公司代码:603439　　公司简称:贵州三力

贵州三力制药股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经2022年4月20日公司第三届董事会第十会议,审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》,董事会鉴于公司于2022年1月28日收到贵阳市中级人民法院发出的《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》[(2021)黔01破11号],裁定批准《贵阳德昌祥药业有限公司重整计划(以贵州三力制药股份有限公司重整投资方案为基础拟定)》,后公司出资23,200.00万元取得贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称"德昌祥")95%股权,该笔款项对德昌祥的债权人进行清偿及支付破产费用,并且履行《重整计划》中重整投资方的全部义务。截至本报告出具之日,尚未办理工商变更登记手续。

2022年3月17日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司参加贵阳德昌祥药业有限公司资产竞拍的议案》。公司于2022年3月30日在阿里拍卖平台竞得贵阳德昌祥药业有限公司机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产,竞拍价格8,818.12万元。

从公司的实际经营情况出发,结合公司在建的GMP二期项目及未来的产业布局情况,预计2022年度投资金额将超过公司经审计净资产的50%。为了满足公司后期的各项经营性资金需求,维持公司稳健的财务状况,增强公司财务抗风险能力,保证公司的资金需求及可持续发展,谋求公司及股东利益的最大化,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司2021年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,符合《公司章程》相关规定。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贵州三力	603439	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张千帆	刘宽宇
办公地址	贵州省安顺市平坝区夏云工业园	贵州省安顺市平坝区夏云工业园
电话	0851-38113396	0851-38113396
电子信箱	zhangqf@gz-sanli.com	zhangqf@gz-sanli.com

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于"C27医药制造业"。

2021年新冠病毒发生多次变异,全国抗疫形势依旧严峻,而国内疫情防控得当,国内经济开始复苏,而医药行业在经受住疫情考验后也迅速恢复。据国家统计局数据,2021年,规模以上医药制造工业企业营业收入29,288.5亿元,同比增长20.1%;实现利润总额6,271.4亿元,同比增长77.9%。其中,防疫抗疫物资产能大幅扩充,也带来了利润总额的大幅增长。

本次新冠肺炎疫情爆发以来,医药制造行业得到了党中央、国务院的高度重视,今年5月12日,习近平总书记在河南南阳调研时指出:"中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验,是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝。要做好守正创新、传承发展工作,积极推进中医药科研和创新,注重用现代科学解读中医药学原理,推动传统中医药和现代科学相结合、相促进,推动中西医药相互补充、协调发展,为人民群众提供更加优质的健康服务。"总书记对中医药的充分肯定,提升了全社会对医药行业,尤其是中药制造行业的关注及后续投入,有利于推动医疗卫生体系的完善,保障医药行业长期健康发展。而在9月,《"十四五"全民医疗保障规划》的发布,对医疗保障领域进行了第一个五年规划,规划了"十四五"时期医疗保障发展的总体蓝图。

2021年,随着集中采购政策的进一步推进,国务院办公厅发布的《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》正式将药品集采逐步常态化和制度化,明确逐步覆盖国内上市的临床必需、质量可靠的各类药品,做到应采尽采。使得医药行业竞争态势愈发激烈,药品生产企业利润进一步承压。2021年5月8日,上海阳光医药采购网发布了《关于开展第五批国家组织药品集中采购相关药品信息收集工作的通知》,9月10日,发布了《关于第六批国家组织药品集中采购(胰岛素专项)相关企业及产品清单的公示》,胰岛素专项采购的开展,意味着国家集采首次从化学药品拓展到生物药领域。2022年2月17日,发布了《关于开展第七批国家组织药品集中采购相关药品信息填报工作的通知》,第七批国家集采正式官宣。

目前,国家集采暂不涉及中成药,主要因两个方面所带来的瓶颈。一是中成药源于中医,组方复杂,且有众多独家品种,如分组不当,容易导致竞争不充分,起不到降价的目的;二是中成药的质量受到众多因素影响,难以有效的筛选出质优价低的产品。 在目前公布的七轮国家药品集中带量采购中,均尚未纳入中成药。

