

公司代码：603567

公司简称：珍宝岛

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
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 公司负责人方同华、主管会计工作负责人葛秀萍及会计机构负责人（会计主管人员）葛秀萍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	6,287,903,081.62	5,949,674,930.57	5.68
归属于上市公司股东的净资产	4,170,794,151.24	4,002,989,167.84	4.19
	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	-228,996,852.48	-355,474,709.74	35.58
	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	1,456,759,482.41	1,267,595,648.93	14.92
归属于上市公司股东的净利润	379,346,081.20	294,480,088.85	28.82
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	258,415,283.83	283,484,471.23	-8.84
加权平均净资产收益率(%)	9.05	9.41	-0.36
基本每股收益(元/股)	0.4467	0.7439	-39.95
稀释每股收益(元/股)	0.4467	0.7439	-39.95

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	63,706,697.59	63,626,476.46	
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	35,121,390.97	72,494,223.19	
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	251,349.71	433,578.04	
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、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	-283,268.35	-283,268.35	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-50,300.08	879,762.93	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-10,739,117.69	-16,526,013.83	
少数股东权益影响额（税后）	422,051.68	306,038.93	
合计	88,428,803.83	120,930,797.37	

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）				33,881		
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	
虎林创达投资有限 公司	576,000,000	67.83	576,000,000	质押	132,000,000	境内非国 有法人
虎林龙鹏投资中心 （有限合伙）	144,000,000	16.96	144,000,000	无	0	境内非国 有法人
中国农业银行股份 有限公司－国泰国 证医药卫生行业指 数分级证券投资基金	1,302,464	0.15	0	未知	0	未知
中国建设银行股份 有限公司－摩根士 丹利华鑫多因子精 选策略混合型证券 投资基金	817,400	0.10	0	未知	0	未知
中国人寿保险股份 有限公司－传统－ 普通保险产品－ 005L－CT001 沪	785,600	0.09	0	未知	0	未知
中国农业银行股份 有限公司－中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金	754,550	0.09	0	未知	0	未知
北京绿竹生物技术 股份有限公司	721,101	0.08	0	未知	0	未知
国信证券股份有限 公司	700,000	0.08	0	未知	0	未知
林曙阳	657,000	0.08	0	未知	0	未知
王康	651,042	0.08	0	未知	0	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		股份种类及数量		

	流通股的数量	种类	数量
中国农业银行股份有限公司— 国泰国证医药卫生行业指数分 级证券投资基金	1,302,464	人民币普通股	1,302,464
中国建设银行股份有限公司— 摩根士丹利华鑫多因子精选策 略混合型证券投资基金	817,400	人民币普通股	817,400
中国人寿保险股份有限公司— 传统—普通保险产品—005L— CT001 沪	785,600	人民币普通股	785,600
中国农业银行股份有限公司— 中证 500 交易型开放式指数证 券投资基金	754,550	人民币普通股	754,550
北京绿竹生物技术股份有限公 司	721,101	人民币普通股	721,101
国信证券股份有限公司	700,000	人民币普通股	700,000
林曙阳	657,000	人民币普通股	657,000
王康	651,042	人民币普通股	651,042
国信证券股份有限公司—前海 开源中证健康产业指数分级证 券投资基金	635,198	人民币普通股	635,198
王平	506,227	人民币普通股	506,227
上述股东关联关系或一致行动 的说明	前十名无限售条件股东与公司控股股东、实际控制人不存在关 联关系、一致行动人的情况，公司未知上述前十名无限售条件 股东之间是否存在关联关系、一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明	不适用		

