

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2019-035

桂林三金药业股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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） | 3,272,139,745.25 | 3,406,130,253.17 | -3.93% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,753,950,255.43 | 2,806,663,252.69 | -1.88% | |
| | 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） | 336,714,193.48 | -5.36% | 1,127,334,924.80 | 1.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,109,200.03 | -42.09% | 330,620,327.01 | -9.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 52,244,274.86 | -42.68% | 316,830,920.35 | -9.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 166,197,010.38 | 53.31% | 405,025,275.45 | 1.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.15 | -6.25% | 0.62 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.15 | -6.25% | 0.62 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.03% | -1.51% | 11.79% | -1.77% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 14,165,920.86 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,622,347.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,411,026.79 | |
| 减：所得税影响额 | 2,587,834.90 | |
| 合计 | 13,789,406.66 | -- |

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

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、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 | 16,648 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 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 |
| 桂林三金集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 61.79% | 364,668,500 | 0 | | |
| 邹节明 | 境内自然人 | 9.05% | 53,394,648 | 40,045,986 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.35% | 7,955,200 | 0 | | |
| 谢元钢 | 境内自然人 | 1.29% | 7,613,319 | 5,709,989 | | |
| 王许飞 | 境内自然人 | 1.00% | 5,929,900 | 4,447,425 | | |
| 王淑霖 | 境内自然人 | 0.97% | 5,700,867 | 4,275,650 | | |
| 孙家琳 | 境内自然人 | 0.93% | 5,482,610 | 0 | | |
| 翁毓玲 | 境内自然人 | 0.88% | 5,205,474 | 0 | | |
| 全国社保基金六零四组合 | 其他 | 0.83% | 4,908,192 | 0 | | |
| 李荣群 | 境内自然人 | 0.65% | 3,865,409 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | | 股份种类 | | |
| | | | | 股份种类 | 数量 | |
| 桂林三金集团股份有限公司 | 364,668,500 | | | 人民币普通股 | 364,668,500 | |
| 邹节明 | 13,348,662 | | | 人民币普通股 | 13,348,662 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 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 | |
| 全国社保基金六零四组合 | 4,908,192 | | | 人民币普通股 | 4,908,192 | |
| 李荣群 | 3,865,409 | | | 人民币普通股 | 3,865,409 | |
| 宁炳炎 | 2,393,600 | | | 人民币普通股 | 2,393,600 | |

