

浙江仙琚制药股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人金敬德、主管会计工作负责人张琦及会计机构负责人(会计主管人员)潘旦杰声明：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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,815,111,148.72	1,878,437,467.69	-3.37%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,066,834,458.01	1,081,015,866.70	-1.31%	
股本 (股)	341,400,000.00	341,400,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.12	3.17	-1.58%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	391,313,167.18	13.05%	1,134,841,723.29	20.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	32,384,878.14	34.03%	88,238,591.31	41.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	87,093,719.12	-11.06%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.26	-11.06%
基本每股收益 (元/股)	0.09	0.00%	0.26	8.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.09	0.00%	0.26	8.33%
加权平均净资产收益率 (%)	3.06%	-22.53%	8.26%	-41.13%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.34%	-21.23%	8.38%	-36.37%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-68,719.40	
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	3,181,185.47	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	139,603.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,659,277.06	
所得税影响额	-297,970.50	
少数股东权益影响额	434,345.66	
合计	-1,270,832.45	-

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）	29,284	
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
安信证券—光大—安信理财 2 号积极配置集合资产管理计划	3,096,312	人民币普通股
胡顺俭	900,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司—平安证大一期集合资金信托	852,281	人民币普通股
中信信托有限责任公司—从容成长 8 期	626,185	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行	600,000	人民币普通股
长城基金公司—中行—长城基金精选策略型特定多个客户 B0901	507,106	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	499,921	人民币普通股
平安信托有限责任公司—平安证大价值三期证券投资集合信托	485,030	人民币普通股
平安信托有限责任公司—平安证大增长二期证券投资集合信托	458,000	人民币普通股
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX017	435,405	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

资产负债表：

1. 应收票据本期末比年初减少 36.47%，减少 3994.14 万元，主要是本期销售商品收到的现金增加以及购买商品背书转让影响；
2. 应收账款本期末比年初增加 56.25%，增加 10184.08 万元，主要是因为本期营业收入增长较快，相应增长所致；
3. 预付款项本期末比年初增加 36.67%，增加 1336.17 万元，主要是因为本期采购材料预付增加影响；
4. 其他应收款本期末比年初增加 115.52%，增加 1460.21 万元，主要是因为本期结算中其他款项增加影响；
5. 在建工程本期末比年初增加 61.31%，增加 2673.87 万元，主要是因为本期募集资金项目投入较多所致；
6. 工程物资本期末比年初减少 32.16%，减少 5.29 万元，主要是因为本期物资使用增加影响；
7. 长期待摊费用本期末比年初减少 34.56%，减少 95.03 万元，主要是因为待摊费用正常摊销影响；
8. 应交税费本期末比年初增加 84.48%，增加 2063.31 万元，主要是因为本期应交增值税和所得税增加所致；
9. 应付利息本期末比年初减少 34.03%，减少 30.38 万元，主要是因为借款金额下降所致；
10. 应付股利本期末比年初减少 100%，减少 1474.56 万元，因为本期股利支付所致。

利润表：

1. 营业税金及附加本期比上年同期增加 34.85%，增加 198.87 万元，主要系随着销售毛利上升，应交增值税额增加，从而按交流转税额一定比例计缴的税费附加增加所致；
2. 财务费用本期比上年同期减少 37.35%，减少 1163.18 万元，主要是本期借款金额下降及存款利息收入抵减所致；
3. 资产减值损失本期比上年同期增加 36.66%，增加 237.71 万元，主要是因为本期应收增加，从而增加准备金计提影响；
4. 投资收益本期比上年同期增加 132.14%，增加 806.01 万元，主要是因为联营公司本期净利润增加影响；
5. 营业利润本期比上年同期增加 57.17%，增加 4166.64 万元，主要是本期营业收入和投资收益增加，财务费用降低影响；
6. 营业外收入本期比上年同期减少 37.74%，减少 250.6 万元，主要是本期收到财政补助减少所致；
7. 营业外支出本期比上年同期增加 111.61%，增加 343.73 万元，主要是自查补交税款的补交滞纳金所致；

