

# 浙江杭州鑫富药业股份有限公司

ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



## 二〇一〇年年度报告

董事长：过鑫富

披露时间：2011 年 4 月 12 日

# 目 录

<b>第一节 重要提示</b>	<b>3</b>
<b>第二节 公司基本情况简介</b>	<b>4</b>
<b>第三节 会计数据和业务数据摘要</b>	<b>5</b>
一、主要利润指标	5
二、非经常性损益项目	5
三、公司近三年主要会计数据和财务指标	6
<b>第四节 股本变动及股东情况</b>	<b>7</b>
一、股本变动情况	7
二、股东和实际控制人情况	8
<b>第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</b>	<b>11</b>
一、公司董事、监事和高级管理人员情况	11
二、公司董事、监事和高级管理人员报酬情况	14
三、公司董事、监事和高级管理人员变动情况	15
四、公司员工情况	15
<b>第六节 公司治理结构</b>	<b>16</b>
一、公司治理情况	16
二、公司治理专项活动情况	17
三、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况	18
四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况	19
五、公司内部控制机制的建立和健全情况	19
六、公司内部审计制度的建立和执行情况	22
七、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况	23
<b>第七节 股东大会情况简介</b>	<b>24</b>
<b>第八节 董事会报告</b>	<b>24</b>
一、管理层讨论与分析	24
二、公司未来发展的展望	37
三、公司投资情况	42
四、公司董事会日常工作情况	45
五、本年度利润分配预案	49
六、公司开展投资者关系管理的具体情况	49
七、其它需要披露的事项	51
<b>第九节 监事会报告</b>	<b>51</b>
一、监事会工作情况	51

---

二、监事会对公司 2010 年度有关事项发表的独立意见.....	52
<b>第十节 重要事项.....</b>	<b>53</b>
一、公司重大诉讼、仲裁事项.....	53
二、资产重组相关事项.....	54
三、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项.....	54
四、重大资产收购、出售及企业合并事项.....	55
五、股权激励计划.....	55
六、重大关联交易事项.....	55
七、公司重大合同.....	56
八、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东的承诺事项.....	57
九、独立董事对公司累计和当期对外担保及与关联方资金往来情况出具的专项说明和独立意见.....	58
十、公司聘任会计师事务所情况.....	58
十一、公司及其关联方是否存在违法违规情况.....	59
十二、其他重要事项.....	59
十三、公司信息披露索引.....	60
<b>第十一节 财务报告.....</b>	<b>62</b>
<b>第十二节 备查文件目录.....</b>	<b>110</b>

## 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 2010 年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本公司第四届董事会第十次会议审议通过了 2010 年年度报告,所有董事均出席了本次会议。

本公司 2010 年年度财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。

本公司负责人过鑫富先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人刘金华先生声明:保证 2010 年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

1、公司中文名称：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

公司英文名称：Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd.

公司中文简称：鑫富药业

公司英文简称：XINFUPHARM

2、公司法定代表人：过鑫富

3、公司董事会秘书和证券事务代表：

项 目	董事会秘书兼投资者关系活动负责人	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	<a href="mailto:zhouql@xinfupharm.com">zhouql@xinfupharm.com</a>	<a href="mailto:anna@xinfupharm.com">anna@xinfupharm.com</a>

4、公司注册地址：浙江省临安经济开发区

公司办公地址：浙江省临安市锦城街道琴山 50 号

邮 政 编 码：311300

公司互联网网址：<http://www.xinfupharm.com>

公司电子信箱：[dsh@xinfupharm.com](mailto:dsh@xinfupharm.com)

5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>

年度报告备置地点：公司综合办公楼董事会秘书处

6、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：鑫富药业

股票代码：002019

7、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：2010 年 6 月 4 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：天健会计师事务所有限公司

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 8 楼

### 第三节 会计数据和业务数据摘要

#### 一、主要利润指标

单位：(人民币)元

项 目	金 额
营业利润	-186,885,429.18
利润总额	-194,650,341.96
归属于上市公司股东的净利润	-197,551,804.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-189,787,190.17
经营活动产生的现金流量净额	-33,824,947.79

#### 二、非经常性损益项目

单位：(人民币)元

项 目	本期数
非流动资产处置损益	-10,027,821.42
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,098,657.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,088,361.50
所得税影响额	252,511.51
少数股东权益影响额	400.00
合计	-7,764,614.29

### 三、公司近三年主要会计数据和财务指标

#### 1、主要会计数据

单位：(人民币)元

项目	2010年	2009年	本年比上年 增减(%)	2008年
营业总收入	379,884,873.79	405,987,288.90	-6.43	479,922,561.30
利润总额	-194,650,341.96	35,240,511.77	-652.35	48,866,650.12
归属于上市公司股东的净利润	-197,551,804.46	30,369,566.91	-750.49	41,237,028.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-189,787,190.17	24,891,988.71	-862.44	47,426,199.64
经营活动产生的现金流量净额	-33,824,947.79	58,585,082.18	-157.74	83,307,296.51
项目	2010年末	2009年末	本年末比上 年末增减 (%)	2008年末
总资产	1,201,428,591.20	1,140,462,105.06	5.35	856,265,838.41
归属于上市公司股东的所有者权益	695,598,162.51	913,147,841.04	-23.82	570,873,102.13
股本	220,420,000.00	220,420,000.00	-	191,100,000.00

#### 2、主要财务指标

项目	2010年	2009年	本年比上年 增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	-0.90	0.15	-700.00	0.22
稀释每股收益(元/股)	-0.90	0.15	-700.00	0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.86	0.11	-881.82	0.25
加权平均净资产收益率(%)	-24.67	4.54	减少了29.21个百分点	7.39
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-23.70	3.72	减少了27.42个百分点	8.50
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.15	0.27	-155.56	0.44
项目	2010年末	2009年末	本年末比上 年末增减 (%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.16	4.14	-23.67	2.99

说明：公司2009年9月增发人民币普通股后的期末发行在外的普通股份数为22,042万股，根据《企业会计准则》和《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》等文件的规定，2009年度基本每股收益按2009年度净利润除以发行在外的普通股加权平均数19,843万股计算。

## 第四节 股本变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

单位：股

项目	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	77,108,976	34.98				-29,291	-29,291	77,079,685	34.97
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	59,322,900	26.91						59,322,900	26.91
其中：境内法人持股	59,322,900	26.91						59,322,900	26.91
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份	17,786,076	8.07				-29,291	-29,291	17,756,785	8.06
二、无限售条件股份	143,311,024	65.02				29,291	29,291	143,340,315	65.03
1、人民币普通股	143,311,024	65.02				29,291	29,291	143,340,315	65.03
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	220,420,000	100.00				0	0	220,420,000	100.00

#### 2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
杭州临安申光贸易有限责任公司	52,846,296	0	0	52,846,296	履行股改承诺：①自获得上市流通权之日起 60 个月内，在任何价位均不上市交易；②自获得上市流通权之日起，若公司股票在连续 5 个交易日内收盘价未能达到或超过 22 元/股，即使在前述承诺期满后的 12 个月内也不上市交	2011 年 8 月 13 日



					易。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。	
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	6,476,604	0	0	6,476,604	因执行浙江省高级人民法院[2006]浙民二终字第204号《民事判决书》，其受让之股份承接杭州临安申光贸易有限责任公司股改承诺。	2011年8月13日
林关羽	17,306,076	0	0	17,306,076	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	77,079,685	0	0	77,079,685	—	—

### 3、有限售条件股份(股改限售)可上市交易时间

单位：股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2011年8月13日	59,322,900	0	220,420,000	根据股改承诺，到期可上市流通。

### 4、股票发行与上市情况

#### (1) 近三年公司证券发行情况

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。

#### (2) 报告期内公司股本变动情况

报告期内公司总股本未发生变化。

## 二、 股东和实际控制人情况

### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数	33,767 人				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州临安申光贸易有限责任公司	境内非国有法人	23.98%	52,846,296	52,846,296	0
林关羽	境内自然人	10.47%	23,074,768	17,306,076	0
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.76%	10,485,812	0	0
吴彩莲	境内自然人	4.19%	9,229,173	0	0
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	境内非国有法人	2.94%	6,476,604	6,476,604	0
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	1,913,758	0	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	境内非国有法人	0.58%	1,279,073	0	0
国信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.54%	1,200,282	0	0
野村资产管理株式会社－野村中国投资基金	境外法人	0.54%	1,190,989	0	0
黄丹心	境内自然人	0.46%	1,005,900	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	10,485,812		人民币普通股		
吴彩莲	9,229,173		人民币普通股		
林关羽	5,768,692		人民币普通股		
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金	1,913,758		人民币普通股		
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	1,279,073		人民币普通股		
国信证券股份有限公司	1,200,282		人民币普通股		
野村资产管理株式会社－野村中国投资基金	1,190,989		人民币普通股		
黄丹心	1,005,900		人民币普通股		
姜强	879,934		人民币普通股		
江苏金象投资管理有限公司	875,651		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。				

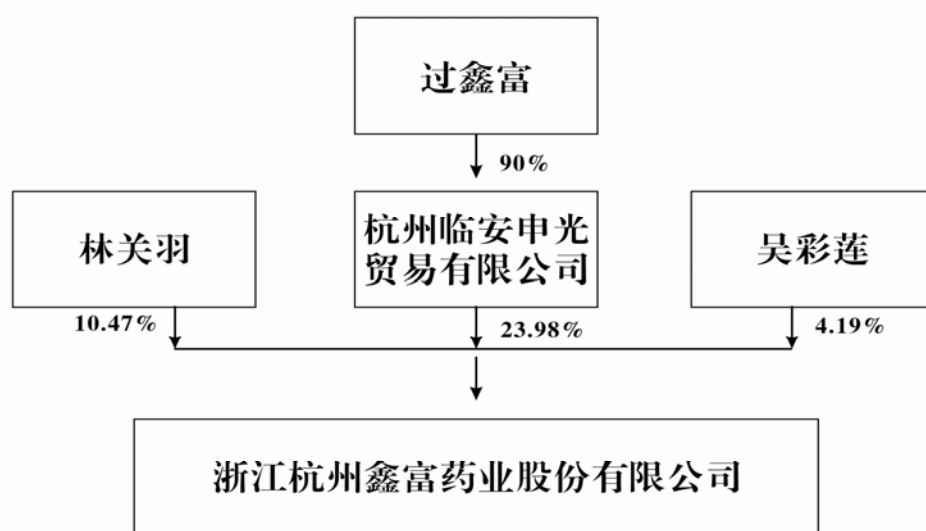
## 2、公司控股股东及实际控制人情况

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

(2) 公司实际控制人：过鑫富先生，中国国籍，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、满洲里鑫富活性炭有限公司、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，是浙江省人大代表、临安市政协常委。

(3) 公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：



### 3、其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况

公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东。

### 4、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	杭州临安申光贸易有限责任公司	52,846,296	2011年8月13日	59,322,900	①自获得上市流通权之日起60个月内，在任何价位均不上市交易；②自获得上市流通权之日起，若公司股票在连续5个交易日内收盘价未能达到或超过22元/股，即使在前述承诺期满后的12个月内也不上市交
2	浙江天堂硅谷创	6,476,604			

	业集团有限公司					易。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。
3	林关羽	17,306,07	未知	0		按“高管持股”要求进行锁定。
4	殷杭华	450,709	未知	0		按“高管持股”要求进行锁定。

## 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、公司董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、截止2010年12月31日公司董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止始日期	年初持股数 (股)	年末持股数 (股)	变动原因
过鑫富	董事长	男	48	2009.11—2012.11	0	0	
林关羽	副董事长、总经理	男	48	2009.11—2012.11	23,074,768	23,074,768	
殷杭华	董事、副总经理	男	45	2009.11—2012.11	600,946	600,946	
白彦兵	董事、总工程师	男	46	2009.11—2012.11	0	0	
蔡晓玉	独立董事	女	45	2009.11—2012.11	0	0	
李伯耿	独立董事	男	53	2009.11—2012.11	0	0	
徐青	监事会主席	女	47	2009.11—2012.11	0	0	
王静静	监事	女	43	2009.11—2012.11	0	0	
郑世明	监事	男	45	2009.11—2012.11	0	0	
徐加广	副总经理	男	44	2009.11—2012.11	0	0	
姜凯	副总经理	男	51	2009.11—2012.11	0	0	
张连春	副总经理	女	37	2009.11—2012.11	0	0	
周群林	副总、董事会秘书	女	44	2009.11—2012.11	0	0	
刘金华	财务总监	男	49	2009.11—2012.11	0	0	
合计	-	-	-	-	23,675,714	23,675,714	-

#### 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位兼职情况

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，其主要工作经历如下：

##### (1) 董事

过鑫富先生 董事长，简历详见第四节“公司控股股东及实际控制人情况”。

**林关羽先生** 副董事长，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；同时兼担下属子公司杭州鑫富节能材料有限公司和杭州鑫富进出口有限公司董事长。

**殷杭华先生** 董事，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。无在其他单位任职或兼职情况。

**白彦兵先生** 董事，中国国籍，1964年10月出生，硕士，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2010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部主任，2008年5月至今任公司董事。无在其他单位任职或兼职情况。

**李伯耿先生** 独立董事，中国国籍，1958年9月出生，1982年毕业于浙江大学化工系，1984年和1987年在浙江大学获硕士和博士学位；曾先后在英国拉夫伯勒大学、美国麻省理工学院作访问学者；1994年起任浙江大学教授，1995年被批准为博士生导师。现任浙江大学工学部主任、化学工程联合国家重点实验室（浙江大学）主任，兼任中国化工学会常务理事兼化学工程专业委员会副主任委员、浙江省化工学会理事长、浙江省高校化学化工教学指导委员会主任等职务，是浙江巨化股份有限公司和浙江传化股份有限公司独立董事。2009年至今担任本公司独立董事。

**蔡晓玉女士** 独立董事，中国国籍，1965年12月出生，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，注册房地产估价师，中国注册税务师。1982年12月至1988年10月在浙江高中压阀门厂工作；1988年10月至1993年12月在浙江省临安有机化工厂工作；1993年12月至1995年2月在临安市审计事务所工作；1995年2月至1999年12月在临安市审计局工作；1999年12月至今在杭州钱王会计师事务所有限公司（临安钱王资产评估有限公司、临安钱王税务师事务所有限公司）工作。历任企业财务科长，工商企业审计科科长，审计一部主任，董事，现任杭州钱王会计师事务所有限公司董事。2006年11月至今任公司独立董事。

## （2）监事

**徐青女士** 监事会主席，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** 监事，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。无在其他单位任职或兼职情况。

**王静静女士** 职工监事，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。2009年11月至今任公司监事。无在其他单位任职或兼职情况。

### (3) 高级管理人员

**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** 副总经理，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，2007年5月至今担任合肥合源医药科技股份有限公司董事；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。

**姜凯先生** 副总经理，中国国籍，1959年11月出生，硕士。2001年5月至2003年7月在江苏清华紫光英力中丹技术中心有限公司任董事、总经理，2003年7月至2005年2月，在北京清华紫光英力化工技术有限公司任副总经理，2005年3月加入本公司担任总经理助理，2006年11月至今担任公司副总经理。无在其他单位任职或兼职情况。

**周群林女士** 副总经理兼董事会秘书，中国国籍，1967年1月出生，大专学历，工程师。1996年5月至2004年12月曾任杭州天目山药业股份有限公司证券事务代表、董事

会秘书等职务；2004年12月至2006年11月任公司副总经理，2006年11月至2007年5月担任公司监事、办公室主任，2007年5月至今担任公司副总经理兼董事会秘书。无在其他单位任职或兼职情况。

**张连春女士** 副总经理，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11月在本公司任总经理助理，现任公司副总经理。无在其他单位任职或兼职情况。

**刘金华先生** 财务总监，中国国籍，1962年7月出生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。1984年8月至1992年4月历任临安市食品公司淤潜分公司会计，主办会计，财务科长，并担任临安市商业局内审员；1992年5月至1994年4月任临安市城南市场副经理；1994年5月至1997年8月任临安第一建筑公司财务科长，并担任二轻局内审员；1997年9月至2002年6月任浙江万马药业有限公司主办会计和财务部经理等职；2002年7月至2002年11月调任浙江万马集团有限公司审计考核部从事审计考核工作；2002年12月至2008年7月任浙江万马房地产集团有限公司资金财务部经理、财务总监等职；2008年8月至2009年11月加入本公司担任审计总监；现任公司财务总监。无在其他单位任职或兼职情况。

## 二、公司董事、监事和高级管理人员报酬情况

### 1、报酬的决策程序和确定依据

报告期内，公司按照2007年第一次临时股东大会确定的董事会、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》和公司董事会薪酬与考核委员会2010年第一次会议审议通过的《2010年度公司高级管理人员绩效考核实施办法》，按月发放董事、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；年底根据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，确定其绩效薪酬和奖励。公司对上述人员的薪酬发放履行了决策程序，严格执行了公司薪酬管理制度和《2010年度公司高级管理人员绩效考核实施办法》确定的业绩考核指标。

## 2、报酬的实际支付情况

2010年，在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共有14人，年度税前报酬总额为325.11万元，实际发放情况分别如下：

姓名	职务	2010 年报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
过鑫富	董事长	60.64	否
林关羽	副董事长、总经理	50.64	否
殷杭华	董事、副总经理	27.47	否
白彦兵	董事、总工程师	31.26	否
蔡晓玉	独立董事	4.80	否
李伯耿	独立董事	4.80	否
徐青	监事会主席	10.57	否
王静静	监事	6.85	否
郑世明	监事	10.04	否
徐加广	副总经理	26.05	否
姜凯	副总经理	25.84	否
张连春	副总经理	22.44	否
周群林	副总经理、董事会秘书	19.36	否
刘金华	财务总监	24.35	否
合计	-	325.11	-

## 三、公司董事、监事和高级管理人员变动情况

报告期内公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。

## 四、公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司共有在职员工 1927 名。

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	1390	72.13%
	销售人员	33	1.71%
	研发技术人员	251	13.03%
	财务人员	26	1.35%
	行政人员	227	11.78%
教育程度	博士	4	0.21%
	硕士	15	0.78%
	大学	117	6.07%
	大专	243	12.61%
	中专及以下	1548	80.33%
成构龄年	30 岁以下	583	30.25%



	30—39岁	701	36.38%
	40—49岁	523	27.14%
	50岁及以上	120	6.23%
公司是否承担离退休职工费用		否	

## 第六节 公司治理结构

### 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，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，并得到有效执行。

目前，公司整体运作比较规范，公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司治理具体情况如下：

**1、关于股东与股东大会：**公司能够严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定和要求，认真做好股东大会的召集和召开工作，平等对待所有股东，确保股东充分行使权利。

**2、关于公司与控股股东：**公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上完全独立于控股股东，公司董事会、监事会和经营管理机构能够独立运作。公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。

**3、关于董事与董事会：**公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定和要求，认真做好董事会的召集和召开工作；公司全体董事能够恪守董事行为规范，认真开展工作，勤勉履行职责。

**4、关于监事与监事会：**公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定选举监事。报告期内，公司监事会届满按期进行了换届选举。公司目前共有3名监事，其中职工监事1名，监事会的人数及构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体监事能够认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况进行

监督，积极维护公司及股东的合法权益。

**5、关于绩效评价与激励约束机制：**公司已建立合理有效的绩效评价和激励机制，制定了《高级管理人员薪酬考核制度》，并能够认真执行。公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与公司整体绩效和个人工作业绩挂钩。公司高级管理人员的聘任符合相关法律法规及《公司章程》的要求。

**6、关于信息披露与透明度：**公司能够严格按照法律法规及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，及时履行信息披露义务，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时，公司积极开展投资者关系日常管理工作，注重与投资者的交流和沟通，认真对待投资者的来电、来函和来访，确保所有投资者公平获得公司信息。

**7、关于利益相关者：**公司能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，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，不断实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司健康、持续发展。

## 二、公司治理专项活动情况

根据中国证监会和浙江证监局关于推进公司治理专项活动的有关精神，公司在巩固2007年及2008年公司治理专项活动成果的基础上，不断完善治理体系，加强内部控制，规范运作水平不断得到提高。

报告期内，公司结合经营管理实际情况，于2010年3月27日召开的第四届董事会第三次会议制订了《内幕信息知情人管理制度》、《突发事件处理制度》，修订了《信息披露事务管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》；于2010年3月27日召开的第四届董事会第八次会议修订了《独立董事工作制度》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》、《子（分）公司管理制度》。通过这一系列制度的制订和修订，进一步完善了突发事件的应急处置，强化了内幕信息知情人和对外部单位报送信息的管理，健全了对信息披露特别是年报信息披露重大差错责任追究机制，有利于进一步规范公司运作程序，提高信息披露质量，强化子公司管理。

