

公司代码：600436

公司简称：片仔癀



片仔癀®
PIEN TZE HUANG®

漳州片仔癀药业股份有限公司

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	9

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 公司负责人刘建顺、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙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

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(%)
总资产	6,081,749,590.65	5,648,277,442.58	7.67
归属于上市公司股东的净资产	4,438,641,580.84	4,136,041,636.83	7.32
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	241,767,161.18	277,268,351.76	-12.80
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,222,189,418.52	860,320,288.37	42.06
归属于上市公司股东的净利润	326,118,301.78	226,368,800.01	44.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	323,716,055.29	224,243,860.98	44.36
加权平均净资产收益率(%)	7.61	6.28	增加1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.54	0.38	42.11
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.38	42.11

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	-10,425.24	
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	1,961,867.84	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	187,939.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	244,950.23	
对外委托贷款取得的损益	22,405.66	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	717,969.36	
少数股东权益影响额（税后）	-43,959.84	
所得税影响额	-678,500.99	
合计	2,402,246.49	

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）		58,395				
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	
漳州市九龙江集团有限公司	349,455,750	57.92	0	质押	81,060,000	国家
王富济	27,037,500	4.48	0	未知		境内自然人
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	6,800,007	1.13	0	未知		未知
片仔癀（漳州）医药有限公司	6,346,635	1.05	0	无		国有法人
全国社保基金四一四组合	4,661,246	0.77	0	未知		其他
全国社保基金一零四组合	4,300,493	0.71	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	3,854,810	0.64	0	未知		未知

中国证券金融股份有限公司	3,441,747	0.57	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	3,405,750	0.56	0	未知		未知
漳州市国有资产投资经营有限公司	3,017,812	0.50	0	无		国有法人
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			
漳州市九龙江集团有限公司	349,455,750	人民币普通股	349,455,750			
王富济	27,037,500	人民币普通股	27,037,500			
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	6,800,007	人民币普通股	6,800,007			
片仔癀（漳州）医药有限公司	6,346,635	人民币普通股	6,346,635			
全国社保基金四一四组合	4,661,246	人民币普通股	4,661,246			
全国社保基金一零四组合	4,300,493	人民币普通股	4,300,493			
香港中央结算有限公司	3,854,810	人民币普通股	3,854,810			
中国证券金融股份有限公司	3,441,747	人民币普通股	3,441,747			
中央汇金资产管理有限责任公司	3,405,750	人民币普通股	3,405,750			
漳州市国有资产投资经营有限公司	3,017,812	人民币普通股	3,017,812			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 2013年4月16日，漳州市国有资产监督管理委员会将其持有的漳州市国有资产投资经营有限公司100%的股权无偿划转给九龙江集团，漳州市国有资产投资经营有限公司现为九龙江集团的全资子公司。</p> <p>(2) 片仔癀（漳州）医药公司为本公司的控股子公司。</p> <p>(3) 除此之外，控股股东与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知上述其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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) 报告期公司资产、负债构成发生重大变动说明：

单位：万元

序号	项目	期末数	期末数占总资产的比例 (%)	期初数	期初数占总资产的比例 (%)	期末与期初数相比	
						增减额	增减幅度 (%)
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3.87	0.0006	2.43	0.0004	1.44	59.26
2	长期待摊费用	1,087.12	0.18	796.25	0.14	290.87	36.53
3	预收款项	4,824.69	0.79	10,733.89	1.90	-5,909.20	-55.05
4	应交税费	11,645.70	1.91	5,563.24	0.98	6,082.46	109.33
5	资产总计	608,174.96	100.00	564,827.74	100.00	43,347.22	7.67

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额3.87万元，比期初余额2.43万元，增加1.44万元，主要原因系报告期末尚未出售的新股公允价值增加所致。

②长期待摊费用期末余额1,087.12万元，比期初余额796.25万元，增加290.87万元，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司代言费增加及孙公司三明片仔癀宏仁医药有限公司新增装修费用所致。

