

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2008 年第一季度报告全文

§ 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事林关羽先生因出差未能亲自出席本次审议季度报告的董事会，委托董事徐加广先生代为参加并行使表决权。

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人过鑫富先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人黄延兵先生声明：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：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	898,736,831.70	884,417,066.16	1.62
所有者权益（或股东权益）	590,662,856.96	548,546,073.17	7.68
股本	191,100,000.00	191,100,000.00	0.00
每股净资产	3.09	2.87	7.67
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	155,456,619.51	134,911,922.51	15.23
净利润	42,116,783.79	18,046,461.68	133.38
经营活动产生的现金流量净额	52,292,724.02	14,221,305.18	267.71
每股经营活动产生的现金流量净额	0.27	0.21	28.57
基本每股收益	0.22	0.09	144.44
稀释每股收益	0.22	0.09	144.44
净资产收益率	7.13%	5.27%	增加 1.86 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	7.11%	5.40%	增加 1.71 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
非流动资产处置损益	-57,134.40		
计入当期损益的政府补助	594,000.00		
其他营业外收支净额	-553,640.85		
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	-148,789.27		
合计	132,014.02		

说明：上年同期中，“基本每股收益”和“稀释每股收益”以股本总数 19,110 万股计算，“每股经营

活动产生的现金流量净额”以股本总数 6,825 万股计算。本报告期与上年度同期增减比例的计算中，上年同期初数是按新准则调整后的数据。

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	56,094	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
林关羽	14,202,268	人民币普通股
吴彩莲	9,900,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,847,817	人民币普通股
临安博联生物技术有限公司	1,530,000	人民币普通股
黄丹心	1,048,024	人民币普通股
郭幼全	955,560	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	772,561	人民币普通股
殷杭华	640,000	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	479,151	人民币普通股
陈光良	409,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，临安博联生物技术有限公司的控股股东为过鑫富先生，吴彩莲女士是过鑫富先生的配偶，林关羽先生是吴彩莲女士妹妹的配偶，上述股东存在一致行动的可能；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。	

§ 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>(1) 预付帐款增长 35.81%，主要系本报告期公司支付临安太湖源土地款 900 万元、满洲里子公司预付工程款 400 万元等所致；</p> <p>(2) 在建工程减少 44.91%，主要系本报告期重庆子公司生产车间建造完工转入固定资产 1052 万元、办公大楼完工转入固定资产 1041 万元，“年产 3000 吨 PBS 项目”完工转入固定资产 1420 万元；</p> <p>(3) 工程物资减少 42.75%，主要系本报告期重庆子公司工程材料领用 419 万元所致；</p> <p>(4) 开发支出增长 104.23%，主要系本报告期计入 PBS 项目技术转让费 185 万元所致；</p> <p>(5) 其他流动负债增长 491.08%，主要系本报告期满洲里子公司收到政府补贴厂区基础设施及外网工程建设的补贴款 5,008,978.88 元；</p> <p>(6) 销售费用减少 28.50%，主要系本报告期保健品销售广告费减少了 585 万元。</p> <p>(6) 销售费用减少 28.50%，主要系本报告期保健品销售广告费减少了 585 万元。</p> <p>(7) 管理费用增加 34.31%，主要系本报告期工资及附加增加 86 万元、折旧增加 71 万元、重庆子公司管理费用增加 266 万元、满洲里子公司管理费用增加 62 万元等费用增加所致。</p> <p>(8) 营业利润增长 105.67%、利润总额增长 110.74%、净利润增长 133.38%，主要系本报告期销售收入增长 15.23%、主营业务成本减少 12.51%、销售费用减少 28.50%所致；</p> <p>(9) 所得税增长 67.16%，主要系本报告期利润总额增加所致；</p> <p>(10) 经营活动现金流量净额增长 267.71%，主要系本报告期销售收入增加及应收帐款下降所致；</p> <p>(11) 投资活动现金流量净额减少 53.45%，主要系本报告期筹建重庆子公司项目工程、满洲里子公司活性炭工程、PBS 工程</p>
--

增加投入所致；

(12) 筹资活动现金流量净额减少 78.80%，主要系本报告期归还银行贷款 2900 万元所致；

(13) 基本每股收益和稀释每股收益增长 144.44%，主要系本报告期净利润增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司在满洲里投资建设的《年产 30000 吨木质活性炭项目》，目前正按计划进行设备安装和工程建设，预计六月份进行试生产；在重庆投资建设的《年产 6000 吨泛解酸内脂和 3000 吨羟基乙酸项目》，已完成设备安装调试工作，3 月份相继进行投料试车并取得了成功。

