贵州益佰制药股份有限公司

2014 第三季度报告

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郭建兰及会计机构负责人(会计主管人员)徐代富保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,042,040,929.20	3,200,872,489.03	57.52
归属于上市公司股东的净资产	3,259,324,680.49	1,923,824,910.28	69.42
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	473,426,219.84	416,402,360.52	13.69
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,093,553,011.14	1,758,081,023.73	19.08
归属于上市公司股东的净利润	308,067,117.72	253,773,595.03	21.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	308,435,560.61	248,144,887.72	24.3
加权平均净资产收益率(%)	10.176	15.526	减少5.35个百分点
基本每股收益(元/股)	0.786	0.704	11.65
稀释每股收益(元/股)	0.786	0.704	11.65

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)							15350
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
窦啟玲	4,784,600	91,658,818	23.15	4,784,600	质押	57,350,662	境内自然人
广发聚丰股票型证券投资基金	706,960	17,706,960	4.47	526,300	无		其他
广发聚富开放式证券投资基金	-3,529,089	9,875,400	2.49	75,400	无		其他
长城安心回报混合型证券投资基金	498,455	9,498,907	2.40		无		其他
朱岳兴		8,088,847	2.04		无		境内自然人
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	-152,943	7,547,057	1.91		无		其他
哥伦比亚大学		7,404,649	1.87		无		境外法人
孙飚	7,017,500	7,017,500	1.77	7,017,500	质押	7,017,500	境内自然人
甘宁	-344,631	6,802,669	1.72		无		境内自然人
华夏资本-工商银行-华夏资本定向增发-远策1号资产管理计划	5,741,600	5,741,600	1.45	5,741,600	无		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			种类	数量			
窦啟玲	86,874,218		人民币普通股	86,874,218			
广发聚丰股票型证券投资基金	17,180,660		人民币普通股	17,180,660			
广发聚富开放式证券投资基金	9,800,000		人民币普通股	9,800,000			
长城安心回报混合型证券投资基金	9,498,907		人民币普通股	9,498,907			
朱岳兴	8,088,847		人民币普通股	8,088,847			
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	7,547,057		人民币普通股	7,547,057			
哥伦比亚大学	7,404,649		人民币普通股	7,404,649			
甘宁	6,802,669		人民币普通股	6,802,669			
融通新蓝筹证券投资基金	5,000,099		人民币普通股	5,000,099			
融通医疗保健行业股票型证券投资基金	4,980,000		人民币普通股	4,980,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知前十名股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)、资产负债表项目变动情况

单位:元　币种:人民币

项目	期末数	期初数	增减比例(%)	变动说明
货币资金	?1,287,827,316.17	?148,688,148.82	766.13	主要系本期公司非公开发行股票募集资金所致
应收票据	447,963,618.68	878,275,549.54	-49.00	主要系本期银行承兑汇票收款所致
应收账款	273,722,776.60	177,245,692.44	54.43	主要系本期销售增长及合并范围变化所致
其他应收款	69,646,923.74	35,169,323.26	98.03	主要系本期合并范围变化所致
存货	339,235,406.37	194,513,266.50	74.40	主要系本期合并范围变化所致
在建工程	114,733,417.36	38,323,642.36	199.38	主要系本期公司投建新版GMP改造工程所致
商誉	1,207,050,720.70	540,236,440.71	123.43	主要系本期合并范围变化所致
短期借款	?491,523,000.00	336,523,000.00	46.06	主要系本期合并范围变化所致
应付票据	2,257,707.07	3,469,985.34	-34.94	主要系本期公司兑付前期票据所致
预收账款	205,571,679.58	434,815,676.52	-52.72	主要系本期结算上年预收款项所致
其他应付款	575,363,895.68	181,740,619.51	216.59	主要系本期应付中盛海天股权尾款及合并范围变化所致
一年内到期的非流动负债	0.00	45,000,000.00	-100.00	主要系本期偿还银行借款所致
长期借款	265,000,000.00	21,000,000.00	1,161.90	主要系本期公司新增银行长期借款所致
专项应付款	0.00	276,966.51	-100.00	主要系本期合并范围变化所致
其他非流动负债	48,504,467.64	34,369,297.13	41.13	主要系本期公司项目增加所致
资本公积	1,163,774,451.52	124,196,535.03	837.04	主要系公司本期非公开发行股票募集资金所致

