

浙江医药股份有限公司

600216

2012 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

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)	6,910,906,346.52	5,199,077,887.91	32.93
所有者权益（或股东权益）(元)	6,075,506,492.21	4,390,892,190.39	38.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.68	9.76	19.67
	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)	503,304,898.50		-23.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.97		-33.56
	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)	177,605,616.88	721,706,931.63	-16.50
基本每股收益（元/股）	0.375	1.576	-20.72
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.382	1.580	-18.90
稀释每股收益（元/股）	0.375	1.576	-20.72
加权平均净资产收益率（%）	3.739	15.064	减少 1.44 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.805	15.099	减少 1.36 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	-9,625,547.95
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	12,023,146.88

补助除外	
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	505,364.39
对外委托贷款取得的损益	1,437,368.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,509,199.86
所得税影响额	-231,971.56
少数股东权益影响额（税后）	-277,752.03
合计	-1,678,591.24

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）	47,317	
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	8,751,278	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
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,949,579	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	3,267,234	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	3,014,222	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	2,631,465	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,341,125	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
货币资金	2,743,259,720.23	1,593,149,688.40	72.19%	注释 1
应收票据	52,351,978.60	90,155,895.62	-41.93%	注释 2
预付款项	262,689,535.32	104,152,181.29	152.22%	注释 3
其他应收款	103,363,880.96	47,406,394.75	118.04%	注释 4
其他流动资产	-	50,000,000.00	-100%	注释 5
在建工程	287,377,982.47	119,326,032.23	140.83%	注释 6
无形资产	204,683,849.99	75,036,577.10	172.78%	注释 7
应付职工薪酬	12,146,378.63	52,295,311.38	-76.77%	注释 8

应交税费	18,610,809.89	100,378,779.52	-81.46%	注释 9
应付股利	29,971.18	22,346,344.88	-99.87%	注释 10
长期借款	120,000,000.00	-	100.00%	注释 11
专项应付款	18,425,000.00	10,630,200.00	73.33%	注释 12
资本公积	1,523,941,767.81	360,999,868.29	322.14%	注释 13

注释：

- 1、定向增发募集资金到位所致。
- 2、本期采用票据结算方式期末未到期票据减少所致。
- 3、预付材料采购款及设备采购款增加所致。
- 4、土地履约保证金及应收出口退税增加所致。
- 5、购入的银行理财产品到期赎回所致。
- 6、主要为全资子公司浙江昌海生物公司工程及物流基地项目投入所致。
- 7、本期支付技术转让费及受让土地使用权所致。
- 8、上年计提的职工工资在本期发放所致。
- 9、上缴所得税及期末留抵的增值税进项税额增加所致。
- 10、红利支付所致。
- 11、全资子公司浙江昌海生物公司借入长期贷款所致。
- 12、收到国家专项拨款所致。
- 13、定向增发募集资金到位股本溢价所致。

3.1.2 利润表项目：

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
管理费用	269,284,816.79	162,184,804.46	66.04%	注释 1
财务费用	-26,454,261.65	16,420,008.73	-261.11%	注释 2
营业外收入	12,801,426.99	5,183,999.01	146.94%	注释 3
其他综合收益	-19,189,920.65	-146,466,434.74	86.90%	注释 4

注释：

- 1、本期研发费用及人工费用增加所致。
- 2、本期汇总损失减少及利息收入增加所致。
- 3、政府补助增加所致。
- 4、本期可供出售金融资产公允价值变动所致

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	44,765,287.53	74,349,385.90	-39.79%	注释 1
收到其他与投资活动有关的现金	50,726,164.39	-	100.00%	注释 2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,379,927.02	195,500,907.97	149.30%	注释 3
吸收投资收到的现金	1,256,154,900.00	-	100.00%	注释 4
取得借款收到的现金	120,000,000.00	-	100.00%	注释 5

注释：

- 1、本期收到的出口退税减少所致。
- 2、本期赎回的投资性银行理财产品增加所致。
- 3、本期工程投入、技术转让费、土地使用权增加所致。
- 4、定向增发募集资金到位所致。
- 5、本期长期借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、关于非公开发行股票事项

