

证券代码：688553

证券简称：汇宇制药



汇宇制药
HUIYU PHARMACEUTICAL

四川汇宇制药股份有限公司

2021年年度股东大会会议材料

召开时间
2022年6月

四川汇宇制药股份有限公司

2021年年度股东大会文件

目 录

四川汇宇制药股份有限公司	3
2021年年度股东大会会议须知	3
2021年年度股东大会会议议程	5
四川汇宇制药股份有限公司	7
2021年年度股东大会会议议案	7
议案一、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》	7
四川汇宇制药股份有限公司	8
2021年年度股东大会会议议案	8
议案二、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》	8
四川汇宇制药股份有限公司	9
2021年年度股东大会会议议案	9
议案三、《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》	9
四川汇宇制药股份有限公司	10
2021年年度股东大会会议议案	10
议案四、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》	10
四川汇宇制药股份有限公司	11
2021年年度股东大会会议议案	11
议案五、《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》	11
四川汇宇制药股份有限公司	12
2021年年度股东大会会议议案	12
议案六、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	12
四川汇宇制药股份有限公司	13
2021年年度股东大会会议议案	13
议案七、《关于续聘2022年度审计机构的议案》	13
四川汇宇制药股份有限公司	14
2021年年度股东大会会议议案	14
议案八、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》	14
四川汇宇制药股份有限公司	15
2021年年度股东大会会议议案	15
议案九、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》	15
四川汇宇制药股份有限公司	16
2021年年度股东大会会议议案	16
议案十、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	16
四川汇宇制药股份有限公司	17
2021年年度股东大会会议议案	17
议案十一、《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》	17
四川汇宇制药股份有限公司	18
2021年年度股东大会会议议案	18
议案十二、《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》	18
附件1:	20
附件2:	27
附件3:	31

四川汇宇制药股份有限公司

2021年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《四川汇宇制药股份有限公司章程》《四川汇宇制药股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代

理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、特别提醒：为响应国家对新冠肺炎疫情的防控要求，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必保证本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予以配合。

四川汇宇制药股份有限公司

2021年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022年6月28日（星期二）下午14：30
- 2、现场会议地点：四川省成都市双流区天府国际生物城(双流区生物城中路二段18号)孵化园D1栋7楼会议室
- 3、会议召集人：四川汇宇制药股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长丁兆先生
- 5、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022年6月28日至 2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- (一) 参会人员签到、领取会议资料
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票人和监票人
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》	√
4	《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》	√

5	《关于<2021年度利润分配方案>的议案》	√
6	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》	√
7	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	√
8	《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
累积投票议案		
11.00	关于董事辞职及补选非独立董事的议案	应选董事（1）人
11.01	吴颖	√
12.00	关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案	应选监事（1）人
12.01	张长江	√

- （六）听取独立董事2021年年度述职报告
- （七）与会股东及股东代理人发言及提问
- （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （九）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
- （十）汇总网络投票与现场投票表决结果
- （十一）主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议
- （十二）见证律师宣读本次股东大会的法律意见
- （十三）签署会议文件
- （十四）主持人宣布本次股东大会结束

四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案一、《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代理人审议：

2021年，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》相关规定，切实履行董事会职能，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，及时履行信息披露义务，保障公司及全体股东的利益，保证公司健康、稳定的发展。

董事会针对2021年度工作内容，形成了《四川汇宇制药股份有限公司2021年度董事会工作报告》，具体内容请详见附件1。

本议案已经2022年4月6日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2022年6月28日

四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案二、《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

各位股东及股东代理人审议：

公司监事会对2021年工作进行了总结，并提出2022年的工作计划。监事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2021年度监事会工作报告》具体内容请详见附件2。

本议案已经2022年4月6日召开的公司第一届监事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年6月28日

四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案三、《关于〈2021年年度报告〉及摘要的议案》

各位股东及股东代理人审议：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于做好科创板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，编制了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，报告具体内容详见公司于2022年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

本议案已经2022年4月6日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年6月28日

四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案四、《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

各位股东及股东代理人审议：

根据《公司章程》的相关规定，公司管理层编制了《2021年度财务决算报告》，报告内容见附件3。

本议案已经2022年4月6日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年6月28日

四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案五、《关于〈2021年度利润分配方案〉的议案》

各位股东及股东代理人审议：

经天健会计师事务所审计确认，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 445,858,609.04 元，公司 2021 年末母公司可供分配利润为人民币 669,434,720.14 元。公司拟以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.11 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 89,379,600.00 元（含税），占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 20.05%。

公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。2021 年度利润分配中现金分派金额暂按公司 2021 年年度报告披露日公司总股本 42360 万股计算，实际派发现金红利总额将以 2021 年度分红派息股权登记日的总股本为计算基础。

如在利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本议案已经 2022 年 4 月 6 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《四川汇宇制药股份有限公司 2021 年年度利润方案的公告》（公告编号：2022-017）。

