

公司代码：600594

公司简称：益佰制药

# 贵州益佰制药股份有限公司

## 2016年第一季度报告



## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
窦雅琪	董事	个人原因	窦啟玲

1.3 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郎洪平及会计机构负责人（会计主管人员）代远富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、公司主要财务数据和股东变化

## 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,598,693,741.61	5,587,578,998.34	0.20
归属于上市公司股东的净资产	3,654,555,247.04	3,572,115,914.41	2.31
	年初至报告期末	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	208,217,999.00	11,175,110.17	1,763.23
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	736,673,978.38	675,167,821.55	9.11
归属于上市公司股东的净利润	82,439,332.63	57,890,593.89	42.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	79,191,775.41	52,791,597.03	50.01
加权平均净资产收益率(%)	2.282	1.674	增加0.608个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1041	0.0731	42.41
稀释每股收益(元/股)	0.1041	0.0731	42.41

注：2015年7月，公司实施2014年度利润分配方案，每10股转增10股，公积金转增股本致公司普通股数量由395,963,700股增加至791,927,400股，根据相关规定，2015年按调整后的股数重新计算每股收益。

## 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	-171,714.65	固定资产处置
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	6,545,610.89	财政贴息、政府补助等
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		

## 2016年第一季度报告

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	-2,643,800.65	
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)	21,474.69	
所得税影响额	-504,013.06	
合计	3,247,557.22	

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

单位:股

股东总数(户)	35,582					
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	
窦啟玲	183,317,636	23.15	9,569,200	质押	127,000,000	境内自然人
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	37,000,045	4.67		无		其他
中国证券金融股份有限公司	22,011,806	2.78		无		其他
中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	20,301,431	2.56		无		其他
华泰证券资管-招商银行-华泰聚力3号集合资产管理计划	13,243,588	1.67		无		其他
甘宁	12,685,338	1.60		质押	10,310,000	境内自然人
长江财富-浦发银行-益佰制药员工持股计划1号资产管理计划	9,743,504	1.23		无		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	9,176,200	1.16		无		其他
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	7,999,923	1.01		无		其他
中国工商银行股份有限公司-嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,154,580	0.90		无		其他
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			
窦啟玲	173,748,436	人民币普通股	173,748,436			
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	37,000,045	人民币普通股	37,000,045			
中国证券金融股份有限公司	22,011,806	人民币普通股	22,011,806			
中国建设银行股份有限公司-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	20,301,431	人民币普通股	20,301,431			
华泰证券资管-招商银行-华泰聚力3号集合资产管理计划	13,243,588	人民币普通股	13,243,588			

## 2016年第一季度报告

甘宁	12,685,338	人民币普通股	12,685,338
长江财富—浦发银行—益佰制药员工持股计划1号资产管理计划	9,743,504	人民币普通股	9,743,504
中央汇金资产管理有限责任公司	9,176,200	人民币普通股	9,176,200
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	7,999,923	人民币普通股	7,999,923
中国工商银行股份有限公司—嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	7,154,580	人民币普通股	7,154,580
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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、资产负债表项目变动情况

报表项目	2016年3月31日	2015年3月31日	增减变动率%	变动情况及原因
其他应收款	77,087,228.44	51,212,543.28	50.52	主要系本期往来单位挂账增加所致
长期股权投资	262,977,465.15	0.00	-	主要系本期投资朝阳医院管理公司权益法核算所致
预收款项	171,130,575.55	322,552,609.65	-46.94	主要系本期销售结算期初预收款项所致
应交税费	86,758,627.56	57,258,722.91	51.52	主要系本期销售增加应交销项税款所致

## 2、利润表项目变动情况

报表项目	2016年1季度	2015年1季度	增减变动率%	变动情况及原因
管理费用	73,210,701.87	54,417,320.12	34.54	主要系本期运营管理成本增加所致
投资收益	2,469,899.01	-631,434.34	-491.16	主要系本期投资朝阳医院管理公司权益法核算所致
营业外支出	3,298,300.30	649,116.49	408.12	主要系本期非经营性活动支出增加所致
所得税费用	18,281,016.95	13,254,039.55	37.93	主要系本期销售业绩上升所致

## 3、现金流量表项目变动情况

报表项目	2016年1季度	2015年1季度	增减变动率%	变动情况及原因
经营活动产生的现金流量净额	208,217,999.00	11,175,110.17	1,763.23	主要系本期销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-296,264,354.49	-184,660,561.75	60.44	主要系本期支付朝阳医院管理公司投资款所致
筹资活动产生的现金流量金额	36,554,541.68	-54,312,918.77	-167.30	主要系上期非公开发行股票募集资金所致

