

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

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车景文及会计机构负责人(会计主管人员) 车景文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	3,128,499,564.73	3,018,820,107.84	3.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,958,558,390.23	1,914,351,131.70	2.31%	
股本 (股)	470,400,000.00	470,400,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.16	4.07	2.21%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	273,638,000.17	9.73%	832,399,002.58	18.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,359,566.68	18.41%	138,354,344.56	9.87%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-182,750,995.66	-892.45%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.39	-880%
基本每股收益 (元/股)	0.09	12.5%	0.29	7.41%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	12.5%	0.29	7.41%
加权平均净资产收益率 (%)	2.24%	0.37%	6.98%	0.39%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.18%	0.39%	6.92%	0.42%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		

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）	2,590,000.00	
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	-762,628.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-272,430.00	
所得税影响额	-368,881.99	
合计	1,186,059.44	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	37,772		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	8,000,000	人民币普通股	8,000,000

山西信托有限责任公司-丰收十五号	1,723,000	人民币普通股	1,723,000
周咬脐	739,400	人民币普通股	739,400
虞雅华	588,700	人民币普通股	588,700
林长贵	512,800	人民币普通股	512,800
蒯铮	500,000	人民币普通股	500,000
盐城市农村养老保险中心	498,255	人民币普通股	498,255
陈义兰	457,400	人民币普通股	457,400
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	434,235	人民币普通股	434,235
张艳	422,300	人民币普通股	422,300
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 一、资产负债表项目说明

##### 1、应收票据

截止 2012年9月30日，公司合并后应收票据为7,608.61万元，比年初的29,503.65万元，同比减少74.21%，减少的主要原因是2012年应收票据贴现所致；

##### 2、应收账款

截止 2012年9月30日，公司合并后应收账款为42,485.03万元，比年初的23,876.56万元，同比增长77.94%，增加的主要原因系应收销售货款增加所致；

##### 3、预付账款

截止 2012年9月30日，公司合并后预付账款为29,604.63万元，比年初的17,932.45万元，同比增长65.09%，增加的主要原因系增加原材料采购预付款和超募资金投资项目预付土地款所致；

##### 4、其他应收款

截止 2012年9月30日，公司合并后其他应收款为13,059.40万元，比年初的2,155.24万元，同比增长505.94%，增加的主要原因系公司往来款增加所致；

##### 5、在建工程

截止2012年9月30日，公司合并后在建工程为15,345.88万元，比年初的4,542.03万元，同比增长237.86%，增加的主要原因系公司募集资金投资项目投入所致。

##### 二、利润表项目变动的的原因说明

##### 1、销售费用

截止 2012年9月30日，公司合并后销售费用为20,753.93万元，比去年同期的15,337.25万元，同比增长35.32%，增加的主要原因系公司产品销量持续平稳的增长，销售规模进一步扩大，相应的人工费用、广告费用和差旅费用增长较大所致；

##### 2、管理费用

截止 2012年9月30日，公司合并后管理费用为6,348.16万元，比去年同期的4,602.67万元，同比增长37.92%，增加的主要原因系公司上市后规模进一步扩大相应的管理费用就有所增加；

##### 3、财务费用

截止 2012年9月30日，公司合并后财务费用为1,752.82万元，比去年同期的2,864.24万元，同比减少38.80%，增加的主要原因系公司本期收到银行存款利息增加所致。

##### 三、现金流量表项目变动的的原因说明

##### 1、经营活动产生现金净额

截止 2012年9月30日，公司合并后经营活动产生现金净额为-18,275.10万元，比去年同期的2,306.15万元，同比减少20,581.25万元，下降的主要原因系公司销售收入增长相应的应收账款及存货增加，同时根据公司的销售政策，销售回款主要集中于四季度收到所致；

##### 2、筹资活动产生的现金净额

截止 2012年9月30日，公司合并后筹资活动产生的现金净额为3,454万元，比去年同期-13,782.84万元，同比增加125.06%，增加的主要原因系报告期短期借款增加所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东姜伟，持股 5%以上的股东姜勇、张锦芬	1、股份锁定承诺，自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。；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：“本人承诺，除《招股意向书》中已披露的本人对外投资情况外，不存在其他对外投资。本人保证以上内容真实、准确和完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。”4、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（以下简称公司）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缴的损失，保证公司不会因此遭受任何损失；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、	2010 年 06 月 03 日	自股票上市之日起三十六个月内	严格执行中

