

**贵州益佰制药股份有限公司**

**600594**

**2014 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..... | 4  |
| 三、 | 重要事项.....          | 7  |
| 四、 | 附录.....            | 14 |

## 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郭建兰及会计机构负责人（会计主管人员）徐代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<br>度末增减(%) |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| 总资产                        | 5,042,040,929.20  | 3,200,872,489.03         | 57.52               |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 3,259,324,680.49  | 1,923,824,910.28         | 69.42               |
|                            |                   |                          |                     |
|                            |                   |                          |                     |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告<br>期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 473,426,219.84    | 416,402,360.52           | 13.69               |
|                            |                   |                          |                     |
|                            |                   |                          |                     |
|                            | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 上年初至上年报告<br>期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)      |
| 营业收入                       | 2,093,553,011.14  | 1,758,081,023.73         | 19.08               |
| 归属于上市公司股东的净利润              | 308,067,117.72    | 253,773,595.03           | 21.39               |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润 | 308,435,560.61    | 248,144,887.72           | 24.3                |
| 加权平均净资产收益率(%)              | 10.176            | 15.526                   | 减少 5.35 个百分点        |
| 基本每股收益(元/股)                | 0.786             | 0.704                    | 11.65               |
| 稀释每股收益(元/股)                | 0.786             | 0.704                    | 11.65               |
|                            |                   |                          |                     |
|                            |                   |                          |                     |

### 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目                                                            | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 说明                |
|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 非流动资产处置损益                                                     | 4,406,400.78   | 4,421,260.78        | 长期股权投资及<br>固定资产处置 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的<br>税收返还、减免                                |                |                     |                   |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常<br>经营业务密切相关，符合国家政策规定、<br>按照一定标准定额或定量持续享受的政 | 16,128,546.34  | 23,213,257.49       | 财政贴息、政府<br>补助等    |

|                                                                                         |                |                |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 府补助除外                                                                                   |                |                |                 |
| 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                                                                                  | -16,313,197.11 | -16,313,197.11 | 公司处置漓江制药债权      |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   | -11,288,636.45 | -11,288,636.45 | 公司处置漓江制药安置职工支出等 |
| 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                                                                      | -170,111.99    | -1,469,978.51  |                 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |                |                |                 |
|                                                                                         |                |                |                 |
|                                                                                         |                |                |                 |
| 所得税影响额                                                                                  | 1,667,635.33   | 716,864.41     |                 |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 241,770.2      | 351,986.50     |                 |
| 合计                                                                                      | -5,327,592.90  | -368,442.89    |                 |

## 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）                                       |            |                   |           | 15350           |          |            |               |
| 前十名股东持股情况                                     |            |                   |           |                 |          |            |               |
| 股东名称<br>（全称）                                  | 报告期内增<br>减 | 期末持股数<br>量        | 比例<br>（%） | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质      |
|                                               |            |                   |           |                 | 股份<br>状态 | 数量         |               |
| 窦啟玲                                           | 4,784,600  | 91,658,818        | 23.15     | 4,784,600       | 质押       | 57,350,662 | 境内<br>自然<br>人 |
| 广发聚丰股票<br>型证券投资基金                             | 706,960    | 17,706,960        | 4.47      | 526,300         | 无        |            | 其他            |
| 广发聚富开放<br>式证券投资基金                             | -3,529,089 | 9,875,400         | 2.49      | 75,400          | 无        |            | 其他            |
| 长城安心回报<br>混合型证券投资<br>基金                       | 498,455    | 9,498,907         | 2.40      |                 | 无        |            | 其他            |
| 朱岳兴                                           |            | 8,088,847         | 2.04      |                 | 无        |            | 境内<br>自然<br>人 |
| 景顺长城精选<br>蓝筹股票型证<br>券投资基金                     | -152,943   | 7,547,057         | 1.91      |                 | 无        |            | 其他            |
| 哥伦比亚大学                                        |            | 7,404,649         | 1.87      |                 | 无        |            | 境外<br>法人      |
| 孙飏                                            | 7,017,500  | 7,017,500         | 1.77      | 7,017,500       | 质押       | 7,017,500  | 境内<br>自然<br>人 |
| 甘宁                                            | -344,631   | 6,802,669         | 1.72      |                 | 无        |            | 境内<br>自然<br>人 |
| 华夏资本—工<br>商银行—华夏<br>资本定向增发<br>—远策1号资<br>产管理计划 | 5,741,600  | 5,741,600         | 1.45      | 5,741,600       | 无        |            | 其他            |
| 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<br>数量 |           | 股份种类及数量         |          |            |               |
|                                               |            |                   |           | 种类              |          | 数量         |               |

