

证券代码：002019

证券简称：鑫富药业

公告编号：2008-003

## 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2007 年年度报告摘要

### § 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。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 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

1.4 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

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（会计主管人员）黄延兵先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	鑫富药业
股票代码	002019
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省临安经济开发区
注册地址的邮政编码	311305
办公地址	浙江省临安市锦城街道琴山 50 号
办公地址的邮政编码	311300
公司国际互联网网址	http://www.xinfupharm.com
电子信箱	dsh@xinfupharm.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	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

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	764,741,628.68	347,989,818.97	347,989,818.97	119.76	270,639,121.96	270,639,121.96
利润总额	348,735,635.78	6,511,261.79	12,862,028.57	2,611.36	25,651,110.63	29,235,252.48
归属于上市公司股东的净利润	240,189,336.14	1,936,830.63	8,729,789.64	2,651.38	20,480,973.41	23,841,798.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	238,717,362.30	2,077,228.62	8,870,187.63	2,591.23	20,699,234.22	24,060,059.09
经营活动产生的现金流量净额	248,705,172.74	32,616,424.93	32,616,424.93	662.52%	24,123,591.95	24,123,591.95
	2007 年末	2006 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2005 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	884,417,066.16	582,355,037.71	592,378,457.73	49.30	516,944,748.33	521,018,968.54
所有者权益（或股东权益）	548,546,073.17	314,435,817.01	324,459,237.03	69.06	320,088,986.38	324,163,206.59
股本	191,100,000.00	68,250,000.00	68,250,000.00	180.00	68,250,000.00	68,250,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2007 年	2006 年		本年比上年 增减（%）	2005 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	1.26	0.03	0.05	2,420.00	0.30	0.12
稀释每股收益	1.26	0.03	0.05	2,420.00	0.30	0.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益	1.25	0.03	0.05	2,400.00	0.30	0.13
全面摊薄净资产收益率	43.79%	0.62%	2.69%	增加 41.1 个百分点	6.40%	7.35%
加权平均净资产收益率	55.22%	0.61%	2.69%	增加 52.53 个百分点	6.54%	7.52%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	43.52%	0.66%	2.73%	增加 40.79 个百分点	6.47%	7.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	54.88%	0.65%	2.73%	增加 52.15 个百分点	6.61%	7.59%
每股经营活动产	1.30	0.48	0.17	664.71	0.35	0.13

生的现金流量净额						
	2007 年末	2006 年末		本年末比上年末增减 (%)	2005 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	2.87	4.61	1.70	68.82%	4.69	1.70

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
非流动资产处置损益	-49,528.83
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受除外）	1,566,000.00
其他营业外收支净额	-2,121,455.43
其他非经常性损益项目	2,201,839.17
企业所得税影响数	-124,881.07
合计	1,471,973.84

采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

### 3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

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	34,168,712	50.06%	0	0	55,500,945	-9,359,883	46,141,062	80,309,774	42.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0		0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	22,975,712	33.66%	0	0	41,010,008	-4,662,820	36,347,188	59,322,900	31.04%
其中：境内非国有法人持股	21,186,750	31.04%	0	0	38,136,150	0	38,136,150	59,322,900	31.04%
境内自然人持股	1,788,962	2.62%	0	0	2,873,858	-4,662,820	-1,788,962	0	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

5、高管股份	11,193,000	16.40%	0	0	14,490,937	-4,697,063	9,793,874	20,986,874	10.98%
二、无限售条件股份	34,081,288	49.94%	0	0	67,349,055	9,359,883	76,708,938	110,790,226	57.98%
1、人民币普通股	34,081,288	49.94%	0	0	67,349,055	9,359,883	76,708,938	110,790,226	57.98%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	68,250,000	100.00%	0	0	122,850,000		122,850,000	191,100,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州临安申光贸易有限责任公司	21,186,750	0	31,659,546	52,846,296	履行股改承诺：①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；②自获得上市流通权之日起，若公司股票在连续 5 个交易日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。	2011 年 08 月 13 日
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	0	0	6,476,604	6,476,604	因执行浙江省高级人民法院[2006]浙民二终字第 204 号《民事判决书》，其受让之股份承接杭州临安申光贸易有限责任公司股改承诺。	2011 年 08 月 13 日
林关羽	9,993,750	4,777,500	15,770,624	20,986,874	1、履行股改承诺：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%。 2、股改限售条件解除后，尚须依据国家相关法律法规及规范性文件要求，按“高管持股”要求进行锁定。报告期末，高管锁定股份为 12,114,374 股。	2008 年 08 月 13 日
吴彩莲	1,384,500	1,938,300	553,800	0	履行股改承诺：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%。	2007 年 08 月 13 日
殷杭华	1,199,250	3,357,900	2,158,650	0	董事、高管离任锁定 6 个月	2007 年 09 月 23 日
陈光良	399,750	559,650	159,900	0	董事离任锁定 6 个月	2007 年 05 月 19 日
许学才	3,770	5,278	1,508	0	监事离任锁定 6 个月	2007 年 05 月 19 日
周少华	942	942	0	0	高管离任锁定 6 个月	2007 年 02 月 05 日

