

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd.

2005 年第三季度报告



股票简称：G 鑫富
股票代码：002019

二零零五年十月二十八日

§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 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	G鑫富(原鑫富药业)		
股票代码	002019		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	阳志勇	吴卡娜	阳志勇
联系地址	浙江省临安市玲珑经济开发 区(卦畈)	浙江省临安市玲珑经济开发 区(卦畈)	浙江省临安市玲珑经济开发 区(卦畈)
电话	0571-63759225	0571-63759205	0571-63759225
传真	0571-63759225	0571-63759225	0571-63759225
电子信箱	yangzy@xi nfupharm.com	anna@xi nfupharm.com	yangzy@xi nfupharm.com

2.2 财务资料

2.2.1 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	507,815,968.11	358,700,400.50	41.57%
股东权益（不含少数股东权益）	318,095,128.56	309,979,272.36	2.62%
每股净资产	4.66	5.90	-21.02%
调整后的每股净资产	4.65	5.88	-20.92%
	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	15,262,186.25	16,675,446.64	242.40%
每股收益	0.02	0.24	-66.67%
每股收益（注）	0.02	-	-
净资产收益率	0.38%	5.15%	减少0.61个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.69%	5.53%	减少0.43个百分点
非经常性损益项目	金额		
补贴收入	270,000.00		
营业外收支净额	-407,790.50		
投资收益	-1,814,066.33		
小计	-1,951,856.83		
所得税影响数	733,212.75		
合计	-1,218,644.08		

注：报告期末总股本为6825万股，上年同期和上年度末总股本为5250万股。

2.2.2 财务报表

2.2.2.2 资产负债表

单位：（人民币）元

境内报表

资 产	行 次	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					
货币资金	1	40,549,142.70	39,975,163.48	101,608,045.45	101,608,045.45
短期投资	2				
应收票据	3				
应收股利	4				
应收利息	5				
应收账款	6	71,502,450.18	74,422,138.13	46,817,201.23	46,817,201.23
其他应收款	7	5,648,892.80	7,622,853.01	753,180.91	753,180.91
预付账款	10	17,600,129.06	17,178,293.97	4,861,079.18	4,861,079.18
应收补贴款	11	2,574,885.92	2,574,885.92	2,194,347.73	2,194,347.73
存货	12	33,670,970.57	27,755,417.84	35,624,973.60	35,624,973.60
待摊费用	15	432,012.42	432,012.42	301,928.66	301,928.66
一年内到期的长期债权投资	21				
其他流动资产	24				
流动资产合计	31	171,978,483.65	166,960,764.77	192,160,756.76	192,160,756.76
长期投资：					
长期股权投资	32	68,887,843.94	98,589,358.95		
长期债权投资	34				
长期投资合计	38	68,887,843.94	98,589,358.95		
其中：合并价差		68,887,843.94			
其中：股权投资差额			68,887,843.94		
固定资产：					
固定资产原价	39	311,665,037.31	256,836,611.11	192,364,615.78	192,364,615.78
减：累计折旧	40	110,055,958.17	89,275,528.65	69,297,387.40	69,297,387.40
固定资产净值	41	201,609,079.14	167,561,082.46	123,067,228.38	123,067,228.38
减：固定资产减值准备	42				
固定资产净额	43	201,609,079.14	167,561,082.46	123,067,228.38	123,067,228.38
工程物资	44	140,262.81	140,262.81		
在建工程	45	52,229,081.03	52,003,556.91	42,696,086.33	42,696,086.33
固定资产清理	46				
固定资产合计	50	253,978,422.98	219,704,902.18	165,763,314.71	165,763,314.71
无形资产及其他资产：					
无形资产	51	12,835,254.12	12,257,285.89	776,329.03	776,329.03
长期待摊费用	52	135,963.42			
其他长期资产	53				
无形资产及其他资产合计	60	12,971,217.54	12,257,285.89	776,329.03	776,329.03
递延税项：					
递延税款借项	61				
资产总计	67	507,815,968.11	497,512,311.79	358,700,400.50	358,700,400.50

