



浙江鑫富生化股份有限公司

2004 年三季度报告

2004 年 10 月 25 日



## 浙江鑫富生化股份有限公司 2004 年第三季度报告

### §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 公司董事林关羽、叶子骐先生因公出国、独立董事田信桥先生因出差未能出席本次董事会，但已分别委托董事过鑫富、殷杭华、独立董事朱永法先生分别代为表决。
- 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高晓军先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、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	
	董事会秘书	投资者关系管理负责人
姓名	袁 峰	袁 峰
联系地址	浙江省临安市玲珑经济开发区	浙江省临安市玲珑经济开发区
电话	0571-63759205	0571-63759205
传真	0571-63759225	0571-63759225
电子邮箱	Yuan@xinfubiochem.com	Yuan@xinfubiochem.com

#### 2.2 财务资料

##### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	358,274,671.25	199,035,454.23	80.01
股东权益(不含少数股东权益)	292,975,573.37	94,310,202.51	210.65
每股净资产	5.58	2.51	122.31
调整后的每股净资产	5.55	2.51	121.12
	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		13,071,855.85	
每股收益 <sup>注1</sup>	0.06	0.41	-20.17
净资产收益率	0.99%	7.34%	减少 2.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.12%	7.33%	减少 1.69 个百分点
非经常性损益项目	金额		
补贴收入		1,047,888.00	
营业外收支净额		-972,075.51	
所得税影响数		-25,018.12	
合计		50,794.37	

注1：按2004年最新股本5250万计算。

### 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	6633 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	中国工商银行—安信证券投资基金	869,999	A
2	中国工商银行—安瑞证券投资基金	500,000	A
3	中国工商银行—隆元证券投资基金	449,000	A
4	黄俊	417,098	A
5	金信信托投资股份有限公司	340,437	A
6	金寿	325,663	A
7	衢州世纪龙有限公司	121,950	A
8	甘长来	105,000	A
9	新疆中联企投资有限公司	100,000	A
10	谢洪峰	97,800	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

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。D - 泛酸钙是 B 族维生素,作为添加剂大量应用于饲料行业和食品行业;D - 泛醇是泛酸的同效物、辅酶 A 的前驱物质,亦称维生素原 B5,现广



泛应用于化妆品、医药、食品添加剂等行业。报告期内公司实现主营业务收入 6328 万元，净利润 288.80 万元，公司利润总额未能与主营业务收入同步增长的最主要原因为公司报告期内期间费用大幅增加所致。2004 年 1-9 月，公司克服了由于市场产品价格竞争激烈、能源紧张、部份原料涨价、限电、出口退税率由 15% 下降至 13% 等因素的影响，积极采取技术改造、加强内部管理等措施，重点抓好市场营销渠道拓展及降本增效工作，1-9 月实现主营业务收入 17680 万元，净利润 2152 万元，比去年同期分别增长 40.58%、34.75%。

### 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要

#### 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：万元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
D-泛酸钙	5077.27	3381.49	33.40
D-泛醇	1215.71	832.28	31.54
其它	34.99	11.57	66.92

#### 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(万元) 2004 年 7-9 月	占利润总额 的比例%	金额(万元) 2004 年 1-6 月	占利润总额 的比例%	增加(+) 减少(-)
主营业务利润	2072	500.48	4453	151.77	348.71
其他业务利润	23	5.65	48	1.64	4.01
期间费用	1641	396.44	1614	55.02	341.42
投资收益	0	0	0	0	0
营业外收支净额	-43	-10.39	-2.82	1.79	8.6
利润总额	414	100	2934	100	0

