

证券代码：002019

证券简称：鑫富药业

公告编号：2007-005

## 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2006 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 没有董事、监事、高级管理人员对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 所有董事均以出席

1.4 浙江天健会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司负责人过鑫富先生、主管会计工作负责人黄延兵先生及会计机构负责人（会计主管人员）黄延兵先生声明：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	浙江临安市锦城镇
办公地址的邮政编码	311300
公司国际互联网网址	<a href="http://www.xinfupharm.com">http://www.xinfupharm.com</a>
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	投资者关系管理负责人
姓名	阳志勇	吴卡娜	阳志勇
联系地址	浙江省临安市锦城镇	浙江省临安市锦城镇	浙江省临安市锦城镇
电话	0571-63759225	0571-63759205	0571-63759225
传真	0571-63759225	0571-63759225	0571-63759225
电子信箱	yangzy@xinfupharm.com	anna@xinfupharm.com	yangzy@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

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
主营业务收入	346,404,621.02	269,314,416.08	28.62%	245,057,645.81
利润总额	6,511,261.79	25,651,110.63	-74.62%	39,518,565.84
净利润	1,936,830.63	20,480,973.41	-90.54%	32,515,892.27
扣除非经常性损益的净利润	2,077,228.62	20,699,234.22	-89.96%	29,331,945.13
经营活动产生的现金流量净额	32,616,424.93	24,123,591.95	35.21%	33,587,177.47
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
总资产	582,355,037.71	516,944,748.33	12.65%	358,700,400.50
股东权益（不含少数股东权益）	314,435,817.01	320,088,986.38	-1.77%	309,979,272.36

#### 3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2006 年	2005 年	本年比上年增减（%）	2004 年
每股收益	0.028	0.300	-90.67%	0.62
每股收益（注）	0.028	-	-	-
净资产收益率	0.62%	6.40%	-5.78%	10.49%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	0.66%	6.47%	-5.81%	9.46%
每股经营活动产生的现金流量 净额	0.48	0.35	37.14%	0.64
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	2004 年末
每股净资产	4.61	4.69	-1.71%	5.90
调整后的每股净资产	4.57	4.65	-1.72%	5.88

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
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-65,202.95
各种形式的政府补贴	890,000.00
各项非经常性营业外收入、支出	-1,181,196.51
小 计	-356,399.46
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	-216,001.47
合计	-140,397.99

### 3.3 国内外会计准则差异

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	39,975,000	58.57%	0	0	0	-10,822,500	-10,822,500	29,152,500	42.71%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%		0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	39,975,000	58.57%	0	0	0	-10,822,500	-10,822,500	29,152,500	42.71%
其中：境内法人持股	23,185,500	33.97%	0	0	0	-1,998,750	-1,998,750	21,186,750	31.04%
境内自然人持股	16,789,500	24.60%	0	0	0	-8,823,750	-8,823,750	7,965,750	11.67%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	28,275,000	41.43%				10,822,500	10,822,500	39,097,500	57.29%
1、人民币普通股	28,275,000	41.43%				10,822,500	10,822,500	39,097,500	57.29%
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	68,250,000	100.00%				0	0	68,250,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

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
2007-08-13	4,797,000	24,355,500	43,894,500	根据股改承诺，新增可上市交易股份数量为 4,797,000 股，其中 3,412,500 股为高管股，还要依据国家相关法律法规及规范性文件进行锁定。
2008-08-13	3,168,750	21,186,750	47,063,250	根据股改承诺，新增可上市交易股份数量为 3,168,750 股为高管股，还要依据国家相关法律法规及规范性文件进行锁定。
2011-08-13	21,186,750	0	68,250,000	根据股改承诺

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	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	21,186,750	2011-08-13	21,186,750	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。
2	林关羽	6,581,250	2007-08-13	3,412,500	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，通过深交所持牌交易出售股票，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%。③因为林关羽为公司副董事长兼总经理，所以其所持有的公司股份依据国家相关法律法规及规范性文件进行锁定。
			2008-08-13	3,168,750	
3	吴彩莲	1,384,500	2007-08-13	1,384,500	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，通过深交所持牌交易出售股票，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%。

