

证券代码：002019

证券简称：\*ST 鑫富

公告编号：2012-057

## 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

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。

本公司没有董事、监事、高级管理人员对 2012 年半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法做出保证或存在异议。

本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了 2012 年半年度报告。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
蔡晓玉	独立董事	因公出差	李伯耿

本半年度报告摘要摘自 2012 年半年度报告全文，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。

本公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人过鑫富、主管会计工作负责人刘金华及会计机构负责人(会计主管人员)喻海霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、上市公司基本情况

#### （一）基本情况简介

A 股简称	*ST 鑫富	
A 股代码	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

#### （二）主要财务数据和指标

##### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否

	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)	1,059,822,923.57	1,166,251,033.47	-9.13%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	498,112,183.37	466,520,681.53	6.77%
股本(股)	220,420,000	220,420,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.26	2.12	6.6%
资产负债率(%)	52.73%	59.74%	减少了 7.01 个百分点
	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)	321,638,459.27	234,821,588.1	36.97%
营业利润(元)	11,305,422.81	-19,179,094.01	158.95%
利润总额(元)	28,619,338.75	-18,266,785.86	256.67%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,205,397.48	-15,868,090.35	277.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,419,059.95	-16,791,382.4	61.77%
基本每股收益(元/股)	0.13	-0.07	285.71%
稀释每股收益(元/股)	0.13	-0.07	285.71%
加权平均净资产收益率(%)	5.85%	-2.31%	增加了 8.16 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.33%	-2.44%	增加了 1.11 百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	8,296,518.99	-16,609,221.38	149.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	-0.08	150%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

(1) 报告期营业总收入比上年同期增加36.97%,主要是报告期主导产品泛酸钙销量和价格均有所上升,新产品PVB和EVA销售增加和原材料转让收入增加所致。

(2) 报告期营业利润比上年同期增加158.95%,主要是报告期销售收入增加相应的毛利增加,转让杭州易辰孚特汽车零部件有限公司(以下简称“易辰孚特公司”)股权确认部分投资收益所致。

(3) 报告期利润总额、归属于公司普通股股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别比上年同期增加256.67%、277.75%、285.71%和62.5%,主要是报告期内产品销售和原材料转让收入增加使毛利总额增加、确认了转让太湖源土地溢价收入和转让易辰孚特公司股权投资收益所致。

(4) 报告期经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额分别比上年同期增加149.95%、150%,主要是报告期销售商品收到的现金增幅14.82%超过购买商品支付现金增幅3.85%所致。

## 2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	23,000,680.27	主要是公司确认转让位于太湖源镇的土地等相关资产溢价收入及确认转让易辰孚特公司 20% 股权的部分股权转让收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,924,099.52	其中 5,233,999.36 元为满洲里鑫富活性炭有限公司收到的满洲里市扎赉诺尔区人民政府拨付的用于活性炭项目厂区基础设施及外网工程的扶持奖励资金,在股权转让时一次性确认了当期收益。

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,979,148.8	全部为收到太湖源镇政府土地预付款资金占用费扣除税费后的净收入。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,943.7	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,414.86	
所得税影响额		
合计	34,624,457.43	--

### 3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

#### (二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数		35,658				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州临安申光贸易有限责任公司	社会法人股	23.56%	51,934,896	0		
林关羽	其他	9.92%	21,867,868	16,400,901		
吴彩莲	其他	3.35%	7,385,183	0		
陈世辉	其他	1.96%	4,316,758	0		
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	社会法人股	0.99%	2,190,924	0		
王菊林	其他	0.48%	1,060,000	0		
邢文广	其他	0.37%	809,300	0		
黄丹心	其他	0.37%	808,281	0		
王新胜	其他	0.36%	802,400	0		
朱海玉	其他	0.32%	708,500	0		
前十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	股份种类及数量				
		种类	数量			
杭州临安申光贸易有限责任公司	51,934,896	A 股	51,934,896			
吴彩莲	7,385,183	A 股	7,385,183			
林关羽	5,466,967	A 股	5,466,967			
陈世辉	4,316,758	A 股	4,316,758			
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	2,190,924	A 股	2,190,924			
王菊林	1,060,000	A 股	1,060,000			
邢文广	809,300	A 股	809,300			
黄丹心	808,281	A 股	808,281			
王新胜	802,400	A 股	802,400			
朱海玉	708,500	A 股	708,500			
上述股东关联关系或 (及) 一致行动人的说明	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。					

