

**哈药集团股份有限公司**

**600664**

**2012 年第一季度报告**

# 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 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	张利君
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

报表合并范围变动情况说明：

2011 年 12 月 28 日，本公司接到中国证监会印发的证监许可[2011]2037 号《关于核准哈药集团股份有限公司向哈药集团有限公司发行股份购买资产的批复》，2012 年 1 月 4 日和 5 日，公司分别完成了对哈药集团生物工程有限公司和哈药集团三精制药股份有限公司 100% 股权和 44.82% 股权的过户工作，目前，本公司分别持有哈药集团生物工程有限公司和哈药集团三精制药股份有限公司 100% 股权和 74.82% 股权，能够决定其财务和经营政策从而对其实施有效控制，因此，本期公司将上述 2 个子公司的纳入报表合并范围，上年期末及上年同期指标按可比口径计算。

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)	15,794,524,478.71	15,467,888,424.81	2.11
所有者权益（或股东权益）(元)	7,397,665,911.60	7,425,034,103.31	-0.37
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.86	3.87	-0.26
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	583,618,163.78		107.2

每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		0.30	100
	报告期	年初至报告期末	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)	-27,368,191.71	-27,368,191.71	-107.42
基本每股收益(元/股)	-0.0143	-0.0143	-107.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1281	0.1281	-32.61
稀释每股收益(元/股)	-0.0143	-0.0143	-107.44
加权平均净资产收益率(%)	-0.37	-0.37	减少 5.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.32	3.32	减少 1.96 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	金额	说明
非流动资产处置损益	290,214.35	
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	8,409,231.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-278,921,995.15	主要系所属公司直销业务存在不规范经营的情况, 根据本公司六届六次董事会决议公告, 预计损失为 2.8 亿元左右。
所得税影响额	-1,525,736.77	
少数股东权益影响额(税后)	-1,320,818.15	
合计	-273,069,104.24	

## 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)	114,723	
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	214,163,382	人民币普通股
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
中国农业银行股份有限公司上海市分行	19,432,552	人民币普通股
浙江省财务开发公司	18,371,860	人民币普通股
上海城建置业发展有限公司	12,350,000	人民币普通股
中信证券—中信—中信证券股票精选集合资产管理计划	6,567,455	人民币普通股

泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L—FH002 沪	6,400,367	人民币普通股
中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,229,271	人民币普通股
淮安市住房公积金管理中心	5,067,010	人民币普通股
哈尔滨飞机工业集团有限责任公司	4,920,000	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

资产负债表项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减变化(%)	变化原因
预计负债	69,955,457.43	1,000,000.00	6895.55%	主要系所属公司直销业务存在不规范经营的情况,根据本公司六届六次董事会决议公告,预计损失在 2.8 亿元左右。截至 2012 年 3 月 31 日,已支付退货退款金额 21,034 万元。

利润表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减变化(%)	变化原因
营业外支出	282,407,398.42	4,479,974.44	6203.77%	主要系所属公司直销业务存在不规范经营的情况,根据本公司六届六次董事会决议公告,预计损失在 2.8 亿元左右。
利润总额	74,783,869.98	486,115,729.01	-84.62%	主要系国家基本招标采购政策和药品降价影响收入较同期下降所致。

现金流量表项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减变化(%)	变化原因
经营活动产生的现金流量净额	583,618,163.78	281,673,855.93	107.20%	主要系本期购买商品提供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	-52,102,965.75	-76,394,013.80	31.80%	主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-117,216,613.41	-62,655,185.41	-87.08%	主要系本期取得借款所收到的现金减少所致。

#### 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

1、截至 2012 年 1 月 9 日,公司向哈药集团有限公司非公开发行股份购买资产的重大资产重组方案已实施完成。本次发行股份购买资产实施完成暨股份变动的公告刊登在 2012 年 1 月 12 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上。

2、2012年2月14日，本公司收到所属分公司哈药集团股份有限公司黑龙江销售分公司（以下简称“黑龙江销售分公司”）及子公司哈尔滨哈药健康产业有限公司（以下简称“健康产业”）提交的《直销业务自查报告》，发现上述两家公司在直销业务运营过程中存在不规范运作情况。针对上述情况，两家公司于2月16日向哈尔滨市工商局主动进行情况反映。哈尔滨市工商局经立案调查，于2012年2月22日向本公司及所属两家公司下发了《行政指导意见书》。经立案调查，工商部门于2012年2月22日向本公司及两家公司下发了《行政指导意见书》。