③预收款项期末余额4,824.69万元，比期初余额10,733.89万元，减少5,909.20万元，主要原因系报告期末公司预收货款减少所致。

④应交税费期末余额11,645.70万元，比期初余额5,563.24万元，增加6,082.46万元，主要原因系报告期末公司应交企业所得税增加所致。

(2) 报告期公司损益表项目发生重大变动说明：

单位：万元

序号	项目名称	2018年 第一季度	2017年 第一季度	与上年同期相比	
				增减额	增减幅度 (%)
1	营业收入	122,218.94	86,032.03	36,186.91	42.06
2	营业成本	65,404.40	47,510.52	17,893.88	37.66
3	税金及附加	1,440.67	997.37	443.30	44.45
4	销售费用	10,835.94	7,384.79	3,451.15	46.73
5	管理费用	6,483.41	5,105.10	1,378.31	27.00
6	财务费用	248.03	51.52	196.51	381.42
7	资产减值损失	14.87	47.80	-32.93	-68.89

序号	项目名称	2018年 第一季度	2017年 第一季度	与上年同期相比	
				增减额	增减幅度(%)
8	公允价值变动收益	0.38	2.04	-1.66	-81.37
9	投资收益	345.58	887.65	-542.07	-61.07
10	资产处置收益	-1.04	0.84	-1.88	
11	其他收益	196.19	331.69	-135.50	-40.85
12	营业外收入	79.70	1.16	78.54	6,770.69
13	营业外支出	7.91	88.37	-80.46	-91.05
14	经营活动产生的现金流量净额	24,176.72	27,726.84	-3,550.12	-12.80
15	投资活动产生的现金流量净额	-1,297.09	-852.22	-444.87	
16	筹资活动产生的现金流量净额	6,382.37	-30,392.92	36,775.29	

①报告期内，公司实现营业收入122,218.94万元，比上年同期86,032.03万元，增加36,186.91万元，增长42.06%，主要原因系医药工业销售收入增加18,318.72万元及医药商业销售收入增加14,487.55万元所致。

②报告期内，公司营业成本发生额65,404.40万元，比上年同期47,510.52万元，增加17,893.88万元，增长37.66%，主要原因系医药行业销售收入增加相应成本增加所致。

③报告期内，税金及附加发生额1,440.67万元，比上年同期997.37万元，增加443.30万元，增长44.45%，主要原因系本报告期销售收入增加，相应流转税附加税费增加所致。

④报告期内，销售费用发生额10,835.94万元，比上年同期7,384.79万元，增加3,451.15万元，增长46.73%，主要原因系子公司福建片仔癀化妆品有限公司拓展业务需要，加大广告、业务宣传方面的投入所致。

⑤报告期内，管理费用发生额6,483.41万元，比上年同期5,105.10万元，增加1,378.31万元，增长27.00%，主要原因系人员薪酬费用及母公司漳州片仔癀药业股份有限公司零星改造费用增加所致。

⑥报告期内，财务费用发生额248.03万元，比上年同期51.52万元，增加196.51万元，增长381.42%，主要原因系本报告期子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司银行借款增加，相应利息支出增加所致。

⑦报告期内，资产减值损失发生额14.87万元，比上年同期47.80万元，减少32.93万元，降低68.89%，主要原因系本期计提应收款项坏账准备减少所致。

⑧报告期内，实现公允价值变动收益0.38万元，比上年同期2.04万元，减少1.66万元，降低81.37%，主要原因系本报告期所持新股公允价值变动减少所致。

⑨报告期内，实现投资收益345.58万元，比上年同期887.65万元，减少542.07万元，降低61.07%，主要原因系对联营企业的投资收益减少所致。

⑩报告期内，实现资产处置收益-1.04万元，比上年同期0.84万元，减少1.88万元，主要原因系本报告期处置固定资产产生的收益减少所致。

⑪报告期内，实现其他收益196.19万元，比上年同期331.69万元，减少135.50万元，降低40.85%，主要原因系本报告期收到的政府补助减少所致。

⑫报告期内，实现营业外收入79.70万元，比上年同期1.16万元，增加78.54万元，增长6,770.69%，主要原因系本报告期清理报废固定资产产生的收益增加所致。

