# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2014-033

## 2013年度报告摘要

**1、重要提示**

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

| 股票简称 | 贵州百灵 | 股票代码 | 002424 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 牛民 | 陈智 | |
| 电话 | 0853-3415126 | 0853-3415126 | |
| 传真 | 0853-3412296 | 0853-3412296 | |
| 电子信箱 | niumin1804@126.com | chenzhibl@126.com | |

**2、主要财务数据和股东变化**

(1)主要财务数据

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

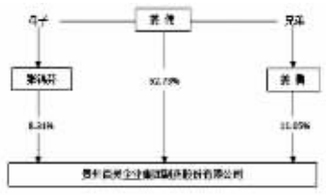
| | 2013年 | 2012年 | 本年比上年增减(%) | 2011年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,405,330,331.40 | 1,367,582,447.74 | 2.76% | 1,138,426,679.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 269,604,476.33 | 221,752,172.21 | 21.58% | 208,381,046.65 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 264,322,352.33 | 214,137,670.65 | 23.44% | 205,249,288.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 141,756,275.60 | 19,516,226.00 | 626.35% | 201,903,322.18 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.57 | 0.47 | 21.28% | 0.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.57 | 0.47 | 21.28% | 0.44 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.36% | 11.25% | 2.11% | 11.01% |
| | 2013年末 | 2012年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2011年末 |
| 总资产(元) | 3,479,168,982.98 | 3,240,031,321.17 | 7.38% | 3,018,820,107.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,105,841,389.24 | 2,024,396,912.91 | 4.02% | 1,914,351,131.70 |

(2)前10名股东持股情况表

| 报告期末股东总数 | 29,684 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 27,945 |
|---|---|---|---|

| 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 | 62,004,800 | 质押 | 160,017,000 |
| 姜勇 | 境内自然人 | 11.05% | 51,990,400 | 12,997,600 | 质押 | 15,627,907 |
| 张锦芬 | 境内自然人 | 8.31% | 39,090,400 | 97,600 | 质押 | 38,000,000 |
| 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 | 1.55% | 7,276,118 | | | |
| 何昌珍 | 境内自然人 | 1.42% | 6,674,217 | | | |
| 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 | 0.8% | 3,758,634 | | | |
| 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 | 0.64% | 3,000,000 | | | |
| 王萍 | 境内自然人 | 0.51% | 2,386,567 | | | |
| 中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.45% | 2,102,776 | | | |
| 中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.43% | 2,014,290 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 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2,550,723股,占持股比例0.54%,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2,386,567股,占持股比例0.51%,位列第八大股东。 | | | | | |

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




**3、管理层讨论与分析**

一、概述

2013年是国家推进医改向纵深发展的重要时期,伴随着一系列政策的制定和落实使医药行业出现新的发展机遇,内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向使医药行业迎来战略转型和战略升级,但政策调整的不确定性和经营成本增加等因素也使医药企业同时面临着不同程度的发展挑战、考验和困难。面对医药行业的机遇与挑战,公司围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位,力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实进行全方位的竞争力建设,以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手,对既有的优质苗药资源提升规模和效益,同时深耕苗药的宝库,持续加大科技投入,管理团队的建设逐步加强,营销队伍能力积极增长,药品生产、质量管理更加规范合理;成本控制工作有效推进,公司治理结构逐步完善、风险管控能力得到加强,企业盈利能力提升显著。

2013年公司从年度工作计划和目标的落实入手,抢抓“银丹心脑通软胶囊”入围基药的政策机遇,积极实施产品结构调整,扩大主导产品的市场快速增长,在确保产品质量的同时控制并降低成本费用,稳步推进各项工作。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司实现营业总收入140,533.03万元,比上年同期增长了2.76%,销售收入稳步增长。

报告期内,公司实现营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别为31,989.95万元、32,615.90万元和26,960.45万元,营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增长了26.08%、23.83%和21.58%,主要是由于销售收入的结构变化所致,公司药品销售品种结构调整顺利,特别是银丹心脑通软胶囊保持较快增长,2013年银丹心脑通软胶囊实现销售收入4.45亿元,较上年同期增长60.67%,名副其实成为公司一线品种中的明星产品。