(2)、利润表项目变动情况

单位:元　币种:人民币

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减比例(%)	变动说明
营业税金及附加	34,070,866.92	25,101,949.34	35.73	主要系销售增长所致
资产减值损失	20,866,641.61	2,026,756.88	929.56	主要系本期公司处置滴江制药债权所致
投资收益	26,904,919.64	486,979.76	5,424.85	主要系合并范围变化所致
营业外收入	26,444,554.79	9,802,729.84	169.77	主要系公司非日常性收益增加所致
营业外支出	17,180,905.85	3,068,244.43	459.96	主要系公司支付非日常性支出所致
少数股东损益	1,909,329.77	1,165,186.79	63.86	主要系公司控股公司收益增加所致

(3)、现金流量项目变动情况

单位:元　币种:人民币

项目	2014年1-9月	2013年1-9月	增减比例(%)	变动说明
筹资活动产生的现金流量金额	1,305,481,071.15	3,337,458.17	39,016.03	主要系公司本期非公开发行股票募集资金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、非公开发行股票的说明

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准贵州益佰制药股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013][1560]号)核准,公司2014年1月15日本次非公开发行人民币普通股35,374,700股,募集资金总额为人民币1,108,996,845.00元,扣除发行费用计入民币40,719,005.74元,募集资金净额为人民币1,068,277,839.26元,其中新增注册资本人民币35,374,700.00元,资本公积(股本溢价)人民币1,032,903,139.26元,已经北京中证天通会计师事务所有限公司中证天通[2014]验字1-2001验资报告验证,并已重新登记注册,注册号520000000052373。

2、股权激励计划第二期符合解锁条件的说明

2014年2月17日公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案,94名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。本次申请解锁的限制性股票数量为235.74万股,解锁的限制性股票可上市流通日为2014年2月21日。

3、利润分配实施情况说明

根据2014年4月17日公司第五届董事会第七次会议审议通过的关于2013年度利润分配预案的决议,公司拟以2014年4月17日的总股本395,999,700股为基数,向全体股东每10股派现金1.20元(含税),共派现金47,519,964.00元。2013年度利润分配方案已获2014年5月23日召开的公司2013年度股东大会审议通过。股权登记日:2014年7月11日;除息日:2014年7月14日;现金红利发放日:2014年7月14日。

4、出售子公司桂林益佰滴江制药有限公司的相关说明

根据国家食品药品监督管理局、国家发展改革委、工业和信息化部、卫生部《关于加快实施新修订药品生产质量管理规范促进医药产业升级有关问题的通知》(国食药监安[2012]376号)和关于贯彻实施《药品生产质量管理规范2010年修订》)(新版GMP)的通知(国食药监安[2011]101号),鼓励药品生产企业向优势企业集中,促进医药产业结构调整和升级,实现规模化、集约化经营,提高产业集中度。为贯彻国家政策,结合公司整体规划情况,经国家食品药品监督管理局批准,滴江制药的全部药品品种和相关资产及知识产权全部转入本公司。

经本公司总经理办公会审议批准,2014年8月8日,本公司与桂林国际电线电缆集团有限责任公司签署股权转让协议,本公司以1,050万元的价格出让滴江制药100%的股权。2014年8月11日,本公司收到第一期股权转让款210万元,8月13日,交易双方按合同约定进行资产交割,9月30日,收回全部尾款。

5、对全资子公司贵州苗医药实业有限公司增资情况说明

2014年7月7日,公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于向全资子公司贵州苗医药实业有限公司增资的议案》,同意将公司对全资子公司苗医药的借款人民币490,000,000.00元,以债转股的形式转增苗医药的注册资本,增资后苗医药的注册资本增加至人民币500,000,000.00元。增资完成后,公司对苗医药的持股比例仍为100%。

