

金陵药业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-011

2014 年 04 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。

公司负责人沈志龙、主管会计工作负责人李春敏及会计机构负责人(会计主管人员)汪洋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	636,029,342.61	602,327,093.50	5.6%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,869,293.48	31,088,232.47	31.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	40,908,478.44	28,624,283.38	42.92%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,968,313.37	25,248,149.56	-143.44%
基本每股收益 (元/股)	0.0811	0.0617	31.44%
稀释每股收益 (元/股)	0.0811	0.0617	31.44%
加权平均净资产收益率 (%)	1.84%	1.45%	0.39%
	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)	3,322,080,729.33	3,304,398,493.00	0.54%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,242,908,549.59	2,202,175,579.96	1.85%

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)	-18,773.12	
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	1,509,963.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-523,087.63	
减:所得税影响额	1,477,515.98	
少数股东权益影响额 (税后)	-470,228.53	
合计	-39,184.96	--

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

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		30,813				
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
南京金陵制药 (集团) 有限公司	国有法人	45.23%	227,943,839	227,943,839		
福州市投资管理公司	国有法人	7.28%	36,708,828			
中化蓝天集团有限公司	国家	4.7%	23,678,765			
合肥市工业投资控股有限公司	国家	3.98%	20,061,871			
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.82%	9,150,573			
全国社保基金一一二组合	境内非国有法人	1%	5,040,494			
交通银行 - 国泰金鹰增长证券投资基金	境内非国有法人	0.89%	4,509,347			
中国工商银行 - 融通医疗保健行业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	4,000,860			
中国工商银行 - 汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.79%	3,983,663			
中国工商银行 - 汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.78%	3,932,965			
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	
福州市投资管理公司	36,708,828			人民币普通股	36,708,828	
中化蓝天集团有限公司	23,678,765			人民币普通股	23,678,765	

合肥市工业投资控股有限公司	20,061,871	人民币普通股	20,061,871
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	9,150,573	人民币普通股	9,150,573
全国社保基金一一二组合	5,040,494	人民币普通股	5,040,494
交通银行 - 国泰金鹰增长证券投资基金	4,509,347	人民币普通股	4,509,347
中国工商银行 - 融通医疗保健行业股票型证券投资基金	4,000,860	人民币普通股	4,000,860
中国工商银行 - 汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	3,983,663	人民币普通股	3,983,663
中国工商银行 - 汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,932,965	人民币普通股	3,932,965
中国光大银行-摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,680,000	人民币普通股	3,680,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售条件股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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、本报告期末交易性金融资产较年初上升55.54%，主要原因是公司母公司和子公司北京瑞恒医药科技投资有限公司本期增持交易性金融资产较多所致。
- 2、本报告期末预付款项较年初上升61.16%，主要原因是公司本期较多采用预付款形式进行采购所致。
- 3、本报告期末其他应收款较年初上升41.55%，主要原因是公司本期备用金增加所致。
- 4、本报告期末一年内到期的非流动资产较年初上升60%，主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资增加所致。
- 5、本报告期末其他非流动资产较年初下降42.86%，主要原因是公司子公司南京彩塑包装有限公司持有的集合资金信托产品投资因将于1年内到期而重分类为一年内到期的非流动资产所致。
- 6、本报告期财务费用较上年同期下降228.15%，主要原因是本期公司利息支出减少和利息收入增加所致。
- 7、本报告期资产减值损失较上年同期下降53.23%，主要原因是本期新增计提的坏账准备较上年同期减少所致。
- 8、本报告期公允价值变动收益较上年同期下降2672.4%，主要原因是本期公司交易性金融资产公允价值下降较多所致。
- 9、本报告期投资收益较上年同期上升48.93%，主要原因是本期公司交易性金融资产投资收益增加所致。
- 10、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降143.44%，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
- 11、本报告期投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升53.85%，主要原因是本期交易性金融资产投资收回的现金增加和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
- 12、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降274.73%，主要原因是本期借款收到的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				

