

# 江苏恩华药业股份有限公司

## 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。

公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人(会计主管人员)胡吉瑞声明：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）	674,832,087.12	610,607,534.55	10.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,042,756.36	47,857,462.28	25.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	59,756,635.45	48,120,911.09	24.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	40,922,858.33	8,497,386.65	381.59%
基本每股收益（元/股）	0.1513	0.1210	25.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1513	0.1210	25.04%
加权平均净资产收益率	5.59%	5.55%	0.04%
	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）	2,084,831,273.72	1,922,656,263.98	8.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,103,329,994.63	1,043,287,238.27	5.76%

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
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）	18,878.37	
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）	300,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,268.50	
减：所得税影响额	102,972.71	
少数股东权益影响额（税后）	67,053.25	
合计	286,120.91	--

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		10,050				
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
徐州恩华投资有限公司	境内非国有法人	41.23%	162,085,866	0		
孙彭生	境内自然人	4.90%	19,272,571	14,454,428		
祁超	境内自然人	4.58%	18,011,540	13,508,654	质押	13,000,000
陈增良	境内自然人	4.07%	15,997,031	11,997,773		
付卿	境内自然人	4.07%	15,997,030	11,997,772		
杨自亮	境内自然人	3.83%	15,037,033	11,997,775		
李威	境内自然人	3.33%	13,106,800	0		
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	其他	2.01%	7,918,799	0		
马武生	境内自然人	1.46%	5,730,787	0		
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	其他	1.14%	4,500,000	0		
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	
徐州恩华投资有限公司	162,085,866			人民币普通股	162,085,866	
李威	13,106,800			人民币普通股	13,106,800	
高华—汇丰—GOLDMAN, SACHS & CO.	7,918,799			人民币普通股	7,918,799	
马武生	5,730,787			人民币普通股	5,730,787	
孙彭生	4,818,143			人民币普通股	4,818,143	
祁超	4,502,886			人民币普通股	4,502,886	
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	4,500,000			人民币普通股	4,500,000	

陈增良	3,999,258	人民币普通股	3,999,258
付卿	3,999,258	人民币普通股	3,999,258
国信证券股份有限公司	3,830,395	人民币普通股	3,830,395
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 68.91%的股权和本公司 21.45%的股权，直接和间接控制本公司 62.68%的股份，是本公司的实际控制人。由于孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮五人在经营管理方面保持高度一致，并签署了《合作协议》，以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
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

- 1、应收票据期末比期初减少了37.91%，主要系报告期内应收票据背书转让支付货款所致。
- 2、其他应收款期末比期初增加了121.63%，主要系报告期内营销人员的业务周转、工程预付款及预付研发费用等所致。
- 3、其它应付款期末比期初增加了39.65%，主要系报告期内收到的疫苗保证金、工程招标押金及应付的业务费增加所致。
- 4、营业税金及附加同比增加了39.25%，主要系报告期内增值税增加所致。
- 5、财务费用同比增加了117.71%，主要系报告期内利息收入减少所致。
- 6、资产减值损失同比增加了8874.28%，主要系报告期内计提坏账增加所致。
- 7、经营活动产生的现金流量净额同比增加了381.59%，主要系收到的与经营活动有关的现金增加所致。
- 8、投资活动产生的现金流量净额同比增加了69.95%，主要系报告期内基建及固定资产投入增加所致。
- 9、筹资活动产生的现金流量金额同比减少了49.78%，主要系报告期内借款比上年同期减少所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 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					
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					
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙彭生;祁超;付卿;陈增良;杨自亮;徐州恩华投资有限公司	避免同业竞争的承诺:(1) 本人/本公司及其参股或者控股的公司或者企业(附属公司或者附属企业)目前并没有从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。(2) 在本人/本公司及本人三代以内直系、旁系亲属拥有股份公司股权(或实际控制权)期间,本人/本公司及附属公司或者附属企业不会以任何方式(包括但不限于自营、合营或联营)参与或者进行与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。凡本人/本公司及附属公司或附属企业有任何商业机会可从	2008年07月23日	长期有效	报告期内严格履行

