证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2018-028

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2017 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,411,200,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.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	
办公地址	贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团	贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团	
电话	0851-33415126	0851-33415126	
电子信箱	niumin18904@126.com	chenzhih@126.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及主要产品

本公司是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司,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产品金感胶囊、维C银翘片、小儿柴桂退热颗粒等都为公司主要盈利产品,上述产品在心脑血管类、咳嗽类、感冒类、小儿类药品市场中都占有一定的市场份额。同时公司通过设立贵阳和长沙两家中医糖尿病医院,积极开拓苗医药一体化项目。

公司主要产品情况:

主要产品	产品功效主治
银丹心脑通软胶囊	中医:活血化瘀,行气止痛,消食化滞。用于气滞血瘀引起的胸痹,症见胸痛,胸闷,气短,心悸等;冠心病心绞痛,高脂血症,脑动脉硬化,中风,中风后遗症见上述症状者。
维C银翘片	祛风解表,清热解毒。用于外感风热所致的流行性感冒,症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。
咳速停糖浆及胶囊	中医:补气养阴,润肺止咳,益胃生津。用于感冒及慢性支气管炎引起的咳嗽,咽干,咯痰,气喘。
小儿柴桂退热颗粒	发汗解表,清里退热,用于小儿外感发热,症见:发热,头身痛,流涕,口渴,咽红,瘙黄,便干等。
金感胶囊	清热解毒,祛风解表,用于普通感冒、流行性感冒,外感风热证,症见发热,头痛,鼻塞,流涕,咳嗽,咽痛。
双羊咽痛消颗粒	中医:清热解毒,利咽止痛。用于急喉痹(急性咽炎)、急乳蛾(急性扁桃体炎)所致的咽喉肿痛。
泌淋清胶囊	清热解毒,利湿通淋。用于下焦湿热、热淋、白浊、尿道刺痛,小便频急、急慢性肾盂肾炎,膀胱炎、尿路感染、小腹拘急等症。
康妇灵胶囊	清热燥湿,活血化瘀,调经止带。用于湿热下注所致的带下量多,月经量少、后错,痛经。
复方一枝黄花喷雾剂	中医:清热解毒,宣散风热,清利咽喉。用于上呼吸道感染,急、慢性咽炎,口舌生疮,牙龈肿痛,口臭。
经带宁胶囊	中医:清热解毒,除湿止带,调经止痛。用于热毒瘀滞所致的经期腹痛,经血色暗,挟有血块,带下量多,阴阴瘙痒灼热。
消咳颗粒	止咳化痰,平喘。用于急、慢性支气管炎引起的咳嗽,咳喘,咳痰。

(二)行业发展状况

公司所属的医药制造业是关系国计民生的重要行业,大力发展医药产业,对于深化医药卫生体制改革、推进健康中国建设、培育经济发展新动力具有重要意义。改革开放以来,我国医药产业取得长足发展,产业规模快速增长,供给能力显著增强,但仍面临自主创新能力不强、产业结构不合理、市场秩序不规范等问题。

2017年是医药行业政策出台最密集的一年,据不完全统计,2017年仅国家级政策文件发布就已超300余份,涵盖了医药、医疗、医保及流通四大领域下几乎所有的细分方向。而从颁布单位来看,涉及部门多、参与面广,为医药行业的政策制定提供了有力支持。尤其是随着新医改政策的不断推进,两票制、药品零加成、药品注册、一致性评价等政策密集推出,使行业面临新的机遇与挑战。医跟药,不论是从提供方生产和流通企业,还是医药相关行业,乃至消费者,都随着监管方的大力度改革经历着切身的变革。