		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”。”5、本公司控股股东姜伟承诺：“贵州百灵企业集团制药股份有限公司（其前身为贵州百灵企业集团制药有限公司）若因在本承诺书出具日之前对外拆借资金而导致的行政、司法处罚给贵州百灵企业集团制药股份有限公司带来的经济损失，全部由本人承担。			
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	1、本公司控股股东姜伟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润；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。”2、本公司公司董事、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（以下简称公司）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管理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02日	在任期间	严格执行中
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**（四）对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
--------------------------	-----	---	-----

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,921.92	至	27,089.53
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	208,381,046.65		
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，销售队伍稳定，预计业绩将保持平稳增长。		

**（五）其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 01 日	公司办公地	实地调研	机构	华创证券、南方基金、大成基金一行 5 人	募投项目的进展情况及公司的经营情况
2012 年 04 月 26 日	公司办公地	实地调研	机构	宏源证券卫雯清、光大永明资产管理公司孙伟娜	2011 年年度报告相关情况、募投项目的进展情况及公司的经营情况；提供公司 2011 年年度报告
2012 年 05 月 15 日	公司办公地	实地调研	机构	华创证券李涛、易方达基金肖楠等一行 10 人	公司募投项目进展情况，公司经营情况；提供公司 2011 年年度报告
2012 年 06 月 04 日	公司办公地	实地调研	机构	南方医药经济研究所医药经济报马飞一人	公司募投项目进展情况，公司经营情况；提供公司 2011 年年度报告
2012 年 06 月 26 日	公司办公地	实地调研	机构	长城证券刘宁等 2 人	公司募投项目进展情况，公司经营情况；提供公司 2011 年年度报告
2012 年 07 月 12 日	公司办公地	实地调研	机构	上海显瑞投资管理公司陈杰 1 人	公司募投项目进展情况，公司经营情况；提供公司 2011 年年度报告
2012 年 07 月 27 日	公司办公地	实地调研	机构	中银国际证券 1 人	公司募投项目进展情况，公司经营情况；提供公司 2011 年年度报告

2012 年 08 月 31 日	公司办公地	实地调研	机构	国泰君安 刘逸飞 沈利,源乘投资 何 宗寰等 5 人	公司募投项目进展 情况,公司经营情 况;提供公司 2012 年半年度报告
2012 年 09 月 12 日	公司办公地	实地调研	机构	宏源证券 药行业分 析师 卫雯清,医华 商基金 行业研究院 彭欣杨,中银国际 研究部经理 王军	胶原蛋白产品的 情况,公司募投项目 进展情况,公司经营 情况;提供公司 2012 年半年度报告
2012 年 09 月 14 日	公司办公地	实地调研	机构	中信证券 钟昌震	胶原蛋白产品的 情况,中草药种植情 况及公司 2012 年半年 报相关情况,提供公 司 2012 年半年度报 告

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表:

是  否  不适用

如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元

### 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	819,725,880.04	1,099,165,428.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	76,086,092.35	295,036,516.51
应收账款	424,850,275.01	238,765,620.56
预付款项	296,046,333.78	179,324,470.12
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	130,594,046.40	21,552,444.54



买入返售金融资产		
存货	703,521,344.24	620,816,588.96
一年内到期的非流动资产	18,922.70	
其他流动资产		
流动资产合计	2,450,842,894.52	2,454,661,069.32
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	283,540,611.54	283,192,789.18
在建工程	153,458,832.50	45,420,321.43
工程物资	37,415,986.32	26,560,981.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,703,125.45	169,619,222.05
开发支出		
商誉	25,356,855.30	25,356,855.30
长期待摊费用	1,795,317.87	2,475,549.87
递延所得税资产	6,543,575.17	2,690,953.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	677,656,670.21	564,159,038.52
资产总计	3,128,499,564.73	3,018,820,107.84
流动负债：		
短期借款	714,400,000.00	565,400,000.00
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		17,930,000.00
应付账款	109,649,983.19	116,015,225.33
预收款项	35,329,725.88	56,057,293.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,735,518.52	3,269,084.27
应交税费	-5,128,719.39	40,651,509.40
应付利息		
应付股利		
其他应付款	33,749,810.04	32,205,338.59
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		
其他流动负债		
流动负债合计	891,736,318.24	831,528,451.06
非流动负债：		
长期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,967,400.00	2,967,400.00
专项应付款	976,051.38	976,051.38
预计负债		
递延所得税负债	29,049,950.21	30,302,227.98
其他非流动负债	13,179,146.52	12,679,146.52
非流动负债合计	246,172,548.11	246,924,825.88
负债合计	1,137,908,866.35	1,078,453,276.94
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	1,096,747,583.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	52,917,815.54	46,597,266.03
一般风险准备		
未分配利润	338,560,077.51	300,606,282.46
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,958,558,390.23	1,914,351,131.70
少数股东权益	32,032,308.15	26,015,699.20
所有者权益（或股东权益）合计	1,990,590,698.38	1,940,366,830.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,128,499,564.73	3,018,820,107.84

