



华兰生物工程股份有限公司

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。

公司负责人安康、主管会计工作负责人谢军民及会计机构负责人(会计主管人员)王建体声明：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）	3,753,572,864.94	3,643,315,938.55	3.03%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,286,609,740.40	3,077,410,568.75	6.80%	
	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）	438,860,589.99	27.88%	967,776,288.11	14.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,043,338.14	14.61%	422,644,501.65	20.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	126,199,692.71	29.31%	352,578,632.57	13.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	319,802,594.73	10.37%
基本每股收益（元/股）	0.2359	13.69%	0.7275	19.58%
稀释每股收益（元/股）	0.2359	13.69%	0.7275	19.58%
加权平均净资产收益率	4.29%	0.07%	13.16%	0.43%

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）	470,913.53	
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）	45,926,014.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	872,893.75	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	37,273,817.07	
减：所得税影响额	12,431,183.57	
少数股东权益影响额（税后）	2,046,586.31	
合计	70,065,869.08	--

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		47,440				
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
新乡市华兰生物技术有限公司	境内非国有法人	17.67%	102,723,822	0		
新乡市金康生物科技开发有限公司	境内非国有法人	15.13%	87,961,115	0		
香港科康有限公司	境外法人	13.23%	76,889,088	0		
新乡市世辰生物技术有限公司	境内非国有法人	3.66%	21,247,640	0		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.55%	8,999,947	0		
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.23%	7,130,124	0		
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.20%	6,999,996	0		
全国社保基金一一零组合	境内非国有法人	0.91%	5,306,394	0		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	4,499,831	0		
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	境内非国有法人	0.66%	3,812,837	0		
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			
	股份数量	股份种类	数量			
新乡市华兰生物技术有限公司	102,723,822	人民币普通股	102,723,822			
新乡市金康生物科技开发有限公司	87,961,115	人民币普通股	87,961,115			
香港科康有限公司	76,889,088	人民币普通股	76,889,088			
新乡市世辰生物技术有限公司	21,247,640	人民币普通股	21,247,640			
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	8,999,947	人民币普通股	8,999,947			

兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	7,130,124	人民币普通股	7,130,124
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	6,999,996	人民币普通股	6,999,996
全国社保基金一一零组合	5,306,394	人民币普通股	5,306,394
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	4,499,831	人民币普通股	4,499,831
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	3,812,837	人民币普通股	3,812,837
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述第一、二、三、四股东存在关联关系，属于一致行动人。中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金和中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金同为汇添富基金管理有限公司旗下基金，未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。		
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

- 1、报告期末，应收票据期末余额较期初余额减少36.81%，主要是公司票据背书或到期结算所致。
- 2、报告期末，应收账款期末余额较期初余额增加51.18%，主要是公司销售货款尚未到结算期所致。
- 3、报告期末，其他应收款期末余额较期初余额增加1143.19%，主要是本公司支付土地款所致。
- 4、报告期末，其他非流动资产期末余额较期初余额减少100%，主要是公司部分理财产品到期所致。
- 5、报告期末，短期借款期末余额较期初余额减少60%，主要是本公司之子公司华兰生物工程重庆有限公司偿还到期借款所致。
- 6、报告期末，应付账款期末余额较期初余额减少36.62%，主要是支付工程款所致。
- 7、报告期末，预收款项期末余额较期初余额减少60.02%，主要是预收货款已发货并确认收入所致。
- 8、报告期末，应交税费期末余额较期初余额减少46.36%，主要是缴纳所得税所致。
- 9、报告期末，其他应付款期末余额较期初余额增加66.81%，主要一是本公司分红款部分尚未支付；二是本公司之子公司华兰生物疫苗有限公司预提销售费用所致。
- 10、本报告期，营业外收入较上年同期增加427.08%，主要是公司收到政府补助增加所致。

#### 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

#### 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	实际控制人	为避免同业竞争引起的损害本公司及其他股东利益，本公司实际控制人安康先生承诺："作为本公司实际控制人期间，不在与本公司构成同业竞争的其他公司任职，在其经营业务中将不会利用其在本公司及本公司股东中的地位从事任何有损本公司及其他股东利益的行为。	2004年06月25日	长期有效	正在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	董事会	公司未来三年（2012-2014年）的具体股东回报规划：1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。2、根据《公司法》等有	2012年08月29日	2012-2014年	正在严格履行中

