

公司代码：600436

公司简称：片仔癀



片仔癀®  
PIENTZE HUANG®

漳州片仔癀药业股份有限公司

2019 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 .....	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

主要财务数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,367,101,935.35	6,657,757,885.18	10.65
归属于上市公司股东的净资产	5,509,800,342.05	5,016,487,607.83	9.83
主要财务数据	年初至报告期末	上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	499,529,735.83	241,767,161.18	106.62
主要财务数据	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,484,289,264.63	1,222,189,418.52	21.45
归属于上市公司股东的净利润	404,368,159.66	326,118,301.78	23.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	403,259,023.88	323,716,055.29	24.57
加权平均净资产收益率(%)	7.68	7.61	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.67	0.54	24.07
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.54	24.07

## 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	820.00	
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	1,039,325.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,194.97	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	214,249.51	
对外委托贷款取得的损益	645.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,581.50	
少数股东权益影响额（税后）	-20,166.52	
所得税影响额	-277,515.01	
合计	1,109,135.78	

## 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）		64,052				
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	0.00	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	11,253,490	1.87	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	8,551,207	1.42	0	未知		未知
片仔癀（漳州）医药有限公司	6,346,635	1.05	0	未知		国有法人
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

中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	3,250,046	0.54	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	未知	国有法人
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	2,630,038	0.44	0	未知	未知
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	11,253,490	人民币普通股	11,253,490		
香港中央结算有限公司	8,551,207	人民币普通股	8,551,207		
片仔癀（漳州）医药有限公司	6,346,635	人民币普通股	6,346,635		
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		
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	3,250,046	人民币普通股	3,250,046		
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		
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	2,630,038	人民币普通股	2,630,038		
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

(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 (%)	期末数与期初数相比	
						增减额	增减幅 度(%)
1	交易性金融资产	3.98	0.001	0.00	0.00	3.98	100.00
2	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	4.68	0.001	-4.68	-100.00
3	应收票据	627.82	0.09	6,895.26	1.04	-6,267.44	-90.89
4	其他应收款	6,993.34	0.95	4,057.60	0.61	2,935.74	72.35
5	其他流动资产	14,566.12	1.98	6,971.64	1.05	7,594.48	108.93
6	可供出售金融资产	0.00	0.00	35,722.55	5.37	-35,722.55	-100.00
7	其他权益工具投资	46,569.62	6.32	0.00	0.00	46,569.62	100.00
8	在建工程	256.05	0.03	472.19	0.07	-216.14	-45.77
9	应付票据及应付账款	32,711.37	4.44	25,009.40	3.76	7,701.97	30.80
10	预收款项	2,461.76	0.33	9,007.16	1.35	-6,545.40	-72.67
11	应交税费	14,883.45	2.02	8,799.90	1.32	6,083.55	69.13
12	其他综合收益	20,472.18	2.78	11,563.35	1.74	8,908.83	77.04
13	资产总额	736,710.19	100.00	665,775.79	100.00	70,934.40	10.65

注 1、主要系公司执行新金融工具准则将申购新股期末尚未出售的股票重分类所致。

注 2、主要系公司执行新金融工具准则将申购新股期末尚未出售的股票重分类所致。

注 3、主要系公司执行新金融工具准则，将既以收取合同流量为目的又以出售为目标的票据重分类至其他流动资产列报所致。

注 4、主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司报告期末应收供应商未兑现优惠政策增加所致。

注 5、主要系公司执行新金融工具准则，将既以收取合同流量为目的又以出售为目标的票据重分类至其他流动资产列报所致。

注 6、主要系公司执行新金融工具准则，将原列报于可供出售金融资产的相关金融资产指定为其他权益工具投资所致。

注 7、主要系公司执行新金融工具准则，将原列报于可供出售金融资产的相关金融资产指定为其他权益工具投资及该类金融资产公允价值上涨所致。

注 8、主要系子公司陕西片仔癀麝业有限公司林麝三期基地完工结转为固定资产所致。

注9、主要系子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司报告期以票据结算的采购款增加及期末应付货款增加所致。

