证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号:2023-065

贵州百灵企业集团制药股份有限公司 2023年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一) 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

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	910,203,782.87	11.56%	2,809,735,241.23	33.88%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,142,383.96	20.19%	140,480,632.36	40.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	16,887,476.14	191.25%	134,332,464.19	124.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-75,862,188.38	-182.01%
基本每股收益(元/股)	0.01	0.00%	0.10	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.00%	0.10	42.86%
加权平均净资产收益率	0.51%	0.11%	3.52%	1.00%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	7,157,718,073.95	6,894,398,806.75	3.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,036,143,633.02	3,994,635,638.86	1.04%	

(二) 非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	1,155,270.55	1,136,513.27	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,428,632.11	5,972,628.68	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	67,102.86	67,102.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	163,429.13	64,561.10	
减:所得税影响额	554,518.75	1,090,114.90	
少数股东权益影响额(税后)	5,008.08	2,522.84	
合计	3,254,907.82	6,148,168.17	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

资产负债表项目变动原因说明				
项目	期末数	期初数	增减比率	说明
货币资金	306,135,983.30	605,022,761.98	-49.40%	主要系报告期内生产经营资金投入增加所致。
应收款项融资	362,316,180.87	673,224,423.21	-46.18%	主要系报告期持有未到期的银行承兑汇票贴现所致。
预付款项	30,921,888.67	45,688,207.59	-32.32%	主要系报告期内预付设备款减少所致。
其他应收款	299,658,799.60	152,976,358.09	95.89%	主要系报告期内公司支付的市场周转资金增加所致。
存货	1,177,270,720.72	804,826,437.54	46.28%	主要系报告期内在产品和库存商品增加所致。
其他流动资产	38,239,575.14	4,024,243.78	850.23%	主要系报告期内待抵扣进项税额增加所致。
使用权资产	42,017,091.55	60,893,127.10	-31.00%	主要系报告期内租赁的房屋及建筑物减少所致。
应付票据		78,000,000.00	-100.00%	主要系本期内偿还到期票据所致。
应付账款	707,127,186.73	503,276,682.13	40.50%	主要系本期应付货款及工程款增加所致。
合同负债	68,659,108.17	155,913,095.62	-55.96%	主要系报告期内按履约进度结转销售收入所致。
应付职工薪酬	11,894,087.87	34,152,002.19	-65.17%	主要系本期支付上年度工资奖金所致。
应交税费	59,186,026.89	116,555,170.45	-49.22%	主要系报告期内上缴税金所致。
长期借款	200,209,722.22		100.00%	主要系报告期内新增长期借款所致。
长期应付款		27,254,188.33	-100.00%	主要系报告期内支付售后回租融资款所致。
递延收益	34,164,579.91	22,384,872.68	52.62%	主要系报告期内收到政府补助款所致。
库存股	200,206,691.53	100,200,433.60	99.81%	主要系报告期内回购股票所致
少数股东权益	13,165,079.16	2,269,263.89	480.15%	主要系报告期内合并范围变化所致。
损益表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
营业收入	2,809,735,241.23	2,098,719,854.72	33.88%	主要系报告期内市场需求增加,产品销售增长所致。
营业成本	1,232,263,699.31	805,528,181.39	52.98%	主要系报告期内营业收入增加营业成本相应增加以及报告期内原材料涨价所致。
研发费用	23,320,726.11	13,315,151.57	75.14%	主要系报告期内研发投入增加所致。
