

**哈药集团股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人张利君、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）刘波保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,923,890,186.67	16,455,348,315.56	-3.23
归属于上市公司股东的净资产	8,348,929,343.34	8,149,874,897.08	2.44
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,005,019,794.71	432,137,792.67	132.57
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	13,009,901,380.84	13,720,026,332.21	-5.18
归属于上市公司股东的净利润	325,608,343.33	263,827,313.83	23.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,469,166.32	238,401,378.44	23.94
加权平均净资产收益率(%)	3.95%	3.26%	增加 0.69 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1698	0.1376	23.40
稀释每股收益(元/股)	0.1698	0.1376	23.40

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,056,482.16	94,888.80
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,224,437.42	44,636,762.82
债务重组损益	-120,112.98	-991,485.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	177,061.50	-2,867,440.61
所得税影响额	-1,993,230.09	-6,919,194.64
少数股东权益影响额(税后)	-2,250,910.84	-3,814,354.14
合计	9,980,762.85	30,139,177.01

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		78,601					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
哈药集团有限公司	0	864,093,800	45.06	864,093,800	无	0	国有法人
中国建银投资有限责任公司	-2,933,382	211,230,000	11.02	0	无	0	未知
中国证券投资者保护基金有限责任公司	0	42,865,480	2.24	0	无	0	未知
华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品	38,774,618	38,774,618	2.02	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司上海市分行	0	19,234,131	1.00	0	无	0	未知
大连恒业贸易有限公司	0	18,934,989	0.99	0	无	0	未知
浙江省财务开发公司	0	18,371,860	0.96	0	无	0	国有法人
天津银港投资有限公司	0	17,907,825	0.93	0	无	0	未知
北京庆云洲际科技有限公司	1,592,010	17,061,332	0.89	0	无	0	未知
深圳市中盛鸿宇投资有限公司	0	12,707,961	0.66	0	无	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建银投资有限责任公司	211,230,000	人民币普通股	211,230,000
中国证券投资者保护基金有限责任公司	42,865,480	人民币普通股	42,865,480
华夏人寿保险股份有限公司一万能保险产品	38,774,618	人民币普通股	38,774,618
中国农业银行股份有限公司上海市分行	19,234,131	人民币普通股	19,234,131
大连恒业贸易有限公司	18,934,989	人民币普通股	18,934,989
浙江省财务开发公司	18,371,860	人民币普通股	18,371,860
天津银港投资有限公司	17,907,825	人民币普通股	17,907,825
北京庆云洲际科技有限公司	17,061,332	人民币普通股	17,061,332
深圳市中盛鸿宇投资有限公司	12,707,961	人民币普通股	12,707,961
上海城建置业发展有限公司	12,350,000	人民币普通股	12,350,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。		

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减变化(%)	变化原因
货币资金	2,411,099,296.39	1,764,640,567.12	36.63	主要为本期应收票据到期增加现金所致
应收票据	1,555,477,418.11	2,694,529,437.27	-42.27	主要为本期应收票据到期增加所致
预付账款	240,399,464.19	397,833,435.31	-39.57	主要为本期预付款支付减少所致
开发支出	6,482,298.13	2,182,417.00	197.02	主要为本期研究开发支出增加所致
短期借款	14,000,000.00	27,000,000.00	-48.15	主要为所属公司偿还部分短期借款所致
应交税费	125,985,876.65	214,324,023.78	-41.22	主要为本期应交税费减少所致
应付股利	137,030,190.80	80,000,000.00	71.29	主要为本期宣告发放现金股利所致

单位：元 币种：人民币

利润表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减变化 (%)	变化原因
财务费用	-27,828,127.46	-18,346,035.76	-51.68	主要为本期利息支出减少所致
资产减值损失	17,261,859.86	71,612,097.58	-75.90	主要为本期计提资产减值损失减少所致
投资收益	-35,778.26	2,436,333.51	不适用	主要为同期存在银行理财收益所致
营业外支出	18,008,889.44	37,861,741.74	-52.44	主要为本期非经常性损失比上期减少所致

