桂林三金药业股份有限公司

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2014-005

2013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

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

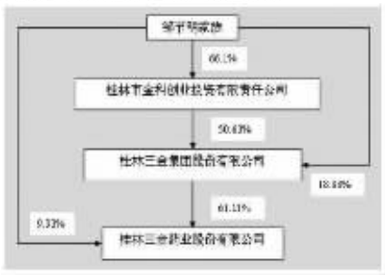
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,452,636,241.21	1,311,546,641.23	10.76%	1,161,780,761.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	420,267,879.29	331,151,947.39	26.91%	291,953,755.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	384,705,682.11	317,514,295.81	21.16%	282,614,573.30
经营活动产生的现金流量净额(元)	314,159,410.24	302,589,346.58	3.82%	341,049,794.66
基本每股收益(元/股)	0.71	0.56	26.79%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.71	0.56	26.79%	0.49
加权平均净资产收益率(%)	20.1%	16.48%	3.62%	15.6%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	2,689,170,036.26	2,485,155,256.49	8.21%	2,200,994,937.84
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,203,058,299.16	2,077,890,419.87	6.02%	1,982,818,472.48

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			19,815	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		18,771
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			
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%	11,796,723	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			
李荣群	境内自然人	0.8%	4,730,000			
祝长青	境内自然人	0.78%	4,582,029	4,582,029		
程志雷	境内自然人	0.75%	4,423,895			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系,系一致行动人; 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、谢元钢、祝长青为桂林三金集团股份有限公司董事,王淑霖为桂林三金集团股份有限公司监事。					

(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权关系



3、管理层讨论与分析

(1)公司总体经营情况

2013年随着医改的持续推进,新版GSP和基本药物制度等政策相继发布与实施,医药行业迎来市场扩容的契机。随着各省新一轮医保药物与基本药物招标的开展,各地扶持国产药品的趋势越来越明显,中成药企业迎来较好的发展机遇。2013年,公司积极切实从医药行业和企业实际出发,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,认真努力开展各项工作,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:

一、整合营销资源,转变营销模式。

2013年,在整合营销理念的指导下,公司继续实施以"控制营销"为核心的营销改革,推进营销模式向深度分销、精细营销转变,加强与核心商业、重点终端的战略合作,继续合理地调整营销各个环节的资源与利益分配。

根据国家医药行业趋势,公司于年初成立普药部,积极探索普药产品和部分独家品种的区域代理销售模式,为整体管理代理商、销售公司普药和代理品种创造了有利条件,使得品种的遴选、代理商的调整、承包区域的拓展更为有序的进行,改变了公司原来普药品种散、少、粗的局面;积极规划与跟进国家基药物价事务,深度开发药店市场和第三、四终端,积极推动公司OTC市场的发展壮大,加强药店终端的上量。

通过不断地创新改革,提升营销管理水平,重点加强对省办事处组织架构进行针对性调整,达到人员下沉,以配合深度分销、精细营销工作开展;根据各地区不同的市场特点,充分整合商业渠道、终端、销售队伍、费用投入等各项资源,实现各项市场费用合理使用,不断提高销售资源使用效率。

二、规范企业内部管理。

根据新版GMP规范要求,开展公司管理标准体系的重建工作,落实、完善各项质量管理职能,基本完成质量管理文件的修订和试运行;在采购、生产环节中优化了各项业务流程管理,不断规范设备引进及改造,并严格进行物料招标采购,有效控制成本。有计划、有部署地组织开展调研、引进关键工序生产设备。

三、加快技术创新,确保核心竞争力。

顺利完成了多项专利申报、中药保护品种续保、新商标"三备注册等工作;完成了"三金美素红景天胶囊"的研究与开发"、"三金片诸效相关质量控制评价体系研究与示范"、"抗病毒颗粒的研究与开发"等项目的课题申报与立项工作;完成了高新技术企业、国家认定企业技术中心复审工作;完成了"血脉康片的研制"、"广西中草药资源研发团队建设项目暨广西特色中草药资源调研和中草药资源共性平台建设"、"三金片的技术改造"三个广西医药产业人才小高地项目结题验收工作。

在生物制药方面,按公司发展战略部署,完成了对全资子公司三金生物医药资产的整合吸收工作;完成了对宝船生物股权的收购,并有计划的进入生物药研发工作,进一步深化公司生物制药战略布局和提高公司整体竞争力。

(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。2013年度,公司实现营业收入145,263.62万元,比上年同期131,154.66万元增长10.76%(其中:主营业务收入145,085.81万元,比上年同期131,009.15万元增长10.74%);实现利润总额51,321.19万元,比上年同期40,630.65万元增长26.31%;实现净利润(归属于上市公司股东)42,026.79万元,比上年同期33,115.19万元增长26.91%,公司经营得到稳步增长。

