证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2015-008

桂林三金药业股份有限公司

【2014】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 淘	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

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,466,351,772.60	1,469,329,744.35	-0.20%	1,324,718,242.99
归属于上市公司股东的净利润(元)	444,866,401.16	421,988,235.35	5.42%	331,560,264.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	422,129,957.08	384,789,676.56	9.70%	317,521,593.87
经营活动产生的现金流量净额(元)	396,529,896.12	314,522,284.16	26.07%	300,651,305.12
基本每股收益(元/股)	0.75	0.71	5.63%	0.56
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.71	5.63%	0.56
加权平均净资产收益率	20.09%	20.11%	-0.02%	16.44%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	2,783,638,842.72	2,697,303,622.55	3.20%	2,494,827,931.39
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,320,570,298.63	2,210,525,297.47	4.98%	2,083,637,062.12

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	15,683	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	14,962

前10名普通股股东持股情况

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			
邹节明	境内自然人	9.05%	53,394,648	40,045,986		
谢元钢	境内自然人	1.28%	7,583,319	5,687,488		
王许飞	境内自然人	1.50%	8,847,542	8,847,542	质押	8,000,000
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			
李荣群	境内自然人	0.73%	4,330,000			
程志雷	境内自然人	0.71%	4,207,996			
谢忆英	境内自然人	0.70%	4,120,000			

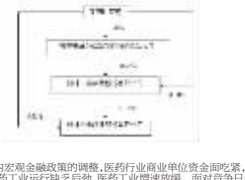
上述股东关联关系或一致行动的说明 1.邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人;2.邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系,系一致行动人;3.王许飞先生,谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事,王淑霖女士为桂林三金集团股份有限公司监事。

(3)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。

(4)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)概述

2014年,随着医疗改革的进一步深化,国内宏观金融政策的调整,医药行业商业单位资金面吃紧,中国药品市场格局的调整,政策人口红利的逐渐消退等诸多不利因素,导致当前医药工业运行缺乏后劲,医药工业增速放缓。面对营业日趋微薄的市场环境,桂林三金从公司实际出发,积极推进企业资源优化重组进一步深化企业管理机制改革,发力科研创新,全力推进三金中药城项目,不断细化在质量、生产、营销、人才等方面全方位各个块面的科学管理,朝着不断的科学化、合理化的方向推进。2014年,公司正式被国家科技部评为“国家技术创新型示范企业”、被国家工信部推荐为“信息化和工业化融合管理体系贯标试点企业”,并荣获“中国医药行业最具影响力榜单百强企业”、“全国民营医药企业百家让大企业”、“广西地方税纳税百强企业”、“广西十佳优秀企业”等荣誉称号,三金片连一举摘得广西科学技术特别贡献奖。

(2)主营业务分析

①概述

2014年度,公司实现营业总收入146,635.18万元,比上年同期146,932.97万元减少0.20%(其中:主营业务收入146,511.43万元,比上年同期146,751.56万元减少0.16%);实现利润总额53,119.85万元,比上年同期51,551.71万元增长3.04%;实现净利润(归属于上市公司股东)44,486.64万元,比上年同期42,198.82万元增长5.42%,公司经营克服了市场环境和新政实施等因素的影响持续稳健发展,但受公司出售全资子公司三金医药的影响,中成药(商业)销量较去年下降12.50%,带动营业总收入小幅下降。

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

2014年,公司根据发展战略和经营计划,梳理企业稳健可持续发展的战略目标、有序、有效开展如下方面工作:

(1)营销工作方面

报告期内,受国内宏观金融政策影响,医药行业商业单位资金面普遍吃紧,商业流通和零售终端均受到不同程度的影响。2014年度公司主要经济指标增长也明显放缓;同时,医疗卫生投入增势放缓,公立医院改革推进,医院控费影响药品销售规模,给医院终端带来更大的压力。

