

浙江康恩贝制药股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

未出席董事职务	未出席董事姓名	未亲自出席董事的说明	被委托董事姓名
董事	陈国平	因公出差	吴仲时
董事	董树祥	因公出差	张伟良
独立董事	黄董良	因公出差	施建祥

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人胡季强、主管会计工作负责人陈岳忠及会计机构负责人（会计主管人员）陈岳忠声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,961,753,880.42	1,569,263,838.46	25.01
所有者权益（或股东权益）(元)	942,916,927.64	911,157,475.21	3.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.91	2.81	3.56
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,041,472.68		43.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.29		45.00
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	23,505,689.94	63,474,165.43	0.60
基本每股收益(元)	0.0725	0.1959	0.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0649	0.1842	101.97
稀释每股收益(元)	0.0725	0.1959	0.62
全面摊薄净资产收益率(%)	2.49	6.73	减少 0.42 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.23	6.33	增加 2.98 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	53,457.15
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	4,120,000.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-218,172.86
所得税影响额	-160,004.52
合 计	3,795,280.71

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

报告期末股东总数(户)	57,208	
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	股份种类
浙江南洋药业有限公司	1,195,168	人民币普通股
浙江博康医药投资有限公司	1,129,228	人民币普通股
诸美英	842,608	人民币普通股
韩晶	795,687	人民币普通股
陆渭干	700,000	人民币普通股
浙江华远矿业投资有限公司	607,302	人民币普通股
梁永璋	510,550	人民币普通股
夏红艳	480,700	人民币普通股
中诚信托有限责任公司—FT030号	480,020	人民币普通股
庄清得	338,500	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

1、截至报告期末，资产负债表项目大幅变动的原因分析

单位：元

资产、负债	期末余额	年初余额	变动率
交易性金融资产	100,442.61	64,048.86	56.82%
应收账款	288,279,866.69	130,505,969.85	120.89%
长期股权投资	90,579,862.48	162,211,823.48	-44.16%
在建工程	21,955,422.32	9,245,027.61	137.48%
开发支出	565,444.44	265,444.44	113.02%
商誉	36,758,927.96	1,273,995.61	2,785.33%
其它应付款	166,725,689.75	53,290,347.50	212.86%
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	-100.00%
少数股东权益	130,941,441.14	8,501,891.48	1,440.14%
预付账款	43,029,606.43	32,989,499.59	30.43%
其他应收款	71,491,609.54	49,280,492.10	45.07%
固定资产	591,055,177.98	453,577,969.54	30.31%
无形资产	132,664,148.22	83,790,679.48	58.33%
应付股利	12,126,889.23	4,357,624.21	178.29%
应交税费	30,100,913.14	15,677,527.83	92.00%
专项应付款	9,501,914.14	1,230,000.00	672.51%

本报告期内，公司全资子公司浙江天保药材发展有限公司分别受让了金圆控股集团有限公司和兰溪双牛大酒店有限责任公司各持有的江西天施康中药股份有限公司（简称：“江西天施康公司”）1,088万股和200万股股份，合计为1,288万股股份，占江西天施康公司总股本的12.88%。该等股份受让后，本公司直接和间接持有江西天施康公司50.88%的股权。从2009年8月起江西天施康公司纳入本公司合并报表范围。公司合并报表范围的变化引起公司主要会计项目期末余额较年初余额有较大的变化。

(1) 交易性金融资产期末余额较年初余额增长 56.82%，主要是报告期内新股中签尚未售出所致。

(2) 应收账款期末余额较年初余额增长 120.89%，主要是报告期内营业收入较上年同期增长，江西天施康公司纳入合并报表范围，以及为了更好地服务于销售，公司在会计年度前期会适当放宽商业单位的赊销额度与账期，前期放宽的赊销额度一般都会在年末大幅缩减，并保持合理的账龄结构。

(3) 长期股权投资期末余额较年初余额减少 44.16%，主要是江西天施康公司纳入合并报表范围，对其采用成本法核算，减少长期股权投资所致。

(4) 在建工程期末余额较年初余额增长 137.48%，主要是子公司浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司新增一条胶囊生产线，本公司固体制剂项目改造以及植提水针剂项目等，以及江西天施康公司纳入合并报表范围所致。

