

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2024-022

桂林三金药业股份有限公司 2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、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	证券事务代表	
姓名	李春	朱烨	
办公地址	广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号	广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号	
电话	0773-5829106	0773-5829109	
电子信箱	dsh@sanjin.com.cn	dsh@sanjin.com.cn	

2、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）	1,068,416,486.86	1,194,164,221.75	-10.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	300,972,383.95	379,540,846.40	-20.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净	274,202,045.76	366,606,512.13	-25.21%

利润（元）			
经营活动产生的现金流量净额（元）	203,323,264.12	189,745,271.10	7.16%
基本每股收益（元/股）	0.51	0.65	-21.54%
稀释每股收益（元/股）	0.51	0.65	-21.54%
加权平均净资产收益率	10.26%	13.54%	-3.28%
	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）	3,808,031,326.26	3,936,044,324.47	-3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,932,718,111.47	2,816,961,724.60	4.11%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,705	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	0	不适用	0
翁毓玲	境内自然人	4.99%	29,300,061	0	不适用	0
邹准	境内自然人	3.87%	22,764,878	17,073,658	不适用	0
谢元钢	境内自然人	1.30%	7,613,319	5,709,989	不适用	0
邹洵	境内自然人	1.18%	6,918,183	5,188,637	不适用	0
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%	6,147,976	0	不适用	0
刘少鸾	境内自然人	1.00%	5,874,285	0	不适用	0
王许飞	境内自然人	0.95%	5,604,800	0	冻结	778,966
孙家琳	境内自然人	0.93%	5,482,610	0	不适用	0
王淑霖	境内自然人	0.81%	4,780,850	0	不适用	0
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； 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； 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（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

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

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%，共计 6,147,976 股，占公司目前总股本的 1.05%。

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》《关于公司实际控制人、董事长兼总裁增持股份计划时间过半的进展公告》；公告编号：2024-002、2024-020；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、2024 年 6 月 4 日。

公司实际控制人、董事长兼总裁邹洵先生计划自 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，增持金额不低于 500 万元。截至 2024 年 6 月 1 日，该增持公司股份计划时间已过半，邹洵先生通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式累计增持公司股份 148,300 股，占公司现有总股本的 0.03%，增持金额为 204.72 万元。

3. 公告名称：《关于 2023 年度利润分配预案的公告》《2023 年年度权益分派实施公告》；公告编号：2024-005、2024-019；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 4 月 26 日、2024 年 5 月 21 日。

2024 年 5 月 29 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，即以公司现有总股本 587,568,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共分配现金股利 176,270,580.00 元（含税）；不送红股，不以资本公积转增股本。

4. 公告名称：《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号：2024-006；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 4 月 26 日。

5. 公告名称：《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》；公告编号：2024-007；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 4 月 26 日。

6. 公告名称：《关于 2024 年度为孙公司提供担保额度预计的公告》；公告编号：2024-008；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 4 月 26 日。

7. 公告名称：《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》；公告编号：2024-009；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 4 月 26 日。

公司第一期员工持股计划第二个解锁期设定的公司层面 2023 年业绩考核指标及持有人个人层面 2023 年度绩效考核指标均已达成，按照公司第一期员工持股计划的相关规定，本次将解锁所持公司股票 6,147,976 股，解锁比例为 50%，占公司总股本的 1.05%。

8. 公告名称：《独立董事工作制度（2024 年 4 月修订）》《董事会审计委员会议事规则（2024 年 4 月修订）》《公司章程（2024 年 4 月）》《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划（2024 年 4 月修订）》；披露网站：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；披露时间：2024 年 4 月 26 日。

为完善公司管理制度，充分落实法律法规要求，公司根据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《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）》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事工作制度（2024 年 4 月修订）》《董事会审计委员会议事规则（2024 年 4 月修订）》《公司章程（2024 年 4 月）》《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划（2024 年 4 月修订）》相关条款进行了修订。

9. 公告名称：《关于调整第八届董事会审计委员会的公告》；公告编号：2024-011；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 4 月 26 日。

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司董事、副总裁、财务负责人谢元钢先生不再担任公司第八届董事会审计委员会委员职务。公司选举徐劲前先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期自 2024 年 4 月 24 日起至第八届董事会任期届满之日止。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹洵

2024年8月27日