

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

2021 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 潘杰、主管会计工作负责人 杨海鹏 及会计机构负责人（会计主管人员） 何秋勇 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

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产	10,957,448,078.41	10,205,569,714.10	7.37
归属于上市公司股东的净资产	8,429,411,644.82	7,862,170,023.97	7.21
主要会计数据	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	679,248,836.63	303,830,749.95	123.56
主要会计数据	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	2,001,820,981.48	1,714,451,455.41	16.76
归属于上市公司股东的净利润	565,307,136.45	467,813,514.04	20.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	559,753,736.40	462,535,453.23	21.02
加权平均净资产收益率 (%)	6.62	6.83	减少 0.21 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.94	0.78	20.51
稀释每股收益 (元/股)	0.94	0.78	20.51

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	1,480,040.94	
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	1,241,924.94	
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	5,126,405.05	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,611,264.56	
少数股东权益影响额（税后）	-29,451.11	
所得税影响额	-654,255.21	
合计	5,553,400.05	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位：股

股东总数（户）		124,250				
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	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	19,616,224	3.25	0	未知	0	未知
中国证券金融股份有限公司	11,253,490	1.87	0	未知	0	国有法人
漳州市国有资产投资经营有限公司	3,017,812	0.50	0	未知	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	2,749,768	0.46	0	未知	0	其他

中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	2,214,919	0.37	0	未知	0	其他
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	1,500,000	0.25	0	未知	0	其他
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	1,187,240	0.20	0	未知	0	其他
全国社保基金一零一组合	1,041,281	0.17	0	未知	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			
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			
香港中央结算有限公司	19,616,224	人民币普通股	19,616,224			
中国证券金融股份有限公司	11,253,490	人民币普通股	11,253,490			
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			
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	2,749,768	人民币普通股	2,749,768			
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	2,214,919	人民币普通股	2,214,919			
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	1,500,000	人民币普通股	1,500,000			
中国银行股份有限公司—广发医疗保健股票型证券投资基金	1,187,240	人民币普通股	1,187,240			
全国社保基金一零一组合	1,041,281	人民币普通股	1,041,281			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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%的股权无偿划转给漳州市九龙江集团有限公司，漳州市国有资产投资经营有限公司现为漳州市九龙江集团有限公司的全资子公司。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。</p> <p>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

(一) 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	本期期末数	本期期末数占资产总额的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占资产总额的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
1	应收票据	2,382.78	0.22	4,029.02	0.39	-40.86
2	应收款项融资	6,087.39	0.56	2,457.61	0.24	147.70
3	在建工程	215.61	0.02	102.59	0.01	110.16
4	使用权资产	11,392.24	1.04	0.00	0.00	100.00
5	递延所得税资产	12,016.50	1.10	8,540.98	0.84	40.69
6	应付票据	1,098.03	0.10	1,851.92	0.18	-40.71
7	应付账款	29,717.04	2.71	22,222.40	2.18	33.73
8	预收款项	1,087.16	0.10	328.44	0.03	231.01
9	合同负债	9,952.25	0.91	28,374.97	2.78	-64.93
10	应交税费	27,421.37	2.50	13,387.79	1.31	104.82
11	其他应付款	39,471.00	3.60	30,339.16	2.97	30.10
12	其他流动负债	671.77	0.06	2,906.04	0.28	-76.88
13	租赁负债	11,111.72	1.01	0.00	0.00	100.00

说明：1. 应收票据减少主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司持有的未满足终止确认条件的应收票据减少所致。

2. 应收款项融资增加主要系报告期末子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司既以收取合同现金流量为目的又以出售为目标的票据增加所致。

