证券代码：002424　　证券简称：贵州百灵　　公告编号：2021-039

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	贵州百灵	股票代码	002424
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	牛民	陈智	
办公地址	贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵集团	贵州省安顺市经济技术开发区西航路 212 号贵州百灵集团	
电话	0851-33415126	0851-33415126	
电子信箱	niumin1804@126.com	chenzhibl@126.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务及主要产品

本公司是一家集苗药研发、生产、销售于一体的医药上市公司，独家苗药产品银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊和非苗药产品金感胶囊、维 C 银翘片、小儿柴桂退热颗粒等都为公司主要盈利产品，上述产品在心脑血管类、咳嗽类、感冒类、小儿类药品市场中都占有一定的市场份额。同时公司积极开拓以糖宁通络为核心竞争力的苗医药一体化项目，近一步扩大推广范围。

公司主要产品情况：

主要产品	产品功效主治
银丹心脑通软胶囊	中医：活血化瘀、行气止痛、消食化滞。用于气滞血瘀引起的胸痹，症见胸痛、胸闷、气短、心悸等；冠心病心绞痛、高脂血症、脑动脉硬化、中风、中风后遗症见上述症状者。
维 C 银翘片	疏风解表，清热解毒。用于外感风热所致的流行性感冒，症见发热、头痛、咳嗽、口干、咽喉疼痛。
咳速停糖浆及胶囊	中医：补气养阴，润肺止咳，益胃生津。用于感冒及慢性支气管炎引起的咳嗽，咽干，咯痰，气喘。
小儿柴桂退热颗粒	发汗解表，清里退热。用于小儿外感发热，症见：发热，头身痛，流涕，口渴，咽红，溲黄，便干等。
金感胶囊	清热解毒，疏风解表。用于普通感冒、流行性感冒，外感风热证，症见发热，头痛，鼻塞，流涕，咳嗽，咽痛。
双羊喉痹通颗粒	中医：清热解毒，利咽止痛。用于急喉痹（急性咽炎）、急乳蛾（急性扁桃体炎）所致的咽喉肿痛。
泌淋清胶囊	清热解毒、利湿通淋。用于下焦湿热、热淋、白浊、尿道刺痛、小便频急、急慢性肾盂肾炎、膀胱炎、尿路感染、小腹拘急等症。
康妇灵胶囊	清热燥湿，活血化瘀，调经止带。用于湿热下注所致的带下量多，月经量少、后错，痛经。
复方一枝黄花喷雾剂	中医：清热解毒，宣散风热，清利咽喉。用于上呼吸道感染、急、慢性咽炎，口舌生疮，牙龈肿痛，口臭。
经带宁胶囊	中医：清热解毒，除湿止带，调经止痛。用于热毒瘀滞所致的经期腹痛，经血色暗，挟有血块，带下量多，阴部瘙痒灼热。
消咳颗粒	止咳化痰，平喘。用于急、慢性支气管炎引起的咳嗽、咳喘、咳痰。
糖宁通络胶囊/片	生津止渴、活血通络、清热泻火。用于气阴两虚所致的消渴病，症见口渴喜饮、多食、多尿、消瘦、气短、乏力、手足心热、视物模糊；2 型糖尿病及糖尿病性视网膜病变见上述症候者。

2、行业地位

公司现已是贵州省新医药产业骨干企业和全国最大的苗药研制生产企业。公司连续 9 年荣登“中国制药工业百强榜”。中国非处方药物协会公布了“2020 年度非处方药企业及产品榜”，凭借着强劲的企业综合实力及出色的产品市场表现，公司进入“2020 年度中国非处方药生产企业榜”前 15 强。同时，公司产品咳速停糖浆/胶囊、金感胶囊、维 C 银翘片、双羊喉痹通颗粒及小儿柴桂退热颗粒等 10 款产品入选各类别产品榜荣誉，上榜品种逐年增加。报告期公司明确围绕“强化公司在苗药领域的龙头地位，力争成为中成药领域具有核心竞争优势的企业”这一战略目标继续扎实进行全方位的竞争力建设，以实施“科技苗药、文化苗药、生态苗药”为抓手，对既有的优质苗药资源提升规模和效益，同时深耕苗药的宝库，加快苗医药一体化项目（中医糖尿病医院）开发，持续加大科技投入，管理团队的建设逐步加强，营销队伍能力积极增长，药品生产、质量管理更加规范合理，成本控制工作有效推进，公司治理结构不断完善，风险管控能力得到加强。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

