

**浙江医药股份有限公司**

**600216**

**2011 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.....	5

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李春波
主管会计工作负责人姓名	李春风
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张培红

公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）张培红声明：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

	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)	4,969,988,652.64	4,637,177,873.40	7.18
所有者权益（或股东权益）(元)	4,204,273,825.85	3,857,212,034.14	9.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.34	8.57	8.98
	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)	657,684,381.09		-18.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.46		-17.98
	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)	212,692,600.84	808,570,226.45	-25.63
基本每股收益（元/股）	0.47	1.80	-26.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.47	1.81	-27.69
稀释每股收益（元/股）	0.47	1.80	-26.56
加权平均净资产收益率（%）	5.18	19.97	减少 3.4 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.16	20.11	减少 3.6 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额（1—9月）
非流动资产处置损益	-8,537,515.80
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）	5,209,569.92

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,526,075.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,290,823.56
所得税影响额	414,577.63
少数股东权益影响额（税后）	82,265.45
合计	-5,595,851.06

## 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）	40,129	
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
新昌县昌欣投资发展有限公司	115,157,099	人民币普通股
国投高科技投资有限公司	83,959,763	人民币普通股
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	9,580,351	人民币普通股
中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金	9,420,851	人民币普通股
中化蓝天集团有限公司	7,224,451	人民币普通股
中建材投资有限公司	6,995,572	人民币普通股
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	6,408,412	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	4,120,594	人民币普通股
中国建设银行—南方盛元红利股票型证券投资基金	3,976,402	人民币普通股
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	3,921,969	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

## 3.1.1 资产负债表项目：

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	71,275,605.52	37,186,250.40	91.67%	注释 1
预付款项	121,665,040.50	77,027,728.17	57.95%	注释 2
其他应收款	45,450,003.85	17,821,742.54	155.03%	注释 3
其他流动资产	50,000,000.00	30,000,000.00	66.67%	注释 4
可供出售金融资产	302,974,696.96	475,275,228.32	-36.25%	注释 5
在建工程	55,898,101.99	22,723,593.37	145.99%	注释 6
无形资产	75,231,172.63	38,828,062.30	93.75%	注释 7

递延所得税资产	12,418,842.97	9,389,210.91	32.27%	注释 8
应付票据	-	5,938,917.27	-100.00%	注释 9
应付职工薪酬	20,279,455.36	53,814,554.82	-62.32%	注释 10
应付股利	22,346,344.88	15,766,431.26	41.73%	注释 11
专项应付款	34,555,000.00	26,455,000.00	30.62%	注释 12
递延所得税负债	41,309,536.15	67,240,115.85	-38.56%	注释 13

注释：

- 1、本期采用票据结算方式增加。
- 2、本期预付材料采购款增加。
- 3、应收暂付款增加。
- 4、购买理财产品增加。
- 5、仙琚制药及交通银行股票市值减少。
- 6、本期工程投入增加。
- 7、公司土地使用权增加。
- 8、资产减值准备增加。
- 9、票据到期承兑。
- 10、上年计提的职工工资在本期发放。
- 11、无法支付的股利增加。
- 12、收到国家专项拨款增加。
- 13、可供出售金融资产公允价值变动减少。

### 3.1.2 利润表项目：

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
财务费用	16,420,008.73	40,489,196.31	-59.45%	注释 1
资产减值损失	15,528,947.38	2,716,306.04	471.69%	注释 2
投资收益	9,749,992.59	7,326,624.66	33.08%	注释 3

注释：

- 1、本期汇兑收益增加。
- 2、本期计提的存货跌价准备及坏帐准备增加。
- 3、联营企业分红增加。

### 3.1.3 现金流量表项目：

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	74,349,385.90	50,661,813.58	46.76%	注释 1
收到其他与经营活动有关的现金	61,999,583.48	23,327,605.81	165.78%	注释 2
收到其他与投资活动有关的现金	-	26,063,903.40	-100.00%	注释 3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,500,907.97	131,748,308.40	48.39%	注释 4
投资支付的现金	-	55,498,815.50	-100.00%	注释 5
支付其他与投资活动有关的现金	-	186,000,000.00	-100.00%	注释 6
取得借款收到的现金	-	10,000,000.00	-100.00%	注释 7
偿还债务支付的现金	-	244,255,454.54	-100.00%	注释 8
期末现金及现金等价物余额	1,598,729,553.68	704,078,948.86	127.07%	注释 9

