证券代码:002275　　证券简称:桂林三金　　公告编号:2013-007

桂林三金药业股份有限公司

【2012】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	桂林三金	股票代码	002275
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	邹 洵	李云丽	
电话	0773-5829106	0773-5829109	
传真	0773-5838652	0773-5838652	
电子信箱	dsh@sanjin.com.cn	dsh@sanjin.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,311,546,641.23	1,161,780,761.88	12.89%	983,460,395.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	331,151,947.39	291,953,755.84	13.43%	258,757,964.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	317,514,295.81	282,614,573.30	12.35%	255,280,247.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	302,589,346.58	341,049,794.66	-11.28%	285,487,714.06
基本每股收益(元/股)	0.56	0.49	14.29%	0.44
稀释每股收益(元/股)	0.56	0.49	14.29%	0.44
加权平均净资产收益率(%)	16.48%	15.6%	0.88%	15%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,485,155,256.49	2,200,994,937.84	12.91%	1,981,271,655.72
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,077,890,419.87	1,982,818,472.48	4.79%	1,791,818,578.13

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数		19,117		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,227
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
桂林三金集团股份有限公司	境内非国有法人	61.11%	360,672,000		质押	58,000,000
邹节明	境内自然人	9.05%	53,394,648	40,045,986		
王许飞	境内自然人	2.66%	15,726,723	11,795,042		
谢元钢	境内自然人	1.28%	7,583,319	5,687,488		
孙家琳	境内自然人	1.12%	6,632,471			
王淑霖	境内自然人	0.97%	5,700,867	4,275,649		
翁毓玲	境内自然人	0.88%	5,205,474			
谢忆兵	境内自然人	0.88%	5,200,000			
李荣群	境内自然人	0.83%	4,890,000			
程志雷	境内自然人	0.79%	4,643,895			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人;2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系,系一致行动人。					

(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

3、管理层讨论与分析

(1)公司总体经营情况

2012年以来企业综合运营成本不断攀升,市场竞争日益激烈,医药行业形势变得更为严峻。随着国家医改的逐渐深入,公司结合市场发展趋势和政策导向,在积极响应广西"解放思想,赶超跨越"大讨论活动的号召下,积极推进管理创新,以营销渠道管控为重点,产品质量为中心,管理为基础,技术创新为依托,全方位开展降耗增效活动,较好的完成了全年各项工作任务和管理目标。报告期内公司主要开展工作如下:

①积极做好营销渠道管控,加强与核心商业、重点终端战略合作。

2012年,在整合营销理念的指导下,公司积极做好营销渠道管控,加强与核心商业、重点终端的战略合作,更加合理地设置营销各个环节的利益分配。

配合基药招标、医保目录招标、新农合招标转变营销模式,逐步走向深度分销、精细营销,在细分市场的基础上,加强终端建设,并努力开拓社区医疗、县域、乡镇市场等新市场;针对处方药重点推广的品种,积极参与全国性学术会议,开展学术论文有奖征集活动、继续医学教育项目、医学专业信息互动项目的品牌宣传等专业推广措施;调整、规范代理产品与代理商,健全、完善并严格执行管理制度;形成了以卫视为传播主线,辅以央视、户外、网络、平面媒体的立体投放组合。

②借力提升管理水平,合理定位企业发展新目标.

报告期内,公司引入不同管理咨询机构对公司中长期发展战略、企业文化、营销终端建设等进行深入诊断、梳理、重塑和改革,引进科学的管理手段和方法,改善和提升原有管理水平。

③形成以技术创新为依托,拓宽发展思路,不断提高科研开发能力.