2、收入

本公司生产经营是以苗药产品为主,种植及销售中药材为辅的经营模式,其中独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药独家产品金感胶囊,维C银翘片都为公司主要盈利产品,在心脑血管类、咳嗽类、感冒类中成药市场中都占有一定的市场份额。2013年度公司实现营业收入140,533.03万元,比上年同期136,758.24万元增长2.76%。

三、核心竞争力分析

(一)优势品种和产品结构

2013年3月15日,国家卫生部发布了《国家基本药物目录》(2012年版),该目录将自2013年5月1日起施行。公司及子公司共计29个品种43个品规入选,其中,银丹心脑通软胶囊为独家品种独家剂型入选。

随着以国家基本药物为基础的药品生产供应保障体系的建立,《国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见》(国办发〔2013〕14号)文件也明确了一引导基层医务人员规范使用基本药物和一鼓励非政府办基层医疗卫生机构使用基本药物。公司入选《国家基本药物目录》的品种将得到更加广泛的应用,对公司市场前景将产生积极影响。

公司拥有较为完善的产品结构,一线品种银丹心脑通软胶囊、维C银翘片、咳速停糖浆及胶囊和金感胶囊覆盖了心脑血管类药物、感冒类药物、咳嗽类药物等市场,已占有一定的市场份额;二线品种康妇灵胶囊、泌淋清胶囊、经带宁胶囊、小儿柴桂退热颗粒、消咳颗粒、复方一枝黄花喷雾剂等产品覆盖了妇科类药物、泌尿系统类药物、小儿类药物、咽喉类药物等市场,报告期内通过营销整合和市场开发,销售额一直处于快速增长态势,市场影响力逐步提升。

目前公司产品结构合理、品种丰富,有利于分散单一产品引致的经营风险,进一步提升了公司的盈利水平和抗风险能力。

(二)公司专利情况

2013年公司获得发明专利2件。截至报告期,公司共获得授权的专利、商标293件(其中:发明专利39件、实用新型29件、外观设计60件、商标165件)。公司生产的17个苗药品种全部拥有发明专利。

(三)重点科研项目情况

1、公司顺利完成了化药1.1类新药替芬泰(原料药及制剂,原Y101)全部临床前研究,并于2013年12月20日和2013年1月21日分别收到国家食品药品监督管理总局下发的原料药及制剂的《药物临床试验批件》,这是公司获得的第一个1.1类新药临床批件,具有重大的意义。

2、2013年4月15日公司与杨国顺、杨爱龙签订《苗药合作开发协议》。杨国顺、杨爱龙拥有的祖传治疗糖尿病苗药秘方,经过多年医治实践,该秘方能较好的控制血糖。公司遂即委托中国医学科学院药用植物研究所和贵阳中医学院实验中心基础医学实验室对公司根据糖尿病秘方制成的糖宁通络胶囊开展了药效学、毒理实验以及并对糖尿病并发症的影响等项目进行试验。”)2013年12月31日收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂申请受理通知书》,公司合作开发的糖宁通络胶囊医疗机构制剂申报资料已向贵州省食品药品监督管理局申报,经形式审查,申报资料基本符合《医疗机构制剂注册管理办法》等有关规定要求,予以受理。

经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,公司决定使用超募资金148万元,用于收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司100%股权。公司收购天源医院后将对其使用超募资金2500万元进行增资,用于改造成为糖尿病专科医院,预计2014年6月公司的糖尿病医院将进行试营业。

(四)营销网络建设持续完善

公司通过募集资金投资项目“营销网络建设项目”和超募资金投资项目“贵州百灵企业集团北京营销中心”的建设,积极推进OTC和处方药的市场推广和学术推广工作。不断丰富销售模式,增加销售手段,通过深入贯彻一、二级分销制,有效利用商业公司网络等方式,加强自建销售队伍的发展。截至报告期,公司已开发二级以上医院2800多家,其中三级医院1100多家,终端零售药店VIP客户49,000多家,与全国百强药店连锁都有战略合作关系。公司自建的营销队伍已实现良好快速的发展。