以上议案现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年6月28日

四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案六、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的
议案》

各位股东及股东代理人审议：

为提高闲置资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司的正常运营不受影响的前提下，同意公司使用不超过人民币 40 亿元(含本数)的自有闲置资金进行委托理财，适时购买中低风险、保本型、安全性高、流动性好的金融机构理财产品的理财产品，使用期限自 2021 年度股东大会审议批准之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行投资，滚动使用。

在上述额度范围和有效期内，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务相关部门负责具体实施该事项。授权期限自 2021 年度股东大会审议批准之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止有效。

本议案已经 2022 年 4 月 6 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-022）。

以上议案现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年6月28日

**四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案七、《关于续聘2022年度审计机构的议案》**

各位股东及股东代理人审议：

现就审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案向各位报告如下，请各位审议：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是公司聘请的审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）始终遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构及内控审计机构，聘期一年。

2022 年审计费用的定价原则不变，具体审计费用提请股东大会同意董事会授权管理层即根据审计服务收费会根据业务的繁简程度、工作要求等因素按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

本议案已经 2022 年 4 月 6 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

以上议案现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年6月28日

四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案八、《关于公司董事2022年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人审议：

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，2022年度公司董事薪酬方案如下：

一、独立董事

独立董事薪酬采用津贴制，2022年度津贴标准为每年8万元。

二、非独立董事

公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

公司外部董事不领取任何报酬或董事津贴。

上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经2022年4月6日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年6月28日

四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案九、《关于公司监事2022年度薪酬方案的议案》

各位股东及股东代理人审议：

根据公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况，2022 年度公司监事薪酬方案如下：

在公司担任具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。

公司外部监事不领取任何报酬或监事津贴。

本议案已经 2022 年 4 月 6 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年6月28日

四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案十、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》

各位股东及股东代理人审议：

随着公司生产规模及业务的不断扩大，经营性流动资金需求日益增加。为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下降低财务成本，维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金人民币13500万元用于永久补充流动资金。

本次部分超募资金永久补充流动资金主要用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

本议案已经2022年4月6日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月7日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-019）。

以上议案现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年6月28日

四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案十一、《关于董事辞职及补选非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人审议：

公司董事兼董事会战略委员会委员林珍女士向公司董事会递交了书面辞呈，因个人原因向董事会提请辞去公司董事（相应辞去董事会战略委员会委员）职务。根据《公司法》《四川汇宇制药股份有限公司章程》等相关规定，林珍女士辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，林珍女士的辞呈自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任公司任何职务。

根据相关法律法规和《公司章程》等要求，为确保公司董事会日常工作的正常运作，经公司持股 5%以上股东上海爽飒企业管理咨询事务所（有限合伙）推荐及公司董事会提名委员会审核通过，提名吴颖女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，并拟同意补选吴颖女士为公司董事会战略委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

吴颖女士未持有本公司股份。吴颖女士具有符合公司实际需要的专业知识与实际工作经验，具备担任公司董事的任职资格和能力，且未发现有《公司法》《四川汇宇制药股份有限公司章程》中规定的不能担任公司董事的情况。原董事林珍女士与吴颖女士系母女关系。

本议案已经 2022 年 4 月 6 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于董事辞职及补选第一届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-025）。

以上议案现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司
董事会
2022年6月28日

**四川汇宇制药股份有限公司
2021年年度股东大会会议议案
议案十二、《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》**

各位股东及股东代理人审议：

公司监事王晓鹏女士向公司监事会递交了书面辞呈，因个人原因申请辞去公司第一届监事会非职工代表监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》及《四川汇宇制药股份有限公司章程》的有关规定，王晓鹏女士的辞职不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司的正常运作，王晓鹏女士的辞呈自送达监事会之日起生效。

根据相关法律法规和《公司章程》等要求，为确保公司监事会日常工作的正常运作，经持股 5%以上股东黄乾益先生提名张长江为公司第一届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

监事候选人张长江未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

本议案已经 2022 年 4 月 6 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《四川汇宇制药股份有限公司关于关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-026）。

以上议案现提请股东大会审议。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年6月28日

非独立董事候选人简历：

吴颖，女，1973年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，学历高中。2011年6月至今，担任杭州又福贸易有限公司执行董事兼总经理；2014年4月至今，担任福州亿动体育文化发展有限公司执行董事兼总经理。

非职工代表监事候选人简历：

张长江，男，出生于1971年12月，中国国籍，无境外永久居留权，学历本科，曾历任包商银行成都分行银行部、包商银行公司金融事业部（成都分部）的高级客户经理、部门主管、部门总经理；曾历任徽商银行成都分行高新支行、风险合规部、分行办公室的市场部经理、风险合规部负责人、办公室负责人等。2022年3月至今，担任四川汇宇生物技术有限公司副总经理。

