

---

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 2015 年第一季度报告

---

## 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.....	4
四、	附录.....	8

**一、重要提示**

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张本智董事长、主管会计工作负责人高渝文总经理及会计机构负责人（会计主管人员）侯文玲总会计师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、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	14,683,266,070.93	14,203,615,696.34	14,203,615,696.34	3.38
归属于上市公司股东的净资产	5,189,025,327.43	4,975,971,753.13	4,975,971,753.13	4.28
	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	-738,053,130.54	-372,629,993.57	-372,629,993.57	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	4,367,234,337.94	3,965,734,576.59	3,965,734,576.59	10.12
归属于上市公司股东的净利润	177,865,644.69	132,946,118.06	132,946,118.06	33.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,611,788.87	132,039,478.96	132,039,478.96	33.76
加权平均净资产收益率(%)	3.50	3.48	3.48	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1757	0.1403	0.2807	25.23
稀释每股收益(元/股)	0.1757	0.1403	0.2807	25.23

## 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	-2,961.13	
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	3,299,815.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	271,653.66	
少数股东权益影响额(税后)	-1,635,588.87	
所得税影响额	-679,063.17	
合计	1,253,855.82	

## 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）		71,067				
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	17,699,352	无	0	国有法人
通用天方药业集团有限公司	107,769,762	10.64	3,632,392	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	9,927,731	0.98		未知		其他
全国社保基金五零一组合	9,857,000	0.97		未知		其他
中广核财务有限责任公司	9,857,000	0.97		未知		其他
通用技术集团医药控股有限公司	8,600,896	0.85	8,600,896	无	0	国有法人
中国银河投资管理有限公司	6,557,000	0.65		未知		其他
天津大通投资集团有限公司	5,842,600	0.58		未知		其他
张焱	5,830,838	0.58		未知		境内自然人
招商证券股份有限公司	5,000,000	0.49		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	423,317,920	人民币普通股	423,317,920			
通用天方药业集团有限公司	104,137,370	人民币普通股	104,137,370			
中信证券股份有限公司	9,927,731	人民币普通股	9,927,731			
全国社保基金五零一组合	9,857,000	人民币普通股	9,857,000			
中广核财务有限责任公司	9,857,000	人民币普通股	9,857,000			
中国银河投资管理有限公司	6,557,000	人民币普通股	6,557,000			
天津大通投资集团有限公司	5,842,600	人民币普通股	5,842,600			
张焱	5,830,838	人民币普通股	5,830,838			
招商证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
梅策	4,069,075	人民币普通股	4,069,075			
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。					

## 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

货币资金减少了 75,811.27 万元，较期初减少 35.54%，主要是由于一季度国际贸易业务集中采购备运，支付货款所致；

其他流动资产增加了 60.46 万元，较期初增长 317.82%，主要是由于正常业务增长，受营改增政策影响的部分子公司进项税额期末留底增加所致；

固定资产清理减少了 5,513.31 万元，较期初减少了 82.25%，主要是由于下属子公司搬迁事项持续进展所致；

应付职工薪酬减少了 3,564.43 万元，较期初减少了 35.23%，主要是由于支付了 2014 年度绩效薪酬所致；

财务费用同比减少了 2,350.80 万元，较上年同期减少 58.16%，主要是由于银行借款等高利率带息负债同比大幅减少，使得利息支出同比减少所致；

营业外收入同比增加了 176.43 万元，较上年同期增长 96.37%，主要是由于本期获得的政府补助同比增加所致；

收到的税费返还增加了 834.61 万元，较上年同期增长 57.22%，主要是由于收到出口退税同比增加所致；

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加了 12,600.37 万元，同比变化较大，主要是由于本期下属子公司因搬迁事项收到补偿款所致；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加了 1,804.49 万元，较上年同期增长了 123.51%，为公司固定资产投资增加所致；

