

公司代码：600671

公司简称：天目药业

杭州天目山药业股份有限公司 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	8
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人贺顺明、主管会计工作负责人程登科及会计机构负责人（会计主管人员）费丽霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	267,020,178.70	285,643,496.04	-6.52
归属于上市公司股东的净资产	66,201,974.09	78,736,796.66	-15.92
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-12,349,093.56	-4,474,331.33	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	68,288,950.37	112,866,865.17	-39.50
归属于上市公司股东的净利润	-12,534,822.57	2,197,554.53	-670.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,173,227.80	1,751,842.11	-851.96
加权平均净资产收益率(%)	-17.2967	2.7654	减少 20.06 个百分点
基本每股收益	-0.1029	0.0180	-671.67

(元/股)			
稀释每股收益 (元/股)	-0.1029	0.0180	-671.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
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, 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	1,229,721.12	7,071,259.18	
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	-1,741,010.11	-6,798,789.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	24,028.06	-121,325.65	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-487,260.93	151,144.30	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)				7,604		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
财通基金—招商 银行—长城 汇理 1 号资产 管理计划	16,143,825	13.26	0	无	0	未知
中融基金—银 河证券—中融 基金—长城汇 理并购 1 号资 产管理计划	12,063,180	9.91	0	无	0	未知
深圳平安大华 汇通财富—平 安银行—平安 汇通磐海创盈 4 号特定客户 资产管理计划	9,567,950	7.86	0	无	0	其他
深圳诚汇投资 企业 (有限合 伙)	9,053,600	7.43	0	无	0	其他
深圳长汇投资 企业 (有限合 伙)	6,277,213	5.15	0	无	0	其他
深圳城汇投资 企业 (有限合 伙)	4,673,850	3.84	0	无	0	其他
方正东亚信托 有限责任公司 —神龙 83 号 证券投资集合 资金信托计划	3,885,752	3.19	0	无	0	未知
融通资本财富 —兴业银行— 融通资本长城 汇理并购 1 号 专项资产管理 计划	3,637,943	2.99	0	无	0	其他

五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南康晟证券投资集合资金信托计划	2,528,223	2.08	0	无	0	未知
杨岚	1,665,697	1.37	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
财通基金—招商银行—长城汇理1号资产管理计划	16,143,825	人民币普通股	16,143,825			
中融基金—银河证券—中融基金—长城汇理并购1号资产管理计划	12,063,180	人民币普通股	12,063,180			
深圳平安大华汇通财富—平安银行—平安汇通磐海创盈4号特定客户资产管理计划	9,567,950	人民币普通股	9,567,950			
深圳诚汇投资企业（有限合伙）	9,053,600	人民币普通股	9,053,600			
深圳长汇投资企业（有限合伙）	6,277,213	人民币普通股	6,277,213			
深圳城汇投资企业（有限合伙）	4,673,850	人民币普通股	4,673,850			
方正东亚信托有限责任公司—神龙83号证券投资集合资金信托计划	3,885,752	人民币普通股	3,885,752			
融通资本财富—兴业银行—融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划	3,637,943	人民币普通股	3,637,943			
五矿国际信托有限公司—五矿信托—西南康晟证券投资集合资金信托计划	2,528,223	人民币普通股	2,528,223			
杨岚	1,665,697	人民币普通股	1,665,697			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，深圳诚汇投资企业（有限合伙）、深圳长汇投资企业（有限合伙）、深圳城汇投资企业（有限合伙）为一致行动人。财通基金—招商银行—长城汇理1号资产管理计划、中融基金—银河证券—中融基金—长城汇理并购1号资产管理计划、融通资本财富—兴业银行—融通资本长城汇理并购1号专项资产管理计划为一致行动人。除上述披露外，公司概不知悉上述其他股东关联关系或一致行动关系。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅度%	原因
货币资金	2,522,587.91	29,072,092.28	-26,549,504.37	-91.32	主要是今年回款收入少于支出及贷款额的减少导致。
预付款项	1,502,886.24	2,879,171.58	-1,376,285.34	-47.80	主要是预付出去的款项发票已到位。
其他应收款	1,321,268.99	2,905,612.81	-1,584,343.82	-54.53	主要是已支付或其他应收的各类款项已收回或发票到位。
在建工程	21,731,453.29	32,025,670.41	-10,294,217.12	-32.14	在建工程转固所致。
存货	64,287,258.37	48,135,534.78	16,151,723.59	33.55	主要是母公司存货增加 1042.62 万元，子公司薄荷公司存货增加 783.27 万元所致。
无形资产	8,721,416.95	6,639,474.76	2,081,942.19	31.36	主要是子公司薄荷公司增加 272.94 万元的土地款所致。
应付账款	40,248,856.71	30,218,859.83	10,029,996.88	33.19	主要是本年增加原材料采购所致。
预收款项	2,248,755.00	3,702,260.60	-1,453,505.60	-39.26	主要是母公司 2014 预收的摊位费在今年实现收入导致
应交税费	601,273.02	2,532,059.14	-1,930,786.12	-76.25	主要是母公司减少 106.28 万元，黄山天目减少 61.14 万元导致。
利润表项目	期末余额	上年同期数	增减额	增减幅度%	原因
营业收入	68,288,950.37	112,866,865.17	-44,577,914.80	-39.50	主要是子公司黄山天目上半年停产导致销量下降。
营业成本	48,360,665.59	69,570,525.95	-21,209,860.36	-30.49	主要是子公司黄山天目上半年停产销量下降，从而导致营业成本的下降。
营业税金及附加	343,097.51	993,025.99	-649,928.48	-65.45	主要是销售收入下降，从而导致营业税金及附加下降。

