

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
无			

公司负责人张观福、主管会计工作负责人孔令忠及会计机构负责人(会计主管人员) 陈船声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,272,866,335.45		1,243,558,218.33		2.36%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,002,756,837.44		980,257,607.50		2.3%
股本 (股)	173,600,000.00		173,600,000.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.78		5.65		2.3%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	117,626,061.46	40.62%	313,118,640.15	24.45%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,883,988.30	8.99%	32,915,226.09	5.02%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-33,829,973.76	-831.65%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.19	-850.00%	
基本每股收益 (元/股)	0.05	0%	0.19	5.56%	
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0%	0.19	5.56%	
加权平均净资产收益率 (%)	0.89%	上升 0.04 个百分点	3.31%	上升 0.06 个百分点	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.85%	上升 0.02 个百分点	3.16%	上升 0.01 个百分点	

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,505,000.00	公司报告期内收到罗甸县政府贷款贴息 30 万元，政策性补贴 120 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	514,095.87	购买理财产品收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,335.95	赞助费及资产处置损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	277,163.99	
合计	1,570,595.93	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
无		

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	11,160		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国长城资产管理公司	24,224,263	人民币普通股	24,224,263
深圳市经济合作发展基金管理 委员会办公室	4,530,304	人民币普通股	4,530,304
中国建设银行-华富竞争力优 选混合型证券投资基金	1,017,801	人民币普通股	1,017,801
中国农业银行-汇添富社会责 任股票型证券投资基金	799,924	人民币普通股	799,924
卓圣武	635,704	人民币普通股	635,704
姚伟东	629,955	人民币普通股	629,955
黄银香	581,617	人民币普通股	581,617
黄想英	551,800	人民币普通股	551,800
中国银河证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	550,030	人民币普通股	550,030
中国工商银行-汇添富医药保 健股票型证券投资基金	523,403	人民币普通股	523,403
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

预付款项期末数较年初数增长42.72%，主要系支付江苏健民制药有限公司股权收购款所致。

其他应收款期末数较年初数增长37.39%，主要系公司本期拓宽营销网络、新增业务人员致使市场人员备用金借款增加所致。

应付账款期末数较年初数减少74.73%，主要系公司本期支付中药材、包装物等原辅材料款项所致。

预收账款期末数较年初数减少36.96%，主要系公司预收客户款项减少所致。

应交税费期末较年初增加354.29%，主要系应交增值税增加所致。

管理费用本期比上年同期增长31.6%，主要系业务费用增加所致。

财务费用本期比上年同期增长160.52%，主要系银行借款利息增加所致。

营业外收入本期比上年同期增长179.99%，主要系收到银行利差补贴所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁公司资产的重大事项。

(二) 报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

(三) 报告期内，公司召开的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购江苏健民制药有限公司76.28%股权的议案》，同意使用超募资金5,721万元人民币收购江苏健民76.28%的股权。截至本报告披露之日，公司已完成收购，并完成了工商变更手续，江苏健民成为公司的控股子公司。

(四) 报告期内，公司召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》，同意改聘立信会计师事务所为公司2012年度审计机构，聘期自公司股东大会审计通过之日起至2012年年度报告披露之日。2012年10月10日召开的2012年第三次临时股东大会审议并通过了该事项。

### 4、其他

□ 适用 √ 不适用

#### (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无			
资产置换时所作承诺	无	无			
发行时所作承诺	第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东	1、本人将严格按照国家有关法律、法规及政策的规定，依法行使股东权利、履行股东义务。 2、实际控制人张观福承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本人将不转让或委托他人管理本人所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。其他股东承诺自信邦制药本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起 12 个月内，本人将不转让或委托他人管理本人	2010年04月16日	三年	严格履行承诺，除实际控制人张观福外的其他股东的限售股已于 2011 年 4 月 18 日解限。