② 收入

公司实现营业收入145,263.62万元,比上年同期131,154.66万元增长10.76%,主要系本期公司加强针对医院和药店两个终端建设,积极开展相应的促销活动,从而拉动销量增长所致。

行业分类	项目	2013年	2012年	同比增减(%)
中成药(工业)	销售量	1,323,507,373.42	1,190,745,417.83	11.15%
	生产量	1,291,840,263.48	1,259,983,483.11	2.53%
	库存量	58,996,838.98	27,329,729.04	115.87%
中成药(商业)	销售量	127,350,754.1	119,346,107.1	6.71%
	生产量	124,800,566.08	105,887,156.65	17.86%
	库存量	15,241,899.24	12,691,711.22	20.09%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期中成药(工业)库存量增幅较高主要是2014年春节假期较早,为节后备货。

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	200,559,471.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	13.8%

公司前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	单位1	46,081,486.35	3.17%
2	单位2	42,405,054.41	2.92%
3	单位3	41,119,533.01	2.83%
4	单位4	35,873,431.87	2.47%
5	单位5	35,079,965.73	2.41%
合计	——	200,559,471.37	13.8%

③ 成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2013年		2012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	165,604,365.64	41.76%	160,602,608.38	41.41%	3.11%
中成药(工业)	人工工资	48,023,679.79	12.11%	44,348,737.91	11.44%	8.29%
中成药(工业)	制造费用	43,650,193.00	11.01%	52,249,465.42	13.47%	-16.46%
中成药(工业)	燃料、动力	23,992,011.78	6.05%	22,499,916.71	5.8%	6.63%
商品流通(商业)	商品采购	114,080,417.25	28.77%	107,856,773.57	27.81%	5.77%
其他业务	成本	463,372.23	0.12%	240,087.72	0.06%	93%

说明

制造费用降低主要系折旧金额降低;其他业务成本增长主要系本期转让原材料等其他业务收入较上期略有增长所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	110,882,314.39
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)	26.78%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例(%)
1	单位1	44,490,586.21	10.75%
2	单位2	24,970,200.40	6.03%
3	单位3	16,404,961.78	3.96%
4	单位4	13,736,686.00	3.32%
5	单位5	11,279,880.00	2.72%
合计	——	110,882,314.39	26.78%

④ 费用

本报告期内公司财务费用为-5,160,815.89元,同比上年-8,456,683.62元下降幅度为-38.97%,主要系资金用于购买理财产品增加,导致存款平均余额下降,银行存款利息下降;资产减值损失本年度为-712,888.11元,同比上年3,168,208.19增长幅度为-122.50%,主要系公司本期应收账款期末余额较年初下降,相应转回的坏账准备较多所致;所得税费用本年度为92,944,000.99元,同比上年75,154,546.49增长幅度为23.67%,主要系本期利润增长所致。

⑤ 研发支出

公司本期研发支出44,450,668.98元,占净资产和营业收入的比重分别为2.02%、3.06%。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,三金妇炎片、前列保片的研究与开发项目等;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	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,599,444,501.92	1,401,174,078.60	14.15%
经营活动现金流出小计	1,285,285,091.68	1,098,584,732.02	16.99%
经营活动产生的现金流量净额	314,159,410.24	302,589,346.58	3.82%
投资活动现金流入小计	1,544,247,232.37	959,186,021.01	61%
投资活动现金流出小计	1,929,296,545.91	1,158,984,028.09	66.46%
投资活动产生的现金流量净额	-385,049,313.54	-199,798,007.08	92.72%
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	76,300,000.00	-73.79%
筹资活动现金流出小计	295,588,489.89	310,104,275.00	-4.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-275,588,489.89	-233,804,275.00	17.87%
现金及现金等价物净增加额	-346,481,697.38	-131,012,935.50	164.46%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本期投资活动现金流入增长较多主要系公司临桂地块政府收储所致;投资活动现金流出增长较多主要系公司本期购买银行理财产品较上期增加所致。本期筹资活动现金流入减少主要系减少银行贷款所致。

(3)主营业务构成情况

	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	1,450,858,127.52	395,350,667.46	72.75%	10.74%	2.01%	3.31%
分产品						
中成药(工业)	1,323,507,373.42	281,270,250.21	78.75%	11.15%	0.56%	2.92%
商品流通(商业)	127,350,754.10	114,080,417.25	10.42%	6.71%	5.77%	8.24%
分地区						
国内	1,438,850,771.75	390,874,757.93	72.83%	10.71%	1.83%	3.36%
国外	12,007,355.77	4,475,909.53	62.72%	15.16%	21.3%	-2.92%

