

浙江康恩贝制药股份有限公司

2008 年第三季度报告



二零零八年十月十八日

目 录

§ 1 重要提示	2
§ 2 公司基本情况	2
§ 3 重要事项	3
§ 4 附录	8

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 陈国平董事、赵博文董事、段继东独立董事因出差在外无法出席本次审议公司第三季度报告的董事会，分别委托吴仲时董事、张伟良董事、施建祥独立董事出席会议，并根据其对本报告表决意见进行表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司法定代表人胡季强、财务负责人、会计机构负责人王冶声明：保证本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

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	1,551,882,722.33	1,548,065,697.82	0.25
所有者权益(或股东权益)(元)	909,206,898.64	846,110,232.44	7.46
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.81	2.61	7.66
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,691,326.20		30.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.20		17.65
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,871,074.35	90,096,666.20	35.33
基本每股收益(元)	0.09	0.28	21.74
扣除非经常性损益后基本每股收益(元)	-0.03	0.06	-60.00
稀释每股收益(元)	0.09	0.28	21.74
全面摊薄净资产收益率(%)	3.18	9.91	增加 1.68 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-1.11	2.10	减少 4.51 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)(元) 扣除方式:合并扣除
非流动资产处置损益	66,927,895.21
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	5,373,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,020,289.31
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数	-298,083.81
合计	70,982,522.09

说明:

1、报告期内 1-9 月扣除非经常性损益后的基本每股收益比去年同期下降 60.00% (已考虑股本变化因素), 原因主要系公司为适应新医改及市场变化, 调整前列康普乐安片营销模式, 第三季度减少商业发货, 导致营业收入同比减少, 影响主营业务利润有所下降, 以及因证券市场低迷, 公司的证券投资和权益投资下滑所致。

2、非流动资产处置损益主要是本公司位于兰溪市丹溪大道 151 号的老厂区土地资产处置产生收益 6282 万元。

3、计入当期损益的政府补助主要为地方政府部门的补贴款。

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)		34,559
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
兴业银行股份有限公司-光大保德信红利股票型证券投资基金	7,626,380	人民币普通股
浙江中业创业投资有限公司	5,004,772	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	1,547,440	人民币普通股
浙江南洋药业有限公司	1,195,168	人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金	1,159,892	人民币普通股
郑本灿	612,720	人民币普通股
姚丽秋	580,000	人民币普通股
张国兴	500,940	人民币普通股
俞伟儿	450,328	人民币普通股
李俊青	406,900	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

(一) 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因

序号	项目	期末余额	年初余额	变动幅度
1	交易性金融资产	6,547,862.15	935,553.69	599.89%
2	应收票据	46,075,392.98	114,532,651.62	-59.77%
3	应收账款	188,461,453.35	141,557,385.45	33.13%
4	预付款项	39,969,595.89	13,685,054.12	192.07%
5	其他应收款	138,023,394.93	23,621,768.16	484.31%
6	在建工程	73,565,613.17	37,043,403.70	98.59%
7	应付票据		10,000,000.00	-100.00%
8	应交税费	14,081,207.28	40,794,969.23	-65.48%
9	其他应付款	96,824,085.34	53,125,377.80	82.26%
10	一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%
11	其他流动负债	5,250,000.00	8,750,000.00	-40.00%
12	实收资本(或股本)	324,000,000.00	180,000,000.00	80.00%

变动原因:

1、交易性金融资产期末余额较年初余额增长 599.89%，主要是本期证券投资增加所致。

2、应收票据期末余额较年初余额下降 59.77%，主要是承兑汇票到期及对部分承兑汇票进行了票据贴现。

3、应收账款期末余额较年初余额增长 33.13%，主要是因国家实施从紧的货币政策影响，公司货款回笼率有所下降。

4、预付帐款期末余额较年初余额增长 192.07%，主要为预付康恩贝（兰溪）产业园二期工程预付款增加以及预付土地使用权受让款所致。

5、其他应收款期末余额较年初余额增长 484.31%，主要是应收未收位于浙江省兰溪市丹溪大道 151 号老厂区土地处置款 9615 万元所致。

6、在建工程期末余额较年初余额增长 98.59%，主要为报告期内产业园二期工程的投入和收到部分已付工程款发票入帐所致。

7、应付票据期末余额较年初余额下降 100.00%，主要是承兑汇票到期承兑所致。

8、应付税费期末余额较年初余额下降 65.48%，主要是缴纳上年年末未缴税款所致。

9、其他应付款期末余额较年初余额增长 82.26%，主要是预提但暂未支付市场费用。

10、一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额下降 50.00%，主要是一年内到期的长期银行借款到期偿还所致。

