

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



二〇二〇年四月三十日

目 录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况	2
三、 重要事项.....	5
四、 附录.....	9

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、公司基本情况

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

1、归属于上市公司股东的净利润同比减少 51.89%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少 32.50%，主要因为受宏观经济下行、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，减幅 17.10%，同时本报告期广告支出增加 2,273.02 万元，收到的政府补助款较上年减少 2,197.21 万元，使得净利润相应减少。

2、基本（稀释）每股收益同比减少 62.50%，主要是因为报告期内公司股本较上年同期增加 13,912.07 万股，同时净利润同比减少。

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			
	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
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

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:广誉远中药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	312,348,037.52	238,334,703.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	111,955,001.39	85,061,854.55
应收账款	1,512,121,633.27	1,444,902,367.52
应收款项融资	82,050,726.98	144,913,297.53
预付款项	43,205,288.50	28,147,890.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	185,748,072.39	108,971,875.33
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	499,120,100.16	524,318,726.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,534,259.33	12,260,671.43
流动资产合计	2,756,083,119.54	2,586,911,387.19
非流动资产:		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,156,961.07	6,266,889.38
其他权益工具投资	22,350,000.00	17,350,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	704,940,343.41	712,248,189.87
在建工程	41,786,927.09	41,676,927.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	93,272,977.96	93,709,485.18
开发支出	11,848,461.02	4,746,129.11
商誉		
长期待摊费用	12,129,392.05	12,975,347.73
递延所得税资产	20,540,589.85	20,540,589.85
其他非流动资产	38,939,832.15	40,931,999.45
非流动资产合计	953,965,484.60	950,445,557.66
资产总计	3,710,048,604.14	3,537,356,944.85
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	173,427,800.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	602,500,000.00	382,500,000.00
应付账款	265,334,641.12	297,553,271.01
预收款项		28,536,263.07
合同负债	27,252,330.68	
卖出回购金融资产款		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,669,075.03	17,842,653.67
应交税费	23,290,964.81	64,109,823.13
其他应付款	91,451,764.08	92,177,654.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,162,498,775.72	1,056,147,465.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,820,000.00	8,820,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	17,498,643.33	18,050,913.33
递延所得税负债	2,562,392.42	2,562,392.42
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	78,881,035.75	39,433,305.75
负债合计	1,241,379,811.47	1,095,580,771.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	491,999,697.00	491,999,697.00
其他权益工具		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,614,538,032.19	1,614,538,032.19
减：库存股	51,220,815.64	51,220,815.64
其他综合收益	210,359.06	210,359.06
专项储备		
盈余公积	29,615,319.69	29,615,319.69
一般风险准备		
未分配利润	299,366,836.89	271,793,826.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,384,509,429.19	2,356,936,419.07
少数股东权益	84,159,363.48	84,839,754.20
所有者权益（或股东权益）合计	2,468,668,792.67	2,441,776,173.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,710,048,604.14	3,537,356,944.85

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:广誉远中药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	373,431.18	16,436,442.22
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	125,311.92	1,529,579.61
其他应收款	533,194,739.03	519,433,625.13
其中: 应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	533,693,482.13	537,399,646.96
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,215,892,637.83	2,215,342,637.83
其他权益工具投资	9,250,000.00	9,250,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,939,151.97	1,963,962.42
在建工程		
生产性生物资产		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	24,000,000.00	24,000,000.00
非流动资产合计	2,251,081,789.80	2,250,556,600.25
资产总计	2,784,775,271.93	2,787,956,247.21
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		11,307,076.81
合同负债	11,407,076.81	
应付职工薪酬	589,521.68	826,544.51
应交税费	1,673,109.68	1,503,917.06
其他应付款	7,064,941.75	7,102,757.45
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,734,649.92	20,740,295.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计	30,734,649.92	30,740,295.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	491,999,697.00	491,999,697.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,898,117,327.26	2,898,117,327.26
减：库存股	51,220,815.64	51,220,815.64
其他综合收益	210,359.06	210,359.06
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-585,065,945.67	-581,890,616.30
所有者权益（或股东权益）合计	2,754,040,622.01	2,757,215,951.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,784,775,271.93	2,787,956,247.21

