



浙江鑫富生化股份有限公司

Zhejiang Xinfu Biochemical Co.,Ltd

2005 年一季度报告

2005 年 4 月

浙江鑫富生化股份有限公司 2005 年第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会及其董事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 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 本季度报告未经审计。
- 1.4 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寿晓梅女士声明：保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	鑫富股份		
股票代码	002019		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
项目	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	袁 峰	吴卡娜	袁 峰
电子信箱	yuan@xinfubiochem.com	anna6677@163.com	yuan@xinfubiochem.com
联系地址	浙江省临安市玲珑经济开发区(卦畈)		
网址	Http://www.xinfubiochem.com		
电话	0571-63759205、63759225		
传真	0571-63759225、63759502		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

指标	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	416,902,102.49	358,700,400.50	16.23
股东权益(不含少数 股东权益)	307,320,288.41	309,979,272.36	-0.86
每股净资产	5.85	5.90	-0.85
调整后的每股净资产	5.86	5.88	-0.34

指标	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额		1,812,741.03	—
每股收益 [注 1]	0.13	0.13	-50.00
每股收益 [注 2] (按新股本计算)	0.10	0.10	-61.54
净资产收益率	2.29%	2.29%	减少 7.06 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.33%	2.33%	减少 6.83 个百分点
非经常性损益项目	金额		
补贴收入	90,000.00		
营业外收支净额	-261,605.91		
投资收益	-24,788.37		
所得税影响数	94,510.11		
合计	-101,884.17		

注1：本期每股收益按总股本5250万股计算，上年同期每股收益按总股本3750万股计算。

注2：由于实施2004年度资本公积金转增股本方案，报告期末至本报告披露日，公司股本总数由5250万股变更为6825万股。

2.2.2 利润表

利润表

编制单位：浙江鑫富生化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月
	合并数	母公司	母公司
一、主营业务收入	58,012,333.79	57,823,270.54	60,509,888.53
减：主营业务成本	40,083,401.13	39,919,132.64	37,346,738.70
主营业务税金及附加	295,936.27	295,585.05	318,849.92
二、主营业务利润	17,632,996.39	17,608,552.85	22,844,299.91
加：其他业务利润	186,513.14	186,513.14	211,566.29
减：营业费用	2,566,879.63	2,548,546.68	2,340,859.07
管理费用	3,636,310.06	2,997,527.59	5,830,495.89
财务费用	892,697.25	708,847.52	598,585.76

三、营业利润	10,723,622.59	11,540,144.20	14,285,925.48
加：投资收益	-24,788.37	-841,309.98	
补贴收入	90,000.00	90,000.00	408,968.00
营业外收入	1,934.39	1,934.39	87,758.00
减：营业外支出	320,744.66	320,744.66	469,110.65
四、利润总额	10,470,023.95	10,470,023.95	14,313,540.83
减：所得税	3,425,407.90	3,425,407.90	4,588,509.03
少数股东损益			
五、净利润	7,044,616.05	7,044,616.05	9,725,031.80

2.3 报告期末股东总人数及前十大流通股股东持股表

报告期末股东总数	8,476 人		
前十名流通股股东持股情况			
序号	股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 或其它)
1	东方证券股份有限公司	488,000	A
2	张澄珍	115,000	A
3	中国建设银行--华宝兴业多策略增 长证券投资基金	100,000	A
4	邓志鑫	99,755	A
5	上海六禾投资有限公司	94,480	A
6	林齐育	85,050	A
7	王珍	84,200	A
8	贺慧芳	81,602	A
9	詹丽娜	77,000	A
10	中国银行--华夏大盘精选证 券投资基金	74,690	A
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称	约定持股期限
		—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要

公司主营业务是精细化工产品的研制、生产、销售及服务,主要产品为 D - 泛酸钙和 D - 泛醇。报告期内公司重点抓好内部管理、市场营销渠道拓展及降本增效工作,克服了市场产品价格竞争激烈、原材料涨价、春节放假等因素的影响,报告期内实现主营业务收入 5801.23 万元,比上年同期略有下降;报告期内实现净利润 704.46 万元,比上年同期下降 27.56%,其主要原因为市场产品价格竞争激烈、原材料涨价等因素所致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

单位：人民币元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
D-泛酸钙	45,549,338.17	32,331,356.08	29.02
D-泛醇	11,322,256.77	7,281,344.42	35.69
其它	1,140,738.85	470,700.63	58.74