2、本公司与山东新发药业有限公司等的专利侵权纠纷案，浙江省高级人民法院对被告提出的管辖权异议已作出终审裁定：驳回上诉，维持原裁定。目前，浙江省杭州市中级人民法院尚未开庭审理；山东新发向国家知识产权局专利复审委员会提出的“产 D-泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备 D-泛解酸的方法”（专利号：ZL200510123566.4）专利无效宣告请求，专利复审委员会已受理该申请，目前本公司已提交陈述意见，正在积极应对。

3、公司增发新股材料已上报中国证监会，目前正在审核过程中。

4、报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作，一是对公司重大信息及时进行信息披露；二是认真做好投资者来访接待和来电、来函咨询工作；三是及时举行年报网上业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
杭州临安申光贸易有限公司	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
林关羽	①自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让； ②在前项承诺期期满后，通过深交所所持牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。	严格履行承诺

其它股东股改承诺均已履行完毕。

3.4 对 2008 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2008 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降幅度小于 30%	
	本公司预计 2008 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润同比下降幅度为 0-30%。	
2007 年 1-6 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	88,030,067.90
业绩变动的原因说明	<p>1、2008 年一季度以来，公司主导产品 D-泛酸钙价格自高位回落，根据已签订的第二季度 D-泛酸钙产品销售合同，公司预计 D-泛酸钙产品第二季度平均销售价格比第一季度平均销售价格下降幅度在 20%-30%；预计 2008 年 1-6 月平均销售价格同比下降幅度在 5-17%。</p> <p>2、公司主导产品 70%以上外销，人民币升值将会影响公司的盈利能力。</p> <p>3、由于公司主导产品 D-泛酸钙未来价格趋势存在很大的不确定性，D-泛酸钙产品价格的波动将对公司经营业绩产生重大影响，同时也给公司经营业绩预测的准确性带来相当大的难度，因此，公司对 2008 年 1-6 月经营业绩预测尚存在一定的不确定因素，最终业绩可能与预测存在一定的偏差。</p>	

3.5 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

2008 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	77,890,627.53	71,907,734.39	96,334,333.70	82,255,942.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	864,632.18	864,632.18	1,151,384.00	1,151,384.00
应收账款	136,335,393.01	135,493,890.10	158,044,547.43	158,034,808.94
预付款项	77,528,435.12	42,152,461.15	57,086,483.28	27,926,461.90
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	5,188,947.46	140,536,375.22	4,169,566.15	117,740,750.90
买入返售金融资产				
存货	95,484,869.87	80,828,058.46	79,480,837.12	74,939,590.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	393,292,905.17	471,783,151.50	396,267,151.68	462,048,938.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	14,055,674.27	126,625,709.60	13,539,620.08	126,109,655.41
投资性房地产	1,380,559.65	1,380,559.65	1,395,405.06	1,395,405.06
固定资产	305,124,913.58	226,130,909.48	253,531,655.50	218,198,828.72
在建工程	45,815,688.19	10,303,648.02	83,171,367.09	20,254,345.69
工程物资	5,552,191.02		9,698,199.52	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	61,358,766.16	46,277,580.70	56,196,638.16	47,007,539.38
开发支出	3,625,000.00	3,625,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00

商誉	65,134,612.70	1,974,600.57	65,134,612.70	1,974,600.57
长期待摊费用	1,409,919.64	1,306,510.83	1,448,479.45	1,341,240.69
递延所得税资产	1,986,601.32	3,750,862.41	2,258,936.92	3,747,511.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	505,443,926.53	421,375,381.26	488,149,914.48	421,804,126.54
资产总计	898,736,831.70	893,158,532.76	884,417,066.16	883,853,064.98
流动负债：				
短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	209,000,000.00	209,000,000.00
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	20,859,191.90	16,218,146.72	24,403,920.53	23,266,754.04
预收款项	3,207,820.71	3,138,236.71	2,622,892.27	2,622,892.27
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,657,911.81	6,587,303.77	9,147,016.99	7,896,634.01
应交税费	85,508,135.93	85,315,192.37	84,669,209.97	83,334,527.71
应付利息	340,042.08	340,042.08	398,151.26	398,151.26
其他应付款	3,258,508.27	2,910,193.56	4,428,670.20	3,467,895.88
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	6,028,978.88	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00
流动负债合计	307,860,589.58	295,529,115.21	335,689,861.22	331,006,855.17
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债		5,944,261.39		5,944,261.39
递延所得税负债	213,385.16	213,385.16	181,131.77	181,131.77
其他非流动负债				
非流动负债合计	213,385.16	6,157,646.55	181,131.77	6,125,393.16
负债合计	308,073,974.74	301,686,761.76	335,870,992.99	337,132,248.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	191,100,000.00	191,100,000.00	191,100,000.00	191,100,000.00
资本公积	34,725,165.28	34,725,165.28	34,725,165.28	34,725,165.28
减：库存股				
盈余公积	44,440,312.76	44,440,312.76	44,440,312.76	44,440,312.76

