

公司代码：600771

公司简称：广誉远

# 广誉远中药股份有限公司

## 2020 年第一季度报告正文



二〇二〇年四月三十日

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张斌、主管会计工作负责人傅淑红及会计机构负责人(会计主管人员)侯宽余保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,710,048,604.14	3,537,356,944.85	4.88
归属于上市公司股东的净资产	2,384,509,429.19	2,356,936,419.07	1.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-96,876,641.76	11,152,751.53	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	224,906,866.92	271,312,337.59	-17.10
归属于上市公司股东的净利润	27,573,010.12	57,315,049.87	-51.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,300,739.22	41,927,083.99	-32.50
加权平均净资产收益率(%)	1.16	2.47	减少 1.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.16	-62.50

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	-1,691.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,149,010.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,874,523.47
少数股东权益影响额（税后）	-5,166.57
所得税影响额	4,641.43
合计	-727,729.10

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		27,582				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西安东盛集团有限公司	72,864,726	14.81		质押	71,084,000	境内非国有法人
				冻结	1,140,726	
山西省创投投资有限公司	40,000,000	8.13		无		国有法人
宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）	17,214,946	3.50		无		其他
华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦晟3号单一资金信托	16,658,694	3.39		无		其他
国寿安保基金—建设银行—人寿保险—中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	14,839,329	3.02		无		其他
樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）	14,225,718	2.89		无		其他
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	11,387,781	2.31		无		其他
兴业国际信托有限公司—兴享进取明达1号证券投资集合资金信托计划	8,972,409	1.82		无		其他
蒋仕波	8,694,000	1.77		无		境内自然人
郑文平	8,529,440	1.73		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		

西安东盛集团有限公司	72,864,726	人民币普通股	72,864,726
山西省创投投资有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）	17,214,946	人民币普通股	17,214,946
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托	16,658,694	人民币普通股	16,658,694
国寿安保基金-建设银行-人寿保险-中国人寿保险（集团）公司委托国寿安保基金混合型组合	14,839,329	人民币普通股	14,839,329
樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）	14,225,718	人民币普通股	14,225,718
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	11,387,781	人民币普通股	11,387,781
兴业国际信托有限公司-兴享进取明达1号证券投资集合资金信托计划	8,972,409	人民币普通股	8,972,409
蒋仕波	8,694,000	人民币普通股	8,694,000
郑文平	8,529,440	人民币普通股	8,529,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟3号单一资金信托所持股份系公司控股股东西安东盛集团有限公司间接增持股份，除此之外东盛集团与其他股东之间无关联关系；鼎盛金禾与磐鑫投资之间有关联关系，其他股东之间公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件 股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### （一）资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	期初数	变动比例（%）
货币资金	312,348,037.52	238,334,703.65	31.05
应收票据	111,955,001.39	85,061,854.55	31.62
应收款项融资	82,050,726.98	144,913,297.53	-43.38
预付款项	43,205,288.50	28,147,890.28	53.49
其他应收款	185,748,072.39	108,971,875.33	70.46
长期股权投资	8,156,961.07	6,266,889.38	30.16
开发支出	11,848,461.02	4,746,129.11	149.64

项目	期末数	期初数	变动比例 (%)
应付票据	602,500,000.00	382,500,000.00	57.52
应付职工薪酬	7,669,075.03	17,842,653.67	-57.02
应交税费	23,290,964.81	64,109,823.13	-63.67
长期借款	40,000,000.00	0.00	不适用

(1) 货币资金比期初增加7,401.33万元，增幅31.05%，主要因为报告期末公司收到银行借款7,000万元，货币资金相应增加。

(2) 应收票据比期初增加2,689.31万元，增幅31.62%，主要是报告期公司销售回款收到的票据增加。

(3) 应收款项融资比期初减少6,286.26万元，减幅43.38%，主要是报告期公司背书和贴现票据增加。

(4) 预付款项比期初增加1,505.74万元，增幅53.49%，主要是因为山西广誉远国药有限公司（以下简称“山西广誉远”）预付材料款及广告款增加1,594.77万元。

