

# 浙江仙琚制药股份有限公司

## 2014 年第三季度报告



2014 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）	2,865,042,946.45	2,753,781,655.82	4.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,198,269,381.47	1,156,995,719.44	3.57%	
	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）	659,609,105.75	6.08%	1,850,092,146.98	5.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,771,772.22	142.83%	41,269,919.84	-27.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,888,351.57	205.72%	35,018,775.85	-34.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-76,952,158.81	-367.36%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.08	-27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.08	-27.27%
加权平均净资产收益率	1.07%	0.55%	3.50%	-1.39%

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）	-644,061.77	
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）	10,776,820.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,066,582.31	
减：所得税影响额	1,710,737.07	
少数股东权益影响额（税后）	104,295.06	
合计	6,251,143.99	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,802				
前 10 名普通股股东持股情况						
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%	110,382,450			
金敬德	境内自然人	8.65%	44,289,984	30,968,388	质押	15,480,000
浙江医药股份有限公司	境内非国有法人	6.75%	34,560,000			
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	3.50%	17,944,662			
张琦	境内自然人	1.31%	6,720,000	4,723,200		
张南	境内自然人	1.21%	6,190,080	4,642,560		
卢焕彤	境内自然人	1.12%	5,744,640	4,308,480		
杨英	境内自然人	1.04%	5,304,656			
新华人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-018L-CT001 深	其他	1.01%	5,156,136			
范敏华	境内自然人	0.62%	3,186,746			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	110,382,450			人民币普通股	110,382,450	
浙江医药股份有限公司	34,560,000			人民币普通股	34,560,000	
新华人寿保险股份有限公司一分红	17,944,662			人民币普通股	17,944,662	

一个人分红-018L-FH002 深			
杨英	5,304,656	人民币普通股	5,304,656
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深	5,156,136	人民币普通股	5,156,136
金敬德	4,322,496	人民币普通股	4,322,496
范敏华	3,186,746	人民币普通股	3,186,746
王明福	2,829,200	人民币普通股	2,829,200
吕勇锋	2,679,529	人民币普通股	2,679,529
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	2,652,869	人民币普通股	2,652,869
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间、前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 一、资产负债表项目

- 1、应收账款本期末比年初增加77.95%，增加24205.35万元，主要系本期营业增长，应收账款相应增长；
- 2、预付款项本期末比年初增加76.33%，增加2020.11万元，主要系本期按合同预付款项增多所致；
- 3、其他应收款本期末比年初增加63.26%，增加1470.52万元，主要系本期其他暂付款增加所致；
- 4、在建工程本期末比年初增加39.09%，增加5742.02万元，主要系本期在建工程投资增加所致；
- 5、递延所得税资产本期末比年初增加30.48%，增加271.04万元，主要系计提的坏账准备增加相应的递延所得税资产有所增加；
- 6、应付票据本期末比年初减少44.84%，减少1625.96万元，主要系本期应付票据到期限兑付所致；
- 7、应付利息本期末比年初减少38.24%，减少114.21万元，主要是本期到期付息的借款计提的利息兑付所致；
- 8、一年内到期的非流动负债本期末比年初增加100%，增加2910万元，主要系一年内到期的长期借款转列所致；
- 9、长期借款本期末比年初减少30.08%，减少5710万元，主要系一年内到期的长期借款转列所致；
- 10、实收资本（或股本）本期末比年初增加50%，增加17070万元，系2013年利润分配以资本公积金转增股本所致。

#### 二、利润表项目

- 1、营业税金及附加本期末比上年同期增加55.22%，增加473.94万元，主要系本期应交增值税增加相应的附加税也增加所致；
- 2、销售费用本期末比上年同期增加35.64%，增加10134.87万元，主要系增加产品推广费所致；
- 3、营业外收入本期末比上年同期增加128.3%，增加651.57万元，主要系递延收益摊销转入补贴收入所致；
- 4、营业外支出本期末比上年同期增加44.19%，增加193.21万元，主要系本期对外捐赠比上年同期增加所致；
- 5、所得税费用本期末比上年同期减少59.76%，减少896.95万元，主要系本期利润总额减少以及上年所得税清算差额冲回所致；
- 6、少数股东损益本期末比上年同期增加67.29%，增加667.77万元，主要系本期子公司经营状况有所好转。