注10、主要系报告期末公司预收货款减少所致。

注11、主要系报告期末公司未交企业所得税增加所致。

注12、主要系报告期末公司其他权益工具投资公允价值上涨所致。

(2) 报告期公司损益表及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	2019年第一季度	2018年第一季度	同期相比	
				增减额	增减幅度(%)
1	研发费用	1,874.35	1,192.18	682.17	57.22
2	财务费用	-94.61	248.03	-342.64	不适用
3	资产减值损失	-126.27	14.87	-141.14	不适用
4	信用减值损失	530.27	0.00	530.27	100.00
5	其他收益	103.93	196.19	-92.26	-47.03
6	投资收益	764.65	345.58	419.07	121.27
7	公允价值变动损益	-0.87	0.38	-1.25	不适用
8	资产处置收益	0.08	-1.04	1.12	不适用
9	营业外收入	14.90	79.70	-64.80	-81.30
10	营业外支出	2.17	7.91	-5.74	-72.57
11	经营活动产生的现金流量净额	49,952.97	24,176.72	25,776.25	106.62
12	投资活动产生的现金流量净额	-435.64	-1,297.09	861.45	不适用
13	筹资活动产生的现金流量净额	8,880.59	6,382.37	2,498.22	39.14

注1、主要系母公司加大研发投入所致。

注2、主要系定期存款利息收入增加所致。

注3、主要系公司执行新金融工具准则，应收款项计提预期信用损失不再计入资产减值损失所致。

注4、主要系报告期末应收款项计提预期信用损失增加所致。

注5、主要系报告期公司收到的与日常经营相关的政府补助减少所致。

注6、主要系对联营企业的投资收益增加所致。

注7、主要系报告期所持新股公允价值变动减少所致。

注8、主要系报告期处置非流动资产取得的收益增加所致。

注9、主要系报告期清理报废资产产生的收益减少所致。

注10、主要系报告期公益性捐赠支出减少所致。

注11、主要系报告期母公司部分定期存款到期，作为现金及现金等价物在现金流量表上列示所致。

注12、主要系报告期投资支付的现金减少所致。

注13、主要系报告期取得借款收到的现金增加所致。

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	2019年4月26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: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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,136,046,741.55	2,786,533,726.03
交易性金融资产	39,752.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		46,841.40
应收票据及应收账款	558,968,926.55	512,623,347.86
其中:应收票据	6,278,218.00	68,952,557.39
应收账款	552,690,708.55	443,670,790.47
预付款项	171,306,475.96	153,088,342.43
其他应收款	69,933,366.59	40,575,956.73
其中:应收利息	11,204,471.67	12,774,340.06
应收股利		
存货	1,755,043,448.33	1,667,487,819.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	145,661,189.10	69,716,425.86
流动资产合计	5,836,999,900.90	5,230,072,459.91
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		357,225,545.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,580,000.00	8,580,000.00
长期股权投资	543,745,402.81	536,321,876.14
其他权益工具投资	465,696,166.55	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,958,421.49	38,571,883.15
固定资产	233,171,050.88	231,427,477.76
在建工程	2,560,491.88	4,721,944.50
生产性生物资产	12,946,139.69	12,679,175.27
无形资产	113,502,608.09	121,064,514.76
开发支出		
商誉	6,096,505.10	6,096,505.10
长期待摊费用	29,460,855.61	31,561,017.76
递延所得税资产	57,006,726.09	64,262,417.97

