
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
2019 年第一季度报告

目录

一、重要提示.....	1
二、公司基本情况.....	1
三、重要事项.....	3
四、附录.....	6

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）张金立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

2019年一季度，受“两票制”、医院药品零加成、降低药占比等多项医改政策叠加因素影响，医药行业持续调整，市场竞争日趋激烈，公司积极持续推进业务结构调整和转型，提高企业核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入 82.45 亿元，同比增长 23.84%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.09 亿元，同比增长 7.55%。一季度公司在医药政策深入推行的背景下，积极推进业务转型，营业收入和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润实现增长，取得了较好的经营成果。

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	25,380,710,708.78	25,344,090,375.00	25,344,090,375.00	0.14
归属于上市公司股东的净资产	8,860,992,355.90	8,451,694,979.20	8,451,694,979.20	4.84
	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	-1,393,799,390.79	-1,449,005,003.18	-1,447,486,628.51	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	8,244,790,655.23	6,657,472,007.87	6,584,220,426.54	23.84
归属于上市公司股东的净利润	409,297,376.70	437,586,730.17	426,615,489.68	-6.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	408,826,811.76	380,115,843.18	380,115,843.18	7.55
加权平均净资产收益率(%)	4.73	5.42	5.35	减少0.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3831	0.4095	0.3993	-6.45
稀释每股收益(元/股)	0.3831	0.4095	0.3993	-6.45

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 2019 年一季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	说明
非流动资产处置损益	-466.02	
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	1,950,782.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-908,993.95	
少数股东权益影响额（税后）	-422,768.45	
所得税影响额	-147,989.01	
合计	470,564.94	

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）		62,095				
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	18,261,213	1.71		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
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	14,563,055	1.36		未知		国有法人
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

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	5,455,341	0.51		未知		其他
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	5,405,006	0.51		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	18,261,213	人民币普通股	18,261,213			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002沪	14,563,055	人民币普通股	14,563,055			
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			
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	5,455,341	人民币普通股	5,455,341			
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	5,405,006	人民币普通股	5,405,006			
香港中央结算有限公司	4,723,820	人民币普通股	4,723,820			
张治宇	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
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209,449万元,较期初减少163,564万元,下降43.85%,主要是由于公司加大医院纯销业务资金投入,一季度营运资金占用增大。

(2) 应收利息期末余额18万元,较期初减少123万元,下降87.31%,主要是由于公司一季度收到银行存款利息。

(3) 其他非流动资产期末余额369万元,较期初减少1,756万元,下降82.62%,主要是由于公司预付工程款余额减少。

(4) 应付职工薪酬期末余额14,233万元,较期初减少10,616万元,下降42.72%,主要是由于公司支付2018年年度部分绩效薪酬,应付工资余额减少。

(5) 应交税费期末余额22,941万元,较期初减少16,298万元,下降41.54%,主要是由于应交增值税和应交企业所得税余额减少。

(6) 应付利息期末余额22万元,较期初减少165万元,下降88.23%,主要是由于公司一季度支付外部借款利息。

(7) 应付股利期末余额2,275万元,较期初减少2,059万元,下降47.52%,主要是由于子公司向小股东支付股利。

(8) 管理费用本年累计金额19,330万元,较上年同期增加5,982万元,增长44.82%,主要是由于新并入企业和上海新兴停产费用增加。

(9) 财务费用本年累计金额3,692万元,较上年同期增加2,168万元,增长142.16%,主要是由于公司一季度借款利息较去年同期增加。

(10) 资产减值损失本期累计金额-9,700万元,较上年同期减少了9,830万元,主要由于公司自2019年1月1日变更应收款项坏账准备计提比例,按照备抵法重新计提了坏账准备。