销售费用	7,537,650.41	20,890,418.14	-13,352,767.73	-63.92	主要是销售收入下降,从而导致销售费用的下降。
所得税费用	1,033,650.94	594,105.81	439,545.13	73.98	主要原因是子公司黄山薄荷公司较去年同期利润上升较多,引起所得税费用的增加。
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度%	原因
经营活动产生的现金流量净额	-12,349,093.56	-4,474,331.33	-7,874,762.23	-176.00	主要是今年经营活动现金流入同比去年减少 2238.55 万元,而今年经营活动现金流出同比去年只减少 1451.08 万元导致的。
投资活动产生的现金流量净额	-5,661,364.46	-23,623,574.99	17,962,210.53	76.04	主要是今年投资活动现金流入同比去年只减少 1159.63 万元,而今年投资活动现金流出同比去年减少 2955.85 万元导致的。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,539,046.35	20,249,984.61	-28,789,030.96	-142.17	主要是今年筹资活动现金流入同比去年减少 5150.16 万元,而今年筹资活动现金流出同比去年减少 2271.25 万元导致的。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014年11月27日,本公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:浙证调查字2014184号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监督管理委员会对本公司进行了立案调查,目前,该案听证程序已完成,公司尚未收到行政处罚决定书。

2、公司于2015年2月2日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及与本次非公开发行相关的各项议案,详见公司在中国证券报和上海证券交易所网站刊登的公告(公告编号:2015-008)。截至本报告披露日,该事项尚未提交股东大会审议。

3、公司于2015年8月31日起停牌,并于2015年9月16日进入重大资产重组程序。目前,公司及有关各方正在积极研究、论证重大资产重组的相关事项,公司及中介机构正在抓紧对本次重大资产重组所涉的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。停牌期间,公司将根据相关规定,每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展情况公告,待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。(详见公司在指定信息披露媒体披露的相关公告。)

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

□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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	杭州天目山药业股份有限公司
法定代表人	胡新笠
日期	2015 年 10 月 27 日

二、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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	2,522,587.91	29,072,092.28
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,239,078.81	5,449,603.63
应收账款	29,282,119.03	38,034,476.26
预付款项	1,502,886.24	2,879,171.58
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	1,321,268.99	2,905,612.81
买入返售金融资产		
存货	64,287,258.37	48,135,534.78
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	872,486.16	820,450.84
流动资产合计	106,027,685.51	127,296,942.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,655,000.00	6,655,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	717,461.53	717,461.53
投资性房地产	24,384,130.30	25,085,189.44
固定资产	96,653,248.96	84,590,272.83
在建工程	21,731,453.29	32,025,670.41
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	8,721,416.95	6,639,474.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,455,141.04	1,958,843.77
递延所得税资产	674,641.12	674,641.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,992,493.19	158,346,553.86
资产总计	267,020,178.70	285,643,496.04
流动负债：		
短期借款	89,500,000.00	94,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	40,248,856.71	30,218,859.83
预收款项	2,248,755.00	3,702,260.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,806,618.19	3,704,263.73
应交税费	601,273.02	2,532,059.14
应付利息	167,753.77	176,687.80
应付股利	23,403.36	23,403.36
其他应付款	23,597,882.49	28,702,902.83

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	160,194,542.54	163,060,437.29
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	800,000.00	800,000.00
预计负债		
递延收益	34,171,416.82	36,534,776.71
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,971,416.82	37,334,776.71
负债合计	195,165,959.36	200,395,214.00
所有者权益		
股本	121,778,885.00	121,778,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,937,938.80	50,937,938.80
减：库存股		
其他综合收益		
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	-130,696,264.08	-118,161,441.51
归属于母公司所有者权益合计	66,201,974.09	78,736,796.66
少数股东权益	5,652,245.25	6,511,485.38
所有者权益合计	71,854,219.34	85,248,282.04
负债和所有者权益总计	267,020,178.70	285,643,496.04

