



贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-033

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	337,254,201.44	293,591,819.29	14.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	67,446,403.92	58,055,379.73	16.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	67,966,260.12	57,761,762.24	17.67%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-32,188,509.38	-118,771,185.47	
基本每股收益 (元/股)	0.14	0.12	16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	0.12	16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	3.28%	2.99%	0.29%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,236,715,295.90	3,240,031,321.17	-0.1%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,044,483,316.83	2,024,396,912.91	0.99%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-611,238.81	
所得税影响额	-91,295.82	
少数股东权益影响额 (税后)	-86.79	
合计	-519,856.20	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	36,392				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况

				的股份数量	股份状态	数量
姜伟	境内自然人	52.73%	248,019,200	248,019,200	质押	246,400,000
张锦芬	境内自然人	11.05%	51,990,400	51,990,400		
姜勇	境内自然人	11.05%	51,990,400	51,990,400		
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	2,108,324			
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	0.21%	1,000,000			
周咬脐	境内自然人	0.16%	741,100			
第一创业证券股份有限公司	境内非国有法人	0.15%	700,000			
中信银行一建信恒久价值股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.14%	661,100			
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.13%	630,111			
虞雅华	境内自然人	0.13%	588,700			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国工商银行一建信优化配置混合型证券投资基金	2,108,324	人民币普通股	2,108,324			
中国工商银行一博时精选股票证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
周咬脐	741,100	人民币普通股	741,100			
第一创业证券股份有限公司	700,000	人民币普通股	700,000			
中信银行一建信恒久价值股票型证券投资基金	661,100	人民币普通股	661,100			
中国工商银行一天弘精选混合型证券投资基金	630,111	人民币普通股	630,111			
虞雅华	588,700	人民币普通股	588,700			
黄志明	578,570	人民币普通股	578,570			
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	578,302	人民币普通股	578,302			

中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	557,735	人民币普通股	557,735
上述股东关联关系或一致行动的说明	姜伟先生与姜勇先生系兄弟关系，张锦芬女士系姜伟先生和姜勇先生的母亲，三人系一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 一、资产负债表项目变动的原因说明

##### (1) 应收票据

截止 2013 年3月31日, 公司合并后应收票据为18,939.15万元, 期初为35,165.69万元, 减少46.14%, 减少的主要原因系本期公司应收票据到期托收、贴现和支付货款所致;

##### (2) 应收账款

截止 2013 年3月31日, 公司合并后应收账款为45,007.93万元, 期初为28,651.56万元, 增长57.09%, 增长的主要原因系随着公司产品销量增长应收货款相应增加所致;

##### (3) 预付账款

截止 2013 年3月31日, 公司合并后预付账款为17,678.40万元, 期初为9,419.43万元, 增长87.68%, 增长的主要原因系本期采购原材料、购置设备所致;

##### (4) 其他应收款

截止 2013年3月31日, 公司合并后其他应收款为8,942.14万元, 期初为3,238.58万元, 增长176.11%, 增长的主要原因系年初公司各地办事处借日常费用所致;

##### (5) 工程物资

截止 2013年3月31日, 公司合并后工程物资为1,360.53万元, 期初为4,065.29万元, 减少66.53%, 减少的主要原因系公司本期部分工程物资已结转在建工程和固定资产所致;

##### (6) 递延所得税资产

截止 2013 年3月31日, 公司合并后递延所得税资产为729.28万元, 期初为528.02万元, 增长38.12%, 增长的主要原因系公司当期计提坏账准备所致;

##### (7) 预收账款

截止 2013 年3月31日, 公司合并后预收账款为5,110.12万元, 期初为7,798.70万元, 减少34.47%, 减少的主要原因系公司预收的货款本期已部分发出所致;

##### (8) 应交税费

截止 2013 年3月31日, 公司合并后应交税费为-171.89万元, 期初为-1,502.11万元, 减少88.56%, 减少的主要原因系本期计提税金增加所致。

#### 二、利润表项目变动的原因说明

##### (1) 销售费用

截止 2013年3月31日, 公司合并后销售费用为6,732.84万元, 比去年同期的5,101.72万元, 同比增长31.97%, 增长的主要原因系公司处方药销售队伍规模扩大相应费用增加所致;

