

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



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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、公司基本情况

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)	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)	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	50,496,495.67	93,125,097.44	-45.78

润			
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，投资收益增加
资产处置收益（损失以“-”号填	-	-928,945.48	-100.00	本期无资产处置

列)				
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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:贵州三力制药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	361,497,841.88	239,614,879.11
交易性金融资产		
应收票据	11,568,992.32	9,440,495.74
应收账款	196,876,212.19	218,002,740.71
应收款项融资	19,187,372.72	20,835,339.00
预付款项	26,109,321.98	1,942,055.11
其他应收款	100,891,885.47	8,935,205.24
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	72,880,152.22	53,340,085.99
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	
流动资产合计	919,011,778.78	552,110,800.90
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,762,518.59	54,570,560.96
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	107,253,417.45	110,879,963.66
在建工程	528,501.02	271,075.28
使用权资产		
无形资产	8,095,076.15	8,295,811.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,925,016.26	4,678,230.36

其他非流动资产		
非流动资产合计	176,564,529.47	178,695,641.87
资产总计	1,095,576,308.25	730,806,442.77
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	-
应付票据		
应付账款	35,129,649.33	36,997,893.47
预收款项	-	2,240,062.18
合同负债	2,752,666.73	-
应付职工薪酬	-	6,091,931.17
应交税费	4,786,042.93	19,541,129.62
其他应付款	1,454,570.64	1,308,644.64
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	357,846.68	-
流动负债合计	144,480,776.31	66,179,661.08
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,521,645.61	13,541,645.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,521,645.61	13,541,645.61
负债合计	159,002,421.92	79,721,306.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	407,322,216.00	366,582,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,268,717.83	5,167,717.83
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	45,999,950.40	45,999,950.40
未分配利润	281,998,428.16	233,349,079.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）	936,589,312.39	651,098,964.19

合计		
少数股东权益	-15,426.06	-13,828.11
所有者权益（或股东权益）合计	936,573,886.33	651,085,136.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,095,576,308.25	730,806,442.77

法定代表人：张海

主管会计工作负责人：张海

会计机构负责人：张红玉

母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位：贵州三力制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	361,420,572.40	239,561,388.18
交易性金融资产		
应收票据	11,568,992.32	9,440,495.74
应收账款	196,876,212.19	218,002,740.71
应收款项融资	19,187,372.72	20,835,339.00
预付款项	25,959,321.98	1,942,055.11
其他应收款	101,151,885.47	8,975,205.24
其中：应收利息		
应收股利		
存货	72,880,152.22	53,340,085.99
合同资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	130,000,000.00	
流动资产合计	919,044,509.30	552,097,309.97
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,523,401.66	63,589,892.82
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	98,782,628.68	101,987,713.08
在建工程	528,501.02	271,075.28
使用权资产		
无形资产	8,095,076.15	8,295,811.61
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,497,997.39	4,251,211.49
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,427,604.90	178,395,704.28
资产总计	1,094,472,114.20	730,493,014.25
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
应付票据		
应付账款	35,129,649.33	36,997,893.47
预收款项		2,240,062.18
合同负债	2,752,666.73	
应付职工薪酬		6,091,931.17
应交税费	4,758,159.81	19,539,826.65
其他应付款	1,454,570.64	1,308,644.64
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	357,846.68	
流动负债合计	144,452,893.19	66,178,358.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,521,645.61	13,541,645.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,521,645.61	13,541,645.61
负债合计	158,974,538.80	79,720,003.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	407,322,216.00	366,582,216.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,625,335.94	3,524,335.94
减：库存股		
其他综合收益		

2020 年第三季度报告

盈余公积	45,999,950.40	45,999,950.40
未分配利润	282,550,073.06	234,666,508.19
所有者权益（或股东权益）合计	935,497,575.40	650,773,010.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,094,472,114.20	730,493,014.25