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	224,906,866.92	271,312,337.59
其中：营业收入	224,906,866.92	271,312,337.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,504,075.08	219,754,939.68
其中：营业成本	54,202,456.26	60,536,837.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,669,469.52	3,205,237.79
销售费用	104,635,061.01	113,015,898.57
管理费用	20,766,386.27	24,735,531.78
研发费用	6,154,917.28	11,984,444.42
财务费用	8,075,784.74	6,276,989.25
其中：利息费用	7,950,282.07	6,093,272.07
利息收入	65,026.93	88,395.34
加：其他收益	1,149,010.97	381,330.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-347,483.33	290,604.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-347,483.33	290,604.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,204,319.48	52,229,331.95
加：营业外收入	500,000.00	22,212,290.19
减：营业外支出	2,063,006.24	3,492,177.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,641,313.24	70,949,444.34
减：所得税费用	748,693.84	9,502,869.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,892,619.40	61,446,575.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,892,619.40	61,446,575.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	27,573,010.12	57,315,049.87
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-680,390.72	4,131,525.16
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	26,892,619.40	61,446,575.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	27,573,010.12	57,315,049.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-680,390.72	4,131,525.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.06	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.06	0.16

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	4,273,910.45	4,442,964.38
减：营业成本		
税金及附加	720.00	720.00
销售费用		
管理费用	6,547,949.04	8,123,611.19
研发费用		
财务费用	-11,429.22	89,307.22
其中：利息费用		93,041.67
利息收入	12,957.22	5,071.42
加：其他收益	506,176.74	
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,757,152.63	-3,770,674.03
加：营业外收入		
减：营业外支出	1,418,176.74	51,233.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,175,329.37	-3,821,907.66
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,175,329.37	-3,821,907.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,175,329.37	-3,821,907.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-3,175,329.37	-3,821,907.66
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	179,834,683.56	320,838,981.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,968,882.69	32,312,378.32
经营活动现金流入小计	185,803,566.25	353,151,359.54
购买商品、接受劳务支付的现金	15,757,014.31	25,017,501.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	59,875,555.44	57,776,445.44
支付的各项税费	63,505,421.98	74,922,286.52
支付其他与经营活动有关的现金	143,542,216.28	184,282,374.60
经营活动现金流出小计	282,680,208.01	341,998,608.01
经营活动产生的现金流量净额	-96,876,641.76	11,152,751.53
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,132,202.67	72,639,476.65
投资支付的现金	6,700,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	14,832,202.67	72,639,476.65
投资活动产生的现金流量净额	-14,832,202.67	-72,639,476.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	125,000,000.00	63,322,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	176,138,386.12	
筹资活动现金流入小计	301,138,386.12	63,722,500.00
偿还债务支付的现金	113,427,800.00	61,564,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,988,407.82	3,011,465.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	92,002,656.03	26,997,649.15
筹资活动现金流出小计	207,418,863.85	91,573,864.60
筹资活动产生的现金流量净额	93,719,522.27	-27,851,364.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,989,322.16	-89,338,089.72
加：期初现金及现金等价物余额	158,832,241.15	125,175,826.27
六、期末现金及现金等价物余额	140,842,918.99	35,837,736.55

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：广誉远中药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	37,458.00	91,741.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	277,461,174.73	195,712,409.05
经营活动现金流入小计	277,498,632.73	195,804,150.85
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,353,168.18	3,148,269.90
支付的各项税费	7,001.40	
支付其他与经营活动有关的现金	289,651,474.19	172,925,148.11
经营活动现金流出小计	292,011,643.77	176,073,418.01
经营活动产生的现金流量净额	-14,513,011.04	19,730,732.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,797.20
投资支付的现金	550,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,550,000.00	4,797.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,550,000.00	-4,797.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		26,997,649.15
筹资活动现金流出小计		26,997,649.15
筹资活动产生的现金流量净额		-26,997,649.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-16,063,011.04	-7,271,713.51
加：期初现金及现金等价物余额	16,436,442.22	9,941,511.19
六、期末现金及现金等价物余额	373,431.18	2,669,797.68