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减变化 (%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	1,005,019,794.71	432,137,792.67	132.57	主要为本期购买商品、接受劳务所支付的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-262,244,282.61	-172,271,763.03	-52.23	主要为同期收回银行理财增加现金所致

## 3.2 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

## 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

**1、与股改相关的承诺**

公司于 2008 年 9 月完成股权分置改革，公司控股股东哈药集团有限公司（以下简称“哈药集团”）做出如下股份限售承诺：

承诺方：哈药集团。

承诺内容：自股权分置改革方案非流通股股东资产注入承诺事项已经履行完毕后十二个月内不上市交易，前述期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

限售期满后，通过上交所挂牌交易出售股份的价格将不低于每股 14 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权、除息处理）。

承诺履行情况：报告期内，哈药集团无违反承诺履行的情况。

**2、与重大资产重组相关的承诺**

公司于 2012 年 1 月 9 日实施完成了向哈药集团发行股份购买资产的重大资产重组方案，公司及控股股东哈药集团在重大资产重组期间作出的承诺履行情况如下：

(1) 哈药集团关于股份限售的承诺

承诺方：哈药集团。

承诺内容：自重大资产重组发行的股份登记至哈药集团证券账户之日起三十六个月内，哈药集团不转让或者委托他人管理哈药集团拥有权益的哈药股份的股份。

承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。

(2) 哈药集团关于与哈药股份同业竞争事项的承诺

承诺方：哈药集团。

承诺内容：为避免哈药集团及现在或将来成立的全资子公司、附属公司和其他受哈药集团控制的公司与哈药股份的潜在同业竞争，哈药集团及其控制的公司不会以任何形式直接或间接地在现有业务以外新增与哈药股份及/或其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联营、兼并、受托经营等方式从事与哈药股份及其下属公司相同或者相似的业务。如哈药集团及其控制的公司未来从任何第三方获得的任何商业机会与哈药股份主营业务有竞争或可能有竞争，则本公司及其控制的公司将立即通知哈药股份，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予哈药股份。哈药集团还保证不利用哈药股份控股股东的身份进行任何损害哈药股份的活动。如果本公司及其控制的公司因违反本承诺而致使哈药股份及/或其下属公司遭受损失，本公司将按照有关法律法规的规定承担相应的赔偿责任。

承诺履行情况：截至目前，哈药集团无违反承诺履行的情况。

(3) 公司关于与哈药集团三精制药股份有限公司（以下简称“三精制药”）同业竞争事项的承诺

承诺方：哈药集团股份有限公司。

承诺内容：为避免与三精制药的同业竞争与潜在的同业竞争，公司承诺：哈药股份和三精制药在之前逐步消除同业竞争作出努力的基础上，继续积极探索差异化发展模式，力争在品牌、产品种类及功效、适用对象、竞争对手、规模优势品种、销售渠道等方面有所差别，建立差异化细分市场，形成各自独立而稳定的市场格局。

新产品研发方面，哈药股份和三精制药将通过：（1）双方重点开发自主知识产权的药品及独家特色产品，绝对避免对同一产品的研发；（2）双方建立新产品开发监督检查管理机制，对新产品的研发包括对未来可能产生同业竞争的新产品的研发行使监督、检查、处理权等措施，从而杜绝两家上市公司之间产生新的同业竞争问题。

已有产品方面，哈药股份和三精制药将以“统筹规划、逐步实施”为原则，争取在本次重组完成后3年内，通过限产、停产、收购等手段，对哈药股份和三精制药的产品在产品功效或类别等方面完全区分，彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题；公司未来亦不排除通过资本整合的方式彻底解决两家上市公司之间的同业竞争问题。