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

项目	金额(元)	占利润总额	金额(元)	占利润总额	比前一报告期增减 百分点
	2005 年 1-3 月	的比例%	2004 年 1-12 月	的比例%	
主营业务利润	17,632,996.39	168.41%	79,456,088.90	201.06%	-32.65
其他业务利润	186,513.14	1.78%	1,209,694.75	3.06%	-1.28
期间费用	7,095,886.94	67.77%	40,744,955.52	103.10%	-35.33
投资收益	-24,788.37	-0.24%	0.00	0.00	-0.24

营业外收支净额	-318,810.27	-3.04%	-1,314,620.29	-3.33%	+0.29
补贴收入	90,000.00	0.86%	912,358.00	2.31%	-1.45
利润总额	10,470,023.95	100.00%	39,518,565.84	100.00%	—

说明：

- 1、报告期公司的主营业务利润与前一报告期相比，减少 32.65 个百分点，主要原因是：报告期内由于受国际石油价格上涨，使原材料价格上升，导致生产成本增加；市场竞争，产品价格下滑，导致毛利率下降。
- 2、报告期公司的期间费用与前一报告期相比减少了 35.33 个百分点，主要原因是：前一报告期有上市过程中发生的上市费用，本报告期无此因素。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

一、2005 年 1 月 27 日，公司 2005 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》（详见 2005 年 1 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）。目前的进展情况：公司购买的杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的产权证，目前临安市相关部门已受理，正在办理过程中。

二、2005 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过《公司 2004 年年度报告》、《关于收购杭州鑫富药业有限公司的报告》、《关于拟筹建临安鑫富医院的报告》、《关于公司名称变更的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》等 24 项议案。（详见刊登于 2005 年 2 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《浙江鑫富生化股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告》和《浙江鑫富生化股份有限公司关于收购杭州鑫富药业有限公司关联交易公司》）。

公司收购杭州鑫富药业有限公司的进展情况：因为原杭州鑫富药业有限公司的经营

范围需变更至本公司经营范围后，该公司才可注销，目前正在办理过程中。

公司拟筹建临安鑫富医院的进展情况：目前正在筹建过程中。

公司增加经营范围和名称变更的进展情况：原杭州鑫富药业有限公司的经营范围已变更至本公司经营范围内，原杭州鑫富药业有限公司在注销公告中；公司名称变更需原杭州鑫富药业有限公司注销后办理。

三、2005 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会第十次(临时)会议，会议审议通过《关于对“建立企业技术中心项目”实施地点进行变更的议案》、《关于调整公司组织机构的议案》、《关于任免公司总经理的议案》、《关于公司高级管理人员任免的报告》和《关于聘任证券事务代表的议案》五项议案。

四、开展投资者关系管理的具体情况：

1. 2005 年 2 月，对公司网站上的投资者关系管理栏目进行了改进，作为公司与投资者联系交流的平台，并在每周六回答投资者的咨询；

2. 2005 年 2 月 28 日，公司采用网络远程的方式举行 2004 年度报告说明会，回答了广大投资者所关注的问题；

3. 公司认真做好投资者来访接待，登记工作和投资者来电咨询工作，并有专人负责，以保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

杭州鑫富药业有限公司(以下简称鑫富药业)原系杭州申光贸易有限责任公司和林关羽先生共同投资设立的有限责任公司，注册资本为 1,500 万元。根据 2005 年 1 月 28 日本公司第二届董事会第九次会议通过的决议和本公司与鑫富药业原股东签订的股权转让协议，本公司受让取得鑫富药业 100%的股权。上述股权转让完成后，因鑫富药业股东人数已不再符合《公司法》规定的法定人数的要求，正在办理工商登记注销手续。考虑鑫富药业注销后将成为公司的内部核算部门，在其注销之前本公司将其作为持股比例 100%的子公司纳入合并报表范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