(三)行业地位

截至报告期末,公司拥有17个具有发明专利的苗药品种,已成为贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。报告期公司明确围绕“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,加快苗医药一体化项目(中医糖尿病医院)开发,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,公司治理结构不断完善,风险管控能力得到加强,企业盈利能力提升明显。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	2,591,816,650.06	2,214,211,074.40	17.05%	1,899,087,619.14
归属于上市公司股东的净利润	526,137,360.96	482,327,097.12	9.08%	411,374,642.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	497,645,602.87	473,839,117.19	5.02%	389,936,173.67
经营活动产生的现金流量净额	79,894,249.34	466,615,479.62	-82.88%	413,228,742.06
基本每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82%	0.29
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.34	8.82%	0.29
加权平均净资产收益率	16.79%	17.60%	-0.81%	16.74%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	4,822,671,249.89	4,235,966,472.21	13.85%	3,841,513,009.55
归属于上市公司股东的净资产	3,419,806,985.24	3,021,609,996.48	13.18%	2,646,783,898.36

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	608,887,301.16	619,764,619.45	518,921,554.23	844,243,175.22
归属于上市公司股东的净利润	138,107,455.50	100,606,925.45	108,394,920.24	179,028,059.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	133,730,109.97	95,712,010.12	99,300,035.76	168,903,447.02
经营活动产生的现金流量净额	-188,697,359.10	-41,056,259.37	-89,132,062.05	398,769,929.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	71,274	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,267	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

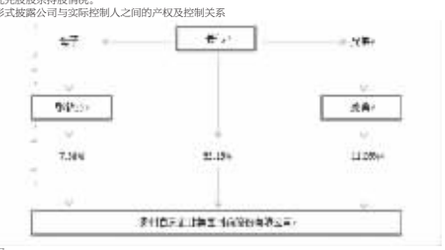
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜伟	境内自然人	53.15%	750,080,416	562,560,312	质押	595,120,000
姜勇	境内自然人	11.05%	155,971,200	116,978,400	质押	53,230,000
张锦芬	境内自然人	7.38%	104,151,301			
北京神州牧投资基金管理有限公司-红炎神州牧基金	其他	0.62%	8,805,148			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.62%	8,801,700			
上海混沌通然资产管理有限公司-混沌价值一号基金	其他	0.37%	5,206,762			
黄禹夜	境内自然人	0.23%	3,210,000			
上海混沌通然资产管理有限公司	境内非国有法人	0.21%	2,898,253			
西藏神州牧基金管理有限公司-天路一号证券投资私募基金	其他	0.18%	2,487,183			
上海混沌通然资产管理有限公司-混沌价值二号基金	其他	0.17%	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.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9,252,138股,占持股比例0.66%,其中北京神州牧投资基金管理有限公司-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8,805,148股,占持股比例0.62%,位列第四大股东。 2.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2,435,897股,占持股比例0.17%,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3,210,000股,占持股比例0.23%,位列第七大股东。 3.海通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5,308,124股,占持股比例0.38%,其中西藏神州牧基金管理有限公司-天路一号证券投资私募基金普通证券账户+投资者信用账户合计持有无限售流通股2,487,183股,占持股比例0.18%,位列第九大股东。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5.公司债券情况

公司是否在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

近年来,随着生活水平的提高,人民对健康的需要也越来越高,人均用药水平屡创新高,医药产业在国民经济中的地位也在不断提升。十九大报告明确提出了实施健康中国战略,并作出了一系列部署,《中华人民共和国中医药法》的颁布和实施,国务院医改办会同国家卫生计生委等8部门联合出台了《关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》,国务院印发了《“十三五”国家药品安全规划》,的制药质量和疗效一致性评价等政策的持续推进,将使中医药及健康产业得到更大的发展机遇。同时,行业监管日趋严格,仿制药一致性评价、化药注册分类改革、药品注册中请优先审评审批、药品临床数据核查、药品上市许可持有人制等一系列新政的出台,也带来了医药产业从洗牌,集中度将进一步加大。

面对新常态下复杂多变的经济形势和市场竞争加剧的环境,随着国家医药卫生体制改革的稳步推进和“健康中国”战略的强力驱动,医药行业总体呈现销售总额增长趋稳、结构调整优化升级、兼并重组步伐加快、行业集中度和流通效率进一步提升、创新和服务能力逐步增强的良好发展态势。

2017年,公司上下坚决贯彻董事会制定的“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”的发展战略目标,以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手,扩大既有的优质苗药资源的规模和效益,面对行业政策多变,医药经济运行各项指标增速放缓的行业环境,公司认真解读现行医药法规和政策,加强内部管理,整合内外部资源,在全体员工的共同努力下基本完成了既定的生产经营目标。