合计	34,168,712	10,639,570	56,780,632	80,309,774	—	—
----	------------	------------	------------	------------	---	---

#### 4.2 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		44,695				
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	27.65%	52,846,296	52,846,296	0	
林关羽	境内自然人	12.08%	23,074,768	20,986,874	0	
吴彩莲	境内自然人	6.14%	11,740,000	0	0	
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	境内非国有法人	3.39%	6,476,604	6,476,604		
临安博联生物技术有限公司	境内非国有法人	1.23%	2,351,832	0	0	
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	国有法人	1.12%	2,130,317	0		
黄丹心	境内自然人	0.55%	1,048,024	0		
周筱贞	境内自然人	0.44%	838,612	0		
殷杭华	境内自然人	0.43%	823,406	0	0	
郭幼全	境内自然人	0.43%	648,560	0		
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			
林关羽	2,087,894		人民币普通股			
吴彩莲	11,740,000		人民币普通股			
临安博联生物技术有限公司	2,351,832		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	2,130,317		人民币普通股			
黄丹心	1,048,024		人民币普通股			
周筱贞	838,612		人民币普通股			
殷杭华	823,406		人民币普通股			
郭幼全	648,560		人民币普通股			
丁成忠	612,383		人民币普通股			
陈光良	605,400		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，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。					

#### 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

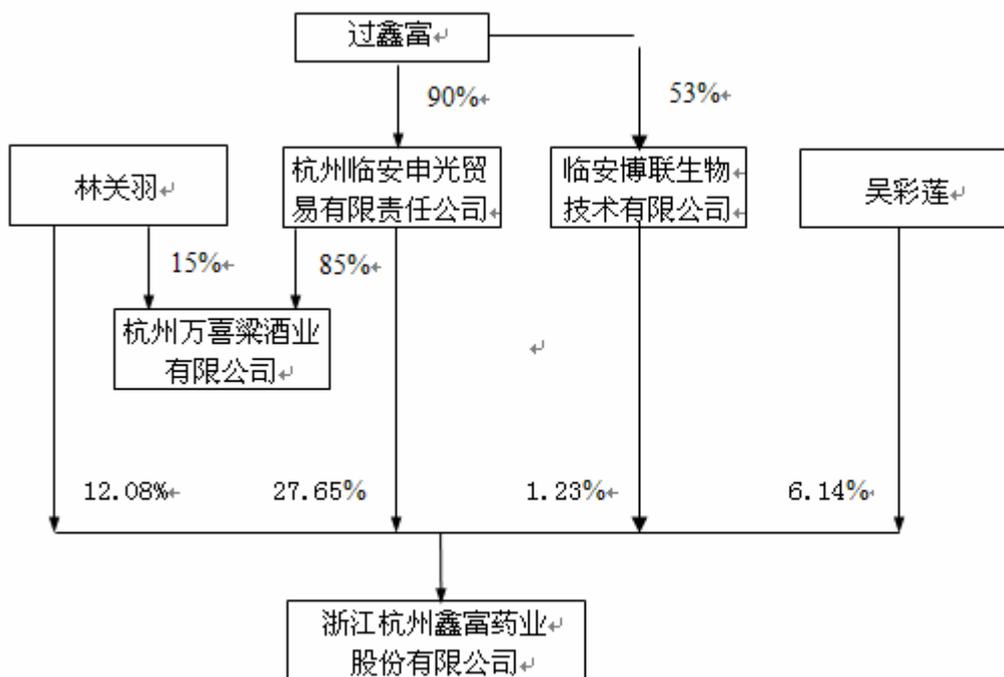
适用  不适用

### 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，成立时间：1992 年 7 月 9 日；法定代表人：过鑫富；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，中国国籍，不拥有其他国家或地区居住权。2000 年 11 月至今担任浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事长。

### 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及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
过鑫富	董事长	男	45	2006年11月18日	2009年11月17日	0	0		44.05	否
林关羽	副董事长、总经理	男	45	2006年11月18日	2009年11月17日	999,375	23,074,768	资本公积金转增股本	35.12	否
徐加广	董事、副总经理	男	41	2006年11月18日	2009年11月17日	0	0		17.83	否
李迪根	独立董事	男	61	2006年11月18日	2009年11月17日	0	0		3.51	否
蔡晓玉	独立董事	女	42	2006年11月18日	2009年11月17日	0	0		3.51	否

