



桂林三金药业股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
邹节明	董事长	因公出差	邹洵

公司负责人邹节明、主管会计工作负责人谢元钢及会计机构负责人(会计主管人员)曾杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,689,772,740.59	3,415,617,789.20	8.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,987,575,727.94	2,815,436,666.60	6.11%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	345,617,726.51	2.64%	1,097,870,149.56	-2.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	63,774,992.49	13.66%	305,026,990.06	-7.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	60,337,096.25	15.49%	293,830,292.52	-7.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,689,196.69	-87.55%	489,636,436.54	20.89%
基本每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.53	-7.02%
稀释每股收益（元/股）	0.12	9.09%	0.53	-7.02%
加权平均净资产收益率	2.16%	0.13%	10.49%	-0.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,546,374.18	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,196,114.96	
委托他人投资或管理资产的损益	3,128,850.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,498,324.38	
减：所得税影响额	2,083,569.08	
合计	11,196,697.54	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,793		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							
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	61.26%	361,577,800	0			
邹节明	境内自然人	9.05%	53,394,648	40,045,986			
桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户	其他	2.53%	14,927,351	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	7,955,200	0			
谢元钢	境内自然人	1.29%	7,613,319	5,709,989			
王淑霖	境内自然人	0.97%	5,700,867	0			
王许飞	境内自然人	0.95%	5,604,800	4,447,425			
孙家琳	境内自然人	0.93%	5,482,610	0			
翁毓玲	境内自然人	0.88%	5,205,474	0			
李荣群	境内自然人	0.63%	3,735,409	0			
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	361,577,800			人民币普通股	361,577,800		
桂林三金药业股份有限公司回购专用证券账户	14,927,351			人民币普通股	14,927,351		
邹节明	13,348,662			人民币普通股	13,348,662		
中央汇金资产管理有限责任公司	7,955,200			人民币普通股	7,955,200		
王淑霖	5,700,867			人民币普通股	5,700,867		

孙家琳	5,482,610	人民币普通股	5,482,610
翁毓玲	5,205,474	人民币普通股	5,205,474
李荣群	3,735,409	人民币普通股	3,735,409
全国社保基金六零四组合	3,590,000	人民币普通股	3,590,000
宁炳炎	2,393,600	人民币普通股	2,393,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、邹节明先生为桂林三金集团股份有限公司的法定代表人； 2、邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系，系一致行动人； 3、王许飞先生、谢元钢先生为桂林三金集团股份有限公司董事。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	桂林三金集团股份有限公司三季度因参与转融通出借业务较 2020 年半年度减少股票 2,841,500 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、本期货币资金期末余额1,528,391,726.13元，较期初余额1,168,565,901.01元增加30.79%，主要系票据贴现及到期承兑，及公司开通开具银行承兑汇票支付业务，货币资金使用量减少所致。

2、本期应收票据期末余额13,058,914.18元，较期初余额21,388,244.05元减少38.94%，主要系票据贴现增加所致。

3、本期应收款项融资期末余额114,951,892.94元，较期初余额350,154,966.41元减少67.17%，主要系票据贴现及背书增加所致。

4、本期预付款项期末余额87,223,682.80元，较期初余额15,913,818.28元增加448.10%，主要系预付营销费用增加所致。

5、本期其他应收款期末余额55,995,024.08元，较期初余额19,520,651.38元增加186.85%，主要系应收暂付款及备用金增加所致。

6、本期长期股权投资期末余额901,020.31元，较期初余额3,755,800.48元减少76.01%，主要系投资华能亏损所致。

7、本期投资性房地产期末余额33,586.11元，较期初余额46,714.34元减少28.10%，主要系投资性房地产即将摊销完毕，账面价值较小。

8、本期应付票据期末余额42,018,311.65元，较期初余额2,888,853.84元增加1,354.50%，主要系公司开通开具银行承兑汇票支付业务所致。

9、本期应付账款期末余额59,553,031.61元，较期初余额122,281,337.62元减少51.30%，主要系应付货款减少所致。

10、本期预收账款期末余额0元，较期初余额24,492,943.76元减少100%，系会计准则变更，科目金额调整至合同负债科目所致。本期合同负债期末余额39,000,186.52元，较期初预收账款余额增加59.23%，主要系本期期末发货量大，部分商品仍在途，未实现合同义务导致。