(11) 其他收益本期累计金额195万元,较上年同期增加90万元,增长85.01%,主要是由于公司一季度收到的政府补助较去年同期有所增加。

(12) 营业外收入本期累计金额47万元,较上年同期减少108万元,下降69.86%,主要是由于上年同期公司报废资产处置收益较大。

(13) 营业外支出本期累计金额138万元,较上年同期增加74万元,增长117.58%,主要是由于公司一季度发生对外捐赠。

(14) 本期收到的税费返还较上年同期减少3,965万元,主要是由于公司一季度收到的出口退税金额同比减少。

(16) 本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加19,873万元,主要是由于新并入企业增加。

(17) 本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加53,771万元,主要是由于新并入企业增加及公司业务结构转型,支付的各项费用同比增加。

(18) 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179万元,主要是由于上年同期公司处置固定资产收到现金。

(19) 本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少10,029万元,主要是由于上年同期公司处置子公司股权收到现金。

(20) 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加1,077万元,主要是由于公司一季度固定资产投资支出增加。

(21) 本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加604万,主要是由于公司支付前期已纳入合并企业的股权并购款。

(22) 本期吸收投资收到的现金较上年同期减少490万元,主要是由于上年同期有新设子公司小股东股权投资款流入。

(23) 本期偿还债务支付的现金较上年同期增加9,251万元,主要是由于公司根据资金流安排,偿还部分带息负债。

(24) 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加3,401万元,主要是由于公司支付的带息负债利息同比增加。

(25) 本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,849万元,主要是由于公司支付带息负债利息同比增加以及子公司对外支付股利。

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

YPS345研发项目进展: 2019年1月16日,公司发布临2019-001号《关于子公司获得药物临床试验受理通知书的公告》,披露了公司下属子公司天方药业有限公司(以下简称“天方有限”)收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的化学药品1类创新药YPS345的临床试验受理通知书事项及药品相关信息。截止本公告披露日,公司已获得国家药监局临床试验申请平台发布的YPS345电子临床试验通知书。公司将根据国家药监局下发的电子临床试验通知书及相关法规要求,开展临床试验。

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	2019年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,094,492,197.92	3,730,135,069.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	11,752,333,213.68	10,277,482,644.25
其中:应收票据	745,794,811.44	813,344,420.18
应收账款	11,006,538,402.24	9,464,138,224.07
预付款项	600,568,251.97	684,441,010.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	788,033,424.62	641,174,294.36
其中:应收利息	178,733.33	1,408,325.52
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,348,401,081.65	5,181,417,598.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,242,129.83	236,990,956.32
流动资产合计	20,834,070,299.67	20,751,641,573.21
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	26,122,966.78	26,122,966.78
其他债权投资		
持有至到期投资		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
长期应收款	24,296,810.34	25,726,034.48
长期股权投资	4,004,102.35	4,004,102.35
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	31,347,679.89	31,771,888.50
固定资产	1,797,718,690.47	1,839,472,574.97
在建工程	291,823,274.29	231,084,394.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	327,398,084.40	331,192,271.91
开发支出	224,135,041.15	205,637,211.83
商誉	1,479,668,983.25	1,479,668,983.25
长期待摊费用	49,937,068.30	41,805,357.47
递延所得税资产	286,493,886.58	354,709,601.17
其他非流动资产	3,693,821.31	21,253,415.08
非流动资产合计	4,546,640,409.11	4,592,448,801.79
资产总计	25,380,710,708.78	25,344,090,375.00
流动负债：		
短期借款	800,000,000.00	813,778,535.69
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	6,235,231,130.96	6,226,037,307.16
预收款项	1,226,434,177.19	1,466,408,011.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	142,333,937.55	248,489,061.12
应交税费	229,408,684.64	392,393,052.10
其他应付款	3,771,541,889.53	3,646,460,586.84
其中：应付利息	220,550.00	1,873,308.34
应付股利	22,745,455.81	43,339,974.03
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	11,039,453.52	13,175,515.25
流动负债合计	12,415,989,273.39	12,806,742,069.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	467,870,000.00	553,870,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,775,465,770.65	1,775,465,770.65
长期应付职工薪酬	8,954,541.78	8,019,939.70
预计负债	965,020.00	965,020.00
递延收益	60,872,252.25	61,591,549.32
递延所得税负债	544,172.72	544,172.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,314,671,757.40	2,400,456,452.39
负债合计	14,730,661,030.79	15,207,198,521.74
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,045,391,745.49	2,045,391,745.49
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	518,345,638.25	518,345,638.25
一般风险准备		
未分配利润	5,228,769,438.16	4,819,472,061.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,860,992,355.90	8,451,694,979.20
少数股东权益	1,789,057,322.09	1,685,196,874.06
所有者权益（或股东权益）合计	10,650,049,677.99	10,136,891,853.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,380,710,708.78	25,344,090,375.00

