

证券代码：002019

证券简称：鑫富药业

公告编号：2011-029

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 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 公司负责人过鑫富先生、主管会计工作负责人刘金华先生及会计机构负责人(会计主管人员)喻海霞女士声明：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 (元)	1,270,336,251.29	1,201,428,591.20	5.74%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	680,499,326.40	695,598,162.51	-2.17%
股本 (股)	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)	3.09	3.16	-2.22%
	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 (元)	234,821,588.10	205,287,582.64	14.39%
营业利润 (元)	-19,179,094.01	-942,146.12	-1,935.68%

利润总额（元）	-18,266,785.86	-4,890,159.42	-273.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,868,090.35	-7,253,127.38	-118.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-16,791,382.40	-4,181,833.08	-301.53%
基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.03	-133.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.03	-133.33%
加权平均净资产收益率（%）	-2.31%	-0.80%	-1.51%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.44%	-0.46%	-1.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-16,609,221.38	9,320,578.10	-278.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.08	0.04	-300.00%

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	-899.52	
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	2,281,042.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,094,304.55	
所得税影响额	-262,546.68	
合计	923,292.05	-

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

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		23,644			
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	0
林关羽	境内自然人	10.47%	23,074,768	17,306,076	0
吴彩莲	境内自然人	3.35%	7,385,183	0	0
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	2.94%	6,476,604	6,476,604	0

山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	境内非国有法人	2.83%	6,238,334	0	0
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.83%	6,228,398	0	0
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.27%	4,999,981	0	0
交通银行—海富通精选证券投资基金	境内非国有法人	1.29%	2,850,392	0	0
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	1.14%	2,515,745	0	0
日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国人民币 A 股母基金	境内非国有法人	1.13%	2,500,858	0	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	
吴彩莲		7,385,183		人民币普通股	
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号		6,238,334		人民币普通股	
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金		6,228,398		人民币普通股	
林关羽		5,768,692		人民币普通股	
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金		4,999,981		人民币普通股	
交通银行—海富通精选证券投资基金		2,850,392		人民币普通股	
中国银行—华夏回报证券投资基金		2,515,745		人民币普通股	
日兴资产管理有限公司日兴 AM 中国人民币 A 股母基金		2,500,858		人民币普通股	
中国工商银行—海富通中小盘股票型证券投资基金		1,846,049		人民币普通股	
中国银行—华夏回报二号证券投资基金		1,520,127		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	20,106.75	14,881.82	25.99%	4.28%	14.47%	-6.59%
高分子材料	2,309.31	2,331.38	-0.96%	446.34%	704.40%	-32.39%
活性炭	530.37	857.15	-61.61%	4,499.96%	1,605.99%	274.15%
小 计	22,946.43	18,070.35	21.25%	15.54%	33.03%	-10.35%
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	14,354.74	10,502.37	26.84%	13.27%	26.52%	-7.66%
D-泛醇	5,016.04	3,886.65	22.52%	-12.00%	4.24%	-12.07%
其他	3,575.65	3,681.32	-2.96%	140.42%	136.83%	1.56%
合计	22,946.43	18,070.35	21.25%	15.54%	33.03%	-10.35%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

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	6,974.42	29.64%
国外	15,972.01	10.30%
合计	22,946.43	15.54%

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

报告期内，由于公司主要原材料的涨价、新投产的 PVB、PBS 两产品试生产期成本偏高，使产品综合毛利率与去年同期相比减少 10.35 个百分点。

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-1,826.68 万元，同比下降 273.54%；实现归属于公司普通股股东的净利润-1,586.81 万元，同比下降 118.78%，公司利润构成同比发生重大变化的主要原因是：