为了落实工商部门的行政指导意见，公司于2月27日召开六届六次董事会审议通过《关于直销业务的整改方案》，对直销业务进行整改，要求两家公司立即终止与经销商的现有经营行为，并妥善处理与经销商终止经营行为后的相关事宜，对于愿意转为店铺经营的经销商，应在制定具体业务运营规则后转入店铺经营；对于要求退货退款的经销商，应向审核确认的经销商进行退货退款。上述事项已分别于2012年2月17日、2012年2月20日、2012年2月23日、2012年2月28日公告，并刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上。

预计上述事项将影响公司2012年净利润2.8亿元左右，具体影响金额以最终审计结果为准。截至2012年3月31日，公司已支付退货退款金额21,034万元。公司将妥善处理后续整改事宜，进一步加强企业内控建设，确保公司各项业务合规经营。

### 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

#### 1、股改股份限售承诺：

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）。

#### 2、与重大资产重组相关的承诺

公司于2012年1月9日实施完成向控股股东哈药集团有限公司发行股份购买资产的重大资产重组方案，公司及控股股东在重大资产重组中做出如下承诺：

##### ① 股份限售承诺：

哈药集团有限公司就公司向其非公开发行股份购买资产暨关联交易事项做出承诺：自本次发行的股份登记至本公司证券账户之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司拥有权益的哈药股份的股份。

##### ② 解决同业竞争：

为避免与公司的同业竞争与潜在的同业竞争，哈药集团有限公司承诺：

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”。

为避免与哈药集团三精制药股份有限公司的同业竞争与潜在的同业竞争，本公司承诺：

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。”

### 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

受到基药招标、药品降价、抗生素限用政策等行业政策的影响，2012 年医药行业仍将面临严峻的经营形势。此外，公司于 2012 年 2 月 27 日召开六届六次董事会审议通过了《关于直销业务的整改方案》，对直销业务进行整改，预计将影响公司 2012 年净利润 2.8 亿元左右，截止到 2012 年 3 月 31 日，公司已支付退货退款金额 21,034 万元。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅度下降。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

根据公司章程规定，公司的利润分配政策为：

- 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作出特别说明，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。

报告期内公司未有现金分红。

哈药集团股份有限公司  
法定代表人:张利君  
2012 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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	2,370,583,273.93	1,956,284,689.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,425,162,323.96	2,349,825,059.85
应收账款	2,907,455,560.89	2,239,118,469.95
预付款项	400,863,426.99	414,846,529.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	30,235,331.45	23,662,448.88
应收股利	968,000.00	968,000.00
其他应收款	353,796,796.78	499,514,006.58
买入返售金融资产		
存货	2,532,520,194.46	3,197,441,005.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,569,555.21	23,523,402.84
流动资产合计	11,041,154,463.67	10,705,183,612.39
<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	18,920,038.74	18,982,084.99
投资性房地产	7,790,949.44	7,963,607.16
固定资产	3,417,195,610.05	3,491,669,048.87
在建工程	721,205,762.12	649,162,761.79
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	375,317,224.10	380,479,814.72
开发支出	1,806,250.00	1,911,250.00



商誉	8,165,304.28	8,329,901.84
长期待摊费用	8,952,664.46	9,852,228.34
递延所得税资产	193,294,211.85	193,632,114.71
其他非流动资产	722,000.00	722,000.00
非流动资产合计	4,753,370,015.04	4,762,704,812.42
资产总计	15,794,524,478.71	15,467,888,424.81
<b>流动负债：</b>		
短期借款	305,000,000.00	418,000,000.00
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	1,751,854,205.49	1,519,209,503.76
应付账款	2,683,330,970.03	2,489,585,349.92
预收款项	612,548,829.25	601,213,823.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	458,353,304.62	470,109,052.66
应交税费	389,158,094.55	457,021,609.30
应付利息	190,752.68	652,012.95
应付股利	80,000,000.00	80,000,000.00
其他应付款	703,120,010.41	711,709,943.83
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	100,629,748.35	100,450,748.37
其他流动负债		
流动负债合计	7,084,185,915.38	6,847,952,044.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	77,274,261.09	77,672,108.73
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	336,697,664.40	336,697,664.40
预计负债	69,955,457.43	1,000,000.00
递延所得税负债	1,558,145.34	1,608,408.10
其他非流动负债	183,766,911.63	186,107,020.86
非流动负债合计	669,252,439.89	603,085,202.09
负债合计	7,753,438,355.27	7,451,037,246.68
<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	937,039,863.61	937,039,863.61

