

系统用药等领域巩固或强化领导或领先地位。经过 50 多年的发展，公司质量管理体系已趋成熟，先后九次通过了澳大利亚 TGA 的认证复审，下属子公司均已完成新版 GMP/GSP 认证，并建立了覆盖全国的营销体系，公司药品质量安全可靠，产品竞争优势明显，市场空间广阔，为公司持续稳定发展夯实基础。

(二) 主要产品及其用途

目前公司与下属子公司拥有 217 个药品批文，其中有 47 个独家特色产品，69 个品规进入国家基本药物目录，119 个品规进入国家医保目录，22 个产品被认定为第一批广西民族药，拥有有效发明专利 79 件（其中 1 件为美国发明专利，4 件发明专利获得中国专利优秀奖）。

公司立足口喉健康、泌尿健康两大领域，辐射心脑血管、神经系统、呼吸系统、消化系统等家庭常见疾病的预防、自我治疗、康复，用户覆盖全人群。目前在咽喉、口腔用药和泌尿系统用药中成药领域已处于行业领先地位。公司主要产品三金片、桂林西瓜霜、西瓜霜润喉片、西瓜霜清咽含片、脑脉泰胶囊、眩晕宁片/颗粒、蛤蚧定喘胶囊、玉叶解毒颗粒、拉莫三嗪片（安闲）、复方田七胃痛胶囊等产品多次被临床指南、专家共识收录并推荐，为公司产品更好的服务于临床奠定良好的基础。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 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

	2024 年末	2023 年末	本年末比上年末增减	2022 年末
总资产	4,232,210,339.05	3,936,044,324.47	7.52%	3,964,926,749.15
归属于上市公司股东的净资产	3,009,775,751.01	2,816,961,724.60	6.84%	2,813,331,946.71
	2024 年	2023 年	本年比上年增减	2022 年
营业收入	2,193,992,029.62	2,171,603,364.27	1.03%	1,959,732,845.90
归属于上市公司股东的净利润	521,533,564.76	421,298,789.06	23.79%	329,526,519.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	396,251,373.61	382,330,105.81	3.64%	222,383,595.89
经营活动产生的现金流量净额	588,331,526.56	549,245,571.38	7.12%	528,666,938.97
基本每股收益（元/股）	0.89	0.72	23.61%	0.56
稀释每股收益（元/股）	0.89	0.72	23.61%	0.56
加权平均净资产收益率	17.62%	14.68%	2.94%	11.26%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	482,586,774.29	585,829,712.57	506,371,152.47	619,204,390.29
归属于上市公司股东的净利润	100,017,772.21	200,954,611.74	82,903,467.75	137,657,713.06

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	87,515,391.77	186,686,653.99	72,755,225.11	49,294,102.74
经营活动产生的现金流量净额	25,053,971.39	178,269,292.73	30,471,461.09	354,536,801.35

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、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

单位：股

报告期末普通股股东总数	20,477	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	18,526	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	0.98%	5,780,285	0	不适用		0
王许飞	境内自然人	0.95%	5,604,800	0	不适用		0
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	0.80%	4,694,906	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

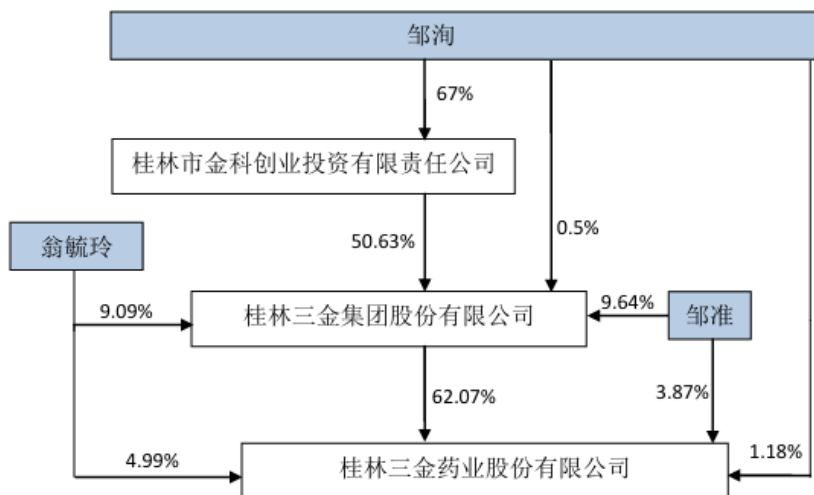
☐适用 ☒不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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、在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. 公司土地收储事项进展情况