## 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		5,443			
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	其他	31.04%	21,186,750	21,186,750	3,888,400
林关羽	其他	14.64%	9,993,750	9,993,750	
吴彩莲	其他	6.52%	4,449,100		
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	其他	2.04%	1,391,079		
殷杭华	其他	1.76%	1,199,250		
临安博联生物技术有限公司	其他	1.37%	933,154		
临安恒溪文化投资有限公司	其他	1.32%	900,655		

丁成忠	其他	0.85%	582,689		
黄丹心	其他	0.62%	422,044		
陈光良	其他	0.59%	399,750		
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	
林关羽		3,412,500		人民币普通股	
吴彩莲		3,064,600		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		1,391,079		人民币普通股	
殷杭华		1,199,250		人民币普通股	
临安博联生物技术有限公司		1,199,250		人民币普通股	
临安恒溪文化投资有限公司		933,154		人民币普通股	
丁成忠		900,655		人民币普通股	
黄丹心		422,044		人民币普通股	
陈光良		399,750		人民币普通股	
马志宇		370,400		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和临安博联生物技术有限公司的控股股东均为过鑫富先生，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；未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

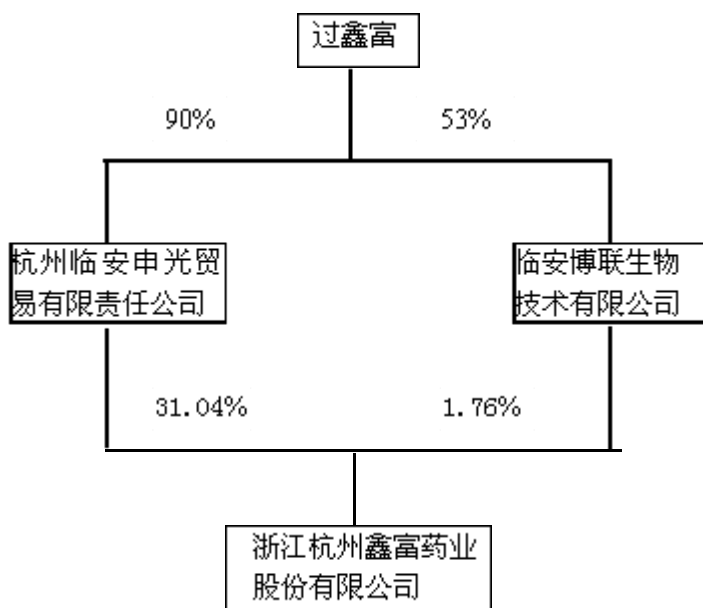
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

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，基本情况：成立时间：2002年3月6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。

## 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	任职起始日期	任职终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
过鑫富	董事长	男	45	2006-11-16	2009-11-15	0	0		17.60	否
林关羽	总经理	男	45	2006-11-16	2009-11-15	9,375,000	9,375,000		15.00	否
殷杭华	董事	男	42	2006-11-16	2009-11-15	1,125,000	1,125,000		12.00	否
徐加广	董事	男	40	2006-11-16	2009-11-15	0	0		8.00	否
李迪根	独立董事	男	60	2006-11-16	2009-11-15	0	0		0.50	否
蔡晓玉	独立董事	女	43	2006-11-16	2009-11-15	0	0		0.50	否
寿晓梅	监事	女	65	2006-11-16	2009-11-15	0	0		8.00	否
叶子骐	监事	男	39	2006-11-16	2009-11-15	0	0		24.22	否
周群林	监事	女	40	2006-11-16	2009-11-15	0	0		8.00	否
姜凯	副总经理	男	48	2006-11-16	2009-11-15	0	0		8.00	否
白彦兵	副总经理	男	43	2006-11-16	2009-11-15	0	0		8.00	否
黄延兵	财务总监	男	41	2006-11-16	2009-11-15	0	0		3.60	否
阳志勇	董事会秘书	男	37	2006-11-16	2009-11-15	0	0		8.00	否
合计	-	-	-	-	-	10,500,000	10,500,000	-	121.42	-

