

# 普洛药业股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

### 目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 主要财务数据及股东变化.....	3
第三节 重要事项.....	7
第四节 财务报表.....	10

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人徐文财、主管会计工作负责人葛向全及会计机构负责人(会计主管人员)葛向全声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)	
营业收入 (元)	853,842,243.05	703,316,292.82	21.4%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,845,283.09	18,346,981.09	24.52%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,910,935.84	17,228,313.30	21.38%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	94,114,083.22	-50,258,020.90	-276.8%	
基本每股收益 (元/股)	0.059	0.049	20.41%	
稀释每股收益 (元/股)	0.059	0.049	20.41%	
加权平均净资产收益率 (%)	1.52%	1.49%	0.03%	
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	4,497,656,088.97	4,107,220,717.96	9.51%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,649,056,361.51	1,351,142,066.49	22.05%	
	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	853,842,243.05	462,335,992.40	703,316,292.82	21.4%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,845,283.09	2,083,801.03	18,346,981.09	24.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,910,935.84	1,761,833.30	17,228,313.30	21.38%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	94,114,083.22	-15,805,538.48	-50,258,020.90	-276.8%
基本每股收益 (元/股)	0.059	0.0081	0.049	20.41%
稀释每股收益 (元/股)	0.059	0.0081	0.049	20.41%
加权平均净资产收益率 (%)	1.52%	0.26%	1.49%	0.03%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	4,497,656,088.97	2,053,957,990.75	4,107,220,717.96	9.51%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,649,056,361.51	795,473,204.62	1,351,142,066.49	22.05%
------------------	------------------	----------------	------------------	--------

注：1、在报告期内公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本，但不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

2、如果报告期末至季度报告披露日，公司股本因送红股、资本公积金转增股本的原因发生变化且不影响股东权益金额的，应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

3、本报告期对以前期间财务数据进行了追溯调整或重述的，应当同时列示追溯调整或重述前后的数据。

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的每股收益（元/股）	
-------------------	--

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）	144,880.28	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	230,000.00	
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）	1,683,100.00	
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	618,134.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	596,129.77	
少数股东权益影响额（税后）	145,637.42	
合计	1,934,347.25	--

注：1、各非经常性损益项目按税前金额列示；

2、非经常性损益项目如有负数情况请以负数填写。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	40,267					
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
浙江横店进出口有限公司	境内非国有法人	16.08%	60,212,655	60,212,655		
浙江光泰实业发展有限公司	境内非国有法人	14.22%	53,259,880		质押	39,402,535
横店集团康裕药业有限公司	境内非国有法人	6.12%	22,907,880	22,907,880		
横店集团控股有限公司	境内非国有法人	4.65%	17,400,615	17,400,615		
横店集团家园化工有限公司	境内非国有法人	4.6%	17,211,607	17,211,607		
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.98%	7,401,644			
青岛供销社资产运营中心	境内非国有法人	1.5%	5,600,000			
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	国有法人	0.97%	3,649,800			

金						
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	国有法人	0.86%	3,237,082			
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.58%	2,154,939			
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		数量		
		股份种类	数量			
浙江光泰实业发展有限公司	53,259,880	人民币普通股				
国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,401,614	人民币普通股				
青岛供销社资产运营中心	5,600,000	人民币普通股				
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	3,649,800	人民币普通股				
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	3,237,082	人民币普通股				
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	2,154,939	人民币普通股				
兴业国际信托有限公司-呈瑞 2 期证券投资集合资金信托计划	1,832,250	人民币普通股				
兴业国际信托有限公司-呈瑞 1 期证券投资集合资金信托计划	1,830,464	人民币普通股				
陕西省国际信托股份有限公司-博信 2 号-zjxt-ycii-0806	1,551,984	人民币普通股				
刘艳	1,306,100	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件的股东之间未发现存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)						

