



**仙琚制药**

浙江仙琚制药股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人金敬德、主管会计工作负责人王瑶华及会计机构负责人(会计主管人员)赵素燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,820,172,934.50	2,442,986,188.83	15.44%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,153,076,796.55	1,164,604,271.52	-0.99%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	621,821,203.99	26.74%	1,756,953,485.63	23.42%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,259,546.65	-83.1%	56,790,235.18	-43.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	2,253,147.80	-92.82%	53,424,006.51	-45.69%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-16,465,236.46	-93.2%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-77.78%	0.17	-41.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-77.78%	0.17	-41.38%
加权平均净资产收益率 (%)	0.45%	-2.31%	4.89%	-3.96%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	142,997.45	
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)	3,654,628.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	215,859.78	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	471,534.83	
减: 所得税影响额	990,985.89	
少数股东权益影响额 (税后)	127,805.50	
合计	3,366,228.67	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		20,800				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
仙居县国有资产投资集团有限公司	国有法人	21.55%	73,588,300	0		
金敬德	境内自然人	10.41%	35,526,656	26,644,992	质押	26,644,992
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	23,040,000	0		
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	其他	3.5%	11,963,108	0		
王焕勇	境内自然人	2.44%	8,320,667	0		
张琦	境内自然人	1.84%	6,297,600	6,297,600		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.8%	6,149,243	0		
顾时云	境内自然人	1.65%	5,645,744	0		
范敏华	境内自然人	1.37%	4,670,200	0		
张南	境内自然人	1.21%	4,126,720	3,095,040		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
仙居县国有资产投资集团有限公司	73,588,300			人民币普通股	73,588,300	
浙江医药股份有限公司	23,040,000			人民币普通股	23,040,000	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L-FH002 深	11,963,108			人民币普通股	11,963,108	

金敬德	8,881,664	人民币普通股	8,881,664
王焕勇	8,320,667	人民币普通股	8,320,667
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金	6,149,243	人民币普通股	6,149,243
顾时云	5,645,744	人民币普通股	5,645,744
范敏华	4,670,200	人民币普通股	4,670,200
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,757,351	人民币普通股	3,757,351
新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-018L-CT001 深	3,437,424	人民币普通股	3,437,424
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据本期末比年初减少40.78%，减少6431万元，主要系本期应收票据到期收回所致；
- 2、应收账款本期末比年初增加62.34%，增加18185万元，主要系本期营业增长,应收账款相应增长；
- 3、预付款项本期末比年初增加118.2%，增加3337万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；
- 4、应收股利本期末比年初减少54.21%，减少580万元，系本期收到天台药业的应收股利所致；
- 5、其他应收款本期末比年初增加200.01%，增加4495万元，主要系本期其他暂付款增加所致；
- 6、固定资产本期末比年初增加85.14%，增加32999万元，主要系本期在建工程转固所致；
- 7、在建工程本期末比年初减少45.74%，减少26352万元，主要系本期在建工程转固所致；
- 8、无形资产本期末比年初增加90.36%，增加4490万元，主要系本期购入土地使用权所致；
- 9、递延所得税资产本期末比年初增加33.25%，增加241万元，主要是本期递延资产增加所致；
- 10、短期借款本期末比年初增加49.76%，增加22009万元，主要系借款增加所致；
- 11、应付账款本期末比年初增加69.99%，增加14154万元，主要系本期采购付款周期变化所致；
- 12、应付职工薪酬本期末比年初减少74.08%，减少945万元，主要系本期发放员工考核工资所致；
- 13、应交税费本期末比年初减少50.72%，减少2584万元，主要系本期上交期初计提税费所致；
- 14、一年内到期的非流动负债本期末比年初减少61.54%，减少4000万元，主要系到期还贷所致；
- 15、长期借款本期末比年初增加111.59%，增加8715万元，主要系借款增加所致；
- 16、营业成本本期末比上年同期增加37.29%，增加32025万元，主要系本期原材料上涨等因素影响所致；
- 17、财务费用本期末比上年同期增加50.94%，增加1483万元，主要系借款增加及取得募集资金定期存款利息收入减少所致；
- 18、资产减值损失本期末比上年同期增加41.45%，增加444万元，主要系本期应收款项增加,坏账计提相应增长所致；
- 19、所得税费用本期末比上年同期减少46.47%，减少1303万元，主要系本期计提的所得税减少所致；
- 20、少数股东损益本期末比上年同期减少440.39%，减少1284万元，主要系部分投资子公司亏损所致；
- 21、收到的税费返还本期末比上年同期减少84.85%，减少700万元，系本期收到的税费返还减少所致；
- 22、收到其他与经营活动有关的现金本期末比上年同期减少42.09%，减少2288万元，主要系去年收回的汇票保证金较多所致；
- 23、取得投资收益收到的现金本期末比上年同期增加100%，增加580万元，系本期收到天台药业的应收股利所致；
- 24、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末比上年同期增加2979.72%，增加88万元，主要系本期收到处置收入增加所致；
- 25、收到其他与投资活动有关的现金本期末比上年同期减少61.55%，减少426万元，主要系本期收到的专项资金减少所致；
- 26、投资支付的现金本期末比上年同期减少81.74%，减少1410万元，系对外投资减少所致；
- 27、支付其他与投资活动有关的现金本期末比上年同期增加100%，增加128万元，主要本期支付的专项资金增加所致；
- 28、取得借款收到的现金本期末比上年同期增加62.87%，增加33530万元，主要系借款增加所致；
- 29、偿还债务支付的现金本期末比上年同期增加67.18%，增加32203万元，主要系本期偿还借款所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