|                     |                                                              |        |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 窦啟玲                 | 86,874,218                                                   | 人民币普通股 | 86,874,218 |
| 广发聚丰股票型证券投资基金       | 17,180,660                                                   | 人民币普通股 | 17,180,660 |
| 广发聚富开放式证券投资基金       | 9,800,000                                                    | 人民币普通股 | 9,800,000  |
| 长城安心回报混合型证券投资基金     | 9,498,907                                                    | 人民币普通股 | 9,498,907  |
| 朱岳兴                 | 8,088,847                                                    | 人民币普通股 | 8,088,847  |
| 景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金   | 7,547,057                                                    | 人民币普通股 | 7,547,057  |
| 哥伦比亚大学              | 7,404,649                                                    | 人民币普通股 | 7,404,649  |
| 甘宁                  | 6,802,669                                                    | 人民币普通股 | 6,802,669  |
| 融通新蓝筹证券投资基金         | 5,000,099                                                    | 人民币普通股 | 5,000,099  |
| 融通医疗保健行业股票型证券投资基金   | 4,980,000                                                    | 人民币普通股 | 4,980,000  |
| 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 |                                                              |        |            |

### 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    | 期末数              | 期初数            | 增减比例<br>(%) | 变动说明                 |
|-------|------------------|----------------|-------------|----------------------|
| 货币资金  | 1,287,827,316.17 | 148,688,148.82 | 766.13      | 主要系本期公司非公开发行股票募集资金所致 |
| 应收票据  | 447,963,618.68   | 878,275,549.54 | -49.00      | 主要系本期银行承兑汇票收款所致      |
| 应收账款  | 273,722,776.60   | 177,245,692.44 | 54.43       | 主要系本期销售增长及合并范围变化所致   |
| 其他应收款 | 69,646,923.74    | 35,169,323.26  | 98.03       | 主要系本期合并范围变化所致        |
| 存货    | 339,235,406.37   | 194,513,266.50 | 74.40       | 主要系本期合并范围变化所致        |
| 在建工程  | 114,733,417.36   | 38,323,642.36  | 199.38      | 主要系本期公司投建新版GMP改造工程所致 |
| 商誉    | 1,207,050,720.70 | 540,236,440.71 | 123.43      | 主要系本期合并范围变化所致        |

|             |                  |                |          |                          |
|-------------|------------------|----------------|----------|--------------------------|
| 短期借款        | 491,523,000.00   | 336,523,000.00 | 46.06    | 主要系本期合并范围变化所致            |
| 应付票据        | 2,257,707.07     | 3,469,985.34   | -34.94   | 主要系本期公司兑付前期票据所致          |
| 预收账款        | 205,571,679.58   | 434,815,676.52 | -52.72   | 主要系本期结算上年预收款项所致          |
| 其他应付款       | 575,363,895.68   | 181,740,619.51 | 216.59   | 主要系本期应付中盛海天股权尾款及合并范围变化所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 0.00             | 45,000,000.00  | -100.00  | 主要系本期偿还银行借款所致            |
| 长期借款        | 265,000,000.00   | 21,000,000.00  | 1,161.90 | 主要系本期公司新增银行长期借款所致        |
| 专项应付款       | 0.00             | 276,966.51     | -100.00  | 主要系本期合并范围变化所致            |
| 其他非流动负债     | 48,504,467.64    | 34,369,297.13  | 41.13    | 主要系本期公司项目增加所致            |
| 资本公积        | 1,163,774,451.52 | 124,196,535.03 | 837.04   | 主要系公司本期非公开发行股票募集资金所致     |

