

证券代码：002019

证券简称：鑫富药业

公告编号：2010-036

## 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司法定代表人过鑫富先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人刘金华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 上市公司基本情况

#### 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	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周群林	吴卡娜
联系地址	浙江省临安市锦城街道琴山 50 号	浙江省临安市锦城街道琴山 50 号
电话	0571-63807806	0571-63759205
传真	0571-63759225	0571-63759225
电子信箱	zhouql@xinfupharm.com	anna@xinfupharm.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

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	1,316,750,598.93	1,140,462,105.06	15.46%
归属于上市公司股东的所有者权益	885,005,503.85	913,147,841.04	-3.08%
股本	220,420,000.00	220,420,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.02	4.14	-2.90%
	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入	205,287,582.64	196,100,931.94	4.68%
营业利润	-942,146.12	15,923,516.38	-105.92%

利润总额	-4,890,159.42	21,865,113.41	-122.37%
归属于上市公司股东的净利润	-7,253,127.38	19,155,010.06	-137.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,181,833.08	13,925,041.35	-130.03%
基本每股收益（元/股）	-0.03	0.10	-130.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	0.10	-130.00%
净资产收益率（%）	-0.80%	3.32%	-4.12%
经营活动产生的现金流量净额	9,320,578.10	46,966,969.29	-80.16%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.04	0.25	-84.00%

## 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-5,562,579.45	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,506,560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-663,726.51	
所得税影响额	648,451.66	
合计	-3,071,294.30	-

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	77,108,976	34.98%				-29,291	-29,291	77,079,685	34.97%
1、国家持股	0							0	
2、国有法人持股	0							0	
3、其他内资持股	59,322,900	26.91%						59,322,900	26.91%
其中：境内非国有法人持股	59,322,900	26.91%						59,322,900	26.91%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
5、高管股份	17,786,076	8.07%				-29,291	-29,291	17,756,785	8.06%
二、无限售条件股份	143,311,024	65.02%				29,291	29,291	143,340,315	65.03%
1、人民币普通股	143,311,024	65.02%				29,291	29,291	143,340,315	65.03%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	220,420,000	100.00%	0	0	0	0	0	220,420,000	100.00%

说明：

报告期内，公司股份总数未发生变化；由于年初根据国家相关法律法规及规范性文件规定，对“高管持股”锁定股份进行重新计算，导致高管股份发生变化。

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						31,131
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
杭州临安申光贸易有限责任公司	境内非国有法人	23.98%	52,846,296	52,846,296		
林关羽	境内自然人	10.47%	23,074,768	17,306,076		
吴彩莲	境内自然人	4.49%	9,900,000			
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	境内法人	2.94%	6,476,604	6,476,604		
大成价值增长证券投资基金	境内法人	2.80%	6,163,967			
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	境内法人	2.28%	5,020,023			
中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	境内法人	1.82%	4,016,822			
同益证券投资基金	境内法人	1.36%	3,000,000			
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	境内法人	1.02%	2,258,195			
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号	境内法人	0.61%	1,336,461			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
吴彩莲	9,900,000			人民币普通股		
大成价值增长证券投资基金	6,163,967			人民币普通股		
林关羽	5,768,692			人民币普通股		
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金	5,020,023			人民币普通股		

中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	4,016,822	人民币普通股
同益证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金 (LOF)	2,258,195	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-泽熙瑞金 1 号	1,336,461	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	1,306,486	人民币普通股
上海嘉岳商务咨询有限公司	1,052,460	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杭州临安申光贸易有限责任公司的控股股东为过鑫富先生，吴彩莲女士是过鑫富先生的配偶，林关羽先生是吴彩莲女士妹妹的配偶，上述股东存在一致行动的可能；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。	

