

# 浙江仙琚制药股份有限公司

## 2013 年第一季度报告



**仙琚制药**

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张国钧	董事	出国在外	张南
施洵	独立董事	因有其他工作	张红英

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	501,200,366.92	424,619,866.25	18.04%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,891,108.22	21,765,261.52	-17.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	18,032,325.77	21,997,315.92	-18.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-70,840,400.62	-23,011,023.87	-207.85%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	1.52%	1.93%	-0.41%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,779,965,707.30	2,442,986,188.83	13.79%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,182,493,165.74	1,164,604,271.52	1.54%

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)	-96,672.39	
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)	128,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-177,642.20	
所得税影响额	-11,712.19	
少数股东权益影响额 (税后)	6,615.15	
合计	-141,217.55	--

### 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		25,284				
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
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	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		
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	23,040,000	0		
王焕勇	境内自然人	2.69%	9,173,029	0		
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	其他	2.46%	8,389,301	0		
张琦	境内自然人	1.84%	6,297,600	4,723,200		
顾时云	境内自然人	1.71%	5,844,844	0		
范敏华	境内自然人	1.43%	4,880,200	0		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.39%	4,761,165	0		
张国安	境内自然人	1.35%	4,622,600	0		
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			
浙江省仙居县国有资产经营有限公司	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			
王焕勇	9,173,029	人民币普通股	9,173,029			
金敬德	8,881,664	人民币普通股	8,881,664			
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	8,389,301	人民币普通股	8,389,301			
顾时云	5,844,844	人民币普通股	5,844,844			
范敏华	4,880,200	人民币普通股	4,880,200			
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	4,761,165	人民币普通股	4,761,165			

张国安	4,622,600	人民币普通股	4,622,600
杨英	3,287,437	人民币普通股	3,287,437
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间、公司前十名无限售条件股东之间均不存在关联关系。		

## 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、货币资金本期末比年初增加50.96%，增加15535.33万元，主要是因为本期发行短期融资债券所致。
- 2、应收票据本期末比年初减少48.03%，减少7573.34万元，主要是因为期末现存银行承兑汇票减少所致。
- 3、应收账款本期末比年初增加43.94%，增加12816.09万元，主要是因为本期营业增长,应收账款相应增长。
- 4、预付款项本期末比年初增加66.9%，增加1888.72万元，主要是因为本期预付募集项目款项增加所致。
- 5、其他应收款本期末比年初增加141.33%，增加3176.3万元，主要是因为其他暂付款增加所致。
- 6、其他流动资产本期末比年初减少98.09%，减少35.85万元，主要是因为期末增值税进项留抵税额减少所致。
- 7、工程物资本期末比年初增加35.43%，增加10.29万元，主要是因为本期募集资金投入较多所致。
- 8、应付账款本期末比年初增加30.78%，增加6225.67万元，主要是因为本期募集资金投入较多所致。
- 9、应付利息本期末比年初增加47.93%，增加55.54万元，主要是因为本期借款增加所致。
- 10、其他流动负债本期末比年初增加97.67%，增加20350.33万元，主要是因为本期发行短期融资债券所致。
- 11、营业税金及附加本期末比上年同期增加47.3%，增加100.32万元，主要是因为本期营业增长而相应增长。
- 12、财务费用本期末比上年同期增加77.84%，增加648.82万元，主要是因为本期计提发行短期融资债券相关利息所致。
- 13、营业外收入本期末比上年同期减少73.69%，减少33.72万元，主要是因为本期收到政府补助减少所致。
- 14、营业外支出本期末比上年同期减少43.66%，减少58.53万元，主要是因为资产报损减少所致。
- 15、少数股东损益本期末比上年同期减少548.45%，减少197.58万元，主要是因为投资子公司亏损所致。
- 16、其他综合收益本期末比上年同期减少30.9%，减少0.05万元，主要是因为外币报表折算汇率变化所致。
- 17、归属于少数股东的综合收益总额本期末比上年同期减少548.45%，减少197.58万元，主要是因为投资子公司亏损所致。
- 18、销售商品、提供劳务收到的现金本期末比上年同期增加42.61%，增加15856.41万元，主要是因为本期营业增长而相应增长。
- 19、收到的税费返还本期末比上年同期减少78.91%，减少117.77万元，主要是因为本期收到出口退税减少所致。
- 20、收到其他与经营活动有关的现金本期末比上年同期减少44.79%，减少1377.03万元，主要是因为收到其他活动现金减少所致。
- 21、购买商品、接受劳务支付的现金本期末比上年同期增加42.6%，增加10387.79万元，主要是因为本期营业成本增长而相应增长。
- 22、支付给职工以及为职工支付的现金本期末比上年同期增加37.62%，增加2316.97万元，主要是因为本期年金等工资性项目发放增加所致
- 23、支付其他与经营活动有关的现金本期末比上年同期增加63.37%，增加5976.06万元，主要是因为其他暂付款，支付票据保证金及销售费用支出增加所致。
- 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减少146.41%，减少32.45万元，主要是因为处置固定资产减少所致。
- 25、收到其他与投资活动有关的现金本期末比上年同期增加121.59%，增加52.77万元，主要是因为本期利息收入增加所致。
- 26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期末比上年同期增加44.12%，增加317.86万元，主要是因为本期借款增加，利息支出相应增加所致。
- 27、支付其他与筹资活动有关的现金本期末比上年同期减少100%，减少1000万元，主要是因为上期偿还其他借款增加所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

