

哈药集团股份有限公司

600664

2010 年第三季度报告

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.....	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	郝伟哲
主管会计工作负责人姓名	刘波
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘波

公司负责人郝伟哲、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)	11,682,593,540.65	10,007,163,857.07	16.74
所有者权益（或股东权益）(元)	6,214,165,780.80	5,980,529,086.04	3.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	5.00	4.82	3.73
	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)	1,230,559,614.87		-25.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.99		-25.00
	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)	268,673,248.69	833,246,727.23	2.42
基本每股收益（元/股）	0.2163	0.6709	2.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.2144	0.6678	1.08
稀释每股收益（元/股）	0.2163	0.6709	2.41
加权平均净资产收益率（%）	4.32	13.41	减少 0.22 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	4.28	13.35	减少 0.28 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	-3,762,697.54
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	11,691,396.90

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
委托他人投资或管理资产的损益	218,720.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,835,488.52
所得税影响额	-501,717.29
少数股东权益影响额(税后)	-4,721.90
合计	3,805,492.53

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)		16,153
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
中国建银投资有限责任公司	164,741,063	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	59,077,548	人民币普通股
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	46,824,238	人民币普通股
中国证券投资者保护基金有限责任公司	32,973,446	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	17,809,683	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	17,635,905	人民币普通股
南方证券有限公司	16,760,616	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴业趋势投资混合型证券投资基金	15,851,021	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司上海市分行	15,568,522	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	12,637,478	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

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减变化	变化原因
货币资金	2,596,905,212.65	1,979,258,134.70	31.21%	主要为本期经营活动现金流入增加所致
预付账款	313,688,359.74	204,929,904.43	53.07%	主要为本期预付货款及工程款增加所致
应收利息	-	2,664,612.22	-100.00%	主要为定期存款到期所致
其他应收款	149,105,061.38	85,723,784.85	73.94%	主要为暂付款增加及新增合并子公司所致
一年内到期的非流动资产	140,000,000.00	29,000,000.00	382.76%	主要为本期短期理财产品增加所致
在建工程	396,468,956.70	159,911,293.18	147.93%	主要为公司投资技术改造项目及新建本部办公大楼所致
预收账款	382,207,165.72	204,678,209.40	86.74%	主要为购货方预付货款增加所致
应交税费	242,244,168.18	136,454,906.39	77.53%	主要为本期营业收入增加导致当期应交增值税上升所致

其他应付款	627,232,876.44	444,935,509.68	40.97%	主要为应付广告宣传费增加及新增合并子公司所致
其他非流动负债	84,647,061.98	64,011,512.88	32.24%	主要为与资产相关的政府补助增加所致
少数股东权益	32,801,388.20	3,728,243.20	779.81%	主要为将哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司纳入合并范围所致
项 目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减变化	变化原因
财务费用	-8,851,893.06	10,547,595.81	-183.92%	主要为本期对外借款金额下降所致
资产减值损失	20,933,017.19	53,608,573.18	-60.95%	主要为本期计提的坏账准备减少所致
营业外收入	20,525,870.96	8,115,629.97	152.92%	主要为市财政局拨付岗位补贴所致
营业外支出	16,432,660.12	7,246,861.07	126.76%	主要为处置固定资产所致
少数股东损益	-69,144.71	1,495,066.95	-104.62%	主要为将哈药集团世一堂百川医药商贸有限公司纳入合并范围所致

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

除法定承诺外，本公司第一大股东哈药集团有限公司在股改中作出如下特别承诺：

1. 自股权分置改革方案实施之日起三十个月之内向哈药股份董事会提出以非公开发行或法律法规允许的其他方式向哈药股份注入优质经营性资产及现金资产的议案，并在法律法规许可的情况下尽最大努力促使资产注入事项在自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月之内实施完毕。上述优质经营性资产及现金资产的价值合计不少于 261,100 万元人民币（如按哈药股份股票 2008 年 7 月 18 日前二十个交易日平均收盘价 11.29 元作为非公开发行价格，则资产注入完成后哈药集团所持哈药股份股权的比例将不低于 45%），且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于 11%。哈药集团并保证非公开发行实施当年（或以法律法规允许的其他方式注入优质经营性资产及现金资产当年）哈药股份扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于上一会计年度。

