



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 2016 年第三季度报告





# 目录

一、	重要提示 .....	1
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项 .....	6
四、	附录 .....	12



## 一、重要提示

2.1 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。

2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

2.3 公司负责人高渝文、主管会计工作负责人高渝文及会计机构负责人（会计主管人员）侯文玲保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2.4 本公司第三季度报告未经审计。



## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.5 主要财务数据

2016 年三季度，公司继续坚定贯彻落实年度各项工作要求及整体工作部署，积极加大市场开拓力度，深入推行精细化管理，全面推进提质增效工作，呈现出良好的发展态势。

公司前三季度总体生产运营平稳有序，提质增效效果显著，盈利能力进一步提升，经营管理各项工作有序推进，营业规模和净利润较上年同期均有大幅增长。

报告期内，公司实现营业收入 185.42 亿元，同比增长 28.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.46 亿元，同比增长 44.17%。

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	19,577,593,149.96	16,158,287,635.86	21.16
归属于上市公司股东的净资产	6,689,144,176.60	5,400,316,830.43	23.87
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	40,768,581.04	-335,441,345.15	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	18,542,330,487.63	14,469,837,839.28	28.14
归属于上市公司股东的净利润	745,927,454.12	517,391,037.89	44.17
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	740,792,103.81	500,019,094.22	48.15
加权平均净资产收益率(%)	13.19	10.05	增加 3.14 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.7367	0.5110	44.17
稀释每股收益(元/股)	0.7367	0.5110	44.17

### 报告期内各板块经营情况

单位：万元

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(%)
医药工业	185,090.55	107,336.45	42.01%	5.00%	0.33%	2.69%
其中：原料药	78,865.19	61,784.97	21.66%	-5.37%	-11.67%	5.59%
化学制剂	106,176.81	45,521.21	57.13%	16.76%	27.48%	-3.61%
中成药	48.56	30.28	37.64%	-97.58%	-97.71%	3.57%
医药商业	1,216,526.24	1,128,435.11	7.24%	46.22%	46.05%	0.10%
其中：纯销	678,688.46	608,361.12	10.36%	17.20%	15.71%	1.16%
调拨	537,837.78	520,073.99	3.30%	112.63%	110.68%	0.89%
国际贸易	509,973.15	452,125.08	11.34%	4.34%	4.29%	0.04%
内部抵消	-55,645.96	-55,370.20	0.50%	11.09%	11.39%	-0.27%
合计	1,854,233.05	1,631,327.94	12.02%	28.14%	29.12%	-0.66%



按治疗领域划分的公司**医药制造业**主要产品情况

目前公司涉及化学原料药、化药药品制剂、中药饮片、中成药、生物制品等业务，以化学原料药、化药制剂为主，公司在化学原料药领域具备一定优势，其中发酵原料药螺旋霉素、林可霉素等获得欧盟等多个地区、国家的上市许可。公司在化学药品制剂领域产品种类多、治疗领域广、工艺水平高、产品储备充足、布局较为全面，公司产品在抗感染、降血脂领域具备较强竞争力。

单位：万元

治疗领域	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 (%)
抗感染类	127,844.90	89,292.44	30%	9%	2%	5%
心脑血管类	38,687.87	8,410.12	78%	13%	7%	1%
激素及调节内分泌功能类	4,011.32	1,391.50	65%	15%	-1%	6%
消化系统类	1,842.12	1,475.60	20%	13%	-14%	25%
解热镇痛类	1,182.79	797.14	33%	-19%	-27%	7%
中药内科用药类	48.56	30.28	38%	-98%	-98%	4%
其他	11,472.99	5,939.38	48%	-28%	-0.35%	-15%
医药工业主营业务合计	185,090.55	107,336.45	42%	5%	0.33%	3%

