

贵州三力制药股份有限公司

2020 年度财务决算报告

贵州三力制药股份有限公司 2020 年度财务决算报告编制工作已经完成，报告根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规定、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州三力制药股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年度财务会计报告进行了审计，已出具标准无保留意见审计报告。

现受董事会委托，向本次会议作 2020 年度公司财务决算报告，请予以审议。

一、2020 年度主要财务指标完成情况

2020 年公司实现营业收入 63,022.50 万元，同比减少 25,355.77 万元，下降 28.69%；实现利润总额 10,989.75 万元，同比减少 4,589.69 万元，下降 29.46%；归属于母公司所有者的净利润 9,395.28 万元，同比减少 3,912.87 万元，下降 29.40%；总资产 125,879.11 万元，同比增加 52,798.47 万元，增长 72.25%；归属于母公司所有者的权益 98,189.28 万元，同比增加 33,079.38 万元，增长 50.81%；扣除非经常性损益后基本每股收益 0.24 元，同比减少 0.12 元，下降 33.33%；每股经营活动产生的现金流量 0.16 元，同比减少 0.16 元，下降 50%。

2020 年主要财务指标完成情况表：

序号	主要财务指标	2020/12/31	2019/12/31	增长额	同比增长率
1	营业收入（万元）	63,022.50	88,378.27	-25,355.77	-28.69%
2	利润总额（万元）	10,989.75	15,579.44	-4,589.69	-29.46%
3	归属于母公司所有者的净利润（万元）	9,395.28	13,308.15	-3,912.87	-29.40%
4	总资产（万元）	125,879.11	73,080.64	52,798.47	72.25%
5	归属于母公司所有者的权益（万元）	98,189.28	65,109.90	33,079.38	50.81%

6	扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.24	0.36	-0.12	-33.33%
7	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.16	0.32	-0.16	-50.00%

二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况

（一）资产情况

单位：万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		增长额	同比增长率
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
货币资金	45,005.07	35.75	23,961.49	32.79	21,043.58	87.82%
应收票据	2,506.50	1.99%	944.05	1.29	1,562.45	165.50%
应收账款	22,545.80	17.91	21,800.27	29.83	745.53	3.42%
应收款项融资	3,824.67	3.04	2,083.53	2.85	1,741.14	83.57%
预付款项	269.79	0.21	194.21	0.27	75.58	38.92%
其他应收款	85.86	0.07	893.52	1.22	-807.66	-90.39%
存货	4,750.77	3.77	5,334.01	7.3	-583.24	-10.93%
持有待售资产	5,020.17	3.99	0.00	0	5,020.17	/
其他流动资产	13,012.93	10.34	0.00	0	13,012.93	/
流动资产合计	97,021.57	77.08	55,211.08	75.55	41,810.49	75.73%
长期股权投资	11,761.86	9.34	5,457.06	7.47	6,304.80	115.53%
固定资产	15,408.63	12.24	11,088.00	15.17	4,320.63	38.97%
在建工程	27.11	0.02	27.11	0.04	0.00	0
无形资产	1,183.99	0.94	829.58	1.14	354.41	42.72%
递延所得税资产	475.96	0.38	467.82	0.64	8.14	1.74%
非流动资产合计	28,857.54	22.92	17,869.56	24.45	10,987.98	61.49%
资产总额	125,879.11	100.00	73,080.64	100	52,798.47	72.25%

2019年末和2020年末，公司资产总额分别为73,080.64万元和125,879.11万元，同比增长72.25%。公司资产总额上升主要系募集资金到账与经营盈利所致，2020年度，公司营业收入为63,022.50万元，净利润为9,395.11万元，资产相应增加。

从资产构成分析，公司流动资产占比较高，2019年末和2020年末公司流动资产分别为55,211.08万元和97,021.57万元，占各期末资产总额的比例分别

为 75.55%和 77.08%。公司流动资产主要由货币资金、应收账款和其他流动资产组成，三者合计占期末资产总额的 64.00%；公司非流动资产主要由固定资产和长期股权投资构成。2020 年度，公司资产结构保持相对稳定，与行业特点和公司经营模式相适应。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2020.12.31		2019.12.31		增长额
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
短期借款	20,000.00	72.22			20,000.00
应付账款	3,611.01	13.04	3,699.79	46.41	-88.78
预收款项	0		224.01	2.81	-224.01
合同负债	589.47	2.13	0		589.47
应付职工薪酬	180.64	0.65	609.19	7.64	-428.55
应交税费	1,771.81	6.40	1,954.11	24.51	-182.30
其他应付款	161.44	0.58	130.86	1.64	30.58
其他流动负债	76.63	0.28	0.00		76.63
流动负债合计	26,391.00	95.30	6,617.97	83.01	19,773.04
递延收益	1,300.38	4.70	1,354.16	16.99	-53.78
非流动负债合计	1,300.38	4.70	1,354.16	16.99	-53.78
负债合计	27,691.38	100.00%	7,972.13	100.00	19,719.25

公司负债主要由流动负债构成。2019 年末和 2020 年末，流动负债占负债额的比重分别为 83.01%和 95.30%。2020 年末负债总额 27,691.38 万元，比年初增长 19,719.25 万元，其中，流动负债 26,391.00 万元，比年初增长 19,773.04 万元，非流动负债 1,300.38 万元，比年初减少 53.78 万元。

（三）股东权益情况

单位：元

项目	2020.12.31	2019.12.31	增长额
股本	407,322,216.00	366,582,216.00	40,740,000.00
资本公积	201,268,717.83	5,167,717.83	196,101,000.00
盈余公积	55,319,999.54	45,999,950.40	9,320,049.14
未分配利润	317,981,879.08	233,349,079.96	84,632,799.12

股东权益合计	981,877,267.94	651,085,136.08	330,792,131.86
--------	----------------	----------------	----------------

年末股东权益合计 981,877,267.94 万元，同比增加 330,792,131.86 万元。

(四) 经营成果

单位：万元

项目	2020 年度		2019 年度	
	金额	变化比例	金额	变化比例
营业收入	63,022.50	-28.69%	88,378.27	22.35%
营业成本	20,897.87	-30.05%	29,875.61	19.61%
营业毛利	42,124.63	-28.00%	58,502.66	23.80%
期间费用	30,655.24	-27.49%	42,277.92	16.26%
营业利润	11,227.04	-27.38%	15,459.65	54.94%
净利润（归属母公司股东）	9,395.28	-29.40%	13,308.15	20.45%
净利率（归属母公司股东）	14.91%	-1.01%	15.06%	-1.55%

2020 年，公司收入较上年同期下降 28.69%，营业毛利下降 28.00%；公司期间费用比上年同期下降 27.49%；当期营业利润同比下降 27.38%，当年归属母公司股东净利润比上年同期下降 9.40%，净利率为 14.91%。

2020 年营业收入为 63,022.50 万元，同比下降 28.69%，公司主要产品收入开喉剑喷雾剂（含儿童型）2020 年收入 59,925.65 万元，同比下降 29.76%。

(五) 现金流量情况

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度
经营活动产生的现金流量净额	6,324.73	11,623.82
投资活动产生的现金流量净额	-29,280.92	-609.31
筹资活动产生的现金流量净额	43,999.77	-196.00
现金及现金等价物净增加额	21,043.59	10,818.51

注：报告中多处数值为保留 2 位小数，且存在采用不同单位（万元或元）统计。若出现总数与各分项数值之和尾数不符或小数点差异的情况，系四舍五入原因造成。

贵州三力制药股份有限公司
2021 年 4 月 26 日