## 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)、公司收购淮南朝阳医院管理有限公司 32.5%股权并增资扩股至 53%股权情况

2016年1月15日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于收购淮南朝阳医院管理有限公司 32.5%股权并增资扩股至 53%股权的议案》。公司与自然人宋士和先生及上海和徽投资中心、淮南朝阳医院管理有限公司共同签署了《投资协议》，公司以人民币 26,000 万元的对价取得医院管理公司 32.5%的股权，在上述股权转让的工商变更登记完成后，公司拟用人民币 35,000 万元对医院管理公司增资，增资完成后，医院管理公司注册资本由 6,500 万元将变为 9,343.75 万元，公司将持有医院管理公司 53%的股权。增资资金主要用于依靠朝阳医院为平台对周边营利性医院并购及建立现代精准肿瘤治疗中心。

公司已按投资协议约定的付款方式在付款期限内支付了 32.5%的股权对价 26,000 万元。2016年4月6日，公司向朝阳医院管理公司注资 35,000.00 万元，并办理增资相关手续。增资完成后，公司持有朝阳医院管理公司 53%的股权。

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								



2016年第一季度报告

与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东窦啟玲女士	截至该承诺函出具之日，未在其他公司从事生产与本公司相同的产品，不存在同业竞争的问题；在作为本公司的股东期间，不在中国境内外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与与本公司构成竞争的任何业务和活 动，亦不生产任何与股份公司产品相同或相似或可以取代本公司产品的产品；在以后的经营或投资项目的安排上避免与本公司同业竞争的发生。	承诺时间：2004年3月3日。承诺期限：长期有效	否	是		
与再融资相关的承诺	股份限售	8家发行对象，分别为窦啟玲、太平洋资产管理有限责任公司、中银基金管理有限公司、华夏资本管理有限公司、广发基金管理有限公司、张观福、孙颺、兴业全球基金管理有限公司。	控股股东窦啟玲女士认购的本次非公开发行A股股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让；其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。	承诺时间：2014年1月17日。承诺期限：2014年1月17日——2017年1月17日（控股股东窦啟玲）；2014年1月17日——2015年1月17日（其他股东）	是	是		
与股权激励相关的承诺	其他	本公司	承诺不为激励对象依《A股限制性股票激励计划》获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	承诺时间：2011年8月3日。承诺期限：激励计划实施期间	是	是		
其他承诺	其他	控股股东窦啟玲女士及高管窦雅琪女士	公司控股股东窦啟玲女士及高管窦雅琪女士通过华泰证券股份有限公司设立“华泰聚力7号集合资产管理计划”，增持公司股份5,880,980股，承诺：通过上述方式购买的公司股票在六个月内不减持。	承诺时间：2015年9月11日。承诺期限：增持之日起六个月内	是	是		

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	贵州益佰制药股份有限公司
法定代表人	窦啟玲
日期	2016-04-28

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2016年3月31日

编制单位:贵州益佰制药股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	786,096,957.30	1,049,749,417.58
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	576,943,034.79	681,173,295.89
应收账款	304,194,587.22	236,274,890.54
预付款项	361,511,080.61	353,288,017.14
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	77,087,228.44	51,212,543.28
买入返售金融资产		
存货	222,461,950.43	208,269,238.49
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	2,328,294,838.79	2,579,967,402.92
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,000,000.00	6,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	262,977,465.15	
投资性房地产		
固定资产	889,150,149.92	905,199,985.14
在建工程	108,970,033.97	84,261,564.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	647,750.50	554,750.50
油气资产		
无形资产	330,516,350.80	335,650,237.27
开发支出	17,130,000.00	17,130,000.00
商誉	1,618,174,687.32	1,618,174,687.32
长期待摊费用	24,835,747.88	25,733,074.51
递延所得税资产	9,939,496.01	12,175,022.57
其他非流动资产	2,057,221.27	2,732,273.98
非流动资产合计	3,270,398,902.82	3,007,611,595.42