3. 在建工程增加主要系子公司福建片仔癀化妆品有限公司新增设备安装工程，期末在建工程增加所致。

4. 使用权资产增加主要系自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新增确认的使用权资产所致。

5. 递延所得税资产增加主要系公司报告期末预提推广费用增加所致。

6. 应付票据减少主要系报告期末子公司片仔癀（漳州）医药有限公司以票据结算的采购款减少所致。

7. 应付账款增加主要系报告期末子公司片仔癀（漳州）医药有限公司应付采购款增加所致。

8. 预收款项增加主要系报告期末公司收取无对应合同且可能退还的预收货款增加所致。

9. 合同负债减少主要系本期末具有履约义务的预收货款减少所致。

10. 应交税费增加主要系报告期末公司未交企业所得税增加所致。

11. 其他应付款增加主要系公司报告期末按照本公司营销计划用于市场推广的尚未结算的相关费用增加所致。

12. 其他流动负债减少主要系公司报告期末合同负债减少，相应的待转销项税减少所致。

13. 租赁负债增加主要系自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新增确认的租赁负债所致。

（二）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	其他收益	105.22	187.96	-82.74	-44.02
2	投资收益	52.22	1,561.10	-1,508.88	-96.65
3	公允价值变动收益	449.34	-0.59	449.93	不适用
4	信用减值损失	-249.15	-722.83	473.67	不适用
5	资产减值损失	-260.15	-591.67	331.52	不适用
6	资产处置收益	151.78	4.76	147.01	3,085.69
7	营业外收入	40.10	563.54	-523.43	-92.88
8	营业外支出	186.03	43.67	142.36	326.02
9	经营活动产生的现金流量净额	67,924.88	30,383.07	37,541.81	123.56
10	投资活动产生的现金流量净额	-1,357.64	52.12	-1,409.76	-2,705.07
11	筹资活动产生的现金流量净额	-4,404.48	3,645.21	-8,049.68	-220.83

说明：1. 其他收益减少主要系报告期收到政府补助减少所致。

2. 投资收益减少主要系报告期对联营企业的投资收益减少所致。

3. 公允价值变动收益增加主要系报告期其他非流动金融资产公允价值变动收益增加所致。

4. 信用减值损失减少主要系报告期末计提应收款项信用减值准备减少所致。
5. 资产减值损失减少主要系报告期末计提存货跌价准备减少所致。
6. 资产处置收益增加主要系报告期子公司福建片仔癀化妆品有限公司收到的关于“琥珀路项目”征迁补偿收益增加所致。
7. 营业外收入减少主要系上个报告期收到厦门中药厂诉讼赔款 500 万元，本期无类似业务所致。
8. 营业外支出增加主要系报告期公益性捐赠增加所致。
9. 经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加同时支付的各项税费流出的现金减少所致。
10. 投资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期收回投资收到的现金减少所致。
11. 筹资活动产生的现金流量净额减少主要系报告期偿还债务支付的现金增加所致。

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	潘杰
日期	2021 年 4 月 22 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	5,822,568,578.37	5,168,461,763.79
交易性金融资产	14,628.52	13,366.28
应收票据	23,827,768.54	40,290,163.32
应收账款	593,041,949.97	509,476,863.55
应收款项融资	60,873,946.92	24,576,074.52
预付款项	173,683,161.50	165,176,930.32
其他应收款	75,367,006.16	70,109,708.89
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,062,349,435.87	2,190,938,900.93
合同资产		
其他流动资产	103,435,085.33	126,998,447.45
流动资产合计	8,915,161,561.18	8,296,042,219.05
非流动资产:		
长期股权投资	481,619,601.14	481,200,023.48
其他权益工具投资	440,738,919.97	437,351,346.68
其他非流动金融资产	65,934,512.37	60,650,458.07
投资性房地产	27,809,314.92	28,698,400.85
固定资产	264,583,029.94	260,728,588.93
在建工程	2,156,116.91	1,025,916.91
生产性生物资产	13,351,665.07	13,207,853.09
使用权资产	113,922,411.28	
无形资产	228,411,681.64	259,378,766.91
长期待摊费用	49,979,303.87	49,415,900.79
递延所得税资产	120,165,037.13	85,409,783.21
其他非流动资产	233,614,922.99	232,460,456.13
非流动资产合计	2,042,286,517.23	1,909,527,495.05
资产总计	10,957,448,078.41	10,205,569,714.10
流动负债:		
短期借款	673,690,330.26	718,384,748.65
应付票据	10,980,294.48	18,519,183.37
应付账款	297,170,411.60	222,223,977.93