面对诸多不利因素,公司在微合营销理念的指导下,以市场为导向,积极加强渠道管理与利益分配,优化营销人员的组织结构,逐步推进人力、物力资源的下沉,同时结合公司产品和市场现状,针对性的开展终端开发与上量;加强医药宏观政策的研究与解读,合理规避政策性风险;利用三金片、鲜蚵定喘胶囊等品种进入全国基药目录的有利时机,积极扩展基药推广的分析与研究,积极规划与跟进了基药和标、物价等事务;加强品牌建设,借助三金药品网、三金片官方微信、微博等新媒体延续和强化公司OTC领域的传播推广优势,全面推进终端各种促销活动的线上线下整合,有效提升传播效果。

(2)研发与技术管理方面

科研技术块面,公司按计划积极推进原研新产品研发,重点产品的技术改造:血脉康片进入生产申报阶段;三金结肠康胶囊、莫达非尼等其他新药临床研究正有序推进;三金片在的子医药感冒颗粒床持续研究方面取得重大进展;姜素胶丸申报通过技术审评后正开展现场动态检查的相关工作;顺利完成专利申报、中药保护品种续保、商标维权等工作,完成专利授权5项,完成5个新的技术项目立项及8个项目的结题验收工作。

在生物制药方面,形成了完整的药物申报力量,建立了集治疗性单抗药物生产、纯化、分析、动物实验和药物申报于一体的技术平台;完成了贝伐珠生物信息学研究、表达载体构建和细胞株筛选,初步工艺优化等工作;按预定计划开展了西妥昔单抗项目的动物实验。

(3)内部管理方面

公司积极推进中长期发展规划的分解、整合,优化企业内部管理,搭建战略和执行间的桥梁,努力提高企业抗风险能力。2014年,公司以跳大刺证TAG认证检查和中药城GMP认证检查为契机,按照新版GMP规范要求,开展了公司管理标准体系的修订和完善工作,并完成了公司各类部门岗位职务说明书的编制;同时,通过信息化促进企业管理的不断科学化和精细化,如全面开展预算管理、办公自动化升级、ERP系统升级等工作,提高了办事效率。

在质量管理上,公司按照《药品GMP》(2010年修订版),严格控制物料、中间产品、成品的质量,注重过程体系的监控,并根据生产和销售需求完成各项检验任务;在采购:进一步优化了各项业务流程,规范设备引进及改造,并严格进行物料招标采购;在人力资源管理方面,组织全员竞聘上岗工作,在深入调研人力资源市场环境下,并展新的薪酬体系标准建设工作。

(4)对外投资方面

报告期内,公司为进一步整合优化企业资源,提升资金使用效率,做大做强大健康领域目化行业,组织完成了对桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司的股权收购工作,完成了对桂林金可罐头食品有限公司的资产收购工作,完成了对全资子公司桂林三金医药有限责任公司的股权出售工作。同时,公司从产业上下游战略布局和项目长远发展趋势角度考虑,经过对华能临桂供热项目的全面论证,与华能国际电力股份有限公司签订了《投资华能桂林燃气分布式能源有限责任公司合作协议书》。

②收入

说明

2014年度,公司实现营业总收入146,635.18万元,比上年同期146,932.97万元减少0.20%,因公司出售全资子公司三金医药对公司营业收入产生一定的影响。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
中成药(工业)	销售量	元	1,332,056,036.45	1,323,507,373.42	0.65%
	生产量	元	1,403,181,873.8	1,291,840,263.48	8.62%
	库存量	元	130,112,676.33	58,996,838.98	120.54%
中成药(商业)	销售量	元	111,430,386.59	127,350,754.1	-12.50%
	生产量	元	103,261,288.98	124,800,566.08	-17.26%
	库存量	元	7,072,801.63	15,241,899.24	-53.60%
其他(工业)	销售量	元	21,627,897.47	16,657,520.24	29.84%
	生产量	元	22,389,216.64	15,834,260.25	41.40%
	库存量	元	3,544,469.31	2,783,150.14	27.35%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)中成药(工业)库存量比去年同比增长120.54%,主要系为配合中药城搬迁工作做库存准备;

