证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2022-085

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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	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)	815,875,375.97	15.75%	2,098,719,854.72	6.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,759,008.88	-57.21%	100,192,997.83	-16.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-18,506,207.46	-155.04%	59,943,634.62	-43.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	92,501,686.94	-69.81%
基本每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.07	-22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-66.67%	0.07	-22.22%
加权平均净资产收益率	0.40%	-0.58%	2.52%	-0.56%
	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)	6,650,025,239.72	6,489,334,127.28	2.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,023,947,101.70	3,941,294,696.11	2.10%	

(二)非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	34,643,401.00	33,874,175.84	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	5,156,811.78	12,516,502.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,153,106.27	424,766.81	
减:所得税影响额	5,695,337.67	6,579,346.25	
少数股东权益影响额(税后)	-7,234.96	-13,264.54	
合计	35,265,216.34	40,249,363.21	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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
货币资金	283,259,678.88	465,625,063.55	-39.17%	主要系报告期内公司支付的市场周转资金增加所致。
应收票据		4,750,000.00	-100.00%	主要系报告期内商业承兑汇票到期减少所致。
应收款项融资	155,304,474.12	401,968,072.65	-61.36%	主要系报告期持有未到期的银行承兑汇票贴现所致。
预付款项	51,364,856.92	32,903,983.05	56.11%	主要系报告期内扩能技改项目预付款增加所致。
其他应收款	405,987,962.24	196,890,374.22	106.20%	主要系报告期内公司支付的市场周转资金增加所致。
在建工程	139,543,207.11	77,916,394.96	79.09%	主要系报告期内公司扩能技改项目投资增加所致。
应付票据	78,000,000.00	52,500,000.00	48.57%	主要系报告期内开具银行票据增加所致。
应付账款	472,559,822.42	351,381,273.47	34.49%	主要系报告期内应付工程款增加所致。
合同负债	83,537,918.24	46,173,832.56	80.92%	主要系报告期内收到预收款增加所致。
应付职工薪酬	9,474,184.77	15,594,142.63	-39.25%	主要系本期支付上年度奖金所致。
应交税费	68,707,122.63	101,850,859.08	-32.54%	主要系本期上缴税金所致。
其他应付款	128,284,786.19	80,860,664.83	58.65%	主要系报告期内子公司计提费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	36,882,525.33	237,795,267.32	-84.49%	主要系报告期内一年内到期的长期借款到期减少所致。
其他流动负债	56,117,636.24	20,841,511.99	169.26%	主要系报告期内建信融通款项增加所致。
长期应付款	36,935,096.66	64,675,646.48	-42.89%	主要系报告期内融资租赁款到期支付减少所致。
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	13,315,151.57	23,868,023.89	-44.21%	主要系报告期内研发投入减少所致。
投资收益	16,149,171.25	-302,054.12	5446.45%	主要系报告期内转让成都颐灵部分股权所致。
信用减值损失	-5,522,687.13	-16,728,498.97	66.99%	主要系报告期内按照账龄组合计提的预期信用损失减少所致。
资产减值损失		-4,449,066.42	100.00%	主要系去年同期计提存货跌价损失所致。
资产处置收益	-297,884.19	-5,851.22	-4990.98%	主要系报告期出售使用过的固定资产增加所致。
营业外收入	2,907,173.90	2,229,422.74	30.40%	主要系报告期内罚款收入增加所致。
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	92,501,686.94	306,399,352.57	-69.81%	主要系报告期内收到其他与经营活动有关的现金减少所致(上年同期存在大额票据保证金收回)。
投资活动产生的现金流量净额	7,808,156.68	-161,191,829.10	104.84%	主要系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减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-202,196,383.47	-478,555,753.55	57.75%	主要系报告期内偿还债务同比减少所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	92,734	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
姜伟	境内自然人	20.57%	290,246,284.00	290,246,284	质押	225,939,978
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	6.14%	86,708,200.00			
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	5.28%	74,541,000.00			
安顺投资有限公司	国有法人	4.60%	64,972,719.00		质押	64,972,719
姜勇	境内自然人	3.83%	54,071,200.00	42,803,150	质押	54,071,200
禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧进取3号私募证券投资基金	其他	3.26%	45,986,687.00			
信达证券-信达证券1号FOF单一资产管理计划-证券行业支持民企发展系列之信达证券17号单一资产管理计划	其他	2.25%	31,817,537.00			
禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧远见6号私募证券投资基金	其他	1.42%	20,058,169.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.81%	11,410,953.00			
张君鹏	境内自然人	0.35%	4,979,800.00			

