

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 年第三季度报告**

# 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.....	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

2018年前三季度，中国医药延续良好发展趋势，实现营业收入221.97亿元，同比增长2.71%；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12.40亿元，同比增长23.08%。报告期内，公司通过优化品种和业务结构，积极开拓国内外市场，加快创新突破力度，推行精细化管理及加强投资并购力度，实现经营业绩稳步增长，持续为股东创造价值。

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	25,632,857,194.46	21,510,302,167.18	21,186,136,686.04	19.17
归属于上市公司股东的净资产	8,392,835,208.72	7,848,312,834.26	7,759,493,461.79	6.94
	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	-1,784,895,937.13	-877,197,425.20	-887,137,929.44	不适用
	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	22,197,236,725.41	21,610,759,419.38	21,442,504,342.15	2.71
归属于上市公司股东的净利润	1,240,261,417.01	1,007,716,764.45	987,697,930.45	23.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,091,893,390.01	956,737,994.85	956,737,994.85	14.13

2018 年第三季度报告

加权平均净资产收益率 (%)	15.28%	13.59%	13.36%	增加 1.69 个百分点
基本每股收益 (元/股)	1.1608	0.9431	0.9244	23.08
稀释每股收益 (元/股)	1.1608	0.9431	0.9244	23.08

2018 年，公司收购长城制药 51%股权和上海新兴 26.61%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 2017 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	461,600.34	-58,644.17	
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	2,005,774.00	12,106,518.13	
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		42,275,433.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,378,050.16	96,472,232.11	主要为子公司债务支付金额发生变更所致
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,473,186.18	69,463,636.07	主要为处置子公司取得投资收益和股票分红收益
少数股东权益影响额 (税后)	-11,514,669.70	-47,238,169.50	
所得税影响额	-14,736,573.60	-24,652,979.43	
合计	80,067,367.38	148,368,027.00	

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)						49,280
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	20,361,167	1.91		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	16,312,904	1.53		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
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	7,500,000	0.70		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
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	6,009,746	0.56		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	20,361,167		人民币普通股	20,361,167		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	16,312,904		人民币普通股	16,312,904		
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		
华夏银行股份有限公司—德盛精选股票证券投资基金	7,500,000		人民币普通股	7,500,000		
中国建设银行股份有限公司—中欧价值发现股票型证券投资基金	6,009,746		人民币普通股	6,009,746		
招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	5,872,241		人民币普通股	5,872,241		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	4,469,415		人民币普通股	4,469,415		
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166,675万元,较期初减少170,229万元,下降51%,主要原因是商业板块营运资金占用增大、支付并购投资款等事项影响;

(2) 应收票据及应收账款期末余额 1,149,870 万元,较期初增加 332,726 万元,增长 41%,主要原因是报告期内一方面增加新并购商业企业所致,另一方面公司抓住“两票制”等医药政策带来的行业机遇,医药商业板块积极开展业务转型,增大纯销业务占比,导致对终端医疗机构应收账款有所增加;

(3) 预付账款期末余额 82,704 万元,较期初增加 33,051 万元,增长 67%,主要原因是报告期内增加新并入企业所致;

(4) 其他应收款期末余额 103,576 万元,较期初增加 35,303 万元,增长 52%,主要原因是报告期内新并入企业增加、支付业务保证金所致;

(5) 在建工程期末余额 35,669 万元,较期初增加 13,919 万元,增长 64%,主要原因是天方有限新厂区建设增加;

(6) 开发支出期末余额 18,814 万元,较期初增加 6,976 万元,增长 59%,主要原因是医药工业企业加大药品研究开发力度;

(7) 商誉期末余额 156,891 万元,较期初增加 95,445 万元,增长 155%,主要原因是报告期内收购非同一控制下企业股权溢价所致;

(8) 长期待摊费用期末余额 4,145 万元,较期初增加 1,178 万元,增长 40%,主要原因是子公司房屋租金和装修费用增加;

