

漳州片仔癀药业股份有限公司

600436

2013 年第一季度报告

片仔癀®
PIENTZE HUANG

二〇一三年四月二十五日

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项	5
§4 附录.....	9

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	冯忠铭
主管会计工作负责人姓名	庄建珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杨志红

公司负责人冯忠铭、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）杨志红声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,379,441,095.65	2,230,774,620.65	6.66
所有者权益(或股东权益)(元)	1,618,796,322.88	1,500,236,896.88	7.90
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.56	10.72	7.84
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,545,289.82		-22.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		-22.36
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	106,630,712.97	106,630,712.97	19.13
基本每股收益(元/股)	0.76	0.76	18.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.76	0.76	26.15
稀释每股收益(元/股)	0.76	0.76	18.75
加权平均净资产收益率(%)	6.86	6.86	减少0.62个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.83	6.83	减少0.20个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	11,144.89
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	497,310.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	250,955.76
所得税影响额	-123,877.95
少数股东权益影响额(税后)	-31,454.16
合计	604,078.54

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	13,830	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类

漳州市九龙江建设有限公司	76,368,000	人民币普通股
王富济	6,320,000	人民币普通股
漳州市国有资产投资经营有限公司	5,365,000	人民币普通股
吴揆	2,300,000	人民币普通股
片仔癀（漳州）医药有限公司	1,776,000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银 创新动力股票型证券投资基金	1,392,301	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—投连 一个险投连	1,211,870	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	1,030,440	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—分红 一个险分红	1,009,706	人民币普通股
全国社保基金四一四组合	799,740	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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		年初数		期末与期初数相比	
		合并数	所占比重 (%)	合并数	所占比重 (%)	增减额	增减幅度 (%)
1	应收票据	634.20	0.27	1,101.14	0.49	-466.94	-42.41
2	应收账款	18,141.26	7.62	12,755.91	5.72	5,385.35	42.22
3	预付账款	12,522.10	5.26	8,985.74	4.03	3,536.36	39.36
4	其它应收款	545.28	0.23	1,531.80	0.69	-986.52	-64.40
5	投资性房地产	4,782.46	2.01	2,891.04	1.30	1,891.42	65.42
6	无形资产	12,616.40	5.30	9,294.21	4.17	3,322.19	35.74
7	应付票据	720.29	0.30	353.99	0.16	366.30	103.48
8	应付职工薪酬	1,364.36	0.57	2,001.28	0.90	-636.92	-31.83
9	应交税费	3,658.70	1.54	2,276.16	1.02	1,382.54	60.74
10	应付利息	114.38	0.05	1,384.41	0.62	-1,270.03	-91.74
11	其他应付款	8,489.35	3.57	5,950.30	2.67	2,539.05	42.67

- ① 应收票据期末余额634.2万元，比年初数1,101.14万元，减少466.94万，主要原因是部分银行承兑汇票到期所致；
- ② 应收账款期末余额18,141.26万元，比期初余额12,755.91万元，增加5,385.35万元，主要原因是本公司母公司及子公司片仔癀（漳州）医药公司销售额增加，未到结算期所致；
- ③ 预付账款期末余额12,522.10万元，比期初余额8,985.74万元，增加3,536.36万元，主要原因是母公司预付土地出让金所致；
- ④ 其他应收款期末余额545.28万元，比期初余额1,531.80万元，减少986.52万元，主要原因系支付片仔癀产业园土地竞拍保证金，本期已取得土地使用权，转入无形资产所致；
- ⑤ 投资性房地产期末余额4,782.46万元，比期初余额2,891.04万元，增加1,891.42万元，主要原因是母公司新购置店面已交房，转入投资性房地产所致；
- ⑥ 无形资产期末余额12,616.40万元，比期初余额9,294.21万元，增加3,322.19万元，主要原因系母公司片仔癀产业园土地取得土地使用权转入无形资产所致；
- ⑦ 应付票据期末余额720.29万元，比期初余额353.99万元，增加366.30万元，主要原因是子公司片仔癀（漳州）医药公司向供应商开具银行承兑汇票支付货款增加所致；
- ⑧ 应付职工薪酬期末余额为1,364.36万元，比期初余额2,001.28万元，减少636.92万元，主要原因系本期职工薪酬陆续发放所致。