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益		-28,248.61	
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	512,350.00	12,912,113.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-354,931.80	-2,717,320.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		66,720.88	参股企业分红
所得税影响额	-93,676.74	-2,593,964.68	
少数股东权益影响额(税后)	123,874.63	-2,503,950.28	
合计	187,616.09	5,135,350.31	



2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		41,065				
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	43.56		无		国有法人
通用天方药业集团有限公司	107,769,762	10.64		无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	22,264,000	2.20		未知		其他
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	11,204,220	1.11		未知		其他
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	10,642,401	1.05		未知		其他
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）	10,148,977	1.00		未知		其他
香港中央结算有限公司	9,228,429	0.91		未知		其他
通用技术集团医药控股有限公司	8,600,896	0.85		无		国有法人
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）	8,072,249	0.80		未知		其他
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,050,346	0.80		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			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	11,204,220	人民币普通股	11,204,220			
上海浦东发展银行股份有限公司—国泰金龙行业精选证券投资基金	10,642,401	人民币普通股	10,642,401			
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）	10,148,977	人民币普通股	10,148,977			
香港中央结算有限公司	9,228,429	人民币普通股	9,228,429			
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			
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）	8,072,249	人民币普通股	8,072,249			
中国农业银行股份有限公司—易方达瑞惠灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,050,346	人民币普通股	8,050,346			



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同一主体中国通用技术(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

2.7 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

#### 2.8 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

- 应收账款期末余额 713,863.97 万元，较期初增加了 252,401.25 万元，增长 54.70%，主要是由于本期医药商业业务营业收入同比增长较快，相应的应收账款增加以及今年新并入泰丰医药和新成立黑龙江医药等两家商业公司所致；
- 预付账款期末余额 50,323.36 万元，较期初增加了 12,591.74 万元，增长 33.37%，主要是由于本期新增并表单位及业务增长所致；
- 在建工程期末余额为 23,985.36 元，较期初增加了 5,917.24 万元，增长 32.75%，主要是由于本期医药工业板块所属的天方中药、天山制药及科益药业进行 GMP 改造所致；
- 商誉期末余额 82,470.60 万元，较期初增加了 72,069.34 万元，增长 692.89%，主要是由于上半年投资收购泰丰医药确认商誉所致；
- 长期待摊费用期末余额 2,588.93 万元，增加了 1,703.53 万元，增长 192.40%，主要是由于上半年收购的泰丰医药长期待摊费用并入所致；
- 其他非流动资产期末余额为 0 元，较期初减少了 100%，主要是由于上年预付的上海新兴医药股权投资款因股权过户手续已完成转入投资类相关科目所致；
- 应付账款期末余额 546,840.75 万元，较期初增加了 152,269.41 万元，增长 38.59%，主要是由于新增并表单位及医药商业板块业务增长所致；
- 应交税费期末余额 17,886.00 万元，较期初增长了 8,169.71 万元，增幅为 84.08%，主要是新增并表单位所致；
- 应付利息期末余额 0 万元，较期初减少了 100%，主要是由于上年计提的利息本期已支付所致；
- 应付股利期末余额 10,262.09 万元，增加了 10,158.12 万元，主要为本期应支付给大股东的分红款；
- 其他应付款期末余额 121,017.41 万元，增加了 62,159.68 万元，增长 105.61%，主要是由于上半年收购泰丰医药 70% 股权，其中 40% 股权的对价 3.17 亿元尚未支付，计入“其他应付款”项目。
- 长期借款期末余额 47 万元，减少了 47 万元，较期初减少了 50%，主要是由于偿还借款所致；
- 资本公积期末余额 242,798.76 万元，增加了 69,854.85 万元，较期初增加了 40.39%，主要是由于本期公司定向增发发行工作完成对资本公积的影响所致；
- 资产减值损失本期累计 1,304.72 万元，较上年同期减少了 6,873.69 万元，同比减少 84.05%，主要是由于业务滚动回款导致长账龄应收账款减少，冲回相应的坏账准备所致；
- 营业外收入本期累计 1,430.39 万元，较上年同期增加了 564.09 万元，同比增长 65.11%，主要是由于政府补助及税收返还增加所致；
- 营业外支出本期累计 413.73 万元，较上年同期增加了 322.40 万元，同比增长 352.98%，主要是由于药品报废、罚款支出、处置固定资产及捐赠增加所致；
- 所得税费用本期累计 25,881.78 万元，较上年同期增加了 8,916.50 万元，同比增长 52.56%，主要是本期利润增长导致应交所得税同比增幅较大；
- 本期支付的各项税费较上年同期增加了 17,369.68 万元，同比增幅 36.54%，主要是本期支付的流转税、所得税等税金同比增加所致；
- 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减少了 12,222.73 万元，同比减少 95.19%，主要是由于上年同期下属子公司天方药业因搬迁事项收到补偿款所致；