(9) 短期借款期末余额 166,495 万元,较期初增加 99,505 万元,增长 149%,主要原因是报告期内公司外部融资增加;

(10) 应付票据期末余额 68,289 万元,较期初增加 24,139 万元,增长 55%,主要原因是报告期内增加新并入企业及医药商业企业采用承兑汇票支付货款金额增加;

(11) 应交税费期末余额 28,068 万元,较期初减少 19,438 万元,减少 41%,主要原因是报告期内支付企业所得税影响;

(12) 应付利息期末余额 1,918 万元,较期初增加 1,891 万元,增长 7027%,主要原因是报告期内新并入企业增加所致;

(13) 应付股利期末余额 5,794 万元,较期初增加 5,583 万元,增长 2646%,主要原因是报告期内新并入企业增加所致;

(14) 其他应付款期末余额 342,357 万元,较期初增加 201.415 万元,增长 143%,主要原因是报告期内新并入企业增加所致;

(15) 一年内到期的非流动负债期末余额为 0,主要原因是报告期内偿还借款;

(16) 长期借款期末余额 18,895 万元,期初为 0,主要原因是报告期内公司外部融资增加;

(17) 预计负债期末余额为 0,主要原因是报告期内子公司解决预计负债事项;

(18) 税金及附加本期累计 9,428 万元, 较上年同期增加 2,430 万元, 主要原因是报告期内医药工业企业缴纳增值税同比增长较大;

(19) 销售费用本期累计 243,755 万元, 较上年同期增加 150,184 万元, 主要原因是由于随着医药工业企业销售规模的增长, 销售服务与宣传费用大幅增加;

(20) 投资收益本期累计 6,180 万元, 较上年同期增加 4,810 万元, 增长 651%, 主要原因是报告期内处置子公司投资收益;

(21) 资产处置收益本期累计 766 万元, 上年同期为 0, 主要原因是报告期内子公司出售固定资产及无形资产收益;

(22) 营业外收入本期累计 10,766 万元, 较上年同期增加 9,989 万元, 增长 1286%, 主要原因是报告期内子公司债务支付金额发生变更所致;

(23) 其他综合收益的税后净额本期累计-3,066 万元, 上年同期 12,900 万元, 主要原因是公司持有的股票公允价值变动影响;

(24) 收到税费返还本期累计 20,823 万元, 较去年同期增加 10,121 万元, 增长 95%, 主要原因是报告期内国际贸易板块出口业务收入增加, 出口退税增加;

(25) 收到其他与经营活动有关的现金本期累计 80,444 万元, 较去年同期增加 35,010 万元, 增长 77%, 主要原因是报告期内增加新并入公司所致;

(26) 支付的各项税费本期累计 150,108 万元, 较去年同期增加 66,437 万元, 增长 79%, 主要原因是报告期内缴纳的企业所得税及医药工业企业缴纳的增值税同比增幅较高;

(27) 支付其他与经营活动有关的现金本期累计 243,184 万元, 较去年同期增加 122,265 万元, 增长 101%, 主要原因是报告期内增加新并入公司和医药工业公司支付的销售费用较去年大幅增加;

(28) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期累计 5,880 万元, 较去年同期增加 5,384 万元, 增长 1084%, 主要原因是由于报告期内公司固定资产及无形资产处置金额较去年同期增加;

(29) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期累计 9,660 万元, 较去年同期增加 9,399 万元, 增长 3599%, 主要原因是报告期内处置子公司上海普康收到的现金;

(30) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期累计 13,652 万元, 较去年同期增加 5,696 万元, 增长 72%, 主要原因是报告期内天方有限新厂区建设投入影响;

(31) 吸收投资收到现金本期累计 1,390 万元, 较去年同期增加 360 万元, 增长 35%, 主要原因是报告期内收到的子公司少数股东投资款增加;

(32) 取得借款收到的现金本期累计 183,090 万元, 较去年同期增加 118,271 万元, 增长 182%, 主要原因是报告期内公司外部融资金额较去年增加;

