

贵州三力制药股份有限公司

2021 年度财务决算报告

贵州三力制药股份有限公司 2021 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”）2021 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 2021 年度公司财务决算报告，请予以审议。

一、2021 年度主要财务指标完成情况

2021 年公司实现营业收入 93,896.61 万元，同比增加 30,874.11 万元，上升 48.99%；实现利润总额 17,665.03 万元，同比增加 6,675.28 万元，上升 60.74%；归属于母公司所有者的净利润 15,228.26 万元，同比增加 5,832.98 万元，上升 62.08%；总资产 140,499.13 万元，同比增加 14,620.02 万元，增长 11.61%；归属于母公司所有者的权益 103,145.81 万元，同比增加 4,956.53 万元，增长 5.05%；扣除非经常性损益后基本每股收益 0.33 元，同比增加 0.09 元，上升 37.50%；每股经营活动产生的现金流量 0.38 元，同比增加 0.22 元，上升 137.50%。

2021 年主要财务指标完成情况表：

序号	主要财务指标	2021/12/31	2020/12/31	增长额	同比增长率
1	营业收入（万元）	93,896.61	63,022.50	30,874.11	48.99%
2	利润总额（万元）	17,665.03	10,989.75	6,675.28	60.74%
3	归属于母公司所有者的净利润（万元）	15,228.26	9,395.28	5,832.98	62.08%
4	总资产（万元）	140,499.13	125,879.11	14,620.02	11.61%
5	归属于母公司所有者的权益（万元）	103,145.81	98,189.28	4,956.53	5.05%
6	扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.33	0.24	0.09	37.50%

7	每股经营活动产生的现金流量（元）	0.38	0.16	0.22	137.50%
---	------------------	------	------	------	---------

营业收入较上年度增长 48.99%，主要因疫情得到有效控制，经济回暖，公司主要产品的市场需求得到恢复并实现增长，并且二、三终端开发初具成效；

利润总额较上年度增长 60.74%，主要因营业收入增长及获得政府补贴；

归属于母公司所有者的净利润较上年增长 62.08%，除营业收入增加带来的净利润增长外，主要因处置绿太阳股权及收到政府补助；

扣除非经常性损益后基本每股收益较上年度增长 37.50%，主要因营业利润增长；

每股经营活动产生的现金流量较上年增长 137.50%，主要因疫情得到有效控制，销售商品增加，并且销售商品收到的货款高于同期。

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	2021.12.31		2020.12.31		增长额	同比增长率
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		
货币资金	54,421.83	38.73	45,005.07	35.75	9,416.76	20.92%
交易性金融资产	9,800.00	6.98	-	-	9,800.00	-
应收票据	1,513.58	1.08	2,506.50	1.99	-992.92	-39.61%
应收账款	25,667.30	18.27	22,545.80	17.91	3,121.50	13.85%
应收款项融资	4,099.18	2.92	3,824.67	3.04	274.51	7.18%
预付款项	413.75	0.29	269.79	0.21	143.96	53.36%
其他应收款	5,140.83	3.66	85.86	0.07	5,054.97	5887.46%
存货	8,856.71	6.30	4,750.77	3.77	4,105.94	86.43%
其他流动资产	41.58	0.03	13,012.93	10.34	-12,971.35	-99.68
流动资产合计	109,954.75	78.26	97,021.57	77.08	12,933.18	13.33%
长期股权投资	11,913.13	8.48	16,782.02	9.34	-4,868.89	-29.01%
固定资产	15,373.55	10.94	15,408.63	12.24	-35.08	-0.23%
在建工程	417.15	0.30	27.11	0.02	390.04	1438.73%
无形资产	2,038.50	1.45	1,183.99	0.94	854.51	72.17%
长期待摊费用	289.70	0.21	-	-	289.70	-
递延所得税资产	512.35	0.36	475.96	0.38	36.39	7.65%
非流动资产合计	30,544.38	21.74	28,857.54	22.92	1,686.84	5.85%

资产总额	140,499.13	100.00	125,879.11	100.00	14,620.02	11.61%
------	------------	--------	------------	--------	-----------	--------

