

浙江杭州鑫富药业股份有限公司
ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



二〇〇六年第一季度报告

浙江.杭州.临安

二零零六年四月十九日

§ 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 董事叶子骐先生因出差而未能参加本次会议，委托副董事长林关羽先生代为出席会议并行使表决权。

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兼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	鑫富药业		
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	阳志勇	吴卡娜	阳志勇
联系地址	浙江省临安市锦城镇	浙江省临安市锦城镇	浙江省临安市锦城镇
电 话	0571-63759225	0571-63759205	0571-63759225
传 真	0571-63759225	0571-63759225	0571-63759225
电子信箱	yangzy@xinfupharm.com	anna@xinfupharm.com	yangzy@xinfupharm.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

项 目	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	524,314,133.43	516,944,748.33	1.43%
股东权益（不含少数	324,113,900.15	320,088,986.38	1.26%

股东权益)			
每股净资产	4.75	4.69	1.28%
调整后的每股净资产	4.71	4.65	1.29%
项目	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	912,425.02	912,425.02	-49.67%
每股收益	0.059	0.059	-54.60%
每股收益(注)	0.059	-	-
净资产收益率	1.24%	1.24%	1.05%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.23%	1.23%	1.10%

注:本期每股收益按6825万股股本计算,上年同期每股收益按5250万股股本计算。

非经常性损益项目	金额
补贴收入	40,000.00
合计	40,000.00

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位:浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2006年3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	39,706,588.76	39,310,360.75	46,494,986.12	45,906,298.18
短期投资				
应收票据			300,000.00	300,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	81,294,087.21	80,126,868.63	58,238,804.47	63,790,326.99
其他应收款	2,898,256.64	2,335,330.28	1,188,466.53	5,846,069.55
预付账款	22,782,399.45	22,782,399.45	17,857,300.15	17,852,572.15
应收补贴款	3,501,317.86	3,501,317.86	2,561,551.46	2,561,551.46
存货	47,305,863.91	38,103,493.67	58,423,502.14	52,916,523.73
待摊费用	1,068,625.08	1,068,625.08	1,537,090.46	1,537,090.46
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	198,557,138.91	187,228,395.72	186,601,701.33	190,710,432.52
长期投资:				
长期股权投资	62,630,195.90	90,279,005.45	64,839,859.30	91,985,418.56
长期债权投资				
长期投资合计	62,630,195.90	90,279,005.45	64,839,859.30	91,985,418.56
合并价差	63,133,446.19		64,839,859.30	
固定资产:				
固定资产原价	344,696,385.37	292,849,439.02	344,404,962.37	292,609,739.02
减:累计折旧	132,202,656.62	110,110,443.49	121,552,525.05	100,376,237.21

固定资产净值	212,493,728.75	182,738,995.53	222,852,437.32	192,233,501.81
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	212,493,728.75	182,738,995.53	222,852,437.32	192,233,501.81
工程物资	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
在建工程	34,768,102.57	34,768,102.57	26,695,544.21	26,695,544.21
固定资产清理				
固定资产合计	247,279,331.32	217,524,598.10	249,565,481.53	218,946,546.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	14,370,635.51	13,811,932.89	14,426,144.52	13,867,441.90
长期待摊费用	1,476,831.79	1,354,464.71	1,511,561.65	1,389,194.57
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	15,847,467.30	15,166,397.60	15,937,706.17	15,256,636.47
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	524,314,133.43	510,198,396.87	516,944,748.33	516,899,033.57
流动负债：				
短期借款	148,000,000.00	148,000,000.00	143,000,000.00	143,000,000.00
应付票据	1,707,492.40	1,707,492.40		
应付账款	10,970,818.76	6,549,947.50	18,160,640.50	23,647,585.70
预收账款			1,339,137.56	1,339,137.56
应付工资	2,129,175.17	1,855,367.22	2,358,214.68	2,038,548.38
应付福利费	3,942,251.01	3,821,723.81	3,781,828.73	3,680,857.51
应付股利				
应交税金	8,772,130.65	5,782,219.34	8,714,929.24	5,695,116.05
其他应交款	290,014.49	229,270.31	248,247.95	211,345.31
其他应付款	20,898,348.08	16,629,020.36	16,524,704.12	16,269,103.34
预提费用	2,634,884.90	2,634,884.90	1,888,505.79	1,888,505.79
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	199,345,115.46	187,209,925.84	196,016,208.57	197,770,199.64
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	199,345,115.46	187,209,925.84	196,016,208.57	197,770,199.64
少数股东权益	855,117.82		839,553.38	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	68,250,000.00	68,250,000.00	68,250,000.00	68,250,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	68,250,000.00	68,250,000.00	68,250,000.00	68,250,000.00
资本公积	153,967,665.28	153,967,665.28	153,967,665.28	153,967,665.28
盈余公积	19,163,134.27	19,163,134.27	19,163,134.27	19,163,134.27
其中：法定公益金	5,737,017.39	5,737,017.39	5,737,017.39	5,737,017.39
未分配利润	82,733,100.60	81,607,671.48	78,708,186.83	77,748,034.38

