

证券代码：002019

证券简称：鑫富药业

公告编号：2009-004

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 本公司没有董事、监事、高级管理人员对 2008 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。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 本公司 2008 年年度财务报告已经浙江天健东方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。

1.5 本公司法定代表人过鑫富先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人黄延兵先生声明：保证 2008 年年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	鑫富药业
股票代码	002019
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省临安经济开发区
注册地址的邮政编码	311305
办公地址	浙江省临安市锦城街道琴山 50 号
办公地址的邮政编码	311300
公司国际互联网网址	http://www.xinfupharm.com
电子信箱	dsh@xinfupharm.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周群林	吴卡娜
联系地址	浙江省临安市锦城街道	浙江省临安市锦城街道
电话	0571-63807806	0571-63759205
传真	0571-63759225	0571-63759225
电子信箱	zhouql@xinfupharm.com	anna@xinfupharm.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

项目	2008 年	2007 年		本年比上年 增减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	479,922,561.30	764,741,628.68	764,741,628.68	-37.24	347,989,818.97	347,989,818.97
利润总额	48,866,650.12	348,735,635.78	348,735,635.78	-85.99	6,511,261.79	12,862,028.57
归属于上市公司股东的净利润	41,237,028.96	240,189,336.14	240,189,336.14	-82.83	1,936,830.63	8,729,789.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,426,199.64	238,717,362.30	239,099,377.70	-80.16	2,077,228.62	8,870,187.63
经营活动产生的现金流量净额	83,307,296.51	248,705,172.74	248,705,172.74	-66.50	32,616,424.93	32,616,424.93
项目	2008 年末	2007 年末		本年末比上 年末增减 （%）	2006 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产	856,265,838.41	884,417,066.16	884,417,066.16	-3.18	582,355,037.71	592,378,457.73
所有者权益（或股东权益）	570,873,102.13	548,546,073.17	548,546,073.17	4.07	314,435,817.01	324,459,237.03
股本	191,100,000.00	191,100,000.00	191,100,000.00	0.00	68,250,000.00	68,250,000.00

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

项目	2008 年	2007 年		本年比上年增 减（%）	2006 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益（元/股）	0.22	1.26	1.26	-82.54	0.01	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.22	1.26	1.26	-82.54	0.01	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.25	1.25	1.25	-80.00	0.01	0.05
全面摊薄净资产收益率（%）	7.22	43.79	43.79	-36.57	0.62	2.69
加权平均净资产收益率（%）	7.39	55.22	55.22	-47.83	0.61	2.69
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	8.31	43.52	43.59	-35.28	0.66	2.73
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.50	54.88	54.97	-46.47	0.65	2.73
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.44	1.30	1.30	-66.15	0.48	0.48

项目	2008 年末	2007 年末		本年末比上年 末增减 (%)	2006 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.99	2.87	2.87	4.18	4.61	4.75

说明：2007年财务报表附注披露的扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率43.52%，加权平均净资产收益率54.88%，基本每股收益和稀释每股收益为1.25元/股。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》，将上年由于企业所得税税率由33%变更为25%导致对2007年递延所得税费用的影响额作为根据税收、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，列入非经常性损益。上述调整导致2007年度扣除非经常性损益后的净利润增加了382,015.40元。扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率、加权平均净资产收益率变更为43.59%、54.97%；扣除非经常性损益后的基本每股收益和稀释每股收益为1.25元/股。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-7,486,477.03	
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	3,669,000.00	
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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,400,121.39	
所得税影响额	932,002.51	
合计	-6,189,170.68	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	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	80,309,774	42.02%				-3,200,798	-3,200,798	77,108,976	40.35%
1、国家持股								0	
2、国有法人持股								0	
3、其他内资持股	59,322,900	31.04%						59,322,900	31.04%
其中：境内非国有法人持股	59,322,900	31.04%						59,322,900	31.04%
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	20,986,874	10.98%				-3,200,798	-3,200,798	17,786,076	9.31%
二、无限售条件股份	110,790,226	57.98%				3,200,798	3,200,798	113,991,024	59.65%
1、人民币普通股	110,790,226	57.98%				3,200,798	3,200,798	113,991,024	59.65%
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	191,100,000	100.00%				0	0	191,100,000	100.00%