减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,247,045,713.91	1,247,045,713.91
一般风险准备		
未分配利润	3,296,097,045.08	3,323,465,236.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,397,665,911.60	7,425,034,103.31
少数股东权益	643,420,211.84	591,817,074.82
所有者权益合计	8,041,086,123.44	8,016,851,178.13
负债和所有者权益总计	15,794,524,478.71	15,467,888,424.81

公司法定代表人：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

2012 年 3 月 31 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	1,691,983,560.12	1,382,404,466.18
交易性金融资产		
应收票据	1,466,709,588.22	1,358,034,561.35
应收账款	964,436,896.09	809,644,901.61
预付款项	88,487,569.06	108,884,630.92
应收利息	30,235,331.45	23,662,448.88
应收股利	2,679,486.54	2,679,486.54
其他应收款	725,659,787.00	720,195,612.08
存货	1,110,747,516.05	1,481,009,118.44
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	957,500.02	1,244,500.01
流动资产合计	6,081,897,234.55	5,887,759,726.01
<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	1,804,481,436.79	1,806,865,808.62
投资性房地产	7,790,949.44	7,963,607.16
固定资产	1,927,954,432.44	1,986,320,717.52
在建工程	557,396,355.94	490,973,206.27
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	151,073,758.75	153,079,009.95

开发支出	1,806,250.00	1,911,250.00
商誉		
长期待摊费用	1,831,770.95	1,844,195.60
递延所得税资产	125,371,326.99	126,971,929.35
其他非流动资产	722,000.00	722,000.00
非流动资产合计	4,578,428,281.30	4,576,651,724.47
资产总计	10,660,325,515.85	10,464,411,450.48
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	988,170,774.60	876,922,807.21
应付账款	1,155,882,883.84	1,103,902,883.33
预收款项	142,474,291.97	164,727,044.81
应付职工薪酬	343,936,099.96	343,847,897.97
应交税费	176,123,793.01	215,774,688.58
应付利息		
应付股利		
其他应付款	674,717,866.67	473,151,796.60
一年内到期的非流动负债	75,983,011.85	75,804,011.87
其他流动负债		
流动负债合计	3,557,288,721.90	3,254,131,130.37
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	68,623,861.09	69,021,708.73
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	97,450,139.08	97,450,139.08
预计负债	68,955,457.43	
递延所得税负债		
其他非流动负债	96,294,132.96	95,947,294.06
非流动负债合计	331,323,590.56	262,419,141.87
负债合计	3,888,612,312.46	3,516,550,272.24
<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	1,765,140,531.51	1,765,140,531.51
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,247,045,713.91	1,247,045,713.91
一般风险准备		
未分配利润	1,842,043,668.97	2,018,191,643.82
所有者权益（或股东权益）合计	6,771,713,203.39	6,947,861,178.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,660,325,515.85	10,464,411,450.48