2012年5月21日公司非公开发行股票申请获得中国证监会发审委无条件审核通过，8月3日，收到中国证监会《关于核准浙江医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1017号），8月13日公司和主承销商向特定对象发出了《浙江医药股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》，8月16日确定以18.33元/股的发行价格向8名特定投资者发行70,000,000股股票，8名特定投资者均以现金认购。2012年8月23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验（2012）271号《验资报告》。根据该验资报告，截至2012年8月22日止，浙江医药实际已向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票70,000,000股，募集资金人民币1,283,100,000.00元，减除发行费用人民币29,925,100.00元后，募集资金净额为人民币1,253,174,900.00元，其中计入实收资本（股本）人民币70,000,000元整，计入资本公积（股本溢价）人民币1,183,174,900.00元。2012年8月24日公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。

2、关于对下属全资子公司浙江昌海生物有限公司增资事项

2012年9月5日，公司六届四次董事会审议通过了《关于对浙江昌海生物有限公司增资的议案》，决定以部分募集资金计60,000万元向浙江昌海生物有限公司增资，其中注册资本金增加15,000万元，超出注册资本金的部分计入资本公积。2012年9月26日，完成相关工商变更登记。

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

2012年10月30日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012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
流动资产：		
货币资金	2,743,259,720.23	1,593,149,688.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	52,351,978.60	90,155,895.62
应收账款	1,048,801,642.25	846,758,460.17
预付款项	262,689,535.32	104,152,181.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

应收利息	1,500,782.22	63,413.33
应收股利		
其他应收款	103,363,880.96	47,406,394.75
买入返售金融资产		
存货	665,219,391.84	692,707,811.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	4,877,186,931.42	3,424,393,845.08
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	29,000,000.00	29,000,000.00
可供出售金融资产	262,886,189.52	285,464,296.96
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,795,872.64	181,826.03
投资性房地产	7,184,652.90	7,364,512.23
固定资产	1,222,882,202.36	1,247,834,785.79
在建工程	287,377,982.47	119,326,032.23
工程物资	3,782,203.22	383,767.47
固定资产清理		
生产性生物资产	23,280.46	36,415.96
油气资产		
无形资产	204,683,849.99	75,036,577.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,103,181.54	10,055,829.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,033,719,415.10	1,774,684,042.83
资产总计	6,910,906,346.52	5,199,077,887.91
流动负债：		
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	153,000.00	
应付票据		
应付账款	545,443,409.30	499,436,999.42
预收款项	26,537,930.30	26,401,270.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,146,378.63	52,295,311.38
应交税费	18,610,809.89	100,378,779.52
应付利息		
应付股利	29,971.18	22,346,344.88
其他应付款	28,643,430.86	26,094,539.70
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	631,564,930.16	726,953,245.86
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	18,425,000.00	10,630,200.00
预计负债		
递延所得税负债	35,296,260.03	38,682,976.15
其他非流动负债	19,658,338.12	22,364,205.59
非流动负债合计	193,379,598.15	71,677,381.74
负债合计	824,944,528.31	798,630,627.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,060,000.00	450,060,000.00
资本公积	1,523,941,767.81	360,999,868.29
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	705,867,019.26	705,867,019.26
一般风险准备		
未分配利润	3,325,657,766.54	2,873,986,834.91
外币报表折算差额	-20,061.40	-21,532.07
归属于母公司所有者权益合计	6,075,506,492.21	4,390,892,190.39
少数股东权益	10,455,326.00	9,555,069.92
所有者权益合计	6,085,961,818.21	4,400,447,260.31
负债和所有者权益总计	6,910,906,346.52	5,199,077,887.91

