

# 普洛康裕股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
- 1.3 所有董事均已出席
- 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 1.5 公司董事长徐文财先生、总经理葛萌芽先生、财务总监葛向全先生声明：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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	1,274,721,819.35	1,264,731,333.61	0.79%
所有者权益(或股东权益)	406,386,092.36	396,937,061.33	2.38%
每股净资产	2.79	2.72	2.57%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-45,398,287.86		-1,434.11%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.31		-1,434.11%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	9,449,031.03	9,449,031.03	1.36%
基本每股收益	0.065	0.065	1.56%
稀释每股收益	0.065	0.065	1.56%
净资产收益率	2.33%	2.33%	0.10%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.33%	2.33%	0.04%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	3,254.37
营业外支出	-62,069.86
所得税影响额	19,409.11
合计	-39,406.38

### 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

股东总数	19,287	
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
上海证券有限责任公司	2,199,185	人民币普通股
青岛市供销社资产运营中心	1,950,000	人民币普通股
崔海龙	1,107,461	人民币普通股
上海良能建筑有限公司	928,300	人民币普通股
张莹	845,399	人民币普通股
上海富诚企业股份有限公司	610,000	人民币普通股
刘杰	567,000	人民币普通股
邓振浩	507,625	人民币普通股
上海正旺园林绿化有限公司	500,000	人民币普通股
珠海通产有限公司	491,800	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>公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，会计报表项目均按照新会计准则的要求填列。</p> <p>公司预付款项较上年期末减少 84.17%，主要原因是公司减少预付货款占用所致。</p> <p>公司预收款项较上年期末减少 91.30%，主要原因是预收货款减少所致。</p> <p>公司 3 月末应交税费较上年期末减少 57.35%，主要原因是缴纳了期初应交企业所得税。</p> <p>公司本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少 1434.11%，主要原因是采购生产经营用原材料增加、支付货款增加所致。</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

<p>1、2007 年 2 月 16 日为公司有限售条件的流通股上市流通日，本次五家限售股东上市流通的数量是 7,089,147 股，占公司股份总数 4.86%。公告见 2007 年 2 月 15 日《证券时报》C20 版。</p> <p>2、2007 年 3 月 8 日公司公告，董事会临时会议审议通过：本公司作为公司控股子公司普洛医药的担保人，同意为其向华夏银行股份有限公司宁波分行(简称：华夏银行)申请流动资金贷款 3600 万元提供保证担保，借款期限为两年,并承担连带担保责任。公告见 2007 年 3 月 8 日《证券时报》C18 版。</p> <p>3、2007 年 3 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】59 号文核准，公司于 2007 年 4 月 2 日向社会公开发行人民币普通股 2540.7894 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 12.16 元。共计募集资金 308,959,991.04 元，扣除发行费用 14,171,207.63 元，实际募集资金净额为 294,788,783.41 元。上述募集资金到位情况已于 2007 年 4 月 6 日经山东汇德会计师事务所有限公司验证并出具（2007）汇所验字第 5 - 001 号验字报告。公告见 2007 年 4 月 13 日《证券时报》C7 版。</p> <p>4、2007 年 4 月 18 日公司公告，公司股东东阳市恒通投资有限公司持有的本公司有限售条件的流通股 7,287,461 股解除限售，上市流通日为 2007 年 4 月 20 日。公告见 2007 年 4 月 18 日《证券时报》A2 版。</p> <p>5、公司日常关联交易的执行情况说明</p>						
关联方	交易内容	报告期内交易金额(万元)	预计全年交易金额(万元)	占预计全年交易的比例(%)	定价政策	
浙江横店进出口有限公司	销售原料药	1580.15	24200	6.53	市场价格	
浙江横店进出口有限公司	采购原材料	112.73	5900	1.91	市场价格	
浙江横店集团热电有限公司	购蒸汽、电	1107.52	5154	21.49	市场价格	

横店集团英洛华国际贸易有限公司	销售原料药	537.16	3000	17.91	市场价格
浙江埃森特制药有限公司	销售D(-)苯甘氨酸	21.15	180	11.75	市场价格
山东昌邑家园化工有限公司	采购缩合物	0	450	0	市场价格
横店集团自来水厂	自来水	44.71	415	10.77	市场价格
东阳市横店污水处理厂	排污费	5.62	600	0.94	市场价格
横店集团东阳家园运输有限公司	运输费	0	400	0	市场价格
浙江省东阳市横店园林古典建筑公司	厂区建设维修	0	780	0	市场价格