- 本期投资支付的现金 28,459.06 万元，上年同期金额为零，主要是由于本期公司投资收购泰丰医药 70%股权和上海新兴医药 24.39%股权支付对价所致；
- 本期支付其他与投资活动有关的现金 5.7 万元，上年同期为零，主要是由于公司支付收购上海新兴医药 24.39%股权交易手续费所致；
- 本期吸收投资收到的现金 74,096.00 万元，上年同期金额为零，主要是由于三季度公司定增收到现金 69,000.00 万元，以及下属子公司湖北通用、黑龙江医药、永正公司新设子公司的小股东出资所致；
- 取得借款收到的现金较上年同期减少 41,245.00 万元，同比减少 41.19%，主要是由于本期银行借款金额同比减少所致；
- 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少 1,000.00 万元，同比减少 100.00%，主要是由于收到的关联方借款同比减少所致；
- 本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增长 57,867.46 万元，同比增幅 356.90%，主要是由于本期公司集中归还银行短期融资金额增加所致。

## 2.9 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) 非公开发行股票进展情况

● 2016 年 7 月 13 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行方案有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》的议案。

● 2016 年 9 月 5 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准中国医药健康产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2027 号），核准了公司非公开发行不超过 55,972,134 股新股。

● 通用技术集团医药控股有限公司以其持有的武汉鑫益投资有限公司 45.37%股权认购本次非公开发行股份，2016 年 9 月 22 日相关股权已经过户至公司名下，并已完成相关工商变更手续。具体内容详见公司 2016 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2016-067 号《关于非公开发行股票之标的资产过户完成的公告》。

● 2016 年 9 月 28 日，公司收到其他两名投资者货币认购款项人民币 689,999,985.15 元。9 月 29 日，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)就前述投资者认购款项出具了勤信验字【2016】第 1138 号《验资报告》。

截至本报告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次发行新增股份的登记托管手续。具体内容详见公司于 2016 年 10 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的临 2016-068 号《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告》。

截至本报告披露日，公司已经使用本次募集资金 1.56 亿元用于补充公司流动资金需要。

### (2) 对外投资进展情况

● 公司于 2016 年 7 月 8 日发布的临 2016-051 号公告，披露了公司下属控股公司广东通用医药有限公司出资 1,020 万元，与佛山市国亮医药投资管理有限公司在佛山地区设立子公司经营药品批发等业务。截止本报告披露日，新公司已经完成工商注册，正在办理药品经营相关资质证照手续。

● 公司于 2016 年 7 月 12 日发布的临 2016-052 号公告，披露了公司下属控股公司湖北通用药业有限公司出资 510 万元，与自然人张得标在湖北十堰地区设立子公司开展药品销售业务。截止本报告披露日，新公司已经完成工商注册，核准名称为“湖北十堰通用医药有限公司”，并取得药品流通相关资质证照，开始运营。