其他非流动资产	19,377,666.26	15,173,067.06
非流动资产合计	1,530,102,034.45	1,427,685,425.27
资产总计	7,367,101,935.35	6,657,757,885.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	694,600,000.00	599,590,000.00
应付票据及应付账款	327,113,681.27	250,094,018.58
预收款项	24,617,561.30	90,071,566.07
应付职工薪酬	49,618,477.88	51,176,717.46
应交税费	148,834,474.65	87,998,962.99
其他应付款	249,167,773.66	210,796,089.13
其中：应付利息	838,837.10	735,681.06
应付股利		
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	1,493,951,968.76	1,289,727,354.23
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	25,107,092.00	24,770,286.52
预计负债		
递延收益	18,346,949.44	18,146,935.01
递延所得税负债	18,032,931.97	14,951,089.88
其他非流动负债	2,544,668.95	2,544,668.95
非流动负债合计	64,031,642.36	60,412,980.36
负债合计	1,557,983,611.12	1,350,140,334.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	603,317,210.00	603,317,210.00
其他权益工具		
资本公积	638,157,404.91	638,157,404.91
减：库存股	14,200,738.17	14,200,738.17
其他综合收益	204,721,808.89	115,633,453.10
盈余公积	556,512,871.68	556,516,503.02
一般风险准备		
未分配利润	3,521,291,784.74	3,117,063,774.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,509,800,342.05	5,016,487,607.83
少数股东权益	299,317,982.18	291,129,942.76
所有者权益（或股东权益）合计	5,809,118,324.23	5,307,617,550.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,367,101,935.35	6,657,757,885.18

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,331,418,964.67	2,028,616,778.61
交易性金融资产	39,752.82	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		23,420.70
应收票据及应收账款	135,717,784.86	74,140,619.79
其中:应收票据	5,778,218.00	10,077,757.99
应收账款	129,939,566.86	64,062,861.80
预付款项	4,327,202.84	5,528,807.65
其他应收款	13,402,375.99	11,650,774.03
其中:应收利息	8,810,272.60	11,250,760.49
应收股利		
存货	1,206,408,385.78	1,160,150,356.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,252,438.83	4,020,194.68
流动资产合计	3,701,566,905.79	3,284,130,952.39
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产		300,771,511.16
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,340,683,984.42	1,333,319,186.96
其他权益工具投资	396,393,710.12	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	43,939,437.49	44,750,972.95
固定资产	107,187,881.81	109,766,655.34
在建工程		
生产性生物资产		
无形资产	23,769,794.11	24,401,290.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	17,410,727.71	18,404,272.40
递延所得税资产	7,044,042.19	17,994,005.93
其他非流动资产	14,893,050.65	10,211,089.28
非流动资产合计	1,951,322,628.50	1,859,618,984.92

资产总计	5,652,889,534.29	5,143,749,937.31
<b>流动负债：</b>		
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		
应付票据及应付账款	31,128,461.48	29,389,253.34
预收款项	3,435,676.76	24,041,807.64
合同负债		
应付职工薪酬	36,839,683.96	31,479,187.06
应交税费	99,136,279.83	52,818,676.12
其他应付款	83,026,027.47	66,124,343.65
其中：应付利息		
应付股利		
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	253,566,129.50	203,853,267.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	22,947,398.62	22,570,389.36
预计负债		
递延收益	7,726,376.14	7,933,137.70
递延所得税负债	1,380,270.11	1,688,687.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,054,044.87	32,192,214.38
负债合计	285,620,174.37	236,045,482.19
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	603,317,210.00	603,317,210.00
其他权益工具		
资本公积	628,219,129.59	628,219,129.59
减：库存股		
其他综合收益	161,035,191.86	79,437,572.11
盈余公积	556,512,871.68	556,516,503.02
未分配利润	3,418,184,956.79	3,040,214,040.40
所有者权益（或股东权益）合计	5,367,269,359.92	4,907,704,455.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,652,889,534.29	5,143,749,937.31

