

一品红药业股份有限公司

2020 年度财务决算报告

2020 年是公司市场建设承上启下的一年。虽然新冠肺炎疫情在年初对各项活动带来的一定的冲击,但是全体员工迎难而上,努力将对公司的影响降到最低,实现收入利润双增长。

2020 年,公司实现营业总收入 167,541.71 万元,同比增长 2.32%,归属于上市公司股东的净利润 22,561.06 万元,同比增长 57.02%;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 14,560.19 万元,同比增加 22.33%。截止报告期末,公司总资产 214,515.79 万元,比期初增长 19.52%;归属于上市公司股东的所有者权益 148,491.19 万元,比期初增长 11.74%。

2020 年 12 月 31 日合并财务报表经由广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了司农审字[2021]21000830015 号标准无保留意见的审计报告,现将财务决算报告如下:

一、2020 年度经营成果

单位:万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	167,541.71	163,740.56	2.32%
归属于上市公司股东的净利润	22,561.06	14,368.57	57.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,560.19	11,902.75	22.33%
经营活动产生的现金流量净额	27,522.10	28,064.99	-1.93%
每股收益(元/股)	1.40	0.89	57.28%
加权平均净资产收益率	16.12%	10.85%	5.27%
	2020 年	2019 年	本年末比上年末增减
资产总额	214,515.79	179,480.57	19.52%
归属于上市公司股东的净资产	148,491.19	132,890.69	11.74%

报告期内,公司实现营业总收入 167,541.71 万元,同比增长 2.32%;主要原因是受新冠肺炎疫情的冲击,导致上半年营收同比下降 15.82%,影响全年业绩目标达成。归属于上市公司股东的净利润 22,561.06 万元,同比增加 57.02%。主要原因:第一、报告期内,公司自研产品销售收入较 2019 年增长 9.98%,得

益于公司自研产品收入持续增长，公司盈利能力稳步提升；第二、公司非经营性损益（主要是与收益相关的政府补贴）对公司全年净利润的增加做出重要贡献。

报告期末，公司资产状况良好，经营规模进一步扩大。资产总额达到 214,515.79 万元，同比增长 19.52%；归属于上市公司股东的净资产达到 148,491.19 万元，同比增长 11.74%。净资产的增加主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润 22,561.06 万元，报告期支付 2019 年度现金红利 3,141.06 万元所致，报告期回购股票使用 3,001.18 万元。

二、经营情况状况（单位：万元）

1、收入构成情况

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	167,541.71	100%	163,727.23	100%	2.33%
分行业/品种					
医药代理/代理产品	27,604.43	16.48%	36,498.22	22.29%	-24.37%
医药制造/自有产品	139,937.27	83.53%	127,242.33	77.71%	9.98%
分地区					
华中	15,106.94	9.02%	11,558.85	7.06%	30.70%
华南	53,988.25	32.22%	59,063.74	36.07%	-8.59%
华东	63,677.20	38.01%	53,729.76	32.81%	18.51%
华北	11,579.71	6.91%	16,734.07	10.22%	-30.80%
东北	5,073.60	3.03%	3,147.70	1.92%	61.18%
西南	14,800.84	8.83%	16,258.50	9.93%	-8.97%
西北	3,315.16	1.98%	3,247.93	1.98%	2.07%

2、营业成本构成

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
1、医药制造	直接材料	8,096.78	27.41%	7,858.80	21.41%	6.00%
1、医药制造	直接人工	1,036.71	3.51%	1,362.48	3.71%	-0.20%
1、医药制造	制造费用	3,722.19	12.60%	4,329.07	11.79%	0.81%
1、医药制造	其他费用	381.96	1.29%	625.95	1.71%	-0.42%
2、医药代理	营业成本	16,305.10	55.19%	22,526.75	61.38%	-6.19%

3、主要销售客户和主要供应商情况

(1) 主要销售客户：

前五名客户合计销售金额（万元）	77,475.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	46.25%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户情况：

序号	客户名称	销售额（万元）	占年度销售总额比例
1	客户一	34,660.40	20.69%
2	客户二	15,972.53	9.53%
3	客户三	9,826.60	5.87%
4	客户四	8,855.46	5.29%
5	客户五	8,160.70	4.87%
合计	--	77,475.69	46.25%

(2) 公司主要供应商情况：

前五名供应商合计采购金额（万元）	9,274.44
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	51.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料：

