

南通精华制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱春林、主管会计工作负责人朱春林及会计机构负责人(会计主管人员)张建新声明：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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	633,389,021.93	611,413,977.97	3.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	561,403,925.86	544,440,375.86	3.12%
股本（股）	100,000,000.00	80,000,000.00	25.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.61	6.81	-17.62%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	70,418,372.22	61,571,166.01	14.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,861,389.84	8,482,814.36	193.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	18,708,933.64	3,641,176.50	413.82%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	0.05	280.00%
基本每股收益（元/股）	0.25	0.09	177.78%
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.09	177.78%
加权平均净资产收益率（%）	4.46%	2.18%	2.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.94%	2.19%	-0.25%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
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	16,585,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,689.70	
所得税影响额	-2,484,483.11	
少数股东权益影响额	0.10	
合计	14,078,827.29	-

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）	11,992	
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
南通综艺投资有限公司	16,500,000	人民币普通股
江苏省南通港闸经济开发区总公司	5,696,970	人民币普通股
上海星河数码投资有限公司	1,133,667	人民币普通股
上海证券-招行-上海证券理财 1 号集合资产管理计划	600,000	人民币普通股
郝荣志	500,000	人民币普通股
上海证券有限责任公司	496,634	人民币普通股
蒋锡才	430,000	人民币普通股
鲍志祥	415,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	303,030	人民币普通股
朱春林	300,000	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) 预付账款余额较年初增长 77.92%，主要原因为一是公司本期支付购买如东沿海经济开发区 456 亩土地使用权余款；二是为应对原材料涨价增加了原料采购预付款所致。
- (2) 其他应收款余额较年初增长 92.30%，净增加 31.10 万元，主要原因为公司支付销售拓展等费用，截止期末发票尚未收到所致。
- (3) 在建工程余额较年初增长 44.88%，主要原因为公司化学原料药及中间体搬迁项目和募集资金等项目的投入所致。
- (4) 递延所得税资产较年初下降 32.12%，主要原因为公司尚未支付的营销费用较年初减少，导致可抵扣暂时性差异确认的递延所得税资产减少所致。
- (5) 其他非流动负债较年初增长 123.61%，主要原因为公司收到政府拨付的化学原料药及中间体搬迁项目补偿款 800 万元所致。
- (6) 财务费用较去年同期下降 39.8 万元，主要原因为公司募集资金所产生的银行利息所致。
- (7) 资产减值损失较去年同期下降 103.84%，主要原因为本期存货减值转回所致。
- (8) 营业外收入较去年同期增加 1662.67 万元，主要为公司收到政府一次性奖励补贴所致。
- (9) 利润总额较去年同期增长 188.88%，主要原因为营业外收入较大以及主营业务利润增加所致。
- (10) 所得税费用较去年同期增长 167.30%，主要原因为公司利润增长所致。
- (11) 净利润较去年同期增长 193.08%，主要原因为营业外收入较大以及主营业务利润增加所致。
- (12) 本期少数股东损益 7.65 元，同比增加 769.32%，主要原因为子公司的利润增加所致。
- (13) 收到的其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 1451.19%，主要原因为公司收到政府一次性奖励补贴所致。
- (14) 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 67.84%，主要原因为公司原材料采购增加所致。
- (15) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增长 1377.65%，主要原因为公司化学原料药及中间体搬迁项目和募集资金等项目的投入所致。
- (16) 收到的其他与筹资活动有关的现金较去年同期下降 100%，主要原因为去年同期公司上市收到募集资金所致。
- (17) 偿还债务所支付的现金较去年同期下降 100%，主要原因为公司本期无银行短期借款所致。
- (18) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金增长，主要原因为公司今年一季度支付上年度股利所致。
- (19) 支付的其他与筹资活动有关的现金减少 100%，主要原因为公司去年同期支付上市费用所致。

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

公司 2010 年 12 月 18 日与南通产业控股集团有限公司签订企业搬迁合同, 根据合同有关补偿、补贴款支付及时间安排的条款, 公司已按合同约定收到化学原料药及中间体搬迁项目第一期补偿款 800 万元。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	南通产业控股集团有限公司, 南通综艺投资有限公司, 江苏省南通港闸经济开发区总公司, 朱春林, 吉正坤, 陆国胜, 周云中, 宋皞, 徐跃, 杨小军	南通产业控股集团有限公司承诺自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份, 也不由本公司回购其所持有的股份。其他股东承诺: 自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内, 不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份, 也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五; 若发生离职情形, 离职后半年内不转让其所持有的公司股份, 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。	目前未发生违反以上承诺的事项

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	南通产业控股集团有限公司	承诺其自身、控股和实际控制下的其他企业目前未从事与公司相竞争的业务。南通产业控股集团有限公司将对其他控股、实际控制的企业按本协议进行监督，并行使必要的权利，促使其遵守本协议。南通产业控股集团有限公司保证自身及控股和实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与公司相同或相似的业务。	目前未发生违反以上承诺的事项

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2011 年 1-6 月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：	80.00%	~~	110.00%
	2011 年 3 月收到政府补贴 1640 万元,对 2011 年 1-6 月份经营业绩产生重大影响。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	19,030,364.26		
业绩变动的原因说明	一方面政府补贴对经营业绩产生重大影响，另一方面公司主导产品中成药产销稳定增长，带动公司盈利水平的提高。			

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：南通精华制药股份有限公司
元

2011 年 03 月 31 日

单位：

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	390,787,209.96	380,271,282.29	401,796,802.06	391,288,133.70
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	600,000.00	600,000.00		

