

## 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2009 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
徐加广	董事	出差	白彦兵

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及会计机构负责人(会计主管人员)黄延兵声明：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：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	1,255,303,491.38	856,265,838.41	46.60	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	914,819,994.10	570,873,102.13	60.25	
股本(股)	220,420,000.00	191,100,000.00	15.34	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.15	2.99	38.80	
	2009年7-9月	比上年同期增减(%)	2009年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	96,362,924.67	-14.18	292,463,856.61	-28.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,874,209.91	3,474.24	32,029,219.97	-53.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	59,361,861.91	0.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.27	-12.90
基本每股收益(元/股)	0.07 注	3,400.00	0.17 注	-52.78
稀释每股收益(元/股)	0.07 注	3,400.00	0.17 注	-52.78
净资产收益率(%)	1.41%	增加 1.35 个百分点	3.5%	减少 8.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.43%	增加 1.40 个百分点	2.95%	减少 8.34 个百分点

单位：(人民币)元

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	-114,672.82	
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	6,429,664.00	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		-350,039.26
所得税影响额		-901,272.92
合计		5,063,679.00
		-

注：公司2009年9月增发人民币普通股后的期末发行在外的普通股份数为22,042万股，根据《企业会计准则》和《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》等文件的规定，当期基本每股收益按当期净利润除以发行在外的普通股加权平均数19,110万股计算。如按照期末发行在外股的普通股数22,042万股计算，2009年1—9月每股收益为0.15元。

## 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）		36,325
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
交通银行股份有限公司—农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	2,539,899	人民币普通股
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	2,199,970	人民币普通股
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	1,426,300	人民币普通股
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	1,351,900	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	1,135,858	人民币普通股
中国农业银行—泰达荷银首选企业股票型证券投资基金	1,099,934	人民币普通股
黄丹心	1,074,624	人民币普通股
上海浦东发展银行—长信金利趋势股票型证券投资基金	999,978	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>1、货币资金：报告期末较期初增长 639.70%，主要系本期收到公开增发募集资金所致。</p> <p>2、应收票据：报告期末较期初下降 100%，主要系本期应收票据已到期贴现所致。</p> <p>3、应收帐款：报告期末较期初增长 44.76%，主要系本期三季度比上年四季度的销售收入增加，使得在信用期内的应收账款余额相应增加所致。</p> <p>4、预付款项：报告期末较期初增长 31.98%，主要系本期预付 PBS、PVB 项目设备款增加 1243 万元，以及土地款增加 700 万元所致。</p> <p>5、其他应收款：报告期末较期初下降 56.28%，主要系本期应收出口退税减少 488 万元所致。</p> <p>6、长期股权投资：报告期末较期初下降 31.73%，主要系本期转让合肥合源 8% 股份所致。</p> <p>7、在建工程：报告期末较期初增长 71.53%，主要系本期安庆子公司、满洲里子公司工程投入分别增加 3076 万元、1080 万元及零星项目改造投入增加所致。</p> <p>8、应付账款：报告期末较期初增长 31.38%，主要系重庆子公司达到规模生产及安庆子公司筹建即将完毕使应付帐款余额分别增加 555 万元、110 万元所致。</p> <p>9、预收款项：报告期末较期初增长 33.98%，主要系重庆子公司对外销售预收货款增加 44 万元所致。</p> <p>10、应交税费：报告期末较期初下降 75.54%，主要系本期收入减少、利润下降，导致应交的企业所得税及附加税相应的减少</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

所致。

- 11、应付利息：报告期末较期初下降 37.91%，主要系本期期末银行贷款比期初减少 2000 万元所致。
- 12、其他应付款：报告期末较期初增长 82.54%，主要系本期尚未支付公开增发费用 372 万元所致。
- 13、资本公积：报告期末较期初增长 863.87%，主要系本期公开增发股票股本溢价 30,169.52 万元计入资本公积所致。
- 14、营业税金及附加：报告期较上年同期下降 41.16%，主要系销售收入减少，使得城建税和教育费附加相应减少所致。
- 15、销售费用：报告期较上年同期下降 38.44%，主要系本期保健品销售模式的改变减少相关费用 1100 万元所致。
- 16、财务费用：报告期较上年同期下降 56.31%，主要系本期贷款减少及对安庆、满洲里子公司的借款利息资本化所致。
- 17、资产减值损失：报告期较上年同期增长 130.22%，主要系本期应收账款增加所致。
- 18、营业外收入：报告期较上年同期增长 95.86%，主要系本期政府补助增加 336 万元所致。
- 19、营业外支出：报告期较上年同期下降 58.39%，主要系对外捐赠减少所致。
- 20、营业利润、利润总额、净利润分别减少 65.42%、59.73%、53.63%，主要系主导产品泛酸钙销售价格下降，销售收入减少所致。
- 21、筹资活动产生的现金流量净额：报告期较上年同期增长 1,586.91%，主要系本期收到公开增发募集资金所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