法定代表人：张海

主管会计工作负责人：张海

会计机构负责人：张红玉

合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：贵州三力制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季 度 (7-9 月)	2020 年前三季 度 (1-9 月)	2019 年前三季 度 (1-9 月)
一、营业总收入	81,656,124.72	223,409,726.51	363,575,605.42	571,454,686.61
其中：营业收入	81,656,124.72	223,409,726.51	363,575,605.42	571,454,686.61
利息收入				
二、营业总成本	79,820,737.00	178,683,296.15	305,114,484.43	463,432,325.18
其中：营业成本	28,214,036.46	74,361,433.24	122,281,490.85	190,075,563.83
利息支出				
手续费及佣金 支出				
税金及附加	1,136,698.67	1,971,265.33	3,339,624.70	5,367,113.25
销售费用	42,853,801.76	97,720,565.59	160,548,444.59	250,426,998.62
管理费用	5,752,683.65	4,957,103.21	18,392,895.17	16,740,255.59
研发费用	2,324,418.85	145,668.47	2,942,667.08	1,981,886.22
财务费用	-460,902.39	-472,739.69	-2,390,637.96	-1,159,492.33
其中：利息费用	1,278,011.61		1,302,178.28	
利息收入	1,673,163.87	493,086.05	3,721,435.94	1,204,572.79
加：其他收益		106,169.67	104,383.84	835,709.01
投资收益（损失 以“-”号填列）	414,005.22	222,934.96	1,191,957.63	677,388.06
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	414,005.22	222,934.96	1,191,957.63	677,388.06
以摊余 成本计量的金融资产 终止确认收益				
公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
信用减值损失		802,267.91	-665,364.36	833,252.03

(损失以“-”号填列)				
资产减值损失 (损失以“-”号填列)				
资产处置收益 (损失以“-”号填列)				-928,945.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,249,392.94	45,857,802.90	59,092,098.10	109,439,765.05
加: 营业外收入				1,197,934.72
减: 营业外支出	50,000.00		2,272,909.61	
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,199,392.94	45,857,802.90	56,819,188.49	110,637,699.77
减: 所得税费用	28,875.28	6,883,949.09	8,171,438.24	16,585,313.57
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,170,517.66	38,973,853.81	48,647,750.25	94,052,386.20
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,170,517.66	38,973,853.81	48,647,750.25	94,052,386.20
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	2,171,269.41	38,984,381.27	48,649,348.20	94,064,090.95
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-751.75	-10,527.46	-1,597.95	-11,704.75
六、综合收益总额	2,170,517.66	38,973,853.81	48,647,750.25	94,052,386.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,171,269.41	38,984,381.27	48,649,348.20	94,064,090.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-751.75	-10,527.46	-1,597.95	-11,704.75
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.12	0.26	0.12	0.26
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.12	0.26	0.12	0.26

定代表人: 张海

主管会计工作负责人: 张海

会计机构负责人: 张红玉

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：贵州三力制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	81,656,124.72	223,409,726.51	363,575,605.42	571,454,686.61
减：营业成本	28,214,036.46	74,361,433.24	122,281,490.85	190,075,563.83
税金及附加	1,092,580.94	1,971,265.33	3,275,573.11	5,367,113.25
销售费用	42,853,801.76	97,720,565.59	160,548,444.59	250,426,998.62
管理费用	5,642,629.31	4,911,367.21	17,965,423.36	16,693,959.59
研发费用	2,286,902.56	149,668.47	2,942,667.08	1,981,886.22
财务费用	-461,229.19	-474,943.19	-2,393,377.97	-1,162,901.11
其中：利息费用	1,278,011.61		1,302,178.28	
利息收入	1,673,100.65	493,029.55	3,721,275.93	1,204,186.57
加：其他收益		106,169.67	104,383.84	835,709.01
投资收益（损失以“-”号填列）	19,049.68	-36,194.05	-66,491.16	11,143.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,049.68	-36,194.05	-66,491.16	11,143.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		802,267.91	-665,364.36	833,252.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-928,945.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,046,452.56	45,642,613.39	58,327,912.72	108,823,225.74
加：营业外收入				1,197,934.72
减：营业外支出	50,000.00		2,272,909.61	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,996,452.56	45,642,613.39	56,055,003.11	110,021,160.46
减：所得税费用	35,831.74	6,883,949.09	8,171,438.24	16,585,313.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,960,620.82	38,758,664.30	47,883,564.87	93,435,846.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,960,620.82	38,758,664.30	47,883,564.87	93,435,846.89
（二）终止经营净利润（净				

