

# 浙江杭州鑫富药业股份有限公司

ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



## 2012 年年度报告

证券简称：\*ST 鑫富

证券代码：002019

董 事 长：过鑫富

披露日期：2013 年 04 月 23 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	31
第六节 股份变动及股东情况 .....	40
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	44
第八节 公司治理 .....	52
第九节 内部控制 .....	59
第十节 财务报告 .....	62
第十一节 备查文件目录 .....	138

## 释 义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、鑫富药业	指	浙江杭州鑫富药业股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
湖州公司	指	湖州鑫富新材料有限公司，是公司全资子公司，主要生产 PVB 树脂、胶片和 3-氨基丙酸。
安庆公司	指	安庆市鑫富化工有限责任公司，是公司全资子公司，主要生产三氯蔗糖。
重庆公司	指	重庆鑫富化工有限公司，是公司全资子公司，主要生产泛解酸内酯。
进出口公司	指	杭州临安鑫富进出口有限公司，是公司全资子公司，主要从事国际贸易。
节能材料公司	指	杭州鑫富节能材料有限公司，是公司控股子公司，主要生产 EVA 胶膜。
满洲里公司	指	满洲里鑫富活性炭有限公司，原公司全资子公司，主要生产活性炭，2012 年 3 月将其 100% 股权转让给福建元力活性炭股份有限公司。
易辰孚特	指	杭州易辰孚特汽车零部件有限公司，原持股 20% 的联营公司，已完成股权转让。
D - 泛酸钙	指	维生素 B5，是辅酶 A 的前体，参与碳水化合物、蛋白质和脂肪的代谢作用，是人体和动物维持正常生理机能不可或缺、不可替代的物质，是一种重要的饲料添加剂和食品添加剂。
D - 泛醇	指	维生素原 B5，是一种优异的皮肤与头发保护剂，主要用于食品、医药、化妆品行业液体制剂的添加剂和营养增补剂。
泛解酸内酯、D - 泛解酸内酯（左酯）	指	泛解酸内酯加工后生成 D - 泛解酸内酯（左酯），是公司泛酸系列产品的原料。
PBS	指	由丁二酸和丁二醇为原料，经缩合聚合合法合成的聚丁二酸丁二醇酯（简称 PBS），是综合性能较好的全生物降解材料，用于包装、餐具、化妆品瓶及药品瓶、一次性医疗用品、农用薄膜、农药及化肥缓释材料、生物医用高分子材料等领域。
PVB	指	PVB 产品分为 PVB 树脂和 PVB 胶片。PVB 胶片是由高粘度的 PVB 树脂经增塑剂塑化挤压成型的一种高分子材料，主要用于飞机、舰船、汽车、建筑物的安全玻璃以及光伏电池封装膜等。
EVA	指	EVA 胶膜，主要用于太阳能电池的封装膜。
三氯蔗糖	指	是以蔗糖为原料经氯代而制得的一种非营养型强力甜味剂，甜度是蔗

		糖的 600 倍，具有无毒副作用、热稳定性好、甜味纯正、不易被人体吸收，不产生热能等优点，适合糖尿病人作甜味代用品，可广泛用于焙烤食品与饮料。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
本期、报告期	指	2012 年 1 月 1 日到 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响需作特别提示的风险因素。公司可能面临的风险与对策见本年度报告“ 第四节、七.（六）可能面临的风险因素”。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	*ST 鑫富	股票代码	002019
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江杭州鑫富药业股份有限公司		
公司的中文简称	鑫富药业		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	XINFUPHARM		
公司的法定代表人	过鑫富		
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		
公司网址	<a href="http://www.xinfupharm.com">http://www.xinfupharm.com</a>		
电子信箱	dsh@xinfupharm.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴卡娜	楼渊
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	anna@xinfupharm.com	elainelou@xinfupharm.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司综合办公楼董事会秘书处

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2000 年 11 月 10 日	浙江省工商行政管理局	3300001007351	330124725254155	72525415-5
报告期末注册	2012 年 04 月 13 日	浙江省工商行政管理局	330000000007443	330124725254155	72525415-5

#### 五、其他有关资料

##### 公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦
签字会计师姓名	葛徐、王明伟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

? 适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

? 适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

？ 是 v 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	644,191,139.20	495,734,761.62	29.95%	379,884,873.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,318,692.09	-230,291,292.43	106.22%	-197,551,804.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-51,183,334.44	-225,685,901.18	77.32%	-189,787,190.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	29,881,967.94	-52,822,778.29	156.57%	-33,824,947.79
基本每股收益(元/股)	0.07	-1.04	106.73%	-0.90
稀释每股收益(元/股)	0.07	-1.04	106.73%	-0.90
净资产收益率(%)	3.02%	-39.63%	增加了 42.65 个百分点	-24.67%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	1,061,539,076.76	1,166,251,033.47	-8.98%	1,201,428,591.20
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	480,813,200.35	466,520,681.53	3.06%	695,598,162.51

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	56,976,172.36	-6,402,961.37	-10,027,821.42	
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)	4,874,801.92	4,873,928.23	3,098,657.12	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,979,148.80			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-285,504.37	-3,094,146.03	-1,088,361.50	

所得税影响额		-12,645.06	-252,511.51	
少数股东权益影响额（税后）	42,592.18	-5,142.86	-400.00	
合计	65,502,026.53	-4,605,391.25	-7,764,614.29	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

v 适用？不适用

项目	涉及金额（元）	原因
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	56,976,172.36	主要是公司确认转让位于太湖源镇的土地等相关资产的溢价收入和确认转让易辰孚特 20% 股权的全部收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,979,148.80	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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，受欧债危机影响，国内外经济环境依然复杂，主要发达经济体复苏乏力，国内经济增长速度持续下滑，公司经营形势依然严峻。报告期内，公司紧紧围绕公司发展战略，及时采取措施，加快产业结构调整，最终实现扭亏为盈。

报告期内，公司实现营业总收入64,419.11万元，同比增长29.95%；实现利润总额1,183.66万元，同比增长105.01%；实现归属于上市公司股东的净利润1,431.87万元，同比增长106.22%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	644,191,139.20	495,734,761.62	29.95%
营业成本	497,407,780.43	386,732,463.50	28.62%
销售费用	29,051,152.22	25,950,096.45	11.95%
管理费用	93,405,333.73	110,766,156.84	-15.67%
财务费用	28,925,277.73	33,729,246.43	-14.24%
研发投入	19,259,645.43	41,233,624.61	-53.29%
利润总额	11,836,570.57	-236,173,877.40	105.01%
归属于上市公司股东的净利润	14,318,692.09	-230,291,292.43	106.22%
经营活动产生的现金流量净额	29,881,967.94	-52,822,778.29	156.57%

说明：

1、报告期研发投入比上年同期减少53.29%，主要是报告期PVB胶片、EVA胶膜等高分子材料产品研发投入减少所致。

2、报告期利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别比上年同期增加105.01%和106.22%。主要是报告期公司主导产品D-泛酸钙与上年同期相比销售价格和销量均有上升，EVA胶膜、PVB胶片项目因国内外市场的积极开拓、工艺的不断优化、成本的降低而使得产品毛利率得到了提高，相关研发投入减少以及材料转让收入增加，公司于2012年3月因对外转让持续亏损的全资子公司满洲里公司使得公司亏损减少，以及对外转让位于临安市太湖源镇

土地等相关资产的溢价收入和转让易辰孚特20%股权，确认转让全部收益所致。

3、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加156.57%，主要是报告期销售商品收到的现金增幅达23.01%，超过购买商品支付现金的增幅比例9.34%所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司始终围绕精细化工和节能环保新材料两条发展主线，在持续加强生产、质量、销售、安全、环保等管理的同时，通过继续深挖技术潜力、严控成本消耗、拓展潜力市场，成效较为显著，主导产品泛酸系列和 PVB、EVA 的产销量均有所增长。

1、虽然市场竞争激烈，公司泛酸系列依旧保持行业龙头地位，泛酸系列产品 2012 年营业收入同比增长 13.09%，其中 D - 泛酸钙同比增长 14.29%，泛醇同比增长 8.14%，继续保护稳定盈利能力。

2、积极培育 PBS/PVB/EVA 三个节能环保新材料产品，力争早日产生效益。

(1) PBS 项目：积极组织生产，强化管理，控制消耗，提高品质，持续开展技术研究，不断探索工艺改进和优化。由于受欧洲债务危机的影响，自 2012 年 5 月份以来该产品销量锐减，未达预期，全年销量同比下降 50%左右，短期还没有较大改善。

(2) PVB 项目：持续开展光伏级胶片技术试验和生产线稳定工作，不断优化工艺，提高生产收率，已取得一定成效，生产线已处于较为稳定状态，光伏级胶片的技术质量指标也基本达标。通过积极拓展国内外市场，不断开发重点客户和国外客户，报告期内 PVB 产品销量提升明显，销售额同比增长 222.54%，市场正稳步推进中。

(3) EVA 胶片项目：在太阳能行业持续低迷的情况下，通过合理安排生产，进一步提高产品质量，降低生产费用，严控成品库存量，加强应收账款回笼，积极有序地拓展大、中型客户，EVA 胶片销量同比有所上升，销售额同比增加 415.75%，但应收账款也同比增加，公司正加强应收款催收，合理安排生产。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用 不适用

## 2、收入

### 说明

2012年，公司实现营业收入64,419.11万元，与上年同期相比增长了29.95%。其中，实现主营业务收入59,824.44万元，与上年同期相比增长了22.50%；实现其他业务收入4,594.67万元，与上年同期相比增长了521.68%。公司主营的泛酸系列产品、PVB、EVA等销量均有所增长。

### 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
制造业	销售量 (吨)	25,551.46	19,711.98	29.62%
	生产量 (吨)	25,809.90	21,133.91	22.13%
	库存量 (吨)	2,198.54	1,764.81	24.58%

### 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

### 公司重大的在手订单情况

? 适用 v 不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

? 适用 v 不适用

### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额 (元)	131,873,018.77
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	20.45%

### 公司前 5 大客户资料

v 适用 ? 不适用

序号	客户名称	销售额 (元)	占年度销售总额比例 (%)
1	第一名	35,866,299.42	5.57%
2	第二名	28,100,604.63	4.36%
3	第三名	25,153,817.22	3.89%
4	第四名	22,662,254.61	3.52%

5	第五名	20,090,042.89	3.11%
合计	—	131,873,018.77	20.45%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
精细化工产品	主营业务成本	337,280,619.29	67.81%	287,756,082.04	74.41%	17.21%
高分子材料	主营业务成本	118,778,372.64	23.88%	77,523,227.26	20.05%	53.22%
活性炭	主营业务成本	1,898,837.06	0.38%	13,515,008.36	3.49%	-85.95%

#### 产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
D-泛酸钙	主营业务成本	239,258,543.96	48.10%	210,339,298.89	54.39%	13.75%
泛醇	主营业务成本	80,042,746.29	16.09%	66,929,503.43	17.31%	19.59%
PBS	主营业务成本	19,892,886.04	4.00%	45,530,541.84	11.77%	-56.31%
PVB	主营业务成本	45,757,204.68	9.20%	16,190,630.84	4.19%	182.62%
EVA	主营业务成本	51,313,562.90	10.32%	13,480,229.89	3.49%	280.66%
其他	主营业务成本	21,692,885.12	4.36%	26,324,112.77	6.81%	-17.59%

#### 说明

无

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	130,553,880.21
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	19.38%

#### 公司前5名供应商资料

v 适用？不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	第一名	42,298,493.86	6.28%
2	第二名	27,499,661.69	4.08%

3	第三名	24,429,992.66	3.63%
4	第四名	18,325,732.00	2.72%
5	第五名	18,000,000.00	2.67%
合计	——	130,553,880.21	19.38%

#### 4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)	重大变动说明
销售费用	29,051,152.22	25,950,096.45	11.95%	
管理费用	93,405,333.73	110,766,156.84	-15.67%	
财务费用	28,925,277.73	33,729,246.43	-14.24%	
所得税费用	517,528.27	660,238.94	-21.62%	
资产减值损失	40,490,091.99	163,374,209.33	-75.22%	上年对PVB、三氯蔗糖等项目计提了大额减值准备。

#### 5、研发支出

单位：万元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
研发支出总额(元)	1,925.96	4,123.36	-53.29%
占期末经审计净资产的比例(%)	4.01%	8.78%	减少4.77个百分点
占当期经审计营业收入的比例(%)	2.99%	8.32%	减少5.33个百分点

报告期研发支出比上年同期下降53.29%，主要是PVB胶片、EVA胶膜等生产趋于稳定，研发投入减少。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	656,383,001.67	538,149,631.29	21.97%
经营活动现金流出小计	626,501,033.73	590,972,409.58	6.01%
经营活动产生的现金流量净	29,881,967.94	-52,822,778.29	156.57%

额			
投资活动现金流入小计	133,834,898.66	46,277,159.65	189.20%
投资活动现金流出小计	67,639,458.31	99,741,852.46	-32.19%
投资活动产生的现金流量净额	66,195,440.35	-53,464,692.81	223.81%
筹资活动现金流入小计	495,657,650.00	550,129,435.77	-9.90%
筹资活动现金流出小计	651,215,321.74	462,094,303.45	40.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-155,557,671.74	88,035,132.32	-276.70%
现金及现金等价物净增加额	-59,480,263.45	-18,252,338.78	225.88%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加156.57%，主要是报告期销售商品收到的现金增幅达23.01%，超过购买商品支付现金的增幅比例9.34%所致。

2、报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加223.81%，主要是报告期收到转让满洲里公司、易辰孚特、合肥合源科技股份有限公司股权转让款和处置太湖源土地及相关资产的款项，使投资活动产生的现金流入量比去年同期增加189.20%所致。

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少276.70%，主要是报告期向银行借款减少使筹资活动产生的现金流入量比去年同期减少9.90%，而归还银行贷款、支付利息增加使筹资活动产生的现金流出量比去年同期增加40.93%所致。

4、报告期现金及现金等价物净增加额比上年同期减少225.88%，主要是报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少276.70%所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要是净利润中的部分项目并未产生经营性的现金流量，主要包括固定资产折旧，无形资产、长期待摊费用的摊销，各项资产计提的减值准备，股权和资产转让收益以及贷款利息支出等非经营活动项目。

三、主营业务构成情况

单位：元



	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(%)
<b>分行业</b>						
精细化工产品	449,640,251.84	337,280,619.29	24.99%	13.09%	17.21%	-2.63%
高分子材料	147,763,338.37	118,778,372.64	19.62%	80.33%	53.22%	14.23%
活性炭	840,799.88	1,898,837.06	-125.84%	-90.47%	-85.95%	-75.4%
<b>分产品</b>						
D-泛酸钙	322,762,924.76	239,258,543.96	25.87%	14.29%	13.75%	0.35%
泛醇	107,498,067.07	80,042,746.29	25.54%	8.14%	19.59%	7.13%
PBS	24,041,266.48	19,892,886.04	17.26%	-51.7%	-56.31%	8.74%
PVB	50,808,523.51	45,757,204.68	9.94%	222.54%	182.62%	12.72%
EVA	71,341,212.54	51,313,562.90	28.07%	415.75%	280.66%	25.52%
其他	21,792,395.73	21,692,885.12	0.46%	-19.81%	-17.59%	-2.68%
<b>分地区</b>						
国内	250,334,701.25	190,087,069.35	24.07%	61.56%	48.87%	6.47%
国外	347,909,688.84	267,870,759.64	23.01%	4.35%	6.68%	-1.67%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

? 适用 v 不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
货币资金	125,846,394.87	11.86%	145,075,897.16	12.44%	-0.58%	
应收账款	157,988,529.03	14.88%	95,346,526.56	8.18%	6.7%	
存货	153,843,368.84	14.49%	173,410,252.52	14.87%	-0.38%	
长期股权投资			77,753,060.56	6.67%	-6.67%	
固定资产	460,905,534.85	43.42%	476,900,464.86	40.89%	2.53%	
在建工程	18,046,974.71	1.70%	44,554,297.22	3.82%	-2.12%	

## 2、 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	455,657,650.00	42.92%	466,000,000.00	39.96%	2.96%	

## 五、 核心竞争力分析

公司产品横跨精细化工与高分子材料两个行业，经过多年的发展和积累，公司在技术研发、生产销售、经营管理等方面形成较强的综合竞争优势，具体内容如下：

### 1、 技术研发

公司的泛酸系列产品有近二十年的生产历史，生产技术不断更新换代，目前已掌握了其所属精细化工产品领域的核心技术；在 高分子材料方面，通过近些年的研发与产业化，在某些产品技术方面如 PBS 等，处于国内行业领先水平。公司建有省级技术中心、国家人力资源和社会保障部批准成立的博士后科研工作站，主编、参编多项国家标准和行业标准，研发技术人员 200 多名，公司目前拥有授权发明专利 22 项，其中美国专利一项，欧洲专利一项。此外，公司采取与国内多所高等院校、科研院所进行产学研合作，既开发了公司所需要的研发成果，又培养了人才，提高研发队伍的实力和水平。

