

浙江杭州鑫富药业股份有限公司

ZHEJIANG HANGZHOU XINFU PHARMACEUTICAL CO.,LTD.



2014年第一季度报告

证券简称：鑫富药业

证券代码：002019

董 事 长：过鑫富

披露日期：2014年4月15日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)喻海霞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	192,922,159.01	176,800,252.50	9.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,656,652.72	4,480,150.01	718.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,272,948.30	3,694,740.60	881.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,802,011.10	9,416,994.03	78.42%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.02	750.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.02	750.00%
加权平均净资产收益率(%)	6.96%	0.93%	增加了6.03个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	1,093,897,849.22	1,060,985,293.96	3.10%
归属于上市公司股东的净资产(元)	545,731,896.94	507,644,567.88	7.50%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	78,669.66	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	218,472.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,796.13	
减: 所得税影响额	19,233.59	
合计	383,704.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		19,332				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州临安申光贸易有限责任公司	境内非国有法人	20.16%	44,434,896			
林关羽	境内自然人	8.80%	19,400,901	14,550,676	质押	12,400,000
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	3.92%	8,632,173			
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	境内非国有法人	3.40%	7,500,000			
吴彩莲	境内自然人	3.35%	7,385,183			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	3.32%	7,309,389			
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.58%	3,483,282			
招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金	其他	1.54%	3,390,408			
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	其他	1.50%	3,314,100			
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	0.91%	2,000,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
杭州临安申光贸易有限责任公司	44,434,896	人民币普通股	44,434,896			
广发证券股份有限公司	8,632,173	人民币普通股	8,632,173			
浙商证券股份有限公司约定购回专用账户	7,500,000	人民币普通股	7,500,000			
吴彩莲	7,385,183	人民币普通股	7,385,183			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	7,309,389	人民币普通股	7,309,389			
林关羽	4,850,225	人民币普通股	4,850,225			
中国银行股份有限公司—广发聚优灵活配置混合型证券投资基金	3,483,282	人民币普通股	3,483,282			
招商银行—广发新经济股票型发起式证券投资基金	3,390,408	人民币普通股	3,390,408			

中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	3,314,100	人民币普通股	3,314,100
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，杭州临安申光贸易有限责任公司的控股股东为过鑫富先生，吴彩莲女士是过鑫富先生的配偶，林关羽先生是吴彩莲女士妹妹的配偶，上述股东存在一致行动的可能；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目的变动说明:

1. 本期末预付款项比年初上升93.10%，主要是报告期母公司、湖州鑫富新材料有限公司（以下简称“湖州子公司”）、重庆鑫富化工有限公司（以下简称“重庆子公司”）和安庆市鑫富化工有限责任公司（以下简称“安庆子公司”）预付材料款和技改设备增加所致。
2. 本期末其他应收款比年初上升155.01%，主要报告期是应收出口退税和出差备用金增加所致。
3. 本期末预收款项比年初下降39.98%，主要是报告期以预收方式结算货款减少所致。
4. 本期末应交税费比年初上升46.87%，主要是报告期湖州子公司因稳步销售，前期留底税额减少，重庆子公司销售增加，应交增值税和企业所得税增加所致。
5. 本期末应付利息比年初上升38.57%，主要是报告期到期还本付息的借款增加，使应付利息增加所致。
6. 本期末专项储备比年初上升32.12%，主要是报告期安全风险金的使用减少及营业收入增加使安全风险金计提基数增加所致。

(二) 利润表项目的变动说明:

1. 本期管理费用比上年同期上升45.69%，主要是报告期安庆子公司三氯蔗糖项目技术开发费用增加及公司工资待遇提高所致。
2. 本期财务费用比上年同期下降44.14%，主要是报告期公司主要外汇结算币种美元、欧元汇率上升，与上年同期相比减少了汇兑损失，银行借款减少，使利息支出相应减少所致。
3. 本期营业外收入比上年同期下降50.85%，主要是报告期政府补贴减少所致。
4. 本期所得税费用比上年同期上升100.00%，主要是报告期重庆子公司已弥补前期亏损产生利润，使计缴的企业所得税增加所致。
5. 本期利润总额、归属于上市公司股东的净利润、每股收益与上年同期分别上升740.34%、718.20%、750.00%，主要是报告期泛酸钙销售价格同比上涨，使利润显著上升所致。

