



贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013-076

2013 年 10 月

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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) | 3,189,581,424.68 | 3,240,031,321.17 | -1.56% | |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 1,991,730,128.19 | 2,024,396,912.91 | -1.61% | |
| | 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) | 260,787,305.50 | -4.7% | 895,604,629.45 | 7.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 37,080,174.74 | -14.48% | 155,493,215.28 | 12.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 36,036,030.28 | -15.99% | 154,333,715.61 | 12.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | -- | -- | 53,042,719.20 | |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.08 | -11.11% | 0.33 | 13.79% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.08 | -11.11% | 0.33 | 13.79% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 1.82% | -0.42% | 7.87% | 0.89% |

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) | -10,392.26 | |
| 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) | 1,750,012.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -382,770.87 | |
| 减: 所得税影响额 | 203,525.06 | |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -6,175.10 | |
| 合计 | 1,159,499.67 | -- |

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数 | | 22,892 | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 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 | 52.73% | 248,019,200 | 246,400,000 | 质押 | 173,940,000 |
| 张锦芬 | 境内自然人 | 11.05% | 51,990,400 | 38,996,800 | 质押 | 38,000,000 |
| 姜勇 | 境内自然人 | 11.05% | 51,990,400 | 38,996,800 | 质押 | 32,000,000 |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.08% | 5,062,782 | | | |
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.86% | 4,066,161 | | | |
| 招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.74% | 3,491,557 | | | |
| 王萍 | 境内自然人 | 0.49% | 2,302,643 | | | |
| 吴丽雪 | 境内自然人 | 0.33% | 1,564,848 | | | |
| 洪虹 | 境内自然人 | 0.21% | 1,000,000 | | | |
| 华润深国投信托有限公司—润金 22 号集合资金信托计划 | 境内非国有法人 | 0.21% | 1,000,000 | | | |
| 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 | |
| 张锦芬 | 12,997,600 | | | 人民币普通股 | 12,997,600 | |
| 姜勇 | 12,997,600 | | | 人民币普通股 | 12,997,600 | |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金 | 5,062,782 | | | 人民币普通股 | 5,062,782 | |

| | | | |
|----------------------------|---|--------|-----------|
| 中国农业银行—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 4,066,161 | 人民币普通股 | 4,066,161 |
| 招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金 | 3,491,557 | 人民币普通股 | 3,491,557 |
| 王萍 | 2,302,643 | 人民币普通股 | 2,302,643 |
| 姜伟 | 1,619,200 | 人民币普通股 | 1,619,200 |
| 吴丽雪 | 1,564,848 | 人民币普通股 | 1,564,848 |
| 洪虹 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 华润深国投信托有限公司—润金22号集合资金信托计划 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 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，三人系一致行动人。 | | |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目说明

1、应收票据

截止 2013年9月30日，公司合并后应收票据为20,421.79万元，比年初的35,165.69万元，同比减少41.93%，减少的主要原因是报告期应收票据贴现所致；

2、应收账款

截止 2013年9月30日，公司合并后应收账款为39,977.37万元，比年初的28,651.56万元，同比增长39.53%，增长的主要原因是报告期销售规模上升，赊销规模随之增大，款项尚未收回所致；

3、预付账款

截止 2013年9月30日，公司合并后预付账款为14,186.05万元，比年初的9,419.43万元，同比增长50.60%，增长的主要原因是报告期预付采购原材料货款增长所致；

4、其他应收款

截止 2013年9月30日，公司合并后其他应收款为10,019.05万元，比年初的3,238.58万元，同比增长209.37%，增长的主要原因是公司各办事处借支费用及预提流动资金贷款贴息补贴所致；

5、预收账款

截止 2013年9月30日，公司合并后预收账款为4,574.49万元，比年初的7,798.70万元，同比减少41.34%，减少的主要原因是报告期发出预收货款货物所致；

6、应付职工薪酬

截止 2013年9月30日，公司合并后应付职工薪酬为219.81万元，比年初的331.42万元，同比减少33.68%，减少的主要原因是已缴纳上年预提工会经费所致；

7、应交税费

截止 2013年9月30日，公司合并后应交税费为-129.91万元，比年初的-1,502.11万元，同比减少33.68%，减少的主要原因是报告期已计提尚未缴纳的税款所致；

8、其他应付款

截止 2013年9月30日，公司合并后其他应付款为4,097.31万元，比年初的2,269.91万元，同比增长80.51%，增长的主要原因是报告期公司收取市场保证金所致。

二、利润表项目变动的原因说明

1、财务费用

截止 2013年9月30日，公司合并后财务费用为3,080.97万元，比去年同期的1,752.82万元，同比增长75.77%，增长的主要原因系报告期定期存单利息收入减少所致；

