

浙江仙琚制药股份有限公司 2011 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

	2011.9.30		2010.12.31		增减幅度(%)
总资产(元)	2,076,820,658.02		1,822,625,869.68		13.95%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,086,263,414.87		1,106,192,254.67		-1.80%
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)	3.18		3.24		-1.85%
	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)	
营业总收入(元)	436,038,573.97	11.43%	1,260,319,627.81	11.06%	
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,321,001.24	15.24%	99,561,160.20	12.83%	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	77,745,501.87	-10.73%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.23	-19.23%	
基本每股收益(元/股)	0.11	22.22%	0.29	11.54%	
稀释每股收益(元/股)	0.11	22.22%	0.29	11.54%	
加权平均净资产收益率(%)	3.50%	14.38%	9.14%	0.88%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.31%	-0.90%	8.77%	4.65%	

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-590,343.25	
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	5,809,185.48	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	684,950.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,358,263.29	

所得税影响额	-653,094.97	
少数股东权益影响额	73,239.20	
合计	3,965,674.02	-

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）	31,839	
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
浙江医药股份有限公司	23,040,000	人民币普通股
顾时云	6,500,112	人民币普通股
王焕勇	5,427,200	人民币普通股
王挺	5,120,000	人民币普通股
范敏华	5,080,000	人民币普通股
张国安	4,622,600	人民币普通股
张直庆	4,095,983	人民币普通股
金持江	3,194,000	人民币普通股
浙江省仙居县医药公司	2,650,900	人民币普通股
张益春	2,252,800	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

<p>资产负债表：</p> <p>1、应收票据本期末比年初减少 74.22%，减少 9178.98 万元，主要是因为期末现存银行承兑汇票减少所致；</p> <p>2、应收账款本期末比年初增加 56.89%，增加 11558.72 万元，主要是因为本期营业增长，应收账款相应增长；</p> <p>3、预付款项本期末比年初增加 193.91%，增加 4397.62 万元，主要是因为本期预付募集项目款项增加所致；</p> <p>4、应收股利本期末比年初增加 133.33%，增加 192 万元，主要是因为应收关联企业股利增加所致；</p> <p>5、其他应收款本期末比年初增加 115.58%，增加 1481.37 万元，主要是因为其他暂付款增加所致；</p> <p>6、存货本期末比年初增加 52.16%，增加 13824.39 万元，主要是因为材料采购增加及募集项目采购物资增加所致；</p> <p>7、一年内到期的非流动资产本期末比年初减少 75%，减少 91.91 万元，主要是因为技术服务费摊销所致；</p> <p>8、投资性房地产本期末比年初减少 60.2%，减少 4070.85 万元，主要是因为主要是新增合并子公司台州仙琚药业，合并抵销所致；</p> <p>9、在建工程本期末比年初增加 119.94%，增加 9344.78 万元，主要是因为本期募集资金投入较多所致；</p> <p>10、工程物资本期末比年初增加 295.08%，增加 27.23 万元，主要是因为本期募集资金投入较多所致；</p> <p>11、长期待摊费用本期末比年初增加 336.55%，增加 86.57 万元，主要是因为本期租入厂房装饰费用投入所致；</p> <p>12、递延所得税资产本期末比年初增加 99.72%，增加 225.89 万元，主要是因为费用时间性差异增加以及资产减值准备计提增加所致；</p> <p>13、短期借款本期末比年初增加 34.37%，增加 13510.34 万元，主要是因为流动资金借款增加所致；</p> <p>14、应付票据本期末比年初增加 220.28%，增加 2789.84 万元，主要是因为票据结算增加所致；</p> <p>15、应付账款本期末比年初增加 53.1%，增加 7059.9 万元，主要是因为本期采购增加所致；</p> <p>16、其他应付款本期末比年初增加 62.73%，增加 1788.56 万元，主要是因为本期应付往来款项增加所致。</p> <p>利润表：</p> <p>1、投资收益本期比上年同期减少 32.17%，减少 455.5 万元，主要是因为与上年同期比改变了合并范围所致；</p>

2、营业外收入本期比上年同期增加 74.25%，增加 306.94 万元，主要是因为收购台州仙居药业股权及政府补助增加所致；
 3、营业外支出本期比上年同期减少 32.11%，减少 209.29 万元，主要是因为上年同期数中包含自查纳税滞纳金；
 4、少数股东损益本期比上年同期增加 38.47%，增加 108.93 万元，主要是因为投资子公司盈利所致。