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

会计科目	期末余额	年初余额	增加额	增长率 (%)	变动原因
------	------	------	-----	------------	------

应收票据	324,028,817.08	469,873,666.96	-145,844,849.88	-31.04	主要系报告期内票据到期贴现所致。
应收账款	493,771,974.06	237,391,878.25	256,380,095.81	108.00	主要系报告期内销售收入增加所致。
其他应收款	377,183,370.26	74,936,707.98	302,246,662.28	403.34	主要系报告期内支付保证金和出售金九子公司所致。
其他流动资产	111,020,705.99	246,340,494.31	-135,319,788.32	-54.93	主要系报告期内待摊费用摊销所致。
短期借款	1,530,000,000.00	1,032,300,000.00	497,700,000.00	48.21	主要系报告期内银行借款增加所致。
应付账款	119,390,575.25	171,531,322.14	-52,140,746.89	-30.40	主要系报告期内偿还供应商货款所致。
预收账款	88,328,176.48	179,905,063.58	-91,576,887.10	-50.90	主要系报告期内预收账款发货所致。
应付职工薪酬	10,030,411.96	14,752,052.61	-4,721,640.65	-32.01	主要系报告期内处置子公司金九公司所致。
应交税费	50,613,651.39	157,297,628.32	-106,683,976.93	-67.82	主要系报告期内缴纳上年所得税所致。
应付利息	5,173,611.11	1,349,027.77	3,824,583.34	283.51	主要系报告期内短期借款增加所致。
其他应付款	146,802,995.12	242,782,932.12	-95,979,937.00	-39.53	主要系报告期内处置子公司金九公司所致。
递延所得税负债		9,629,747.27	-9,629,747.27	-100.00	主要系报告期内处置子公司金九公司所致。

利润表项目

会计科目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年年初至上年报告期末 (1-9 月)	增加额	增长率 (%)	变动原因
营业成本	519,754,270.51	306,209,584.49	213,544,686.02	69.74	主要系报告期内销售收入增加所致。
资产减值损失	36,887,605.97	19,904,407.04	16,983,198.93	85.32	主要系报告期内计提坏账准备增加所致。
营业外收入	75,198,827.16	13,925,937.10	61,272,890.06	439.99	主要系报告期内收到的与收益相关的政府补助增加所致。
营业外支出	1,521,819.26	925,468.47	596,350.79	64.44	主要系报告期内金九公司缴纳的土地出让金滞纳金所致。
投资收益	63,473,764.37		63,473,764.37	100.00	主要系报告期内出售金九子公司所致。
所得税费用	110,743,422.07	53,976,667.54	56,766,754.53	105.17	主要系报告期内利润增加所致。
少数股东损益	-10,142,747.71	-6,571,337.01	-3,571,410.70	54.35	主要系报告期内非全资子公司

金九公司亏损比上年同期增加所致。

现金流量表项目

会计科目	年初至报告期末 (1-9 月)	上年年初至上年报 告期末 (1-9 月)	增加额	增长率 (%)	变动原因
经营活动产生的 现金流量净额	-228,996,852.48	-355,474,709.74	126,477,857.26	35.58	主要系报告期内销售 回款增加所致。
投资活动产生的 现金流量净额	-22,361,672.99	-63,922,311.56	41,560,638.57	65.02	主要系报告期内理财 产品到期收回所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	260,376,411.02	1,147,840,856.28	-887,464,445.26	-77.32	主要系报告期内借款 增加和报告期上期收 到募集资金所致。

