

# 桂林集琦药业股份有限公司 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 公司负责人蒋文胜、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)杨振美声明：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）	380,073,159.52	409,657,182.27	-7.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	204,097,498.14	213,466,554.97	-4.39%
股本（股）	215,057,400.00	215,057,400.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.9490	0.9926	-4.39%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	28,184,997.79	33,566,047.93	-16.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,369,056.83	-7,080,245.29	-32.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,492,867.81	-6,103,052.32	-55.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0441	-0.028	-57.50%
基本每股收益（元/股）	-0.0436	-0.0329	-32.52%
稀释每股收益（元/股）	-0.0436	-0.0329	-32.52%
加权平均净资产收益率（%）	-4.59%	-3.32%	-1.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.77%	-8.58%	3.81%

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	-121,044.53	
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	300,000.00	
债务重组损益	867,074.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-690,562.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,600.00	
合计	363,067.64	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,593	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类
广东腾达贸易有限公司	2,520,000	人民币普通股
杨淑华	913,207	人民币普通股
洪加伟	880,000	人民币普通股
桂林市翰通投资咨询有限责任公司	745,280	人民币普通股
上海富荣德信息科技有限公司	628,700	人民币普通股
虞东海	608,900	人民币普通股
邢巨臣	570,000	人民币普通股
姜凌	560,000	人民币普通股
张映浩	541,300	人民币普通股
李艳	536,300	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)货币资金期末与期初对比减少了 89.85%,主要原因是公司本期归还虞华弟、黄银锋借款 1500 万元、支付梧州索芙特美容保健品公司借款利息和违约金 328 万元。
- (2)应收票据期末与期初对比减少了 58.05%，主要原因是子公司韶关集琦以银行承兑汇票支付了货款。
- (3)在建工程期末与期初对比增加了 33.60%，主要原因是子公司韶关集琦增加了 42 万元的在建工程。
- (4)应交税费期末与期初对比减少了 45.14%，主要是是本期支付了上年欠交的房产税和土地使用税 171 万元。。
- (5)其他应付期末与期初对比减少了 24.08%，主要原因是公司本期归还虞华弟、黄银锋借款 1500 万元、支付梧州索芙特美容保健品公司借款利息和违约金 328 万元。
- (6) 财务费用同比增加了 39.44%，主要是因为子公司台联酒店利息支出增加 12 万多元。
- (7)资产减值损失同比增加了 93.49%，是因为公司计提坏帐准备 60 多万元。
- (8)投资收益同比减少了 48.11%，主要原因一是比较基数较小，二上年同期参股正翰公司亏损比本年多 24 万元。
- (9)营业外收入同比增加了 3086.56%，主要原因一是比较基数较小，二公司本期债务重组收入增加 36 万元、子公司桂林集琦生化有限公司债务重组收入近 50 万元、子公司韶关集琦政府补贴 30 万元。
- (10)营业外支出同比增加 54.39%，主要原因一是比较基数较小，二是公司本期停工损失增加所致。
- (11)收到其他与经营活动有关的现金同比增加了 393.77%，主要原因是子公司韶关集琦收到 450 万元款项。
- (12)支付其他与经营活动有关的现金同比增加了 202.15%，主要原因是公司本期归还虞华弟、黄银锋借款 1500 万元、支付梧州索芙特美容保健品公司借款利息和违约金 328 万元。
- (13)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加了 250.98%,主要原因是子公司韶关集琦改造项目支付 92 万元和子公司集琦生化公司异地改造支付工程款 47 万多元所致。

## 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

报告期内，公司未与关联方发生新的担保事项，公司目前尚余为集琦集团控股子公司桂林正丰生态科技有限公司在中国农业银行桂林分行提供的一笔涉及金额为 211.00 万元的违规借款担保正在协商解除。截止报告期末，集琦集团已为该借款提供足额的担保物，相关的违规借款担保正在协商解除之中。

