

浙江新和成股份有限公司

2006年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员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 公司负责人胡柏藩、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）石观群声明：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	新和成		
股票代码	002001		
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	陈晓晖	郭瑞	张平一
联系地址	杭州市解放路18号铭扬大厦7楼；浙江省新昌县城关镇江北路4号	杭州市解放路18号铭扬大厦7楼；浙江省新昌县城关镇江北路4号	浙江省新昌县城关镇江北路4号
电话	(0571) 87178970；(0575)	(0571) 87178965；(0575)	(0575) 6127777

	6128136	6128136	
传真	(0571) 87178963 ; (0575) 6128136	(0571) 87178963 ; (0575) 6128136	(0575) 6124975
电子信箱	cxh518@vip.sina.com	mail.guorui@gmail.com	zpy@cnhu.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	2,322,721,985.13	1,988,098,819.15	16.83%
股东权益(不含少数股东权益)	770,769,784.37	755,636,393.43	2.00%
每股净资产	4.51	4.42	2.04%
调整后的每股净资产	4.48	4.39	2.05%
	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	-24,660,794.88	-24,660,794.88	66.18%
每股收益	0.09	0.09	-35.71%
每股收益(注)	0.09	-	-
净资产收益率	2.00%	2.00%	减少了0.11个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.52%	1.52%	减少了0.21个百分点

注：报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。

非经常性损益项目	金额
各级补助	4,146,425.87
处置长期资产产生的损益	-987,465.40
非经常性营业外收入	413,920.41
非经常性营业外支出	-69,231.09
小计	3,503,649.79
减：所得税影响数	-195,495.65
少数股东损益	21,736.35
合计	3,677,409.09

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

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	322,327,264.08	293,739,927.49	260,514,787.75	214,269,517.84
短期投资				
应收票据	1,179,016.41	1,075,100.00	2,025,302.25	1,959,502.25
应收股利				
应收利息				
应收账款	315,575,574.81	229,342,578.04	231,416,647.73	143,272,086.34
其他应收款	7,674,243.64	5,525,656.30	7,849,296.35	6,470,957.67
预付账款	24,784,402.42	16,519,532.27	19,144,284.90	15,277,726.93
应收补贴款	4,684,185.70		4,156,701.29	1,534,897.69
存货	458,467,967.27	414,153,787.87	399,595,596.42	362,142,121.56
待摊费用	876,953.60	631,734.45	782,239.21	714,698.21
一年内到期的长期 债权投资				0.00
其他流动资产	0.00			0.00
流动资产合计	1,135,569,607.93	960,988,316.42	925,484,855.90	745,641,508.49
长期投资：				
长期股权投资	46,896,102.27	252,571,631.58	47,243,290.36	256,884,520.72
长期债权投资				0.00
长期投资合计	46,896,102.27	252,571,631.58	47,243,290.36	256,884,520.72
合并价差	5,420,274.95	4,849,912.10	5,578,147.04	4,991,171.66
固定资产：				
固定资产原价	752,203,110.65	629,327,690.23	743,376,032.82	621,917,128.40
减：累计折旧	337,190,844.87	283,707,415.90	312,941,012.80	262,526,102.28
固定资产净值	415,012,265.78	345,620,274.33	430,435,020.02	359,391,026.12
减：固定资产减 值准备	7,402,357.91	7,402,357.91	7,402,357.91	7,402,357.91
固定资产净额	407,609,907.87	338,217,916.42	423,032,662.11	351,988,668.21
工程物资	40,528,889.20	39,274,689.20	25,141,719.18	21,659,649.18
在建工程	575,009,620.23	537,596,877.82	450,855,135.11	435,081,059.35
固定资产清理	0.00	0.00		0.00
固定资产合计	1,023,148,417.30	915,089,483.44	899,029,516.40	808,729,376.74
无形资产及其他资 产：				
无形资产	114,645,710.24	77,699,728.35	114,958,103.25	77,845,041.42
长期待摊费用	2,462,147.39	-109,302.71	1,383,053.24	-44,961.97
其他长期资产	0.00	0.00		0.00
无形资产及其他资 产合计	117,107,857.63	77,590,425.64	116,341,156.49	77,800,079.45
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,322,721,985.13	2,206,239,857.08	1,988,098,819.15	1,889,055,485.40
流动负债：				
短期借款	599,964,124.97	560,000,000.00	418,601,148.31	397,964,785.70
应付票据	138,079,000.00	137,079,000.00	95,900,000.00	94,900,000.00
应付账款	326,956,120.78	330,288,894.13	254,066,945.94	249,307,495.25
预收账款	9,660,963.90	3,089,677.95	6,314,179.96	2,488,405.88
应付工资	612,000.00	612,000.00	632,000.00	632,000.00
应付福利费	7,398,315.00	4,700,812.78	7,302,915.40	4,428,076.09
应付股利				