预收款项	10,871,577.18	3,284,390.18
合同负债	99,522,454.23	283,749,743.19
应付职工薪酬	76,247,413.52	87,851,340.30
应交税费	274,213,695.25	133,877,871.33
其他应付款	394,710,005.28	303,391,591.67
其中：应付利息		
应付股利	5,863,977.31	5,863,977.31
其他流动负债	6,717,735.20	29,060,393.73
流动负债合计	1,844,123,917.00	1,800,343,240.35
非流动负债：		
租赁负债	111,117,162.49	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	28,926,306.40	29,424,577.86
预计负债		
递延收益	15,779,092.64	14,679,999.37
递延所得税负债	46,709,864.40	47,472,687.81
其他非流动负债	55,003,487.15	57,093,678.15
非流动负债合计	257,535,913.08	148,670,943.19
负债合计	2,101,659,830.08	1,949,014,183.54
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
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,085,464,516.94	1,085,464,516.94
减：库存股		
其他综合收益	313,509,063.22	311,574,578.83
专项储备		
盈余公积	885,172,456.05	885,172,456.05
一般风险准备		
未分配利润	5,541,948,398.61	4,976,641,262.15
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	8,429,411,644.82	7,862,170,023.97
少数股东权益	426,376,603.51	394,385,506.59
所有者权益（或股东权益） 合计	8,855,788,248.33	8,256,555,530.56
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,957,448,078.41	10,205,569,714.10

公司负责人：潘杰 主管会计工作负责人：杨海鹏 会计机构负责人：何秋勇

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	4,673,861,205.47	3,918,192,914.90
交易性金融资产	6,423.16	8,191.90
应收票据	571,101.98	
应收账款	96,665,849.95	42,739,451.91
预付款项	6,382,290.82	6,994,851.51
其他应收款	4,314,585.01	3,334,551.48
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	1,402,932,600.75	1,560,387,334.11
其他流动资产	20,374,613.95	46,152,268.45
流动资产合计	6,205,108,671.09	5,577,809,564.26
非流动资产:		
长期股权投资	1,408,691,698.05	1,408,012,732.87
其他权益工具投资	349,322,071.46	357,609,617.64
其他非流动金融资产	65,934,512.37	60,650,458.07
投资性房地产	38,973,292.08	39,785,912.66
固定资产	101,670,031.69	98,606,490.83
在建工程	262,264.16	262,264.16
无形资产	154,953,836.31	156,174,533.59
长期待摊费用	33,320,309.50	34,800,120.86
递延所得税资产	38,512,699.92	25,495,208.49
其他非流动资产	232,666,674.29	231,363,913.39
非流动资产合计	2,424,307,389.83	2,412,761,252.56
资产总计	8,629,416,060.92	7,990,570,816.82
流动负债:		
应付账款	19,917,562.81	27,917,751.87
预收款项	542,933.42	376,681.74
合同负债	40,609,817.83	168,352,263.23
应付职工薪酬	48,041,858.27	50,350,954.21
应交税费	197,702,996.95	67,365,004.78
其他应付款	178,166,409.50	86,205,220.55
其中: 应付利息		
应付股利		
其他流动负债	5,279,276.32	21,885,794.21
流动负债合计	490,260,855.10	422,453,670.59

非流动负债：		
长期应付职工薪酬	23,252,048.37	23,767,948.37
递延收益	5,607,692.92	4,580,192.92
递延所得税负债	30,275,541.87	27,866,940.17
非流动负债合计	59,135,283.16	56,215,081.46
负债合计	549,396,138.26	478,668,752.05
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	628,219,129.59	628,219,129.59
其他综合收益	247,968,704.71	255,013,118.96
盈余公积	885,172,456.05	885,172,456.05
未分配利润	5,715,342,422.31	5,140,180,150.17
所有者权益（或股东权益） 合计	8,080,019,922.66	7,511,902,064.77
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	8,629,416,060.92	7,990,570,816.82