浙江鑫富生化股份有限公司董事会

董事长：过鑫富

2005 年 4 月 28 日

附三表：

资 产 负 债 表

编制单位：浙江鑫富生化股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2005 年 3 月 31 日		2004 年 12 月 31 日
	合并数	母公司	母公司
流动资产：			
货币资金	88,067,864.54	87,898,353.50	101,608,045.45
短期投资			
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			
应收票据	300,000.00	300,000.00	
应收股利			
应收利息			
应收账款	45,100,024.72	44,761,928.11	49,296,549.25
减：坏账准备	2,271,666.07	2,252,717.44	2,479,348.02
应收账款净额	42,828,358.65	42,509,210.67	46,817,201.23
其他应收款	539,957.86	14,162,619.86	753,180.91
预付账款	14,125,590.27	8,900,687.76	4,861,079.18
应收补贴款	3,114,294.61	3,114,294.61	2,194,347.73
存货	42,930,935.98	42,456,818.53	35,624,973.60
减：存货跌价准备			
存货净额	42,930,935.98	42,456,818.53	35,624,973.60
待摊费用	383,340.00	383,340.00	301,928.66
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	192,290,341.91	199,725,324.93	192,160,756.76
长期投资：			
长期股权投资	1,462,513.77	6,508,690.02	
长期债权投资			
长期投资合计	1,462,513.77	6,508,690.02	
减：长期投资减值准备			
长期投资净额	1,462,513.77	6,508,690.02	
固定资产：			
固定资产原价	221,549,565.04	199,268,426.12	192,364,615.78
减：累计折旧	75,820,782.02	74,688,494.42	69,297,387.40
固定资产净值	145,728,783.02	124,579,931.70	123,067,228.38
减：固定资产减值准备			
固定资产净额			
工程物资			
在建工程	66,392,190.63	65,126,511.71	42,696,086.33
固定资产清理			
固定资产合计	212,120,973.65	189,706,443.41	165,763,314.71
无形资产及其他资产：			
无形资产	11,028,273.16	761,215.66	776,329.03
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计	11,028,273.16	761,215.66	776,329.03
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计	416,902,102.49	396,701,674.02	358,700,400.50

单位负责人：过鑫富

主管会计工作负责人：寿晓梅

会计机构负责人：寿晓梅

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：浙江鑫富生化股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2005 年 3 月 31 日		2004 年 12 月 31 日
	合并数	母公司	母公司
流动负债：			
短期借款	78,000,000.00	58,000,000.00	23,000,000.00
应付票据			
应付账款	7,754,983.49	7,277,163.99	7,656,892.68
预收账款	927,641.86	927,641.86	927,641.86
应付工资	1,564,419.13	1,564,419.13	3,821,949.79
应付福利费	3,214,670.53	3,037,138.82	3,366,986.41
应付股利	10,500,000.00	10,500,000.00	
应交税金	-236,955.16	-240,064.62	603,270.05
其他应交款	108,586.94	108,053.16	166,567.51
其他应付款	2,194,618.03	2,685,634.01	5,154,193.76
预提费用	2,450,849.26	2,418,399.26	1,778,626.08
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计	106,478,814.08	86,278,385.61	46,476,128.14
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款	3,103,000.00	3,103,000.00	2,245,000.00
其他长期负债			
长期负债合计	3,103,000.00	3,103,000.00	2,245,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计	109,581,814.08	89,381,385.61	48,721,128.14
股东权益：			
股本	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00
减：已归还投资			
股本净额	52,500,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00
资本公积	170,385,324.67	170,385,324.67	169,588,924.67
盈余公积	17,211,052.17	17,211,052.17	17,211,052.17
其中：法定公益金	5,737,017.39	5,737,017.39	5,737,017.39
未分配利润	67,223,911.57	67,223,911.57	70,679,295.52
外币报表折算差额			
股东权益合计	307,320,288.41	307,320,288.41	309,979,272.36
负债和股东权益总计	416,902,102.49	396,701,674.02	358,700,400.50

