公司代码:600771 公司简称:广誉远

# 广誉远中药股份有限公司

## 2018 第三季度报告

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 | 2,708,084,949.57 | 2,517,620,674.29 | 7.57 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,125,748,199.94 | 1,913,826,432.98 | 11.07 |
| | 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 | -269,909,092.42 | -226,170,621.32 | 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 | 1,021,622,356.72 | 737,759,372.65 | 38.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 225,978,885.45 | 103,593,685.26 | 118.14 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 223,636,211.67 | 94,915,556.15 | 135.62 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.15 | 5.89 | 增加5.26个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.64 | 0.29 | 120.69 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.64 | 0.29 | 120.69 |

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 | -522.84 | -39,800.54 |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | 280,100.00 |
| 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 | | 1,207,208.90 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | 2,625,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -802,696.49 | -780,770.71 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 42,151.32 | -356,646.43 |
| 所得税影响额 | -1,500.00 | -592,417.44 |
| 合计 | -762,568.01 | 2,342,673.78 |

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) | 18,382 |
|---|---|

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 | 81,759,323 | 23.17 | 27,711,058 | 质押 | 53,560,000 | 境内非国有法人 |
| 财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安宫酒心集合资产管理计划 | 16,000,000 | 4.53 | | 无 | | 其他 |
| 宁波鼎盛金禾股权投资合伙企业(有限合伙) | 12,701,533 | 3.60 | 12,701,533 | 无 | | 其他 |
| 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦隆3号单一资金信托 | 11,899,067 | 3.37 | | 无 | | 其他 |
| 全国社保基金一零四组合 | 11,619,848 | 3.29 | | 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 | 10,599,521 | 3.00 | | 无 | | 其他 |
| 橡树市券鼎投资管理中心(有限合伙) | 10,161,227 | 2.88 | 10,161,227 | 无 | | 其他 |
| 北京东富新投投资管理中心(有限合伙) | 8,134,129 | 2.31 | | 无 | | 其他 |
| 郑文平 | 7,250,103 | 2.05 | | 无 | | 境内自然人 |
| 蒋仕波 | 6,210,000 | 1.76 | | 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 | |
| | | 种类 | 数量 |
| 西安东盛集团有限公司 | 54,048,265 | 人民币普通股 | 54,048,265 |
| 财富证券-浦发银行-财富证券-广誉远安宫酒心集合资产管理计划 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦隆3号单一资金信托 | 11,899,067 | 人民币普通股 | 11,899,067 |
| 全国社保基金一零四组合 | 11,619,848 | 人民币普通股 | 11,619,848 |
| 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 | 10,599,521 | 人民币普通股 | 10,599,521 |
| 北京东富新投投资管理中心(有限合伙) | 8,134,129 | 人民币普通股 | 8,134,129 |
| 郑文平 | 7,250,103 | 人民币普通股 | 7,250,103 |
| 蒋仕波 | 6,210,000 | 人民币普通股 | 6,210,000 |
| 长安国际信托股份有限公司-长安信托-广誉远第二期员工持股集合资金信托计划 | 6,205,619 | 人民币普通股 | 6,205,619 |
| 长安基金-广发银行-华鑫信托-鑫康财富6号单一资金信托 | 4,535,799 | 人民币普通股 | 4,535,799 |
| 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·悦隆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。长安国际托股份有限公司-长安信托-广誉远第二期员工持股集合资金信托计划所持股份为公司员工持股计划所购买股票。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)与橡树市券鼎投资管理中心(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

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 1,250,798,645.84 | 978,161,693.10 | 27.87 |
| 预付账款 | 50,986,583.33 | 12,936,480.96 | 294.13 |
| 其他应收款 | 120,749,021.77 | 87,050,566.59 | 38.71 |
| 存货 | 286,026,536.06 | 182,357,154.76 | 56.85 |
| 其他流动资产 | 6,153,573.49 | 307,601,990.42 | -98.00 |
| 固定资产 | 473,024,040.15 | 54,612,552.13 | 766.15 |
| 在建工程 | 149,740,924.88 | 456,875,509.98 | -67.23 |
| 开发支出 | 2,131,519.93 | 4,567,571.86 | -53.33 |
| 其他非流动资产 | 34,140,362.15 | 19,197,966.15 | 77.83 |
| 短期借款 | 189,721,750.00 | 110,000,000.00 | 72.47 |
| 应付账款 | 109,703,815.93 | 166,463,548.20 | -34.10 |
| 应付职工薪酬 | 6,008,976.03 | 14,388,536.36 | -58.24 |
| 应交税费 | 52,472,980.48 | 93,923,861.32 | -44.13 |