11、其他流动负债期末余额较年初余额下降 40.00%，主要是政府补助项目本期结转营业外收入所致。

12、股本期末余额较年初余额增长 80.00%，主要是实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案每 10 股送转 8 股增加股本所致。

(二) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因

序号	项目	本报告期 (1-9 月)	上年同期金额 (1-9 月)	变动幅度
1	公允价值变动收益	-298,176.52	614,981.23	-148.49%
2	投资收益	-5,617,443.48	23,004,077.26	-124.42%
3	营业利润	13,145,986.49	68,145,441.90	-80.71%
4	营业外收入	85,481,247.80	29,290,430.23	191.84%
5	营业外支出	1,304,423.24	3,165,208.70	-58.79%
6	所得税费用	6,829,258.35	24,025,979.70	-71.58%

变动原因：

1、公允价值变动收益本报告期较上年同期下降 148.49%，主要是公司持有证券投资价格下跌所致。

2、投资收益本报告期较上年同期下降-124.42%，主要是本期公司发生二级市场证券投资损失 1234 万元，证券投资收益同比减少 2556 万元和权益法确认参股公司江西天施康中药股份有限公司的投资收益同比减少 699 万元所致。

3、报告期内（1—9 月）营业利润 1314.6 万元，同比减少 80.7%，其中三季度（7—9 月）营业利润为-1,458.91 万元，主要原因为：

(1)、为进一步适应新医改形势下的市场变化需要，公司调整前列康普乐安片产品营销模式，同时为理顺渠道供应价格，稳定提高终端价格，三季度同比减少商业渠道发货 430 余万瓶，减少营业收入 3400 余万元，导致营业利润减少 800 余万元。经调整后，前列康的终端零售价格逐步回升，终端纯销稳定上升，9 月份商业销售开始恢复正常。

(2)、1—9 月和 7—9 月投资收益及公允价值变动与去年同期相比分别减少 2954 万元、762 万元，主要是证券投资亏损和按权益法确认对参股的江西天施康中药股份有限公司的投资收益合计同比分别减少 3255 万元、958 万元。

4、营业外收入本报告期较上年同期增长 191.84%，主要是处置公司位于兰溪老厂区土地增加收益 6282 万元和三江饮片的土地 410 万元。

5、营业外支出本报告期较上年同期下降 58.79%，主要是报告期内合并报表范围发生变化，浙江佐力药业股份有限公司本年不再纳入合并报表范围，浙江佐力药业股份有限公司上年同期营业外支出 86.87 万元。

6、所得税费用本报告期较上年同期下降 71.58%，主要是营业利润下降，导致所得税费用减少。

(三) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因

序号	项目	本报告期 (1-9 月)	上年同期金额 (1-9 月)	变动幅度
1	经营活动产生的现金流量净额	65,691,326.20	50,470,457.20	30.16%
2	投资活动产生的现金流量净额	-56,066,322.28	-32,742,076.25	-71.24%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-118,278,370.95	81,356,775.23	-245.38%

