证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-015

# 广誉远中药股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体监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”)第七届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 16 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体监事发出通知，于 2021 年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中出席现场会议监事 2 名，监事康真如因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参加)，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张正治主持，经大会认真审议，通过了以下议案：

一、公司监事会 2020 年度工作报告；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、公司 2020 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 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 3,200.30 万元，年末累计未分配利润(母公司)为-59,349.61 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、公司 2020 年度内部控制评价报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2020 年度内部控制审计报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2020 年年度报告及摘要。

监事会对《广誉远中药股份有限公司 2020 年年度报告》进行了审慎审核，认为：

1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、公司 2021 年第一季度报告。

监事会对《广誉远中药股份有限公司 2021 年第一季度报告》进行了审慎审核，认为：

1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2021 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2021-016

# 广誉远中药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要提示：

- 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本次续聘会计师事务所的事项尚需提交广誉远中药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股东大会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)机构名称：利安达会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“利安达”)

(2)历史沿革：利安达成立于 1993 年，原系对外贸易经济合作部下属的司局级事业单位，1999 年脱钩改制并更名为利安达会计师事务所有限责任公司，2013 年 10 月成功转制为利安达会计师事务所(特殊普通合伙)。

(3)组织形式：特殊普通合伙

(4)注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室

(5)人员情况

① 首席合伙人：黄锦辉

② 上年度末合伙人数量：44 人

③ 上年度末注册会计师人数：515 人

④ 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：207 人

(6)2020 年收入情况

① 经审计的收入总额：40,098.53 万元

② 审计业务收入：33,435.44 万元

③ 2020 年证券业务收入：4,185.05 万元

(7)2020 年度上市公司审计情况

① 客户家数：23 家

② 涉及主要行业：制造业、教育、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业等

③ 审计收费总额：2,538 万元

④ 本公司同行业(制造业)上市公司审计客户家数：18 家

2、投资者保护能力

(1)截至 2020 年末，利安达已计提职业风险基金 3,523.87 万元，职业责任保险累计赔偿限额为 5,000 万元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

(2)近三年利安达不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

利安达近三年因执业行为收到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次，4 名从业人员近三年受到刑事处罚 1 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 0 次、自律监管措施 0 次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人(本期签字会计师)

孙光辉，2003 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在利安达执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年曾签署北京三聚环保新材料股份有限公司审计报告。

(2)本期签字会计师

刘文，2007 年成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在利安达执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年曾签署北京三聚环保新材料股份有限公司审计报告。

(3)质量控制复核人

李洪庚，2000 年成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在利安达执业，2021 年开始为本公司提供审计服务。近三年曾复核宝塔实业股份有限公司、深圳市宇顺电子股份有限公司、上海妙可蓝多食品科技股份有限公司、北京三聚环保新材料股份有限公司等上市公司业务。

2、上述人员的诚信记录情况

上述人员近一年未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施及自律监管措施。

3、独立性说明

利安达及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

(三)审计收费

本期审计费用拟定为人民币 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，该费用是根据审计服务的性质、工作量以及业务复杂程度等因素确定的，较上一期审计费用相比未发生变化。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项进行了认真核查，并发表如下审核意见：

利安达作为公司聘请的 2020 年度财务审计暨内部控制审计机构，在 2020 年年报的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司 2020 年年度财务审计暨内部控制审计工作。

我们对利安达的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为利安达具有从事证券相关业务的资格，为保证公司财务审计暨内部控制审计工作的延续性，我们同意续聘利安达为公司 2021 年度财务审计机构暨内部控制审计机构。

(二)独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可声明

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了认真审阅，并发表如下事前认可声明：

(1)公司已与我们进行了充分沟通，并提供了相关资料，我们同意将上述事宜提交公司第七届董事会第十次会议审议。

(2)我们认为利安达具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，在担任公司 2020 年度审计机构期间，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司 2020 年度财务审计及内控审计工作的要求。

(3)利安达在其审计过程中不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2、独立董事意见

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了认真审阅，并发表如下独立意见：

(1)为确保上市公司审计工作的独立性、客观性和延续性，公司拟继续聘请利安达为公司 2021 年度的财务审计暨内部控制审计机构，审计费用 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。

(2)利安达具备证券期货相关从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在 2020 年的审计工作中，利安达严格遵守职业道德，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2020 年年审工作。

(3)为此，我们同意续聘利安达为公司 2021 年度的财务审计暨内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 27 日召开第七届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘利安达为公司 2021 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(四)本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