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。	2011 年 8 月 13 日
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	8,872,500	8,872,500	17,306,076	1、履行股改承诺：①自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；②在前项承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售股票，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。2、股改限售条件解除后，尚须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。报告期末，高管锁定股份为 17,306,076 股。	1、解除股改限售：2008 年 8 月 13 日解除 2、高管限售：未知
殷杭华	0	0	480,000	480,000	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	76,628,976	8,872,500	9,352,500	77,108,976	—	—

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	47,194				
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	27.65%	52,846,296	52,846,296	0
林关羽	境内自然人	12.07%	23,074,768	17,306,076	0
吴彩莲	境内自然人	5.18%	9,900,000	0	0
浙江天堂硅谷创业集团有限公司	境内法人	3.39%	6,476,604	6,476,604	0
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	境内法人	0.99%	1,896,068	0	0
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	境内法人	0.84%	1,596,817	0	0
黄丹心	境内自然人	0.55%	1,048,524	0	0
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	境内法人	0.52%	999,992	0	0
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	境内法人	0.52%	999,830	0	0
姜东林	境内自然人	0.50%	950,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
吴彩莲	9,900,000		人民币普通股		
林关羽	5,768,692		人民币普通股		
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	1,896,068		人民币普通股		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	1,596,817		人民币普通股		
黄丹心	1,048,524		人民币普通股		
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	999,992		人民币普通股		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	999,830		人民币普通股		
姜东林	950,000		人民币普通股		
查靖安	699,337		人民币普通股		
卓细梯	473,130		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，临安博联生物技术有限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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

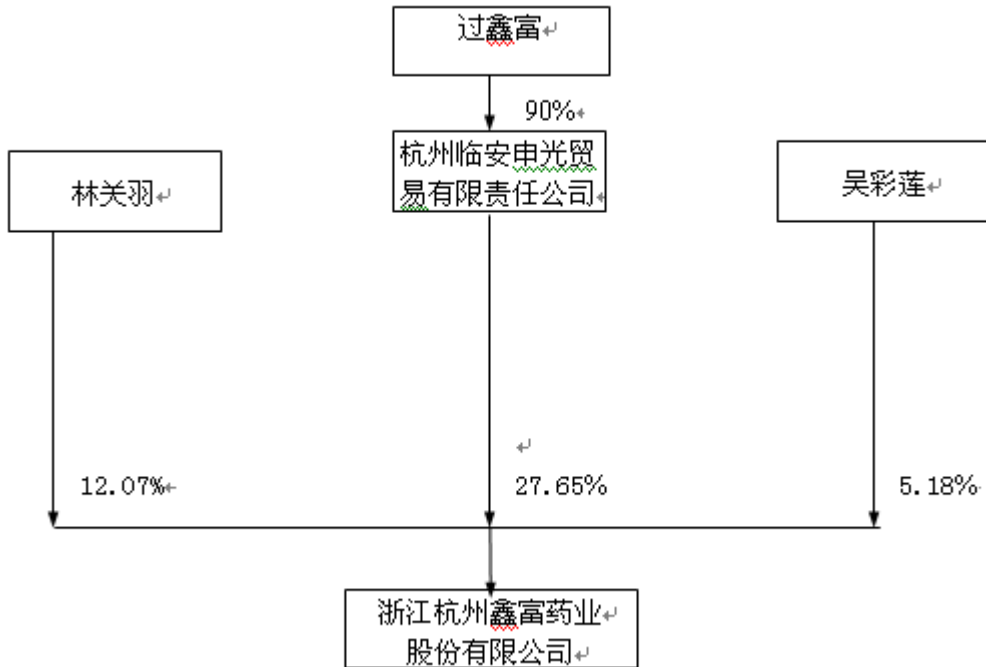
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(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，不拥有其他国家或地区居住权。2000 年 11 月至今担任浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事长；同时担任下属全资子公司重庆鑫富化工有限公司、湖州狮王精细化工有限公司、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保健营养理事会副会长，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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(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	男	46	2006年11月16日	2009年11月15日	0	0	—	60.45	否
林关羽	董事	男	46	2006年11月16日	2009年11月15日	23,074,768	23,074,768	—	50.45	否
曹利丰	副总经理	男	44	2008年02月16日	2009年11月15日	0	0	—	30.19	否
白彦兵	董事、总工程师	男	44	2008年05月09日、2006年11月16日	2009年11月15日	0	0	—	30.32	否
徐加广	董事、副总经理	男	42	2006年11月16日	2009年11月15日	0	0	—	25.24	否
殷杭华	副总经理	男	42	2008年02月16日	2009年11月15日	823,406	640,000	二级市场减持	25.34	否
姜凯	副总经理	男	49	2006年11月	2009年11月	0	0	—	25.17	否