2. 如果未在三十个月内提出注入优质经营性资产及现金资产（价值合计不少于 261,100 万元人民币，且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于 11%）的议案，哈药集团将在期满当年及之后历年年度股东大会之前的适当时间出现现金分红（不低于该年度实现的可分配利润之百分之八十）的议案并保证在股东大会上对此议案投赞成票，哈药集团由此历次获得的现金分红将全部立即转赠给所有无限售条件流通股股东直至提出注入优质经营性资产和现金资产（价值合计不少于 261,100 万元人民币，且优质经营性资产上一会计年度经有证券从业资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净资产收益率不低于 11%）的议案。

3. 自股权分置改革方案非流通股股东前述第 1、2 项特别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。

4. 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）。

5. 如果股权分置改革方案获得相关股东审议通过，哈药集团作为公司控股股东，将以通过行使控股股东表决权方式，全力支持哈药股份的发展，维护哈药股份的稳定运营，推动哈药股份做大做强。

哈药集团有限公司承诺自股权分置改革方案实施之日起三十个月之内提出向公司注入优质经营性资产及现金资产的议案。截至本报告期末，哈药集团有限公司尚未提出注资计划。

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

本报告期内无现金分红情况。

哈药集团股份有限公司
法定代表人:郝伟哲
2010年10月28日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 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
流动资产：		
货币资金	2,596,905,212.65	1,979,258,134.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,017,661,043.43	923,494,029.00
应收账款	1,860,169,653.58	1,521,068,421.41
预付款项	313,688,359.74	204,929,904.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		2,664,612.22
应收股利		
其他应收款	149,105,061.38	85,723,784.85
买入返售金融资产		
存货	2,023,355,041.84	1,792,176,458.83
一年内到期的非流动资产	140,000,000.00	29,000,000.00
其他流动资产	16,413,298.42	13,309,302.05
流动资产合计	8,117,297,671.04	6,551,624,647.49
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	620,152,659.02	636,016,270.59
投资性房地产	2,612,168.08	2,761,109.26
固定资产	2,299,200,629.17	2,419,276,013.47
在建工程	396,468,956.70	159,911,293.18
工程物资	608,600.00	
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,206,924.38	130,218,358.91
开发支出		
商誉	883,938.28	
长期待摊费用	4,144,480.35	4,999,509.52
递延所得税资产	100,017,513.63	102,356,654.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,565,295,869.61	3,455,539,209.58
资产总计	11,682,593,540.65	10,007,163,857.07
流动负债：		
短期借款	14,000,000.00	14,000,000.00

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	1,125,608,307.82	948,721,300.47
应付账款	2,203,719,183.61	1,698,480,630.29
预收款项	382,207,165.72	204,678,209.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	385,975,563.93	353,757,685.23
应交税费	242,244,168.18	136,454,906.39
应付利息		
应付股利	211,535,874.34	
其他应付款	627,232,876.44	444,935,509.68
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	36,929,011.97	36,392,012.03
其他流动负债		
流动负债合计	5,229,452,152.01	3,837,420,253.49
非流动负债：		
长期借款	109,256,235.41	111,063,561.46
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,411,200.00	10,411,200.00
预计负债		
递延所得税负债	1,859,722.25	
其他非流动负债	84,647,061.98	64,011,512.88
非流动负债合计	206,174,219.64	185,486,274.34
负债合计	5,435,626,371.65	4,022,906,527.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
资本公积	931,042,776.90	922,070,127.60
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,464,526,879.60	1,464,526,879.60
一般风险准备		
未分配利润	2,576,590,651.30	2,351,926,605.84
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	6,214,165,780.80	5,980,529,086.04
少数股东权益	32,801,388.20	3,728,243.20
所有者权益合计	6,246,967,169.00	5,984,257,329.24
负债和所有者权益总计	11,682,593,540.65	10,007,163,857.07

公司法定代表人：郝伟哲 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
2010 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
流动资产：		
货币资金	2,353,972,596.22	1,749,013,274.87
交易性金融资产		
应收票据	943,861,120.35	876,255,075.50
应收账款	874,294,149.72	732,714,947.55
预付款项	173,703,940.34	107,735,753.11
应收利息		2,664,612.22
应收股利		
其他应收款	707,996,682.47	556,207,903.67
存货	1,451,313,624.33	1,277,690,349.98
一年内到期的非流动资产	100,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	758,852.98	302,292.00
流动资产合计	6,605,900,966.41	5,322,584,208.90
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	893,300,204.00	887,423,815.56
投资性房地产	2,612,168.08	2,761,109.26
固定资产	2,035,093,718.04	2,157,409,227.23
在建工程	344,066,660.27	157,874,332.18
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	118,684,204.82	122,395,910.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,105,028.93	3,670,889.60
递延所得税资产	80,396,720.37	85,868,796.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,477,258,704.51	3,417,404,081.27
资产总计	10,083,159,670.92	8,739,988,290.17
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	759,534,630.50	668,769,649.33
应付账款	1,311,784,546.98	899,903,958.59
预收款项	345,821,912.54	149,305,968.01
应付职工薪酬	385,399,650.04	353,623,533.91
应交税费	208,200,493.66	121,272,755.99
应付利息		
应付股利	211,535,874.34	
其他应付款	540,730,454.88	415,892,625.87

