

**浙江杭州鑫富药业股份有限公司**  
ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

**2012 年半年度报告**



证券简称：\*ST 鑫富

证券代码：002019

董 事 长：过鑫富

披露时间：2012 年 7 月 31 日

# 目 录

目 录	2
第一节 重要提示	3
第二节 公司基本情况简介	4
第三节 会计数据和业务数据摘要	5
第四节 股本变动和主要股东持股情况	7
第五节 董事、监事和高级管理人员情况	10
第六节 董事会报告	12
第七节 重要事项	27
第八节 财务报告	40
第九节 备查文件	103

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

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

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

本公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

本公司负责人过鑫富先生、主管会计工作负责人刘金华先生及会计机构负责人(会计主管人员)喻海霞女士声明:保证 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况简介

### (一) 公司信息

A 股代码	002019	B 股代码	
A 股简称	*ST 鑫富	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江杭州鑫富药业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	鑫富药业		
公司的法定英文名称	Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	XINFUPHARM		
公司法定代表人	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		
公司国际互联网网址	http://www.xinfupharm.com		
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	周群林	吴卡娜
联系地址	浙江省临安市锦城街道琴山 50 号	浙江省临安市锦城街道琴山 50 号
电话	0571-63807806	0571-63759205
传真	0571-63759225	0571-63759225
电子信箱	zhouql@xinfupharm.com	anna@xinfupharm.com

### (三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省临安市锦城街道琴山 50 号公司综合办公楼董事会秘书处

### (四) 其他相关资料

公司首次注册登记日期	2000 年 11 月 10 日
最近一次变更注册登记日期	2012 年 4 月 13 日
公司首次注册登记地点	浙江省工商行政管理局
公司企业法人营业执照注册号	330000000007443

公司税务登记证号码	330124725254155
公司组织机构代码	72525415-5
公司聘请的会计师事务所	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

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### 1、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	321,638,459.27	234,821,588.10	36.97%
营业利润（元）	11,305,422.81	-19,179,094.01	158.95%
利润总额（元）	28,619,338.75	-18,266,785.86	256.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,205,397.48	-15,868,090.35	277.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,419,059.95	-16,791,382.40	61.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,296,518.99	-16,609,221.38	149.95%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,059,822,923.57	1,166,251,033.47	-9.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	498,112,183.37	466,520,681.53	6.77%
股本（股）	220,420,000	220,420,000	0%

##### 2、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	0.13	-0.07	285.71%
稀释每股收益（元/股）	0.13	-0.07	285.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.08	62.5%
全面摊薄净资产收益率（%）	5.85%	-2.31%	8.16%
加权平均净资产收益率（%）	5.85%	-2.31%	8.16%

扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.33%	-2.44%	1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.33%	-2.44%	1.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.04	-0.08	150%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.26	2.12	6.6%
资产负债率(%)	52.73%	59.74%	-7.01%

## 二、非经常性损益项目和金额

项目	金额(元)	说明
非流动资产处置损益	23,000,680.27	主要是公司确认转让位于太湖源镇的土地等相关资产溢价收入及确认转让杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 20% 股权的部分股权转让收益。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,924,099.52	其中 5,233,999.36 元为满洲里公司收到的满洲里市扎赉诺尔区人民政府拨付的用于活性炭项目厂区基础设施及外网工程的扶持奖励资金,在股权转让时一次性确认了当期收益。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,979,148.80	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。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产		

生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,943.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,414.86	
所得税影响额		
合计	34,624,457.43	--

## 第四节 股本变动和主要股东持股情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股本总额及股本结构均未发生变动。

#### 2、限售股份变动情况

股东名称	年初限售股数（股）	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数（股）	限售原因	解除限售日期
林关羽	16,400,901	0	0	16,400,901	依据国家相关法律法规及规范性文件要求，按"高管持股"要求进行锁定。	未知
殷杭华	450,709	0	0	450,709	依据国家相关法律法规及规范性文件要求，按"高管持股"要求进行锁定。	未知
合计	16,851,610	0	0	16,851,610	-	-

## 二、近三年证券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]911 号文核准，公司于 2009 年 9 月 25 日完成以公开增发股票的方式发行人民币普通股（A 股）2,932 万股，发行价格为 11.98 元/股，该部分股票于 2009 年 10 月 12 日上市。本次发行完成后，公司总股本由 19,110 万股增加至 22,042 万股。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 35,658 户。

### 2、前 10 名股东持股情况：

单位：股

前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州临安申光贸易有限责任公司	境内非国有法人	23.56%	51,934,896	0	0
林关羽	境内自然人	9.92%	21,867,868	16,400,901	0
吴彩莲	境内自然人	3.35%	7,385,183	0	0
陈世辉	境内自然人	1.96%	4,316,758	0	0
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	境内法人	0.99%	2,190,924	0	0
王菊林	境内自然人	0.48%	1,060,000	0	0
邢文广	境内自然人	0.37%	809,300	0	0
黄丹心	境内自然人	0.37%	808,281	0	0
王新胜	境内自然人	0.36%	802,400	0	0
朱海玉	境内自然人	0.32%	708,500	0	0
持有公司股份达 5%以上(含 5%)股东报告期内股份的增减变动	报告期内，公司控股股东杭州临安申光贸易有限责任公司通过二级市场减持公司股份 911,400 股，其他 5%以上(含 5%)股东未减持公司股份。				
前 10 名无限售条件股东持股情况					



股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
杭州临安申光贸易有限责任公司	51,934,896	人民币普通股
吴彩莲	7,385,183	人民币普通股
林关羽	5,466,967	人民币普通股
陈世辉	4,316,758	人民币普通股
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	2,190,924	人民币普通股
王菊林	1,060,000	人民币普通股
邢文广	809,300	人民币普通股
黄丹心	808,281	人民币普通股
王新胜	802,400	人民币普通股
朱海玉	708,500	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杭州临安申光贸易有限责任公司的控股股东为过鑫富先生，吴彩莲女士是过鑫富先生的配偶，林关羽先生是吴彩莲女士妹妹的配偶，上述股东存在一致行动的可能；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。	

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

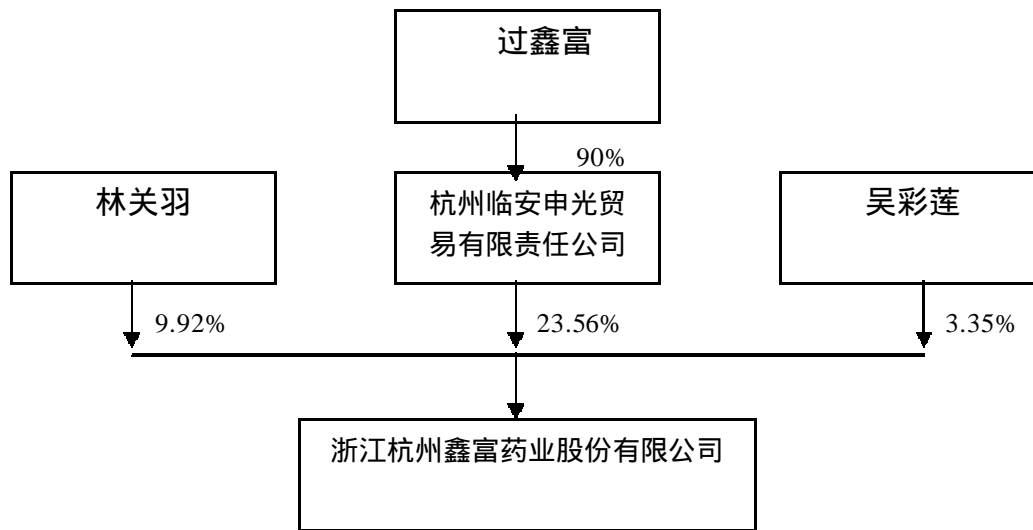
报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为杭州临安申光贸易有限责任公司（以下简称“申光贸易”），成立时间：1992年7月9日；法定代表人：过生良；注册资金：1,500万元；注册地址：浙江省临安市太湖源镇南庄；组织机构代码：14375145-0；经营范围：对旅游、证券项目的投资；机电产品、五金、日用百货销售。

公司实际控制人：过鑫富先生，中国国籍，1962年3月出生，汉族，高级经济师，不拥有其他国家或地区居住权。1984年至1994年历任临安县东天目横溪塑料厂厂长、临安县勤工化工厂副厂长、临安县助剂化工厂副厂长等职；1994年至2000年任杭州临安生物化学有限公司董事长、总经理；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。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、其他持股在百分之十以上的法人股东

公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

## 第五节 董事、监事和高级管理人员情况

### 一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况如下：

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股 票数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动 原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬	2012 年上 半年报酬 总额(万 元)(税前)
过鑫富	董事长	男	50	2009年11月20日	2012年11月19日	0	0	0	0	无	否	30.32
林关羽	副董事长 总经理	男	50	2009年11月20日	2012年11月19日	21,867,868	21,867,868	16,400,901	0	无	否	27.82
殷杭华	董事 副总经理	男	47	2009年11月20日	2012年11月19日	600,946	600,946	450,709	0	无	否	18.39
白彦兵	董事	男	48	2009年11月20日	2012年11月19日	0	0	0	0	无	否	18.44
蔡晓玉	独立董事	女	47	2009年11月20日	2012年11月19日	0	0	0	0	无	否	2.38
李伯耿	独立董事	男	54	2009年11月20日	2012年11月19日	0	0	0	0	无	否	2.38
徐青	监事	女	49	2009年11月20日	2012年11月19日	0	0	0	0	无	否	6.23

				月 20 日	月 19 日							
王静静	监事	女	44	2009 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 19 日	0	0	0	0	无	否	5.62
郑世明	监事	男	47	2009 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 19 日	0	0	0	0	无	否	5.83
徐加广	副总经理	男	46	2009 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 19 日	0	0	0	0	无	否	15.38
张连春	副总经理	女	38	2009 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 19 日	0	0	0	0	无	否	13.85
周群林	副总经理 董事会秘书	女	46	2009 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 19 日	0	0	0	0	无	否	11.17
刘金华	财务总监	男	50	2009 年 11 月 20 日	2012 年 11 月 19 日	0	0	0	0	无	否	13.81
合计	--	--	--	--	--	22,468,814	22,468,814	16,851,610	0	--	--	171.62

## 二、董事、监事、高级管理人员任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员不存在在控股股东及其关联单位任职的情况，也不存在在其他关联方单位任职的情况。

## 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	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。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	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 2011 年第一次会议审议通过的《2011 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。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司严格按照董事会、股东大会批准的标准发放董事、监事和高级管理人员的报酬，共计支付金额 171.62 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司未发生新聘或解聘董事、监事和高级管理人员的情况。

## 五、公司员工情况

在职员工的人数	1632
公司需承担费用的离退休职工人数	0
<b>专业构成</b>	
<b>专业构成类别</b>	<b>专业构成人数</b>
生产人员	1192
销售人员	33
技术人员	201
财务人员	23
行政人员	183
<b>教育程度</b>	
<b>教育程度类别</b>	<b>数量（人）</b>
博士	4
硕士	11
大学	128
大专	224
中专及以下	1265

## 第六节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

2012年上半年，受“国际经济形势的持续振荡、欧债危机的进一步恶化、国内经济增速的持续下滑”的影响，公司经营形势依然严峻。报告期内，公司积极应对内忧外患，及时采取以下应对措施，加快产业结构调整，力保公司扭亏增盈。

1、继续保持泛酸系列产品的稳定发展，确保公司在泛酸行业的市场地位。

泛酸系列产品在公司营业总收入中占比 68.53%，其经营情况如何直接关系到公司的生存和发展。报告期内，公司在持续加强生产、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。上半年，公司 D-泛酸钙销售价格同比上升 9.83%，销量稳中略升；泛醇销价和销量保持基本平稳。

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。上半年，PBS 系列产品同比销量略有上升，但由于受欧洲债务危机的影响，自 5 月份以来该产品销量锐减，预计短期内市场形势仍然不容乐观。

(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，上半年 PVB 产品销量提升明显，但销售总量仍然较低。

(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，上半年，EVA 胶片销量有所上升，但销售总量仍然较低，应收账款同比增加。

### 3、紧紧围绕公司发展战略，进一步深化产品结构调整。

近几年来，公司通过产品结构的调整，已逐步形成合理的产业布局，确立了精细化工（泛酸系列产品）和节能环保新材料（PBS、PVB、EVA）两条主线。上半年，公司对扭亏无望的全资子公司满洲里鑫富活性炭有限公司（以下简称“满洲里公司”）及时进行了处置，有效控制了投资损失，降低了经营风险。

### 4、合理管控资金，提高资金使用效率。

公司持续强化财务管理，合理调配使用资金，加强资金使用计划审核，控制和防范筹资风险，有效降低了资金使用成本。报告期内，公司及时处置了位于太湖源镇的相关土地、在建工程等资产，收回对外转让所持杭州易辰孚特汽车零部件有限公司（以下简称“易辰孚特公司”）20% 股权的转让款 5,500 万元人民币（累计已达 9,000 万元），有效增加了公司流动资金，降低了公司财务费用。

报告期内，公司实现营业总收入 32,163.85 万元，同比增加 36.97%；实现利润总额 2,861.93 万元，同比增加 256.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,820.54 万元，同比增加 277.75%。

报告期内，公司经营成果和财务状况的变动情况分析如下：

### 1、报告期内公司经营成果的变动情况分析

单位：（人民币）元

项 目	本报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	321,638,459.27	234,821,588.10	36.97
营业总成本	322,579,975.90	252,284,743.89	27.86
销售费用	12,525,722.26	10,194,182.71	22.87
管理费用	40,927,207.89	47,501,249.66	-13.84
财务费用	14,668,322.96	10,971,952.81	33.69
营业利润	11,305,422.81	-19,179,094.01	158.95
利润总额	28,619,338.75	-18,266,785.86	256.67
所得税费用	517,528.27	324,423.32	59.52
归属于上市公司股东的净利润	28,205,397.48	-15,868,090.35	277.75

