

# 2022 半年度报告摘要

## 桂林三金药业股份有限公司

证券代码:002275 证券简称:桂林三金 公告编号:2022-0134

### 桂林三金药业股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

公告编号:2022-0136

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,投资者应当到指定信息披露网站详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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- 适用 √不适用

公司本次无现金分红,不发放股票,不派发可转债。董事会审议通过的报告优先股利润分配预案

- 适用 √不适用

二、公司简介

类别	证券简称	股票代码
股票上市交易所/股票上市地点	深圳证券交易所	002275
名称	桂林三金药业股份有限公司	002275
注册地址	广西壮族自治区桂林市七星区南环路111号	
办公地址	广西壮族自治区桂林市七星区南环路111号	
信息披露网址	http://www.cninfo.com.cn	

#### 1、公司基本情况

项目	期末余额/期初余额	变动原因
资产总额	1,989,410,381.28	较期初增加35,718,154.32元
归属于母公司所有者权益	682,050,484.04	较期初增加2,333,612.86元
归属于母公司普通股股东权益	682,050,484.04	较期初增加2,333,612.86元

#### 2、主要财务数据和财务指标

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
归属于上市公司股东的净利润	492,105,263.29	379,104,306.05	29.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	209,272,668.69	217,179,481.05	3.65%
经营活动产生的现金流量净额	339,301,877.97	200,167,202.17	66.97%
每股收益(元/股)	0.53	0.43	23.26%
每股经营活动现金流量	0.03	0.03	23.26%
加权平均净资产收益率	10.28%	8.65%	2.28%
总资产	4,089,335,492.95	4,056,386,127.63	0.82%
归属于上市公司股东的净资产	2,489,296,432.41	2,486,971,169.26	-0.27%

#### 3、公司股东数量及持股情况

截至2022年6月30日,公司共有股东19,598户,其中A股股东19,598户,控股股东桂林三金药业股份有限公司持有公司股份1,198,367,843股,持股比例61.01%。

#### 桂林三金药业股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

公告编号:2022-0137

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年6月17日召开第七届全国人大常委会第十四次会议,审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》,现将本次股东大会的有关事宜公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2022年第一次临时股东大会

2. 召开时间:2022年6月29日上午10:00

3. 召开地点:广西桂林市七星区南环路111号公司一楼会议室

4. 会议召集人:公司董事会

5. 会议审议事项

(1) 审议《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

(2) 审议《关于聘请广东信达律师事务所担任公司2022年第一次临时股东大会法律事务专项法律顾问的议案》

(3) 审议《关于聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年第一次临时股东大会审计机构的议案》

(4) 审议《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年第一次临时股东大会验资机构的议案》

# 2022 半年度报告摘要

## 四川金时科技股份有限公司

证券代码:002951 证券简称:金时科技 公告编号:2022-044

### 四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

公告编号:2022-045

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,投资者应当到指定信息披露网站详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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- 适用 √不适用

公司本次无现金分红,不发放股票,不派发可转债。董事会审议通过的报告优先股利润分配预案

- 适用 √不适用

二、公司简介

类别	证券简称	股票代码
股票上市交易所/股票上市地点	深圳证券交易所	002951
名称	四川金时科技股份有限公司	002951
注册地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
办公地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
信息披露网址	http://www.cninfo.com.cn	

#### 3、公司股东数量及持股情况

项目	期末余额/期初余额	变动原因
资产总额	1,062,336,714.38	较期初增加5,260,218.26元
归属于母公司所有者权益	1,196,709,852.81	较期初增加1,607,628.65元
归属于母公司普通股股东权益	1,196,709,852.81	较期初增加1,607,628.65元

#### 四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

公告编号:2022-044

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,投资者应当到指定信息披露网站详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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- 适用 √不适用

公司本次无现金分红,不发放股票,不派发可转债。董事会审议通过的报告优先股利润分配预案

- 适用 √不适用

二、公司简介

类别	证券简称	股票代码
股票上市交易所/股票上市地点	深圳证券交易所	002951
名称	四川金时科技股份有限公司	002951
注册地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
办公地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
信息披露网址	http://www.cninfo.com.cn	

#### 桂林三金药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

公告编号:2022-0138

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,投资者应当到指定信息披露网站详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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- 适用 √不适用

