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:2012-020

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于中国证券报、证券时报。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄炯	董事	因公出差	牛民

1.3 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人姜伟、主管会计工作负责人车景文及会计机构负责人(会计主管人员)车景文声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	贵州百灵
股票代码	002424
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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
联系地址	贵州省安顺市经济技术开发区西航大道	贵州省安顺市经济技术开发区西航大道
电话	0853-3415126	0853-3415126
传真	0853-3412296	0853-3412296
电子信箱	niumin1804@126.com	chenzhibl@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,138,426,679.15	863,756,449.43	31.80%	734,517,818.26
营业利润(元)	238,324,596.64	183,232,095.57	30.07%	130,808,922.36
利润总额(元)	241,972,031.97	189,556,561.71	27.65%	131,451,067.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	208,381,046.65	158,198,365.63	31.72%	111,666,857.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	205,249,288.81	152,827,227.51	34.30%	111,119,958.54
经营活动产生的现金流量净额(元)	201,903,322.18	-447,677,601.66		125,307,733.65
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,018,820,107.84	2,799,513,969.68	7.83%	819,904,655.11
负债总额(元)	1,078,453,276.94	952,490,970.66	13.22%	445,484,574.72
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,914,351,131.70	1,847,022,999.02	3.65%	374,420,080.39
总股本(股)	470,400,000.00	235,200,000.00	100.00%	110,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.44	0.38	15.79%	1.02
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.37	18.92%	1.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.44	0.37	18.92%	1.01
加权平均净资产收益率(%)	11.01%	7.14%	3.87%	35.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.85%	6.49%	4.36%	34.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.43	-1.90		1.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.07	7.85	-48.15%	3.40
资产负债率(%)	35.72%	34.02%	1.70%	54.33%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-84,011.14		-142,364.79	101,739.47
计入当期损益的政府补助,但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	3,668,052.68		6,271,856.80	624,800.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,393.79		194,974.13	-84,393.95
所得税影响额	-613,427.91		-953,328.02	-95,246.63
少数股东权益影响额	8,544.96		0.00	0.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,205.46		0.00	0.00
合计	3,131,757.84	-	5,371,138.12	546,898.89

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	32,829	本年度报告公布日前一个月末股东总数	31,766

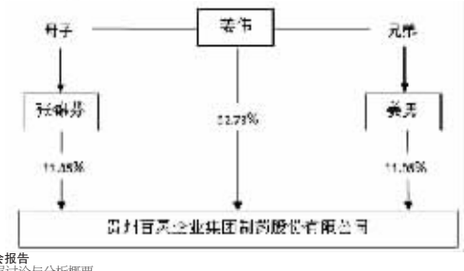
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
姜伟	境内自然人	52.73%	248,019,200	248,019,200	219,720,000
张锦芬	境内自然人	11.05%	51,990,400	51,990,400	0
姜勇	境内自然人	11.05%	51,990,400	51,990,400	26,680,000
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	境内非国有法人	1.53%	7,188,399		
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.09%	5,141,623		
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	境内非国有法人	0.49%	2,288,320		
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	境内非国有法人	0.49%	2,285,087		
刘念	境内自然人	0.20%	958,000		
温淑芬	境内自然人	0.19%	898,701		
蒯铮	境内自然人	0.19%	878,572		

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
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	7,188,399	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	5,141,623	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	2,288,320	人民币普通股
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	2,285,087	人民币普通股
刘念	958,000	人民币普通股
温淑芬	898,701	人民币普通股
蒯铮	878,572	人民币普通股
肖颖如	734,000	人民币普通股
周咬路	714,000	人民币普通股
虞雅华	574,000	人民币普通股
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,三人系一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司总体经营情况

