

华东医药股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	6,165,697,645.94	5,211,442,500.53	18.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	434,837,683.12	343,981,570.14	26.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	425,161,251.90	342,623,787.35	24.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-619,505,186.12	-348,393,881.38	-77.82%
基本每股收益（元/股）	0.9277	0.7925	17.06%（注）
稀释每股收益（元/股）	0.9277	0.7925	17.06%
加权平均净资产收益率	7.91%	14.10%	-6.19%（注）
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	13,531,454,495.49	11,417,177,804.02	18.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,874,342,663.86	2,971,056,992.71	131.38%

注：公司已于报告期内实施完毕非公开发行人民币普通股 51,998,217 股的发行及上市工作，详见 2016 年 2 月 4 日公司发布的《华东医药股份有限公司非公开发行股票上市公告书》，公告编号为 2016-009。与上年同期相比，本报告期公司总股本由 434,059,991 元变更为 486,058,208 元，故对应的每股收益也有所稀释；同时，溢价发行股份完成后，使公司净资产大幅增加，相应的加权平均净资产收益率有所下降。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-95,972.65	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,371,696.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,007,189.26	
减：所得税影响额	1,817,124.60	
少数股东权益影响额（税后）	-1,225,021.07	

合计	9,676,431.22	--
----	--------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	41.77%	203,038,377	48,930,945	冻结	260,000
					质押	109,640,945
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	16.46%	80,000,000	3,067,272		
全国社保基金一零二组合	其他	1.41%	6,874,633			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.21%	5,873,851			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.06%	5,152,699			
全国社保基金一零六组合	其他	1.02%	4,955,432			
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	其他	0.98%	4,758,986			
中国证券金融股份有限公司	其他	0.87%	4,206,203			
中国建设银行股份有限公司—长城品牌优选混合型证券投资基金	其他	0.84%	4,105,359			
中国建设银行股份有限公司—博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.69%	3,357,517			
前 10 名无限售条件股东持股情况						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国远大集团有限责任公司	154,107,432		
杭州华东医药集团有限公司	76,932,728		
全国社保基金一零二组合	6,874,633		
招商银行股份有限公司－汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	5,873,851		
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证券投资基金	5,152,699		
全国社保基金一零六组合	4,955,432		
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品	4,758,986		
中国证券金融股份有限公司	4,206,203		
中国建设银行股份有限公司－长城品牌优选混合型证券投资基金	4,105,359		
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	3,357,517		
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金一零二组合和全国社保基金一零六组合均为全国社保基金管理。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	1,336,604,534.50	991,982,466.01	34.74%	主要系本期期末票据回笼增加, 票据背书及贴现减少所致
应收账款	4,789,210,469.77	3,637,323,842.03	31.67%	主要系本期公司业务规模扩大、销售增加以及账期内应收账款增加所致
应收股利	0.00	240,000.00	-100.00%	主要系本期收回应收股利所致
其他应收款	67,971,778.58	36,824,970.85	84.58%	主要系本期系应收暂付款增加所致
短期借款	615,076,953.29	2,413,962,043.62	-74.52%	主要系本期公司非公开增发股票所募集资金部分用于偿还短期借款所致
其他流动资产	453,279,239.79	51,248,878.21	784.47%	主要系期末银行短期理财产品投资增加所致
预收款项	23,416,442.91	58,115,976.87	-59.71%	主要系期初预收账款本期确认收入所致
应付股利	18,231,719.60	224,219.60	8031.19%	主要系本期子公司华东宁波医药有限公司应付未付少数股东股利增加所致
其他应付款	884,252,027.30	617,647,618.42	43.16%	主要系本期公司应付暂收款项增加所致
一年内到期的非流动负债	26,148,300.00	57,571,500.00	-54.58%	主要系本期公司归还一年内到期的长期借款所致
长期借款	72,726,620.00	314,421,620.00	-76.87%	主要系本期公司偿还长期借款所致
股本	486,058,208.00	434,059,991.00	11.98%	主要系本期非公开增发股票5199.82万股, 股本增加所致
资本公积	3,436,248,298.06	19,798,527.01	17256.08%	主要系本期公司溢价定向增发股票5199.82万股产生资本公积34.16亿元所致
利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
管理费用	177,711,266.80	127,919,972.95	38.92%	主要系本期公司研发投入加大, 以及业务规模扩大, 各项费用相应增加所致
财务费用	25,692,697.75	49,903,462.34	-48.52%	主要系本期银行借款减少, 利息支出相