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

重要诉讼及进展情况

报告期内:									
起诉 (申请) 方	应诉 (被申 请)方	承担 连带 责任 方	诉 讼 仲 裁 类 型	诉讼(仲裁)基 本情况	诉讼(仲 裁)涉及金 额	诉讼 (仲裁) 是否形 成预计 负债及 金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲 裁)审理 结果及 影响	诉讼(仲 裁)判决 执行情 况
文山高 田三七 种植产 业基地 有限公 司	黑龙 江珍 宝岛 药业 股份 有限 公司	——	民 商 案 件	2015 年 11 月高 田公司向云南 文山壮族苗族 自治州中级人 民法院以买卖 合同为由起诉, 诉求: 支付货款 12,316,527.49 元、利息 1,488,739.90 元、全部诉讼 费。	13,805,26 7.39 元	因一审 判决未 生效没 有产生 债务	已结, 判决支付利息 323,519.77 元; 承担 受理费 81,632.00 元	公司在 开庭前 已支付 货款, 未 对公司 产生影 响	一审判 决未生 效不涉 及执行
文山高 田三七 种植产 业基地 有限公 司	黑龙 江珍 宝岛 药业 股份 有限	——	民 商 案 件	2016 年 1 月高 田公司向云南 高级人民法院 对云南文山壮 族苗族自治州 中级人民法院	1,413,425 .18 元	——	该案法院于 6 月 30 日开庭审理, 但截至 目前法院未作出任何 裁判。	——	——

	公司			买卖合同纠纷案判决提出上诉, 诉求主张利息 1,413,425.18 元。					
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	文山高田三七种植产业基地有限公司	——	民商案件	2015 年 12 月我向虎林市法院起诉高田公司要求解除 2015 年-2016 年三七采购合同	解除合同不计算诉讼标的额	——	高田公司于 16 年 1 月 28 日、4 月 7 日两次向虎林法院提出管辖权异议, 16 年 5 月 5 日虎林法院裁定, 认为高田公司的管辖权异议不成立, 驳回高田公司的管辖权异议; 高田公司于 5 月 19 日就虎林驳回管辖权异议的裁定不服上诉至鸡西中院, 鸡西中院认为高田公司的管辖权异议不成立, 于 16 年 6 月 12 日下达驳回上诉, 维持原裁定(本裁定为终审裁定)。	——	——
文山高田三七种植产业基地有限公司	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司	——	民商案件	2016 年 3 月高田公司向云南省高级人民法院提起诉讼要求: 1、继续履行该合同; 2、支付逾期利息及仓储保管费。3、承担诉讼费。	该案件已被云南省高级人民法院裁定中止诉讼	——	因我公司在虎林市法院对同一事实提起诉讼, 且管辖权异议被驳回(上诉后被维持), 5 月 31 日云南省高级人民法院裁定中止诉讼。	——	——

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
------	------	-----	------	---------	---------	----------

与首次公开发行相关的承诺	股份限售	虎林创达 虎林龙腾	1、在虎林创达持股限售期满后两年内，如因公司经济原因确需减持的，除履行本次公开发行中作出的各种锁定和限售承诺外，在二级市场进行减持还需要履行相应的信息披露义务，即通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，且减持价格不低于公司首次公开发行价格。持有的公司股票锁定期届满后两年内合计减持不超过首次公开发行时持有公司的股份总数的 20%。 2、在虎林龙腾持股限售期满后两年内，如因公司经济原因确需减持的，每年减持的股份数额不超过首次公开发行时本中心持有公司的股份总数的 20%。除履行本次公开发行中作出的各种锁定和限售承诺外，持股限售期满后两年内在二级市场进行减持还需要履行相应的信息披露义务，即通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，且减持价格不低于公司首次公开发行价格。 3、自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。	2014 年 3 月 15 日 虎林创达期限： 2018 年 4 月 24 日至 2020 年 4 月 24 日 虎林龙腾期限： 2016 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 24 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	虎林创达	1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 2、本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）不低于发行价。 3、公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，按有关规定进行相应调整）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。 4、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任	2014 年 3 月 15 日 期限： 2015 年 4 月 24 日至 2018 年 4 月 24 日	是	是
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	虎林龙腾	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。	2012 年 6 月 14 日 期限 2015 年 4 月 24 日至 2016 年 4 月 24 日	是	是

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	黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
法定代表人	方同华
日期	2016 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,600,123,064.71	1,701,404,562.78
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		
衍生金融资产		
应收票据	324,028,817.08	469,873,666.96
应收账款	493,771,974.06	237,391,878.25
预付款项	152,213,757.30	130,559,555.66
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	377,183,370.26	74,936,707.98
买入返售金融资产		