11、本期应付职工薪酬期末余额608,209.23元，较期初余额 16,146,070.23元减少96.23%，主要系本期期初应付职工薪酬本期已支付所致。

12、本期其他应付款期末余额56,343,925.07元，较期初余额85,945,627.50元减少34.44%，主要系本期社保费用个人部分已支付及应付营销费用已支付所致。

13、本期一年内到期的非流动负债期末余额2,387.36元，较期初余额9,264,844.05元减少99.97%，主要系到期结清所致。

14、本期长期借款期末余额219,986,706.15元，较期初余额74,843,163.17元增加193.93%，主要系宝船生物和白帆生物新增贷款所致。

15、本期长期应付款期末余额19,542,598.24元，较期初余额14,946,513.69元增加30.75%，主要系白帆生物融资租赁所致。

16、本年初到报告期末研发费用109,705,777.33元，较上期56,725,022.47元增加93.40%，主要系公司加大研发力度所致。

17、本年初到报告期末财务费用-17,126,075.26元，较上期-8,071,839.18元减少112.17%；利息收入24,223,043.66元，较上期17,006,780.09元增加42.43%，主要系收到的财政贴息增加及存款利息增加所致。

18、本年初到报告期末投资收益-2,359,756.13元，较上期-12,587,931.15元增加81.25%，主要系华能亏损，权益法下其账面本期降低为0。

19、本年初到报告期末信用减值损失-824,556.82元，较上期-4,169,121.10元减少80.22%，主要系收回、核销部分往来账所致。

20、本年初到报告期末资产减值损失0元，较上期284,965.27元减少100%，主要系会计科目调整所致。

21、本年初到报告期末资产处置收益7,012.07元，较上期1,121,437.23元减少99.37%，主要系本期处置固定资产主要为报废资产所致。

22、本年初到报告期末营业外支出3,495,101.42元，较上期1,958,644.68元增加78.44%，主要系报废一批固定资产所致。

23、本年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金189,816,411.83元，较上年同期306,896,835.59元减少38.15%，主

要系公司通过汇票支付购买商品及劳务的比重增大所致。

24、本年初到报告期末收回投资收到的现金4,000,000.00元，较上年同期314,600,000.00元减少98.73%，主要系购买理财产品未到期所致。

25、本年初到报告期末取得投资收益收到的现金34,923,551.10元，较上年同期3,398,284.03元增加927.38%，主要系理财产品结息所致。

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225,179.31元，较上年同期2,239,197.59元减少89.94%，主要系本期处置固定资产主要为报废资产所致。

27、本年初到报告期末投资支付的现金60,500,000.00元，较上年同期340,500,000.00元减少82.23%，主要系购买理财产品减少所致。

28、本年初到报告期末取得借款收到的现金200,022,997.05元，较上年同期126,940,000.00元增加57.57%，主要系宝船生物和白帆生物增加贷款所致。

29、本年初到报告期末收到其他与筹资活动有关的现金0元，较上年同期33,145,521.34元减少100%，主要系本报告期内无通过除借款渠道外的方式筹集资金。

30、本年初到报告期末偿还债务支付的现金44,251,136.17元，较上年同期100,000,000.00元减少55.75%，主要系部分贷款本报告期内未到期偿还。

31、本年初到报告期末分配股利、利润或偿付利息支付的现金137,696,062.41元，较上年同期207,968,053.59元减少33.79%，主要系本期支付的现金分红减少所致。

32、本年初到报告期末支付其他与筹资活动有关的现金60,542,490.80元，较上年同期179,452,644.82元减少66.26%，主要系上年同期进行股份回购，本期未发生该类非经常性业务。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邹节明;邹洵; 邹准	本次发行前 股东所持股 份的流通限 制、股东对所 持股份自愿	承诺其直接 持有的金科 创投的股权, 及其直接持 有的三金集	2007年08月 08日		严格执行

		锁定的承诺	团的股权，在担任该等公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过前述股份的百分之二十五，离职后半年内不转让所持有的该等公司股份。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

本公司以前年度已使用募集资金78,874.50万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,743.17万元，以前年度用于永久补充流动资金3,242.59万元；截至2020年三季度实际使用募集资金2,217.13万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为44.63万元；累计已使用募集资金81,091.63万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,787.8万元，累计用于永久补充流动资金3,242.59万元。