应交税金	7,386,220.35	3,598,276.07	685,552.00	-4,059,237.14
其他应交款	339,850.29	212,840.04	267,351.93	106,185.21
其他应付款	13,020,434.05	8,167,957.66	15,387,200.72	10,857,923.04
预提费用	13,180,583.48	11,084,498.32	16,137,971.80	14,299,907.38
预计负债				
一年内到期的长期负债	318,906,750.00	313,906,750.00	323,322,300.00	318,322,300.00
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	1,435,504,362.82	1,372,740,706.95	1,138,617,566.06	1,089,247,841.41
长期负债：				
长期借款	74,394,305.00	63,369,505.00	51,040,300.00	40,015,500.00
应付债券				
长期应付款	100,000.00	100,000.00		
专项应付款	2,740,415.77	2,400,000.00	2,788,783.46	2,400,000.00
其他长期负债	0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	77,234,720.77	65,869,505.00	53,829,083.46	42,415,500.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,512,739,083.59	1,438,610,211.95	1,192,446,649.52	1,131,663,341.41
少数股东权益	39,213,117.17		40,015,776.20	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	171,030,000.00	171,030,000.00	171,030,000.00	171,030,000.00
减：已归还投资	0.00		0.00	
实收资本（或股本）净额	171,030,000.00	171,030,000.00	171,030,000.00	171,030,000.00
资本公积	302,508,969.76	306,274,268.91	302,508,969.76	306,274,268.91
盈余公积	61,378,449.02	61,378,449.02	61,378,449.02	61,378,449.02
其中：法定公益金	20,459,483.01	20,459,483.01	20,459,483.01	20,459,483.01
未分配利润	236,392,641.96	228,946,927.20	221,011,340.84	218,709,426.06
其中：现金股利	25,654,500.00	25,654,500.00	25,654,500.00	25,654,500.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额	-540,276.37		-292,366.19	
所有者权益（或股东权益）合计	770,769,784.37	767,629,645.13	755,636,393.43	757,392,143.99
负债和所有者权益（或股东权益）合计	2,322,721,985.13	2,206,239,857.08	1,988,098,819.15	1,889,055,485.40

法定代表人：胡柏藩 主管会计机构负责人：石观群 会计机构负责人：石观群

2.2.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

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	382,129,889.98	352,584,399.12	341,939,677.80	323,492,520.48
减：主营业务成本	318,629,533.73	303,273,074.03	271,660,156.43	260,982,508.80
主营业务税金及附加	247,029.09	61,118.55	96,185.32	0.00
二、主营业务利润(亏	63,253,327.16	49,250,206.54	70,183,336.05	62,510,011.68

损以“-”号填列)				
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	670,023.75	4,835,842.45	3,071,710.01	3,218,647.76
减：营业费用	13,696,046.05	9,671,332.12	11,299,096.33	8,177,806.74
管理费用	22,431,257.18	18,879,080.56	31,708,959.32	28,214,862.47
财务费用	10,178,029.54	8,826,605.19	10,577,502.25	10,167,183.16
三、营业利润(亏损 以“-”号填列)	17,618,018.14	16,709,031.12	19,669,488.16	19,168,807.07
加：投资收益(亏 损以“-”号填列)	-342,188.09	-4,312,889.14	-931,541.68	-2,907,268.02
补贴收入	4,146,425.87	4,028,125.87	2,555,935.85	2,555,935.85
营业外收入	413,920.41	384,471.00	410,735.49	266,276.29
减：营业外支出	1,565,863.39	1,354,689.27	557,910.83	422,274.65
四、利润总额(亏损 以“-”号填列)	20,270,312.94	15,454,049.58	21,146,706.99	18,661,476.54
减：所得税	5,691,670.85	5,216,548.44	5,973,117.28	6,274,226.87
少数股东损益	-802,659.03		-509,388.91	
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润(亏损以 “-”号填列)	15,381,301.12	10,237,501.14	15,682,978.62	12,387,249.67
加：年初未分配利 润	221,011,340.84	218,709,426.06	201,899,919.68	196,874,970.70
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00
六、可供分配的利润	236,392,641.96	228,946,927.20	217,582,898.30	209,262,220.37
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	0.00	0.00	0.00	0.00
提取储备基金	0.00	0.00	0.00	0.00
提取企业发展 基金	0.00	0.00	0.00	0.00
利润归还投资	0.00	0.00	0.00	0.00
七、可供投资者分配 的利润	236,392,641.96	228,946,927.20	217,582,898.30	209,262,220.37
减：应付优先股股 利	0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余 公积	0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股 利	0.00	0.00	0.00	0.00
转作资本(或 股本)的普通股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
八、未分配利润	236,392,641.96	228,946,927.20	217,582,898.30	209,262,220.37
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				

