

公司代码：600056

公司简称：中国医药



中国医药健康产业股份有限公司
2018 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、重要事项.....	4
四、附录.....	6

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 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人宋健敏及会计机构负责人（会计主管人员）宋健敏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

2018年一季度，在国家医药产业持续深度调整的背景下，公司积极贯彻医改政策要求，深入研究相关政策，预判行业发展走势，依托自身优势和特点，有针对性调整和创新业务发展模式，通过继续推进精细化管理和内部挖潜，努力在市场竞争中取得有利位置。

报告期内，公司业务平稳发展，实现归属于上市公司股东的净利润4.27亿元，同比实现29.22%的增长；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.80亿元，同比增长15.33%，公司在医药政策深入推行的背景下，积极业务转型的同时，盈利水平继续保持稳定增长。一季度公司实现营业收入65.84亿元，同比下降1.20%，主要原因是受“两票制”逐步推进的影响，医药商业板块调拨业务营业收入同比有所下降。

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(%)
		调整后	调整前	
总资产	21,571,501,879.11	21,186,136,686.04	21,186,136,686.04	1.82
归属于上市公司股东的净资产	8,187,862,208.80	7,759,493,461.79	7,759,493,461.79	5.52
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-1,447,486,628.51	-583,644,705.71	-654,440,293.75	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,584,220,426.54	6,664,237,648.85	6,595,018,106.72	-1.20
归属于上市公司	426,615,489.68	330,140,154.73	329,716,976.31	29.22

股东的净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	380,115,843.18	329,602,322.46	329,602,322.46	15.33
加权平均净资产收益率(%)	5.35%	4.67%	4.67%	增加0.68个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3993	0.3090	0.3086	29.22
稀释每股收益(元/股)	0.3993	0.3090	0.3086	29.22

2017年，公司收购海南通用康力制药有限公司54%的股权，由于该事项属于同一控制下的企业合并，公司按照《企业会计准则》规定对上年同期财务数据进行了追溯调整。

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	-114,183.55	
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	1,054,434.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,014,006.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	51,225,467.34	出售下属子公司上海普康投资收益
少数股东权益影响额（税后）	-592,645.73	
所得税影响额	-6,087,432.14	
合计	46,499,646.50	

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）	37,642					
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	
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	441,017,272	41.27		无		国有法人
通用天方药业集团有限公司	107,769,762	10.09		无		国有法人
上海汽车集团股权投资有限公司	42,704,626	4.00	42,704,626	质押	7,117,437	国有法人

中央汇金资产管理有限责任公司	22,264,000	2.08		未知		国有法人
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	21,683,517	2.03		未知		国有法人
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	19,094,451	1.79		未知		国有法人
通用技术集团医药控股有限公司	14,750,967	1.38	6,150,071	无		国有法人
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	11,993,417	1.12		未知		其他
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	7,117,437	0.67	7,117,437	未知		其他
平安资管—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	7,000,050	0.66		未知		其他
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			
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	441,017,272	人民币普通股	441,017,272			
通用天方药业集团有限公司	107,769,762	人民币普通股	107,769,762			
中央汇金资产管理有限责任公司	22,264,000	人民币普通股	22,264,000			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	21,683,517	人民币普通股	21,683,517			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	19,094,451	人民币普通股	19,094,451			
招商银行股份有限公司—国泰成长优选混合型证券投资基金	11,993,417	人民币普通股	11,993,417			
通用技术集团医药控股有限公司	8,600,896	人民币普通股	8,600,896			
平安资管—邮储银行—如意 10 号资产管理产品	7,000,050	人民币普通股	7,000,050			
中国建设银行股份有限公司—国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	6,304,463	人民币普通股	6,304,463			
中国工商银行股份有限公司—国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF)	6,211,848	人民币普通股	6,211,848			
上述股东关联关系或一致行动的说明	通用天方药业集团有限公司、通用技术集团医药控股有限公司均受公司控股股东中国通用技术(集团)控股有限责任公司控制。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

(1) 货币资金期末余额198,873万元,较期初减少了134,891万元,下降40.41%,主要是由于公司加大医院纯销业务资金投入,一季度营运资金占用增大。

(2) 在建工程期末余额 27,268 万元,较期初增加了 7,645 万元,增长 38.96%,主要是由于公司 3 月份将新并购公司齐齐哈尔市中瑞医药有限责任公司纳入合并报表范围。