公司负责人： 潘 杰 主管会计工作负责人： 杨海鹏 会计机构负责人： 何秋勇

合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,001,820,981.48	1,714,451,455.41
其中：营业收入	2,001,820,981.48	1,714,451,455.41
二、营业总成本	1,320,976,356.46	1,160,263,119.63
其中：营业成本	1,035,453,850.01	891,781,753.05
税金及附加	17,775,204.62	14,495,802.27
销售费用	181,253,031.54	159,525,011.03
管理费用	76,920,239.64	76,602,079.86
研发费用	22,037,414.40	30,902,313.85
财务费用	-12,463,383.75	-13,043,840.43
其中：利息费用	7,531,376.88	7,874,318.36
利息收入	20,424,915.40	19,357,223.45
加：其他收益	1,052,199.94	1,879,572.29
投资收益（损失以“-”号填列）	522,245.62	15,611,035.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	419,577.66	15,355,019.79
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,493,419.04	-5,873.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,491,529.04	-7,228,264.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,601,530.46	-5,916,747.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,517,787.56	47,643.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	683,337,217.68	558,575,701.97
加：营业外收入	401,026.46	5,635,368.71
减：营业外支出	1,860,312.64	436,675.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	681,877,931.50	563,774,394.84
减：所得税费用	91,222,561.97	85,352,938.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	590,655,369.53	478,421,456.32
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	590,655,369.53	478,421,456.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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）	565,307,136.45	467,813,514.04
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	25,348,233.08	10,607,942.28
六、其他综合收益的税后净额	3,060,808.52	-35,111,866.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,934,484.39	-33,742,448.00
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,905,609.76	-34,460,876.41
（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	1,905,609.76	-34,460,876.41
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	28,874.63	718,428.41
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	201,995.94	975,196.85
（7）其他	-173,121.31	-256,768.44
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,126,324.13	-1,369,418.09
七、综合收益总额	593,716,178.05	443,309,590.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	567,241,620.84	434,071,066.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额	26,474,557.21	9,238,524.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.94	0.78
（二）稀释每股收益(元/股)	0.94	0.78

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。

公司负责人：潘杰 主管会计工作负责人：杨海鹏 会计机构负责人：何秋勇

母公司利润表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	995,982,873.97	773,653,658.57
减：营业成本	208,674,018.61	176,329,028.75
税金及附加	14,263,638.22	10,637,893.12
销售费用	77,595,826.63	62,430,252.19
管理费用	20,921,444.39	20,675,207.91
研发费用	14,787,937.23	28,333,140.54
财务费用	-15,957,763.52	-15,999,664.12
其中：利息费用		
利息收入	15,515,847.46	13,826,688.93
加：其他收益	304,407.67	479,789.90
投资收益（损失以“-”号填列）	725,957.03	15,665,584.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	678,965.18	15,519,639.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,491,971.75	-2,936.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,966,648.03	-5,572,286.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,637,442.64	-4,260,395.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	676,616,018.19	497,557,555.26
加：营业外收入	177,868.10	5,229,997.02
减：营业外支出	1,067,594.98	407,495.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	675,726,291.31	502,380,056.76
减：所得税费用	100,564,019.17	70,652,884.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	575,162,272.14	431,727,171.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	575,162,272.14	431,727,171.79
（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	-7,044,414.25	-24,620,672.17

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-7,044,414.25	-24,620,672.17
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	-7,044,414.25	-24,620,672.17
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		
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	568,117,857.89	407,106,499.62
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人： 潘 杰 主管会计工作负责人： 杨海鹏 会计机构负责人： 何秋勇