公司本次无现金分红,不发放股票,不派发可转债。董事会审议通过的报告优先股利润分配预案

- 适用 √不适用

二、公司简介

类别	证券简称	股票代码
股票上市交易所/股票上市地点	深圳证券交易所	002275
名称	桂林三金药业股份有限公司	002275
注册地址	广西壮族自治区桂林市七星区南环路111号	
办公地址	广西壮族自治区桂林市七星区南环路111号	
信息披露网址	http://www.cninfo.com.cn	

#### 四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

公告编号:2022-045

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,投资者应当到指定信息披露网站详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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- 适用 √不适用

公司本次无现金分红,不发放股票,不派发可转债。董事会审议通过的报告优先股利润分配预案

- 适用 √不适用

二、公司简介

类别	证券简称	股票代码
股票上市交易所/股票上市地点	深圳证券交易所	002951
名称	四川金时科技股份有限公司	002951
注册地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
办公地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
信息披露网址	http://www.cninfo.com.cn	

#### 桂林三金药业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

公告编号:2022-0139

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,投资者应当到指定信息披露网站详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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- 适用 √不适用

公司本次无现金分红,不发放股票,不派发可转债。董事会审议通过的报告优先股利润分配预案

- 适用 √不适用

二、公司简介

类别	证券简称	股票代码
股票上市交易所/股票上市地点	深圳证券交易所	002275
名称	桂林三金药业股份有限公司	002275
注册地址	广西壮族自治区桂林市七星区南环路111号	
办公地址	广西壮族自治区桂林市七星区南环路111号	
信息披露网址	http://www.cninfo.com.cn	

#### 四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

公告编号:2022-046

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,投资者应当到指定信息披露网站详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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- 适用 √不适用

公司本次无现金分红,不发放股票,不派发可转债。董事会审议通过的报告优先股利润分配预案

- 适用 √不适用

二、公司简介

类别	证券简称	股票代码
股票上市交易所/股票上市地点	深圳证券交易所	002951
名称	四川金时科技股份有限公司	002951
注册地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
办公地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
信息披露网址	http://www.cninfo.com.cn	

#### 桂林三金药业股份有限公司 关于变更剩余回购股份用途并注销的公告

公告编号:2022-0140

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,投资者应当到指定信息披露网站详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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- 适用 √不适用

公司本次无现金分红,不发放股票,不派发可转债。董事会审议通过的报告优先股利润分配预案

- 适用 √不适用

二、公司简介

类别	证券简称	股票代码
股票上市交易所/股票上市地点	深圳证券交易所	002275
名称	桂林三金药业股份有限公司	002275
注册地址	广西壮族自治区桂林市七星区南环路111号	
办公地址	广西壮族自治区桂林市七星区南环路111号	
信息披露网址	http://www.cninfo.com.cn	

#### 四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

公告编号:2022-047

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,投资者应当到指定信息披露网站详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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- 适用 √不适用

公司本次无现金分红,不发放股票,不派发可转债。董事会审议通过的报告优先股利润分配预案

- 适用 √不适用

二、公司简介

类别	证券简称	股票代码
股票上市交易所/股票上市地点	深圳证券交易所	002951
名称	四川金时科技股份有限公司	002951
注册地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
办公地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
信息披露网址	http://www.cninfo.com.cn	

#### 桂林三金药业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

公告编号:2022-0141

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,投资者应当到指定信息披露网站详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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- 适用 √不适用

公司本次无现金分红,不发放股票,不派发可转债。董事会审议通过的报告优先股利润分配预案

- 适用 √不适用

二、公司简介

类别	证券简称	股票代码
股票上市交易所/股票上市地点	深圳证券交易所	002275
名称	桂林三金药业股份有限公司	002275
注册地址	广西壮族自治区桂林市七星区南环路111号	
办公地址	广西壮族自治区桂林市七星区南环路111号	
信息披露网址	http://www.cninfo.com.cn	

#### 四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

公告编号:2022-048

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,投资者应当到指定信息披露网站详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普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

- 适用 √不适用

公司本次无现金分红,不发放股票,不派发可转债。董事会审议通过的报告优先股利润分配预案

- 适用 √不适用

二、公司简介

类别	证券简称	股票代码
股票上市交易所/股票上市地点	深圳证券交易所	002951
名称	四川金时科技股份有限公司	002951
注册地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
办公地址	四川省成都市双流区黄田坝街道黄田坝社区9号	
信息披露网址	http://www.cninfo.com.cn	

桂林三金药业股份有限公司 2022年6月19日

四川金时科技股份有限公司 2022年6月19日