

公司代码：600518

公司简称：康美药业

康美药业股份有限公司 2018 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	7
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 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	72,194,873,452.20	68,722,020,630.61	5.05
归属于上市公司股东的净资产	33,501,060,239.47	32,032,959,807.76	4.58
	年初至报告期末	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	982,047,981.69	1,349,526,864.40	-27.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	9,135,184,162.23	7,154,664,663.12	27.68
归属于上市公司股东的净利润	1,423,085,287.87	1,067,762,644.11	33.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,416,925,391.25	1,058,914,965.58	33.81
加权平均净资产收益率(%)	4.78	4.00	增加0.78个百分点
基本每股收益(元/股)	0.288	0.217	32.72
稀释每股收益(元/股)	0.286	0.216	32.41

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	-50,448.25	处置非流动资产
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	5,000,000.00	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,333,967.66	其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-111,920.59	少数股东权益影响额
所得税影响额	-2,011,701.66	所得税影响额
合计	6,159,897.16	

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）	101,610					
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	
康美实业投资控股有限公司	1,640,380,978	32.98	209,424,083	质押	1,557,714,083	其他
中国证券金融股份有限公司	242,273,473	4.87	0	未知	0	其他
五矿国际信托有限公司—五矿信托—优质精选上市公司投资单一资金信托	231,901,482	4.66	0	未知	0	其他
华安未来资产—民生银行—深圳市前海重明万方股权投资有限公司	163,612,565	3.29	163,612,565	未知	0	其他
常州燕泽永惠投资中心（有限合伙）	163,014,699	3.28	0	未知	0	其他
天津市鲲鹏融创企业管理咨询有限公司	98,167,539	1.97	98,167,539	未知	0	其他
许冬瑾	97,803,700	1.97	0	质押	94,714,700	境内自然人
普宁市金信典当行有限公司	93,114,716	1.87	0	质押	93,114,700	其他
普宁市国际信息咨询服务有 限公司	93,114,700	1.87	0	质押	93,114,700	其他

2018年第一季度报告

陈树雄	87,496,741	1.76	0	未知	0	境内自然人
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			
康美实业投资控股有限公司	1,430,956,895	人民币普通股	1,430,956,895			
中国证券金融股份有限公司	242,273,473	人民币普通股	242,273,473			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—优质精选 上市公司投资单一资金信托	231,901,482	人民币普通股	231,901,482			
常州燕泽永惠投资中心（有限合伙）	163,014,699	人民币普通股	163,014,699			
许冬瑾	97,803,700	人民币普通股	97,803,700			
普宁市金信典当行有限公司	93,114,716	人民币普通股	93,114,716			
普宁市国际信息咨询服务服务有限公司	93,114,700	人民币普通股	93,114,700			
陈树雄	87,496,741	人民币普通股	87,496,741			
中央汇金资产管理有限责任公司	78,380,000	人民币普通股	78,380,000			
许燕君	69,836,056	人民币普通股	69,836,056			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系，康美实业投资控股有限公司的控股股东为马兴田，与许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田，与康美实业投资控股有限公司、许冬瑾和许燕君存在关联关系。普宁市国际信息咨询服务服务有限公司的控股股东为许冬瑾，与康美实业投资控股有限公司、普宁市金信典当行有限公司、许燕君存在关联关系。</p> <p>除此之外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。</p> <p>本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。</p>					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明						

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

单位：股

优先股股东总数（户）	8					
前十名优先股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	所持股份类 别	质押或冻结情况		股东 性质
				股份状态	数量	
博时基金—工商银行—博时—工 行—灵活配置5号特定多个客户 资产管理计划	9,000,000	30.00		未知		其他
华商基金—邮储银行—中国邮政	6,000,000	20.00		未知		其他

