

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 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 公司负责人过鑫富、主管会计工作负责人刘金华及会计机构负责人(会计主管人员)刘金华声明：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）	1,251,064,094.99	1,201,428,591.20	4.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	688,022,706.83	695,598,162.51	-1.09%
股本（股）	220,420,000.00	220,420,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.12	3.16	-1.27%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	114,989,876.19	100,495,581.15	14.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,911,542.79	3,004,957.51	-363.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,042,139.74	28,106,050.32	-181.98%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.10	0.13	-176.92%
基本每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-500.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	0.01	-500.00%
加权平均净资产收益率（%）	-1.14	0.33	减少 1.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.49	0.22	减少 1.71 个百分点

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	324,167.81	
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	1,834,562.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	203,173.49	
合计	2,361,904.10	-

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）	23,942	
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
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	10,485,812	人民币普通股
吴彩莲	9,229,173	人民币普通股
林关羽	5,768,692	人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,999,981	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	2,659,647	人民币普通股
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	2,440,933	人民币普通股
野村证券株式会社	2,230,238	人民币普通股
野村资产管理株式会社－野村中国投资基金	2,074,085	人民币普通股
交通银行－海富通精选证券投资基金	2,001,093	人民币普通股
中国工商银行－海富通中小盘股票型证券投资基金	1,846,049	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

<p>一、资产负债表项目变动的原因说明：</p> <p>1、本期末预付款项余额比年初上升 34.04%，主要是支付采购 PBS、EVA 原材料的预付款增加所致。</p> <p>2、本期末工程物资余额比年初下降 49.05%，主要是 PVB 设备被安装领用所致。</p> <p>3、本期末其他应付款余额比年初下降 62.16%，主要是预提的电费、天然气费减少，以及控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司小股东的投资款转增资本所致。</p> <p>二、利润表项目变动的原因说明：</p> <p>1、本期营业成本比上年同期增加 32.15%，主要是主要原材料价格上涨导致的。</p> <p>2、本期营业税金及附加比上年同期减少 52.88%，主要是原材料价格上涨进项税额增加，PBS 原材料采购增加进项税增加使相应的附加税减少所致。</p> <p>3、本期财务费用比上年同期增加 70.80%，主要是银行贷款增加和贷款利率提高相应的利息费用增加所致。</p> <p>4、本期资产减值损失比上年同期增加 548.93%，主要是应收账款增加相应的坏账准备计提增加所致。</p> <p>5、本期投资收益与上年同期比出现了损失，主要是投资两家联营企业杭州易辰孚汽车零部件有限公司和合肥合源药业有限公司出现亏损所致。</p> <p>6、本期营业利润比上年同期减少 511.68%，主要是营业成本上升和财务费用增加所致。</p> <p>7、本期营业外支出比上年同期减少 82.73%，主要是公益性捐赠减少所致。</p> <p>8、本期所得税费用比上年同期减少 100.00%，主要是本期经营亏损所致。</p> <p>9、本期利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润分别比上年减少 343.41%、431.32%、363.28%，主要是原材料涨价主导产品成本提高相应的毛利率下降，研发力度增加相应的研发支出增加，银行贷款增加和银行贷款利率提高相应的利息费用增加所致。</p> <p>10、本期基本每股收益较上年同期减少 500.00%，主要系本期净利润减少。</p> <p>三、现金流量表项目变动的原因说明：</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 181.98%，主要系本期材料采购增加、支付职工工资增加所致。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额流出较上年同期数减少 31.47%，主要系本期 PVB 和一万吨 PBS 项目接近尾声投入减少，生化厂区技改和节能材料固定资产投入比上年同期减少所致。</p> <p>3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 115.46%，主要是本报告期银行贷款增加所致。</p>
--

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

1、2007 年 12 月 3 日，公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究新发药业有限公司和上海爱兮提国际贸易有限公司专利侵权的法律责任。报告期内，公司于 2011 年 3 月 22 日收到中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会《无效宣告请求审查决定书》（第 16167 号），对公司 ZL200510123566.4 发明专利权宣告部分无效。截至 2011 年 3 月 31 日，该案尚无新的进展。

2、公司于 2010 年 1 月 6 日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究姜红海、马吉锋、新发药业有限公司等侵犯本公司商业秘密的法律责任。报告期内，该案尚无新的进展。

3、公司全资子公司湖州鑫富新材料有限公司年产 5700 吨 PVB 胶片项目进展情况如下：PVB 树脂生产线试车成功；PVB 胶片生产线已完成生产调试，产品正在测试过程中。

4、2011 年 3 月 27 日，公司全资子公司安庆市鑫富化工有限责任公司制造车间 3 号低温氯化釜发生爆炸事故。截止本报告期末，共造成 3 名工人死亡、1 名工人受伤；直接经济损失约 300 万元左右，对三氯蔗糖项目的影影响目前尚难以估计。今年公司将妥善解决三氯蔗糖项目的有关问题。