截至2020年09月30日，募集资金余额为人民币5,236.65万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	6,200	6,200	0
合计		6,200	6,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,528,391,726.13	1,168,565,901.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	67,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据	13,058,914.18	21,388,244.05
应收账款	132,125,884.71	138,442,089.03
应收款项融资	114,951,892.94	350,154,966.41
预付款项	87,223,682.80	15,913,818.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,995,024.08	19,520,651.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	153,607,905.90	176,335,170.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,617,135.16	29,259,396.54
流动资产合计	2,209,972,165.90	1,987,080,236.92
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	901,020.31	3,755,800.48
其他权益工具投资	3,302,900.50	3,302,900.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,586.11	46,714.34
固定资产	953,029,347.18	968,895,363.21
在建工程	320,339,230.74	254,503,871.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	169,308,841.98	166,227,942.10
开发支出	8,000,000.00	8,000,000.00
商誉	5,698,507.28	5,698,507.28
长期待摊费用	9,299,352.13	8,197,270.52
递延所得税资产	9,887,788.46	9,909,182.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,479,800,574.69	1,428,537,552.28
资产总计	3,689,772,740.59	3,415,617,789.20
流动负债：		
短期借款	120,014,685.89	100,119,913.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,018,311.65	2,888,853.84
应付账款	59,553,031.61	122,281,337.62
预收款项		24,492,943.76
合同负债	39,000,186.52	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	608,209.23	16,146,070.23
应交税费	46,736,574.77	44,129,690.38
其他应付款	56,343,925.07	85,945,627.50
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,387.36	9,264,844.05
其他流动负债		
流动负债合计	364,277,312.10	405,269,281.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	219,986,706.15	74,843,163.17
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	19,542,598.24	14,946,513.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	98,390,396.16	105,122,164.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,919,700.55	194,911,841.27
负债合计	702,197,012.65	600,181,122.60
所有者权益：		
股本	590,200,000.00	590,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	690,252,069.64	690,252,069.64
减：库存股	204,003,328.42	204,003,328.42

其他综合收益		
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	1,585,629,940.18	1,413,490,878.84
归属于母公司所有者权益合计	2,987,575,727.94	2,815,436,666.60
少数股东权益		
所有者权益合计	2,987,575,727.94	2,815,436,666.60
负债和所有者权益总计	3,689,772,740.59	3,415,617,789.20

法定代表人：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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,459,626,767.80	1,037,728,112.37
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,295,056.66	86,556,385.63
应收款项融资	113,658,911.38	348,654,079.81
预付款项	32,675,391.03	6,415,079.85
其他应收款	130,835,386.05	109,552,370.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	111,242,766.87	134,248,647.52
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	909,345.23	12,057,687.14
流动资产合计	1,924,243,625.02	1,735,212,363.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	337,719,226.70	340,574,006.87
其他权益工具投资	3,302,900.50	3,302,900.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,815,166.02	1,956,144.54
固定资产	855,553,070.73	881,763,882.84
在建工程	42,250,948.64	32,938,178.85
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	148,119,148.57	145,783,210.37
开发支出	3,000,000.00	3,000,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,246,066.96	1,602,997.04
递延所得税资产	9,354,685.66	9,447,681.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,402,361,213.78	1,420,369,002.96
资产总计	3,326,604,838.80	3,155,581,365.98
流动负债：		
短期借款	120,014,685.89	100,119,913.95
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	42,018,311.65	2,888,853.84
应付账款	34,735,996.66	84,906,077.59
预收款项		19,596,934.13
合同负债	37,477,970.12	
应付职工薪酬	64,114.46	5,339,594.68
应交税费	48,023,679.58	41,375,210.39
其他应付款	253,578.82	68,068,576.15
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	282,588,337.18	322,295,160.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,821,629.17	76,327,421.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,821,629.17	76,327,421.92
负债合计	352,409,966.35	398,622,582.65
所有者权益：		
股本	590,200,000.00	590,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,400,241.01	662,400,241.01
减：库存股	204,003,328.42	204,003,328.42
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	322,006,529.57	322,006,529.57
未分配利润	1,603,591,430.29	1,386,355,341.17
所有者权益合计	2,974,194,872.45	2,756,958,783.33
负债和所有者权益总计	3,326,604,838.80	3,155,581,365.98