公司代码：600771 公司简称：广誉远

# 广誉远中药股份有限公司 2020 年年度报告摘要

二〇二一年四月二十九日

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 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,200.30 万元，年末累计未分配利润(母公司)为-59,349.61 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 | 唐云 | 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 | 029-88330818 / 88330835 | 029-88330818 / 88330835 |
| 电子信箱 | tangyun@guangyuyuan.com | kangyun@guangyuyuan.com |

2 报告期公司主要业务简介

2.1 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，178 个商标和 19 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(2020 年版)》。

公司拥有深厚的历史积淀和良好的品牌形象，核心子公司山西广誉远距今已有 480 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。

2.2 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，根据国家管理部门相关定密权限工作规定安排，科技部于 2020 年 11 月重启保密审查工作，公司已通过山西省科学技术厅将保密申请等相关材料提交至科技部。截至目前，科技部就该项工作尚在有序进行中，在办理续期期间，上述产品均处于未解密状态。

2.3 经营模式

2.3.1 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。对于使用量大的包装材料和价格波动较大、市场供应充足的原材料，公司通过招标方式采购。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包装材料采购，通过招标确定主要供应商后，在年度内从入选供应商内进行询比价采购。

(2)直接采购

公司对其他原材料、辅料等采用货比三家、价格和质量兼顾的方式直接采购，办公用品和劳保用品采用按季度计划统一询比价集中采购。对稀缺品种、限制性品种、重点贵细品种，根据品种特性和国家政策，采用基地直采、定向采购、向战略合作客户采购和特定时间采购。

2.3.2 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，结合一定量的安全缓冲库存储备，制定生产计划。在生产的过程中，公司严格按照国家 GMP 规范要求和公司制定的药品生产标准组织生产。整个生产过程精选道地药材，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。

2.3.3 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、加味龟龄集酒以及部分养生酒采用协作经销模式进行销售，协作经销是一种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。公司自有销售队伍以及合伙人组建的销售队伍在各自区域内寻找合适的协作经销商，在签订经销合同后，与区域经销商整合资源，开拓区域内零售药店，以及在线上、线下通过临床推广、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，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

公司的精品中药及部分养生酒采取经销模式，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

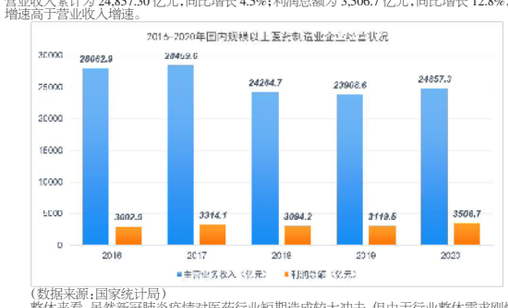
公司以拉萨广誉远为平台，自其他药品生产企业购进产品，通过自有销售渠道销往西藏地区的医疗机构或零售终端。

2.4 公司所处行业说明

(1)医药制造业短期受阻，长期将回归增长态势

医药行业是集高附加值和社会效益于一体的高新技术产业，是我国国民经济的重要组成部分，其对于保护和增进人民健康、提高生活质量、为救灾防疫、军需战备以及促进经济发展和社会进步均具有十分重要的作用。近年来受益于我国经济快速增长、医疗体制深化改革和政策红利等因素，医药行业一直保持着高速增长。

2020 年上半年，新冠肺炎疫情爆发并肆虐全球，世界经济负重前行，各个行业也因此受到了巨大的冲击，医药行业也难以避免。从生产端来看，非防疫抗疫领域的制药企业因延迟开工、停工停产、运输受阻、物流管制与人员交通限制等因素受到了不同程度的不利影响；而在需求端，人员防控措施的制定和落实，导致医药行业消费受限、供求收缩，尤其是 2020 年上半年，医药行业首次出现负增长，行业发展呈短期受阻局面，国家统计局数据显示，2020 年上半年，全国医药制造业以上企业的营业收入累计为 11,093.9 亿元，同比增长-2.3%。一年来，在全国上下和广大人民群众艰苦卓绝的努力下，国内疫情得到了有效控制，随着社会生产和消费者生活逐渐回到正轨，国民医药需求得以释放，医药行业经营情况也得到逐步恢复，根据国家统计局数据，截止 2020 年年底，全国医药制造业规模以上企业的营业收入累计为 24,857.30 亿元，同比增长 4.5%；利润总额为 3,506.7 亿元，同比增长 12.8%，利润总额增速高于营业收入增速。




(数据来源：国家统计局)

