

漳州片仔癀药业股份有限公司

600436

2010 年第三季度报告

片仔癀®
PIEN TZE HUANG

二〇一〇年十月二十八日

目录

§ 1 重要提示.....	1
§ 2 公司基本情况.....	1
§ 3 重要事项.....	2
§ 4 附录.....	6

§ 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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	冯忠铭
主管会计工作负责人姓名	庄建珍
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	黄亚龙

公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）黄亚龙声明：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)	1,327,738,248.04	1,284,539,847.23	3.36
所有者权益（或股东权益）(元)	906,980,858.51	824,633,214.41	9.99
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.48	5.89	9.99
	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)	116,533,690.30		81.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.83		81.50
	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(%) (7-9月)
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,166,622.70	145,360,123.04	48.19
基本每股收益（元/股）	0.36	1.04	48.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.30	0.88	25.00
稀释每股收益（元/股）	0.36	1.04	48.19
加权平均净资产收益率（%）	5.83	16.63	增加 1.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.91	14.05	增加 0.40 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	1,796.40
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）	702,725.00

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	553,049.52
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	792,505.02
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	24,848,643.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-178,080.57
所得税影响额	-4,120,936.99
少数股东权益影响额（税后）	-39,422.04
合计	22,560,280.06

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）	8,913	
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
王富济	6300000	人民币普通股
漳州市国有资产投资经营有限公司	5365000	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	4003498	人民币普通股
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	2952384	人民币普通股
交通银行—普惠证券投资基金	2255998	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	1891743	人民币普通股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	1843765	人民币普通股
片仔癀（漳州）医药有限公司	1776000	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	1275289	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	1200000	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

(1) 报告期内公司资产构成发生重大变动的的原因说明

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅
交易性金融资产	-	504.59	-504.59	-100.00%
应收票据	725.63	373.55	352.08	94.25%
预付账款	1,662.16	3,508.15	-1,845.99	-52.62%
其它应收款	323.04	1,348.02	-1,024.98	-76.04%
可供出售金融资产	14,779.44	10,973.49	3,805.95	34.68%
在建工程	2,505.22	572.18	1,933.04	337.84%

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减幅
无形资产	5,461.76	4,095.93	1,365.83	33.35%
短期借款	13,665.31	21,260.94	-7,595.63	-35.73%
预收账款	1,339.17	2,005.64	-666.47	-33.23%
应交税费	1,143.93	645.78	498.15	77.14%
长期借款	3,000.00	2,000.00	1,000.00	50.00%

- 1、交易性金融资产减少 504 万元，系本公司子公司化妆品公司本年度内出售持有的交易性金融资产。
- 2、应收票据增加 352 万元，系本公司母公司减少 123 万元，子公司医药公司增持 486 万元等；
- 3、预付账款减少 1,846 万元，系向供应商采购物资验收入库，其中本公司母公司减少 303 万元，化妆品减少 1,113 万元，医药公司减少 262 万元等；
- 4、其它应收款减少 1,025 万元，主要系本公司母公司收回闽发证券破产管理人清偿债务，转销其他应收款同时转回已计提坏账准备所致。
- 5、可供出售金融资产增加 3,806 万元，系本公司母公司收回闽发证券破产管理人第一次破产财产分配“双鹤药业”（600062）581,530 股、“辽宁成大”（600739）313,834 股等二只股票清偿债务，增加 2,669 万元，子公司医药公司持有本公司母公司股份 177.6 万元公允价值变动增加 2,607 万元，化妆品公司持有“兴业银行”股票公允价值变动减少 1,470 万元所致；
- 6、在建工程增加 1,933 万元，系本公司母公司金糖宁车间改造项目、医药仓储项目等增加投入 965 万元，子公司化妆品公司异地搬迁项目增加投入 501 万元，子公司国药堂购买店面增加 343 万元等；
- 7、无形资产增加 1,366 万元，系本公司子公司化妆品公司购买土地增加 1,449 万元等；
- 8、短期借款减少 7,596 万元，系本公司母公司偿还银行借款 8,696 万元，子公司医药公司增加 1,100 万元等；
- 9、预收账款减少 666 万元，系本公司向客户供货，其中母公司减少 938 万元，子公司化妆品公司增加 459 万元等
- 10、应交税金增加 498 万元，系本公司母公司增加 506 万元等；
- 11、长期借款增加 1,000 万元，系母公司为金糖宁车间改造项目筹集的融资款；