其他收益	29,577,806.75	12,477,613.01	137.05%	主要系报告期收到政府补助增加所致。
投资收益	-7,559,664.12	16,149,171.25	-146.81%	主要系上年同期转让成都赜灵部分股权所致。
信用减值损失	-13,477,802.14	-5,522,687.13	-144.04%	主要系报告期内计提坏账准备所致。
资产处置收益	1,138,486.38	-297,884.19	482.19%	主要系报告期内出售使用过的固定资产增加所致。
营业外收入	1,540,647.64	2,907,173.90	-47.01%	主要系报告期内罚没收入减少所致。
营业外支出	668,685.33	2,522,781.22	-73.49%	主要系报告期内赞助支出减少所致。
现金流量表项目变动原因说明				
项目	本期发生额	上年同期发生额	增减比率	说明
经营活动产生的现金流量净额	-75,862,188.38	92,501,686.94	-182.01%	主要系报告期内收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-88,977,277.44	7,808,156.68	-1239.54%	主要系报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-82,786,596.48	-202,196,383.47	59.06%	主要系报告期内融资规模同比增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	114,866	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
姜伟	境内自然人	17.39%	245,346,284.00	213,034,713	质押	204,834,668
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	6.08%	85,795,800.00			
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	5.28%	74,541,000.00			
浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅1号单一资产管理计划	其他	2.17%	30,610,000.00			
华泰证券股份有限公司	国有法人	1.98%	28,006,810.00			
香港中央结算有限公司		1.47%	20,677,463.00			
银河德睿资本管理有限公司		1.41%	19,919,537.00			
中信建投证券股份有限公司		1.40%	19,727,000.00			
禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧进取3号私募证券投资基金		1.07%	15,124,337.00			
招商证券股份有限公司		0.87%	12,274,764.00			
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量				股份种类及数量	
					股份种类	数量
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	85,795,800.00				人民币普通股	85,795,800.00
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	74,541,000.00				人民币普通股	74,541,000.00
姜伟	32,311,571.00				人民币普通股	32,311,571.00
浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅1号单一资产管理计划	30,610,000.00				人民币普通股	30,610,000.00
华泰证券股份有限公司	28,006,810.00				人民币普通股	28,006,810.00
香港中央结算有限公司	20,677,463.00				人民币普通股	20,677,463.00
银河德睿资本管理有限公司	19,919,537.00				人民币普通股	19,919,537.00
中信建投证券股份有限公司	19,727,000.00				人民币普通股	19,727,000.00
禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧进取3号私募证券投资基金	15,124,337.00				人民币普通股	15,124,337.00
招商证券股份有限公司	12,274,764.00				人民币普通股	12,274,764.00
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		1、公司股东浙商期货-浙商证券股份有限公司-浙商期货融畅1号单一资产管理计划通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份30,610,000股。2、公司股东银河德睿资本管理有限公司通过普通证券账户持有公司股份19,881,037股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份38,500股,合计持有公司股份19,919,537股。3、公司股东禹慧(上海)投资管理有限公司-禹慧进取3号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份874,300股,通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份14,250,037股,合计持有公司股份15,124,337股。				
前10名股东中存在回购专户的特别说明		截至本报告期末,贵州百灵企业集团制药股份有限公司回购专用证券账户持有的普通股数量为25,698,500股,持股比例为1.82%,不纳入前10名股东列示。				

