

二、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。
 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

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
王许飞	董事长	因公出差	王许飞

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现金分红预案
 适用 不适用
 是否以公积金转增股本
 适用 不适用

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

2019年度报告摘要

量且其变动计入其他综合收益处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益,且该选择不可撤销。
 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,租赁应收款。
 (1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项目	2019年12月31日	调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产	26,000,271.23	26,000,271.23	26,000,271.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,271.23	-1,271.23	
应收账款	611,067,417.12	-486,279,364.23	26,388,062.89
应收款项融资	486,279,364.23	486,279,364.23	
其他流动资产	100,965,801.17	-26,400,000.00	76,363,801.17
可供出售金融资产	3,302,900.60	-3,302,900.60	
其他权益工具投资	3,302,900.60	3,302,900.60	

②2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和原金融资产工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项目	新金融工具准则		原金融资产工具准则	
	账面价值	账面价值	账面价值	账面价值
货币资金	1,217,334,797.68	账面余额	1,217,334,797.68	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,271.23	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,271.23	
应收账款	511,067,417.12	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	486,279,364.23	
应收票据	122,429,720.04	账面余额	122,429,720.04	
其他应收款	5,790,797.63	账面余额	5,790,797.63	
其他流动资产-银行理财产品	26,400,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	26,400,000.00	
可供出售金融资产	70,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	3,302,900.60	
其他流动资产-理财产品	100,000,000.00	账面余额	100,000,000.00	
其他流动资产-其他流动资产	362,624,238.00	账面余额	362,624,238.00	
其他流动资产-其他流动资产	70,000,000.00	账面余额	70,000,000.00	

③2019年1月1日,公司金融资产和金融负债账面价值按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值如下表:

项目	金融资产账面价值(2019年12月31日)	重分类	账面价值	金融资产账面价值(2019年1月1日)
货币资金	1,217,334,797.68		1,217,334,797.68	
应收账款	611,067,417.12		611,067,417.12	
应收票据	486,279,364.23		486,279,364.23	
其他流动资产	3,302,900.60		3,302,900.60	
可供出售金融资产	3,302,900.60		3,302,900.60	
其他流动资产	1,217,334,797.68		1,217,334,797.68	

1. 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。
 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

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现金分红预案
 适用 不适用
 是否以公积金转增股本
 适用 不适用

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,公司主营业务为中药的研发、制造与销售,同时涵盖化学药品制剂、生物制剂与日化保健大健康等多个细分市场,广西三金药业工业领先企业,也是国家级企业技术中心、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,在口服咽喉用药、泌尿系统用药等领域不断巩固或领先地位。目前公司与下属子公司拥有217个药品批文,其中有46个独特特色品种,70个高规格进入国家医保目录,112个品种进入国家医保目录,拥有中药发明专利6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、西瓜霜润喉含片、散聚宁片(颗粒)、腺体炎散、玉叶解毒颗粒、投鼠一毙等7个品种。
 经过30多年的发展,公司质量管理体系已趋成熟,连续8次通过了澳美大药厂GMP的认证,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,公司产品质量安全可靠,产品产业化水平高,市场营销广阔,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,各子公司负责具体业务的实施与管理,建立了方针目标管理体系和绩效考核与激励机制,实现绩效考核最大化目标。
 ①.采购模式:公司根据原材料的质量、供应状况、金额大小等因素选择合理的采购方式,主要采用招标采购,比价采购等,公司向供应商推行准入制度,由供应处、质量管理部等部门依据GMP、GSP及国家相关法规制定,对意向者在供应商进行综合评价,考评合格方能进入公司合格供应商目录,采购的物资由质量检验部检验合格后方可入库。
 ②.生产模式:公司采用以销定产的模式进行生产,销售部门根据年度销售计划及市场行销编制销售计划,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,质量管理部、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、成品进行全批检测及监控,确保产品质量安全。
 ③.销售模式:主要采取OTC产品和处方产品销售,公司OTC产品主要采用渠道分销终端推广为主的销售模式,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;公司处方药销售主要采用专业化的推广手段为主的销售模式,处方药严格按照国家药品招投标规定进行集中采购,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)行业未来发展
 ①.行业政策
 2019年,我国医药体制改革深化持续推进,多项医药行业政策陆续出台:两票制、仿制药一致性评价、重点监控品种目录、新版医保目录、国家辅助用药目录、“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变动的不确定性使使医药行业政策及监管面临挑战,给企业生产经营带来较大影响。
 ②.市场需求
 据南方医药经济研究所统计,2019年,基于外部经济环境的不确定性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2632.7亿元,同比增长分别98.5%。2019年药品市场总销售额为1781亿元,同比增长4%,增速持续下降。
 ③.高附加值产品
 医药行业关联民生,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。
 ④.公司所处的行业地位
 公司主营业务是中药的研发、制造与销售,同时涵盖化学药品制剂、生物制剂、日化保健大健康等产品多个细分市场,经过50余年的发展,公司已经在口服咽喉用药中成领域、泌尿系统等领域取得领先地位。
 (4)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	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	332%		
归属于上市公司股东的净利润	302,142,681.13	413,346,104.70	-5.13%	404,402,333.77		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,696,313.63	387,687,223.38	-6.41%	440,346,263.63		
经营活动产生的现金流量净额	468,288,131.84	561,736,189.30	-15.12%	410,529,116.97		
基本每股收益(元/股)	0.07	0.10	-42.89%	0.09		
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.10	-42.89%	0.09		
加权平均净资产收益率	14.10%	18.43%	-3.33%	18.43%		