				16 日	15 日					
周群林	副总经理、 董事会秘书	女	42	2007 年 05 月 10 日	2009 年 11 月 15 日	0	0	—	18.18	否
黄延兵	财务总监	男	42	2006 年 11 月 16 日	2009 年 11 月 15 日	0	0	—	18.20	否
寿晓梅	监事	女	56	2006 年 11 月 16 日	2009 年 11 月 15 日	0	0	—	15.27	否
叶子骥	监事	男	40	2006 年 11 月 16 日	2009 年 11 月 15 日	0	0	—	24.85	否
徐 青	监事	女	45	2007 年 05 月 08 日	2009 年 11 月 15 日	0	0	—	5.94	否
李迪根	独立董事	男	62	2006 年 11 月 16 日	2009 年 11 月 15 日	0	0	—	3.55	否
蔡晓玉	独立董事	女	43	2006 年 11 月 16 日	2009 年 11 月 15 日	0	0	—	3.55	否
合计	-	-	-	-	-	23,898,174	23,714,768	-	336.70	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

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	7	5	2	0	0	否
林关羽	副董事长	7	3	2	2	0	否
徐加广	董事	7	5	2	0	0	否
白彦兵	董事	7	5	2	0	0	否
李迪根	独立董事	7	5	2	0	0	否
蔡晓玉	独立董事	7	5	2	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、公司总体经营情况

2008 年，是国际国内形势极不寻常的一年。上半年国内自然灾害、宏观调控、原材料价格上涨、人民币持续升值；下半年美国次贷危机引发的全球金融危机，向实体经济加速蔓延，导致许多企业陷入困境、社会消费需求急速缩减。急剧变化的外部经济环境给公司生产经营带来了巨大的压力。

面对急剧变化的外部经营环境，2008 年，公司上下众志成城，主动求变，及时调整市场策略，优化产品结构，强化成本控制，

在泛醇和泛硫乙胺产品上寻求突破，取得了泛醇产品出口销量同比增长 48.81% 的好成绩，使公司在国际泛醇市场中的主导地位 and 影响力进一步增强。但由于公司是一家外向型企业，主导产品 70% 以上出口，国际经济形势的变化对公司还是产生了较大影响。其中，公司主要产品 D-泛酸钙 2008 年受金融危机和国内生产厂家无序竞争的双重影响，销售价格自高位回落，至下半年下降幅度较大，第四季度受全球金融危机影响，销售量出现明显减少，导致公司年度经营业绩大幅下降。同时，由于公司投资的全生物降解新材料 PBS、木质活性炭、三氯蔗糖等项目仍在市场开拓期或建设期，尚未给公司带来效益；公司对一些固定资产计提资产减值准备和核销资产损失等，也对公司经营业绩产生了一定的影响。2008 年度，公司实现营业收入 47,992.26 万元，同比下降 37.24%，完成年度计划的 59.39%；实现营业利润 5,559.67 万元，同比下降 84.13%；实现净利润 4,123.70 万元，同比下降 82.83%。

2、公司主营业务范围

报告期内公司的经营范围：精细化工产品（不含危险品）、泛酸钙的加工、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》）、片剂类保健食品的生产。公司的主要产品有 D-泛酸钙（维生素 B5）、泛醇（维生素原 B5）等。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
精细化工	46,768.18	26,965.48	42.34%	-38.00%	-1.01%	-21.55%
保健品	646.94	371.50	42.58%	-22.54%	54.90%	-28.70%
其他	222.06	271.50	-22.26%	331.73%	455.41%	-27.22%
合计	47,637.19	27,608.48	42.04%	-37.58%	0.29%	-21.89%
主营业务分产品情况						
D-泛酸钙	36,152.65	18,618.43	48.50%	-47.32%	-17.83%	-18.48%
泛醇	7,893.08	5,626.74	28.71%	29.73%	36.15%	-3.36%
骨青春乐缘片	605.03	360.84	40.36%	-24.94%	56.84%	-31.10%
其他	2,986.43	3,002.47	-0.54%	273.57%	492.00%	-37.10%
合计	47,637.19	27,608.48	42.04%	-37.58%	0.29%	-21.89%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