- (1) 本期营业成本比上年同期增加 27.74%，主要原因：一是销售增加相应的成本增加，二是原材料的涨价主导产品成本提高和 PBS 等试生产期成本偏高的产品销售增加所致。
- (2) 本期营业税金及附加比上年同期增加 74.71%，主要是报告期内国外销售收入增加，出口免抵税额比上年同期增加，相应的附加税费增加所致。
- (3) 本期财务费用比上年同期增加 30.97%，主要是报告期银行贷款增加和利率提高相应的利息费用增加所致。
- (4) 本期资产减值损失比上年同期减少 72.46%，主要是去年同期处置山东淄博资产时将其资产中原有的商誉全额计提减值，而报告期内仅对应收款项计提坏账准备。
- (5) 本期投资损失比上年同期增加 126.69%，主要是报告期投资的两家联营企业易辰孚特和合源药业亏损增加所致。
- (6) 本期营业利润比上年同期减少 1,935.68%，主要是报告期公司主要原材料的涨价、新投 PVB、PBS 产品试生产期成本偏高使产品综合毛利率下降，研发力度增加相应的研发支出增加，全员工资标准提高，工资性的相关费用增加；银行贷款增加和利率提高相应的利息费用增加所致。

- (7) 本期营业外支出比上年同期减少 68.03%，主要由于去年同期公司处置山东淄博资产及对药业资产整合造成一定的损失，而报告期内未发生重大资产处置事项所致。
- (8) 本期所得税费用比上年同期减少 86.37%，主要是报告期经营亏损利润下滑所致。
- (9) 本期少数股东损失比上年同期增加 14,959.31%，主要是报告期控股子公司鑫富节能公司亏损比上年同期增加所致。
- (10) 本期利润总额、归属于公司普通股股东的净利润、基本每股收益比上年同期分别下降 273.54%、118.78%、133.33%，主要是报告期公司主要原材料的涨价、新投 PVB、PBS 产品试生产期成本偏高使产品综合毛利率下降，研发力度增加相应的研发支出增加，全员工资标准提高，工资性的相关费用增加；银行贷款增加和利率提高相应的利息费用增加所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		33,101.52		本报告期投入募集资金总额		2,504.85				
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		22,508.20				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		22,508.20				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		22,508.20				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目	否	23,600.00	23,600.00	2,504.85	10,981.44	46.53%	2013 年 12 月 31 日	-182.71	不适用	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	0.00	11,526.76	100.00%	2008 年 12 月 31 日	25.54	是	是
承诺投资项目小计	-	35,126.76	35,126.76	2,504.85	22,508.20	-	-	-157.17	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	35,126.76	35,126.76	2,504.85	22,508.20	-	-	-157.17	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目未达计划进度原因：承诺投入金额为 23,600.00 万元，截至期末公司已累计投入募集资金金额 10,981.44 万元，累计投入进度为 46.53%，累计年设计生产能力达到 13,000 吨。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)基于谨慎原则，适度放缓了募投项目投资进度。</p> <p>2.年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目未达预计收益原因：(1)泛解酸内酯项目原材料、燃料动力价格上涨幅度较大；(2)因羟基乙酸项目可行性发生了重大变化，公司已对该项目进行停运处理。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>经本公司 2006 年年度股东大会审议批准，重庆公司用募集资金投资建设年产 3,000 吨羟基乙酸项目。该项目建成后，由于原材料价格的大幅上涨，市场需求与可研报告的预期差别较大，且因设备时停时开腐蚀，特别是利用高纯产品工艺生产普通工业级产品，使公司成本偏高，虽然通过技术改进有所进展，但因外部环境的变化及部分机器设备腐蚀较为严重，如继续改造生产，将会给企业造成更大的损失。为降低经营风险，根据重庆公司实际生产经营情况，公司第四届董事会第十次会议决定对羟基乙</p>									

	酸项目进行停运处理。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年10月27日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响本次募集资金使用的情况下,公司将该部分闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,即从2010年10月28日至2011年4月27日止。2011年4月27日,公司已将上述资金归还于募集资金专用账户。 2011年4月28日,公司第四届董事会第十一次(临时)会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响本次募集资金使用的情况下,公司决定继续使用部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限不超过6个月,使用时间从2011年4月28日起到2011年10月27日止。 报告期内,公司实际使用部分闲置募集资金3,000万元用于暂时补充流动资金。
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	尚未使用的募集资金均为年产20,000吨全生物降解新材料(PBS)项目预算资金,目前全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

