湖北洪城通用机械股份有限公司

公司代码:600566　　公司简称:洪城股份

2014 年度报告摘要

一重要提示

1.1 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上海证券交易所网站或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。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董事会秘书	证券事务代表
电话	江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾	江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾
传真	0523-89719161	0523-89719161
电子信箱	whl@jumpcan.com	djing@jumpcan.com

二主要财务数据和股东情况

2.1公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

项目	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末
		调整后	调整前		
总资产	3,357,715,989.98	2,014,454,216.71	2,014,454,216.71	66.68	1,568,068,917.15
归属于上市公司股东的净资产	2,293,994,548.75	1,152,412,711.84	1,152,412,711.84	99.06	749,688,757.62

项目	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年
		调整后	调整前		
经营活动产生的现金流量净额	616,112,024.21	287,164,897.99	287,164,897.99	114.55	215,454,981.34
营业收入	2,986,412,154.82	2,447,577,611.79	2,447,577,611.79	22.02	1,920,133,487.55
归属于上市公司股东的净利润	519,392,597.91	402,723,954.22	402,723,954.22	28.97	237,670,933.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	478,205,852.29	360,187,435.81	360,187,435.81	32.77	265,097,344.38
加权平均净资产收益率(%)	26.20	42.35	42.35	减少16.15个百分点	30.77
基本每股收益(元/股)	0.67	0.66	0.66	1.52	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.66	0.66	1.52	0.39

2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)	12,481
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	10,601
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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	质押或冻结的股份数量	
江苏济川控股集团有限公司	境内非国有法人	66.13	516,757,360	516,757,360	质押	64,916,667
曹龙祥	境内自然人	5.94	46,448,458	46,448,458	无	
周国梯	境内自然人	2.74	21,440,299	21,440,299	无	
西藏华金济天投资有限公司	境内非国有法人	1.79	13,961,698	13,961,698	无	
荆州市国有资产监督管理委员会	国家	1.74	13,636,000		无	
湖北洪城通用机械有限公司	境内非国有法人	1.73	13,509,497		无	
西藏恒川投资管理中心(有限合伙)	其他	1.56	12,216,486	12,216,486	无	
华宝信托有限责任公司	境内非国有法人	1.02	8,000,000	8,000,000	无	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.60	4,702,879	2,500,000	无	
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	0.47	3,691,814		无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述流通股股东是否存在关联关系、一致行动人的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年,公司实现营业收入298,641.22万元,较上年增长22.02%。归属于上市公司股东的净利润51,939.26万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润47,820.59万元,分别比去年增长28.97%、32.77%。

3.1.1 研发创新方面

秉承“引领前沿、创新精品”的研发理念,报告期内公司继续加大投入,增强自主研发能力,在药品研发方面重点投入“儿科、妇科、呼吸、消化及老年病”等优势领域,同时有序推进功能保健品和功效型日化产品的研发。

报告期内,济川有限的药品注册申报和临床研究工作有序推进截至本报告期末,公司在研项目85项,其中在申报临床试验10项,Ⅱ期临床6项,Ⅲ期临床3项,申报生产21项。

在保健品和日化产品研发方面,报告期内康煦源牌增强免疫力胶囊获得国家药监局颁发的保健食品批准证书(批件号:2014B0902),完成了中研苑牌颐嘉片的技术转让申报。

本公司积极推进专利和科技项目的申报,报告期内获得发明专利4项,另外报告期内新申报发明专利4项,截至报告期末,本公司共获得授权专利42项,其中发明专利23项,外观专利9项;处于申报及实审阶段的申报专利12项。

3.1.2营销管理方面

面对行业发展的新形势,公司通过不断优化管理体系,进一步提升营销管理水平。在加强已覆盖医院终端深度学术开发的同时,公司重视新终端的开发。公司积极参与各地医保和基药目录的增补工作,报告期内,蒲地蓝消炎口服液增补进新疆地区医保目录,小儿豉翘清热颗粒进入浙江、安徽、新疆三省基药增补目录,健胃消食口服液进入甘肃省基药增补目录,三拗片进入新疆基药增补目录,雷贝拉唑钠肠溶胶囊进入浙江、安徽基药增补目录。

2014年,公司持续深化大品种战略,蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊(济诺)等主力品种持续增长,巩固了市场领先地位;小儿豉翘清热颗粒(同贝)、三拗片等重点品种的增幅超过30%,大品种战略充分落实。