#### 三、现金流量表项目

- 1、收到的税费返还本期末比上年同期增加87.11%，增加108.79万元，系本期海盛制药的出口退税增加所致；
- 2、收到其他与经营活动有关的现金本期末比上年同期减少34.82%，减少1096.11万元，主要是本期承兑汇票保证金存款减少；
- 3、取得投资收益收到的现金本期末比上年同期减少96.55%，减少559.5万元，主要系上年收到天台药业的应收股利所致；
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期末比上年同期减少58.29%，减少10123.35万元，主要是去年项目较多支付的项目资金也较多所致；
- 5、投资支付的现金本期末比上年同期减少95.24%，减少300万元，系本期对外投资减少所致；
- 6、支付其他与投资活动有关的现金本期末比上年同期减少100%，减少128.08万元，主要系去年需支付项目资金较多所致；
- 7、取得借款收到的现金本期末比上年同期增加42.97%，增加37326.81万元，主要系本期银行贷款增加所致；
- 8、偿还债务支付的现金本期末比上年同期增加67.14%，增加53801.74万元，主要系偿还到期债务增加所致；
- 9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期末比上年同期减少48.82%，减少5746.61万元，主要系本期未分配现金股利所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为全资子公司提供担保事项	2014 年 08 月 23 日	《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号 2014-026）详见 2014 年 8 月 23 日巨潮资讯网。
公司投资原料药产业升级建设项目事项	2014 年 08 月 23 日	《公司关于投资原料药产业升级建设项目的公告》（公告编号 2014-027）详见 2014 年 8 月 23 日巨潮资讯网。
公司短期融资券注册申请获准事项	2014 年 08 月 26 日	《公司关于短期融资券注册申请获准的公告》（公告编号 2014-029）详见 2014 年 8 月 26 日巨潮资讯网。
公司竞得土地使用权事项	2014 年 09 月 19 日	《公司关于竞得土地使用权的公告》（公告编号 2014-033）详见 2014 年 9 月 19 日巨潮资讯网。
公司 2014 年度第一期短期融资券发行完成事项	2014 年 09 月 19 日	《公司关于 2014 年度第一期短期融资券发行完成的公告》（公告编号 2014-034）详见 2014 年 9 月 19 日巨潮资讯网。

### 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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	金敬德、张宇松等持有公司股份的董事、监事、高级管理人员	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	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
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 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	4,241.41	至	6,059.15
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,059.15		
业绩变动的原因说明	主要受固定资产折旧增加以及综合管理成本上升等因素的影响。		

#### 五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

因财政部对企业会计准则进行了修订，自2014年7月1日起实行，公司按要求对2014年三季报作如下追溯调整：

1、按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》修订内容，追溯调整合并资产负债表“长期股权投资”项目中对台州高速公路等4家公司的投资期初数8,209,000元为“可供出售金融资产”项目期初数8,209,000元，以上调整不涉及其他合并报表的项目。

2、按照《企业会计准则第30号—财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表“外币报表折算差额”项目期初数57,792.36元为“其他综合收益”项目期初数57,792.36元；追溯调整合并利润表“其他综合收益”项目上年1-9月同期数-37,710.15元以及上年7-9月份同期数-17,430元为“其他综合收益-以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目”项目上年1-9月同期数-37,710.15元以及上年7-9月份同期数-17,430元。