## 5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数		6			
董事姓名	职务	亲自出席次数	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	6	0	0	否
林关羽	副董事长	6	0	0	否
殷杭华	董事	4	2	0	否
陈光良	董事	4	0	0	否
叶子骥	董事	3	1	0	否
汪 钊	董事	4	0	0	否
徐加广	董事	2	0	0	否
高益民	独立董事	2	2	0	否
田信桥	独立董事	3	1	0	否
朱永法	独立董事	3	1	0	否
李迪根	独立董事	2	0	0	否
蔡晓玉	独立董事	2	0	0	否

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 2006 年公司总体经营情况

2006 年公司实现主营业务收入 346,404,621.02 元，比上年同期增加 28.62%；实现主营业务利润 118,345,794.64 元，同比增加 51.66%；实现净利润 1,936,830.63 元，同比下降 90.54%。

主营业务收入增长的主要原因是：公司主导产品 D-泛酸钙价格稳步回升和 D-泛酸钙产品生产、销售量都有了一定幅度的增长；公司医药保健品类实现收入 14,191,795.27 元。

主营业务利润上升的主要原因是：公司主导产品泛酸钙价格水平在报告期下半年明显回升；公司新产品左内酯销售毛利率高，销售规模正在快速扩大；尽管报告期内单位 D-泛酸钙生产原材料成本和 2005 年相比上升幅度大，报告期下半年公司进行了固定资产会计折旧估计的变更降低了 D-泛酸钙生产的单位折旧成本，单位 D-泛酸钙总的生产成本并没有显著增加，使得公司主导产品毛利率水平大幅提升，主营业务利润也跟随上升。

净利润下降的主要原因：报告期内，公司保健品销售网络进行了快速铺设和收缩的过程，引起了营销费用和管理费用激增，对报告期利润产生了很大的负面影响。

2006 年，公司管理层按照董事会制定的巩固泛酸主业主导地位，加快向医药领域拓展，培育新的利润增长点的发展战略努力经营，在巩固泛酸主业主导地位方面取得了显著的成效，通过整合 D-泛酸钙市场，增强了公司在 D-泛酸钙市场的主导能力，扭转了数年来 D-泛酸钙产品市场价格单边下滑的趋势，下半年来 D-泛酸钙产品价格持续上升，迎来了 D-泛酸钙产品生产销售近年来比较好的发展机遇。公司向药业领域拓展方面，报告期内，公司依然面临的医药保健品行业治理整顿、市场低迷的严峻环境，短期内，公司向医药、保健品市场快速拓展存在较大风险，公司管理层在继续加大对药品和保健品的研发、生产和营销的投入力度、切实做好基础工作的同时，根据公司的发展需要，在第四季度进行了经营思路的调整，要求争取时间，做大做强生化基础行业，为未来发展医药产业创造一个更雄厚的根基。经研究决定后，公司迅速把已培养成熟的生化产品羟基乙酸实施规模化生产，并开展和中国科学院理化技术研究所进行 PBS 的合作研究开发。

由于公司保健品销售费用巨大，而收入未能达到预期的目标，以及公司主导产品原材料成本上升、人民币升值等公司外部环境的变化等因素，公司未能实现报告期初制定的经营计划指标。

优势：报告期内，公司通过对 D-泛酸钙产品国内外市场的整合，D-泛酸钙产品的国内、外市场秩序得到了维护和稳定，泛酸钙价格得到了快速回升，公司在泛酸钙产品市场的地位得到了进一步加强；和其它主要竞争对手比较，公司 D-泛酸钙产品的质量、生产规模和技术优势明显，预期公司 D-泛酸钙产品市场占有率稳步上升，正为公司带来持续稳定的利润。为公司即将投入的生化类产品以及继续向医药、保健品领域拓展创造了良好的条件。至目前公司药品车间和保健品车间的建设和 GMP 认证已经完成；已获得的泛硫乙胺片、泛硫乙胺胶囊、脑脉利颗粒的新药批文，公司将按计划稳步投入生产，推向市场；通过一年多来对保健品市场拓展的摸索，已取得了宝贵的市场营销经验，公司培养了一只精干的队伍，为公司未来产品开拓市场创造了良好的条件。

