

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
2017 年第一季度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	2
三、重要事项	5
四、附录	7

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

2017年一季度，面对医药行业改革不断深入、市场竞争日趋激烈等外部环境，公司深入研究和分析行业政策影响，积极部署应对措施，贯彻落实发展战略，加大业务转型创新力度，并对推行全面预算管理和深化人事制度改革等工作进行进一步部署。

报告期内，公司在上年高速增长的基础上，继续取得了较好的经营成果，共实现营业收入65.95亿元，同比增幅23.05%，保持了较好的增长态势。实现归属于上市公司股东的净利润3.30亿元，同比实现29.05%的增长，盈利水平增长依然强劲。

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	20,048,797,479.06	19,522,574,465.70	2.70
归属于上市公司股东的净资产	7,227,301,039.75	6,878,891,319.18	5.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-654,440,293.75	-664,859,001.84	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	6,595,018,106.72	5,359,702,268.18	23.05
归属于上市公司股东的净利润	329,716,976.31	255,500,790.88	29.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	329,602,322.46	255,443,536.64	29.03
加权平均净资产收益率(%)	4.67	4.64	增加0.03个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3086	0.2523	22.31
稀释每股收益(元/股)	0.3086	0.2523	22.31

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	-45,159.05	
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	815,740.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-287,492.93	
少数股东权益影响额(税后)	-265,285.78	

项目	本期金额	说明
所得税影响额	-103,149.17	
合计	114,653.85	

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）		34,119				
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	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	22,264,000	2.08		未知		其他
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	18,802,261	1.76		未知		其他
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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	13,129,060	1.23		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	12,087,453	1.13		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）	11,126,451	1.04		未知		其他
华夏成长证券投资基金	9,634,206	0.90		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	18,802,261	人民币普通股	18,802,261			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	13,129,060	人民币普通股	13,129,060			
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	12,087,453	人民币普通股	12,087,453			
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）	11,126,451	人民币普通股	11,126,451			

华夏成长证券投资基金	9,634,206	人民币普通股	9,634,206
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）	8,718,248	人民币普通股	8,718,248
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
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) 其他应收款期末余额46,872.75万元,较期初增加了15,255.82万元,增长48.25%,主要是由于公司业务增长引起保证金及出口退税款增加所致;

(2) 其他非流动资产期末余额376.89万元,较期初减少了470.86万元,下降55.54%,主要是由于武汉鑫益支付了购买个人股东股权投资款所致;

(3) 应付职工薪酬期末余额8,834.7万元,较期初减少了5,260.65万元,下降37.32%,主要是由于支付2016年年度部分绩效薪酬所致;

(4) 税金及附加本期累计2,112.97万元,较上年同期增加了632.74万元,同比增长42.75%,主要是由于公司业务规模增长及根据国家财税政策调整房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等计入项目所致;

(5) 资产减值损失本期累计1,567.29万元,较上年同期增加了5,121.95万元,主要是由于本期长账龄应收款项增加导致坏账准备计提额增长所致;

(6) 本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加9,206.83万元,同比增长40.23%,主要是由于公司药品销售模式转变导致推广代理支出增加所致;

(7) 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601.28万元,变动幅度较大,主要是本期公司处置固定资产规模较上年同期有所下降;

(8) 本期投资支付的现金较上年同期减少27,137.2万元,变动幅度较大,主要是由于一季度没有发生对外投资活动;

(9) 本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少5.7万元,变动幅度较大,主要是由于本期没有发生相关投资支出;

(10) 本期吸收投资收到的现金较上年同期减少3,250万元,变动幅度较大,主要是由于本期没有发生吸收投资相关业务;

(11) 本期取得借款收到的现金较上年同期减少6,200万元,变动幅度较大,主要是由于本期没有发生外部借款业务;

(12) 本期偿还债务支付的现金较上年同期减少1,589.23万元,变动幅度较大,主要是由于本期没有发生偿还外部借款业务;

(13) 本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少33,653.02万元,变动幅度较大,主要是由于公司减少银行短期融资所致。

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

(1) 募集资金使用情况

截至2017年3月31日,公司募集资金账户余额26,297,410.67元。公司已累计使用募集资金665,721,382.13元,累计收到募集资金存款利息2,018,807.65元。

(2) 对外投资进展情况

●湖北襄阳通用医药有限公司(以下简称“襄阳公司”):截止本报告披露日,襄阳公司已完成工商注册登记手续,并取得药品、医疗器械等相关资质证照,为下一步正式运营做好准备。

●黑龙江通用医疗设备贸易有限公司(以下简称“黑龙江通用医疗”):截止本报告披露日,黑龙江通用医疗已完成工商注册登记手续,并取得医疗器械经营许可证及相关平台商资质证照,正式运营。

(3) 武汉鑫益投资有限公司（以下简称“武汉鑫益”）回购小股东股份事项

2016年1月8日，湖北武汉市中级人民法院对该案出具了（2015）鄂武汉中民商再终字第00017-00020号判决书，根据该判决书，武汉鑫益应以共计4,788,579.78元回购高粱、马畅、徐逢明、董宇生四人持有的其子公司湖北科益药业股份有限公司股份。详见公司2016年年度报告相关内容。