(3) 捐赠情况

报告期内，公司向厄瓜多尔地震灾区捐赠医疗物资，在当地产生了积极的社会影响，树立了  
中国医药“关爱生命”的企业形象。

2.10 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	通用技术集团	(1)在本次重组完成后的四年内，择机将江西省医药集团公司（以下简称“江药集团”）、海南通用康力制药有限公司（以下简称“海南康力”）、北京长城制药厂、上海新兴医药股份有限公司以及武汉鑫益 45.37%股权注入中国医药或转让与非关联第三方。(2)在注入中国医药或转让与非关联第三方之前，委托中国医药管理江药集团、海南康力、武汉鑫益 45.37%股权。(3)在本次重组完成后的四年内，在符合届时有效的法律法规的前提下将中国通用医药电子商务有限公司（以下简称“通用电商”）股权注入中国医药。如届时相关法律法规仍然限制通用电商注入中国医药，通用技术集团将向非关联第三方转让通用电商全部股权，或注销通用电商。	重组完成后四年内	是
与重大资产重组相关的承诺	通用技术集团、天方集团	将黑龙江省天方医药有限公司转让与非关联第三方或注销。	承诺后三年内	是
与重大资产重组相关的承诺	通用技术集团、天方集团	通用技术集团及天方集团承诺注销北京天方时代投资有限公司（以下简称“天方时代”）。后天方集团补充承诺，天方时代已不开展任何业务，也无任何人员。除拥有两台北京牌照机动车外无其他任何资产。因受限于北京市小客车数量调控政策的因素，该机动车暂无法过户致其他关联方。因此，天方时代暂无法注销。天方集团承诺天方时代不开展任何业务，也不与中国医药同业竞争。否则将承担及赔偿因此给中国医药及其控股企业造成的一切损失。	长期有效	是



承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	通用技术集团	<p>(1) 美康中成药保健品进出口公司由于其自身业务原因，不注入中国医药，委托中国医药管理。(2) 因国家政策原因以行政划拨、收购、兼并或其他形式增加的资产或业务以外，通用技术集团不会并且将促使本公司下属企业亦不会直接或间接经营或参与任何与中国医药及其控股企业经营的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务，并避免在中国医药及其控股企业以外的公司、企业增加投资以经营或参与任何与中国医药及其控股企业经营的业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务。(3) 如通用技术集团或其下属企业获得任何与中国医药主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业务机会，其将立即书面通知中国医药，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供予中国医药。(4) 如通用技术集团违反上述声明或承诺，将承担及赔偿因此给中国医药及其控股企业造成的一切损失。</p>	长期有效	是
与重大资产重组相关的承诺	通用技术集团	<p>(1) 通用技术集团及其控制的其他企业将尽量避免或减少与中国医药及其控股企业之间的关联交易。对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与中国医药及其控股企业签订规范的关联交易协议，并按照相关法律法规和中国医药《公司章程》的规定履行批准程序及信息披露义务；关联交易价格的确定将遵循公平、合理的原则，依照无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定。(2) 通用技术集团保证在资产、人员、财务、机构和业务方面继续与中国医药保持公开，并严格遵循中国证监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控制权违反上市公司规范运作程序，干预中国医药经营决策，损害中国医药和其他股东的合法权益。(3) 通用技术集团及其控制的其他企业保证不以任何方式占用中国医药及其控股企业的资金。</p>	长期有效	是
与重大资产重组相关的承诺	通用技术集团	<p>本次重组前，中国医药、天方药业、武汉鑫益、新疆天方以及该等公司的下属子公司（以下合称“相关公司”）在通用技术集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）办理存款、贷款等金融业务。为保证相关公司在财务公司的资金安全，通用技术集团作为相关公司的实际控制人承诺：（1）监督和确保财务公司的业务活动遵照相关法律法规的规定进行规范运作，保障相关公司在财务公司的存款及结算业务资金的安全；（2）不对相关公司的资金存储等业务做统一要求，保证相关公司的财务独立性；（3）不干预相关公司的具体决策；（4）若相关公司在财务公司的存款及结算业务资金因财务公司失去偿付能力而受到损失，通用技术集团将依据审计机构出具的相关文件，以现金方式补偿相关公司受到的该等损失。</p>	长期有效	是