## (三) 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员情况

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中:持有限 制性股票数 量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
过鑫富	董事长	0	0	0	0	0	0	无
林关羽	总经理;董事	21,867,868	0	0	21,867,868	16,400,901	0	无
殷杭华	董事;副总 经理	600,946	0	0	600,946	450,709	0	无
白彦兵	董事	0	0	0	0	0	0	无
蔡晓玉	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
李伯耿	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
徐青	监事	0	0	0	0	0	0	无
王静静	监事	0	0	0	0	0	0	无
郑世明	监事	0	0	0	0	0	0	无
徐加广	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
张连春	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
周群林	副总经理;董 事会秘书	0	0	0	0	0	0	无
刘金华	财务总监	0	0	0	0	0	0	无

## 五、董事会报告

## (一) 主营业务分行业、产品情况表

单位: 元

主营业务分行业情况						
分行业	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	229,183,285.78	172,043,504.56	24.93%	13.98%	15.61%	减少了 1.05 个百分点
高分子材料	48,220,536.04	39,825,470.95	17.41%	108.81%	70.82%	增加了 18.37 个百分点
其他	840,799.88	1,898,837.06	-125.83%	-84.15%	-77.85%	减少了 64.22 个百分点
合计	278,244,621.70	213,767,812.57	23.17%	21.26%	18.30%	增加了 1.92 个百分点

主营业务产品情况						
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(%)
D-泛酸钙	169,487,135.98	127,225,709.45	24.93%	18.07%	21.14%	减少了 1.91 个百分点
D-泛醇	50,931,209.13	36,933,710.50	27.48%	1.54%	-4.97%	增加了 4.96 个百分点
PBS 系列	13,857,734.66	12,534,529.70	9.55%	-20.39%	-30.46%	增加了 13.11 个百分点
其他	43,968,541.93	37,073,862.92	15.68%	139.6%	97.33%	增加了 18.06 个百分点
合计	278,244,621.7	213,767,812.57	23.17%	21.26%	18.30%	增加了 1.92 个百分点

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，公司其他行业的毛利率减少64.22个百分点，主要是满洲里鑫富活性炭有限公司（以下简称“满洲里公司”）活性炭销售价格下降所致。

## （二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	112,312,735.01	61.04%
国外	165,931,886.69	3.89%
合计	278,244,621.70	21.26%

## （三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用  不适用

## （四）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

## （五）利润构成与上年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 2,861.93 万元，同比增加 256.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,820.54 万元，同比增加 277.75%，公司利润构成同比发生重大变化的主要原因是：

(1) 报告期营业收入比上年同期增加 36.97%。主要是报告期主导产品泛酸钙销量和价格均有所上升，新产品 PVB 和 EVA 销售增加和原材料转让收入增加所致。

(2) 报告期营业成本比上年同期增加 38.05%。主要是报告期销售增加相应的成本增加，原材料转让的成本偏高且占销售比重较大所致。

(3) 报告期财务费用比上年同期增加 33.69%。主要是报告期银行贷款利率比去年同期提高，相应的利息支出增加所致。

(4) 报告期资产减值损失比上年同期增加 245.49%。主要是报告期满洲里公司股权转让时，产成品等存货成本高于售价部分计提存货跌价准备所致。

(5) 报告期投资收益比上年同期增加 813.72%，主要是报告期将实际收到的易辰孚特公司股权转让款高于成本账面价值部分确认了收益所致。

(6) 报告期营业利润比上年同期增加 158.95%，主要是报告期销售收入增加相应的毛利绝对额增加，易辰孚特公司股权转让确认投资收益所致。

(7) 报告期营业外收入比上年同期增加 496.58%，主要是报告期转让太湖源土地溢价收入，满洲里公司收到的厂区基础设施及外网工程建设的政府补助在股权转让时一次性确认收益所致。

