



江苏必康制药股份有限公司

2018年第一季度报告全文

二〇一八年四月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谷晓嘉、主管会计工作负责人董文及会计机构负责人(会计主管人员)董文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、必康股份	指	江苏必康制药股份有限公司
陕西必康	指	陕西必康制药集团控股有限公司
新沂必康	指	新沂必康新医药产业综合体投资有限公司
陕西北度	指	陕西北度新材料科技有限公司
华夏人寿	指	华夏人寿保险股份有限公司
九九久科技	指	江苏九九久科技有限公司
润祥医药	指	必康润祥医药河北有限公司
百川医药	指	必康百川医药（河南）有限公司
嘉安健康	指	徐州嘉安健康产业有限公司
嘉安国际	指	江苏嘉安国际贸易有限公司
前海高新	指	深圳前海高新联盟投资有限公司
康利源医药	指	河北康利源医药药材有限责任公司
张家口必康	指	必康润祥医药张家口有限公司
浙商南京分行	指	浙商银行股份有限公司南京分行



南京兴邦	指	南京兴邦健康产业发展有限公司
江西康力	指	江西康力药品物流有限公司
青海新绿洲	指	青海新绿洲保健品开发有限公司
昆明东方	指	昆明东方药业有限公司
湖南鑫和	指	湖南鑫和医药有限责任公司
恒升 308 号信托计划	指	国通信托有限责任公司—国通信托 恒升 308 号证券投资集合资金信托计划
恒升 309 号信托计划	指	国通信托有限责任公司—国通信托 恒升 309 号证券投资集合资金信托计划
16 必康债	指	陕西必康制药集团控股有限公司非公开发行 2016 年公司债券
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
中登公司深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《江苏必康制药股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 31 日

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,815,810,705.20	826,850,105.05	119.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	215,865,199.56	166,072,297.12	29.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	205,615,094.11	159,404,024.04	28.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	765,766,988.38	168,483,888.96	354.50%
基本每股收益（元/股）	0.1409	0.1084	29.98%
稀释每股收益（元/股）	0.1409	0.1084	29.98%
加权平均净资产收益率	2.35%	1.98%	0.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	19,065,627,251.16	19,909,050,949.62	-4.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,296,620,163.32	9,080,744,689.77	2.38%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	91,342.05	其中固定资产处置利得 114,087.10 元，固定资产处置损失 22,745.05 元，差额是 91,342.05 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,072,865.99	其中收到项目建设奖励 1,515,400.00 元，单位补助 1,581,216.00 元，省管理创新示范企业奖励 30,000.00 元，2016 年亿元企业上台阶奖励 100,000.00 元，2015 年度省级企业信用贯标示范企业奖励 30,000.00 元，授权发明专利 50,000.00 元，高新技术产品 10,000.00 元，2 月 12 日收到 2016 年县级科技创新政策经费 50,000.00 元，山阳县经济贸易局 2016 年园区发展专项资金 200,000.00 元，山阳县经济贸易局 2016 年消费品工业促销奖励资金 500,000.00 元，现代服务业发展专项资金补助项目 6,249.99 元。
委托他人投资或管理资产的损益	10,103,289.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-572,218.43	其中营业外收入 428,241.35 元，营业外支出 1,000,459.78 元，差额为 572,218.43 元。

减：所得税影响额	3,336,961.31	
少数股东权益影响额（税后）	108,212.10	
合计	10,250,105.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,733	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新沂必康新医药产业综合体投资有限公司	境内非国有法人	37.98%	581,930,826	581,930,826	质押	478,774,900
李宗松	境内自然人	14.24%	218,200,689	172,661,871	质押	212,832,359
周新基	境内自然人	9.12%	139,746,018	104,809,513	质押	126,560,000
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	6.59%	100,997,419	100,997,419		
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	境内非国有法人	6.57%	100,645,966	100,645,966		
上海萃竹股权投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.08%	77,869,463	77,869,463	质押	73,205,100
陈耀民	境内自然人	1.64%	25,179,856	25,179,856	质押	25,160,000
陕西北度新材料科技有限公司	境内非国有法人	1.58%	24,233,946	24,233,946	质押	24,000,000
肥城市桃都新能源有限公司	境内非国有法人	1.53%	23,372,219	0		
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	1.31%	20,128,831	20,128,831		
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			