(2)中成药(商业)库存量比去年同比减少53.60%,主要系公司控制库存,加快资金周转;

(3)其它(工业)生产量比去年同比增长41.40%,主要系销售量的增加。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	208,835,202.28
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.25%

公司的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	客户1	47,576,379.26	3.25%
2	客户2	44,752,224.32	3.05%
3	客户3	41,456,037.68	2.83%
4	客户4	37,673,294.15	2.57%
5	客户5	37,377,266.87	2.55%
合计	--	208,835,202.28	14.25%

③成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		营业成本	毛利率	营业成本	毛利率	
分行业						
医药	1,443,486,423.04	399,997,775.07	72.29%	-0.51%	1.18%	-0.46%
其他	21,627,897.47	14,847,420.71	31.35%	29.84%	40.13%	-5.04%
分产品						
中成药(工业)	1,332,056,036.45	301,561,237.82	77.36%	0.65%	7.21%	-1.39%
商品流通(商业)	111,430,386.59	98,436,537.25	11.66%	-12.50%	-13.71%	1.24%
其他(工业)	21,627,897.47	14,847,420.71	31.35%	29.84%	40.13%	-5.04%
分地区						
国内	1,455,156,304.08	410,751,041.51	71.77%	-0.02%	2.31%	-0.64%
国外	9,958,016.43	4,094,154.27	58.89%	-17.07%	-8.53%	-3.84%

(4)资产、负债状况分析

①资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013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	626,300,103.81	22.50%	693,922,399.27	25.73%	-3.23%	
应收账款	70,881,840.23	2.55%	38,083,736.11	1.41%	1.14%	主要系四季度特子经销商一定的信用额度
存货	149,037,185.79	5.35%	157,589,404.48	5.84%	-0.49%	
投资性房地产	2,808,200.65	0.10%	2,961,551.00	0.11%	-0.01%	
长期股权投资	2,068,847.16	0.07%	927,626.20	0.03%	0.04%	主要系对华能桂林燃气分布式能源有限责任公司投资
固定资产	255,252,876.08	9.17%	255,063,153.29	9.46%	-0.29%	
在建工程	677,281,955.62	24.33%	509,265,213.21	18.88%	5.45%	主要系现代中药城的建设投入
其他应收款	54,194,896.21	1.95%	18,806,421.75	0.70%	1.25%	主要系应收桂林金可罐头食品有限公司338万元暂付款
长期待摊费用	4,955,124.00	0.18%	2,375,672.51	0.09%	0.09%	主要系三金大药房经营租入固定资产装修费的增长

②负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013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	50,000,000.00	1.80%	20,000,000.00	0.74%	1.06%	主要系享受国家政策的贴息贷款
预收账款	15,447,883.73	0.55%	9,665,308.65	0.36%	0.19%	主要系预收部分来我得公司信用额度的经销商货款
应付利息	85,555.56		36,666.67			主要系短期贷款数额的增长
应付账款	137,931,345.67	4.96%	189,224,416.90	7.03%	-2.07%	主要系应付广告费减少

(5)公司未来发展的展望

(一)行业发展面临的机遇和挑战

2015年我国医药行业正处于一个发展的黄金期,下游市场需求稳定增长、国家政策扶持力度加大,居民收入水平及健康意识提高、新疾病驱动技术升级等因素,构成保障我国医药行业持续稳步增长的核心动力,发展动力犹在,但政策不确定性增加:医保控费和处方药网售解禁等对传统医药经济发展是利空的,社会化办医、药品管理法修订、药品审评提效等对医药经济的利好短期难以显现,药品价格政策改革、药品招标政策改革存在诸多不确定性,因此,医药工业增速会继续放缓。除此之外,2015年医药行业还呈现以下特点:

1、药品销售规则发生变化

与往年相比,2015年药品在销售环节的三大行业规则或发生变化。一是定价规则的改变,原为发改委主导的“最高零售价”体系或被更市场化的“医保支付价”所取代;二是招标规则,对省级招标比较统一的指导意见可能出台,形成新一轮招标的规范;同时,“医保支付价”需要一个价格形成机制,从省级向下、各市、县甚至在具体医院层面上,“一次议价”可能实施;三是销售规则,由于医药电商可能扩展到处方药销售,医院作为原有的药品销售主流渠道的地位受到冲击,相应原本以医院和医生为中心的销售规则,可能发生变化。这三大规则变化将使医药企业难逃降价风险,行业增速或将继续放缓。

2、非处方药市场终端分化,零售终端合作门槛提高

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的具有从业资格的律师。

8、会议召开地点:广西桂林市企星路一号公司一楼大会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2014年年度报告全文及摘要》;

2、审议《2014年度董事会工作报告》;

3、审议《2014年度监事会工作报告》;

4、审议《2014年度财务决算报告》;

5、审议《2015年度财务预算报告》;

6、审议《2014年度利润分配方案》;

7、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

其中议案6、议案8属于影响中小投资者利益的重大事项,股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)。

上述议案依据有关法律法规的规定已经公司于2015年04月24日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。公司独立董事特在本次股东大会上进行述职,详细内容见2015年04月28日公司刊登于的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、参加现场会议登记事项:

1、登记时间:2015年05月13日(星期三),上午8:30 至17:00;

2、登记地点:广西桂林市金星路一号公司董事会办公室;

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2015年05月13日上午8:30至12:00,下午13:00至17:00持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式以05月13日17:00点前到达本公司为准)

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过交易系统投票的程序

1.投票代码:362275。

2.投票简称:三金投票

3.投票时间:2015年05月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

4.在投票当日,“三金投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案1	《2014年年度报告全文及摘要》	1.00
议案2	《2014年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2014年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2014年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2015年度财务预算报告》	5.00
议案6	《2014年度利润分配方案》	6.00
议案7	《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	7.00
议案8	《关于续聘会计师事务所的议案》	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

本次议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

如股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票的,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年05月18日下午3:00,结束时间为2015年05月19日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投票服务业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所投资者服务密码”或“深交所数字证书”。

申请服务密码的,请登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活后使用。

数字证书是指由深圳证券数字证书认证中心签发的电子身份凭证,申请数字证书需向深圳证券数字证书认证中心提交相关材料进行办理。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统投票数据与统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项

1.联系人:李云丽、邓强

联系电话:0773-5829106,9109

传 真:0773-5838652

邮政编码:541004

2.出席会议股东的食宿费及交通费自理。

3.出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此通知。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2015年04月28日

附:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席桂林三金药业股份有限公司2014年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《2014年年度报告全文及摘要》			
2	《2014年度董事会工作报告》			
3	《2014年度监事会工作报告》			
4	《2014年度财务决算报告》			
5	《2015年度财务预算报告》			
6	《2014年度利润分配方案》			
7	《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择就成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名: 委托人身份证号码:

委托人持股数: 委托人证券账户号码:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托人签名: 受托日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或极以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2015-012

桂林三金药业股份有限公司关于举行2014年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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《2014年年度报告》已于2015年04月24日经公司第五届董事会第八次会议审议通过,详情见2015年04月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与巨潮资讯网。

为了让广大投资者能进一步了解公司2014年度报告和经营情况,公司将于2015年05月07日(周四)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

届时,公司董事长邹节明先生、副董事长总裁王许飞先生、副董事长常务副总裁兼董事会秘书邹洵先生、董事副总裁兼财务负责人谢元钢先生、独立董事刘奕峰先生和保荐代表人孙坚先生将出席本次网上说明会。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董事会