法定代表人：胡新筌

主管会计工作负责人：程登科

会计机构负责人：费丽霞

母公司资产负债表

2015 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	987,932.56	4,607,195.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	941,747.01	3,230,158.19
应收账款	11,007,115.16	21,024,688.94
预付款项	1,326,216.24	123,284.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,133,495.38	677,870.35
存货	29,190,750.99	18,764,505.95
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	724,319.50	28,342.17
流动资产合计	45,311,576.84	48,456,045.71
非流动资产:		
可供出售金融资产	6,655,000.00	6,655,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,807,461.53	62,807,461.53
投资性房地产	24,384,130.30	25,085,189.44
固定资产	30,176,677.75	32,587,794.11
在建工程	1,156,032.40	587,882.83
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	2,195,861.76	2,290,533.66
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	127,375,163.74	130,013,861.57
资产总计	172,686,740.58	178,469,907.28
流动负债:		

短期借款	55,000,000.00	60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,311,433.79	7,405,190.45
预收款项	933,267.75	2,219,608.25
应付职工薪酬	1,017,254.34	803,870.21
应交税费	654,097.86	1,716,903.87
应付利息	118,565.78	110,000.01
应付股利	23,403.36	23,403.36
其他应付款	60,994,613.80	51,292,194.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	130,052,636.68	123,571,170.70
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	130,052,636.68	123,571,170.70
所有者权益：		
股本	121,778,885.00	121,778,885.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	54,267,198.74	54,267,198.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,130,295.29	24,130,295.29
未分配利润	-157,542,275.13	-145,277,642.45
所有者权益合计	42,634,103.90	54,898,736.58

2015 年第三季度报告

负债和所有者权益总计	172,686,740.58	178,469,907.28
------------	----------------	----------------

法定代表人：胡新笠

主管会计工作负责人：程登科

会计机构负责人：费丽霞

合并利润表

2015 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	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、营业总收入	24,757,692.24	27,292,167.89	68,288,950.37	112,866,865.17
其中：营业收入	24,757,692.24	27,292,167.89	68,288,950.37	112,866,865.17
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收 入				
二、营业总成本	31,390,423.24	22,797,305.45	80,921,632.08	113,372,953.44
其中：营业成本	17,540,414.71	9,964,429.41	48,360,665.59	69,570,525.95
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	124,404.58	354,806.43	343,097.51	993,025.99
销售费用	3,673,345.50	5,638,607.44	7,537,650.41	20,890,418.14
管理费用	8,261,378.08	5,610,782.88	20,361,901.78	16,279,355.47
财务费用	1,790,880.37	1,601,577.97	4,856,894.38	5,286,334.63
资产减值损失		-372,898.68	-538,577.59	353,293.26
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)				2,842,082.40
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	-6,632,731.00	4,494,862.44	-12,632,681.71	2,335,994.13

“－”号填列)				
加：营业外收入	1,251,412.05	2,217,979.16	7,134,900.77	6,695,929.39
其中：非流动资产 处置利得				
减：营业外支出	1,762,901.04	2,179,969.95	6,862,630.82	6,221,917.83
其中：非流动资产 处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“－”号填列）	-7,144,219.99	4,532,871.65	-12,360,411.76	2,810,005.69
减：所得税费用	72,723.10	366,000.67	1,033,650.94	594,105.81
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	-7,216,943.09	4,166,870.98	-13,394,062.70	2,215,899.88
归属于母公司所有者 的净利润	-6,953,707.24	2,829,004.55	-12,534,822.57	2,197,554.53
少数股东损益	-263,235.85	1,337,866.43	-859,240.13	18,345.35
六、其他综合收益的税后 净额				
归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净 额				
（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收 益				
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净资 产的变动				
2. 权益法下在被 投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
（二）以后将重分类 进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被 投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益 中享有的份额				
2. 可供出售金融 资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投 资重分类为可供出售金 融资产损益				
4. 现金流量套期 损益的有效部分				

5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-7,216,943.09	4,166,870.98	-13,394,062.70	2,215,899.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,953,707.24	2,829,004.55	-12,534,822.57	2,197,554.53
归属于少数股东的综合收益总额	-263,235.85	1,337,866.43	-859,240.13	18,345.35
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0571	0.0232	-0.1029	0.0180
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0571	0.0232	-0.1029	0.0180