⑬报告期内，营业外支出发生额7.91万元，比上年同期88.37万元，减少80.46万元，降低91.05%，主要原因系本报告期公益性捐赠支出减少所致。

⑭报告期内，经营活动产生的现金流量净额24,176.72万元，比上年同期27,726.84万元，减少3,550.12万元，降低12.80%，主要原因系本报告期支付各项税费及其他与经营活动有关的现金增加所致。

⑮报告期内，投资活动产生的现金流量净额-1,297.09万元，比上年同期-852.22万元，减少444.87万元，主要原因系本报告期投资支付的现金增加所致。

⑯报告期内，筹资活动产生的现金流量净额6,382.37万元，比上年同期-30,392.92万元，增加36,775.29万元，主要原因系本报告期取得借款收到的现金增加及偿还债务、利息支付的现金减少所致。

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 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	漳州片仔癀药业股份有限公司
法定代表人	刘建顺
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

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	2,400,743,921.33	2,117,104,397.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,687.92	24,291.78
应收票据	69,596,194.22	55,979,051.25
应收账款	481,272,530.42	429,252,473.91
预付款项	119,568,583.22	109,820,721.12
应收利息	4,406,614.10	4,790,290.51
应收股利		
其他应收款	113,753,489.11	95,643,248.22
存货	1,303,934,352.37	1,242,828,897.98
持有待售资产	105,861,300.39	105,861,300.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,713,945.35	56,867,175.23
流动资产合计	4,660,889,618.43	4,218,171,847.70
非流动资产:		
可供出售金融资产	422,439,459.05	441,128,806.95
持有至到期投资		
长期应收款	14,300,000.00	14,300,000.00
长期股权投资	392,433,693.29	389,165,824.74
投资性房地产	38,641,601.60	40,508,948.39
固定资产	240,322,540.03	243,862,233.10
在建工程	5,094,432.58	5,033,802.91
固定资产清理		
生产性生物资产	13,616,618.89	13,326,205.41
油气资产		
无形资产	166,581,053.59	173,930,353.97
开发支出		
商誉	41,580,000.00	41,580,000.00
长期待摊费用	10,871,244.48	7,962,520.79
递延所得税资产	52,003,607.12	40,833,792.87
其他非流动资产	22,975,721.59	18,473,105.75
非流动资产合计	1,420,859,972.22	1,430,105,594.88
资产总计	6,081,749,590.65	5,648,277,442.58

流动负债：		
短期借款	521,900,000.00	466,900,000.00
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	58,637,326.97	60,446,234.39
应付账款	209,584,225.44	161,652,490.83
预收款项	48,246,941.35	107,338,930.71
应付职工薪酬	35,446,995.36	43,840,110.04
应交税费	116,456,970.40	55,632,412.04
应付利息	618,038.37	514,551.56
应付股利		
其他应付款	292,749,123.41	255,117,394.65
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	1,283,639,621.30	1,151,442,124.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	21,936,532.47	21,611,989.21
专项应付款	210,000.00	210,000.00
预计负债		
递延收益	17,384,168.40	17,725,022.75
递延所得税负债	25,254,158.18	29,509,630.25
其他非流动负债	2,544,668.95	2,544,668.95
非流动负债合计	67,329,528.00	71,601,311.16
负债合计	1,350,969,149.30	1,223,043,435.38
所有者权益		
股本	603,317,210.00	603,317,210.00
其他权益工具		
资本公积	637,542,658.12	637,799,558.12
减：库存股	14,200,738.17	14,200,738.17
其他综合收益	98,519,441.43	121,780,899.20
盈余公积	441,587,005.73	441,587,005.73
未分配利润	2,671,876,003.73	2,345,757,701.95
归属于母公司所有者权益合计	4,438,641,580.84	4,136,041,636.83
少数股东权益	292,138,860.51	289,192,370.37
所有者权益合计	4,730,780,441.35	4,425,234,007.20
负债和所有者权益总计	6,081,749,590.65	5,648,277,442.58

