

证券代码：002728

证券简称：特一药业

公告编号：2022-010

特一药业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	特一药业	股票代码	002728
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈习良	徐少华	
办公地址	台山市台城长兴路 9、11 号	台山市台城长兴路 9、11 号	
传真	0750-5627000	0750-5627000	
电话	0750-5627588	0750-5627588	
电子信箱	ty002728@vip.sina.com	ty002728@vip.sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司所属行业为医药制造业，公司专注于医药健康产业，主要从事中成药、化学制剂药品、化学原料药的研发、生产和销售。

1、主要产品及其功能或用途

公司的主要产品包括止咳宝片、蒲地蓝消炎片、感冒灵颗粒、血塞通分散片、银杏叶分散片、益心舒颗粒、铝碳酸镁咀嚼片、枫蓼肠胃康片、奥美拉唑肠溶胶囊、皮肤病血毒丸、小儿咳喘灵颗粒、金匱肾气片、降糖舒丸等。主要产品的功能或用途如下表：

类别	主要产品	产品图片	产品功能或用途
呼吸系统类	止咳宝片		宣肺祛痰，止咳平喘。用于外感风寒所致的咳嗽、痰多清稀、咳甚而喘；慢性支气管炎、上呼吸道感染见上述证候者。
	蒲地蓝消炎片		清热解毒，抗炎消肿。用于疔肿、咽炎、扁桃腺炎。
	感冒灵颗粒		解热镇痛。用于感冒引起的头痛、发热、鼻塞、流涕、咽痛。
心脑血管类	血塞通分散片		活血祛瘀，通脉活络，抑制血小板聚集和增加脑血流量。用于脑络瘀阻，中风偏瘫，心脉瘀阻，胸痹心痛，脑血管后遗症，冠心病心绞痛属上述证候者。
	银杏叶分散片		活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语蹇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述症候者。
	益心舒颗粒		益气复脉，活血化瘀，养阴生津。用于气阴两虚，心悸脉结代，胸闷不舒、胸痛及冠心病心绞痛见有上述症状者。
消化系统类	铝碳酸镁咀嚼片		1. 慢性胃炎。2. 与胃酸有关的胃部不适症状，如胃痛、胃灼热感（烧心）、酸性暖气、饱胀等。
	枫蓼肠胃康片		理气健胃、除湿化滞。用于中运不健、气滞湿困而致的急性胃肠炎及其所引起的腹胀、腹痛和腹泻等消化不良症。
	奥美拉唑肠溶胶囊		适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、应激性溃疡、反流性食管炎和卓-艾综合征（胃泌素瘤）。

皮肤类	皮肤病血毒丸		清血解毒，消肿止痒。用于经络不和，湿热血燥引起的风疹，湿疹，皮肤刺痒，雀斑粉刺，面赤鼻龋，疮疡肿毒，脚气疥癣。
儿科类	小儿咳喘灵颗粒		宣肺、清热，止咳、祛痰。用于上呼吸道感染引起的咳嗽。
补益类	金匮肾气片		温补肾阳，化气行水，用于肾虚水肿、腰膝酸软、小便不利、畏寒肢冷。
降糖类	降糖舒丸		滋阴补肾，生津止渴。用于糖尿病及糖尿病引起的全身综合症。

2、经营模式

公司根据市场需求，结合自身的实际情况，建立了独立、完整的采购、生产、销售和研发体系，具体如下：

（1）采购方面：公司根据市场需求、原材料供需情况及公司生产能力，制定原材料采购计划，保证物料及时供应。公司物料的采购实行经济批量进货，同时严格要求供货质量，控制采购成本，进而降低公司的运营成本。

（2）生产方面：公司以保证产品质量及产品的安全性、有效性为目的，通过不断提高生产管理水平，实现生产的标准化、规范化和集约化，确保生产的药品达到规定的质量标准。

（3）销售方面：报告期，公司的营销模式主要为经销商模式。其中：①中成药和化学药制剂方面，属于OTC药物的品种，主要通过经销商进入药店和诊所，同时逐步提高对大中型连锁药店、基层诊疗等终端的销售比重；属于国家基本药物和处方药物的品种，通过经销商配送进入医院、诊所等。②化学原料药及化工产品方面，部分直接销售到终端客户（生产厂家），部分通过经销商销售。未来，公司将由经销商模式逐步转向直销模式，提高药店等终端的收益及积极性，从而进一步扩大公司的销售规模。

