

信息披露 disclosure

公司代码:603507

公司简称:珍宝岛

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2015 第三季度报告

√适用 □不适用

资产负债表项目

会计科目	期末余额	年初余额	增加额	增长率(%)	变动原因
货币资金	1,281,322,292.66	566,343,621.50	714,978,671.36	126.24	主要系报告期内公司公开发行新股,本期募集资金到账所致。
应收账款	428,111,718.51	52,030,497.50	376,081,220.88	722.92	主要系报告期内销售收入增加所致。
预付账款	114,896,864.42	26,121,104.93	88,775,759.60	339.88	主要系报告期内预付货款增加所致。
其他应收款	50,757,781.67	2,348,127.97	48,409,653.70	2,061.03	主要系报告期内支付保证金所致。
存货	1,089,788,321.66	752,949,120.92	336,939,200.73	42.18	主要系报告期内原材料三七采购量增加所致。
固定资产净额	472,133.13	472,133.13			系报告期内发生生产车辆大修费用支出所致。
商誉	15,690,056.36		15,690,056.36		主要系报告期内发生生产车辆大修费用支出所致。
长期待摊费用	32,313,684.65	10,408,656.56	13,906,028.10	75.54	主要系报告期内,内部交易未实现损益增加所致。
递延所得税资产	59,020,437.52	27,020,777.62	32,299,659.90	116.94	主要系报告期内,内部交易未实现损益增加所致。
应付票据	114,645,849.96	8,313,520.93	106,332,329.03	1279.03	主要系报告期内应付账款增加所致。
应付账款	150,382,832.17	86,381,893.72	64,031,938.46	74.15	主要系报告期内应付账款增加所致。
应交税费	61,590,310.77	56,518,671.89	-3,586,361.12	-36.16	主要系报告期内应交税费减少所致。
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00	主要系报告期内长期借款在报告期内到期所致。
资本公积	1,649,740,350.85	298,028,050.95	1,362,812,300.00	474.97	主要系报告期内公司公开发行新股,溢价发行收入计入资本公积所致。
专项储备	2,842,100.49	1,569,856.13	1,282,266.36	82.29	主要系报告期内计提安全生产费用所致。
少数股东权益	-22,468,647.49	-15,887,310.47	-6,671,337.02	-41.36	主要系报告期内少数股东权益减少所致。

利润表项目

会计科目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	增加额	增长率(%)	变动原因
营业收入	1,287,586,648.93	932,789,051.12	354,806,597.81	38.89	主要系报告期内加大销售力度所致。
销售费用	316,467,204.77	66,440,270.67	250,026,934.10	376.32	主要系报告期内加大销售力度所致。
管理费用	247,856,753.73	183,531,461.20	64,325,292.53	35.05	主要系报告期内研发投入增加所致。
资产减值损失	19,904,407.04	8,692,332.70	11,212,084.34	128.99	主要系报告期内应收账款增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)		14,000,000.00	-14,000,000.00	-100.00	主要系上年同期计提长期股权投资减值准备所致。
营业外收入	13,925,937.10	31,686,036.62	-17,760,098.52	-56.05	主要系上年同期收到政府补助所致。
少数股东损益	-6,571,337.01	-9,457,432.88	2,886,096.07	30.52	主要系报告期内非全资子公司九公司亏损减少所致。

现金流量表项目

会计科目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	增加额	增长率(%)	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	489,024,333.20	121,156,696.34	368,767,636.86	304.37	主要系报告期内原材料采购量增加所致。
支付的各项税费	276,407,386.62	193,160,392.71	82,886,993.91	42.91	主要系报告期内缴纳增值税、企业所得税等所致。
支付其他与经营活动有关的现金	366,943,766.42	105,229,168.26	261,714,598.17	239.21	主要系报告期内预付货款增加所致。
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00	主要系上年同期收到长期股权投资收益所致。
取得借款收到的现金	920,000,000.00	305,000,000.00	615,000,000.00	132.91	主要系报告期内借款增加所致。
偿还债务支付的现金	970,000,000.00	600,000,000.00	370,000,000.00	60.58	主要系报告期内偿还贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,970,027.82	89,032,444.51	149,937,583.31	168.41	主要系报告期内分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,256,916.90		4,256,916.90		主要系报告期内支付发行费用所致。

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

- 1.公司募投项目“中药提取二期工程建设项目”,募集资金专户开户人由募集资金主体“黑龙江珍宝岛药业股份有限公司”变更为项目实施主体“黑龙江珍宝岛药业股份有限公司西药分公司”,《募集资金四方监管协议》已签订完毕(具体内容详见2015年7月7日在上海证券交易所网站披露的2015-010号公告),原专户中募集资金及后续手续后的利息已全部转入新的募集资金专户并正在使用中。
- 2.经由公司第二届董事会第十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,公司对“注射用骨肽高技术产业化项目”变更实施主体及地点,将“现代化仓储及物流基地建设项目”、“复方三弓口服液产业化项目”变更为“中药原材料(三七)储备项目”,新的《募集资金四方监管协议》已签订完毕(具体内容详见2015年8月31日、9月22日、9月25日在上海证券交易所网站披露的2015-013、2015-018、2015-020号公告),原专户中募集资金已全部转入新的募集资金专户,扣除后续手续后的利息得原银行撤销转账人新专户中,目前“注射用骨肽高技术产业化项目”暂未开始,“中药原材料(三七)储备项目”正在进行中。
- 3.公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