- 8.利润总额本期比上年同期增加 46.73%，增加 3572.3 万元，主要是本期营业收入和投资收益增加，财务费用降低影响；
- 9.所得税费用本期比上年同期增加 44.56%，增加 824.78 万元，主要是本期利润总额增长，带动应纳税所得税额增长所致；
- 10.净利润本期比上年同期增加 47.43%，增加 2747.52 万元，主要是本期营业收入和投资收益增加，财务费用降低影响；
- 11.归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期增加 41.64%，增加 2594.2 万元，主要是因为本期利润总额增加所致；
- 12.少数股东损益本期比上年同期增加 35.13%，增加 153.32 万元，主要是因为子公司亏损减少所致。

现金流量表：

- 1.销售商品、提供劳务收到的现金本期比上年同期增加 31.82%，增加 28319.58 万元，主要是本期营业收入增长，增加商品交易款项的收取所致；
- 2.收到的税费返还本期比上年同期减少 89.76%，减少 61.01 万元，主要是本期收到出口退税减少所致；
- 3.经营活动现金流入小计本期比上年同期增加 30.74%，增加 27960.5 万元，主要是因为本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
- 4.购买商品、接受劳务支付的现金本期比上年同期增加 47.62%，增加 22813.83 万元，主要是因为本期业务拓展，使之扩大产能，增加采购额所致；
- 5.经营活动现金流出小计本期比上年同期增加 35.78%，增加 29044.08 万元，主要是因为购买商品支付现金增加所致；
- 6.取得投资收益收到的现金本期比上年同期减少 100%，减少 340.16 万元，主要是因为上期取得联营公司分红所致；
- 7.收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少 59.41%，减少 1245.04 万元，主要是本期收到其他投资活动现金减少影响；
- 8.投资活动现金流入小计本期比上年同期减少 62.01%，减少 1574.02 万元，主要是本期收到其他与投资活动有关的现金减少所致；
- 9.投资支付的现金本期比上年同期减少 100%，减少 300 万元，主要是因为上期对外投资活动所致；
- 10.投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 139.05%，减少 1633.21 万元，主要是本期投资活动现金流入减少影响；
- 11.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期比上年同期增加 139.7%，增加 8114.97 万元，主要是因为本期分配股利增长所致；
- 12.筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 236.76%，减少 15009.67 万元，主要是因为分配股利增加所致；
- 13.汇率变动对现金及现金等价物的影响本期比上年同期减少 2215.04%，减少 152.14 万元，主要是因为人民币汇率升值影响。

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

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	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	—	—	—
重大资产重组时所作承诺	—	—	—
发行时所作承诺	浙江省仙居县国有资产经营有限公司、金敬德、浙江医药股份有限公司、浙江省仙居县医药公司、国投高科技投资有限公司；张宇松、张南、张琦、王焕勇、卢焕形、陈杰、应明华、戴猛进、张诚等公司董事、监事、高管人员；顾时云等 133 名其他自然人股东	<p>浙江省仙居县国有资产经营有限公司承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。</p> <p>金敬德承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。股份公司股票上市之日起三十六个月后，每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的 25%。在离职后半年内，不转让所持股份公司股份。</p> <p>浙江医药股份有限公司等三家法人及顾时云等 133 名其他自然人股东承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。</p> <p>张宇松等董事、监事、高管人员承诺：自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购所持有的股份。在任职期间每年转让的股份不超过所持有股份公司股份总数的 25%，辞去上述职务后六个月内，不转让所持股份公司股份。</p>	严格履行，报告期内未发生违反以上承诺的行为
其他承诺（含追加承诺）	浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司、金敬德、张宇松、张南、卢焕形、王焕勇、张琦、陈杰、应明华、徐衡、戴猛进等全体董事、监事、高管人员	<p>浙江省仙居县国有资产经营有限公司、浙江医药股份有限公司承诺：本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p> <p>金敬德等董事、监事、高管人员承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。并愿意完全承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。在辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。</p>	严格履行，报告期内未发生同业竞争的情况