2022年2月11日,国务院新闻办公室举行深化药品和高值医用耗材集中带量采购改革进展国务院政策例行吹风会,明确指出去年在部分省份已经组织中成药联盟采购的基础上,今年国采将有序进一步扩大范围,实现化药、生物药、中成药三大领域全覆盖。集采扩围,将给行业发展带来一定的不确定性。

(一)公司主要业务

公司主营业务为药品的研发、生产及销售。主要产品为开喉剑喷雾剂(儿童型)、开喉剑喷雾剂和强力天麻杜仲胶囊等。其中,开喉剑喷雾剂(儿童型)、开喉剑喷雾剂是国家专利产品及独家品种,已列入国家医保目录及部分省份的国家基本药物地方增补目录,临床用于上呼吸道感染、急慢性咽炎、扁桃体炎、咽喉肿痛、口腔炎、口腔溃疡、牙龈肿痛等病症;强力天麻杜仲胶囊,是国家医保目录品种,临床用于中风引起的经脉掣痛、肢体麻木、行走不便、腰腿酸痛、头痛头晕等病症。

(二)公司的主要经营模式

公司主营业务为药品的研发、生产及销售,其采购、生产、销售模式如下:

1、医药工业

(1)采购模式

公司所需主要原材料为八爪金龙、山豆根、蝉蜕、天麻、杜仲等药材及辅料、包装材料等。对于中药材,公司已与供应商建立长期稳定的合作关系,每年均签订框架合同,并根据实际需求及市场价格进行具体采购;对于辅料、包材、设备等,公司多通过招投标或询价方式进行采购,同时考虑到如频繁更换辅料、包材、设备等供应商,需要与生产制程进行匹配、调试,耗费较大的时间成本和人工成本,因此公司在遴选出的合格辅料、包材、设备供应商范围内,根据其供应产品的品质、销售价格、售后服务质量等,不定期进行调整。公司重要采购均由采购部执行,采购流程如下:

1)供应商遴选

公司遵循在"保质、保量、保供应"的前提下,执行比质比价原则,按照GMP的相关要求进行供应商的选择。采购部门负责寻找和接洽相关物料的供应商,进行初步筛选后索取相关生产经营许的资质材料,交质保部进行审核;质保部对供应商资质进行初审、现场审计后,负责组织采购部、物资部、生产部等部门对供应商进行评估,确定是否纳入合格供应商名单。所有原材料供应商必须成为公司的合格供应商后才能进行采购交易。为保证供应稳定,每一种原材料原则上都选择两家以上的合格供应商。质保部对每批次采购货物进行检验,负责对合作供应商进行持续跟踪评价,作为供应商遴选的依据。

2)制定物料采购计划

公司生产模式为以销定产,为提高原材料的使用效率,公司于每年年末根据当年的生产、销售情况,以及来年的市场预估和销售计划,预计年度采购计划。每月底前,公司销售部门将次月销售计划发给生产副总及生产部经理,生产部经理根据销售计划编制生产计划报生产副总审核批准,物资部再根据生产计划以及原材料库存情况,编制物资计划并提交至采购部,采购部经理根据最终确认的物资需求,在下月初编制出采购计划。

3)采购价格确定

公司根据原材料的不同分类采取不同的价格确认方式。对于原药材采购,公司编制采购计划后,由采购部向已签订年度采购框架合同的供应商进行询价,在综合考虑产品质量、价格、交货时间、付款期限等因素后,双方通过商业谈判确定采购价格和数量。对于辅料、包材,公司采购部门在年末与供应商签订的年度采购合同中协商约定采购品名、规格和单价。实际采购过程中,如发生市场价格大幅波动等情况,公司将与供应商重新协商价格等内容。

4)实施采购与付款

根据物料采购计划,与供应商的商业谈判情况,公司对目标供应商下达采购订单。公司供应商的所有货款均由财务部按照管理程序规定支付。原辅料和包装材料一般在检验合格入库后1-3个月付款。

5)物料验收

物料到货以后,采购部、物资部、质保部共同对货品进行验收,核对品名、数量、规格,并按规定标准进行检验,验收合格后方入库。

(2)生产模式

由于公司生产产品中的喷雾剂与胶囊剂需要共用前处理和提取车间,为提高生产效率并与产品销售相配合,优化公司投入产出效能,公司采用"以销定产"的生产模式,具体生产流程如下:

1)制定生产计划

公司销售部门根据市场需求,动态调整销售计划并向生产部提出要货计划,生产部在接到销售要货计划后,结合公司产成品和原辅料库存、设备和人员情况、原材料供应等因素,合理制订出年度、季度和月生产计划,最大限度提高生产过程的有效性和经济性。

2)实施生产计划

公司根据新版GMP要求,针对各种产品的工艺特点,制定了《生产技术标准规程》(STP)、《生产管理标准规程》(SMP)和《生产操作标准规程》(SOP),标准化、规范化生产过程管理、操作和执行。生产车间领料员按批生产指令或批包装指令的要求,开具《领料单》;仓库管理员收到批生产指令或批包装指令和《领料单》后,备好所需物料后通知生产车间领料员,双方核对无误后办理领料手续并签字;质保部对生产现场卫生、生产设备状态、物料情况检查合格后,生产车间工艺员、班组长便可根据生产计划和物料准备组织相关生产操作,期间由质保部现场全程监督、检查,保障产品的质量。

3)产品质量控制

公司已通过新版GMP认证,并严格按照药品生产质量管理规范的要求,建立了全面的质量控制体系,配备了专业的质量管理和检验人员,并在生产过程中严格执行。公司制定并实施了《产品工艺规程》、《生产质量风险评估规程》、《原辅料质量标准》、《中间产品质量标准》、《成品质量标准》、《包材质量标准》等,规范了质量控制的措施和标准,并在生产过程中采取了以下质量控制措施:

①自检

生产岗位各班组长和操作员,按照公司生产工艺要求和质量标准,本班组生产出来的中间产品或成品是否符合标准要求随时进行检查;随时对生产中使用的计量器具、仪器、仪表等进行检查,发现问题应及时反馈给车间管理人员,待处理合格后再继续使用。

②互检

各岗位班组成员对上工序移交中间产品进行严格核查容器内标签所填内容是否有误,按公司质量指标和内控要求进行检查验收,如有异常情况应及时向班组长反馈,并通知质保部质量保证处理,认真执行不合格品不得交下工序的原则。

③专检

质保部质量保证对关键工艺进行监督检查,对控制工序样品抽样送检。质保部质量控制按照公司质量标准和有关GMP文件规定,对中间产品进行检查,关键中间产品控制工序(如配料、总混等)应凭检验报告单进行交接。质保部质量保证负责监督各工序按照GMP文件组织生产活动。

4)产品入库

生产部每天生产完工的产品必须入库,统一交物资部管理,物资部库管员先核对品名、批号、规格、数量无误后,根据接到的质量授权人审核批准的产品放行审核手续和检验报告书后,办理成品入库手续。

(3)销售模式

1)医药制造业的销售模式

医药制造业销售模式主要分为传统经销模式和专业化学术推广模式两种。传统经销模式下,经销商同时承担配送及学术推广职能,多层分销情形较多,在"两票制"推行后,传统经销模式逐步向专业化学术推广模式推广,目前专业化学术推广模式逐渐成为医药制造业销售模式的主流模式。

2)公司销售模式

公司目前采用专业化学术推广为主的销售模式,主要通过专业的学术推广服务商及公司销售团队负责公司产品在合作推广区域开展学术推广,实现产品向医院等终端的销售意向。公司通过专业化推广模式下的产品营销、学术交流、学术推广、市场调研、客户服务、商业维护等专业化市场推广活动,建立了强大的营销体系。