资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2014 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

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股 比例(%)	期末持股数量 (股)	期末持股 比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	002564	张化机	16,126,399.70	2,000,033	28.94%	1,500,000	14.92%	20,415,000.00	4,288,600.30	交易性金融资产	投资
股票	002414	高德红外	13,245,750.67		0%	580,399	7.13%	9,750,703.20	-3,495,047.47	交易性金融资产	投资
基金	150018	银华深证 100 指数分级证 券投资基金 银华稳进	8,505,000.00		0%	9,000,000	6.67%	9,126,000.00	621,000.00	交易性金融资产	投资
债券	122009	08 新湖债	10,068,729.45	9,830	11.43%	9,000	6.62%	9,054,000.00	-1,014,729.45	交易性金融资产	投资
股票	600048	保利地产	7,775,055.25		0%	1,000,080	5.56%	7,610,608.80	-164,446.45	交易性金融资产	投资
股票	601989	中国重工	8,063,107.81	1,000,000	6.38%	1,400,000	4.79%	6,552,000.00	-1,511,107.81	交易性金融资产	投资
股票	002281	光迅科技	6,322,166.00		0%	180,000	3.97%	5,436,000.00	-886,166.00	交易性金融资产	投资
基金	165515	信诚 300	5,192,434.86		0%	6,564,393	3.79%	5,192,434.86		交易性金融资产	投资
股票	000970	中科三环	5,315,303.00		0%	375,500	3.58%	4,900,275.00	-415,028.00	交易性金融资产	投资
股票	300145	南方泵业	5,034,715.04		0%	132,800	3.56%	4,872,432.00	-162,283.04	交易性金融资产	投资
期末持有的其他证券投资			58,074,170.66	12,453,522.48	--	14,102,791.29	--	53,915,161.41	-4,159,009.25	--	--
合计			143,722,832.44	15,463,385.48	--	34,844,963.29	--	136,824,615.27	-6,898,217.17	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2008 年 03 月 25 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2008 年 05 月 10 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

股份名称	期初股份数量 (股)	报告期买入股份数量 (股)	报告期卖出股份数量 (股)	期末股份数量 (股)	使用的资金数量 (元)	产生的投资收益 (元)
金融街	-	400,000.00	400,000.00	-	2,020,000.00	-101,331.37
北海港	-	200,196.00	200,196.00	-	2,098,338.60	18,812.61
石油济柴	-	86,306.00	86,306.00	-	614,022.60	23,845.89
航天科技	150,000.00	250,663.00	200,400.00	200,263.00	3,822,423.31	156,634.62
中科三环	-	375,500.00	-	375,500.00	5,315,303.00	-2,657.66
佛塑股份	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	4,315,500.00	1,108,938.11
同方国芯	-	52,139.00	52,139.00	-	2,748,385.12	-312,956.62
斯米克	-	100,000.00	100,000.00	-	657,500.00	-49,615.33
怡亚通	250,000.00	270,786.00	520,786.00	-	1,925,394.00	283,762.52
鱼跃医疗	155,000.00	50,000.00	125,000.00	80,000.00	1,169,500.00	308,566.30
光迅科技	-	220,000.00	40,000.00	180,000.00	7,753,246.00	123,645.87
中利科技	-	200,945.00	200,945.00	-	3,465,144.36	96,244.33
森源电气	-	19,694.00	19,694.00	-	463,596.76	6,592.83
太极股份	40,000.00	413,684.00	453,684.00	-	14,096,864.33	845,313.72
九九久	-	115,000.00	115,000.00	-	1,180,475.00	48,031.74
高德红外	-	580,399.00	-	580,399.00	13,245,750.67	-15,643.63
欧菲光	-	52,864.00	32,864.00	20,000.00	2,365,607.09	99,869.73
惠博普	-	480,002.00	180,002.00	300,000.00	6,301,105.60	-8,674.89
张化机	2,000,033.00	-	500,033.00	1,500,000.00	-	2,381,762.71
钢研高纳	160,000.00	110,000.00	260,000.00	10,000.00	2,100,400.00	840,493.90
碧水源	-	59,000.00	59,000.00	-	2,346,490.00	-213,636.28
数字政通	18,000.00	-	18,000.00	-	-	34,030.82
长盈精密	50,000.00	-	50,000.00	-	-	128,994.45
宋城股份	-	100,000.00	100,000.00	-	1,967,060.00	25,723.46
南方泵业	-	136,625.00	3,825.00	132,800.00	5,170,829.85	21,386.85
开山股份	50,000.00	10,000.00	60,000.00	-	390,200.00	210,399.43
硕贝德	60,000.00	220,300.00	280,300.00	-	6,551,926.70	294,740.28
天壕节能	-	649,500.00	249,500.00	400,000.00	9,375,771.50	13,899.93
招商银行	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-486,353.43
保利地产	-	1,000,080.00	-	1,000,080.00	7,775,055.25	-4,487.59
海正药业	-	330,000.00	-	330,000.00	5,304,800.00	-2,850.40
康美药业	130,000.00	20,000.00	150,000.00	-	362,000.00	-295,925.20
山东黄金	6,000.00	-	6,000.00	-	-	2,456.89
东软股份	150,000.00	175,500.00	325,500.00	-	2,461,480.00	243,429.74
浪潮软件	-	23,000.00	23,000.00	-	342,700.00	13,717.96

