山东沃华医药科技股份有限公司

证券代码:002107　证券简称:沃华医药　公告编号:2016-015

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以360,756,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	沃华医药	股票代码	002107
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		
姓名	张博		
办公地址	山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号		
传真	0536-8553373		
电话	0536-8553373		
电子信箱	panny105@163.com		

二、报告期主要业务或产品简介

公司是一家拥有二百多年历史的中成药生产企业,历史最早可追溯到清朝乾隆年间的万和堂药庄,2003年历经改制变更为“山东沃华医药科技股份有限公司”,于2007年1月24日在深圳证券交易所中小企业版挂牌上市,股票名称“沃华医药”,股票代码为SZ002107。公司目前拥有144个中成药品种,15个中成药独家品种,主导品种可舒片在是国内心脑血管领域临床应用时间最长、最成功的中药品种之一,被评为“中国中药名牌产品”,是独家保护的国家二级中药保护品种。该产品为纯天然植物类心脑血管中成药,不含冰片、虫类成分;双心组方、双心同治,治疗冠心病的同时调节冠心病患者不良情绪,获得国家双心专利技术证明;多年临床应用未发现任何毒副作用。该产品的日最大服用量价格与国内同类中成药最大服用量价格相比较低,容易被普通患者接受。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年		本年比上年增减	2013年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	468,923,668.87	315,307,987.25	437,857,713.46	7.09%	255,597,771.37	364,551,609.02
归属于上市公司股东的净利润	71,365,669.72	36,547,999.82	43,348,244.04	64.63%	10,621,288.44	13,875,850.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,918,437.54	28,644,905.37	28,723,413.27	112.09%	9,032,409.49	8,980,585.29
经营活动产生的现金流量净额	132,819,714.67	26,577,326.79	39,895,379.57	232.92%	15,154,911.79	23,235,829.95
基本每股收益(元/股)	0.20	0.22	0.12	66.67%	0.06	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.22	0.12	66.67%	0.06	0.04
加权平均净资产收益率	11.06%	5.89%	5.97%	5.09%	1.77%	1.98%
	2015年末	2014年末		本年末比上年末增减	2013年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	668,227,952.48	668,638,484.35	869,505,816.17	-23.15%	645,047,401.23	837,002,431.00
归属于上市公司股东的净资产	476,282,228.68	631,744,756.72	740,660,358.93	-35.69%	605,035,556.87	707,150,914.86

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,311,744.13	114,746,547.85	112,157,464.27	127,707,912.62
归属于上市公司股东的净利润	21,459,625.34	19,203,071.66	20,867,659.78	9,835,312.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,619,135.31	14,722,397.26	19,605,411.50	9,971,493.47
经营活动产生的现金流量净额	27,900,121.47	71,443,960.87	14,944,893.00	18,530,739.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 ☐ 否

报告期内,公司通过同一控制下企业合并,于2015年6月26日将济顺制药纳入合并报表范围,2015年9月16日将康辰药业纳入合并财务报表范围。上述第一季度数据、第二季度数据与已披露一季度报告、半年度报告相关财务指标因合并范围发生变化存在重大差异。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	51,371	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	48,967	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

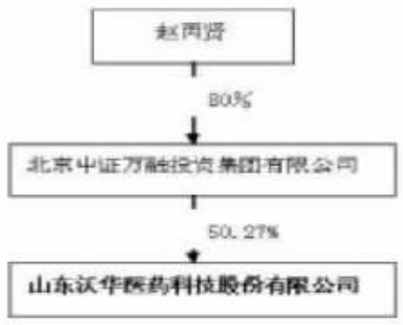
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京中证万融投资集团有限公司	境内非国有法人	50.27%	181,341,477	181,341,477		
张戈	境内自然人	1.80%	6,478,620	4,858,964		
赵军	境内自然人	1.47%	5,316,834	3,987,625		
张法忠	境内自然人	1.11%	3,994,309	2,995,731		
田开吉	境内自然人	0.85%	3,060,000		质押	3,000,000
郭光文	境内自然人	0.46%	1,653,200			
中国农业银行股份有限公司-国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	1,633,383			
朱胜祥	境内自然人	0.31%	1,120,243			
陈世忠	境内自然人	0.21%	750,000			
卢真	境内自然人	0.20%	708,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司前十名股东中,北京中证万融投资集团有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉(已离职)五名发起人股东之间,五名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。 2、未知上述其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前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。

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关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,公司实现营业收入46,892.37万元,较上年同期增长7.09%,主要系本报告期公司主导产品心可舒片、骨疏康、荷丹片的销售增长所致。