（4）研发方面：公司一贯重视对研发的投入，视研发为企业发展的源动力。近年来，公司在经营过程中不断开展技术创新、难题攻关等技术开发活动，并积极加强与院校、研究单位等的密切合作，先后完成了多项技术研究及开发工作，部分研究开发成果已在项目中得到应用，部分已申报且获得了国家专利；同时，为了提升公司药品制造水平，保障药品安全性和有效性，促进公司产品结构调整，提高产品的市场竞争能力，报告期内，公司继续与相关研发机构进行合作，开展药品质量和疗效一致性评价工作。截至报告期末，公司已有头孢氨苄胶囊、蒙脱石散、头孢拉定胶囊、磺胺嘧啶片、阿莫西林胶囊、盐酸克林霉素、甲硝唑片、吡嗪酰胺片、复方磺胺甲噁唑片、替硝唑片、卡托普利片11个产品通过了一致性评价。截至报

告期末，公司共拥有发明专利30项、外观设计专利32项、实用新型专利8项。

3、主要产品的市场地位

公司核心品种为止咳宝片，具有百年历史，产品秘方入选岭南中药文化保护遗产（第一批），原为国家二级中药保护品种，疗程短、见效快、服药方便。在临床上用于治疗慢性支气管炎，针对咳嗽（尤其是寒性咳嗽、痰湿咳嗽）疗效确切。对各类型的慢性咳嗽有显著效果，对止咳、化痰、平喘疗效十分明显。

止咳宝片属于中成药止咳化痰类药品，市场占有率近年来在中成药止咳化痰类产品中稳中有升，根据南方医药经济研究所米内网数据库的统计数据，公司的止咳宝片连续多年位列止咳类口服药前五大品牌。同时，公司已启动皮肤病血毒丸的临床试验，公司将通过核心品种的临床研究或真实世界研究，推动公司特色中药品种（含止咳宝片、皮肤病血毒丸、降糖舒丸等）成长为中药大品种，提升公司的经营业绩和抗风险能力。

4、主要的业绩驱动因素

2021年，公司进一步优化了产品结构，加大内部管理，坚持降本增效，在报告期内取得了较好效果。在当前国家产业政策大力支持中医药行业发展的背景下，公司本年度把发展中成药品种作为工作重点，在做大核心产品的同时加大了潜力中成药产品的市场培育和开发力度。2021年度，公司实现营业收入75,816.05万元，同比增长19.83%，其中中成药的销售收入32,447.13万元，同比增长64.69%，特别是公司的核心产品止咳宝片销售恢复良好，达到公司的预期。由于公司中成药产品的毛利率相对较高，带来公司综合毛利率的整体提升，为公司带来了较好的经济效益。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润12,691.74万元，同比增长189.66%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增 减	2019 年末
总资产	2,066,196,431.51	2,256,115,995.49	-8.42%	2,256,808,633.65
归属于上市公司股东的净资产	1,261,690,115.09	1,080,431,602.49	16.78%	1,153,037,699.92
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	758,160,497.71	632,695,186.75	19.83%	921,122,276.68
归属于上市公司股东的净利润	126,917,422.27	43,816,477.34	189.66%	171,710,431.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	113,083,086.36	34,152,442.52	231.11%	156,941,654.53
经营活动产生的现金流量净额	256,814,750.48	168,985,866.48	51.97%	221,644,491.09

基本每股收益（元/股）	0.62	0.22	181.82%	0.85
稀释每股收益（元/股）	0.62	0.22	181.82%	0.84
加权平均净资产收益率	11.60%	3.96%	7.64%	15.62%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	194,378,507.11	163,856,628.23	167,233,958.28	232,691,404.09
归属于上市公司股东的净利润	41,669,534.09	33,644,694.79	27,553,573.21	24,049,620.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,885,175.23	31,732,277.79	26,811,093.28	23,654,540.06
经营活动产生的现金流量净额	76,388,689.68	41,487,465.08	49,904,616.36	89,033,979.36

