

证券代码：002424

证券简称：贵州百灵

公告编号：2020-094

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2020 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）	7,107,812,049.69	7,058,918,161.15	0.69%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,911,112,859.93	4,060,542,836.03	-3.68%	
	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）	735,364,619.49	-2.27%	2,015,826,955.79	-4.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,432,439.28	-40.76%	161,010,902.96	-46.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	50,159,715.53	-42.93%	144,845,017.28	-51.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,713,358.97	96.48%	68,921,209.04	150.30%
基本每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.12	-42.86%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-33.33%	0.12	-42.86%
加权平均净资产收益率	1.33%	-0.85%	4.04%	-3.40%

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）	-243,975.07	
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）	16,601,181.59	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,001,369.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,925,288.67	
减：所得税影响额	3,160,735.93	
少数股东权益影响额（税后）	106,665.87	
合计	16,165,885.68	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		63,052		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	45.96%	648,602,158	530,200,376	质押		576,491,341
姜勇	境内自然人	10.79%	152,301,200	116,978,400	质押		104,214,400
华创证券—证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划—华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划	其他	6.15%	86,805,500				
华创证券—工商银行—华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划	其他	4.83%	68,116,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	0.71%	10,002,158				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	8,801,700				
张君鹏	境内自然人	0.26%	3,670,000				
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资	其他	0.24%	3,406,401				

资基金						
深圳市恒泰融安投资管理有限公司一恒泰融安可转债混合型 2 号私募证券投资基金	其他	0.22%	3,089,200			
深圳市恒泰融安投资管理有限公司一恒泰融安创弘 2 号私募证券投资基金	其他	0.21%	2,975,000			
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			
姜伟	118,401,782	人民币普通股	118,401,782			
华创证券一证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划一华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划	86,805,500	人民币普通股	86,805,500			
华创证券一工商银行一华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划	68,116,000	人民币普通股	68,116,000			
姜勇	35,322,800	人民币普通股	35,322,800			
香港中央结算有限公司	10,002,158	人民币普通股	10,002,158			
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			
张君鹏	3,670,000	人民币普通股	3,670,000			
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,406,401	人民币普通股	3,406,401			
深圳市恒泰融安投资管理有限公司一恒泰融安可转债混合型 2 号私募证券投资基金	3,089,200	人民币普通股	3,089,200			
深圳市恒泰融安投资管理有限公司一恒泰融安创弘 2 号私募证券投资基金	2,975,000	人民币普通股	2,975,000			
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，两人系一致行为人。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>1、公司股东张君鹏报告期末通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,670,000 股。</p> <p>2、公司股东深圳市恒泰融安投资管理有限公司—恒泰融安可转债混合型 2 号私募证券投资基金报告期末通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 3,089,200 股。</p> <p>3、公司股东深圳市恒泰融安投资管理有限公司—恒泰融安创弘 2 号私募证券投资基金报告期末通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,975,000 股。</p>
--------------------------	---

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

资产负债表项目变动原因说明				
项目	期末数	期初数	增减比率	说明
应收款项融资	423,929,094.49	642,994,050.29	-34.07%	主要系报告期营业收入减少，持有未到期的银行承兑汇票贴现所致。
其他应收款	353,199,979.50	114,433,805.95	208.65%	报告期内公司临时支付的资金周转增加所致。
其他流动资产	2,314,569.93	4,289,816.84	-46.05%	报告期内留抵税额减少所致。
在建工程	5,545,463.58	10,887,492.16	-49.07%	主要系子公司西藏金灵厂区建设工程完工转固定资产所致。
其他非流动资产	24,500,000.00	14,000,000.00	75.00%	报告期内公司增加公租房建设投入资金所致。
应付票据	27,474,313.76	81,912,612.87	-66.46%	报告期内开具的银行承兑汇票减少所致。
应付职工薪酬	4,476,350.51	13,977,819.61	-67.98%	报告期内公司支付上年度计提的员工考核奖励所致。
其他应付款	168,772,437.24	91,218,606.46	85.02%	报告期内发生非关联方资金往来所致。
一年内到期的非流动负债	21,000,000.00	10,012,500.00	109.74%	报告期内将于一年内到期的长期借款列报所致。
递延收益	31,282,217.47	13,492,672.68	131.85%	报告期内收到与资产相关的政府补助增加所致。
其他综合收益	59,803.55	36,682.61	63.03%	报告期内外币财务报表折算差额所致。
损益表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
研发费用	11,868,481.80	18,546,797.44	-36.01%	报告期内计入当期的研发费用减少所致。
其他收益	16,601,181.59	4,378,685.18	279.14%	报告期内收到与收益相关的政府补助增加所致。
投资收益	-8,457,374.03	-33,557,896.75	74.80%	报告期内收到贵州银行分红及江苏走泉醴健康产业创业投资基金(有限合伙)股权转让分配款所致。
信用减值损失	-16,689,390.06	-45,202,633.54	63.08%	报告期内坏账损失减少所致。

资产处置收益	-18,555.30	-41,779.21	55.59%	报告期内出售使用过的固定资产减少所致。
营业外收入	333,494.03	769,390.39	-56.65%	报告期内员工绩效考核处罚收入减少所致。
营业外支出	6,484,202.47	2,659,777.72	143.79%	报告期内对外捐赠及赞助支出增加所致。
所得税费用	39,877,532.79	72,646,184.05	-45.11%	报告期内利润总额下降所致。
现金流量表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	68,921,209.04	-137,019,799.74	150.30%	报告期内销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-66,535,993.87	-409,897,273.39	83.77%	主要系报告期内未发生投资支付款，上年同期发生投资支付款 3.15 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-254,577,403.31	514,008,718.66	-149.53%	报告期内偿还债务增加及支付股利增加所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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公司及贵公司其他股东的利益；在作为贵公司控股股东期间，本人保证本人及本人全资公司、控股公司和实际控制的	2010 年 06 月 03 日	长期有效	严格履行中

			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。			
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"。"	2010年06月03日	长期有效	严格履行中
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	2010年06月03日	长期有效	严格履行中

			害公司及其众多小股东的利益。"			
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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
实际控制人	2020 年	资金拆借	0	52,842.1	52,842.1	0			
合计			0	52,842.1	52,842.1	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	0.00%								
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	截至 2020 年 5 月 19 日，公司控股股东非经常性占用公司的资金及利息已全额归还公司。相关情况公司已于 2020 年 6 月 5 日发布的《关于深圳证券交易所关注函回复的公告》（2020-054）中进行披露。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2020 年 6 月 5 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	公司 2020 年 6 月 5 日披露的《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司对深圳证券交易所关注函的说明》								

十一、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	调研的基本情况索引
2020 年 09 月 09 日	上海市浦东新区商城路 618 号良友大厦	其他	机构	中庚基金管理有限公司、上海天貌投资管理有限公司、上海御厚投资管理有限公司、上海	公司 2020 年上半年生产经营情况、投资项目情况、研发项目进展情况	详情请见公司于 2020 年 9 月 11 日在巨潮资讯网披露的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司投资者关系管理档案 2020-001》

				季胜投资管理 有限公司、红土 资产管理有限 公司、上海宝弘 景资产管理有 限公司、国元证 券股份有限公 司、太平洋证券 股份有限公司 等机构		
--	--	--	--	---	--	--