整体来看，虽然新冠肺炎疫情对医药行业短期造成较大冲击，但由于行业整体需求刚性，被疫情抑制、冻结的需求仍将延后释放，因而医药行业整体受疫情冲击有限。另一方面，本次疫情也提升了全社会对医药行业的关注及后续的持续投入，有利于促进医药行业研发创新，推动公共卫生体系完善，保障医药行业长期发展。

(2)国家政策扶持，药品消费需求增加，助力医药行业持续升级

医药行业是《中国制造 2025》的重点发展领域，“十三五”规划也首次将“健康中国”写入国家的五年规划，把人民健康放在优先发展战略地位。五年期间，人民健康状况和基本医疗卫生服务的公平性、可及性持续改善，医药行业的行业地位不断提升。2020 年是“十三五”规划的收官之年，一年以来，我国继续强化医疗、医保、医药联动改革工作，完成了对《药品管理法》的修订，出台了《药品生产监督管理办法》、《药品注册管理办法》，完善了上市许可持有人(MAH)主体责任及相关制度，改革优化审评审批制度等，医药政策逐步细化，监管要求愈渐严格，促进了医药行业的发展升级，同时也为研发能力较为突出、质量控制较为有效的医药制造企业提供了快速发展的契机。国家统计局数据显示，2020 年医药制造业规模以上工业增加值同比增长 5.9%；医药制造业投资同比增长 28.4%。

在李克强总理代表国务院所做的《2021 年政府工作报告》中，与医药健康行业相关的政策也体现了医药、医疗、医保“三医联动”的改革思路：在医药方面进行供给侧改革、中医药振兴发展，在医疗方面推行分级诊疗，在医保方面进行结构优化并提高补助标准，此外结合新冠疫情防治工作的经验，提出推进卫生健康体系建设。上述内容的提出也对医药行业未来的发展提供了较好的政策支撑，再加之人口老龄化加速带来的“银发经济”以及居民消费水平的提升，为医药产业创造了的巨大消费市场，未来医药行业具有更大的发展空间和良好的发展前景。

(3)行业的周期性特点

医药行业的需求具有刚性特征，呈典型的弱周期、其消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量密切相关，不存在明显的区域性、季节性。行业增长速度虽因新冠疫情稍有波动，但总体增速平稳，同时受我国医改加深、政府投入增长以及居民收入水平提高、居民健康保健意识快速提升等因素的影响，行业持续增长，属增长性行业。

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

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减(%) | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,797,965,909.49 | 3,537,356,944.85 | 7.37 | 3,078,858,116.98 |
| 营业收入 | 1,109,430,046.82 | 1,217,097,471.07 | -8.85 | 1,618,764,010.55 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 1,107,344,061.53 | / | / | / |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 32,003,001.58 | 130,068,245.23 | -75.40 | 374,108,052.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -8,592,758.10 | 111,812,101.46 | -107.68 | 376,468,010.55 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,412,130,935.42 | 2,356,936,419.07 | 2.34 | 2,287,570,596.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,524,827.22 | -140,819,718.01 | | -297,970,259.63 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.26 | -73.08 | 1.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.26 | -73.08 | 1.06 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.35 | 5.59 | 减少 4.24 个百分点 | 17.81 |

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 | 224,906,866.92 | 207,651,468.62 | 254,387,808.03 | 422,483,903.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,573,010.12 | 15,867,678.84 | 21,401,952.74 | -32,839,640.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,300,739.22 | -1,373,684.85 | 19,264,044.41 | -54,783,856.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,876,641.76 | -29,683,270.77 | -36,890,554.85 | 87,925,640.16 |

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

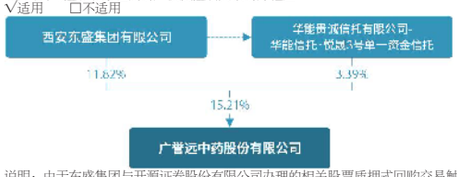
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | | | | | | 36,037 | |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | | | | | | 35,447 | |
| 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 | -9,772,765 | 63,091,961 | 12.82 | | 质押 | 61,311,235 | 境内非国有法人 |
| | | | | | 冻结 | 3,340,726 | |
| 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 | 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 |
| �树市磐鑫投资管理中心(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 | -1,520,000 | 13,319,329 | 2.71 | | 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 |
| 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙) | -8,573,930 | 9,208,216 | 1.87 | | 无 | | 其他 |
| 蒋化波 | | 8,694,000 | 1.77 | | 无 | | 境内自然人 |
| 广誉远中药股份有限公司回购专用证券账户 | | 2,508,556 | 0.51 | | 无 | | 其他 |
| 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)与檩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。 | | | | | | |
| 股东质押或冻结情况的说明 | 本表中，东盛集团持有的 1,560,000 股公司股份同时处于质押及冻结状态。 | | | | | | |