(8) 报告期营业外支出比上年同期减少 54.42%，主要是去年同期安庆市鑫富化工有限责任公司发生了工亡事故的处理费用。

(9)报告期所得税费用比上年同期增加 59.52%，主要是报告期重庆鑫富化工有限公司 2011 年度企业所得税汇算清缴所得税调整增加所致。

(10)报告期少数股东损失比上年同期减少 96.20%。主要是报告期控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司亏损比上年同期减少所致。

(11)报告期利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益比上年同期分别增加 256.67%、277.75%、285.71%，主要是报告期产品销售和原材料转让收入增加使毛利总额增加、确认了转让太湖源土地溢价收入和易辰孚特公司股权转让投资收益所致。

## (六) 募集资金使用情况

### 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	618.17			
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额	24,240.9			
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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	23,600	618.17	12,714.14	53.87%	2013 年 09 月 23 日	99.98		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	100%	2008 年 03 月 01 日	-68	否	是	
承诺投资项目小计	-	35,126.76	35,126.76	618.17	24,240.9	-	-	31.98	-	-	
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	-						-	-	-	-	
合计	-	35,126.76	35,126.76	618.17	24,240.9	-	-	31.98	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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，截止期末公司已累计投入募集资金金额 12,714.14 万元，累计投入进度为 53.87%，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；(3) PBS 生产区块被列入临安市政府搬迁计划，本公司将视搬迁方案和进度适时调整募投项目投资计划。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。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司《年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目》中《年产 3,000 吨羟基乙酸项目》，在项目建成后，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，根据重庆鑫富化工有限公司实际生产经营情况，公司 2010 年年度股东大会已决定对羟基乙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	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 本次募集资金到位前，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，并经 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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 2012 年 1 月 4 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《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，公司将部分闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，即从 2012 年 1 月 4 日起至 2012 年 7 月 3 日止。报告期内，公司实际使用 8,000 万元，归还募集资金时间 2012 年 7 月 2 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 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，该资金中 8,000 万元暂时用于补充流动资金，其余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

## 2、变更募集资金投资项目情况表

适用  不适用

### （七）董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

### （八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈  
与上年同期相比扭亏为盈

2012 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,300	至	2,800
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,370,871.00		
业绩变动的原因说明	公司预计 2012 年 1-9 月扭亏为盈的主要原因如下：1、公司对外转让位于临安市太湖源镇的土地、在建工程等相关资产以及收回太湖源镇土地预付款余额及相关利息等，增加本期收益约 1,400 万元。2、公司确认转让所持易辰孚特公司 20% 股权的部分股权转让收益，该事项增加公司本期利润总额		



额 1,200 多万元。3、公司已于 2012 年 3 月对外转让持续亏损的全资子公司满洲里公司，使公司本期亏损减少。

### (九) 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

### (十) 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

## 六、重要事项

### (一) 收购、出售资产及资产重组

#### 1、收购资产

适用  不适用

收购资产情况说明

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	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	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
浙江万马集团电子有限公司	转让太湖源土地使用权	2012年02月27日	2,994.76	1,036.48	1,036.48	否	双方协议价	是	是	36.22%	不适用
浙江万马集团电子有限公司	转让太湖源在建工程	2012年02月27日	961.84			否	双方协议价	否	否		不适用
福建元力活性炭股份有限公司	转让公司持有的满洲里鑫富活性炭有限公司100%股权	2012年04月01日	3,120			否	以经会计师事务所审计的净资产为基准协商定价,并加计由双方在移交时共同确认的过渡期损益作为股权转让价款。	是	是		不适用

出售资产情况说明:

1、2012年2月27日,公司与浙江万马集团电子有限公司(以下简称“万马电子”)签署了《资产转让协议》。公司向万马电子转让公司位于临安市太湖源镇青云村的三宗土地的国有建设用地使用权及在上述宗地上的在建工程,转让价格为人民币3,956.60万元。报告期内,公司已收到国有建设用地使用权转让的全部款项2,994.76万元,并办妥了相关的土地使用权的过户