	关法律法规及《公司章程》的规定，在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展、符合现金分红条件的前提下，2012-2014 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 3、未来三年（2012-2014 年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 4、未来三年（2012-2014）公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采取股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，并提交股东大会审议决定。			
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）	不适用			

#### 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	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	47,533.75	至	61,793.87
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	47,533.75		
业绩变动的原因说明	公司预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润同比增加 0%-30%，主要原因是公司销售收入及非经常性损益较上年同期增长所致。		

#### 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

公司报告期末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

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	970,469,310.88	1,035,311,503.25
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	39,594,624.91	62,661,861.40
应收账款	258,077,452.75	170,710,176.97
预付款项	86,829,252.88	82,845,091.05
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	31,193,840.55	2,509,171.20
买入返售金融资产		
存货	415,372,796.47	342,588,796.14
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	790,000,000.00	658,000,000.00
流动资产合计	2,591,537,278.44	2,354,626,600.01
非流动资产：		
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	38,882,408.92	40,094,602.70
投资性房地产		
固定资产	757,452,103.39	807,062,269.33
在建工程	203,014,183.63	184,340,318.65
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	2,402,539.56	1,961,961.02
油气资产		
无形资产	139,375,910.80	135,855,861.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,328,883.00	3,444,439.00
递延所得税资产	17,579,557.20	15,929,886.10
其他非流动资产		100,000,000.00
非流动资产合计	1,162,035,586.50	1,288,689,338.54
资产总计	3,753,572,864.94	3,643,315,938.55
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付账款	52,634,607.20	83,051,891.60
预收款项	4,748,357.26	11,877,134.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	773,368.84	264,598.18
应交税费	15,623,602.69	29,125,221.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	97,137,074.08	58,231,319.85

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		
其他流动负债		
流动负债合计	230,917,010.07	332,550,165.21
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	230,917,010.07	332,550,165.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	581,304,800.00	580,914,800.00
资本公积	367,109,652.03	348,611,062.03
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	247,742,357.39	247,742,357.39
一般风险准备		
未分配利润	2,090,452,930.98	1,900,142,349.33
归属于母公司所有者权益合计	3,286,609,740.40	3,077,410,568.75
少数股东权益	236,046,114.47	233,355,204.59
所有者权益（或股东权益）合计	3,522,655,854.87	3,310,765,773.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,753,572,864.94	3,643,315,938.55

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：谢军民

会计机构负责人：王建树

## 2、母公司资产负债表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	502,886,607.33	690,546,554.50
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	36,332,124.91	23,436,200.00
应收账款	48,401,136.48	55,034,074.75
预付款项	76,434,701.85	45,515,855.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,629,817.88	110,933,905.48
存货	206,074,163.37	203,202,794.70
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	690,000,000.00	295,000,000.00
流动资产合计	1,622,758,551.82	1,423,669,385.11
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	5,379,060.00	5,379,060.00
长期股权投资	641,749,106.03	642,961,299.81
投资性房地产		
固定资产	196,837,220.99	213,083,308.47
在建工程	171,534,268.01	173,308,464.61
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	63,137,696.42	65,026,217.09
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	3,328,883.00	3,444,439.00
递延所得税资产	3,489,703.36	3,489,703.36
其他非流动资产		100,000,000.00
非流动资产合计	1,085,455,937.81	1,206,692,492.34
资产总计	2,708,214,489.63	2,630,361,877.45
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	22,716,025.67	63,485,898.37
预收款项	2,805,151.00	3,500,858.00
应付职工薪酬	587,670.96	156,336.00
应交税费	8,255,624.41	21,123,726.59
应付利息		
应付股利		
其他应付款	28,750,445.37	276,771.90
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	63,114,917.41	88,543,590.86
非流动负债：		
长期借款		
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		
非流动负债合计		
负债合计	63,114,917.41	88,543,590.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	581,304,800.00	580,914,800.00
资本公积	375,857,449.54	357,358,859.54

