

# 贵州信邦制药股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)杨兴鉴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,879,126,645.56	1,486,623,299.24	228.20%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,338,634,879.14	1,034,901,700.59	125.98%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	772,951,066.42	403.79%	1,557,141,937.71	294.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,971,114.51	352.38%	86,314,989.98	222.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,482,989.53	336.05%	79,808,275.03	214.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-191,914,786.91	-353.14%
基本每股收益（元/股）	0.09	125.00%	0.18	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	125.00%	0.18	20.00%
加权平均净资产收益率	2.31%	1.44%	4.79%	2.19%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,615,254.62	
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）	1,865,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,370,428.63	
减：所得税影响额	1,343,140.61	
少数股东权益影响额（税后）	827.69	
合计	6,506,714.95	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
贷款贴息	6,241,320.60	属于与公司业务密切相关，且按照国家统一标准定量享受的政府补助。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,388				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张观福	境内自然人	39.11%	195,713,850	160,853,850	质押	134,833,850
贵州贵安新区金域投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	7.57%	37,897,310	37,897,310		
丁远怀	境内自然人	7.33%	36,674,816	36,674,816	质押	32,920,000
安怀略	境内自然人	3.89%	19,467,848	19,467,848	质押	19,467,848
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	国有法人	1.81%	9,060,608	0		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	7,355,428	0		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.44%	7,230,000	0		
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.36%	6,800,000	0		
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	5,710,425	0		
中国长城资产管	国有法人	1.11%	5,571,604	0		

理公司				
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类		
		股份种类	数量	
张观福	34,860,000	人民币普通股		34,860,000
深圳市经济合作发展基金管理委员会办公室	9,060,608	人民币普通股		9,060,608
中国工商银行－汇添富优势精选混合型证券投资基金	7,355,428	人民币普通股		7,355,428
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	7,230,000	人民币普通股		7,230,000
中国工商银行－汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	6,800,000	人民币普通股		6,800,000
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	5,710,425	人民币普通股		5,710,425
中国长城资产管理公司	5,571,604	人民币普通股		5,571,604
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,590,196	人民币普通股		4,590,196
中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券投资基金	4,421,527	人民币普通股		4,421,527
招商银行股份有限公司－广发新经济股票型发起式证券投资基金	4,360,302	人民币普通股		4,360,302
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司与上述股东无关联关系，未知上述股东之间是否存在管理关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无			

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

张观福先生于 2014 年 7 月 23 日与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的 25,000,000 股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为 2014 年 7 月 23 日，到期购回日为 2016 年 7 月 20 日。

张观福先生于 2014 年 7 月 25 日将 2013 年 7 月 25 日质押给国泰君安证券股份有限公司的 13,944,000 股股份质押期限延长，延期后的到期购回日为 2016 年 7 月 22 日。

张观福先生于 2014 年 7 月 25 日将 2013 年 7 月 26 日质押给国泰君安证券股份有限公司的 27,300,000 股股份质押期限延长，延期后的到期购回日为 2016 年 7 月 25 日。

张观福先生于 8 月 6 日与国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购交易业务，将其所持公司股份中的 12,316,000 股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行融资，初始交易日为 2014 年 8 月 6 日，到期购回日为 2016 年 8 月 3 日。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

公司根据财会(2014)14号印发修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》对原成本法下核算不存在控制或重大影响的投资，进行了重分类，将其从“长期股权投资”调整至“可供出售金融资产”。

单位：人民币元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
贵州信华 乐康园区 置业有限 公司	报告期内无追加或 处置 持股比例：4%	-	-4,000,000.00	+4,000,000.00	-
苏州夏启 宝寿九鼎 医药投资 中心（有限 合伙）	报告期内无追加或 处置 持股比例：1.67%	-	-6,000,000.00	+6,000,000.00	-
贵阳现代 药业研究 院	报告期内无追加或 处置 持股比例：4.39%	-	-50,000.00	+50,000.00	-
<b>合计</b>	--	-	<b>-10,050,000.00</b>	<b>10,050,000.00</b>	-

2、资产负债表：其他流动资产增加系本报告期购买理财产品所致；短期借款增加系本报告期银行借款增加及合并科开会计报表所致；实收资本、资本公积增加主要系本期发行股份收购科开医药有限公司、收到配套募集资金所致；其他主要项目变动均系新增科开医药有限公司医药流通及医疗服务业务导致。

