



贵州信邦制药股份有限公司

2013 年第一季度报告

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。

公司负责人张观福、主管会计工作负责人孔令忠及会计机构负责人(会计主管人员)陈船声明：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)	109,738,050.48	89,500,255.74	22.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	7,102,894.27	7,073,426.01	0.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	6,709,613.17	6,814,091.00	-1.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-12,478,854.27	-15,442,902.83	19.19%
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	0.04	0%
加权平均净资产收益率 (%)	0.69%	0.72%	-0.03%
	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)	1,336,470,006.60	1,334,620,165.78	0.14%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,024,773,496.00	1,017,670,601.73	0.7%

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	454,710.60	
所得税影响额	44,585.33	
少数股东权益影响额 (税后)	16,844.17	
合计	393,281.10	--

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	16,313				
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
张观福	境内自然人	40.16%	69,720,000	69,720,000	质押	49,100,000
中国长城资产管理公司	国有法人	11.5%	19,958,990			
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	国有法人	2.61%	4,530,304			
吕玉涛	境内自然人	2%	3,463,597	2,597,698	质押	2,370,000
张侃	境内自然人	1.82%	3,160,000	2,370,000		
杜健	境内自然人	1.66%	2,887,500	2,587,500		
何文均	境内自然人	0.67%	1,169,800	877,350		
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资	境内非国有法人	0.58%	999,904			
宋戈	境内自然人	0.52%	903,400			
夏细霞	境内自然人	0.38%	666,600			
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			
中国长城资产管理公司	19,958,990	人民币普通股	19,958,990			
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	4,530,304	人民币普通股	4,530,304			
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资	999,904	人民币普通股	999,904			
宋戈	903,400	人民币普通股	903,400			
吕玉涛	865,899	人民币普通股	865,899			
张侃	790,000	人民币普通股	790,000			
夏细霞	666,600	人民币普通股	666,600			
姚伟东	661,604	人民币普通股	661,604			
北京君盈国际投资有限责任公司	553,000	人民币普通股	553,000			
陈少华	509,900	人民币普通股	509,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东均无关联关系，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

1、报告期，公司营业收入比上年同期增长22.6%；营业税金及附加增长138.52%，是应交增值税增加所致；管理费用增长了59.5%，主要是人员工资、办公费用增加所致。

2、报告期末其他应收款比年初增长32.33%，主要是增加办事处、开发市场借支加大；应收利息增长75.2%，是公司存单利息增加所致；其他流动资产增长82%，是公司购买银行理财产品增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）公司撤回新药人参皂苷-Rd的注册申请事项

根据国家药监局新药审评技术要求和2012年5月国家药监局出台的《中药新药治疗中风（脑卒中）临床试验指导原则》（讨论稿）以及专家的意见，结合该药品临床前的研究结果和已完成的临床研究数据，本公司经过慎重考虑，拟补充进行一系列的研究和试验，待完成后先行申报，因此，公司于2013年初向国家药品审评中心请求撤回人参皂苷-Rd注射液的新药生产注册申请。

2013年1月30日国家药品审评中心（以下简称“药审中心”）网站上公示了人参皂苷-Rd原料及人参皂苷-Rd注射剂“根据企业撤回申请（药审中心[2013]56QT批示），注销本审评任务”的信息。

根据《中药新药治疗中风（脑卒中）临床试验指导原则》（讨论稿），对新药治疗中风（脑卒中）的有效性评价指标和判断标准重新做出了明确的要求和规定。因此，公司和研究单位将制定补充人参皂苷-Rd临床试验方案。目前公司尚在商定补充临床试验的相关方案。

若《中药新药治疗中风（脑卒中）临床试验指导原则》正式颁布稿与讨论稿有差别，公司将根据正式颁布的原则修改完善人参皂苷-Rd临床试验方案，重新进行临床试验和申报生产批件的时间和进程具有一定的不确定性。公司将会对每个阶段的进展情况及时予以信息披露。

