

## 浙江杭州鑫富药业股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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	因出差无法出席会议	殷杭华

1.3 公司第一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)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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,197,827,145.21	1,166,251,033.47	2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	483,819,929.42	466,520,681.53	3.71%
总股本（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）	2.19	2.12	3.30%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	162,721,515.35	114,989,876.19	41.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,544,600.48	-7,911,542.79	283.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,914,513.65	-23,042,139.74	30.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07	-0.10	30.00%
基本每股收益（元/股）	0.07	-0.04	275.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-0.04	275.00%
加权平均净资产收益率（%）	3.06%	-1.14%	增加了 4.20 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.06%	-1.49%	增加了 1.43 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	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	10,107,852.34	主要是公司转让位于太湖源镇的土地等相关资产溢价收入。
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	100,000.00	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,979,148.80	主要是公司收到太湖源镇政府土地预付款资金利息收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	625,123.70	
少数股东权益影响额	-1,414.86	
合计	14,810,709.98	-

## 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）	40,801	
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
吴彩莲	7,385,183	人民币普通股
林关羽	5,466,967	人民币普通股
浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	3,394,914	人民币普通股
王菊林	1,060,000	人民币普通股
钱国红	909,398	人民币普通股
黄丹心	900,000	人民币普通股
王新胜	830,000	人民币普通股
彭晓楠	630,000	人民币普通股
周湘勇	617,500	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、本期末应收票据余额比年初上升 181.83%。主要是报告期销售采用银行承兑汇票结算增加所致。</p> <p>2、本期末应收帐款余额比年初上升 31.75%。主要是报告期销售增加相应的信用欠款增加所致。</p> <p>3、本期末其他应收款余额比年初上升 40%。主要是报告期应收出口退税额增加所致。</p> <p>4、本期末在建工程余额比年初上升 30.32%。主要是报告期 D-泛解酸内酯、PVB、喷雾干燥生产线技改等项目后续投入增加所致。</p> <p>5、本期末应付票据余额比年初上升 234.06%。主要是报告期采购原材料与供应商用银行承兑汇票结算增加所致。</p> <p>6、本期末预收帐款余额比年初上升 195.78%。主要是报告期预收销售 PBS 产品和 PBS 多余原料货款所致。</p> <p>7、本期末应付利息余额比年初下降 32.59%。主要是报告期支付已到期还本付息借款的利息所致。</p> <p>8、本期末其他应付款余额比年初上升 33.46%。主要是报告期收到福建元力活性炭股份有限公司支付的满洲里鑫富活性炭有限公司股权转让款 1,770 万元所致。</p> <p>9、本期末专项储备余额比年初上升 84.55%。主要是报告期内除全资子公司重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆子公司”）提取的安全费增加外，按有关政策规定增加母公司鑫富药业安全费的计提。</p> <p>二、利润表项目变动的的原因说明：</p> <p>1、本期营业收入比上年同期增加 41.51%。主要是报告期内主导产品 D-泛酸钙销量和价格均有所上升，新产品 PVB 和 EVA 销售增加和原材料转让收入增加所致。</p> <p>2、本期营业成本比上年同期增加 41.41%。主要是报告期内销售增加相应的成本增加所致。</p> <p>3、本期资产减值损失比上年同期增加 83.12%。主要是报告期内应收账款增加相应的坏账准备计提增加所致。</p>
--

