

桂林三金药业股份有限公司

2022年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，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仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（五）土地储备办公地址搬迁
公司于2022年5月17日与桂林市高新技术产业开发区土地储备中心签订了《关于3803亩土地收购协议》。根据协议，公司于七里区金里路1号的厂区地块（约35.53亩）和办证地块（约25亩）由七里区政府收归，收购补偿金额共计4,979.02万元。该部分土地收归为2,119.06万元。截止目前，公司分别收到收归补偿款2,979.02万元和1000万元，共計3,979.02万元。
另，公司于2022年10月由原办公地址“桂林市金里路9号”搬迁至“桂林市临桂区人民南路9号”（中药城所在地）

桂林三金药业股份有限公司
法定代表人: 董海
2023年4月26日

桂林三金药业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及相关规定进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司本次会计政策变更符合相关法律法规、行政法规或中国证监会的会计制度的要求变更，为审慎变更事项，无需提交公司董事会审议。现将相关情况公告如下：

1. 变更会计政策原因
（1）变更会计政策原因
2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），“关于企业固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品内销的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自2022年1月1日起执行。根据上述文件的要求，本公司自2022年1月1日起执行前述规定。

桂林三金药业股份有限公司董事会
2023年4月26日

桂林三金药业股份有限公司关于2022年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、准确和完整，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2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。该议案需提交公司2022年度股东大会审议。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为329,526,519.63元，截至2022年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为1,247,371,523.15元，母公司资产负债表未分配利润为716,304,237.24元。

桂林三金药业股份有限公司
2023年4月26日

桂林三金药业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
2. 业务名称
3. 成立日期
4. 注册地址
5. 上年末合伙人数量
6. 上年末执业注册会计师人数
7. 上年度财务报告审计报告的注册会计师
8. 2022年（经审计）业务收入
9. 2022年上市公司（含关联）审计收费
10. 主要客户行业
11. 是否涉及主要行业
12. 是否被监管部门处罚
13. 会计师事务所是否具备证券期货业务审计资格
14. 会计师事务所是否具备从事金融企业审计业务资格
15. 会计师事务所是否具备从事特殊普通合伙会计师事务所业务资格

桂林三金药业股份有限公司
2023年4月26日

桂林三金药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、行政法规或中国证监会的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
现将相关情况公告如下：

桂林三金药业股份有限公司
2023年4月26日

桂林三金药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、行政法规或中国证监会的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
现将相关情况公告如下：

桂林三金药业股份有限公司
2023年4月26日

桂林三金药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、行政法规或中国证监会的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
现将相关情况公告如下：

桂林三金药业股份有限公司
2023年4月26日

桂林三金药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、行政法规或中国证监会的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
现将相关情况公告如下：

桂林三金药业股份有限公司
2023年4月26日

桂林三金药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、行政法规或中国证监会的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
现将相关情况公告如下：

桂林三金药业股份有限公司
2023年4月26日

桂林三金药业股份有限公司关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2023年4月26日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，变更后的募集资金用途符合相关法律法规、行政法规或中国证监会的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。
现将相关情况公告如下：

桂林三金药业股份有限公司
2023年4月26日

桂林三金药业股份有限公司

2023第一季度报告

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。
重要内容提示：
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告的真实、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。
2. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 第一季度报告是否经审计
□是 √否

主要财务数据
（一）主要财务数据
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

（三）主要会计政策和估计变更
（四）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

（五）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

（六）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

（七）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

（八）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

（九）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

（十）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

（十一）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

（十二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

（十三）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)