

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 年第三季度报告

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

2017年前三季度,中国医药总体经营情况良好,收入规模保持稳健增长,实现营业收入214.43亿元,同比增幅14.59%;同时,公司盈利能力进一步提升,实现归属于上市公司股东的净利润9.88亿元,同比增幅达30%。一方面公司医药工业板块积极开展业务战略合作与协同,高毛利率产品销售增长明显,带动了公司整体毛利水平的提高;另一方面,公司通过财务业务评价体系将资源配置与业务发展效益紧密关联,进一步优化资源配置、统筹资金调配、降本增效、有效控制期间费用等手段,提升了利润率水平。

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 | 20,890,297,423.15 | 19,877,416,321.69 | 19,522,574,465.70 | 5.10 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,601,433,703.75 | 7,055,379,074.45 | 6,878,891,319.18 | 7.74 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | | 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 | -887,137,929.44 | 65,242,617.59 | 40,768,581.04 | -1,459.75 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 上年初至上年报告期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 21,442,504,342.15 | 18,711,738,827.79 | 18,542,330,487.63 | 14.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 987,697,930.45 | 759,749,925.07 | 745,927,454.12 | 30.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 956,737,994.85 | 740,792,103.81 | 740,792,103.81 | 29.15 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.36 | 13.04 | 13.19 | 增加0.32个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.9244 | 0.7504 | 0.7367 | 23.19 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.9244 | 0.7504 | 0.7367 | 23.19 |

报告期内,公司正式完成海南通用康力制药有限公司(以下简称“海南康力”)54%股权的收购手续,并将其纳入合并财务报表范围。由于该项合并属于同一控制下企业合并,因此对上年度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 (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 | 446,605.08 | 356,760.69 | |
| 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 | 4,290,211.34 | 12,987,637.84 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 4,156,212.50 | 23,479,005.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,781,148.25 | -4,190,397.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,613,508.69 | 13,699,231.60 | 参股企业分红 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -2,761,338.97 | -13,642,054.34 | |
| 所得税影响额 | 2,887,995.64 | -1,730,248.67 | |
| 合计 | 7,852,046.03 | 30,959,935.60 | |

2.2 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) | | 32,490 | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|---------------------|----------|-----------|----------|
| 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 | | 无 | | 国有法人 |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 | 22,179,031 | 2.08 | | 无 | | 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 |
| 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 | 14,509,456 | 1.36 | | 无 | | 其他 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪 | 14,355,883 | 1.34 | | 无 | | 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) | 13,676,995 | 1.28 | | 无 | | 其他 |

| 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） | 11,560,089 | 1.08 | | 无 | | 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 | 22,179,031 | 人民币普通股 | 22,179,031 | | | |
| 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 | 14,509,456 | 人民币普通股 | 14,509,456 | | | |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪 | 14,355,883 | 人民币普通股 | 14,355,883 | | | |
| 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） | 13,676,995 | 人民币普通股 | 13,676,995 | | | |
| 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） | 11,560,089 | 人民币普通股 | 11,560,089 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 10,539,214 | 人民币普通股 | 10,539,214 | | | |
| 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 | 9,957,969 | 人民币普通股 | 9,957,969 | | | |
| 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 156,087 万元,较期初减少了 157,431 万元,减少 50.21%,主要是公司正常运营资金占用,支付投资款,偿还银行借款、支付分红款等事项影响;

(2) 应收账款期末余额 895,747 万元,较期初增加了 141,761 万元,增长 36.97%,主要是由于医药商业业务营业收入同比增长较快,加大了纯销业务开发力度,纯销业务医院客户信用期较长,导致应收账款余额增长幅度较大;

(3) 其他应收款期末余额 72,728 万元,较期初增加了 33,909 万元,增长 87.35%,主要是医药商业企业支付医院保证金增加所致;

(4) 其他非流动资产期末余额 292 万元,较期初减少了 556 万元,减少 65.60%,主要是预交各项税费减少所致;

(5) 应付票据期末余额 34,592 万元,较期初增加了 10,245 万元,增长 42.08%,主要是公司正常经营利用商业信用额度增加影响;

(6) 预收账款期末余额 125,382 万元,较期初减少了 73,193 万元,减少 36.86%,主要是正常业务经营预收款减少所致;

