



贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-051

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	349,523,145.23	337,254,201.44	3.64%
归属于上市公司股东的净利润(元)	76,365,819.01	67,446,403.92	13.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	75,515,904.51	67,966,260.12	11.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,520,851.73	-32,188,509.38	
基本每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.14	14.29%
加权平均净资产收益率(%)	3.53%	3.28%	0.25%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	3,347,170,468.85	3,479,168,982.98	-3.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,182,207,208.25	2,105,841,389.24	3.63%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,205,492.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,431.03	
减: 所得税影响额	167,335.77	
少数股东权益影响额(税后)	97,811.20	
合计	849,914.50	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 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		28,816				
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜伟	境内自然人	52.73%	248,019,200	186,014,400	质押	159,737,000
姜勇	境内自然人	11.05%	51,990,400	38,992,800	质押	27,255,814
张锦芬	境内自然人	8.31%	39,090,400	39,090,400	质押	38,000,000
何昌珍	境内自然人	1.41%	6,644,800			
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.28%	6,040,206			
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	3,000,000			
王萍	境内自然人	0.52%	2,466,567			
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.4%	1,902,776			
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.39%	1,837,656			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.31%	1,436,401			
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	
姜伟	62,004,800			人民币普通股	62,004,800	
姜勇	12,997,600			人民币普通股	12,997,600	
何昌珍	6,644,800			人民币普通股	6,644,800	
中国农业银行—中邮核心成长股	6,040,206			人民币普通股	6,040,206	

票型证券投资基金			
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
王萍	2,466,567	人民币普通股	2,466,567
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,902,776	人民币普通股	1,902,776
中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,837,656	人民币普通股	1,837,656
华宝信托有限责任公司—集合类资金信托 R2008JH031	1,061,205	人民币普通股	1,061,205
中海信托股份有限公司—海洋之星 4 号集合资金信托计划	781,788	人民币普通股	781,788
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，三人系一致行为人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售流通股 2,688,972 股，占持股比例 0.57%，其中自然人王萍普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 2,466,567 股，占持股比例 0.52%，位列第六大股东。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 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、资产负债表项目说明

##### 1、应收票据

截止 2014年3月31日，公司合并后应收票据为29,781.99万元，比年初的53,506.29万元，同比减少44.34%，减少的主要原因是报告期应收票据贴现和到期托收所致；

##### 2、应收账款

截止 2014年3月31日，公司合并后应收账款为46,305.93万元，比年初的33,345.86万元，同比增长38.87%，增长的主要原因是报告期销售收入上升，赊销规模随之增大，款项尚未收回所致；

##### 3、预付账款

截止2014年3月31日，公司合并后预付账款为12,062.60万元，比年初的6,407.11万元，同比增长88.27%，增长的主要原因是报告期预付采购货款增长所致；

##### 4、工程物资

截止 2014年3月31日，公司合并后工程物资为0元，年初数为679.40万元，减少的主要原因是报告期工程物资转入资产所致；

##### 5、长期待摊费用

截止 2014年3月31日，公司合并后长期待摊费用为106.13万元，比年初的35.75万元，同比增长196.89%，增长的主要原因是报告期新增的应待摊设备保养费增加所致；

##### 6、其他非流动资产

截止2014年3月31日，公司合并后其他非流动资产为0元，年初数为4,307.36万元，减少的主要原因是公司所购土地已转入资产所致；

##### 7、应付职工薪酬

截止2014年3月31日，公司合并后应付职工薪酬为337.92万元，比年初的644.35万元，同比减少47.56%，减少的主要原因是公司上年度预提年终奖本报告期发放所致；

##### 8、应交税费

截止2014年3月31日，公司合并后应交税费为2,169.27万元，比年初的3,357.61万元，同比减少35.39%，减少的主要原因是报告期缴纳上年度税款所致；

##### 9、一年内到期的非流动负债

截止2014年3月31日，公司合并后一年内到期的非流动负债为0元，年初数为7,000万元，减少的主要原因是报告期归还银行贷款所致。

#### 二、利润表项目变动的原因说明

##### 1、资产减值损失

截止 2014年3月31日，公司合并后资产减值损失为749.09万元，比去年同期的1,409.03万元，同比减少46.84%，减少的主要原因系报告期应收账款及其他应收款增长比例小于去年同期数所致；

##### 2、营业外收入

截止 2014年3月31日，公司合并后营业外收入为124.05万元，比去年同期的8.20万元，同比增长1,412.43%，增长的主要原因系报告期收到政府补助所致；

### 3、营业外支出

截止 2014年3月31日，公司合并后营业外支出为12.54万元，比去年同期的69.33万元，同比减少81.91%，减少的主要原因系报告期减少赞助费用所致；

### 4、所得税费用

截止 2014年3月31日，公司合并后所得税费用为1,337.93万元，比去年同期的929.66万元，同比增长43.92%，增长的主要原因系报告期利润增长所对应的税费增长所致。

## 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流量净额

截止 2014年3月31日，公司合并后经营活动产生的现金流量净额为3,852.09万元，去年同期数为-3,218.85万元，增加的主要原因系本报告期收到销售回款增加所致；

