等抗体新药正在进行临床前工艺研发和开展动物试验研究。

诊断试剂:肺炎支原体IgM、IgG抗体联检试剂盒、肺炎支原体IgM抗体、肺炎衣原体IgM抗体联检试剂盒及阴道炎联合检测试剂盒均已完成注册检验,并取得注册检验报告,目前准备进行临床试验;伏立康唑测定试剂盒、左乙拉西坦测定试剂盒、拉莫三秦测定试剂盒及奥卡西平测定试剂盒均已完成研发,并提交注册检验,待取得注册检验报告后进行临床试验。

国际注册方面:参芪扶正注射液项目已经完成药学资料的审核,亮丙瑞林微球项目已经梳理完成国际申报方案。

4、营销模式革新带来企业增值

我国健康产业未来趋势将会是新兴互联网营销与传统产业相结合模式,传统产业依托互联网,特别是移动互联网,提高销售转化率,增加客户及消费者粘性。为此,本公司亦不断尝试及推动各种以互联网为依托的新型营销模式,传统销售模式与新型互联网营销的并举,使本公司直接建立与最终消费者间长期良好的互动关系,有效增强对消费者的长期价值服务及增值服务。

5、持续营销改革及创新提升终端竞争优势

持续的公司营销方式及队伍的改革及创新,使得公司的销售队伍更具自主性、竞争力及挑战性,加上通过常年的积极互动保持了和各级经销商良好的合作关系。丽珠集团采用简政放权增强合约销售商自主销售决策能力的新型营销模式,在调动公司营销人员工作热情及积极性的同时,更是实现了公司、人员、品种、终端、政策等资源优化配置,扩大了公司产品推广及覆盖,实现了公司营业收入的有效增长。

6、人才优势

人才是公司发展的核心,多年来,公司高效的运行管理模式及薪资培训体系,已凝聚一批高新技术创新型人才和管理团队。公司整体人才队伍中不仅有高端药学科研人员,深谙药事法规、药品生产的专业人员,更有行业经验资深、管理经验强劲的高端管理型人才,为公司健康持续稳定发展保驾护航。

(四)投资状况分析

1、对外股权投资总体分析(截止本报告披露日)

①2016年1月,本公司全资子公司天诚实业有限公司、KHC mdata Limited与Apricot Forest, Inc.(以下简称:杏树林)等签定《Share Subscription Agreement concerning Series D Preference Shares in Apricot Forest, Inc》协议,其中天诚实业拟认3,000万美元认购杏树林7,805,331股D系列优先股。

本次交易于2016年2月完成股权交割,至此本公司通过天诚实业持有杏树林共计7,805,331股D系列优先股份,占杏树林发行在外股份总数的14.88%。

②2016年1月,本公司下属子公司丽珠单抗与美国AbCyte Therapeutics Inc.(以下简称:ABCYTE公司)签订了《投资框架协议》。根据协议,丽珠单抗投资300万美元认购ABCYTE公司发行的30,000,000股A轮优先股,占ABCYTE公司已发行全部股份的40%。所投入资金将主要用于针对多种肿瘤适应症的单功能或双功能抗体和细胞治疗产品的研发,并申请抗体专利;丽珠单抗入股ABCYTE公司后,对ABCYTE公司所研发的细胞个体化治疗技术平台,丽珠单抗有优先权获取中国开发权利。同时,对ABCYTE公司开发的前三个抗体项目,丽珠单抗可行使优先权获取国际市场开发权利

③2016年2月,本公司控股子公司丽珠集团下属丽珠试剂与美国CYNVENIO公司合资设立珠海丽珠圣美医疗诊断技术有限公司(以下简称:丽珠圣美),丽珠试剂以现金方式出资人民币6,200万元,占注册资本60%,CYNVENIO以知识产权评估作价出资人民币4,133.3333万元,占注册资本40%。丽珠圣美的经营范围是从事医疗诊断设备及试剂的研发、生产和销售;体外诊断技术开发、咨询、交流、推广和自有技术的转让服务;医疗诊断设备的维修服务;医疗诊断设备、试剂、耗材和软件等相关货物的进出口(专营专控商品除外);医学诊断技术研究和试验发展;临床研究及数据处理服务;生物医药实验室服务;计算机技术开发与服务;软件开发。