(五)产能建设项目全面完成

报告期内,公司募集资金投资项目“天台山GMP生产线建设项目”全面建成并通过验收,2013年11月20日公司全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司已获得国家食品药品监督管理总局核准签发的《药品GMP证书》,证书编号:GZ20130016,认证范围:片剂B线、硬胶囊剂B线、颗粒剂B线,有效期至2018年11月17日。该募投项目的竣工将为公司的多品种经营提供了良好的产能保证,公司将积极利用品牌优势、渠道优势与产能优势协同发展,使公司的产品产量和质量保证能力得到提高和加强。

四、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

2013年,党的十八届三中全会通过《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》,提出“完善中医药事业发展政策和机制”;国务院发布《关于促进健康服务业发展的若干意见》,将“全面发展中医医疗保健服务”列为八项主要任务之一,当中医药被放在国家全局的战略高度谋划安排时,中医药行业将迎来一个新的历史起点。展望2014年,在国家扶持下、民众需求中,中医药行业发展将处于新的历史性战略机遇期。

医药行业是关国国民经济的重要组成部分,在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。近年来,随着我国公共卫生体系建设提速、疾病预防控制体系不断完善、城乡居民消费结构改善、人口老龄化进程加快,医药需求在全民医保的推动下持续释放,医药产业保持强势增长,处于较长的黄金发展周期中。

总体来看,2014年医药经济总体将保持稳步增长,医药行业依然属于高速发展的行业,内需的刚性增长以及国家对于产业规范、产业提升的政策导向都将有利于行业的整合发展,但行业政策调整的不确定性也为公司发展带来挑战。公司将密切关注产业发展政策以及行业政策的变化,适时优化调整以适应市场需求及国家产业政策,加大研发投入,提升公司运营效率和资金使用效率,实现公司长期稳定的持续发展。

(二)公司发展战略及2014年经营目标

1、公司发展战略

公司将强化在苗药领域的龙头地位,力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业。公司在继续强化核心中药品种的市场地位、专利保护、技术升级的基础上,加快中药材GAP种植项目的建设,同时集中优势资源积极开展基药市场相关工作和公司重点研发项目的开发工作,完善营销网络建设,以保障公司战略、经营目标的实现。

2、2014年经营目标

根据产业发展态势以及医药市场的变化,公司董事会按照持续稳步发展的思路,制定2014年经营目标及计划。

(1)积极开展基药市场相关工作

公司将紧紧抓住独家产品独家剂型“银丹心脑通软胶囊”入选2012年版基药的重大历史机遇,积极参与各地招标工作,抢抓基层医疗药品市场,加强销售团队建设和培训,提高销售队伍专业化水平,根据不同的市场区域出台针对性的专业化推广措施,加大与经销商合作力度,迅速抢占市场,保持公司主打产品稳步增长。

(2)提升营销队伍能力

以保增长为基础,综合实现产品增长、营销模式创新以及营销队伍建设。持续优化营销组织机构,完善各部门体系建设和盈利模式,完善营销人才激励体系建设,完善营销职能能力建设和对于市场支持能力的建设。2014年公司将继续保持行业增长速度,继续完善营销网络建设;合理资源配置,加大投入公司二线产品的培育;继续强化基础医疗市场的队伍建设和市场覆盖,促进学术推广方式创新;完善区域代理的体系管理,力争做到区域市场的无缝隙覆盖。

(3)深入盈利能力建设基础工作

在优化公司现有管理体系的基础上进一步细化管理流程,持续全方面开展以“开源节流、增收节支”为重点的精细化成本控制工作,提高公司盈利能力。以更好的业绩、更优的盈利回报广大投资者。

(4)发展公司重点研发项目

公司将继续强化研发投入和研发管理,完善公司研发管理体系建设,做好化药一类新药替芬泰项目一期临床研究工作和糖尿病秘方糖宁通络胶囊的新药研发及医疗机构制剂研发工作,加快公司糖尿病专科医院的建设进度。

(5)完善生产管理系统

加强质量控制,提高GMP管理水平。健全细化并严格执行生产系统各项规则制度,强化各部门和车间的定量定位管理,以提高生产效率和保证生产质量;制定有效可行的质量目标及评估标准,全面执行新版GMP文件,实现新版GMP管理常态化,同时创新培训方式,强调实际培训效果,提高相关工作人员的GMP意识,认真做好通过新版GMP认证的各项准备工作。