亏损以“-”号填列)				
五、综合收益总额	1,960,620.82	38,758,664.30	47,883,564.87	93,435,846.89
六、每股收益				
（一）基本每股收益 (元/股)	0.12	0.26	0.12	0.26
（二）稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.26	0.12	0.26

法定代表人：张海

主管会计工作负责人：张海

会计机构负责人：张红玉

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：贵州三力制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	418,739,034.72	590,385,475.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,993,389.00	5,025,331.82
经营活动现金流入小计	427,732,423.72	595,410,807.13
购买商品、接受劳务支付的现金	140,194,020.06	169,173,117.51
支付给职工及为职工支付的现金	30,533,609.19	20,687,919.29
支付的各项税费	48,718,643.98	70,941,354.78
支付其他与经营活动有关的现金	169,949,518.23	257,912,893.80
经营活动现金流出小计	389,395,791.46	518,715,285.38
经营活动产生的现金流量净额	38,336,632.26	76,695,521.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,917,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		1,917,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,840,959.59	6,167,184.73
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现		

金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	254,840,959.59	6,167,184.73
投资活动产生的现金流量净额	-254,840,959.59	-4,249,684.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	261,508,377.83	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	461,508,377.83	-
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,232,500.01	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,888,587.72	1,180,000.00
筹资活动现金流出小计	123,121,087.73	1,180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	338,387,290.10	-1,180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	121,882,962.77	71,265,837.02
加：期初现金及现金等价物余额	239,614,879.11	131,429,820.29
六、期末现金及现金等价物余额	361,497,841.88	202,695,657.31

法定代表人：张海

主管会计工作负责人：张海

会计机构负责人：张红玉

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：贵州三力制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	418,739,034.72	590,385,475.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,980,667.29	5,024,945.60
经营活动现金流入小计	427,719,702.01	595,410,420.91
购买商品、接受劳务支付的现金	140,194,020.06	169,173,117.51
支付给职工及为职工支付的现金	30,533,609.19	20,687,919.29
支付的各项税费	48,697,731.65	70,941,354.78
支付其他与经营活动有关的现金	169,981,487.40	257,862,802.80

经营活动现金流出小计	389,406,848.30	518,665,194.38
经营活动产生的现金流量净额	38,312,853.71	76,745,226.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,917,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-	1,917,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,840,959.59	6,167,184.73
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	-
投资活动现金流出小计	254,840,959.59	6,167,184.73
投资活动产生的现金流量净额	-254,840,959.59	-4,249,684.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	261,508,377.83	-
取得借款收到的现金	200,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	461,508,377.83	-
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,232,500.01	-
支付其他与筹资活动有关的现金	21,888,587.72	1,180,000.00
筹资活动现金流出小计	123,121,087.73	1,180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	338,387,290.10	-1,180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	121,859,184.22	71,315,541.80
加：期初现金及现金等价物余额	239,561,388.18	131,347,197.46
六、期末现金及现金等价物余额	361,420,572.40	202,662,739.26

