

## 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2011 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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)喻海霞声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度	
总资产（元）	1,278,725,871.12	1,201,428,591.20	6.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	678,118,345.46	695,598,162.51	-2.51%	
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）	3.08	3.16	-2.53%	
	2011年7-9月	比上年同期增减	2011年1-9月	比上年同期增减
营业总收入（元）	137,209,162.25	43.57%	372,030,750.35	23.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,502,780.65	48.22%	-18,370,871.00	-51.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-19,076,322.83	-155.29%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.09	-156.25%
基本每股收益（元/股）	-0.01	50.00%	-0.08	-60.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	50.00%	-0.08	-60.00%
加权平均净资产收益率（%）	-0.36%	增加 0.18 个百分点	-2.67%	减少 1.32 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.38%	增加 0.20 个百分点	-2.82%	减少 1.77 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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-164,427.35	
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	2,606,042.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,166,971.51	
所得税影响额	-259,018.78	

少数股东权益影响额	-6,429.00	
合计	1,009,196.16	-

## 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）	27,648	
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
山东省国际信托有限公司—泽熙瑞金 1 号	7,546,537	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	6,476,604	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,999,981	人民币普通股
林关羽	4,561,792	人民币普通股
中国银行—华夏回报证券投资基金	2,515,745	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购 4 号信托	2,087,149	人民币普通股
交通银行—海富通精选证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	1,520,127	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的原因说明：

- 1、本期末应收票据余额增加。主要是销售产品收到客户银行承兑汇票所致。
- 2、本期末工程物资余额比年初下降 55.96%。主要是 PVB 生产线设备被领用安装所致。
- 3、本期末应付票据余额增加。主要是采购原材料与供应商用银行承兑汇票进行结算所致。
- 4、本期末预收帐款余额比年初上升 101.89%。主要是销售客户发生变化，对部分小客户预收部分货款所致。
- 5 本期末其他应付款余额比年初下降 46.73%，主要是预提的电费减少，控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司小股东的投资款转增资本所致。
- 6、本期末专项储备余额比年初上升 43.59%。主要是报告期内重庆子公司提取安全费增加所致。

#### 二、利润表项目变动的的原因说明：

- 1、1-9 月营业成本比上年同期增加 32.28%。主要原因：一是销售增加相应的成本增加，二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所致。
- 2、1-9 月营业税金及附加比上年同期增加 49.93%。主要是报告期内国外销售收入增加出口免抵税额比上年同期增加、固定资产中设备采购减少进项税减少，使相应的附加税费增加所致。
- 3、1-9 月财务费用比上年同期增加 125.29%。主要是银行贷款增加和利率提高相应的利息费用增加、募集资金存款减少利息收入减少、汇率变动汇兑损失增加所致。
- 4、1-9 月资产减值损失比上年同期减少 67.87%。主要是去年同期处置山东淄博资产时将其资产中原有的商誉全额计提减值，而报告期内仅对应收款项计提坏帐准备。
- 5、1-9 月投资收益比上年同期减少 84.24%。主要是投资两家联营企业易辰孚特和合源药业亏损增加所致。
- 6、1-9 月营业利润比上年同期减少 162.06%。主要是公司主要原材料的涨价，全员工资标准提高、工资性的相关费用增加，银行贷款增加和利率提高相应的利息费用增加，汇率变动汇兑损失增加所致。
- 7、1-9 月营业外支出比上年同期减少 57.45%。主要是报告期内没有重大的资产处置事项，而去年同期对药业厂区医药制剂和

保健食品相关资产进行整合，转让固定资产产生了损失，处置山东淄博固定资产造成了损失所影响的。

8、1-9 月所得税费用比上年同期减少 42.15%。主要是经营亏损利润下滑所致。

9、1-9 月利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别比上年减少 78.08%、63.40%、51.99%。主要是公司主要原材料的涨价，全员工资标准提高、工资性的相关费用增加，银行贷款增加和利率提高相应的利息费用增加，汇率变动汇兑损失增加所致。

