

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



二〇二一年四月二十九日

## 目 录

一、重要提示 .....	3
二、公司基本情况 .....	3
三、重要事项 .....	6
四、附录 .....	10

## 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	3,608,275,494.42	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	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	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

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，加速分销商业库存，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、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
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
蒋仕波	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	4,245,000	0.86		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	58,171,961	人民币普通股	58,171,961			
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	23,500,000	人民币普通股	23,500,000			
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			
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			
蒋仕波	9,163,372	人民币普通股	9,163,372			
李凤琴	4,896,700	人民币普通股	4,896,700			

宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业（有限合伙）	4,288,316	人民币普通股	4,288,316
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	4,245,000	人民币普通股	4,245,000
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。		
质押或冻结情况说明	本表中，东盛集团持有的 36,160,000 股公司股份同时处于质押及冻结状态。		

## 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	199,148,222.89	393,671,975.59	-49.41
应收款项融资	77,004,280.70	132,681,691.33	-41.96
其他应收款	256,547,340.93	148,699,851.97	72.53
开发支出	3,543,487.51	268,659.73	1,218.95
应付职工薪酬	6,739,602.66	11,789,632.05	-42.83
应交税费	21,955,296.88	47,289,147.59	-53.57

（1）货币资金比期初减少19,452.37万元，减幅49.41%，主要因为报告期山西广誉远归还银行借款及兑付到期的银行承兑汇票。

（2）应收款项融资比期初减少5,567.74万元，减幅41.96%，主要因为报告期公司将年初持有的银行承兑汇票背书转让和贴现。

(3) 其他应收款比期初增加**10,784.75**万元，增幅**72.53%**，主要因为报告期公司持续加速终端动销，为满足市场业务扩展的需求，支付的市场备用金增加**4,906.40**万元，以及其他业务往来款增加**5,431.34**万元。

(4) 开发支出比期初增加**327.48**万元，增幅**1,218.95%**，主要因为报告期内公司在定坤丹、龟龄集产品的临床研究、经典名方二次开发实验和“知了有方APP项目”上的研发投入增加。

(5) 应付职工薪酬比期初减少**505**万元，减幅**42.83%**，主要因为支付预提工资。

(6) 应交税费比期初减少 **2,533.39** 万元，减幅 **53.57%**，主要因为报告期公司缴纳了上年末应缴的增值税及相关税费等。

## (二) 利润表项目

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业税金及附加	4,336,849.91	2,669,469.52	62.46
研发费用	3,635,897.56	6,154,917.28	-40.93
其他收益	4,580,088.42	1,149,010.97	298.61
投资收益（损失以“-”号填列）	-937,551.28	-347,483.33	不适用
营业外收入	50,000.00	500,000.00	-90.00
营业外支出	359,524.18	2,063,006.24	-82.57
利润总额	7,019,061.56	27,641,313.24	-74.61
所得税费用	2,218,415.35	748,693.84	196.30
净利润	4,800,646.21	26,892,619.40	-82.15
归属于母公司所有者的净利润	5,169,889.88	27,573,010.12	-81.25

(1) 税金及附加比上年同期增加**166.74**元，增幅**62.46%**，主要因为报告期公司缴纳的房产税增加。

(2) 研发费用比上年同期减少**251.90**万元，减幅**40.93%**，主要因为报告期内公司根据项目开展情况确认的费用化支出较上年度有所减少。

(3) 其他收益比上年同期增加**343.11**万元，增幅**298.61%**，主要因为报告期山西广誉远将补助资金**296.94**万元计入其他收益。

(4) 投资收益比上年同期减少**59.01**万元，减幅**169.81%**，主要因为报告期公司对联营企业确认投资损失增加。

(5) 营业外收入比上年同期减少**45.00**万元，减幅**90%**，主要因为上年同期山西广誉远收到纳税企业先进奖励**50**万元。

(6) 营业外支出比上年同期减少**170.35**万元，减幅**82.57%**，主要因为对外捐赠支出减少。

(7) 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**2,062.23**万元、**2,209.20**万元、**2,240.31**万元，减幅分别为**74.61%**、**82.15%**、**81.25%**。主要因为：①销售收入较上年同期减少**3,487.78**万元，减幅**15.51%**；②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。以上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。