(三) 现金流量表项目的变动说明:

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期数上升78.42%，主要是报告期内销售收入增加，使销售商品收到的现金同比增长18.42%，同时，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长13.07%所致。

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期数上升47.40%，主要是报告期母公司减少青山厂区厂房建设投入及安庆子公司三氯蔗糖项目和湖州子公司PVB项目投入减少所致。

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期数下降261.05%，主要是报告期增加归还银行借款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014 年4月2日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2014年第19次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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、新发药业等侵犯本公司商业秘密的法律责任。2012 年 5 月 21 日，上海市第一中级人民法院作出了一审判决，新发药业有限公司不服判决，向上海市高级人民法院提起上诉。目前，该重大诉讼事项尚在审理过程中，报告期内无最新进展。	2012 年 06 月 15 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的 2012-044 号公告。
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”。报告期内，公司仍在积极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。目前，该项工作进展缓慢。	2012 年 03 月 31 日	刊登在证券时报和巨潮资讯网上的 2012-022 号公告。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。	2002 年 10 月 31 日	长期	严格履行承诺，未发生违约情况。
	持有公司 5%以	公司在 2009 年实施公开增发股份时，为避免同	2008 年 03	长期	严格履行

	上的股东和公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员	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》。	月 17 日		承诺，未发生违约情况。
其他对公司中小股东所作承诺	公司	公司在“使用 8000 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。	2013 年 11 月 05 日	2013 年 11 月 05 日至 2014 年 11 月 04 日	严格履行承诺，未发生违约情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	965.12%	至	1284.66%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	10,000.00	至	13,000.00
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	938.86		
业绩变动的说明	<p>一、公司预计 2014 年 1-6 月与上年同期经营业绩增长幅度较大的主要原因如下：</p> <p>1. 预计 2014 年 1-6 月份 D-泛酸钙销售单价与上年同期相比增长 50%以上，2014 年第二季度与第一季度环比上升 35%以上，使销售利润大幅增加。</p> <p>2. 预计公司泛醇、PBS、PVB 等其他系列产品销售稳定，其同比影响较小。</p> <p>二、由于公司第二季度订单尚未全部签订完毕，D-泛酸钙产品的市场价格也可能存在波动，上年基数也相对很小，业绩预告变动幅度上下限之差超过 50%，请投资者注意投资风险。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	109,317,115.56	124,183,674.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,279,280.90	40,814,102.13
应收账款	182,877,682.32	166,423,063.61
预付款项	23,303,571.47	12,068,353.46
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	7,485,901.00	2,935,571.62
买入返售金融资产		
存货	165,596,163.59	147,642,675.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	531,859,714.84	494,067,440.99
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		

投资性房地产		
固定资产	439,014,358.75	448,623,161.19
在建工程	57,483,375.61	51,439,684.27
工程物资	3,990,961.42	4,493,100.21
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,319,362.03	58,070,973.61
开发支出	2,000,000.00	1,900,000.00
商誉		
长期待摊费用	2,230,076.57	2,390,933.69
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	562,038,134.38	566,917,852.97
资产总计	1,093,897,849.22	1,060,985,293.96
流动负债：		
短期借款	407,005,483.00	416,673,105.00
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	31,303,287.70	31,721,633.47
应付账款	62,931,878.63	61,902,512.66
预收款项	3,424,791.53	5,705,743.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,111,279.29	19,955,798.08
应交税费	-6,360,837.48	-11,971,186.64
应付利息	1,172,388.26	846,053.13
应付股利		
其他应付款	16,460,353.10	11,305,627.13
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	531,048,624.03	536,139,286.61
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	17,117,328.25	17,201,439.47
非流动负债合计	17,117,328.25	17,201,439.47
负债合计	548,165,952.28	553,340,726.08
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
资本公积	336,620,337.28	336,620,337.28
减：库存股		
专项储备	5,884,698.36	4,454,022.02
盈余公积	51,148,658.68	51,148,658.68
一般风险准备		
未分配利润	-68,341,797.38	-104,998,450.10
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	545,731,896.94	507,644,567.88
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	545,731,896.94	507,644,567.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,093,897,849.22	1,060,985,293.96

