# 桂林三金药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)的规定，将桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准桂林三金药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2009〕528 号)，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4600 万股，发行价为每股人民币 19.80 元，共计募集资金 91,080.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,261.04 万元后的募集资金为 86,818.96 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2009 年 7 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 891.13 万元后，公司本次募集资金净额为 85,927.83 万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(浙天会验〔2009〕91 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 项 目 | | 序号 | 金 额 |
|---|---|---|---|
| 募集资金净额 | | A | 85,927.83 |
| 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 81,545.42 |
| | 利息收入净额 | B2 | 3,838.52 |
| | 永久补充流动资金 | B3 | 3,242.59 |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 832.02 |
| | 利息收入净额 | C2 | 37.01 |
| | 永久补充流动资金[注] | C3 | 4,183.33 |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 82,377.44 |
| | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 3,875.53 |
| | 永久补充流动资金 | D3=B3+C3 | 7,425.92 |
| 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 0.00 |
| 实际结余募集资金 | | F | 0.00 |

[注] 系本期公司首次公开发行股票募投项目结项将节余募集资金 2,924.93 万元(资金转出当日专户余额)永久补充流动资金，及终止超募资金投资项目并将剩余超募资金 1,258.40 万元(资金转出当日专户余额)永久补充流动资金

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于 2009 年 7 月 31 日分别与中国工商银行股份有限公司桂林分行、交通银行股份有限公司桂林分行以及桂林市商业银行股份有限公司(现已更名为桂林银行股份有限公司)签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

经 2009 年 12 月 1 日公司三届十七次董事会决议通过，公司募投项目“中药新药舒喉清喷雾剂产业化项目”、“特色中药眩晕宁产业化项目”由本公司之全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司承担实施，本公司将该两项募投项目所需资金 12,100.38 万元以增资形式转入三金集团桂林三金生物药业有限责任公司。并于 2010 年 7 月 28 日连同三金集团桂林三金生物药业有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

经 2012 年 5 月 17 日公司四届十一次董事会决议通过，公司使用超额募集资金 10,000.00 万元以增资形式转入三金集团湖南三金制药有限责任公司，用于“三金集团湖南三金制药二期项目”。并于 2012 年 7 月 3 日连同三金集团湖南三金制药有限责任公司、招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司常德德山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为加快公司募集资金投产步伐，实现生产效益，公司整合吸收本公司之全资子公司三金集团桂林三金生物药业有限责任公司部分资产。经 2013 年 3 月 15 日公司四届十五次董事会和 2013 年 4 月 12 日 2012 年度股东大会审议通过，公司决定将原由三金集团桂林三金生物药业有限责任公司实施的募集资金投资项目“中药新药舒喉清喷雾剂产业化项目”和“特色中药眩晕宁产业化项目”变更为由本公司实施。三金集团桂林三金生物药业有限责任公司将该两项募投项目剩余资金 12,038.92 万元以减资形式转入本公司。本公司于 2013 年 8 月 1 日连同招商证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司桂林分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

鉴于本期公司首次公开发行股票募投项目结项将节余募集资金永久补充流动资金，及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，用于公司日常经营活动，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司将募集资金专户进行注销，账户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 本期超额募集资金的使用情况

经 2012 年 5 月 17 日公司四届十一次董事会决议通过，同意公司使用超额募集资金 10,000.00 万元增资三金集团湖南三金制药有限责任公司，用于“三金集团湖南三金制药二期项目”。三金集团湖南三金制药有限责任公司已完成增资，并于 2012 年 7 月 5 日办妥工商变更登记手续。本年度，三金集团湖南三金制药有限责任公司实际使用该超募资金 0.00 万元，累计使用 9,487.16 万元。

2023 年 12 月 11 日公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议，2023 年 12 月 27 日公司第三次临时股东大会议，审议通过了公司《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》，同意终止超募资金投资项目“三金集团湖南三金制药二期项目”，并将项目剩余资金 1,258.40 万元(资金转出当日专户余额)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。

