

证券代码：000605

证券简称：ST 四 环

公告编号：2011-033

四环药业股份有限公司 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 公司负责人张秉军、主管会计工作负责人徐志海及会计机构负责人(会计主管人员)于卫声明：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)	127,008,405.74	130,283,312.84	-2.51
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	52,428,180.78	53,627,308.94	-2.24
股本 (股)	93,225,000.00	93,225,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.56	0.58	-3.45
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	7,329,087.53	5,904,460.23	24.13
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-1,199,128.16	147,159.96	-914.85
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,656,192.19	862,901.24	-291.93
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.018	0.0093	-293.55
基本每股收益 (元/股)	-0.013	0.0016	-912.50
稀释每股收益 (元/股)	-0.013	0.0016	-912.50
加权平均净资产收益率 (%)	-2.26	0.24	下降了 2.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-2.26	0.11	下降了 2.37 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00
合计	-100.00

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）	7,395	
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
谢红刚	1,273,600	人民币普通股
胡兰平	1,000,000	人民币普通股
海口力向实业有限公司	717,500	人民币普通股
荆亚桥	542,000	人民币普通股
李春阳	516,800	人民币普通股
于滨国	506,600	人民币普通股
舒荣荣	417,899	人民币普通股
沈婷	382,503	人民币普通股
中国中材股份有限公司	330,000	人民币普通股
杭州天丰化纤有限公司	330,000	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. 公司资产负债表变动情况及原因

项目	期末余额	年初余额	变动比例（%）
货币资金	1,788,378.83	3,525,040.67	-49.27
其他应收款	4,930,935.34	3,515,224.09	40.27

货币资金较年初余额减少了 49.27%，系子公司第一季度货币资金减少所致。

其他应收款较年初余额增加了 40.27%，系子公司第一季度应收款增加所致。

2. 公司利润表变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动比例（%）
营业成本	6,261,110.36	3,962,628.23	58
财务费用	4,012.39	6,552.28	-38.76
资产减值损失	0	-192,402.42	-100
营业利润	-1,236,897.32	224,882.00	-650.02
利润总额	-1,236,997.32	140,224.69	-982.15
净利润	-1,236,997.32	140,224.69	-982.15
归属于母公司所有者净利润	-1,199,128.16	147,159.96	-914.85

营业成本较上期金额增加了 58%，系原材料价格上涨，人力成本增加，以及销售费用相应增加所致。
 财务费用较上期减少了 38.76%，系手续费减少所致。
 资产减值损失，公司今年暂未计提。
 营业利润、利润总额、净利润、归属于母公司所有者净利润大幅下降，系公司产品成本上涨，费用增加所致。

3. 现金流量表变动情况及原因

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
1、经营活动产生的现金流量净额	-1,656,192.19	862,901.24	-291.93
2、投资活动产生的现金流量净额	-80,469.65	-38,327.19	109.95

经营活动产生的现金流量净额较上期金额减少 291.93%，系公司收到的其他与经营活动有关的现金大幅减少所致。
 投资活动产生的现金流量净额较上期金额增加 109.95%，系报告期内公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

本公司 2010 年度聘请中兴华富华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告的审计机构。2011 年 4 月 14 日，中兴华富华会计师事务所有限责任公司向本公司提交了《四环药业股份有限公司 2010 年度审计报告》。本年度中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司 2010 年度财务报告出具了带强调事项段无保留审计意见的审计报告。

强调事项段原文如下：

我们提醒财务报表使用者关注，上述财务报表是以持续经营为基准编制的，如财务报表附注十二、（一）所述，四环药业公司目前进行的重组尚未得到相关部门的正式批准，且存在一定的经营压力，持续经营能力存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

对于上述强调事项，董事会说明如下：

公司董事会认为：该强调事项段充分说明了公司的或有风险。董事会对上述财务报表附注十二、（一）说明如下：

1、公司资产重组方案已经公司董事会、股东大会于 2008 年上半年审议通过，申请材料已报送相关审批部门，项目正在审批过程中。目前，公司正在筹划重大事项，公司股票于 2010 年 11 月 19 日申请停牌，提醒投资者关注风险。

2、截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累计亏损 234,475,904.05 元，公司的持续经营能力存在不确定性，董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

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

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

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

法定代表人：张秉军

四环药业股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 28 日