

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2020-026

桂林三金药业股份有限公司 2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
邹节明	董事长	因公出差	邹洵

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)曾杰声明：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）	3,689,772,740.59	3,415,617,789.20	8.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,987,575,727.94	2,815,436,666.60	6.11%	
	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）	345,617,726.51	2.64%	1,097,870,149.56	-2.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,774,992.49	13.66%	305,026,990.06	-7.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,337,096.25	15.49%	293,830,292.52	-7.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,689,196.69	-87.55%	489,636,436.54	20.89%
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.53	-7.02%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.53	-7.02%
加权平均净资产收益率	2.16%	0.13%	10.49%	-0.85%

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）	-1,546,374.18	
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）	15,196,114.96	
委托他人投资或管理资产的损益	3,128,850.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,498,324.38	
减：所得税影响额	2,083,569.08	
合计	11,196,697.54	--

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,793		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	61.26%	361,577,800	0			
邹节明	境内自然人	9.05%	53,394,648	40,045,986			
桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.53%	14,927,351	0			
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			
王淑霖	境内自然人	0.97%	5,700,867	0			
王许飞	境内自然人	0.95%	5,604,800	4,447,425			
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			
李荣群	境内自然人	0.63%	3,735,409	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	361,577,800			人民币普通股	361,577,800		
桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户	14,927,351			人民币普通股	14,927,351		
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		
王淑霖	5,700,867			人民币普通股	5,700,867		

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	3,735,409	人民币普通股	3,735,409
全国社保基金六零四组合	3,590,000	人民币普通股	3,590,000
宁炳炎	2,393,600	人民币普通股	2,393,600
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	桂林三金集团股份有限公司三季度因参与转融通出借业务较 2020 年半年度减少股票 2,841,500 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、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、本期货币资金期末余额1,528,391,726.13元，较期初余额1,168,565,901.01元增加30.79%，主要系票据贴现及到期承兑，及公司开通开具银行承兑汇票支付业务，货币资金使用量减少所致。
- 2、本期应收票据期末余额13,058,914.18元，较期初余额21,388,244.05元减少38.94%，主要系票据贴现增加所致。
- 3、本期应收款项融资期末余额114,951,892.94元，较期初余额350,154,966.41元减少67.17%，主要系票据贴现及背书增加所致。
- 4、本期预付款项期末余额87,223,682.80元，较期初余额15,913,818.28元增加448.10%，主要系预付营销费用增加所致。
- 5、本期其他应收款期末余额55,995,024.08元，较期初余额19,520,651.38元增加186.85%，主要系应收暂付款及备用金增加所致。
- 6、本期长期股权投资期末余额901,020.31元，较期初余额3,755,800.48元减少76.01%，主要系投资华能亏损所致。
- 7、本期投资性房地产期末余额33,586.11元，较期初余额46,714.34元减少28.10%，主要系投资性房地产即将摊销完毕，账面价值较小。
- 8、本期应付票据期末余额42,018,311.65元，较期初余额2,888,853.84元增加1,354.50%，主要系公司开通开具银行承兑汇票支付业务所致。
- 9、本期应付账款期末余额59,553,031.61元，较期初余额122,281,337.62元减少51.30%，主要系应付货款减少所致。
- 10、本期预收账款期末余额0元，较期初余额24,492,943.76元减少100%，系会计准则变更，科目金额调整至合同负债科目所致。本期合同负债期末余额39,000,186.52元，较期初预收账款余额增加59.23%，主要系本期期末发货量大，部分商品仍在途，未实现合同义务导致。
- 11、本期应付职工薪酬期末余额608,209.23元，较期初余额 16,146,070.23元减少96.23%，主要系本期期初应付职工薪酬本期已支付所致。
- 12、本期其他应付款期末余额56,343,925.07元，较期初余额85,945,627.50元减少34.44%，主要系本期社保费用个人部分已支付及应付营销费用已支付所致。
- 13、本期一年内到期的非流动负债期末余额2,387.36元，较期初余额9,264,844.05元减少99.97%，主要系到期结清所致。
- 14、本期长期借款期末余额219,986,706.15元，较期初余额74,843,163.17元增加193.93%，主要系宝船生物和白帆生物新增贷款所致。
- 15、本期长期应付款期末余额19,542,598.24元，较期初余额14,946,513.69元增加30.75%，主要系白帆生物融资租赁所致。
- 16、本年初到报告期末研发费用109,705,777.33元，较上期56,725,022.47元增加93.40%，主要系公司加大研发力度所致。
- 17、本年初到报告期末财务费用-17,126,075.26元，较上期-8,071,839.18元减少112.17%；利息收入24,223,043.66元，较上期17,006,780.09元增加42.43%，主要系收到的财政贴息增加及存款利息增加所致。
- 18、本年初到报告期末投资收益-2,359,756.13元，较上期-12,587,931.15元增加81.25%，主要系华能亏损，权益法下其账面本期降低为0。
- 19、本年初到报告期末信用减值损失-824,556.82元，较上期-4,169,121.10元减少80.22%，主要系收回、核销部分往来账所致。
- 20、本年初到报告期末资产减值损失0元，较上期284,965.27元减少100%，主要系会计科目调整所致。
- 21、本年初到报告期末资产处置收益7,012.07元，较上期1,121,437.23元减少99.37%，主要系本期处置固定资产主要为报废资产所致。
- 22、本年初到报告期末营业外支出3,495,101.42元，较上期1,958,644.68元增加78.44%，主要系报废一批固定资产所致。
- 23、本年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金189,816,411.83元，较上年同期306,896,835.59元减少38.15%，主