## 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	215,782,188.66	290,098,689.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	200,560,923.99	236,567,098.64
应收账款	552,595,177.01	310,541,641.75
预付款项	46,666,863.80	26,465,801.32
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	4,800,000.00	4,800,000.00
其他应收款	37,949,214.19	23,244,062.12
买入返售金融资产		
存货	436,982,400.09	508,772,201.93
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,424,687.90	340,819.36
流动资产合计	1,496,761,455.64	1,400,830,314.91
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,359,000.00	8,209,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	125,252,672.08	117,427,458.79
投资性房地产	24,701,276.12	25,328,541.17
固定资产	896,642,030.77	944,166,930.07
在建工程	204,331,129.10	146,910,897.47
工程物资	276,472.19	2,443,342.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,822,479.99	93,735,930.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,294,086.79	5,837,280.98
递延所得税资产	11,602,343.77	8,891,960.37
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,368,281,490.81	1,352,951,340.91
资产总计	2,865,042,946.45	2,753,781,655.82
流动负债：		
短期借款	783,231,114.40	652,741,777.38
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	20,000,000.00	36,259,600.00
应付账款	305,162,210.72	317,062,602.94
预收款项	24,457,891.85	32,113,052.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,446,521.33	11,169,918.62
应交税费	39,894,773.79	33,067,245.08
应付利息	1,844,303.73	2,986,399.43
应付股利	133,050.00	133,050.00
其他应付款	59,007,172.61	46,700,763.65

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,100,000.00	
其他流动负债	200,407,671.23	207,905,500.00
流动负债合计	1,473,684,709.66	1,340,139,909.48
非流动负债：		
长期借款	132,750,000.00	189,850,000.00
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	38,559,221.37	41,770,504.30
非流动负债合计	171,309,221.37	231,620,504.30
负债合计	1,644,993,931.03	1,571,760,413.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,100,000.00	341,400,000.00
资本公积	411,551,040.04	582,251,040.04
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	61,534.55	57,792.36
盈余公积	92,251,518.14	92,251,518.14
一般风险准备		
未分配利润	182,305,288.74	141,035,368.90
归属于母公司所有者权益合计	1,198,269,381.47	1,156,995,719.44
少数股东权益	21,779,633.95	25,025,522.60
所有者权益（或股东权益）合计	1,220,049,015.42	1,182,021,242.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,865,042,946.45	2,753,781,655.82

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	176,814,371.15	208,227,948.16
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	193,597,967.79	225,109,343.91
应收账款	435,308,060.51	228,652,539.93
预付款项	59,778,507.18	17,496,585.61
应收利息		
应收股利	4,800,000.00	4,800,000.00
其他应收款	85,469,888.33	67,374,815.00
存货	281,604,484.77	356,501,843.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,237,373,279.73	1,108,163,076.19
非流动资产：		
可供出售金融资产	8,359,000.00	8,209,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	286,177,541.35	275,555,756.06
投资性房地产	47,032,301.25	48,192,952.05
固定资产	723,336,326.76	760,905,528.48
在建工程	181,980,341.51	137,050,308.77
工程物资	276,472.19	511,925.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	80,725,999.58	82,108,417.31
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	127,867.64	151,073.33
递延所得税资产	6,428,386.90	4,702,637.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,334,444,237.18	1,317,387,599.40
资产总计	2,571,817,516.91	2,425,550,675.59
流动负债：		
短期借款	739,231,114.40	562,536,777.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	20,000,000.00	34,800,000.00
应付账款	175,068,163.37	206,277,005.09
预收款项	13,904,538.37	16,804,296.83
应付职工薪酬	9,894,841.84	9,582,361.51
应交税费	21,532,389.21	14,940,681.45
应付利息	1,712,581.51	2,798,072.91
应付股利		
其他应付款	36,842,658.54	16,552,483.35
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	29,100,000.00	
其他流动负债	200,407,671.23	207,905,500.00
流动负债合计	1,247,693,958.47	1,072,197,178.52
非流动负债：		
长期借款	132,750,000.00	189,850,000.00
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	38,559,221.37	41,270,504.30
非流动负债合计	171,309,221.37	231,120,504.30
负债合计	1,419,003,179.84	1,303,317,682.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	512,100,000.00	341,400,000.00
资本公积	406,867,945.78	577,567,945.78