寿晓梅	监事会主席	女	55	2006年11月18日	2009年11月17日	0	0		13.22	否
叶子骥	监事	男	39	2006年11月18日	2009年11月17日	0	0		28.99	否
徐青	监事	女	44	2007年05月10日	2009年11月17日	0	0		5.50	否
白彦兵	总工程师	男	43	2006年11月18日	2009年11月17日	0	0		17.92	否
姜凯	副总经理	男	48	2006年11月18日	2009年11月17日	0	0		16.59	否
周群林	副总经理、董事会秘书	女	41	2007年05月10日	2009年11月17日	0	0		13.12	否
黄延兵	财务负责人	男	41	2006年11月18日	2009年11月17日	0	0		13.12	否
殷杭华	原董事、副总经理	男	42	2006年11月18日	2007年3月23日	0	0		18.91	否
阳志勇	原董事会秘书	男	38	2006年11月18日	2007年5月10日	0	0		3.49	否
合计	-	-	-	-	-	999,375	23,074,768	-	234.88	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
过鑫富	董事长	7	7	0	0	否
林关羽	副董事长	7	6	1	0	否
徐加广	董事	7	7	0	0	否
李迪根	独立董事	7	6	1	0	否
蔡晓玉	独立董事	7	7	0	0	否

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### (1)2007 年度经营情况

2007 年度，公司按照年初制订的“保持泛酸优势地位，稳步发展药业产业，积极拓展相关产品，着力打造生物化工、精细化工、医药保健品三大领域，创造企业稳定、良性、长远的发展态势”的指导思想，紧紧抓住主导产品维生素 B5（D-泛酸钙）价格上涨带来的良好机遇，进一步做大做强泛酸系列产品，稳步发展药业产业，积极推进项目投资和技术改进工作，不断提升企业核心竞争力，保持了公司生产经营的稳步发展，特别是全生物降解新材料（PBS）、羟基乙酸、活性炭等新项目的筹建与试生产，为企业的健康、可持续发展奠定了更加坚实的基础。2007 年，由于维生素 B5 市场价格的快速回升和维生素 B5、维生素原 B5（D-泛醇）产销量的增加，公司主营业务收入、主营业务利润及净利润同比增长幅度较大。报告期内，公司实现营业收入 76,474.16 万元，同比增长 119.76%，完成年度计划的 144.29%；实现营业利润 35,025.80 万元，同比增长 2,453.19%；实现净利润 24,018.93 万元，同比增长 2,651.38%。

#### (2) 公司发展战略

2008 年，公司将继续坚持“百年鑫富、追求卓越”的经营理念，秉承“博大、诚信、创新、务实”的企业精神，抓住中国经济快速发展和全球产业调整的历史机遇，以实体运营为坚实基础，以资本运营为有效辅助手段，以自主创新为核心竞争力，保

持泛酸系列产品优势地位，大力发展高新技术环保产业，稳步拓展药业领域，形成泛酸系列、环保新材料系列、医药保健品系列优势品种，实现企业跨越式发展，造就富于国际竞争力的百年鑫富。

(3) 公司拟开展的新业务、新产品和新项目等情况

2008 年，随着公司 PBS、羟基乙酸和活性炭项目的逐步建成投产，公司将加大这些产品的市场开拓力度，逐步培育成公司新的利润增长点。

在新项目投入方面，公司将在精细化工领域继续做大做强的同时，加快 2 万吨 PBS 二期工程进度，适时开展 PBS 产业链相关延伸项目，力争尽快形成规模经济。

(4) 2008 年度经营计划

2008 年，公司计划实现主营业务收入 80,810 万元，研发投入 4,500 万元。

为确保 2008 年度经营目标的完成，公司将采取以下几个方面的措施：

①加大市场营销力度，确保销售再上新台阶。公司将进一步拓宽思路，在营销策略、营销方式、品牌宣传、客户服务上下功夫，确保现有产品的市场巩固和有效拓展；积极研究新产品的营销模式，把握市场规律，完善销售考核和激励机制，建立一支能打硬仗的销售队伍，根据公司不断推出的新产品，做好市场推广工作，确保新产品逐步成为公司新的利润增长点。

②加快工程建设，确保重大项目按期完成。2008 年，公司在建项目有重庆、满洲里两个投资项目，新建项目有 2 万吨 PBS 二期工程项目、PBS 产业链延伸项目等，公司将加快项目的建设进度，在资金、人员、激励政策等方面重点支持，确保按期建成投产。

## 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	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减
生化产品	75,427.72	27,239.44	63.89%	127.13%	23.68%	增加 30.21 个百分点
保健品	835.20	239.84	71.28%	-41.15%	-47.98%	增加 3.77 个百分点
主营业务分产品情况						
D-泛酸钙	68,624.53	22,658.02	66.98%	142.05%	21.04%	增加 33.01 个百分点
D-泛醇	6,084.31	4,132.90	32.07%	36.44%	31.59%	增加 2.51 个百分点
羟基乙酸	377.00	325.91	13.55%	422.58%	625.72%	减少 24.20 个百分点
骨青春乐缘片	806.08	230.07	71.46%	-43.20%	-50.10%	增加 3.95 个百分点

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	18,157.59	82.64%
国外	58,156.76	135.46%
合计	76,314.35	120.30%

## 6.4 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	本年度使用募集资金总额	706.51
变更用途的募集资金总额	9,308.72	已累计使用募集资金总额	17,714.46
变更用途的募集资金总额比例	52.55%		