表

□适用 √不适用

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

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人(会计主管人员)丁成军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 公司主要财务数据和股东变化

1.6 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,016,520,267.59	19,326,135,136.63	13.93
归属于上市公司股东的净资产	4,733,562,107.99	4,020,331,787.44	17.74
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	810,116,020.84	697,472,347.11	23.21
营业收入	5,232,266,065.68	4,417,399,388.72	18.46
归属于上市公司股东的净利润	769,503,179.21	289,138,749.34	165.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	746,327,062.48	272,979,861.26	173.62
加权平均净资产收益率(%)	17.27	7.58	增加9.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0772	0.0302	155.66
稀释每股收益(元/股)	0.0772	0.0302	155.66

非经常性损益项目和金额

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)
非流动资产处置损益	-4,792,044.69	-5,992,044.22
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	10,562,366.21	127,185,181.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	723,126.45	1,496,781.69
所得税影响额	-1,056,001.02	-4,057,087.17
少数股东权益影响额(税后)	-8,939.71	-26,204.18
合计	5,431,436.24	18,576,327.23

1.6 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)持股情况表

单位:股

股东名称(户)	持股数量	持股比例	持有无限售条件流通股数量	质押或冻结情况	股东性质
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有无限售条件流通股数量	股份状态	数量
中国银行股份有限公司	288,186,135	34.17%	0	无	境内法人
黑龙江省农村信用社联合社	172,389,223	19.76%	0	质押	158,016,563
PEARLS JOSSBY INTERNATIONAL LIMITED	46,402,000	5.32%	0	无	境外法人
中国民生银行股份有限公司	19,539,969	2.24%	0	无	境内法人
中国工商银行股份有限公司	13,806,800	1.68%	0	无	境内法人
中国对外经济贸易信托有限公司	12,494,693	1.43%	0	无	未知
全国社保基金一零四组合	11,882,000	1.36%	0	无	未知
中国工商银行股份有限公司	11,293,585	1.29%	0	无	未知
太平人寿保险有限公司	7,437,500	0.85%	0	无	未知
中国工商银行股份有限公司	7,045,587	0.81%	0	无	未知

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数量	股份种类及数量
中国银行股份有限公司	288,186,135	人民币普通股
黑龙江省农村信用社联合社	172,389,223	人民币普通股
PEARLS JOSSBY INTERNATIONAL LIMITED	46,402,000	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司	19,539,969	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司	13,806,800	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司	12,494,693	人民币普通股
全国社保基金一零四组合	11,882,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司	11,293,585	人民币普通股
太平人寿保险有限公司	7,437,500	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司	7,045,587	人民币普通股

上述股东无关联关系或一致行动说明

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

√适用 □不适用

资产负债表项目

会计科目	期末余额	年初余额	增加额	增长率(%)	变动原因
货币资金	1,281,322,292.66	566,343,621.50	714,978,671.36	126.24	主要系报告期内公司公开发行新股,本期募集资金到账所致。
应收账款	428,111,718.51	52,030,497.50	376,081,220.88	722.92	主要系报告期内销售收入增加所致。
预付账款	114,896,864.42	26,121,104.93	88,775,759.60	339.88	主要系报告期内预付货款增加所致。
其他应收款	50,757,781.67	2,348,127.97	48,409,653.70	2,061.03	主要系报告期内支付保证金所致。
存货	1,089,788,321.66	752,949,120.92	336,939,200.73	42.18	主要系报告期内原材料三七采购量增加所致。
固定资产净额	472,133.13	472,133.13			系报告期内发生生产车辆大修费用支出所致。
商誉	15,690,056.36		15,690,056.36		主要系报告期内发生生产车辆大修费用支出所致。
长期待摊费用	32,313,684.65	10,408,656.56	13,906,028.10	75.54	主要系报告期内,内部交易未实现损益增加所致。
递延所得税资产	59,020,437.52	27,020,777.62	32,299,659.90	116.94	主要系报告期内,内部交易未实现损益增加所致。
应付票据	114,645,849.96	8,313,520.93	106,332,329.03	1279.03	主要系报告期内应付账款增加所致。
应付账款	150,382,832.17	86,381,893.72	64,031,938.46	74.15	主要系报告期内应付账款增加所致。
应交税费	61,590,310.77	56,518,671.89	-3,586,361.12	-36.16	主要系报告期内应交税费减少所致。
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00	主要系报告期内长期借款在报告期内到期所致。
资本公积	1,649,740,350.85	298,028,050.95	1,362,812,300.00	474.97	主要系报告期内公司公开发行新股,溢价发行收入计入资本公积所致。
专项储备	2,842,100.49	1,569,856.13	1,282,266.36	82.29	主要系报告期内计提安全生产费用所致。
少数股东权益	-22,468,647.49	-15,887,310.47	-6,671,337.02	-41.36	主要系报告期内少数股东权益减少所致。