杉杉股份	-	250,000.00	250,000.00	-	3,799,466.12	20,092.90
重庆水务	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-63,975.82
光大证券	-	1,368,896.00	1,368,896.00	-	11,286,367.82	237,018.18
方正证券	19,600.00	-	19,600.00	-	-	-3,928.47
中国重工	1,000,000.00	400,000.00	-	1,400,000.00	2,134,000.00	-1,307.00

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月11日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2014年02月12日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况
2014年03月04日	南京金陵药业大厦	电话沟通	个人	个人投资者	公司经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	850,182,442.87	944,828,652.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	136,824,615.27	87,966,555.74
应收票据	204,222,854.39	238,151,970.45
应收账款	430,269,235.83	362,989,379.62
预付款项	47,010,871.43	29,170,179.37
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	14,662,562.74	10,358,632.69
买入返售金融资产		
存货	374,708,359.72	372,388,573.29
一年内到期的非流动资产	4,000,000.00	2,500,000.00
其他流动资产	9,725,937.12	8,282,156.42
流动资产合计	2,071,606,879.37	2,056,636,099.98
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,274,375.00	3,418,025.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	85,761,172.62	80,551,088.45

投资性房地产	3,121,739.67	3,199,711.48
固定资产	899,884,592.78	912,635,811.67
在建工程	81,935,836.27	69,771,256.84
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	11,961,985.87	11,973,393.07
油气资产		
无形资产	100,122,005.18	101,165,025.77
开发支出		
商誉	42,883,922.76	42,883,922.76
长期待摊费用	2,346,245.46	1,956,547.93
递延所得税资产	17,181,974.35	16,707,610.05
其他非流动资产	2,000,000.00	3,500,000.00
非流动资产合计	1,250,473,849.96	1,247,762,393.02
资产总计	3,322,080,729.33	3,304,398,493.00
流动负债：		
短期借款	120,000,000.00	128,000,000.00
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	8,916,678.99	
应付账款	252,056,325.88	264,553,374.63
预收款项	37,634,003.64	36,268,373.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,960,885.64	86,759,798.04
应交税费	37,990,984.71	32,186,718.37
应付利息	245,875.00	274,456.67
应付股利	119,062.65	119,062.65
其他应付款	125,599,606.61	128,615,835.27
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	1,460,899.24	1,448,274.21
其他流动负债		
流动负债合计	648,984,322.36	678,225,893.40
非流动负债：		
长期借款	31,691,576.73	32,310,327.37
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,504,000.00	6,354,000.00
预计负债		
递延所得税负债	13,354,744.38	13,049,238.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,550,321.11	51,713,565.38
负债合计	700,534,643.47	729,939,458.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积	471,773,439.13	471,909,762.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	291,381,537.29	291,381,537.29
一般风险准备		
未分配利润	975,753,573.17	934,884,279.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,242,908,549.59	2,202,175,579.96
少数股东权益	378,637,536.27	372,283,454.26
所有者权益（或股东权益）合计	2,621,546,085.86	2,574,459,034.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,322,080,729.33	3,304,398,493.00