④2016年3月,本公司、本公司控股股东百业源公司与自然人孙长林先生签订出资人协议,拟共同投资设立健康阿鹿公司,注册资本为人民币1,000万元,其中本公司出资人民币190万元,占比19%,百业源公司出资人民币150万元,占比15%。该公司的经营范围为电子商务,电子政务系统开发与应用服务;与电子商务结合的商业服务;数据挖掘与数据服务;通用软件、行业应用软件、嵌入式软件的开发与应用;行业管理和信息化解决方案开发与应用;高可信计算、智能网络、移动互联网、物联网等技术与应用。

⑤2016年5月,本公司与上海经颐投资中心(有限合伙),一家在中国上海注册的主要从事投资业务的有限合伙企业,签订《上海经颐投资中心(有限合伙)认购协议》,本公司投资上海经颐投资中心(有限合伙)7,334.05万元,占比7.3267%权益。

⑥2016年5月,本公司出资上海云锋新创股权投资中心第四期投资款人民币165.95万元。上海云锋新创股权投资中心系由上海云锋新创股权投资管理中心作为普通发起人并主要从事投资业务的有限合伙企业。本公司于2014年8月以有限合伙人身份认购上海云锋新创股权投资中心30,000万元,首期出资为7,500万元,截至本报告披露日,本公司共计投资上海云锋新创股权投资管理中心22,665.95万元。

⑦2016年7月,本公司与相关自然人共同出资设立深圳太太云商科技有限公司,注册资本为人民币1000万元,本公司以货币出资人民币800万元,占比80%。该公司经营范围为护肤品、化妆品、仪器仪表(不含医疗器械)、彩妆品、香精及香料、卫生洁剂、洗涤清洁用品、消毒用品(涉及许可经营的项目除外)、婴儿用品、电子产品、其他日用品的批发与零售;保健品的研发(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);文化交流活动策划(演出除外);经营电子商务(涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制性项目须取得许可后方可经营);保健食品、定型包装食品、饮料、医疗器械的批发。

(1)证券投资情况

√适用 □不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额(元)	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	4,243,647.64	1,000,000	5,461,341.30	86.90%	-431,577.30
2	基金	206001	鹏华基金	150,000.00	619,573	823,266.07	13.10%	14,722.73
期末持有的其他证券投资				/	/	/	/	/
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	/
合计				4,393,647.64	/	6,284,607.37	100%	-416,854.57

(2)持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位:元

证券代码	证券简称	最初投资成本	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	期末账面值	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
000963	华东医药	39,851.86			6,171,076.60	114,448.75	-1,133,134.18	可供出售金融资产	参股
EPRS	Epirus	93,254,995.09		-	-	-16,025,527.16	-	可供出售金融资产	参股
合计		93,294,846.95	/	/	6,171,076.60	-15,911,078.41	-1,133,134.18	/	/

于2016年7月25日,Epirus根据美国法典第十一篇第七章破产法在美国麻萨诸塞州地区破产法院提出破产自愿救助呈请,其资产将获清盘并支付索赔。

(3)持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对象名称	最初投资金额(元)	期初持股比例(%)	期末持股比例(%)	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	0.3845%	0.3845%	144,915,000.00	-	-	可供出售金融资产	参股
珠海华润银行股份有限公司	95,325,760.00	1.5065%	1.5065%	75,325,760.00	-	-	可供出售金融资产	参股
广发银行股份有限公司	177,348.84	0.0004%	0.0004%	177,348.84	-	-	可供出售金融资产	参股
合计	240,418,109.84	/	/	220,418,109.84	-	-	/	/

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

□适用 √不适用

(2)委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
金冠电力	5,000	三年六个月	6.6	采购原材料	金冠电力51%股权	否	是	否	否	否	联营公司	不适用	不适用
金冠电力	5,000	三年六个月	6.6	采购原材料	金冠电力51%股权	否	是	否	否	否	联营公司	不适用	不适用

2013年6月28日,本公司召开五届董事会十次会议,审议并通过《关于本公司向金冠电力提供委托贷款的关联交易的议案》,同意本公司向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1.50亿元的委托贷款,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。金冠电力以其另两位股东香港嘉华国际企业有限公司及焦作市嘉华贸易有限公司所持金冠电力51%股权为本公司提供担保,并在贷款实际发生时,积极配合及履行相应的股权质押手续。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,上述委托贷款已实际发生,委托贷款剩余额度为5千万。