注释：

- 1、收到的出口退税增加。

- 2、本期理财产品到期收回增加。
- 3、定期存款到期收回上期作为投资活动。
- 4、本期工程投入及土地使用权增加。
- 5、购买理财产品上期作为投资活动。
- 6、定期存款支出上期作为投资活动。
- 7、现金充裕，本期无银行借款。
- 8、现金充裕，本期无银行借款。
- 9、销售扩大，货款回笼较及时，现金流充足。

### 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

受环保、地理环境等条件的限制，公司现有两大生产基地新昌制药厂、绍兴袍江维生素厂已无法满足公司整体发展的需要。按照公司战略发展规划，为进一步加快公司发展，全面提升公司生命营养类产品、化学原料药和制剂产品的生产技术水平，将本公司打造成一个现代化的高科技大型生物医药企业，根据公司五届十二次董事会决议和 2011 年第一临时股东大会决议，公司将以下属全资子公司浙江昌海生物有限公司为建设主体，在绍兴滨海新城生物医药产业园区实施“生命营养品、特色原料药及制剂出口基地项目”。新建一个生产技术先进、设施配套齐全、产品系列化、符合国际认证标准、具有世界一流水平的生命营养类产品、特色原料药及制剂等生物医药产品生产基地。该项目总投资 29.12 亿元，公司计划通过定向增发募集资金不超过 20 亿元，剩余部分由公司自筹资金解决。目前该项目前期工作正在展开中。

### 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

### 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

报告期内，公司未进行现金分红。

浙江医药股份有限公司

法定代表人:李春波

2011 年 10 月 26 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：浙江医药股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,598,729,553.68	1,443,475,275.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		570,000.00
应收票据	71,275,605.52	37,186,250.40

应收账款	861,278,171.44	745,505,913.16
预付款项	121,665,040.50	77,027,728.17
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	45,450,003.85	17,821,742.54
买入返售金融资产		
存货	562,219,416.36	496,529,102.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	3,310,617,791.35	2,848,116,012.59
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	302,974,696.96	475,275,228.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,584,084.70	15,584,084.70
投资性房地产	7,424,465.34	7,604,324.67
固定资产	1,189,116,134.40	1,219,216,754.01
在建工程	55,898,101.99	22,723,593.37
工程物资	567,286.43	386,672.57
固定资产清理	115,281.41	
生产性生物资产	40,794.46	53,929.96
油气资产		
无形资产	75,231,172.63	38,828,062.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,418,842.97	9,389,210.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,659,370,861.29	1,789,061,860.81
资产总计	4,969,988,652.64	4,637,177,873.40
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
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		199,000.00
应付票据		5,938,917.27
应付账款	473,463,098.16	416,091,877.42
预收款项	17,972,782.97	21,248,707.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,279,455.36	53,814,554.82
应交税费	85,251,246.15	86,746,830.45
应付利息		
应付股利	22,346,344.88	15,766,431.26

其他应付款	52,014,885.73	65,603,178.44
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	671,327,813.25	665,409,497.41
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	34,555,000.00	26,455,000.00
预计负债		
递延所得税负债	41,309,536.15	67,240,115.85
其他非流动负债	12,821,597.25	14,753,472.19
非流动负债合计	88,686,133.40	108,448,588.04
负债合计	760,013,946.65	773,858,085.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积	378,285,622.29	524,741,073.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	557,873,860.87	557,873,860.87
一般风险准备		
未分配利润	2,818,073,930.57	2,324,545,704.12
外币报表折算差额	-19,587.88	-8,604.80
归属于母公司所有者权益合计	4,204,273,825.85	3,857,212,034.14
少数股东权益	5,700,880.14	6,107,753.81
所有者权益合计	4,209,974,705.99	3,863,319,787.95
负债和所有者权益总计	4,969,988,652.64	4,637,177,873.40