(二) 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

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	306,135,983.30	605,022,761.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,878,119,765.93	1,534,084,461.23
应收款项融资	362,316,180.87	673,224,423.21
预付款项	30,921,888.67	45,688,207.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	299,658,799.60	152,976,358.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,177,270,720.72	804,826,437.54
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,239,575.14	4,024,243.78
流动资产合计	4,092,662,914.23	3,819,846,893.42
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,047,595,872.27	1,080,521,417.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	357,352,761.10	366,684,200.00
投资性房地产	23,439,542.36	25,213,565.48
固定资产	799,546,333.23	813,845,213.51
在建工程	233,062,187.30	182,446,516.67
生产性生物资产	5,832,227.21	5,790,347.21
油气资产		
使用权资产	42,017,091.55	60,893,127.10
无形资产	187,214,711.36	205,101,875.87
开发支出	152,961,337.17	122,884,696.56
商誉	21,378,057.77	20,583,856.73
长期待摊费用	21,376,949.66	24,165,477.65
递延所得税资产	88,236,223.66	82,666,042.78
其他非流动资产	85,041,865.08	83,755,576.34
非流动资产合计	3,065,055,159.72	3,074,551,913.33
资产总计	7,157,718,073.95	6,894,398,806.75
流动负债:		
短期借款	1,535,767,054.17	1,480,587,764.17
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		78,000,000.00
应付账款	707,127,186.73	503,276,682.13
预收款项		
合同负债	68,659,108.17	155,913,095.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,894,087.87	34,152,002.19
应交税费	59,186,026.89	116,555,170.45
其他应付款	242,361,418.53	248,022,157.77
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	46,199,217.56	45,710,953.86
其他流动负债	134,542,909.50	106,183,714.01
流动负债合计	2,805,737,009.42	2,768,401,540.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	200,209,722.22	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	41,201,436.79	47,278,937.56
长期应付款		27,254,188.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,164,579.91	22,384,872.68
递延所得税负债	27,096,613.43	32,174,365.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	302,672,352.35	129,092,363.80
负债合计	3,108,409,361.77	2,897,493,904.00
所有者权益:		
股本	1,411,200,000.00	1,411,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	141,977,179.80	140,957,528.42
减:库存股	200,206,691.53	100,200,433.60
其他综合收益	65,005.46	51,037.11
专项储备		
盈余公积	368,656,467.57	368,656,467.57
一般风险准备		
未分配利润	2,314,451,671.72	2,173,971,039.36
归属于母公司所有者权益合计	4,036,143,633.02	3,994,635,638.86
少数股东权益	13,165,079.16	2,269,263.89
所有者权益合计	4,049,308,712.18	3,996,904,902.75
负债和所有者权益总计	7,157,718,073.95	6,894,398,806.75

法定代表人:姜伟　　主管会计工作负责人:李红星　　会计机构负责人:吴志宁

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,809,735,241.23	2,098,719,854.72
其中:营业收入	2,809,735,241.23	2,098,719,854.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,650,778,240.37	1,993,062,414.30
其中:营业成本	1,232,263,699.31	805,528,181.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,588,850.24	30,110,902.01
销售费用	1,123,097,021.24	929,411,539.19
管理费用	176,059,642.72	156,938,006.60
研发费用	23,320,726.11	13,315,151.57
财务费用	61,448,300.75	57,758,633.54
其中:利息费用	62,472,554.10	51,077,276.18
利息收入	2,454,319.65	1,549,429.25
加:其他收益	29,577,806.75	12,477,613.01
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,559,664.12	16,149,171.25
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-13,741,397.49	13,748,035.79
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,477,802.14	-5,522,687.13
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,138,486.38	-297,884.19
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	168,635,827.73	128,463,653.36
加:营业外收入	1,540,647.64	2,907,173.90
减:营业外支出	668,685.33	2,522,781.22
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	169,507,790.04	128,848,046.04
减:所得税费用	28,626,329.31	25,778,888.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	140,881,460.73	103,069,157.27
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	140,881,460.73	103,069,157.27
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	140,480,632.36	100,192,997.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	400,828.37	2,876,159.44
六、其他综合收益的税后净额	13,968.35	838.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,968.35	838.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	13,968.35	838.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	13,968.35	838.81
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	140,895,429.08	103,069,996.08
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	140,494,600.71	100,193,836.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	400,828.37	2,876,159.44
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.10	0.07
(二)稀释每股收益	0.10	0.07

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:姜伟　　主管会计工作负责人:李红星　　会计机构负责人:吴志宁

