桂林三金药业股份有限公司

证券代码：圆园圆猿缘缘　证券简称：桂林三金　公告编号：圆园员圆原园猿园

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

员本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

圆没有董事、监事、高级管理人员对圆园员圆年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

猿公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

源公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人（会计主管人员）曹荔声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

股票简称	桂林三金	
股票代码	圆园圆猿缘缘	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹　洵	李云丽
联系地址	广西壮族自治区桂林市金星路一号	广西壮族自治区桂林市金星路一号
电话	[illegible]	[illegible]
传真	[illegible]	[illegible]
电子信箱	[illegible]	[illegible]

（二）主要财务数据和指标

员主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

阴 是 姨 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（豫）
总资产（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本（股）	[illegible]	[illegible]	园豫
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产负债率（豫）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（豫）
营业总收入（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率（豫）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（豫）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
经营活动产生的现金流量净额（元）	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	[illegible]	[illegible]	[illegible]

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明：

员报告期内，公司实现营业收入[illegible]元，利润总额[illegible]元，归属上市公司股东的净利润[illegible]元，分别比上年增长[illegible]、[illegible]、[illegible]，主要是因为公司进行营销渠道整合，稳定市场价格，实施营销控制已见成效；而且公司加强医院和药店两个终端建设力度；

圆报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为[illegible]元，较上年同期下降[illegible]，主要是因为公司回收货款政策调整，银行承兑汇票比重增加；

猿报告期内，每股收益为[illegible]元/股，较上年同期增长[illegible]；

源报告期内，扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为[illegible]，较去年同期增长[illegible]，主要是因为公司本期净利润增长所致；

缘报告期内，每股经营活动产生的现金流量净额为[illegible]元，较上年同期下降[illegible]，主要是因为公司回收货款政策调整，银行承兑汇票比重增加；

远报告期内，归属于上市公司股东的所有者权益和归属于上市公司股东的每股净资产，较上年期末减少[illegible]，主要是因为实施[illegible]年度分红。

圆非经常性损益项目

姨 适用 阴 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	[illegible]	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	[illegible]	报告期内，公司购买银行理财产品取得的收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	[illegible]	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	[illegible]	
合计	[illegible]	原原

猿同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

阴 适用 姨 不适用

源同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

阴 适用 姨 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

姨 适用 阴 不适用

	本次变动前		本次变动增减（垣，原）					本次变动后	
	数量	比例（豫）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（豫）
一、有限售条件股份	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
员国家持股									
圆国有法人持股									
猿其他内资持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
其中：境内法人持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
境内自然人持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
源外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
缘高管股份	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
员人民币普通股	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
圆境内上市的外资股									
猿境外上市的外资股									
源其他									
三、股份总数	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]

（二）前员园名股东、前员园名无限售条件股东持股情况表

前员园名股东、前员园名无限售条件股东持股情况表

股东总数						
	[illegible]					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（豫）	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
邹节明	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
王许飞	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
谢元钢	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
中国太平洋人寿保险股份有限公司原分红原个人分红	其他	[illegible]	[illegible]			
孙家琳	其他	[illegible]	[illegible]			
王淑霖	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
翁毓玲	其他	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
谢忆兵	其他	[illegible]	[illegible]			
李荣群	其他	[illegible]	[illegible]			

前十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 种类	数量
中国太平洋人寿保险股份有限公司原分红原个人分红	[illegible]	粤股	[illegible]
孙家琳	[illegible]	粤股	[illegible]
谢忆兵	[illegible]	粤股	[illegible]
李荣群	[illegible]	粤股	[illegible]
程志雷	[illegible]	粤股	[illegible]
谢小姗	[illegible]	粤股	[illegible]
汤一锋	[illegible]	粤股	[illegible]
王许飞	[illegible]	粤股	[illegible]
宁炳炎	[illegible]	粤股	[illegible]
杨业建	[illegible]	粤股	[illegible]
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明	员邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人；圆除前述关联关系外，未知公司前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

