

湖南汉森制药股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

| | 2010.9.30 | 2009.12.31 | 增减幅度 (%) | |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| 总资产 (元) | 926,767,725.56 | 247,196,307.85 | 274.91% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 877,005,550.51 | 179,509,987.60 | 388.56% | |
| 股本 (股) | 74,000,000.00 | 55,000,000.00 | 34.55% | |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 11.85 | 3.26 | 263.50% | |
| | 2010 年 7-9 月 | 比上年同期增减 (%) | 2010 年 1-9 月 | 比上年同期增减 (%) |
| 营业总收入 (元) | 84,047,431.13 | 16.37% | 235,232,563.13 | 19.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 16,519,359.67 | 28.71% | 49,012,062.91 | 42.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | - | - | 19,206,725.03 | -11.84% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | - | - | 0.2596 | -34.46% |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.22 | -4.35% | 0.77 | 22.22% |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.22 | -4.35% | 0.77 | 22.22% |
| 加权平均净资产收益率 (%) | | | | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | | | | |

| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -59,847.68 | |
| 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 | 7,248,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 433,676.47 | |
| 所得税影响额 | -699,033.42 | |
| 合计 | 6,922,795.37 | - |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 报告期末股东总数（户） | 11,070 | |
|-------------------|-----------------|--------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 陕西枣园油脂储备库有限公司 | 373,247 | 人民币普通股 |
| 何锡华 | 226,400 | 人民币普通股 |
| 谭坚 | 166,559 | 人民币普通股 |
| 梁萍 | 150,000 | 人民币普通股 |
| 谈嘉奇 | 135,069 | 人民币普通股 |
| 张静 | 115,000 | 人民币普通股 |
| 宁顺明 | 108,900 | 人民币普通股 |
| 广州方兴房地产建设有限公司 | 89,600 | 人民币普通股 |
| 毕树真 | 80,585 | 人民币普通股 |
| 魏东 | 80,000 | 人民币普通股 |

§ 3 重要事项**3.1 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

- | |
|---|
| 1. 公司主营业务稳定增长； 2. 公司收到政府部门科研及技改项目财政补贴； 3. 银行存款利息收入增加。 |
|---|

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明**3.2.1 非标意见情况**

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|------|
| 股改承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 实际控制人、控股股东、发行前持股股东 | (一) 股份锁定的承诺; (二) 避免同业竞争的承诺 | 严格履行 |
| 其他承诺 (含追加承诺) | 无 | 无 | 无 |

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

| | | | | |
|-----------------------|---|---------------|----|--------|
| 2010 年度预计的经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% | | | |
| 2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围 | 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为: | 25.00% | ~~ | 45.00% |
| 2009 年度经营业绩 | 归属于上市公司股东的净利润 (元): | 49,250,244.18 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 1. 公司主营业务稳定增长; 2. 公司收到政府部门科研及技改项目财政补贴; 3. 银行存款利息收入增加。 | | | |