(5) 开发支出期末余额较年初余额增长 113.02%，主要是子公司杭州康恩贝制药有限公司新增洋托拉唑肠溶制剂研发投入所致。

(6) 商誉期末余额较年初余额增长 2,785.33%，主要是受让江西天施康公司股权，江西天施康公司纳入合并报表范围，受让日购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额所致。

(7) 其他应付款期末余额较年初余额增长 212.86%，主要是公司报告期末预提的销售费用增加，以及江西天施康公司纳入合并报表范围所致。

(8) 一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减少 100%，主要是归还一年内到期的长期银行借款所致。

(9) 少数股东权益期末余额较年初余额增长 1,440.14%，主要是江西天施康公司纳入合并报表范围，增加江西天施康公司 49.12%的少数股东权益所致。

(10) 预付账款、其他应收款、固定资产、无形资产、应付股利、应交税费、专项应付款期末余额较年初余额有较大的变化，主要是江西天施康公司纳入合并报表范围所致。

2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析

单位：元

损益	本报告期	上年同期	变动率
公允价值变动收益	98,266.78	-298,176.52	132.96%
投资收益	11,103,530.65	-5,617,443.48	297.66%
营业利润	66,733,491.46	13,145,986.49	407.63%
营业外收入	14,639,027.83	58,481,247.80	-74.97%
少数股东损益	5,747,417.34	396,886.50	1,348.13%
所得税费用	10,643,946.93	6,829,258.35	55.86%

(1) 公允价值变动收益与投资收益本报告期较上年同期增长较大，主要是公司上年同期证券投资亏损所致。

(2) 营业利润本报告期较上年同期增长 407.63%，主要是公司主导产品前列康、金奥康等销量比上年同期有较快增长，以及江西天施康公司纳入合并报表范围所致。

(3) 营业外收入本报告期较上年同期减少 74.97%，主要是上年同期公司处置了位于兰溪市丹溪大道 151 号的老厂区土地和两家子公司浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司、浙江康恩贝三江医药有限公司处置土地所致。

(4) 少数股东损益本报告期较上年同期增长 1,348.13%，主要是江西天施康公司纳入合并报表范围，增加江西天施康公司 49.12% 的少数股东损益所致。

(5) 所得税费用本报告期较上年同期增长 55.86%，主要是本报告期利润增加所得税费用增加，以及江西天施康公司纳入合并报表范围所致。

3、报告期，现金流量表项目大幅变动原因说明

单位：元

现金流量	本报告期	上年同期	变动率
经营活动产生的现金流量净额	94,041,472.68	65,691,326.20	43.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-49,471,881.11	-118,278,370.95	58.17%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长 43.16%，主要是江西天施康公司纳入合并报表范围所致。

(2) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增长 58.17%，主要是报告期内公司“取得借款收到的现金”比上年同期增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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

1、公司、持股 5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况

本公司控股股东康恩贝集团有限公司在公司股改方案中作出特别承诺：

(1) 其持有的浙江康恩贝制药股份有限公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在六十个月内不上市交易或者转让；在六十个月期满后十二个月内出售数量不超过康恩贝股份公司股份总数比例的百分之五，在期满后二十四个月内不超过百分之十。

(2) 在上述六十个月锁定期满后的二十四个月内，在遵守上述承诺的前提下，只有价格高于 10.8 元/股（若期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可转换债券后转股等事项，则对该价格做相应调整。根据公司 2005 年度、2006 年度、2007 年度和 2008 年度的利润分配和资本公积金转增股方案实施情况，该价格相应调整后为 5.49 元/股）时，康恩贝集团有限公司才能通过证券交易所挂牌交易方式在 A 股市场出售康恩贝股份公司的股票。

2、公司控股股东康恩贝集团有限公司于 2001 年 7 月就不从事同业竞争向本公司作出承诺，承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。报告期内，康恩贝集团有限公司没有违反上述承诺的事项。

3、2007 年 9 月，经中国证监会审核批准，公司采取非公开发行股票方式向康恩贝集团有限公司发行了 42,800,000 股股份（2008 年公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积转增股本方案，该部分股份增加到 77,040,000 股）。康恩贝集团有限公司承诺该部分股份将自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其可上市交易的时间为 2010 年 9 月 13 日。