继续以研究所为重点,积极推进新产品研发,17项中药新药课题按计划逐步推进。不断发展革新工艺技术,制定新标准,顺利完成了多项专利申报、中药保护品种续保、新商标贮备注册等工作;围绕"精品工程"开展血脉康片、西瓜霜润喉滴丸、西瓜霜粘贴片、无蔗糖型西瓜霜含片等新产品的升级改进工作;完成10个丸剂品种的压制法试制,完成16个颗粒剂品种辅料替代和用量降低的试制工作,完成3个片剂品种的试产工作。

(2)主营业务分析

①概述

报告期内,公司经过实施控制营销改革,公司经营稳步增长,本期原材料成本有所上涨,但经过公司开展"节能降耗"活动,加强管理,努力将其对公司的业绩影响降到最低,同时较好的实现了公司年初制定的经营目标。2012年度,公司实现营业收入131,154.66 万元,比上年同期116,178.08 万元增长12.89%(其中:主营业务收入131,009.15 万元,比上年同期116,024.40万元增长12.92%);实现利润总额40,630.65万元,比上年同期36,514.47万元增长11.27%;实现净利润(归属于上市公司股东)33,115.19 万元,比上年同期29,195.38 万元增长13.43%。

②收入

公司实现营业收入131,154.66 万元,比上年同期116,178.08 万元增长12.89%,主要系公司2010年开始实施"控制营销"上期已初见成效,新的销售渠道已经搭建,本期市场价格继续稳步提升,同时,本期公司针对医院和药店两个终端积极开展相应的促销活动,从而拉动两个终端的销量所致。

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
中成药(工业)	销售量	1,190,745,417.83	1,054,566,637.3	12.91%
	生产量	259,983,483.11	258,543,958.42	0.56%
	库存量	27,329,729.04	47,046,974.35	-41.91%
中成药(商业)	销售量	119,346,107.1	105,677,352.41	12.93%
	生产量	105,887,156.65	98,996,471.74	6.96%
	库存量	12,691,711.22	14,661,328.14	-13.43%

库存商品降低主要是营销改革后提高销售计划的准确性,加快存货周转,是库存减少的主要原因。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	182,940,742.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	13.95%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	单位1	45,046,715.92	3.43%
2	单位2	42,732,163.49	3.26%
3	单位3	32,467,416.04	2.48%
4	单位4	32,280,389.23	2.46%
5	单位5	30,414,058.10	2.32%
合计	——	182,940,742.78	13.95%

3、成本

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
中成药(工业)	原材料、包装	160,602,608.38	41.41%	134,619,387.65	40.67%	0.74%
中成药(工业)	人工工资	44,348,737.91	11.44%	38,461,254.49	11.62%	-0.18%
中成药(工业)	制造费用	52,249,465.42	13.47%	43,232,012.68	13.06%	0.41%
中成药(工业)	燃料、动力	22,499,916.71	5.80%	18,663,504.42	5.64%	0.16%
商品流通(商业)	商品采购	107,856,773.57	27.81%	95,589,003.58	28.88%	-1.07%
其他业务	成本	240,087.72	0.06%	409,428.08	0.12%	-0.06%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	74,953,853.49
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	16.41%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	单位1	32,730,110.52	7.17%
2	单位2	12,666,819.26	2.77%
3	单位3	12,062,451.72	2.64%
4	单位4	9,472,280.85	2.07%
5	单位5	8,022,191.14	1.76%
合计	——	74,953,853.49	16.41%

4、费用

本期销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用分别为411,273,500.26元,105,64,348.78元,-8,456,683.62元,75,154,546.49元,随收入增长变动,无重大变动。

5、研发支出

公司本期研发支出39,982,172.56元,占净资产和营业收入的比重分别为1.92%、3.05%。公司研发项目主要是:一、在产产品的二次研发,加强疗效或适应症等,如三金片二次开发项目;二是自主新产品研发,如三金结肠康胶囊的研究和开发项目、血脉康片的开发与产业化;三是与国内高校或医药研究所等机构合作开发新产品。

6、现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,401,174,078.60	1,420,326,669.49	-1.35%
经营活动现金流出小计	1,098,584,732.02	1,079,276,874.83	1.79%
经营活动产生的现金流量净额	302,589,346.58	341,049,794.66	-11.28%
投资活动现金流入小计	959,186,021.01	717,345,224.21	33.71%
投资活动现金流出小计	1,158,984,028.09	863,238,106.96	34.26%
投资活动产生的现金流量净额	-199,798,007.08	-145,892,882.75	36.95%
筹资活动现金流入小计	76,300,000.00	6,000,000.00	1,171.67%
筹资活动现金流出小计	310,104,275.00	107,118,302.09	189.5%
筹资活动产生的现金流量净额	-233,804,275.00	-101,118,302.09	131.22%
现金及现金等价物净增加额	-131,012,935.50	94,038,609.82	-239.32%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