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
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	86,708,200.00	人民币普通股	86,708,200.00
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	74,541,000.00	人民币普通股	74,541,000.00
安顺投资有限公司	64,972,719.00	人民币普通股	64,972,719.00
禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧进取3号私募证券投资基金	45,986,687.00	人民币普通股	45,986,687.00
信达证券-信达证券1号FOF单一资产管理计划-证券行业支持民企发展系列之信达证券17号单一资产管理计划	31,817,537.00	人民币普通股	31,817,537.00
禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧远见6号私募证券投资基金	20,058,169.00	人民币普通股	20,058,169.00
香港中央结算有限公司	11,410,953.00	人民币普通股	11,410,953.00
姜勇	11,268,050.00	人民币普通股	11,268,050.00
张君鹏	4,979,800.00	人民币普通股	4,979,800.00
苏敏如	4,400,095.00	人民币普通股	4,400,095.00
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)	1、禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧进取3号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份45,986,687股。2、禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧远见6号私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份20,057,869股。3、公司股东苏敏如通过中国银河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4,400,095股。		
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至本报告期末,贵州百灵企业集团制药股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为13,601,600股,持股比例为0.96%,不纳入前10名股东列示。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(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

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	283,259,678.88	465,625,063.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		4,750,000.00
应收账款	1,815,776,263.89	1,573,975,166.17
应收款项融资	155,304,474.12	401,968,072.65
预付款项	51,364,856.92	32,903,983.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	405,987,962.24	196,890,374.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,009,438,442.28	844,793,857.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,210,549.71	9,420,919.36
流动资产合计	3,732,342,228.04	3,530,327,436.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,072,430,272.44	1,114,023,667.70
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	359,196,600.00	359,196,600.00
投资性房地产	25,878,824.15	27,874,600.16
固定资产	781,335,833.43	803,453,023.88
在建工程	139,543,207.11	77,916,394.96
生产性生物资产	8,829,539.17	9,174,208.21
油气资产		
使用权资产	64,682,363.08	73,183,543.95
无形资产	191,160,489.57	214,859,499.25
开发支出	121,069,767.49	119,146,811.42
商誉	20,583,856.73	20,583,856.73
长期待摊费用	28,108,579.10	30,030,453.27
递延所得税资产	58,520,202.07	55,272,607.98
其他非流动资产	46,343,477.34	54,291,422.90
非流动资产合计	2,917,683,011.68	2,959,006,690.41
资产总计	6,650,025,239.72	6,489,334,127.28
流动负债:		
短期借款	1,530,177,883.33	1,447,599,971.11
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	78,000,000.00	52,500,000.00
应付账款	472,559,822.42	351,381,273.47
预收款项		
合同负债	83,537,918.24	46,173,832.56
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,474,184.77	15,594,142.63
应交税费	68,707,122.63	101,850,859.08
其他应付款	128,284,786.19	80,860,664.83
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,882,525.33	237,795,267.32
其他流动负债	56,117,636.24	20,841,511.99
流动负债合计	2,463,741,879.15	2,354,597,522.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	57,716,011.98	57,655,696.29
长期应付款	36,935,096.66	64,675,646.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,869,779.91	23,400,072.68
递延所得税负债	24,038,499.42	28,809,781.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	140,559,387.97	174,541,196.72
负债合计	2,604,301,267.12	2,529,138,719.71
所有者权益:		
股本	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	141,809,145.02	159,350,576.07
减:库存股	100,200,433.60	100,200,433.60
其他综合收益	78,403.14	77,564.33
专项储备		
盈余公积	367,792,274.06	367,792,274.06
一般风险准备		
未分配利润	2,203,267,713.08	2,103,074,715.25
归属于母公司所有者权益合计	4,023,947,101.70	3,941,294,696.11
少数股东权益	21,776,870.90	18,900,711.46
所有者权益合计	4,045,723,972.60	3,960,195,407.57
负债和所有者权益总计	6,650,025,239.72	6,489,334,127.28