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	92,251,518.14	92,251,518.14
一般风险准备		
未分配利润	141,594,873.15	111,013,528.85
所有者权益（或股东权益）合计	1,152,814,337.07	1,122,232,992.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,571,817,516.91	2,425,550,675.59

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	659,609,105.75	621,821,203.99
其中：营业收入	659,609,105.75	621,821,203.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	649,767,875.49	625,008,118.81
其中：营业成本	377,568,986.25	442,375,200.94
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	5,360,042.93	3,369,909.72
销售费用	157,297,535.89	93,127,870.93
管理费用	86,219,340.35	65,886,477.13
财务费用	17,518,363.56	15,106,164.89
资产减值损失	5,803,606.51	5,142,495.20

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）	2,121,780.54	3,379,730.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,121,780.54	3,379,730.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,963,010.80	192,816.07
加：营业外收入	7,900,042.39	4,113,625.65
减：营业外支出	1,776,732.53	970,349.91
其中：非流动资产处置损失	207,395.28	-417,718.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,086,320.66	3,336,091.81
减：所得税费用	4,538,270.55	1,291,862.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,548,050.11	2,044,229.24
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	12,771,772.22	5,259,546.65
少数股东损益	776,277.89	-3,215,317.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01
七、其他综合收益	-6,802.01	-17,430.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-6,802.01	-17,430.00
八、综合收益总额	13,541,248.10	2,026,799.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,764,970.21	5,242,116.65
归属于少数股东的综合收益总额	776,277.89	-3,215,317.41

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	401,087,286.93	426,334,269.61
减：营业成本	259,301,936.60	311,190,646.11
营业税金及附加	3,380,665.41	2,566,748.55
销售费用	59,659,909.04	46,019,052.98
管理费用	59,602,865.17	43,282,886.14
财务费用	15,566,987.13	12,915,687.97
资产减值损失	3,738,398.75	4,338,719.74
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）	2,121,780.54	7,879,730.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,121,780.54	7,879,730.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,958,305.37	13,900,259.01
加：营业外收入	7,571,057.39	3,244,077.40
减：营业外支出	1,073,907.25	517,623.10
其中：非流动资产处置损失	207,395.28	-417,328.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,455,455.51	16,626,713.31
减：所得税费用	605,714.28	672,226.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,849,741.23	15,954,486.81
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	7,849,741.23	15,954,486.81



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	1,850,092,146.98	1,756,953,485.63
其中：营业收入	1,850,092,146.98	1,756,953,485.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,819,344,758.11	1,705,948,309.03
其中：营业成本	1,131,178,437.47	1,179,045,143.38
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	13,321,439.27	8,582,039.89
销售费用	385,690,334.70	284,341,586.55
管理费用	226,886,869.56	174,884,715.49
财务费用	46,849,516.41	43,936,666.82
资产减值损失	15,418,160.70	15,158,156.90
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）	8,025,213.29	10,163,107.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,025,213.29	10,163,107.59
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,772,602.16	61,168,284.19
加：营业外收入	11,594,304.21	5,078,563.22

减：营业外支出	6,304,274.57	4,372,142.46
其中：非流动资产处置损失	644,061.77	-142,997.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,062,631.80	61,874,704.95
减：所得税费用	6,038,600.61	15,008,050.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,024,031.19	46,866,654.23
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	41,269,919.84	56,790,235.18
少数股东损益	-3,245,888.65	-9,923,580.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.11
（二）稀释每股收益	0.08	0.11
七、其他综合收益	3,742.19	-37,710.15
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	3,742.19	-37,710.15
八、综合收益总额	38,027,773.38	46,828,944.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,273,662.03	56,752,525.03
归属于少数股东的综合收益总额	-3,245,888.65	-9,923,580.95

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	1,199,037,521.84	1,209,430,158.24
减：营业成本	808,353,903.58	846,988,751.82
营业税金及附加	8,458,866.64	6,127,975.71
销售费用	158,087,377.33	125,264,931.36
管理费用	153,244,651.77	116,552,104.56

