2019年 年度报告摘要

公司代码：600771　　公司简称：广誉远

广誉远中药股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,006.82 万元，年末累计未分配利润（母公司）为 -58,189.06 万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	广誉远	600771	东盛科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱旻	康云
办公地址	陕西省西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层	陕西省西安市高新区高新六路 52 号立人科技园 A 座六层
电话	029-88332288	029-88332288
电子信箱	qiumin@guangyuyuan.com	kangyun@guangyuyuan.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主营业务

公司主要从事中药产品的生产、销售，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司属于医药制造业，核心业务为中成药业务。依据产品定位和销售渠道不同，公司医药工业主要包括传统中药、精品中药和养生酒三大板块。公司现有丸剂、散剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、口服液、煎膏剂、酒剂等 8 种剂型，104 个药品注册批件，1 个保健食品许可批件，1 个白酒许可批件、167 个商标和 17 项专利技术。公司控股子公司山西广誉远共有 36 个药品被列入《国家基本药物目录（2018 年版）》、61 个药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019 年版）》。公司拥有良好的品牌形象，历史积淀深厚，核心子公司山西广誉远距今已有 479 年的历史，是中国现存历史最为悠久的中药企业与药品品牌，其核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的制作技艺先后入选国家级非物质文化遗产名录，牛黄清心丸的制作技艺则被列入山西省非物质文化遗产名录。

（二）主要产品及用途

序号	产品名称	治疗领域	功能主治	类别	归属业务板块	中药保护品种
1	龟龄集	内科扶正	强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱，记忆减退，夜梦精溢，腰酸腿软，气虚咳嗽，五更溏泻，食欲不振。	中药	传统中药精品中药	国家秘密级
2	定坤丹大蜜丸	妇科扶正	滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。	中药	传统中药精品中药	国家秘密级
3	定坤丹水蜜丸	妇科扶正	滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调、行经腹痛。	中药	传统中药	国家秘密级
4	定坤丹口服液	妇科扶正	滋补气血，调经舒郁。用于气血两虚、气滞血瘀所致的月经不调、行经腹痛、崩漏下血、赤白带下、血晕血脱、产后诸虚、骨蒸潮热。	中药	精品中药	国家秘密级
5	安宫牛黄丸	内科开窍	清热解毒，镇惊开窍。用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。	中药	传统中药精品中药	-
6	牛黄清心丸	内科开窍	清心化痰，镇惊祛风。用于风痰阻窍所致的头晕目眩，痰涎壅盛，神志混乱，言语不清及惊风抽搐，癫痫。	中药	传统中药精品中药	-
7	加味龟龄集酒	内科扶正	强身补脑，固肾补气，增进食欲。用于肾亏阳弱，记忆减退，夜梦精溢，腰酸腿软，气虚咳嗽，五更溏泻，食欲不振。	中药	养生酒	-
8	龟龄集酒	-	延缓衰老、抗疲劳。	保健食品	养生酒	-

注：2016 年 3 月，公司龟龄集、定坤丹国家秘密技术保密期限届满，但由于国家管理部门相关定密权限的移交工作尚未完成，故公司龟龄集、定坤丹保密期限延期事宜仍在等待之中。截止目前，上述产品均处于未解密状态。

（三）经营模式

1、采购模式

公司对原材料的采购主要采用招标采购和直接采购两种方式，具体如下：

（1）招标采购

招标采购方式主要针对采购量比较大的原材料、包装材料和辅料。对于包装材料和价格波动较大的原材料和辅料，公司每年组织多次招标后及时采购。对于价格波动较小或者招标组织难度大、费用较高的原材料和辅料采购，公司招标确定主要供应商后，在年度内从固定供应商进行采购。

（2）直接采购

公司对其他原材料、辅料和办公用品等采用货比三家、价格和质量兼顾的方式直接采购。

2、生产模式

公司生产模式主要采用“以销定产”的方式，原则上按照销售需求制定生产计划，并保持一定量的安全缓冲库存，以免发生市场销售断货情况。在生产的过程中，公司严格按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产，精选道地药材，遵循古法炮制，严格质量控制，细化考核，规范生产，确保产品质量安全。

3、销售模式

（1）医药工业

公司自产药品均采用买断销售方式进行销售，下游客户包括医药批发经销商、连锁药店、国药堂等，目前采用的销售模式具体可细分为三种销售模式，包括协作经销模式、代理销售模式和经销模式，具体如下：