吸收投资收到的现金减少 96,187.35 万元，同比变化较大，主要是由于上年同期收到募集资金所致；

取得借款收到的现金减少 53,180.76 万元，较上年同期减少 74.71%，主要是由于银行借款同比减少所致；

偿还债务支付的现金减少了 42,982.37 万元，较上年同期减少 68.27%，主要是由于偿还借款同比减少所致；

分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少了 2,427.13 万元，较上年同期减少 74.89%，主要是由于银行借款等高利率带息负债同比减少，使得利息支出同比减少所致。

#### 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

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方	承诺内容	是否及时严格履行
通用技术集团、天方集团、医控公司	自中国医药非公开发行股份结束之日起三十六个月内，不以任何方式转让其在本次重组中以海南通用三洋药业有限公司 35%股权和北京新兴华康医药有限公司 100%股权、新疆天方恒德医药有限公司 65.33%股权、武汉鑫益投资有限公司 51%股权认购的中国医药股份。	是
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。	是
通用技术集团、天方集团	将黑龙江省天方医药有限公司（以下简称“黑龙江天方”）转让与非关联第三方或注销。	是
通用技术集团	(1) 美康中成药保健品进出口公司（以下简称“美康中成药”）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。	是
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。	是
通用技术集团	(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	是

承诺方	承诺内容	是否及时严格履行
	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。	
通用技术集团	本次重组前，中国医药、天方药业、新兴华康、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。	是
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。	是
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。	是
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。	是
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。	是
通用技术集团、天方集团	根据中国医药与通用技术集团、天方集团签订的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》，若三洋公司、新疆天健在补偿期限内任一年度的实际净利润数低于承诺利润预测数，通用技术集团、天方集团将依据协议按照持有三洋公司和新疆天健的股权比例，即 35% 和 65.33%，分别以	是



承诺方	承诺内容	是否及时严格履行
	现金方式向中国医药补偿净利润差额。	
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。除拥有两辆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。	是

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	张本智
日期	2015-4-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,375,048,513.44	2,133,161,163.44
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	419,541,798.26	492,716,411.60
应收账款	5,001,806,553.22	4,100,567,014.42
预付款项	342,270,349.02	361,047,656.46
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	232,218,372.35	217,429,957.26
买入返售金融资产		
存货	4,470,519,233.81	4,036,990,373.27
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	794,778.02	190,221.58
流动资产合计	11,842,199,598.12	11,342,102,798.03
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	625,188,085.17	578,270,845.69
持有至到期投资		
长期应收款	39,716,966.84	35,450,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	16,986,138.79	17,196,824.65
固定资产	1,499,242,457.68	1,525,501,238.63
在建工程	142,026,478.53	133,450,332.17
工程物资		
固定资产清理	11,898,509.05	67,031,571.69
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	232,736,407.70	231,576,633.69
开发支出	102,117,618.27	101,931,927.18
商誉	104,012,557.01	104,012,557.01
长期待摊费用	9,678,008.07	10,535,681.70
递延所得税资产	57,463,245.70	56,555,285.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,841,066,472.81	2,861,512,898.31
资产总计	14,683,266,070.93	14,203,615,696.34
<b>流动负债:</b>		
短期借款	872,920,000.00	892,720,000.00
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	164,125,061.42	195,457,157.95
应付账款	3,662,207,141.26	3,345,904,551.16
预收款项	1,807,359,736.25	1,853,679,986.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,520,825.60	101,165,149.68
应交税费	-234,581,487.51	-251,227,375.91
应付利息	6,037,916.67	1,738,333.34
应付股利	610,624.75	610,624.75
其他应付款	678,669,267.11	647,912,878.61
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	7,023,339,085.55	6,788,431,305.78
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,410,000.00	1,410,000.00
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	1,770,604,806.78	1,773,016,555.96
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	123,668,316.85	111,939,006.98
其他非流动负债	45,380,605.24	47,182,995.24
非流动负债合计	1,941,063,728.87	1,933,548,558.18
负债合计	8,964,402,814.42	8,721,979,863.96
<b>所有者权益</b>		
股本	1,012,513,400.00	1,012,513,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,729,439,075.55	1,729,439,075.55
减：库存股		
其他综合收益	369,141,186.37	333,953,256.76
专项储备		
盈余公积	267,204,686.05	267,204,686.05
一般风险准备		
未分配利润	1,810,726,979.46	1,632,861,334.77
归属于母公司所有者权益合计	5,189,025,327.43	4,975,971,753.13
少数股东权益	529,837,929.08	505,664,079.25
所有者权益合计	5,718,863,256.51	5,481,635,832.38
负债和所有者权益总计	14,683,266,070.93	14,203,615,696.34

