

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

## 2017 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 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	由于个人原因未能出席	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 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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	6,924,066,535.09	6,588,915,234.61	5.09
归属于上市公司股东的净资产	4,208,936,681.52	3,940,357,059.78	6.82
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	477,190,894.72	265,913,002.71	79.45
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,874,507,001.01	2,684,674,010.28	7.07
归属于上市公司股东的净利润	316,247,812.67	290,171,096.29	8.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	298,845,947.84	290,269,657.22	2.95
加权平均净资产收益率(%)	7.716	7.806	减少0.09个百分点
基本每股收益(元/股)	0.399	0.366	9.02

稀释每股收益（元/股）	0.399	0.366	9.02
-------------	-------	-------	------

## 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	119,609.01	固定资产处置损益
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	21,508,029.01	财政贴息、政府补助等
债务重组损益	216,440.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,411,550.17	
少数股东权益影响额（税后）	108,917.53	
所得税影响额	-3,139,580.63	
合计	17,401,864.83	

## 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）		62,325				
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		质押	127,697,377	境内自然人
中国证券金融股份有限公司	22,011,806	2.78		无		未知
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	17,648,035	2.23		无		未知
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	10,500,078	1.33		无		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	9,176,200	1.16		无		未知
甘宁	9,100,100	1.15		质押	6,440,000	境内自然人

金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰123号·益佰艾康一号集合资金信托计划	9,060,000	1.14		无		未知
全国社保基金—零二组合	8,499,968	1.07		无		未知
郎洪平	7,912,009	1.00		质押	6,100,000	境内自然人
广州珠江实业开发股份有限公司	7,491,226	0.95		无		未知
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	183,317,636	人民币普通股	183,317,636			
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	17,648,035	人民币普通股	17,648,035			
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	10,500,078	人民币普通股	10,500,078			
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			
甘宁	9,100,100	人民币普通股	9,100,100			
金元顺安基金—海通证券—渤海国际信托—渤海信托·恒利丰123号·益佰艾康一号集合资金信托计划	9,060,000	人民币普通股	9,060,000			
全国社保基金—零二组合	8,499,968	人民币普通股	8,499,968			
郎洪平	7,912,009	人民币普通股	7,912,009			
广州珠江实业开发股份有限公司	7,491,226	人民币普通股	7,491,226			
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

## 2017年第三季度报告

## (1) 资产负债表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2017年9月30日	2016年9月30日	增减变动率%	变动情况及原因
应收票据	489,123,810.78	744,566,532.52	-34.31	主要系本期银行承兑汇票到期委托收款所致
应收账款	482,711,077.14	352,492,564.87	36.94	主要系本期营运规模扩大所致
其他应收款	165,234,699.62	60,345,267.22	173.82	主要系本期新增合并范围和往来单位借支增加所致
长期股权投资	1,885,850.17	40,716,518.42	-95.37	主要系本期对上海华睿增资达到控股所致
在建工程	176,443,266.78	299,837,815.51	-41.15	主要系本期在建工程完工转固所致
长期待摊费用	102,843,936.64	71,031,750.21	44.79	主要系本期项目陆续投资所致
预收款项	68,837,521.57	202,051,298.45	-65.93	主要系本期销售结算期初预收款所致
其他应付款	360,458,961.27	252,407,606.94	42.81	主要系本期收取保证金增加及新增合并范围所致
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	70,000,000.00	-78.57	主要系一年内到期的非流动负债到期偿还所致
少数股东权益	434,292,132.59	299,726,269.21	44.90	主要系本期新增合并范围变化及利润增加少数股东权益份额所致

## (2) 利润表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2017年3季度	2016年3季度	增减变动率%	变动情况及原因
营业成本	739,927,494.41	566,283,903.48	30.66	主要系医疗服务成本率较大及规模增大所致
资产减值损失	3,426,209.47	11,030,217.46	-68.94	主要系按账龄分析计提坏账准备所致
投资收益	-2,845,535.30	2,260,271.14	-225.89	主要系本期确认益佰医药交割损益所致
营业外收入	25,714,725.46	15,704,243.18	63.74	主要系本期收到财政贴息款所致
营业外支出	5,282,197.53	17,321,157.88	-69.50	主要系上期确认诉讼赔偿款所致
少数股东损益	19,871,205.27	9,833,456.90	102.08	主要系本期新增合并范围增加少数股东权益及净利润增加所致