## (2)、利润表项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2014 年 1-9 月  | 2013 年 1-9 月  | 增减比例 (%) | 变动说明              |
|---------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| 营业税金及附加 | 34,070,866.92 | 25,101,949.34 | 35.73    | 主要系销售增长所致         |
| 资产减值损失  | 20,866,641.61 | 2,026,756.88  | 929.56   | 主要系本期公司处置漓江制药债权所致 |
| 投资收益    | 26,904,919.64 | 486,979.76    | 5,424.85 | 主要系合并范围变化所致       |
| 营业外收入   | 26,444,554.79 | 9,802,729.84  | 169.77   | 主要系公司非日常性收益增加所致   |
| 营业外支出   | 17,180,905.85 | 3,068,244.43  | 459.96   | 主要系公司支付非日常性支出所致   |
| 少数股东损益  | 1,909,329.77  | 1,165,186.79  | 63.86    | 主要系公司控股公司收益增加所致   |

## (3)、现金流量项目变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 2014 年 1-9 月     | 2013 年 1-9 月 | 增减比例 (%)  | 变动说明                 |
|---------------|------------------|--------------|-----------|----------------------|
| 筹资活动产生的现金流量金额 | 1,305,481,071.15 | 3,337,458.17 | 39,016.03 | 主要系公司本期非公开发行股票募集资金所致 |

### 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、非公开发行股票の説明

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013][1560]号）核准，公司2014年1月15日本次非公开发行人民币普通股35,374,700股，募集资金总额为人民币1,108,996,845.00元，扣除发行费用计人民币40,719,005.74元，募集资金净额为人民币1,068,277,839.26元，其中新增注册资本人民币35,374,700.00元，资本公积（股本溢价）人民币1,032,903,139.26元，已经北京中证天通会计师事务所有限公司中证天通[2014]验字1-2001号验资报告验证，并已重新登记注册，注册号520000000052373。

#### 2、股权激励计划第二期符合解锁条件的说明

2014年2月17日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案，94名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。本次申请解锁的限制性股票数量为235.74万股，解锁的限制性股票可上市流通日为2014年2月21日。

#### 3、利润分配实施情况说明

根据2014年4月17日公司第五届董事会第七次会议审议通过的关于2013年度利润分配预案的决议，公司拟以2014年4月17日的总股本395,999,700股为基数，向全体股东每10股派现金1.20元（含税），共派现金47,519,964.00元。2013年度利润分配方案已获2014年5月23日召开的公司2013年度股东大会审议通过。股权登记日：2014年7月11日；除息日：2014年7月14日；现金红利发放日：2014年7月14日。

#### 4、出售子公司桂林益佰漓江制药有限公司的相关说明

根据国家食品药品监督管理局、国家发展改革委、工业和信息化部、卫生部《关于加快实施新修订药品生产质量管理规范促进医药产业升级有关问题的通知》（国食药监安[2012]376号）和关于贯彻实施《药品生产质量管理规范2010年修订》（新版GMP）的通知（国食药监安[2011]101号），鼓励药品生产企业向优势企业集中，促进医药产业结构调整 and 升级，实现规模化，集约化经营，提高产业集中度。为贯彻国家政策，结合公司整体规划情况，经国家食品药品监督管理局批准，漓江制药的全部药品品种和相关资产及知识产权全部转入本公司。

经本公司总经理办公会审议批准，2014 年 8 月 8 日，本公司与桂林国际电线电缆集团有限责任公司签署股权转让协议，本公司以 1,050 万元的价格出让漓江制药 100%的股权。2014 年 8 月 11 日，本公司收到第一期股权转让款 210 万元，8 月 13 日，交易双方按合同约定进行资产交割，9 月 30 日，收回全部尾款。

#### 5、对全资子公司贵州苗医药实业有限公司增资情况说明

2014 年 7 月 7 日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于向全资子公司贵州苗医药实业有限公司增资的议案》，同意将公司对全资子公司苗医药的借款人民币 490,000,000.00 元，以债转股的形式转增苗医药的注册资本，增资后苗医药的注册资本增加至人民币 500,000,000.00 元。增资完成后，公司对苗医药的持股比例仍为 100%。

#### 6、收购天津中盛海天制药有限公司 100%股权的事项

2014 年 7 月 7 日，公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于收购天津中盛海天制药有限公司 100%股权的议案》，公司出资人民币 7.95 亿元收购陶建国、张新军持有天津中盛海天制药有限公司 100%的股权。按照股权转让协议约定，公司于 2014 年 7 月 8 日支付第一期股权转让款人民币 1.41 亿元（根据合同约定代扣转让方应缴税费 1.49 亿元）。2014 年 7 月 11 日，公司完成工商变更登记。2014 年 7 月 25 日，公司支付第二期股权转让款 2.9 亿元。

