

证券代码：002275

证券简称：桂林三金

公告编号：2012-029

桂林三金药业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹荔声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	2,342,347,032.62	2,200,994,937.84		6.42%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,017,293,441.07	1,982,818,472.48		1.74%
股本 (股)	590,200,000.00	590,200,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.42	3.36		1.79%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	324,090,726.17	14.98%	918,561,172.84	14.5%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	80,740,857.63	9.98%	270,554,968.59	12.61%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	202,270,519.72	-46.8%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.34	-46.88%
基本每股收益 (元/股)	0.14	7.69%	0.46	12.2%
稀释每股收益 (元/股)	0.14	7.69%	0.46	12.2%
加权平均净资产收益率 (%)	4.08%	0.21%	13.44%	0.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.83%	-0.01%	12.96%	0.18%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	5,890,925.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	3,237,419.42	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,235,733.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-1,741,722.91	
合计	9,622,355.75	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	18,838		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
桂林三金集团股份有限公司	360,672,000	人民币普通股	360,672,000
邹节明	13,348,662	人民币普通股	13,348,662
孙家琳	6,632,471	人民币普通股	6,632,471
翁毓玲	5,205,474	人民币普通股	5,205,474

谢忆兵	5,200,000	人民币普通股	5,200,000
李荣群	4,992,439	人民币普通股	4,992,439
程志雷	4,643,895	人民币普通股	4,643,895
谢小姗	4,579,111	人民币普通股	4,579,111
汤一锋	4,360,976	人民币普通股	4,360,976
王许飞	3,931,681	人民币普通股	3,931,681
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、本期应收账款余额66,181,839.53元，较期初26,291,218.84元增长151.73%，较去年同期62,627,246.85元增长5.68%，主要是本期主营业务收入较上年同期有所增长及二线品种销售给予一定信用额度所致；
- 2、本期其他应收款余额39,644,393.19元，较期初12,030,304.95元增长229.54%，较去年同期43,762,615.32元下降9.41%，主要是业务员借支差旅费及备用金所致；
- 3、本期其他流动资产余额95,000,000.00元，较期初36,043,154.39元增长163.57%，主要是公司购买银行理财产品所致；
- 4、本期在建工程余额236,803,308.95元，较期初105,968,698.92元增长123.47%，主要是本年度募投资金项目进入主要建设期；
- 5、本期其他非流动负债余额34,174,995.27元，较期初10,674,520.73元增长220.15%，主要是收到政府专项资金补助；
- 6、本期营业收入918,561,172.84元，较上年同期802,221,576.83元增长14.50%，主要是公司对营销策略进行了调整；
- 7、本期经营活动产生的现金流量净额202,270,519.72元，较上年同期380,242,672.35元减少46.80%，主要是公司取消了对部分经销商现金回款的政策，导致应收账款、银行承兑汇票增加，现金收入减少。同时公司购买商品使用现金增多、银行承兑汇票减少。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	发行人实际控制人邹节明先生及其长子邹洵、次子邹准	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。	2007 年 08 月 08 日		严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	30%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	29,195	至	37,954
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	291,953,755.84		
业绩变动的的原因说明	(1) 公司对营销策略进行了调整, 业绩得到稳步增长; (2) 本业绩预告未经过注册会计师预审计; (3) 截至本业绩预告发布时, 还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 08 月 10 日	桂林三金会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司	公司基本面情况及行业发展状况；未提供书面材料
2012 年 08 月 16 日	桂林三金会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司基本面情况及行业发展状况；未提供书面材料
2012 年 08 月 28 日	桂林三金会议室	实地调研	机构	太平洋资产管理有限责任公司、国金证券股份有限公司	公司基本面情况及行业发展状况；未提供书面材料
2012 年 09 月 21 日	桂林三金会议室	实地调研	机构	国海证券股份有限公司、融通基金管理有限公司	公司基本面情况及行业发展状况；未提供书面材料
2012 年 09 月 27 日	桂林三金会议室	实地调研	机构	上海朗程投资管理有限公司	公司基本面情况及行业发展状况；未提供书面材料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹节明

2012年10月26日