

浙江京新药业股份有限公司

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 公司负责人吕钢、主管会计工作负责人陈美丽及会计机构负责人(会计主管人员)陈美丽声明：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）	937,818,913.76	949,146,464.17	-1.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	320,952,781.36	315,937,627.93	1.59%	
股本（股）	101,550,000.00	101,550,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.1605	3.1112	1.58%	
	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）	158,313,663.23	0.38%	535,769,397.78	16.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,700,184.34	198.88%	25,005,482.86	151.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	2,866,739.17	-92.61%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.0282	-92.61%
基本每股收益（元/股）	0.0857	198.61%	0.2462	151.74%
稀释每股收益（元/股）	0.0857	198.61%	0.2462	151.74%
加权平均净资产收益率（%）	2.73%	上升 1.79 个百分点	7.85%	上升 4.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.15%	上升 1.56 个百分点	6.87%	上升 4.87 个百分点

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	190,030.75	
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	3,840,851.44	
所得税影响额	-551,125.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-356,712.22	
合计	3,123,044.47	-

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）	5379	
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
吕岳英	9,809,082	人民币普通股
吕钢	7,548,055	人民币普通股
吕力平	5,000,000	人民币普通股
东证资管—工行—东方红6号集合资产管理计划	4,970,000	人民币普通股
招商银行—兴全合润分级股票型证券投资基金	4,854,843	人民币普通股
交通银行—农银汇理行业成长股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
交通银行—华安宝利配置证券投资基金	2,180,000	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,654,355	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全全球视野股票型证券投资基金	1,353,758	人民币普通股
中国医学科学院医药生物技术研究所	1,162,822	人民币普通股

截止 2011 年 9 月 30 日，吕钢先生共持有公司 30,192,220 股。其中其所持有的 22,644,165 股以“高管股份”的形式予以锁定；其所持有余下的 7,548,055 股为无限售条件流通股。

§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、资产负债表项目变动的的原因说明（变动幅度在 30%以上的）

指标	期末数	年初数	增减变动(%)
应收利息	50,404.93	284,060.58	-82.26%
其他应收款	18,228,035.21	9,568,212.71	90.51%

待摊费用	850,824.13		100.00%
在建工程	11,955,375.47	8,853,566.54	35.03%
长期待摊费用	1,240,200.00		100.00%
递延所得税资产	6,378,949.58	2,963,147.81	115.28%
短期借款	247,484,687.04	180,999,928.50	36.73%
应付票据	56,633,121.11	84,081,040.72	-32.64%
应付职工薪酬	2,129,968.15	5,341,870.44	-60.13%
应交税费	-701,687.31	626,607.51	-211.98%
预计负债	820,000.00	0.00	100.00%
其他应付款	10,671,678.61	27,689,064.52	-61.46%
一年内到期的非流动负债	91,592,000.00	53,592,000.00	70.91%
长期借款	102,674,000.00	149,368,000.00	-31.26%
未分配利润	91,105,028.22	66,099,545.36	37.83%
少数股东权益		4,188,270.57	-100.00%

(1) 应收利息期末比年初减少 82.26%，主要是保证金存款减少所致。

(2) 其他应收款项期末比年初增长 90.51%，主要是个人借款增加所致。

(3) 待摊费用期末比年初增长 100%，主要是预交四季度房产税及土地使用税所致。

(4) 在建工程期末比年初增长 35.03%，主要是增加项目投资所致。

(5) 长期待摊费用期末比年初增长 100%，主要是预付排污使用权费。

(6) 递延所得税资产期末比年初增长 115.28%，主要是补助款增加预交的所得税增加所致。

(7) 短期借款期末比年初增长 36.73%，主要是银行借款增加所致。

(8) 应付票据期末比年初减少 32.64%，主要系支付原材料采购款增加所致。

(9) 应付职工薪酬期末比年初减少 60.13%，主要是 2010 年底预提的年终奖已发放。

(10) 应交税费期末比年初减少 211.98%，主要是应交增值税减少所致。

(11) 其他应付款期末比年初减少 61.46%，主要是偿还浙江元金投资有限公司欠款 1813.89 万元所致。

(12) 预计负债期末比年初增长 100%，是预计诉讼费增加所致。

(13) 一年内到期的非流动负债期末比年初增长 70.91%，主要是长期借款转入所致。

(14) 长期借款期末比年初减少 31.26%，主要是一年内到期的长期借款增加所致。

(15) 未分配利润期末比年初增长 37.83%，主要是本年利润增加所致。

(16) 少数股东权益期末比年初减少 100%，主要是收购了上海京新生物医药有限公司控股子公司 30% 股权所致。

2、利润表项目变动的的原因说明（变动幅度在 30%以上的）

指标	本期金额	上年同期金额	增减变动(%)
销售费用	48,769,809.92	74,374,357.66	-34.43%
资产减值损失	-1,683.41	1,721,288.25	-100.10%
营业外支出	1,810,942.95	505,243.21	258.43%