法定代表人:姜伟 主管会计工作负责人:李红星 会计机构负责人:吴志宁

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,098,719,854.72	1,978,256,627.57
其中:营业收入	2,098,719,854.72	1,978,256,627.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,993,062,414.30	1,817,184,616.77
其中:营业成本	805,528,181.39	766,807,951.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	30,110,902.01	26,485,718.45
销售费用	929,411,539.19	793,742,587.38
管理费用	156,938,006.60	141,639,905.67
研发费用	13,315,151.57	23,868,023.89
财务费用	57,758,633.54	64,640,430.07
其中:利息费用	51,077,276.18	59,674,770.79
利息收入	1,549,429.25	3,006,001.83
加:其他收益	12,477,613.01	10,116,490.48
投资收益(损失以"-"号填列)	16,149,171.25	-302,054.12
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,748,035.79	-20,479,024.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,522,687.13	-16,728,498.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-4,449,066.42
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-297,884.19	-5,851.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	128,463,653.36	149,703,030.55
加:营业外收入	2,907,173.90	2,229,422.74
减:营业外支出	2,522,781.22	2,542,982.25
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	128,848,046.04	149,389,471.04
减:所得税费用	25,778,888.77	28,853,278.18
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	103,069,157.27	120,536,192.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	103,069,157.27	120,536,192.86
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	100,192,997.83	120,670,293.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,876,159.44	-134,100.21
六、其他综合收益的税后净额	838.81	31,340.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	838.81	31,340.38
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	838.81	31,340.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	838.81	31,340.38
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	103,069,996.08	120,567,533.24
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	100,193,836.64	120,701,633.45
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,876,159.44	-134,100.21
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.07	0.09
(二)稀释每股收益	0.07	0.09

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:姜伟 主管会计工作负责人:李红星 会计机构负责人:吴志宁

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,237,448,326.27	2,114,231,657.46
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	841,053.91	
收到其他与经营活动有关的现金	679,332,392.27	1,104,376,344.65
经营活动现金流入小计	2,917,621,772.45	3,218,608,002.11
购买商品、接受劳务支付的现金	767,369,588.90	760,040,992.04
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	303,175,334.33	304,560,653.24
支付的各项税费	262,319,553.24	242,960,106.51
支付其他与经营活动有关的现金	1,492,255,609.04	1,604,646,897.75
经营活动现金流出小计	2,825,120,085.51	2,912,208,649.54
经营活动产生的现金流量净额	92,501,686.94	306,399,352.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益收到的现金	35,102,231.08	15,238,060.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	727,823.66	2,361.17
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	89,480,000.00	765,395,563.85
投资活动现金流入小计	125,310,054.74	784,635,985.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,801,898.06	284,345,526.68
投资支付的现金	18,700,000.00	90,000,000.00
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	47,000,000.00	571,482,287.44
投资活动现金流出小计	117,501,898.06	945,827,814.12
投资活动产生的现金流量净额	7,808,156.68	-161,191,829.10
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	1,378,600,000.00	1,495,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,378,600,000.00	1,495,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,497,100,000.00	1,802,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,251,307.92	71,855,319.95
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	28,445,075.55	100,200,433.60
筹资活动现金流出小计	1,580,796,383.47	1,974,155,753.55
筹资活动产生的现金流量净额	-202,196,383.47	-478,555,753.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.35	-13.43
五、现金及现金等价物净增加额	-101,886,540.20	-333,348,243.51
加:期初现金及现金等价物余额	319,443,010.75	718,330,144.11
六、期末现金及现金等价物余额	217,556,470.55	384,981,900.60

(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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2022-083

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三十一次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2022年10月14日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于2022年10月26日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共9人,实际参会表决的董事9人。其中独立董事钟国跃、胡坚、刘胜强、王昱以通讯方式进行表决。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《2022年第三季度报告》。

监事会对该议案出具了审核意见。

《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董事会

2022年10月26日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2022-084

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十五次会议由公司监事会主席夏文先生召集,会议通知于2022年10月14日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2022年10月26日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人,实到5人。

4、本次监事会由监事会主席夏文先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《2022年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