(2) 报告期内公司利润表项目同比发生重大差异的原因说明

单位：万元

项目	本期累计金额	上期累计金额	增减额	增减幅
营业收入	64,766.69	53,676.74	11,089.95	20.66%
资产减值损失	-2,532.85	36.56	-2,569.41	
净利润	14,533.79	10,005.95	4,527.84	45.25%
其他综合收益	558.37	3,571.39	-3,013.02	-84.37%
综合收益总额	15,092.17	13,577.34	1,514.83	11.16%

- 1、营业收入增加主要是本公司母公司片仔癀销售增加 6,677 万元，子公司医药公司增加 6,141 万元等；
- 2、资产减值损失减少主要是报告期内本公司母公司收回闽发证券破产管理人破产财产分配；
- 3、其他综合收益系本公司可供出售金融资产报告期内公允价值变动影响。

(3) 报告期内公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的情况的原因说明

单位：万元

项目	本期金额	上期金额	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	11,653.37	6,420.66	5,232.71	81.50%
投资活动产生的现金流量净额	-558.55	-2,622.31	2,063.76	78.70%
筹资活动产生的现金流量净额	-14,401.58	-6,946.72	-7,454.86	107.31%
现金及现金等价物净增加额	-3,330.71	-3,354.60	23.89	0.71%

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加主要是本公司母公司、子公司医药公司、子公司化妆品公司销售商品收到的现金均有增加；
- 2、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本公司母公司收回闽发证券破产管理人第二次破产财产分配 898 万元，及子公司化妆品公司出售交易性金融资产收回投资等；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本报告期内偿还短期银行借款 7596 万元等。

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

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
漳州片仔癀集团公司	所持股份在股改方案实施之日起六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售；在办理持有的非流通股份上市流通时，应先取得漳州片仔癀实业有限公司的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。	按承诺履行
	在前款规定的股权分置改革方案实施之日起六十个月禁售期满后的十二个月内，若通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，其出售价格不低于股改方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的 120%。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。	按承诺履行
	将在 2006 年至 2008 年度股东大会上提议并赞同公司进行现金分红，每年现金分红的比例不低于当年实现的可分配利润的 60%。	按承诺履行
	将积极支持公司在股权分置改革完成后，启动管理层激励计划。	未按承诺履行 启动管理层激励计划
漳州市国有资产投资经营有限公司	在法定禁售期满后的十二个月内，若通过证券交易所挂牌交易出售公司股份，出售价格不低于股改方案实施复牌后五个交易日收盘价算术平均值的 120%。若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，出售价格将按交易所有关规定作相应调整。	按承诺履行

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 报告期内现金分红政策的执行情况

2010年04月27日，公司2009年年度股东大会审议通过了以公司2009年12月31日的总股本140,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金5.00元（含税）的股利分配方案。2010年6月11日，公司在指定报纸刊登了《公司2009年度利润分配实施公告》，股权登记日2010年6月21日，除息日2010年6月22日，利润分配已于2010年6月28日实施完毕。

漳州片仔癀药业股份有限公司

法定代表人:冯忠铭

2010年10月28日

附录

3.6

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司

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	207,167,064.95	240,474,201.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,045,857.65
应收票据	7,256,258.91	3,735,484.23
应收账款	157,270,731.12	121,183,638.43
预付款项	16,621,607.55	35,081,530.08
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		
其他应收款	3,230,375.79	13,480,222.18
买入返售金融资产		
存货	334,528,053.61	333,063,191.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	726,074,091.93	752,064,125.59
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	147,794,374.93	109,734,856.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	179,121,647.60	176,535,961.88
投资性房地产		
固定资产	176,541,888.15	182,690,566.43
在建工程	25,052,166.21	5,721,791.15
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	2,634,748.09	2,886,984.71
油气资产		
无形资产	54,617,614.31	40,959,292.49
开发支出	7,785,596.17	7,061,231.22
商誉		
长期待摊费用	773,259.07	614,821.81
递延所得税资产	7,342,861.58	6,270,214.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	601,664,156.11	532,475,721.64
资产总计	1,327,738,248.04	1,284,539,847.23