(3)其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

借款方名称	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
定向投资	自筹资金	财富证券、北京银行		2016/6/8-2017/6/7	定向资产管理计划	6.5%	-	否

2016年5月27日,本公司召开六届董事会十六次会议,审议并通过《关于本公司设立定向资产管理计划的议案》;同意本公司与财富证券有限责任公司共同设立定向资产管理计划,该计划投资金额为不超过人民币2亿元(含2亿元)的循环额度,详见《健康元药业集团股份有限公司关于设立定向资产管理计划的公告》(临2016-046)。

截止本报告期末,本公司委托理财实际发生金额为1亿元,实际提取收益234,722.22元。

3、募集资金使用情况

(1)募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2)募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3)募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、主要子公司、参股公司分析

单位:万元　币种:人民币

公司	业务	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	研发开发、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、激素类片剂、食品、强化食品、保健食品;泡腾片。	10,000	29,416.21	9,502.02	5,544.73	-1,027.90	-814.78
太太生物	工业	护肤品、化妆品、其它日用品的批发与零售;国内商业,物资供销业(经营品种以公司章程为准);保健品的研发及。	500	491.9	306.02	132.44	-50.51	-50.21
海滨制药	工业	粉针剂(含青霉素类),片剂、硬胶囊剂、原料药、无菌原料药、经营进出口业务、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)	30,000	73,171.90	44,904.26	50,082.41	7,651.99	6,917.53
新乡海滨	工业	医药、中间体及其他化工产品制造、销售	2,000	14,569.04	4,064.57	10,144.41	758	696.94
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	18,584.76	15,148.01	4,832.85	584.41	486.9
上海方予	工业	医药新产品、保健品、医疗器械、诊断试剂、医药中间体的研发,及提供相关的技术咨询、技术服务、技术转让	3,000	4,956.78	2,505.92	746.73	-154.4	-114.86
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	2,512.32	-7,933.36	394.8	-24.36	-24.4
健康日用	商业	经营保健品、花旗参茶、花旗参合片、花旗参胶囊、定型包装食品合保健食品的批发	2,500	3,757.30	3,648.06	-	-1.66	-1.24
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 肠体管理诊断试剂除外}	5,000	4,085.34	4,062.25	43.25	-136.16	-133.87
鉴定所	服务业	法医物证鉴定	-	739.77	675.08	248.38	80.44	59.52
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	2,520.93	-1,713.78	0.82	-392.83	-393.02
风雷电力	投资	电力投资、投资兴办实业;国内商业、物资供销业	10,000	26,453.40	12,175.43	-	1,144.05	858.03
健康元呼吸	工业	医学研究和试验发展;实验室检测及技术出口等。	1,000	1,377.85	968.83	925	-7.96	-5.96
焦作健康元	工业	研究、开发、生产、销售药物制剂、化学原料药、生物原料药、医药中间体、生物制品等。	50,000	192,812.91	98,113.67	44,055.28	2,293.38	2,200.53
天诚实业	商业	投资、贸易	港币44,000	84,912.78	61,451.94	-	3,272.61	3,272.61
健康投资	投资	按注册地法律确定	美元5	6,367.29	2,433.22	-	78.53	78.53
丽珠集团	工业	药品研发、生产制造及销售	30,438.23	863,249.61	466,882.78	378,429.97	46,319.94	40,906.18

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、上海方予、太太生物及健康元呼吸外,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,

C、丽珠集团经营情况详见《丽珠集团2016半年度报告》。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元　币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
海滨制药医用碳青霉烯类系列产品产业化基地	103,700.00	主体结构建设中	832.72	4,732.46	-
艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目	45,000.00	-	764.63	764.63	-
治疗用抗体药物研发与产业化建设项目	60,000.00	-	1,425.58	1,425.58	-
长效微球技术研发平台建设项目	30,182.00	-	527.51	527.51	-
合计	238,882.00	/	3,550.44	7,450.18	/

① 经本公司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,根据项目进度及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。

该项目已完成房地产登记、用地规划许可、方案设计批复、工程设计施工图审查及场地三通一平、节水评估报告批复等前期准备工作,并已取得深圳市坪山新区坑梓街道的工业用地,目前正在主体结构工程建设中。截至报告期末,该项目已累计投入约4,732.46万元。

②丽珠集团非募集资金重大项目情况详见《丽珠集团2016年半年度报告》

二、利润分配或资本公积金转增