母公司资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	1,008,897,739.59	2,080,878,699.69
交易性金融资产		
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	252,416,460.44	184,724,036.92
其中:应收票据	6,612,351.30	20,630,132.19
应收账款	245,804,109.14	164,093,904.73
预付款项	101,832,614.50	67,453,813.76
其他应收款	5,408,633,721.55	5,401,449,377.72
其中:应收利息		
应收股利		
存货	384,530,878.64	418,320,161.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	29,121,628.57	3,109,962.60
流动资产合计	7,185,433,043.29	8,155,936,051.89
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,739,466,163.02	3,739,466,163.02
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,013,429.39	9,250,852.84
固定资产	2,339,436.64	2,574,416.24
在建工程	1,565,303.18	1,501,061.80
生产性生物资产		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,992,847.15	13,143,864.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	113,149,762.81	158,088,551.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,881,026,942.19	3,926,524,910.30
资产总计	11,066,459,985.48	12,082,460,962.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	700,604,467.97	921,861,323.50
预收款项	726,245,576.40	892,529,725.50
合同负债		
应付职工薪酬	38,170,133.27	58,898,457.78
应交税费	792,801.19	120,352,721.58
其他应付款	2,898,706,577.09	3,462,284,170.23
其中：应付利息		
应付股利	422,431.44	422,431.44
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	4,364,519,555.92	5,455,926,398.59
非流动负债：		
长期借款	467,870,000.00	553,870,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,386,523.59	18,386,523.59
预计负债		
递延收益	200,000.00	200,000.00
递延所得税负债		

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
其他非流动负债		
非流动负债合计	486,456,523.59	572,456,523.59
负债合计	4,850,976,079.51	6,028,382,922.18
所有者权益（或股东权益）：		
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	2,614,189,353.26
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	503,832,881.32	503,832,881.32
未分配利润	2,028,976,137.39	1,867,570,271.43
所有者权益（或股东权益）合计	6,215,483,905.97	6,054,078,040.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,066,459,985.48	12,082,460,962.19

合并利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	8,244,790,655.23	6,657,472,007.87
其中：营业收入	8,244,790,655.23	6,657,472,007.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,565,367,078.67	6,063,551,135.75
其中：营业成本	6,519,011,999.88	5,104,431,034.98
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	35,957,853.70	32,174,427.37
销售费用	865,646,143.33	760,855,240.43
管理费用	193,296,628.35	133,473,099.54
研发费用	11,530,963.22	16,074,139.24
财务费用	36,923,152.78	15,247,728.07
其中：利息费用	16,869,213.88	6,347,440.60
利息收入	8,670,145.15	6,552,648.64
资产减值损失	-96,999,662.59	1,295,466.12
信用减值损失		
加：其他收益	1,950,782.37	1,054,434.31
投资收益（损失以“-”号填列）		51,225,467.34
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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-466.02	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	681,373,892.91	646,200,773.77
加：营业外收入	466,482.41	1,547,950.64
减：营业外支出	1,375,476.36	632,171.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	680,464,898.96	647,116,552.59