- 4、本期投资损失比上年同期减少 58.94%。主要是报告期内已经减少了按权益法核算的亏损企业合肥合源药业有限公司所致。
- 5、本期营业外收入比上年同期增加 364.68%。主要是报告期内转让位于太湖源镇的土地等相关资产溢价收入所致。
- 6、本期营业外支出比上年同期增加 193.42%。主要是报告期内重庆子公司处置固定资产损失所致。
- 7、本期营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比扭亏为盈，分别增加 131.59%、251.05%和 283.84%。主要是报告期内产品销售和原材料转让收入增加、研发投入减少相应的利润增加，收到太湖源镇政府土地预付款资金利息收入和转让位于太湖源镇的土地等相关资产溢价收入所致。
- 8、本期少数股东损失比上年同期减少 88.06%。主要是报告期内控股子公司杭州鑫富节能材料有限公司亏损比上年同期减少所致。
- 三、现金流量表项目变动的说明：
- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 30.93%。主要是报告期内本期产品和原材料销售增加所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期数增加 160.65%。主要是报告期内收到转让满洲里鑫富活性炭有限公司股权转让款和处置位于太湖源镇的土地等相关资产的转让款所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数减少 190.19%。主要是报告期内归还银行贷款多于向银行借款所致。

### 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，该案尚无新的进展。
- 4、公司主导产品泛酸系列产品和全生物降解新材料（PBS）的生产厂区于 2011 年 6 月被列入临安市搬迁企业名录。2012 年 3 月 30 日，公司 2012 年第二次临时股东大会同意公司在临安市於潜工业功能区实施“年产 8,000 吨 D-泛酸钙装置扩产搬迁项目”。目前，公司仍在积极进行整个搬迁的筹备工作，协商搬迁方案，洽谈补偿标准，落实已定项目的启动工作。
- 5、公司于 2011 年 10 月 10 日与铁牛集团有限公司签署《股份转让协议》，公司以 11,800 万元的价格将持有的杭州易辰孚特汽车零部件有限公司 20%的股权转让给铁牛集团。截至报告期末，公司累计收到铁牛集团支付的股权转让款 3,500 万元人民币。公司将督促交易对方按时履约支付余款。
- 6、2012 年 2 月 27 日，公司与浙江万马集团电子有限公司共同签署了《资产转让协议》，将公司位于临安市太湖源镇青云村的相关资产转让给万马电子，标的资产转让价款共计人民币 39,566,034.82 元。截至报告期末，公司已收到万马电子按约支付的转让款共计 32,947,628.25 元人民币。
- 7、2012 年 3 月 13 日，公司与福建元力活性炭股份有限公司签署了《关于转让满洲里鑫富活性炭有限公司 100%股权之股权转让协议》，公司将持有的满洲里鑫富活性炭有限公司 100%的股权转让给元力股份。截至报告期末，公司已收到元力股份按约支付的股权转让价款 1,770 万元人民币。

### 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	无	无	无
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“继续使用部分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 8,000 万元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上市公司规范运作指引》，不进行证券投资或风险投资。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 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	与上年同期相比扭亏为盈			
2012 年 1-6 月净利润的预计范围	与上年同期相比扭亏为盈（万元）：	1,700	~~	2,200
	盈利 1,700 万元~2,200 万元。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-15,868,090.35		
业绩变动的原因说明	<p>公司预计 2012 年 1-6 月扭亏为盈的主要原因如下：</p> <p>1、公司于 2011 年第三季度起对 D-泛酸钙产品销售价格提价 10%以上，使本期 D-泛酸钙销售价格高于上年同期，同时 PBS 产品 3 月份通过欧盟降解性能的认证，预计二季度 PBS 销量有所增长，使营业利润同比增加。</p> <p>2、公司对外转让位于临安市太湖源镇的土地、房屋等相关资产以及收回太湖源镇土地预付款余额及相关利息等，增加本期收益约 1,400 万元。</p> <p>3、公司已于 2012 年 3 月对外转让持续亏损的全资子公司满洲里鑫富活性炭有限公司，使公司本期亏损减少。</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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	公司总部	实地调研	机构	新价值投资	交流 D-泛酸钙、PVB、EVA、PBS

2012 年 02 月 22 日	公司总部	实地调研	机构	金鹰基金	等项目的情况。签订承诺函, 未提供资料。
2012 年 03 月 01 日	公司总部	实地调研	机构	中信证券	