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	88,841,792.18		
业绩变动的原因说明	公司主营业务稳定增长			

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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	656,600,194.20	614,605,369.92	812,426,521.28	778,786,063.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	69,567,273.75	69,194,273.75	109,508,682.02	96,563,913.00
应收账款	282,881,385.54	225,511,832.33	181,040,595.35	157,724,145.65
预付款项	49,803,449.63	41,622,836.36	36,441,737.41	27,641,141.36
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		6,235,144.00		
其他应收款	27,241,975.17	98,916,141.86	12,639,856.96	88,483,405.02
买入返售金融资产				
存货	234,486,301.46	204,605,088.28	256,470,646.78	219,524,279.97
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,320,580,579.75	1,260,690,686.50	1,408,528,039.80	1,368,722,948.30
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				
长期应收款				
长期股权投资	45,077,456.63	105,437,456.63	37,152,943.07	97,512,943.07
投资性房地产	52,903,689.95	44,394,136.12	53,990,762.27	45,273,121.96
固定资产	270,141,816.57	198,870,259.66	276,699,410.74	202,511,517.98
在建工程	70,350,499.57	47,646,654.18	43,611,823.37	22,441,603.69
工程物资	111,631.65	111,631.65	164,548.27	164,548.27
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	51,948,395.13	37,580,453.19	53,399,820.46	38,243,506.77
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,799,418.47	267,638.72	2,749,695.71	298,848.11
递延所得税资产	2,197,661.00	4,333,106.91	2,140,424.00	3,299,423.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	494,530,568.97	438,641,337.06	469,909,427.89	409,745,513.37
资产总计	1,815,111,148.72	1,699,332,023.56	1,878,437,467.69	1,778,468,461.67
流动负债：				
短期借款	471,256,818.19	451,721,818.19	495,510,451.06	479,424,545.46
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	12,808,489.00	0.00	11,745,460.00	
应付账款	124,613,930.87	71,327,405.59	111,445,860.48	58,450,734.92
预收款项	13,048,221.55	6,496,333.89	11,315,196.04	4,579,058.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,909,231.95	17,193,857.41	20,178,949.14	18,026,686.15
应交税费	45,055,655.84	37,721,786.48	24,422,579.17	18,010,450.12
应付利息	589,081.81	570,000.00	892,926.49	870,233.59
应付股利		0.00	14,745,600.00	14,745,600.00
其他应付款	46,685,167.29	24,194,874.57	38,023,032.05	27,536,493.22
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			50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	731,966,596.50	609,226,076.13	778,280,054.43	671,643,802.42
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				
非流动负债合计				
负债合计	731,966,596.50	609,226,076.13	778,280,054.43	671,643,802.42

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	341,400,000.00	341,400,000.00	341,400,000.00	341,400,000.00
资本公积	575,214,952.60	574,150,977.40	575,214,952.60	574,150,977.40
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	54,522,581.62	54,522,581.62	54,522,581.62	54,522,581.62
一般风险准备				
未分配利润	95,696,923.79	120,032,388.41	109,878,332.48	136,751,100.23
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,066,834,458.01	1,090,105,947.43	1,081,015,866.70	1,106,824,659.25
少数股东权益	16,310,094.21		19,141,546.56	
所有者权益合计	1,083,144,552.22	1,090,105,947.43	1,100,157,413.26	1,106,824,659.25
负债和所有者权益总计	1,815,111,148.72	1,699,332,023.56	1,878,437,467.69	1,778,468,461.67