监事会

2022年10月26日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2022-066

奥飞娱乐股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(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	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)	685,818,474.90	-0.14%	2,016,674,067.06	0.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,598,443.33	114.83%	-12,184,490.42	86.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,601,472.34	107.33%	-28,838,627.55	76.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-152,715,448.70	-954.52%
基本每股收益(元/股)	0.0099	113.60%	-0.0082	88.01%
稀释每股收益(元/股)	0.0099	113.60%	-0.0082	88.01%
加权平均净资产收益率	0.44%	3.58%	-0.37%	2.60%
	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)	5,439,129,645.90	5,737,126,229.51	-5.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,388,182,040.65	3,240,089,636.66	4.57%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	1,218,122.46	1,493,825.85	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,931,454.31	10,669,753.52	
债务重组损益		673,281.37	
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	-1,319,040.50	-2,782,909.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,865,891.60	8,220,012.48	
减:所得税影响额	391,676.07	1,307,650.64	
少数股东权益影响额(税后)	307,780.81	312,176.09	
合计	6,996,970.99	16,654,137.13	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和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	2022年9月30日	2021年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	586,342,537.47	916,570,636.45	-36.03%	主要是支付商品采购款增加所致
其他应收款	62,389,386.45	355,636,173.22	-82.46%	主要是收回股权处置款所致
其他流动资产	17,600,660.14	52,426,848.70	-66.43%	主要是留抵税额减少所致
在建工程	33,260,944.74	531,152.62	6162.03%	主要是实施婴童用品扩产建设项目所致
其他非流动资产	18,141,282.25	2,551,606.81	610.97%	主要是购建婴童用品扩产项目设备等长期资产预付款增加所致
应付职工薪酬	53,067,454.14	108,274,658.90	-50.99%	主要是支付上期末年终奖所致
其他应付款	6,382,872.99	67,241,357.89	-90.51%	主要是归还非经营性往来款所致
预计负债	1,200,000.00	1,960,400.00	-38.79%	主要是部分诉讼案件结案所致
其他综合收益	-147,790,711.50	-302,880,724.77	51.20%	主要是汇率波动形成的财务报表折算差额所致
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
财务费用	1,752,290.37	56,473,994.62	-96.90%	主要是外币汇率变动增加汇兑收益所致
其他收益	11,102,729.84	22,973,593.44	-51.67%	主要是专项政府补贴同比减少所致
投资收益	-4,472,068.77	-12,779,040.75	65.00%	主要是权益法核算投资损失较上年同期减少
公允价值变动收益	-1,375,032.00	74,373.20	-1948.83%	主要是衍生金融工具公允价值变动所致
信用减值损失	-9,149,635.16	-4,411,477.12	107.41%	主要是上年报告期内收回长账龄应收账款所致
资产处置收益	932,877.64	1,640,262.86	-43.13%	主要是资产处置减少所致
营业外收入	8,665,401.44	16,000,294.59	-45.84%	主要是维权赔偿款减少所致
营业外支出	1,148,519.13	4,527,085.17	-74.63%	主要是固定资产报废减少所致
所得税费用	6,827,142.11	-20,462,160.48	133.36%	主要是利润总额增加所致
归属于母公司所有者的净利润	-12,184,490.42	-93,274,295.64	86.94%	主要是公司收入同比略有增长,同时调整业务架构体系及优化组织运营等举措,成本费用同比支出减少所致
少数股东损益	-206,257.01	11,977,691.33	-101.72%	主要是上期末处置控股子公司导致其相应的少数股东损益减少所致
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-152,715,448.70	17,871,536.05	-954.52%	主要是支付商品采购款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	153,041,145.07	-56,387,265.13	371.41%	主要是收回股权处置款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-386,359,644.06	-294,213,589.94	-31.32%	主要是融资借款余额减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	83,016	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、标记或冻结情况 股份状态	数量
蔡东青	境内自然人	37.99%	561,696,985	421,272,739	质押	135,625,039
蔡晓东	境内自然人	7.40%	109,481,442	82,111,081	质押	26,169,800
董坚强	境内自然人	1.08%	16,000,000			
李丽卿	境内自然人	1.07%	15,826,715			
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	0.89%	13,212,485			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.84%	12,437,086			
王洋	境内自然人	0.52%	7,627,400			
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	其他	0.43%	6,319,256			
嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司	境内非国有法人	0.42%	6,159,500			
黄少贞	境内自然人	0.33%	4,946,298			

