

证券代码：002424

证券简称：贵州百灵

公告编号：2017-103

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2017 年第三季度报告正文

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 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） | 4,466,384,528.41 | 4,235,956,472.21 | 5.44% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,256,873,296.67 | 3,021,609,995.48 | 7.79% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 518,921,554.23 | 3.13% | 1,747,573,474.84 | 14.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 108,394,920.24 | 10.12% | 347,109,301.19 | 10.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 99,300,035.76 | 2.44% | 328,742,155.85 | 7.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | | | -318,885,680.52 | -25,659.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 14.29% | 0.25 | 13.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 0.00% | 0.24 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.52% | -0.13% | 10.86% | -0.35% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,737,156.44 | |
| 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） | 10,089,082.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,606,772.89 | |
| 减：所得税影响额 | 3,032,027.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 33,838.17 | |
| 合计 | 18,367,145.34 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 65,183 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | |
|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|
| 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 | 53.15% | 750,080,416 | 634,708,200 | 质押 | 550,070,000 |
| 姜勇 | 境内自然人 | 11.05% | 155,971,200 | 116,978,400 | 质押 | 67,050,000 |
| 张锦芬 | 境内自然人 | 7.38% | 104,151,301 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.62% | 8,801,700 | | | |
| 上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值一号基金 | 其他 | 0.62% | 8,706,762 | | | |
| 王萍 | 境内自然人 | 0.60% | 8,458,308 | | | |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金 | 其他 | 0.41% | 5,720,568 | | | |
| 黄禹农 | 境内自然人 | 0.22% | 3,110,000 | | 质押 | 480,000 |
| 上海混沌道然资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 2,961,453 | | | |
| 上海混沌道然资产管理有限公司—混沌价值二号基金 | 其他 | 0.17% | 2,343,888 | | | |
| 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 | 115,372,216 | | | 人民币普通股 | 115,372,216 | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------|-------------|
| 张锦芬 | 104,151,301 | 人民币普通股 | 104,151,301 |
| 姜勇 | 38,992,800 | 人民币普通股 | 38,992,800 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 8,801,700 | 人民币普通股 | 8,801,700 |
| 上海混沌道然资产管理有限公司 —混沌价值一号基金 | 8,706,762 | 人民币普通股 | 8,706,762 |
| 王萍 | 8,458,308 | 人民币普通股 | 8,458,308 |
| 北京神州牧投资基金管理有限公 司—红炎神州牧基金 | 5,720,568 | 人民币普通股 | 5,720,568 |
| 黄禹农 | 3,110,000 | 人民币普通股 | 3,110,000 |
| 上海混沌道然资产管理有限公司 | 2,961,453 | 人民币普通股 | 2,961,453 |
| 上海混沌道然资产管理有限公司 —混沌价值二号基金 | 2,343,888 | 人民币普通股 | 2,343,888 |
| 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。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有） | 1、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 12,315,953 股，占持股比例 0.87%，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 8,458,308 股，占持股比例 0.60%，位列第六大股东。2、西南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 6,309,068 股，占持股比例 0.46%，其中北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股 5,720,568 股，占持股比例 0.41%，位列第七大股东。3、国都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 3,489,997 股，占持股比例 0.25%，其中自然人黄禹农普通证券账户+投资者信用账户 合计持有无限售流通股 3,110,000 股，占持股比例 0.22%，位列第八大股东。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|------------------|------------|--|
| 货币资金 | 573,512,119.78 | 1,217,387,315.70 | -52.89% | 报告期内经营活动、投资活动支付的现金增加所致。 |
| 应收票据 | 732,486,587.11 | 562,869,278.41 | 30.13% | 报告期内未到期的银行承兑汇票增加所致。 |
| 应收账款 | 990,589,163.16 | 654,936,935.44 | 51.25% | 报告期内销售收入增长产生的应收账款增加所致。 |
| 预付款项 | 166,759,555.58 | 63,636,777.26 | 162.05% | 报告期内预付的资产购置款增加所致。 |
| 其他应收款 | 143,961,921.30 | 19,810,680.22 | 626.69% | 报告期内市场人员周转金增加所致。 |
| 可供出售金融资产 | 88,842,366.06 | 8,842,366.06 | 904.74% | 报告期内投资增加所致。 |
| 在建工程 | 4,750,947.07 | 49,828,889.25 | -90.47% | 报告期内在建工程项目完工转入固定资产所致。 |
| 开发支出 | 91,155,391.29 | 70,033,560.28 | 30.16% | 报告期内增加科技研发项目投入所致。 |
| 应交税费 | 50,330,563.53 | 33,173,644.53 | 51.72% | 报告期内应交税费的增加所致。 |
| 其他应付款 | 29,048,260.93 | 42,329,194.75 | -31.38% | 报告期内支付的其他应付款增加所致。 |
| 递延收益 | 28,055,514.95 | 20,680,056.30 | 35.66% | 报告期内收到的与资产相关的补助增加所致。 |
| 损益表项目 | 合并年初到报告期末 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 28,407,887.28 | 19,309,616.31 | 47.12% | 报告期内按照财会(2016)22号规定原计入管理费用中的税金列报本项目所致。 |
| 销售费用 | 531,676,034.45 | 410,688,584.41 | 29.46% | 报告期内市场促销、广告、人员工资及差旅等费用增加所致。 |
| 财务费用 | 3,748,006.38 | 6,314,981.18 | -40.65% | 报告期内利息支出的减少所致。 |
| 营业外收入 | 19,519,862.85 | 9,401,760.35 | 107.62% | 报告期内债务重组收益增加所致。 |
| 现金流量表项目 | 合并年初到报告期末 | 上年同期发生额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -318,885,680.52 | 1,247,611.06 | -25659.70% | 报告期内支付的与经营相关支出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -200,906,640.61 | -156,207,874.55 | 28.61% | 报告期内增加投资所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,082,874.79 | -73,157,302.38 | 69.61% | 报告期内偿还贷款债务较上年同期增加所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 避免同业竞争的承诺, 避免关联方利用关联交易损害其他股东的利益承诺 | 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, 将依法承担赔偿责任。 | 2010 年 06 月 03 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| | 控股股东、实际控制人姜伟 | 确保公司独立运作的承诺 | 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" | 2010 年 06 月 03 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| | 控股股东、实际控制人姜伟 | | 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有限公司被要求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、 | 2010 年 06 月 03 日 | 长期有效 | 严格履行中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|--|------------------|------|-------|
| | | | 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"。 | | | |
| | 本公司董事、监事、高级管理人员 | | 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。" | 2010 年 06 月 03 日 | 长期有效 | 严格履行中 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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

| | | | |
|------------------------------|---|---|--------|
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 10.00% | 至 | 40.00% |
| 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 53,055 | 至 | 67,520 |
| 2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 48,232.71 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 公司生产经营正常，销售队伍稳定，主要产品的销售持续稳定的增长，预计业绩将保持平稳增长。 | | |

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2017 年 01 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 华创证券有限责任公司：邱旻。有关情况详见公司于 2017 年 1 月 11 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表》。 |
| 2017 年 04 月 27 日 | 实地调研 | 机构 | 上海混沌道然资产管理有限公司：邓亚锋、蒋晶。有关情况详见公司于 2017 年 4 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年 4 月 27 日投资者关系活动记录表》。 |
| 2017 年 07 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 上海宝源胜知投资管理有限公司 研究员：刘弘毅。有关情况详见公司于 2017 年 7 月 14 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年 7 月 13 日投资者关系活动记录表》。 |

