

杭州天目山药业股份有限公司

600671

2010 年第三季度报告

目录

| | |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示..... | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项..... | 3 |
| § 4 附录..... | 5 |

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 范建国 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 邓煦瑜 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 秦德阳 |

公司负责人范建国、主管会计工作负责人邓煦瑜及会计机构负责人（会计主管人员）秦德阳声明：保证本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

币种：人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年 年度期末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 总资产(元) | 307,424,371.52 | 328,272,970.78 | -6.35 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 171,181,711.38 | 172,594,749.63 | -0.82 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 1.406 | 1.417 | -0.78 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,322,739.56 | | 不适用 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | -0.068 | | 不适用 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期 末 (1-9月) | 本报告期比上年 同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -2,049,322.65 | -1,413,038.25 | 不适用 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.017 | -0.012 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.019 | -0.027 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.017 | -0.012 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.186 | -0.822 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | -1.315 | -1.939 | 不适用 |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9月) | 说明 |
|---|----------------------|--------|
| 非流动资产处置损益 | 1,024,129.76 | 处置固定资产 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 223,302.56 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 735,755.17 | 各项补贴收入 |

| | | |
|---|--------------|--|
| 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 | 47,005.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -43,354.66 | |
| 所得税影响额 | -68,167.47 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 471.74 | |
| 合计 | 1,919,142.19 | |

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） | 16,338 | | |
| 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 | |
| 杭州现代联合投资有限公司 | 24,143,182 | 人民币普通股 | 24,143,182 |
| 杭州金帮贸易有限公司 | 6,430,786 | 人民币普通股 | 6,430,786 |
| 宁波大榭开发区丰安轴承有限公司 | 1,886,280 | 人民币普通股 | 1,886,280 |
| 俞霞珍 | 1,072,500 | 人民币普通股 | 1,072,500 |
| 周连英 | 995,790 | 人民币普通股 | 995,790 |
| 黎宇锋 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 |
| 西安长乙投资管理有限合伙企业 | 877,850 | 人民币普通股 | 877,850 |
| 王田美 | 868,250 | 人民币普通股 | 868,250 |
| 金晶 | 830,607 | 人民币普通股 | 830,607 |
| 许洪明 | 803,000 | 人民币普通股 | 803,000 |

§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

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度% | 原因 |
|--------|---------------|---------------|----------------|--------|---|
| 应收票据 | 5,397,649.11 | 3,141,475.37 | 2,256,173.74 | 71.82 | 主要是今年收回的货款回笼应收票据较多 |
| 预付款项 | 8,209,665.29 | 20,863,434.40 | -12,653,769.11 | -60.65 | 主要为本期医药公司减少预付社会品种采购款 130 万元，京柏减少 150 万元，天目药业减少主要是调整预付黄山经济开发区财政局土地款 568 万元 |
| 其他应收款 | 15,062,753.89 | 9,028,528.54 | 6,034,225.35 | 66.84 | 主要是医药公司增加 411 万元。 |
| 其他流动资产 | 71,987.50 | 107,725.31 | -35,737.81 | -33.17 | 其他流动资产主要是待摊费用摊销。 |
| 在建工程 | 23,685,994.79 | 18,206,071.92 | 5,479,922.87 | 30.10 | 主要为本期黄山增加医药园区工程投入 348 万元、临安明目液改造投入 195 万元 |
| 应付账款 | 8,213,160.16 | 28,595,024.75 | -20,381,864.59 | -71.28 | 主要为黄山天目减少 1086 万元，薄荷减少 696 万元，保健品减少 171 万元，医药公司减少 103 万元 |
| 预收款项 | 1,645,051.96 | 14,363,475.97 | -12,718,424.01 | -88.55 | 主要母公司北京房屋出售款 625 万元今年实现收入和预收摊位费 298 万元实现收入导致 |
| 应付职工 | 3,693,879.16 | 2,405,053.32 | 1,288,825.84 | 53.59 | 应付职工薪酬主要是计提本年的福利费 |

| | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------|--|
| 薪酬 | | | | | |
| 应交税费 | 2,284,952.14 | -186,709.60 | 2,471,661.74 | 1323.80 | 主要是薄荷税金增加 156 万元,医药公司税金增加 45 万元 |
| 应付利息 | 215,851.50 | 124,391.78 | 91,459.72 | 73.53 | 应付利息主要是计提银行贷款利息 |
| 其他流动负债 | 82,842.59 | 23,403.36 | 59,439.23 | 253.98 | 主要是黄山预提电费 |
| 销售费用 | 43,277,558.10 | 82,939,980.05 | -39,662,421.95 | -47.82 | 今年费用支出正常。去年开发费用制市场等原因销售费用较高。 |
| 财务费用 | 4,936,754.80 | 1,181,097.37 | 3,755,657.43 | 317.98 | 主要是去年有收取大股东资金占用利息 128.99 万元及山东股权转让资金占用利息 138.66 万元,而今年利息收入没有,贷款比去年同期增加 |
| 资产减值损失 | 1,379,963.70 | -2,541,334.38 | 3,921,298.08 | 154.30 | 本期因“其他应收款”增加计提的坏账准备 |
| 投资收益 (损失以“-”号填列) | 47,005.09 | | 47,005.09 | | 主要是证券买卖的收益 |

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司 2009 年年度报告中的财务会计报告被注册会计师出具非标准无保留审计意见,公司董事会对“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况作如下说明:

1、关于控股子公司深圳京柏医疗设备有限公司(以下简称深圳京柏)向博罗县园洲镇鸿星制衣厂购买厂房一事,深圳京柏于 2010 年 6 月 29 日收到鸿星制衣厂还款 50 万元,8 月 6 日收到鸿星制衣厂还款 50 万元,9 月 14 日收到鸿星制衣厂还款 50 万元,合计收回 150 万元。截至报告期末,尚余 728.30 万元未还。经我公司派出律师与对方积极协商,鸿星制衣厂书面承诺,于 2010 年 12 月 31 日之前归还全部余款。

2、关于中国证券监督管理委员会 2009 年 4 月 29 日对本公司进行立案调查一事,截至报告期末,中国证券监督管理委员会浙江监管局已完成对本公司的调查工作,调查结论尚在中国证券监督管理委员会审理中。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人:范建国
2010 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 29,671,507.61 | 39,233,125.69 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 16,290 |
| 应收票据 | 5,397,649.11 | 3,141,475.37 |
| 应收账款 | 46,298,757.18 | 49,925,233.52 |
| 预付款项 | 8,209,665.29 | 20,863,434.40 |
| 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 | 15,062,753.89 | 9,028,528.54 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 63,736,580.85 | 61,348,031.74 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 71,987.50 | 107,725.31 |
| 流动资产合计 | 168,448,901.43 | 183,663,844.57 |
| 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 | 12,100,000.00 | 12,100,000.00 |
| 投资性房地产 | 31,841,924.83 | 32,994,169.35 |
| 固定资产 | 59,546,446.46 | 68,890,663.72 |
| 在建工程 | 23,685,994.79 | 18,206,071.92 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | -23,500 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 11,176,935.91 | 11,636,307.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 435,606.21 | 569,851.38 |
| 递延所得税资产 | 212,061.89 | 212,061.89 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 138,975,470.09 | 144,609,126.21 |
| 资产总计 | 307,424,371.52 | 328,272,970.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 89,998,900.00 | 78,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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 | 8,213,160.16 | 28,595,024.75 |
| 预收款项 | 1,645,051.96 | 14,363,475.97 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 3,693,879.16 | 2,405,053.32 |
| 应交税费 | 2,284,952.14 | -186,709.60 |
| 应付利息 | 215,851.50 | 124,391.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 12,882,345.91 | 16,407,483.29 |
| 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 | 82,842.59 | 23,403.36 |
| 流动负债合计 | 119,016,983.42 | 139,732,122.87 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 非流动负债合计 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 负债合计 | 119,816,983.42 | 140,532,122.87 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 121,778,885.00 | 121,778,885.00 |
| 资本公积 | 53,281,278.37 | 53,281,278.37 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,181,414.37 | 24,181,414.37 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -28,059,866.36 | -26,646,828.11 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 171,181,711.38 | 172,594,749.63 |
| 少数股东权益 | 16,425,676.72 | 15,146,098.28 |
| 所有者权益合计 | 187,607,388.10 | 187,740,847.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 307,424,371.52 | 328,272,970.78 |

