三变科技股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2015-053

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢旭日、主管会计工作负责人卢旭日及会计机构负责人(会计主管人员)章日江声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,538,468,061.79		1,300,881,859.70		18.26%
归属于上市公司股东的净资产(元)	480,985,028.49		476,760,692.73		0.89%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	242,757,927.83	0.90%	622,990,920.49		-1.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	489,033.19	-77.98%	6,240,335.76		-32.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-706,984.69	-149.44%	5,040,480.40		-36.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	64,299,905.51		247.85%
基本每股收益(元/股)	0	-100.00%	0.030		-25.00%
稀释每股收益(元/股)	0	-100.00%	0.030		-25.00%
加权平均净资产收益率	0.10%	-0.38%	1.30%		-0.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-132,646.21	
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)	2,546,169.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,213,667.43	
合计	1,199,855.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						22,132
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
浙江三变集团有限公司	国有法人	15.26%	30,765,931	0		
卢旭日	境内自然人	8.95%	18,033,351	13,525,013		
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	境内非国有法人	5.25%	10,581,464	0	质押	10,581,400
乐清市电力实业有限公司	境内非国有法人	2.48%	4,991,364	0		
朱峰	境内自然人	2.47%	4,972,635	4,659,464		
中信信托有限责任公司—融赢新时代1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	2.22%	4,470,676	0		
蒋政一	境内自然人	1.51%	3,037,911	0		
中央汇金投资有限责任公司	境内非国有法人	1.19%	2,402,700	0		
杨传良	境内自然人	0.81%	1,623,060	0		
王翌帅	境内自然人	0.59%	1,194,600	0		

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江三变集团有限公司	30,765,931	人民币普通股	30,765,931
中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司	10,581,464	人民币普通股	10,581,464
乐清市电力实业有限公司	4,991,364	人民币普通股	4,991,364
卢旭日	4,508,338	人民币普通股	4,508,338
中信信托有限责任公司—融赢新时代1号伞形结构化证券投资集合资金信托计划	4,470,676	人民币普通股	4,470,676
蒋政一	3,037,911	人民币普通股	3,037,911
中央汇金投资有限责任公司	2,402,700	人民币普通股	2,402,700
杨传良	1,623,060	人民币普通股	1,623,060
王翌帅	1,194,600	人民币普通股	1,194,600
中国工商银行股份有限公司—新华趋势领航混合型证券投资基金	1,176,923	人民币普通股	1,176,923
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江三变集团有限公司和卢旭日先生存在关联关系,股东卢旭日先生在浙江三变集团有限公司担任董事。公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	截止本报告期末,公司股东蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,037,911股;公司股东王翌帅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,194,600股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表:

项目	本期期末数(万元)	上年期末数(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)
预付款项	1474.79	451.86	1022.93	226.38%
可供出售金融资产	10412.50	412.50	10000.00	2424.24%
在建工程	0.00	41.03	-41.03	-100.00%
其他非流动资产	6.14	119.97	-113.83	-94.88%
应付票据	46665.00	28050.00	18615.00	66.36%
预收款项	2838.90	5935.50	-3096.60	-52.17%
应交税费	1050.60	520.39	530.21	101.89%
应付利息	80.29	48.76	31.53	64.66%
少数股东权益	0.00	422.78	-422.78	-100.00%

项目	本期数(万元)	上年同期数(万元)	增减额(万元)	增减幅度(%)
投资收益	103.74	220.49	-116.75	-52.95%
营业利润	515.69	763.74	-248.05	-32.48%
所得税费用	0.00	15.43	-15.43	-100.00%
归属于母公司所有者的净利润	624.03	929.18	-305.15	-32.84%
少数股东损益	11.64	-43.13	54.77	126.99%
经营活动产生的现金流量净额	6429.99	-4349.01	10779.00	247.85%
投资活动产生的现金流量净额	-10611.23	-1736.06	-8875.17	-511.22%
筹资活动产生的现金流量净额	3236.29	7874.84	-4638.55	-58.90%