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	345,617,726.51	336,714,193.48
其中：营业收入	345,617,726.51	336,714,193.48

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	275,128,121.67	268,303,344.21
其中：营业成本	97,358,794.82	95,656,668.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,137,055.93	4,107,101.09
销售费用	104,920,828.60	126,691,743.70
管理费用	31,696,176.92	29,512,807.55
研发费用	45,338,586.82	14,305,033.36
财务费用	-8,323,321.42	-1,970,009.85
其中：利息费用	1,795,537.91	3,867,354.60
利息收入	10,658,016.25	6,014,362.00
加：其他收益	7,267,649.84	4,645,316.46
投资收益（损失以“-”号填列）	2,725,668.06	-4,287,767.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,932,305.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,052,352.06	1,279,695.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	140,376.67	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,122,258.77

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,675,651.47	71,170,352.36
加：营业外收入	129,550.22	472,608.30
减：营业外支出	434,395.87	1,080,030.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,370,805.82	70,562,929.72
减：所得税费用	18,595,813.33	14,453,729.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,774,992.49	56,109,200.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,774,992.49	56,109,200.03
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	63,774,992.49	56,109,200.03
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	63,774,992.49	56,109,200.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,774,992.49	56,109,200.03
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	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹节明

主管会计工作负责人：谢元钢

会计机构负责人：曾杰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	293,260,218.95	273,909,594.35
减：营业成本	70,613,661.03	56,774,295.56
税金及附加	3,460,192.35	3,256,540.39
销售费用	84,668,493.66	110,080,365.39
管理费用	20,242,463.43	20,876,441.02
研发费用	25,554,462.44	19,724,594.04
财务费用	-6,299,584.42	-2,446,039.57
其中：利息费用	1,924,687.02	3,395,049.14
利息收入	21,977,362.13	5,966,696.67
加：其他收益	5,559,077.69	3,167,678.46
投资收益（损失以“－”号填列）	2,454,426.06	-4,521,191.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,932,305.94
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,159,710.79	1,930,339.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,122,258.77
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	105,193,745.00	67,342,482.10
加：营业外收入	28,800.16	472,356.30
减：营业外支出	407,600.29	9,689.23
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	104,814,944.87	67,805,149.17
减：所得税费用	17,915,899.08	14,526,211.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	86,899,045.79	53,278,937.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	86,899,045.79	53,278,937.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	86,899,045.79	53,278,937.41
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,097,870,149.56	1,127,334,924.80
其中：营业收入	1,097,870,149.56	1,127,334,924.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	743,865,240.43	732,355,191.49
其中：营业成本	306,727,153.78	303,863,684.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,558,189.33	22,054,184.56
销售费用	240,280,675.12	270,702,445.69
管理费用	85,719,520.13	87,081,693.67
研发费用	109,705,777.33	56,725,022.47

财务费用	-17,126,075.26	-8,071,839.18
其中：利息费用	8,724,991.83	8,599,963.11
利息收入	24,223,043.66	17,006,780.09
加：其他收益	15,197,275.36	14,165,920.86
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,359,756.13	-12,587,931.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,856,246.23	-16,210,278.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-824,556.82	-4,169,121.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）		284,965.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,012.07	1,121,437.23
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	366,024,883.61	393,795,004.42
加：营业外收入	592,051.15	545,804.85
减：营业外支出	3,495,101.42	1,958,644.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	363,121,833.34	392,382,164.59
减：所得税费用	58,094,843.28	61,761,837.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,026,990.06	330,620,327.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,026,990.06	330,620,327.01
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	305,026,990.06	330,620,327.01
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	305,026,990.06	330,620,327.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,026,990.06	330,620,327.01
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	0.53	0.57
（二）稀释每股收益	0.53	0.57