报告期内营业成本12,963.20万元,较上年同期降低4.67%,主要系本报告期主导产品原材料采购成本及制造费用降低所致。

销售费用、管理费用、财务费用合计较上年同期增加230.12万元,增长0.92%。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加9,292.43万元,增长232.92%,主要原因一方面为本期销售回款的增加导致,另一方面为济顺制药收到关联方北京中证万融医药投资集团有限公司还款导致。

报告期内实现归属于上市公司股东的净利润7,136.57万元,较上年同期增长64.63%。主要原因为本报告期公司营业收入增长,成本费用降低,使得本报告期营业利润增长幅度较大。

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:

(1)并购重组方面

完成对济顺制药和康辰药业的收购,是公司外延式增长的第一步,并由此积累高效动作。公司将充分运用市场契机,不断夯实资源共享、协同增效平台,提升整体运营效率,提高公司运营质量。

(2)营销方面

面对医药经济发展放缓的趋势,公司主导品种会与同类竞品形成更明显的竞争态势,公司将继续加强重点市场扶持,在保证销售规模的前提下,根据各地区不同的市场特点,充分调整销售费用结构和投入模式,灵活分配资源,确保各项市场费用的合理使用,不断提高销售资源利用率。构建与济顺制药、康辰药业的营销优势互补架构,为医患客户提供多一份的用药选择,更充分地服务于客户。

(3)研发方面

深入践行公司核心战略,构建知识产权保护、学术积累、工艺改进、质量标准提升的立体“护城河”。报告期内,公司研发部门与营销、生产团队进行充分探索和信息循环,通过资源共享、协同增效,在科学严谨的基础上,为生产和营销提供有力支持。目前,通络化痰胶囊IV期临床科研工作正在进行中。通络化痰胶囊IV期临床研究属于药品上市后,国家倡导的药品再评价工作,同时也是为消费者提供更优质服务的研究工作。公司经过十几年的努力研发系统健全、研发设备配置较高、研发团队素质较高,未来沃华中药研究院将成为与济顺制药、康辰药业共用的研发平台。公司长期构建的研发专家网络、国内专业机构和大专院校资源、临床合作意愿资源、研发团队将直接服务于济顺制药和康辰药业的研发工作,降低济顺制药和康辰药业的研发费用、研发风险,快速拓展其研发力量和水平。

(4)生产方面

报告期内根据新版GMP的要求,继续优化相关工作流程和制度,加强现场管理、发货管理、工艺验证、物料风险控制、设备管理等等一系列的管理结构;劳动效率指标层层分解;加强技术人才的培养和储备;产品质量“0”事故。按照国家食药监局的规定,公司与济顺制药合作后,可以共用中成药的提取生产车间,提取工序的集中生产,将极大地提升生产管理的集约化水平,一方面提高管理、劳动效率,减少管理成本;另一方面将大幅提高设备、能源等使用效率,大幅度降低产品成本;将荷丹片(胶囊)的提取工序纳入沃华医药质量团队的管理体系,将会最大程度地确保和提升产品质量。近年来,中药原材料呈现价格上升趋势,公司与济顺制药、康辰药业在部分原材料采购方面将加强联合采购的议价优势,降低由于生产成本增加带来的风险。

(5)管理方面

公司恪守依法治企的经营原则,继续贯彻核心理念,通过“三要素四循环”(定时、定点、定人,倾听、讨论、决策),全面提升各级管理人员技能素质,形成了高效动作循环模式。财务管理方面,严格监督各项标准执行,制定应收款项周转指标,节约资金成本。行政管理方面,优化各项流程,提高行政管理效率。公司各部门之间积极贯彻执行“资源共享、协同增效”,将个人的高效动作通过复制、学习转化成团队的理念、制度,从而更大范围的驱动企业增长,并以此为契机,不断完善内控流程。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
心可舒	287,234,945.59	241,510,138.44	84.08%	2.59%	10.03%	5.69%
荷丹片	52,767,147.28	37,280,754.88	70.65%	11.01%	16.18%	3.14%
骨疏康	76,892,235.11	42,061,044.88	54.70%	26.59%	25.19%	-0.61%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、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

√ 适用 ☐ 不适用

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共6户,详见第十节、九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度增加2户,详见第十节、八“合并范围的变更”。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 √ 不适用