为配合桂林市关于加快推进老工业区提升改造的工作，结合公司生产经营的实际情况，公司于 2023 年 12 月 27 日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司土地收储的议案》，同意与桂林高新技术产业开发区土地储备中心签订《国有土地收储协议》，将公司位于七星区驷马路 12 号和七星区鸾西三小区 9 号楼西侧共 127.73 亩的两宗(土地使用权证号：桂国用(2001)字第 000222 号、桂林市国用(2003)第 000487 号)国有土地交由土地储备中心收储。具体内容见 2023 年 12 月 28 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于公司土地收储的公告》(公告编号：2023-046)。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司相关土地已达到约定的交付条件，本次土地收储合计补偿金额为 11,064.65 万元，账面净值 3,301.75 万元，确认本报告期资产处置收益 7,762.90 万元。

2. 公司第一期员工持股计划进展情况

根据公司《第一期员工持股计划》的相关规定，公司第一期员工持股计划第二个锁定期于 2024 年 2 月 9 日届满。

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，根据 2023 年度公司业绩完成情况及持有人个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件成就，员工持股计划第二个解锁期目标解锁份额实现全部解锁，解锁股票 6,147,976 股，解锁比例为 50%，占公司总股本的 1.05%。

具体内容见 2024 年 2 月 20 日、2024 年 4 月 26 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《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）、《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）等相关公告。

3. 实际控制人增持股份情况

基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，公司实际控制人、董事长兼总裁邹洵先生计划于 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，使用自有资金增持公司股份，增持金额不低于 500 万元人民币。截至 2024 年 9 月 1 日，该增持计划期限届满且已实施完毕，邹洵先生通过深圳证券交易所以集中竞价方式累计增持公司股份 383,000 股，占公司总股本的 0.07%，累计增持金额为人民币 504.58 万元。

具体内容见 2024 年 3 月 2 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 9 月 3 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《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》（公告编号：2024-002）、《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：2024-020）、《关于公司实际控制人、董事长兼总裁增持股份计划实施完成的公告》（公告编号：2024-025）等相关公告。

4. 调整审计委员会成员组成，优化治理结构

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，经公司 2024 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，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，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。

具体内容见 2024 年 4 月 26 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整第八届董事会审计委员会的公告》（公告编号：2024-011）。

5. 持续优化公司内控制度

为完善公司内部控制制度，充分落实新颁布的法律法规要求，公司结合自身实际情况，于 2024 年 4 月对公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》《公司章程》《关于未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》相关条款进行了修订，并经公司第八届董事会第九次会议、2023 年度股东大会审议通过。

具体内容见 2024 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《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）》等相关公告。

6. 实施两次权益分派方案，积极回报投资者

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东，公司于 2024 年度期间实施了两次权益分派：

（1）公司于 2024 年 5 月 29 日实施了 2023 年年度权益分派方案，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），占公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 41.84%。

（2）公司于 2024 年 11 月 26 日实施了 2024 前三季度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共分配现金股利 146,892,150.00 元（含税），占公司 2024 年 1-9 月合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为 38.27%。

具体内容见公司 2024 年 5 月 21 日、2024 年 11 月 19 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-019）、《2024 年前三季度权益分派实施公告》（公告编号：2024-034）等相关公告。

7. 宝船生物研发进展情况

公司控股孙公司宝船生物于 2024 年 8 月收到国家药品监督管理局核准签发的 BC011 抗体注射液的临床试验批准通知书。

具体内容见公司 2024 年 8 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于控股孙公司获得药物临床试验批准的公告》（公告编号：2024-021）。

8. 完成独立董事补选工作

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，公司独立董事莫凌侠女士、何里文先生自 2019 年 4 月 13 日起连续担任公司独立董事满六年，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会相关职务。经公司 2025 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第十二次会议、2025 年 4 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，选举陈亮先生、胡余嘉先生为

公司第八届董事会独立董事，胡余嘉先生同时担任公司第八届董事会审计委员会委员，任期自 2025 年 4 月 13 日起至第八届董事会届满之日止。故自 2025 年 4 月 13 日起，公司独立董事莫凌侠女士、何里文先生变更为陈亮先生、胡余嘉先生。

具体内容见 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 12 日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第八届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2025-001）、《关于补选公司第八届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-002）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005）等相关公告。

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人：邹洵

2025年4月24日