公司治理是一项长期持久的工作，公司将持续深入推进法人治理建设，完善内部控

制制度，强化内部控制管理，建立可持续发展的长效机制，确保公司健康发展。

### 三、董事长、独立董事及其他董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事能够按照《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，积极维护公司及股东的合法权益。

公司董事长能够严格执行董事会集体决策机制，勤勉尽职，在其职责范围（包括授权）内认真行使权力，依法召集和主持董事会和股东大会，认真审议会议议案，积极推进公司法人治理建设，督促董事会和股东大会决议的认真执行。

公司现有两名独立董事，均能按照国家法律法规及规范性文件要求，特别是《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，独立公正地履行职责，积极参加董事会和股东大会，认真审议各项议案，强化对年报审计过程的监督。同时，公司独立董事还深入公司现场调查，积极了解公司的生产经营状况，对公司重大事项、关联交易、对外担保、续聘审计机构等事项发表独立意见，在年度股东大会上履行述职报告，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。报告期内，公司独立董事未对该期间的董事会议案及其他事项提出异议。

2010年，公司董事会共召开八次会议，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	8	3	5	0	0	否
林关羽	副董事长兼总经理	8	2	5	1	0	否
殷杭华	董事兼副总经理	8	3	5	0	0	否
白彦兵	董事兼总工程师	8	3	5	0	0	否
李伯耿	独立董事	8	3	5	0	0	否
蔡晓玉	独立董事	8	3	5	0	0	否
年内召开董事会会议次数		8					
其中：现场会议次数		3					
通讯方式召开会议次数		5					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

## 四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立于控股股东，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、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均未在股东及其关联企业兼职。

### 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，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。

## 五、公司内部控制机制的建立和健全情况

### 1、内部控制制度的建立和执行情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等法律法规及规范性文件的规定，公司已建立了完善的各项内部控制制度，并得到有效执

行。在内部会计控制方面，公司现有制度基本能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制的有效性进行自我评估，现对公司主要内部会计控制制度的执行情况和存在的问题一并说明如下：

1. 公司已对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程序，办理货币资金业务的不相容岗位已作分离，相关机构和人员存在相互制约关系，没有影响货币资金安全的重大不适当之处。

2. 针对募集资金的管理和使用，公司已制定了募集资金使用制度，对募集资金的存放、使用和监督作了详细有效的规定，公司筹措的募集资金没有背离原计划使用的情况。

3. 公司已较合理地规划和设立了采购与付款业务的机构和岗位。明确了存货的请购、审批、采购、验收程序，应付账款和预付账款的支付必须在相关手续齐备后才能办理。在公司的授权范围内，下属企业可自主对外办理采购与付款业务。公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

4. 公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，能够较有效地防止各种实物资产的被盗、偷拿、毁损和重大流失。但在原材料实物保管职责与会计核算职责分离上尚待改进，还需进一步明确各级管理人员对流动资产盘盈、盘亏的审批权限。

5. 公司已建立了成本费用控制系统及全面的预算体系，能做好成本费用管理和预算的各项基础工作，明确了费用的开支标准。但在对比实际业绩和计划目标，并将比较结果作用于实际工作方面还欠深入和及时。

6. 公司已制定了比较可行的销售政策，已对定价原则、信用标准和条件、收款方式以及涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。但在应收国外账款催收和定期对账方面尚未形成制度。

7. 公司已建立了较科学的固定资产管理程序及工程项目决策程序。对固定资产的取得和验收、保管、处置和转移、会计记录、内部监督检查等都作出了详细规定。对工程项目的预算、决算、工程质量监督等环节的管理较强，并由审计部门检查固定资产及工程项目增加情况。固定资产及工程项目的款项必须在相关资产已经落实，手续齐备下才能支付。工程项目中不存在造价管理失控和重大舞弊行为。

8. 为控制投资风险，公司建立了对外投资决策程序，对外投资的权限集中于公司，

下属各子公司一律不得擅自对外投资。各全资子（分）公司与其他企业进行合营、联营的，都须经公司董事会批准后实施。并对投资项目的立项、评估、决策、实施、管理、收益、投资处置等环节进行管理。但是，由于在项目立项和决策方面不够严谨，加之外部环境发生变化，部分项目发生了较大损失。公司将对项目的立项、评估和决策等方面严格加强控制以减少投资风险。

9. 公司能够较严格地控制担保行为，建立了担保决策程序和责任制度，对担保原则、担保标准和条件、担保责任等相关内容已作了明确规定，对担保合同订立的管理较为严格，能够及时了解和掌握被担保人的经营和财务状况，以防范潜在的风险，避免或减少可能发生的损失。

## 2、内部控制的自我评价

### （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2010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：根据财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范，本公司内部控制于2010年12月31日在所有重大方面是有效的。

### （2）公司独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见

公司已建立较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，各项内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。经审阅，我们认为《公司2010年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司投资决策和项目管理提出了较好的改进提高意见，我们同意《2010年度内部控制的自我评价报告》。希望公司继续加强内部控制制度的执行力度，强化投资决策和项目管理，进一步控制和规避项目投资风险。

### （3）会计师事务所对公司内部控制的鉴证报告

天健会计师事务所有限公司对公司内部控制出具了天健审（2011）2169号鉴证报告，认为：“鑫富药业管理层作出的‘根据财政部《内部会计控制规范——基本规范（试行）》及相关具体规范，本公司内部控制于2010年12月31日在所有重大方面是有效的’这一认定是公允的。本结论是在受到鉴证报告中指出的固有限制的条件下形成的。”

### （4）保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见

浙商证券认为：鑫富药业现有内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度建立健全，在所有重大方面基本保持了与企业业务及管理相关的有效内部控制；鑫富药业的《关于2010年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 六、公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
<b>一、内部审计制度的建立情况</b>		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
(2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	是	
<b>二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况</b>		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
<b>三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效</b>		
<b>1、审计委员会的主要工作内容与工作成效</b>		
<p>报告期内，审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》，认真开展工作，全年共召开七次会议，定期听取内部审计部门工作汇报，对定期报告、募集资金使用、关联交易、对外担保、内部控制等情况进行审查，并及时向董事会进行报告。</p> <p>(1) 审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况如下：</p> <p>第一季度：</p> <p>2010年1月8日召开的审计委员会2010年第一次会议，审议通过了《关于审阅公司财务部门编制的财务会计报表》。</p> <p>2010年3月19日召开的审计委员会2010年第二次会议，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》。</p> <p>2010年3月25日召开的审计委员会2010年第三次会议，审议通过了《公司2009年度内部审计工作报告》、《关于拟对部分库存商品计提资产减值准备的议案》、《关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》、《关于2009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2010年度审计机构的议案》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》等，并听取了《关于对会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告》。</p> <p>第二季度：</p> <p>2010年4月17日召开的审计委员会2010年第四次会议，审议通过了《审计部2010年第一季度内审工作情况汇报》、《财务部门提交的2010年第一季度财务报表》和《公司2010年第一季度募集资金存放和使用情况的核查报告》。</p>		

第三季度:

2010年7月15日召开的审计委员会2010年第五次会议,审议通过了《关于拟开展远期外汇交易的议案》、《关于为全资子公司湖州狮王精细化工有限公司办理授信业务提供担保的议案》、《关于为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司办理授信业务提供担保的议案》。

2010年8月17日召开的审计委员会2010年第六次会议,审议通过了《审计部2010年上半年度工作总结和下半年工作计划》、《公司2010年半年度财务报表》、《关于控股股东及关联方资金占用和公司对外担保情况的核查报告》、《关于2010年半年度募集资金存放与使用情况的核查报告》。

第四季度:

2010年10月27日召开的审计委员会2010年第七次会议,审议通过了《审计部2010年第三季度内审工作情况汇报》、《财务部门提交的2010年第三季度财务报告》、《公司2010年第三季度募集资金存放与使用情况的核查报告》、《公司2010年第三季度远期外汇交易情况的核查报告》。

(2) 审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的情况如下:

审计委员会每次会议结束后,均向董事会报告内部审计工作情况,并提交审阅和审核意见。

(3) 审计委员会所做的其他工作情况如下:

审计委员会能够按照年报审计工作规程,安排年报审计的相关工作,制订年报工作计划;在年审注册会计师进场前及出具初审意见后,两次发表审核意见;督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告;对审计机构的工作进行总结评价,并建议董事会续聘。同时,审计委员会能够认真审阅公司各定期财务报表;对公司控股股东及关联方资金占用情况进行半年度核查,并向董事会提交核查意见。

## 2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效

报告期内,公司审计部根据董事会和审计委员会的工作要求,不断完善制度建设,积极开展内审工作,圆满完成了年初制定的各项工作任务,充分发挥了内审的监督和服务职能。

(1) 内控评价

根据《内部会计控制基本规范》要求,审计部对公司2009年度的内控制度进行了测试,出具了《关于2009年度内部控制自我评价报告》,提交审计委员会审议,并针对一些薄弱环节和可能出现的问题,建议公司要加强建立、完善内控制度,提高内控制度的执行力。

(2) 内部审计制度建设

根据相关规定和要求,审计部完善了《鑫富药业子公司管理规定》,制订了《内审手册》。

(3) 公司内控及经济活动审计。

报告期内,审计部对重大投资项目、关联交易、子公司内控及经营活动、重大合同等进行了重点审计。全年,完成了09年度年报及2010年各定期报告的审计工作,并每季度对募集资金存放与使用情况进行了核查;完成了高管换届、子公司总经理的离任审计工作;分别对所有子公司的企业内控制度执行情况和财务收支有关的经济活动进行审计,出具专项审计报告8份、专项建议书6份;完成工程决算审计199项,审计金额达2368.85万元,核减金额145.85万元,核减率6.16%,为公司直接减少工程支出145.85万元;完成工程进度款的审核16项,审核金额达1938.72万元,核减368.60万元,核减率19.01%;完成经济合同审计207份,并对上述合同的签订和执行进行了审计监督,作出了相应的评价。通过审计监督、评价诸环节过细的工作,对完善合同条款、避免经济纠纷、强化企业内部控制、加强相关业务部门责任、预防经营风险、维护企业合法权益,起到了有效的监督作用。

(2) 内部审计工作报告情况:

报告期内,公司审计部门每月向审计委员会上报当月内部审计工作总结和下月内部审计工作计划,以及内部审计工作中发现的问题,并每季度向审计委员会报告公司内部审计工作情况。

## 四、公司认为需要说明的其他情况(如有)

无

## 七、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况

公司已建立并实施合理的绩效评价体系。报告期内,公司严格按照《高级管理人员薪酬管理制度》和《2010 年度公司高级管理人员绩效考核实施办法》的规定,年初制



定各高管 2010 年度工作任务，并签订岗位目标责任书，以量化的考核指标进行业绩考核；年终通过综合考评成绩，报薪酬与考核委员会确定高管人员的年度绩效薪酬和奖励标准。

## 第七节 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，股东大会的通知、召开、出席人员的资格、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

公司于2010年4月23日上午9:00以现场投票的方式召开了2009年年度股东大会，会议审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》、《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年年度报告》、《公司2009年度财务决算报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《关于2009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有限公司担任公司审计机构的议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。股东大会决议公告刊登于2010年4月24日的《证券时报》及巨潮资讯网。

## 第八节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司经营情况的回顾

2010年，是公司产品结构调整的关键之年，也是公司产品由单一结构向多元发展的最重要的一年。在这一年里，公司经历了产品结构调整的强烈阵痛，承受了部分投资失误带来的损失，逐步形成合理的产业布局，确立了精细化工和节能环保新材料两条主线，为公司今后的良性发展奠定了良好基础。

2010年，公司克服人民币持续升值、原材料价格上涨、劳动力用工成本上升、拉闸限电等诸多不利因素，充分发挥企业在泛酸行业的品牌、技术、质量、成本等竞争优势，进一步做精做细做强泛酸系列产品，公司在泛酸领域龙头地位不断加强。2010年，

尽管市场竞争激烈，公司主导产品销售价格稳中有降，泛酸钙销量下降 12.15%，但泛醇销量上升 21.64%，泛酸系列产品毛利率仍达到 29.62%，保持了一定的盈利水平。

2010年，公司新投资项目曲折前行，虽然未达到年度计划进度要求，但公司在抓紧项目建设进度和市场拓展等方面做了大量工作，新投资项目有了明显改观。全生物降解新材料 PBS（代号“1903”）项目基本完成二期工程 1 万吨/年连续法建设，预计 2011 年 4 月试车，PBS 系列新增 2003、1803 两个产品，通过几年的市场推广工作，已建立起国内外有效客户群；PVB 胶片项目已完成基本建设，进入试生产阶段；EVA 胶片项目已正式投产，产能可达 6000 吨/年，取得了 UL、TUV 认证，通过了国内部分知名组件企业的检测。这些项目的实施推进，将逐步改变公司产品单一的局面，提高公司抗风险的能力。

2010年，由于公司主导产品销售价格一直处于历史相对低位，近几年投资的新项目尚未产生效益，使得公司经营情况较为严峻。影响公司 2010 年度经营业绩的主要因素如下：

1、公司主导产品主要原材料和燃料价格上涨，D-泛酸钙产品销量和销售价格同比均有下降，导致主要产品的毛利率有所下降；同时，公司主导产品外销占比达 70%左右，人民币汇率的波动对主导产品也产生了不利影响。

2、公司近几年投资的新产品尚未产生效益及新增节能公司等项目使公司运营成本和费用大幅增加。

3、公司处置山东淄博资产，以及根据实际情况和会计准则的相关要求，年底对公司商誉计提减值准备、满洲里子公司计提减值准备、重庆羟基乙酸项目停运处理及临安生化分厂 D-泛解酸内酯车间停产拆迁计提资产减值准备、部分存货计提跌价准备及核销部分无形资产等因素，影响公司 2010 年度经营业绩 14,442.04 万元。

2010 年度，公司实现营业总收入 37,988.49 万元，同比下降 6.43%；实现利润总额-19,465.03 万元，同比下降 652.35%；实现净利润-20,150.93 万元，同比下降 763.52%。

## （二）公司主营业务及其经营状况分析

### 1、公司主营业务范围

报告期内公司的经营范围：食品添加剂、饲料添加剂的开发、生产、销售，药品生产业务范围、片剂类保健食品的生产。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；卫生用品无尘纸的开发、生产、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 主营业务分行业情况：

单位：（人民币）万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
精细化工产品	35,784.39	25,657.21	28.30	-9.09	-0.72	减少了 6.04 个百分点
保健品、药品	208.30	322.39	-54.77	-25.23	-7.08	减少了 30.23 个百分点
高分子材料	1,229.26	1,014.01	17.51	1,354.40	1,487.62	减少了 6.92 个百分点
活性炭	289.73	469.04	-61.89	-	-	-
小 计	37,511.68	27,462.65	26.79	-5.57	4.60	减少了 7.12 个百分点

### ② 主营业务分产品情况：

单位：（人民币）万元

项目	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
D-泛酸钙	24,103.37	17,509.34	27.36	-18.64	-8.85	减少了 7.80 个百分点
泛 醇	10,452.88	6,811.31	34.84	19.66	16.27	增加了 1.90 个百分点
其 他	2,955.43	3,142.00	-6.31	116.88	164.60	减少了 19.17 个百分点
小 计	37,511.68	27,462.65	26.79	-5.57	4.60	减少了 7.12 个百分点
其中：关联交易	0	0	0	0	0	0

### ③ 主营业务分地区情况：

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内	10,852.20	-21.55
国外	26,659.48	2.97
合计	37,511.68	-5.57

## 3、近三年主要财务指标变动情况

单位：（人民币）元

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减 (%)	2008 年
营业总收入	379,884,873.79	405,987,288.90	-6.43	479,922,561.30
营业利润	-186,885,429.18	30,054,651.46	-721.82	55,596,742.67

利润总额	-194,650,341.96	35,240,511.77	-652.35	48,866,650.12
归属于上市公司股东的净利润	-197,551,804.46	30,369,566.91	-750.49	41,237,028.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-189,787,190.17	24,891,988.71	-862.44	47,426,199.64
经营活动产生的现金流量净额	-33,824,947.79	58,585,082.18	-157.74	83,307,296.51
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产	1,201,428,591.20	1,140,462,105.06	5.35	856,265,838.41
归属于上市公司股东的所有者权益	695,598,162.51	913,147,841.04	-23.82	570,873,102.13
股本	220,420,000.00	220,420,000.00	—	191,100,000.00

报告期内，由于计提资产减值、汇率波动、研发力度加大和员工工资标准提高而主导产品 D-泛酸钙价格和销量稳中略降，对公司的经营业绩产生了较大的影响。公司营业总收入比去年减少 6.43%，主要是主导产品 D-泛酸钙销售单价比去年下降了 7.38%，销售数量比去年减少了 12.15%。公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比分别下降 721.82%、652.35%和 862.44%，主要是对合肥合源医药科技股份有限公司（以下简称“合源科技”）长期股权投资计提减值 674.62 万元，满洲里子公司相关长期资产组计提减值 8,704.37 万元，计提湖州子公司商誉 2,326.03 万元，重庆子公司羟基乙酸项目计提资产减值 1,192.83 万元，对临安生化分厂 D-泛解酸内酯车间准备拆迁时不能利用的设备计提减值 595.45 万元；国际汇率波动汇兑损失增加近 500 万元；研发力度加大使技术开发费支出增加 1,000 多万元；新增杭州鑫富节能材料有限公司（以下简称“节能公司”）相应管理人员增加和员工工资标准提高相应的工资性支出增加 1,000 多万元所致。原材料价格上涨对年度利润亦有一定的影响。

#### 4、主营业务及其结构、主营业务盈利能力变化情况

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化。2010年，公司实现营业总收入 37,988.49 万元，同比下降 6.43%；产品销售毛利率为 26.79%，同比下降 7.12 个百分点，主要原因是公司原材料价格上涨及主导产品 D-泛酸钙销售价格和销量同比下降。

#### 5、主营业务市场、主营业务成本构成变化情况。

报告期内，公司主营业务市场、主营业务成本构成未发生重大变化。

## 6、主要产品价格变动情况

项目	2010 年比 2009 年增减 比例 (%)	2009 年比 2008 年增减 比例 (%)	2008 年比 2007 年增减 比例 (%)
D-泛酸钙	-7.38	-42.31	-32.73
泛醇	-6.16	0.06	-12.86

报告期内，公司主导产品 D-泛酸钙和泛醇的市场销售价格同比均有下降。

## 7、公司主要产品订单变动情况

近几年来，由于公司是世界最大的 D-泛酸钙生产企业、国内唯一的 D-泛醇生产厂家，具有知名的“XINFU”品牌，公司客户群相对稳定。公司采取以销定产的销售模式，订单以长单和短单相结合，长单一般每季末协商。最近三年公司产品订单执行情况较好。

## 8、主导产品销售毛利率变动情况

项目	2010 年	2009 年	本年比上年增减	2008 年
销售毛利率	29.62%	34.66%	减少 5.04 个百分点	44.95%

近三年公司毛利率变化较大，主要是由于主导产品 D-泛酸钙的销售价格自 2008 年由高位回落后，一直运行在历史相对低位。报告期内，公司销售毛利率同比减少 5.04 个百分点，主要是由于 D-泛酸钙销售价格下降和原材料价格上涨所致。

## 9、公司主要供应商、客户情况

单位：（人民币）元

供应商	2010 年	2009 年	本年比上年 增减 (%)	2008 年
前五名供应商采购金额合计	108,775,494.84	87,624,850.88	24.14	94,743,918.56
前五名供应商采购金额占采购总额比重 (%)	15.07	23.58	-8.51	27.45
前五名供应商预付账款的余额	19,200,197.78	46,306,873.26	-58.54	36,244,787.00
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 (%)	42.72	60.13	-17.41	66.95
<b>客 户</b>				
前五名客户销售金额合计	78,752,811.28	86,310,655.88	-8.76	131,992,644.36
前五名客户销售合计占公司销售总额的比例 (%)	20.73	21.26	-0.53	27.50
前五名客户应收账款余额	27,880,729.14	30,737,834.64	-9.30	18,326,734.43
前五名客户应收账款余额占公司应收账款总余额的比重 (%)	34.35	33.70	0.65	30.17