一年内到期的非流动负债	36,929,011.97	36,392,012.03
其他流动负债		
流动负债合计	3,799,936,574.91	2,645,160,503.73
非流动负债：		
长期借款	109,256,235.41	111,063,561.46
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	10,411,200.00	10,411,200.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	84,647,061.98	64,011,512.88
非流动负债合计	204,314,497.39	185,486,274.34
负债合计	4,004,251,072.30	2,830,646,778.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,242,005,473.00	1,242,005,473.00
资本公积	929,683,931.52	920,711,282.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,464,526,879.60	1,464,526,879.60
一般风险准备		
未分配利润	2,442,692,314.50	2,282,097,877.28
所有者权益（或股东权益）合计	6,078,908,598.62	5,909,341,512.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,083,159,670.92	8,739,988,290.17

公司法定代表人：郝伟哲 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

4.2

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 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	3,211,617,232.87	2,630,035,206.93	9,768,228,661.37	8,032,483,240.99
其中：营业收入	3,211,617,232.87	2,630,035,206.93	9,768,228,661.37	8,032,483,240.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	2,912,628,989.46	2,342,349,488.20	8,843,917,287.64	7,232,169,132.89
其中：营业 成本	2,372,742,383.17	1,702,737,567.23	6,838,185,569.25	5,434,096,016.71
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	18,974,740.80	19,279,105.22	60,167,696.04	56,617,063.18
销售费用	256,062,733.19	286,873,712.88	962,883,012.90	824,475,506.85
管理费用	266,800,261.26	330,361,832.63	970,599,885.32	852,824,377.16
财务费用	-2,587,708.72	-1,812,523.14	-8,851,893.06	10,547,595.81
资产减值 损失	636,579.76	4,909,793.38	20,933,017.19	53,608,573.18
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）	22,491,708.62	23,500,416.61	71,486,840.14	63,233,001.14
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	22,000,332.95	23,500,416.61	69,945,242.54	62,200,070.36
汇兑收 益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润(亏	321,479,952.03	311,186,135.34	995,798,213.87	863,547,109.24

损以“－”号填列)				
加：营业外收入	13,771,810.48	2,624,009.71	20,525,870.96	8,115,629.97
减：营业外支出	12,377,804.36	3,974,340.19	16,432,660.12	7,246,861.07
其中：非流动资产处置损失	3,481,829.03	3,101,576.47	4,901,591.09	4,105,003.61
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	322,873,958.15	309,835,804.86	999,891,424.71	864,415,878.14
减：所得税费用	53,579,638.50	46,923,024.46	166,713,842.19	135,679,208.08
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	269,294,319.65	262,912,780.40	833,177,582.52	728,736,670.06
归属于母公司所有者的净利润	268,673,248.69	262,316,970.08	833,246,727.23	727,241,603.11
少数股东损益	621,070.96	595,810.32	-69,144.71	1,495,066.95
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.2163	0.2112	0.6709	0.5855
(二) 稀释每股收益	0.2163	0.2112	0.6709	0.5855
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				

公司法定代表人：郝伟哲 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	1,663,783,839.83	1,724,049,164.76	5,360,284,659.61	5,078,754,281.85
减：营业成本	992,560,296.43	968,428,933.92	2,962,164,191.05	2,899,252,589.06
营业税金及附加	15,181,106.47	16,373,849.58	49,052,663.87	47,856,315.76