储蓄银行股份有限公司					
交银施罗德资管—交通银行—交通银行股份有限公司	6,000,000	20.00		未知	其他
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	3,000,000	10.00		未知	其他
广东逸信基金管理有限公司—逸信康富美2号基金	2,000,000	6.67		未知	其他
广东逸信基金管理有限公司—逸信康富美1号基金	1,937,000	6.46		未知	其他
广东逸信基金管理有限公司—逸信康富美3号基金	1,257,500	4.19		未知	其他
复星保德信人寿保险有限公司—非分红险	805,500	2.69		未知	其他
前十名无限售条件优先股股东持股情况					
股东名称	期末持有无限售条件优先股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
博时基金—工商银行—博时—工行—灵活配置5号特定多个客户资产管理计划	9,000,000	人民币普通股	9,000,000		
华商基金—邮储银行—中国邮政储蓄银行股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
交银施罗德资管—交通银行—交通银行股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	3,000,000	人民币普通股	3,000,000		
广东逸信基金管理有限公司—逸信康富美2号基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000		
广东逸信基金管理有限公司—逸信康富美1号基金	1,937,000	人民币普通股	1,937,000		
广东逸信基金管理有限公司—逸信康富美3号基金	1,257,500	人民币普通股	1,257,500		
复星保德信人寿保险有限公司—非分红险	805,500	人民币普通股	805,500		
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明	<p>公司优先股股东广东逸信基金管理有限公司—逸信康富美1号基金和广东逸信基金管理有限公司—逸信康富美2号基金、广东逸信基金管理有限公司—逸信康富美3号基金为一致行动人，永安财产保险股份有限公司—传统保险产品和复星保德信人寿保险有限公司—非分红险为一致行动人。</p> <p>本公司未知其他优先股股东之间、上述优先股股东与前10名普通股股东之间存在关联关系或一致行动关系。</p>				

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

序号	项目	期末余额	期初余额	增加额	增减率
1	应付职工薪酬	63,080,397.98	107,838,240.46	-44,757,842.48	-41.50%
2	其他综合收益	-6,634,500.85	-4,349,636.76	-2,284,864.09	-52.53%
序号	项目	本期金额	上期金额	增加额	增减率
3	销售费用	249,066,505.07	138,540,794.26	110,525,710.81	79.78%
4	财务费用	308,783,481.31	221,411,275.96	87,372,205.35	39.46%
5	资产减值损失	46,862,115.97	180,527.71	46,681,588.26	25858.41%
6	其他收益	12,083,392.44	-	12,083,392.44	-
7	营业外收入	8,914,057.89	15,537,404.80	-6,623,346.91	-42.63%
8	投资活动产生的现金流量净额	-398,507,272.18	-572,259,642.09	173,752,369.91	30.36%