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

2012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
流动资产：		
货币资金	2,031,447,900.81	1,531,911,429.48
交易性金融资产		
应收票据	52,351,978.60	90,155,895.62
应收账款	810,883,341.25	846,163,251.68
预付款项	125,637,547.89	59,732,886.70
应收利息	1,500,782.22	63,413.33
应收股利		
其他应收款	377,348,823.17	189,859,815.05
存货	536,797,286.11	670,686,725.59
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,000,000.00
流动资产合计	3,935,967,660.05	3,438,573,417.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	262,886,189.52	285,464,296.96
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,012,219,738.64	169,582,372.03
投资性房地产	7,184,652.90	7,364,512.23
固定资产	1,055,415,018.97	1,094,851,186.58
在建工程	94,227,711.26	55,263,695.13
工程物资	499,332.31	383,767.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	83,996,579.04	29,772,924.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,182,015.13	9,095,106.94
其他非流动资产	29,000,000.00	29,000,000.00
非流动资产合计	2,554,611,237.77	1,680,777,861.98
资产总计	6,490,578,897.82	5,119,351,279.43
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	153,000.00	
应付票据		
应付账款	343,065,981.10	497,659,407.11
预收款项	20,146,267.45	25,594,723.61
应付职工薪酬	11,542,960.71	49,626,221.36
应交税费	13,071,881.77	94,098,937.56
应付利息		
应付股利	29,971.18	22,346,344.88
其他应付款	27,557,794.86	24,236,145.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	415,567,857.07	713,561,779.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	18,425,000.00	10,630,200.00
预计负债		
递延所得税负债	35,296,260.03	38,682,976.15
其他非流动负债	18,103,198.99	20,255,316.53
非流动负债合计	71,824,459.02	69,568,492.68
负债合计	487,392,316.09	783,130,272.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	520,060,000.00	450,060,000.00
资本公积	1,523,664,670.89	359,681,162.21
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	705,867,019.26	705,867,019.26
一般风险准备		
未分配利润	3,253,594,891.58	2,820,612,825.75

所有者权益（或股东权益）合计	6,003,186,581.73	4,336,221,007.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,490,578,897.82	5,119,351,279.43

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	1,272,365,092.80	1,064,407,370.16	3,989,385,476.68	3,587,924,626.37
其中：营业收入	1,272,365,092.80	1,064,407,370.16	3,989,385,476.68	3,587,924,626.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,068,267,923.98	813,565,020.86	3,145,973,503.01	2,636,729,305.05
其中：营业成本	898,539,274.33	683,983,689.18	2,708,892,712.38	2,278,312,843.40
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	7,007,720.61	9,869,477.18	22,521,703.00	22,592,137.98
销售费用	49,859,042.55	43,743,058.59	152,569,923.23	141,690,563.10
管理费用	123,452,725.78	52,634,018.70	269,284,816.79	162,184,804.46
财务费用	-20,504,302.12	22,180,740.00	-26,454,261.65	16,420,008.73
资产减值损失	9,913,462.83	1,154,037.21	19,158,609.26	15,528,947.38
加：公允价值变动收益（损	-153,000.00		-153,000.00	-371,000.00

失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-”号填列)	374,668.10	923,499.44	7,444,065.09	9,749,992.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-100,931.90		-101,953.39	
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	204,318,836.92	251,765,848.74	850,703,038.76	960,574,313.91
加:营业外收入	5,384,725.63	2,059,846.08	12,801,426.99	5,183,999.01
减:营业外支出	10,063,318.56	2,529,737.75	20,290,007.17	16,413,193.75
其中:非流动资产处置损失	2,911,533.82	17,243.19	8,345,485.19	8,551,254.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	199,640,243.99	251,295,957.07	843,214,458.58	949,345,119.17
减:所得税费用	21,024,093.02	38,201,971.72	120,625,560.03	141,181,766.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	178,616,150.97	213,093,985.35	722,588,898.55	808,163,352.78
归属于母公司所有者的净利润	177,605,616.88	212,692,600.84	721,706,931.63	808,570,226.45
少数股东损益	1,010,534.09	401,384.51	881,966.92	-406,873.67
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.375	0.47	1.576	1.80
(二)稀释每股收益	0.375	0.47	1.576	1.80
七、其他综合收益	-33,451,249.13	-12,845,906.80	-19,189,920.65	-146,466,434.74
八、综合收益总额	145,164,901.84	200,248,078.55	703,398,977.90	661,696,918.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,154,367.75	199,846,694.04	702,517,010.98	662,103,791.71
归属于少数股东的综合收益总额	1,010,534.09	401,384.51	881,966.92	-406,873.67