2、少数股东权益

截止 2013年9月30日，公司合并后少数股东权益为332.20万元，比去年同期的601.66万元，同比减少44.79%，减少的主要原因系报告期少数股东权益所占比例较去年同期减少所致。

三、现金流量表项目变动的原因说明

1、经营活动产生的现金流量净额

截止 2013年9月30日，公司合并后经营活动产生的现金流量净额为5,304.27万元，比去年同期的-18,275.10万元，同比增加23,579.37万元，增加的主要原因本报告期收到销售回款及票据贴现所致；

2、投资活动产生的现金流量净额

截止 2013年9月30日，公司合并后投资活动产生的现金流量净额为-3,304.44万元，比去年同期-13,175.22万元，同比增加9,870.78万元，增加的主要原因系报告期投资项目资金投入较去年同期减少所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额

截止 2013年9月30日，公司合并后筹资活动产生的现金流量净额为-25,778.24万元，比去年同期3,454.00万元，同比减少29,232.24万元，减少的主要原因系报告期公司短期借款减少所致。

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | 公司控股股东姜伟，持股5%以上的股东姜勇、张锦芬 | 1、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”；2、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。”3、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、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”。”4、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有限公司带来的经济损失，全部由本人承担。” | 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 |
| 其他对公司中小 | 公司董事、监 | 1、本公司控股股东姜伟向本公司出具承诺函，并郑重承 | 2010 年 06 | 在任期间 | 严格 |

| | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|---------------|--|------------|
| <p>股东所作承诺</p> | <p>事、高级管理人员</p> | <p>诺：“保证不利用控股股东的地位损害贵公司及其其他股东的利润；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。”</p> | <p>月 03 日</p> | | <p>执行中</p> |
| <p>承诺是否及时履行</p> | <p>是</p> | | | | |

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|------------------|
| <p>2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）</p> | <p>10%</p> | <p>至</p> | <p>30%</p> |
| <p>2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）</p> | <p>24,392.74</p> | <p>至</p> | <p>28,827.79</p> |
| <p>2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）</p> | <p>22,175.22</p> | | |
| <p>业绩变动的说明</p> | <p>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。</p> | | |

第四节 财务报表

一、财务报表

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 | 703,174,815.87 | 940,958,907.43 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 204,217,908.05 | 351,656,934.49 |
| 应收账款 | 399,773,721.10 | 286,515,595.17 |
| 预付款项 | 141,860,496.71 | 94,194,298.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 13,317,471.67 | 12,602,108.33 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 100,190,537.00 | 32,385,798.28 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 753,942,375.81 | 657,937,007.67 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 2,316,477,326.21 | 2,376,250,649.97 |
| 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 | 317,111,215.12 | 323,898,720.60 |
| 在建工程 | 206,834,163.27 | 182,082,369.53 |
| 工程物资 | 38,383,511.39 | 40,652,894.71 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 30,372,054.60 | 29,776,384.60 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 150,603,322.70 | 157,864,483.08 |
| 开发支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 商誉 | 31,937,118.69 | 31,937,118.69 |
| 长期待摊费用 | 828,975.45 | 1,446,173.87 |
| 递延所得税资产 | 6,191,371.19 | 5,280,160.06 |
| 其他非流动资产 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 873,104,098.47 | 863,780,671.20 |
| 资产总计 | 3,189,581,424.68 | 3,240,031,321.17 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 709,400,000.00 | 759,400,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 130,118,010.58 | 106,988,644.05 |
| 预收款项 | 45,744,937.35 | 77,987,047.54 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,198,062.88 | 3,314,154.28 |
| 应交税费 | -1,299,054.96 | -15,021,079.92 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 40,973,069.14 | 22,699,101.75 |
| 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 | 200,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,580,038.28 | 1,720,025.52 |
| 流动负债合计 | 1,128,715,063.27 | 1,087,087,893.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 70,000,000.00 |
| 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 | 28,840,720.90 | 28,148,105.77 |
| 其他非流动负债 | 18,825,677.72 | 12,250,571.24 |
| 非流动负债合计 | 47,666,398.62 | 110,398,677.01 |
| 负债合计 | 1,176,381,461.89 | 1,197,486,570.23 |
| 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 | 1,079,121,192.21 | 1,079,121,192.21 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 60,195,135.01 | 60,195,135.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 382,013,800.97 | 414,680,585.69 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,991,730,128.19 | 2,024,396,912.91 |
| 少数股东权益 | 21,469,834.60 | 18,147,838.03 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,013,199,962.79 | 2,042,544,750.94 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,189,581,424.68 | 3,240,031,321.17 |