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	104,031,541.19	117,647,157.94
交易性金融资产		
应收票据	19,724,393.80	12,061,941.33
应收账款	123,595,224.90	97,535,415.63
预付款项	6,093,356.69	2,794,743.47
应收利息	5,392,029.65	
应收股利		
其他应收款	247,561,554.23	244,546,263.60
存货	89,970,050.46	78,996,657.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	596,368,150.92	553,582,179.28
非流动资产：		
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	120,267,600.00	120,267,600.00
投资性房地产		
固定资产	193,331,642.77	197,392,250.63
在建工程	378,474.47	839,797.49
工程物资	407,623.69	399,779.07
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	39,248,087.36	39,725,586.64
开发支出	2,000,000.00	1,900,000.00
商誉		
长期待摊费用	1,019,526.36	1,093,912.35
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	356,652,954.65	361,618,926.18
资产总计	953,021,105.57	915,201,105.46
流动负债：		

短期借款	318,175,483.00	329,228,105.00
交易性金融负债		
应付票据	49,903,011.40	24,921,633.47
应付账款	33,829,920.87	47,224,437.91
预收款项	1,945,685.18	4,881,590.03
应付职工薪酬	8,577,770.38	11,683,279.01
应交税费	4,963,928.29	1,392,642.80
应付利息	614,948.99	557,008.13
应付股利		
其他应付款	11,145,248.92	10,261,820.22
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	429,155,997.03	430,150,516.57
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	16,442,328.25	16,501,439.47
非流动负债合计	16,442,328.25	16,501,439.47
负债合计	445,598,325.28	446,651,956.04
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
资本公积	336,620,337.28	336,620,337.28
减：库存股		
专项储备	3,100,134.31	2,123,262.63
盈余公积	51,148,658.68	51,148,658.68
一般风险准备		
未分配利润	-103,866,349.98	-141,763,109.17
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	507,422,780.29	468,549,149.42
负债和所有者权益（或股东权益）总	953,021,105.57	915,201,105.46

计		
---	--	--

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

3、合并利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	192,922,159.01	176,800,252.50
其中：营业收入	192,922,159.01	176,800,252.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	155,465,789.56	172,957,211.72
其中：营业成本	109,999,258.29	133,885,830.97
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	865,483.35	1,039,777.44
销售费用	7,573,391.77	5,980,221.24
管理费用	28,527,674.07	19,581,091.28
财务费用	5,705,282.60	10,212,898.01
资产减值损失	2,794,699.48	2,257,392.78
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）		
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“－”号填列）	37,456,369.45	3,843,040.78

加：营业外收入	521,292.17	1,060,581.44
减：营业外支出	328,962.68	423,472.21
其中：非流动资产处置损失		6,585.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,648,698.94	4,480,150.01
减：所得税费用	992,046.22	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,656,652.72	4,480,150.01
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,656,652.72	4,480,150.01
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.02
（二）稀释每股收益	0.17	0.02
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,656,652.72	4,480,150.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,656,652.72	4,480,150.01
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

