

公司代码：600750

公司简称：江中药业

江中药业股份有限公司 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 卢小青、主管会计工作负责人 罗鹃 及会计机构负责人（会计主管人员） 罗鹃 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 | 3,564,461,883.75 | 3,364,102,129.40 | 5.96 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,133,820,736.31 | 2,915,203,145.54 | 7.50 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,362,444.88 | 146,676,888.64 | 155.91 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 1,291,549,708.18 | 1,307,645,844.40 | -1.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 353,617,590.77 | 320,944,928.56 | 10.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 347,365,947.88 | 326,313,460.00 | 6.45 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.61 | 11.73 | 减少0.12个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.84 | 0.76 | 10.53 |
| 稀释每股收益 | 0.84 | 0.76 | 10.53 |

| | | | |
|-------|--|--|--|
| (元/股) | | | |
|-------|--|--|--|

说明：公司于 2018 年 6 月实施完毕《公司 2017 年度利润分配方案》，其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 12,000 万股，本次分配后总股本由 30,000 万股增加至 42,000 万股。根据证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本年公司发生资本公积转增股本，各比较期间的归属于上市公司股东的每股收益、稀释每股收益按照调整后股数重新计算。

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) |
|--|-----------------|------------------|
| 非流动资产处置损益 | 187,820.84 | 148,051.87 |
| 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 | 56,250.00 | 168,750.00 |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,587,047.16 | 7,529,500.44 |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | -194,599.22 | -304,215.24 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 332.93 | 217.63 |
| 所得税影响额 | -479,057.90 | -1,290,661.81 |
| 合计 | 2,157,793.81 | 6,251,642.89 |

报告期主要经营数据

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减 (%) | 营业成 本比上 年增减 (%) | 毛利率比上 年增减 (%) |
| 医药 工业 | 1,280,911,377.66 | 411,524,791.79 | 67.87 | -1.48 | 3.42 | 减少 1.52 个 百分点 |
| 酒类 | 8,289,118.09 | 1,795,471.48 | 78.34 | 54.83 | 25.76 | 增加 5.01 个 百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入 比上年增 减 (%) | 营业成 本比上 年增减 | 毛利率比上 年增减 (%) |

| | | | | | (%) | |
|---------|------------------|----------------|-------|--------|--------|------------|
| 非处方药类 | 1,116,131,115.92 | 327,134,986.08 | 70.69 | 1.09 | 8.72 | 减少2.06个百分点 |
| 保健食品及其他 | 164,780,261.74 | 84,389,805.72 | 48.79 | -15.94 | -13.02 | 减少1.71个百分点 |
| 酒类 | 8,289,118.09 | 1,795,471.47 | 78.34 | 54.83 | 25.76 | 增加5.01个百分点 |
| 合计 | 1,289,200,495.75 | 413,320,263.27 | 67.94 | -1.25 | 3.50 | 减少1.47个百分点 |

注：非处方药类指公司非处方药业务线销售的产品，包括健胃消食片、草珊瑚含片、乳酸菌素片、古优、胖大海菊花乌梅桔红糖等。

主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|----------------|--------------|
| 华东 | 333,552,325.79 | 2.43 |
| 华北 | 311,236,983.95 | -8.31 |
| 华西 | 347,063,025.86 | 1.20 |
| 华南 | 297,348,160.15 | -0.03 |