存货	1,555,850,765.07	1,378,434,517.46
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	111,020,705.99	246,340,494.31
流动资产合计	4,614,192,454.47	4,238,941,383.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	60,000,000.00	61,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,110,174,272.95	1,142,078,537.27
在建工程	193,459,517.90	175,478,320.46
工程物资		
固定资产清理	1,751.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	163,890,467.88	174,427,345.85
开发支出		
商誉	17,501,301.99	17,365,338.34
长期待摊费用	46,821,066.74	47,232,791.35
递延所得税资产	80,337,655.47	93,151,213.90
其他非流动资产	1,524,592.81	
非流动资产合计	1,673,710,627.15	1,710,733,547.17
资产总计	6,287,903,081.62	5,949,674,930.57
流动负债：		
短期借款	1,530,000,000.00	1,032,300,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	11,900,431.22	10,024,738.18
应付账款	119,390,575.25	171,531,322.14
预收款项	88,328,176.48	179,905,063.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,030,411.96	14,752,052.61
应交税费	50,613,651.39	157,297,628.32
应付利息	5,173,611.11	1,349,027.77

应付股利		
其他应付款	146,802,995.12	242,782,932.12
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		
流动负债合计	1,962,239,852.53	1,809,942,764.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	146,743,240.79	148,538,544.98
递延所得税负债		9,629,747.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	146,743,240.79	158,168,292.25
负债合计	2,108,983,093.32	1,968,111,056.97
所有者权益		
股本	849,160,000.00	424,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,225,160,350.85	1,649,740,350.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,102,314.42	3,353,412.21
盈余公积	199,554,491.11	199,554,491.11
一般风险准备		
未分配利润	1,892,816,994.86	1,725,760,913.67
归属于母公司所有者权益合计	4,170,794,151.24	4,002,989,167.84
少数股东权益	8,125,837.06	-21,425,294.24
所有者权益合计	4,178,919,988.30	3,981,563,873.60
负债和所有者权益总计	6,287,903,081.62	5,949,674,930.57

法定代表人：方同华主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍

母公司资产负债表

2016 年 9 月 30 日

编制单位:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	893,436,176.36	577,669,985.59
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,978,481.65	40,649,136.00
应收账款	1,853,375,093.31	1,579,860,095.20
预付款项	679,111,875.08	743,007,988.60
应收利息		
应收股利		
其他应收款	461,617,972.43	898,456,673.46
存货	694,780,772.24	740,383,641.56
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	12,213,873.37	32,870,931.22
流动资产合计	4,625,514,244.44	4,612,898,451.63
非流动资产:		
可供出售金融资产		1,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	251,902,388.73	44,735,072.21
投资性房地产		
固定资产	260,317,725.77	279,129,579.31
在建工程	117,491,461.84	59,759,701.96
工程物资		
固定资产清理	1,751.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,201,998.67	49,761,822.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,126,887.35	21,165,466.01
递延所得税资产	28,949,330.65	28,854,443.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	729,991,544.42	484,406,085.52
资产总计	5,355,505,788.86	5,097,304,537.15

流动负债：		
短期借款	1,300,000,000.00	900,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		132,300,000.00
应付账款	30,432,277.23	17,989,368.24
预收款项	20,067,538.00	
应付职工薪酬	5,078,500.18	5,896,739.47
应交税费	6,649,220.20	57,303,316.54
应付利息	5,173,611.11	1,349,027.77
应付股利		
其他应付款	23,932,538.99	22,788,704.27
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	1,391,333,685.71	1,137,627,156.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	122,998,681.74	126,458,706.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	122,998,681.74	126,458,706.68
负债合计	1,514,332,367.45	1,264,085,862.97
所有者权益：		
股本	849,160,000.00	424,580,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,225,160,350.85	1,649,740,350.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,102,314.42	3,353,412.21
盈余公积	199,554,491.11	199,554,491.11
未分配利润	1,563,196,265.03	1,555,990,420.01

