

股票代码：002019

股票简称：鑫富股份

公告编号：2005-008

浙江鑫富生化股份有限公司2004年度报告摘要

§ 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。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 无

1.3 董事未出席名单

未出席董事 姓名	未出席会议原因	受托人姓名
叶子骐	出国	殷杭华

1.4 浙江天健会计师事务所有限责任公司所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长过鑫富先生、总经理殷杭华先生、财务负责人高晓军先生保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鑫富股份
股票代码	002019
上市交易所	深圳证券交易所

注册地址和办公地址	注册地址：浙江省临安市玲珑经济开发区 办公地址：浙江省临安市玲珑经济开发区
邮政编码	注册地址的邮政编码：311301 办公地址的邮政编码：311301
公司国际互联网网址	http://www.xinfubiochem.com
电子信箱	info@xinfubiochem.com

2.2 联系人和联系方式

	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		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
电子信箱	yuan@xinfubiochem.com		yuan@xinfubiochem.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
主营业务收入	245,057,645.81	176,767,037.40	38.63%	130,946,997.64
利润总额	39,518,565.84	31,875,622.33	23.98%	29,868,589.20
净利润	32,515,892.27	25,877,666.10	25.65%	26,066,551.94
扣除非经常性损益的净利润	29,331,945.13	21,472,213.74	36.60%	21,112,934.55
经营活动产生的现金流量净额	33,587,177.47	12,654,654.08	165.41%	25,937,950.96
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
总资产	358,700,400.50	199,035,454.23	80.22%	131,961,118.33
股东权益（不含少数股东权益）	309,979,272.36	94,310,202.51	228.68%	79,432,536.41

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2004年	2003年	本年比上年增减(%)	2002年
每股收益	0.62	0.69	-10.14%	0.70
每股收益（注）	0.62	-	-	-
净资产收益率	10.49%	27.44%	减少16.95个百分点	32.82%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的	9.46%	22.77%	减少13.31个百分点	26.58%

净资产收益率				
每股经营活动产生的现金流量净额	0.64	0.34	88.24%	0.69
	2004年末	2003年末	本年末比上年末增减(%)	2002年末
每股净资产	5.90	2.51	135.06%	2.12
调整后的每股净资产	5.88	2.48	137.10%	2.09

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

适用 不适用

单位: (人民币)元

非经常性损益项目	金额
处置固定资产损益	-55,032.23
非经营性营业外收支净额	-1,259,588.06
政府补贴	4,524,774.00
所得税影响数	-26,206.57
合计	3,183,947.14

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

(数量单位: 万股)

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转	首发	其他	小计	
				股				

一、未上市流通股份								
1、发起人股份	3750							3750
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	2175							2175
境外法人持有股份								
其他	1575							1575
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	3750							3750
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股					1500		1500	1500
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计					1500		1500	1500
三、股份总数	3750				1500		1500	5250

4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数								6,913
前十名股东持股情况								
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）		
杭州临安申光贸易有限责任公司	0	19,875,000	37.86%	未流通		0	其他	
林关羽	0	9,375,000	25.00%	未流通		0	其他	
吴彩莲	0	4,500,000	8.57%	未流通		0	其他	
临安博联生物技术有限公司	0	1,875,000	3.57%	未流通		0	其他	
殷杭华	0	1,125,000	2.14%	未流通		0	其他	
东方证券股份有限公司	0	705,672	1.34%	已流通		未知	其他	

中国工商银行 - 安信证券投资基金	0	499,999	0.95%	已流通	未知	其他
中国工商银行 - 安瑞证券投资基金	0	460,000	0.88%	已流通	未知	其他
陈光良	0	375,000	0.71%	未流通	0	其他
汪军	0	375,000	0.71%	未流通	0	其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称 (全称)	年末持有流通股的数量			种类 (A、B、H股或其它)		
东方证券股份有限公司	705,672			A股		
中国工商银行 - 安信证券投资基金	499,999			A股		
中国工商银行 - 安瑞证券投资基金	460,000			A股		
王静茹	221,741			A股		
程福生	175,078			A股		
张澄珍	146,800			A股		
海南海润贸易有限公司	140,401			A股		
上海北亚华欣置业有限公司	125,031			A股		
许广跃	123,385			A股		
马玉兰	121,790			A股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州临安申光贸易有限责任公司和临安博联生物技术有限公司的控股股东均为过鑫富先生，吴彩莲女士是过鑫富先生的配偶，上述股东存在一致行动的可能。 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系					