公司法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,558,286.75 | 8,458,697.54 |
| 交易性金融资产 | | 16,290.00 |
| 应收票据 | 1,094,793.14 | 862,201.13 |
| 应收账款 | 44,559,568.36 | 33,120,673.84 |
| 预付款项 | 721,870.40 | 6,349,323.80 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 38,925,336.36 | 16,189,450.36 |
| 存货 | 24,090,925.05 | 18,346,656.48 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | |
| 流动资产合计 | 112,950,780.06 | 83,343,293.15 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,041,362.36 | 3,177,807.89 |
| 长期股权投资 | 123,699,622.56 | 123,699,622.56 |
| 投资性房地产 | 31,841,924.83 | 32,994,169.35 |
| 固定资产 | 25,411,405.03 | 32,618,695.62 |
| 在建工程 | 1,953,756.81 | |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 2,827,007.76 | 2,921,679.66 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 188,775,079.35 | 195,411,975.08 |
| 资产总计 | 301,725,859.41 | 278,755,268.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 23,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 5,128,646.16 | 5,584,647.02 |
| 预收款项 | 1,639,973.26 | 10,878,443.38 |
| 应付职工薪酬 | 1,010,729.50 | 471,145.3 |
| 应交税费 | 960,402.45 | 519,918.06 |
| 应付利息 | 215,851.50 | 68,577.78 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 103,472,948.01 | 47,840,372.83 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 23,403.36 | 23,403.36 |
| 流动负债合计 | 112,451,954.24 | 88,386,507.73 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 112,451,954.24 | 88,386,507.73 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 121,778,885.00 | 121,778,885.00 |
| 资本公积 | 54,267,198.74 | 54,267,198.74 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 24,130,295.29 | 24,130,295.29 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -10,902,473.86 | -9,807,618.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 189,273,905.17 | 190,368,760.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 301,725,859.41 | 278,755,268.23 |

公司法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳

4.2

合并利润表

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期末金额 (1-9月) |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业总收入 | 55,348,702.16 | 50,999,352.61 | 167,727,627.74 | 192,721,630.50 |
| 其中：营业收入 | 55,348,702.16 | 50,999,352.61 | 167,727,627.74 | 192,721,630.50 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金 收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 56,192,275.23 | 62,938,814.91 | 168,462,139.49 | 228,326,679.81 |
| 其中：营业成本 | 31,227,097.14 | 29,499,962.19 | 92,539,036.43 | 118,879,988.66 |
| 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 | | | | |
| 加 | | | | |
| 营业税金及附加 | 418,764.84 | 463,187.25 | 1,333,925.42 | 1,528,175.82 |
| 销售费用 | 13,793,445.67 | 23,609,757.23 | 43,277,558.10 | 82,939,980.05 |
| 管理费用 | 8,745,809.52 | 8,184,670.91 | 24,994,901.04 | 26,338,772.29 |
| 财务费用 | 2,007,158.06 | 1,181,237.33 | 4,936,754.80 | 1,181,097.37 |
| 资产减值损失 | | | 1,379,963.70 | -2,541,334.38 |
| 加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列) | | -53,102.86 | | |
| 投资收益(损失以 “-”号填列) | | -72,655.14 | 47,005.09 | -2,449,007.84 |
| 其中：对联营企 业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益(损失以 “-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-” 号填列) | -843,573.07 | -12,065,220.30 | -687,506.66 | -38,054,057.15 |
| 加：营业外收入 | 330,673.92 | 1,109,225.67 | 2,146,343.12 | 2,526,887.89 |
| 减：营业外支出 | 101,464.07 | 65,855.76 | 206,510.29 | 261,451.82 |
| 其中：非流动资产处 置损失 | | | | |
| 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) | -614,363.22 | -11,021,850.39 | 1,252,326.17 | -35,788,621.08 |
| 减：所得税费用 | 846,161.41 | -277,445.81 | 1,585,785.98 | 631,531.17 |
| 五、净利润(净亏损以“-” 号填列) | -1,460,524.63 | -10,744,404.58 | -333,459.81 | -36,420,152.25 |
| 归属于母公司所有者 | -2,049,322.65 | -10,569,759.26 | -1,413,038.25 | -35,866,478.32 |

| | | | | |
|------------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 的净利润 | | | | |
| 少数股东损益 | 588,798.02 | -174,645.32 | 1,079,578.44 | -553,673.93 |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.017 | -0.087 | -0.012 | -0.295 |
| （二）稀释每股收益 | -0.017 | -0.087 | -0.012 | -0.295 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | | | | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | | | |

公司法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳

母公司利润表

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 上期金额 (7-9月) | 年初至报告期 期末金额(1-9 月) | 上年年初至报 告期期末金额 (1-9月) |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业收入 | 14,229,240.28 | 12,473,379.47 | 39,874,012.62 | 18,487,743.43 |
| 减：营业成本 | 4,628,820.41 | 4,325,422.20 | 16,238,459.27 | 6,076,402.10 |
| 营业税金及附加 | 241,797.96 | 233,208.16 | 574,289.37 | 376,436.78 |
| 销售费用 | 4,674,911.63 | 3,468,695.67 | 5,197,545.13 | 5,573,340.49 |
| 管理费用 | 4,883,105.34 | 5,458,756.25 | 14,344,865.55 | 13,263,209.88 |
| 财务费用 | 1,007,095.16 | 529,983.76 | 2,605,589.89 | -767,565.99 |
| 资产减值损失 | | | 3,430,214.11 | -1,388,360.50 |
| 加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | -53,102.86 | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | | -13,067.02 | 47,005.09 | -5,051,447.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,206,490.22 | -1,608,856.45 | -2,469,945.61 | -9,697,167.30 |
| 加：营业外收入 | 80,000.00 | 100,000.00 | 1,424,129.76 | 1,067,583.26 |
| 减：营业外支出 | 24,227.63 | 15,434.31 | 49,039.48 | 42,189.41 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -1,150,717.85 | -1,524,290.76 | -1,094,855.33 | -8,671,773.45 |
| 减：所得税费用 | | | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -1,150,717.85 | -1,524,290.76 | -1,094,855.33 | -8,671,773.45 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | | | | |

公司法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 147,715,490.91 | 154,286,049.53 |
| 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 | 223,302.56 | 663,953.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,285,630.65 | 105,120,318.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 188,224,424.12 | 260,070,321.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,287,679.61 | 58,108,212.88 |
| 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 | 28,644,293.23 | 28,765,951.41 |
| 支付的各项税费 | 16,564,807.33 | 32,952,426.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 92,050,383.51 | 154,768,917.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 196,547,163.68 | 274,595,508.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,322,739.56 | -14,525,187.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,800,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | 1,857,747.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,857,747.50 | 1,800,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,218,337.04 | 24,121,190.77 |
| 投资支付的现金 | 300,000 | |
| 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 | 62,173.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,580,510.80 | 24,121,190.77 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,722,763.30 | -22,321,190.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | |
| 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 | 101,498,900.00 | 57,120,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,500,816.44 | 39,720,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 134,499,716.44 | 96,840,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 89,523,010.00 | 60,350,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,913,717.16 | 6,366,331.33 |
| 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 | 32,579,104.5 | 2,553,860.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 126,015,831.66 | 69,270,191.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,483,884.78 | 27,569,808.67 |
| 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 | -9,561,618.08 | -9,276,569.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 39,233,125.69 | 28,804,091.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,671,507.61 | 19,527,521.63 |

公司法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳

母公司现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：杭州天目山药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9 月) | 上年年初至报告期末 金额 (1-9 月) |
|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| 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 | 16,346,909.78 | 3,735,850.93 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 76,986,271.23 | 138,909,058.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,333,181.01 | 142,644,909.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,415,677.67 | 669,479.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,516,931.50 | 6,749,285.59 |
| 支付的各项税费 | 4,580,264.78 | 11,135,509.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,349,059.17 | 102,599,526.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,861,933.12 | 121,153,801.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,471,247.89 | 21,491,107.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,800,000.00 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,800,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,362,501.18 | 15,411,315.99 |
| 投资支付的现金 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 2,362,501.18 | 15,411,315.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,362,501.18 | -13,611,315.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000,000.00 | 23,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,500,000.00 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,500,000.00 | 26,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,009,157.50 | 1,634,610.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,500,000.00 | 2,125,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,509,157.50 | 36,759,610.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,009,157.50 | -10,759,610.00 |
| 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 | -4,900,410.79 | -2,879,818.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,458,697.54 | 9,085,209.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,558,286.75 | 6,205,391.55 |

公司法定代表人：范建国 主管会计工作负责人：邓煦瑜 会计机构负责人：秦德阳