



贵州百灵企业集团制药股份有限公司

2013 年度报告

2014-032

2014 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人姜伟、主管会计工作负责人郑荣及会计机构负责人(会计主管人员)郑荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第八节 公司治理.....	46
第九节 内部控制.....	51
第十节 财务报告.....	53
第十一节 备查文件目录.....	132

## 释义

释义项	指	释义内容
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、贵州百灵	指	贵州百灵企业集团制药股份有限公司
天台山药业	指	贵州百灵企业集团天台山药业有限公司，公司的全资子公司
销售公司	指	贵州百灵企业集团医药销售有限公司，公司的全资子公司
纯净水公司	指	贵州百灵企业集团纯净水有限公司，公司的全资子公司
世禧制药	指	贵州百灵企业集团世禧制药有限公司、公司的全资子公司
和仁堂药业	指	贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司、公司的控股子公司
正鑫药业	指	贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司、公司的全资子公司
生物科技肥业	指	贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司，公司的控股子公司
报告期	指	2013 年 1-12 月的会计期间
《公司章程》	指	贵州百灵企业集团制药股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
保荐机构、保荐人（主承销商）	指	宏源证券股份有限公司

## 重大风险提示

可能存在经营成本增加、行业竞争加剧、国家政策性降价、新产品研发周期长及不确定性大等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	贵州百灵	股票代码	002424
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	贵州百灵企业集团制药股份有限公司		
公司的中文简称	贵州百灵		
公司的外文名称（如有）	GUIZHOU BAILING GROUP PHARMACEUTICAL CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GZBL		
公司的法定代表人	姜伟		
注册地址	贵州省安顺市经济技术开发区西航大道		
注册地址的邮政编码	561000		
办公地址	贵州省安顺市经济技术开发区西航大道		
办公地址的邮政编码	561000		
公司网址	www.gzbl.com		
电子信箱	blzy@gzbl.com		

### 二、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

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 03 月 25 日	贵州省安顺市工商行政管理局	522500000001859 (1-1)	520497215650676	21565067-6
报告期末注册	2013 年 05 月 31 日	贵州省安顺市工商行政管理局	522500000001859 (1-1)	520497215650676	21565067-6
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	重庆市北部新区财富大道 13 号财富中心财富园 2 号 B 幢 3-6 层
签字会计师姓名	梁正勇，祝芹敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

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

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-269,739.08	-189,397.53	-84,011.14	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,589,531.90	10,654,401.14	3,668,052.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	939,721.29	-818,214.37	63,393.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			89,205.46	
减：所得税影响额	937,625.81	1,320,533.63	613,427.91	
少数股东权益影响额（税后）	39,764.30	711,754.05	-8,544.96	
合计	5,282,124.00	7,614,501.56	3,131,757.84	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 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“银丹心脑血管软胶囊”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，特别是银丹心脑血管软胶囊保持较快增长，2013年银丹心脑血管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。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

根据产业发展态势以及医药市场的变化，公司董事会根据2013年经营目标及计划开展了如下工作：

#### （1）以提升盈利能力为核心全面开展工作

公司各部门积极开展以“开源节流、增收减支”为重点的精细化成本工作，通过生产环节的岗位劳动竞赛和消耗定额动态管理、管理体系持续优化流程控制、营销队伍的考核体系进一步科学合理等系列基础工作，使公司的盈利增长快于规模增长。

#### （2）抢抓“银丹心脑血管软胶囊”入围基药的政策机遇

“银丹心脑血管软胶囊”作为公司独家产品入围新版基药目录是公司提升盈利能力、调整产品结构、做大做强企业规模的良好机遇。公司营销资源积极向“银丹心脑血管软胶囊”的基药招标、配送等工作倾斜，加大与经销商合作的力度，加快“银丹心脑血管软胶囊”成长为公司明星产品步伐。

#### （3）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，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。

#### （4）科技研发重点项目取得进展

a、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2014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》。

b、2013年4月15日与杨国顺、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理学、毒理实验等相关试验。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。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长21.58%，实际经营业绩在预测范围内。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

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%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减
医药业	销售量	8,522,541.34	7,294,804.88	16.83%
	生产量	9,383,712.43	8,682,394.45	8.08%
	库存量	4,165,504.09	3,304,333	26.06%
商业	销售量	1,411,306.5	3,784,423	-62.71%
	生产量	1,921,768	3,335,607.1	-42.39%
	库存量	8,201,429	7,690,967	6.64%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

商业销售量及生产量变动原因：主要系报告期公司中药材销售减少所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	244,250,286.89
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.39%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第 1 名	66,624,857.93	4.74%
2	第 2 名	58,974,711.28	4.2%
3	第 3 名	45,815,464.65	3.26%
4	第 4 名	38,752,729.10	2.76%
5	第 5 名	34,082,523.93	2.43%
合计	——	244,250,286.89	17.39%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医药业	直接材料	424,938,208.77	76.01%	364,068,813.58	58.51%	17.5%
医药业	直接人工	36,474,926.33	6.52%	31,721,387.08	5.1%	1.43%
医药业	制造费用	70,291,330.33	12.57%	58,670,932.26	9.43%	3.14%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
药品销售		536,919,062.68	96.04%	461,491,529.95	74.17%	21.87%
中药材销售		9,942,150.56	1.78%	156,924,667.72	25.22%	-23.44%
饮料、口服液等销售		7,847,074.13	1.4%	3,153,590.75	0.51%	0.89%
肥料销售		3,978,196.50	0.71%	314,950.00	0.05%	0.66%
其他		388,409.78	0.07%	328,624.82	0.05%	0.02%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	241,644,151.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.21%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	123,501,440.71	20.04%
2	第二名	42,318,806.27	6.87%
3	第三名	32,843,138.82	5.33%
4	第四名	27,228,553.00	4.42%
5	第五名	15,752,212.39	2.56%
合计	—	241,644,151.19	39.21%

#### 4、费用

项目	2013年（元）	2012年（元）	同比增减
销售费用	362,532,097.17	354,462,564.85	2.28
管理费用	101,783,399.43	93,247,048.66	9.15
财务费用	41,328,638.17	26,929,077.13	53.47
所得税费用	53,165,285.62	34,524,355.05	53.99

财务费用变动原因：本期利息支出增加、定期存款利息收入减少共同所致；  
所得税费用变动原因：利润增加导致应缴纳的当期所得税费用增加所致。

#### 5、研发支出

	2013年	2012年	2011年
研发投入金额	8,617,503.77	6,332,728.89	3,199,310.25
研发投入占营业收入比例	0.61%	0.46%	0.28%

#### 6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,365,468,551.39	1,353,696,491.35	0.87%
经营活动现金流出小计	1,223,712,275.79	1,334,180,265.35	-8.28%
经营活动产生的现金流量净额	141,756,275.60	19,516,226.00	626.35%
投资活动现金流入小计	10,618,134.99		
投资活动现金流出小计	189,744,828.25	189,808,022.79	-0.03%
投资活动产生的现金流量净额	-179,126,693.26	-189,808,022.79	
筹资活动现金流入小计	953,690,540.00	772,740,661.71	23.42%

筹资活动现金流出小计	1,136,957,682.44	756,869,382.12	50.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-183,267,142.44	15,871,279.59	-1,254.71%
现金及现金等价物净增加额	-220,637,560.10	-154,420,517.20	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系本报告期应付账款、应交税费、其他应付款、存货等较去年同期的增加所致；

筹资活动现金流出小计和筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系本报告期取得借款收到的现金扣除偿还债务支付的现金后的净额较去年同期下降，本期分配股利支付的现金较去年同期增加，本期其他与筹资有关的现金支出较去年同期下降等原因共同导致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	1,367,890,829.33	531,704,465.43	61.13%	21.45%	17%	1.48%
商业	28,640,966.66	23,392,231.72	18.33%	-88.04%	-86%	-11.91%
其他	7,506,484.60	3,978,196.50	47%	408.56%	518.14%	-9.4%
分产品						
药品销售	1,371,904,796.52	536,919,062.68	60.86%	21.48%	16.34%	1.72%
中药材销售	11,148,276.29	9,942,150.56	10.82%	-95.11%	-93.66%	-20.37%
饮料及口服液	12,327,306.94	7,847,074.13	36.34%	45.72%	148.83%	-26.38%
肥料销售	7,506,484.60	3,978,196.50	47%	1,539.83%	1,163.12%	15.8%
其他	1,151,416.24	388,409.78	66.27%	13.08%	18.19%	-1.46%
分地区						
华北片区	329,806,820.79	132,064,585.27	59.96%	10.45%	-24.89%	18.84%
东北片区	140,389,361.29	53,976,448.94	61.55%	20.33%	-4.78%	10.14%
西北片区	77,043,391.61	32,091,080.14	58.35%	3.85%	-10.8%	6.85%
华南片区	151,804,172.17	56,178,044.91	62.99%	6.3%	-6.55%	5.09%
华东片区	289,332,719.78	104,352,852.85	63.93%	7.1%	12.11%	-1.62%
西南片区	302,493,491.12	128,071,848.62	57.66%	-6.23%	-10.08%	1.81%
中南片区	113,168,323.83	52,340,032.92	53.75%	-20.49%	-9.91%	-5.43%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	720,321,347.33	20.7%	940,958,907.43	29.04%	-8.34%	
应收账款	333,458,603.59	9.58%	286,515,595.17	8.84%	0.74%	
存货	734,149,556.17	21.1%	657,937,007.67	20.31%	0.79%	
长期股权投资	8,842,366.06	0.25%	8,842,366.06	0.27%	-0.02%	
固定资产	579,102,379.54	16.64%	323,898,720.60	10%	6.64%	
在建工程	37,917,897.60	1.09%	182,082,369.53	5.62%	-4.53%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	940,600,000.00	27.04%	759,400,000.00	23.44%	3.6%	
长期借款			70,000,000.00	2.16%	-2.16%	

#### 五、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，银丹心脑血管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，一线品种银丹心脑血管软胶囊、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材料已向贵州省食品药品监督管理局申报，经形式审查，申报材料基本符合《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。

2014年3月11日公司收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂临床研究批件》，经审查，该品种符合《医疗机构制剂注册管理办法》的规定，准予进行临床试验。

## （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获得国家食品药品监督管理局核准签发的《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。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例	期末持股数量（股）	期末持股比例	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
贵州银行股份有限公司	商业银行	8,842,366.06	27,162,955.88	0.84%	27,162,955.88	0.84%	8,842,366.06	3,121,002.99	长期股权投资	投资取得
合计		8,842,366.06	27,162,955.88	--	27,162,955.88	--	8,842,366.06	3,121,002.99	--	--

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	138,790.46
报告期投入募集资金总额	23,545.69
已累计投入募集资金总额	95,379.06
报告期内变更用途的募集资金总额	39,503.87
累计变更用途的募集资金总额	39,503.87
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	28.46%
募集资金总体使用情况说明	
报告期内，公司严格按照《募集资金使用管理》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时接受保荐代表人的监督。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 天台山药业 GMP 生产线建设项目	是	22,000	38,037.57	6,555.78	34,217.15	89.96%	2013 年 12 月 31 日			否

2. GAP 种植基地建设项目	是	4,859.78	2,000	698.96	1,689.84	84.49%	2014 年 03 月 31 日			否
3. 技术中心建设项目	是	4,984.63	5,432.07	306.54	1,711.41	31.51%	2013 年 12 月 31 日		是	否
4. 营销网络建设项目	是	3,230.7	9,746.07	669.96	8,465.38	86.86%	2013 年 12 月 31 日		是	否
承诺投资项目小计	--	35,075.11	55,215.71	8,231.24	46,083.78	--	--		--	--
超募资金投向										
1. 贵州百灵企业集团北京营销中心	否	7,000	7,000	15.17	6,157.58	87.97%	2011 年 04 月 30 日		是	否
2. 收购贵州和仁堂药业有限公司股权	否	4,000	4,000		4,000	100%	2011 年 06 月 30 日	2,167.33	是	否
3. 收购贵州世禧制药有限公司股权及增资	否	5,970	5,970		5,970	100%	2011 年 05 月 31 日	1,230.54	否	否
4. 收购贵州正鑫药业有限公司股权及增资	否	4,100	4,100		4,100	100%	2011 年 10 月 31 日	1,123.94	否	否
5. 贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地	是	6,064.26	3,000	148.07	2,016.49	67.22%	2015 年 09 月 30 日			否
6. 收购和仁堂少数股东股权	否	3,400	3,400		3,400	100%	2012 年 12 月 31 日		是	否
7. 中药饮片生产线及仓库建设工程	是	39,503.87	13,082.9	51.21	7,551.21	57.72%	2014 年 09 月 30 日			否
8. 收购贵州金圣方肥业有限公司及增资	否	1,000	1,000		1,000	100%	2012 年 11 月 30 日	-29.19	否	否
9. 收购贵阳市南明区天源医院有限责任公司及增资	否	2,648	2,648	100	100	3.78%	2014 年 06 月 30 日			否
10. 购置短期产品	否			10,000	10,000	100%				否
补充流动资金（如有）	--			5,000	5,000		--	--	--	--

超募资金投向小计	--	73,686.13	44,200.9	15,314.45	49,295.28	--	--	4,492.62	--	--
合计	--	108,761.24	99,416.61	23,545.69	95,379.06	--	--	4,492.62	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>1、由于募投项目“天台山 GMP 生产线建设项目”于 2013 年 11 月取得 GMP 认证，本年尚未正式投产，未开始实现收益，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。2、由于募投项目“GAP 种植基地建设项目”尚未达到预定可使用状态，故本次暂无法列示“本年度实现的效益”及“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。3、公司可行性研究报告收购世禧制药预计 2013 年税后收益为 1,711.66 万元，公司本期实现税后收益 1,230.71 万元。由于销售费用增长、采购成本上升等原因导致成本上升，未能达到预期收益。4、公司可行性研究报告收购正鑫药业预计 2013 年税后收益为 1,195.29 万元，公司本期实现税后收益 1,123.94 万元。由于销售费用增长、采购成本上升等原因导致成本上升，未能达到预期收益。5、公司可行性研究报告收购生物肥业公司预计年均税后收益为 474.41 万元，公司本期实现税后收益-29.19 万元。由于扩建初期产能不足，部分扩建设施未能投入使用，未能达到预期收益。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>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》，公司决定将募投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。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>									

	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”计划投资总额 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”已完成全部建设并投入使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 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”计划投资总额 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”已完成全部建设并投入使用。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。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将继续投放于公司募投项目，目前存放于公司在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和中国建设银行股份有限公司安顺开发区支行设立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息。公司不存在募集资金管理违规情形。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1.GAP 种植基地建设项目	GAP 种植基地建设项目	2,000	698.96	1,689.84	84.49%	2014 年 03 月 31 日		否	否
2. 贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地	贵州百灵虎耳草 GAP 种植基地	3,000	148.07	2,016.49	67.22%	2015 年 09 月 30 日		否	否
3. 中药饮片生产线及仓库建设工程	胶原蛋白生产线	13,082.9	51.21	7,551.21	57.72%	2014 年 09 月 30 日		否	否
合计	--	18,082.9	898.24	11,257.54	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			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》, 公司将募投项目“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工程”, 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。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			由于募投项目尚未达到预定可使用状态, 故本次暂无法列示“本年度实现的收益”及“是否达到预计收益”两个项目的金额或内容。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润