(33) 收到其他与筹资活动有关的现金本期累计 66,900 万元, 去年同期为 0, 主要是关联方资金拆借;

(34) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期累计 59,245 万元, 较去年同期增加 37,697 万元, 增长 175%, 主要原因是报告期内向通用集团支付了上年度分红款, 上年度为第四季度支付;

(35) 支付其他与筹资活动有关的现金本期累计 13,983 万元, 较去年同期减少 14,817 万元, 减少 51%, 主要是去年同期支付其他融资款项较大。

### 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

(一)前期对外投资项目进展情况:

● 广东通用新设公司项目: 广东通用新设东莞、惠州、江门及深圳子公司项目, 现已完成出资及工商登记等相关手续, 待取得药品经营资质。

● 河南省医药收购爱森医药及保和堂项目：报告期内，河南省医药为了满足政策要求，完善河南地级市区域网络布局，分别出资3,019.81万元、236.97万元收购河南省爱森医药有限公司51%股权及河南省保和堂医药有限公司51%股权，并已于9月份纳入合并报表范围。

● 泰丰医药 40%股权款支付项目：

公司于 2016 年 2 月 26 日、3 月 1 日分别发布临 2016-013 号及临 2016-014 号公告，披露公司购买泰丰医药 70%股权相关事项，根据协议规定，公司指定下属子公司天方有限以现金形式支付一期 30%股权款 23,857.20 万元，并办理 70%股权工商变更手续，二期 40%股权后续以子公司股权支付对价。公司于 2016 年 3 月份开始享有泰丰医药 70%股权对应的股东权益。上述具体内容详见公告。

报告期内，经各方进一步协商，一致同意二期 40%股权对价支付方式变更为现金形式，对价金额为 22,697.68 万元，较 2016 年合作双方协商确定的泰丰医药整体作价 79,524 万元对应的 40%股权对价减少 9,111.92 万元。

(二) 委内瑞拉项目收款情况：

报告期内，公司与委内瑞拉卫生部前期项目收到尾款约 1,700 万美元；与委内瑞拉国家外贸公司新签合同收到进度款约 5,100 万美元。

### 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 10 月 27 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2018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	1,666,753,185.09	3,369,038,858.92
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		
应收票据及应收账款	11,498,698,546.78	8,171,438,000.39
其中:应收票据	665,184,043.43	581,719,414.33
应收账款	10,833,514,503.35	7,589,718,586.06
预付款项	827,038,170.16	496,527,721.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,035,763,346.10	682,733,660.56
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,375,086,782.50	4,607,248,952.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	251,538,055.42	235,402,036.60
流动资产合计	20,654,878,086.05	17,562,389,231.24
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	435,057,706.40	475,933,667.80
持有至到期投资		
长期应收款	27,155,258.62	
长期股权投资	4,000,000.00	
投资性房地产	27,155,662.25	22,779,915.47
固定资产	1,722,125,654.24	1,797,260,797.74

项目	期末余额	年初余额
在建工程	356,689,204.28	217,496,642.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	292,952,180.82	289,887,133.72
开发支出	188,141,881.56	118,380,195.19
商誉	1,568,914,799.01	614,462,996.05
长期待摊费用	41,453,333.88	29,673,186.55
递延所得税资产	311,292,551.26	370,193,100.00
其他非流动资产	3,040,876.09	11,845,300.83
非流动资产合计	4,977,979,108.41	3,947,912,935.94
资产总计	25,632,857,194.46	21,510,302,167.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,664,954,572.82	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		
应付票据及应付账款	6,668,847,726.35	6,468,518,852.91
预收款项	1,231,488,547.93	1,268,385,605.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	156,401,910.03	150,047,848.48
应交税费	280,681,237.68	475,064,272.71
其他应付款	3,500,695,277.51	1,411,800,130.68
其中：应付利息	19,183,925.04	269,156.25
应付股利	57,940,174.91	2,109,986.87
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	13,503,069,272.32	10,444,186,710.11
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	188,950,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	期末余额	年初余额
长期应付款	1,772,531,970.65	1,768,970,370.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		16,039,096.76
递延收益	51,180,154.87	50,044,117.67
递延所得税负债	82,207,357.19	92,426,347.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,094,869,482.71	1,927,479,932.62
负债合计	15,597,938,755.03	12,371,666,642.73
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	2,028,769,522.78	2,304,292,453.44
减：库存股		
其他综合收益	244,957,815.44	275,614,786.49
专项储备		
盈余公积	431,924,611.14	431,924,611.14
一般风险准备		
未分配利润	4,618,697,725.36	3,767,995,449.19
归属于母公司所有者权益合计	8,392,835,208.72	7,848,312,834.26
少数股东权益	1,642,083,230.71	1,290,322,690.19
所有者权益（或股东权益）合计	10,034,918,439.43	9,138,635,524.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,632,857,194.46	21,510,302,167.18