法定代表人：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:漳州片仔癀药业股份有限公司

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	1,639,049,667.15	1,399,596,298.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,343.96	
衍生金融资产		
应收票据	4,213,420.00	1,095,134.99
应收账款	91,168,328.90	72,814,552.73
预付款项	4,237,801.41	7,801,539.79
应收利息	2,967,649.93	3,066,868.01
应收股利		
其他应收款	142,774,770.67	109,396,337.99
存货	924,562,575.34	869,230,715.70
持有待售资产	105,861,300.39	105,861,300.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,689,183.35	1,911,172.24
流动资产合计	2,916,544,041.10	2,570,773,920.50
非流动资产:		
可供出售金融资产	358,813,699.43	376,126,539.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,191,329,697.37	1,167,734,624.33
投资性房地产	55,231,357.36	56,189,357.59
固定资产	104,561,943.99	107,728,519.69
在建工程	2,252,252.27	2,252,252.27
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	24,383,001.13	24,854,342.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	350,447.91	373,468.68
递延所得税资产	16,676,844.12	15,035,933.39
其他非流动资产	20,257,421.59	15,549,984.48
非流动资产合计	1,773,856,665.17	1,765,845,021.74
资产总计	4,690,400,706.27	4,336,618,942.24

流动负债：		
短期借款		
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	62,047,647.29	27,849,563.97
预收款项	21,055,331.22	73,652,333.62
应付职工薪酬	25,439,794.45	25,060,924.20
应交税费	79,763,237.00	24,301,575.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,489,700.63	110,859,797.65
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	307,795,710.59	261,724,194.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,968,006.03	20,627,062.77
专项应付款	210,000.00	210,000.00
预计负债		
递延收益	8,392,188.08	8,685,256.12
递延所得税负债	10,235,616.75	14,226,852.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,805,810.86	43,749,171.83
负债合计	347,601,521.45	305,473,366.55
所有者权益：		
股本	603,317,210.00	603,317,210.00
其他权益工具		
资本公积	627,495,128.86	627,495,128.86
减：库存股		
其他综合收益	60,531,419.50	82,895,198.13
专项储备		
盈余公积	441,587,005.73	441,587,005.73
未分配利润	2,609,868,420.73	2,275,851,032.97
所有者权益合计	4,342,799,184.82	4,031,145,575.69
负债和所有者权益总计	4,690,400,706.27	4,336,618,942.24

法定代表人：刘建顺

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：黄亚龙

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

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	1,222,189,418.52	860,320,288.37
其中：营业收入	1,222,189,418.52	860,320,288.37
二、营业总成本	844,273,298.33	610,971,032.58
其中：营业成本	654,043,954.02	475,105,171.46
税金及附加	14,406,740.83	9,973,674.15
销售费用	108,359,413.06	73,847,931.91
管理费用	64,834,147.82	51,051,037.34
财务费用	2,480,323.94	515,192.77
资产减值损失	148,718.66	478,024.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	3,832.98	20,410.44
投资收益（损失以“－”号填列）	3,455,808.02	8,876,482.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,338,173.04	8,138,173.04
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-10,425.24	8,417.56
其他收益	1,961,867.84	3,316,895.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	383,327,203.79	261,571,462.10
加：营业外收入	797,026.99	11,574.15
减：营业外支出	79,057.63	883,681.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	384,045,173.15	260,699,355.15
减：所得税费用	58,465,973.68	41,211,847.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	325,579,199.47	219,487,507.59
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	325,579,199.47	219,487,507.59
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	-539,102.31	-6,881,292.42
2.归属于母公司股东的净利润	326,118,301.78	226,368,800.01
六、其他综合收益的税后净额	-23,362,765.33	1,089,664.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,261,457.77	1,070,543.15
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,261,457.77	1,070,543.15
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	-23,294,852.15	1,070,543.15
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	33,394.38	
6.其他		

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-101,307.56	19,121.44
七、综合收益总额	302,216,434.14	220,577,172.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,856,844.01	227,439,343.16
归属于少数股东的综合收益总额	-640,409.87	-6,862,170.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.54	0.38
（二）稀释每股收益(元/股)	0.54	0.38

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：刘建顺 主管会计工作负责人：庄建珍 会计机构负责人：黄亚龙