6、收购天津中盛海天制药有限公司100%股权的事项

2014年7月7日,公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于收购天津中盛海天制药有限公司100%股权的议案》,公司出资人民币7.95亿元收购陶建国、张新军持有天津中盛海天制药有限公司100%的股权。按照股权转让协议约定,公司于2014年7月8日支付第一期款股权转让款人民币1.41亿元(根据合同约定代扣转让方应缴税费1.49亿元)。2014年7月11日,公司完成工商变更登记。2014年7月25日,公司支付第二期股权转让款2.9亿元。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

1、非公开发行股票的说明

公司于2014年2月17日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案,94名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。本次申请解锁的限制性股票数量为235.74万股,解锁的限制性股票可上市流通日为2014年2月21日。

2、股权激励计划第二期符合解锁条件的说明

根据《公司章程》及《公司股权激励计划(草案)》的有关规定,公司第二个解锁期解锁条件已经满足,公司董事会在2014年2月17日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司限制性股票第二个解锁期符合解锁条件》的议案,94名激励对象个人绩效考核均符合《激励计划》中关于第二个解锁期解锁条件的要求。本次申请解锁的限制性股票数量为235.74万股,解锁的限制性股票可上市流通日为2014年2月21日。

3、利润分配实施情况说明

根据2014年4月17日公司第五届董事会第七次会议审议通过的关于2013年度利润分配预案的决议,公司拟以2014年4月17日的总股本395,999,700股为基数,向全体股东每10股派现金1.20元(含税),共派现金47,519,964.00元。2013年度利润分配方案已获2014年5月23日召开的公司2013年度股东大会审议通过。股权登记日:2014年7月11日;除息日:2014年7月14日;现金红利发放日:2014年7月14日。

4、出售子公司桂林益佰滴江制药有限公司的相关说明

根据国家食品药品监督管理局、国家发展改革委、工业和信息化部、卫生部《关于加快实施新修订药品生产质量管理规范促进医药产业升级有关问题的通知》(国食药监安[2012]376号)和关于贯彻实施《药品生产质量管理规范2010年修订》)(新版GMP)的通知(国食药监安[2011]101号),鼓励药品生产企业向优势企业集中,促进医药产业结构调整和升级,实现规模化、集约化经营,提高产业集中度。为贯彻国家政策,结合公司整体规划情况,经国家食品药品监督管理局批准,滴江制药的全部药品品种和相关资产及知识产权全部转入本公司。

经本公司总经理办公会审议批准,2014年8月8日,本公司与桂林国际电线电缆集团有限责任公司签署股权转让协议,本公司以1,050万元的价格出让滴江制药100%的股权。2014年8月11日,本公司收到第一期股权转让款210万元,8月13日,交易双方按合同约定进行资产交割,9月30日,收回全部尾款。

5、对全资子公司贵州苗医药实业有限公司增资情况说明

2014年7月7日,公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于向全资子公司贵州苗医药实业有限公司增资的议案》,同意将公司对全资子公司苗医药的借款人民币490,000,000.00元,以债转股的形式转增苗医药的注册资本,增资后苗医药的注册资本增加至人民币500,000,000.00元。增资完成后,公司对苗医药的持股比例仍为100%。

6、收购天津中盛海天制药有限公司100%股权的事项

2014年7月7日,公司召开的第五届董事会第八次会议审议通过《关于收购天津中盛海天制药有限公司100%股权的议案》,公司出资人民币7.95亿元收购陶建国、张新军持有天津中盛海天制药有限公司100%的股权。按照股权转让协议约定,公司于2014年7月8日支付第一期款股权转让款人民币1.41亿元(根据合同约定代扣转让方应缴税费1.49亿元)。2014年7月11日,公司完成工商变更登记。2014年7月25日,公司支付第二期股权转让款2.9亿元。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

重要提示:

● 本次公司执行2014年新颁布或修订的相关会计准则,是落实执行2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等会计准则具体准则,而对公司涉及业务核算进行追溯调整。

● 本次追溯调整不构成重大事项,未对公司2013年度及其本报告期经营成果和现金流量产生影响。

一、执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则概述

根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》共四项准则,并颁布《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等具体准则要求,公司从2014年7月1日起执行上述企业会计准则,并按照中国证券监督管理委员会会计部《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》、上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》和《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》等相关要求,对公司涉及业务核算进行追溯调整。

二、执行新会计准则的主要内容及对公司的影响

1、执行新修订《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定,该准则未予规范的其他权益性投资,适用于《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》,公司持有的不具有控制、共同控制或重大影响,且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,属于《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》未予规范的其他权益性投资,不再作为长期股权投资核算,适用《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》,作为可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下:

调整事项	受影响报表项目	调整前金额(元)		调整后金额(元)	
		2013年12月31日	2014年9月30日	2013年12月31日	2014年9月30日
将在“长期股权投资”中核算的苏州夏启宝寿九鼎医药投资中心(有限合伙)权益性投资追溯调整至“可供出售金融资产”核算。	长期股权投资	6,000,000.00	6,000,000.00	-	-
	可供出售金融资产	-	-	6,000,000.00	6,000,000.00

执行上述会计准则,仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响,对公司 2013 年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润等不产生任何影响。

2、执行其他新会计准则的具体情况及影响

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等新颁布或修订的会计准则不会对公司 2013 年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

三、公司独立董事关于公司执行新会计准则及追溯调整的意见

独立董事认为:公司执行2014年新颁布或修订的相关会计准则,对公司涉及的业务核算进行追溯调整,符合财政部、中国证券监督管理委会、上海证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司执行2014年新颁布或修订的相关会计准则并对涉及的业务核算进行追溯调整。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2014年10月31日

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2014-042

贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2014年10月20日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议于2014年10月29日上午在公司行政楼四楼会议室由董事长窦啟玲女士主持召开,本次会议采用现场会议形式召开,参加会议董事应到8人,实到8人。公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议如下决议:

1、审议《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》;

公司于2014年7月1日期开始执行2014年新颁布或修订的相关会计准则,这是落实执行2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等会计准则具体准则,并对公司涉及业务核算进行追溯调整。

董事会认为:公司按照财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定,对公司涉及的财务核算进行追溯调整,符合财政部、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的要求,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次执行新准则及追溯调整,不存在损害公司和股东利益的情形。

详细内容请参见2014年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的公告》。

同意 8 票,弃权 0 票,反对0票,结果:通过

2、审议《公司2014年第三季度报告的议案》。

详细内容请参见2014年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》。

同意 8 票,弃权 0 票,反对0票,结果:通过

3、审议《关于收购海南长安国际制药有限公司部分股权的议案》。

公司通过贵州阳光产权交易中心挂牌以17,610.00万元协议受让贵阳高科控股集团有限公司持有西安精湛医药科技有限公司100%股权。西安精湛主要业务为对长期股权投资进行管理,未进行其他的生产经营业务,对外投资一家参股公司海南长安国际制药有限公司(以下简称“长安国际制药”),并持有长安国际制药26.50%股权。参照西安精湛股权摘牌交易价,公司与香港正捷国际投资有限公司和贵阳高科创新科技投资有限公司签定股权转让协议,分别以确定为25,697.00万元和5,103.50万元受让其持有长安国际制药38.67%和7.68%的股权,本次标的交易累计受让价格为人民币48,410.50万元。本次交易完成后,公司将直接和间接持有长安国际制药100%股权。

详细内容请参见2014年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药股份有限公司关于收购海南长安国际制药有限公司部分股权的公告》。

同意 8 票,弃权 0 票,反对0票,结果:通过

三、上网附件:

1、公司独立董事关于执行2014财政部新颁布或修订的相关会计准则的独立意见

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2014年10月31日

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2014-043

贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

贵州益佰制药股份有限公司第五届监事会第十次会议于2014年10月29日上午在公司行政楼四楼会议室以现场会议形式召开。会议应到监事3人,实到3人。会议由监事会召集人王岳华先生主持。会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式,审议通过如下决议:

1、审议《关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》;

公司于2014年7月1日期开始执行2014年新颁布或修订的相关会计准则,这是落实执行2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等会计准则具体准则,并对公司涉及业务核算进行追溯调整。

监事会认为:本次执行新会计准则及对公司涉及业务核算进行追溯调整是根据财政部新颁布或修订的具体会计准则进行的合理变更和调整,且与公司年度审计的服务机构充分交流及沟通,是符合规定的,更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;此次会调整的相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

详细内容请参见2014年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及上交所网站(www.sse.com.cn)的《贵州益佰制药股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的公告》。

同意3票,弃权0票,反对0票,结果:通过

2、审议《公司2014年第三季度报告的议案》。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定,和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号---季度报告内容与格式特别规定》(2007年修订)相关规定和要求,对公司董事会编制的2014年第三季度报告进行了严格的审核,监事会认为:

(1)、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(2)、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)、公司监事会未发现参与2014年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意3票,弃权0票,反对0票,结果:通过

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司监事会
2014年10月31日

证券代码:600594　　证券简称:益佰制药　　公告编号:2014-044

贵州益佰制药股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订会计准则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●交易简要内容

公司通过贵州阳光产权交易中心挂牌以17,610.00万元受让贵阳高科控股集团有限公司(以下简称“高科控股”)持有西安精湛医药科技有限公司(以下简称“西安精湛”)100%股权。西安精湛主要业务为对长期股权投资进行管理,未进行其他的生产经营业务,对外投资一家参股公司海南长安国际制药有限公司(以下简称“长安国际制药”),并持有长安国际制药26.50%股权。参照西安精湛股权摘牌交易价,公司与香港正捷国际投资有限公司(以下简称“香港正捷”)和贵阳高科创新科技投资有限公司(以下简称“高科创新”)签定股权转让协议,香港正捷和高科创新将其持有长安国际制药38.67%和7.68%的股权分别以确定为25,697.00万元和5,103.50万元。本次标的交易累计受让价格为人民币48,410.50万元。本次交易完成后,公司将直接和间接持有长安国际制药100%股权。

●本次交易未构成关联交易

●本次交易未构成重大资产重组

●交易实施不存在重大法律障碍

●交易实施履行的审批及其他相关程序

根据上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)的相关规定,相同交易类别下标的相关的各项交易,按照连续十二个月内累计计算的原则,该事项需提交董事会审批。

一、交易概述

1、收购的基本情况

2014年10月28日公司通过贵州阳光产权交易中心挂牌以17,610.00万元受让高科控股持有西安精湛100%股权。西安精湛主要业务为对长期股权投资进行管理,未进行其他的生产经营业务,对外投资一家参股公司长安国际制药,持有长安国际制药26.50%股权。该交易事项根据《公司章程》规定的权限经公司总经理办公会审批同意。

2014年10月29日,公司与香港正捷、高科创新签定股权转让协议,分别以25,697.00万元和5,103.50万元受让其持有长安国际制药38.67%和7.68%的股权。

根据上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)的相关规定,相同交易类别下标的相关的各项交易,按照连续十二个月内累计计算的原则,上述事项需提交董事会审批。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师贵报字[2014]第10214号)。截止2013年12月31日长安国际制药账面资产总额为16,427.52万元,所有者权益为9,872.85万元。2013年度,长安国际制药实现营业收入为10,195.64万元,净利润为3,601.80万元;截止2014年5月31日,长安国际制药账面资产总额为15,355.60万元,所有者权益为2,217.22万元。2014年1-5月,长安国际制药实现营业收入为4,865.40万元,净利润为1,655.63万元。

注:长安国际制药的专项审计报告是由高科控股出售西安精湛股权委托的专业机构出具的,本公司未单独聘请审计师就本次收购出具专项审计报告

2014年10月29日,公司召开第五届董事会第十一次会议审议了《关于收购海南长安国际制药有限公司部分股权的议案》,同意以累计总额48,410.50万元直接和间接方式收购长安国际制药72.85%股权。