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：汪洋

2、母公司资产负债表

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	446,167,751.85	527,181,703.55
交易性金融资产	50,942,198.52	43,407,282.93
应收票据	402,517,552.59	362,434,505.67
应收账款	137,372,828.14	113,457,014.92
预付款项	16,142,180.72	10,283,809.96
应收利息		
应收股利	2,070,600.00	
其他应收款	49,556,211.80	27,438,071.64
存货	174,028,540.89	160,780,470.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,000,000.00	
流动资产合计	1,280,797,864.51	1,244,982,859.65
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	449,540,639.53	450,330,555.36
投资性房地产	3,121,739.67	3,199,711.48
固定资产	274,330,871.63	280,961,096.21
在建工程	25,281,064.56	24,553,538.84
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	32,954,151.41	33,188,887.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,515,922.56	2,558,581.57

其他非流动资产		
非流动资产合计	787,744,389.36	794,792,370.70
资产总计	2,068,542,253.87	2,039,775,230.35
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,886,697.32	22,358,583.38
预收款项	8,223,923.22	9,238,741.08
应付职工薪酬	42,909,797.58	48,772,487.75
应交税费	24,911,625.50	17,777,957.27
应付利息	38,335.00	38,335.00
应付股利		
其他应付款	60,629,000.29	63,129,065.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,599,378.91	161,315,169.55
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	6,504,000.00	6,354,000.00
预计负债		
递延所得税负债	659,925.72	263,626.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,163,925.72	26,617,626.94
负债合计	187,763,304.63	187,932,796.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	504,000,000.00	504,000,000.00
资本公积	469,559,317.75	469,559,317.75
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	291,381,537.29	291,381,537.29
一般风险准备		

未分配利润	615,838,094.20	586,901,578.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,880,778,949.24	1,851,842,433.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,068,542,253.87	2,039,775,230.35

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：汪洋

3、合并利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	636,029,342.61	602,327,093.50
其中：营业收入	636,029,342.61	602,327,093.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	577,964,706.08	561,301,704.08
其中：营业成本	498,020,501.31	481,573,006.48
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	2,965,782.65	3,151,823.26
销售费用	21,549,781.32	25,375,223.58
管理费用	56,651,799.49	48,217,189.08
财务费用	-1,918,706.99	1,497,183.10
资产减值损失	695,548.30	1,487,278.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-6,153,839.65	239,225.33
投资收益（损失以“-”号填列）	9,671,194.81	6,493,837.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,649,318.17	1,699,648.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,581,991.69	47,758,452.60
加：营业外收入	108,625.24	207,459.37
减：营业外支出	650,485.99	671,296.39
其中：非流动资产处置损失	41,964.12	119,992.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,040,130.94	47,294,615.58
减：所得税费用	11,820,029.30	11,008,248.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,220,101.64	36,286,367.41
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	40,869,293.48	31,088,232.47
少数股东损益	8,350,808.16	5,198,134.94
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0811	0.0617
（二）稀释每股收益	0.0811	0.0617
七、其他综合收益	-143,650.00	-76,050.00
八、综合收益总额	49,076,451.64	36,210,317.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,732,969.63	31,016,061.02
归属于少数股东的综合收益总额	8,343,482.01	5,194,256.39

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：汪洋

4、母公司利润表

编制单位：金陵药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	176,544,491.52	153,453,730.11
减：营业成本	109,175,252.68	93,560,630.96
营业税金及附加	2,272,224.62	2,367,950.35
销售费用	12,302,948.98	16,033,919.65