变动原因：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增长 30.16%，主要是承兑到期及对部分承兑汇票进行了票据贴现所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降 71.24%，主要是产业园二期持续投入及证券投资亏损所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期下降 245.38%，主要是本期减少银行贷款，及上年同期收到康恩贝集团非公开发行支付公司股权款 1.2 亿元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 证券投资情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	证券代码	简称	期末持有数量 (股)	初始投资金额	期末账面值	期初账面值	会计核算科目
1	600030	中信证券	125,600	2,694,221.06	3,109,856.00		交易性金融资产
2	601390	中国中铁	300,000	1,642,848.98	1,737,000.00		交易性金融资产
3	600597	光明乳业	190,400	825,351.61	923,440.00		交易性金融资产
4	600596	新安股份	20,000	826,193.33	658,400.00		交易性金融资产
5	184696	裕华基金	98,549	153,060.03	60,410.54	110,769.08	交易性金融资产
6	031007	阿胶EJCI	5,000	0	49,500.00		交易性金融资产
7	500017	景业基金	4,538	5,883.00	5,883.00	5,883.00	交易性金融资产
8		凯旋法人股	2,500	3,372.61	3,372.61	3,372.61	交易性金融资产
9	000584	舒卡股份				815,529.00	交易性金融资产
合计			—	6,150,930.62	6,547,862.15	935,553.69	—

浙江康恩贝制药股份有限公司

法定代表人：胡季强

2008年10月16日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2008 年 9 月 30 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	266,160,652.42	374,912,604.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,547,862.15	935,553.69
应收票据	46,075,392.98	114,532,651.62
应收账款	188,461,453.35	141,557,385.45
预付款项	39,969,595.89	13,685,054.12
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	6,156,000.00	6,804,000.00
其他应收款	138,023,394.93	23,621,768.16
买入返售金融资产		
存货	168,014,982.99	147,246,705.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	688,812.13	
流动资产合计	860,098,146.84	823,295,723.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	1,200,000.00	1,200,000.00
长期应收款		
长期股权投资	153,352,603.67	152,748,117.31
投资性房地产		
固定资产	365,892,621.21	424,357,086.61
在建工程	73,565,613.17	37,043,403.70
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	78,703,130.57	93,548,089.53
开发支出	169,965.03	169,965.03
商誉	1,273,995.61	1,273,995.61
长期待摊费用	209,192.30	286,260.65
递延所得税资产	17,417,453.93	14,143,055.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	691,784,575.49	724,769,974.39
资产总计	1,551,882,722.33	1,548,065,697.82

流动负债：		
短期借款	378,800,000.00	433,680,000.00
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		10,000,000.00
应付账款	103,769,852.63	105,323,230.71
预收款项	3,208,449.25	5,184,525.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,264,589.06	10,624,577.17
应交税费	14,081,207.28	40,794,969.23
应付利息		
应付股利	4,357,624.21	3,826,129.33
其他应付款	96,824,085.34	53,125,377.80
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	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	5,250,000.00	8,750,000.00
流动负债合计	622,555,807.77	681,308,809.96
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
应付债券		
长期应付款	623,980.54	610,119.91
专项应付款	1,230,000.00	1,230,000.00
预计负债		
递延所得税负债		173,777.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,853,980.54	12,013,896.92
负债合计	634,409,788.31	693,322,706.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	306,603,441.82	414,603,441.82
减：库存股		
盈余公积	75,931,848.51	70,251,902.46
一般风险准备		
未分配利润	202,671,608.31	181,254,888.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	909,206,898.64	846,110,232.44
少数股东权益	8,266,035.38	8,632,758.50
所有者权益合计	917,472,934.02	854,742,990.94
负债和所有者总计	1,551,882,722.33	1,548,065,697.82

公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶

母公司资产负债表

2008 年 9 月 30 日

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	111,136,088.44	175,145,847.52
交易性金融资产	69,666.15	935,553.69
应收票据	200,000.00	45,698,637.34
应收账款	53,953,368.61	62,317,028.18
预付款项	29,284,639.14	6,492,169.40
应收利息		
应收股利	12,156,000.00	6,156,000.00
其他应收款	221,369,476.57	66,023,324.50
存货	37,643,225.51	37,337,001.03
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,162.43	
流动资产合计	465,979,626.85	400,105,561.66
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	567,956,914.13	573,791,447.63
投资性房地产		
固定资产	97,977,951.21	142,793,465.62
在建工程	66,326,459.08	34,103,736.24
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	23,062,103.00	33,148,249.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,876,244.03	2,468,159.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	758,199,671.45	786,305,058.90
资产总计	1,224,179,298.30	1,186,410,620.56
流动负债：		
短期借款	218,800,000.00	251,300,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	28,453,137.37	25,046,186.41
预收款项	32,716.43	677,156.26
应付职工薪酬	5,445,041.47	6,993,838.59
应交税费	7,185,467.07	23,955,691.77
应付利息		