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 | 631,886,004.67 | 726,239,681.19 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 177,626,240.45 | 291,521,994.14 |
| 应收账款 | 242,281,473.67 | 107,416,045.85 |
| 预付款项 | 113,234,624.11 | 81,049,994.03 |
| 应收利息 | 13,317,471.67 | 12,602,108.33 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 139,924,530.34 | 149,871,826.22 |
| 存货 | 428,162,954.74 | 351,394,440.22 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 1,746,433,299.65 | 1,720,096,089.98 |
| 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 | 621,476,654.31 | 621,476,654.31 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 196,308,703.04 | 201,345,995.41 |
| 在建工程 | 38,524,110.56 | 37,422,405.82 |
| 工程物资 | 1,629,090.00 | 1,629,090.00 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | 21,868,888.62 | 21,273,218.62 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 17,503,570.39 | 18,627,398.47 |
| 开发支出 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 828,975.45 | 1,446,173.87 |
| 递延所得税资产 | 1,626,806.06 | 1,626,806.06 |
| 其他非流动资产 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 981,766,798.43 | 986,847,742.56 |
| 资产总计 | 2,728,200,098.08 | 2,706,943,832.54 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 644,400,000.00 | 640,400,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 99,475,204.98 | 67,437,037.05 |
| 预收款项 | 33,151,565.65 | 72,280,804.80 |
| 应付职工薪酬 | 2,029,765.71 | 3,027,195.63 |
| 应交税费 | 29,782,541.62 | 3,276,827.82 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 156,158,777.53 | 86,871,562.40 |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 829,640.78 | 1,219,760.52 |
| 流动负债合计 | 965,827,496.27 | 874,513,188.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 9,820,907.72 | 2,745,536.24 |
| 非流动负债合计 | 9,820,907.72 | 2,745,536.24 |
| 负债合计 | 975,648,403.99 | 877,258,724.46 |
| 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 | 60,195,135.01 | 60,195,135.01 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 125,276,061.90 | 202,409,475.89 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,752,551,694.09 | 1,829,685,108.08 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 2,728,200,098.08 | 2,706,943,832.54 |

| | | |
|---|--|--|
| 计 | | |
|---|--|--|

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 | 260,787,305.50 | 273,638,000.17 |
| 其中：营业收入 | 260,787,305.50 | 273,638,000.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 214,209,478.26 | 220,666,899.19 |
| 其中：营业成本 | 94,544,136.89 | 107,184,693.84 |
| 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 | 3,308,763.55 | 2,706,586.61 |
| 销售费用 | 85,806,133.14 | 66,212,875.75 |
| 管理费用 | 23,617,587.25 | 23,414,634.08 |
| 财务费用 | 9,302,338.81 | 13,487,811.77 |
| 资产减值损失 | -2,369,481.38 | 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） | 46,577,827.24 | 52,971,100.98 |

| | | |
|---------------------|---------------|---------------|
| 加：营业外收入 | 1,252,346.30 | 1,306,443.74 |
| 减：营业外支出 | 25,181.18 | 404,577.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 47,804,992.36 | 53,872,967.20 |
| 减：所得税费用 | 9,641,593.34 | 8,191,054.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,163,399.02 | 45,681,912.85 |
| 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 | 37,080,174.74 | 43,359,566.68 |
| 少数股东损益 | 1,083,224.28 | 2,322,346.17 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.09 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 38,163,399.02 | 45,681,912.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,080,174.74 | 43,359,566.68 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,083,224.28 | 2,322,346.17 |

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 | 190,869,068.03 | 187,126,672.65 |
| 减：营业成本 | 79,330,688.37 | 84,437,459.51 |
| 营业税金及附加 | 2,305,248.98 | 1,869,502.51 |
| 销售费用 | 54,560,173.06 | 44,385,276.59 |
| 管理费用 | 16,264,832.07 | 16,174,588.26 |
| 财务费用 | 4,678,072.82 | 5,755,536.39 |
| 资产减值损失 | 2,178,288.38 | 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） | 31,551,764.35 | 30,394,600.51 |
| 加：营业外收入 | 1,230,297.40 | 566,767.09 |
| 减：营业外支出 | 15,100.00 | 402,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 32,766,961.75 | 30,559,367.60 |
| 减：所得税费用 | 6,989,927.43 | 4,641,765.47 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 25,777,034.32 | 25,917,602.13 |
| 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 | 25,777,034.32 | 25,917,602.13 |