(8) 所得税费用较上年同期增加**146.97**万元，增幅**196.30%**，主要因为报告期内拉萨广誉远利润总额较上年同期增加**1,749.43**万元。

### (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	-31,589,979.57	-96,876,641.76	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-7,392,074.85	-14,832,202.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-63,599,716.56	93,719,522.27	-167.86

(1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加**6,528.67**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增加**7,671.25**万元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加**744.01**万元，主要因为上年同期公司按协议约定支付投资款**670**万元。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少**15,731.92**万元，主要因为报告期山西广誉远偿还借款和兑付到期银行承兑汇票款项增加。



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	2021 年 4 月 27 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	199,148,222.89	393,671,975.59
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	150,225,377.44	170,225,377.44
应收账款	1,543,166,453.53	1,559,714,387.76
应收款项融资	77,004,280.70	132,681,691.33
预付款项	39,397,765.58	33,939,925.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	256,547,340.93	148,699,851.97
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	353,848,424.76	362,665,948.36
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	8,910,806.47	9,785,792.13
流动资产合计	2,628,248,672.30	2,811,384,950.20
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,052,627.44	12,467,844.91
其他权益工具投资	18,550,000.00	17,602,480.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	760,533,009.03	768,688,760.90
在建工程	1,330,471.20	1,330,471.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	99,167,581.86	100,295,347.95
开发支出	3,543,487.51	268,659.73
商誉		
长期待摊费用	8,926,624.42	9,621,573.94
递延所得税资产	36,872,339.45	36,872,339.45
其他非流动资产	39,050,681.21	39,433,481.21
非流动资产合计	980,026,822.12	986,580,959.29
资产总计	3,608,275,494.42	3,797,965,909.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	244,800,000.00	299,800,000.00
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	482,800,000.00	566,800,000.00
应付账款	203,828,299.88	218,538,844.66
预收款项	4,687,478.39	4,806,714.97
合同负债	20,921,755.64	24,644,879.66
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	2021年3月31日	2020年12月31日
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,739,602.66	11,789,632.05
应交税费	21,955,296.88	47,289,147.59
其他应付款	81,178,723.86	88,396,305.16
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,076,911,157.31	1,272,065,524.09
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	26,000,000.00	26,000,000.00
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	18,479,980.00	17,816,674.50
递延所得税负债	2,431,115.55	2,431,115.55
其他非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动负债合计	56,911,095.55	56,247,790.05
负债合计	1,133,822,252.86	1,328,313,314.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2021年3月31日	2020年12月31日
资本公积	1,636,929,546.96	1,636,929,546.96
减：库存股	51,220,815.64	51,220,815.64
其他综合收益	1,010,359.06	1,010,359.06
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	308,966,718.23	303,796,828.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,417,300,825.30	2,412,130,935.42
少数股东权益	57,152,416.26	57,521,659.93
所有者权益（或股东权益）合计	2,474,453,241.56	2,469,652,595.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,608,275,494.42	3,797,965,909.49

公司负责人：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

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,418,611.29	48,151,004.94
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		11,764.39
其他应收款	488,917,954.01	445,120,643.02
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	212,908.47	326,158.81
流动资产合计	490,549,473.77	493,609,571.16
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,247,552,637.83	2,247,552,637.83
其他权益工具投资	8,450,000.00	8,450,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,861,471.52	1,885,246.68
在建工程		
生产性生物资产		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 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	2,281,864,109.35	2,281,887,884.51
资产总计	2,772,413,583.12	2,775,497,455.67
<b>流动负债：</b>		
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	13,831,483.23	14,577,135.63
合同负债		
应付职工薪酬	544,548.51	566,007.48
应交税费		
其他应付款	3,352,677.27	3,943,795.52
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	17,728,709.01	19,086,938.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 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	27,728,709.01	29,086,938.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	1,010,359.06	1,010,359.06
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-595,221,693.57	-593,496,050.64
所有者权益（或股东权益）合计	2,744,684,874.11	2,746,410,517.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,772,413,583.12	2,775,497,455.67