- 1、关于公司第二期短期融资券发行完成及第一期短期融资券兑付完成事项

公司第二期短期融资券于2013年3月8日在全国银行间债券市场公开发行，发行总额为2亿元人民币，期限为365天，计息方式为到期一次性还本付息，起息日为2013年3月11日，兑付日为2014年3月11日，发行价格为100元/百元面值，发行利率为4.89%。本次发行主承销商为招商银行股份有限公司。

公司2012年度第一期短期融资券于2013年4月19日到期，发行总额为人民币2亿元。公司已于到期兑付日完成了本期短期融资券本息合计人民币211,840,000.00元的兑付。

## 2、关于公司城南厂区整体搬迁事项

公司于2013年1月6日接到仙居县经济与信息化局转发的仙居县人民政府《关于要求浙江仙琚制药股份有限公司城南厂区整体搬迁的通知》（仙政发[2013]1号），根据《仙居县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（仙政发[2011]21号）及《仙居县工业经济“十二五”发展规划》的相关要求，拟在“十二五”期间逐步将城南医化工业集聚区内的企业整体搬迁至仙居县经济开发区现代工业园区。公司城南厂区(土地面积125.41亩)坐落于上述拟整体搬迁的规划范围，目前公司已与仙居县工业园区管理委员会签定《项目投资协议书》，拟受让仙居县工业园区取得土地200亩，公司已于2013年2月26日预付土地款1,500万元。

## 3、拟发行公司债事项

经公司2013年3月28日召开的第四届董事会第二十二次会议和公司2013年4月23日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过，公司拟发行不超过人民币4.8亿元（含4.8亿元），期限不超过5年（含5年）的公司债券，且不超过发行前公司最近一期末净资产的40%。截止本披露日，本次发行公司债事项尚未获得中国证券监督管理委员会的核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第二期短期融资券发行完成	2013年03月12日	《浙江仙琚制药股份有限公司关于第二期短期融资券发行完成的公告》（公告编号 2013-009）详见 2013年3月12日巨潮资讯网。
公司2012年度第一期短期融资券兑付完成	2013年04月22日	《浙江仙琚制药股份有限公司关于公司2012年度第一期短期融资券兑付完成的公告》（公告编号 2013-024）详见 2013年4月22日巨潮资讯网。
关于公司城南厂区整体搬迁	2013年01月08日	《浙江仙琚制药股份有限公司关于公司城南厂区整体搬迁的提示性公告》（公告编号 2013-001）详见 2013年1月8日巨潮资讯网。
四届二十二次董事会审议通过公司拟发行公司债券的议案	2013年03月29日	《浙江仙琚制药股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号 2013-012）详见 2013年3月29日巨潮资讯网。
2013年第二次临时股东大会审议通过公司拟发行公司债券的议案	2013年04月24日	《浙江仙琚制药股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2013-026）详见 2013年4月24日巨潮资讯网。

## 三、公司或持股5%以上股东在报告期内或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		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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用

首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江省仙居县国有资产经营有限公司	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。	2008年02月27日	上市后36个月内	严格履行,三十六个月限售期已满,2013年1月14日已全部解除限售,可上市流通。
	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		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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	严格履行				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-30%	至	0%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,804.95	至	6,864.21
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	6,864.21		
业绩变动的原因说明	主要受上游原材料涨价因素的影响，净利润较去年同期有所下滑。		