李宗松	45,538,818	人民币普通股	45,538,818
周新基	34,936,505	人民币普通股	34,936,505
肥城市桃都新能源有限公司	23,372,219	人民币普通股	23,372,219
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 聚宝盆 67 号证券投资集合资金信托计划	17,440,621	人民币普通股	17,440,621
国通信托有限责任公司—国通信托 恒升 309 号证券投资集合资金信托计划	11,166,442	人民币普通股	11,166,442
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 持盈 97 号证券投资集合资金信托计划	10,972,340	人民币普通股	10,972,340
国通信托有限责任公司—国通信托 恒升 308 号证券投资集合资金信托计划	10,937,326	人民币普通股	10,937,326
高潮	5,308,600	人民币普通股	5,308,600
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 金元宝 35 号证券投资集合资金信托计划	4,655,871	人民币普通股	4,655,871
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投 聚宝盆 16 号证券投资集合资金信托计划	4,563,500	人民币普通股	4,563,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司前 10 名无限售条件普通股股东中李宗松先生与国通信托 恒升 308 号证券投资集合资金信托计划、国通信托 恒升 309 号证券投资集合资金信托计划属于一致行动人；</p> <p>2、前 10 名无限售流通股股东李宗松先生、国通信托 恒升 308 号证券投资集合资金信托计划、国通信托 恒升 309 号证券投资集合资金信托计划与前 10 名股东新沂必康、陕西北度、华夏人寿属于一致行动人；</p> <p>3、公司未知其他股东与前 10 名普通股股东是否存在关联关系或属于一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目大幅变动情况及原因分析

1、报告期末公司货币资金比期初增加了760,297,697.58元，增加36.93%，主要系公司下属子公司赎回到期理财产品增加银行存款所致。

2、报告期末公司应收票据比期初减少了105,866,934.01元，减少42.17%，主要系公司下属子公司销售所收到的应收票据减少所致。

3、报告期末公司应收利息比期初减少了13,459,949.31元，减少93.92%，主要系公司下属子公司赎回到期理财产品、所计提利息减少所致。

4、报告期末公司存货比期初增加了185,527,223.56元，增长32.59%，主要系公司下属子公司原材料采购及下属医药商业公司库存商品增加所致。

5、报告期末公司其他流动资产比期初减少了1,516,777,430.89元，减少88.77%，主要系公司下属子公司赎回到期理财产品所致。

6、报告期末公司短期借款比期初增加了118,216,000.00元，增长43.54%，主要系公司下属子公司银行短期借款增加所致。

7、报告期末公司应付票据比期初增加了166,482,181.65元，增长47.17%，主要系公司下属商业公司采购库存商品所支付的银行承兑汇票增加所致。

8、报告期末公司预收款项比期初减少了282,930,766.62元，减少78.24%，主要系公司下属子公司预收账款减少所致。

9、报告期末公司应付利息比期初增加了70,381,488.88元，增加37.62%，主要系公司及下属子公司计提的债券利息增加所致。

10、报告期末公司应付股利比期初减少了2,071,912.87元，减少85.07%，主要系公司下属子公司支付少数股东股利所致。

11、报告期末公司其他应付款比期初增加了772,972,766.15元，增加112.03%，主要系公司下属子公司往来款项增加所致。

12、报告期末公司其他流动负债比期初增加了240,390.88元，主要系公司下属子公司非同一控制下企业合并必康润祥医药张家口有限公司导致。

13、报告期末公司应付债券比期初减少了2,126,767,850.34元，减少31.37%，主要系公司下属子公司兑付16必康债所致。

14、报告期末公司其他综合收益比期初增加了10,274.00元，增长132.97%，主要系公司下属子公司外币财务报表折算差额所致。

(二) 利润表项目大幅变动情况及原因分析

1、本报告期营业收入发生额较上年同期增加了988,960,600.15元，增长119.61%，主要系非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。

2、本报告期营业成本发生额较上年同期增加了875,916,096.77元，增长220.44%，主要系非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。

3、本报告期税金及附加发生额较上年同期增加了4,953,162.12元,增长58.12%,主要系公司下属子公司应交增值税增加导致附加税增加及非同一控制下企业合并报表所致。