（二）公司固体制剂生产线通过新版GMP认证

按照国家食品药品监督管理局《药品生产质量管理规范认证管理办法》的规定，公司片剂A线、硬胶囊剂A线、颗粒剂A线（含中药提取）生产线经现场检查和审核批准，符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》要求，公司于2013年2月初获得《药品GMP证书》。

(三) 公司产品入选《国家基本药物目录》(2012年版)

2013年3月15日国家卫生部发布了《国家基本药物目录》(2012年版), 该目录将自2013年5月1日起施行。

公司的益心舒胶囊、益心舒片、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊、贞芪扶正胶囊、灯盏花素片、布洛芬缓释胶囊、阿莫西林胶囊、阿莫西林颗粒、复方磺胺甲噁唑片、盐酸环丙沙星片、维生素B1片、维生素C片等14个品种入选。

公司控股子公司江苏信邦制药有限公司的板蓝根颗粒、强力枇杷露、六味地黄丸等3个品种入选。

以上入选《国家基本药物目录》(2012年版)的品种中, 益心舒胶囊、脉血康胶囊、银杏叶片、六味安消胶囊为公司主力品种, 贞芪扶正胶囊将于今年7月恢复生产并销售。公司对上述品种拥有多年的生产经营历史, 在原料、工艺、质量、生产条件及管理等方面积累了丰富的经验, 同时公司新建的片剂、硬胶囊剂、颗粒剂(含中药提取)生产线已于2013年2月通过了新版GMP认证, 从而保证了相关产品的生产供应。

随着以国家基本药物为基础的药品生产供应保障体系的建立, 《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》(国办发(2013)14号)文件也明确了“引导基层医务人员规范使用基本药物”和“鼓励非政府办基层医疗卫生机构使用基本药物”。公司入选《国家基本药物目录》的品种将得到更加广泛的应用, 对公司市场前景将产生积极影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司撤回新药人参皂苷-Rd 的注册申请事项	2013 年 01 月 31 日	巨潮资讯网《关于一类新药人参皂苷-Rd 的公告》(公告编号: 2013-004)
公司固体制剂生产线通过新版 GMP 认证	2013 年 02 月 07 日	巨潮资讯网《关于获得<药品 GMP 证书>的公告》(公告编号: 2013-005)
公司产品入选《国家基本药物目录》(2012 年版)	2013 年 03 月 18 日	巨潮资讯网《关于公司产品入选<国家基本药物目录>的提示性公告》(公告编号: 2013-015)

三、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	无	无		无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	
资产重组时所作承诺	无	无		无	

<p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p>	<p>第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东</p>	<p>1、本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。2、实际控制人张观福承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。其他股东承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。3、股份锁定期满后，在本人任职信邦制药期间，每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，将不会转让所持有的信邦制药的股份。</p>	<p>2010 年 04 月 16 日</p>	<p>三年</p>	<p>严格履行承诺，除实际控制人张观福外的其他股东的限售股已于 2011 年 4 月 18 日解限。</p>
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东</p>	<p>1、本人目前未拥有任何从事与信邦制药可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与信邦制药产生同业竞争的企业拥有任何利益。2、本人在本承诺有效期内不会以任何方式直接或间接从事与信邦制药相竞争的投资及业务。3、如出现因违反</p>	<p>2010 年 04 月 16 日</p>	<p>无限期</p>	<p>严格履行承诺</p>

		上述承诺而导致信邦制药及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任。4、上述承诺在本人作为信邦制药股东期间内及在转让所持全部股份之日起一年内持续有效，并且在本承诺有效期内不可变更或者撤销。			
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	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

