

哈药集团三精制药股份有限公司

600829

2012 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.....	4
§ 4 附录.....	7

**§ 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	刘占滨
主管会计工作负责人姓名	李向阳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	白媛媛

公司负责人刘占滨、主管会计工作负责人李向阳及会计机构负责人（会计主管人员）白媛媛声明：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)	3,913,658,826.30	3,843,849,952.11	1.82
所有者权益（或股东权益）(元)	2,030,834,969.92	1,801,288,721.34	12.74
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.5021	3.1063	12.74
	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)	193,073,887.52		115.28
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3329		115.19
	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)	6,104,452.34	229,554,040.28	-94.05
基本每股收益（元/股）	0.0105	0.3959	-94.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0063	0.3569	-103.63
稀释每股收益（元/股）	0.0105	0.3959	-94.07
加权平均净资产收益率（%）	0.3383	11.98	减少 5.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.20	10.80	减少 6.23 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	1,059,691.77
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	33,844,739.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-585,203.55
所得税影响额	-7,992,555.85
少数股东权益影响额（税后）	-3,718,977.69
合计	22,607,694.31

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）	33,787	
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
哈药集团股份有限公司	433,894,354	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信红利股票型证券投资基金	4,950,000	人民币普通股
安信证券股份有限公司	4,249,307	人民币普通股
太平人寿保险有限公司—分红—团险分红	3,204,014	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	1,499,861	人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	927,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	716,237	人民币普通股
杨守玉	568,154	人民币普通股
陈东敏	562,282	人民币普通股
中国农业银行股份有限公司—南方中证 500 指数证券投资基金 (LOF)	535,391	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) 资产负债表项目变动情况说明

单位：元

资产负债表项目	期末金额	期初金额	增减变化%
应收帐款	546,417,584.79	322,737,548.62	69.31
应收股利	0.00	968,000.00	-100.00
其他应收款	208,403,181.38	107,438,714.95	93.97
长期待摊费用	13,238,941.75	7,295,331.25	81.47
应付票据	447,415,385.18	230,672,658.08	93.96
预收帐款	111,305,510.45	327,400,039.14	-66.00

应收账款增加主要是本期销售收入增加及对销售政策调整所致。

应收股利减少主要是收到参股公司分配股利所致。

其他应收款增加主要是本期往来款增加所致。

长期待摊费用增加主要是公司工程维修费用增加所致。

应付票据增加主要是本期对外开具承兑汇票增加所致。

预收款项减少主要是上期末的预收账款在本期已提供商品结转销售收入所致。

(2) 利润表项目变动情况说明

单位：元

利润表项目	本期金额	上期金额	增减变化%
财务费用	13,569,257.81	2,194,762.76	518.26
资产减值损失	9,059,663.91	18,846,496.52	-51.93
投资收益	471,702.09	3,553,283.08	-86.72
营业外收入	35,875,705.05	18,912,864.05	89.69
营业外支出	1,556,477.20	7,114,229.15	-78.12
归属于母公司所有者的净利润	229,554,040.28	317,541,307.30	-27.71%

财务费用增加主要是本期委托贷款利息支出增加所致。

资产减值损失减少主要是本期根据资产状况计提的资产减值损失减少所致。

投资收益减少主要是本期出售子公司转让收益小于上期转让股权的收益所致。

营业外收入增加主要是本期政府补助增加所致。

营业外支出减少主要是本期固定资产处置损失减少所致。

归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因为：1) 受国家整体医药行业环境和医药产业政策等方面影响，公司经营压力增大；2) 公司为维护市场价格秩序，三季度对部分主导产品销售政策进行调整，使产品销售结构发生变化，导致三季度毛利率降幅较大；3) 因市场终端开发及新业务拓展等投入加大，导致销售费用上升。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否及时严格履行
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	哈药集团有限公司	<p>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。</p>	是
	解决同业竞争	哈药集团股份有限公司	<p>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。</p>	是