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
精细化工产品	19,293.87	13,050.80	32.36%	0.11%	-0.17%	0.19%
药业、保健品	143.23	243.36	-69.91%	-7.95%	8.93%	-26.33%
高分子材料	422.69	289.83	31.43%	5,126.11%	2,943.01%	49.19%
小 计	19,859.79	13,583.99	31.60%	2.18%	2.09%	0.06%
其中：关联交易	0	0	0	0	0	0
主营业务分产品情况						
D-泛酸钙	12,672.73	8,300.97	34.50%	-14.95%	-15.38%	0.33%
D-泛醇	5,699.80	3,728.62	34.58%	45.46%	27.86%	9.01%
其他	1,487.26	1,554.40	-4.51%	0.01%	168.00%	382.49%
合计	19,859.79	13,583.99	31.60%	2.18%	2.09%	0.06%
其中：关联交易	0	0	0	0	0	0

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	5,379.81	-20.04%
国外	14,479.98	13.95%
合计	19,859.79	2.18%

### 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

### 5.4 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

### 5.5 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

报告期内，公司实现利润总额 -489.02 万元，同比下降 122.37%；实现归属于公司普通股股东的净利润-725.31 万元，同比下降 137.87%，公司利润构成同比发生重大变化的主要原因是：

- (1) 营业税金及附加本期数较上年同期数减少了 71.85%，主要系本期采购设备增加进项税增加，使应交的增值税减少，从而导致相应的附加税费减少。
- (2) 销售费用本期数较上年同期数增加了 38.39%，主要系本期加强对卫生材料、活性炭、节能材料市场开拓力度，增加市场前期投入所致。
- (3) 管理费用本期数较上年同期数增加了 28.33%，主要系本期节能公司管理人员增加和员工工资提高使工资福利支出增加，加大技术开发力度相应支出增加，资产的整合重组相应的中介机构费用增加所致。
- (4) 财务费用本期数较上年同期数增加了 107.81%，主要系本期国际汇率波动，特别是欧元兑人民币汇率下跌，产生汇兑损失增加所致。
- (5) 资产减值损失本期数较上年同期数增加了 149.51%，主要系本期转让了山东淄博整体资产，全额计提收购淄博尤夫精细化学品有限公司时所产生的商誉的减值准备所致。
- (6) 投资收益本期数较上年同期数减少了 178.69%，主要系 2010 年 4 月对合源药业进行投资，占 53.33% 的投资比例，2010 年 6 月转让了 19% 的投资比例，产生转让投资损失 42.75 万元，按权益法确认本年 4-6 月投资损失 32.98 万元所致。
- (7) 营业利润本期数较上年同期数减少了 105.92%，主要系本期期间费用增加，计提商誉减值所致。
- (8) 营业外收入本期数较上年同期数减少了 56.56%，主要系本期公司收到的政府补助减少所致。
- (9) 营业外支出本期数较上年同期数增加了 1,301.32%，主要系本期处理山东淄博整体资产损失 505.63 万元所致。
- (10) 利润总额、归属于公司普通股股东的净利润本期数较上年同期分别减少了 122.37%、137.87%，主要系本期营业利润和政府补助减少，处置山东淄博整体资产损失所致。

### 5.6 募集资金使用情况

#### 5.6.1 募集资金运用

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		33,101.52		报告期内投入募集资金总额		1,704.41						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		18,086.83						
累计变更用途的募集资金总额		0.00										
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金	截至期末投入进度 (%) (4)	项目达到预定可使用状态日	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否