#### 经营成果变动原因分析：

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

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

（3）报告期营业利润比上年同期增加 158.95%，主要是报告期销售收入增加相应的毛利增加，转让易辰孚特公司股权确认部分投资收益所致。

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

（5）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 256.67%和 277.75%，主要是报告期产品销售和原材料转让收入增加使毛利总额增加、确认了转让太湖源土地溢价收入和转让易辰孚特公司股权投资收益所致。

## 2、报告期内公司财务状况的变动情况分析

单位：（人民币）元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年度期末增减比例（%）
货币资金	106,851,140.84	145,075,897.16	-26.35

应收账款	114,488,018.31	95,346,526.56	20.08
存货	190,625,405.34	173,410,252.52	9.93
流动资产	497,240,818.42	474,071,511.05	4.89
非流动资产	562,582,105.15	692,179,522.42	-18.72
流动负债	556,108,570.62	688,907,762.32	-19.28
归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）	498,112,183.37	466,520,681.53	6.77
总资产	1,059,822,923.57	1,166,251,033.47	-9.13

### 3、报告期内公司现金流量变动情况分析

单位：(人民币)元

项 目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,296,518.99	-16,609,221.38	149.95
投资活动产生的现金流量净额	92,455,369.21	-57,605,433.97	260.50
筹资活动产生的现金流量净额	-145,489,812.13	51,337,913.79	-383.40
现金及现金等价物净增加额	-44,737,923.93	-22,876,741.56	-95.56

现金流量变动原因分析：

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

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 260.50%，主要是报告期收到转让满洲里公司、易辰孚特公司、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的款项使投资活动产生的现金流入量比上年同期增加 8,723.71%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 383.40%，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 16.96%，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 62.29%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 95.56%，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 383.40%所致。

#### 4、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

报告期内，公司拥有 4 家全资子公司、1 家控股子公司。公司全资子公司和控股子公司经营情况如下：

单位：（人民币）万元

公司名称	业务性质	持股比例	注册资 本	总资产	净资产	本期 净利润
湖州鑫富新材料有限公司	丙酸、PVB 的生产基地	100%	3,000.00	11,650.31	-3,711.97	-418.63
重庆鑫富化工有限公司	生产泛解酸内酯和 D-泛解酸内酯	100%	11,526.76	22,604.36	12,592.16	-689.30
安庆市鑫富化工有限责任公司	三氯蔗糖的生产、销售	100%	7,000.00	3,730.76	-658.14	-369.11
杭州临安鑫富进出口有限公司	货物及技术进出口	100%	500.00	1,260.94	406.34	-63.77
杭州鑫富节能材料有限公司	高分子材料的生产、销售等	57.14%	3,150.00	6,642.38	605.74	-24.17

#### 5、公司技术创新及节能减排情况

报告期内，公司紧紧围绕生产经营目标，着眼做大、做强、做精泛酸系列产品，积极开发储备全生物降解材料系列等高分子材料为主要工作，在技术创新及节能减排上取得了一定的成绩。上半年，公司在 D-泛酸钙相关技术提升、PBS、PVB 技术改进、装置节能技术采用等方面做了大量工作，成效较为明显。

报告期内，公司认真执行国家有关环境法律、法规及规定，未发生环境污染事故，未发生环保投诉事件，未受到行政管理部门行政处罚。

#### 6、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

（1）经营风险：近几年来，公司为防范产品单一的风险，先后投入了生物降解新材料 PBS、三氯蔗糖、PVB 胶片、EVA 胶片等项目。目前，泛酸系列产品仍是公司主要经济支撑点，PBS/PVB/EVA 三个高分子材料项目推进速度较慢，且受国际国内经济形势的影响，经济效益远未达到公司目标。

（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，及时、慎重的选择币种结算，最大限度地规避汇率风险。



(3) 生产成本上涨风险：今年以来，各种化工产品的价格波动较大，煤、电等能源价格和劳动力成本呈上升趋势，对公司生产成本的控制产生了较大的压力。为应对这一风险，公司将从采购、生产、技术、销售等多个环节落实应对措施，广泛筛选原材料供应商，积累优良供应商资源，同时注重技术创新，不断改进生产工艺，多途径降低原材料的消耗。

(4) 对外担保风险：截止 2012 年 6 月 30 日，公司为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司（以下简称“节能材料公司”）提供的实际担保余额 2,500 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 2012 年下半年市场继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) 人力资源风险：随着公司经营规模的不断扩大，公司对管理、技术等专业人才的需求越来越大。如何吸引高素质人才，进一步提高公司管理水平，将会影响公司的长期发展。对此，公司将继续采取内部培养和外部招聘相结合的方式，加大人才储备力度，完善薪酬激励制度，力争吸引并留住更多符合企业发展的各类专业人才。

(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，生产过程中多为高温高压，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，及时开展安全、环保培训教育，并通过严格管理和技术改进，不断降低公司的安全、环保风险。

(7) 筹资和退市风险：由于公司经营业绩 2010 和 2011 年连续两年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易被实施退市风险警示处理。上述因素会对公司银行贷款融资产生一定影响。为此，公司将进一步加强财务管理，合理利用资源，强化管理和控制，不断提高资金使用效

率。

## 二、公司主要经营状况

### 1、公司主营业务范围

报告期内公司的经营范围：许可经营项目：食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售；药品生产、片剂类保健食品的生产；化学危险品的生产。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；高分子材料及产品的开发、生产、销售；卫生用品用无尘纸的开发、生产及销售；经营进出口业务。

### 2、公司主营业务分行业、产品及地区的构成情况

#### (1) 主营业务分行业、产品情况：

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
精细化工	22,918.33	17,204.35	24.93	13.98	15.61	减少了 1.05 个百分点
高分子材料	4,822.05	3,982.55	17.41	108.81	70.82	增加了 18.37 个百分点
其他	84.08	189.88	-125.83	-84.15	-77.85	减少 64.22 个百分点
小 计	27,824.46	21,376.78	23.17	21.26	18.30	增加了 1.92 个百分点
其中：关联交易	0	0	0	0	0	0
主营业务分产品情况						
D-泛酸钙	16,948.71	12,722.57	24.93	18.07	21.14	减少了 1.91 个百分点
D-泛醇	5,093.12	3,693.37	27.48	1.54	-4.97	增加了 4.96 个百分点
PBS 系列	1,385.77	1,253.45	9.55	-20.39	-30.46	增加了 13.11 个百分点
其他	4,396.86	3,707.39	15.68	139.60	97.33	增加了 18.06 个百分点
合计	27,824.46	21,376.78	23.17	21.26	18.30	增加了 1.92 个百分点
其中：关联交易	0	0	0	0	0	0

报告期分行业中，高分子材料行业的营业收入比上年同期上升108.81%，主

要原因是新产品EVA、PVB质量逐步提高,市场逐渐开拓使销售同比增加640.42%,营业成本同比上升70.82%低于营业收入上升幅度,主要原因是生产工艺改进、原材料采购价格下降;其他行业的营业收入比上年同期下降84.15%,营业成本下降77.85%,主要是满洲里公司活性炭销售量的减少和销售价格的下降。

报告期分产品中,其他产品的营业收入、营业成本同比分别上升139.6%、97.33%,主要是新产品PVB、EVA系列产品销路逐渐打开,销售增加,以及生产技术的改进和原材料价格的下降单位成本降低,使营业成本低于营业收入的上升幅度。

报告期内,公司其他行业的毛利率减少64.22个百分点,主要是满洲里公司活性炭销售价格下降所致。

## (2) 主营业务分地区情况:

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	11,231.27	61.04
国外	16,593.19	3.89
合计	27,824.46	21.26

报告期内,国内营业收入比上年同期增加61.04%,主要原因是新产品PVB、EVA销售市场主要在国内,泛酸钙在国内市场销售也逐渐增加。

### 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

报告期内,公司主营业务主要由D-泛酸钙、泛醇等系列产品以及PBS系列、PVB胶片、EVA胶片等构成,主营业务及其结构未发生重大变化。

### 4、主营业务盈利能力(毛利率)发生重大变化的情况说明

报告期内,公司业务盈利能力未发生重大变化。

### 5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内,公司实现利润总额2,861.93万元,同比增加256.67%;实现归属于上市公司股东的净利润2,820.54万元,同比增加277.75%,公司利润构成同比发生重大变化的主要原因是:

(1) 报告期营业收入比上年同期增加36.97%。主要是报告期主导产品泛酸

钙销量和价格均有所上升，新产品 PVB 和 EVA 销售增加和原材料转让收入增加所致。

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) 报告期少数股东损失比上年同期减少 96.20%。主要是报告期控股子公司节能材料公司亏损比上年同期减少所致。

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

#### 5、公司主要供应商、客户情况

供应商	2012 年 1 - 6 月	2011 年 1 - 6 月	本报告期比上年同期增减（%）
前五名供应商采购金额合计（元）	106,082,983.45	63,147,694.43	67.99

前五名供应商采购金额占采购总额比重 (%)	32.59	15.98	16.61
前五名供应商预付账款的余额 (元)	15,412,052.20	21,961,529.45	-29.82
前五名供应商预付账款的余额占公司预付账款总余额的比重 (%)	39.95	37.98	1.97
<b>客 户</b>	<b>2012 年 1 - 6 月</b>	<b>2011 年 1 - 6 月</b>	<b>本报告期比上年同期增减 (%)</b>
前五名客户销售金额合计 (元)	56,883,750.41	46,400,682.18	22.59
前五名客户销售合计占公司销售总额的比例 (%)	17.69	19.76	-2.07
前五名客户应收账款余额 (元)	28,242,965.82	29,280,194.73	-3.54
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比重 (%)	23.06	29.95	-6.89

公司前五名供应商、客户未发生重大变化，也没有单一供应商或客户采购、销售比例超过 30% 的情形；公司不存在应收账款不能收回的风险。

公司与前五名供应商、客户之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商、客户中没有直接或间接拥有权益等。

## 6、在经营中出现的问题与困难及采取的主要措施

报告期内，公司面对的主要问题与困难及采取的措施如下：

(1) PBS、PVB、EVA 三个新材料产品盈利水平有待提高。报告期内，尽管公司通过不断强化内部管理，提高产品质量，合理控制消耗，积极拓展市场，三个产品市场销量同比均有提高，但受国际国内多种因素的影响，还远未达到公司年初制定的目标。

(2) 今年上半年，原材料价格波动较大，对此，公司进一步强化原材料采购管理，及时把握市场趋势，充分发挥大客户优势，合理安排库存，有效控制了公司原材料采购成本。

(3) 公司主导产品出口占比较大，汇率波动对公司经营影响较大。报告期内，公司密切关注国际国内经济形势对汇率的影响，及时、慎重的选择结算币种，针对欧元汇率的大幅波动，尽量减少和控制欧元的结汇量，积极采用当前较为稳定的美元币种进行结算，适时降低汇率波动的风险。

(4) 由于公司 2010 和 2011 年连续两年亏损，公司股票交易被实施退市风

险警示处理，这对公司银行贷款融资产生了一定影响。报告期内，公司积极应对筹资风险，通过进一步加强财务管理，强化资金管控，合理利用资源，积极盘活存量资产，有效地保证了公司生产经营的正常运行。

### 三、公司投资情况

#### 1、募集资金使用情况

单位：(人民币)万元

募集资金总额		33,101.52		本报告期投入募集资金总额		618.17			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		24,240.90			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益			
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)	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
<b>承诺投资项目</b>									
年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目	否	23,600.00	23,600.00	618.17	12,714.14	2013 年	99.98	[注]	否
年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸	否	11,526.76	11,526.76		11,526.76	2008 年	-68.00	否	是
<b>承诺投资项目小计</b>	-	35,126.76	35,126.76	618.17	24,240.90	—	31.98	—	—
<b>超募资金投向</b>									
归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>超募资金投向小计</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>合计</b>	—	35,126.76	35,126.76	618.17	24,240.90	—	31.98	—	—
<b>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</b>	1、《年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目》未达计划进度原因：承诺投入金额为 23,600.00 万元，截止期末公司已累计投入募集资金金额 12,714.14 万元，累计投入进度为 53.87%，累计年设计生产能力达到 13,000 吨。未达到计划进度原因：(1)上述累计投入系以募集资金实际支付计算，因付款结算与项目施工进度存在时间差、部分款项采用票据结算等原因，致使资金投入进度低于项目实际进度；(2)基于谨慎原则，适度放缓了募投项目投资进度；(3) PBS 生产区块被列入临安市政府搬迁计划，本公司将视搬迁方案和进度适时调整募投项目投资计划。 2、《年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目》未达预计收益原因：(1)泛解酸内酯项目原材料、燃料动力价格上涨幅度较大；(2)因羟基乙酸项目可行性发生了重大变化，公司已对该项目进行停运处理。								
<b>项目可行性发生重大变化的情况说明</b>	公司《年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目》中《年产 3,000 吨羟基乙酸项目》，在项目建成后，由于原材料价格的大幅上涨，市场需求与可研报告的预期差别较大，且因设备时停时开								

	腐蚀，特别是利用高纯产品工艺生产普通工业级产品，使成本偏高，虽然通过技术改进有所进展，但因外部环境的变化及部分机器设备腐蚀较为严重，如继续改造生产，将会给企业造成更大的损失。为降低经营风险，根据重庆公司实际生产经营情况，公司 2010 年年度股东大会已决定对羟基乙酸项目进行停运处理。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本次募集资金到位前，公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计 16,429.82 万元，并经 2009 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》。天健会计师事务所有限公司于 2009 年 10 月 19 日出具了浙天会审字〔2009〕第 3577 号《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的鉴证报告》，并由浙商证券出具《关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金情况之保荐意见》。由于《年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目》以自筹资金预先投入金额已经超过了募集资金项目承诺投入金额，超过部分 703.16 万元以自筹资金投入。故实际置换的金额为 15,726.66 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2012 年 1 月 4 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将部分闲置募集资金 8,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，即从 2012 年 1 月 4 日起至 2012 年 7 月 3 日止。报告期内，公司实际使用 8,000 万元，归还募集资金时间 2012 年 7 月 2 日。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本期项目尚未完工，结余金额均为项目预算资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均为《年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目》预算资金，目前，该资金中 8,000 万元暂时用于补充流动资金，其余全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