(6)完善管理制度的建设

按照中国证监会、贵州省证监局、深交所等上级监管部门的要求和有关法律法规,规范公司运作。公司将进一步完善治理结构,加强内审与内控制度建设,杜绝违法违规行为的发生,确保在信息披露工作上做到公正、公平、及时,切实维护投资者的合法权益。

(7)抓人才建设,积蓄发展活力

加强人力资源管理,建立完善的、高效的、灵活的人才培养和管理机制,通过培养、引进和外聘三种方式,扩充公司发展所需的技术开发人员和市场营销人员。完善岗位竞聘、业绩考核、薪酬福利、人才评估等体系,继续加强公司中层领导和后备干部的管理技能培训,进一步提高员工的整体素质。注重企业文化建设,弘扬正气,培养员工的团结协作、爱岗敬业的高尚情操,提高员工的整体素质。

3、资金需求与筹措

为实现2014年的经营目标,公司资金将主要用于研发、生产和销售。公司资金较为充裕,预计2014年公司的经营性现金流量较好,公司将会合理、审慎使用资金,确保公司健康、持续发展,为股东创造持续、良好的投资回报。

(三)公司战略实施和经营目标达成所面临的风险

1、政策性降价风险。国家发改委计对医保目录的价格调整,行业性降价政策将会陆续推出,给公司的增长带来不确定性。

2、市场格局变化风险。国家基本药物目录和医保目录的周期性调整将带来市场竞争格局的变化,导致市场竞争变化的不确定性。

3、研发风险。公司基于未来发展所需,投入新药的研发。随着国家监管法规、注册法规的日益严格,要求的日益提升,以及新药开发本身起点高、难度大、新药研发存在不确定性以及研发周期可能延长的风险。

4、成本上涨压力。公司产品的原辅材料价格变化,人力资源成本、能源成本和环保成本的刚性上涨,公司运营成本上涨压力较大。

5、人力资源风险。公司业务的逐渐扩大,对技术研发、销售能力均是考验,因此如何吸引管理人才、技术人才、销售人才成为一个关键问题。公司需要建立具有市场竞争力的薪酬体制吸引人才加入,致力于公司未来的发展。公司面临人力资源体制建设和完善方面的风险,需要跟随公司发展的脚步,调整人才引进体系、薪酬体系、激励考核体系等多方面人力资源管理体系。

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2014-031

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第三届董事会第四次会议决议的公告

**本公司及其董事、监事、高级管理人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。**

贵州百灵企业集团制药股份有限公司第三届董事会第四次会议于2014年3月12日上午10点在公司三楼会议室现场召开,会议通知及相关资料于2014年2月28日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

董事会工作报告详细内容见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《公司2013年度独立董事述职报告》,四位独立董事将在公司2013年年度股东大会上述职。

《公司2013年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《公司2013年年度报告及摘要》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年年度报告》及贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构宏源证券股份有限公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案五、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度会计审计机构,合同期为壹年,到期可以续聘,续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《公司2013年度财务决算报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

2013年度公司实现营业收入 140,533.03万元,比上年同期136,758.24万元增加2.76% ;实现利润总额 32,615.90万元,比上年同期26,338.38万元增加23.83% ;实现净利润(归属于上市公司股东) 26,960.45万元,比上年同期22,175.22万元增加21.58%。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《公司2014年财务预算报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据公司2014年度经营计划,本着求实客观的原则编制了2014年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下:

单位:万元

| 项目 | 2014年预算 | 2013年实现数 | 预计增长百分比 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 154,235.00 | 140,533.03 | 9.75 % |
| 营业总成本 | 117,883.33 | 108,999.84 | 8.15 % |
| 营业利润 | 35,600.49 | 31,989.95 | 11.29 % |
| 净利润 | 31,260.41 | 27,299.37 | 14.51 % |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 30,446.30 | 26,960.45 | 12.93 % |