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。

## 10、非经常性损益变动情况

单位：（人民币）元

项 目	2010 年度		2009 年度	2008 年度
	金额	占净利润比重 (%)		
非流动资产处置损益	-10,027,821.42	4.98	-406,162.04	-7,486,477.03
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	3,098,657.12	-1.54	7,452,164.00	3,669,000.00
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				-903,574.77
其他营业外收支净额	-1,088,361.50	0.54	-602,666.37	-2,400,121.39
中国证监会认定的其他非经常性损益项目				-
企业所得税影响数	252,511.51	-0.13	-965,757.39	932,002.51
少数股东权益影响数	400.00	-		
非经常性损益净额	-7,764,614.29	3.85	5,477,578.20	-6,189,170.68

报告期内，非流动资产处置损益主要为处置山东淄博资产的损失。

## 11、期间费用及所得税变动情况

单位：（人民币）元

项目	2010 年	2009 年	同比增减 (%)	2008 年
销售费用	20,339,560.88	20,229,870.50	0.54	36,584,692.94
管理费用	100,655,968.95	71,546,573.40	40.69	86,397,901.14
财务费用	19,520,563.32	7,036,582.60	177.42	13,101,475.62
所得税费用	6,858,988.80	4,870,944.86	40.81	7,629,621.16
销售费用占营业收入比例 (%)	5.35	4.98	增加 0.37 个百分点	7.62
管理费用占营业收入比例 (%)	26.50	17.62	增加 8.88 个百分点	18.00
财务费用占营业收入		1.73	增加 3.41 个百分点	2.73

入比例 (%)	5.14			
所得税费用占营业收入比例 (%)	1.81	1.20	增加 0.61 个百分点	1.59

报告期内，公司管理费用比上年同期增加 40.69%，主要原因是本期研发力度加大使技术开发费支出增加 1,000 多万元；本期新增节能公司相应管理人员增加和员工工资标准提高相应的工资性支出增加 1,000 多万元所致。财务费用比上年同期增加 177.42%，主要原因是本期借款增加相应利息支出增加，本期人民币对美元及欧元升值相应汇兑损失增加。所得税费用比上年同期增加 40.81%，主要原因是未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣期末可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产，上期递延所得税资产全额转回，致使本期所得税费用增加。

## 12、董事、监事和高级管理人员薪酬变动情况

单位：（人民币）万元

名称	2010年	2009年	同比增减 (%)
董事、监事和高级管理人员薪酬总额	325.11	346.98	-6.30

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员薪酬同比未发生重大变化。

### （三）公司资产构成情况

单位：（人民币）元

项目	2010年末		2009年末		同比增减 (%)
	金额	占总资产比重 (%)	金额	占总资产比重 (%)	
总资产	1,201,428,591.20	100.00	1,140,462,105.06	100.00	5.35
应收帐款	75,269,683.46	6.27	85,289,983.08	7.48	-11.75
存货	122,145,484.23	10.17	88,888,790.79	7.79	37.41
长期股权投资	87,599,337.39	7.29	10,840,230.96	0.95	708.09
固定资产	359,318,738.51	29.91	363,861,825.17	31.90	-1.25
在建工程	187,938,314.92	15.64	119,888,883.71	10.50	56.76

报告期末，公司存货较上年末增加37.41%，主要是由于本期主要原材料价格上涨较快，期末原材料及库存商品成本上升；另外，节能材料及活性炭项目本期投产，期末存货相应增加。长期股权投资余额较上年末增加708.09%，主要是由于本期公司与铁牛集

团有限公司共同投资设立杭州易辰孚特汽车零部件有限公司（以下简称“易辰孚特”）。在建工程余额较上年末增加56.76%，主要是由于本期PBS、PVB等项目投入增加，且前上述项目尚处在调试之中。

## 1、公司核心资产情况：

### ① 公司主要厂房、生产设备等核心资产的地点及其性质和抵押情况：

名称	核心资产地点	性质	抵押情况
公司生化生产基地	临安市玲珑经济开发区	资产完整，权属清晰	未抵押
公司青山开发区生产基地	浙江省临安经济开发区	资产完整，权属清晰	未抵押
湖州鑫富新材料有限公司	湖州市菱湖镇凤凰桥	资产完整，权属清晰	未抵押
安庆市鑫富化工有限责任公司	安庆市大观区凤凰循环经济工业园	资产完整，权属清晰	未抵押
重庆鑫富化工有限公司	重庆长寿化工园区北区	资产完整，权属清晰	未抵押
满洲里鑫富活性炭有限公司	满洲里市扎赉诺尔区重化工业基地	资产完整，权属清晰	未抵押

### ②核心资产盈利能力变动情况：

报告期内，公司主导产品的核心资产没有出现替代资产或资产升级换代影响生产经营的情形，这部分核心资产使用效率较高，产能高于70%，不存在减值迹象。公司近三年投资的全生物降解新材料PBS、三氯蔗糖、PVB胶片等项目，因目前处于建设期或试产期，其生产设备等核心资产成新率很高，也不存在减值迹象。

公司满洲里活性炭项目因技术、当地气候等原因，未能达到设计能力，按预计未来现金流折现净额的方法进行测试，报告期内计提资产减值准备8,704.37万元。

公司重庆羟基乙酸项目因外部环境发生了较大变化，根据重庆公司实际生产经营情况，公司第四届董事会第十次会议决定对羟基乙酸项目进行停运处理。鉴于羟基乙酸项目目前尚未调用的机器设备对其他项目能否配套使用还不确定，且在前期使用及停车技改后腐蚀比较严重，报告期内计提资产减值准备1,192.83万元。

公司在重庆子公司投资建设了年产6,000吨D-泛解酸内酯项目，项目建成后，临安生化分厂D-泛解酸内酯车间将停产拆迁。报告期内，公司对该车间部分不能利用设备计提减值准备595.45万元。

## 2、主要存货变动情况：

单位：（人民币）元

项 目	2010年末		存货跌价准备计提情况
	金额	占总资产比重（%）	
在途物资	2,528,042.04	0.21	



原材料	45,936,399.22	3.82	651,595.04
在产品	37,888,921.04	3.15	2,963,571.57
产成品	30,021,035.20	2.50	967,558.69
发出商品	5,719,629.66	0.48	841,926.35
委托加工物资	15,738.12	0.00	
包装物	35,718.95	0.00	
合计	122,145,484.23	10.17	5,424,651.65

报告期末，公司库存原材料无纺布、高吸水性树脂、绒毛浆、复合短纤维、吸水纤维成本 3,585,379.83 元，按成本高于可变现净额的差额应计提存货跌价准备为 651,595.04 元，已提 35,033.74 元，应补提 616,561.30 元；半成品 PBS 废料和粉碎料、活性炭成本 4,156,216.50 元，按成本高于可变现净额的差额应计提存货跌价准备为 2,963,571.57 元，已提 694,083.31 元，应补提 2,269,488.26 元；产成品高分子吸水纸、无尘纸、活性炭成本 3,767,048.84 元，按成本高于可变现净额的差额应计提存货跌价准备为 967,558.69 元，已提 58,679.40 元，应补提 908,879.29 元；发出商品药品、保健品和高分子吸水纸、无尘纸成本 1,304,995.12 元，按成本高于可变现净额的差额应计提存货跌价准备为 841,926.35 元，未计提应全额补提。存货跌价准备期初余额 1,723,358.91 元，本期计提 4,636,855.20 元，本期转销 935,562.46 元，期末帐面余额 5,424,651.65 元。

### 3、主要债权债务变动情况

单位：（人民币）元

项目	2010 年末	2009 年末	同比增减 (%)	2008 年末
长期借款	80,000,000.00	0	-	0
短期借款	350,000,000.00	170,000,000.00	105.88	225,000,000.00
应收账款	75,269,683.46	85,289,983.08	-11.75	56,558,176.07
应付账款	51,388,184.02	30,851,932.43	66.56	26,004,330.71

报告期期末，公司长期借款和短期借款余额分别较上年末增加，主要是由于本期 PVB、EVA 等项目投入增加，相应借款增加。应付账款余额较上年末增加了 66.56%，主要是由于本期新增节能材料等项目，另外，部分生化产品原材料价格上涨，故期末应付

材料款增加。

#### 4、财务性投资或套期保值业务情况

报告期内，公司没有财务性投资或套期保值业务。

报告期末，公司不存在较大金额的交易性金融资产、可供出售金融资产、委托理财等财务性投资，未持有境外金融资产。

#### 5、对创立企业投资的情况

截止报告期末，公司没有对创立企业投资的行为。

### （四）公司现金流量构成情况

单位：（人民币）元

项 目	2010 年	2009 年	同比增减(%)	2008 年
一：经营活动产生的现金流量净额	-33,824,947.79	58,585,082.18	-157.74	83,307,296.51
经营活动现金流入量	470,889,115.44	421,491,703.82	11.72	647,191,665.70
经营活动现金流出量	504,714,063.23	362,906,621.64	39.08	563,884,369.19
二：投资活动产生的现金流量净额	-266,378,350.96	-140,996,173.14	88.93	-113,703,254.55
投资活动现金流入量	12,944,049.05	10,272,612.04	26.01	8,754,152.07
投资活动现金流出量	279,322,400.01	151,268,785.18	84.65	122,457,406.62
三：筹资活动产生的现金流量净额	227,772,339.87	246,938,499.50	-7.76	-16,383,903.01
筹资活动现金流入量	496,500,000.00	573,086,672.00	-13.36	235,000,000.00
筹资活动现金流出量	268,727,660.13	326,148,172.50	-17.61	251,383,903.01

2010 年，公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 157.74%，其主要原因：一是原材料价格上涨、新增节能公司备料备品增加和研发力度加大原材料消耗增加导致支付购买材料的现金增加了 53.70%，而相应的销售商品收到的现金只增加了 10.11%，二是全员职工工资标准提高支付工资费用的现金增加，三是本期新增节能公司相应的费用增加。经营活动产生的现金流出量比上年同期增加 39.08%，其主要原因是原材料价格上涨、新增节能公司备料备品增加和研发力度加大原材料消耗增加导致支付购买材料的现金增加，全员职工工资标准提高支付工资费用的现金增加，本期新增节能公司相应的费用增加。投资活动产生的现金流量净额的流出量比上年同期增加 88.93%，

其主要原因是本期对 PVB 胶片、PBS、节能材料、D-泛解酸内酯搬迁等项目固定资产投入增加，以及对易辰孚特进行投资所致。投资活动现金流入量比上年同期增加 26.01%，其主要原因是收到处置药业、山东淄博资产，转让合肥合源药业有限公司 19%股份款项，以及募集帐户银行存款利息收入增加所致。投资活动现金流出量比上年同期增加 84.65%，其主要原因是本期对 PVB 胶片、PBS、节能材料、D-泛解酸内酯搬迁等项目固定资产投入增加，以及对易辰孚特进行投资所致。

### （五）公司偿债能力分析

项目	2010 年	2009 年	同比增减 (%)	2008 年
流动比率	1.00	2.20	-54.55	1.03
速动比率	0.70	1.80	-61.11	0.61
资产负债率 (%)	41.43	19.93	增加了 21.50 个百分点	33.33
利息保障倍数	-10.95	4.21	-360.10	4.66

#### （1）流动比率和速动比率分析

最近三年中，2008 年末公司流动比率和速动比率水平较财务理论比率略低，原因主要在于公司没有举借任何长期债务，而是主要运用银行短期借款来补充生产经营过程中所需资金；2009 年末公司流动比率和速动比率水平较财务理论比率高，主要是募集资金到位，货币资金增加，短期借款减少。报告期末，公司流动比率和速动比率较财务理论比率略低，主要是对 PVB 胶片、PBS、节能材料、D-泛解酸内酯搬迁和对易辰孚特投资等长期资产项目投入增加，但对公司短期偿债能力影响不大。

#### （2）资产负债率分析

公司总体债务规模较小，资产负债率适中。2009 年末公司的资产负债率有所降低，主要是由于公司募集资金到位，所有者权益增加，银行贷款减少所致。

#### （3）偿债能力

最近三年，除 2010 年外公司息税折旧摊销前利润足够支付到期贷款和利息，利息保障倍数良好，不存在无法偿付银行借款利息的可能。2010 年度公司利息保障倍数虽然较差，但公司以前年度盈利较好，留下了足够的现金流，为公司及时偿还债务提供了有力保障，因此公司无法偿还债务本息的风险较低。

### （六）公司资产运营能力分析

项目	2010 年	2009 年	同比增减 (%)	2008 年
应收账款周转率	4.73	5.72	-17.27	4.47

存货周转率	2.66	2.65	0.34	2.86
-------	------	------	------	------

作为生产企业，公司的应收账款周转速度和存货周转速度较好，资产的整体运营效率较高。

### (七) 公司研发费用投入及成果分析

单位：（人民币）万元

项目	2010年	2009年	同比增减（%）	2008年
研发费用	2,793.16	1,620.40	72.30	1,654.53
研发费用占营业收入比重（%）	7.35	3.99	增加3.36个百分点	3.67

公司始终把科学技术创新作为企业发展的主题，作为企业赢得核心竞争力的保障，形成了“以引进与自主创新相结合、以自主创新为主”的技术创新体系。2010年，公司申请专利共6项，其中中国专利2项，美国专利1项，欧洲专利2项，PCT专利1项；获得授权的发明专利3项。公司拥有授权的专利类型具体情况如下：

序号	专利号	专利名称	专利申请日	授权公告日
1	ZL01104070.X	D-泛解酸内酯的微生物酶法制备方法	2001-02-21	2003-06-18
2	ZL02100516.8	微生物酶法制备D-泛醇的方法	2002-01-29	2004-10-27
3	021334277	醋酸精氨酸口服制剂及其在临床的应用	2002-07-05	2005-07-06
4	ZL02125561.X	一种黑曲霉菌及用其生产香草酸和香草醛的微生物转化方法	2002-07-22	2004-09-08
5	ZL200410084430.2	含阿伐他汀的降血脂组合物及其用途	2004-11-17	2006-09-13
6	ZL200410073438.9	门冬氨酸及其盐的用途	2004-12-15	2007-09-19
7	ZL200510049207.9	一种调血脂药物组合物及其用途	2005-01-24	2007-08-01
8	ZL200510049300.X	一种含洛伐他汀的组合物及其用途	2005-01-31	2007-08-22
9	ZL200510049103.8	一种中成药或保健食品组合物及其应用	2005-02-06	2007-07-11
10	ZL200510049532.5	一种含醋蛋粉的组合物及用途	2005-04-01	2008-04-09
11	ZL 200510050192.8	一种防治中风疾病的中成药及其生产方法、用途	2005-06-21	2007-05-30
12	ZL 200510061045.0	一种含谷氨酰胺的复合组合物及其用途	2005-10-10	2008-01-09

13	ZL200510123566.4	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	2005-11-22	2007-11-28
14	ZL200510077191.2	发酵转化米糠油脚生产香草酸和香草醛的方法	2005-06-17	2008-10-29
15	US7462470	发酵转化米糠油脚生产香草酸和香草醛的方法	2006-01-27	2008-12-09
16	ZL 200610052502.4	一种治疗糖尿病的口服药物及其用途	2006-07-17	2009-04-08
17	EP1734128	发酵转化米糠油脚生产香草酸和香草醛的方法	2005-12-22	2009-01-20
18	ZL 200510049219.1	治疗肾结石病的中药组合物及其生产方法	2005-01-26	2010-03-03
19	ZL 200610052670.3	微生物酶法制备 D-泛乙醚的方法	2006-07-27	2010-05-12
20	ZL 200710070415.6	一种治疗黄褐斑和通便的复方组合物及其应用	2007-07-31	2010-09-22

#### (八) 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，公司无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上（含 10%）的情况。公司拥有 4 家全资子公司、1 家控股子公司、3 家参股公司。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	生产丙酸、PVB 树脂及胶片	100%	3000.00	13,090.02	4,851.10	-606.77
重庆鑫富化工有限公司	生产泛解酸内酯和羟基乙酸产品	100%	11,526.76	17,631.60	13,426.65	-261.94
满洲里鑫富活性炭有限公司	活性炭的生产、销售	100%	5,000.00	3,364.47	-6,389.31	-10,256.90
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	8,919.41	6,323.20	-473.66
杭州鑫富节能材料有限公司	高分子材料的生产、销售等	60%	3,000.00	3,130.70	2,010.62	-989.38

#### (九) 公司控制的特殊目的主体情况

报告期内，不存在公司控制的特殊目的主体情况。

## 二、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

2011 年，国际经济形势更加错综复杂，国内经济环境依然不容乐观。从国际看，世界经济继续缓慢复苏，但复苏的基础不牢固，一些国家主权债务危机隐患未消，国际大宗商品价格和主要货币汇率波动加剧，贸易保护主义继续升温，使国际市场竞争更加激烈；从国内看，我国经济形势继续向好，但人民币升值、物价上涨，通胀预期等压力，使经济发展面临更大挑战。公司作为从事 D-泛酸钙、泛醇、全生物降解新材料等生物化工、精细化工、高分子材料的生产企业，与国际国内经济发展形势紧密相关，如何抓住“十二五”时期转变经济发展方式的有利时机，将是公司面临的机遇与挑战。

#### (1) 公司所处行业的发展趋势

公司主导产品 D-泛酸钙、泛醇属于精细化工、生物化工领域。近几年投资的全生物降解新材料、PVB 胶片、EVA 胶片属于高分子材料领域。

D-泛酸钙是人体和动物维持正常生理机能不可缺少的 B 族维生素，具有预防和营养相结合的不可替代的功效，主要用于饲料、食品和医药化工；泛醇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。D-泛酸钙、泛醇的消费需求与地区经济发展水平正相关，欧美各国一直是主要的消费市场。由于 D-泛酸钙终端产品主要是药品、食品及鸡肉、猪肉、鱼等肉食类产品；泛醇终端产品主要是护肤、护发、洗发水、沐浴露等日用品，这些产品的消费比较平稳，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增长趋势。根据有关预测(资料来源：中国化工市场七日讯)，2009-2014 年期间，国外 D-泛酸钙年均增长率将维持 5-8%，国内 D-泛酸钙年均增长率将维持 9%-11%；泛醇年均增长率将持续 5-8%。

全生物降解塑料包括 PBS、PBAT、PHBV、PLA、PBSA 等。公司 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，2010 年，公司在此基础上又成功研制了 2003、1803 等产品，进一步拓展了公司全生物降解材料的种类。2011 年，随着世界经济的逐步回暖，各国尤其是发达国家对环境保护的重视程度将逐步加大，全生物降解材料行业将面临较好的发展机遇，在包装、农膜、日用品、医疗卫生等行业将对部分塑料制品形成替代，预计未来几年全球生物降解材料的产业及市场规模将逐步扩大，市场发展前景广阔。

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 太阳能电池胶膜主要用于太阳能光伏电池组件。据全球咨询机构弗若斯特沙利文公司的研究报告称，目前全球封装材料市场规模约为 20 亿美元，主要应用在建筑、汽车和太阳能行业。虽然太阳能行业是最小的使用部门，但它前景光明。2009 年，全球光伏封装材料市场规模约为 3.54 亿美元。EVA 占到整个封装材料 82% 的市场份额。热塑性聚合物 PVB 是 EVA 主要竞争对手。PVB 基模块往往性能更优，而且可存放时间较长且不影响性能，但由于成本较高和生产时间较长使其应用受限。目前 PVB 仅占 15% 的光伏市场份额，未来其用量有望迅速增加。随着太阳能行业的增长，对封装材料的需求也在不断增加，封装材料 PVB、EVA 市场也将随之进入大发展时代。

## (2) 公司所处行业面临的市场竞争格局

公司主导产品 D-泛酸钙、泛醇是一个充分竞争的行业，国外主要竞争对手是日本第一精细化工、德国巴斯夫公司和荷兰帝斯曼公司；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。近两年来，泛酸系列产品价格一直运行在历史相对低位。目前，随着原材料价格的不断上涨，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。

公司 PBS 产品是从中科院理化技术研究所许可的专利技术，PBS2003、1803 产品是公司独立研发的专有技术，进入门槛高，具有一定的技术壁垒。目前，PBS2003 只有德国巴斯夫公司和本公司生产该产品；PBS1803、1903 系列产品国外主要竞争对手是日本三菱公司、日本昭和公司及德国巴斯夫公司等，国内主要竞争对手是安庆和兴化工有限责任公司和广州金发科技股份有限公司等。

公司 PVB 树脂及胶片、EVA 太阳能电池胶膜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；国内大约有 4 家企业生产 PVB 树脂，有三十余家不同规模的企业生产 PVB 胶片，并且数量还在不断增加，主要集中在建筑玻璃和后装汽车玻璃等中低端市场。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；国内主要生产企业是临安福斯特、浙江化工、东莞永固和深圳斯威克等。近几年来，我国 PVB、EVA 胶膜大部分依赖进口。随着国家汽车工业的飞速发展和高层建筑安防玻璃的要求，国内 PVB 胶片的市场需求每年