[注]：年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目本年实现的效益根据 PBS 产品的销售收入、销售成本以及该部门的各项费用计算。由于该项目尚未建成，无法判断是否达到预计收益。

## 2、重大非募集资金投资情况

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。

#### 四、董事会下半年的经营计划

2012 年下半年，面对错综复杂的国内外经济形势，公司要完成年初制定的经营计划，任务非常艰巨。为此，公司要花大力气重点做好以下几个方面的工作：

(1) **营销管理**：公司要继续坚持以市场需求为导向，准确把握市场脉搏，积极创新营销机制，完善营销网络，强化售后服务，拓展潜力市场，确保泛酸系列产品市场不断巩固和拓展，力争节能环保新材料市场取得有效突破。

(2) **内部管理**：公司要进一步统筹规划，突出重点，落实责任，切实抓好质量、技术、资金、营销和成本等各项管理，要通过有效管理，不断优化资源配置，降低运营成本，提高工作效率。

(3) **技术创新**：公司要持续推进技术创新工作。要通过技术创新，不断优化生产工艺，降低生产消耗，解决当前关键性技术难题，提升产品竞争优势。下半年，公司要在技术工艺突破基础上，尽快恢复安庆公司三氯蔗糖项目。

(4) **人力资源管理**：公司要进一步完善人力资源管理体系，健全人才引进、培养和使用制度，强化激励、考核和约束机制，积极营造健康、和谐、积极向上的企业氛围，不断吸引并留住更多符合企业发展的各类人才。

(5) **安全生产管理**：公司要时时将安全生产放在第一位，要通过安全培训、管理考核等措施，落实安全责任，提高安全意识，强化安全制度执行力度，不断提升安全管理水平。

#### 五、公司 2012 年前三季度经营业绩的预测

2012 年 1-9 月净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	2,300	至	2,800
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,370,871.00		
业绩变动的原因说明	公司预计 2012 年 1-9 月扭亏为盈的主要原因如下： 1、公司对外转让位于临安市太湖源镇的土地、在建工程等相关资产以及收回太湖源镇土地预付款余额及相关利息等，增加本期收益约 1,400 万元。 2、公司确认转让所持易辰孚特公司 20% 股权的部分股权转让收益，该事项增加公司本期利润总额 1,200 多万元。		



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

## 六、公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司能够按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关制度和《公司章程》的有关规定，制定并执行利润分配政策。2011年度，由于公司经营亏损，不具备利润分配条件，公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并将该议案提交了公司董事会和股东大会批准。

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（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。

## 七、2012年半年度利润分配或资本公积金转增预案

2012年半年度，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 八、内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

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（临时）会议对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订。上半年，公司对定期报告等重大内幕信息进行登记备案，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。

## 九、公司开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》和《信息披露事务管理制度》的要求，认真做好投资者关系管理工作：

1、公司通过指定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网，及时、准确地披露公司临时公告和定期报告，并将相关信息同时在公司网站刊载，给投资者提供更多了解公司情况的平台。

2、公司指定专人负责投资者的来电、邮件和互动平台在线提问的及时回复工作；按制度规定接待投资者来访，建立投资者来访台账，做好投资者交流记录，与机构及媒体保持良好沟通。2012 年上半年，公司接待机构、媒体情况如下：

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	交流公司 D-泛酸钙、PBS 系列、PVB、EVA 胶片等产品的情况。未提供资料。
2012 年 02 月 22 日	公司总部	实地调研	机构	金鹰基金	
2012 年 03 月 01 日	公司总部	实地调研	机构	中信证券	
2012 年 05 月 16 日	公司总部	实地调研	媒体	每日经济新闻	

3、报告期内，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了年报说明会，对 2011 年度经营业绩与投资者进行了坦诚友好的交流，认真回答了投资者提出的问题。

## 十、公司董事履职情况

报告期内，公司全体董事均能按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等制度的规定和要求，认真履行职责，按时参加董事会和股东大会，对公司资产处置、募集资金使用等重大事项审慎决策，积极维护公司及股东的合法权益。公司独立董事能独立公正地履行职责，严格监督年报审计过程，深入公司进行现场调

查，积极了解公司生产经营状况，对公司重大事项、续聘会计师事务所、募集资金使用、关联方资金占用、对外担保等事项发表独立意见，在年度股东大会上履行了述职报告。

2012 年上半年，公司董事会共召开 3 次会议，董事出席会议的情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
过鑫富	董事长	3 次	2 次	1 次	0 次	0 次	否
林关羽	副董事长	3 次	1 次	1 次	1 次	0 次	否
殷杭华	董事	3 次	2 次	1 次	0 次	0 次	否
白彦兵	董事	3 次	2 次	1 次	0 次	0 次	否
李伯耿	独立董事	3 次	2 次	1 次	0 次	0 次	否
蔡晓玉	独立董事	3 次	2 次	1 次	0 次	0 次	否
报告期内召开董事会会议次数			3 次				
其中：现场会议次数			2 次				
通讯方式召开会议次数			1 次				
现场结合通讯方式召开会议次数			0 次				

## 第七节 重要事项

### 一、公司治理情况

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 年上半年，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。

## 二、报告期内公司实施利润分配方案的执行情况

报告期内，公司于 2012 年 5 月 18 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》，批准公司因 2011 年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 三、重大诉讼、仲裁事项

(一) 2007 年 12 月 3 日，公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究山东新发药业有限公司（以下简称“新发药业”）和上海爱兮提国际贸易有限公司专利侵权的法律责任。报告期内，该诉讼进展情况如下：

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

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

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

(二) 2010 年 1 月 6 日，公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究姜红海、马吉锋、新发药业等侵犯本公司商业秘密的法律责任。报告期内，该诉讼进展情况如下：

1、2012 年 5 月 21 日，公司收到上海市第一中级人民法院（2010）沪一中民五（知）初字第 183 号《民事判决书》。上海市第一中级人民法院依照《中华

《中华人民共和国反不正当竞争法》第十条、第二十条第一款之规定，对本案判决如下：

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

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

(3) 驳回原告浙江杭州鑫富药业股份有限公司的其余诉讼请求。

2、2012 年 6 月 14 日，公司收到上海市第一中级人民法院寄来的《民事上诉状》，上诉人新发药业不服 (2010) 沪一中民五 (知) 初字第 183 号民事判决，向上海市高级人民法院提起上诉。诉讼请求具体如下：

(1) 依法撤销上海市第一中级人民法院作出的 (2010) 沪一中民五 (知) 初字第 183 号《民事判决书》；

(2) 依法查清案件事实并改判驳回被上诉人浙江杭州鑫富药业股份有限公司的一审诉讼请求；

(3) 依法同意将被上诉人浙江杭州鑫富药业股份有限公司所谓的“商业秘密”与上诉人使用的相应技术进行相似性司法鉴定；

(4) 依法判决被上诉人浙江杭州鑫富药业股份有限公司承担全部诉讼费用。

目前，上述重大诉讼尚在进行过程中，该商业秘密纠纷案的审理结果将直接影响公司主导产品 D-泛酸钙的市场竞争环境。

(三) 2011 年 6 月 17 日，公司和江南大学联合向北京市第一中级人民法院起诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人新发药业有限公司、张建鹏，要求依法撤销专利复审委员会第 16167 号决定中关于 ZL200510123566.4 号发明专利的权利要求 1 不具备创造性的决定。报告期内，该诉讼无新的进展，尚在进行过程中。报告期内，该诉讼无新的进展，尚在进行过程中。2012 年 7 月 9 日，北京市第一中级人民法院作出判决：维持国家知识产权局专利复审委员会于 2011 年 3 月 8 日作出的第 16167 号无效宣告请求审查决定。该结果对公司生产

经营无重大影响。

#### 四、破产重整相关事项

报告期内，公司没有发生破产重组相关事项。

#### 五、公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

报告期内，公司没有证券投资；没有持有其他上市公司股权；没有参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权；也没有买卖其他上市公司股份。

#### 六、资产交易事项

1、报告期内，公司未发生重大资产收购、置换及企业合并事项。公司发生的资产出售事项如下：

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售产生 的损益 (万元)	是否 为关 联交 易	资产出售定价 原则	所涉 及的 资产 产权 是否 已全 部过 户	所涉 及的 债权 债务 是否 已全 部转 移	资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 利润总额 的比例 (%)	与交易对 方的关联 关系(适 用关联交 易情形)
浙江万马集团电子有限公司	转让太湖源土地使用权	2012年02月27日	2,994.76	1,036.48	1,036.48	否	双方协议价	是	是	36.22%	不适用
浙江万马集团电子有限公司	转让太湖源在建工程	2012年02月27日	961.84			否	双方协议价	否	否		不适用
福建元力活性炭股份有限公司	转让公司持有的满洲里鑫富活性炭有限公司100%股权	2012年04月01日	3,120			否	以经会计师事务所审计的净资产为基准协商定价，并加计由双方在移交时共同确认的过渡期损益作为股权转让价款。	是	是		不适用

(1) 2012 年 2 月 27 日, 公司与浙江万马集团电子有限公司(以下简称“万马电子”)签署了《资产转让协议》。公司向万马电子转让公司位于临安市太湖源镇青云村的三宗土地的国有建设用地使用权及在上述宗地上的在建工程, 转让价格为人民币 3,956.60 万元。报告期内, 公司已收到国有建设用地使用权转让的全部款项 2,994.76 万元, 并办妥了相关的土地使用权的过户手续。截止本财务报告签署日, 公司已累计收到上述在建工程转让款 700 万元, 在建工程过户手续尚在办理中, 如过户手续办理完成, 万马电子将支付全部在建工程转让余款 261.84 万元。

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

## 2、以前期间发生但延续到报告期的资产出售情况

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

## 七、公司大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说明

报告期内, 公司大股东及其一致行动人没有提出或实施股份增持计划。

## 八、公司股权激励的实施情况及其影响

报告期内，公司未实施股权激励或提出股权激励计划。

## 九、重大关联交易

报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易；未发生资产收购、出售及与关联方共同对外投资的重大关联交易；也未发生关联债权债务往来。

公司发生的其他关联交易事项如下：

### 1、关联租赁情况

公司本期无偿使用临安天母酿酒有限公司部分厂房生产泛硫乙胺。该项关联租赁对公司影响较小。

### 2、关联担保情况

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日
过鑫富	本公司	上海浦东发展银行临安支行	85,000,000.00	2012年10月至2013年2月
杭州临安申光贸易有限公司	本公司	上海浦东发展银行临安支行	40,000,000.00	2012年3月至2012年12月
		中国农业银行临安支行	20,000,000.00	2012年12月
		中国银行临安支行	13,000,000.00	2012年9月
		农村信用社	8,000,000.00	2012年12月
过鑫富/杭州临安申光贸易有限公司	本公司	上海浦东发展银行临安支行	35,000,000.00	2012年9月至2013年3月
		中国农业银行临安支行	80,000,000.00	2013年1月至2013年4月
		中国银行临安支行	37,000,000.00	2012年12月至2013年2月
		农村信用社	20,000,000.00	2012年10月
小计			338,000,000.00	

## 十、重大合同及其履行情况

1、报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁、委托理财、日常经营重大合同等事项。公司发生以前年度延续至报告内控股子公司租赁公司资产情况如下：



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，目前该合同仍在执行过程中。

## 2、报告期内公司担保情况：

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）（单位：人民币万元）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
--	--	--	--	--	--	--	--	--
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况（单位：人民币万元）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杭州鑫富节能材料有限公司	2011 年 7 月 23 日公告编号：2011-026 及 2012 年 1 月 5 日公告编号：2012-001	6,000.00	2011 年 8 月 15 日	500.00	保证	12 个月	否	否
			2011 年 8 月 24 日	500.00	保证	11 个月	否	否
			2011 年 8 月 25 日	500.00	保证	10 个月	是	否
			2011 年 11 月 17 日	300.00	保证	12 个月	否	否
			2012 年 1 月 17 日	100.00	保证	12 个月	否	否
			2012 年 2 月 7 日	300.00	保证	12 个月	否	否
			2012 年 2 月 22 日	300.00	保证	12 个月	否	否
			2012 年 6 月 20 日	500.00	保证	12 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,000.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		1200.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		6,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		2500.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计		3,000.00		报告期内担保实际		1200.00		

(A1+B1)		发生额合计 (A2+B2)	
报告期末已审批的担保额度 合计 (A3+B3)	6,000.00	报告期末实际担保 余额合计 (A4+B4)	2500.00
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		5.02%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)		0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 金额 (D)		0.00	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)		0.00	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)		0.00	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		公司为防范上述实际担保的风险,在签订担保协议的同时与控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司签订了反担保协议。	

### 3、以前期间发生但延续到报告期内的重大合同：

2007 年 8 月 14 日，公司与临安市太湖源镇政府签订了《土地使用权出让意向书》，约定临安市太湖源镇政府将临安市太湖源工业功能区土地约 160 亩土地使用权出让给本公司，公司累计预付土地款 2,500 万元。报告期内，公司于 2012 年 2 月 3 日与太湖源镇政府签署了《协议书》，对公司土地预付款等事项进行处理，太湖源镇政府同意归还公司预付土地款 698.98 万元及相关利息等费用共计 1,120.5 万元。2012 年 2 月 28 日，太湖源镇政府一次性支付了上述款项。该事项增加公司本期收益 398 万元。