特别提示:本预算为公司2014年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交股东大会审议。

议案八、审议通过《公司2013年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司独立董事对上述报告出具了独立意见。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年度内部控制自我评价报告》 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案九、审议通过《公司2013年度利润分配预案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告(天健审(2014)8-44号),公司2013年度实现净利润 272,993,740.12元,其中归属于母公司所有者的净利润269,604,476.33 元,2013年度母公司累计未分配利润为212,634,155.43 元,公司拟以2013年末公司总股本470,400,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2元(含税),共计分配现金红利94,080,000元,利润分配后,母公司剩余未分配利润118,554,155.43元。

本议案需提交股东大会审议。

议案十、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

议案十一、审议通过《关于公司召开2013年年度股东大会的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

以上议案二、三、五、六、七、九需提交公司2013年年度股东大会审议。《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2013年年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2014年3月12日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2014-034

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

**本公司及其董事、监事、高级管理人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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]629号核准,并经贵所同意,本公司由主承销商宏源证券股份有限公司(以下简称宏源证券)采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,700万股,每股发行价40.00元,共募集资金1,480,000,000.00元。扣除承销费和保荐费86,062,445.00元后的募集资金为人民币1,393,937,555.00元,已由主承销商于2010年5月27日汇入公司在贵州省安顺市商业银行股份有限公司开设的募集资金专用人民币账户(账号:402012000000000030415)。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用12,910,259.59元,公司本次募集资金净额为人民币1,381,027,295.41元。上述募集资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》((2010)综字第030028号)。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的规定,本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计6,877,257.59元人民币应当计入2010年的损益,由此经调整后增加募集资金净额人民币6,877,257.59元,实际募集资金净额为人民币1,387,904,553.00元。

(二)募集资金使用和结余情况

| 项目 | 本年度 | 以前年度 |
|---|---|---|
| 募集资金专户年初余额 | 715,724,944.61 | 1,387,904,553.00 |
| 1.募集资金账户资金的减少项 | 235,456,872.68 | 718,333,675.14 |
| (1)对募集资金项目的投入 | 82,312,389.68 | 378,525,391.36 |
| 其中:置换先期投入的自筹资金 | | 106,555,103.27 |
| (2)对超募项目的投入 | 3,144,483.00 | 339,808,283.78 |
| (3)暂时补充流动资金净额 | 50,000,000.00 | |
| 加项:暂时补充流动资金 | 100,000,000.00 | |
| 减项:补充流动资金到期归还 | 50,000,000.00 | |
| (4)购买短期理财产品 | 100,000,000.00 | |
| 2.募集资金账户资金的净增加项 | 7,661,867.45 | 46,154,066.75 |
| (1)利息收入 | 7,665,367.24 | 46,195,821.91 |
| (2)手续费支出 | 3,499.79 | 41,755.16 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 487,929,939.38 | 715,724,944.61 |

二、募集资金存放和管理情况

(一)为规范募集资金管理和运用,保护中小投资者的利益,公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金使用管理办法》。该办法规定:募集资金到账后1个月内,公司和保荐人分别与存放募集资金的商业银行(以下简称:专户银行)签订《募集资金专户存储三方监管协议》;分项目在不同银行开设募集资金专户,对募集资金进行专户存储,保证专款专用;在开设专户的各行设立募集资金定期存单,承诺到期后及时转入专户或以存单方式续存,存单不得质押;对一次或12个月内累计从专户中支取募集资金超过1,000万元的,应当知会保荐代表人并提供专户的支出清单;保荐代表人可随时到银行查询、复印专户的资料。

(二)公司于2010年6月分别与贵州省安顺市商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司安顺分行、中国工商银行股份有限公司安顺西航支行、中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行签订募集资金三方监管协议。

