

浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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	因工作需要出差	殷杭华

1.3 公司第三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)刘金华声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,330,240,210.98	1,140,462,105.06	16.64%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	880,470,272.56	913,147,841.04	-3.58%	
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)	3.99	4.14	-3.62%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	95,570,929.65	-0.82%	300,858,512.29	2.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,833,916.05	-137.55%	-12,087,043.43	-137.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	34,500,627.50	-41.88%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.16	-40.74%
基本每股收益 (元/股)	-0.02	-128.57%	-0.05	-129.41%
稀释每股收益 (元/股)	-0.02	-128.57%	-0.05	-129.41%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.54%	-2.77%	-1.35%	-6.89%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.58%	-2.84%	-1.05%	-5.73%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-5,554,380.21	
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	2,746,560.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-335,373.63	

所得税影响额	510,744.99	
少数股东权益影响额	300.00	
合计	-2,632,148.85	-

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）	37,588	
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
吴彩莲	9,900,000	人民币普通股
林关羽	5,768,692	人民币普通股
陈世辉	2,752,100	人民币普通股
中信证券—建行—中信证券股债双赢集合资产管理计划	2,130,000	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	1,216,586	人民币普通股
黄潮江	1,108,853	人民币普通股
黄丹心	1,005,900	人民币普通股
中国银行—同盛证券投资基金	973,338	人民币普通股
昆仑信托有限责任公司-甬江十五号	770,000	人民币普通股
国信证券股份有限公司	712,682	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

<p>一、资产负债表项目变动的的原因说明：</p> <p>1、其他应收款期末数较期初数增加了 118.18%，主要系本期增加：应收转让合肥合源药业有限公司（以下简称“合源药业”）19%的股权余款，应收天津天成制药转让款，湖州市南浔区菱湖镇人民政府建设污水管网借款，满洲里子公司环保验收和供电增容押金，重庆子公司支付长寿城建会工程建设民工工资保障金所致。</p> <p>2、存货期末数较期初数增加了 30.05%，主要是本期：泛酸钙、泛醇系列产品中间体在产品增加，满洲里子公司活性炭开始生产成品库存和在产品增加，新增卫生材料和节能材料的在产品和生产的成品增加所致。</p> <p>3、长期股权投资期末数较期初数增加了 773.48%，主要系本期公司对杭州易辰孚特汽车零部件有限公司（以下简称“易辰孚特”）和合源药业进行投资，采用权益法核算。</p> <p>4、投资性房地产期末数较期初数减少了 100.00%，主要系本期转让山东淄博出租房产所致。</p> <p>5、在建工程期末数较期初数增加了 51.67%，主要是本期增加：青山厂区（原药业厂区）改造工程投入，D—泛酸钙生产线技改投入，重庆子公司新建 D—泛解酸内酯项目投入，安庆子公司三氯蔗糖项目投入，湖州子公司 PVB 项目工程投入，新增卫生材料项目和节能公司工程项目投资所致。</p> <p>6、工程物资期末数较期初数增加了 445.73%，主要系本期 PBS、PVB 项目、D—泛解酸内酯项目搬迁和三氯蔗糖项目等购入设备、工程材料未安装领用所致。</p> <p>7、长期待摊费用期末数较期初数增加了 69.96%，主要系本期 PBS 厂区绿化费增加和湖州子公司一次性支付 PVB 胶片项目排污权有偿使用费所致。</p> <p>8、短期借款期末数较期初数增加了 82.35%，主要系本期流动资金银行贷款增加所致。</p> <p>9、应付帐款期末数较期初数增加了 39.55%，主要系本期采购的原材料、工程材料增加相应欠款增加和采购的设备欠款增加所致。</p> <p>10、预收帐款期末数较期初数增加了 73.99%，主要系本期预收的货款增加所致。</p>