### 2、 生产销售

公司是世界上最大的泛酸系列产品生产企业，产品全球市场占有率 40% 左右，拥有一批技术精良的生产工人和精干的销售队伍，销售网络辐射欧、美等多个国家和地区。

### 3、 经营管理

公司拥有一支优秀的管理团队，多数成员具有二十多年的行业经营管理经验，对行业发展趋势的研判与把握较为准确，对“稳健”与“创新”的企业经营理念贯彻执行到位。勤勉务实的工作作风以及“归属、和谐”的团队氛围使公司管理团队长期稳定，并有效协作。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	7,775.31	-100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	33,101.52
报告期投入募集资金总额	726.02
已累计投入募集资金总额	24,348.75
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	0%
募集资金总体使用情况说明	
<p>(一) 实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕911 号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公司(以下简称“浙商证券”)采用原 A 股股东优先认购与网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股 (A 股) 2,932 万股 (每股面值 1 元)，每股发行价为人民币 11.98 元，募集资金总额为人民币 35,125.36 万元。坐扣承销费 1,053.76 万元和保荐费 260.00 万元及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记费 2.93 万元后的募集资金为 33,808.67 万元，已由保荐人 (主承销商) 浙商证券于 2009 年 9 月 28 日汇入本公司在上海浦东发展银行杭州分行临安支行开设的账号为 95080155260000457 的账户中。另扣除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用 707.15 万元后，本公司本次募集资金净额为人民币 33,101.52 万元。上述募集资金业经浙江天健东方会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验〔2009〕179 号《验资报告》。</p> <p>(二) 募集资金使用和结余情况</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 23,622.73 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 411.98 万元；2012 年度实际使用募集资金 8,726.02 万元，2012 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 49.70 万元；累计已使用募集资金 32,348.75 万元 (其中暂时补充流动资金 8,000.00 万元)，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 461.68 万元。</p>	

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 1,214.45 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	726.02	12,821.99	54.33%	2013 年 12 月 31 日	-1,727.95 [注]	[注]	否
年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目	否	11,526.76	11,526.76		11,526.76	100%		-581.13	否	是
承诺投资项目小计	--	35,126.76	35,126.76	726.02	24,348.75	--	--	-2,309.08	--	--
超募资金投向										
合计	--	35,126.76	35,126.76	726.02	24,348.75	--	--	-2,309.08	--	--
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：截至期末承诺投入金额为 23,600.00 万元，公司已累计投入募集资金金额 12,821.99 万元，累计投入进度为 54.33%。未达到计划进度原因：(1) 全生物降解塑料 PBS 制品(以下简称 PBS 产品)，主要靠政府主导的强制使用来产生市场需求。本期由于有关国家宣布推迟强制使用政策，PBS 产品的市场需求急剧下降。鉴于该项政策何时恢复实施还未见明朗。公司本期对 PBS 相关的资产组计提固定资产减值准备 1,017.87 万元，另外计提生产调试过程中产生的不合格品跌价准备，导致项目亏损。(2) 基于谨慎原则，公司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，公司将视搬迁方案和进度及市场情况适时调整募投项目投资计划。</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：本期实现的效益为 -581.13 万元，该项目在本公司之子公司重庆鑫富化工有限公司(以下简称重庆公司)实施。重庆公司本期生产和销售泛解酸内酯及其副产品，以及以内酯为原料的左酯，不单独区分，以重庆公司的净利润作为该项目实现的利润。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>经公司 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，且因设备时停时开造成腐蚀，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，公司四届十次董事会决定对羟基乙酸项目进行停运处理。</p>									
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	不适用									

施地点变更情况	
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,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。经本公司 2009 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第二十一(临时)次会议批准,公司用募集资金对先期投入的 15,726.66 万元自筹资金进行置换,其中:对《年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目》先期投入用募集资金置换 4,199.90 万元,对《年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目》先期投入用募集资金置换 11,526.76 万元。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,故超过部分 703.16 万元以自筹资金投入。该募集资金投资项目先期投入及置换事项,已由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〔2009〕第 3577 号《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,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》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1.2012 年 1 月 4 日,公司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,公司将该部分闲置募集资金 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 日至 2012 年 7 月 3 日止。公司实际使用 8,000 万元,并已于 2012 年 7 月 2 日归还;</p> <p>2.2012 年 7 月 19 日,公司第三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,公司将该部分闲置募集资金 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 7 月 19 日至 2013 年 1 月 18 日止。公司实际使用 8,000 万元,截至 2012 年 12 月 31 日,上述款项正在使用之中。</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	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

### 3、主要子公司、参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
湖州鑫富新材料有限公司	子公司	化学医药行业	生产丙酸、PVB 树脂及胶片	3,000.00	135,916,285.52	-42,568,532.72	114,641,647.36	-9,999,740.51	-9,635,152.69
重庆鑫富化工有	子公司	化学医	泛解酸内	11,526.76	215,427,583.57	125,756,437.60	168,182,435.92	-5,545,065.31	-5,811,218.67

限公司		药行业	酯、D-泛解酸内酯的生产、销售						
安庆市鑫富化工有限责任公司	子公司	化学医药行业	三氯蔗糖的生产、销售	7,000.00	46,946,160.10	-11,227,828.61	1,358.97	-8,333,510.13	-8,337,460.66
杭州鑫富进出口有限公司	子公司	贸易	货物及技术进出口	500.00	5,637,015.65	3,750,885.49	13,968,374.81	-996,626.82	-950,192.32
杭州鑫富节能材料有限公司	子公司	塑胶行业	高分子材料的生产、销售等	3,150.00	91,570,700.56	-3,580,374.01	75,282,170.21	-9,913,518.87	-9,879,415.84

### 主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，因公司战略发展和生产经营需要，为控制投资风险，公司 2011 年 10 月将参股公司“易辰孚特”20% 股权对外转让、报告期内将全资子公司“满洲里公司”100% 股权对外转让。截至报告期末，公司拥有 4 家全资子公司、1 家控股子公司。

### 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
满洲里鑫富活性炭有限公司	资产整合	转让 100% 股权	对整体生产不造成影响，减少经营亏损。

### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
年产 8,000 吨 D-泛酸钙装置扩产搬迁项目	23,654.53	0	0	0%	0
合计	23,654.53	0	0	--	--

#### 非募集资金投资的重大项目情况说明

2012 年 3 月 30 日，公司召开的 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟实施年产 8,000 吨 D-泛酸钙装置扩产搬迁项目的议案》，该项目预计总投资 23,654.53 万元，建设周期 1 年。报告期内，该项目尚未实施，公司正积极同临安市政府协商该项目迁址地及补偿标准等，目前协商工作进展缓慢。



## 七、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势及市场竞争格局

#### 1、公司所处行业的发展趋势

##### （1）精细化工行业保持稳定态势

公司主导产品D-泛酸钙、泛醇和三氯蔗糖属于精细化工行业。

D-泛酸钙是维生素B5，是辅酶A的前体，参与人体和动物体内蛋白质、脂肪和糖类代谢，主要用作饲料、食品和医药行业，终端产品主要是药品、食品及鸡肉、猪肉、鱼等肉食类产品，是人们生活中不可缺少的组成部分，需求将稳步增长；泛醇系列产品，都可以归类为维生素原B5，主要作用为：稳定皮肤表面的新陈代谢、保持皮肤正常水分、容易渗透皮肤层、促进皮肤色素的形成、刺激上皮细胞的生长、促进伤口愈合。泛醇乙醚对头发的作用表现为：持久的保湿功能、增强发质的光泽和弹性、防止头发开叉，受损，增加头发密度。泛醇系列产品的终端产品主要是护肤、护发、洗发水、沐浴露等日用品，和人们生活水平密不可分。受目前经济环境影响，2013年该系列产品的市场需求量不会有大幅增长。

三氯蔗糖是一种新型功能性高倍甜味剂，作为理想的超级甜味剂，三氯蔗糖具有突出的目前尚无法取代的综合优点：无毒副作用；热稳定性好，在焙烤工艺中比阿力甜更稳定；甜味纯正，口感如蔗糖，无苦味、怪味；对牙齿无害，且对龋齿有一定预防作用；不被人体吸收，不产生热能，适合糖尿病人作甜味代用品可广泛用于焙烤食品与饮料。三氯蔗糖在美国、加拿大的应用最为广泛，其应用范围包括碳酸饮料、无气饮料、酒类、甜食水果和蔬菜罐头、腌渍食品和调味汁、果酱、焙烤食品、冰淇淋、乳制品、早餐谷物食品、日常用甜味剂等。其它国家也在不断扩大其应用范围，我国已正式批准三氯蔗糖作为食品添加剂使用，可以预计，随着人们生化水平提高以及追求健康生活方式意识的提高，三氯蔗糖作为新一代的高甜度甜味剂在我国的应用前景将十分广阔。由于都是运用到加工食品中，消费比较平稳，即便受到经济环境不稳定的影响，其未来市场需求量仍将呈现稳定态势。

##### （2）节能环保新材料存在机遇和挑战

公司PBS、PVB、EVA三个产品属于节能环保新材料领域。

PBS是全生物降解材料中综合性能最好的一种。近几年来，世界各国尤其是发达国家对环境保护的重视程度逐步加大，特别是欧美各国纷纷出台政策对于不可降解塑料袋进行限用或者禁用，使生物降解塑料的替代进程进一步提速，下游需求将出现高速增长，全生物降解材料行业将面临较好的发展机遇，市场发展前景广阔。但受目前世界经济不景气的影响，其

政策的推广也受到了一定程度的影响，随着全球经济的逐步回暖，市场也将会渐显明朗。

PVB产品分为PVB树脂和PVB胶片。PVB胶片主要用于飞机、舰船、汽车、建筑物的安全玻璃以及光伏电池封装膜等，市场空间巨大。但是随着国家对房地产调控的不断深入，建筑级PVB胶片的国内市场需求可能出现较大萎缩，同时受PVB回收料价格急剧走低的影响，回料及半回料胶片利润空间增加，对建筑级以树脂粉为原料的PVB胶片冲击较大。

EVA太阳能电池胶膜主要用于太阳能电池的封装。由于产能阶段性过剩，加上欧债危机、美国“双反调查”等因素影响，国内太阳能光伏行业遭受重创，光伏企业海外订单剧减，大多数企业处于停产或半停产状态。预计2013年光伏行业将在优胜劣汰中加快整合，作为光伏行业的上游产品EVA胶膜也面临着相同的市场境况。

## 2、公司所处行业的市场竞争格局

泛酸系列产品的市场是一个充分竞争的行业，国外主要竞争对手是德国巴斯夫公司、日本第一精细化工和荷兰帝斯曼公司；国内D-泛酸钙产品主要竞争对手是新发药业有限公司、山东华辰生物化学有限公司等，公司直接参与同国外著名企业在全中国细分市场中的竞争。近些年来，泛酸系列产品价格一直运行在历史相对低位。2012年，日本第一精细化工宣布退出D-泛酸钙产品领域，这将促使行业更加集中，竞争也更趋激烈。近几年市场价格一直处于历史低位，预计新的竞争对手出现的概率较低，现有的竞争对手可能会形成新的平衡格局。

三氯蔗糖产品目前国内外竞争对手主要是盐城捷康、石家庄苏科端公司、常州牛塘化工以及泰莱公司（英国、美国、新加坡）等；随着英国泰莱公司专利到期和中国企业在337调查案中的胜诉，新企业的加入和老企业的产能扩张，打破了泰莱公司的寡头局面，形成了一个充分的竞争的市场。近几年的产品销售价格也一路走低，但仍有一定的盈利空间，但不排除将来有更多的产能加入。

PBS产品是众多生物降解材料中综合性能佳、发展前景好的全生物降解环保新材料，公司目前拥有PBS1803、1903和2003三个系列的产品。PBS产品是中科院理化技术研究所的专利技术，在产业化过程中进行研究开发，形成了公司的专有技术，具有一定的技术壁垒。目前，国外主要竞争对手是德国巴斯夫公司、意大利Novomont公司（主要是自产自用）、日本三菱公司、日本昭和公司等，国内主要竞争对手是广州金发科技股份有限公司和安庆和兴化工有限责任公司等。

PVB树脂及胶片是公司具有专有技术的产品，特别是PVB树脂生产技术含量高、难度大。目前，国外PVB树脂生产厂家主要集中于美国首诺、美国杜邦、日本积水、日本可乐丽等，



这些公司生产PVB树脂的同时，也生产PVB胶片，技术非常成熟，占据国际高端市场；国内大约有三十余家不同规模的胶片生产企业，但同时生产树脂的企业仅有少数几家。2011年，在市场需求良好的驱动下有不少生产企业进入PVB胶片行业，国内稍具规模的中高端PVB胶片企业开始向上游PVB树脂延伸，原有PVB树脂生产厂家也在分批扩产，一旦新老树脂、胶片企业形成较大规模，PVB行业的市场竞争将会加剧。

EVA太阳能电池胶膜是公司具有专有技术的产品。全球EVA胶膜主要由美国杜邦、日本三井等国外巨头公司掌控；国内生产企业以杭州福斯特为龙头。随着光伏行业进入寒冬，EVA胶片行业同样受到较大影响，缺乏竞争力的中小企业会逐步停产、退出或倒闭，只有具有技术、品牌、质量、成本优势的企业才能在这一轮洗牌中获得生存和发展。

## （二）未来发展的机遇和挑战

公司是世界第一大D-泛酸钙和国内唯一D-泛醇生产企业（资料来源：中国化工信息中心），具有品牌、技术、质量、销售和成本等方面的综合竞争优势。公司生产的“鑫富”/“XINFU”牌D-泛酸钙、泛醇在全球市场上享有较高声誉，D-泛酸钙全球市场占有率达40%左右，D-泛醇是全球最大的生产供应商之一。

D-泛酸钙产品价格自2008年从高位回落后，一直持续低迷，由于人民币升值，原材料、人工等成本上升，大多数企业的获利空间越来越小，未来该系列产品集中度有可能进一步提高，具有品牌、技术、质量、成本等优势的企业将在本轮市场竞争中占据优势地位。D-泛酸钙行业所处的市场竞争格局将会给公司带来较好的发展机遇。

三氯蔗糖产品目前已形成一个充分竞争的市场环境，只有拥有高技术、低成本、高效益的企业才能胜出，公司自主研发的三氯蔗糖生产技术，在经历了从“研发”“试生产”“二次研发”“复产”的过程中，积累了大量经验，目前公司拥有的技术在同行业中已属较高水平。

PBS、PVB和EVA等产品是公司近几年来投入的高分子新材料，符合国家节能、环保产业要求。“十二五”期间，随着国家转变经济发展方式的力度加大，公司新材料将在本轮产业转型升级中获得较好的发展机会。目前，公司重点工作就是进一步提高三个高分子新材料系列产品的生产稳定性，不断提升品质，降低成本，提高收率，抢占市场，争取尽快产生效益，扭转公司经营亏损的局面。

## （三）公司发展战略

2013年，将是公司稳步向前发展的一年。公司将紧紧围绕精细化学品（泛酸系列产品和

三氯蔗糖)和节能环保新材料(PBS、PVB、EVA)两条主线,在继续保持泛酸系列产品优势地位前提下,大力发展高新技术环保产业,实现优势产业与培育产业的共同并进,持续打造具有国际竞争力的百年鑫富。

#### (四) 2013年度经营计划

2013年,面对错综复杂的内外部经济环境,如何在保持泛酸系列产品稳定发展的基础上,进一步做优做强节能环保新材料,使之早日产生效益;同时,全面落实节能降耗的工作,提高企业的经济增长实力和产品的市场竞争力,将是公司2013年工作的重点。

2013年,公司将重点做好以下几个方面的工作:

##### 1、加强营销管理,坚持市场导向

公司要依据市场需求,准确把握市场变动趋势,制定灵活有效的价格政策,确保泛酸系列产品的市场巩固和有效拓展;要快速推进新产品的市场开发,完善营销网络,强化售后服务,力争新产品市场取得新的突破。

##### 2、加强资金管控,合理安排生产

公司PBS、PVB、EVA等产品已进入市场销售,2013年三氯蔗糖产品也将上市,公司要进一步加强资金管控,根据各产品的市场推广情况,合理安排生产,确保公司资金合理有效的运用。最大限度地提高公司的资金利用率,同时要加强应收账款的催讨。

##### 3、重视人才使用,完善工作机制

人才的引进、培养和使用,关系到企业发展的方方面面,公司仍将进一步加强人力资源体系建设,完善相应的配套制度,加强激励、考核和约束,建立充满生机和活力的人才工作机制,实现人力资源优化配置。

##### 4、推进技术创新,提高竞争能力

公司仍将进一步推进技术创新,努力开发新技术,加大技改力度,重点解决当前制约或影响企业发展、经济效益提高的关键技术难题,不断优化生产工艺,节约成本、降低消耗,提高公司核心竞争能力。

##### 5、加强内部控制,以管理促效益

经过近几年的调整,公司的发展战略和产品结构逐渐明晰,这对公司的管理和控制提出了更高的要求。公司要统筹规划,突出重点,抓好质量、技术、成本、营销等全方位管理,要明确权责分配,完善过程控制体系,确保有效沟通,要通过管理实现开源节流,增强企业盈利能力。

## 6、注重管理细节，保障安全生产

公司要牢记安庆子公司安全事故的教训，进一步提高安全意识，强化安全制度执行力度，提升安全管理水平，落实安全责任，规范作业流程，加强现场管理，向细节要效益，要防患于未然，确保顺利实现公司的各项目标。

### （五）2013年资金需求、使用计划及资金来源情况

公司目前结余的募集资金和公司的自有资金能维持和拓展现有业务，2013年度公司无重大项目投资计划。

公司“年产8,000吨D-泛酸钙装置扩产搬迁项目”预计总投资23,654.53万元，项目所需资金主要来源于临安市政府搬迁补偿，不足部分由公司自筹解决，但在临安市政府落实搬迁补偿前，项目启动资金先由公司自筹解决；全生物降解新材料PBS项目将根据搬迁方案再另行规划。该项目尚未实施，公司正积极同临安市政府协商该项目迁址地及补偿标准等，目前协商工作进展缓慢。

### （六）可能面临的风险因素

#### 1、原材料价格大幅波动风险

公司生产所需的主要原材料属于石油化工行业下游产品，其价格受国际原油市场价格的影响较大。原材料的大幅波动会对公司的销售和定价产生不利的影响。因此，公司可能存在原材料价格大幅波动风险。

#### 2、汇率波动风险

公司主导产品出口占比较高，人民币汇率的波动将会对公司产品的出口收入和应收账款汇兑损益带来一定的影响。对此，公司将继续加强对外币应收账款的管理，尽可能缩短应收账款的周转期，同时加强对人民币汇率波动的跟踪研究，开展远期结汇业务，最大限度地规避汇率风险。