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 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	业绩亏损			
2011年1-9月净利润的预计范围	业绩亏损(万元):	1,400	~~	1,900
	归属于上市公司股东的净利润亏损在1,400万元~1,900万元之间。			
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	-12,087,043.43		
业绩变动的的原因说明	<p>预计公司2011年1-9月经营业绩与去年同期相比下降幅度较大,主要原因如下:</p> <p>1、公司虽然从第三季度起对主导产品D-泛酸钙进行提价,但预计原材料价格上涨、人力资源成本上升等因素给公司产品造成的成本压力仍然较大。</p> <p>2、由于PVB、PBS、EVA等产品正处于试生产期或市场开拓期,尚未产生效益,对公司经营业绩影响较大。</p> <p>3、公司生产规模扩大,流动资金借款增加和同期借款利率提高使相应的利息费用增加。</p>			

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**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**6.2 担保事项** 适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杭州鑫富节能材料有限公司	2010年7月17日公告编号：2010-033	5,000.00	2010年08月27日	1,000.00	保证	1年	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2010年7月17日公告编号：2010-033	5,000.00	2011年02月18日	1,000.00	保证	1年	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2010年7月17日公告编号：2010-033	5,000.00	2011年06月27日	200.00	保证	10个月	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	1,200.00
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	10,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,200.00
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	0.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,200.00
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	10,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,200.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		3.23%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)		0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无	

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，要求追究山东新发药业有限公司（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，公司于 2011 年 3 月 22 日收到中华人民共和国国家知识产权局专利复审委员会《无效宣告请求审查决定书》（第 16167 号），对公司 ZL200510123566.4 发明专利权宣告部分无效。

2、2010 年 1 月 6 日，公司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。报告期内，该案尚无新的进展。

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-泛酸钙的市场竞争环境。

3、2011 年 6 月 17 日，公司和江南大学联合向北京市第一中级人民法院起诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人新发药业有限公司、张建鹏，要求依法撤销专利复审委员会第 16167 号决定中关于 ZL200510123566.4 号发明专利的权利要求 1 不具备创造性的决定。诉讼请求为：1) 依法撤销被告第 16167 号决定中关于本专利的权利要求 1 不具备创造性的决定；2) 维持本专利的专利权合法有效；3) 判令被告承担本案诉讼费用。2011 年 7 月 8 日，本公司收到北京市第一中级人民法院《受理案件通知书》，北京市第一中级人民法院决定立案审理。

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

1、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权，也没有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情况。

2、报告期内，公司无持股 5% 以上股东自愿追加延长股份限售期、设定或提高最低减持价格等股份限售承诺的情况。

3、2011 年 3 月 27 日，公司全资子公司安庆市鑫富化工有限责任公司（以下简称“安庆子公司”）制造车间 3 号低温氯化釜发生爆炸事故，共造成 3 名工人死亡、1 名工人受伤；直接经济损失约 300 万元左右。6 月 20 日，安庆子公司收到安庆市人民政府《关于安庆市鑫富化工有限责任公司“3·27”较大爆炸事故处理意见的批复》（宜政秘[2011]129 号），对安庆子公司相关责任人及安庆子公司给予处理，并对安庆子公司处以 49.9 万元的罚款。

报告期内，安庆子公司尚处于停产整顿期，下半年公司将继续妥善解决三氯蔗糖项目的有关问题。

4、2011 年 6 月 22 日，公司收到临安市人民政府公文处理简复单（府办简复第 2011B678 号），临安市人民政府对临安市经济

发展局上报的《关于建议浙江杭州鑫富药业股份有限公司加快转型升级实施搬迁改造的请示》给予了批复，同意将本公司列入近期搬迁企业名单，并要求抓紧做好相关工作。本次列入搬迁的区块是公司主导产品泛酸系列产品和全生物降解新材料（PBS）的生产厂区，位于临安市锦南街道卦畈区，占地面积 130 多亩。报告期内，公司正在进行搬迁的相关筹备工作，协商搬迁方案，洽谈补偿标准，抓紧落实迁址地。