利润表项目

会计科目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	增加额	增长率(%)	变动原因
营业收入	1,287,586,648.93	932,789,051.12	354,806,597.81	38.89	主要系报告期内加大销售力度所致。
销售费用	316,467,204.77	66,440,270.67	250,026,934.10	376.32	主要系报告期内加大销售力度所致。
管理费用	247,856,753.73	183,531,461.20	64,325,292.53	35.05	主要系报告期内研发投入增加所致。
资产减值损失	19,904,407.04	8,692,332.70	11,212,084.34	128.99	主要系报告期内应收账款增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)		14,000,000.00	-14,000,000.00	-100.00	主要系上年同期计提长期股权投资减值准备所致。
营业外收入	13,925,937.10	31,686,036.62	-17,760,098.52	-56.05	主要系上年同期收到政府补助所致。
少数股东损益	-6,571,337.01	-9,457,432.88	2,886,096.07	30.52	主要系报告期内非全资子公司九公司亏损减少所致。

现金流量表项目

会计科目	年初至报告期末(1-9月)	上年同期(1-9月)	增加额	增长率(%)	变动原因
购买商品、接受劳务支付的现金	489,024,333.20	121,156,696.34	368,767,636.86	304.37	主要系报告期内原材料采购量增加所致。
支付的各项税费	276,407,386.62	193,160,392.71	82,886,993.91	42.91	主要系报告期内缴纳增值税、企业所得税等所致。
支付其他与经营活动有关的现金	366,943,766.42	105,229,168.26	261,714,598.17	239.21	主要系报告期内预付货款增加所致。
取得投资收益收到的现金		4,000,000.00	-4,000,000.00	-100.00	主要系上年同期收到长期股权投资收益所致。
取得借款收到的现金	920,000,000.00	305,000,000.00	615,000,000.00	132.91	主要系报告期内借款增加所致。
偿还债务支付的现金	970,000,000.00	600,000,000.00	370,000,000.00	60.58	主要系报告期内偿还贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,970,027.82	89,032,444.51	149,937,583.31	168.41	主要系报告期内分配股利所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	4,256,916.90		4,256,916.90		主要系报告期内支付发行费用所致。

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

- 1.公司募投项目“中药提取二期工程建设项目”,募集资金专户开户人由募集资金主体“黑龙江珍宝岛药业股份有限公司”变更为项目实施主体“黑龙江珍宝岛药业股份有限公司西药分公司”,《募集资金四方监管协议》已签订完毕(具体内容详见2015年7月7日在上海证券交易所网站披露的2015-010号公告),原专户中募集资金及后续手续后的利息已全部转入新的募集资金专户并正在使用中。
- 2.经由公司第二届董事会第十次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过,公司对“注射用骨肽高技术产业化项目”变更实施主体及地点,将“现代化仓储及物流基地建设项目”、“复方三弓口服液产业化项目”变更为“中药原材料(三七)储备项目”,新的《募集资金四方监管协议》已签订完毕(具体内容详见2015年8月31日、9月22日、9月25日在上海证券交易所网站披露的2015-013、2015-018、2015-020号公告),原专户中募集资金已全部转入新的募集资金专户,扣除后续手续后的利息得原银行撤销转账人新专户中,目前“注射用骨肽高技术产业化项目”暂未开始,“中药原材料(三七)储备项目”正在进行中。
- 3.公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

表

□适用 √不适用

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

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人曹江林、主管会计工作负责人汪源及会计机构负责人(会计主管人员)丁成军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

1.5 公司主要财务数据和股东变化

1.6 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	22,016,520,267.59	19,326,135,136.63	13.93
归属于上市公司股东的净资产	4,733,562,107.99	4,020,331,787.44	17.74
年初至报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	810,116,020.84	697,472,347.11	23.21
营业收入	5,232,266,065.68	4,417,399,388.72	18.46
归属于上市公司股东的净利润	769,503,179.21	289,138,749.34	165.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	746,327,062.48	272,979,861.26	173.62
加权平均净资产收益率(%)	17.27	7.58	增加9.69个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0772	0.0302	155.66
稀释每股收益(元/股)	0.0772	0.0302	155.66

非经常性损益项目和金额

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末(1-9月)
非流动资产处置损益	-4,792,044.69	-5,992,044.22
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	10,562,366.21	127,185,181.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	723,126.45	1,496,781.69
所得税影响额	-1,056,001.02	-4,057,087.17
少数股东权益影响额(税后)	-8,939.71	-26,204.18
合计	5,431,436.24	18,576,327.23

1.6 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)持股情况表