

# 安徽丰原药业股份有限公司

## 2020 年度财务决算报告

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”或“公司”）2020 年度财务报表经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中证天通（2021）证审字第 0100010 号）。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰原药业 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

### 一、公司主要财务数据

金额单位：人民币元

| 项目                     | 2020 年           | 2019 年           | 增减额            | 增减率     |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|---------|
| 资产总额                   | 3,636,207,572.40 | 3,559,614,532.66 | 76,593,039.74  | 2.15%   |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 1,413,489,476.40 | 1,324,318,859.43 | 89,170,616.97  | 6.73%   |
| 营业收入                   | 3,321,182,365.33 | 3,238,064,437.11 | 83,117,928.22  | 2.57%   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 103,720,155.65   | 80,921,045.82    | 22,799,109.83  | 28.17%  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 57,622,979.48    | 42,324,312.23    | 15,298,667.25  | 36.15%  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 292,753,328.44   | 66,213,294.70    | 226,540,033.74 | 342.14% |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.3323           | 0.2589           | 0.0734         | 28.35%  |

### 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况分析

#### 1、资产情况

金额单位：人民币元

| 项目      | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 增减额            | 增减率     |
|---------|------------------|----------------|----------------|---------|
| 货币资金    | 275,336,213.05   | 350,726,012.07 | -75,389,799.02 | -21.50% |
| 交易性金融资产 | 6,989,105.34     | 9,872,617.08   | -2,883,511.74  | -29.21% |
| 应收票据    | 4,000,000.00     |                | 4,000,000.00   | 100.00% |
| 应收账款    | 678,108,436.75   | 675,952,487.60 | 2,155,949.15   | 0.32%   |

| 项目        | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 增减额            | 增减率      |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 应收账款融资    | 51,465,699.33    | 43,674,342.12    | 7,791,357.21   | 17.84%   |
| 预付款项      | 108,035,545.09   | 105,148,420.08   | 2,887,125.01   | 2.75%    |
| 其他应收款     | 46,241,269.82    | 39,934,977.98    | 6,306,291.84   | 15.79%   |
| 存货        | 527,150,898.14   | 486,808,512.69   | 40,342,385.45  | 8.29%    |
| 其他流动资产    | 40,961,083.50    | 27,089,154.20    | 13,871,929.30  | 51.21%   |
| 长期应收款     | 165,000,000.00   | 194,000,000.00   | -29,000,000.00 | -14.95%  |
| 长期股权投资    |                  | 21,000,429.12    | -21,000,429.12 | -100.00% |
| 其他权益工具投资  | 94,587,700.81    | 103,418,101.09   | -8,830,400.28  | -8.54%   |
| 其他非流动金融资产 | 225,071,537.91   | 308,581,956.66   | -83,510,418.75 | -27.06%  |
| 投资性房地产    | 24,640,704.30    |                  | 24,640,704.30  | 100.00%  |
| 固定资产      | 675,176,737.28   | 717,350,842.05   | -42,174,104.77 | -5.88%   |
| 在建工程      | 368,898,908.72   | 159,760,512.33   | 209,138,396.39 | 130.91%  |
| 无形资产      | 156,472,665.91   | 136,144,184.69   | 20,328,481.22  | 14.93%   |
| 开发支出      | 52,278,192.01    | 35,171,288.56    | 17,106,903.45  | 48.64%   |
| 商誉        | 11,512,714.19    | 11,512,714.19    | 0.00           | 0.00%    |
| 长期待摊费用    | 28,529,253.89    | 33,632,575.52    | -5,103,321.63  | -15.17%  |
| 递延所得税资产   | 21,007,503.52    | 21,579,420.84    | -571,917.32    | -2.65%   |
| 其他非流动资产   | 74,743,402.84    | 78,255,983.79    | -3,512,580.95  | -4.49%   |
| 资产总额      | 3,636,207,572.40 | 3,559,614,532.66 | 76,593,039.74  | 2.15%    |