承诺履行情况：截至目前，公司无违反承诺履行的情况。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

无

公司名称	哈药集团股份有限公司
法定代表人	张利君
日期	2014年10月16日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:哈药集团股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,411,099,296.39	1,764,640,567.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,555,477,418.11	2,694,529,437.27
应收账款	2,779,881,745.17	2,619,279,400.30
预付款项	240,399,464.19	397,833,435.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	56,762,748.86	46,641,722.61
应收股利		
其他应收款	349,067,811.32	281,368,798.39
买入返售金融资产		
存货	2,886,437,063.54	3,321,755,725.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,421,402.98	21,554,829.38
流动资产合计	10,300,546,950.56	11,147,603,915.67
<b>非流动资产:</b>		
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	21,765,283.06	25,393,495.41
投资性房地产	22,920,680.68	24,429,794.84
固定资产	4,128,547,883.49	3,898,759,050.61
在建工程	716,036,443.15	637,691,478.27
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	427,844,120.20	433,606,572.02
开发支出	6,482,298.13	2,182,417.00
商誉	7,400,979.96	7,798,712.81
长期待摊费用	53,344,891.87	44,241,545.65
递延所得税资产	238,278,655.57	232,919,333.28
其他非流动资产	722,000.00	722,000.00
非流动资产合计	5,623,343,236.11	5,307,744,399.89
资产总计	15,923,890,186.67	16,455,348,315.56
<b>流动负债:</b>		
短期借款	14,000,000.00	27,000,000.00
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	1,375,576,249.68	1,532,390,558.46
应付账款	2,780,793,145.64	3,217,353,189.46
预收款项	337,893,791.56	463,407,615.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	495,360,507.16	573,890,191.04
应交税费	125,985,876.65	214,324,023.78
应付利息		
应付股利	137,030,190.80	80,000,000.00
其他应付款	961,185,498.28	783,003,060.68
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	97,419,748.15	101,882,748.21
其他流动负债		
流动负债合计	6,325,245,007.92	6,993,251,387.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	59,281,067.43	59,245,591.12
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	100,194,430.89	93,580,771.00
预计负债	2,949,082.27	2,958,510.87
递延所得税负债	1,055,517.73	1,206,306.02
其他非流动负债	509,751,929.88	531,963,583.41
非流动负债合计	673,232,028.20	688,954,762.42
负债合计	6,998,477,036.12	7,682,206,149.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,917,483,289.00	1,917,483,289.00
资本公积	989,454,560.95	989,454,560.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,257,619,066.52	1,257,619,066.52
一般风险准备		
未分配利润	4,184,372,426.87	3,985,317,980.61
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	8,348,929,343.34	8,149,874,897.08
少数股东权益	576,483,807.21	623,267,268.67
所有者权益合计	8,925,413,150.55	8,773,142,165.75
负债和所有者权益总计	15,923,890,186.67	16,455,348,315.56

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

**母公司资产负债表**

2014年9月30日

编制单位：哈药集团股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,637,494,388.24	1,395,819,954.96
交易性金融资产		

## 2014 年第三季度报告

应收票据	873,260,489.94	1,275,760,306.99
应收账款	861,787,879.70	793,433,554.17
预付款项	99,934,082.11	133,891,147.91
应收利息	58,310,702.20	48,071,722.61
应收股利		
其他应收款	1,439,148,500.74	1,114,508,476.70
存货	1,373,812,039.12	1,561,113,923.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		950,000.00
流动资产合计	6,343,748,082.05	6,323,549,086.36
<b>非流动资产：</b>		
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	1,789,330,037.39	1,793,892,369.02
投资性房地产	22,920,680.68	24,429,794.84
固定资产	2,621,005,686.29	2,342,146,470.62
在建工程	482,818,854.68	450,321,822.93
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	217,370,643.97	215,398,307.07
开发支出	2,902,298.13	2,182,417.00
商誉		
长期待摊费用	43,204,694.87	35,251,552.90
递延所得税资产	163,571,756.16	163,167,703.62
其他非流动资产	722,000.00	722,000.00
非流动资产合计	5,343,846,652.17	5,027,512,438.00
资产总计	11,687,594,734.22	11,351,061,524.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	741,070,644.63	748,009,838.10
应付账款	1,366,290,514.40	1,391,348,847.60