手续。截止本财务报告签署日，公司已累计收到上述在建工程转让款700万元，在建工程过户手续尚在办理中，如过户手续办理完成，万马电子将支付全部在建工程转让余款261.84万元。

2、2012年3月13日，公司与福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”）共同签署了《关于转让满洲里鑫富活性炭有限公司100%股权之股权转让协议》。公司以2,950万元人民币的价格向元力股份转让公司持有的满洲里鑫富活性炭有限公司100%股权，过渡期的损益由双方在移交时共同确认并计入股权转让价款。在资产移交后最终确定股权转让价格为3,120万元。报告期内，公司已收到全部股权转让款，所涉及的资产产权及债权债务已全部过户和转移。

### 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

2011年10月10日，公司与铁牛集团有限公司签署了《股份转让协议》，将公司持有的杭州易辰孚特汽车零部件有限公司20%的股权转让给铁牛集团，转让价格为人民币11,800万元。报告期内，公司收到铁牛集团支付的股权转让款5,500万元，累计收到股权转让款9,000万元。根据谨慎性原则，公司将实际收到款项超过投资账面价值的部分确认收益，该事项增加公司2012年1-6月利润总额1,296万元，剩余未收到的2,800万元暂时不确认收益。根据《股份转让协议》约定，铁牛集团应于2012年底支付本次股权转让全部余款2,800万元。

## （二）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 披露日期	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		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
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 披露日期	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	2011年07月23日	3,000	2011年08月15日	500	保证	12个月	否	否
	2012年01月5日	3000	2011年08月24日	500	保证	11个月	否	否
			2011年08月25日	500	保证	10个月	是	否
			2011年11月17日	300	保证	12个月	否	否
			2012年01月17日	100	保证	12个月	否	否
			2012年02月07日	300	保证	12个月	否	否
			2012年02月22日	300	保证	12个月	否	否
			2012年06月	500	保证	12个月	否	否

		20 日		
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	1,200
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		6,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	2,500
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)		3,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	1,200
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		6,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	2,500
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				5.02%
其中:				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0
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
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明			公司为防范上述实际担保的风险, 在签订担保协议的同时与控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司签订了反担保协议。	
违反规定程序对外提供担保的说明			无	

### (三) 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

### (四) 重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

(一) 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, 该诉讼进展情况如下:

1、2012年6月18日, 公司向上海市第一中级人民法院递交了《民事撤诉申请书》, 请求事项为: 撤回对新发药业有限公司、上海爱兮提国际贸易有限公司的起诉。公司申请撤诉的事实与理由如下:

公司诉新发药业有限公司、上海爱兮提国际贸易有限公司侵犯发明专利权纠纷【案号: (2008) 沪一中民五 (知) 初字第 323 号】一案, 上海市第一中级人民法院正在审理中。因公司诉新发药业有限公司等侵犯商业秘密纠纷一案, 上海市第一中级人民法院已于 2012 年 5 月 21 日作出一审判决, 判令新发药业有限公司立即停止对公司涉案商业秘密的侵犯, 并赔偿本公司损失 3165 余万元。经研究, 公司认为维护自身知识产权的诉讼目的已初步达到, 为避免诉累, 申请撤回对新发药业有限公司、上海爱兮提国际贸易有限公司的起诉。

2、2012年6月25日, 公司收到上海市第一中级人民法院《民事裁定书》【(2008) 沪一中民五 (知) 初字第 323 号】, 裁定如下: 准许原告浙江杭州鑫富药业股份有限公司撤回起诉。

(二) 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, 该诉讼进展情况如下:

1、2012年5月21日, 公司收到上海市第一中级人民法院 (2010) 沪一中民五 (知) 初字第 183 号《民事判决书》。上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条、第二十条第一款之规定, 对本案判决如下:

(1) 被告新发药业有限公司立即停止对原告浙江杭州鑫富药业股份有限公司享有的微生物酶法拆分生产 D-泛酸钙工艺中的技术指标、生产操作的具体方法和要点、异常情况处理方法等技术信息、5000T 泛酸钙的工艺流程图中记载技术信息的整体组合商业秘密的侵犯;