(1)应收票据及应收账款比期初增加27,263.70万元,增幅27.87%,主要因为报告期营业收入增加使得信用期内应收账款增加33,155.57万元及期末应收票据较期初减少5,891.88万元综合所致。

(2)预付账款比期初增加3,805.01万元,增幅294.13%,主要因为预付的广告费和设备款增加。

(3)其他应收款比期初增加3,369.85万元,增幅38.71%,主要因为报告期按付的市场备用金及其他业务往来款增加。

(4)存货比期初增加10,366.94万元,增幅56.85%,主要因为报告期公司利用中药材市场价格波动,对牛黄、穿山甲片、天然麝香等贵细药材进行储备性采购,增加原材料8,064.14万元,以及为市场销售备货增加库存商品2,317.33万元。

(5)其他流动资产比期初减少30,144.84万元,减幅98.00%,主要因为报告期山西广誉远收回到期的结构性存款产品30,000万元。

(6)固定资产比期初增加41,841.15万元,增幅766.15%,在建工程比期初减少30,713.46万元,减幅67.23%,主要因为报告期山西广誉远对新建中医药产业园项目及中药技术研发中心项目中的41,590.60万元结转固定资产所致。

(7)开发支出比期初减少243.61万元,减幅53.33%,主要因为报告期北京杏林普苑结转杏林壹号APP的延伸开发计入无形资产。

(8)其他非流动资产比期初增加1,494.24万元,增幅77.83%,主要因为报告期公司影视剧投资1,920万元所致。

(9)短期借款比期初增加72,972.18万元,增幅72.47%,主要因为山西广誉远新增借款7,972.18万元。

(10)应付账款比期初减少5,675.97万元,减幅34.10%,主要因为支付前期应付材料款及工程款。

(11)应付职工薪酬比期初减少837.96万元,减幅58.24%,主要因为报告期支付上期预提工资薪金。

(12)应交税费比期初减少4,145.09万元,减幅44.13%,主要因为报告期缴纳了年初应交的增值税、所得税及其他相关税费。

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 | -269,909,092.42 | -226,170,621.32 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126,603,309.85 | -488,911,132.46 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,291,339.72 | -10,420,678.32 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,021,622,356.72 | 737,759,372.65 | 38.48 |
| 财务费用 | 9,036,396.86 | 1,913,053.98 | 372.35 |
| 资产减值损失 | 10,845,249.49 | 4,089,527.06 | 165.20 |
| 营业外收入 | 1,064,308.90 | 6,767,306.80 | -84.27 |
| 所得税费用 | 44,157,732.56 | 33,809,756.11 | 30.61 |
| 利润总额 | 280,902,661.83 | 143,621,009.23 | 95.59 |
| 净利润 | 236,744,929.27 | 109,811,253.12 | 115.59 |
| 归属于母公司所有者权益的净利润 | 225,978,885.45 | 103,593,685.26 | 118.14 |

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,373.85万元,主要因为①随着收入的增长,经营活动收到的现金比去年增加4,099.79万元,但收到的其他与经营活动有关的政府款项、保证金等比去年同期减少6,238.71万元,使得公司经营性现金流入较上年同期减少2,110.91万元;②报告期内,经营性现金流出较上年同期净增加2,262.94万元,主要是由于公司销售增长导致赊销的增值税增加以及销售投入加大,合计净增加8,061.95万元;③报告期内,经营性现金流入的减少以及流出的增加,综合使得公司经营净现金流比上年同期减少4,373.85万元。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加61,551.44万元,公司收回利用闲置募集资金所购买理财产品的本金和利息所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加7,271.20万元,主要因为报告期山西广誉远在光大银行及平安银行新增借款7,972.18万元。