序号	供应商名称	采购额（万元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	3,064.71	16.99%
2	供应商二	1,921.78	10.66%
3	供应商三	1,537.29	8.52%
4	供应商四	1,388.26	7.70%
5	供应商五	1,362.40	7.55%
合计	--	9,274.44	51.42%

4、费用情况

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	93,445.78	85,111.17	9.79%	销售费用随公司自有产品收入规模同向增加。报告期，公司自有产品销售规模同比增加 9.98%；广东省以外市场同比增长 18.35%

管理费用	10,130.93	8,600.84	17.79%	主要是办公室租赁费用增加所致
财务费用	1,023.34	428.70	138.71%	主要系银行借款增加，利息费用同比增加所致
研发费用	13,534.38	9,804.85	38.04%	加大在研项目研发投入，以及新研发项目的增加所致

5、近三年公司研发投入金额情况

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	202	222	115
研发人员数量占比	21.49%	24.32%	13.87%
研发投入金额（万元）	13,534.38	9,804.85	9,138.15
研发投入占营业收入比例	8.08%	5.99%	6.39%
研发支出资本化的金额（万元）	0	0	40
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.44%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.19%

6、现金流情况

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	200,042.28	189,122.70	5.77%
经营活动现金流出小计	172,520.18	161,057.71	7.12%
经营活动产生的现金流量净额	27,522.10	28,064.99	-1.93%
投资活动现金流入小计	189,231.07	215,232.95	-12.08%
投资活动现金流出小计	219,948.50	227,001.57	-3.11%
投资活动产生的现金流量净额	-30,717.43	-11,768.62	-161.01%
筹资活动现金流入小计	31,258.88	25,822.45	21.05%
筹资活动现金流出小计	29,580.84	46,759.82	-36.74%
筹资活动产生的现金流量净额	1,678.04	-20,937.37	108.01%
现金及现金等价物净增加额	-1,517.30	-4,639.88	-67.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

1、投资活动产生的现金流量净额同比减少 161.01%，主要原因报告期募集资金项目建设投资支出增加所致。

2、筹资活动现金流出小计减少 36.74%，主要原因是报告期回购股票金额与上期相比减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额增加 108.01%，主要原因筹资活动中流入增加，流出相比减少，所以筹资活动净额同比增加。

三、非主营业务情况

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,319.10	4.83%	闲置募集资金理财收益，以及自有资金理财收益	是
资产减值	-286.26	-1.05%	主要是按新金融准则计提的坏账准备	否
营业外收入	8,412.97	30.78%	主要系政府补贴收入	否
营业外支出	938.55	3.43%	主要系捐赠等	否
其他收益	1,127.52	4.13%	主要系研发补助，以及政府补贴收入	否

四、资产及负债状况

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	72,603.22	33.85%	71,020.51	39.57%	-5.72%	未有重大变化
应收账款	16,365.50	7.63%	16,710.59	9.31%	-1.68%	未有重大变化
存货	11,005.92	5.13%	8,164.91	4.55%	0.58%	未有重大变化
固定资产	16,535.72	7.71%	18,057.67	10.06%	-2.35%	未有重大变化
在建工程	33,894.31	15.80%	8,633.83	4.81%	10.99%	报告期增加了募集资金建设项目投入所致
短期借款	29,003.93	13.52%	19,759.79	11.01%	2.51%	未有重大变化
长期待摊费用	3,488.32	1.63%	19.83	0.01%	1.62%	主要是报告期内增加新办公楼装修所致

五、募集资金使用情况

1、募集资金总体情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年11月	发行股票	61,711.38	27,388.69	38,958.13	0	0	0.00%	22,753.25	存放于募集资金专用账户	0
合计	--	61,711.38	27,388.69	38,958.13	0	0	0.00%	22,753.25	--	0

2、募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
一品红药业广州联瑞厂区生产基地建设项目	是	48,002.68	48,002.68	22,117.11	28,515.22	59.40%	2022年05月01日	0	0	否	否
一品红药业（润霖）研发中心建设项目	否	7,403	7,403	4,392.7	7,557.56	102.09%	2021年05月01日	0	0	否	否
广州一品红制药有限公司营销网络建设项目	否	3,138.3	3,138.3	471.81	1,459.45	46.50%	2020年11月01日	0	0	不适用	否
一品红药业股份有限公司信息化升级建设项目	否	3,167.4	3,167.4	407.07	1,425.89	45.02%	2020年11月01日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	61,711.38	61,711.38	27,388.69	38,958.13	--	--	0	0	--	--

