

552 股份)回避表决。

四、律师出具的法律意见

1. 律师事务所:上海市海华永泰律师事务所

2. 律师姓名:李桂强、马可昕

3. 结论意见:公司 2025 年 4 月 26 日召开的第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议召集资格、表决程序等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》及《中国资源投资股份有限公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1. 股东大会决议;

2. 法律意见书。

特此公告。

中国资源投资股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日

长期应付职工薪酬		
应付职工薪酬	13,324,793.24	13,324,793.24
递延收益	73,271,784.95	63,145,457.39
递延所得税负债	77,701.86	147,888.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	240,606,597.60	226,976,635.54
负债合计	1,199,827,966.86	1,222,434,588.04
所有者权益：		
股本	587,568,600.00	587,568,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	672,089,846.22	672,089,846.22
减：库存股		
其他综合收益	-12,937,314.31	-31,122,868.72
专项储备		
盈余公积	325,497,046.54	325,497,046.54
一般风险准备		
未分配利润	1,560,559,355.16	1,455,743,126.97
归属于母公司所有者权益合计	3,132,775,533.61	3,009,775,751.01
少数股东权益		
所有者权益合计	3,132,775,533.61	3,009,775,751.01
负债和所有者权益总计	4,332,605,500.47	4,232,210,339.05

法定代表人：邹海 主管会计工作负责人：谢元钢 会计机构负责人：曾杰

2.合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	466,571,831.61	482,586,774.29
其中：营业收入	466,571,831.61	482,586,774.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	333,807,738.19	354,632,534.26
其中：营业总成本	103,749,666.16	124,308,593.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,457,585.36	4,900,802.89
销售费用	154,753,565.58	155,066,247.25
管理费用	32,880,755.39	38,765,535.68
研发费用	38,346,676.10	33,086,145.88
财务费用	-1,362,510.40	-1,485,791.40
其中：利息费用	4,542,914.03	3,075,078.18
利息收入	-9,928,534.04	-5,485,223.40
加：其他收益	7,619,398.38	8,626,478.09
投资收益(损失以“-”号填列)	-355,701.28	-387,464.21

6. 审议通过《2025 年财务预算报告》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

根据公司 2025 年度经营计划,本着求真务实的原则,编制了 2025 年度财务预算方案。具体主要财务预算指标如下:营业收入 230.242.6 万元;营业成本 70,258.48 万元;3. 营业利润 15,963.57 万元;4.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,275.13 万元。

项目	2025 年预算	2024 年实际数	预计增减幅度
营业收入	230,242.6	219,399.20	4.95%
营业成本	70,258.48	58,334.29	20.44%
营业利润	15,963.57	64,477.26	-19.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	43,275.13	39,625.14	9.21%

特别提示:本预算为对公司 2025 年度经营计划的内部管控性指标,不代表公司盈利目标,能否实现取决于市场状况变化、经营活动的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本预算编制时间为 2025 年 4 月 26 日股东大会审议通过。

7. 审议通过《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期现金分红规划的议案》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

经审议,董事会认为:该利润分配方案及中期现金分红规划符合公司经营现状及未来发展规划,符合公司章程及中国证监会和深圳证券交易所、在科创板公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报,董事会决策程序合法合规,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

【议案需要提交公司 2025 年度股东大会审议】

本议案需要提交 2025 年 4 月 26 日《中国证监会《证券时报》(证券日报)及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)》发布的公司《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期现金分红的公告》。

8. 审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告》(同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

经律师、监事会认为：公司根据自身的实际情况和相关法律法规的规定，制定了较为完善的内部控制制度和会计处理办法，并为公司经营管理各个环节能够得到有效执行，对公司各项业务规范运行起到了较好的控制作用。公司《2024年度内部控制自我评价报告》符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、客观、准确反映了公司内部控制的建设和运行情况。

【新增内容见 2025 年 4 月 26 日中国国券证券（债券市场）<http://www.cninfo.com.cn>】

8.审议通过了《关于修订〈2024 年度薪酬追索政策〉及 2025 年度薪酬方案的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

7.01 审议通过《关于修订〈2024 年度薪酬追索政策〉及 2024 年度薪酬方案的意见》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

7.02 审议通过《关于修订〈2024 年度薪酬追索政策〉及 2025 年度薪酬方案的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

7.03 审议通过了《关于修订〈2024 年度薪酬追索政策〉及 2025 年度薪酬方案的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

7.04 审议通过了《关于修订〈2024 年度薪酬追索政策〉及 2025 年度薪酬方案的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

本议案需提交公司 2024 年股东大会审议。

【新增内容见 2025 年 4 月 26 日中国国券证券（债券市场）<http://www.cninfo.com.cn>】

9.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经律师、监事会一致认为：公司为目前经营情况正常，财务状况和现金流良好，在不影响公司正常生产经营的前提下，合理利用自有闲置资金购买低风险理财产品，能提高公司自有资金的利用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定，我们同意公司及控股子公司实施本次委托理财事项。

