



精华制药集团股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人朱春林、主管会计工作负责人杨小军及会计机构负责人(会计主管人员)王剑锋声明：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）	140,777,021.37	159,197,793.95	-11.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,512,906.56	10,377,863.27	30.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,267,143.40	10,010,889.23	32.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,842,836.42	8,154,083.48	20.71%
基本每股收益（元/股）	0.0520	0.0519	0.19%
稀释每股收益（元/股）	0.0520	0.0519	0.19%
加权平均净资产收益率	0.97%	1.51%	-0.54%
	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）	1,852,773,091.59	1,886,557,444.59	-1.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,395,647,321.29	1,383,292,001.83	0.89%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	508,839.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-132,540.07	
减：所得税影响额	133,554.58	
少数股东权益影响额（税后）	-3,018.34	
合计	245,763.16	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		4,456				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
南通产业控股集团有限公司	国有法人	35.62%	92,606,060	10,000,000	质押	10,000,000
咎圣达	境内自然人	17.31%	45,000,000	45,000,000		
南通综艺投资有限公司	境内非国有法人	12.69%	33,000,000		质押	33,000,000
江苏省南通港闸经济开发区总公司	国有法人	4.38%	11,394,140			
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	2.07%	5,387,468			
华宝信托有限责任公司－“时节好雨”7号集合资金信托	其他	1.72%	4,462,538			
朱春林	境内自然人	1.65%	4,280,000	3,830,000	质押	1,800,000
倪松英	境内自然人	1.52%	3,949,457			
中国光大银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	其他	1.27%	3,308,803			
崔可欣	境内自然人	0.89%	2,323,632			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
南通产业控股集团有限公司	82,606,060			人民币普通股	82,606,060	
南通综艺投资有限公司	33,000,000			人民币普通股	33,000,000	
江苏省南通港闸经济开发区总公	11,394,140			人民币普通股	11,394,140	

司			
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	5,387,468	人民币普通股	5,387,468
华宝信托有限责任公司—“时节好雨”7 号集合资金信托	4,462,538	人民币普通股	4,462,538
倪松英	3,949,457	人民币普通股	3,949,457
中国光大银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,308,803	人民币普通股	3,308,803
崔可欣	2,323,632	人民币普通股	2,323,632
倪素英	2,131,244	人民币普通股	2,131,244
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	1,801,999	人民币普通股	1,801,999
上述股东关联关系或一致行动的说明	替圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额 (或本期金额)	年初余额 (或上期金额)	变动比例	变动说明
预付款项	20,073,395.70	12,043,072.45	66.68%	主要原因系工程预付账款增加所致
其他流动资产	4,378,358.45	7,056,615.32	-37.95%	主要原因系子公司精华制药集团南通有限公司留抵税金减少所致
可供出售金融资产	22,973,000.00	15,000,000.00	53.15%	主要原因系公司投资增加所致
开发支出	9,826,511.26	7,100,000.00	38.40%	主要原因系公司倍他替尼项目支出较多所致
短期借款	78,000,000.00	118,000,000.00	-33.90%	主要原因系偿还银行借款较多所致
应付票据	4,957,252.60	1,000,000.00	395.73%	主要原因系子公司江苏金丝利药业有限公司纳入合并报表，支付工程款使用承兑汇票增加所致
应付利息	41,611.11	421,666.67	-90.13%	主要原因系银行借款减少所致
财务费用	-422,260.34	2,131,963.21	-119.81%	主要原因系母公司利息收入增加所致
资产减值损失	207,815.59	2,638,067.30	-92.12%	主要原因系子公司精华制药集团南通有限公司存货跌价准备金减少较多所致
营业外收入	1,060,089.47	799,865.17	32.53%	主要原因系子公司江苏森萱医药化工股份有限公司退税增加所致
营业外支出	132,540.07	232,504.94	-42.99%	主要原因系子公司森萱股份农业发展基金免征所致
所得税费用	3,342,118.45	2,554,154.84	30.85%	主要原因系子公司精华制药集团南通有限公司利润增长较多所致
收到的税费返还	3,108,811.02	1,108,255.27	180.51%	主要原因系子公司精华制药集团南通有限公司、上海苏通生物科技有限公司出口退税增加
收到的其他与经营活动有关的现金	4,721,999.89	3,314,843.08	42.45%	主要原因系公司收到保证金较多所致