10、1-9 月少数股东损益比上年减少 164.56 %。主要是控股子公司鑫富节能公司亏损比上年同期增加、少数股东持股比例增加所致。

11、1-9 月基本每股收益较上年同期减少 60.00%。主要是本期净利润比去年同期减少所致。

### 三、现金流量表项目变动的说明：

1、1-9 月经营活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 155.29%。主要是本期 PBS、活性炭和 EVA 扩大生产、PVB 投产、原材料涨价等使材料采购支出增加，职工工资标准提高相应的工资性支出增加和支付安庆子公司职工工亡补助所致。

2、1-9 月投资活动产生的现金流量净额流出较上年同期数减少 74.16%。主要是本期 PVB 和 PBS 一万吨“连续法”项目接近尾声投入减少，节能材料和三氯蔗糖项目与上年同期比固定资产投入减少；本期未发生对外投资，与上年同期比减少；收到转让合肥合源科技股份部分（60%）的股权款，收回了转让合肥合源药业股权的余款所致。

3、1-9 月筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 83.98%。主要是本期没有子公司吸收少数股东投资收到的现金，比上年减少；归还银行借款增加；开具银行信用证和承兑汇票的保证金支出增加所致。

## 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，本公司于 2011 年 7 月 8 日收到北京市第一中级人民法院《受理案件通知书》，北京市第一中级人民法院决定立案审理。截至 2011 年 9 月 30 日，该案尚无新的进展。

4、2011 年 3 月 27 日，公司全资子公司安庆市鑫富化工有限责任公司制造车间 3 号低温氯化釜发生爆炸事故。报告期内，该公司仍处于停产整顿阶段。

5、根据临安市人民政府要求，本公司主导产品泛酸系列产品 and 全生物降解新材料（PBS）的生产厂区列入搬迁改造范围。报告期内，公司仍在进行搬迁的相关筹备工作，协商搬迁方案，洽谈补偿标准，落实迁址地。

6、报告期内，本公司已通过浙江省高新技术企业认定工作领导小组复审，现正在公示期内，详情可查阅浙江省科学技术厅《关于公示浙江省 2011 年度拟通过复审高新技术企业名单的通知》。目前本公司企业所得税按 15% 计算。

## 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	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。截至 2011 年 8 月 13 日，该承诺已履行完毕。
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“继续使用 3,000 万元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》，不进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资。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 2011 年度经营业绩的预计

2011 年度预计的经营业绩	业绩亏损		
2011 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	9,100	~~
	公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润亏损 9,100~9,600 万元。		
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-197,551,804.46	
业绩变动的原因说明	<p>公司预计 2011 年度亏损的主要原因如下：</p> <p>1、虽然主导产品 D-泛酸钙销售价格和销量与去年相比均有提高，但由于原材料价格上涨、人力资源成本上升、财务费用增加，以及 PVB、PBS、EVA 等产品正处于试生产期或市场开拓期，尚未产生效益，预计本年度经营性亏损 2000 万元左右。</p> <p>2、因全资子公司满洲里鑫富活性炭有限公司经营情况不理想，经初步测试和判断，该子公司资产存在较大减值，预计本年度将计提资产减值准备 2920 万元左右。</p> <p>3、由于今年三月份全资子公司安庆市鑫富化工有限责任公司（以下简称“安庆子公司”）制造车间发生爆炸事故，从目前情况判断恢复三氯蔗糖生产的可能性较小，为合理有效利用资源，公司初步计划停止三氯蔗糖生产线，将临安生化厂区列入市政府搬迁的泛酸钙生产线局部迁入安庆子公司，同时为便于管理、提高生产效率，拟将全资子公司湖州鑫富新材料有限公司（以下简称“湖州子公司”）与泛酸钙产品配套的丙酸车间一并迁入安庆子公司。目前，该方案正在规划设计过程中，如该方案经董事会批准，那么原三氯蔗糖生产线的部分设备、研发费用及公司原收购湖州子公司形成的商誉和丙酸车间设备存在减值。经初步测试和判断，预计本年度将计提三氯蔗糖资产减值准备 3600 万元左右和核销相关研发费用 220 万元左右，计提商誉减值准备 4000 万元左右和丙酸车间设备减值准备 210 万元左右。</p> <p>4、虽然今年出售杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 20% 的股权，如受让方按期履约预计将增加公司本年度投资收益 3,800 万元左右，但由于以上三方面的主要原因，本年度预计仍将出现较大亏损。</p> <p>特别说明：以上预计计提的资产减值准备等事项，尚需在本年末进行年度测试，并经会计师事务所审计，提交公司董事会审议批准。目前，公司对此判断尚存在一定的不确定性。</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