贵州百灵企业集团天台山药业有限公司	子公司	工业	药品生产、销售	13,758.61 万元	566,947,135.65	517,031,376.99	114,960,127.87	30,548,392.19	25,060,151.33
贵州百灵企业集团医药销售有限公司	子公司	商业	中药材批发、零售	3,600.00 万元	322,745.644.88	109,480,269.80	105,176,444.43	-7,147,955.17	-8,381,273.58
贵州百灵企业集团纯净水有限公司	子公司	工业	纯净水生产、销售	50.00 万元	996,157.98	467,960.51	1,151,416.24	109,466.72	89,009.07
贵州百灵企业集团世禧制药有限公司	子公司	工业	药品生产、销售	4,800.00 万元	87,719,949.51	34,063,068.69	65,290,964.81	14,540,317.87	12,307,059.06
贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司	子公司	工业	药品生产、销售	500.00 万元	100,250,489.53	58,767,757.28	140,385,946.37	23,480,268.13	20,925,746.10
贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司	子公司	工业	药品生产、销售	3,000.00 万元	64,333,697.29	26,001,997.86	40,314,539.58	15,875,551.34	11,239,362.54
贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司	子公司	工业	生物肥料生产、销售	980.33 万元	23,574,054.94	5,398,550.75	7,693,484.60	-306,561.55	-291,925.90
贵州银行股份有限公司	参股公司	银行业	银行业金融服务业	324,121.48 万元	94,280,827,180.43	7,136,296,185.84	3,753,657,033.88	1,417,846,326.05	1,031,241,570.68

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、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。

医药行业是我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研发工作，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“银丹心脑血管软胶囊”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，完善营销职能部门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

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。国家发改委针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。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

2012年8月7日公司召开了第二届董事会第十九次会议，并将于2012年8月23日召开2012年第二次临时股东大会，审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，制定了新的利润分配政策。该政策分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3

号——上市公司现金分红》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。公司董事会在详细咨询、听取独立董事及公司股东的意见，并结合公司 2012 年度盈利情况和 2013 年度投资、支出计划等制定了公司 2012 年度利润分配预案，2013 年 3 月 29 日，根据公司 2012 年年度股东大会通过的《2012 年度利润分配预案》，实施了公司 2012 年年度权益分派方案，公司以总股本 470,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 4.00 元（含税）。

公司实施的 2012 年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2011年5月18日，根据公司2010年年度股东大会通过的《2010年利润分配预案》，公司以总股本23,520万股为基数，向全体股东每10股派发现金6元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本变更为470,400,000股。

2012年5月9日，根据公司2011年年度股东大会通过的《2011年利润分配预案》，公司以总股本470,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2.00元（含税）。

2013年3月29日，根据公司2012年年度股东大会通过的《2012年利润分配预案》，公司以总股本470,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税）。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	94,080,000.00	269,604,476.33	34.9%
2012 年	188,160,000.00	221,752,172.21	84.85%
2011 年	94,080,000.00	208,381,046.65	45.15%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 九、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00

分配预案的股本基数（股）	470,400,000
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司董事会根据公司经营情况，拟作如下分配预案：拟以 2013 年末总股本 470,400,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发股利 2 元（含税），其余未分配利润留待以后年度分配。该利润分配符合相关企业会计准则及相关政策的规定。该利润分配预案尚需股东大会审议批准。 本次利润分配方案符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，达到《公司章程》中关于“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十五”的要求。</p>	

## 十、社会责任情况

### （一）股东和债权人权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。公司严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会、投资者电话、实地调研、媒体交流会、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立了良好的互动平台，提高了公司的透明度和诚信度。报告期公司积极参与贵州证监局开展的“诚信年”建设活动，加强公司的诚信建设，保护投资者合法权益，维护资本市场秩序。2013 年 6 月在“贵州 2013 年度上市公司投资者网上集体接待日”活动中，贵州百灵荣获由贵州证监局和深圳证券信息有限公司联合颁发的“全景网最佳互动上市公司奖”。

### （二）关怀员工，重视员工权益

公司把人才战略作为企业发展的重点，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。公司重视人才培养，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职教育、加强内部职业素质提升培训等员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长，并通过奖励金实施计划等将企业发展成果惠及员工。2013 年公司组织了近 1000 人参与的岗位劳动竞赛，使广大员工岗位操作能力有效提升。2013 年公司及时帮扶困难员工 30 余人。

### （三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一直遵循“自愿、平等、互利”的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。公司制定了药品不良反应信息报送制度和用户投诉处理制度，公司与供应商和客户合同履行良好，各方的权益都得到了应有的保护。公司多年荣获国家级“守合同、重信用”单位称号。

### （四）药品质量控制管理

公司高度重视质量管理工作，不断提高公司质量管理水平。公司优质的产品始于优质的原辅材料，以及贯穿供应商评估选择、原材料采购管理及整个生产过程的质量管理与控制体系。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系，并在生产过程中严格按照要求进行管控，从根本上保证药品的质量，保证药品的安全性。

### （五）环境保护

公司高度重视环境保护工作，将环境保护作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入了

重要议事日程。公司严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气、废渣进行有效综合治理，多年来积极投入践行企业环保责任，现已实现废水治理后全部回用，废气经脱硫除尘后达标排放并符合在线监控标准，锅炉炉渣销售给水泥厂和制砖厂，药渣20000余吨全部制成有机肥进行有效利用。

(六) 积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持，与地方医院联合开展义诊活动、社区服务活动，促进了当地的经济建设和社会发展。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月25日	公司办公地	实地调研	机构	广发证券贺菊颖	募投项目进展情况，公司经营情况
2013年03月06日	公司办公地	实地调研	机构	广证恒生：张伟	公司的经营情况、苗药发展情况
2013年03月12日	公司办公地	实地调研	机构	一创摩报吴有峰	公司产品的销售情况，种植基地、超募资金使用情况
2013年03月20日	公司办公地	实地调研	机构	建信基金：邱璟旻 大成基金：杨挺	公司销售情况，银丹进入基药情况
2013年03月26日	公司办公地	实地调研	机构	诺安基金罗春蕾、 瑞银证券兰兰	公司销售情况，银丹进入基药情况
2013年03月27日	公司办公地	实地调研	机构	华林证券、华融证券、广发证券、万家基金、海富通基金、光大永明资产、宏源证券、华夏基金、东海证券、建信基金、大成基金、中原英石基金、山海中金投资等30位研究员。	公司销售情况，银丹进入基药情况
2013年04月03日	公司办公地	实地调研	机构	华夏基金管理有限	公司销售情况，银丹进入

				公司：张剑	基药情况
2013年05月31日	公司办公地	实地调研	机构	长城证券：黄钦来；鹏华基金：李锐、王宗合	公司销售情况，公司销售模式，银丹进入基药情况
2013年11月27日	公司办公地	实地调研	机构	厦门证券：戴晓彬、郑学军；信达澳银基金：柴妍	公司基本情况银丹进入基药情况，公司研发队伍情况
2013年12月11日	公司办公地	实地调研	机构	申银万国证券：瞿炳建；浙商证券：周韬、宋青涛	公司基本情况，银丹进入基药情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
公司于 2013 年 1 月 15 日发表《澄清公告》，有媒体刊登并被网站转载标题为《贵州百灵高价并购和仁堂，后者涉嫌业绩注水》的报道，报道中对公司以超募资金收购控股子公司贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司少数股东权益的相关事宜产生质疑，公司在《澄清公告》中对相关质疑进行了澄清。此事件并未对公司未来造成影响。	2013 年 01 月 15 日	公司披露巨潮资讯网《贵州百灵企业集团制药股份有限公司澄清公告》（公告编号：2013-002）
公司于 2013 年 3 月 21 日发表《澄清公告》，有媒体刊登并被网站转载标题为《贵州百灵废弃药渣堆积成山，附近农民不敢种地》的报道，报道中对公司中药材药渣处理的相关事宜产生质疑，公司在《澄清公告》中对相关质疑进行了澄清。此事件并未对公司未来造成影响。	2013 年 03 月 21 日	公司披露巨潮资讯网《贵州百灵企业集团制药股份有限公司澄清公告》（公告编号：2013-023）
公司于 2013 年 5 月 7 日发表《澄清公告》，有媒体刊登并被网站转载标题为《贵州百灵两买苗族神药：暗藏阴阳协议》的报道，报道中对公司于 2013 年 4 月 16 日披露的《关于签订〈苗药合作开发协议〉的公告》的相关事宜产生质疑，公司在《澄清公告》中对相关质疑进行了澄清。此事件并未对公司未来造成影响。	2013 年 05 月 07 日	公司披露巨潮资讯网《贵州百灵企业集团制药股份有限公司澄清公告》（公告编号：2013-035）
公司于 2013 年 6 月 19 日发表《澄清公告》，香港特别行政区政府卫生署刊登了《卫生署呼吁市民切勿购买或服用含未标示及被禁用西药成分的口服产品》的报道，相关媒体发布和转载了《港卫生	2013 年 06 月 19 日	公司披露巨潮资讯网《贵州百灵企业集团制药股份有限公司澄清公告》（公告编号：2013-037）

署呼吁勿用维 C 银翘片 A 股上市公司或受波及》的报道，报道中对维 C 银翘片安全性的相关事宜产生质疑，公司在《澄清公告》中对相关质疑进行了澄清。此事件并未对公司未来造成影响。		
公司于 2013 年 12 月 12 日发表《澄清公告》，有媒体刊登并被网站转载标题为《贵州百灵 1.1 类创新药获批 乙肝用药市场超 3 千亿》及《贵州百灵 12 日停牌 乙肝新药将进入临床》的报道，报道中传闻公司合作研发项目替芬泰项目（原 Y101）已通过国家食品药品监督管理局审批，正式进入临床试验阶段。公司在《澄清公告》中对相关质疑进行了澄清。此事件并未对公司未来造成影响。	2013 年 12 月 12 日	公司披露巨潮资讯网《贵州百灵企业集团制药股份有限公司澄清公告》（公告编号：2013-089）

### 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2014 年 03 月 13 日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			详见刊登于巨潮资讯网的《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。						

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未推出股权激励计划。

### 五、重大合同及其履行情况

#### 1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或

								否)
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 (是或 否)
贵州百灵企业集团 医药销售有限公司	2013 年 02 月 20 日	5,000	2013 年 03 月 08 日	5,000	连带责任保 证	12 个月	是	否
贵州百灵企业集团 医药销售有限公司	2010 年 12 月 06 日	7,000	2011 年 01 月 06 日	7,000	连带责任保 证	36 个月	是	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (B1)		5,000		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (B2)		5,000		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (B3)		12,000		报告期末对子公司实际担保 余额合计 (B4)		12,000		
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)		5,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2)		5,000		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3)		12,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)		12,000		
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例 (%)				5.64%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				12,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				公司能够切实贯彻执行证监发[2003]56 号、证监发[2005]120 号文件等规定, 公司控股股东和其它关联方严于律己, 2013 年没有违规占用上市公司资金的情况。此外, 公司建立了完善 的对外担保风险控制制度, 所有担保均履行了必要的审批程 序, 没有发生文件规定的违规对外担保情况, 除存在以上 2 笔 对全资子公司的担保外, 不存在其他对外担保, 截至本报告期 末, 没有迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担 保责任。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## 六、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东、实际控制人姜伟	1, 2008 年 7 月 18 日, 本公司控股股东姜伟先生向本公司出具承诺函, 并郑重承诺: “保证不利用控股股东的地位损害公司及贵公司其他股东的利益; 在作为贵公司控股股东期间, 本人保证本人及本人全资子公司、控股公司和实际控制的其他公司不在中国境内外以任何形式直接或间接从事与贵公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动, 包括不在中国境内外投资、收购、兼并与贵公司主营业务或者主营产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织; 本人严格履行上述承诺, 如有违反, 将依法承担赔偿责任。”2、控股股东姜伟确保公司独立运作的承诺: “本人及本人具有控制权的企业将不会以任何方式直接或间接影响股份公司的独立规范运作, 也不会通过显失公允的关联交易行为损害股份公司及其他股东的利益”。3、本公司控股股东姜伟承诺: “一、若贵州百灵企业集团制药股份公司被要求为其员工补缴或者被追偿 2008 年 1 月之前的未缴纳或者未足额缴纳的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险, 本人将全额承担该部分补缴和被追偿的损失, 保证公司不因此遭受任何损失; 二、本人将促使公司从 2008 年 1 月起全面执行法律、法规及规章所规定的住房公积金、生育、养老、失业、工伤、医疗保险制度, 为全体在册员工建立上述账户, 缴存上述“五险一金”。”	2010 年 06 月 03 日	长期有效	严格履行中
	本公司董事、监事、高级管理人员	本公司董事、监事、高级管理人员承诺: “本人将恪守勤勉之责、忠实义务, 尽力维护贵州百灵企业集团制药股份有限公司的利益, 不会利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。本人保证不会利用在公司的地位和职权从事损害公	2010 年 06 月 03 日	长期有效	严格履行中

		司利益的活动。本人在任职期内，将不在任何国家、地区的其他单位、企业从事与公司相竞争的业务。若本人担任高级管理人员的企业与公司发生关联交易或在业务上产生竞争，本人承诺，对于所发生的关联交易，应使其按正常的商业条件进行，不得要求或接受公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予的条件；对于产生的业务竞争关系，本人承诺，将不会利用在双方企业中的职权、地位转移利润或从事其他行为来损害公司及其众多小股东的利益。”			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东姜伟及其一致行动人姜勇、张锦芬	张锦芬女士为公司控股股东姜伟先生以及第二大股东姜勇先生的母亲，其三人一致行动人。2013 年 12 月 24 日张锦芬及其一致行动人姜伟、姜勇承诺：连续六个月内通过证券交易系统出售的股份不超过公司总股本的 5%。	2013 年 12 月 24 日	2014 年 6 月 23 日	严格履行中
承诺是否及时履行	是				

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	梁正勇，祝芹敏

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 八、其他重大事项的说明

### 1、签订《苗药合作开发协议》以及项目进展

(1) 公司于2013年4月15日与杨国顺、杨爱龙（以下称对方）签订《苗药合作开发协议》，经过协商，对方自愿将该秘方与公司合作，由公司进行研究，并根据研究结果申报国家行政管理部门审批注册新药。在开展临床前研究同期，对方同意由公司投资或联合第三方在全国范围内开设糖尿病专科医院或专科门诊，以医院制剂形式生产销售该秘方成药。公司保证在合作开发中，所有研发经费均由公司负责，对方保证制备技术的指导，待该秘方经国家有关部门审批注册为新药并投放市场或开设专科医院或专科门诊获利后（扣除投资成本），对方占该药所获利润的百分之十，公司占所获利润的百分之九十。其利润核算以公司委托的会计师事务所出具的专项审计报告为准。若该秘方未获国家有关部门核准为新药，所损失的研发经费由公司自行承担。

(2) 公司于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》，公司与杨国顺、杨爱龙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。

(3) 2014年2月18日公司收到中华人民共和国国家知识产权局下发的《专利申请受理通知书》，公司申请的《一种治疗糖尿病的中药制剂及其制备方法》（专利申请号：201410052627.1）和《一种治疗糖尿病的中药制剂的鉴别方法》（专利申请号：201410052626.7）正在国家知识产权局接受受理，尚未能获得专利证书。

(4) 2014年3月11日公司收到贵州省食品药品监督管理局下发的《医疗机构制剂临床研究批件》，经审查，该品种符合《医疗机构制剂注册管理办法》的规定，准予进行临床试验。

### 2、合作研发替芬泰（Y101）项目的进展情况

公司于2014年1月收到国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》，公司与贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室、天津药物研究院，中国人民解放军三〇二医院合作研发的替芬泰（原Y101）获得药物临床试验的批件：同意本品进行I期临床试验。