##### (2) 管理费用

截止 2013 年3月31日, 公司合并后管理费用为2,412.79万元, 比去年同期的1,758.07万元, 同比增长37.27%, 增长的主要原因系公司规模扩大相应职工薪酬、折旧费等费用支出相应增加支出;

##### (3) 财务费用

截止 2013 年3月31日, 公司合并后财务费用为1,181.70万元, 比去年同期的2,085.94万元, 同比减少43.35%, 减少的主要原因系公司本期贷款利息减少、承兑贴现利息减少所致;

(4) 资产减值损失

截止 2013 年3月31日，公司合并后资产减值损失为1,409.03万元，比去年同期的41.21万元，同比增长3319.30%，增长的主要原因系公司本期计提坏账准备所致；

(5) 少数股东权益

截止 2013 年3月31日，公司合并后少数股东权益为89.35万元，比去年同期的221.21万元，同比减少59.61%，减少的主要原因系公司本期少数股东权益所占比例降低所致。

三、现金流量表项目变动的的原因说明

(1) 经营活动产生的现金净额

截止 2013 年3月31日，公司合并后经营活动产生的现金流量净额为-3,218.85万元，比去年同期的-11,877.12万元，同比增长8,658.27万元，增长的主要原因系本期销售产品的回款较去年同期有所增长，税款缴纳较同期有所减少所致；

(2) 投资活动产生现金净额

截止 2013年3月31日，公司合并后投资活动产生现金净额为-1,349.60万元，比去年同期的-3,027.06万元，同比增长1,677.46万元，增长的主要原因系募投项目的资金投入量较上年同期减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金净额

截止2013年3月31日，公司合并后筹资活动产生的现金净额为-7,064.89万元，比去年同期的3,452.02元，同比减少10,516.91万元，减少的主要原因系公司本期归还贷款和支付部份股利所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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	公司控股股东姜伟，持股 5% 以上的股东姜勇、张锦芬	1、股份锁定承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。；2、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺：“本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影	2010年06月03日	自股票上市之日起三十六个月内	严格执行中

	<p>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”；3、本公司控股股东姜伟承诺：“本人承诺，除《招股意向书》中已披露的本人对外投资情况外，不存在其他对外投资。本人保证以上内容真实、准确和完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。”4、本公司控股股东姜伟承诺：“一、若贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称公司）被要求为其员工补缴或者被追偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险，本人将全额承担该部分补缴和被追缴的损失，保证公司不会因此遭受任何损失；二、本人将促使公司从 2008 年</p>			
--	---	--	--	--

		<p>1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度，为全体在册员工建立上述账户，缴存上述“五险一金”。”5、本公司控股股东姜伟承诺：“贵州百灵企业集团制药股份有限公司（其前身为贵州百灵企业集团制药有限公司）若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的行政、司法处罚给贵州百灵企业集团制药股份有限公司带来的经济损失，全部由本人承担。”</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>1、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺函，并郑重承诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其他股东的利润；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的其</p>	<p>2010年06月03日</p>	<p>自股票上市之日起三十六个月内</p>	<p>严格执行中</p>

	<p>他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主管业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织;本人严格履行上述承诺,如有违反,将依法承担赔偿责任。”2、本公司公司董事、监事、高级管理人员承诺:“本人将恪守勤勉之责、忠实义务,尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称公司)的利益,不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公司利益的活动。本人在任职期内,将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相</p>			
--	---	--	--	--

	竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生管理交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。”			
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	不适用			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是			
承诺的解决期限	不适用			
解决方式	不适用			
承诺的履行情况	严格执行中			

### 三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变	12,089.21	至	14,287.25

动区间（万元）			
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)			10,990.19
业绩变动的的原因说明	公司主要产品的销售持续稳定的增长，产品结构进一步优化。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	824,625,485.28	940,958,907.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	189,391,541.14	351,656,934.49
应收账款	450,079,256.00	286,515,595.17
预付款项	176,783,984.47	94,194,298.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,053,060.00	12,602,108.33
应收股利		
其他应收款	89,421,432.13	32,385,798.28
买入返售金融资产		
存货	695,427,729.13	657,937,007.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,437,782,488.15	2,376,250,649.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	8,842,366.06	8,842,366.06