- ⑨ 应交税费期末余额为3,658.70万元，比期初2,276.16万元，增加1,382.54万元，主要原因系本期应交税金增加所致。
- ⑩ 应付利息期末余额114.38万元，比期初余额1,384.41万元，减少1,270.03万元，主要原因是本期支付所发行的债券利息；
- ⑪ 其他应付款期末余额8,489.35万元，比期初余额5,950.30万元，增加2,539.05万元，主要原因是母公司通过拍卖取得片仔癀产业园土地使用权应付的土地出让金所致；

(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	2013 年第一 季度	2012 年第一 季度	与上年同期相比	
				增减额	增减幅度(%)
1	营业收入	33,800.38	26,401.16	7,399.22	28.03
2	营业成本	14,804.64	10,816.87	3,987.77	36.87
3	营业税金及附加	189.71	284.04	-94.33	-33.21
4	管理费用	2,671.38	1,681.50	989.88	58.87
5	财务费用	494.56	103.84	390.72	376.27
6	资产减值损失	222.89	-588.36	811.25	137.88
7	营业外收入	51.1	6.48	44.62	688.58
8	营业外支出	24.84	13.35	11.49	86.07

- ① 报告期营业收入33,800.38万元，比上年同期26,401.16万元，增加7,399.22万元，增长28.03%，主要原因是母公司及片仔癀（漳州）医药公司销售额增加所致；
- ② 报告期营业成本14,804.64万元，比上年同期10,816.87万元，增加3,987.77万元，增长36.87%，主要原因是本公司销售增加相应成本增加所致；
- ③ 报告期营业税金及附加189.71万元，比上年同期284.04万元，减少94.33万元，降低33.21%，主要原因系本期应交税款减少所致。
- ④ 报告期管理费用2,671.38万元，比上年同期1,681.50万元，增加989.88万元，增长58.87%，主要原因系母公司公司研发费用等支出增加所致；
- ⑤ 报告期财务费用494.56万元，比上年同期103.84万元，增加390.72万元，增长376.27%，主要原因系母公司支付债券利息所致；
- ⑥ 报告期资产减值损失222.89万元，比上年同期-588.36万元，增加811.25万元，增长137.88%，主要原因系母公司上年收回了闽发证券有限责任公司清算破产财产而转回原计提的坏账准备642.34万元所致；
- ⑦ 报告期营业外收入51.10万元，比上年同期6.48万元，增加44.62万元，增长688.58%主要原因

系公司本期收到财政补助较上年同期有所增加；

- ⑧ 报告期营业外支出24.84万元，比上年同期13.35万，增加11.49万元，增长86.07%，主要原因是母公司本期对外公益性捐赠支出增加所致；

(3) 报告期公司现金流量表项目发生重大变动说明

单位：万元

项目名称	本期数	上年同期数	增减额	增减幅度(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,854.53	4,964.77	-1,110.24	-22.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,074.62	272.70	-3,347.32	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,496.00	28,056.62	-30,552.62	
现金及现金等价物净增加额	-1,644.18	33,326.58	-34,970.76	

- ① 报告期内经营活动产生的现金流量净额 3,854.53 万元，比上年同期4,964.77万元，减少1,110.24万元，降幅为22.36%，主要原因是销售商品收到的现金增加5090.51万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加6854.57万元所致；
- ② 报告期内投资活动产生的现金流量净额-3,074.62万元，比上年同期272.70万元，减少3,347.32万元，主要原因是购置资产支付现金增加等所致；
- ③ 报告期内筹资活动产生的现金流量净额-2,496.00万元，比上年同期28,056.62万元，减少-30,552.62万元，主要原因是母公司上年发行债券所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺方	承诺事项	承诺内容	承诺履行情况
漳州片仔癀药业股份有限公司	2011 公司债发行人承诺	本公司承诺按照本次债券基本条款约定的时间向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金，如果本公司不能按时支付利息或在本次债券到期时未按时兑付本金，对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次债券票面利率上浮 50%。	在履行期限内严格按承诺履行。
漳州片仔癀集团公司(现改制为漳州市九龙江建设有限公司)	股改承诺	漳州片仔癀集团公司将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。	因受金融危机等因素影响，片仔癀集团制定的管理层激励计划未能得到实施。