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。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，经公司审慎研究，拟终止对超募资金项目“三金集团湖南三金制药二期项目”的后续投入，并将剩余资金永久补充湖南三金流动资金。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。

3. 节余募集资金使用情况

2023 年 12 月 11 日公司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《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，故将节余募集资金 2,924.93 万元(资金转出当日专户余额)永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

1. 募投项目未达到计划进度原因说明

2010 年初国家食品药品监督局(以下简称国家药监局)对制药行业药品生产质量管理规范(以下简称 GMP)做了新的规定，并发布了公开征求意见稿。2011 年 2 月 12 日《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》已正式公布，并于 2011 年 3 月 1 日起实行。2011 年 2 月 12 日新版 GMP 对药品生产的场地、环境、设备等提出了更高的要求。鉴于 GMP 作为制药行业规范性认证的强制性文件，公司在原有募投项目的设计上按照新的 GMP 要求进行重新修改，使之与新 GMP 标准相符合。

在按新版 GMP 标准完成设计后，募投项目于 2011 年 8 月正式进场施工。但受国家新版 GMP 实施的影响，各药企需按新标准改造完成，各药企同时上马改造进行 GMP 改造工程，制药机械企业设备定货压力大，供货时间延长；在土建施工中，公司克服地质情况复杂，溶洞、土洞较多等多种不利因素，在保证施工质量的前提下，根据地质情况重新修改设计施工方案，节约了施工资金，保障了土建工程基本顺利完成。

因 2009 年 12 月 1 日公司三届十七次董事会审议通过，公司将包括“西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目”(下称项目 5)在内的 7 个募投资金项目地址整体变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。因“项目 5”的工程场地在原募集资金项目计划中是基于在桂林西城区人民大道 112 号公司原有提取车间内扩建，现变更为在秧塘工业园“中药城”中的提取车间(8 号楼)和前处理车间(10 号楼)进行，8 号楼和 10 号楼均为新建车间，故“项目 5”在达到预定可使用状态时的建设内容多于原募集资金计划时建设内容，新增基建费用等成本预计约 12,400.00 万元。截至本报告期末，“项目 5”累计投入募集资金共计 9,066.53 万元，其中该项目募集资金 5,650.30 万元已全部使用完毕，剩余资金暂由募集资金账户中的利息支付，完成该项目需要的剩余资金缺口将由公司自有资金进行补充。目前，公司中药城募集资金项目均已获得由广西壮族自治区食品药品监督管理局颁发的《药品 GMP 证书》，达到预定可使用状态。

“现代中药原料 GAP 基地建设项目”原承诺投资总额 4,200.31 万元，截至 2015 年 12 月 31 日实际投入金额为 957.72 万元，实际投入金额比原承诺投资总额少 3,242.59 万元，完成原项目投资总额的 22.80%。“现代中药原料 GAP 基地建设项目”主要系对三金片原药材权雪草的产业化培育项目，建设选址位于桂北灵川县潭下镇，为“公司+农户”型新建项目。为保证权雪草生产质量，公司积极与中国科学院广西植物研究所开展三金片原料繁育等关键技术的研究工作，不断在该地块上进行育苗、种植实验及技术升级改造，由于权雪草属野生中药材，其培育过程中受自然环境、虫病灾害以及其他不可控因素的影响，在该地块人工种植的药材仍然无法实现投入和产出的效益最大化。为提高资金使用效率、节约成本，经 2016 年 4 月 20 日公司五届十二次董事会决议并经 2016 年 5 月 16 日公司 2015 年度股东大会审议通过，公司决定终止“现代中药原料 GAP 基地建设项目”，并将剩余募集资金 3,242.59 万元永久补充流动资金。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(1) 2009 年 12 月 1 日，经公司三届十七次董事会审议通过，公司将特色中药三金片技术改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒喉清喷雾剂产业化项目和特色中药眩晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市骖鸾路 12 号、桂林西城区人民大道 112 号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。