3、利润表：财务费用增加主要系本报告期增加银行借款所致；资产减值损失增加主要系应收款项增加计提坏账准备所致；营业外收入增加主要系本报告期收到的贷款贴息所致；其他主要项目变动均系新增科开医药有限公司医药流通及医疗服务业务导致。

4、现金流量表：吸收投资收到的现金增加主要系报告期收到配套募集资金所致；取得借款收到的现金增加主要系报告期增加银行借款所致；其他主要项目变动均系新增科开医药有限公司医药流通及医疗服务业务导致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司非公开发行A股股票已经公司2014年第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过。公司已于2014年10月10日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（141279号），本次非公开发行股票尚需获得中国证监会的核准，公司将根据中国证监会对该事项的审批进展情况及时披露有关信息。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>本次非公开发行 A 股股票的数量为不超过 75,073,310 股。其中：金域投资出资 48,000 万元，认购 28,152,492 股；光大永明出资 40,000 万元，认购 23,460,410 股；吉林敖东出资 10,000 万元，认购 5,865,102 股；瑞禾惠出资 10,000 万元，认购 5,865,102 股；国信弘盛出资 10,000 万元，认购 5,865,102 股；鹏源资本出资 10,000 万元，认购 5,865,102 股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行股票的数量将作相应调整。</p>	2014 年 09 月 04 日	2014 年 9 月 4 日刊登于巨潮资讯网的《非公开发行 A 股股票预案》等相关文件。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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			
资产重组时所作承诺	公司	关于科开医药剩余 0.19% 股权的收购承诺：将以 10 元/出资额的价格用现金继续收购科开医药剩余 0.19% 股权	2014 年 03 月 14 日	至股权收购完毕	严格履行承诺
	张观福	关于股份锁定期的承诺：在	2013 年 11 月 27 日	3 年	严格履行承诺

		本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。			
	丁远怀	关于股份锁定期的承诺：在本次重大资产重组过程中，以资产认购而取得的信邦制药股份自上市之日起十二个月内不得转让。	2013年11月27日	1年	严格履行承诺
	金城投资	关于股份锁定期的承诺：在本次重大资产重组过程中，以现金认购而取得的信邦制药股份自上市之日起三十六个月内不得转让。	2013年11月27日	3年	严格履行承诺
	金城投资	关于同业竞争的承诺：“1、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不利用刘伟及其控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害 2、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦	2013年11月27日	签署之日至本机构不再系信邦制药股东之日止	严格履行承诺

	<p>制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。3、本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务，并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司合法权益的行为或活动。4、本企业将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争，承诺将促使本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。5、如本企业或本企</p>			
--	---	--	--	--

		<p>业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本企业将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会，则本企业承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决，且给予信邦制药选择权，由其选择公平、合理的解决方式。</p>			
	<p>金城投资</p>	<p>关于关联交易的承诺：1、在本次重组完成后，本企业及本企业除信邦制药及其控股子公司外的其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生</p>	<p>2013 年 11 月 27 日</p>	<p>签署之日至本机构不再系信邦制药股东之日止</p>	<p>严格履行承诺</p>

	<p>关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。</p> <p>2、本企业保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。如违反上述承诺与信邦制药及其控股子公司进行交易而给信邦制药及其中小股东及信邦制药控股子公司</p>			
--	--	--	--	--

		造成损失的，本企业将依法承担相应的赔偿责任。			
	张观福、丁远怀	<p>关于盈利预测补偿的承诺：根据《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方将对本次交易的资产评估机构出具的科开医药的资产评估报告中 98.25% 股份对应的利润补偿期间预测净利润数进行承诺。</p> <p>科开医药 2013 年至 2016 年的预测净利润分别为 7,768.74 万元、8,811.29 万元、9,657.69 万元、10,037.81 万元，若本次重组在 2013 年内完成，则利润补偿期为 2013 年、2014 年、2015 年；若本次重组在 2014 年内完成，则利润补偿期为 2014 年、2015 年、2016 年。</p> <p>信邦制药将分别在利润补偿期间各年年度报告中披露科开医药 98.25% 股权在扣除非</p>	2014 年 03 月 14 日	2014 年-2016 年	严格履行承诺