要系公司通过汇票支付购买商品及劳务的比重增大所致。

24、本年初到报告期末收回投资收到的现金4,000,000.00元，较上年同期314,600,000.00元减少98.73%，主要系购买理财产品未到期所致。

25、本年初到报告期末取得投资收益收到的现金34,923,551.10元，较上年同期3,398,284.03元增加927.38%，主要系理财产品结息所致。

26、本年初到报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额225,179.31元，较上年同期2,239,197.59元减少89.94%，主要系本期处置固定资产主要为报废资产所致。

27、本年初到报告期末投资支付的现金60,500,000.00元，较上年同期340,500,000.00元减少82.23%，主要系购买理财产品减少所致。

28、本年初到报告期末取得借款收到的现金200,022,997.05元，较上年同期126,940,000.00元增加57.57%，主要系宝船生物和白帆生物增加贷款所致。

29、本年初到报告期末收到其他与筹资活动有关的现金0元，较上年同期33,145,521.34元减少100%，主要系本报告期内无通过除借款渠道外的方式筹集资金。

30、本年初到报告期末偿还债务支付的现金44,251,136.17元，较上年同期100,000,000.00元减少55.75%，主要系部分贷款本报告期内未到期偿还。

31、本年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,696,062.41元，较上年同期207,968,053.59元减少33.79%，主要系本期支付的现金分红减少所致。

32、本年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金60,542,490.80元，较上年同期179,452,644.82元减少66.26%，主要系上年同期进行股份回购，本期未发生该类非经常性业务。

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

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 制、股东对所 持股份自愿	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	2007年08月 08日		严格执行

		锁定的承诺	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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

本公司以前年度已使用募集资金78,874.50万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,743.17万元，以前年度用于永久补充流动资金3,242.59万元；截至2020年三季度实际使用募集资金2,217.13万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.63万元；累计已使用募集资金81,091.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,787.8万元，累计用于永久补充流动资金3,242.59万元。

截至2020年09月30日，募集资金余额为人民币5,236.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	6,200	6,200	0
合计		6,200	6,200	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

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。

十一、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

2020 年 10 月 29 日