现金流量表：

1、收到的税费返还本期比上年同期增加 2987.19%，增加 208.01 万元，主要是因为本期收到减免税增加所致；
 2、收到其他与经营活动有关的现金本期比上年同期增加 221.09%，增加 3512.86 万元，主要是因为本期取得研发项目专项补贴所致；
 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期比上年同期减少 38.03%，减少 43.2 万元，主要是因为本期处置废旧固定资产减少所致；
 4、收到其他与投资活动有关的现金本期比上年同期增加 33.98%，增加 289 万元，主要是因为三个月以上的定期存款到期收回所致；
 5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期比上年同期增加 271.45%，增加 9903.42 万元，主要是因为本期募集资金投入增加所致；
 6、支付其他与投资活动有关的现金本期比上年同期减少 100%，减少 123.5 万元，主要是因为本期没有支付其他与投资活动有关的现金；
 7、取得借款收到的现金本期比上年同期增加 46.65%，增加 16842.12 万元，主要是因为本期取得短期借款增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	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。 金敬德承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月	浙江医药股份有限公司、国投高科技投资有限公司、浙江省仙居县医药公司、顾时云等 133 名自然人股东发行时所

	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	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。在上述承诺期限期满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的 25%。在离职后半年内，不转让所持股份公司股份。 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。 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。在上述承诺期限期满后，其所持公司股份在其任职期间内每年转让的股份不超过所持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。	作的承诺已履行完毕。 浙江省仙居县国有资产经营有限公司、金敬德及张宇松等公司董事、监事、高管人员严格履行相关承诺。
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	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。 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。	严格履行，报告期内未发生同业竞争的情况。

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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%			
2011 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：	10.00%	~~	30.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	120,165,635.09		
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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 15 日	公司三楼会议室	实地调研	中银基金、东方证券	公司的生产经营情况、行业发展情况

§ 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

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	582,901,734.15	537,992,486.46	689,078,792.66	655,035,561.89
结算备付金			0.00	
拆出资金			0.00	
交易性金融资产			0.00	
应收票据	31,883,489.73	28,317,489.73	123,673,293.39	123,074,293.39
应收账款	318,762,039.44	244,276,186.96	203,174,839.89	150,930,199.07
预付款项	66,654,515.84	58,554,725.02	22,678,343.06	16,942,748.33
应收保费			0.00	
应收分保账款			0.00	
应收分保合同准备金			0.00	
应收利息			0.00	
应收股利	3,360,000.00	3,360,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00
其他应收款	27,630,237.47	101,105,896.48	12,816,530.35	93,949,394.08
买入返售金融资产			0.00	
存货	403,273,311.56	314,292,995.68	265,029,385.70	225,076,561.34
一年内到期的非流动资产	306,355.95		1,225,423.80	
其他流动资产			0.00	
流动资产合计	1,434,771,684.14	1,287,899,780.33	1,319,116,608.85	1,266,448,758.10
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款			0.00	
可供出售金融资产			0.00	
持有至到期投资			0.00	
长期应收款			0.00	
长期股权投资	44,450,552.06	133,729,807.35	48,822,519.26	108,645,140.64
投资性房地产	26,908,800.16	43,098,456.87	67,617,251.18	44,068,899.06
固定资产	330,740,537.29	189,848,791.21	256,107,113.95	199,819,461.68
在建工程	171,357,292.26	143,981,965.12	77,909,488.14	55,096,381.58
工程物资	364,625.56	346,249.50	92,292.42	92,292.42
固定资产清理			0.00	
生产性生物资产			0.00	
油气资产			0.00	
无形资产	62,580,151.50	47,583,805.18	50,438,158.02	37,359,435.04
开发支出			0.00	
商誉			0.00	
长期待摊费用	1,122,957.80	226,026.20	257,235.59	257,235.59

递延所得税资产	4,524,057.25	6,348,473.85	2,265,202.27	3,919,723.93
其他非流动资产			0.00	
非流动资产合计	642,048,973.88	565,163,575.28	503,509,260.83	449,258,569.94
资产总计	2,076,820,658.02	1,853,063,355.61	1,822,625,869.68	1,715,707,328.04
流动负债：				
短期借款	528,192,414.67	450,063,840.92	393,089,028.19	376,054,028.19
向中央银行借款			0.00	
吸收存款及同业存放			0.00	
拆入资金			0.00	
交易性金融负债			0.00	
应付票据	40,563,085.00	20,000,000.00	12,664,720.00	0.00
应付账款	203,565,213.93	132,388,886.98	132,966,240.25	82,106,156.77
预收款项	10,821,322.22	6,143,267.06	9,113,582.27	3,391,139.79
卖出回购金融资产款			0.00	
应付手续费及佣金			0.00	
应付职工薪酬	17,085,884.93	16,153,161.12	14,075,340.05	13,825,162.85
应交税费	46,798,613.97	34,342,628.43	45,135,762.14	35,446,193.68
应付利息	877,062.12	769,824.00	728,354.02	665,870.00
应付股利			0.00	0.00
其他应付款	46,398,399.43	19,174,112.38	28,512,811.52	14,892,257.17
应付分保账款			0.00	
保险合同准备金			0.00	
代理买卖证券款			0.00	
代理承销证券款			0.00	
一年内到期的非流动负债			0.00	0.00
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	894,301,996.27	679,035,720.89	636,285,838.44	526,380,808.45
非流动负债：				
长期借款	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
应付债券			0.00	
长期应付款			0.00	
专项应付款	17,849,600.00	17,849,600.00	0.00	
预计负债			0.00	
递延所得税负债			0.00	
其他非流动负债			0.00	
非流动负债合计	82,849,600.00	82,849,600.00	65,000,000.00	65,000,000.00
负债合计	977,151,596.27	761,885,320.89	701,285,838.44	591,380,808.45
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	582,645,705.48	577,567,945.78	582,645,705.48	577,567,945.78
减：库存股			0.00	
专项储备			0.00	
盈余公积	66,173,070.82	66,173,070.82	66,173,070.82	66,173,070.82