目前，该重大事项尚处于前期的准备过程中，公司将抓紧落实搬迁事宜，及时履行审批程序，认真做好信息披露工作。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。	严格履行承诺，未发生违约情况。
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方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营行为，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 其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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
2011年02月15日	公司总部	实地调研	大成基金、银泰证券	沟通主导产品及新产品情况，未提供资料。
2011年02月17日	公司总部	实地调研	华夏基金	沟通主导产品及新产品情况，未提供资料。
2011年02月23日	公司总部	实地调研	明石基金	沟通主导产品及新产品情况，未提供资料。
2011年02月24日	公司总部	实地调研	中信金通、博颐投资、中信建投	沟通主导产品及新产品情况，未提供资料。
2011年02月25日	公司总部	实地调研	方正证券	沟通主导产品及新产品情况，未提供资料。
2011年05月04日	公司总部	实地调研	广发证券、沃金投资、太平洋保险、东北证券、金德投资、凯石投资、宝盈基金	沟通主导产品及新产品情况，未提供资料。
2011年05月10日	公司总部	实地调研	守正投资	沟通主导产品及新产品情况，未提供

日				资料。
2011年05月12日	公司总部	实地调研	广发证券	沟通主导产品及新产品情况，未提供资料。
2011年05月19日	公司总部	实地调研	中银国际证券、华富基金、兴业全球基金、盈融达投资、中海基金、方正证券、华泰联合、长江证券、嘉实基金、中信证券、中信金通	沟通主导产品及新产品情况，未提供资料。
2011年05月20日	公司总部	实地调研	兴业证券	沟通主导产品及新产品情况，未提供资料。
2011年05月24日	公司总部	实地调研	永安保险、渤海证券、诺德基金、创新投资、华泰联合	沟通主导产品及新产品情况，未提供资料。
2011年06月03日	公司总部	实地调研	华龙证券、创富星空	沟通主导产品及新产品情况，未提供资料。

§ 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

2011年06月30日

单位：元

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	137,841,974.40	132,060,363.07	156,130,214.71	145,856,542.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,078,406.40	500,000.00		
应收账款	91,024,794.25	85,238,063.33	75,269,683.46	72,385,045.19
预付款项	57,817,060.61	28,057,470.14	44,945,232.32	19,100,240.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		5,589,169.93		
应收股利				
其他应收款	5,232,776.53	164,962,172.27	10,072,177.13	159,248,089.17
买入返售金融资产				
存货	150,706,781.00	81,395,808.54	122,145,484.23	81,196,434.90

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	444,701,793.19	497,803,047.28	408,562,791.85	477,786,352.34
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	85,883,399.17	387,460,721.25	87,599,337.39	389,176,659.47
投资性房地产				
固定资产	346,454,769.26	184,105,856.98	359,318,738.51	191,804,561.89
在建工程	250,579,301.18	45,994,594.09	187,938,314.92	35,033,396.51
工程物资	11,420,627.55	157,794.12	26,588,623.25	51,554.79
固定资产清理	21,584.76			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	83,407,515.51	56,724,141.45	84,015,759.73	56,249,069.78
开发支出	4,595,000.00	4,595,000.00	4,075,000.00	4,075,000.00
商誉	39,899,698.88		39,899,698.88	
长期待摊费用	3,372,561.79	1,837,772.24	3,430,326.67	2,080,413.86
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	825,634,458.10	680,875,880.13	792,865,799.35	678,470,656.30
资产总计	1,270,336,251.29	1,178,678,927.41	1,201,428,591.20	1,156,257,008.64
流动负债：				
短期借款	419,948,400.00	322,948,400.00	350,000,000.00	300,000,000.00
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	8,648,975.00	28,648,975.00		40,000,000.00
应付账款	67,515,694.70	32,862,132.67	51,388,184.02	21,025,910.71
预收款项	5,464,674.09	4,191,412.89	3,061,602.01	2,562,713.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	14,507,483.99	8,918,734.74	15,763,430.62	9,837,728.32
应交税费	-25,515,004.68	-307,605.14	-21,076,311.68	644,273.83
应付利息	711,954.70	605,849.81	582,698.39	566,473.39
应付股利				
其他应付款	3,395,741.43	7,879,631.24	9,350,469.87	7,115,015.42
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	494,677,919.23	405,747,531.21	409,070,073.23	381,752,114.68
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	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	8,339,650.79	1,624,977.99	8,717,881.76	1,682,760.00
非流动负债合计	88,339,650.79	81,624,977.99	88,717,881.76	81,682,760.00
负债合计	583,017,570.02	487,372,509.20	497,787,954.99	463,434,874.68
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	2,813,380.17		2,044,125.93	
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	69,496,950.27	83,117,422.25	85,365,040.62	84,633,138.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	680,499,326.40	691,306,418.21	695,598,162.51	692,822,133.96
少数股东权益	6,819,354.87		8,042,473.70	
所有者权益合计	687,318,681.27	691,306,418.21	703,640,636.21	692,822,133.96
负债和所有者权益总计	1,270,336,251.29	1,178,678,927.41	1,201,428,591.20	1,156,257,008.64