(7) 应付股利期末余额 15,067 万元,较期初增加了 15,012 万元,主要是未支付 2017 年部分股利所致;

(8) 递延所得税负债期末余额 13,350 万元,较期初增加了 4,300 万元,增长 47.51%,主要是可供出售金融资产公允价值变动影响;

(9) 税金及附加本期累计 6,818 万元,较上年同期增加了 2,219 万元,同比增长 48.26%,主要是本期房产税、印花税、车船使用税等项目由管理费用转入税金及附加科目进行核算列示;

(10) 销售费用本期累计 92,587 万元,较上年同期增加了 29,652 万元,同比增长 47.12%,主要是随着业务规模扩大导致相应的市场开发费用增加所致;

(11) 资产减值损失本期累计 5,993 万元,较上年同期增加了 4,686 万元,同比增长 358.26%,主要是应收账款坏账准备计提额增加所致;

(12) 所得税费用本期累计 35,322 万元,较上年同期增加了 8,794 万元,同比增长 33.15%,主要是本期利润增长导致应交所得税同比增幅较大;

(13) 支付其他与经营活动有关的现金 119,114 万元,同比增长 40.37%,主要是支付保证金增加所致;

(14) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 261 万元,上年同期为零,主要是本期完成天方华中处置事项收到现金所致;

(15) 吸收投资收到的现金为 1,030 万元,较上年同期减少 98.61%,主要是上年同期公司完成定向增发融资导致该项资金流入较大;

(16) 支付其他与筹资活动有关的现金 28,800 万元,较上年同期减少 61.12%,主要是偿还银行拆借款金额减少所致。

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

●委内瑞拉项目：2016 年 12 月 22 日，公司与委内瑞拉国家外贸公司签订医疗产品合同（详见公司临 2016-085 号《关于签订海外合同的公告》）。报告期内，公司累计收到新签合同款项约 4,000 万美元。

●募集资金情况：截止本报告期末，公司募集资金账户结余 43,123.17 元，全部为存款利息。

●粤东公司：为了完善公司在广东省的医药商业战略布局、扩大广东通用的经营网络、提升其销售规模及盈利能力，增强其行业影响力，公司下属控股公司广东通用在汕头地区全资设立粤东公司。报告期内，粤东公司已经完成工商注册登记手续，并取得经营相关资质证书正式运营。

●海南康力：报告期内，公司正式完成对海南康力 54% 股权的收购手续，并将其纳入公司合并财务报表范围。

●西藏中健：报告期内，公司与下属全资子公司中国医药保健品有限公司（以下简称“中国医保”）合资设立西藏中健药业有限公司（以下简称“西藏中健”），其中中国医药拟出资 250 万元，占西藏中健 5% 股权，中国医保拟出资 4,750 万元，占西藏中健 95% 股权。主要经营范围为中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）销售。截止本报告期末，西藏中健已办理完毕工商登记手续并取得营业执照，尚需办理税务登记及药品等经营许可证一系列审批手续。