法定代表人：胡柏藩 主管会计机构负责人：石观群 会计机构负责人：石观群

2.2.2.3 现金流量表

编制单位：浙江新和成股份有限公司

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	271,553,669.02	280,092,025.96
收到的税费返还	18,795,106.98	16,188,259.31
收到的其他与经营活动有关的现金	6,845,263.85	5,761,731.35
现金流入小计	297,194,039.85	302,042,016.62
购买商品、接受劳务支付的现金	241,465,988.74	245,600,212.20
支付给职工以及为职工支付的现金	28,630,422.32	23,425,552.15
支付的各项税费	17,648,758.83	12,564,018.70
支付的其他与经营活动有关的现金	34,109,664.84	27,045,122.81
现金流出小计	321,854,834.73	308,634,905.86
经营活动产生的现金流量净额	-24,660,794.88	-6,592,889.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	5,000.00	
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	9,440.00	9,440.00
收到的其他与投资活动有关的现金	162,118.00	100,000.00
现金流入小计	176,558.00	109,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	117,364,629.55	97,821,881.86
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金	306,980.00	300,000.00
现金流出小计	117,671,609.55	98,121,881.86
投资活动产生的现金流量净额	-117,495,051.55	-98,012,441.86
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	390,500,000.00	364,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	390,500,000.00	364,000,000.00
偿还债务所支付的现金	182,599,314.57	177,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	11,568,257.59	10,571,410.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		

现金流出小计	194,167,572.16	187,571,410.00
筹资活动产生的现金流量净额	196,332,427.84	176,428,590.00
四、汇率变动对现金的影响	39,594.92	50,850.75
五、现金及现金等价物净增加额	54,216,176.33	71,874,109.65
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	15,381,301.12	10,237,501.14
加：计提的资产减值准备	9,244,519.95	5,904,738.17
固定资产折旧	17,200,525.98	14,072,951.53
无形资产摊销	159,063.06	145,313.07
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）	-94,714.39	82,963.76
预提费用增加（减：减少）	-3,121,706.19	-3,193,973.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-7,496.00	-9,440.00
固定资产报废损失	986,322.05	986,322.05
财务费用	10,691,009.21	9,859,354.12
投资损失（减：收益）	342,188.09	4,312,889.14
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-58,872,370.85	-97,680,598.20
经营性应收项目的减少（减：增加）	-102,931,114.75	-121,191,526.57
经营性应付项目的增加（减：减少）	87,164,336.87	169,880,615.72
其他		
少数股东损益	-802,659.03	
经营活动产生的现金流量净额	-24,660,794.88	-6,592,889.24
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	281,110,964.08	253,023,627.49
减：现金的期初余额	226,894,787.75	181,149,517.84
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	54,216,176.33	71,874,109.65

法定代表人：胡柏藩 主管会计机构负责人：石观群 会计机构负责人：石观群

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	9,561	
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）
裕隆证券投资基金	5,100,000.00	A股
中国工商银行 - 普丰证券投资基金	3,566,672.00	A股
汉盛证券投资基金	2,916,951.00	A股
中国工商银行 - 开元证券投资	2,451,156.00	A股

基金		
全国社保基金一零四组合	2,388,317.00	A股
浙江大鼎贸易有限公司	978,600.00	A股
万向租赁有限公司	950,000.00	A股
交通银行-普天收益证券投资 基金	840,500.00	A股
中天证券有限责任公司	693,353.00	A股
黄松浪	520,000.00	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

