

## 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2010 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)	1,207,873,274.35	1,140,462,105.06	5.91
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	916,788,132.02	913,147,841.04	0.40
股本(股)	220,420,000.00	220,420,000.00	-
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.16	4.14	0.48
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	100,495,581.15	104,743,214.16	-4.06
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,004,957.51	5,096,866.42	-41.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	28,106,050.32	19,018,433.65	47.78
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.13	0.10	30.00
基本每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.03	-66.67
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.88	减少了 0.55 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.22	0.63	减少了 0.41 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	698.43
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	1,880,560.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-719,260.71
所得税影响额	-205,128.58
合计	956,869.14

## 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）	26,532	
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
吴彩莲	9,900,000	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	5,797,638	人民币普通股
林关羽	5,768,692	人民币普通股
同益证券投资基金	4,543,408	人民币普通股
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,016,822	人民币普通股
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	3,975,000	人民币普通股
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	2,793,325	人民币普通股
上海嘉岳商务咨询有限公司	2,216,960	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	2,128,360	人民币普通股
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	1,937,199	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、本期末预付款项余额比期初上升 51.32%，主要是报告期内预付 PVB 项目工程进度款和订购 PVB、节能材料项目设备预付款增加所致；
- 2、本期末工程物资余额比期初下降 32.35%，主要是报告期内需安装的设备领出所致；
- 3、本期末预收款项余额比期初上升 59.02%，主要是报告期内收到客户预付的货款增加所致；
- 4、本期末应交税费余额比期初下降 740.76%，主要是报告期内利润下降和购置设备进项税抵扣增加所致；
- 5、本期末应付利息余额比期初上升 40.55%，主要是报告期内银行借款增加所致；
- 6、本期营业税金及附加比上年同期减少 63.71%，主要是本报告期比上年同期主导产品销售价格低导致营业收入减少所致；
- 7、本期销售费用比上年同期增加 89.33%，主要是本报告期加强对 PBS 市场拓展力度相关费用增加所致；
- 8、本期管理费用比上年同期增加 55.50%，主要是本报告期增加节能材料控股子公司相应费用增加、人员增加相关的管理费增加、研发投入支出增加、评估费和律师费增加所致；
- 9、本期财务费用比上年同期减少 44.97%，主要是本报告期与上年同期相比银行借款减少相应的利息支出减少 33.78%和外币汇兑损失减少 33.07%所致；
- 10、本期资产减值损失比上年同期减少 115.46%，主要是本报告期计提的坏帐准备减少所致；
- 11、本期投资收益比上年同期减少 100.00%，主要是本报告期对合肥合源医药科技股份有限公司投资比例降至 17.08%，权益法改成本法核算所致；
- 12、本期营业外支出比上年同期增加 220.41%，主要是本报告期增加了公益性支出和意外事故处理费用；
- 13、本期所得税费用比上年同期增加 64.26%，主要是本报告期全资子公司利润总额增加导致的；
- 14、本期营业利润、利润总额、净利润和归属母公司所有者的净利润比上年同期分别减少 30.46%、31.84%、43.73%和 41.04%，主要是本报告期营业收入减少，费用增加所致；
- 15、本期基本每股收益、稀释每股收益比上年同期分别减少 66.67%，主要是本报告期归属母公司所有者的净利润减少以及 2009 年 9 月增发成功后股本增加所致；
- 16、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 47.78%，主要是本报告期收到的货款增加所致；
- 17、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 120.93%，主要是本报告期 PVB、PBS、节能材料项目固定资产投入增加所致；
- 18、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 389.04%，主要是本报告期吸收投资款和银行信用证保证金减少所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、公司不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。
2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。
3、报告期内，公司诉山东新发药业有限公司等专利侵权案无最新进展。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、新发药业等侵犯本公司商业秘密的法律责任。诉讼请求为：1) 判令被告新发药业立即停止侵犯原告微生物酶法制备 D-泛解酸技术的商业秘密。2) 判令被告姜红海、马吉锋、新发药业赔偿原告经济损失人民币 35,358,377.86 元，支付原告为调查上述被告侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用 150 万元；三被告互负连带赔偿责任。3) 判令被告方承担本案全部的诉讼费用。
2010 年 1 月 18 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院《民事案件受理通知书》[（2010 浙）杭知初字第 25 号]，浙江省杭州市中级人民法院决定立案审理。目前，该案尚无最新进展。

