浙江杭州鑫富药业股份有限公司

证券代码:002019　证券简称:鑫富药业　公告编号:2012-029

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林关羽	董事	因出差无法出席会议	殷杭华

1.3 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

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

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琴山50号	浙江省临安市锦城街道琴山50号
电话	0571-63807806	0571-63759205
传真	0571-63759225	0571-63759225
电子信箱	zhouql@xinfupharm.com	anna@xinfupharm.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	495,734,761.62	379,884,873.79	30.50%	405,987,288.90
营业利润(元)	-230,120,784.75	-186,885,429.18	-23.13%	30,054,651.46
利润总额(元)	-236,173,877.40	-194,650,341.96	-21.33%	35,240,511.77
归属于上市公司股东的净利润(元)	-230,291,292.43	-197,551,804.46	-16.57%	30,369,566.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-225,685,901.18	-189,787,190.17	-18.92%	24,891,988.71
经营活动产生的现金流量净额(元)	-52,822,778.29	-33,824,947.79	-56.17%	58,585,082.18
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,166,251,033.47	1,201,428,591.20	-2.93%	1,140,462,105.06
负债总额(元)	696,730,702.15	497,787,954.99	39.97%	227,314,264.02
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	466,520,681.53	695,598,162.51	-32.93%	913,147,841.04
总股本(股)	220,420,000.00	220,420,000.00	0.00%	220,420,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	-1.0448	-0.8963	-15.56%	0.15
稀释每股收益(元/股)	-1.0448	-0.8963	-15.56%	0.15
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.02	-0.86	-18.60%	0.11
加权平均净资产收益率(%)	-39.63%	-24.67%	减少了14.96个百分点	4.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-38.84%	-23.70%	减少了15.14个百分点	3.72%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.24	-0.15	-60.00%	0.27
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.12	3.16	-32.91%	4.14
资产负债率(%)	59.74%	41.43%	增加了18.31个百分点	19.93%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-6,402,961.37	-	-10,027,821.42	-406,162.04
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	4,873,928.23		3,098,657.12	7,452,164.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,094,146.03		-1,088,361.50	-602,666.37
所得税影响额	12,645.06		252,511.51	-965,757.39
少数股东权益影响额	5,142.86		400.00	0.00
合计	-4,605,391.25	-	-7,764,614.29	5,477,578.20

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	33,796	本年度报告公布日前一个月末股东总数	40,801

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	0	0
林关羽	境内自然人	9.92%	21,867,868	17,306,076	0
吴彩莲	境内自然人	3.35%	7,385,183	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	2.32%	5,118,904	0	0
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	1,499,925	0	0
黄丹心	境内自然人	0.42%	933,800	0	0
杨子河	境内自然人	0.39%	868,300	0	0
王菊林	境内自然人	0.36%	800,000	0	0
周海南	境内自然人	0.36%	790,471	0	0
高振宇	境内自然人	0.30%	651,835	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
杭州临安申光贸易有限责任公司	52,846,296	人民币普通股
吴彩莲	7,385,183	人民币普通股
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	5,118,904	人民币普通股
林关羽	4,561,792	人民币普通股
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	1,499,925	人民币普通股
黄丹心	933,800	人民币普通股
杨子河	868,300	人民币普通股
王菊林	800,000	人民币普通股
周海南	790,471	人民币普通股
高振宇	651,835	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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,是公司深化产品结构调整、坚持多元化发展的关键之年。在这一年里,公司经受了产品结构调整带来的重大挑战,面对国际国内经济形势不稳定、通货膨胀、银根紧缩、原材料价格上涨、人力资源成本上升等诸多不利因素,虽然在生产管理、市场营销、项目建设、技术研发、内控管理等方面做了大量工作,但仍未实现担亏为盈的经营目标。

2011年,公司紧紧抓住精细化工和节能环保新材料两条发展主线,加大技术研发,积极拓展市场,优化资源配置,使主导产品泛酸系列稳步发展,节能环保新材料项目不断向前推进。

1.公司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。2011年,尽管市场竞争激烈,但公司主导产品D-泛酸钙、泛醇销售价格稳中有升,D-泛酸钙销量同比上升9.80%,泛酸系列产品毛利率达到27.38%,盈利能力保持稳健。