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,702,388,367.27	2,237,448,326.27
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,507,608.29	841,053.91
收到其他与经营活动有关的现金	68,792,936.30	679,332,392.27
经营活动现金流入小计	2,772,688,911.86	2,917,621,772.45
购买商品、接受劳务支付的现金	895,934,777.53	767,369,588.90
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	443,242,689.92	303,175,334.33
支付的各项税费	334,867,557.73	262,319,553.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,174,506,075.06	1,492,255,609.04
经营活动现金流出小计	2,848,551,100.24	2,825,120,085.51
经营活动产生的现金流量净额	-75,862,188.38	92,501,686.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,181,733.37	35,102,231.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,800.00	727,823.66
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	153,375,380.21	89,480,000.00
投资活动现金流入小计	159,568,913.58	125,310,054.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	134,753,661.02	51,801,898.06
投资支付的现金	4,292,530.00	18,700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	109,500,000.00	47,000,000.00
投资活动现金流出小计	248,546,191.02	117,501,898.06
投资活动产生的现金流量净额	-88,977,277.44	7,808,156.68
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	1,568,600,000.00	1,378,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,568,720,000.00	1,378,600,000.00
偿还债务支付的现金	1,460,600,000.00	1,497,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,079,369.24	55,251,307.92
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	130,827,227.24	28,445,075.55
筹资活动现金流出小计	1,651,506,596.48	1,580,796,383.47
筹资活动产生的现金流量净额	-82,786,596.48	-202,196,383.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5.70	-0.35
五、现金及现金等价物净增加额	-247,626,068.00	-101,886,540.20
加:期初现金及现金等价物余额	526,755,702.78	319,443,010.75
六、期末现金及现金等价物余额	279,129,634.78	217,556,470.55

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号:2023-063

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届董事会第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")第六届董事会第四次会议由公司董事长姜伟先生召集,会议通知于2023年10月13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2023年10月26日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

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。其中独立董事胡竖、刘胜强、杨明、张洪武以通讯方式进行表决。

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

经现场及通讯投票表决,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《2023年第三季度报告》。

监事会对该议案出具了审核意见。

《2023年第三季度报告》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。

议案二、审议通过《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请授信提供担保的议案》。

公司全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司因业务布局发展需要,拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过8,000万元的授信额度,公司将提供全额连带责任保证担保。

公司独立董事发表了明确同意意见。

《关于对全资子公司提供担保的公告》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。

议案三、审议通过《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。

公司参股公司成都赜灵生物医药科技有限公司(以下简称"成都赜灵")拟引进投资者进行投资,投资方拟共同向成都赜灵投资19,200万元,投资总额中4,882.8871万元计入注册资本,对应增资完成后14.85%的股权,剩余14,317.1129万元计入公司资本公积金。增资后成都赜灵注册资本由27,975.01万元增资到32,857.8971万元。公司及成都赜灵其他股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司持有成都赜灵的股权比例由原来的26.2229%降至22.33%。

公司独立董事发表了明确同意意见。

《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告》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

2023年10月26日

证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号:2023-064

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监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、监事会召开情况

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议由公司监事会主席周春刚先生召集,会议通知于2023年10月13日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。

2、本次监事会于2023年10月26日下午2:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

3、本次监事会应到监事5人,实到5人。

4、本次监事会由监事会主席周春刚先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。

5、本次监事会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定,会议召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,会议审议通过了以下议案:

议案一、审议通过《2023年第三季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》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5票,反对0票,弃权0票,获得通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

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

监事会

2023年10月26日

证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号:2023-066

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

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、担保事项概述

1、贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司(以下简称"西藏金灵")因经营及业务布局发展需要,拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过8,000万元的授信额度,公司将提供全额连带责任保证担保。

2、董事会审议情况

公司于2023年10月26日召开的第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司对全资子公司西藏金灵医药科技开发有限公司申请授信提供担保的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次对外担保不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、西藏金灵医药科技开发有限公司

统一社会信用代码:91540091095779829M

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:曹令

成立日期:2014年5月7日

注册地址:拉萨经济技术开发区B区园区南路11号

注册资本:贰仟万圆整

经营范围:许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门许可证件为准)一般项目:第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;日用品批发;日用品销售;化妆品批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);保健食品(预包装)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;消毒剂销售(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动)。