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	247,742,357.39	247,742,357.39
一般风险准备		
未分配利润	1,440,194,965.29	1,355,802,269.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,645,099,572.22	2,541,818,286.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,708,214,489.63	2,630,361,877.45

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：谢军民

会计机构负责人：王建体

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	438,860,589.99	343,189,136.15
其中：营业收入	438,860,589.99	343,189,136.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	286,570,035.02	233,122,470.96
其中：营业成本	179,639,224.29	145,148,192.03
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	1,990,789.89	3,163,864.09
销售费用	41,064,817.36	33,745,227.38
管理费用	56,844,413.52	33,003,710.18
财务费用	-5,876,500.98	340,923.64
资产减值损失	12,907,290.94	17,720,553.64

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）	9,345,659.15	20,896,063.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-938,162.55	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,636,214.12	130,962,729.13
加：营业外收入	2,215,438.47	4,598,021.68
减：营业外支出	38,493.13	246,175.81
其中：非流动资产处置损失	16,138.41	19,956.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,813,159.46	135,314,575.00
减：所得税费用	20,051,092.65	16,181,415.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	143,762,066.81	119,133,159.16
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	137,043,338.14	119,575,446.51
少数股东损益	6,718,728.67	-442,287.35
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2359	0.2075
（二）稀释每股收益	0.2359	0.2075
七、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		
八、综合收益总额	143,762,066.81	119,133,159.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,043,338.14	119,575,446.51
归属于少数股东的综合收益总额	6,718,728.67	-442,287.35

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：谢军民

会计机构负责人：王建体

## 4、母公司本报告期利润表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	211,862,443.52	166,610,246.36
减：营业成本	77,231,964.60	54,524,939.04
营业税金及附加	952,382.15	1,409,393.94
销售费用	5,479,773.48	1,452,350.28
管理费用	29,958,622.56	8,845,286.32
财务费用	-5,901,174.28	-2,275,774.86
资产减值损失	-92,709.06	
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）	4,020,741.56	13,956,095.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-938,162.55	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,254,325.63	116,610,147.54
加：营业外收入	558,263.28	-44,183.62
减：营业外支出	695.00	171,564.15
其中：非流动资产处置损失	245.00	10,641.32
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,811,893.91	116,394,399.77
减：所得税费用	17,476,611.36	17,511,775.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,335,282.55	98,882,624.44
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
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	91,335,282.55	98,882,624.44

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：谢军民

会计机构负责人：王建体

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	967,776,288.11	848,670,508.60
其中：营业收入	967,776,288.11	848,670,508.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	547,026,513.45	482,927,518.13
其中：营业成本	357,149,389.69	325,844,285.78
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	6,760,675.83	6,763,335.07
销售费用	47,998,896.11	40,527,236.60
管理费用	136,976,519.90	106,792,764.95
财务费用	-22,125,239.31	-19,922,790.30
资产减值损失	20,266,271.23	22,922,686.03
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）	29,313,817.08	36,033,721.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,212,193.78	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,063,591.74	401,776,712.42
加：营业外收入	47,525,403.66	9,016,663.54



减：营业外支出	255,581.77	593,596.75
其中：非流动资产处置损失	114,649.08	32,003.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	497,333,413.63	410,199,779.21
减：所得税费用	71,998,002.10	63,246,669.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	425,335,411.53	346,953,109.43
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	422,644,501.65	350,571,619.76
少数股东损益	2,690,909.88	-3,618,510.33
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.7275	0.6084
（二）稀释每股收益	0.7275	0.6084
七、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		
八、综合收益总额	425,335,411.53	346,953,109.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	422,644,501.65	350,571,619.76
归属于少数股东的综合收益总额	2,690,909.88	-3,618,510.33

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：谢军民

会计机构负责人：王建体

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	584,203,146.81	466,373,114.22
减：营业成本	213,721,975.03	159,278,827.21
营业税金及附加	4,068,159.59	3,905,559.57
销售费用	8,666,502.69	2,658,458.52
管理费用	56,740,931.14	27,488,627.65

