



四环药业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张秉军先生、主管会计工作负责人张睿先生及会计机构负责人(会计主管人员)于卫先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	14,861,923.57	11,535,366.99	28.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	242,667.46	120,686.81	101.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	263,017.46	40,789.66	544.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,042,957.28	-965,498.77	-8.02%
基本每股收益 (元/股)	0.0026	0.001	160%
稀释每股收益 (元/股)	0.0026	0.001	160%
加权平均净资产收益率 (%)	0.42%	0.23%	0.19%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	137,177,686.17	137,874,881.51	-0.51%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	57,255,608.82	57,012,941.36	0.43%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,350.00	
合计	-20,350.00	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,050					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
天津泰达投资控	国有法人	55.75%	51,975,000	0		

股有限公司						
谢红刚	境内自然人	1.07%	996,692	0		
舒荣荣	境内自然人	0.61%	570,637	0		
李春阳	境内自然人	0.55%	516,800	0		
海口力向实业有 限公司	境内非国有法人	0.53%	496,657	0		
于滨国	境内自然人	0.49%	457,449	0		
廖小云	境内自然人	0.46%	430,000	0		
郭庆	境内自然人	0.44%	410,600	0		
殷慧箴	境内自然人	0.39%	363,371	0		
中国中材股份有 限公司	国有法人	0.35%	330,000	0		
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				
		股份种类	数量			
天津泰达投资控股有限公司	51,975,000	人民币普通股	51,975,000			
谢红刚	996,692	人民币普通股	996,692			
舒荣荣	570,637	人民币普通股	570,637			
李春阳	516,800	人民币普通股	516,800			
海口力向实业有限公司	496,657	人民币普通股	496,657			
于滨国	457,449	人民币普通股	457,449			
廖小云	430,000	人民币普通股	430,000			
郭庆	410,600	人民币普通股	410,600			
殷惠箴	363,371	人民币普通股	363,371			
中国中材股份有限公司	330,000	人民币普通股	330,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他法人股股东之前不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1. 应付职工薪酬比年初下降45.81%，主要系报告期内子公司发放了去年提取的年终奖励所致；
2. 营业税金及附加比上期增长67.99%，主要系报告期内销售收入增长，营业税金及附加相应增长所致；
3. 销售费用比上期增长65.24%，主要系报告期内销售收入增长，销售费用相应增长所致；
4. 财务费用比上期增长2506.77%，主要系本报告期产生借款利息，而去年同期没有借款所致；
5. 营业利润比上期增长370.45%，主要系报告期内销售收入增加快于销售成本增加致使产品毛利率增长所致；
6. 营业外支出比上期增长18697.34%，主要系本期支付锅炉二氧化硫排放超标罚金所致；
7. 利润总额和净利润本期比上期增长83.47%，主要系报告期内销售收入增长，利润相应增长所致；
8. 少数股东损益比上期下降38.8%，主要系报告期内少数股东损益减少所致；
9. 收到的其他与经营活动有关的现金比上期增加16114.48%，主要系报告期内子公司收到的其他与经营活动有关的现金增加所致；
10. 购买商品、接受劳务支付的现金比上期下降41.02%，主要系报告期内购买原辅材料支付的现金减少所致；
11. 支付给职工以及为职工支付的现金比上期增长43.55%，主要系报告期内调整工资及年终奖励支付的现金增加所致；
12. 支付的各项税费比上期增长84.43%，主要系报告期内销售收入增长，支付的各项税费增加所致；
13. 支付的其他与经营活动有关的现金比上期增长231.13%，主要系报告期内支付的审计、评估费用以及销售费用等其他与经营活动有关的现金增加所致；
14. 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上期下降73.32%，主要系报告期内购建固定资产支付的现金减少所致；
15. 期初现金及现金等价物余额和期末现金及现金等价物余额比上期增长187.15%和303.77%，主要系上年度向控股股东借款引起银行存款增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2012年9月27日，公司股票停牌并启动重大资产重组事项；2012年12月26日公司披露了资产重组预案，同时公司股票复牌；截止目前，与本次重组相关的审计工作已基本完成，置入资产及置出资产的评估工作已进入天津市国资委核准程序，置入资产土地房产规范等工作亦顺利推进，有关各方一直积极推动重组工作，公司将根据相关工作的进展情况及时进行信息披露。本次重组涉及的风险因素及审批事项，公司在2012年12月26日披露的重组预案中作了详细表述，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产重组预案及相关文件	2012年12月26日	巨潮资讯网
设立全资子公司的公告	2013年01月07日	巨潮资讯网
关于撤销股票交易退市风险警示的公告	2013年03月21日	巨潮资讯网

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四环药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,790,334.24	10,945,791.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	8,885,239.42	7,605,026.93
预付款项	2,944,529.47	2,953,721.18
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	2,801,237.15	2,657,622.62
买入返售金融资产		
存货	19,766,772.15	19,733,714.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	44,188,112.43	43,895,876.58
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		
投资性房地产		

固定资产	34,823,694.17	35,877,167.13
在建工程	12,761,395.50	12,691,103.74
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	45,134,484.07	45,140,734.06
开发支出	270,000.00	270,000.00
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	92,989,573.74	93,979,004.93
资产总计	137,177,686.17	137,874,881.51
流动负债：		
短期借款		
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	8,208,828.77	7,516,999.72
预收款项	3,352,363.84	4,188,010.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	298,037.79	549,978.82
应交税费	7,904,185.09	7,927,966.37
应付利息		
应付股利	96,030.00	96,030.00
其他应付款	51,544,113.49	52,075,067.41
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	71,403,558.98	72,354,052.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	4,000,000.00	4,000,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,000,000.00	4,000,000.00
负债合计	75,403,558.98	76,354,052.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,225,000.00	93,225,000.00
资本公积	185,350,983.15	185,350,983.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,527,229.84	9,527,229.84
一般风险准备		
未分配利润	-230,847,604.17	-231,090,271.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	57,255,608.82	57,012,941.36
少数股东权益	4,518,518.37	4,507,887.28
所有者权益（或股东权益）合计	61,774,127.19	61,520,828.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	137,177,686.17	137,874,881.51