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 10 月 28 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,560,865,900.29 | 3,135,177,115.50 |
| 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 | 535,513,467.83 | 666,387,408.69 |
| 应收账款 | 8,957,465,515.74 | 6,539,858,960.44 |
| 预付款项 | 491,523,572.16 | 512,338,862.44 |
| 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 | 727,280,559.42 | 388,188,649.85 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,560,167,030.04 | 4,708,550,805.10 |
| 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 | 235,266,550.38 | 271,721,826.78 |
| 流动资产合计 | 17,068,082,595.86 | 16,222,223,628.80 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 746,698,466.65 | 574,701,286.67 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 44,658,304.99 | 46,158,304.99 |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | 13,897,012.72 | 14,644,593.85 |
| 固定资产 | 1,522,594,107.93 | 1,518,077,232.39 |
| 在建工程 | 247,996,058.81 | 270,684,361.81 |
| 工程物资 | 9,448,907.55 | 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 | 269,053,873.01 | 269,192,312.86 |
| 开发支出 | 163,440,933.90 | 146,605,728.70 |
| 商誉 | 651,135,084.09 | 651,135,084.09 |
| 长期待摊费用 | 26,274,868.09 | 29,058,803.91 |
| 递延所得税资产 | 124,085,431.91 | 114,761,667.64 |
| 其他非流动资产 | 2,916,105.75 | 8,477,486.21 |
| 非流动资产合计 | 3,822,214,827.29 | 3,655,192,692.89 |
| 资产总计 | 20,890,297,423.15 | 19,877,416,321.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 768,193,428.88 | 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 | 345,922,717.96 | 243,473,176.41 |
| 应付账款 | 6,100,012,384.70 | 5,599,921,938.21 |
| 预收款项 | 1,253,816,058.52 | 1,985,741,899.79 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 136,051,012.12 | 140,953,577.38 |
| 应交税费 | 183,086,152.57 | 156,791,720.20 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 150,673,329.69 | 553,778.31 |
| 其他应付款 | 1,324,499,180.29 | 1,187,594,176.29 |
| 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 | 10,262,724,264.73 | 9,983,500,266.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 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 | 1,768,970,370.65 | 1,774,280,558.05 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 56,512,478.21 | 55,002,418.83 |
| 递延所得税负债 | 133,499,665.82 | 90,500,370.82 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,958,982,514.68 | 1,920,253,347.70 |
| 负债合计 | 12,221,706,779.41 | 11,903,753,614.29 |
| 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 | 2,193,230,806.13 | 2,482,825,869.93 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 398,773,972.48 | 269,776,087.50 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 365,690,418.75 | 365,690,418.75 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,575,252,972.39 | 2,868,601,164.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,601,433,703.75 | 7,055,379,074.45 |
| 少数股东权益 | 1,067,156,939.99 | 918,283,632.95 |
| 所有者权益合计 | 8,668,590,643.74 | 7,973,662,707.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 20,890,297,423.15 | 19,877,416,321.69 |

母公司资产负债表

2017 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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 876,568,775.48 | 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 | 15,771,035.56 | 37,393,687.55 |
| 应收账款 | 604,722,084.00 | 571,408,913.88 |
| 预付款项 | 110,015,633.79 | 128,267,760.76 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 4,216,063,759.21 | 3,429,631,914.73 |
| 存货 | 577,434,552.80 | 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 | 1,855,797.57 | 15,405,508.50 |
| 流动资产合计 | 6,402,431,638.41 | 7,212,560,273.76 |
| 非流动资产: | | |
| 可供出售金融资产 | 720,575,499.87 | 548,578,319.89 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,078,861,271.31 | 1,905,768,579.84 |
| 投资性房地产 | 10,437,970.09 | 11,150,240.44 |
| 固定资产 | 3,296,653.83 | 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 | 11,414,625.00 | 11,695,312.50 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 9,513,934.74 | 10,134,539.58 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,834,099,954.84 | 2,490,403,574.86 |
| 资产总计 | 9,236,531,593.25 | 9,702,963,848.62 |
| 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 | 1,420,429,612.77 | 1,843,095,723.88 |
| 预收款项 | 614,695,030.20 | 1,123,996,113.27 |
| 应付职工薪酬 | 37,807,330.24 | 65,547,360.47 |
| 应交税费 | 11,667,329.93 | 9,356,917.47 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 150,303,959.26 | 184,407.88 |
| 其他应付款 | 977,298,971.81 | 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 | 3,218,594,234.21 | 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 | 11,891,123.59 | 17,040,120.99 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 133,324,657.50 | 89,925,362.50 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 145,215,781.09 | 106,965,483.49 |
| 负债合计 | 3,363,810,015.30 | 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 | | |
| 资本公积 | 2,677,929,774.90 | 2,791,037,083.43 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 398,773,972.48 | 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 | 1,374,381,397.03 | 1,185,432,762.46 |
| 所有者权益合计 | 5,872,721,577.95 | 5,667,882,366.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,236,531,593.25 | 9,702,963,848.62 |