		事、参与或入股任何可能会与股份公司生产经营构成竞争的业务，本人/本公司将会将上述商业机会让予股份公司。(3) 本人/本公司将充分尊重股份公司的独立法人地位，保障股份公司独立经营、自主决策。本人/本公司将严格按照《公司法》以及股份公司章程的规定，促使经本人/本公司提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。(4) 如果本人/本公司违反上述声明、保证与承诺，并造成股份公司经济损失的，本人/本公司同意赔偿股份公司相应损失。(5) 本声明、承诺与保证竞持续有效，直至本人/本公司不再对股份公司有重大影响为止。			
	孙彭生;祁超;付卿; 陈增良;杨自亮;徐 州恩华投资有限公 司	2、避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益承诺：承诺人及所控制的其他公司将尽量避免、减少与本公司发生关联交易；如关联交易无法避免，承诺人及所控制的其他公司将严格遵守中国证监会和本公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。	2008年07月23 日	长期有效	报告期内 严格履行
	孙彭生;祁超;付卿; 陈增良;杨自亮;徐 州恩华投资有限公 司	3、资金占用方面的承诺：承诺人将不以任何理由和方式占用股份公司的资金或其他资源。	2008年07月23 日	长期有效	报告期内 严格履行
	孙彭生;祁超;付卿; 陈增良;杨自亮;徐 州恩华投资有限公 司	确保公司独立运作的承诺：本公司（本人）及本公司（本人）具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作，也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益。	2008年07月23 日	长期有效	报告期内 严格履行
其他对公司中 小股东所作承 诺	陈增良;付卿;祁超; 孙彭生;杨自亮	公司实际控制人（一致行动人）承诺：自公告之日起在未来连续六个月内不再减持公司股份。	2014年09月04 日	6个月	报告期内 严格履行
	孙彭生;祁超;付卿; 陈增良;杨自亮	孙彭生、祁超、付卿、陈增良、杨自亮五人（以下简称“一致行动人”）于2001年12月3日签署了《合作协议》后成为了一致行动人，该协议未明确约定终止期限。为了继续经营好企业，上述五人于2015年3月18日签署了《关于未来三年内不解除一致行动协议的承诺》，确认2001年12月3日签署的《合作协议》在解除之前长期有效，并承诺：自2015年3月18日起三年内不会解除该协议。	2015年03月18 日	3年	报告期内 严格履行
	公司董事、监事、	任职期间股份买卖承诺	2008年07月23	在任职期间	报告期内

	高级管理人员		日	及申报离任 六个月后的 十二个月内	严格履行
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	20.00%	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）	14,842	至	18,552
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	12,368		
业绩变动的的原因说明	主要系公司主营业务收入稳定增长所致。		

#### 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：江苏恩华药业股份有限公司

2015 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	375,042,731.24	407,359,719.50
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	5,697,002.60	9,174,869.68
应收账款	625,118,353.11	555,376,280.65
预付款项	30,504,818.01	27,327,258.54
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	55,726,904.56	25,143,710.53
买入返售金融资产		
存货	263,743,447.14	214,751,854.15
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		168,536.60
流动资产合计	1,355,833,256.66	1,239,302,229.65
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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		
投资性房地产	21,283,268.47	21,682,501.18
固定资产	244,817,905.56	236,739,724.09
在建工程	338,347,662.65	295,591,694.81
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	81,559,260.40	82,589,168.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,564,638.61	7,062,020.54
其他非流动资产	35,425,281.37	39,688,925.61
非流动资产合计	728,998,017.06	683,354,034.33
资产总计	2,084,831,273.72	1,922,656,263.98
流动负债：		
短期借款	352,000,000.00	372,000,000.00
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	114,751,339.08	93,685,613.76
应付账款	266,982,939.43	208,710,990.74
预收款项	19,857,545.15	20,559,190.57
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	768,937.40	814,129.19
应交税费	60,884,792.93	49,918,047.11

应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,711,459.66	83,574,528.30
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		
其他流动负债		
流动负债合计	931,957,013.65	829,262,499.67
非流动负债：		
长期借款	230,000.00	230,000.00
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		
预计负债		
递延收益	34,119,685.00	34,119,685.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,349,685.00	34,349,685.00
负债合计	966,306,698.65	863,612,184.67
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,576,166.55	11,576,166.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	85,846,025.57	85,846,025.57
一般风险准备		
未分配利润	612,787,802.51	552,745,046.15
归属于母公司所有者权益合计	1,103,329,994.63	1,043,287,238.27
少数股东权益	15,194,580.44	15,756,841.04
所有者权益合计	1,118,524,575.07	1,059,044,079.31
负债和所有者权益总计	2,084,831,273.72	1,922,656,263.98

法定代表人：孙彭生

主管会计工作负责人：高爱好

会计机构负责人：胡吉瑞

## 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	207,984,742.91	222,568,061.53
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	4,596,558.20	19,114,205.18
应收账款	338,878,593.36	291,598,587.07
预付款项	10,370,148.90	2,039,695.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	120,910,618.95	90,561,332.61
存货	100,378,735.89	114,861,279.35
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		163,886.60
流动资产合计	783,119,398.21	740,907,047.44
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	43,986,177.07	43,986,177.07
投资性房地产	24,370,262.79	24,845,928.18

固定资产	210,893,998.93	203,118,042.89
在建工程	338,347,662.65	295,591,694.81
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	63,348,297.86	63,739,446.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,988,054.07	1,485,436.00
其他非流动资产	9,576,467.29	12,878,926.53
非流动资产合计	692,510,920.66	645,645,652.40
资产总计	1,475,630,318.87	1,386,552,699.84
流动负债：		
短期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
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	20,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	31,781,718.93	34,968,876.97
预收款项	3,031,132.28	3,710,624.01
应付职工薪酬	521,579.43	521,579.43
应交税费	60,082,202.12	41,335,272.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,450,515.15	29,111,557.17
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	325,867,147.91	299,647,910.54
非流动负债：		
长期借款	230,000.00	230,000.00
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		
预计负债		
递延收益	34,119,685.00	34,119,685.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,349,685.00	34,349,685.00
负债合计	360,216,832.91	333,997,595.54
所有者权益：		
股本	393,120,000.00	393,120,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,564,984.65	8,564,984.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,846,025.57	85,846,025.57
未分配利润	627,882,475.74	565,024,094.08
所有者权益合计	1,115,413,485.96	1,052,555,104.30
负债和所有者权益总计	1,475,630,318.87	1,386,552,699.84