3.1.3投资并购方面

为把握医药市场改革机遇,加快公司的扩张整合步伐,获取更加丰富的产品线和进行业务拓展,公司于2014年4月设立了上海济嘉投资有限公司,作为公司对外投资平台。

对外投资平台搭建后,公司积极整合利用内外部资源,挖掘拓展投资项目。2014年12月,公司签订了收购陕西东科制药有限责任公司100%股权的协议,并于2015年1月完成相关工商变更手续,迈出了外延并购、积极参与行业整合的重要一步。

3.1.4生产和质量管理方面

公司秉承“品质至上”的质量理念,不断完善质量管理体系,强化生产过程中的全流程质量控制,持续提升质量管理水平。报告期内,公司完成了固体三车间(硬胶囊剂、片剂、颗粒剂、茶剂)、口服液车间(合剂、胶浆剂)、原料药二车间的新版GMP认证工作;完成了济源医药的GSP复审。报告期内口服液车间(口服溶液剂)、济仁中药通过了GMP现场认证核查,并于2015年2月取得了新版GMP证书。

3.1.5人才建设方面

公司以“以人才为根本、以人才为资本、以待遇吸引人、以感情留住人、以事业造就人”的“五以”人才理念为抓手,持续加大人力资源投入力度,加强人才的引进和培养力度。

3.1.6社会责任方面:

公司关爱员工身心健康,依法依规进行用工,健全劳动安全卫生制度,定期组织开展健康体检,保障职工安全健康;持续加大人力资源投入,推动人力资本增值,完善激励机制,实现公司与员工共赢。公司严格执行国家环境政策、努力实现清洁生产、积极推进循环经济,加快构建资源节约型和环境友好型企业。公司严格按照《信息披露管理办法》等法律法规规定,制定了《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露制度》等,并予以切实执行,确保信息披露的及时、公平、真实、准确和完整,充分履行上市公司信息披露义务。

3.2主营业务分析

3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	2,986,412,154.82	2,447,577,611.79	22.02
营业成本	468,943,792.38	369,698,276.49	26.85
销售费用	1,645,979,544.51	1,383,369,186.52	18.98
管理费用	260,160,536.67	218,554,680.25	19.04
财务费用	-3,105,498.19	12,773,830.06	-124.31
经营活动产生的现金流量净额	616,112,024.21	287,164,897.99	114.55
投资活动产生的现金流量净额	-649,800,936.57	-261,328,748.47	-148.65
筹资活动产生的现金流量净额	612,869,241.18	11,323,352.35	5,312.44
研发支出	110,251,359.97	90,906,063.19	21.28

3.2.1.1收入

本报告期内,公司继续积极提升管理能力,创新营销模式,公司主导产品销售收入稳定增长,主营业务收入同比增长22.02%。公司持续深化大品种战略,积极开展营销创新,工业销售收入同比增长21.69%。蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊(济诺)等主力品种持续增长;小儿豉翘清热颗粒(同贝)、三拗片等重点品种的增幅超过30%。公司前5名客户的销售收入为24283.38万元,占公司全部销售收入的8.13%

3.2.1.2成本

成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	直接材料	218,759,595.46	61.53	178,301,818.57	63.67	22.69
工业	直接人工	40,954,750.10	11.52	33,352,986.20	11.91	22.79
工业	燃料动力	37,048,753.89	10.42	26,267,926.99	9.38	41.04
工业	制造费用	58,756,844.10	16.52	42,119,133.90	15.04	39.50
工业	小计	355,519,943.55	100.00	280,041,865.66	100.00	26.95
商业		112,555,162.79		87,928,340.39		28.01

3.2.1.3费用

单位:元

序号	科目	2014年金额	2013年金额	变动比例(%)
1	管理费用	260,160,536.67	218,554,680.25	19.04
2	销售费用	1,645,979,544.51	1,383,369,186.52	18.98
3	财务费用	-3,105,498.19	12,773,830.06	-124.31
4	所得税费用	85,253,201.08	62,144,597.27	37.19

(1)财务费用下降的主要原因为:本期银行贷款权数降低致利息支出减少,及募集资金利息收入增加所致;

(2)所得税费用增加的主要原因为:应纳税所得额的增加。

3.2.1.4现金流

单位:元

序号	科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
1	经营活动产生的现金流量净额	616,112,024.21	287,164,897.99	114.55
2	投资活动产生的现金流量净额	-649,800,936.57	-261,328,748.47	-148.65
3	筹资活动产生的现金流量净额	612,869,241.18	11,323,352.35	5,312.44

(1)经营活动产生的现金净流量同比增加,主要原因为销售规模的增加;