### 2、筹资活动产生的现金流量净额

截止 2014年3月31日，公司合并后筹资活动产生的现金流量净额为-15,941.87万元，去年同期数为-7,064.89万元，增加的主要原因系报告期公司归还银行贷款所致。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	控股股东、实际控制人姜伟	1, 2008年7月18日, 本公司控股股东姜伟先生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益; 在作为贵公司控股股东期间, 本人保证本人及本人全资子公司、控股公司和实际控制的其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营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	2010年06月03日	长期有效	严格履行中

		<p>赔偿责任。”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：“一、若贵州百灵企业集团制药股份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偿的损失，保证公司不因此遭受任何损失；二、本人将促使公司从 2008 年 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”。”</p>			
	<p>本公司董事、监事、高级管理人员</p>	<p>本公司董事、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、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联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</p>	<p>2010 年 06 月 03 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>严格履行中</p>



		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。”			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东姜伟及其一致行动人股东姜勇、张锦芬	张锦芬女士为公司控股股东姜伟先生以及第二大股东姜勇先生的母亲，其三人作为一致行动人。2013 年 12 月 24 日张锦芬及其一致行动人姜伟、姜勇承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司总股本的 5%。	2013 年 12 月 24 日	2014 年 6 月 23 日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				

### 三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,000	至	15,300
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	11,841		
业绩变动的的原因说明	公司生产经营正常，主要产品的销售持续稳定的增长，销售队伍稳定，预计业绩将保持平稳增长。。		

## 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	586,029,304.63	720,321,347.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	297,819,851.77	535,062,898.79
应收账款	463,059,258.43	333,458,603.59
预付款项	120,626,006.03	64,071,064.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	18,945,578.62	16,286,205.90
应收股利		
其他应收款	89,905,353.59	69,231,929.96
买入返售金融资产		
存货	783,739,583.48	734,149,556.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,460,124,936.55	2,572,581,605.87
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	576,220,293.28	579,102,379.54
在建工程	28,548,088.98	37,917,897.60
工程物资		6,794,029.10
固定资产清理		
生产性生物资产	30,433,969.64	30,509,569.60
油气资产		
无形资产	190,698,724.58	149,329,133.34
开发支出	12,980,000.00	12,980,000.00
商誉	31,937,118.69	31,937,118.69
长期待摊费用	1,061,283.27	357,464.79
递延所得税资产	6,323,687.80	5,743,818.39
其他非流动资产		43,073,600.00
非流动资产合计	887,045,532.30	906,587,377.11
资产总计	3,347,170,468.85	3,479,168,982.98
流动负债：		
短期借款	865,600,000.00	940,600,000.00
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	117,568,931.14	140,902,788.34
预收款项	53,925,919.65	74,002,845.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,379,152.66	6,443,453.71
应交税费	21,692,676.26	33,576,148.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	35,354,248.72	41,123,437.64
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		70,000,000.00
其他流动负债	1,769,825.74	1,769,825.74
流动负债合计	1,099,290,754.17	1,308,418,499.42
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	26,378,313.91	25,993,983.55
其他非流动负债	16,935,552.51	17,378,008.95
非流动负债合计	43,313,866.42	43,371,992.50
负债合计	1,142,604,620.59	1,351,790,491.92
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	82,237,877.18	82,237,877.18
一般风险准备		
未分配利润	550,448,138.86	474,082,319.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,182,207,208.25	2,105,841,389.24
少数股东权益	22,358,640.01	21,537,101.82
所有者权益（或股东权益）合计	2,204,565,848.26	2,127,378,491.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,347,170,468.85	3,479,168,982.98

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 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	508,520,848.93	661,456,917.95
交易性金融资产		
应收票据	282,097,018.84	506,132,693.55
应收账款	312,193,802.06	190,821,750.41
预付款项	80,256,543.33	49,384,195.12
应收利息	18,945,578.62	16,286,205.90
应收股利		
其他应收款	417,917,702.29	205,110,845.66
存货	418,788,946.50	391,153,689.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	100,000,000.00
流动资产合计	2,138,720,440.57	2,120,346,298.06
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	237,345,147.61	236,996,548.07
在建工程	27,612,068.15	37,855,205.60
工程物资		6,794,029.10
固定资产清理		
生产性生物资产	22,181,028.66	22,044,653.62
油气资产		
无形资产	61,017,872.21	17,111,554.67
开发支出	12,980,000.00	12,980,000.00
商誉		
长期待摊费用	841,427.48	357,464.79
递延所得税资产	3,081,354.07	3,081,354.07
其他非流动资产		43,073,600.00
非流动资产合计	986,535,552.49	1,001,771,064.23
资产总计	3,125,255,993.06	3,122,117,362.29
流动负债：		

