



**梓潼宫**

**NEEQ : 832566**

四川梓潼宫药业股份有限公司

2020 年第一季度报告

# 目 录

一、	重要提示.....	4
二、	公司基本情况.....	5
三、	重要事项.....	8
四、	财务报告.....	9

## 释义

释义项目		释义
公司、本公司、梓潼宫药业	指	四川梓潼宫药业股份有限公司
股东大会	指	四川梓潼宫药业股份有限公司股东大会
董事会	指	四川梓潼宫药业股份有限公司董事会
监事会	指	四川梓潼宫药业股份有限公司监事会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、研发总监、财务负责人、董事会秘书的统称
平安证券、主办券商	指	平安证券股份有限公司
报告期	指	2020年1月1日至2020年3月31日
元、万元	指	人民币元、万元

## 一、重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人唐铄、主管会计工作负责人段立平及会计机构负责人（会计主管人员）余羚梦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 报告期内在指定网站上公开披露过的公司所有文件正本及公告原稿。

## 二、公司基本情况

### (一) 基本信息

公司中文全称	四川梓潼宫药业股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan Zitonggong Pharmaceutical Co.,Ltd
证券简称	梓潼宫
证券代码	832566
挂牌时间	2015-06-08
普通股股票转让方式	做市转让
分层情况	创新层
法定代表人	唐铤
董事会秘书或信息披露负责人	曾培玉
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
统一社会信用代码	91511000756614555R
注册资本(元)	56,758,800
注册地址	内江市经济技术开发区安吉街456号
电话	0832-2382628
联系地址及邮政编码	内江市经济技术开发区安吉街456号, 641000
主办券商	平安证券

### (二) 行业信息

适用 不适用

### (三) 主要财务数据

单位：元

	报告期末 (2020年3月31日)	上年度末 (2019年12月31日)	报告期末比上年 度末增减比例%
资产总计	506,806,727.12	506,238,903.95	0.11%
归属于挂牌公司股东的净资产	354,503,575.16	342,866,388.29	3.39%
资产负债率%(母公司)	27.22%	29.80%	-
资产负债率%(合并)	29.24%	31.40%	-

	本报告期 (2020年1-3月)	上年同期 (2019年1-3月)	本报告期比上年同 期增减比例%
营业收入	70,703,658.30	77,481,569.38	-8.75%
归属于挂牌公司股东的净利润	12,759,508.15	13,504,895.13	-5.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	11,685,028.65	13,443,478.95	-13.08%
经营活动产生的现金流量净额	-5,816,712.45	16,234,914.20	-135.83%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.24	-8.33%

加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	3.54%	4.23%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.24%	4.21%	-

**财务数据重大变动原因：**

√适用 □不适用

本报告期，经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 135.83%，主要原因为：受疫情影响，报告期内营业收入比去年同期减少 8.75%；同时，为确保疫情期间企业的正常生产经营，公司加大原材料的采购，采购量比去年同期增长 69.08%。

**补充财务指标：**

□适用 √不适用

**会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

**年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：**

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-1,523.41
计入当期损益的政府补助（与公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）	1,441,734.22
委托他人投资或管理资产的损益	437,141.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,305.01
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,841,047.31</b>
所得税影响数	675,015.86
少数股东权益影响额（税后）	91,551.95
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,074,479.50</b>

**（四） 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况**

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	36,465,560	64.25%	0	36,465,560	64.25%
	其中：控股股东、实际控制人	4,115,716	7.25%	0	4,115,716	7.25%
	董事、监事、高管	6,764,409	11.92%	0	6,764,409	11.92%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%

有限售 条件股 份	有限售股份总数	20,293,240	35.57%	0	20,293,240	35.57%
	其中：控股股东、实际控制人	12,347,149	21.75%	0	12,347,149	21.75%
	董事、监事、高管	20,293,240	35.57%	0	20,293,240	35.57%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		56,758,800	-	0	56,758,800	-
<b>普通股股东人数</b>		297				