负债和股东权益	行次	期末数		期初数	
		合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：					
短期借款	68	138,000,000.00	138,000,000.00	23,000,000.00	23,000,000.00
应付票据	69				
应付账款	70	16,953,723.22	12,028,850.72	7,656,892.68	7,656,892.68
预收账款	71	2,089,026.57	2,089,026.57	927,641.86	927,641.86
应付工资	72	1,932,399.93	1,675,337.63	3,821,949.79	3,821,949.79
应付福利费	73	3,584,225.19	3,562,250.33	3,366,986.41	3,366,986.41
应付股利	74				
应交税金	75	6,021,195.03	2,633,456.77	603,270.05	603,270.05
其他应交款	80	203,362.48	162,862.39	166,567.51	166,567.51
其他应付款	81	16,534,993.66	15,793,481.15	5,154,193.76	5,154,193.76
预提费用	82	1,914,930.87	1,778,818.00	1,778,626.08	1,778,626.08
预计负债	83				
一年内到期的长期负债	86				
其他流动负债	90				
流动负债合计	100	187,233,856.95	177,724,083.56	46,476,128.14	46,476,128.14
长期负债：					
长期借款	101				
应付债券	102				
长期应付款	103				
专项应付款	106	1,650,000.00	1,650,000.00	2,245,000.00	2,245,000.00
其他长期负债	108				
长期负债合计	110	1,650,000.00	1,650,000.00	2,245,000.00	2,245,000.00
递延税项：					
递延税款贷项	111				
负债合计	114	188,883,856.95	179,374,083.56	48,721,128.14	48,721,128.14
少数股东权益		836,982.60			
股东权益：					
股本	115	68,250,000.00	68,250,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00
减：已归还投资	116				
股本净额	117	68,250,000.00	68,250,000.00	52,500,000.00	52,500,000.00
资本公积	118	156,088,324.67	156,088,324.67	169,588,924.67	169,588,924.67
盈余公积	119	17,211,052.17	17,211,052.17	17,211,052.17	17,211,052.17
其中：法定公益金	120	5,709,835.27	5,709,835.27	5,737,017.39	5,737,017.39
未分配利润	122	76,545,751.72	76,588,851.39	70,679,295.52	70,679,295.52
其中：拟分配的现金股利	123				
外币报表折算差额	124				
股东权益合计	129	318,095,128.56	318,138,228.23	309,979,272.36	309,979,272.36
负债和股东权益总计	135	507,815,968.11	497,512,311.79	358,700,400.50	358,700,400.50

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	73,094,430.06	73,094,430.06	63,279,733.06	63,279,733.06
减：主营业务成本	53,750,434.18	53,750,434.18	42,253,406.18	42,253,406.18
主营业务税金及附加	861,950.78	839,452.57	306,834.45	306,834.45
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	18,482,045.10	18,504,543.31	20,719,492.43	20,719,492.43
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	235,922.86	223,941.66	233,776.92	233,776.92
减：营业费用	3,871,136.61	3,868,806.89	2,627,857.49	2,627,857.49
管理费用	9,377,836.57	10,128,937.35	13,140,616.57	13,140,616.57
财务费用	2,201,906.72	2,218,560.43	643,776.92	643,776.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,267,088.06	2,512,180.30	4,541,018.37	4,541,018.37
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-1,764,489.60	-990,641.05		
补贴收入	180,000.00	180,000.00	46,562.00	46,562.00
营业外收入	55,111.19	24,787.00		
减：营业外支出	110,439.27	82,734.60	447,692.40	447,692.40
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	1,627,270.38	1,643,591.65	4,139,887.97	4,139,887.97
减：所得税	396,819.01	396,819.01	1,251,808.66	1,251,808.66
少数股东损益	26,778.40			
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以“-”号填列)	1,203,672.97	1,246,772.64	2,888,079.31	2,888,079.31
加：期初未分配利润	75,342,078.75	75,342,078.75	61,673,485.06	61,673,485.06
其他转入				
六、可供分配的利润	76,545,751.72	76,588,851.39	64,561,564.37	64,561,564.37
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	76,545,751.72	76,588,851.39	64,561,564.37	64,561,564.37
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				

转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	76,545,751.72	76,588,851.39	64,561,564.37	64,561,564.37
利润表（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				

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

单位：（人民币）元

境内报表

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	207,105,280.89	206,722,478.09	176,801,490.59	176,801,490.59
减：主营业务成本	142,981,857.09	142,618,870.03	110,572,583.43	110,572,583.43
主营业务税金及附加	2,013,165.74	1,983,790.97	983,002.09	983,002.09
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	62,110,258.06	62,119,817.09	65,245,905.07	65,245,905.07
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	663,909.11	651,927.91	714,696.65	714,696.65
减：营业费用	10,076,136.41	10,048,903.58	6,753,029.59	6,753,029.59
管理费用	21,681,456.80	21,156,002.38	23,182,174.79	23,182,174.79
财务费用	4,368,173.36	4,018,122.66	2,620,564.62	2,620,564.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,648,400.60	27,548,716.38	33,404,832.72	33,404,832.72
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-1,814,066.33	-2,695,441.32		
补贴收入	270,000.00	270,000.00	1,047,888.00	1,047,888.00
营业外收入	57,045.58	26,721.39	95,920.90	95,920.90
减：营业外支出	659,094.76	631,390.09	1,067,996.41	1,067,996.41
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	24,502,285.09	24,518,606.36	33,480,645.21	33,480,645.21
减：所得税	8,109,050.49	8,109,050.49	11,959,867.93	11,959,867.93
少数股东损益	26,778.40			
加：未确认的投资损失本期发生额				

