

贵州益佰制药股份有限公司

2016年第三季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
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	由于个人原因未能现场出席	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	6,465,525,893.30	5,587,578,998.34	15.71
归属于上市公司股东的净资产	3,846,443,175.80	3,572,115,914.41	7.68
	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	265,913,002.71	119,311,005.63	122.87
	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	2,684,674,010.28	2,468,166,530.51	8.77
归属于上市公司股东的净利润	290,171,096.29	162,094,906.24	79.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	290,269,657.22	153,874,588.17	88.64
加权平均净资产收益率(%)	7.806	4.616	增加3.19个百分点
基本每股收益(元/股)	0.366	0.205	78.54
稀释每股收益(元/股)	0.366	0.205	78.54

2016年第三季度报告

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-146,642.23	-398,360.78	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	5,619,820.10	14,996,242.88	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	-37,252.40	-16,214,796.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,283.56	1,638,074.51	
少数股东权益影响额(税后)	-864,195.28	-119,720.74	
合计	4,568,446.63	-98,560.93	

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

单位：股

股东总数（户）		35,326				
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	34,224,664	4.32		无		未知
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	20,665,631	2.61		无		未知
李春风	14,278,214	1.80		无		境内自然 人
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		未知
上海原点资产管理有限公司— 原点6号基金	10,500,000	1.33		无		未知
甘宁	10,085,653	1.27		质押	6,440,000	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		未知
中央汇金资产管理有限责 任公司	9,176,200	1.16		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	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	34,224,664	人民币普通股	34,224,664			
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	20,665,631	人民币普通股	20,665,631			
李春风	14,278,214	人民币普通股	14,278,214			
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			
上海原点资产管理有限公司— 原点6号基金	10,500,000	人民币普通股	10,500,000			
甘宁	10,085,653	人民币普通股	10,085,653			
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			

2016年第三季度报告

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

单位：元 币种：人民币

项目	2016年9月30日	2015年12月31日	增减变动率%	变动情况及原因
应收票据	376,978,398.95	681,173,295.89	-44.66	主要系本期票据到期收款所致
应收账款	534,913,808.41	236,274,890.54	126.39	主要系本期新增合并范围所致
其他应收款	139,163,457.68	51,212,543.28	171.74	主要系本期往来单位借支增加所致
存货	271,750,175.78	208,269,238.49	30.48	主要系本期新增合并淮南朝阳医院及公司应季成品及材料库存增加所致
在建工程	199,562,823.02	84,261,564.13	136.84	主要系本期工程项目款投入加大所致
生产性生物资产	736,750.50	554,750.50	32.81	主要系本期项目款投入所致
其他非流动资产	669,040.85	2,732,273.98	-75.51	主要系本期按规定计提摊销所致
应付账款	240,464,955.10	158,483,181.14	51.73	主要系本期新增合并淮南朝阳医院管理有限公司增加及采购应付款增加所致
预收款项	114,752,352.36	322,552,609.65	-64.42	主要系本期销售结算期初预收款所致
应付职工薪酬	27,060,542.42	19,483,841.71	38.89	主要系本期新增合并淮南朝阳医院所致
应交税费	106,664,770.21	57,258,722.91	86.29	主要系本期销售规模扩大应缴纳的税费增加所致
其他应付款	320,581,083.04	212,445,300.91	50.90	主要系本期子公司贵州益佰健康医药投资咨询有限公司股权交割暂挂账所致
长期借款	447,000,000.00	251,000,000.00	78.09	主要系本期长期借款增加所致
预计负债		2,004,646.16	-100.00	主要系本期执行完毕期初行政处罚未决复议所致

2016年第三季度报告

少数股东权益	259,974,490.18	13,428,148.45	1,836.04	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
--------	----------------	---------------	----------	-----------------------------

(2) 利润表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2016年3季度	2015年3季度	增减变动率%	变动情况及原因
资产减值损失	11,030,217.46	7,422,115.99	48.61	主要系本期销售规模增加按会计政策的账龄分析计提所致
投资收益（损失以“-”号填列）	2,260,271.14	-1,350,468.96	-267.37	主要系本期公司权益法核算长期股权投资所致
营业外支出	17,321,157.88	3,451,057.23	401.91	主要系本期确认诉讼赔偿款所致

(3) 现金流量表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2016年3季度	2015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	265,913,002.71	119,311,005.63	122.87	主要系本期销售增长回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-429,849,925.83	-847,636,852.03	-49.29	主要系上期投资支付中盛海天及长安制药股权款所致