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

3.5.1、公司现金分红政策内容

1) 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性。

2) 在现金流满足公司正常经营、投资规划和长期发展的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。因特殊情况未能达到以上比例的，董事会应当向股东大会做出特别说明，由股东大会审议批准。

3) 经股东大会表决通过，公司可以进行中期分红。

4) 在存在股东违规占用公司资金的情况下，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

3.5.2、报告期内现金分红实施情况

鉴于公司各项业务发展对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地回报股东，公司 2011 年度不分红派息，不进行资本公积金转增股本。

哈药集团三精制药股份有限公司

法定代表人：刘占滨

2012 年 10 月 17 日



§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

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	422,474,773.89	366,893,495.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	655,959,001.59	807,471,245.62
应收账款	546,417,584.79	322,737,548.62
预付款项	119,665,176.08	127,483,580.83
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		968,000.00
其他应收款	208,403,181.38	107,438,714.95
买入返售金融资产		
存货	626,376,075.96	768,691,272.84
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	745,949.42	731,841.66
流动资产合计	2,580,041,743.11	2,502,415,700.26
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	7,910,479.16	7,868,669.45
投资性房地产		
固定资产	932,471,341.56	960,514,019.45
在建工程	179,626,116.98	156,628,908.87
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	151,445,507.53	158,687,371.20
开发支出		
商誉	8,094,599.38	8,165,304.28
长期待摊费用	13,238,941.75	7,295,331.25
递延所得税资产	40,830,096.83	42,274,647.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,333,617,083.19	1,341,434,251.85
资产总计	3,913,658,826.30	3,843,849,952.11

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：李向阳

会计机构负责人：白媛媛



项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	292,340,000.00	404,000,000.00
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	447,415,385.18	230,672,658.08
应付账款	323,906,134.22	332,628,873.27
预收款项	111,305,510.45	327,400,039.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	112,356,469.64	124,861,639.19
应交税费	137,037,936.56	190,657,889.59
应付利息	190,752.68	652,012.95
应付股利		
其他应付款	216,274,066.61	204,328,012.65
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	24,646,736.50	24,646,736.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,665,472,991.84	1,839,847,861.37
非流动负债：		
长期借款	6,070,900.00	6,070,900.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,150,000.00	11,150,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	48,400,943.48	51,114,866.51
非流动负债合计	65,621,843.48	68,335,766.51
负债合计	1,731,094,835.32	1,908,183,627.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	579,888,597.00	579,888,597.00
资本公积	131,292,460.66	131,300,252.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	257,219,981.66	257,219,981.66
一般风险准备		
未分配利润	1,062,433,930.60	832,879,890.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,030,834,969.92	1,801,288,721.34
少数股东权益	151,729,021.06	134,377,602.89
所有者权益合计	2,182,563,990.98	1,935,666,324.23
负债和所有者权益总计	3,913,658,826.30	3,843,849,952.11

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：李向阳

会计机构负责人：白媛媛



母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

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	241,951,269.30	215,872,743.26
交易性金融资产		
应收票据	296,212,049.00	656,736,799.45
应收账款	465,968,041.39	45,650,034.53
预付款项	28,668,529.01	53,150,520.39
应收利息		
应收股利		968,000.00
其他应收款	330,081,120.43	311,398,884.92
存货	237,712,064.77	291,148,991.49
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,820,000.00	70,820,000.00
流动资产合计	1,660,413,073.90	1,645,745,974.04
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	284,160,585.04	258,529,678.63
投资性房地产		
固定资产	488,123,050.08	491,485,672.27
在建工程	164,060,902.84	154,882,689.86
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	48,230,886.39	50,470,686.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,176,445.87	2,227,081.21
递延所得税资产	19,722,285.41	25,925,373.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,013,474,155.63	983,521,182.33
资产总计	2,673,887,229.53	2,629,267,156.37

