

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计划, 投资者应当到上海证券交易所网站或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. 公司全体董事承诺董事会会议出席情况。

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利润分配预案或公积金转增股本预案

经安达会计师事务所(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-69,349.61万元。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

公司股票简称			
股票交易场所	上海证券交易所	股票简称	600771
股票代码	广誉远	股票简称	广誉远
股票简称	广誉远	股票代码	600771
股票代码	600771	股票简称	广誉远

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、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、精品中药和养生滋补三大板块。

公司现有丸剂、散剂、颗粒剂、口服液、膏剂、酒剂等产品线, 104个药品批准文号, 1个保健食品许可批件, 178个商标和多项专利技术。公司控股股东山西广誉远共有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沉淀和良好的品牌形象, 核心公司山西广誉远至今已有490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, 其核心产品龟鹿集、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, 黄连清心丸的制作技艺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	内包装	外包装	用途	类别	内包装	外包装	类别
1	龟鹿集	内包装: 固体颗粒, 夜蜜膏, 酒剂, 散剂, 用于治疗阴虚阳亢, 心火亢盛, 心悸, 失眠, 不寐, 食欲不振。	中药品种	龟鹿集	保健品	内包装: 固体颗粒, 夜蜜膏, 酒剂, 散剂, 用于治疗阴虚阳亢, 心火亢盛, 心悸, 失眠, 不寐, 食欲不振。	中药品种	保健品
2	定坤丹	内包装: 颗粒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	定坤丹	保健品	内包装: 颗粒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	保健品
3	定坤丸	内包装: 颗粒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	定坤丸	保健品	内包装: 颗粒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	保健品
4	安宫牛黄丸	内包装: 颗粒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	安宫牛黄丸	保健品	内包装: 颗粒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	保健品
5	牛黄解毒丸	内包装: 颗粒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	牛黄解毒丸	保健品	内包装: 颗粒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	保健品
6	龟鹿酒	内包装: 酒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	龟鹿酒	保健品	内包装: 酒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	保健品
7	加味龟鹿酒	内包装: 酒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	加味龟鹿酒	保健品	内包装: 酒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	保健品
8	龟鹿酒	内包装: 酒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	龟鹿酒	保健品	内包装: 酒剂, 调经养血, 用于治疗血虚, 血瘀, 血虚血瘀所致的月经不调, 月经过少, 月经过多, 妇科虚症。	中药品种	保健品

注: 2016年3月, 公司龟鹿集、定坤丹独家秘密技术保密期限届满, 根据国家管理相关部门相关定密权限工进作进, 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, 在办理延期期间, 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。对于价格波动较大或者招标组织难度大、费较高的原材料和包装材料, 通过招标确定主要供应商后, 在国内从入选供应商中进行询比价采购。

(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, 公用物品和劳保用品采用按度计划统一比价集中采购, 对于耗品种, 限制性品种, 重点贵细品种, 根据品种特性和国家政策, 采用直接采购, 定向采购, 通过招标确定主要供应商后, 在国内从入选供应商中进行询比价采购。

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实体销售方式进行销售, 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分为三种销售模式, 包括代理销模式、代理销售模式和经销模式, 具体如下:

① 代理销模式

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, 公用物品和劳保用品采

用按度计划统一比价集中采购, 对于耗品种, 限制性品种, 重点贵细品种, 根据品种特性和国家政策, 采

用直接采购, 定向采购, 通过招标确定主要供应商后, 在国内从入选供应商中进行询比价采购。

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, 公用物品和劳保用品采

用按度计划统一比价集中采购, 对于耗品种, 限制性品种, 重点贵细品种, 根据品种特性和国家政策, 采

用直接采购, 定向采购, 通过招标确定主要供应商后, 在国内从入选供应商中进行询比价采购。

③ 经销模式

公司对于部分药品采代理销售模式, 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, 代理商在特定区域主要开拓销售渠道, 拓宽经营市场, 并协调产品在区域内的市场价格, 采

用直接采购, 通过招标确定主要供应商后, 一般不提供其他后续支持服务, 也不承担市场风险。

④ 医药商业

公司以拉广“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

机构或个人。

2.4 公司外销行业说明

(1) 医药工业

公司自产药品均采用实体销售方式进行销售, 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分为三种销售模式, 包括代理销模式、代理销售模式和经销模式, 具体如下:

① 代理销模式

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, 公用物品和劳保用品采

用按度计划统一比价集中采购, 对于耗品种, 限制性品种, 重点贵细品种, 根据品种特性和国家政策, 采

用直接采购, 定向采购, 通过招标确定主要供应商后, 在国内从入选供应商中进行询比价采购。

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, 公用物品和劳保用品采

用按度计划统一比价集中采购, 对于耗品种, 限制性品种, 重点贵细品种, 根据品种特性和国家政策, 采

用直接采购, 定向采购, 通过招标确定主要供应商后, 在国内从入选供应商中进行询比价采购。

③ 经销模式

公司对于部分药品采代理销售模式, 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, 代理商在特定区域主要开拓销售渠道, 拓宽经营市场, 并协调产品在区域内的市场价格, 采

用直接采购, 通过招标确定主要供应商后, 一般不提供其他后续支持服务, 也不承担市场风险。

④ 医药商业

公司以拉广“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

机构或个人。

2.5 公司外销行业说明

(1) 医药工业

公司自产药品均采用实体销售方式进行销售, 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分为三种销售模式, 包括代理销模式、代理销售模式和经销模式, 具体如下:

① 代理销模式

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, 公用物品和劳保用品采

用按度计划统一比价集中采购, 对于耗品种, 限制性品种, 重点贵细品种, 根据品种特性和国家政策, 采

用直接采购, 定向采购, 通过招标确定主要供应商后, 在国内从入选供应商中进行询比价采购。

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, 公用物品和劳保用品采

用按度计划统一比价集中采购, 对于耗品种, 限制性品种, 重点贵细品种, 根据品种特性和国家政策, 采

用直接采购, 定向采购, 通过招标确定主要供应商后, 在国内从入选供应商中进行询比价采购。

③ 经销模式

公司对于部分药品采代理销售模式, 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, 代理商在特定区域主要开拓销售渠道, 拓宽经营市场, 并协调产品在区域内的市场价格, 采

用直接采购, 通过招标确定主要供应商后, 一般不提供其他后续支持服务, 也不承担市场风险。

④ 医药商业

公司以拉广“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

机构或个人。

2.6 股东情况

2.6.1 股东情况

2.6.2 前10名股东持股情况

2.6.3 前10名股东持股情况

2.6.4 前10名股东持股情况

2.6.5 前10名股东持股情况

2.6.6 前10名股东持股情况

2.6.7 前10名股东持股情况

2.6.8 前10名股东持股情况

2.6.9 前10名股东持股情况

2.6.10 前10名股东持股情况

2.6.11 前10名股东持股情况

2.6.12 前10名股东持股情况

2.6.13 前10名股东持股情况

2.6.14