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

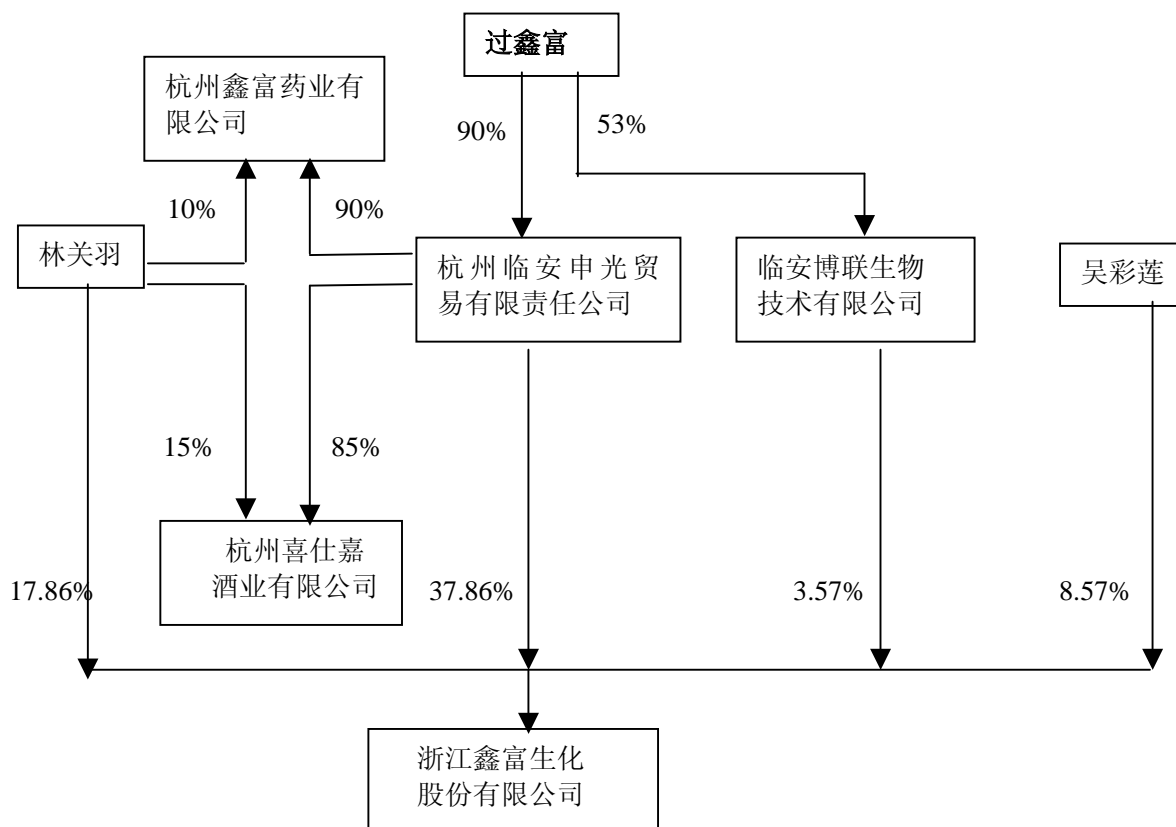
适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 公司控股股东为杭州临安申光贸易有限责任公司，该公司成立时间为：2002年3月6日。报告期内，公司控股股东未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。
公司控股股东基本情况如下：
公司名称：杭州临安申光贸易有限责任公司
法定代表人：过生良
注册资金：1,500万元
注册地址：浙江省临安市太湖源镇南庄
经营范围：对旅游、证券项目的投资；机电产品、五金、日用百货销售。

