

桂林三金药业股份有限公司关于2021年前三季度利润分配预案的公告

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。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议,审议通过了《公司2021年前三季度利润分配预案》,该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

根据公司于2021年第二季度报告(未经审计),公司于2021年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润292,898,189.25元,截至2021年9月30日,公司合并报表可供股东分配的利润为1,620,937,347.49元(未经审计),母公司报表可供股东分配的利润为1,775,269,556.63元(未经审计)。

鉴于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的考虑,本着既回报股东、又兼顾公司长远发展的原则,董事会提议以2021年9月30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,按每10股派发现金股利4.00元(含税),共计共分配现金股利230,109,059.60元(含税)。

如公司在实施权益分派的股权登记日前总股本及应分配股数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

以上利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》、《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》关于利润分配政策规定的有关要求。

二、本次利润分配预案的决策程序
1、本次利润分配预案经第七届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《2021年前三季度利润分配预案》,并将该预案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告
桂林三金药业股份有限公司
2021年10月28日

桂林三金药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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。

桂林三金药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开第七届董事会第八次会议并审议通过,决定于2021年11月12日(星期五)召开公司2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2021年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议地点:桂林市七星区七星路1号桂林三金药业股份有限公司会议室

二、会议审议事项
1、审议《2021年前三季度利润分配预案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、会议登记事项
1、登记时间:2021年11月05日(星期五)上午9:00至下午16:00

四、会议联系方式
联系人:李宇云
联系电话:0773-5829106,9109
邮箱地址:dsh@sanjin.com

五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开,股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票。

六、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议公告;
2、公司第七届监事会第七次会议决议公告;

七、投票说明
请各股东在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不勾选弃权。

桂林三金药业股份有限公司2021年第三季度报告

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。

一、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。

二、公司负责人、主管财务工作的负责人、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。

三、第三季度报告是否经过审计
是/否
主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: Item, This Period, This Period Compared to Last Period, Last Period, This Period Compared to Last Period (Year-on-Year)

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项目的过程中

适用/不适用
(一)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、本期交易性金融资产期末余额10,000,000.00元,较期初余额355,339,002.29元减少97.19%,主要系赎回理财产品较多,结构性存款转出回款所致。

2、本期应收账款期末余额60,287,920.43元,较期初余额44,897,793.72元增加34.30%,主要系销售回款的使用周期较长,较多款项未回款所致。

3、本期预付款项期末余额46,018,589.31元,较期初余额29,629,874.51元增加55.31%,主要系本期新增预付账款较多所致。

8、本期应付票据期末余额23,409,845.65元,较期初余额4,000,000.00元增加485.25%,主要系公司开具银行承兑汇票支付材料及费用款所致。

9、本期其他应付款期末余额454,426.56元,较期初余额26,624,972.75元减少98.07%,主要系本期收到政府补助较多所致。

10、本期应付职工薪酬期末余额3,175,358.34元,较期初余额26,624,972.75元减少88.07%,主要系期初计提年终奖所致。

11、本期应交税费期末余额5,548,185.57元,较期初余额32,660,060.46元增加30.28%,主要系本期应交税费增加所致。

12、本期其他应付款期末余额138,955,460.22元,较期初余额88,265,352.24元增加56.42%,主要系本期收到政府补助较多所致。

13、本期一年内到期的非流动负债期末余额52,127,426.93元,较期初余额16,114,698.95元增加223.48%,主要系上海子公司长期负债、租赁负债重分类至此项项目所致。

14、本期一年内到期的非流动负债期末余额52,127,426.93元,较期初余额16,114,698.95元增加223.48%,主要系上海子公司长期负债、租赁负债重分类至此项项目所致。