(4)营业收入比上年同期增加28,386.30万元,增幅38.48%,主要因为报告期公司持续扩大市场销售,加强终端促销和学术推广,品牌效应进一步释放,使得公司各业务板块销售收入进一步提升。

(5)财务费用比上年同期增加712.33万元,增幅372.35%,主要因为山西广誉远短期借款增加7,972.18万元,使得利息支出相应增加。

(6)资产减值损失比上年同期增加676.57万元,增幅165.20%,主要因为报告期应收款项增加,公司按照会计政策计提相应的坏账准备。

(7)营业外收入比上年同期减少570.30万元,减幅84.27%,主要因为上年同期拉萨广誉远收到政府补助612.04万元。

(8)所得税费用、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加1,034.80万元、13,728.17万元、12,693.37万元和12,2385.2万元,增幅为30.61%、95.59%、115.59%和118.14%,主要因为:①报告期营业收入比上年同期增长38.48%;②公司持续加强生产管理、实施成本控制,同时合理规划费细药材采购,使得报告期毛利率增加2.32个百分点。

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

随着"好孕中国"、"撒网行动"等各项市场活动的深入开展以及社会化营销的积极创新和广告的多元化精准投放,公司的核心优势以及品牌的认知度和美誉度持续提升,进一步带动了销售的持续增长。同时,公司加强采购管理,严把成本控制,提升管理效率,使得盈利能力进一步提高,故预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅提升。

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 广誉远中药股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张斌 |
| 日期 | 2018年10月26日 |

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2018-040

## 广誉远中药股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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第六届董事会第十次会议于2018年10月19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2018年10月26日以通讯方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议,通过了以下议案:

一、关于公司会计政策变更的议案。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司对相关会计政策相应进行了变更,本次会计政策变更是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,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。

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、公司2018年第三季度报告。

表决情况: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

二〇一八年十月二十六日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2018-041

## 广誉远中药股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司监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第六届监事会第八次会议于2018年10月19日以传真加电话、邮件或专人送达方式向全体监事发出通知,于2018年10月26日以通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经会议认真审议,通过了以下议案:

一、《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会经审慎审核,认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,程序合规,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。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

二、公司2018年第三季度报告。

监事会经审慎审核,认为:

1、公司2018年第三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2018年第三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2018年第三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

二〇一八年十月二十六日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2018-042

## 广誉远中药股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

●本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,亦不涉及对以前年度的追溯调整。

广誉远中药股份有限公司(以下简称"公司")于2018年10月26日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,本议案无需提交股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求,公司对相关会计政策内容进行了调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

(一)会计政策变更的主要内容

公司根据财政部的上述修订要求,对财务报表相关科目进行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

1、在资产负债表中新增"应收票据及应收账款"行项目,将资产负债表中原"应收票据"和"应收账款"项目合并计入该新增的项目;

2、将资产负债表中原"应收利息"、"应收股利"和"其他应收款"项目合并计入"其他应收款"项目;

3、将资产负债表中原"固定资产清理"和"固定资产"项目合并计入"固定资产"项目;

4、将资产负债表中原"工程物资"和"在建工程"项目合并计入"在建工程"项目;

5、在资产负债表中新增"应付票据及应付账款"行项目,将资产负债表中原"应付票据"和"应付账款"项目合并计入该新增的项目;

6、将资产负债表中原"应付利息"、"应付股利"和"其他应付款"项目合并计入"其他应付款"项目;

7、将资产负债表中原"专项应付款"和"长期应付款"项目合并计入"长期应付款"项目;

8、在利润表中新增"研发费用"行项目,将利润表中原计入"管理费用"项目的研发费用单独在该新增的项目中列示;

9、在利润表中"财务费用"项目下新增"利息费用"和"利息收入"明细项目,分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

(二)本次变更对公司的影响

本次会计政策变更,是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、独立董事意见

公司独立董事李秉祥、石磊、武斌本着实事求是的态度,对提交第六届董事会第十次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》进行了认真的审议,并发表如下独立意见:

公司本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的规定,进行的合理变更,符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定以及公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,程序合规,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。