困难：公司主导产品以石化产品为主要原材料，由于石油价格维持在高位徘徊，并有持续上涨的趋势，导致公司主导产品成本居高不下；公司主导产品 D-泛酸钙、D-泛醇 70%以上出口，人民币升值将对上述产品的国际竞争能力产生负面影响；公司大量医药、保健品类新产品的研发和市场推广存在前期投入大、回收期长的特点，短期内公司向药业、保健品领域进行稳步拓展，难以迅速给公司带来良好的效益。

### 6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

执行新准则后，本公司原按 10 年期摊销的收购湖州狮王的股权投资差额，2006 年 12 月 31 日期末余额 5351.01 万元，将不再摊销，公司将按新准则的规定，在期末进行减值测试。

### 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	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
生化产品	33,209.59	22,023.48	33.68%	25.51%	17.66%	4.42%
保健品	1,419.18	461.06	67.51%	233.33%	276.23%	-3.71%
主营业务分产品情况						
D-泛酸钙	28,351.17	18,719.30	33.97%	31.41%	19.61%	6.51%
D-泛醇	4,459.34	3,140.83	29.57%	-3.78%	6.42%	-6.75%
骨青春	1,419.18	461.06	67.51%	233.33%	276.23%	-3.71%

### 6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
国内销售	9,941.61	25.95%
国外销售	24,698.85	29.73%

### 6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	17,714.46			本年度已使用募集资金总额			1,956.15			
				已累计使用募集资金总额			17,007.95			
承诺项目	是否已变更项目（含部分变更）	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度（%）	本年度实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
扩产 2,400 吨/年 D-泛酸钙生产线技改项目	否	4,950.00	0.00	2,816.61	100.00%	2,937.39	2005-04-30	是	是	否
新建年产 1,000 吨 D-泛醇工程生产线项目	否	4,905.00	0.00	3,690.26	100.00%	445.52	2005-04-30	是	是	否
新建年产 200 吨泛硫乙胺工程项目	否	2,950.00	517.22	2,364.84	80.16%	0.00	2007-03-31	否	是	否



建立企业技术中心项目	是	2,000.00	167.00	320.12	80.03%	0.00	2007-03-31	否	是	是
年产 20 吨香兰素生产线项目	是	4,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	2005-04-30	否	否	是
合计	-	19,305.00	684.22	9,191.83	-	3,382.91	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)	“新建年产 200 吨泛硫乙胺工程项目”因产品市场开发进度低于计划进度,故相应延缓项目资金投入;									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“年产 20 吨香兰素生产线项目”因原计划采用的生产工艺较现有工艺落后,已于 2005 年放弃实施,该项目募集资金投向已作变更;“建立企业技术中心项目”因公司产业结构调整,项目实施的必要性发生了变化,故投入额减少。									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
募集资金其他使用情况	无									

## 变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

变更投资项目的资金总额		9,308.72								
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入金额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	本年度实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购湖州狮王精细化工有限公司和淄博尤夫精细化学品有限公司所有股权	“扩产 2,400 吨/年 D-泛酸钙生产线技改项目及新建年产 1,000 吨 D-泛醇工程生产线项目”的结余资金和“年产 20 吨香兰素生产线项目”	7,708.72	0.00	7,708.72	100.00%	0.00	2005-06-30	是	是	否
年产 9 亿片中药制剂生产线技改项目	建立企业技术中心项目	1,600.00	1,271.93	1,271.93	80.03%	0.00	2007-03-31	是	是	否
合计	-	9,308.72	1,271.93	8,980.65	-	0.00	-	-	-	-
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	本期鑫富药业将“建立企业技术中心项目”募集资金 1,600 万元,变更用于投入“年产 5 亿片骨青春乐缘片和 4 亿片清清尤清红曲黄酮片生产线技术改造项目”(简称年产 9 亿片中药制剂生产线技改项目)。截至 2006 年 12 月 31 日,9 亿片中药制剂生产线技改项目已累计投入 1,271.93 万元,已完成主体工程试车,但尚未产生效益。本期鑫富药业将原计划用于生化领域的“建立企业技术中心项目”募集资金 246.88 万元,变更用于医药、保健品领域的研发投入。截至 2006 年 12 月 31 日,对医药、保健品领域的研发设备购置已累计投入 167.00 万元;本次变更前对生化领域的研发设备购置已累计投入 153.12 万元,“建立企业技术中心项目”的									