(2)投资活动现金支出净流量变化主要是本年工程、设备投入增加;

(3)筹资活动现金净流量同比增加主要是募集资金和筹集收购东科制药资金增加所致。

3.2.1.5其他

1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)1604号文核准,公司于2014年1月23日非公开发行人民币普通股3,243万股,发行价格为每股20.10元,募集资金总额人民币65,184.30万元,扣除相关的发行费用人民币2,965.38万元后,实际募集资金净额为人民币62,218.92万元用于子公司济川有限称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目、固体三车间项目、开发区分厂项目的建设。

截止报告期末,称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目、固体三车间项目已结项,开发区分厂项目按计划推进。

2)发展战略和经营计划进展说明

报告期内,公司坚持内生式增长、外延式扩张并举的发展战略,全年实现营业收入29.86亿元。2014年12月,公司签订了收购陕西东科制药有限责任公司100%股权的协议,并于2015年1月完成相关工商变更手续,迈出了外延并购、积极参与行业整合的重要一步

3.3行业、产品或地区经营情况分析

3.3.1主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	2,859,496,472.29	355,519,943.55	87.57	21.69	26.95	减少0.51个百分点
商业	121,790,603.80	112,555,162.79	7.58	30.36	28.01	增加1.69个百分点
合计	2,981,287,076.09	468,075,106.34	84.30	22.02	27.20	减少0.64个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
西药	1,064,174,308.02	184,287,049.09	82.68	16.15	28.40	减少1.65个百分点
中药	1,915,202,196.11	283,590,606.86	85.19	25.42	26.35	减少0.11个百分点
其他	1,910,571.96	197,450.39	89.67			
合计	2,981,287,076.09	468,075,106.34	84.30	22.02	27.20	减少0.64个百分点

3.3.2主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	162,350,213.03	15.20
华北	535,859,389.88	19.48
华东	1,450,407,516.45	20.59
华南	203,332,765.15	21.91
华中	304,740,512.57	34.90
西北	183,024,802.62	22.40
西南	141,571,876.39	30.14
合计	2,981,287,076.09	22.02

3.4资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	645,056,206.73	19.21	65,051,877.91	3.23	891.6	非公开发行募集资金增加及经营性回笼增加
预付款项	11,154,899.89	0.33	6,827,997.15	0.34	63.37	预付物料采购款增加
其他应收款	2,224,466.32	0.07	14,595,900.69	0.72	-84.76	主要受去年同期支付发行费用而本年未发生影响
其他流动资产	280,153,281.67	8.34	5,000,000.00	0.25	5,503.07	主要受本年募集资金理财额增加影响
在建工程	159,048,106.09	4.74	85,003,377.05	4.22	87.11	主要受期末未完工基建工程增加影响
长期待摊费用	4,162,102.70	0.12	7,499,486.88	0.37	-44.5	主要受本年绿化费摊销减少影响
递延所得税资产	11,976,605.30	0.36	7,307,134.14	0.36	63.9	主要受往来相关坏账准备计提增加致可抵扣暂时性差异增大影响
其他非流动资产	131,976,438.06	3.93	9,513,859.15	0.47	1,287.20	主要受预付东科制药股权转让款及预付工程、设备款增加影响
应付票据	43,396,930.00	1.29	15,365,325.00	0.76	182.43	主要受办理应付供应商承兑汇票增加影响
其他应付款	399,875,924.13	11.91	252,670,067.56	12.54	58.26	主要受风险滑任金及应付报销款增加影响

3.5投资状况分析

1)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

委托理财情况

单位:万元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中国工商银行泰兴支行	挂钩汇率双边不触型结构性存款	38,000.00	2014年5月23日	2014年8月21日	保本浮收型	468.493151	38,000.00	468.493151	是	0	否	否	募集资金	
中国工商银行泰兴支行	挂钩汇率双边不触型结构性存款	33,000.00	2014年8月22日	2014年10月8日	保本浮收型	191.219178	33,000.00	191.219178	是	0	否	否	募集资金	
中国农业银行泰兴支行	金钥匙·本利丰2014年1410期理财产品	36,000.00	2014年10月17日	2014年11月27日	保证收型	165.79726	36,000.00	165.79726	是	0	否	否	募集资金	
中国交通银行泰兴市支行	蕴通财富日增利92天理财产品	28,000.00	2014年12月1日	2015年3月3日	保证收型	352.876172	28,000.00		是	0	否	否	募集资金	
中国建设银行	乾元保本型13年191期理财	500.00	2013年10月25日	2014年1月22日	保证收型	6.09589	500.00	6.09589	是	0	否	否	自有资金	
合计	/	135,500.00	/	/	/	1,184.482191	135,500.00	831.605479	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(万元)						0.00								
委托理财的情况说明						公司委托理财事项的详见公司在上交所公告的2014-018、2014-033、2014-038、2014-040、2014-045号公告								