五、净利润（亏损以“-”号填列）	16,366,456.20	16,409,555.87	21,520,777.28	21,520,777.28
加：年初未分配利润	70,679,295.52	70,679,295.52	43,040,787.09	43,040,787.09
其他转入				
六、可供分配的利润	87,045,751.72	87,088,851.39	64,561,564.37	64,561,564.37
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	87,045,751.72	87,088,851.39	64,561,564.37	64,561,564.37
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		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	76,545,751.72	76,588,851.39	64,561,564.37	64,561,564.37
利润表（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				

2.2.2.4 现金流量表

单位：（人民币）元

境内报表

项 目	行次	2005年1-9月	
		合并数	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	1	192,247,273.81	191,798,898.85
收到的税费返还	3	4,971,924.05	4,794,830.15
收到的其他与经营活动有关的现金	8	14,066,457.54	9,571,255.34
现金流入小计	9	211,285,655.40	206,164,984.34
购买商品、接受劳务支付的现金	10	133,439,414.40	126,298,637.79
支付给职工以及为职工支付的现金	12	14,359,157.64	13,839,864.38
支付的各项税费	13	12,415,650.38	11,604,885.42
支付的其他与经营活动有关的现金	18	34,395,986.34	34,749,539.00
现金流出小计	20	194,610,208.76	186,492,926.59
经营活动产生的现金流量净额	21	16,675,446.64	19,672,057.75
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	57,184.00	57,184.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	3,326,290.94	3,293,735.20
现金流入小计	29	3,383,474.94	3,350,919.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	52,919,724.60	57,575,706.66
投资所支付的现金	31	96,335,453.97	92,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	149,255,178.57	150,075,706.66
投资活动产生的现金流量净额	37	-145,871,703.63	-146,724,787.46
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	141,100,000.00	125,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	244,000.00	244,000.00
现金流入小计	44	141,344,000.00	126,094,000.00
偿还债务所支付的现金	45	55,220,000.00	43,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	14,556,345.76	14,243,852.26
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	3,430,300.00	3,430,300.00
现金流出小计	53	73,206,645.76	60,674,152.26
筹资活动产生的现金流量净额	54	68,137,354.24	65,419,847.74
四、汇率活动产生的现金流量净额	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-61,058,902.75	-61,632,881.97
项 目	行次	2005年1-9月	
		合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润	57	16,366,456.20	16,409,555.87
加：计提的资产损失准备		1,321,236.66	1,321,236.66

固定资产折旧	59	40,725,570.77	19,978,141.25
无形资产摊销	60	729,824.55	622,400.20
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少(减:增加)	64	-130,083.76	-130,083.76
预提费用增加(减:减少)	65	136,304.79	191.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	66	94,183.90	93,549.85
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	4,199,258.76	4,168,009.26
投资损失(减:收益)	69	1,814,066.33	2,695,441.32
递延税款贷项(减:借项)	70		
存货的减少(减:增加)	71	1,954,003.03	7,869,555.76
经营性应收项目的减少(减:增加)	72	-28,776,531.87	-30,248,344.94
经营性应付项目的减少(减:增加)	73	-21,758,842.72	-3,107,595.64
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	16,675,446.64	19,672,057.75
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	40,549,142.70	39,975,163.48
减:现金的期初余额	80	101,608,045.45	101,608,045.45
加:现金等价物的期初余额	81		
减:现金等价物的期末余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-61,058,902.75	-61,632,881.97

2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	8,322	
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(A、B、H股或其它)
中国工商银行--申万巴黎盛利精选证券投资基金	999,999.00	A股

银丰证券投资基金	595,072.00	A股
中国工商银行--银河银泰理财分红证券投资基金	485,268.00	A股
施利平	280,000.00	A股
余元宏	189,800.00	A股
张深青	153,016.00	A股
信邦投资有限公司	151,750.00	A股
李敦成	146,000.00	A股
陈燕匡	145,945.00	A股
李萍	145,000.00	A股