	累计投入为 320.12 万元。上述募集资金用途变更已于 2006 年 5 月 20 日经鑫富药业 2005 年年度股东大会审议批准。
未达到计划进度和预计收益的情况和原因 (分具体项目)	
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	

## 6.5 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
重庆鑫富化工有限公司 10000 吨/年 羟基乙酸项目	5,000.00	30%	0
出资杭州临安鑫富保健食品	300.00	100%	-8,944,261.39
合计	5,300.00	-	-

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用  不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司按 2006 年度母公司实现的净利润计提 10% 的法定盈余公积，另对全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元，剩余部分结转以后年度分配；以 2006 年 12 月 31 日公司股份总数为基础，每 10 转增 4 股，该利润分配预案尚待本公司 2006 年度股东大会审议。

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 非经营性资金占用及清欠情况

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

### 7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用  不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况	备注
杭州临安申光贸易有限公司	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。	履行承诺	无
林关羽	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%。	履行承诺	无
吴彩莲	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%。	履行承诺	无
临安博联生物技术有限公司	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	履行承诺	无
殷杭华	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	履行承诺	无
陈光良	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	履行承诺	无
汪军	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	履行承诺	无

### 7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

适用  不适用

	限售股份持有人持股总数 (1) = (2) + (3)	限售股份持有人所持有有限售条件 股份数量(2)	限售股份持有人所持无限售条件 股份数量(3)
年初数	39,975,000.00	39,975,000.00	0.00
本期增加	10,822,500.00	0.00	10,822,500.00
本期减少	12,379,246.00	10,822,500.00	1,556,746.00
年末数	38,418,254.00	29,152,500.00	9,265,754.00
持股变动情况说明	限售股东出售部分无限售条件股票		

## 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

## §8 监事会报告

适用  不适用

2006 年公司监事会全体成员按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下：

### (一) 监事会会议情况及决议内容：

2006 年度，公司监事会共召开六次会议，会议情况如下：

1、公司于 2006 年 3 月 25 日召开第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2005 年度监事会工作报告》、《关于吴彩莲监事辞职的议案》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2005 年年度报告》和《浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2005 年年度报告摘要》、《公司 2005 年度财务决算报告》、《公司 2005 年度利润分配的议案》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于拟收购湖州狮王精细化工有限公司 3% 股权的议案》。本次监事会决议刊登于 2006 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

2、公司于 2006 年 4 月 19 日召开第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。本次监事会决议刊登于 2006 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

3、公司于 2006 年 5 月 9 日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于变更“建立企业技术中心项目”部份募集资金投向的议案》。本次监事会决议刊登于 2006 年 5 月 10 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

4、公司于 2006 年 8 月 5 日召开第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2006 年半年度报告》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2006 年半年度报告摘要》、《浙江杭州鑫富药业股份有限公司关于会计估计变更的议案》。本次监事会决议刊登于 2006 年 8 月 8 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网。

5、公司于 2006 年 10 月 25 日召开第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2006 年第三季度报告》、《关于公司监事会换届选举的议案》。本次监事会决议刊登于 2006 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

6、公司于 2006 年 11 月 16 日召开第三届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举浙江杭州鑫富药业股份有限公司第三届监事会主席的议案》。本次监事会决议刊登于 2006 年 11 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

### (二) 监事会对以下事项发表的独立意见

#### 1、公司依法运作情况：

2006 年度，公司建立了完善的内部控制制度；所有重大决策程序合法；没有发现公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司任务、履行职责时有违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况：

监事会对公司 2006 年的财务状况进行了检查，认为：公司会计核算依据比较充分、符合会计手续，未发现违规违纪问题。公司 2006 年年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意浙江天健会计师事务所对公司财务报表出具的无保留意见审计报告。