1、投资活动现金流入较前期增长较大主要是当期收回银行理财产品较上期多;

2、投资活动现金流出较前期增长较大主要是中药城建设支出较多;

3、筹资活动现金流入较大为本期新增银行短期借款7000万元;

4、筹资活动现金流出较前期增长较大主要是本期支付红利金额较上期大,及归还银行短期借款7000万元。

8)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						
医药	1,310,091,524.93	387,557,501.99	70.42%	12.92%	17.24%	-1.09%
分产品						
中成药(工业)	1,190,745,417.83	279,700,728.42	76.51%	12.91%	19.03%	-1.21%
商品流通(商业)	119,346,107.10	107,856,773.57	9.63%	12.93%	12.83%	0.08%
分地区						
国内	1,299,665,013.54	383,867,573.99	70.46%	12.88%	17.01%	-1.04%
国外	10,426,511.39	3,689,928.00	64.61%	17.38%	47.32%	-7.19%

4)资产、负债状况分析

① 资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011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	1,036,660,492.03	41.71%	1,167,673,427.53	53.05%	-11.34%	主要系本期大量使用募集资金所致。
应收账款	41,029,127.86	1.65%	26,291,218.84	1.19%	0.46%	主要系1)本公司子公司桂林三金医药有限公司对部分客户采取较宽松的信用政策;2)公司拟整合吸收子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司部分医药资产,加大了促销力度,同时相应给予客户一定的回款期限。
存货	110,187,162.66	4.43%	110,862,512.71	5.04%	-0.61%	
投资性房地产	3,114,901.43	0.13%	3,268,251.86	0.15%	-0.02%	
长期股权投资	3,610,688.89	0.15%	3,586,091.77	0.16%	-0.01%	
固定资产	330,957,961.46	13.32%	279,423,756.09	12.7%	0.62%	
在建工程	235,308,974.18	9.47%	105,968,698.92	4.81%	4.66%	主要系本期公司募投项目投入加大所致。
应收票据	410,185,630.68	16.51%	256,056,214.36	11.63%	4.88%	主要系本期客户通过承兑汇票结算货款增加所致。
预付款项	8,088,700.30	0.33%	30,860,156.62	1.4%	-1.07%	主要系上期公司募集资金项目期末预付的设备款和土地款,本期相应结转长期资产所致。
其他流动资产	109,066,783.77	4.39%	36,043,154.39	1.64%	2.75%	主要系期末公司购买的理财产品较上期增加且尚未到期所致。

② 负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011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(%)		
应付账款	158,143,364.30	6.36%	101,648,238.14	4.62%	1.74%	主要系公司本期广告投放增加,期末应付未付广告费增加所致。
预收账款	43,688,133.90	1.76%	25,453,684.35	1.16%	0.6%	主要系1)随着销售规模扩大,预收款项余额相应增加;2)本期公司以预收方式结算货款的比例增加所致。
其他非流动负债	89,920,731.61	3.62%	10,674,520.73	0.48%	3.14%	主要系本期公司收到的政府补助较多且尚未完全使用所致。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人:邹节明

2013年3月15日

证券代码:002275　　证券简称:桂林三金　　公告编号:2013-005

桂林三金药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

桂林三金药业股份有限公司(简称"公司")于2013年3月5日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第四届董事会第十五次会议通知,会议于2013年3月15日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室举行。本次会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事祝长青先生因公出差委托董事谢元钢先生代为出席会议并表决。会议以现场和通讯相结合的方式举行,其中董事邹节明、王许飞、谢元钢、韦葵葵、邹洵、独立董事莫凌侠、玉维卡以现场方式出席会议,独立董事周永生以通讯方式出席会议。监事王淑霖、徐润秀列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长邹节明先生主持,经出席会议的董事认真审议,会议一致表决通过并形成如下决议:

一、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

【详细内容见同日中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)】

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司独立董事周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012年年度股东大会上进行述职。

【董事会工作报告详细内容见公司《2012年年度报告全文》】

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2012年度总裁工作报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