销售费用	208,226,701.65	240,034,337.22	812,245,116.76	731,419,784.60
管理费用	183,008,014.57	254,402,512.04	721,297,343.61	633,938,923.00
财务费用	-2,672,768.90	-5,781,305.44	-8,755,703.80	-1,010,827.57
资产减值 损失		2,740,678.75	1,907,902.22	29,805,017.41
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）	27,076,835.21	23,500,416.61	84,831,774.46	63,219,892.27
其 中：对联营企业 和合营企业的投 资收益	22,000,332.95	23,500,416.61	69,945,242.54	62,200,070.36
二、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	294,557,324.82	271,350,575.30	907,204,920.36	800,712,371.86
加：营业外 收入	12,108,891.78	2,582,171.51	18,477,434.55	8,040,320.41
减：营业外 支出	11,856,370.41	3,918,910.85	15,771,357.73	7,013,272.38
其中：非 流动资产处置损 失	3,205,670.41	2,947,437.89	4,554,639.89	3,950,865.03
三、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	294,809,846.19	270,013,835.96	909,910,997.18	801,739,419.89
减：所得税 费用	45,383,177.02	37,941,302.73	140,733,878.19	118,868,111.74
四、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	249,426,669.17	232,072,533.23	769,177,118.99	682,871,308.15
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				
七、综合收益总 额				

公司法定代表人：郝伟哲 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波

4.3

合并现金流量表

2010 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)
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	9,619,620,850.72	7,667,956,841.00
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	3,924,646.15	4,585,285.60
收到其他与经营活动有关的现金	219,199,221.75	112,180,409.52
经营活动现金流入小计	9,842,744,718.62	7,784,722,536.12
购买商品、接受劳务支付的现金	6,106,158,994.40	4,058,962,124.65
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	704,419,441.49	583,005,198.64
支付的各项税费	741,507,016.84	711,983,868.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,060,099,651.02	789,101,788.94
经营活动现金流出小计	8,612,185,103.75	6,143,052,980.49
经营活动产生的现金流量净额	1,230,559,614.87	1,641,669,555.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	759,000,000.00	347,000,000.00
取得投资收益收到的现金	80,413,100.60	88,224,191.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,561,963.13	2,216,956.73
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	841,975,063.73	437,441,148.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	212,874,893.67	187,844,944.84
投资支付的现金	870,000,000.00	10,000,000.00
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	-4,875,235.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,077,999,658.43	197,844,944.84
投资活动产生的现金流量净额	-236,024,594.70	239,596,203.22

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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	318,200.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,269,742.22	757,185,668.75
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	300,000.00	1,300,000.00
筹资活动现金流出小计	376,887,942.22	765,485,668.75
筹资活动产生的现金流量净额	-376,887,942.22	-765,485,668.75
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	617,647,077.95	1,115,780,090.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,979,258,134.70	1,563,667,098.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,596,905,212.65	2,679,447,188.54

公司法定代表人：郝伟哲 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
2010 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	5,022,074,507.51	4,223,205,440.67
收到的税费返还	3,924,646.15	4,585,285.60
收到其他与经营活动有关的现金	257,473,310.60	152,036,064.85
经营活动现金流入小计	5,283,472,464.26	4,379,826,791.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,038,118,626.70	1,068,060,591.39
支付给职工以及为职工支付的现金	578,409,286.18	496,891,982.93
支付的各项税费	602,601,651.15	588,216,590.01
支付其他与经营活动有关的现金	870,100,240.78	654,405,629.64
经营活动现金流出小计	4,089,229,804.81	2,807,574,793.97
经营活动产生的现金流量净额	1,194,242,659.45	1,572,251,997.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	733,100,000.00	340,500,000.00
取得投资收益收到的现金	93,758,034.92	88,211,082.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,871,993.13	1,702,680.50
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	830,730,028.05	430,413,762.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,042,348.38	163,172,787.38
投资支付的现金	884,100,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,827,500.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,054,969,848.38	168,172,787.38
投资活动产生的现金流量净额	-224,239,820.33	262,240,975.58
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	17,400,000.00	77,820,118.18
筹资活动现金流入小计	17,400,000.00	77,820,118.18
偿还债务支付的现金	318,200.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,420,477.47	756,421,208.75
支付其他与筹资活动有关的现金	2,704,840.30	31,600,000.00
筹资活动现金流出小计	382,443,517.77	795,021,208.75
筹资活动产生的现金流量净额	-365,043,517.77	-717,201,090.57
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	604,959,321.35	1,117,291,882.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,749,013,274.87	1,284,316,860.44
六、期末现金及现金等价物余额	2,353,972,596.22	2,401,608,742.60

公司法定代表人：郝伟哲 主管会计工作负责人：刘波 会计机构负责人：刘波