2、股权结构:西藏金灵为公司全资子公司。

3、最近一年又一期财务报表情况

单位:元

序号	项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
1	资产总额	961,492,236.60	701,227,495.01
2	负债总额	745,461,884.86	393,442,290.91
3	或有事项涉及的总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
4	净资产	216,030,351.74	307,785,204.10
序号	项目	2022年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
5	营业收入	1,125,024,316.70	854,183,903.24
6	利润总额	143,727,752.41	107,398,019.49
7	净利润	130,729,828.97	93,008,243.51
8	信用等级状况	A+	A+

西藏金灵非失信被执行人,系公司全资子公司。

三、担保协议主要内容

公司全资子公司西藏金灵因经营及业务布局发展需要,拟向中信银行股份有限公司拉萨分行申请办理不超过8,000万元的授信额度,公司将提供全额连带责任保证担保。具体条款以后续签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为,西藏金灵经营情况良好,资信状况良好,完全有能力偿还该笔贷款,公司对其提供担保是为了支持其经营及业务布局发展,有利于公司的长远利益,公司为其提供担保的风险在可控范围之内。本次担保对公司的生产经营不构成重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,公司董事会同意公司为其提供担保。

五、累计担保情况及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司对合并报表外单位提供担保的余额为2,450万元,占公司最近一期经审计净资产的0.61%,公司对控股子公司提供担保的余额为17,640万元,占公司最近一期经审计净资产的4.41%;公司及控股子公司不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

1、《第六届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2023年10月26日

证券代码:002424　　证券简称:贵州百灵　　公告编号:2023-067

贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

(一)交易基本情况

成都赜灵生物医药科技有限公司(以下简称"成都赜灵"或"标的公司")系贵州百灵企业集团制药股份有限公司(以下简称"公司")参股公司,公司持有其26.2229%的股权。近日,公司收到成都赜灵拟引进投资者进行投资的通知,投资方拟共同向成都赜灵投资19,200万元,投资总额中4,882.8871万元计入注册资本,对应增资完成后14.85%的股权,剩余14,317.1129万元计入公司资本公积金。增资后成都赜灵注册资本由27,975.01万元增资到32,857.8971万元。本公司及成都赜灵其他股东均放弃本次增资的优先认购权。本次增资完成后,公司持有成都赜灵的股权比例由原来的26.2229%降至22.33%。

(二)审议情况

公司于2023年10月26日召开第六届董事会第四次会议,审议通过《关于放弃参股公司增资扩股优先认缴出资权的议案》。根据《公司章程》及相关制度的规定,本协议的签署不需要通过公司股东大会的审议。

本协议的签订不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、标的公司基本情况

公司名称:成都赜灵生物医药科技有限公司

统一社会信用代码:91510100MA6BWDEU2B

类型:其他有限责任公司

住所:四川省成都高新区和民街16号3号楼9F

法定代表人:陈俐娟

注册资本:27,975.01万元

成立日期:2019年4月29日

经营范围:许可项目:药品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

股权结构:

序号	股东	出资额(万元)	出资比例	出资方式
1	陈俐娟	10,800	38.6059%	知识产权
2	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	7,335.87	26.2229%	货币、知识产权
3	嘉兴裕禧股权合伙企业(有限合伙)	2,098.13	7.5000%	货币
4	成都众信汇智企业管理合伙(有限合伙)	2,717	9.7122%	货币
5	四川华西健康科技有限公司	1,200	4.2895%	知识产权
6	四川省科技成果转化股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,006.31	3.5972%	货币
7	成都生物城一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	805.06	2.8778%	货币
8	四川院士科技创新股权投资引导基金合伙企业(有限合伙)	795.2	2.8425%	货币
9	深圳市富国财富创业投资合伙企业(有限合伙)	603.79	2.1583%	货币
10	彭州全球生物医药科技成果转化股权投资基金合伙企业(有限合伙)	601.17	2.1490%	货币
11	成都弘赜企业管理合伙企业(有限合伙)	9.86	0.0352%	货币
12	成都彭赜企业管理合伙企业(有限合伙)	2.62	0.0094%	货币
合计		27,975.01	100%	——