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	1,010,885,980.83	1,062,554,043.40	3,719,563,127.23	3,581,487,892.29
减：营业成本	671,939,232.50	695,812,055.17	2,510,741,393.07	2,304,762,855.84
营业税金及附加	6,269,280.70	9,395,738.46	20,918,679.46	21,798,170.73
销售费用	40,370,121.28	43,569,069.06	142,409,978.12	141,441,101.67
管理费用	116,121,580.51	48,181,726.96	246,284,386.91	147,934,951.68
财务费用	-21,898,048.83	20,579,027.70	-31,603,023.73	11,204,912.28
资产减值损失	3,265,705.40	3,209,659.14	16,489,120.66	18,950,051.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-153,000.00		-153,000.00	-570,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	374,668.10	923,499.44	7,444,065.09	9,749,992.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,931.90		-101,953.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	195,039,777.37	242,730,266.35	821,613,657.83	944,575,841.07
加：营业外收入	4,439,602.45	1,802,844.35	10,326,432.19	4,369,435.68
减：营业外支出	5,258,245.68	2,425,448.66	15,147,030.41	14,952,316.92
其中：非流动资产处置损失	2,911,533.82	17,243.19	8,345,485.19	8,551,254.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,221,134.14	242,107,662.04	816,793,059.61	933,992,959.83
减：所得税费用	20,959,146.37	36,617,936.13	113,774,993.78	138,517,728.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,261,987.77	205,489,725.91	703,018,065.83	795,475,231.47
五、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.37	0.46	1.54	1.77
(二) 稀释每股收益	0.37	0.46	1.54	1.77
六、其他综合收益	-33,451,850.77	-12,842,167.54	-19,191,391.32	-146,455,451.66
七、综合收益总额	139,810,137.00	192,647,558.37	683,826,674.51	649,019,779.81

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

2012 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)
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	4,037,741,075.42	3,684,067,690.69
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	44,765,287.53	74,349,385.90
收到其他与经营活动有关的现金	50,685,956.53	61,999,583.48
经营活动现金流入小计	4,133,192,319.48	3,820,416,660.07
购买商品、接受劳务支付的现金	2,827,244,213.17	2,402,092,798.39
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	236,868,057.21	199,876,169.17
支付的各项税费	279,860,963.61	236,963,362.83
支付其他与经营活动有关的现金	285,914,186.99	323,799,948.59
经营活动现金流出小计	3,629,887,420.98	3,162,732,278.98
经营活动产生的现金流量净额	503,304,898.50	657,684,381.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,382,485.20	8,121,033.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,837,541.70	713,311.00
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	50,726,164.39	

投资活动现金流入小计	59,946,191.29	8,834,344.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	487,379,927.02	195,500,907.97
投资支付的现金	6,739,320.00	
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	494,119,247.02	195,500,907.97
投资活动产生的现金流量净额	-434,173,055.73	-186,666,563.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,256,154,900.00	
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	120,000,000.00	
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	1,376,154,900.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	294,883,769.02	308,297,847.62
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	2,580,000.00	
筹资活动现金流出小计	297,463,769.02	308,297,847.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,691,130.98	-308,297,847.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,473,434.90	-7,465,692.43
五、现金及现金等价物净增加额	1,150,296,408.65	155,254,277.75
加：期初现金及现金等价物余额	1,592,963,311.58	1,443,475,275.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,743,259,720.23	1,598,729,553.68

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

2012 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)
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	3,945,541,226.19	3,680,906,539.49
收到的税费返还	44,765,287.53	74,349,385.90
收到其他与经营活动有关的现金	78,427,427.15	63,791,233.31
经营活动现金流入小计	4,068,733,940.87	3,819,047,158.70
购买商品、接受劳务支付的现金	2,687,886,364.87	2,437,813,453.55
支付给职工以及为职工支付的现金	218,646,372.44	189,503,862.46
支付的各项税费	255,741,606.89	228,083,391.56
支付其他与经营活动有关的现金	411,416,277.49	360,770,977.91
经营活动现金流出小计	3,573,690,621.69	3,216,171,685.48
经营活动产生的现金流量净额	495,043,319.18	602,875,473.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,382,485.20	9,961,124.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,837,541.70	713,311.00

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	50,726,164.39	
投资活动现金流入小计	59,946,191.29	10,674,435.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	176,568,604.69	126,301,370.17
投资支付的现金	842,739,320.00	26,000,000.00
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	1,019,307,924.69	152,301,370.17
投资活动产生的现金流量净额	-959,361,733.40	-141,626,934.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,256,154,900.00	
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	1,256,154,900.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	292,005,352.36	308,297,847.62
支付其他与筹资活动有关的现金	2,580,000.00	
筹资活动现金流出小计	294,585,352.36	308,297,847.62
筹资活动产生的现金流量净额	961,569,547.64	-308,297,847.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,471,714.73	-7,042,601.85
五、现金及现金等价物净增加额	499,722,848.15	145,908,088.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,531,725,052.66	1,429,526,575.23
六、期末现金及现金等价物余额	2,031,447,900.81	1,575,434,664.19

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