附件1:**四川汇宇制药股份有限公司****2021 年度董事会工作报告**

2021 年是四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）在上海证券交易所科创板上市元年，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度的规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。公司第一届董事会秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度，积极有效地开展工作，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，充分发挥科学决策和战略管理作用，积极推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会 2021 年主要工作报告如下：

一、2021 年度公司主要经营情况

2021 年度公司整体发展态势良好，主营业务稳步发展，实现营业收入 182,373.31 万元，同比上涨 33.69%。归属上市公司股东净利润 44,585.86 万元，同比增长 29.87%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,993.71 万元，同比增长 26.22%。

公司总资产规模达到 412,950.50 万元，同比增长 240.51%；净资产 355,849.69 万元，同比增长 373.53%。公司资产流动性、偿债能力、现金流状况良好，各项财务指标健康。详见本公司 2021 年年度报告。

二、2021 年董事会主要工作情况**（一）股东大会决策执行**

2021 年公司共召开 3 次股东大会，董事会依法、公正、合理地安排股东大会的议程和议案，确保股东大会能够对每个议案进行充分的讨论，股东大会决议均已得到执行或实施。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	会议审议通过的议案
1	2020 年年度股东大会	2021 年 3 月 26 日	1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

			<p>4、《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》</p> <p>5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》</p> <p>6、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>7、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>8、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>9、《关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案》</p> <p>10、《关于确认公司 2020 年度关联董监高薪酬的议案》</p>
2	2021 年第一次临时股东大会	2021 年 8 月 3 日	<p>1、《关于延长〈公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案〉之股东大会决议有效期的议案》</p> <p>2、《关于延长公司提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的授权期限的议案》</p> <p>3、《关于公司购买董监高责任险的议案》</p>
3	2021 年第二次临时股东大会	2021 年 11 月 16 日	<p>1、《关于增加注册资本、变更公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》</p>

（二）董事会依法合规运作

2021 年，董事会召开 9 次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行章程的规定。董事会依据《公司法》等法律法规和公司章程履行职责，重点关注公司首次公开发行股份事项、募集资金使用情况、公司治理和信息披露等方面。具体情况如下：

序号	会议届次	会议时间	审议通过的议案
1	第一届董事会第十一次	2021 年 1 月 5 日	<p>1、《关于公司向银行申请贷款的议案》</p> <p>2、《关于制定〈四川汇宇制药股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》</p>
2	第一届董事会第十二次	2021 年 3 月 5 日	<p>1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》</p> <p>2、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》</p> <p>3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》</p> <p>4、《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》</p> <p>5、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》</p>

			<p>6、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》</p> <p>7、《关于确认并同意报出公司最近三年财务报表审计报告及相关鉴证报告的议案》</p> <p>8、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》</p> <p>9、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》</p> <p>10、《关于公司 2021 年度申请银行授信额度的议案》</p> <p>11、《关于对外投资设立三级子公司的议案》</p> <p>12、《关于确认公司 2020 年度关联董监高薪酬的议案》</p> <p>13、《关于公司与楚天科技股份有限公司签署〈四川汇宇新建欧盟 2 期注射剂车间工艺设备项目商务合同〉的议案》</p> <p>14、《关于公司拟与上海药明康德新药开发有限公司签订〈技术转让合同〉的议案》</p> <p>15、《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》</p>
3	第一届董事会第十三次	2021 年 7 月 19 日	<p>1、《关于延长〈公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案〉之股东大会决议有效期的议案》</p> <p>2、《关于公司提请股东大会延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的期限的议案》</p> <p>3、《关于公司购买董监高责任险的议案》</p> <p>4、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》</p>
4	第一届董事会第十四次	2021 年 7 月 23 日	<p>1、《关于公司高级管理人员与核心员工参与公司首次公开发行股票战略配售的议案》</p> <p>2、《关于对外投资设立三级子公司的议案》</p>
5	第一届董事会第十五次	2021 年 8 月 23 日	<p>1、《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》</p>
6	第一届董事会第十六次	2021 年 10 月 22 日	<p>1、《关于确认并同意报出公司 2021 年度第三季度财务报表的议案》</p> <p>2、《关于对外投资设立子公司的议案》</p>
7	第一届董事会第十七次	2021 年 10 月 23 日	<p>1.《关于公司拟申请银行授信及相关授权的议案》</p>
8	第一届董事会第十八次	2021 年 11 月 1 日	<p>1、《关于增加注册资本、变更公司类型、经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更的议案》</p> <p>2、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金</p>

			管理的议案》 3、《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
9	第一届董事会第十九次	2021 年 12 月 14 日	1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》 2、《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 3、《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 4、《关于修订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 5、《关于制定公司<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 6、《关于注销部分股票期权的议案》 7、《关于在美国设立子公司的议案》

(三) 专门委员会

董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会，2021 年共召开 5 次会议，其中审计委员会会议 4 次、薪酬与考核委员会会议 1 次，本年度未召开提名委员会、战略委员会会议。各专门委员会委员本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议，向董事会提供专业意见，或根据董事会授权就专业事项进

