

证券代码：002099

证券简称：海翔药业

公告编号：2012-049

## 浙江海翔药业股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

### 一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人罗煜竑、主管会计工作负责人罗颜斌及会计机构负责人(会计主管人员) 叶春贵声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,819,980,074.61	1,435,135,080.56	26.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	760,131,445.81	728,829,064.57	4.29%	
股本 (股)	324,490,000.00	161,462,500.00	100.97%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.34	4.51	-48.12%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	285,363,125.82	-11.01%	929,463,640.16	-4.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	2,054,173.24	-90.32%	70,944,809.09	-8.62%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	78,487,536.51	27.3%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.24	-36.84%
基本每股收益 (元/股)	0.01	-84.62%	0.22	-8.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.01	-84.62%	0.22	-8.33%
加权平均净资产收益率 (%)	0.27%	-2.85%	9.24%	-2.5%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.72%	-3.73%	8.06%	-3.24%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期末金	说明
----	----------	----

	额（元）	
非流动资产处置损益	-133,351.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	14,233,769.80	
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		
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		
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	-1,055,917.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,315,277.92	
所得税影响额	-2,666,295.47	
合计	9,062,927.82	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	29,925	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量

	数量	种类	数量
罗煜竑	19,800,000	人民币普通股	19,800,000
罗邦鹏	9,101,736	人民币普通股	9,101,736
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	8,435,300	人民币普通股	8,435,300
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	6,570,859	人民币普通股	6,570,859
郑志国	4,894,000	人民币普通股	4,894,000
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
中化宁波（集团）有限公司	3,860,000	人民币普通股	3,860,000
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	3,434,965	人民币普通股	3,434,965
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	3,384,864	人民币普通股	3,384,864
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	3,300,406	人民币普通股	3,300,406
股东情况的说明	股东罗邦鹏与罗煜竑为父子关系、罗邦鹏与郑志国为翁婿关系，存在关联关系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

### 三、重要事项

#### （一）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

资产负债表项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
交易性金融资产	223,223.36	561,040.00	-60.21%	主要系期末公司未交割远期结售汇较年初减少所致。
应收票据	5,271,775.00	27,398,362.50	-80.76%	主要系期末公司结存银行承兑汇票减少所致。
预付款项	219,746,653.81	162,402,475.72	35.31%	主要系期末公司预付购房款及设备款增加所致。
其他应收款	8,994,301.13	16,333,993.64	-44.94%	主要系期末公司应收出口退税减少所致。
在建工程	244,380,900.45	115,824,940.44	110.99%	主要系本期公司建筑工程、安装设备、安装材料等项目投入增加。
工程物资	14,040,092.16	6,848,832.06	105.00%	主要系本期公司专用设备类工程物资增加。
商誉	28,479,760.00	0.00	100.00%	主要系本期公司对苏州第四制药厂有限公司并购合并产生商誉所致。
短期借款	416,530,700.00	235,026,059.60	77.23%	主要系本期公司存货及预付帐款增加。
应付票据	175,273,446.00	124,083,906.70	41.25%	主要系本期公司银行承兑汇票未到期增加。
应付账款	173,757,843.28	117,430,157.59	47.97%	主要系本期公司购货款额增加。
预收款项	2,591,208.47	1,792,636.97	44.55%	主要系本期公司预收货款增加。

其他应付款	36,226,117.14	15,089,608.06	140.07%	主要系本期公司收购苏州第四制药厂有限公司应付后期认缴投资款。
应交税费	-19,411,546.60	8,018,976.50	-342.07%	主要系本期公司应交增值税、应交所得税减少所致。
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	20,000,000.00	200.00%	主要系期末公司一年内到期的长期借款增加所致。
递延所得税负债	53,589.84	235,414.44	-77.24%	主要系本期公司交易性金融工具的公允价值减少所致。
实收资本	324,490,000.00	161,462,500.00	100.97%	主要系本期公司资本公积转增股本所致。
资本公积	103,975,068.22	254,036,555.79	-59.07%	主要系本期公司资本公积转增股本所致。
外币报表折算差额	5,570.00	-427.01	-1404.42%	主要系本期公司外币报表英镑对人民币汇率较年初升值所致。
少数股东权益	27,889,663.32	8,132,391.63	242.95%	主要系本期并购苏州第四制药厂有限公司取得70%股权所致。
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>去年同期金额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
资产减值损失	-2,439,289.13	579,280.21	-521.09%	主要系本期公司坏账准备减少和存货跌价准备转销所致。
投资收益	-1,258,467.78	312,777.70	-502.35%	主要系本期参股公司华北制药集团海翔医药有限公司和海南益健医药有限公司本期亏损所致。
营业外收入	15,728,488.07	6,278,259.02	150.52%	主要系本期公司收到的政府补助增加所致。
所得税费用	11,318,480.27	21,690,881.32	-47.82%	主要系本期公司利润总额减少及川南子公司所得税按优惠税率15%计提。
少数股东损益	-639,247.93	148,500.36	-530.47%	主要系本期控股子公司江苏海阔生物医药有限公司和苏州第四制药厂有限公司本期利润减少。
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期金额</b>	<b>去年同期金额</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
投资活动产生的现金流量净额	-275,547,626.18	-134,877,695.91	104.29%	主要系本期公司投资项目支付增加。
筹资活动产生的现金流量净额	194,901,072.47	46,585,125.50	318.38%	主要系本期公司为满足投资对资金需求，借款增加。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

**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、日常经营重大合同的签署和履行情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、其他**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	罗煜斌、李维金	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份；半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售股份不得超过其所持股份总数的 50%。	2006 年 12 月 26 日	长期	报告期内未有违反上述承诺的事项发生。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 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

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0%
--------------------------	------	---	----

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,405.15	至	10,506.44
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	105,064,386.62		
业绩变动的的原因说明	（1）公司主要产品 4-AA 系列的产品价格下降，订单量减少。（2）新设子公司开办费用增加。		

### （五）其他需说明的重大事项

#### 1、证券投资情况

适用  不适用

#### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

#### 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

#### 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

2012年7月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》等议案。2012年8月13日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。目前，公司公开发行公司债券的申请已经获得中国证监会批准，公司将尽快完成发行工作。

浙江海翔药业股份有限公司

法定代表人：罗煜竑

二零一二年十月二十六日