

2025 第一季度报

资产、负债总额		
负债		
长期待摊费用	1,838,138.71	2,367,696.20
递延所得税资产	14,127,087.64	14,425,825.29
其他非流动资产	6,271,287.66	3,091,668.40
非流动资产合计	793,486,546.70	724,481,575.17
资产总计	1,188,120,527.42	1,226,965,506.44

流动资产：		
货币资金	18,000,000.00	14,339,000.00
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款		
存货		
流动资产合计		
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	19,562,570.24	19,564,117.85
长期股权投资	238,329,429.57	239,329,414.14
固定资产	986,426.87	872,363.28
无形资产		
递延所得税资产	6,670,584.23	4,147,719.68
非流动资产合计		

应收账款减值准备		
应收票据减值准备		
坏账准备	28,975,394.04	32,157,389.65
坏账准备计提	22,443,526.89	82,761,549.87
坏账准备转回	289,878,530.46	218,652,244.05
应收利息		
应收股利	6,080,010.27	6,080,010.27
应收手续费及佣金		
应收合同资产		
应收款项融资		
应收款项融资减值准备		
应收款项融资减值准备计提	20,565,670.39	22,661,366.65
预收账款	10,206,614.28	6,480,211.97

[illegible]

负债和所有者权益总计	1,168,120,527.62	1,226,909,596.64
------------	------------------	------------------

法定代表人: 古学斌 主管会计工作负责人: 冯俊 会计机构负责人: 梁俊俊

合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	150,197,136.21	152,910,422.53

其中：营业收入	160,197,136.21	162,910,422.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,314,752.97	173,665,755.76

二、营业总成本	109,314,762.97	173,669,789.96
其中：营业成本	126,101,446.34	126,121,600.02
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		
营业税金及附加		
管理费用		
财务费用		

其他收益	9,094,646.29	3,263,286.24
投资收益（损失以“-”号填列）	5,113,861.76	1,019,373.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,042.01	-12,882.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

1. 流动资产合计 (期末数) (1) = 流动资产合计			
2. 非流动资产合计 (期末数) (2) = 非流动资产合计			
3. 资产总计 (期末数) (3) = 资产总计	61,000,000.00	57,100,000.00	57,100,000.00
4. 流动资产合计 (期末数) (4) = 流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5. 非流动资产合计 (期末数) (5) = 非流动资产合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
6. 流动资产合计 (期末数) (6) = 流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
7. 非流动资产合计 (期末数) (7) = 非流动资产合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
8. 资产总计 (期末数) (8) = 资产总计	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
9. 流动资产合计 (期末数) (9) = 流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
10. 非流动资产合计 (期末数) (10) = 非流动资产合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
11. 资产总计 (期末数) (11) = 资产总计	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
12. 流动资产合计 (期末数) (12) = 流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
13. 非流动资产合计 (期末数) (13) = 非流动资产合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
14. 资产总计 (期末数) (14) = 资产总计	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
15. 流动资产合计 (期末数) (15) = 流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
16. 非流动资产合计 (期末数) (16) = 非流动资产合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
17. 资产总计 (期末数) (17) = 资产总计	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
18. 流动资产合计 (期末数) (18) = 流动资产合计	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
19. 非流动资产合计 (期末数) (19) = 非流动资产合计	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
20. 资产总计 (期末数) (20) = 资产总计	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00

2.归属于母公司所有者的净利润	828,561.70	-10,033,000.43
3.少数股东损益	-26,398.66	-191,398.62
六、其他综合收益的税后净额	-3,038,027.13	6,886,905.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,938,027.13	-5,886,905.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,676,402.06	5,669,602.06

[illegible]

归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,100,466.33	-5,976,003.13
归属于少数股东的综合收益总额	-26,286.66	-191,369.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0006	-0.0091
（二）稀释每股收益	0.0006	-0.0091

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	109,584,521.67	109,500,123.67
收到“存款保证金”存单或票据等增加额		
银行承兑汇票到期收回金额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到票据和应收票据保理取得的现金		
收到再贴现及转贴现取得的现金		
收到利息及投资收益增加的现金		
收到“赔款及处置资产净增加额		
收到股利、手续费及佣金增加的现金		
和入资金净增加		
扣除设备购置费净增加额		
代扣员工住房公积金的现金净额		
收到材料费总额	10,456,280.71	10,889,558.03
收到材料费与经营支出有关的现金	1,835,465.51	309,290.75
偿还法院裁定债务人小计	192,000,347.66	211,081,347.66
购买商品、接受劳务支付的现金	121,266,266.08	171,696,971.19
支付工资及福利费净增加		

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		
拆出资金净增加额		

支付利息、手续费及佣金的手续费		
支付现金红利的现金		
支付职工工资以及为职工支付的现金	63,390,580.00	62,582,307.00
支付的各项税费	44,567,523.01	7,354,380.00
支付其他与经营活动有关的现金	10,400,862.20	21,329,079.00
经营活动现金流出小计	391,349,035.13	345,779,075.00
经营活动产生的现金流量净额	11,361,232.88	-32,492,626.88
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产生的现金净额	1,429,000.00	107,660.00
收到子公司及其他营业单位支付的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,429,000.00	107,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,740,381.52	4,196,871.23
支付购建资产		
支付投资净增加额		

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	3,748,391.92	4,946,871.21

其中：子公司吸收少数股东投入的款项		
收到少数股东的投资	13,000,000.00	8,826,819.06
收到其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	26,381,455.57
收到投资款合计数	19,000,000.00	35,178,264.63
偿还债务支付的现金	11,000,000.00	8,650,169.55
支付其他与筹资活动有关的现金	5621,561.87	1,107,393.57
其中：子公司支付少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	7,075,446.20
筹资活动现金流出小计	15,561,561.87	17,628,999.96
筹资活动现金流量净额	2,932,027.27	11,549,264.67
三、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-43,360.00	100,520.38
四、现金及现金等价物净增加额	12,300,346.30	-26,726,289.95

期初现金及现金等价物余额	106,204,486.63	184,207,130.69
本期现金及现金等价物余额	118,544,777.28	165,577,323.59

法定代表人: 古学斌 主管会计工作负责人: 冯晓霞 会计机构负责人: 王淑霞

二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

1) 审计情况

□审计意见是否经过审计

√否

□第一季度报告未进行审计。

安徽康泰世纪药业股份有限公司董事长