财务费用	40,849,946.61	37,297,539.25
资产减值损失	12,696,098.90	14,637,727.70
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）	8,025,213.29	14,663,107.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,025,213.29	14,663,107.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,371,890.30	77,224,235.43
加：营业外收入	10,535,703.40	3,701,899.58
减：营业外支出	4,513,961.75	2,846,255.16
其中：非流动资产处置损失	644,061.77	-142,607.36
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,393,631.95	78,079,879.85
减：所得税费用	812,287.65	9,941,279.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,581,344.30	68,138,600.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	30,581,344.30	68,138,600.79

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	1,976,554,854.65	1,941,674,922.59
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	2,336,790.89	1,248,910.51
收到其他与经营活动有关的现金	20,519,998.40	31,481,095.63
经营活动现金流入小计	1,999,411,643.94	1,974,404,928.73
购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,385,594.06	1,311,415,940.90
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	236,655,463.76	211,822,784.29
支付的各项税费	120,732,037.30	100,525,158.54
支付其他与经营活动有关的现金	470,590,707.63	367,106,281.46
经营活动现金流出小计	2,076,363,802.75	1,990,870,165.19
经营活动产生的现金流量净额	-76,952,158.81	-16,465,236.46
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	200,000.00	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	119,968.99	911,395.39
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

投资活动现金流入小计	319,968.99	9,366,795.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,424,260.57	173,657,729.53
投资支付的现金	150,000.00	3,150,000.00
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	72,574,260.57	178,088,486.53
投资活动产生的现金流量净额	-72,254,291.58	-168,721,691.14
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	1,241,865,841.00	868,597,768.00
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	1,441,865,841.00	1,068,597,768.00
偿还债务支付的现金	1,339,376,503.98	801,359,110.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,237,352.31	117,703,459.09
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	1,399,613,856.29	919,062,569.36
筹资活动产生的现金流量净额	42,251,984.71	149,535,198.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	337,024.71	-5,103,306.62
五、现金及现金等价物净增加额	-106,617,440.97	-40,755,035.58
加：期初现金及现金等价物余额	278,323,019.15	287,632,384.81
六、期末现金及现金等价物余额	171,705,578.18	246,877,349.23

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	1,136,331,952.89	1,203,795,170.70
收到的税费返还	300,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	13,287,618.70	23,052,385.80
经营活动现金流入小计	1,149,919,571.59	1,226,847,556.50
购买商品、接受劳务支付的现金	804,049,241.50	854,901,080.82
支付给职工以及为职工支付的现金	112,160,955.54	112,962,183.09
支付的各项税费	60,508,925.25	60,400,226.33
支付其他与经营活动有关的现金	278,648,460.67	217,795,379.16
经营活动现金流出小计	1,255,367,582.96	1,246,058,869.40
经营活动产生的现金流量净额	-105,448,011.37	-19,211,312.90
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	200,000.00	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	119,968.99	911,395.39
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
投资活动现金流入小计	319,968.99	13,866,795.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,774,027.53	168,309,522.46
投资支付的现金	2,946,572.00	6,065,002.90
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	71,720,599.53	175,655,282.36
投资活动产生的现金流量净额	-71,400,630.54	-161,788,486.97
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	1,202,865,841.00	808,892,768.00
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	1,423,865,841.00	1,029,892,768.00
偿还债务支付的现金	1,254,171,503.98	756,784,110.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,845,940.74	110,784,140.84
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,312,017,444.72	867,568,251.11
筹资活动产生的现金流量净额	111,848,396.28	162,324,516.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	299,928.77	-4,805,068.12
五、现金及现金等价物净增加额	-64,700,316.86	-23,480,351.10
加：期初现金及现金等价物余额	197,438,077.52	222,409,435.30
六、期末现金及现金等价物余额	132,737,760.66	198,929,084.20

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

法定代表人：金敬德

2014 年 10 月 28 日