## 母公司资产负债表

2018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	647,457,931.81	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		
应收票据及应收账款	334,925,988.18	537,572,295.75
其中: 应收票据	7,909,335.47	44,262,573.86
应收账款	327,016,652.71	493,309,721.89
预付款项	161,216,636.08	97,476,042.31
其他应收款	4,512,157,810.17	4,384,651,438.90
其中: 应收利息		
应收股利	68,980,000.00	14,634,146.34
存货	480,201,804.43	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	17,896,504.17	
流动资产合计	6,153,856,674.84	7,313,433,946.88
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	408,934,739.62	531,810,701.02
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,441,962,060.67	2,179,174,706.78
投资性房地产	9,488,276.29	10,200,546.64
固定资产	2,658,900.16	3,339,156.18
在建工程	766,585.56	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,933,578.89	11,321,062.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	147,569,817.99	232,659,400.98
其他非流动资产		6,410,017.42
非流动资产合计	4,024,313,959.18	2,974,915,591.52
资产总计	10,178,170,634.02	10,288,349,538.40
<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		
应付票据及应付账款	956,712,480.61	1,589,722,273.11
预收款项	578,624,577.32	695,479,981.81
应付职工薪酬	51,111,729.60	61,956,330.29
应交税费	9,156,494.74	254,762,557.30
其他应付款	2,384,838,087.85	1,589,043,628.12
其中：应付利息		
应付股利	422,431.44	284,858.50
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	3,980,443,370.12	4,190,964,770.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	188,950,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	15,452,723.59	11,891,123.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	200,000.00	400,000.00
递延所得税负债	81,652,625.15	91,871,615.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,255,348.74	104,162,739.09
负债合计	4,266,698,718.86	4,295,127,509.72
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	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	2,614,189,353.26	2,778,243,210.37
减：库存股		
其他综合收益	244,957,815.44	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	1,569,014,710.72	1,456,053,996.08
所有者权益（或股东权益）合计	5,911,471,915.16	5,993,222,028.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,178,170,634.02	10,288,349,538.40

## 合并利润表

2018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	7,667,950,044.87	7,140,233,233.28	22,197,236,725.41	21,610,759,419.38
其中：营业收入	7,667,950,044.87	7,140,233,233.28	22,197,236,725.41	21,610,759,419.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,177,334,597.43	6,619,792,450.10	20,517,165,172.62	20,073,591,680.76
其中：营业成本	6,062,708,595.25	5,977,257,013.51	17,311,714,089.06	18,507,578,417.85
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	29,552,317.60	23,671,017.90	94,284,636.86	69,985,390.08
销售费用	821,667,145.04	430,005,454.79	2,437,547,347.69	935,703,758.07
管理费用	226,649,218.53	139,478,363.31	516,801,934.36	397,650,070.70
研发费用	13,913,156.01	24,268,561.56	41,571,056.89	54,461,240.44
财务费用	24,242,992.97	21,776,012.89	54,751,889.89	47,999,297.67
其中：利息费用	33,907,454.49	14,758,888.59	72,831,619.71	42,324,307.39
利息收入	6,842,350.54	6,424,191.28	21,014,773.13	21,774,060.36
资产减值损失	-1,398,827.97	3,336,026.14	60,494,217.87	60,213,505.95
加：其他收益	2,005,774.00	9,604,596.29	12,106,518.13	9,604,596.29
投资收益（损失以“-” 号填列）	10,516,948.80	1,613,508.69	61,799,230.03	13,699,231.60
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-43,762.62		7,664,406.04	
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	503,094,407.62	531,658,888.16	1,761,641,706.99	1,560,471,566.51