都有较大幅度的提高；在光伏电池封装膜等方面，PVB、EVA 胶膜亦进入快速增长阶段。公司 PVB、EVA 胶膜的投放市场将在国内逐步形成部分进口替代。

## 2、公司未来发展面临的机遇和挑战

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，2009~2010 年一直持续低迷，而期间人民币一直处于升势，同时，由于原材料价格不断上涨，成本较高，有的企业已步履维艰，使得产品竞争力不强的企业所占市场份额逐渐减少。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。

全生物降解材料、PVB、EVA 胶片等是公司近几年来投入的新产品，符合国家节能、环保产业要求。2011 年，是国家“十二五”规划开局之年，随着国家转变经济发展方式的力度加大，公司新产品将在本轮产业转型升级中获得较好的发展机会。目前，公司面临的最大的挑战就是如何加快进度，积极抢占市场，争取新产品尽快成为公司新的利润增长点。

## 3、公司发展战略

2011 年，公司的发展战略是：继续保持泛酸系列产品优势地位，大力发展高新技术环保产业，形成泛酸系列、环保、节能等新材料系列优势品种，实现优势产业与培育产业的协调与跨越式发展，持续打造具有国际竞争力的百年鑫富。

## 4、公司拟开展的新业务、新产品和新项目等情况

2011 年，公司仍将对新业务谨慎进行投资，对新产品、新项目继续加强研发和储备，适当参与一些股权投资。

## 5、2011 年度经营计划

2011 年，面对更加复杂的外部经济环境，如何加快公司产品结构调整和优化的步伐，开创公司发展的新局面，将是公司 2011 年工作的重点。

为确保公司健康、稳步发展，2011 年，公司将重点做好以下几个方面的工作：

①**继续加强营销管理**：公司要准确把握市场变动的趋势，及时跟进新老客户的需求，



制定灵活有效的价格政策，完善营销网络，强化售后服务，巩固已有市场份额，不断开发新的客户和新的市场。

②**继续加强项目管理：**随着公司 PBS 系列、PVB、EVA 胶片、活性炭等项目陆续投入生产和进入市场，公司必须尽快实现项目的正常生产，积极做好市场开拓工作，争取 PVB、二期年产 1 万吨全生物降解新材料项目在 2011 年下半年全线达产。同时，公司要进一步加强项目监督，完善项目风险持续评估和报告机制，最大限度地减少投资项目可能出现的风险和损失，确保投资成效。2011 年，因安庆子公司氯化釜发生爆炸事故，公司也要妥善解决三氯蔗糖项目的有关问题。

③**继续加强科技研发：**公司要继续加大技术创新力度，重点解决当前制约或影响企业发展、经济效益提高的关键项目技术难题，确保所有项目生产技术的改进和提高，不断优化生产工艺，降低生产成本。要积极研究现有产品产业链的延伸和拓展，适时开发符合公司产业结构、产业发展方向的新产品、新技术，为公司产品结构优化打下更坚实的基础。

④**继续加强内部管理：**随着公司产品结构的调整，公司经营规模及业务范围不断扩大，如何以人为本，强化内部资源配置，优化业务流程，提高管控能力，降低运营成本，向管理要效益，是公司 2011 年管理的重点。

⑤**继续加强安全工作：**安全生产是企业发展的保证。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，确保公司各项目标的实现。

## 6、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况

2011年，除维持和拓展现有业务会增加流动资金的需求外，公司对在建投资项目预计会有有一定的资金需求，其中：PBS、PVB胶片等项目需投入资金7,591.38万元。PBS募投项目有募集资金保证，其他流动资金、在建项目等将通过银行融资解决。

## 7、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素和对策

(1) 产品价格波动风险：公司主导产品 D-泛酸钙是一个国际化程度非常高的精细化工产品，其价格的形成是由国际市场的供求关系决定，并呈现一定的周期性波动。2007~2009 年期间，D-泛酸钙价格波动幅度很大，近两年来一直持续低迷，预计其进一步走低的可能性较小。由于 D-泛酸钙价格的走势将会对公司经营业绩产生较大影响，为此，公司将密切关注行业发展动态，根据市场变化及时做出预判，充分发挥企业品牌、质量、成本等竞争优势，积极引导产品价格向合理的方向发展。同时，公司将进

一步加快产品结构调整步伐，力争全生物降解新材料、PVB、EVA 胶片等项目早日产生效益，尽快改变公司目前盈利产品过于单一的局面，逐步增强公司的抗风险能力。

(2) 项目投资风险：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、活性炭、三氯蔗糖、PVB 胶片等项目，尽管公司在投资决策时进行了详细论证，但仍无法保证所有投资项目均能达到预期目标。为此，公司将加快项目的建设进度，加大新产品的市场开拓力度，争取新项目早日达产，尽快产生效益。

(3) 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，适时开展远期结汇业务，最大限度地规避汇率风险。

(4) 生产成本上涨风险：2010 年以来，国内通胀形势日益严峻，各种原材料轮番上涨，公司多数原料的采购价格都有不同程度的上升。进入 2011 年，国内通胀压力未见缓解，而受中东政局动荡影响，国际原油价格又开始大幅上涨。受此影响，各种化工产品的价格不断上涨，煤、电等能源价格和劳动力成本也呈上升趋势，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。

(5) 人力资源风险：随着公司经营规模的不断扩大，公司急需充实管理和技术人才。由于公司地理位置及子公司分散等因素，在吸引高素质人才方面处于相对劣势，可能会给公司的长远发展带来影响。对此，公司将采取内部培养和外部招聘相结合的方式，加大人才储备，创新激励措施，争取吸引并留住更多的符合企业发展的技术和管理人才。

(5) 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，虽然公司严格执行国家有关安全、环境保护方面的法律、法规，认真贯彻职业健康安全管理体系 GB/T28001 标准，按照国际标准体系组织生产，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。为进一步加强安全、环保工作，公司仍将不断完善组织结构，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。

### 三、公司投资情况

2010 年，公司投资总额为 29,118.80 万元，同比增加 128.08%。

#### (一) 公司募集资金投资情况

##### 1、公司募集资金使用情况

单位：(人民币) 万元

募集资金总额		33,101.52		本年度投入募集资金总额		3,620.93					
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		20,003.35					
累计变更用途的募集资金总额		0.00		截至期末投入金额(2)		-					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		截至期末投资进度(3)= (2)/(1)		-					
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末投入金额(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	本年度的效益	是否达到预计效益	项目是否发生重大变化	项目可行性是否发生变化
承诺投资项目											
年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目	否	23,600.00	23,600.00	3,620.93	8,476.59	35.92%	2013 年	-56.46 [注]	否 [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	100.00%	2008 年	-261.94	否	是	
承诺投资项目小计	-	35,126.76	35,126.76	3,620.93	20,003.35	-	-	-318.40	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-										
补充流动资金(如有)	-										
超募资金投向小计	-										
合计	-	35,126.76	35,126.76	3,620.93	20,003.35	-	-	-318.40	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1. 年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目未达计划进度原因：承诺投入金额为 23,600.00 万元，截至期末公司已累计投入募集资金金额 8,476.59 万元，累计投入进度为 35.92%。未达到计划进度原因：(1) 上述累计投入系以募集资金实际支付计算，因付款结算与项目施工进度存在时间差、部分款项采用票据结算等原因，致使资金投入进度低于项目实际进度；(2) 基于谨慎原则，适度放缓了募投项目投资进度。</p> <p>2. 年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目未达预计收益原因：本期实现的效益为-261.94 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。重庆公司现阶段只生产和销售泛解酸内酯和羟基乙酸及其副产品，故以重庆公司的净利润作为该项目实现的利润。本期公司停止年产 3,000 吨羟基乙酸项目的生产，并对期末羟基乙酸资产组计提资产减值准备 1,192.83 万元，同时核销相关的研发支出 186.79 万元，导致重庆公司亏损。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>经本公司 2006 年年度股东大会审议批准，重庆鑫富化工有限公司用募集资金投资建设年产 3,000 吨羟基乙酸项目。该项目建成后，由于原材料价格的大幅上涨，市场需求与可研报告的预期差别较大，且因设备时停时开腐蚀严重，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施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1. 2010 年 4 月 27 日, 公司第四届董事会第五次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响本次募集资金使用的情况下, 公司将该部分闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 即从 2010 年 4 月 28 日至 2010 年 10 月 27 日止。公司实际使用 3,000 万元, 并已于 2010 年 10 月 26 日归还。 2. 2010 年 10 月 27 日, 公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响本次募集资金使用的情况下, 公司将该部分闲置募集资金 3,000 万元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 即从 2010 年 10 月 28 日至 2011 年 4 月 27 日止。公司实际使用 3,000 万元。
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

[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、募集资金管理情况

公司已制定了《公司募集资金管理办法》, 在募集资金到位后及时与保荐人浙商证券、开户银行上海浦东发展银行杭州分行临安支行共同签署了《募集资金三方监管协议》, 根据《募集资金三方监管协议》的要求并结合公司经营需要, 公司在具体项目实施所在地开设了1个银行专户对募集资金实行专户存储。公司对募集资金的使用实行专人审批, 以保证专款专用。

## 3、会计师事务所对公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

天健会计师事务所有限公司对公司 2010 年度募集资金存放与使用情况进行了专项审核, 并出具了天健审(2011)2170 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》, 认为: 鑫富药业公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定, 如实反映了鑫富药业公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 4、保荐机构对公司 2010 年度募集资金存放及使用情况的核查意见

经核查, 鑫富药业 2010 年度募集资金存放与使用均符合《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保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## （二）公司非募集资金投资情况

### 1、公司投资情况：

（1）公司于2009年7月23日召开的第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资并由其投资建设年产5700吨PVB胶片项目的议案》，同意对全资子公司湖州狮王精细化工有限公司增资2,500万元，并由其承担投资建设年产5700吨PVB胶片项目。2010年9月7日，公司已完成对该子公司的增资，并经2010年8月17日召开的第四届董事会第八次会议同意，将该子公司名称变更为“湖州鑫富新材料有限公司”。

（2）公司于2010年1月26日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于拟对外投资设立杭州鑫富节能材料有限公司的议案》，同意与自然人陈军建先生共同投资设立杭州鑫富节能材料有限公司，注册资本为3,000万元，公司投资1,800万元，占60%的股份。2010年1月26日，公司与陈军建签订了《合作协议书》；2010年2月4日，该控股子公司办妥工商注册登记手续。

（3）公司于2010年3月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于拟对外投资参与设立浙江易辰福德汽车工业有限公司的议案》，同意与铁牛集团有限公司共同投资设立浙江易辰福德汽车工业有限公司，注册资本为2亿元，公司投资8,000万元，占20%的股份。2010年3月27日，公司与铁牛集团有限公司签订了《合作投资协议》；2010年4月2日，公司完成该项投资，该参股子公司办妥工商注册登记手续，注册名称为杭州易辰孚特汽车零部件有限公司。

### 2、子公司投资情况：

单位：（人民币）万元

序号	投资主体	项目名称	项目计划投资	报告期内投资	累计投资	项目进度	项目收益情况
1	全资子公司湖州里鑫富活性炭有限公司	年产30,000吨木质活性炭项目	10,993.00	1,348.74	12,641.67	基本完成6条线安装调试，实际产能可达8000吨/年。	尚未产生效益
2	全资子公司安庆市鑫富化工	年产150吨三氯蔗糖项目	8,783.96	2,427.42	9,427.42	已基本完成项目建设。目前装置产能50吨/年，尚未	尚未产生效益

	有限责任公司					达到项目产能要求。	
3	全资子公司湖州鑫富新材料有限公司	年产 5700 吨 PVB 胶片项目	9,500.00	7,207.20	9,480.45	已基本完成项目建设。预计 2011 年 1~3 月份设备调试与试生产,5 月份起达到 50% 产能,7 月份起全线达产。	尚未产生效益
4	全资子公司重庆鑫富化工有限公司	年产 6,000 吨 D-泛解酸内酯项目	6,598.28	4,199.51	4,229.51	预计 2011 年 6 月进入全面试生产。	尚未产生效益
5	控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司	年产 480 吨发泡硅胶、年产 3,000 吨 EVA 太阳能电池胶膜、年产 15.55 吨碳纤维管材等三个项目	3,260.00	2,296.57	2,296.57	发泡硅胶和碳纤维管材项目已达到预定规模;首期年产 3000 吨 EVA 太阳能电池胶膜项目已调试完毕,二期增产 3000 吨的机器设备正在安装调试当中,工程进度已达 70% 左右。	
合计			39,135.24	17,479.44	38,075.62		

#### 四、公司董事会日常工作情况

##### (一) 董事会的会议情况

报告期内,公司共召开八次董事会会议,会议的主要情况如下:

1、公司于2010年1月26日召开了第四届董事会第二次(临时)会议,本次会议决议公告分别刊登于2010年1月27日的《证券时报》及巨潮资讯网。

2、公司于2010年3月27日召开了第四届董事会第三次会议,本次会议决议公告分别刊登于2010年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网。

3、公司于2010年4月19日召开了第四届董事会第四次(临时)会议,本次会议决议公告分别刊登于2010年4月20日的《证券时报》及巨潮资讯网。

4、公司于2010年4月27日召开了第四届董事会第五次(临时)会议,本次会议决议公告分别刊登于2010年4月28日的《证券时报》及巨潮资讯网。

5、公司于2010年5月4日召开了第四届董事会第六次(临时)会议,本次会议决议公告分别刊登于2010年5月5日的《证券时报》及巨潮资讯网。

6、公司于2010年7月16日召开了第四届董事会第七次(临时)会议,本次会议决议公告分别刊登于2010年7月17日的《证券时报》及巨潮资讯网。

7、公司于2010年8月17日召开了第四届董事会第八次会议,本次会议决议公告分别刊登于2010年8月19日的《证券时报》及巨潮资讯网。

8、公司于2010年10月27日召开了第四届董事会第九次会议,本次会议决议公告分

别刊登于2010年10月29日的《证券时报》及巨潮资讯网。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定和要求，认真执行股东大会的各项决议和各项授权，具体执行情况如下：

公司于2010年4月23日召开的2009年年度股东大会审议通过了《公司2009年度利润分配预案》，批准公司以2009年12月31日总股本220,420,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计派发22,042,000元。公司剩余未分配利润282,916,845.08元结转至下一年度。公司董事会于2010年5月13日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了实施公告，并于2009年5月20日实施完毕。

## （三）董事会下设的专门委员会的履职情况汇总报告

### 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七次会议，具体情况如下：

①2010年1月8日召开的审计委员会2010年第一次会议，审议通过了《关于审阅公司财务部门编制的财务会计报表》。

②2010年3月19日召开的审计委员会2010年第二次会议，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》。

③2010年3月25日召开的审计委员会2010年第三次会议，审议通过了《公司2009年度内部审计工作报告》、《关于拟对部分库存商品计提资产减值准备的议案》、《关于控股股东及关联方资金占用情况的核查报告》、《关于2009年度募集奖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有限公司为公司2010年度审计机构的议案》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》等，并听取了《关于对会计师事务所从事2009年度公司审计工作的总结报告》。

④2010年4月19日召开的审计委员会2010年第四次会议，审议通过了《审计部2010年第一季度内审工作情况汇报》、《财务部门提交的2010年第一季度财务报表》和《公司2010年第一季度募集资金存放和使用情况的核查报告》。

⑤2010年7月15日召开的审计委员会2010年第五次会议，审议通过了《关于拟开展远期外汇交易的议案》、《关于为全资子公司湖州狮王精细化工有限公司办理授信

业务提供担保的议案》、《关于为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司办理授信业务提供担保的议案》。

⑥2010年8月17日召开的审计委员会2010年第六次会议，审议通过了《审计部2010年上半年度工作总结和下半年工作计划》、《公司2010年半年度财务报表》、《关于控股股东及关联方资金占用和公司对外担保情况的核查报告》、《关于2010年半年度募集资金存放与使用情况的核查报告》。

⑦2010年10月27日召开的审计委员会2010年第七次会议，审议通过了《审计部2010年第三季度内审工作情况汇报》、《财务部门提交的2010年第三季度财务报告》、《公司2010年第三季度募集资金存放与使用情况的核查报告》、《公司2010年第三季度远期外汇交易情况的核查报告》。

## **(2) 审计委员会开展2010年年报工作情况**

根据中国证监会《关于做好上市公司2010年年度报告披露工作的通知》（证监会公告[2010]37号）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：

①2010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2010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。

### **②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2010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2010年的财务状况和经营成果，同意提交公司董事会审议。

### **③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，参加三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 2010 年度公司审计工作的总结报告。报告认为：天健会计师事务所有限公司是公司 2010 年度的审计机构。在 2010 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 2010 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、内部控制情况等进行了认真核查，出具了独立的鉴证意见。公司 2010 年度审计报告由中国注册会计师葛徐、陈彬签署，签字注册会计师为公司连续审计年限均为肆年，符合国家有关规定。审计委员会对该公司 2010 年度的审计工作是满意的。

### **(4) 对 2010 年度续聘或改聘会计师事务所的决议书**

天健会计师事务所有限公司已连续 10 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有限公司为公司 2011 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 2010 年 3 月 25 日召开了一次会议，审议通过了《关于 2009 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 2009 年度薪酬发放的情况报告》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》、《2010 年度公司高级管理人员绩效考核实施办法》。

(2) 对 2009 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未召开会议。

## **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于2010年3月25日召开了一次会议，审议通过了《关于2010年公司主要计划投资的报告》。

## 五、本年度利润分配预案

### 1、公司2010年度利润分配预案：

公司2010年度利润分配预案为：因2010年度亏损，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司年末未分配利润85,365,040.62元结转至下一年度。

### 2、公司前三年现金分红情况：

单位：（人民币）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	年度可分配利润
2009年	22,042,000.00	30,369,566.91	72.58%	304,958,845.08
2008年	19,110,000.00	41,237,028.96	46.34%	296,736,234.86
2007年	19,110,000.00	240,189,336.14	7.96%	262,530,023.35
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			57.98	

## 六、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和巨潮资讯网，及时、准确地披露公司重大信息，并通过公司网站，及时更新已披露的信息，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。2010年，公司接待机构情况如下：

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	交流内容及提供资料
2010年01月06日	公司总部	实地调研	国金证券	1、沟通内容：行业发展趋势、公司运营情况、项目投资情况。 2、资料提供：未提供资料。
2010年01月07日	公司总部	实地调研	海富通基金	
2010年01月11日	公司总部	实地调研	六禾创投公司	
2010年01月13日	公司总部	实地调研	融通证券、国信证券、申银万国、民族证券、第一创业证券、广发证券、齐鲁证券、天治基金、中信证券	

2010 年 01 月 14 日	公司总部	实地调研	富安达投资公司、国信证券
2010 年 01 月 19 日	公司总部	实地调研	易方达基金、中银国际证券
2010 年 01 月 20 日	公司总部	实地调研	东方证券、民生加银基金、厦门普尔投资
2010 年 01 月 21 日	公司总部	实地调研	汇添富基金、安信证券
2010 年 02 月 01 日	公司总部	实地调研	汇添富基金、横店集团
2010 年 02 月 04 日	公司总部	实地调研	美泰投资管理公司、长信基金、农银汇理基金、中国国际金融公司、上海朱雀投资发展中心、长城证券
2010 年 02 月 09 日	公司总部	实地调研	国金证券、中信金通
2010 年 03 月 11 日	公司总部	实地调研	北京京富融源
2010 年 03 月 30 日	公司总部	实地调研	国元证券、景顺长城基金
2010 年 04 月 22 日	公司总部	实地调研	浦银安盛基金、苏州工业园区资产管理有限公司、中信金通、大成基金
2010 年 05 月 06 日	公司总部	实地调研	六禾投资、福田汽车
2010 年 05 月 17 日	公司总部	实地调研	信诚基金
2010 年 07 月 06 日	公司总部	实地调研	长江证券、国联证券、上海恒丰投资管理公司
2010 年 08 月 20 日	公司总部	实地调研	东兴证券、国都证券
2010 年 09 月 06 日	公司总部	实地调研	北京千景泰投资有限公司
2010 年 09 月 15 日	公司总部	实地调研	东兴证券股份有限公司
2010 年 09 月 16 日	公司总部	实地调研	财通证券有限责任公司
2010 年 09 月 28 日	公司总部	实地调研	中国建银投资证券有限责任公司、从容投资、德邦证券
2010 年 10 月 29 日	公司总部	实地调研	上海渊龙资产管理、六禾投资
2010 年 11 月 05 日	公司总部	实地调研	齐鲁证券
2010 年 11 月 10 日	公司总部	实地调研	光大证券、建信基金
2010 年 11 月 17 日	公司总部	实地调研	重阳投资、第一创业
2010 年 12 月 20 日	公司总部	实地调研	长信基金、中金公司、麦盛投资、瀚伦投资、泽熙投资、世诚投资
2010 年 12 月 24 日	公司总部	实地调研	长江证券
2010 年 12 月 27 日	公司总部	实地调研	易方达基金
2010 年 12 月 30 日	公司总部	实地调研	国泰君安、中信建投、华商基金、新华基金、新华基金