#### 1、拟发行公司债券事项

公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于本次发行公司债券方案的议案》，公司拟发行债券票面总额不超过4.8亿元（含4.8亿元），期限不超过5年(含5年)的公司债券。2013年7月29日，中国证监会发行审核委员会对公司本次发行公

司债券的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过，公司于2013年8月19日收到中国证监会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1079号，相关公告内容详见下表索引网站。

## 2、关于竞得土地使用权事项

公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟购买国有土地使用权的议案》，授权公司经营层以公司自有资金参与仙居县经济开发区现代工业园区内的约200亩国有土地使用权的竞拍（合计价款约为人民币5000万元）。公司按规定程序参与了上述土地使用权的竞拍事宜，成功竞得其中的约180亩土地使用权，并已于2013年8月7日与仙居县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，相关公告内容详见下表索引网站。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过事项	2013年07月31日	详见公司刊登于巨潮资讯网《关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号 2013-036）
关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复事项	2013年08月20日	详见公司刊登于巨潮资讯网《关于获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复的公告》（公告编号 2013-038）
关于竞得土地使用权事项	2013年08月08日	详见公司刊登于巨潮资讯网《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号 2013-037）

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	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			
资产重组时所作承诺	不适用	不适用			
首次公开发行或再融资时所作承诺	金敬德	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。在上述承诺期限满后，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。	2008年02月27日	上市后 36 个月内及任职期间	严格履行

	张宇松等公司董事、监事、高管人员	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。	2008 年 02 月 27 日	上市后 12 个月内及任职期间	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-50%	至	-30%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	6,027.87	至	8,439.01
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	12,055.73		
业绩变动的原因说明	主要受上游原材料涨价及公司管理成本有所上升等因素的影响。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	271,123,682.37	304,871,622.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	93,371,100.72	157,679,411.66
应收账款	473,549,327.40	291,704,233.68
预付款项	61,602,127.16	28,232,143.30
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	4,894,050.00	10,689,050.00
其他应收款	67,425,722.72	22,474,487.96
买入返售金融资产		
存货	560,197,145.65	465,401,868.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,981.33	365,504.01
流动资产合计	1,532,170,137.35	1,281,418,321.74
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	121,734,792.31	108,421,684.72