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)
加：营业外收入	94,866,509.99	-4,631,156.56	107,656,725.10	7,767,322.64
减：营业外支出	1,026,859.49	2,496,305.01	3,444,130.98	6,739,551.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	596,934,058.12	524,531,426.59	1,865,854,301.11	1,561,499,338.07
减：所得税费用	121,651,083.92	117,282,783.07	390,725,545.60	360,657,545.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	475,282,974.20	407,248,643.52	1,475,128,755.51	1,200,841,792.95
（一）按经营持续性分类	475,282,974.20	407,248,643.52	1,475,128,755.51	1,200,841,792.95
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	475,282,974.20	407,248,643.52	1,475,128,755.51	1,200,841,792.95
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所有权归属分类	475,282,974.20	407,248,643.52	1,475,128,755.51	1,200,841,792.95
1. 归属于母公司所有者的净利润	400,695,105.16	343,571,792.60	1,240,261,417.01	1,007,716,764.45
2. 少数股东损益	74,587,869.04	63,676,850.92	234,867,338.50	193,125,028.50
六、其他综合收益的税后净额	9,046,998.30	46,627,203.08	-30,656,971.05	128,997,884.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,046,998.30	46,627,203.08	-30,656,971.05	128,997,884.98
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,046,998.30	46,627,203.08	-30,656,971.05	128,997,884.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	9,046,998.30	46,627,203.08	-30,656,971.05	128,997,884.98
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				
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	484,329,972.50	453,875,846.60	1,444,471,784.46	1,329,839,677.93
归属于母公司所有者的综合	409,742,103.46	390,198,995.68	1,209,604,445.96	1,136,714,649.43

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)
收益总额				
归属于少数股东的综合收益 总额	74,587,869.04	63,676,850.92	234,867,338.50	193,125,028.50
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)			1.1608	0.9431
(二)稀释每股收益(元/股)			1.1608	0.9431

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：42,275,433.79 元，上期被合并方实现的净利润为：39,252,615.680 元。



## 母公司利润表

2018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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	444,475,326.26	682,451,513.03	1,449,464,543.87	2,344,447,796.59
减：营业成本	279,665,651.70	499,941,648.39	925,069,991.03	1,808,375,893.54
税金及附加	529,156.25	1,636,678.26	4,827,227.43	5,317,121.08
销售费用	11,229,740.36	29,931,553.37	31,871,058.74	67,398,593.13
管理费用	41,277,464.09	23,548,800.34	84,573,088.86	68,924,265.52
研发费用				
财务费用	-39,869,680.91	-31,125,890.68	-116,236,127.68	-106,552,207.78
其中：利息费用	-29,618,379.05	-38,474,361.39	-99,447,223.87	-106,272,686.18
利息收入	3,746,309.26	-118,803,047.38	12,714,051.54	-106,272,686.18
资产减值损失			2,553,018.33	-2,018,377.14
加：其他收益		449,441.55	917,560.00	449,441.55
投资收益（损失以“-”号填列）	10,516,948.80	1,613,508.69	123,581,348.80	97,075,294.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,159,943.57	160,581,673.59	641,305,195.96	600,527,244.21
加：营业外收入	29,860.87	-440,985.50	752,836.87	536,947.92
减：营业外支出		800,305.30	1,000,000.00	2,236,196.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	162,189,804.44	159,340,382.79	641,058,032.83	598,827,996.12
减：所得税费用	37,918,213.91	39,431,718.52	138,538,177.35	125,438,175.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,271,590.53	119,908,664.27	502,519,855.48	473,389,820.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	124,271,590.53	119,908,664.27	502,519,855.48	473,389,820.70
（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	9,046,998.30	46,627,203.08	-30,656,971.05	128,997,884.98
（一）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变				