## 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   | 8家发行对象，分别为窦啟玲、太 | 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                                                                                                                                                      | 承诺时间：2014年1月17日。承诺期限：2014 | 是       | 是        |                      |                 |

|            |    |                                                                    |                                                               |                                                                                 |   |   |  |  |  |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
|            |    | 平洋资产管理有限责任公司、中银基金管理有限公司、华夏资本管理有限公司、广发基金管理有限公司、张观福、孙飏、兴业全球基金管理有限公司。 | 让；其他发行对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。                               | 年 1 月 17 日——2017 年 1 月 17 日（控股股东窦啟玲）；<br>2014 年 1 月 17 日——2015 年 1 月 17 日（其他股东） |   |   |  |  |  |
| 与股权激励相关的承诺 | 其他 | 本公司                                                                | 承诺不为激励对象依《A 股限制性股票激励计划》获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 承诺时间：<br>2011 年 8 月 3 日。承诺期限：<br>激励计划实施期间                                       | 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014年财政部修订部分新会计准则自2014年7月1日起生效，公司执行新准则《企业会计准则第2号-长期股权投资》，对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目期初数相关项目及其金额进行调整。该调整事项不构成重大调整事项，未对本公司2013年度及其本报告期经营成果和现金流量产生影响。

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位                | 交易基本信息                        | 2013年1月1日<br>归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) | 2013年12月31日     |                    |                         |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|                      |                               |                                      | 长期股权投资<br>(+/-) | 可供出售金融<br>资产 (+/-) | 归属于母公司<br>股东权益<br>(+/-) |
| 苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙) | 公司子公司贵州益佰投资管理有限公司持有其 1.67%的股权 |                                      | -6,000,000.00   | 6,000,000.00       |                         |
| 合计                   | -                             |                                      | -6,000,000.00   | 6,000,000.00       |                         |

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

由于公司对苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)不具有控制、共同控制或重大影响，并且其股权在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量，因此，该权益性投资应按《企业会计准则第22号——金融资产的确认和计量》处理，执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，按法规，该事项仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度经营成果和现金流量未产生影响。

|       |                  |
|-------|------------------|
| 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    | 2014 年 10 月 31 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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          | 1,287,827,316.17 | 148,688,148.82   |
| 结算备付金         |                  |                  |
| 拆出资金          |                  |                  |
| 交易性金融资产       |                  |                  |
| 应收票据          | 447,963,618.68   | 878,275,549.54   |
| 应收账款          | 273,722,776.60   | 177,245,692.44   |
| 预付款项          | 546,544,594.75   | 472,601,946.42   |
| 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         | 69,646,923.74    | 35,169,323.26    |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 339,235,406.37   | 194,513,266.50   |
| 一年内到期的非流动资产   |                  |                  |
| 其他流动资产        |                  |                  |
| 流动资产合计        | 2,964,940,636.31 | 1,906,493,926.98 |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款     |                  |                  |
| 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        | 59,598,414.28    | 50,220,439.12    |
| 投资性房地产        |                  |                  |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 固定资产         | 467,234,401.21   | 452,085,837.48   |
| 在建工程         | 114,733,417.36   | 38,323,642.36    |
| 工程物资         |                  |                  |
| 固定资产清理       |                  |                  |
| 生产性生物资产      | 1,717,974.77     | 1,341,640.55     |
| 油气资产         |                  |                  |
| 无形资产         | 162,153,184.68   | 144,332,138.04   |
| 开发支出         |                  |                  |
| 商誉           | 1,207,050,720.70 | 540,236,440.71   |
| 长期待摊费用       | 40,057,480.89    | 43,137,780.42    |
| 递延所得税资产      | 12,447,161.48    | 10,510,936.96    |
| 其他非流动资产      | 6,107,537.52     | 8,189,706.41     |
| 非流动资产合计      | 2,077,100,292.89 | 1,294,378,562.05 |
| 资产总计         | 5,042,040,929.20 | 3,200,872,489.03 |
| <b>流动负债：</b> |                  |                  |
| 短期借款         | 491,523,000.00   | 336,523,000.00   |
| 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         | 2,257,707.07     | 3,469,985.34     |
| 应付账款         | 85,324,792.99    | 80,370,986.20    |
| 预收款项         | 205,571,679.58   | 434,815,676.52   |
| 卖出回购金融资产款    |                  |                  |
| 应付手续费及佣金     |                  |                  |
| 应付职工薪酬       | 19,299,260.86    | 19,570,000.69    |
| 应交税费         | 79,327,567.65    | 111,276,499.38   |
| 应付利息         |                  |                  |
| 应付股利         |                  |                  |
| 其他应付款        | 575,363,895.68   | 181,740,619.51   |
| 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  |                  | 45,000,000.00    |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,458,667,903.83 | 1,212,766,767.64 |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 265,000,000.00   | 21,000,000.00    |
| 应付债券                 |                  |                  |
| 长期应付款                |                  |                  |
| 专项应付款                |                  | 276,966.51       |
| 预计负债                 |                  |                  |
| 递延所得税负债              |                  |                  |
| 其他非流动负债              | 48,504,467.64    | 34,369,297.13    |
| 非流动负债合计              | 313,504,467.64   | 55,646,263.64    |
| 负债合计                 | 1,772,172,371.47 | 1,268,413,031.28 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 395,999,700.00   | 360,625,000.00   |
| 资本公积                 | 1,163,774,451.52 | 124,196,535.03   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 194,677,899.39   | 194,677,899.39   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 1,504,872,629.58 | 1,244,325,475.86 |
| 外币报表折算差额             |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 3,259,324,680.49 | 1,923,824,910.28 |
| 少数股东权益               | 10,543,877.24    | 8,634,547.47     |
| 所有者权益合计              | 3,269,868,557.73 | 1,932,459,457.75 |
| 负债和所有者权益总计           | 5,042,040,929.20 | 3,200,872,489.03 |