投资性房地产		
固定资产	315,244,357.83	323,898,720.60
在建工程	153,855,699.17	182,082,369.53
工程物资	13,605,263.87	40,652,894.71
固定资产清理		
生产性生物资产	29,922,774.60	29,776,384.60
油气资产		
无形资产	155,060,103.01	157,864,483.08
开发支出	7,000,000.00	7,000,000.00
商誉	31,937,118.69	31,937,118.69
长期待摊费用	1,172,329.88	1,446,173.87
递延所得税资产	7,292,794.64	5,280,160.06
其他非流动资产	75,000,000.00	75,000,000.00
非流动资产合计	798,932,807.75	863,780,671.20
资产总计	3,236,715,295.90	3,240,031,321.17
流动负债：		
短期借款	748,600,000.00	759,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	111,808,857.05	106,988,644.05
预收款项	51,101,201.20	77,987,047.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,372,095.42	3,314,154.28
应交税费	-1,718,912.08	-15,021,079.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,152,116.35	22,699,101.75
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		
一年内到期的非流动负债	130,000,000.00	130,000,000.00
其他流动负债		1,720,025.52
流动负债合计	1,059,315,357.94	1,087,087,893.22
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	27,609,575.21	28,148,105.77
其他非流动负债	16,265,728.76	12,250,571.24
非流动负债合计	113,875,303.97	110,398,677.01
负债合计	1,173,190,661.91	1,197,486,570.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,400,000.00	470,400,000.00
资本公积	1,079,121,192.21	1,079,121,192.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,033,442.81	60,195,135.01
一般风险准备		
未分配利润	429,928,681.81	414,680,585.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,044,483,316.83	2,024,396,912.91
少数股东权益	19,041,317.16	18,147,838.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,063,524,633.99	2,042,544,750.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,236,715,295.90	3,240,031,321.17

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

## 2、母公司资产负债表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	656,687,872.95	726,239,681.19
交易性金融资产		
应收票据	170,179,843.91	291,521,994.14
应收账款	261,347,821.93	107,416,045.85
预付款项	104,608,925.15	81,049,994.03
应收利息	12,053,060.00	12,602,108.33
应收股利		
其他应收款	161,098,583.58	149,871,826.22
存货	369,194,215.52	351,394,440.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,735,170,323.04	1,720,096,089.98
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	621,476,654.31	621,476,654.31
投资性房地产		
固定资产	197,703,636.38	201,345,995.41
在建工程	31,358,511.07	37,422,405.82
工程物资		1,629,090.00
固定资产清理		
生产性生物资产	21,419,608.62	21,273,218.62
油气资产		
无形资产	18,243,841.86	18,627,398.47
开发支出	7,000,000.00	7,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,172,329.88	1,446,173.87
递延所得税资产	3,733,255.93	1,626,806.06
其他非流动资产	75,000,000.00	75,000,000.00
非流动资产合计	977,107,838.05	986,847,742.56
资产总计	2,712,278,161.09	2,706,943,832.54
流动负债：		

短期借款	633,600,000.00	640,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	69,679,334.72	67,437,037.05
预收款项	47,131,636.25	72,280,804.80
应付职工薪酬	3,052,330.06	3,027,195.63
应交税费	25,112,776.82	3,276,827.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	96,733,468.41	86,871,562.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		1,219,760.52
流动负债合计	875,309,546.26	874,513,188.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,260,428.76	2,745,536.24
非流动负债合计	6,260,428.76	2,745,536.24
负债合计	881,569,975.02	877,258,724.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,400,000.00	470,400,000.00
资本公积	1,096,680,497.18	1,096,680,497.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	65,033,442.81	60,195,135.01
一般风险准备		
未分配利润	198,594,246.08	202,409,475.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,830,708,186.07	1,829,685,108.08
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,712,278,161.09	2,706,943,832.54

计		
---	--	--

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

### 3、合并利润表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	337,254,201.44	293,591,819.29
其中：营业收入	337,254,201.44	293,591,819.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	259,006,480.54	220,411,047.28
其中：营业成本	138,165,075.52	127,429,478.55
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	3,477,735.92	3,112,150.75
销售费用	67,328,421.39	51,017,239.62
管理费用	24,127,928.09	17,580,743.25
财务费用	11,817,044.06	20,859,353.91
资产减值损失	14,090,275.56	412,081.20
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）	78,247,720.90	73,180,772.01