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)
动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	9,046,998.30	46,627,203.08	-30,656,971.05	128,997,884.98
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	9,046,998.30	46,627,203.08	-30,656,971.05	128,997,884.98
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				
六、综合收益总额	133,318,588.83	166,535,867.35	471,862,884.43	602,387,705.68
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—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	21,486,547,618.89	19,904,112,081.50
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	208,226,639.37	107,017,414.78
收到其他与经营活动有关的现金	804,444,980.96	454,346,710.81
经营活动现金流入小计	22,499,219,239.22	20,465,476,207.09
购买商品、接受劳务支付的现金	19,567,458,608.94	18,625,211,072.31
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	783,726,361.05	671,552,698.51
支付的各项税费	1,501,082,597.13	836,712,186.21
支付其他与经营活动有关的现金	2,431,847,609.23	1,209,197,675.26
经营活动现金流出小计	24,284,115,176.35	21,342,673,632.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,784,895,937.13	-877,197,425.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	91,278,660.09	
取得投资收益收到的现金	11,373,762.69	13,699,231.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,803,249.79	4,967,383.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96,601,195.07	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	258,056,867.64	21,278,447.67

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	136,522,884.08	79,557,968.66
投资支付的现金	214,087,700.00	286,700,000.00
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	1,007,422,238.10	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,358,032,822.18	366,257,968.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,099,975,954.54	-344,979,520.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	13,900,000.00	10,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,900,000.00	10,300,000.00
取得借款收到的现金	1,830,904,572.82	648,193,428.88
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	669,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,513,804,572.82	658,493,428.88
偿还债务支付的现金	685,486,920.00	554,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	592,449,370.96	215,475,671.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	95,185,600.00	30,029,360.00
支付其他与筹资活动有关的现金	229,825,854.94	288,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,507,762,145.90	1,057,945,671.95
筹资活动产生的现金流量净额	1,006,042,426.92	-399,452,243.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3,901,090.27	-4,150,854.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,874,928,374.48	-1,625,780,043.59
加：期初现金及现金等价物余额	3,182,759,702.86	3,128,534,359.81
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,307,831,328.38	1,502,754,316.22

## 母公司现金流量表

2018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	2,014,950,498.28	2,798,770,607.93
收到的税费返还	128,202,808.66	32,140,555.15
收到其他与经营活动有关的现金	35,735,424.26	82,957,110.75
经营活动现金流入小计	2,178,888,731.20	2,913,868,273.83
购买商品、接受劳务支付的现金	2,003,898,670.37	3,003,394,735.49
支付给职工以及为职工支付的现金	82,877,467.19	85,711,153.33
支付的各项税费	378,139,855.23	151,460,086.35
支付其他与经营活动有关的现金	274,503,877.94	769,983,697.22
经营活动现金流出小计	2,739,419,870.73	4,010,549,672.39
经营活动产生的现金流量净额	-560,531,139.53	-1,096,681,398.56
<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	69,235,495.14	97,075,294.42
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	69,235,495.14	97,075,294.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	145,670.00	923,954.55
投资支付的现金	1,158,103,700.00	286,200,000.00
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	1,158,249,370.00	287,123,954.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,089,013,874.86	-190,048,660.13
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	188,950,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	719,354,506.60	
筹资活动现金流入小计	908,304,506.60	
偿还债务支付的现金		

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)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,421,567.90	134,147,215.75
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	389,421,567.90	134,147,215.75
筹资活动产生的现金流量净额	518,882,938.70	-134,147,215.75
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	94,102.42	-3,831,866.55
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,130,567,973.27	-1,424,709,140.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,778,025,905.08	2,301,277,916.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	647,457,931.81	876,568,775.48

## 4.2 审计报告

适用 不适用