## 母公司资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	680,318,954.27	1,053,478,288.84
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	55,521,806.82	30,934,280.90
应收账款	1,128,609,593.14	978,958,131.98
预付款项	159,247,293.71	136,035,789.21
应收利息		
应收股利	0.00	33,056,464.70
其他应收款	3,448,716,155.81	2,405,570,118.21
存货	772,508,026.04	477,714,514.61
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		
流动资产合计	6,244,921,829.79	5,115,747,588.45
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	599,065,118.39	552,147,878.91
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,745,442,696.38	1,745,442,696.38
投资性房地产	12,853,649.89	13,049,628.04
固定资产	2,529,960.89	2,568,780.09
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	12,443,812.50	12,443,812.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,155,018.97	13,155,018.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,385,490,257.02	2,338,807,814.89
资产总计	8,630,412,086.81	7,454,555,403.34
<b>流动负债:</b>		
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		
应付账款	1,604,119,177.99	1,492,639,523.26
预收款项	1,118,557,454.27	1,123,664,956.50
应付职工薪酬	26,174,508.84	60,707,148.94
应交税费	-45,173,296.39	-53,849,909.39
应付利息		
应付股利	54,204.32	54,204.32
其他应付款	1,219,949,752.20	259,948,268.02
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	3,923,681,801.23	2,883,164,191.65
<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	13,364,369.72	14,949,634.61
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	123,047,062.13	111,317,752.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,411,431.85	126,267,386.87
负债合计	4,060,093,233.08	3,009,431,578.52
<b>所有者权益:</b>		
股本	1,012,513,400.00	1,012,513,400.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	2,070,144,104.66	2,070,144,104.66
减: 库存股		
其他综合收益	369,141,186.37	333,953,256.76
专项储备		
盈余公积	267,204,686.05	267,204,686.05
未分配利润	851,315,476.65	761,308,377.35
所有者权益合计	4,570,318,853.73	4,445,123,824.82
负债和所有者权益总计	8,630,412,086.81	7,454,555,403.34

## 合并利润表

2015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	4,367,234,337.94	3,965,734,576.59
其中：营业收入	4,367,234,337.94	3,965,734,576.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,105,561,013.04	3,778,723,487.90
其中：营业成本	3,783,688,996.56	3,487,238,863.63
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	10,143,892.78	9,943,685.25
销售费用	180,861,879.71	141,209,516.44
管理费用	109,783,353.67	96,235,458.00
财务费用	16,909,694.03	40,417,669.05
资产减值损失	4,173,196.29	3,678,295.53
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）	261,673,324.90	187,011,088.69
加：营业外收入	3,594,941.20	1,830,680.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	26,433.34	7,503.71
其中：非流动资产处置损失	2,961.13	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	265,241,832.76	188,834,265.30
减：所得税费用	63,202,338.24	43,485,420.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	202,039,494.52	145,348,844.82
归属于母公司所有者的净利润	177,865,644.69	132,946,118.06
少数股东损益	24,173,849.83	12,402,726.76
六、其他综合收益的税后净额	35,187,929.61	-29,328,634.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	35,187,929.61	-29,328,634.24