### 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	674,832,087.12	610,607,534.55
其中：营业收入	674,832,087.12	610,607,534.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	604,832,284.91	554,125,341.17

其中：营业成本	392,259,936.93	376,590,986.28
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	6,705,130.64	4,815,197.17
销售费用	162,488,108.85	141,878,721.67
管理费用	35,168,985.39	29,250,939.48
财务费用	3,342,462.37	1,535,256.47
资产减值损失	4,867,660.73	54,240.10
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）	69,999,802.21	56,482,193.38
加：营业外收入	477,237.26	403,228.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	21,090.39	622,086.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,455,949.08	56,263,335.28
减：所得税费用	10,975,453.32	8,691,583.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,480,495.76	47,571,751.71
归属于母公司所有者的净利润	60,042,756.36	47,857,462.28
少数股东损益	-562,260.60	-285,710.57
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	59,480,495.76	47,571,751.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,042,756.36	47,857,462.28
归属于少数股东的综合收益总额	-562,260.60	-285,710.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1513	0.1210
(二)稀释每股收益	0.1513	0.1210

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：孙彭生

主管会计工作负责人：高爱好

会计机构负责人：胡吉瑞

#### 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	348,865,080.85	293,724,155.50
减：营业成本	95,943,775.65	85,532,038.04
营业税金及附加	6,285,514.67	4,676,999.73



销售费用	146,641,519.34	127,462,515.45
管理费用	21,132,599.81	17,742,255.18
财务费用	1,905,480.55	555,591.38
资产减值损失	3,640,277.47	7,000.80
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）	73,315,913.36	57,747,754.92
加：营业外收入	130,399.49	136,778.65
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,259.40	618,992.82
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,427,053.45	57,265,540.75
减：所得税费用	10,568,671.79	8,177,578.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,858,381.66	49,087,962.38
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	62,858,381.66	49,087,962.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1599	0.1249
（二）稀释每股收益	0.1599	0.1249

## 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	673,682,080.72	586,343,703.07
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	99,296.16	151,219.45
收到其他与经营活动有关的现金	22,886,800.60	27,791,777.20
经营活动现金流入小计	696,668,177.48	614,286,699.72
购买商品、接受劳务支付的现金	367,310,157.83	359,479,271.52
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	50,054,715.54	46,060,266.42
支付的各项税费	56,958,134.51	58,395,990.56
支付其他与经营活动有关的现金	181,422,311.27	141,853,784.57
经营活动现金流出小计	655,745,319.15	605,789,313.07
经营活动产生的现金流量净额	40,922,858.33	8,497,386.65
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	59,407.77	1,050.00
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	59,407.77	1,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,773,925.46	42,199,599.12
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	71,773,925.46	42,199,599.12
投资活动产生的现金流量净额	-71,714,517.69	-42,198,549.12
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	80,000,000.00	68,000,000.00

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	80,000,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	53,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,288,244.69	3,626,041.29
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	74,288,244.69	56,626,041.29
筹资活动产生的现金流量净额	5,711,755.31	11,373,958.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-113,003.67	-54,261.45
五、现金及现金等价物净增加额	-25,192,907.72	-22,381,465.21
加：期初现金及现金等价物余额	296,709,296.43	344,872,084.57
六、期末现金及现金等价物余额	271,516,388.71	322,490,619.36

## 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	356,838,581.11	287,647,190.49
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,484,098.88	10,006,690.67
经营活动现金流入小计	362,322,679.99	297,653,881.16
购买商品、接受劳务支付的现金	50,073,330.06	53,043,886.13
支付给职工以及为职工支付的现金	34,970,167.29	32,062,797.26
支付的各项税费	51,604,071.95	55,742,329.62
支付其他与经营活动有关的现金	164,367,613.80	140,264,717.89
经营活动现金流出小计	301,015,183.10	281,113,730.90
经营活动产生的现金流量净额	61,307,496.89	16,540,150.26

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	21,270.00	1,050.00
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	21,270.00	1,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,785,531.67	38,574,992.73
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	70,785,531.67	38,574,992.73
投资活动产生的现金流量净额	-70,764,261.67	-38,573,942.73
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	40,000,000.00	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		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,509,146.68	1,578,099.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,509,146.68	41,578,099.98
筹资活动产生的现金流量净额	-2,509,146.68	-1,578,099.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-110,462.96	-54,261.45
五、现金及现金等价物净增加额	-12,076,374.42	-23,666,153.90

加：期初现金及现金等价物余额	206,359,374.73	281,798,123.93
六、期末现金及现金等价物余额	194,283,000.31	258,131,970.03

## 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。

江苏恩华药业股份有限公司

董事长：孙彭生

二〇一五年四月二十七日