2.公司抓紧PBS、PVB、EVA三个高分子材料项目的建设和市场拓展,在技术改进、质量提高和市场推广方面做了大量工作。

①公司“年产20,000吨全生物降解新材料项目”二期工程1万吨/年连续法生产装置于2011年4月试车,6月试车成功并进入试生产状态,报告期内,公司完成比利时OK Compostable和德国Din Certco的认证;通过几年的市场推广工作,建立起国内外有效客户群,随着PBS系列产品品质和市场形势好转,公司PBS产品销量出现大幅增长。2011年,由于PBS项目在试车过程中产生一些不合格料以及在试生产中因质量不稳定造成少量退货及不合格品,导致2011年度PBS产品毛利率偏低。

②公司PVB胶片项目树脂生产线一季度试车成功,5月份始,树脂和胶片实现少量对外销售,PVB胶片已获得UL认证,但TUV认证尚在办理中。报告期内,由于高档级PVB胶片还在技术研究中,目前只能生产建筑玻璃级胶片,成本高于售价,造成该项目处于亏损状态。

③公司EVA胶片项目已拥有UL、TUV认证,报告期内生产逐步稳定,收率不断提高,由于受行业不景气影响,销售未能达到预期,但已有大中型客户在使用公司产品。

2011年,公司实现营业总收入49,573.48万元,同比增加30.50%;实现营业利润-23,012.08万元,同比下降23.13%;实现归属于上市公司股东的净利润-23,029.13万元,同比下降16.57%。影响公司2011年度经营业绩的主要因素如下:

1.虽然公司于2011年7月始,对D-泛酸钙销售价格提价10%以上,但由于报告期内主导产品原材料价格上涨、研发投入增加、人力资源成本上升,导致主要产品的毛利率下降2.24%。

2.公司近几年投资的新产品尚未产生效益,PBS、PVB和EVA胶片虽然销售比重上升但成本偏高,销售未达预期目标。

3.公司根据实际情况和会计准则的相关要求,年底对存货、子公司长期资产(湖州子公司PVB项目、安庆子公司三氯蔗糖项目等)、商誉和部分固定资产计提减值准备以及核销资本化研发支出等共计16,421.08万元,对公司2011年度经营业绩产生了较大影响。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
精细化工产品	39,757.78	28,775.61	27.62%	11.10%	12.15%	减少了0.68个百分点
高分子材料	8,194.09	7,752.32	5.39%	566.59%	664.52%	减少了12.12个百分点
其他	882.53	1,351.50	-53.14%	204.60%	188.14%	增加了8.75个百分点
小 计	48,834.40	37,879.43	22.43%	30.18%	37.93%	减少了4.36个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
D-泛酸钙	28,240.83	21,033.93	25.52%	17.17%	20.13%	减少了1.84个百分点
泛 醇	9,940.18	6,692.95	32.67%	-4.90%	-1.74%	减少了2.17个百分点
PBS	4,974.26	4,550.96	8.51%	663.49%	758.93%	减少了10.17个百分点
其他	5,679.13	5,601.59	1.37%	146.50%	114.44%	增加了14.75个百分点
小 计	48,834.40	37,879.43	22.43%	30.18%	37.93%	减少了4.36个百分点
其中:关联交易	0.00	0.00	0.00%			

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务及其结构变化不大,主导产品泛酸钙销量和价格均有所上升,新产品PBS、PVB和EVA销售增加,销售结构略有变化。2011年,公司实现营业总收入49,573.48万元,同比增加30.50%;产品销售毛利率为22.43%,同比减少4.36个百分点,主要原因是原材料的涨价和员工工资标准提高,使主导产品单位成本提高;新产品PBS、PVB、EVA等成本偏高的产品销售比重上升,使销售结构略有变化,导致产品销售综合毛利率下降。

§6 财务报告

6.1 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

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 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

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
董事长:过鑫富
二〇一二年四月二十六日

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002019　证券简称:鑫富药业　公告编号:2012-034

§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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
林关羽	董事	因出差无法出席会议	殷杭华