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	190,029,084.46	224,906,866.92
其中：营业收入	190,029,084.46	224,906,866.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,815,917.72	196,504,075.08
其中：营业成本	58,109,607.17	54,202,456.26
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	4,336,849.91	2,669,469.52
销售费用	92,420,156.46	104,635,061.01
管理费用	20,864,165.07	20,766,386.27
研发费用	3,635,897.56	6,154,917.28
财务费用	7,449,241.55	8,075,784.74
其中：利息费用	9,171,588.70	7,950,282.07
利息收入	1,858,862.60	65,026.93
加：其他收益	4,580,088.42	1,149,010.97
投资收益（损失以“-”号填列）	-937,551.28	-347,483.33
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
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）		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	472,881.86	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,328,585.74	29,204,319.48
加：营业外收入	50,000.00	500,000.00
减：营业外支出	359,524.18	2,063,006.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,019,061.56	27,641,313.24
减：所得税费用	2,218,415.35	748,693.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,800,646.21	26,892,619.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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）	5,169,889.88	27,573,010.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-369,243.67	-680,390.72
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		
（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		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.01	0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.01	0.06

公司负责人：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

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	3,701,547.61	4,273,910.45
减：营业成本		
税金及附加		720.00
销售费用		
管理费用	5,421,830.72	6,547,949.04
研发费用		
财务费用	-1,360.21	-11,429.22
其中：利息费用		
利息收入	5,864.21	12,957.22
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）	-1,718,922.90	-1,757,152.63
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,720.03	1,418,176.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,725,642.93	-3,175,329.37
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,725,642.93	-3,175,329.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,725,642.93	-3,175,329.37
（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		
1.重新计量设定受益计划变动额		

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
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	-1,725,642.93	-3,175,329.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	256,547,207.89	179,834,683.56
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	10,522,378.17	5,968,882.69
经营活动现金流入小计	267,069,586.06	185,803,566.25
购买商品、接受劳务支付的现金	22,211,875.29	15,757,014.31
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	43,283,224.36	59,875,555.44
支付的各项税费	58,793,600.21	63,505,421.98
支付其他与经营活动有关的现金	174,370,865.77	143,542,216.28
经营活动现金流出小计	298,659,565.63	282,680,208.01
经营活动产生的现金流量净额	-31,589,979.57	-96,876,641.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
收回投资收到的现金	400,000.00	
取得投资收益收到的现金	188,583.25	
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	588,583.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,480,658.10	7,132,202.67
投资支付的现金	500,000.00	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	7,980,658.10	14,832,202.67
投资活动产生的现金流量净额	-7,392,074.85	-14,832,202.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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
收到其他与筹资活动有关的现金	207,447,616.31	176,138,386.12
筹资活动现金流入小计	207,447,616.31	301,138,386.12
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	113,427,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,547,332.87	1,988,407.82
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	211,500,000.00	92,002,656.03
筹资活动现金流出小计	271,047,332.87	207,418,863.85
筹资活动产生的现金流量净额	-63,599,716.56	93,719,522.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-102,581,770.98	-17,989,322.16
加：期初现金及现金等价物余额	145,417,098.79	158,832,241.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	42,835,327.81	140,842,918.99

公司负责人：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

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		37,458.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	197,765,129.98	277,461,174.73
经营活动现金流入小计	197,765,129.98	277,498,632.73
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	1,837,024.21	2,353,168.18
支付的各项税费		7,001.40
支付其他与经营活动有关的现金	242,660,499.42	289,651,474.19
经营活动现金流出小计	244,497,523.63	292,011,643.77
经营活动产生的现金流量净额	-46,732,393.65	-14,513,011.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
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
投资活动产生的现金流量净额		-1,550,000.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流入小计		



项目	2021年第一季度	2020年第一季度
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-46,732,393.65</b>	<b>-16,063,011.04</b>
加：期初现金及现金等价物余额	48,151,004.94	16,436,442.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,418,611.29</b>	<b>373,431.18</b>

公司负责人：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 2021 年起首次执行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

#### 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

 适用  不适用

#### 4.4 审计报告

 适用  不适用