（三）控股股东及实际控制人变更情况

阴 适用 姨 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	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）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
邹节明	董事长	[illegible]			[illegible]			
王许飞	总经理；董事	[illegible]			[illegible]			
谢元钢	董事；副总经理	[illegible]			[illegible]			
韦葵葵	财务总监；董事；副总经理	[illegible]		[illegible]	[illegible]			二级市场交易
邹　洵	董事；副总经理；董事会秘书	园			园			
祝长青	董事	[illegible]			[illegible]			
周永生	独立董事	园			园			
玉维卡	独立董事	园			园			
莫凌侠	独立董事	园			园			
王淑霖	监事	[illegible]			[illegible]			
吕高荣	监事	[illegible]			[illegible]			
徐润秀	监事	[illegible]			[illegible]			

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（豫）	营业收入比上年同期增减（豫）	营业成本比上年同期增减（豫）	毛利率比上年同期增减（豫）
医药	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（豫）	营业收入比上年同期增减（豫）	营业成本比上年同期增减（豫）	毛利率比上年同期增减（豫）
中成药（工业）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
商品流通（商业）	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
小　计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（豫）
国内	[illegible]	[illegible]
国外	[illegible]	[illegible]
小　计	[illegible]	[illegible]

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

阴 适用 姨 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

阴 适用 姨 不适用

（六）募集资金使用情况

员募集资金使用情况对照表

姨 适用 阴 不适用

单位：万元

募集资金总额		[illegible]			本报告期投入募集资金总额				[illegible]	
报告期内变更用途的募集资金总额		园								
累计变更用途的募集资金总额		园			已累计投入募集资金总额				[illegible]	
累计变更用途的募集资金总额比例		园豫								
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（豫）（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										
员特色中药三金片技术改造工程	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	否
圆西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	否
猿桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	否
源脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	否
缘西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	否
远现代中药原料GAP基地建设项目	否	[illegible]	[illegible]	园	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	否
苑中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	否
愿特色中药眩晕宁产业化项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	否
怨三金现代化仓储及物流基地建设项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	否
员园国家级三金技术中心扩建项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	园	否	否
承诺投资项目小计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原		原	原
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	原				[illegible]		原	原	原	原
补充流动资金（如有）	原						原	原	原	原
超募资金投向小计	原				[illegible]	原	原		原	原
合计	原	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	原	原		原	原
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	圆园员员年国家食品药品监督局（下称“国家药监局”）对制药行业药品生产质量管理规范（简称“GMP”）做了新的规定，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作为制药行业规范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，使之与新GMP标准相符合。新版GMP定于圆园员员年猿月员日起实行。截止至圆园员圆年底，上述募投项目已完成土建工程，装修和设备安装将于圆园员猿年完成。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。待新建园区完成后，新购设备将移至新址继续使用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	姨 适用 阴 不适用 公司超募资金为[illegible]万元。为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》，决定将募集资金超额部分人民币[illegible]亿元用于：人民币员亿元用于补充公司流动资金，即：人民币[illegible]万元用于补充“特色中药三金片技术改造工程”项目流动资金，人民币[illegible]万元用于补充“西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程”项目流动资金，人民币[illegible]万元用于补充“桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程”项目流动资金，人民币[illegible]万元用于补充“脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化”项目流动资金。上述补充项目流动资金的人民币员亿元资金仍存放于募集资金专用账户中；人民币[illegible]亿元用于偿还银行贷款。圆园员员年[illegible]，公司圆园员员年第一次临时股东大会审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的议案》，决定将上述原用于补充募投项目流动资金的超募资金员亿元以增资方式变更投入公司全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司，并用于湖南三金的二期技改项目。该项目投资总额[illegible]万元，其中固定资产投资[illegible]万元，铺底流动资金[illegible]万元。圆园员员年[illegible]，公司已按照上述决议向湖南三金完成增资。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	姨 适用 阴 不适用 阴 报告期内发生 姨 以前年度发生 圆园园怨年[illegible]月[illegible]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改项目、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等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市磐鸾路[illegible]号、桂林市西城区人民大道[illegible]号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	阴 适用 姨 不适用 阴 报告期内发生 阴 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	姨 适用 阴 不适用 在募集资金实际到位之前（截至圆园园怨年[illegible]月[illegible]日），本公司利用银行借款对募投项目累计已投入[illegible]万元。（其中圆园园怨年投入金额为[illegible]万元）募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[illegible]万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	阴 适用 姨 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	阴 适用 姨 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