营业利润	23,731,234.20	7,247,182.05	227.45%
利润总额	27,405,404.17	11,664,874.07	134.94%
所得税	2,399,921.31	1,613,238.28	48.76%
净利润	25,005,482.86	10,051,635.79	148.77%

(1) 销售费用同比下降 34.43%，主要是由于销售模式改变，费用管理加强。

(2) 资产减值损失同比下降 100.10%，主要是本期应收帐款计提的坏帐准备比去年同期减少所致。

(3) 营业外支出同比增长 96.13%，主要是产品报废增加。

(4) 营业利润同比增长 227.45%，主要是营业收入比去年同期增长 16.03%以及销售费用下降 34.43%所致。

(5) 利润总额同比增长 134.94%，主要是营业利润增加所致。

(6) 所得税同比增长 48.76%，主要是利润总额增加所致。

(7) 净利润同比增长 148.77%，主要是利润总额增加所致。

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

1、购置杭州 UDC 时代大厦写字楼房产事项进展情况

2010 年 6 月 18 日，公司与杭州华联置业有限公司签订了《商品房买卖合同》，购置杭州 UDC 时代大厦商务写字楼第 24、25 层房产，合同总价款人民币 118,074,074 元。首付款 60,114,074 元已支付，余款 5796 万元于 2010 年 12 月通过按揭贷款的方式全部付清。现公司还未接收该房产。

2、非公开发行股票项目进展情况

2011 年 9 月 21 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江京新药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1497 号），核准公司非公开发行不超过 3000 万股新股。公司董事会根据批复文件要求和公司股东大会的授权正在办理本次非公开发行股票相关事宜。

3、收购控股子公司股权及关联交易事项

2011 年 8 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了公司关于收购控股子公司股权及关联交易的议案，公司与浙江元金投资有限公司签订股权转让合同，收购浙江元金投资有限公司所持有的上海京新生物医药有限公司 30%的股权（详见公司 2011026 号公告）。现公司持有上海京新生物医药有限公司 100%的股权，并已完成股权转让款项的支付和上海京新生物医药有限公司股权变更工商登记工作。该股权收购事项对公司报告期内的经营成果影响较小，公司为该事项共需支付 4231.86 万元，其中股权转让款 2417.86 万元，为上海京新归还借款 1814 万元。

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	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	吕钢、吕岳英	公司大股东吕钢、吕岳英承诺遵守《避免同业竞争的承诺》，不与公司发生同业竞争的行为。	严格履行承诺
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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 50%以上			
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：	130.00%	~~	160.00%
	归属于上市公司股东的净利润预计在 3000-3300 万元之间。			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	12,895,458.84		
业绩变动的原因说明	销售收入增长。			

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 08 月 30 日	本公司	实地调研	广发证券股份有限公司	公司日常经营情况，未提供书面资

				料
2011 年 08 月 31 日	本公司	实地调研	东方证券股份有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司	公司日常经营情况，未提供书面资料
2011 年 09 月 03 日	本公司	实地调研	浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司	公司日常经营情况，未提供书面资料
2011 年 09 月 09 日	本公司	实地调研	上海西上海投资发展有限公司、浙江中大集团投资有限公司、浙商证券有限责任公司	公司日常经营情况，未提供书面资料

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

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	72,898,139.20	36,055,363.10	102,314,779.57	48,358,894.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	14,641,600.96	7,273,058.46	13,099,875.10	13,099,875.10
应收账款	73,595,756.20	28,726,270.46	77,295,126.95	34,804,223.00
预付款项	132,777,728.00	123,246,106.88	132,053,930.00	129,430,244.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	50,404.93	14,402.78	284,060.58	8,161.58
应收股利				
其他应收款	18,228,035.21	161,121,437.08	9,568,212.71	126,236,725.00
买入返售金融资产			132,039,246.31	
存货	129,535,418.73	21,201,387.84		29,028,422.05
待摊费用	850,824.13	850,824.13		
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	442,577,907.36	378,488,850.73	466,655,231.22	380,966,545.32
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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		197,038,600.00		172,860,000.00
投资性房地产	50,558,027.67	14,424,146.47	51,148,394.66	14,758,635.76