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	35,187,929.61	-29,328,634.24
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	35,187,929.61	-29,328,634.24
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	237,227,424.13	116,020,210.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	213,053,574.30	103,617,483.82
归属于少数股东的综合收益总额	24,173,849.83	12,402,726.76
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1757	0.1403
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1757	0.1403



## 母公司利润表

2015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	723,235,668.34	577,885,541.22
减：营业成本	586,655,661.38	478,138,221.37
营业税金及附加	1,828,144.27	1,091,510.33
销售费用	24,981,054.79	12,008,352.30
管理费用	18,775,504.47	17,001,900.22
财务费用	-29,015,042.89	-16,401,164.08
资产减值损失	0.00	0.00
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）	0.00	30,000,000.00
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）	120,010,346.32	116,046,721.08
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	880.59	0.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,009,465.73	116,046,721.08
减：所得税费用	30,002,366.43	21,511,680.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	90,007,099.30	94,535,040.81
五、其他综合收益的税后净额	35,187,929.61	-29,328,634.24
（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	35,187,929.61	-29,328,634.24
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	35,187,929.61	-29,328,634.24
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	125,195,028.91	65,206,406.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.0889	0.0950
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0889	0.0950

## 合并现金流量表

2015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
<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	3,560,083,308.39	3,692,625,900.91
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	22,931,562.00	14,585,505.00
收到其他与经营活动有关的现金	67,631,264.66	88,078,855.02
经营活动现金流入小计	3,650,646,135.05	3,795,290,260.93
购买商品、接受劳务支付的现金	3,864,996,346.88	3,674,882,559.50
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	196,659,718.31	171,264,180.52
支付的各项税费	140,606,112.74	125,814,058.00
支付其他与经营活动有关的现金	186,437,087.66	195,959,456.48
经营活动现金流出小计	4,388,699,265.59	4,167,920,254.50
经营活动产生的现金流量净额	-738,053,130.54	-372,629,993.57
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,003,736.00	0.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	126,003,736.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资	32,654,867.11	14,609,976.73

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		0.00
投资活动现金流出小计	32,654,867.11	14,609,976.73
投资活动产生的现金流量净额	93,348,868.89	-14,609,976.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	961,873,547.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	180,000,000.00	711,807,646.93
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	180,000,000.00	1,673,681,193.93
偿还债务支付的现金	199,800,000.00	629,623,653.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,138,959.29	32,410,292.06
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	89,280,000.00	72,031,000.00
筹资活动现金流出小计	297,218,959.29	734,064,945.99
筹资活动产生的现金流量净额	-117,218,959.29	939,616,247.94
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9.55	1,851.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-761,923,211.39	552,378,129.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,109,037,124.52	1,697,577,623.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,347,113,913.13	2,249,955,752.64

## 母公司现金流量表

2015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
<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	708,731,050.19	646,096,839.83
收到的税费返还	10,928,996.49	2,303,438.70
收到其他与经营活动有关的现金	5,859,984.82	8,645,306.22
经营活动现金流入小计	725,520,031.50	657,045,584.75
购买商品、接受劳务支付的现金	968,013,038.06	639,760,901.82
支付给职工以及为职工支付的现金	30,684,826.43	25,655,065.63
支付的各项税费	27,323,043.96	25,269,974.71
支付其他与经营活动有关的现金	105,591,022.32	599,475,754.88
经营活动现金流出小计	1,131,611,930.77	1,290,161,697.04
经营活动产生的现金流量净额	-406,091,899.27	-633,116,112.29
<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	33,056,464.70	30,000,000.00
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	33,056,464.70	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,900.00	533,900.00
投资支付的现金	0.00	24,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	123,900.00	24,533,900.00
投资活动产生的现金流量净额	32,932,564.70	5,466,100.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	961,873,547.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		961,873,547.00
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		
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		961,873,547.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.20
五、现金及现金等价物净增加额	-373,159,334.57	334,223,534.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,053,478,288.84	918,027,407.95
六、期末现金及现金等价物余额	680,318,954.27	1,252,250,942.46