(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1次年报业绩说明会，对2009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。

## 七、其它需要披露的事项

1、报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，没有发生变更。

2、报告期内，公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况如下：

(1) 公司于2010年3月27日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。

(2) 报告期内，公司针对定期报告、业绩预告等内幕信息，对内幕信息知情人进行了登记。经自查，公司内幕信息知情人未在重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份。

## 第九节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

2010年度，公司监事会共召开五次会议，具体情况如下：

1、公司于2010年3月27日召开第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》、《公司2009年度利润分配预案》、《公司2009年年度报告及其摘要》、《关于拟对部分库存商品计提资产减值准备的议案》、《关于2009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有限公司担任公司审计机构的议案》、《公司2009年度内部控制自我评价报告》，本次会议决议刊登于2010年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网。

2、公司于2010年4月19日召开第四届监事会第三次（临时）会议，会议审议通过了《公司2010年第一季度报告》，本次会议决议刊登于2010年4月20日的《证券时报》及巨潮资讯网。

3、公司于2010年4月27日召开第四届监事会第四（临时）次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本次会议决议刊登于2010

年4月28日的《证券时报》及巨潮资讯网。

4、公司于2010年8月17日召开第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《公司2010年半年度报告及其摘要》，本次会议决议刊登于2010年8月19日的《证券时报》及巨潮资讯网。

5、公司于2010年10月27日日召开第四届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司2010年第三季度报告》、《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》，本次会议决议刊登于2010年10月29日的《证券时报》及巨潮资讯网。

## 二、监事会对公司2010年度有关事项发表的独立意见

### 1、公司依法运作情况；

2010年度，公司各项内部控制制度完善，各项决策程序合法合规，没有发现董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

### 2、检查公司财务情况；

2010年度，监事会对公司的财务制度、内控制度和财务状况等进行了认真的监督和检查，认为公司财务制度健全，财务运作规范，财务状况良好，没有发现违法违规情况。公司2010年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意天健会计师事务所有限公司对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

### 3、募集资金使用情况；

报告期内，公司能够按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金使用管理办法》的要求，认真做好募集资金的使用和管理工作。公司募集资金的实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更募集资金投向和用途的情况。公司使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的程序合规，没有影响募集资金投资项目计划的正常进行。

### 4、公司收购、出售资产情况；

报告期内，公司没有发生重大资产收购事项。公司发生的出售资产事项是将山东淄博整体资产以150万元人民币的价格转让给淄博碧云化工有限公司，该交易给公司带来697.70万元人民币的损益。

公司监事会认为，公司出售资产事项已经2010年5月4日召开的第四届董事会第六次（临时）会议审议通过，不属于关联交易，交易的决策程序和交易过程符合法律法规的

要求。

5、公司对外担保情况；

报告期内，公司为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司贷款1,000万元提供了保证担保。除此之外，公司没有发生其他对外担保情况。

公司监事会认为，公司对外担保事项已经2010年7月16日召开的第四届董事会第七次（临时）会议审议通过，担保的决策程序符合法律法规的有关规定。公司为防范本次担保风险，在签订担保协议的同时与杭州鑫富节能材料有限公司签订了反担保协议。

6、公司关联交易情况；

2010年，公司与控股股东及其关联企业未发生关联原材料采购、销售、往来款项、担保等事项。公司发生的其他关联交易事项有：公司2010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。

通过对公司2010年度发生的关联交易进行监督，公司监事会认为公司发生的关联交易事项程序合法合规、价格公平合理，没有损害公司及其他股东的利益。

7、对内部控制自我评价的意见；

经过认真阅读董事会审计委员会提交的《公司2010年度内部控制自我评价报告》，并与公司管理层和相关管理部门交流，查阅公司各项管理制度，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2010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。

## 第十节 重要事项

### 一、公司重大诉讼、仲裁事项

1、2007年12月3日，公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼，要求追究山东新发药业有限公司（以下简称“新发药业”）和上海爱兮提国际贸易有限公司专利侵权的法律责任。

报告期内，该案无实质性进展。

2、公司于2010年1月6日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。诉讼请求为：1) 判令被告新发药业立即停止侵犯原告微生物酶法制备 D-泛解酸技术的商业秘密。2) 判令被告姜红海、马吉锋、新发药业赔偿原告经济损失人民币 35,358,377.86 元，支付原告为调查上述被告侵害其合法权益的不正当竞争行为所支付的合理费用 150 万元；三被告互负连带赔偿责任。3) 判令被告方承担本案全部的诉讼费用。2010 年 1 月 18 日，公司收到浙江省杭州市中级人民法院《民事案件受理通知书》[(2010 浙)杭知初字第 25 号]，浙江省杭州市中级人民法院决定立案审理。

报告期内，该案进展如下：

2010 年 5 月 21 日，本公司收到浙江省杭州市中级人民法院（2010）浙杭知初字第 25-1 号《民事裁定书》，浙江省杭州市中级人民法院驳回被告新发药业对本案管辖权提出的异议；

2010 年 7 月 3 日，本公司收到浙江省高级人民法院（2010）浙辖终字第 72 号《民事裁定书》，认为对在审理本公司与姜红海、马吉峰、新发药业侵犯商业秘密纠纷一案中，杭州市中级人民法院作为马吉锋的住所地及侵权行为地法院对本案享有管辖权，浙江省高级人民法院裁定如下：驳回上诉，维持原裁定；本裁定为终审裁定。

2010 年 9 月 19 日，本公司收到中华人民共和国最高人民法院（2010）民申字第 1097 号《民事裁定书》：驳回新发药业的再审申请。

2010 年 10 月 14 号，本公司收到浙江省杭州市中级人民法院（2010）浙杭知初字第 25 号《通知书》，根据法（2010）286 号《最高人民法院关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司诉被告姜红海、马吉锋、新发药业有限公司侵犯商业秘密纠纷一案指定管辖的通知》，本案指定上海市第一中级人民法院管辖。

目前，上述两项重大诉讼尚在进行过程中，该专利侵权案和商业秘密纠纷案的审理结果将直接影响公司主导产品 D-泛酸钙的市场竞争环境。

## 二、破产重组相关事项

报告期内公司未发生破产重组相关事项。

## 三、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项

报告期内公司无持有其他上市公司股权、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情况。

## 四、重大资产收购、出售及企业合并事项

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

单位：万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	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	与交易对方的关系（适用关联交易情形）
淄博碧云化工有限公司	山东淄博整体资产	2010年05月04日	150.00	-33.40	-697.70	否	市场	是	是	不适用

## 五、股权激励计划。

报告期内公司未实施股权激励计划。

## 六、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生与日常经营相关的重大关联交易，也未发生资产收购、出售及与关联方共同对外投资的重大关联交易。公司发生的其他关联交易事项如下：

### 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及设备生产泛硫乙胺。该项关联租赁对本公司影响较小。

### 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（元）	借款到期日	担保是否已经履行完毕
过鑫富	本公司	上海浦东发展银行临安支行	100,000,000.00	2011年2月至2011年12月	否
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	20,000,000.00	2011年11月	否
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	10,000,000.00	2011年4月	否
林关羽/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	2011年2月至2011年8月	否



杭州临安申光贸易有限公司	本公司	中国农业银行 临安支行	100,000,000.00	2011年2月至 2011年11月	否
过鑫富/杭州临安申光贸易有限公司	本公司	中国建设银行 临安支行	90,000,000.00	2011年8月至 2012年4月	否
小计			360,000,000.00		

## 七、公司重大合同

1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产的事项。其他公司租赁公司资产情况如下：

(1) 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。

(2) 2010年5月4日，公司与淄博南星化工有限公司终止了2007年8月30日签订的《资产租赁合同》。

2、报告期内公司对外担保事项：

报告期内，公司为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司实际提供保证担保1,000万元人民币，保证期限为2010年8月27日至2011年8月27日，该担保占公司2010年度经审计的净资产的1.44%。公司在签订担保协议的同时与杭州鑫富节能材料有限公司签订了反担保协议。

3、报告期内公司签订的投资合同：

(1) 2010年1月26日，经公司召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议批准，公司与陈军建先生签订了《合作协议书》，双方共同投资设立杭州鑫富节能材料有限公司，注册资本为3,000万元，公司投资1,800万元，占60%的股份。

(2) 2010年3月27日，经公司召开的第四届董事会第三次会议审议批准，公司与铁牛集团有限公司签订了《合作投资协议》，双方共同投资设立浙江易辰福德汽车工业有限公司（工商注册名称为“杭州易辰孚特汽车零部件有限公司”），注册资本2亿元，公司投资8,000万元，占20%的股份。

3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理的事项。

4、以前期间发生但延续到报告期的重大合同：

(1) 2006年11月29日，公司与中国科学院理化技术研究所签订了《20,000吨/年可完全生物降解塑料工艺及其专利技术转让合同》，该合同总价款1,000万元。截止

2010 年 6 月底，公司已支付 150 万元。2010 年 6 月 24 日，本公司与中国科学院理化技术研究所签订了《关于可完全生物降解塑料协议修改变更》，公司未付的经费不再支付，同时中国科学院理化技术研究所也不再履行原合同中技术指标以及对外转让或授权家数的限定的承诺。

(2) 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，截至 2009 年 12 月 31 日公司已累计预付土地款 2,500 万元。报告期内，临安市太湖源镇政府以 300 元每平方米的价格向本公司提供工业用地 56,207 平方米，相应土地款已由上述预付款支付，土地权证已办妥。截至 2010 年 12 月 31 日，上述预付土地款尚有余额 813.79 万元。

## 八、公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东的承诺事项

公司上市时、股改及公开增发时，公司第一大股东“杭州临安申光贸易有限责任公司”、发起人股东、公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人相应作出过承诺。详见下表：

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	杭州临安申光贸易有限责任公司	杭州临安申光贸易有限责任公司承诺：自获得上市流通权之日起 60 个月内，在任何价位均不上市交易；自获得上市流通权之日起，若公司股票在连续 5 个交易日内收盘价未能达到或超过 22 元/股，即使在前述承诺期满后的 12 个月内也不上市交易。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。	严格履行承诺，未发生违约情况。
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	杭州临安申光贸易有限责任公司、公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	公司上市时，控股股东承诺今后不再发生占用上市公司资金的情况；公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已出具《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活 动，并愿意对违反上述承诺而引致股份公司的经济损失承担赔偿责任。	严格履行承诺，未发生违约情况。
其他承诺（含追加承诺）	持有公司 5%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员及核心技	公司在 2008 年计划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	严格履行承 诺，未发生违 约情况。

	术人员	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》。	
--	-----	---------------------------------------	--

## 九、独立董事对公司累计和当期对外担保及与关联方资金往来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）等相关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 2010 年度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）关于对外担保事项：

经认真核查，公司能认真贯彻执行国家法律法规及规定，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，公司同意为全资子公司湖州鑫富新材料有限公司和控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司分别向上海浦东发展银行股份有限公司临安支行申请 5,000 万元的综合授信融资（包括流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资等）业务提供担保，授信有效期至 2011 年 6 月 30 日。在此额度内，公司授权董事长与银行签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保方式为连带责任保证方式，保证担保期限按合同约定履行。2010 年度，公司为控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司实际提供保证担保 1,000 万元人民币，保证期限为 2010 年 8 月 27 日至 2011 年 8 月 27 日，该担保占公司 2010 年度经审计的净资产的 1.44%。经核查，公司该项担保履行了必要的决策程序，且在签订担保协议的同时与杭州鑫富节能材料有限公司签订了反担保协议。

### （2）关于公司与关联方资金往来事项：

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持股 50%以下的其他关联方占用公司资金的情况。

## 十、公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司 2009 年年度股东大会同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，2010 年已支付审计费用为 50 万元。

## 十一、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、控股股东、实际控制人没有受到有权机关调查、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。

## 十二、其他重要事项

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。当地环保部门每月不定期对公司排放污染物进行监督监测，上级环保部门不定期进行飞检，2010年，公司飞检及监督监测均达到排放要求。

### 1、制度建设情况：

公司成立由总经理为组长的环境安全管理领导小组，组建环境保护网络，将环保工作落实到基层各点。完善环境监督员制度，建立一整套适用于公司实际情况的《环境保护管理制度汇编》，制定相关的操作规程，收集整理环境保护管理档案及台帐。公司制定了《事故综合应急预案》及《环境污染事故应急处置专项应急预案》，针对实际情况进行预案演练，并报送市地环保安监部门进行备案。

### 2、主要污染物标排口建设情况及污染物排放情况：

公司每年由专人负责进行排污申报，按要求申领排污许可证，主要污染物排放量均符合环保部门下达的指标。公司按要求建设标准排放口，废水、废气排放口均安装在线监测、监控系统，委托有资质的公司进行在线监测设备的运维，做到信息与省、市、地环境监测系统联网数据上传信息平台。废气经脱硫除尘设施处理后达标排放，处理后废水全部达标纳入临安城市污水处理有限公司污水管网。

专人负责对厂界噪声进行监测，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中Ⅱ类排放标准（即昼间≤60分贝，夜间≤50分贝）。

固体废弃物按危险废物和一般固废分类、分质处置，生活垃圾由环卫部门进行定时定点处理。危险固废收集后按要求进行存放，做好“三防”工作，设立标志、标识牌，制定危险固废管理计划，委托有资质的处置单位进行处理，并出具危险废物交换、转移管理联单，向当地环保部门进行备案；

为完成政府部门“十一五”期间二氧化硫减排任务要求，公司制定环境管理方案，

投入 400 多万元，2010 年完成 10 吨及 20 吨蒸汽锅炉的脱硫除尘工程改造并通过验收。使二氧化硫排放浓度 $\leq 400\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，烟尘的排放浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，脱硫效率达到 80% 以上。

### 3、环保设施建设和运行情况：

至 2010 年止，公司用于环保治理设施建设的投入约为 2600 多万元，公司建有污水处理设施及锅炉废气脱硫除尘设施，各设施全部通过验收，设施运行正常。2010 年污水处理设施的运行费用约为 360 多万元，2010 年公司用于环保治理的费用约为 740 多万元。

## 十三、公司信息披露索引

报告期内，公司信息披露指定报刊为《证券时报》，刊载网站网址为 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，重大事项信息披露索引如下表：

公告编号	披露日期	公告内容
2010-001	2010年01月04日	关于终止出售药业厂区整体资产的公告
2010-002	2010年01月20日	重大诉讼公告
2010-003	2010年01月27日	第四届董事会第二次（临时）会议决议公告
2010-004	2010年01月27日	关于对外投资合肥合源药业有限公司的公告
2010-005	2010年01月27日	关于对外投资设立杭州鑫富节能材料有限公司的公告
2010-006	2010年01月29日	2009年度业绩快报
2010-007	2010年02月06日	关于鑫富节能材料公司完成工商登记设立手续的公告
2010-008	2010年03月16日	关于主导产品价格变动提示性公告
2010-009	2010年03月30日	第四届董事会第三次会议决议公告
2010-010	2010年03月30日	2009年年度报告摘要
2010-011	2010年03月30日	关于对外投资参与设立浙江易辰福德汽车工业有限公司的公告
2010-012	2010年03月30日	关于召开2009年年度股东大会的通知
2010-013	2010年03月30日	关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2010-014	2010年03月30日	第四届监事会第二次会议决议公告
2010-015	2010年04月06日	关于举行2009年年度报告网上说明会的通知
2010-016	2010年04月20日	第四届董事会第四次（临时）会议决议公告
2010-017	2010年04月20日	2010年第一季度季度报告正文
2010-018	2010年04月24日	2009年年度股东大会决议公告
2010-019	2010年04月28日	第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

2010-020	2010年04月28日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2010-021	2010年04月28日	第四届监事会第四次（临时）会议决议公告
2010-022	2010年04月30日	关于作为第三人参加诉讼的持续性公告
2010-023	2010年05月05日	第四届董事会第六次（临时）会议决议公告
2010-024	2010年05月05日	关于转让山东淄博资产的公告
2010-025	2010年05月11日	关于转让山东淄博资产进展的公告
2010-026	2010年05月11日	对外投资进展公告
2010-026	2010年05月13日	2009年度权益分派实施公告
2010-027	2010年05月22日	重大诉讼进展提示性公告
2010-028	2010年06月05日	关于参股公司完成工商登记设立手续的公告
2010-029	2010年07月06日	重大诉讼进展提示性公告
2010-030	2010年07月15日	关于2010年1-6月业绩预告的修正公告
2010-031	2010年07月17日	第四届董事会第七次（临时）会议决议公告
2010-032	2010年07月17日	关于开展远期外汇交易的公告
2010-033	2010年07月17日	关于为子公司办理授信业务提供担保的公告
2010-034	2010年07月24日	2010年半年度业绩快报
2010-035	2010年08月19日	第四届董事会第八次会议决议公告
2010-036	2010年08月19日	2010年半年度报告摘要
2010-037	2010年08月19日	第四届监事会第五次会议决议公告
2010-038	2010年09月14日	关于取得发明专利证书的公告
2010-039	2010年09月21日	重大诉讼进展提示性公告
2010-040	2010年10月15日	重大诉讼进展提示性公告
2010-041	2010年10月28日	关于归还募集资金的公告
2010-042	2010年10月29日	第四届董事会第九次会议决议公告
2010-043	2010年10月29日	2010年第三季度季度报告正文
2010-044	2010年10月29日	关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
2010-045	2010年10月29日	第四届监事会第六次会议决议公告
2010-046	2010年12月07日	重大诉讼进展提示性公告

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

天健审(2011)2168号

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2010年12月31日的合并及母公司资产负债表，2010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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是鑫富药业公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，鑫富药业公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了鑫富药业公司2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国·杭州

中国注册会计师 葛 徐

中国注册会计师 陈 彬

报告日期：2011年4月9日

资产负债表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	156,130,214.71	145,856,542.88	228,478,065.04	227,143,928.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	75,269,683.46	72,385,045.19	85,289,983.08	85,289,824.53
预付款项	44,945,232.32	19,100,240.20	77,006,203.92	63,956,570.14
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	10,072,177.13	159,248,089.17	4,906,506.99	64,196,546.84
买入返售金融资产				
存货	122,145,484.23	81,196,434.90	88,888,790.79	66,505,972.08
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	408,562,791.85	477,786,352.34	484,569,549.82	507,092,841.77
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	87,599,337.39	389,176,659.47	10,840,230.96	338,677,866.29
投资性房地产			1,276,641.78	1,276,641.78
固定资产	359,318,738.51	191,804,561.89	363,861,825.17	200,573,431.02
在建工程	187,938,314.92	35,033,396.51	119,888,883.71	20,781,265.60
工程物资	26,588,623.25	51,554.79	11,150,850.79	440,283.11
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	84,015,759.73	56,249,069.78	74,185,908.25	40,166,767.49
开发支出	4,075,000.00	4,075,000.00	2,775,000.00	2,775,000.00
商誉	39,899,698.88		65,134,612.70	1,974,600.57
长期待摊费用	3,430,326.67	2,080,413.86	1,917,970.09	1,845,200.82
递延所得税资产			4,860,631.79	3,186,922.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	792,865,799.35	678,470,656.30	655,892,555.24	611,697,979.55
资产总计	1,201,428,591.20	1,156,257,008.64	1,140,462,105.06	1,118,790,821.32
流动负债：				
短期借款	350,000,000.00	300,000,000.00	170,000,000.00	120,000,000.00
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		40,000,000.00		50,000,000.00
应付账款	51,388,184.02	21,025,910.71	30,851,932.43	13,773,200.48
预收款项	3,061,602.01	2,562,713.01	1,964,182.06	1,527,482.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,763,430.62	9,837,728.32	11,867,003.66	8,861,985.93
应交税费	-21,076,311.68	644,273.83	809,959.79	4,230,939.37
应付利息	582,698.39	566,473.39	183,342.50	183,342.50
应付股利				
其他应付款	9,350,469.87	7,115,015.42	4,310,864.70	6,027,277.88
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	409,070,073.23	381,752,114.68	219,987,285.14	204,604,228.22
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00		
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	8,717,881.76	1,682,760.00	7,326,978.88	918,000.00
非流动负债合计	88,717,881.76	81,682,760.00	7,326,978.88	918,000.00
负债合计	497,787,954.99	463,434,874.68	227,314,264.02	205,522,228.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	220,420,000.00	220,420,000.00	220,420,000.00	220,420,000.00
资本公积	336,620,337.28	336,620,337.28	336,620,337.28	336,620,337.28
减：库存股				
专项储备	2,044,125.93			
盈余公积	51,148,658.68	51,148,658.68	51,148,658.68	51,148,658.68
一般风险准备				
未分配利润	85,365,040.62	84,633,138.00	304,958,845.08	305,079,597.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	695,598,162.51	692,822,133.96	913,147,841.04	913,268,593.10
少数股东权益	8,042,473.70			
所有者权益合计	703,640,636.21	692,822,133.96	913,147,841.04	913,268,593.10
负债和所有者权益总计	1,201,428,591.20	1,156,257,008.64	1,140,462,105.06	1,118,790,821.32