(2) 公司实际控制人：过鑫富先生，42岁，汉族，工程师，浙江大学研究生结业，不拥有其他国家或地区居住权。过鑫富先生通过杭州临安申光贸易有限责任公司和临安博联生物技术有限公司控制公司41.43%的股份，其配偶吴彩莲女士直接持有公司8.57%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
过鑫富	董事长	男	42	2003年11月10日至2006年11月9日	0	0	
林关羽	副董事长	男	42	2003年11月10日至2006年11月9日	9,375,000	9,375,000	
殷杭华	董事、总经理	男	39	2003年11月10日至2006年11月9日	1,125,000	1,125,000	
陈光良	董事、副总经理	男	39	2003年11月10日至2006年11月9日	375,000	375,000	
叶子骐	董事	男	37	2003年11月10日至2006年11月9日	0	0	
汪 钊	董事	男	44	2003年11月10日至2006年11月9日	0	0	
高益民	独立董事	男	42	2003年11月10日至2006年11月9日	0	0	
田信桥	独立董事	男	41	2003年11月10日至2006年11月9日	0	0	
朱永法	独立董事	男	39	2003年11月10日至2006年11月9日	0	0	

黄卫钧	监事会主席	男	41	2003年11月10日至2006年11月9日	0	0
陶玉泉	监事	男	31	2003年11月10日至2006年11月9日	0	0
王观娟	监事	女	57	2003年11月10日至2006年11月9日	0	0
吴彩莲	监事	女	41	2003年11月10日至2006年11月9日	4,500,000	4,500,000
许学才	监事	男	50	2003年11月10日至2006年11月9日	0	0
寿晓梅	审计总监	女	52	2004年9月11日至2006年11月9日	0	0
袁峰	董事会秘书	男	36	2004年9月11日至2006年11月9日	0	0
汪军	副总经理、核心技术人员	男	32	2003年11月10日至2006年11月9日	375,000	375,000
白彦兵	核心技术人员	男	39	2003年11月10日至2006年11月9日	0	0
高晓军	财务负责人	男	32	2004年9月11日至2006年11月9日	0	0
周群林	副总经理	女	38	2004年12月25日至2006年11月9日	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位：（人民币）万元

年度报酬总额		124.90
金额最高的前三名董事的报酬总额		52.70
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额		33.00
独立董事津贴		3.00 万元/人.年
独立董事其他待遇	无	
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	汪 钊、吴彩莲	
报酬区间	人数	
15万以上		2
10-15万		3
5-10万		3
3-5万		8

3万以下

1

§ 6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内公司坚持以市场为导向，以销售为龙头，以降低单位产品成本为核心，强化内部管理，加大技改力度，保持了公司的稳定发展。

2004年，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、限电等诸多因素的影响，积极采取加大技术改造、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，使公司经营业绩取得稳定增长。

报告期内，公司实现主营业务收入24505.77万元，比上年同期增长38.63%；净利润3251.59万元，比上年同期增长25.65%；经营活动产生的现金流量净额3358.72万元，比上年同期增长165.41%。公司经营状况良好，货款保持了较高的回笼。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
有机化学产品制造业	24,505.76	16,421.77	32.99%	38.63%	35.55%	1.52%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
D-泛酸钙	20,186.23	13,696.91	32.15%	27.43%	42.88%	2.15%
D-泛醇	4,209.87	2,690.22	36.10%	142.52%	172.26%	-6.98%
其他产品	109.66	34.64	68.41%	10.00%	-11.79%	7.82%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
关联交易的定价原则	无					
关联交易必要性、持续性的说明	无					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0.00万元。

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内地区	5,811.53	35.81%

国际地区	18,694.23	39.53%
------	-----------	--------

6.4 采购和销售客户情况

单位：（人民币）万元

前五名供应商采购金额合计	3,816.26	占采购总额比重	40.19%
前五名销售客户销售金额合计	6,498.12	占销售总额比重	26.52%

6.5 参股公司经营情况

 适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

 适用 不适用

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

 适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

 适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

 适用 不适用

本公司于2004年10月28日收到浙江省临安市地方税务局临地税政[2004]98号《关于临安九仙电线电缆有限公司等四十一户民政福利企业要求减免二〇〇四年度企业所得税的批复》：根据财政部、国家税务总局[94]财税字第001号和浙江省财政厅、浙江省税务局浙税二[1994]63号等文件的有关规定，同意减免公司2004年度企业所得税，减免幅度为50%。