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邹节明

主管会计工作负责人：谢元钢

会计机构负责人：曾杰

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	930,445,081.68	948,740,897.53
减：营业成本	220,881,382.21	210,212,920.85
税金及附加	15,841,269.27	19,718,254.63
销售费用	182,261,732.59	203,187,466.41
管理费用	56,702,234.48	60,934,959.35
研发费用	70,762,968.68	48,527,261.56
财务费用	-18,608,263.88	-8,280,739.50
其中：利息费用	5,108,731.59	8,127,657.65
利息收入	23,873,432.94	16,656,932.07
加：其他收益	12,250,692.75	11,187,128.93
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,488,606.35	-14,355,424.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,856,246.23	-16,210,278.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	120,527.86	-990,587.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,123,168.73
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	409,486,372.59	411,405,059.51
加：营业外收入	297,387.51	496,362.40
减：营业外支出	3,411,887.09	887,802.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	406,371,873.01	411,013,618.94
减：所得税费用	56,823,074.62	60,584,525.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	349,548,798.39	350,429,093.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	349,548,798.39	350,429,093.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	349,548,798.39	350,429,093.42
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,469,806,904.71	1,520,528,354.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,363,531.97	27,064,028.35
经营活动现金流入小计	1,502,170,436.68	1,547,592,383.02
购买商品、接受劳务支付的现金	189,816,411.83	306,896,835.59
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	195,281,185.00	176,093,750.23
支付的各项税费	179,841,000.62	213,289,005.09
支付其他与经营活动有关的现金	447,595,402.69	446,287,516.66
经营活动现金流出小计	1,012,534,000.14	1,142,567,107.57
经营活动产生的现金流量净额	489,636,436.54	405,025,275.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	314,600,000.00
取得投资收益收到的现金	34,923,551.10	3,398,284.03
处置固定资产、无形资产和其他	225,179.31	2,239,197.59

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,356,041,490.66	
投资活动现金流入小计	1,395,190,221.07	320,237,481.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,419,319.45	166,290,757.05
投资支付的现金	60,500,000.00	340,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,593,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,786,919,319.45	506,790,757.05
投资活动产生的现金流量净额	-391,729,098.38	-186,553,275.43
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	200,022,997.05	126,940,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		33,145,521.34
筹资活动现金流入小计	200,022,997.05	160,085,521.34
偿还债务支付的现金	44,251,136.17	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,696,062.41	207,968,053.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	60,542,490.80	179,452,644.82
筹资活动现金流出小计	242,489,689.38	487,420,698.41
筹资活动产生的现金流量净额	-42,466,692.33	-327,335,177.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	55,440,645.83	-108,863,177.05
加：期初现金及现金等价物余额	667,951,080.30	1,217,334,787.68
六、期末现金及现金等价物余额	723,391,726.13	1,108,471,610.63

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,272,730,491.99	1,322,939,565.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,010,650.49	24,231,791.42
经营活动现金流入小计	1,293,741,142.48	1,347,171,357.04
购买商品、接受劳务支付的现金	96,401,910.82	200,181,273.08
支付给职工以及为职工支付的现金	125,968,406.37	123,467,624.95
支付的各项税费	156,108,399.33	192,903,551.81
支付其他与经营活动有关的现金	349,127,722.07	353,782,506.62
经营活动现金流出小计	727,606,438.59	870,334,956.46
经营活动产生的现金流量净额	566,134,703.89	476,836,400.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,173,066.97	1,856,853.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	164,980.01	2,239,017.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,347,849,144.83	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,358,187,191.81	194,095,870.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,032,760.91	61,809,072.23
投资支付的现金		87,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,593,000,000.00	28,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,643,032,760.91	177,609,072.23
投资活动产生的现金流量净额	-284,845,569.10	16,486,798.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,109,225.41	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,858,779.07	207,495,748.13
支付其他与筹资活动有关的现金	58,000,000.00	179,452,644.82
筹资活动现金流出小计	271,968,004.48	486,948,392.95
筹资活动产生的现金流量净额	-171,968,004.48	-386,948,392.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	109,321,130.31	106,374,806.33
加：期初现金及现金等价物余额	559,305,637.49	937,336,641.90
六、期末现金及现金等价物余额	668,626,767.80	1,043,711,448.23