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	27,003	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,751	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
许丹青	境内自然人	28.02%	62,100,000	46,575,000	质押	37,560,000	
许松青	境内自然人	9.34%	20,700,000	15,525,000	质押	16,400,000	
许为高	境内自然人	8.41%	18,630,000	13,972,500			
许丽芳	境内自然人	2.69%	5,960,000	0			
许恒青	境内自然人	1.52%	3,364,784	0			
夏同山	境内自然人	0.87%	1,923,076	1,923,076			
中国工商银行股份有限公司一兴全恒益债券型证券投资基金	其他	0.83%	1,831,502	1,831,502			
阮传明	境内自然人	0.83%	1,831,501	1,831,501			
招商银行股份有限公司一兴	其他	0.83%	1,831,501	1,831,501			

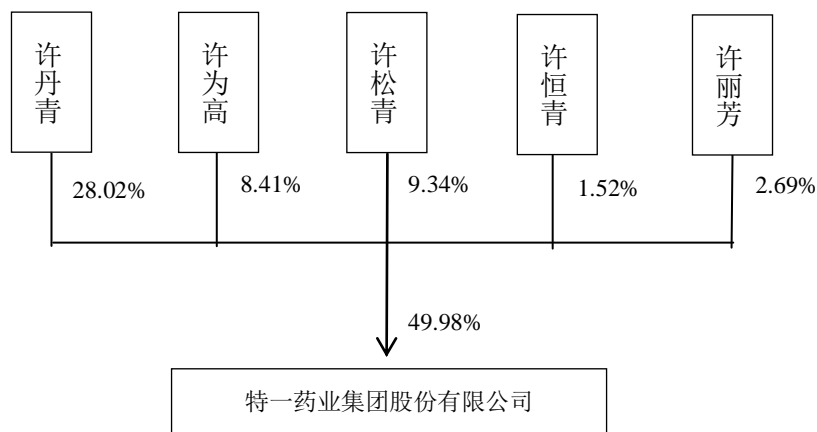
全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金						
兴业银行股份有限公司一家成长优选灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	1,623,900		0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中：</p> <p>(1) 许丹青、许为高、许松青、许恒青和许丽芳之间存在关联关系，为同一家族成员，其中：许为高先生与许丽芳女士为夫妻关系，许丹青先生、许松青先生和许恒青先生均为许为高先生与许丽芳女士的儿子，许为高先生的股份目前尚未办理继承过户。</p> <p>(2) 中国工商银行股份有限公司一兴全恒益债券型证券投资基金、招商银行股份有限公司一兴全中证 800 六个月持有期指数增强型证券投资基金均为兴证全球基金管理有限公司旗下产品。</p> <p>除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。</p>					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
可转换公司债券	特一转债	128025	2017 年 12 月 06 日	2023 年 12 月 06 日	29,781.81	

(2) 债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内，中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年6月17日出具了《2017年特一药业集团股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级报告》，维持特一转债的信用等级为AA-，维持公司主体长期信用等级为AA-，评级展望维持为稳定。

上述信用评级报告详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

(3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减
资产负债率	38.94%	52.11%	-13.17%
扣除非经常性损益后净利润	11,308.31	3,415.24	231.11%
EBITDA 全部债务比	28.34%	12.51%	15.83%
利息保障倍数	10.61	2.88	268.40%

三、重要事项

(一) 关于非公开发行的事项

公司于2020年12月1日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准特一药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（“证监许可[2020]3238号”），核准公司非公开发行不超过60,000,000股新股。2021年10月19日，公司调整2020年非公开发行股票方案相关会后事项经中国证监会审批通过，调整后本次非公开发行股份数量为不超过40,000,000股新股。公司本次发行实际发行数量为18,040,287股，发行价格为10.92元/股，募集资金总额196,999,934.04元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）12,094,484.89元，本次募集资金净额为184,905,449.15元。本次非公开发行的股票已于2021年11月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管及限售手续，股票上市时间为2021年12月1日，且自上市之日起六个月内不得转让。具体内容详见公司于2021年11月29日在巨潮资讯网披露的《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

(二) 关于股权激励的事项

为建立、健全公司的长效激励机制，公司基于未来几年医药产业的发展趋势与市场状况、自身发展阶段以及相关经营策略等方面的综合考虑，实施2021年股票期权激励计划，确定2021年11月30日为授权日，授予116名激励对象400万份股票期权。具体内容详见公司于2021年12月15日在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。