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 年 03 月 31 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	119,270,837.62	105,142,744.23	145,075,897.16	139,442,498.31
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,527,231.26	12,267,231.26	4,445,000.00	2,050,000.00
应收账款	125,618,160.55	100,171,735.56	95,346,526.56	75,023,735.82
预付款项	48,139,995.87	21,341,505.18	46,977,092.83	19,244,300.07
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息		3,175,086.02		
应收股利				
其他应收款	12,343,384.40	226,591,729.33	8,816,741.98	212,779,039.14
买入返售金融资产				
存货	204,649,099.54	108,451,652.31	173,410,252.52	88,031,775.59
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	522,548,709.24	577,141,683.89	474,071,511.05	536,571,348.93
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	77,384,228.71	245,151,828.71	77,753,060.56	216,020,660.56
投资性房地产				
固定资产	464,843,744.49	209,795,093.33	476,900,464.86	212,214,322.19
在建工程	58,063,811.33	20,952,420.92	44,554,297.22	19,727,675.72

工程物资	5,625,443.50	1,482,954.79	4,922,086.68	262,450.51
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	63,732,039.22	38,400,319.11	82,364,082.20	56,519,233.34
开发支出	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00
商誉				
长期待摊费用	3,149,168.72	1,614,614.28	3,205,530.90	1,689,000.27
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	675,278,435.97	519,877,231.14	692,179,522.42	508,913,342.59
资产总计	1,197,827,145.21	1,097,018,915.03	1,166,251,033.47	1,045,484,691.52
流动负债：				
短期借款	448,000,000.00	328,000,000.00	466,000,000.00	336,000,000.00
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	48,907,477.35	71,193,057.90	14,640,144.10	47,640,144.10
应付账款	64,960,371.40	25,490,154.78	84,057,476.25	32,725,627.04
预收款项	9,640,994.95	8,209,535.26	3,259,520.36	1,936,211.62
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,309,349.66	8,922,501.51	17,207,351.11	10,383,064.08
应交税费	-29,816,800.46	771,181.50	-26,668,010.19	216,164.48
应付利息	1,124,115.59	864,314.93	1,667,485.14	1,558,774.03
应付股利				
其他应付款	65,051,547.79	61,525,535.52	48,743,795.55	43,537,117.46
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	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	703,177,056.28	584,976,281.40	688,907,762.32	553,997,102.81
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	8,020,556.90	1,911,557.54	7,822,939.83	1,528,715.99

非流动负债合计	8,020,556.90	1,911,557.54	7,822,939.83	1,528,715.99
负债合计	711,197,613.18	586,887,838.94	696,730,702.15	555,525,818.80
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	6,012,584.79	2,114,663.71	3,257,937.38	
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	-130,381,651.33	-100,172,583.58	-144,926,251.81	-118,230,123.24
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	483,819,929.42	510,131,076.09	466,520,681.53	489,958,872.72
少数股东权益	2,809,602.61		2,999,649.79	
所有者权益合计	486,629,532.03	510,131,076.09	469,520,331.32	489,958,872.72
负债和所有者权益总计	1,197,827,145.21	1,097,018,915.03	1,166,251,033.47	1,045,484,691.52

## 4.2 利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2012 年 1-3 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	162,721,515.35	153,570,917.35	114,989,876.19	110,045,249.81
其中：营业收入	162,721,515.35	153,570,917.35	114,989,876.19	110,045,249.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	158,645,265.01	145,481,220.71	125,828,523.35	111,036,473.67
其中：营业成本	126,942,368.78	122,240,640.31	89,771,392.84	89,557,077.31
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	159,855.89	80,788.16	179,567.51	159,633.99
销售费用	5,126,057.98	3,926,012.34	4,440,741.42	3,340,031.83
管理费用	19,983,097.05	11,660,414.49	25,451,480.55	14,806,842.94
财务费用	4,870,381.83	-322,298.68	5,131,547.82	2,207,200.53
资产减值损失	1,563,503.48	7,895,664.09	853,793.21	965,687.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号	-368,831.85	-368,831.85	-898,322.33	-898,322.33