承诺背景	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	通用技术集团	就中国医药与委内瑞拉卫生部之间的合作协议履行事宜，通用技术集团承诺：如合同相对方提出要求，通用技术集团将就中国医药在其与委内瑞拉卫生部签署的合作协议及其具体合同项下义务的履行提供担保。	长期有效	是
与重大资产重组相关的承诺	通用技术集团	中国医药向医控公司非公开发行股份购买其持有的武汉鑫益 51% 股权完成后，中国医药以借款方式向武汉鑫益（含子公司）提供资金支持，通用技术集团或医控公司届时将相应按照除中国医药直接或间接所持股权比例以外的剩余股权比例所对应的借款金额，以相同方式提供资金支持。	长期有效	是
与重大资产重组相关的承诺	天方集团	天方集团于 2006 年以协议方式自天方药业处受让新疆天方 52.83% 股权，该次股权转让未履行进场交易程序，也未进行国有资产评估及备案。天方集团承诺：如中国医药因本次股权转让的程序瑕疵而遭受任何损失，天方集团将就等损失给予全额补偿。	长期有效	是
与重大资产重组相关的承诺	天方集团	就天方药业及其控股子公司拥有的部分物业存在权属不规范的情形，为保证该等物业瑕疵不会对合并完成后的中国医药的生产经营构成重大不利影响，天方集团出具了相关承诺。	长期有效	是
与重大资产重组相关的承诺	天方集团	中国医药向天方集团非公开发行股份购买其持有新疆天方 65.33% 股权完成后，中国医药以借款方式向新疆天方提供资金支持，则该等借款金额将被视为 65.33% 股权比例对应的借款金额，石河子投资公司届时将相应按照 34.67% 股权比例所对应的借款金额，以相同方式向新疆天方提供资金支持。就中国医药对新疆天方的后续投资事宜，天方集团承诺：如石河子投资公司届时未能履行上述承诺，上述承诺仍在承诺期内，天方集团将以上述方式向新疆天方提供资金支持。	长期有效	是
与再融资相关的承诺	通用技术集团、天方集团、医控公司	2015 年 12 月 9 日出具承诺：自承诺出具之日起至中国医药本次非公开发行股票完成后六个月内不减持所持中国医药的股票。	非公开发行股票完成后六个月内即 2016 年 10 月 14 日至 2017 年 4 月 13 日	是



2.11 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	2016 年 10 月 29 日



## 四、附录

## 2.12 财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,481,844,436.70	3,099,679,110.82
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	499,232,251.23	471,343,531.65
应收账款	7,138,639,707.10	4,614,627,158.88
预付款项	503,233,581.46	377,316,134.18
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		
其他应收款	335,015,398.29	313,356,266.26
买入返售金融资产		
存货	4,744,142,598.58	4,170,118,164.46
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	237,068,614.24	274,298,143.92
流动资产合计	15,939,176,587.60	13,320,738,510.17
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	588,523,658.05	544,863,890.38
持有至到期投资		
长期应收款	43,557,894.99	35,219,568.17
长期股权投资		
投资性房地产	14,893,787.56	15,641,368.69
固定资产	1,425,337,937.73	1,452,500,827.90
在建工程	239,853,623.08	180,681,256.95
工程物资	11,105,151.11	11,105,151.11