承诺投资项目	是否已变更项目	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	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新建年产 1,000 吨 D-泛醇工程生产线项目	否	4,905.00	3,387.14	3,387.14		3,690.26	303.12	100.00	2005 年 4 月	1,519.95	否	否
新建年产 200 吨泛硫乙胺工程项目	否	2,950.00	2,950.00	2,950.00	278.88	2,643.72	-306.28	100.00	2007 年 3 月	0.83	否	否
扩产 2,400 吨/年 D-泛酸钙生产线技改项目	否	4,950.00	2,586.40	2,586.40		2,816.61	230.21	100.00	2005 年 4 月	18,227.01	是	否
年产 20 吨香兰素生产线项目	是	4,500.00										是
建立企业技术中心项目	是	2,000.00	400.00	400.00	34.74	354.86	-45.14	100.00	2007 年 3 月			否
合计		19,305.00	9,523.54	9,523.54	313.62	9,505.45	189.91			19,746.96		

分项目说明未达到计划进度和预计收益的情况和原因	<p>1、“新建年产 1000 吨 D-泛醇工程生产线项目”未达到预期收益，主要是因为：①该产品国际售价波动幅度较大，产品的价格下降导致利润减少；②原料涨价原因，该产品主要以石化产品为原料，原油价格的上涨使原材料成本比可行性报告预测时有一定幅度的上升；③人民币升值原因，该产品 80%以上外销，人民币升值降低了该产品的利润。自 2007 年以来，公司通过市场积极推进，维生素原 B5 产销量逐步得到提升，已成为全球最大的生产商之一。</p> <p>2、“新建年产 200 吨泛硫乙胺工程项目”未达到计划进度和预期收益，主要原因是由于泛硫乙胺原料药、制剂于 2003-2004 年上报国家食品药品监督管理局审批，于 2006 年 8 月获得生产批件，2007 年 1 月通过 GMP 认证，三年多的审评时间影响了该产品市场开发的进程。目前该项目存在的问题仍然是市场开拓有待推进，尽管泛硫乙胺因其具有调节血脂、增加肠动力、低副作用、高安全性等特点，临床推广价值较高，但由于药品的市场开拓周期较长、开发费用较高，因此，公司未来计划是积极稳妥地开发市场，力争尽早达到募集资金项目计划要求。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生重大变化。
分项目说明募集资金投向变更原因及变更程序	报告期内未发生变更情况。
募集资金项目实施地点变更情况	报告期内未发生实施地点变更情况。
募集资金项目实施方式调整情况	报告期内未发生实施方式调整情况。
募集资金项目先期投入及置换情况	报告期内未发生先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“新建年产 200 吨泛硫乙胺工程项目”实施出现结余资金，主要是因为通过技术工艺改造，减少了资金投入。
尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况	报告期内，公司募集资金投资项目已全部实施完毕，尚有少量结余资金 199.55 万元，经公司第三届董事会第八次会议决定用于补充公司流动资金。

## 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

变更投资项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
湖州狮王和淄博尤夫股权收购项目	年产 20 吨香兰素生产线项目及其他项目结余资金	7,708.72	7,708.72		7,708.72		100.00	2005 年 6 月		是	否
年产 9 亿片中药制剂生产线技改项目	建立企业技术中心项目	1,600.00	1,600.00	574.14	1,846.07	246.07	100.00	2007 年 3 月	-581.34		否
合计		9,308.72	9,308.72	574.14	9,554.79	246.07			581.34		
总合计	—	19,305.00	18,632.26	887.76	19,060.24	427.98	—	—	19,807.79	—	—
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	报告期内未发生变更。										
未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)	“年产 9 亿片中药制剂生产线技改项目”未达到预期收益，主要原因是该项目投入的骨青春、清清尤青等医药保健品项目，2007 年 1 月通过 GMP 认证，市场开拓需要一定的时间，因此，公司计划是积极稳妥地开发市场，力争尽早达到募集资金项目计划要求。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生重大变化。										

## 6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 30000 吨木质活性炭项目	7,493.00	已投入资金 4445 万元，年度内已完成项目进度的 50%	项目在建设中，尚未产生效益。
年产 2 万吨全生物降解新材料(PBS)项目(拟用下次募集资金投入)	23,600.00	为加快该项目建设进度，公司已先期利用自筹资金投入 2160 万元，完成首期 3000 吨 PBS 集成工艺及成套生产线的建设，并于 2007 年 10 月进入试生产。	尚未产生效益。
年产 6000 吨泛解酸内酯和 3000 吨羟基乙酸项目(拟用下次募集资金投入)	11,526.76	为加快该项目建设进度，公司已先期利用自筹资金投入 7675 万元，完成首期 3000 吨 PBS 集成工艺及成套生产线的建设，并于 2007 年 10 月进入试生产。	项目正在建设中，尚未产生效益。
投资合肥合源医药科技有限公司	1,000.00	已完成	2007 年，该公司实现净利润 772 万元。
合计	43,619.76	-	-