一般风险准备			0.00	
未分配利润	96,044,638.57	106,037,018.12	115,973,478.37	139,185,502.99
外币报表折算差额			0.00	
归属于母公司所有者权益合计	1,086,263,414.87	1,091,178,034.72	1,106,192,254.67	1,124,326,519.59
少数股东权益	13,405,646.88		15,147,776.57	
所有者权益合计	1,099,669,061.75	1,091,178,034.72	1,121,340,031.24	1,124,326,519.59
负债和所有者权益总计	2,076,820,658.02	1,853,063,355.61	1,822,625,869.68	1,715,707,328.04

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

2011 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	436,038,573.97	298,666,392.79	391,313,167.18	279,400,892.27
其中：营业收入	436,038,573.97	298,666,392.79	391,313,167.18	279,400,892.27
利息收入			0.00	
已赚保费			0.00	
手续费及佣金收入			0.00	
二、营业总成本	387,967,058.71	273,426,139.52	353,159,177.40	243,924,589.29
其中：营业成本	253,706,768.47	202,902,209.50	238,470,961.75	180,580,057.49
利息支出			0.00	
手续费及佣金支出			0.00	
退保金			0.00	
赔付支出净额			0.00	
提取保险合同准备金净额			0.00	
保单红利支出			0.00	
分保费用			0.00	
营业税金及附加	2,210,865.92	1,311,371.83	2,769,591.30	2,049,561.95
销售费用	82,169,331.41	35,845,080.83	69,627,050.62	26,137,063.82
管理费用	38,552,430.55	26,074,175.82	32,791,388.32	27,559,914.12
财务费用	8,129,139.59	5,804,545.67	6,550,956.69	5,197,894.80
资产减值损失	3,198,522.77	1,488,755.87	2,949,228.72	2,400,097.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,368,514.41	2,368,514.41	3,948,840.85	3,948,840.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,368,514.41	2,368,514.41	3,948,840.85	3,948,840.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,440,029.67	27,608,767.68	42,102,830.63	39,425,143.83
加：营业外收入	3,301,836.48	3,083,665.97	1,195,358.58	841,148.40
减：营业外支出	1,714,736.27	983,208.90	4,716,660.45	2,476,092.05

其中：非流动资产处置损失	222,760.66	36,187.32	229,476.60	229,476.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,027,129.88	29,709,224.75	38,581,528.76	37,790,200.18
减：所得税费用	12,058,138.59	4,973,040.51	7,211,489.96	5,725,733.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,968,991.29	24,736,184.24	31,370,038.80	32,064,466.55
归属于母公司所有者的净利润	37,321,001.24	24,736,184.24	32,384,878.14	32,064,466.55
少数股东损益	2,647,990.05		-1,014,839.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.07	0.09	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.07	0.09	0.09
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	39,968,991.29	24,736,184.24	31,370,038.80	32,064,466.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,321,001.24	24,736,184.24	32,384,878.14	32,064,466.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,647,990.05		-1,014,839.34	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	1,260,319,627.81	906,129,086.97	1,134,841,723.29	807,428,619.24
其中：营业收入	1,260,319,627.81	906,129,086.97	1,134,841,723.29	807,428,619.24
利息收入			0.00	
已赚保费			0.00	
手续费及佣金收入			0.00	
二、营业总成本	1,152,207,345.02	819,300,313.67	1,034,452,576.47	717,034,570.85
其中：营业成本	780,917,890.94	619,266,602.77	702,884,575.02	525,941,157.60
利息支出			0.00	
手续费及佣金支出			0.00	
退保金			0.00	
赔付支出净额			0.00	
提取保险合同准备金净额			0.00	
保单红利支出			0.00	
分保费用			0.00	
营业税金及附加	5,761,530.94	3,903,120.32	7,695,336.22	5,693,588.11
销售费用	231,191,983.90	97,990,911.22	190,148,891.75	73,759,793.84
管理费用	112,793,009.77	81,636,128.98	105,351,691.49	86,046,224.85
财务费用	13,872,492.93	7,841,698.94	19,510,198.06	15,543,399.92
资产减值损失	7,670,436.54	8,661,851.44	8,861,883.93	10,050,406.53