序号	会议情况如下：	会议时间	会议审议事项
1	第一届董事会审计委员会 2021 年第一次会议	2021 年 2 月 25 日	1、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》 2、《关于公司 2021 年度财务预算方案的议案》 3、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 4、《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 5、《关于确认并同意报出公司最近三年财务报表审计报告及相关鉴证报告的议案》 6、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

			7、《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》
2	第一届董事会审计委员会 2021 年第二次会议	2021 年 10 月 14 日	1、《关于确认并同意报出公司 2021 年度第三季度财务报表的议案》
3	第一届董事会审计委员会 2021 年第三次会议	2021 年 10 月 25 日	1、《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
4	第一届董事会审计委员会 2021 年第四次会议	2021 年 12 月 7 日	2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
5	第一届董事会薪酬与考核委员会 2021 年第一次会议	2021 年 2 月 25 日	3、《关于确认公司 2020 年度关联董监高薪酬的议案》

(四) 董事履职情况

2021 年度内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。董事参加董事会和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
丁兆	否	9	9	4	0	0	否	3
高岚	否	9	9	4	0	0	否	3
周琳	否	9	9	4	0	0	否	3
林珍	否	9	9	6	0	0	否	3
岳亮	否	9	9	6	0	0	否	3
杨潇	否	9	9	6	0	0	否	3
王如伟	是	9	9	6	0	0	否	3

龙永强	是	9	9	6	0	0	否	3
梁昕昕	是	9	9	6	0	0	否	3

（五）独立董事履职情况

2021 年度内，公司独立董事严格按照《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关规定的要求，勤勉尽责、严格履行独立董事职责，积极参加公司董事会和股东大会，认真审阅会议议案，积极关注公司重大经营决策，充分发挥专业和信息方面的优势，对公司的重大决策发表独立意见并提出合理化建议和意见，使公司决策更加科学有效，充分发挥了独立董事工作的独立性，为董事会科学决策提供了有效保障，切实维护了股东的权益。

（六）科创板成功上市

2021 年 10 月 26 日，公司成功在上海证券交易所科创板上市交易，首次公开发行股份 6,360 万股，发行价格为 38.87 元/股，实际募集资金净额 236,067.48 万元，首次公开发行完成后，公司总股本增至 42,360 万股。公司登陆上交所，有利于公司降低融资成本、优化财务结构、提升公司软实力、增强持续经营能力、有助于公司规范运作、促进公司可持续发展。

（七）完善公司信息披露制度

报告期内，公司董事会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 2 号—自愿披露》等法律法规的规定，及时、准确、完整的履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司的重大事项和经营情况，并自愿披露投资者关注的公司其他信息。报告期内，共计披露了 16 个临时公告，0 个定期报告，12 份上网附件，5 份上市相关公告，共计 33 份挂网文件。

（八）提高公司内部管控能力

公司董事会依法合规运作，新增制定《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、修订公司内部管理制度，逐步建立公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，并持续组织业务部门对内控设计及执行情况进行建议优化，进一步加强内部控制制度的执行，提升内控管理水平。

公司将持续根据监管机构等监管要求及相关规定，尽快建设并完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（九）加强投资者关系管理

2021 年度，公司董事会办公室热情接待每一位投资者的来访调研、耐心接听每一通投资者的咨询电话、认真回答投资者的 E 互动问题、时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。

三、2022 年度董事会工作重点

2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规、制度，继续勤勉履责，进一步发挥独立董事、专门委员会的作用；深化公司治理，不断完善各项内控制度，确保科学高效、合法合规的做出决策；完善信息披露体系和流程建设，加强培训和学习，合法合规的履行信息披露义务，提升公司规范运作的透明度；加强投资者关系管理，积极通过多种渠道开展各类投资者关系活动，加强与投资者沟通交流，为广大投资者创造价值、传递价值；充分利用资本市场平台，制定、完善公司发展战略，推动公司持续稳定发展，加快公司资本助力创新的步伐。

特此报告。

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日

附件2:

四川汇宇制药股份有限公司 2021年度监事会工作报告

2021年度四川汇宇制药股份有限公司（以下简称“公司”或“汇宇制药”）第一届监事会按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度有关规定，秉承对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽职，认真履行监督职责。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，参与公司重大事项的审议，对公司依法运作情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行监督；同时，积极了解公司日常经营活动、财务状况、重大决策的审议及执行情况，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作，有效发挥了监事会的职能。

现将公司监事会2021年度主要工作情况报告如下：

一、2021年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

1、2021年3月5日，公司召开第一届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》《关于2020年度财务决算报告的议案》《关于2021年度财务预算方案的议案》《关于2020年度利润分配方案的议案》《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》。

2、2021年7月19日，公司召开第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于延长〈公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案〉之股东大会决议有效期的议案》；《关于公司购买董监高责任险的议案》。