(4)资产、负债状况分析

① 资产项目重大变动情况

单位:元

	2013年末		2012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	690,178,794.65	25.67%	1,036,660,492.03	41.71%	-16.04%	主要系1.本期募集资金投入加大,相应使用的募集资金增多;2.期末以自有资金购买理财产品增加较多所致。
应收账款	37,815,930.20	1.41%	41,029,127.86	1.65%	-0.24%	
存货	154,071,999.67	5.73%	110,187,162.66	4.43%	1.3%	主要系本期原材料涨价,公司生产备货较多所致。
投资性房地产	2,961,551.00	0.11%	3,114,901.43	0.13%	-0.02%	
长期股权投资	3,607,626.20	0.13%	3,610,688.89	0.15%	-0.02%	
固定资产	255,052,363.36	9.48%	330,957,961.46	13.32%	-3.84%	
在建工程	509,265,213.21	18.94%	235,308,974.18	9.47%	9.47%	主要系本期公司现代中药城工程项目投入加大所致。

② 负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012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	20,000,000.00	0.74%		0%	0.74%	
应付帐款	190,503,266.13	7.08%	158,143,364.30	6.36%	0.72%	
预收帐款	9,055,894.37	0.34%	43,688,133.90	1.76%	-1.42%	主要系公司本期预收方式结算货款的比例降低所致。
其他应付款	93,534,941.78	3.48%	68,546,005.17	2.76%	0.72%	主要系公司本期应计未付营销费用增加较多所致。
其他非流动负债	119,815,967.00	4.46%	89,920,731.61	3.62%	0.84%	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。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)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

2013年7月5日,本公司与Dragonfly Sciences, Inc.签订了《股权转让协议》,以350万美元收购其所持的宝船生物医药科技(上海)有限公司(下称"宝船生物")100%股权,同时公司以现金补足该公司注册资本与认缴资本之间的差额2,734,040.00元。公司分别于2013年9月24日支付增资款2,734,040.00元、2013年9月25日支付股权转让款350万美元(折合人民币21,458,500.00元),合计24,192,540.00元,并办理了相应的财产权交接手续,故自2013年10月起,宝船生物纳入本公司合并财务报表范围。

桂林三金药业股份有限公司
法定代表人:邹节明
2014年3月26日

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2014-006

桂林三金药业股份有限公司关于公司2014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")2014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1,711.40万元。

2014年3月26日,公司第五届董事会第二次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2014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、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决。

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	桂林金可保健品有限公司	400,000.00	280,346.10	0.07
	桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司	3,000,000.00	3,073,695.19	0.78
	广西医保贸易有限责任公司	7,000,000.00	6,047,452.69	0.42
向关联人销售产品、商品	桂林金地房地产开发有限责任公司	500,000.00	0	0
	桂林金可保健品有限公司	50,000.00	0	0
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	4,693,712.80	1.19
房屋承租	桂林三金集团股份有限公司	30,000.00	26,400.00	---
	桂林金地房地产开发有限责任公司	20,000.00	15,573.00	---
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	50,000.00	46,200.00	---
商标许可	桂林金可保健品有限公司	2,000.00	1,294.20	---
	桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司	2,000.00	1,957.05	---
合　计		17,114,000.00	14,243,151.03	

3、2014年年初至2014年3月26日,公司与前述关联人累计已发生各类关联交易107.08万元。

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2013年12月31日,该公司总资产231,749.72万元,净资产161,742.64万元。(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2013年12月31日,该公司总资产6,117.10万元,净资产3,752.37万元,2013年实现经营收入1,747.64万元,净利润-64.58万元。(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2013年12月31日,该公司总资产1,179.02万元,净资产977.34万元,2013年实现经营收入1,984.62万元,净利润212.45万元。(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,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(但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2013年12月31日,该公司总资产831.36万元,净资产463.81万元,2013年实现经营收入2682.41万元,净利润-1.53万元。(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,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2013年12月31日,该公司总资产55,774.97万元,净资产6,040.84万元,2013年实现经营收入3,091.54元,净利润-2,215.67万元。(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

2014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17,114,000元。其中:

(1)预计2014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2014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6,452,000元;

(3)预计2014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3,002,000元;

(4)预计2014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2014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570,000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。公司第五届董事会第二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、公司第五届董事会第二次会议决议;

2、独立董事关于2014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
2014年3月28日

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2014-008

桂林三金药业股份有限公司关于举行2013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《2013年年度报告》已于2014年3月26日经公司第五届董事会第二次会议审议通过,详情见2014年3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2013年度报告和经营情况,公司将于2014年4月1日(周二)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2013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、独立董事沈雪艳女士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
2014年3月28日