① 协作经销模式

公司传统中药的大部分药品、以及养生酒中的加味龟龄集酒、金钻龟龄集酒和蓝宝石系列产品采用协作经销模式进行销售，协作经销是一种公司将产品采取买断经销方式销售给医药商业批发企业、并协助批发企业开发维护医疗机构和零售药店等终端客户的销售模式。公司自有销售队伍在各自的区域内寻找到合适的协作经销商，在签订经销合同后，公司与区域经销商整合资源，开拓区域内零售药店，以及通过临床推广、学术推广共同开发区域内的医院终端市场，并提供销售及售后服务，公司销售队伍同时对医药商业批发客户提供相应的服务支持。

② 代理销售模式

公司对于部分药品采取代理销售模式，由具有一定经济实力或市场渠道资源的代理商在特定区域代理公司产品，代理商在特定区域自主开拓销售渠道、开拓终端市场，并协调公司产品在代理区域内的市场准入工作，包括物价备案、产品检验、招标投标、进入医保、农保等，确保公司产品中标。公司将产品销售给代理商合作的区域性医药商业企业后，一般不提供其他后续支持和服务，亦不承担市场风险。

③ 经销模式

公司的精品中药及养生酒中的红宝石系列产品采取经销模式，即将产品以买断方式销售给与区域合作伙伴设立的国药堂（公司大多仅参股 10%左右）、经销商，由其零售给消费者。

（2）医药商业

公司以拉萨广誉远为平台，自其他药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往西藏地区的医疗机构或零售终端。

（四）公司所处行业说明

1、医药行业增速放缓，挑战与机遇并存 2019 年，受宏观经济下行及行业监管政策的影响，医药制造业销售收入和利润总额增速双双放缓，行业面临转型升级的机遇与挑战。国家统计局公布的数据显示，2019 年医药制造业全年累计实现销售收入 23,908.6 亿元，较上年增长 7.4%，增速较 2018 年下降了 5 个百分点；实现利润总额 3,119.5 亿元，较上年增长 5.9%，增速较 2018 年下降了 3.6 个百分点。其中，政策震荡是影响医药行业增速放缓的主要原因之一。以国家医保局正式成立为契机，国家从顶层设计层面在药品、医疗、医保等不同领域同步推动重大变革，并在产业内部系统性地展开了一系列改革举措：在供给端，通过推进一致性评价来降低仿制药价格，促进仿制药行业结构升级，同时加快新药临床审评和上市进度；在流通端，通过两票制、“4+7”带量采购等优化商业流通环节，考验药企成本的把控能力；在消费端，通过限制药占比、限辅助用药和常规调整等医保支付改革进一步撬动药企的转型升级。未来一段时间，虽然医药行业依然面临集采降价等行业政策的影响，但仍不改行业整体持续向好的逻辑——在人口老龄化趋势不改、医疗技术进步不断带来革命性新产品和商业模式、刚性和高端医疗需求不断增长的情况下，未来医药行业市场前景依然广阔。??

2、顶层设计推动中医药传承创新，行业有望迎来新局面中医药文化是中华文明的重要组成部分，经过几千年的传承，已经拥有了比较成熟的理论体系和实践经验，对中华民族的传承与发展作出了不可磨灭的贡献，特别是在 2020 年初爆发的新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称：新冠疫情）防治中发挥了重要的作用，进一步提升了其在广大人民群众心目中的影响和地位，再次证明了中医药行业是国家医疗卫生保健体系中不可或缺的一分子。近年来中医药行业利好政策频频出台，继《中医药法》、《“健康中国 2030”规划纲要》陆续颁布实施后，2019 年 10 月 20 日发布的《关于促进中医药传承创新发展的意见》更是将推动中医药行业的传承与创新上升到了国家战略的高度。随着国家在顶层设计层面正式明确中医药行业在国家医疗卫生保健体系和国民经济中的定位与发展战略，加之中医药在一次又一次的临床实践中成功为国家与人民“保驾护航”，中医药行业有望迎来一个全面发展的新局面。

3、行业的周期性特点医药行业作为我国国民经济的重要组成部分，关系国计民生，具有一定的弱周期性，但近年来受行业监管政策的影响，行业在结构化调整的同时，宏观经济下行也对其发展造成了一定的冲击。因此近年来医药制造业虽然保持了持续增长，但增速开始放缓。同时，医药行业不存在明显的区域性特征，但是，具体的药品品种因适应症的高发受季节因素影响，相应的药物市场存在一定的季节性特征。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减（%）	2017 年
总资产	3,537,356,944.85	3,078,858,116.98	14.89	2,517,620,674.29
营业收入	1,217,097,471.07	1,618,764,010.55	-24.81	1,168,684,814.24
归属于上市公司股东的净利润	130,068,245.23	374,108,052.45	-65.23	236,804,798.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,812,101.46	376,468,010.55	-70.30	207,503,805.99
归属于上市公司股东的净资产	2,356,936,419.07	2,287,570,596.66	3.03	1,913,826,432.98
经营活动产生的现金流量净额	-140,819,718.01	-297,970,259.63		-183,673,210.35
基本每股收益（元/股）	0.26	1.06	-75.47	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.26	1.06	-75.47	0.67
加权平均净资产收益率（%）	5.59	17.81	减少 12.22 个百分点	12.96