财务费用	-23,469,491.68	-24,602,201.80
资产减值损失	936,450.80	1,017,871.01
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）	12,236,446.78	18,692,637.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,212,193.78	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	335,775,066.02	315,318,609.06
加：营业外收入	35,153,962.61	849,925.58
减：营业外支出	102,416.75	184,171.35
其中：非流动资产处置损失	96,456.33	22,688.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	370,826,611.88	315,984,363.29
减：所得税费用	54,099,996.25	47,450,269.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	316,726,615.63	268,534,093.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
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	316,726,615.63	268,534,093.43

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：谢军民

会计机构负责人：王健体

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

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	901,377,837.17	790,738,878.21
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	80,082,055.45	48,919,195.75
经营活动现金流入小计	981,459,892.62	839,658,073.96
购买商品、接受劳务支付的现金	317,179,516.69	283,653,954.18
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	88,932,910.05	78,565,476.38
支付的各项税费	161,072,077.49	103,246,007.58
支付其他与经营活动有关的现金	94,472,793.66	84,448,329.13
经营活动现金流出小计	661,657,297.89	549,913,767.27
经营活动产生的现金流量净额	319,802,594.73	289,744,306.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	570,108,333.34	894,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	30,526,010.86	36,033,721.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	172,500.00	64,500.00
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	600,806,844.20	930,098,221.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,436,851.75	134,891,576.24

投资支付的现金	600,000,000.00	659,000,000.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流出小计	686,436,851.75	993,891,576.24
投资活动产生的现金流量净额	-85,630,007.55	-63,793,354.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,157,000.00	57,414,900.00
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		140,000,000.00
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	6,157,000.00	197,414,900.00
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,770,848.32	63,357,146.64
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	943,200.00	
筹资活动现金流出小计	298,714,048.32	183,357,146.64
筹资活动产生的现金流量净额	-292,557,048.32	14,057,753.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,945.90	-25,160.33
五、现金及现金等价物净增加额	-58,421,407.04	239,983,545.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,027,260,672.95	744,501,536.95
六、期末现金及现金等价物余额	968,839,265.91	984,485,082.38

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：谢军民

会计机构负责人：王健体

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华兰生物工程股份有限公司

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	604,969,162.09	556,533,226.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	143,535,330.79	28,698,108.20
经营活动现金流入小计	748,504,492.88	585,231,334.72
购买商品、接受劳务支付的现金	196,563,407.87	182,466,477.43
支付给职工以及为职工支付的现金	25,439,125.92	25,343,229.05
支付的各项税费	105,554,839.99	63,107,832.61
支付其他与经营活动有关的现金	55,920,962.20	29,384,410.25
经营活动现金流出小计	383,478,335.98	300,301,949.34
经营活动产生的现金流量净额	365,026,156.90	284,929,385.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,000,000.00	695,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	13,448,640.56	18,692,637.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,000.00	214,500.00
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	218,618,640.56	713,907,137.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,716,243.74	84,913,942.44
投资支付的现金	500,000,000.00	595,000,000.00
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		49,000,000.00
投资活动现金流出小计	564,716,243.74	728,913,942.44
投资活动产生的现金流量净额	-346,097,603.18	-15,006,805.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,157,000.00	57,414,900.00
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		
筹资活动现金流入小计	6,157,000.00	57,414,900.00
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	204,685,848.32	57,620,480.00
支付其他与筹资活动有关的现金	943,200.00	
筹资活动现金流出小计	205,629,048.32	57,620,480.00
筹资活动产生的现金流量净额	-199,472,048.32	-205,580.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-36,017.24	-25,148.49
五、现金及现金等价物净增加额	-180,579,511.84	269,691,851.45
加：期初现金及现金等价物余额	682,699,844.20	485,366,547.51
六、期末现金及现金等价物余额	502,120,332.36	755,058,398.96

法定代表人：安康

主管会计工作负责人：谢军民

会计机构负责人：王建体

## 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。

华兰生物工程股份有限公司

董事长：安康

2014 年 10 月 31 日