公司法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：李春风

会计机构负责人：张培红

**母公司资产负债表**

2011年9月30日

编制单位：浙江医药股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,575,434,664.19	1,429,526,575.23
交易性金融资产		570,000.00
应收票据	71,275,605.52	36,986,250.40
应收账款	860,980,287.35	745,046,943.31
预付款项	117,600,002.03	75,438,679.40
应收利息		
应收股利		1,840,090.70
其他应收款	180,869,665.63	117,396,394.11
存货	547,225,959.35	472,957,397.59
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	50,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	3,403,386,184.07	2,909,762,330.74
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	302,974,696.96	475,275,228.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,984,630.70	34,984,630.70
投资性房地产	7,424,465.34	7,604,324.67
固定资产	1,056,446,802.40	1,084,679,829.91
在建工程	29,091,996.71	14,401,456.21
工程物资	567,286.43	386,672.57
固定资产清理	115,281.41	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,611,342.60	30,683,177.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,303,927.59	9,807,938.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,498,520,430.14	1,657,823,258.77
资产总计	4,901,906,614.21	4,567,585,589.51
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		5,938,917.27
应付账款	468,530,451.21	388,379,684.10
预收款项	16,249,586.12	20,674,641.38
应付职工薪酬	19,925,482.97	51,777,805.96
应交税费	82,141,813.08	90,620,916.69
应付利息		
应付股利	22,346,344.88	15,766,431.26
其他应付款	49,591,138.17	66,074,470.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	658,784,816.43	639,232,866.83
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	28,923,200.00	20,823,200.00
预计负债		
递延所得税负债	41,309,536.15	67,240,115.85
其他非流动负债	10,528,124.88	11,906,249.89
非流动负债合计	80,760,861.03	99,969,565.74
负债合计	739,545,677.46	739,202,432.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	450,060,000.00	450,060,000.00
资本公积	376,966,916.21	523,422,367.87

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	557,873,860.87	557,873,860.87
一般风险准备		
未分配利润	2,777,460,159.67	2,297,026,928.20
所有者权益（或股东权益）合计	4,162,360,936.75	3,828,383,156.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,901,906,614.21	4,567,585,589.51

公司法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：李春风

会计机构负责人：张培红

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：浙江医药股份有限公司

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	1,064,407,370.16	1,204,560,884.26	3,587,924,626.37	3,561,254,962.10
其中：营业收入	1,064,407,370.16	1,204,560,884.26	3,587,924,626.37	3,561,254,962.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	813,565,020.86	862,351,540.93	2,636,729,305.05	2,529,221,221.65
其中：营业成本	683,983,689.18	730,047,422.53	2,278,312,843.40	2,115,264,633.51
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	9,869,477.18	9,600,676.42	22,592,137.98	29,959,044.23
销售费用	43,743,058.59	85,590,910.69	141,690,563.10	197,173,937.72
管理费用	52,634,018.70	50,735,704.07	162,184,804.46	143,618,103.84
财务费用	22,180,740.00	-16,992,370.20	16,420,008.73	40,489,196.31

费用				
资产 减值损失	1,154,037.21	3,369,197.42	15,528,947.38	2,716,306.04
加：公允价值 变动收益（损 失以“-”号填 列）			-371,000.00	
投资收益（损 失以“-”号 填列）	923,499.44	17,260.27	9,749,992.59	7,326,624.66
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）	251,765,848.74	342,226,603.60	960,574,313.91	1,039,360,365.11
加：营业外 收入	2,059,846.08	1,517,963.59	5,183,999.01	5,899,679.26
减：营业外 支出	2,529,737.75	7,931,574.29	16,413,193.75	23,330,461.04
其中：非 流动资产处置损 失	17,243.19	4,155,622.69	8,551,254.92	10,473,239.78
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	251,295,957.07	335,812,992.90	949,345,119.17	1,021,929,583.33
减：所得税 费用	38,201,971.72	49,787,809.18	141,181,766.39	154,051,196.98
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	213,093,985.35	286,025,183.72	808,163,352.78	867,878,386.35
归属于母公 司所有者的净利 润	212,692,600.84	285,997,698.26	808,570,226.45	867,522,040.69
少数股东损 益	401,384.51	27,485.46	-406,873.67	356,345.66
六、每股收益：				
（一）基本 每股收益	0.47	0.64	1.80	1.93
（二）稀释 每股收益	0.47	0.64	1.80	1.93
七、其他综合收 益	-12,845,906.80	64,880,255.08	-146,466,434.74	152,320,287.63
八、综合收益总 额	200,248,078.55	350,905,438.80	661,696,918.04	1,020,198,673.98
归属于母公 司所有者的综合	199,846,694.04	350,877,953.34	662,103,791.71	1,019,842,328.32

收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额	401,384.51	27,485.46	-406,873.67	356,345.66

