

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2021-011

## 桂林三金药业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

### 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)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             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 429,589,921.89   | 328,651,865.72   | 30.71%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 97,672,179.84    | 76,791,683.43    | 27.19%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 95,252,240.18    | 70,683,852.98    | 34.76%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 173,928,071.94   | 165,577,116.28   | 5.04%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.17             | 0.13             | 30.77%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.17             | 0.13             | 30.77%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.25%            | 2.69%            | 0.56%        |
|                           | 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）                    | 3,997,591,280.48 | 3,882,273,181.59 | 2.97%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,057,509,238.36 | 2,959,001,855.77 | 3.33%        |

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）   | 4,339,924.03  |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -1,339,002.29 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 98,436.25     |    |
| 减：所得税影响额  | 679,418.33    |    |
| 合计  | 2,419,939.66  | -- |

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、普通股股东总数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          | 15,993      | 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     | 60.90%                | 359,443,100 | 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    |         |    |
| 王许飞                  | 境内自然人       | 0.95%                 | 5,604,800   | 4,203,600    |         |    |
| 孙家琳                  | 境内自然人       | 0.93%                 | 5,482,610   | 0            |         |    |
| 王淑霖                  | 境内自然人       | 0.92%                 | 5,436,767   | 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         | 359,443,100 | 人民币普通股                | 359,443,100 |              |         |    |
| 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   |              |         |    |
| 孙家琳                  | 5,482,610   | 人民币普通股                | 5,482,610   |              |         |    |

|                          |  |        |           |
|--------------------------|--|--------|-----------|
| 王淑霖                      | 5,436,767  | 人民币普通股 | 5,436,767 |
| 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 |
| 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 |
| 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；<br>2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人；<br>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因本报告期内参与转融通出借业务导致期末减少股票 2,498,500 股；截止 2021 年 3 月 31 日，三金集团因转融通出借业务减少股票共计 5,236,200 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

| 资产负债表项目     | 期末余额             | 期初余额             | 变动幅度     | 变动原因说明                        |
|-------------|------------------|------------------|----------|-------------------------------|
| 应收款项融资      | 123,346,304.42   | 322,482,923.27   | -61.75%  | 主要系本期期初应收款项融资本期已贴现或到期兑现所致。    |
| 其他应收款       | 18,212,323.98    | 13,585,079.33    | 34.06%   | 主要系员工借备用金增加所致。                |
| 货币资金        | 1,886,907,490.98 | 1,361,906,768.60 | 38.55%   | 主要系应收款项融资/交易性金融资产变现所致。        |
| 交易性金融资产     | 11,000,000.00    | 355,339,002.29   | -96.90%  | 主要系变现所致。                      |
| 使用权资产       | 128,496,406.95   |                  |          | 系新租赁准则实施新设立科目。                |
| 应付票据        | 11,080,758.88    | 4,000,000.00     | 177.02%  | 主要系本期开出的承兑汇票增加所致。             |
| 其他应付款       | 115,519,010.68   | 88,265,352.24    | 30.88%   | 主要系本期收到保证金增多所致。               |
| 合同负债        | 26,121,851.27    | 163,651,115.42   | -84.04%  | 主要系合同负债已形成收入所致。               |
| 其他流动负债      | 154,616.03       | 20,358,473.04    | -99.24%  | 主要系合同负债已形成收入所致。               |
| 应付职工薪酬      | 6,820,974.22     | 26,624,972.75    | -74.38%  | 主要系本期期初应付职工薪酬本期已支付所致。         |
| 一年内到期的非流动负债 | 26,141,379.80    | 16,114,698.95    | 62.22%   | 系新租赁准则实施后确认经营租赁资产所致。          |
| 租赁负债        | 93,033,273.05    |                  |          | 系新租赁准则实施新设立科目。                |
| 利润表项目       | 本报告期             | 上年同期             | 变动幅度     | 变动原因说明                        |
| 营业总收入       | 429,589,921.89   | 328,651,865.72   | 30.71%   | 主要系销售增加所致。                    |
| 营业成本        | 127,893,037.17   | 86,634,933.29    | 47.62%   | 主要系收入增加导致结算成本增加，同时上海试制成本增加所致。 |
| 税金及附加       | 5,967,697.48     | 4,198,246.60     | 42.15%   | 主要系随收入增加上升。                   |
| 利息费用        | 11,549,263.17    | 4,605,102.79     | 150.79%  | 主要系长期贷款利息增多所致。                |
| 利息收入        | 29,408,909.32    | 2,002,029.83     | 1368.95% | 主要系结构性存款及理财增                  |