(2) 被告新发药业有限公司、姜红海、马吉锋赔偿原告浙江杭州鑫富药业股份有限公司经济损失人民币 31,557,903.87 元及合理费用人民币 10 万元, 三被告对上述债务互负连带责任;

(3) 驳回原告浙江杭州鑫富药业股份有限公司的其余诉讼请求。

2、2012年6月14日, 公司收到上海市第一中级人民法院寄来的《民事上诉状》, 上诉人新发药业不服 (2010) 沪一中民五 (知)

初字第183号民事判决，向上海市高级人民法院提起上诉。诉讼请求具体如下：

- (1) 依法撤销上海市第一中级人民法院作出的（2010）沪一中民五（知）初字第183号《民事判决书》；
- (2) 依法查清案件事实并改判驳回被上诉人浙江杭州鑫富药业股份有限公司的一审诉讼请求；
- (3) 依法同意将被上诉人浙江杭州鑫富药业股份有限公司所谓的“商业秘密”与上诉人使用的相应技术进行相似性司法鉴定；
- (4) 依法判决被上诉人浙江杭州鑫富药业股份有限公司承担全部诉讼费用。

目前，上述重大诉讼尚在进行过程中，该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。

（三）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。报告期内，该诉讼无新的进展，尚在进行过程中。2012年7月9日北京市第一中级人民法院作出判决：维持国家知识产权局专利复审委员会于2011年3月8日作出的第16167号无效宣告请求审查决定。该结果对公司生产经营无重大影响。

## （五）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、2011年6月22日，公司收到临安市人民政府公文处理简复单，公司主导产品泛酸系列产品和全生物降解新材料（PBS）的生产厂区被列入搬迁企业名录，该事项详见2011年6月24日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公司第2011-021号公告。报告期内，公司仍在积极进行搬迁的相关筹备工作，协商搬迁方案，洽谈补偿标准，落实迁址地。目前，该项工作进展缓慢。

2、由于公司2010年度和2011年度连续两年经审计的净利润为负，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易已于2012年4月27日实行退市风险警示（公司股票简称前冠以“\*ST”字样），请投资者注意投资风险。

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

### 3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

### 4、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	/	/	/
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	/	/	/
资产置换时所作承诺	/	/	/
发行时所作承诺	杭州临安申光贸易有限	公司上市时，控股股东承诺今后不再发生占用上	严格履行承诺，

	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	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》,承诺严格履行承诺,未发生违约情况。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。	未发生违约情况。
	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。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司在“使用 8000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金”时承诺:在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间,严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资。公司保证本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后,及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目计划的正常进行。	严格履行承诺,未发生违约情况。

## 5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## 6、其他综合收益明细

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	0	0
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	0	0
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	0	0
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	0	0
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		

### (六) 报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月04日	公司总部	实地调研	机构	新价值投资	交流公司D-泛酸钙、PBS系列、PVB、EVA胶片等产品的情况。未提供资料。
2012年02月22日	公司总部	实地调研	机构	金鹰基金	交流公司D-泛酸钙、PBS系列、PVB、EVA胶片等产品的情况。未提供资料。
2012年03月01日	公司总部	实地调研	机构	中信证券	交流公司D-泛酸钙、PBS系列、PVB、EVA胶片等产品的情况。未提供资料。
2012年05月16日	公司总部	实地调研	其他	每日经济新闻	交流公司D-泛酸钙、PBS系列、PVB、EVA胶片等产品的情况。未提供资料。

## 七、财务报告

### (一) 审计意见

半年报是否经过审计

是  否

### (二) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		106,851,140.84	145,075,897.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			