普通股前十名股东情况							
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	唐 铎	16,462,865	0	16,462,865	29.00%	12,347,149	4,115,716
2	内江大牛企业管理咨询服务中心（有限合伙）	8,064,096	-1,224,000	6,840,096	12.05%	0	6,840,096
3	蒋晓风	2,553,412	0	2,553,412	4.50%	1,915,059	638,353
4	李金洲	2,553,412	0	2,553,412	4.50%	1,915,059	638,353
5	陈 燕	2,430,798	0	2,430,798	4.28%	1,823,099	607,699
6	朱 卫	2,160,850	0	2,160,850	3.81%	0	2,160,850
7	达孜县中钰泰山创业投资合伙企业（有限合伙）	3,230,116	-1,277,000	1,953,116	3.44%	0	1,953,116
8	项祖梅	9,000	1,565,000	1,574,000	2.77%	0	1,574,000
9	平安证券股份有限公司做市专用证券账户	1,517,921	-19,100	1,498,821	2.64%	0	1,498,821
10	庞邦殿	1,634,183	-221,000	1,413,183	2.49%	0	1,413,183
<b>合计</b>		40,616,653	-1,176,100	39,440,553	69.48%	18,000,366	21,440,187
前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东之间不存在关联关系。							

**（五） 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**（六） 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

### 三、重要事项

#### (一) 报告期内(1-3月)重要事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
控股股东、实际控制人或其关联方占用资金	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	公告编号：2020-004
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
员工激励事项	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	梓潼宫：公开转让说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	公告编号：2019-043
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
自愿披露的其他重要事项	否	不适用	不适用	-

#### 重要事项详情、进展情况及其他重要事项

□适用 √不适用

#### (二) 利润分配与公积金转增股本的情况

##### 1. 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

□适用 √不适用

##### 2. 董事会审议季度报告时拟定的权益分派预案

□适用 √不适用



## 四、财务报告

### （一）财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

### （二）财务报表

#### 1. 合并资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	24,121,926.48	37,149,456.46
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	90,000,000.00	79,850,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	20,460,214.74	32,422,208.85
应收账款	98,041,882.51	99,259,836.74
应收款项融资	-	-
预付款项	6,734,868.06	2,755,396.56
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,737,480.36	1,021,611.00
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	52,801,421.92	38,859,231.97
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	40,204.22
<b>流动资产合计</b>	<b>293,897,794.07</b>	<b>291,357,945.80</b>
<b>非流动资产：</b>	-	-
发放贷款及垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	500,000.00	-
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-

固定资产	120,967,249.67	122,935,533.15
在建工程	580,784.43	561,994.39
生产性生物资产	1,090,790.68	1,090,790.68
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	60,498,386.83	62,588,678.62
开发支出	11,922,895.57	10,692,164.11
商誉	11,301,552.19	11,301,552.19
长期待摊费用	19,911.50	26,548.67
递延所得税资产	5,764,162.18	4,937,756.34
其他非流动资产	263,200.00	745,940.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>212,908,933.05</b>	<b>214,880,958.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>506,806,727.12</b>	<b>506,238,903.95</b>
<b>流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
短期借款	10,039,352.78	11,043,319.44
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	629,000.00	393,500.00
应付账款	16,940,670.60	13,795,557.99
预收款项	1,696,622.85	1,314,274.30
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,355,671.79	1,402,387.86
应交税费	12,199,384.82	15,731,100.75
其他应付款	36,237,733.69	45,772,118.30
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>79,098,436.53</b>	<b>89,452,258.64</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	60,293,443.15	61,260,562.36
递延所得税负债	8,776,769.65	8,254,223.49
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>69,070,212.80</b>	<b>69,514,785.85</b>
<b>负债合计</b>	<b>148,168,649.33</b>	<b>158,967,044.49</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
股本	56,758,800.00	56,758,800.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	142,792,842.37	142,792,842.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	22,682,361.84	22,682,361.84
一般风险准备	-	-
未分配利润	132,269,570.95	120,632,384.08
归属于母公司所有者权益合计	354,503,575.16	342,866,388.29
少数股东权益	4,134,502.63	4,405,471.17
<b>所有者权益合计</b>	<b>358,638,077.79</b>	<b>347,271,859.46</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>506,806,727.12</b>	<b>506,238,903.95</b>