注释及说明:

1、预付款项增加226.38%的主要原因是本期采用预付方式的材料采购量增加及采用预付方式发票未取得所致。

2、可供出售金融资产增加2424.24%的主要原因是本期投入国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)资本金所致。

3、在建工程减少100%的主要原因是本期零星工程完工结转至固定资产所致。

4、其他非流动资产减少94.88%的主要原因是本期安装调试设备转固定资产所致。

5、应付票据增加66.36%的主要原因是本期新增银行承兑汇票较多所致。

6、预收款项减少52.17%的主要原因是本期收到客户预付货款减少所致。

7、应交税费增加101.89%的主要原因是本期应纳增值税及附加税增加所致。

8、应付利息增加64.66%的主要原因是本期借款方式改变应付利息计提增加所致。

9、少数股东权益减少100.00%的主要原因是本期注销一家控股子公司所致。

10、投资收益减少52.95%的主要原因是本期期铜套保亏损所致。

11、营业利润减少32.48%的主要原因是本期毛利率有所下降所致。

12、所得税费用减少100%的主要原因是上期三变进出口公司缴纳所得税所致。

13、归属于母公司所有者的净利润减少32.84%的主要原因是本期毛利率有所下降所致。

14、少数股东损益增加126.99%的主要原因是本期注销一家控股子公司所致。

15、经营活动产生的现金流量净额增加247.85%的主要原因是本期支付供应商货款减少较多所致。

16、投资活动产生的现金流量净额减少511.22%的主要原因是本期对外投资增加所致。。

17、筹资活动产生的现金流量净额减少58.90%的主要原因是本期取得贷款减少较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月21日公司因筹划重大事项,发布了《重大事项停牌公告》;并于7月28日、8月4日、8月11日、8月18日、8月25日、9月1日、9月10日发布了《重大事项停牌进展公告》;于2015年9月15日发布了《重大资产重组停牌公告》,于9月22日、9月29日、10月13日发布了《重大资产重组停牌进展公告》;于10月14日发布了《关于筹划重大资产重组延期复牌公告》;于10月20日发布了《重大资产重组停牌进展公告》;相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司股票停牌期间,公司及各方正在积极推进本次重大资产重组的各项工作,截止报告期内,本次重大资产重组的相关工作仍在进行中。

2、公司于2011年8月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于土地收储的议案》,同意由三门县土地储备中心对公司位于三门县平安路167号的国有土地使用权及土上(含地面上下)的全部附着物进行收储。并于2013年11月1日、2013年12月12日、2014年6月17日发布了进展公告。公司2014年7月11日因三门县政府审议公司老三变厂房、设备等土地收储及补偿有关事宜,经公司申请,公司股票自2014年7月11日开市起停牌。公司于2014年7月18日、2014年7月25日、2014年8月1日发布了《关于停牌进展公告》、《关于继续停牌公告》。2014年8月1日经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于老三变厂房征收及设备搬迁补偿的议案》、《关于老三变土地征收补偿的议案》,并于8月5日发布了《关于土地收储事项公告》。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、2014年12月24日三变科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过了《关于审议投资设立并购基金的议案》,并于2014年12月25日发布了《投资设立并购基金的公告》;2015年1月13日,2015年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于投资设立并购基金的议案》并发布了《2015年第一次临时股东大会决议公告》;2015年4月23日发布《关于投资设立并购基金的进展公告》,国泰君安格隆并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)于2015年4月17日成立,已经完成工商登记手续,并领取上海市工商行政管理局颁发的营业执照;目前,该并购股权投资基金已进行分步投资。相关内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于重大资产重组事项公告	2015年07月21日	公告编号2015-030(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年07月28日	公告编号2015-031(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年08月04日	公告编号2015-033(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年08月11日	公告编号2015-035(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年08月18日	公告编号2015-037(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年08月25日	公告编号2015-038(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年09月01日	公告编号2015-042(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年09月10日	公告编号2015-043(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年09月15日	公告编号2015-044(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年09月22日	公告编号2015-045(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年09月29日	公告编号2015-046(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年10月13日	公告编号2015-047(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年10月14日	公告编号2015-048(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年10月20日	公告编号2015-049(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于土地收储事项公告	2011年08月25日	公告编号2011-027;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2013年11月01日	公告编号2013-034(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2013年12月12日	公告编号2013-035(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2014年06月17日	公告编号2014-027(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2014年07月11日	公告编号2014-030(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2014年07月18日	公告编号2014-032(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2014年07月25日	公告编号2014-033(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2014年08月01日	公告编号2014-037(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2014年08月05日	公告编号2014-039(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于投资设立并购基金事项公告	2014年12月25日	公告编号2014-063(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年01月13日	公告编号2015-001(临);巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2015年04月23日	公告编号2015-018;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江三变集团有限公司	三变集团自身及现有的全资附属企业、控股、参股企业中没有与三变科技经营业务构成或可能构成同业竞争的现象	2006年03月10日	长期	严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度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