截止本报告披露日，武汉鑫益已经完成上述四位小股东的股权过户手续。

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	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	2,312,680,873.55	3,089,277,450.41
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	575,607,130.34	663,188,808.69
应收账款	7,892,616,739.52	6,527,971,464.05
预付款项	547,367,235.72	508,709,509.29
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	468,727,533.22	316,169,347.63
买入返售金融资产		
存货	4,543,398,224.69	4,684,219,179.45
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	249,913,165.88	271,278,794.43
流动资产合计	16,590,310,902.92	16,060,814,553.95
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	599,624,945.69	574,701,286.67
持有至到期投资		
长期应收款	46,158,304.99	46,158,304.99
长期股权投资		
投资性房地产	14,395,400.14	14,644,593.85
固定资产	1,370,530,048.87	1,401,374,753.89
在建工程	271,703,043.98	270,058,637.80
工程物资	11,731,713.44	11,680,157.88
固定资产清理	15,671.89	15,671.89
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	267,248,423.73	261,546,471.67
开发支出	141,016,279.12	137,006,080.58
商誉	608,497,964.35	608,497,964.35
长期待摊费用	26,990,547.21	29,058,803.91
递延所得税资产	99,594,265.84	98,539,698.06
其他非流动资产	979,966.89	8,477,486.21
非流动资产合计	3,458,486,576.14	3,461,759,911.75
资产总计	20,048,797,479.06	19,522,574,465.70
流动负债：		
短期借款	668,000,000.00	668,000,000.00
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	258,659,452.69	243,473,176.41
应付账款	5,851,569,296.99	5,573,969,080.32
预收款项	1,723,720,072.36	1,973,964,305.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,347,000.36	140,953,507.75
应交税费	176,762,893.81	155,228,361.39
应付利息		
应付股利	553,778.31	553,778.31
其他应付款	1,282,011,623.08	1,165,984,867.66
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	10,050,094,117.60	9,922,597,077.63
非流动负债：		
长期借款	470,000.00	470,000.00
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	1,774,280,558.05	1,774,280,558.05
预计负债		
递延收益	53,093,168.83	51,572,418.83
递延所得税负债	96,731,285.58	90,500,370.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,924,575,012.46	1,916,823,347.70
负债合计	11,974,669,130.06	11,839,420,425.33
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	2,427,364,285.60	2,427,364,285.60
减：库存股		
其他综合收益	288,468,831.76	269,776,087.50
专项储备		
盈余公积	353,150,899.54	353,150,899.54
一般风险准备		
未分配利润	3,089,831,488.85	2,760,114,512.54
归属于母公司所有者权益合计	7,227,301,039.75	6,878,891,319.18
少数股东权益	846,827,309.25	804,262,721.19
所有者权益合计	8,074,128,349.00	7,683,154,040.37
负债和所有者权益总计	20,048,797,479.06	19,522,574,465.70

母公司资产负债表

2017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	1,660,359,241.66	2,301,277,916.47
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	28,371,758.98	37,393,687.55
应收账款	568,329,806.29	571,408,913.88
预付款项	104,157,764.60	128,267,760.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,511,435,585.18	3,429,631,914.73
存货	633,025,410.04	729,174,571.87
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	861,024.33	15,405,508.50
流动资产合计	8,506,540,591.08	7,212,560,273.76
非流动资产:		
可供出售金融资产	573,501,978.91	548,578,319.89
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,905,768,579.84	1,905,768,579.84
投资性房地产	10,912,816.99	11,150,240.44
固定资产	3,068,572.61	3,076,582.61
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	11,601,750.00	11,695,312.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,134,539.58	10,134,539.58
其他非流动资产		

项目	期末余额	年初余额
非流动资产合计	2,514,988,237.93	2,490,403,574.86
资产总计	11,021,528,829.01	9,702,963,848.62
流动负债：		
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	1,624,494,854.59	1,843,095,723.88
预收款项	960,972,891.66	1,123,996,113.27
应付职工薪酬	32,191,157.36	65,547,360.47
应交税费	6,194,143.60	9,356,917.47
应付利息		
应付股利	184,407.88	184,407.88
其他应付款	2,461,449,329.77	885,935,475.23
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	5,085,486,784.86	3,928,115,998.20
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	17,040,120.99	17,040,120.99
预计负债		
递延收益	400,000.00	
递延所得税负债	96,156,277.26	89,925,362.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	113,596,398.25	106,965,483.49
负债合计	5,199,083,183.11	4,035,081,481.69
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		

项目	期末余额	年初余额
资本公积	2,791,037,083.43	2,791,037,083.43
减：库存股		
其他综合收益	288,468,831.76	269,776,087.50
专项储备		
盈余公积	353,150,899.54	353,150,899.54
未分配利润	1,321,303,297.17	1,185,432,762.46
所有者权益合计	5,822,445,645.90	5,667,882,366.93
负债和所有者权益总计	11,021,528,829.01	9,702,963,848.62