法定代表人：张海

主管会计工作负责人：张海

会计机构负责人：张红玉

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	239,614,879.11	239,614,879.11	0.00
交易性金融资产			
应收票据	9,440,495.74	9,440,495.74	0.00
应收账款	218,002,740.71	218,002,740.71	0.00
应收款项融资	20,835,339.00	20,835,339.00	0.00
预付款项	1,942,055.11	1,942,055.11	0.00
其他应收款	8,935,205.24	8,935,205.24	0.00
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	53,340,085.99	53,340,085.99	0.00
合同资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	552,110,800.90	552,110,800.90	0.00
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	54,570,560.96	54,570,560.96	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	110,879,963.66	110,879,963.66	0.00
在建工程	271,075.28	271,075.28	0.00
使用权资产			
无形资产	8,295,811.61	8,295,811.61	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,678,230.36	4,678,230.36	0.00
其他非流动资产			
非流动资产合计	178,695,641.87	178,695,641.87	0.00
资产总计	730,806,442.77	730,806,442.77	0.00
流动负债:			
短期借款			
应付票据			

2020 年第三季度报告

应付账款	36,997,893.47	36,997,893.47	0.00
预收款项	2,240,062.18		-2,240,062.18
合同负债		1,982,355.91	1,982,355.91
应付职工薪酬	6,091,931.17	6,091,931.17	0.00
应交税费	19,541,129.62	19,541,129.62	0.00
其他应付款	1,308,644.64	1,308,644.64	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		257,706.27	257,706.27
流动负债合计	66,179,661.08	66,179,661.08	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,541,645.61	13,541,645.61	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,541,645.61	13,541,645.61	0.00
负债合计	79,721,306.69	79,721,306.69	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	366,582,216.00	366,582,216.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,167,717.83	5,167,717.83	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,999,950.40	45,999,950.40	0.00
一般风险准备			
未分配利润	233,349,079.96	233,349,079.96	0.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	651,098,964.19	651,098,964.19	0.00
少数股东权益	-13,828.11	-13,828.11	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	651,085,136.08	651,085,136.08	0.00
负债和所有者权益（或	730,806,442.77	730,806,442.77	0.00

股东权益) 总计			
----------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财会【2017】22 号文发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，对相关会计政策进行相应变更。根据新收入准则要求，将预收款项重分类到合同负债和其他流动负债。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	239,561,388.18	239,561,388.18	0.00
交易性金融资产			
应收票据	9,440,495.74	9,440,495.74	0.00
应收账款	218,002,740.71	218,002,740.71	0.00
应收款项融资	20,835,339.00	20,835,339.00	0.00
预付款项	1,942,055.11	1,942,055.11	0.00
其他应收款	8,975,205.24	8,975,205.24	0.00
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	53,340,085.99	53,340,085.99	0.00
合同资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	552,097,309.97	552,097,309.97	0.00
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	63,589,892.82	63,589,892.82	0.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	101,987,713.08	101,987,713.08	0.00
在建工程	271,075.28	271,075.28	0.00
使用权资产			
无形资产	8,295,811.61	8,295,811.61	0.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	4,251,211.49	4,251,211.49	0.00

其他非流动资产			
非流动资产合计	178,395,704.28	178,395,704.28	0.00
资产总计	730,493,014.25	730,493,014.25	0.00
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付账款	36,997,893.47	36,997,893.47	0.00
预收款项	2,240,062.18		-2,240,062.18
合同负债		1,982,355.91	1,982,355.91
应付职工薪酬	6,091,931.17	6,091,931.17	0.00
应交税费	19,539,826.65	19,539,826.65	0.00
其他应付款	1,308,644.64	1,308,644.64	0.00
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		257,706.27	257,706.27
流动负债合计	66,178,358.11	66,178,358.11	0.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,541,645.61	13,541,645.61	0.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,541,645.61	13,541,645.61	0.00
负债合计	79,720,003.72	79,720,003.72	0.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	366,582,216.00	366,582,216.00	0.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,524,335.94	3,524,335.94	0.00
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	45,999,950.40	45,999,950.40	0.00

未分配利润	234,666,508.19	234,666,508.19	0.00
所有者权益（或股东权益） 合计	650,773,010.53	650,773,010.53	0.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	730,493,014.25	730,493,014.25	0.00

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财会【2017】22 号文发布的《企业会计准则第 14 号——收入》，对相关会计政策进行相应变更。根据新收入准则要求，将预收款项重分类到合同负债和其他流动负债。

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用