	<p>经常性损益后的实际净利润数与前述标的资产预测净利润数的差异情况，并由具有相关证券业务资质的会计师事务所对此出具专项审核报告，最终实际利润数与盈利预测利润数之差额根据上述专项审核结果确定。当期的补偿金额按照如下方式计算：当期应补偿金额=（截至当期期末累积预测净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×交易标的资产的总对价-已补偿金额。在各年计算的应补偿金额少于或等于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的金额不冲回。上述公式计算出的当期应补偿金额按照相应的比例在利润补偿方中的各方之间进行分摊。交易标的资产实际净利润在补偿期间</p>			
--	---	--	--	--

	<p>内未达到预测净利润的，利润补偿方应对上市公司进行补偿。补偿方式为股份补偿及现金补偿。具体补偿安排约定如下：</p> <p>先由利润补偿方以其各自通过本次重组取得的信邦制药股份进行补偿，应予补偿的股份数量的确定方式如下：</p> <p>当期应补偿股份数=当期补偿金额/本次发行股份价格。</p> <p>若因利润补偿方减持其通过本次重组取得的信邦制药股份，造成其持有的信邦制药股份不足以补足当期应补偿金额时，利润补偿方应采取自二级市场购买等方式获得相应股份予以补偿。信邦制药以人民币 1.00 元总价向利润补偿方定向回购其当年应补偿的股份数量，并依法予以注销。若利润补偿方持有的通过本次重组取得的信</p>			
--	--	--	--	--

		邦制药股份已全部补偿仍不足以补足当期应补偿金额时,差额部分由利润补偿方分别以现金补足。			
	张观福、丁远怀	关于新增房产的承诺: 将督促肿瘤医院尽快补办相关报建手续, 若因该在建工程未办理相关报建手续造成上市公司损失的, 该等损失将由交易对方等额现金补偿给上市公司, 补偿金额按持股比例分摊。	2014年03月14日	无期限	严格履行承诺
	张观福、丁远怀	关于租赁房产的承诺: 如上述之租赁无产权证之房屋在租赁合同有效期内因拆迁或其他原因无法继续正常租用, 造成上市公司损失的, 该等损失将由交易对方以等额现金补偿给上市公司, 补偿金额按持股比例分摊。	2014年03月14日	租赁合同有效期内	严格履行承诺
	张观福	关于清理股份代持的承诺: 如发生任何第三方因就前述期间有关实际出资人因转让、继承和离职退股	2014年03月14日	无限期	严格履行承诺

		等原因就持股变更事项提出异议或发生争议、纠纷的，由此引起的法律责任将均由相应的交易对方自行承担。			
	张观福、丁远怀	<p>关于关联交易、同业竞争的承诺：</p> <p>1、同业竞争：</p> <p>（1）本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不利用本人及本人控制的相关公司对信邦制药的控制关系进行损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司的合法权益的经营活动。</p> <p>（2）本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不直接或间接从事、参与或进行与信邦制药或其控股子公司的业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活</p>	2014年03月14日	签署之日至本人不再系信邦制药股东之日止	严格履行承诺

	<p>动。</p> <p>(3) 本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方不会利用从信邦制药或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与信邦制药或其控股子公司相竞争的业务, 并不会进行任何损害或可能损害信邦制药及其中小股东、信邦制药控股子公司的合法权益的行为或活动。</p> <p>(4) 本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争, 承诺将促使本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司及其他关联方采取有效措施避免与信邦制药及其控股子公司产生同业竞争。</p>			
--	---	--	--	--

	<p>(5) 如本人或本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控股子公司外的其他公司或其他关联方获得与信邦制药及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会, 本人将尽最大努力, 使该等业务机会具备转移给信邦制药或其控股子公司的条件(包括但不限于征得第三方同意), 并优先提供给信邦制药或其控股子公司。若信邦制药及其控股子公司未获得该等业务机会, 则本人承诺采取法律、法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决, 且给予信邦制药选择权, 由其选择公平、合理的解决方式。</p> <p>"</p> <p>2、关联交易:</p> <p>(1) 在本次重组完成后, 本人及本人拥有实际控制权或重大影响的除信邦制药及其控</p>			
--	--	--	--	--