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：李向阳

会计机构负责人：白媛媛



项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	260,000,000.00	380,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	108,575,907.88	134,456,965.81
应付账款	121,334,338.44	130,628,571.00
预收款项	12,797,647.51	107,853.86
应付职工薪酬	108,239,341.73	117,868,385.31
应交税费	61,970,536.16	103,831,977.17
应付利息	190,752.68	652,012.95
应付股利		
其他应付款	323,153,253.21	303,846,702.74
一年内到期的非流动负债	18,346,736.50	18,346,736.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,014,608,514.11	1,189,739,205.34
非流动负债：		
长期借款	6,070,900.00	6,070,900.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	11,150,000.00	11,150,000.00
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	17,220,900.00	17,220,900.00
负债合计	1,031,829,414.11	1,206,960,105.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	579,888,597.00	579,888,597.00
资本公积	27,640,311.06	27,640,311.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	257,219,981.66	257,219,981.66
一般风险准备		
未分配利润	777,308,925.70	557,558,161.31
所有者权益（或股东权益）合计	1,642,057,815.42	1,422,307,051.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,673,887,229.53	2,629,267,156.37

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：李向阳

会计机构负责人：白媛媛



4.2

合并利润表

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

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	908,402,186.84	898,371,253.88	3,011,514,987.21	2,701,340,437.82
其中：营业收入	908,402,186.84	898,371,253.88	3,011,514,987.21	2,701,340,437.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	906,952,466.6	780,338,179.53	2,750,159,229.74	2,341,341,461.21
其中：营业成本	540,293,538.17	459,515,600.83	1,538,322,172.83	1,316,453,248.75
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	7,251,585.65	9,296,496.13	32,862,496.85	28,180,219.42
销售费用	274,371,997.00	244,016,287.26	918,301,552.51	759,373,777.37
管理费用	79,067,855.63	68,449,228.50	238,044,085.83	216,292,956.39
财务费用	4,834,989.13	945,742.67	13,569,257.81	2,194,762.76
资产减值损失	1,132,501.02	-1,885,175.86	9,059,663.91	18,846,496.52
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)	263,109.47	5,752.34	471,702.09	3,553,283.08
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-10,903.30		30,906.41	
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：李向阳

会计机构负责人：白媛媛



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)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,712,829.71	118,038,826.69	261,827,459.56	363,552,259.69
加: 营业外收入	15,505,836.33	6,766,526.55	35,875,705.05	18,912,864.05
减: 营业外支出	693,780.48	333,505.14	1,556,477.20	7,114,229.15
其中: 非流动资产处置损失	-44,964.65	-2,347.30	9,530.59	609,011.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	16,524,885.56	124,471,848.10	296,146,687.41	375,350,894.59
减: 所得税费用	15,818,588.47	23,181,753.31	69,019,422.26	69,642,700.35
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	706,297.09	101,290,094.79	227,127,265.15	305,708,194.24
归属于母公司所有者的净利润	6,104,452.34	102,662,041.60	229,554,040.28	317,541,307.30
少数股东损益	-5,398,155.25	-1,371,946.81	-2,426,775.13	-11,833,113.06
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.0105	0.1770	0.3959	0.5476
(二) 稀释每股收益	0.0105	0.1770	0.3959	0.5476
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: 刘占滨

主管会计工作负责人: 李向阳

会计机构负责人: 白媛媛



母公司利润表

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

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	291,812,011.12	344,917,929.30	1,061,363,375.72	1,283,073,090.66
减：营业成本	111,378,254.14	148,172,620.74	465,251,490.56	510,474,372.59
营业税金及附加	3,854,338.34	4,089,633.89	14,410,954.93	14,997,536.34
销售费用	73,902,629.30	43,059,500.00	194,939,834.44	249,323,381.87
管理费用	40,301,969.29	34,677,732.44	121,386,293.21	112,489,966.17
财务费用	4,607,347.78	-764,229.49	12,450,888.89	-2,733,515.36
资产减值损失			-639,271.72	7,726,147.71
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)			-5,839,093.59	4,994,930.74
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益			30,906.41	-
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	57,767,472.27	115,682,671.72	247,724,091.82	395,790,132.08
加：营业外收入	1,123,204.02	892,300.00	3,629,975.64	1,902,651.15
减：营业外支出	401,837.50	68,365.44	867,853.63	4,095,237.75
其中：非流动资产处 置损失	-	-	4,640.49	609,011.16
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	58,488,838.79	116,506,606.28	250,486,213.83	393,597,545.48
减：所得税费用	8,773,325.90	16,114,673.05	30,735,449.44	59,039,031.82
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	49,715,512.89	100,391,933.23	219,750,764.39	334,558,513.66
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.0857	0.1731	0.3790	0.5800
(二) 稀释每股收益	0.0857	0.1731	0.3790	0.5800
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：李向阳