应收票据		38,420,604.00	4,445,000.00
应收账款		114,488,018.31	95,346,526.56
预付款项		38,578,106.08	46,977,092.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,277,543.85	8,816,741.98
买入返售金融资产			
存货		190,625,405.34	173,410,252.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		497,240,818.42	474,071,511.05
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			77,753,060.56
投资性房地产			
固定资产		457,189,462.55	476,900,464.86
在建工程		35,696,784.85	44,554,297.22
工程物资		3,798,281.52	4,922,086.68
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		60,404,976.67	82,364,082.2
开发支出		2,480,000.00	2,480,000.00
商誉			
长期待摊费用		3,012,599.56	3,205,530.90
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		562,582,105.15	692,179,522.42
资产总计		1,059,822,923.57	1,166,251,033.47
流动负债：			
短期借款		430,000,000.00	466,000,000.00
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		55,379,662.43	14,640,144.1
应付账款		57,425,327.47	84,057,476.25

预收款项		3,570,632.86	3,259,520.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,877,947.44	17,207,351.11
应交税费		-22,413,607.62	-26,668,010.19
应付利息		1,248,069.46	1,667,485.14
应付股利			
其他应付款		15,020,538.58	48,743,795.55
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			80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		556,108,570.62	688,907,762.32
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,706,106.79	7,822,939.83
非流动负债合计		2,706,106.79	7,822,939.83
负债合计		558,814,677.41	696,730,702.15
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
资本公积		336,620,337.28	336,620,337.28
减：库存股			
专项储备		6,644,041.74	3,257,937.38
盈余公积		51,148,658.68	51,148,658.68
一般风险准备			
未分配利润		-116,720,854.33	-144,926,251.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		498,112,183.37	466,520,681.53
少数股东权益		2,896,062.79	2,999,649.79
所有者权益（或股东权益）合计		501,008,246.16	469,520,331.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,059,822,923.57	1,166,251,033.47



## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		99,970,718.61	139,442,498.31
交易性金融资产			
应收票据		33,594,800.00	2,050,000.00
应收账款		78,735,958.26	75,023,735.82
预付款项		17,180,333.66	19,244,300.07
应收利息		7,361,513.39	
应收股利			
其他应收款		219,100,475.08	212,779,039.14
存货		95,469,042.61	88,031,775.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		551,412,841.61	536,571,348.93
非流动资产：			
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		138,267,600.00	216,020,660.56
投资性房地产			
固定资产		207,729,262.33	212,214,322.19
在建工程		21,845,619.10	19,727,675.72
工程物资		199,000.80	262,450.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,099,401.01	56,519,233.34
开发支出		2,480,000.00	2,480,000.00
商誉			
长期待摊费用		1,540,228.29	1,689,000.27
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		410,161,111.53	508,913,342.59
资产总计		961,573,953.14	1,045,484,691.52
流动负债：			
短期借款		310,000,000.00	336,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		76,673,322.98	47,640,144.1
应付账款		20,229,007.73	32,725,627.04
预收款项		2,016,325.12	1,936,211.62

应付职工薪酬		9,600,498.00	10,383,064.08
应交税费		403,108.27	216,164.48
应付利息		1,066,810.57	1,558,774.03
应付股利			
其他应付款		10,767,908.66	43,537,117.46
一年内到期的非流动负债			80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		430,756,981.33	553,997,102.81
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,856,106.79	1,528,715.99
非流动负债合计		1,856,106.79	1,528,715.99
负债合计		432,613,088.12	555,525,818.8
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
资本公积		336,620,337.28	336,620,337.28
减：库存股			
专项储备		2,353,530.96	
盈余公积		51,148,658.68	51,148,658.68
未分配利润		-81,581,661.90	-118,230,123.24
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		528,960,865.02	489,958,872.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		961,573,953.14	1,045,484,691.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		321,638,459.27	234,821,588.10
其中：营业收入		321,638,459.27	234,821,588.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		322,579,975.90	252,284,743.89
其中：营业成本		251,283,215.73	182,022,464.85
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		1,272,949.74	1,044,210.57
销售费用		12,525,722.26	10,194,182.71
管理费用		40,927,207.89	47,501,249.66
财务费用		14,668,322.96	10,971,952.81
资产减值损失		1,902,557.32	550,683.29
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）		12,246,939.44	-1,715,938.22
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-713,443.63	-1,715,938.22
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		11,305,422.81	-19,179,094.01
加：营业外收入		18,295,901.33	3,066,783.90
减：营业外支出		981,985.39	2,154,475.75
其中：非流动资产处置 损失		599,560.91	352,641.65
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		28,619,338.75	-18,266,785.86
减：所得税费用		517,528.27	324,423.32
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）		28,101,810.48	-18,591,209.18
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		28,205,397.48	-15,868,090.35
少数股东损益		-103,587.00	-2,723,118.83
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	-0.07
（二）稀释每股收益		0.13	-0.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		28,101,810.48	-18,591,209.18
归属于母公司所有者的综合 收益总额		28,205,397.48	-15,868,090.35
归属于少数股东的综合收益 总额		-103,587.00	-2,723,118.83