(2) 2016 年 4 月 20 日，经公司五届十二次董事会审议通过，公司将国家级三金技术中心扩建项目实施地址由原桂林市骖鸾路 12 号变更为桂林市临桂区人民南路 9 号。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目，不直接产生效益，该项目主要用于生产中药原料提取液，通过中药产品的销售实现效益。

2. 三金现代化仓储及物流基地建设项目，不直接产生效益，该项目服务于公司整体，通过提高公司整体仓储、物流水平，有助于提高公司物流管理水平和效率。

3. 国家级三金技术中心扩建项目，不直接产生效益，该项目的投入有助于提高公司产品技术水平，增强公司研发效率、技术实力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

桂林三金药业股份有限公司

二〇二四年四月二十四日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2023 年度

编制单位：桂林三金药业股份有限公司 金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金总额 | | | 85,927.83 | | 本年度投入募集资金总额 | | 832.02 | | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | 无 | | 已累计投入募集资金总额 | | 82,377.44 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | 无 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | | 无 | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益[注 3] | 是否达到预计效益 | 项目性质发生重大变化 | 是否可行 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 特色中药三金片技术改造工程 | 否 | 7,980.19 | 7,980.19 | | 7,854.32 | 98.42 | 2015 年 1 月 | 27,349.75 | 是 | | 否 |
| 2. 西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程 | 否 | 6,500.07 | 6,500.07 | | 6,502.72 | 100.04 | 2015 年 1 月 | 17,420.61 | 是 | | 否 |
| 3. 桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程 | 否 | 6,580.82 | 6,580.82 | | 6,496.20 | 98.71 | 2015 年 1 月 | 12,848.04 | 是 | | 否 |
| 4. 脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化 | 否 | 7,800.16 | 7,800.16 | | 7,714.68 | 98.90 | 2015 年 1 月 | 1,526.90 | 否[注 1] | | 否 |
| 5. 西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目 | 否 | 5,650.30 | 5,650.30 | | 9,066.53 | 160.46 | 2018 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | | 否 |
| 6. 现代中药原料 GAP 基地建设项目 | 是 | 4,200.31 | 957.72[注 2] | | 957.72 | 100.00 | [注 2] | [注 2] | [注 2] | | 是 |
| 7. 中药新药舒喉清喷雾剂产业化项目 | 否 | 5,300.01 | 5,300.01 | | 4,659.43 | 87.91 | 2015 年 1 月 | 1,280.68 | 否[注 1] | | 否 |
| 8. 特色中药眩晕宁产业化项目 | 否 | 6,800.37 | 6,800.37 | | 6,689.84 | 98.37 | 2015 年 1 月 | 3,843.01 | 否[注 1] | | 否 |
| 9. 三金现代化仓储及物流基地建设项目 | 否 | 7,500.20 | 7,500.20 | | 7,299.58 | 97.33 | 2015 年 1 月 | 不适用 | 不适用 | | 否 |
| 10.国家级三金技术中心扩建项目 | 否 | 5,100.10 | 5,100.10 | 832.02 | 3,149.26 | 61.75 | 2023 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 63,412.53 | 60,169.94 | 832.02 | 60,390.28 | | | 64,268.99 | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1.归还银行贷款 | | | | | 12,500.00 | | | | | | |
| 2. 增资三金集团湖南三金制药有限责任公司 | 否 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 9,487.16 | 94.87 | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 21,987.16 | | | | | | |
| 合 计 | | 73,412.53 | 70,169.94 | 832.02 | 82,377.44 | | | 64,268.99 | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | 详见本专项报告三(二)之说明 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 详见本专项报告三(二)之说明 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 详见本专项报告三(一)之说明 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 详见本专项报告三(二)之说明 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 无 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 在募集资金实际到位之前(截至 2009 年 6 月 30 日)，本公司利用银行借款对募投项目累计已投入 2,944.25 万元(其中 2009 年投入金额为 108.23 万元)。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,944.25 万元。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 无 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | | 无 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | | 公司严格按照募集资金使用的有关规定，在项目实施过程中，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，导致各项目出现募集资金不同程度结余情况，其中：<br>“国家级三金技术中心扩建项目”相关设备及工程建设均已完成并投入使用，项目结余 1,993.57 万元，主要系工程项目的最终审计结算款、机电设备安装验收款、工程与设备的质保金等尚未支付。考虑到审计结算、验收款及质保金支付时间周期较长，为提高资金使用效率、避免资金长期闲置，公司将该募投项目结项节余资金永久补充流动资金，完成补流后在达到结算、验收款或质保金支付条件时通过自有资金进行支付。 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 详见本专项报告三(一)3 之说明 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 无 | | | | | | | | | |