其中：现金股利	10,237,500.00	10,237,500.00	10,237,500.00	10,237,500.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	324,113,900.15	322,988,471.03	320,088,986.38	319,128,833.93
负债和所有者权益（或股东权益）合计	524,314,133.43	510,198,396.87	516,944,748.33	516,899,033.57

法定代表人：过鑫富

主管会计机构负责人：寿晓梅

会计机构负责人：寿晓梅

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2006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、主营业务收入	95,388,309.22	95,388,309.22	58,012,333.79	57,823,270.54
减：主营业务成本	68,521,470.43	68,977,031.87	40,083,401.13	39,919,132.64
主营业务税金及附加	767,070.35	707,302.74	295,936.27	295,585.05
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	26,099,768.44	25,703,974.61	17,632,996.39	17,608,552.85
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	139,952.98	-19,324.78	186,513.14	186,513.14
减：营业费用	9,890,665.28	9,890,665.28	2,566,879.63	2,548,546.68
管理费用	5,775,452.62	5,969,126.83	3,636,310.06	2,997,527.59
财务费用	2,220,934.56	2,221,376.51	892,697.25	708,847.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,352,668.96	7,603,481.21	10,723,622.59	11,540,144.20
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-2,209,663.40	-1,706,413.11	-24,788.37	-841,309.98
补贴收入	40,000.00	40,000.00	90,000.00	90,000.00
营业外收入	477.00	40.00	1,934.39	1,934.39
减：营业外支出	196,265.10	196,157.21	320,744.66	320,744.66
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	5,987,217.46	5,740,950.89	10,470,023.95	10,470,023.95
减：所得税	1,946,739.25	1,881,313.79	3,425,407.90	3,425,407.90
少数股东损益	15,564.44			
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	4,024,913.77	3,859,637.10	7,044,616.05	7,044,616.05
加：年初未分配利润	78,708,186.83	77,748,034.38	70,679,295.52	70,679,295.52
其他转入				
六、可供分配的利润	82,733,100.60	81,607,671.48	77,723,911.57	77,723,911.57
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	82,733,100.60	81,607,671.48	77,723,911.57	77,723,911.57
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	82,733,100.60	81,607,671.48	67,223,911.57	67,223,911.57
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				

法定代表人：过鑫富

主管会计机构负责人：寿晓梅

会计机构负责人：寿晓梅

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	77,368,759.04	77,368,759.04
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,853,059.41	2,849,341.48
现金流入小计	80,221,818.45	80,218,100.52
购买商品、接受劳务支付的现金	40,473,594.04	31,102,710.24
支付给职工以及为职工支付的现金	6,155,017.90	5,674,284.55
支付的各项税费	4,821,315.07	4,404,534.88
支付的其他与经营活动有关的现金	27,859,466.42	37,983,408.90
现金流出小计	79,309,393.43	79,164,938.57
经营活动产生的现金流量净额	912,425.02	1,053,161.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
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所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	10,341,668.16	10,289,945.16
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	10,341,668.16	10,289,945.16
投资活动产生的现金流量净额	-10,341,668.16	-10,289,945.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	34,000,000.00	34,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	34,000,000.00	34,000,000.00

偿还债务所支付的现金	29,000,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,359,154.22	2,359,154.22
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	31,359,154.22	31,359,154.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,640,845.78	2,640,845.78
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-6,788,397.36	-6,595,937.43
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	4,024,913.77	3,859,637.10
加：计提的资产减值准备	49,999.00	675,042.22
固定资产折旧	10,650,131.57	9,734,206.28
无形资产摊销	55,509.01	55,509.01
长期待摊费用摊销	34,729.86	34,729.86
待摊费用减少（减：增加）	468,465.38	468,465.38
预提费用增加（减：减少）	746,379.11	746,379.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	2,282,652.52	2,282,652.52
投资损失（减：收益）	2,209,663.40	1,706,413.11
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	11,117,638.23	14,813,030.06
经营性应收项目的减少（减：增加）	-9,497,056.56	-17,471,596.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	-21,230,600.27	-15,851,306.49
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	912,425.02	1,053,161.95
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	39,310,360.75	39,706,588.76
减：现金的期初余额	45,906,298.18	46,494,986.12
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-6,595,937.43	-6,788,397.36