借款所收到的现金	63,000,000.00	38,000,000.00	65.79%	主要原因系银行借款增加所致
偿还债务所支付的现金	103,000,000.00	45,000,000.00	128.89%	主要原因系偿还银行借款增加所致

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

公司于2015年2月25日起停牌，并披露了《重大事项停牌公告》。2015年3月11日，公司确认该重大事项为重大资产重组，并披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》，2015年3月13日公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项的议案》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2015年02月26日	《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
关于筹划重大资产重组的停牌公告	2015年03月11日	《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司筹划发行股份及支付现金购买资产事项	2015年03月17日	《证券时报》、巨潮咨询网 (www.cninfo.com.cn)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	吉正坤;徐跃;杨小军; 周云中;宋峰;朱春林	担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五;若发生离职情形,离职后半年内不转让其所持有的公司股份,离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	2010年02月03日	长期	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	泰兴市森萱柒号商务会所有有限公司;童贞	从2012年4月开始三年为泰兴市森萱柒号商务会所有有限公司	2012年04月01日	2015-03-31	严格履行承诺

	明	关于江苏森萱医药化工有限公司（以下简称“森萱化工”）利润补偿期，泰兴市森萱柒号商务会所有限公司承诺利润补偿期内森萱化工实现的年平均扣除非经常性损益后的净利润不低于 1,000 万元。若森萱化工实现的扣非净利润低于承诺金额，则泰兴市森萱柒号商务会所有限公司应依约定向公司实施现金或股权补偿。森萱化工股东童贞明先生对此承担连带责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	南通产业控股集团有限公司	南通产业控股集团有限公司承诺其自身、控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。南通产业控股集团有限公司将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本协议。南通产业控股集团有限公司保证其自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务；若原南通中诚制药有限公司职工股东对于南通精华集团有限公司收购其股权的价格如有异议，相关经济、法律责任均由南通产业控股集团有限公司承担。	2010 年 02 月 03 日	长期	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	精华制药集团股份有限公司	1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2012 年-2014 年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。3、未来三年(2012	2012 年 08 月 01 日	长期	严格履行承诺

		年-2014)年公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下,采用股票股利方式进行利润分配。4、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长,公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。			
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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,353.19	至	3,208.89
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,139.26		
业绩变动的原因说明	随着公司运营质量不断提高,净利润稳步上升。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：精华制药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	753,521,075.12	866,292,426.11
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	3,434,717.00	4,183,200.75
应收账款	140,036,972.76	135,231,422.76
预付款项	20,073,395.70	12,043,072.45
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	8,725,052.19	7,632,440.46
买入返售金融资产		
存货	188,888,641.72	185,258,375.83
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,378,358.45	7,056,615.32
流动资产合计	1,119,058,212.94	1,217,697,553.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	22,973,000.00	15,000,000.00

持有至到期投资	55,545,650.37	
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	126,728.23	129,462.07
固定资产	409,587,775.36	390,255,350.58
在建工程	69,195,238.58	89,272,059.12
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	121,017,788.49	121,755,999.24
开发支出	9,826,511.26	7,100,000.00
商誉	40,395,860.31	40,395,860.31
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,046,326.05	4,951,159.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	733,714,878.65	668,859,890.91
资产总计	1,852,773,091.59	1,886,557,444.59
流动负债：		
短期借款	78,000,000.00	118,000,000.00
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	4,957,252.60	1,000,000.00
应付账款	63,684,376.79	75,563,308.72
预收款项	5,522,569.43	5,431,909.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,577,696.24	16,658,672.03
应交税费	20,555,365.98	20,815,317.13
应付利息	41,611.11	421,666.67