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位: 湖南汉森制药股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 699,441,332.70 | 668,891,928.90 | 57,311,138.03 | 32,564,932.51 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 50,640,965.85 | 50,367,412.30 | 35,030,863.47 | 34,069,620.01 |
| 应收账款 | 65,033,913.75 | 48,363,823.59 | 41,650,347.76 | 31,388,247.85 |
| 预付款项 | 1,048,449.75 | 824,449.75 | 3,758,061.55 | 3,758,061.55 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | 5,413,500.00 | 5,413,500.00 | | |
| 应收股利 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他应收款 | 8,911,211.38 | 8,660,030.49 | 12,828,039.31 | 12,407,543.62 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 13,734,611.51 | 12,848,810.22 | 14,378,182.76 | 14,102,566.53 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 844,223,984.94 | 795,369,955.25 | 164,956,632.88 | 128,290,972.07 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | | |
| 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 | | 11,114,100.00 | | 11,114,100.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 61,749,244.28 | 61,214,745.08 | 60,648,002.42 | 60,131,243.96 |
| 在建工程 | 5,820,482.35 | 5,820,482.35 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 |
| 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 | 14,239,165.78 | 14,239,165.78 | 15,435,853.15 | 15,435,853.15 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 734,848.21 | 481,066.99 | 555,819.40 | 383,890.95 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 82,543,740.62 | 92,869,560.20 | 82,239,674.97 | 92,665,088.06 |
| 资产总计 | 926,767,725.56 | 888,239,515.45 | 247,196,307.85 | 220,956,060.13 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 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 | 9,302,745.78 | 9,302,745.78 | 12,357,698.18 | 12,357,698.18 |
| 预收款项 | 1,709,200.72 | 1,672,806.31 | 2,214,910.63 | 7,739,226.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 4,821,293.21 | 4,090,162.83 | 2,330,424.18 | 1,772,893.97 |
| 应交税费 | 9,531,606.67 | 7,863,970.88 | 5,831,145.36 | 4,331,924.61 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 10,897,328.67 | 8,056,053.27 | 4,602,141.90 | 2,766,438.25 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 49,762,175.05 | 44,485,739.07 | 67,336,320.25 | 68,968,181.74 |
| 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 | | | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 非流动负债合计 | | | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 负债合计 | 49,762,175.05 | 44,485,739.07 | 67,686,320.25 | 69,318,181.74 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 74,000,000.00 | 74,000,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 |
| 资本公积 | 655,670,181.52 | 651,359,215.16 | 26,186,681.52 | 21,875,715.16 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 7,476,216.32 | 7,476,216.32 | 7,476,216.32 | 7,476,216.32 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 139,859,152.67 | 110,918,344.90 | 90,847,089.76 | 67,285,946.91 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 877,005,550.51 | 843,753,776.38 | 179,509,987.60 | 151,637,878.39 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 所有者权益合计 | 877,005,550.51 | 843,753,776.38 | 179,509,987.60 | 151,637,878.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 926,767,725.56 | 888,239,515.45 | 247,196,307.85 | 220,956,060.13 |