11、应交税费期末数较期初数减少了 2,588.09%，主要系本期应纳税所得额减少导致期末应缴所得税减少，购置设备和工程材料增加进项税额增加所致。

12、应付利息期末数较期初数增加了 151.78%，主要系本期银行借款增加所致。

13、长期借款期末数较期初数增加，主要系本期向建行临安支行借入两年期银行贷款所致。

14、专项储备期末数较期初数增加，主要系本期重庆子公司计提安全费所致。

二、利润表项目变动的原因说明：

1、营业税金和附加本期数较上年同期数减少了 62.26%，主要系本期采购设备和工程材料增加进项税增加，使应交的增值税减少，从而导致相应的附加税费减少。

2、管理费用本期数较上年同期数增加了 30.26%，主要系本期新增节能公司管理人员增加和员工工资提高使工资福利支出增加，加大技术开发力度相应支出增加，资产的整合重组相应的中介机构费用增加所致。

3、财务费用本期数较上年同期数增加了 88.13%，主要系本期银行贷款增加利息支出增加和外币汇率波动产生汇兑损失增加所致。

4、资产减值损失本期数较上年同期数增加了 53.55%，主要系本期转让了山东淄博整体资产，全额计提收购淄博尤夫时所产生的商誉的减值所致。

5、投资收益本期数较上年同期数减少了 279.89%，主要系 2010 年 4 月对合源药业进行投资，占 53.33% 的投资比例，2010 年 6 月转让了 19% 的投资比例，产生转让投资损失；对易辰孚特和合源药业进行投资，该两公司目前亏损，按权益法确认投资损失所致。

6、营业利润本期数较上年同期数减少了 126.52%，主要系本期主导产品毛利率下降，期间费用增加，计提商誉减值所致。

7、营业外收入本期数较上年同期数减少了 50.36%，主要系本期公司收到的政府补助减少所致。

8、营业外支出本期数较上年同期数增加了 736.25%，主要系本期处理山东淄博资产损失所致。

9、利润总额本期数较上年同期数减少了 131.74%，主要系本期营业利润和政府补助减少，处置山东淄博资产损失所致。

10、本期所得税费用比上年同期减少了 68.23%，主要是本期利润总额减少相应的应纳税所得额减少所致。

11、本期净利润和归属母公司所有者的净利润比上年同期分别减少了 141.99% 和 137.74%，主要是本期营业利润和政府补助减少，处置山东淄博资产损失所致。

12、本期基本每股收益、稀释每股收益比上年同期分别减少了 129.41%，主要是本期归属母公司所有者的净利润减少。

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减少了 41.88%，主要系本期材料采购增加、经营管理费用和支付职工工资增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加了 178.76%，主要系本期对 PVB 胶片、PBS、卫生材料、节能材料项目固定资产投资增加，以及对易辰孚特进行投资所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少了 52.00%，主要系本期比去年同期减少了收到公开增发的募集资金的现金所致。

4、现金及现金等价物净增加额较上年同期数减少了 119.48%，主要系公司去年三季度末募集资金到位，今年募集资金专户银行存款余额减少所致。

3.2 重大事项进展情况及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，该诉讼无最新进展。
- 2、公司于 2010 年 1 月 6 日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，该诉讼进展情况如下：
- (1) 2010 年 7 月 3 日，公司收到浙江省高级人民法院（2010）浙辖终字第 72 号《民事裁定书》，裁定：驳回新发药业有限公司关于管辖权的上诉，维持原裁定；本裁定为终审裁定。
- (2) 2010 年 9 月 19 日，公司收到中华人民共和国最高人民法院（2010）民申字第 1097 号《民事裁定书》，裁定：驳回新发药业有限公司关于管辖权的再审申请。
- (3) 2010 年 10 月 14 号，公司收到浙江省杭州市中级人民法院（2010）浙杭知初字第 25 号《通知书》：本案指定上海市第一中级人民法院管辖。
- 3、公司全资子公司湖州狮王精细化工有限公司于 2010 年 9 月 7 日完成注册资本增至 3000 万元及名称变更为“湖州鑫富新材料有限公司”的工商登记手续。
- 4、公司全资子公司湖州鑫富新材料有限公司 PVB 项目原计划 9 月中旬完成所有设备的安装并进入调试与试生产阶段，现因限电因素影响，计划推至 11 月上旬进入设备调试与试生产阶段。
- 5、公司控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司年产 3,000 吨 EVA 太阳能电池胶膜项目，经子公司股东会决定，在投资增加不大的情况下，由一条小线、二条大线调整为五条小线，同时增加五条小线，生产规模由 3000 吨/年增加到 6000 吨/年。目前，该子公司已具备 1800 吨/年的生产规模，预计 2010 年底达到 6000 吨/年生产规模。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	杭州临安申光贸易有限责任公司	杭州临安申光贸易有限责任公司承诺：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，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。	严格履行承诺，未发生违约情况。
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	杭州临安申光贸易有限责任公司，公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	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；公司发起人股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均已出具《关于不从事同业竞争的承诺函》，承诺将不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营行为，并愿意对违反上述承诺而引致股份公司的经济损失承担赔偿责任。	严格履行承诺，未发生违约情况。
其他承诺（含追加承诺）	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	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》。 公司在“使用 3000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金”时承诺：在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金后的 12 个月内，不直接或间接从事证券投资和风险投资。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	严格履行承诺，未发生违约情况。