(3) 工程物资期末余额897万元,较期初减少了422万元,下降31.99%,主要是由于公司一季度固定资产投资领用。

(4) 其他流动资产期末余额275万元,较期初减少了909万元,下降76.75%,主要是由于公司一季度末预付工程款余额减少。

(5) 应付职工薪酬期末余额9,020万元,较期初减少5,894万元,下降39.52%,主要是由于公司支付2017年年度部分绩效薪酬所致。

(6) 应付利息期末余额38万,较期初增加了11万,增长42.76%,主要是公司一季度已计提尚未支付的利息。

(7) 一年内到期的非流动负债期末余额为0,较期初变化幅度较大,主要是由于公司一季度已偿还该借款。

(8) 税金及附加本年累计金额3,155万元,较上年同期增加了971万元,增长44.45%,主要是由于公司一季度缴纳的增值税增加,城建税及教育费附加随之增加。

(9) 销售费用本年累计金额75,075万元,较上年同期增加了52,371万元,增长232.67%,主要是由于随着工业板块销售规模的增长和医药商业板块调整业务结构,以及医疗政策改革等因素影响,销售服务与宣传费用大幅增加。

(10) 资产减值损失本期累计金额130万元,较上年同期减少了1,437万元,主要是由于本期计提的应收账款坏账准备较去年同期减少较大。

(11) 投资收益本期累计金额5,123万元,较上年同期变化幅度较大,主要是由于本年处置子公司股权收益,去年同期无。

(12) 其他收益本期累计金额105万元,较上年同期变化幅度较大,主要是由于去年政府补助在营业外收入科目下列示。

(13) 本期收到的税费返还较上年同期增加2,822万元,变化幅度较大,主要是由于公司一季度收到的出口退税金额同比增加较大。

(14) 本期支付的各项税费较上年同期增加26,524万元,变化幅度较大,主要是由于公司一季度缴纳的企业所得税同比增加较大。

(15) 本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加14,339万元,变化幅度较大,主要是由于公司业务结构转型,支付的各项费用同比增加。

(16) 本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加169万元,主要是本期公司处置固定资产规模较上年同期有所增加。

(17) 本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期增加10,029万元,变动幅度较大,主要是由于本年公司处置上海普康药业有限公司股权收到现金。

(18) 本期吸收投资收到的现金较上年同期增加490万元,变动幅度较大,主要是由于上年没有发生吸收投资相关业务。

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

前期对外投资项目进展情况：

(1) 美康中药材收购吉林嘉禾项目：截止本报告披露日，吉林嘉禾已更名为通用嘉禾(吉林)天然药物有限公司，注册资本增至 1,452 万元，并已经完成更名和增资的工商变更登记手续。

(2) 黑龙江公司齐齐哈尔中瑞项目：截止本报告披露日，已完成增资工商登记手续，齐齐哈尔中瑞注册资本由 9,955 万元增至 13,600 万元，并已纳入公司合并财务报表。

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

公司名称	中国医药健康产业股份有限公司
法定代表人	高渝文
日期	2018 年 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

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	1,988,734,918.38	3,337,641,288.38
结算备付金		
拆出资金		
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	711,782,923.16	561,102,201.16
应收账款	8,740,334,582.50	7,557,569,012.01
预付款项	578,363,832.21	495,769,951.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	14,634,146.34	14,634,146.34
其他应收款	844,580,615.86	684,233,613.49
买入返售金融资产		
存货	4,569,605,467.28	4,467,736,394.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	252,068,736.53	235,282,619.20
流动资产合计	17,700,105,222.26	17,353,969,226.16
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	560,271,344.24	557,933,667.80
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	21,880,774.72	22,227,712.84
固定资产	1,585,419,694.32	1,622,659,194.12
在建工程	272,682,536.03	196,229,099.94
工程物资	8,970,778.25	13,191,041.65
固定资产清理	11,133.47	
生产性生物资产		