1、应付职工薪酬变动的原因主要系报告期支付应付上年度公司员工的奖金所致。

2、其他综合收益变动的原因系报告期公司权益法下在被投资单位的其他综合收益中享有的收益变化所致。

3、销售费用变动的原因主要系报告期公司收入增长，销售费用同比相应增加所致。

4、财务费用变动的原因主要系报告期公司债券和银行借款的利息支出同比增加所致。

5、资产减值损失变动的原因系报告期计提资产减值同比增加所致。

6、其他收益变动的原因主要系报告期公司收到的政府补助增加所致。

7、营业外收入变动的原因系报告期政府补助计入其他收益科目核算所致。

8、投资活动产生的现金流量净额变动的原因主要系报告期公司投资支付的款项同比减少所致。

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

1. 中国-东盟康美玉林中药材（香料）交易中心及现代物流仓储项目

公司预算投入3,000,000,000.00元，工程累计投入33,046,429.39元，占投入1.10%，目前项目已进入建设施工阶段。

2. 甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心工程项目

公司预算投入1,100,000,000.00元，工程累计投入748,607,779.99元，占投入68.06%，目前项目进入建设施工阶段。

3. 康美（亳州）华佗国际中药城项目二期工程项目

公司预算投入1,000,000,000.00元，工程累计投入1,315,487,534.81元，占投入131.55%，项目进入施工收尾阶段。

4. 普宁中药材专业市场工程项目

公司预算投入1,000,000,000.00元，工程累计投入1,862,972,881.41元，占投入186.30%，目前项目已进入内部装修阶段，部分已完工。

5. 青海国际中药城项目

公司预算投入850,000,000.00元，工程累计投入1,187,097,533.35元，占投入139.66%，目前项目进入建设施工阶段，部分已完工。

6. 上海中药饮片生产基地项目

公司预算投入300,000,000.00元，工程累计投入222,654,227.24元，占投入74.22%，目前项目已进入建设施工阶段。

7. 青海玉树虫草交易市场及加工中心项目

公司预算投入150,000,000.00元，工程累计投入77,491,049.95元，占投入51.66%，目前项目已进入建设施工阶段。

8. 中国-东盟康美玉林中药产业园

公司预算投入1,000,000,000.00元，工程累计投入58,050,747.85元，占投入5.81%，目前项目已进入建设施工阶段。

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	康美药业股份有限公司
法定代表人	马兴田
日期	2018年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:康美药业股份有限公司

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	36,640,020,550.78	34,151,434,208.68
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	283,095,002.23	266,968,670.46
应收账款	5,017,388,731.95	4,351,011,323.40
预付款项	1,368,859,129.11	1,130,340,627.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	45,804,164.35	47,190,356.13
应收股利		
其他应收款	215,359,693.04	180,323,027.94
买入返售金融资产		
存货	15,574,292,254.41	15,700,188,439.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	659,930,622.10	651,621,065.23
流动资产合计	59,804,750,147.97	56,479,077,718.23
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	528,479,376.66	517,601,016.04
投资性房地产	1,226,079,175.65	1,235,816,793.05
固定资产	6,098,064,928.41	6,106,217,529.32
在建工程	1,269,379,820.85	1,084,519,812.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		

2018年第一季度报告

无形资产	1,966,884,669.87	1,963,554,997.75
开发支出	35,653,367.57	29,908,042.65
商誉	552,727,733.31	552,727,733.31
长期待摊费用	221,066,863.49	224,411,463.24
递延所得税资产	277,367,249.23	261,001,505.68
其他非流动资产	208,420,119.19	261,184,018.87
非流动资产合计	12,390,123,304.23	12,242,942,912.38
资产总计	72,194,873,452.20	68,722,020,630.61
流动负债：		
短期借款	11,847,040,000.00	11,370,246,000.00
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	26,978,896.98	22,010,293.35
应付账款	2,177,394,733.36	2,081,584,918.55
预收款项	1,336,423,618.04	1,727,719,773.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	63,080,397.98	107,838,240.46
应交税费	832,278,225.41	691,950,009.87
应付利息	376,566,019.85	502,768,572.59
应付股利		
其他应付款	1,445,093,218.20	1,603,455,877.02
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	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他流动负债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计	25,604,855,109.82	25,607,573,685.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	10,293,444,234.90	8,306,694,177.52
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		

2018年第一季度报告

递延收益	895,379,770.01	872,778,707.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,988,824,004.91	10,979,472,884.97
负债合计	38,593,679,114.73	36,587,046,570.56
所有者权益		
股本	4,974,253,675.00	4,974,253,675.00
其他权益工具	2,967,700,000.00	2,967,700,000.00
其中：优先股	2,967,700,000.00	2,967,700,000.00
永续债		
资本公积	11,660,904,056.05	11,613,604,048.12
减：库存股	385,985,860.15	385,985,860.15
其他综合收益	-6,634,500.85	-4,349,636.76
专项储备		
盈余公积	1,882,478,621.90	1,882,478,621.90
一般风险准备		
未分配利润	12,408,344,247.52	10,985,258,959.65
归属于母公司所有者权益合计	33,501,060,239.47	32,032,959,807.76
少数股东权益	100,134,098.00	102,014,252.29
所有者权益合计	33,601,194,337.47	32,134,974,060.05
负债和所有者权益总计	72,194,873,452.20	68,722,020,630.61

法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：康美药业股份有限公司

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	33,971,901,349.03	30,643,587,142.79
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	210,818,275.18	236,634,503.80
应收账款	4,133,924,266.07	3,623,075,230.96
预付款项	893,815,063.19	718,155,573.34
应收利息	45,804,164.35	47,190,356.13
应收股利		
其他应收款	8,431,445,667.35	7,872,140,169.13
存货	9,809,274,747.41	9,677,482,366.67
持有待售资产		