### 3、其他研发项目情况

a、黄芪三素片项目：公司综合考虑到该项目的进展推进缓慢以及对未来收益的不确定性等因素，公司已与黄芪三素片技术转让方北京江中高科技投资有限责任公司（以下简称江中公司）签订《合同解除协议书》，双方协商解除原签订的黄芪三素片《技术转让合同》及附属合同，终止该项目。合同解除协议约定江中公司最迟于2014年底将公司已经预付的技术转让费320万元全额退回。该项目非公司重点研发项目，终止该项目不会对公司业绩产生影响。

b、X002项目：2009年3月，公司与遵义医学院（贵州省基础药理重点实验室）签定关于“中药一类新药X002（暂定名）”的《技术合作开发合同》，目前该项目遇到技术难题，研发人员正在对相关问题进行攻关，暂无相关进展。截至发报期，该项目公司未实际投入资金。

## 九、公司子公司重要事项

### 1、子公司获得《药品GMP证书》

公司全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司收到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。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	352,000,000	74.83%				-88,000,000	-88,000,000	264,000,000	56.12%
3、其他内资持股	352,000,000	74.83%				-88,000,000	-88,000,000	264,000,000	56.12%
境内自然人持股	352,000,000	74.83%				-88,000,000	-88,000,000	264,000,000	56.12%
二、无限售条件股份	118,400,000	25.17%				88,000,000	88,000,000	206,400,000	43.88%
1、人民币普通股	118,400,000	25.17%				88,000,000	88,000,000	206,400,000	43.88%
三、股份总数	470,400,000	100%				0	0	470,400,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，首次公开发行股票前公司控股股东姜伟先生持有的公司62,004,800股解除了限售，并于2013年6月3日上市流通。本次股份解除限售后，公司董事长姜伟先生在公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五。

2、报告期内，首次公开发行股票前公司股东姜勇先生持有的公司12,997,600股解除了限售，并于2013年6月3日上市流通。本次股份解除限售后，公司董事姜勇先生在公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五。

3、报告期内，首次公开发行股票前公司股东张锦芬女士持有的公司12,997,600股解除了限售，并于2013年6月3日上市流通。本次股份解除限售后，公司董事张锦芬女士在公司任职期间每年转让的股份将不会超过本人所持公司股份总数的百分之二十五。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股	2010年06月03日	40	37,000,000	2010年06月03日	37,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010] 629号文核准，本公司公开发行不超过3,700万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为3,700万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售740万股，网上定价发行2,960万股，发行价格为40.00元/股。

经深圳证券交易所《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]180号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“贵州百灵”，证券代码“002424”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,960万股股票将于2010年6月3日起上市交易。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期公司股份总数及股东结构、公司资产和负债结构未发生变动。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

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		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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		186,014,400	62,004,800	质押	160,017,000
姜勇	境内自然人	11.05%	51,990,400		38,992,800	12,997,600	质押	15,627,907

			0	0	0		
张锦芬	境内自然人	8.31%	39,090,400	-12,900,000	38,992,800	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			7,276,118	
何昌珍	境内自然人	1.42%	6,674,217			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			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			3,000,000	
王萍	境内自然人	0.51%	2,386,567			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			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			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，三人系一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
姜伟	62,004,800	人民币普通股	62,004,800				
姜勇	12,997,600	人民币普通股	12,997,600				
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	7,276,118	人民币普通股	7,276,118				
何昌珍	6,674,217	人民币普通股	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	3,758,634	人民币普通股	3,758,634				
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000				
王萍	2,386,567	人民币普通股	2,386,567				

中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	2,102,776	人民币普通股	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	2,014,290	人民币普通股	2,014,290
朱汝琴	1,180,000	人民币普通股	1,180,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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，两人系一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜伟	中华人民共和国	否
最近 5 年内的职业及职务	姜伟先生最近 5 年任贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

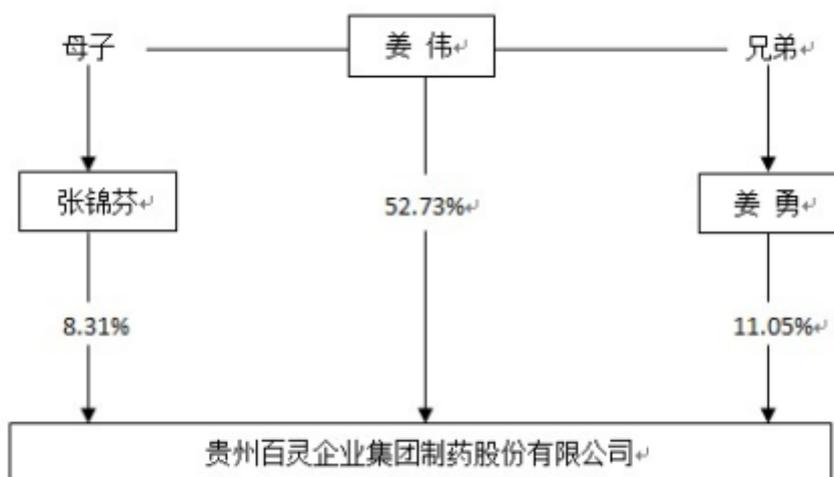
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
姜伟	中华人民共和国	否
最近 5 年内的职业及职务	姜伟先生最近 5 年任贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
姜伟	董事长、总经理	现任	男	53	2014年01月27日	2016年12月24日	248,019,200	0	0	248,019,200
姜勇	董事、副总经理	现任	男	46	2014年01月27日	2016年12月24日	51,990,400	0	0	51,990,400
张锦芬	董事	离任	女	72	2010年12月25日	2014年01月27日	51,990,400		12,900,000	39,090,400
黄炯	董事、总经理	离任	男	54	2010年12月25日	2014年01月27日				
牛民	董事、副总经理	现任	男	44	2014年01月27日	2016年12月24日				
张铁军	独立董事	离任	男	65	2010年12月25日	2014年01月27日				
周汉华	独立董事	离任	男	57	2010年12月25日	2014年01月27日				
曹国华	独立董事	离任	男	47	2010年12月25日	2014年01月27日				
赵万一	独立董事	离任	男	51	2010年12月25日	2014年01月27日				
况勋华	监事	离任	男	42	2010年12月25日	2014年01月27日				
蒋敏玲	监事	离任	女	51	2010年12月25日	2014年01月27日				
彭玉芬	监事	离任	女	51	2010年12月25日	2014年01月27日				
王晓冬	监事	现任	女	51	2014年01月27日	2016年12月24日				
熊小平	监事	离任	男	52	2010年12月25日	2014年01月27日				
车景文	财务总监	离任	女	49	2010年12月25日	2014年01月27日				

蔡守宪	副总经理	离任	男	58	2010年12月25日	2013年02月19日				
况勋华	董事	现任	男	42	2014年01月27日	2016年12月24日				
陈培	董事	现任	男	30	2014年01月27日	2016年12月24日				
王洪	独立董事	现任	男	48	2014年01月27日	2016年12月24日				
杨世林	独立董事	现任	男	61	2014年01月27日	2016年12月24日				
何建国	独立董事	现任	男	49	2014年01月27日	2016年12月24日				
果德安	独立董事	现任	男	52	2014年01月27日	2016年12月24日				
郑荣	财务总监	现任	女	43	2014年01月27日	2016年12月24日				
夏文	监事	现任	男	46	2014年01月27日	2016年12月24日				
李惠芳	监事	现任	女	44	2014年01月27日	2016年12月24日				
滕春杰	监事	现任	女	49	2014年01月27日	2016年12月24日				
李强	监事	现任	男	36	2014年01月27日	2016年12月24日				
合计	--	--	--	--	--	--	352,000,000	0	12,900,000	339,100,000

2014年1月27日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司第三届董事会和监事会的相关议案，新一届董事会监事会情况详见公司相关公告。

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

2014年1月27日公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司第三届董事会和监事会的相关议案，新一届董事会监事会情况详见公司相关公告。

## 董事

1、姜伟先生 中国国籍，无境外居留权，男，53岁，1982年毕业于贵阳中医学院药学院，大学文化，高级工程师。历任安顺制药厂厂长、贵州百灵制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药有限公司董事长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事长。2007年12月25日至今担任本公司董事长。

2、姜勇先生 中国国籍，无境外居留权，男，46岁，大专学历，高级经济师。历任安顺制药厂副厂长、

贵州百灵制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药有限公司副总经理、贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。2007年12月25日至今担任本公司董事及副总经理。

3、牛民先生 中国国籍，无境外居留权，男，44岁，中专学历，高级会计师。历任贵州百灵企业集团制药有限公司财务部长、副总经理，贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理、董事会秘书。2009年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，证书编号为09012055，2007年12月25日至今担任本公司董事及副总经理。

4、况勋华先生：中国国籍，无境外居留权，男，42岁，大专学历。1992年工作于重庆磷肥厂，1995年调重庆北恩集团有限公司，1998年底加入贵州百灵（原安顺制药厂）任四川办事处负责人，2004年调回公司总部任公司销售部长。

5、陈培先生：中国国籍，无境外居留权，男，30岁，本科学历。2006年，北方工业大学经济管理系会计学本科毕业。2006年7月—2007年10月，在贵州诚智会计师事务所从事审计工作，2007年11月—2011年10月，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务部从事财务工作；2011年11月至2013年1月，在贵州百灵企业集团制药股份有限公司供应部任供应部副部长；2013年2月至今担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司副总经理。

6、王洪先生：中国国籍，无境外居留权，男，48岁，民商法博士，西南政法大学民商法学院教授、博士生导师。1988年毕业于西南政法学院法律系，获法律学士；1991年毕业于西南政法学院，获民法专业硕士；2005年在西南政法大学获民商法博士学位。1991—2000年，在西南政法学院法律系任助教、讲师，2000—2005年，在西南政法学院法律系任副教授，2005—2010年，在西南政法大学民商法学院任教授，2005—至今，在西南政法大学民商法学院民法研究所任副所长，2008年，在台湾中央研究院法律所任访问教授，2010至今，在西南政法大学民商法学院任教授、博导。

7、杨世林先生：中国国籍，无境外居留权，男，61岁，中药学博士，江西中医药大学副校长。1976年毕业于北京中医学院，获得中医学士学位，1991年毕业于英国伦敦大学药学院，获得中药学博士学位。1993—1995年在中国医学科学院药用植物研究所先后担任副研究员、研究员、副所长，1995—1996年，在中国医学科学院药用植物研究所云南分所担任所长，1996—2001年，在中国医学科学院药用植物研究所任所长、博士生导师、享受国务院特殊津贴，1998—2001年，在中国医学科学院海南分所任所长，2002年至今在汇仁集团任研发总监。

8、何建国先生：中国国籍，无境外居留权，男，49岁，财务管理硕士。1985年9月毕业于山西财经学院会计专业，获得学士学位，1995年毕业于重庆建筑大学管理学院财务管理专业，获得硕士学位。1986—1992年，在重庆工业管理学院任教师，1995—1997年，在重庆工业管理学院任会计教研室主任（副教授），1997—1999年，在重庆工业管理学院会计系任主任（副教授），1999—2009年，在重庆工学院会计学系任主任（2001年起教授），2009—2011年，在重庆理工大学会计学院任院长（教授），2011年至今，在重庆理工大学任副校长。

9、果德安先生：中国国籍，无境外居留权，男，52岁，生物学博士。1983年毕业于长春中医学院中药学专业，获得学士学位，1987年毕业于华西医科大学生物学专业，获得硕士学位，1990年毕业于北京医科大学生物学专业，获得博士学位。1983—1984年，在内蒙古蒙医学院任助教，1990—1993年在北京医科大学任讲师，1993—1996年在德州理工大学（美国）任博士后，1996—1997年在北京医科大学任副教授，1997—2005年，在北京大学医学部任系主任、教授，2005至今在中国科学院上海药物研究所任首席科学家、研究员，在上海中药现代化研究中心任主任、研究员，2008年，在中药标准化技术国家工程实验室主任、研究员。

## 监事

1、王晓冬女士 中国国籍，无境外居留权，女，51岁，毕业于贵阳中医学院，本科学历。1984年毕业于贵阳中医学院中药系，1983年10月加入中国共产党，1984年8月分配到安顺中药厂，历任质检科长、生产科长、车间主任。1992年后历任安顺制药厂质检科长、劳资科长。1996年工作于安顺制药厂经营部，

1998年至今工作于贵州百灵企业集团制药股份有限公司，任质量保证部部长，2007年12月25日至今担任本公司监事。

2、夏文先生：中国国籍，无境外居留权，男，46岁，硕士学位。1989年7月年毕业于贵阳中医学院医学系，本科学历，2012年12月，获得暨南大学高级管理人员工商管理硕士专业学位。1989年7月—2008年，在贵州天台山制药厂，曾任车间技术员、车间主任、副厂长，2000年8月至今，先后任贵州百灵企业集团制药有限公司学术部部长、贵州百灵企业集团制药股份有限公司学术部部长。

3、李惠芳女士：中国国籍，无境外居留权，女，44岁，本科学历。1992年7月年毕业于贵州大学应用化学专业，1999年—2003年在贵阳德昌祥药业有限公司三车间任质检员，2003年6月—2008年2月，进入贵州正鑫药业有限公司任总工程师兼生产副厂长，2008年3月—2011年9月任贵州正鑫药业有限公司副总经理，2011年10月起任贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司副总经理。

4、滕春杰女士：中国国籍，无境外居留权，女，49岁，大专学历。1990年毕业于北京师范大学教育系。2007年—2012年在河北安国药厂工作，2012年至今在贵州百灵企业集团制药股份有限公司任前处理车间主任。

5、李强先生：中国国籍，无境外居留权，男，36岁，本科学历，2001年毕业于贵阳中医学院中药制药专业，2011—2013年就读于贵州广播电视大学工商管理专业（在职）。2001年至今于贵州百灵企业集团制药有限公司、贵州百灵企业集团制药股份有限公司供职，先后从事人事部工作、车间管理工作，现任软胶囊车间主任。

## 高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

- 1、姜伟先生 本公司总经理，个人简介详见本节“董事”部分的介绍。
- 2、姜勇先生 本公司副总经理，个人简介详见本节“董事”部分的介绍。
- 3、牛民先生 本公司副总经理、董事会秘书，个人简介详见本节“董事”部分的介绍。
- 4、陈培先生 本公司副总经理，个人简介详见本节“董事”部分的介绍。

5、郑蓉女士 财务总监简历：郑荣，女，1971年10月出生，本科学历，注册税务师、注册会计师、高级会计师。2001年至2003年，任贵州大仓隆仓储有限公司财务总监，2003年至2008年任贵州多彩贵州城建设经营有限公司财务部经理，2008年至2009年任贵州恒利会计师事务所副所长，2009年至2013年任贵州贵酒有限责任公司财务总监。2014年2月至今担任贵州百灵企业集团制药股份有限公司财务总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

## 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员的报酬依据公司《公司章程》、《绩效收入考核办法》等的规定按照其行政岗位及职务确定，不存在未及时支付公司董事、监事和高级管理人员的报酬的情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的	从股东单位获	报告期末实际
----	----	----	----	------	--------	--------	--------

					报酬总额	得的报酬总额	所得报酬
姜伟	董事长	男	53	现任	120		120
姜勇	董事、副总经理	男	46	现任	72		72
张锦芬	董事	女	72	离任	0		0
黄炯	董事、总经理	男	54	离任	108		108
牛民	董事、副总经理、董事会秘书	男	44	现任	72		72
张铁军	独立董事	男	65	离任	5		5
周汉华	独立董事	男	57	离任	5		5
曹国华	独立董事	男	47	离任	5		5
赵万一	独立董事	男	51	离任	5		5
况勋华	监事	男	42	离任	48		48
蒋敏玲	监事	女	51	离任	30		30
彭玉芬	监事	女	51	离任	14		14
王晓冬	监事	女	51	现任	30		30
熊小平	监事	男	52	离任	30		7.6
车景文	财务总监	女	48	离任	60		60
合计	--	--	--	--	604	0	581.60