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) | | 32,136 | | | | |
|------------------|-------------|-----------|---------------------|---------|------------|------|
| 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 | |
| 江西江中制药(集团)有限责任公司 | 180,714,324 | 43.03 | 0 | 质押 | 22,414,000 | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,594,080 | 2.52 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,494,021 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 林宜坦 | 2,665,656 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 陈海涛 | 2,491,860 | 0.59 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,317,222 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
|------------------------------------|--|------|---------|---|-------------|----|
| 林凡 | 1,831,734 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 罗军 | 1,700,000 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 徐寅妹 | 1,580,000 | 0.38 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 黄崇芳 | 1,439,228 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 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 | |
| 江西江中制药（集团）有限责任公司 | 180,714,324 | | 人民币普通股 | | 180,714,324 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 10,594,080 | | 人民币普通股 | | 10,594,080 | |
| 香港中央结算有限公司 | 4,494,021 | | 人民币普通股 | | 4,494,021 | |
| 林宜坦 | 2,665,656 | | 人民币普通股 | | 2,665,656 | |
| 陈海涛 | 2,491,860 | | 人民币普通股 | | 2,491,860 | |
| 中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 | 2,317,222 | | 人民币普通股 | | 2,317,222 | |
| 林凡 | 1,831,734 | | 人民币普通股 | | 1,831,734 | |
| 罗军 | 1,700,000 | | 人民币普通股 | | 1,700,000 | |
| 徐寅妹 | 1,580,000 | | 人民币普通股 | | 1,580,000 | |
| 黄崇芳 | 1,439,228 | | 人民币普通股 | | 1,439,228 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东江西江中制药（集团）有限责任公司与上述其他九名股东不存在关联关系或一致行动情况。 | | | | | |
| 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、应收账款期末余额为 1,109 万元，较上年末下降 498 万元，降幅 31%，主要系公司收回货款所致。
 - 2、其他应收款期末余额为 1,195 万元，较上年末增长 385 万元，增幅 47.58%，主要系公司员工备用金借款增加所致。
 - 3、其他非流动资产期末余额为 2,567 万元，较上年末增长 1,350 万元，增幅 110.97%，主要系公司本期新增三年期委托贷款所致。
 - 4、预收账款期末余额 4,700 万元，较上年末下降 4,075 万元，降幅 46.44%，主要系公司上年末预收货款本期销售转销所致。
 - 5、应付职工薪酬期末余额为 2,956 万元，较上年末下降 3,346 万元，降幅 53.09%，主要系公司本期支付了上年度计提的年度绩效薪酬所致。
 - 6、应交税费期末余额为 9,715 万元，较上年末增长 5,241 万元，增幅 117.14%，主要系本期期末未交的增值税及相关税费较上年末增加所致。
 - 7、其他应付款期末余额为 2,410 万元，较上年末下降 1,557 万元，降幅 39.25%，主要系公司本期支付了上年末未结算款项所致。
 - 8、其他流动负债期末余额为 1,750 万元，较上年末增长 1,074 万元，增幅 159%，主要系公司本期预提应结未结费用较上年末增加所致。
 - 9、营业外支出本期发生额 196 万元，较上年同期下降 996 万元，降幅 83.56%，主要系公司本期对外捐赠支出较上年同期减少所致。
 - 10、经营活动产生的现金流量净额本期发生额 37,536 万元，较上年同期增长 22,869 万元，增幅 155.91%，主要系公司本期银行承兑汇票到期托收增加所致。
 - 11、投资活动产生的现金流量净额本期发生额 -6,525 万元，较上年同期增长 10,701 万元，增幅 62.12%，主要系公司本期基建项目投入及对外委托贷款较上年同期减少所致。
- 备注：上述变动说明中“本期”是指年初至报告期末；“本期发生额”是指年初至报告期末的发生额。

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

1、实际控制人变更情况

华润医药控股有限公司拟取得控股股东江中集团 51% 股权，成为其控股股东。如交易完成，公司实际控制人将由江西省国资委变更为中国华润有限公司，最终实际控制人为国务院国资委。上述实际控制人变更事项需按照规定履行国有资产交易等报批程序，尚存在不确定性。目前，各方正积极推进后续审批工作。具体内容详见公司相关公告。

2、委托贷款情况

公司于 2017 年 8 月 7 日将自有资金 6,000 万元贷款给江西直方房地产开发有限公司（以下简称“江西直方”），用于江西直方的经营周转，贷款期限为 1 年，后在贷款到期前又予以展期 2 个月，展期后到期日为 2018 年 9 月 30 日。该笔贷款由江西直方以其名下的五块商业用地（评估价值为 30029.55 万元）作为抵押担保，并由江西直方股东提供连带担保责任。截止 10 月 23 日，该笔贷款中尚有本金 39,798,618.05 元未归还。江西直方书面承诺将于 2018 年 12 月 20 日前归还该笔委托贷款所欠本金及利息。

鉴于该笔贷款已经提供足额担保措施，且江西直方承诺限期归还，公司目前暂未提交司法诉讼。后续公司将继续与江西直方保持沟通，采取积极措施，尽快妥善解决上述委托贷款逾期问题，并及时公告进展情况。

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 | 江中药业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 卢小青 |
| 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:江中药业股份有限公司