单位：元

	2020 年	2019 年		本年比上年增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	3,087,888,201.57	2,850,585,250.74	2,850,585,250.74	8.32%	3,136,843,231.96	3,136,843,231.96
归属于上市公司股东的净利润	152,375,357.74	291,384,226.24	282,748,962.12	-46.11%	563,238,885.60	563,238,885.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,068,232.38	230,240,541.18	221,605,277.01	-65.67%	555,185,325.81	555,185,325.81
经营活动产生的现金流量净额	231,779,655.70	467,413,827.87	467,413,827.87	-50.41%	-157,445,351.96	-157,445,351.96
基本每股收益（元/股）	0.11	0.21	0.20	-45.00%	0.40	0.40
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.21	0.20	-45.00%	0.39	0.39
加权平均净资产收益率	3.84%	7.34%	7.13%	-3.29%	15.53%	15.53%

	2020 年末	2019 年末		本年末比上年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	7,032,834,480.26	7,058,918,161.15	7,048,928,686.43	-0.23%	5,976,300,488.70	5,976,300,488.70
归属于上市公司股东的净资产	3,893,859,870.09	4,060,542,836.03	4,051,907,571.91	-3.90%	4,060,542,836.03	4,060,542,836.03

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

会计政策变更的原因：

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

会计差错更正的情况：

公司对联营企业重庆海扶对外销收入确认时点等进行梳理，调整 2019 年期初及 2019 年度当期财务报表，公司进行差错更正，本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	777,241,684.86	503,220,651.44	735,364,619.49	1,072,061,245.78
归属于上市公司股东的净利润	84,391,446.39	24,187,017.29	52,432,439.28	-8,635,545.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,187,162.39	10,498,139.36	50,159,715.53	-68,776,784.91
经营活动产生的现金流量净额	-51,759,676.32	131,394,244.33	-10,713,358.97	162,858,446.66

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	62,070	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	66,361	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

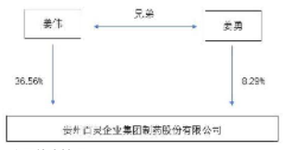
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
姜伟	境内自然人	36.56%	515,993,395	515,993,395	质押	442,594,732
姜勇	境内自然人	8.29%	116,978,400	116,978,400	质押	108,801,600
华创证券-证券行业支持民企发展系列之华创证券 1 号 FOF 单一资产管理计划-华创证券有限责任公司支持民企发展 14 号单一资产管理计划	其他	6.15%	86,805,500			
华创证券-工商银行-华创证券有限责任公司支持民企发展 1 号集合资产管理计划	其他	4.71%	66,471,000			
申万宏源证券-证券行业支持民企发展系列之申万宏源 FOF 单一资产管理计划-证券行业支持民企发展之申万宏源 2 号单一资产管理计划	其他	3.10%	43,676,876			
信达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系列之信达证券裕晟 2 号集合资产管理计划	其他	2.80%	39,582,687			
海通证券资管-海通证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之海通证券资管 1 号 FOF 单一资产管理计划	其他	2.00%	28,224,000			
中金公司-中国国际金融股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之中金 1 号单一资产管理计划	其他	2.00%	28,224,000			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.07%	15,164,046			
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划	其他	0.62%	8,801,700			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）						
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，两人系一致行为人。公司未知其余前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020 年是极不平凡的一年，新冠肺炎疫情席卷全球，给国际政治、经济、卫生健康及各行各业的生产经营等诸多方面造成极大的影响，也对医药行业发展带来前所未有的机遇与挑战。一方面，疫情前期给医药制造企业造成了物流受阻、原材料短缺、复工复产等困难，经营受到较大影响。另一方面，疫情也唤醒了人们对于健康的重视，医疗健康领域受到了广泛关注，健康消费需求进一步放大。在抗击疫情过程中，中医药对新冠肺炎患者治疗的深度参与，发挥了重要作用，取得了显著效果，获得了广大医护人员和人民群众的广泛赞誉，激起了社会对于中医价值的重新定位和认识，彰显了中华传统中医的独特魅力，以中医为特色的健康产业迎来了更加广阔的市场机遇。通过相对有效的疫情防控，我国成为 2020 年全球主要经济体中唯一一个实现正增长的国家。在党和政府的正确领导下，广大医务工作者的艰苦奋战下，疫情在国内基本得到有效控制，受疫情影响，医药行业增速放缓，但医改的步伐并未因疫情影响而停滞，各项既定政策按计划实施的同时，新政策也不断出台，带量采购扩大、医保目录调整、分级诊疗推进、DRG 试点、互联网医疗发展、医药代表备案管理等相继出台，均对医药行业未来的发展均产生深远影响。