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

2010 年 7-9 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	391,313,167.18	279,400,892.27	346,131,629.43	237,767,031.82
其中：营业收入	391,313,167.18	279,400,892.27	346,131,629.43	237,767,031.82
利息收入	0.00		0.00	0.00
已赚保费	0.00		0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00		0.00	0.00
二、营业总成本	353,159,177.40	243,924,589.29	317,104,083.13	210,054,757.39
其中：营业成本	238,470,961.75	180,580,057.49	192,658,717.30	132,760,534.54
利息支出	0.00		0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00		0.00	0.00
退保金	0.00		0.00	0.00
赔付支出净额	0.00		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00		0.00	0.00
保单红利支出	0.00		0.00	0.00
分保费用	0.00		0.00	0.00
营业税金及附加	2,769,591.30	2,049,561.95	2,222,206.49	1,732,561.43
销售费用	69,627,050.62	26,137,063.82	73,125,916.76	32,395,313.83
管理费用	32,791,388.32	27,559,914.12	37,707,643.11	30,426,728.29
财务费用	6,550,956.69	5,197,894.80	10,353,320.45	9,998,956.00
资产减值损失	2,949,228.72	2,400,097.11	1,036,279.02	2,740,663.30
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,948,840.85	3,948,840.85	1,992,518.55	1,992,518.55
其中：对联营企业和合	3,948,840.85	3,948,840.85	1,992,518.55	1,992,518.55

营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	42,102,830.63	39,425,143.83	31,020,064.85	29,704,792.98
加：营业外收入	1,195,358.58	841,148.40	577,860.79	463,211.06
减：营业外支出	4,716,660.45	2,476,092.05	1,411,335.96	1,198,181.26
其中：非流动资产处置损失	229,476.60	229,476.60	111,101.33	111,101.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,581,528.76	37,790,200.18	30,186,589.68	28,969,822.78
减：所得税费用	7,211,489.96	5,725,733.63	6,187,941.57	6,434,131.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,370,038.80	32,064,466.55	23,998,648.11	22,535,691.38
归属于母公司所有者的净利润	32,384,878.14	32,064,466.55	24,162,954.95	22,535,691.38
少数股东损益	-1,014,839.34		-164,306.84	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.09	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.09	0.09	0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,370,038.80	32,064,466.55	23,998,648.11	22,535,691.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,384,878.14	32,064,466.55	24,162,954.95	22,535,691.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,014,839.34		-164,306.84	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

2010 年 1-9 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	1,134,841,723.29	807,428,619.24	943,507,481.83	656,287,952.06
其中：营业收入	1,134,841,723.29	807,428,619.24	943,507,481.83	656,287,952.06
利息收入	0.00		0.00	0.00
已赚保费	0.00		0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00		0.00	0.00
二、营业总成本	1,034,452,576.47	717,034,570.85	876,724,607.63	583,114,301.68
其中：营业成本	702,884,575.02	525,941,157.60	552,683,392.88	404,923,654.03
利息支出	0.00		0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00		0.00	0.00
退保金	0.00		0.00	0.00
赔付支出净额	0.00		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00		0.00	0.00
保单红利支出	0.00		0.00	0.00