6.10 完成盈利预测的情况

 适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

 适用 不适用

单位：（人民币）万元

	原拟订的本年度经营计划	本年度实际数
--	-------------	--------

浙江鑫富生化股份有限公司2004年度报告摘要

收入	23,604.17	24,505.76
成本及费用	19,689.72	20,513.68
差异说明		
主营业务收入比2004年预算23,604万元增长3.82%,主要为泛酸钙、泛醇销量的提升。成本及费用比2004年预算19689.72万元增长4.18%,主要为公司2004年在深交所上市时发生的财务顾问费为484万元及支付给京华山一的辅导费93万元,及其他费用共计763万元;同时,由于公司在2004年全部采用酶拆分法的新工艺生产泛酸钙、泛醇,使公司泛酸钙、泛醇成本分别比预算低13.4%、9.3%。		

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

单位: (人民币) 万元

募集资金总额	17,714.46	本年度已使用募集资金总额	7,276.67			
		已累计使用募集资金总额	7,276.67			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
D-泛酸钙生产线技改项目	4,950.00	否	2,258.38	997.14	是	是
D-泛醇工程生产线项目	4,905.00	否	3,444.46	215.97	是	是
200T泛硫乙胺工程	2,950.00	否	1201.23	0.00	是	是
香兰素生产线项目	4,500.00	否	372.60	0.00	是	是
建立企业技术中心项目	2,000.00	否	0.00	0.00	是	是
合计	19,305.00	-	7,276.67	1,213.11	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	无					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无					
募集资金项目先期投入情况	募集资金到位后,本公司以募集资金归还上述先期投入相应的银行贷款1,997.44万元,业经公司二届五次董事会和公司2004年度第二次临时股东大会审议通过。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2004年7月19日用募集资金归还非募集资金项目专项贷款3140.56万元。公司已向深圳证券交易所提交了专项报告,并于2004年10月25日经董事会审议通过了《关于以部分募集资金暂作运营资金周转的议案》,该议案已经公司2004年第三次临时股东大会表决通过。该议案通过的以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为5,000万元,期限至2005年5月28日。截至2004年12月31日,公司使用募集资金补充流动资金3,510.36万元,未超过规定额度,尚未到期。					
募集资金其他使用情况	无					
会计师事务所对募集资金年度专项审核的结论性意见	公司对募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。					

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划

适用 不适用

新年度盈利预测

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

公司第二届董事会第九次会议通过2004年度利润分配预案：公司以截止2004年12月31日总股本52,500,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计10,500,000元，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本由52,500,000股增加为68,250,000股，资本公积金由169,588,924.67元减少为153,838,924.67元；公司剩余未分配利润 60,179,295.52 元结转至下一年度。

公司本报告期盈利但未提出股利分配预案

适用 不适用

6.17 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. 2004年12月1日，公司举办了“鑫富股份与机构投资者交流会”；
5. 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，截止2004年12月31日，共接待投资者到访达80多人次。
6. 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

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：（人民币）万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
临安市人民法院	杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产（土地、房产及附属设施）	2005年1月31日	2,210.00	0.00	否	按临安市人民法院依法变卖的价格	否	否

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 董事会承诺2004年净资产收益率将超过同期银行存款利率、法人股东及作为自然人股东的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员分别做出股份锁定承诺、鑫富股份发起人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均做出避免同业竞争承诺、大股东申光贸易承诺今后将不再发生占用股份公司资金的情况、鑫富股份做出修订章程，并与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》，以确保股票被终止上市后进入代办股份转让系统继续交易的承诺、鑫富股份做出上市后六个月内建立内部审计制度的承诺、鑫富股份承诺在上市后三个月内完成工商变更。

(2) 报告期内，公司股票成功发行并上市，由于公司股本增加以及根据有关规定的要求，公司做出了修订《公司章程》、与具有从事代办股份转让主办券商业务资格的证券公司签订《委托代办股份转让协议》、建立内部审计制度和完成工商注册变更登记等承诺。上述承诺事项均在报告期内完成。

(3) 为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，公司控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司向本公司出具了《避免同业竞争承诺书》。报告期内，没有发生与公司同业竞争的行为。”

(4) 公司拟用自有资金收购临安市人民法院变卖的杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产，变卖价格为2210万元，截至2004年12月31日，公司已预付220万元保证金，全部购买款将于2005年1月31日前付清。公司承诺如未能按期付款或因公司原因造成收购不能，则由法院没收上述保证金。同时，公司控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司承诺如公司股东大会否决本次收购而造成的保证金损失由其全部承担，该项收购计划已由公司二届八次董事会通过，并于2005年1月27日经公司2005年度第一次临时股东大会表决通过。

