

公司代码：600222

公司简称：太龙药业

河南太龙药业股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人 李景亮 、主管会计工作负责人 赵海林 及会计机构负责人(会计主管人员) 冯海燕 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,692,786,919.79	2,650,826,990.83	1.58
归属于上市公司股东的净资产	1,486,345,254.30	1,484,744,381.57	0.11
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,211,067.15	-18,308,384.09	38.77
项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	236,235,362.18	220,947,653.35	6.92
归属于上市公司股东的净利润	1,600,872.73	1,292,947.48	23.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,164,824.29	1,016,595.78	14.58
加权平均净资产收益率(%)	0.11	0.09	增加0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0028	0.0023	21.74
稀释每股收益(元/股)	0.0028	0.0023	21.74

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-408,729.69	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公	100,000.00	

司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	-37,764.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-153.92	

所得税影响额	782,696.75	
合计	436,048.44	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		45,391				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
郑州众生实业集团有限公司	132,441,168	23.08	0	质押	50,000,000	国有法人
				冻结	8,562,783	
吴澜	34,536,496	6.02	24,525,547	无		境内自然人
桐庐县医药药材投资管理有限公司	17,167,882	2.99	17,167,882	无		境内非国有法人
上海博霜雪云投资中心（有限合伙）	10,708,029	1.87	10,708,029	质押	10,708,029	境内非国有法人
潘峻芳	10,205,256	1.78	0	无		境内自然人
大连润溢祥生物技术有限公司	6,073,701	1.06	0	未知		未知
长安基金—光大银行—长安祥瑞1号分级资产管理计划	4,352,298	0.76	0	未知		未知
中信建投基金—广发银行—中信建投—优选1号资产管理计划	4,100,000	0.71	0	未知		未知
长安基金—光大银行—长安祥瑞2号分级资产管理计划	3,200,000	0.56	0	未知		未知
南京鹏兴投资中心（有限合伙）	2,919,708	0.51	2,919,708	质押	2,919,700	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
郑州众生实业集团有限公司	132,441,168	人民币普通股	132,441,168			
潘峻芳	10,205,256	人民币普通股	10,205,256			
吴澜	10,010,949	人民币普通股	10,010,949			
大连润溢祥生物技术有限公司	6,073,701	人民币普通股	6,073,701			

长安基金—光大银行—长安祥瑞 1 号分级资产管理计划	4,352,298	人民币普通股	4,352,298
中信建投基金—广发银行—中信建投—优选 1 号资产管理计划	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
长安基金—光大银行—长安祥瑞 2 号分级资产管理计划	3,200,000	人民币普通股	3,200,000
黄元旦	2,440,932	人民币普通股	2,440,932
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,763,230	人民币普通股	1,763,230
周勇明	1,744,500	人民币普通股	1,744,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1) 公司前十名股东持股情况中第 1 位郑州众生实业集团有限公司为公司发起人股东。</p> <p>(2) 公司前十名股东持股情况中第 2、3、4、10 位为公司 2014 年启动的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》中发行股份支付对价及募集配套资金的参与方。该次重组发行的股份已于 2015 年 3 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记。</p> <p>前十名股东持股情况中第 10 位股东南京鹏兴投资中心（有限合伙）系本公司部分董事、监事、高级管理人员以及核心员工投资设立的有限合伙企业。</p> <p>(3) 潘峻芳与桐庐县医药药材投资管理有限公司是一致行动人。</p> <p>(4) 公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明

单位：元币种：人民币

项目	本报告期末数	上年度期末数	增幅（%）
其他应收款	99,313,709.16	33,416,511.33	197.20
一年内到期的非流动资产	47,513.39	79,313.98	-40.09
固定资产	602,104,098.48	688,865,113.67	-12.59
应付票据	5,000,000.00	3,300,000.00	51.52

预收款项	18,578,541.22	35,370,213.32	-47.47
------	---------------	---------------	--------

A: 其他应收款、固定资产、预收款项的变动原因: 主要系报告期公司完成河南桦玉实业有限公司100%股权过户手续, 不再纳入公司合并报表范围, 引起固定资产减少6,857.55万元; 2016年预收的股权转让款1,532万元于本期从预收款项转出, 余款6,128万元依据《股权转让协议》约定尚在支付期内, 暂计入其他应收款;

B: 一年内到期的非流动资产的减少: 主要系报告期期初余额本期摊销所致;