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

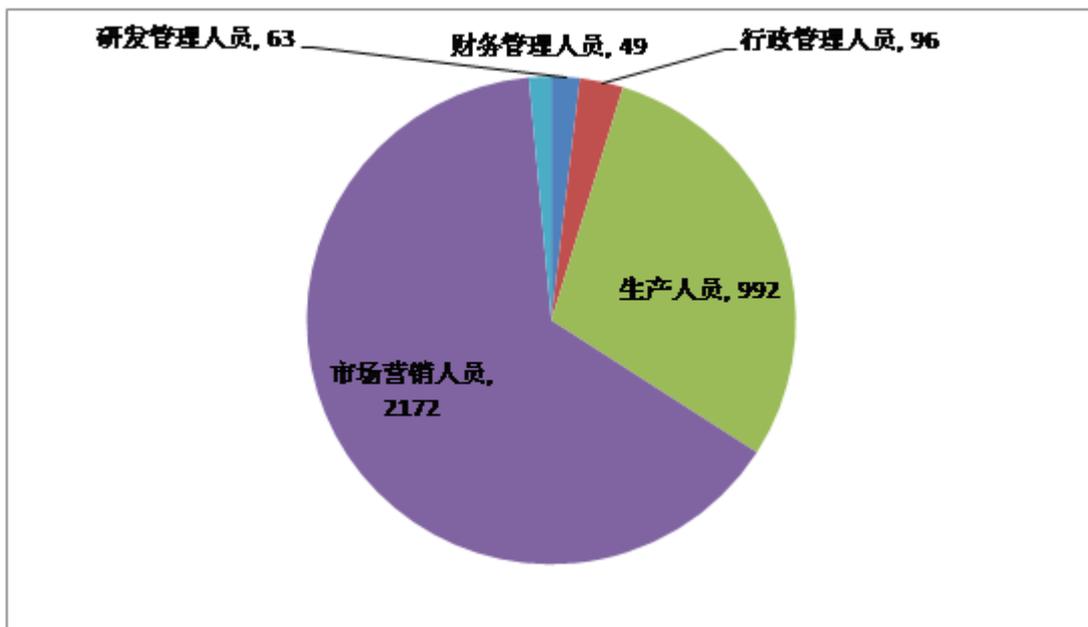
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡守宪	副总经理	离任	2013年02月19日	2013年2月19日公司副总经理蔡守宪先生因年龄原因不再担任公司副总经理职务。蔡守宪先生退任后将任公司技术顾问职务。

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

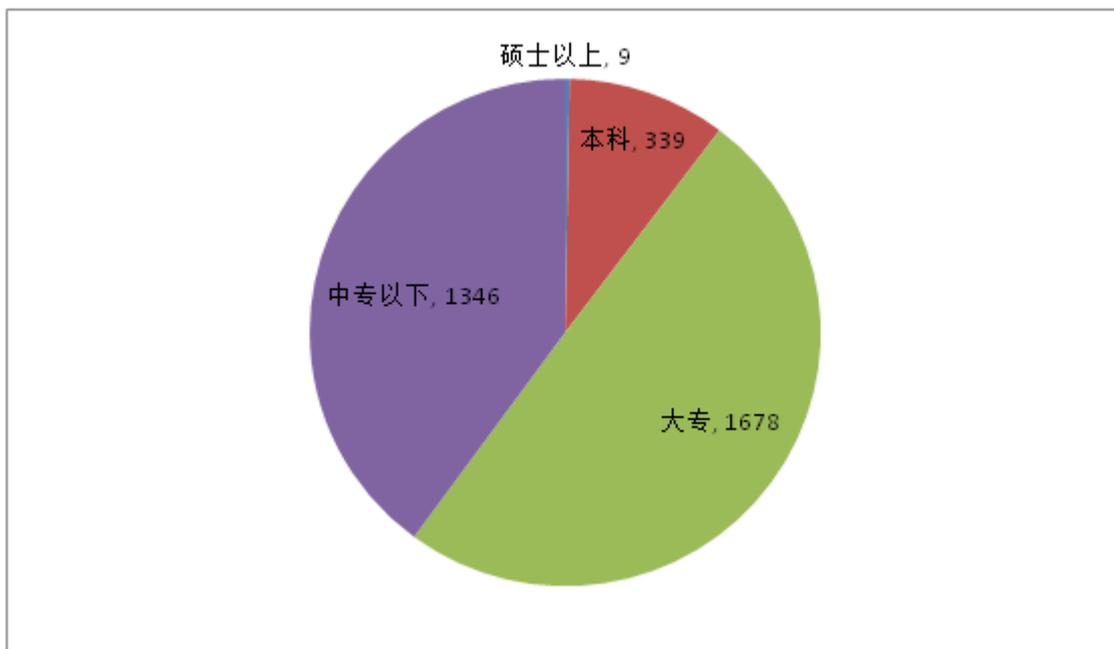
报告期内公司核心技术团队和关键技术人员无变动情况。

#### 六、公司员工情况

##### 1、按专业及岗位构成



2、按受教育程度划分



3、本公司实行劳动合同制，员工按照《劳动法》的有关规定与公司签订《劳动合同》，享受权利并承担义务。本公司按照国家法律法规及贵州省、安顺市的有关规定，为员工办理了基本养老保险、医疗保险、失业保险以及工伤和生育保险。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关公司治理的规范性文件要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。

2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

3、关于董事和董事会：报告期内，公司董事会设九名董事，其中独立董事四名，董事会人数及人员构成符合有关法律、法规的要求；董事会严格按照《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定召集召开会议，执行股东大会决议，在股东大会授权范围内，依法行使董事会职权；全体董事严格按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等要求，勤勉职责履行，维护公司和股东的合法权益。

4、关于监事和监事会：报告期内，公司监事会设监事五名，其中职工代表监事两名，监事会人数及构成符合有关法律、法规的要求；监事会严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定召开监事会会议，对董事、高管人员的履职行为进行监督，检查公司的财务，对公司董事会编制的定期报告发表审核意见，监事会全体成员认真、勤勉、尽责的履行职责，切实地维护了全体股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，规范董事、监事、高级管理人员薪酬决策机制，逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。同时，公司还将进一步加强与深圳证券交易所的经常性联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，从而准确地理解信息披露的规范要求，并不断适应新的披露要求，使公司透明度和信息披露的质量进一步提高。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司治理专项活动开展情况详见公司于 2014 年 3 月 13 日刊登于巨潮资讯网的自查报告及整改计划。公司于 2012 年 2 月制定了《内幕信息知情人管理制度》，内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，由董事会秘书组织实施，董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作。公司如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品种的情况，也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 03 月 21 日	议案一、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；议案二、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；议案三、审议《公司 2012 年年度报告及摘要》；议案四、审议《关于续聘公司 2013 年度审计机构的议案》；议案五、审议《公司 2012 年度财务决算报告》；议案六、审议《公司 2013 年财务预算报告》；议案七、审议《公司 2012 年度利润分配预案》。	本次股东大会以现场表决方式，审议通过了全部议案。	2013 年 03 月 22 日	公告编号：2013-024；公告名称：《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址： <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 03 月 07 日	审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向中国建设银行股份有限公司安顺市分行申请人民币 5000 万元贷款提供续担保的议案》。	本次股东大会以现场表决方式，审议通过了全部议案。	2013 年 03 月 08 日	公告编号：2013-018；公告名称：《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公

					告网站网址： www.cninfo.com.cn
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 11 月 18 日	审议《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》。	本次股东大会以现场表决方式,审议通过了全部议案。	2013 年 11 月 19 日	公告编号： 2013-083；公告名称：《贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网，公告网站网址： www.cninfo.com.cn

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
周汉华	15	3	12	0	0	否
曹国华	15	3	12	0	0	否
赵万一	15	3	12	0	0	否
张铁军	15	3	12	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事积极了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时关注经济形势以及市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司重大事项的进展

情况，定期审阅公司提供的定期报告、临时公告，及时掌握公司经营与发展情况，重点关注公司的募投项目进展情况、主营业务经营状况和发展趋势等重大经营活动，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### (1) 董事会审计委员会工作情况：

报告期内，公司第二届董事会审计委员会由黄炯先生、牛民先生、张铁军先生、曹国华先生、周汉华先生5人组成，其中张铁军先生为审计委员会召集人，独立董事为3人。审计委员会委员多次到公司对公司进行实地考察，听取管理层对本年度生产经营情况、财务状况及其它重大事项的汇报。

根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会年报工作程序，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下工作职责：

A、认真审阅了公司2013年度审计工作计划及相关资料，与负责公司年度审计工作的天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定了公司2013年度财务报告审计工作的时间安排；

B、在注册会计师进场审计后，与项目负责人作了充分沟通，并达成一致意见，认为公司财务部提交的《2013年度审计工作计划》制定详细、责任到人，可有力保障2013年度审计工作的顺利完成。

##### (2) 董事会下设的薪酬委员会的工作情况：

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，负责制定公司董事、监事及高管人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高管人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

董事会薪酬与考核委员会成员由姜伟先生、曹国华先生、周汉华先生3人组成，其中周汉华先生任薪酬与考核委员会召集人，独立董事为2人。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会认真研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并对公司年报中披露的公司董事、监事及高管人员薪酬情况进行了审核。

##### (3) 提名委员会的工作情况

提名委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。

提名委员会委员由姜伟先生、黄炯先生、曹国华先生、周汉华先生、赵万一先生5人组成，其中赵万一先生任提名委员会召集人，独立董事为3人。报告期内，公司第二届董事会、监事会届满，进行了第三届董事会、监事会换届选举，提名委员会对董事、监事的候选人进行了审查，并向董事会提交了相关的议案。

##### (4) 战略委员会的工作情况

战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；及对以上事项的实施进行检查。

战略委员会委员由姜伟先生、姜勇先生、黄炯先生、牛民先生、曹国华先生、周汉华先生、赵万一先生7人组成，其中曹国华先生任战略委员会召集人，独立董事为3人。

报告期内，战略委员会履行了其相关的职责，对董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

1、资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。公司独立拥有该等资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。 2、业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。 3、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。 4、机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。 5、财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。

## 七、同业竞争情况

报告期内，公司不存在同业竞争的情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司以量化的绩效考核指标定期对高级管理人员进行业绩考评。公司高级管理人员实行基本薪酬与年终绩效薪酬相结合的薪酬构成，由董事会对高级管理人员的工作能力、履职情况、绩效指标完成情况等进行年中和年终考评后，形成年度薪酬方案。报告期内，公司未进行股权激励。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关公司治理的规范性文件要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

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

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等建立了完备的会计核算体系，并建立了与财务会计核算相关的内部控制制度。公司财务部在货币资金、采购、生产、销售收入确认、固定资产、投资与筹资、财务报告编制等方面均按公司的内控制度执行。财务信息严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》执行。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
<p>公司各项内部控制制度充分考虑了行业特点和公司运营的实际情况，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重要错误和舞弊，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实、准确，保证了公司经营的正常有效进行，促进了公司内部管理，保证经营管理目标的实现。报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，不存在重大缺陷。</p>	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2014年03月13日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网的《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》。

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规范于2013年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2014年03月13日
内部控制审计报告全文披露索引	详见刊登在巨潮资讯网的《关于贵州百灵企业集团制药股份有限公司内部控制审计报告》。

	告》。
--	-----

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2013 年 10 月公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内，公司未发生年报信息披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 12 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2014）8-44 号
注册会计师姓名	梁正勇，祝芹敏

审计报告正文

贵州百灵企业集团制药股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称贵州百灵公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵州百灵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵州百灵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵州百灵公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：梁正勇

中国注册会计师：祝芹敏

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	720,321,347.33	940,958,907.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	535,062,898.79	351,656,934.49
应收账款	333,458,603.59	286,515,595.17
预付款项	64,071,064.13	94,194,298.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	16,286,205.90	12,602,108.33
应收股利		
其他应收款	69,231,929.96	32,385,798.28
买入返售金融资产		
存货	734,149,556.17	657,937,007.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	2,572,581,605.87	2,376,250,649.97
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,842,366.06	8,842,366.06
投资性房地产		
固定资产	579,102,379.54	323,898,720.60

在建工程	37,917,897.60	182,082,369.53
工程物资	6,794,029.10	40,652,894.71
固定资产清理		
生产性生物资产	30,509,569.60	29,776,384.60
油气资产		
无形资产	149,329,133.34	157,864,483.08
开发支出	12,980,000.00	7,000,000.00
商誉	31,937,118.69	31,937,118.69
长期待摊费用	357,464.79	1,446,173.87
递延所得税资产	5,743,818.39	5,280,160.06
其他非流动资产	43,073,600.00	75,000,000.00
非流动资产合计	906,587,377.11	863,780,671.20
资产总计	3,479,168,982.98	3,240,031,321.17
流动负债：		
短期借款	940,600,000.00	759,400,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	140,902,788.34	106,988,644.05
预收款项	74,002,845.26	77,987,047.54
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,443,453.71	3,314,154.28
应交税费	33,576,148.73	-15,021,079.92
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,123,437.64	22,699,101.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	130,000,000.00

其他流动负债	1,769,825.74	1,720,025.52
流动负债合计	1,308,418,499.42	1,087,087,893.22
非流动负债：		
长期借款		70,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	25,993,983.55	28,148,105.77
其他非流动负债	17,378,008.95	12,250,571.24
非流动负债合计	43,371,992.50	110,398,677.01
负债合计	1,351,790,491.92	1,197,486,570.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,400,000.00	470,400,000.00
资本公积	1,079,121,192.21	1,079,121,192.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,237,877.18	60,195,135.01
一般风险准备		
未分配利润	474,082,319.85	414,680,585.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,105,841,389.24	2,024,396,912.91
少数股东权益	21,537,101.82	18,147,838.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,127,378,491.06	2,042,544,750.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,479,168,982.98	3,240,031,321.17

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 2、母公司资产负债表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	661,456,917.95	726,239,681.19

交易性金融资产		
应收票据	506,132,693.55	291,521,994.14
应收账款	190,821,750.41	107,416,045.85
预付款项	49,384,195.12	81,049,994.03
应收利息	16,286,205.90	12,602,108.33
应收股利		
其他应收款	205,110,845.66	149,871,826.22
存货	391,153,689.47	351,394,440.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	
流动资产合计	2,120,346,298.06	1,720,096,089.98
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	621,476,654.31	621,476,654.31
投资性房地产		
固定资产	236,996,548.07	201,345,995.41
在建工程	37,855,205.60	37,422,405.82
工程物资	6,794,029.10	1,629,090.00
固定资产清理		
生产性生物资产	22,044,653.62	21,273,218.62
油气资产		
无形资产	17,111,554.67	18,627,398.47
开发支出	12,980,000.00	7,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	357,464.79	1,446,173.87
递延所得税资产	3,081,354.07	1,626,806.06
其他非流动资产	43,073,600.00	75,000,000.00
非流动资产合计	1,001,771,064.23	986,847,742.56
资产总计	3,122,117,362.29	2,706,943,832.54
流动负债：		
短期借款	890,600,000.00	640,400,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	81,192,197.84	67,437,037.05
预收款项	60,691,498.15	72,280,804.80
应付职工薪酬	5,616,237.11	3,027,195.63
应交税费	49,380,014.00	3,276,827.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	163,042,085.71	86,871,562.40
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	769,295.74	1,219,760.52
流动负债合计	1,251,291,328.55	874,513,188.22
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,873,503.95	2,745,536.24
非流动负债合计	8,873,503.95	2,745,536.24
负债合计	1,260,164,832.50	877,258,724.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	470,400,000.00	470,400,000.00
资本公积	1,096,680,497.18	1,096,680,497.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	82,237,877.18	60,195,135.01
一般风险准备		
未分配利润	212,634,155.43	202,409,475.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,861,952,529.79	1,829,685,108.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,122,117,362.29	2,706,943,832.54