[注 1]脑脉泰和眩晕宁为本公司二线产品，舒喉清为本公司新产品，疗效显著，市场开发潜力大。但近年因市场环境、药品招标等因素影响，上述产品目前仍处于市场导入期，本公司将不断探索，加大医院渠道的开发和维护，加大临床开发和学术推广力度

[注 2]详见本专项报告三(二)之所述

[注 3]本年度实现的效益系根据利润总额口径统计

证券代码：002275　　证券简称：桂林三金　　公告编号：2024-012

# 桂林三金药业股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(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) | 482,586,774.29 | 715,925,262.60 | -32.59% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 100,017,772.21 | 169,225,122.04 | -40.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 87,515,391.77 | 163,783,894.84 | -46.57% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,053,971.39 | 54,238,486.87 | -53.81% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.17 | 0.29 | -41.38% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.17 | 0.29 | -41.38% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.44% | 5.84% | -2.40% |
| | 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) | 3,806,359,388.12 | 3,936,044,324.47 | -3.29% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,907,757,658.99 | 2,816,961,724.60 | 3.22% |

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 4,553,284.87 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 8,626,079.48 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 71,579.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,986.71 | |
| 减：所得税影响额 | 713,576.89 | |
| 合计 | 12,502,380.44 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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 |
|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 208,759,775.18 | 79,102,613.44 | 163.91% | 主要系经销商年度授信所致 |
| 应收款项融资 | 215,989,936.43 | 379,226,303.51 | -43.04% | 主要系汇票贴现较多所致 |
| 预付款项 | 38,847,547.29 | 19,577,122.41 | 98.43% | 主要系预付工程款及材料供应商预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 16,718,071.90 | 4,391,500.12 | 280.69% | 主要系员工备用金增加所致 |
| 其他流动资产 | 7,416,125.54 | 61,978,078.05 | -88.03% | 主要基金投资目的变动，由该项目转至交易性金融资产所致 |
| 长期股权投资 | 5,310,391.02 | 3,769,434.92 | 40.88% | 主要系追加投资非凡生物所致 |
| 在建工程 | 27,654,865.48 | 21,238,492.38 | 30.21% | 主要系工程项目增加所致 |
| 短期借款 | 163,700,332.36 | 274,200,540.00 | -40.30% | 主要系到期贷款本期未续期所致 |
| 应付票据 | 3,020,172.39 | 1,187,270.46 | 154.38% | 主要系子公司开具汇票用于支付所致 |
| 应付账款 | 102,445,016.15 | 200,190,074.02 | -48.83% | 主要系结清供应商材料款及工程款所致 |
| 合同负债 | 14,702,491.78 | 75,990,998.94 | -80.65% | 主要系销售订单验收及核销所致 |
| 应付职工薪酬 | 11,669,231.84 | 35,617,827.30 | -67.24% | 主要系期初应付职工薪酬本期已支付所致 |
| 其他应付款 | 229,540,409.89 | 131,470,625.54 | 74.59% | 主要系本期根据营销计划，预提销售费用未付所致 |
| 应交税费 | 24,832,701.08 | 46,341,964.13 | -46.41% | 主要系缴纳四季度税费，且一季度销售下降税费同比下降所致 |
| 其他流动负债 | 1,427,752.94 | 9,573,166.84 | -85.09% | 主要系销售订单验收及核销，随合同负债一同降低所致 |
