

证券代码：002332

证券简称：仙琚制药

公告编号：2011-018

浙江仙琚制药股份有限公司 2011 年第一季度季度报告正文

§ 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 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：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）	1,815,278,194.96	1,822,625,869.68	-0.40%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,127,888,104.51	1,106,192,254.67	1.96%
股本（股）	341,400,000.00	341,400,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.30	3.24	1.85%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	387,204,475.97	334,845,439.99	15.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,695,849.84	18,882,748.58	14.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,990,970.14	-1,698,191.91	-723.87%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.04	0.00	0.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.94%	1.73%	0.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.88%	1.71%	0.17%

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）
非流动资产处置损益	177,960.30	
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	1,192,285.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-502,388.00	
所得税影响额	-132,645.20	

少数股东权益影响额	-2,847.81	
合计	732,364.77	-

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）	29,509	
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
浙江医药股份有限公司	23,040,000	人民币普通股
顾时云	7,205,693	人民币普通股
张直庆	6,560,741	人民币普通股
范敏华	5,120,000	人民币普通股
王挺	5,120,000	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
金持江	4,919,200	人民币普通股
张国安	4,622,600	人民币普通股
郑卫华	3,678,208	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	3,629,754	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

资产负债表：

- 1、应收票据本期末比年初减少 49.7%，减少 6146.67 万元，主要是因为本期购买商品背书转让影响。
- 2、应收账款本期末比年初增加 50.4%，增加 10239.1 万元，主要是因为本期经营业绩增长及医药行业货款周期性影响。
- 3、预付款项本期末比年初增加 35.14%，增加 796.89 万元，主要是因为本期原料采购预付增加影响。
- 4、其他应收款本期末比年初增加 103.93%，增加 1332.07 万元，主要是因为本期结算中其他款项增加影响。

利润表：

- 1、投资收益本期末比年初增加 46.39%，增加 140.62 万元，主要是因为联营公司本期净利润增加影响。
- 2、营业外收入本期末比年初增加 48.58%，增加 47.9 万元，主要是因为本期收到财政补助增加所致。
- 3、营业外支出本期末比年初增加 84.85%，增加 49.96 万元，主要是因为捐赠支出增加所致。
- 4、少数股东损益本期末比年初减少 638.61%，减少 287.61 万元，主要是因为部分子公司亏损有所增加所致。
- 5、归属于少数股东的综合收益总额本期末比年初减少 638.61%，减少 287.61 万元，主要是因为部分子公司亏损有所增加所致。

现金流量表：

- 1、收到的税费返还本期末比年初减少 80.83%，减少 56.12 万元，主要是因为去年同期收到城镇土地使用税返还。
- 2、购买商品、接受劳务支付的现金本期末比年初增加 40.53%，增加 7765.05 万元，主要是因为本期业务增加，采购原料款项随之增加影响。
- 3、经营活动产生的现金流量净额本期末比年初减少 723.87%，减少 1229.28 万元，主要是因为本期采购款及其他款项支付的现金增加。
- 4、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期末比年初增加 2897.67%，增加 37.67 万元，主要是因为报废固定资产处理收入增加。
- 5、投资活动现金流入小计本期末比年初增加 21781.84%，增加 283.16 万元，主要是因为收到其他投资活动现金增加。
- 6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期末比年初增加 98.52%，增加 1365.01 万元，主要是因为本期募集团项目投入增加所致。

- 7、投资活动现金流出小计本期末比年初增加 98.52%，增加 1365.01 万元，主要是因为购建固定资产,募集项目投入所致。
- 8、投资活动产生的现金流量净额本期末比年初减少 78.15%，减少 1081.85 万元，主要是因为购建固定资产,募集项目投入所致。
- 9、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期末比年初减少 73.5%，减少 16.21 万元，主要是因为人民币汇率升值影响。

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

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	—	—	—
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	浙江省仙居县国有资产经营有限公司、金敬德、浙江医药股份有限公司、浙江省仙居县医药公司、国投高科技投资有限公司；张宇松、张南、张琦、王焕勇、卢焕形、陈杰、应明华、戴猛进、张诚等公司董事、监事、高管人员；顾时云等 133 名其他自然人股东	浙江省仙居县国有资产经营有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。 金敬德承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，在任职期间每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的 25%。离职后半年内，不转让所持股份公司股份。 浙江医药股份有限公司等三家法人及顾时云等 133 名其他自然人股东承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。 张宇松等董事、监事、高管人员承诺：自股份	严格履行，报告期内未发生违反以上承诺的情况

		公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让所持股份公司股份。	
其他承诺（含追加承诺）	浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司、金敬德、张宇松、张南、卢焕形、王焕勇、张琦、陈杰、应明华、徐衡、戴猛进等全体董事、监事、高管人员	浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司承诺：本公司将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 金敬德等董事、监事、高管人员承诺：将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在离职后六个月内，本承诺为有效之承诺。	严格履行，报告期内未发生同业竞争的情况

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幅度小于 50%			
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：	10.00%	~~	30.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	55,853,713.17		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长。			

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

浙江仙琚制药股份有限公司

董事长：金敬德

2011 年 4 月 26 日