法定代表人：过鑫富

主管会计工作的负责人：刘金华

会计机构负责人：刘金华



利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	379,884,873.79	375,656,227.84	405,987,288.90	400,784,285.29
其中：营业收入	379,884,873.79	375,656,227.84	405,987,288.90	400,784,285.29
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	564,698,079.78	562,325,878.30	376,894,639.73	365,388,758.19
其中：营业成本	280,584,405.78	308,711,195.43	270,403,736.49	300,918,295.01
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	1,250,045.61	1,036,476.06	3,605,633.71	2,730,643.20
销售费用	20,339,560.88	16,564,468.52	20,229,870.50	17,498,806.75
管理费用	100,655,968.95	64,887,699.71	71,546,573.40	53,766,876.08
财务费用	19,520,563.32	11,151,130.95	7,036,582.60	770,796.43
资产减值损失	142,347,535.24	159,974,907.63	4,072,243.03	-10,296,659.28
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）	-2,072,223.19	-2,681,511.22	962,002.29	962,002.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,644,723.19	-1,644,723.19	39,393.86	39,393.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-186,885,429.18	-189,351,161.68	30,054,651.46	36,357,529.39
加：营业外收入	4,253,320.58	3,215,789.76	7,887,503.35	7,823,211.08
减：营业外支出	12,018,233.36	9,082,276.22	2,701,643.04	1,485,651.09
其中：非流动资产处置损失	10,600,523.92	8,270,445.75	1,360,624.77	242,397.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-194,650,341.96	-195,217,648.14	35,240,511.77	42,695,089.38
减：所得税费用	6,858,988.80	3,186,811.00	4,870,944.86	5,856,377.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-201,509,330.76	-198,404,459.14	30,369,566.91	36,838,712.11
归属于母公司所有者的净利润	-197,551,804.46	-198,404,459.14	30,369,566.91	36,838,712.11
少数股东损益	-3,957,526.30			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.90		0.15	
（二）稀释每股收益	-0.90		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-201,509,330.76	-198,404,459.14	30,369,566.91	36,838,712.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	-197,551,804.46	-198,404,459.14	30,369,566.91	36,838,712.11
归属于少数股东的综合收益总额	-3,957,526.30			

法定代表人：过鑫富

主管会计工作的负责人：刘金华

会计机构负责人：刘金华

现金流量表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	440,609,332.22	409,559,011.74	400,171,400.19	392,079,544.48
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	25,096,157.09	25,096,157.09	13,768,332.58	13,768,332.58
收到其他与经营活动有关的现金	5,183,626.13	5,457,063.14	7,551,971.05	153,700,281.08
经营活动现金流入小计	470,889,115.44	440,112,231.97	421,491,703.82	559,548,158.14
购买商品、接受劳务支付的现金	357,938,612.90	352,963,554.25	232,885,123.36	245,150,072.72
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	59,278,183.83	33,839,330.24	45,672,100.09	32,841,182.71
支付的各项税费	15,042,624.99	8,140,079.23	26,311,757.33	14,136,195.14
支付其他与经营活动有关的现金	72,454,641.51	214,679,253.87	58,037,640.86	49,562,012.84
经营活动现金流出小计	504,714,063.23	609,622,217.59	362,906,621.64	341,689,463.41
经营活动产生的现金流量净额	-33,824,947.79	-169,509,985.62	58,585,082.18	217,858,694.73
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			6,000,000.00	6,000,000.00
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,956,311.29	12,937,158.09	3,646,200.16	2,904,182.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,453,500.00	1,844,211.97		
收到其他与投资活动有关的现金	2,534,237.76	9,486,832.60	626,411.88	9,583,241.63
投资活动现金流入小计	12,944,049.05	24,268,202.66	10,272,612.04	18,487,423.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,322,400.01	31,566,754.28	151,268,785.18	62,467,599.93
投资支付的现金	80,000,000.00	128,000,000.00		205,267,600.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	279,322,400.01	159,566,754.28	151,268,785.18	267,735,199.93
投资活动产生的现金流量净额	-266,378,350.96	-135,298,551.62	-140,996,173.14	-249,247,776.29
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,500,000.00		338,086,672.00	338,086,672.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,500,000.00			
取得借款收到的现金	490,000,000.00	440,000,000.00	235,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	496,500,000.00	440,000,000.00	573,086,672.00	523,086,672.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	180,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,727,660.13	36,561,956.61	29,076,672.50	29,076,672.50
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			7,071,500.00	7,071,500.00
筹资活动现金流出小计	268,727,660.13	216,561,956.61	326,148,172.50	326,148,172.50
筹资活动产生的现金流量净额	227,772,339.87	223,438,043.39	246,938,499.50	196,938,499.50
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	-72,430,958.88	-81,370,493.85	164,527,408.54	165,549,417.94
加：期初现金及现金等价物余额	214,081,881.19	212,747,744.33	49,554,472.65	47,198,326.39
六、期末现金及现金等价物余额	141,650,922.31	131,377,250.48	214,081,881.19	212,747,744.33

法定代表人：过鑫富

主管会计工作的负责人：刘金华

会计机构负责人：刘金华

合并所有者权益变动表

2010 年度

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	实收资本（或股本）			资本公积	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	220,420,000.00	336,620,337.28		51,148,658.68	304,958,845.08		913,147,841.04	191,100,000.00	34,925,165.28	48,111,701.99	296,736,234.86		570,873,102.13	
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	304,958,845.08		913,147,841.04	191,100,000.00	34,925,165.28	48,111,701.99	296,736,234.86		570,873,102.13	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,044,125.93		-219,593,804.46	8,042,473.70	-209,507,204.83	29,320,000.00	301,695,172.00	3,036,956.69	8,222,610.22		342,274,738.91	
（一）净利润					-197,551,804.46	-3,957,526.30	-201,509,330.76				30,369,566.91		30,369,566.91	
（二）其他综合收益														
上述（一）和（二）小计					-197,551,804.46	-3,957,526.30	-201,509,330.76				30,369,566.91		30,369,566.91	
（三）所有者投入和减少资本						12,000,000.00	12,000,000.00	29,320,000.00	301,695,172.00				331,015,172.00	
1. 所有者投入资本						12,000,000.00	12,000,000.00	29,320,000.00	301,695,172.00				331,015,172.00	
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配					-22,042,000.00		-22,042,000.00			3,036,956.69	-22,146,956.69		-19,110,000.00	
1. 提取盈余公积										3,036,956.69	-3,036,956.69			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配					-22,042,000.00		-22,042,000.00				-19,110,000.00		-19,110,000.00	
4. 其他														
（五）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
（六）专项储备			2,044,125.93				2,044,125.93							
1. 本期提取			2,213,047.90				2,213,047.90							
2. 本期使用			168,921.97				168,921.97							
（七）其他														
四、本期期末余额	220,420,000.00	336,620,337.28	2,044,125.93	51,148,658.68	85,365,040.62	8,042,473.70	703,640,636.21	220,420,000.00	336,620,337.28	51,148,658.68	304,958,845.08		913,147,841.04	

法定代表人：过鑫富

主管会计工作的负责人：刘金华

会计机构负责人：刘金华

## 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

2010 年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额					上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	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	305,079,597.14	913,268,593.10	191,100,000.00	34,925,165.28	48,111,701.99		290,387,841.72	564,524,708.99
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	51,148,658.68	305,079,597.14	913,268,593.10	191,100,000.00	34,925,165.28	48,111,701.99		290,387,841.72	564,524,708.99
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-220,446,459.14	-220,446,459.14	29,320,000.00	301,695,172.00	3,036,956.69		14,691,755.42	348,743,884.11
（一）净利润				-198,404,459.14	-198,404,459.14					36,838,712.11	36,838,712.11
（二）其他综合收益											
上述（一）和（二）小计				-198,404,459.14	-198,404,459.14					36,838,712.11	36,838,712.11
（三）所有者投入和减少资本						29,320,000.00	301,695,172.00				331,015,172.00
1. 所有者投入资本						29,320,000.00	301,695,172.00				331,015,172.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额											
3. 其他											
（四）利润分配				-22,042,000.00	-22,042,000.00			3,036,956.69		-22,146,956.69	-19,110,000.00
1. 提取盈余公积								3,036,956.69		-3,036,956.69	
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者（或股东）的分配				-22,042,000.00	-22,042,000.00					-19,110,000.00	-19,110,000.00
4. 其他											
（五）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（六）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（七）其他											
四、本期期末余额	220,420,000.00	336,620,337.28	51,148,658.68	84,633,138.00	692,822,133.96	220,420,000.00	336,620,337.28	51,148,658.68		305,079,597.14	913,268,593.10

法定代表人：过鑫富

主管会计工作的负责人：刘金华

会计机构负责人：刘金华

**浙江杭州鑫富药业股份有限公司**  
**财务报表附注**  
2010 年度

金额单位：人民币元

**一、公司基况**

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 77,079,685 股，无限售条件的股份为 143,340,315 股。

本公司属化学医药行业。经营范围：精细化工（不含危险品）产品、泛酸钙的加工、销售；高分子材料及产品和卫生材料的开发、生产、销售；经营进出口业务（范围详见外经贸部门批文）；药品生产业务范围（详见《药品生产许可证》）。

**二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错**

**（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**

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末

余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；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；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，差额作为公允价值变动损益。

(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，单位价值较高的有形资产。

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

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) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 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%、8%、5%
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、浙江省财政厅、浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局浙科发高(2008)250号文件，本公司被认定为高新技术企业，自2008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,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。2008年起3年内企业所得税按15%的税率计缴。

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)的有关规定以及浙江省国家税务局浙国税流[2006]48号《关于转发国家税务总局、财政部、民政部、中国残疾人联合会调整完善现行福利企业税收优惠政策试点实施办法的通知》,本公司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
满洲里鑫富活性炭有限公司	全资	满洲里	化学医药行业	5,000万	活性炭的生产、销售
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	3,000万	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
满洲里鑫富活性炭有限公司	5,000万		100	100	是
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		60	60	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	8,042,473.70	3,957,526.30	

注:满洲里鑫富活性炭有限公司以下简称满洲里公司;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		100.00	100.00	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。

### 3. 其他说明

根据 2009 年 7 月 23 日第三届董事会第十九次(临时)会议决议，本公司对湖州公司增资 2,500 万,增资后的注册资本为 3,000 万,均以货币资金出资。截至 2010 年 12 月 31 日,湖州公司已完成了工商变更登记手续。增资后本公司仍持有该公司 100%的股权。

#### (二) 合并范围发生变更的说明

##### 1. 报告期内因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明

本期公司与陈军建共同出资设立节能材料公司,于 2010 年 2 月 4 日办妥工商设立登记手续,取得注册号为 330185000045356 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 3,000 万元,公司出资 1,800 万元,占其注册资本的 60%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。自然人股东陈军建以人民币 500 万元现金及其拥有的发泡硅胶生产技术、EVA 太阳能电池膜生产技术、碳纤维/玻璃纤维管材生产技术等三项专有技术作价 700 万元出资,占注册资本的 40%。

##### 2. 报告期内注销的子公司

公司根据第四届第三次董事会决议,注销临安鑫富生化科技有限公司,2010 年 6 月 3 日已办妥工商注销手续,故自 2010 年 6 月起,不再将其纳入合并财务报表范围。

#### (三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1. 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

名 称	期末净资产	本期净利润
杭州临安鑫富进出口有限公司	5,000,000.00	
杭州鑫富节能材料有限公司	20,106,184.25	-9,893,815.75

2. 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
临安鑫富生化科技有限公司	-609,288.03	17,608.93

## 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			55,886.40			30,246.94
小 计			55,886.40			30,246.94
银行存款						
人民币			133,548,802.57			205,478,866.60
美元	843,105.87	6.6227	5,583,637.25	550,365.12	6.8282	3,758,003.11
欧元	228,844.48	8.8065	2,015,318.91	445,784.40	9.7971	4,367,394.35
英镑	43,772.60	10.2182	447,277.18	40,751.52	10.978	447,370.19
小 计			141,595,035.91			214,051,634.25
其他货币资金						
人民币			14,479,292.40			14,396,183.85
小 计			14,479,292.40			14,396,183.85
合 计			156,130,214.71			228,478,065.04

(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  
期末其他货币资金中信用证保证金 4,279,292.40 元，银行承兑汇票保证金 10,200,000.00 元。

## 2. 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	79,278,456.61	97.64	4,008,773.15	5.06	89,974,085.09	98.66	4,684,102.01	5.21
小 计	79,278,456.61	97.64	4,008,773.15	5.06	89,974,085.09	98.66	4,684,102.01	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,918,498.52	2.36	1,918,498.52	100	1,226,272.37	1.34	1,226,272.37	100
合 计	81,196,955.13	100	5,927,271.67	7.30	91,200,357.46	100	5,910,374.38	6.48

#### 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	78,837,694.41	99.45	3,941,884.72	89,301,505.51	99.25	4,465,075.27
1-2 年	438,550.50	0.55	65,782.58	335,037.31	0.37	50,255.60
2-3 年	2,211.70		1,105.85	337,542.27	0.38	168,771.14
小 计	79,278,456.61	100	4,008,773.15	89,974,085.09	100	4,684,102.01

#### 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

应收保健品	1,918,498.52	1,918,498.52	100%	预计无法收回
小 计	1,918,498.52	1,918,498.52		

(2) 期末无应收持有公司 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	8,700,400.00	1 年以内	10.72
第二名	非关联方	6,364,649.07	1 年以内	7.84
第三名	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	6.16
第四名	非关联方	4,480,488.35	1 年以内	5.52
第五名	非关联方	3,335,191.72	1 年以内	4.11
小 计		27,880,729.14		34.35

### 3. 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	31,960,624.11	71.11		31,960,624.11	54,888,426.11	71.28		54,888,426.11
1-2 年	11,366,525.40	25.29		11,366,525.40	12,805,300.44	16.63		12,805,300.44
2-3 年	1,503,676.00	3.35		1,503,676.00	9,312,477.37	12.09		9,312,477.37
3 年以上	114,406.81	0.25		114,406.81				
合 计	44,945,232.32	100		44,945,232.32	77,006,203.92	100		77,006,203.92

(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
临安市太湖源镇人民政府	非关联方	7,000,000.00	1-2 年	详见本财务报表附注其他重要事项之说明
		1,137,900.00	2-3 年	
浙江武林造纸机械设备有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	尚未交货
重庆市渝川燃气有限公司	非关联方	2,458,313.46	1 年以内	尚未交货
临安市令晖机械设备制造有限公司	非关联方	2,360,459.32	1 年以内	尚未交货
重庆渤能房地产开发有限公司	非关联方	2,193,525.00	1 年以内	房产尚未交付
		50,000.00	1-2 年	
小 计		19,200,197.78		

(3) 期末无预付持有公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(4) 账龄 1 年以上且金额重大的预付款项未及时结算的原因说明

单位名称	期末数	未结算原因
临安市太湖源镇人民政府	8,137,900.00	详见本财务报表附注其他重要事项之说明
小 计	8,137,900.00	

4. 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	10,965,648.60	98.12	893,471.47	8.15	5,717,746.52	96.46	811,239.53	14.19
小 计	10,965,648.60	98.12	893,471.47	8.15	5,717,746.52	96.46	811,239.53	14.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	210,000.00	1.88	210,000.00	100	210,000.00	3.54	210,000.00	100
合 计	11,175,648.60	100	1,103,471.47	9.87	5,927,746.52	100	1,021,239.53	17.23

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	10,027,906.51	91.46	501,395.33	4,529,503.44	79.23	226,475.17
1-2 年	632,089.35	5.76	94,813.40	145,470.66	2.54	21,820.60
2-3 年	16,780.00	0.15	8,390.00	959,657.32	16.78	479,828.66
3 年以上	288,872.74	2.63	288,872.74	83,115.10	1.45	83,115.10
合 计	10,965,648.60	100	893,471.47	5,717,746.52	100	811,239.53

3) 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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
个人借款	210,000.00	210,000.00	100%	预计无法收回
小 计	210,000.00	210,000.00		

(2) 期末无应收持有公司 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
应收出口退税款	非关联方	4,205,106.76	1 年以内	37.63	出口退税
湖州市南浔区菱湖镇人民政府	非关联方	3,000,000.00	1 年以内	26.84	暂借款
合肥亿帆医药经营有限公司	非关联方	969,000.00	1 年以内	8.67	股权转让款
天津天成制药有限公司	非关联方	700,000.00	1 年以内	6.26	债权转让款
长寿区城乡建设委员会	非关联方	300,000.00	1 年以内	2.68	保证金
小 计		9,174,106.76		82.08	

5. 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	2,528,042.04		2,528,042.04	2,874,588.86		2,874,588.86
原材料	46,587,994.26	651,595.04	45,936,399.22	24,870,925.77	35,033.74	24,835,892.03
在产品	40,852,492.61	2,963,571.57	37,888,921.04	33,381,868.71	694,083.31	32,687,785.40
库存商品	30,988,593.89	967,558.69	30,021,035.20	28,572,268.38	633,577.99	27,938,690.39
发出商品	6,561,556.01	841,926.35	5,719,629.66	135,178.93		135,178.93
委托加工物资	15,738.12		15,738.12	15,576.20		15,576.20
包装物	35,718.95		35,718.95	761,742.85	360,663.87	401,078.98
合计	127,570,135.88	5,424,651.65	122,145,484.23	90,612,149.70	1,723,358.91	88,888,790.79

(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	35,033.74	616,561.30			651,595.04
在产品	694,083.31	2,269,488.26			2,963,571.57
库存商品	633,577.99	908,879.29		574,898.59	967,558.69
包装物	360,663.87			360,663.87	
发出商品		841,926.35			841,926.35
小计	1,723,358.91	4,636,855.20		935,562.46	5,424,651.65

6. 对合营企业和联营企业投资

单位：万元

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
联营企业							
杭州易辰孚特汽车零部件有限公司	20.00	20.00	14,807.11	4,990.09	9,817.02	153.89	-182.98
合肥合源药业有限公司	34.33	34.33	2,953.39	2,285.96	667.43	6.00	-455.47

注：杭州易辰孚特汽车零部件有限公司以下简称易辰孚特，合肥合源药业有限公司以下简称合源药业。

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
合肥合源医药科技股份有限公司(以下简称合源科技)	成本法	8,172,248.80	10,840,230.96		10,840,230.96
易辰孚特	权益法	80,000,000.00		79,634,045.60	79,634,045.60
合源药业	权益法	5,150,000.00		3,871,231.21	3,871,231.21
合计		93,322,248.80	10,840,230.96	83,505,276.81	94,345,507.77

(续上表)

被投资单位	持股	表决权	持股比例与表	减值准备	本期计提减值	本期
-------	----	-----	--------	------	--------	----

	比例 (%)	比例 (%)	决议不一致的说明		准备	现金红利
合源科技	17.08	17.08	无	6,746,170.38	6,746,170.38	
易辰孚特	20.00	20.00	无			
合源药业	34.33	34.33	无			

(2) 其他说明

长期股权投资公允价值发生非暂时性下跌故计提减值准备。

8. 投资性房地产

(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	1,521,076.01		1,521,076.01	
房屋及建筑物	1,521,076.01		1,521,076.01	
2) 累计折旧和累计摊销小计	244,434.23	24,742.35	269,176.58	
房屋及建筑物	244,434.23	24,742.35	269,176.58	
3) 投资性房地产账面价值合计	1,276,641.78		1,276,641.78	
房屋及建筑物	1,276,641.78		1,276,641.78	