				应减少所致
营业外收入	15,447,472.02	3,700,424.12	317.45%	主要系本期公司收到政府补助所致
营业外支出	12,154,041.24	8,559,066.37	42.00%	主要系本期公司对外捐赠支出增加所致
现金流量表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-619,505,186.12	-348,393,881.38	-77.82%	主要系本期公司购买商品支付现金、付现费用等增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	189,639,470.74	112,702,890.81	68.26%	主要系本期子公司杭州中美华东制药有限公司、华东医药（杭州）百令生物科技有限公司工程支出增加所致
投资所支付的现金	120,000.00	250,700,000.00	-99.95%	主要系上年同期公司支付收购中美华东少数股东股权款2.5亿元所致
支付的其他与投资活动有关的现金	1,710,000,000.00		/	主要系本期公司购买银行理财产品所致
收到的其他与投资活动有关的现金	1,312,856,849.30		/	主要系本期公司赎回银行理财产品及取得投资收益所致
吸收投资所收到的现金	3,469,999,986.27	0.00	/	主要系本期公司非公开增发股票获得募集资金所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,374,579,638.34	600,774,638.35	128.80%	主要系本期公司非公开增发股票获得募集资金，偿还银行借款增加，导致筹资活动现金流量净额较上年同期发生较大变动

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
经中国证券监督管理委员会《关于核准华东医药股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]55号）核准，华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股51,998,217股。公司已于报告期内实施完毕上述非公开发行股票的发行及上市工作，并于2016年2月4日发布《华东医药股份有限公司非公开发行股票上市公告书》，公告编号为2016-009。	2016年02月04日	巨潮资讯网、证券时报

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国远大集团有限责任公司	股份限售承诺	本公司将遵守《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，自华东医药股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的 48,930,945 股新股。	2016 年 02 月 05 日	三十六个月	正常履行中
	杭州华东医药集团有限公司	股份限售承诺	本公司将遵守《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，自华东医药股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让所认购的 3,067,272 股新股。	2016 年 02 月 05 日	三十六个月	正常履行中
股权激励承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月18日	电话沟通	机构	公司2015年报分析及生产经营情况介绍
2016年03月21日	电话沟通	机构	公司2015年报分析及生产经营情况介绍

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,642,885,132.16	1,486,510,733.05
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	1,336,604,534.50	991,982,466.01
应收账款	4,789,210,469.77	3,637,323,842.03
预付款项	297,273,746.58	330,341,296.28
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		240,000.00
其他应收款	67,971,778.58	36,824,970.85
买入返售金融资产		
存货	2,389,641,873.59	2,422,889,729.46
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	453,279,239.79	51,248,878.21
流动资产合计	10,976,866,774.97	8,957,361,915.89
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	91,411,431.20	91,411,431.20

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,166,240.08	53,078,598.50
投资性房地产	11,452,586.90	12,237,290.19
固定资产	1,247,018,196.18	1,265,086,224.93
在建工程	591,141,614.40	488,647,681.22
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	411,614,349.01	380,813,085.52
开发支出		
商誉	14,915,229.60	14,915,229.60
长期待摊费用	15,635,584.33	13,816,236.12
递延所得税资产	45,692,706.84	45,692,706.84
其他非流动资产	74,539,781.98	94,117,404.01
非流动资产合计	2,554,587,720.52	2,459,815,888.13
资产总计	13,531,454,495.49	11,417,177,804.02
流动负债：		
短期借款	615,076,953.29	2,413,962,043.62
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	701,091,816.63	584,170,049.00
应付账款	2,658,680,822.41	2,799,284,185.79
预收款项	23,416,442.91	58,115,976.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,268,142.93	33,762,032.03
应交税费	292,335,232.95	245,653,112.44
应付利息	44,156,652.45	39,251,471.72