		行。
--	--	----

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	业绩亏损			
2010 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	3,800	~~	4,300
	公司预计 2010 年度业绩亏损 3,800~4,300 万元。			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	30,369,566.91		
业绩变动的说明	<p>1、公司预计四季度主导产品价格略有回落和前期主要原材料价格上涨的影响，预计毛利率下降。</p> <p>2、公司新产品尚未产生效益及今年新增卫生材料项目和新投资节能公司导致运营成本和相关费用增加；外币汇率波动导致公司汇兑损失增加；上半年处置山东淄博资产造成了损失。</p> <p>3、公司重庆子公司 D—泛解酸内酯项目预计年前建成，临安生化分厂 D—泛解酸内酯车间届时将停产拆迁，该车间部分设备因不能被利用经预测有 600 万左右的减值产生。</p> <p>综合上述因素（尚未考虑公司 2005 年收购湖州狮王精细化工有限公司形成商誉的减值测试），公司预计 2010 年度经营业绩与去年相比下降幅度较大。</p>			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：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	168,558,816.12	158,770,202.64	228,478,065.04	227,143,928.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	795,367.20	633,500.00		
应收账款	82,770,193.40	82,025,796.52	85,289,983.08	85,289,824.53
预付款项	73,733,828.86	103,057,187.52	77,006,203.92	63,956,570.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		4,488,477.77		
应收股利				
其他应收款	10,705,239.60	124,662,413.83	4,906,506.99	64,196,546.84
买入返售金融资产				
存货	115,599,009.47	69,638,955.15	88,888,790.79	66,505,972.08
一年内到期的非流动资产				

其他流动资产				
流动资产合计	452,162,454.65	543,276,533.43	484,569,549.82	507,092,841.77
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	94,687,232.98	464,524,868.31	10,840,230.96	338,677,866.29
投资性房地产			1,276,641.78	1,276,641.78
固定资产	380,544,457.94	184,523,752.01	363,861,825.17	200,573,431.02
在建工程	181,830,428.12	33,215,246.08	119,888,883.71	20,781,265.60
工程物资	60,853,623.74	7,404,102.61	11,150,850.79	440,283.11
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	84,982,688.19	45,527,312.66	74,185,908.25	40,166,767.49
开发支出	3,425,000.00	3,425,000.00	2,775,000.00	2,775,000.00
商誉	63,160,012.13		65,134,612.70	1,974,600.57
长期待摊费用	3,259,712.11	2,149,052.69	1,917,970.09	1,845,200.82
递延所得税资产	5,334,601.12	3,127,541.07	4,860,631.79	3,186,922.87
其他非流动资产				
非流动资产合计	878,077,756.33	743,896,875.43	655,892,555.24	611,697,979.55
资产总计	1,330,240,210.98	1,287,173,408.86	1,140,462,105.06	1,118,790,821.32
流动负债：				
短期借款	310,000,000.00	260,000,000.00	170,000,000.00	120,000,000.00
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		40,000,000.00		50,000,000.00
应付账款	43,053,436.28	19,637,196.65	30,851,932.43	13,773,200.48
预收款项	3,417,562.56	3,288,066.36	1,964,182.06	1,527,482.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,717,578.71	8,005,351.92	11,867,003.66	8,861,985.93
应交税费	-20,152,541.61	-850,199.86	809,959.79	4,230,939.37
应付利息	461,616.67	461,616.67	183,342.50	183,342.50
应付股利				
其他应付款	3,599,026.60	3,217,826.52	4,310,864.70	6,027,277.88
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				
流动负债合计	352,096,679.21	333,759,858.26	219,987,285.14	204,604,228.22
非流动负债：				
长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00		
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	7,036,846.24	841,500.00	7,326,978.88	918,000.00
非流动负债合计	87,036,846.24	80,841,500.00	7,326,978.88	918,000.00
负债合计	439,133,525.45	414,601,358.26	227,314,264.02	205,522,228.22
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	220,420,000.00	220,420,000.00	220,420,000.00	220,420,000.00
资本公积	336,620,337.28	336,620,337.28	336,620,337.28	336,620,337.28
减：库存股				
专项储备	1,451,474.95			
盈余公积	51,148,658.68	51,148,658.68	51,148,658.68	51,148,658.68
一般风险准备				
未分配利润	270,829,801.65	264,383,054.64	304,958,845.08	305,079,597.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	880,470,272.56	872,572,050.60	913,147,841.04	913,268,593.10
少数股东权益	10,636,412.97			
所有者权益合计	891,106,685.53	872,572,050.60	913,147,841.04	913,268,593.10
负债和所有者权益总计	1,330,240,210.98	1,287,173,408.86	1,140,462,105.06	1,118,790,821.32