报告期，公司主营业务利润与前一报告期相比，略有下降，主要原因为为在报告期内，受停电干扰及天气炎热影响，公司产能受到影响，销售比前一报告期有一定



下降；同时，由于市场竞争加剧及原料成本的提高，公司毛利率也有一定降幅，特别是 D-泛酸钙毛利率比前一报告期下降 6 个百分点；但公司利润总额未与主营业务收入同步增长的最主要原因为公司报告期内期间费用的大幅增加，其中，公司根据协议约定支付西北证券有限公司的财务顾问费 484 万元、上市路演推荐费 41 万元、上市信息披露费 86.6 万元以及支付京华山一公司香港上市保荐顾问费 93.5 万元等在报告期内列支。以上几项费用合计 705.1 万元，占公司报告期利润总额的 170.31%。

#### 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其原因说明

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. 2004 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过以下议案：

1. 《二 00 四年半年度报告》
2. 《公司二 00 四年半年度报告摘告》
3. 《增加注册资本的议案》
3. 《公司章程修正案》
4. 《公司 2004 年下半年度募集资金使用计划和募集资金投资项目年度资金使用计划的议案》
5. 《公司与申银万国证券股份有限公司签署委托代办股份转让协议的议案》
6. 《关于召开 2004 年第二次临时股东大会的议案》。

二. 2004 年 9 月 11 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了部分高级管理人员任职事项。

三. 2004 年 9 月 20 日，公司召开 2004 年度第二次临时股东大会，会议审议通过以下议案：

1. 《关于增加注册资本议案》
2. 《公司章程修正案》
3. 《公司 2004 年下半年度募集资金使用计划和募集资金投资项目年度资金使用计划的议案》

四. 2004 年 10 月 25 日召开公司第二届董事会第七次会议，审议通过以下议案：



1. 《公司 2004 年第三季度报告》；
2. 《关于修订〈公司信息披露工作制度〉的议案》；
3. 《公司投资者关系管理制度》；
4. 《公司内部审计制度》；
5. 《公司募集资金使用管理办法》（须待股东大会审议）；
6. 《关于以募集资金暂作运营资金周转的议案》（须待股东大会审议）；
7. 《关于召开公司 2004 年度第三次临时股东大会的议案》。

五．开展投资者关系管理的具体情况：

1. 2004 年 8 月，在公司网站上增设了投资者关系管理栏目，作为公司与投资者联系交流的平台；
2. 2004 年 9 月 22 日，公司通过网络平台参加了由深交所主办深圳证券信息公司承办的中小企业板公司投资者接待日活动，认真、详实地回答了投资者所提出的问题；
3. 根据深交所相关规定，结合公司的实际情况，为促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系，进一步提升公司的诚信形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化，制定了《公司投资者关系管理制度》，并于 2004 年 10 月 25 日审议董事会审议通过后正式实施；
4. 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，以最大限度保证投资者与公司信息交流渠道的畅通；
5. 指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作。

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

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

2004 年 10 月 25 日



附三表：

## 利润及利润分配表

(2004 年 1 - 9 月)