2020 年，面对新冠肺炎疫情和严峻的国内外经济形势，公司管理层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，积极面对，一方面，准确判断形势，适时调整经营策略，在做好防控疫情的同时，积极有序推进各项工作，科学组织复工复产，最大限度减少疫情对公司经营及发展带来的不利影响，并积极把握外部环境变化带来市场机遇。由于受疫情、销售费用增加和信用减值损失增加等因素的共同影响，公司盈利未达预期，全年实现营业收入 30.88 亿元，同比上升 8.32%，实现净利润 1.52 亿元，较上年同期下降 46.11%。

报告期公司业绩增幅下滑的主要原因为：1、2020 年因疫情影响，医药市场感冒、咳嗽、清热解毒和退热类产品的销量被严格管控，公司主要产品咳速停糖浆及胶囊、金感胶囊、小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒等产品的销量受影响较大，公司产品结构发生较大变化；2、报告期内公司持续强化市场建设，积极应对新冠疫情带来的不利影响，加大促销力度，销售费用较上年同期增加 16,508.90 万元；3、报告期内，公司应收账款与其他应收款按照账龄组合与整个存续期预期信用损失率计提的坏账损失增加，信用减值损失较上年同期增加 5,700.03 万元；4、公司权益法核算的长期股权投资收益（投资参股云南植物药业有限公司本报告期经营实现盈利）、金融工具持有期间的投资收益等增加，报告期内投资收益较上年同期增加 7,617.22 万元。

报告期内，公司完成的主要工作有：

1、疫情防控工作

疫情之下，作为全国苗药龙头企业，公司牢记作为医药企业的使命，有坚守、有担当，公司坚决贯彻落实党中央决策部署，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，通过发挥自身优势、调动各方资源，第一时间做好各项防控工作，践行社会责任。疫情初期公司已启动应急生产工作，一手抓疫情防控，一手抓复工复产，及时调整生产计划，优先、满负荷生产防疫急需药品，保障疫情防控药品的及时、稳定供应，全力以赴支援疫情防控战，筑牢人民健康防护墙。2020 年 2 月，公司向贵州省安顺市红十字会捐赠了包括口罩、消毒酒精、防护服、护目镜等防控应急物资，价值 509 万元人民币，助力安顺地区疫情防控工作。时光逝去，但经历不会被遗忘，贵州百灵秉承的“专精于药、专注于人”的核心价值观也将被每一位百灵人牢记。2021 年 1 月 8 日，贵州省抗击新冠肺炎疫情表彰大会在贵阳召开，凭借在抗疫工作中的突出表现和重要贡献，公司被授予“贵州省抗击新冠肺炎疫情先进集体”荣誉称号，公司也是为数不多的获此荣誉的民营企业。

2、持续加强营销体制改革和创新

报告期，公司围绕疫情背景下营销模式的全面再造以及管理模式、管理体系的创新突围开展全年工作，致力于产品品牌的健康良性和可持续发展，以规范渠道管控、下沉销售重心、创新产品宣传活动、重塑价格秩序、运用大数据营销、优化内部结构调及精细化管理为抓手，实现新环境下的管理突围。报告期公司持续强化市场建设，进一步整合内、外部营销资源，在年度计划基础上结合市场变化持续优化营销组织机构，制定了更加有利于调动销售人员积极性的销售政策，继续加强基层医疗机构营销体系的建设，结合多品种营销模式，在原有的市场基础上开拓了新兴市场。报告期内销售队伍持续加强人才管理，采取外部引进与内部培养提拔相结合的方式，选拔了一批综合素质过硬、业务能力强的销售人员充实到销售队伍中，辅以人才正向流动机制，推陈出新，不断营造内部竞争机制，推动整个营销变革与创新工作的实施。

调整管理构架，梳理业务流程。公司将业务版块整合成商务部、零售部与市场部三部分，对外设置垂分一体的商务体系，逐步建立良性渠道秩序。以一级经销商、二级经销商进行全省覆盖，利用连锁强势资源，推进战略合作，按销量划分区域，实行梯次开发，为市场的增长做好准备。

3、盈利能力建设工作

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

报告期公司紧随医药行业政策变化，持续加强营销网络的建设和完善，大力开发基层医疗服务市场，在全国范围内增加销售网络的纵深发展。同时随着两票制的全面实施，公司积极整合处方药销售体系，持续完善合规体系建设，推动优质产品加学术推广的模式，打造中药大产品、大品类。通过近几年公司不断对基层医疗服务市场的开发，现已初步体现成效，公司在基层医疗服务机构的开发上已突破 10 万家。