	<p>股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与信邦制药及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护信邦制药及其中小股东利益。</p> <p>(2) 本人保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及信邦制药《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害信邦制药及其中小股东的合法权益。</p>			
--	--	--	--	--

	张观福	<p>关于上市公司独立性的承诺：本人及本人直接或间接控制的除信邦制药及其控股子公司以外的公司不会因本次重组完成后本人及本人控制的公司直接和间接持有的信邦制药的股份增加而损害信邦制药的独立性，在资产、人员、财务、机构和业务上继续与信邦制药保持五分开原则，并严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司独立性的相关规定，不违规利用信邦制药提供担保，不违规占用信邦制药资金，保持并维护信邦制药的独立性，维护信邦制药其他股东的合法权益。</p>	2014 年 03 月 14 日	签署之日至本人不再系信邦制药实际控制人之日止	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	<p>第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东</p>	<p>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</p>	2010 年 04 月 16 日	三年	严格履行承诺

		<p>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。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>第一大股东（实际控制人）张观福及发行前全体股东</p>	<p>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</p>	<p>2010 年 04 月 16 日</p>	<p>无限期</p>	<p>严格履行承诺</p>

	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。			
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无			

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	210.00%	至	245.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,473.56	至	13,881.87
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,023.73		
业绩变动的原因说明	增加合并报表范围，贵州科开医药有限公司数据进入上市公司。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	528,427,769.17	254,404,151.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	81,423,139.75	89,747,195.22
应收账款	1,035,477,107.68	187,247,661.46
预付款项	391,937,761.79	83,522,196.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	235,675,757.42	32,864,481.97
买入返售金融资产		
存货	608,135,525.00	326,513,533.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	200,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	3,081,077,060.81	1,054,299,219.72
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,050,000.00	10,050,000.00
持有至到期投资		

长期应收款	30,000,000.00	
长期股权投资		16,387,086.00
投资性房地产		
固定资产	699,878,403.89	284,959,681.61
在建工程	131,076,731.19	49,633,112.10
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	145,908,797.01	30,626,806.95
开发支出		
商誉	643,019,060.49	38,081,955.65
长期待摊费用	13,920,313.37	276,121.96
递延所得税资产	8,196,278.80	2,309,315.25
其他非流动资产	116,000,000.00	
非流动资产合计	1,798,049,584.75	432,324,079.52
资产总计	4,879,126,645.56	1,486,623,299.24
流动负债：		
短期借款	1,453,860,000.00	321,860,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	111,556,108.67	
应付账款	611,491,937.02	64,940,490.61
预收款项	30,930,919.69	2,296,307.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,496,584.96	2,821,322.04
应交税费	30,226,470.20	3,656,763.58
应付利息		
应付股利	159,210.00	
其他应付款	97,873,119.99	31,349,710.64

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	221,785.18	
流动负债合计	2,342,816,135.71	426,924,594.08
非流动负债：		
长期借款	77,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	17,781,141.22	
专项应付款		
预计负债	519,851.33	
递延所得税负债		
其他非流动负债	41,052,000.00	23,767,000.00
非流动负债合计	136,352,992.55	23,767,000.00
负债合计	2,479,169,128.26	450,691,594.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,454,532.00	173,600,000.00
资本公积	1,484,919,369.67	579,342,077.14
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	39,908,784.61	39,908,784.61
一般风险准备		
未分配利润	313,352,192.86	242,050,838.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,338,634,879.14	1,034,901,700.59
少数股东权益	61,322,638.16	1,030,004.57
所有者权益（或股东权益）合计	2,399,957,517.30	1,035,931,705.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,879,126,645.56	1,486,623,299.24