(三)三方监管协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(四)募集资金专户存储情况如下:

| 开户行 | 账户类别 | 账号/存单号 | 2013年12月31日余额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州省安顺市商业银行 | 募集资金专户 | 402012000030415 | 11,070,346.48 | 用于技术中心建设项目、GAP种植基地建设项目(虎耳草)、中药饮片生产线及仓库等 |
| 贵州省安顺市商业银行 | 通知存款 | 0000433 | 25,000,000.00 | |
| 贵州省安顺市商业银行 | 通知存款 | 0000434 | 25,000,000.00 | |
| 贵州省安顺市商业银行 | 通知存款 | 0000445 | 20,000,000.00 | |
| 贵州省安顺市商业银行 | 通知存款 | 0000444 | 20,000,000.00 | |
| 贵州省安顺市商业银行 | 募集资金定期存单 | 0000441 | 50,000,000.00 | |
| 贵州省安顺市商业银行 | 通知存款 | 0000437 | 30,000,000.00 | |
| 贵州省安顺市商业银行合计 | | | 181,070,346.48 | |
| 中国农业银行安顺分行 | 募集资金专户 | 23-46700104000216 | 24,320,078.81 | 用于营销网络建设项目、收购股权 |
| 中国农业银行安顺分行 | 通知存款 | (暂)01-00035495 | 20,000,000.00 | |
| 中国农业银行安顺分行合计 | | | 44,320,078.81 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 募集资金专户 | 2404032019200007439 | 4,111,698.45 | 用于GAP种植基地项目等 |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 募集资金定期存单 | 黔A 00003280 | 50,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 通知存款 | 黔A 00003289 | 20,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 通知存款 | 黔A 00003290 | 20,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 通知存款 | 黔A 00003291 | 18,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 通知存款 | 黔A 00003292 | 20,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 通知存款 | 黔A 00003294 | 20,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 通知存款 | 黔A 00003293 | 20,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行 | 募集资金定期存单 | 黔A 00003256 | 50,000,000.00 | |
| 中国工商银行安顺西航支行合计 | | | 222,111,698.45 | |
| 中国建设银行安顺开发区支行 | 募集资金专户[注] | 52001644536052502157 | 40,427,815.64 | 用于天台山GMP生产线建设项目 |
| 中国建设银行安顺开发区支行合计 | | | 40,427,815.64 | |
| 合计 | | | 487,929,939.38 | |

[注] 中国建设银行安顺开发区支行系子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司(以下简称天台山药业)开设的募集资金银行专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下:

(1)使用超募资金补充流动资金

经2013年7月4日公司第二届董事会第三十三次会议决议通过,同意公司使用超额募集资金补充流动资金5,000万元,使用期限不超过三个月,公司已于2013年9月30日将上述临时补充流动资金的募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过三个月;经2013年10月16日公司第二届董事会第三十七次会议决议通过,同意公司继续使用超额募集资金补充流动资金5,000万元,使用期限不超过九个月,截止2013年12月31日,上述募集资金尚未归还。

(2)使用超募资金购置短期理财产品

经2013年9月17日公司第二届董事会第三十六次会议决议通过,同意公司使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。截止2013年12月31日,公司已经向贵州银行股份有限公司购买保证收益、保本浮动收益型人民币理财产品1亿元。

(3)使用超募资金收购并增资贵阳市南明区天源医院有限责任公司

经2013年10月16日公司第二届董事会第三十七次会议决议通过《关于使用超募资金收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司并增资的议案》,同意公司使用超募资金以148万元的价格收购卢勇和严群合计持有的贵阳市南明区天源医院有限责任公司100%股权,完成股权收购后,公司将使用超募资金2,500万元对贵阳市南明区天源医院有限责任公司进行增资。截止2013年12月31日,公司已向卢勇支付股权受让款100万元,股权转让相关手续正在办理过程中。

(4)募集资金出现余额的说明

经公司2014年1月10日第二届董事会第四十一次会议决议通过《关于募集资金投资项目的结余资金转入超募资金专户的议案》,公司拟将“技术中心建设项目”结余资金计 3,720.66 万元转入超募资金专用账户,公司募集资金投资项目“技术中心建设项目”计划投资额5,432.07万元,截至2013年12月31日,该项目实际投入资金金额为1,711.41万元,募集资金使用比例31.51%,结余资金3,720.66万元,“技术中心建项目”已完成金额建设并投入使用。该项目募集资金出现结余的主要原因如下:(1)公司在实施本项目建设过程中,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,按照投资预算控制募集资金投入;(2)在项目建设过程中,实验设备因市场变化和新产品的不断推出,设备性能提高,价格下降,使得设备购置资金投入比预算减少;(3)本项目建设过程中,公司收到安顺市发展和改革委员会《关于转下达<关于下达贵州省自主创新和高技术产业化项目2013年第二批中央预算内投资计划的通知>的通知》(安发改投资〔2013〕212号),公司技术中心创新能力建设项目获得了贵州省自主创新和高技术产业化项目2013年第二批中央预算内投资计划补助资金500万元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 公司将超募资金投资项目“胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)(以下简称胶原蛋白项目)”变更为“中药饮片生产线及仓库建设项目(以下简称中药饮片及仓库项目)”

