

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2014-005

桂林三金药业股份有限公司 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

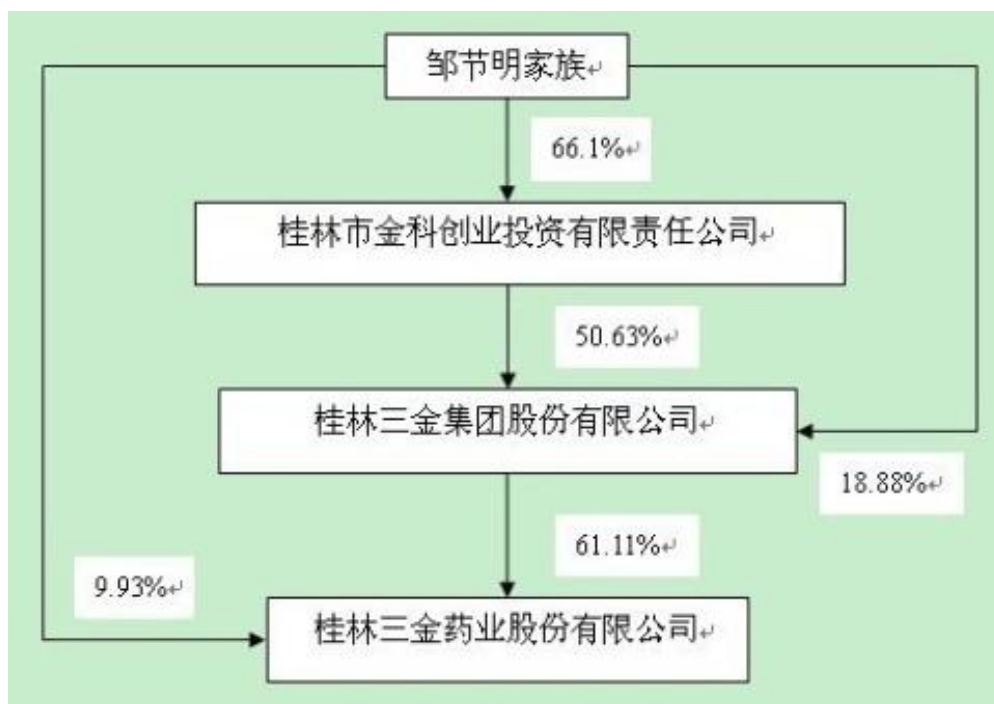
	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,452,636,241.21	1,311,546,641.23	10.76%	1,161,780,761.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	420,267,879.29	331,151,947.39	26.91%	291,953,755.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	384,705,682.11	317,514,295.81	21.16%	282,614,573.30
经营活动产生的现金流量净额（元）	314,159,410.24	302,589,346.58	3.82%	341,049,794.66
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、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。

通过不断地改革创新，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、新商标贮备注册等工作：完成了“三金姜素红景天胶囊的研究与开发”、“三金片谱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

单位：元

	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