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	95,570,929.65	94,247,073.12	96,362,924.67	95,118,255.46
其中：营业收入	95,570,929.65	94,247,073.12	96,362,924.67	95,118,255.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,999,398.78	96,990,113.62	80,825,478.04	89,176,539.11
其中：营业成本	71,623,257.71	76,747,657.12	53,697,848.95	67,210,662.85
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	467,432.87	459,086.71	699,328.92	555,186.86
销售费用	5,153,707.22	4,172,254.96	7,176,669.39	6,052,013.35
管理费用	24,203,949.35	14,884,786.40	18,097,338.20	13,508,007.72
财务费用	1,061,578.18	-398,844.60	985,893.13	-800,923.71
资产减值损失	-510,526.55	1,125,173.03	168,399.45	2,651,592.04
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）	-973,540.04	-973,540.04	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-973,540.04	-973,540.04	0.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,402,009.17	-3,716,580.54	15,537,446.63	5,941,716.35
加：营业外收入	456,946.24	45,607.36	118,730.97	110,025.00
减：营业外支出	-27,008.11	84,982.42	321,679.13	309,712.46
其中：非流动资产处置损失	1,908.12	1,908.12	34,277.06	34,161.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,918,054.82	-3,755,955.60	15,334,498.47	5,742,028.89
减：所得税费用	-738,634.37	-159,093.46	2,460,288.56	684,757.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,179,420.45	-3,596,862.14	12,874,209.91	5,057,271.46
归属于母公司所有者的净利润	-4,833,916.05	-3,596,862.14	12,874,209.91	5,057,271.46
少数股东损益	-1,345,504.40			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02	0.07	0.03
七、其他综合收益			12,500.00	12,500.00
八、综合收益总额	-6,179,420.45	-3,596,862.14	12,886,709.91	5,069,771.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,833,916.05	-3,596,862.14	12,886,709.91	5,069,771.46
归属于少数股东的综合收益总额	-1,345,504.40			

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	300,858,512.29	293,639,456.15	292,463,856.61	288,553,522.59

