

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2021-014

北京同仁堂股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

北京同仁堂股份有限公司第八届监事会第十五次会议,于2021年4月29日在公司会议室召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事审议,以全票赞成通过以下事项:

一、关于会计政策变更的议案

监事会认为:公司本次按照财政部规定作出会计政策变更,审议、披露程序合法、合规,变更真实、准确的反映了公司的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2021年第一季度报告

监事会认为:公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2021年1-3月份的经营管理和财务状况。

北京同仁堂股份有限公司 公告编号:临2021-013

北京同仁堂股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议,于2021年4月19日在公司会议室召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体董事审议,以全票赞成通过以下事项:

一、关于会计政策变更的议案

董事会认为:公司本次按照财政部规定作出会计政策变更,审议、披露程序合法、合规,变更真实、准确的反映了公司的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2021年第一季度报告

董事会认为:公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2021年1-3月份的经营管理和财务状况。

证券代码:600085 证券简称:同仁堂 公告编号:临2021-015

北京同仁堂股份有限公司 关于会计政策变更的公告

北京同仁堂股份有限公司第八届董事会第二十一次会议,于2021年4月19日在公司会议室召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体董事审议,以全票赞成通过以下事项:

一、关于会计政策变更的议案

董事会认为:公司本次按照财政部规定作出会计政策变更,审议、披露程序合法、合规,变更真实、准确的反映了公司的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2021年第一季度报告

董事会认为:公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2021年1-3月份的经营管理和财务状况。

资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。无法合理确定租赁期取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。并参照固定资产折旧政策计提折旧。

(3)对于与承租人相关的租赁,本公司选择简化处理,不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(4)根据新租赁准则,本公司自2021年1月1日起对所有租入资产(短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,在首次执行日按照租赁负债公允价值计量租赁负债,并调整比较期间的资产负债表。

北京同仁堂股份有限公司 公告编号:临2021-018

北京同仁堂股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn),投资者应当认真阅读以上两网站披露的完整报告正文,以全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划。

1.2 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

项目	本报告期末	上期期末	本报告期末比上年期末增减(%)
总资产	23,691,012,840.73	21,837,512,362.24	8.49
归属于上市公司股东的所有者权益	10,136,090,544.31	9,831,569,428.09	3.30
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	963,881,451.68	353,396,038.24	172.75
归属于上市公司股东的净利润	31,418,643.66	23,978,480.08	33.24
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润	31,418,643.66	23,978,480.08	33.24
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)

北京同仁堂股份有限公司 公告编号:临2021-027

良品铺子股份有限公司 签订战略合作框架协议公告

良品铺子股份有限公司(以下简称“良品铺子”)与武汉临空港经济技术开发区管理委员会(以下简称“管委会”)签订了《战略合作框架协议》。该协议旨在通过双方的合作,推动良品铺子在武汉临空港经济技术开发区的投资和建设,促进当地经济发展和产业升级。

一、协议主要内容

(一)合作背景

良品铺子作为食品行业龙头企业,拥有丰富的品牌资源和市场影响力。武汉临空港经济技术开发区作为湖北省重要工业基地,具备良好的产业基础和人才资源。双方合作有助于实现优势互补,共同发展。

(二)合作内容

良品铺子将在武汉临空港经济技术开发区投资建设生产基地,提升产能和品质。同时,双方还将开展品牌营销、供应链管理等方面的合作,共同开拓市场,提升品牌影响力。

北京同仁堂股份有限公司 公告编号:临2021-028

良品铺子股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

良品铺子股份有限公司2020年年度股东大会于2021年4月29日在武汉市东西湖区金银湖地铁站1号良品大厦顺利召开。会议审议通过了《2020年年度报告》、《2020年度利润分配预案》等重要议案,并对《公司章程》进行了修订。

一、会议基本情况

会议于2021年4月29日上午9:30分在武汉市东西湖区金银湖地铁站1号良品大厦三楼会议室召开。会议由董事长汪建群主持,出席本次会议的股东及授权代表共计120余人,代表股份10,000,000股,占公司总股本的100%。

二、会议审议通过事项

(一)审议通过《2020年年度报告》

(二)审议通过《2020年度利润分配预案》

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

北京同仁堂股份有限公司 公告编号:临2021-032

辽宁成大股份有限公司 2020年度业绩及分红说明会的公告

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月13日(星期四)下午15:00-16:00,通过“互动”网络平台召开2020年度业绩及分红说明会。届时公司将就2020年度经营情况、财务状况、分红政策等问题与广大投资者进行沟通交流。

一、会议时间

2021年5月13日(星期四)下午15:00-16:00

二、会议地点

“互动”网络平台(网址: http://www.sse.com.cn)

三、参会人员

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员。

北京同仁堂股份有限公司 公告编号:临2021-033

辽宁成大股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn),投资者应当认真阅读以上两网站披露的完整报告正文,以全面了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划。

