

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 年第三季度报告

目录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	6
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 本公司第三季度报告未经审计。

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	6,431,710,928.27	5,648,277,442.58	13.87
归属于上市公司股东的净资产	4,708,678,961.56	4,136,041,636.83	13.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	110,187,337.73	708,009,148.67	-84.44
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上一年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	3,585,877,369.29	2,744,696,324.42	30.65
归属于上市公司股东的净利润	919,946,372.38	674,707,080.27	36.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	905,345,441.43	648,994,853.43	39.50
加权平均净资产收益率(%)	20.60	17.79	增加 2.81 个百分点
基本每股收益(元/股)	1.52	1.12	35.71
稀释每股收益(元/股)	1.52	1.12	35.71

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	63,041.12	15,310,784.93	
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	5,760,144.57	9,107,625.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	72,946.24	236,829.01	
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	300,805.04	1,170,328.19	
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	24,255.48	69,564.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	396,705.44	-5,588,467.17	
少数股东权益影响额(税后)	-2,257,735.17	-429,487.97	
所得税影响额	-2,148,078.56	-5,521,196.64	
合计	2,212,084.16	14,600,930.95	

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)		70,302				
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
中国证券金融股份有限公司	11,230,362	1.86	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	7,343,627	1.22	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	5,400,242	0.90	0	未知		其他
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	3,969,940	0.66	0	未知		未知

深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 21 号私募投资基金	3,882,257	0.64	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		
中国证券金融股份有限公司	11,230,362	人民币普通股	11,230,362		
香港中央结算有限公司	7,343,627	人民币普通股	7,343,627		
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	5,400,242	人民币普通股	5,400,242		
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	3,969,940	人民币普通股	3,969,940		
深圳市林园投资管理有限责任公司—林园投资 21 号私募投资基金	3,882,257	人民币普通股	3,882,257		
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	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

(A) 报告期公司资产、负债项目发生重大变动说明

单位：万元

序号	项目名称	期末数	期末数占资产总额的比例 (%)	期初数	期初数占资产总额的比例 (%)	期末金额较期初金额变动比例 (%)
1	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	2.43	0.0004	-100.00
2	预付款项	15,738.86	2.45	10,982.07	1.94	43.31
3	其他应收款	6,933.64	1.08	10,043.35	1.78	-30.96
4	应收利息	1,170.49	0.18	479.03	0.08	144.35
5	存货	164,073.01	25.51	124,282.89	22.00	32.02
6	持有待售资产	-	-	10,586.13	1.87	-100.00
7	长期应收款	858.00	0.13	1,430.00	0.25	-40.00
8	在建工程	880.71	0.14	503.38	0.09	74.96
9	长期待摊费用	1,362.48	0.21	796.25	0.14	71.11
10	递延所得税资产	5,811.96	0.90	4,083.38	0.72	42.33
11	短期借款	62,300.00	9.69	46,690.00	8.27	33.43
12	预收款项	5,368.50	0.83	10,733.89	1.90	-49.99
13	应交税费	9,337.42	1.45	5,563.24	0.98	67.84
14	应付利息	69.77	0.01	51.46	0.01	35.58
15	递延所得税负债	1,568.82	0.24	2,950.96	0.52	-46.84
16	其他综合收益	3,219.74	0.50	12,178.09	2.16	-73.56

说明：

- 1、主要原因系报告期将申购新股中签的股票全部出售所致。
- 2、主要原因系报告期子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司（合并）及孙公司片仔癀国际电商（香港）贸易有限公司预付货款增加所致。
- 3、主要原因系报告期收回70亩商业用地前期预付的项目开发建设资金4,551.00万元所致。
- 4、主要原因系报告期末母公司漳州片仔癀药业股份有限公司未到期定期存款应计利息增加所致。
- 5、主要原因系报告期母公司漳州片仔癀药业股份有限公司战略物资储备增加所致。
- 6、主要原因系报告期G2012-51、G2012-54、G2013-79、G2013-86号4宗土地及地上建设项目已交付并收回补偿款。

7、主要原因系根据《厦门片仔癯宏仁医药有限公司出资协议》以及《厦门片仔癯宏仁医药有限公司出资协议之补充协议》约定，厦门片仔癯宏仁医药有限公司实现 2017 年度业绩考核利润，福建阳明康怡生物医药创业投资企业（有限合伙）向厦门片仔癯宏仁医药有限公司支付无形资产的调整价格进度款 572.00 万元。