6.3 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	13,870.98	-23.61%
国外	33,766.21	-41.94%
合计	47,637.19	-37.58%

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
年产 2 万吨全生物降解新材料(PBS)项目	23,600.00	一期 3000 吨装置已建成,目前对工艺、产品正不断优化,市场开发和销售技术服务进一步拓展。	尚未产生效益
年产 30,000 吨木质活性炭项目	7,493.00	工程建设和设备安装已基本完毕,正在进行设备调试和试生产。	尚未产生收益
年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目	11,526.76	于 2008 年 3 月份进入试生产,目前,泛解酸内酯项目已达到设计生产能力。	1、泛解酸内酯项目实施后直接降低了公司主导产品 D-泛酸钙的生产成本,其收益体现在 D-泛酸钙的收益中。2、羟基乙酸市场销售正在进一步开拓中,尚未产生收益。
年产 150 吨三氯蔗糖项目	8,783.96	已完成该项目施工图设计,正在进行土建工程建设。	尚未产生收益
合计	51,403.72	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司 2008 年度利润分配预案为：2008 年公司实现净利润 41,237,028.96 元，按母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积 3,671,389.23 元；以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 191,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),共计 19,110,000 元。公司剩余未分配利润 277,626,234.86 元结转至下一年度。该利润分配预案尚待公司 2008 年年度股东大会审议通过。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

项目	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	19,110,000.00	240,189,336.14	7.96%
2006 年	17,062,500.00	8,729,789.64	195.45%
2005 年	10,237,500.00	23,841,798.28	42.94%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

公司拟公开发行不超过 3,360 万股股票筹集资金,用于投资“年产 20,000 吨全生物降解新材料(PBS)项目”和“年产 6,000 吨泛解酸内酯、年产 3,000 吨羟基乙酸项目”,已于 2008 年 6 月 10 日获中国证券监督管理委员会发审委员会有条件通过。截止 2008 年年末,该次发行尚未获核准。

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	承诺人能严格履行承诺。

	前述承诺的公司股价作除权除息处理。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	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。报告期内，承诺人能严格履行承诺。	承诺人能严格履行承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	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% 以上的股东向公司出具了《避免同业竞争承诺书》。报告期内，承诺人能严格履行承诺，没有从事与公司存在同业竞争的业务。	承诺人能严格履行承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

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“新发公司”）和上海爱兮提国际贸易有限公司（以下简称“爱兮提贸易”）专利侵权的法律责任。

报告期内，针对被告新发公司等法定答辩期限内提出的管辖权异议，杭州中院于 2008 年 1 月 14 日以（2007）杭民三初字第 415-1 号《民事裁定书》依法驳回了二被告对本案管辖权提出的异议；浙江省高级人民法院于 2008 年 4 月 1 日以（2008）浙民告终字第 28 号《民事裁定书》终审裁定，驳回上诉，维持原裁定；中华人民共和国最高人民法院于 2008 年 7 月 23 日以（2008）民申字第 81 号《民事裁定书》裁定如下：驳回新发药业有限公司的再审申请；杭州中院根据（2008）民三他字第 15 号最高人民法院关于《浙江杭州鑫富药业股份有限公司诉山东新发药业有限公司、上海爱兮提国际贸易有限公司发明专利临时保护期使用费纠纷及侵犯发明专利权纠纷一案指定管辖的通知》，2008 年 8 月 22 日，指定由被告上海爱兮提国际贸易有限公司住所地上海市第一中级人民法院管辖。

为对抗本公司提起的专利侵权诉讼，新发公司于 2007 年 12 月 25 日向国家知识产权局专利复审委员会提出了“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”（专利号：ZL200510123566.4）专利无效宣告请求，专利复审委员会已受理该申请，并于 2008 年 7 月 22 日进行了口审。2008 年 9 月山东新发药业第二次就同一专利提出了无效请求，公司已于 10 月 16 日再次确定并递交了陈述意见，目前尚未有第二次口审通知。报告期内，专利复审委员会尚未作出复审结论。目前，该重大诉讼尚在进行过程中，该专利侵权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。