#### 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	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月06日	公司总部	实地调研	北京创富星空资产管理有限公司	交流公司主导产品及新产品情况。签订承诺函，未提供材料。
2011年08月24日			华泰证券、华宝兴业基金、申银万国、东兴证券	
2011年08月25日			原点资产、汇利资产、东吴证券、申银万国、中信金通证券	

## § 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

2011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	117,299,713.01	115,110,661.12	156,130,214.71	145,856,542.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,250,000.00	2,100,000.00		
应收账款	87,961,581.40	78,332,652.01	75,269,683.46	72,385,045.19
预付款项	55,051,193.55	21,350,931.95	44,945,232.32	19,100,240.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		8,949,597.49		
应收股利				
其他应收款	9,990,920.51	187,667,213.25	10,072,177.13	159,248,089.17
买入返售金融资产				
存货	155,556,063.06	93,418,268.30	122,145,484.23	81,196,434.90
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	428,109,471.53	506,929,324.12	408,562,791.85	477,786,352.34
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	80,311,882.51	381,889,204.59	87,599,337.39	389,176,659.47
投资性房地产				
固定资产	389,121,372.98	207,492,641.50	359,318,738.51	191,804,561.89
在建工程	238,653,789.07	22,476,540.62	187,938,314.92	35,033,396.51
工程物资	11,709,411.67	190,272.75	26,588,623.25	51,554.79
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	82,969,877.41	56,902,291.75	84,015,759.73	56,249,069.78
开发支出	4,595,000.00	4,595,000.00	4,075,000.00	4,075,000.00
商誉	39,899,698.88		39,899,698.88	
长期待摊费用	3,355,367.07	1,763,386.26	3,430,326.67	2,080,413.86
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	850,616,399.59	675,309,337.47	792,865,799.35	678,470,656.30
资产总计	1,278,725,871.12	1,182,238,661.59	1,201,428,591.20	1,156,257,008.64
流动负债：				
短期借款	417,948,400.00	317,948,400.00	350,000,000.00	300,000,000.00
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	21,233,474.50	39,233,474.50		40,000,000.00
应付账款	65,229,854.09	24,274,166.78	51,388,184.02	21,025,910.71
预收款项	6,180,970.51	4,560,410.56	3,061,602.01	2,562,713.01
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,842,379.78	9,371,111.18	15,763,430.62	9,837,728.32
应交税费	-25,603,245.14	341,222.35	-21,076,311.68	644,273.83
应付利息	728,444.20	605,531.98	582,698.39	566,473.39
应付股利				
其他应付款	4,980,961.49	11,331,107.12	9,350,469.87	7,115,015.42
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	506,541,239.43	407,665,424.47	409,070,073.23	381,752,114.68
非流动负债：				