圆变更募集资金投资项目情况表

阴 适用 姨 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

阴 适用 姨 不适用

（八）对圆园员圆年1-9月经营业绩的预计

圆园员圆年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

圆园员圆年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	园豫	至	猿园豫
圆园员圆年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	园	至	[illegible]
圆园员员年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	[illegible]		
业绩变动的原因说明	员本业绩预告未经过注册会计师预审计；圆截至本业绩预告发布时，还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。		

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

阴 适用 姨 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

阴 适用 姨 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

员收购资产

阴 适用 姨 不适用

圆出售资产情况

阴 适用 姨 不适用

猿自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

阴 适用 姨 不适用

（二）担保事项

阴 适用 姨 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

阴 适用 姨 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

阴 适用 姨 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

阴 适用 姨 不适用

员证券投资情况

阴 适用 姨 不适用

圆持有其他上市公司股权情况

阴 适用 姨 不适用

猿报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

阴 适用 姨 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

阴 适用 姨 不适用

源承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股缘豫以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

姨 适用 阴 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	本公司控股股东桂林三金集团股份有限公司（下称“三金集团”）及实际控制人邹节明先生和其夫人翁毓玲女士承诺：自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让；在担任该公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让所持有的该公司股份。发行人实际控制人邹节明先生及其长子邹洵、次子邹准已分别做出声明，承诺其直接持有的金科创投的股权，及其直接持有的三金集团的股权，自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的该等公司股份；在担任该等公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过前述股份的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有的该等公司股份。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺			

缘董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

阴 适用 姨 不适用

远其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
圆按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
猿现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
源外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
缘其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	园	园

（六）报告期接待调研、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
[illegible]	桂林三金会议室	实地调研	机构	国海证券有限责任公司	公司基本面情况及行业发展状况；未提供书面材料
[illegible]	桂林三金会议室	实地调研	机构	上海万丰友方投资管理有限公司、上海中域投资有限公司	公司基本面情况及行业发展状况；未提供书面材料
[illegible]	桂林三金会议室	实地调研	机构	太平洋资产管理有限责任公司	公司基本面情况及行业发展状况；未提供书面材料

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

阴 是 姨 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

姨 是 阴 否

员合并资产负债表

编制单位：桂林三金药业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		园	园
应收股利		园	园
其他应收款		[illegible]	[illegible]
买入返售金融资产			
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		[illegible]	[illegible]
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		园	园
持有至到期投资		园	园
长期应收款		园	园
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产		[illegible]	[illegible]
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资		园	园
固定资产清理		园	园
生产性生物资产			
油气资产		园	园
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出			
商誉		[illegible]	[illegible]
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产		园	园
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		[illegible]	园
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		园	园
应付票据		园	园
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息		园	园
应付股利		园	园
其他应付款		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
其他流动负债		园	园
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款		园	园
应付债券			
长期应付款		[illegible]	[illegible]
专项应付款		园	园
预计负债		园	园
递延所得税负债			
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		[illegible]	[illegible]
一般风险准备			
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		[illegible]	[illegible]
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益（或股东权益）总计		[illegible]	[illegible]

法定代表人：邹节明　主管会计工作负责人：韦葵葵　会计机构负责人：曹荔

圆母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
交易性金融资产			
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收利息			
应收股利			
其他应收款		[illegible]	[illegible]
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		[illegible]	[illegible]
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
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		[illegible]	[illegible]
投资性房地产		[illegible]	[illegible]
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产			
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		[illegible]	
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息			
应付股利			
其他应付款		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债		[illegible]	[illegible]
其他流动负债			
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		[illegible]	[illegible]
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		[illegible]	[illegible]
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益（或股东权益）总计		[illegible]	[illegible]