四、审议通过了《2012年度财务决算报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

2012年度公司实现营业收入131,154.66 万元,比上年同期116,178.08 万元增长12.89%(其中:主营业务收入131,009.15 万元,比上年同期116,024.40万元增长12.92%);实现利润总额40,630.65万元,比上年同期36,514.47 万元增长11.27%;实现净利润(归属于上市公司股东)33,115.19 万元,比上年同期29,195.38 万元增长13.43%。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2013年度财务预算报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

根据公司2013年度经营计划,本着求实客观的原则编制了2013年度财务预算。具体主要财务预算指标如下:1、营业收入148,204万元;2、营业成本43,850万元;3、营业利润44,240万元;4、归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润35,240万元。

2013年预算与2012年经营成果比较表

单位:万元

项 目	2013年预算	2012年实现数	预计增长百分比
营业收入	148,204	131,154	13.00%
营业成本	43,850	38,780	13.07%
营业利润	44,240	39,858	10.99%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	35,240	31,751	10.99%

特别提示:本预算为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2012年度利润分配预案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2013〕688号审计报告确认,公司2012年归属于母公司所有者的净利润为331,151,947.39元,按母公司净利润10%提取法定盈余公积后,剩余利润300,365,461.80元。加上上年结转未分配利润543,526,849.66 元,减去本年已分配利润236,080,000.00元,实际可供股东分配的利润为607,812,311.46元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,董事会提议以2012年末公司总股本590,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.0元(含税),预计共分配现金股利295,100,000.00元,剩余未分配利润结转至下年度。

公司独立董事对上述报告出具了独立意见。详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

天健会计师事务所出具了天健审〔2013〕689号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构招商证券股份有限公司对公司募集资金使用情况发表了独立意见。

【详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)】

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司独立董事对上述报告出具了独立意见。

【详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)】

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

会议经审议同意公司续聘天健会计师事务所为公司2013年度会计审计机构,合同期为壹年,到期可以续聘。董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查,并作了全面客观的评价,建议继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度财务报表审计机构。公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见。

【详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)】

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

表决时,关联董事邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、邹洵先生、祝长青先生回避表决,独立董事发表了独立意见。

【详细内容登载于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于2013年度日常关联交易的公告》】

十一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

【《桂林三金药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)】

公司独立董事对本议案出具了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发表了《关于桂林三金药业股份有限公司变更部分募集资金实施主体的核查意见》。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

鉴于公司独立董事周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士连续担任公司独立董事即将满六年,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》"独立董事连任不得超过6年"的规定,不再担任公司独立董事职务,公司衷心感谢三位独立董事在任职期间为公司所做的贡献。同时,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定,公司董事会拟推荐孙骏先生、沈雪艳女士、陈亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司董事会提名委员会通过对上述人选的资格、资历、能力等进行了考察,同意提名上述人员为公司第四届董事会董事候选人。(独立董事候选人简历附后)

本次拟聘任的独立董事,需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。公司已根据深交所《独立董事备案办法》规定将独立董事候选人相关信息提交深圳证券交易所网站(www.szse.cn)予以公示。公示期间,任何单位或个人均可通过深交所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn,就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见,本公司反馈意见电话为0773-5829106,电子信箱为dsh@sanjin.com.cn。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

董事会经审议,同意召开公司2012年年度股东大会,审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的上述第一、二、四、五、六、七、九、十、十一、十二项议案。

【《桂林三金药业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2013年3月19日

证券代码:002275　　证券简称:桂林三金　　公告编号:2013-008

桂林三金药业股份有限公司关于公司2013年度日常关联交易的公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

桂林三金药业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")2013年拟与控股股东、控股股东所属单位、参股公司的日常关联交易预计不超过总金额1,664.00万元。