报告期内,公司实现营业收入为259,181.67万元,比去年同期增长17.05%;归属于上市公司股东的净利润为52,613.74万元,比去年同期增长9.08%。

1.持续加强营销体制改革和创新:强化市场建设,加强重点市场、医院市场开发力度和重点产品的推广,继续积极主动把握基药政策机遇,进一步整合内、外部营销资源,在年度计划基础上结合市场变化持续优化营销组织机构,制定了更加有利于调动一线销售人员积极性的销售政策,继续加强基层医疗机构营销体系的建设,结合多品种营销模式,在原有的市场基础上开拓了新兴市场,经过改革,一方面能够有利于将有限的资源充分、快速用于高勤一线销售人员,提高一线销售员工的销售积极性,有效推广新产品,另一方面也会有助于公司未来几年逐步降低销售费用率。报告期内销售队伍持续加强人才管理,采取外部引进与内部培养提拔相结合的方式,选拔了一批综合素质过硬、业务能力强的销售人员充实到销售队伍中,辅以人才正向流动机制,推陈出新,不断营造内部竞争机制,推动整个营销变革与创新工作的实施。

公司将持续关注各省政策差异和招投标工作进展,积极参与并努力获得相关市场,2017年公司明星产品银丹心脑通软胶囊实现销售收入65亿元,继续保持稳定增长。以小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒、消咳颗粒为代表的颗粒剂产品2017年实现了较快增长,2017年颗粒剂产品销售收入较2016年增长34.77%。

2.盈利能力建设工作:在优化公司现有管理体系的基础上进一步加强费用控制,降低生产成本,坚持全方面开展以“开源节流、增收节支”为重点的精细化成本控制工作。进一步增强成本控制意识,通过改进工艺、优化质量管理、控制采购成本、丰富管控指标、加强准时、精益生产等方式,消除各个环节的浪费,强化细节成本管理,通过岗位分析,设备能力评估和改造,完善统一的精益生产、节能降耗模式和验收标准,提升运行效率,节省能源消耗。确保成本优势,在保证产品质量的前提下降低成本,提升效率。

报告期公司紧随医药行业政策变化,持续加强营销网络的建设和完善,大力开发基层医疗服务市场,在全国范围内增加销售网络的纵深发展。同时随着两票制的全面实施,公司积极整合处方药销售体系,持续完善合规体系建设,推动优质产品加学术推广的模式,打造中药大产品、大品类。上述因素导致公司本期销售费用较上年同期有所增加。通过近几年公司不断对基层医疗服务市场的开发,现已初步体现成效,公司2017年在基层医疗服务市场实现的收入已突破5亿元,为公司营销网络体系的建设打下了坚实的基础。

3.科研开发方面:公司一贯重视产品研发工作,将其视为推动自身发展的原动力,已建立了较为完善的技术创新体系。报告期公司继续加快新产品的开发和老产品的二次开发工作,研发部门积极开展质量标准研究、工艺技术改进、知识产权保护等工作,在科学、严谨的基础上为生产经营提供有力的支持。各项研究工作进展顺利,正在准备申报后续临床研究工作。

4.拓展新型业务及中医糖尿病医院项目建设:公司引进“互联网+”创新业务模式,紧紧抓住国家对互联网+、医疗改革和医疗信息化建设高度重视的良好机遇,打造公司业务的信息化建设,公司与贵州省卫生和计划生育委员会、深圳市腾讯计算机系统有限公司签订了《贵州“互联网+慢性病医疗服务”战略合作协议》,三方将在慢性病信息管理和新型医疗服务模式领域展开全面探索和合作。这将有利于促进公司与互联网的深度融合,发挥公司业务之间的协同效应,进一步完善和加强公司的产业链布局。公司中医糖尿病医院将能够有效利用现代信息技术,发挥远程医疗服务的优势,为广大患者提供远程医学信息和更便捷的医疗服务。