1、公司与关联方之间的交易原则是平等自愿、互惠互利，交易定价遵循了市场的原则，维护了交易双方的利益。

2、报告期内，公司向关联方之间的交易，在整个企业的商品购销关系中，所占比例较少，依赖程度轻，不存在相互控制的情况，没有损害公司利益，对本公司利润亦无重大影响。

3、本报告期内双方交易的协议主要条款等情况与预计的日常经营关联交易无重大差异。

### 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

公司股东在公司股权分置改革时的承诺及履行情况：			
股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
浙江光泰实业发展有限公司	1、持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在四十八个月内不上市交易。2、在公司股权分置改革方案实施后两个月内，若股票二级市场价格连续三个交易日的收盘价低于 3.55 元，将自其下一个交易日开始通过深圳证券交易所，在 3.55 元/股以下的价格（含 3.55 元）购买公司股票，直至两个月期满之日收盘价不低于 3.55 元/股或累计买足 3000 万元；增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。3、在相关股东会议股权登记日前解除部分股权的质押，并保证向流通股股东进行对价安排所需的股份权利完整，确保在对价股份过户日，应向流通股股东执行的的对价股份以及先行代为垫付的股份能过户给流通股股东。	承诺第 1 项在履约当中；第 2 项因未出现履约条件无须履约；第 3 项已经履约。	第 1 项在履约中
南华发展集团有限公司	1、持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日起，在四十八个月内不上市交易。2、在相关股东会议股权登记日前解除部分股权的质押，并保证向流通股股东进行对价安排所需的股份权利完整，确保在对价股份过户日，应向流通股股东执行的的对价股份以及先行代为垫付的股份能过户给流通股股东。3、同意对浙江光泰实业发展有限公司的执行对价安排先行代为垫付。	承诺第 1 项在履约当中；第 2 项、第 3 项已经履约。	公司股东南华发展集团有限公司在公司股改执行对价时为公司股东浙江光泰实业发展有限公司垫付 7,585,893 股，现持有公司股份数为 0。
东阳市恒通投资有限公司	在相关股东会议股权登记日前解除部分股权的质押，并保证向流通股股东进行对价安排所需的股份权利完整，确保在对价股份过户日，应向流通股股东执行的的对价股份以及先行代为垫付的股份能过户给流通股股东。	已经履约。	履约完毕
青岛市供销社资产运营中心	同意为青岛市对外经济贸易实业公司的执行对价安排先行代为垫付。	已经履约。	履约完毕

### 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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：普洛康裕股份有限公司

2007 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	242,408,843.66	48,794,521.30	247,847,843.05	61,196,251.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	43,398,604.71		67,543,850.47	
应收账款	183,714,789.77		147,213,152.56	
预付款项	1,101,197.23		6,958,288.39	
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	4,915,825.20	124,781,858.49	3,406,280.76	121,782,781.08
买入返售金融资产				
存货	191,722,005.43		180,573,959.91	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	169,011.05		328,082.22	
流动资产合计	667,430,277.05	173,576,379.79	653,871,457.36	182,979,032.26
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		477,399,500.58		477,399,500.58
投资性房地产				
固定资产	575,416,267.41	997,167.18	585,368,213.40	1,027,753.69
在建工程	25,285,711.43		18,553,410.36	
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	2,843,630.48		3,361,344.71	
开发支出	169,025.20			
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,576,907.78	2,195,594.40	3,576,907.78	2,195,594.40
其他非流动资产				
非流动资产合计	607,291,542.30	480,592,262.16	610,859,876.25	480,622,848.67
资产总计	1,274,721,819.35	654,168,641.95	1,264,731,333.61	663,601,880.93
流动负债：				
短期借款	385,210,000.00	260,000,000.00	313,060,745.16	260,000,000.00
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	54,850,000.00		68,000,000.00	
应付账款	126,903,423.71		157,161,303.30	
预收款项	1,964,081.45		22,564,317.47	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,271,542.65	388,637.12	17,859,640.33	443,802.15
应交税费	7,017,864.37	7,104.92	16,455,245.44	18,795.05
应付利息				
应付股利	3,464,540.77	2,167,504.15	3,479,139.52	2,182,102.90
其他应付款	35,022,651.19	4,099,614.56	30,099,683.11	13,428,362.78
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	70,000,000.00		70,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	699,704,104.14	266,662,860.75	698,680,074.33	276,073,062.88
非流动负债：				
长期借款	130,000,000.00		130,000,000.00	
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				
非流动负债合计	130,000,000.00		130,000,000.00	