2、交易所必需的审批程序

根据上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)和《公司章程》相关规定,本次收购金额在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

二、交易各方当事人情况介绍

(一)交易对方情况介绍

1、贵阳高科控股集团有限公司

成立日期:2001年10月19日

住所:贵阳高新区金阳园区办公室

法定代表人:李景

注册资本:壹拾亿元整

公司类型:有限责任公司(国有控股)

经营范围:城市基础设施及市政公用项目的投资;国有资产经营和资本运营;对所有出资企业进行产权管理;房屋租赁;科研与设计;土地一级、二级、开发。

2、香港正捷国际投资有限公司

英文名称:HONG KONG B/M INTERNATIONAL INVESTMENT CO,LIMITED

注册资本:港币壹万元整

注册地址:香港皇后大道中302号北海商业大厦8字楼

公司类型:有限公司

3、贵阳高科创新科技投资有限公司

注册资本:伍拾万元人民币

法定代表人:陈群

公司类型:有限责任公司(自然人独资)

注册地址:贵州贵阳国家高新区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B456室

经营范围:一般经营项目:非金融项目投资(国家禁止、限制的除外),企业管理咨询、企业资产管理,房屋租赁。

(二)其他当事人情况介绍

1、西安精湛医药科技有限公司

成立日期:2011年12月26日

住所:西安市碑林区城南路西段22号1幢1单元10601室

法定代表人:赵景红

注册资本:壹佰万元整

公司类型:有限责任公司(法人独资)

经营范围:一般经营项目:医药技术的技术开发、技术服务、技术转让。(以上经验范围不含国家规定的专控及前置许可项目)

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称和类别。

海南长安国际制药有限公司直接和间接72.85%股权

2、交易标的概况。

(1)、长安国际制药基本情况

注册资本:8,163万元

法定代表人:陈群

公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

注册地址:海口国家高新技术产业开发区

经营范围:原料及制剂的生产和销售(凭许可证生产、经营),(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(2)、历史沿革

长安国际制药前身为海南天王国际制药有限公司,成立于1993年8月,在海南省工商行政管理局办理了工商变更登记。公司设立时的股权结构如下:

序号	股东名称	股本金额(万元)	股权占比
1	深圳新鹏生物技术开发公司	280.00	28.00%
2	江苏精华生物化工发展公司	220.00	22.00%
3	海南省生物制品公司	250.00	25.00%
4	香港恒和国际有限公司	250.00	25.00%
合　计		1000.00	100.00%

2003年1月15日,公司更名为海南长安国际制药有限公司。成立至今,长安国际制药历经多次股权转让及增资扩股。目前公司股权结构为:

序号	股东名称	股本金额(万元)	股权占比
1	香港正捷国际投资有限公司	3156.78	38.67%
2	西安精湛医药科技有限公司	2163.00	26.50%
3	海南光辉科技有限公司	2000.00	24.50%
4	贵阳高科创新科技投资有限公司	627.12	7.68%
5	贵州益佰制药股份有限公司	216.10	2.65%
合　计		8163.00	100.00%

(3)、主要产品以及生产能力

长安国际制药共有37个生产批件,40个品种,主要分为5类:抗肿瘤药、心脑血管病药、抗感染药、解热镇痛药、其它。其中,已上市一类新药1个注射用洛铂(含原料)。长安国际制药先后完成和正在实施的科研项目有“十五”国家重大科技攻关专项1项、国家发改委高技术产业化示范工程项目1项、国家科技攻关计划项目2项、十一五国家“863计划”重点项目1项、十二五国家“重大新药创制科技重大专项”1项,国家财政部产业技术转化基金项目1项、国家火炬计划项目3项、海南省重点科技攻关项目4项、海口市重点科技项目3项。长安国际制药现有抗肿瘤原料药、抗肿瘤冻干粉针剂、普通粉针剂、大容量注射液、固体制剂(片剂、胶囊剂、颗粒剂)七条国家GMP生产线。长安国际制药主要产品情况:

①、独家产品

独家产品有1个,剂型独家品种有2个。

序号	药品名称	规格	类别	适应症	备注	医保
1	洛铂	原料	化药1类	主要用于治疗乳腺癌、小细胞肺癌及慢性粒细胞性白血病。	独家品种	国家乙类
2	注射用洛铂	50mg	化药1类		独家品种	
3	注射用洛铂	10mg	增加规格		独家品种	
4	复方雷尼替丁颗粒	雷尼替丁100mg与枸橼酸铋钾(以铋计)110mg	化药3类	胃溃疡及十二指肠溃疡、幽门螺杆菌感染	剂型独家	国家乙类
5	果糖二磷酸钠胶囊	0.325g(以无水物计)	西药四类	心肌缺血、心绞痛、脑梗塞等的辅助治疗。	剂型独家	山东、陕西、西藏

②、国内仅2家生产产品

该公司国内仅2家上市产品有2个(批准文号4个)。

序号	药品名称	类别	适应症	医保
1	甲磺酸培氟沙星葡萄糖注射液	西药四类	由培氟沙星敏感菌所致的各种感染。尿路感染:呼吸道感染;耳、鼻、喉感染;妇科、生殖系统感染;腹部和肝、胆系统感染;骨和关节感染;皮肤感染;败血症和心内膜炎。	
2	美洛昔康分散片	西药四类	适用于类风湿性关节炎的炎症治疗、疼痛性骨关节炎的症状治疗。	国家乙类

③、生产车间产能情况

生产车间	剂型	年生产能力	产能利用率
抗肿瘤药原料合成车间	原料药(铂)	20kg	60.00%
粉针制剂车间	粉针剂	750万支	50.00%
大容量注射剂车间	大容量注射剂	1,000万支	35.00%
冻干粉针(抗肿瘤药)制剂车间	冻干粉针(抗肿瘤药)	200万支	25.00%
固体制剂车间	颗粒剂	600万包	30.00%
	片剂	6,000万片	30.00%
	胶囊	4,000万粒	25.00%

④、围绕洛铂这一品种进行了二次、深度的研究与开发工作:

研发项目名称	课题名称	进入阶段	备注
洛铂治疗小细胞肺癌循证医学证据研究	与国际标准方案顺铂联合依托泊苷对比,洛铂联合依托泊苷一线治疗广泛期人小细胞肺癌有效性、安全性的动态随机、平行对照,多中心III期临床研究	III期临床研究已完成	今年美国肿瘤年会壁报交流,欧洲肿瘤内科年会口头交流,中国临床肿瘤大会优秀论文2等奖
洛铂扩大适应症非小细胞肺癌II期多中心临床研究	洛铂联合紫杉醇与卡铂联合紫杉醇一线治疗局部晚期和转移性非小细胞肺癌有效性和安全性的随机对照、多中心III期临床研究	三期临床,已完成入组	生存期随访阶段,预期2015年初统计分析
洛铂四期临床	1、《洛铂方案治疗转移性乳腺癌的前瞻性、单臂开放、多中心的四期临床研究》	13年启动,现完成700多例	预计2015年结束,2016年初结题
	2、《洛铂方案治疗小细胞肺癌的前瞻性、单臂开放、多中心的四期临床研究》		
	3、《洛铂方案治疗老年人小细胞肺癌群体药代动力学及个性化给药方案的研究》		
洛铂扩大适应症卵巢癌	洛铂扩大适应症卵巢癌主要药效学研究	CFDA已受理,等待临床批件	预计3-4个月后获得临床批件

(4)、财务状况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《审计报告》(信会师贵报字[2014]第10214号)。2013年和2014年1-5月长安国际制药会计报表主要项目情况如下:

单位:人民币元

	2013年12月31日	2014年5月31日
资产总额	164,275,282.15	153555973.55
负债总额	142,103,