

海南海药股份有限公司 2012 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 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人(会计主管人员)杨扬声明：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(%)
资产总额(元)	2,130,622,710.41	2,019,756,260.09	5.49%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,342,463,954.85	1,314,401,622.27	2.13%
总股本(股)	247,594,974.00	247,594,974.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.42	5.31	2.07%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	208,038,331.50	148,444,131.89	40.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,062,332.58	21,020,019.04	33.50%
经营活动产生的现金流量净额(元)	20,151,933.99	36,037,862.13	-44.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.08	0.17	-52.94%
基本每股收益(元/股)	0.1133	0.0988	14.68%
稀释每股收益(元/股)	0.1133	0.0954	18.76%
加权平均净资产收益率(%)	1.35%	4.73%	-3.38%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.29%	4.13%	-2.84%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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	1,793,171.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-145,875.39	
所得税影响额	-271,823.90	

少数股东权益影响额	-6,137.70	
合计	1,369,334.01	-

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）	13,634	
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
深圳市南方同正投资有限公司	43,242,534	人民币普通股
中国工商银行 - 诺安股票证券投资基金	12,079,589	人民币普通股
中国建设银行 - 工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	10,800,000	人民币普通股
海口富海福投资有限公司	10,718,805	人民币普通股
中国工商银行 - 诺安价值增长股票证券投资基金	8,733,180	人民币普通股
中国银行 - 大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国银行 - 大成优选股票型证券投资基金	7,550,989	人民币普通股
中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,659,860	人民币普通股
中国农业银行 - 汇添富社会责任股票型证券投资基金	2,689,934	人民币普通股
中国工商银行 - 汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,895,500	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

单位：万元

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减金额	增减幅度 (%)	备注
应收票据	11,157.28	8,248.33	2908.95	35.27	注 1
预付款项	6155.27	3064.19	3091.08	100.88	注 2
应付票据	7144.76	3033.33	4111.43	135.54	注 3
应付帐款	7971.30	13273.10	-5301.80	-39.94	注 4
应交税费	2323.82	3591.66	-1267.84	-35.30	注 5
	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3	增减金额	增减幅度 (%)	备注
营业收入	20803.83	14844.41	5959.42	40.15	注 6
销售费用	2068.91	1322.36	746.55	56.46	注 7

注 1：应收票据期末比期初增加 2908.95 万元，增长 35.27%，主要原因是货款收到汇票所致；

注 2：预付款项期末比期初增加 3091.08 万元，增长 100.88%，主要原因是预付工程款项增加所致；

注 3：应付票据期末比期初增加 4111.43 万元，增长 135.54%，主要原因是支付原材料款开出承兑

汇票增加所致；

注 4：应付帐款期末比初期减少 5301.80 万元，减少 39.94%，主要原因是支付原材料款减少所致；

注 5：应交税费期末比期初减少 1267.94 万元，减少 35.30%，主要原因是支付税款减少所致；

注 6：营业收入报告期比上年同期增加 5959.42 万元，同比增长 40.15%，主要原因是销售收入增加所致；

注 7：销售费用报告期比上年同期增加 746.55 万元，同比增长 56.46%，主要原因是销售收入增加，市场费用相应增加所致。

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

3.2.4 其他

适用 不适用

2012 年第一季度，公司为进一步加强公司内控规范体系建设工作，建立规范健全的内部控制制度，及时发现防范公司经营中存在的风险，提高公司的经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略目标的实现和长期、健康、稳定发展，根据中国证监会、海南证监局的相关要求，结合公司实际情况，制定了《内部控制规范实施工作方案》，一季度内控工作主要内容如下：

一、2012 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》，于 2012 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露该方案，同时报海南证监局备案。

二、公司成立了内控管理小组和内控工作小组，

1、内控管理小组成员

组长：刘悉承 副组长：张晖 成员：王伟、王俊红、韩晓静

2、内控工作小组成员

组长：张晖 成员：任克斌、黄庆林、李昕昕、王小素

三、公司召开了内控实施动员大会

会议由公司董事长刘悉承同志做了主题发言，阐述了内部控制规范体系的建设要求、组织安排，要求高度重视，并充分认识内控实施工作的重要性和紧迫性，将内控规范工作作为今年的重要工作来抓，要宣传并

认真组织学习《企业内部控制基本规范》及各项配套指引，使参会人员对公司实施内控体系建设的重要性、紧迫性、全局性有了更深刻的了解。从公司的高度进行全局动员，为今后顺利有效地开展实施内部控制规范提供良好的人力保证，并强调了对各子公司内部控制体系及风险管理的要求。董事会秘书张晖在启动大会上传达了海南证监局关于海南辖区上市公司实施企业内部控制规范体系工作的精神及相关监管要求，介绍了公司的《内部控制规范实施工作方案》。内控工作小组成员、企管部部长任克斌重点介绍了如何梳理、识别内控薄弱环节等内容，将内控体系工作推向具体化、明确化。