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、公司3月底应收票据较年初增加37.07%，主要是期末采用票据结算方式增加所致。
- 2、公司3月底预付账款较年初增加117.87%，主要是本期安徽康裕工程款预付增加所致。
- 3、公司3月底在建工程较年初增加88.56%，主要是本期浙江施泰乐投入在建工程增加所致。
- 4、公司3月底预收账款较年初减少45.98%，主要是期末预收货款减少所致。
- 5、公司3月底应交税费较年初减少42.53%，主要是期末应交所得税和增值税比年初减少所致。
- 6、公司3月底应付利息较年初增加46.78%，主要是期末长期借款较年初大幅增加导致应付利息增加。
- 7、公司3月底其他流动负债较年初增加59.60%，主要是本期山东汉兴新增政府补助所致。
- 8、公司3月底长期借款较年初增加133.33%，主要是本期浙江施泰乐新增大额长期借款所致。
- 9、公司3月底非流动负债较年初增加45.26%，主要是本期长期借款增加所致。
- 10、公司3月底资本公积较年初增加47.59%，主要是本期定向发行股票募集资金3亿所致。
- 11、公司本期营业外收入较去年同期同口径增加69.36%，主要是本期政府补助增加和税收返还所致。
- 12、公司本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期同口径增加30.24%，主要是本期销售收现增加所致。
- 13、公司本期收到的税费返还较去年同期同口径增加450.16%，主要是本期普洛进出口和生物制药收到的出口退税较去年大幅增加所致。
- 14、公司本期支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期同口径增加42.57%，主要是本期人员工资增加所致。
- 15、公司本期支付的各项税费较去年同期同口径增加73.66%，主要是上年末计提的增值税和所得税缴纳增加所致。
- 16、公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期同口径增加287.26%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加金额较大所致。
- 17、公司本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期同口径增加1295.49%，主要是本期处置固定资产的收益增加所致。
- 18、公司本期投资活动现金流入较去年同期同口径增加1295.49%，主要是本期处置固定资产的收益增加所致。
- 19、公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期同口径增加136.64%，主要是本期安徽康裕和浙江施泰乐投入工程款增加所致。
- 20、公司本期投资活动现金流出较去年同期同口径增加136.64%，主要是本期购建固定资产增加所致。
- 21、公司本期投资活动产生的现金流量净额较去年同期同口径增加136.31%，主要是本期购建固定资产支付的现金增加所致。
- 22、公司本期吸收投资收到的现金较去年同期同口径增加100%，主要是本期定向发行股份募集资金3亿所致。
- 23、公司本期取得借款收到的现金较去年同期同口径增加54.66%，主要是本期贷款增加所致。
- 24、公司本期筹资活动现金流入较去年同期同口径增加123.98%，主要是本期募集资金和贷款增加所致。
- 25、公司本期偿还债务支付的现金较去年同期同口径增加163.13%，主要是本期偿还贷款增加所致。
- 26、公司本期筹资活动现金流出较去年同期同口径增加152.93%，主要是本期偿还贷款增加所致。
- 27、公司本期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期同口径增加56.33%，主要是本期募集资金3亿所致。
- 28、公司本期现金及现金等价物净增加额较去年同期同口径增加719.95%，主要是本期经营活动产生的现金净额和筹资活动产生的现金净额增加所致。
- 29、公司期初现金及现金等价物余额较去年年初增加42.45%，主要是上年收入和借款增加积累的现金较多所致。
- 30、公司期末现金及现金等价物余额较去年同期同口径增加63.88%，主要是本期本期经营活动产生的现金净额和筹资活动产生的现金净额增加所致。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	横店集团控股有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、浙江横店进出口有限公司	股份限售承诺	2012年06月19日	3年（本次发行股票上市之日起三十六个月）	持续承诺，履行正常
	横店集团控股有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、浙江横店进出口有限公司	利润补偿承诺	2012年05月10日	3年（2012年度-2014年度）	持续承诺，履行正常
	横店集团控股有限公司、横店集团康裕药业有限公司、横店集团家园化工有限公司、浙江横店进出口有限公司	注入标的资产权属的承诺	2012年06月19日	至普洛药业非公开发行股份购买资产交割完成之日	资产交割已完成，截至目前无违反承诺事项
	控股股东横店控股及实际控制人横店社团经济企业联合会	保持上市公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易的承诺	2012年06月19日	长期有效	持续承诺，履行正常
	实际控制人横店社团经济企业联合会	关于规范和减少关联交易的承诺	2011年06月16日	3年（2011年6月16日至2014年6月16日）	持续承诺，履行正常
	横店集团控股有限公司	关于交易标的部分资产瑕疵的补偿承诺、对上市公司进行进一步规范化管理的承诺	2012年08月	长期有效	该项承诺正在履行期限内，未发现存在违反承诺的情况。
	公司控股股东	转让本次重组	2012年08月	12个月（本次重	持续承诺，履行