项目	期末余额	年初余额
固定资产清理	15,671.89	18,860.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	259,344,110.06	233,966,479.23
开发支出	119,502,720.36	115,475,939.81
商誉	824,705,996.07	104,012,557.01
长期待摊费用	25,889,288.23	8,853,999.64
递延所得税资产	85,686,723.23	82,181,160.40
其他非流动资产		53,028,065.50
非流动资产合计	3,638,416,562.36	2,837,549,125.69
资产总计	19,577,593,149.96	16,158,287,635.86
<b>流动负债：</b>		
短期借款	944,000,000.00	995,240,000.00
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	299,168,135.57	389,047,181.73
应付账款	5,468,407,533.83	3,945,713,452.42
预收款项	1,621,348,137.22	1,999,740,321.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	120,481,947.38	101,124,126.89
应交税费	178,860,047.25	97,162,967.16
应付利息		3,901,943.76
应付股利	102,620,870.10	1,039,630.51
其他应付款	1,210,174,116.68	588,577,357.16
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	470,000.00	470,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,945,530,788.03	8,122,016,981.40
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	470,000.00	940,000.00
应付债券		
其中：优先股		



项目	期末余额	年初余额
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,837,146,382.33	1,840,544,182.96
预计负债		
递延收益	49,000,947.40	52,244,097.40
递延所得税负债	92,506,440.05	103,564,144.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,979,123,769.78	1,997,292,425.31
负债合计	11,924,654,557.81	10,119,309,406.71
<b>所有者权益</b>		
股本	1,068,485,534.00	1,012,513,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,427,987,550.65	1,729,439,075.55
减：库存股		
其他综合收益	281,615,512.85	308,898,040.28
专项储备		
盈余公积	311,025,724.70	311,025,724.70
一般风险准备		
未分配利润	2,600,029,854.40	2,038,440,589.90
归属于母公司所有者权益合计	6,689,144,176.60	5,400,316,830.43
少数股东权益	963,794,415.55	638,661,398.72
所有者权益合计	7,652,938,592.15	6,038,978,229.15
负债和所有者权益总计	19,577,593,149.96	16,158,287,635.86





## 母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,776,830,199.55	1,971,937,693.61
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	27,132,885.56	49,768,906.69
应收账款	576,865,486.27	979,109,328.46
预付款项	149,686,704.01	98,175,631.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,403,729,301.93	2,233,127,618.37
存货	744,863,755.58	621,022,372.96
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	6,572,744.38	35,763,065.97
流动资产合计	6,685,681,077.28	5,988,904,617.77
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	480,400,691.27	518,740,923.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,987,768,579.84	1,793,860,082.29
投资性房地产	11,387,663.89	12,099,934.24
固定资产	2,781,482.80	2,766,603.82
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	11,695,312.50	12,069,562.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,123,117.70	19,584,678.95
其他非流动资产		49,200,000.00
非流动资产合计	2,502,156,848.00	2,408,321,785.40
资产总计	9,187,837,925.28	8,397,226,403.17
<b>流动负债:</b>		



项目	期末余额	年初余额
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	1,796,203,603.09	1,644,614,799.67
预收款项	998,718,638.49	1,307,423,605.82
应付职工薪酬	46,144,839.09	50,850,584.90
应交税费	1,898,655.76	1,479,056.72
应付利息		
应付股利	101,696,949.67	115,710.08
其他应付款	513,865,010.32	577,871,283.87
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		
流动负债合计	3,458,527,696.42	3,582,355,041.06
<b>非流动负债:</b>		
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	15,912,520.99	18,679,700.49
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	91,908,308.53	102,966,013.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,820,829.52	121,645,713.92
负债合计	3,566,348,525.94	3,704,000,754.98
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,068,485,534.00	1,012,513,400.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,791,037,083.43	2,070,144,104.66
减: 库存股		
其他综合收益	281,615,512.85	308,898,040.28
专项储备		
盈余公积	311,025,724.70	311,025,724.70
未分配利润	1,169,325,544.36	990,644,378.55



项目	期末余额	年初余额
所有者权益合计	5,621,489,399.34	4,693,225,648.19
负债和所有者权益总计	9,187,837,925.28	8,397,226,403.17