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：张睿

会计机构负责人：于卫

2、母公司资产负债表

编制单位：四环药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,188,174.24	10,312,873.74
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款	4,980,528.17	4,756,752.18
预付款项	1,000,841.58	1,266,618.71
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,502,952.10	1,563,497.10
存货	5,743,578.12	5,814,203.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,416,074.21	23,713,945.37
非流动资产：		
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	60,750,000.00	60,750,000.00
投资性房地产		
固定资产	22,407,448.23	23,159,312.40
在建工程	12,761,395.50	12,691,103.74
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	44,930,317.38	44,930,317.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,849,161.11	141,530,733.52
资产总计	163,265,235.32	165,244,678.89
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	2,907,659.13	3,899,897.03
预收款项	385,337.50	743,692.61
应付职工薪酬	65,332.07	67,791.04
应交税费	6,339,937.91	6,514,504.92
应付利息		
应付股利	96,030.00	96,030.00
其他应付款	105,764,647.28	106,216,616.33
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	115,558,943.89	117,538,531.93
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		
非流动负债合计		
负债合计	115,558,943.89	117,538,531.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	93,225,000.00	93,225,000.00
资本公积	182,902,833.15	182,902,833.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	9,527,229.84	9,527,229.84
一般风险准备		
未分配利润	-237,948,771.56	-237,948,916.03
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	47,706,291.43	47,706,146.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	163,265,235.32	165,244,678.89

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：张睿

会计机构负责人：于卫

3、合并利润表

编制单位：四环药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,861,923.57	11,535,366.99
其中：营业收入	14,861,923.57	11,535,366.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,588,275.02	11,477,199.66
其中：营业成本	9,767,728.30	7,994,534.70
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	171,702.41	102,211.59
销售费用	2,383,375.49	1,442,389.64
管理费用	2,177,993.45	1,934,708.03
财务费用	87,475.37	3,355.70
资产减值损失		
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）		
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）	273,648.55	58,167.33
加：营业外收入		80,000.00
减：营业外支出	20,350.00	108.26
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	253,298.55	138,059.07
减：所得税费用		

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	253,298.55	138,059.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	242,667.46	120,686.81
少数股东损益	10,631.09	17,372.26
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0026	0.001
（二）稀释每股收益	0.0026	0.001
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	253,298.55	138,059.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,667.46	120,686.81
归属于少数股东的综合收益总额	10,631.09	17,372.26

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：张睿

会计机构负责人：于卫

4、母公司利润表

编制单位：四环药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,925,539.98	5,404,690.08
减：营业成本	3,787,979.10	3,753,527.63
营业税金及附加	94,204.88	71,273.28
销售费用	1,551,215.21	960,039.66
管理费用	1,387,326.42	941,226.16
财务费用	84,319.90	-543.07
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,494.47	-320,833.58
加：营业外收入		80,000.00
减：营业外支出	20,350.00	
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	144.47	-240,833.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	144.47	-240,833.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	-0.003
（二）稀释每股收益	0	-0.003
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	144.47	-240,833.58

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：张睿

会计机构负责人：于卫

5、合并现金流量表

编制单位：四环药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	13,464,442.97	12,356,844.30
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的现金	990,403.21	6,108.14
经营活动现金流入小计	14,454,846.18	12,362,952.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,811,399.66	8,157,385.25
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	3,796,891.60	2,645,056.77
支付的各项税费	1,854,215.24	1,005,376.31
支付其他与经营活动有关的现金	5,035,296.96	1,520,632.88
经营活动现金流出小计	15,497,803.46	13,328,451.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,042,957.28	-965,498.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	112,500.00	421,665.91
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	112,500.00	421,665.91
投资活动产生的现金流量净额	-112,500.00	-421,665.91
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,155,457.28	-1,387,164.68
加：期初现金及现金等价物余额	10,945,791.52	3,811,904.36
六、期末现金及现金等价物余额	9,790,334.24	2,424,739.68

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：张睿

会计机构负责人：于卫

6、母公司现金流量表

编制单位：四环药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	7,527,753.82	6,226,167.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,166.14	
经营活动现金流入小计	7,535,919.96	6,226,167.39
购买商品、接受劳务支付的现金	2,074,351.23	3,916,378.18
支付给职工以及为职工支付的现金	1,892,066.63	1,481,757.98
支付的各项税费	1,303,514.41	873,959.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,278,187.19	1,516,734.11
经营活动现金流出小计	8,548,119.46	7,788,830.18
经营活动产生的现金流量净额	-1,012,199.50	-1,562,662.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	112,500.00	

期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	112,500.00	
投资活动产生的现金流量净额	-112,500.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,124,699.50	-1,562,662.79
加：期初现金及现金等价物余额	10,312,873.74	3,618,246.98
六、期末现金及现金等价物余额	9,188,174.24	2,055,584.19

法定代表人：张秉军

主管会计工作负责人：张睿

会计机构负责人：于卫

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

法定代表人：张秉军

四环药业股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 22 日