#### 3、经营成本上升风险

公司的经营成本除可控因素外，还将受自然灾害、通货膨胀、原料价格、劳动力价格攀升等因素影响，存在因这些因素影响造成经营成本上升的风险。

为此，公司将加强风险防范与应对，提高精细化管理能力，强化健全供应链的成本控制水平，尽可能减弱成本上升带来的压力，以确保经营成本在预算范围内。

#### 4、对外担保风险

2012年，公司为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司提供的担保总额达到6,000万元。

由于该子公司资产负债率较高，且EVA胶片受太阳能市场行情影响较大，若2013年市场持续低迷或销售仍然未达预期，则可能存在一定的担保风险。为此，公司将定期对其财务状况进行分析，根据分析结果，对其分批实施担保，在担保总额度内进行严格控制，一旦发现存在不可控的财务风险，公司将及时调整对其担保总额度，并采取有力措施降低公司担保风险。

#### 5、管理风险

随着业务的拓展和募投项目的实施，公司产销规模将逐步扩大，公司在管理上将面临新的挑战。如果公司目前的组织结构和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，将可能难以保证公司稳健和高效地运营，并使公司面临一定的管理风险。公司将本着“持续、稳定、健康”的发展原则，通过不断完善包括营销、生产、人力资源、材料采购、财务和行政等各项管理体系，健全公司内部控制制度，细化公司绩效考核制度，有效提升公司快速成长阶段所必需的管理水平。

#### 6、环保、安全风险

公司属于精细化工行业，生产中所用的部分原材料为易燃、易爆、有毒的气体或液体，并且会产生一定数量的废水、废气和废渣。近几年来，虽然公司不断加大投入，严格执行国家有关安全、环境保护方面的法律、法规，但在生产过程中若执行不到位或操作不当，仍可能会导致安全事故或对环境造成一定污染，从而影响公司正常的生产和经营。为此，公司将进一步完善组织结构，加大投入，落实责任制，及时开展培训教育，并通过严格管理和技术改进，不断降低公司的环保、安全风险。

### 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

公司于2012年3月13日与元力股份签定《股权转让》协议，将本公司所持有的满洲里公司100%股权转让给元力股份，最终确定转让价为3,120万元。截至2012年3月31日，收到股权转让款1,770万元，并办理了相应的产权交接手续，剩余款项于2012年5月6日之前全部收回，自2012年4月1日起不再将满洲里公司纳入合并财务报表范围。

### 九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及深圳证券交易所的

相关规定和要求，公司于2012年6月30日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》中有关利润分配的相关条款进行了修订，完善了公司利润分配的决策程序和机制，明确规定了公司利润分配的原则、方式、具体条件、比例、时间间隔等。

### 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

? 适用  不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（天健审〔2013〕3098号）确认，公司2012年度实现净利润11,319,042.30元，归属于母公司所有者的净利润14,318,692.09元，加上年初未分配利润-144,926,251.81元，2012年度实际可供股东分配的利润为-130,607,559.72元。

鉴于公司2012年末可供分配的利润为负，不具备向股东分红条件，故公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司利润分配方案符合《公司章程》及国家法律法规的规定。

2、2011年度：因2011年度亏损，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

3、2010年度：因2010年度亏损，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

### 公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	14,318,692.09	0%
2011 年	0.00	-230,291,292.43	0%
2010 年	0.00	-197,551,804.46	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

? 适用  不适用

## 十、社会责任情况

公司是一家集精细化工、高分子新材料为一体的高科技上市公司，多年来，公司始终坚持以“健康人生·幸福天下”为已任，奉行“博大、诚信、创新、务实”的鑫富精神，注重体现企业社会价值，在追求经济效益、保护股东利益的同时，诚信对待和保护其他利益相关者，维护员工合法权益，推进环境保护与友好，积极参与社会公益及慈善事业，以企业持续发展影响和带动地方经济发展，促进公司与全社会的协调、和谐发展。

## 十一、报告期内接待调研、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11日	公司总部	实地调研	机构	新价值投资	交流 PVB、EVA、PBS 等项目的情况。签订承诺函，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 D-泛酸钙、PVB、EVA、PBS 等项目的情况。签订承诺函，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 D-泛酸钙、PVB、EVA、PBS 等项目的情况。签订承诺函，未提供资料。
2012年05月16日	公司总部、生化厂区	实地调研	其他	每日经济新闻	交流公司基本情况，参观生化厂区（泛酸系列及 PBS 产品生产区）及 PBS 仓库。签订承诺函，未提供资料。



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

v 适用？不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
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和上海爱兮提国际贸易有限公司专利侵权的法律责任。	7,500	否	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。	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。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。	双方均未再提起上诉。	2012年06月27日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的2012-045号公告。

<p>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。</p>	<p>3,535.84 否</p>		<p>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》。</p>	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>2012 年 05 月 22 日</p>	<p>刊登在证券时报和巨潮资讯网上的 2012 - 041 号公告。</p>
<p>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</p>	<p>0 否</p>		<p>2012 年 7 月 9 日，北京市第一中级人民法院《行政判决书》[(2011)一中知行初字第 2343 号]</p>	<p>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。</p>	<p>公司未再提起上诉。</p>	<p>2012 年 07 月 21 日</p>	<p>刊登在证券时报和巨潮资讯网上的 2012 - 055 号公告。</p>



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。							
---	--	--	--	--	--	--	--

媒体质疑情况

v 适用 ? 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
2012 年 4 月 27 日，中国证券报等媒体刊登了题为《鑫富药业多元化背后或存利益输送》的文章，该报道主要内容涉及多元化走进误区、借利好顺势减持、律师称信披违规、被指存利益输送等。	2012 年 05 月 03 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的 2012 - 036 号公告。

二、资产交易事项

1、出售资产情况

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)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	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	披露日期	披露索引
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	1204.04	1204.04	101.72	双方协议价	否	否	是	是	2012 年 02 月 29 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的 2012 - 013 号公告。
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				双方协议价	否	否	是	是	2012 年 02 月 29 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的 2012 - 013 号

													公告。
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				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。	否	否	是	是	2012 年 03 月 14 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的 2012 - 016 号公告。

### 出售资产情况概述

无

## 三、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 租赁情况

#### 租赁情况说明

2010年1月26日，公司与控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司签署了“租赁合同”，将公司青山厂区房屋建筑物共计16500平方米租赁给该子公司，暂定租期三年，租赁价格分别为2010年137.5万元、2011年200万元、2012年300万元。公司已收取2010-2011年租金，报告期内该公司尚未支付2012年度的租赁费。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

? 适用 v 不适用

## 2、担保情况

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）
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	6,000	2012 年 1 月 17 日	100	连带责任保 证	12 个月	否	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 07 月 23 日	6,000	2012 年 2 月 7 日	300	连带责任保 证	12 个月	否	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 07 月 23 日	6,000	2012 年 2 月 22 日	300	连带责任保 证	12 个月	否	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 07 月 23 日	6,000	2012 年 6 月 20 日	500	连带责任保 证	12 个月	否	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 07 月 23 日	6,000	2012 年 7 月 18 日	150	连带责任保 证	12 个月	否	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 07 月 23 日	6,000	2012 年 7 月 23 日	500	连带责任保 证	12 个月	否	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 7 月 24 日	1500	连带责任保 证	12 个月	否	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 7 月 27 日	500	连带责任保 证	12 个月	否	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 11 月 15 日	100	连带责任保 证	12 个月	否	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 1 月 16 日	132	连带责任保 证	6 个月	是	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 1 月 17 日	20	连带责任保 证	6 个月	是	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 2 月 2 日	4	连带责任保 证	6 个月	是	否
杭州鑫富节能材料 有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 2 月 8 日	61	连带责任保 证	6 个月	是	否

杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 2 月 15 日	4	连带责任保证	6 个月	是	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 2 月 27 日	11	连带责任保证	6 个月	是	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 2 月 28 日	111	连带责任保证	6 个月	是	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 4 月 24 日	15	连带责任保证	6 个月	是	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 6 月 29 日	45	连带责任保证	6 个月	是	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 7 月 6 日	42	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 7 月 11 日	5	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 7 月 25 日	163	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 7 月 31 日	81	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 8 月 3 日	77	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 8 月 28 日	30	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 8 月 29 日	128	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 9 月 5 日	102	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 9 月 6 日	56	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 9 月 7 日	3	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 9 月 13 日	26	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 9 月 19 日	84	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 10 月 24 日	115	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 12 月 17 日	6,000	2012 年 10 月 26 日	17	连带责任保证	6 个月	否	否
杭州鑫富节能材料	2011 年 12	6,000	2012 年 11 月	71	连带责任保	6 个月	否	否

有限公司	月 17 日		26 日		证			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				5353
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			6000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				4950
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	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				5353
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			6000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				4950
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				10.30%				
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)				5353				
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)				5353				
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制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				

#### 采用复合方式担保的具体情况说明

无

### 四、承诺事项履行情况

#### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2002 年 10 月 31 日	长期	严格履行承诺,未发生违约情况。

		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。			
	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》。	2008 年 03 月 17 日	长期	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。	2012 年 7 月 4 日	2012 年 7 月 19 日至 2013 年 1 月 18 日	严格履行承诺,未发生违约情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

## 五、聘任、解聘会计师事务所情况

### 现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛徐、王明伟
境外会计师事务所名称(如有)	无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)	0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	0
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

? 是 v 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

v 适用 ? 不适用

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）2012年业务内容包括对内部控制的审计。

## 六、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

经审计后公司2012年度归属于上市公司股东的净利润为14,318,692.09元，表明公司最近两年连续亏损的情形已经消除，目前公司业务运营正常，已不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》规定的需要实施退市风险警示和其他风险警示的情形，公司董事会已向深圳证券交易所提出撤销“退市风险警示”的申请。本公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需深圳证券交易所的核准。

## 七、其他重大事项的说明

1、公司主导产品泛酸系列产品和全生物降解新材料（PBS）的生产厂区于2011年6月被列入临安市搬迁企业名录。2012年3月30日，公司2012年第二次临时股东大会同意公司在临安市於潜工业功能区实施“年产8,000吨D-泛酸钙装置扩产搬迁项目”。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、2012年7月28日，公司召开的第四届董事会第二十二次会议同意安庆子公司在对原有装置工艺技术和安全设施进行改造升级的基础上恢复“年产150吨三氯蔗糖项目”。目前该项目已提交设计院进行改造设计，主体设备已进入询价采购，研发、生产车间维修等其他工作按计划在进行中。公司正积极督促安庆子公司抓紧该项目的改造恢复工作。

3、公司于2011年10月10日与铁牛集团有限公司签署《股份转让协议》，公司以11,800万元的价格将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。截至报告期末，公司已收到全部股权转让款。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	16,851,610	7.65%						16,851,610	7.65%
5、高管股份	16,851,610	7.65%						16,851,610	7.65%
二、无限售条件股份	203,568,390	92.35%						203,568,390	92.35%
1、人民币普通股	203,568,390	92.35%						203,568,390	92.35%
三、股份总数	220,420,000	100%						220,420,000	100%

股份变动的原因

不适用

股份变动的批准情况

? 适用 v 不适用

股份变动的过户情况

不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

? 适用 v 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

公司近三年无证券发行情况



## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期公司股份总数及股东结构都未发生变化。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	33,967		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	30,997				
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	境内非国有法人	23.56%	51,934,896					
林关羽	境内自然人	9.92%	21,867,868		16,400,901	5,466,967		
吴彩莲	境内自然人	3.35%	7,385,183					
马美琪	境内自然人	0.68%	1,499,900					
陶福云	境内自然人	0.61%	1,347,000					
傅章苏	境内自然人	0.58%	1,271,200					
朱安平	境内自然人	0.56%	1,241,585					
包彬庆	境内自然人	0.46%	1,011,231					
邢文广	境内自然人	0.45%	1,000,000					
黄丹心	境内自然人	0.37%	808,281					
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）		股份种类					
			股份种类	数量				
杭州临安申光贸易有限责任公司	51,934,896		人民币普通股	51,934,896				
吴彩莲	7,385,183		人民币普通股	7,385,183				
林关羽	5,466,967		人民币普通股	5,466,967				
马美琪	1,499,900		人民币普通股	1,499,900				

陶福云	1,347,000	人民币普通股	1,347,000
傅章芬	1,271,200	人民币普通股	1,271,200
朱安平	1,241,585	人民币普通股	1,241,585
包彬庆	1,011,231	人民币普通股	1,011,231
邢文广	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
黄丹心	808,281	人民币普通股	808,281
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

## 2、公司控股股东情况

### 法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
杭州临安申光贸易有限责任公司	过生良	1992 年 07 月 09 日	14375145-0	1500 万	机电产品、五金、日用百货、工艺美术品。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司控股股东除对本公司的投资外，没有其他经营业务。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

### 报告期控股股东变更

？ 适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

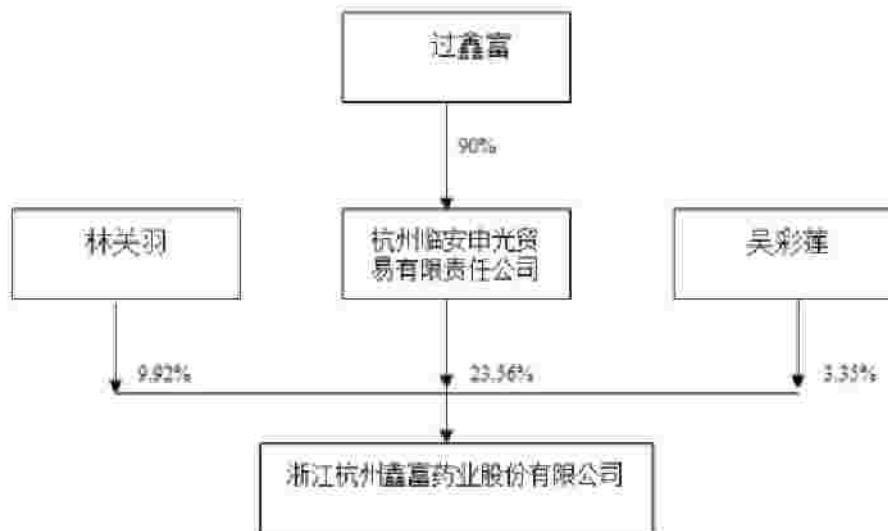
### 自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
过鑫富	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	2000 年 11 月至今担任公司董事长，同时担任下属全资子公司重庆鑫富化工有限公司、湖州鑫富新材料有限公司、安庆市鑫富化工有限责任公司董事长；现担任的社会职务有中国塑协降解塑料专委会副会长，浙江省红十字会理事，临安市工商联、企业家协会、慈善总会、见义勇为基金会副会长等。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外无控制其他上市公司。	

### 报告期实际控制人变更

? 适用 v 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

? 适用 v 不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

公司无其他持股在 10% 以上的法人股东

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

公司股东及其一致行动人在报告期末提出或实施股份计划的情况

其他情况说明

无

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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)
过鑫富	董事长	现任	男	50	2012年11月16日	2015年11月15日				
林关羽	副董事长、总经理	现任	男	50	2012年11月16日	2015年11月15日	21,867,868	0	0	21,867,868
殷杭华	董事、副总经理	现任	男	47	2012年11月16日	2015年11月15日	600,946	0	0	600,946
白彦兵	董事、总工程师	现任	男	48	2012年11月16日	2015年11月15日				
汪钊	独立董事	现任	男	52	2012年11月16日	2015年11月15日				
刘梅娟	独立董事	现任	女	42	2012年11月16日	2015年11月15日				
徐青	监事会主席	现任	女	49	2012年11月16日	2015年11月15日				
王静静	监事	现任	女	44	2012年11月16日	2015年11月15日				
郑世明	监事	现任	男	47	2012年11月16日	2015年11月15日				
徐加广	副总经理	现任	男	46	2012年11月16日	2015年11月15日				
张连春	副总经理	现任	女	39	2012年11月16日	2015年11月15日				
吴卡娜	副总经理、董事会秘书	现任	女	33	2012年11月16日	2015年11月15日				
喻海霞	财务总监	现任	女	34	2012年11月16日	2015年11月15日				
林行	副总经理	现任	男	26	2012年11月16日	2015年11月15日				
蔡晓玉	独立董事	离任	女	47	2009年11月20日	2012年11月16日				
李伯耿	独立董事	离任	男	54	2009年11月20日	2012年11月16日				
周群林	原副总经理、董事会秘书	离任	女	46	2009年11月20日	2012年11月16日				
刘金华	原财务总监	离任	男	50	2009年11月20日	2012年11月16日				
合计	--	--	--	--	--	--	22,468,814	0	0	22,468,814

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

## 1、现任董事

### 过鑫富先生

董事长，简历详见第六节“股东和实际控制人情况”。

### 林关羽先生

中国国籍，1962年2月出生，汉族，高级经济师。曾任杭州临安磷肥厂副厂长，杭州临安申光电缆工业公司副总经理，杭州临安生物化学有限公司副董事长、总经理等职；2000年11月至今担任公司副董事长；2005年3月至今担任公司总经理，同时兼任下属子公司杭州鑫富节能材料有限公司和杭州临安鑫富进出口有限公司董事长。

### 殷杭华先生

中国国籍，1965年10月出生，大专学历，工程师。2000年11月至今在本公司工作，历任董事、总经理、常务副总经理、副总经理、生化分公司总经理等职务，2008年2月至今担任公司副总经理，2009年11月至今担任公司董事。

### 白彦兵先生

中国国籍，1964年10月出生，硕士，教授级高级工程师。1994年7月至2002年8月曾任吉林化学工业公司研究院化学工程研究所副所长、所长兼党支部书记、院科研处处长兼科协秘书长等职；2008年8月至2011年6月担任临安鑫富生化科技有限公司董事长；2002年9月至今任本公司总工程师兼技术中心主任，2008年5月至今担任公司董事。