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	1,197,827,145.21	1,166,251,033.47	2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	483,819,929.42	466,520,681.53	3.71%
总股本(股)	220,420,000.00	220,420,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.19	2.12	3.30%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	162,721,515.35	114,989,876.19	41.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,544,600.48	-7,911,542.79	283.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-15,914,513.65	-23,042,139.74	30.93%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.07	-0.10	30.00%
基本每股收益(元/股)	0.07	-0.04	275.00%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-0.04	275.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.06%	-1.14%	增加了4.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.06%	-1.49%	增加了1.43个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	10,107,852.34	主要是公司转让位于太湖源镇的土地等相关资产溢价收入。
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	100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,979,148.80	主要是公司收到太湖源镇政府土地预付款资金利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	625,123.70	
少数股东权益影响额	-1,414.86	
合计	14,810,709.98	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	40,801

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
杭州临安申光贸易有限责任公司	52,846,296	人民币普通股
吴彩莲	7,385,183	人民币普通股
林关羽	5,466,967	人民币普通股
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	3,394,914	人民币普通股
王菊林	1,060,000	人民币普通股
钱国红	909,398	人民币普通股
黄丹心	900,000	人民币普通股
王新胜	830,000	人民币普通股
彭晓楠	630,000	人民币普通股
周湘勇	617,500	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目变动的原因说明:

1.本期末应收票据余额比年初上升181.83%。主要是报告期销售采用银行承兑汇票结算增加所致。

2.本期末应收帐款余额比年初上升31.75%。主要是报告期销售增加相应的信用欠款增加所致。

3.本期末其他应收款余额比年初上升40%。主要是报告期应收出口退税额增加所致。

4.本期末在建工程余额比年初上升30.32%。主要是报告期D-泛解酸内酯、PVB、喷雾干燥生产线技改等项目后续投入增加所致。

5.本期末应付票据余额比年初上升234.06%。主要是报告期采购原材料与供应商用银行承兑汇票结算增加所致。

6.本期末预收帐款余额比年初上升195.78%。主要是报告期预收销售PBS产品和PBS多余原料货款所致。

7.本期末应付利息余额比年初下降32.59%。主要是报告期支付已到期还本付息借款的利息所致。

8.本期末其他应付款余额比年初上升33.46%。主要是报告期收到福建元力活性炭股份有限公司支付的满洲里鑫富活性炭有限公司股权转让款1,770万元所致。

9.本期末专项储备余额比年初上升84.55%。主要是报告期内除全资子公司重庆鑫富化工有限公司(以下简称“重庆子公司”)提取的安全费增加外,按有关政策规定增加母公司鑫富药业安全费的计提。

二、利润表项目变动的原因说明:

1.本期营业收入比上年同期增加41.51%。主要是报告期内主导产品D-泛酸钙销量和价格均有所上升,新产品PVB和EVA销售增加和原材料转比收入增加所致。

2.本期营业成本比上年同期增加41.41%。主要是报告期内销售增加相应的成本增加所致。

3.本期资产减值损失比上年同期增加83.12%。主要是报告期内应收账款增加相应的坏账准备计提增加所致。

4.本期投资损失比上年同期减少58.94%。主要是报告期内已经减少了按权益法核算的亏损企业合肥合源药业有限公司所致。

5.本期营业外收入比上年同期增加364.68%。主要是报告期内转让位于太湖源镇的土地等相关资产溢价收入所致。

6.本期营业外支出比上年同期增加193.42%。主要是报告期内重庆子公司处置固定资产损失所致。

7.本期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈,分别增加131.59%、251.05%和283.84%。主要是报告期内产品销售和原材料转比收入增加、研发投入减少相应的利润增加,收到太湖源镇政府土地预付款资金利息收入和转让位于太湖源镇的土地等相关资产溢价收入所致。

8.本期少数股东损失比上年同期减少88.06%。主要是报告期内控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司亏损比上年同期减少所致。

三、现金流量表项目变动的原因说明:

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加30.93%。主要是报告期内本期产品和原材料销售增加所致。

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加160.65%。主要是报告期内收到转让满洲里鑫富活性炭有限公司股权转让款和处置位于太湖源镇的土地等相关资产溢价收入所致。

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少190.19%。主要是报告期内归还银行贷款多于向银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