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 3、合并利润表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,405,330,331.40	1,367,582,447.74
其中：营业收入	1,405,330,331.40	1,367,582,447.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,089,998,398.10	1,113,845,477.29
其中：营业成本	559,133,067.08	622,213,363.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,486,952.58	12,293,743.01
销售费用	362,532,097.17	354,462,564.85
管理费用	101,783,399.43	93,247,048.66
财务费用	41,328,638.17	26,929,077.13
资产减值损失	7,734,243.67	4,699,680.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	4,567,578.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	319,899,511.63	253,736,970.45
加：营业外收入	7,615,325.13	10,883,257.08
减：营业外支出	1,355,811.02	1,236,467.84
其中：非流动资产处置损	387,388.54	189,397.53

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,159,025.74	263,383,759.69
减：所得税费用	53,165,285.62	34,524,355.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	272,993,740.12	228,859,404.64
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	269,604,476.33	221,752,172.21
少数股东损益	3,389,263.79	7,107,232.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.47
（二）稀释每股收益	0.57	0.47
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	272,993,740.12	228,859,404.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	269,604,476.33	221,752,172.21
归属于少数股东的综合收益总额	3,389,263.79	7,107,232.43

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

#### 4、母公司利润表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,070,070,005.26	899,023,403.70
减：营业成本	479,828,239.80	429,947,710.73
营业税金及附加	12,828,654.37	8,494,224.19
销售费用	229,024,574.82	245,862,517.20
管理费用	70,776,249.30	64,421,674.25
财务费用	22,149,914.05	-5,296,818.18
资产减值损失	6,693,986.72	-414,912.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,567,578.33	-2,770,250.62
其中：对联营企业和合营企		

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	253,335,964.53	153,238,757.08
加：营业外收入	6,730,506.23	8,287,506.17
减：营业外支出	695,469.74	953,141.53
其中：非流动资产处置损失	11,631.52	66,857.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	259,371,001.02	160,573,121.72
减：所得税费用	38,943,579.31	24,594,431.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,427,421.71	135,978,689.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.47	0.29
（二）稀释每股收益	0.47	0.29
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	220,427,421.71	135,978,689.80

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 5、合并现金流量表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,252,691,036.37	1,234,370,861.66
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	112,777,515.02	119,325,629.69
经营活动现金流入小计	1,365,468,551.39	1,353,696,491.35
购买商品、接受劳务支付的现金	505,724,879.42	674,699,248.91
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	176,816,554.26	155,195,075.79
支付的各项税费	184,249,044.80	225,395,839.10
支付其他与经营活动有关的现金	356,921,797.31	278,890,101.55
经营活动现金流出小计	1,223,712,275.79	1,334,180,265.35
经营活动产生的现金流量净额	141,756,275.60	19,516,226.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,121,002.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,000.00	
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	7,295,132.00	
投资活动现金流入小计	10,618,134.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88,744,828.25	180,159,089.72
投资支付的现金	101,000,000.00	
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		9,648,933.07
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,744,828.25	189,808,022.79
投资活动产生的现金流量净额	-179,126,693.26	-189,808,022.79
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	940,600,000.00	759,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,090,540.00	13,340,661.71
筹资活动现金流入小计	953,690,540.00	772,740,661.71
偿还债务支付的现金	889,400,000.00	565,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	247,557,682.44	157,469,382.12
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		34,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,136,957,682.44	756,869,382.12
筹资活动产生的现金流量净额	-183,267,142.44	15,871,279.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-220,637,560.10	-154,420,517.20
加：期初现金及现金等价物余额	940,958,907.43	1,095,379,424.63
六、期末现金及现金等价物余额	720,321,347.33	940,958,907.43

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 6、母公司现金流量表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	983,614,152.91	871,688,993.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	747,610,761.03	579,486,846.20
经营活动现金流入小计	1,731,224,913.94	1,451,175,839.28
购买商品、接受劳务支付的现金	385,162,200.95	456,229,433.35
支付给职工以及为职工支付的现金	158,351,759.08	143,171,576.99
支付的各项税费	121,273,722.33	171,948,374.40
支付其他与经营活动有关的现金	1,039,859,417.79	726,501,978.43

经营活动现金流出小计	1,704,647,100.15	1,497,851,363.17
经营活动产生的现金流量净额	26,577,813.79	-46,675,523.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,121,002.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,000.00	
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	7,295,132.00	
投资活动现金流入小计	10,618,134.99	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,759,874.50	101,973,616.54
投资支付的现金	101,000,000.00	194,375,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	136,759,874.50	306,349,316.54
投资活动产生的现金流量净额	-126,141,739.51	-306,349,316.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	890,600,000.00	640,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,090,540.00	13,340,661.71
筹资活动现金流入小计	903,690,540.00	653,740,661.71
偿还债务支付的现金	640,400,000.00	410,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,509,377.52	125,931,543.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	868,909,377.52	536,331,543.00
筹资活动产生的现金流量净额	34,781,162.48	117,409,118.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,782,763.24	-235,615,721.72
加：期初现金及现金等价物余额	726,239,681.19	961,855,402.91
六、期末现金及现金等价物余额	661,456,917.95	726,239,681.19

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	470,400,000.00	1,079,121,192.21			60,195,135.01		414,680,585.69		18,147,838.03	2,042,544,750.94
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	470,400,000.00	1,079,121,192.21			60,195,135.01		414,680,585.69		18,147,838.03	2,042,544,750.94
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					22,042,742.17		59,401,734.16		3,389,263.79	84,833,740.12
（一）净利润							269,604,476.33		3,389,263.79	272,993,740.12
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							269,604,476.33		3,389,263.79	272,993,740.12
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					22,042,742.17		-210,202,742.17			-188,160,000.00
1. 提取盈余公积					22,042,742.17		-22,042,742.17			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-188,160,000.00			-188,160,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	470,400,000.00	1,079,121,192.21			82,237,877.18		474,082,319.85		21,537,101.82	2,127,378,491.06

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	470,400,000.00	1,096,747,583.21			46,597,266.03		300,606,282.46		26,015,699.20	1,940,366,830.90
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	470,400,000.00	1,096,747,583.21			46,597,266.03		300,606,282.46		26,015,699.20	1,940,366,830.90
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		-17,626,391.00			13,597,868.98		114,074,303.23		-7,867,861.17	102,177,920.04
(一) 净利润							221,752,172.21		7,107,232.43	228,859,404.64
(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							221,752,172.21		7,107,232.43	228,859,404.64

(三) 所有者投入和减少资本		-17,626,391.00						-14,975,093.60	-32,601,484.60
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-17,626,391.00						-14,975,093.60	-32,601,484.60
(四) 利润分配					13,597,868.98	-107,677,868.98			-94,080,000.00
1. 提取盈余公积					13,597,868.98	-13,597,868.98			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-94,080,000.00			-94,080,000.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	470,400,000.00	1,079,121,192.21			60,195,135.01	414,680,585.69		18,147,838.03	2,042,544,750.94

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)				准备	润	益合计
一、上年年末余额	470,400,000.00	1,096,680,497.18			60,195,135.01	202,409,475.89	1,829,685,108.08
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年初余额	470,400,000.00	1,096,680,497.18			60,195,135.01	202,409,475.89	1,829,685,108.08
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					22,042,742.17	10,224,679.54	32,267,421.71
（一）净利润						220,427,421.71	220,427,421.71
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						220,427,421.71	220,427,421.71
（三）所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					22,042,742.17	-210,202,742.17	-188,160,000.00
1. 提取盈余公积					22,042,742.17	-22,042,742.17	
2. 提取一般风险准备							
3. 对所有者（或股东）的分配						-188,160,000.00	-188,160,000.00
4. 其他							
（五）所有者权益内部结转							
1. 资本公积转增资本（或股本）							
2. 盈余公积转增资本（或股本）							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 其他							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							

(七) 其他								
四、本期期末余额	470,400,000.00	1,096,680,497.18			82,237,877.18		212,634,155.43	1,861,952,529.79

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	470,400,000.00	1,096,680,497.18			46,597,266.03		174,108,655.07	1,787,786,418.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	470,400,000.00	1,096,680,497.18			46,597,266.03		174,108,655.07	1,787,786,418.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,597,868.98		28,300,820.82	41,898,689.80
（一）净利润							135,978,689.80	135,978,689.80
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							135,978,689.80	135,978,689.80
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					13,597,868.98		-107,677,868.98	-94,080,000.00
1. 提取盈余公积					13,597,868.98		-13,597,868.98	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-94,080,000.00	-94,080,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	470,400,000.00	1,096,680,497.18			60,195,135.01		202,409,475.89	1,829,685,108.08

法定代表人：姜伟

主管会计工作负责人：郑荣

会计机构负责人：郑荣

### 三、公司基本情况

贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由贵州百灵企业集团制药有限公司整体变更设立。贵州百灵企业集团制药有限公司于1999年3月25日在贵州安顺市工商行政管理局登记注册，取得注册号为52250000001859（1-1）的《企业法人营业执照》。2007年12月26日，姜伟、姜勇、张锦芬以净资产折股（折合股本11,000万股）方式，发起设立贵州百灵企业集团制药股份有限公司。公司公开发行股票3,700万股，于2010年6月3日在深圳证券交易所挂牌交易。经过多次利润分配及公积金转增股本后，公司现有注册资本470,400,000元，股份总数470,400,000股（每股面值1元），其中：姜伟持有248,019,200股，占总股本的52.73%；姜勇持有51,990,400股，占总股本的11.05%；张锦芬持有39,090,400股，占总股本的8.31%。公司的实际控制人为自然人姜伟。

公司属于医药制造行业。公司经营范围：片剂、胶囊剂、糖浆剂、软胶囊剂、颗粒剂、丸剂、散剂、喷雾剂、煎膏剂、酞剂、滴丸剂、原料药（岩白菜素）、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）；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）；中药材种植（国家有专项规定的除外）；市场营销策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告（国家规定须取得专项审批的取得审批后才能从事经营活动）；市场推广宣传；市场调查与研究；文化学术交流（国家有专项规定的除外）。公司注册地址为贵州省安顺经济技术开发区西航大道，法定代表人姜伟先生。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### (1) “一揽子交易”的判断原则

1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在个别财务报表的处理与不属于一揽子交易的的处理方法一致。在合并财务报表中，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

(1) 公司通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的，按照以下方法进行处理，除非处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的。

##### 1) 丧失对子公司控制权之前处置对其部分投资的处理方法

公司处置对子公司的投资，但尚未丧失对该子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行

相关处理：在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。在合并财务报表中，将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

#### 2) 处置部分股权丧失了对原子公司控制权的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关处理：

在个别财务报表中，结转与所处置的股权相对应的长期股权投资的账面价值，处置所得价款与结转的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为处置损益。同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益（如果存在相关的商誉，还应扣除商誉）。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## （4）金融负债终止确认条件

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转

移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- 1) 债务人发生严重财务困难；
- 2) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- 3) 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- 4) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 5) 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- 6) 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月），本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。

上段所述“成本”按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额确定；“公允价值”根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，采用如下方法确定公允价值：

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值；

如果可供出售权益工具投资的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下

公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D_1-D_r) / D_1$$

其中：

FV为估值日该可供出售权益工具的公允价值；

C为该可供出售权益工具的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D<sub>1</sub>为该可供出售权益工具限售期所含的交易日的交易天数；

D<sub>r</sub>为估值日剩余限售期，即估值日至限售期结束所含的交易日的交易天数（不含估值日当天）

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将 100 万元以上的应收账款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	账龄相同的应收款项具有类似的信用风险
合并报表范围内应收关联方款项组合	其他方法	合并报表范围内应收关联方款项具有类似的信用风险
无风险组合	其他方法	除无法预见或其他特殊情况，该款项可收回

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上	50%	50%

3—4 年	50%	50%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	方法说明
合并报表范围内应收关联方款项组合	单独进行减值测试，经测试后未发生减值的，不计提坏账准备；经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料及消耗性生物资产等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 14、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-20	5%	4.75-9.50
机器设备	10-20	5%	4.75-9.50
电子设备	3	5%	31.67
运输设备	3-10	5%	9.50-31.67

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (5) 其他说明

## 16、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18、生物资产

1. 生物资产是指有生命的动物和植物，包括消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。
2. 生物资产按照成本计量。生产性生物资产折旧采用年限平均法，各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

生产性生物资产类别	使用寿命(年)	预计净残值	年折旧率(%)
山银花等中药材	10	原价的0%	10

生产性生物资产使用寿命、预计净残值的确定依据：公司目前的生物资产主要为山银花等中药材，使用寿命根据该类资产一般的生长年限确定，预计净残值根据该类资产生长期结束后估计的可回收金额确定。

3. 收获或出售消耗性生物资产，或生产性生物资产收获农产品时，采用加权平均法结转成本。
4. 资产负债表日，以成本模式进行后续计量的生物资产，当有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，消耗性生物资产按本财务报表附注二之存货所述方法计提跌价准备，生产性生物资产按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

5. 公益性生物资产不摊销也不计提减值准备。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	
专利技术	20	
非专利技术	10	
软件	5	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

公司内部研发项目取得临床批文前所处阶段均界定为研究阶段，取得临床批文后至到获得生产批文为止所处的阶段均为开发阶段。公司将属于研究阶段所发生的支出予以费用化，开发阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。确实无法区分应归属于取得国家药监局临床批文之前还是之后发生的支出，则在其发生时全部费用化，计入当期损益。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

### (2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 22、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司主要销售中成药、中药材等产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完

工进度。

## 23、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

1.对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3.与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

## 25、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、13%、0%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、0%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值	1.2%
房产税	从租计征的,按租金收入	12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

1、销售中药材的增值税率为13%，销售自种的中药材的增值税率为0%，销售其他货物的增值税率为17%。

2、本公司、全资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）、贵州百灵企业集团世禧制药有限公司（以下简称世禧制药）、贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司（以下简称正鑫药业）、控股子公司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）的企业所得税率为15%；贵州百灵企业集团医药销售有限公司（以下简称销售公司）自行种植的中药材销售业务免征企业所得税；其余子公司及控股子公司的企业所得税率为25%。

### 2、税收优惠及批文

#### 1. 增值税

销售公司于2011年12月6日收到《安顺市经济技术开发区国家税务局关于减、免税批准通知书》（安开国税登字（2011）第3号），销售公司中药材种植项目符合《中华人民共和国增值税暂行条例》中免征增值税之规定，自2011年11月1日起给予减征增值税，减征幅度为100%。

生物肥业公司于2012年8月29日收到《安顺市西秀区国家税务局减、免税批准通知书》（西国税登字（2012）第67号），自2012年8月1日至2015年3月31日给予减征增值税优惠政策，减征幅度为100%。

#### 2. 企业所得税

据财政部、海关总署、国家税务总局发布的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。2012年,公司及天台山药业收到贵州省安顺市地方税务局重点税源管理分局发出的《税收事项通知书》，批准公司及天台山药业按15%税率缴纳企业所得税。2013年度本公司、天台山药业的经营业务未发生改变，暂按15%申报缴纳企业所得税。

世禧制药于2013年1月29日收到毕节市地方税务局《税务事项通知书》(毕地税直征通[2013]1号)，通知其享受高新技术企业税收优惠，按15%税率缴纳2013年度企业所得税。

和仁堂药业于2012年11月5日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局以及贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201252000031），有效期三年。和仁堂药业按15%税率申报缴纳2013年度企业所得税。