短期借款	865,600,000.00	890,600,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	96,728,851.09	81,192,197.84
预收款项	38,390,770.41	60,691,498.15
应付职工薪酬	3,023,307.53	5,616,237.11
应交税费	38,820,192.04	49,380,014.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	155,250,578.92	163,042,085.71
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	769,295.74	769,295.74
流动负债合计	1,198,582,995.73	1,251,291,328.55
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	8,681,180.01	8,873,503.95
非流动负债合计	8,681,180.01	8,873,503.95
负债合计	1,207,264,175.74	1,260,164,832.50
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	82,237,877.18	82,237,877.18
一般风险准备		
未分配利润	268,673,442.96	212,634,155.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,917,991,817.32	1,861,952,529.79
负债和所有者权益（或股东权益）总	3,125,255,993.06	3,122,117,362.29

计		
---	--	--

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

### 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	349,523,145.23	337,254,201.44
其中：营业收入	349,523,145.23	337,254,201.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	261,826,954.20	259,006,480.54
其中：营业成本	151,276,813.35	138,165,075.52
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	3,819,848.58	3,477,735.92
销售费用	62,334,092.56	67,328,421.39
管理费用	23,444,689.03	24,127,928.09
财务费用	13,460,660.01	11,817,044.06
资产减值损失	7,490,850.67	14,090,275.56
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）	1,755,397.50	
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）	89,451,588.53	78,247,720.90

加：营业外收入	1,240,462.07	82,017.73
减：营业外支出	125,400.60	693,256.54
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,566,650.00	77,636,482.09
减：所得税费用	13,379,292.80	9,296,599.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,187,357.20	68,339,883.05
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	76,365,819.01	67,446,403.92
少数股东损益	821,538.19	893,479.13
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.14
（二）稀释每股收益	0.16	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	77,187,357.20	68,339,883.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,365,819.01	67,446,403.92
归属于少数股东的综合收益总额	821,538.19	893,479.13

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

#### 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	277,727,442.40	267,294,266.57
减：营业成本	134,655,344.86	123,909,876.19
营业税金及附加	2,890,045.23	2,556,732.98
销售费用	40,920,810.09	47,997,020.48
管理费用	15,152,277.95	17,501,862.83
财务费用	13,138,931.04	6,421,962.55
资产减值损失	6,689,557.93	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）	1,356,164.39	
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）	65,636,639.69	54,863,812.41
加：营业外收入	411,928.58	57,117.73
减：营业外支出	120,000.00	477,838.22
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,928,568.27	54,443,091.92
减：所得税费用	9,889,280.74	6,060,013.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	56,039,287.53	48,383,077.99
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.1
（二）稀释每股收益	0.12	0.1
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	56,039,287.53	48,383,077.99

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 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	380,915,083.54	314,051,650.34
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	343,472,128.15	277,768,748.58
经营活动现金流入小计	724,387,211.69	591,820,398.92
购买商品、接受劳务支付的现金	194,123,299.00	186,964,607.89
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	44,570,648.80	40,533,802.86
支付的各项税费	60,420,236.34	32,141,191.21
支付其他与经营活动有关的现金	386,752,175.82	364,369,306.34
经营活动现金流出小计	685,866,359.96	624,008,908.30
经营活动产生的现金流量净额	38,520,851.73	-32,188,509.38
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	13,394,152.96	13,496,028.37
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	13,394,152.96	13,496,028.37
投资活动产生的现金流量净额	-13,394,152.96	-13,496,028.37

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	119,500,000.00	194,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	406,753.92	
筹资活动现金流入小计	119,906,753.92	194,500,000.00
偿还债务支付的现金	264,500,000.00	205,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,198,588.90	59,848,884.40
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	626,906.49	
筹资活动现金流出小计	279,325,495.39	265,148,884.40
筹资活动产生的现金流量净额	-159,418,741.47	-70,648,884.40
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	-134,292,042.70	-116,333,422.15
加：期初现金及现金等价物余额	720,321,347.33	940,958,907.43
六、期末现金及现金等价物余额	586,029,304.63	824,625,485.28

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 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	316,578,552.57	257,266,533.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,298,110.29	138,204,577.50
经营活动现金流入小计	405,876,662.86	395,471,111.01
购买商品、接受劳务支付的现金	153,715,828.14	141,669,894.59
支付给职工以及为职工支付的现金	39,375,525.98	35,538,597.92

支付的各项税费	41,178,353.42	13,329,083.13
支付其他与经营活动有关的现金	279,648,821.89	206,909,095.79
经营活动现金流出小计	513,918,529.43	397,446,671.43
经营活动产生的现金流量净额	-108,041,866.57	-1,975,560.42
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	5,782,286.86	3,631,576.50
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	5,782,286.86	3,631,576.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,782,286.86	-3,631,576.50
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	119,500,000.00	144,500,000.00
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	119,500,000.00	144,500,000.00
偿还债务支付的现金	144,500,000.00	151,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,199,902.21	57,144,671.32
支付其他与筹资活动有关的现金	-87,986.62	
筹资活动现金流出小计	158,611,915.59	208,444,671.32
筹资活动产生的现金流量净额	-39,111,915.59	-63,944,671.32
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	-152,936,069.02	-69,551,808.24

加：期初现金及现金等价物余额	661,456,917.95	726,239,681.19
六、期末现金及现金等价物余额	508,520,848.93	656,687,872.95

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。