## 合并利润表

2016 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	6,512,874,358.92	4,959,973,697.12	18,542,330,487.63	14,469,837,839.28
其中：营业收入	6,512,874,358.92	4,959,973,697.12	18,542,330,487.63	14,469,837,839.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,163,186,702.30	4,764,235,554.35	17,437,114,952.39	13,735,904,700.48
其中：营业成本	5,791,414,407.85	4,408,197,303.64	16,313,279,388.04	12,634,183,031.29
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				
营业税金及附加	15,502,421.79	10,163,716.23	44,501,458.51	34,593,962.11
销售费用	186,376,998.19	188,354,053.53	620,030,293.41	590,257,622.89
管理费用	145,867,649.01	116,403,407.80	395,782,679.89	342,455,455.78
财务费用	21,448,461.02	20,350,710.62	50,473,924.77	52,630,507.60
资产减值损失	2,576,764.44	20,766,362.53	13,047,207.77	81,784,120.81
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）	13,287,487.50	11,283,384.00	13,354,208.38	13,691,549.43
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号 填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填 列）	362,975,144.12	207,021,526.77	1,118,569,743.62	747,624,688.23
加：营业外收入	720,508.98	2,718,112.02	14,303,883.83	8,662,974.74
其中：非流动资产处置利得		53,855.61	57,265.53	1,280,973.39
减：营业外支出	563,090.78	495,138.71	4,137,339.44	913,367.89
其中：非流动资产处置损失		238,483.08	85,514.14	278,173.17
四、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	363,132,562.32	209,244,500.08	1,128,736,288.01	755,374,295.08
减：所得税费用	81,781,375.19	46,348,303.11	258,817,823.18	169,652,790.72



项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	281,351,187.13	162,896,196.97	869,918,464.83	585,721,504.36
归属于母公司所有者的净利润	236,226,129.28	143,822,305.48	745,927,454.12	517,391,037.89
少数股东损益	45,125,057.85	19,073,891.49	123,991,010.71	68,330,466.47
六、其他综合收益的税后净额	908,332.37	-78,324,686.77	-38,340,232.33	-64,032,359.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	908,332.37	-78,324,686.77	-38,340,232.33	-64,032,359.94
（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	908,332.37	-78,324,686.77	-38,340,232.33	-64,032,359.94
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	908,332.37	-78,324,686.77	-38,340,232.33	-64,032,359.94
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	282,259,519.50	84,571,510.20	831,578,232.50	521,689,144.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,134,461.65	65,497,618.71	707,587,221.79	453,358,677.95
归属于少数股东的综合收益总额	45,125,057.85	19,073,891.49	123,991,010.71	68,330,466.47
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2333	0.1420	0.7367	0.5110
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2333	0.1420	0.7367	0.5110



母公司利润表

2016 年 1—9 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 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金 额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	958,931,462.89	905,747,643.04	2,698,522,875.45	2,616,902,122.87
减：营业成本	827,516,911.65	809,009,464.14	2,324,489,063.83	2,188,772,510.61
营业税金及附加		1,458,920.67	2,267,336.20	5,045,607.12
销售费用	28,185,850.38	25,462,065.41	65,500,180.85	95,512,387.48
管理费用	21,303,238.21	18,662,204.78	59,079,687.14	55,099,149.79
财务费用	-28,552,876.71	-25,587,846.91	-81,917,130.50	-90,034,239.94
资产减值损失		16,593,376.14	-45,817,014.22	44,085,787.97
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）	13,287,487.50	35,154,804.00	88,335,942.57	161,159,766.42
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	123,765,826.86	95,304,262.81	463,256,694.72	479,580,686.26
加：营业外收入	16,511.00		19,261.00	
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出			23,814.36	880.59
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	123,782,337.86	95,304,262.81	463,252,141.36	479,579,805.67
减：所得税费用	30,945,584.46	15,159,881.00	100,232,785.93	80,321,690.10
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	92,836,753.40	80,144,381.81	363,019,355.43	399,258,115.57
五、其他综合收益的税后净额	908,332.37	-78,324,686.77	-38,340,232.33	-64,032,359.94
（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	908,332.37	-78,324,686.77	-38,340,232.33	-64,032,359.94
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				