正鑫药业于2013年10月31日收到贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201352000035），有效期三年。正鑫药业按15%的税率申报缴纳2013年度企业所得税。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州百灵企业集团天台山药业有限公司	全资子公司	安顺经济技术开发区西航大道	工业	13,758.61 万元	药品生产	39,136.58		100%	100%	是			
贵州百灵企业集团医药销售有限公司	全资子公司	安顺市西门两可街龙井路口	商业	3,600.00 万元	中药材批发、零售	3,597.50		100%	100%	是			

贵州百灵企业集团纯净水有限公司	全资子公司	安顺市开发区陵云路	工业	50.00 万元	纯净水生产、销售	59.36		100%	100%	是		
-----------------	-------	-----------	----	----------	----------	-------	--	------	------	---	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股

													东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
贵州百灵企业集团世禧制药有限公司	全资子公司	贵州省毕节市德沟路家湾	工业	4,800.00 万元	药品生产、销售	5,970.00		100%	100%	是			
贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司	控股子公司	贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园	工业	500.00 万元	药品生产、销售	7,400.00		80%	80%	是	1,991.75		
贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司	全资子公司	贵州省贵阳市小河区场坝产业区	工业	3,000.00 万元	药品生产、销售	4,100.00		100%	100%	是			
贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司	控股子公司	安顺市西秀区南郊二桥 159 号	工业	980.33 万元	生物肥料生产、销售	1,000.00		70%	70%	是	161.96		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	344,771.72	--	--	934,698.16

人民币	--	--	344,771.72	--	--	934,698.16
银行存款：	--	--	719,976,575.61	--	--	940,024,209.27
人民币	--	--	719,976,575.61	--	--	940,024,209.27
合计	--	--	720,321,347.33	--	--	940,958,907.43

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	535,062,898.79	351,656,934.49
合计	535,062,898.79	351,656,934.49

### (2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	2013年12月13日	2014年06月12日	10,000,000.00	
河北钢铁集团敬业钢铁有限公司	2013年12月13日	2014年06月12日	10,000,000.00	
唐山市丰润区合鑫贸易有限公司	2013年10月28日	2014年04月28日	5,000,000.00	
天津市恒基钢业有限公司	2013年11月06日	2014年05月06日	4,000,000.00	
阿拉盖盟岚岳煤炭有限责任公司	2013年12月06日	2014年06月06日	2,000,000.00	
合计	--	--	31,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

### 3、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

### 4、应收利息

#### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
预提定期存款利息	12,602,108.33	9,367,852.48	7,130,330.25	14,839,630.56
预提短期理财产品收益		1,446,575.34		1,446,575.34
合计	12,602,108.33	10,814,427.82	7,130,330.25	16,286,205.90

#### (2) 应收利息的说明

### 5、应收账款

#### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	358,622,089.27	100%	25,163,485.68	7.02%	306,038,416.60	100%	19,522,821.43	6.38%
组合小计	358,622,089.27	100%	25,163,485.68	7.02%	306,038,416.60	100%	19,522,821.43	6.38%
合计	358,622,089.27	--	25,163,485.68	--	306,038,416.60	--	19,522,821.43	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	308,384,095.13	85.99%	15,419,204.76	283,798,935.81	92.73%	14,189,946.79
1 年以内小计	308,384,095.13	85.99%	15,419,204.76	283,798,935.81	92.73%	14,189,946.79
1 至 2 年	38,559,988.46	10.75%	3,855,998.85	16,754,461.78	5.47%	1,675,446.17
2 至 3 年	6,844,590.18	1.91%	2,053,377.05	2,542,386.48	0.83%	762,715.94
3 年以上	4,833,415.50	1.35%	3,834,905.02	2,942,632.53	0.96%	2,894,712.53
3 至 4 年	1,901,180.97	0.53%	950,590.49	95,840.00	0.03%	47,920.00
4 至 5 年	95,840.00	0.03%	47,920.00			
5 年以上	2,836,394.53	0.79%	2,836,394.53	2,846,792.53	0.94%	2,846,792.53
合计	358,622,089.27	--	25,163,485.68	306,038,416.60	--	19,522,821.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第 1 名	非关联方	20,512,517.24	1 年以内	5.72%
第 2 名	非关联方	16,911,675.37	1 年以内	4.72%
第 3 名	非关联方	13,644,646.49	1 年以内	3.8%
第 4 名	非关联方	9,743,883.21	1 年以内，1-2 年	2.72%
第 5 名	非关联方	8,442,844.24	1 年以内	2.35%
合计	--	69,255,566.55	--	19.31%

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	40,386,720.27	55.85%	3,081,190.31	7.63%	34,931,664.03	100%	2,545,865.75	7.29%
无风险组合	31,926,400.00	44.15%						
组合小计	72,313,120.27	100%	3,081,190.31	4.26%	34,931,664.03	100%	2,545,865.75	7.29%
合计	72,313,120.27	--	3,081,190.31	--	34,931,664.03	--	2,545,865.75	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	33,368,253.13	82.62%	1,668,412.66	30,596,212.74	87.59%	1,529,810.64
1 年以内小计	33,368,253.13	82.62%	1,668,412.66	30,596,212.74	87.59%	1,529,810.64
1 至 2 年	5,549,898.67	13.74%	554,989.86	3,547,566.18	10.15%	354,756.62
2 至 3 年	754,977.89	1.87%	226,493.37	166,552.32	0.48%	49,965.70
3 年以上	713,590.58	1.77%	631,294.42	621,332.79	1.78%	611,332.79
3 至 4 年	164,592.32	0.41%	82,296.16			
4 至 5 年				20,000.00	0.06%	10,000.00
5 年以上	548,998.26	1.36%	548,998.26	601,332.79	1.72%	601,332.79

合计	40,386,720.27	--	3,081,190.31	34,931,664.03	--	2,545,865.75
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

## (3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
安顺市经济技术开发区	非关联方	31,926,400.00	1 年以内	44.15%
按应收金额确认的贴息资金	非关联方	5,818,308.00	1 年以内	8.05%
安徽办事处	内部机构	3,683,194.58	1 年以内 1-2 年	5.09%
北京江中高科技投资有限责任公司	非关联方	3,200,000.00	1 年以内	4.43%
浙江办事处	内部机构	2,119,396.30	1 年以内	2.93%
合计	--	46,747,298.88	--	64.65%

## (4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
贵州嘉黔房地产开发有限公司	关联方	795,133.09	1.1%
合计	--	795,133.09	1.1%

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	51,854,001.62	80.93%	56,734,927.91	60.23%
1 至 2 年	2,873,634.47	4.49%	31,112,805.19	33.03%
2 至 3 年	9,343,428.04	14.58%	6,346,565.50	6.74%
合计	64,071,064.13	--	94,194,298.60	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
安顺市西秀宝林种养殖农民专业合作社	非关联方	7,425,071.12	1 年以内	货物尚未提供
辛丽萍	非关联方	6,164,033.37	1 年以内	货物尚未提供
平坝县福地种植农民专业合作社	非关联方	4,651,603.00	1 年以内	货物尚未提供
贵州九鑫生物科技有限公司	非关联方	4,500,000.00	2-3 年	预付技术转让款
天津彩润时风文化传播有限公司	非关联方	2,817,182.74	1 年以内	预付广告款
合计	--	25,557,890.23	--	--

预付款项主要单位的说明

## 8、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	68,355,577.94		68,355,577.94	62,651,297.26		62,651,297.26
在产品	127,573,829.21		127,573,829.21	95,336,595.81		95,336,595.81
库存商品	494,188,496.58	1,558,254.86	492,630,241.72	464,410,764.08		464,410,764.08

周转材料	27,745,106.13		27,745,106.13	22,996,734.31		22,996,734.31
消耗性生物资产	15,341,774.90		15,341,774.90	9,367,578.52		9,367,578.52
委托加工物资	2,503,026.27		2,503,026.27	3,174,037.69		3,174,037.69
合计	735,707,811.03	1,558,254.86	734,149,556.17	657,937,007.67		657,937,007.67

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		1,558,254.86			1,558,254.86
合计		1,558,254.86			1,558,254.86

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	已过效期及销售负毛利的库存商品		

存货的说明

**9、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
短期银行理财产品	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

其他流动资产说明

**10、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

**11、长期股权投资****(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
贵州银行股份有限公司	成本法	8,842,366.06	8,842,366.06		8,842,366.06	0.84%	0.84%				3,121,002.99
合计	--	8,842,366.06	8,842,366.06		8,842,366.06	--	--	--			3,121,002.99

## 12、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

本期	
----	--

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 13、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	482,192,022.25	291,770,136.33	2,967,688.72	770,994,469.86
其中：房屋及建筑物	267,955,090.39	157,063,027.41		425,018,117.80
机器设备	161,841,048.01	129,921,165.05	1,637,898.24	290,124,314.82
运输工具	47,129,092.72	2,448,451.98	1,084,900.00	48,492,644.70

办公设备	5,266,791.13	2,337,491.89		244,890.48	7,359,392.54
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计:	158,293,301.65		36,377,989.08	2,779,200.41	191,892,090.32
其中: 房屋及建筑物	43,857,693.68		14,789,150.18		58,646,843.86
机器设备	87,963,894.03		16,826,999.92	1,529,605.16	103,261,288.79
运输工具	22,836,566.15		3,876,019.27	1,012,455.08	25,700,130.34
办公设备	3,635,147.79		885,819.71	237,140.17	4,283,827.33
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	323,898,720.60	--			579,102,379.54
其中: 房屋及建筑物	224,097,396.71	--			366,371,273.94
机器设备	73,877,153.98	--			186,863,026.03
运输工具	24,292,526.57	--			22,792,514.36
办公设备	1,631,643.34	--			3,075,565.21
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	323,898,720.60	--			579,102,379.54
其中: 房屋及建筑物	224,097,396.71	--			366,371,273.94
机器设备	73,877,153.98	--			186,863,026.03
运输工具	24,292,526.57	--			22,792,514.36
办公设备	1,631,643.34	--			3,075,565.21

本期折旧额 36,377,989.08 元; 本期由在建工程转入固定资产原价为 210,135,938.78 元。

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
和仁堂药业、正鑫药业、世禧制药的房屋及建筑物	因企业合并, 未办理产权更名登记	2014 年内
生物肥业公司的运输工具	因企业合并, 未办理产权变更	2014 年内

固定资产说明

期末, 已有账面价值16,781.99万元的固定资产用于担保。

## 14、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位: 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

天台山药业 GMP 生产线				136,515,488.17		136,515,488.17
GAP 种植基地	28,572,840.80		28,572,840.80	17,940,803.64		17,940,803.64
技术中心				6,633,510.06		6,633,510.06
肥业新厂区工程	62,692.00		62,692.00	4,350,533.60		4,350,533.60
网络营销中心	9,282,364.80		9,282,364.80	12,005,492.12		12,005,492.12
其他				4,636,541.94		4,636,541.94
合计	37,917,897.60		37,917,897.60	182,082,369.53		182,082,369.53

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
天台山药业 GMP 生产线	38,037.57	136,515,488.17	41,020,836.47	177,536,324.64		89.96%	100.00				募集资金	
GAP 种植基地	5,000.00	17,940,803.64	10,868,902.66	236,865.50		84.49%	84.49				募集资金	28,572,840.80
技术中心	5,432.07	6,633,510.06	5,374,506.04	12,008,016.10		31.51%	100.00				募集资金	
肥业新厂区工程		4,350,533.60	1,451,679.95	5,739,521.55							自有资金	62,692.00
网络营销中心	9,746.07	12,005,492.12	6,236,066.20	8,959,193.52		86.86%	86.86				募集资金	9,282,364.80
其他		4,636,541.94	1,019,475.53	5,656,017.47							其他资金	
合计	58,215.71	182,082,369.53	65,971,466.85	210,135,938.78		--	--			--	--	37,917,897.60

在建工程项目变动情况的说明

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
天台山药业 GMP 生产线	100	截止 2013 年 12 月 31 日已达到预定可使用状态

GAP 种植基地	84.49	
技术中心	100	截止 2013 年 12 月 31 日已达到预定可使用状态
网络营销中心	86.86	

(4) 在建工程的说明

15、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
尚未安装的设备	40,652,894.71	18,680,130.73	52,538,996.34	6,794,029.10
合计	40,652,894.71	18,680,130.73	52,538,996.34	6,794,029.10

工程物资的说明

16、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

17、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
山银花等中药材	29,776,384.60	1,013,785.00	280,600.00	30,509,569.60
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	29,776,384.60	1,013,785.00	280,600.00	30,509,569.60

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	190,299,788.42	3,352,739.60		193,652,528.02
土地使用权	63,336,076.96	3,207,539.60		66,543,616.56
专利技术	109,465,376.92			109,465,376.92
非专利技术	14,867,263.31			14,867,263.31
软件	2,631,071.23	145,200.00		2,776,271.23
二、累计摊销合计	32,435,305.34	11,888,089.34		44,323,394.68
土地使用权	7,419,303.36	1,453,348.77		8,872,652.13
专利技术	12,281,146.00	8,415,507.39		20,696,653.39
非专利技术	11,783,623.00	1,497,473.23		13,281,096.23
软件	951,232.98	521,759.95		1,472,992.93
三、无形资产账面净值合计	157,864,483.08	-8,535,349.74		149,329,133.34
土地使用权	55,916,773.60			57,670,964.43
专利技术	97,184,230.92			88,768,723.53
非专利技术	3,083,640.31			1,586,167.08
软件	1,679,838.25			1,303,278.30
土地使用权				
专利技术				
非专利技术				
软件				
无形资产账面价值合计	157,864,483.08	-8,535,349.74		149,329,133.34
土地使用权	55,916,773.60			57,670,964.43
专利技术	97,184,230.92			88,768,723.53
非专利技术	3,083,640.31			1,586,167.08
软件	1,679,838.25			1,303,278.30

本期摊销额 11,888,089.34 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
黄芪三素片	3,200,000.00	-3,200,000.00			
美托乐宁缓释片	3,800,000.00	1,180,000.00			4,980,000.00
磷酸二甲啡烷糖浆		3,000,000.00			3,000,000.00

糖宁通络胶囊秘方		5,000,000.00			5,000,000.00
合计	7,000,000.00	5,980,000.00			12,980,000.00

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 60.1%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 19、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
贵州百灵企业集团纯净水有限公司	13,255.83			13,255.83	
贵州百灵企业集团天台山药业有限公司	445,036.59			445,036.59	
贵州百灵企业集团世禧制药有限公司	10,908,225.37			10,908,225.37	
贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司	3,374,910.58			3,374,910.58	
贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司	10,615,426.93			10,615,426.93	
贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司	6,580,263.39			6,580,263.39	
合计	31,937,118.69			31,937,118.69	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

将和仁堂药业、世禧制药、正鑫药业及生物肥业分别视为一个资产组。按照资产组在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后确定为资产组可回收金额，与资产组的账面价值进行比较。减值测试结果表明，资产组没有出现减值损失。

## 20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
紫云林场土地租赁费	13,333.16		13,333.16			
GAP 基地土地租赁款	490,280.71		154,815.96		335,464.75	
委托种植土地租赁款	942,560.00		920,559.96		22,000.04	

合计	1,446,173.87		1,088,709.08		357,464.79	--
----	--------------	--	--------------	--	------------	----

长期待摊费用的说明

## 21、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,360,572.02	3,888,343.04
存货跌价准备	233,738.23	
预提费用	1,149,508.14	1,391,817.02
小计	5,743,818.39	5,280,160.06
递延所得税负债：		
资产评估增值	25,993,983.55	28,148,105.77
小计	25,993,983.55	28,148,105.77

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产评估增值	124,158,647.51	
小计	124,158,647.51	
可抵扣差异项目		
坏账准备	28,244,675.99	
存货跌价准备	1,558,254.86	
预提促销费、年终奖等	7,663,387.61	
小计	37,466,318.46	