4、康恩贝集团有限公司的控股股东浙江博康医药投资有限公司于 2008 年 10 月 6 日首次买入本公司 850,000 股股份，康恩贝集团有限公司及浙江博康医药投资有限公司并于 2008 年 10 月 7 日承诺：在未来 12 个月内，继续通过上海证券交易所交易系统增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行股份的 2%（含 2008 年 10 月 6 日已增持的股份），并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。自 2008 年 10 月 6 日至 2009 年 10 月 5 日止一年期间，浙江博康医药投资有限公司内通过上海证券交易所证券交易系统累计增持本公司股份 1,129,228 股，占本公司总股本的 0.35%。本次增持计划完成后，康恩贝集团及博康投资合计持有本公司股份 154,803,609 股（其中康恩贝集团持有 153,674,381 股），占本公司总股本的 47.78%，增持期间未减持其所持有的本公

司股份。该事项已于 2009 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告披露。

报告期内或持续到本报告期，康恩贝集团有限公司、浙江博康医药投资有限公司严格履行其承诺，未有违反承诺的情况。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

无以前年度现金分红在本报告期内执行的情况。

浙江康恩贝制药股份有限公司

法定代表人：胡季强

2009 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	361,786,695.80	360,460,397.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,442.61	64,048.86
应收票据	104,267,742.26	98,131,591.47
应收账款	288,279,866.69	130,505,969.85
预付款项	43,029,606.43	32,989,499.59
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	71,491,609.54	49,280,492.10
买入返售金融资产		
存货	207,071,595.98	176,909,072.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,076,027,559.31	848,341,072.20
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	600,000.00	600,000.00
长期应收款		
长期股权投资	90,579,862.48	162,211,823.48
投资性房地产		
固定资产	591,055,177.98	453,577,969.54
在建工程	21,955,422.32	9,245,027.61
工程物资		
固定资产清理	33,522.62	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	132,664,148.22	83,790,679.48
开发支出	565,444.44	265,444.44
商誉	36,758,927.96	1,273,995.61
长期待摊费用	167,865.47	292,459.05
递延所得税资产	11,345,949.62	9,665,367.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	885,726,321.11	720,922,766.26
资产总计	1,961,753,880.42	1,569,263,838.46

流动负债:		
短期借款	451,850,000.00	416,500,000.00
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	700,000.00	
应付账款	128,315,447.22	118,619,672.54
预收款项	8,365,200.84	6,892,161.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,170,996.18	17,210,157.36
应交税费	30,100,913.14	15,677,527.83
应付利息		
应付股利	12,126,889.23	4,357,624.21
其他应付款	166,725,689.75	53,290,347.50
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		10,000,000.00
其他流动负债	4,499,500.00	5,203,000.00
流动负债合计	820,854,636.36	647,750,491.23
非流动负债:		
长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	646,591.56	623,980.54
专项应付款	9,501,914.14	1,230,000.00
预计负债		
递延所得税负债	536,369.58	
其他非流动负债	6,356,000.00	
非流动负债合计	67,040,875.28	1,853,980.54
负债合计	887,895,511.64	649,604,471.77
股东权益:		
股本	324,000,000.00	324,000,000.00
资本公积	307,363,951.70	306,677,123.13
减:库存股		
盈余公积	89,212,625.48	75,931,848.51
一般风险准备		
未分配利润	222,340,350.46	204,548,503.57
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	942,916,927.64	911,157,475.21
少数股东权益	130,941,441.14	8,501,891.48
股东权益合计	1,073,858,368.78	919,659,366.69
负债和股东权益合计	1,961,753,880.42	1,569,263,838.46