公司法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波

## 4.2

**合并利润表**  
2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,567,738,131.92	4,989,581,139.51
其中：营业收入	4,567,738,131.92	4,989,581,139.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,222,310,419.23	4,511,803,171.01
其中：营业成本	3,119,771,641.92	3,252,527,009.11
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	35,824,958.75	37,118,312.43
销售费用	658,984,866.68	733,875,206.12
管理费用	412,359,068.45	478,111,345.96
财务费用	-4,229,883.02	1,574,732.53
资产减值损失	-400,233.55	8,596,564.86
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）	-421,293.39	946,662.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,046.25	-118,512.95
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	345,006,419.30	478,724,631.25
加：营业外收入	12,184,849.10	11,871,072.20
减：营业外支出	282,407,398.42	4,479,974.44
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	74,783,869.98	486,115,729.01
减：所得税费用	70,131,446.93	92,788,855.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,652,423.05	393,326,873.07
归属于母公司所有者的净利润	-27,368,191.71	368,607,872.93
少数股东损益	32,020,614.76	24,719,000.14
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	-0.0143	0.1922
(二) 稀释每股收益	-0.0143	0.1922
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: 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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,675,985,498.58	2,187,410,313.60
减: 营业成本	1,126,468,277.08	1,262,574,650.15
营业税金及附加	16,083,418.41	21,675,121.95
销售费用	211,289,663.72	307,822,918.76
管理费用	218,643,254.26	283,209,207.51
财务费用	-9,128,583.25	1,231,002.15
资产减值损失	-10,290,303.25	
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)	4,514,676.53	3,760,411.63
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-1,884,371.83	-1,220,351.69
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	127,434,448.14	314,657,824.71
加: 营业外收入	2,631,157.65	1,759,465.08
减: 营业外支出	281,380,890.65	3,294,918.92
其中: 非流动资产处置损失		
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-151,315,284.86	313,122,370.87
减: 所得税费用	24,832,689.99	55,771,622.24
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-176,147,974.85	257,350,748.63
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: 张利君 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

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	4,128,021,434.57	4,343,672,793.52
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	6,867,188.01	2,271,228.16
收到其他与经营活动有关的现金	148,697,041.98	132,712,569.78
经营活动现金流入小计	4,283,585,664.56	4,478,656,591.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,091,403,130.81	2,741,831,249.83
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	516,188,400.02	363,824,703.75
支付的各项税费	420,002,601.30	407,527,610.32
支付其他与经营活动有关的现金	672,373,368.65	683,799,171.63
经营活动现金流出小计	3,699,967,500.78	4,196,982,735.53
经营活动产生的现金流量净额	583,618,163.78	281,673,855.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	515,900.00	621,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,396,917.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	227,900.00	96,562.00
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	743,800.00	622,493,479.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,846,759.75	109,887,493.58

投资支付的现金	6.00	589,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	52,846,765.75	698,887,493.58
投资活动产生的现金流量净额	-52,102,965.75	-76,394,013.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	7,000,000.00	100,000,000.00
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	7,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,998,216.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,218,397.41	2,655,185.41
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	124,216,613.41	162,655,185.41
筹资活动产生的现金流量净额	-117,216,613.41	-62,655,185.41
<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>	414,298,584.62	142,624,656.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,956,284,689.31	2,857,798,550.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,370,583,273.93	3,000,423,206.74

公司法定代表人：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**

2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
<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	1,506,966,139.31	1,526,124,461.87
收到的税费返还	6,867,188.01	1,376,858.52
收到其他与经营活动有关的现金	97,261,329.17	36,014,300.91
经营活动现金流入小计	1,611,094,656.49	1,563,515,621.30
购买商品、接受劳务支付的现金	418,082,874.16	802,450,453.55
支付给职工以及为职工支付的现金	284,395,413.26	210,993,590.01
支付的各项税费	138,688,118.06	234,972,663.92
支付其他与经营活动有关的现金	432,982,402.76	248,045,033.05
经营活动现金流出小计	1,274,148,808.24	1,496,461,740.53
经营活动产生的现金流量净额	336,945,848.25	67,053,880.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		

收回投资收到的现金	12,515,900.00	8,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,383,148.36	4,980,763.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,500.00	87,162.00
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	18,954,548.36	13,067,925.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,523,578.50	46,416,900.83
投资支付的现金	12,000,006.00	22,000,000.00
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	45,523,584.50	68,416,900.83
投资活动产生的现金流量净额	-26,569,036.14	-55,348,975.51
<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		4,900,000.00
筹资活动现金流入小计		4,900,000.00
偿还债务支付的现金	636,400.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,318.17	
支付其他与筹资活动有关的现金		4,900,000.00
筹资活动现金流出小计	797,718.17	4,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-797,718.17	
<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>	309,579,093.94	11,704,905.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,382,404,466.18	2,134,185,202.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,691,983,560.12	2,145,890,108.13

公司法定代表人：张利君

主管会计工作负责人：刘波

会计机构负责人：刘波