§ 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分析

报告期内公司基本完成了对湖州狮王的技术改造，部分车间已经开始投入生产，收购湖州狮王后巩固了公司作为全球最大的泛酸钙供应商的地位。为拓宽泛酸钙、泛醇等泛酸系列产品的市场发展空间，实现从精细化工产业向医药、保健品等相关产业的战略调整，报告期内公司继续加大了对医药产品的研发、销售网络建设、营销策划等投入力度。报告期内公司实现主营业务收入 7309.44 万元，比去年同期增加 15.51%，利润总额 162.73 万元，比去年同期减少 251.26 万元，净利润 120.37 万元，比去年同期减少 168.44 万元。主营业务收入增加得益于公司主导产品泛酸钙和泛醇生产、销售规模的进一步扩大。净利润减少的原因主要有：1、公司生产所需的原材料价格仍在高位运行，原材料成本有一定幅度的上升，影响了产品的获利能力；2、公司保健品、医药产品的研发、销售网络建设、营销策划等支出在继续增加，报告期内相关新产品还不具有赢利贡献；3、报告期内湖州狮王精细化工有限公司、淄博尤夫精细化学品有限公司的技术改造增加了相关成本费用支出，尚无产出，同时公司因收购湖州狮王精细化工有限公司、淄博尤夫精细化学品有限公司增加的股权投资差额摊销；4、公司报告期内增加股权分置改革费用等因素。

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)万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
有机化学产品制造业	7,288.19	5,359.19	26.47%
化学药品制剂制造业	21.25	15.86	25.36%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
D-泛酸钙	6,023.71	4,518.96	24.98%
D-泛醇	1,264.49	840.23	33.55%
其它	21.25	15.86	25.36%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

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) 2005年7-9月	占利润总额 的比例%	金额(元) 2005年1-6月	占利润总额 的比例%	比前一报告期增减 百分点
主营业务利润	18,482,045.10	1135.76	43,628,212.96	190.72	945.04
其他业务利润	235,922.86	14.50	427,986.25	1.87	12.63
期间费用	15,450,879.90	949.50	20,674,886.67	90.38	859.12
投资收益	-1,764,489.60	-108.43	-49,576.73	-0.22	-108.21
营业外收支净额	-55,328.08	-3.40	-546,721.10	-2.39	-1.01
补贴收入	180,000.00	11.06	90,000.00	0.39	10.67
利润总额	1,627,270.38	100.00	22,875,014.71	100.00	0

说明：报告期内公司主营业务利润所占比例与前一报告期相比增加 945.04%的主要原因是公司报告期内期间费用增加所致；报告期内公司期间费用所占比例与前一报告期相比增加 859.12%的主要原因是报告期内公司保健品、医药产品的研发、销售网络建设、营销策划等支出增加和股权分置改革费用支出所致；报告期内公司投资收益所占比例与前一报告期相比减少 108.21%的主要原因是报告期内公司收购湖州狮王精细化工有限公司、淄博尤夫精细化学品有限公司增加的股权投资差额摊销所致。

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

开展投资者关系管理的具体情况：

通过公司网站中的投资者关系管理栏目平台，积极与广大投资者进行沟通和交流；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，并指定专人负责，保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明：

2005年第三次（临时）股东大会通过了《股权分置改革说明书（修订）》，非流通股股东支付的公司股票由流通股股东按各自持股比例分享，每持有公司流通股股票10股获付4.5股公司股票。非流通股股东应支付的公司股票由流通股股东按各自持股比例支付。

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

报告期公司合并范围发生如下变化：1. 公司于2005年6月30日收购湖州狮王精细化工有限公司，并持有97%的股权，报告期内湖州狮王精细化工有限公司纳入公司财务报表合并范围；2. 公司于2005年6月30日收购淄博尤夫精细化学品的100%的股权，故本期将该公司纳入公司财务报表合并范围。但该公司因不符合有限责任公司的法定存续条件，现正在办理注销；该公司注销后将作为本公司的分公司。

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
杭州临安申光贸易有限公司	自获得上市流通权之日起60个月内，在任何价位均不上市交易；自获得上市流通权之日起，若公司股票在连续5个交易日内收盘价未能达到或超过22元/股，即使在前述承诺期满后的12个月内也不上市交易。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。	履行承诺
林关羽	自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过深交所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。	履行承诺
吴彩莲	自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过深交所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。	履行承诺
临安博联生物技术有限公司	自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让	履行承诺
殷杭华	自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让	履行承诺
陈光良	自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让	履行承诺
汪军	自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让	履行承诺

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

法定代表人：过鑫富

2005年10月28日