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			0.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	9,604,666.71	9,604,666.71	14,159,657.56	14,159,657.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,604,666.71	9,604,666.71	14,114,513.56	14,114,513.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）			0.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,716,949.50	96,433,440.01	114,548,804.38	104,553,705.95
加：营业外收入	7,203,292.82	6,088,309.55	4,133,899.95	3,242,018.83
减：营业外支出	4,424,319.22	2,998,786.22	6,517,215.34	3,865,987.87
其中：非流动资产处置损失	590,343.25	231,707.41	502,219.92	502,219.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,495,923.10	99,522,963.34	112,165,488.99	103,929,736.91
减：所得税费用	22,676,892.59	13,181,448.21	26,758,350.03	18,228,448.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,819,030.51	86,341,515.13	85,407,138.96	85,701,288.18
归属于母公司所有者的净利润	99,561,160.20	86,341,515.13	88,238,591.31	85,701,288.18
少数股东损益	-1,742,129.69		-2,831,452.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.29	0.25	0.26	0.25
（二）稀释每股收益	0.29	0.25	0.26	0.25
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	97,819,030.51	86,341,515.13	85,407,138.96	85,701,288.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,561,160.20	86,341,515.13	88,238,591.31	85,701,288.18
归属于少数股东的综合收益总额	-1,742,129.69		-2,831,452.35	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	1,312,208,435.55	991,631,949.34	1,173,301,101.90	788,696,393.05
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	2,149,721.88	1,682,285.48	69,633.60	
收到其他与经营活动有关的现金	51,017,452.42	38,305,024.37	15,888,831.38	8,460,012.32
经营活动现金流入小计	1,365,375,609.85	1,031,619,259.19	1,189,259,566.88	797,156,405.37
购买商品、接受劳务支付的现金	822,045,505.12	689,360,644.75	707,231,715.88	484,840,696.32
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	119,747,283.63	55,921,868.82	102,773,916.43	56,862,487.91
支付的各项税费	70,452,615.55	44,442,952.91	75,462,269.49	48,854,936.99
支付其他与经营活动有关的现金	275,384,703.68	167,287,227.76	216,697,945.96	125,704,312.26
经营活动现金流出小计	1,287,630,107.98	957,012,694.24	1,102,165,847.76	716,262,433.48
经营活动产生的现金流量净额	77,745,501.87	74,606,564.95	87,093,719.12	80,893,971.89
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				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	703,949.07	571,721.71	1,135,958.51	1,131,303.77
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	11,395,302.37	14,358,624.01	8,505,278.06	6,589,569.96
投资活动现金流入小计	12,099,251.44	14,930,345.72	9,641,236.57	7,720,873.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,517,836.10	134,857,509.39	36,483,590.10	32,494,798.26
投资支付的现金	17,169,024.27	17,400,000.00		
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
投资活动现金流出小计	152,686,860.37	152,257,509.39	37,718,590.10	35,494,798.26
投资活动产生的现金流量净额	-140,587,608.93	-137,327,163.67	-28,077,353.53	-27,773,924.53
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	529,421,188.75	505,192,615.00	361,000,000.00	356,000,000.00
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	529,421,188.75	505,192,615.00	361,000,000.00	356,000,000.00
偿还债务支付的现金	440,317,802.27	431,182,802.27	435,253,632.87	433,702,727.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,376,394.77	136,799,336.48	139,239,022.16	138,009,081.37
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	579,694,197.04	567,982,138.75	574,492,655.03	571,711,808.64
筹资活动产生的现金流量净额	-50,273,008.29	-62,789,523.75	-213,492,655.03	-215,711,808.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,725,308.16	-1,532,952.96	-1,590,066.64	-1,588,932.10
五、现金及现金等价物净增加额	-114,840,423.51	-127,043,075.43	-156,066,356.08	-164,180,693.38
加：期初现金及现金等价物余额	675,179,072.66	655,035,561.89	798,623,061.28	778,786,063.30
六、期末现金及现金等价物余额	560,338,649.15	527,992,486.46	642,556,705.20	614,605,369.92

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

2011 年 10 月 21 日