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

关于肿瘤医生集团设立情况

2016年公司加快肿瘤医疗服务战略布局，肿瘤医生集团作为肿瘤医疗服务布局的核心环节，也在有序推进。年初到报告期末，公司先后设立了1家全国性肿瘤医生集团和3家省级肿瘤医生集团。肿瘤医生集团将为公司的医疗平台提供关键的医生资源和技术支撑。医生集团的价值实现在于对患者的诊疗及医院的管理与诊疗业务完成带来的收入和利润。目前公司成立的4家肿瘤医生集团正在进行物理网点的业务拓展，尚未实现业务收入。

医生集团又称为“医生执业团体”或者“医生执业组织”，是由多个医生组成的联盟或者组织机构，其本质是医生进行团体执业。团体执业的特点是共享收入、设施设备，共同承担损失。医生集团可能属于医院，也可能是独立的“医生组织”，一般是独立法人机构，以股份制形式运作。

公司参与成立肿瘤医生集团可为公司的肿瘤医疗服务机构提供人才保障，提高公司肿瘤连锁医院的品牌影响力，同时通过互联网平台的搭建，把现有的肿瘤医疗资源整合，从而实现肿瘤医生社会价值的最大化。

公司对肿瘤医生集团的构架设置：未来医生集团的规划与布局是三级结构，一级为依托益佰制药的资源建立全国性的医生集团：贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司（以下简称“贵州肿瘤医生

集团”），二级是贵州肿瘤医生集团与各省的肿瘤专家分别联合成立 25 个省级肿瘤医生集团（贵州肿瘤医生集团控股 51%以上），三级则是各省级肿瘤医生集团与每个省的肿瘤医生联合建立合伙制肿瘤医生集团。

公司肿瘤医生集团是轻资产项目，实行多样化模式开展业务活动：1、对公司肿瘤连锁医院或公立医院的肿瘤科托管，实行技术输出和管理，实现业务收入和利润；2、成立日间诊所，开展诊疗服务，获得业务收入；3、通过开展线下或线上肿瘤多学科会诊，实现业务收入；4、开展肿瘤患者 VIP 管理，提供全程诊疗指导跟进服务，为肿瘤患者提供高质量 MDT 服务，实现业务收入。

肿瘤医生集团对公司的影响及风险分析：肿瘤医生集团是公司肿瘤医疗生态链建设中的一环，为公司肿瘤医疗服务提供人才支持和品牌支撑。医生集团在国内属于新事物，公司肿瘤医生集团面临诸多风险和挑战。政策风险：国家对医生多点执业和自由执业的政策变化，影响肿瘤医生资源聚集；对民营肿瘤医院执业行政审批的政策变化，影响肿瘤医生集团执业网点业务的开展。业务风险：公司肿瘤连锁医院就诊患者无法满足肿瘤医生集团的业务需求，导致肿瘤医生集团业务无法正常开展以及肿瘤医生资源回归公立医院；同类型医生集团成立，肿瘤患者病源的争夺，也对公司肿瘤医生集团的业务开展构成竞争。

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	控股股东窦啟玲女士	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	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	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

经公司财务部门预测，年初到下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长100%以上，主要原因为通过优化营销管理，公司营销费用得以有效管控，盈利水平得以提升。

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	2016-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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
流动资产:		
货币资金	1,158,806,572.69	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	376,978,398.95	681,173,295.89
应收账款	534,913,808.41	236,274,890.54
预付款项	387,655,761.65	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	139,163,457.68	51,212,543.28
买入返售金融资产		
存货	271,750,175.78	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	408,750.00	
流动资产合计	2,869,676,925.16	2,579,967,402.92
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	8,747,217.39	
投资性房地产		
固定资产	976,196,407.22	905,199,985.14
在建工程	199,562,823.02	84,261,564.13
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	736,750.50	554,750.50
油气资产		

2016年第三季度报告

无形资产	356,902,323.82	335,650,237.27
开发支出	17,130,000.00	17,130,000.00
商誉	2,000,048,738.34	1,618,174,687.32
长期待摊费用	19,369,603.87	25,733,074.51
递延所得税资产	10,486,063.13	12,175,022.57
其他非流动资产	669,040.85	2,732,273.98
非流动资产合计	3,595,848,968.14	3,007,611,595.42
资产总计	6,465,525,893.30	5,587,578,998.34
流动负债：		
短期借款	921,553,000.00	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	240,464,955.10	158,483,181.14
预收款项	114,752,352.36	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	27,060,542.42	19,483,841.71
应交税费	106,664,770.21	57,258,722.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	320,581,083.04	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	135,000,000.00	130,322,336.59
流动负债合计	1,866,076,703.13	1,702,098,992.91
非流动负债：		
长期借款	447,000,000.00	251,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	6,979,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		2,004,646.16
递延收益	39,052,524.19	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	493,031,524.19	299,935,942.57
负债合计	2,359,108,227.32	2,002,034,935.48