2018 年第一季度报告

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,690,456.01	309,553,258.11
流动资产合计	57,709,673,988.59	53,127,818,600.93
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,446,903,776.00	4,891,052,155.80
投资性房地产		
固定资产	3,658,434,909.30	3,689,575,131.39
在建工程	5,898,816.62	5,898,816.62
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	517,656,828.02	512,981,801.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	129,368,480.10	127,799,756.13
递延所得税资产	54,541,759.65	52,436,212.45
其他非流动资产	109,807,657.01	144,810,284.99
非流动资产合计	9,923,612,226.70	9,425,554,159.17
资产总计	67,633,286,215.29	62,553,372,760.10
流动负债：		
短期借款	11,847,040,000.00	11,365,000,000.00
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		
应付账款	1,173,403,911.42	1,042,747,079.72
预收款项	37,762,829.56	69,006,529.48
应付职工薪酬	22,306,150.79	45,042,835.60
应交税费	599,035,338.03	443,441,708.52
应付利息	376,561,306.53	499,541,439.27
应付股利		
其他应付款	2,280,217,884.95	1,280,600,779.98
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其他流动负债	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
流动负债合计	23,836,327,421.28	22,245,380,372.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	10,293,444,234.90	8,306,694,177.52

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	185,368,010.79	161,712,410.37
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,478,812,245.69	8,468,406,587.89
负债合计	34,315,139,666.97	30,713,786,960.46
所有者权益：		
股本	4,974,253,675.00	4,974,253,675.00
其他权益工具	2,967,700,000.00	2,967,700,000.00
其中：优先股	2,967,700,000.00	2,967,700,000.00
永续债		
资本公积	11,746,004,781.55	11,696,773,753.22
减：库存股	385,985,860.15	385,985,860.15
其他综合收益	-4,147,405.93	-2,916,783.81
专项储备		
盈余公积	1,882,478,621.90	1,882,478,621.90
未分配利润	12,137,842,735.95	10,707,282,393.48
所有者权益合计	33,318,146,548.32	31,839,585,799.64
负债和所有者权益总计	67,633,286,215.29	62,553,372,760.10

法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：康美药业股份有限公司

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	9,135,184,162.23	7,154,664,663.12
其中：营业收入	9,135,184,162.23	7,154,664,663.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,465,191,929.87	5,736,393,457.10
其中：营业成本	6,468,232,694.14	5,038,479,360.65
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	68,397,768.04	53,449,292.89
销售费用	249,066,505.07	138,540,794.26
管理费用	323,849,365.34	284,332,205.63
财务费用	308,783,481.31	221,411,275.96
资产减值损失	46,862,115.97	180,527.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,108,982.74	15,031,217.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,108,982.74	15,031,217.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	12,083,392.44	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,694,184,607.54	1,433,302,423.65
加：营业外收入	8,914,057.89	15,537,404.80
减：营业外支出	4,132,125.13	3,947,871.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,698,966,540.30	1,444,891,956.47
减：所得税费用	281,763,845.15	379,324,180.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,417,202,695.15	1,065,567,775.65
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,417,202,695.15	1,065,567,775.65
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. 少数股东损益	-5,882,592.72	-2,194,868.46
2. 归属于母公司股东的净利润	1,423,085,287.87	1,067,762,644.11
六、其他综合收益的税后净额	-2,284,864.09	3,862,501.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,284,864.09	3,862,501.76
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,284,864.09	3,862,501.76
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,230,622.12	3,862,501.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-1,054,241.97	
6. 其他		
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	1,414,917,831.06	1,069,430,277.41

2018年第一季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额	1,420,800,423.78	1,071,625,145.87
归属于少数股东的综合收益总额	-5,882,592.72	-2,194,868.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.288	0.217
（二）稀释每股收益(元/股)	0.286	0.216