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-58.11%	至	-10.23%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	700	至	1,500
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,670.97		
业绩变动的原因说明	产品订单毛利率有所下降,应收账款增加,坏账准备计提增加,导致利润减少。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2015-051

三变科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

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

三变科技股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于2015年10月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2015年10月26日以通讯方式召开。会议应出席董事7名,实际出席7名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,合法有效。

与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过《2015年第三季度报告全文及正文》

表决结果: 7 票同意,占出席会议代表的100%;0票反对;0票弃权。

公司2015年第三季度报告全文刊登于2015年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文详见2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议

特此公告。

三变科技股份有限公司董事会

2015年10月27日

证券代码:002112 证券简称:三变科技 公告编号:2015-052

三变科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

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

三变科技股份有限公司第五届监事会第七次会议通知于2015年10月21日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2015年10月26日以通讯方式召开。会议应出席监事5名,实际出席5名。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定,合法有效。

与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

一、审议通过了《2015年第三季度报告全文及正文》

表决结果:5票同意,占出席会议代表的100%;0 票反对,占出席会议代表的0%;0 票弃权,占出席会议代表的0%。

经审核,我们认为:董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2015年第三季度报告全文及正文》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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2015年第三季度报告全文刊登于2015年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文详见2015年10月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、三变科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

三变科技股份有限公司监事会

2015年10月27日

索芙特股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:000662 证券简称:索芙特 公告编号:2015-059

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁国坚、主管会计工作负责人杨振美及会计机构负责人(会计主管人员)黎阳辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	685,578,792.65		829,932,117.39		-17.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	572,429,184.73		572,769,558.39		-0.06%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	108,789,572.05	-3.74%	332,913,872.64		-0.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-190,626.87	减少亏损3,345,705.38元	-346,842.68		减少亏损36,025,036.74元
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	281,014.12	减少亏损3,797,586.46元	-4,310,018.27		减少亏损32,097,377.62元
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	12,332,592.12		-83.45%
基本每股收益(元/股)	-0.0007	减少亏损0.0116元	-0.0012		减少亏损0.1251元
稀释每股收益(元/股)	-0.0007	减少亏损0.0116元	-0.0012		减少亏损0.1251元
加权平均净资产收益率	-0.03%	0.64%	-0.06%		6.61%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	3,938,831.99	主要是全资子公司广州天吻娇颜化妆品公司转让其持有广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司股权获得的投资收益
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)	498,458.54	从化经济开发区管委会经济扶持基金
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	43,929.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-663,905.55	
少数股东权益影响额(税后)	-145,860.79	
合计	3,963,175.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						27,058
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
广西索芙特科技股份有限公司	境内非国有法人	17.96%	51,731,670		质押	42,000,000
广东通作投资有限公司	境内非国有法人	9.65%	27,790,499		质押	24,000,000
聂宗道	境内自然人	1.74%	5,008,800			
陈克孝	境内自然人	1.02%	2,936,300			
赖秀娟	境内自然人	0.76%	2,200,000			
陈守成	境内自然人	0.69%	2,000,000			
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	其他	0.61%	1,751,584			
王富	境内自然人	0.52%	1,500,420			
张丽霞	境内自然人	0.47%	1,352,919			
彭晋国	境内自然人	0.47%	1,347,952			