单位:元	2019年末		2018年末		本年末比上年末增减	2017年末
	资产总额	3,415,817,789.20	3,406,130,283.17	0.28%		
归属于上市公司股东的净资产	2,815,436,666.60	2,306,463,262.69	0.31%	2,682,911,888.64		

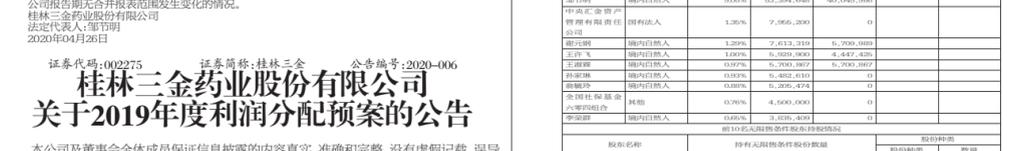
单位:元	第一季度		第二季度		第三季度		第四季度	
	营业收入	377,446,580.05	413,714,150.47	336,714,153.48	513,088,806.68			
归属于上市公司股东的净利润	87,777,732.79	106,733,384.19	56,108,200.03	61,522,354.12				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	81,606,641.53	182,880,003.96	52,244,274.86	49,863,283.28				
经营活动产生的现金流量净额	181,880,021.79	166,938,343.28	166,107,010.38	43,269,864.50				

上述财务指标或其加总数是否与公司年报披露季报报告、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

报告期末普通股股东总数	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数		报告期末表决权恢复的优先股股东总数	
	16,587	17,214	0	0

前10名股东持股情况	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	质押或冻结数量	质押或冻结比例
桂林三金药业股份有限公司	61.73%	364,679,300	0			
郭学明	9.00%	53,394,648	40,046,088			
中央汇金资产管理有限责任公司	1.30%	7,965,200	0			
谢元新	1.29%	7,613,319	5,709,089			
王许飞	1.01%	5,929,300	4,447,425			
王亚娟	0.87%	5,790,987	5,790,987			
张永强	0.67%	4,402,610	0			
李俊峰	0.67%	4,206,474	0			
李翠娟	0.66%	4,500,000	0			
李翠娟	0.66%	3,895,409	0			

(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
 (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.公司债券情况
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
 是 否
 经营情况讨论与分析
 1.报告期内经营情况简介
 2019年,随着国家医药改革、税收政策的进一步实施、调整,公立医院改革、带量采购、分级诊疗及医保支付改革等一系列举措对医药行业造成了深远影响。面对日益严峻的市场环境,公司审时度势,坚持技术创新,加大研发力度,增加了研发费用的投入及产品的宣传力度。
 报告期内,公司实现营业收入164,042.37万元,较上年同期158,467.34万元增长3.52%(其中:主营业务收入163,882.56万元,较上年同期158,317.07万元增长3.52%);实现利润总额46,763.58万元,较上年同期49,658.58万元下降5.66%;实现归属于上市公司股东的净利润39,214.27万元,较上年同期41,334.61万元下降13%。
 2.报告期内主营业务是否存在重大变化
 适用 不适用
 3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

单位:元	营业收入		营业利润		营业收入比上年同期增减		营业利润比上年同期增减	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中药(工业)	1,476,848	90.63%	1,281,514	76.28%	2,244	2.81%	0.43%	
商业流通	39,306,226.62	2.39%	13,563,168.70	34.43%	15,799	27.68%	1,177.6	
其他(工业)	117,364	0.01%	14,730,327.87	46.67%	18,814	22.86%	1.57%	
其他	6,914,289.77	0.42%	389,750.91	0.24%	6,469	-73.26%	-13.24%	

4.是否存在需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否
 5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用
 6.面临暂停上市和终止上市情况
 适用 不适用
 7.涉及财务报告的相关事项
 (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
 (2)企业会计准则变更引起的会计政策变更
 1.企业会计准则变更通知及变更范围
 2019年度一般企业财务报表格式的通知(财会(2019)16号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法,2018年度财务报表重要影响的报表项目和金额如下:

报表项目名称及金额	变更前报表项目及金额		变更后报表项目及金额	
	金额	占比	金额	占比
应收账款及应收票据	634,097,137.96		511,067,417.12	
应收票据	486,279,364.23		486,279,364.23	
其他流动资产	3,302,900.60		3,302,900.60	
应付票据及应付账款	162,624,238.00		162,624,238.00	

(2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期保值》以及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”),根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的衔接差异追溯调整,不涉及会计政策在本报告期内的变更。
 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计