3、2021年11月1日，公司召开第一届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2021年12月14日，公司召开第一届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；《关于注销部分股票期权的议案》。

二、2021年监事会发表的意见

报告期内，公司监事会根据有关规定的要求，认真履行监督职能，对报告期内

公司的有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席了公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律法规及规范性文件的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责。报告期内公司董事及高级管理人员 履行职责时不存在违反法律法规及《公司章程》 的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。

（二）检查公司财务情况

公司监事会通过审议公司 2021 年半年度、第三季度财务报告，对公司的财务状况、财务管理、经营成果等情况进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全，财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，内容和格式均按照国家有关法律法规、规范性文件及相关规定编制，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

报告期内，公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金及使用暂时闲置募集资金进行现金管理，监事会对此发表监事会意见如下：

1、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金，监事会同意使用募集资金人民币 21,239.34 万元置换预先投入的自筹资金。上述事项符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理，监事会认为：公司本次拟使用额度不超过人民币 16 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行投资理财，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 16 亿元元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（四）关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生对外担保。

（六）公司续聘审计机构情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业务的相关资质和丰富经验，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司财务报表审计工作的连续性，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

三、2022 年监事会工作计划

2022 年，公司监事会将严格按照国家法律法规、规范性文件和《公司章程》赋予监事会的职能，切实履行检查、监督的职责，及时掌握公司重大决策事项，并督促、监督各项决策程序的合法合规性，进一步促进公司规范运作和高质量发展；其次加强监事会的自身建设，不断提升监督检查工作的质量，提高监事会的工作能力和效率；再者，继续保持与内部审计部门、外部审计机构以及相关监管部门的沟通与联系，促进公司内控体系建设和完善，提高经营管理效率，防范经营风险，进一步维护公司和全体股东的利益。2022 年度监事会的工作计划主要有以下几方面：

（一）按照法律法规，认真履行职责。

2022 年，监事会将继续加强和完善监事会工作职责和运行机制，认真贯彻执行《公司法》《证券法》《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运作的监督管理。

1、加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，

以使其决策和经营活动更加规范、合法。

2、严格按照《公司章程》运作，定期召开会议，进一步规范和完善监事会的日常工作。

3、重点监督公司依法运作情况，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

(二) 加强监督检查，防范经营风险。

1、强化公司财务情况检查。坚持以财务监督为核心，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，重点关注公司高风险领域。

2、进一步加强内部控制制度。为了防范企业风险，不断完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

3、及时了解并掌握公司的经营状况。特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。

4、积极保持与内部审计和外部审计机构的沟通。充分利用内外部审计信息，及时了解 and 掌握有关情况，进一步维护公司和股东的利益。

(三) 加强自身建设，提升监督技能。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计、审计、法律和金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

2022年，监事会将继续诚信勤勉地履行各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职行为进行有效监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，通过更加扎实地做好各项监督工作，来促进公司更好更快地发展，有效促进公司规范运作和健康发展。

特此报告

四川汇宇制药股份有限公司

监事会

2022年6月28日

附件3:

四川汇宇制药股份有限公司 2021年度财务决算报告

公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

一、公司主要经营指标

经审计，公司 2021 年末总资产 412,950.50 万元；总负债 57,100.82 万元，净资产 355,849.69 万元；资产负债率 13.83%。

2021 年度实现营业收入 182,373.31 万元，实现归属母公司股东的净利润 44,585.86 万元。2021 年基本每股收益 1.20 元，扣除非经常性损益后基本每股收益 1.11 元。加权平均净资产收益率 32.59%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 29.96%。研发费用 24,821.22 万元，占营业收入比例为 13.61%。

项目	期末/本年度	期初/上年度
总资产总额（万元）	412,950.50	121,274.25
总负债总额（万元）	57,100.82	46,125.79
所有者权益总额（万元）	355,849.69	75,148.45
资产负债率	13.83%	38.03%
营业收入（万元）	182,373.31	136,419.75
研发费用（万元）	24,821.22	8,877.39
归属于母公司股东的净利润（万元）	44,585.86	34,332.43
基本每股收益(元/股)	1.20	0.95
扣非后基本每股收益(元/股)	1.11	0.90
加权平均净资产收益率	32.59%	59.13%
扣非后加权平均净资产收益率	29.96%	55.94%
研发投入占营业收入的比例	13.61%	6.51%

二、公司 2021 年末财务状况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 412,950.50 万元，其中：流动资产 323,345.48 万元，占比 78.30%；非流动资产 89,605.03 万元，占比 21.70%。

项目	资产金额				占资产比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初

流动资产	323,345.48	76,076.51	247,268.97	325.03%	78.30%	62.73%
非流动资产	89,605.03	45,197.74	44,407.29	98.25%	21.70%	37.27%
资产总计	412,950.50	121,274.25	291,676.25	240.51%	100.00%	100.00%