所有者权益		
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	768,382,464.62	768,387,751.52
减：库存股		
其他综合收益		
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	2,044,561,162.98	1,770,228,614.69
归属于母公司所有者权益合计	3,846,443,175.80	3,572,115,914.41
少数股东权益	259,974,490.18	13,428,148.45
所有者权益合计	4,106,417,665.98	3,585,544,062.86
负债和所有者权益总计	6,465,525,893.30	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
流动资产：		
货币资金	578,896,847.01	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	316,282,750.97	546,552,387.62
应收账款	288,698,464.09	64,419,705.07
预付款项	149,920,870.00	189,266,756.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,422,116.47	42,640,988.46
存货	148,958,160.31	129,858,550.85
应收内部单位款	278,018,121.18	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	1,852,197,330.03	2,192,866,271.77
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	2,839,002,963.14	2,118,776,901.94
投资性房地产		
固定资产	633,045,211.97	659,688,103.42

2016年第三季度报告

在建工程	190,018,945.18	77,528,282.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	736,750.50	554,750.50
油气资产		
无形资产	219,152,098.68	189,903,221.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,009,509.19	1,413,177.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,884,965,478.66	3,047,864,438.05
资产总计	5,737,162,808.69	5,240,730,709.82
流动负债：		
短期借款	863,553,000.00	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	99,894,812.12	110,831,813.49
预收款项	68,291,089.62	266,525,792.69
应付职工薪酬	8,939,627.85	8,189,847.04
应交税费	84,502,889.80	21,859,027.27
应付利息		
应付股利		
其他应付款	119,713,209.56	100,800,218.87
应付内部单位款	345,844,786.78	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	135,000,000.00	130,322,336.59
流动负债合计	1,725,739,415.73	1,560,001,184.02
非流动负债：		
长期借款	446,000,000.00	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	29,372,439.19	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	475,372,439.19	285,880,176.41
负债合计	2,201,111,854.92	1,845,881,360.43
所有者权益：		
股本	791,927,400.00	791,927,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		

2016年第三季度报告

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	1,734,946,558.58	1,593,744,954.20
所有者权益合计	3,536,050,953.77	3,394,849,349.39
负债和所有者权益总计	5,737,162,808.69	5,240,730,709.82

法定代表人：竦啟玲

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—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	958,631,612.34	878,377,824.24	2,684,674,010.28	2,468,166,530.51
其中：营业收入	958,631,612.34	878,377,824.24	2,684,674,010.28	2,468,166,530.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	820,520,181.00	761,692,707.45	2,323,641,971.14	2,281,009,410.95
其中：营业成本	215,456,835.68	153,539,849.01	566,283,903.48	474,407,223.43
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	13,703,373.56	14,962,446.58	42,145,810.70	40,862,650.64
销售费用	495,610,260.03	515,021,346.83	1,430,798,671.87	1,516,621,772.55
管理费用	79,519,261.51	63,304,817.29	228,376,564.81	202,726,845.56
财务费用	16,230,450.22	14,864,247.74	45,006,802.82	38,968,802.78
资产减值损失			11,030,217.46	7,422,115.99
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)	458,913.39	-668,483.89	2,260,271.14	-1,350,468.96
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	138,570,344.73	116,016,632.90	363,292,310.28	185,806,650.60

2016年第三季度报告

“—”号填列)				
加：营业外收入	6,136,880.58	4,431,858.88	15,704,243.18	13,196,416.41
其中：非流动资产处置利得	1,920.00	0	9,250.00	82,908.40
减：营业外支出	700,955.11	1,988,664.55	17,321,157.88	3,451,057.23
其中：非流动资产处置损失	148,562.23	1,065,101.69	407,610.78	1,066,996.59
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	144,006,270.20	118,459,827.23	361,675,395.58	195,552,009.78
减：所得税费用	18,678,163.40	15,549,021.07	61,670,842.39	31,505,289.81
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	125,328,106.80	102,910,806.16	300,004,553.19	164,046,719.97
归属于母公司所有者的净利润	117,772,109.95	102,192,282.01	290,171,096.29	162,094,906.24
少数股东损益	7,555,996.85	718,524.15	9,833,456.90	1,951,813.73
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	125,328,106.80	102,910,806.16	300,004,553.19	164,046,719.97
归属于母公司所有者的	117,772,109.95	102,192,282.01	290,171,096.29	162,094,906.24

2016年第三季度报告

综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	7,555,996.85	718,524.15	9,833,456.90	1,951,813.73
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.148	0.129	0.366	0.205
（二）稀释每股收益(元/股)	0.148	0.129	0.366	0.205