类型	2017年度	2018年度	2019年度
审计报告	无	无	无
行政罚款	无	无	无
日常经营赔偿	无	无	无

二、续聘会计师事务所履行的程序
 1.审计委员会履职情况
 公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了审查,认为天健会计师事务所自2006年至今一直担任本公司审计机构,其在为公司提供审计服务期间,能够坚持独立审计原则,认真对公司财务状况进行审查,出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况及经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。
 2.独立董事对本事项发表了事前认可及独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的声明和独立意见》。
 3.公司于2020年4月26日召开第七届董事会第二次会议(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构,该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
 四、报备文件
 1.公司第七届董事会第二次会议决议;
 2.公司董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的审查意见;
 3.公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可和公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见;
 4.天健会计师事务所执业执业证照,主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
 特此公告。

桂林三金药业股份有限公司
 董事
 2020年4月28日

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保贸贸易有限责任公司、华能桂林燃气分布式能源有限责任公司、桂林金地房地产开发有限公司等发生日常关联交易不超过总金额2,162.20万元,关联交易类别主要是销售商品、采购蒸汽动力、房租租赁等。2019年度实际发生关联交易总额为1,906.65万元。
 2020年1月1日至2020年12月31日止,公司第七届董事会第二次会议(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,表决时,关联董事郭学明先生、王许飞先生、谢元新先生、谢元娟先生、李俊峰先生、李翠娟先生回避表决。
 (二)预计日常关联交易类别和金额
 单位:万元(含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同累计金额或预计金额	截至报告期末已发生金额	上年发生金额			
采购蒸汽	华能桂林燃气	蒸汽动力	市场价	1,800	301.79	1,423.57			
				小计	1,800	301.79	1,423.57		
				广西保贸	商品	市场价	600	60.07	621.56
销售商品	金地房地产	商品	市场价	5	0	10.06			
				三金集团	商品	市场价	1	0	0.97
				小计	6	60.07	532.29		
房租	金地房地产	出租房屋	市场价	0.2	0	0.2			
				小计	0.2	0	0.2		
				小计	2,162.20	391.86	1,906.65		

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
 单位:万元(含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生金额占预计金额的比例(%)	实际发生金额较预计金额差异(%)	披露日期及索引	
采购蒸汽	华能桂林燃气	蒸汽动力	1,423.57	1,400	101.68%	1.88%	披露日期:2019年4月24日(公告编号:2019-014;公告名称:《关于19年度日常关联交易预计的公告》披露网站:www.cninfo.com.cn;披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)	
			小计	1,423.57	1,400.00	-26.49%		
销售商品	广西保贸	商品	523.16	700	0.36%	-26.69%		
			金地房地产	商品	10.06	1.000%	900.00%	
			三金集团	商品	0.97	0.00%	0	
房租	金地房地产	房屋	0.2	0.2	0.31%	-4.76%		
			小计	10.2	10.2	15.20%	0.00%	
			小计	104	104	104		

2019年度日常关联交易预计金额为2,114.1万元,实际发生额为1,066.65万元,实际发生额占预计金额的50.45%,实际发生额与预计金额差异-50.55%,关联交易类别主要是销售商品、采购蒸汽、房租租赁及大药品生产等。
 公司独立董事对日常关联交易实际发生额与预计存在较大差异的情况(如适用)说明:
 不适用

1. 基本情况和关联关系
 (一)桂林三金集团关联企业
 住所:桂林市国家高新技术产业开发区梦蝶路12号
 成立日期:2001年12月
 注册资本:20,000万元
 法定代表人:郭学明
 统一社会信用代码:91450300732230872U
 (二)控股子公司
 住所:桂林市国家高新技术产业开发区梦蝶路12号
 成立日期:2001年12月
 注册资本:20,000万元
 法定代表人:郭学明
 统一社会信用代码:91450300732230872U
 (三)参股公司
 住所:桂林市国家高新技术产业开发区梦蝶路12号
 成立日期:2001年12月
 注册资本:20,000万元
 法定代表人:郭学明
 统一社会信用代码:91450300732230872U

2. 关联交易概述
 公司预计2020年度将与关联方广西保贸贸易有限责任公司、华能桂林燃气分布式能源有限责任公司、桂林金地房地产开发有限公司等发生日常关联交易不超过总金额2,162.20万元,关联交易类别主要是销售商品、采购蒸汽动力、房租租赁等。2019年度实际发生关联交易总额为1,906.65万元。
 2020年1月1日至2020年12月31日止,公司第七届董事会第二次会议(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,表决时,关联董事郭学明先生、王许飞先生、谢元新先生、谢元娟先生、李俊峰先生、李翠娟先生回避表决。
 (二)预计日常关联交易类别和金额
 单位:万元(含税)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同累计金额或预计金额	截至报告期末已发生金额	上年发生金额	
采购蒸汽	华能桂林燃气	蒸汽动力	市场价	1,800	301.79	1,423.57	
				小计	1,800	301.79	1,423.57
				广西保贸	商品	市场价	600</