2013年3月15日,公司第四届董事会第十五次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2013年度日常关联交易的议案》,表决时,关联董事邹节明先生、王许飞先生、谢元钢先生、韦葵葵女士、邹洵先生、祝长青先生回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(单位:元)	上年实际发生	
			发生金额(单位:元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购商品	桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司	2,300,000.00	1,577,743.81?	0.41
	桂林金可保健品有限公司	400,000.00	183,532.33	0.05
向关联人销售产品、商品	广西医保贸易有限责任公司	7,000,000.00	5,653,458.37	0.43
	桂林金地房地产开发有限责任公司	500,000.00	12,643.76	0.00
	桂林金可保健品有限公司	50,000.00	38,484.33	0.00
接受关联人提供的劳务	桂林金可保健品有限公司	6,000,000.00	5,111,177.76	1.32
房屋承租	桂林三金集团股份有限公司	27,000.00	26,400.00	----
	桂林金地房地产开发有限责任公司	15,000.00	14,146.20	----
房屋出租	桂林三金集团股份有限公司	60,000.00	56,520.00	----
	桂林金地房地产开发有限责任公司	42,000.00	42,000.00	----
商标许可	桂林金可保健品有限公司	1,300.00	1,241.78	----
	桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司	1,500.00	1,398.84	----
合 计		16,396,800.00	12,718,747.18	

3、2013年年初至2013年3月15日,公司与前述关联人累计已发生各类关联交易106万元。

二、关联方情况介绍和关联关系:

1、基本情况和公司的关联关系

(1)桂林三金集团股份有限公司,成立于2001年12月,注册资本人民币(下同)2亿元,注册地址:桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号,目前主要从事医药、保健品投资等。该公司为本公司的控股股东。截至2012年12月31日,该公司总资产170,111.18万元,净资产136,201.77万元。(上述数据未经审计)

(2)桂林金可保健品有限公司,成立于1999年2月2日,注册资本4,275万元,注册地址:桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号,目前主要从事保健品与罐头食品的生产与销售。该公司与本公司同受控股股东控制。截至2012年12月31日,该公司总资产7,803万元,净资产3,818万元,2012年实现经营收入2,817万元,净利润-173万元。(上述数据未经审计)

(3)桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司,成立于2001年6月28日,注册资本780万元,注册地址:桂林市国家高新技术开发区骖鸾路12号,目前主要从事日用化工用品的生产及销售,主导产品是西瓜霜牙膏、香皂等日用品。该公司与本公司同受控股股东控制。截至2012年12月31日,该公司总资产1,071万元,净资产770万元,2011年实现经营收入1,399万元,净利润157万元。(上述数据未经审计)

(4)广西医保贸易有限责任公司,成立于2003年4月30日,本公司持有其20%的股权。该公司注册资本300万元,注册地址:南宁市古城路6-9号,法定代表人:龚宇元,营业范围:中药材、中成药、中药饮片、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品(限血液制品)、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(Ⅲ类不包括植入材料、人工器官)、化工产品(除危险化学品)、日用百货、服装、羽绒、皮革类畜产品、土特产品、电子机械、建筑材料的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。本公司持有该公司20%股权。截至2012年12月31日,该公司总资产803.78万元,净资产465.34万元,2012年实现经营收入4,864.94万元,净利润27.30万元。(上述数据未经审计)

(5)桂林金地房地产开发有限责任公司,成立于1992年11月4日,该公司注册资本3,000万元,注册地址:桂林市金星路1号,法定代表人:廖志坚,营业范围商品房开发(按资质证)、销售;房屋代建、装饰。该公司与本公司同受控股股东控制。截至2012年12月31日,该公司总资产31,912.88万元,净资产4574.74万元,2012年实现经营收入16,067.20元,净利润6711.01万元。(上述数据未经审计)

2、上述公司履约能力分析,经营及财务状况较好,具备履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

3、各公司日常关联交易总额

2013年公司与拟与控股股东、控股股东所属单位、参股公司的日常关联交易总金额预计不超过16,640,000元。其中:

(1)预计2013年公司与桂林三金集团股份有限公司进行的各类日常交易总额不超过90,000元;

(2)预计2013年公司与桂林金可保健品有限公司进行的各类日常交易总额不超过6,500,000元;

(3)预计2013年公司与桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司进行的各类日常交易总额不超过2,500,000元;

(4)预计2013年公司与广西医保贸易有限责任公司进行的各类日常交易总额不超过7,000,000元;

(5)预计2013年公司与桂林金地房地产开发有限责任公司进行的各类日常交易总额不超过550,000元;