		所持有的信邦制药的股份，也不由信邦制药回购该股份。3、股份锁定期满后，在本人任职信邦制药期间，每年转让的信邦制药股份将不会超过本人所持信邦制药股份总数的百分之二十五；在本人离职后半年内，将不会转让所持有的信邦制药的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东	1、本人目前未拥有任何从事与信邦制药可能产生同业竞争的企业的股权或股份，或在任何与信邦制药产生同业竞争的企业拥有任何利益。2、本人在本承诺有效期内不会以任何方式直接或间接从事与信邦制药相竞争的投资及业务。3、如出现因违反上述承诺而导致信邦制药及其他股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的法律责任。4、上述承诺在本人作为信邦制药股东期间内及在转让所持全部股份之日起一年内持续有效，并且在本承诺有效期内不可变更或者撤销。	2010年04月16日	无限期	严格履行承诺
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				

承诺的履行情况	不适用
---------	-----

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0%	至	20%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,608	至	5,530
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	46,078,753.73		
业绩变动的原因说明	公司经营稳定，预计业绩保持稳步发展。		

**(五) 其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	理财产品	2012 年第 80 期	农业银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000	0.00		70,767.12
2	理财产品	2012 年第 119 期	农业银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000	0.00		36,493.15
3	理财产品	2012 年第 51239 期	招商银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000	0.00		49,479.40
4	理财产品	2012 年第 82 期	农业银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000	0.00		205,972.60
5	理财产品	2012 年第 104 期	农业银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000	0.00		100,972.60
6	理财产品	2012 年第 51253 期	招商银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000	0.00		50,411.00
7	理财产品	2012 年第 158 期	农业银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000	10,000,000.00		0.00
8	理财产品	2012 年第 172 期	农业银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000	10,000,000.00		0.00
9	理财产品	2012 年第 51261 期	招商银行理财产品	10,000,000.00	10,000,000	10,000,000.00		0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				90,000,000.00	--	30,000,000.00	100%	514,095.87
证券投资审批董事会公告披露日期				2012 年 02 月 18 日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明：

2012年2月17日公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5,000万元自有闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。

2、衍生品投资情况

适用  不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年08月01日	公司总部	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司 1人	公司的主打产品、公司的组织架构、一类新药人参皂苷 Rd 的进展情况等
2012年08月29日	公司总部	实地调研	机构	国泰君安证券、交银施罗德基金管理有限公司、源乘投资管理有限公司、大成基金管理有限公司等 5人	一类新药人参皂苷 Rd 的进展情况、公司销售体系、产品销售情况、超募资金使用情况、公司新产品规划等
2012年09月11日	公司总部	实地调研	机构	宏源证券、中银国际证券有限责任公司、华商基金管理有限公司等 3人	公司主打产品销售的情况、销售区域的划分、一类新药人参皂苷 Rd 的进展情况、超募资金使用情况、公司未来发展的方向等
2012年09月30日	公司总部	电话沟通	其他	共计接待投资者电话 60 余人次	一类新药人参皂苷 Rd 的进展情况、公司主打产品销售情况、超募资金使用情况等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位： 贵州信邦制药股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	414,162,431.47	513,310,866.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,000,000.00	
应收票据	70,829,179.99	74,044,281.60
应收账款	145,952,526.42	121,277,135.32
预付款项	85,614,517.28	59,989,141.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	656,933.68	1,621,217.36
应收股利		
其他应收款	45,305,297.60	32,975,879.90
买入返售金融资产		
存货	167,286,023.56	142,254,296.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	959,806,910.00	945,472,819.19
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,050,000.00	10,050,000.00
投资性房地产		
固定资产	83,111,793.95	85,308,109.01
在建工程	206,288,511.63	188,418,637.11
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	11,775,236.60	12,474,769.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,833,883.27	1,833,883.27
其他非流动资产		
非流动资产合计	313,059,425.45	298,085,399.14
资产总计	1,272,866,335.45	1,243,558,218.33
流动负债：		
短期借款	229,860,000.00	194,860,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	11,544,059.20	45,680,896.78
预收款项	1,918,756.03	3,043,558.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,219,099.82	2,175,705.31
应交税费	6,692,354.82	1,473,157.51
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,133,955.40	5,884,891.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	256,368,225.27	253,118,210.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,544,500.00	10,904,500.00
非流动负债合计	14,544,500.00	10,904,500.00
负债合计	270,912,725.27	264,022,710.05
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	173,600,000.00	173,600,000.00
资本公积	591,932,304.63	591,932,304.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,168,057.07	31,168,057.07
一般风险准备		
未分配利润	206,056,475.74	183,557,245.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,002,756,837.44	980,257,607.50
少数股东权益	-803,227.26	-722,099.22
所有者权益（或股东权益）合计	1,001,953,610.18	979,535,508.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,272,866,335.45	1,243,558,218.33