## 十一、报告期内公司发行新股、公司债的情况

报告期内，公司无发行新股、公司债的情况。

## 十二、承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	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	/	/	/	/	/
资产置换时所作承 诺	/	/	/	/	/
发行时所作承诺	杭州临安申 光贸易有限	公司上市时,控股股东承诺今后不再发 生占用上市公司资金的情况;公司发起		/	严格履行 承诺,未发

	责任公司,公司发起人股 人、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 核心技术人员均已出具《关于不从事同 东、董事、监 业竞争的承诺函》,承诺将不直接或通 事、高级管理 过其他任何方式间接从事构成与股份 人员及核心 公司业务有同业竞争的经营活动,并愿 技术人员 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。				生违约情 况。
	持有公司 5% 以上的股东 和公司董事、 监事、高级管 理人员及核 心技术人员	公司在 2009 年实施公开增发股份时, 为避免同业竞争损害本公司及其他股 东的利益,持有公司 5%以上的股东和 公司董事、监事、高级管理人员及核 心技术人员向公司出具了《关于不从事 同业竞争的承诺函》。			严格履行 承诺,未发 生违约情 况。
其他对公司中小股 东所作承诺	公司	公司在“使用 8000 万元闲置募集资金 暂时补充流动资金”时承诺:在使用闲 置募集资金暂时补充流动资金期间,严 格遵守《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》,不进行证券投 资或金额超过 1,000 万元人民币的风 险投资。公司保证本次暂时用于补充流 动资金的募集资金到期后,及时归还到 募集资金专用账户,不影响募集资金投 资项目计划的正常进行。	2011 年 12 月 15 日	2012 年 1 月 4 日至 2012 年 7 月 2 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				

### 十三、其他综合收益明细

报告期内,公司无其他综合收益。

### 十四、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内,公司 2011 年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通  
 合伙)为公司 2012 年度财务审计机构。2012 年 7 月公司已支付 2011 年度财  
 务报告审计费用 50 万元。

## 十五、独立董事对控股股东及关联方资金占用和公司对外担保情况出具的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监会[2005]120号）等规定和国家法律法规及公司制度赋予独立董事的职责，公司两位独立董事对公司2012年上半年对外担保情况以及与关联方的资金往来情况进行了认真负责的核查，并发表以下独立意见：

### 1、关于公司控股股东及关联方资金占用事项：

报告期内，公司没有发生控股股东及其关联方、股东的附属企业及本公司非全资企业及其关联方占用公司资金的情况。

### 2、关于公司对外担保事项：

经认真核查，公司能认真贯彻执行中国证监会的通知精神，报告期内没有发生为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

报告期内，公司及控股子公司实际对外担保总额为1,200万元，累计对外担保总额为2,500万元，占公司2011年末经审计的净资产的5.36%，全部为公司对控股子公司的担保。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉等情况。

## 十六、内部审计机构的设置及开展工作的情况

报告期内，公司内部审计机构设置健全。公司在董事会审计委员会下设有审计部，配有专职审计人员6名，兼职法律事务人员1人。2012年上半年，审计部在董事会和审计委员会的领导下，依据法律法规和公司《内部审计制度》等有关规章制度的规定，重点对公司及子公司的财务、项目投资、合同、内部控制、计提资产减值准备等进行审计，对公司2011年度内部控制进行评价。上半年，共出具审计报告7份，完成工程决算审计141项、经济合同审计62份，每季度对募集资金存放与使用情况、远期外汇交易情况、财务资助等进行了核查，较好地发挥了内部审计机构的监督职能。

## 十七、公司及其关联方是否存在违法违规情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人没有受到司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

## 十八、其他重大事项

1、2011 年 6 月 22 日，公司收到临安市人民政府公文处理简复单，公司主导产品泛酸系列产品和全生物降解新材料（PBS）的生产厂区被列入搬迁企业名录（该事项详见 2011 年 6 月 24 日登载于《证券时报》和巨潮资讯网上公司第 2011-021 号公告）。报告期内，公司仍在积极进行搬迁的相关筹备工作，协商搬迁方案，洽谈补偿标准，落实迁址地。目前，该项工作进展缓慢。

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

## 十九、公司信息披露情况

报告期内，重大事项信息披露索引如下表：

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》D17 版	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司通过高新技术企业复审的公告	《证券时报》D20 版	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2011 年度业绩预告的修正公告	《证券时报》B20 版	2012 年 01 月 30 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收回土地预付款等事项的公告	《证券时报》C12 版	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于拟转让资产的公告	《证券时》C12 版	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

股票交易异常波动公告	《证券时报》A12 版	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十八次(临时)会议决议公告	《证券时报》B12 版	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于计提资产减值准备和核销资产的公告	《证券时报》B12 版	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十二次(临时)会议决议公告	《证券时报》B12 版	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于实施年产 8,000 吨 D-泛酸钙装置扩产搬迁项目的公告	《证券时报》B12 版	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	《证券时报》D13 版	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收回土地预付款等事项的进展公告	《证券时报》D21 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于转让太湖源镇相关资产的公告	《证券时报》D21 版	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于满洲里子公司完成工商变更登记的公告	《证券时报》D32 版	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于转让太湖源镇相关资产的进展公告	《证券时报》B12 版	2012 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于签署转让满洲里子公司之股权转让协议的公告	《证券时报》D9 版	2012 年 03 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十九次(临时)会议决议公告	《证券时报》D45 版	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知	《证券时报》D45 版	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十三次(临时)会议决议公告	《证券时报》D45 版	2012 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于转让太湖源镇相关资产的进展公告	《证券时报》D28 版	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度业绩预告	《证券时报》B5 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第二次临时股东大会决议公告	《证券时报》B5 版	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于转让满洲里鑫富活性炭有限公司 100% 股权的进展公告	《证券时报》D57 版	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于转让满洲里鑫富活性炭有限公司 100% 股权的进展公告	《证券时报》D5 版	2012 年 04 月 11 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于转让参股公司股权的进展公告	《证券时报》D80 版	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司 PBS 项目被列	《证券时报》D12 版	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网

入国家高技术产业发展项目计划及国家资金补助计划的公告			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第二十次会议决议公告	《证券时报》D96 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十四次会议决议公告	《证券时报》D96 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	《证券时报》D96 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	《证券时报》D96 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于对 2011 年度资产减值准备进行补提、调整的公告	《证券时报》D96 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	《证券时报》D96 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于公司股票交易实行退市风险警示的提示性公告	《证券时报》D96 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》D96 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	《证券时报》D96 版	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
澄清公告	《证券时报》D21 版	2012 年 05 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
股票交易异常波动公告	《证券时报》D45 版	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于转让满洲里鑫富活性炭有限公司 100% 股权的进展公告	《证券时报》D45 版	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告	《证券时报》D20 版	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《证券时报》B8 版	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大诉讼进展公告	《证券时报》D28 版	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告	《证券时报》D13 版	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于转让参股公司股权的进展公告	《证券时报》D21 版	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
重大诉讼进展公告	《证券时报》D21 版	2012 年 06 月 15 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

重大诉讼进展公告	《证券时报》D28 版	2012 年 06 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
----------	-------------	------------------	--

## 第八节 财务报告

### 一、审计报告

公司 2012 年半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		106,851,140.84	145,075,897.16
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		38,420,604.00	4,445,000.00
应收账款		114,488,018.31	95,346,526.56
预付款项		38,578,106.08	46,977,092.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		8,277,543.85	8,816,741.98
买入返售金融资产			
存货		190,625,405.34	173,410,252.52
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		497,240,818.42	474,071,511.05
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			77,753,060.56
投资性房地产			



固定资产		457,189,462.55	476,900,464.86
在建工程		35,696,784.85	44,554,297.22
工程物资		3,798,281.52	4,922,086.68
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		60,404,976.67	82,364,082.20
开发支出		2,480,000.00	2,480,000.00
商誉			
长期待摊费用		3,012,599.56	3,205,530.90
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		562,582,105.15	692,179,522.42
资产总计		1,059,822,923.57	1,166,251,033.47
流动负债：			
短期借款		430,000,000.00	466,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		55,379,662.43	14,640,144.10
应付账款		57,425,327.47	84,057,476.25
预收款项		3,570,632.86	3,259,520.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		15,877,947.44	17,207,351.11
应交税费		-22,413,607.62	-26,668,010.19
应付利息		1,248,069.46	1,667,485.14
应付股利			
其他应付款		15,020,538.58	48,743,795.55
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		556,108,570.62	688,907,762.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			

递延所得税负债			
其他非流动负债		2,706,106.79	7,822,939.83
非流动负债合计		2,706,106.79	7,822,939.83
负债合计		558,814,677.41	696,730,702.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		220,420,000.00	220,420,000.00
资本公积		336,620,337.28	336,620,337.28
减：库存股			
专项储备		6,644,041.74	3,257,937.38
盈余公积		51,148,658.68	51,148,658.68
一般风险准备			
未分配利润		-116,720,854.33	-144,926,251.81
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		498,112,183.37	466,520,681.53
少数股东权益		2,896,062.79	2,999,649.79
所有者权益（或股东权益）合计		501,008,246.16	469,520,331.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,059,822,923.57	1,166,251,033.47

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：喻海霞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		99,970,718.61	139,442,498.31
交易性金融资产			
应收票据		33,594,800.00	2,050,000.00
应收账款		78,735,958.26	75,023,735.82
预付款项		17,180,333.66	19,244,300.07
应收利息		7,361,513.39	
应收股利			
其他应收款		219,100,475.08	212,779,039.14
存货		95,469,042.61	88,031,775.59
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		551,412,841.61	536,571,348.93
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		138,267,600.00	216,020,660.56
投资性房地产			

固定资产		207,729,262.33	212,214,322.19
在建工程		21,845,619.1	19,727,675.72
工程物资		199,000.8	262,450.51
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		38,099,401.01	56,519,233.34
开发支出		2,480,000.00	2,480,000.00
商誉			
长期待摊费用		1,540,228.29	1,689,000.27
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		410,161,111.53	508,913,342.59
资产总计		961,573,953.14	1,045,484,691.52
流动负债：			
短期借款		310,000,000.00	336,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		76,673,322.98	47,640,144.10
应付账款		20,229,007.73	32,725,627.04
预收款项		2,016,325.12	1,936,211.62
应付职工薪酬		9,600,498.00	10,383,064.08
应交税费		403,108.27	216,164.48
应付利息		1,066,810.57	1,558,774.03
应付股利			
其他应付款		10,767,908.66	43,537,117.46
一年内到期的非流动负债			80,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		430,756,981.33	553,997,102.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		1,856,106.79	1,528,715.99
非流动负债合计		1,856,106.79	1,528,715.99
负债合计		432,613,088.12	555,525,818.80
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		2,353,530.96	

盈余公积		51,148,658.68	51,148,658.68
未分配利润		-81,581,661.90	-118,230,123.24
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		528,960,865.02	489,958,872.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		961,573,953.14	1,045,484,691.52

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：喻海霞

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		321,638,459.27	234,821,588.10
其中：营业收入		321,638,459.27	234,821,588.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		322,579,975.90	252,284,743.89
其中：营业成本		251,283,215.73	182,022,464.85
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,272,949.74	1,044,210.57
销售费用		12,525,722.26	10,194,182.71
管理费用		40,927,207.89	47,501,249.66
财务费用		14,668,322.96	10,971,952.81
资产减值损失		1,902,557.32	550,683.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		12,246,939.44	-1,715,938.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63	-1,715,938.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		11,305,422.81	-19,179,094.01
加：营业外收入		18,295,901.33	3,066,783.90
减：营业外支出		981,985.39	2,154,475.75
其中：非流动资产处置损失		599,560.91	352,641.65

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		28,619,338.75	-18,266,785.86
减：所得税费用		517,528.27	324,423.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,101,810.48	-18,591,209.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		28,205,397.48	-15,868,090.35
少数股东损益		-103,587.00	-2,723,118.83
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.13	-0.07
（二）稀释每股收益		0.13	-0.07
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		28,101,810.48	-18,591,209.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		28,205,397.48	-15,868,090.35
归属于少数股东的综合收益总额		-103,587.00	-2,723,118.83

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：喻海霞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		288,071,798.07	224,167,227.99
减：营业成本		230,403,029.36	178,942,985.83
营业税金及附加		1,149,204.92	1,001,333.38
销售费用		9,517,557.45	7,406,853.40
管理费用		25,998,213.8	28,822,400.82
财务费用		3,160,334.17	6,152,144.59
资产减值损失		4,707,862.89	2,303,625.49
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		12,246,939.44	-1,715,938.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-713,443.63	-1,715,938.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,382,534.92	-2,178,053.74
加：营业外收入		11,670,114.51	894,484.14
减：营业外支出		404,188.09	232,146.15
其中：非流动资产处置损失		122,904.79	13,078.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,648,461.34	-1,515,715.75
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,648,461.34	-1,515,715.75

五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		36,648,461.34	-1,515,715.75

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：喻海霞

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	260,033,489.82	226,464,593.31
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	15,906,346.24	13,868,500.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,400,466.05	3,424,342.71
经营活动现金流入小计	278,340,302.11	243,757,436.53
购买商品、接受劳务支付的现金	196,814,133.55	189,509,605.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	39,181,481.66	40,941,530.28
支付的各项税费	9,975,718.85	4,311,993.22
支付其他与经营活动有关的现金	24,072,449.06	25,603,529.30
经营活动现金流出小计	270,043,783.12	260,366,657.91
经营活动产生的现金流量净额	8,296,518.99	-16,609,221.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,348,713.34	969,000.00