### 汪钊先生（独立董事）

中国国籍，1960年12月出生，本科学历，教授、博士生导师。1982年8月至今在浙江工业大学生物与环境工程学院工作，现任浙江工业大学生物与环境工程学院生物转化与生物净化教育部工程研究中心副主任，中国微生物学会酶工程专业委员会委员，中国食品工业协会发酵工程研究会常务理事、副秘书长，浙江省食品、食品添加剂协会理事、专家委员会副主任委员；2000年11月至2006年11月兼任浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事；2009年7月至今兼任浙江佐力药业股份有限公司独立董事，2012年11月至今任公司独立董事。

### 刘梅娟女士（独立董事）

中国国籍，1970年1月出生，管理学博士，会计学教授。1995年8月至今在浙江农林大学

经济管理学院工作，任会计学专业负责人。2012年11月至今任公司独立董事。

## 2、现任监事

### 徐青女士

中国国籍，1963年4月出生，大专学历，会计师。1982年12月至1984年9月在临安市果菜公司菜场工作；1984年10月至1999年10月在浙江省临安市对外贸易公司从事出纳、销售内勤工作；1999年11月至2001年6月在临安氨纶纺织有限公司工作任主办会计；2001年7月至2003年5月在浙江杭州金达通信发展有限公司工作任财务部经理兼办公室副主任。2003年6月加入本公司，先后担任会计、财务部经理、审计部经理等职，2009年11月至今担任公司监事会主席兼审计总监，2010年1月至今担任杭州鑫富节能材料有限公司监事。

### 郑世明先生

中国国籍，1965年3月出生，本科学历。1983年9月—1987年7月在杭州大学化学系学习，1987年9月—2000年4月在浙西企业集团任副总经理，2000年5月至今在公司环安部任经理，2009年11月至今任公司监事。

### 王静静女士

中国国籍，1968年2月出生，本科学历。1986年至1995年在临安化工厂工作，任团支部书记；1996年至1998年从事个体经营；1999年至今在本公司工作，历任品管部经理、销售公司办公室主任、销管部经理；现任公司党委书记兼工会主席。

## 3、现任高管

### 林关羽先生

总经理，主要工作经历详见董事简介。

### 殷杭华先生

副总经理，主要工作经历详见董事简介。

### 白彦兵先生

总工程师，主要工作经历详见董事简介。

### 徐加广先生

中国国籍，1967年1月出生，研究生，高级工程师，高级经营师，药师。2000年12月至2004年3月先后被聘为天子福国际药业（江苏）有限公司总监、总工程师、副总经理，2004年3月至2005年2月在杭州鑫富药业有限公司担任总经理，2005年3月至今担任公司副总经理，是公司第三届董事会董事。

#### 林行先生

中国国籍，1986年5月出生，汉族，硕士研究生学历。2010年毕业于美国科罗拉多大学，2010年11月至2012年10月任杭州和贸高分子材料有限公司总经理，2012年11月至今任公司副总经理。

#### 张连春女士

中国国籍，1974年11月出生，本科学历，工程师。1996年8月至1998年7月在杭州天目外国语学校任团委书记、班主任；1998年8月至2002年12月在本公司工作，历任投资发展部经理、采购部经理、品管部经理、生产部经理等职；2003年1月至2005年11月在临安市经济发展局历任技改科副科长、能源科科长；2005年12月至2008年8月在临安市安全生产监督管理局任综合科科长；2008年8月至2009年10月在本公司任总经理助理，2009年11月至今任公司副总经理。

#### 喻海霞女士

中国国籍，1978年10月出生，大专学历，会计师。1998年10月至2001年6月担任公司仓库保管员和车间核算员；2001年7月至2002年8月分别担任临安向阳化工有限公司和杭州临安申光贸易有限责任公司的主办会计；2002年9月至2010年1月先后担任公司出纳及会计工作；2010年2月至2011年3月担任杭州鑫富节能材料有限公司财务经理；2011年4月至今任公司财务经理，2012年11月至今任公司财务总监。

#### 吴卡娜女士

中国国籍，1979年1月出生，本科学历。2005年3月至2012年10月任公司证券事务代表，2012年11月至今任公司副总经理兼董事会秘书。

在股东单位任职情况

? 适用 v 不适用

在其他单位任职情况

v 适用 ? 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

汪钊	浙江佐力药业股份有限公司	独立董事	2009 年 7 月	至今	是
	浙江工业大学	生物与环境工程学院 生物转化与生物净化 教育部工程研究中心 副主任	1982 年 8 月	至今	是
刘梅娟	浙江农林大学	经济管理学院会计学 专业负责人	1995 年 8 月	至今	是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

#### 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事、监事的报酬由公司股东大会确定，高级管理人员的报酬由公司董事会确定。

公司依照2007年第一次临时股东大会审议通过的董事会、监事会成员报酬及支付方法、2008年第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过的《高级管理人员薪酬管理制度》、2009年年度股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》和公司董事会薪酬与考核委员会2012年第一次会议审议通过的《2012年度公司高级管理人员绩效考核实施办法》，按规定发放董事、监事、高级管理人员的基本薪酬、岗位工资及独立董事和监事的津贴，并在年底根据公司经营业绩和个人目标考评情况，通过考核评定并经薪酬与考核委员会审核，确定高级管理人员的绩效薪酬和奖励。

#### 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 应付报酬总额	从股东单位获 得的报酬总额	报告期末实际 获得报酬
过鑫富	董事长	男	50	现任	60.69	0	60.69
林关羽	副董事长、总经理	男	50	现任	57.69	0	57.69
殷杭华	董事、副总经理	男	47	现任	37.91	0	37.91
白彦兵	董事、总工程师	男	48	现任	38	0	38
汪钊	独立董事	男	52	现任	0.79	0	0.79
刘梅娟	独立董事	女	42	现任	0.79	0	0.79
徐青	监事	女	49	现任	13.48	0	13.48
王静静	监事	女	44	现任	11.95	0	11.95
郑世明	监事	男	47	现任	11.69	0	11.69



徐加广	副总经理	男	46	现任	31.7	0	31.7
张连春	副总经理	女	39	现任	28.56	0	28.56
吴卡娜	副总经理、董事会秘书	女	33	现任	10.33	0	10.33
喻海霞	财务总监	女	34	现任	14.12	0	14.12
林行	副总经理	男	26	现任	3.67	0	3.67
蔡晓玉	独立董事	女	47	离任	4.36	0	4.36
李伯耿	独立董事	男	54	离任	4.36	0	4.36
周群林	副总经理董事会秘书	女	46	离任	20.51	0	20.51
刘金华	财务总监	男	50	离任	25.36	0	25.36
合计	--	--	--	--	375.96	0	375.96

#### 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

? 适用 v 不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周群林	副总兼董事会秘书	离职	2012 年 11 月 16 日	换届
刘金华	财务总监	离职	2012 年 11 月 16 日	换届

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

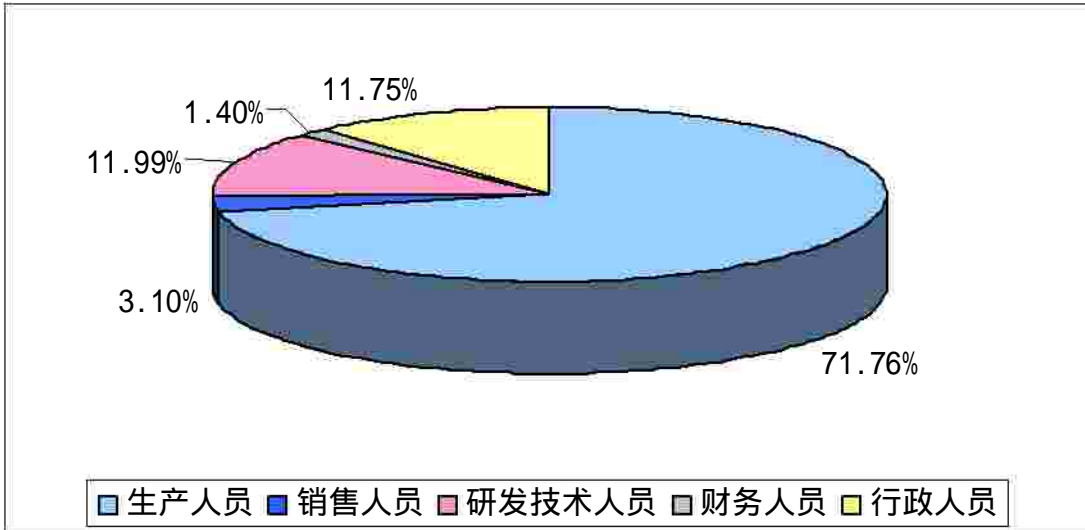
报告期核心技术团队和关键技术人员都未发生变化。

#### 六、公司员工情况

截至2012 年12 月31 日，本公司共有在职员工1,643 名。

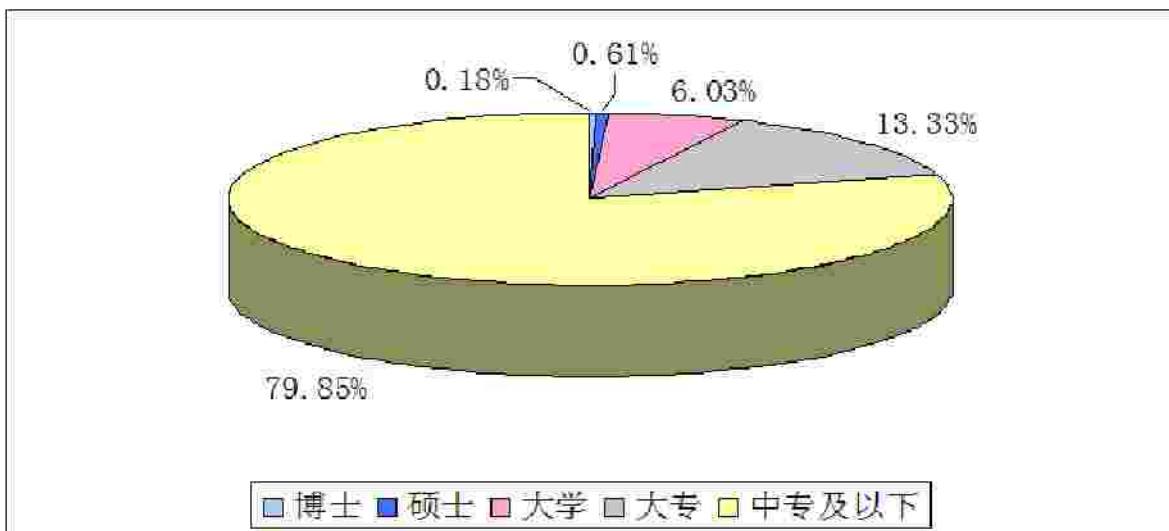
##### （一）员工专业构成情况

分类类别	类别项目	人数（人）	占公司总人数比例
专业构成	生产人员	1179	71.76%
	销售人员	51	3.10%
	研发技术人员	197	11.99%
	财务人员	23	1.40%
	行政人员	193	11.75%



(二) 员工教育程度情况

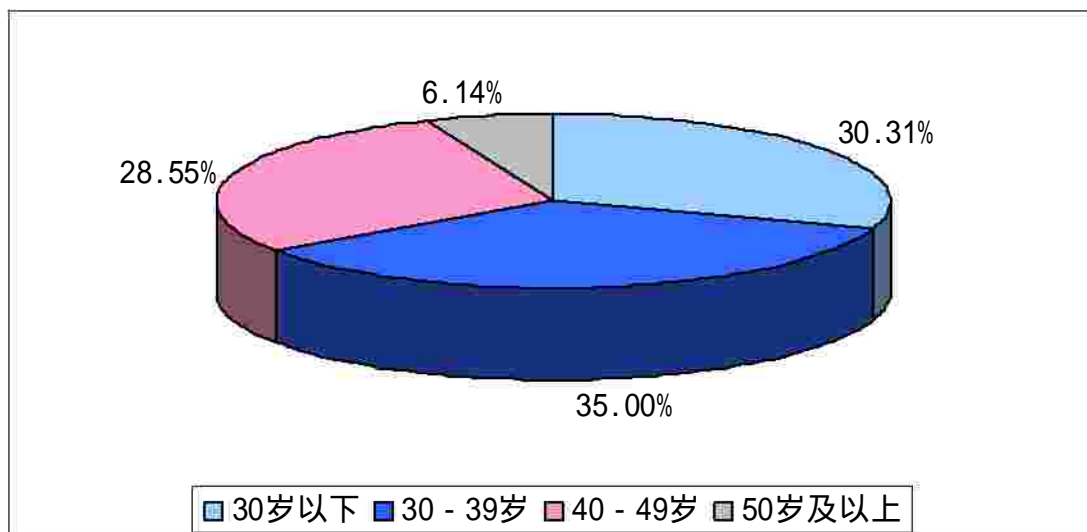
分类类别	类别项目	人数(人)	占公司总人数比例
教育程度	博士	3	0.18%
	硕士	10	0.61%
	大学	99	6.03%
	大专	219	13.33%
	中专及以下	1312	79.85%



(三) 年龄构成情况

分类类别	类别项目	人数(人)	占公司总人数比例
------	------	-------	----------

年龄构成	30 岁以下	498	30.31%
	30 - 39 岁	575	35.00%
	40 - 49 岁	469	28.55%
	50 岁及以上	101	6.14%



(四) 报告期内，公司没有需要承担费用的离退休职工。

#### (五) 员工薪酬政策

公司员工薪酬主要由固定工资、岗位工资(基本工资+考核工资)、奖金和福利几部分组成，分月度、季度、年度进行绩效考核，同时公司为符合规定的员工缴纳五险一金，不断提升员工的满意度和忠诚度。

#### (六) 员工培训计划

公司通过定期和不定期、内部培训和外部培训等多种渠多种方式来提高员工的专业技能，还组织安全知识、法律法规等专题讲座，有效地提高了员工的整体素质和企业的经营管理水平。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件要求，进一步完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，强化规范运作程序，提高信息披露质量，公司的治理水平得到不断提高。2012年，公司为进一步做好内幕信息知情人登记管理工作，及时修订了《内幕信息知情人登记管理制度》；为进一步加强资产管理，降低资产运营风险及时制定了《资产处置管理办法》、《资产减值准备计提与核销管理制度》、《对外担保内部控制制度》等。

目前，公司整体运作比较规范，公司治理的实际状况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关规定、规则指引等要求，及时做好内幕信息知情人登记管理工作，并于2012年2月24日召开的第四届董事会第十八次（临时）会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。公司对定期报告等重大内幕信息知情人进行登记备案，并在定期报告前及时提示相关人员禁止买卖公司股票，在年报披露后及时进行内幕交易自查，防止违规事件发生；对重大事项酝酿，与相关内幕信息知情人签订保密协议，从源头预防内幕交易，将内幕信息知情人范围控制到最小；接待机构来访调研时，做好接待人员安排，要求来访人员签署保密承诺，严格控制和防范未披露信息外泄。

报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕

信息买卖公司股份的情况，也不存在被监管部门采取监管措施或行政处罚的情形。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 18 日	《公司 2011 年度董事会工作报告》、《公司 2011 年度监事会工作报告》、《公司 2011 年度财务决算报告》、《公司 2011 年度利润分配预案》、《公司 2011 年年度报告》、《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》	会议以现场记名投票方式审议通过所有议案	2012 年 05 月 19 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的公司 2012 - 040 号公告

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 01 月 04 日	《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》、《关于为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司增加担保的议案》	会议以现场记名投票加网络投票方式审议通过所有议案	2012 年 01 月 05 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的公司 2012 - 001 号公告
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 03 月 30 日	《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》、《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》、《关于拟实施年产 8,000 吨 D-泛酸钙装置扩产搬迁项目的议案》	会议以现场记名投票方式审议通过所有议案	2012 年 03 月 31 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的公司 2012 - 022 号公告
2012 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 19 日	《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》、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》	会议以现场记名投票加网络投票方式审议通过所有议案	2012 年 07 月 20 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的公司 2012 - 054 号公告
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 11 月 16 日	《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》	会议以现场记名投票方式审议通过所有议案	2012 年 11 月 17 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的公司 2012 - 068 号公告

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蔡晓玉	6	3	2	1	0	否
李伯根	6	4	2	0	0	否
汪 钊	1	1	0	0	0	否
刘梅娟	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		5				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2012年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关制度要求，本着对公司、股东负责的态度，恪守尽职、勤勉地履行职责；积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，主动了解公司的运营情况，并通过电话和邮件与公司其他董事、监事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，公司对此予以采纳。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### 1、审计委员会的履职情况

###### (1) 审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会共召开了六次会议，具体情况如下：

2012年2月24日召开的审计委员会2012年第一次会议，审议通过了《关于计提资产减值和核销资产的议案》。

2012年3月20日召开的审计委员会2012年第二次会议，审议通过了《审阅公司财务部门编制的财务会计报表》。

2012年4月13日召开的审计委员会2012年第三次会议，审议通过了《审议年审注册会计师出具的初步财务会计报表》。

2012年4月24日召开的审计委员会2012年第四次会议，审议通过了《公司2011年度内部审计工作报告》、《关于审核公司审计机构出具的财务会计报表的议案》、《关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《公司2011年度内部控制自我评价报告》、《关于对2011年度资产减值准备进行补提、调整的议案》、《财务部门提交的2013年第一季度财务报表》、《公司2013年第一季度募集资金存放和使用情况的核查报告》、《审计部2013年第一季度内审工作情况汇报》和《公司2012年第一季度违规资金占用、对外担保、对外财务资助、远期外汇交易情况的核查报告》。并听取了《关于对会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告》。

2012年8月17日召开的审计委员会2012年第五次会议，审议通过了《审计部2012年上半年度工作总结和下半年工作计划》、《公司2012年半年度财务报告》、《关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》、《公司2012年半年度违规资金占用、对外担保、对外财务资助、远期外汇交易情况的核查报告》和《关于2012年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2012年10月25日召开的审计委员会2012年第六次会议，审议通过了《审计部2012年第三季度工作总结和第四季度工作计划》、《公司2012年第三季度财务报表》、《公司2012年第三季度募集资金存放与使用情况的核查报告》和《关于2012年第三季度违规资金占用、对外担保、对外财务资助、远期外汇交易情况的核查报告》。