合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	1,888,559,507.69	1,524,043,874.13
收到的税费返还	8,310.43	22,361.89
收到其他与经营活动有关的现金	30,249,333.19	35,000,767.38
经营活动现金流入小计	1,918,817,151.31	1,559,067,003.40
购买商品、接受劳务支付的现金	805,256,155.70	832,039,586.71
支付给职工及为职工支付的现金	96,696,672.41	108,234,305.71
支付的各项税费	118,439,888.37	222,474,848.98
支付其他与经营活动有关的现金	219,175,598.20	92,487,512.05
经营活动现金流出小计	1,239,568,314.68	1,255,236,253.45
经营活动产生的现金流量净额	679,248,836.63	303,830,749.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,882.65	14,500,396.64
取得投资收益收到的现金		9,745,939.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,053,840.03	
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	4,309,722.68	24,246,336.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,736,960.36	17,329,141.59
投资支付的现金	149,163.48	6,396,041.91
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		
投资活动现金流出小计	17,886,123.84	23,725,183.50
投资活动产生的现金流量净额	-13,576,401.16	521,153.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,880,000.00	13,640,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,880,000.00	13,640,000.00
取得借款收到的现金	478,325,867.75	438,007,900.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	484,205,867.75	451,647,900.00
偿还债务支付的现金	522,225,867.75	398,103,380.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,024,774.96	17,092,468.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		841,850.47
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	528,250,642.71	415,195,848.18
筹资活动产生的现金流量净额	-44,044,774.96	36,452,051.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	658,233.43	3,184,960.01
五、现金及现金等价物净增加额	622,285,893.94	343,988,914.78
加：期初现金及现金等价物余额	2,411,999,262.08	1,769,734,326.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,034,285,156.02	2,113,723,241.09

公司负责人： 潘 杰 主管会计工作负责人： 杨海鹏 会计机构负责人： 何秋勇

母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
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	977,071,272.93	680,685,354.25
收到其他与经营活动有关的现金	7,208,289.66	6,165,854.85
经营活动现金流入小计	984,279,562.59	686,851,209.10
购买商品、接受劳务支付的现金	73,818,997.37	171,527,960.85
支付给职工及为职工支付的现金	21,430,710.82	53,469,077.14
支付的各项税费	87,999,315.45	64,440,729.11
支付其他与经营活动有关的现金	49,445,183.39	12,114,104.19
经营活动现金流出小计	232,694,207.03	301,551,871.29
经营活动产生的现金流量净额	751,585,355.56	385,299,337.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	118,070.95	14,500,396.64
取得投资收益收到的现金		9,557,905.57
投资活动现金流入小计	118,070.95	24,058,302.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,276,822.32	11,321,253.77
投资支付的现金	68,784.76	6,367,914.15
投资活动现金流出小计	7,345,607.08	17,689,167.92
投资活动产生的现金流量净额	-7,227,536.13	6,369,134.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	458,053.93	2,210,000.06
五、现金及现金等价物净增加额	744,815,873.36	393,878,472.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,401,498,061.86	791,947,355.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,146,313,935.22	1,185,825,827.48

公司负责人：潘杰 主管会计工作负责人：杨海鹏 会计机构负责人：何秋勇

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	5,168,461,763.79	5,168,461,763.79	
交易性金融资产	13,366.28	13,366.28	
衍生金融资产			
应收票据	40,290,163.32	40,290,163.32	
应收账款	509,476,863.55	509,476,863.55	
应收款项融资	24,576,074.52	24,576,074.52	
预付款项	165,176,930.32	165,176,930.32	
其他应收款	70,109,708.89	70,109,708.89	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	2,190,938,900.93	2,190,938,900.93	
其他流动资产	126,998,447.45	126,998,447.45	
流动资产合计	8,296,042,219.05	8,296,042,219.05	
非流动资产:			
长期股权投资	481,200,023.48	481,200,023.48	
其他权益工具投资	437,351,346.68	437,351,346.68	
其他非流动金融资产	60,650,458.07	60,650,458.07	
投资性房地产	28,698,400.85	28,698,400.85	
固定资产	260,728,588.93	260,728,588.93	
在建工程	1,025,916.91	1,025,916.91	
生产性生物资产	13,207,853.09	13,207,853.09	
使用权资产		108,498,463.34	108,498,463.34
无形资产	259,378,766.91	259,378,766.91	
长期待摊费用	49,415,900.79	49,415,900.79	
递延所得税资产	85,409,783.21	85,409,783.21	
其他非流动资产	232,460,456.13	232,460,456.13	
非流动资产合计	1,909,527,495.05	2,018,025,958.39	108,498,463.34
资产总计	10,205,569,714.10	10,314,068,177.44	108,498,463.34
流动负债:			
短期借款	718,384,748.65	718,384,748.65	
应付票据	18,519,183.37	18,519,183.37	
应付账款	222,223,977.93	222,223,977.93	
预收款项	3,284,390.18	3,284,390.18	
合同负债	283,749,743.19	283,749,743.19	
应付职工薪酬	87,851,340.30	87,851,340.30	
应交税费	133,877,871.33	133,877,871.33	

