

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
2020 年第三季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张海、主管会计工作负责人张海及会计机构负责人（会计主管人员）张红玉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,095,576,308.25	730,806,442.77	49.91
归属于上市公司股东的净资产	936,589,312.39	651,098,964.19	43.85
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	38,336,632.26	76,695,521.75	-50.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	363,575,605.42	571,454,686.61	-36.38
归属于上市公司股东的净利润	48,649,348.20	94,064,090.95	-48.28

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	50,496,495.67	93,125,097.44	-45.78
加权平均净资产收益率(%)	5.57	16.65	减少11.08个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.26	-53.85
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.26	-53.85

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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		99,742.00	稳岗补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			

债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-50,000.00	-2,272,909.61	疫情期间向贵州省红十字会等单位捐赠支出;向紫云苗族布依族自治县财

			政局火花镇分局捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)			
所得税影响额	7,545.00	326,020.14	
合计	-42,455.00	-1,847,147.47	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				20,492		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
张海	188,668,440	46.32	188,668,440	质押	20,000,000	境内自然人
王惠英	55,598,400	13.65	55,598,400	质押	18,200,000	境内自然人
盛永健	33,359,040	8.19	33,359,040	质押	1,600,000	境内自然人
广发证券股份有限公司	14,627,756	3.59	14,627,756	无		境内非国有法人
贵阳工投生物医药产业创业投资有限公司	8,866,000	2.18	8,866,000	无		国有法人
深圳同创锦绣资产管理 有限公司—深圳同创锦 程新三板投资企业(有限 合伙)	8,580,000	2.11	8,580,000	无		其他
北京众和成长投资中心 (有限合伙)	6,864,000	1.69	6,864,000	无		其他
重庆渤溢新天股权投资 基金合伙企业(有限合 伙)	6,864,000	1.69	6,864,000	无		其他

广发信德投资管理有限公司	6,323,460	1.55	6,323,460	无	境内非国有法人
贵州省文康朴素医药健康创业投资基金(有限合伙)	4,576,000	1.12	4,576,000	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
谭建华	383,300	人民币普通股	383,300		
季静芳	271,393	人民币普通股	271,393		
付赫	256,900	人民币普通股	256,900		
于泉	240,100	人民币普通股	240,100		
李爱东	199,197	人民币普通股	199,197		
瑞士信贷(香港)有限公司	197,852	人民币普通股	197,852		
王冬娟	192,500	人民币普通股	192,500		
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	190,804	人民币普通股	190,804		
蒋云光	189,410	人民币普通股	189,410		
马红印	176,894	人民币普通股	176,894		
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				

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	增减变动(%)	原因说明
---------	------	------	---------	------

货币资金	361,497,841.88	239,614,879.11	50.87	首次公开发行股票，募集资金到账以及银行借款增加
预付款项	26,109,321.98	1,942,055.11	1244.42	本期支付上海营销中心费用
其他应收款	100,891,885.47	8,935,205.24	1029.15	本期预付重大资产重组定金
存货	72,880,152.22	53,340,085.99	36.63	由于疫情影响，销售低于预期导致原材料、库存商品增加
在建工程	528,501.02	271,075.28	94.96	上海营销中心尚未投入使用，在建工程增加
预收款项	-	2,240,062.18	-100.00	根据新收入准则将预收款项重分类到合同负债和其他流动负债
合同负债	2,752,666.73	-	-	
应付职工薪酬	-	6,091,931.17	-100.00	上期末计提奖金于本年发放
应交税费	4,786,042.93	19,541,129.62	-75.51	销售下滑导致利润减少，应交税费减少
资本公积	201,268,717.83	5,167,717.83	3794.73	公司完成首次公开发行股票，募集资金导致资本公积大幅增加
利润表项目	期末余额	上年同期数	增减变动(%)	原因说明
营业收入	363,575,605.42	571,454,686.61	-36.38	受疫情影响，营业收入下降
营业成本	122,281,490.85	190,075,563.83	-35.67	销售收入下降所致
税金及附加	3,339,624.70	5,367,113.25	-37.78	销售收入下降所致
销售费用	160,548,444.59	250,426,998.62	-35.89	销售收入下降所致
研发费用	2,942,667.08	1,981,886.22	48.48	加大经典名方新药研究开发等项目力度，研发费用增加
财务费用	-2,390,637.96	-1,159,492.33	-106.18	闲置资金购买理财产品等导致利息收入增加
其他收益	104,383.84	835,709.01	-87.51	2020年课题专项补助减少
投资收益（损失以“-”号填列）	1,191,957.63	677,388.06	75.96	参股公司绿太阳经营状况较好，投资

2020 年第三季度报告

				收益增加
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-928,945.48	-100.00	本期无资产处置
营业利润	59,092,098.10	109,439,765.05	-46.00	销售下滑导致营业利润下降
营业外收入	-	1,197,934.72	-100.00	2020年无营业外收入
营业外支出	2,272,909.61	-	-	报告期捐赠支出增加
利润总额	56,819,188.49	110,637,699.77	-48.64	销售收入下降所致
所得税费用	8,171,438.24	16,585,313.57	-50.73	销售收入下降所致
净利润	48,647,750.25	94,052,386.20	-48.28	销售收入下降所致
归属于母公司股东的净利润	48,649,348.20	94,064,090.95	-48.28	销售收入下降所致
现金流量表项目	期末余额	上年同期数	增减变动（%）	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	8,993,389.00	5,025,331.82	78.96	本期收到中介机构退回预付款
经营活动产生的现金流量净额	38,336,632.26	76,695,521.75	-50.01	本期销售下滑导致税费减少、市场费用支付减少
投资活动产生的现金流量净额	-254,840,959.59	-4,249,684.73	-5896.70	资产重组支付定金、购买理财产品、购买上海营销中心办公楼导致投资活动增加
筹资活动产生的现金流量净额	338,387,290.10	-1,180,000.00	28776.89	公司完成首次公开发行股票，并且获得银行贷款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	贵州三力制药股份有限公司
法定代表人	张海
日期	2020 年 10 月 30 日