## 2014 年第三季度报告

预收款项	66,771,509.93	127,464,378.17
应付职工薪酬	384,823,228.56	436,728,198.60
应交税费	71,812,240.24	84,481,901.45
应付利息		
应付股利	57,030,190.80	
其他应付款	1,373,151,077.37	1,061,577,798.66
一年内到期的非流动负债	77,773,011.65	77,236,011.71
其他流动负债		
流动负债合计	4,138,722,417.58	3,926,846,974.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	54,081,367.43	54,045,891.12
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	53,466,100.00	53,446,271.00
预计负债	2,949,082.27	2,958,510.87
递延所得税负债		
其他非流动负债	224,414,984.92	236,085,372.78
非流动负债合计	334,911,534.62	346,536,045.77
负债合计	4,473,633,952.20	4,273,383,020.06
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,917,483,289.00	1,917,483,289.00
资本公积	1,789,224,331.51	1,789,224,331.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,257,619,066.52	1,257,619,066.52
一般风险准备		
未分配利润	2,249,634,094.99	2,113,351,817.27
所有者权益（或股东权益）合计	7,213,960,782.02	7,077,678,504.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,687,594,734.22	11,351,061,524.36

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

## 合并利润表

编制单位：哈药集团股份有限公司

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、营业总收入	3,981,594,167.14	4,619,193,990.21	13,009,901,380.84	13,720,026,332.21
其中：营业收入	3,981,594,167.14	4,619,193,990.21	13,009,901,380.84	13,720,026,332.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	3,980,820,071.48	4,497,580,263.78	12,616,750,387.77	13,387,019,433.68
其中：营业成本	2,991,212,489.72	3,267,965,933.44	9,337,669,970.25	9,804,920,040.08
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	28,110,722.00	22,883,116.90	85,987,237.93	80,409,772.48
销售费用	550,087,244.79	798,400,230.26	1,991,869,606.22	2,237,601,132.91
管理费用	414,176,380.75	414,041,169.44	1,211,789,840.97	1,210,822,426.39
财务费用	-11,287,773.11	-8,554,752.42	-27,828,127.46	-18,346,035.76
资产减值 损失	8,521,007.33	2,844,566.16	17,261,859.86	71,612,097.58
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）	-547,108.89	-75,246.70	-35,778.26	2,436,333.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	49,874.81	-75,246.70	-572,351.16	114,828.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	226,986.77	121,538,479.73	393,115,214.81	335,443,232.04
加：营业外收入	20,792,314.80	17,234,994.71	58,881,615.23	82,378,884.61
减：营业外支出	5,592,759.74	24,490,046.88	18,008,889.44	37,861,741.74
其中：非流动资产处置损失	387,252.42	61,096.12	582,456.43	423,979.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,426,541.83	114,283,427.56	433,987,940.60	379,960,374.91
减：所得税费用	17,840,758.71	32,582,590.71	125,109,696.52	120,498,049.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,414,216.88	81,700,836.85	308,878,244.08	259,462,325.54
归属于母公司所有者的净利润	5,242,330.36	81,489,492.48	325,608,343.33	263,827,313.83
少数股东损益	-7,656,547.24	211,344.37	-16,730,099.25	-4,364,988.29
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0027	0.0425	0.1698	0.1376
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0027	0.0425	0.1698	0.1376
七、其他综合收益				
八、综合收益总额				
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