应付股利	4,016,014.58	3,798,129.33
其他应付款	27,269,813.54	15,325,274.90
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债	3,280,000.00	4,780,000.00
流动负债合计	299,482,190.46	341,876,277.26
非流动负债：		
长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
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		173,777.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,000,000.00	10,173,777.01
负债合计	309,482,190.46	352,050,054.27
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	324,000,000.00	180,000,000.00
资本公积	379,565,603.78	487,565,603.78
减：库存股		
盈余公积	49,463,391.89	43,783,445.84
未分配利润	161,668,112.17	123,011,516.67
所有者权益（或股东权益）合计	914,697,107.84	834,360,566.29
负债和所有者（或股东权益）合计	1,224,179,298.30	1,186,410,620.56

法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶

4.2

合并利润表

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	225,084,431.59	291,390,643.66	794,571,457.91	913,563,334.35
其中：营业收入	225,084,431.59	291,390,643.66	794,571,457.91	913,563,334.35
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	240,190,054.05	278,391,729.92	775,509,851.42	869,036,950.94
其中：营业成本	110,923,586.65	133,849,579.61	378,591,445.82	421,175,618.29
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	2,426,059.74	3,615,076.42	9,388,192.01	10,815,071.65
销售费用	95,443,519.11	104,167,405.71	290,416,461.27	328,798,072.77
管理费用	24,383,914.04	26,452,210.75	73,870,933.55	79,153,356.59
财务费用	7,012,974.51	10,307,457.43	23,242,818.77	29,094,831.64
资产减值损失				
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	2,815,492.31		-298,176.52	614,981.23
投资收益（损失以 “-”号填列）	-2,298,989.35	8,138,143.05	-5,617,443.48	23,004,077.26
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）	-14,589,119.50	21,137,056.79	13,145,986.49	68,145,441.90
加：营业外收入	35,818,350.68	7,176,695.35	85,481,247.80	29,290,430.23
减：营业外支出	450,410.27	1,082,759.52	1,304,423.24	3,165,208.70
其中：非流动资产 处置净损失				
四、利润总额（亏 损总额以“-”号	20,778,820.91	27,230,992.62	97,322,811.05	94,270,663.43

填列)				
减：所得税费用	-8,109,957.23	5,042,229.21	6,829,258.35	24,025,979.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28,888,778.14	22,188,763.41	90,493,552.70	70,244,683.73
归属于母公司所有者的净利润	28,871,074.35	20,359,122.46	90,096,666.20	66,575,006.05
少数股东损益	17,703.79	1,829,640.95	396,886.50	3,669,677.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.07	0.28	0.23
（二）稀释每股收益	0.09	0.07	0.28	0.23

公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶

母公司利润表

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	41,604,872.85	77,704,960.27	180,619,978.87	223,810,231.90
减：营业成本	21,620,353.14	32,192,912.95	78,041,408.25	89,811,342.53
营业税金及附加	599,668.53	1,178,714.51	2,665,137.77	3,351,846.38
销售费用	18,185,923.45	25,416,497.94	59,834,090.84	77,390,306.61
管理费用	7,520,582.01	6,434,052.00	23,444,233.20	17,547,589.85
财务费用	4,259,564.18	4,981,773.03	12,537,899.56	14,215,098.86
资产减值损失				
加：公允价值变动 收益(损失以“-” 号填列)	-11,530.23		-787,757.54	614,981.23
投资收益(损失以 “-”号填列)	11,644,733.77	718,750.86	39,892,335.25	2,447,190.68
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益				
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	1,051,985.08	8,219,760.70	43,201,786.96	24,556,219.58
加：营业外收入	32,569,317.35	1,635,000.00	68,426,415.22	6,638,200.00
减：营业外支出	66,384.95	87,722.86	242,649.79	280,116.78
其中：非流动资产 处置净损失				
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	33,554,917.48	9,767,037.84	111,385,552.39	30,914,302.80
减：所得税费用	-8,086,959.07	2,613,555.85	4,049,010.84	8,102,942.09
四、净利润(净亏 损以“-”号填列)	41,641,876.55	7,153,481.99	107,336,541.55	22,811,360.71