项目	期末余额	年初余额
油气资产		
无形资产	267,978,249.97	284,628,828.41
开发支出	140,581,672.58	118,380,195.19
商誉	612,244,756.20	608,497,964.35
长期待摊费用	31,685,611.13	29,673,186.55
递延所得税资产	366,916,521.54	366,901,268.20
其他非流动资产	2,753,584.40	11,845,300.83
非流动资产合计	3,871,396,656.85	3,832,167,459.88
资产总计	21,571,501,879.11	21,186,136,686.04
流动负债：		
短期借款	665,000,000.00	669,900,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	580,346,948.06	441,504,125.63
应付账款	5,696,910,064.63	6,016,032,862.01
预收款项	1,103,944,671.62	1,264,043,173.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,195,330.71	149,133,739.53
应交税费	376,366,151.92	468,572,118.99
应付利息	384,250.00	269,156.25
应付股利	654,228.93	654,228.93
其他应付款	1,713,727,977.69	1,380,329,559.99
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		470,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	10,227,529,623.56	10,390,908,964.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

项目	期末余额	年初余额
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,772,531,970.65	1,768,970,370.65
预计负债		
递延收益	49,787,673.99	49,995,417.69
递延所得税负债	93,010,766.65	92,426,347.54
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	1,915,330,411.29	1,911,392,135.88
负债合计	12,142,860,034.85	12,302,301,100.44
所有者权益		
股本	1,068,485,534.00	1,068,485,534.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,278,398,910.29	2,278,398,910.29
减：库存股		
其他综合收益	277,368,043.82	275,614,786.49
专项储备		
盈余公积	415,985,568.33	415,985,568.33
一般风险准备		
未分配利润	4,147,624,152.36	3,721,008,662.68
归属于母公司所有者权益合计	8,187,862,208.80	7,759,493,461.79
少数股东权益	1,240,779,635.46	1,124,342,123.81
所有者权益合计	9,428,641,844.26	8,883,835,585.60
负债和所有者权益总计	21,571,501,879.11	21,186,136,686.04

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:中国医药健康产业股份有限公司

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	997,462,309.00	1,778,025,905.08
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	39,536,425.69	44,262,573.86
应收账款	415,616,403.46	493,309,721.89
预付款项	119,295,391.79	97,476,042.31
应收利息		
应收股利	14,634,146.34	14,634,146.34
其他应收款	4,567,586,332.25	4,370,017,292.56
存货	455,668,503.61	515,708,264.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,609,799,512.14	7,313,433,946.88
非流动资产:		
可供出售金融资产	534,148,377.46	531,810,701.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,179,174,706.78	2,179,174,706.78
投资性房地产	9,963,123.19	10,200,546.64
固定资产	3,101,123.92	3,339,156.18
在建工程		
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	11,227,500.00	11,321,062.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	232,659,400.98	232,659,400.98
其他非流动资产		6,410,017.42
非流动资产合计	2,970,274,232.33	2,974,915,591.52
资产总计	9,580,073,744.47	10,288,349,538.40
流动负债:		
短期借款		

项目	期末余额	年初余额
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		6,392,000.00
应付账款	1,195,303,144.59	1,583,330,273.11
预收款项	461,214,261.32	695,479,981.81
应付职工薪酬	28,866,137.77	61,956,330.29
应交税费	160,050,641.96	254,762,557.30
应付利息		
应付股利	284,858.50	284,858.50
其他应付款	1,462,590,803.03	1,588,758,769.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,308,309,847.17	4,190,964,770.63
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
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	15,452,723.59	11,891,123.59
预计负债		
递延收益	400,000.00	400,000.00
递延所得税负债	92,456,034.61	91,871,615.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,308,758.20	104,162,739.09
负债合计	3,416,618,605.37	4,295,127,509.72
所有者权益:		
股本	1,068,485,534.00	1,068,485,534.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,778,243,210.37	2,778,243,210.37
减: 库存股		
其他综合收益	277,368,043.82	275,614,786.49
专项储备		
盈余公积	414,824,501.74	414,824,501.74
未分配利润	1,624,533,849.17	1,456,053,996.08
所有者权益合计	6,163,455,139.10	5,993,222,028.68
负债和所有者权益总计	9,580,073,744.47	10,288,349,538.40

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

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	6,584,220,426.54	6,664,237,648.85
其中：营业收入	6,584,220,426.54	6,664,237,648.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,015,681,221.17	6,171,965,035.05
其中：营业成本	5,076,319,747.17	5,765,027,018.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,548,853.16	21,841,263.68
销售费用	750,754,288.14	227,042,149.54
管理费用	140,561,189.59	129,732,745.95
财务费用	15,201,676.99	12,648,907.91
资产减值损失	1,295,466.12	15,672,949.07
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）	51,225,467.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	1,054,434.31	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	620,819,107.02	492,272,613.80
加：营业外收入	1,335,997.64	1,769,584.25
减：营业外支出	436,174.92	746,495.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	621,718,929.74	493,295,702.60
减：所得税费用	131,122,640.95	107,761,990.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	490,596,288.79	385,533,712.51
（一）按经营持续性分类	490,596,288.79	385,533,712.51
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	490,596,288.79	385,533,712.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		