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

## 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	673,819,227.77	965,641,406.91
交易性金融资产		
应收票据	67,263,325.66	258,712,986.72
应收账款	285,725,104.13	140,509,256.08
预付款项	223,063,683.46	110,380,978.21
应收利息		

应收股利		
其他应收款	165,755,009.14	91,680,047.93
存货	337,283,230.81	252,255,409.61
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,752,909,580.97	1,819,180,085.46
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	577,476,654.31	417,100,954.31
投资性房地产		
固定资产	185,813,313.18	171,651,436.49
在建工程	14,013,705.95	3,537,870.27
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	18,970,841.07	17,810,426.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,795,317.87	2,475,549.87
递延所得税资产	3,689,636.54	1,687,796.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	801,759,468.92	614,264,034.33
资产总计	2,554,669,049.89	2,433,444,119.79
流动负债：		
短期借款	590,400,000.00	410,400,000.00
交易性金融负债		
应付票据		17,930,000.00
应付账款	48,871,335.81	56,138,873.96
预收款项	26,553,628.15	50,132,363.82
应付职工薪酬	3,400,702.43	3,077,722.23
应交税费	32,098,022.01	63,415,759.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	66,365,948.11	40,913,084.08
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	767,689,636.51	642,007,803.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

长期应付款		
专项应付款	976,051.38	976,051.38
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,173,846.52	2,673,846.52
非流动负债合计	4,149,897.90	3,649,897.90
负债合计	771,839,534.41	645,657,701.51
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	52,917,815.54	46,597,266.03
一般风险准备		
未分配利润	162,831,202.76	174,108,655.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,782,829,515.48	1,787,786,418.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,554,669,049.89	2,433,444,119.79

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

### 3、合并本报告期利润表

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	273,638,000.17	249,383,256.67
其中：营业收入	273,638,000.17	249,383,256.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	220,666,899.19	204,360,462.92
其中：营业成本	107,184,693.84	109,031,506.33
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	2,706,586.61	2,578,531.86
销售费用	66,212,875.75	60,745,485.01
管理费用	23,414,634.08	16,743,811.54
财务费用	13,487,811.77	15,261,128.18

资产减值损失	7,660,297.14	
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）		
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）	52,971,100.98	45,022,793.75
加：营业外收入	1,306,443.74	2,450,978.42
减：营业外支出	404,577.52	509,813.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	53,872,967.20	46,963,958.23
减：所得税费用	8,191,054.35	7,749,153.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,681,912.85	39,214,804.92
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	43,359,566.68	36,617,028.68
少数股东损益	2,322,346.17	2,597,776.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	45,681,912.85	39,214,804.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,359,566.68	36,617,028.68
归属于少数股东的综合收益总额	2,322,346.17	2,597,776.24

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：元。

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

#### 4、母公司本报告期利润表

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	187,126,672.65	179,788,526.70
减：营业成本	84,437,459.51	85,935,902.30
营业税金及附加	1,869,502.51	2,027,640.20
销售费用	44,385,276.59	43,544,810.70
管理费用	16,174,588.26	15,007,296.10
财务费用	5,755,536.39	8,447,427.30
资产减值损失	4,109,708.88	
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）		
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）	30,394,600.51	24,825,450.10
加：营业外收入	566,767.09	2,132,391.00
减：营业外支出	402,000.00	759,992.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,559,367.60	26,197,848.80
减：所得税费用	4,641,765.47	3,891,701.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,917,602.13	22,306,147.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	25,917,602.13	22,306,147.30