3.6募集资金使用情况

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014年	增发	622,189,239.00	235,662,304.49	235,662,304.49	399,340,938.12	募投项目及保本理财
合计	/	622,189,239.00	235,662,304.49	235,662,304.49	399,340,938.12	/
募集资金总体使用情况说明			经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)1604号文核准,公司于2014年1月非公开发行人民币普通股3,243万股,发行价格为每股20.10元,募集资金总额人民币65,184.30万元,扣除相关的发行费用人民币2,965.38万元后,实际募集资金净额为人民币62,218.92万元,以前年度未使用该资金,本年度使用金额23,566.23万元,截止12月31日,当前募集资金账户余额39,934.09万元(其中包括理财产品28,000万元、定期存款8,000万元)。				

3.7募集资金承诺项目情况

单位:元　币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	变更原因及募集资金变更程序说明
称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼	否	110,939,100	97,857,539.71	97,857,539.71	是	完工	106,000,000	4,010,7700	是	
固体三车间	否	70,574,700	34,845,562.93	34,845,562.93	是	完工	45,000,000	10,065,800	是	
开发区分厂	否	440,675,439	102,953,837.18	102,953,837.18	是	23.4%		?	是	?
合计	/	622,189,239	235,656,939.82	235,656,939.82	/	/	151,000,000	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明			2015年2月13日,公司第七届第八次董事会审议通过了《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》,称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目与固体三车间项目均已结项,根据两项目募集资金结余与项目决算情况,将固体三车间募集资金结余金额18,024,172.95元资金变更用于称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目款项的支付。							

3.8董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1)公司发展战略

2015年,公司将继续以“用科技捍卫健康”为使命,抓住中国医药市场、资本市场快速发展的契机,坚持内生式增长、外延式扩张并举的发展战略,优化产品结构,拓展中药日化和中药保健品产业,继续加大人才、市场、技术和研发投入,进一步提升公司经营业绩,并积极履行社会责任,提高公司及股东价值。

2)经营计划

2015年,面对复杂的行业外部环境,公司将围绕国家政策导向、紧扣行业发展趋势,持续加大研发投入,巩固产品优势,创新管理模式,强化管理水平,适时布局外延扩张,保障公司业绩的持续增长。

研发方面:2015年公司将进一步加大投入力度,引进高层次人才,扩大研发规模,提升研发实力,提高研发效率,加速研发技术创新和成果转化。公司将继续加快参连和胃胶囊、芍杞益坤颗粒、丹栀消瘤颗粒、注射用雷贝拉唑钠、头孢替坦二钠等产品研发进度,扩充产品储备;加快研发与市场的对接,全面开展重点品种的临床再评价研究工作,实现产品开发和技术创新的良性循环。

市场营销方面,公司将进一步加强市场营销网络的广度和深度,组建专业化的药店营销团队。继续实施大品种发展战略,巩固、强化蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊(济诺)、小儿豉翘清热颗粒(同贝)、三拗片等的市场地位,积极推进蛋白琥珀酸铁口服溶液等产品的销售。公司收购东科制药后,产品线得到进一步丰富,产品治疗领域得到进一步扩展。东科制药拥有37个产品品种,其中全国独家品种7个,全国独家剂型5个,覆盖妇科、儿科、呼吸、消化、肿瘤、骨科等领域。2015年,公司将充分利用现有的营销网络资源,加强东科制药的营销体系建设、加大终端推广力度、扩大药店覆盖规模,实现良好的协同效应,提升公司销售业绩。

生产质量方面:公司将深入推进新版GMP的实施,重点强化GMP管理职能,建立专职队伍实施GMP现场控制、文件管理、培训管理,保持GMP的常态运行;组织对原料药三年间的认证;同时公司积极加强供应链管理,从原辅料的源头上严把质量关,确保产品质量。

并购整合方面:公司将继续贯彻执行“内生式增长+外延式并购”双轮驱动的发展策略,抓住新版GMP认证倒计时及医药行业并购整合加快的机遇,积极、稳妥的开展对符合公司发展战略相关项目的筛选、调研、论证、洽谈工作,充分利用上市公司的资本运作平台优势,灵活运用多种资本市场工具,谋求公司更大的发展空间。