8、主要原因系报告期母公司漳州片仔癯药业股份有限公司片仔癯博物馆改造项目支付进度款所致。

9、主要原因系报告期子公司福建片仔癯化妆品有限公司新增代言费及子公司片仔癯（漳州）医药有限公司新租仓库租金所致。

10、主要原因系：（1）本报告期根据营销计划预提费用增加，相应计提的递延所得税资产增加；（2）子公司厦门片仔癯宏仁医药有限公司无形资产摊销可抵扣差异引起的递延所得税资产增加。

11、主要原因系报告期子公司厦门片仔癯宏仁医药有限公司向银行借款增加所致。

12、主要原因系报告期末公司预收货款减少所致。

13、主要原因系报告期末公司未交企业所得税增加所致。

14、主要原因系报告期子公司厦门片仔癯宏仁医药有限公司借款增加相应计提的利息费用增加。

15、主要原因系报告期末公司可供出售金融资产公允价值下降所致。

16、主要原因系报告期末公司可供出售金融资产公允价值下降所致。

(B) 报告期损益表、现金流量表项目发生重大变动说明

单位：万元

序号	项目名称	本期数	上年同期数	增减额	变动比例 (%)
1	营业收入	358,587.74	274,469.63	84,118.11	30.65
2	营业成本	201,463.92	155,884.12	45,579.80	29.24
3	财务费用	-826.17	-323.74	-502.43	-155.20
4	资产减值损失	-85.12	756.80	-841.92	不适用
5	投资收益	2,237.24	4,279.54	-2,042.30	-47.72
6	公允价值变动收益	-1.30	-0.89	-0.41	-46.07
7	资产处置收益	1,531.08	-6.69	1,537.77	不适用
8	营业外支出	640.25	294.82	345.43	117.17
9	经营活动产生的现金流量净额	11,018.73	70,800.91	-59,782.18	-84.44
10	投资活动产生的现金流量净额	15,286.40	8,914.67	6,371.73	71.47
11	筹资活动产生的现金流量净额	-9,501.20	-37,061.74	27,560.54	74.36

说明：

1、主要原因系医药工业销售收入增加 32,677.61 万元及医药商业销售收入增加 41,100.47 万元所致。

2、主要原因系医药行业销售收入增加相应成本增加所致。

- 3、主要原因系人民币汇率波动，汇兑收益增加所致。
- 4、主要原因系本期计提应收款项坏账准备及存货跌价损失减少所致。
- 5、主要原因系公司上年同期处置太尔科技股权确认投资收益 2,090.54 万元，本报告期无继续处置太尔科技股份的情形。
- 6、主要原因系本报告期所持新股公允价值变动减少所致。
- 7、主要原因系本报告期收回南靖县 G2012-51、G2012-54、G2013-79、G2013-86 号 4 宗土地补偿款 12,460.76 万元，扣除公司账面持有待售资产净额 10,586.13 万元及应偿还本公司的母公司漳州市九龙江集团有限公司代垫平整费 395.47 万元后，处置收益 1,479.16 万元。
- 8、主要原因系子公司漳州片仔癀爱之味生技食品有限公司收到漳浦县国土资源局《征缴土地闲置决定书》，根据《征缴土地闲置决定书》要求，片仔癀爱之味需缴纳土地闲置费 379.60 万元，本期确认为预计负债及公益性捐赠支出增加所致。
- 9、主要原因系本报告期管理层认为有能力和意图持有至到期的定期存款增加，不在现金流量表上作为现金及现金等价物列示所致。
- 10、主要原因系本报告期收回南靖县 G2012-51、G2012-54、G2013-79、G2013-86 号 4 宗土地补偿款 12,460.76 万元及 70 亩商业用地前期预付的项目开发建设资金 4,551.00 万元。
- 11、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 10 月 23 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: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	2,622,813,489.87	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		24,291.78
应收票据及应收账款	551,481,477.40	485,231,525.16
其中:应收票据	71,145,158.85	55,979,051.25
应收账款	480,336,318.55	429,252,473.91
预付款项	157,388,550.65	109,820,721.12
其他应收款	69,336,426.21	100,433,538.73
其中:应收利息	11,704,912.63	4,790,290.51
应收股利		
存货	1,640,730,075.07	1,242,828,897.98
持有待售资产		105,861,300.39
其他流动资产	67,108,435.56	56,867,175.23
流动资产合计	5,108,858,454.76	4,218,171,847.70
非流动资产:		
可供出售金融资产	361,798,202.90	441,128,806.95
长期应收款	8,580,000.00	14,300,000.00
长期股权投资	373,989,487.27	389,165,824.74
投资性房地产	33,947,439.81	40,508,948.39
固定资产	236,594,716.73	243,862,233.10
在建工程	8,807,055.72	5,033,802.91
生产性生物资产	14,038,609.44	13,326,205.41
无形资产	153,144,853.67	173,930,353.97
商誉	41,580,000.00	41,580,000.00
长期待摊费用	13,624,785.03	7,962,520.79
递延所得税资产	58,119,581.13	40,833,792.87
其他非流动资产	18,627,741.81	18,473,105.75
非流动资产合计	1,322,852,473.51	1,430,105,594.88
资产总计	6,431,710,928.27	5,648,277,442.58