7.8 独立董事履行职责的情况

独立董事出席董事会的情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)	备注
高益民	6	5	1	0	
田信桥	6	4	2	0	
朱永法	6	6	0	0	

独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2004年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展，报告期内，公司监事会共召开了三次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

(一)、监事会会议情况及决议内容：

1、公司于2004年4月10日召开第二届监事会第二次会议，会议审议通过了《2003年度监事会工作报告》、《2003年度总经理工作报告》、《2003年度财务决算报告和2004年度财务预算报告》、《2003年度利润分配方案》等事项；

2、公司于2004年8月18日召开第二届监事会第三次会议，会议主要审议通过《2004年半年度报告》等议案，本次监事会决议刊登在2004年8月20日的《上海证券报》和《证券时报》上；

3、公司于2004年12月25日召开第二届监事会第四次会议，会议主要通过《关于拟购买杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的议案》，本次监事会决议刊登在2004年12月28日的《上海证券报》和《证券时报》上。

(二)、监事会对以下事项的发表独立意见

1、公司依法运作情况:

2004年度,公司所有重大决策,程序合法,信息披露也能做到及时、准确、完整,通过制度的制定加强了与投资者和潜在投资者的沟通。在执行公司任务、履行职责时,没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。

2、检查公司财务情况:

监事会对公司2004年的财务状况进行了检查。检查认为,公司财务在执行《会计法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等法律法规的情况是比较好的。2004年公司的财务工作,按董事会的计划要求执行,在执行过程中,依据比较充分、符合会计手续,未发现违规违纪问题。

报告期内,公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,浙江天健会计师事务所对公司财务报表出具了无保留意见的审计报告。

3、募集资金使用情况

报告期内,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。没有变更募集资金的投向。

4、公司收购、出售资产情况

报告期内,公司董事会通过了收购杭州亚华企业公司青山湖培训中心资产的预案,该预案尚须股东大会审议通过,公司收购该资产的交易价格合理,不属于关联交易。

5、关联交易情况

报告期内,公司发生的关联交易事项公平合理,没有损害公司的利益。

6、股东大会决议执行情况

公司监事会列席了2004年公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,公司监事会没有异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

单位:(人民币)元

境内报表

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	101,608,045.45		8,637,406.02	
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				

浙江鑫富生化股份有限公司2004年度报告摘要

应收账款	46,817,201.23		41,861,177.47
其他应收款	753,180.91		2,284,444.36
预付账款	4,861,079.18		112,649.08
应收补贴款	2,194,347.73		5,873,988.99
存货	35,624,973.60		20,970,998.97
待摊费用	301,928.66		189,651.47
一年内到期的长期 债权投资			
其他流动资产			
流动资产合计	192,160,756.76		79,930,316.36
长期投资:			
长期股权投资			
长期债权投资			
长期投资合计			
合并价差			
固定资产:			
固定资产原价	192,364,615.78		156,828,264.38
减:累计折旧	69,297,387.40		46,778,870.99
固定资产净值	123,067,228.38		110,049,393.39
减:固定资产减 值准备			
固定资产净额	123,067,228.38		110,049,393.39
工程物资			731,611.28
在建工程	42,696,086.33		7,299,850.69
固定资产清理			
固定资产合计	165,763,314.71		118,080,855.36
无形资产及其他资 产:			
无形资产	776,329.03		836,782.51
长期待摊费用			187,500.00
其他长期资产			
无形资产及其他资 产合计	776,329.03		1,024,282.51
递延税项:			
递延税款借项			
资产总计	358,700,400.50		199,035,454.23
流动负债:			
短期借款	23,000,000.00		50,380,000.00
应付票据			
应付账款	7,656,892.68		16,772,762.82
预收账款	927,641.86		
应付工资	3,821,949.79		2,365,688.03
应付福利费	3,366,986.41		3,168,553.73
应付股利			
应交税金	603,270.05		-3,151,747.29
其他应交款	166,567.51		149,147.68
其他应付款	5,154,193.76		2,372,144.70
预提费用	1,778,626.08		1,822,702.05
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	46,476,128.14		73,879,251.72	
长期负债：				
长期借款			30,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	2,245,000.00		846,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	2,245,000.00		30,846,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	48,721,128.14		104,725,251.72	
少数股东权益				
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	52,500,000.00		37,500,000.00	
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	52,500,000.00		37,500,000.00	
资本公积	169,588,924.67		1,435,747.09	
盈余公积	17,211,052.17		12,333,668.33	
其中：法定公益金	5,737,017.39		4,111,222.78	
未分配利润	70,679,295.52		43,040,787.09	
其中：现金股利				
拟分配现金股利	10,500,000.00			
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	309,979,272.36		94,310,202.51	
负债和所有者权益（或股东权益）合计	358,700,400.50		199,035,454.23	