## 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	460,224,890.09	304,871,622.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	81,946,040.59	157,679,411.66
应收账款	419,865,139.00	291,704,233.68
预付款项	47,119,385.23	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	10,689,050.00	10,689,050.00
其他应收款	54,237,524.36	22,474,487.96
买入返售金融资产		
存货	500,406,612.69	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	1,574,495,623.29	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	114,551,445.92	108,421,684.72

投资性房地产	25,955,361.56	26,163,857.03
固定资产	384,198,862.04	387,588,758.34
在建工程	616,589,772.38	576,163,464.73
工程物资	393,163.46	290,301.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	49,070,095.38	49,693,725.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,911,153.78	6,007,498.15
递延所得税资产	8,800,229.49	7,238,576.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,205,470,084.01	1,161,567,867.09
资产总计	2,779,965,707.30	2,442,986,188.83
流动负债：		
短期借款	502,411,843.65	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	56,689,965.50	70,240,420.90
应付账款	264,494,264.36	202,237,532.79
预收款项	27,044,332.85	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	10,365,069.59	12,750,615.96
应交税费	39,994,195.25	50,945,890.99
应付利息	1,714,205.97	1,158,815.34
应付股利		
其他应付款	50,857,482.64	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	65,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	411,850,803.76	208,347,470.35
流动负债合计	1,430,422,163.57	1,125,005,826.94
非流动负债：		
长期借款	91,450,000.00	78,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	39,929,085.70	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	131,379,085.70	115,368,685.70
负债合计	1,561,801,249.27	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	85,580,772.15	85,580,772.15
一般风险准备		
未分配利润	173,285,754.27	155,394,646.05
外币报表折算差额	-24,400.72	-22,186.72
归属于母公司所有者权益合计	1,182,493,165.74	1,164,604,271.52
少数股东权益	35,671,292.29	38,007,404.67
所有者权益（或股东权益）合计	1,218,164,458.03	1,202,611,676.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,779,965,707.30	2,442,986,188.83

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

## 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	429,283,494.84	237,849,583.20
交易性金融资产		
应收票据	71,305,268.79	155,657,786.66
应收账款	295,695,043.40	182,114,528.62
预付款项	26,179,026.47	19,229,622.12
应收利息		
应收股利	10,689,050.00	10,689,050.00
其他应收款	98,062,478.53	72,541,035.66
存货	358,036,572.43	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	1,289,250,934.46	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	269,784,171.29	262,806,097.09
投资性房地产	55,510,234.42	55,947,169.69
固定资产	207,572,476.55	208,856,254.79
在建工程	603,609,076.21	564,857,101.62
工程物资	393,163.46	290,301.78
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,386,048.99	36,612,861.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	174,279.02	182,014.25
递延所得税资产	4,981,604.28	4,061,253.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,178,411,054.22	1,133,613,054.78
资产总计	2,467,661,988.68	2,147,577,057.15
流动负债：		

短期借款	429,206,843.65	369,187,363.65
交易性金融负债		
应付票据	48,082,412.50	67,808,412.50
应付账款	160,810,952.69	118,389,339.61
预收款项	9,455,226.24	13,125,772.21
应付职工薪酬	9,111,900.15	11,241,610.71
应交税费	23,798,090.49	36,255,982.10
应付利息	1,557,072.20	1,002,253.64
应付股利		
其他应付款	35,560,191.65	18,044,633.83
一年内到期的非流动负债	65,000,000.00	65,000,000.00
其他流动负债	411,850,803.76	208,347,470.35
流动负债合计	1,194,433,493.33	908,402,838.60
非流动负债：		
长期借款	91,450,000.00	78,100,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	39,929,085.70	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	131,379,085.70	115,368,685.70
负债合计	1,325,812,579.03	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	137,300,691.72	119,256,814.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,141,849,409.65	1,123,805,532.85
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,467,661,988.68	2,147,577,057.15

计		
---	--	--

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

### 3、合并利润表

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	501,200,366.92	424,619,866.25
其中：营业收入	501,200,366.92	424,619,866.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	482,135,097.01	399,456,746.17
其中：营业成本	319,705,004.32	267,855,161.26
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	3,124,135.54	2,120,887.43
销售费用	90,846,059.29	71,676,877.62
管理费用	44,905,223.37	41,621,608.20
财务费用	14,823,520.27	8,335,310.02
资产减值损失	8,731,154.22	7,846,901.64
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）	3,129,761.20	2,606,423.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,129,761.20	2,606,423.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,195,031.11	27,769,543.22