2、医药商业

报告期内,公司通过对现有市场销售人员的整合和扩招,成立了全资子公司三力众越(上海)营销策划有限公司,计划以三力众越为营销策划与销售管理平台,自建营销网络,进一步加强对终端市场的控制力以及对学术推广服务商服务质量进行把控与跟踪,为公司专业化学术推广销售模式提供相应的销售管理支持。公司以持续加强营销体系的建设为目的,在深耕临床市场的同时,加强二、三终端渠道的开发与建设,提升公司整体的行业地位和市场占有率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	1,404,991,334.54	1,258,791,072.80	11.61	730,806,442.77
归属于上市公司股东的净资产	1,031,458,113.76	981,892,812.45	5.05	651,098,964.19
营业收入	938,966,120.18	630,224,958.06	48.99	883,782,738.08
归属于上市公司股东的净利润	152,282,553.77	93,952,848.26	62.08	133,081,547.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	135,949,786.47	93,597,096.43	45.25	131,770,933.41
经营活动产生的现金流量净额	155,037,459.58	63,247,318.18	145.13	116,238,181.55
加权平均净资产收益率(%)	15.27	10.98	增加4.29个百分点	22.77
基本每股收益(元/股)	0.37	0.24	54.17	0.36
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.24	54.17	0.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	129,155,935.20	247,824,784.64	237,395,410.06	324,589,990.28
归属于上市公司股东的净利润	23,440,996.58	45,947,457.60	42,535,718.43	40,358,381.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	22,153,958.25	34,198,043.67	38,605,714.48	40,992,070.07
经营活动产生的现金流量净额	28,834,794.90	55,568,646.39	93,657,029.82	5,811,783.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	32,154
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	46,987
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

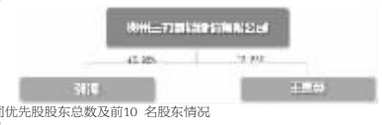
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
张海	0	188,668,440	45.92	188,668,440	质押	70,000,000	境内自然人
王惠英	0	55,598,400	13.53	55,598,400	质押	27,300,000	境内自然人
盛永建	0	33,359,040	8.12	0	质押	11,620,000	境内自然人
广发证券股份有限公司	1,624,340	16,252,096	3.96	0	无		境内非国有法人
北京众和成长投资中心(有限合伙)	-600	6,863,400	1.67	0	无		其他
贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司	-5,866,000	3,000,000	0.73	0	无		国有法人
广州广发信德一期健康产业投资企业(有限合伙)	-615,100	2,265,172	0.55	0	无		其他
王毅	1,200,000	1,200,000	0.29	1,200,000	无		境内自然人
周咸宁	1,000,000	1,000,000	0.24	1,000,000	无		境内自然人
国联证券股份有限公司	840,991	840,991	0.2	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.王惠英系张海的母亲,两人为母子关系,存在一致行动关系;2.广发信德投资管理有限公司为广发证券股份有限公司控股子公司,存在一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现营业收入93,896.61万元,同比上升48.99%;归属于上市公司股东净利润15,228.26万元,同比上升62.08%。主要因2021年国内疫情得到有效控制,经济回暖,公司主要产品的市场需求得到恢复并实现增长,同时全资子公司三力众越通过提供专业营销策划及推广服务,进一步提高公司产品销售覆盖率也为公司产品带来了新一轮的市场需求增长。同时,处置了持有的贵州绿太阳制药有限公司长期股权投资、取得政府补贴、银行理财产品收益等,对公司2021年度净利润带来积极影响。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2022-016

贵州三力制药股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2022年4月20日以现场方式与通讯方式召开。本次会议的通知和材料已于2022年4月8日由董事会办公室提交全体董事。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长张海先生召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度总经理工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度董事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

四、审议通过了《公司2021年度审计委员会履职情况报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

六、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

七、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币355,748,183.94元。

鉴于公司于2022年1月28日收到贵阳市中级人民法院发出的《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》[(2021)黔01破11号],裁定批准《贵阳德昌祥药业有限公司重整计划(以贵州三力制药股份有限公司重整投资方案为基础拟定)》,后公司出资23,200.00万元取得贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称"德昌祥")95%股权,该笔款项对德昌祥的债权人进行清偿及支付破产费用,并且履行《重整计划》中重整投资方的全部义务。截至公告之日,尚未办理工商变更登记手续。

2022年3月17日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司参加贵阳德昌祥药业有限公司资产竞拍的议案》。公司于2022年3月30日在阿里拍卖平台竞得贵阳德昌祥药业有限公司机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产,竞拍价格8,818.12万元。