- 1、公司不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。
- 2、公司大股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划。
- 3、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]911号”文核准，公司于 2009 年 9 月 22 日以 11.98 元/股的价格向社会公开增发 29,320,000 股人民币普通股 A 股股票，募集资金总额为人民币 351,253,600 元，扣除发行费用人民币 20,238,428 元后，募集资金净额为人民币 331,015,172 元。浙江天健东方会计师事务所有限公司已于 2009 年 9 月 28 日对本公司本次公开增发股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了浙天会验字（2009）第 179 号《验资报告》。公司新增股份于 2009 年 10 月 12 日上市交易。公司将严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《公司募集资金使用管理办法》等相关文件的规定，做好本次募集资金项目的管理和建设工作。
- 4、报告期内，公司诉山东新发药业有限公司等专利侵权案无最新进展。2009 年 7 月 27 日，本公司收到《北京市第一中级人民法院第三人参加诉讼通知书》[（2009）一中行初字第 1638 号]，公司已书面同意作为第三人参加诉讼，该案于 2009 年 9 月 22 日开庭，目前尚未收到庭审结果。国家知识产权局专利复审委员会已受理新发药业有限公司两次就本公司同一专利（“产 D-泛解酸内酯水解酶的微生物及其制备 D-泛解酸的方法”，专利号：ZL200510123566.4）提出的专利无效宣告请求，第一次专利无效宣告请求已作出审查决定，第二次专利无效宣告请求尚在审查中。

### 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

承诺事项	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。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	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》，承诺将不直接或间接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活动，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）	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。
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------

### 3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度小于 30%		
	归属于母公司所有者的净利润比上年增减变动幅度在 -20%~+10% 之间		
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：		41,237,028.96
业绩变动的原因说明	2009 年，公司克服国际金融危机等多重因素的影响，积极采取应对措施，及时调整市场策略，使主导产品的销售量很快得到恢复并有所增长。尽管主导产品 D-泛酸钙的销售价格始终处于历史相对低位，但由于公司强化成本费用控制，特别是主要生产成本在重庆子公司泛解酸内酯项目达到规模生产后得到进一步降低，使公司经营状况逐步好转。		

### 3.5 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

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）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	377,685,739.36	376,549,304.22	51,059,607.46	48,703,461.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			972,878.00	972,878.00
应收账款	81,872,191.11	81,804,626.14	56,558,176.07	54,213,742.40
预付款项	71,449,949.17	51,339,043.23	54,136,603.12	29,544,041.14
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		7,605,735.05		
应收股利				
其他应收款	3,235,305.64	234,590,917.67	7,399,261.73	197,343,814.02
买入返售金融资产				
存货	99,604,833.84	76,106,470.60	115,086,874.08	91,159,359.41