我们同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

2018年10月26日,公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响,程序合规,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。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

证券代码:600771 证券简称:广誉远 编号:临2018-043

## 广誉远中药股份有限公司 关于公司控股子公司产品新进入及退出国家基本药物目录的公告

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。

根据国家卫生健康委员会、国家中医药管理局近日发布的《关于印发国家基本药物目录(2018年版)的通知》(国卫药政发(2018)31号),经统计,广誉远中药股份有限公司的控股子公司山西广誉远国药有限公司(以下简称"山西广誉远")共有36个品种纳入《国家基本药物目录(2018年版)》(以下简称"国家基药目录"),其中新进入国家基药目录品种4个,退出1个,现将相关信息公告如下:

一、新进入国家基药目录产品情况

| 序号 | 药品名称 | 药品分类 | 功能主治 | 剂型 | 规格 | 是否为公司主要产品 | 最近一年一期销售额(万元) | | 是否独家品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2017年 | 2018年1-9月 | |
| 1 | 定坤丹 | 妇科用药:扶正剂 | 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。 | 水蜜丸 | 7g | 是 | 28,100.69 | 29,863.80 | 是 |
| 2 | 定坤丹 | 妇科用药:扶正剂 | 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。 | 大蜜丸 | 10.8g | 是 | 7,649.37 | 5,792.63 | 否 |
| 3 | 西黄丸 | 外科用药:温经理气活血剂 | 清热解毒、消肿散结。用于热毒壅结所致的痈疽疔毒、瘰疬、流注、癌肿。 | 丸剂 | 3g | 2019年恢复生产 | 无 | 无 | 否 |
| 4 | 石斛夜光丸 | 眼科用药:扶正剂 | 滋阴补肾,清肝明目。本品用于肝肾阴亏,阴虚火旺,内障目眩,视物昏花。 | 丸剂 | 9g | 否 | 无 | 无 | 否 |

截至目前,定坤丹(大蜜丸10.8g)、西黄丸、石斛夜光丸在国内(含所有规格)分别已有12家、59家、165家企业获得药品注册批件(数据来源于国家食品药品监督管理总局官方网站)。

二、退出国家基药目录产品情况

| 序号 | 药品名称 | 药品分类 | 功能主治 | 剂型 | 规格 | 是否为公司主要产品 | 最近一年一期销售额(万元) | | 是否独家品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2017年 | 2018年1-9月 | |
| 1 | 小儿化毒散 | 内科:清热剂 | 清热解毒,活血消肿。用于小儿疖肿后余毒未尽,烦躁,口渴,口疮,便秘,肿肿溃烂。 | 散剂 | 0.6g | 否 | 无 | 无 | 否 |

三、对公司的影响

本次山西广誉远产品进入国家基药目录,将有利于相关产品的销售,尤其是定坤丹大蜜丸及定坤丹水蜜丸作为公司核心品种,会对公司经营业绩产生积极影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广誉远中药股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十六日

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2018-082

# 北京华联商厦股份有限公司

## 2018 第三季度报告

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人阳烽、主管会计工作负责人崔燕萍及会计机构负责人(会计主管人员)赵京晶声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
|---|---|---|---|
| 总资产(元) | 14,159,112,362.89 | 13,888,938,021.47 | 1.95% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,083,438,180.54 | 7,761,852,177.11 | 4.14% |