4、本报告期管理费用发生额较上年同期增加了36,005,748.00元,增长46.32%,主要系公司下属子公司研发费用增加。

5、本报告期财务费用发生额较上年同期减少了22,866,649.19元,减少37.93%,主要系公司下属子公司兑付16必康债、所计提的利息减少所致。

6、本报告期投资收益发生额较上年同期减少了13,982,864.07元,减少58.05%,主要系公司下属子公司赎回到期理财产品收益减少所致。

7、本报告期营业外收入发生额较上年同期减少了2,859,586.78元,减少38.33%,主要系公司下属子公司收到政府补助同期减少所致。

(三) 现金流量表项目大幅变动情况及原因分析

1、本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了1,400,991,010.56元,增加135.04%,主要系公司下属子公司收回铺底销售款及非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。

2、本报告期收到的税费返还增加了10,267,887.06元,主要系公司下属子公司收到出口退税款增加所致。

3、本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加了63,842,990.07元,增长99.50%,主要系非同一控制下企业合并报表所致。

4、本报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加了847,530,928.36元,增长193.35%,主要系公司下属子公司非同一控制下企业合并医药商业公司润祥医药和百川医药本期并表所致。

5、本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少了35,457.67元,减少76.13%,主要系下属子公司本期处置固定资产金额减少所致。

6、本报告期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少4,321,588,300.00元,减少70.38%,主要系公司下属子公司赎回到期理财产品,理财产品减少所致。

7、本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加了181,413,382.16元,增长97.68%,主要系公司下属子公司支付工程款增加所致。

8、本报告期投资支付的现金增加了5,100,000.00元,主要系公司下属子公司对外投资必康润祥医药张家口有限公司所致。

9、本报告期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少了5,850,818,311.11元,减少95.03%,主要系公司下属子公司赎回到期理财产品,理财产品减少所致。

10、本报告期取得借款收到的现金较上年同期增加了103,300,000.00元,增加258.25%,主要系公司下属子公司银行借款增加所致。

11、本报告期收到其他与筹资活动有关的现金增加881,970,978.45元,主要系公司下属子公司往来款项增加所致。

12、本报告期偿还债务支付的现金较上年同期增加了2,026,500,000.00元,增加8106.00%,主要系公司下属子公司兑付16必康债所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2018年1月29日，江苏必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司徐州嘉安健康产业有限公司（以下简称“嘉安健康”）与江苏嘉安国际贸易有限公司（以下简称“嘉安国际”）签署《代理服务协议》，嘉安健康委托嘉安国际代理在境外采购机器设备。本次交易建立在符合市场原则的基础上，能够有效降低嘉安健康的采购成本，提高公司的经济效益。内容详见公司公告（公告编号：2018-019）。

(2) 2018年2月12日，公司与深圳前海高新联盟投资有限公司（以下简称“前海高新”）签署《关于江苏九九久科技有限公司之股权转让框架协议》，公司拟向前海高新转让全资子公司江苏九九久科技有限公司（以下简称“九九久科技”）100%股权。公司拟通过转让九九久科技100%股权，进一步完善和调整公司产业和投资结构，更好的专注和发展公司的医药主业。本次交易事项还在进行中，首次披露的内容详见公司公告（公告编号：2018-029）。

(3) 2018年2月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司签署<关于湖南鑫和医药有限责任公司股权收购框架协议>的议案》、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司签署<关于江西康力药品物流有限公司股权收购框架协议>的议案》、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司签署<关于青海新绿洲保健品开发有限公司股权收购框架协议>的议案》、《关于全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司签署<关于昆明东方药业有限公司投资框架协议>的议案》。同日，陕西必康制药集团控股有限公司（以下简称“陕西必康”）与南京兴邦健康产业发展有限公司分别签署了《关于湖南鑫和医药有限责任公司股权收购框架协议》、《关于江西康力药品物流有限公司股权收购框架协议》、《关于青海新绿洲保健品开发有限公司股权收购框架协议》，并签署了《关于昆明东方药业有限公司投资框架协议》。陕西必康如能顺利完成湖南鑫和医药有限责任公司、江西康力药品物流有限公司、青海新绿洲保健品开发有限公司股权收购及昆明东方药业有限公司投资等事项，将有助于提升公司医药产品的销售能力和市场开拓能力，从长远来看将有可能对公司未来财务状况和经营成果产生一定积极影响。本次交易事项还在进行中，首次披露的内容详见公司公告（公告编号：2018-027、2018-030）。