山东沃华医药科技股份有限公司董事长:赵丙贤

二〇一六年四月十七日

山东沃华医药科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]166号文件核准,并经深圳证券交易所同意,公司于2007年1月10日由主承销商(保荐人)平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票1,800.00万股,每股发行价为10.85元,扣除发行费用1,623.00万元,实际募集资金净额17,907.00万元。于2007年1月16日存入公司在中国银行股份有限公司潍坊分行开立的募集资金专用账户中,账号为397101561848094001(银行账号已变更为235102187418)。上述募集资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证,并出具鲁天恒信验报字[2007]1101号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

募集资金净额	以前年度已投入	本年使用金额			
		置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金	其他
179,070,000.00	149,418,782.51		37,769,710.93		

累计利息收入净额	年末余额	
	专户余额	定期存款
8,118,493.44	0.00	0.00

(二)2008年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东沃华医药科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2008]932号文批准,核准公司非公开发行人民币普通股(A股)股票不超过1,200万股。经与主承销商国都证券有限责任公司协商确定本次发行1,200万股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币22.76元,扣除发行费用1,150万元,募集资金净额26,162万元。于2008年8月14日缴存公司在交通银行股份有限公司潍坊分行营业部开立的专用账户内,账号为377005081018010057711。上述募集资金到位情况业经万隆会计师事务所有限公司验证,并出具万会业字(2008)第2372号验资报告。为便于募集资金项目的核算,公司又在中国银行股份有限公司潍坊分行开立募集资金专户,账号为397101561848095001(银行账号已变更为236402187410)。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

募集资金净额	以前年度已投入	本年使用金额			
		置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金	其他
261,620,000.00	63,814,629.36		104,776,832.07		

累计利息收入净额	年末余额	
	专户余额	定期存款
45,290,165.84	248,704.41	138,070,000.00

注:本年用募集资金专户金额直接投入募集资金项目金额为104,776,832.07元,与“三、本年度募集资金的实际使用情况之(二)2008年非公开发行募集资金实际使用情况”中的本年度投入金额21,990.68万元,差额11,513.00万元,为募集资金定期存款尚未到期以目有资金支付募集资金项目金额。截至2015年12月31日募集资金专户应结存23,188,687.41元,实际结存138,318,704.41元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)首次公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,在中国银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户,专款专用,并与平安证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,并自2008年4月22日起由国都证券有限责任公司承接首次公开发行股票持续督导工作。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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止,募集资金专户存储情况如下:

专户银行名称	银行账号	存款方式	年末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	235102187418	活期存款	0.00
合计			0.00

(二)2008年非公开发行募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《山东沃华医药科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,在中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行设立募集资金专用账户,专款专用,并与国都证券有限责任公司、中国银行股份有限公司潍坊分行和交通银行股份有限公司潍坊分行签署《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。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,三方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止,募集资金专户存储情况如下:

专户银行名称	银行账号	存款方式	年末余额
中国银行股份有限公司潍坊分行	236402187410	活期存款	0.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081018010057711	活期存款	248,704.41
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823-00597659	定期存款	25,800,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823-00597663	定期存款	71,140,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823-00597653	定期存款	20,910,000.00
交通银行股份有限公司潍坊分行	377005081608510005823-00595343	定期存款	20,220,000.00
合计			138,318,704.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行募集资金实际使用情况　　单位:万元

募集资金总额	17,907.00	本年度投入募集资金总额	3,776.97
报告期内变更用途的募集资金总额	2,900.00	已累计投入募集资金总额	18,718.85
累计变更用途的募集资金总额	2,900.00		
累计变更用途的募集资金总额比例	16.19%		