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,要求追究新发药业有限公司和上海爱兮提国际贸易有限公司专利侵权的法律责任。报告期内,该案尚无新的进展。

2.2010年1月6日,公司向浙江省杭州市中级人民法院提起诉讼,要求追究姜红海、马吉锋、新发药业有限公司等侵犯本公司商业秘密的法律责任。报告期内,该案尚无新的进展。

3.2011年6月17日,公司和江南大学联合向北京市第一中级人民法院起诉国家知识产权局专利复审委员会、第三人新发药业有限公司、张建鹏,要求依法撤销专利复审委员会第16167号决定中关于ZL200510123566.4号发明专利的权利要求1不具备创造性的决定。报告期内,该案尚无新的进展。

4.公司主导产品泛酸系列产品和全生物降解新材料(PBS)的生产厂区于2011年6月被列入临安市搬迁企业名录。2012年3月30日,公司2012年第二次临时股东大会同意公司在临安市於潜工业功能区实施“年产8,000吨D-泛酸钙装置扩产搬迁项目”。目前,公司仍在积极进行整个搬迁的筹备工作,协商搬迁方案,洽谈补偿标准,落实已定项目的启动工作。

5.公司于2011年10月10日与铁牛集团有限公司签署《股份转让协议》,公司以11,800万元的价格将持有的杭州易辰孚特汽车零部件有限公司20%的股权转让给铁牛集团。截至报告期末,公司累计收到铁牛集团支付的股权转让款3,500万元人民币。公司将督促交易对方按时履约支付余款。

6.2012年2月27日,公司与浙江万马集团电子有限公司共同签署了《资产转让协议》,将公司位于临安市太湖源镇青云村的相关资产转让给万马电子,标的资产转让价款共计人民币39,566,034.82元。截至报告期末,公司已收到万马电子按约支付的转让款共计32,947,628.25元人民币。

7.2012年3月13日,公司与福建元力活性炭股份有限公司签署了《关于转让满洲里鑫富活性炭有限公司100%股权之股权转让协议》,公司将持有的满洲里鑫富活性炭有限公司100%的股权转让给元力股份。截至报告期末,公司已收到元力股份按约支付的股权转让价款1,770万元人民币。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	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	持有公司5%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	公司在2009年实施公开增发股份时,为避免同业竞争损害本公司及其他股东的利益,持有公司5%以上的股东和公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员向公司出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》。	严格履行承诺,未发生违约情况。
其他承诺(含追加承诺)	公司	公司在“整顿使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金”时承诺:在使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金期间,严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,不进行证券投资或风险投资。公司保证本次暂时用于补充流动资金的募集资金到期后,及时归还到募集资金专用账户,不影响募集资金投资项目计划的正常进行。	严格履行承诺,未发生违约情况。

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈			
2012年1-6月净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈(万元):	1,700	--	2,200
	盈利1,700万元-2,200万元。			
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	-15,868,090.35		
业绩变动的原因说明	公司预计2012年1-6月扭亏为盈的主要原因如下: 1.公司于2011年第三季度起对D-泛酸钙产品销售价格提价10%以上,使本期D-泛酸钙销售价格高于上年同期。同时PBS产品3月份通过欧盟降解性能的认证,预计二季度PBS销量有所增长,使营业利润同比增加。 2.公司对外转让位于临安市太湖源镇的土地、房屋等相关资产以及收回太湖源镇土地预付款余额及相关利息等,增加本期收益约1,400万元。 3.公司已于2012年3月对外转让持续亏损的全资子公司满洲里鑫富活性炭有限公司,使公司本期亏损减少。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月11日	公司总部	实地调研	机构	新价值投资	交流D-泛酸钙、PVB、EVA、PBS等项目的情况。签订承诺函,未提供资料。
2012年02月22日	公司总部	实地调研	机构	金鹰基金	
2012年03月01日	公司总部	实地调研	机构	中信证券	

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
董事长:过鑫富
2012年4月26日

证券代码:002019　证券简称:鑫富药业　公告编号:2012-027

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2012年4月13日以书面、邮件和ERP办公系统方式发出通知,于2012年4月24日18:00在公司综合办公楼一楼会议室召开。会议由董事长过鑫富先生主持,应出席会议董事6名,亲自出席会议董事5名,董事林关羽先生因出差无法参加会议,委托董事殷杭华先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》;