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广西索芙特科技股份有限公司	51,731,670	人民币普通股	51,731,670
广东通作投资有限公司	27,790,499	人民币普通股	27,790,499
聂宗道	5,008,800	人民币普通股	5,008,800
陈克孝	2,936,300	人民币普通股	2,936,300
赖秀娟	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
陈守成	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
中国农业银行股份有限公司—宝盈策略增长混合型证券投资基金	1,751,584	人民币普通股	1,751,584
王富	1,500,420	人民币普通股	1,500,420
张丽霞	1,352,919	人民币普通股	1,352,919
彭晋国	1,347,952	人民币普通股	1,347,952
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名普通股股东中第1、2大股东分别与其他股东之间不存在关联关系,公司没有资料判断上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	第三大股东聂宗道期末合计持有公司股票51,731,670股,其中:通过普通证券账户持有公司股票3,971,500股,通过客户信用担保证券账户持有公司股票1,037,300股。第四大股东陈克孝期末合计持有公司股票2,936,300股,其中:通过普通证券账户持有公司股票0股,通过客户信用担保证券账户持有公司股票2,936,300股。第八大股东王富期末合计持有公司股票1,500,420股,其中:通过普通证券账户持有公司股票0股,通过客户信用担保证券账户持有公司股票1,500,420股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债构成项目同比发生重大变动的说明

指标项目	期末数 金额(元)	期初数 金额(元)	期末与期初对比增减	变动说明
货币资金	52,458,170.13	252,792,121.28	-79.25%	主要原因是投资支出与归还借款所致。
应收票据	422,961.83	5,484,372.02	-92.29%	主要原因是收款结算方式由收取汇票方式改用现金收取所致。
其他应收款	8,010,008.22	5,336,093.59	50.11%	主要原因是往来款挂帐未结算所致。
存货	48,560,742.59	36,954,958.81	31.41%	主要原因是原材料贮备增加所致。
一年内到期的非流动资产	0.00	805,362.37	-100.00%	原因是一年内到期的长期待摊费,在本期已全部摊销所致。
其他流动资产	0.00	62,000,000.00	-100.00%	原因是上期认购农行发行的人民币理财产品,于本年1月到期已经赎回所致。
长期股权投资	123,500,000.00	25,173,260.31	390.60%	原因是增加对外投资所致。
长期待摊费用	222,889.53	429,799.17	-48.14%	原因是正常摊销所致。
其他非流动资产	418,667.40	1,785,010.00	-76.55%	原因是预付机器设备款,未结算所致。
短期借款	35,721,973.60	151,000,000.00	-76.34%	原因是公司资金充裕,归还银行贷款所致。
应付票据	0.00	8,800,000.00	-100.00%	原因是商业承兑汇票已经全部到期兑付所致。
应交税费	1,138,337.48	7,206,878.99	-84.20%	主要原因是本季度末材料采购结算,进项税较多降低了应交税款所致。
应付利息	38,250.00	326,700.00	-88.29%	原因是期末借款余额比期初大幅度减少,应付未付相应减少所致。

2、损益类构成项目同比发生重大变化的说明

指标项目	年初至本报告期末数 金额(元)	上年同期数 金额(元)	本期与上年同期对比增减	变动说明
销售费用	2,463,991.43	36,163,994.01	-93.19%	主要原因是日化类商品销售模式改变,市场费用同比大幅度降低所致。
管理费用	25,866,307.80	37,276,016.99	-30.61%	主要原因是日化类商品销售模式改变,原营销管理费用已完全缩减所致。
财务费用	1,583,975.70	12,068,097.15	-86.87%	主要原因是本报告期借款规模与上年同期相比大幅度缩减所致。
资产减值损失	13,984,760.05	4,792,859.38	191.78%	主要原因是按账面计提应收账款减值准备金所致。
公允价值变动收益	43,929.82	12,339.84	256.00%	主要原因是投资的"易基消费行业"基金市值变动所致。
投资收益	5,256,994.85	-262,536.85	增加5,519,531.70元	主要原因是转让参股公司股权,参股公司以前亏损转回形成当期投资收益所致。
营业外支出	1,025,737.49	1,635,896.06	-37.30%	主要原因是本期处理过期药品金额较上年同期减少所致。
所得税费用	-2,755,308.77	-847,458.29	减少1,907,850.48元	主要原因是递延所得税费用项目计算变动所致。