单位负责人：过鑫富

主管会计工作负责人：寿晓梅

会计机构负责人：寿晓梅

利润及利润分配表

编制单位：浙江鑫富生化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005 年 1-3 月		2004 年 1-3 月
	合并数	母公司	母公司
一、主营业务收入	58,012,333.79	57,823,270.54	60,509,888.53
减：主营业务成本	40,083,401.13	39,919,132.64	37,346,738.70
主营业务税金及附加	295,936.27	295,585.05	318,849.92
二、主营业务利润	17,632,996.39	17,608,552.85	22,844,299.91
加：其他业务利润	186,513.14	186,513.14	211,566.29
减：营业费用	2,566,879.63	2,548,546.68	2,340,859.07
管理费用	3,636,310.06	2,997,527.59	5,830,495.89
财务费用	892,697.25	708,847.52	598,585.76
三、营业利润	10,723,622.59	11,540,144.20	14,285,925.48
加：投资收益	-24,788.37	-841,309.98	
补贴收入	90,000.00	90,000.00	408,968.00
营业外收入	1,934.39	1,934.39	87,758.00
减：营业外支出	320,744.66	320,744.66	469,110.65
四、利润总额	10,470,023.95	10,470,023.95	14,313,540.83
减：所得税	3,425,407.90	3,425,407.90	4,588,509.03
少数股东损益			
五、净利润	7,044,616.05	7,044,616.05	9,725,031.80
加：年初未分配利润	70,679,295.52	70,679,295.52	43,040,787.09
其他转入			
六、可供分配利润	77,723,911.57	77,723,911.57	52,765,818.89
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
提取职工奖励及福利基金			
提取储备基金			
提取企业发展基金			
利润归还投资			
七、可供投资者分配的利润	77,723,911.57	77,723,911.57	52,765,818.89
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	10,500,000.00	10,500,000.00	
转作股本的普通股股利			
八、未分配利润	67,223,911.57	67,223,911.57	52,765,818.89
补充资料：			
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2.自然灾害发生的损失			
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额			
5.债务重组损失			
6.其他			

单位负责人：过鑫富

主管会计工作负责人：寿晓梅

会计机构负责人：寿晓梅

合并现金流量表

(2005 年 1 月 31 日-3 月 31 日)

编制单位：浙江鑫富生化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	母公司	合并数
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	1	65,210,299.48	65,360,457.23
收到的税费返还	3	1,043,354.00	1,043,354.00
收到的其他与经营活动有关的现金	8	2,423,892.89	2,436,180.58
现金流入小计	9	68,677,546.37	68,839,991.81
购买商品、接受劳务支付的现金	10	41,278,470.79	41,534,846.42
支付给职工以及为职工支付的现金	12	3,755,999.23	4,140,386.11
支付的各项税费	13	4,721,352.31	4,728,158.70
支付的其他与经营活动有关的现金	18	16,530,480.65	16,623,859.55
现金流出小计	20	66,286,302.98	67,027,250.78
经营活动产生的现金流量净额	21	2,391,243.39	1,812,741.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	12,000.00	12,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	1,030.77	1,030.77
现金流入小计	29	13,030.77	13,030.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	31,545,752.11	33,852,599.65
投资所支付的现金	31	7,350,000.00	7,350,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	38,895,752.11	41,202,599.65
投资活动产生的现金流量净额	37	-38,882,721.34	-41,189,568.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
取得借款所收到的现金	40	49,000,000.00	61,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	44,000.00	44,000.00
现金流入小计	44	49,044,000.00	61,194,000.00
偿还债务所支付的现金	45	23,220,000.00	32,440,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	618,714.00	900,144.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	2,423,500.00	2,423,500.00
现金流出小计	53	26,262,214.00	35,763,644.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	22,781,786.00	25,430,356.00
四、汇率变动对现金的影响额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-13,709,691.95	-13,946,471.85

单位负责人：过鑫富

主管会计工作负责人：寿晓梅

会计机构负责人：寿晓梅

合并现金流量表补充资料

编制单位：浙江鑫富生化股份有限公司

单位：人民币元

项 目		母公司	合并数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润	57	7,044,616.05	7,044,616.05
加：计提的资产减值准备		34,595.00	25,872.49
固定资产折旧	59	5,416,027.02	6,140,700.72
无形资产摊销	60	15,113.37	58,083.11
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少(减：增加)	64	-81,411.34	-81,411.34
预提费用增加(减：减少)	65	639,773.18	543,013.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	66	-12,000.00	-12,000.00
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	627,264.94	811,114.67
投资损失(减：收益)	69	841,309.98	24,788.37
递延税款贷项(减：借项)	70		
存货的减少(减：增加)	71	-6,831,844.93	-6,832,325.18
经营性应收项目的减少(减：增加)	72	-645,598.93	-707,247.63
经营性应付项目的增加(减：减少)	73	-4,656,600.45	-5,202,463.41
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	2,391,243.89	1,812,741.03
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3. 现金及现金等价物净增加情况：			
现金的期末余额	79	70,398,353.50	70,567,864.54
减：现金的期初余额	80	84,108,045.45	84,514,336.39
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-13,709,691.95	-13,946,471.85

单位负责人：过鑫富

主管会计工作负责人：寿晓梅

会计机构负责人：寿晓梅