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

## 2、母公司资产负债表

编制单位： 贵州信邦制药股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	402,923,063.61	502,614,455.72
交易性金融资产	30,000,000.00	
应收票据	70,829,179.99	74,044,281.60
应收账款	143,906,982.20	119,511,450.98
预付款项	85,387,572.21	59,488,341.36
应收利息	656,933.68	1,621,217.36
应收股利		
其他应收款	107,899,490.43	93,729,246.26
存货	167,044,318.62	141,900,532.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,008,647,540.74	992,909,526.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,890,000.00	60,890,000.00
投资性房地产		
固定资产	58,158,060.52	59,447,266.92
在建工程	164,129,945.93	147,107,230.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	4,593,789.78	5,061,009.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,685,491.58	1,685,491.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	289,457,287.81	274,190,998.49
资产总计	1,298,104,828.55	1,267,100,524.66
流动负债：		
短期借款	229,860,000.00	194,860,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	10,672,571.74	44,735,533.52
预收款项	1,916,980.03	3,026,107.93
应付职工薪酬	2,117,607.94	2,085,793.11
应交税费	7,176,386.59	1,841,471.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,967,052.62	4,510,825.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	254,710,598.92	251,059,730.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,104,500.00	10,464,500.00
非流动负债合计	14,104,500.00	10,464,500.00
负债合计	268,815,098.92	261,524,230.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	173,600,000.00	173,600,000.00
资本公积	591,089,960.71	591,089,960.71
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,168,057.07	31,168,057.07
一般风险准备		
未分配利润	233,431,711.85	209,718,276.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,029,289,729.63	1,005,576,293.78

负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,298,104,828.55	1,267,100,524.66
-------------------	------------------	------------------

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	117,626,061.46	83,648,832.97
其中：营业收入	117,626,061.46	83,648,832.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,465,304.90	74,211,648.21
其中：营业成本	43,432,086.09	28,900,072.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,273,979.54	977,683.86
销售费用	52,952,035.43	36,473,317.60
管理费用	8,034,332.84	6,211,845.40
财务费用	2,772,871.00	1,648,729.24
资产减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	443,328.75	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	9,604,085.31	9,437,184.76
加：营业外收入	917,432.00	490,052.34
减：营业外支出	23,476.75	312,500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,498,040.56	9,614,737.10
减：所得税费用	1,640,091.90	1,508,121.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,857,948.66	8,106,615.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,883,988.30	8,151,376.68

少数股东损益	-26,039.64	-44,761.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,857,948.66	8,106,615.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,883,988.30	8,151,376.68
归属于少数股东的综合收益总额	-26,039.64	-44,761.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	115,838,454.24	80,982,080.19
减：营业成本	42,070,398.49	26,629,322.64
营业税金及附加	1,259,925.92	968,191.96
销售费用	52,666,593.99	36,248,543.96
管理费用	7,469,775.91	5,610,513.97
财务费用	2,775,097.91	1,648,913.81
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	443,328.75	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,039,990.77	9,876,593.85
加：营业外收入	917,432.00	490,052.34
减：营业外支出	23,476.75	312,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,933,946.02	10,054,146.19
减：所得税费用	1,640,091.90	1,508,121.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,293,854.12	8,546,024.26
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	9,293,854.12	8,546,024.26

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位： 贵州信邦制药股份有限公司

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	313,118,640.15	251,604,191.66
其中：营业收入	313,118,640.15	251,604,191.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,722,901.08	216,199,201.90
其中：营业成本	115,482,062.28	91,607,910.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,863,267.04	2,246,015.53
销售费用	135,085,606.40	107,341,306.90
管理费用	23,544,621.16	17,891,435.35
财务费用	1,747,344.20	-2,887,346.47
资产减值损失		-120.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	514,095.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	34,909,834.94	35,404,989.76
加：营业外收入	4,118,580.80	1,470,952.34
减：营业外支出	171,476.75	355,740.33
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,856,938.99	36,520,201.77
减：所得税费用	6,022,840.94	5,308,121.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,834,098.05	31,212,079.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	32,915,226.09	31,342,172.01
少数股东损益	-81,128.04	-130,092.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.18