3、现金流量构成项目同比发生重大变动的说明

指标项目	年初至本报告期末数 金额(元)	上年同期数 金额(元)	本期与上年同期对比增减	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	12,332,592.12	74,533,469.36	-83.45%	主要原因是销售商品收到的现金同比有较大幅度的下降所致。
投资活动产生的现金流量净额	-95,317,329.44	1,373,854.87	-7037.95%	主要原因是本期新增对外投资、出售参股公司股权以及预付拟收购资产的定金共同影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-117,352,670.37	-17,256,569.63	减少100,096,100.74元	主要原因是缩减融资规模,偿还了到期银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项,公司已在临时报告中做了披露,具体参阅下表:

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1、2015年7月30日,公司收到中国证监会关于本次非公开发行股票申请文件的反馈意见。2、2015年9月17日,公司董事会七届十九次会议审议通过,对本次非公开发行股票的募集资金总额、发行数量等进行调整。3、2015年9月24日,公司披露了非公开发行股票申请文件反馈意见的回复。	2015年07月31日	公告编号:2015-048;公告名称:《索芙特股份有限公司关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》;披露的网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2015年09月18日	公告编号:2015-050;公告名称:《索芙特股份有限公司关于调整非公开发行股票发行方案的公告》;披露的网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2015年09月18日	公告编号:2015-051;公告名称:《索芙特股份有限公司董事会第七届第十九次会议决议公告》;披露的网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2015年09月24日	公告名称:《关于<索芙特股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见>的回复》;披露的网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2015年9月24日,公司董事会七届二十次会议审议通过了公司拟收购福建平潭睿智兴业投资管理中心合伙企业(有限合伙)持有北京中裕智慧信息技术服务有限公司的100%股权及债权的预案。	2015年09月26日	公告编号:2015—055;公告名称:《索芙特股份有限公司董事会七届二十次会议决议公告》;披露的网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
	2015年09月26日	公告编号:2015-056;公告名称:《索芙特股份有限公司收购资产公告》;披露的网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	广西索芙特科技股份有限公司	公司控股股东广西索芙特科技股份有限公司于2008年11月4日承诺:(1)如果计划未来通过深圳证券交易所竞价系统出售所持解除限售流通股,并于第一笔减持起六个月内减持数量达到5%及以上的,该公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露提示性公告。(2)该公司已知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过上市公司总股本1%时,该公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份,并按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。"	2008年11月04日	至履行承诺内容完毕时	正在正常履行
	广东通作投资有限公司	按照中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所的有关规定,公司第二大股东广东通作投资有限公司于2008年11月4日承诺:已知悉并将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。如果预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过上市公司总股本1%时,该公司将通过深圳证券交易所大宗交易系统转让所持股份,并按照有关规定及时、准确地履行信息披露义务。	2008年11月04日	至履行承诺内容完毕时	正在正常履行
	广西索芙特科技股份有限公司	承诺自公司股票复牌之日(即2015年7月17日)起6个月内不减持公司股票。	2015年07月17日	至履行承诺内容完毕时	正在正常履行
	广西索芙特科技股份有限公司	承诺自公司股票复牌之日(即2015年7月17日)起10个月内通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份,合计增持市值不超过人民币1亿元,并承诺在本次增持期间及增持完成后的6个月内不转让本次所增持的公司股份。	2015年07月17日	至履行承诺内容完毕时	正在正常履行
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
基金	110022	易基消费行业	493,593.42	493,593.42		493,593.42		556,773.38	43,929.82	交易性金融资产	购买
合计			493,593.42	493,593.42	--	493,593.42	--	556,773.38	43,929.82	--	--