人才建设方面:公司将秉持“以人才为根本,以人才为资本”的核心理念,通过“以待遇吸引人、以事业造就人、以感情留住人”不断优化组织人才结构,创新引入机制,做好“百人计划”管理团队、技术团队的培养与市场人才梯队建设,充分发挥薪酬福利体系的激励保障作用,为公司战略发展提供人才支持。

3)可能面对的风险

医药行业政策风险

目前国家医疗体制改革进入新阶段,国家和地方层面不断出台新政策,招标政策改革、公立医院改革、医保支付体系改革等逐步推进,这些新政策可能对行业运行模式、产品竞争格局等带来较大的变化,会对企业造成一定的影响。

市场竞争加剧风险

经过过去十年的快速发展,我国已成为世界第二大药品市场,医药行业的长期成长性得到广泛认同。面对广阔的市场空间,现有的医药企业不断加大投入,扩大规模,同时外资企业和国内其他企业也不断进入医药行业,一定程度上会导致行业竞争加剧。

主要产品较为集中的风险

近三年来,公司主要产品为蒲地蓝消炎口服液、雷贝拉唑钠肠溶胶囊(济诺)、小儿豉翘清热颗粒(同贝)。虽然公司其他产品近年来亦有迅速的发展,但目前来看上述产品的生产及销售状况仍在较大程度上决定了公司的主营业务收入和盈利水平。一旦公司主要产品受到竞争对手的冲击或客观经营环境发生重大不利变化,将对公司未来的经营和财务状况产生不利影响。

新产品开发风险

药品的研发具有周期长、投资大、风险大的特点,产品能否获批以及研发周期长短均有较大的不确定性,存在开发失败、超额投入、延期获批等风险。此外,新产品获批后,还面临经营规模化和市场化等问题。如果公司新产品不能较快规模化生产和被市场接受,将对公司的盈利水平和未来发展产生不利影响。

产品质量风险

公司产品种类多,生产流程长、工艺复杂,影响公司产品质量的因素较多。虽然公司至今未发生重大产品质量事故,但未来不排除因产品出现质量问题而影响公司生产经营的可能。

(6)并购整合风险

产业并购扩张是公司的重要发展战略,但并购扩张的标的筛选、调查、谈判等均有较大的不确定性;完成并购后,能否实现对被并购企业的有效整合、其盈利情况是否达到公司预期均存在较大的不确定性。

3.9董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

2)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

3)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

3.10公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元　币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2014年	0	4.00	0	312,581,880.40	519,392,597.91	60.18
2013年	0	0	0	0	402,723,954.22	
2012年	0	0	0	0	237,670,933.66	

四涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

公司根据财政部2014年相继修订和颁布的会计准则,对原会计政策进行相应变更;同时结合公司实际,从2014年度起公司对合并范围内应收关联方单位款项等可以确定收回的应收款项作为无信用风险组合,该组合如无客观证据表明其发生了减值的,不计提坏账准备,公司对相应会计估计进行变更。

本次会计政策、会计估计的变更和财务信息调整是公司根据财政部相关文件要求和公司经营实际进行的合理变更,依据和程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东权益的情形。

4.2与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

2014年度,新设子公司导致的合并范围的变动:

子公司名称	合并架构	设立日期	注册资本(万元)	截止2014年12月31日实际出资额(万元)	业务性质
上海济嘉	全资子公司	2014年4月	6,000.00	6,000.00	实业投资,投资管理

董事长:曹龙祥

湖北洪城通用机械股份有限公司

2015年2月13日

证券代码:600566　证券简称:洪城股份　公告编号:2014-012

湖北洪城通用机械股份有限公司关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

湖北洪城通用机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年2月13日召开第七届董事会第八次会议,审计通过了《关于对单个募投项目结项并将募集资金用于其他募投项目的议案》具体情况如下:

一、募集资金基本情况

2013年12月19日,经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)1604号文核准,湖北洪城通用机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)非公开发行人民币普通股3,243.00万股,发行价格为每股20.10元,募集资金总额人民币65,184.30万元,扣除相关的发行费用人民币2,965.38万元后,实际募集资金净额为人民币62,218.92万元。资金于2014年1月24日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字(2014)第110050号验资报告验证。

2014年2月,根据公司第六届董事会第十二次会议审议,公司以募集资金净额人民币62,218.92万元全额向全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)增资,用于全资子公司济川有限称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目、固体三车间项目、开发区分厂项目等募集资金投向项目。