## (3) 现金流量表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2017年3季度	2016年3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	477,190,894.72	265,913,002.71	79.45	主要系本期销售增长、票据到期收回保障资金流回笼所致
筹资活动产生的现金流量净额	-230,328,691.39	235,534,887.84	-197.79	主要系本期偿还银行借款所致

## 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、关于受让辽阳市曼迪科医疗企业管理服务有限公司15%股权并增资扩股至59%股权的情况说明

2017年5月18日，公司总经理办公会审议通过受让曼迪科股权并对其增资事项。公司拟以0元的价格受让刘静持有曼迪科15%的股权，并认缴曼迪科15%股权对应的450万元出资。2017年6月19日签署了《股权转让协议》。同时，公司与自然人孟子谨先生和曼迪科签署了《增资协议》，商定上述《股权转让协议》生效后，本公司以人民币3,580万元向曼迪科进行增资(其中3,220万元作为注册资本，360万元作为资本公积金)，曼迪科注册资本由原来的3,000万元扩大至6,220万元。增资扩股后公司将持有曼迪科59%的股权。具体详情请参见2017年6月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于受让辽阳市曼迪科医疗企业管理服务有限公司15%股权并增资扩股至59%股权的公告》(2017-027)。

2017年8月10日，公司已按照协议约定的付款方式支付59%的股权对价款3,670万元，并已完成工商变更登记，本期纳入合并范围。

## 2、关于实施完成2016年利润分配事项的情况说明

2017年4月25日，公司第六届董事会第四次会议审议通过《公司2016年度利润分配预案的议案》，以2016年12月31日的总股本791,927,400股为基数，向全体股东每10股派现金0.60元(含税)，共派现金47,515,644.00元，剩余未分配利润结转下一年度。该事项也经公司2016年年度股东大会审议通过。报告期内，公司实施完成2016年度利润分配方案。股权登记日：2017年7月17日；除权(除息)日：2017年7月18日；现金红利发放日：2017年7月18日。具体详情请参见2017年7月12日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司2016年年度权益分派实施公告》(2017-028)。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

## 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	2017年10月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年9月30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	974,802,125.18	1,025,332,525.85
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	489,123,810.78	744,566,532.52
应收账款	482,711,077.14	352,492,564.87
预付款项	85,833,801.65	69,211,402.14
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	165,234,699.62	60,345,267.22
买入返售金融资产		
存货	340,059,267.60	280,289,075.44
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	2,537,764,781.97	2,532,237,368.04
<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	1,885,850.17	40,716,518.42
投资性房地产		
固定资产	1,328,505,741.69	1,035,830,438.65
在建工程	176,443,266.78	299,837,815.51
工程物资		
固定资产清理		



## 2017年第三季度报告

生产性生物资产	902,750.50	786,750.50
油气资产		
无形资产	405,735,298.57	350,273,491.29
开发支出	17,130,000.00	17,130,000.00
商誉	2,172,370,974.07	2,068,181,552.25
长期待摊费用	102,843,936.64	71,031,750.21
递延所得税资产	11,269,913.10	9,091,536.86
其他非流动资产	163,214,021.60	157,798,012.88
非流动资产合计	4,386,301,753.12	4,056,677,866.57
资产总计	6,924,066,535.09	6,588,915,234.61
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,027,553,000.00	1,077,553,000.00
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	231,120,526.49	204,384,239.01
预收款项	68,837,521.57	202,051,298.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,304,874.06	35,003,458.50
应交税费	80,930,551.27	85,402,267.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	360,458,961.27	252,407,606.94
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	15,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,817,205,434.66	1,926,801,870.30
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	390,493,648.36	377,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	37,482,733.15	4,813,000.00
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益	35,655,904.81	40,217,035.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	463,632,286.32	422,030,035.32
负债合计	2,280,837,720.98	2,348,831,905.62
<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	264,811,655.83	264,811,655.83
一般风险准备		
未分配利润	2,383,809,874.17	2,115,230,252.43
归属于母公司所有者权益合计	4,208,936,681.52	3,940,357,059.78
少数股东权益	434,292,132.59	299,726,269.21
所有者权益合计	4,643,228,814.11	4,240,083,328.99
负债和所有者权益总计	6,924,066,535.09	6,588,915,234.61

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

2017年9月30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	328,755,703.09	454,745,599.34
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	400,856,782.99	673,264,174.84
应收账款	252,450,990.23	173,510,080.36
预付款项	36,471,840.82	31,889,221.60
应收利息		
应收股利		