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	杭州临安申光贸易有限责任公司	杭州临安申光贸易有限责任公司承诺：自获得上市流通权之日起 60 个月内，在任何价位均不上市交易；自获得上市流通权之日起，若公司股票在连续 5 个交易日内收盘价未能达到或超过 22 元/股，即使在前述承诺期满后的 12 个月内也不上市交易。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。	严格履行承诺，未发生违约情况。
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	持有公司 5% 以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	公司在 2009 年实施公开增发股份时，为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，持有公司 5% 以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员向公司出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》。	严格履行承诺，未发生违约情况。
其他承诺（含追加承诺）	公司	公司在“继续使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金”时承诺：在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格遵守	严格履行承诺，未发生违约情况。

		《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资。公司保证本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后，及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目计划的正常进行。	
--	--	---	--

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	业绩亏损			
2011 年 1-6 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	1,100	~~	1,600
	公司预计 2011 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润亏损 1,100~1,600 万元。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-7,253,127.38		
业绩变动的的原因说明	公司 2011 年 1-6 月业绩变动的主要原因是： 1、公司主导产品主要原材料价格上涨，预计主导产品的成本将同比上升； 2、公司技术开发支出增加，预计研发费用将同比增加； 3、公司银行贷款增加和银行贷款利率提高将导致公司财务费用同比增加； 4、公司安庆子公司制造车间 3 号低温氯化釜发生爆炸事故，造成一定的经济损失。			

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：浙江杭州鑫富药业股份有限公司
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	144,929,943.79	120,554,227.85	156,130,214.71	145,856,542.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,434,638.80	634,638.80		
应收账款	92,357,166.79	88,442,134.37	75,269,683.46	72,385,045.19
预付款项	60,245,548.42	30,343,625.60	44,945,232.32	19,100,240.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		2,791,042.67		
应收股利				
其他应收款	7,545,531.53	149,824,943.67	10,072,177.13	159,248,089.17
买入返售金融资产				

存货	133,695,136.98	80,815,814.14	122,145,484.23	81,196,434.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	440,207,966.31	473,406,427.10	408,562,791.85	477,786,352.34
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	86,701,015.06	388,278,337.14	87,599,337.39	389,176,659.47
投资性房地产				
固定资产	353,198,661.67	188,996,615.12	359,318,738.51	191,804,561.89
在建工程	225,632,186.58	39,609,731.65	187,938,314.92	35,033,396.51
工程物资	13,546,500.38	157,794.12	26,588,623.25	51,554.79
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	84,084,560.66	57,003,299.44	84,015,759.73	56,249,069.78
开发支出	4,355,000.00	4,355,000.00	4,075,000.00	4,075,000.00
商誉	39,899,698.88		39,899,698.88	
长期待摊费用	3,438,505.45	2,011,775.03	3,430,326.67	2,080,413.86
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	810,856,128.68	680,412,552.50	792,865,799.35	678,470,656.30
资产总计	1,251,064,094.99	1,153,818,979.60	1,201,428,591.20	1,156,257,008.64
流动负债：				
短期借款	406,231,955.59	311,231,955.59	350,000,000.00	300,000,000.00
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		20,000,000.00		40,000,000.00
应付账款	64,458,617.29	31,573,797.02	51,388,184.02	21,025,910.71
预收款项	3,790,180.71	3,691,652.71	3,061,602.01	2,562,713.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,475,024.66	8,369,582.89	15,763,430.62	9,837,728.32
应交税费	-25,608,555.75	-2,327,301.92	-21,076,311.68	644,273.83
应付利息	657,131.45	622,389.78	582,698.39	566,473.39
应付股利				
其他应付款	3,538,155.81	7,783,590.93	9,350,469.87	7,115,015.42
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	466,542,509.76	380,945,667.00	409,070,073.23	381,752,114.68
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,548,006.27	1,673,108.99	8,717,881.76	1,682,760.00
非流动负债合计	88,548,006.27	81,673,108.99	88,717,881.76	81,682,760.00
负债合计	555,090,516.03	462,618,775.99	497,787,954.99	463,434,874.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	220,420,000.00	220,420,000.00	220,420,000.00	220,420,000.00
资本公积	336,620,337.28	336,620,337.28	336,620,337.28	336,620,337.28
减：库存股				
专项储备	2,380,213.04		2,044,125.93	
盈余公积	51,148,658.68	51,148,658.68	51,148,658.68	51,148,658.68
一般风险准备				
未分配利润	77,453,497.83	83,011,207.65	85,365,040.62	84,633,138.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	688,022,706.83	691,200,203.61	695,598,162.51	692,822,133.96
少数股东权益	7,950,872.13		8,042,473.70	
所有者权益合计	695,973,578.96	691,200,203.61	703,640,636.21	692,822,133.96
负债和所有者权益总计	1,251,064,094.99	1,153,818,979.60	1,201,428,591.20	1,156,257,008.64