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

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
2015年07月01日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司中报披露的时间以及非公开发行股票事宜
2015年07月02日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询非公开发行股票事宜
2015年07月03日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股价维稳措施
2015年07月07日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股票下跌幅度是否达到需要披露的标准
2015年07月08日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司正在筹划重大投资的事宜
2015年07月11日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询证监会出台的一些规定是否会对公司非公开发行股票收购资产的计划产生影响
2015年07月12日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司停牌的原因
2015年07月23日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司的产品和架构
2015年08月06日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询何时兑现增持的承诺以及定增事宜的进展
2015年08月10日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询天夏科技上半年利润情况
2015年08月16日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询证监会出台了取消现金收购的重大资产重组行政许可的政策,对公司定增有什么影响
2015年08月18日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询证监会出台了取消现金收购的重大资产重组行政许可的政策,对公司定增有什么影响
2015年08月20日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询大股东增持进展情况
2015年08月25日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司非公开发行股票发行申请文件反馈意见延期回复的有关事宜
2015年08月27日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询预计延长多长时间提交反馈意见的回复
2015年08月29日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询控股股东增持股份的事宜
2015年08月31日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询控股股东增持股份的事宜
2015年09月01日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股价下跌是否与定增方案变化有关以及为何没有发布价异常波动公告
2015年09月02日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司股价维稳措施以及是否要发布价异常波动公告
2015年09月04日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司收到证监会反馈意见、控股股东增持股份以及拟收购某智慧城市企业股权等事宜
2015年09月05日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015年09月06日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015年09月07日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司控股股东增持股份的事宜
2015年09月09日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015年09月10日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司拟收购某智慧城市企业股权的事宜
2015年09月14日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司控股股东增持股份的事宜
2015年09月18日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司修改定增方案后是否需要提交股东大会审议
2015年09月22日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询公司收到证监会反馈意见以及拟收购某智慧城市企业股权等事宜
2015年09月26日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询收购中裕智慧的相关事宜
2015年09月28日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询收购中裕智慧的相关事宜
2015年09月30日	深交所互动平台	书面问询	个人	投资者	咨询收购中裕智慧的资金来源

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金

桂林三金药业股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2015-026

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员) 曹荔声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

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

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,579,277,404.99		2,783,638,842.72		-7.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,249,922,031.67		2,320,570,298.63		-3.04%
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	280,082,865.61	-14.21%	887,338,261.36		-7.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	65,365,903.91	-20.32%	283,471,733.04		-12.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	63,708,518.27	-18.93%	276,139,891.38		-12.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	302,850,617.12		0.39%
基本每股收益(元/股)	0.111	-30.63%	0.48		-12.73%
稀释每股收益(元/股)	0.111	-30.63%	0.48		-12.73%
加权平均净资产收益率	2.95%	-1.31%	12.30%		-2.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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)	1,628,297.16	
委托他人投资或管理资产的损益	8,445,895.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,194,831.97	
减:所得税影响额	1,547,519.02	
合计	7,331,841.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
水利建设基金	834,955.80	作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数						13,334
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		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.35%	7,955,200			
谢元钢	境内自然人	1.29%	7,613,319	5,709,988		
王许飞	境内自然人	1.15%	6,805,556	6,763,081	质押	5,800,000
王淑霖	境内自然人	0.97%	5,700,867	4,275,649		
孙家琳	境内自然人	0.93%	5,482,610			
翁毓玲	境内自然人	0.88%	5,205,474			
李荣群	境内自然人	0.66%	3,885,409			
全国社保基金六零四组合	其他	0.60%	3,552,356			