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

<p>一、监事会的工作情况</p> <p>2008 年度，公司监事会共召开四次会议，会议情况如下：</p> <p>1、公司于 2008 年 2 月 16 日召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2007 年度监事会工作报告》、《公司 2007 年年度报告及其摘要》、《公司 2007 年度利润分配议案》、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于 2007 年度募集资金年度使用情况专项说明的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本次会议决议公告分别刊登于 2008 年 2 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网。</p> <p>2、公司于 2008 年 4 月 17 日召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《2008 年第一季度报告》。</p> <p>3、公司于 2008 年 8 月 23 日召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告及摘要》。本次会议决议刊登于 2008 年 8 月 26 日的《证券时报》及巨潮资讯网。</p> <p>4、公司于 2008 年 10 月 24 日召开了第三届监事会第十一次会议，本次会议审议通过了《公司 2008 年第三季度报告》。</p> <p>二、监事会对以下事项发表的独立意见</p> <p>1、公司依法运作情况</p> <p>2008 年度，公司各项决策程序合法合规，各项内部控制制度完善，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。</p> <p>2、检查公司财务情况</p> <p>监事会对公司 2008 年度的财务状况进行了检查，认为：公司会计核算依据比较充分、符合会计政策，没有发现违规违纪问题。公司 2008 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意浙江天健东方会计师事务所有限公司对公司财务报表出具的无保留意见审计报告。</p> <p>3、募集资金使用情况</p> <p>报告期内，公司没有募集资金使用情况。</p> <p>4、公司收购、出售资产情况</p> <p>报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。</p> <p>5、公司对外担保情况</p> <p>报告期内，公司没有发生对外担保情况。</p> <p>6、关联交易情况</p> <p>报告期内，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。2008 年，公司按照市场价格从关联企业杭州万喜梁酒业有限公司购置 19.20 万元的果酒；无偿使用杭州万喜梁酒业有限公司部分厂房及设备生产保健品原料果醋。</p> <p>经核查，公司监事会认为公司发生的关联交易事项程序合法、价格公平合理，没有损害公司及其他股东的利益。</p> <p>7、对内部控制自我评价报告的意见</p> <p>公司监事会对董事会审计委员会提交的《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司已建立了比较健全的内部控制体系，制订了比较完善、合理的内部控制制度，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会审计委员会出具的《公司 2008 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。</p>
--

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告 浙天会审（2009）718 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 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师 葛徐

中国 杭州 中国注册会计师 陈彬

报告日期：2009 年 3 月 14 日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2008 年 12 月 31 日

单位：（人民币）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	51,059,607.46	48,703,461.20	96,334,333.70	82,255,942.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	972,878.00	972,878.00	1,151,384.00	1,151,384.00

应收账款	56,558,176.07	54,213,742.40	158,044,547.43	158,034,808.94
预付款项	54,136,603.12	29,544,041.14	57,086,483.28	27,926,461.90
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	7,399,261.73	197,343,814.02	4,169,566.15	117,740,750.90
买入返售金融资产				
存货	115,086,874.08	91,159,359.41	79,480,837.12	74,939,590.49
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	285,213,400.46	421,937,296.17	396,267,151.68	462,048,938.44
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	15,878,228.67	138,448,264.00	13,539,620.08	126,109,655.41
投资性房地产	1,336,023.42	1,336,023.42	1,395,405.06	1,395,405.06
固定资产	327,468,414.46	210,974,748.46	253,531,655.50	218,198,828.72
在建工程	73,037,479.14	4,002,578.71	83,171,367.09	20,254,345.69
工程物资	11,227,100.41		9,698,199.52	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	69,137,619.92	44,216,538.10	56,196,638.16	47,007,539.38
开发支出	3,445,000.00	3,445,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00
商誉	65,134,612.70	1,974,600.57	65,134,612.70	1,974,600.57
长期待摊费用	1,833,294.84	1,745,205.77	1,448,479.45	1,341,240.69
递延所得税资产	2,554,664.39	4,933,035.85	2,258,936.92	3,747,511.02
其他非流动资产				
非流动资产合计	571,052,437.95	411,075,994.88	488,149,914.48	421,804,126.54
资产总计	856,265,838.41	833,013,291.05	884,417,066.16	883,853,064.98
流动负债：				
短期借款	225,000,000.00	225,000,000.00	209,000,000.00	209,000,000.00
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				
应付账款	26,004,330.71	17,819,591.86	24,403,920.53	23,266,754.04
预收款项	2,037,521.66	1,824,271.26	2,622,892.27	2,622,892.27