(4) 2018年2月22日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币110,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目实施进度相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，且有助于提高募集资金使用效率和效益，保障公司正常生产经营，减少财务费用支出，符合全体股东的利益。内容详见公司公告（公告编号：2018-016、2018-018、2018-034）。

(5) 2018年3月8日，公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司之控股子公司必康润祥医药河北有限公司（以下简称“润祥医药”）与河北康利源医药药材有限责任公司（以下简称“康利源医药”）签署《增资协议》。润祥医药此次向康利源医药增资金额为510.00万元人民币，增资完成后润祥医药将持有康利源医药51%股权。2018年3月22日，康利源医药对其股东、公司名称、注册资本等信息进行了变更登记，领取了张家口市行政审批局换发的《营业执照》。本次变更完成后，润祥医药持有必康润祥医药张家口有限公司（原“康利源医药”，以下简称“张家口必康”）51%的股权，张家口必康成为润祥医药控股子公司。本次投资完成后将有助于提高公司产品市场占有率及市场份额，实现销售增量、营业增收。从长远来看将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。内容详见公司公告（公告编号：2018-046、2018-050）。

(6) 2018年3月28日，公司与浙商银行股份有限公司南京分行（以下简称“浙商南京分行”）签署《全面战略合作协议》。本协议的签署有助于公司与浙商银行南京分行建立稳定合作伙伴关系，有利于公司拓宽融资渠道，提高融资效率，为公司全面发展提供金融支持、对公司未来经营发展有着积极的促进作用，符合公司的战略发展要求。内容详见公司公告（公告编号：2018-051）。

(7) 报告期内，公司法定代表人、董事、监事及高级管理人员发生变动，此人事变动属于公司重大资产重组后的正常调整，不会对公司日常经营管理产生重大影响。内容详见公司公告（公告编号：2018-012、

2018-024、2018-025、2018-042、2018-045、2018-049)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东与持股 5% 以上股东签署一致行动人协议	2018 年 01 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-001
公司实际控制人为公司 2018 年非公开发行公司债券提供担保暨关联交易	2018 年 01 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-005
公司实际控制人为公司发行中期票据提供担保暨关联交易	2018 年 01 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-007
公司全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司为下属控股子公司必康润祥医药河北有限公司提供担保	2018 年 01 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-009
公司参与设立并购基金暨关联交易的进展	2018 年 01 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-011
公司及下属子公司通过高新技术企业重新认定	2018 年 02 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-021
下属子公司变更经营范围并完成工商变更登记	2018 年 02 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-022
全资子公司陕西必康制药集团控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券兑付兑息完成	2018 年 02 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-035
下属子公司变更经营范围并完成工商变更登记	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-047
签订《募集资金三方监管协议》	2018 年 03 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号 2018-052

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10.00%	至	20.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	41,057.86	至	54,743.81
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	45,619.84		
业绩变动的原因说明	公司医药板块生产经营情况良好，预计 2018 年上半年该板块的营业收入及利润将同比稳定增长。但新能源板块受政策变动、需求下降等因素影响，预计该板块的营业收入及利润同比继续下滑。综合以上因素，预计公司 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度在-10%至 20%之间。		



五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏必康制药股份有限公司

2018年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,818,873,532.91	2,058,575,835.33
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	145,162,102.59	251,029,036.60
应收账款	1,577,715,886.38	2,118,073,033.80
预付款项	160,918,377.52	146,776,080.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	872,010.00	14,331,959.31
应收股利		
其他应收款	37,988,618.03	32,304,189.64
买入返售金融资产		
存货	754,803,741.82	569,276,518.26
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	49,326,644.96	52,217,430.94
其他流动资产	191,803,705.86	1,708,581,136.75
流动资产合计	5,737,464,620.07	6,951,165,221.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		