	横店控股及相关主体	尚未注入上市公司部分医药类股权资产的承诺。		组完成后 12 个月内)	正常
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	2012 年 12 月 21 日至 2013 年 12 月 21 日				
解决方式	转让本次重组尚未注入上市公司部分医药类股权的资产				
承诺的履行情况	持续承诺，履行正常				

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

注：公司应当披露报告期内用于买卖其他上市公司股份的资金数量、股份数量及产生的投资收益。如果公司委托理财的实际标的是证券投资，除在委托理财部分进行披露外，在此也做出说明。

### 四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

无

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	992,655,684.88	831,514,586.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,880,478.55	1,880,478.55
应收票据	147,667,275.21	107,742,661.90
应收账款	617,138,613.97	580,820,781.13
预付款项	118,378,933.74	54,334,494.39
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	19,881,939.89	18,228,409.63
买入返售金融资产		
存货	566,177,088.72	477,662,787.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,463,780,014.96	2,072,184,199.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	500,000.00	500,000.00

投资性房地产		
固定资产	1,340,800,999.23	1,442,946,143.74
在建工程	211,552,098.88	112,190,690.81
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	420,811,313.65	419,174,122.06
开发支出	12,350,000.00	12,350,000.00
商誉	20,310,091.31	20,310,091.31
长期待摊费用	227,033.35	240,933.34
递延所得税资产	27,324,537.59	27,324,537.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,033,876,074.01	2,035,036,518.85
资产总计	4,497,656,088.97	4,107,220,717.96
流动负债：		
短期借款	1,046,249,974.13	1,219,785,939.71
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	845,866,198.25	694,732,309.53
应付账款	537,535,364.70	473,497,349.08
预收款项	15,075,199.94	27,906,504.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,917,883.10	33,463,805.71
应交税费	32,797,299.48	57,064,835.21
应付利息	2,607,874.20	1,426,774.07
应付股利	469,176.14	469,176.14
其他应付款	134,888,211.08	91,898,124.78
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	19,287,729.71	22,854,201.41
其他流动负债	11,203,669.07	7,019,980.50
流动负债合计	2,672,898,579.80	2,630,119,000.92
非流动负债：		
长期借款	87,500,000.00	37,500,000.00
应付债券		
长期应付款	770,353.06	770,353.06
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	458,594.24	458,594.24
其他非流动负债	73,276,331.51	72,797,943.76
非流动负债合计	162,005,278.81	111,526,891.06
负债合计	2,834,903,858.61	2,741,645,891.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	407,727,866.00	374,468,443.00
资本公积	749,971,462.67	508,161,873.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	59,647,395.68	59,647,395.68
一般风险准备		
未分配利润	431,709,637.16	408,864,354.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,649,056,361.51	1,351,142,066.49
少数股东权益	13,695,868.85	14,432,759.49
所有者权益（或股东权益）合计	1,662,752,230.36	1,365,574,825.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,497,656,088.97	4,107,220,717.96

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

## 2、母公司资产负债表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	146,888,993.61	9,164,640.80
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	24,610,823.86	24,610,823.86
其他应收款	384,421,375.91	247,222,178.40
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	555,921,193.38	280,997,643.06
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	1,058,536,935.53	1,058,536,935.53
投资性房地产		
固定资产	745,399.41	713,399.81
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	1,023,814.00	1,076,000.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,060,306,148.94	1,060,326,335.34
资产总计	1,616,227,342.32	1,341,323,978.40
流动负债：		

短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	105,736.88	117,344.88
应交税费	29,132.24	60,720.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,768,943.54	2,192,119.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	257,903,812.66	252,370,184.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	257,903,812.66	252,370,184.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	407,727,866.00	374,468,443.00
资本公积	967,142,380.58	725,332,791.65
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,550,348.98	3,550,348.98
一般风险准备		
未分配利润	-20,097,065.90	-14,397,789.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,358,323,529.66	1,088,953,793.66
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,616,227,342.32	1,341,323,978.40