(二) 稀释每股收益	0.19	0.18
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	32,834,098.05	31,212,079.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,915,226.09	31,342,172.01
归属于少数股东的综合收益总额	-81,128.04	-130,092.17

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	308,668,580.38	245,045,550.83
减：营业成本	112,040,311.98	86,126,156.48
营业税金及附加	2,835,428.29	2,220,386.43
销售费用	134,513,309.76	106,630,243.25
管理费用	21,815,091.93	16,179,991.46
财务费用	1,773,365.40	-2,887,308.47
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	514,095.87	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,205,168.89	36,776,081.68
加：营业外收入	4,118,580.80	1,470,952.34
减：营业外支出	171,476.75	355,740.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,152,272.94	37,891,293.69
减：所得税费用	6,022,840.94	5,308,121.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	34,129,432.00	32,583,171.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.20	0.19
（二）稀释每股收益	0.20	0.19
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	34,129,432.00	32,583,171.76

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	323,318,626.77	264,048,443.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,550,212.99	18,308,330.50
经营活动现金流入小计	339,868,839.76	282,356,774.36
购买商品、接受劳务支付的现金	164,314,177.74	118,115,337.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,494,423.97	20,642,560.15
支付的各项税费	30,938,296.91	24,896,370.47
支付其他与经营活动有关的现金	152,951,914.90	122,333,703.52
经营活动现金流出小计	373,698,813.52	285,987,971.29
经营活动产生的现金流量净额	-33,829,973.76	-3,631,196.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	514,095.87	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,500.00	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	60,516,595.87	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,751,363.01	92,187,661.51
投资支付的现金	112,884,000.00	3,000,000.00
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		300,000.00
投资活动现金流出小计	142,635,363.01	95,487,661.51

投资活动产生的现金流量净额	-82,118,767.14	-95,487,161.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	153,000,000.00	141,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		300,000.00
筹资活动现金流入小计	153,000,000.00	141,300,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	124,930,012.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,199,693.84	29,873,505.57
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		
筹资活动现金流出小计	136,199,693.84	154,803,517.59
筹资活动产生的现金流量净额	16,800,306.16	-13,503,517.59
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	-99,148,434.74	-112,621,876.03
加：期初现金及现金等价物余额	513,310,866.21	629,200,264.93
六、期末现金及现金等价物余额	414,162,431.47	516,578,388.90

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：贵州信邦制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	318,234,670.85	258,167,202.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,016,120.65	17,168,878.04
经营活动现金流入小计	334,250,791.50	275,336,080.27
购买商品、接受劳务支付的现金	160,821,406.35	113,226,474.57
支付给职工以及为职工支付的现金	25,017,708.34	20,194,985.27
支付的各项税费	30,623,734.85	24,666,482.87
支付其他与经营活动有关的现金	151,182,699.05	120,389,660.65
经营活动现金流出小计	367,645,548.59	278,477,603.36
经营活动产生的现金流量净额	-33,394,757.09	-3,141,523.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	514,095.87	
处置固定资产、无形资产和其他长	2,500.00	500.00

期资产收回的现金净额		
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	60,516,595.87	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,979,537.05	91,510,780.29
投资支付的现金	112,884,000.00	3,000,000.00
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	1,750,000.00	850,000.00
投资活动现金流出小计	143,613,537.05	95,360,780.29
投资活动产生的现金流量净额	-83,096,941.18	-95,360,280.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	153,000,000.00	141,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	153,000,000.00	141,000,000.00
偿还债务支付的现金	118,000,000.00	124,930,012.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,199,693.84	29,873,505.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,199,693.84	154,803,517.59
筹资活动产生的现金流量净额	16,800,306.16	-13,803,517.59
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	-99,691,392.11	-112,305,320.97
加：期初现金及现金等价物余额	502,614,455.72	628,098,276.80
六、期末现金及现金等价物余额	402,923,063.61	515,792,955.83

法定代表人：张观福

主管会计工作负责人：孔令忠

会计机构负责人：陈船

## (二) 审计报告

审计意见	公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
------	-----------------------

贵州信邦制药股份有限公司

二〇一二年十月二十七日