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：杨兴鉴

## 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	155,694,085.61	235,069,703.58
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	77,386,781.53	89,317,195.22
应收账款	190,840,470.72	162,929,788.16
预付款项	90,438,208.37	74,273,559.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	473,584,333.33	117,385,044.63
存货	384,109,413.98	320,129,352.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,000,000.00
流动资产合计	1,372,053,293.54	1,079,104,642.88
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,050,000.00	10,050,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,565,553,588.44	157,195,486.00
投资性房地产		
固定资产	208,323,970.17	217,125,020.10
在建工程	43,817,666.84	36,026,382.62
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	10,657,573.67	11,317,465.91
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,011,251.16	
递延所得税资产	2,332,865.05	2,160,923.56
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,841,746,915.33	433,875,278.19
资产总计	3,213,800,208.87	1,512,979,921.07
流动负债：		
短期借款	755,860,000.00	321,860,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	53,489,476.63	60,045,613.07
预收款项	392,777.63	2,042,799.92
应付职工薪酬	3,125,396.34	2,693,715.74
应交税费	12,683,069.67	3,301,057.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,732,845.93	28,708,154.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	872,283,566.20	418,651,340.77
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	20,712,000.00	22,177,000.00
非流动负债合计	20,712,000.00	22,177,000.00
负债合计	892,995,566.20	440,828,340.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,454,532.00	173,600,000.00
资本公积	1,496,667,253.24	591,089,960.71

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	39,908,784.61	39,908,784.61
一般风险准备		
未分配利润	283,774,072.82	267,552,834.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,320,804,642.67	1,072,151,580.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,213,800,208.87	1,512,979,921.07

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：杨兴鉴

### 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	772,951,066.42	153,426,378.15
其中：营业收入	772,951,066.42	153,426,378.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	722,081,455.74	144,575,659.91
其中：营业成本	591,706,716.47	57,458,658.55
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	3,458,724.57	1,333,786.95
销售费用	67,116,801.73	69,468,312.41
管理费用	36,685,877.83	12,871,250.23
财务费用	21,798,972.61	3,481,810.47

资产减值损失	1,314,362.53	-38,158.70
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）	279,205.48	464,219.17
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）	51,148,816.16	9,314,937.41
加：营业外收入	5,111,808.27	1,658,025.82
减：营业外支出	1,258,959.78	63,514.60
其中：非流动资产处置损失		9,260.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,001,664.65	10,909,448.63
减：所得税费用	12,511,637.32	2,053,500.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,490,027.33	8,855,947.69
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	39,971,114.51	8,835,698.54
少数股东损益	2,518,912.82	20,249.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	42,490,027.33	8,855,947.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,971,114.51	8,835,698.54
归属于少数股东的综合收益总额	2,518,912.82	20,249.15

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：杨兴鉴

## 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	144,462,976.05	143,862,303.21
减：营业成本	58,272,926.78	52,765,024.79
营业税金及附加	1,613,603.13	1,249,519.08
销售费用	61,251,616.17	67,949,305.33
管理费用	9,295,096.71	10,030,266.50
财务费用	6,844,099.80	2,878,835.60
资产减值损失	258,162.95	
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）	279,205.48	464,219.17
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）	7,206,675.99	9,453,571.08
加：营业外收入	4,579,273.60	1,656,792.00
减：营业外支出	14,153.40	53,940.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,771,796.19	11,056,422.81
减：所得税费用	1,804,493.87	2,053,500.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,967,302.32	9,002,921.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	9,967,302.32	9,002,921.87

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：杨兴鉴

## 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	1,557,141,937.71	394,396,268.19
其中：营业收入	1,557,141,937.71	394,396,268.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,454,376,245.07	365,994,965.17
其中：营业成本	1,133,457,199.44	149,778,361.12
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	7,331,055.89	4,303,229.55
销售费用	189,576,148.62	171,056,620.07
管理费用	78,498,064.27	32,915,301.37
财务费用	43,415,347.65	6,571,496.73
资产减值损失	2,098,429.20	1,369,956.33
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）	786,880.32	703,397.23
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）	103,552,572.96	29,104,700.25
加：营业外收入	15,724,062.08	3,315,058.36

减：营业外支出	1,632,058.23	99,351.69
其中：非流动资产处置损失		13,079.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,644,576.81	32,320,406.92
减：所得税费用	26,129,301.19	6,043,366.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,515,275.62	26,277,040.36
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	86,314,989.98	26,803,980.41
少数股东损益	5,200,285.64	-526,940.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.18	0.15
（二）稀释每股收益	0.18	0.15
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	91,515,275.62	26,277,040.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	86,314,989.98	26,803,980.41
归属于少数股东的综合收益总额	5,200,285.64	-526,940.05