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
蔡东青	140,424,246	人民币普通股	140,424,246
蔡晓东	27,370,361	人民币普通股	27,370,361
董坚强	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
李丽卿	15,826,715	人民币普通股	15,826,715
信泰人寿保险股份有限公司-万能保险产品	13,212,485	人民币普通股	13,212,485
香港中央结算有限公司	12,437,086	人民币普通股	12,437,086
王洋	7,627,400	人民币普通股	7,627,400
中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金	6,319,256	人民币普通股	6,319,256
嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司	6,159,500	人民币普通股	6,159,500
黄少贞	4,946,298	人民币普通股	4,946,298
上述股东关联关系或一致行动的说明	蔡东青为公司实际控制人,蔡晓东为蔡东青的弟弟,李丽卿为蔡东青、蔡晓东的母亲。除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	截至2022年9月30日,公司前10名股东参与融资融券业务情况:1、股东董坚强合计持有公司股份16,000,000股,其中通过信用证券账户持有3,690,000股;2、股东王洋合计持有公司股份7,627,400股,其中通过信用证券账户持有566,000股;3、股东嘉兴市秀洲区天丰小额贷款有限公司合计持有公司股份6,159,500股,其中通过信用证券账户持有6,159,500股。		

(二)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

三、其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:奥飞娱乐股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	586,342,537.47	916,570,636.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	75,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	17,895,000.00	21,705,000.00
应收账款	368,446,991.86	314,015,076.98
应收款项融资		
预付款项	129,586,674.05	133,488,126.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,389,386.45	355,636,173.22
其中:应收利息	214,191.79	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	869,607,791.51	767,037,377.50
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,600,660.14	52,426,848.70
流动资产合计	2,126,869,041.48	2,560,879,239.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	40,748,121.81	41,440,505.40
长期股权投资	414,297,036.52	415,221,022.93
其他权益工具投资	369,301,431.04	367,541,735.18
其他非流动金融资产	56,929,489.97	54,955,194.94
投资性房地产		
固定资产	245,395,552.03	269,063,604.11
在建工程	33,260,944.74	531,152.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	279,913,528.67	283,225,044.36
无形资产	95,332,674.24	103,933,906.18
开发支出		
商誉	1,480,559,564.99	1,358,476,100.95
长期待摊费用	24,083,668.27	31,103,267.06
递延所得税资产	254,297,309.89	248,203,849.86
其他非流动资产	18,141,282.25	2,551,606.81
非流动资产合计	3,312,260,604.42	3,176,246,990.40
资产总计	5,439,129,645.90	5,737,126,229.51
流动负债:		
短期借款	1,047,703,406.65	1,250,455,256.43
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,375,032.00	
应付票据		
应付账款	376,721,503.23	494,141,276.86
预收款项	11,653,398.11	12,498,113.21
合同负债	140,955,067.26	136,400,185.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	53,067,454.14	108,274,658.90
应交税费	14,657,295.94	17,190,002.58
其他应付款	6,382,872.99	67,241,357.89
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	63,290,320.37	61,641,628.92
其他流动负债	7,282,506.62	8,193,231.07
流动负债合计	1,723,088,857.31	2,156,035,711.27
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	39,991,233.46	43,281,743.81
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	251,952,343.02	256,950,824.56
长期应付款	99,290.08	107,204.12
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,200,000.00	1,960,400.00
递延收益	5,681,343.86	7,322,936.78
递延所得税负债	1,772,446.95	1,824,886.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	300,696,657.37	311,447,995.44
负债合计	2,023,785,514.68	2,467,483,706.71
所有者权益:		
股本	1,478,699,697.00	1,478,699,697.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,462,366,141.23	2,457,179,260.09
减:库存股		
其他综合收益	-147,790,711.50	-302,880,724.77
专项储备		
盈余公积	232,503,266.45	232,503,266.45
一般风险准备		
未分配利润	-637,596,352.53	-625,411,862.11
归属于母公司所有者权益合计	3,388,182,040.65	3,240,089,636.66
少数股东权益	27,162,090.57	29,552,886.14
所有者权益合计	3,415,344,131.22	3,269,642,522.80
负债和所有者权益总计	5,439,129,645.90	5,737,126,229.51