C: 应付票据的增加: 主要系报告期公司因经营需要办理银行承兑汇票所致。

(2) 报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	本报告期数	上年同期数	增幅 (%)
税金及附加	1,702,840.66	1,013,437.16	68.03
销售费用	20,710,023.14	14,088,761.57	47.00
管理费用	33,510,766.07	28,407,882.70	17.96
资产减值损失	1,575,366.27	786,442.56	100.32
投资收益	8,851,236.38	235,602.74	3,656.85
营业外收入	100,481.83	164,128.22	-38.78
营业外支出	9,298,212.60	63,359.66	14,575.29
所得税费用	497,059.49	990,811.03	-49.83

A: 税金及附加的增加: 主要系根据财政部“财会【2016】22号”文的规定, 调整“税金及附加”项目核算内容所致;

B: 销售费用的增加: 主要系报告期河南太新龙医药有限公司销售费用随收入增长所致;

C: 管理费用的增加: 主要系报告期内技术研究及开发费比上年同期增加所致;

D: 资产减值损失的增加: 主要系报告期按账龄分析法计提的坏账准备金额较上年同期增加所致;

E: 投资收益的增加: 主要系报告期公司完成河南桦玉实业有限公司100%股权过户手续, 确认股权处置收益所致;

F: 营业外收入的减少: 主要系报告期公司收到的政府补助比上年同期减少所致;

G: 营业外支出的增加: 主要系报告期公司及全资子公司河南河洛太龙制药有限公司按照国家环保要求, 拆除燃煤锅炉、烟囱、脱硫除尘设备、部分管网及配套构筑物等所致;

H: 所得税费用的减少: 主要系报告期对资产减值损失等可抵扣暂时性差异确认递延所得税所致。

(3) 报告期公司现金流量构成情况说明

单位: 元币种: 人民币

项目	本报告期数	上年同期数	增幅 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-11,211,067.15	-18,308,384.09	38.77
投资活动产生的现金流量净额	-16,307,316.59	18,117,199.84	-190.01

筹资活动产生的现金流量净额	24,532,089.41	41,778,510.53	-41.28
---------------	---------------	---------------	--------

A: 经营活动产生的现金流量净额的增加: 主要系公司销售业务中现款结算业务比重增大、部分银行承兑汇票到期解付等因素带动公司经营活动产生的现金流量净额增加;

B: 投资活动产生的现金流量净额的减少: 主要系本期购建固定资产投资支出较上年同期增长,且上年同期收回理财产品3000万元;

C: 筹资活动产生的现金流量净额的减少: 主要系本期新增银行融资较上年同期下降所致。

3.2 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

(1) 2016年7月30日, 公司发布《河南太龙药业股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》(临2016-039号, 详见上海证券交易所网站本公司公告), 经公司第六届董事会第二十七次会议及2016年第二次临时股东大会审议批准: 公司将全资子公司河南桦玉实业有限公司100%股权转让给郑州众生实业集团有限公司, 本报告期末股权过户手续已办理完毕。

(2) 郑州众生实业集团有限公司持有本公司23.08%股权, 为本公司第一大股东。巩义市竹林金竹商贸有限公司和巩义市竹林力天科技开发有限公司分别持有郑州众生实业集团有限公司70%、30%股份。巩义市竹林镇人民政府分别持有巩义市竹林金竹商贸有限公司、巩义市竹林力天科技开发有限公司92%、92%股份, 为本公司的实际控制人。

2017年3月17日, 本公司收到郑州众生实业集团有限公司《关于实际控制人部分股权变更过户完成的函》, 公司实际控制人巩义市竹林镇人民政府将巩义市竹林金竹商贸有限公司及巩义市竹林力天科技开发有限公司各45%的股权在河南中原产权交易有限公司公开挂牌并经拍卖竞价, 上述股权过户已完成。股权转让后, 巩义市竹林镇人民政府仍为本公司的实际控制人。

(3) 根据环保部2017年2月28日印发的《关于开展燃煤锅炉与“小散乱污”企业排放清单排查及落实重污染天气应急预案项目清单的通知》, 涉及公司及全资子公司河南河洛太龙制药有限公司的锅炉和相关辅助构筑物等需拆除, 经第七届董事会第五次会议审议批准, 该部分固定资产作报废处理。固定资产账面原值合计16,223,925.43元, 累计折旧合计5,937,397.69元, 已经计提的减值准备1,022,500.61元, 账面净值总计9,264,027.13元。该部分固定资产报废处理影响公司2017年第一季度利润减少9,264,027.13元。详情见公司于2017年4月26日在上海证券交易所网站发布的公告《河南太龙药业股份有限公司关于部分固定资产报废处理的公告》(公告编号临2017-025)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	河南太龙药业股份有限公司
法定代表人	李景亮
日期	2017年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年3月31日