长期借款	80,000,000.00	80,000,000.00	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	8,131,295.31	1,576,846.99	8,717,881.76	1,682,760.00
非流动负债合计	88,131,295.31	81,576,846.99	88,717,881.76	81,682,760.00
负债合计	594,672,534.74	489,242,271.46	497,787,954.99	463,434,874.68
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	2,935,179.88		2,044,125.93	
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	66,994,169.62	84,807,394.17	85,365,040.62	84,633,138.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	678,118,345.46	692,996,390.13	695,598,162.51	692,822,133.96
少数股东权益	5,934,990.92		8,042,473.70	
所有者权益合计	684,053,336.38	692,996,390.13	703,640,636.21	692,822,133.96
负债和所有者权益总计	1,278,725,871.12	1,182,238,661.59	1,201,428,591.20	1,156,257,008.64

#### 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

2011 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	137,209,162.25	122,923,518.02	95,570,929.65	94,247,073.12
其中：营业收入	137,209,162.25	122,923,518.02	95,570,929.65	94,247,073.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	138,424,535.40	119,647,657.24	101,999,398.78	96,990,113.62
其中：营业成本	101,220,679.34	92,719,969.25	71,623,257.71	76,747,657.12
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	552,727.45	489,892.44	467,432.87	459,086.71
销售费用	6,500,606.85	5,213,075.22	5,153,707.22	4,172,254.96
管理费用	19,929,602.29	12,977,623.04	24,203,949.35	14,884,786.40
财务费用	10,293,005.17	6,696,070.58	1,061,578.18	-398,844.60
资产减值损失	-72,085.70	1,551,026.71	-510,526.55	1,125,173.03
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）	-1,472,316.66	-1,472,316.66	-973,540.04	-973,540.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,472,316.66	-1,472,316.66	-973,540.04	-973,540.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,687,689.81	1,803,544.12	-7,402,009.17	-3,716,580.54
加：营业外收入	627,214.54	443,581.06	456,946.24	45,607.36
减：营业外支出	700,997.23	557,153.26	-27,008.11	84,982.42
其中：非流动资产处置损失	249,124.06	184,759.64	1,908.12	1,908.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,761,472.50	1,689,971.92	-6,918,054.82	-3,755,955.60
减：所得税费用	625,672.10		-738,634.37	-159,093.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,387,144.60	1,689,971.92	-6,179,420.45	-3,596,862.14
归属于母公司所有者的净利润	-2,502,780.65	1,689,971.92	-4,833,916.05	-3,596,862.14
少数股东损益	-884,363.95		-1,345,504.40	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.01		-0.02	
（二）稀释每股收益	-0.01		-0.02	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-3,387,144.60	1,689,971.92	-6,179,420.45	-3,596,862.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,502,780.65	1,689,971.92	-4,833,916.05	-3,596,862.14
归属于少数股东的综合收益总额	-884,363.95		-1,345,504.40	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 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

2011 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	372,030,750.35	347,090,746.01	300,858,512.29	293,639,456.15
其中：营业收入	372,030,750.35	347,090,746.01	300,858,512.29	293,639,456.15
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	390,709,279.29	344,277,000.75	307,472,169.60	306,831,678.94
其中：营业成本	283,243,144.19	271,662,955.08	214,122,820.11	235,862,148.48
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	1,596,938.02	1,491,225.82	1,065,112.33	915,784.99
销售费用	16,694,789.56	12,619,928.62	15,179,475.56	12,322,530.41
管理费用	67,430,851.95	41,800,023.86	66,176,458.09	46,029,115.54
财务费用	21,264,957.98	12,848,215.17	9,438,919.11	6,971,873.62
资产减值损失	478,597.59	3,854,652.20	1,489,384.40	4,730,225.90
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）	-3,188,254.88	-3,188,254.88	-1,730,497.98	-2,339,786.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,188,254.88	-3,188,254.88	-1,730,497.98	-1,730,497.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,866,783.82	-374,509.62	-8,344,155.29	-15,532,008.80
加：营业外收入	3,693,998.44	1,338,065.20	3,247,031.30	2,767,773.08
减：营业外支出	2,855,472.98	789,299.41	6,711,090.25	5,831,036.85
其中：非流动资产处置损失	601,765.71	197,838.15	5,718,719.14	5,415,113.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,028,258.36	174,256.17	-11,808,214.24	-18,595,272.57
减：所得税费用	950,095.42		1,642,416.22	59,269.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,978,353.78	174,256.17	-13,450,630.46	-18,654,542.50
归属于母公司所有者的净利润	-18,370,871.00	174,256.17	-12,087,043.43	-18,654,542.50
少数股东损益	-3,607,482.78		-1,363,587.03	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08		-0.05	
（二）稀释每股收益	-0.08		-0.05	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-21,978,353.78	174,256.17	-13,450,630.46	-18,654,542.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,370,871.00	174,256.17	-12,087,043.43	-18,654,542.50
归属于少数股东的综合收益总额	-3,607,482.78		-1,363,587.03	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 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