【新增内容见 2025 年 4 月 26 日中国国券证券（债券市场）<http://www.cninfo.com.cn>】

9.审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

【新增内容见 2025 年第一季度报告】（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

经律师、监事会一致认为：董事会编制和完整地将公司《2025 年第一季度报告》的财务和法律、行政信息披露给投资者，报告内容真实、准确，合理地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

【新增内容见 2025 年 4 月 26 日中国国券证券（债券市场）<http://www.cninfo.com.cn>】

其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑损益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	421,991.02	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-10,499,375.72	-13,516,871.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,796.10	4,553,284.87
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	129,953,801.88	127,226,268.83
加:营业外收入	192,434.96	39,962.98
减:营业外支出	391,088.24	74,949.69
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	129,755,148.60	127,194,282.12
减:所得税费用	24,935,920.41	27,173,509.91
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	104,819,228.19	100,020,772.21
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润/净亏损以“-”号填列)	104,819,228.19	100,020,772.21
2.终止经营净利润/净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	104,819,228.19	100,020,772.21
2.少数股东损益		

六、其他综合收益的税后净额	18,185,554.41	-9,270,924.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,185,554.41	-9,270,924.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	18,271,394.35	-9,370,179.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	18,271,394.35	-9,370,179.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-85,839.94	99,254.05
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-85,839.94	99,254.05
七、其他		
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	123,001,782.60	90,746,847.26
归属母公司所有者的综合收益总额	123,001,782.60	90,746,847.26
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.18	0.17

【封面页】

《第七届监事会第九次会议决议》

特此公告。

桂林三金药业股份有限公司

监事会

2025年4月26日

证券代码:002275

证券简称:桂林三金

公告编号:2025-014

桂林三金药业股份有限公司

2025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。

重要提示:

1. 董事會、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)	466,571,831.61	482,586,774.29	-3.32%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,616,228.19	10,001,077.221	4.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,672,921.06	87,515,391.77	11.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	45,069,928.80	25,053,971.39	82.37%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.17	5.88%
加权平均净资产收益率	3.41%	3.44%	-0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
总资产(元)	4,332,605,500.47	4,232,210,339.05	2.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,132,777,533.61	3,009,775,751.01	4.09%

(二) 非经常性损益项目和金额

(二)稀释每股收益	0.18	0.17
法定代表人: 邹海	主管会计工作负责人: 谢元刚	会计机构负责人: 曾杰
3、合并现金流量表		
单位: 元		
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,577,611.65	505,614,745.70
客户预付款和应付账款增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构取得的小额贷款		
收到原保险合同赔付款项的现金		
收到再保业务现金净额		
处置金融资产及投资取得的现金		
收取利息、股利及其他投资的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代垫支付手续费收到的现金净额		
收到的税费返还	14.61	104,846.03
处置子公司及联营企业的现金	43,326,408.23	109,726,490.87
经营活动现金流入小计	527,904,024.49	615,482,082.60
购买商品、接受劳务支付的现金	123,135,106.26	253,209,242.38
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		
支付股利、利息及支付的现金		
支付其他往来款项及现金净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付的其他与经营活动有关的现金		
支付的各项税费	113,384,297.48	113,210,129.95
支付的其他与经营活动有关的现金	50,937,010.03	53,146,937.87
支付其他往来款项及现金净增加额	18,741,691.92	148,805,045.01
经营活动现金流出小计	482,231,105.69	590,428,111.21
经营活动产生的现金流量净额	45,669,928.80	25,053,971.39
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	295,500,000.00	98,233,131.97
取得投资收益收到的现金	4,004,990.39	1,501,852.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产取得的其他权益的现金	784,674.36	3,267,059.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金		
收到其他与投资活动有关的现金	299,671,476.46	171,737,403.51
投资活动现金流入小计	599,961,141.23	274,749,488.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,010,744.49	1,989,041.61
投资支付的现金	93,500,000.00	14,737,616.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	110,510,744.49	391,146,720.70
投资活动产生的现金流量净额	489,450,396.74	-11,640,232.55
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	167,940,584.24	57,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	167,940,584.24	57,200,000.00
偿还债务支付的现金	96,969,990.90	142,324,401.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,602,760.14	14,963,931.74
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利息		
支付其他与筹资活动有关的现金	420,426.35	955,022.76
筹资活动现金流出小计	101,993,181.79	158,743,337.74
筹资活动产生的现金流量净额	65,947,402.45	-101,543,337.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-54,080.91	98,307.26
五、现金及现金等价物净增加额	601,033,747.08	-192,788,341.64
期初: 现金及现金等价物余额	815,585,786.43	830,285,227.86
期末: 现金及现金等价物余额	1,416,623,533.51	637,496,886.22
2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况		
□适用 □不适用		
(三) 审计报告		
第一季度报告是否经过审计		
□是 □否		
公司第一季度报告未经审计。		
桂林三金药业股份有限公司董事会		
2025年4月24日		