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,484,289,264.63	1,222,189,418.52
其中：营业收入	1,484,289,264.63	1,222,189,418.52
二、营业总成本	1,008,327,760.44	844,273,298.33
其中：营业成本	800,825,701.52	654,043,954.02
税金及附加	13,990,084.62	14,406,740.83
销售费用	109,255,151.31	108,359,413.06
管理费用	62,419,343.05	52,912,380.29
研发费用	18,743,531.10	11,921,767.53
财务费用	-946,116.89	2,480,323.94
其中：利息费用	7,921,105.36	5,471,426.05
利息收入	10,579,303.06	6,483,744.15
资产减值损失	-1,262,655.31	148,718.66
信用减值损失	5,302,721.04	
加：其他收益	1,039,325.77	1,961,867.84
投资收益（损失以“-”号填列）	7,646,507.74	3,455,808.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,294,492.97	3,338,173.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,731.56	3,832.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	820.00	-10,425.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	484,639,426.14	383,327,203.79
加：营业外收入	149,033.16	797,026.99
减：营业外支出	21,669.31	79,057.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	484,766,789.99	384,045,173.15
减：所得税费用	72,867,815.40	58,465,973.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	411,898,974.59	325,579,199.47
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	411,849,278.48	325,579,199.47
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,696.11	
（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）	404,368,159.66	326,118,301.78
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,530,814.93	-539,102.31
六、其他综合收益的税后净额	89,745,580.28	-23,362,765.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	89,088,355.79	-23,261,457.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	91,930,107.36	
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	91,930,107.36	
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	-2,841,751.57	-23,261,457.77
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	-1,848,220.09	
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-23,294,852.15
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	-993,531.48	33,394.38
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	657,224.49	-101,307.56
七、综合收益总额	501,644,554.87	302,216,434.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	493,456,515.45	302,856,844.01
归属于少数股东的综合收益总额	8,188,039.42	-640,409.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.67	0.54
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.67	0.54

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	649,139,824.66	564,716,302.56
减：营业成本	129,839,930.18	96,515,563.39
税金及附加	10,501,318.04	10,959,136.37
销售费用	36,788,529.98	39,714,922.66
管理费用	29,643,539.52	23,241,718.53
研发费用	15,611,156.44	9,145,374.38
财务费用	-5,929,281.49	-962,926.48
其中：利息费用		
利息收入	7,014,384.67	4,404,438.30
资产减值损失	-1,177,402.29	633,868.58
信用减值损失	2,785,777.93	
加：其他收益	455,339.46	1,884,081.53
投资收益（损失以“-”号填列）	7,544,450.09	3,338,173.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,364,797.46	3,338,173.04
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,576.56	8,435.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	439,074,469.34	390,699,334.79
加：营业外收入	87,906.87	655,082.78
减：营业外支出	796.17	53,951.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	439,161,580.04	391,300,466.44
减：所得税费用	61,157,981.65	57,283,078.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,003,598.39	334,017,387.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	378,003,598.39	334,017,387.76
（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	83,239,402.74	-22,363,778.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	83,239,402.74	
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	83,239,402.74	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-22,363,778.63
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		-22,363,778.63
六、综合收益总额	461,243,001.13	311,653,609.13
七、每股收益：		

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,339,384,767.39	1,059,288,732.02
收到的税费返还	226,516.67	
收到其他与经营活动有关的现金	258,557,200.23	18,077,358.42
经营活动现金流入小计	1,598,168,484.29	1,077,366,090.44
购买商品、接受劳务支付的现金	843,081,723.49	552,156,195.37
支付给职工以及为职工支付的现金	89,487,841.71	72,454,553.69
支付的各项税费	134,957,938.43	126,633,928.00
支付其他与经营活动有关的现金	31,111,244.83	84,354,252.20
经营活动现金流出小计	1,098,638,748.46	835,598,929.26
经营活动产生的现金流量净额	499,529,735.83	241,767,161.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	700,618.48	6,002,512.00
取得投资收益收到的现金	74,266.15	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	15,353.86	528,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	790,238.49	6,896,035.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,973,862.59	4,434,618.31
投资支付的现金	172,751.31	15,432,326.01
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,146,613.90	19,866,944.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,356,375.41	-12,970,908.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		3,587,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,587,000.00
取得借款收到的现金	185,000,000.00	156,500,000.00
筹资活动现金流入小计	185,000,000.00	160,087,000.00
偿还债务支付的现金	89,990,000.00	91,892,478.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,204,067.01	4,370,802.48
筹资活动现金流出小计	96,194,067.01	96,263,281.19
筹资活动产生的现金流量净额	88,805,932.99	63,823,718.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,785,827.46	2,799,251.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	582,193,465.95	295,419,222.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,171,507,612.38	1,601,998,862.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,753,701,078.33	1,897,418,085.25