项目	本期金额	上期金额
列)		
(二) 按所有权归属分类	490,596,288.79	385,533,712.51
1. 少数股东损益	63,980,799.11	55,393,557.78
2. 归属于母公司股东的净利润	426,615,489.68	330,140,154.73
六、其他综合收益的税后净额	1,753,257.33	18,692,744.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,753,257.33	18,692,744.26
(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	1,753,257.33	18,692,744.26
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	1,753,257.33	18,692,744.26
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	492,349,546.12	404,226,456.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	428,368,747.01	348,832,898.99
归属于少数股东的综合收益总额	63,980,799.11	55,393,557.78
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3993	0.3090
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3993	0.3090

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

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	460,705,276.57	765,878,880.77
减：营业成本	239,453,916.06	574,587,692.12
税金及附加	3,758,236.17	2,258,254.96
销售费用	10,015,576.28	20,435,158.32
管理费用	20,665,348.26	24,010,387.26
财务费用	-37,827,604.32	-37,007,815.55
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	224,639,804.12	181,595,203.66
加：营业外收入		1,400.00
减：营业外支出		435,890.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,639,804.12	181,160,712.95
减：所得税费用	56,159,951.03	45,290,178.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,479,853.09	135,870,534.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,479,853.09	135,870,534.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,753,257.33	18,692,744.26
（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	1,753,257.33	18,692,744.26
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	1,753,257.33	18,692,744.26
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		

项目	本期金额	上期金额
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	170,233,110.42	154,563,278.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,650,825,606.37	5,425,492,451.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	83,838,949.45	55,618,379.70
收到其他与经营活动有关的现金	203,376,142.60	207,785,765.83
经营活动现金流入小计	5,938,040,698.42	5,688,896,597.38
购买商品、接受劳务支付的现金	6,113,720,800.08	5,430,638,686.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	303,625,661.91	282,347,787.99
支付的各项税费	498,427,893.68	233,187,589.91
支付其他与经营活动有关的现金	469,752,971.26	326,367,238.25
经营活动现金流出小计	7,385,527,326.93	6,272,541,303.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,447,486,628.51	-583,644,705.71
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,801,880.00	1,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	100,286,744.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	102,088,624.00	1,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	24,978,372.30	19,984,190.33

项目	本期金额	上期金额
产支付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	24,978,372.30	19,984,190.33
投资活动产生的现金流量净额	77,110,251.70	-19,983,140.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,900,000.00	
偿还债务支付的现金	486,920.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,362,067.73	6,432,179.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		86,100,000.00
筹资活动现金流出小计	7,848,987.73	92,532,179.16
筹资活动产生的现金流量净额	-2,948,987.73	-92,532,179.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,256,898.31	
五、现金及现金等价物净增加额	-1,379,582,262.85	-696,160,025.20
加：期初现金及现金等价物余额	3,151,362,132.32	3,093,350,896.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,771,779,869.47	2,397,190,871.07

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：中国医药健康产业股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	439,410,436.67	941,503,783.49
收到的税费返还	54,481,745.92	12,156,624.14
收到其他与经营活动有关的现金	11,278,782.32	13,329,550.01
经营活动现金流入小计	505,170,964.91	966,989,957.64
购买商品、接受劳务支付的现金	700,711,584.88	1,015,902,955.66
支付给职工以及为职工支付的现金	47,272,267.60	51,417,095.85
支付的各项税费	176,007,561.32	45,897,063.90
支付其他与经营活动有关的现金	361,704,027.19	494,364,267.04
经营活动现金流出小计	1,285,695,440.99	1,607,581,382.45
经营活动产生的现金流量净额	-780,524,476.08	-640,591,424.81
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,120.00	327,250.00
投资支付的现金	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	39,120.00	327,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,120.00	-327,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		

项目	本期金额	上期金额
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-780,563,596.08	-640,918,674.81
加：期初现金及现金等价物余额	1,778,025,905.08	2,301,277,916.47
六、期末现金及现金等价物余额	997,462,309.00	1,660,359,241.66

4.2 审计报告

适用 不适用