合并利润表

2017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 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 末金额 (1-9月) |
|---------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业总收入 | 7,067,990,829.53 | 6,578,195,736.50 | 21,442,504,342.15 | 18,711,738,827.79 |
| 其中：营业收入 | 7,067,990,829.53 | 6,578,195,736.50 | 21,442,504,342.15 | 18,711,738,827.79 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 6,568,882,231.26 | 6,221,556,834.87 | 19,951,185,679.17 | 17,578,620,986.20 |
| 其中：营业成本 | 5,941,941,010.01 | 5,841,660,930.08 | 18,427,535,692.58 | 16,431,792,237.61 |
| 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 | 22,974,945.42 | 15,870,305.20 | 68,179,792.46 | 45,986,622.42 |
| 销售费用 | 425,827,637.52 | 189,148,069.36 | 925,870,374.43 | 629,348,972.05 |
| 管理费用 | 152,719,146.63 | 150,818,136.80 | 420,478,366.65 | 408,563,231.55 |
| 财务费用 | 22,363,465.54 | 21,451,352.67 | 49,187,947.10 | 49,851,438.48 |
| 资产减值损失 | 3,056,026.14 | 2,608,040.76 | 59,933,505.95 | 13,078,484.09 |
| 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) | 1,613,508.69 | 13,287,487.50 | 13,699,231.60 | 13,354,208.38 |
| 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) | | | | |
| 其他收益 | 4,290,211.34 | 4,267,825.00 | 13,482,047.84 | 17,623,913.76 |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 505,012,318.30 | 374,194,214.13 | 1,518,499,942.42 | 1,164,095,963.73 |
| 加：营业外收入 | 158,189.68 | 208,158.98 | 2,911,161.65 | 1,391,770.07 |
| 其中：非流动资产 处置利得 | 538,578.12 | | 592,689.87 | 57,265.53 |
| 减：营业外支出 | 2,472,011.92 | 563,421.51 | 6,597,238.07 | 4,692,110.07 |
| 其中：非流动资产 | 91,973.04 | | 235,929.18 | 85,514.14 |

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 末金额 (1-9月) |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 502,698,496.06 | 373,838,951.60 | 1,514,813,866.00 | 1,160,795,623.73 |
| 减：所得税费用 | 114,052,870.49 | 84,534,972.89 | 353,224,688.73 | 265,279,990.47 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 388,645,625.57 | 289,303,978.71 | 1,161,589,177.27 | 895,515,633.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 324,616,084.83 | 240,520,636.73 | 987,697,930.45 | 759,749,925.07 |
| 少数股东损益 | 64,029,540.74 | 48,783,341.98 | 173,891,246.82 | 135,765,708.19 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 46,627,203.08 | 908,332.37 | 128,997,884.98 | -38,340,232.33 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 46,627,203.08 | 908,332.37 | 128,997,884.98 | -38,340,232.33 |
| （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 | 46,627,203.08 | 908,332.37 | 128,997,884.98 | -38,340,232.33 |
| 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 | 46,627,203.08 | 908,332.37 | 128,997,884.98 | -38,340,232.33 |
| 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 | 435,272,828.65 | 290,212,311.08 | 1,290,587,062.25 | 857,175,400.93 |

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期 末金额 (1-9月) |
|------------------|----------------|----------------|----------------------|------------------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 371,243,287.91 | 241,428,969.10 | 1,116,695,815.43 | 721,409,692.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 64,029,540.74 | 48,783,341.98 | 173,891,246.82 | 135,765,708.19 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | 0.9244 | 0.7504 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | 0.9244 | 0.7504 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：23,479,005.59 元，上期被合并方实现的净利润为：25,597,168.43 元。

母公司利润表

2017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 | 682,451,513.03 | 958,931,462.89 | 2,344,447,796.59 | 2,698,522,875.45 |
| 减：营业成本 | 499,941,648.39 | 827,516,911.65 | 1,808,375,893.54 | 2,324,489,063.83 |
| 税金及附加 | 1,636,678.26 | | 5,317,121.08 | 2,267,336.20 |
| 销售费用 | 29,931,553.37 | 28,185,850.38 | 67,398,593.13 | 65,500,180.85 |
| 管理费用 | 23,548,800.34 | 21,303,238.21 | 68,924,265.52 | 59,079,687.14 |
| 财务费用 | -31,125,890.68 | -28,552,876.71 | -106,552,207.78 | -81,917,130.50 |
| 资产减值损失 | | | -2,018,377.14 | -45,817,014.22 |
| 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) | 1,613,508.69 | 13,287,487.50 | 97,075,294.42 | 88,335,942.57 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 | | | | |
| 其他收益 | | | 449,441.55 | |
| 二、营业利润(亏损以“-” 号填列) | 160,132,232.04 | 123,765,826.86 | 600,527,244.21 | 463,256,694.72 |
| 加：营业外收入 | 8,456.05 | 16,511.00 | 536,947.92 | 19,261.00 |
| 其中：非流动资产 处置利得 | | | | |
| 减：营业外支出 | 800,305.30 | | 2,236,196.01 | 23,814.36 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列) | 159,340,382.79 | 123,782,337.86 | 598,827,996.12 | 463,252,141.36 |
| 减：所得税费用 | 39,431,718.52 | 30,945,584.46 | 125,438,175.42 | 100,232,785.93 |
| 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) | 119,908,664.27 | 92,836,753.40 | 473,389,820.70 | 363,019,355.43 |
| 五、其他综合收益的税后 净额 | 46,627,203.08 | 908,332.37 | 128,997,884.98 | -38,340,232.33 |
| (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 | | | | |