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：竦啟玲

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—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	507,525,696.96	565,966,060.42	1,667,672,271.49	1,637,086,829.14
减：营业成本	51,668,335.55	51,096,739.42	167,840,720.12	155,672,093.11
营业税金及附加	9,302,457.17	10,592,583.64	31,672,929.05	30,076,001.36
销售费用	340,757,457.97	384,645,360.83	1,117,775,879.76	1,161,743,421.79
管理费用	45,754,456.90	27,714,629.59	126,591,192.59	119,291,687.22
财务费用	15,122,148.61	13,814,094.24	42,062,850.96	34,868,925.09
资产减值损失		-235,220.70	11,447,943.53	1,953,202.13
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)	497,084.60		3,481,061.20	
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)	45,417,925.36	78,337,873.40	173,761,816.68	133,481,498.44
加：营业外收入	5,879,820.10	3,584,892.33	13,289,800.22	10,679,119.34
其中：非流动资产处置 利得		78,708.40	200.00	78,708.40
减：营业外支出	103,894.49	90,253.60	2,115,974.49	526,003.60
其中：非流动资产处置 损失	102,894.49		102,894.49	
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	51,193,850.97	81,832,512.13	184,935,642.41	143,634,614.18
减：所得税费用	8,640,601.35	11,430,143.42	27,895,490.03	20,207,018.05
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	42,553,249.62	70,402,368.71	157,040,152.38	123,427,596.13
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	42,553,249.62	70,402,368.71	157,040,152.38	123,427,596.13
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—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)
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	2,897,073,022.31	2,688,536,712.94
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	606,685.66	1,030,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	122,327,283.16	93,182,459.20
经营活动现金流入小计	3,020,006,991.13	2,782,749,172.14
购买商品、接受劳务支付的现金	484,320,416.27	287,967,906.90
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	236,658,035.07	213,234,437.59
支付的各项税费	421,300,550.86	485,864,691.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,611,814,986.22	1,676,371,130.06
经营活动现金流出小计	2,754,093,988.42	2,663,438,166.51
经营活动产生的现金流量净额	265,913,002.71	119,311,005.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	167,486.57	674,689.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-144,031.85	99,108.40
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	10,974,959.43	773,797.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,086,223.10	206,165,907.69
投资支付的现金	610,000,002.00	628,926,295.00
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	-435,106,499.02	
支付其他与投资活动有关的现金	12,845,159.18	13,318,446.91
投资活动现金流出小计	440,824,885.26	848,410,649.60
投资活动产生的现金流量净额	-429,849,925.83	-847,636,852.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	1,116,000,000.00	950,000,000.00
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	1,143,000,000.00	950,000,000.00
偿还债务支付的现金	850,174,200.00	647,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,290,912.16	84,095,228.90
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	907,465,112.16	731,995,228.90
筹资活动产生的现金流量净额	235,534,887.84	218,004,771.10

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	71,597,964.72	-510,321,075.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,221,519,329.26	1,260,757,119.62
六、期末现金及现金等价物余额	1,293,117,293.98	750,436,044.32

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

2016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)
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	1,717,443,341.40	1,683,211,383.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	444,934,932.20	166,796,425.93
经营活动现金流入小计	2,162,378,273.60	1,850,007,809.20
购买商品、接受劳务支付的现金	117,915,755.56	117,414,441.14
支付给职工以及为职工支付的现金	97,450,318.48	111,853,138.14
支付的各项税费	269,464,679.66	348,531,646.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,271,885,302.56	1,284,191,039.34
经营活动现金流出小计	1,756,716,056.26	1,861,990,265.06
经营活动产生的现金流量净额	405,662,217.34	-11,982,455.86
二、投资活动产生的现金流量：		
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	200.00	78,708.40
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	30,400,200.00	78,708.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	161,665,806.90	188,012,546.21
投资支付的现金	707,350,000.00	628,926,295.00
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	13,318,446.91
投资活动现金流出小计	881,860,966.08	830,257,288.12
投资活动产生的现金流量净额	-851,460,766.08	-830,178,579.72
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	1,059,000,000.00	900,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,059,000,000.00	900,000,000.00
偿还债务支付的现金	750,000,000.00	537,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,714,342.48	79,935,860.64
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	803,714,342.48	617,835,860.64

2016 年第三季度报告

筹资活动产生的现金流量净额	255,285,657.52	282,164,139.36
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	-190,512,891.22	-559,996,896.22
加：期初现金及现金等价物余额	903,720,459.52	1,093,329,116.02
六、期末现金及现金等价物余额	713,207,568.30	533,332,219.80

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