#### 3、募集资金使用情况

报告期内，公司将“建立企业技术中心项目”募集资金 1,600 万元，变更用于投入“年产 5 亿片骨青春乐缘片和 4 亿片清清尤清红曲黄酮片生产线技术改造项目”；将原计划用于生化领域的“建立企业技术中心项目”募集资金 246.88 万元，变更用于医药、保健品领域的研发投入。本次募集资金用途变更已于 2006 年 5 月 20 日经 2005 年年度股东大会审议批准，变更程序符合国家法律法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定。

**4、公司收购、出售资产情况**

报告期内，公司没有收购、出售资产的情况。

**5、关联交易情况**

报告期内，公司于 2006 年 6 月 15 日以 292 万的价格向林关羽先生收购其持有的湖州狮王 3% 的股权，受让价格与 2005 年 8 月本公司向林关羽先生转让上述股权的价格一致，股权转让完成后本公司持有湖州狮王 100% 的股权；公司租用大股东下属企业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，本期支付租金 2 万元。

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。

**6、股东大会决议执行情况**

公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

**§ 9 财务报告****9.1 审计意见**

审计意见：标准无保留审计意见

**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

2006 年 12 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	69,619,926.95	67,233,572.59	46,494,986.12	45,906,298.18
短期投资				
应收票据	30,000.00	30,000.00	300,000.00	300,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	83,457,387.60	91,136,998.75	58,238,804.47	63,790,326.99
其他应收款	6,955,749.73	12,477,316.97	1,188,466.53	5,846,069.55
预付账款	18,128,116.63	9,280,516.63	17,857,300.15	17,852,572.15
应收补贴款	4,924,964.05	4,924,964.05	2,561,551.46	2,561,551.46
存货	45,888,636.84	44,194,171.90	58,423,502.14	52,916,523.73
待摊费用	392,937.66	329,021.03	1,537,090.46	1,537,090.46
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	229,397,719.46	229,606,561.92	186,601,701.33	190,710,432.52
长期投资：				
长期股权投资	53,510,169.65	86,894,645.85	64,839,859.30	91,985,418.56
长期债权投资				
长期投资合计	53,510,169.65	86,894,645.85	64,839,859.30	91,985,418.56
合并价差	53,510,169.65	53,510,169.65	64,839,859.30	64,839,859.30
固定资产：				
固定资产原价	398,694,733.91	347,905,125.96	344,404,962.37	292,609,739.02

减：累计折旧	151,818,697.30	128,009,705.11	121,552,525.05	100,376,237.21
固定资产净值	246,876,036.61	219,895,420.85	222,852,437.32	192,233,501.81
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	246,876,036.61	219,895,420.85	222,852,437.32	192,233,501.81
工程物资			17,500.00	17,500.00
在建工程	29,071,779.20	29,071,779.20	26,695,544.21	26,695,544.21
固定资产清理				
固定资产合计	275,947,815.81	248,967,200.05	249,565,481.53	218,946,546.02
无形资产及其他资产：				
无形资产	21,771,649.10	21,224,955.72	14,426,144.52	13,867,441.90
长期待摊费用	1,727,683.69	1,563,064.13	1,511,561.65	1,389,194.57
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	23,499,332.79	22,788,019.85	15,937,706.17	15,256,636.47
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	582,355,037.71	588,256,427.67	516,944,748.33	516,899,033.57
流动负债：				
短期借款	218,000,000.00	218,000,000.00	143,000,000.00	143,000,000.00
应付票据	5,657,153.40	5,657,153.40		
应付账款	26,654,065.12	35,962,447.17	18,160,640.50	23,647,585.70
预收账款	555,946.00	555,946.00	1,339,137.56	1,339,137.56
应付工资	3,289,841.02	2,274,685.92	2,358,214.68	2,038,548.38
应付福利费	3,731,612.33	3,502,550.96	3,781,828.73	3,680,857.51
应付股利				
应交税金	4,676,997.79	3,873,368.55	8,714,929.24	5,695,116.05
其他应交款	132,842.67	98,257.78	248,247.95	211,345.31
其他应付款	1,873,799.30	1,826,141.39	16,524,704.12	16,269,103.34
预提费用	2,946,963.07	2,946,963.07	1,888,505.79	1,888,505.79
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	267,519,220.70	274,697,514.24	196,016,208.57	197,770,199.64
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	400,000.00	400,000.00		
其他长期负债				
长期负债合计	400,000.00	400,000.00		
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	267,919,220.70	275,097,514.24	196,016,208.57	197,770,199.64
少数股东权益			839,553.38	

