

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,投资者应当到指定网站仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

Table with 4 columns: 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

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以2019年12月31日

公司总股本590,200,000股扣除公司回购专户上已回购股份14,927,351股后的股本总额575,272,649股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.3元(含税),送

红股0股(含税),不以公积金转增股本
董事会审议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

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:李云刚
证券事务代表:李云刚

姓名:邹菊 职务:董事长
李云刚 职务:董事会秘书

办公地址:广西桂林市临桂区金福路一
号 广西桂林市临桂区金福路一
号

电话:0773-5829106 0773-5829109
电子邮箱: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
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012修订),公司所处行业为医药

制造业,公司主要业务为中成药的研发、制造与销售,同时涵盖化学药品制剂、生物

制剂与日化大健康等多个细分行业,是广西医药工业领先企业,也是国家级

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2020-007

桂林三金药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月26日召开第七届

董事会第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天健会

计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)为公司2020年度审

计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将有关事项公告如下:一、

天健会计师事务所的基本情况
(一)基本信息
1.机构名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

机构性质:特殊普通合伙合伙企业 是否曾从事证券服务业务:是

历史沿革:天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年

首次获得证券相关业务审计资格;1998年收购改制成为浙江天健会计师事务

所;2011年收购改制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成

立为有限责任公司,2012年改制为特殊普通合伙会计师事务所。

业务资质:注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业

审计人机构、金融相关审计业务、从事大型国有企业审计资格、军工涉密

业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员

会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报局(FRC)注册事务所等。

是否加入相关国际网络:否

投资者保护能力:上年末,职业风险基金累计已计提1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限

额1亿元以上,相关职业保险与职业保险赔偿能够承担正常法律环境下因审

计失败导致的民事赔偿风险。

注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

2.人员信息
首席合伙人:胡少先 合伙人数量:204人

注册会计师:1606人

上年末从业人数类别及数量:从业人员:5603人

从事过证券服务业务的注册会计师:1216人

拟签字注册会计师1:姓名:张芹 从业经历:1998年至今,天健会计师事务所,审计相关工作。

拟签字注册会计师2:姓名:李江东 从业经历:2008年至今,天健会计师事务所,审计相关工作。

3.业务信息
业务总收入:22亿元

审计业务收入:20亿元

最近一年业务:证券业务收入:10亿元

审计客户家数:约15,000家

上市公司年报审计家数(A、B股):403家

上市公司所在行业:制药行业

是否具有相关行业审计业务经验:是

4.执业信息
天健会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计

师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2020-008

桂林三金药业股份有限公司 关于2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述

桂林三金药业股份有限公司(下称“公司”)预计2020年度将与关联方广西

医药贸易有限公司、华能桂林燃气分布式能源有限责任公司、桂林金地地产开

发有限责任公司等发生日常关联交易不超过2,166.20万元,关联交易类别

主要是销售商品、采购商品、房屋租赁等。2019年度实际发生关联交易总额

为1,966.56万元。

2020年4月26日,公司第七届董事会第二次会议以3票赞成、0票反对、0票

弃权的表决结果通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,表决时,关联

董事邹菊先生、王许飞先生、邹菊先生、谢元刚先生、邹菊先生、吕高荣先生回避

表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元(含税)

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同金额或预计金额, 截至披露日已发生金额, 上年发生金额

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元(含税)

Table with 6 columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 实际发生额占预计金额比例(%)

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异的原因(如适用)

不适用

公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计情况存在较大差异的说明(如适用)

不适用

一、关联人介绍和关联关系
(一)桂林三金集团股份有限公司

住所:桂林市国家高新技术产业开发区临桂路12号

成立日期:2001年12月

法定代表人:邹菊

统一社会信用代码:9145030073220872U

经营范围:从事医药、保健品、房地产、农业项目的投资;科技开发。

2.与本公司关联关系
三金集团系本公司控股股东,持有公司61.79%的股权,同时,公司董事邹菊

先生、王许飞先生、邹菊先生、邹菊先生、谢元刚先生担任三金集团董事,公司董

事吕高荣先生担任三金集团监事,公司董事付丽萍女士担任三金集团监事,已构成

《股票上市规则》10.1.3(一)规定的关联关系。

截止2019年12月31日,该公司总资产112,524.20万元,净资产110,567.78万

元;2019年度实现营业收入278.36万元,净利润12,268.22万元。(上述数据未经审

计)

(二)桂林金地地产开发有限责任公司

2019年 年度报告摘要

证券代码:002275

证券简称:桂林三金

公告编号:2020-005

桂林三金药业股份有限公司

技术中“中国中药企业50强企业、中国医药工业百强企业”