(1) 其他流动资产：期末金额较期初增加 13,871,929.30 元，增幅 51.21%，主要系公司本期未抵扣的增值税进项税额增加所致。

(2) 投资性房地产：期末金额较期初增加 24,640,704.30 元，增幅 100.00%，主要系公司本期出租房产所致。

(3) 长期股权投资：期末金额较期初减少 21,000,429.12 元，减幅 100.00%，主要系公司本期非同一控制下企业合并所致。

(4) 在建工程：期末金额较期初增加 209,138,396.39 元，增幅 130.91%，主要系公司本期工程项目投入增加所致。

(5) 开发支出：期末金额较期初增加 17,106,903.45 元，增幅 48.64%，主要系公司本期研发项目投入增加所致。

(6)

## 2、负债情况

金额单位：人民币元

| 项目              | 2020 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日   | 增减额             | 增减率      |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 短期借款            | 462,419,492.05   | 490,758,979.83   | -28,339,487.78  | -5.77%   |
| 应付票据            | 289,127,500.00   | 498,877,121.00   | -209,749,621.00 | -42.04%  |
| 应付账款            | 423,163,133.08   | 463,390,716.95   | -40,227,583.87  | -8.68%   |
| 预收款项            | 271,726.01       | 116,882.25       | 154,843.76      | 132.48%  |
| 合同负债            | 120,122,803.68   | 58,391,662.92    | 61,731,140.76   | 105.72%  |
| 应付职工薪酬          | 48,831,445.57    | 46,116,461.38    | 2,714,984.19    | 5.89%    |
| 应交税费            | 45,444,293.62    | 40,495,879.06    | 4,948,414.56    | 12.22%   |
| 其他应付款           | 542,281,489.43   | 428,374,669.32   | 113,906,820.11  | 26.59%   |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 120,166,468.75   | 2,001,666.67     | 118,164,802.08  | 5903.32% |
| 其他流动负债          | 13,349,375.43    | 6,182,594.68     | 7,166,780.75    | 115.92%  |
| 长期借款            | 27,037,500.00    | 105,118,968.75   | -78,081,468.75  | -74.28%  |
| 递延收益            | 77,262,652.87    | 78,908,106.86    | -1,645,453.99   | -2.09%   |
| 递延所得税负债         | 18,752,964.74    | 13,762,621.29    | 4,990,343.45    | 36.26%   |
| 负债总额            | 2,188,230,845.23 | 2,232,496,330.96 | -44,265,485.73  | -1.98%   |

(1) 应付票据：期末金额较期初减少 209,749,621.00 元，减幅 42.04%，主要系公司本期以票据方式支付款项的金额减少所致。

(2) 合同负债：期末金额较期初增加 61,731,140.76 元，增幅 105.72%，主要系公司本期预收客户销售款增加所致。

(3) 一年内到期的非流动负债：期末金额较期初增加 118,164,802.08 元，增幅 5903.32%，主要系公司本期一年内到期的长期借款增加所致。

(4) 其他流动负债：期末金额较期初增加 7,166,780.75 元，增幅 115.92%，主要系公司本期待转销项税增加所致。

(5) 长期借款：期末金额较期初减少 78,081,468.75 元，减幅 74.28%，主要系期末将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。

(6) 递延所得税负债：期末金额较期初增加 4,990,343.45 元，增幅 36.26%，主要系公司本期非同一控制下企业合并所致。

### 3、经营情况

金额单位：人民币元

| 项目           | 2020 年度          | 2019 年度          | 增减额            | 增减率       |
|--------------|------------------|------------------|----------------|-----------|
| 营业收入         | 3,321,182,365.33 | 3,238,064,437.11 | 83,117,928.22  | 2.57%     |
| 营业成本         | 2,169,964,976.53 | 2,002,579,915.22 | 167,385,061.31 | 8.36%     |
| 税金及附加        | 32,356,766.06    | 33,606,814.27    | -1,250,048.21  | -3.72%    |
| 销售费用         | 780,083,470.85   | 859,207,665.33   | -79,124,194.48 | -9.21%    |
| 管理费用         | 136,378,469.37   | 146,504,053.50   | -10,125,584.13 | -6.91%    |
| 研发费用         | 75,469,902.06    | 77,960,212.61    | -2,490,310.55  | -3.19%    |
| 财务费用         | 40,679,322.60    | 38,256,005.23    | 2,423,317.37   | 6.33%     |
| 其他收益         | 33,988,801.00    | 39,066,771.18    | -5,077,970.18  | -13.00%   |
| 投资收益         | 18,600,762.75    | 10,162,517.97    | 8,438,244.78   | 83.03%    |
| 公允价值变动收益     | -1,069,955.54    | 2,737,629.29     | -3,807,584.83  | -139.08%  |
| 信用减值损失       | 939,516.12       | -3,294,947.48    | 4,234,463.60   | -128.51%  |
| 资产减值损失       | -7,821,687.71    | -4,547,258.70    | -3,274,429.01  | 72.01%    |
| 资产处置收益       | -332,362.92      | 31,387.32        | -363,750.24    | -1158.91% |
| 营业外收入        | 8,096,585.24     | 1,634,362.15     | 6,462,223.09   | 395.40%   |
| 营业外支出        | 538,994.68       | 5,796,676.47     | -5,257,681.79  | -90.70%   |
| 利润总额         | 138,112,122.12   | 119,943,556.21   | 18,168,565.91  | 15.15%    |
| 所得税费用        | 36,015,515.94    | 39,334,232.48    | -3,318,716.54  | -8.44%    |
| 归属于母公司股东的净利润 | 103,720,155.65   | 80,921,045.82    | 22,799,109.83  | 28.17%    |