## （2）审计委员会开展2012年年报工作情况

根据中国证券监督管理委员会公告〔2011〕41号、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》和公司《审计委员会议事规则》的规定，审计委员会按照年报审计规程，认真履行职责，勤勉尽职，充分发挥了审核与监督作用，具体工作情况如下：

2012年12月31日前，审计委员会成员与公司财务部门、审计部门以及天健会计师事务所年审注册会计师就2012年年度报告审计工作的时间安排进行协商、沟通，结合公司和会计师事务所实际工作情况制定了详细的年报审计工作计划。

对公司财务报告的两次审议意见：

公司审计委员会在年审注册会计师进场前认真审阅了公司编制的财务会计报表，通过与财务人员沟通，认为财务部门提交的会计报表基本反映了公司2012年度财务情况，同意提请天健会计师事务所审计；在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅了公司财务会计报表，并通过参加独立董事与年审注册会计师沟通见面会，全面了解审计情况和公司财务状况，认为公司财务会计报表全面反映了公司2012年的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议。

对会计师事务所审计工作的督促情况：

公司审计委员会在年审注册会计师进场前，及时协商确定公司年度财务报告审计工作的时间安排；在时间安排确定后，严格按照年度审计工作时间安排进度进行督促，参加两次独立董事与年审注册会计师沟通见面会，及时了解审计过程中的情况，通过有计划地安排、组织和督促，确保会计师事务所按计划较好地完成了年度财务报告的审计工作。

## （3）对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告

根据《董事会审计委员会议事规则》中审计委员会年报工作规程，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告。报告认为：天健会计师事务所是公司2012年度的审计机构。在2012年度审计工作中，该公司遵守职业操守，勤勉尽职，较好地完成了2012年度财务报告的审计工作，并对公司控股股东及关联方资金占用情况、募集资金存放与使用情况等进行了认真核查，出具了独立的鉴证意见。公司2012年度审计报告由中国注册会计师葛徐、王明伟签署，签字注册会计师为公司连续审计年限为1年和2年，符合国家有关规定。审计委员会对该公司2012年度的审计工作是满意的。

## （4）对2012年度续聘或改聘会计师事务所的建议

天健会计师事务所已连续12年为本公司提供审计服务，其审计执业资格符合国家有关监



管机构的要求。在对本公司历次审计过程中，能遵守职业操守，勤勉尽职，按照中国注册会计师执业准则开展审计工作。现该公司与我公司审计业务合同约定的聘用期限已到。经对该公司从事证券期货相关业务的资质进行必要的核实后，公司审计委员会建议续聘天健会计师事务所为公司2013年度审计机构，并提请董事会审议。

## 2、薪酬与考核委员会的履职情况

(1) 报告期内，公司薪酬与考核委员会于2012年4月24日召开了一次会议，审议通过了《关于2011年度公司高管绩效考核结果的报告》、《关于公司董事、监事、高管2011年度薪酬发放的情况报告》、《2012年度公司高级管理人员绩效考核实施办法》。

(2) 对2011年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见：经认真审核，薪酬与考核委员会认为，公司能够严格按照股东大会和董事会对董事、监事和高级管理人员的薪酬规定，按要求发放董事、监事和高级管理人员的报酬，公司提交董事会所披露的董事、监事、高级管理人员薪酬是完整的、真实的。

## 3、提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会于2012年10月25日召开了一次会议，审议通过了《关于对公司第五届董事候选人、监事候选人进行审查的议案》。

## 4、战略委员会的履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会未召开会议。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

? 是 v 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司与控股股东在业务方面分开的情况公司具有独立的生产、供应、销售系统，在业务方面不存在依赖控股股东的情况。公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争情况。

2、公司与控股股东在人员方面分开的情况公司拥有独立于控股股东或其他关联方的劳动、人事和工资管理体系，拥有完善的人事管理制度和薪酬考核制度，能够根据业务需要自主招聘经营管理人员和职工。公司董事长、总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在控股股东及其关联企业中担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

3、公司与控股股东在资产方面分开的情况公司资产完整，拥有独立于股东单位的生产经营场所、辅助生产系统和配套设施；拥有生产经营所需的工业产权、非专利技术、商标等无形资产。

4、公司与控股股东在机构方面分开的情况公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营情况。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，各机构职能明确，能够独立开展生产经营活动。

5、公司与控股股东在财务方面分开的情况公司财务完全独立于控股股东及实际控制人，设立独立的财务部，配备了专职的财务会计人员，建立了独立规范的会计核算体系和财务管理制度，具有独立的银行帐号，独立纳税。财务部内部分工明确、职责清晰。公司不存在与控股股东共用账户的情况，不存在控股股东干预公司资金使用的情况；也不存在控股股东及其关联人违规占用公司资金或其他资产，以及公司为控股股东及其关联人违规担保的情形。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员的绩效评价和考核体系。报告期内，公司严格按照《高级管理人员薪酬管理制度》和《2012 年度公司高级管理人员绩效考核实施办法》的规定，在年初制定各高管 2012 年度绩效考核目标，并签订岗位目标责任书，以量化的考核指标进行业绩考核；在年终通过综合考评成绩和评价，报薪酬与考核委员会确定高级管理人员的年度绩效薪酬和奖励标准。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司已建立较为完善的内部控制监督体系，各监督机构职责明确，独立行使职权，对公司经营管理的各个层面能较好地实施检查和监督。公司监事会作为内部监督机构，能够按照相关法定程序对公司财务运作进行检查，对董事会、董事、高级管理人员日常履职行为进行监督。公司董事会审计委员会作为董事会专设机构，协调、监督和核查公司内外部审计工作，指导、审查公司内部控制制度的健全与实施。公司审计部是内部控制的日常工作部门，在董事会及审计委员会的指导下，严格按照《公司内部审计制度》、《内部控制基本制度》、《财务内部控制制度》的规定，对公司各部门、下属分、子公司的财务收支及经济活动进行审计与监督。

#### 1、公司董事会对内部控制的自我评价

董事会对审计委员会提交的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的自查和分析，认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等规定要求，不断完善各项内部控制制度，梳理业务流程，开展风险评估工作，公司的各项内控制度在日常经营管理中能够得到较好执行，在对外担保、关联交易、募集资金使用与管理、信息披露事务等重点控制事项方面不存在重大缺陷。2012 年度，公司内部控制所有重大方面是有效的。

#### 2、会计师事务所对公司内部控制的鉴证意见

会计师事务所对公司内部控制出具了《内部控制审计报告》（天健审〔2013〕3099 号）鉴证意见，认为，鑫富药业公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

#### 3、公司审计委员会对内部控制的自我评价

审计委员会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司各个环节能够得到较好执行，较好地保证了公司各项业务活动的有效开展。希望公司进一步加强投资决策和项目管理，最大限度的减少投资项目可能出现的风险和损失。公司审计委员会认为公司在所有重大方面的内部控制是有效的。

#### 4、公司监事会对内部控制自我评价报告出具的审核意见

公司监事会认为：公司能够遵循《企业内部控制基本规范》的基本原则，已建立较为完善的内部控制体系，制订了适合企业管理要求的内部控制制度，各项内部控制制度在公司能够得到较好执行。董事会审计委员会出具的《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的主要目标是：建立一套内容涵盖公司经营管理各个领域的内部控制机制，确保公司各项工作统一、规范、有序运行，最大限度地减少或规避风险，保证公司协调、持续、快速发展，促进公司实现发展战略。

内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关规范性文件要求，建立了《财务内部控制制度》。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露	刊登在巨潮资讯网上的公司《2012 年度内部控制自我评价报告》

索引	
----	--

## 五、内部控制审计报告

适用      不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
鑫富药业公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制审计报告全文披露索引	刊登在巨潮资讯网上的《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司内部控制审计报告》

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是      否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是      否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司《信息披露事务管理制度》中的第十九章“对违规人员的处理措施及责任追究机制”，规定了年度报告重大差错责任追究机制；报告期执行情况良好，未发生会计更正、遗漏补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 19 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2013〕3098 号

### 审计报告正文

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2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。

### 三、 审计意见

我们认为，鑫富药业公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了鑫富药业公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛 徐

中国·杭州

中国注册会计师：王明伟

2013年4月19日

## 二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,846,394.87	145,075,897.16

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,093,368.90	4,445,000.00
应收账款	157,988,529.03	95,346,526.56
预付款项	28,347,866.96	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	4,008,271.34	8,816,741.98
买入返售金融资产		
存货	153,843,368.84	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	509,127,799.94	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	460,905,534.85	476,900,464.86
在建工程	18,046,974.71	44,554,297.22
工程物资	8,149,808.40	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	58,838,928.49	82,364,082.20
开发支出	3,554,113.85	2,480,000.00
商誉		
长期待摊费用	2,915,916.52	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	552,411,276.82	692,179,522.42
资产总计	1,061,539,076.76	1,166,251,033.47
流动负债：		
短期借款	455,657,650.00	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	32,312,399.28	14,640,144.10
应付账款	71,433,131.52	84,057,476.25
预收款项	4,286,361.15	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	19,782,211.75	17,207,351.11
应交税费	-17,792,852.21	-26,668,010.19
应付利息	1,673,226.91	1,667,485.14
应付股利		
其他应付款	10,835,863.66	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	578,187,992.06	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	2,537,884.35	7,822,939.83
非流动负债合计	2,537,884.35	7,822,939.83
负债合计	580,725,876.41	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	3,231,764.11	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	-130,607,559.72	-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	480,813,200.35	466,520,681.53
少数股东权益		2,999,649.79
所有者权益（或股东权益）合计	480,813,200.35	469,520,331.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,061,539,076.76	1,166,251,033.47

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	106,008,144.62	139,442,498.31
交易性金融资产		
应收票据	32,090,000.00	2,050,000.00
应收账款	85,793,931.92	75,023,735.82
预付款项	10,441,374.57	19,244,300.07
应收利息		
应收股利		
其他应收款	190,987,549.18	212,779,039.14
存货	78,233,049.70	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	503,554,049.99	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	120,267,600.00	216,020,660.56
投资性房地产		
固定资产	206,821,415.39	212,214,322.19
在建工程	4,379,559.42	19,727,675.72
工程物资	242,421.31	262,450.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,494,813.83	56,519,233.34
开发支出	3,554,113.85	2,480,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,391,456.31	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	374,151,380.11	508,913,342.59
资产总计	877,705,430.10	1,045,484,691.52
流动负债：		
短期借款	303,027,650.00	336,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	62,774,177.29	47,640,144.10
应付账款	26,809,247.27	32,725,627.04
预收款项	3,085,440.23	1,936,211.62
应付职工薪酬	12,873,726.90	10,383,064.08
应交税费	1,236,608.84	216,164.48
应付利息	1,494,923.57	1,558,774.03
应付股利		
其他应付款	6,902,039.69	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	418,203,813.79	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	1,737,884.35	1,528,715.99
非流动负债合计	1,737,884.35	1,528,715.99
负债合计	419,941,698.14	555,525,818.80
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	188,192.63	
盈余公积	51,148,658.68	51,148,658.68
一般风险准备		
未分配利润	-150,613,456.63	-118,230,123.24
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	457,763,731.96	489,958,872.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	877,705,430.10	1,045,484,691.52

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

### 3、合并利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	644,191,139.20	495,734,761.62
其中：营业收入	644,191,139.20	495,734,761.62
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,880,740.56	722,992,469.54
其中：营业成本	497,407,780.43	386,732,463.50
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	3,601,104.46	2,440,296.99
销售费用	29,051,152.22	25,950,096.45
管理费用	93,405,333.73	110,766,156.84
财务费用	28,925,277.73	33,729,246.43
资产减值损失	40,490,091.99	163,374,209.33
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）	45,480,938.80	-2,863,076.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-713,443.63	-3,863,405.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,208,662.56	-230,120,784.75
加：营业外收入	17,267,402.87	5,481,729.94
减：营业外支出	2,222,169.74	11,534,822.59
其中：非流动资产处置损失	1,545,378.79	7,975,691.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,836,570.57	-236,173,877.40
减：所得税费用	517,528.27	660,238.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,319,042.30	-236,834,116.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-202,863,261.24
归属于母公司所有者的净利润	14,318,692.09	-230,291,292.43
少数股东损益	-2,999,649.79	-6,542,823.91

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	-1.04
（二）稀释每股收益	0.07	-1.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	11,319,042.30	-236,834,116.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,318,692.09	-230,291,292.43
归属于少数股东的综合收益总额	-2,999,649.79	-6,542,823.91

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。

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	531,085,308.80	457,980,505.61
减：营业成本	428,905,281.26	359,687,587.43
营业税金及附加	2,788,052.42	2,118,809.90
销售费用	19,946,084.90	19,483,619.34
管理费用	60,892,149.54	66,672,886.69
财务费用	6,793,115.84	16,761,718.42
资产减值损失	98,208,139.09	194,671,773.64
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）	40,246,939.44	-2,863,076.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-713,443.63	-3,863,405.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-46,200,574.81	-204,278,966.64
加：营业外收入	15,212,342.67	2,483,347.85
减：营业外支出	1,395,101.25	1,067,642.45
其中：非流动资产处置损失	1,014,801.06	252,070.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,383,333.39	-202,863,261.24
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,383,333.39	-202,863,261.24
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.15	-0.92
（二）稀释每股收益	-0.15	-0.92
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-32,383,333.39	-202,863,261.24

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

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	614,146,993.04	499,251,363.50
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	26,157,187.25	25,427,911.22
收到其他与经营活动有关的现金	16,078,821.38	13,470,356.57
经营活动现金流入小计	656,383,001.67	538,149,631.29
购买商品、接受劳务支付的现金	455,497,666.37	416,597,319.45
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	77,944,040.80	77,902,408.00
支付的各项税费	16,491,723.73	7,416,716.00
支付其他与经营活动有关的现金	76,567,602.83	89,055,966.13
经营活动现金流出小计	626,501,033.73	590,972,409.58
经营活动产生的现金流量净额	29,881,967.94	-52,822,778.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,639,680.00	41,312,520.00
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	42,016,069.86	2,740,033.60
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	3,979,148.80	2,224,606.05
投资活动现金流入小计	133,834,898.66	46,277,159.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,639,458.31	99,741,852.46
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		
投资活动现金流出小计	67,639,458.31	99,741,852.46
投资活动产生的现金流量净额	66,195,440.35	-53,464,692.81
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	495,657,650.00	550,129,435.77
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	495,657,650.00	550,129,435.77
偿还债务支付的现金	586,000,000.00	434,129,435.77
分配股利、利润或偿付利息支付	32,215,321.74	27,964,867.68



的现金		
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	33,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	651,215,321.74	462,094,303.45
筹资活动产生的现金流量净额	-155,557,671.74	88,035,132.32
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	-59,480,263.45	-18,252,338.78
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	63,918,320.08	123,398,583.53

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

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	547,564,594.88	473,584,864.66
收到的税费返还	25,794,395.21	25,425,281.24
收到其他与经营活动有关的现金	23,472,500.00	3,181,772.29
经营活动现金流入小计	596,831,490.09	502,191,918.19
购买商品、接受劳务支付的现金	439,899,546.99	380,574,156.37
支付给职工以及为职工支付的现金	38,168,729.83	37,814,230.15
支付的各项税费	6,181,621.59	3,273,112.18
支付其他与经营活动有关的现金	120,592,340.72	140,983,330.59
经营活动现金流出小计	604,842,239.13	562,644,829.29
经营活动产生的现金流量净额	-8,010,749.04	-60,452,911.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,639,680.00	41,312,520.00
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	38,889,961.60	1,889,577.92
处置子公司及其他营业单位收到	31,200,000.00	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,979,148.80	15,308,375.16
投资活动现金流入小计	130,708,790.40	58,510,473.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,562,199.23	23,586,884.54
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		
投资活动现金流出小计	17,562,199.23	23,586,884.54
投资活动产生的现金流量净额	113,146,591.17	34,923,588.54
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	329,027,650.00	450,129,435.77
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	329,027,650.00	450,129,435.77
偿还债务支付的现金	442,000,000.00	414,129,435.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,181,318.19	24,082,743.24
支付其他与筹资活动有关的现金	33,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	501,181,318.19	438,212,179.01
筹资活动产生的现金流量净额	-172,153,668.19	11,917,256.76
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	-67,017,826.06	-13,612,065.80
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	50,747,358.62	117,765,184.68

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

## 7、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

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	220,420,000.00	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	220,420,000.00	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)				-26,173.27			14,318,692.09		-2,999,649.79	11,292,869.03
(一)净利润							14,318,692.09		-2,999,649.79	11,319,042.30
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							14,318,692.09		-2,999,649.79	11,319,042.30
(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										
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										
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				-26,173.27						-26,173.27
1. 本期提取				5,404,284.02						5,404,284.02
2. 本期使用				5,430,457.29						5,430,457.29
(七)其他										
四、本期末余额	220,420,000.00	336,620,337.28		3,231,764.11	51,148,658.68		-130,607,559.72			480,813,200.35

### 上年金额

单位：元

项目	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
	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
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	220,420,000.00	336,620,337.28		2,044,125.93	51,148,658.68		85,365,040.62	8,042,473.70	703,640,636.21
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								1,500,000.00	1,500,000.00
1.所有者投入资本								1,500,000.00	1,500,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额									
3.其他									
(四)利润分配									
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									
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				2,187,423.00					2,187,423.00
2. 本期使用				973,611.55					973,611.55
(七)其他									
四、本期期末余额	220,420,000.00	336,620,337.28		3,257,937.38	51,148,658.68		-144,926,251.81	2,999,649.79	469,520,331.32