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,003,766.09	8,891,705.98	9,147,016.99	7,896,634.01
应交税费	8,287,581.37	8,687,569.74	84,669,209.97	83,334,527.71
应付利息	463,815.00	463,815.00	398,151.26	398,151.26
应付股利				
其他应付款	5,166,742.57	4,781,628.22	4,428,670.20	3,467,895.88
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	7,428,978.88	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00
流动负债合计	285,392,736.28	268,488,582.06	335,689,861.22	331,006,855.17
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				5,944,261.39
递延所得税负债			181,131.77	181,131.77
其他非流动负债				
非流动负债合计			181,131.77	6,125,393.16
负债合计	285,392,736.28	268,488,582.06	335,870,992.99	337,132,248.33
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	191,100,000.00	191,100,000.00	191,100,000.00	191,100,000.00
资本公积	34,925,165.28	34,925,165.28	34,725,165.28	34,725,165.28
减：库存股				
盈余公积	48,111,701.99	48,111,701.99	44,440,312.76	44,440,312.76
一般风险准备				
未分配利润	296,736,234.86	290,387,841.72	278,280,595.13	276,455,338.61
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	570,873,102.13	564,524,708.99	548,546,073.17	546,720,816.65
少数股东权益				
所有者权益合计	570,873,102.13	564,524,708.99	548,546,073.17	546,720,816.65
负债和所有者权益总计	856,265,838.41	833,013,291.05	884,417,066.16	883,853,064.98

9.2.2 利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	479,922,561.30	459,703,982.05	764,741,628.68	764,099,785.89

其中：营业收入	479,922,561.30	459,703,982.05	764,741,628.68	764,099,785.89
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	426,664,427.22	411,906,543.35	416,023,248.79	418,162,133.79
其中：营业成本	278,048,725.56	269,144,063.07	275,527,752.14	280,396,392.87
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	5,104,615.93	4,961,060.90	11,147,953.59	10,975,690.18
销售费用	36,584,692.94	35,591,065.62	43,140,633.49	43,123,555.01
管理费用	86,397,901.14	70,944,677.86	62,238,546.05	54,382,285.32
财务费用	13,101,475.62	13,144,952.02	20,205,557.49	20,240,491.03
资产减值损失	7,427,016.03	18,120,723.88	3,762,806.03	9,043,719.38
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）	2,338,608.59	2,338,608.59	1,539,620.08	1,539,620.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,338,608.59	2,338,608.59	1,539,620.08	1,539,620.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,596,742.67	50,136,047.29	350,257,999.97	347,477,272.18
加：营业外收入	4,056,116.60	3,792,635.65	1,756,967.07	1,714,939.90
减：营业外支出	10,786,209.15	10,474,966.80	3,279,331.26	2,863,052.91
其中：非流动资产处置损失	7,746,821.63	7,641,785.67	196,091.41	149,884.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,866,650.12	43,453,716.14	348,735,635.78	346,329,159.17
减：所得税费用	7,629,621.16	6,739,823.80	108,546,299.64	106,155,935.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,237,028.96	36,713,892.34	240,189,336.14	240,173,223.97
归属于母公司所有者的净利润	41,237,028.96	36,713,892.34	240,189,336.14	240,173,223.97
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.19	1.26	1.26
（二）稀释每股收益	0.22	0.19	1.26	1.26