负债合计	829,704,104.14	266,662,860.75	828,680,074.33	276,073,062.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	145,749,230.00	145,749,230.00	145,749,230.00	145,749,230.00
资本公积	101,901,839.25	101,901,839.25	101,901,839.25	101,901,839.25
减：库存股				
盈余公积	56,986,277.60	24,974,133.86	56,986,277.60	24,974,133.86
一般风险准备				
未分配利润	101,748,745.51	114,880,578.09	92,299,714.48	114,903,614.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	406,386,092.36	387,505,781.20	396,937,061.33	387,528,818.05
少数股东权益	38,631,622.85		39,114,197.95	
所有者权益合计	445,017,715.21	387,505,781.20	436,051,259.28	387,528,818.05
负债和所有者权益总计	1,274,721,819.35	654,168,641.95	1,264,731,333.61	663,601,880.93

#### 4.2 利润表

编制单位：普洛康裕股份有限公司

2007 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	241,914,289.53	3,858,900.00	275,339,436.51	3,871,600.00
其中：营业收入	241,914,289.53	3,858,900.00	275,339,436.51	3,871,600.00
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	230,687,129.11	3,881,936.85	262,969,431.20	4,178,057.20
其中：营业成本	193,796,346.40		220,432,863.94	
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	689,209.87		695,294.02	
销售费用	6,162,927.43		11,876,567.52	
管理费用	20,667,014.84	1,185,624.14	23,143,469.32	1,976,665.87
财务费用	9,371,630.57	2,696,312.71	6,821,236.40	2,201,391.33
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）				9,629,046.36
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)	11,227,160.42	-23,036.85	12,370,005.31	9,322,589.16
加:营业外收入	3,254.37		116,672.23	
减:营业外支出	62,069.86		301,620.57	
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,168,344.93	-23,036.85	12,185,056.97	9,322,589.16
减:所得税费用	2,201,889.00		2,777,905.35	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,966,455.93	-23,036.85	9,407,151.62	9,322,589.16
归属于母公司所有者的净利润	9,449,031.03		9,322,589.16	
少数股东损益	-482,575.10		84,562.46	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.065		0.064	
(二)稀释每股收益	0.065		0.064	

#### 4.3 现金流量表

编制单位:普洛康裕股份有限公司

2007 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	237,870,103.33		279,646,236.00	
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	1,840,688.94	4,965,800.00	976,993.00	3,174,700.00

经营活动现金流入小计	239,710,792.27	4,965,800.00	280,623,229.00	3,174,700.00
购买商品、接受劳务支付的现金	217,990,000.44		207,991,691.66	
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	17,819,235.95	321,155.10	25,454,627.63	389,855.29
支付的各项税费	20,631,821.69	40,535.15	10,170,800.35	4,516.15
支付其他与经营活动有关的现金	28,668,022.05	14,300,940.90	33,603,225.75	7,064,301.84
经营活动现金流出小计	285,109,080.13	14,662,631.15	277,220,345.39	7,458,673.28
经营活动产生的现金流量净额	-45,398,287.86	-9,696,831.15	3,402,883.61	-4,283,973.28
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			1,961,656.77	
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			1,961,656.77	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,898,939.69		18,297,053.58	
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	22,898,939.69		18,297,053.58	
投资活动产生的现金流量净额	-22,898,939.69		-16,335,396.81	
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	72,149,254.84		50,000,000.00	50,000,000.00
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	72,149,254.84		50,000,000.00	50,000,000.00
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	9,291,026.68	2,704,898.73	7,360,386.13	2,922,350.90
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	9,291,026.68	2,704,898.73	7,360,386.13	2,922,350.90
筹资活动产生的现金流量净额	62,858,228.16	-2,704,898.73	42,639,613.87	47,077,649.10
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	-5,438,999.39	-12,401,729.88	29,707,100.67	42,793,675.82
加：期初现金及现金等价物余额	247,847,843.05	61,196,251.18	137,928,075.57	16,926,366.89
六、期末现金及现金等价物余额	242,408,843.66	48,794,521.30	167,635,176.24	59,720,042.71

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

普洛康裕股份有限公司

董事长：徐文财