法定代表人：唐铤

主管会计工作负责人：段立平

会计机构负责人：余羚梦

## 2. 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	22,915,392.77	36,855,284.74
交易性金融资产	90,000,000.00	79,850,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	20,460,214.74	32,422,208.85
应收账款	85,459,830.33	90,002,181.49
应收款项融资	-	-
预付款项	1,785,662.58	1,384,564.09
其他应收款	49,438,369.06	40,570,747.14
其中：应收利息	-	-

应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	36,222,976.83	25,801,443.64
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>306,282,446.31</b>	<b>306,886,429.95</b>
<b>非流动资产：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	75,159,000.00	75,159,000.00
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	100,278,578.67	101,553,005.74
在建工程	549,652.35	561,994.39
生产性生物资产	1,090,790.68	1,090,790.68
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	30,703,337.30	31,450,460.36
开发支出	11,922,895.57	10,692,164.11
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	836,493.56	836,493.56
其他非流动资产	-	530,000.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>220,540,748.13</b>	<b>221,873,908.84</b>
<b>资产总计</b>	<b>526,823,194.44</b>	<b>528,760,338.79</b>
<b>流动负债：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
短期借款	10,039,352.78	11,043,319.44
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	629,000.00	393,500.00
应付账款	11,280,862.61	10,162,724.45
预收款项	621,077.25	621,077.25
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付职工薪酬	985,280.51	1,182,339.15
应交税费	12,932,992.55	15,590,160.84
其他应付款	50,605,619.87	61,381,668.98
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-

持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
<b>流动负债合计</b>	87,094,185.57	100,374,790.11
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	55,950,193.06	56,864,815.60
递延所得税负债	332,797.95	332,797.95
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	56,282,991.01	57,197,613.55
<b>负债合计</b>	143,377,176.58	157,572,403.66
<b>所有者权益：</b>	-	-
股本	56,758,800.00	56,758,800.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	142,792,842.37	142,792,842.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	22,522,644.87	22,682,361.84
一般风险准备	-	-
未分配利润	161,371,730.62	148,953,930.92
<b>所有者权益合计</b>	383,446,017.86	371,187,935.13
<b>负债和所有者权益合计</b>	526,823,194.44	528,760,338.79

### 3. 合并利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、营业总收入</b>	70,703,658.30	77,481,569.38
其中：营业收入	70,703,658.30	77,481,569.38
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-

<b>二、营业总成本</b>	57,867,442.03	61,671,369.67
其中：营业成本	15,963,906.39	16,713,547.39
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,098,350.76	1,444,077.42
销售费用	29,540,866.87	35,234,274.40
管理费用	5,256,081.46	3,867,667.91
研发费用	6,031,249.12	4,366,603.78
财务费用	-23,012.57	45,198.77
其中：利息费用	48,535.52	22,298.18
利息收入	17,265.28	3,384.20
加：其他收益	1,421,814.22	67,677.40
投资收益（损失以“-”号填列）	437,141.51	63,370.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	14,695,172.00	15,941,248.06
加：营业外收入	32,303.36	9,000.00
减：营业外支出	50,223.86	120.45
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	14,677,251.50	15,950,127.61
减：所得税费用	2,193,595.02	2,099,918.03
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	12,483,656.48	13,850,209.58
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-1,429,298.56	1,950,929.11

(一)按经营持续性分类:	-	-
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,483,656.48	13,850,209.58
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-
(二)按所有权归属分类:	-	-
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-275,851.67	345,314.45
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)	12,759,508.15	13,504,895.13
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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变动额	-	-
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4)企业自身信用风险公允价值变动	-	-
(5)其他	-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2)其他债权投资公允价值变动	-	-
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4)其他债权投资信用减值准备	-	-
(5)现金流量套期储备	-	-
(6)外币财务报表折算差额	-	-
(7)其他	-	-
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	12,483,656.48	13,850,209.58
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	12,759,508.15	13,504,895.13
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-275,851.67	345,314.45
<b>八、每股收益:</b>	-	-
(一)基本每股收益(元/股)	0.22	0.24
(二)稀释每股收益(元/股)	0.22	0.24