加：营业外收入	120,397.71	457,561.33
减：营业外支出	755,199.05	1,340,499.74
其中：非流动资产处置损失	122,648.80	318,617.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,560,229.77	26,886,604.81
减：所得税费用	6,005,233.93	5,481,606.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,554,995.84	21,404,997.82
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	17,891,108.22	21,765,261.52
少数股东损益	-2,336,112.38	-360,263.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益	-2,214.00	-1,691.37
八、综合收益总额	15,552,781.84	21,403,306.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,888,894.22	21,763,570.15
归属于少数股东的综合收益总额	-2,336,112.38	-360,263.70

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

#### 4、母公司利润表

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	332,799,848.65	306,938,532.86
减：营业成本	226,815,204.94	212,023,184.13
营业税金及附加	2,218,117.37	1,512,014.97
销售费用	37,075,870.11	30,125,651.89
管理费用	27,485,265.29	27,294,577.33
财务费用	12,713,818.34	5,927,610.70
资产减值损失	8,095,881.14	6,395,075.69
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）	3,129,761.20	2,606,423.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,129,761.20	2,606,423.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,525,452.66	26,266,841.29
加：营业外收入	5,640.03	386,130.50
减：营业外支出	285,309.70	670,891.16
其中：非流动资产处置损失	122,648.80	322,880.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,245,782.99	25,982,080.63
减：所得税费用	3,201,906.19	3,528,670.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,043,876.80	22,453,410.16
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	18,043,876.80	22,453,410.16

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

## 5、合并现金流量表

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	530,694,863.75	372,130,809.44
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	314,736.72	1,492,429.36
收到其他与经营活动有关的现金	16,974,451.00	30,744,779.79
经营活动现金流入小计	547,984,051.47	404,368,018.59
购买商品、接受劳务支付的现金	347,727,549.43	243,849,682.69
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	84,758,641.13	61,588,990.27
支付的各项税费	32,269,603.77	27,632,273.73
支付其他与经营活动有关的现金	154,068,657.76	94,308,095.77
经营活动现金流出小计	618,824,452.09	427,379,042.46
经营活动产生的现金流量净额	-70,840,400.62	-23,011,023.87
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-102,867.68	221,642.85
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	961,747.40	434,017.36
投资活动现金流入小计	858,879.72	655,660.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,410,462.30	72,766,554.25
投资支付的现金	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		
投资活动现金流出小计	65,410,462.30	72,766,554.25
投资活动产生的现金流量净额	-64,551,582.58	-72,110,894.04

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	218,485,440.00	203,570,248.39
发行债券收到的现金	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	418,485,440.00	203,570,248.39
偿还债务支付的现金	144,985,960.00	164,775,032.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,382,326.59	7,203,764.80
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	155,368,286.59	181,978,796.98
筹资活动产生的现金流量净额	263,117,153.41	21,591,451.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-215,219.73	-180,628.64
五、现金及现金等价物净增加额	127,509,950.48	-73,711,095.14
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	415,142,335.29	347,724,001.11

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

## 6、母公司现金流量表

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	324,602,945.89	387,558,924.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,950,983.77	9,292,514.67
经营活动现金流入小计	340,553,929.66	396,851,439.18
购买商品、接受劳务支付的现金	214,377,949.01	334,697,535.70
支付给职工以及为职工支付的现金	49,567,840.71	32,409,877.50

支付的各项税费	21,294,953.52	15,587,160.96
支付其他与经营活动有关的现金	113,740,282.29	44,468,057.98
经营活动现金流出小计	398,981,025.53	427,162,632.14
经营活动产生的现金流量净额	-58,427,095.87	-30,311,192.96
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-102,867.68	66,249.12
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	625,460.51	351,155.04
投资活动现金流入小计	522,592.83	417,404.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,157,185.96	69,515,322.04
投资支付的现金	3,848,313.00	7,102,285.15
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	63,005,498.96	76,617,607.19
投资活动产生的现金流量净额	-62,482,906.13	-76,200,203.03
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	208,485,440.00	193,570,248.39
发行债券收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	21,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	429,485,440.00	193,570,248.39
偿还债务支付的现金	135,115,960.00	160,898,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,115,489.02	6,021,873.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	144,231,449.02	166,920,623.58
筹资活动产生的现金流量净额	285,253,990.98	26,649,624.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-165,622.24	-156,155.26
五、现金及现金等价物净增加额	164,178,366.74	-80,017,926.44

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	386,587,802.04	318,000,604.70

法定代表人：金敬德

主管会计工作负责人：张琦

会计机构负责人：潘旦杰

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

浙江仙琚制药股份有限公司

法定代表人：金敬德

2013 年 4 月 24 日