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

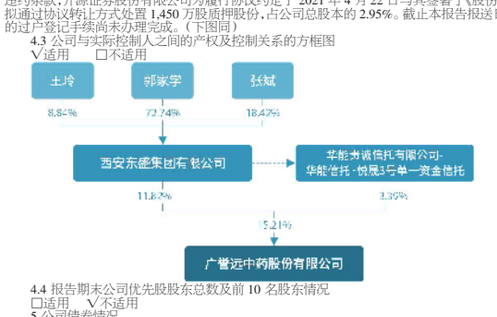
√适用 □不适用




说明：由于东盛集团与开源证券股份有限公司办理的相关股票质押式回购交易触发协议约定的违约条款，开源证券股份有限公司为履行协议约定于 2021 年 4 月 22 日与其签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让方式处置 1,450 万股质押股份，占公司总股本的 2.95%。截止本报告报送日，该次转让的过户登记手续尚未办理完成。(下图同)

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 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 379,796.59 万元，归属于母公司股东权益 241,213.09 万元；报告期内，公司实现营业收入 110,943.00 万元，归属于上市公司股东净利润 3,200.30 万元。

2020 年，受疫情和经济发展受推、消费降级及国家医保控费等因素影响，公司产品销售未达预期，使得公司销售收入同比降低 8.85%；而产品所需部分原材料价格上涨等原因使得生产成本上升，加之毛利较低品种销售占比提高，使得公司毛利率降低 6.54 个百分点，同时为加速终端动销，公司持续加强终端网络的深度渗透，配合终端市场的营销活动增加推广费和广告投入，使得当期销售费用较上年同期上升 7.89%。与年初制定的经营计划相比，公司销售收入完成率为 73.96%，净利润完成率为 18%。

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

(1)会计政策变更的原因

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)，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；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据该文件要求，公司于 2020 年 8 月 12 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，决定对公司原有相关会计政策进行变更，并自 2020 年 1 月 1 日起施行，公司独立董事及监事会已分别对此发表了同意的意见。

(2)会计政策变更的影响

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据衔接规定，首次执行新收入准则的累积影响仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司包括总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情形，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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利，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利影响该回报金额。合并范围内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 2020 年度纳入合并范围的子公司共 6 家，详见公司 2020 年年度报告第十一节、九“在其他主体中的权益”。

公司代码：600771 公司简称：广誉远

# 广誉远中药股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

二〇二一年四月二十九日

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 | 3,608,275,494.42 | 3,797,965,909.49 | -4.99 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,417,300,825.30 | 2,412,130,935.42 | 0.21 |
| | 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 | -31,589,979.57 | -96,876,641.76 | 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 | 190,029,084.46 | 224,906,866.92 | -15.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,169,889.88 | 27,573,010.12 | -81.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,047,935.25 | 28,300,739.22 | -96.30 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.21 | 1.16 | 减少 0.95 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.06 | -83.33 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.06 | -83.33 |

2.1.1 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别较上年同期减少 81.25%和 96.30%，主要因为：①报告期内公司在围绕“稳客户、保销量、促增长”的营销思路下，持续加大终端的各种动销活动，整合渠道资源，优化客户资源，合理控制应收账款规模，加速分销商动库存，使得报告期内销售收入较上年同期减少 3,487.78 万元，减幅 15.51%；②由于产品销售结构比重的变化导致公司综合毛利率较上年同期下降 6.48 个百分点；③加大终端动销，持续加大市场投入，销售费用率增加 2.11 个百分点。

2.1.2 报告期内，净利润同比减少使得基本(稀释)每股收益较上年同期减少 83.33%。

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 | |
| 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 | 4,580,088.42 |
| 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 | -309,524.18 |
| 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) | -170,936.42 |
| 所得税影响额 | 22,326.81 |
| 合计 | 4,121,954.63 |

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) | | | | | | 35,447 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 58,171,961 | 11.82 | | 质押 | 56,391,235 | 境内非国有法人 |
| | | | | 冻结 | 37,940,726 | |
| 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 | 23,500,000 | 4.78 | | 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 |
| 檩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 |
| 蒋化波 | 9,163,372 | 1.86 | | 无 | | 境内自然人 |
| 李凤琴 | 4,896,700 | 1.00 | | 无 | | 境内自然人 |
| 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙) | 4,288,316 | 0.87 | | 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,