4.2 本报告期利润表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 84,047,431.13 | 70,369,113.69 | 72,227,340.40 | 58,792,291.71 |
| 其中：营业收入 | 84,047,431.13 | 70,369,113.69 | 72,227,340.40 | 58,792,291.71 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 66,048,854.13 | 54,058,520.75 | 57,203,568.13 | 47,083,933.37 |
| 其中：营业成本 | 19,643,415.36 | 19,614,458.63 | 17,499,704.58 | 16,851,240.43 |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | 1,452,715.97 | 1,090,777.90 | 1,019,847.25 | 757,419.46 |
| 销售费用 | 41,415,381.08 | 31,070,912.28 | 34,188,662.36 | 25,573,796.81 |
| 管理费用 | 7,447,337.01 | 6,123,630.72 | 3,792,986.02 | 3,177,360.35 |
| 财务费用 | -3,974,121.89 | -3,954,746.59 | 702,367.92 | 724,116.32 |
| 资产减值损失 | 64,126.60 | 113,487.81 | | |
| 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） | | | | |
| 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） | 17,998,577.00 | 16,310,592.94 | 15,023,772.27 | 11,708,358.34 |
| 加：营业外收入 | 1,744,209.72 | 1,744,109.72 | 741,022.57 | 731,222.57 |
| 减：营业外支出 | 314.00 | | 700.00 | 700.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,742,472.72 | 18,054,702.66 | 15,764,094.84 | 12,438,880.91 |
| 减：所得税费用 | 3,223,113.05 | 2,717,574.61 | 2,929,055.27 | 1,960,864.11 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,519,359.67 | 15,337,128.05 | 12,835,039.57 | 10,478,016.80 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,519,359.67 | 15,337,128.05 | 12,835,039.57 | 10,478,016.80 |
| 少数股东损益 | | | | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.22 | | 0.23 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.22 | | 0.23 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 16,519,359.67 | 15,337,128.05 | 12,835,039.57 | 10,478,016.80 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,519,359.67 | 15,337,128.05 | 12,835,039.57 | 10,478,016.80 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 235,232,563.13 | 195,754,404.82 | 196,235,836.66 | 162,261,626.68 |
| 其中：营业收入 | 235,232,563.13 | 195,754,404.82 | 196,235,836.66 | 162,261,626.68 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 184,986,729.18 | 153,061,061.18 | 155,301,634.88 | 129,052,249.54 |
| 其中：营业成本 | 55,891,787.96 | 56,505,316.82 | 48,388,556.75 | 47,517,446.37 |
| 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 | 3,774,416.09 | 2,909,857.34 | 2,969,846.63 | 2,296,333.43 |
| 销售费用 | 111,514,416.55 | 83,714,411.35 | 87,825,283.96 | 66,635,727.60 |
| 管理费用 | 17,170,958.55 | 13,516,655.31 | 13,027,391.06 | 9,600,186.33 |
| 财务费用 | -4,460,390.86 | -4,394,255.39 | 2,403,564.31 | 2,434,975.97 |
| 资产减值损失 | 1,095,540.89 | 809,075.75 | 686,992.17 | 567,579.84 |
| 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） | | | | |
| 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） | 50,245,833.95 | 42,693,343.64 | 40,934,201.78 | 33,209,377.14 |
| 加：营业外收入 | 7,684,990.47 | 7,684,085.47 | 1,123,804.73 | 1,095,604.73 |
| 减：营业外支出 | 63,161.68 | 59,847.68 | 5,300.00 | 5,300.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,867,662.74 | 50,317,581.43 | 42,052,706.51 | 34,299,681.87 |
| 减：所得税费用 | 8,855,599.83 | 6,685,183.44 | 7,537,314.20 | 5,317,538.13 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 49,012,062.91 | 43,632,397.99 | 34,515,392.31 | 28,982,143.74 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,012,062.91 | 43,632,397.99 | 34,515,392.31 | 28,982,143.74 |
| 少数股东损益 | | | | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.77 | | 0.63 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.77 | | 0.63 | |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | 49,012,062.91 | 43,632,397.99 | 34,515,392.31 | 28,982,143.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,012,062.91 | 43,632,397.99 | 34,515,392.31 | 28,982,143.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 234,886,206.58 | 189,149,162.31 | 205,670,771.43 | 172,230,182.09 |
| 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 | 6,346,326.92 | 6,091,689.37 | 1,058,917.95 | 11,022,328.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 241,232,533.50 | 195,240,851.68 | 206,729,689.38 | 183,252,511.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,571,863.10 | 59,487,514.82 | 47,284,984.10 | 46,785,561.81 |
| 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 | 23,734,340.86 | 20,056,775.18 | 19,651,653.57 | 16,751,661.84 |
| 支付的各项税费 | 42,161,671.91 | 32,501,081.87 | 36,348,681.37 | 27,279,545.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 96,557,932.60 | 69,883,536.10 | 81,658,405.08 | 59,289,925.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 222,025,808.47 | 181,928,907.97 | 184,943,724.12 | 150,106,694.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,206,725.03 | 13,311,943.71 | 21,785,965.26 | 33,145,816.18 |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,191,464.09 | 2,099,881.05 | 4,674,534.57 | 4,664,279.35 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,191,464.09 | 2,099,881.05 | 4,674,534.57 | 4,664,279.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,191,464.09 | -2,099,881.05 | -4,674,534.57 | -4,664,279.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 667,200,000.00 | 667,200,000.00 | | |
| 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 | | | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 194,681.23 | 194,681.23 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 667,394,681.23 | 667,394,681.23 | 36,500,000.00 | 36,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 26,500,000.00 | 26,500,000.00 | 43,200,000.00 | 43,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,233,247.50 | 1,233,247.50 | 2,757,693.30 | 2,757,693.30 |
| 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 | 14,546,500.00 | 14,546,500.00 | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 42,279,747.50 | 42,279,747.50 | 45,957,693.30 | 45,957,693.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 625,114,933.73 | 625,114,933.73 | -9,457,693.30 | -9,457,693.30 |
| 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 | 642,130,194.67 | 636,326,996.39 | 7,653,737.39 | 19,023,843.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,311,138.03 | 32,564,932.51 | 53,042,795.06 | 26,739,659.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 699,441,332.70 | 668,891,928.90 | 60,696,532.45 | 45,763,503.04 |

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计