漳州片仔癀药业股份有限公司	分红承诺	<p>公司未来三年（2012 年-2014 年）分红回报具体计划：</p> <p>1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。</p> <p>2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 30%。</p> <p>3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。</p>	在履行期限内严格按承诺履行。
---------------	------	---	----------------

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司未执行现金分红政策。

漳州片仔癀药业股份有限公司
 法定代表人:冯忠铭
 2013 年 4 月 25 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	397,972,793.81	413,315,637.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	6,341,999.99	11,011,407.33
应收账款	181,412,585.48	127,559,129.61
预付款项	125,220,954.61	89,857,420.30
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		
其他应收款	5,452,819.96	15,317,955.78
买入返售金融资产		
存货	581,422,790.34	560,487,245.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,297,823,944.19	1,217,548,795.42
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	467,487,836.27	455,577,091.26
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	180,055,429.38	179,755,808.83
投资性房地产	47,824,581.41	28,910,437.74
固定资产	186,396,256.75	188,831,410.06
在建工程	55,277,134.71	49,342,761.16
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	4,358,162.77	4,150,407.41
油气资产		
无形资产	126,163,983.25	92,942,097.50
开发支出	498,038.34	
商誉		
长期待摊费用	2,732,641.80	2,544,216.72
递延所得税资产	10,823,086.78	11,171,594.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,081,617,151.46	1,013,225,825.23
资产总计	2,379,441,095.65	2,230,774,620.65
流动负债:		

短期借款	37,105,826.66	48,245,984.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	7,202,921.79	3,539,870.88
应付账款	91,823,841.35	76,073,446.65
预收款项	17,270,729.70	18,783,485.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,643,622.78	20,012,805.19
应交税费	36,586,980.64	22,761,628.18
应付利息	1,143,832.70	13,844,095.97
应付股利	10,910.34	10,910.34
其他应付款	84,893,494.68	59,502,966.45
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	289,682,160.64	262,775,194.06
非流动负债：		
长期借款	16,615,200.00	16,615,200.00
应付债券	297,559,150.64	297,425,122.55
长期应付款		
专项应付款	9,433,120.6	9,433,120.60
预计负债		
递延所得税负债	65,678,190.91	67,447,347.00
其他非流动负债	22,726,557.87	21,526,557.87
非流动负债合计	412,012,220.02	412,447,348.02
负债合计	701,694,380.66	675,222,542.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	519,440,805.76	507,512,092.73
减：库存股	1,776,000.00	1,776,000.00
专项储备		
盈余公积	176,704,510.34	176,704,510.34
一般风险准备		
未分配利润	784,427,006.78	677,796,293.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,618,796,322.88	1,500,236,896.88
少数股东权益	58,950,392.11	55,315,181.69
所有者权益合计	1,677,746,714.99	1,555,552,078.57
负债和所有者权益总计	2,379,441,095.65	2,230,774,620.65

公司法定代表人：冯忠铭

主管会计工作负责人：庄建珍

会计机构负责人：杨志红

母公司资产负债表

2013 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	224,121,719.75	238,529,645.39
交易性金融资产		
应收票据	996,319.99	3,151,970.85
应收账款	91,718,872.27	54,630,604.34
预付款项	104,093,686.73	77,172,911.95
应收利息		
应收股利	5,897,946.34	
其他应收款	28,551,745.1	14,822,139.05
存货	520,562,963.94	508,998,626.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	975,943,254.12	897,305,898.56
非流动资产:		
可供出售金融资产	204,878,529.69	225,308,163.61
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	430,697,061.16	427,694,440.61
投资性房地产	63,860,435.59	44,387,301.97
固定资产	127,769,785.53	130,494,411.20
在建工程	20,502,090.38	19,377,045.93
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	93,996,280.09	60,839,808.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,694,733.99	7,319,863.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	949,398,916.43	915,421,035.44
资产总计	1,925,342,170.55	1,812,726,934.00