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：元。

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		288,071,798.07	224,167,227.99
减：营业成本		230,403,029.36	178,942,985.83
营业税金及附加		1,149,204.92	1,001,333.38
销售费用		9,517,557.45	7,406,853.4
管理费用		25,998,213.8	28,822,400.82
财务费用		3,160,334.17	6,152,144.59
资产减值损失		4,707,862.89	2,303,625.49
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）		12,246,939.44	-1,715,938.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63	-1,715,938.22
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		25,382,534.92	-2,178,053.74
加：营业外收入		11,670,114.51	894,484.14
减：营业外支出		404,188.09	232,146.15
其中：非流动资产处置损失		122,904.79	13,078.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		36,648,461.34	-1,515,715.75
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		36,648,461.34	-1,515,715.75
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		36,648,461.34	-1,515,715.75

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	260,033,489.82	226,464,593.31
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	15,906,346.24	13,868,500.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,400,466.05	3,424,342.71
经营活动现金流入小计	278,340,302.11	243,757,436.53
购买商品、接受劳务支付的现金	196,814,133.55	189,509,605.11
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	39,181,481.66	40,941,530.28
支付的各项税费	9,975,718.85	4,311,993.22
支付其他与经营活动有关的现金	24,072,449.06	25,603,529.3
经营活动现金流出小计	270,043,783.12	260,366,657.91
经营活动产生的现金流量净额	8,296,518.99	-16,609,221.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,348,713.34	969,000.00
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收回的现金净额	45,310,390.75	367,174.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,667,444.91	290,426.66
投资活动现金流入小计	143,526,549	1,626,600.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,561,595.73	58,739,227.05
投资支付的现金		
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	509,584.06	492,807.58
投资活动现金流出小计	51,071,179.79	59,232,034.63
投资活动产生的现金流量净额	92,455,369.21	-57,605,433.97
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	239,756,670.00	288,723,403.22

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	239,756,670.00	288,723,403.22
偿还债务支付的现金	361,000,000.00	219,339,447.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,733,314.52	11,750,751.88
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	6,513,167.61	6,295,290.02
筹资活动现金流出小计	385,246,482.13	237,385,489.43
筹资活动产生的现金流量净额	-145,489,812.13	51,337,913.79
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	-44,737,923.93	-22,876,741.56
加：期初现金及现金等价物余额	123,398,583.53	141,650,922.31
六、期末现金及现金等价物余额	78,660,659.6	118,774,180.75

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	242,970,656.89	217,303,367.96
收到的税费返还	15,386,846.08	13,868,500.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,716,522.29	1,191,432.22
经营活动现金流入小计	260,074,025.26	232,363,300.69
购买商品、接受劳务支付的现金	210,228,714.57	154,254,766.16
支付给职工以及为职工支付的现金	20,700,202.58	20,020,743.43
支付的各项税费	6,016,513.67	2,340,196.92
支付其他与经营活动有关的现金	17,803,774.71	21,276,990.14
经营活动现金流出小计	254,749,205.53	197,892,696.65
经营活动产生的现金流量净额	5,324,819.73	34,470,604.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,348,713.34	969,000.00
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收回的现金净额	42,220,390.75	237,174.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,645,249.37	5,132,330.31
投资活动现金流入小计	140,414,353.46	6,338,504.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,070,413.62	16,692,798.44
投资支付的现金		