## 2017年第三季度报告

其他应收款	102,405,119.03	48,454,457.32
存货	179,297,052.07	150,340,707.22
应收内部单位款	354,722,702.35	347,524,924.11
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	1,654,960,190.58	1,879,729,164.79
<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	2,979,624,081.97	2,842,243,420.36
投资性房地产		
固定资产	863,883,144.75	621,454,175.63
在建工程	31,921,704.02	231,335,905.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	902,750.50	786,750.50
油气资产		
无形资产	213,614,348.99	217,218,609.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,600,000.00	
递延所得税资产	3,035,943.38	2,371,785.01
其他非流动资产	62,745,733.60	57,329,724.88
非流动资产合计	4,158,327,707.21	3,972,740,370.61
资产总计	5,813,287,897.79	5,852,469,535.40
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,007,553,000.00	1,020,553,000.00
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	93,851,349.50	68,267,353.84
预收款项	29,282,696.71	142,844,984.56
应付职工薪酬	14,245,496.17	8,900,957.34
应交税费	57,507,443.80	81,150,818.97
应付利息		
应付股利		
其他应付款	110,570,145.36	107,945,369.40
应付内部单位款	366,803,668.23	327,004,626.90
划分为持有待售的负债		

## 2017 年第三季度报告

一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,694,813,799.77	1,826,667,111.01
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	376,000,000.00	376,000,000.00
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	25,877,199.81	30,627,295.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	401,877,199.81	406,627,295.32
负债合计	2,096,690,999.58	2,233,294,406.33
<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	264,811,655.83	264,811,655.83
未分配利润	1,891,470,090.86	1,794,048,321.72
所有者权益合计	3,716,596,898.21	3,619,175,129.07
负债和所有者权益总计	5,813,287,897.79	5,852,469,535.40

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

2017 年 1—9 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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	922,618,796.31	958,631,612.34	2,874,507,001.01	2,684,674,010.28

## 2017年第三季度报告

其中：营业收入	922,618,796.31	958,631,612.34	2,874,507,001.01	2,684,674,010.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	774,337,083.96	820,520,181.00	2,507,859,406.32	2,323,641,971.14
其中：营业成本	222,065,511.13	215,456,835.68	739,927,494.41	566,283,903.48
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				
税金及附加	18,559,481.18	13,703,373.56	52,067,859.35	42,145,810.70
销售费用	419,330,835.46	495,610,260.03	1,404,206,426.14	1,430,798,671.87
管理费用	98,176,022.01	79,519,261.51	257,230,859.12	228,376,564.81
财务费用	16,317,481.48	16,230,450.22	51,000,557.83	45,006,802.82
资产减值损失	-112,247.30	0.00	3,426,209.47	11,030,217.46
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）	-1,005,617.88	458,913.39	-2,845,535.30	2,260,271.14
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）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	147,276,094.47	138,570,344.73	363,802,059.39	363,292,310.28
加：营业外收入	8,241,103.81	6,136,880.58	25,714,725.46	15,704,243.18
其中：非流动资产处置利得	51,000.00	1,920.00	237,500.55	9,250.00
减：营业外支出	2,520,335.16	700,955.11	5,282,197.53	17,321,157.88
其中：非流动资产处置损失	37,769.09	148,562.23	117,891.54	407,610.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	152,996,863.12	144,006,270.20	384,234,587.32	361,675,395.58

减：所得税费用	15,185,960.57	18,678,163.40	48,115,569.38	61,670,842.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,810,902.55	125,328,106.80	336,119,017.94	300,004,553.19
归属于母公司所有者的净利润	132,580,375.42	117,772,109.95	316,247,812.67	290,171,096.29
少数股东损益	5,230,527.13	7,555,996.85	19,871,205.27	9,833,456.90
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				
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	137,810,902.55	125,328,106.80	336,119,017.94	300,004,553.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	132,580,375.42	117,772,109.95	316,247,812.67	290,171,096.29
归属于少数股东的综合收益总额	5,230,527.13	7,555,996.85	19,871,205.27	9,833,456.90
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.167	0.148	0.399	0.366
（二）稀释每股收益(元/股)	0.167	0.148	0.399	0.366