本期折旧和摊销额为 24,742.35 元。

(2) 其他说明

2007年9月，本公司与淄博南星化工有限公司(以下简称南星公司)签约，将位于淄博的厂房及机器设备租赁给南星公司，年租金60万元，租期为2007年9月-2012年9月，其中的厂房在此列示。因机器设备已使用年限较长，厂房在租赁土地上建造无法办理产权证，本期本公司将淄博的所有资产作价150万元转让淄博碧云化工有限公司，并终止了上述租赁合同，投资性房地产相应转出。

9. 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	565,572,549.68	150,663,187.42	70,201,770.76	646,033,966.34
房屋及建筑物	199,849,185.41	49,168,931.13	17,329,622.07	231,688,494.47
机器设备	312,541,028.03	95,205,464.72	52,286,925.44	355,459,567.31
办公设备	12,098,492.48	1,187,601.28	419,943.25	12,866,150.51
运输工具	20,841,700.50	5,063,180.29	165,280.00	25,739,600.79
固定资产装修	20,242,143.26	38,010.00		20,280,153.26
——	——	其他转入	本期计提	——
2) 累计折旧小计	192,027,927.99	36,669,520.33	22,875,947.64	205,821,500.68

房屋及建筑物	25,361,539.83		6,823,110.52	2,876,886.56	29,307,763.79
机器设备	142,520,727.84		23,597,502.61	19,494,908.40	146,623,322.05
办公设备	6,813,054.38		1,801,711.05	350,987.10	8,263,778.33
运输工具	10,478,882.04		2,419,349.26	153,165.58	12,745,065.72
固定资产装修	6,853,723.90		2,027,846.89		8,881,570.79
3) 账面净值小计	373,544,621.69		——	——	440,212,465.66
房屋及建筑物	174,487,645.58		——	——	202,380,730.68
机器设备	170,020,300.19		——	——	208,836,245.26
办公设备	5,285,438.10		——	——	4,602,372.18
运输工具	10,362,818.46		——	——	12,994,535.07
固定资产装修	13,388,419.36		——	——	11,398,582.47
4) 减值准备小计	9,682,796.52		——	——	80,893,727.15
房屋及建筑物	5,271,135.91		——	——	29,975,364.11
机器设备	4,074,996.51		——	——	50,317,665.65
办公设备	198,139.46		——	——	273,031.16
运输工具	138,524.64		——	——	327,666.23
5) 账面价值合计	363,861,825.17		——	——	359,318,738.51
房屋及建筑物	169,216,509.67		——	——	172,405,366.57
机器设备	165,945,303.68		——	——	158,518,579.61
办公设备	5,087,298.64		——	——	4,329,341.02
运输工具	10,224,293.82		——	——	12,666,868.84
固定资产装修	13,388,419.36		——	——	11,398,582.47

本期折旧额为 36,669,520.33 元；本期由在建工程转入固定资产原值为 141,088,760.94 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	备注
机器设备	28,399,337.11	7,721,746.90	16,300,508.91	4,377,081.30	
小 计	28,399,337.11	7,721,746.90	16,300,508.91	4,377,081.30	

(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
本公司房产	2010 年完工，正在办理	2011 年
湖州公司房产	资料不全，难以办理	难以预计
满洲里公司房产	待消防验收合格后办理	2011 年

10. 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	13,814,641.44		13,814,641.44	7,795,186.69		7,795,186.69
年产 6000 吨泛解酸内酯及 3000 吨羟基乙酸项目				2,852,195.98		2,852,195.98
满洲里公司 3 万吨活性炭项目	26,403,943.35	20,809,580.38	5,594,362.97	53,920,790.58		53,920,790.58
安庆公司三氯蔗糖项目	50,771,547.56		50,771,547.56	36,378,860.07		36,378,860.07
D-泛酸钙生产线技改项目	6,229,714.22		6,229,714.22	2,191,278.64		2,191,278.64
COS 改造工程	78,177.93		78,177.93	4,118,364.75		4,118,364.75
生化技改工程	7,910,579.14		7,910,579.14	6,574,170.47		6,574,170.47
湖州公司 PVB 项目	57,486,981.91		57,486,981.91	3,496,035.38		3,496,035.38
重庆公司 D 泛解酸内酯项目	31,947,126.85		31,947,126.85	2,121,202.10		2,121,202.10
太湖源厂区项目	5,055,147.50		5,055,147.50			
节能公司节能材料项目	2,343,938.31		2,343,938.31			
3600 吨高吸水性树脂项目	3,597,505.61		3,597,505.61			
青山厂区改造工程	884,218.78		884,218.78			
零星工程	2,224,372.70		2,224,372.70	440,799.05		440,799.05
合计	208,747,895.30	20,809,580.38	187,938,314.92	119,888,883.71		119,888,883.71

(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	7,795,186.69	21,883,191.90	14,254,207.43	1,609,529.72	27.93
年产 6000 吨泛解酸内酯及 3000 吨羟基乙酸项目	11,526 万	2,852,195.98		2,852,195.98		100
满洲里公司 3 万吨活性炭 项目	10,993 万	53,920,790.58	24,955,674.34	52,178,704.75	293,816.82	93.75
安庆公司三氯蔗糖项目	8,784 万	36,378,860.07	18,296,708.49	3,904,021.00		80.97
D-泛酸钙生产线技改项目		2,191,278.64	4,701,152.21	662,716.63		
COS 改造工程		4,118,364.75	4,794,670.01	8,834,856.83		
生化技改工程		6,574,170.47	6,620,146.15	4,324,088.70	959,648.78	
湖州公司 PVB 项目	9,500 万	3,496,035.38	71,106,704.07	17,115,757.54		78.53
重庆公司 D 泛解酸内酯项目	6,598 万	2,121,202.10	40,600,884.27	10,774,959.52		62.24
太湖源厂区项目			5,055,147.50			
节能公司节能材料项目	3,260 万		9,402,153.32	7,058,215.01		28.84
3600 吨高吸水性树脂项目	751 万		3,597,505.61			47.90
青山厂区(原药业厂区)改 造项目			17,627,909.58	16,743,690.80		
零星工程		440,799.05	4,168,920.40	2,385,346.75		
合计		119,888,883.71	232,810,767.85	141,088,760.94	2,863,995.32	

(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	80				募集资金	13,814,641.44
满洲里公司 3 万吨活性炭项目	90				自筹资金	26,403,943.35
安庆公司三氯蔗糖项目	96		216,181.77	4.24	自筹资金	50,771,547.56
D-泛酸钙生产线技改项目	70				自筹资金	6,229,714.22
COS 改造工程	95				自筹资金	78,177.93
生化技改工程					自筹资金	7,910,579.14
湖州公司 PVB 项目	90		195,313.98	4.24	自筹资金	57,486,981.91
重庆公司 D 泛解酸内酯项目	80		89,997.86	4.24	自筹资金	31,947,126.85
太湖源厂区项目	50				自筹资金	5,055,147.50
节能公司节能材料项目	80				自筹资金	2,343,938.31
3600 吨高吸水性树脂项目	80				自筹资金	3,597,505.61
青山厂区改造工程					自筹资金	884,218.78
零星工程					自筹资金	2,224,372.70
合 计			501,493.61			208,747,895.30

(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		20,809,580.38		20,809,580.38	详见或有事项说明
小 计		20,809,580.38		20,809,580.38	

11. 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	3,171,566.49	31,901,428.53	26,350,023.02	8,722,972.00	435,937.18
专用设备	7,979,284.30	74,154,661.16	62,081,964.38	20,051,981.08	1,750,392.65
工器具		233,998.91	233,998.91		
合 计	11,150,850.79	106,290,088.60	88,665,986.31	28,774,953.08	2,186,329.83

12. 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	87,476,639.59	25,810,623.82	9,304,442.34	103,982,821.07
土地使用权	74,830,516.63	18,810,623.82		93,641,140.45
非专利技术	12,646,122.96	7,000,000.00	9,304,442.34	10,341,680.62
2) 累计摊销小计	12,583,398.13	3,870,404.40	6,348,902.08	10,104,900.45
土地使用权	5,024,495.08	1,804,393.10		6,828,888.18
非专利技术	7,558,903.05	2,066,011.30	6,348,902.08	3,276,012.27
3) 账面净值小计	74,893,241.46	—	—	93,877,920.62
土地使用权	69,806,021.55	—	—	86,812,252.27
非专利技术	5,087,219.91	—	—	7,065,668.35
4) 减值准备小计	707,333.21	—	—	9,862,160.89
土地使用权		—	—	9,154,827.68
非专利技术	707,333.21	—	—	707,333.21
5) 账面价值合计	74,185,908.25	—	—	84,015,759.73
土地使用权	69,806,021.55	—	—	77,657,424.59
非专利技术	4,379,886.70	—	—	6,358,335.14

本期摊销额 3,870,404.40 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
三氯蔗糖技术转让费	625,000.00				625,000.00

丁二醇技术转让费	350,000.00				350,000.00
高吸水性树脂技术转让费		600,000.00			600,000.00
高吸水性树脂工业化开发费		650,000.00			650,000.00
新型超重力床泛酸钙水溶液脱甲醇工艺技术开发费		50,000.00			50,000.00
小计	2,775,000.00	1,300,000.00			4,075,000.00

### 13. 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	23,260,313.25
淄博尤夫精细化学品有限公司	1,974,600.57		1,974,600.57		
合计	65,134,612.70		1,974,600.57	63,160,012.13	23,260,313.25

#### (2) 其他说明

经公司第四届董事会第六次(临时)会议审议通过,本公司本期将山东淄博的所有资产以150万元出售给淄博碧云化工有限公司,并将因2004年收购湖州公司一并购入其淄博分公司而产生的商誉全部转出。

#### (3) 商誉的减值测试方法及减值准备计提方法

见本财务报表附注或有事项之说明。

### 14. 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	1,845,200.82	485,308.67	250,095.63		2,080,413.86
土地租赁费	72,769.27		15,319.80		57,449.47
排污许可费		1,044,300.00	69,620.00		974,680.00
装修费		320,453.79	2,670.45		317,783.34
合计	1,917,970.09	1,850,062.46	337,705.88		3,430,326.67

### 15. 递延所得税资产

#### (1) 已确认的递延所得税资产

项目	期末数	期初数
坏账准备		1,038,718.84
存货跌价准备		258,503.84
固定资产减值准备		1,547,969.46

无形资产减值准备		106,099.98
合并抵销未实现的毛利		1,672,595.04
可弥补亏损		236,744.63
合计		4,860,631.79

(2) 其他说明

未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣期末可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产，故不确认递延所得税资产。

16. 资产减值准备明细

项目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	6,931,613.91	99,129.23			7,030,743.14
存货跌价准备	1,723,358.91	4,636,855.20		935,562.46	5,424,651.65
长期股权投资减值准备		6,746,170.38			6,746,170.38
固定资产减值准备	9,682,796.52	75,454,329.29		4,243,398.66	80,893,727.15
在建工程减值准备		20,809,580.38			20,809,580.38
工程物资减值准备		2,186,329.83			2,186,329.83
无形资产减值准备	707,333.21	9,154,827.68			9,862,160.89
商誉减值准备		23,260,313.25			23,260,313.25
合计	19,045,102.55	142,347,535.24		5,178,961.12	156,213,676.67

17. 短期借款

项目	期末数	期初数
保证借款	290,000,000.00	130,000,000.00
信用借款	60,000,000.00	40,000,000.00
合计	350,000,000.00	170,000,000.00

18. 应付账款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
货款	43,792,199.27	26,331,392.92
工程设备款	7,595,984.75	4,520,539.51
合计	51,388,184.02	30,851,932.43

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



19. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
货 款	3,061,602.01	1,964,182.06
合 计	3,061,602.01	1,964,182.06

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

20. 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	8,022,072.32	48,219,014.55	45,192,328.89	11,048,757.98
职工福利费		5,342,828.62	5,342,828.62	
社会保险费	592,284.86	7,878,398.89	8,201,558.87	269,124.88
其中：医疗 保险费	78,792.92	1,692,831.76	1,770,016.69	1,607.99
基本养老保 险费	372,108.56	5,049,135.31	5,233,089.57	188,154.30
失业保险费	38,051.35	456,699.77	468,432.27	26,318.85
工伤保险费	97,201.48	475,037.21	522,810.08	49,428.61
生育保险费	6,130.55	66,787.84	69,303.26	3,615.13
其 他		137,907.00	137,907.00	
住房公积金	156.00	986,428.80	986,584.80	
工会经费	1,338,352.32	1,006,126.04	687,331.24	1,657,147.12
职工教育经费	1,906,692.96	1,222,415.91	340,708.23	2,788,400.64
其 他	7,445.20	40,252.00	47,697.20	
合 计	11,867,003.66	64,695,464.81	60,799,037.85	15,763,430.62

(2) 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

工资、奖金、津贴和补贴已于 2011 年 2 月份发放完毕。

21. 应交税费

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
企业所得税	-301,794.55	5,569,010.69
增值税	-21,398,298.44	-5,928,384.90
营业税	787.74	15,375.00

城市维护建设税	17,850.57	218,646.91
教育费附加	19,640.51	93,705.82
地方教育附加	5,100.16	53,769.24
房产税	200,966.37	416,714.78
土地使用税	138,608.31	
水利建设基金	47,550.21	72,513.87
代扣代缴个人所得税	124,647.60	103,814.25
其他	68,629.84	194,794.13
合计	-21,076,311.68	809,959.79

22. 应付利息

项目	期末数	期初数
借款利息	582,698.39	183,342.50
合计	582,698.39	183,342.50

23. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
押金保证金	179,032.70	52,310.00
应付未付费用	6,269,745.24	3,463,511.76
应付暂收款	2,329,400.00	471,763.02
其他	572,291.93	323,279.92
合计	9,350,469.87	4,310,864.70

(2) 期末无应付持有公司 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
临安供电局	2,570,752.29	应付未付电费
孙屹	1,500,000.00	暂收款
小计	4,070,752.29	

24. 长期借款

(1) 明细情况

项目	期末数	期初数
保证借款	80,000,000.00	

合 计	80,000,000.00	
-----	---------------	--

(2) 其他说明

贷款单位	借款起始日	借款到期日	币种	年利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	折人民币金额	原币金额	折人民币金额
建设银行	2010.4.27	2012.4.26	RMB	5.4		80,000,000.00		
小 计						80,000,000.00		

25. 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	6,035,121.76	6,408,978.88
其他零星政府补助	2,682,760.00	918,000.00
合 计	8,717,881.76	7,326,978.88

(2) 其他说明

期末余额主要系收到的满洲里市扎赉诺尔区人民政府拨付的扶持企业发展专项资金 6,408,978.88 元，用于满洲里公司活性炭项目厂区基础设施及外网工程的建设，本期按照相应固定资产折旧年限摊销 373,857.12 元，计入营业外收入。

26. 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			220,420,000

27. 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

28. 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		2,213,047.90	168,921.97	2,044,125.93
合 计		2,213,047.90	168,921.97	2,044,125.93

(2) 其他说明

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》，以本年度实际销售收入为基础，计提了安全生产费用计 2,213,047.90 元。

29. 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

30. 未分配利润

(1) 明细情况

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	304,958,845.08	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	304,958,845.08	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-197,551,804.46	—
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利	22,042,000.00	每 10 股 1 元
期末未分配利润	85,365,040.62	

(2) 其他说明

- 1) 本期增加系本期净利润转入；
- 2) 本期减少系根据 2010 年 4 月 23 日股东大会通过的 2009 年度利润分配方案，以 2009 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金股利 22,042,000.00 元。

(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	375,116,771.76	397,237,995.16
其他业务收入	4,768,102.03	8,749,293.74
营业收入	379,884,873.79	405,987,288.90
营业成本	280,584,405.78	270,403,736.49

(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	357,843,869.45	256,572,096.83	393,606,857.98	258,435,290.87

保健品、药品	2,082,977.57	3,223,897.61	2,785,946.64	3,469,523.29
高分子材料	12,292,601.90	10,140,124.06	845,190.54	638,684.55
活性炭	2,897,322.84	4,690,360.00		
小计	375,116,771.76	274,626,478.50	397,237,995.16	262,543,498.71

(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	108,521,925.61	76,625,710.94	138,333,193.98	88,748,498.50
国外	266,594,846.15	198,000,767.56	258,904,801.18	173,795,000.21
小计	375,116,771.76	274,626,478.50	397,237,995.16	262,543,498.71

(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	17,498,796.37	4.61
第二名	17,082,154.80	4.50
第三名	16,187,350.43	4.26
第四名	14,428,787.74	3.80
第五名	13,555,721.94	3.57
小计	78,752,811.28	20.73

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	787.74	45,555.00	详见本附注税项之说明
城市维护建设税	751,588.45	2,151,204.82	
教育费附加	322,966.47	955,382.98	
地方教育附加	174,702.95	453,490.91	
合计	1,250,045.61	3,605,633.71	

3. 销售费用

项目	本期数	上年同期数
运输费	5,258,229.63	5,449,407.72
仓储费	2,998,004.47	3,189,266.20
职工薪酬	2,308,258.75	2,127,141.15
差旅费	2,020,291.78	1,520,416.21

佣金	1,945,582.23	4,080,305.54
展览费	1,492,631.08	680,533.17
其他	4,316,562.94	3,182,800.51
合计	20,339,560.88	20,229,870.50

#### 4. 管理费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	28,994,462.36	15,408,387.87
技术开发费	26,159,222.79	16,874,034.00
通讯补贴	2,623,959.98	2,211,925.04
税金	2,354,500.49	2,735,193.56
折旧及摊销	12,826,789.71	13,567,982.81
业务招待费	4,543,252.34	2,418,898.83
差旅费	1,523,484.69	926,328.96
汽车费	3,110,951.28	1,836,074.96
诉讼费	2,426,092.00	500,000.00
水电费	1,112,155.37	651,985.53
其他	14,981,097.94	14,415,761.84
合计	100,655,968.95	71,546,573.40

#### 5. 财务费用

项目	本期数	上年同期数
利息支出	16,289,705.59	10,919,778.34
减：利息收入	2,534,237.76	4,572,327.77
汇兑损益	5,379,506.86	355,507.54
银行手续费	385,588.63	333,624.49
合计	19,520,563.32	7,036,582.60

#### 6. 资产减值损失

项目	本期数	上年同期数
坏账损失	99,129.23	1,589,218.18
存货跌价损失	4,636,855.20	1,054,747.17
长期股权投资减值损失	6,746,170.38	
固定资产减值损失	75,454,329.29	720,944.47

在建工程减值损失	20,809,580.38	
工程物资损失	2,186,329.83	
无形资产减值损失	9,154,827.68	707,333.21
商誉减值损失	23,260,313.25	
合 计	142,347,535.24	4,072,243.03

## 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	-1,644,723.19	39,393.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-427,500.00	922,608.43
合 计	-2,072,223.19	962,002.29

### (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
合源科技		39,393.86	2009年4月以后对其持股比例降至20%以下，不再按照权益法确认投资收益所致
易辰孚特	-365,954.40		本期新增投资，按权益法核算
合源药业	-1,278,768.79		本期新增投资，按权益法核算
小 计	-1,644,723.19	39,393.86	

(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	1,000,202.50	31,854.30	1,000,202.50
其中：固定资产处置利得	892,869.17	31,854.30	892,869.17
无形资产处置利得	107,333.33		107,333.33
政府补助	3,098,657.12	7,452,164.00	3,098,657.12
无法支付款项		201,678.00	
其 他	154,460.96	201,807.05	154,460.96
合 计	4,253,320.58	7,887,503.35	4,253,320.58

### (2) 政府补助明细

项 目	本期数	说明
中央保持外贸稳定增长专项资金	800,000.00	浙财企(2010)57号文
杭州市适度发展新型重化工业专项资金	300,000.00	杭财企(2009)1550号文
重大科技创新项目补助经费	190,000.00	杭科计[2009]253号、杭财教[2009]1417号文
湖州环境监察支队环境污染整治补助款	160,000.00	——
三峡库区电力扶持专项资金补贴	150,000.00	财税[2009]87号文
安庆劳动保障局困难企业养老补贴	150,000.00	——
工业循环经济财政资助奖励	112,000.00	临政发[2009]23号文
参与山海协作工程、西部大开发和振兴东北项目财政贴息资金和奖励	110,000.00	杭财企[2009]1483号文
重大创新项目资助资金	100,000.00	杭科计[2010]40号、杭财教[2010]232号文
杭州市科技局欧洲发明专利资助款	100,000.00	杭政办函[2009]287号文
杭州市高技术产业化验收合格项目奖励	80,000.00	杭财企[2009]1370号文
应对危机开拓市场财政资助奖励	70,000.00	临政发[2009]31号文
其他零星补助	776,657.12	
小 计	3,098,657.12	