(5) 其他应收款比期初增加7,677.62万元，增幅70.46%，主要因为报告期内为满足市场需求，确保安宫牛黄丸在终端市场快速铺货，向市场支付的备用金增加4,326.53万元，同时其他业务往来款增加2,647.31万元。

(6) 长期股权投资比期初增加189.01万元，增幅30.16%，主要是因为报告期内公司支付对太谷县广盛康医药包装有限责任公司投资款。

(7) 开发支出比期初增加710.23万元，增幅149.64%，主要因为报告期内公司经典名方二次开发及“知了有方项目”等产品项目研发投入增加。

(8) 应付票据比期初增加 22,000 万元，增幅 57.52%，主要因为报告期内山西广誉远依据光大银行授予的银行信用额度，归还到期的短期借款 11,342.78 万元，重新开具银行承兑汇票 21,150 万元。

(9) 应付职工薪酬比期初减少1,017.36万元，减幅57.02%，主要因为支付上期预提工资。

(10) 应交税费比期初减少 4,081.89 万元，减幅 63.67%，主要因为报告期内公司缴纳了年初应缴的增值税及相关税费等。

(11) 长期借款比期初增加 4,000 万元，主要是报告期安康广誉远药业有限公司收到长安银行发放的银行借款。

## （二）利润表项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
研发费用	6,154,917.28	11,984,444.42	-48.64
其他收益	1,149,010.97	381,330.00	201.32
投资收益	-347,483.33	290,604.04	不适用
营业外收入	500,000.00	22,212,290.19	-97.75
营业外支出	2,063,006.24	3,492,177.80	-40.92
利润总额	27,641,313.24	70,949,444.34	-61.04
所得税费用	748,693.84	9,502,869.31	-92.12
净利润	26,892,619.40	61,446,575.03	-56.23
归属于母公司所有者的净利润	27,573,010.12	57,315,049.87	-51.89

（1）研发费用比上年同期减少582.95万元，减幅48.64%，主要是因为报告期内公司部分研发项目进度放缓，投入相应减少。

（2）其他收益比上年同期增加76.77万元，增幅201.32%，主要是因为报告期内公司向对外捐赠享受增值税减免88.17万元。

（3）投资收益比上年同期减少63.81万元，主要是报告期受新冠疫情影响，部分联营企业经营亏损。

（4）营业外收入比上年同期减少2,171.23万元，减幅97.75%，主要因为上年同期拉萨东盛广誉远药业有限公司、拉萨龟龄集酒业有限公司分别收到政府扶持奖励基金2,081.47万元、115.74万元。

（5）营业外支出比上年同期减少142.92万元，减幅40.92%，主要为对外捐赠支出减少。

（6）利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期减少4,330.81万元、3,455.39万元、2,974.20万元，减幅61.04%、56.23%、51.89%，主要是因为报告期内受宏观经济下行、新冠肺炎疫情的影响，公司销售收入较上年同期减少4,640.55万元，广告支出增加2,273.02万元，收到的政府补助款减少2,197.21万元，综合使得公司利润总额、净利润与归属于母公司所有者的净利润同比减少。

（7）所得税费用较上年同期减少875.42万元，减幅92.12%，主要因为报告期内利润总额减少。

### （三）现金流量表项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-96,876,641.76	11,152,751.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-14,832,202.67	-72,639,476.65	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	93,719,522.27	-27,851,364.60	不适用

（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少10,802.94万元，主要因为报告期内受新冠肺炎疫情影响，销售商品收到的现金减少14,100.43万元。

（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加5,780.73万元，主要因为上年同期山西广誉远支付新建中医药产业项目工程设备款6,437.59万元。

（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加12,157.09万元，主要因为报告期内公司在光大银行开具21,150万元银行承兑汇票。

#### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

#### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广誉远中药股份有限公司
法定代表人	张斌
日期	2020年4月28日