9.2.2 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	245,057,645.81		176,767,037.40	
减：主营业务成本	164,217,710.15		121,146,185.88	
主营业务税金及附加	1,383,846.76		911,539.58	
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	79,456,088.90		54,709,311.94	
加：其他业务利润	1,209,694.75		654,889.09	

(亏损以“-”号填列)			
减: 营业费用	9,576,676.47		6,071,002.20
管理费用	29,620,099.65		16,301,028.33
财务费用	1,548,179.40		3,492,527.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39,920,828.13		29,499,642.64
加: 投资收益(亏损以“-”号填列)			
补贴收入	912,358.00		730,314.00
营业外收入	269,812.77		2,032,905.28
减: 营业外支出	1,584,433.06		387,239.59
四、利润总额(亏损以“-”号填列)	39,518,565.84		31,875,622.33
减: 所得税	7,002,673.57		5,997,956.23
少数股东损益			
加: 未确认的投资损失本期发生额			
五、净利润(亏损以“-”号填列)	32,515,892.27		25,877,666.10
加: 年初未分配利润	43,040,787.09		32,294,770.91
其他转入			
六、可供分配的利润	75,556,679.36		58,172,437.01
减: 提取法定盈余公积	3,251,589.23		2,587,766.61
提取法定公益金	1,625,794.61		1,293,883.31
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	70,679,295.52		54,290,787.09
减: 应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			11,250,000.00
转作资本(或股本)的普通股股利			
八、未分配利润	70,679,295.52		43,040,787.09
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				

9.2.3 现金流量表

单位：(人民币)元

境内报表

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	259,434,333.05	
收到的税费返还	10,327,813.57	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,816,486.54	
现金流入小计	272,578,633.16	
购买商品、接受劳务支付的现金	188,375,234.13	
支付给职工以及为职工支付的现金	16,343,517.01	
支付的各项税费	6,129,132.24	
支付的其他与经营活动有关的现金	28,143,572.31	
现金流出小计	238,991,455.69	
经营活动产生的现金流量净额	33,587,177.47	
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	209,035.29	
收到的其他与投资活动有关的现金	2,399,109.77	
现金流入小计	2,608,145.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	70,139,794.94	
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	17,500,000.00	
现金流出小计	87,639,794.94	
投资活动产生的现金流量净额	-85,031,649.88	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	182,244,593.58	
借款所收到的现金	45,206,430.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金	9,050,000.00	
现金流入小计	236,501,023.58	
偿还债务所支付的现金	102,586,430.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,499,481.74	
支付的其他与筹资活动有关的现金	3,500,000.00	

现金流出小计	109,585,911.74	
筹资活动产生的现金流量净额	126,915,111.84	
四、汇率变动对现金的影响	0.00	
五、现金及现金等价物净增加额	75,470,639.43	
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	32,515,892.27	
加: 计提的资产减值准备	204,365.14	
固定资产折旧	23,457,990.44	
无形资产摊销	60,453.48	
长期待摊费用摊销	150,000.00	
待摊费用减少(减:增加)	-112,277.19	
预提费用增加(减:减少)	56,691.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	55,032.23	
固定资产报废损失		
财务费用	999,604.37	
投资损失(减:收益)		
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-25,000,489.19	
经营性应收项目的减少(减:增加)	-3,264,148.29	
经营性应付项目的增加(减:减少)	4,464,062.58	
其他		
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	33,587,177.47	
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	84,108,045.45	
减: 现金的期初余额	8,637,406.02	
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	75,470,639.43	

9.3 与最近一期年度报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比, 合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用