编制单位：浙江鑫富生化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2004 年 1-9 月	2004 年 7-9 月	2003 年 1-9 月	2003 年 7-9
<b>一、主营业务收入</b>	<b>176,801,490.59</b>	<b>63,279,733.06</b>	<b>125,763,466.64</b>	<b>36,676,000.30</b>
减：主营业务成本	110,572,583.43	42,253,406.18	86,296,963.91	26,838,027.76
主营业务税金及附加	983,002.09	306,834.45	614,044.81	179,771.61
<b>二、主营业务利润</b>	<b>65,245,905.07</b>	<b>20,719,492.43</b>	<b>38,852,457.92</b>	<b>9,658,200.93</b>
加：其他业务利润	714,696.65	233,776.92	356,592.92	120,587.43
减：营业费用	6,753,029.59	2,627,857.49	4,924,873.35	1,579,664.43
管理费用	23,182,174.79	13,140,616.57	9,131,023.97	2,964,904.33
财务费用	2,620,564.62	643,776.92	2,647,560.78	1,285,598.70
<b>三、营业利润</b>	<b>33,404,832.72</b>	<b>4,541,018.37</b>	<b>22,505,592.74</b>	<b>3,948,620.90</b>
加：投资收益				
补贴收入	1,047,888.00	46,562.00	980,314.00	
营业外收入	95,920.90		149,794.50	
减：营业外支出	1,067,996.41	447,692.40	279,808.97	91,954.32
<b>四、利润总额</b>	<b>33,480,645.21</b>	<b>4,139,887.97</b>	<b>23,355,892.27</b>	<b>3,856,666.58</b>
减：所得税	11,959,867.93	1,251,808.66	7,383,940.84	1,272,699.97
少数股东损益				
<b>五、净利润</b>	<b>21,520,777.28</b>	<b>2,888,079.31</b>	<b>15,971,951.43</b>	<b>2,583,966.61</b>
加：年初未分配利润	43,040,787.09	61,673,485.06	32,294,770.91	45,682,755.73
其他转入				
<b>六、可供分配利润</b>	<b>64,561,564.37</b>	<b>64,561,564.37</b>	<b>48,266,722.34</b>	<b>48,266,722.34</b>
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				
<b>七、可供投资者分配的利润</b>	<b>64,561,564.37</b>	<b>64,561,564.37</b>	<b>48,266,722.34</b>	<b>48,266,722.34</b>
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
<b>八、未分配利润</b>	<b>64,561,564.37</b>	<b>64,561,564.37</b>	<b>48,266,722.34</b>	<b>48,266,722.34</b>
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：

会计机构负责人：



## 资 产 负 债 表

(2004 年 9 月 30 日)

编制单位：浙江鑫富生化股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末数	期初数	负债和股东权益	期末数	期初数
流动资产：			流动负债：		
货币资金	121,878,919.07	8,637,406.02	短期借款	29,826,430.00	50,380,000.00
短期投资			应付票据		
应收票据	900,000.00		应付账款	9,957,016.22	16,772,762.82
应收股利			预收账款		
应收利息			应付工资	3,926,075.47	2,365,688.03
应收账款	47,031,254.12	41,861,177.47	应付福利费	3,362,327.96	3,168,553.73
其他应收款	5,068,441.55	2,284,444.36	应付股利		
预付账款	2,054,300.59	112,649.08	应交税金	4,630,566.66	-3,151,747.29
应收补贴款	2,460,618.00	5,873,988.99	其他应交款	151,268.42	149,147.68
存货	40,052,814.00	20,970,998.97	其他应付款	4,469,600.76	2,372,144.70
待摊费用	1,468,511.16	189,651.47	预提费用	2,525,081.59	1,822,702.05
一年内到期的长期债权投资			预计负债		
其他流动资产			一年内到期的长期负债		
<b>流动资产合计</b>	<b>220,914,858.49</b>	<b>79,930,316.36</b>	其他流动负债		
			<b>流动负债合计</b>	<b>58,848,367.08</b>	<b>73,879,251.72</b>
长期投资：					
长期股权投资			长期负债：		
长期债权投资			长期借款		30,000,000.00
长期投资合计			应付债券		
其中：合并价差			长期应付款		
其中：股权投资差额			专项应付款	6,450,730.80	846,000.00
			其他长期负债		
固定资产：			<b>长期负债合计</b>	<b>6,450,730.80</b>	<b>30,846,000.00</b>
固定资产原价	161,573,655.90	156,828,264.38			
减：累计折旧	63,061,869.20	46,778,870.99	递延税项：		
固定资产净值	98,511,786.70	110,049,393.39	递延税款贷项		
减：固定资产减值准备					
固定资产净额	98,511,786.70	110,049,393.39	<b>负债合计</b>	<b>65,299,097.88</b>	<b>104,725,251.72</b>
工程物资	889,318.08	731,611.28			
在建工程	37,136,651.54	7,299,850.69			
固定资产清理	-18,461.54		股东权益：		
<b>固定资产合计</b>	<b>136,519,294.78</b>	<b>118,080,855.36</b>	股本	52,500,000.00	37,500,000.00
			减：已归还投资		
无形资产及其他资产：			股本净额	52,500,000.00	37,500,000.00
无形资产	801,517.98	836,782.51	资本公积	163,580,340.67	1,435,747.09
长期待摊费用	39,000.00	187,500.00	盈余公积	12,333,668.33	12,333,668.33
其他长期资产			其中：法定公益金	4,111,222.78	4,111,222.78
<b>无形资产及其他资产合计</b>	<b>840,517.98</b>	<b>1,024,282.51</b>	未分配利润	64,561,564.37	43,040,787.09
			外币报表折算差额		
递延税项：					
递延税款借项			<b>股东权益合计</b>	<b>292,975,573.37</b>	<b>94,310,202.51</b>
<b>资产总计</b>	<b>358,274,671.25</b>	<b>199,035,454.23</b>	<b>负债和股东权益总计</b>	<b>358,274,671.25</b>	<b>199,035,454.23</b>