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	652,744,000.66	582,208,642.33
收到的税费返还	226,159.10	
收到其他与经营活动有关的现金	240,381,152.06	6,712,072.57
经营活动现金流入小计	893,351,311.82	588,920,714.90
购买商品、接受劳务支付的现金	188,591,051.23	164,029,884.95
支付给职工以及为职工支付的现金	38,236,656.25	26,035,435.87
支付的各项税费	106,652,170.22	95,231,766.89
支付其他与经营活动有关的现金	29,297,896.93	37,363,790.25
经营活动现金流出小计	362,777,774.63	322,660,877.96
经营活动产生的现金流量净额	530,573,537.19	266,259,836.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	700,618.48	6,002,512.00
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		
投资活动现金流入小计	700,618.48	6,493,712.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	796,800.01	803,665.43
投资支付的现金	163,873.78	35,267,808.87
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	960,673.79	36,071,474.30
投资活动产生的现金流量净额	-260,055.31	-29,577,762.30
<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		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-778,626.71	2,771,293.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	529,534,855.17	239,453,368.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,601,580,171.47	977,787,222.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,131,115,026.64	1,217,240,590.84

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 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

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,786,533,726.03	2,786,533,726.03	
交易性金融资产		46,841.40	46,841.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,841.40		-46,841.40
应收票据及应收账款	512,623,347.86	455,747,133.58	-56,876,214.28
其中: 应收票据	68,952,557.39	12,076,343.11	-56,876,214.28
应收账款	443,670,790.47	443,670,790.47	
预付款项	153,088,342.43	153,088,342.43	
其他应收款	40,575,956.73	40,374,378.02	-201,578.71
其中: 应收利息	12,774,340.06	12,774,340.06	
应收股利			
存货	1,667,487,819.60	1,667,487,819.60	
其他流动资产	69,716,425.86	125,937,043.66	56,220,617.80
流动资产合计	5,230,072,459.91	5,229,215,284.72	-857,175.19
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	357,225,545.80		-357,225,545.80
持有至到期投资			
长期应收款	8,580,000.00	8,580,000.00	
长期股权投资	536,321,876.14	536,321,876.14	
其他权益工具投资		355,294,036.40	355,294,036.40
其他非流动金融资产			
投资性房地产	38,571,883.15	38,571,883.15	
固定资产	231,427,477.76	231,427,477.76	
在建工程	4,721,944.50	4,721,944.50	
生产性生物资产	12,679,175.27	12,679,175.27	
无形资产	121,064,514.76	121,064,514.76	
开发支出			
商誉	6,096,505.10	6,096,505.10	
长期待摊费用	31,561,017.76	31,561,017.76	
递延所得税资产	64,262,417.97	64,751,290.34	488,872.37
其他非流动资产	15,173,067.06	15,173,067.06	
非流动资产合计	1,427,685,425.27	1,426,242,788.24	-1,442,637.03
资产总计	6,657,757,885.18	6,655,458,072.96	-2,299,812.22
<b>流动负债:</b>			
短期借款	599,590,000.00	599,590,000.00	