（下转D103版）

证券代码：圆园圆猿缘缘　证券简称：桂林三金　公告编号：圆园员圆原园圆远

桂林三金药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）于圆园员圆年苑月[illegible]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十二次会议通知，会议于圆园员圆年苑月[illegible]日在广西桂林市金星路一号公司董事长办公室以现场和通讯相结合的方式举行。本次会议应出席董事怨人，实际出席董事怨人，其中公司董事邹节明、王许飞、谢元钢、韦葵葵、邹洵、祝长青、莫凌侠以现场方式出席会议，独立董事周永生、玉维卡以通讯方式出席会议。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，经出席会议的全体董事表决，会议一致通过并形成如下决议：

员审议《关于修改约公司章程跃的议案》；

圆审议《关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的议案》；

猿审议《关于用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；

源审议公司《圆园员圆年半年度报告全文及摘要》；

缘审议修订后的《桂林三金药业股份有限公司投资者关系管理制度》；

远审议《关于提请召开圆园员圆年第二次临时股东大会的议案》。

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容请见同日的巨潮资讯网（[illegible]）刊登的《桂林三金药业股份有限公司章程修正案》】

本项议案尚须公司股东大会以特别决议批准通过。

二、审议通过了《关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的议案》（同意票怨票，反对票园票，弃权票园票）。

【《桂林三金药业股份有限公司关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的公告》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（[illegible]）】

公司独立董事对本议案出具了独立意见，天健会计师事务所出具了天健审〔圆园员圆〕[illegible]号《关于三金集团湖南三金制药有限责任公司二期技改项目前期投入情况的鉴证报告》，保荐机构招商证券股份有限公司发表了《关于桂林三金全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的核查意见》。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

三、审议通过了《关于用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》（同意票怨票，反对票园票，弃权票园票）。公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。

【详细内容请见同日《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（[illegible]）刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》】

四、审议通过了《圆园员圆年半年度报告全文及摘要》（同意票怨票，反对票园票，弃权票园票）。

【详细内容请见同日《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（[illegible]）】

五、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司投资者关系管理制度》（同意票怨票，反对票园票，弃权票园票）。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第圆号：投资者关系管理及其信息披露》文，公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。

【修订后的制度详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）】

六、审议通过了《关于提请召开圆园员圆年第二次临时股东大会的议案》（同意票怨票，反对票园票，弃权票园票）。

同意公司于圆园员圆年愿月[illegible]日召开公司圆园员圆年第二次临时股东大会，审议上述第一项议案。

【《关于召开公司圆园员圆年第二次临时股东大会的通知公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董　事　会
圆园员圆年苑月[illegible]日

证券代码：圆园圆猿缘缘　证券简称：桂林三金　公告编号：圆园员圆原园圆苑

桂林三金药业股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监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（下称“公司”）于圆园员圆年苑月[illegible]日以书面和电子邮件方式向监事发出第四届监事会第九次会议通知，并于圆园员圆年苑月[illegible]日上午[illegible]时在广西桂林市金星路一号公司一楼会议室召开。本次会议应出席监事猿人，实际出席监事猿人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王淑霖女士主持，经出席会议的监事举手表决，会议一致通过并形成如下决议：

员审议通过了《公司圆园员圆年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《桂林三金药业股份有限公司圆园员圆年半年度报告全文及摘要》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。

圆审议通过了《关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的议案》（同意票猿票，反对票园票，弃权票园票）。

经审核，认为湖南三金本次用超募资金置换预先投入二期技改项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。湖南三金本次超募资金置换行为没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意湖南三金用超募资金中的[illegible]元置换湖南三金预先已投入二期技改项目的自筹资金。