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 | 899,963,626.27 | 724,846,456.79 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 871,896,775.31 | 840,578,525.71 |
| 其中:应收票据 | 860,811,363.13 | 824,511,632.86 |
| 应收账款 | 11,085,412.18 | 16,066,892.85 |
| 预付款项 | 40,105,709.13 | 46,681,342.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,945,496.52 | 8,094,008.88 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 170,015,991.77 | 194,430,141.40 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 132,860,424.46 | 153,414,939.41 |
| 流动资产合计 | 2,126,788,023.46 | 1,968,045,415.04 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 135,600,000.00 | 135,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 46,766,062.12 | 50,987,283.23 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 599,496,830.95 | 590,401,280.44 |

2018 年第三季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 283,844,634.68 | 253,446,098.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 318,036,263.74 | 325,631,733.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 546,296.26 | 587,962.93 |
| 递延所得税资产 | 27,718,026.27 | 27,236,608.68 |
| 其他非流动资产 | 25,665,746.27 | 12,165,746.27 |
| 非流动资产合计 | 1,437,673,860.29 | 1,396,056,714.36 |
| 资产总计 | 3,564,461,883.75 | 3,364,102,129.40 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 85,508,244.74 | 88,144,271.98 |
| 预收款项 | 46,996,958.86 | 87,745,399.20 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 29,562,949.52 | 63,018,593.85 |
| 应交税费 | 97,146,456.56 | 44,738,527.56 |
| 其他应付款 | 24,096,444.54 | 39,667,286.44 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 17,499,594.55 | 6,756,653.10 |
| 流动负债合计 | 300,810,648.77 | 330,070,732.13 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 71,114,180.90 | 70,000,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 58,537,916.67 | 48,667,666.67 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 129,652,097.57 | 118,667,666.67 |
| 负债合计 | 430,462,746.34 | 448,738,398.80 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 420,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 432,513,399.02 | 552,513,399.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 169,641,911.14 | 169,641,911.14 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,111,665,426.15 | 1,893,047,835.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,133,820,736.31 | 2,915,203,145.54 |
| 少数股东权益 | 178,401.10 | 160,585.06 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,133,999,137.41 | 2,915,363,730.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,564,461,883.75 | 3,364,102,129.40 |

法定代表人：卢小青

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：江中药业股份有限公司

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 | 734,397,143.38 | 591,944,717.32 |
| 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 | | |
| 应收票据及应收账款 | 854,605,910.34 | 775,934,012.91 |
| 其中：应收票据 | 698,061,331.81 | 630,199,616.02 |
| 应收账款 | 156,544,578.53 | 145,734,396.89 |
| 预付款项 | 38,622,828.37 | 40,585,869.05 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 其他应收款 | 37,861,749.17 | 6,891,045.95 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 152,727,716.13 | 177,992,655.55 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 125,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,943,215,347.39 | 1,738,348,300.78 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 135,600,000.00 | 135,600,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 248,925,690.60 | 283,146,911.71 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 597,403,832.74 | 587,998,087.83 |
| 在建工程 | 283,844,634.68 | 253,446,098.95 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 318,036,263.74 | 325,631,733.86 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 546,296.26 | 587,962.93 |
| 递延所得税资产 | 13,574,839.97 | 12,974,864.73 |
| 其他非流动资产 | 25,665,746.27 | 12,165,746.27 |
| 非流动资产合计 | 1,623,597,304.26 | 1,611,551,406.28 |
| 资产总计 | 3,566,812,651.65 | 3,349,899,707.06 |
| 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 | | |
| 应付票据及应付账款 | 84,629,497.18 | 84,312,159.51 |
| 预收款项 | 15,046,997.43 | 14.45 |
| 应付职工薪酬 | 15,091,340.29 | 32,308,298.96 |
| 应交税费 | 67,838,053.07 | 25,418,685.99 |
| 其他应付款 | 13,088,371.31 | 39,796,347.23 |
| 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 | 6,099,594.55 | 4,147,544.37 |
| 流动负债合计 | 201,793,853.83 | 185,983,050.51 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 71,114,180.90 | 70,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 58,537,916.67 | 48,667,666.67 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 129,652,097.57 | 118,667,666.67 |
| 负债合计 | 331,445,951.40 | 304,650,717.18 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 420,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 432,106,430.82 | 552,106,430.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 169,641,911.14 | 169,641,911.14 |
| 未分配利润 | 2,213,618,358.29 | 2,023,500,647.92 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,235,366,700.25 | 3,045,248,989.88 |
| 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 | 3,566,812,651.65 | 3,349,899,707.06 |