应付票据及应付账款	250,094,018.58	250,094,018.58	
预收款项	90,071,566.07	90,071,566.07	
应付职工薪酬	51,176,717.46	51,176,717.46	
应交税费	87,998,962.99	87,998,962.99	
其他应付款	210,796,089.13	210,796,089.13	
其中：应付利息	735,681.06	735,681.06	
应付股利			
其他流动负债			
流动负债合计	1,289,727,354.23	1,289,727,354.23	
<b>非流动负债：</b>			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	24,770,286.52	24,770,286.52	
递延收益	18,146,935.01	18,146,935.01	
递延所得税负债	14,951,089.88	14,951,089.88	
其他非流动负债	2,544,668.95	2,544,668.95	
非流动负债合计	60,412,980.36	60,412,980.36	
负债合计	1,350,140,334.59	1,350,140,334.59	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	603,317,210.00	603,317,210.00	
其他权益工具			
资本公积	638,157,404.91	638,157,404.91	
减：库存股	14,200,738.17	14,200,738.17	
其他综合收益	115,633,453.10	113,783,953.96	-1,849,499.14
盈余公积	556,516,503.02	556,512,871.68	-3,631.34
未分配利润	3,117,063,774.97	3,116,923,625.09	-140,149.88
归属于母公司所有者权益合计	5,016,487,607.83	5,014,494,327.47	-1,993,280.36
少数股东权益	291,129,942.76	290,823,410.90	-306,531.86
所有者权益（或股东权益）合计	5,307,617,550.59	5,305,317,738.37	-2,299,812.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,657,757,885.18	6,655,458,072.96	-2,299,812.22

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对比可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润或其他综合收益。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	2,028,616,778.61	2,028,616,778.61	
交易性金融资产		23,420.70	23,420.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	23,420.70		-23,420.70
应收票据及应收账款	74,140,619.79	74,087,560.29	-53,059.50
其中: 应收票据	10,077,757.99	10,024,698.49	-53,059.50
应收账款	64,062,861.80	64,062,861.80	
预付款项	5,528,807.65	5,528,807.65	
其他应收款	11,650,774.03	11,661,111.95	10,337.92
其中: 应收利息	11,250,760.49	11,250,760.49	
应收股利			
存货	1,160,150,356.93	1,160,150,356.93	
其他流动资产	4,020,194.68	4,020,194.68	
流动资产合计	3,284,130,952.39	3,284,088,230.81	-42,721.58
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产	300,771,511.16		-300,771,511.16
长期股权投资	1,333,319,186.96	1,333,319,186.96	
其他权益工具投资		298,840,001.76	298,840,001.76
投资性房地产	44,750,972.95	44,750,972.95	
固定资产	109,766,655.34	109,766,655.34	
在建工程			
生产性生物资产			
无形资产	24,401,290.90	24,401,290.90	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	18,404,272.40	18,404,272.40	
递延所得税资产	17,994,005.93	18,290,140.58	296,134.65
其他非流动资产	10,211,089.28	10,211,089.28	
非流动资产合计	1,859,618,984.92	1,857,983,610.17	-1,635,374.75
资产总计	5,143,749,937.31	5,142,071,840.98	-1,678,096.33
<b>流动负债:</b>			
短期借款			
应付票据及应付账款	29,389,253.34	29,389,253.34	
预收款项	24,041,807.64	24,041,807.64	
应付职工薪酬	31,479,187.06	31,479,187.06	
应交税费	52,818,676.12	52,818,676.12	
其他应付款	66,124,343.65	66,124,343.65	
其中: 应付利息			
应付股利			

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	203,853,267.81	203,853,267.81	
<b>非流动负债：</b>			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	22,570,389.36	22,570,389.36	
递延收益	7,933,137.70	7,933,137.70	
递延所得税负债	1,688,687.32	1,688,687.32	
其他非流动负债			
非流动负债合计	32,192,214.38	32,192,214.38	
负债合计	236,045,482.19	236,045,482.19	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	603,317,210.00	603,317,210.00	
其他权益工具			
资本公积	628,219,129.59	628,219,129.59	
减：库存股			
其他综合收益	79,437,572.11	77,795,789.12	-1,641,782.99
盈余公积	556,516,503.02	556,512,871.68	-3,631.34
未分配利润	3,040,214,040.40	3,040,181,358.40	-32,682.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,907,704,455.12	4,906,026,358.79	-1,678,096.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,143,749,937.31	5,142,071,840.98	-1,678,096.33

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。根据衔接规定，对比可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

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