2016 年第三季度报告

所有者权益合计	3,841,173,421.41	3,833,218,674.18
负债和所有者权益总计	5,355,505,788.86	5,097,304,537.15

法定代表人：方同华主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍

合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期 末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	530,220,301.27	524,530,004.53	1,456,759,482.41	1,267,595,648.93
其中：营业收入	530,220,301.27	524,530,004.53	1,456,759,482.41	1,267,595,648.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	407,696,794.58	464,663,237.16	1,113,963,499.12	938,710,698.18
其中：营业成本	154,496,066.68	124,780,006.50	519,754,270.51	306,209,584.49
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	4,798,082.73	6,521,379.85	14,266,048.95	17,858,478.54
销售费用	111,631,670.24	228,013,364.58	243,491,581.11	316,467,204.77
管理费用	108,061,857.92	96,563,655.98	274,607,128.39	247,856,753.73
财务费用	12,788,069.13	9,023,914.73	24,956,864.19	30,414,269.61
资产减值损失	15,921,047.88	-239,084.48	36,887,605.97	19,904,407.04
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)	63,473,764.37		63,473,764.37	
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)	185,997,271.06	59,866,767.37	406,269,747.66	328,884,950.75
加：营业外收入	36,682,738.21	9,870,465.10	75,198,827.16	13,925,937.10
其中：非流动资产	11,538.30	335,145.39	12,022.44	386,416.05

处置利得				
减：营业外支出	1,410,632.74	911,413.78	1,521,819.26	925,468.47
其中：非流动资产 处置损失	61,873.43	26,292.88	142,578.70	27,532.62
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	221,269,376.53	68,825,818.69	479,946,755.56	341,885,419.38
减：所得税费用	54,152,208.25	15,802,680.16	110,743,422.07	53,976,667.54
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	167,117,168.28	53,023,138.53	369,203,333.49	287,908,751.84
归属于母公司所有者的 净利润	171,141,436.26	55,125,891.05	379,346,081.20	294,480,088.85
少数股东损益	-4,024,267.98	-2,102,752.52	-10,142,747.71	-6,571,337.01
六、其他综合收益的税后 净额				
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动				
2. 权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进损 益的其他综合收益中享有 的份额				
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融资 产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他 综合收益的税后净额				

七、综合收益总额	167,117,168.28	53,023,138.53	369,203,333.49	287,908,751.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,141,436.26	55,125,891.05	379,346,081.20	294,480,088.85
归属于少数股东的综合收益总额	-4,024,267.98	-2,102,752.52	-10,142,747.71	-6,571,337.01
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.2015	0.1298	0.4467	0.7439
（二）稀释每股收益（元/股）	0.2015	0.1298	0.4467	0.7439

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：方同华主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍

母公司利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、营业收入	33,922,953.40	365,537,151.28	545,859,195.83	919,578,879.38
减：营业成本	3,675,206.44	124,042,237.01	214,275,513.80	290,953,281.38
营业税金及附加	100,304.22	4,429,300.52	5,911,043.38	13,184,863.21
销售费用	15,792,834.51	52,613,262.17	16,823,109.50	53,801,793.58
管理费用	38,087,163.76	29,662,995.74	87,400,893.64	74,293,782.42
财务费用	12,889,006.00	12,578,250.00	30,870,590.93	36,086,625.09
资产减值损失		-239,084.48	19,551,124.12	13,484,144.31
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）	28,596,101.45		28,596,101.45	
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）	-8,025,460.08	142,450,190.32	199,623,021.91	437,774,389.39
加：营业外收入	24,017,276.16	8,923,619.03	59,719,467.97	11,184,147.57
其中：非流动资产处置利得			484.14	
减：营业外支出	160,682.04	7,930.56	245,986.61	20,745.51