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,310,390.75	367,174.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,200,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	10,667,444.91	290,426.66
投资活动现金流入小计	143,526,549.00	1,626,600.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,561,595.73	58,739,227.05
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	509,584.06	492,807.58
投资活动现金流出小计	51,071,179.79	59,232,034.63
投资活动产生的现金流量净额	92,455,369.21	-57,605,433.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	239,756,670.00	288,723,403.22
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	239,756,670.00	288,723,403.22
偿还债务支付的现金	361,000,000.00	219,339,447.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,733,314.52	11,750,751.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	6,513,167.61	6,295,290.02
筹资活动现金流出小计	385,246,482.13	237,385,489.43
筹资活动产生的现金流量净额	-145,489,812.13	51,337,913.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-44,737,923.93	-22,876,741.56
加：期初现金及现金等价物余额	123,398,583.53	141,650,922.31
六、期末现金及现金等价物余额	78,660,659.60	118,774,180.75

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：喻海霞

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,970,656.89	217,303,367.96
收到的税费返还	15,386,846.08	13,868,500.51
收到其他与经营活动有关的现金	1,716,522.29	1,191,432.22
经营活动现金流入小计	260,074,025.26	232,363,300.69
购买商品、接受劳务支付的现金	210,228,714.57	154,254,766.16
支付给职工以及为职工支付的现金	20,700,202.58	20,020,743.43
支付的各项税费	6,016,513.67	2,340,196.92
支付其他与经营活动有关的现金	17,803,774.71	21,276,990.14
经营活动现金流出小计	254,749,205.53	197,892,696.65
经营活动产生的现金流量净额	5,324,819.73	34,470,604.04
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	56,348,713.34	969,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	42,220,390.75	237,174.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	31,200,000	
收到其他与投资活动有关的现金	10,645,249.37	5,132,330.31
投资活动现金流入小计	140,414,353.46	6,338,504.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,070,413.62	16,692,798.44
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,705,109.19	29,319,385.20
投资活动现金流出小计	31,775,522.81	46,012,183.64
投资活动产生的现金流量净额	108,638,830.65	-39,673,679.33
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	165,000,000.00	202,455,303.22
收到其他与筹资活动有关的现金		19,268,100.00
筹资活动现金流入小计	165,000,000.00	221,723,403.22
偿还债务支付的现金	286,000,000.00	219,339,447.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,435,430.08	10,977,060.21
支付其他与筹资活动有关的现金	21,830,631.83	4,588,501.25
筹资活动现金流出小计	322,266,061.91	234,905,008.99
筹资活动产生的现金流量净额	-157,266,061.91	-13,181,605.77
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		
	-43,302,411.53	-18,384,681.06



加：期初现金及现金等价物余额	117,765,184.68	131,377,250.48
六、期末现金及现金等价物余额	74,462,773.15	112,992,569.42

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：喻海霞

## 7、合并所有者权益变动表

## (1) 本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	220,420,000	336,620,337.28		3,257,937.38	51,148,658.68		-144,926,251.81		2,999,649.79	469,520,331.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	220,420,000	336,620,337.28		3,257,937.38	51,148,658.68		-144,926,251.81		2,999,649.79	469,520,331.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				3,386,104.36			28,205,397.48		-103,587	31,487,914.84
(一)净利润							28,205,397.48		-103,587	28,101,810.48
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							28,205,397.48		-103,587	28,101,810.48
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										

(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备				3,386,104.36						3,386,104.36
1. 本期提取				4,700,357.44						4,700,357.44
2. 本期使用				1,314,253.08						1,314,253.08
(七) 其他										
四、本期期末余额	220,420,000	336,620,337.28		6,644,041.74	51,148,658.68		-116,720,854.33		2,896,062.79	501,008,246.16

## (2) 上年金额

单位：元

项目	上年金额									少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			

一、上年年末余额	220,420,000	336,620,337.28		2,044,125.93	51,148,658.68		85,365,040.62		8,042,473.7	703,640,636.21
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	220,420,000	336,620,337.28		2,044,125.93	51,148,658.68		85,365,040.62		8,042,473.7	703,640,636.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,213,811.45			-230,291,292.43		-5,042,823.91	-234,120,304.89
（一）净利润							-230,291,292.43		-6,542,823.91	-236,834,116.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-230,291,292.43		-6,542,823.91	-236,834,116.34
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
1．所有者投入资本									1,500,000	1,500,000
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备			1,213,811.45						1,213,811.45
1. 本期提取			2,187,423						2,187,423
2. 本期使用			973,611.55						973,611.55
(七) 其他									
四、本期期末余额	220,420,000	336,620,337.28	3,257,937.38	51,148,658.68		-144,926,251.81	2,999,649.79		469,520,331.32

法定代表人：过鑫富      主管会计工作负责人：刘金华      会计机构负责人：喻海霞

## 8、母公司所有者权益变动表

### (1) 本期金额

单位：元

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	220,420,000	336,620,337.28			51,148,658.68		-118,230,123.24	489,958,872.72
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	220,420,000	36,620,337.283			51,148,658.68		-118,230,123.24	489,958,872.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				2,353,530.96			36,648,461.34	39,001,992.3
（一）净利润							36,648,461.34	36,648,461.34
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							36,648,461.34	36,648,461.34
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								
（六）专项储备				2,353,530.96				2,353,530.96
1．本期提取				2,904,954.16				2,904,954.16
2．本期使用				551,423.2				551,423.2
（七）其他								
四、本期期末余额	220,420,000	336,620,337.28		2,353,530.96	51,148,658.68		-81,581,661.9	528,960,865.02

## (2) 上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	220,420,000	336,620,337.28			51,148,658.68		84,633,138	692,822,133.96
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	220,420,000	336,620,337.28			51,148,658.68		84,633,138	692,822,133.96
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-202,863,261.24	-202,863,261.24
(一)净利润							-202,863,261.24	-202,863,261.24
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-202,863,261.24	-202,863,261.24
(三)所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0

1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	220,420,000	336,620,337.28			51,148,658.68		-118,230,123.24	489,958,872.72

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：刘金华

会计机构负责人：喻海霞



### 三、财务报表附注（单位：元）

#### 一、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。许可经营项目：食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售；药品生产、片剂类保健食品的生产；化学危险品的生产。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；高分子材料及产品的开发、生产、销售；卫生用品用无尘纸的开发、生产及销售；经营进出口业务。

#### 二、公司主要会计政策和会计估计

##### （一）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。

##### （二）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。

##### （三）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

##### （四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

##### （五）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。

(六) 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。

(七) 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；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。

(八) 应收款项

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(1) 确定组合的依据及坏账准备的计提方法

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

(2) 账龄分析法

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5	5
1-2 年	15	15
2-3 年	50	50
3 年以上	100	100

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，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。

#### (九) 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

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。

#### (十) 长期股权投资

##### 1. 初始投资成本的确定

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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方法

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，按照账面价值与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。

## (十一) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## (十二) 固定资产

### 1. 固定资产确认条件、计价和折旧方法

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。

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。

### 2. 各类固定资产的折旧方法

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	9.50
办公设备	5	5	19.00
运输工具	8	5	11.875
固定资产装修	10	0	10.00

### 3. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## (十三) 在建工程

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

## (十四) 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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

### 3. 借款费用资本化金额

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。

### (十五) 无形资产

1. 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，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	摊销年限（年）
土地使用权	40-50
专利技术	5
软 件	5

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

4. 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。

#### (十六) 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。

#### (十七) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

#### (十八) 收入

##### 1. 销售商品

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. 提供劳务

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. 让渡资产使用权

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。

#### (十九) 政府补助

1. 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. 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。

3. 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。

#### (二十) 经营租赁

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。

#### (二十一) 专项储备

公司按照国家规定比例提取的安全生产费计入相关产品的成本或当期损益，同时记入专项储备。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过在建工程科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 三、税项

#### (一) 主要税种及税率

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%
营业税	应纳税营业额	服务业按 5%
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%



城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
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%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

## (二) 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，对设在西部地区的鼓励类产业企业自2011年1月1日至2013年12月31日，企业所得税按15%的税率征收。

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支付给残疾职工实际工资的2倍在税前扣除应纳税所得额。

## 四、企业合并及合并财务报表

### (一) 子公司情况

#### 1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
重庆鑫富化工有限公司	全资	重 庆	化学医药 行业	11,526.76 万	精细化工产品等
杭州临安鑫富进出口有限公司	全资	杭 州	贸易	500 万	货物及技术进出口
安庆市鑫富化工有限责任公司	全资	安 庆	化学医药 行业	7,000 万	精细化工产品等
杭州鑫富节能材料有限公司	控股	杭 州	塑胶行业	3,150 万	橡塑、EVA 胶膜等

(续上表)

子公司 全称	期末实际 出资额	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
重庆鑫富化工有限公司	11,526.76 万		100	100	是
杭州临安鑫富进出口有限公司	500 万		100	100	是

安庆市鑫富化工有限责任公司	7,000 万		100	100	是
杭州鑫富节能材料有限公司	1,800 万		57.14	57.14	是

(续上表)

子公司全称	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中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期初所有者权益中所享有份额后的余额
杭州鑫富节能材料有限公司	2,896,062.79	103,587.00	

注：重庆鑫富化工有限公司以下简称重庆公司；杭州临安鑫富进出口有限公司以下简称进出口公司；安庆市鑫富化工有限责任公司以下简称安庆公司；杭州鑫富节能材料有限公司以下简称节能材料公司。

## 2. 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
湖州鑫富新材料有限公司	全资	湖州	化学医药行业	3000 万	泛酸钙及 PVB 胶片

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	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
湖州鑫富新材料有限公司	11,657 万		100	100	是

注：湖州鑫富新材料有限公司以下简称湖州公司，系由原湖州狮王精细化工有限公司更名而来。

### (二) 合并范围发生变更的说明

根据2012年3月30日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过的《关于整体转让满洲里子公司及转销已计提资产减值准备的议案》的决议，公司以3120万元将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%股权转让给福建元力活性炭股份有限公司（以下简称元力股份）。2012年4月1日完成本次股权转让的工商变更登记手续。从2012年4月2日起，公司不再将满洲里公司纳入合并财务报表范围。

### (三) 本期不再纳入合并范围的主体

1. 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

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
满洲里公司	31,200,000.00	1,964,078.26

## 五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
库存现金						
人民币			27,050.50			34,338.24
小 计			27,050.50			34,338.24
银行存款						
人民币			73,199,107.61			119,076,678.00
美元	393,295.00	6.3249	2,487,551.55	535,837.31	6.3009	3,376,257.31
欧元	322,937.41	7.8710	2,541,840.35	73,588.68	8.1625	600,667.60
英镑	41,266.55	9.8169	405,109.59	31,984.43	9.7123	310,642.38
小 计			78,633,609.10			123,364,245.29
其他货币资金						
人民币			28,190,481.24			21,677,313.63
小 计			28,190,481.24			21,677,313.63
合 计			106,851,140.84			145,075,897.16

(2) 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的说

明

期末其他货币资金包括信用证保证金 21,650,481.24 元和银行承兑汇票保证金 6,540,000.00 元。

2. 应收票据

(1) 明细情况

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准	账面价值
银行承兑 汇票	38,420,604.00		38,420,604.00	4,445,000.00		4,445,000.00

合 计	38,420,604.00		38,420,604.00	4,445,000.00		4,445,000.00
-----	---------------	--	---------------	--------------	--	--------------

(2) 期末已用于质押的应收票据余额为 3,128.20 万元。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

### 3. 应收账款

#### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

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(%)
账龄分析法组合	120,774,642.67	98.61	6,286,624.36	5.21	100,422,637.62	98.07	5,076,111.06	5.05
小 计	120,774,642.67	98.61	6,286,624.36	5.21	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	1,702,123.27	1.39	1,702,123.27	100	1,975,123.27	1.93	1,975,123.27	100
合 计	122,476,765.94	100.00	7,988,747.63	6.52	102,397,760.89	100	7,051,234.33	6.89

##### 2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	118,314,907.52	97.96	5,915,745.39	99,872,845.92	99.45	4,993,642.30
1-2 年	2,454,253.15	2.03	368,137.97	549,791.70	0.55	82,468.76
2-3 年	5,482.00	0.01	2,741.00			
小 计	120,774,642.67	100.00	6,286,624.36	100,422,637.62	100	5,076,111.06

##### 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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	1,702,123.27	1,702,123.27	100	预计无法收回
小 计	1,702,123.27	1,702,123.27		

说明：本期收回已全额计提坏账的临安金文保健食品有限公司应收账款 27.30 万元。

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例 (%)
第一名	非关联方	10,251,486.15	1 年以内	8.37
第二名	非关联方	5,398,666.72	1 年以内	4.41
第三名	非关联方	4,591,877.40	1 年以内	3.75
第四名	非关联方	4,016,278.45	1 年以内	3.28
第五名	非关联方	3,984,657.10	1 年以内	3.25
小 计		28,242,965.82		23.06

4. 预付款项

(1) 账龄列示

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面价值
1 年以内	31,132,775.60	80.70		31,132,775.60	33,560,339.70	71.44		33,560,339.70
1-2 年	3,010,803.08	7.80		3,010,803.08	4,788,597.35	10.19		4,788,597.35
2-3 年	4,169,958.65	10.81		4,169,958.65	8,460,912.97	18.01		8,460,912.97
3 年以上	264,568.75	0.69		264,568.75	167,242.81	0.36		167,242.81
合 计	38,578,106.08	100		38,578,106.08	46,977,092.83	100		46,977,092.83

(2) 预付款项金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	期末数	账龄	未结算原因
重庆市渝川燃气有限公司	非关联方	4,168,223.96	1 年以内	尚未交货
扬子石化-巴斯夫有限责任公司	非关联方	3,588,421.98	1 年以内	尚未交货
杭州临安荣大建设工程有限公司	非关联方	2,800,000.00	1 年以内	尚未完工
临安市令晖机械设备制造有限公司	非关联方	2,700,406.26	1 年以内	尚未完工
中国石化化工销售有限公司华东分公司	非关联方	2,155,000.00	1 年以内	尚未交货
小 计		15,412,052.20		

