

2.2 利润表		编制单位：浙江玉龙药业股份有限公司		2010年度		单位：元	
项目	合并	本期金额	子公司	合并	上期金额	母公司	
一、营业收入	190,446,810.85	26,403,713.55	183,188,092.77	93,110,071.53			
其中：营业收入	190,446,810.85	26,403,713.55	183,188,092.77	93,110,071.53			
利息收入							
手续费及佣金收入							
二、营业总成本	168,246,297.28	61,149,147.47	123,782,440.05	95,157,888.21			
其中：营业成本	43,079,373.10	21,221,583.58	29,531,188.68	11,307,757.67			
利息支出							
手续费及佣金支出							
税金							
资产减值损失							
公允价值变动净损失							
汇兑净损失							
三、营业利润	10,093,762.82	1,452,193.88	9,739,878.78	5,195,834.48			
其中：营业利润	23,082,790.46	1,843,031.97	21,438,862.37	5,233,868.94			
管理费用	79,359,920.72	43,537,512.55	51,917,988.32	23,633,638.75			
财务费用	12,438,963.29	11,592,395.41	10,832,642.06	10,540,702.45			
资产减值损失	191,486.89	-2,397,569.92	321,879.84	3,226,085.92			
公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)							
投资收益(损失以“-”号填列)	7,758,398.06	49,669,444.26	1,274,583.78	14,055,946.32			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,030,230.93	6,105,160.70	1,102,140.48	1,201,372.74			
营业外收入(损失以“-”号填列)							
营业外支出(损失以“-”号填列)	29,958,911.63	14,924,010.34	60,680,236.50	48,008,129.64			

资产					
货币资金	227,049.60	196,261.25	8,250.00	7,550.00	
应收账款	8,514,458.84	93,743,722.84	1,977,536.41	1,523,466.20	
其他应收款	8,228,034.84	8,225,175.84	247,421.51		
其中：非全资子公司处置损失					
预付款项	21,671,501.95	6,772,548.95	58,710,909.59	46,492,214.74	
存货	1,280,251.20	-6,229,000.91	13,252,876.53	6,145,246.54	
流动资产合计	20,391,250.75	13,001,549.86	45,458,073.56	40,346,968.20	
非流动资产					
其中：属于母公司所有者的净资产	10,086,850.17	13,001,549.86	38,270,346.17	40,346,968.20	
归属于母公司的所有者权益	10,304,400.58		7,187,727.39		
实收资本					
资本公积					
盈余公积					
未分配利润					
其他综合收益					
归属于母公司所有者权益合计	10,391,250.75	13,001,549.86	45,458,073.56	40,346,968.20	
少数股东权益	0.00	0.00	0.00	0.00	
归属于母公司所有者权益合计	10,086,850.17	13,001,549.86	38,270,346.17	40,346,968.20	
归属于少数股东的综合收益	10,304,400.58		7,187,727.39		

本期及上年同期下披露合并时，被合并方在合并前期末的净利润均为0.00元。					
9.2.3 现金流量表		单位：人民币千元			
	本期金额		上期金额		单位：
项目	合并	母公司	合并	母公司	
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	211,087,135.24	27,597,898.42	205,214,902.29	108,439,363.42	
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					
收到其他与经营活动有关的现金	15,007,476.14	112,983,349.71	9,708,620.90	58,197,079.07	
经营活动现金流入小计	226,094,611.38	140,581,248.13	214,923,523.19	166,636,442.49	
购买商品、接受劳务支付的现金	20,185,273.23	1,197,987.36	13,677,210.17	4,941,188.48	
支付给职工以及为职工支付的现金					
支付的各项税费					
支付的其他与经营活动有关的现金					
经营活动现金流出小计					
经营活动产生的现金流量净额					
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					
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					
投资活动现金流入小计					
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金					
投资支付的现金					
支付的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流出小计					
投资活动产生的现金流量净额					
三、筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金					
发行债券收到的现金					
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计					
偿还债务支付的现金					
分配股利、利润或偿付利息支付的现金					
支付的其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流出小计					
筹资活动产生的现金流量净额					
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额					
加：期初现金及现金等价物余额					
六、期末现金及现金等价物余额					

支付利息、手续费及佣金的现金				
支付现金红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	35,485,111.22	16,059,432.55	23,279,453.53	10,840,767.08
支付的各项税费	93,399,896.17	65,882,675.57	31,338,570.98	18,042,651.62
支付其他与经营活动有关的现金	69,910,344.95	22,027,205.11	34,977,561.95	108,546,446.46
经营活动现金流出小计	218,980,625.57	105,167,300.79	103,272,296.33	142,371,054.05
经营活动产生的现金流量净额	7,113,985.81	35,413,947.34	111,651,226.86	24,265,388.65
投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		0.00	114,883.30	114,883.30
取得投资收益收到的现金	2,153,564.82	44,832,420.27		14,446,279.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	95,000.00	45,000.00	13,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	20,006,421.78			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	22,254,986.60	44,877,408.27	127,883.30	14,561,162.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,166,034.70	83,265,197.80	245,162,815.16	224,388,801.01
支付其他与投资活动有关的现金	84,500.00	3,560,000.00	225,000.00	
投资活动现金流出小计	92,250,534.70	86,825,197.80	245,387,815.16	224,688,601.01
投资活动产生的现金流量净额	-69,995,548.10	-41,947,789.53	-245,579,931.86	-209,827,638.44

筹资活动产生的现金流量					
吸收投资收到的现金	195,410,000.00	192,470,000.00	24,950,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,940,000.00		24,950,000.00		
取得借款收到的现金	186,000,000.00	186,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金					
筹资活动现金流入小计	381,410,000.00	378,470,000.00	339,950,000.00	310,000,000.00	
偿还债务支付的现金	329,000,000.00	329,000,000.00	168,000,000.00	168,000,000.00	
分配股利、利润及偿付利息支付的现金	44,224,859.95	30,833,439.88	37,655,567.02	34,647,839.95	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,391,420.07		3,007,727.29		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	3,000,000.00			
筹资活动现金流出小计	376,224,859.95	362,833,439.88	205,655,567.02	202,647,839.95	
筹资活动产生的现金流量净额	5,185,140.05	15,636,560.12	129,294,432.98	107,352,160.05	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响					
五、现金及现金等价物净增加额	-57,696,422.24	9,102,717.93	-4,314,272.02	-78,210,089.95	
加：期初现金及现金等价物余额	163,003,901.39	17,564,174.28	167,318,173.41	95,774,264.36	
六、期末现金及现金等价物余额	105,307,479.15	26,666,892.21	163,003,901.39	17,564,174.31	
4.2 合并所有者权益变动表(附图表)					
9.5 母公司所有者权益变动表(附图表)					
10 编制方法和会计政策与合并报表一致，会计估计和核算方法按企业会计准则执行					
√ 适用 □ 不适用					
9.6 合并所有者权益变动表(附图表)					
9.7 母公司所有者权益变动表(附图表)					
10 编制方法和会计政策与合并报表一致，会计估计和核算方法按企业会计准则执行					
√ 适用 □ 不适用					
9.8 合并所有者权益变动表(附图表)					
9.9 母公司所有者权益变动表(附图表)					
10 编制方法和会计政策与合并报表一致，会计估计和核算方法按企业会计准则执行					
√ 适用 □ 不适用					

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