**6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案**

公司 2007 年度利润分配预案为：2007 年公司实现净利润 240,189,336.14 元，按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积 24,017,322.40 元；以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 191,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计 19,110,000 元。公司剩余未分配利润 259,170,595.13 元结转至下一年度。该利润分配预案尚待公司 2007 年年度股东大会审议通过。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

**§ 7 重要事项****7.1 收购资产**

适用  不适用

**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。

**7.3 重大担保**

适用  不适用

**7.4 重大关联交易****7.4.1 与日常经营相关的关联交易**

适用  不适用

**7.4.2 关联债权债务往来**

适用  不适用

**7.4.3 2007 年非经营性资金占用及清欠进展情况**

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

公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东的承诺事项如下:

1、公司上市时,为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,公司控股股东向公司出具了《避免同业竞争承诺书》。报告期内,承诺人能严格履行承诺,没有从事与公司存在同业竞争的业务。

2、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。报告期内,承诺人能严格履行承诺。

3、持续到报告期内,持有公司股份 5%以上(含 5%)的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:

杭州临安申光贸易有限责任公司股改承诺: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,应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。目前正在履约中,报告期内,公司原非流通股股东能严格履行承诺,未发生违约现象。

林关羽股改承诺: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,通过深交所所持牌交易出售股票,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%。目前正履约中。

吴彩莲股改承诺: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,通过深交所所持牌交易出售股票,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%。截止 007 年 8 月 13 日已履约完毕。

4、根据 2004 年 10 月 27 日公司与浙江省临安经济开发区管理委员会(以下简称开发区管委会)签订的《浙江省临安经济开发区企业入区协议》,公司在协议中承诺:(1)在收到土地基本建设通知单之日起两年内投入固定资产原值不少于 10,911.75 万元;(2)自项目投产之日起,第一年销售额不低于 15,000 万元,第二年销售额不低于 22,500 万元;(3)自项目投产之日起,第一年实缴税额不少于 700 万元,第二年实缴税额不少于 700 万元,第三年实缴税额不少于 900 万元,第四年实缴税额不少于 1,100 万元,第五年实缴税额不少于 1,100 万元。若两年中任何一年固定资产投资达不到入区协议中约定的指标,公司需补交土地差价 7.2745 万元;销售额达不到入区协议中约定的指标,公司需补缴土地出让金 72.745 万元;实缴税额达不到入区协议中约定的指标,公司需将差额部分作为土地差价于当年年底之前补交给开发区管委会。报告期内,公司已支付全部土地价款,其中 43.814 亩已于 2007 年 1 月办妥土地使用权证,其余 28.931 亩已签订《土地出让协议》,土地权证正在办理过程中。

5、公司与重庆化工园区于 2006 年 12 月 8 日签订的《重庆化工园区项目投资协议》,公司在协议中承诺项目投资总额约为 5,000 万元。报告期内,公司在重庆化工园区投入已超过 5000 万元,该承诺已兑现。

6、公司与满洲里市国土资源局扎赉诺尔区分局于 2007 年 5 月 30 日签订的《国有土地使用权出让合同补充协议》,公司承诺在受让的扎赉诺尔重化工业基地 82,649.70 平方米土地上投资固定资产总额不低于 5,000 万元人民币,单位用地面积投资不低于每公顷 605 万元人民币。2007 年 5 月 24 日,本公司出资 1,000 万元在该地块设立了全资子公司,投资建设“年产 3 万吨活性炭”项目。截止 2007 年 12 月 31 日,公司全资子公司已对厂房建筑、设备投资等后续投入达到 1871 万元。

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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,要求追究山东新发药业有限公司等专利侵权的法律责任。诉讼请求为:1)判令被告新发药业公司和爱兮提贸易公司立即停止侵犯本公司 ZL2005 1 0123566.4 发明专利的行为;2)判令被告新发药业公司和爱兮提贸易公司在《人民法院报》、《证券时报》等媒体上刊登声明以消除因其专利侵权行为而对本公司造成的负面影响;3)判令被告新发药业公司赔偿本公司经济损失人民币 7500 万元,被告爱兮提贸易公司对其中人民币 1 万元与被告新发药业公司承担连带责任;4)判令被告新发药业公司和爱兮提贸易公司承担本案全部的诉讼费用和保全费用。

浙江省杭州市中级人民法院于 2007 年 12 月 3 日决定立案审理,并下达了(2007)杭民三初字第 415 号《民事案件受理通知书》,同时接受了本公司提交的《证据和财产保全的申请书》和《先予执行的申请书》。本次诉讼,本公司旨在维护公司的合法权益,保护公司的自主知识产权。如法院判决对方构成专利侵权,新发药业将停止在生产维生素 B5(D-泛酸钙)过程中使用“产 D-泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备 D-泛解酸的方法”的发明专利,预计会对本公司以后年度的生产经营产生积极的影响;如法院判决对方未构成专利侵权,预计在维生素 B5 领域,本公司今后可能将面临更为激烈的市场竞争。目前,该重大诉讼尚在进行过程中。

## 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

**7.8.2 持有其他上市公司股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.8.3 持有非上市金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