投资性房地产	25,518,036.64	26,163,857.03
固定资产	717,582,537.94	387,588,758.34
在建工程	312,645,808.11	576,163,464.73
工程物资	154,291.83	290,301.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,596,899.19	49,693,725.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,125,364.57	6,007,498.15
递延所得税资产	9,645,066.56	7,238,576.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,288,002,797.15	1,161,567,867.09
资产总计	2,820,172,934.50	2,442,986,188.83
流动负债：		
短期借款	662,351,021.38	442,262,363.65
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	88,792,925.00	70,240,420.90
应付账款	343,780,505.53	202,237,532.79
预收款项	22,218,866.04	26,104,618.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,305,015.78	12,750,615.96
应交税费	25,105,369.45	50,945,890.99
应付利息	1,661,078.32	1,158,815.34
应付股利		
其他应付款	58,638,704.03	45,958,098.44
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	25,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	205,460,500.00	208,347,470.35
流动负债合计	1,436,313,985.53	1,125,005,826.94
非流动负债：		
长期借款	165,250,000.00	78,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	40,448,328.70	37,268,685.70
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	205,698,328.70	115,368,685.70
负债合计	1,642,012,314.23	1,240,374,512.64
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
资本公积	582,251,040.04	582,251,040.04
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	87,187,098.51	85,580,772.15
一般风险准备		
未分配利润	142,298,554.87	155,394,646.05
外币报表折算差额	-59,896.87	-22,186.72
归属于母公司所有者权益合计	1,153,076,796.55	1,164,604,271.52
少数股东权益	25,083,823.72	38,007,404.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,178,160,620.27	1,202,611,676.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,820,172,934.50	2,442,986,188.83

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	221,278,954.84	237,849,583.20
交易性金融资产		
应收票据	75,560,163.84	155,657,786.66
应收账款	372,913,064.41	182,114,528.62
预付款项	44,336,937.07	19,229,622.12
应收利息		
应收股利	4,894,050.00	10,689,050.00
其他应收款	99,337,439.43	72,541,035.66
存货	378,599,259.81	335,882,396.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,196,919,869.40	1,013,964,002.37
非流动资产：		
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	279,034,207.58	262,806,097.09
投资性房地产	48,309,887.65	55,947,169.69
固定资产	552,911,416.40	208,856,254.79
在建工程	290,986,629.80	564,857,101.62
工程物资	154,291.83	290,301.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	82,569,223.22	36,612,861.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	158,808.56	182,014.25
递延所得税资产	5,638,273.53	4,061,253.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,259,762,738.57	1,133,613,054.78
资产总计	2,456,682,607.97	2,147,577,057.15
流动负债：		

短期借款	574,146,021.38	369,187,363.65
交易性金融负债		
应付票据	70,000,000.00	67,808,412.50
应付账款	178,252,145.75	118,389,339.61
预收款项	11,843,256.37	13,125,772.21
应付职工薪酬	6,210,441.82	11,241,610.71
应交税费	19,236,973.01	36,255,982.10
应付利息	1,494,327.55	1,002,253.64
应付股利		
其他应付款	35,676,479.75	18,044,633.83
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	205,460,500.00	208,347,470.35
流动负债合计	1,127,320,145.63	908,402,838.60
非流动负债：		
长期借款	165,250,000.00	78,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	40,448,328.70	37,268,685.70
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	205,698,328.70	115,368,685.70
负债合计	1,333,018,474.33	1,023,771,524.30
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
资本公积	577,567,945.78	577,567,945.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	85,580,772.15	85,580,772.15
一般风险准备		
未分配利润	119,115,415.71	119,256,814.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,123,664,133.64	1,123,805,532.85
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,456,682,607.97	2,147,577,057.15