9.2.3 现金流量表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：（人民币）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	632,935,403.83	598,435,548.45	734,073,189.01	726,997,192.77
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	7,899,626.35	7,899,626.35	6,771,218.73	6,771,218.73
收到其他与经营活动有关的现金	6,356,635.52	4,393,057.53	10,337,180.88	7,603,082.40
经营活动现金流入小计	647,191,665.70	610,728,232.33	751,181,588.62	741,371,493.90
购买商品、接受劳务支付的现金	341,003,498.40	302,420,047.48	325,234,740.59	344,920,710.01
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	50,706,478.20	39,819,677.92	44,236,228.88	27,989,403.78
支付的各项税费	96,081,697.98	93,007,767.85	58,821,742.99	54,198,621.92
支付其他与经营活动有关的现金	76,092,694.61	159,101,082.27	74,183,703.42	192,472,702.66
经营活动现金流出小计	563,884,369.19	594,348,575.52	502,476,415.88	619,581,438.37
经营活动产生的现金流量净额	83,307,296.51	16,379,656.81	248,705,172.74	121,790,055.53
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
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	1,809,760.52	7,381,837.64	924,738.04	403,396.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	6,944,391.55	479,095.06	508,533.60	470,470.06
投资活动现金流入小计	8,754,152.07	7,860,932.70	1,433,271.64	873,866.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,457,406.62	32,914,302.32	172,064,961.31	41,532,875.18
投资支付的现金		10,000,000.00	12,000,000.00	23,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				3,749,600.57
投资活动现金流出小计	122,457,406.62	42,914,302.32	184,064,961.31	68,282,475.75
投资活动产生的现金流量净额	-113,703,254.55	-35,053,369.62	-182,631,689.67	-67,408,609.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	235,000,000.00	235,000,000.00	226,000,000.00	226,000,000.00
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	235,000,000.00	235,000,000.00	226,000,000.00	226,000,000.00
偿还债务支付的现金	219,000,000.00	219,000,000.00	235,000,000.00	235,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,383,903.01	32,383,903.01	30,359,076.32	30,359,076.32
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				
筹资活动现金流出小计	251,383,903.01	251,383,903.01	265,359,076.32	265,359,076.32
筹资活动产生的现金流量净额	-16,383,903.01	-16,383,903.01	-39,359,076.32	-39,359,076.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-46,779,861.05	-35,057,615.82	26,714,406.75	15,022,369.62
加：期初现金及现金等价物余额	96,334,333.70	82,255,942.21	69,619,926.95	67,233,572.59
六、期末现金及现金等价物余额	49,554,472.65	47,198,326.39	96,334,333.70	82,255,942.21

9.2.4 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

2008 年度

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	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	实收资本(或股本)			资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	191,100,000.00	34,725,165.28		44,440,312.76		278,280,595.13			548,546,073.17	68,250,000.00	156,615,165.28		20,422,990.36		79,171,081.39			324,459,237.03		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	191,100,000.00	34,725,165.28		44,440,312.76		278,280,595.13			548,546,073.17	68,250,000.00	156,615,165.28		20,422,990.36		79,171,081.39			324,459,237.03		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		200,000.00		3,671,389.23		18,455,639.73			22,327,028.96	122,850,000.00	-121,890,000.00		24,017,322.40		199,109,513.74			224,086,836.14		
（一）净利润						41,237,028.96			41,237,028.96						240,189,336.14			240,189,336.14		
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		200,000.00							200,000.00		960,000.00							960,000.00		
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				

2. 权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响																	
3. 与计入所有者权益项 目相关的所得税影响																	
4. 其他		200,000. 00						200,000. 00		960,000. 00							960,000. 00
上述（一）和（二）小计		200,000. 00			41,237,0 28.96			41,437,0 28.96		960,000. 00				240,189, 336.14			241,149, 336.14
（三）所有者投入和减少 资本																	
1. 所有者投入资本																	
2. 股份支付计入所有者 权益的金额																	
3. 其他																	
（四）利润分配				3,671,38 9.23	-22,781, 389.23			-19,110, 000.00				24,017,3 22.40		-41,079, 822.40			-17,062, 500.00
1. 提取盈余公积				3,671,38 9.23	-3,671,3 89.23							24,017,3 22.40		-24,017, 322.40			
2. 提取一般风险准备																	
3. 对所有者（或股东） 的分配								-19,110, 000.00						-17,062, 500.00			-17,062, 500.00
4. 其他																	
（五）所有者权益内部结 转										122,850, 000.00							-122,85 0,000.00

1. 资本公积转增资本 (或股本)									122,850,000.00	-122,850,000.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 其他																		
四、本期期末余额	191,100,000.00	34,925,165.28		48,111,701.99		296,736,234.86			570,873,102.13	191,100,000.00	34,725,165.28		44,440,312.76		278,280,595.13			548,546,073.17

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

1、经本公司 2008 年第三届董事会第十三次次会议决议批准，本公司在安徽省安庆市设立全资子公司安庆市鑫富化工有限责任公司，注册资本为 1,000 万元。该公司已于 2008 年 9 月 11 日登记注册，取得注册号为 340800000050620 的《企业法人营业执照》。本公司自该公司成立起将其纳入合并财务报表范围。

2、杭州临安鑫富保健食品销售有限公司自 2007 年起停业，经本公司根据第三届董事会第十三次会议决议批准，于本期关闭。截至 2008 年 12 月 31 日，该公司的注销手续已办妥。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

董事长：过鑫富

二 00 八年三月十四日