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

## 8、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

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	220,420,000.00	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	220,420,000.00	336,620,337.28			51,148,658.68		-118,230,123.24	489,958,872.72
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				188,192.63			-32,383,333.39	-32,195,140.76
(一)净利润							-32,383,333.39	-32,383,333.39

(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-32,383,333.39	-32,383,333.39
(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								
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								
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				188,192.63				188,192.63
1.本期提取				3,989,902.53				3,989,902.53
2.本期使用				3,801,709.90				3,801,709.90
(七)其他								
四、本期期末余额	220,420,000.00	336,620,337.28		188,192.63	51,148,658.68		-150,613,456.63	457,763,731.96

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	220,420,000.00	336,620,337.28			51,148,658.68		84,633,138.00	692,822,133.96
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		84,633,138.00	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								
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								
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								
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		-118,230,123.24	489,958,872.72

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

### 三、公司基本情况

浙江杭州鑫富药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000]37号文批准，在杭州临安生物化学有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，设立时的股东为杭州临安申光贸易有限责任公司、临安博联生物技术有限公司和林关羽、吴彩莲、殷杭华、陈光良、汪军等五位自然人，于2000年11月10日取得浙江省工商行政管理局核发的注册号为330000000007443的《企业法人营业执照》。公司股票于2004年7月13日在深圳证券交易所挂牌交易。2005年8月12日实施股权分置改革后公司股票均为流通股。公司现有注册资本22,042万元，股份总数22,042万股（每股面值1元），其中有限售条件的股份为16,851,610股，无限售条件的股份为203,568,390股。

本公司属化学医药行业。一般经营项目：精细化工产品（不含危险品）、泛酸钙的加工、销售；高分子材料及产品和卫生用品无尘纸的开发、生产、销售；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）。

### 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和

现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	以账龄为信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

v 适用？ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

? 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

? 适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大但信用风险重大
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，按组合计提坏账准备。

## 10、存货

### (1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### (4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### 1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### 2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 11、长期股权投资

#### (1) 投资成本的确定

同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定,与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的,认定为共同控制;对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备;对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 12、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产以取得时的实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5%	4.75-2.375%
机器设备	10	5%	9.5%
运输设备	8	5%	11.88%
办公设备	5	5%	19%
固定资产装修	10	0%	10%
安全设备	1	0%	100%

#### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### (5) 其他说明

### 13、在建工程

#### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

#### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### 14、借款费用

#### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

#### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 15、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----



土地使用权	40-50	
专利技术	5	
软件	5	

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 16、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 17、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬

转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## (3) 确认提供劳务收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 18、政府补助

### (1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### (2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 19、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

### (3) 售后租回的会计处理

## 20、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

? 是  否

### (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

## 21、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

? 是  否

本报告期未发现前期会计差错情况。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	按 17% 的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率分别为 13%、9%、8%、5%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%、1%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%；从租计征的，按租金收入	1.2%、12%

### 2、税收优惠及批文

1. 根据浙江省科学技术厅浙科发高〔2011〕263号文件，本公司被认定为高新技术企业，

自2011年起3年内企业所得税按15%的税率计缴。

2. 根据重庆市经济委员会鼓励类确认〔2008〕217号文，子公司重庆鑫富化工有限公司被认定为从事国家鼓励类产业的内资企业，享受西部大开发税率减免。根据财税[2011]58号文件规定，从2011年至2013年，企业所得税按15%的税率缴纳。

3. 根据财政部和国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》(财税[2006]111号)的有关规定，本公司获准作为福利企业按实际支付给残疾职工工资的2倍在税前扣除应纳税所得额。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆鑫富化工有限公司	全资	重庆	化学医药行业	115,267,600.00	精细化工产品等	115,267,600.00		100%	100%	是			
杭州临安鑫富进出口有限公司	全资	杭州	贸易	5,000,000.00	货物及技术进出口	5,000,000.00		100%	100%	是			
安庆市鑫富化工有限责任公司	全资	安庆	化学医药行业	70,000,000.00	精细化工产品等	70,000,000.00		100%	100%	是			
杭州鑫富节能材料有限公司	控股	杭州	塑胶行业	31,500,000.00	橡塑、EVA胶膜等	18,000,000.00		57.14%	57.14%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
湖州鑫富新材料有限公司	全资	湖州	化学医药行业	30,000,000.00	泛酸钙及PVB 胶片	116,570,035.33		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位家，原因为

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

本公司与福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份）于2012年3月13日签约作价31,200,000.00元，将本公司所持有的满洲里鑫富活性炭有限公司（以下简称满洲里公司）100%股权转让给元力股份。截至2012年3月31日，本公司已收到上述股权转让款17,700,000.00元，并办理了相应的财产权交接手续，剩余款项已于2012年5月6日之前全部收取，故自2012年4月1日起不再将其纳入合并财务报表范围。

### 3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	12,926.89	--	--	34,338.24
人民币	--	--	12,926.89	--	--	34,338.24
银行存款：	--	--	63,905,393.19	--	--	123,364,245.29
人民币	--	--	58,104,275.84	--	--	119,076,678.00
美元	629,259.06	628.55%	3,955,207.82	535,837.31	630.09%	3,376,257.31
欧元	117,266.37	831.76%	975,374.76	73,588.68	816.25%	600,667.60
英镑	85,673.28	1,016.11%	870,534.77	31,984.43	971.23%	310,642.38
其他货币资金：	--	--	61,928,074.79	--	--	21,677,313.63
人民币	--	--	61,928,074.79	--	--	21,677,313.63
合计	--	--	125,846,394.87	--	--	145,075,897.16

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金中包括信用证保证金 3,730,000.00 元、银行承兑汇票保证金 25,198,074.79 元和借款保证金 33,000,000.00 元。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	39,093,368.90	4,445,000.00
合计	39,093,368.90	4,445,000.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山东润峰集团新能源科技有限公司	2012 年 12 月 27 日	2013 年 05 月 24 日	10,000,000.00	
徐州市鑫诚汽车销售有限公司	2012 年 12 月 28 日	2013 年 06 月 28 日	5,000,000.00	
潍坊恒盛汽车贸易有限公司	2012 年 12 月 28 日	2013 年 06 月 28 日	5,000,000.00	
山东润峰集团新能源科技有限公司	2012 年 12 月 27 日	2013 年 06 月 27 日	4,000,000.00	
商丘市腾飞汽车销售服务有限公司	2012 年 12 月 25 日	2013 年 06 月 25 日	3,000,000.00	
合计	--	--	27,000,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 3、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元



种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	61,742,096.85	34.31%	13,794,144.52	22.34%				
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	116,007,636.54	64.47%	5,967,059.84	5.14%	100,422,637.62	98.07%	5,076,111.06	5.05%
组合小计	116,007,636.54	64.47%	5,967,059.84	5.14%	100,422,637.62	98.07%	5,076,111.06	5.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	2,186,237.09	1.22%	2,186,237.09	100%	1,975,123.27	1.93%	1,975,123.27	100%
合计	179,935,970.48	--	21,947,441.45	--	102,397,760.89	--	7,051,234.33	--

应收账款种类的说明

货款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
EVA 业务应收账款	61,742,096.85	13,794,144.52	22.34%	
合计	61,742,096.85	13,794,144.52	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	114,771,327.25	98.93%	5,738,566.35	99,872,845.92	99.45%	4,993,642.30
1 年以内小计	114,771,327.25	98.93%	5,738,566.35	99,872,845.92	99.45%	4,993,642.30
1 至 2 年	1,113,317.59	0.96%	166,997.64	549,791.70	0.55%	82,468.76
2 至 3 年	122,991.70	0.11%	61,495.85			

合计	116,007,636.54	--	5,967,059.84	100,422,637.62	--	5,076,111.06
----	----------------	----	--------------	----------------	----	--------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
保健品业务应收款	2,186,237.09	2,186,237.09	100%	预计无法收回
合计	2,186,237.09	2,186,237.09	--	--

## (2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	13,926,782.35	1 年以内	7.74%
第二名	非关联方	12,058,866.90	1 年以内	6.7%
第三名	非关联方	7,320,188.20	1 年以内	4.07%
第四名	非关联方	7,164,323.10	1 年以内	3.98%
第五名	非关联方	6,526,515.00	1 年以内	3.63%
合计	--	46,996,675.55	--	26.12%

## 4、其他应收款

### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	5,230,101.57	100%	1,221,830.23	23.36%	10,074,642.08	100%	1,257,900.10	12.49%
组合小计	5,230,101.57	100%	1,221,830.23	23.36%	10,074,642.08	100%	1,257,900.10	12.49%

合计	5,230,101.57	--	1,221,830.23	--	10,074,642.08	--	1,257,900.10	--
----	--------------	----	--------------	----	---------------	----	--------------	----

其他应收款种类的说明

主要为应收出口退税、费用性的预付款及个人出差借款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

v 适用 ? 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	3,674,741.67	70.26%	183,737.08	8,501,339.91	84.38%	425,067.01
1 年以内小计	3,674,741.67	70.26%	183,737.08	8,501,339.91	84.38%	425,067.01
1 至 2 年	305,008.25	5.83%	45,751.24	556,019.47	5.52%	83,402.92
2 至 3 年	516,019.47	9.87%	258,009.73	535,705.06	5.32%	267,852.53
3 年以上	734,332.18	14.04%	734,332.18	481,577.64	4.78%	481,577.64
合计	5,230,101.57	--	1,221,830.23	10,074,642.08	--	1,257,900.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	----	-------------

				(%)
出口退税	非关联方	2,754,620.45	1 年以内	52.67%
重庆市长寿区安全生产监督管理委员会	非关联方	300,000.00	2-3 年	5.74%
长寿区城乡建设委员会	非关联方	300,000.00	2-3 年	5.74%
肖山万达塑料瓶厂	非关联方	160,000.00	3 年以上	3.05%
中国石油化工股份有限公司浙江杭州石油分公司	非关联方	148,590.40	1-2 年	2.83%
合计	--	3,663,210.85	--	70.04%

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,032,464.39	91.83%	33,560,339.70	71.44%
1 至 2 年	1,276,433.32	4.5%	4,788,597.35	10.19%
2 至 3 年	761,479.89	2.69%	8,460,912.97	18.01%
3 年以上	277,489.36	0.98%	167,242.81	0.36%
合计	28,347,866.96	--	46,977,092.83	--

#### 预付款项账龄的说明

1年以内、1至2年主要为设备及部分材料预付款。

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	非关联方	4,713,505.85	1 年以内	尚未交货
临安市令辉机械设备有限公司	非关联方	2,500,000.00	1 年以内	尚未完工
重庆市渝川燃气有限公司	非关联方	2,202,615.67	1 年以内	预付燃气费
Celanese Pte Ltd	非关联方	1,089,935.72	1 年以内	尚未交货
浙江长城净化工程技术有限公司	非关联方	1,000,000.00	1-2 年	尚未完工
合计	--	11,506,057.24	--	--

## 预付款项主要单位的说明

预付扬子石化-巴斯夫有限责任公司材料款。

## 6、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,692,416.20	245,595.57	36,446,820.63	55,975,109.15	491,526.56	55,483,582.59
在产品	50,091,203.91	2,758,184.49	47,333,019.42	55,124,990.49	2,677,066.35	52,447,924.14
库存商品	76,362,209.50	17,301,182.99	59,061,026.51	61,089,769.93	7,426,855.81	53,662,914.12
周转材料						
发出商品	11,002,502.28		11,002,502.28	13,344,067.50	1,655,870.44	11,688,197.06
包装物				35,873.23		35,873.23
在途物资				91,761.38		91,761.38
合计	174,148,331.89	20,304,963.05	153,843,368.84	185,661,571.68	12,251,319.16	173,410,252.52

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	491,526.56			245,930.99	245,595.57
在产品	2,677,066.35	2,758,184.49		2,677,066.35	2,758,184.49
库存商品	7,426,855.81	12,151,870.34		2,277,543.16	17,301,182.99
周转材料					
发出商品	1,655,870.44			1,655,870.44	
合计	12,251,319.16	14,910,054.83		6,856,410.94	20,304,963.05

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)

存货的说明

本期存货无跌价准备转回。

## 7、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
杭州易辰孚特汽车零部件有限公司	权益法	80,000,000.00	77,753,060.56	-77,753,060.56		20%	20%	无			
合计	--	80,000,000.00	77,753,060.56	-77,753,060.56		--	--	--			

## 8、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	834,171,197.22	63,879,969.87		84,831,083.99	813,220,083.10
其中：房屋及建筑物	285,211,529.30	8,606,260.36		37,962,446.57	255,855,343.09
机器设备	491,140,717.14	52,897,482.33		43,298,460.60	500,739,738.87
运输工具	24,860,363.60	375,129.91		2,664,221.98	22,571,271.53
办公设备	12,678,433.92	774,839.31		905,954.84	12,547,318.39
固定资产装修	20,280,153.26	38,000.00			20,318,153.26
安全设备		1,188,257.96			1,188,257.96
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	228,423,509.48		48,143,770.07	13,788,662.73	262,778,616.82
其中：房屋及建筑物	32,969,512.50		8,445,113.32	2,316,335.84	39,098,289.98
机器设备	162,177,618.77		33,321,283.32	8,806,340.48	186,692,561.61
运输工具	13,413,882.52		2,132,723.08	1,938,246.33	13,608,359.27
办公设备	8,952,744.59		1,194,954.60	727,740.08	9,419,959.11
固定资产装修	10,909,751.10		1,861,437.79		12,771,188.89
安全设备			1,188,257.96		1,188,257.96

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	605,747,687.74	--	550,441,466.28
其中：房屋及建筑物	252,242,016.80	--	216,757,053.11
机器设备	328,963,098.37	--	314,047,177.26
运输工具	11,446,481.08	--	8,962,912.26
办公设备	3,725,689.33	--	3,127,359.28
固定资产装修	9,370,402.16	--	7,546,964.37
安全设备		--	
四、减值准备合计	128,847,222.88	--	89,535,931.43
其中：房屋及建筑物	39,969,286.43	--	9,045,456.80
机器设备	87,826,295.48	--	80,059,554.59
运输工具	638,432.57	--	159,123.35
办公设备	413,208.40	--	271,796.69
固定资产装修		--	
安全设备		--	
五、固定资产账面价值合计	476,900,464.86	--	460,905,534.85
其中：房屋及建筑物	212,272,730.37	--	207,711,596.31
机器设备	241,136,802.89	--	233,987,622.67
运输工具	10,808,048.51	--	8,803,788.91
办公设备	3,312,480.93	--	2,855,562.59
固定资产装修	9,370,402.16	--	7,546,964.37
安全设备		--	

本期折旧额 48,143,770.07 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 61,579,848.06 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	3,122,620.05	242,884.51	2,708,649.76	171,085.78	
机器设备	32,322,252.46	16,354,715.45	13,351,602.65	2,615,934.36	
办公设备	87,995.31	39,232.05	3,945.79	44,817.47	
小 计	35,532,867.82	16,636,832.01	16,064,198.20	2,831,837.61	

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
本公司 COS 泛酸钙车间、青山厂区办公楼及 PBS 项目房产	正在办理中	2013 年
本公司喷雾干燥车间	资料不全，难以办理	难以预计
湖州公司丙酸项目房产	资料不全，难以办理	难以预计
重庆公司房产	正在办理中	2013 年

#### 固定资产说明

期末，已有账面价值30,861,099.92元的固定资产用于抵押担保。

## 9、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
全生物降解塑料 PBS 项目	176,675.55		176,675.55	1,971,166.58		1,971,166.58
D-泛酸钙生产线技改项目				590,490.44		590,490.44
生化技改工程	763,783.71		763,783.71	302,154.18		302,154.18
太湖源厂区项目				5,623,368.50		5,623,368.50
青山厂区改造工程	2,577,086.47		2,577,086.47	10,635,521.69		10,635,521.69
湖州公司 PVB 项目	4,748,430.41	635,553.35	4,112,877.06	4,637,705.12	2,158,174.39	2,479,530.73
重庆公司 D 泛解酸内酯项目	3,423,866.28		3,423,866.28	112,760.69		112,760.69
满洲里公司 3 万吨活性炭项目				28,366,172.85	15,109,816.50	13,256,356.35
安庆公司三氯蔗糖项目	55,414,237.58	49,439,919.77	5,974,317.81	53,234,772.33	49,632,680.56	3,602,091.77
节能公司节能材料项目	204,005.70	47,651.56	156,354.14	5,345,540.08		5,345,540.08
零星工程	862,013.69		862,013.69	635,316.21		635,316.21
合计	68,170,099.39	50,123,124.68	18,046,974.71	111,454,968.67	66,900,671.45	44,554,297.22

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算	工程	利息资本化累计金额	其中：本期利息	本期利息	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	---------	----	-----------	---------	------	------	-----



						算比例 (%)	进 度 (%)		资本化 金额	资本 化率 (%)		
全生物降解塑料 PBS 项目	236,000,000.00	1,971,166.58	5,082,896.70	6,821,983.64	55,404.09	34.11%	99%				募集资金	176,675.55
D-泛酸钙生产线技改项目		590,490.44		535,091.51	55,398.93		100%				自筹资金	
生化技改工程		302,154.18	3,239,124.62	2,429,673.49	347,821.60						自筹资金	763,783.71
太湖源厂区项目		5,623,368.50	1,688,928.18		7,312,296.68		60%				自筹资金	
青山厂区改造工程		10,635,521.69	8,951,880.78	17,010,316.00			75%				自筹资金	2,577,086.47
湖州公司 PVB 项目	95,000,000.00	4,637,705.12	13,393,336.64	13,282,611.35		100%	99%	195,313.98			自筹资金	4,748,430.41
重庆公司 D 泛解酸内酯项目	65,980,000.00	112,760.69	10,378,189.25	7,067,083.66		100%	99%	2,229,164.59			自筹资金	3,423,866.28
满洲里公司 3 万吨活性炭项目	109,930,000.00	28,366,172.85			28,366,172.85	100%	100%				自筹资金	
安庆公司三氯蔗糖项目		53,234,772.33	2,731,676.85	364,774.83	187,436.77	67.25%	99%	263,702.66	47,520.89		自筹资金	55,414,237.58
节能公司节能材料项目		5,345,540.08	5,080,439.37	10,221,973.75		64.62%	95%				自筹资金	204,005.70
零星工程		635,316.21	4,205,830.53	3,846,339.83	132,793.22							862,013.69