(3) 无预付持有公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(4) 其他说明

期末账龄 1 年以上预付款项未及时结算的主要原因是：工程项目尚未竣工决算已付的

工程进度款和预付的技术合作费，暂不存在减值的迹象。

5. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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(%)
账龄分析法组合	9,406,633.29	100	1,129,089.44	12.00	10,074,642.08	100	1,257,900.10	12.49
合计	9,406,633.29	100	1,129,089.44	12.00	10,074,642.08	100	1,257,900.10	12.49

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	7,788,487.12	82.80	389,424.35	8,501,339.91	84.38	425,067.01
1-2 年	743,019.47	7.90	111,452.92	556,019.47	5.52	83,402.92
2-3 年	493,829.06	5.25	246,914.53	535,705.06	5.32	267,852.53
3 年以上	381,297.64	4.05	381,297.64	481,577.64	4.78	481,577.64
合计	9,406,633.29	100	1,129,089.44	10,074,642.08	100	1,257,900.10

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
应收出口退税款	非关联方	4,557,039.55	1 年以内	48.44	出口退税
寿光益福康技术咨询有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	10.63	技术开发费
重庆市长寿区安全生产监督管理局	非关联方	300,000.00	1-2 年	3.19	安全生产押金
重庆市长寿区城乡建设委员会	非关联方	300,000.00	1-2 年	3.19	民工保障金
章晓华	非关联方	283,328.24	1 年以内	3.02	个人借款
小计		6,440,367.79		68.47	

6. 存货

(1) 明细情况

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
在途物资				91,761.38		91,761.38
原材料	42,901,816.37	491,526.56	42,410,289.81	55,975,109.15	491,526.56	55,483,582.59
在产品	70,779,835.23	2,677,066.35	68,102,768.88	55,124,990.49	2,677,066.35	52,447,924.14
库存商品	86,633,056.77	6,740,861.47	79,892,195.30	61,089,769.93	7,426,855.81	53,662,914.12
发出商品	220,151.35	-	220,151.35	13,344,067.50	1,655,870.44	11,688,197.06
包装物				35,873.23		35,873.23
合 计	200,534,859.72	9,909,454.38	190,625,405.34	185,661,571.68	12,251,319.16	173,410,252.52

(2) 存货跌价准备

项 目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销	
原材料	491,526.56				491,526.56
在产品	2,677,066.35				2,677,066.35
库存商品	7,426,855.81	1,057,157.95		1,743,152.29	6,740,861.47
发出商品	1,655,870.44			1,655,870.44	-
小 计	12,251,319.16	1,057,157.95		3,399,022.73	9,909,454.38

(3) 其他说明

存货跌价准备本期增加额 1,057,157.95 元为满洲里公司股权转让时按产成品成本高于售价部分计提的存货跌价准备。

7. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
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	
合 计		80,000,000.00	77,753,060.56	-77,753,060.56	

(2) 其他说明

公司于 2011 年 10 月 10 日作价 11,800 万元，向铁牛集团有限公司（以下简称铁牛集团）转让持有杭州易辰孚特汽车零部件有限公司（以下简称易辰孚特）20%的股权，截止

2012 年 6 月 30 日，铁牛集团已累计支付股权转让款 9,000 万元人民币，占本次股权转让总价款的 76.27%。根据《股份转让协议》约定，铁牛集团应于 2012 年 12 月 31 日前支付本次股权转让的全部余款 2,800 万元人民币。根据谨慎性原则，公司将实际收到款项超过投资账面价值的部分确认投资收益 1,296.04 万元，剩余未收到的 2,800 万元暂时不确认收益。

## 8. 固定资产

### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少	期末数
1)账面原值小计	834,171,197.22	21,381,864.18		78,072,172.95	777,480,888.45
房屋及建筑物	285,211,529.30	1,614,936.26		37,962,446.57	248,864,018.99
机器设备	491,140,717.14	18,966,883.03		38,092,630.66	472,014,969.51
办公设备	12,678,433.92	597,514.98		645,873.74	12,630,075.16
运输工具	24,860,363.60	164,529.91		1,371,221.98	23,653,671.53
固定资产装修	20,280,153.26	38,000.00		-	20,318,153.26
——		其他 转入	本期计提	——	
2)累计折旧小 计	228,423,509.48		23,332,674.55	9,321,385.11	242,434,798.92
房屋及建筑物	32,969,512.50		4,023,083.92	1,942,587.02	35,050,009.40
机器设备	162,177,618.77		16,540,940.64	6,169,638.50	172,548,920.91
办公设备	8,952,744.59		648,818.70	486,688.34	9,114,874.95
运输工具	13,413,882.52		1,123,205.87	722,471.25	13,814,617.14
固定资产装修	10,909,751.10		996,625.42	-	11,906,376.52
3)账面净值小 计	605,747,687.74		——	——	535,046,089.53
房屋及建筑物	252,242,016.80		——	——	213,814,009.59
机器设备	328,963,098.37		——	——	299,466,048.60
办公设备	3,725,689.33		——	——	3,515,200.21
运输工具	11,446,481.08		——	——	9,839,054.39
固定资产装修	9,370,402.16		——	——	8,411,776.74



4) 减值准备小计	128,847,222.88	—	—	77,856,626.98
房屋及建筑物	39,969,286.43	—	—	13,454,280.70
机器设备	87,826,295.48	—	—	63,834,161.94
办公设备	413,208.40	—	—	295,948.57
运输工具	638,432.57	—	—	272,235.77
固定资产装修		—	—	-
5) 账面价值合计	476,900,464.86	—	—	457,189,462.55
房屋及建筑物	212,272,730.37	—	—	200,359,728.89
机器设备	241,136,802.89	—	—	235,631,886.66
办公设备	3,312,480.93	—	—	3,219,251.64
运输工具	10,808,048.51	—	—	9,566,818.62
固定资产装修	9,370,402.16	—	—	8,411,776.74

本期折旧额为 23,332,674.55 元；本期由在建工程转入固定资产原值 20,153,181.77 元。

(2) 暂时闲置固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	33,533,315.45	2,295,951.96	4,094,825.69	27,142,537.80
机器设备	44,440,507.22	24,569,965.81	16,738,334.22	3,132,207.19
办公设备	1,382,168.46	718,551.26	90,567.73	573,049.47
运输设备	615,755.85	184,371.76	10,192.29	421,191.80
小 计	79,971,746.98	27,768,840.79	20,933,919.93	31,268,986.26

(3) 期末无经营租出固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	未办妥产权证书原因	预计办妥产权证时间
本公司 COS 泛酸钙车间、喷雾干燥车间及 PBS 项目房产	办理有困难	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	2012 年

(5) 其他说明

重庆公司账面价值 9,261,150.11 元的固定资产用于抵押担保。

9. 在建工程

(1) 明细情况

工程名称	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	367,601.82	-	367,601.82	1,971,166.58		1,971,166.58
D-泛酸钙生产线技改项目	2,294,502.58		2,294,502.58	590,490.44		590,490.44
COS 改造工程		-	-			
生化技改工程	156,772.33		156,772.33	302,154.18		302,154.18
太湖源厂区项目	6,394,296.68		6,394,296.68	5,623,368.50		5,623,368.50
青山厂区改造工程	12,632,445.69	-	12,632,445.69	10,635,521.69		10,635,521.69
湖州公司 PVB 项目	8,615,606.58	2,158,174.39	6,457,432.19	4,637,705.12	2,158,174.39	2,479,530.73
重庆公司 D 泛解酸内酯项目	2,533,933.94	-	2,533,933.94	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	53,234,772.33	49,632,680.56	3,602,091.77	53,234,772.33	49,632,680.56	3,602,091.77
节能公司节能材料项目	858,870.24		858,870.24	5,345,540.08		5,345,540.08
零星工程	398,837.61	-	398,837.61	635,316.21		635,316.21
合计	87,487,639.80	51,790,854.95	35,696,784.85	111,454,968.67	66,900,671.45	44,554,297.22

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入预算比例(%)
全生物降解塑料 PBS 项目	23,600 万	1,971,166.58	3,619,307.42	5,167,468.09	55,404.09	33.49
D-泛酸钙生产线技改项目		590,490.44	2,273,645.29	166,283.41	403,349.74	
COS 改造工程						
生化技改工程		302,154.18	1,239,423.16	1,273,183.75	111,621.26	
太湖源厂区项目		5,623,368.50	770,928.18			
青山厂区改造工程		10,635,521.69	1,996,924.00			
湖州公司 PVB 项目	9500 万	4,637,705.12	4,929,294.61	951,393.15		95.44
重庆公司 D 泛解酸内酯项目	6598 万	112,760.69	8,333,333.81	5,912,160.56		100.00

满洲里公司 3 万吨活性炭项目	10993 万	28,366,172.85			28,366,172.85	100.00
安庆公司三氯蔗糖项目	8784 万	53,234,772.33				97.37
节能公司节能材料项目	3260 万	5,345,540.08	1,793,514.65	6,152,350.93	127,833.56	54.54
零星工程		635,316.21	426,656.50	530,341.88	132,793.22	
合 计		111,454,968.67	25,383,027.62	20,153,181.77	29,197,174.72	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期资本化年利率 (%)	资金来源	期末数
全生物降解塑料 PBS 项目	99				募集资金	367,601.82
D-泛酸钙生产线技改项目	99				自筹资金	2,294,502.58
COS 改造工程	100				自筹资金	
生化技改工程					自筹资金	156,772.33
太湖源厂区项目	60				自筹资金	6,394,296.68
青山厂区改造工程	70				自筹资金	12,632,445.69
湖州公司 PVB 项目	99	195,313.98			自筹资金	8,615,606.58
重庆公司 D 泛解酸内酯项目	99	2,229,164.59			自筹资金	2,533,933.94
满洲里公司 3 万吨活性炭项目	100				自筹资金	
安庆公司三氯蔗糖项目	99	216,181.77			自筹资金	53,234,772.33
节能公司节能材料项目	91				自筹资金	858,870.24
零星工程					自筹资金	398,837.61
合 计		2,640,660.34				87,487,639.80

## (3) 在建工程减值准备

工程名称	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	-	-	2,158,174.39	
安庆公司三氯蔗糖项目	49,632,680.56	-	-	49,632,680.56	
小 计	66,900,671.45	-	15,109,816.50	51,790,854.95	

## (4) 其他说明

转让太湖源厂区在建工程的过户手续尚在办理之中，待过户完毕作相应结转。详见本

财务报表附注八（一）之内容。

10. 工程物资

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	减值准备
专用材料	6,607,152.56	3,248,876.56	3,890,084.68	5,965,944.44	3,519,700.94
专用设备	6,027,505.12	2,533,533.31	3,363,034.55	5,198,003.88	3,845,965.86
合 计	12,634,657.68	5,782,409.87	7,253,119.23	11,163,948.32	7,365,666.80

11. 无形资产

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
1)账面原值小计	105,813,567.22	242,735.04	31,040,938.02	75,015,364.24
土地使用权	94,827,057.55		30,960,938.02	63,866,119.53
非专利技术	10,421,680.62		80,000.00	10,341,680.62
软 件	564,829.05	242,735.04		807,564.09
2)累计摊销小计	13,587,324.13	1,656,335.24	1,340,605.01	13,903,054.36
土地使用权	8,705,123.70	782,386.33	1,320,605.02	8,166,905.01
非专利技术	4,834,490.29	797,238.08	19,999.99	5,611,728.38
软 件	47,710.14	76,710.83		124,420.97
3)账面净值小计	92,226,243.09	—	—	61,112,309.88
土地使用权	86,121,933.85	—	—	55,699,214.52
非专利技术	5,587,190.33	—	—	4,729,952.24
软 件	517,118.91	—	—	683,143.12
4)减值准备小计	9,862,160.89	—	—	707,333.21
土地使用权	9,154,827.68	—	—	
非专利技术	707,333.21	—	—	707,333.21

软件		—	—	
5)账面价值合计	82,364,082.20	—	—	60,404,976.67
土地使用权	76,967,106.17	—	—	55,699,214.52
非专利技术	4,879,857.12	—	—	4,022,619.03
软件	517,118.91	—	—	683,143.12

本期摊销额 1,656,335.24 元。

(2) 开发项目支出

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费	1,800,000.00				1,800,000.00
丁二醇技术转让费	350,000.00				350,000.00
泛酸钙水溶液脱甲醇工艺技术开发费	50,000.00				50,000.00
丁二酸发酵液提取技术开发费	280,000.00				280,000.00
小计	2,480,000.00				2,480,000.00

(3) 其他说明

、重庆公司账面价值 13,481,428.68 元的无形资产用于抵押担保。

、湖州公司未办妥土地证面积 11,547.77 平方米，原值 546,693.38 元，账面净值

480,640.58 元。

12. 商誉

(1) 商誉增减变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	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

13. 长期待摊费用

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
绿化费	1,855,792.59		157,707.24		1,698,085.35
土地租赁费	42,129.67		7,659.90		34,469.77

排污许可费	765,820.00		104,430.00		661,390.00
装修费	541,788.64	110,283.60	33,417.80		618,654.44
合计	3,205,530.90	110,283.60	303,214.94		3,012,599.56

#### 14. 资产减值准备明细

##### (1) 明细情况

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	8,309,134.43	845,399.37		36,696.73	9,117,837.07
存货跌价准备	12,251,319.16	1,057,157.95		3,399,022.73	9,909,454.38
固定资产减值准备	128,847,222.88			50,990,595.90	77,856,626.98
无形资产减值准备	9,862,160.89			9,154,827.68	707,333.21
商誉减值准备	63,160,012.13				63,160,012.13
在建工程减值准备	66,900,671.45			15,109,816.50	51,790,854.95
工程物资减值准备	7,712,571.00			346,904.20	7,365,666.80
合计	297,043,091.94	1,902,557.32		79,037,863.74	219,907,785.52