应付股利		
其他应付款	34,296,124.83	33,932,050.68
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,937,963.00	1,937,963.00
其他流动负债		
流动负债合计	224,572,959.98	273,760,887.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	3,228,447.00	3,136,197.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	66,905,423.37	66,905,423.37
预计负债		
递延收益	5,309,647.93	5,413,475.92
递延所得税负债	2,206,206.05	2,262,334.75
其他非流动负债	471,320.24	481,171.91
非流动负债合计	78,121,044.59	78,198,602.95
负债合计	302,694,004.57	351,959,490.76
所有者权益：		
股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	896,231,430.06	897,441,274.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,851,632.82	4,799,375.79
盈余公积	26,939,122.16	26,939,122.16

一般风险准备		
未分配利润	207,625,136.25	194,112,229.70
归属于母公司所有者权益合计	1,395,647,321.29	1,383,292,001.83
少数股东权益	154,431,765.73	151,305,952.00
所有者权益合计	1,550,079,087.02	1,534,597,953.83
负债和所有者权益总计	1,852,773,091.59	1,886,557,444.59

法定代表人：朱春林

主管会计工作负责人：杨小军

会计机构负责人：王剑锋

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	640,579,473.83	740,381,062.76
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	350,000.00	1,218,600.00
应收账款	61,354,296.26	69,133,562.20
预付款项	2,503,075.86	2,710,887.77
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,347,099.13	10,304,703.32
存货	42,002,542.06	41,169,702.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	786,136,487.14	864,918,518.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	22,973,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	579,907,879.18	524,362,228.81
投资性房地产	126,728.23	129,462.07
固定资产	112,427,202.85	114,081,045.91

在建工程	871,730.40	871,730.40
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	8,519,886.98	8,590,381.13
开发支出	9,826,511.26	7,100,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,143,833.92	1,143,833.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	735,796,772.82	671,278,682.24
资产总计	1,521,933,259.96	1,536,197,200.61
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	50,000,000.00
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	10,132,997.92	20,660,091.40
预收款项	1,664,369.07	2,269,960.19
应付职工薪酬	9,980,672.55	9,960,968.54
应交税费	5,380,618.94	6,076,658.30
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,210,185.86	23,573,057.24
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,368,844.34	112,540,735.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	66,905,423.37	66,905,423.37
预计负债		
递延收益	5,309,647.93	5,413,475.92
递延所得税负债		
其他非流动负债	471,320.24	481,171.91
非流动负债合计	72,686,391.54	72,800,071.20
负债合计	165,055,235.88	185,340,806.87
所有者权益：		
股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	878,730,388.70	878,730,388.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,736,750.51	3,734,783.43
盈余公积	26,939,122.16	26,939,122.16
未分配利润	187,471,762.71	181,452,099.45
所有者权益合计	1,356,878,024.08	1,350,856,393.74
负债和所有者权益总计	1,521,933,259.96	1,536,197,200.61

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	140,777,021.37	159,197,793.95
其中：营业收入	140,777,021.37	159,197,793.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	126,048,419.51	145,390,939.19
其中：营业成本	79,676,386.27	99,384,697.51
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	1,155,837.50	1,097,737.73
销售费用	25,181,481.12	23,806,646.34
管理费用	20,249,159.37	16,331,827.10
财务费用	-422,260.34	2,131,963.21
资产减值损失	207,815.59	2,638,067.30
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）	545,650.37	
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）	15,274,252.23	13,806,854.76
加：营业外收入	1,060,089.47	799,865.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	132,540.07	232,504.94
其中：非流动资产处置损失	654.95	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	16,201,801.63	14,374,214.99
减：所得税费用	3,342,118.45	2,554,154.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,859,683.18	11,820,060.15
归属于母公司所有者的净利润	13,512,906.56	10,377,863.27
少数股东损益	-653,223.38	1,442,196.88
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	12,859,683.18	11,820,060.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,512,906.56	10,377,863.27
归属于少数股东的综合收益总额	-653,223.38	1,442,196.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0520	0.0519
(二)稀释每股收益	0.0520	0.0519