编制单位:河南太龙药业股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	580,715,765.15	585,702,059.48
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	61,106,836.10	71,912,908.41
应收账款	395,895,905.79	346,610,061.55
预付款项	42,506,118.26	46,208,230.24
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	99,313,709.16	33,416,511.33
买入返售金融资产		
存货	267,941,053.58	238,663,631.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	47,513.39	79,313.98
其他流动资产	9,455,553.43	9,706,270.50
流动资产合计	1,456,982,454.86	1,332,298,987.31
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	31,672,847.94	31,672,847.94
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,508,424.75	88,508,424.75
投资性房地产		
固定资产	602,104,098.48	688,865,113.67
在建工程	24,327,096.57	21,387,098.31
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	124,532,364.60	126,044,277.62
开发支出	33,896,359.21	33,010,536.80
商誉	287,334,289.75	287,334,289.75
长期待摊费用	22,419,875.50	21,385,707.14
递延所得税资产	21,009,108.13	20,319,707.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,235,804,464.93	1,318,528,003.52
资产总计	2,692,786,919.79	2,650,826,990.83
流动负债：		
短期借款	398,450,000.00	398,450,000.00
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	5,000,000.00	3,300,000.00
应付账款	128,187,513.38	102,386,076.96
预收款项	18,578,541.22	35,370,213.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,738,136.26	4,333,830.05
应交税费	12,677,070.56	16,399,513.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	21,004,594.29	22,033,527.85
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	587,635,855.71	582,273,162.12
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	566,000,000.00
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		
递延所得税负债	2,587,349.32	2,587,349.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	602,587,349.32	568,587,349.32
负债合计	1,190,223,205.03	1,150,860,511.44
所有者权益		
股本	573,886,283.00	573,886,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	652,467,742.39	652,467,742.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,907,095.60	50,907,095.60
一般风险准备		
未分配利润	209,084,133.31	207,483,260.58
归属于母公司所有者权益合计	1,486,345,254.30	1,484,744,381.57
少数股东权益	16,218,460.46	15,222,097.82
所有者权益合计	1,502,563,714.76	1,499,966,479.39
负债和所有者权益总计	2,692,786,919.79	2,650,826,990.83

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

母公司资产负债表

2017年3月31日

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	537,509,757.02	541,363,411.42
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	58,654,657.14	68,933,706.23
应收账款	52,138,150.57	32,679,748.87
预付款项	16,094,414.42	13,421,007.82

应收利息		
应收股利	10,000,000.00	
其他应收款	485,965,638.22	412,234,624.50
存货	82,478,270.68	82,856,104.98
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	33,644.73	297,155.71
流动资产合计	1,242,874,532.78	1,151,785,759.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	33,000,000.00	33,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	858,085,798.53	938,085,798.53
投资性房地产		
固定资产	208,166,650.61	213,759,221.72
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	40,724,986.00	41,722,811.36
开发支出	33,896,359.21	33,010,536.80
商誉		
长期待摊费用	288,460.91	305,102.88
递延所得税资产	15,713,577.04	14,149,900.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,189,875,832.30	1,274,033,371.41
资产总计	2,432,750,365.08	2,425,819,130.94
流动负债：		
短期借款	268,450,000.00	268,450,000.00
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	5,000,000.00	3,300,000.00
应付账款	10,846,839.08	19,005,871.17
预收款项	6,454,815.93	30,054,668.62
应付职工薪酬	2,786,808.31	1,298,929.04
应交税费	4,404,070.53	3,248,865.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,731,840.74	5,523,969.80
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	302,674,374.59	330,882,304.54
非流动负债：		
长期借款	600,000,000.00	566,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	600,000,000.00	566,000,000.00
负债合计	902,674,374.59	896,882,304.54
所有者权益：		
股本	573,886,283.00	573,886,283.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	754,386,934.48	754,386,934.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,903,198.95	50,903,198.95
未分配利润	150,899,574.06	149,760,409.97
所有者权益合计	1,530,075,990.49	1,528,936,826.40
负债和所有者权益总计	2,432,750,365.08	2,425,819,130.94

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

合并利润表

2017年1—3月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	236,235,362.18	220,947,653.35
其中：营业收入	236,235,362.18	220,947,653.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,904,572.93	219,597,223.98
其中：营业成本	163,802,929.44	160,504,058.31
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	1,702,840.66	1,013,437.16
销售费用	20,710,023.14	14,088,761.57
管理费用	33,510,766.07	28,407,882.70
财务费用	12,602,647.35	14,796,641.68
资产减值损失	1,575,366.27	786,442.56
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）	8,851,236.38	235,602.74
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）	11,182,025.63	1,586,032.11
加：营业外收入	100,481.83	164,128.22
其中：非流动资产处置利得	-	
减：营业外支出	9,298,212.60	63,359.66
其中：非流动资产处置损失	9,259,966.07	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,984,294.86	1,686,800.67
减：所得税费用	497,059.49	990,811.03
五、净利润（净亏损以“－”号填	1,487,235.37	695,989.64