| 长期借款 | 98,628,452.73 | 73,922,452.73 | 33.42% | 主要系上海子公司长期贷款到期续借所致 |
| 其他综合收益 | -31,985,985.32 | -22,715,060.37 | -40.81% | 主要系外币投资亏损所致 |
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 482,586,774.29 | 715,925,262.60 | -32.59% | 主要系上期销售大幅增加，本期为市场正常供应所致 |
| 营业成本 | 124,308,593.96 | 179,954,240.40 | -30.92% | 随收入同比下降 |
| 税金及附加 | 4,900,802.89 | 8,671,168.93 | -43.48% | 主要系本期公司享受先进制造业进项税加计政策，且随营业收入同比下降所致 |
| 研发费用 | 33,086,145.88 | 73,161,443.46 | -54.78% | 主要系研发项目进度及里程碑节点原因，使上海宝船科研协作费及检测费降低所致 |
| 财务费用 | -1,495,791.40 | 5,244,788.11 | -128.52% | 主要系本期贷款减少，贷款利息降低所致 |
| 投资收益 | -387,464.21 | 83,231.02 | -565.53% | 主要系本期汇票贴现业务增加，支付贴现息增多所致 |
| 信用减值损失 | -13,516,871.34 | -7,285,965.25 | -85.52% | 主要系应收款项增多所致。 |
| 资产减值损失 | | 78,746.98 | -100.00% | 主要系本期存货公允价值未出现明细变动所致 |
| 资产处置收益 | 4,553,284.87 | -1,490,061.62 | 405.58% | 主要系废旧设备回收所致 |
| 营业利润 | 127,229,268.83 | 214,661,670.74 | -40.73% | 随营业收入同比下降 |
| 营业外收入 | 39,962.98 | 246,390.00 | -83.78% | 主要系上期物流类罚没收入较高所致 |
| 营业外支出 | 74,949.69 | 116,034.51 | -35.41% | 主要系上期捐赠支出较高所致 |
| 所得税费用 | 27,176,509.91 | 45,566,904.19 | -40.36% | 随收入及利润同比下降 |
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 140,846.03 | | | 主要系本期收到个税手续费返还所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,209,242.38 | 88,155,634.60 | 187.23% | 主要系本期支付原材料款项较多所致 |
| 支付的各项税费 | 75,143,693.87 | 117,149,622.53 | -35.86% | 主要系随营业收入同比下降所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 148,865,045.01 | 333,942,461.54 | -55.42% | 主要系支付的销售费用减少所致。 |
| 收回投资收到的现金 | 98,233,131.97 | 14,500,000.00 | 577.47% | 主要系本期理财到期赎回所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,501,852.82 | 21,854,762.77 | -93.13% | 主要系理财产品实现收益本期未到账所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,789,014.61 | 15,053,501.37 | -34.97% | 主要系长期资产投入减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,267,059.85 | 8,509,938.38 | -61.61% | 主要系上年同期处置长期资产较多所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 171,737,403.51 | 22,508.03 | 762905.05% | 主要系权益工具及定存到期所致 |
| 投资支付的现金 | 141,357,716.09 | 18,559,601.50 | 661.64% | 主要系理财到期后续期所致 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 240,000,000.00 | 80,013,929.20 | 199.95% | 主要系权益工具及定存到期后续期所致 |
| 取得借款收到的现金 | 57,200,000.00 | 143,890,539.31 | -60.25% | 主要系贷款到期未完全续期所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 33,359,040.66 | -100.00% | 主要系上期上海收到筹资性款项，导致上期该项现金流量较多 |
| 偿还债务支付的现金 | 142,824,401.28 | 27,338,521.21 | 422.43% | 主要系贷款到期较多所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,963,913.70 | 28,713,691.81 | -47.89% | 主要系贷款到期未完全续期，贷款利息降低所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 955,022.76 | 5,221,509.07 | -81.71% | 主要系本期融资租赁支付的现金下降所致 |