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：康美药业股份有限公司

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	7,538,582,330.62	6,095,894,115.88
减：营业成本	5,281,544,767.50	4,272,891,567.71
税金及附加	22,270,029.60	20,115,228.30
销售费用	97,927,197.60	72,460,468.56
管理费用	146,242,941.71	164,077,343.35
财务费用	310,799,876.33	222,590,140.24
资产减值损失	14,036,981.30	1,592,948.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	12,108,982.74	15,031,217.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,108,982.74	15,031,217.63
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,382,900.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,686,252,419.53	1,357,197,637.07
加：营业外收入		3,521,850.96
减：营业外支出	2,354,943.43	3,248,614.85
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,683,897,476.10	1,357,470,873.18
减：所得税费用	253,337,133.63	339,897,855.42
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,430,560,342.47	1,017,573,017.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,430,560,342.47	1,017,573,017.76
（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	-1,230,622.12	3,862,501.76
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-1,230,622.12	3,862,501.76

1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-1,230,622.12	3,862,501.76
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,429,329,720.35	1,021,435,519.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.289	0.207
（二）稀释每股收益(元/股)	0.288	0.206

法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：康美药业股份有限公司

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	8,805,899,157.37	7,420,758,553.18
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	217,272,912.06	159,756,478.50
经营活动现金流入小计	9,023,172,069.43	7,580,515,031.68
购买商品、接受劳务支付的现金	6,856,577,127.62	5,445,113,598.09
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	281,136,853.03	202,773,236.52
支付的各项税费	490,215,735.59	390,547,652.90

支付其他与经营活动有关的现金	413,194,371.50	192,553,679.77
经营活动现金流出小计	8,041,124,087.74	6,230,988,167.28
经营活动产生的现金流量净额	982,047,981.69	1,349,526,864.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		90,793.01
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		90,793.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	337,767,515.91	109,450,424.33
投资支付的现金		461,931,568.00
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	60,739,756.27	968,442.77
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	398,507,272.18	572,350,435.10
投资活动产生的现金流量净额	-398,507,272.18	-572,259,642.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		7,900,000.00
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	4,497,040,300.00	5,300,000,000.00
发行债券收到的现金	7,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000.00	
筹资活动现金流入小计	11,497,740,300.00	7,307,900,000.00
偿还债务支付的现金	9,025,295,092.40	5,329,511,390.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,422,118.79	249,350,163.33
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	19,309,791.91	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,564,027,003.10	5,586,861,553.97
筹资活动产生的现金流量净额	1,933,713,296.90	1,721,038,446.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-744,104.64	
五、现金及现金等价物净增加额	2,516,509,901.77	2,498,305,668.34
加：期初现金及现金等价物余额	34,062,748,944.01	27,245,087,061.25
六、期末现金及现金等价物余额	36,579,258,845.78	29,743,392,729.59

法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：康美药业股份有限公司

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	7,763,769,341.92	6,276,250,512.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,224,185,450.79	218,909,942.91
经营活动现金流入小计	8,987,954,792.71	6,495,160,455.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,846,517,451.67	4,371,768,443.34
支付给职工以及为职工支付的现金	100,312,780.92	82,773,604.64
支付的各项税费	301,727,238.33	307,473,416.31
支付其他与经营活动有关的现金	658,434,018.77	667,907,629.36
经营活动现金流出小计	6,906,991,489.69	5,429,923,093.65
经营活动产生的现金流量净额	2,080,963,303.02	1,065,237,361.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,135,099.01	47,409,153.50
投资支付的现金	598,823,992.94	426,436,830.00
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	696,959,091.95	473,845,983.50
投资活动产生的现金流量净额	-696,959,091.95	-473,845,983.50
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	4,497,040,000.00	5,300,000,000.00
发行债券收到的现金	7,000,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,497,040,000.00	7,300,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,015,000,000.00	5,300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	519,404,412.92	248,737,301.85
支付其他与筹资活动有关的现金	18,325,591.91	8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	9,552,730,004.83	5,556,737,301.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,944,309,995.17	1,743,262,698.15
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	3,328,314,206.24	2,334,654,076.29
加：期初现金及现金等价物余额	30,643,587,142.79	26,188,373,690.67
六、期末现金及现金等价物余额	33,971,901,349.03	28,523,027,766.96

法定代表人：马兴田

主管会计工作负责人：许冬瑾

会计机构负责人：庄义清

4.2 审计报告

适用 不适用