## 2016年第一季度报告

资产总计	5,598,693,741.61	5,587,578,998.34
<b>流动负债:</b>		
短期借款	851,553,000.00	801,553,000.00
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		
应付账款	195,741,581.28	158,483,181.14
预收款项	171,130,575.55	322,552,609.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,507,631.22	19,483,841.71
应交税费	86,758,627.56	57,258,722.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	181,591,193.31	212,445,300.91
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	131,881,557.73	130,322,336.59
流动负债合计	1,636,164,166.65	1,702,098,992.91
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	251,000,000.00	251,000,000.00
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	2,004,646.16	2,004,646.16
递延收益	41,127,026.18	46,931,296.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	294,131,672.34	299,935,942.57
负债合计	1,930,295,838.99	2,002,034,935.48
<b>所有者权益</b>		
股本	791,927,400.00	791,927,400.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	768,387,751.52	768,387,751.52
减: 库存股		
其他综合收益		

## 2016年第一季度报告

专项储备		
盈余公积	241,572,148.20	241,572,148.20
一般风险准备		
未分配利润	1,852,667,947.32	1,770,228,614.69
归属于母公司所有者权益合计	3,654,555,247.04	3,572,115,914.41
少数股东权益	13,842,655.58	13,428,148.45
所有者权益合计	3,668,397,902.62	3,585,544,062.86
负债和所有者权益总计	5,598,693,741.61	5,587,578,998.34

法定代表人：窦啟玲

主管会计工作负责人：郎洪平

会计机构负责人：代远富

## 母公司资产负债表

2016年3月31日

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	564,340,718.70	731,950,547.84
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	464,130,020.22	546,552,387.62
应收账款	117,576,929.36	64,419,705.07
预付款项	182,021,552.35	189,266,756.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,941,394.90	42,640,988.46
存货	125,720,614.67	129,858,550.85
应收内部单位款	407,000,826.58	488,177,335.73
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	1,899,732,056.78	2,192,866,271.77
<b>非流动资产：</b>		
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	2,381,754,367.09	2,118,776,901.94
投资性房地产		
固定资产	648,852,339.59	659,688,103.42
在建工程	102,076,752.77	77,528,282.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	647,750.50	554,750.50
油气资产		
无形资产	188,713,408.06	189,903,221.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

## 2016年第一季度报告

递延所得税资产	1,413,177.27	1,413,177.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,323,457,795.28	3,047,864,438.05
资产总计	5,223,189,852.06	5,240,730,709.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款	800,553,000.00	750,553,000.00
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	114,365,470.55	110,831,813.49
预收款项	90,304,003.57	266,525,792.69
应付职工薪酬	8,902,460.10	8,189,847.04
应交税费	71,211,197.13	21,859,027.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	83,947,405.65	100,800,218.87
应付内部单位款	186,853,566.68	170,919,148.07
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	131,881,557.73	130,322,336.59
流动负债合计	1,488,018,661.41	1,560,001,184.02
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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	30,166,251.18	35,880,176.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,166,251.18	285,880,176.41
负债合计	1,768,184,912.59	1,845,881,360.43
<b>所有者权益：</b>		
股本	791,927,400.00	791,927,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	768,387,751.52	768,387,751.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	240,789,243.67	240,789,243.67
未分配利润	1,653,900,544.28	1,593,744,954.20
所有者权益合计	3,455,004,939.47	3,394,849,349.39
负债和所有者权益总计	5,223,189,852.06	5,240,730,709.82

法定代表人：窦啟玲

主管会计工作负责人：郎洪平

会计机构负责人：代远富

## 合并利润表

2016年1—3月

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

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	736,673,978.38	675,167,821.55
其中：营业收入	736,673,978.38	675,167,821.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	641,739,116.27	608,447,776.17
其中：营业成本	141,394,029.45	138,821,595.46
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	12,585,283.04	9,991,793.78
销售费用	401,598,273.03	393,794,015.29
管理费用	73,210,701.87	54,417,320.12
财务费用	12,950,828.88	11,423,051.52
资产减值损失		
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）	2,469,899.01	-631,434.34
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）	97,404,761.12	66,088,611.04
加：营业外收入	7,028,395.89	6,778,748.87
其中：非流动资产处置利得	6,130.00	
减：营业外支出	3,298,300.30	649,116.49
其中：非流动资产处置损失	177,844.65	99,252.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	101,134,856.71	72,218,243.42
减：所得税费用	18,281,016.95	13,254,039.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,853,839.76	58,964,203.87
归属于母公司所有者的净利润	82,439,332.63	57,890,593.89
少数股东损益	414,507.13	1,073,609.98
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		