	部分 变更)						额的差额 (3)= (2)-(1)	=(2)/(1)	期			生重 大变 化
年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目	否	23,600.00	23,600.00	15,600.00	1,704.41	6,560.07	-9,039.93	42.05%	2013 年	-200.30	否	否
年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸	否	11,526.76	11,526.76	11,526.76	0.00	11,526.76	0	100.00%	2008 年	1,208.35	否	否
合计	-	35,126.76	35,126.76	27,126.76	1,704.41	18,086.83	-9,039.93	-	-	1,008.05	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目: 截至期末承诺投入金额为 15,600.00 万元, 公司已累计投入募集资金金额 6,560.07 万元, 累计投入进度为 42.05%。未达到计划进度原因: (1)上述累计投入系以募集资金实际支付计算, 因付款结算与项目施工进度存在时间差、部分款项采用票据结算等原因, 致使资金投入进度低于项目实际进度; (2)由于募集资金到账较晚, 基于谨慎原则, 适度放缓了该项目的投资进度。</p> <p>年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸未达预计收益: 未达到预计收益的主要原因是羟基乙酸生产线新工艺尚在进一步调整中。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用											
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>上述募集资金到位前, 本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 16,429.82 万元。于 2009 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。天健会计师事务所有限公司于 2009 年 10 月 19 日出具了浙天会审字(2009)第 3577 号《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的鉴证报告》, 并由浙商证券出具《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金情况之保荐意见》。由于年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目以自筹资金预先投入金额已经超过了募集资金项目承诺投入金额, 超过部分 703.16 万元以自筹资金投入。故实际置换的金额为 15,726.66 万元。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>公司于 2010 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 使用时间从 2010 年 4 月 28 日起到 2010 年 10 月 27 日止。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用											
尚未使用的募集资金用途及去向	本期项目正在实施过程中, 尚未出现结余情况。(不适用)											
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况	不适用											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

### 5.6.2 变更项目情况

适用  不适用

### 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## 5.8 对 2010 年 1-9 月经营业绩的预计

2010 年 1-9 月预计的经营业绩	业绩亏损			
2010 年 1-9 月净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	800	~~	1,300
	归属于母公司所有者的净利润亏损在 800 万元~1300 万元之间。			
2009 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	32,029,219.97		
业绩变动的原因说明	公司预计三季度主导产品价格略有回落；欧元兑人民币汇率下跌,产生汇兑损失增加；新产品处于市场开拓期、试产期或建设期，相应增加了公司的运营成本和相关费用；另外，公司处置山东淄博资产造成损失等因素，公司预测 2010 年前三季度经营业绩与去年同期相比下降幅度较大。			

## 5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用  不适用

## § 6 重要事项

### 6.1 收购、出售资产及资产重组

#### 6.1.1 收购资产

适用  不适用

#### 6.1.2 出售资产

适用  不适用

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
淄博碧云化工有限公司	山东淄博整体资产	2010 年 05 月 04 日	150.00	-33.40	-703.09	否	市场	是	是	不适用

#### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

2010 年 5 月 4 日，本公司与淄博碧云化工有限公司（以下简称“碧云化工”）签订了《资产转让协议》，本公司以 150 万元的价格将公司在山东淄博的所有资产转让给碧云化工。2010 年 5 月 10 日，公司已收到碧云化工全部资产受让款。本次资产转让，给公司造成损失 5,056,285.89 元，同时公司对 2005 年收购淄博尤夫精细化学品有限公司时形成的商誉全额计提减值 1,974,600.57 元。以上两项因素，减少公司利润总额 7,030,886.46 元。

## 6.2 担保事项

适用  不适用

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用  不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

1、2007 年 12 月 3 日，公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究新发药业有限公司（以下简称“新发药业”）和上海爱兮提国际贸易有限公司专利侵权的法律责任。报告期内，该案无最新进展。

2、公司于 2010 年 1 月 6 日向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究姜红海、马吉锋、新发药业等侵犯本公司商业秘密的法律责任。诉讼请求为：1、判令被告新发药业立即停止侵犯原告微生物酶法制备 D-泛解酸技术的商业秘密。2、判令被告姜红海、马吉锋、新发药业赔偿原告经济损失人民币 35,358,377.86 元，支付原告为调查上述被告侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用 150 万元；三被告互负连带赔偿责任。3、判令被告方承担本案全部的诉讼费用。

（1）2010 年 1 月 18 日，本公司收到浙江省杭州市中级人民法院《民事案件受理通知书》[（2010 浙）杭知初字第 25 号]，浙江省杭州市中级人民法院决定立案审理。