**§ 8 监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

**一、监事会的工作情况**

2007 年度，公司监事会共召开五次会议，会议情况如下：

1、公司于 2007 年 3 月 23 日召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》、《公司 2006 年年度报告及其摘要》、《公司 2006 年度利润分配议案》、《关于调整公司部份高级管理人员的议案》、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》、《关于修订公司财务管理制度和财务会计制度的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》。本次会议决议公告分别刊登于 2007 年 3 月 24 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

2、公司于 2007 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《2007 年第一季度报告》。本次会议决议刊登于 2007 年 4 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

3、公司于 2007 年 6 月 16 日召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了《监事会议事规则》。本次会议决议刊登于 2007 年 6 月 17 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

4、公司于 2007 年 7 月 30 日召开了第三届监事会第六次会议，本次会议审议通过了《公司 2007 年半年度报告》、《公司 2007 年半年度摘要》、《关于执行新企业会计准则公司重要会计政策和会计估计的议案》、《关于 2007 年半年度进行资本公积金转增股本的议案》、《关于将前次募集资金投资项目完成后少量结余资金用于补充流动资金的议案》、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。本次会议决议刊登于 2007 年 7 月 31 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

5、公司于 2007 年 10 月 22 日召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2007 第三季度报告》、《公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》。本次会议决议刊登于 2007 年 10 月 23 日的《证券时报》及巨潮资讯网。

**二、监事会对以下事项发表的独立意见****1、公司依法运作情况**

2007 年度，公司各项决策程序合法合规，各项内部控制制度完善，没有发现董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

**2、检查公司财务情况**

监事会对公司 2007 年度的财务状况进行了检查，认为：公司会计核算依据比较充分、符合会计手续，没有发现违规违纪问题。公司 2007 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意浙江天健会计师事务所有限公司对公司财务报表出具的无保留意见审计报告。

**3、募集资金使用情况**

公司能够严格执行《募集资金使用管理制度》，最近一次募集资金项目完成后少量结余资金用于补充流动资金的变更程序符合法律法规的规定。

**4、公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

**5、关联交易情况**

报告期内，公司与控股股东及其关联企业未发生关联采购、销售、往来款项、担保事项。公司租用大股东下属企业杭州万喜梁酒业有限公司部分厂房及设备生产保健品原料果醋，到期尚未支付租金。

经核查，公司监事会认为公司发生的关联交易事项程序合法、价格公平合理，没有损害公司及其他股东的利益。

## §9 财务报告

### 9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
<p>审计报告 浙天会审(2008)159号</p> <p>浙江杭州鑫富药业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称鑫富药业公司）财务报表，包括2007年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2007年度的利润表和合并利润表，2007年度的现金流量表和合并现金流量表，2007年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。</p> <p>一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是鑫富药业公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。</p> <p>二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p> <p>三、审计意见 我们认为，鑫富药业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了鑫富药业公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。</p> <p>浙江天健会计师事务所有限公司_中国注册会计师 葛徐 中国.杭州 _中国注册会计师 陈彬 中国注册会计师 陈利 报告日期：2008年2月16日</p>	

### 9.2 财务报表

#### 9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2007年12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	96,334,333.70	82,255,942.21	69,619,926.95	67,233,572.59

结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	1,151,384.00	1,151,384.00	30,000.00	30,000.00
应收账款	158,044,547.43	158,034,808.94	83,457,387.60	91,136,998.75
预付款项	57,086,483.28	27,926,461.90	18,521,054.29	9,609,537.66
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	4,169,566.15	117,740,750.90	11,880,713.78	17,402,281.02
买入返售金融资产				
存货	79,480,837.12	74,939,590.49	45,888,636.84	44,194,171.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	396,267,151.68	462,048,938.44	229,397,719.46	229,606,561.92
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	13,539,620.08	126,109,655.41		101,570,035.33
投资性房地产	1,395,405.06	1,395,405.06		
固定资产	253,531,655.50	218,198,828.72	225,321,786.54	198,341,170.78
在建工程	83,171,367.09	20,254,345.69	18,637,149.62	18,637,149.62
工程物资	9,698,199.52			
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	56,196,638.16	47,007,539.38	50,583,692.19	50,036,998.81
开发支出	1,775,000.00	1,775,000.00		
商誉	65,134,612.70	1,974,600.57	65,134,612.70	1,974,600.57
长期待摊费用	1,448,479.45	1,341,240.69	1,727,683.69	1,563,064.13
递延所得税资产	2,258,936.92	3,747,511.02	1,575,813.53	1,962,287.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	488,149,914.48	421,804,126.54	362,980,738.27	374,085,306.39
资产总计	884,417,066.16	883,853,064.98	592,378,457.73	603,691,868.31
流动负债：				
短期借款	209,000,000.00	209,000,000.00	218,000,000.00	218,000,000.00
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			5,657,153.40	5,657,153.40
应付账款	24,403,920.53	23,266,754.04	26,654,065.12	35,962,447.17
预收款项	2,622,892.27	2,622,892.27	555,946.00	555,946.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,147,016.99	7,896,634.01	8,199,944.79	6,931,267.08
应交税费	84,669,209.97	83,334,527.71	4,809,840.46	3,971,626.33
应付利息	398,151.26	398,151.26	399,842.50	399,842.50
其他应付款	4,428,670.20	3,467,895.88	3,242,428.43	3,219,231.76
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	1,020,000.00	1,020,000.00	400,000.00	400,000.00
流动负债合计	335,689,861.22	331,006,855.17	267,919,220.70	275,097,514.24
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债		5,944,261.39		5,944,261.39
递延所得税负债	181,131.77	181,131.77		
其他非流动负债				
非流动负债合计	181,131.77	6,125,393.16		5,944,261.39
负债合计	335,870,992.99	337,132,248.33	267,919,220.70	281,041,775.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	191,100,000.00	191,100,000.00	68,250,000.00	68,250,000.00
资本公积	34,725,165.28	34,725,165.28	156,615,165.28	156,615,165.28
减：库存股				
盈余公积	44,440,312.76	44,440,312.76	20,422,990.36	20,422,990.36
一般风险准备				
未分配利润	278,280,595.13	276,455,338.61	79,171,081.39	77,361,937.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	548,546,073.17	546,720,816.65	324,459,237.03	322,650,092.68
少数股东权益				
所有者权益合计	548,546,073.17	546,720,816.65	324,459,237.03	322,650,092.68
负债和所有者权益总计	884,417,066.16	883,853,064.98	592,378,457.73	603,691,868.31