《桂林三金药业股份有限公司关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的公告》详见同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
监事会
圆园员圆年苑月[illegible]日

证券代码：圆园圆猿缘缘　证券简称：桂林三金　编号：圆园员圆原园圆愿

桂林三金药业股份有限公司关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于圆园员圆年苑月[illegible]日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的议案》，同意三金集团湖南三金制药有限责任公司（以下简称“湖南三金”）以超募资金[illegible]元置换同等金额的预先已投入二期技改项目的自筹资金。现将相关事宜公告如下：

一、超募资金投入概述

桂林三金药业股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔圆园园怨〕[illegible]号文核准，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向社会公开发行人民币普通股（粤股）[illegible]万股，发行价格每股[illegible]元，募集资金总额为[illegible]元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币[illegible]元。浙江天健东方会计师事务所有限公司已于圆园园怨年[illegible]月[illegible]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〔圆园园怨〕[illegible]号”验资报告》。

截止至圆园员圆年[illegible]月[illegible]日，公司已使用募集资金[illegible]元，当前募集资金账户余额[illegible]元。根据公司圆园员员年第一次临时股东大会审议通过的《桂林三金药业股份有限公司关于变更超募资金用途的议案》，公司将原用于补充流动资金的超募资金员亿元以增资方式变更投入湖南三金，并用于湖南三金的二期技改项目。该项目投资总额[illegible]万元，其中固定资产投资[illegible]万元，铺底流动资金[illegible]万元。圆园员员年[illegible]，公司按照上述决议向湖南三金增资。

二、本次置换情况

为满足湖南三金生产经营的需求、保障二期技改项目的顺利进行，在上述超募资金到位前，湖南三金已预先以自筹资金投入项目。截至圆园员圆年[illegible]月[illegible]日，湖南三金以自筹资金投入二期技改项目的实际投资金额为[illegible]元。其中固定资产投资[illegible]元，铺底流动资金[illegible]元。

湖南三金拟使用超募资金[illegible]元置换预先已投入二期技改项目的自筹资金，以更好地满足其持续健康发展的需要，缓解流动资金压力，提高超募资金使用效率，降低融资成本，促进生产经营的发展和效益的提升。

本次超募资金置换的时间距超募资金到账时间未超过远个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。湖南三金本次超募资金置换行为没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

三、注册会计师出具鉴证报告的情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南三金前期以自筹资金投入二期技改项目的情况进行了专项审核，并出具了天健审〔圆园员圆〕[illegible]号《关于三金集团湖南三金制药有限责任公司二期技改项目前期投入情况的鉴证报告》，认为：湖南三金公司管理层编制的《关于二期技改项目截至圆园员圆年[illegible]月[illegible]日前期投入情况的专项说明》如实反映了湖南三金公司二期技改项目截至圆园员圆年[illegible]月[illegible]日的实际投入情况。

四、公司董事会审议情况

圆园员圆年苑月[illegible]日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的议案》，同意湖南三金使用超募资金专户的[illegible]元置换上述已投入二期技改项目自筹资金[illegible]元。

五、公司独立董事意见

湖南三金预先以自筹资金[illegible]元投入超募资金投资项目的行为符合其发展利益的需要。本次以超募资金置换预先已投入二期技改项目的自筹资金的行为已履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。湖南三金本次超募资金置换行为没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司独立董事均同意湖南三金用[illegible]元超募资金置换预先已投入二期技改项目的自筹资金。

六、公司监事会意见

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司用超募资金置换预先已投入二期技改项目自筹资金的议案》。湖南三金本次用超募资金置换预先投入二期技改项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。湖南三金本次超募资金置换行为没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。公司监事会同意湖南三金用超募资金中的[illegible]元置换湖南三金预先已投入二期技改项目的自筹资金。