应付股利	18,231,719.60	224,219.60
其他应付款	884,252,027.30	617,647,618.42
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	26,148,300.00	57,571,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,302,658,110.47	6,849,642,209.49
非流动负债：		
长期借款	72,726,620.00	314,421,620.00
应付债券	987,401,659.68	986,714,392.28
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		
预计负债		
递延收益	23,051,195.16	23,051,195.16
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,083,179,474.84	1,324,187,207.44
负债合计	6,385,837,585.31	8,173,829,416.93
所有者权益：		
股本	486,058,208.00	434,059,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,436,248,298.06	19,798,527.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	244,714,789.26	244,714,789.26

一般风险准备		
未分配利润	2,707,321,368.54	2,272,483,685.44
归属于母公司所有者权益合计	6,874,342,663.86	2,971,056,992.71
少数股东权益	271,274,246.32	272,291,394.38
所有者权益合计	7,145,616,910.18	3,243,348,387.09
负债和所有者权益总计	13,531,454,495.49	11,417,177,804.02

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	928,082,551.00	792,686,343.54
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	564,739,112.33	452,031,590.84
应收账款	3,480,547,998.22	2,545,940,874.92
预付款项	213,797,533.38	263,613,359.42
应收利息		
应收股利	18,742,500.00	
其他应收款	637,498,097.81	51,701,533.67
存货	1,405,320,746.39	1,451,016,364.91
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	401,377,061.09	
流动资产合计	7,650,105,600.22	5,556,990,067.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	91,111,431.20	91,111,431.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,792,847,570.08	1,792,847,570.08
投资性房地产	704,478.80	760,040.51
固定资产	158,664,352.37	166,778,096.93

在建工程	9,496,879.81	5,386,860.98
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	30,605,801.28	31,019,309.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	33,796,501.84	33,796,501.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,117,227,015.38	2,121,699,810.57
资产总计	9,767,332,615.60	7,678,689,877.87
流动负债：		
短期借款	35,461,583.64	1,532,392,498.67
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	388,635,960.08	438,167,641.76
应付账款	2,192,590,429.52	2,104,741,739.23
预收款项	6,814,503.66	12,508,841.37
应付职工薪酬	361,417.64	1,251,160.93
应交税费	62,446,835.17	76,382,630.87
应付利息	41,487,682.77	35,924,044.25
应付股利	224,219.60	224,219.60
其他应付款	41,127,270.58	32,337,916.14
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	2,769,149,902.66	4,233,930,692.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	987,401,659.68	986,714,392.28
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	987,401,659.68	986,714,392.28
负债合计	3,756,551,562.34	5,220,645,085.10
所有者权益：		
股本	486,058,208.00	434,059,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,432,202,868.01	15,753,096.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	322,570,548.70	322,570,548.70
未分配利润	1,769,949,428.55	1,685,661,156.11
所有者权益合计	6,010,781,053.26	2,458,044,792.77
负债和所有者权益总计	9,767,332,615.60	7,678,689,877.87

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,165,697,645.94	5,211,442,500.53
其中：营业收入	6,165,697,645.94	5,211,442,500.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,620,715,720.70	4,777,837,740.02
其中：营业成本	4,422,905,959.49	3,796,413,909.47

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	33,493,814.50	29,469,976.41
销售费用	960,911,982.16	774,130,418.85
管理费用	177,711,266.80	127,919,972.95
财务费用	25,692,697.75	49,903,462.34
资产减值损失		
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）	914,490.88	-842,441.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,912,358.42	-842,441.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	545,896,416.12	432,762,319.05
加：营业外收入	15,447,472.02	3,700,424.12
其中：非流动资产处置利得	18,220.79	72,036.41
减：营业外支出	12,154,041.24	8,559,066.37
其中：非流动资产处置损失	95,678.09	147,385.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	549,189,846.90	427,903,676.80
减：所得税费用	96,725,139.80	74,081,962.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	452,464,707.10	353,821,714.11
归属于母公司所有者的净利润	434,837,683.12	343,981,570.14
少数股东损益	17,627,023.98	9,840,143.97
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	452,464,707.10	353,821,714.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	434,837,683.12	343,981,570.14
归属于少数股东的综合收益总额	17,627,023.98	9,840,143.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.9277	0.7925
(二)稀释每股收益	0.9277	0.7925