单位负责人：过鑫富

主管会计工作负责人：高晓军

会计机构负责人：高晓军



## 现 金 流 量 表

(2004 年 1 - 9 月)

编制单位：浙江鑫富生化股份有限公司

单位：人民币元

项 目	金 额	补充资料	金 额
一、经营活动产生的现金流量：		1. 将净利润调节为经营活动的现金流量：	
销售商品、提供劳务收到的现金	173,361,841.76	净利润	21,520,777.28
收到的税费返还	7,687,195.57	加：计提的资产减值准备	
收到的其他与经营活动有关的现金	763,538.94	固定资产折旧	16,282,998.21
现金流入小计	181,812,576.27	无形资产摊销	35,264.53
购买商品、接受劳务支付的现金	135,893,030.59	长期待摊费用摊销	148,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	9,982,940.81	待摊费用减少(减：增加)	-1,278,859.69
支付的各项税费	6,240,380.80	预提费用增加(减：减少)	702,379.54
支付的其他与经营活动有关的现金	16,624,368.22	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	
现金流出小计	168,740,720.42	固定资产报废损失	
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>13,071,855.85</b>	财务费用	2,348,514.99
二、投资活动产生的现金流量：		投资损失(减：收益)	
收回投资所收到的现金		递延税款贷项(减：借项)	
出售子公司所收到的现金		存货的减少(减：增加)	-19,081,815.03
取得投资收益所收到的现金		经营性应收项目的减少(减：增加)	-6,482,354.36
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	759,848.53	经营性应付项目的增加(减：减少)	-1,123,549.62
收到的其他与投资活动有关的现金	1,195,602.43	其 他	
现金流入小计	1,955,450.96	经营活动产生的现金流量净额	13,071,855.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	31,734,580.36		
投资所支付的现金			
购买子公司所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金	8,383,300.00	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
现金流出小计	40,117,880.36	债务转为资本	
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-38,162,429.40</b>	一年内到期的可转换公司债券	
三、筹资活动产生的现金流量：		融资租入固定资产	
吸收投资所收到的现金	182,244,593.58		
取得借款所收到的现金	36,206,430.00		
收到的其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00		
现金流入小计	225,451,023.58		
偿还债务所支付的现金	86,760,000.00		
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金		3. 现金及现金等价物净增加情况：	
支付的其他与筹资活动有关的现金	358,936.98	现金的期末余额	121,878,919.07
现金流出小计	87,118,936.98	减：现金的期初余额	8,637,406.02
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>138,332,086.60</b>	加：现金等价物的期末余额	
四、汇率变动对现金的影响额		减：现金等价物的期初余额	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>113,241,513.05</b>	<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>113,241,513.05</b>



单位负责人：过鑫富

主管会计工作负责人：高晓军

会计机构负责人：高晓军