会计机构负责人：白媛媛



4.3

合并现金流量表
2012 年 1—9 月

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

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	2,370,880,367.79	1,785,831,538.60
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	8,168,421.01	1,194,074.49
收到其他与经营活动有关的现金	258,367,469.52	236,064,325.42
经营活动现金流入小计	2,637,416,258.32	2,023,089,938.51
购买商品、接受劳务支付的现金	997,842,645.92	907,452,499.19
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	367,784,856.79	244,847,146.43
支付的各项税费	458,366,867.10	303,406,183.99
支付其他与经营活动有关的现金	620,348,000.99	477,699,056.18
经营活动现金流出小计	2,444,342,370.80	1,933,404,885.79
经营活动产生的现金流量净额	193,073,887.52	89,685,052.72

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：李向阳

会计机构负责人：白媛媛



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)
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		13,500,000.00
取得投资收益收到的现金		3,452,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,158.46	4,243,800.00
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	110,158.46	21,196,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,501,344.05	87,488,910.30
投资支付的现金		
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	1,302,899.67	
投资活动现金流出小计	24,804,243.72	87,488,910.30
投资活动产生的现金流量净额	-24,694,085.26	-66,292,510.30
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	17,000,000.00	
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	21,300,000.00	210,000,000.00
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	38,300,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	134,053,400.00	171,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,045,124.11	102,023,815.93
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	151,098,524.11	273,023,815.93
筹资活动产生的现金流量净额	-112,798,524.11	-63,023,815.93
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	55,581,278.15	-39,631,273.51
加: 期初现金及现金等价物余额	366,893,495.74	346,978,346.06
六、期末现金及现金等价物余额	422,474,773.89	307,347,072.55

公司法定代表人: 刘占滨

主管会计工作负责人: 李向阳

会计机构负责人: 白媛媛



母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：哈药集团三精制药股份有限公司

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	1,036,620,805.96	717,841,730.01
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	40,613,081.95	10,488,186.61
经营活动现金流入小计	1,077,233,887.91	728,329,916.62
购买商品、接受劳务支付的现金	254,509,849.86	259,586,735.77
支付给职工以及为职工支付的现金	141,421,161.22	93,995,608.94
支付的各项税费	206,410,732.57	157,619,658.86
支付其他与经营活动有关的现金	305,112,023.16	151,355,992.03
经营活动现金流出小计	907,453,766.81	662,557,995.60
经营活动产生的现金流量净额	169,780,121.10	65,771,921.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,716,833.02	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,710,528.78	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,040.00	4,243,800.00
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	127,487,401.80	5,743,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,684,365.65	22,073,675.39
投资支付的现金	121,647,047.92	8,000,000.00
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		-
投资活动现金流出小计	137,331,413.57	30,073,675.39
投资活动产生的现金流量净额	-9,844,011.77	-24,329,875.39
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		200,000,000.00
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		200,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,857,583.29	97,608,906.63
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	133,857,583.29	257,608,906.63
筹资活动产生的现金流量净额	-133,857,583.29	-57,608,906.63
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	26,078,526.04	-16,166,861.00
加：期初现金及现金等价物余额	215,872,743.26	169,912,224.63
六、期末现金及现金等价物余额	241,951,269.30	153,745,363.63

公司法定代表人：刘占滨

主管会计工作负责人：李向阳

会计机构负责人：白媛媛