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	68,250,000.00	68,250,000.00	68,250,000.00	68,250,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	68,250,000.00	68,250,000.00	68,250,000.00	68,250,000.00
资本公积	156,615,165.28	156,615,165.28	153,967,665.28	153,967,665.28
盈余公积	19,325,142.22	19,325,142.22	19,163,134.27	19,163,134.27
其中：法定公益金			5,737,017.39	5,737,017.39
未分配利润	70,245,509.51	68,968,605.93	78,708,186.83	77,748,034.38
其中：现金股利	17,062,500.00	17,062,500.00	10,237,500.00	10,237,500.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	314,435,817.01	313,158,913.43	320,088,986.38	319,128,833.93
负债和所有者权益（或股东权益）合计	582,355,037.71	588,256,427.67	516,944,748.33	516,899,033.57

### 9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	346,404,621.02	362,688,960.96	269,314,416.08	272,534,339.99
减：主营业务成本	224,954,466.76	243,042,304.57	188,725,215.58	192,321,823.00
主营业务税金及附加	3,104,359.62	2,805,692.40	2,557,036.04	2,498,084.88
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	118,345,794.64	116,840,963.99	78,032,164.46	77,714,432.11
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,322,218.81	597,789.49	1,313,358.69	993,925.39
减：营业费用	53,790,605.44	46,249,162.36	13,219,009.02	13,228,678.60
管理费用	39,805,184.70	36,806,263.17	27,415,749.87	28,250,865.59
财务费用	12,502,525.44	12,479,990.09	7,260,313.08	7,290,735.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,569,697.87	21,903,337.86	31,450,451.18	29,938,077.39
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-6,202,036.62	-15,112,789.48	-5,298,646.94	-4,448,459.39
补贴收入	390,000.00	340,000.00	440,000.00	330,000.00
营业外收入	56,907.37	33,689.68	87,813.55	56,941.85
减：营业外支出	1,303,306.83	1,151,202.08	1,028,507.16	852,917.07
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	6,511,261.79	6,013,035.98	25,651,110.63	25,023,642.78
减：所得税	4,566,498.63	4,392,956.48	5,139,845.67	5,502,821.82
少数股东损益	7,932.53		30,291.55	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,936,830.63	1,620,079.50	20,480,973.41	19,520,820.96

加：年初未分配利润	78,708,186.83	77,748,034.38	70,679,295.52	70,679,295.52
其他转入				
六、可供分配的利润	80,645,017.46	79,368,113.88	91,160,268.93	90,200,116.48
减：提取法定盈余公积	162,007.95	162,007.95	1,952,082.10	1,952,082.10
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	80,483,009.51	79,206,105.93	89,208,186.83	88,248,034.38
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	10,237,500.00	10,237,500.00	10,500,000.00	10,500,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	70,245,509.51	68,968,605.93	78,708,186.83	77,748,034.38
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额	9,349,158.65	9,349,158.65		
5. 债务重组损失				
6. 其他				

### 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

2006 年 1-12 月

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	358,464,259.61	361,528,940.20
收到的税费返还	4,989,483.73	4,989,483.73
收到的其他与经营活动有关的现金	1,831,683.95	1,037,951.42
经营活动现金流入小计	365,285,427.29	367,556,375.35
购买商品、接受劳务支付的现金	213,871,890.10	227,646,871.51
支付给职工以及为职工支付的现金	29,971,335.08	22,171,665.07
支付的各项税费	16,571,846.24	12,874,294.41
支付的其他与经营活动有关的现金	72,253,930.94	69,710,869.53
经营活动现金流出小计	332,669,002.36	332,403,700.52
经营活动产生的现金流量净额	32,616,424.93	35,152,674.83