5.生产质量方面:报告期公司坚持以市场需求为导向,优化工作流程和制度,加强对生产安全过程的监督管理,确保产品质量安全。公司按照新版GMP要求,加强相关人员的培训及考核,使生产的各环节和程序更加规范化和标准化,保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。

6.内控管理方面:报告期内,公司进一步加强内控制度建设和制度修订完善工作,恪守依法制药、依法治企的原则,严格按照法律法规规范公司运作,加强成本管控,坚持安全生产,强化风险防控,使公司内控管理水平得到进一步提高。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
中成药	2,345,796,287.12	773,001,368.29	67.06%	11.10%	4.83%	1.96%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更

1)本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2)本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法,调减2016年度营业外收入3,127.83元,营业外支出312,744.26元,调增资产处置收益-309,616.43 元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4)对2018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:2018-027

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十三次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2018年3月16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2018年3月27日上午9:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

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。

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

经现场投票表决,会议审议通过了以下议案:

1、审议《公司2017年度总经理工作报告》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

2、审议《公司2017年度董事会工作报告》;

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2017年年度报告》。

公司独立董事向董事会提交了《公司2017年度独立董事述职报告》,四位独立董事将在公司2017年度股东大会上述职。《公司2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(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。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议《公司2017年年度报告及摘要》;

关于《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017年年度报告》及《贵州百灵企业集团制药股份有限公司2017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)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》;

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构中万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。

《贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度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)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

5、审议《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;

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2018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)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议《公司2017年度财务决算报告》;

2017年度公司实现营业收入259,181.67万元,比上年同期 221,421.11万元增加17.05%;实现利润总额63,220.43万元,比上年同期57,994.42万元增加9.01%;实现归属于上市公司股东的净利润52,613.74万元,比上年同期48,232.71万元增加9.08%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议《公司2018年度财务预算报告》;

根据2018年度经营计划,公司本着求实客观的原则编制了2018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	2018年预算	2017年实现数	预计增长百分比
营业收入	300,000.00	259,181.67	15.75%
营业总成本	230,000.00	199,563.06	15.25%
营业利润	70,000.00	62,641.65	11.75%
净利润	59,000.00	53,203.05	10.90%
归属于母公司所有者的净利润	58,000.00	52,613.74	10.24%

特别提示:本预算为公司2018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。

8、审议《公司2017年度利润分配预案》;

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〔2018〕8-91号,公司2017年度实现净利润532,030,477.44元,其中归属于母公司所有者的净利润 526,137,360.96元。2017年度母公司累计未分配利润为1,355,180,718.72元,公司拟以2017年末公司总股本1,411,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金0.8元(含税),共计分配现金红利112,896,000元,利润分配后,母公司剩余未分配利润1,242,284,718.72元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)进行的合理变更,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。本次变更会计政策的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

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

2018年3月27日

证券代码:002424　证券简称:贵州百灵　公告编号:2018-030

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编制了募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告。

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号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商宏源证券股份有限公司(现已更名为:申万宏源证券承销保荐有限责任公司,以下仍简称宏源证券公司)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)股票3,700万股,发行价为每股人民币40.00元,共计募集资金1,480,000,000.00元。坐扣承销和保荐费用95,062,445.00元后的募集资金为1,383,937,555.00元,已由主承销商宏源证券公司于2010年5月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用12,910,259.59元后,公司本次募集资金净额为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》(天健正信审(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,已计入发行费用的广告费、路演费、上市酒会费等费用6,877,257.59元应当计入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

本公司以前年度已使用募集资金96,581.15万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为9,673.01万元;2017年度实际使用募集资金13,289.22万元,2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为349.25万元;累计已使用募集资金109,870.37万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10,022.26万元。