前10名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
桂林三金集团股份有限公司	360,672,000	人民币普通股	360,672,000
邹节明	13,348,662	人民币普通股	13,348,662
中央汇金投资有限责任公司	7,955,200	人民币普通股	7,955,200
孙家琳	5,482,610	人民币普通股	5,482,610
翁毓玲	5,205,474	人民币普通股	5,205,474
李荣群	3,885,409	人民币普通股	3,885,409
全国社保基金六零四组合	3,552,356	人民币普通股	3,552,356
杨业建	3,297,760	人民币普通股	3,297,760
程志雷	2,921,796	人民币普通股	2,921,796
谢亿兵	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
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。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期末应收票据期末余额320,259,839.86元,较期初余额473,859,912.38元下降32.41%,主要系期初票据到期较多变现所致;

2、本报告期末预付款项期末余额28,991,686.63元,较期初余额15,147,648.72元增长91.39%,主要系预付中药城工程建设款所致;

3、本报告期末存货期末余额194,547,367.50元,较期初余额149,037,185.79元增长30.54%,主要系为应对中药材价格上涨进行一定量的储备所致;

4、本报告期末其他流动资产期末余额142,000,000.00元,较期初余额251,101,905.34元下降43.45%,主要系购买银行理财产品减少所致;

5、本报告期末固定资产期末余额375,257,637.66元,较期初余额255,252,876.08元增长47.01%,主要系中药城逐步投入使用转固所致;

6、本报告期末应付账款期末余额28,010,858.81元,较期初余额137,931,345.67元下降79.69%,主要系应付广告费等营销费用已支出所致;

7、本报告期末预收款项期末余额28,928,266.75元,较期初余额15,447,883.73元增长87.26%,主要系预收货款增多所致;

8、本报告期末应付职工薪酬期末余额1,734,082.87元,较期初余额3,322,585.39元下降47.81%,主要系应付未付职工薪酬减少所致;

9、本报告期末应交税费期末余额34,532,419.91元,较期初余额53,211,705.08元下降35.10%,主要系本期应缴未缴税费减少所致;

10、本报告期资产减值损失153,449.09元,较上期43,189.94元增长255.29%,主要系本期应收账款余额增长所致;

11、本报告期投资收益1,525,549.70元,较上期4,144,620.54元减少63.19%,主要系本期银行理财收益减少所致;

12、年初至报告期末营业外支出2,584,628.32元,较上期957,569.32元增长169.92%,主要系本期新增对外捐赠1,500,000.00元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	邹节明;邹洵;邹准	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,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。	2007年08月08日		2007年08月08日
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度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

2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	35,589	至	53,384
2014年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	44,486.64		
业绩变动的原因说明	(1)本业绩预计未经过注册会计师预审计;(2)截至本业绩预计数发布时,还未发现可能影响本次业绩预计内容准确性的重大不确定因素。		

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人:邹节明

2015年10月27日

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2015-025

桂林三金药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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 2015年10月16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十一次会议通知,会议于2015年10月27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,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、邹洵、邹准、吕高荣、独立董事孙骏、陈亮、刘焕峰以现场方式出席会议,董事谢元钢以通讯方式出席会议。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,经出席会议的全体董事表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2015年第三季度报告全文》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。

【详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。】

二、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司2015年第三季度报告正文》(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》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。】

三、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》(同意票9票,反对票0 票,弃权票0 票)。公司独立董事对上述事宜出具了独立意见。

【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》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《桂林三金药业股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》】

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

董 事 会

2015年10月27日

股票代码:002275 股票简称:桂林三金 公告编号:2015-027

桂林三金药业股份有限公司关于使用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。

因桂林三金药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议审议通过的《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》并授权财务部办理购买理财产品事宜即将到期,为提高公司闲置资金使用效率,保证理财产品的连续性,公司第五届董事会第十一次会议于2015年10月27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

为提高公司资金使用效率,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:在保障公司日常经营运作所需资金的前提下,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4 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30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,下次董事会重新授权止。

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,孙骏先生、陈亮先生、刘焕峰先生作为公司第五届董事会独立董事,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:

1、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。

2、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。

3、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

2015年10月27日