### 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

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。
股份限售承诺	无	无	无
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	杭州临安申光贸易有限责任公司、公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	公司上市时，控股股东承诺今后不再发生占用上市公司资金的情况；公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已出具《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而引致股份公司的经济损失承担赔偿责任。	严格履行承诺，未发生违约情况。
其他承诺（含追加承诺）	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 2008 年计划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。

### 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

2010 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下降幅度小于 50%	
	公司预计 2010 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比下降幅度在 10~40%之间	
2009 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润：	19,155,010.06
业绩变动的原因说明	公司预计 2010 年 1-6 月业绩变动的主要原因是： <ol style="list-style-type: none"> <li>1、虽然公司于 2010 年 3 月 16 日披露对主导产品 D-泛酸钙报价提高 10%左右，市场反应平稳，但由于 D-泛酸钙产品价格仍处于历史相对低位，产品是否继续提价，目前尚不能确定；</li> </ol>	

2、公司最近 3 年投资的系列项目，相应产品均处于市场开拓期、试产期或建设期，目前尚未给公司带来收益，但部分项目如活性炭、三氯蔗糖、碳纤维管材等在上半年逐步完工试产后将会使公司费用逐渐增加。

### 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

2010 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	223,299,379.79	209,527,314.95	228,478,065.04	227,143,928.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	204,751.50	204,751.50		
应收账款	83,910,154.33	83,581,510.86	85,289,983.08	85,289,824.53
预付款项	116,523,510.21	93,826,466.81	77,006,203.92	63,956,570.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		813,396.71		
应收股利				
其他应收款	5,113,196.26	74,229,159.96	4,906,506.99	64,196,546.84
买入返售金融资产				
存货	101,217,538.39	72,536,504.63	88,888,790.79	66,505,972.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	530,268,530.48	534,719,105.42	484,569,549.82	507,092,841.77
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	10,840,230.96	356,677,866.29	10,840,230.96	338,677,866.29
投资性房地产	1,261,796.37	1,261,796.37	1,276,641.78	1,276,641.78
固定资产	356,957,639.71	195,448,134.46	363,861,825.17	200,573,431.02
在建工程	145,710,822.41	29,940,420.02	119,888,883.71	20,781,265.60
工程物资	7,543,301.53	725,018.17	11,150,850.79	440,283.11

固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	80,176,847.70	39,630,158.15	74,185,908.25	40,166,767.49
开发支出	3,075,000.00	3,075,000.00	2,775,000.00	2,775,000.00
商誉	65,134,612.70	1,974,600.57	65,134,612.70	1,974,600.57
长期待摊费用	1,857,634.03	1,788,694.71	1,917,970.09	1,845,200.82
递延所得税资产	5,046,858.46	2,885,687.46	4,860,631.79	3,186,922.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	677,604,743.87	633,407,376.20	655,892,555.24	611,697,979.55
资产总计	1,207,873,274.35	1,168,126,481.62	1,140,462,105.06	1,118,790,821.32
流动负债：				
短期借款	220,000,000.00	170,000,000.00	170,000,000.00	120,000,000.00
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		50,000,000.00		50,000,000.00
应付账款	39,213,560.06	21,598,416.15	30,851,932.43	13,773,200.48
预收款项	3,123,423.01	2,892,995.91	1,964,182.06	1,527,482.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,026,933.41	6,902,449.56	11,867,003.66	8,861,985.93
应交税费	-5,189,889.94	-472,033.97	809,959.79	4,230,939.37
应付利息	257,682.50	257,682.50	183,342.50	183,342.50
应付股利				
其他应付款	4,488,657.99	3,027,777.18	4,310,864.70	6,027,277.88
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				
流动负债合计	271,920,367.03	254,207,287.33	219,987,285.14	204,604,228.22
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				
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,301,478.88	892,500.00	7,326,978.88	918,000.00
非流动负债合计	7,301,478.88	892,500.00	7,326,978.88	918,000.00

负债合计	279,221,845.91	255,099,787.33	227,314,264.02	205,522,228.22
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	635,333.47			
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	307,963,802.59	304,837,698.33	304,958,845.08	305,079,597.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	916,788,132.02	913,026,694.29	913,147,841.04	913,268,593.10
少数股东权益	11,863,296.42			
所有者权益合计	928,651,428.44	913,026,694.29	913,147,841.04	913,268,593.10
负债和所有者权益总计	1,207,873,274.35	1,168,126,481.62	1,140,462,105.06	1,118,790,821.32