法定代表人：卢小青

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

合并利润表

2018年1—9月

编制单位：江中药业股份有限公司

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 | 396,318,666.90 | 429,980,386.21 | 1,291,549,708.18 | 1,307,645,844.40 |
| 其中：营业收入 | 396,318,666.90 | 429,980,386.21 | 1,291,549,708.18 | 1,307,645,844.40 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 255,005,192.12 | 297,294,538.71 | 890,701,112.79 | 928,742,731.61 |
| 其中：营业成本 | 126,256,453.64 | 132,532,014.32 | 413,552,915.37 | 399,689,296.28 |
| 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 | | | | |
| 税金及附加 | 9,611,456.97 | 9,235,400.44 | 29,338,650.45 | 30,337,957.83 |
| 销售费用 | 94,938,616.67 | 131,219,277.26 | 381,789,434.00 | 430,174,042.21 |
| 管理费用 | 19,690,793.11 | 25,040,583.62 | 57,801,801.62 | 62,437,467.30 |
| 研发费用 | 6,266,437.49 | 3,017,935.36 | 14,928,837.48 | 12,191,589.06 |
| 财务费用 | -2,532,835.50 | -2,077,614.30 | -7,214,906.42 | -6,745,439.43 |
| 其中：利息费用 | | | | 331,596.80 |
| 利息收入 | 2,607,830.01 | 2,133,879.39 | 7,445,678.94 | 7,253,326.66 |
| 资产减值损失 | 774,269.74 | -1,673,057.99 | 504,380.29 | 657,818.36 |
| 加：其他收益 | 56,250.00 | 37,500.00 | 168,750.00 | 112,500.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 455,738.51 | 214,715.77 | 8,308,279.33 | 7,795,160.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,131,308.65 | -1,611,007.51 | -4,221,221.11 | -4,289,894.56 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 437,254.90 | 8,493.34 | 437,658.03 | 10,410.23 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏 | 142,262,718.19 | 132,946,556.61 | 409,763,282.75 | 386,821,183.51 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 损以“-”号填列) | | | | |
| 加：营业外收入 | 654,332.60 | 454,935.17 | 1,365,925.54 | 1,009,393.59 |
| 减：营业外支出 | 1,098,365.88 | 2,539,620.47 | 1,959,746.94 | 11,921,023.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 141,818,684.91 | 130,861,871.31 | 409,169,461.35 | 375,909,553.35 |
| 减：所得税费用 | 16,529,536.96 | 20,375,545.83 | 55,534,054.54 | 54,976,168.44 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 125,289,147.95 | 110,486,325.48 | 353,635,406.81 | 320,933,384.91 |
| （一）按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 125,547,348.56 | 110,486,325.48 | 353,893,607.42 | 320,933,384.91 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -258,200.61 | | -258,200.61 | |
| （二）按所有权归属分类 | | | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 125,255,983.78 | 110,500,922.32 | 353,617,590.77 | 320,944,928.56 |
| 2. 少数股东损益 | 33,164.17 | -14,596.84 | 17,816.04 | -11,543.65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 113,050.00 | | 196,350.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 113,050.00 | | 196,350.00 |
| （一）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变动额 | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 113,050.00 | | 196,350.00 |
| 1. 权益法 | | | | |

| | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 113,050.00 | | 196,350.00 |
| 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 | | | | |
| 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 | 125,289,147.95 | 110,599,375.48 | 353,635,406.81 | 321,129,734.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 125,255,983.78 | 110,613,972.32 | 353,617,590.77 | 321,141,278.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 33,164.17 | -14,596.84 | 17,816.04 | -11,543.65 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.26 | 0.84 | 0.76 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.26 | 0.84 | 0.76 |