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富

## 母公司资产负债表

2014 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          | 1, 118, 939, 976. 78 | 93, 384, 672. 52     |
| 交易性金融资产       |                      |                      |
| 应收票据          | 424, 318, 146. 96    | 805, 209, 664. 48    |
| 应收账款          | 105, 031, 708. 38    | 68, 463, 420. 17     |
| 预付款项          | 362, 062, 863. 58    | 321, 035, 331. 70    |
| 应收利息          |                      |                      |
| 应收股利          |                      |                      |
| 其他应收款         | 14, 334, 079. 14     | 15, 841, 206. 82     |
| 存货            | 177, 078, 653. 77    | 131, 811, 744. 77    |
| 应收内部单位款       | 287, 987, 800. 43    | 684, 084, 834. 27    |
| 一年内到期的非流动资产   |                      |                      |
| 其他流动资产        |                      |                      |
| 流动资产合计        | 2, 489, 753, 229. 04 | 2, 119, 830, 874. 73 |
| <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        | 1, 592, 177, 509. 99 | 308, 812, 234. 83    |
| 投资性房地产        |                      |                      |
| 固定资产          | 321, 539, 466. 79    | 340, 151, 286. 63    |
| 在建工程          | 111, 427, 844. 26    | 36, 622, 689. 76     |
| 工程物资          |                      |                      |
| 固定资产清理        |                      |                      |
| 生产性生物资产       | 321, 000. 00         |                      |
| 油气资产          |                      |                      |
| 无形资产          | 40, 031, 480. 55     | 39, 907, 536. 06     |
| 开发支出          |                      |                      |
| 商誉            |                      |                      |
| 长期待摊费用        |                      |                      |
| 递延所得税资产       | 4, 329, 128. 25      | 3, 746, 579. 92      |