（2）2010 年 5 月 21 日，本公司收到浙江省杭州市中级人民法院（2010）浙杭知初字第 25-1 号《民事裁定书》，杭州市中级人民法院作出了裁定：驳回被告新发药业有限公司对本案管辖权提出的异议。

目前，上述两项重大诉讼尚在进行过程中，该专利侵权案和商业秘密纠纷案的审理结果将直接影响公司主导产品 D-泛解酸钙的市场竞争环境。

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

### 6.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

适用  不适用

### 6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	杭州临安申光贸易有限责任公司	杭州临安申光贸易有限责任公司承诺：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，	严格履行承诺，未发生违约情况。

		应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	杭州临安申光贸易有限责任公司，公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	公司上市时，控股股东承诺今后不再发生占用上市公司资金的情况；公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已出具《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动，并愿意对违反上述承诺而引致股份公司的经济损失承担赔偿责任。	严格履行承诺，未发生违约情况。
其他承诺（含追加承诺）	持有公司 5% 以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	公司在 2009 年实施公开增发股份时，为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益，持有公司 5% 以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员向公司出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》。	严格履行承诺，未发生违约情况。

### 6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

### 6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上年同期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

合计		0.00	0.00
----	--	------	------

## 6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年01月06日	公司总部	实地调研	国金证券	新项目及主营业务
2010年01月07日	公司总部	实地调研	海富通基金	新项目及主营业务
2010年01月11日	公司总部	实地调研	六禾创投公司	新项目及主营业务
2010年01月13日	公司总部	实地调研	融通证券、国信证券、申银万国、民族证券、第一创业证券、广发证券、齐鲁证券、天治基金、中信证券	新项目及主营业务
2010年01月14日	公司总部	实地调研	富安达投资公司、国信证券	专利官司及主营业务
2010年01月19日	公司总部	实地调研	易方达基金、中银国际证券	PBS 及 PVB 情况
2010年01月20日	公司总部	实地调研	东方证券、民生加银基金、厦门普尔投资	PVB 及泛酸钙情况
2010年01月21日	公司总部	实地调研	汇添富基金、安信证券	PBS 及 PVB 情况
2010年02月01日	公司总部	实地调研	汇添富基金、横店集团	新项目总体情况
2010年02月04日	公司总部	实地调研	美泰投资管理公司、长信基金、农银汇理基金、中国国际金融公司、上海朱雀投资发展中心、长城证券	新项目总体情况
2010年02月09日	公司总部	实地调研	国金证券、中信金通	PVB 项目
2010年03月11日	公司总部	实地调研	北京京富融源	节能材料及专利官司
2010年03月30日	公司总部	实地调研	国元证券、景顺长城基金	主营业务情况
2010年04月22日	公司总部	实地调研	浦银安盛基金、苏州工业园区资产管理有限公司、中信金通、大成基金	主营业务情况及新项目
2010年05月06日	公司总部	实地调研	六禾投资、福田汽车	专利官司及新项目
2010年05月17日	公司总部	实地调研	信诚基金	EVA 及 PVB 项目情况