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：朱春林

主管会计工作负责人：杨小军

会计机构负责人：王剑锋

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	50,070,519.76	60,019,515.67

减：营业成本	16,360,909.24	22,183,583.19
营业税金及附加	831,225.03	856,616.82
销售费用	19,753,246.28	19,734,455.75
管理费用	6,715,603.81	6,156,673.09
财务费用	-739,523.22	1,794,980.02
资产减值损失	865,496.19	1,995,655.18
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）	545,650.37	
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）	6,829,212.80	7,297,551.62
加：营业外收入	181,487.99	400,370.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	25,035.25	60,014.99
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,985,665.54	7,637,906.63
减：所得税费用	966,002.28	1,145,685.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,019,663.26	6,492,220.64
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	6,019,663.26	6,492,220.64
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	上期金额发生额
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	135,397,552.19	159,692,483.49
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	3,108,811.02	1,108,255.27
收到其他与经营活动有关的现金	4,721,999.89	3,314,843.08
经营活动现金流入小计	143,228,363.10	164,115,581.84
购买商品、接受劳务支付的现金	59,497,478.34	84,431,580.86

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	25,422,865.50	24,604,604.43
支付的各项税费	17,379,098.12	18,144,241.40
支付其他与经营活动有关的现金	31,086,084.72	28,781,071.67
经营活动现金流出小计	133,385,526.68	155,961,498.36
经营活动产生的现金流量净额	9,842,836.42	8,154,083.48
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		7,872,600.00
投资活动现金流入小计		7,872,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,262,794.93	26,122,948.58
投资支付的现金	62,973,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	83,235,794.93	26,122,948.58
投资活动产生的现金流量净额	-83,235,794.93	-18,250,348.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金	63,000,000.00	38,000,000.00
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	66,000,000.00	38,000,000.00
偿还债务支付的现金	103,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,307,600.01	1,019,083.36
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		31,166.67
筹资活动现金流出小计	104,307,600.01	46,050,250.03
筹资活动产生的现金流量净额	-38,307,600.01	-8,050,250.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	231,823.73	-11,328.95
五、现金及现金等价物净增加额	-111,468,734.79	-18,157,844.08
加：期初现金及现金等价物余额	864,989,809.91	135,762,569.18
六、期末现金及现金等价物余额	753,521,075.12	117,604,725.10

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	61,334,708.84	49,105,617.35
收到的税费返还	11,538.47	10,261.94
收到其他与经营活动有关的现金	53,559,039.35	2,072,679.96
经营活动现金流入小计	114,905,286.66	51,188,559.25
购买商品、接受劳务支付的现金	22,512,994.55	14,491,598.61
支付给职工以及为职工支付的现金	9,903,407.78	11,188,974.61

支付的各项税费	9,917,754.06	13,154,737.51
支付其他与经营活动有关的现金	95,473,881.41	21,332,345.72
经营活动现金流出小计	137,808,037.80	60,167,656.45
经营活动产生的现金流量净额	-22,902,751.14	-8,979,097.20
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		38,872,600.00
投资活动现金流入小计		38,872,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,760,952.99	10,113,175.00
投资支付的现金	62,973,000.00	
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		40,000,000.00
投资活动现金流出小计	66,733,952.99	50,113,175.00
投资活动产生的现金流量净额	-66,733,952.99	-11,240,575.00
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	35,000,000.00	10,000,000.00
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	35,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	164,888.89	610,000.03
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	45,164,888.89	10,610,000.03
筹资活动产生的现金流量净额	-10,164,888.89	-610,000.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4.09	28.82
五、现金及现金等价物净增加额	-99,801,588.93	-20,829,643.41
加：期初现金及现金等价物余额	740,381,062.76	95,682,302.54
六、期末现金及现金等价物余额	640,579,473.83	74,852,659.13

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。

精华制药集团股份有限公司

董事长：朱春林

二〇一五年四月十七日