(1) 投资收益：本期金额较上期增加 8,438,244.78 元，增幅 83.03%，主要系公司本期收到的徽商银行分红增加，以及非同一控制下的企业合并时原有股权公允价值重新计量产生的投资收益所致。

(2) 公允价值变动收益：本期金额较上期减少 3,807,584.83 元，减幅 139.08%，主要系公司本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产持有收益减少所致。

(3) 信用减值损失：本期金额较上期减少 4,234,463.60 元，减幅 128.51%，主要系公司收回账龄较长的应收款项所致。

(4) 资产减值损失：本期金额较上期增加 3,274,429.01 元，增幅 72.01%，主要系公司本期计提无形资产减值损失所致。

(5) 资产处置收益：本期金额较上期减少 363,750.24 元，减幅 1158.91%，主要系公司本期固定资产处置收益减少所致。

(6) 营业外收入：本期金额较上期增加 6,462,223.09 元，增幅 395.40%，主要系子公司涂山制药本期收到经销商终止合作赔偿所致。

(7) 营业外支出：本期金额较上期减少 5,257,681.79 元，减幅 90.70%，主要系公司上年同期发生诉讼赔偿款，本期未发生所致。

#### 4、现金流量情况

金额单位：人民币元

| 项目            | 2020 年度         | 2019 年度         | 增减额             | 增减率      |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 292,753,328.44  | 66,213,294.70   | 226,540,033.74  | 342.14%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,911,930.79  | -363,022,958.23 | 278,111,027.44  | 76.61%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -209,818,654.85 | 287,095,141.05  | -496,913,795.90 | -173.08% |

(1) 经营活动产生的现金流量净额：本期净额较上期增加 226,540,033.74 元，增幅 342.14%，主要系公司本期销售商品收到的现金增加以及支付其他与经营活动相关的现金减少所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额：本期净额较上期增加 278,111,027.44 元，增幅 76.61%，主要系公司本期收回诚信药业投资所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额：本期净额较上期减少 496,913,795.90 元，减幅 173.08%，主要系公司本期取得借款收到的现金减少以及偿还债务支付的现金增加所致。

### 三、公司主要财务指标情况

| 项目分类 | 主要指标          | 2020 年 | 2019 年 | 增减率    |
|------|---------------|--------|--------|--------|
| 偿债能力 | 流动比率（倍）       | 0.84   | 0.85   | -1.53% |
|      | 资产负债率（%）      | 60.18  | 62.72  | -2.54% |
| 营运能力 | 应收账款周转率（次）    | 4.72   | 4.71   | 0.16%  |
|      | 存货周转率（次）      | 4.15   | 4.09   | 1.43%  |
| 盈利能力 | 主营业务毛利率（%）    | 34.70  | 37.98  | -3.28% |
|      | 加权平均净资产收益率（%） | 7.57   | 6.19   | 1.38%  |

综上所述，2020 年公司财务状况良好，资产结构相对合理，营业收入及净利润稳步增长。2021 年公司将紧密围绕主业统筹推进，继续强化营销管理，加快研发体系建设，努力提升经营业绩。

安徽丰原药业股份有限公司

2021 年 4 月 21 日