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 20,015 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 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% | 364,679,300.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 翁毓玲 | 境内自然人 | 4.99% | 29,300,061.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 邹准 | 境内自然人 | 3.87% | 6,147,976.00 | 17,073,658.00 | 不适用 | 0.00 |
| 谢元钢 | 境内自然人 | 1.30% | 5,894,285.00 | 5,709,989.00 | 不适用 | 0.00 |
| 邹洵 | 境内自然人 | 1.11% | 5,691,220.00 | 4,901,387.00 | 不适用 | 0.00 |
| 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% | 5,604,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 刘少寓 | 境内自然人 | 1.00% | 5,482,610.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王许飞 | 境内自然人 | 0.95% | 3,875,667.00 | 0.00 | 冻结 | 778,966.00 |
| 孙家琳 | 境内自然人 | 0.93% | 3,735,409.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |
| 王淑霖 | 境内自然人 | 0.66% | 3,015,258.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 |

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 | 364,679,300.00 | 人民币普通股 | 364,679,300.00 |
| 翁毓玲 | 29,300,061.00 | 人民币普通股 | 29,300,061.00 |
| 桂林三金药业股份有限公司-第一期员工持股计划 | 6,147,976.00 | 人民币普通股 | 6,147,976.00 |
| 刘少寓 | 5,894,285.00 | 人民币普通股 | 5,894,285.00 |
| 邹准 | 5,691,220.00 | 人民币普通股 | 5,691,220.00 |
| 王许飞 | 5,604,800.00 | 人民币普通股 | 5,604,800.00 |
| 孙家琳 | 5,482,610.00 | 人民币普通股 | 5,482,610.00 |
| 王淑霖 | 3,875,667.00 | 人民币普通股 | 3,875,667.00 |
| 李荣群 | 3,735,409.00 | 人民币普通股 | 3,735,409.00 |
| 香港中央结算有限公司 | 3,015,258.00 | 人民币普通股 | 3,015,258.00 |
| 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；<br>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；<br>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。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(二) 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

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

1.公告名称：《关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》；公告编号：2024-001；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024 年 2 月 20 日。

公司第一期员工持股计划第二个锁定期已于 2024 年 2 月 9 日届满，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%，解锁股份 6,147,976 股，占公司目前总股本的 1.05%。公司后续将召开董事会审议本员工持股计划第二个解锁期公司层面业绩考核要求及个人层面业绩考核要求的达成情况。管理委员会将根据董事会审议的结果及公司《第一期员工持股计划管理办法》(修订稿)的相关规定再行处置本员工持股计划的权益。

2.公告名称：《关于公司实际控制人、董事长兼总裁增持公司股份计划的公告》；公告编号：2024-002；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露报刊：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》；披露时间：2024 年 3 月 2 日。

公司实际控制人、董事长兼总裁邹洵先生基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，拟使用自有资金，自 2024 年 3 月 2 日起六个月内，通过深圳证券交易所集中竞价或大宗交易方式增持公司股份，本次拟增持金额不低于 500 万元人民币。本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持。截至本报告日，邹洵先生尚未增持公司股份。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1.合并资产负债表

编制单位：桂林三金药业股份有限公司

2024 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 932,852,847.46 | 1,058,103,450.21 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 389,548,235.62 | 304,690,479.18 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 208,759,775.18 | 79,102,613.44 |
| 应收款项融资 | 215,989,936.43 | 379,226,303.51 |
| 预付款项 | 38,847,547.29 | 19,577,122.41 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 16,718,071.90 | 4,391,500.12 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 270,370,277.46 | 255,959,432.20 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | 33,017,512.81 | 33,017,512.81 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 7,416,125.54 | 61,978,078.05 |
| 流动资产合计 | 2,113,520,329.69 | 2,196,046,491.93 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,310,391.02 | 3,769,434.92 |
| 其他权益工具投资 | 84,545,881.39 | 93,916,060.37 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,046,123,748.81 | 1,062,985,929.61 |
| 在建工程 | 27,654,865.48 | 21,238,492.38 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 49,841,220.59 | 71,054,847.35 |
| 无形资产 | 147,105,049.71 | 153,556,485.