法定代表人：胡新筌

主管会计工作负责人：程登科

会计机构负责人：费丽霞

母公司利润表

2015 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	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	7,785,884.62	15,997,680.31	22,043,597.14	46,252,462.87
减：营业成本	3,516,965.33	6,161,277.88	12,137,829.92	17,797,013.73
营业税金及附加	115,192.20	266,769.35	313,791.48	771,999.21
销售费用	2,907,039.73	4,882,845.43	5,449,425.11	14,245,301.32
管理费用	5,311,119.91	3,884,247.06	13,257,190.51	11,584,400.18
财务费用	1,090,912.97	1,337,840.23	2,994,036.13	3,923,848.15
资产减值损失		-364,417.52	-230,219.83	-14,024,413.38
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)				-28,339,670.75
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)	-5,155,345.52	-170,882.12	-11,878,456.18	-16,385,357.09
加：营业外收入	21,716.93	12,000.00	31,716.93	274,167.44
其中：非流动资产				

处置利得				
减：营业外支出	404,297.60	20,000.00	417,893.43	25,000.00
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-5,537,926.19	-178,882.12	-12,264,632.68	-16,136,189.65
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-5,537,926.19	-178,882.12	-12,264,632.68	-16,136,189.65
五、其他综合收益的税后 净额				
（一）以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2. 权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
（二）以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
2. 可供出售金融资 产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益				
4. 现金流量套期损 益的有效部分				
5. 外币财务报表折 算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-5,537,926.19	-178,882.1200	-12,264,632.68	-16,136,189.65
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 （元/股）	-0.0455	-0.0015	-0.1007	-0.1325
（二）稀释每股收益 （元/股）	-0.0455	-0.0015	-0.1007	-0.1325

法定代表人：胡新笠

主管会计工作负责人：程登科

会计机构负责人：费丽霞

合并现金流量表

2015 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	66,355,833.62	93,631,544.41
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,078,794.98	2,188,625.67
经营活动现金流入小计	73,434,628.60	95,820,170.08
购买商品、接受劳务支付的现金	35,022,826.78	38,124,706.68
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	23,511,436.10	23,549,076.78
支付的各项税费	6,674,268.47	10,220,141.91
支付其他与经营活动有关的现金	20,575,190.81	28,400,576.04
经营活动现金流出小计	85,783,722.16	100,294,501.41
经营活动产生的现金流量净额	-12,349,093.56	-4,474,331.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	8,288,350.40
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	14,500.00	5,566,564.00
处置子公司及其他营业单位收到的现		-1,744,135.42

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	514,500.00	12,110,778.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,175,864.46	27,612,853.97
投资支付的现金		8,120,000.00
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		1,500.00
投资活动现金流出小计	6,175,864.46	35,734,353.97
投资活动产生的现金流量净额	-5,661,364.46	-23,623,574.99
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	76,000,000.00	88,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	56,392,728.29	95,894,289.42
筹资活动现金流入小计	132,392,728.29	183,894,289.42
偿还债务支付的现金	80,500,000.00	97,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,069,045.76	5,047,983.01
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	55,362,728.88	61,096,321.80
筹资活动现金流出小计	140,931,774.64	163,644,304.81
筹资活动产生的现金流量净额	-8,539,046.35	20,249,984.61
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	-26,549,504.37	-7,847,921.71
加：期初现金及现金等价物余额	29,072,092.28	31,557,014.21
六、期末现金及现金等价物余额	2,522,587.91	23,709,092.50

法定代表人：胡新笠

主管会计工作负责人：程登科

会计机构负责人：费丽霞

母公司现金流量表

2015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	27,527,318.16	33,901,844.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,328,992.48	4,175,967.04
经营活动现金流入小计	42,856,310.64	38,077,811.17
购买商品、接受劳务支付的现金	4,711,439.40	3,837,937.66
支付给职工以及为职工支付的现金	13,167,723.74	13,741,944.03
支付的各项税费	3,405,532.52	6,082,708.61
支付其他与经营活动有关的现金	17,236,498.33	15,044,872.56
经营活动现金流出小计	38,521,193.99	38,707,462.86
经营活动产生的现金流量净额	4,335,116.65	-629,651.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	8,288,350.40
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	14,500.00	4,500,000.00
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	514,500.00	12,788,350.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,879,276.29	5,932,658.20
投资支付的现金		8,120,000.00
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	1,879,276.29	14,052,658.20
投资活动产生的现金流量净额	-1,364,776.29	-1,264,307.80
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	55,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,391,839.95	65,463,820.00
筹资活动现金流入小计	111,391,839.95	125,463,820.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,981,442.99	3,561,733.00
支付其他与筹资活动有关的现金	55,000,000.00	60,300,000.00
筹资活动现金流出小计	117,981,442.99	123,861,733.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,589,603.04	1,602,087.00
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	-3,619,262.68	-291,872.49
加：期初现金及现金等价物余额	4,607,195.24	2,838,654.17
六、期末现金及现金等价物余额	987,932.56	2,546,781.68

法定代表人：胡新笠

主管会计工作负责人：程登科

会计机构负责人：费丽霞

4.2 审计报告

适用 不适用