列)		
归属于母公司所有者的净利润	1,600,872.73	1,292,947.48
少数股东损益	-113,637.36	-596,957.84
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	1,487,235.37	695,989.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,600,872.73	1,292,947.48
归属于少数股东的综合收益总额	-113,637.36	-596,957.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0028	0.0023
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0028	0.0023

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

母公司利润表

2017年1—3月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	50,784,798.99	49,404,492.17
减：营业成本	29,139,969.04	28,353,034.32
税金及附加	843,533.95	721,854.60
销售费用	4,580,221.83	3,235,055.53
管理费用	10,291,800.63	5,138,457.22
财务费用	10,400,278.77	11,641,689.36
资产减值损失	786,439.71	960,685.27
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）	6,600,000.00	235,602.74
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）	1,342,555.06	-410,681.39
加：营业外收入	100,000.00	5,128.21
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,867,067.89	
其中：非流动资产处置损失	1,861,526.47	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-424,512.83	-405,553.18
减：所得税费用	-1,563,676.92	-144,102.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,139,164.09	-261,450.26
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	1,139,164.09	-261,450.26

七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

合并现金流量表

2017年1—3月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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	226,111,976.17	196,889,025.37
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,762,327.22	4,781,077.56
经营活动现金流入小计	231,874,303.39	201,670,102.93
购买商品、接受劳务支付的现金	162,035,673.75	153,993,808.23
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	25,037,058.55	26,481,948.70
支付的各项税费	13,909,433.39	15,831,269.53
支付其他与经营活动有关的现金	42,103,204.85	23,671,460.56
经营活动现金流出小计	243,085,370.54	219,978,487.02
经营活动产生的现金流量净额	-11,211,067.15	-18,308,384.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00

取得投资收益收到的现金		235,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	76,504.00	
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	76,504.00	30,235,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,331,401.90	9,118,402.90
投资支付的现金		3,000,000.00
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	52,418.69	
投资活动现金流出小计	16,383,820.59	12,118,402.90
投资活动产生的现金流量净额	-16,307,316.59	18,117,199.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,110,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,110,000.00	
取得借款收到的现金	71,000,000.00	198,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	4,999,332.08
筹资活动现金流入小计	74,110,000.00	203,649,332.08
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	141,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,577,910.59	20,220,821.55
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	49,577,910.59	161,870,821.55
筹资活动产生的现金流量净额	24,532,089.41	41,778,510.53
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	-2,986,294.33	41,587,326.28
加：期初现金及现金等价物余额	583,702,059.48	568,334,992.86
六、期末现金及现金等价物余额	580,715,765.15	609,922,319.14

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

母公司现金流量表

2017年1—3月

编制单位：河南太龙药业股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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	28,879,522.60	35,207,331.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,708,910.43	9,930,436.95
经营活动现金流入小计	35,588,433.03	45,137,768.13
购买商品、接受劳务支付的现金	27,212,171.29	18,452,647.25
支付给职工以及为职工支付的现金	8,223,443.79	7,318,633.69
支付的各项税费	4,334,076.06	9,919,063.93
支付其他与经营活动有关的现金	21,624,510.18	37,202,017.16
经营活动现金流出小计	61,394,201.32	72,892,362.03
经营活动产生的现金流量净额	-25,805,768.29	-27,754,593.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,000,000.00
取得投资收益收到的现金		235,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,504.00	
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	6,504.00	30,235,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,508,366.07	1,046,650.50
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	1,508,366.07	1,046,650.50
投资活动产生的现金流量净额	-1,501,862.07	29,188,952.24
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	34,000,000.00	161,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	4,999,332.08
筹资活动现金流入小计	36,000,000.00	166,649,332.08
偿还债务支付的现金		131,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,546,024.04	17,051,291.27
支付其他与筹资活动有关的现金	-	

筹资活动现金流出小计	10,546,024.04	148,701,291.27
筹资活动产生的现金流量净额	25,453,975.96	17,948,040.81
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	-1,853,654.40	19,382,399.15
加：期初现金及现金等价物余额	539,363,411.42	480,663,077.53
六、期末现金及现金等价物余额	537,509,757.02	500,045,476.68

法定代表人：李景亮 主管会计工作负责人：赵海林 会计机构负责人：冯海燕

4.2 审计报告

适用 不适用