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										
心可舒GMP车间建设项目	否	4,564.45	4,564.45		5,767.59	126.36	2009年3月	4,996.72	否	否
中药提取GMP车间建设项目	否	4,927.17	4,927.17		5,355.41	108.69	2009年3月	无	否	否
新药研发中心建设项目	否	2,640.20	2,640.20		3,818.88	144.64	2009年3月	无	否	否
营销网络建设项目	是	2,900.00					已终止	不适用	不适用	是
收购康辰药业51%股权项目	否		2,900.00	3,776.97	3,776.97	130.24	2015年9月	609.89	是	否
承诺投资项目小计		15,031.82	15,031.82	3,776.97	18,718.85	——		5,606.61		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		15,031.82	15,031.82	3,776.97	18,718.85	——		5,606.61		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、中药提取GMP车间建设项目、新药研发中心建设项目不单独产生效益。2、心可舒GMP车间建设项目、中药提取GMP车间建设项目、新药研发中心建设项目由于建设期间建筑材料以及人工价格大幅上涨原因造成成本超过了项目预算。项目完工后山东省食品药品监督管理局于2009年3月进行了GMP认证,因此实际于2009年3月正式投入生产。3、心可舒GMP车间建设项目未达到预计收益的原因:报告期内公司主要产品心可舒片已增补进国家的基本医药目录,虽然公司采取了扩展营销网络、提高产品销售区域的覆盖率等措施,营业收入保持了稳定增长,但维任至预期收益还需一定时间,报告期内未能达到预期收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	营销网络建设项目计划在原有22个省级营销办事处的基础上,扩建至40个营销办事处,购买房产,但是自2008年开始,全国房价非理性迅猛上涨,公司为规避房价波动风险,延迟实施了该项目。近年的经营实践表明,各地办事处租用办公地点,可以降低固定资产投入,提高费用的灵活性和使用效率,避免房价波动对募投项目产生不利影响。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	为使公司募集资金发挥更大效用,促进公司业绩稳定、持续增长,公司决定终止营销网络建设项目,并将营销网络建设项目募集资金2,900.00万元用于收购辽宁康辰药业有限公司51%股权。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	由于公司老厂区土地已被政府收回,公司已于2008年12月整体搬迁至新厂区,公司用研发中心部分闲置房间作为办公用房。									

(二)2008年非公开发行募集资金实际使用情况　　单位:万元

募集资金总额	26,162.00	本年度投入募集资金总额	10,477.68
报告期内变更用途的募集资金总额	24,656.23	已累计投入募集资金总额	16,859.14
累计变更用途的募集资金总额	24,656.23		
累计变更用途的募集资金总额比例	94.24%		

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										
口服液GMP车间建设项目	是	4,949.56	1,572.43		1,572.43	100.00	已终止	无	否	是
胶囊剂GMP车间项目	是	4,652.95	1,604.88		1,604.88	100.00	已终止	无	否	是
颗粒剂GMP车间项目	是	4,461.28	1,550.16		1,550.16	100.00	已终止	无	否	是
膏剂GMP车间项目	是	4,892.21	1,653.99		1,653.99	100.00	已终止	无	否	是
滴丸车间GMP建设项目	是	6,015.75					已终止	不适用	不适用	是
丹参GAP基地建设项目	是	4,244.43					已终止	不适用	不适用	是
滴丸研发平台	是	1,821.51					已终止	不适用	不适用	是
收购济顺制药51%股权项目	否		11,985.00	10,786.50	10,786.50	90.00	2015年6月	489.50	是	否
收购济顺制药51%股权项目配套流动资金	否		96.69	11,107.49	96.69	100.00				
收购康辰药业51%股权项目	否		12,574.54	11,107.49	11,107.49	88.33	2015年9月	609.89	是	否
承诺投资项目小计		31,037.69	31,037.69	21,990.68	28,372.14	——		1,099.39		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		31,037.69	31,037.69	21,990.68	28,372.14	——		1,099.39		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、公司现有产能足以满足目前销售需求,为使公司募集资金发挥更大效用,促进公司业绩稳定、持续增长,公司终止滴丸车间GMP建设项目、丹参GAP基地建设项目、滴丸研发平台,并将上述终止项目募集资金总计12,081.69万元中的11,985.00万元用于收购南昌济顺制药有限公司51%股权,剩余募集资金96.69万元用于补充公司本次收购项目配套流动资金。2、公司现有产能足以满足目前销售需求,为使公司募集资金发挥更大效用,促进公司业绩稳定、持续增长,公司终止口服液GMP车间建设项目、胶囊剂GMP车间项目、颗粒剂GMP车间项目、膏剂GMP车间项目,并将上述终止项目募集资金12,574.54万元用于收购辽宁康辰药业有限公司51%股权。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司现有产能足以满足目前销售需求,为使公司募集资金发挥更大效用,促进公司业绩稳定、持续增长,公司终止滴丸车间GMP建设项目、丹参GAP基地建设项目、滴丸研发平台,并将上述终止项目募集资金总计12,081.69万元中的11,985.00万元用于补充公司本次收购项目配套流动资金。2、公司现有产能足以满足目前销售需求,为使公司募集资金发挥更大效用,促进公司业绩稳定、持续增长,公司终止口服液GMP车间建设项目、胶囊剂GMP车间项目、颗粒剂GMP车间项目、膏剂GMP车间项目。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、公司现有产能足以满足目前销售需求,为使公司募集资金发挥更大效用,促进公司业绩稳定、持续增长,公司终止滴丸车间GMP建设项目、丹参GAP基地建设项目、滴丸研发平台,并将上述终止项目募集资金总计12,081.69万元中的11,985.00万元用于补充公司本次收购项目配套流动资金。2、公司现有产能足以满足目前销售需求,为使公司募集资金发挥更大效用,促进公司业绩稳定、持续增长,公司终止口服液GMP车间建设项目、胶囊剂GMP车间项目、颗粒剂GMP车间项目、膏剂GMP车间项目,并将上述终止项目募集资金12,574.54万元用于收购辽宁康辰药业有限公司51%股权。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2015年12月31日募集资金尚未使用金额(含利息收入)138,318,704.41元,其中:募集资金专户余额248,704.41元,定期存款138,070,000.00元。截至2015年12月31日募集资金专户应结存23,188,687.41元,实际结存138,318,704.41元。差额11,513.00万元,为募集资金定期存款尚未到期以目有资金支付募集资金项目金额。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)首次公开发行变更募集资金投资项目情况　　单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购康辰药业51%股权项目	营销网络建设项目	2,900.00	3,776.97	3,776.97	130.24	2015年9月	609.89	是	否
合计		2,900.00	3,776.97	3,776.97	130.24		609.89		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	收购康辰药业51%股权项目	1、变更原因:营销网络建设项目计划在原有22个省级营销办事处的基础上,扩建至40个营销办事处,购买房产,但是自2008年开始,全国房价非理性迅猛上涨,公司为规避房价波动风险,延迟实施了该项目。近年的经营实践表明,各地办事处租用办公地点,可以降低固定资产投入,提高费用的灵活性和使用效率,避免房价波动对募投项目产生不利影响。为使公司募集资金发挥更大效用,促进公司业绩稳定、持续增长,公司决定终止营销网络建设项目募集资金2,900.00万元用于收购辽宁康辰药业有限公司51%股权。2、决策程序及信息披露情况:2015年7月15日,公司召开第四届第十九次董事会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》,监事会审议通过,独立董事发表意见。2015年8月3日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议批准该议案。上述会议决议等信息已在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证监会指定媒体披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	收购康辰药业51%股权项目	无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	收购康辰药业51%股权项目	无							