法定代表人:蔡东青 主管会计工作负责人:孙靓 会计机构负责人:匡丽萍

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,016,674,067.06	2,004,445,367.92
其中:营业收入	2,016,674,067.06	2,004,445,367.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,996,160,271.23	2,097,259,486.07
其中:营业成本	1,371,009,497.88	1,376,571,594.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,537,484.00	8,120,946.38
销售费用	241,329,115.83	272,925,512.72
管理费用	246,193,644.43	255,254,981.22
研发费用	127,338,238.72	127,912,456.61
财务费用	1,752,290.37	56,473,994.62
其中:利息费用	46,362,974.86	55,533,778.28
利息收入	8,102,763.39	1,788,166.31
加:其他收益	11,102,729.84	22,973,593.44
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,472,068.77	-12,779,040.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-6,711,964.74	-13,364,609.65
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,375,032.00	74,373.20
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-9,154,338.80	-4,411,477.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-30,628,451.37	-27,915,567.69
资产处置收益(损失以"-"号填列)	932,877.64	1,640,262.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-13,080,487.63	-113,231,974.21
加:营业外收入	8,665,401.44	16,000,294.59
减:营业外支出	1,148,519.13	4,527,085.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-5,563,605.32	-101,758,764.79
减:所得税费用	6,827,142.11	-20,462,160.48
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,390,747.43	-81,296,604.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,390,747.43	-81,296,604.31
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-12,184,490.42	-93,274,295.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-206,257.01	11,977,691.33
六、其他综合收益的税后净额	152,062,756.45	-41,027,970.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	155,090,013.27	-36,829,306.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,759,695.87	-12,470,046.19
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,759,695.87	-12,470,046.19
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	153,330,317.40	-24,359,260.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益	521,032.01	-115,307.96
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	152,809,285.39	-24,243,952.50
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,027,256.82	-4,198,663.83
七、综合收益总额	139,672,009.02	-122,324,574.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	142,905,522.85	-130,103,602.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,233,513.83	7,779,027.50
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0082	-0.0687
(二)稀释每股收益	-0.0082	-0.0687

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,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:蔡东青 主管会计工作负责人:孙靓 会计机构负责人:匡丽萍

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,040,545,528.34	2,114,648,508.05
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	70,386,457.21	44,312,576.05
收到其他与经营活动有关的现金	45,721,268.04	61,757,251.87
经营活动现金流入小计	2,156,653,253.59	2,220,718,335.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,393,628,590.73	1,284,206,207.24
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	494,463,863.68	504,277,798.64
支付的各项税费	50,201,148.15	42,345,996.68
支付其他与经营活动有关的现金	371,075,099.73	372,016,797.36
经营活动现金流出小计	2,309,368,702.29	2,202,846,799.92
经营活动产生的现金流量净额	-152,715,448.70	17,871,536.05
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		8,126,771.80
取得投资收益收到的现金	2,217,463.45	1,500,269.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,828,496.73	3,519,474.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	299,997,894.24	2,400,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	306,043,854.42	15,546,515.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,584,439.40	46,152,973.49
投资支付的现金	75,750,000.00	24,250,000.00
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	267,533.97	
支付其他与投资活动有关的现金	3,400,735.98	1,530,807.50
投资活动现金流出小计	153,002,709.35	71,933,780.99
投资活动产生的现金流量净额	153,041,145.07	-56,387,265.13
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	931,213,346.20	1,104,127,634.03
收到其他与筹资活动有关的现金	2,193,131.27	123,809,705.90
筹资活动现金流入小计	933,406,477.47	1,227,937,339.93
偿还债务支付的现金	1,143,581,483.17	1,393,944,126.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,772,690.56	50,740,464.12
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	142,411,947.80	77,466,338.85
筹资活动现金流出小计	1,319,766,121.53	1,522,150,929.87
筹资活动产生的现金流量净额	-386,359,644.06	-294,213,589.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,656,773.59	-4,886,972.95
五、现金及现金等价物净增加额	-370,377,174.10	-337,616,291.97
加:期初现金及现金等价物余额	914,328,259.98	565,544,841.40
六、期末现金及现金等价物余额	543,951,085.88	227,928,549.43

(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。

奥飞娱乐股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2022-064

奥飞娱乐股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于2022年10月25日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,其中蔡东青、何德华以通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于2022年10月21日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人,会议有效表决票数为7票。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持,经过与会董事认真审议,形成如下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-066)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日

证券代码:002292 证券简称:奥飞娱乐 公告编号:2022-065

奥飞娱乐股份有限公司第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议于2022年10月25日上午10:30以通讯表决方式召开,会议通知于2022年10月21日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于<公司2022年第三季度报告>的议案》。

经审议,监事会认为:董事会编制和审核《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年第三季度报告》(公告编号:2022-066)。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司监事会

二〇二二年十月二十七日