2011年公司紧紧围绕董事会确定的工作计划和战略目标,稳步有序的推进各项工作。通过进一步优化内部组织管理,控制生产经营成本,在物价上涨导致原材料价格上涨,人员费用增加,外部市场竞争环境严峻的情况下,全面完成了本年度的各项经营目标。与此同时,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”这一战略目标进行全方位的竞争力建设,在整合优质苗药资源方面取得了积极进展。市场营销网络和管理团队的建设逐步加强;药品生产、质量管理、物料采购、设备更新等更加规范合理;科技研发工作稳步推进,公司治理结构逐步完善,风险控制能力得到加强,企业盈利能力稳步提升。2011年公司被国家科技部、国务院国资委、全国总工会评为“国家创新型企业”;被贵州省知识产权局、贵州省财政厅、贵州省工商行政管理局评为“贵州省专利优秀奖”;被贵州省人民政府知识产权办公会议制度办公室评为“2010—2012年贵州省知识产权优势企业培育工程实施单位”;2002年至2010年连续九年荣获国家级“守合同、重信用”单位称号;被贵州省科学技术厅、贵州省国资委、贵州省总工会评为“贵州省创新型企业”;被中共贵州省委组织部、贵州省科学技术厅、贵州省科学技术协会评为“药物研究院士工作站”;被人力资源和社会保障部、中华全国总工会、中华全国工商业联合会评为“全国就业与社会保障先进民营企业”;被贵州省经济和信息化委员会、贵州省企业联合会、贵州省企业家协会评为“2011贵州100强企业”称号;通过了国家发改委审核的“国家级企业技术中心”年度评价;公司及子公司世禧制药2011年通过了高新技术企业复审。

1、2011年公司经营情况回顾

2011年度公司实现营业收入113,842.67万元,比上年同期86,375.64万元增加31.80%;实现利润总额24,197.20万元,比上年同期18,955.66万元增加27.65%;实现净利润(归属于上市公司股东)20,838.10万元,比上年同期15,819.84万元增加31.72%。

①盈利能力方面:2011年营业利润率为20.93%,比上年的21.21%下降0.28个百分点。

②费用管理方面:2011年管理费用率为6.31%,比上年的5.97%上升了0.34个百分点。2011年销售费用率为23.03%,比上年的22.24%上升了0.79个百分点。

③生产经营的主要产品及其市场占有率情况

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,其中银丹心脑通软胶囊和金感胶囊市场占有率都有较快幅度的增长。中药材毛利率增长32.81%的原因主要系2011年子公司医药销售公司销售自产太子参,实现销售增长所致。

④报告期内主营业务结构较上年没有发生较大变化。

2、2011年公司主要做了以下工作:

①主要投资项目情况

A、募集资金投资项目的进展:

天台山药业GMP生产线建设项目情况:该项目的“GMP技改一期项目”提取车间、前处理车间、锅炉站等调试完成后,进入试生产阶段。通过试生产,对设备和设施的运行情况进行进一步的完善和改造。“GMP技改二期项目”的综合制剂大楼、机修与库房、质检楼土建主体已顺利完成,正在全力以赴的进行厂房装修和设备安装及调试工作。

“GAP种植基地建设项目情况:2011年公司继续巩固和发展GAP种植基地的建设,紫云、镇宁、赫章三个基地均安排了常驻管理人员,通过加强基础设施建设、管理人员技能培训等方式,为三个基地的稳定和发展奠定了良好的基础。

技术中心建设情况:公司拟与贵阳中医学院、贵州大学、遵义医学院合作,建设“贵州省口服药物制剂制造技术工程研究中心”、“贵州省民族药(中药)新药发现及评价工程技术研究中心”及“贵州百灵-遵医药物安全评价中心”。该“三中心”的建设,坚持以研究项目为纽带开展工作,联合四方各自在不同学科的优势,再与国内或国际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。公司在贵州大学建设的技术中心已经完成,主要中试设备及检测仪器已安装调试到位,人员进驻并开展各项试验。现已成为贵州省内民族药中试设备最齐全、检验仪器最先进的口服制剂实验机构。贵阳中医学院和遵义医学院建设项目正在顺利进行中。

营销网络建设项目:公司上市后,逐步着手落实建设公司销售网络及加大对全国各办事处固定资产的投入,截至报告期公司已在15个省份购置固定办公用房,其余省份办事处都在物色选址,预计在2012年基本完成对全国各办事处办公场地的购置。