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司  
元

2010年06月30日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	179,562,421.89	173,134,927.12	228,478,065.04	227,143,928.18
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	437,500.00	137,500.00		
应收账款	84,498,822.90	83,766,774.89	85,289,983.08	85,289,824.53
预付款项	88,747,915.95	108,827,620.93	77,006,203.92	63,956,570.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		2,206,733.99		
应收股利				
其他应收款	9,596,099.47	100,802,108.92	4,906,506.99	64,196,546.84
买入返售金融资产				
存货	142,067,848.36	91,743,034.76	88,888,790.79	66,505,972.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	504,910,608.57	560,618,700.61	484,569,549.82	507,092,841.77
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	95,660,773.02	440,498,408.35	10,840,230.96	338,677,866.29
投资性房地产			1,276,641.78	1,276,641.78
固定资产	389,181,518.59	183,233,663.44	363,861,825.17	200,573,431.02
在建工程	139,275,616.89	30,897,897.27	119,888,883.71	20,781,265.60
工程物资	28,582,347.98	345,270.10	11,150,850.79	440,283.11
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	84,408,651.46	44,287,291.62	74,185,908.25	40,166,767.49
开发支出	3,375,000.00	3,375,000.00	2,775,000.00	2,775,000.00
商誉	63,160,012.13		65,134,612.70	1,974,600.57
长期待摊费用	1,953,811.31	1,883,621.94	1,917,970.09	1,845,200.82
递延所得税资产	6,242,258.98	2,968,447.61	4,860,631.79	3,186,922.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	811,839,990.36	707,489,600.33	655,892,555.24	611,697,979.55
资产总计	1,316,750,598.93	1,268,108,300.94	1,140,462,105.06	1,118,790,821.32
流动负债：				
短期借款	270,000,000.00	220,000,000.00	170,000,000.00	120,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据		50,000,000.00		50,000,000.00

应付账款	53,660,542.18	26,820,620.54	30,851,932.43	13,773,200.48
预收款项	3,502,078.12	3,275,921.62	1,964,182.06	1,527,482.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,294,733.74	7,750,468.49	11,867,003.66	8,861,985.93
应交税费	-10,227,550.64	-783,252.09	809,959.79	4,230,939.37
应付利息	417,950.00	417,950.00	183,342.50	183,342.50
应付股利				
其他应付款	3,892,853.59	3,590,679.64	4,310,864.70	6,027,277.88
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	332,540,606.99	311,072,388.20	219,987,285.14	204,604,228.22
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,222,570.72	867,000.00	7,326,978.88	918,000.00
非流动负债合计	87,222,570.72	80,867,000.00	7,326,978.88	918,000.00
负债合计	419,763,177.71	391,939,388.20	227,314,264.02	205,522,228.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	220,420,000.00	220,420,000.00	220,420,000.00	220,420,000.00
资本公积	336,620,337.28	336,620,337.28	336,620,337.28	336,620,337.28
减：库存股				
专项储备	1,152,790.19			
盈余公积	51,148,658.68	51,148,658.68	51,148,658.68	51,148,658.68
一般风险准备				
未分配利润	275,663,717.70	267,979,916.78	304,958,845.08	305,079,597.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	885,005,503.85	876,168,912.74	913,147,841.04	913,268,593.10
少数股东权益	11,981,917.37			
所有者权益合计	896,987,421.22	876,168,912.74	913,147,841.04	913,268,593.10
负债和所有者权益总计	1,316,750,598.93	1,268,108,300.94	1,140,462,105.06	1,118,790,821.32

## 7.2.2 利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	205,287,582.64	199,392,383.03	196,100,931.94	193,435,267.13
其中：营业收入	205,287,582.64	199,392,383.03	196,100,931.94	193,435,267.13
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	205,472,770.82	209,841,565.32	181,139,417.85	180,921,310.42
其中：营业成本	142,499,562.40	159,114,491.36	134,232,784.61	147,899,411.45
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	597,679.46	456,698.28	2,123,237.42	1,762,748.88
销售费用	10,025,768.34	8,150,275.45	7,244,344.61	6,462,096.05
管理费用	41,972,508.74	31,144,329.14	32,706,277.71	24,833,671.53
财务费用	8,377,340.93	7,370,718.22	4,031,227.96	407,124.55
资产减值损失	1,999,910.95	3,605,052.87	801,545.54	-443,742.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-756,957.94	-1,366,245.97	962,002.29	962,002.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-756,957.94	-756,957.94	962,002.29	962,002.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-942,146.12	-11,815,428.26	15,923,516.38	13,475,959.00
加：营业外收入	2,790,085.06	2,722,165.72	6,422,436.33	6,392,256.33
减：营业外支出	6,738,098.36	5,746,054.43	480,839.30	367,075.39
其中：非流动资产处置损失	5,716,811.02	5,413,205.25	111,335.09	17,312.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,890,159.42	-14,839,316.97	21,865,113.41	19,501,139.94
减：所得税费用	2,381,050.59	218,363.39	2,710,103.35	2,452,599.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,271,210.01	-15,057,680.36	19,155,010.06	17,048,540.17
归属于母公司所有者的净利润	-7,253,127.38	-15,057,680.36	19,155,010.06	17,048,540.17
少数股东损益	-18,082.63	0.00		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.03	-0.07	0.10	0.09