可供出售金融资产	500,000.00	500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	291,365,896.14	291,365,896.14
长期股权投资	42,373,804.70	42,373,804.70
投资性房地产		
固定资产	1,510,652,210.65	1,537,119,033.21
在建工程	6,977,477,452.84	6,651,249,410.38
工程物资	4,974,609.54	6,775,603.06
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	779,796,972.80	784,492,256.95
开发支出		
商誉	2,016,764,907.51	2,016,764,907.51
长期待摊费用	671,440.36	745,112.51
递延所得税资产	36,762,576.20	36,884,563.90
其他非流动资产	1,666,822,760.35	1,589,615,140.01
非流动资产合计	13,328,162,631.09	12,957,885,728.37
资产总计	19,065,627,251.16	19,909,050,949.62
流动负债：		
短期借款	389,716,000.00	271,500,000.00
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	519,389,503.42	352,907,321.77
应付账款	1,214,052,397.74	975,003,360.03
预收款项	78,668,847.30	361,599,613.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	185,399,627.65	185,246,622.93
应交税费	234,145,636.10	212,762,768.67



应付利息	257,470,336.36	187,088,847.48
应付股利	363,603.13	2,435,516.00
其他应付款	1,462,937,466.76	689,964,700.61
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	103,814,921.63	127,484,013.62
其他流动负债	240,390.88	
流动负债合计	4,446,198,730.97	3,365,992,765.03
非流动负债：		
长期借款	246,600,000.00	271,600,000.00
应付债券	4,653,235,674.49	6,780,003,524.83
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	148,738,287.69	145,424,737.68
递延所得税负债	34,958,866.42	35,669,751.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,083,532,828.60	7,232,698,014.21
负债合计	9,529,731,559.57	10,598,690,779.24
所有者权益：		
股本	1,778,304,619.40	1,778,304,619.40
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,895,950,509.05	4,895,950,509.05
减：库存股		
其他综合收益	18,000.79	7,726.79
专项储备		



盈余公积	400,647,024.40	400,647,024.40
一般风险准备		
未分配利润	2,221,700,009.68	2,005,834,810.13
归属于母公司所有者权益合计	9,296,620,163.32	9,080,744,689.77
少数股东权益	239,275,528.27	229,615,480.61
所有者权益合计	9,535,895,691.59	9,310,360,170.38
负债和所有者权益总计	19,065,627,251.16	19,909,050,949.62

法定代表人：谷晓嘉

主管会计工作负责人：董文

会计机构负责人：董文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,498,775.72	636,717,741.58
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		
应收账款		
预付款项	280,584.97	280,584.97
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,421,678,426.12	5,761,892,363.03
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,626,080.23	716,235.47
流动资产合计	6,434,083,867.04	6,399,606,925.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,180,701,268.27	8,180,701,268.27

投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
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	3,383,727.98	3,389,386.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	44,730.00	44,730.00
其他非流动资产	1,495,048.45	1,495,048.45
非流动资产合计	8,185,624,774.70	8,185,630,433.11
资产总计	14,619,708,641.74	14,585,237,358.16
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	90,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	10,599.55	10,599.55
应交税费	1,590,999.94	1,509,262.30
应付利息	122,006,874.81	68,256,874.31
应付股利		
其他应付款	11,858.49	1,258.94
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	213,620,332.79	159,777,995.10
非流动负债：		
长期借款		



应付债券	3,992,650,795.77	3,991,418,646.11
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	25,337,577.67	25,337,577.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,017,988,373.44	4,016,756,223.78
负债合计	4,231,608,706.23	4,176,534,218.88
所有者权益：		
股本	1,532,283,909.00	1,532,283,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,368,644,490.72	8,368,644,490.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	79,553,832.60	79,553,832.60
未分配利润	407,617,703.19	428,220,906.96
所有者权益合计	10,388,099,935.51	10,408,703,139.28
负债和所有者权益总计	14,619,708,641.74	14,585,237,358.16

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,815,810,705.20	826,850,105.05
其中：营业收入	1,815,810,705.20	826,850,105.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	1,568,247,196.97	657,013,797.88
其中：营业成本	1,273,263,187.76	397,347,090.99
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	13,475,222.38	8,522,060.26
销售费用	130,764,265.35	113,564,517.13
管理费用	113,730,361.19	77,724,613.19
财务费用	37,418,924.99	60,285,574.18
资产减值损失	-404,764.70	-430,057.87
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）	10,103,289.25	24,086,153.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	6,249.99	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	257,673,047.47	193,922,460.49
加：营业外收入	4,600,611.12	7,460,197.90
减：营业外支出	1,023,204.83	707,357.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	261,250,453.76	200,675,300.55
减：所得税费用	41,011,907.61	33,858,183.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	220,238,546.15	166,817,116.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	220,238,546.15	166,817,116.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	215,865,199.56	166,072,297.12