(二)2008年非公开发行变更募集资金投资项目情况　　单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购济顺制药51%股权项目	滴丸车间GMP建设项目	6,015.75	10,786.50	10,786.50	90.00%	2015年6月	489.50	是	否
	丹参GAP基地建设项目	4,244.43							
	滴丸研发平台	1,724.82							
收购康辰药业51%股权项目	口服液GMP车间建设项目	3,377.13	11,107.49	11,107.49	88.33%	2015年9月	609.89	是	否
	胶囊剂GMP车间项目	3,048.07							
	颗粒剂GMP车间项目	2,911.12							
	膏剂GMP车间项目	3,238.22							
合计		24,559.54	21,893.99	21,893.99	-		1,099.39		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	收购济顺制药51%股权项目	1、变更原因:公司现有产能足以满足目前销售需求,为使公司募集资金发挥更大效用,促进公司业绩稳定、持续增长,公司终止滴丸车间GMP建设项目、丹参GAP基地建设项目、滴丸研发平台,并将上述终止项目募集资金总计12,081.69万元中的11,985.00万元用于收购南昌济顺制药有限公司51%股权,剩余募集资金96.69万元用于补充公司本次收购项目配套流动资金。2、决策程序及信息披露情况:2015年5月20日,公司召开第四届第十七次董事会,审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式收购相关资产暨关联交易的议案》,监事会审议通过,独立董事发表意见。2015年6月8日,公司召开2015年度第一次临时股东大会,审议通过了该议案。上述会议决议等信息已在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证监会指定媒体披露。								
	收购康辰药业51%股权项目	1、变更原因:公司现有产能足以满足目前销售需求,为使公司募集资金发挥更大效用,促进公司业绩稳定、持续增长,公司终止口服液GMP车间建设项目、颗粒剂GMP车间项目、膏剂GMP车间项目,并将上述终止项目募集资金12,574.54万元用于收购辽宁康辰药业有限公司51%股权。2、决策程序及信息披露情况:2015年7月15日,公司召开第四届第十九次董事会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式并使用部分自有资金收购相关资产暨关联交易的议案》,监事会审议通过,独立董事发表意见。2015年8月3日,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过了该议案。上述会议决议等信息已在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等证监会指定媒体披露。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	收购济顺制药51%股权项目	无							
	收购康辰药业51%股权项目	无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	收购济顺制药51%股权项目	无							
	收购康辰药业51%股权项目	无							

五、募集资金使用及披露中存在的问题

由于公司