4、科研开发方面

创新是企业的灵魂，是企业发展的源动力。为树立百年品牌，公司一贯重视产品研发工作，将其视为推动自身发展的原动力，已建立了较为完善的技术创新体系。公司围绕以民族药、苗药为核心，化学药和生物药为两翼的发展战略，近年来瞄准恶性肿瘤、心脑血管、代谢疾病、感染疾病等重大疾病领域和临床空白，持续投入新药研发工作，在不断挖掘和开发经典验方和临床价值高的中成药（民族药）的同时，紧跟国际科研前沿，不断增强公司产品储备和研发实力。报告期公司现有各项研究工作受疫情影响仍持续推进，正在准备申报后续临床研究工作。

2021 年 2 月，由厦门大学附属第一医院和公司共同承担的“苗药糖宁通络片防治糖尿病及视网膜并发症的多中心临床研究和机制探讨”研究课题，获得国家中医药管理局批复（国中医药科技函〔2021〕18 号），正式成为国家级科研课题。此次多中心临床研究将由厦门大学附属第一医院及公司为联合项目承担单位，联合北京、上海、四川、福建等多地医疗机构及权威专家，按照随机、双盲、安慰剂对照、平行、多中心的循证医学方式，开展糖宁通络对糖尿病及视网膜病变的临床疗效及安全性、探索糖宁通络对糖网超早期危险因素的预防机制等三项研究。项目旨在更广更深地推进糖宁通络针对糖尿病及视网膜病变的临床研究应用，以扎实的临床数据为基础，加快填补临床治疗及预防用药空白，为更多糖尿病及糖网患者服务。

5、生产质量方面

公司始终本着“质量第一，安全至上”的原则，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，保证了产品生产和质量的可控性和稳定性。

公司严格按照国家法律法规及相关规范要求进行质量管理体系的建设和维护，强化和落实安全生产责任制，在药品生产和质量管理上严格按照 GMP 要求开展产品生产和品质控制工作。报告期内，公司加快推进重大工程项目建设，并完成了多条生产线 GMP 再认证工作，同时，公司组织相关部门员工进行新版《药品管理法》的集中培训，加强药品管理及相关法规的理论知识学习，将质量意识贯彻到研发、生产、营销流通全周期，切实做到有法可依、有规可循，全程管控，最终达到企业共治，促进企业健康发展。

6、提高信息披露质量，重视投资者关系管理工作

公司严格遵守各项法律法规要求，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整的原则，按照规定履行信息披露义务；及时、审慎地披露公司定期报告及重大事项并持续披露其最新进展情况，充分披露风险因素，切实尊重投资者的决策权。

同时，公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，通过股东大会、投资者热线、互动易平台、网上业绩说明会、电子邮箱、实地接待等多渠道与投资者保持良性互动，树立公司在资本市场的良好形象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
中成药	3,016,609,599.28	1,280,252,395.81	57.56%	9.59%	21.10%	-0.04%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司对联营企业重庆海扶对外销收入确认时点等进行梳理，调整 2019 年期初及 2019 年度当期财务报表，公司进行差错更正，本项差错经公司董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。受影响的各个比较期间报表项目及累计影响数为：长期股权投资-9,989,474.72 元；应交税费-1,354,210.60 元；盈余公积-863,526.41 元；未分配利润-7,771,737.71 元；营业外收入-9,028,070.67 元；投资收益-961,404.05 元；所得税费用-1,354,210.60 元；净利润-8,635,264.12 元。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020 年 11 月 6 日，公司第五届董事会第七次董事会审议通过《关于对外投资暨签订<投资协议书>的议案》，公司拟将持有成都融灵 23.50%的股权（对应认缴出资额 1,567 万元，实际出资 0 元）以人民币 0 元的价格转让给由陈俐娟或陈俐娟所控制的其他主体。公司以“肿瘤靶向治疗药物 GZ50”、“抗血液系统肿瘤药物注射用甲磺酸普依司他”知识产权（包括专利技术成果）按评估价作价人民币 7,334 万元对成都融灵进行增资。四川华西健康科技有限公司、陈俐娟共同以“治疗自身免疫性疾病炎症性肠病（IBD）和类风湿关节炎（RA）的选择性 JAKs 小分子抑制剂药物”、“治疗脓毒症及多发性硬化症的 RIPK1/2 抑制剂药物 ZL-24”、“靶向核苷酸结合寡聚化结构域样受体蛋白 3（NLRP3）炎性体抑制剂药物”三个 1 类创新药品种及全部知识产权按评估价作价人民币 9,000 万元对成都融灵进行增资，其中，四川华西健康科技有限公司占评估价的 10%，即人民币 900 万元，陈俐娟占评估价的 90%，即人民币 8,100 万元。成都融灵已于 2020 年 12 月进行董事会改选，并于 2021 年 1 月 20 日完成工商变更登记