|                      |                  |                  |
|----------------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产              |                  |                  |
| 非流动资产合计              | 2,069,826,429.84 | 729,240,327.20   |
| 资产总计                 | 4,559,579,658.88 | 2,849,071,201.93 |
| <b>流动负债：</b>         |                  |                  |
| 短期借款                 | 388,453,000.00   | 318,453,000.00   |
| 交易性金融负债              |                  |                  |
| 应付票据                 |                  |                  |
| 应付账款                 | 31,788,759.05    | 34,686,026.95    |
| 预收款项                 | 162,165,849.95   | 321,183,300.77   |
| 应付职工薪酬               | 8,120,783.97     | 8,137,526.46     |
| 应交税费                 | 57,697,822.85    | 85,431,484.57    |
| 应付利息                 |                  |                  |
| 应付股利                 |                  |                  |
| 其他应付款                | 399,891,146.03   | 33,791,716.09    |
| 一年内到期的非流动负债          |                  | 45,000,000.00    |
| 其他流动负债               |                  |                  |
| 流动负债合计               | 1,048,117,361.85 | 846,683,054.84   |
| <b>非流动负债：</b>        |                  |                  |
| 长期借款                 | 250,000,000.00   | 20,000,000.00    |
| 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              |                  |                  |
| 其他非流动负债              | 38,256,301.06    | 33,484,130.55    |
| 非流动负债合计              | 288,256,301.06   | 53,484,130.55    |
| 负债合计                 | 1,336,373,662.91 | 900,167,185.39   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 395,999,700.00   | 360,625,000.00   |
| 资本公积                 | 1,163,774,451.52 | 127,566,712.26   |
| 减：库存股                |                  |                  |
| 专项储备                 |                  |                  |
| 盈余公积                 | 193,894,994.86   | 193,894,994.86   |
| 一般风险准备               |                  |                  |
| 未分配利润                | 1,469,536,849.59 | 1,266,817,309.42 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 3,223,205,995.97 | 1,948,904,016.54 |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,559,579,658.88 | 2,849,071,201.93 |
|-------------------|------------------|------------------|

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富

### 合并利润表

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<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告<br>期期末金额 (1-9<br>月) |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 一、营业总收入     | 842,281,389.82  | 722,985,831.04  | 2,093,553,011.14      | 1,758,081,023.73            |
| 其中：营业收入     | 842,281,389.82  | 722,985,831.04  | 2,093,553,011.14      | 1,758,081,023.73            |
| 利息收入        |                 |                 |                       |                             |
| 已赚保费        |                 |                 |                       |                             |
| 手续费及佣金收入    |                 |                 |                       |                             |
| 二、营业总成本     | 706,408,330.31  | 577,698,495.54  | 1,775,450,038.05      | 1,467,064,132.92            |
| 其中：营业成本     | 155,461,774.72  | 121,852,349.39  | 387,151,963.79        | 320,686,922.95              |
| 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       | 14,552,888.11   | 11,452,361.98   | 34,070,866.92         | 25,101,949.34               |

|                       |                |                |                  |                |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 附加                    |                |                |                  |                |
| 销售费用                  | 458,358,872.18 | 395,399,199.99 | 1,162,745,465.05 | 979,415,485.77 |
| 管理费用                  | 52,901,036.94  | 39,504,186.45  | 144,107,017.12   | 115,581,065.99 |
| 财务费用                  | 7,952,820.55   | 9,911,922.43   | 26,508,083.56    | 24,251,951.99  |
| 资产减值损失                | 17,180,937.81  | -421,524.70    | 20,866,641.61    | 2,026,756.88   |
| 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）       | 23,456,953.61  | 533,346.90     | 26,904,919.64    | 486,979.76     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 4,561,088.34   | 1,265,410.36   | 9,377,975.16     | 2,668,539.61   |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）       |                |                |                  |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）     | 159,330,013.12 | 145,820,682.40 | 345,007,892.73   | 291,503,870.57 |
| 加：营业外收入               | 19,178,272.53  | 163,883.68     | 26,444,554.79    | 9,802,729.84   |
| 减：营业外支出               | 15,714,328.22  | 907,519.56     | 17,180,905.85    | 3,068,244.43   |
| 其中：非流动资产处置损失          | -1,370,243.56  |                | -1,270,990.77    | 251,335.79     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”       | 162,793,957.43 | 145,077,046.52 | 354,271,541.67   | 298,238,355.98 |