公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶

4.3

合并现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	903,493,930.23	1,005,973,376.58
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	11,248,441.65	10,270,128.31
收到其他与经营活动有关的现金	28,080,026.89	68,298,775.31
经营活动现金流入小计	942,822,398.77	1,084,542,280.20
购买商品、接受劳务支付的现金	382,476,007.61	421,653,563.67
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	82,032,752.63	82,770,480.26
支付的各项税费	131,743,523.35	135,144,014.19
支付其他与经营活动有关的现金	280,878,788.98	394,503,764.88
经营活动现金流出小计	877,131,072.57	1,034,071,823.00
经营活动产生的现金流量净额	65,691,326.20	50,470,457.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	143,009,288.16	120,714,024.62
取得投资收益收到的现金	9,823,400.00	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,903,184.50	13,815,764.79
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		47,009.84
投资活动现金流入小计	174,735,872.66	140,576,799.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,546,194.90	57,447,093.05
投资支付的现金	159,250,516.60	115,871,782.45
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	5,483.44	
投资活动现金流出小计	230,802,194.94	173,318,875.50
投资活动产生的现金流量净额	-56,066,322.28	-32,742,076.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000.00	121,608,003.80
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	309,500,000.00	488,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	324,171.35	86,759.61
筹资活动现金流入小计	309,974,171.35	610,194,763.41
偿还债务支付的现金	381,410,450.00	425,110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,836,429.69	85,660,678.67
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	5,662.61	18,067,309.51
筹资活动现金流出小计	428,252,542.30	528,837,988.18
筹资活动产生的现金流量净额	-118,278,370.95	81,356,775.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,585.32	-61,979.93
五、现金及现金等价物净增加额	-108,751,952.35	99,023,176.25
加：期初现金及现金等价物余额	374,912,604.77	290,873,694.88
六、期末现金及现金等价物余额	266,160,652.42	389,896,871.13

公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶

母公司现金流量表

2008 年 1-9 月

编制单位：浙江康恩贝制药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
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	261,433,483.67	247,113,032.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,250,632.76	63,174,494.10
经营活动现金流入小计	264,684,116.43	310,287,526.78
购买商品、接受劳务支付的现金	57,665,815.68	62,204,084.41
支付给职工以及为职工支付的现金	19,773,277.18	19,745,611.80
支付的各项税费	48,576,257.95	37,904,124.14
支付其他与经营活动有关的现金	121,703,176.89	103,010,722.94
经营活动现金流出小计	247,718,527.70	222,864,543.29
经营活动产生的现金流量净额	16,965,588.73	87,422,983.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,745,189.22	36,501,207.04
取得投资收益收到的现金	30,091,222.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,855,480.39	186,000.00
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		20,545.84
投资活动现金流入小计	64,691,892.14	36,707,752.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,112,402.51	30,932,546.51
投资支付的现金	10,031,413.00	74,746,206.36
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	70,143,815.51	105,678,752.87
投资活动产生的现金流量净额	-5,451,923.37	-68,970,999.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		121,608,003.80
取得借款收到的现金	228,400,000.00	304,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	228,400,000.00	425,608,003.80
偿还债务支付的现金	265,930,450.00	245,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,894,389.12	44,867,225.59
支付其他与筹资活动有关的现金		15,391,675.90
筹资活动现金流出小计	303,824,839.12	305,258,901.49
筹资活动产生的现金流量净额	-75,424,839.12	120,349,102.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-98,585.32	-61,979.93
五、现金及现金等价物净增加额	-64,009,759.08	138,739,105.88
加：期初现金及现金等价物余额	175,145,847.52	136,698,473.47
六、期末现金及现金等价物余额	111,136,088.44	275,437,579.35

公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