2015年04月28日

桂林三金药业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2009〕528号)核准,由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)46,000,000股,发行价格为每股19.80元。截至2009年7月2日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)46,000,000股,募集资金总额91,080,00万元,坐扣承销费和保荐费4,261.04万元后的募集资金为86,818.96万元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2009年7月2日分别汇入公司以下募集资金账户,其中汇入中国工商银行股份有限公司桂林市高新技术开发区支行2103215129300065396?账号内人民币61,818.96万元,汇入交通银行股份有限公司桂林开发区支行451390200001801002038账号内人民币10,000.00万元,汇入桂林市商业银行股份有限公司三里店支行(现已更名为桂林银行股份有限公司三里店支行)000502180204000010账号内人民币15,000.00万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用891.13万元后,公司本次募集资金净额为人民币85,927.83万元。上述资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2009〕191号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金75,338.36万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,202.00万元;2014年度实际使用募集资金2,962.17万元,2014年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为203.58万元;累计已使用募集资金78,300.53万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,405.58万元。

截至2014年12月31日,募集资金余额为人民币11,032.88万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

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

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。该《管理制度》业经2009年9月22日公司第三届董事会第十五次会议和2009年10月9日公司2009年第二次临时股东大会审议通过。2011年3月,公司第四届董事会第二次会议对该《管理制度》进行修订,修订后的《管理制度》业经2011年4月12日公司2010年度股东大会审议通过。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2009年7月31日分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

经2009年12月11日公司第三届董事会第十七次会议决议通过,公司募投项目“中药新药舒明清喷雾剂产业化项目”、“特色中药眩晕宁产业化项目”由本公司之全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司承担实施,本公司将该两项募投项目所需资金12,100.38万元以增资形式转入三金集团桂林三金生物药业有限责任公司,并于2010年7月28日连同三金集团桂林三金生物药业有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

经2012年5月17日公司第四届董事会第十一次会议决议通过,公司使用超额募集资金10,000.00万元以增资形式转入三金集团湖南三金制药有限责任公司,用于“三金集团湖南三金制药二期项目”,并于2012年7月3日连同三金集团湖南三金制药有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常德德山支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为加快公司募集资金投产步伐,实现生产效益,公司整合现收本公司之全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司部分资产。经2013年3月15日公司第四届董事会第十五次会议和2013年4月12日公司2012年度股东大会审议通过,公司决定将原由三金集团桂林三金生物药业有限责任公司实施的募集资金投资项目“中药新药舒明清喷雾剂产业化项目”和“特色中药眩晕宁产业化项目”变更为由本公司实施。三金集团桂林三金生物药业有限责任公司将该两项募投项目剩余资金12,038.92万元以减资形式转入本公司。本公司于2013年3月1日连同招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1. 截至2014年12月31日,本公司有5个募集资金专户和1个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

(1)募集资金活期存款具体存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行桂林市高新技术开发区支行	2103215129300065396?7	1.99	活期存款
交通银行桂林开发区支行	451390200001801002038	470.87	活期存款
桂林银行股份有限公司三里店支行	000502180204000010	129.87	活期存款
中国工商银行桂林市临桂支行	2103218229300016057	5,494.99	活期存款
中国工商银行桂林市临桂支行	2103218229300015953	2,218.02	活期存款
小 计		8,225.74	

(2)截至2014年12月31日,募集资金定期存款账户无余额。

2. 截至2014年12月31日,子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行常德德山支行	1908070929021803905	107.14	活期存款
中国工商银行常德德山支行	1908070914200000440	2,500.00	定期存款
中国工商银行常德德山支行	1908070914200002093	200.00	通知存款
小 计		2,807.14	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表见本报告附件。

2. 本期超额募集资金的使用情况如下:

经2012年5月17日公司第四届董事会第十一次会议决议通过,公司使用超额募集资金10,000.00万元增资三金集团湖南三金制药有限责任公司,用于“三金集团湖南三金制药二期项目”。三金集团湖南三金制药有限责任公司已完成增资,并于2012年7月5日办妥工商变更登记手续。本年度,三金集团湖南三金制药有限责任公司实际使用该超募资金2,962.17万元,累计使用7,623.16万元。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 募投项目未达到计划进度原因说明

