

信息披露

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或现金分红预案

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度实现归属母公司所有者的净利润-31,624.44万元,年末累计未分配利润(母公司)为-59,389.95万元。由于累计未分配利润为负,不具备分配条件,因此本年度不进行利润分配,也不进行现金分红或股票回购。

第二节 公司简介基本情况

1 公司简介	
名称	广誉远中药股份有限公司
股票代码	600771
注册地址	山西省太原市迎泽大街129号
办公地址	山西省太原市迎泽大街129号
电话	0351-5699999
电子邮箱	guyuan@guyuan.com

2 报告期末公司主要业务简介

公司所处行业为医药制造业,属于子行业为中药制造业。

(一) 医药行业的基本情况及发展趋势

医药制造业是国民经济支柱产业,是中国经济2025和战略性新兴产业的重点领域,它对于保障和改善人民生活、提高生活质量、为救治疾病及促进经济发展和民生进步均具有十分重要的意义。改革开放四十多年来,我国先后进行了实行处方药和非处方药分类管理、实施药品生产质量管理规范(GMP)、推行处方药处方药、开展仿制药质量和疗效一致性评价、实行药品集中采购(集中采购上市许可持有人制度、开展国际人用药品注册技术协调会议(ICH)等一系列改革,医药行业有了长足发展。

广誉远中药股份有限公司

2021 年度报告摘要

表决权情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于补选变更第七届董事会专门委员会成员的议案

经会议选举,补选变更了第七届董事会专门委员会成员,具体如下:

1、提名委员会委员为武志、姚文强、魏彬,其中武志为召集人;

2、薪酬与考核委员会委员为赵志民、武志、魏彬,其中赵志民为召集人;

3、战略委员会委员为魏彬、李先荣、武志,其中魏彬为召集人;

4、审计委员会委员为赵志民、武志、李魏军,其中赵志民为召集人。

表决权情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于召开公司2021年年度股东大会的议案

经会议决议,同意召开2021年年度股东大会,并确定会议召开时间、地点等内容授权公司董事长根据实际情形确定最终以最终生效的股东大会通知为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

广誉远中药股份有限公司关于会计政策变更的公告

广誉远中药股份有限公司 董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2022-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会计政策变更不会对包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果现金流量产生影响,亦不存在涉及以前年度的追溯调整。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第七届董事会第十次临时会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,本次会议无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

根据财政部于2021年11月1日颁布的《2021年第五批企业会计准则实施问答》(以下简称“《实施问答》”),通常情况下,企业商品或服务的控制权转移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务,相关运输成本应当作为合同履约成本,采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或其他业务成本“科目,并在后续“营业成本”项目列示。根据《实施问答》要求,公司对相关会计政策内容进行了变更,并自2021年1月1日起执行。本次会计政策变更不会对包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,亦不存在利用会计政策变更调节利润的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

项目	2021年度	2020年度
营业收入	799.27	-106.24
营业成本	-799.27	-106.24
利润总额	799.27	-106.24
净利润	799.27	-106.24

项目	2021年度	2020年度
营业收入	799.27	-106.24
营业成本	-799.27	-106.24
利润总额	799.27	-106.24
净利润	799.27	-106.24

上述变更将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”,但不影响“营业收入”和“营业利润”。同时,也将影响公司现金流量表中“支付其他与经营活动有关的现金”和“购买商品、接受劳务支付的现金”,但不影响“经营活动产生的现金流量净额”。本次会计政策变更不会对包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

我们提醒公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

2022年4月28日,公司第七届监事会第十次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,认为:公司本次会计政策变更是依据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司实际情况,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会影响公司收入确认方式发生重大变化,不会对包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响,程序合规,不存在利用会计政策变更调节利润的情形,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司 董事会
二〇二二年四月二十九日

广誉远中药股份有限公司 2021 年第一季度报告

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
营业收入	227,849,277.68	146,147,167.16
营业成本	-227,849,277.68	-146,147,167.16
利润总额	227,849,277.68	146,147,167.16
净利润	227,849,277.68	146,147,167.16

合并资产负债表

2022年3月31日

单位:元币种:人民币

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产	100,819,352.56	100,819,352.56
非流动资产	100,819,352.56	100,819,352.56
资产总计	201,638,705.12	201,638,705.12
流动负债	100,819,352.56	100,819,352.56
非流动负债	100,819,352.56	100,819,352.56
负债合计	201,638,705.12	201,638,705.12
所有者权益	100,819,352.56	100,819,352.56
所有者权益合计	100,819,352.56	100,819,352.56
负债和所有者权益总计	201,638,705.12	201,638,705.12

合并利润表

2022年1-3月

单位:元币种:人民币

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
营业收入	227,849,277.68	146,147,167.16
营业成本	-227,849,277.68	-146,147,167.16
营业税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	-	-
财务费用	-	-
其他收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
投资收益	-	-
营业利润	227,849,277.68	146,147,167.16
营业外收入	-	-
营业外支出	-	-
利润总额	227,849,277.68	146,147,167.16
所得税费用	-	-
净利润	227,849,277.68	146,147,167.16

现金流量表

2022年1-3月

单位:元币种:人民币

项目	2022年1-3月	2021年1-3月
经营活动产生的现金流量	100,819,352.56	100,819,352.56
投资活动产生的现金流量	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-
现金及现金等价物净增加额	100,819,352.56	100,819,352.56

广誉远中药股份有限公司 董事长
二〇二二年四月二十九日

广誉远中药股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

广誉远中药股份有限公司 董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2022-014

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2022年4月28日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知,于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事9名,实际出席监事5名(其中出席现场会议监事3名,监事长魏彬、董事李魏军、徐智敏、李占军、独立董事武志、李先荣因疫情影响以视频会议方式出席),公司全体监事及全体高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长魏彬主持,经大会认真审议,通过了以下议案:

一、公司董事会2021年度工作报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、公司独立董事2021年度述职报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、公司监事会2021年度工作报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、公司2021年度利润分配预案。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度实现归属母公司所有者的净利润-31,624.44万元,年末累计未分配利润(母公司)为-59,389.95万元。由于母公司累计未分配利润为负,不具备分配条件,故本年度不进行利润分配。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、公司独立董事2021年度述职报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、公司监事会2021年度工作报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、公司2021年度内部控制评价报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、公司2021年度内部控制自我评价报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、公司2021年度内部控制缺陷认定报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、公司2022年第一季度报告。

特此提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2022年4月28日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知,于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开,会议应出席监事9名,实际出席监事5名(其中出席现场会议监事3名,监事长魏彬、董事李魏军、徐智敏、李占军、独立董事武志、李先荣因疫情影响以视频会议方式出席),公司全体监事及全体高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长魏彬主持,经大会认真审议,通过了以下议案:

一、公司董事会2021年度工作报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、公司独立董事2021年度述职报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、公司监事会2021年度工作报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、公司2021年度利润分配预案。

经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2021年度实现归属母公司所有者的净利润-31,624.44万元,年末累计未分配利润(母公司)为-59,389.95万元。由于母公司累计未分配利润为负,不具备分配条件,故本年度不进行利润分配。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、公司独立董事2021年度述职报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、公司监事会2021年度工作报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、公司2021年度内部控制评价报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、公司2021年度内部控制自我评价报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、公司2021年度内部控制缺陷认定报告。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、公司2022年第一季度报告。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司 董事长
二〇二二年四月二十九日

广誉远中药股份有限公司 董事会
二〇二二年四月二十九日