加：营业外收入	82,017.73	686,759.23
减：营业外支出	693,256.54	340,660.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,636,482.09	73,526,870.63
减：所得税费用	9,296,599.04	13,259,372.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,339,883.05	60,267,497.87
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	67,446,403.92	58,055,379.73
少数股东损益	893,479.13	2,212,118.14
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.12
（二）稀释每股收益	0.14	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	68,339,883.05	60,267,497.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,446,403.92	58,055,379.73
归属于少数股东的综合收益总额	893,479.13	2,212,118.14

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

#### 4、母公司利润表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	267,294,266.57	242,661,856.97
减：营业成本	123,909,876.19	113,583,945.16
营业税金及附加	2,556,732.98	2,500,842.30
销售费用	47,997,020.48	41,729,508.21
管理费用	17,501,862.83	12,236,406.55
财务费用	6,421,962.55	10,700,761.37
资产减值损失	14,042,999.13	
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）	54,863,812.41	61,910,393.38
加：营业外收入	57,117.73	630,859.23
减：营业外支出	477,838.22	338,424.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	54,443,091.92	62,202,828.61
减：所得税费用	6,060,013.93	9,330,424.30
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	48,383,077.99	52,872,404.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.11
（二）稀释每股收益	0.1	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	48,383,077.99	52,872,404.31

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

## 5、合并现金流量表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：元

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	314,051,650.34	269,686,073.11
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	277,768,748.58	168,329,800.32
经营活动现金流入小计	591,820,398.92	438,015,873.43
购买商品、接受劳务支付的现金	186,964,607.89	208,487,434.21
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	40,533,802.86	38,607,083.95
支付的各项税费	32,141,191.21	62,794,417.02
支付其他与经营活动有关的现金	364,369,306.34	246,898,123.72
经营活动现金流出小计	624,008,908.30	556,787,058.90
经营活动产生的现金流量净额	-32,188,509.38	-118,771,185.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,496,028.37	30,270,637.09
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	13,496,028.37	30,270,637.09
投资活动产生的现金流量净额	-13,496,028.37	-30,270,637.09

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	194,500,000.00	141,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,925,211.13
筹资活动现金流入小计	194,500,000.00	144,725,211.13
偿还债务支付的现金	205,300,000.00	96,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,848,884.40	13,265,665.13
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		139,371.41
筹资活动现金流出小计	265,148,884.40	110,205,036.54
筹资活动产生的现金流量净额	-70,648,884.40	34,520,174.59
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	-116,333,422.15	-114,521,647.97
加：期初现金及现金等价物余额	940,958,907.43	1,095,379,424.63
六、期末现金及现金等价物余额	824,625,485.28	980,857,776.66

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

## 6、母公司现金流量表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：元

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	257,266,533.51	222,096,289.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	138,204,577.50	108,571,120.54
经营活动现金流入小计	395,471,111.01	330,667,410.31
购买商品、接受劳务支付的现金	141,669,894.59	133,307,752.87
支付给职工以及为职工支付的现金	35,538,597.92	35,983,434.54

支付的各项税费	13,329,083.13	51,914,137.54
支付其他与经营活动有关的现金	206,909,095.79	131,525,442.47
经营活动现金流出小计	397,446,671.43	352,730,767.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,975,560.42	-22,063,357.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,631,576.50	8,669,011.17
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	3,631,576.50	8,669,011.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,631,576.50	-8,669,011.17
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	144,500,000.00	91,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,878,185.76
筹资活动现金流入小计	144,500,000.00	94,678,185.76
偿还债务支付的现金	151,300,000.00	91,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,144,671.32	6,584,488.93
支付其他与筹资活动有关的现金		135,505.44
筹资活动现金流出小计	208,444,671.32	98,519,994.37
筹资活动产生的现金流量净额	-63,944,671.32	-3,841,808.61
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	-69,551,808.24	-34,574,176.89

加：期初现金及现金等价物余额	726,239,681.19	961,855,402.91
六、期末现金及现金等价物余额	656,687,872.95	927,281,226.02

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否