## 4.2 利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 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	100,495,581.15	97,872,785.17	104,743,214.16	103,528,031.38
其中：营业收入	100,495,581.15	97,872,785.17	104,743,214.16	103,528,031.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	97,644,613.06	99,533,955.72	100,662,585.78	97,142,479.76
其中：营业成本	67,932,656.56	76,999,542.69	76,400,284.30	78,048,797.78
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	381,072.15	248,000.51	1,050,179.86	883,139.15
销售费用	4,612,597.85	3,976,106.82	2,436,212.77	1,963,453.15
管理费用	21,904,072.89	15,415,921.62	14,086,243.06	10,460,990.22
财务费用	3,004,396.47	2,569,417.85	5,459,372.40	5,381,406.31
资产减值损失	-190,182.86	324,966.23	1,230,293.39	404,693.15
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）			19,312.99	19,312.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益			19,312.99	19,312.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,850,968.09	-1,661,170.55	4,099,941.37	6,404,864.61
加：营业外收入	1,955,492.65	1,954,603.36	1,909,164.00	1,909,164.00
减：营业外支出	902,361.23	234,096.21	281,623.15	266,282.61
其中：非流动资产处置损失	44,494.93	44,494.93	18,208.58	11,429.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,904,099.51	59,336.60	5,727,482.22	8,047,746.00
减：所得税费用	1,035,845.58	301,235.41	630,615.80	949,826.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,868,253.93	-241,898.81	5,096,866.42	7,097,919.73
归属于母公司所有者的净利润	3,004,957.51	-241,898.81	5,096,866.42	7,097,919.73
少数股东损益	-136,703.58			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.01	0.00	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.01	0.00	0.03	0.04
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,868,253.93	-241,898.81	5,096,866.42	7,097,919.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,004,957.51	-241,898.81	5,096,866.42	7,097,919.73
归属于少数股东的综合收益总额	-136,703.58			

### 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

2010 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	107,219,643.06	105,434,158.28	77,388,441.59	76,079,841.59
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	6,390,916.04	6,390,916.04	5,309,002.56	5,309,002.56
收到其他与经营活动有关的现金	2,440,060.44	2,309,461.29	2,444,722.57	48,377,910.06
经营活动现金流入小计	116,050,619.54	114,134,535.61	85,142,166.72	129,766,754.21
购买商品、接受劳务支付的现金	44,859,505.60	58,626,097.18	36,868,411.78	19,027,982.31
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	16,029,225.70	10,823,143.99	12,036,874.84	9,005,438.94
支付的各项税费	6,075,109.07	2,271,966.01	4,727,459.80	2,274,151.20
支付其他与经营活动有关的现金	20,980,728.85	17,610,851.96	12,490,986.65	51,530,813.37
经营活动现金流出小计	87,944,569.22	89,332,059.14	66,123,733.07	81,838,385.82
经营活动产生的现金流量净额	28,106,050.32	24,802,476.47	19,018,433.65	47,928,368.39
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	74,305.74	74,305.74	67,836.80	
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	181,932.58	164,144.62		
投资活动现金流入小计	256,238.32	238,450.36	67,836.80	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,841,683.49	28,113,224.47	25,256,033.10	8,450,734.31
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	61,657.07	13,906,682.26		
投资活动现金流出小计	55,903,340.56	60,019,906.73	25,256,033.10	8,450,734.31
投资活动产生的现金流量净额	-55,647,102.24	-59,781,456.37	-25,188,196.30	-8,450,734.31



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	129,826,456.67	129,826,456.67	160,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			55,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	134,826,456.67	129,826,456.67	215,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	110,000,000.00	195,000,000.00	195,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,680,910.00	1,680,910.00	3,005,922.50	3,005,922.50
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	2,819,153.32	2,819,153.32	24,026,505.15	23,544,975.15
筹资活动现金流出小计	114,500,063.32	114,500,063.32	222,032,427.65	221,550,897.65
筹资活动产生的现金流量净额	20,326,393.35	15,326,393.35	-7,032,427.65	-61,550,897.65
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	-7,214,658.57	-19,652,586.55	-13,202,190.30	-22,073,263.57
加：期初现金及现金等价物余额	214,081,881.19	212,747,744.33	49,554,472.65	47,198,326.39
六、期末现金及现金等价物余额	206,867,222.62	193,095,157.78	36,352,282.35	25,125,062.82

#### 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

二〇一〇年四月十九日