其中：非流动资产处置损失	72,799.46		122,419.85	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,831,134.04	151,365,878.79	259,096,503.27	448,937,791.45
减：所得税费用	3,325,013.87	21,535,989.01	39,600,658.26	66,278,706.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,506,120.17	129,829,889.78	219,495,845.01	382,659,084.49
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	12,506,120.17	129,829,889.78	219,495,845.01	382,659,084.49
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：方同华主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍

合并现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	1,368,359,662.17	871,796,181.07
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	109,787,706.11	66,929,346.29
经营活动现金流入小计	1,478,147,368.28	938,725,527.36
购买商品、接受劳务支付的现金	779,092,011.61	489,924,333.20
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	188,224,050.88	171,284,750.86
支付的各项税费	351,211,921.33	276,047,386.62
支付其他与经营活动有关的现金	388,616,236.94	356,943,766.42
经营活动现金流出小计	1,707,144,220.76	1,294,200,237.10
经营活动产生的现金流量净额	-228,996,852.48	-355,474,709.74
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	7,512.82	294,078.00
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	742,816,294.55	
投资活动现金流入小计	742,823,807.37	294,078.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,488,515.12	55,018,609.19
投资支付的现金		9,197,780.37
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	1,696,965.24	
支付其他与投资活动有关的现金	613,000,000.00	
投资活动现金流出小计	765,185,480.36	64,216,389.56
投资活动产生的现金流量净额	-22,361,672.99	-63,922,311.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,300,000.00	1,441,066,800.00
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	1,430,000,000.00	920,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,151,667.17	
筹资活动现金流入小计	1,438,451,667.17	2,361,066,800.00
偿还债务支付的现金	932,300,000.00	970,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,903,931.56	238,970,027.82
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	1,871,324.59	4,255,915.90
筹资活动现金流出小计	1,178,075,256.15	1,213,225,943.72
筹资活动产生的现金流量净额	260,376,411.02	1,147,840,856.28
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	9,017,885.55	728,443,834.98
加：期初现金及现金等价物余额	1,318,351,189.84	535,266,343.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,327,369,075.39	1,263,710,178.28

法定代表人：方同华主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍

母公司现金流量表

2016 年 1—9 月

编制单位：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	521,692,916.62	223,717,399.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,138,688,306.33	1,166,812,407.10
经营活动现金流入小计	1,660,381,222.95	1,390,529,806.36
购买商品、接受劳务支付的现金	393,224,915.32	693,749,313.69

支付给职工以及为职工支付的现金	47,885,723.05	47,308,797.52
支付的各项税费	152,008,940.27	195,158,195.58
支付其他与经营活动有关的现金	642,357,019.02	553,946,355.03
经营活动现金流出小计	1,235,476,597.66	1,490,162,661.82
经营活动产生的现金流量净额	424,904,625.29	-99,632,855.46
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	5,662.82	
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	702,774,858.78	
投资活动现金流入小计	702,780,521.60	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,062,189.27	25,985,228.64
投资支付的现金	200,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,450,584.87	
支付其他与投资活动有关的现金	593,000,000.00	
投资活动现金流出小计	864,512,774.14	25,985,228.64
投资活动产生的现金流量净额	-161,732,252.54	-25,985,228.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,441,066,800.00
取得借款收到的现金	1,200,000,000.00	800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,200,000,000.00	2,241,066,800.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	850,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,879,764.89	237,641,444.49
支付其他与筹资活动有关的现金	526,417.09	711,630,215.90
筹资活动现金流出小计	1,044,406,181.98	1,799,271,660.39
筹资活动产生的现金流量净额	155,593,818.02	441,795,139.61
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	418,766,190.77	316,177,055.51
加：期初现金及现金等价物余额	224,669,985.59	119,704,337.51
六、期末现金及现金等价物余额	643,436,176.36	435,881,393.02

法定代表人：方同华主管会计工作负责人：葛秀萍会计机构负责人：葛秀萍

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用