公司负债总额 57,100.82 万元，其中：流动负债 49,290.86 万元，占比 86.32%；非流动负债 7,809.96 万元，占比 13.68%。

项目	负债金额				占负债比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初
流动负债	49,290.86	39,712.05	9,578.81	24.12%	86.32%	86.10%
非流动负债	7,809.96	6,413.74	1,396.22	21.77%	13.68%	13.90%
负债合计	57,100.82	46,125.79	10,975.03	23.79%	100.00%	100.00%

公司所有者权益 355,849.69 万元，其中归属于母公司所有者权益 355,849.69 万元，占比 100.00%

项目	权益金额				占权益比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长（万元）	比例	期末	期初
归属于母公司所有者权益	355,849.69	75,148.45	280,701.24	373.53%	100.00%	100.00%
所有者权益合计	355,849.69	75,148.45	280,701.24	373.53%	100.00%	100.00%

（一）资产状况

2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 412,950.50 万元，较期初增加 291,676.25 万元，增幅 240.51%。主要项目及变动如下：

1、货币资金 130,587.94 万元，较期初增加 93,435.71 万元，增幅 251.49%；主要系报告期销售收入增长，收到客户的货款增加，以及公开发行收到的募集资金所致；

2、交易性金融资产 166,215.59 万元，较期初增加 143,415.59 万元，增幅 629.02%；主要系报告期公司利用自有资金、闲置募集资金进行现金管理所致；

3、应收账款 1,186.86 万元，较期初减少 130.70 万元，降幅 9.92%，主要系报告期收回货款所致；

4、预付账款 4,544.33 万元，较期初增加 2,140.69 万元，增幅 89.06%，主要报告期销售增长，预付原料款项增加所致；

5、其他应收款 1,029.48 万元，较期初减少 254.24 万元，降幅 19.80%，主要系报告期收回欠款以及计提坏账准备所致；

6、存货 17,886.72 万元，较期初增加 8,423.47 万元，增幅 89.01%，主要系报告期销售增长，原材料及产成品库存增加所致；

7、其他流动资产 1,894.55 万元，较期初增加 238.45 万元，增幅 14.40%，主

要系报告期末增值税留底税额增加所致；

8、长期股权投资 5,430.43 万元，主要系报告期新增对南方制药投资所致；

9、固定资产 29,931.86 万元，较期初增加 5,115.22 万元，增幅 20.61%，主要系报告期购买研发设备、新增生产线建设所致；

10、在建工程 36,564.89 万元，较期初增加 28,413.24 万元，增幅 348.56%，主要系报告期公司欧盟二期及创新药物研究院等募投项目建设工程增加所致；

11、使用权资产 751.05 万元，系执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产调整至该科目核算所致；

12、无形资产 6,400.80 万元，较期初增加 2,777.81 万元，增幅 76.67%，主要系报告期公司建设项目购买土地使用权增加所致；

13、递延所得税资产 1,055.17 万元，较期初增加 471.02 万元，增幅 80.63%，报告期公司政府补助递延收益、以及计提资产减值涉及的递延所得税资产增加所致；

14、其他非流动资产 9,470.82 万元，较期初增加 1,448.52 万元，增幅 18.06%，主要系报告期预付工程设备款项增加所致。

项目	资产金额				占资产比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长额（万元）	比例	期末	期初
货币资金	130,587.94	37,152.23	93,435.71	251.49%	31.62%	30.63%
交易性金融资产	166,215.59	22,800.00	143,415.59	629.02%	40.25%	18.80%
应收账款	1,186.86	1,317.56	-130.70	-9.92%	0.29%	1.09%
预付款项	4,544.33	2,403.64	2,140.69	89.06%	1.10%	1.98%
其他应收款	1,029.48	1,283.72	-254.24	-19.80%	0.25%	1.06%
存货	17,886.72	9,463.25	8,423.47	89.01%	4.33%	7.80%
其他流动资产	1,894.55	1,656.10	238.45	14.40%	0.46%	1.37%
长期股权投资	5,430.43		5,430.43		1.32%	0.00%
固定资产	29,931.86	24,816.64	5,115.22	20.61%	7.25%	20.46%
在建工程	36,564.89	8,151.65	28,413.24	348.56%	8.85%	6.72%
使用权资产	751.05		751.05		0.18%	0.00%
无形资产	6,400.80	3,622.99	2,777.81	76.67%	1.55%	2.99%
递延所	1,055.17	584.15	471.02	80.63%	0.26%	0.48%

得税资产						
其他非流动资产	9,470.82	8,022.30	1,448.52	18.06%	2.29%	6.62%
资产总计	412,950.50	121,274.25	291,676.25	240.51%	100.00%	100.00%