合计		111,454,968.67	49,153,294.67	51,560,472.69	36,457,324.14	--	--	2,688,181.23	47,520.89	--	--	68,170,099.39
----	--	----------------	---------------	---------------	---------------	----	----	--------------	-----------	----	----	---------------

### 在建工程项目变动情况的说明

满洲里公司在建工程其他减少是满洲里公司股权转让后不纳入合并范围的减少数。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
满洲里公司 3 万吨活性炭项目	15,109,816.50		15,109,816.50		
湖州公司 PVB 项目	2,158,174.39		1,522,621.04	635,553.35	研发进展不理想
安庆公司三氯蔗糖项目	49,632,680.56		192,760.79	49,439,919.77	研发进展不理想
节能公司节能材料项目		47,651.56		47,651.56	放弃继续建造
合计	66,900,671.45	47,651.56	16,825,198.33	50,123,124.68	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

## 10、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	3,087,451.62	7,835,282.61	6,467,727.97	4,455,006.26
专用设备	1,834,635.06	7,778,105.38	5,917,938.30	3,694,802.14
合计	4,922,086.68	15,613,387.99	12,385,666.27	8,149,808.40

### 工程物资的说明

安庆公司三氯蔗糖项目技改增加专用设备和材料。

## 11、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	105,813,567.22	242,735.04	30,975,907.40	75,080,394.86

土地使用权	94,827,057.55		30,830,876.78	63,996,180.77
非专利技术	10,421,680.62		145,030.62	10,276,650.00
软件	564,829.05	242,735.04		807,564.09
二、累计摊销合计	13,587,324.13	3,189,985.19	1,243,176.16	15,534,133.16
土地使用权	8,705,123.70	1,475,375.14	1,176,812.21	9,003,686.63
非专利技术	4,834,490.29	1,557,142.82	66,363.95	6,325,269.16
软件	47,710.14	157,467.23		205,177.37
三、无形资产账面净值合计	92,226,243.09	-2,947,250.15	29,732,731.24	59,546,261.70
土地使用权	86,121,933.85	-1,475,375.14	29,654,064.57	54,992,494.14
非专利技术	5,587,190.33	-1,557,142.82	78,666.67	3,951,380.84
软件	517,118.91	85,267.81	0.00	602,386.72
四、减值准备合计	9,862,160.89		9,154,827.68	707,333.21
土地使用权	9,154,827.68		9,154,827.68	
非专利技术	707,333.21			707,333.21
软件				
无形资产账面价值合计	82,364,082.20	-2,947,250.15	20,577,903.56	58,838,928.49
土地使用权	76,967,106.17	-1,475,375.14	20,499,236.89	54,992,494.14
非专利技术	4,879,857.12	-1,557,142.82	78,666.67	3,244,047.63
软件	517,118.91	85,267.81	0.00	602,386.72

本期摊销额 3,189,985.19 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
发酵法生产丁二酸技术转让支出	1,800,000.00				1,800,000.00
丁二醇技术转让支出		350,000.00			
新型超重力床泛酸钙水溶液脱甲醇工艺技术开发支出	50,000.00				50,000.00
丁二酸发酵液提取技术开发支出	280,000.00				280,000.00
丁二酸菌种优化筛选技术研究支出		1,074,113.85			1,074,113.85
合计	2,480,000.00	1,074,113.85			3,554,113.85

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

期末，已有账面价值34,976,752.04元的无形资产用于抵押担保。

## 12、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
湖州公司	63,160,012.13			63,160,012.13	63,160,012.13
合计	63,160,012.13			63,160,012.13	63,160,012.13

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

预计该项商誉已不能带来未来经济利益流入，全额计提减值准备。

## 13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
绿化费	1,855,792.59		315,414.48		1,540,378.11	
排污许可费	765,820.00		208,860.00		556,960.00	
装修费	541,788.64	323,668.60	73,688.70		791,768.54	
土地租赁费	42,129.67		15,319.80		26,809.87	
合计	3,205,530.90	323,668.60	613,282.98		2,915,916.52	--

长期待摊费用的说明

本期摊销额为613,282.98元。

## 14、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	8,309,134.43	14,888,981.02		28,843.77	23,169,271.68
二、存货跌价准备	12,251,319.16	14,910,054.83		6,856,410.94	20,304,963.05
七、固定资产减值准备	128,847,222.88	12,010,259.05		51,321,550.50	89,535,931.43
八、工程物资减值准备	7,712,571.00	285,000.00		700,543.72	7,297,027.28
九、在建工程减值准备	66,900,671.45	47,651.56		16,825,198.33	50,123,124.68
十二、无形资产减值准备	9,862,160.89			9,154,827.68	707,333.21
十三、商誉减值准备	63,160,012.13				63,160,012.13
合计	297,043,091.94	42,141,946.46		84,887,374.94	254,297,663.46

### 资产减值明细情况的说明

(1) 坏账准备：主要是应收账款增加,公司在按会计政策要求帐龄计提的基础上,对 EVA 应收账款进行分析判断,按风险组合个别计提坏准备。

(2) 存货跌价准备：主要对 PBS、PVB 等不合格产品因未来可变现价值低于成本价,对其计提跌价准备。

(3) 固定资产减值准备：主要对 PBS 项目因政策的推迟等原因，带来销售形势的较大不确定性，对其计提减值准备。

(4) 本期减少数：主要是转让满洲里公司股权而减少相应减值准备 76,406,909.97,其中：坏账准备 3,366.97 元，存货跌价准备 1,163,387.95 元，固定资产减值准备 50,630,461.94 元，在建工程减值准备 15,109,816.50 元，工程物资减值准备 345,048.93 元，无形资产减值准备 9,154,827.68 元。

(5) 本期计提数中包括从工程物资转至固定资产的减值准备 129,233.43 元及在建工程完工结转固定资产的减值准备 1,522,621.04 元。

## 15、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	19,485,050.00	
抵押借款	69,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	367,172,600.00	396,000,000.00

信用借款		40,000,000.00
合计	455,657,650.00	466,000,000.00

### 短期借款分类的说明

质押借款以应收票据作为质押，抵押借款以房产和土地作抵押，保证借款主要由控股母公司杭州申光贸易有限责任公司进行担保。

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 16、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,312,399.28	14,640,144.10
合计	32,312,399.28	14,640,144.10

下一会计期间将到期的金额 32,312,399.28 元。

### 应付票据的说明

期末应付票据均为采购原材料所开具的银行承兑汇票。

## 17、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	51,601,949.11	49,133,876.26
工程设备款	19,831,182.41	34,923,599.99
合计	71,433,131.52	84,057,476.25

## 18、预收账款

### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	4,286,361.15	3,259,520.36
合计	4,286,361.15	3,259,520.36

## 19、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,913,219.49	62,379,356.31	60,612,561.08	12,680,014.72
二、职工福利费		5,292,016.48	5,292,016.48	
三、社会保险费	402,860.40	9,064,300.70	9,242,931.80	224,229.30
四、住房公积金	844.00	1,255,886.00	1,229,029.07	27,700.93
六、其他	5,890,427.22	2,784,146.00	1,824,306.42	6,850,266.80
工会经费	1,907,513.61	1,237,398.21	1,224,055.23	1,920,856.59
职工教育经费	3,982,913.61	1,546,747.79	600,251.19	4,929,410.21
合计	17,207,351.11	80,775,705.49	78,200,844.85	19,782,211.75

(1) 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

(2) 工会经费和职工教育经费金额 685.03 万元，非货币性福利金额 126.97 万元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

(3) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴已于2013年3月份发放。

## 20、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-20,118,567.44	-27,711,751.29
企业所得税	-23,896.66	-425,961.93
个人所得税	134,563.22	99,845.47

城市维护建设税	203,929.03	274,374.12
教育费附加	87,398.16	117,585.28
地方教育附加	58,265.43	78,390.19
房产税	893,568.56	659,632.15
土地使用税	902,540.38	129,433.32
水利建设专项资金	22,718.41	62,152.26
其他	46,628.70	48,290.24
合计	-17,792,852.21	-26,668,010.19

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

## 21、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	1,673,226.91	1,667,485.14
合计	1,673,226.91	1,667,485.14

### 应付利息说明

截止2012年12月31日，计提尚未结算的贷款利息。

## 22、其他应付款

### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付暂收款	6,321,213.16	5,578,338.03
应付未付费用	4,514,650.50	7,616,250.04
暂收股权转让款		35,000,000.00
押金保证金		363,009.81
其他		186,197.67
合计	10,835,863.66	48,743,795.55



## 23、一年内到期的非流动负债

### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的应付债券		80,000,000.00
合计		80,000,000.00

### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		80,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明：无

## 24、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明：无

## 25、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明：无

## 26、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
其他零星政府补助	2,537,884.35	2,428,715.99
满州里公司厂区建设专项补助		5,394,223.84
合计	2,537,884.35	7,822,939.83

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

本报告期取得的政府补助与资产相关的金额 439,208.00 元，2012 年 3 月转让满州里公司全部股权，将其递延收益摊余金额一次性计入当期收益。

## 27、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	220,420,000.00						220,420,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：无

## 28、专项储备

专项储备情况说明

本公司和重庆公司根据财政部、国家安全生产监督管理总局印发的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的通知，以上年度实际营业收入为基础计提安全生产费用。

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
安全生产费用	3,257,937.38	6,194,224.73	6,220,398.00	3,231,764.11

合 计	3,257,937.38	6,194,224.73	6,220,398.00	3,231,764.11
-----	--------------	--------------	--------------	--------------

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	322,449,106.19			322,449,106.19
其他资本公积	14,171,231.09			14,171,231.09
合计	336,620,337.28			336,620,337.28

资本公积说明

无

## 30、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	51,148,658.68			51,148,658.68
合计	51,148,658.68			51,148,658.68

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 31、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	-144,926,251.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	14,318,692.09	--
期末未分配利润	-130,607,559.72	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：无

### 32、营业收入、营业成本

#### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	598,244,390.09	488,344,025.14
其他业务收入	45,946,749.11	7,390,736.48
营业收入	644,191,139.20	495,734,761.62
营业成本	497,407,780.43	386,732,463.50

#### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
精细化工产品	449,640,251.84	337,280,619.29	397,577,831.85	287,756,082.04
高分子材料	147,763,338.37	118,778,372.64	81,940,880.76	77,523,227.26
活性炭	840,799.88	1,898,837.06	8,825,312.53	13,515,008.36
合计	598,244,390.09	457,957,828.99	488,344,025.14	378,794,317.66

#### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
D-泛酸钙	322,762,924.76	239,258,543.96	282,408,280.70	210,339,298.89
泛醇	107,498,067.07	80,042,746.29	99,401,803.83	66,929,503.43
PBS	24,041,266.48	19,892,886.04	49,771,210.11	45,530,541.84
PVB	50,808,523.51	45,757,204.68	15,752,594.15	16,190,630.84
EVA	71,341,212.54	51,313,562.90	13,832,599.76	13,480,229.89
其他	21,792,395.73	21,692,885.12	27,177,536.59	26,324,112.77
合计	598,244,390.09	457,957,828.99	488,344,025.14	378,794,317.66

#### (4) 主营业务(分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	250,334,701.25	190,087,069.35	154,950,194.78	127,685,542.87
国外	347,909,688.84	267,870,759.64	333,393,830.36	251,108,774.79
合计	598,244,390.09	457,957,828.99	488,344,025.14	378,794,317.66

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	35,866,299.42	5.57%
第二名	28,100,604.63	4.36%
第三名	25,153,817.22	3.89%
第四名	22,662,254.61	3.52%
第五名	20,090,042.89	3.11%
合计	131,873,018.77	20.45%

营业收入的说明

无

#### 33、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	158,871.77	79,675.40	
城市维护建设税	2,000,339.43	1,381,748.06	
教育费附加	857,315.03	592,264.28	
地方教育附加	584,578.23	386,609.25	
合计	3,601,104.46	2,440,296.99	--

营业税金及附加的说明

公司及重庆公司销售收入增加，相应的附加税费相应增加。

#### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

运输费	9,569,477.76	8,324,070.89
仓储费	4,156,448.80	3,061,981.90
职工薪酬	3,866,147.01	2,956,922.46
佣金	3,719,851.14	2,809,702.73
差旅费	1,876,915.90	1,569,450.95
业务招待费	1,355,485.17	1,448,811.12
展览费	926,947.72	1,523,292.42
其他	3,579,878.72	4,255,863.98
合计	29,051,152.22	25,950,096.45

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,028,739.05	33,594,627.87
技术开发费	18,185,531.58	40,241,058.56
折旧及摊销	13,140,727.28	11,659,041.16
税金	4,470,083.95	3,030,121.92
汽车费	4,108,278.21	3,149,479.20
业务招待费	4,526,530.53	3,100,800.79
通讯补贴	1,824,241.58	2,005,500.00
水电费	1,648,764.35	1,484,314.05
差旅费	937,224.90	1,324,848.51
办公费	990,054.78	1,306,520.79
其他	9,545,157.52	9,869,843.99
合计	93,405,333.73	110,766,156.84

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	32,123,434.51	29,049,654.43
减：利息收入	-5,100,239.34	-2,224,606.05
汇兑损益	919,105.87	6,170,940.72
银行手续费	982,976.69	733,257.33
合计	28,925,277.73	33,729,246.43

### 37、投资收益

#### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-713,443.63	-3,863,405.50
处置长期股权投资产生的投资收益	46,194,382.43	1,000,328.67
合计	45,480,938.80	-2,863,076.83

#### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
易辰孚特	-713,443.63	-1,880,985.04	本公司已于 2012 年将持有的易辰孚特 20% 的股权转让给铁牛集团有限公司。
合肥合源药业有限公司		-1,982,420.46	本公司已于 2011 年将持有的合源药业 34.33% 的股权转让给深圳市星银投资有限公司
合计	-713,443.63	-3,863,405.50	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

无

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,888,981.02	1,278,391.29
二、存货跌价损失	14,910,054.83	10,056,974.62
七、固定资产减值损失	10,358,404.58	52,982,622.79
八、工程物资减值损失	285,000.00	7,365,666.80
九、在建工程减值损失	47,651.56	51,790,854.95
十三、商誉减值损失		39,899,698.88
合计	40,490,091.99	163,374,209.33

### 39、营业外收入

#### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	12,327,168.72	572,401.46	12,327,168.72
其中：固定资产处置利得	288,895.87	572,401.46	288,895.87
无形资产处置利得	10,364,845.12		10,364,845.12
在建工程处置利得	1,673,427.73		1,673,427.73
政府补助	4,874,801.92	4,873,928.23	4,874,801.92
其他	65,432.23	35,400.25	65,432.23
合计	17,267,402.87	5,481,729.94	17,267,402.87

#### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
临安市财政局关于企业上市奖励资金	1,000,000.00		临发改[2012]005 号
临安市人民政府关于兑现 2011 年度临安市技术创新财政资助奖励	940,000.00		临政函[2012]24、25 号
2010 年税收奖励款	519,907.16		重庆市长寿区招商引资优惠政策
湖州市就业管理服务局社保补贴款	404,100.00		湖人社发[2012]11 号
临安市人事局关于杭州市入选浙江省企业重点技术创新团队自主经费	400,000.00		杭人社[2012]766 号、杭财教[2012]948 号
浙江省财政厅关于省企业重点技术创新团队资助款	300,000.00		杭人社[2011]229 号
2010 年度湖州市工业转型升级发展资金	100,000.00		湖财企(2010)297 号
其他	1,210,794.76		
合计	4,874,801.92	4,873,928.23	--

营业外收入说明

无



#### 40、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,545,378.79	7,975,691.50	1,545,378.79
其中：固定资产处置损失	1,545,378.79	7,975,691.50	1,545,378.79
水利建设专项资金	325,854.35	429,584.81	
对外捐赠	270,000.00	536,900.00	270,000.00
非常损失		2,025,124.36	
盘亏毁损损失		473,486.38	
其他	80,936.60	94,035.54	80,936.60
合计	2,222,169.74	11,534,822.59	1,896,315.39

营业外支出说明

无

#### 41、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	517,528.27	660,238.94
合计	517,528.27	660,238.94

#### 42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	14,318,692.09
非经常性损益	B	65,502,026.53
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-51,183,334.44
期初股份总数	D	220,420,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12

发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	220,420,000.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.0650
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	-0.2322

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 43、现金流量表附注

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
取得往来款	9,512,064.62
收到利息	1,357,141.74
收到政府补助	4,823,745.80
其他	385,869.22
合计	16,078,821.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明  
无

##### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现费用	65,740,334.15
支付各项保证金	6,958,261.16
其他	3,869,007.52
合计	76,567,602.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明  
无

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
预付土地款利息	3,979,148.80
合计	3,979,148.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
借款保证金	33,000,000.00
合计	33,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

44、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,319,042.30	-236,834,116.34
加：资产减值准备	40,490,091.99	163,374,209.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,143,770.07	39,714,054.20
无形资产摊销	3,189,985.19	3,482,423.68
长期待摊费用摊销	613,282.98	680,551.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-10,781,789.93	7,403,290.04
财务费用（收益以“-”号填列）	28,241,914.71	26,825,048.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-45,480,938.80	2,863,076.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	11,513,239.79	-58,091,435.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,185,566.57	-27,485,127.37
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,818,936.21	24,392,680.13
其他		852,566.76
经营活动产生的现金流量净额	29,881,967.94	-52,822,778.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	63,918,320.08	123,398,583.53

减：现金的期初余额	123,398,583.53	141,650,922.31
现金及现金等价物净增加额	-59,480,263.45	-18,252,338.78