## 9.2.2 利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2007 年 1-12 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、营业总收入	764,741,628.68	764,099,785.89	347,989,818.97	364,032,109.48
其中：营业收入	764,741,628.68	764,099,785.89	347,989,818.97	364,032,109.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	416,023,248.79	418,162,133.79	334,271,390.94	341,980,041.46
其中：营业成本	275,527,752.14	280,396,392.87	225,217,445.90	243,787,663.60
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	11,147,953.59	10,975,690.18	3,104,359.62	2,805,692.40
销售费用	43,140,633.49	43,123,555.01	53,790,605.44	46,249,162.36
管理费用	62,238,546.05	54,382,285.32	37,838,144.75	34,681,746.75
财务费用	20,205,557.49	20,240,491.03	12,502,525.44	12,479,990.09
资产减值损失	3,762,806.03	9,043,719.38	1,818,309.79	1,975,786.26
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）	1,539,620.08	1,539,620.08		-8,944,261.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,539,620.08	1,539,620.08		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	350,257,999.97	347,477,272.18	13,718,428.03	13,107,806.63
加：营业外收入	1,756,967.07	1,714,939.90	446,907.37	373,689.68
减：营业外支出	3,279,331.26	2,863,052.91	1,303,306.83	1,151,202.08
其中：非流动资产处置损失	196,091.41	149,884.69	83,800.04	43,107.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	348,735,635.78	346,329,159.17	12,862,028.57	12,330,294.23
减：所得税费用	108,546,299.64	106,155,935.20	4,124,306.40	3,740,947.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	240,189,336.14	240,173,223.97	8,737,722.17	8,589,347.21
归属于母公司所有者的净利润	240,189,336.14		8,729,789.64	
少数股东损益			7,932.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.26	1.26	0.05	0.04

(二) 稀释每股收益	1.26	1.26	0.05	0.04
------------	------	------	------	------

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2007 年 1-12 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	734,073,189.01	726,997,192.77	358,464,259.61	361,528,940.20
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	6,771,218.73	6,771,218.73	4,989,483.73	4,989,483.73
收到其他与经营活动有关的现金	10,337,180.88	7,603,082.40	1,831,683.95	1,037,951.42
经营活动现金流入小计	751,181,588.62	741,371,493.90	365,285,427.29	367,556,375.35
购买商品、接受劳务支付的现金	325,234,740.59	344,920,710.01	213,871,890.10	227,646,871.51
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付的现金	44,236,228.88	27,989,403.78	29,971,335.08	22,171,665.07
支付的各项税费	58,821,742.99	54,198,621.92	16,571,846.24	12,874,294.41
支付其他与经营活动有关的现金	74,183,703.42	192,472,702.66	72,253,930.94	69,710,869.53
经营活动现金流出小计	502,476,415.88	619,581,438.37	332,669,002.36	332,403,700.52
经营活动产生的现金	248,705,172.74	121,790,055.53	32,616,424.93	35,152,674.83