其中：营业收入	300,858,512.29	293,639,456.15	292,463,856.61	288,553,522.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	307,472,169.60	306,831,678.94	261,964,895.89	270,097,849.53
其中：营业成本	214,122,820.11	235,862,148.48	187,930,633.56	215,110,074.30
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	1,065,112.33	915,784.99	2,822,566.34	2,317,935.74
销售费用	15,179,475.56	12,322,530.41	14,421,014.00	12,514,109.40
管理费用	66,176,458.09	46,029,115.54	50,803,615.91	38,341,679.25
财务费用	9,438,919.11	6,971,873.62	5,017,121.09	-393,799.16
资产减值损失	1,489,384.40	4,730,225.90	969,944.99	2,207,850.00
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）	-1,730,497.98	-2,339,786.01	962,002.29	962,002.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,730,497.98	-1,730,497.98	962,002.29	962,002.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,344,155.29	-15,532,008.80	31,460,963.01	19,417,675.35
加：营业外收入	3,247,031.30	2,767,773.08	6,541,167.30	6,502,281.33
减：营业外支出	6,711,090.25	5,831,036.85	802,518.43	676,787.85
其中：非流动资产处置损失	5,718,719.14	5,415,113.37	145,612.15	51,474.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,808,214.24	-18,595,272.57	37,199,611.88	25,243,168.83
减：所得税费用	1,642,416.22	59,269.93	5,170,391.91	3,137,357.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-13,450,630.46	-18,654,542.50	32,029,219.97	22,105,811.63
归属于母公司所有者的净利润	-12,087,043.43	-18,654,542.50	32,029,219.97	22,105,811.63
少数股东损益	-1,363,587.03			
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	-0.08	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.08	0.17	0.12
七、其他综合收益			12,500.00	12,500.00
八、综合收益总额	-13,450,630.46	-18,654,542.50	32,041,719.97	22,118,311.63

归属于母公司所有者的综合收益总额	-12,087,043.43	-18,654,542.50	32,041,719.97	22,118,311.63
归属于少数股东的综合收益总额	-1,363,587.03			

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	312,538,529.56	307,797,193.01	284,445,395.31	277,284,052.81
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	20,855,459.39	20,855,459.39	9,346,392.75	9,346,392.75
收到其他与经营活动有关的现金	5,336,287.54	4,648,113.62	9,877,558.12	188,807,361.41
经营活动现金流入小计	338,730,276.49	333,300,766.02	303,669,346.18	475,437,806.97
购买商品、接受劳务支付的现金	196,534,051.51	248,794,249.14	146,892,916.17	138,449,876.67
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	44,078,560.85	26,617,664.41	33,660,629.38	24,105,911.85
支付的各项税费	16,857,928.28	8,520,578.91	22,450,194.77	15,442,485.52
支付其他与经营活动有关	46,759,108.35	36,574,589.70	41,303,743.95	223,820,388.55

的现金				
经营活动现金流出小计	304,229,648.99	320,507,082.16	244,307,484.27	401,818,662.59
经营活动产生的现金流量净额	34,500,627.50	12,793,683.86	59,361,861.91	73,619,144.38
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,480,299.68	1,844,211.97	3,827,751.20	3,827,751.20
取得投资收益收到的现金			2,172,248.80	2,172,248.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,849,239.77	13,903,159.57	226,798.90	89,349.30
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	1,578,566.58	3,544,300.66		
投资活动现金流入小计	4,908,106.03	19,291,672.20	6,226,798.90	6,089,349.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,521,195.94	51,523,702.59	98,673,328.82	42,807,028.91
投资支付的现金	80,000,000.00	123,000,000.00		
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	1,087,557.37	74,122,718.41		
投资活动现金流出小计	262,608,753.31	248,646,421.00	98,673,328.82	42,807,028.91
投资活动产生的现金流量净额	-257,700,647.28	-229,354,748.80	-92,446,529.92	-36,717,679.61
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,000,000.00		338,086,672.00	338,086,672.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,000,000.00			
取得借款收到的现金	370,000,000.00	360,000,000.00	310,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		120,000,000.00	0.00	
筹资活动现金流入小计	375,000,000.00	480,000,000.00	648,086,672.00	523,086,672.00
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	180,000,000.00	260,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,070,043.10	31,029,480.60	26,940,793.75	26,940,793.75
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	590,715.49	120,724,709.45	20,825,336.57	19,591,758.23
筹资活动现金流出小计	211,660,758.59	331,754,190.05	307,766,130.32	251,532,551.98
筹资活动产生的现金流量净额	163,339,241.41	148,245,809.95	340,320,541.68	271,554,120.02
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	-59,860,778.37	-68,315,254.99	307,235,873.67	308,455,584.79
加：期初现金及现金等价物余额	214,081,881.19	212,747,744.33	49,554,472.65	47,198,326.39
六、期末现金及现金等价物余额	154,221,102.82	144,432,489.34	356,790,346.32	355,653,911.18

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江杭州鑫富药业股份有限公司
 董事长：过鑫富
 二〇一〇年十月二十七日