## 2016年第一季度报告

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	82,853,839.76	58,964,203.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,439,332.63	57,890,593.89
归属于少数股东的综合收益总额	414,507.13	1,073,609.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1041	0.0731
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1041	0.0731

法定代表人：窦啟玲

主管会计工作负责人：郎洪平

会计机构负责人：代远富

## 母公司利润表

2016年1—3月

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

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	539,877,419.47	451,052,400.51
减：营业成本	55,638,625.39	40,310,305.45
营业税金及附加	10,415,283.76	7,753,556.60
销售费用	359,249,003.63	304,864,672.62
管理费用	39,128,262.35	32,895,738.58
财务费用	12,510,530.69	9,685,164.10
资产减值损失		
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）	2,977,465.15	
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）	65,913,178.80	55,542,963.16
加：营业外收入	5,764,125.23	5,668,630.14
其中：非流动资产处置利得	200.00	
减：营业外支出	2,012,080.00	435,750.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,665,224.03	60,775,843.30
减：所得税费用	9,509,633.95	9,116,376.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,155,590.08	51,659,466.80
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		



## 2016年第一季度报告

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	60,155,590.08	51,659,466.80
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：窦啟玲

主管会计工作负责人：郎洪平

会计机构负责人：代远富

**合并现金流量表**  
2016年1—3月

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

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
<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	948,462,922.76	771,215,180.16
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	376,685.66	
收到其他与经营活动有关的现金	39,208,947.96	22,547,653.80
经营活动现金流入小计	988,048,556.38	793,762,833.96
购买商品、接受劳务支付的现金	100,398,274.68	100,902,819.61
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	71,489,408.05	73,872,916.78
支付的各项税费	113,760,805.23	163,283,042.42
支付其他与经营活动有关的现金	494,182,069.42	444,528,944.98
经营活动现金流出小计	779,830,557.38	782,587,723.79
经营活动产生的现金流量净额	208,217,999.00	11,175,110.17
<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	167,486.57	43,618.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-175,531.85	6,745.00
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	-8,045.28	50,363.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,656,309.21	29,892,478.20
投资支付的现金	260,000,000.00	149,000,000.00
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	4,600,000.00	5,818,446.91
投资活动现金流出小计	296,256,309.21	184,710,925.11
投资活动产生的现金流量净额	-296,264,354.49	-184,660,561.75

## 2016年第一季度报告

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</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	150,000,000.00	350,000,000.00
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	150,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	392,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,445,458.32	12,312,918.77
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	113,445,458.32	404,312,918.77
筹资活动产生的现金流量净额	36,554,541.68	-54,312,918.77
<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>	-51,491,813.81	-227,798,370.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,221,519,329.26	1,260,757,119.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,170,027,515.45	1,032,958,749.27

法定代表人：窦啟琨

主管会计工作负责人：郎洪平

会计机构负责人：代远富

## 母公司现金流量表

2016年1—3月

编制单位：贵州益佰制药股份有限公司

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
<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	658,127,916.87	500,064,659.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	182,870,341.57	35,695,372.40
经营活动现金流入小计	840,998,258.44	535,760,031.47
购买商品、接受劳务支付的现金	31,173,743.79	30,120,184.60
支付给职工以及为职工支付的现金	35,557,114.56	38,788,316.25
支付的各项税费	62,653,616.08	109,766,444.11
支付其他与经营活动有关的现金	409,630,766.47	386,179,859.23
经营活动现金流出小计	539,015,240.90	564,854,804.19
经营活动产生的现金流量净额	301,983,017.54	-29,094,772.72
<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	200.00	
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	200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,066,017.57	25,758,083.93
投资支付的现金	260,000,000.00	149,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

## 2016年第一季度报告

支付其他与投资活动有关的现金	4,600,000.00	5,818,446.91
投资活动现金流出小计	294,666,017.57	180,576,530.84
投资活动产生的现金流量净额	-294,665,817.57	-180,576,530.84
<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	150,000,000.00	350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	350,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,766,382.64	10,483,944.43
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,766,382.64	360,483,944.43
筹资活动产生的现金流量净额	37,233,617.36	-10,483,944.43
<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>	44,550,817.33	-220,155,247.99
加：期初现金及现金等价物余额	903,720,459.52	1,093,329,116.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	948,271,276.85	873,173,868.03

法定代表人：窦啟玲

主管会计工作负责人：郎洪平

会计机构负责人：代远富

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用