四、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	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,163	至	2,883
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,403.12		
业绩变动的的原因说明	公司经营稳定，预计业绩保持稳步发展。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	302,834,425.60	360,115,996.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	92,618,026.35	105,194,036.38
应收账款	150,063,198.79	150,870,773.48
预付款项	87,252,114.22	85,134,064.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,950,799.16	1,113,712.63
应收股利		
其他应收款	63,518,555.28	48,000,029.79
买入返售金融资产		
存货	194,717,998.10	175,673,712.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,500,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	929,455,117.50	946,102,325.94
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	10,050,000.00	10,050,000.00

投资性房地产		
固定资产	98,752,118.99	100,230,228.08
在建工程	233,971,648.21	213,661,727.21
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	23,998,984.17	24,333,746.82
开发支出		
商誉	38,081,955.65	38,081,955.65
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,160,182.08	2,160,182.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,014,889.10	388,517,839.84
资产总计	1,336,470,006.60	1,334,620,165.78
流动负债：		
短期借款	227,360,000.00	235,110,000.00
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	40,911,486.82	37,515,132.05
预收款项	2,447,604.99	2,527,943.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,697,195.95	2,351,128.21
应交税费	4,405,320.82	4,597,011.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,178,096.17	9,153,893.83
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		
其他流动负债		
流动负债合计	285,999,704.75	291,255,108.46
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	21,086,000.00	20,734,500.00
非流动负债合计	21,086,000.00	20,734,500.00
负债合计	307,085,704.75	311,989,608.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,600,000.00	173,600,000.00
资本公积	591,932,304.63	591,932,304.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,193,262.86	36,193,262.86
一般风险准备		
未分配利润	223,047,928.51	215,945,034.24
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,024,773,496.00	1,017,670,601.73
少数股东权益	4,610,805.85	4,959,955.59
所有者权益（或股东权益）合计	1,029,384,301.85	1,022,630,557.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,336,470,006.60	1,334,620,165.78

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

2、母公司资产负债表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	287,540,679.21	341,059,261.41
交易性金融资产		
应收票据	92,308,026.35	104,799,036.38
应收账款	140,739,510.29	141,895,403.14
预付款项	83,989,377.97	83,627,663.81
应收利息	1,950,799.16	1,113,712.63
应收股利		
其他应收款	136,054,664.86	114,024,451.79
存货	190,366,350.65	172,049,607.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	36,500,000.00	20,000,000.00
流动资产合计	969,449,408.49	978,569,136.17
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	124,900,000.00	124,900,000.00
投资性房地产		
固定资产	58,344,611.85	59,164,726.33
在建工程	191,354,362.80	171,286,638.08
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	4,206,238.47	4,387,476.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,011,790.39	2,011,790.39
其他非流动资产		
非流动资产合计	380,817,003.51	361,750,630.83
资产总计	1,350,266,412.00	1,340,319,767.00
流动负债：		

短期借款	225,860,000.00	229,860,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	37,811,582.53	32,979,196.20
预收款项	1,909,082.64	1,468,767.25
应付职工薪酬	2,587,805.65	2,246,944.06
应交税费	5,046,534.99	5,059,966.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,232,108.38	2,998,037.45
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	275,447,114.19	274,612,911.51
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	20,646,000.00	20,294,500.00
非流动负债合计	20,646,000.00	20,294,500.00
负债合计	296,093,114.19	294,907,411.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,600,000.00	173,600,000.00
资本公积	591,089,960.71	591,089,960.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	36,193,262.86	36,193,262.86
一般风险准备		
未分配利润	253,290,074.24	244,529,131.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,054,173,297.81	1,045,412,355.49
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,350,266,412.00	1,340,319,767.00

计		
---	--	--

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

3、合并利润表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	109,738,050.48	89,500,255.74
其中：营业收入	109,738,050.48	89,500,255.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	103,512,440.30	82,056,582.00
其中：营业成本	42,284,754.09	34,883,166.70
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	1,325,667.11	555,780.41
销售费用	47,041,958.18	37,632,656.43
管理费用	11,258,455.40	7,060,005.42
财务费用	1,601,605.52	1,924,973.04
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）	24,000.40	
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）	6,249,610.58	7,443,673.74