公司法定代表人: 胡季强 主管会计工作负责人: 陈岳忠 会计机构负责人: 陈岳忠

母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	186,959,655.77	173,079,880.84
交易性金融资产	3,372.61	64,048.86
应收票据	1,148,971.76	29,115,559.48
应收账款	81,727,347.45	65,642,153.54
预付款项	24,967,504.79	22,346,419.97
应收利息	54,000,000.00	2,000,000.00
应收股利		
其他应收款	65,961,485.83	118,783,281.08
存货	40,704,380.53	32,931,674.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	455,472,718.74	443,963,018.30
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	633,026,970.86	586,072,557.49
投资性房地产		
固定资产	184,802,631.13	194,007,948.54
在建工程	5,466,199.11	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,948,686.19	27,423,351.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	940,143.29	1,346,855.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	850,184,630.58	808,850,713.52
资产总计	1,305,657,349.32	1,252,813,731.82

流动负债：		
短期借款	247,000,000.00	240,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,372,033.08	56,193,179.01
预收款项	71,323.43	173,990.01
应付职工薪酬	7,677,295.03	10,643,379.26
应交税费	6,906,383.98	4,950,061.85
应付利息		
应付股利	4,376,353.79	4,016,014.58
其他应付款	25,331,278.43	16,211,691.79
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债	2,949,500.00	3,153,000.00
流动负债合计	314,684,167.74	345,341,316.50
非流动负债：		
长期借款	15,000,000.00	
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		
非流动负债合计	15,000,000.00	
负债合计	329,684,167.74	345,341,316.50
股东权益：		
股本	324,000,000.00	324,000,000.00
资本公积	381,541,603.78	381,541,603.78
减：库存股		
盈余公积	58,474,827.16	49,463,391.89
未分配利润	211,956,750.64	152,467,419.65
外币报表折算差额		
股东权益合计	975,973,181.58	907,472,415.32
负债和股东权益合计	1,305,657,349.32	1,252,813,731.82

公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

4.2

合并利润表

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	391,072,897.61	225,084,431.59	959,019,974.05	794,571,457.91
其中：营业收入	391,072,897.61	225,084,431.59	959,019,974.05	794,571,457.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	368,752,805.80	240,190,054.05	903,488,280.02	775,509,851.42
其中：营业成本	161,168,501.09	110,923,586.65	420,177,139.57	378,591,445.82
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	4,617,698.15	2,426,059.74	11,998,298.58	9,388,192.01
销售费用	159,516,816.18	95,443,519.11	370,306,025.52	290,416,461.27
管理费用	37,101,553.82	24,383,914.04	82,478,501.19	73,870,933.55
财务费用	6,348,236.56	7,012,974.51	18,528,315.16	23,242,818.77
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		2,815,492.31	98,266.78	-298,176.52
投资收益（损失以“-”号填列）	5,110,929.21	-2,298,989.35	11,103,530.65	-5,617,443.48
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）	27,431,021.02	-14,589,119.50	66,733,491.46	13,145,986.49
加：营业外收入	5,843,947.10	8,818,350.68	14,639,027.83	58,481,247.80
减：营业外支出	420,271.27	450,410.27	1,506,989.59	1,304,423.24
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,854,696.85	-6,221,179.09	79,865,529.70	70,322,811.05
减：所得税费用	3,916,919.24	-8,109,957.23	10,643,946.93	6,829,258.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,937,777.61	1,888,778.14	69,221,582.77	63,493,552.70
归属于母公司所有者的净利润	23,505,689.94	1,871,074.35	63,474,165.43	63,096,666.20
少数股东损益	5,432,087.67	17,703.79	5,747,417.34	396,886.50
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0725	0.0058	0.1959	0.1947
（二）稀释每股收益	0.0725	0.0058	0.1959	0.1947

公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

母公司利润表

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	70,993,257.00	41,604,872.85	221,804,890.34	180,619,978.87
减：营业成本	26,942,568.39	21,620,353.14	86,123,124.47	78,041,408.25
营业税金及附加	1,058,599.95	599,668.53	3,246,288.58	2,665,137.77
销售费用	28,717,871.86	18,185,923.45	79,044,301.65	59,834,090.84
管理费用	8,505,904.99	7,520,582.01	19,918,863.17	23,444,233.20
财务费用	3,272,355.12	4,259,564.18	10,351,768.45	12,537,899.56
资产减值损失				
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-11,530.23	98,266.78	-787,757.54
投资收益(损失以 “-”号填列)	60,083,933.13	11,644,733.77	87,116,476.18	39,892,335.25
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)	62,579,889.82	1,051,985.08	110,335,286.98	43,201,786.96
加：营业外收入	533,089.23	5,569,317.35	1,306,885.73	41,426,415.22
减：营业外支出	75,937.58	66,384.95	240,739.96	242,649.79
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	63,037,041.47	6,554,917.48	111,401,432.75	84,385,552.39
减：所得税费用	442,966.25	-8,086,959.07	4,020,666.49	4,049,010.84
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	62,594,075.22	14,641,876.55	107,380,766.26	80,336,541.55