（二）负债状况

2021年12月31日，公司负债总额57,100.82万元，较期初增加10,975.03万元，增幅23.79%。主要项目及变动如下：

- 1、短期借款1,366.41万元，主要系报告期质押借款增加所致；
- 2、应付账款5,924.62万元，较期初增加2,974.07万元，增幅100.80%；主要系报告期销售增长，原料、资产采购业务增加，导致应付账款增加所致；
- 3、合同负债3,564.92万元，较期初增加1,319.28万元，增幅58.75%；主要系报告期销售增长，客户预付合同款项增加所致；
- 4、应付职工薪酬4,066.58万元，较期初增加1,447.74万元，增幅55.28%；主要系报告期公司人员增加，期末应付职工薪酬增加所致；
- 5、应交税费1,582.06万元，较期初减少1,854.46万元，降幅53.96%；主要系企业研发支出加计扣除，应交企业所得税减少所致；
- 6、其他应付款32,321.81万元，较期初增加3,919.83万元，增幅13.80%；主要系学术推广活动增加相应费用增加所致；
- 7、一年内到期的非流动负债305.60万元，主要系本期重分类一年以内到期的租赁负债所致；
- 8、其他流动负债158.86万元，较期初增加100.35万元，增幅171.51%；主要系报告期待转销项税增加所致；
- 9、租赁负债327.57万元，主要系归还执行新租赁准则，将租赁一年期以上的资产对应的租赁负债调整至该科目所致；
- 10、递延收益2,420.56万元，较期初增加1,008.65万元，增幅71.44%；主要系报告期收到与资产相关的政府补助确认递延收益增加所致；
- 11、递延所得税负债60.00万元；主要系报告期金融资产公允价值变动产生的税会差异所致；
- 12、其他非流动负债5,001.83万元，较期初没有变化；主要系报告期农发基金

本金及利息。

项目	负债金额				占负债比重	
	期末（万元）	期初（万元）	增长额（万元）	比例	期末	期初
短期借款	1,366.41		1,366.41		2.39%	0.00%
应付账款	5,924.62	2,950.55	2,974.07	100.80%	10.38%	6.40%
合同负债	3,564.92	2,245.64	1,319.28	58.75%	6.24%	4.87%
应付职工薪酬	4,066.58	2,618.84	1,447.74	55.28%	7.12%	5.68%
应交税费	1,582.06	3,436.52	-1,854.46	-53.96%	2.77%	7.45%
其他应付款	32,321.81	28,401.98	3,919.83	13.80%	56.60%	61.58%
一年内到期的非流动负债	305.60		305.60		0.54%	0.00%
其他流动负债	158.86	58.51	100.35	171.51%	0.28%	0.13%
租赁负债	327.57		327.57		0.57%	0.00%
递延收益	2,420.56	1,411.91	1,008.65	71.44%	4.24%	3.06%
递延所得税负债	60.00		60.00		0.11%	0.00%
其他非流动负债	5,001.83	5,001.83	-	0.00%	8.76%	10.84%
负债合计	57,100.82	46,125.79	10,975.03	23.79%	100.00%	100.00%

（三）所有者权益状况

2021年12月31日，公司所有者权益总额355,849.69万元，较期初增加280,701.24万元，增长373.53%。主要项目及变动如下：

1、实收资本42,360.00万元，较期初增加6,360.00万元，增幅17.67%；主要系公司公开发行股票股本增加所致；

2、资本公积247,336.15万元，较期初增加229,782.23万元，增幅1309.01%；主要系公司公开发行股票增加资本公积所致；

3、其他综合收益-940.53万元，较期初减少26.86万元；主要系外币报表折算差额增加所致；

4、盈余公积7,438.16万元，较期初增加4,176.18万元，增幅128.03%；主要系公司净利润增加计提盈余公积所致；

5、未分配利润59,655.90万元，较期初增加40,409.67万元，增幅209.96%；主要系公司收入增长净利润增加所致。

项目	权益金额	占权益比重
----	------	-------

	期末 (万元)	期初 (万元)	增长 (万元)	比例	期末	期初
实收资本(或股本)	42,360.00	36,000.00	6,360.00	17.67%	11.90%	47.91%
资本公积	247,336.15	17,553.92	229,782.23	1309.01%	69.51%	23.36%
其他综合收益	-940.53	-913.67	-26.86		-0.26%	-1.22%
盈余公积	7,438.16	3,261.98	4,176.18	128.03%	2.09%	4.34%
未分配利润	59,655.90	19,246.23	40,409.67	209.96%	16.76%	25.61%
所有者权益合计	355,849.69	75,148.45	280,701.24	373.53%	100.00%	100.00%

三、公司 2021 年度经营业绩

(一) 营业收入

2021 年度公司实现营业收入 182,373.31 万元, 比上年度营业收入 136,419.75 万元, 增长 45,953.56 万元, 增幅 33.69%;

(二) 营业成本及费用

1、营业成本 15,729.86 万元, 比上年度 11,624.26 万元, 增长 4,105.60 万元, 增幅 35.32%;

2、税金及附加 957.44 万元, 比上年度 555.28 万元, 增长 402.16 万元, 增幅 72.42%;