|                   |                |                |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 号填列)              |                |                |                |                |
| 减：所得税费用           | 19,684,276.33  | 23,236,740.12  | 44,295,094.18  | 43,299,574.16  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,109,681.10 | 121,840,306.40 | 309,976,447.49 | 254,938,781.82 |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 142,056,016.45 | 121,476,367.23 | 308,067,117.72 | 253,773,595.03 |
| 少数股东损益            | 1,053,664.65   | 363,939.17     | 1,909,329.77   | 1,165,186.79   |
| 六、每股收益：           |                |                |                |                |
| （一）基本每股收益（元/股）    | 0.360          | 0.337          | 0.786          | 0.704          |
| （二）稀释每股收益（元/股）    | 0.360          | 0.337          | 0.786          | 0.704          |
| 七、其他综合收益          |                |                |                |                |
| 八、综合收益总额          | 143,109,681.10 | 121,840,306.40 | 309,976,447.49 | 254,938,781.82 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 142,056,016.45 | 121,476,367.23 | 308,067,117.72 | 253,773,595.03 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | 1,053,664.65   | 363,939.17     | 1,909,329.77   | 1,165,186.79   |

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。

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富

## 母公司利润表

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<br>(7-9 月) | 上期金额<br>(7-9 月) | 年初至报告期期<br>末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告<br>期期末金额 (1-9<br>月) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|
| 一、营业收入                        | 535,153,097.07  | 534,110,807.20  | 1,412,309,346.53          | 1,258,538,189.70            |
| 减：营业成本                        | 54,309,898.28   | 33,042,133.53   | 133,902,397.51            | 78,468,356.88               |
| 营业税金及附加                       | 9,983,806.89    | 10,250,633.23   | 25,836,686.40             | 21,901,357.50               |
| 销售费用                          | 319,399,765.11  | 323,901,955.21  | 853,246,123.35            | 820,646,221.19              |
| 管理费用                          | 34,367,030.11   | 22,906,457.98   | 87,338,438.93             | 66,429,029.00               |
| 财务费用                          | 7,554,928.21    | 9,345,296.33    | 25,719,471.68             | 21,569,717.08               |
| 资产减值损失                        | 16,313,197.11   |                 | 20,196,852.64             | 913,985.12                  |
| 加：公允价值变动<br>收益（损失以“－”<br>号填列） |                 |                 |                           |                             |
| 投资收益（损失以<br>“－”号填列）           | -3,097,142.24   | 1,265,410.36    | 1,719,744.58              | 2,668,539.61                |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投<br>资收益    | 4,561,088.34    | 1,265,410.36    | 9,377,975.16              | 2,668,539.61                |
| 二、营业利润（亏<br>损以“－”号填列）         | 90,127,329.12   | 135,929,741.28  | 267,789,120.60            | 251,278,062.54              |
| 加：营业外收入                       | 13,031,346.73   | 70,000.00       | 19,535,187.06             | 9,142,400.00                |
| 减：营业外支出                       | 700,000.00      | 115,000.16      | 990,080.40                | 415,000.16                  |
| 其中：非流动资产<br>处置损失              |                 |                 |                           |                             |
| 三、利润总额（亏<br>损总额以“－”号<br>填列）   | 102,458,675.85  | 135,884,741.12  | 286,334,227.26            | 260,005,462.38              |
| 减：所得税费用                       | 15,147,393.55   | 20,481,525.26   | 36,094,723.09             | 35,680,397.67               |
| 四、净利润（净亏<br>损以“－”号填列）         | 87,311,282.30   | 115,403,215.86  | 250,239,504.17            | 224,325,064.71              |
| 五、每股收益：                       |                 |                 |                           |                             |
| （一）基本每<br>股收益（元/股）            |                 |                 |                           |                             |
| （二）稀释每                        |                 |                 |                           |                             |

|          |               |                |                |                |
|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 股收益(元/股) |               |                |                |                |
| 六、其他综合收益 |               |                |                |                |
| 七、综合收益总额 | 87,311,282.30 | 115,403,215.86 | 250,239,504.17 | 224,325,064.71 |