公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

4.3

合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	1,050,873,389.56	903,493,930.23
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	7,731,729.15	11,248,441.65
收到其他与经营活动有关的现金	65,326,105.15	28,080,026.89
经营活动现金流入小计	1,123,931,223.86	942,822,398.77
购买商品、接受劳务支付的现金	452,858,709.98	382,476,007.61
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	92,572,684.29	82,032,752.63
支付的各项税费	124,659,024.84	131,743,523.35
支付其他与经营活动有关的现金	359,799,332.07	280,878,788.98
经营活动现金流出小计	1,029,889,751.18	877,131,072.57
经营活动产生的现金流量净额	94,041,472.68	65,691,326.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,382,978.43	143,009,288.16
取得投资收益收到的现金	56,944.26	9,823,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,423.00	21,903,184.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,222,941.62	
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	21,729,287.31	174,735,872.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,057,402.24	71,546,194.90
投资支付的现金	56,542,920.00	159,250,516.60
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	-28,347,415.36	
支付其他与投资活动有关的现金	2,674,827.27	5,483.44
投资活动现金流出小计	64,927,734.15	230,802,194.94
投资活动产生的现金流量净额	-43,198,446.84	-56,066,322.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,000,000.00	150,000.00
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	397,600,000.00	309,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	736,093.11	324,171.35
筹资活动现金流入小计	402,336,093.11	309,974,171.35
偿还债务支付的现金	394,250,000.00	381,410,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,937,953.65	46,836,429.69
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	620,020.57	5,662.61
筹资活动现金流出小计	451,807,974.22	428,252,542.30
筹资活动产生的现金流量净额	-49,471,881.11	-118,278,370.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,846.76	-98,585.32
五、现金及现金等价物净增加额	1,326,297.97	-108,751,952.35
加：期初现金及现金等价物余额	360,460,397.83	374,912,604.77
六、期末现金及现金等价物余额	361,786,695.80	266,160,652.42

公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠

母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	271,377,228.43	261,433,483.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,326,309.40	3,250,632.76
经营活动现金流入小计	345,703,537.83	264,684,116.43
购买商品、接受劳务支付的现金	100,803,204.18	57,665,815.68
支付给职工以及为职工支付的现金	21,866,819.58	19,773,277.18
支付的各项税费	34,822,509.75	48,576,257.95
支付其他与经营活动有关的现金	91,297,703.46	121,703,176.89
经营活动现金流出小计	248,790,236.97	247,718,527.70
经营活动产生的现金流量净额	96,913,300.86	16,965,588.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,854,983.16	19,745,189.22
取得投资收益收到的现金	39,400,000.00	30,091,222.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-34,727.00	14,855,480.39
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		
投资活动现金流入小计	97,220,256.16	64,691,892.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,979,788.57	60,112,402.51
投资支付的现金	126,042,160.00	10,031,413.00
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	145,021,948.57	70,143,815.51
投资活动产生的现金流量净额	-47,801,692.41	-5,451,923.37
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	266,000,000.00	228,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	266,000,000.00	228,400,000.00
偿还债务支付的现金	254,000,000.00	265,930,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,186,986.76	37,894,389.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	301,186,986.76	303,824,839.12
筹资活动产生的现金流量净额	-35,186,986.76	-75,424,839.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-44,846.76	-98,585.32
五、现金及现金等价物净增加额	13,879,774.93	-64,009,759.08
加：期初现金及现金等价物余额	173,079,880.84	175,145,847.52
六、期末现金及现金等价物余额	186,959,655.77	111,136,088.44

公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：陈岳忠 会计机构负责人：陈岳忠