3、销售费用 90,075.53 万元, 比上年度 70,872.63 万元, 增长 19,202.90 万元, 增幅 27.09%;

4、管理费用 7,156.45 万元, 比上年度 6,325.65 万元, 增长 830.80 万元, 增幅 13.13%;

5、研发费用 24,821.22 万元, 比上年度 8,877.39 万元, 增长 15,943.83 万元, 增幅 179.60%;

6、财务费用-495.55 万元, 比上年度 318.37 万元, 下降 813.92 万元, 降幅 255.65%;

7、其他收益 2,528.69 万元, 比上年度 989.18 万元, 增长 1,539.51 万元, 增幅 155.63%;

8、投资收益 1,284.50 万元, 比上年度 1,312.46 万元, 下降 27.96 万元, 降幅 2.13%;

(三) 利润总额

2021 年度实现利润总额 47,769.97 万元, 比上年度 39,645.67 万元, 增长

8,124.30 万元，增幅 20.49%；

（四）净利润

2021 年度实现净利润 44,585.86 万元，比上年度 34,182.33 万元，增长 10,403.53 万元，增幅 30.44%。

项目	利润表				占收入比重	
	本年度 (万元)	上年度 (万元)	增长 (万元)	比例	本年度	上年度
一、营业总收入	182,373.31	136,419.75	45,953.56	33.69%	100.00%	100.00%
二、营业成本	15,729.86	11,624.26	4,105.60	35.32%	8.63%	8.52%
税金及附加	957.44	555.28	402.16	72.42%	0.52%	0.41%
销售费用	90,075.53	70,872.63	19,202.90	27.09%	49.39%	51.95%
管理费用	7,156.45	6,325.65	830.80	13.13%	3.92%	4.64%
研发费用	24,821.22	8,877.39	15,943.83	179.60%	13.61%	6.51%
财务费用	-495.55	318.37	-813.92	-255.65%	-0.27%	0.23%
加：其他收益	2,528.69	989.18	1,539.51	155.63%	1.39%	0.73%
投资收益	1,284.50	1,312.46	-27.96	-2.13%	0.70%	0.96%
公允价值变动收益	615.59		615.59		0.34%	0.00%
三、营业利润	47,875.54	39,800.21	8,075.33	20.29%	26.25%	29.17%
四、利润总额	47,769.97	39,645.67	8,124.30	20.49%	26.19%	29.06%
减：所得税费用	3,184.11	5,463.34	-2,279.23	-41.72%	1.75%	4.00%
五、净利润	44,585.86	34,182.33	10,403.53	30.44%	24.45%	25.06%

四、公司 2021 年度现金流量

（一）经营活动现金流量

2021 年度公司经营活动现金流入 206,609.04 万元，经营活动现金流出 161,972.70 万元；经营活动现金流量净流入 44,636.33 万元；比上年度增加 5,841.55 万元，增幅为 15.06%；

（二）投资活动现金流量

2021 年度投资活动现金流入 430,143.14 万元，投资活动现金流出 617,355.36 万元，投资活动现金流量净流出 187,212.23 万元；比上年度增加净流出 164,603.67 万元；

（三）筹资活动现金流量

2021 年度筹资活动现金流入 238,941.11 万元，筹资活动现金流出 4,216.27 万元，筹资活动现金流量净流入 234,724.84 万元；比上年度增加净流入 239,653.98 万元；

（四） 期末现金及现金等价物余额

本期现金及现金等价物净增加 92,144.75 万元，期末现金及现金等价物余额为 129,296.98 万元。

项目	现金流量表			
	本年度（万元）	上年度（万元）	增长（万元）	比例
一、经营活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	206,609.04	146,339.89	60,269.15	41.18%
经营活动现金流出小计	161,972.70	107,545.12	54,427.58	50.61%
经营活动产生的现金流量净额	44,636.33	38,794.78	5,841.55	15.06%
二、投资活动产生的现金流量：				
投资活动现金流入小计	430,143.14	444,912.46	-14,769.32	-3.32%
投资活动现金流出小计	617,355.36	467,521.02	149,834.34	32.05%
投资活动产生的现金流量净额	-187,212.23	-22,608.56	-164,603.67	
三、筹资活动产生的现金流量：				
筹资活动现金流入小计	238,941.11	1,329.48	237,611.63	17872.52%
筹资活动现金流出小计	4,216.27	6,258.61	-2,042.34	-32.63%
筹资活动产生的现金流量净额	234,724.84	-4,929.14	239,653.98	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4.20	-19.09	14.89	
五、现金及现金等价物净增加额	92,144.75	11,237.99	80,906.76	719.94%
加：期初现金及现金等价物余额	37,152.23	25,914.24	11,237.99	43.37%
六、期末现金及现金等价物余额	129,296.98	37,152.23	92,144.75	248.02%

请予审议！

四川汇宇制药股份有限公司

董事会

2022年6月28日