法定代表人：唐铤

主管会计工作负责人：段立平

会计机构负责人：余羚梦

#### 4. 母公司利润表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、营业收入</b>	64,123,253.22	68,595,217.39
减：营业成本	10,808,157.76	11,751,404.15
税金及附加	1,036,777.36	1,370,751.82
销售费用	29,245,102.78	34,900,240.94
管理费用	2,987,744.38	2,438,225.39
研发费用	5,402,905.18	4,163,624.49
财务费用	-25,020.41	43,887.96
其中：利息费用	17,265.28	22,298.12
利息收入	12,219.57	3,169.04
加：其他收益	1,369,317.55	-
投资收益（损失以“-”号填列）	437,141.51	63,370.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	16,474,045.23	13,990,453.59
加：营业外收入	-	9,000.00
减：营业外支出	50,211.78	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	16,423,833.45	13,999,453.59
减：所得税费用	2,395,883.60	2,099,918.03
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	14,027,949.85	11,899,535.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	14,027,949.85	11,899,535.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-



<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-
（一）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变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5. 其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	14,027,949.85	11,899,535.56
<b>七、每股收益：</b>	-	-
（一）基本每股收益（元/股）	-	-
（二）稀释每股收益（元/股）	-	-

## 5. 合并现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	84,087,573.07	85,105,097.23
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	-	-
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	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,218,324.68	12,595.34
<b>经营活动现金流入小计</b>	85,305,897.75	85,117,692.57
购买商品、接受劳务支付的现金	25,499,803.51	15,081,661.48

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	-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	-
拆出资金净增加额	-	-
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	5,483,695.59	4,749,570.17
支付的各项税费	12,258,524.37	13,508,195.61
支付其他与经营活动有关的现金	47,880,586.73	35,543,351.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>91,122,610.20</b>	<b>68,882,778.37</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,816,712.45</b>	<b>16,234,914.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	41,893,369.98	69,567,173.21
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>41,893,369.98</b>	<b>69,567,173.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,057,443.03	1,088,211.85
投资支付的现金	500,000.00	-
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	51,580,000.00	87,180,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>53,137,443.03</b>	<b>88,268,211.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-11,244,073.05</b>	<b>-18,701,038.64</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	5,030,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	18.99	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>18.99</b>	<b>5,030,000.00</b>
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,620.83	30,744.55
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	8,076.66	7,020.74
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,154,697.49</b>	<b>37,765.29</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,154,678.50</b>	<b>4,992,234.71</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-18,215,464.00</b>	<b>2,526,110.27</b>
加：期初现金及现金等价物余额	36,755,956.46	2,887,338.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>18,540,492.46</b>	<b>5,413,448.34</b>

法定代表人：唐铤

主管会计工作负责人：段立平

会计机构负责人：余羚梦

## 6. 母公司现金流量表

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	79,518,089.96	81,096,102.61
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	6,261,295.57	493,318.08
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>85,779,385.53</b>	<b>81,589,420.69</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16,275,460.40	8,993,870.11
支付给职工以及为职工支付的现金	4,016,681.53	3,175,341.45
支付的各项税费	11,407,132.67	12,733,579.87
支付其他与经营活动有关的现金	56,438,723.53	40,977,404.36
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>88,137,998.13</b>	<b>65,880,195.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,358,612.60</b>	<b>15,709,224.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	41,893,369.98	69,567,173.21
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>41,893,369.98</b>	<b>69,567,173.21</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,485.96	747,529.67
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	51,580,000.00	87,180,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>52,557,485.96</b>	<b>87,927,529.67</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,664,115.98</b>	<b>-18,360,356.46</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	-

取得借款收到的现金	-	5,030,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	5,030,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,620.83	30,744.55
支付其他与筹资活动有关的现金	6,042.56	5,723.94
<b>筹资活动现金流出小计</b>	1,152,663.39	36,468.49
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-1,152,663.39	4,993,531.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-14,175,391.97	2,342,399.95
加：期初现金及现金等价物余额	36,461,784.74	1,926,570.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	22,286,392.77	4,268,970.21

四川梓潼宫药业股份有限公司  
董 事 会  
2020年4月28日