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	10,600,523.92	1,360,624.77	10,600,523.92
其中：固定资产处置损失	6,553,049.76	1,360,624.77	6,553,049.76
无形资产处置损失	2,072,873.59		2,072,873.59
商誉处置损失	1,974,600.57		1,974,600.57
对外捐赠	908,220.00	955,600.00	908,220.00
非常损失	334,602.46	28,948.90	334,602.46
水利建设基金	174,886.98	334,866.85	
其 他		21,602.52	
合 计	12,018,233.36	2,701,643.04	11,843,346.38

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	1,998,357.01	7,176,912.26



递延所得税调整	4,860,631.79	-2,305,967.40
合 计	6,858,988.80	4,870,944.86

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	2010 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	-197,551,804.46
非经常性损益	B	-7,764,614.29
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	-189,787,190.17
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	-0.8963
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	-0.8610

(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	4,489,560.00
其 他	694,066.13
合 计	5,183,626.13

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数
付现费用	64,143,331.09
其 他	8,311,310.42
小 计	72,454,641.51

3. 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数
利息收入	2,534,237.76
合 计	2,534,237.76

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	-201,509,330.76	30,369,566.91
加: 资产减值准备	142,347,535.24	4,072,243.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	36,694,262.68	31,843,381.72
无形资产摊销	3,870,404.40	4,241,236.84
长期待摊费用摊销	337,705.88	232,550.75
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)	9,600,321.42	1,328,770.47
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)	13,755,467.83	5,118,272.17
投资损失(收益以“-”号填列)	2,072,223.19	-962,002.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,860,631.79	-2,305,967.40
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)	-36,957,986.18	26,486,699.04
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-16,107,234.35	-38,269,143.71
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,582,710.96	-3,690,525.35
其他	628,340.11	120,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-33,824,947.79	58,585,082.18
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	141,650,922.31	214,081,881.19
减: 现金的期初余额	214,081,881.19	49,554,472.65
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	-72,430,958.88	164,527,408.54

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	141,650,922.31	214,081,881.19
其中: 库存现金	55,886.40	30,246.94
可随时用于支付的银行存款	141,595,035.91	214,051,634.25
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	141,650,922.31	214,081,881.19

(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 4,279,292.40 元, 银行承兑汇票保证金 10,200,000.00 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	过鑫富	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	23.98	23.98	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 23.98%的股权, 是本公司的实质控制方。

#### 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。

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	100,000,000.00	2011年2月至2011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	20,000,000.00	2011年11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	10,000,000.00	2011年4月
林关羽/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	2011年2月至2011年8月
林关羽/本公司	节能材料公司	上海浦东发展银行临安支行	10,000,000.00	2011年8月
杭州临安申光贸易有限公司	本公司	中国农业银行临安支行	100,000,000.00	2011年2月至2011年11月
过鑫富/杭州临安申光贸易有限公司	本公司	中国建设银行临安支行	90,000,000.00	2011年8月至2012年4月
小 计			370,000,000.00	

(三) 关键管理人员薪酬

2010 年度和 2009 年度，本公司关键管理人员报酬总额分别为 325.11 万元和 346.98 万元。

七、或有事项

(一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

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”）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 发明专利权部分无效。

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。

截至本财务报告签署日，上述两项重大诉讼尚在进行过程中。

(二) 其他或有负债及其财务影响

1. 2005年6月30日,本公司与浙江尤夫工业纤维有限公司、茅惠新和茅惠忠签约,作价9,300万元受让了其持有的湖州狮王精细化工有限公司100%的股权。该项股权交易形成商誉6,316万元。该次收购提高了本公司在泛酸钙市场的份额,历年来本公司根据因该次收购增加市场份额而增加的销量及相关年度的泛酸钙平均单价对未来现金流量进行预计和折现,未发现上述商誉存在减值。本年度因泛酸钙价格的下跌,及原材料上涨,本公司于期末对该项商誉计提了减值准备2,326.03万元。该项计提已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

2. 经本公司第三届董事会第五次会议审议批准,本公司于2007年出资设全资子公司满洲里公司以建设年产3万吨木质活性炭项目,该项目已于2010年下半年投产。截止2010年12月31日,该项目累计实际投入资金12,641.67万元,其中形成固定资产、无形资产及在建工程11,167.32万元。因技术原因该项目产能未能达到设计水平,2010年下半年仅生产活性炭628.02吨,销售519.61吨,实现营业收入289.73万元,营业亏损1,581.54万元。本期末,本公司对该项目相关的资产进行了减值测试,根据该项目预计未来现金流折现净额对相关资产组计提了减值准备8,704.37万元。该项计提已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

3. 经本公司2006年年度股东大会审议批准,重庆公司用募集资金投资建设年产3,000吨羟基乙酸项目。该项目自2008年3月投产后一直进行技改,但技改未实现降低成本的目标。在外部原材料、燃料动力价格上涨的背景下,重庆公司于2010年5月暂停生产,至2010年末,技改仍无实质性进展。受市场价格低迷、高纯产品需求不足和设备腐蚀严重等因素的影响,经本公司四届十次董事会决议批准,停止生产。公司对羟基乙酸资产组计提了资产减值准备1,192.83万元,并核销了相关的研发支出207.29万元。

4. 经第四届董事会第四次(临时)会议决议,本公司决定在重庆公司投资建设年产6000吨D-泛解酸内酯项目,并于2010年底基本建成,该项目的建成将优化D-泛解酸内酯的生产流程,降低生产成本,由此本公司临安生化分厂D-泛解酸内酯车间的产能将停产,并整体搬迁至重庆公司。期末,本公司对临安生化分厂D-泛解酸内酯车间剩余的预计未来无法后续使用设备净值为595.45万元全额计提减值准备。该项减值准备的计提业经公司第四届董事会第十次会议审议通过。

5. 经第四届董事会第六次(临时)会议审议批准,本公司本期将山东淄博的所有资产作价150万元出售给淄博碧云化工有限公司,该等资产至处置日的账面净值为847.70万元(包括商誉197.46万元)。因该项资产处置实现损失697.70万元,已计入本期营业外支出项下。

## 八、资产负债表日后事项

### (一) 重要的资产负债表日后事项说明

本公司于2008年8月在安徽省安庆市大观区设立了全资子公司安庆公司,建设三氯蔗糖项目,计划总投资额为8,783.96万元。截至2010年12月31日,本公司对该公司投入已达9,427.42万元,其中形成长期资产账面原值8,683.11万元,相关设备尚在调试过程中。2011年3月27日,安庆公司在三氯蔗糖项目试生产过程中,制造车间3号低温氯化釜发生爆炸,同时引发车间局部火灾,造成当班2名工人死亡、2名工人受伤。安庆市政府决定对安庆公司立即实行停产整顿。

(二) 资产负债表日后利润分配情况说明

经审议批准宣告发放的利润或股利	不分配不转增
-----------------	--------

**九、其他重要事项**

(一) 企业合并

企业合并情况详见本附注企业合并及合并财务报表之说明。

(二) 其他对财务报表使用者决策有影响的重要事项

1. 根据 2004 年 10 月 27 日公司与浙江省临安经济开发区管理委员会(以下简称开发区管委会)签订的《浙江省临安经济开发区企业入区协议》，开发区管委会以每亩 13.80 万元向本公司提供工业用地 72.745 亩，土地出让金总额 1,003.881 万元，公司承诺：(1) 在收到土地基本建设通知单之日起两年内投入固定资产原值不少于 10,911.75 万元；(2) 自项目投产之日起，第一年销售额不低于 15,000 万元，第二年销售额不低于 22,500 万元；(3) 自项目投产之日起，第一年实缴税额不少于 700 万元，第二年实缴税额不少于 700 万元，第三年实缴税额不少于 900 万元，第四年实缴税额不少于 1,100 万元，第五年实缴税额不少于 1,100 万元。若两年中任何一年固定资产投资达不到入区协议中约定的指标，本公司需补交土地差价 7.2745 万元；销售额达不到入区协议中约定的指标，本公司需补缴土地出让金 72.745 万元；实缴税额达不到入区协议中约定的指标，本公司需将差额部分作为土地差价于当年年底之前补交给开发区管委会。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已全额支付土地价款 1,003.881 万元，土地权证均已办妥。

2. 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。本期临安市太湖源镇政府以 300 元每平方米的价格向本公司提供工业用地 56,207 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 2010 年 12 月 31 日，上述预付土地款尚有余额 813.79 万元。

3. 本公司本期对湖州公司增资 2,500 万元，建设年产 5,700 吨 PVB 胶片项目，计划投资总额为 9,500 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，相关设备尚在调试过程中。

4. 本期公司与铁牛集团共同出资设立易辰孚特，于 2010 年 6 月 2 日办妥工商设立登记手续，取得注册号为 330185000050136 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 20,000 万元，公司出资 8,000 万元，占其注册资本的 20%。易辰孚特汽车公司拟投资年产 50 万套无级变速器 (CVT) 等汽车零部件项目，预计总投资 50 亿元。

5. 经公司第四届董事会第二次(临时)会议审议批准，本公司以医药制剂、保健食品生产线的主要机器设备和三个药品制剂生产技术作价人民币800万元对合肥合源药业有限公司进行增资，完成增资后公司持有该公司53.33%的股权。后公司将持有合肥合源药业有限公司19%股份作价 242.25 万元，转让给合肥亿帆医药经营有限公司。

**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	76,241,995.27	97.55	3,856,950.08	5.06	89,973,918.19	98.66	4,684,093.66	5.21
小 计	76,241,995.27	97.55	3,856,950.08	5.06	89,973,918.19	98.66	4,684,093.66	5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	1,918,498.52	2.45	1,918,498.52	100	1,226,272.37	1.34	1,226,272.37	100
合 计	78,160,493.79	100	5,775,448.60	7.39	91,200,190.56	100	5,910,366.03	6.48

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	75,801,233.07	99.42	3,790,061.65	89,301,338.61	99.25	4,465,066.92
1-2 年	438,550.50	0.58	65,782.58	335,037.31	0.37	50,255.60
2-3 年	2,211.70		1,105.85	337,542.27	0.38	168,771.14
合 计	76,241,995.27	100	3,856,950.08	89,973,918.19	100	4,684,093.66

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
应收保健品货款	1,918,498.52	1,918,498.52	100%	预计无法收回
小 计	1,918,498.52	1,918,498.52		

(2) 期末无应收持有公司 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	8,700,400.00	1 年以内	11.13
第二名	非关联方	6,364,649.07	1 年以内	8.14
第三名	非关联方	5,000,000.00	1 年以内	6.40
第四名	非关联方	4,480,488.35	1 年以内	5.73
第五名	非关联方	3,335,191.72	1 年以内	4.27
小 计		27,880,729.14		35.67

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	63,893,088.26	27.53	63,893,088.26	100				
账龄分析法组合	167,952,453.27	72.38	8,704,364.10	5.18	68,164,344.45	99.69	3,967,797.61	5.82
小计	231,845,541.53	99.91	72,597,452.36	31.31	68,164,344.45	99.69	3,967,797.61	5.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备	210,000.00	0.09	210,000.00	100	210,000.00	0.31	210,000.00	100
合计	232,055,541.53	100	72,807,452.36	31.38	68,374,344.45	100	4,177,797.61	6.11

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
满洲里公司往来款	63,893,088.26	63,893,088.26	100%	预计无法收回
小计	63,893,088.26	63,893,088.26		

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	167,398,207.18	99.67	8,369,910.36	66,906,927.12	98.16	3,345,346.36
1-2年	248,873.35	0.15	37,331.00	136,614.20	0.20	20,492.13
2-3年	16,500.00	0.01	8,250.00	1,037,688.03	1.52	518,844.02
3年以上	288,872.74	0.17	288,872.74	83,115.10	0.12	83,115.10
合计	167,952,453.27	100	8,704,364.10	68,164,344.45	100	3,967,797.61

4) 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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
个人借款	210,000.00	210,000.00	100%	预计无法收回
小计	210,000.00	210,000.00		

(2) 期末无应收持有公司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
满洲里公司	关联方	33,041,826.08	1年以内	38.05	往来款
		55,260,431.92	1-2年		
湖州公司	关联方	75,758,490.69	1年以内	32.65	往来款
重庆公司	关联方	32,513,620.18	1年以内	14.01	往来款
安庆公司	关联方	28,212,040.55	1年以内	12.16	往来款
应收出口退税	非关联方	4,205,106.76	1年以内	1.81	出口退税款
小计		228,991,516.18		98.68	



(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 (%)
满洲里公司	全资子公司	88,302,258.00	38.05
湖州公司	全资子公司	75,758,490.69	32.65
重庆公司	全资子公司	32,513,620.18	14.01
安庆公司	全资子公司	28,212,040.55	12.16
小 计		224,786,409.42	96.87

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	91,570,035.33	25,000,000.00	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
生化科技公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00	-1,000,000.00	
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
合源科技	成本法	8,172,248.80	10,840,230.96		10,840,230.96
易辰孚特	权益法	80,000,000.00		79,634,045.60	79,634,045.60
合源药业	权益法	5,150,000.00		3,871,231.21	3,871,231.21
合 计		468,658,784.49	338,677,866.29	130,542,748.07	469,183,143.10

(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	23,260,313.25	23,260,313.25	
重庆公司	100	100	无			
满洲里公司	100	100	无	50,000,000.00	50,000,000.00	
安庆公司	100	100	无			
节能材料公司	60	60	无			
进出口公司	100	100	无			
合源科技	17.08	17.08	无	6,746,170.38	6,746,170.38	
易辰孚特	20	20	无			
合源药业	34.33	34.33	无			
合 计				80,006,483.63	80,006,483.63	

(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	364,117,828.66	392,763,805.44
其他业务收入	11,538,399.18	8,020,479.85
营业收入	375,656,227.84	400,784,285.29
营业成本	308,711,195.43	300,918,295.01

(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	353,853,014.47	284,779,660.62	389,132,668.26	289,116,383.97
保健品、药品	2,082,977.57	3,223,897.61	2,785,946.64	3,469,523.29
高分子材料	8,181,836.62	7,671,827.87	845,190.54	638,684.55
小计	364,117,828.66	295,675,386.10	392,763,805.44	293,224,591.81

(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	97,522,982.51	73,237,183.70	133,859,004.26	96,995,618.01
国外	266,594,846.15	222,438,202.40	258,904,801.18	196,228,973.80
小计	364,117,828.66	295,675,386.10	392,763,805.44	293,224,591.81

(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	17,498,796.37	4.66
第二名	17,082,154.80	4.55
第三名	16,187,350.43	4.31
第四名	14,428,787.74	3.84
第五名	13,555,721.94	3.61
小计	78,752,811.28	20.97

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	-1,644,723.19	39,393.86
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,036,788.03	922,608.43
合计	-2,681,511.22	962,002.29

(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
合源科技		39,393.86	2009年4月以后对其持股比例降至20%以下,不再按照权益法确认投资收益所致
易辰孚特	-365,954.40		本期新增投资,按权益法确认
合源药业	-1,278,768.79		本期新增投资,按权益法确认
小计	-1,644,723.19	39,393.86	

(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	-198,404,459.14	36,838,712.11
加: 资产减值准备	159,974,907.63	-10,296,659.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,386,434.80	21,791,727.15
无形资产摊销	1,833,954.86	2,922,437.40
长期待摊费用摊销	250,095.63	217,230.95
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)	7,309,559.51	211,457.94
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)	5,416,254.90	102,958.37
投资损失(收益以“-”号填列)	2,681,511.22	-962,002.29
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	3,186,922.87	1,746,112.98
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)	-16,595,556.25	24,942,003.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-152,019,863.28	97,910,597.66
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-5,158,088.48	42,314,118.66
其他	628,340.11	120,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-169,509,985.62	217,858,694.73
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:	-81,370,493.85	165,549,417.94
现金的期末余额	131,377,250.48	212,747,744.33
减: 现金的期初余额	212,747,744.33	47,198,326.39

## 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	-10,027,821.42	
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)	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		
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	-1,088,361.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小 计	-8,017,525.80	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“-”表示)	-252,511.51	
少数股东权益影响额(税后)	-400.00	
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	-7,764,614.29	

### (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	-24.67%	-0.8963	-0.8963
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-23.70%	-0.8610	-0.8610

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	-197,551,804.46
非经常性损益	B	-7,764,614.29
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	-189,787,190.17
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	913,147,841.04
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	22,042,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	8
报告期月份数	I	12
其 他	J	1,022,062.97
加权平均净资产	$K = D + A/2 + E \times F / I - G \times H / I + J$	800,699,335.11
加权平均净资产收益率	$L = A / K$	-24.67%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$M = C / K$	-23.70%

(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
货币资金	156,130,214.71	228,478,065.04	-31.67%	本公司本期使用募集资金投入PBS项目增加。
预付款项	44,945,232.32	77,006,203.92	-41.63%	本公司上期预付 PBS、PVB、EVA 等项目的设备款本期部分已交付，另外，上期预付临安市太湖源镇政府土地款，本期部分土地已交付。
其他应收款	10,072,177.13	4,906,506.99	105.28%	本公司期末应收出口退税款增加，另外，湖州公司支付湖州市南浔区菱湖镇人民政府拆借款300万元。
存 货	122,145,484.23	88,888,790.79	37.41%	公司本期主要原材料价格上涨较快，期末原材料及库存商品成

				本上升；另外，节能材料及活性炭项目本期投产，期末存货相应增加。
长期股权投资	87,599,337.39	10,840,230.96	708.09%	本期公司与铁牛集团有限公司共同投资设立易辰孚特。
在建工程	187,938,314.92	119,888,883.71	56.76%	本公司本期 PBS、PVB 等项目投入增加，且上述项目尚处调试之中。
工程物资	26,588,623.25	11,150,850.79	138.44%	本公司本期 PVB 项目购入工程物资较多。
开发支出	4,075,000.00	2,775,000.00	46.85%	本公司本期高吸水性树脂项目资本化开发支出增加。
商誉	39,899,698.88	65,134,612.70	-38.74%	本公司对原购入湖州公司产生的商誉计提减值准备。
长期待摊费用	3,430,326.67	1,917,970.09	78.85%	湖州公司支付 PVB 项目排污许可使用权费。
递延所得税资产		4,860,631.79	-100.00%	未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣期末可抵扣暂时性差异对应的递延所得税资产，故不确认递延所得税资产。
短期借款	350,000,000.00	170,000,000.00	105.88%	本公司本期 PVB、EVA 等项目投入增加，相应借款增加。
应付账款	51,388,184.02	30,851,932.43	66.56%	本公司本期新增节能材料等项目，另外，部分生化产品原材料价格上涨，故期末应付材料款增加。
应付职工薪酬	15,763,430.62	11,867,003.66	32.83%	本公司本期新增节能材料公司，相应管理人员增加；另外，第四季度公司及子公司全体员工工资标准提高，工资费用增加。
应交税费	-21,076,311.68	809,959.79	-2702.14%	本公司本期新增 PBS、PVB、EVA 等项目，购入机器设备较多，相应增值税进项税增加。
其他应付款	9,350,469.87	4,310,864.70	116.90%	节能材料公司暂借款增加，另外，本公司 11 及 12 月电费未支付。
长期借款	80,000,000.00			本公司本期 PVB、EVA 等项目投入增加，相应借款增加。
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	1,250,045.61	3,605,633.71	-65.33%	公司本期购入机器设备较多，相应增值税进项税增加，出口退税增加，相应免抵税额减少，故城建税及附加税费减少。
管理费用	100,655,968.95	71,546,573.40	40.69%	本公司及节能材料公司技术开发费增加，如应付职工薪酬项目变动分析所述，本期工资费用增加。
财务费用	19,520,563.32	7,036,582.60	177.42%	公司本期借款增加相应利息支出增加，本期人民币对美元及欧元升值相应汇兑损失增加。
资产减值损失	142,347,535.24	4,072,243.03	3395.56%	详见本财务报表附注或有事项之说明。
投资收益	-2,072,223.19	962,002.29	-315.41%	本期联营企业亏损。
营业外收入	4,253,320.58	7,887,503.35	-46.08%	本期政府补助减少。
营业外支出	12,018,233.36	2,701,643.04	344.85%	公司本期处置淄博资产损失较大。
所得税费用	6,858,988.80	4,870,944.86	40.81%	如递延所得税资产项目变动分析所述，本期递延所得税费用增

## 第十二节 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、载有公司法定代表人、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有限公司盖章、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》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

二〇一一年四月九日