合并利润表

2017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	6,595,018,106.72	5,359,702,268.18
其中：营业收入	6,595,018,106.72	5,359,702,268.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,112,162,632.17	4,988,682,546.22
其中：营业成本	5,713,174,233.24	4,663,650,176.08
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	21,129,703.09	14,802,271.18
销售费用	222,939,995.50	194,726,483.05
管理费用	125,985,011.72	132,463,427.41
财务费用	13,260,739.55	18,586,747.54
资产减值损失	15,672,949.07	-35,546,559.04
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	482,855,474.55	371,019,721.96
加：营业外收入	1,229,584.25	1,395,438.85
其中：非流动资产处置利得	39,970.00	
减：营业外支出	746,495.45	1,255,880.74
其中：非流动资产处置损失	85,129.05	18,921.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	483,338,563.35	371,159,280.07
减：所得税费用	106,268,419.20	83,246,637.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	377,070,144.15	287,912,642.26
归属于母公司所有者的净利润	329,716,976.31	255,500,790.88
少数股东损益	47,353,167.84	32,411,851.38
六、其他综合收益的税后净额	18,692,744.26	-47,481,424.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	18,692,744.26	-47,481,424.67

项目	本期金额	上期金额
额		
(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	18,692,744.26	-47,481,424.67
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	18,692,744.26	-47,481,424.67
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	395,762,888.41	240,431,217.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	348,409,720.57	208,019,366.21
归属于少数股东的综合收益总额	47,353,167.84	32,411,851.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.3086	0.2523
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.3086	0.2523

母公司利润表

2017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	765,878,880.77	774,964,595.80
减：营业成本	574,587,692.12	651,318,321.52
税金及附加	2,258,254.96	1,702,025.11
销售费用	20,435,158.32	15,184,340.98
管理费用	24,010,387.26	20,583,105.90
财务费用	-37,007,815.55	-25,031,447.70
资产减值损失		-36,745,825.71
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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	181,595,203.66	147,954,075.70
加：营业外收入	1,400.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	435,890.71	21,220.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,160,712.95	147,932,855.24
减：所得税费用	45,290,178.24	37,058,657.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,870,534.71	110,874,198.18
五、其他综合收益的税后净额	18,692,744.26	-47,481,424.67
（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	18,692,744.26	-47,481,424.67
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	18,692,744.26	-47,481,424.67
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		

项目	本期金额	上期金额
6. 其他		
六、综合收益总额	154,563,278.97	63,392,773.51
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

2017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	5,389,564,735.45	4,386,664,213.69
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	55,618,379.70	54,826,619.65
收到其他与经营活动有关的现金	136,191,037.76	117,265,878.52
经营活动现金流入小计	5,581,374,152.91	4,558,756,711.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,412,554,683.96	4,576,315,953.95
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	273,772,552.00	216,368,521.60
支付的各项税费	228,567,947.35	202,080,235.92
支付其他与经营活动有关的现金	320,919,263.35	228,851,002.23
经营活动现金流出小计	6,235,814,446.66	5,223,615,713.70
经营活动产生的现金流量净额	-654,440,293.75	-664,859,001.84
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	1,050.00	6,013,884.66
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	1,050.00	6,013,884.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资	19,443,472.33	38,470,371.21

项目	本期金额	上期金额
产支付的现金		
投资支付的现金		271,372,000.00
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	19,443,472.33	309,899,371.21
投资活动产生的现金流量净额	-19,442,422.33	-303,885,486.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		32,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		32,500,000.00
取得借款收到的现金		62,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		94,500,000.00
偿还债务支付的现金		15,892,324.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,432,179.16	7,291,822.67
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	422,630,241.88
筹资活动现金流出小计	92,532,179.16	445,814,388.55
筹资活动产生的现金流量净额	-92,532,179.16	-351,314,388.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.24
五、现金及现金等价物净增加额	-766,414,895.24	-1,320,058,876.70
加：期初现金及现金等价物余额	3,047,451,231.18	2,982,643,527.29
六、期末现金及现金等价物余额	2,281,036,335.94	1,662,584,650.59

母公司现金流量表

2017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	941,503,783.49	969,829,080.98
收到的税费返还	12,156,624.14	4,688,580.58
收到其他与经营活动有关的现金	13,329,550.01	64,492,284.79
经营活动现金流入小计	966,989,957.64	1,039,009,946.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,015,902,955.66	1,036,959,938.61
支付给职工以及为职工支付的现金	51,417,095.85	31,011,097.93
支付的各项税费	45,897,063.90	33,941,612.58
支付其他与经营活动有关的现金	494,364,267.04	837,412,797.82
经营活动现金流出小计	1,607,581,382.45	1,939,325,446.94
经营活动产生的现金流量净额	-640,591,424.81	-900,315,500.59
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	327,250.00	94,480.00
投资支付的现金		58,300,000.00
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	327,250.00	58,451,480.00
投资活动产生的现金流量净额	-327,250.00	-58,451,480.00
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	-640,918,674.81	-958,766,980.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,301,277,916.47	1,971,937,693.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,660,359,241.66	1,013,170,713.02

4.2 审计报告

适用 不适用