2010年初国家食品药品监督局(以下简称国家药监局)对制药行业药品生产质量管理规范(以下简称GMP)做了新的规定,并发布了公开征求意见稿。2011年2月12日《药品生产质量管理规范(2010年修订)》已正式公布,并于2011年3月1日起实行。2011年2月12日新版GMP对药品生产的场地、环境、设备等提出了更高的要求,鉴于GMP作为制药行业强制性认证的强制性文件,公司在原有募投项目的设计上按照新的GMP要求进行重新修改,处之与新GMP标准相符合。

尽管如此,公司还是根据募投项目的需要,在目前的生产场地上进一步挖潜,对现有生产线进一步优化,购进一批新的设备,达到扩大产能的目的,保证市场供应,尽可能地降低募投项目建设延期给公司造成的影响。待新建项目完成后,新购设备将移至新址继续使用。

在按新版GMP标准完成设计后,募投项目于2011年8月正式进场施工。但受国家新版GMP实施的影响,各药企需按新标准改造完成,各药企同时上马改造进行GMP改造工程,制药机械企业设备定货压力大,供货时间延长;在土建施工中,公司应报地质勘探设备及功率,滕屏、土洞较多等多种不利因素,在保证施工质量的前提下,根据地质情况重新修改设计施工方案,节约了施工资金,保障了土建工程基本顺利完成。

因2009年12月1日公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司将包括“西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目”(下称项目5)在内的7个募投资金项目地址整体变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。因“项目5”的工程场地在原募集资金项目计划中是基于在桂林西城区人民大道112号公司原厂区内提取车间内扩建,现变更为在秧塘工业园“中药城”中的提取车间(8号楼)和前处理车间(10号楼)进行,8号楼和10号楼均为新建车间,故“项目5”在达到预定可使用状态时的建设内容多于原募集资金计划时建设内容,新增基建费用等成本预计约12,400万元。截至本报告期末,“项目5”累计投入募集资金共计9,066.53万元,其中该项目募集资金5,650.30万元已全部使用完毕,剩余资金有募集资金账户中的利息支付,完成该项目需要的剩余资金缺口将由公司自有资金进行补充。目前,公司中药城募集资金项目中除“项目5”外的剩余7个募集资金项目已获得由广西壮族自治区食品药品监督管理局于2015年1月28日颁发的《药品GMP证书》,达到预定可使用状态。

“现代中药原料GAP基地建设项目”主要系对三金片原药材积雪草的产业化培育项目,建设选址位于桂北灵川县潭下镇,为“公司+农户”型新建项目。为保证积雪草生产质量,公司联极与中国科学院广西植物研究所开展三金片原料繁育等关键技术的研究工作,不断在该地块上进行育苗、种植实验及技术升级攻造,由于积雪草属野生中药材,其培育过程中受自然环境、虫病灾害以及其他不可控因素的影响,在该地块人工种植的药材仍然无法实现投入和产出的效益最大化。目前公司正在积极探索新的技术及方式,力争尽早实现该项目募集资金效益。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2009年12月1日,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司将特色中药三金片技术改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒明清喷雾剂产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市雁荷路12号、桂林西城区人民大道112号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金用途情况

本年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

桂林三金药业股份有限公司

二〇一五年四月二十四日

附件

募集资金使用情况对照表

2014年度

编制单位:桂林三金药业股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额			85,927.83		本年度投入募集资金总额	2,962.17				
报告期内变更用途的募集资金总额			无		已累计投入募集资金总额	78,300.53				
累计变更用途的募集资金总额			无							
累计变更用途的募集资金总额比例			无							
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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. 特色中药三金片技术改造工程	否	7,980.19	7,980.19		7,854.32	98.42