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,168,565,901.01	1,168,565,901.01	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	67,500,000.00	67,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	21,388,244.05	21,388,244.05	
应收账款	138,442,089.03	138,442,089.03	
应收款项融资	350,154,966.41	350,154,966.41	
预付款项	15,913,818.28	15,913,818.28	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	19,520,651.38	19,520,651.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	176,335,170.22	176,335,170.22	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	29,259,396.54	29,259,396.54	
流动资产合计	1,987,080,236.92	1,987,080,236.92	
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	3,755,800.48	3,755,800.48	
其他权益工具投资	3,302,900.50	3,302,900.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,714.34	46,714.34	
固定资产	968,895,363.21	968,895,363.21	
在建工程	254,503,871.69	254,503,871.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,227,942.10	166,227,942.10	
开发支出	8,000,000.00	8,000,000.00	
商誉	5,698,507.28	5,698,507.28	
长期待摊费用	8,197,270.52	8,197,270.52	
递延所得税资产	9,909,182.16	9,909,182.16	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,428,537,552.28	1,428,537,552.28	
资产总计	3,415,617,789.20	3,415,617,789.20	

流动负债：			
短期借款	100,119,913.95	100,119,913.95	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,888,853.84	2,888,853.84	
应付账款	122,281,337.62	122,281,337.62	
预收款项	24,492,943.76		-24,492,943.76
合同负债		24,492,943.76	24,492,943.76
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16,146,070.23	16,146,070.23	
应交税费	44,129,690.38	44,129,690.38	
其他应付款	85,945,627.50	85,945,627.50	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	9,264,844.05	9,264,844.05	
其他流动负债			
流动负债合计	405,269,281.33	405,269,281.33	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	74,843,163.17	74,843,163.17	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	14,946,513.69	14,946,513.69	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	105,122,164.41	105,122,164.41	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	194,911,841.27	194,911,841.27	
负债合计	600,181,122.60	600,181,122.60	
所有者权益：			
股本	590,200,000.00	590,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	690,252,069.64	690,252,069.64	
减：库存股	204,003,328.42	204,003,328.42	
其他综合收益			
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	1,413,490,878.84	1,413,490,878.84	
归属于母公司所有者权益合计	2,815,436,666.60	2,815,436,666.60	
少数股东权益			
所有者权益合计	2,815,436,666.60	2,815,436,666.60	
负债和所有者权益总计	3,415,617,789.20	3,415,617,789.20	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,037,728,112.37	1,037,728,112.37	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	86,556,385.63	86,556,385.63	
应收款项融资	348,654,079.81	348,654,079.81	

预付款项	6,415,079.85	6,415,079.85	
其他应收款	109,552,370.70	109,552,370.70	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	134,248,647.52	134,248,647.52	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,057,687.14	12,057,687.14	
流动资产合计	1,735,212,363.02	1,735,212,363.02	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	340,574,006.87	340,574,006.87	
其他权益工具投资	3,302,900.50	3,302,900.50	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,956,144.54	1,956,144.54	
固定资产	881,763,882.84	881,763,882.84	
在建工程	32,938,178.85	32,938,178.85	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	145,783,210.37	145,783,210.37	
开发支出	3,000,000.00	3,000,000.00	
商誉			
长期待摊费用	1,602,997.04	1,602,997.04	
递延所得税资产	9,447,681.95	9,447,681.95	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,420,369,002.96	1,420,369,002.96	
资产总计	3,155,581,365.98	3,155,581,365.98	
流动负债：			
短期借款	100,119,913.95	100,119,913.95	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,888,853.84	2,888,853.84	
应付账款	84,906,077.59	84,906,077.59	
预收款项	19,596,934.13		-19,596,934.13
合同负债		19,596,934.13	19,596,934.13
应付职工薪酬	5,339,594.68	5,339,594.68	
应交税费	41,375,210.39	41,375,210.39	
其他应付款	68,068,576.15	68,068,576.15	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	322,295,160.73	322,295,160.73	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	76,327,421.92	76,327,421.92	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	76,327,421.92	76,327,421.92	
负债合计	398,622,582.65	398,622,582.65	
所有者权益：			
股本	590,200,000.00	590,200,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	662,400,241.01	662,400,241.01	
减：库存股	204,003,328.42	204,003,328.42	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	322,006,529.57	322,006,529.57	
未分配利润	1,386,355,341.17	1,386,355,341.17	
所有者权益合计	2,756,958,783.33	2,756,958,783.33	
负债和所有者权益总计	3,155,581,365.98	3,155,581,365.98	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹节明

2020 年 10 月 29 日