从资产构成分析，公司流动资产占比较高，2020年末和2021年末公司流动资产分别为97,021.57万元和109,954.75万元，占各期期末资产总额的比例分别为77.08%和78.26%。公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货组成，上述四项合计占期末资产总额的70.28%；公司非流动资产主要由固定资产和长期股权投资构成。2021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。

其中，其他应收款较上年增加5887.46%，主要因12月支付参与德昌祥破产重整保证金；在建工程较上年增加1438.73%，主要因公司GMP改造二期扩建项目建设所致。

（二）负债情况

单位：万元

项目	2021.12.31		2020.12.31		增长额
	金额	比例	金额	比例	
		(%)		(%)	
短期借款	20,000.00	53.63	20,000.00	72.22	0.00
应付账款	9,945.60	26.67	3,611.01	13.04	6,334.59
合同负债	582.84	1.56	589.47	2.13	-6.63
应付职工薪酬	354.00	0.95	180.64	0.65	173.36
应交税费	2,101.31	5.63	1,771.81	6.40	329.50
其他应付款	2,982.75	8.00	161.44	0.58	2,821.31
其他流动负债	75.77	0.20	76.63	0.28	-0.86
流动负债合计	36,042.28	96.65	26,391.00	95.30	9651.28
递延收益	1,250.36	3.35	1,300.38	4.70	-50.02
非流动负债合计	1,250.36	3.35	1,300.38	4.70	-50.02
负债合计	37,292.64	100.00	27,691.38	100.00%	9601.26

（三）股东权益情况

单位：元

项目	2021.12.31	2020.12.31	增长额
股本	410,862,216.00	407,322,216.00	3,540,000.00
资本公积	223,392,019.37	201,268,717.83	22,123,301.54

盈余公积	70,767,975.92	55,319,999.54	15,447,976.38
未分配利润	352,985,902.47	317,981,879.08	35,004,023.39
股东权益合计	1,032,064,973.49	981,877,267.94	50,187,705.55

2021年11月3日，贵州三力第三届董事会第六次会议决议审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予权益数量的议案》和《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据贵州三力2021年第二次临时股东大会决议的授权，贵州三力董事会对2021年限制性股票激励计划激励对象授予权益数量进行调整，将授予的限制性股票数量由原480万股调整为374万股，实际授予限制性股票为354万股，共计募集人民币2,655万元。其中计入股本354万元，溢价部分2,301万元计入资本公积。变更后的股本为41,086.2216万元，实收股本为41,086.2216万元。

（四）经营成果

单位：万元

项目	2021年度		2020年度	
	金额	变化比例	金额	变化比例
营业收入	93,896.91	48.99%	63,022.50	-28.69%
营业成本	27,700.72	32.55%	20,897.87	-30.05%
营业毛利	66,195.89	57.14%	42,124.63	-28.00%
期间费用	50,085.47	63.38%	30,655.24	-27.49%
营业利润	17,919.20	59.61%	11,227.04	-27.38%
净利润（归属母公司股东）	15,228.26	62.08%	9,395.28	-29.40%
净利率（归属母公司股东）	16.22%	8.79%	14.91%	-1.01%

2021年，公司营业收入较上年同期增加48.99%，营业毛利增加57.14%；期间费用比上年同期上升32.55%；当期营业利润同比上升59.61%，当年归属母公司股东净利润比上年同期增加62.08%，净利率为16.22%。

2021年公司主要产品开喉剑喷雾剂（含儿童型）销售收入87,874.17万元。

（五）现金流量情况

单位：万元

项目	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	15,503.75	6,324.73
投资活动产生的现金流量净额	2,059.10	-29,280.92
筹资活动产生的现金流量净额	-8,146.10	43,999.77
现金及现金等价物净增加额	9,416.75	21,043.59

2021年公司经营活动产生的现金流量净额为正数，表明销售商品增加且货

款回笼较好；投资活动产生的现金流量净额为正主要因出售绿太阳股权获得投资收益；筹资活动产生的现金流量净额为负，主要因分配现金红利所致。

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
2022 年 4 月 20 日