2021 年第一季度报告

其他应付款	303,391,591.67	301,278,291.32	-2,113,300.35
其中：应付利息			
应付股利	5,863,977.31	5,863,977.31	
其他流动负债	29,060,393.73	29,060,393.73	
流动负债合计	1,800,343,240.35	1,798,229,940.00	-2,113,300.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		110,611,763.69	110,611,763.69
长期应付款			
长期应付职工薪酬	29,424,577.86	29,424,577.86	
预计负债			
递延收益	14,679,999.37	14,679,999.37	
递延所得税负债	47,472,687.81	47,472,687.81	
其他非流动负债	57,093,678.15	57,093,678.15	
非流动负债合计	148,670,943.19	259,282,706.88	110,611,763.69
负债合计	1,949,014,183.54	2,057,512,646.88	108,498,463.34
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	
其他权益工具			
资本公积	1,085,464,516.94	1,085,464,516.94	
减：库存股			
其他综合收益	311,574,578.83	311,574,578.83	
专项储备			
盈余公积	885,172,456.05	885,172,456.05	
一般风险准备			
未分配利润	4,976,641,262.15	4,976,641,262.15	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,862,170,023.97	7,862,170,023.97	
少数股东权益	394,385,506.59	394,385,506.59	
所有者权益（或股东权益）合计	8,256,555,530.56	8,256,555,530.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,205,569,714.10	10,314,068,177.44	108,498,463.34

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018【35】号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,918,192,914.90	3,918,192,914.90	
交易性金融资产	8,191.90	8,191.90	
应收账款	42,739,451.91	42,739,451.91	
预付款项	6,994,851.51	6,994,851.51	
其他应收款	3,334,551.48	3,334,551.48	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	1,560,387,334.11	1,560,387,334.11	
其他流动资产	46,152,268.45	46,152,268.45	
流动资产合计	5,577,809,564.26	5,577,809,564.26	
非流动资产:			
长期股权投资	1,408,012,732.87	1,408,012,732.87	
其他权益工具投资	357,609,617.64	357,609,617.64	
其他非流动金融资产	60,650,458.07	60,650,458.07	
投资性房地产	39,785,912.66	39,785,912.66	
固定资产	98,606,490.83	98,606,490.83	
在建工程	262,264.16	262,264.16	
无形资产	156,174,533.59	156,174,533.59	
长期待摊费用	34,800,120.86	34,800,120.86	
递延所得税资产	25,495,208.49	25,495,208.49	
其他非流动资产	231,363,913.39	231,363,913.39	
非流动资产合计	2,412,761,252.56	2,412,761,252.56	
资产总计	7,990,570,816.82	7,990,570,816.82	
流动负债:			
应付账款	27,917,751.87	27,917,751.87	
预收款项	376,681.74	376,681.74	
合同负债	168,352,263.23	168,352,263.23	
应付职工薪酬	50,350,954.21	50,350,954.21	
应交税费	67,365,004.78	67,365,004.78	
其他应付款	86,205,220.55	86,205,220.55	
其中: 应付利息			
应付股利			
其他流动负债	21,885,794.21	21,885,794.21	
流动负债合计	422,453,670.59	422,453,670.59	
非流动负债:			
长期应付职工薪酬	23,767,948.37	23,767,948.37	
递延收益	4,580,192.92	4,580,192.92	
递延所得税负债	27,866,940.17	27,866,940.17	

非流动负债合计	56,215,081.46	56,215,081.46	
负债合计	478,668,752.05	478,668,752.05	
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	628,219,129.59	628,219,129.59	
其他综合收益	255,013,118.96	255,013,118.96	
盈余公积	885,172,456.05	885,172,456.05	
未分配利润	5,140,180,150.17	5,140,180,150.17	
所有者权益（或股东权益）合计	7,511,902,064.77	7,511,902,064.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,990,570,816.82	7,990,570,816.82	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会 2018【35】号），本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整。

4.3 2021 年起首次执行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