标的公司最近一年又一期的主要财务指标

单位:万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	291,104,932.47	261,363,701.15
负债总额	9,127,333.74	4,803,600.28
净资产	281,977,598.73	256,560,100.87
项目	2022年度(经审计)	2023年前三季度(未经审计)
营业收入	1,032,740.85	794,811.30
营业利润	-19,896,173.38	-26,405,717.46
净利润	-19,896,173.13	-25,874,247.86
经营活动产生的现金流量净额	-16,102,597.32	-31,618,937.29

三、本次增资的有关情况

(一)投资方基本情况

以下各方合称为"投资方"

投资方一:成都蓉科投精准医学股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510100MAC6Q0Q87B

执行事务合伙人:成都技转创业投资有限公司

注册资本:100,000万元人民币

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

投资方二:扬州蓉科汇智创业投资合伙企业((有限合伙))

统一社会信用代码:91321011MACPW1TE8X

执行事务合伙人:成都技转创业投资有限公司

注册资本:2,000万元人民币

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

投资方三:珠海华金领健股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MAC9D7U322

执行事务合伙人:陈蕾

注册资本:50,100万元人民币

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

投资方四:珠海华金尚盈七号股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91440400MA7K2E2A1G

执行事务合伙人:珠海华金领创基金管理有限公司

注册资本:7,770万元人民币

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

投资方五:成都策源广益医药健康股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510100MACJX9X353

执行事务合伙人:成都高新壹新投资管理有限公司

注册资本:50,000万元人民币

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

投资方六:蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91370303MA7LRGN30N

执行事务合伙人:成都创新风险投资有限公司

注册资本:300,000万元人民币

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

投资方七:四川交子梧桐生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91510115MA7FD09E64

执行事务合伙人:四川创新发展投资管理有限公司

注册资本:25,250万元人民币

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

投资方八:成都市创新致远企业管理咨询中心(有限合伙)

统一社会信用代码:91510100MA7J0C982K

执行事务合伙人:四川创新发展投资管理有限公司

注册资本:7,110万元人民币

经营范围:一般项目:企业管理咨询;社会经济咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

投资方九:宁波渝毅隆豪创业投资合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91330206MA7E2BLX7U

执行事务合伙人:重庆生众投资管理有限公司

注册资本:8,000万元人民币

经营范围:一般项目:创业投资(限投资未上市企业);(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

投资方十:四川百惠医院管理有限公司

统一社会信用代码:91510108397833421F

法定代表人:李青

注册资本:100万元人民币

经营范围:一般项目:医学研究和试验发展;医院管理;企业管理咨询;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科普宣传服务;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;软件开发;品牌管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);细胞技术研发和应用;人体基因诊断与治疗技术开发;市场营销策划;市场调查(不含涉外调查)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

以上投资方与公司不存在关联关系,均非失信被执行人。

(二)投资方投资金额

单位:万元

序号	机构名称	投资金额	计入注册资本	计入公司资本公积金
1	成都蓉科投精准医学股权投资基金合伙企业(有限合伙)(领投方)	7,273	1,849.6478	5,423.3522
2	扬州蓉科汇智创业投资合伙企业(有限合伙)	727	184.8885	542.1115
3	珠海华金领健股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,926	744.1316	2,181.8684
4	珠海华金尚盈七号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	74	18.8195	55.1805
5	成都策源广益医药健康股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000	762.9511	2,237.0489
6	蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)	2,000	508.6341	1,491.3659
7	四川交子梧桐生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,949.05	495.6766	1,453.3734
8	成都市创新致远企业管理咨询中心(有限合伙)	50.95	12.9575	37.9925
9	宁波渝毅隆豪创业投资合伙企业(有限合伙)	1,000	254.3170	745.6830
10	四川百惠医院管理有限公司	200	50.8634	149.1366
合计		19,200	4,882.8871	14,317.1129