2012 年 3 月召开的内控工作启动大会，标志着公司全面风险管理体系建设项目的正式开始，公司依据《内部控制规范实施工作方案》和相应法律法规的规定，确定实施步骤和细化实施方案，全面推进内控系统的建设工作。

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	深圳市南方同正投资有限公司	承诺获得上市流通权之日起，至少在 36 个月内，不通过证券交易所挂牌交易。在上述锁定期满后，只有价格高于 10 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本等事项，则对该价格作相应处理）时，才能通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的海南海药股份。	报告期内，控股股东没有违反承诺的事项发生。
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	深圳市南方同正投资有限公司	1、获配股份自股票上市交易之日起三十六个月内不转让。2、预计上海力声特医学科技有限公司 2011 年净利润应不低于 285 万元、2012 年净利润应不低于 1,210 万元、2013 年净利润应不低于 2,649 万元，若上海力声特医学科技有限公司在上述任一年度实际经营取得的净利润（以审计报告为准）低于上述预计净利润数额而导致海南海药股份有限公司作为上海力声特医学	报告期内，由于上海力声特未实现承诺的净利润，控股股东将以现金 374.58 万元补足海南海药作为上海力声特股东根据 2011 年度预计净利润所应得收益的差额部分

		科技有限公司股东之应 得收益减少，则深圳市 南方同正投资有限公司 将以现金方式补足海南 海药股份有限公司作为 上海力声特医学科技有 限公司股东根据该年度 预计净利润所应得收益 的差额部分。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：海南海药股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	722,739,340.15	21,647,979.49	724,880,861.60	33,050,464.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	111,572,761.50	114,887.50	82,483,331.41	1,788,255.94

应收账款	152,247,039.92	181,572,005.43	191,718,691.75	152,831,273.63
预付款项	61,552,657.84	1,017,119.30	30,641,939.71	1,017,119.30
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	118,542,123.79	587,648,978.45	117,633,634.35	435,607,074.21
买入返售金融资产				
存货	337,442,830.64	27,370,602.31	302,112,707.13	22,432,102.54
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	543,906.18			
流动资产合计	1,504,640,660.02	819,371,572.48	1,449,471,165.95	646,726,290.39
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	34,789,705.00	1,109,862,435.62	34,789,705.00	1,109,862,435.62
投资性房地产				
固定资产	331,238,924.95	15,582,106.00	282,481,530.95	13,773,646.78
在建工程	59,470,263.10		53,981,095.94	
工程物资	89,411.00		89,411.00	
固定资产清理	7,357.41	7,357.41		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	164,033,650.65	7,668,986.03	164,317,106.37	7,685,895.50
开发支出	29,557,162.60	2,057,000.00	28,080,580.45	2,057,000.00
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,795,575.68	1,090,704.14	6,545,664.43	1,090,704.14
其他非流动资产				
非流动资产合计	625,982,050.39	1,136,268,589.20	570,285,094.14	1,134,469,682.04
资产总计	2,130,622,710.41	1,955,640,161.68	2,019,756,260.09	1,781,195,972.43
流动负债：				
短期借款	396,100,000.00	190,000,000.00	311,500,000.00	150,000,000.00
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	71,447,640.00		30,333,346.37	
应付账款	79,712,998.81	198,538,709.96	132,730,951.23	156,866,261.96
预收款项	35,402,030.71	4,086,173.59	38,879,555.45	1,007,453.74

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,743,002.90	683,509.99	555,867.14	271,628.98
应交税费	23,238,209.40	5,664,149.95	35,916,590.96	9,368,550.26
应付利息				
应付股利	3,975,170.80	3,975,170.80	3,975,170.80	3,975,170.80
其他应付款	20,451,868.63	322,918,847.65	23,497,611.11	238,511,807.45
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	100,000.00			
流动负债合计	632,170,921.25	725,866,561.94	577,389,093.06	560,000,873.19
非流动负债：				
长期借款	98,000,000.00		99,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	4,852,997.00	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,568,000.00		7,738,000.00	
非流动负债合计	110,420,997.00	3,400,000.00	110,138,000.00	3,400,000.00
负债合计	742,591,918.25	729,266,561.94	687,527,093.06	563,400,873.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	247,594,974.00	247,594,974.00	247,594,974.00	247,594,974.00
资本公积	911,904,025.02	900,296,457.82	911,904,025.02	900,296,457.82
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,307,064.35	21,307,064.35	21,307,064.35	21,307,064.35
一般风险准备				
未分配利润	161,657,891.48	57,175,103.57	133,595,558.90	48,596,603.07
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,342,463,954.85	1,226,373,599.74	1,314,401,622.27	1,217,795,099.24
少数股东权益	45,566,837.31		17,827,544.76	
所有者权益合计	1,388,030,792.16	1,226,373,599.74	1,332,229,167.03	1,217,795,099.24
负债和所有者权益总计	2,130,622,710.41	1,955,640,161.68	2,019,756,260.09	1,781,195,972.43