法定代表人：过鑫富

主管会计机构负责人：寿晓梅

会计机构负责人：寿晓梅

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

报告期末股东总数	9,284	
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股份数量（股）	种类（A、B、H股或其它）
张峰	197,800.00	A股
马志宇	188,325.00	A股
张春新	184,596.00	A股

吕彤岩	145,603.00	A股
李萍	145,000.00	A股
苏翠珍	145,000.00	A股
王敏	132,700.00	A股
李晓峰	129,650.00	A股
朱丹煜	127,662.00	A股
谢鸽敏	114,477.00	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

报告期内总计实现主营业务收入 95,388,309.22 元，比上年同期增长 64.43%；实现主营业务利润 26,099,768.44 元，同比增长 48.02%；实现净利润 4,024,913.77 元，比上年同期下降 42.87%。主营业务收入增长的主要原因：2005 年公司收购湖州狮王，并对 D-泛酸钙产品国内外市场整合的效果逐步得到体现，报告期内公司 D-泛酸钙销量比去年同期增长 63%，实现主营业务收入 7271.92 万元，同比增长 59.65%；报告期内同比新增保健品收入 718.48 万元。报告期内净利润下降的主要原因：公司向医药、保健品领域拓展，发生研发、营销费用增加；因银行借款增加产生的财务费用增加；公司收购湖州狮王和淄博尤夫化学品有限公司引起的投资差额摊销等因素影响。

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（%）
生化行业	8,818.46	6,678.58	24.27%
保健品行业	718.48	217.98	69.66%
其他行业	1.89	1.14	39.68%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%
主营业务分产品情况			
泛酸钙	7,271.92	5,555.20	23.61%
泛醇	1,432.29	1,085.62	24.20%
保健品	718.48	217.98	69.66%
其他	116.14	38.90	66.51%
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)	占利润总额的比例%	金额(元)	占利润总额的比例%	比前一报告期增减
	2006年1-3月		2005年1-12月		百分点
主营业务利润	26,099,768.44	435.92%	78,032,164.46	304.21%	131.72
其他业务利润	139,952.98	2.34%	1,313,358.69	5.12%	-2.78
期间费用	17,887,052.46	298.75%	47,895,071.97	186.72%	112.04
投资收益	-2,209,663.40	-36.91%	-5,298,646.94	-20.66%	-16.25
营业外收支净额	-195,788.10	-3.27%	-940,693.61	-3.67%	0.40
补贴收入	40,000.00	0.67%	440,000.00	1.72%	-1.05
利润总额	5,987,217.46	100.00%	25,651,110.63	100.00%	—

说明：

1、公司的主营业务利润占利润总额的百分比报告期与前一报告期相比，增加了 131.72 个百分点，主要原因是：公司期间费用增加引起。

2、公司的期间费用占利润总额的百分比报告期与前一报告期相比增加了 112.04 个百分点，主要原因是：报告期内公司用于保健品方面的营销费用增加；公司银行贷款增加引起财务费用增加等因素。

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

1、2006年4月4日，公司在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台上举行2005年年度报告说明会，认真、详实地回答了投资者所提出的问题；

2、针对公司向药业领域拓展带来的发展机遇和风险，公司对大量投资者来访和来电咨询进行耐心细致的说明解释。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

无

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

公司预计2006年中期业绩与上年同期比将下降50%以上，下降原因主要有：

1、根据公司计划安排，2006年第二季度公司重点建设江苏、上海、北京、天津、安徽等省市的医药保健品市场营销网络，并进行营销策划推广，处于市场开拓前期的投入费用支出将大幅度增加。而第二季度是保健品的销售淡季，第二季度公司在医药保健品领域方面拓展对当期利润仍将产生不利影响。

2、人民币的持续升值对公司产品的国际竞争和产生的汇兑损失将继续产生不利影响。

3、原材料成本持续居高不下。

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	履约情况	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。	履约中	履行承诺
林关羽	①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；②在前项承诺期满后，通过深交所持牌交易出售股票，出售数量占公司股份总	履约中	履行承诺

	数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。		
吴彩莲	①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；②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%。	履约中	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	履约中	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	履约中	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	履约中	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	履约中	履行承诺

3.8 非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

董事长：过鑫富

二00六年四月十九日