B、超募资金投入项目

a、使用超募资金投资建设贵州百灵虎耳草GAP种植基地

公司于2011年4月9日召开第一届董事会第三十八会议审议通过《关于公司使用超募资金投资建设贵州百灵虎耳草GAP种植基地的议案》,该项目实施地点于贵州省镇宁布依族苗族自治县及赫章县,项目建设周期为1年即2011年4月-2012年3月,建设规模为:贵州镇宁栽培温室种植基地占地面积221亩、贵州赫章栽培温室种植基地占地面积60亩,项目总投资额为6,064.25万元。截至2011年12月31日,该项目已经正式进入建设期。

b、本年变更“技术中心建设项目”的实施地点、方式及投资总额

2011年4月9日,公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司变更募投项目“技术中心建设项目”实施地点、方式、投资总额及超募资金使用的议案》,项目原投资预算为4,984.63万元,变更后投资预算为8,495.75万元;公司原拟建地点位于贵州省安顺经济技术开发区西航大道贵州百灵厂区内,变更后:技术中心本部位于贵州百灵厂区内,口服药物制造技术工程研究中心位于贵州大学校内,民族药(中药)新药发现及评价工程技术研究中心位于贵阳中医学院校内,药物安全评价中心位于遵义医学院校内。项目原实施方式为新建技术中心大楼并购进先进设备,变更后实施方式为在原实施方式的基础上,加强与国内外先进科研单位合作、广泛引进资源等。

c、本年扩建“营销网络建设项目”并用超募资金补充其资金缺口

2011年8月16日,公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于扩建募投项目“营销网络建设项目”及使用超募资金补充其资金缺口的议案》,公司拟对募投项目“营销网络建设项目”进行扩建,投资规模由3,230.70万元调整为9,746.07万元,该项目建设资金缺口6,515.37万元拟使用超募资金补充。

2011年9月1日,公司2011年第二次临时股东大会审议通过了该议案。

b、公司完成对贵州世禧制药有限公司的股权增资及收购

2011年4月9日,公司第一届董事会第三十八会议审议通过《关于公司使用超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购股权的议案》,公司先使用超募资金3,400万元对世禧制药进行增资扩股,增资后占世禧股权总额的70.83%,再以超募资金2,570万元收购世禧制药股东持有的剩余29.17%的股权,本次收购完成后,公司拥有世禧制药100%的股权,收购后公司占世禧制药股权总额的100%。截至2011年5月3日,公司已完成世禧制药股权变更的工商登记手续,世禧制药已正式成为本公司的全资子公司,并更名为贵州百灵企业集团世禧制药有限公司。

c、公司完成对贵州和仁堂药业有限公司的股权收购

2011年6月15日,公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金向贵州和仁堂药业有限公司收购部分股权的议案》,公司将以超募资金人民币4,000万元的价格收购和仁堂药业60%股权。本次收购完成后,公司持有和仁堂药业60%的股权,和仁堂药业成为公司的控股子公司。截至2011年6月30日,公司已完成和仁堂药业股权变更的工商登记手续,和仁堂药业成为本公司的控股子公司,并更名为贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司。

f、公司完成对贵州正鑫药业有限公司的股权收购

2011年9月29日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用超募资金收购贵州正鑫药业有限公司股权的议案》,公司将以超募资金人民币2,800万元的价格收购贵州正鑫药业有限公司100%股权。2011年10月20日,公司对正鑫药业增资1,300万元,该次增资业经贵州黔元会计师事务所出具贵州黔元验字(2011)第059号报告予以验证。

截止2011年10月31日,资产交接手续已办理完毕后,正鑫药业已在工商登记部门完成股权变更的登记手续,正鑫药业成为本公司的全资子公司,并更名为贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司。