一般风险准备				
未分配利润	320,397,378.92	321,206,292.96	278,280,595.13	276,455,338.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	590,662,856.96	591,471,771.00	548,546,073.17	546,720,816.65
少数股东权益				
所有者权益合计	590,662,856.96	591,471,771.00	548,546,073.17	546,720,816.65
负债和所有者权益总计	898,736,831.70	893,158,532.76	884,417,066.16	883,853,064.98

4.2 利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	155,456,619.51	154,430,676.77	134,911,922.51	134,805,343.01
其中：营业收入	155,456,619.51	154,430,676.77	134,911,922.51	134,805,343.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	98,161,416.72	95,291,683.56	106,802,793.99	106,209,090.38
其中：营业成本	61,291,898.80	61,236,550.33	70,056,294.30	70,396,223.24
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	2,150,387.70	2,098,728.14	1,252,544.40	1,212,402.56
销售费用	10,205,287.20	10,205,287.20	14,273,165.76	14,256,087.28
管理费用	19,780,474.00	15,922,238.12	14,727,635.24	14,191,766.33
财务费用	5,795,708.85	5,815,474.22	5,211,849.89	5,212,430.88
资产减值损失	-1,062,339.83	13,405.55	1,281,304.40	940,180.09
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）	516,054.19	516,054.19		291,306.30
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）	57,811,256.98	59,655,047.40	28,109,128.52	28,887,558.93
加：营业外收入	610,332.69	602,510.52	1,410.19	
减：营业外支出	627,107.94	491,874.05	685,376.36	623,930.36

其中：非流动资产处置损失	70,545.09			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,794,481.73	59,765,683.87	27,425,162.35	28,263,628.57
减：所得税费用	15,677,697.94	15,014,729.52	9,378,700.67	9,378,700.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,116,783.79	44,750,954.35	18,046,461.68	18,884,927.90
归属于母公司所有者的净利润	42,116,783.79		18,046,461.68	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.23	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.22	0.23	0.09	0.10

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

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	180,311,402.97	180,031,805.32	115,451,513.31	115,451,513.31
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	400,000.00	400,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,371,796.57	1,301,547.40	18,840,143.46	9,693,710.44
经营活动现金流入小计	182,083,199.54	181,733,352.72	137,791,656.77	128,645,223.75
购买商品、接受劳务支付的现金	72,768,234.01	46,782,833.01	63,268,237.91	48,183,657.51
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	12,200,861.00	10,517,835.98	8,624,378.39	8,135,152.20
支付的各项税费	17,636,349.99	16,744,541.87	4,663,629.99	3,743,583.23
支付其他与经营活动有关的现金	27,185,030.52	68,419,428.12	47,014,105.30	57,481,909.16
经营活动现金流出小计	129,790,475.52	142,464,638.98	123,570,351.59	117,544,302.10
经营活动产生的现金流量净额	52,292,724.02	39,268,713.74	14,221,305.18	11,100,921.65
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	40,540.00			
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	8,045,152.97			
投资活动现金流入小计	8,085,692.97			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,085,553.56	15,926,011.05	24,141,528.75	22,219,795.39
投资支付的现金				1,000,000.00
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	1,045,659.09			
投资活动现金流出小计	45,131,212.65	15,926,011.05	24,141,528.75	23,219,795.39
投资活动产生的现金流量净额	-37,045,519.68	-15,926,011.05	-24,141,528.75	-23,219,795.39
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			29,000,000.00	29,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			29,000,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,000,000.00	29,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,290,910.51	3,290,910.51	3,842,760.00	3,842,760.00
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	1,400,000.00	1,400,000.00		
筹资活动现金流出小计	33,690,910.51	33,690,910.51	47,842,760.00	47,842,760.00
筹资活动产生的现金流量净额	-33,690,910.51	-33,690,910.51	-18,842,760.00	-18,842,760.00
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	-18,443,706.17	-10,348,207.82	-28,762,983.57	-30,961,633.74
加：期初现金及现金等价物余额	96,334,333.70	82,255,942.21	69,619,926.95	67,233,572.59
六、期末现金及现金等价物余额	77,890,627.53	71,907,734.39	40,856,943.38	36,271,938.85

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
二 00 八年四月十八日