2、2020 年 11 月 6 日，公司第五届董事会第七次董事会审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》，公司拟以 312.18 万元转让持有的大健康医药 12%的股权给安顺市大健康医药投资有限公司（以下简称安顺医投），拟以 390.23 万元转让持有的大健康医药 15 %的股权给云码通数据运营股份有限公司（以下简称云码通）。股权转让后，大健康医药的股东持股情况为：公司持有 40%，安顺医投持有 45%，云码通持有 15%。大健康医药已于 2020 年 12 月进行董事会改选，并完成工商变更登记。

证券代码：002424　　证券简称：贵州百灵　　公告编号：2021-038

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议由公司董事长姜伟先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 4 月 29 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现场方式召开。

3、本次董事会应参会表决董事共 9 人，实际参会表决的董事 9 人。

4、本次董事会由董事长姜伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。

5、本次董事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法规的规定。

二、会议审议情况

经现场投票表决，会议审议通过了以下议案：

议案一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案二、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；

公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，四位独立董事将在公司 2020 年度股东大会上述职。

《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案三、审议通过《2020 年年度报告及摘要》；

监事会对该议案出具了审核意见。

关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案四、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对公司募集资金使用情况出具了核查报告。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案五、审议通过《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的议案》；

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构及内部控制鉴证机构，合同期为壹年，到期可以续聘。续聘事项已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见，监事会出具了审核意见。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度审计费用。

《关于续聘 2021 年度财务审计机构及内部控制鉴证机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案六、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

2020 年度公司实现营业收入 308,788.82 万元，比上年同期 285,058.53 万元增长 8.32%；实现利润总额 20,877.00 万元，比上年同期 35,574.71 万元下降 41.32% ；实现归属于上市公司股东的净利润 15,237.54 万元，比上年同期 28,274.90 万元下降 46.11% 。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案七、审议通过《2021 年度财务预算报告》；

根据 2021 年度经营计划，公司本着求实客观的原则编制了 2021 年度财务预算报告。具体主要财务预算指标如下：

单位：万元

项　目	2021 年预算	2020 年实现数	预计增长百分比
营业总收入	320,000.00	308,788.82	3.63%
营业总成本	295,404.43	284,590.01	3.80%
营业利润	24,877.00	19,665.61	26.50%
净利润	20,291.82	15,372.59	32.00%
归属于母公司所有者的净利润	20,156.77	15,237.54	32.28%

特别提示：本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案八、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出 具了审核意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。

关于《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案九、审议通过《2020 年度利润分配预案》；

公司后续将在产能扩建、技改及相关配套建设项目上有资金需求和投入，为保障公司正常生产经营和未来持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，公司董事会拟定 2020 年度利润分配预案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展及产能扩建、技改等项目建设以及新项目投资需求，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出 具了审核意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

议案十、审议通过《董事会关于 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》，客观真实的反映了公司的实际情况。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会出具了审核意见。

《董事会关于 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十一、审议通过《董事会关于 2020 年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带强调事项段的无保留意见《内部控制鉴证报告》，客观真实的反映了公司的实际情况。

独立董事对该议案发表了独立意见，监事会出具了审核意见。

《董事会关于 2020 年度带强调事项段的无保留意见内部控制鉴证报告的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部发布相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十三、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。

《关于前期会计差错更正的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十四、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》；

监事会对该议案出具了审核意见。

《2021 年第一季度报告全文》及《2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

议案十五、审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》。

以上议案二、三、五、六、七、九需提交公司 2020 年度股东大会审议。关于《2020 年度股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 29 日

证券代码：002424　　证券简称：贵州百灵　　公告编号：2021-049

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

（一）股东大会届次：2020 年度股东大会

（二）股东大会召集人：本次股东大会由董事会召集，《关于召开 2020 年度股东大会的议案》已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）现场会议召开的日期、时间及网络投票时间：

1、现场会议召开的日期、时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）上午十时

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

3、根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准