少数股东损益	4,373,346.59	744,819.80
六、其他综合收益的税后净额	10,274.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	10,274.00	
（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	10,274.00	
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		
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	10,274.00	
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	220,248,820.15	166,817,116.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	215,875,473.56	166,072,297.12
归属于少数股东的综合收益总额	4,373,346.59	744,819.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1409	0.1084
（二）稀释每股收益	0.1409	0.1084

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：谷晓嘉

主管会计工作负责人：董文

会计机构负责人：董文

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	200,929,616.09
减：营业成本	0.00	130,996,743.26
税金及附加		1,506,702.54
销售费用		6,462,496.96
管理费用	16,396,321.74	27,050,812.47
财务费用	4,206,882.03	12,458,152.55
资产减值损失		-409,636.27
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,603,203.77	22,864,344.58
加：营业外收入		1,520,858.71
减：营业外支出		80,992.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,603,203.77	24,304,211.29
减：所得税费用		3,094,205.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,603,203.77	21,210,005.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,603,203.77	21,210,005.36
（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		
（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.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		
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	-20,603,203.77	21,210,005.36
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,438,421,368.33	1,037,430,357.77
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	10,267,887.06	
收到其他与经营活动有关的现金	128,009,622.46	64,166,632.39
经营活动现金流入小计	2,576,698,877.85	1,101,596,990.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,285,862,788.76	438,331,860.40
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	102,743,866.98	80,156,739.24
支付的各项税费	134,546,109.92	186,355,766.64
支付其他与经营活动有关的现金	287,779,123.81	228,268,734.92
经营活动现金流出小计	1,810,931,889.47	933,113,101.20
经营活动产生的现金流量净额	765,766,988.38	168,483,888.96
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	26,798,652.42	24,086,153.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,120.00	46,577.67
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	1,818,411,700.00	6,140,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,845,221,472.42	6,164,132,730.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	367,132,772.10	185,719,389.94
投资支付的现金	5,100,000.00	



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	306,181,688.89	6,157,000,000.00
投资活动现金流出小计	678,414,460.99	6,342,719,389.94
投资活动产生的现金流量净额	1,166,807,011.43	-178,586,658.95
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	143,300,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	881,970,978.45	
筹资活动现金流入小计	1,025,270,978.45	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,051,500,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,939,274.58	175,835,888.28
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	26,084,431.47	20,871,374.16
筹资活动现金流出小计	2,221,523,706.05	221,707,262.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,196,252,727.60	-181,707,262.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,514.26	123,216.47
五、现金及现金等价物净增加额	736,308,757.95	-191,686,815.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,767,669,635.43	5,064,744,242.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,503,978,393.38	4,873,057,426.87

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		299,604,139.48
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	735,202.22	13,832,734.71
经营活动现金流入小计	735,202.22	313,436,874.19
购买商品、接受劳务支付的现金		113,668,476.94
支付给职工以及为职工支付的现金	452,504.10	39,104,057.37
支付的各项税费		12,444,671.04
支付其他与经营活动有关的现金	21,388,438.48	32,723,970.66
经营活动现金流出小计	21,840,942.58	197,941,176.01
经营活动产生的现金流量净额	-21,105,740.36	115,495,698.18
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	1,284,000.00	50,586,888.20
投资支付的现金		
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	917,889,913.00	1,016,890.40
投资活动现金流出小计	919,173,913.00	51,603,778.60
投资活动产生的现金流量净额	-919,173,913.00	-51,603,778.60
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		20,000,000.00
发行债券收到的现金		



收到其他与筹资活动有关的现金	319,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	319,000,000.00	20,000,000.00
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	4,939,312.50	669,302.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,939,312.50	669,302.36
筹资活动产生的现金流量净额	314,060,687.50	19,330,697.64
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	-626,218,965.86	83,222,617.22
加：期初现金及现金等价物余额	636,717,741.58	645,985,800.66
六、期末现金及现金等价物余额	10,498,775.72	729,208,417.88

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。



江苏必康制药股份有限公司

董事长：谷晓嘉

2018 年 4 月 25 日