4、母公司利润表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	167,507,383.83	149,827,206.06
减：营业成本	100,608,525.65	124,480,330.73
营业税金及附加	467,015.95	613,004.59
销售费用	5,236,903.25	4,289,753.30
管理费用	15,293,995.29	12,362,406.52
财务费用	-1,312,590.92	3,428,978.69
资产减值损失	9,387,558.90	5,037,490.40
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）		
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）	37,825,975.71	-384,758.17
加：营业外收入	338,680.88	748,496.58
减：营业外支出	267,897.40	400,922.93
其中：非流动资产处置损失		6,585.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,896,759.19	-37,184.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,896,759.19	-37,184.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,896,759.19	-37,184.52

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

5、合并现金流量表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	161,461,218.71	136,350,309.83
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	4,498,340.17	5,517,133.58
收到其他与经营活动有关的现金	558,614.79	1,054,257.36
经营活动现金流入小计	166,518,173.67	142,921,700.77
购买商品、接受劳务支付的现金	100,639,878.56	89,005,915.46
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	29,074,477.86	26,506,011.02
支付的各项税费	6,682,684.54	5,106,254.09
支付其他与经营活动有关的现金	13,319,121.61	12,886,526.17
经营活动现金流出小计	149,716,162.57	133,504,706.74
经营活动产生的现金流量净额	16,802,011.10	9,416,994.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	290,632.00	23,622.00
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		264,960.17
投资活动现金流入小计	290,632.00	288,582.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,384,033.14	27,476,973.00
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		1,506,456.68
投资活动现金流出小计	15,384,033.14	28,983,429.68
投资活动产生的现金流量净额	-15,093,401.14	-28,694,847.51

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	164,376,205.00	234,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	164,376,205.00	234,000,000.00
偿还债务支付的现金	174,043,827.00	211,071,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,595,474.20	8,371,951.87
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	4,255,081.89	1,816,693.17
筹资活动现金流出小计	184,894,383.09	221,260,025.04
筹资活动产生的现金流量净额	-20,518,178.09	12,739,974.96
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	-18,809,568.13	-6,537,878.52
加：期初现金及现金等价物余额	70,709,451.85	63,918,320.08
六、期末现金及现金等价物余额	51,899,883.72	57,380,441.56

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江杭州鑫富药业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	136,873,614.76	123,955,912.16
收到的税费返还	4,414,813.22	5,290,424.98
收到其他与经营活动有关的现金	232,550.47	710,349.93
经营活动现金流入小计	141,520,978.45	129,956,687.07
购买商品、接受劳务支付的现金	96,403,660.60	88,781,220.06
支付给职工以及为职工支付的现金	16,120,947.62	14,707,185.27

支付的各项税费	2,249,539.64	2,417,274.62
支付其他与经营活动有关的现金	8,946,127.49	9,649,815.64
经营活动现金流出小计	123,720,275.35	115,555,495.59
经营活动产生的现金流量净额	17,800,703.10	14,401,191.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	223,606.00	23,622.00
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		257,489.62
投资活动现金流入小计	223,606.00	281,111.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,042,228.07	10,027,069.20
投资支付的现金		
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	11,603,325.91	19,983,143.32
投资活动现金流出小计	14,645,553.98	30,010,212.52
投资活动产生的现金流量净额	-14,421,947.98	-29,729,100.90
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	138,951,205.00	173,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	38,465,233.33
筹资活动现金流入小计	158,951,205.00	211,465,233.33
偿还债务支付的现金	150,003,827.00	184,071,380.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,629,676.87	5,596,285.87
支付其他与筹资活动有关的现金	26,118,081.89	6,878,775.32
筹资活动现金流出小计	181,751,585.76	196,546,441.19
筹资活动产生的现金流量净额	-22,800,380.76	14,918,792.14
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	-19,421,625.64	-409,117.28

加：期初现金及现金等价物余额	66,035,934.99	50,747,358.62
六、期末现金及现金等价物余额	46,614,309.35	50,338,241.34

法定代表人：过鑫富

主管会计工作负责人：喻海霞

会计机构负责人：喻海霞

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江杭州鑫富药业股份有限公司董事会

2014年4月15日