管理费用	27,659,710.58	30,290,900.74
财务费用	-2,834,068.31	-1,050,449.58
资产减值损失	-535,659.83	-243,678.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,879,105.42	-60,957.82
投资收益（损失以“-”号填列）	6,949,237.96	9,964,338.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,649,318.17	1,699,648.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,574,215.34	22,397,837.28
加：营业外收入	61,313.48	176,384.37
减：营业外支出	260,937.85	211,456.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,374,590.97	22,362,765.52
减：所得税费用	4,438,075.59	2,412,140.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,936,515.38	19,950,625.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0574	0.0396
（二）稀释每股收益	0.0574	0.0396
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	28,936,515.38	19,950,625.33

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：汪洋

5、合并现金流量表

编制单位：金陵药业股份有限公司

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	643,900,243.31	534,550,254.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,507,680.60	5,399,518.85
经营活动现金流入小计	651,407,923.91	539,949,773.39
购买商品、接受劳务支付的现金	462,961,846.45	335,318,452.50
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	143,586,960.98	119,230,146.88
支付的各项税费	31,237,615.00	31,441,139.14
支付其他与经营活动有关的现金	24,589,814.85	28,711,885.31
经营活动现金流出小计	662,376,237.28	514,701,623.83
经营活动产生的现金流量净额	-10,968,313.37	25,248,149.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	285,569,086.18	164,166,645.76
取得投资收益所收到的现金	2,599,731.40	2,338,254.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,481.00	872,532.59
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	288,196,298.58	167,377,432.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,624,154.65	53,567,454.98
投资支付的现金	338,894,500.57	266,173,134.94

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	358,518,655.22	319,740,589.92
投资活动产生的现金流量净额	-70,322,356.64	-152,363,157.34
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	33,000,000.00	96,000,000.00
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	33,000,000.00	96,000,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,222,634.28	8,432,554.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,989,400.00	5,302,702.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	46,222,634.28	88,432,554.24
筹资活动产生的现金流量净额	-13,222,634.28	7,567,445.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-132,905.24	46,380.08
五、现金及现金等价物净增加额	-94,646,209.53	-119,501,181.94
加：期初现金及现金等价物余额	944,828,652.40	969,922,727.59
六、期末现金及现金等价物余额	850,182,442.87	850,421,545.65

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：汪洋

6、母公司现金流量表

编制单位：金陵药业股份有限公司

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	126,396,718.71	131,590,195.97

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,726,651.48	4,241,850.26
经营活动现金流入小计	131,123,370.19	135,832,046.23
购买商品、接受劳务支付的现金	92,916,785.61	41,149,342.80
支付给职工以及为职工支付的现金	55,172,592.30	45,660,177.55
支付的各项税费	17,458,379.68	10,550,699.49
支付其他与经营活动有关的现金	40,905,248.50	17,817,020.27
经营活动现金流出小计	206,453,006.09	115,177,240.11
经营活动产生的现金流量净额	-75,329,635.90	20,654,806.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	76,565,790.97	30,894,280.27
取得投资收益所收到的现金	2,439,234.00	5,515,465.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	746,082.22
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	79,009,524.97	37,155,827.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,708,410.65	7,181,910.92
投资支付的现金	82,671,780.12	54,827,584.63
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	84,380,190.77	62,009,495.55
投资活动产生的现金流量净额	-5,370,665.80	-24,853,667.83
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		
筹资活动现金流入小计		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	313,650.00	174,250.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	313,650.00	174,250.00
筹资活动产生的现金流量净额	-313,650.00	19,825,750.00
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	-81,013,951.70	15,626,888.29
加：期初现金及现金等价物余额	527,181,703.55	487,564,663.65
六、期末现金及现金等价物余额	446,167,751.85	503,191,551.94

法定代表人：沈志龙

主管会计工作负责人：李春敏

会计机构负责人：汪洋

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。