填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-368,831.85	-368,831.85	-898,322.33	-898,322.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,707,418.49	7,720,864.79	-11,736,969.49	-1,889,546.19
加：营业外收入	11,104,518.79	10,531,602.79	2,389,705.34	385,100.06
减：营业外支出	457,383.98	194,927.92	155,880.21	117,484.22
其中：非流动资产处置损失	266,542.75	49,132.38	12,801.24	11,211.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,354,553.30	18,057,539.66	-9,503,144.36	-1,621,930.35
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,354,553.30	18,057,539.66	-9,503,144.36	-1,621,930.35
归属于母公司所有者的净利润	14,544,600.48	18,057,539.66	-7,911,542.79	-1,621,930.35
少数股东损益	-190,047.18		-1,591,601.57	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		-0.04	
（二）稀释每股收益	0.07		-0.04	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	14,354,553.30	18,057,539.66	-9,503,144.36	-1,621,930.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,544,600.48	18,057,539.66	-7,911,542.79	-1,621,930.35
归属于少数股东的综合收益总额	-190,047.18		-1,591,601.57	

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 现金流量表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

2012 年 1-3 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	117,013,261.73	110,656,760.92	101,033,344.57	98,303,765.23
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	8,115,528.96	8,115,528.96	8,736,636.08	7,002,073.28
收到其他与经营活动有关的现金	1,128,951.21	572,832.95	796,048.95	630,570.57
经营活动现金流入小计	126,257,741.90	119,345,122.83	110,566,029.60	105,936,409.08
购买商品、接受劳务支付的现金	102,499,222.60	115,849,163.24	99,504,318.45	71,767,143.11
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	20,530,133.80	10,871,550.28	18,526,245.57	9,149,753.07
支付的各项税费	6,285,640.95	3,356,110.96	3,222,422.90	2,260,647.20
支付其他与经营活动有关的现金	12,857,258.20	8,963,324.32	12,355,182.42	8,885,523.74
经营活动现金流出小计	142,172,255.55	139,040,148.80	133,608,169.34	92,063,067.12
经营活动产生的现金流量净额	-15,914,513.65	-19,695,025.97	-23,042,139.74	13,873,341.96
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	17,700,000.00	17,700,000.00		
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	43,201,561.25	40,111,561.25	154,931.50	124,931.50
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	4,552,511.92	4,545,519.48	180,379.85	6,631,652.52
投资活动现金流入小计	65,454,073.17	62,357,080.73	335,311.35	6,756,584.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,118,131.53	21,102,514.73	38,279,490.37	9,733,129.29
投资支付的现金				
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	205,545.94	6,693,718.50	192,472.78	28,250,942.91
投资活动现金流出小计	42,323,677.47	27,796,233.23	38,471,963.15	37,984,072.20
投资活动产生的现金	23,130,395.70	34,560,847.50	-38,136,651.80	-31,227,488.18

流量净额				
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	189,756,670.00	125,000,000.00	223,800,900.00	139,532,800.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			3,616.19	25,912,041.75
筹资活动现金流入小计	189,756,670.00	125,000,000.00	223,804,516.19	165,444,841.75
偿还债务支付的现金	213,960,750.00	148,960,750.00	168,189,385.61	168,189,385.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,816,861.59	7,204,825.61	5,636,609.96	5,203,624.95
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	6,476,999.62	22,191,231.84	6,183,216.51	6,183,216.51
筹资活动现金流出小计	229,254,611.21	178,356,807.45	180,009,212.08	179,576,227.07
筹资活动产生的现金流量净额	-39,497,941.21	-53,356,807.45	43,795,304.11	-14,131,385.32
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	-32,282,059.16	-38,490,985.92	-17,383,487.43	-31,485,531.54
加：期初现金及现金等价物余额	123,398,583.53	117,765,184.68	141,650,922.31	131,377,250.48
六、期末现金及现金等价物余额	91,116,524.37	79,274,198.76	124,267,434.88	99,891,718.94

#### 4.4 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  
 2012 年 4 月 26 日