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（%）
化学药品原药制造业	36,527.34	30,457.94	16.62%
化学药品制剂制造业	906.35	658.94	27.30%
石化及其他工业专用设备制造业	779.29	746.07	4.26%
其中：关联交易	390.43	304.45	22.02%
主营业务分产品情况			
VE类	15,425.02	13,671.82	11.37%
VA类	10,697.08	8,398.12	21.49%
甲叉	1,755.97	1,535.44	12.56%
其他	10,334.91	8,257.57	20.10%
其中：关联交易	390.43	304.45	22.02%

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

	2006年1-3月	2005年1-12月	增减百分点
--	-----------	------------	-------

	金额	占利润总额的比例	金额	占利润总额的比例	
主营业务利润	63,253,327.16	312.05%	240,745,113.02	270.47%	增加 41.58 个百分点
其他业务利润	670,023.75	3.31%	4,867,886.16	5.47%	减少 2.16 个百分点
期间费用	46,305,332.77	228.44%	156,400,798.23	175.71%	增加 52.73 个百分点
投资收益	-342,188.09	-1.69%	-926,660.73	-1.04%	减少 0.65 个百分点
补贴收入	4,146,425.87	20.46%	1,583,335.85	1.78%	增加 18.68 个百分点
营业外收支净额	-1,151,942.98	-5.68%	-858,868.64	-0.96%	减少 4.72 个百分点
利润总额	20,270,312.94	100%	89,010,007.43	100%	

本报告期内,期间费用在利润总额中的比例比前一报告期增加52.73个百分点,主要原因是:一季度由于发放员工年终奖励金额较大所致。

补贴收入在利润总额中所占比例与前一报告期相比增长 18.68 个百分点,主要原因是:部分补贴收入在 2005 年度获得批复,但实际到位时间延迟到本报告期内所致。

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

VA类产品毛利率与前一报告期相比下降6.1个百分点,系新生产工艺调试有所反复,影响了正常生产,导致成本上升所致。目前,新的生产工艺已经调试正常。乙氧甲叉毛利率与前一报告期相比上升3.13个百分点,系开拓了新的国外市场,销售价格较好所致。

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

报告期内,公司采取了以下具体措施,积极做好投资者关系管理:

- 1、利用电话、传真、电子邮件等方式积极与投资者进行沟通,使投资者及时了解公司相关信息;
- 2、认真做好投资者、研究机构、新闻媒体等的来访接待工作,积极配合回答投资者关注的问题;
- 3、公司于4月7日通过全景网投资者关系互动平台以网络远程方式召开了2005年年度报告网上说明会,就公司业绩、未来发展、以及其他投资者关心的问题,与投资者进行了全面交流。

其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

3月14日,公司第三届第七次董事会决议通过了《2005年度利润分配和公积金转增股本预案》。2005年度以总股本171,030,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元(含税),合计派发现金25,654,500.00元,尚未分配利润195,356,840.84元,转结下年度分配。以公司2005年12月31日的总股本171,030,000股为基数,向股权登记日在册的全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本由171,030,000股增加至342,060,000股,资本公积由302,508,969.76元减少为131,478,969.76元。该议案需提交股东大会审议。

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

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
公司原全体非流通股股东	1、其持有的公司非流通股股票获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。	履约中	履行承诺
新昌县合成化工厂	2、其持有的公司非流通股股票自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让。此承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占新和成股份总数的比例在12个月内不超过2%，在24个月内不超过5%。	履约中	履行承诺
新昌县合成化工厂	3、在第（2）条承诺期满后的12个月内，只有公司股票在连续5个交易日的收盘价不低于16.18元时，才可以通过深交所挂牌交易出售股份。	未达到履约条件	履行承诺
新昌县合成化工厂	4、在第（2）项承诺期满后的12个月内，如果公司前一年（2006年）扣除非经常性损益后、以目前总股本11,402万股设计的每股收益达不到1元（根据会计师出具的标准无保留意见的审计报告），即使公司股票达到前述第（3）项承诺的条件亦不上市交易。	未达到履约条件	履行承诺
公司原全体自然人非流通股股东	5、公司全体自然人非流通股股东均为公司的董事、监事和高级管理人员，依照《公司章程》的规定做出了在其任职期间及离职后6个月内不出售所持有的公司股份的承诺。	履约中	履行承诺
公司原全体非流通股股东	6、公司非流通股股东通过交易所挂牌交易出售的股份数量达到新和成股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。公告期间无需停止出售股份。	未达到履约条件	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