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------|
| 杨业建 | 2,292,760 | 人民币普通股 | 2,292,760 |
| 程志雷 | 1,998,000 | 人民币普通股 | 1,998,000 |
| 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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本期应收票据期末余额217,665,185.95元较期初余额511,667,417.12元减少57.46%，主要系票据贴现增加所致。
- 2、本期应收账款期末余额162,890,661.44元较期初余额122,429,720.84元增加33.05%，主要系销售信用增加所致。
- 3、本期预付款项期末余额84,163,593.76元较期初余额20,019,737.15元增加320.40%，主要系预付营销费用增加所致。
- 4、本期其他应收款期末余额52,758,685.36元较期初余额5,780,797.53元增加812.65%，主要系应收暂付款及备用金增加所致。
- 5、本期可供出售金融资产期末余额0元较期初余额3,302,900.50元减少，主要系会计科目调整所致。
- 6、本期长期股权投资期末余额8,583,137.52元较期初余额24,793,416.16元减少65.38%，主要系投资华能亏损所致。
- 7、本期在建工程期末余额157,816,988.43元较期初余额99,856,415.78元增加58.04%，主要系上海三金在建工程增加所致。
- 8、本期长期待摊费用本期余额7,601,613.73元较期初余额3,148,835.49元增加141.41%，主要系计提摊销增加所致。
- 9、本期应付账款本期余额79,774,710.78元较期初余额162,624,238.90元减少50.95%，主要系应付货款减少所致。
- 10、本期预收账款余额7,145,537.70元较期初余额14,799,111.85元减少51.72%，主要系预收款项已形成收入所致。
- 11、本期应付职工薪酬余额3,205,449.19元较期初余额 7,835,099.13元减少59.09%，主要系本期期初应付职工薪酬本期已支付所致。
- 12、本期长期借款期末余额26,940,000.00元较期初余额0元增加，主要系上海三金新增贷款所致。
- 13、本期长期应付款期末余额29,988,052.01元较期初余额0元增加，主要系上海三金融资租赁所致。
- 14、本期库存股203,967,385.47元，较上期24,514,740.65元增加732.02%，主要系股份回购增加所致。
- 15、本年初到报告期末利息费用8,599,963.11元，较上期3,350,514.62元增加156.68%，主要系票据贴现增加所致。
- 16、本年初到报告期末其他收益14,165,920.86元，较上期8,911,617.25元增加58.96%，主要系收到的政府补助增加所致。
- 17、本年初到报告期末投资收益-12,587,931.15元，较上期9,305,012.71元减少，主要系投资华能亏损所致。
- 18、本年初到报告期末信用减值损失-4,169,121.10元，较上期0元减少，主要系新增会计科目且期末计提坏账准备增加所致。
- 19、本年初到报告期末资产减值损失284,965.27元，较上期-525,375.18元增加-154.24%，主要系会计科目调整所致。
- 20、本年初到报告期末营业外收入545,804.85元，较上期333,599.57元增加63.61%，主要系出售房产所致。
- 21、本年初到报告期末营业外支出1,958,644.68元，较上期1,397,945.29元增加40.11%，主要系报废一批固定资产所致。
- 22、本年初到报告期末收到其他与经营活动有关的现金27,064,028.35元，较上年同期16,416,470.14元增加64.86%，主要系收到的存款利息及政府补助增加所致。
- 23、本年初到报告期末支付其他与经营活动有关的现金446,287,516.66元，较上年同期281,101,471.37元增加58.76%，主要系支付的销售费用及研发费用增加所致。
- 24、本年初到报告期末收回投资收到的现金314,600,000.00元，较上年同期847,580,000.00元减少62.88%，主要系购买理财产品减少所致。
- 25、本年初到报告期末取得投资收益收到的现金3,398,284.03元，较上年同期11,209,046.85元减少69.68%，主要系购买理财产品减少所致。
- 26、本年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金0元，较上年同期2,472,000.00元减少100.00%，主要系会计科目调整所致。
- 27、本年初到报告期末购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金166,290,757.05元，较上年同期59,988,864.39元增加177.20%，主要系上海三金在建工程增加所致。
- 28、本年初到报告期末投资支付的现金340,500,000.00元，较上年同期754,400,000.00元减少54.86%，主要系购买理财产品

品减少所致。

29、本年初到报告期末收到其他与筹资活动有关的现金33,145,521.34元，较上年同期0元增加，主要系上海三金融资租赁增加所致。

30、本年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金179,452,644.82元，较上年同期0元增加，主要系股份回购所致。

31、本期归属于上市公司股东的净利润 56,109,200.03元，较上期 96,889,526.89元下降42.09%，主要系本期收入减少，销售费用增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2018年8月21日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和2018年9月7日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-020），公司于2018年10月10日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-027），并于2019年3月26日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购资金总额不超过人民币2.5亿元，不低于人民币1.25亿元，回购价格不超过人民币16元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起12个月内（即2018年9月8日至2019年9月7日）。

2019年5月24日，公司披露了《2018年年度权益分派实施公告》，计划实施公司2018年年度权益分派方案：以公司现有总股本590,200,000股剔除已回购股份（公司回购专用证券账户上已回购7,683,773股股份）后582,516,227.00股为基数，向全体股东每10股派3.500000元人民币现金。股权登记日为2019年5月30日，除权除息日为：2019年5月31日。鉴于公司2018年年度权益分派实施，根据公司《回购股份报告书》，自本次权益分派除权除息之日起，相应调整公司回购股份价格上限，公司回购股份的价格由不超过人民币16.00元/股调整为不超过人民币15.65元/股。

公司于2018年10月25日首次通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份。截至2019年09月07日，公司本次股份回购期限届满。在回购期内，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购股份14,927,351股，约占回购股份方案实施前公司总股本的2.53%，最高成交价为15.18元/股，最低成交价为12.60元/股，成交总金额为204,005,651.99元（含交易费用），本次股份回购已实施完毕。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 本次发行前股东所持股份的流通限 | 承诺其直接持有的金科创投的股权, | 2007年08月08日 | | 严格执行 |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|--|--|--|--|
| | | 制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 | 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。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------|--------|------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|
| 金融衍生工具 | 0.00 | 1,271.23 | 0.00 | 0.00 | 1,271.23 | 0.00 | 0.00 | 自有资金 |
| 合计 | 0.00 | 1,271.23 | 0.00 | 0.00 | 1,271.23 | 0.00 | 0.00 | -- |

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 8,400 | 6,800 | 0 |
| 合计 | | 8,400 | 6,800 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹节明

2019 年 10 月 23 日