7.2.2 利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2011 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	234,821,588.10	224,167,227.99	205,287,582.64	199,392,383.03
其中：营业收入	234,821,588.10	224,167,227.99	205,287,582.64	199,392,383.03
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	252,284,743.89	224,629,343.51	205,472,770.82	209,841,565.32
其中：营业成本	182,022,464.85	178,942,985.83	142,499,562.40	159,114,491.36
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	1,044,210.57	1,001,333.38	597,679.46	456,698.28
销售费用	10,194,182.71	7,406,853.40	10,025,768.34	8,150,275.45
管理费用	47,501,249.66	28,822,400.82	41,972,508.74	31,144,329.14
财务费用	10,971,952.81	6,152,144.59	8,377,340.93	7,370,718.22
资产减值损失	550,683.29	2,303,625.49	1,999,910.95	3,605,052.87
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）	-1,715,938.22	-1,715,938.22	-756,957.94	-1,366,245.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,715,938.22	-1,715,938.22	-756,957.94	-756,957.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,179,094.01	-2,178,053.74	-942,146.12	-11,815,428.26
加：营业外收入	3,066,783.90	894,484.14	2,790,085.06	2,722,165.72
减：营业外支出	2,154,475.75	232,146.15	6,738,098.36	5,746,054.43
其中：非流动资产处置损失	352,641.65	13,078.51	5,716,811.02	5,413,205.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,266,785.86	-1,515,715.75	-4,890,159.42	-14,839,316.97
减：所得税费用	324,423.32		2,381,050.59	218,363.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-18,591,209.18	-1,515,715.75	-7,271,210.01	-15,057,680.36
归属于母公司所有者的净利润	-15,868,090.35	-1,515,715.75	-7,253,127.38	-15,057,680.36
少数股东损益	-2,723,118.83		-18,082.63	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.07		-0.03	
（二）稀释每股收益	-0.07		-0.03	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-18,591,209.18	-1,515,715.75	-7,271,210.01	-15,057,680.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,868,090.35	-1,515,715.75	-7,253,127.38	-15,057,680.36
归属于少数股东的综合收益总额	-2,723,118.83		-18,082.63	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	226,464,593.31	217,303,367.96	210,707,493.15	207,700,421.40
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	13,868,500.51	13,868,500.51	13,127,732.18	13,127,732.18
收到其他与经营活动有关的现金	3,424,342.71	1,191,432.22	3,731,600.59	3,312,866.24
经营活动现金流入小计	243,757,436.53	232,363,300.69	227,566,825.92	224,141,019.82
购买商品、接受劳务支付的现金	189,509,605.11	154,254,766.16	140,641,644.19	156,452,275.54
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	40,941,530.28	20,020,743.43	29,725,778.04	18,896,978.84
支付的各项税费	4,311,993.22	2,340,196.92	14,356,281.61	7,496,873.29
支付其他与经营活动有关的现金	25,603,529.30	21,276,990.14	33,522,543.98	28,546,177.32
经营活动现金流出小计	260,366,657.91	197,892,696.65	218,246,247.82	211,392,304.99
经营活动产生的现金流量净额	-16,609,221.38	34,470,604.04	9,320,578.10	12,748,714.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	969,000.00	969,000.00	1,480,299.68	1,844,211.97
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	367,174.00	237,174.00	1,752,775.27	3,719,765.07

