

证券代码：002424

证券简称：贵州百灵

公告编号：2017-033

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2017 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	608,887,301.16	425,596,821.14	43.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	138,107,455.50	113,392,522.85	21.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	133,730,109.97	111,979,374.59	19.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-188,697,359.10	-133,249,646.51	
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	4.47%	4.19%	0.28%
	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）	4,346,685,347.72	4,235,956,472.21	2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,140,259,200.74	3,021,609,995.48	3.93%

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）	-109,472.81	
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）	5,221,795.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	73,655.56	
减：所得税影响额	786,433.23	
少数股东权益影响额（税后）	22,199.75	
合计	4,377,345.53	--

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、普通股股东总数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		64,141	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	562,560,312	质押	505,480,000
姜勇	境内自然人	11.05%	155,971,200	116,978,400	质押	82,757,000
张锦芬	境内自然人	7.38%	104,151,301			
王萍	境内自然人	0.88%	12,358,308			
上海混沌道然资产管理有限公司 —混沌价值一号基金	其他	0.86%	12,122,618			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	8,801,700			
北京神州牧投资基金管理有限公司 —红炎神州牧基金	其他	0.30%	4,275,600			
黄禹农	境内自然人	0.22%	3,083,300		质押	180,000
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	187,520,104	人民币普通股	187,520,104			
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			
王萍	12,358,308	人民币普通股	12,358,308			

上海混沌道然资产管理有限公司 —混沌价值一号基金	12,122,618	人民币普通股	12,122,618
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
北京神州牧投资基金管理有限公 司—红炎神州牧基金	4,275,600	人民币普通股	4,275,600
黄禹农	3,083,300	人民币普通股	3,083,300
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）	<p>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 15,441,596 股，占持股比例 1.09%，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 12,358,308 股，占持股比例 0.88%，位列第四大股东。</p> <p>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 4,849,900 股，占持股比例 0.34%，其中北京神州牧投资基金管理有限公—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 4,275,600 股，占持股比例 0.30%，位列第六大股东。</p> <p>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 2,352,397 股，占持股比例 0.17%，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 3,083,300 股，占持股比例 0.22%，位列第八大股东。</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	期末数	期初数	增减比率
其他应收款	51,909,667.34	19,810,680.22	162.03%
长期股权投资	60,000,000.00	-	100%
在建工程	26,848,533.38	49,828,889.25	-46.12%
应付职工薪酬	12,689,428.80	18,546,390.89	-31.58%
应交税费	15,680,635.94	33,173,644.53	-52.73%
利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比率
营业收入	608,887,301.16	425,596,821.14	43.07%
营业成本	227,856,455.19	157,908,386.61	44.30%
营业税金及附加	9,026,201.40	5,209,712.15	73.26%
销售费用	161,261,633.58	76,623,839.12	110.46%
营业外收入	5,324,454.40	1,706,871.00	211.94%
营业外支出	138,474.73	52,787.77	-162.32%
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比率
收到其他与经营活动有关的现金	6,980,429.33	155,211.91	4397.35%
支付其他与经营活动有关的现金	184,812,588.91	139,557,733.07	32.43%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,351,013.40	45,578,915.13	-42.19%
投资支付的现金	60,000,000.00	-	100%
取得借款收到的现金	187,400,000.00	119,500,000.00	56.82%
偿还债务支付的现金	187,400,000.00	119,500,000.00	56.82%
现金及现金等价物净增加额	-282,654,513.41	-186,000,403.50	-51.96%

1、报告期末，其他应收款较年初增长162.03%，变动的主要原因是报告期内公司市场人员增加市场备付金所致。

2、报告期末，长期股权投资较年初增长100%，变动的主要原因是报告期内公司增加成都银海启明医院管理公司的投资所致。

3、报告期末，在建工程较年初减少46.12%，变动的主要原因是报告期内公司部分在建项目完工所致。

4、报告期末，应付职工薪酬较年初减少31.58%，变动的主要原因是报告期内发放上年度员工绩效考核奖励所致。

5、报告期末，应交税费较年初减少52.73%，变动的主要原因是报告期内缴纳上年所得税税款所致。

6、报告期内，营业收入较去年同期增长43.07%，变动的主要原因是报告期内公司药品销售收入增加所致。

7、报告期内，营业成本较去年同期增长44.30%，变动的主要原因是报告期内公司药品销售收入增加

相应成本增加所致。

8、报告期内，营业税金及附加较去年同期增长73.26%，变动的主要原因是报告期内销售增加导致相应税金增加所致。

9、报告期内，销售费用较去年同期增长110.46%，变动的主要原因是报告期内公司增加对重点销售市场、医院市场开发力度所致。

10、报告期内，营业外收入较去年同期增长211.94%，变动的主要原因是报告期内收到的政府补助资金增加所致。

11、报告期内，营业外支出较去年同期减少162.32%，变动的主要原因是报告期内公司出售非流动资产损失增加所致。

12、报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长4397.35%，变动的主要原因是报告期内公司收到的政府补助费用增加所致。

13、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长32.43%，变动的主要原因是报告期内公司付现费用增加所致。

14、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少42.19%，变动的主要原因是报告期内公司购建非流动资产支出减少所致。

15、报告期内，投资支付的现金较去年同期增长100%，变动的主要原因是报告期内公司增加成都银海启明医院管理公司的投资所致。

16、报告期内，取得借款收到的现金较去年同期增长56.82%，变动的主要原因是报告期内公司增加银行贷款所致。

17、报告期内，偿还债务支付的现金较去年同期增长56.82%，变动的主要原因是报告期内公司增加偿还贷款所致。

18、报告期内，现金及现金等价物净增加额较去年同期减少51.96%，变动的主要原因是报告期内经营活动现金流出增加，投资活动现金流出增加所致。

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，	2010年06月03日	长期有效	严格履行中

			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。			
	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	2010年06月03日	长期有效	严格履行中

			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。”			
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 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	40.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	23,700	至	30,200
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	21,588.29		
业绩变动的原因说明	公司生产经营正常，销售队伍稳定，主要产品的销售将持续稳定增长，预计 2017 年上半年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》。