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	633,848,019.12	827,996,096.91	285,213,400.46	421,937,296.17
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	10,840,230.96	133,410,266.29	15,878,228.67	138,448,264.00
投资性房地产	1,291,487.19	1,291,487.19	1,336,023.42	1,336,023.42
固定资产	321,188,596.04	201,294,147.20	327,468,414.46	210,974,748.46
在建工程	125,282,591.78	10,588,685.28	73,037,479.14	4,002,578.71
工程物资	12,601,835.45	1,697,945.31	11,227,100.41	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	76,382,368.33	42,024,710.05	69,137,619.92	44,216,538.10
开发支出	3,445,000.00	3,445,000.00	3,445,000.00	3,445,000.00
商誉	65,134,612.70	1,974,600.57	65,134,612.70	1,974,600.57
长期待摊费用	1,978,306.18	1,901,706.96	1,833,294.84	1,745,205.77
递延所得税资产	3,310,443.63	5,109,808.73	2,554,664.39	4,933,035.85
其他非流动资产				
非流动资产合计	621,455,472.26	402,738,357.58	571,052,437.95	411,075,994.88
资产总计	1,255,303,491.38	1,230,734,454.49	856,265,838.41	833,013,291.05
流动负债：				
短期借款	275,000,000.00	205,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00
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		70,000,000.00		
应付账款	34,163,532.46	35,415,262.99	26,004,330.71	17,819,591.86
预收款项	2,729,825.29	2,082,015.19	2,037,521.66	1,824,271.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,414,397.44	6,999,646.42	11,003,766.09	8,891,705.98
应交税费	2,027,478.78	2,577,028.94	8,287,581.37	8,687,569.74
应付利息	287,987.50	287,987.50	463,815.00	463,815.00
应付股利				
其他应付款	9,431,296.93	8,804,320.83	5,166,742.57	4,781,628.22
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	7,428,978.88	1,020,000.00	7,428,978.88	1,020,000.00
流动负债合计	340,483,497.28	332,186,261.87	285,392,736.28	268,488,582.06
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	340,483,497.28	332,186,261.87	285,392,736.28	268,488,582.06
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	191,100,000.00	191,100,000.00
资本公积	336,632,837.28	336,632,837.28	34,925,165.28	34,925,165.28
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	48,111,701.99	48,111,701.99	48,111,701.99	48,111,701.99
一般风险准备				
未分配利润	309,655,454.83	293,383,653.35	296,736,234.86	290,387,841.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	914,819,994.10	898,548,192.62	570,873,102.13	564,524,708.99
少数股东权益				
所有者权益合计	914,819,994.10	898,548,192.62	570,873,102.13	564,524,708.99
负债和所有者权益总计	1,255,303,491.38	1,230,734,454.49	856,265,838.41	833,013,291.05

#### 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

2009 年 7-9 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、营业总收入	96,362,924.67	95,118,255.46	112,291,373.24	102,984,202.35
其中：营业收入	96,362,924.67	95,118,255.46	112,291,373.24	102,984,202.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	80,825,478.04	89,176,539.11	112,414,183.18	101,990,097.76
其中：营业成本	53,697,848.95	67,210,662.85	85,663,344.35	78,935,555.57
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	699,328.92	555,186.86	778,706.21	750,491.55
销售费用	7,176,669.39	6,052,013.35	6,851,400.30	6,479,819.41
管理费用	18,097,338.20	13,508,007.72	15,674,252.71	11,559,364.87
财务费用	985,893.13	-800,923.71	4,206,671.60	4,219,216.50
资产减值损失	168,399.45	2,651,592.04	-760,191.99	45,649.86
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）	0.00		479,222.50	479,222.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00		479,222.50	479,222.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,537,446.63	5,941,716.35	356,412.56	1,473,327.09
加：营业外收入	118,730.97	110,025.00	434,111.38	270,000.00
减：营业外支出	321,679.13	309,712.46	241,184.55	124,184.82
其中：非流动资产处置损失	34,277.06	34,161.19	2,773.97	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,334,498.47	5,742,028.89	549,339.39	1,619,142.27
减：所得税费用	2,460,288.56	684,757.43	189,145.30	25,464.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,874,209.91	5,057,271.46	360,194.09	1,593,678.08
归属于母公司所有者的净利润	12,874,209.91	5,057,271.46	360,194.09	1,593,678.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.03	0.002	0.008
（二）稀释每股收益	0.07	0.03	0.002	0.008
七、其他综合收益	12,500.00	12,500.00		
八、综合收益总额	12,886,709.91	5,069,771.46	360,194.09	1,593,678.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,886,709.91	5,069,771.46	360,194.09	1,593,678.08
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	292,463,856.61	288,553,522.59	408,285,077.41	391,746,299.45
其中：营业收入	292,463,856.61	288,553,522.59	408,285,077.41	391,746,299.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	261,964,895.89	270,097,849.53	318,662,393.08	300,482,485.88
其中：营业成本	187,930,633.56	215,110,074.30	228,443,600.60	218,451,549.96
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	2,822,566.34	2,317,935.74	4,796,844.99	4,685,031.55
销售费用	14,421,014.00	12,514,109.40	23,425,888.85	22,864,194.43
管理费用	50,803,618.91	38,341,679.25	53,722,380.55	42,733,838.16
财务费用	5,017,121.09	-393,799.16	11,483,693.93	11,524,758.23
资产减值损失	969,944.99	2,207,850.00	-3,210,015.84	223,113.55
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）	962,002.29	962,002.29	1,350,992.03	1,350,992.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	962,002.39	962,002.29	1,350,992.03	1,350,992.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,460,963.01	19,417,675.35	90,973,676.36	92,614,805.60
加：营业外收入	6,541,167.30	6,502,281.33	3,339,722.16	3,082,810.52
减：营业外支出	802,518.43	676,787.85	1,928,443.79	1,636,586.33
其中：非流动资产处置损失	145,612.15	51,474.16	142,073.69	45,747.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,199,611.88	25,243,168.83	92,384,954.73	94,061,029.79
减：所得税费用	5,170,391.91	3,137,357.20	23,313,694.19	22,292,262.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,029,219.97	22,105,811.63	69,071,260.54	71,768,766.94
归属于母公司所有者的净利润	32,029,219.97	22,105,811.63	69,071,260.54	71,768,766.94
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17	0.12	0.36	0.38
（二）稀释每股收益	0.17	0.12	0.36	0.38
七、其他综合收益	12,500.00	12,500.00		