项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9月)
益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价 值变动损益	908,332.37	-78,324,686.77	-38,340,232.33	-64,032,359.94
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	93,745,085.77	1,819,695.04	324,679,123.10	335,225,755.63
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

2016 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	17,246,558,014.53	13,437,114,957.36
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	97,786,545.86	77,332,174.11
收到其他与经营活动有关的现金	463,863,949.07	464,387,193.19
经营活动现金流入小计	17,808,208,509.46	13,978,834,324.66
购买商品、接受劳务支付的现金	15,796,928,220.14	12,739,296,751.96
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	489,361,669.75	447,343,543.29
支付的各项税费	649,005,068.16	475,308,239.88
支付其他与经营活动有关的现金	832,144,970.37	652,327,134.68
经营活动现金流出小计	17,767,439,928.42	14,314,275,669.81
经营活动产生的现金流量净额	40,768,581.04	-335,441,345.15
<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	13,354,208.38	13,691,549.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,181,988.66	128,409,257.18
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	19,536,197.04	142,100,806.61





项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,543,174.47	85,831,811.33
投资支付的现金	284,590,604.88	
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	57,000.00	
投资活动现金流出小计	374,190,779.35	85,831,811.33
投资活动产生的现金流量净额	-354,654,582.31	56,268,995.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	740,959,985.15	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,960,000.00	
取得借款收到的现金	589,000,000.00	1,001,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,329,959,985.15	1,011,450,000.00
偿还债务支付的现金	732,747,216.92	948,780,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,858,921.12	128,493,237.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,280,000.00	15,896,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	740,814,640.00	162,140,000.00
筹资活动现金流出小计	1,613,420,778.04	1,239,413,237.18
筹资活动产生的现金流量净额	-283,460,792.89	-227,963,237.18
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	360,735.44	-78,081.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-596,986,058.72	-507,213,668.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,004,776,329.22	2,109,037,124.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,407,790,270.50	1,601,823,455.77



## 母公司现金流量表

2016 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	3,579,132,577.72	3,065,369,768.93
收到的税费返还	44,564,710.07	31,599,542.14
收到其他与经营活动有关的现金	158,056,785.73	323,050,433.17
经营活动现金流入小计	3,781,754,073.52	3,420,019,744.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,038,630,058.01	3,203,770,397.86
支付给职工以及为职工支付的现金	56,767,404.03	56,921,595.99
支付的各项税费	105,539,713.44	109,590,632.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,399,128,101.61	197,633,469.87
经营活动现金流出小计	4,600,065,277.09	3,567,916,095.85
经营活动产生的现金流量净额	-818,311,203.57	-147,896,351.61
<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	88,335,942.57	549,130,269.64
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	88,335,942.57	549,130,269.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	674,115.00	545,987.00
投资支付的现金	71,518,604.88	
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	57,000.00	
投资活动现金流出小计	72,249,719.88	545,987.00
投资活动产生的现金流量净额	16,086,222.69	548,584,282.64
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	689,999,985.15	
取得借款收到的现金		60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	689,999,985.15	60,000,000.00
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	83,039,640.23	426,097,162.03
支付其他与筹资活动有关的现金		



项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
筹资活动现金流出小计	83,039,640.23	426,097,162.03
筹资活动产生的现金流量净额	606,960,344.92	-366,097,162.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	157,141.90	-139,526.84
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-195,107,494.06	34,451,242.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,971,937,693.61	1,053,478,288.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,776,830,199.55	1,087,929,531.00

2.13 审计报告

适用 不适用