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2014-003

桂林三金药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

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2014年3月14日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第五届董事会第二次会议通知,会议于2014年3月26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9人,监事王淑霖、阳忠阳、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《2013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2014年3月28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2013年年度股东大会审议。

二、审议通过了《2013年度董事会工作报告》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司独立董事孙骏先生、沈雪艳女士、陈亮先生分别向董事会提交了《2013年度独立董事述职报告》,并将在公司2013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《2013年年度报告全文》、《2013年度独立董事述职报告》内容详见2014年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

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

2013年度公司实现营业收入145,263.62万元,比上年同期131,154.66万元增长10.76%(其中:主营业务收入145,085.81万元,比上年同期131,009.15万元增长10.74%);实现利润总额51,321.19万元,比上年同期40,630.65万元增长26.31%;实现净利润(归属于上市公司股东)42,026.79万元,比上年同期33,115.19万元增长26.91%。

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

五、审议通过了《2014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2014年度经营计划,本着求实客观的原则编制了2014年度财务预算。具体主要财务预算指标如下:1、营业收入164,975万元;2、营业成本45,851万元;3、营业利润55,731万元;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44,242万元。

2014年预算与2013年经营成果比较表　　单位:万元

项　目	2014年预算	2013年实现数	预计增长百分比
营业收入	164,975	145,264	13.57%
营业成本	45,851	39,581	15.84%
营业利润	55,731	48,462	15.00%
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润	44,242	38,471	15.00%

特别提示:本预算为公司2014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2013年年度股东大会审议。

六、审议通过了《2013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〔2014〕1628号审计报告确认,公司2013年归属于母公司所有者的净利润为420,267,879.29元,按母公司净利润10%提取法定盈余公积后,剩余利润376,331,115.25元。加上上年结转未分配利润607,812,311.46元,减去本年已分配利润295,100,000.00元,实际可供股东分配的利润为689,043,426.71元。

根据公司的实际情况和股利分配政策,董事会提议以2013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5.50元(含税),预计共分配现金股利324,610,000.00元,剩余未分配利润结转至下年度。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》关于利润分配政策规定的相关要求。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。详细内容见2014年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

七、审议通过了《2013年度募集资金存放与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〔2014〕1630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出具了《2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

(详细内容见2014年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

本报告需提交公司2013年年度股东大会审议。

八、审议通过了《2013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,天健会计师事务所出具了天健审〔2014〕1629号《内部控制审计报告》。

(详细内容见2014年3月28日巨潮资讯网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(特殊普通合伙)为公司2014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2014年度财务报表审计机构。公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。

(详细内容见2014年3月28日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2014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、邹洵先生、谢元钢先生、邹准先生、吕高荣先生回避表决,独立董事发表了独立意见。

(详细内容见中国证券报、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2014年度日常关联交易的公告》)

十一、审议通过了《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见。

(《桂林三金药业股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》及独立董事意见详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司2013年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

经审议,会议同意于2014年4月17日(周四)上午10时在公司会议厅召开2013年度股东大会,并将本次会议议程中第一、二、四、五、六、七、九、十一项议案提交2013年度股东大会审议。

(详细内容见中国证券报、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召开2013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
2014年3月28日

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2014-007

桂林三金药业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

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:公司第五届董事会

二、会议时间:2014年4月17日(星期四)上午10:00,会期半天

三、会议地点:广西桂林市金星路一号公司一楼大会议室

四、会议审议议案:

(一)审议审议《2013年度董事会工作报告》

(二)审议审议《2013年度监事会工作报告》

(三)审议审议《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》

(四)审议审议《2013年度财务决算报告》

(五)审议审议《2014年度财务预算报告》

(六)审议审议《2013年度利润分配方案》

(七)审议审议《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(八)审议审议《关于续聘会计师事务所的议案》

(九)审议审议《关于未来三年(2014-2016年)股东回报规划的议案》

上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2014年3月26日召开的第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。详细内容见2014年3月28日的《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)刊登的决议公告。

五、出席会议人员:

1、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;

2、截止2014年4月10日(星期四)下午3:00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、会议登记事项:

1、登记时间:2014年4月11日(星期五),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;

联系人:李云丽、邓强　　联系电话:0773-5829106、9109

传　真:0773-5838652　　邮政编码:541004

3、登记办法:参加本次会议的股东,请于2014年4月11日上午8:30至12:00,下午13:00至17:00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4月11日17:00点前到达本公司为准)

七、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
2014年3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2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
一	《2013年度董事会工作报告》			
二	《2013年度监事会工作报告》			
三	《2013年年度报告全文及摘要》			
四	《2013年度财务决算报告》			
五	《2014年度财务预算报告》