八、综合收益总额	32,041,719.97	22,118,311.63	69,071,260.54	71,768,766.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,041,719.97	22,118,311.63	69,071,260.54	71,768,766.94
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）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	284,445,395.31	277,284,052.81	472,936,938.59	466,308,017.32
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	9,346,392.75	9,346,392.75	1,378,849.17	1,378,462.42
收到其他与经营活动有关的现金	9,877,558.12	188,807,361.41	5,115,637.22	15,106,777.82
经营活动现金流入小计	303,669,346.18	475,437,806.97	479,431,424.98	482,793,257.56
购买商品、接受劳务支付的现金	146,892,916.17	138,449,876.67	231,944,289.37	200,599,373.70
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	33,660,629.38	24,105,911.85	35,875,413.81	28,896,602.06
支付的各项税费	22,450,194.77	15,442,485.52	97,077,846.54	93,672,008.48

支付其他与经营活动有关的现金	41,303,743.95	223,820,388.55	55,520,133.49	133,189,934.07
经营活动现金流出小计	244,307,484.27	401,818,662.59	420,417,683.21	456,357,918.31
经营活动产生的现金流量净额	59,361,861.91	73,619,144.38	59,013,741.77	26,435,339.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	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	226,798.90	89,349.30	887,951.75	
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			9,100,000.00	
投资活动现金流入小计	6,226,798.90	6,089,349.30	9,987,951.75	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,673,328.82	42,807,028.91	96,442,602.68	32,672,213.39
投资支付的现金				10,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	98,673,328.82	42,807,028.91	96,442,602.68	42,672,213.39
投资活动产生的现金流量净额	-92,446,529.92	-36,717,679.61	-86,454,650.93	-42,672,213.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	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				
取得借款收到的现金	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	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	125,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	648,086,672.00	523,086,672.00	185,000,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	260,000,000.00	205,000,000.00	179,000,000.00	179,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,940,793.75	26,940,793.75	27,287,703.69	27,287,703.69
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	20,825,336.57	19,591,758.23	1,600,000.00	1,600,000.00
筹资活动现金流出小计	307,766,130.32	251,532,551.98	207,887,703.69	207,887,703.69
筹资活动产生的现金流量净额	340,320,541.68	271,554,120.02	-22,887,703.69	-22,887,703.69
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	307,235,873.67	308,455,584.79	-50,328,612.85	-39,124,577.83
加：期初现金及现金等价物余额	49,554,472.65	47,198,326.39	96,334,333.70	82,255,942.21
六、期末现金及现金等价物余额	356,790,346.32	355,653,911.18	46,005,720.85	43,131,364.38

#### 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

2009 年 10 月 27 日