计		
---	--	--

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

### 3、合并利润表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	853,842,243.05	703,316,292.82
其中：营业收入	853,842,243.05	703,316,292.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	825,260,436.59	679,229,982.56
其中：营业成本	685,317,530.68	561,806,175.89
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	2,959,934.85	3,431,131.88
销售费用	36,113,829.77	27,821,042.46
管理费用	85,412,653.58	66,139,849.50
财务费用	15,456,487.71	20,031,782.83
资产减值损失		
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,581,806.46	24,086,310.26

加：营业外收入	2,716,056.05	1,603,743.29
减：营业外支出	39,941.61	82,911.12
其中：非流动资产处置损失		14,248.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,257,920.90	25,607,142.43
减：所得税费用	9,149,528.45	8,108,308.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,108,392.45	17,498,833.45
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	22,845,283.09	18,346,981.09
少数股东损益	-736,890.64	-848,147.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.059	0.049
（二）稀释每股收益	0.059	0.049
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,108,392.45	17,498,833.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,845,283.09	18,346,981.09
归属于少数股东的综合收益总额	-736,890.64	-848,147.64

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 4、母公司利润表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,120,141.45	2,126,029.93
财务费用	3,579,134.48	3,699,131.84
资产减值损失		
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		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-5,699,275.93	-5,825,161.77
加：营业外收入		7,654.12
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-5,699,275.93	-5,817,507.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-5,699,275.93	-5,817,507.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0152	-0.0155
（二）稀释每股收益	-0.0152	-0.0155
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,699,275.93	-5,817,507.65

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

## 5、合并现金流量表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

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	895,365,792.77	687,467,699.85
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	10,914,011.66	1,983,790.70
收到其他与经营活动有关的现金	79,897,047.33	69,962,711.42
经营活动现金流入小计	986,176,851.76	759,414,201.97
购买商品、接受劳务支付的现金	667,806,194.35	605,115,076.10
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	81,941,254.73	57,475,562.30
支付的各项税费	49,103,683.22	28,275,695.22
支付其他与经营活动有关的现金	93,211,636.24	118,805,889.25
经营活动现金流出小计	892,062,768.54	809,672,222.87
经营活动产生的现金流量净额	94,114,083.22	-50,258,020.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,268.67	14,852.80
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	207,268.67	14,852.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,081,573.04	52,857,450.71
投资支付的现金		
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	125,081,573.04	52,857,450.71

投资活动产生的现金流量净额	-124,874,304.37	-52,842,597.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,999,995.46	
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	633,585,366.92	409,669,875.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	917,585,362.38	409,669,875.03
偿还债务支付的现金	707,814,937.06	269,001,397.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,869,105.46	17,915,200.74
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	725,684,042.52	286,916,597.78
筹资活动产生的现金流量净额	191,901,319.86	122,753,277.25
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	161,141,098.71	19,652,658.44
加：期初现金及现金等价物余额	831,514,586.17	583,721,064.73
六、期末现金及现金等价物余额	992,655,684.88	603,373,723.17

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

## 6、母公司现金流量表

编制单位：普洛药业股份有限公司

单位：元

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,516,502.80	23,377,264.06
经营活动现金流入小计	8,516,502.80	23,377,264.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	1,404,062.88	662,632.45

金		
支付的各项税费	179,490.15	94,842.22
支付其他与经营活动有关的现金	148,474,666.46	3,251,694.17
经营活动现金流出小计	150,058,219.49	4,009,168.84
经营活动产生的现金流量净额	-141,541,716.69	19,368,095.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,000.00
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		
投资活动现金流入小计		20,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,151,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	1,151,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-1,151,000.00	20,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	283,999,995.46	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	333,999,995.46	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,582,925.96	3,699,796.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,582,925.96	53,699,796.81
筹资活动产生的现金流量净额	280,417,069.50	-3,699,796.81
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	137,724,352.81	15,688,298.41
加：期初现金及现金等价物余额	9,164,640.80	2,060,751.23
六、期末现金及现金等价物余额	146,888,993.61	17,749,049.64

法定代表人：徐文财

主管会计工作负责人：葛向全

会计机构负责人：葛向全

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

审计意见类型	
审计报告签署日期	
审计机构名称	
审计报告文号	

审计报告正文