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

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	564,716,302.56	381,448,557.66
减：营业成本	96,515,563.39	66,385,249.14
税金及附加	10,959,136.37	7,875,631.18
销售费用	39,714,922.66	33,230,576.72
管理费用	32,387,092.91	22,788,413.44
财务费用	-962,926.48	-2,804,456.05
资产减值损失	633,868.58	-1,018,673.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,435.09	20,410.44
投资收益（损失以“-”号填列）	3,338,173.04	8,934,301.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,338,173.04	8,138,173.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,884,081.53	3,268,513.16
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	390,699,334.79	267,215,041.87
加：营业外收入	655,082.78	
减：营业外支出	53,951.13	743,604.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	391,300,466.44	266,471,437.58
减：所得税费用	57,283,078.68	39,980,308.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	334,017,387.76	226,491,128.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	334,017,387.76	226,491,128.75
（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	-22,363,778.63	894,806.38
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-22,363,778.63	894,806.38
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	-22,363,778.63	894,806.38
六、综合收益总额	311,653,609.13	227,385,935.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘建顺

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：黄亚龙

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,059,288,732.02	931,747,425.18
收到其他与经营活动有关的现金	18,077,358.42	20,414,082.58
经营活动现金流入小计	1,077,366,090.44	952,161,507.76
购买商品、接受劳务支付的现金	552,156,195.37	495,577,770.72
支付给职工以及为职工支付的现金	72,454,553.69	61,971,635.28
支付的各项税费	126,633,928.00	75,814,105.49
支付其他与经营活动有关的现金	84,354,252.20	41,529,644.51
经营活动现金流出小计	835,598,929.26	674,893,156.00
经营活动产生的现金流量净额	241,767,161.18	277,268,351.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,002,512.00	1,260,747.45
取得投资收益收到的现金	365,523.43	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	528,000.00	15,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		26,338.08
投资活动现金流入小计	6,896,035.43	1,302,685.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,434,618.31	7,405,105.97
投资支付的现金	15,432,326.01	2,419,769.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	19,866,944.32	9,824,875.19
投资活动产生的现金流量净额	-12,970,908.89	-8,522,189.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,587,000.00	2,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,587,000.00	2,050,000.00
取得借款收到的现金	156,500,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	160,087,000.00	82,050,000.00
偿还债务支付的现金	91,892,478.71	364,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,370,802.48	21,053,328.31
支付其他与筹资活动有关的现金		25,855.00
筹资活动现金流出小计	96,263,281.19	385,979,183.31
筹资活动产生的现金流量净额	63,823,718.81	-303,929,183.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,799,251.48	-283,078.32
五、现金及现金等价物净增加额	295,419,222.58	-35,466,099.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,606,000,470.71	1,301,933,818.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,901,419,693.29	1,266,467,718.98

法定代表人：刘建顺

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：黄亚龙

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：漳州片仔癀药业股份有限公司

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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	582,208,642.33	479,539,244.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,712,072.57	8,254,524.70
经营活动现金流入小计	588,920,714.90	487,793,768.95
购买商品、接受劳务支付的现金	164,029,884.95	118,358,463.82
支付给职工以及为职工支付的现金	26,035,435.87	30,408,273.09
支付的各项税费	95,231,766.89	63,155,312.49
支付其他与经营活动有关的现金	37,363,790.25	5,750,647.17
经营活动现金流出小计	322,660,877.96	217,672,696.57
经营活动产生的现金流量净额	266,259,836.94	270,121,072.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,002,512.00	1,260,747.45
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	491,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		23,338.08
投资活动现金流入小计	6,493,712.00	1,284,085.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	803,665.43	2,502,659.88
投资支付的现金	35,267,808.87	419,769.22
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	36,071,474.30	2,922,429.10
投资活动产生的现金流量净额	-29,577,762.30	-1,638,343.57
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		300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		17,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		25,855.00
筹资活动现金流出小计		317,125,855.00
筹资活动产生的现金流量净额		-317,125,855.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,771,293.85	-282,700.05
五、现金及现金等价物净增加额	239,453,368.49	-48,925,826.24
加：期初现金及现金等价物余额	977,787,222.35	827,719,580.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,217,240,590.84	778,793,753.92

法定代表人：刘建顺

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：黄亚龙

4.2 审计报告

适用 不适用