流动负债：		
短期借款	623,000,000.00	466,900,000.00
应付票据及应付账款	248,005,275.83	222,098,725.22
预收款项	53,684,980.12	107,338,930.71
应付职工薪酬	44,027,623.56	43,840,110.04
应交税费	93,374,175.06	55,632,412.04
其他应付款	313,759,379.43	255,631,946.21
其中：应付利息	697,736.98	514,551.56
应付股利		
流动负债合计	1,375,851,434.00	1,151,442,124.22
非流动负债：		
长期应付款	210,000.00	210,000.00
长期应付职工薪酬	23,364,255.59	21,611,989.21
预计负债	3,796,000.00	
递延收益	18,522,768.72	17,725,022.75
递延所得税负债	15,688,210.88	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	64,125,904.14	71,601,311.16
负债合计	1,439,977,338.14	1,223,043,435.38
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	603,317,210.00	603,317,210.00
资本公积	637,457,107.31	637,799,558.12
减：库存股	14,200,738.17	14,200,738.17
其他综合收益	32,197,390.16	121,780,899.20
盈余公积	441,518,431.67	441,587,005.73
未分配利润	3,008,389,560.59	2,345,757,701.95
归属于母公司所有者权益合计	4,708,678,961.56	4,136,041,636.83
少数股东权益	283,054,628.57	289,192,370.37
所有者权益（或股东权益）合计	4,991,733,590.13	4,425,234,007.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,431,710,928.27	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9月30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	1,856,328,001.00	1,399,596,298.66
应收票据及应收账款	81,907,646.38	73,909,687.72
其中:应收票据	4,531,820.00	1,095,134.99
应收账款	77,375,826.38	72,814,552.73
预付款项	14,318,033.10	7,801,539.79
其他应收款	54,457,127.66	112,463,206.00
其中:应收利息	10,499,070.60	3,066,868.01
应收股利		
存货	1,121,592,208.61	869,230,715.70
持有待售资产		105,861,300.39
其他流动资产	1,228,840.38	1,911,172.24
流动资产合计	3,129,831,857.13	2,570,773,920.50
非流动资产:		
可供出售金融资产	301,693,246.92	376,126,539.23
长期股权投资	1,173,355,100.32	1,167,734,624.33
投资性房地产	45,733,149.97	56,189,357.59
固定资产	108,107,884.81	107,728,519.69
在建工程	4,706,797.73	2,252,252.27
无形资产	24,926,273.74	24,854,342.08
长期待摊费用	304,406.37	373,468.68
递延所得税资产	19,399,843.58	15,035,933.39
其他非流动资产	16,055,678.10	15,549,984.48
非流动资产合计	1,694,282,381.54	1,765,845,021.74
资产总计	4,824,114,238.67	4,336,618,942.24
流动负债:		
应付票据及应付账款	23,986,488.81	27,849,563.97
预收款项	4,276,433.79	73,652,333.62
应付职工薪酬	27,451,998.15	25,060,924.20
应交税费	61,906,684.77	24,301,575.28
其他应付款	107,984,699.65	110,859,797.65
其中:应付利息		
应付股利		
流动负债合计	225,606,305.17	261,724,194.72
非流动负债:		
长期应付款	210,000.00	210,000.00
长期应付职工薪酬	21,348,384.42	20,627,062.77