法定代表人：张斌

主管会计工作负责人：傅淑红

会计机构负责人：侯宽余

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	238,334,703.65	238,334,703.65	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	85,061,854.55	85,061,854.55	
应收账款	1,444,902,367.52	1,444,902,367.52	
应收款项融资	144,913,297.53	144,913,297.53	
预付款项	28,147,890.28	28,147,890.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	108,971,875.33	108,971,875.33	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	524,318,726.90	524,318,726.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,260,671.43	12,260,671.43	
流动资产合计	2,586,911,387.19	2,586,911,387.19	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,266,889.38	6,266,889.38	
其他权益工具投资	17,350,000.00	17,350,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	712,248,189.87	712,248,189.87	
在建工程	41,676,927.09	41,676,927.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	93,709,485.18	93,709,485.18	
开发支出	4,746,129.11	4,746,129.11	
商誉			
长期待摊费用	12,975,347.73	12,975,347.73	
递延所得税资产	20,540,589.85	20,540,589.85	
其他非流动资产	40,931,999.45	40,931,999.45	
非流动资产合计	950,445,557.66	950,445,557.66	
资产总计	3,537,356,944.85	3,537,356,944.85	
流动负债：			
短期借款	173,427,800.00	173,427,800.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	382,500,000.00	382,500,000.00	
应付账款	297,553,271.01	297,553,271.01	
预收款项	28,536,263.07		-28,536,263.07
合同负债		28,536,263.07	28,536,263.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,842,653.67	17,842,653.67	
应交税费	64,109,823.13	64,109,823.13	
其他应付款	92,177,654.95	92,177,654.95	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,056,147,465.83	1,056,147,465.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,820,000.00	8,820,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,050,913.33	18,050,913.33	
递延所得税负债	2,562,392.42	2,562,392.42	
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动负债合计	39,433,305.75	39,433,305.75	
负债合计	1,095,580,771.58	1,095,580,771.58	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	491,999,697.00	491,999,697.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
资本公积	1,614,538,032.19	1,614,538,032.19	
减：库存股	51,220,815.64	51,220,815.64	
其他综合收益	210,359.06	210,359.06	
专项储备			
盈余公积	29,615,319.69	29,615,319.69	
一般风险准备			
未分配利润	271,793,826.77	271,793,826.77	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,356,936,419.07	2,356,936,419.07	
少数股东权益	84,839,754.20	84,839,754.20	
所有者权益（或股东权益）合计	2,441,776,173.27	2,441,776,173.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,537,356,944.85	3,537,356,944.85	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债，未调整上年年末数。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,436,442.22	16,436,442.22	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	1,529,579.61	1,529,579.61	
其他应收款	519,433,625.13	519,433,625.13	
其中：应收利息			
应收股利			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	537,399,646.96	537,399,646.96	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,215,342,637.83	2,215,342,637.83	
其他权益工具投资	9,250,000.00	9,250,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,963,962.42	1,963,962.42	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	24,000,000.00	24,000,000.00	
非流动资产合计	2,250,556,600.25	2,250,556,600.25	
资产总计	2,787,956,247.21	2,787,956,247.21	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应付账款			
预收款项	11,307,076.81		-11,307,076.81
合同负债		11,307,076.81	11,307,076.81
应付职工薪酬	826,544.51	826,544.51	
应交税费	1,503,917.06	1,503,917.06	
其他应付款	7,102,757.45	7,102,757.45	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	20,740,295.83	20,740,295.83	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00	
非流动负债合计	10,000,000.00	10,000,000.00	
负债合计	30,740,295.83	30,740,295.83	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	491,999,697.00	491,999,697.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,898,117,327.26	2,898,117,327.26	

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
减：库存股	51,220,815.64	51,220,815.64	
其他综合收益	210,359.06	210,359.06	
专项储备			
盈余公积			
未分配利润	-581,890,616.30	-581,890,616.30	
所有者权益（或股东权益）合计	2,757,215,951.38	2,757,215,951.38	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,787,956,247.21	2,787,956,247.21	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将年初预收款项调至合同负债，未调整上年年末数。

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

4.4 审计报告

适用 不适用