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,726,579,994.74	3,164,977,950.39
减：营业成本	3,528,807,471.49	2,993,920,036.29
营业税金及附加	5,006,189.82	2,691,193.98

销售费用	78,133,550.76	56,939,017.05
管理费用	31,870,269.75	31,143,803.06
财务费用	11,504,951.36	31,529,715.19
资产减值损失		
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）	30,479,782.14	260,000,000.00
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）	101,737,343.70	308,754,184.82
加：营业外收入	5,205,901.09	1,230,000.00
其中：非流动资产处置利得		23,000.00
减：营业外支出	3,776,525.82	4,756,920.26
其中：非流动资产处置损失	252.90	42,813.20
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	103,166,718.97	305,227,264.56
减：所得税费用	18,878,446.53	11,306,816.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,288,272.44	293,920,448.42
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	84,288,272.44	293,920,448.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,431,208,853.76	4,805,439,586.95
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	681,734.79	269,953.57
收到其他与经营活动有关的现金	125,557,809.46	76,019,628.76
经营活动现金流入小计	5,557,448,398.01	4,881,729,169.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,747,045,299.03	4,026,945,916.24
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	280,389,066.56	202,750,697.86
支付的各项税费	395,066,008.48	407,670,727.23
支付其他与经营活动有关的现金	754,453,210.06	592,755,709.33
经营活动现金流出小计	6,176,953,584.13	5,230,123,050.66
经营活动产生的现金流量净额	-619,505,186.12	-348,393,881.38
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	240,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,864.00	117,922.31
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	1,312,856,849.30	
投资活动现金流入小计	1,313,105,713.30	117,922.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,639,470.74	112,702,890.81
投资支付的现金	120,000.00	250,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,710,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,899,759,470.74	363,402,890.81
投资活动产生的现金流量净额	-586,653,757.44	-363,284,968.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,469,999,986.27	
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	626,800,000.00	2,338,888,799.86
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	4,096,799,986.27	2,338,888,799.86
偿还债务支付的现金	2,698,803,290.33	1,691,698,035.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,417,057.60	46,416,125.67

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		
筹资活动现金流出小计	2,722,220,347.93	1,738,114,161.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,374,579,638.34	600,774,638.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,541,993.13	-1,995,594.84
五、现金及现金等价物净增加额	166,878,701.65	-112,899,806.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,438,967,536.32	971,253,489.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,605,846,237.97	858,353,683.24

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,302,146,450.21	3,154,687,400.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,850,591.59	32,910,505.94
经营活动现金流入小计	3,327,997,041.80	3,187,597,906.08
购买商品、接受劳务支付的现金	3,980,692,679.83	3,455,438,204.19
支付给职工以及为职工支付的现金	59,681,680.37	36,028,828.21
支付的各项税费	74,620,593.51	51,503,783.71
支付其他与经营活动有关的现金	79,248,086.13	65,396,886.50
经营活动现金流出小计	4,194,243,039.84	3,608,367,702.61
经营活动产生的现金流量净额	-866,245,998.04	-420,769,796.53
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	8,910,432.84	200,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,000.00
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	1,490,826,849.30	0.00
投资活动现金流入小计	1,499,737,282.14	200,008,000.00
购建固定资产、无形资产和其	2,797,376.21	3,141,766.68

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	120,000.00	250,000,000.00
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	2,472,000,000.00	16,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,474,917,376.21	269,141,766.68
投资活动产生的现金流量净额	-975,180,094.07	-69,133,766.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,469,999,986.27	0.00
取得借款收到的现金	436,800,000.00	1,706,085,495.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	148,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,921,799,986.27	1,854,085,495.65
偿还债务支付的现金	1,933,730,915.03	1,354,390,384.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,672,841.83	28,637,378.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,944,403,756.86	1,383,027,762.69
筹资活动产生的现金流量净额	1,977,396,229.41	471,057,732.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,649.84	5,055.74
五、现金及现金等价物净增加额	135,956,487.46	-18,840,774.51
加：期初现金及现金等价物余额	790,352,983.54	365,763,379.93
六、期末现金及现金等价物余额	926,309,471.00	346,922,605.42

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

华东医药股份有限公司

董事长：李邦良

2016年4月20日