②积极实施多品种营销和深度营销工作,处方药营销稳定增长

2011年公司通过积极完善一、二级分销制,将原合作的商业进行梳理、整合,将销售网络归拢到网络覆盖广、商业信誉好、资金支付能力强的一级商业。截至报告期,公司拥有一级经销商近200家,二级经销商600多家,终端零售药店VIP客户40,000多家,与全国百强药店连锁都有战略合作关系。与此同时,公司营销工作针对性进行调整,加大盈利能力较强品种的营销力度,努力实现多品种发展的新局面。以银丹心脑通软胶囊为代表的处方药销售取得了一定的市场规模,报告期内公司已开发二级以上医院2100多家,其中三级医院530多家,公司正建的营销队伍已初具规模。2011年公司通过以上措施确保了销售的持续增长,圆满完成了年度经营目标。

③完善制度、提高管理

公司上市以后,按照证监会、深交所等上级管理部门关于“规范管理、诚信经营”的原则,公司狠抓管理,先后制定了《风险投资管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《机构调研接待工作管理制度》等规章制度,从管理体制上着手,保证公司日常行政工作更合理、更科学、更高效。

④加强专业人才和基层员工的培训学习

为促进各岗位人员更快更好的掌握本职工作知识,公司加强了对专业技术人才作长期、扎实的培养和对基层员工基本操作技能、基础素质的教育。2011年,公司围绕《新版药典》《新版GMP》和《安全生产基础知识》等内容,对全厂职工进行了65场培训及考核,参加培训的人数达到2500余人次。

⑤全面保障产品质量,积极实施成本控制。

过去的一年,公司通过产品质量保证体系的建设,各部门有效配合,通过加强基础工作,强化工艺管理,加大监管力度等措施提高产品的一次合格率。同时公司在原辅材料采购及消耗、管理费用预算及执行方面初步取得了良好的控制效果。

⑥新产品研发情况

2011年公司产品研发项目共进行了12项(其中:1个化药一类新药、1个化药三类新药、1个中药五类新药、4个中药六类新药、1个中药八类新药、4个老产品的二次开发项目和1个保健食品项目),完成了一项,新增批准文号一个,即“穿心莲(薄膜衣)片国药准字Z20113040”。

⑦知识产权保护情况

2011年是公司全面开展“贵州省知识产权试点示范单位”实施的第三年,公司成立了知识产权领导小组,由主要领导负责,公司学术部负责日常工作,并聘请国内具有专业知识的知识产权公司作为常年顾问。全年共获得发明专利10件,实用新型专利10件,注册商标5件。同时2011年申请发明专利5件,外观设计专利2件,商标5件。截至报告期公司拥有专利数99件,其中发明专利31件、实用新型专利10件、外观设计专利58件,注册商标56件。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	96,994.86	41,793.30	56.91%	23.96%	21.02%	1.05%
商业	16,293.98	8,588.68	47.29%	103.89%	31.29%	29.15%
其他	105.98	43.56	58.90%	8.59%	39.10%	-9.02%
合计	113,394.82	50,425.54	55.53%	31.34%	22.67%	3.14%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
成药	98,602.36	43,294.62	56.09%	24.45%	22.56%	0.67%
中药材	14,686.48	7,087.36	51.74%	109.54%	24.73%	32.81%
其他	105.98	43.56	58.90%	8.60%	39.09%	-9.01%
合计	113,394.82	50,425.54	55.53%	31.34%	22.87%	3.06%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、贵州百灵企业集团乾元制药有限公司(以下简称:乾元制药),原名贵州乾元制药有限公司,原注册资本200万元,由原股东陈光裕和齐茂萍共同出资组建,并于2003年取得由贵州省贵阳市工商行政管理局花溪分局颁发的企业法人营业执照。乾元制药经营范围为药品生产、销售(胶囊剂、片剂、颗粒剂、糖浆剂)。

2011年1月11日,公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金收购贵州乾元制药有限公司100%股权的议案》,决定以自有资金人民币800万元的价格收购乾元制药100%的股权。收购完成后,本公司将持有乾元制药100%的股权,

合并各方的资产交接手续办理完毕后,公司于2011年2月11日在贵阳市工商行政管理局花溪分局完成乾元制药股权变更的工商登记手续,乾元制药正式成为本公司的全资子公司,注册资本仍为200万元,法定代表人姜伟,经营范围不变。合并日确定为2011年2月28日。