六、主要控股参股公司情况

1、2020 年度合并范围变化，详见下表：

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式	变化情况
				直接	间接		
广州一品红制药有限公司	广州	广州	医药制造业		100.00%	投资设立	不变
广州市联瑞制药有限公司	广州	广州	医药制造业	40.00%	60.00%	投资设立	不变
广州润霖医药科技有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业	85.08%	14.92%	投资设立	不变
广州市品瑞医药科技有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业		52.00%	投资设立	不变
广东辰瑞医药科技有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业		100.00%	投资设立	不变
广东泽瑞药业有限公司	广州	广州	批发和零售业		100.00%	非同一控制下企业合并	不变
Yipinhong Pharmaceutical (USA) Limited	美国特拉华州	美国特拉华州	科学研究和技术服务业	100.00%		投资设立	不变
广东福瑞医药科技有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业		70.00%	投资设立	不变
一品红生物医药有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业	100.00%		投资设立	不变
广东品晟医药科技有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业		70.00%	投资设立	不变
广东云瑞医药科技有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业		70.00%	投资设立	不变
杭州述康生物技术有限公司	杭州	杭州	科学研究和技术服务业		85.00%	非同一控制下企业合并	新增
广州瑞奥生物医药科技有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业	100.00%		投资设立	新增
广州瑞腾生物医药科技有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业	100.00%		投资设立	新增
广州一品兴瑞医药科技有限公司	广州	广州	科学研究和技术服务业		85.00%	投资设立	新增

2、2020 年度子公司情况，详见下表：

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

广州一品红制药有限公司	子公司	医药制造	5,000.00	74,847.84	40,385.20	85,623.24	16,953.17	17,103.39
广州市联瑞制药有限公司	子公司	药品研发/制造	30,000.00	88,172.06	26,734.15	-	3,453.04	3,436.26
广州润霖医药科技有限公司	子公司	药品研发/制造	28,500.00	17,073.75	2,520.51	336.32	-727.41	-727.41
广州市品瑞医药科技有限公司	子公司	药品研发； 生物技术开发服务；	1,000.00	176.98	176.98	-	-1.20	-1.20
YIPINHONG PHARMACEUTICAL USA LIMITED	子公司	药品研发； 生物技术开发服务；	0.00	138.19	58.19	-	-11.43	-11.43
广东泽瑞药业有限公司	子公司	医药批发等	500.00	76,011.87	15,097.04	142,794.16	7,909.70	9,604.62
广东辰瑞医药科技有限公司	子公司	会议及展览服务等	1,000.00	12,653.73	8,068.08	13,256.99	1,594.07	1,720.34
广东福瑞医药科技有限公司	子公司	会议及展览服务等	500.00	355.73	353.11	-	3.83	3.65
广东云端医药科技有限公司	子公司	医学研究和试验发展等	2,000.00	1,944.24	1,944.24	-	-51.40	-51.40
广东品晟医药科技有限公司	子公司	医学研究和试验发展等	2,500.00	1,471.49	1,381.12	-	-238.74	-238.74
一品红生物医药有限公司	子公司	化学药品原料药制造等	5,000.00	19,208.92	13,100.48	1,090.55	6,797.80	6,797.80
广州瑞腾生物医药科技有限公司	子公司	研究与试验发展	2,000.00	999.79	998.70	-	-1,001.30	-1,001.30

广州瑞奥生物医药科技有限公司	子公司	研究与试验发展	2,000.00	0.92	-0.08	-	-0.08	-0.08
广州一品兴瑞医药科技有限公司	子公司	科技推广和应用服务业	253.33	849.51	59.56	-	-18.44	-18.44

报告期，公司新增子公司三家，截至期末公司总共有 14 子公司，全部正常经营。

七、主要财务指标情况

项目	2020 年	2019 年	变化情况
流动比率	2.17	3.06	-0.89
速动比率	1.98	2.85	-0.87
资产负债率	30.31%	25.31%	5.00%
应收账款周转率	7.28	7.57	-0.29
存货周转率	3.05	4.59	-1.54

尽管上半年受新冠肺炎疫情影响拖累公司全年业绩目标地达成，但是全体员工下半年奋勇赶超，全年实现自研产品收入持续增长，期末资产质量优良，财务状况良好，偿债能力强，财务风险较小，具有较强的盈利能力和成长性。2020 年度归属于上市公司股东的净利润 22,561.06 万元，同比增长 57.02%，较好地为公司股东带来一定投资回报。

一品红药业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 29 日