(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.07	0.10	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-7,271,210.01	-15,057,680.36	19,155,010.06	17,048,540.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,253,127.38	-15,057,680.36	19,155,010.06	17,048,540.17
归属于少数股东的综合收益总额	-18,082.63			

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	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	210,707,493.15	207,700,421.40	185,492,255.45	179,637,055.45
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	13,127,732.18	13,127,732.18	7,390,434.71	7,390,434.71
收到其他与经营活动有关的现金	3,731,600.59	3,312,866.24	8,443,352.75	107,889,008.01
经营活动现金流入小计	227,566,825.92	224,141,019.82	201,326,042.91	294,916,498.17
购买商品、接受劳务支付的现金	140,641,644.19	156,452,275.54	87,252,252.40	42,351,352.77
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支	29,725,778.04	18,896,978.84	22,087,812.49	16,250,088.93

付的现金				
支付的各项税费	14,356,281.61	7,496,873.29	18,863,093.25	14,304,380.93
支付其他与经营活动有关的现金	33,522,543.98	28,546,177.32	26,155,915.48	130,911,227.05
经营活动现金流出小计	218,246,247.82	211,392,304.99	154,359,073.62	203,817,049.68
经营活动产生的现金流量净额	9,320,578.10	12,748,714.83	46,966,969.29	91,099,448.49
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,480,299.68	1,844,211.97	3,827,751.20	3,827,751.20
取得投资收益收到的现金			2,172,248.80	2,172,248.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,752,775.27	3,719,765.07	87,836.80	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	521,506.37	633,860.94		
投资活动现金流入小计	3,754,581.32	6,197,837.98	6,087,836.80	6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,090,488.80	41,453,362.97	45,863,796.29	14,340,287.05
投资支付的现金	80,000,000.00	98,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	402,222.08	57,004,099.21		
投资活动现金流出小计	190,492,710.88	196,457,462.18	45,863,796.29	14,340,287.05
投资活动产生的现金流量净额	-186,738,129.56	-190,259,624.20	-39,775,959.49	-8,340,287.05
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00			
取得借款收到的现金	260,000,000.00	260,000,000.00	235,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	265,000,000.00	380,000,000.00	235,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	110,000,000.00	110,000,000.00	205,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,714,911.69	25,714,911.69	24,500,007.50	24,500,007.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	4,649,431.26	124,649,431.26	30,974,062.09	30,322,407.09
筹资活动现金流出小计	140,364,342.95	260,364,342.95	260,474,069.59	259,822,414.59
筹资活动产生的现金流量	124,635,657.05	119,635,657.05	-25,474,069.59	-99,822,414.59

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-52,781,894.41	-57,875,252.32	-18,283,059.79	-17,063,253.15
加：期初现金及现金等价物余额	214,081,881.19	212,747,744.33	49,554,472.65	47,198,326.39
六、期末现金及现金等价物余额	161,299,986.78	154,872,492.01	31,271,412.86	30,135,073.24

## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额							上年金额				
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润			实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	220,420,000.00	336,620,337.28		51,148,658.68	304,958,845.08		913,147,841.04	191,100,000.00	34,925,165.28	48,111,701.99	296,736,234.86	570,873,102.13
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	220,420,000.00	336,620,337.28		51,148,658.68	304,958,845.08		913,147,841.04	191,100,000.00	34,925,165.28	48,111,701.99	296,736,234.86	570,873,102.13
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			1,152,790.19		-29,295,127.38	11,981,917.37	-16,160,419.82				45,010.06	45,010.06
(一) 净利润					-7,253,127.38	-18,082.63	-7,271,210.01				19,155,010.06	19,155,010.06
(二) 其他综合收益												
上述(一)和(二)小计					-7,253,127.38	-18,082.63	-7,271,210.01				19,155,010.06	19,155,010.06

(三) 所有者投入和减少资本					12,000,000.00	12,000,000.00						
1. 所有者投入资本					12,000,000.00	12,000,000.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额												
3. 其他												
(四) 利润分配				-22,042,000.00		-22,042,000.00				-19,110,000.00	-19,110,000.00	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配				-22,042,000.00		-22,042,000.00				-19,110,000.00	-19,110,000.00	
4. 其他												
(五) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(六) 专项储备			1,152,790.19			1,152,790.19						

1. 本期提取			1,152,790.19				1,152,790.19						
2. 本期使用													
四、本期期末余额	220,420,000.00	336,620,337.28	1,152,790.19	51,148,658.68	275,663,717.70	11,981,917.37	896,987,421.22	191,100,000.00	34,925,165.28	48,111,701.99	296,781,244.92	570,918,112.19	

## 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	220,420,000.00	336,620,337.28			51,148,658.68		305,079,597.14	913,268,593.10	191,100,000.00	34,925,165.28			48,111,701.99		290,387,841.72	564,524,708.99
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	220,420,000.00	336,620,337.28			51,148,658.68		305,079,597.14	913,268,593.10	191,100,000.00	34,925,165.28			48,111,701.99		290,387,841.72	564,524,708.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-37,099,680.36	-37,099,680.36							-2,061,459.83	-2,061,459.83
（一）净利润							-15,057,680.36	-15,057,680.36							17,048,540.17	17,048,540.17
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-15,057,680.36	-15,057,680.36							17,048,540.17	17,048,540.17
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所有																

者权益的金额														
3. 其他														
(四) 利润分配						-22,042,000.00	-22,042,000.00						-19,110,000.00	-19,110,000.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配						-22,042,000.00	-22,042,000.00						-19,110,000.00	-19,110,000.00
4. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(六) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
四、本期期末余额	220,420,000.00	336,620,337.28			51,148,658.68	267,979,916.78	876,168,912.74	191,100,000.00	34,925,165.28		48,111,701.99		288,326,381.89	562,463,249.16

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

适用  不适用

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

##### (1) 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

根据 2010 年 1 月 26 日公司召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，本公司与自然人陈军建先生在浙江省临安市签订了《合作协议书》，双方决定共同投资设立杭州鑫富节能材料有限公司，注册资本为 3,000 万元，本公司以人民币 1,800 万元现金出资，占节能公司注册资本 60% 的股份，陈军建先生以人民币 500 万元现金和其所拥有的发泡硅胶生产技术、EVA 太阳能电池胶膜生产技术、碳纤维/玻璃纤维管材生产技术等三项专有技术出资，占节能公司 40% 的股份。2010 年 2 月 4 日，节能公司已完成了工商登记手续。本公司自该公司成立起将其纳入合并财务报表范围。报告期内增加节能公司总资产 2,961.70 万元，总负债-33.78 万元。

##### (2) 报告期注销的子公司

根据 2010 年 3 月 27 日公司召开的第四届董事会第三次会议审议通过的《关于注销临安鑫富生化科技有限公司的议案》，2010 年 6 月 3 日，该公司已办妥工商注销手续。2010 年 1 月 1 日至 2010 年 6 月 3 日该公司仍纳入本公司合并财务报表范围。

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

董事长：过鑫富

二〇一〇年八月十七日