公司坚持“做中国领先的医药制造集团”的发展战略,在口腔咽喉用药、泌尿系

用药等领域不断巩固或强化领先地位。目前公司与下属子公司拥有217个

药品批文,其中有46个独家特品种,70个产品进入国家药品目录,112个品

进入国家医保目录,拥有中药发明专利56件(其中1件为美国发明专利,1件为

国家发明专利,4件发明专利获得中国专利优秀奖)。

公司主要药品包括三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、眩

晕宁(颗粒)、脑脉泰胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片等。

经过50年的发展,公司质量管理体系已趋成熟,连续八次通过了澳大利亚

TGA的认证复审,下属子公司均已通过新版GMP/GSP认证,并建立了覆盖全国的

营销体系,公司药品质量安全可靠,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)经营模式
公司采用母公司总部统一管理,下属各子公司专业化经营的经营管理模式。

母公司总部负责制定经营目标和战略规划决策,各子公司负责具体业务的实施

与考核,建立了方针目标管理体系和激励与约束相结合的运行机制,实现股东利益

最大化的目标。

①、采购模式:公司供应处根据原材料的性质、供应状况、金额大小等因素选择

合适的采购方式,采购主要有招标采购、比价采购等,公司对供应商实行准入制度,

由供应处、质量管理部等部门依照GMP、GSP及国家相关规范性制度,对意向潜在

供应商进行综合考评,考评合格方能进入合格供应商目录,采购物资由质量

检验部检验合格后方可投入使用。

②、生产模式:公司采用以销定产的模式进行生产,销售部门依据年度销售计

划及市场行情编制销售计划,生产部根据销售部门编制的月度销售计划制定相

应的生产计划,公司制定了严格的质量内控程序,严格按照GMP、国家药典委员会

和国家食品药品监督管理局批准的质量标准进行生产。质量管理部对原料、辅

料、包装材料、中间产品、成品进行质量检测及监控,确保产品质量安全。

③、销售模式:主要分为OTC产品和处方药产品销售。公司OTC产品销售主要

采用渠道分销和终端拉动为主的营销模式,在该模式下,经销商向公司采购药

品,再逐级进行分销,最后将产品销售到医疗机构或药店;公司处方药销售采用

集中学术推广为主的营销模式,处方药严格按照国家药品招标采购规定进行

集中采购,只有中标的药品才能进入药品集中采购平台,医疗机构通过采购平台

向医药商业公司采购公司中标的药品。

(3)行业发展现状
①、行业发展现状
2019年,国家医疗体制改革深化持续推进,多项医药行业政策陆续出台,“4+7”

集中带量采购政策、新修订《药品管理法》等,改革力度及监管力度的加大以及政策

导向明确,整体医药行业在政策引导下,医药行业上下游产业链

招商方医药经济研究所统计,2019年,基于外部环境的不确定性以及统计局统

计口径的重新调整,调整后2019年医药制造业营业收入为26327亿元,同比增长

8.5%。2019年药品市场总销售额为17816亿元,同比增长4%,增速持续下

滑。

②、周期性特点
医药行业系国家计划性产业,药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存

在较强的相关性,行业周期性特征不突出,没有明显的季节性。

③、公司所处的行业地位
公司主要业务是中成药的研发、制造与销售,同时涵盖化学制剂、生物制剂、

日化大健康产品等多个细分领域,经过50余年的发展,公司已经在口腔咽喉

用药、中药成药、泌尿系统中成药领域形成了领先或领导地位。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一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

Table with 5 columns: 2019年, 2018年, 本年比上年增减, 2017年

营业收入 1,640,423,731.48 1,584,673,431.92 3.52% 1,616,016,187.96

归属于上市公司股东的净利润 392,142,681.13 413,364,104.70 -5.13% 464,402,333.77

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 366,686,313.63 387,657,223.35 -5.41% 440,345,293.63

经营活动产生的现金流量净额 468,285,131.84 551,726,197.80 -15.12% 410,529,159.97

基本每股收益(元/股) 0.67 0.70 -4.29% 0.79

稀释每股收益(元/股) 0.67 0.70 -4.29% 0.79

加权平均净资产收益率 14.10% 18.43% -4.33% 18.43%

总资产 3,415,617,789.20 3,406,130,253.17 0.28% 3,229,564,585.48

归属于上市公司股东的净资产 2,815,436,666.60 2,806,663,252.69 0.31% 2,653,911,888.64

(2)分季度主要会计数据

单位:元

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

营业收入 377,446,580.85 413,174,150.47 336,714,193.48 513,088,606.68

归属于上市公司股东的净利润 87,777,732.79 186,733,394.19 56,109,200.03 61,522,354.12

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,606,641.53 182,980,003.96 52,244,274.86 49,855,393.28

经营活动产生的现金流量净额 181,890,021.79 56,938,243.28 166,197,010.38 63,259,856.39

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

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数

报告期末普通股股东总数 16,587

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0