截至2017年12月31日,募集资金余额为人民币38,942.35万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《贵州百灵企业集团制药股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构宏源证券公司于2010年6月分别与贵州银行股份有限公司安顺分行、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了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日,本公司有4个募集资金专户、39个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
贵州银行股份有限公司安顺分行	030100011000000068	16,194,036.11	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110180000005376	5,422,143.66	用于技术中心建设项目,GAP种植基地建设项目,中药饮片生产线及仓库等
贵州银行股份有限公司安顺分行	300110160000005376	5,422,143.66	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110140000005382	5,422,143.66	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110180000005380	5,422,143.66	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110160000005381	5,422,143.66	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110120000005378	5,422,143.66	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110100000005384	5,422,143.66	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110100000005379	5,422,143.66	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110140000005377	5,422,143.66	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110120000005383	5,422,143.66	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110180000005498	10,398,759.25	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110160000005499	10,398,759.25	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110190000005493	10,398,759.25	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110170000005494	10,398,759.25	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110140000005495	10,398,759.25	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110120000005496	10,398,759.25	
贵州银行股份有限公司安顺分行	030110100000005497	10,398,759.25	
贵州银行股份有限公司安顺分行小计		143,206,787.46	
中国农业银行安顺分行	23-467001040002176	23,583,907.25	用于营销网络建设项目,收购股权
中国农业银行安顺分行小计		23,583,907.25	
中国工商银行安顺西航支行	2404002019200007439	8,333,494.99	用于技术中心建设项目,GAP种植基地项目等
中国工商银行安顺西航支行	00023649	50,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023661	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023662	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023663	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023664	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023665	8,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023666	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023667	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023668	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023669	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023670	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023726	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023727	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023728	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023729	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023756	10,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023757	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023758	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023759	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023760	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023761	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行	00023763	5,000,000.00	
中国工商银行安顺西航支行小计		216,333,494.99	
中国建设银行安顺开发区支行	52050164453600000006	6,299,267.64	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小计		6,299,267.64	
合 计		389,423,457.34	

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

详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

(1)使用募集资金建设40T燃气锅炉

2017年5月19日,第四届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设40吨/小时燃气锅炉站项目的议案》,公司拟使用超募资金投资新建40吨/小时(10台4吨/小时)燃气锅炉站,预计总投资1,170.00万元,项目建设周期六个月。该工程项目已于2017年11月20日完工,截至2017年12月31日,该项目累计已使用募集资金666.14万元。

(2)使用募集资金建设提取一车间改扩建项目

2017年6月30日,第四届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设提取一车间改扩建项目的议案》,公司拟使用超募资金建设提取一车间改扩建项目,预计总投资4,183.72万元,项目建设周期四个月。该工程项目已于2017年9月30日完工,截至2017年12月31日,该项目累计已使用募集资金1,551.62万元。

(3)使用募集资金建设13号楼工程项目

2016年1月12日,第三届董事会第二十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资建设 13 号楼建设工程项目的议案》,公司拟使用超募资金投资建设13号楼工程项目,预计总投资11,114.71万元,项目建设周期九个月。该工程项目已于2017年6月19日完工并取得《药品GMP》证书,本年投入5,503.67万元,截至2017年12月31日,该项目累计已使用募集资金9,187.53万元。

(4)使用募集资金建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目

2015年7月7日,第三届董事会第二十三次会议审计通过《关于使用部分超募资金投资建设软胶囊50亿粒生产线扩建项目的议案》,公司拟使用超募资金投资建设软胶囊50亿

粒生产线扩建项目,预计总投资13,190.69万元,项目建设周期二十二个月。该工程项目已于2017年9月20日完工并取得《药品GMP》证书,本年投入3,743.52万元,截至2017年12月31日,该项目累计已使用募集资金5,355.28万元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本期,本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1.技术中心项目无法单独核算效益

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。

2.营销网络建设项目无法单独核算效益

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。

3.天台山药业GMP生产线建设项目和收购贵州世禧制药有限公司股权及增资无法单独核算收益

公司于2014年6月3日,2016年6月30日分别收收合并了全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司,募投项目“天台山药业GMP生产线建设项目”和“收购贵州世禧制药有限公司股权及增资”的实施主体、地点、方式等发生变动,公司吸收合并上述两家子公司时,原有的生产线、生产人员、专利、药品批件等转入公司,上述两家子公司的品种和公司的其他品种共同使用前处理车间、生产车间、包装线、厂房、管理人员、营销人员等。“天台山药业GMP生产线建设项目”从2016年开始无法再单独区分收益及现金流量,“收购