加：营业外收入	2,079,531.09	1,061,740.00
减：营业外支出	29,348.49	140,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,299,793.18	8,365,413.74
减：所得税费用	1,546,048.64	1,320,167.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,753,744.54	7,045,246.42
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	7,102,894.27	7,073,426.01
少数股东损益	-349,149.73	-28,179.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,753,744.54	7,045,246.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,753,744.54	7,073,426.01
归属于少数股东的综合收益总额		-28,179.59

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

4、母公司利润表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	103,936,721.72	88,513,562.59
减：营业成本	38,439,352.41	34,080,255.20
营业税金及附加	1,164,972.98	549,726.20
销售费用	45,756,236.21	37,575,166.43
管理费用	8,774,139.50	6,485,609.97
财务费用	1,411,737.62	1,943,429.32
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）	24,000.40	
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）	8,414,283.40	7,879,375.47
加：营业外收入	1,895,472.00	1,061,740.00
减：营业外支出	2,764.44	140,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,306,990.96	8,801,115.47
减：所得税费用	1,546,048.64	1,320,167.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,760,942.32	7,480,948.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,760,942.32	7,480,948.15

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

5、合并现金流量表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

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	128,822,206.37	99,897,166.75
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	1,911,288.83	2,590,554.45
经营活动现金流入小计	130,733,495.20	102,487,721.20
购买商品、接受劳务支付的现金	54,517,968.83	48,631,500.93
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	12,804,830.64	8,997,317.19
支付的各项税费	14,427,340.42	6,607,839.98
支付其他与经营活动有关的现金	61,462,209.58	53,693,965.93
经营活动现金流出小计	143,212,349.47	117,930,624.03
经营活动产生的现金流量净额	-12,478,854.27	-15,442,902.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	394,630.54	
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	20,394,630.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,373,567.45	13,822,407.97
投资支付的现金	36,500,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	53,873,567.45	13,822,407.97
投资活动产生的现金流量净额	-33,478,936.91	-13,822,407.97

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	81,000,000.00	60,000,000.00
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	81,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	88,750,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,573,779.82	2,551,982.12
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	92,323,779.82	52,551,982.12
筹资活动产生的现金流量净额	-11,323,779.82	7,448,017.88
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	-57,281,571.00	-21,817,292.92
加：期初现金及现金等价物余额	359,915,391.20	513,310,866.21
六、期末现金及现金等价物余额	302,633,820.20	491,493,573.29

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

6、母公司现金流量表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

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	123,642,039.70	98,902,655.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,572,198.45	2,407,463.67
经营活动现金流入小计	125,214,238.15	101,310,118.72
购买商品、接受劳务支付的现金	49,447,242.56	47,856,191.74
支付给职工以及为职工支付的现金	10,938,344.10	8,815,622.86

支付的各项税费	13,478,017.35	6,507,135.53
支付其他与经营活动有关的现金	57,628,674.29	53,133,134.24
经营活动现金流出小计	131,492,278.30	116,312,084.37
经营活动产生的现金流量净额	-6,278,040.15	-15,001,965.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	394,630.54	
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	20,394,630.54	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,950,783.70	13,629,584.67
投资支付的现金	36,500,000.00	
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	6,800,000.00	650,000.00
投资活动现金流出小计	60,250,783.70	14,279,584.67
投资活动产生的现金流量净额	-39,856,153.16	-14,279,584.67
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	81,000,000.00	60,000,000.00
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	81,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,384,388.89	2,551,982.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	88,384,388.89	52,551,982.12
筹资活动产生的现金流量净额	-7,384,388.89	7,448,017.88
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	-53,518,582.20	-21,833,532.44

加：期初现金及现金等价物余额	341,059,261.41	502,614,455.72
六、期末现金及现金等价物余额	287,540,679.21	480,780,923.28

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

贵州信邦制药股份有限公司

二〇一三年四月二十六日