七、保荐机构意见

招商证券股份有限公司作为桂林三金首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，经核查认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）对湖南三金前期以自筹资金投入二期技改项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于三金集团湖南三金制药有限责任公司二期技改项目前期投入情况的鉴证报告》（天健审〔圆园员圆〕[illegible]号）。桂林三金全资子公司湖南三金以超募资金[illegible]元置换预先投入二期技改项目的自筹资金的事项，经桂林三金第四届董事会第十二次会议审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。湖南三金本次置换超募资金的时间距超募资金到账时间未超过远个月，湖南三金本次置换行为没有与桂林三金募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响桂林三金募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

保荐机构对桂林三金全资子公司湖南三金以超募资金[illegible]元置换预先投入二期技改项目的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
董事会
二〇一二年七月三十日

股票代码：圆园圆猿缘缘　股票简称：桂林三金　公告编号：圆园员圆原园圆怨

桂林三金药业股份有限公司关于自有闲置资金进行投资理财事宜决议公告

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。

桂林三金药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议于圆园员圆年苑月[illegible]日在董事长办公室召开，会议审议通过了公司《关于使用自有闲置资金进行投资理财事项的议案》，具体情况公告如下：

一、概述

由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存了充足的货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司决定使用部分自有闲置资金用于购买银行理财产品等方式的理财投资。

投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

投资金额：根据公司目前的资金状况，投资金额不超过[illegible]亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

投资对象：国债、债券、银行结构性理财产品等短期投资，不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第猿园号：风险投资》中涉及的投资品种。

资金来源：公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。

投资期限：投资对象的持有时间不超过一年。

授权期限：投资对象的购买时点自董事会审议通过之日起一年零三个月内有效。

本投资理财事项不构成关联交易。

二、审批程序

针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由董事长、总裁、董事会秘书等人员组成，董事长任组长，总裁任副组长，公司财务处负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人员提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经理财小组批准后方可进行。公司各项投资理财的审批程序确保合法有效，并接受中介机构审计。

三、对公司的影响

公司运用闲置的自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

四、投资风险及风险控制措施

公司制订了《投资决策管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

五、独立董事关于公司投资理财的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，周永生先生、玉维卡女士、莫凌侠女士作为公司第四届董事会独立董事，对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

员通过对资金来源情况的核实，三位独立董事均认为公司用于投资理财的资金为公司自有资金。

圆公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率。

猿该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的内控措施和制度，公司专门设立了理财小组，资金安全能够得到保障。

基于此，三位独立董事均同意公司投资理财事项。

六、董事会同意授权经营班子进行上述理财事项。

桂林三金药业股份有限公司
董事会
圆园员圆年苑月[illegible]日

证券代码：圆园圆猿缘缘　证券简称：桂林三金　公告编号：圆园员圆原园猿园

桂林三金药业股份有限公司关于召开圆园员圆年第二次临时股东大会的通知

本公司及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、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：圆园员圆年愿月[illegible]日（星期三）上午[illegible]，会期半天

三、会议地点：广西桂林市金星路一号公司一楼会议厅

四、会议审议议案：

员审议《桂林三金药业股份有限公司关于修改约公司章程跃的议案》。

上述议案依据有关法律法规的规定已经于圆园员圆年苑月[illegible]日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，尚须公司本次股东大会以特别决议批准通过。

《桂林三金药业股份有限公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[illegible]）。

五、出席会议人员：

员公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；

圆截止圆园员圆年愿月[illegible]日下午[illegible]交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决方式。

七、会议登记事项：

员登记时间：圆园员圆年愿月[illegible]日（星期一），上午[illegible]

圆登记地点：广西桂林市金星路一号公司董事会办公室；

联系人：李云丽、邓强　联系电话：[illegible]

传　真：[illegible]　邮政编码：[illegible]

猿登记办法：参加本次会议的股东，请于圆园员圆年愿月[illegible]日上午[illegible]，下午[illegible]持股东账户及个人身份证；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、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[illegible]前到达本公司为准）

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

桂林三金药业股份有限公司
董　事　会
圆园员圆年苑月[illegible]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圆园员圆年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
员	《桂林三金药业股份有限公司关于修改约公司章程跃的议案》			

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、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。