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
减：所得税费用	167,307,074.23	135,008,027.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	513,157,824.73	512,108,525.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	513,157,824.73	512,108,525.05
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	409,297,376.70	437,586,730.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	103,860,448.03	74,521,794.88
六、其他综合收益的税后净额		1,753,257.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,753,257.33
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,753,257.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		1,753,257.33
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	513,157,824.73	513,861,782.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	409,297,376.70	439,339,987.50
归属于少数股东的综合收益总额	103,860,448.03	74,521,794.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.3831	0.4095
（二）稀释每股收益（元/股）	0.3831	0.4095

母公司利润表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	355,252,020.49	460,705,276.57
减：营业成本	127,570,749.11	239,453,916.06
税金及附加	3,811,079.39	3,758,236.17
销售费用	10,032,766.88	10,015,576.28
管理费用	27,570,401.82	20,665,348.26
研发费用		
财务费用	-30,201,033.83	-37,827,604.32
其中：利息费用	5,844,545.15	
利息收入	4,004,236.33	4,452,883.55
资产减值损失	260,237.27	
信用减值损失		
加：其他收益		
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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	216,207,819.85	224,639,804.12
加：营业外收入	1.43	
减：营业外支出	1,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	215,207,821.28	224,639,804.12
减：所得税费用	53,801,955.32	56,159,951.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	161,405,865.96	168,479,853.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	161,405,865.96	168,479,853.09
（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		1,753,257.33
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,753,257.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		1,753,257.33
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	161,405,865.96	170,233,110.42
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	7,177,416,855.02	5,721,045,046.53
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	44,192,581.97	83,838,949.45
收到其他与经营活动有关的现金	403,303,218.18	204,575,862.85
经营活动现金流入小计	7,624,912,655.17	6,009,459,858.83
购买商品、接受劳务支付的现金	7,093,123,085.55	6,140,553,144.93
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	387,766,308.94	323,518,101.20
支付的各项税费	524,493,819.25	508,775,804.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,013,328,832.22	485,617,811.01
经营活动现金流出小计	9,018,712,045.96	7,458,464,862.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,393,799,390.79	-1,449,005,003.18
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	12,540.00	1,801,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		100,286,744.00
收到其他与投资活动有关的现金	164,310,951.91	
投资活动现金流入小计	164,323,491.91	102,088,624.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	38,943,635.81	28,169,594.91

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	6,039,620.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,983,255.81	28,169,594.91
投资活动产生的现金流量净额	119,340,236.10	73,919,029.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
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	0.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金	93,000,000.00	486,920.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,393,360.14	7,381,501.87
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	28,486,646.57	
筹资活动现金流出小计	162,880,006.71	7,868,421.87
筹资活动产生的现金流量净额	-162,880,006.71	-2,968,421.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,482,976.14	-6,283,472.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,438,822,137.54	-1,384,337,868.18
加：期初现金及现金等价物余额	2,995,339,113.83	3,182,759,702.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,556,516,976.29	1,798,421,834.68

母公司现金流量表

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	312,691,400.28	439,410,436.67
收到的税费返还	21,338,044.11	54,481,745.92
收到其他与经营活动有关的现金	5,249,341.56	11,278,782.32
经营活动现金流入小计	339,278,785.95	505,170,964.91
购买商品、接受劳务支付的现金	519,873,409.38	700,711,584.88
支付给职工以及为职工支付的现金	46,875,791.10	47,272,267.60
支付的各项税费	157,833,355.29	176,007,561.32
支付其他与经营活动有关的现金	600,677,190.28	361,704,027.19
经营活动现金流出小计	1,325,259,746.05	1,285,695,440.99
经营活动产生的现金流量净额	-985,980,960.10	-780,524,476.08
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	164,310,951.91	
投资活动现金流入小计	164,310,951.91	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		39,120.00
投资支付的现金		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
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		39,120.00
投资活动产生的现金流量净额	164,310,951.91	-39,120.00
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	86,000,000.00	
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	86,000,000.00	

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
筹资活动产生的现金流量净额	-86,000,000.00	
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	-907,670,008.19	-780,563,596.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,916,567,747.78	1,778,025,905.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,008,897,739.59	997,462,309.00

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用