1.2 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

项目	本报告期末	上期期末	本报告期末比上年期末增减(%)
总资产	30,831,294,758.83	39,157,616,275.98	-21.27
归属于上市公司股东的所有者权益	14,525,795,785.97	24,059,899,633.23	-39.83
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,095,149.52	-1,180,969,297	-77.66
归属于上市公司股东的净利润	-1,177,095,149.52	-1,180,969,297	-77.66
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)

北京同仁堂股份有限公司 公告编号:临2021-034

辽宁成大股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第十九次会议,于2021年4月29日在公司会议室召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事审议,以全票赞成通过以下事项:

一、关于会计政策变更的议案

监事会认为:公司本次按照财政部规定作出会计政策变更,审议、披露程序合法、合规,变更真实、准确的反映了公司的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2021年第一季度报告

监事会认为:公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2021年1-3月份的经营管理和财务状况。

北京同仁堂股份有限公司 公告编号:临2021-035

辽宁成大股份有限公司 第九届监事会第二十九次(临时)会议决议公告

北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第二十九次(临时)会议,于2021年4月30日在公司会议室召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事审议,以全票赞成通过以下事项:

一、关于会计政策变更的议案

监事会认为:公司本次按照财政部规定作出会计政策变更,审议、披露程序合法、合规,变更真实、准确的反映了公司的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2021年第一季度报告

监事会认为:公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2021年1-3月份的经营管理和财务状况。

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,274,791.53	
计入当期损益的政府补助	7,775,554.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-738,065.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,018.87	
少数股东权益影响额(税后)	-2,561,219.00	
所得税影响额	-1,390,156.10	
合计	1,844,344.76	

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

项目	本报告期末	上期期末	本报告期末比上年期末增减(%)
总资产	30,831,294,758.83	39,157,616,275.98	-21.27
归属于上市公司股东的所有者权益	14,525,795,785.97	24,059,899,633.23	-39.83
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,095,149.52	-1,180,969,297	-77.66
归属于上市公司股东的净利润	-1,177,095,149.52	-1,180,969,297	-77.66
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)

项目	本报告期末	上期期末	本报告期末比上年期末增减(%)
总资产	30,831,294,758.83	39,157,616,275.98	-21.27
归属于上市公司股东的所有者权益	14,525,795,785.97	24,059,899,633.23	-39.83
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,177,095,149.52	-1,180,969,297	-77.66
归属于上市公司股东的净利润	-1,177,095,149.52	-1,180,969,297	-77.66
归属于上市公司股东的净资产	年初至报告期末	年初至报告期末	比上年同期增减(%)

序号	交易内容	本报告期末	上期期末	本报告期末比上年期末增减(%)
1	交易性金融资产	1,700,000.00	1,500,000.00	413.33
2	其他应收款	129,628,124.74	99,950,537.77	44.21
3	持有待售资产	0.00	11,460,634.14	-100.00
4	使用权资产	1,436,892,815.24	0.00	100.00
5	应付账款	67,485,113.83	100,000,000.00	-32.51
6	持有待售负债	0.00	3,603,966.54	-100.00
7	一年内到期的非流动负债	1,181,238,772.58	828,298,484.88	42.61
8	短期借款	1,053,397,807.09	1,000.00	100.00
9	应付债券	3,688,696.88	0.00	100.00

序号	交易内容	本报告期末	上期期末	本报告期末比上年期末增减(%)
1	交易性金融资产	1,700,000.00	1,500,000.00	413.33
2	其他应收款	129,628,124.74	99,950,537.77	44.21
3	持有待售资产	0.00	11,460,634.14	-100.00
4	使用权资产	1,436,892,815.24	0.00	100.00
5	应付账款	67,485,113.83	100,000,000.00	-32.51
6	持有待售负债	0.00	3,603,966.54	-100.00
7	一年内到期的非流动负债	1,181,238,772.58	828,298,484.88	42.61
8	短期借款	1,053,397,807.09	1,000.00	100.00
9	应付债券	3,688,696.88	0.00	100.00

北京同仁堂股份有限公司 公告编号:临2021-036

北京同仁堂股份有限公司 关于会计政策变更的公告

北京同仁堂股份有限公司第九届监事会第十九次会议,于2021年4月29日在公司会议室召开,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经全体监事审议,以全票赞成通过以下事项:

一、关于会计政策变更的议案

监事会认为:公司本次按照财政部规定作出会计政策变更,审议、披露程序合法、合规,变更真实、准确的反映了公司的会计信息,不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2021年第一季度报告

监事会认为:公司2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够真实地反映公司2021年1-3月份的经营管理和财务状况。

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人

姓名	期末持股数	比例(%)	持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	股东性质
中国北京同仁堂集团有限公司	719,308,540	52.45	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	65,000,000	4.74	0	无	其他
北京同仁堂健康产业股份有限公司	41,033,808	2.99	0	无	境内法人
中国北京同仁堂集团有限公司	11,201,544	0.82	0	无	境内法人