##### (2) 其他说明

存货跌价准备本期计提见本财务报表附注五（一）6 之其他说明。

本期减少数中的转销数因满洲里公司股权转让未纳入合并范围而转销的金额为 76,406,909.97 元，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。

#### 15. 短期借款

项 目	期末数	期初数
保证借款	390,000,000.00	396,000,000.00
抵押借款	40,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		40,000,000.00

合 计	430,000,000.00	466,000,000.00
-----	----------------	----------------

## 16. 应付票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	55,379,662.43	14,640,144.10
合 计	55,379,662.43	14,640,144.10

## 17. 应付账款

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	40,874,281.64	49,133,876.26
工程设备款	16,551,045.83	34,923,599.99
合 计	57,425,327.47	84,057,476.25

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

## 18. 预收款项

## (1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	3,570,632.86	3,259,520.36
合 计	3,570,632.86	3,259,520.36

(2) 无预收持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

## 19. 应付职工薪酬

## (1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、 津贴和补贴	10,913,219.49	28,992,441.89	30,670,356.15	9,235,305.23
职工福利费		1,809,205.45	1,809,205.45	
社会保险费	402,860.40	5,399,654.68	5,447,163.88	355,351.20
住房公积金	844.00	664,323.39	648,569.00	16,598.39

工会经费	1,907,513.61	380,179.10	364,116.38	1,923,576.33
职工教育经费	3,982,913.61	458,438.68	94,236.00	4,347,116.29
合 计	17,207,351.11	37,704,243.19	39,033,646.86	15,877,947.44

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴于 2012 年 7-8 月份发放。

## 20. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
企业所得税	-23,896.66	-425,961.93
增值税	-23,005,347.00	-27,711,751.29
城市维护建设税	158,860.76	274,374.12
教育费附加	68,083.18	117,585.28
地方教育附加	45,388.79	78,390.19
房产税	73,908.52	659,632.15
土地使用税	71,011.99	129,433.32
水利建设专项资金	51,661.70	62,152.26
代扣代缴个人所得税	117,565.67	99,845.47
其 他	29,155.43	48,290.24
合 计	-22,413,607.62	-26,668,010.19

(2) 其他说明

报告期期末企业所得税为重庆公司预缴 2011 年企业所得税应退未退款。

## 21. 应付利息

项 目	期末数	期初数
借款利息	1,248,069.46	1,667,485.14
合 计	1,248,069.46	1,667,485.14

## 22. 其他应付款



(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	61,040.44	363,009.81
应付未付费用	7,681,521.49	7,616,250.04
暂收股权转让款		35,000,000.00
应付暂收款	1,027,354.68	5,578,338.03
其 他	6,250,621.97	186,197.67
合 计	15,020,538.58	48,743,795.55

(2) 无应付持有公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

(3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明

单位名称	期末数	款项性质及内容
浙江万马电子集团有限公司	5,000,000.00	太湖源在建工程转让预付款
小 计	5,000,000.00	

23. 一年内到期的非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
一年内到期的长期借款		80,000,000.00
合 计		80,000,000.00

24. 其他非流动负债

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
满州里公司厂区建设专项补助		5,394,223.84
其他零星政府补助	2,706,106.79	2,428,715.99
合 计	2,706,106.79	7,822,939.83

(2) 其他说明

满洲里公司活性炭项目厂区基础设施及外网工程完工时，收到的满洲里市扎赉诺尔区人民政府拨付给满洲里公司用于该项目的建设扶持奖励资金确认为递延收益，除与该工程

项目已使用年限同步确认了当期收益外，未确认部分在股权转让时一次性确认为营业外收入。

25. 股本

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股份总数	220,420,000.00			220,420,000.00

26. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
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

27. 专项储备

(1) 明细情况

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	4,700,357.44	1,314,253.08	6,644,041.74
合 计	3,257,937.38	4,700,357.44	1,314,253.08	6,644,041.74

(2) 其他说明

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《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》，以本期实际销售收入为基础，分别计提了安全生产费用 2,904,954.16 元和 1,795,403.28 元。

28. 盈余公积

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

29. 未分配利润

项 目	金 额
期初未分配利润	-144,926,251.81
加：本期归属于母公司所有者的净利润	28,205,397.48
期末未分配利润	-116,720,854.33

(二) 合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	278,244,621.70	229,464,322.77
其他业务收入	43,393,837.57	5,357,265.33
营业收入	321,638,459.27	234,821,588.10
营业成本	251,283,215.73	182,022,464.85

(2) 主营业务收入/主营业务成本（分产品）

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
精细化工产品	229,183,285.78	172,043,504.56	201,067,457.48	148,818,239.88
高分子材料	48,220,536.04	39,825,470.95	23,093,146.33	23,313,791.57
活性炭	840,799.88	1,898,837.06	5,303,718.96	8,571,454.38
小 计	278,244,621.70	213,767,812.57	229,464,322.77	180,703,485.83

(3) 主营业务收入/主营业务成本（分地区）

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国 内	112,312,735.01	75,435,656.33	69,744,181.06	55,852,296.32
国 外	165,931,886.69	138,332,156.24	159,720,141.71	124,851,189.51
小 计	278,244,621.70	213,767,812.57	229,464,322.77	180,703,485.83

(4) 公司前 5 名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	12,409,465.81	3.86
第二名	11,775,061.38	3.66

第三名	11,665,404.59	3.63
第四名	10,852,440.25	3.37
第五名	10,181,378.38	3.17
小 计	56,883,750.41	17.69

## 2. 营业税金及附加

项 目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	349.92	5,300.40	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	742,341.41	610,753.34	
教育费附加	318,175.40	261,834.26	
地方教育附加	212,083.01	166,322.57	
合 计	1,272,949.74	1,044,210.57	

## 3. 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
运输费	4,479,523.30	6,183,683.50
仓储费	1,975,763.34	843,781.93
职工薪酬	1,656,505.69	1,333,390.24
佣 金	1,941,472.33	566,915.69
差旅费	825,088.72	134,548.40
展览费	346,402.91	589,693.07
业务招待费	316,458.85	481,827.88
其 他	984,507.12	60,342.00
合 计	12,525,722.26	10,194,182.71

## 4. 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
技术开发费	6,623,694.37	14,927,306.92
职工薪酬	16,628,330.15	15,777,078.27
折旧及摊销	6,469,818.34	6,100,996.11

汽车费	1,397,970.09	1,495,250.29
业务招待费	1,603,729.83	815,829.39
税金	1,960,072.76	1,761,968.37
通讯补贴	957,500.00	1,151,900.00
水电费	664,041.29	758,171.49
差旅费	395,469.05	459,737.16
办公费	724,099.71	817,498.63
其他	3,502,482.30	3,435,513.03
合计	40,927,207.89	47,501,249.66

#### 5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	18,054,933.70	15,728,293.66
减：利息收入	4,619,287.01	5,788,739.63
汇兑损益	806,733.47	822,265.31
银行手续费	425,942.80	210,133.47
合计	14,668,322.96	10,971,952.81

#### 6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	845,399.37	550,683.29
存货跌价损失	1,057,157.95	
合计	1,902,557.32	550,683.29

#### 7. 投资收益

##### (1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
----	-----	-------

权益法核算的长期股权投资收益	-713,443.63	-1,715,938.22
处置长期股权投资产生的投资收益	12,960,383.07	
合 计	12,246,939.44	-1,715,938.22

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
易辰孚特	-713,443.63	-653,814.48	本期联营企业亏损额增加，按权益法确认的投资损失增加。
合源药业		-1,062,123.74	上年末已将持有的股权全部转让。
小 计	-713,443.63	-1,715,938.22	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

8. 营业外收入

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	10,639,858.11	351,742.13	10,639,858.11
其中：固定资产处置利得	275,012.99	351,742.13	275,012.99
无形资产处置利得	10,364,845.12		10,364,845.12
政府补助	6,924,099.52	2,281,042.80	6,924,099.52
其 他	731,943.70	433,998.97	731,943.70
合 计	18,295,901.33	3,066,783.90	18,295,901.33

(2) 政府补助明细

项 目	本期数	说明
年产 5000 吨维生素 B5 (D—泛酸钙) 喷雾干燥生产线技改创新成果产业化奖励	940,000.00	临政函[2012]24 号[2012]25 号
杭州市入选浙江省重点企业技术创新团队资助经费	100,000.00	杭人社发[2011]229 号
泛酸钙、泛醇合成工艺改进研究	75,600.00	临科字[2012]6 号
重庆市长寿区招商引资奖励款	519,500.16	长寿府发[2003]74 号文件
满洲里市扎赉诺尔区人民政府给予满洲里活性炭项目扶持奖励资金	5,233,999.36	扎政字[2007]42号
其他	55,000.00	

小 计	6,924,099.52	
-----	--------------	--

## 9. 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	599,560.91	352,641.65	599,560.91
其中：固定资产处置损失	599,560.91	352,641.65	599,560.91
对外捐赠	10,000.00	15,000.00	10,000.00
水利建设专项资金	371,580.91	268,140.06	
价格调节基金	843.57	5,390.52	
其 他		1,513,303.52	
合 计	981,985.39	2,154,475.75	609,560.91

## 10. 所得税费用

项 目	本期数	上年同期数
按税法及相关规定计算的当期所得税	517,528.27	324,423.32
合 计	517,528.27	324,423.32

## 11. 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 年半年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	28,205,397.48
非经常性损益	B	34,624,457.43
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	-6,419,059.95
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	6
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	$M=A/L$	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.03

(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。

### (三) 合并现金流量表项目注释

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
政府补助	1,690,100.16
取得往来款	710,365.89
合 计	2,400,466.05

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现费用	21,491,492.78
其 他	2,580,956.28
小 计	24,072,449.06

#### 3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	4,855,333.01
收回对满洲里公司债权投资的款项	5,812,111.90
合 计	10,667,444.91



## 4. 现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	28,101,810.48	-18,591,209.18
加：资产减值准备	1,902,557.32	550,683.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,332,674.55	17,726,647.38
无形资产摊销	1,656,335.24	1,741,951.21
长期待摊费用摊销	303,214.94	380,956.94
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)	-10,040,297.20	899.52
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	14,668,322.96	10,971,952.81
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,246,939.44	1,715,938.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,873,288.04	-25,970,811.56
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-54,146,391.72	-22,420,496.63
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	29,638,519.90	17,284,266.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,296,518.99	-16,609,221.38
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	78,660,659.60	118,774,180.75
减：现金的期初余额	123,398,583.53	141,650,922.31

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-44,737,923.93	-22,876,741.56

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	78,660,659.60	123,398,583.53
其中：库存现金	27,050.50	34,338.24
可随时用于支付的银行存款	78,633,609.10	123,364,245.29
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	78,660,659.60	123,398,583.53

(3) 现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金中信用证保证金 6,540,000.00 元和银行承兑汇票保证金 21,650,481.24 元不作为现金。

## 六、关联方及关联交易

### (一) 关联方情况

#### 1. 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
杭州临安申光贸易有限责任公司	母公司	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

(续上表)

母公司名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
杭州临安申光贸易有限责任公司	1,500 万元	23.56	23.56	过鑫富	143751450

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. 子公司情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
临安天母酿酒有限公司	同一控制人	78829675-8
林关羽	股东、副董事长、总经理	

## (二) 关联交易情况

### 1. 关联租赁情况

本公司本期无偿使用临安天母酿酒有限公司部分厂房生产泛硫乙胺。该项租赁对本公司影响较小。

### 2. 关联担保情况

(1) 截止 2012 年 6 月 30 日，关联方为本公司借款提供保证担保的情况

担保方	被担保方	贷款金融机构	担保借款金额	借款到期日
过鑫富	本公司	上海浦东发展银行临安支行	85,000,000.00	2012 年 10 月至 2013 年 2 月
杭州临安申光贸易有限责任公司	本公司	上海浦东发展银行临安支行	40,000,000.00	2012 年 3 月至 2012 年 12 月
	本公司	中国农业银行临安支行	20,000,000.00	2012 年 12 月
	本公司	中国银行临安支行	13,000,000.00	2012 年 9 月
	本公司	农村信用社	8,000,000.00	2012 年 12 月
过鑫富/杭州临安申光贸易有限责任公司	本公司	上海浦东发展银行临安支行	35,000,000.00	2012 年 9 月至 2013 年 3 月
	本公司	中国农业银行临安支行	80,000,000.00	2013 年 1 月至 2013 年 4 月
	本公司	中国银行临安支行	37,000,000.00	2012 年 12 月至 2013 年 2 月
	本公司	农村信用社	20,000,000.00	2012 年 10 月
小 计			338,000,000.00	

## (三) 关键管理人员薪酬

本期和上年同期，本公司关键管理人员报酬总额分别为 171.62 万元和 128.29 万元。

## 七、或有事项

### 未决诉讼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。

2012年6月18日，本公司向上海市第一中级人民法院递交了《民事撤诉申请书》，请求撤回对新发公司、上海爱兮提国际贸易有限公司的起诉。2012年6月25日，本公司收到上海市第一中级人民法院《民事裁定书》，裁定为：准许本公司撤回起诉。本次裁定，对本公司当期或期后利润的不会产生重大影响。

(二) 2011年6月17日，公司和江南大学联合向北京市第一中级人民法院起诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人新发药业有限公司、张建鹏，要求依法撤销专利复审委员会第16167号决定中关于ZL200510123566.4号发明专利的权利要求1不具备创造性的决定。截止2012年6月30日，上述诉讼无新的进展，尚在进行过程中。

(三) 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。后因新发药业提出管辖权异议，该案已转由上海市第一中级人民法院审理。