固定资产	331,812,232.83	112,295,450.16	329,030,634.69	106,805,628.23
在建工程	11,955,375.47	8,666,390.94	8,853,566.54	2,835,247.00
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	93,296,220.85	39,513,221.64	90,495,489.25	35,727,962.40
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,240,200.00			
递延所得税资产	6,378,949.58	453,549.04	2,963,147.81	453,549.04
其他非流动资产				
非流动资产合计	495,241,006.40	372,391,358.25	482,491,232.95	333,441,022.43
资产总计	937,818,913.76	750,880,208.98	949,146,464.17	714,407,567.75
流动负债：				
短期借款	247,484,687.04	157,484,687.04	180,999,928.50	91,000,000.00
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	56,633,121.11	30,750,950.44	84,081,040.72	29,491,040.72
应付账款	77,443,924.32	20,722,730.42	95,528,213.43	53,224,039.13
预收款项	6,206,471.67	5,721,533.87	6,336,178.42	1,360,895.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,129,968.15	486,034.38	5,341,870.44	2,170,411.28
应交税费	-701,687.31	2,804,008.97	626,607.51	4,024,256.47
应付利息	595,285.08	517,286.47	835,599.26	654,821.39
应付股利				
其他应付款	10,671,678.61	7,336,899.27	27,689,064.52	5,227,480.13
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	91,592,000.00	91,592,000.00	53,592,000.00	53,592,000.00
其他流动负债	3,293,136.24	544,506.60	2,201,992.70	1,380,033.53
流动负债合计	495,348,584.91	317,960,637.46	457,232,495.50	242,124,978.19
非流动负债：				
长期借款	102,674,000.00	102,674,000.00	149,368,000.00	149,368,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	820,000.00	820,000.00		

递延所得税负债	1,307,372.71		1,307,372.71	
其他非流动负债	16,716,174.78	2,325,487.51	21,112,697.46	2,733,867.49
非流动负债合计	121,517,547.49	105,819,487.51	171,788,070.17	152,101,867.49
负债合计	616,866,132.40	423,780,124.97	629,020,565.67	394,226,845.68
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	101,550,000.00	101,550,000.00	101,550,000.00	101,550,000.00
资本公积	110,928,425.07	112,078,754.50	130,918,754.50	112,078,754.50
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	17,369,328.07	17,369,328.07	17,369,328.07	17,369,328.07
一般风险准备				
未分配利润	91,105,028.22	96,102,001.44	66,099,545.36	89,182,639.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	320,952,781.36	327,100,084.01	315,937,627.93	320,180,722.07
少数股东权益			4,188,270.57	
所有者权益合计	320,952,781.36	327,100,084.01	320,125,898.50	320,180,722.07
负债和所有者权益总计	937,818,913.76	750,880,208.98	949,146,464.17	714,407,567.75

4.2 本报告期利润表

编制单位：浙江京新药业股份有限公司

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	158,313,663.23	51,721,559.12	157,713,591.91	73,191,513.40
其中：营业收入	158,313,663.23	51,721,559.12	157,713,591.91	73,191,513.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	151,873,135.72	49,515,150.14	155,662,709.61	74,385,026.03
其中：营业成本	119,247,672.31	26,043,692.86	110,025,987.87	44,157,742.11
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	977,494.65	528,681.85	1,063,509.90	563,111.82
销售费用	12,001,143.67	9,475,333.04	23,942,803.79	18,519,187.43
管理费用	14,735,365.70	9,116,799.10	15,073,165.86	10,264,308.61
财务费用	6,320,926.75	4,565,695.94	5,596,332.96	2,667,630.01
资产减值损失	-1,409,467.36	-215,052.65	-39,090.77	-1,786,953.95

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	6,440,527.51	2,206,408.98	2,050,882.30	-1,193,512.63
加：营业外收入	3,416,451.26	1,430,400.12	1,404,475.54	1,273,924.14
减：营业外支出	1,236,800.01	1,235,450.01	114,810.02	16,474.43
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,620,178.76	2,401,359.09	3,340,547.82	63,937.08
减：所得税费用	51,115.48	0.00	172,901.04	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,569,063.28	2,401,359.09	3,167,646.78	63,937.08
归属于母公司所有者的净利润	8,700,184.34	2,401,359.09	2,910,961.23	63,937.08
少数股东损益	-131,121.06		256,685.55	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0857	0.0236	0.0287	0.0006
（二）稀释每股收益	0.0857	0.0236	0.0287	0.0006
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	8,569,063.28	2,401,359.09	3,167,646.78	63,937.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,700,184.34	2,401,359.09	2,910,961.23	63,937.08
归属于少数股东的综合收益总额	-131,121.06		256,685.55	