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

## 5、合并年初到报告期末利润表

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	832,399,002.58	701,417,429.65
其中：营业收入	832,399,002.58	701,417,429.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	664,802,243.97	554,485,320.02
其中：营业成本	342,487,823.45	318,929,896.49
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	8,149,187.18	7,538,470.03
销售费用	207,539,348.19	153,372,472.18
管理费用	63,481,598.65	46,026,701.88
财务费用	17,528,164.75	28,642,442.14
资产减值损失	25,616,121.75	-24,662.70
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）		1,465,791.55
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）	167,596,758.61	148,397,901.18
加：营业外收入	2,698,525.86	4,438,806.89
减：营业外支出	871,154.43	2,236,692.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	169,424,130.04	150,600,015.17
减：所得税费用	25,053,176.55	22,072,917.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,370,953.49	128,527,098.12
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	138,354,344.56	125,929,321.88
少数股东损益	6,016,608.93	2,597,776.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.27
（二）稀释每股收益	0.29	0.27
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	144,370,953.49	128,527,098.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,354,344.56	125,929,321.88
归属于少数股东的综合收益总额	6,016,608.93	2,597,776.24

年初到报告期末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：元。

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	607,430,489.87	528,074,781.02
减：营业成本	285,842,415.27	235,234,864.38
营业税金及附加	5,979,174.23	6,537,656.15
销售费用	154,109,118.39	118,454,004.29
管理费用	45,191,150.67	39,537,163.16
财务费用	-8,554,813.25	8,547,726.57
资产减值损失	17,438,690.14	
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）	-2,770,250.62	1,465,791.55
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）	104,654,503.80	121,229,158.02
加：营业外收入	1,552,949.21	2,638,461.09
减：营业外支出	810,924.00	2,122,678.88
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,396,529.01	121,744,940.23
减：所得税费用	16,273,431.81	18,039,615.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,123,097.20	103,705,324.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	89,123,097.20	103,705,324.54

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	735,621,103.54	838,346,111.25
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	750,371,159.35	103,552,891.47
经营活动现金流入小计	1,485,992,262.89	941,899,002.72
购买商品、接受劳务支付的现金	468,322,287.19	401,460,780.00
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	106,353,578.97	55,444,449.99
支付的各项税费	142,295,225.64	113,451,223.94
支付其他与经营活动有关的现金	951,772,166.75	348,481,062.75



经营活动现金流出小计	1,668,743,258.55	918,837,516.68
经营活动产生的现金流量净额	-182,750,995.66	23,061,486.04
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		1,465,791.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	
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		500,000.00
投资活动现金流入小计	500,000.00	1,965,791.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,252,158.91	114,426,928.18
投资支付的现金		33,400,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,252,158.91	147,826,928.18
投资活动产生的现金流量净额	-131,752,158.91	-145,861,136.63
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	568,700,000.00	394,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,886,199.33	8,345,879.65
筹资活动现金流入小计	578,586,199.33	403,045,879.65
偿还债务支付的现金	419,700,000.00	373,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	124,239,537.61	167,674,288.76
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	106,691.70	
筹资活动现金流出小计	544,046,229.31	540,874,288.76
筹资活动产生的现金流量净额	34,539,970.02	-137,828,409.11
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	-279,963,184.55	-260,628,059.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,099,689,064.59	1,321,036,377.68
六、期末现金及现金等价物余额	819,725,880.04	1,060,408,317.98

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	530,755,515.07	724,128,485.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	404,767,473.21	62,892,330.57
经营活动现金流入小计	935,522,988.28	787,020,816.55
购买商品、接受劳务支付的现金	310,326,337.48	216,945,894.78
支付给职工以及为职工支付的现金	98,775,409.10	53,089,882.17
支付的各项税费	102,453,926.74	94,242,927.65
支付其他与经营活动有关的现金	547,375,337.80	288,207,337.02
经营活动现金流出小计	1,058,931,011.12	652,486,041.62
经营活动产生的现金流量净额	-123,408,022.84	134,534,774.93
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		1,465,791.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,000.00	
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	500,000.00	1,465,791.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90,867,746.34	53,795,020.02
投资支付的现金	160,375,700.00	33,400,000.00
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		
投资活动现金流出小计	251,243,446.34	87,195,020.02
投资活动产生的现金流量净额	-250,743,446.34	-85,729,228.47
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	464,700,000.00	234,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,808,734.24	8,174,942.51
筹资活动现金流入小计	474,508,734.24	242,874,942.51
偿还债务支付的现金	284,700,000.00	284,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,377,318.64	146,272,602.46
支付其他与筹资活动有关的现金	102,125.56	
筹资活动现金流出小计	392,179,444.20	430,972,602.46
筹资活动产生的现金流量净额	82,329,290.04	-188,097,659.95

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	-291,822,179.14	-139,292,113.49
加：期初现金及现金等价物余额	965,641,406.91	1,132,032,867.41
六、期末现金及现金等价物余额	673,819,227.77	992,740,753.92

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：车景文

会计机构负责人：车景文

## (二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

审计报告正文