2018 年第三季度报告

递延收益	8,536,431.02	8,685,256.12
递延所得税负债	1,572,691.87	14,226,852.94
非流动负债合计	31,667,507.31	43,749,171.83
负债合计	257,273,812.48	305,473,366.55
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	603,317,210.00	603,317,210.00
资本公积	627,495,128.86	627,495,128.86
其他综合收益	-6,697,146.68	82,895,198.13
盈余公积	441,587,005.73	441,587,005.73
未分配利润	2,901,138,228.28	2,275,851,032.97
所有者权益（或股东权益）合计	4,566,840,426.19	4,031,145,575.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	4,824,114,238.67	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—9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 (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	1,182,007,257.18	991,864,983.34	3,585,877,369.29	2,744,696,324.42
其中：营业收入	1,182,007,257.18	991,864,983.34	3,585,877,369.29	2,744,696,324.42
二、营业总成本	839,854,365.68	746,706,542.11	2,546,454,989.49	2,023,010,310.00
其中：营业成本	682,743,894.10	578,952,185.31	2,014,639,171.36	1,558,841,168.26
税金及附加	8,123,098.92	10,575,164.75	32,648,535.14	29,992,590.00
销售费用	77,831,344.81	89,853,021.67	298,668,736.64	257,393,695.21
管理费用	59,027,154.78	46,084,518.76	163,894,858.65	131,143,312.12
研发费用	17,829,941.23	19,896,881.96	45,716,648.42	41,308,948.06
财务费用	-3,859,916.51	-1,492,024.21	-8,261,741.77	-3,237,430.16
其中：利息费用	7,654,785.68	5,255,070.89	19,894,293.08	18,287,417.89
利息收入	-10,782,177.66	-8,108,122.62	-26,638,174.08	-25,325,036.26
资产减值损失	-1,841,151.65	2,836,793.87	-851,218.95	7,568,026.51
加：其他收益	5,760,144.57	4,129,473.44	9,107,625.66	9,604,639.48
投资收益（损失 以“-”号填列）	11,327,498.51	14,115,240.66	22,372,430.57	42,795,383.60
其中：对联营企 业和合营企业的投资收 益	10,927,319.80	1,188,225.55	18,753,662.53	12,171,180.76
公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	-39,333.62	40,996.33	-13,037.20	-8,862.61
资产处置收益 （损失以“-”号填列）	63,041.12	-45,810.60	15,310,784.93	-66,945.65
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	359,264,242.08	263,398,341.06	1,086,200,183.76	774,010,229.24
加：营业外收入	465,946.39	485,207.77	814,028.98	652,879.94
减：营业外支出	69,240.95	673,439.55	6,402,496.15	2,948,231.84
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	359,660,947.52	263,210,109.28	1,080,611,716.59	771,714,877.34
减：所得税费用	56,073,251.12	38,481,503.57	169,786,206.91	124,054,685.97
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	303,587,696.40	224,728,605.71	910,825,509.68	647,660,191.37
（一）按经营持续性分 类				
1.持续经营净利	302,934,165.23	224,728,605.71	909,859,345.68	647,660,191.37

润（净亏损以“-”号填列）				
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	653,531.17		966,164.00	
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	302,413,419.33	241,508,218.46	919,946,372.38	674,707,080.27
2. 少数股东损益	1,174,277.07	-16,779,612.75	-9,120,862.70	-27,046,888.90
六、其他综合收益的税后净额	-20,764,286.86	33,197,618.14	-89,943,938.94	30,775,969.37
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,159,662.30	33,051,330.51	-89,583,509.04	30,442,515.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-21,159,662.30	33,051,330.51	-89,583,509.04	30,442,515.04
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-22,725,214.75	33,051,342.02	-92,904,898.71	30,442,526.55
5. 外币财务报表折算差额	1,565,552.45	-11.51	3,321,389.67	-11.51
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	395,375.44	146,287.63	-360,429.90	333,454.33
七、综合收益总额	282,823,409.54	257,926,223.85	820,881,570.74	678,436,160.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	281,253,757.03	274,559,548.97	830,362,863.34	705,149,595.31
归属于少数股东的综合收益总额	1,569,652.51	-16,633,325.12	-9,481,292.60	-26,713,434.57
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.50	0.40	1.52	1.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.50	0.40	1.52	1.12

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—9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 (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 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	436,488,484.45	411,389,353.93	1,474,154,903.80	1,147,409,958.31
减：营业成本	92,232,780.44	74,717,993.73	290,075,107.18	207,719,208.80
税金及附加	5,899,763.95	8,225,795.62	24,262,216.64	23,386,111.28
销售费用	14,230,322.00	31,494,345.78	83,352,962.44	89,798,771.11
管理费用	24,604,470.64	18,461,339.87	67,354,626.25	51,282,080.47
研发费用	14,818,692.53	15,531,993.94	37,463,658.89	33,021,542.34
财务费用	-10,303,760.53	-4,888,815.50	-23,840,735.81	-13,555,345.59
其中：利息费用				3,545,572.47
利息收入	-7,175,294.84	-6,173,776.74	-19,164,805.51	-20,216,654.27
资产减值损失	-1,880,556.05	1,942,805.36	-3,003,532.16	4,509,570.99
加：其他收益	3,519,899.03	4,069,473.44	6,658,991.59	9,491,639.48
投资收益（损失以“-”号填列）	11,236,840.77	13,838,073.21	19,541,034.53	47,460,438.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,997,624.28	1,188,225.55	18,964,575.99	12,452,398.71
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-19,666.81	-20,817.91		-70,676.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	64,481.40	1,256.00	15,346,333.13	1,256.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	311,688,325.86	283,791,879.87	1,040,036,959.62	808,130,676.49
加：营业外收入	99,044.41	250,000.29	99,044.75	250,289.14
减：营业外支出	694.41	226,668.58	2,470,986.59	983,349.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,786,675.86	283,815,211.58	1,037,665,017.78	807,397,616.00
减：所得税费用	45,370,711.92	37,933,553.26	152,951,422.17	119,808,222.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	266,415,963.94	245,881,658.32	884,713,595.61	687,589,393.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	266,415,963.94	245,881,658.32	884,713,595.61	687,589,393.90
五、其他综合收益的税后净额	-26,358,937.78	31,706,876.11	-89,592,344.81	27,377,893.24