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：杨兴鉴

## 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	407,265,029.55	370,216,567.16
减：营业成本	162,495,915.59	135,785,233.04
营业税金及附加	3,990,757.53	4,003,438.37
销售费用	177,015,677.34	167,072,566.09
管理费用	24,717,637.56	24,645,784.10

财务费用	14,342,360.97	5,755,454.34
资产减值损失	1,146,276.60	1,075,233.67
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）	786,880.32	703,397.23
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）	24,343,284.28	32,582,254.78
加：营业外收入	12,467,776.01	3,115,792.00
减：营业外支出	31,153.40	66,704.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,779,906.89	35,631,342.07
减：所得税费用	5,545,033.09	6,043,366.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,234,873.80	29,587,975.51
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	31,234,873.80	29,587,975.51

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：杨兴鉴

## 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	1,540,372,010.63	421,167,533.41
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	120,397,308.52	55,307,912.35
经营活动现金流入小计	1,660,769,319.15	476,475,445.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,337,463,054.96	239,247,204.17
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	122,095,451.96	36,713,487.68
支付的各项税费	86,163,683.17	45,487,379.73
支付其他与经营活动有关的现金	306,961,915.97	197,380,030.71
经营活动现金流出小计	1,852,684,106.06	518,828,102.29
经营活动产生的现金流量净额	-191,914,786.91	-42,352,656.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	166,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	786,880.32	703,397.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,539,011.00	39,000.00
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	16,000,000.00	

投资活动现金流入小计	212,325,891.32	167,242,397.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,226,456.36	33,596,157.61
投资支付的现金	301,200,000.00	296,500,000.00
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	-82,730,246.23	16,968,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	116,510,000.00	
投资活动现金流出小计	511,206,210.13	347,064,557.61
投资活动产生的现金流量净额	-298,880,318.81	-179,822,160.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	310,000,000.00	
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	1,082,500,000.00	273,800,000.00
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	1,392,500,000.00	273,800,000.00
偿还债务支付的现金	550,000,000.00	158,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,450,521.66	21,279,275.10
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	19,230,754.89	3,344,100.00
筹资活动现金流出小计	627,681,276.55	182,873,375.10
筹资活动产生的现金流量净额	764,818,723.45	90,926,624.90
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	274,023,617.73	-131,248,192.01
加：期初现金及现金等价物余额	254,404,151.44	360,115,996.60
六、期末现金及现金等价物余额	528,427,769.17	228,867,804.59

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：杨兴鉴

## 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	425,102,821.72	401,511,834.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,703,373.96	49,832,860.30
经营活动现金流入小计	448,806,195.68	451,344,695.15
购买商品、接受劳务支付的现金	230,191,256.48	229,833,393.38
支付给职工以及为职工支付的现金	39,793,575.52	32,016,140.23
支付的各项税费	38,734,098.46	43,465,725.39
支付其他与经营活动有关的现金	181,049,795.53	184,780,811.54
经营活动现金流出小计	489,768,725.99	490,096,070.54
经营活动产生的现金流量净额	-40,962,530.31	-38,751,375.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	180,000,000.00	166,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	786,880.32	703,397.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,000.00
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		2,857,191.12
投资活动现金流入小计	180,786,880.32	170,099,588.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,045,558.21	29,987,535.21
投资支付的现金	511,518,526.44	296,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	53,217,500.00	16,968,400.00
支付其他与投资活动有关的现金	339,800,000.00	19,300,000.00
投资活动现金流出小计	926,581,584.65	362,755,935.21
投资活动产生的现金流量净额	-745,794,704.33	-192,656,346.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	310,000,000.00	
取得借款收到的现金	712,000,000.00	273,800,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,032,000,000.00	273,800,000.00
偿还债务支付的现金	278,000,000.00	153,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,929,550.26	21,206,228.65
支付其他与筹资活动有关的现金	15,688,833.07	
筹资活动现金流出小计	324,618,383.33	174,206,228.65
筹资活动产生的现金流量净额	707,381,616.67	99,593,771.35
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	-79,375,617.97	-131,813,950.90
加：期初现金及现金等价物余额	235,069,703.58	341,059,261.41
六、期末现金及现金等价物余额	155,694,085.61	209,245,310.51

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：杨兴鉴

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。