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	18,105,826.66	23,245,984.73
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,695,251.58	24,448,117.36
预收款项	2,023,997.58	4,823,243.12
应付职工薪酬	11,004,644.93	15,942,182.38
应交税费	38,747,327.99	20,906,968.79
应付利息	796,438.36	13,721,072.30
应付股利		
其他应付款	95,514,141.23	52,096,697.56
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	179,887,628.33	155,184,266.24
非流动负债:		
长期借款	16,615,200	16,615,200.00
应付债券	297,559,150.64	297,425,122.55
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	8,292,500.95	11,263,737.34
其他非流动负债	18,121,857.26	18,121,857.26
非流动负债合计	340,588,708.85	343,425,917.15
负债合计	520,476,337.18	498,610,183.39
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	350,699,636.79	368,064,825.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	176,704,510.34	176,704,510.34
一般风险准备		
未分配利润	737,461,686.24	629,347,414.65
所有者权益（或股东权益）合计	1,404,865,833.37	1,314,116,750.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,925,342,170.55	1,812,726,934.00

公司法定代表人: 冯忠铭

主管会计工作负责人: 庄建珍

会计机构负责人: 杨志红

4.2

合并利润表

2013 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	338,003,774.17	264,011,555.68
其中: 营业收入	338,003,774.17	264,011,555.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	209,602,066.15	156,957,357.45
其中: 营业成本	148,046,364.05	108,168,662.01
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	1,897,096.91	2,840,366.39
销售费用	25,770,317.90	33,978,539.84
管理费用	26,713,820.28	16,815,011.54
财务费用	4,945,585.85	1,038,376.90
资产减值损失	2,228,881.16	-5,883,599.23
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	0.00	-838.64
投资收益 (损失以“—”号填列)	-118,663.85	88,727.70
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-118,663.85	
汇兑收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	128,283,044.17	107,142,087.29
加: 营业外收入	511,005.11	64,775.15
减: 营业外支出	248,405.54	133,502.81
其中: 非流动资产处置损失	11,144.89	
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	128,545,643.74	107,073,359.63
减: 所得税费用	22,196,357.22	17,720,267.05
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	106,349,286.52	89,353,092.58
归属于母公司所有者的净利润	106,630,712.97	89,507,320.48
少数股东损益	-281,426.45	-154,227.90
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.76	0.64
(二) 稀释每股收益	0.76	0.64
七、其他综合收益	11,947,335.78	-1,917,383.21
八、综合收益总额	124,827,253.47	87,435,709.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	116,838,812.75	87,859,435.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,489,312.89	-423,726.42

公司法定代表人: 冯忠铭

主管会计工作负责人: 庄建珍

会计机构负责人: 杨志红

母公司利润表

2013 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	209,113,244.64	177,858,641.64
减: 营业成本	47,897,030.18	38,360,867.50
营业税金及附加	1,391,628.67	2,610,656.39
销售费用	11,538,270.6	26,930,126.84
管理费用	19,287,416.46	11,452,313.78
财务费用	5,056,406.45	564,773.19
资产减值损失	1,834,856.19	-5,870,099.23
加: 公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	0.00	-838.64
投资收益 (损失以“—”号填列)	6,197,566.89	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	299,620.55	
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	128,305,202.98	103,809,164.53
加: 营业外收入	497,312.05	64,573.11
减: 营业外支出	162,435.20	20.04
其中: 非流动资产处置损失	11,144.89	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	128,640,079.83	103,873,717.60
减: 所得税费用	20,525,808.24	17,364,733.28
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	108,114,271.59	86,508,984.32
五、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.77	0.62
(二) 稀释每股收益	0.77	0.62
六、其他综合收益	-17,365,188.83	3,287,184.70
七、综合收益总额	90,749,082.76	89,796,169.02