2、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司(以下简称:世禧制药),原名贵州世禧制药有限公司,由原股东何雅亭、冉骥、夏小冬、王心玮共同出资组建。原注册资本为1,400万元,世禧制药于2003年取得省毕节地区工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,经营范围为药品生产许可证范围内的片剂、胶囊剂、糖浆、颗粒剂、糕酸苦参碱(原料)、盐酸小檗碱(原料)的生产销售。

2011年4月9日,公司第一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金向贵州世禧制药有限公司增资并收购部分股权的议案》,公司与世禧制药原股东签署了《增资扩股协议书》及《股权转让协议》,公司以超募资金3,400万元对世禧制药进行增资扩股,增资后公司持有世禧制药70.83%的股权;在世禧制药完成增资扩股后,公司又以超募资金2,570万元的收购价格收购世禧制药原股东持有的剩余29.17%的股权。本次收购完成后,公司拥有世禧制药100%的股权。

合并各方资产交接手续已办理完毕后,公司于2011年5月3日在贵州省毕节地区工商行政管理局完成世禧制药股权变更的工商登记手续,世禧制药正式成为本公司的全资子公司,注册资本为4,800万元,法定代表人为姜伟,经营范围不变。合并日确定为2011年5月31日。

3、贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司(以下简称:和仁堂药业)于2001年7月13日取得贵阳市修文县工商行政管理核发的5201230000003965号企业法人营业执照,其前身为贵州士心制药有限责任公司。截至2010年9月30日止,和仁堂药业注册资本为500万元,其中:张之君出资150万元,持有10%的股权,王云玲出资70万元,持有14%的股权,郭宗华出资190万元,持有38%的股权,张骐出资190万元,占有38%的股权。和仁堂制药属医药制药行业,注册地址为贵阳市修文县扎佐医药工业园。

2011年6月15日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金向贵州和仁堂药业有限公司收购部分股权的议案》,公司拟以超募资金人民币4,000万元的价格收购贵州和仁堂药业有限公司60%的股权。本次收购完成后,公司拥有和仁堂药业60%的股权。

截止2011年6月30日,资产交接手续已办理完毕,和仁堂药业已在工商登记部门完成股权变更的登记手续,和仁堂药业成为本公司的控股子公司,合并日确定为2011年6月30日。

4、贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司(以下简称:正鑫药业)是由自然人杨正强、杨再勇,于1999年4月出资组建,初始注册资本为150万元。截止2011年1月31日,公司注册资本1,700万元,自然人李万莲、周游分别持有79%股权、21%股权,企业法人营业执照号为52011422000580(1-1)号,注册地址:贵州贵阳市小河区场坝产业区。正鑫药业属医药制药行业,经营范围主要包括:中成药研制、开发;生产颗粒剂、胶囊剂、小容量注射剂等,正鑫药业的主要产品包括:结石清、冒克、保儿宁、双羊喉痹通等。

2011年9月29日,公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用超募资金收购贵州正鑫药业有限公司股权的议案》,公司将以超募资金人民币2,800万元的价格收购贵州正鑫药业有限公司100%股权。2011年10月20日,公司对正鑫药业增资1,300万元,该次增资业经贵州黔元会计师事务所出具贵州黔元验字(2011)第059号报告予以验证。

截止2011年10月31日,资产交接手续已办理完毕,正鑫药业已在工商登记部门完成股权变更的登记手续,正鑫药业成为本公司的全资子公司,并更名为贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号:2012-018

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 关于第二届董事会第十四次会议决议的公告

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二届董事会第十四次会议于2012年4月16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2011年4月5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8名,董事黄炯因公出差,委托董事牛民参会并行使表决权,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2011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2011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2011年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《公司2011年度独立董事述职报告》,四位独立董事将在公司2011年年度股东大会上述职。《公司2011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2011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。

2011年度公司实现营业收入113,842.67万元,比上年同期86,375.64万元增加31.80%;实现利润总额24,197.20万元,比上年同期18,955.66万元增加27.65%;实现净利润(归属于上市公司股东)20,838.10万元,比上年同期15,819.84万元增加31.72%。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《公司2011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2011年年度报告》及贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011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。