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：浙江京新药业股份有限公司

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	535,769,397.78	247,931,956.49	461,742,578.79	189,769,452.93
其中：营业收入	535,769,397.78	247,931,956.49	461,742,578.79	189,769,452.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	512,038,163.58	241,964,366.23	454,495,396.74	192,110,889.22
其中：营业成本	398,090,809.78	162,590,175.01	315,562,678.36	102,283,210.31
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	3,308,303.98	1,548,791.05	2,945,603.45	1,605,100.56
销售费用	48,769,809.92	38,701,172.80	74,374,357.66	58,311,949.15
管理费用	45,181,451.56	27,674,229.14	44,799,878.27	26,372,691.09
财务费用	16,689,471.75	10,246,541.01	15,091,590.75	5,202,855.34
资产减值损失	-1,683.41	1,203,457.22	1,721,288.25	-1,664,917.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
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）	23,731,234.20	5,967,590.26	7,247,182.05	-2,341,436.29
加：营业外收入	5,485,112.92	2,747,714.84	4,922,935.23	3,984,110.87
减：营业外支出	1,810,942.95	1,417,743.16	505,243.21	63,529.01
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,405,404.17	7,297,561.94	11,664,874.07	1,579,145.57
减：所得税费用	2,399,921.31	378,200.00	1,613,238.28	473,009.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,005,482.86	6,919,361.94	10,051,635.79	1,106,135.58
归属于母公司所有者的净利润	25,005,482.86	6,919,361.94	9,933,487.92	1,106,135.58
少数股东损益			118,147.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2462	0.0681	0.0978	0.0109
（二）稀释每股收益	0.2462	0.0681	0.0978	0.0109
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,005,482.86	6,919,361.94	10,051,635.79	1,106,135.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,005,482.86	6,919,361.94	9,933,487.92	1,106,135.58
归属于少数股东的综合收益总额			118,147.87	

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：浙江京新药业股份有限公司

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	557,015,387.08	170,407,900.93	471,826,562.90	164,204,629.41
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	13,124,811.80		8,811,599.37	
收到其他与经营活动有关的现金	8,964,560.19	11,584,428.03	46,095,662.74	14,946,707.38
经营活动现金流入小计	579,104,759.07	181,992,328.96	526,733,825.01	179,151,336.79
购买商品、接受劳务支付的现金	410,227,493.84	118,624,035.30	324,017,999.66	79,413,827.88
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	48,332,395.43	26,609,228.40	38,790,806.64	22,372,498.37
支付的各项税费	47,144,930.49	20,917,928.67	33,048,695.97	18,389,235.02
支付其他与经营活动有关的现金	70,533,200.14	33,595,102.85	92,083,059.93	61,904,490.04
经营活动现金流出小计	576,238,019.90	199,746,295.22	487,940,562.20	182,080,051.31
经营活动产生的现金流量净额	2,866,739.17	-17,753,966.26	38,793,262.81	-2,928,714.52
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	235,383.60		228,547.40	32,240.00

其他长期资产收回的现金净额				
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	235,383.60		228,547.40	32,240.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,273,994.77	24,316,749.81	92,947,453.48	66,014,537.18
投资支付的现金				
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	24,068,994.46	24,178,600.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	55,342,989.23	48,495,349.81	92,947,453.48	66,014,537.18
投资活动产生的现金流量净额	-55,107,605.63	-48,495,349.81	-92,718,906.08	-65,982,297.18
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	242,484,687.04	187,484,687.04	240,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				470,389.89
筹资活动现金流入小计	242,484,687.04	187,484,687.04	240,000,000.00	180,470,389.89
偿还债务支付的现金	184,693,928.50	129,694,000.00	194,300,000.00	124,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,631,770.93	11,378,439.21	13,038,594.37	9,849,321.87
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	303,800.00	303,800.00	499,800.00	499,800.00
筹资活动现金流出小计	200,629,499.43	141,376,239.21	207,838,394.37	134,649,121.87
筹资活动产生的现金流量净额	41,855,187.61	46,108,447.83	32,161,605.63	45,821,268.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	257,558.48	-56,663.01	-1,103,632.46	-402,313.92
五、现金及现金等价物净增加额	-10,128,120.37	-20,197,531.25	-22,867,670.10	-23,492,057.60
加：期初现金及现金等价物余额	45,338,779.57	37,582,894.35	70,677,432.37	61,755,801.75
六、期末现金及现金等价物余额	35,210,659.20	17,385,363.10	47,809,762.27	38,263,744.15

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

浙江京新药业股份有限公司

董事长：吕 钢

二 0 一 一 年 十 月 二 十 五 日