公司法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：李春风

会计机构负责人：张培红

### 母公司利润表

编制单位：浙江医药股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,062,554,043.40	1,201,573,835.59	3,581,487,892.29	3,544,549,233.88
减：营业成本	695,812,055.17	735,035,721.25	2,304,762,855.84	2,125,021,833.11
营业税金及附加	9,395,738.46	9,547,932.07	21,798,170.73	29,848,799.26
销售费用	43,569,069.06	85,167,661.99	141,441,101.67	195,844,624.33
管理费用	48,181,726.96	46,807,009.19	147,934,951.68	129,904,601.37
财务费用	20,579,027.70	-19,721,558.78	11,204,912.28	37,019,407.48
资产减值损失	3,209,659.14	5,589,703.33	18,950,051.61	5,751,956.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-570,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	923,499.44	17,260.27	9,749,992.59	7,326,624.66
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）	242,730,266.35	339,164,626.81	944,575,841.07	1,028,484,636.39
加：营业外收入	1,802,844.35	1,241,729.16	4,369,435.68	3,731,041.91
减：营业外支出	2,425,448.66	7,909,948.60	14,952,316.92	23,079,750.54
其中：非流动资产处置损失	17,243.19	4,155,622.69	8,551,254.92	10,473,239.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	242,107,662.04	332,496,407.37	933,992,959.83	1,009,135,927.76
减：所得税费用	36,617,936.13	49,411,959.17	138,517,728.36	151,048,856.30

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	205,489,725.91	283,084,448.20	795,475,231.47	858,087,071.46
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.46	0.63	1.77	1.91
（二）稀释每股收益	0.46	0.63	1.77	1.91
六、其他综合收益	-12,842,167.54	64,881,146.07	-146,455,451.66	152,321,816.17
七、综合收益总额	192,647,558.37	347,965,594.27	649,019,779.81	1,010,408,887.63

公司法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：李春风

会计机构负责人：张培红

## 4.3

## 合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：浙江医药股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,684,067,690.69	3,561,343,812.74
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	74,349,385.90	50,661,813.58
收到其他与经营活动有关的现金	61,999,583.48	23,327,605.81
经营活动现金流入小计	3,820,416,660.07	3,635,333,232.13
购买商品、接受劳务支付的现金	2,402,092,798.39	2,089,981,078.69
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	199,876,169.17	169,125,740.96
支付的各项税费	236,963,362.83	312,300,973.33
支付其他与经营活动有关的现金	323,799,948.59	261,224,958.51
经营活动现金流出小计	3,162,732,278.98	2,832,632,751.49
经营活动产生的现金流量净额	657,684,381.09	802,700,480.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	8,121,033.68	7,326,624.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	713,311.00	1,867,895.30
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		26,063,903.40
投资活动现金流入小计	8,834,344.68	35,258,423.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,500,907.97	131,748,308.40
投资支付的现金		55,498,815.50
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		186,000,000.00
投资活动现金流出小计	195,500,907.97	373,247,123.90
投资活动产生的现金流量净额	-186,666,563.29	-337,988,700.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		10,000,000.00
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		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		244,255,454.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,297,847.62	359,135,984.98
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		
筹资活动现金流出小计	308,297,847.62	603,391,439.52
筹资活动产生的现金流量净额	-308,297,847.62	-593,391,439.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,465,692.43	-7,526,128.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	155,254,277.75	-136,205,787.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,443,475,275.93	840,284,736.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,598,729,553.68	704,078,948.86

公司法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：李春风

会计机构负责人：张培红

**母公司现金流量表**

2011年1—9月

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,680,906,539.49	3,552,864,121.17
收到的税费返还	74,349,385.90	50,661,813.58
收到其他与经营活动有关的现金	63,791,233.31	43,882,943.47
经营活动现金流入小计	3,819,047,158.70	3,647,408,878.22
购买商品、接受劳务支付的现金	2,437,813,453.55	2,101,137,895.39
支付给职工以及为职工支付的现金	189,503,862.46	159,430,032.19
支付的各项税费	228,083,391.56	306,020,938.77
支付其他与经营活动有关的现金	360,770,977.91	316,547,921.27
经营活动现金流出小计	3,216,171,685.48	2,883,136,787.62
经营活动产生的现金流量净额	602,875,473.22	764,272,090.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,961,124.38	7,326,624.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	713,311.00	1,867,895.30
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		24,105,155.90
投资活动现金流入小计	10,674,435.38	33,299,675.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,301,370.17	99,542,252.73
投资支付的现金	26,000,000.00	55,498,815.50
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		183,500,000.00
投资活动现金流出小计	152,301,370.17	338,541,068.23
投资活动产生的现金流量净额	-141,626,934.79	-305,241,392.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		234,255,454.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308,297,847.62	358,143,391.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	308,297,847.62	592,398,845.63
筹资活动产生的现金流量净额	-308,297,847.62	-592,398,845.63
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-7,042,601.85	-7,524,867.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	145,908,088.96	-140,893,015.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,429,526,575.23	836,336,758.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,575,434,664.19	695,443,742.78

公司法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：李春风

会计机构负责人：张培红