|                           |                |                |             |                            |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------|
|                           |                |                |             | 多所致。                       |
| 对联营企业和合营企业的投资收益           | -4,996,913.74  | -21,037,615.68 | -76.25%     | 主要系上年同期华能燃气亏损较大所致。         |
| 信用减值损失                    | -3,838,916.34  | -399,681.49    | 860.49%     | 主要系往来款增加且账龄变长，坏账准备增加导致。    |
| <b>现金流量表项目</b>            | <b>本报告期</b>    | <b>上年同期</b>    | <b>变动幅度</b> | <b>变动原因说明</b>              |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 20,620,055.56  | 3,453,645.25   | 497.05%     | 主要系政府补助、银行利息增加及收回员工借款增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 67,834,826.63  | 37,508,298.53  | 80.85%      | 主要系购买材料增加所致。               |
| 支付的各项税费                   | 74,710,966.57  | 55,283,552.51  | 35.14%      | 主要系销售增长，增值税及相关附加税增加所致。     |
| 收回投资收到的现金                 | 15,000,000.00  | 4,000,000.00   | 275.00%     | 主要系理财产品到期金额增加所致。           |
| 取得投资收益收到的现金               | 340,140,995.38 | 2,304,852.35   | 14657.60%   | 主要系理财产品到期金额增加所致。           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 15,173,120.28  | 40,729,729.46  | -62.75%     | 主要系固定资产投入减少所致。             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,344,388.14  | 292,245.65     | 11651.89%   | 主要系处置长期资产增加所致。             |
| 投资支付的现金                   | 17,000,000.00  | 50,500,000.00  | -66.34%     | 主要系购买理财产品减少所致。             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 80,085,250.00  | 319,940,303.65 | -74.97%     | 主要系上年同期到期权益工具较多所致。         |
| 取得借款收到的现金                 | 195,535,526.74 | 81,280,003.14  | 140.57%     | 主要系上海三金融资增加所致，且贷款到期重新贷款所致。 |
| 偿还债务支付的现金                 | 159,043,165.92 | 150,000.00     | 105928.78%  | 主要系贷款到期所致。                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 138,365,360.34 | 2,688,537.09   | 5046.49%    | 主要系贷款利息增加所致。               |

## 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

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锁定的承诺 | 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。 | 2007年08月08日 |      | 严格执行 |
| 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

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|------|------|------|--------|--------|--------|------------|--------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|
|      |      |      |        |        |        |            |              |        |        |       |        |        |      |

|                      |                  |           |               |           |               |            |            |               |      |            |               |    |      |
|----------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|------|------------|---------------|----|------|
|                      |                  |           |               |           |               |            | 动          |               |      |            |               |    |      |
| 基金                   | SP0002           | 固收加力 (R2) | 20,000,000.00 | 成本法<br>计量 | 20,000,000.00 | -41,901.45 | -41,901.45 | 20,000,000.00 | 0.00 | -41,901.45 | 19,958,098.55 | 其他 | 自有资金 |
| 合计                   |                  |           | 20,000,000.00 | --        | 20,000,000.00 | -41,901.45 | -41,901.45 | 20,000,000.00 | 0.00 | -41,901.45 | 19,958,098.55 | -- | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期      | 2020 年 04 月 28 日 |           |               |           |               |            |            |               |      |            |               |    |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期 (如有) | 2020 年 05 月 20 日 |           |               |           |               |            |            |               |      |            |               |    |      |

## 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81,376.41万元，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3,802.05万元，以前年度用于永久补充流动资金3,242.59万元；2021年第一季度实际使用募集资金0.00万元，2021年第一季度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4.39万元；累计已使用募集资金81,376.41万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,806.44万元，累计用于永久补充流动资金3,242.59万元。

截至2021年03月31日，募集资金余额为人民币5,115.87万元（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 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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      | 1,100   | 1,100 | 0        |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 2,000   | 0     | 0        |
| 合计     |           | 3,100   | 1,100 | 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

2021年04月27日