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 326,383,217.01 | 20.61% | 922,782,608.13 | 20.36% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 14,109,556.39 | 391.63% | 310,815,518.71 | 942.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -13,168,519.18 | 59.34% | -83,028,975.69 | 27.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -259,387,304.95 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0052 | 372.73% | 0.1135 | 913.39% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0052 | 372.73% | 0.1135 | 913.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.18% | 0.13% | 3.93% | 3.45% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,385.65 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,511,974.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 870,382.14 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,681,745.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 619,278,763.89 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -109,187,463.68 | |
| 减:所得税影响额 | 131,288,253.98 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 20,267.55 | |
| 合计 | 393,844,494.40 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 131,169 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 25.39% | 694,897,499 | 0 | 质押 | 486,273,556 |
| 西藏山南信商投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 9.32% | 255,192,878 | 255,192,878 | | |
| 上海碧尚投资管理中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 8.49% | 232,444,563 | 0 | 质押 | 64,000,000 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 境内非国有法人 | 3.01% | 82,378,452 | 0 | | |
| 国通信托有限责任公司-国通信托·恒升85号证券投资单一资金信托 | 其他 | 1.46% | 40,040,064 | 0 | | |
| 中信夹层(上海)投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.47% | 13,128,077 | 0 | | |
| 郑韬 | 境内自然人 | 0.29% | 7,860,000 | 0 | | |
| 威海市文登区瑞鑫建材有限公司 | 境内非国有法人 | 0.27% | 7,397,400 | 0 | | |
| 张坤 | 境内自然人 | 0.22% | 6,000,000 | 0 | | |
| 王小莉 | 境内自然人 | 0.21% | 5,830,000 | 0 | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京华联集团投资控股有限公司 | 694,897,499 | 人民币普通股 | 694,897,499 |
| 上海碧尚投资管理中心(有限合伙) | 232,444,563 | 人民币普通股 | 232,444,563 |
| 北京中商华通科贸有限公司 | 82,378,452 | 人民币普通股 | 82,378,452 |
| 国通信托有限责任公司-国通信托·恒升85号证券投资单一资金信托 | 40,040,064 | 人民币普通股 | 40,040,064 |
| 中信夹层(上海)投资中心(有限合伙) | 13,128,077 | 人民币普通股 | 13,128,077 |
| 郑韬 | 7,860,000 | 人民币普通股 | 7,860,000 |
| 威海市文登区瑞鑫建材有限公司 | 7,397,400 | 人民币普通股 | 7,397,400 |
| 张坤 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 王小莉 | 5,830,000 | 人民币普通股 | 5,830,000 |
| 章艺员 | 5,680,000 | 人民币普通股 | 5,680,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中,中信产业基金同时负责上海碧尚和中信夹层的日常经营和投资决策,并作为西藏山南的控股股东,根据《上市公司收购管理办法》八十三条的相关规定,上海碧尚、中信夹层和西藏山南受同一主体控制,为一致行动人。控股股东华联集团持有中信产业基金5%股权,其董事、总裁略于杰同时担任中信产业基金的董事,故构成关联关系。除此之外,公司控股股东华联集团与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 1,250,798,645.84 | 978,161,693.10 | 27.87 |
| 预付账款 | 50,986,583.33 | 12,936,480.96 | 294.13 |
| 其他应收款 | 120,749,021.77 | 87,050,566.59 | 38.71 |
| 存货 | 286,026,536.06 | 182,357,154.76 | 56.85 |
| 其他流动资产 | 6,153,573.49 | 307,601,990.42 | -98.00 |
| 固定资产 | 473,024,040.15 | 54,612,552.13 | 766.15 |
| 在建工程 | 149,740,924.88 | 456,875,509.98 | -67.23 |
| 开发支出 | 2,131,519.93 | 4,567,571.86 | -53.33 |
| 其他非流动资产 | 34,140,362.15 | 19,197,966.15 | 77.83 |
| 短期借款 | 189,721,750.00 | 110,000,000.00 | 72.47 |
| 应付账款 | 109,703,815.93 | 166,463,548.20 | -34.10 |
| 应付职工薪酬 | 6,008,976.03 | 14,388,536.36 | -58.24 |
| 应交税费 | 52,472,980.48 | 93,923,861.32 | -44.13 |

(1)应收票据及应收账款比期初增加27,263.70万元,增幅27.87%,主要因为报告期营业收入增加使得信用期内应收账款增加33,155.57万元及期末应收票据较期初减少5,891.88万元综合所致。

(2)预付账款比期初增加3,805.01万元,增幅294.13%,主要因为预付的广告费和设备款增加。

(3)其他应收款比期初增加3,369.85万元,增幅38.71%,主要因为报告期按付的市场备用金及其他业务往来款增加。

(4)存货比期初增加10,366.94万元,增幅56.85%,主要因为报告期公司利用中药材市场价格波动,对牛黄、穿山甲片、天然麝香等贵细药材进行储备性采购,增加原材料8,064.14万元,以及为市场销售备货增加库存商品2,317.33万元。