4.2 利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

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	114,989,876.19	110,045,249.81	100,495,581.15	97,872,785.17
其中：营业收入	114,989,876.19	110,045,249.81	100,495,581.15	97,872,785.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	125,828,523.35	111,036,473.67	97,644,613.06	99,533,955.72
其中：营业成本	89,771,392.84	89,557,077.31	67,932,656.56	76,999,542.69
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	179,567.51	159,633.99	381,072.15	248,000.51
销售费用	4,440,741.42	3,340,031.83	4,612,597.85	3,976,106.82
管理费用	25,451,480.55	14,806,842.94	21,904,072.89	15,415,921.62
财务费用	5,131,547.82	2,207,200.53	3,004,396.47	2,569,417.85
资产减值损失	853,793.21	965,687.07	-190,182.86	324,966.23
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）	-898,322.33	-898,322.33		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-898,322.33	-898,322.33		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-11,736,969.49	-1,889,546.19	2,850,968.09	-1,661,170.55
加：营业外收入	2,389,705.34	385,100.06	1,955,492.65	1,954,603.36
减：营业外支出	155,880.21	117,484.22	902,361.23	234,096.21
其中：非流动资产处置损失	12,801.24	11,211.00	44,494.93	44,494.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,503,144.36	-1,621,930.35	3,904,099.51	59,336.60
减：所得税费用			1,035,845.58	301,235.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,503,144.36	-1,621,930.35	2,868,253.93	-241,898.81
归属于母公司所有者的净利润	-7,911,542.79	-1,621,930.35	3,004,957.51	-241,898.81
少数股东损益	-1,591,601.57		-136,703.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.04	-0.01	0.01	0.00
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.01	0.01	0.00
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-9,503,144.36	-1,621,930.35	2,868,253.93	-241,898.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,911,542.79	-1,621,930.35	3,004,957.51	-241,898.81
归属于少数股东的综合收益总额	-1,591,601.57		-136,703.58	

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：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

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	101,033,344.57	98,303,765.23	107,219,643.06	105,434,158.28
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	8,736,636.08	7,002,073.28	6,390,916.04	6,390,916.04
收到其他与经营活动有关的现金	796,048.95	630,570.57	2,440,060.44	2,309,461.29
经营活动现金流入小计	110,566,029.60	105,936,409.08	116,050,619.54	114,134,535.61
购买商品、接受劳务支付的现金	99,504,318.45	71,767,143.11	44,859,505.60	58,626,097.18
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	18,526,245.57	9,149,753.07	16,029,225.70	10,823,143.99
支付的各项税费	3,222,422.90	2,260,647.20	6,075,109.07	2,271,966.01
支付其他与经营活动有关的现金	12,355,182.42	8,885,523.74	20,980,728.85	17,610,851.96
经营活动现金流出小计	133,608,169.34	92,063,067.12	87,944,569.22	89,332,059.14
经营活动产生的现金流量净额	-23,042,139.74	13,873,341.96	28,106,050.32	24,802,476.47
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	154,931.50	124,931.50	74,305.74	74,305.74

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	180,379.85	6,631,652.52	181,932.58	164,144.62
投资活动现金流入小计	335,311.35	6,756,584.02	256,238.32	238,450.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,279,490.37	9,733,129.29	55,841,683.49	28,113,224.47
投资支付的现金				18,000,000.00
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	192,472.78	28,250,942.91	61,657.07	13,906,682.26
投资活动现金流出小计	38,471,963.15	37,984,072.20	55,903,340.56	60,019,906.73
投资活动产生的现金流量净额	-38,136,651.80	-31,227,488.18	-55,647,102.24	-59,781,456.37
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,000,000.00	
取得借款收到的现金	223,800,900.00	139,532,800.00	129,826,456.67	129,826,456.67
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,616.19	25,912,041.75		
筹资活动现金流入小计	223,804,516.19	165,444,841.75	134,826,456.67	129,826,456.67
偿还债务支付的现金	168,189,385.61	168,189,385.61	110,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,636,609.96	5,203,624.95	1,680,910.00	1,680,910.00
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	6,183,216.51	6,183,216.51	2,819,153.32	2,819,153.32
筹资活动现金流出小计	180,009,212.08	179,576,227.07	114,500,063.32	114,500,063.32
筹资活动产生的现金流量净额	43,795,304.11	-14,131,385.32	20,326,393.35	15,326,393.35
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	-17,383,487.43	-31,485,531.54	-7,214,658.57	-19,652,586.55
加：期初现金及现金等价物余额	141,650,922.31	131,377,250.48	214,081,881.19	212,747,744.33
六、期末现金及现金等价物余额	124,267,434.88	99,891,718.94	206,867,222.62	193,095,157.78

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
董事长：过鑫富
2011 年 4 月 28 日