## 母公司利润表

编制单位：哈药集团股份有限公司

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	1,242,135,477.25	1,395,556,872.93	4,346,404,083.65	4,608,968,331.91
减：营业成本	776,813,771.26	828,221,844.45	2,695,529,866.33	2,703,734,091.43
营业税金及附加	17,315,557.56	11,777,256.42	44,809,276.63	37,258,640.60
销售费用	240,122,246.90	304,515,847.70	774,805,735.56	980,591,741.19
管理费用	230,885,936.21	235,026,225.24	667,343,890.49	666,470,678.06
财务费用	-9,344,014.03	-9,917,369.23	-26,006,856.71	-23,067,434.31
资产减值损失		-1,060,824.00	-18,329,466.25	39,146,266.69
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)	8,028,207.55	3,525,753.27	81,868,431.16	18,735,734.53
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-1,692,306.78	-4,043,983.27	-4,562,331.63	-6,388,482.02
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-5,629,813.10	30,519,645.62	290,120,068.76	223,570,082.78
加：营业外收入	5,114,333.53	2,673,681.57	18,499,769.03	16,566,768.65
减：营业外支出	4,221,758.31	21,306,918.17	7,143,862.73	28,581,800.31
其中：非流动资产 处置损失	275,858.93	83,536.30	325,379.97	108,909.06
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,737,237.88	11,886,409.02	301,475,975.06	211,555,051.12
减：所得税费用	-1,121,305.39	1,568,211.24	38,639,800.27	32,048,547.32
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-3,615,932.49	10,318,197.78	262,836,174.79	179,506,503.80
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,478,518,094.33	11,612,494,091.93
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	6,117,496.99	30,587,669.05
收到其他与经营活动有关的现金	465,484,684.21	370,544,635.41
经营活动现金流入小计	11,950,120,275.53	12,013,626,396.39
购买商品、接受劳务支付的现金	6,210,382,769.50	7,083,195,734.41
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	1,460,090,657.84	1,434,953,462.46
支付的各项税费	1,063,446,773.31	1,038,878,169.14
支付其他与经营活动有关的现金	2,211,180,280.17	2,024,461,237.71
经营活动现金流出小计	10,945,100,480.82	11,581,488,603.72
经营活动产生的现金流量净额	1,005,019,794.71	432,137,792.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	158,905.32	1,773,698.00
处置固定资产、无形资产和其他长	12,403,404.71	554,499.00



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	-15,687,924.47	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-3,125,614.44	352,328,197.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	259,118,668.17	273,521,194.93
投资支付的现金		200,000,000.00
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		51,078,765.10
投资活动现金流出小计	259,118,668.17	524,599,960.03
投资活动产生的现金流量净额	-262,244,282.61	-172,271,763.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		180,000.00
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		34,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		35,080,000.00
偿还债务支付的现金	5,318,200.00	121,340,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,998,582.83	6,206,170.02
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	96,316,782.83	127,546,170.02
筹资活动产生的现金流量净额	-96,316,782.83	-92,466,170.02
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	646,458,729.27	167,399,859.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,764,640,567.12	2,016,806,474.61
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,411,099,296.39	2,184,206,334.23

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

## 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：哈药集团股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,819,525,458.57	3,835,303,308.40
收到的税费返还	6,117,496.99	7,087,320.81
收到其他与经营活动有关的现金	787,395,032.97	712,217,851.18
经营活动现金流入小计	4,613,037,988.53	4,554,608,480.39
购买商品、接受劳务支付的现金	1,339,975,867.47	1,537,098,878.74
支付给职工以及为职工支付的现金	806,768,036.57	788,474,959.40
支付的各项税费	454,509,835.62	374,646,712.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,532,918,610.80	1,435,994,119.57
经营活动现金流出小计	4,134,172,350.46	4,136,214,670.48
经营活动产生的现金流量净额	478,865,638.07	418,393,809.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	500,140,000.00	744,640,000.00
取得投资收益收到的现金	86,430,762.79	24,576,409.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	961,370.71	309,769.00
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		
投资活动现金流入小计	587,532,133.50	769,526,178.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	200,744,821.84	203,420,783.25
投资支付的现金	562,640,000.00	679,152,800.00
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	763,384,821.84	882,573,583.25
投资活动产生的现金流量净额	-175,852,688.34	-113,047,404.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,785,460.94	16,700,000.00
筹资活动现金流入小计	10,785,460.94	16,700,000.00
偿还债务支付的现金	318,200.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,805,777.39	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	72,123,977.39	
筹资活动产生的现金流量净额	-61,338,516.45	16,700,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	241,674,433.28	322,046,405.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,395,819,954.96	1,329,589,393.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,637,494,388.24	1,651,635,798.87

法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波