## 22、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,068,687.18	6,175,988.81			28,244,675.99
二、存货跌价准备		1,558,254.86			1,558,254.86
合计	22,068,687.18	7,734,243.67			29,802,930.85

资产减值明细情况的说明

## 23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付土地购置款	43,073,600.00	75,000,000.00
合计	43,073,600.00	75,000,000.00

其他非流动资产的说明

## 24、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	184,000,000.00	160,600,000.00
抵押借款	166,600,000.00	116,100,000.00
保证借款	290,000,000.00	115,000,000.00
信用借款	300,000,000.00	367,700,000.00
合计	940,600,000.00	759,400,000.00

短期借款分类的说明

## 25、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值

交易性金融负债的说明

## 26、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 27、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付货款	120,874,596.86	94,131,471.44
应付工程建设款	5,341,018.75	1,130,249.66
应付设备购置款	4,586,413.31	10,968,367.95
其他	10,100,759.42	758,555.00
合计	140,902,788.34	106,988,644.05

## 28、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收销货款	74,002,845.26	77,987,047.54
合计	74,002,845.26	77,987,047.54

## 29、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		146,728,779.77	143,257,779.77	3,471,000.00
二、职工福利费		16,787,959.38	16,787,959.38	
三、社会保险费	1,025,328.75	24,473,883.56	24,233,059.08	1,266,153.23
其中：基本养老保险费	702,511.19	17,733,353.45	17,546,269.48	889,595.16
失业保	71,634.00	1,557,227.83	1,541,705.97	87,155.86

险费				
医疗保险费	170,651.56	3,876,990.25	3,857,825.20	189,816.61
工伤保险费	69,661.73	1,104,306.46	1,085,728.99	88,239.20
生育保险费	10,870.27	202,005.57	201,529.44	11,346.40
四、住房公积金	188,853.00	1,319,491.00	1,438,354.00	69,990.00
六、其他	2,099,972.53	2,893,464.54	3,357,126.59	1,636,310.48
工会经费	1,991,829.61	2,767,493.48	3,222,777.13	1,536,545.96
职工教育经费	108,142.92	125,971.06	134,349.46	99,764.52
合计	3,314,154.28	192,203,578.25	189,074,278.82	6,443,453.71

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,099,972.53 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 30、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	3,212,934.08	-18,678,366.40
企业所得税	17,098,741.46	2,621,248.67
个人所得税	8,552,968.24	319,771.59
城市维护建设税	1,984,732.70	389,249.17
教育费附加	873,061.84	242,985.67
地方教育附加	582,041.10	
其他	1,271,669.31	84,031.38
合计	33,576,148.73	-15,021,079.92

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 31、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 32、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 33、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	19,255,216.96	4,361,935.08
拆借款	298,853.40	641,439.36
应付暂收款	1,144,058.09	29,358.04
预提促销费	4,192,387.61	9,278,780.10
其他	16,232,921.58	8,387,589.17
合计	41,123,437.64	22,699,101.75

#### (2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位（项目）名称	期末数	款项性质及内容
押金保证金	19,255,216.96	货款保证金、押金等
促销费	4,192,387.61	应付促销费
小计	23,447,604.57	

### 34、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

### 35、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	70,000,000.00	130,000,000.00

合计	70,000,000.00	130,000,000.00
----	---------------	----------------

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	70,000,000.00	130,000,000.00
合计	70,000,000.00	130,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
贵阳市商业银行聚兴支行	2011年01月29日	2014年01月28日	人民币元	7.28%		70,000,000.00		
贵阳市商业银行聚兴支行	2010年12月24日	2013年12月24日	人民币元	7.28%				80,000,000.00
贵阳市商业银行聚兴支行	2010年12月30日	2013年12月30日	人民币元	7.28%				50,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	70,000,000.00	--	130,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

## 36、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预计未来一年内摊销的递延收益	1,769,825.74	1,720,025.52
合计	1,769,825.74	1,720,025.52

其他流动负债说明

### 37、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		70,000,000.00
合计		70,000,000.00

长期借款分类的说明

#### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
贵阳市商业银行聚兴支行	2011年01月29日	2014年01月28日	人民币元	7.28%				70,000,000.00
合计	--	--	--	--	--		--	70,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

### 38、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

### 39、长期应付款

#### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

#### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数	期初数

	外币	人民币	外币	人民币
--	----	-----	----	-----

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 40、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 41、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	17,378,008.95	12,250,571.24
合计	17,378,008.95	12,250,571.24

其他非流动负债说明

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
科技厅复方远枣宁神胶囊研发项目	140,000.00		140,000.00			
姜酚支黔项目	331,681.43			86,525.58	245,155.85	与资产相关
《污水处理及回用工程》专项支持资金	2,273,854.81			133,234.94	2,140,619.87	与资产相关
2011 年产业结构调整项目基本建设中央预算内专项资金	9,253,000.00			974,000.00	8,279,000.00	与资产相关
GMP 生产线项目续建补助经费	252,035.00			26,530.00	225,505.00	与资产相关
赫章县产业区开发投资有限公司中药材 GMP 加工厂土地补贴款		2,295,132.00	49,535.22	49,535.22	2,196,061.56	与资产相关
贵州省自主创新高技术产业化项目补助款		5,000,000.00	208,333.33	500,000.00	4,291,666.67	与资产相关
合计	12,250,571.24	7,295,132.00	397,868.55	1,769,825.74	17,378,008.95	--

## 42、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	470,400,000.00						470,400,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 43、库存股

库存股情况说明

## 44、专项储备

专项储备情况说明

## 45、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,079,121,192.21			1,079,121,192.21
合计	1,079,121,192.21			1,079,121,192.21

资本公积说明

## 46、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	60,195,135.01	22,042,742.17		82,237,877.18
合计	60,195,135.01	22,042,742.17		82,237,877.18

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议  
本期增加系根据公司章程计提。

## 47、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 48、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	414,680,585.69	--
调整后年初未分配利润	414,680,585.69	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	269,604,476.33	--
减：提取法定盈余公积	22,042,742.17	
应付普通股股利	188,160,000.00	
期末未分配利润	474,082,319.85	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 49、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,404,038,280.59	1,367,352,147.74
其他业务收入	1,292,050.81	230,300.00
营业成本	559,133,067.08	622,213,363.24

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,367,890,829.33	531,704,465.43	1,126,320,416.30	454,461,132.92
商业	28,640,966.66	23,392,231.72	239,555,702.41	167,108,655.50
其他	7,506,484.60	3,978,196.50	1,476,029.03	643,574.82
合计	1,404,038,280.59	559,074,893.65	1,367,352,147.74	622,213,363.24

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品销售	1,371,904,796.52	536,919,062.68	1,129,363,384.57	461,491,529.95
中药材销售	11,148,276.29	9,942,150.56	228,053,272.22	156,924,667.72
饮料、口服液等销售	12,327,306.94	7,847,074.13	8,459,461.92	3,153,590.75
肥料销售	7,506,484.60	3,978,196.50	457,759.00	314,950.00
其他	1,151,416.24	388,409.78	1,018,270.03	328,624.82
合计	1,404,038,280.59	559,074,893.65	1,367,352,147.74	622,213,363.24

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北片区	329,806,820.79	132,064,585.27	298,597,582.91	175,825,481.45
东北片区	140,389,361.29	53,976,448.94	116,667,446.24	56,687,694.17
西北片区	77,043,391.61	32,091,080.14	74,185,368.05	35,977,409.26
华南片区	151,804,172.17	56,178,044.91	142,808,600.00	60,118,253.39
华东片区	289,332,719.78	104,352,852.85	270,162,683.78	93,080,176.89
西南片区	302,493,491.12	128,071,848.62	322,593,382.04	142,428,692.96
中南片区	113,168,323.83	52,340,032.92	142,337,084.72	58,095,655.12
合计	1,404,038,280.59	559,074,893.65	1,367,352,147.74	622,213,363.24

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第 1 名	66,624,857.93	4.74%
第 2 名	58,974,711.28	4.2%
第 3 名	45,815,464.65	3.26%
第 4 名	38,752,729.10	2.76%
第 5 名	34,082,523.93	2.43%
合计	244,250,286.89	17.39%

营业收入的说明

## 50、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 51、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	9,764,299.79	6,858,999.43	7%、5%
教育费附加	4,356,502.10	3,131,062.55	3%
地方教育附加	2,904,334.74	2,087,772.80	2%
其他	461,815.95	215,908.23	
合计	17,486,952.58	12,293,743.01	--

营业税金及附加的说明

## 52、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
广告费	26,192,698.25	67,481,704.17
职工薪酬	97,992,998.67	75,668,555.28
差旅费	46,951,684.39	47,183,002.98
办公费	16,453,898.33	16,200,584.37
运费	32,483,821.07	23,838,060.62
终端促销费	34,863,438.71	46,685,161.60
销售返利	41,236,671.32	36,201,423.63
宣传费	13,113,502.91	14,639,272.02
租赁费	4,671,815.96	3,905,126.95
招待费	5,315,287.43	6,660,407.73
其他	43,256,280.13	15,999,265.50
合计	362,532,097.17	354,462,564.85

**53、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,004,954.16	27,940,180.43
折旧费	14,969,898.96	12,143,498.79
办公费	4,422,042.84	5,066,667.53
税金	3,808,484.48	4,661,981.25
汽车费	4,667,249.94	4,134,286.31
业务招待费	1,232,924.54	1,164,874.23
新产品开发费	8,617,503.77	6,332,728.89
差旅费	1,552,898.19	2,485,700.16
无形资产摊销	11,888,089.33	11,850,086.97
流动资产报损	595,039.27	3,888,333.86
检验检测费	658,718.55	720,575.42
装卸搬运费	1,072,885.94	235,744.15
保险费	1,132,246.90	3,261,055.08
审计评估费	1,975,641.51	1,740,000.00
其他	8,184,821.05	7,621,335.59
合计	101,783,399.43	93,247,048.66

**54、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	41,335,512.13	50,801,152.66
减：利息收入	-10,196,756.34	-40,210,443.81
手续费	171,679.04	130,706.84
票据贴现息	9,872,999.94	16,146,528.37
其他	145,203.40	61,133.07
合计	41,328,638.17	26,929,077.13

**55、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益的说明		

公允价值变动收益的说明

## 56、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,121,002.99	
其他	1,446,575.34	
合计	4,567,578.33	

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州银行股份有限公司	3,121,002.99		上年度未分配红利
合计	3,121,002.99		--

## 57、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,175,988.81	4,699,680.40
二、存货跌价损失	1,558,254.86	
合计	7,734,243.67	4,699,680.40

## 58、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	117,649.46		117,649.46
其中：固定资产处置利得	117,649.46		117,649.46
政府补助	6,203,694.55	10,654,401.14	6,203,694.55
罚没收入	379,635.51	68,106.20	379,635.51
其他	914,345.61	160,749.74	914,345.61
合计	7,615,325.13	10,883,257.08	7,615,325.13

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
专项补助	4,444,671.42	5,501,933.76		是
其他补助	1,593,663.13	2,282,467.38	与收益相关	是
贴息补贴	15,360.00	2,350,000.00	与收益相关	是
各项奖励	150,000.00	520,000.00	与收益相关	是
合计	6,203,694.55	10,654,401.14	--	--

59、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	387,388.54	189,397.53	387,388.54
其中：固定资产处置损失	387,388.54	189,397.53	387,388.54
对外捐赠	639,324.00	988,232.00	639,324.00
罚款支出	9,581.18	15,000.00	9,581.18
其他	319,517.30	43,838.31	319,517.30
合计	1,355,811.02	1,236,467.84	1,355,811.02

营业外支出说明

60、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	55,783,066.17	39,256,161.02
递延所得税调整	-2,617,780.55	-4,731,805.97
合计	53,165,285.62	34,524,355.05

61、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	骥崮	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	269,604,476.33
溢经悉悻损瓯	B	5,282,124.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	264,322,352.33

发行新股或债转股等增加股份数	D	470,400,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发岷嵯斐控峁抵屢擗杈悞媵悝	$L=D+E+F \times G/K - H \times I/K - J$	470,400,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.57
淋彙崧经悉损塿雉柿每屢潤塿	$N=C/L$	0.56

## 62、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

## 63、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回备用金	64,719,476.87
政府补助	4,115,760.48
押金、保证金、风险金等	28,373,411.29
利息收入	8,002,313.39
其他	7,566,552.99
合计	112,777,515.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运费、广告费、招待等各项费用	251,441,333.18

借备用金	69,815,457.57
退保证金、押金、风险金等	20,172,181.02
其他	15,492,825.54
合计	356,921,797.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
与资产相关的政府补助	7,295,132.00
合计	7,295,132.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
贷款贴息	13,090,540.00
合计	13,090,540.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 64、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	272,993,740.12	228,859,404.64
加: 资产减值准备	7,734,243.67	4,699,680.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,377,989.08	33,022,156.71
无形资产摊销	11,888,089.34	11,850,086.97
长期待摊费用摊销	1,088,709.08	1,073,376.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	269,739.08	189,397.53
财务费用(收益以“-”号填列)	41,335,512.13	38,199,044.33
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,567,578.33	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-463,658.33	-2,589,207.05
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-2,154,122.22	-2,154,122.21
存货的减少(增加以“-”号填列)	-77,770,803.36	-66,896,803.31
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-202,659,978.69	-123,891,446.09
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	59,229,786.52	-112,124,122.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	141,756,275.60	19,516,226.00
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	720,321,347.33	940,958,907.43
减: 现金的期初余额	940,958,907.43	1,095,379,424.63
现金及现金等价物净增加额	-220,637,560.10	-154,420,517.20

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位: 元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息:	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		10,000,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		10,000,000.00
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		351,066.93
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,648,933.07
4. 取得子公司的净资产		4,885,338.02

流动资产		6,246,086.36
非流动资产		5,000,021.52
流动负债		6,360,769.86
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	720,321,347.33	940,958,907.43
其中：库存现金	344,771.72	934,698.16
可随时用于支付的银行存款	719,976,575.61	940,024,209.27
三、期末现金及现金等价物余额	720,321,347.33	940,958,907.43

现金流量表补充资料的说明

## 65、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

姜伟先生系本公司董事长、总经理、法定代表人和本公司最终控制人。持有本公司52.73%的股份。

### 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
贵州百灵企业集团天台山药业有限公司	控股子公司	有限公司	安顺经济技术开发区西航大道	姜伟	工业	13,758.61 万元	100%	100%	21580228-9
贵州百灵企业集团医药	控股子公司	有限公司	安顺市西门两可街龙井	姜伟	商业	3,600.00 万元	100%	100%	75015249-2

销售有限公司			路口						
贵州百灵企业集团纯净水有限公司	控股子公司	有限公司	安顺市开发区陵云路	姜伟	工业	50.00 万元	100%	100%	74112732-4
贵州百灵企业集团世禧制药有限公司	控股子公司	有限公司	贵州省毕节市德沟路家湾	姜伟	工业	4,800.00 万元	100%	100%	74574432-X
贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司	控股子公司	有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐医药工业园	姜伟	工业	500.00 万元	80%	80%	72211669-7
贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司	控股子公司	有限公司	贵州省贵阳市小河区场坝产业区	姜伟	工业	3,000.00 万元	100%	100%	70968525-4
贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司	控股子公司	有限公司	安顺市西秀区南郊二桥 159 号	姜伟	工业	980.33 万元	70%	70%	78979580-7

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
贵州嘉黔房地产开发有限公司	与公司同一控股股东	70960971-0
贵州百灵企业集团围棋俱乐部有限公司	与公司同一控股股东	77058037-1