### 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	桂林集琦集团有限公司、国海证券股东	本公司本次资产置换暨以新增股份吸收合并国海证券形成的新非流通股股东和本公司原非流通股股东南宁市荣高投资有限公司一致同意向流通股股东按照相同的支付比例送股作为对价安排，以换取其持有的非流通股份的流通权。股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得 2 股股份，非流通股股东支付的股份总数为 24,440,000 股。自上述股份上市交易日起，公司全体非流通股股东所有的非流通股份即获得上市流通权。	2009 年 2 月 9 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议并通过了《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方案》，同时，有关股改方案已经获得自治区政府及自治区国资委的批复。2009 年 7 月 23 日，广西区国资委下发桂国资复【2009】139 号《关于同意延长桂国资复【2009】12 号文件有效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12 号文件有效期延长至 2009 年 12 月 31 日。2010 年 1 月 4 日，广西区国资委下发的桂国资复【2009】300 号《关于同意再次延长桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革批复有效期的批复》文件，同意将桂国资复【2009】12 号文件的有效期限延长至 2010 年 9 月 30 日。2010 年 9 月 8 日，广西区国资委下发的桂国资复【2010】151 号《关于再次延长桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革批复有效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12 号文件的有效期限延长至 2011 年 6 月 30 日。
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	国海证券股东	在本公司吸收合并国海证券完成后，持有本公司 5% 以上股份的股东广西投资集团、桂东电力、索美公司及梧州中恒承诺：持有的本公司股份限售期为 36 个月，靓本清超市作为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限售期为 36 个月，荣桂贸易及	2009 年 3 月 3 日，本公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书第 090107 号，决定对本公司重大资产重组申报材料予以受理。

		湖南湘晖因持有国海证券股权不足一年，按相关规定持有的本公司股份限售期为 48 个月，其余持有本公司股份的国海证券原股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。具体流通时间安排根据中国证监会的批复确定。	
发行时所作承诺	无	无	无
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

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动（%）	
累计净利润的预计数（万元）	-1,800.00	-1,329.89	下降	-35.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0837	-0.0618	下降	-35.44%
业绩预告的说明	(1) 主要原因是本年公司收入可能减少。 (2) 未经过审计。 (3) 无其他应披露未披露事项。			

**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**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 03 月 14 日	公司办公室	实地调研	人民币普通股股东	1、重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司 2、股权分置改革

**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：桂林集琦药业股份有限公司  
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	2,788,596.80	627,505.25	27,467,048.73	22,866,671.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,018,463.89	705,000.00	2,428,086.48	
应收账款	13,642,329.12	5,083,912.27	10,914,142.81	3,909,826.78
预付款项	5,933,307.65	316,927.83	5,615,307.75	217,423.84
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	13,370,942.68	19,499,431.03	13,553,475.06	19,133,032.03
买入返售金融资产				
存货	24,798,835.23	2,916,643.86	27,341,082.11	5,464,167.46
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	122,516.20			
流动资产合计	61,674,991.57	29,149,420.24	87,319,142.94	51,591,121.31
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	13,997,176.33	205,662,862.08	14,260,186.80	205,925,872.55
投资性房地产				
固定资产	230,332,689.21	154,059,796.65	233,638,912.12	156,047,222.00
在建工程	1,877,616.56	283,489.70	1,405,372.90	293,167.59
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	71,099,851.22	28,230,252.93	71,943,764.15	28,666,229.55
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,090,834.63		1,089,803.36	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	318,398,167.95	388,236,401.36	322,338,039.33	390,932,491.69
资产总计	380,073,159.52	417,385,821.60	409,657,182.27	442,523,613.00
流动负债：				
短期借款	29,800,000.00	3,000,000.00	27,400,000.00	3,000,000.00
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	46,039,827.58	11,192,997.49	47,886,874.18	11,735,119.84
预收款项	4,281,734.44	1,016,078.90	4,353,380.78	5,580.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	25,024,681.70	17,459,520.31	25,304,267.05	17,316,803.25
应交税费	1,432,796.14	830,200.38	2,611,767.40	1,514,469.98
应付利息	100,602.00		100,602.00	
应付股利				
其他应付款	58,695,321.23	56,052,065.45	77,307,840.07	75,570,490.40
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	165,374,963.09	89,550,862.53	184,964,731.48	109,142,463.47
非流动负债：				
长期借款	5,860,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00	5,860,000.00
应付债券				
长期应付款	33,258.60	33,258.60	33,258.60	33,258.60
专项应付款	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00
预计负债	678,096.96	334,880.06	678,096.96	334,880.06
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,159,355.56	6,816,138.66	7,159,355.56	6,816,138.66
负债合计	172,534,318.65	96,367,001.19	192,124,087.04	115,958,602.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00	215,057,400.00
资本公积	286,481,404.44	278,131,886.11	286,481,404.44	278,131,886.11
减：库存股				
专项储备				