二、募集资金投资项目“称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目”、“固体三车间项目”投资情况及募集资金使用与节余情况

截至2014年12月31日,公司已结项募集资金投资项目“称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目”、“固体三车间项目”的投资情况如附表1所示。

截止2014年12月31日,公司已结项募集资金使用与节余情况如附表2所示。

附表1:

已结项募集资金投资项目投资情况表

编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司　　单位:人民币元

项目	工程预算预算	实际决算金额			项目实际决算与预算比	其中自有资金投入金额	其中募集资金已投入金额	项目尚未支付金额
		工程设备投资	配套流动资金	合计				
称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼	236,210,000.00	241,537,918.54	35,000,000	276,537,918.54	117.07%	143,203,999.63	97,857,539.71	35,476,379.20
固体三车间	82,907,900.00	60,618,140.94	17,000,000	77,618,140.94	93.62%	25,067,613.89	34,845,562.93	17,704,964.12

附表2:

已结项募集资金使用与节余情况

编制单位:湖北洪城通用机械股份有限公司单位:人民币元

项目	项目募集资金额	实际已投入金额			尚未使用募集资金额	项目尚需支付金额			募集资金预计余额(包括为不足金额)
		前期投入置换额	截止决算日已投入金额	合计		工程设备款	流动资金	合计	
称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼	110,939,100.00	58,396,881.15	39,460,658.56	97,857,539.71	13,081,560.29	25,476,379.20	10,000,000.00	35,476,379.20	-22,394,818.91
固体三车间	70,574,700.00	6,240,465.84	28,605,097.09	34,845,562.93	35,729,137.07	17,704,964.12	0.00	17,704,964.12	18,024,172.95

根据《公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集资金暨关联交易报告书》(以下简称“重组报告书”),称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目建设内容主要包括新建液体楼用于蒲地蓝消炎口服液等口服制剂产品和注射剂产品的生产;新建称量洗衣中心用于产品的称量、工作服的清洗;溶液剂二车间用于生产赖氨肌醇维B12口服溶液、聚维酮碘溶液、氧氟沙星滴耳液等;高架库用于成品、原辅材料等的存放,该项目已按计划进度完成。该项目投入超预算的主要原因是原设计的平板泡罩包装机为国产线,考虑新版GMP标准提高增加成品监管码赋码系统且综合用工因素及产能匹配因素,调整为进口全自动平板泡罩包装线。截至2014年12月31日,该项目尚需支付款项35,476,379.20元,项目募集资金余额13,081,560.29元。该项目募集资金余额不足以支付该项目需支付款额,差额为22,394,818.91元。

固体三车间项目建设内容主要是在原有综合制剂楼内增加胶囊剂、片剂、颗粒剂、茶剂四条生产线,用于雷贝拉唑钠肠溶胶囊、盐酸托派酮胶囊、枸橼酸铋钾胶囊、三拗片、格列吡嗪片、艾司唑仑片、地西泮片、小儿腹泻宁泡腾颗粒、小儿豉翘清热颗粒(无糖型)、脑得生袋泡茶等品种的生产,该项目已按计划进度完成。投入未达预算的主要原因是公司在工程建设过程中优化了施工方案、加强了设备采购管理,有效控制了建设成本。截至2014年12月31日,该项目尚需支付款项17,704,964.12元,项目募集资金余额35,729,137.07元。该项目款项支付完毕后,募集资金结余18,024,172.95元。

三、结项募集资金投资项目节余资金转至其他募投项目使用的金额及可行性分析

因称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目款项在使用募集资金支付后尚有22,394,818.91元的差额。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规及规范性文件,结合公司实际,将固体三车间募集资金结余金额18,024,172.95元资金变更用于称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目款项的支付,不足部分由公司自筹资金解决。

将固体三车间项目结余资金转至称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目使用,可提高募集资金使用效率,降低公司财务成本。

四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金结余用于其他募投项目的相关意见

(一)独立董事的意见

公司独立董事发表了独立意见,认为:将固体三车间项目结余资金转至称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目使用,可提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在损害公司及股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,同意将固体三车间项目结余资金转至称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目使用。

(二)监事会的意见

监事会认为,将固体三车间项目结余资金转至称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目使用,可提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在损害公司及股东利益的情况,相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定,同意将固体三车间项目结余资金转至称量洗衣中心、溶液剂二车间、高架库、液体楼项目使用。

(三)独立财务顾问意见

独立财务顾问国