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 | 895,604,629.45 | 832,399,002.58 |
| 其中：营业收入 | 895,604,629.45 | 832,399,002.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 707,191,276.30 | 664,802,243.97 |
| 其中：营业成本 | 351,194,169.27 | 342,487,823.45 |
| 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 | 9,786,191.00 | 8,149,187.18 |
| 销售费用 | 232,840,075.70 | 207,539,348.19 |
| 管理费用 | 70,374,008.10 | 63,481,598.65 |
| 财务费用 | 30,809,689.84 | 17,528,164.75 |
| 资产减值损失 | 12,187,142.39 | 25,616,121.75 |
| 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） | 188,413,353.15 | 167,596,758.61 |
| 加：营业外收入 | 2,310,090.16 | 2,698,525.86 |
| 减：营业外支出 | 953,240.53 | 871,154.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 189,770,202.78 | 169,424,130.04 |
| 减：所得税费用 | 30,954,990.93 | 25,053,176.55 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 158,815,211.85 | 144,370,953.49 |
| 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 | 155,493,215.28 | 138,354,344.56 |
| 少数股东损益 | 3,321,996.57 | 6,016,608.93 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.29 |
| 七、其他综合收益 | | |
| 八、综合收益总额 | 158,815,211.85 | 144,370,953.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 155,493,215.28 | 138,354,344.56 |

| | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,321,996.57 | 6,016,608.93 |
|----------------|--------------|--------------|

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 | 668,333,810.76 | 607,430,489.87 |
| 减：营业成本 | 295,464,524.69 | 285,842,415.27 |
| 营业税金及附加 | 6,845,270.82 | 5,979,174.23 |
| 销售费用 | 157,682,752.04 | 154,109,118.39 |
| 管理费用 | 49,238,898.57 | 45,191,150.67 |
| 财务费用 | 16,074,207.18 | -8,554,813.25 |
| 资产减值损失 | 13,832,554.44 | 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 |
| 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） | 129,195,603.02 | 104,654,503.80 |
| 加：营业外收入 | 2,010,808.76 | 1,552,949.21 |
| 减：营业外支出 | 694,524.74 | 810,924.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 130,511,887.04 | 105,396,529.01 |
| 减：所得税费用 | 19,485,301.03 | 16,273,431.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 111,026,586.01 | 89,123,097.20 |
| 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 | 111,026,586.01 | 89,123,097.20 |

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 | 915,555,699.54 | 735,621,103.54 |
| 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 | 643,613,199.60 | 750,371,159.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,559,168,899.14 | 1,485,992,262.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 406,519,951.66 | 468,322,287.19 |
| 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 | 125,419,114.10 | 106,353,578.97 |
| 支付的各项税费 | 114,507,344.28 | 142,295,225.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 859,679,769.90 | 951,772,166.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,506,126,179.94 | 1,668,743,258.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,042,719.20 | -182,750,995.66 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,489.00 | 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 | 72,489.00 | 500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,116,921.38 | 132,252,158.91 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 33,116,921.38 | 132,252,158.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,044,432.38 | -131,752,158.91 |
| 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 | 568,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,547,856.01 | 9,886,199.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 574,247,856.01 | 578,586,199.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 618,700,000.00 | 419,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 213,325,795.61 | 124,239,537.61 |
| 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 | 4,418.91 | 106,691.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 832,030,214.52 | 544,046,229.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -257,782,358.51 | 34,539,970.02 |
| 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 | -237,784,071.69 | -279,963,184.55 |

| | | |
|----------------|----------------|------------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 940,958,887.56 | 1,099,689,064.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 703,174,815.87 | 819,725,880.04 |

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 | 679,290,133.32 | 530,755,515.07 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 607,791,556.67 | 404,767,473.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,287,081,689.99 | 935,522,988.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 276,451,297.53 | 310,326,337.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,738,649.98 | 98,775,409.10 |
| 支付的各项税费 | 66,861,050.21 | 102,453,926.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 709,864,251.40 | 547,375,337.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,164,915,249.12 | 1,058,931,011.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 122,166,440.87 | -123,408,022.84 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 72,489.00 | 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 | 72,489.00 | 500,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,629,759.47 | 90,867,746.34 |
| 投资支付的现金 | | 160,375,700.00 |
| 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 | 21,629,759.47 | 251,243,446.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,557,270.47 | -250,743,446.34 |
| 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 | 518,700,000.00 | 464,700,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,215,794.08 | 9,808,734.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 523,915,794.08 | 474,508,734.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 514,700,000.00 | 284,700,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,178,647.71 | 107,377,318.64 |
| 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 | 718,878,647.71 | 392,179,444.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -194,962,853.63 | 82,329,290.04 |
| 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 | -94,353,683.23 | -291,822,179.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 726,239,687.90 | 965,641,406.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 631,886,004.67 | 673,819,227.77 |

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。