4.2 利润表

编制单位：海南海药股份有限公司

2012 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、营业总收入	208,038,331.50	50,786,357.62	148,444,131.89	15,579,497.44
其中：营业收入	208,038,331.50	50,786,357.62	148,444,131.89	15,579,497.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	175,319,601.37	42,288,348.75	126,146,142.64	9,639,485.37
其中：营业成本	134,121,486.50	36,756,301.16	93,131,511.69	4,842,505.84
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	935,244.81	85,926.38	866,801.83	167,457.02
销售费用	20,689,059.68	1,509,259.65	13,223,579.32	1,251,866.36
管理费用	14,206,055.55	4,044,792.34	11,459,607.97	3,268,195.86
财务费用	5,367,754.83	-107,930.78	7,464,641.83	109,460.29
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-8,601.93	-8,601.93
投资收益（损失以“-”号填列）			-16,361.22	6,673.91
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）	32,718,730.13	8,498,008.87	22,273,026.10	5,938,084.05
加：营业外收入	1,793,171.00	1,000,000.00	3,990,000.00	1,000.00
减：营业外支出	145,875.39	100,000.00	79,888.14	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,366,025.74	9,398,008.87	26,183,137.96	5,939,084.05
减：所得税费用	5,200,967.35	819,508.37	3,777,233.16	892,152.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,165,058.39	8,578,500.50	22,405,904.80	5,046,931.15
归属于母公司所有者的净利润	28,062,332.58	8,578,500.50	21,020,019.04	5,046,931.15
少数股东损益	1,102,725.81		1,385,885.76	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1133	0.0346	0.0988	0.0237
（二）稀释每股收益	0.1133	0.0346	0.0954	0.0229
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	29,165,058.39	8,578,500.50	22,405,904.80	5,046,931.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,062,332.58	8,578,500.50	21,020,019.04	5,046,931.15
归属于少数股东的综合收益总额	1,102,725.81		1,385,885.76	

4.3 现金流量表

编制单位：海南海药股份有限公司

2012 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	217,515,046.11	38,572,219.11	173,345,160.38	14,934,260.76
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	606,587.19	606,587.19	567,782.43	567,782.43
收到其他与经营活动有关的现金	1,793,171.00	1,000,000.00	26,760,000.00	40,051,047.92
经营活动现金流入小计	219,914,804.30	40,178,806.30	200,672,942.81	55,553,091.11
购买商品、接受劳务支付的现金	120,855,503.26	33,668,150.60	114,956,937.35	6,986,901.85
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	13,053,605.57	3,671,082.36	8,664,916.56	2,535,720.80

支付的各项税费	26,464,110.26	5,694,276.36	11,330,039.48	5,174,936.82
支付其他与经营活动有关的现金	39,389,651.22	46,645,636.13	29,683,187.29	4,390,735.04
经营活动现金流出小计	199,762,870.31	89,679,145.45	164,635,080.68	19,088,294.51
经营活动产生的现金流量净额	20,151,933.99	-49,500,339.15	36,037,862.13	36,464,796.60
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			2,600,000.00	
投资活动现金流入小计			2,600,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,160,350.24	2,028,688.50	5,306,645.19	96,210.00
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	13,750,000.00			
支付其他与投资活动有关的现金	15,544,017.21			
投资活动现金流出小计	43,454,367.45	2,028,688.50	5,306,645.19	96,210.00
投资活动产生的现金流量净额	-43,454,367.45	-2,028,688.50	-2,706,645.19	-96,210.00
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	146,100,000.00	90,000,000.00	50,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		3,369,362.45		
筹资活动现金流入小计	146,100,000.00	93,369,362.45	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	116,000,000.00	50,000,000.00	103,550,000.00	48,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,939,087.99	3,242,820.08	7,626,682.53	111,388.31
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			1,349,019.55	
筹资活动现金流出小计	124,939,087.99	53,242,820.08	112,525,702.08	48,661,388.31
筹资活动产生的现金流量净额	21,160,912.01	40,126,542.37	-62,525,702.08	-48,661,388.31

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	-2,141,521.45	-11,402,485.28	-29,194,485.14	-12,292,801.71
加：期初现金及现金等价物余额	724,880,861.60	33,050,464.77	103,885,283.33	17,267,143.80
六、期末现金及现金等价物余额	722,739,340.15	21,647,979.49	74,690,798.19	4,974,342.09

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

海南海药股份有限公司

董 事 会

二 0 一 二 年 四 月 二 十 五 日