(三)标的公司增资前后股权结构情况

序号	股东	增资前		增资后		出资方式
		出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例	
1	陈俐娟	10,800	38.6059%	10,800.0000	32.87%	知识产权
2	贵州百灵企业集团制药股份有限公司	7,335.87	26.2229%	7,335.8700	22.33%	货币、知识产权
3	嘉兴裕禧股权合伙企业(有限合伙)	2,098.13	7.5000%	2,098.1300	6.39%	货币
4	成都众信汇智企业管理合伙(有限合伙)	2,717	9.7122%	2,717.0000	8.27%	货币
5	成都蓉科投精准医学股权投资基金合伙企业(有限合伙)			1,849.6478	5.63%	货币
6	扬州蓉科汇智创业投资合伙企业(有限合伙)			184.8885	0.56%	货币
7	四川华西健康科技有限公司	1,200	4.2895%	1,200.0000	3.65%	知识产权
8	四川省科技成果转化股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,006.31	3.5972%	1,006.3100	3.06%	货币
9	四川交子梧桐生物医药股权投资基金合伙企业(有限合伙)			495.6766	1.51%	货币
10	成都市创新致远企业管理咨询中心(有限合伙)			12.9575	0.04%	货币
11	成都生物城一号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	805.06	2.8778%	805.0600	2.45%	货币
12	四川院士科技创新股权投资引导基金合伙企业(有限合伙)	795.2	2.8425%	795.2000	2.42%	货币
13	深圳市富国财富创业投资合伙企业(有限合伙)	603.79	2.1583%	603.7900	1.84%	货币
14	彭州全球生物医药科技成果转化股权投资基金合伙企业(有限合伙)	601.17	2.1490%	601.1700	1.83%	货币
15	珠海华金领健股权投资基金合伙企业(有限合伙)			744.1316	2.26%	货币
16	珠海华金尚盈七号股权投资基金合伙企业(有限合伙)			18.8195	0.06%	货币
17	成都策源广益医药健康股权投资基金合伙企业(有限合伙)			762.9511	2.32%	货币
18	蓉创(淄博)股权投资合伙企业(有限合伙)			508.6341	1.55%	货币
19	宁波渝毅隆豪创业投资合伙企业(有限合伙)			254.3170	0.77%	货币
20	四川百惠医院管理有限公司			50.8634	0.15%	货币
21	成都弘赜企业管理合伙企业(有限合伙)	9.86	0.0352%	9.8600	0.03%	货币
22	成都彭赜企业管理合伙企业(有限合伙)	2.62	0.0094%	2.6200	0.01%	货币
	合计	27,975.01	100%	32,857.8971	100.00%	——

(四)本次增资定价依据

本次增资定价为协商定价,投资方按照投前注册资本27,975.01万元,公司投资前估值11亿元,投资方以现金方式按照3.9321元/每元注册资本的价格认购新增注册资本4,882.8871万元,融资金额1.92亿元。

四、本次放弃增资优先认购权对公司的影响

结合成都赜灵实际经营情况和发展规划,同时基于公司主业发展和战略定位,成都赜灵通过引入非关联外部战略投资者进一步优化股权结构,更有利于公司投资、持股目的的实现并获取更好的回报,故公司决定放弃上述增资优先认购权。成都赜灵通过上述增资扩股引入投资方,有利于其充实运营资金、增强企业经营动力,进而有助于其长远发展。公司放弃本次增资优先认购权后,公司对成都赜灵的持股比例由26.2229%降至22.33%,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

(一)《第六届董事会第四次会议决议》;

(二)《增资协议》。

特此公告。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会

2023年10月26日