分保费用	0.00		0.00	0.00
营业税金及附加	7,695,336.22	5,693,588.11	5,706,587.15	4,221,195.57
销售费用	190,148,891.75	73,759,793.84	177,168,251.36	54,190,774.79
管理费用	105,351,691.49	86,046,224.85	103,539,637.43	80,841,055.21
财务费用	19,510,198.06	15,543,399.92	31,141,982.41	28,678,732.65
资产减值损失	8,861,883.93	10,050,406.53	6,484,756.40	10,258,889.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,159,657.56	14,159,657.56	6,099,574.02	6,099,574.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,114,513.56	14,114,513.56	5,973,144.02	5,973,144.02
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	114,548,804.38	104,553,705.95	72,882,448.22	79,273,224.40
加：营业外收入	4,133,899.95	3,242,018.83	6,639,895.14	6,219,632.01
减：营业外支出	6,517,215.34	3,865,987.87	3,079,870.51	2,512,093.01
其中：非流动资产处置损失	502,219.92	502,219.92	341,372.02	341,372.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	112,165,488.99	103,929,736.91	76,442,472.85	82,980,763.40
减：所得税费用	26,758,350.03	18,228,448.73	18,510,548.58	17,125,147.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,407,138.96	85,701,288.18	57,931,924.27	65,855,616.20
归属于母公司所有者的净利润	88,238,591.31	85,701,288.18	62,296,558.14	65,855,616.20
少数股东损益	-2,831,452.35		-4,364,633.87	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.26	0.25	0.24	0.26
（二）稀释每股收益	0.26	0.25	0.24	0.26
七、其他综合收益			0.00	0.00
八、综合收益总额	85,407,138.96	85,701,288.18	57,931,924.27	65,855,616.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,238,591.31	85,701,288.18	62,296,558.14	65,855,616.20
归属于少数股东的综合收益总额	-2,831,452.35		-4,364,633.87	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

2010 年 1-9 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	1,173,301,101.90	788,696,393.05	890,105,332.41	576,462,516.31
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	69,633.60		679,693.63	
收到其他与经营活动有关的现金	15,888,831.38	8,460,012.32	18,869,567.92	9,318,284.66
经营活动现金流入小计	1,189,259,566.88	797,156,405.37	909,654,593.96	585,780,800.97
购买商品、接受劳务支付的现金	707,231,715.88	484,840,696.32	479,093,465.17	310,111,649.19
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	102,773,916.43	56,862,487.91	92,206,042.39	52,650,805.44
支付的各项税费	75,462,269.49	48,854,936.99	72,253,132.82	54,776,536.68
支付其他与经营活动有关的现金	216,697,945.96	125,704,312.26	168,172,428.57	81,829,498.31
经营活动现金流出小计	1,102,165,847.76	716,262,433.48	811,725,068.95	499,368,489.62
经营活动产生的现金流量净额	87,093,719.12	80,893,971.89	97,929,525.01	86,412,311.35
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			3,401,617.20	3,401,617.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,135,958.51	1,131,303.77	1,024,141.67	288,925.67
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	8,505,278.06	6,589,569.96	20,955,639.61	955,639.61
投资活动现金流入小计	9,641,236.57	7,720,873.73	25,381,398.48	4,646,182.48

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,483,590.10	32,494,798.26	32,561,674.49	20,597,843.06
投资支付的现金			3,000,000.00	3,000,000.00
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	1,235,000.00	3,000,000.00	1,565,000.00	16,700,000.00
投资活动现金流出小计	37,718,590.10	35,494,798.26	37,126,674.49	40,297,843.06
投资活动产生的现金流量净额	-28,077,353.53	-27,773,924.53	-11,745,276.01	-35,651,660.58
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	361,000,000.00	356,000,000.00	472,357,039.71	463,420,252.15
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	361,000,000.00	356,000,000.00	472,357,039.71	463,420,252.15
偿还债务支付的现金	435,253,632.87	433,702,727.27	477,663,650.34	443,432,130.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,239,022.16	138,009,081.37	58,089,295.19	57,242,815.62
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				
筹资活动现金流出小计	574,492,655.03	571,711,808.64	535,752,945.53	500,674,945.96
筹资活动产生的现金流量净额	-213,492,655.03	-215,711,808.64	-63,395,905.82	-37,254,693.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,590,066.64	-1,588,932.10	-68,684.11	-45,711.69
五、现金及现金等价物净增加额	-156,066,356.08	-164,180,693.38	22,719,659.07	13,460,245.27
加：期初现金及现金等价物余额	798,623,061.28	778,786,063.30	133,322,855.35	105,296,057.41
六、期末现金及现金等价物余额	642,556,705.20	614,605,369.92	156,042,514.42	118,756,302.68

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江仙琚制药股份有限公司

董事长：金敬德

二〇一〇年十月二十七日