(5)其他流动资产比期初减少30,144.84万元,减幅98.00%,主要因为报告期山西广誉远收回到期的结构性存款产品30,000万元。

(6)固定资产比期初增加41,841.15万元,增幅766.15%,在建工程比期初减少30,713.46万元,减幅67.23%,主要因为报告期山西广誉远对新建中医药产业园项目及中药技术研发中心项目中的41,590.60万元结转固定资产所致。

(7)开发支出比期初减少243.61万元,减幅53.33%,主要因为报告期北京杏林普苑结转杏林壹号APP的延伸开发计入无形资产。

(8)其他非流动资产比期初增加1,494.24万元,增幅77.83%,主要因为报告期公司影视剧投资1,920万元所致。

(9)短期借款比期初增加72,972.18万元,增幅72.47%,主要因为山西广誉远新增借款7,972.18万元。

(10)应付账款比期初减少5,675.97万元,减幅34.10%,主要因为支付前期应付材料款及工程款。

(11)应付职工薪酬比期初减少837.96万元,减幅58.24%,主要因为报告期支付上期预提工资薪金。

(12)应交税费比期初减少4,145.09万元,减幅44.13%,主要因为报告期缴纳了年初应交的增值税、所得税及其他相关税费。

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 | -269,909,092.42 | -226,170,621.32 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 126,603,309.85 | -488,911,132.46 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,291,339.72 | -10,420,678.32 | 不适用 |
| 营业收入 | 1,021,622,356.72 | 737,759,372.65 | 38.48 |
| 财务费用 | 9,036,396.86 | 1,913,053.98 | 372.35 |
| 资产减值损失 | 10,845,249.49 | 4,089,527.06 | 165.20 |
| 营业外收入 | 1,064,308.90 | 6,767,306.80 | -84.27 |
| 所得税费用 | 44,157,732.56 | 33,809,756.11 | 30.61 |
| 利润总额 | 280,902,661.83 | 143,621,009.23 | 95.59 |
| 净利润 | 236,744,929.27 | 109,811,253.12 | 115.59 |
| 归属于母公司所有者权益的净利润 | 225,978,885.45 | 103,593,685.26 | 118.14 |

(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少4,373.85万元,主要因为①随着收入的增长,经营活动收到的现金比去年增加4,099.79万元,但收到的其他与经营活动有关的政府款项、保证金等比去年同期减少6,238.71万元,使得公司经营性现金流入较上年同期减少2,110.91万元;②报告期内,经营性现金流出较上年同期净增加2,262.94万元,主要是由于公司销售增长导致赊销的增值税增加以及销售投入加大,合计净增加8,061.95万元;③报告期内,经营性现金流入的减少以及流出的增加,综合使得公司经营净现金流比上年同期减少4,373.85万元。

(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加61,551.44万元,公司收回利用闲置募集资金所购买理财产品的本金和利息所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加7,271.20万元,主要因为报告期山西广誉远在光大银行及平安银行新增借款7,972.18万元。

(4)营业收入比上年同期增加28,386.30万元,增幅38.48%,主要因为报告期公司持续扩大市场销售,加强终端促销和学术推广,品牌效应进一步释放,使得公司各业务板块销售收入进一步提升。

(5)财务费用比上年同期增加712.33万元,增幅372.35%,主要因为山西广誉远短期借款增加7,972.18万元,使得利息支出相应增加。

(6)资产减值损失比上年同期增加676.57万元,增幅165.20%,主要因为报告期应收款项增加,公司按照会计政策计提相应的坏账准备。

(7)营业外收入比上年同期减少570.30万元,减幅84.27%,主要因为上年同期拉萨广誉远收到政府补助612.04万元。

(8)所得税费用、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增加1,034.80万元、13,728.17万元、12,693.37万元和12,2385.2万元,增幅为30.61%、95.59%、115.59%和118.14%,主要因为:①报告期营业收入比上年同期增长38.48%;②公司持续加强生产管理、实施成本控制,同时合理规划费细药材采购,使得报告期毛利率增加2.32个百分点。

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