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

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

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	479,429,000.10	507,525,696.96	1,532,663,263.84	1,667,672,271.49
减：营业成本	60,188,854.21	51,668,335.55	193,786,730.87	167,840,720.12
税金及附加	13,002,630.58	9,302,457.17	36,342,217.52	31,672,929.05
销售费用	279,886,676.05	340,757,457.97	995,419,371.85	1,117,775,879.76
管理费用	41,399,524.03	45,754,456.90	107,011,753.58	126,591,192.59
财务费用	14,974,505.53	15,122,148.61	50,931,442.34	42,062,850.96
资产减值损失			4,427,722.50	11,447,943.53
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）	-781,297.03	497,084.60	-2,539,079.40	3,481,061.20
其中：对联营企业和 合营企业的投资收 益				
其他收益				

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,195,512.67	45,417,925.36	142,204,945.78	173,761,816.68
加：营业外收入	6,739,837.23	5,879,820.10	23,014,551.24	13,289,800.22
其中：非流动资产处置利得			186,500.55	200.00
减：营业外支出	1,607,386.02	103,894.49	1,674,123.08	2,115,974.49
其中：非流动资产处置损失	14,346.06	102,894.49	-48,916.88	102,894.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,327,963.88	51,193,850.97	163,545,373.94	184,935,642.41
减：所得税费用	5,635,575.35	8,640,601.35	18,455,413.87	27,895,490.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,692,388.53	42,553,249.62	145,089,960.07	157,040,152.38
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				
5. 外币财务报表折算差额				



6. 其他				
六、综合收益总额	68,692,388.53	42,553,249.62	145,089,960.07	157,040,152.38
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

2017年1—9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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金 额(1-9月)
<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	3,259,602,402.09	2,897,073,022.31
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	15,697.26	606,685.66
收到其他与经营活动有关的现金	244,476,772.91	122,327,283.16
经营活动现金流入小计	3,504,094,872.26	3,020,006,991.13
购买商品、接受劳务支付的现金	490,910,682.11	484,320,416.27
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	318,164,351.58	236,658,035.07
支付的各项税费	451,530,338.91	421,300,550.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,766,298,604.94	1,611,814,986.22
经营活动现金流出小计	3,026,903,977.54	2,754,093,988.42

## 2017年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	477,190,894.72	265,913,002.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		15,400,000.00
取得投资收益收到的现金	35,133.24	167,486.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	292,680.00	-144,031.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-4,448,495.29
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	327,813.24	10,974,959.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,732,857.28	253,086,223.10
投资支付的现金	14,640,000.00	610,000,002.00
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	-17,705,167.36	-435,106,499.02
支付其他与投资活动有关的现金		12,845,159.18
投资活动现金流出小计	303,667,689.92	440,824,885.26
投资活动产生的现金流量净额	-303,339,876.68	-429,849,925.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	27,000,000.00
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	770,000,000.00	1,116,000,000.00
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	780,000,000.00	1,143,000,000.00
偿还债务支付的现金	905,877,856.67	850,174,200.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,450,834.72	57,290,912.16
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	1,010,328,691.39	907,465,112.16
筹资活动产生的现金流量净额	-230,328,691.39	235,534,887.84
<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>	-56,477,673.35	71,597,964.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,266,588,517.17	1,221,519,329.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,210,110,843.82	1,293,117,293.98

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

## 母公司现金流量表

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金 额(1-9月)
<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	1,839,703,849.22	1,717,443,341.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	166,642,753.47	444,934,932.20
经营活动现金流入小计	2,006,346,602.69	2,162,378,273.60
购买商品、接受劳务支付的现金	142,349,989.14	117,915,755.56
支付给职工以及为职工支付的现金	103,020,100.99	97,450,318.48
支付的各项税费	310,211,399.53	269,464,679.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,180,552,519.57	1,271,885,302.56
经营活动现金流出小计	1,736,134,009.23	1,756,716,056.26
经营活动产生的现金流量净额	270,212,593.46	405,662,217.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		30,400,000.00
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	192,680.00	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	192,680.00	30,400,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,336,191.14	161,665,806.90
投资支付的现金	143,647,185.00	707,350,000.00
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		12,845,159.18
投资活动现金流出小计	243,983,376.14	881,860,966.08
投资活动产生的现金流量净额	-243,790,696.14	-851,460,766.08
<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	750,000,000.00	1,059,000,000.00
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	750,000,000.00	1,059,000,000.00
偿还债务支付的现金	818,000,000.00	750,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,955,332.17	53,714,342.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	915,955,332.17	803,714,342.48

筹资活动产生的现金流量净额	-165,955,332.17	255,285,657.52
<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>	-139,533,434.85	-190,512,891.22
加：期初现金及现金等价物余额	691,950,494.52	903,720,459.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	552,417,059.67	713,207,568.30

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