公司法定代表人: 冯忠铭 主管会计工作负责人: 庄建珍 会计机构负责人: 杨志红

4.3

合并现金流量表

2013 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	316,554,221.74	265,649,110.69
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	4,541,256.43	
收到其他与经营活动有关的现金	12,289,908.96	5,971,673.67
经营活动现金流入小计	333,385,387.13	271,620,784.36
购买商品、接受劳务支付的现金	197,075,764.53	128,530,080.14
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	32,016,025.65	23,580,355.77
支付的各项税费	25,998,115.59	52,892,332.11
支付其他与经营活动有关的现金	39,750,191.54	16,970,295.12
经营活动现金流出小计	294,840,097.31	221,973,063.14
经营活动产生的现金流量净额	38,545,289.82	49,647,721.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		16,938,451.21
取得投资收益收到的现金		139,727.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
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	466,000.00	80,000.00
投资活动现金流入小计	466,000.00	17,161,178.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,839,214.78	4,014,212.28
投资支付的现金		10,100,000.00
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	3,373,000.00	320,000.00
投资活动现金流出小计	31,212,214.78	14,434,212.28
投资活动产生的现金流量净额	-30,746,214.78	2,,726,966.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,597,000.00	
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	30,956,085.71	6,000,000.00
发行债券收到的现金		297,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	33,553,085.71	303,000,000.00
偿还债务支付的现金	36,191,940.36	20,585,991.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,321,147.83	1,847,846.30
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	58,513,088.19	22,433,837.41
筹资活动产生的现金流量净额	-24,960,002.48	280,566,162.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	719,168.65	324,948.03
五、现金及现金等价物净增加额	-16,441,758.79	333,265,798.47
加：期初现金及现金等价物余额	412,253,676.07	349,528,186.53
六、期末现金及现金等价物余额	395,811,917.28	682,793,985.00

公司法定代表人: 冯忠铭 主管会计工作负责人:庄建珍 会计机构负责人:杨志红

母公司现金流量表

2013 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	189,541,603.09	166,110,204.19
收到的税费返还	4,541,256.43	
收到其他与经营活动有关的现金	2,735,543.33	1,219,799.23
经营活动现金流入小计	196,818,402.85	167,330,003.42
购买商品、接受劳务支付的现金	95,095,218.38	38,519,786.85
支付给职工以及为职工支付的现金	22,094,953.00	15,298,050.56
支付的各项税费	17,987,666.32	44,691,800.86
支付其他与经营活动有关的现金	22,429,770.42	10,520,296.55
经营活动现金流出小计	157,607,608.12	109,029,934.82
经营活动产生的现金流量净额	39,210,794.73	58,300,068.60
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		6,838,451.21
取得投资收益收到的现金		51,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回		
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		
投资活动现金流入小计		6,889,451.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	27,218,809.98	76,670.00
投资支付的现金		10,600,000.00
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		
投资活动现金流出小计	27,218,809.98	10,676,670.00
投资活动产生的现金流量净额	-27,218,809.98	-3787218.79
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	24,956,085.71	
发行债券收到的现金		297,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,956,085.71	297,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,191,940.36	14,585,991.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,883,224.44	1,116,169.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,075,164.80	15,702,160.17
筹资活动产生的现金流量净额	-27,119,079.09	281,297,839.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	719,168.70	324,948.04
五、现金及现金等价物净增加额	-14,407,925.64	336,135,637.68
加: 期初现金及现金等价物余额	238,529,645.39	190,287,076.98
六、期末现金及现金等价物余额	224,121,719.75	526,422,714.66

公司法定代表人: 冯忠铭

主管会计工作负责人:庄建珍

会计机构负责人:杨志红