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	271,312,337.59	270,098,432.92	312,748,540.39	362,938,160.17
归属于上市公司股东的净利润	57,315,049.87	59,967,512.71	56,523,255.73	-43,737,573.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	41,927,083.99	58,051,120.88	55,727,182.68	-43,893,286.09
经营活动产生的现金流量净额	11,152,751.53	-89,629,960.70	-50,202,724.70	-12,139,784.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

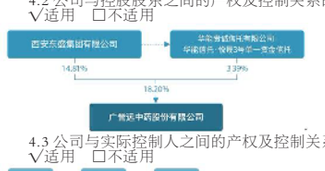
截止报告期末普通股股东总数（户）	28,060
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	27,582
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件的股份数量	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	-8,894,597	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	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）	5,080,613	17,782,146	3.61		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	4,759,627	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	4,239,808	14,839,329	3.02		无		其他
樟树市磐鑫投资管理中心（有限合伙）	4,064,491	14,225,718	2.89		无		其他
北京东富新投投资管理中心（有限合伙）	3,253,652	11,387,781	2.31		无		其他
郑文平	1,979,497	9,229,600	1.88		无		境内自然人
招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	8,815,115	8,815,115	1.79		无		其他
蒋仕波	2,484,000	8,694,000	1.77		无		境内自然人
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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

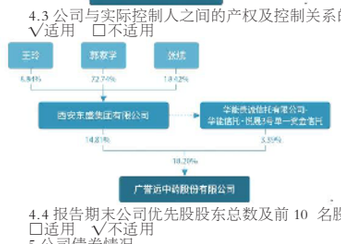
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 353,735.69 万元，归属于母公司股东权益 235,693.64 万元；报告期内，公司实现营业收入 121,709.75 万元，归属于上市公司股东净利润 13,006.82 万元。

2019 年，国内宏观经济下行、消费降级及国家医保控费、处方药监管等行业政策影响导致公司产品销售未达预期，同时公司对部分重点商业客户的销售支持采用票折的方式进行，使得公司销售收入同比降低 24.81%；而生产领用原辅材料成本和新厂投产后折旧费用增加使公司毛利率有所降低，同时公司持续加大终端营销投入、下沉销售渠道等使销售费用率有所上升，加之公司加大融资力度导致财务费用提升，使得净利润同比降低 65.23%。与年初制定的经营计划相比，公司销售收入与利润的完成率分别为 60.85%、30.95%。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2017 年 3 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》等企业会计准则，2019 年 5 月，财政部相继发布了《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》等企业会计准则。据此，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。同时，根据财政部 2019 年发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》的要求，公司对财务报表格式进行了相应修订。

上述具体内容详见本公司年度报告附注五、41。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

本公司 2019 年度纳入合并范围的子公司共 6 家，详见本公司年度报告附注七“在其他主体中的权益”。

证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　编号：临 2020-013

广誉远中药股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 23 日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体董事发出通知，于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中出席现场会议董事 6 名，董事徐智麟、柴宏杰、独立董事王斌全因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加），公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张斌主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、公司董事会 2019 年度工作报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、公司总裁 2019 年度工作报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2019 年度财务决算及 2020 年财务预算报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、公司 2019 年度利润分配预案。

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 13,006.82 万元，年末累计未分配利润（母公司）为 -58,189.06 万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，本年度收益全部用来弥补以前年度亏损。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、公司独立董事 2019 年度述职报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、公司 2019 年度内部控制评价报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、公司 2019 年度内部控制审计报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、公司 2019 年年度报告及摘要。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十一、公司 2020 年第一季度报告。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于聘请公司 2020 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案。

为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构暨内部控制审计机构，审计费用为 60 万元，其中财务审计费用 30 万元，内部控制审计费用 30 万元。

1、聘请公司 2020 年度财务审计机构。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘请公司 2020 年度内部控制审计机构。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十三、关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案。

公司定于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日

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

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股数	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
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

证券代码：600771　　证券简称：广誉远　　公告编号：2020-017

广誉远中药股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2020 年 5 月 22 日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 5 月 22 日　13 点 30 分

召开地点：山西太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2020 年 5 月 22 日

至 2020 年 5 月 22 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案