项目	期末余额	年初余额
流动负债:		
短期借款	136,653,113.85	212,609,396.25
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	15,438,610.60	15,962,436.91
应付账款	78,853,453.11	62,417,799.71
预收款项	13,391,704.26	20,056,430.42
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,402,230.72	11,276,302.17
应交税费	11,439,318.94	6,457,841.99
应付利息	394,765.57	301,295.00
应付股利	11,900.00	11,900.00
其他应付款	30,052,848.13	22,778,772.55
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		
其他流动负债		
流动负债合计	296,637,945.18	351,872,175.00
非流动负债:		
长期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	9,433,120.60	9,442,120.60
预计负债		
递延所得税负债	29,486,330.52	28,052,461.90
其他非流动负债	23,304,025.00	17,987,450.00
非流动负债合计	92,223,476.12	75,482,032.50
负债合计	388,861,421.30	427,354,207.50
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	372,911,724.31	366,812,203.25
减：库存股	1,776,000.00	1,776,000.00
专项储备		
盈余公积	99,953,301.94	99,953,301.94
一般风险准备		
未分配利润	295,891,832.26	219,643,709.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	906,980,858.51	824,633,214.41
少数股东权益	31,895,968.23	32,552,425.32
所有者权益合计	938,876,826.74	857,185,639.73
负债和所有者权益总计	1,327,738,248.04	1,284,539,847.23

公司法定代表人:冯忠铭

主管会计工作负责人:庄建珍

会计机构负责人:黄亚龙

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司

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	135,095,375.42	148,230,855.55
交易性金融资产		
应收票据	1,819,720.00	3,049,566.12
应收账款	62,302,615.56	52,305,189.05
预付款项	4,045,916.13	7,074,316.15
应收利息		10,206.00
应收股利		
其他应收款	2,231,255.52	13,017,375.22
存货	278,104,381.61	287,886,089.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,000,000.00
流动资产合计	483,599,264.24	512,573,597.57
非流动资产:		
可供出售金融资产	26,690,257.70	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	336,811,535.05	334,225,849.33
投资性房地产		
固定资产	150,360,423.52	156,589,569.17
在建工程	12,897,885.74	3,244,757.17
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	22,816,479.43	23,258,906.38
开发支出	7,266,439.45	6,696,588.89
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,417,317.38	5,426,617.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,260,338.27	529,442,288.65
资产总计	1,046,859,602.51	1,042,015,886.22

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	111,653,113.85	198,609,396.25
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	9,993,557.24	6,289,182.57
预收款项	5,383,525.99	14,764,004.58
应付职工薪酬	8,403,345.13	9,361,447.47
应交税费	10,403,663.01	5,339,756.68
应付利息	359,070.57	283,300.00
应付股利		
其他应付款	24,320,658.65	19,944,791.84
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	170,516,934.44	254,591,879.39
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	20,000,000.00
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	554,651.32	900,000.00
其他非流动负债	17,681,700.00	12,971,700.00
非流动负债合计	48,236,351.32	33,871,700.00
负债合计	218,753,285.76	288,463,579.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	140,000,000.00	140,000,000.00
资本公积	309,229,495.91	309,012,465.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	99,953,301.94	99,953,301.94
一般风险准备		
未分配利润	278,923,518.90	204,586,539.11
所有者权益（或股东权益）合计	828,106,316.75	753,552,306.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,046,859,602.51	1,042,015,886.22