| 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) |
|---|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 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 | 46,627,203.08 | 908,332.37 | 128,997,884.98 | -38,340,232.33 |
| 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 | 46,627,203.08 | 908,332.37 | 128,997,884.98 | -38,340,232.33 |
| 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 | 166,535,867.35 | 93,745,085.77 | 602,387,705.68 | 324,679,123.10 |
| 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—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) |
|------------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 19,733,482,764.11 | 17,360,770,822.51 |
| 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 | 107,017,414.78 | 97,786,545.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 447,774,540.46 | 473,044,493.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,288,274,719.35 | 17,931,601,862.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,541,505,239.09 | 15,848,490,549.74 |
| 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 | 624,568,597.58 | 503,151,308.63 |
| 支付的各项税费 | 818,197,303.20 | 666,141,301.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,191,141,508.92 | 848,576,084.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,175,412,648.79 | 17,866,359,244.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -887,137,929.44 | 65,242,617.59 |
| 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 | 13,699,231.60 | 13,354,208.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,967,383.66 | 6,181,988.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,611,832.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,278,447.67 | 19,536,197.04 |

| 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 | 68,789,077.77 | 94,632,686.77 |
| 投资支付的现金 | 286,700,000.00 | 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 | 355,489,077.77 | 379,280,291.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334,210,630.10 | -359,744,094.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 10,300,000.00 | 740,959,985.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,300,000.00 | 50,960,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 648,193,428.88 | 589,000,000.00 |
| 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 | 658,493,428.88 | 1,329,959,985.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 548,470,000.00 | 732,747,216.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,014,858.64 | 139,858,921.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 30,029,360.00 | 3,280,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 288,000,000.00 | 740,814,640.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,014,484,858.64 | 1,613,420,778.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -355,991,429.76 | -283,460,792.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,216,774.44 | 360,735.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,581,556,763.74 | -577,601,534.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,041,122,949.50 | 3,078,121,931.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,459,566,185.76 | 2,500,520,396.93 |

母公司现金流量表

2017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) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 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 | 2,798,770,607.93 | 3,579,132,577.72 |
| 收到的税费返还 | 32,140,555.15 | 44,564,710.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 82,957,110.75 | 158,056,785.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,913,868,273.83 | 3,781,754,073.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,003,394,735.49 | 3,038,630,058.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,711,153.33 | 56,767,404.03 |
| 支付的各项税费 | 151,460,086.35 | 105,539,713.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 769,983,697.22 | 1,399,128,101.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,010,549,672.39 | 4,600,065,277.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,096,681,398.56 | -818,311,203.57 |
| 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 | 97,075,294.42 | 88,335,942.57 |
| 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 | 97,075,294.42 | 88,335,942.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 923,954.55 | 674,115.00 |
| 投资支付的现金 | 286,200,000.00 | 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 | 287,123,954.55 | 72,249,719.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -190,048,660.13 | 16,086,222.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 689,999,985.15 |
| 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 | | 689,999,985.15 |
| 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 | 134,147,215.75 | 83,039,640.23 |

| 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) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,147,215.75 | 83,039,640.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,147,215.75 | 606,960,344.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,831,866.55 | 157,141.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,424,709,140.99 | -195,107,494.06 |
| 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 | 876,568,775.48 | 1,776,830,199.55 |

4.2 审计报告

适用 不适用