经董事会决议,从公司的实际经营情况出发,结合公司在建的GMP二期项目及未来的产业布局情况,预计2022年度投资金额将超过公司经审计净资产的50%。为了满足公司后期的各项经营性资金需求,维持公司稳健的财务状况,增强公司财务抗风险能力,保证公司的资金需求及可持续发展,谋求公司及股东利益的最大化,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司2021年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,符合《公司章程》相关规定。

独立董事认为:董事会议《关于2021年度利润分配方案的议案》的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,结合了公司战略规划、现阶段的发展水平、经营发展稳定性和持续性等因素,符合公司的实际情况,不存在故意损害投资者利益的情况。同意公司2021年度不进行利润分配。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

八、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易的议案》

关联董事盛永建先生、殷竞辉先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

九、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

关联董事盛永建先生、殷竞辉先生回避表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十一、审议通过了《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十二、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十三、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据公司董事会审计委员会的建议,结合大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的工作状况,公司决定继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。公司2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础,按照上述定价标准与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十五、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十六、审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十七、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请授信总额度的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于公司2022年度向银行申请授信总额度的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十八、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目主要建设内容与项目选址及用地情况的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十九、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年第一季度报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

二十一、审议通过了《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知的公告》及相关股东大会资料全文将陆续刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

特此公告。

贵州三力制药股份有限公司董事会
2022年4月21日

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力　　公告编号:2022-017

贵州三力制药股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州三力制药股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第七次会议于2022年4月20日在贵州三力制药股份有限公司会议室召开。本次会议的通知已于2022年4月8日提交全体监事。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席钟雪女士召集和主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议并形成以下决议:

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度监事会工作报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度财务决算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2022年度财务预算报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币355,748,183.94元。

鉴于公司于2022年1月28日收到贵阳市中级人民法院发出的《贵州省贵阳市中级人民法院民事裁定书》[(2021)黔01破11号],裁定批准《贵阳德昌祥药业有限公司重整计划(以贵州三力制药股份有限公司重整投资方案为基础拟定)》,后公司出资23,200.00万元取得贵阳德昌祥药业有限公司(以下简称"德昌祥")95%股权,该笔款项对德昌祥的债权人进行清偿及支付破产费用,并且履行《重整计划》中重整投资方的全部义务。截至公告之日,尚未办理工商变更登记手续。

2022年3月17日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司参加贵阳德昌祥药业有限公司资产竞拍的议案》。公司于2022年3月30日在阿里拍卖平台竞得贵阳德昌祥药业有限公司机器设备、电子设备、存货、商标等相关资产,竞拍价格8,818.12万元。

从公司的实际经营情况出发,结合公司在建的GMP二期项目及未来的产业布局情况,预计2022年度投资金额将超过公司经审计净资产的50%。为了满足公司后期的各项经营性资金需求,维持公司稳健的财务状况,增强公司财务抗风险能力,保证公司的资金需求及可持续发展,谋求公司及股东利益的最大化,更好地维护公司及全体股东的长远利益,公司2021年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本,符合《公司章程》相关规定。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于确认公司2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

七、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》

监事会对公司2021年年度报告的审核意见如下:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

3、在公司监事会提出本意见之前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告》、《贵州三力制药股份有限公司2021年年度报告摘要》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

八、审议通过了《公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

九、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十、审议通过了《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的工作状况,公司决定继续聘用大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。公司2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础,按照上述定价标准与会计师事务所协商确定,并履行相关审议程序。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《贵州三力制药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》全文刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),投资者可查询详细内容。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

十二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

(下转B078版)

证券代码:603439　　证券简称:贵州三力

贵州三力制药股份有限公司

2022 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	158,680,694.88	22.86%
归属于上市公司股东的净利润	23,729,640.91	1.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,148,537.90	-4.54
经营活动产生的现金流量净额	55,434,729.44	92.25
基本每股收益(元/股)	0.06	0.00
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.00
加权平均净资产收益率(%)	1.91	减少0.45个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,442,860,297.55	1,404,991,334.54	2.70
归属于上市公司股东的所有者权益	1,055,658,009.91	1,031,458,113.76	2.35

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	21,239.62	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	381,480.00