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于对2011年度资产减值准备进行补提、调整的议案》;

《关于对2011年度资产减值准备进行补提、调整的公告》(公告编号:2012-031)登载于2012年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年度财务决算报告》;

2011年度公司归属于上市公司股东的净利润亏损23,029.13万元;截止2011年12月31日公司总资产为116,625.10万元,归属于上市公司股东权益为46,652.07万元。

五、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》;

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2012〕3268号《审计报告》确认,公司2011年度归属于上市公司股东的净利润-236,834,116.34元,归属于母公司所有者的净利润-230,291,292.43,加上年初未分配利润85,365,040.62元,2011年度实际可供股东分配的利润为-144,926,251.81元。

公司2011年度利润分配预案为:因2011年度亏损,不具备利润分配条件,公司拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

六、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年年度报告及其摘要》;

《公司2011年年度报告摘要》(公告编号:2012-029)登载于2012年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网;《公司2011年年度报告》登载于2012年4月26日的巨潮资讯网。

七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2012-030)登载于2012年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网。

八、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》;

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。审计业务合同范围:公司2012年度财务报表(含子公司)、募集资金存放与使用专项审计、关联方资金占用专项审计、内部控制鉴证等。聘用期限为一年,审计费用:50万元,其他审计业务双方协商确定。

九、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年度内部审计工作报告》;

十、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》;

《公司2011年度内部控制自我评价报告》登载于2012年4月26日的巨潮资讯网。

十一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司生产经营活动的需要,公司(包括控股子公司)在2012年度内计划向银行申请总额度不超过人民币6.5亿元的综合授信融资(包括短期贷款、银行承兑汇票、短期贸易融资等)业务,授信期限为1年,时间自公司(或控股子公司)与银行签订贷款合同之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述借款额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》;

《关于召开2011年年度股东大会的通知》(公告编号:2012-032)登载于2012年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网。

十三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于公司股票交易实行退市风险警示的议案》。

《关于公司股票交易实行退市风险警示的提示性公告》(公告编号:2012-033)登载于2012年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网。

十四、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2012年第一季度报告》。

《公司2012年第一季度报告正文》(公告编号:2012-034)登载于2012年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网;《公司2012年第一季度报告全文》登载于2012年4月26日的巨潮资讯网。

以上第二项、第四到第八项、第十一项议案需提交2011年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第四届董事会第二十次会议决议》;

2、《独立董事对第四届董事会第二十次会议有关议案发表的独立意见》;

3、天健会计师事务所出具的《审计报告》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》;

4、《新商证券有限责任公司关于浙江杭州鑫富药业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会
2012年4月26日

证券代码:002019　证券简称:鑫富药业　公告编号:2012-028

浙江杭州鑫富药业股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江杭州鑫富药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议于2012年4月13日以书面、ERP办公系统方式发出通知,于2012年4月24日20:00在公司总部一楼会议室召开。会议由监事会主席徐青女士主持,应出席会议监事3人,亲自出席会议监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以投票表决方式形成以下决议:

一、审议会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》(该议案需提交2011年年度股东大会审议)。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经审核,监事会认为:公司董事会鉴于公司2011年年末可供分配的利润为负,不具备向股东分红条件,2011年度公司拟不进行利润分配;同时,也不进行资本公积转增股本。此利润分配预案符合公司实际,我们同意《公司2011年度利润分配预案》。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年年度报告》及其摘要。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核《公司2011年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于对2011年度资产减值准备进行补提、调整的议案》。

按照《企业会计准则》和公司会计制度的有关规定,公司本次对2011年度存货跌价准备、子公司长期资产减值准备、固定资产减值准备、商誉减值准备等进行补提、调整的处理,符合公司资产的实际情况,能够更加真实地反映公司的会计信息,决策程序符合法律法规的相关要求,同意本次补提、调整资产减值准备共计15,875,435.79元人民币。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》。

经过认真阅读董事会审计委员会提交的《公司2011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2011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。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《公司2012年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2012年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

《公司第四届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司
监事会
2012年4月26日

证券代码:002019　证券简称:鑫富药业　公告编号:2012-030

浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本公司对截至2011年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金