

公司代码：600771

公司简称：广誉远

# 广誉远中药股份有限公司 2020 年第三季度报告正文



二〇二〇年十月三十一日

## 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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	3,902,020,278.76	3,537,356,944.85	10.31
归属于上市公司股东的净资产	2,421,779,060.77	2,356,936,419.07	2.75
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-163,450,467.38	-128,679,933.87	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	686,946,143.57	854,159,310.90	-19.58
归属于上市公司股东的净利润	64,842,641.70	173,805,818.31	-62.69
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	46,191,098.78	155,705,387.55	-70.33
加权平均净资产收益率(%)	2.71	7.40	减少 4.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.35	-62.86
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.35	-62.86

### 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 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)
非流动资产处置损益	-1,289.00	-2,980.46
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	1,810,657.45	22,977,411.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-241,354.08	-918,485.56
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	737,811.85	-1,384,759.31
所得税影响额	-167,917.89	-2,019,643.09
合计	2,137,908.33	18,651,542.92

## 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）		32,369				
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	63,693,726	12.95		质押	61,913,000	境内非国有 法人
				冻结	1,780,726	
晋创投资有限公司	40,000,000	8.13		无		国有法人
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	21,000,000	4.27		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
樟树市馨鑫投资管理中心（有限合伙）	14,225,718	2.89		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	13,319,329	2.71		无		其他
宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）	11,939,345	2.43		无		其他
北京东富新投资管理中心（有限合伙）	11,387,781	2.31		无		其他
蒋仕波	8,694,000	1.77		无		境内自然人
全国社保基金—零二组合	4,999,737	1.02		无		其他
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	63,693,726	人民币普通股	63,693,726			
晋创投资有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山 1 号远望基金	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			
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			
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			
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	13,319,329	人民币普通股	13,319,329			
宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）	11,939,345	人民币普通股	11,939,345			
北京东富新投资管理中心（有限合伙）	11,387,781	人民币普通股	11,387,781			
蒋仕波	8,694,000	人民币普通股	8,694,000			
全国社保基金—零二组合	4,999,737	人民币普通股	4,999,737			
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；宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）与樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）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	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
货币资金	380,586,453.84	238,334,703.65	59.69
应收款项融资	63,718,984.23	144,913,297.53	-56.03
预付款项	84,679,160.37	28,147,890.28	200.84
其他应收款	245,387,224.85	108,971,875.33	125.18
在建工程	63,016,124.91	41,676,927.09	51.20
开发支出	18,963,374.26	4,746,129.11	299.55
短期借款	299,800,000.00	173,427,800.00	72.87
应付票据	620,300,000.00	382,500,000.00	62.17
应付职工薪酬	6,918,829.96	17,842,653.67	-61.22
应交税费	27,296,087.31	64,109,823.13	-57.42
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00		不适用
长期借款	32,000,000.00		不适用
递延收益	42,144,770.00	18,050,913.33	133.48

(1) 货币资金比期初增加14,225.18万元，增幅59.69%，主要因为报告期公司以承兑汇票融资，承兑汇票保证金净增加22,800.00万元。

(2) 应收款项融资比期初减少8,119.43万元，减幅56.03%，主要是因为报告期公司将持有的银行承兑汇票贴现、背书转让和到期托收。

(3) 预付款项比期初增加5,653.13万元，增幅200.84%，主要是因为公司预付广告款和材料采购款增加5,514.73万元。

(4) 其他应收款比期初增加13,641.53万元，增幅125.18%，主要是因为报告期为确保终端市场业务的快速开展，提升市场终端动销增速，公司向市场支付的备用金等款项增加。

(5) 在建工程比期初增加2,133.92万元，增幅51.20%，主要是因为报告期安康广誉远药业有限公司医药物流园项目投入净增加2,266.91万元。

(6) 开发支出比期初增加1,421.72万元，增幅299.55%，主要因为报告期公司围绕定坤丹、龟龄集等产品在临床疗效，药理、药效等方面加大投入1,144.62万元，以及“知了APP”产品项目研发投入增加310.60万元。

(7) 短期借款比期初增加12,637.22万元，增幅72.87%，主要因为报告期山西广誉远国药有限公司新增借款12,637.22万元。

(8) 应付票据比期初增加23,780.00万元，增幅62.17%，主要因为报告期公司承兑汇票融资净额增加。

(9) 应付职工薪酬比期初减少1,092.38万元，减幅61.22%，主要因为报告期公司发放了上年度末预提的职工薪酬。

(10) 应交税费比期初减少3,681.37万元，减幅57.42%，主要因为报告期公司缴纳了年初应缴的增值税、所得税等相关税费。

(11) 一年内到期的非流动负债、长期借款分别增加750万元和3,200万元，主要因为报告期安康广誉药业有限公司收到长安银行股份有限公司安康分行4,000万元四年期借款，其中750万元于1年以内到期。

(12) 递延收益比期初增加2,409.39万元，增幅133.48%，主要因为报告期山西广誉远国药有限公司收到“广誉远安宫牛黄丸专用药品储备和产能备份建设项目”直达补助资金2,456万元。

## (二) 利润表项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
信用减值损失	-15,657,725.40	-10,672,600.74	不适用
其他收益	5,841,668.83	3,542,202.95	64.92
投资收益	-2,727,490.81	-1,633,793.92	不适用
营业外支出	2,337,433.49	3,586,393.00	-34.82
所得税费用	2,095,667.96	31,503,666.98	-93.35
利润总额	65,433,300.02	214,800,818.37	-69.54
净利润	63,337,632.06	183,297,151.39	-65.45
归属于母公司所有者的净利润	64,842,641.70	173,805,818.31	-62.69

(1) 信用减值损失较上年同期增加498.51万元，主要因为报告期公司按照会计政策，对各项金融资产计提减值损失增加。

(2) 其他收益较上年同期增加229.95万元，增幅64.92%，主要因为报告期公司收到企业稳岗补贴、广誉远名优品种等项目的政府补助。

(3) 投资收益较上年同期减少109.37万元，主要因为报告期公司确认的投资损失增加。

(4) 营业外支出较上年同期减少124.90万元，减幅34.82%，主要因为报告期公司对外捐赠支出减少。

(5) 所得税费用较上年同期减少2,940.80万元，减幅93.35%，主要因为报告期公司利润总额较上年同期减少。

(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14,936.75万元、11,995.95万元、10,896.32万元，减幅69.54%、65.45%、62.69%，主要因为：① 受新冠肺炎疫情的影响，公司销售收入较上年同期减少19.58%；② 公司加大终端营销及广告投入，致使市场推广费、广告费较上年同期增加2,862.74万元，使得当期销售费用率较上年同期有所上升；③ 由于报告期公司产品销售结构比重的变化及部分包材价格上涨，导致公司综合毛利率下降4.37个百分点。

### (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	-163,450,467.38	-128,679,933.87	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-44,677,523.09	-80,028,814.20	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	123,138,211.41	207,040,392.92	-40.52

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,477.06万元，主要因为报告期公司销售商品收到的现金较上年同期减少16,312.80万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,535.13万元，主要因为上年同期山西广誉远国药有限公司支付新建中医药产业项目工程设备款6,678.35万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,390.22万元，主要因为报告期公司借款及票据融资净额减少7,682.57万元。

### 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10月30日