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方发生的各项关联交易,属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方的日常交易均属于正常的商品购销、商标许可及房产租赁活动,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。充分利用上述关联方地理优势,有利于公司进一步拓展进出口业务,降低成本,提高员工福利,同时将保证公司正常稳定的经营,确保公司的整体经济效益。公司日常的交易符合公开、公平、公正的原则,不会损害到公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、关联交易协议签署情况

(1)根据公司与桂林金可保健品有限公司签订的《商标使用许可合同》,公司将拥有的各类"三金"商标名称及图形许可桂林金可保健品有限公司使用,使用许可期限为2003年1月1日至2015年12月13日,同时约定公司按桂林金可保健品有限公司实际使用商标的商品实现的销售收入的万分之一向其收取商标许可使用费。

(2)根据公司与桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司签订的《商标使用许可合同》,公司将拥有的各类"三金"商标名称及图形许可桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司使用,使用许可期限为2012年10月28日至2022年10月27日,同时约定公司按桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司实际使用商标的商品实现的销售收入的万分之一向其收取商标许可使用费。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常关联交易事项予以事前认可并发表了独立意见,认为:本次关联交易,公司事前向独立董事提交了相关资料,独立董事进行了事前审查。公司第四届董事会第九次会议对本次关联交易进行审议并获得通过,关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿,互惠互利"的原则进行的,决策程序合法有效;交易价格按市场价格确定,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第十五次会议决议;

2、独立董事关于2013年度日常关联交易的独立意见。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2013年3月19日

证券代码:002275　　证券简称:桂林三金　　公告编号:2013-009

桂林三金药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")于2013年3月15日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,该议案需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下:

一、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕528号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)4,600万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币19.80元,募集资金总额为人民币910,800,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币859,278,300.00元。浙江天健东方会计师事务所有限公司已于2009年7月2日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了浙天会验〔2009〕91号《验资报告》。

2009年12月1日第三届董事会十七次会议通过决议:鉴于中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目、特色中药眩晕宁产业化为全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司(简称"三金生物")承担实施,需将两个项目的募集资金以增资的方式注入三金生物,计人民币12,100.38 万元。

二、变更募集资金投资项目实施主体情况

本次拟将原由三金生物实施的中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目两个募投项目的实施主体变更为由本公司继续承担实施。募集资金项目的建设内容及投资金额都不发生变化。

截止至2012年12月31日,本次拟变更的募集资金投资项目投资情况如下:

项目名称	预计投资总额(万元)	截至2012年12月31日的投入金额(万元)	截至截至2012年12月31日的投资进度	实施主体
中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目	5,300.01	2,421.98	45.70%	三金生物
特色中药眩晕宁产业化项目	6,800.37	3,341.43	49.14%	三金生物
总计	12,100.38	5,763.41		

注:以上数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,具体情况参见公司2012年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2013〕689号)。

本次变更后,公司将设立募集资金专户管理,并与保荐机构,存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,保证募集资金使用规范化、透明化。

三、变更募集资金投资项目实施主体的原因及影响

根据公司2012年10月26日召开的第四届董事会第十三次会议通过的《关于拟整合吸收全资子公司部分医药资产的议案》,目前公司正在对全资子公司三金生物的部分医药资产进行整合。具体情况请见2012年10月29日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网《www.cninfo.com.cn)的《桂林三金药业股份有限公司关于拟整合吸收全资子公司部分医药资产的公告》。

因公司首次公开发行股票募集资金投资项目"中药新药舒咽清喷雾剂产业化"和"特色中药眩晕宁产业化"项目由三金生物实施,故为完成此次整合吸收工作,拟将上述两个募集资金投资项目变更为由本公司实施。

四、独立董事意见

公司独立董事经核查后,对该事项发表意见认为:本次部分募集资金投资项目实施主体的变更,不会对募投项目的实施造成不利影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司利益和发展需要。该募集资金实施主体变更决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定。同意公司实施该等事项。

五、监事会意见

公司监事会一致同意公司变更部分募集资金投资项目实施主体。认为:本次变更部分募集资金项目实施主体符合公司发展战略的需要,内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规的规定,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、桂林三金本次募集资金投资项目实施主体的变更,有利于募集资金投资项目的实施,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,不