法定代表人：卢小青

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：江中药业股份有限公司

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) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末金额 (1-9月) |
|--------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 311,621,255.03 | 349,811,074.03 | 1,042,818,601.77 | 1,049,686,629.08 |
| 减：营业成本 | 123,369,787.25 | 132,259,936.10 | 409,327,485.78 | 396,742,738.88 |
| 税金及附 | 7,992,503.86 | 7,681,774.57 | 24,541,527.18 | 25,225,631.36 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 加 | | | | |
| 销售费用 | 30,170,901.53 | 46,069,184.53 | 159,138,908.94 | 178,943,089.60 |
| 管理费用 | 15,155,504.80 | 23,805,927.60 | 49,358,118.17 | 57,638,733.32 |
| 研发费用 | 6,266,437.49 | 3,017,935.36 | 14,928,837.48 | 12,191,589.06 |
| 财务费用 | -2,199,154.83 | -1,766,872.20 | -6,285,362.47 | -5,888,508.50 |
| 其中：利息费用 | | | | 244,766.61 |
| 利息收入 | 2,238,315.27 | 1,788,359.85 | 6,406,987.46 | 6,196,485.88 |
| 资产减值损失 | 2,923,259.82 | -706,191.67 | 2,342,936.64 | 1,241,068.07 |
| 加：其他收益 | 56,250.00 | 37,500.00 | 168,750.00 | 112,500.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -16,874,261.49 | 214,715.77 | -9,021,720.67 | 9,242,330.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,131,308.65 | -1,611,007.51 | -4,221,221.11 | -4,289,894.56 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 437,252.65 | | 437,255.16 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 111,561,256.27 | 139,701,595.51 | 381,050,434.54 | 392,947,117.59 |
| 加：营业外收入 | 388,033.33 | 448,166.71 | 1,058,977.13 | 989,631.11 |
| 减：营业外支出 | 715,516.86 | 2,341,224.33 | 1,576,204.41 | 11,181,226.02 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 111,233,772.74 | 137,808,537.89 | 380,533,207.26 | 382,755,522.68 |
| 减：所得税费用 | 16,768,644.31 | 20,688,270.52 | 55,415,496.89 | 55,332,347.26 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 94,465,128.43 | 117,120,267.37 | 325,117,710.37 | 327,423,175.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 94,465,128.43 | 117,120,267.37 | 325,117,710.37 | 327,423,175.42 |
| （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 | | 113,050.00 | | 196,350.00 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| （一）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变动额 | | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 113,050.00 | | 196,350.00 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | 113,050.00 | | 196,350.00 |
| 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 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 94,465,128.43 | 117,233,317.37 | 325,117,710.37 | 327,619,525.42 |
| 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：卢小青

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：江中药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 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 | 1,428,810,361.73 | 1,126,302,533.48 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,001,827.93 | 11,683,061.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,447,812,189.66 | 1,137,985,594.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 381,186,636.50 | 341,117,560.14 |
| 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 | 251,364,983.42 | 200,218,371.55 |
| 支付的各项税费 | 187,093,217.03 | 237,924,132.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 252,804,907.83 | 212,048,641.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,072,449,744.78 | 991,308,705.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 375,362,444.88 | 146,676,888.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,981,270.49 | 12,360,158.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 652,712.67 | 110,777.86 |
| 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 | 9,870,099.54 | 30,496,700.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,504,082.70 | 42,967,636.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,208,858.10 | 155,221,973.64 |
| 投资支付的现金 | 13,500,000.00 | 60,000,000.00 |
| 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 | 40,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,749,358.10 | 215,221,973.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65,245,275.40 | -172,254,337.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 70,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135,000,000.00 | 120,895,159.00 |
| 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 | | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,000,000.00 | 210,895,159.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,000,000.00 | -140,895,159.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,117,169.48 | -166,472,607.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 724,846,456.79 | 898,046,934.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 899,963,626.27 | 731,574,326.78 |

法定代表人：卢小青

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：江中药业股份有限公司

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 | 1,148,763,766.70 | 873,616,929.47 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,105,233.56 | 39,936,933.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,161,869,000.26 | 913,553,862.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,447,298.30 | 339,550,856.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 114,279,807.89 | 84,627,021.83 |
| 支付的各项税费 | 155,959,264.40 | 222,756,024.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 190,615,763.15 | 86,182,237.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 832,302,133.74 | 733,116,140.43 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 329,566,866.52 | 180,437,722.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 52,670,000.00 | 90,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,981,270.49 | 14,024,158.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 587,021.14 | 29,907.90 |
| 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 | 9,870,099.54 | 7,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,108,391.17 | 111,054,066.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,682,331.63 | 154,847,915.82 |
| 投资支付的现金 | 33,500,000.00 | 160,000,000.00 |
| 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 | 40,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 128,222,831.63 | 314,847,915.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,114,440.46 | -203,793,849.58 |
| 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 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 70,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 70,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 135,000,000.00 | 120,895,159.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 60,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 135,000,000.00 | 210,895,159.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -135,000,000.00 | -140,895,159.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 142,452,426.06 | -164,251,286.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 591,944,717.32 | 777,303,131.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 734,397,143.38 | 613,051,844.89 |

法定代表人：卢小青

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

4.2 审计报告

□适用 √不适用