

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2024-004

# 桂林三金药业股份有限公司 2023 年年度报告摘要

## 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以 587,568,600 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 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

## 二、公司基本情况

### 1、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	李春	朱烨	
办公地址	广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路 9 号	广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路 9 号	
传真	0773-5838652	0773-5838652	
电话	0773-5829106	0773-5829109	
电子信箱	dsh@sanjin.com.cn	dsh@sanjin.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### (1) 主要业务

公司主要业务为中成药的研发、制造与销售，同时涵盖化学药、生物药、日化健康、大健康产品等多个细分行业。公司秉承“做中国领先的医药制造集团”的企业愿景，持续推进“以中药制药为核心、为根基的医药产业为主体，以生物制药为重点的生物技术产业与大健康产业为两翼，相关产业为辅”的一体两翼发展战略，并不断在口腔咽喉用药、泌

尿系统用药等领域巩固或强化领导或领先地位，成为了广西医药工业领先企业、国家级企业技术中心、国家知识产权示范企业、中国中药企业 50 强企业、中国医药工业百强企业、中华民族医药优秀品牌企业。经过 50 多年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，先后九次通过了澳大利亚 TGA 的认证复审，获得 A2 评级，这是国内中成药类企业的最高评级，下属子公司均已完成新版 GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司产品质量安全可靠，产品竞争优势明显，市场空间广阔，公司持续稳定增长具有坚实的基础。

#### (2) 主要产品及其用途

目前公司与下属子公司拥有 217 个药品批文，其中有 47 个独家特色产品，69 个品规进入国家基本药物目录，119 个品规进入国家医保目录，22 个产品被认定为第一批广西民族药，拥有有效发明专利 75 件（其中 1 件为美国发明专利，4 件发明专利获得中国专利优秀奖）。

公司立足口喉健康、泌尿健康两大领域，辐射心脑血管、神经系统、呼吸系统、消化系统等家庭常见疾病的预防、自我治疗、康复，人群覆盖全人群。目前在咽喉、口腔用药和泌尿系统用药方面已处于行业领先地位。公司主要产品三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、脑脉泰胶囊、眩晕宁片/颗粒、蛤蚧定喘胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片（安闲）、复方田七胃痛胶囊等产品多次被临床指南、专家共识收录并推荐，为公司产品更好的服务于临床奠定良好的基础。

### 3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	3,936,044,324.47	3,964,926,749.15	-0.73%	4,095,868,127.50
归属于上市公司股东的净资产	2,816,961,724.60	2,813,331,946.71	0.13%	2,839,817,165.26
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	2,171,603,364.27	1,959,732,845.90	10.81%	1,741,224,552.65
归属于上市公司股东的净利润	421,298,789.06	329,526,519.63	27.85%	343,718,942.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	382,330,105.81	222,383,595.89	71.92%	260,467,690.06
经营活动产生的现金流量净额	549,245,571.38	528,666,938.97	3.89%	410,241,541.70
基本每股收益（元/股）	0.72	0.56	28.57%	0.60
稀释每股收益（元/股）	0.72	0.56	28.57%	0.60
加权平均净资产收益率	14.68%	11.26%	3.42%	11.55%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	715,925,262.60	478,238,959.15	437,603,952.90	539,835,189.62

归属于上市公司股东的净利润	169,225,122.04	210,315,724.36	17,353,905.36	24,404,037.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,783,894.84	202,822,617.29	9,606,139.47	6,117,454.21
经营活动产生的现金流量净额	54,238,486.87	135,506,784.23	40,697,870.57	318,802,429.71

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

#### 4、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	21,846	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,015	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（不含通过转融通出借股份）							
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、标记或冻结情况		
					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	62.07%	364,679,300	0	不适用	0	
翁毓玲	境内自然人	4.99%	29,300,061	0	不适用	0	
邹准	境内自然人	3.87%	22,764,878	17,073,658	不适用	0	
谢元钢	境内自然人	1.30%	7,613,319	5,709,989	不适用	0	
邹洵	境内自然人	1.11%	6,535,183	4,901,387	不适用	0	
桂林三金药业股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.05%	6,147,976	0	不适用	0	
王许飞	境内自然人	0.95%	5,604,800	0	冻结	778,966	
孙家琳	境内自然人	0.93%	5,482,610	0	不适用	0	
王淑霖	境内自然人	0.74%	4,321,467	0	不适用	0	
李荣群	境内自然人	0.64%	3,735,409	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 翁毓玲女士与邹洵先生和邹准先生为母子关系，邹洵先生和邹准先生为兄弟关系，三人系一致行动人； 2. 邹洵先生为三金集团法定代表人、董事长，王许飞先生为三金集团董事、总裁，谢元钢先生、邹准先生为三金集团董事； 3. 除上述关系外，公司未知上述其他股东间是否存在关联关系或属于法律法规规定的一致行动关系。						
参与融资融券业务股东	报告期内，三金集团因前期参与转融通业务出借的证券全部归还，导致其期末持股数较期初						

情况说明（如有）	增加 457,300 股。
----------	---------------

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
桂林三金集团 股份有限公司	364,222,000	61.99%	457,300	0.08%	364,679,300	62.07%	0	0.00%