应收账款	32,872,154.28	32,759,602.75	31,775,838.88	31,677,663.33
预付款项	50,599,608.15	50,599,608.15	28,439,629.75	28,439,629.75
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	647,863.45	647,863.45	336,896.76	336,896.76
买入返售金融资产				
存货	57,289,820.42	57,245,091.95	50,618,485.40	50,571,458.91
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,106.20	4,106.20		
流动资产合计	532,800,762.46	522,127,554.79	512,967,652.85	502,313,782.45
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	0.00	10,261,027.59		10,261,027.59
投资性房地产	170,469.67	170,469.67	173,203.51	173,203.51
固定资产	77,063,444.96	77,006,913.29	77,619,932.93	77,560,856.27
在建工程	11,877,654.46	11,877,654.46	8,198,436.50	8,198,436.50
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	9,633,585.33	9,633,585.33	9,739,635.45	9,739,635.45
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,843,105.05	1,841,249.11	2,715,116.73	2,713,449.95
其他非流动资产				
非流动资产合计	100,588,259.47	110,790,899.45	98,446,325.12	108,646,609.27
资产总计	633,389,021.93	632,918,454.24	611,413,977.97	610,960,391.72
流动负债：				
短期借款				
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	27,986,800.63	27,605,419.99	29,631,621.76	29,257,537.05
预收款项	1,283,993.13	1,283,993.13	1,414,891.27	1,414,891.27

一、营业总收入	70,418,372.22	70,221,624.83	61,571,166.01	61,425,782.24
其中：营业收入	70,418,372.22	70,221,624.83	61,571,166.01	61,425,782.24
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,707,256.90	57,524,298.07	51,385,865.59	51,236,248.84
其中：营业成本	34,747,459.64	34,618,283.48	29,185,011.04	29,097,338.44
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	811,624.62	812,369.87	639,143.01	637,694.26
销售费用	12,173,575.28	12,173,575.28	11,877,045.43	11,877,045.43
管理费用	10,376,627.45	10,321,302.95	9,537,999.83	9,476,192.15
财务费用	-397,190.76	-395,637.54	20,582.29	21,894.57
资产减值损失	-4,839.33	-5,595.97	126,083.99	126,083.99
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）	12,711,115.32	12,697,326.76	10,185,300.42	10,189,533.40
加：营业外收入	16,636,737.80	16,636,737.80	10,000.00	10,000.00
减：营业外支出	73,427.50	73,293.17	61,532.38	61,425.79
其中：非流动资产处置损失	3,071.15	3,071.15		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,274,425.62	29,260,771.39	10,133,768.04	10,138,107.61
减：所得税费用	4,413,028.13	4,407,430.40	1,650,952.80	1,650,952.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,861,397.49	24,853,340.99	8,482,815.24	8,487,154.81
归属于母公司所有者的净利润	24,861,389.84	24,853,340.99	8,482,814.36	8,487,154.81
少数股东损益	7.65		0.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.25		0.09	
（二）稀释每股收益	0.25		0.09	
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	24,861,397.49	24,853,340.99	8,482,815.24	8,487,154.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,861,389.84	24,853,340.99	8,482,814.36	8,487,154.81
归属于少数股东的综合收益总额	7.65		0.88	

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：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：南通精华制药股份有限公司

2011 年 1-3 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	73,845,888.44	73,599,319.18	65,953,877.90	65,747,593.85
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	28,509,035.70	28,499,698.48	1,837,887.53	1,826,555.25
经营活动现金流入小计	102,354,924.14	102,099,017.66	67,791,765.43	67,574,149.10
购买商品、接受劳务支付的现金	44,837,693.46	44,665,579.37	26,714,310.70	26,602,800.05
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	11,305,878.32	11,281,296.45	9,624,859.66	9,606,715.44

支付的各项税费	11,640,406.02	11,619,162.81	10,963,877.09	10,943,483.66
支付其他与经营活动有关的现金	15,862,012.70	15,831,304.70	16,847,541.48	16,811,794.08
经营活动现金流出小计	83,645,990.50	83,397,343.33	64,150,588.93	63,964,793.23
经营活动产生的现金流量净额	18,708,933.64	18,701,674.33	3,641,176.50	3,609,355.87
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	5,000.00	5,000.00		
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				
投资活动现金流入小计	5,000.00	5,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,722,456.13	21,722,456.13	1,470,065.93	1,470,065.93
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	21,722,456.13	21,722,456.13	1,470,065.93	1,470,065.93
投资活动产生的现金流量净额	-21,717,456.13	-21,717,456.13	-1,470,065.93	-1,470,065.93
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			0.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			380,017,492.94	380,017,492.94
筹资活动现金流入小计			380,017,492.94	380,017,492.94
偿还债务支付的现金			25,000,000.00	25,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,000,000.00	8,000,000.00	41,917.50	41,917.50
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			6,734,499.96	6,734,499.96
筹资活动现金流出小计	8,000,000.00	8,000,000.00	31,776,417.46	31,776,417.46
筹资活动产生的现金流量净额	-8,000,000.00	-8,000,000.00	348,241,075.48	348,241,075.48

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,069.61	-1,069.61	-91.73	-91.73
五、现金及现金等价物净增加额	-11,009,592.10	-11,016,851.41	350,412,094.32	350,380,273.69
加：期初现金及现金等价物余额	401,796,802.06	391,288,133.70	57,087,160.18	46,671,080.22
六、期末现金及现金等价物余额	390,787,209.96	380,271,282.29	407,499,254.50	397,051,353.91

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 5 其他报送数据

5.1 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用 不适用

5.2 违规对外担保情况

适用 不适用

董事长：

2011 年 4 月 13 日