2012年5月21日，本公司收到上海市第一中级人民法院《民事判决书》。上海市第一中级人民法院对本案依法判决如下：

1. 被告新发公司立即停止对本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. 被告新发公司、姜红海、马吉锋赔偿本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. 驳回本公司的其余诉讼请求。

(四) 2012年6月14日，本公司收到上海市第一中级人民法院寄来的《民事上诉状》，上

诉人新发公司不服2012年5月21日的民事判决，向上海市高级人民法院提起上诉。截止2012年6月30日，上述诉讼无新进展。

## 八、资产负债表日后事项

(一)公司于2012年2月24日召开的第四届董事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于拟转让太湖源镇相关资产的议案》，同意将公司位于临安市太湖源镇青云村的土地使用权作价2,994.76万元和在建工程作价961.84万元转让给浙江万马集团电子有限公司。截止2012年6月30日，公司已收到土地使用权转让的全部款项，并办妥了相关的土地使用权的过户手续。截止本财务报告签署日，公司累计已收到上述在建工程转让款700万元(其中2012年7月12日收到转让款200万元)，在建工程过户手续尚在办理中，如过户手续办理完成，浙江万马集团电子有限公司将支付全部在建工程转让余款261.84万元。

(二)2012年1月4日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将部分闲置募集资金8,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2012年1月4日起至2012年7月3日止。公司实际使用8,000万元，实际归还时间2012年7月2日。

2012年7月19日，公司2012年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20日起至2013年1月19日止。

## 九、其他重要事项

(一)经公司2012年2月24日召开的第四届董事会第十八次(临时)会议审议批准，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日办妥了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至1.6亿元。

经公司2012年3月30日召开的2012年第二次临时股东大会审议批准，公司将持有的满洲里公司100%股权全部转让给元力股份。2012年4月1日，满洲里公司完成股权转让的工商变更登记手续。公司和元力股份对满洲里公司截止2012年4月1日资产进行清理，最后确定股权转让价格为3,120万元，债权投资款为581.21万元。截止2012年6月30日，公司已全部收到上述的股权转让款和债权投资款。

(二) 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D-泛酸钙生产装置扩产搬迁到临安市於潜工业功能区。截止2012年6月30日, 上述扩产搬迁计划尚未实施。

(三) 安庆公司自 2011 年 3 月在投料试车时发生安全生产事故后, 政府有关部门要求安庆公司停产整顿。截止 2012 年 6 月 30 日, 安庆公司仍处于停业状态。

(四) 公司于 2011 年 10 月 10 日作价 11,800 万元, 向铁牛集团转让持有易辰孚特 20% 的股权, 截止 2012 年 6 月 30 日, 铁牛集团已累计支付股权转让款 9,000 万元人民币, 占本次股权转让总价款的 76.27%。根据《股份转让协议》约定, 铁牛集团应于 2012 年 12 月 31 日前支付本次股权转让的全部余款 2,800 万元人民币。根据谨慎性原则, 公司将实际收到款项超过投资账面价值的部分确认了投资收益 1,296.04 万元, 剩余未收到的 2,800 万元待收到时确认收益。

## 十、母公司财务报表主要项目注释

### (一) 母公司资产负债表项目注释

#### 1. 应收账款

##### (1) 明细情况

##### 1) 类别明细情况

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(%)
账龄分析法组合	83,013,291.92	97.99	4,277,333.66	5.15	78,972,385.07	97.56	3,948,649.25	5.00
小 计	83,013,291.92	97.99	4,277,333.66	5.15	78,972,385.07	97.56	3,948,649.25	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,702,123.27	2.01	1,702,123.27	100	1,975,123.27	2.44	1,975,123.27	100
合 计	84,715,415.19	100	5,979,456.93	7.06	80,947,508.34	100	5,923,772.52	7.32

##### 2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

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	81,746,601.33	98.47	4,087,330.07	78,972,085.07	100	3,948,604.25
1-2 年	1,266,690.59	1.53	190,003.59	300.00		45.00
合 计	83,013,291.92	100	4,277,333.66	78,972,385.07	100	3,948,649.25

##### 3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
保健品业务应收款	1,702,123.27	1,702,123.27	100%	预计无法收回
小 计	1,702,123.27	1,702,123.27		

说明：本期收回已全额计提坏账的临安金文保健食品有限公司应收账款 27.30 万元。

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款余额的比例(%)
第一名	非关联方	10,251,486.15	1 年以内	12.10
第二名	非关联方	5,398,666.72	1 年以内	6.37
第三名	非关联方	4,591,877.40	1 年以内	5.42
第四名	非关联方	3,267,443.34	1 年以内	3.86
第五名	非关联方	3,155,000.00	1 年以内	3.73
小 计		26,664,473.61		31.48

## 2. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

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	2,890,367.95	1.21	2,890,367.95	100	115,930,465.71	37.85	81,690,367.95	70.46
账龄分析法组合	235,582,188.35	98.79	16,481,713.27	7.00	190,368,476.17	62.15	11,829,534.79	6.21
小 计	235,582,188.35	98.79	16,481,713.27	7.00	190,368,476.17	62.15	11,829,534.79	6.21
合 计	238,472,556.30	100	19,372,081.22	8.12	306,298,941.88	100	93,519,902.74	30.53

2) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
安庆公司往来款	2,890,367.95	2,890,367.95	100	预计无法收回
	41,186,094.42			
小 计	44,076,462.37	2,890,367.95		

3) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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	201,599,558.17	85.58	10,079,977.90	169,671,456.33	89.13	8,483,572.82
1-2 年	30,516,167.27	12.95	4,577,425.09	20,410,362.20	10.72	3,061,554.33
2-3 年	3,284,305.27	1.39	1,642,152.64	4,500.00		2,250.00
3 年以上	182,157.64	0.08	182,157.64	282,157.64	0.15	282,157.64
合计	235,582,188.35	100	16,481,713.27	190,368,476.17	100	11,829,534.79

(2) 无应收持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	款项性质或内容
湖州公司	关联方	137,273,685.02	1 年以内	57.56	往来款
安庆公司	关联方	7,657,621.88	1 年以内	18.48	往来款
		30,344,167.27	1-2 年		
		6,074,673.22	2-3 年		
重庆公司	关联方	40,816,155.82	1 年以内	17.12	往来款
进出口公司	关联方	7,664,049.36	1 年以内	3.21	往来款
应收出口退税款	非关联方	4,356,137.52	1 年以内	1.83	出口退税
小计		234,186,490.09		98.20	

(4) 其他应收关联方款项

单位名称	与本公司关系	账面余额	占其他应收款余额的比例(%)
湖州公司	全资子公司	137,273,685.02	57.56
安庆公司	全资子公司	44,076,462.37	18.48
重庆公司	全资子公司	40,816,155.82	17.12
进出口公司	全资子公司	7,664,049.36	3.21
节能材料公司	控股子公司	1,500,000.00	0.64
小计		231,330,352.57	97.01



(5) 其他说明

节能材料公司的 150 万元为青山厂区租赁费，该费用于 2012 年 12 月底前支付。

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初数	增减变动	期末数
湖州公司	成本法	116,068,935.69	116,570,035.33		116,570,035.33
重庆公司	成本法	115,267,600.00	115,267,600.00		115,267,600.00
安庆公司	成本法	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00
满洲里公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	-50,000,000.00	
节能材料公司	成本法	18,000,000.00	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
易辰孚特	权益法	80,000,000.00	77,753,060.56	-77,753,060.56	
合计		454,336,535.69	452,590,695.89	-127,753,060.56	324,837,635.33

(续上表)

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	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
湖州公司	100	100	无	116,570,035.33		
重庆公司	100	100	无			
安庆公司	100	100	无	70,000,000.00		
节能材料公司	57.14	57.14	无			
进出口公司	100	100	无			
合计				186,570,035.33		

(2) 其他说明

详见本财务报表附注九(一)(四)之内容。

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
主营业务收入	237,846,627.16	217,922,089.41
其他业务收入	50,225,170.91	6,245,138.58
营业收入	288,071,798.07	224,167,227.99
营业成本	230,403,029.36	178,942,985.83

## (2) 主营业务收入/主营业务成本(分产品)

行业名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
精细化工产品	223,988,892.50	173,278,045.76	199,469,876.26	154,185,133.60
高分子材料	13,857,734.66	12,534,529.70	18,452,213.15	19,145,206.44
小 计	237,846,627.16	185,812,575.46	217,922,089.41	173,330,340.04

## (3) 主营业务收入/主营业务成本(分地区)

地区名称	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
国 内	73,401,786.53	42,839,489.97	58,201,947.70	48,479,150.53
国 外	164,444,840.63	142,973,085.49	159,720,141.71	124,851,189.51
小 计	237,846,627.16	185,812,575.46	217,922,089.41	173,330,340.04

## (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	12,409,465.81	4.31
第二名	11,775,061.38	4.09
第三名	11,665,404.59	4.05
第四名	10,852,440.25	3.77
第五名	10,181,378.38	3.53
小 计	56,883,750.41	19.75

## 2. 投资收益

## (1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-713,443.63	-1,715,938.22

处置长期股权投资产生的投资收益	12,960,383.07	
合 计	12,246,939.44	-1,715,938.22

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期数	上年同期数	本期比上期增减变动的原因
易辰孚特	-713,443.63	-653,814.48	本期联营企业亏损额增加,按权益法确认的投资损失增加。
合源药业		-1,062,123.74	上年末已将持有的股权全部转让。
小 计	-713,443.63	-1,715,938.22	

(3) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

(三) 母公司现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	36,648,461.34	-1,515,715.75
加：资产减值准备	4,707,862.89	2,303,625.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,390,817.45	10,307,892.21
无形资产摊销	662,475.99	710,845.43
长期待摊费用摊销	148,771.98	242,641.62
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)	-10,257,348.68	-338,663.62
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	3,160,334.17	6,152,144.59
投资损失(收益以“-”号填列)	-12,246,939.44	1,715,938.22
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-6,314,882.95	507,841.38
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-32,178,565.07	-7,368,024.32

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	9,603,832.05	21,752,078.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,324,819.73	34,470,604.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	-43,302,411.53	-18,384,681.06
现金的期末余额	74,462,773.15	112,992,569.42
减：现金的期初余额	117,765,184.68	131,377,250.48

## 十一、其他补充资料

### (一) 非经常性损益

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	23,000,680.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	6,924,099.52	
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	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易		

性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	721,943.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	34,625,872.29	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）		
少数股东权益影响额(税后)	1,414.86	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	34,624,457.43	

## (二) 净资产收益率及每股收益

### 1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		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	5.85	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.33	-0.03	-0.03

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	28,205,397.48
非经常性损益	B	34,624,457.43
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	-6,419,059.95
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	466,520,681.53
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	I	6
其他	J	1,693,052.18
加权平均净资产	$K = \frac{D+A/2+E \times F/I-G}{H/I+J}$	482,316,432.45
加权平均净资产收益率	$L=A/K$	5.85%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$M=C/K$	-1.33%

## (三) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度 (%)	变动原因说明
应收票据	38,420,604.00	4,445,000.00	764.36	公司本期销售商品采用银行承兑汇票结算增加。
长期股权投资		77,753,060.56	-100.00	公司对易辰孚特投资已全部转让，成本已收回。
应付票据	55,379,662.43	14,640,144.10	278.27	公司本期采购原材料时采用银行承兑汇票结算增加。
应付账款	57,425,327.47	84,057,476.25	-31.68	本期支付到期的工程质保金，部分材料采购款采用银行承兑汇票结算。
其他应付款	15,020,538.58	48,743,795.55	-69.18%	去年收到的易辰孚特股权转让款 3500 万元本期结转相应的长期股权投资。
一年内到期的非流动负债	-	80,000,000.00	-100.00	本期内归还了建行临安支行到期的两年期银行借款。
其他非流动负债	2,706,106.79	7,822,939.83	-65.41	公司将满洲里公司收到的厂区基础设施及外网工程建设的政府补助 523 万元确认为递延收益部分，在本期股权转让时一次性确认收益。
专项储备	6,644,041.74	3,257,937.38	103.93	本期除重庆公司提取的安全费增加外，按有关政策规定增加公司本级安全费的计提。

利润表项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	321,638,459.27	234,821,588.10	36.97	本期主导产品泛酸钙销量和价格均有所上升,新产品 PVB 和 EVA 销售增加和原材料转让收入增加。
营业成本	251,283,215.73	182,022,464.85	38.05	本期销售增加相应的成本增加,原材料转让的成本偏高且占销售比重较大。
财务费用	14,668,322.96	10,971,952.81	33.69	本期银行贷款利率比去年同期提高,相应的利息支出增加。
资产减值损失	1,902,557.32	550,683.29	245.49	本期满洲里公司转让时,产成品等存货成本高于售价部分计提存货跌价准备。
投资收益	12,246,939.44	-1,715,938.22	-813.72	本期确认的易辰孚特股权转让收益。
营业外收入	18,295,901.33	3,066,783.90	496.58	本期转让太湖源土地溢价收入,满洲里公司收到的厂区基础设施及外网工程建设的政府补助确认为递延收益部分一次性确认当期收益。
营业外支出	981,985.39	2,154,475.75	-54.42	去年同期安庆公司发生了工伤事故处理费用。
所得税费用	517,528.27	324,423.32	59.52	重庆公司 2011 年度企业所得税汇算清缴所得税调整增加。
少数股东损益	-103,587.00	-2,723,118.83	-96.20%	本期控股子公司节能材料公司亏损比上年同期减少。

## 第九节 备查文件

公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：

- (一) 载有法定代表人过鑫富先生签名的半年度报告文本；
- (二) 载有法定代表人过鑫富先生、主管会计工作负责人刘金华先生和会计机构负责人（会计主管人员）喻海霞女士签名并盖章的财务报告文本；

(三) 报告期内在中国证监会指定报刊《证券时报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

董事长：过鑫富

2012 年 7 月 28 日