本企业的其他关联方情况的说明

### 4、关联方交易

#### (1) 其他关联交易

支付赞助费

2013年度、2012年度公司分别支付给贵州百灵企业集团围棋俱乐部有限公司围棋赞助费285万元、424万元。

### 5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	贵州嘉黔房地产开发有限公司			24,847,909.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应收款	贵州嘉黔房地产开发有限公司	795,133.09	

## 九、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

公司拟投资设立西藏金灵医药科技开发有限公司

2014年1月，公司全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司（以下简称医药销售公司）收到西藏自治区食品药品监督管理局下发的《关于筹建西藏金灵医药科技开发有限公司的批复》（藏食药监安[2014]11号），经西藏自治区食品药品监督管理局局长办公会议研究，同意医药销售公司在西藏拉萨经济技术开发区筹建一家药品批发企业。

## 十、其他重要事项

### 1、其他

#### 1. 募集资金的使用与调整

##### （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审议通过《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》，公司以超募资金148万元的价格收购卢勇和严群合计持有的天源医院100%股权，收购股权完成后公司将持有天源医院100%股权，完成股权收购后，公司将以超募资金2,500万元对天源医院进行增资。截止2013年12月31日，公司已经支付100万元，股权变更相关手续正在办理中。

#### (4) 调整募投项目的投资总额

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》，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；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；

### 2. 签订《苗药合作开发协议》以及项目进展

(1) 公司于2013年4月15日与杨国顺、杨爱龙（以下称对方）签订《苗药合作开发协议》，经过协商，对方自愿将该秘方与公司合作，由公司进行研究，并根据研究结果申报国家行政部门审批注册新药。在开展临床前研究同期，对方同意由公司投资或联合第三方在全国范围内开设糖尿病专科医院或专科门诊，以医院制剂形式生产销售该秘方成药。公司保证在合作开发中，所有研发经费均由公司负责，对方保证制备技术的指导，待该秘方经国家有关部门审批注册为新药并投放市场或开设专科医院或专科门诊获利后（扣除投资成本），对方占该药所获利润的百分之十，公司占所获利润的百分之九十。其利润核算以公司委托的会计师事务所出具的专项审计报告为准。若该秘方未获国家有关部门核准为新药，所损失的研发经费由公司自行承担。

(2) 公司于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》，公司与杨国顺、杨爱龙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。

(3) 2014年2月18日公司收到中华人民共和国国家知识产权局下发的《专利申请受理通知书》，公司申请的《一种治疗糖尿病的中药制剂及其制备方法》（专利申请号：201410052627.1）和《一种治疗糖尿病的中药制剂的鉴别方法》（专利申请号：201410052626.7）正在国家知识产权局接受受理，尚未能获得专利证书。

### 3、合作研发替芬泰（Y101）项目的进展情况

公司于2014年1月收到国家食品药品监督管理总局下发的《药物临床试验批件》，公司与贵州省中国科学院天然产物化学重点实验室、天津药物研究院，中国人民解放军三〇二医院合作研发的替芬泰（原Y101）获得药物临床试验的批件：同意本品进行I期临床试验。

### 4、签订技术转让合同

公司于2013年8月2日与济南百诺医药科技开发有限公司（以下简称济南百诺）签订《技术转让合同书》。济南百诺向公司转让化学药品第3.1类新药“磷酸二甲啡烷糖浆”项目临床批件，批件号为2013L01434。该品种临床前研究工作由济南百诺负责，临床实验及申报生产工作由公司负责，济南百诺协助公司完成上述工作。新药证书双方共有，各执一份，济南百诺享有新药证书的署名权；生产批件及其他所有权利归公司所有。

公司分阶段向济南百诺提供本项目技术转让费，总计人民币450万元整，资金来源为公司自有资金。截止2013年12月31日，已支付转让费300万元。

#### 5、收到大额政府补助

公司于2013年5月7日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》（安发改投资（2013）212号）的通知，“贵州百灵企业集团制药股份有限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。

#### 6、子公司获得《药品GMP证书》

公司全资子公司贵州百灵企业集团天台山药业有限公司收到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。

#### 7、股东股权质押

(1)截至2013年12月31日，控股股东姜伟持有本公司股份24,801.92万股，其中16,001.70万股进行了质押，已经质押股份占公司股本总额的34.02%。

- 1) 2012年2月23日，姜伟将其持有的股份2,000万股质押给国投信托有限公司；
- 2) 2012年2月29日，姜伟将其持有的股份2,000万股质押给国投信托有限公司；
- 3) 2013年4月18日，姜伟将其持有的股份2,726万股质押给厦门国际信托有限公司；
- 4) 2013年9月16日，姜伟将其持有的股份2,900万股质押给中信证券股份有限公司；
- 5) 2013年11月11日，姜伟将其持有的股份2,000万股质押给海通证券股份有限公司；
- 6) 2013年11月25日，姜伟将其持有的股份2,325.7万股质押给红塔证券股份有限公司；
- 7) 2013年12月27日，姜伟将其持有的股份2,050万股质押给宏源证券股份有限公司；

(2)截至2013年12月31日，股东姜勇将其持有的本公司股份15,627,907股进行了质押。其中：2013年9月5日，将其持有的股份400万股质押给宏源证券股份有限公司；2013年12月16日，将其持有的股份11,627,907股质押给宏源证券股份有限公司。

(3)截至2013年12月31日，股东张锦芬将其持有的本公司股份3,800万股于2013年9月12日质押给宏源证券股份有限公司。

上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理质押登记手续。

## 十一、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	193,981,788.32	94.96%	13,453,215.07	6.94%	109,360,090.58	94.3%	8,555,104.07	7.82%
合并报表范围内应收关联方款项组合	10,293,177.16	5.04%			6,611,059.34	5.7%		
组合小计	204,274,965.48	100%	13,453,215.07	6.59%	115,971,149.92	100%	8,555,104.07	7.38%
合计	204,274,965.48	--	13,453,215.07	--	115,971,149.92	--	8,555,104.07	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	178,753,487.52	92.15%	8,937,674.38	98,807,524.38	90.35%	4,940,376.22
1 年以内小计	178,753,487.52	92.15%	8,937,674.38	98,807,524.38	90.35%	4,940,376.22
1 至 2 年	10,217,318.77	5.27%	1,021,731.88	7,682,590.91	7.03%	768,259.09
2 至 3 年	2,149,397.34	1.11%	644,819.20	33,580.76	0.03%	10,074.23
3 年以上	2,861,584.69	1.48%	2,848,989.61	2,836,394.53	2.59%	2,836,394.53
3 至 4 年	25,190.16	0.01%	12,595.08			
5 年以上	2,836,394.53	1.46%	2,836,394.53	2,836,394.53	2.59%	2,836,394.53
合计	193,981,788.32	--	13,453,215.07	109,360,090.58	--	8,555,104.07

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
第 1 名	非关联方	20,051,300.51	1 年以内	9.82%
第 2 名	非关联方	13,644,646.49	1 年以内	6.68%
贵州百灵企业集团医药销售有限公司	关联方	9,696,783.16	1 年以内	4.75%
第 4 名	非关联方	8,226,119.65	1 年以内	4.03%
第 5 名	非关联方	7,251,672.42	1 年以内	3.55%
合计	--	58,870,522.23	--	28.83%

### (3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
贵州百灵企业集团医药销售有限公司	全资子公司	9,696,783.16	4.75%
贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司	控股子公司	596,394.00	0.29%
合计	--	10,293,177.16	5.04%

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	33,247,431.60	16.01 %	2,527,890.50	7.6%	30,217,852.64	19.86 %	2,290,269.64	7.58%
无风险组合	31,926,400.00	15.38 %						
合并报表范围内应收关联方款项组合	142,464,904.56	68.61 %			121,944,243.22	80.14 %		
组合小计	207,638,736.16	100%	2,527,890.50	1.22%	152,162,095.86	100%	2,290,269.64	1.51%
合计	207,638,736.16	--	2,527,890.50	--	152,162,095.86	--	2,290,269.64	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	29,985,271.99	90.19%	1,499,263.60	26,049,312.06	86.21%	1,302,465.60
1 年以内小计	29,985,271.99	90.19%	1,499,263.60	26,049,312.06	86.21%	1,302,465.60
1 至 2 年	1,818,391.14	5.47%	181,839.11	3,418,455.47	11.31%	341,845.55
2 至 3 年	747,977.89	2.25%	224,393.37	148,752.32	0.49%	44,625.70
3 年以上	695,790.58	2.09%	622,394.42	601,332.79	1.99%	601,332.79
3 至 4 年	146,792.32	0.44%	73,396.16			
5 年以上	548,998.26	1.65%	548,998.26	601,332.79	1.99%	601,332.79
合计	33,247,431.60	--	2,527,890.50	30,217,852.64	--	2,290,269.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
无风险组合	31,926,400.00	
合计	31,926,400.00	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
贵州百灵企业集团医药	关联方	87,514,501.93	1 年以内	42.15%

销售有限公司				
安顺市经济技术开发区 还款	非关联方	31,926,400.00	1 年以内	15.38%
贵州百灵企业集团正鑫 药业有限公司	关联方	16,278,058.46	1 年以内	7.84%
贵州百灵企业集团生物 科技肥业有限公司	关联方	16,200,000.00	1 年以内	7.8%
贵州百灵企业集团世禧 制药有限公司	关联方	13,999,537.95	1 年以内	6.74%
合计	--	165,918,498.34	--	79.91%

### (3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
贵州百灵企业集团医药销售 有限公司	全资子公司	87,514,501.93	42.15%
贵州百灵企业集团正鑫药业 有限公司	全资子公司	16,278,058.46	7.84%
贵州百灵企业集团生物科技 肥业有限公司	控股子公司	16,200,000.00	7.8%
贵州百灵企业集团世禧制药 有限公司	全资子公司	13,999,537.95	6.74%
贵州百灵企业集团和仁堂药 业有限公司	控股子公司	8,472,806.22	4.08%
合计	--	142,464,904.56	68.61%

### 3、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
贵州百灵 企业集团 天台山药 业有限公	成本法	391,365,7 72.57	391,365,7 72.57		391,365,7 72.57	100%	100%				

司											
贵州百灵企业集团医药销售有限公司	成本法	35,974,962.41	35,974,962.41		35,974,962.41	100%	100%				
贵州百灵企业集团纯净水有限公司	成本法	593,553.27	593,553.27		593,553.27	100%	100%				
贵州百灵企业集团世禧制药有限公司	成本法	59,700,000.00	59,700,000.00		59,700,000.00	100%	100%				
贵州百灵企业集团和仁堂药业有限公司	成本法	74,000,000.00	74,000,000.00		74,000,000.00	80%	80%				
贵州百灵企业集团正鑫药业有限公司	成本法	41,000,000.00	41,000,000.00		41,000,000.00	100%	100%				
贵州银行股份有限公司	成本法	8,842,366.06	8,842,366.06		8,842,366.06	0.84%	0.84%				3,121,002.99
贵州百灵企业集团生物科技肥业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	70%	70%				
合计	--	621,476,654.31	621,476,654.31		621,476,654.31	--	--	--			3,121,002.99

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,061,630,644.89	893,337,400.99

其他业务收入	8,439,360.37	5,686,002.71
合计	1,070,070,005.26	899,023,403.70
营业成本	479,828,239.80	429,947,710.73

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	1,061,630,644.89	472,292,503.72	893,337,400.99	424,492,008.02
合计	1,061,630,644.89	472,292,503.72	893,337,400.99	424,492,008.02

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
药品销售	1,049,303,337.95	464,445,429.59	884,877,939.07	421,338,417.27
饮料、口服液等销售	12,327,306.94	7,847,074.13	8,459,461.92	3,153,590.75
合计	1,061,630,644.89	472,292,503.72	893,337,400.99	424,492,008.02

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北片区	278,543,939.96	120,505,792.47	194,774,234.75	92,609,006.52
东北片区	115,466,203.26	49,058,760.47	94,375,902.35	51,370,378.22
西北片区	55,551,418.10	26,931,255.32	55,406,338.44	30,983,893.22
华南片区	108,458,184.01	45,477,708.70	102,928,611.39	50,307,654.34
华东片区	196,006,174.45	83,436,278.18	185,728,888.71	74,480,249.95
西南片区	221,376,377.50	104,395,103.77	177,985,494.13	83,905,168.84
中南片区	86,228,347.61	42,487,604.81	82,137,931.22	40,835,656.93
合计	1,061,630,644.89	472,292,503.72	893,337,400.99	424,492,008.02

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第 1 名	61,900,362.51	5.78%
第 2 名	57,092,608.57	5.34%
第 3 名	45,215,455.48	4.23%
第 4 名	36,929,287.34	3.45%
第 5 名	31,443,133.60	2.94%
合计	232,580,847.50	21.74%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,121,002.99	
其他	1,446,575.34	-2,770,250.62
合计	4,567,578.33	-2,770,250.62

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
贵州银行股份有限公司	3,121,002.99		上年度未分配红利
合计	3,121,002.99		--

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	220,427,421.71	135,978,689.80
加：资产减值准备	6,693,986.72	-414,912.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	19,242,291.54	22,260,702.97
无形资产摊销	1,585,043.80	1,568,112.19
长期待摊费用摊销	1,088,709.08	1,073,376.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号	-106,017.94	66,857.53

填列)		
财务费用（收益以“-”号填列）	21,868,272.11	5,887,039.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,567,578.33	2,770,250.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,454,548.01	60,990.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,317,504.11	-128,915,415.21
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-298,489,453.93	-84,953,452.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	101,607,191.15	-2,057,763.55
经营活动产生的现金流量净额	26,577,813.79	-46,675,523.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	661,456,917.95	726,239,681.19
减：现金的期初余额	726,239,681.19	961,855,402.91
现金及现金等价物净增加额	-64,782,763.24	-235,615,721.72

## 十二、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-269,739.08	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,589,531.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	939,721.29	
减：所得税影响额	937,625.81	
少数股东权益影响额（税后）	39,764.30	
合计	5,282,124.00	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.36%	0.57	0.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东	13.1%	0.56	0.56

的净利润			
------	--	--	--

### 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收票据	535,062,898.79	351,656,934.49	52.15%	本期票据回款增加所致
预付款项	64,071,064.13	94,194,298.60	-31.98%	期初预付账款中部分土地款、技术转让款转入其他应收款所致
其他应收款	69,231,929.96	32,385,798.28	113.77%	
固定资产	579,102,379.54	323,898,720.60	78.79%	本期募投项目天台山GMP生产线、技术中心及其他工程项目到预定可使用状态，工程物资、在建工程等转入固定资产所致
在建工程	37,917,897.60	182,082,369.53	-79.18%	
工程物资	6,794,029.10	40,652,894.71	-83.29%	
开发支出	12,980,000.00	7,000,000.00	85.43%	新产品研发投入增加所致
其他非流动资产	43,073,600.00	75,000,000.00	-42.57%	拟购土地用途由原来的商业用地变更为工业用地，需支付的土地款减少所致
应付账款	140,902,788.34	106,988,644.05	31.70%	本年度采购规模扩大且未结算款项增加所致
应交税费	33,576,148.73	-15,021,079.92	-323.53%	应交增值税、企业所得税和代扣代缴的个人所得税增加所致
其他应付款	41,123,437.64	22,699,101.75	81.17%	押金、保证金等增加所致
其他非流动负债	17,378,008.95	12,250,571.24	41.85%	本期收到了大额与资产相关的政府补助所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	41,328,638.17	26,929,077.13	53.47%	本期利息支出增加、定期存款利息收入减少共同所致
所得税费用	53,165,285.62	34,524,355.05	53.99%	利润增加导致应缴纳的当期所得税费用增加所致

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
- 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本的原稿。
- 四、载有公司董事长姜伟先生签名的公司2013年度报告文本。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。