公司法定代表人:冯忠铭

主管会计工作负责人:庄建珍

会计机构负责人:黄亚龙

3.7

合并利润表

编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司

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	233,885,719.52	196,496,083.23	647,666,919.37	536,767,433.97
其中: 营业收入	233,885,719.52	196,496,083.23	647,666,919.37	536,767,433.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	173,919,575.86	156,844,623.56	478,644,700.03	421,097,743.10
其中: 营业成本	145,439,650.39	127,110,514.06	395,336,602.49	337,270,756.56
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	2,103,242.62	1,135,766.96	5,313,433.98	3,757,759.29
销售费用	17,163,850.14	12,258,103.49	49,897,750.47	36,958,085.10
管理费用	15,714,630.22	14,535,959.84	47,353,335.51	38,360,517.83
财务费用	2,479,829.04	2,056,653.58	6,072,062.47	4,384,990.46
资产减值损失	-8,981,626.55	-252,374.37	-25,328,484.89	365,633.86
加: 公允价值变动收益			-45,007.65	9,001.53
投资收益(损失以“-”号填列)	817,789.45	1,756,600.00	3,474,187.85	4,493,244.91
其中: 对联营企业和合营企业的 投资收益	183,285.72	1,792,000.00	1,818,885.72	3,782,194.16
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,783,933.11	41,408,059.67	172,451,399.54	120,171,937.31
加: 营业外收入	606,134.19	379,824.40	983,279.52	1,248,096.30
减: 营业外支出	284,261.87	759,897.16	456,838.69	988,769.50
其中: 非流动资产处置损失	82,470.28		88,934.26	
四、利润总额	61,105,805.43	41,027,986.91	172,977,840.37	120,431,264.11
减: 所得税费用	11,088,740.08	7,118,039.29	27,639,913.08	20,371,813.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	50,017,065.35	33,909,947.62	145,337,927.29	100,059,450.52
归属于母公司所有者的净利润	50,166,622.70	33,853,550.56	145,360,123.04	99,357,193.82
少数股东损益	-149,557.35	56,397.06	-22,195.75	702,256.70
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.36	0.24	1.04	0.71
(二) 稀释每股收益	0.36	0.24	1.04	0.71
七、其他综合收益	23,097,915.56	7,969,097.67	5,583,749.17	35,713,909.68
八、综合收益总额	73,114,980.91	41,879,045.29	150,921,676.46	135,773,360.20
归属于母公司所有者的综合收益 总额	71,909,868.90	41,560,958.81	151,827,184.43	131,504,160.79
归属于少数股东的综合收益总额	1,205,112.01	318,086.48	-905,507.97	4,269,199.41

公司法定代表人: 冯忠铭

主管会计工作负责人: 庄建珍

会计机构负责人: 黄亚龙

母公司利润表

编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	113,514,684.16	83,707,278.06	319,131,750.68	252,353,476.89
减: 营业成本	37,297,524.88	23,630,128.42	100,048,980.13	78,340,133.73
营业税金及附加	1,919,385.86	982,042.59	4,821,871.10	3,338,939.51
销售费用	10,815,895.88	8,628,981.53	33,695,433.83	27,958,917.55
管理费用	11,539,798.06	10,947,910.57	34,007,428.39	27,995,126.52
财务费用	2,338,769.60	2,022,343.13	6,296,931.60	5,620,907.11
资产减值损失	-9,039,042.87	-353,497.29	-25,494,754.07	183,558.49
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)	817,789.45	3,372,100.00	4,272,285.72	8,595,294.16
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	-10.55	3,372,100.00	3,454,485.72	8,595,294.16
二、营业利润(亏损以“-”号填 列)	59,460,142.20	41,221,469.11	170,028,145.42	117,511,188.14
加: 营业外收入	504,108.89	273,187.35	872,089.63	1,116,379.75
减: 营业外支出	100,159.97	564,989.46	128,510.73	691,272.39
其中: 非流动资产处置损失	82,470.28		88,934.26	
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	59,864,091.12	40,929,667.00	170,771,724.32	117,936,295.50
减: 所得税费用	10,596,844.34	6,597,351.09	26,434,744.53	18,538,004.24
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	49,267,246.78	34,332,315.91	144,336,979.79	99,398,291.26
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.35	0.25	1.03	0.71
(二) 稀释每股收益	0.35	0.25	1.03	0.71
六、其他综合收益	3,143,024.14		217,030.13	
七、综合收益总额	52,410,270.92	34,332,315.91	144,554,009.92	99,398,291.26