议案五、审议通过《公司2011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。

天健正信会计师事务所为公司出具了《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2011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)。

议案六、审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

鉴于公司原聘任的财务审计承办机构天健正信会计师事务所有限公司重庆分所已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)合并,合并后的审计机构名称为天健会计师事务所(特殊普通合伙),具备证券、期货审计业务资格。董事会决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,合同期为壹年,到期可以续聘。公司独立董事同意本次聘请并出具了独立意见,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。

议案七、审议通过《公司2012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2012年度经营计划,本着求实客观的原则编制了2012年度财务预算。具体主要财务预算指标如下:

1、营业收入156,802.86万元;

2、营业成本128,536.57万元;

3、营业利润28,266.29万元;

4、归属于上市公司普通股股东的净利润24,026.35万元。

2012年预算与2011年经营成果比较表

单位:万元

项目	2012年预算	2011年实现数	预计增长百分比
营业收入	156,802.86	113,842.67	37.74%
营业成本	128,536.57	90,165.71	42.56%
营业利润	28,266.29	23,832.46	18.60%
归属于母公司所有者的净利润	24,026.35	20,838.10	15.30%

特别提示:本预算为公司2012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2011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,保荐机构宏源证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011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2011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。

根据天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告(天健正信审(2012)GF字第030034号),公司2011年度实现净利润209,980,019.56元,其中归属于母公司所有者的净利润208,381,046.65元。2011年度母公司累计未分配为300,606,282.46元,公司拟以2011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,剩余未分配利润206,526,282.46元。

本议案需提交股东大会审议。

议案九、审议通过《公司2012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。

同意该议案提交股东大会审议。

议案十、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司章程作出如下修改:

原公司章程	拟修改后公司章程
第十条 公司经营范围是:片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、膏霜剂、酊剂、滴丸剂、原料药(白芍菜素)、大容量注射剂(含中药提取);生产销售预包装食品;卫生用品类生产(皮肤、粘膜卫生用品);中药材种植(国家有专项规定的除外);保健食品生产加工(片剂(糖)、颗粒剂、口服液、酒剂);生产糖果制品(糖果);市场营销策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;市场推广宣传;市场调查与研究;文化学术交流;营销管理。	第十条 公司经营范围是:片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、膏霜剂、酊剂、滴丸剂、原料药(白芍菜素)、大容量注射剂(含中药提取);生产销售预包装食品;卫生用品类生产(皮肤、粘膜卫生用品);中药材种植(国家有专项规定的除外);保健食品生产加工(片剂(糖)、颗粒剂、口服液、酒剂);生产糖果制品(糖果);市场营销策划;设计、制作、发布、代理国内外各类广告;市场推广宣传;市场调查与研究;文化学术交流;营销管理;化妆品销售。

本议案需提交股东大会审议。

议案十一、审议通过《关于公司召开2011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、四、六、七、九、十需提交公司2011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2011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
2012年4月16日

证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号:2012-019

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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。

2012年4月16日下午2:00,贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届监事会第六次会议在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2012年4月5日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事,会议应到监事5人,实到监事5人,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席况勋华先生召集并主持,全体监事经过审议,以举手表决方式审议通过了:

议案一、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司2011年度监事会工作报告详见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011年年度报告》。

同意该议案提交股东大会审议。

议案二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

同意该议案提交股东大会审议。

议案三、审议通过《公司2011年年度报告及摘要》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011年年度报告及摘要》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。

同意该议案提交股东大会审议。

议案四、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

议案五、审议通过《关于变更公司财务审计机构的议案》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

同意该议案提交股东大会审议。

议案六、审议通过《公司2012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。

同意该议案提交股东大会审议。

议案七、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

议案八、审议通过《公司2011年度利润分配预案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

同意该议案提交股东大会审议。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司
监事会
2012年4月16日

证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号:2012-021

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于 2011年度募集资金年度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、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可(2010)629号《关于核准贵州百灵企业集团制药股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司向社会公开发行人民币普通股3,700万股(每股面值1元),发行价每股40.00元。截至2010年5月27日止,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)3,700万股,募集资金总额1,480,000,000