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-26,358,937.78	31,706,876.11	-89,592,344.81	27,377,893.24
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-26,358,937.78	31,706,876.11	-89,592,344.81	27,377,893.24
六、综合收益总额	240,057,026.16	277,588,534.43	795,121,250.80	714,967,287.14
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—9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	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	3,643,571,600.73	2,822,100,868.20
收到的税费返还	1,285,722.84	
收到其他与经营活动有关的现金	37,108,019.88	302,611,466.01
经营活动现金流入小计	3,681,965,343.45	3,124,712,334.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,349,241,426.77	1,619,070,647.23
支付给职工以及为职工支付的现金	221,719,330.11	184,056,316.76
支付的各项税费	421,322,225.87	314,197,886.95
支付其他与经营活动有关的现金	579,495,022.97	299,378,334.60
经营活动现金流出小计	3,571,778,005.72	2,416,703,185.54
经营活动产生的现金流量净额	110,187,337.73	708,009,148.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,202,378.66	78,209,914.50
取得投资收益收到的现金	11,845,671.05	35,458,335.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,844,525.54	60,880.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,442,568.54
投资活动现金流入小计	228,892,575.25	115,171,698.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,953,371.57	21,742,372.42
投资支付的现金	53,075,252.76	4,282,675.44
投资活动现金流出小计	76,028,624.33	26,025,047.86
投资活动产生的现金流量净额	152,863,950.92	89,146,650.69
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	2,150,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,587,000.00	2,150,000.00
取得借款收到的现金	637,090,000.00	406,388,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	5,720,000.00	
筹资活动现金流入小计	646,397,000.00	408,538,200.00
偿还债务支付的现金	465,190,080.00	585,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	275,633,000.70	194,005,594.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		605,523.36
支付其他与筹资活动有关的现金	585,900.00	
筹资活动现金流出小计	741,408,980.70	779,155,594.90
筹资活动产生的现金流量净额	-95,011,980.70	-370,617,394.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,328,789.48	-2,153,088.30

五、现金及现金等价物净增加额	165,710,518.47	424,385,316.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,601,998,862.67	1,279,722,005.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,767,709,381.14	1,704,107,322.10

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—9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	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	1,623,342,321.79	1,346,512,767.17
收到其他与经营活动有关的现金	24,385,214.60	196,482,882.73
经营活动现金流入小计	1,647,727,536.39	1,542,995,649.90
购买商品、接受劳务支付的现金	599,276,069.24	309,559,880.05
支付给职工以及为职工支付的现金	89,826,512.11	84,808,088.19
支付的各项税费	320,008,710.12	263,861,324.18
支付其他与经营活动有关的现金	316,245,575.59	126,936,239.14
经营活动现金流出小计	1,325,356,867.06	785,165,531.56
经营活动产生的现金流量净额	322,370,669.33	757,830,118.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	45,988,608.66	78,204,794.50
取得投资收益收到的现金	8,400,000.00	38,018,164.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,608,781.19	
投资活动现金流入小计	224,997,389.85	116,222,958.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,566,861.37	4,766,563.09
投资支付的现金	73,379,282.86	200,782,758.86
投资活动现金流出小计	81,946,144.23	205,549,321.95
投资活动产生的现金流量净额	143,051,245.62	-89,326,363.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	259,426,400.30	179,995,646.70
筹资活动现金流出小计	259,426,400.30	479,995,646.70
筹资活动产生的现金流量净额	-259,426,400.30	-479,995,646.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,567,555.11	-2,151,540.70
五、现金及现金等价物净增加额	200,427,959.54	186,356,567.68
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	1,178,215,181.89	1,014,076,147.84

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