盈余公积	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77	4,399,481.77
一般风险准备				
未分配利润	-301,840,788.07	-176,569,947.47	-292,471,731.24	-171,023,757.01
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	204,097,498.14	321,018,820.41	213,466,554.97	326,565,010.87
少数股东权益	3,441,342.73		4,066,540.26	
所有者权益合计	207,538,840.87	321,018,820.41	217,533,095.23	326,565,010.87
负债和所有者权益总计	380,073,159.52	417,385,821.60	409,657,182.27	442,523,613.00

#### 4.2 利润表

编制单位：桂林集琦药业股份有限公司

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、营业总收入	28,184,997.79	5,489,368.26	33,566,047.93	5,989,892.96
其中：营业收入	28,184,997.79	5,489,368.26	33,566,047.93	5,989,892.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	38,279,309.32	10,450,064.27	40,069,571.14	9,933,455.53
其中：营业成本	25,335,548.34	5,626,689.38	27,984,769.06	5,158,438.72
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	334,600.94	66,456.07	314,006.06	46,626.81
销售费用	2,723,309.43	464,310.04	2,584,509.40	298,832.60
管理费用	8,131,994.19	3,556,147.87	8,141,654.93	4,370,218.09
财务费用	689,751.90	77,056.29	494,674.76	66,677.00
资产减值损失	1,064,104.52	659,404.62	549,956.93	-7,337.69
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）	-263,010.47	-263,010.47	-506,829.00	-506,829.00
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）	-10,357,322.00	-5,223,706.48	-7,010,352.21	-4,450,391.57
加：营业外收入	1,174,674.53	368,078.38	36,863.46	36,863.46

减：营业外支出	811,606.89	690,562.36	227,657.89	209,110.53
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,994,254.36	-5,546,190.46	-7,201,146.64	-4,622,638.64
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,994,254.36	-5,546,190.46	-7,201,146.64	-4,622,638.64
归属于母公司所有者的净利润	-9,369,056.83	-5,546,190.46	-7,080,245.29	-4,622,638.64
少数股东损益	-625,197.53		-120,901.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0436	-0.0258	-0.0329	-0.0215
（二）稀释每股收益	-0.0436	-0.0258	-0.0329	-0.0215
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-9,994,254.36	-5,546,190.46	-7,201,146.64	-4,622,638.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,369,056.83	-5,546,190.46	-7,080,245.29	-4,622,638.64
归属于少数股东的综合收益总额	-625,197.53		-120,901.35	

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：桂林集琦药业股份有限公司

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	21,859,031.05	5,151,914.60	25,620,668.84	6,180,876.60
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	6,013,983.40	1,220,244.50	1,217,966.27	977,909.73



的现金				
经营活动现金流入小计	27,873,014.45	6,372,159.10	26,838,635.11	7,158,786.33
购买商品、接受劳务支付的现金	14,690,028.16	2,402,014.67	20,937,954.33	3,690,865.51
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	4,638,157.51	1,737,864.84	5,058,913.15	2,220,942.94
支付的各项税费	3,151,229.16	1,823,486.49	2,017,972.16	450,852.14
支付其他与经营活动有关的现金	14,886,467.43	7,307,691.55	4,926,847.79	3,524,107.08
经营活动现金流出小计	37,365,882.26	13,271,057.55	32,941,687.43	9,886,767.67
经营活动产生的现金流量净额	-9,492,867.81	-6,898,898.45	-6,103,052.32	-2,727,981.34
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	1,957,187.07	300,000.00	557,633.11	269,650.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,957,187.07	300,000.00	557,633.11	269,650.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,957,187.07	-300,000.00	-557,633.11	-269,650.00
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	2,400,000.00			

发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,400,000.00			
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	628,397.05	40,267.50	468,995.24	61,429.35
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			367.43	
筹资活动现金流出小计	15,628,397.05	15,040,267.50	469,362.67	61,429.35
筹资活动产生的现金流量净额	-13,228,397.05	-15,040,267.50	-469,362.67	-61,429.35
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	-24,678,451.93	-22,239,165.95	-7,130,048.10	-3,059,060.69
加：期初现金及现金等价物余额	27,467,048.73	22,866,671.20	20,843,900.99	14,229,364.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,788,596.80	627,505.25	13,713,852.89	11,170,304.16

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

桂林集琦药业股份有限公司

董事长：蒋文胜

二〇一一年四月二十九日