流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	924,738.04	403,396.10	247,880.00	116,892.00
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	508,533.60	470,470.06	358,598.56	352,342.06
投资活动现金流入小计	1,433,271.64	873,866.16	606,478.56	469,234.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,064,961.31	41,532,875.18	57,622,192.35	48,843,614.17
投资支付的现金	12,000,000.00	23,000,000.00	10,220,000.00	23,220,000.00
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		3,749,600.57		
投资活动现金流出小计	184,064,961.31	68,282,475.75	67,842,192.35	72,063,614.17
投资活动产生的现金流量净额	-182,631,689.67	-67,408,609.59	-67,235,713.79	-71,594,380.11
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	226,000,000.00	226,000,000.00	218,000,000.00	218,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,047,500.00	3,047,500.00
筹资活动现金流入小计	226,000,000.00	226,000,000.00	221,047,500.00	221,047,500.00
偿还债务支付的现金	235,000,000.00	235,000,000.00	143,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,359,076.32	30,359,076.32	20,303,270.31	20,278,520.31
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				
筹资活动现金流出小计	265,359,076.32	265,359,076.32	163,303,270.31	163,278,520.31
筹资活动产生的现金流量净额	-39,359,076.32	-39,359,076.32	57,744,229.69	57,768,979.69
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	26,714,406.75	15,022,369.62	23,124,940.83	21,327,274.41
加：期初现金及现金等价物余额	69,619,926.95	67,233,572.59	46,494,986.12	45,906,298.18

六、期末现金及现金等价物余额	96,334,333.70	82,255,942.21	69,619,926.95	67,233,572.59
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

## 9.2.4 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

2007 年 12 月 31 日

单位：（人民币）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								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	68,250,000.00	156,615,165.28		20,422,990.36		79,171,081.39			324,459,237.03	68,250,000.00	153,967,665.28		19,163,134.27		78,708,186.83		839,553.38	320,928,539.76		
加：会计政策变更													400,921.37		2,829,539.64		4,205.82	3,234,666.83		
前期差错更正																				
二、本年年初余额	68,250,000.00	156,615,165.28		20,422,990.36		79,171,081.39			324,459,237.03	68,250,000.00	153,967,665.28		19,564,055.64		81,537,726.47		843,759.20	324,163,206.59		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	122,850,000.00	-121,890,000.00		24,017,322.40		199,109,513.74			224,086,836.14		2,647,500.00		858,934.72		-2,366,645.08		-843,759.20	296,030.44		
（一）净利润						240,189,336.14			240,189,336.14						8,729,789.64		7,932.53	8,737,722.17		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		960,000.00							960,000.00		2,647,500.00							2,647,500.00		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影 响																	
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响																	
4. 其他		960,000. 00						960,000. 00		2,647,50 0.00							2,647,50 0.00
上述（一）和（二）小计		960,000. 00			240,189, 336.14			241,149, 336.14		2,647,50 0.00			8,729,78 9.64		7,932.53		11,385,2 22.17
（三）所有者投入和减少 资本															-851,69 1.73		-851,69 1.73
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															-851,69 1.73		-851,69 1.73
（四）利润分配				24,017,3 22.40	-41,079, 822.40			-17,062, 500.00				858,934. 72	-11,096, 434.72				-10,237, 500.00
1. 提取盈余公积				24,017,3 22.40	-24,017, 322.40							858,934. 72	-858,93 4.72				
2.提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配					-17,062, 500.00			-17,062, 500.00					-10,237, 500.00				-10,237, 500.00
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结	122,850,	-122,85															

转	000.00	0,000.00															
1. 资本公积转增资本 (或股本)	122,850, 000.00	-122,85 0,000.00															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 其他																	
四、本期期末余额	191,100, 000.00	34,725,1 65.28		44,440,3 12.76		278,280, 595.13			548,546, 073.17	68,250,0 00.00	156,615, 165.28		20,422,9 90.36		79,171,0 81.39		324,459, 237.03

### 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

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，并对 2006 年度财务报表进行了追溯调整。2007 年年初运用新会计政策追溯计算的会计政策变更累计影响数为 10,023,420.02 元，其中，因对企业合并中商誉追溯调整的累积影响数为-1,202,235.99 元，确认递延所得税资产和负债的累积影响数为 1,575,813.53 元，对子公司的长期股权投资由权益法改按成本法核算追溯调整 9,649,842.48 元。由于上述会计政策变更，调增 2006 年期末的股东权益 3,230,461.01 元，其中，调增盈余公积 400,921.37 元，调增未分配利润 2,829,539.64 元；调增 2006 年度净利润 6,792,959.01 元；相应调增 2007 年年初的留存收益 10,023,420.02 元，其中，调增未分配利润 8,925,571.88 元，调增盈余公积 1,097,848.14 元。

### 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

1、2007 年 5 月 10 日，经公司第三届董事会第五次会议批准，公司在满洲里市扎赉诺尔重化工业园设立全资子公司，公司名称为：满洲里鑫富活性炭有限公司；注册资本为：1000 万元人民币；经营范围为：活性炭的制造、销售及进出口。该全资子公司已于 2007 年 5 月 24 日完成工商登记手续并领取营业执照。公司自该全资子公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2、2007 年 6 月 16 日，经公司第三届董事会第六次会议批准，公司在临安市设立全资子公司临安鑫富生化科技有限公司，注册资本 100 万元人民币，法定代表人韩扶军，注册地址为临安市玲珑街道上卦畝 9 号，经营范围为生物、化工、医药技术研发及技术转让。该全资子公司已于 2007 年 7 月 9 日完成工商登记手续并领取营业执照。公司自该全资子公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。