公司法定代表人: 冯忠铭

主管会计工作负责人: 庄建珍

会计机构负责人: 黄亚龙

3.8

合并现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司

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	639,124,535.94	562,527,362.75
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	1,029,414.84	2,225,594.47
收到其他与经营活动有关的现金	25,755,281.83	27,777,618.44
经营活动现金流入小计	665,909,232.61	592,530,575.66
购买商品、接受劳务支付的现金	370,339,638.34	380,184,372.40
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	43,965,906.76	38,974,259.40
支付的各项税费	71,409,215.13	48,458,101.87
支付其他与经营活动有关的现金	63,660,782.08	60,707,264.77
经营活动现金流出小计	549,375,542.31	528,323,998.44
经营活动产生的现金流量净额	116,533,690.30	64,206,577.22
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	14,465,441.52	
取得投资收益收到的现金	3,412,962.67	2,410,928.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,609,009.25	1,000.00
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	3,553,049.52	1,102,200.00
投资活动现金流入小计	24,040,462.96	3,514,128.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,429,301.90	22,536,480.59
投资支付的现金	5,196,687.00	7,018,637.80
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		182,100.00
投资活动现金流出小计	29,625,988.90	29,737,218.39
投资活动产生的现金流量净额	-5,585,525.94	-26,223,089.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,400,000.00
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	157,224,792.22	302,434,786.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,999,990.01	280,000.00
筹资活动现金流入小计	159,224,782.23	305,114,786.06
偿还债务支付的现金	226,211,746.33	294,552,044.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,028,861.61	79,672,843.94
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		357,091.08
筹资活动现金流出小计	303,240,607.94	374,581,979.37
筹资活动产生的现金流量净额	-144,015,825.71	-69,467,193.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,474.84	-2,062,270.57
五、现金及现金等价物净增加额	-33,307,136.19	-33,545,976.29
加：期初现金及现金等价物余额	240,474,201.14	159,425,482.79
六、期末现金及现金等价物余额	207,167,064.95	125,879,506.50

公司法定代表人:冯忠铭

主管会计工作负责人:庄建珍

会计机构负责人:黄亚龙

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位: 漳州片仔癀药业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	334,621,327.38	279,765,614.50
收到的税费返还	1,014,282.05	2,225,594.47
收到其他与经营活动有关的现金	8,597,231.50	9,925,324.45
经营活动现金流入小计	344,232,840.93	291,916,533.42
购买商品、接受劳务支付的现金	77,966,970.63	122,913,073.52
支付给职工以及为职工支付的现金	30,767,777.77	28,315,597.40
支付的各项税费	61,860,919.80	42,045,334.77
支付其他与经营活动有关的现金	38,513,723.11	36,882,640.75
经营活动现金流出小计	209,109,391.31	230,156,646.44
经营活动产生的现金流量净额	135,123,449.62	61,759,886.98
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,465,441.52	
取得投资收益收到的现金	1,686,600.00	6,513,828.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,259,257.00	
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	3,000,000.00	918,200.00
投资活动现金流入小计	16,411,298.52	7,432,028.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,690,199.88	15,890,366.07
投资支付的现金		9,718,637.80
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	13,690,199.88	25,609,003.87
投资活动产生的现金流量净额	2,721,098.64	-18,176,975.86
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	143,224,792.22	296,434,786.06
收到其他与筹资活动有关的现金	-9.99	
筹资活动现金流入小计	143,224,782.23	296,434,786.06
偿还债务支付的现金	220,181,746.33	279,552,044.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,783,806.44	79,566,079.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	293,965,552.77	359,118,124.01
筹资活动产生的现金流量净额	-150,740,770.54	-62,683,337.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-239,257.85	-2,062,236.24
五、现金及现金等价物净增加额	-13,135,480.13	-21,162,663.07
加: 期初现金及现金等价物余额	148,230,855.55	69,911,965.43
六、期末现金及现金等价物余额	135,095,375.42	48,749,302.36

公司法定代表人: 冯忠铭

主管会计工作负责人: 庄建珍

会计机构负责人: 黄亚龙