计		
---	--	--

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	621,821,203.99	490,644,535.81
其中：营业收入	621,821,203.99	490,644,535.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	625,008,118.81	448,928,392.69
其中：营业成本	442,375,200.94	285,606,357.55
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	3,369,909.72	2,675,839.89
销售费用	93,127,870.93	91,536,504.28
管理费用	65,886,477.13	52,712,678.07
财务费用	15,106,164.89	13,121,635.15
资产减值损失	5,142,495.20	3,275,377.75
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）	3,379,730.89	3,323,420.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,323,420.21
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	192,816.07	45,039,563.33

加：营业外收入	4,113,625.65	2,230,996.27
减：营业外支出	970,349.91	2,844,387.17
其中：非流动资产处置损失		542,153.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,336,091.81	44,426,172.43
减：所得税费用	1,291,862.57	9,582,351.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,044,229.24	34,843,820.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	5,259,546.65	31,127,927.37
少数股东损益	-3,215,317.41	3,715,893.09
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.09
（二）稀释每股收益	0.02	0.09
七、其他综合收益	-17,430.00	
八、综合收益总额	2,026,799.24	34,843,820.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,242,116.65	31,127,927.37
归属于少数股东的综合收益总额	-3,215,317.41	3,715,893.09

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	426,334,269.61	340,725,132.44
减：营业成本	311,190,646.11	230,090,631.00
营业税金及附加	2,566,748.55	1,331,899.41
销售费用	46,019,052.98	36,848,854.54
管理费用	43,282,886.14	33,777,297.56
财务费用	12,915,687.97	10,997,950.45
资产减值损失	4,338,719.74	2,473,437.25
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）	7,879,730.89	3,323,420.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,323,420.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,900,259.01	28,528,482.44
加：营业外收入	3,244,077.40	1,970,390.72
减：营业外支出	517,623.10	2,136,912.42
其中：非流动资产处置损失	274,721.08	218,954.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,626,713.31	28,361,960.74
减：所得税费用	672,226.50	3,676,965.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,954,486.81	24,684,995.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.07
（二）稀释每股收益	0.05	0.07
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,954,486.81	24,684,995.52

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,756,953,485.63	1,423,580,019.89
其中：营业收入	1,756,953,485.63	1,423,580,019.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,705,948,309.03	1,301,534,572.36
其中：营业成本	1,179,045,143.38	858,792,858.18
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	8,582,039.89	7,116,319.10
销售费用	284,341,586.55	253,003,084.63
管理费用	174,884,715.49	142,798,457.85
财务费用	43,936,666.82	29,107,784.73
资产减值损失	15,158,156.90	10,716,067.87
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）	10,163,107.59	9,149,256.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,163,107.59	9,149,256.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,168,284.19	131,194,704.09
加：营业外收入	5,078,563.22	4,955,460.99
减：营业外支出	4,372,142.46	5,426,022.40
其中：非流动资产处置损失	274,721.08	964,115.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	61,874,704.95	130,724,142.68
减：所得税费用	15,008,050.72	28,038,771.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,866,654.23	102,685,371.21
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	56,790,235.18	99,769,985.97
少数股东损益	-9,923,580.95	2,915,385.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.29
（二）稀释每股收益	0.17	0.29
七、其他综合收益	-37,710.15	-4,787.39
八、综合收益总额	46,828,944.08	102,680,583.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,752,525.03	99,765,198.58

归属于少数股东的综合收益总额	-9,923,580.95	2,915,385.24
----------------	---------------	--------------

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,209,430,158.24	1,022,800,590.33
减：营业成本	846,988,751.82	702,059,195.76
营业税金及附加	6,127,975.71	4,226,676.49
销售费用	125,264,931.36	102,548,356.83
管理费用	116,552,104.56	92,772,883.97
财务费用	37,297,539.25	22,157,926.93
资产减值损失	14,637,727.70	14,799,440.56
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）	14,663,107.59	9,149,256.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,149,256.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,224,235.43	93,385,366.35
加：营业外收入	3,701,899.58	4,577,124.87
减：营业外支出	2,846,255.16	3,447,912.33
其中：非流动资产处置损失	274,721.08	645,180.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,079,879.85	94,514,578.89
减：所得税费用	9,941,279.06	13,834,793.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,138,600.79	80,679,785.83
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2	0.24
（二）稀释每股收益	0.2	0.24
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	68,138,600.79	80,679,785.83