2011 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	365,126,780.05	348,623,567.40	312,538,529.56	307,797,193.01
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	18,766,589.86	18,766,589.86	20,855,459.39	20,855,459.39
收到其他与经营活动有关的现金	6,760,159.61	2,669,144.43	5,336,287.54	4,648,113.62
经营活动现金流入小计	390,653,529.52	370,059,301.69	338,730,276.49	333,300,766.02
购买商品、接受劳务支付的现金	299,530,087.75	260,708,457.29	196,534,051.51	248,794,249.14
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	59,517,997.84	28,746,582.65	44,078,560.85	26,617,664.41
支付的各项税费	6,500,754.99	3,214,834.72	16,857,928.28	8,520,578.91
支付其他与经营活动有关的现金	44,181,011.77	36,919,582.60	46,759,108.35	36,574,589.70
经营活动现金流出小计	409,729,852.35	329,589,457.26	304,229,648.99	320,507,082.16
经营活动产生的现金流量净额	-19,076,322.83	40,469,844.43	34,500,627.50	12,793,683.86

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,428,520.00	3,428,520.00	1,480,299.68	1,844,211.97
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	1,300,437.50	335,437.50	1,849,239.77	13,903,159.57
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	412,650.36	286,195.64	1,578,566.58	3,544,300.66
投资活动现金流入小计	5,141,607.86	4,050,153.14	4,908,106.03	19,291,672.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,637,068.54	21,049,996.04	181,521,195.94	51,523,702.59
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	1,103,595.56	31,541,710.87	1,087,557.37	74,122,718.41
投资活动现金流出小计	71,740,664.10	52,591,706.91	262,608,753.31	248,646,421.00
投资活动产生的现金流量净额	-66,599,056.24	-48,541,553.77	-257,700,647.28	-229,354,748.80
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	
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	390,731,123.22	272,455,303.22	370,000,000.00	360,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		36,275,820.00		120,000,000.00
筹资活动现金流入小计	390,731,123.22	308,731,123.22	375,000,000.00	480,000,000.00
偿还债务支付的现金	324,339,447.53	314,339,447.53	180,000,000.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,546,798.32	17,065,848.11	31,070,043.10	31,029,480.60
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	20,672,636.05	20,672,636.05	590,715.49	120,724,709.45
筹资活动现金流出小计	364,558,881.90	352,077,931.69	211,660,758.59	331,754,190.05
筹资活动产生的现金流量净额	26,172,241.32	-43,346,808.47	163,339,241.41	148,245,809.95
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	-59,503,137.75	-51,418,517.81	-59,860,778.37	-68,315,254.99
加：期初现金及现金等价物余额	141,650,922.31	131,377,250.48	214,081,881.19	212,747,744.33
六、期末现金及现金等价物余额	82,147,784.56	79,958,732.67	154,221,102.82	144,432,489.34

#### 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会  
董事长：过鑫富  
2011 年 10 月 26 日