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	6,705,109.19	29,319,385.20
投资活动现金流出小计	31,775,522.81	46,012,183.64
投资活动产生的现金流量净额	108,638,830.65	-39,673,679.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	165,000,000.00	202,455,303.22
收到其他与筹资活动有关的现金		19,268,100.00
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	221,723,403.22
偿还债务支付的现金	286,000,000.00	219,339,447.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,435,430.08	10,977,060.21
支付其他与筹资活动有关的现金	21,830,631.83	4,588,501.25
筹资活动现金流出小计	322,266,061.91	234,905,008.99
筹资活动产生的现金流量净额	-157,266,061.91	-13,181,605.77
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	-43,302,411.53	-18,384,681.06
加：期初现金及现金等价物余额	117,765,184.68	131,377,250.48
六、期末现金及现金等价物余额	74,462,773.15	112,992,569.42

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	336,620,337.28		3,257,937.38	51,148,658.68		-144,926,251.81		2,999,649.79	469,520,331.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	220,420,000	336,620,337.28		3,257,937.38	51,148,658.68		-144,926,251.81		2,999,649.79	469,520,331.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,386,104.36			28,205,397.48		-103,587	31,487,914.84
（一）净利润							28,205,397.48		-103,587	28,101,810.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							28,205,397.48		-103,587	28,101,810.48
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				3,386,104.36						3,386,104.36
1. 本期提取				4,700,357.44						4,700,357.44
2. 本期使用				1,314,253.08						1,314,253.08
(七) 其他										
四、本期期末余额	220,420,000	336,620,337.28		6,644,041.74	51,148,658.68		-116,720,854.33		2,896,062.79	501,008,246.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	336,620,337.28		2,044,125.93	51,148,658.68		85,365,040.62			8,042,473.7	703,640,636.21
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整											
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	220,420,000	336,620,337.28		2,044,125.93	51,148,658.68		85,365,040.62			8,042,473.7	703,640,636.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,213,811.45			-230,291,292.43			-5,042,823.91	-234,120,304.89
（一）净利润							-230,291,292.43			-6,542,823.91	-236,834,116.34
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计							-230,291,292.43			-6,542,823.91	-236,834,116.34
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
1. 所有者投入资本										1,500,000	1,500,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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				1,213,811.45						1,213,811.45
1. 本期提取				2,187,423						2,187,423
2. 本期使用				973,611.55						973,611.55
（七）其他										
四、本期期末余额	220,420,000	336,620,337.28		3,257,937.38	51,148,658.68		-144,926,251.81		2,999,649.79	469,520,331.32

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	220,420,000	336,620,337.28			51,148,658.68		-118,230,123.24	489,958,872.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	220,420,000	36,620,337.283			51,148,658.68		-118,230,123.24	489,958,872.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填				2,353,530.96			36,648,461.34	39,001,992.3

列)								
(一) 净利润							36,648,461.34	36,648,461.34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							36,648,461.34	36,648,461.34
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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				2,353,530.96				2,353,530.96
1. 本期提取				2,904,954.16				2,904,954.16
2. 本期使用				551,423.2				551,423.2
(七) 其他								
四、本期期末余额	220,420,000	336,620,337.28		2,353,530.96	51,148,658.68		-81,581,661.9	528,960,865.02

上年金额

单位：元

项目	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
一、上年年末余额	220,420,000	336,620,337.28			51,148,658.68		84,633,138	692,822,133.96
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	220,420,000	336,620,337.28			51,148,658.68		84,633,138	692,822,133.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-202,863,261.24	-202,863,261.24
(一) 净利润							-202,863,261.24	-202,863,261.24
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-202,863,261.24	-202,863,261.24
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
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	336,620,337.28			51,148,658.68		-118,230,123.24	489,958,872.72

### （三）报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

##### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

##### （3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

根据 2012 年 3 月 30 日召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过的《关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的议案》的决议，公司以 3,120 万元将持有的满洲里公司 100%股权转让给元力股份。2012 年 4 月 1 日完成本次股权转让的工商变更登记手续。从 2012 年 4 月 2 日起，公司不再将满洲里公司纳入合并财务报表范围。

#### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会  
董事长：过鑫富  
2012年7月28日