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

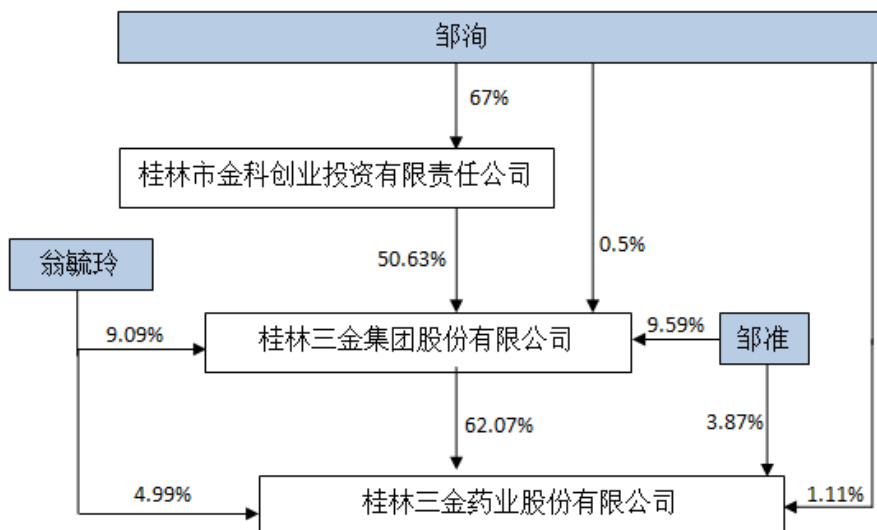
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
李荣群	新增	0	0.00%	3,735,409	0.64%
招商银行股份有限公司—安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	鉴于“招商银行股份有限公司—安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金”未在中登公司下发的期末前 200 名股东名册中，公司无该数据。	

(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



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

### （一）公司第一期员工持股计划进展情况

2023 年 2 月 9 日，公司第一期员工持股计划第一个锁定期届满，可解锁比例为第一期员工持股计划所持标的股票总数的 50%，共计 6,147,975 股，占公司目前总股本的 1.05%。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审（2023）5208 号《审计报告》及员工持股计划考核小组根据公司内部绩效考核相关制度对持有人个人层面绩效的考核结果，公司第一期员工持股计划第一个解锁期设定的公司层面 2022 年业绩考核指标及持有人个人层面 2022 年度绩效考核指标均已达成，按照公司第一期员工持股计划的相关规定，本次将解锁所持公司股票 6,147,975 股，解锁比例为 50%，占公司总股本的 1.05%。

### （二）利润分配

公司于报告期内实施了两次利润分配方案，即 2022 年度利润分配方案和 2023 年前三季度利润分配方案，分别为以公司总股本 587,568,600 股为基数，按每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税）和 3.00 元（含税），共分配现金股利为 235,027,440.00 元（含税）和 176,270,580.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。上述方案分别于 2023 年 5 月 31 日和 2023 年 11 月 27 日实施完毕。

### （三）独立董事辞职及补选

公司原独立董事罗付岩先生于 2023 年 5 月 24 日提交书面辞职报告，因个人身体健康及时间安排等原因申请辞去公司独立董事职务及其在审计委员会中担任的职务，该申请待股东大会选举产生新的独立董事后辞职生效。

2023 年 6 月 16 日和 2023 年 7 月 4 日公司分别召开第八届董事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》，公司同意补选刘焕峰先生为公司第八届董事会独立董事并担任公司第八届董事会审计委员会召集人，任期自 2023 年 7 月 5 日起至第八届董事会届满之日止。

### （四）终止投资合作框架事宜

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于签订投资合作框架协议的议案》，公司于 2022 年 12 月 2 日与上海赛金生物医药有限公司实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台上海品硕生物科技发展合伙企业（有限合伙）签订了《投资合作框架协议》，公司拟以现金及全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司全部股权支付的方式成为上海赛金的第一大股东并相对控股。

协议签署后，各方深入沟通合作事项，但因双方对具体实施方式、合作前景等未能达成一致，经审慎研究，公司于 2023 年 10 月 9 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于终止投资合作框架协议的议案》，一致同意终止该《框架协议》。

#### （五）募集资金使用进展情况

1. 公司于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募投项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，同意将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金 2,965.63 万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

2. 公司超募资金项目“三金集团湖南三金制药二期项目”中新建颗粒剂大楼、二期提取大楼主体工程已完工，其他子项目已达到可使用状态并投入使用。但因公司颗粒剂生产线中的部分品类生产规模较小，生产成本较高，市场需求不足，同时考虑到目前二期项目中固体制剂车间适度改造扩产后已能满足现有需求，为合理分配资源，有效使用超募资金，降低财务费用，维护公司及股东利益，经审慎研究，公司分别于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议及 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意终止超募资金项目“三金集团湖南三金制药二期项目”，并将项目剩余资金 1,246.83 万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充公司全资子公司三金集团湖南三金制药有限责任公司流动资金。未来公司将根据市场需求及经营状况，择时使用自有资金继续本项目建设。

#### （六）土地收储

为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营的实际情况，公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司土地收储的议案》，同意与桂林高新技术产业开发区土地储备中心签订《国有土地收储协议》，将公司位于七星区骏鸾路 12 号和七星区鸾西三小区 9 号楼西侧的两宗总面积为 85,153.50 平方米（折合 127.73 亩）的国有土地使用权及地上建（构）筑物、附着物交由土地储备中心进行收储。报告期末，该资产净值经审计为 33,017,512.81 元，本次土地收储补偿以评估机构的评估结果为补偿依据，合计人民币 110,646,502 元。截至 2023 年 12 月 31 日，收储工作尚在执行过程中，本公司尚未完成收储土地交付。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹洵

2024年4月24日