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	290,426.66	5,132,330.31	521,506.37	633,860.94
投资活动现金流入小计	1,626,600.66	6,338,504.31	3,754,581.32	6,197,837.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,739,227.05	16,692,798.44	110,090,488.80	41,453,362.97
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	492,807.58	29,319,385.20	402,222.08	57,004,099.21
投资活动现金流出小计	59,232,034.63	46,012,183.64	190,492,710.88	196,457,462.18
投资活动产生的现金流量净额	-57,605,433.97	-39,673,679.33	-186,738,129.56	-190,259,624.20
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	288,723,403.22	202,455,303.22	260,000,000.00	260,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		19,268,100.00		120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	288,723,403.22	221,723,403.22	265,000,000.00	380,000,000.00
偿还债务支付的现金	219,339,447.53	219,339,447.53	110,000,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,750,751.88	10,977,060.21	25,714,911.69	25,714,911.69
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	6,295,290.02	4,588,501.25	4,649,431.26	124,649,431.26
筹资活动现金流出小计	237,385,489.43	234,905,008.99	140,364,342.95	260,364,342.95
筹资活动产生的现金流量净额	51,337,913.79	-13,181,605.77	124,635,657.05	119,635,657.05
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	-22,876,741.56	-18,384,681.06	-52,781,894.41	-57,875,252.32
加：期初现金及现金等价物余额	141,650,922.31	131,377,250.48	214,081,881.19	212,747,744.33
六、期末现金及现金等价物余额	118,774,180.75	112,992,569.42	161,299,986.78	154,872,492.01

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

2011 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								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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	220,420,000.00	336,620,337.28		2,044,125.93	51,148,658.68		85,365,040.62		8,042,473.70	703,640,636.21	220,420,000.00	336,620,337.28		51,148,658.68		304,958,845.08			913,147,841.04	
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		2,044,125.93	51,148,658.68		85,365,040.62		8,042,473.70	703,640,636.21	220,420,000.00	336,620,337.28		51,148,658.68		304,958,845.08			913,147,841.04	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				769,254.24			-15,868,090.35		-1,223,118.83	-16,321,954.94				2,044,125.93		-219,593,804.46		8,042,473.70	-209,507,204.83	
(一) 净利润							-15,868,090.35		-2,723,118.83	-18,591,209.18						-197,551,804.46		-3,957,526.30	-201,509,330.76	
(二) 其他综合收益																				

4. 其他																				
(六) 专项储备				769,25 4.24					769,25 4.24				2,044,1 25.93						2,044,1 25.93	
1. 本期提取				968,63 6.39					968,63 6.39				2,213,0 47.90						2,213,0 47.90	
2. 本期使用				199,38 2.15					199,38 2.15				168,92 1.97						168,92 1.97	
(七) 其他																				
四、本期期末余额	220,42 0,000.0 0	336,62 0,337.2 8		2,813,3 80.17	51,148, 658.68		69,496, 950.27		6,819,3 54.87	687,31 8,681.2 7	220,42 0,000.0 0	336,62 0,337.2 8		2,044,1 25.93	51,148, 658.68		85,365, 040.62		8,042,4 73.70	703,64 0,636.2 1

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

2011 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	220,420,0 00.00	336,620,3 37.28			51,148,65 8.68		84,633,13 8.00	692,822,1 33.96	220,420,0 00.00	336,620,3 37.28			51,148,65 8.68		305,079,5 97.14	913,268,5 93.10
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	220,420,0	336,620,3			51,148,65		84,633,13	692,822,1	220,420,0	336,620,3			51,148,65		305,079,5	913,268,5

	00.00	37.28			8.68		8.00	33.96	00.00	37.28			8.68		97.14	93.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,515,715.75	-1,515,715.75							-220,446,459.14	-220,446,459.14
（一）净利润							-1,515,715.75	-1,515,715.75							-198,404,459.14	-198,404,459.14
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							-1,515,715.75	-1,515,715.75							-198,404,459.14	-198,404,459.14
（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
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
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																
(七) 其他																
四、本期期末余额	220,420,000.00	336,620,337.28			51,148,658.68		83,117,422.25	691,306,418.21	220,420,000.00	336,620,337.28			51,148,658.68		84,633,138.00	692,822,133.96

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

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

2011 年 8 月 17 日