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

## 7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,941,674,922.59	2,151,908,651.53
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	1,248,910.51	8,244,963.19
收到其他与经营活动有关的现金	31,481,095.63	54,357,664.83
经营活动现金流入小计	1,974,404,928.73	2,214,511,279.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,311,415,940.90	1,610,262,612.52
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	211,822,784.29	170,592,872.03
支付的各项税费	100,525,158.54	81,850,937.73
支付其他与经营活动有关的现金	367,106,281.46	360,327,366.96
经营活动现金流出小计	1,990,870,165.19	2,223,033,789.24
经营活动产生的现金流量净额	-16,465,236.46	-8,522,509.69
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,795,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	911,395.39	29,593.44
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	2,660,400.00	6,918,548.38
投资活动现金流入小计	9,366,795.39	6,948,141.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	173,657,729.53	224,987,658.67
投资支付的现金	3,150,000.00	17,250,000.00
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	1,280,757.00	
投资活动现金流出小计	178,088,486.53	242,237,658.67
投资活动产生的现金流量净额	-168,721,691.14	-235,289,516.85
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	868,597,768.00	533,294,770.25
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,068,597,768.00	733,294,770.25
偿还债务支付的现金	801,359,110.27	479,329,904.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,703,459.09	102,459,168.37
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		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	919,062,569.36	591,789,073.07
筹资活动产生的现金流量净额	149,535,198.64	141,505,697.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,103,306.62	-113,620.02
五、现金及现金等价物净增加额	-40,755,035.58	-102,419,949.38

加：期初现金及现金等价物余额	287,632,384.81	421,435,096.25
六、期末现金及现金等价物余额	246,877,349.23	319,015,146.87

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,203,795,170.70	1,607,091,595.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,052,385.80	48,022,398.99
经营活动现金流入小计	1,226,847,556.50	1,655,113,994.12
购买商品、接受劳务支付的现金	854,901,080.82	1,341,391,864.43
支付给职工以及为职工支付的现金	112,962,183.09	89,129,087.94
支付的各项税费	60,400,226.33	36,371,200.12
支付其他与经营活动有关的现金	217,795,379.16	244,488,113.72
经营活动现金流出小计	1,246,058,869.40	1,711,380,266.21
经营活动产生的现金流量净额	-19,211,312.90	-56,266,272.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	10,295,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	911,395.39	193,134.85
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	2,660,400.00	5,961,889.48
投资活动现金流入小计	13,866,795.39	6,155,024.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,309,522.46	210,352,200.68
投资支付的现金	6,065,002.90	50,579,515.05
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	1,280,757.00	

投资活动现金流出小计	175,655,282.36	260,931,715.73
投资活动产生的现金流量净额	-161,788,486.97	-254,776,691.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	808,892,768.00	503,724,770.25
发行债券收到的现金	200,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	21,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,029,892,768.00	724,724,770.25
偿还债务支付的现金	756,784,110.27	437,453,622.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,784,140.84	97,493,602.99
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	867,568,251.11	534,947,225.51
筹资活动产生的现金流量净额	162,324,516.89	189,777,544.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,805,068.12	-165,622.24
五、现金及现金等价物净增加额	-23,480,351.10	-121,431,040.99
加：期初现金及现金等价物余额	222,409,435.30	398,018,531.14
六、期末现金及现金等价物余额	198,929,084.20	276,587,490.15

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：王瑶华

会计机构负责人：赵素燕

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江仙琚制药股份有限公司

董事长：金敬德

2013 年 10 月 27 日