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	31,200,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	31,200,000.00	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,200,000.00	
4. 处置子公司的净资产	25,966,000.64	
流动资产	6,332,121.32	
非流动资产	30,539,712.17	
流动负债	5,671,833.49	
非流动负债	5,233,999.36	

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	63,918,320.08	123,398,583.53
其中：库存现金	12,926.89	34,338.24
可随时用于支付的银行存款	63,905,393.19	123,364,245.29
三、期末现金及现金等价物余额	63,918,320.08	123,398,583.53

### 现金流量表补充资料的说明

期初其他货币资金中信用证保证金7,769,660.00元和银行承兑汇票保证金13,907,653.63元不作為現金。期末其他货币资金中信用证保证金3,730,000.00元、银行承兑汇票保证金25,198,074.79元和借款保证金33,000,000.00元不作為現金。

## 八、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
杭州临安申光贸易有限责任公司	控股股东	贸易型公司	浙江省临安市	过生良	主营机电产品、五金、日用百货销售	15,000,000.00	23.56%	23.56%	过鑫富	143751450

### 本企业的母公司情况的说明

过鑫富先生通过杭州临安申光贸易有限责任公司间接控制本公司23.56%的股权，是本公司的实际控制人。

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆鑫富化工有限公司	控股子公司	有限责任公司	重庆	过鑫富	化学医药行业	152,676,000	100%	100%	79588862-0
湖州鑫富新材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	湖州	过鑫富	化学医药行业	30,000,000	100%	100%	14698569-0
杭州临安鑫富进出口有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	林关羽	贸易	5,000,000	100%	100%	56608360-X
安庆市鑫富化工有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	安庆	过鑫富	化学医药行业	70,000,000	100%	100%	67894444-3
杭州鑫富节能材料有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	林关羽	塑胶行业	31,500,000	57.14%	57.14%	69982552-3

### 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

临安天母酿酒有限公司	同一控制人	71953146-X
林关羽	股东、副董事长、总经理	

#### 本企业的其他关联方情况的说明

公司 2012 年无偿使用临安天母酿酒有限公司部分厂房及设备生产泛硫乙胺颗粒。

### 4、关联方交易

#### (1) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
过鑫富	本公司	55,000,000.00		2013 年 07 月 31 日	否
杭州临安申光贸易有限责任公司	本公司	80,000,000.00		2013 年 12 月 31 日	否
杭州临安申光贸易有限责任公司	本公司	50,000,000.00		2013 年 11 月 30 日	否
杭州临安申光贸易有限责任公司	本公司	86,542,600.00		2013 年 12 月 31 日	否
杭州临安申光贸易有限责任公司	本公司	23,000,000.00		2013 年 11 月 12 日	否
杭州临安申光贸易有限责任公司	本公司	6,082,260.40	2013 年 03 月 01 日	2013 年 05 月 31 日	否
杭州临安申光贸易有限责任公司	本公司	16,326,860.89	2013 年 01 月 01 日	2013 年 05 月 31 日	否

#### 关联担保情况说明

无

### 九、或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

(一) 2007 年 12 月 3 日，本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（以下简称新发公司）等侵犯本公司专利的法律责任。后该案转由上海市第一中级人民法院审理。2007 年 12 月 25 日，新发公司向国家知识产权局专利复审委员会提出宣告本公司“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”发明专利（专利号为“ZL200510123566.4”，以下简称 ZL200510123566.4 号专利）无效的申请，上海市第一中级人

民法院于2009年3月18日作出了中止诉讼的裁定。2009年4月7日，国家知识产权局专利复审委员会宣告公司ZL200510123566.4号专利部分无效。

2008年8月12日，新发公司再次向专利复审委员会提出宣告本公司ZL200510123566.4号专利无效的申请；2010年6月18日，张建鹏向专利复审委员会提出类似申请。2011年3月22日，国家知识产权局专利复审委员会再次宣告公司ZL200510123566.4发明专利权部分无效。2011年6月17日，本公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2012年7月9日，北京市第一中级人民法院下达（2011）中知行初字第2343号《行政判决书》，维持国家知识产权局专利复审委员会作出的公司ZL200510123566.4发明专利权部分无效的审查决定。

（二）2010年1月6日，本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、新发公司等侵犯本公司商业秘密的法律责任。后因新发公司提出管辖权异议，该案已转由上海市第一中级人民法院审理。2012年5月21日，上海市第一中级人民法院下达（2010）沪一中民五（知）初字第183号《民事判决书》，判决新发公司立即停止对公司商业秘密的侵犯，姜红海、马吉锋和新发公司赔偿公司经济损失人民币31,557,903.87元及合理费用100,000.00元。姜红海、马吉锋和新发公司已于2012年6月5日向上海市高级人民法院提起上诉。截至本财务报告签署日，上述诉讼已经被受理，尚未开庭。

## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

### 其他或有负债及其财务影响

（一）经本公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议批准，本公司将对满洲里公司债权中的1.1亿元转为股权，并于2012年2月28日，办妥上述债转股的工商变更登记手续，变更后满洲里公司的注册资本增加至1.6亿元。

本公司整体转让满洲里公司股权的情况详见本财务报表附注四、（二）之说明。

（二）2011年10月10日，本公司与铁牛集团有限公司签约，作价11,800万元向铁牛集团有限公司转让持有的易辰孚特公司20%股权。截至2012年12月31日该股权转让手续已办理妥当，本公司累计已取得股权转让款11,800万元，并确认处置收益4,096.04万元。

（三）本公司2007年与临安市太湖源镇政府签约，意向受让临安市太湖源工业功能区土地约160亩土地使用权，截至2009年12月31日累计已预付土地款2,500万元。临安市太湖源镇政府以300元每平方米的价格累计向本公司提供工业用地60,034平方米，相应土地款已由上述预付款转到无形资产，土地权证已办妥。截至2011年12月31日，上述预付土地款尚有余额698.98

万元。2012年2月3日，本公司与太湖源镇政府签约，太湖源镇政府需一次性归还本公司预付土地款及相关利息等费用共计1,120.50万元人民币。本公司已于2012年2月28日收到上述款项。

(四) 2012年2月24日，经本公司董事会审议批准，本公司与浙江万马集团电子有限公司(以下简称万马电子)于2012年2月27日签约，将公司上述位于临安市太湖源镇青云村的相关资产作价3,956.60万元转让给万马电子。截至2012年12月31日，本公司已收到对价3,956.60万元，并确认处置收益1,204.04万元。

(五) 经本公司2012年第二次临时股东大会批准，本公司计划将公司的泛酸钙生产装置扩产搬迁到临安市於潜工业功能区。截至本财务报告签署日，上述扩产搬迁计划尚未实施。

(六) 经本公司第四届董事会第二十二次会议批准，安庆公司在对原有装置改造的基础上恢复“年产150吨三氯蔗糖项目”。截至2012年12月31日，相关技术改造尚在进行之中。

(七) 截至2012年12月31日，节能材料公司销售EVA太阳能电池封装胶膜产品形成应收账款余额为6,174万元。受光伏产业低迷的影响，该等应收账款出现了逾期未收回等情况。在节能材料公司在对客户全面检查和分析的基础上，经本公司第五届董事会第三次临时会议批准，对上述应收账款按照个别认定法计提坏账准备共计1,379.41万元。

(八) 经本公司第三届董事会三次会议批准，本公司于2009年3月开始投资建设全生物降解塑料PBS项目。全生物降解塑料PBS制品(以下简称PBS产品)，主要靠政府主导的强制使用来产生市场需求。本期由于有关国家宣布推迟强制使用政策，PBS产品的市场需求急剧下降。鉴于该项政策何时恢复实施还未见明朗。本公司本期对PBS相关的资产组计提固定资产减值准备1,017.87万元。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								



账龄分析法组合	90,378,904.19	98.26%	4,584,972.27	5.06%	78,972,385.07	97.56%	3,948,649.25	5%
组合小计	90,378,904.19	98.26%	4,584,972.27	5.06%	78,972,385.07	97.56%	3,948,649.25	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,597,069.27	1.74%	1,597,069.27	100%	1,975,123.27	2.44%	1,975,123.27	100%
合计	91,975,973.46	--	6,182,041.54	--	80,947,508.34	--	5,923,772.52	--

应收账款种类的说明

货款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

? 适用 v 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

v 适用 ? 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	89,718,633.56	99.27%	4,485,931.68	78,972,085.07	100%	3,948,604.25
1 年以内小计	89,718,633.56	99.27%	4,485,931.68	78,972,085.07	100%	3,948,604.25
1 至 2 年	660,270.63	0.73%	99,040.59	300.00		45.00
合计	90,378,904.19	--	4,584,972.27	78,972,385.07	--	3,948,649.25

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

? 适用 v 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

v 适用 ? 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
保健品业务应收款	1,597,069.27	1,597,069.27	100%	预计无法收回
合计	1,597,069.27	1,597,069.27	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
第一名	非关联方	13,926,782.35	1 年以内	15.14%
第二名	非关联方	6,526,515.00	1 年以内	7.1%
第三名	非关联方	6,066,074.07	1 年以内	6.6%
第四名	非关联方	4,134,748.01	1 年以内	4.49%
第五名	非关联方	3,402,863.24	1 年以内	3.7%
合计	--	34,056,982.67	--	37.03%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	57,376,735.34	21.56%	57,376,735.34	100%	115,930,465.71	37.85%	81,690,367.95	70.46%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	208,694,561.45	78.44%	17,707,012.27	8.48%	190,368,476.17	62.15%	11,829,534.79	6.21%
组合小计	208,694,561.45	78.44%	17,707,012.27	8.48%	190,368,476.17	62.15%	11,829,534.79	6.21%
合计	266,071,296.79	--	75,083,747.61	--	306,298,941.88	--	93,519,902.74	--

其他应收款种类的说明

主要为应收子公司款项、应收出口退税以及费用性的预付款等。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

v 适用 ? 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
湖州公司往来款	42,568,532.72	42,568,532.72	100%	预计无法收回
安庆公司往来款	11,227,828.61	11,227,828.61	100%	预计无法收回
节能材料公司往来款	3,580,374.01	3,580,374.01	100%	预计无法收回
合计	57,376,735.34	57,376,735.34	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

v 适用 ? 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	178,480,876.45	85.52%	8,924,043.82	169,671,456.33	89.13%	8,483,572.82
1 年以内小计	178,480,876.45	85.52%	8,924,043.82	169,671,456.33	89.13%	8,483,572.82
1 至 2 年	18,296,783.01	8.77%	2,744,517.45	20,410,362.20	10.72%	3,061,554.33
2 至 3 年	11,756,901.99	5.63%	5,878,451.00	4,500.00		2,250.00
3 年以上	160,000.00	0.08%	160,000.00	282,157.64	0.15%	282,157.64
合计	208,694,561.45	--	17,707,012.27	190,368,476.17	--	11,829,534.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

? 适用 v 不适用

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
湖州公司	关联方	165,542,951.11	1 年之内	62.18%
安庆公司	关联方	17,017,529.72	1 年之内	21.81%
安庆公司	关联方	18,141,783.01	1-2 年	
安庆公司	关联方	22,892,730.60	2-3 年	
重庆公司	关联方	30,771,715.35	1 年之内	11.56%
节能材料公司	关联方	6,480,000.00	1 年之内	2.43%
应收出口退税款	非关联方	2,754,620.45	1 年之内	1.03%
合计	--	263,601,330.24	--	99.02%

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
湖州公司	全资子公司	165,542,951.11	62.18%
安庆公司	全资子公司	58,052,043.33	21.81%
重庆公司	全资子公司	30,771,715.35	11.56%
节能材料公司	控股子公司	6,480,000.00	2.43%
进出口公司	全资子公司	1,715,929.06	0.64%
合计	--	262,562,638.85	98.62%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

							例 (%)	说明			
湖州公司	成本法	116,068,935.69	116,570,035.33		116,570,035.33	100%	100%	无	116,570,035.33		
重庆公司	成本法	115,267,600.00	115,267,600.00		115,267,600.00	100%	100%	无			
安庆公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00	100%	100%	无	70,000,000.00		
满洲里公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-50,000,000.00		100%	100%	无			
节能材料公司	成本法	18,000,000.00	18,000,000.00		18,000,000.00	57.14%	57.14%	无	18,000,000.00	18,000,000.00	
进出口公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%	无			
易辰孚特	权益法	80,000,000.00	77,753,060.56	-77,753,060.56		20%	20%	无			
合计	--	454,336,535.69	452,590,695.89	-127,753,060.56	324,837,635.33	--	--	--	204,570,035.33	18,000,000.00	

#### 长期股权投资的说明

详见本财务报表附注八(一)(二)之说明。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	464,595,022.45	442,795,759.39
其他业务收入	66,490,286.35	15,184,746.22
合计	531,085,308.80	457,980,505.61
营业成本	428,905,281.26	359,687,587.43

#### (2) 主营业务(分行业)

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

精细化工产品	440,553,755.97	351,763,712.78	391,801,639.42	297,903,033.06
高分子材料	24,041,266.48	19,892,886.04	50,994,119.97	46,938,014.48
合计	464,595,022.45	371,656,598.82	442,795,759.39	344,841,047.54

### (3) 主营业务 (分产品)

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
D - 泛酸钙	322,762,924.76	261,694,806.74	282,408,280.70	221,711,134.00
泛醇	107,498,067.07	82,896,538.82	99,401,803.83	70,098,734.13
PBS	24,041,266.48	19,892,886.04	49,771,210.11	45,530,541.84
其他	10,292,764.14	7,172,367.22	11,214,464.75	7,500,637.57
合计	464,595,022.45	371,656,598.82	442,795,759.39	344,841,047.54

### (4) 主营业务 (分地区)

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	121,511,465.12	93,680,499.85	109,989,041.75	82,370,800.95
国外	343,083,557.33	277,976,098.97	332,806,717.64	262,470,246.59
合计	464,595,022.45	371,656,598.82	442,795,759.39	344,841,047.54

### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	35,866,299.42	6.76%
第二名	28,100,604.63	5.29%
第三名	25,153,817.22	4.73%
第四名	22,662,254.61	4.27%
第五名	20,090,042.89	3.78%
合计	131,873,018.77	24.83%

营业收入的说明

无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-713,443.63	-3,863,405.50
处置长期股权投资产生的投资收益	40,960,383.07	1,000,328.67
合计	40,246,939.44	-2,863,076.83

### (2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
易辰孚特	-713,443.63	-1,880,985.04	本公司已于 2012 年将持有的易辰孚特 20% 的股权转让给铁牛集团有限公司。
合肥合源药业有限公司		-1,982,420.46	本公司已于 2011 年将持有的合源药业 34.33% 的股权转让给深圳市星银投资有限公司
合计	-713,443.63	-3,863,405.50	--

投资收益的说明

无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-32,383,333.39	-202,863,261.24
加：资产减值准备	98,208,139.09	194,671,773.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,527,424.51	20,899,558.94
无形资产摊销	1,267,063.17	1,467,762.08
长期待摊费用摊销	297,543.96	391,413.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-11,016,912.13	-317,562.67
财务费用（收益以“-”号填列）	22,138,318.93	9,766,668.72
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,246,939.44	2,863,076.83

存货的减少（增加以“-”号填列）	5,062,857.07	-13,441,800.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-86,890,806.66	-83,347,950.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,025,895.85	9,457,410.62
经营活动产生的现金流量净额	-8,010,749.04	-60,452,911.10
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	50,747,358.62	117,765,184.68
减：现金的期初余额	117,765,184.68	131,377,250.48
现金及现金等价物净增加额	-67,017,826.06	-13,612,065.80

## 十一、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.02%	0.065	0.065
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.81%	-0.2322	-0.2322

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
应收账款	157,988,529.03	95,346,526.56	65.70	本期泛酸钙、高分子材料销量增加，相应应收账款增加
预付款项	28,347,866.96	46,977,092.83	-39.66	本期节能材料公司预付材料款减少
其他应收款	4,008,271.34	8,816,741.98	-54.54	本公司期末应收出口退税款减少及期初应收股权转让款收回
长期股权投资		77,753,060.56	-100.00	本公司本期处置持有易辰孚特股权
在建工程	18,046,974.71	44,554,297.22	-59.49	本期本公司转让满洲里公司股权，在建工程相应减少
工程物资	8,149,808.40	4,922,086.68	65.58	本期安庆公司用于厂房设备修复的工程物资采购增加
开发支出	3,554,113.85	2,480,000.00	43.31	本期本公司新增丁二酸菌种优化筛选技术研究项目，支出增加
预收款项	4,286,361.15	3,259,520.36	31.50	本期本公司预收货款增加
应交税费	-17,792,852.21	-26,668,010.19	-32.90	本期本公司转让满洲里公司股权，其可抵



				扣进项税相应转出
其他应付款	10,835,863.66	48,743,795.55	-33.28	铁牛集团于上期向本公司支付3500万元易辰孚特公司股权转让款，挂其他应付款科目，本期确认该股权转让交易
其他非流动负债	2,537,884.35	7,822,939.83	-67.56	本期本公司转让满洲里公司股权，计入递延收益的政府补助相应减少
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	3,601,104.46	2,440,296.99	47.57	本期本公司转让太湖源土地及房产，相应营业税金及附加增加
资产减值损失	40,490,091.99	163,374,209.33	-75.22	上期湖州公司PVB等项目、安庆公司三氯蔗糖等项目计提大额减值准备
投资收益	45,480,938.80	-2,863,076.83	-1688.53	本期本公司处置持有易辰孚特以及满洲里公司股权确认处置收益
营业外收入	17,267,402.87	5,481,729.94	215.00	本期本公司转让太湖源土地及房产，取得处置收益
营业外支出	2,222,169.74	11,534,822.59	-80.74	本期本公司及子公司固定资产处置损失减少

## 第十一节 备查文件目录

公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：

- 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司可及时提供。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

董事长：过鑫富

2013 年 4 月 19 日