二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	247,880.00	116,892.00
收到的其他与投资活动有关的现金	358,598.56	352,342.06
投资活动现金流入小计	606,478.56	469,234.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	57,622,192.35	48,843,614.17
投资所支付的现金	10,220,000.00	23,220,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	67,842,192.35	72,063,614.17
投资活动产生的现金流量净额	-67,235,713.79	-71,594,380.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	218,000,000.00	218,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,047,500.00	3,047,500.00
筹资活动现金流入小计	221,047,500.00	221,047,500.00
偿还债务所支付的现金	143,000,000.00	143,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	20,303,270.31	20,278,520.31
支付的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	163,303,270.31	163,278,520.31
筹资活动产生的现金流量净额	57,744,229.69	57,768,979.69
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	23,124,940.83	21,327,274.41
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,936,830.63	1,620,079.50
加：计提的资产减值准备	1,817,309.79	1,975,786.26
固定资产折旧	30,487,466.72	27,358,411.48
无形资产摊销	1,567,772.09	1,569,136.18
长期待摊费用摊销	142,557.90	138,919.44
待摊费用减少（减：增加）	1,144,152.80	1,208,069.43
预提费用增加（减：减少）	915,944.78	915,944.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	65,202.95	43,107.87
固定资产报废损失		
财务费用	9,849,684.25	9,831,190.75
投资损失（减：收益）	6,202,036.62	15,112,789.48
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	10,675,940.21	6,863,426.74
经营性应收项目的减少（减：	-42,714,698.31	-45,864,227.63

增加)		
经营性应付项目的增加(减:减少)	10,518,291.97	14,380,040.55
其他		
少数股东损益	7,932.53	
经营活动产生的现金流量净额	32,616,424.93	35,152,674.83
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
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增加情况:		
现金的期末余额	69,619,926.95	67,233,572.59
减: 现金的期初余额	46,494,986.12	45,906,298.18
加: 现金等价物期末余额		
减: 现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	23,124,940.83	21,327,274.41

#### 9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位: (人民币) 元

项目名称	金额
2006年12月31日股东权益(现行会计准则)	314,435,817.01
长期股权投资差额	
其中: 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	-1,202,235.99
其中: 同一控制下企业合并商誉的账面价值	-1,202,235.99
根据新准则计提的商誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	
衍生金融工具	
所得税	1,575,813.53
少数股东权益	
其他	
2007年1月1日股东权益(新会计准则)	314,809,394.55

会计师事务所的审阅意见

根据浙江天健会计师事务所有限公司的审阅，没有注意到任何事项使浙江天健会计师事务所有限公司相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》和《通知》的有关规定编制。

### 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

根据公司董事会二届二十次会议审议通过的《关于会计估计变更的议案》，从 2006 年 7 月 1 日起，本公司将固定资产残值率由 3% 调整为 5%，机器设备的折旧年限从 4-10 年统一为 10 年，办公及电子设备的折旧年限从 4-5 年统一为 5 年。对上述会计估计变更，本公司已从 2006 年 7 月开始采用未来适用法作了相应的调整。因上述会计估计变更，本公司 2006 年度折旧计提数减少 9,349,158.65，相应增加 2006 年度利润总额 9,349,158.65 元。

### 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 2006 年第三届董事会第二次会议决议批准，本公司在临安经济开发区投资设立全资子公司杭州临安鑫富保健食品销售有限公司，注册资本为 300 万元。该公司已于 2006 年 8 月 8 日在杭州市工商行政管理局临安分局登记注册，取得注册号为 3301851022352 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。保健品销售公司相关财务数据如下：项目\_期末数流动资产\_807,267.03 流动负债\_6,751,528.42 项目\_本期数主营业务收入\_1,656,000.00 主营业务利润\_1,563,264.00 利润总额\_-8,944,261.39 净利润\_-8,944,261.392. 经本公司 2006 年第三届董事会第二次会议决议批准，本公司在重庆市长寿化工园区投资设立全资子公司重庆鑫富化工有限公司，注册资本为 1,000 万元。该公司已于 2006 年 12 月 8 日在重庆市工商行政管理局长寿区分局登记注册，取得注册号为 5002211800805 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。截至 2006 年 12 月 31 日，重庆鑫富化工有限公司尚处于筹建期，相关财务数据如下：项目\_期末数流动资产\_10,021,947.06 流动负债\_67,838.00