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富

### 合并现金流量表

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(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        | 2,620,518,985.79     | 2,186,375,478.99       |
| 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               | 79,800.00            | 55,163.91              |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 108,937,376.56       | 48,632,849.26          |
| 经营活动现金流入小计            | 2,729,536,162.35     | 2,235,063,492.16       |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 288,474,349.20       | 320,072,615.44         |
| 客户贷款及垫款净增加额           |                      |                        |

|                               |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 存放中央银行和同业款项<br>净增加额           |                  |                  |
| 支付原保险合同赔付款项<br>的现金            |                  |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的<br>现金            |                  |                  |
| 支付保单红利的现金                     |                  |                  |
| 支付给职工以及为职工支<br>付的现金           | 195,756,065.64   | 161,403,473.43   |
| 支付的各项税费                       | 424,947,600.06   | 310,073,583.69   |
| 支付其他与经营活动有关<br>的现金            | 1,346,931,927.61 | 1,027,111,459.08 |
| 经营活动现金流出小计                    | 2,256,109,942.51 | 1,818,661,131.64 |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额             | 473,426,219.84   | 416,402,360.52   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>         |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                     | 10,500,000.00    | 14,630.54        |
| 取得投资收益收到的现金                   | 38,195.39        | 90,233.00        |
| 处置固定资产、无形资产和<br>其他长期资产收回的现金净额 | 1,287,738.66     | 20,000,000.00    |
| 处置子公司及其他营业单<br>位收到的现金净额       | -9.65            |                  |
| 收到其他与投资活动有关<br>的现金            | 6,437,818.54     |                  |
| 投资活动现金流入小计                    | 18,263,742.94    | 20,104,863.54    |
| 购建固定资产、无形资产和<br>其他长期资产支付的现金   | 166,840,809.22   | 228,028,392.81   |
| 投资支付的现金                       | 431,000,000.00   | 469,750,000.00   |
| 质押贷款净增加额                      |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单<br>位支付的现金净额       | -62,751,266.49   | -9,624,802.48    |
| 支付其他与投资活动有关<br>的现金            | 24,686,887.33    | 5,473,092.28     |
| 投资活动现金流出小计                    | 559,776,430.06   | 693,626,682.61   |
| 投资活动产生的现金<br>流量净额             | -541,512,687.12  | -673,521,819.07  |

|                           |                  |                 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,068,277,839.26 |                 |
| 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                 | 677,900,000.00   | 320,900,000.00  |
| 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                | 1,746,177,839.26 | 320,900,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 367,900,000.00   | 248,400,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 72,796,768.11    | 68,587,181.83   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                  | 33,625.00       |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  | 575,360.00      |
| 筹资活动现金流出小计                | 440,696,768.11   | 317,562,541.83  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,305,481,071.15 | 3,337,458.17    |
| <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>     | 1,237,394,603.87 | -253,782,000.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 319,048,083.37   | 462,516,122.98  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 1,556,442,687.24 | 208,734,122.60  |

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富

#### 母公司现金流量表

2014 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末金额<br>(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        | 1,893,290,047.22     | 1,646,269,721.59       |
| 收到的税费返还               |                      |                        |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 139,320,542.19   | 71,340,630.56    |
| 经营活动现金流入小计                | 2,032,610,589.41 | 1,717,610,352.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 116,314,130.93   | 101,743,806.63   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 103,199,258.48   | 85,612,923.95    |
| 支付的各项税费                   | 314,740,656.18   | 266,318,638.46   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,029,086,734.14 | 1,389,340,623.50 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,563,340,779.73 | 1,843,015,992.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 469,269,809.68   | -125,405,640.39  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 10,500,000.00    |                  |
| 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 |                  | 20,000,000.00    |
| 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                | 10,500,000.00    | 20,000,000.00    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 151,682,850.18   | 182,738,765.81   |
| 投资支付的现金                   | 431,000,000.00   | 18,000,000.00    |
| 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            | 24,686,887.33    | 372,940.27       |
| 投资活动现金流出小计                | 607,369,737.51   | 201,111,706.08   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -596,869,737.51  | -181,111,706.08  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,068,277,839.26 |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 617,900,000.00   | 317,900,000.00   |

|                    |                  |                 |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 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         | 1,686,177,839.26 | 317,900,000.00  |
| 偿还债务支付的现金          | 362,900,000.00   | 240,400,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 71,867,170.65    | 68,148,618.18   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  | 575,360.00      |
| 筹资活动现金流出小计         | 434,767,170.65   | 309,123,978.18  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,251,410,668.61 | 8,776,021.82    |
| 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     | 1,123,810,740.78 | -297,741,324.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 263,744,607.07   | 410,474,390.85  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,387,555,347.85 | 112,733,066.20  |

法定代表人：窦啟玲 主管会计工作负责人：郭建兰 会计机构负责人：徐代富

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用