15、本期长期应付款期末余额0元,较期初余额5,139,831.03元减少100%,主要系上海子公司长期应付款余额全部在一年内到期的非流动负债所致。

16、本期递延收益期末余额123,368,785.57元,较期初余额94,895,418.15元增加30.00%,主要系本期新收到较多政府补助所致。

17、本期其他综合收益期末余额-1,854,021.31元,较期初余额-1,143,000.43元增加62.21%,主要系子公司外币报表折算差额增加所致。

18、本年初到报告期末研发投入费用169,712,734.98元,较上年同期数109,705,777.33元增加54.74%,主要系公司加大研发投入所致。

19、本年初到报告期末其他收益57,415,540.45元,较上年同期数15,197,275.36元增加277.80%,主要系本期子公司收到用于补偿以前年度成本费用的大额政府补助在本期摊销所致。

20、本年初到报告期末公允价值变动损益-3,024,063.51元,较上年同期-824,556.82元增加266.29%,主要系本期公允价值变动损益增加所致。

21、本年初到报告期末资产处置收益15,541,890.13元,较上年同期7,012.07元增加22154.82%,主要系本期子公司处置闲置资产取得投资收益所致。

22、本期其他综合收益期末余额-1,854,021.31元,较上年同期3,495,101.42元减少87.86%,主要系去年同期因疫情捐赠捐赠多所致。

23、本报告期7-9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,422,725.25元,较上年同期60,837,096.25元减少87.70%,主要系本期研发投入费用增加所致。

24、本年初到报告期末收到的其他与经营活动有关的现金181,568,534.70元,较上年同期32,363,531.97元增加461.03%,主要系本期子公司收到的政府补助较多所致。

25、本年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额343,000,000.00元,较上年同期4,000,000.00元增加8475.00%,主要系收回年初的理财产品、结构性存款所致。

26、本年初到报告期末处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额53,985,670.60元,较上年同期225,179.31元增加23874.58%,主要系本期处置固定资产持有待售资产所致。

27、本年初到报告期末收到其他与投资活动有关的现金194,493,818.57元,较上年同期1,358,041,090.66元减少85.66%,主要系本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178,249,864.17元,较上年同期133,419,319.45元增加33.60%,主要系母公司及上海子公司扩大生产设备及基建投入所致。

28、本年初到报告期末投资支付的现金32,000,000.00元,较上年同期60,500,000.00元减少47.11%,主要系理财投资减少所致。

29、本年初到报告期末支付的其他与投资活动有关的现金44,156,814.86元,较上年同期1,593,000,000.00元减少97.20%,主要系本期存款投资减少所致。

30、本年初到报告期末偿还债务支付的现金176,855,430.10元,较上年同期44,251,136.17元增加299.66%,主要系本期子公司偿还长期借款本金较多所致。

31、本年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额243,963,969.45元,较上年同期137,696,062.41元增加77.18%,主要系本期子公司分红较去年同期增加所致。

32、本年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金84,641,417.86元,较上年同期60,542,490.80元增加39.80%,主要系本期支付银行承兑汇票较多所致。

33、本年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金84,641,417.86元,较上年同期60,542,490.80元增加39.80%,主要系本期支付银行承兑汇票较多所致。

34、本年初到报告期末汇率变动对现金及现金等价物的影响-719,522.68元,较上年同期0元增加100%,主要系境外子公司外币报表折算所致。

(一)普通投资者权益保护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

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Percentage, Number of Shares, Shareholding Type, and Remarks

桂林三金集团股份有限公司 362,465,600 人民币普通股 362,465,600
桂林三金集团财务管理有限公司 13,348,662 人民币普通股 13,348,662

桂林三金集团财务管理有限公司 13,348,662 人民币普通股 13,348,662
桂林三金集团财务管理有限公司 13,348,662 人民币普通股 13,348,662

法定代理人:邹节明 主管会计工作负责人:谢元钢

会计机构负责人:曾杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period

经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1,268,985,790.07
客户存款和同业存放款项净增加额 1,469,806,904.71

客户存款和同业存放款项净增加额 1,469,806,904.71
客户存款和同业存放款项净增加额 1,469,806,904.71

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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
适用/不适用

适用/不适用
适用/不适用
适用/不适用