2013年10月31日,公司第二届董事会第三十九次会议、第二届监事会第二十一会议审议通过《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)的议案》,公司决定将募资项目胶原蛋白项目变更为中药饮片及仓库项目,投资总额将由 39,503.87 万元调整为 13,082.90 万元,变更后的投资总额包括胶原蛋白项目投资的 7,551.21 万元预付土地款及建设饮片厂和仓库的 5,531.69 万元。胶原蛋白项目变更原因如下:(1)公司在饮料行业的市场推广能力、市场营销队伍建设、管理经验等各方面还存在不足,胶原蛋白项目在建成后如要达到预期收益具有较大的难度;(2)公司产品“爱透”牌胶原蛋白果汁饮品及“火透”牌凉茶饮品现为代工生产,目前代工生产厂家的生产能力充足,能够满足公司的需要;(3)公司对中药材原材料的需求逐渐增大,建设中药材饮片生产线能有效的控制中药材原材料的质量,实现公司产业链一体化;(4)公司现有的仓储能力已不能够满足公司生产经营的需要,需要建设新的仓库。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 贵州百灵企业集团北京营销中心无法单独核算收益

公司建设北京营销中心,主要目的是为了加大苗药如银丹心脑通等处方药的销售力度,强化公司在苗药领域的龙头地位,提高苗药知名度和影响力,提高公司市场竞争力,实现公司战略目标,其效益符合公司及全体股东利益。北京营销中心主要为推广公司产品提供服务,故无法单独核算其效益。

2. 技术中心项目无法单独核算收益

公司拟通过技术中心建设项目,完善企业创新能力建设,广泛利用外部资源,引进外部智力和技术成果,与国内高水平的科研单位或个人进行项目合作,解决在实际科研活动中遇到的问题,实现国家级技术中心的科学化、实体化、实用化。该项目主要为公司的产品研发、药物规范化、民族药物系统发展建设提供服务,故无法单独核算其效益。

3.营销网络建设项目无法单独核算收益

公司建设营销网络的主要目的是为了建设覆盖全国各地的扁平化、更加贴近销售终端的流通渠道,承载公司分散在全国各地的OTC销售队伍和处方药销售队伍;同时建立能够掌握市场前沿信息的营销数据库,形成营销信息的快速、高效沟通、交流、反馈机制,使公司营销网络更为网格化和立体化,提升公司营销能力,增强公司的竞争能力,进一步塑造公司和产品的品牌形象。该项目主要为公司产品的营销推广提供平台,故无法单独核算其效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

1. 2013年10月31日,公司第二届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更超募资金投资项目胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)的议案》,公司将察投项目“胶原蛋白果汁饮品(含中草药草本植物功能饮料)”变更为“中药饮片生产线及仓库建设项目”,投资总额将由39,503.87万元调整为13,082.90万元。

2. 2014年1月10日,公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》,公司拟对“GAP种植基地建设项目” 的实施进度和投资总额进行调整,将“GAP种植基地项目”项目建设周期延长至2014年3月31日,投资总额由4,859.78万元调整为2,000万元;

3. 2014年1月10日,公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目和超募资金投资项目实施进度、投资总额的议案》,公司拟对“虎耳草GAP种植基地项目” 的实施进度和投资总额进行调整,将“虎耳草GAP种植基地项目”项目建设周期延长至2015年9月30日,投资总额由6,064.26万元调整为3,000.00万元;

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本年度,本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在的问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

二〇一四年三月十二日

附件1

**募集资金使用情况对照表**

2013年度

编制单位:贵州百灵企业集团制药股份有限公司