

浙江华海药业股份有限公司

600521



2013 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.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

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

公司负责人姓名	陈保华
主管会计工作负责人姓名	张美
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王晓红

公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）王晓红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	4,305,819,795.90	3,216,612,051.80	33.86
归属于上市公司股东的净资产	2,932,457,706.10	1,940,864,804.31	51.09
归属于上市公司股东的每股净资产	3.73	2.47	51.01
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	412,750,854.63	160,610,045.33	156.99
每股经营活动产生的现金流量净额	0.53	0.20	165.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,696,263,859.22	1,415,279,415.09	19.85
归属于上市公司股东的净利润	284,537,346.18	221,384,101.25	28.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	267,386,586.13	209,800,936.34	27.45
加权平均净资产收益率(%)	11.93	13.66	减少 1.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.31	22.58

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	-736,681.69	-1,878,061.49
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	14,258,822.96	18,180,353.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,326,728.81	952,361.92
对外委托贷款取得的损益	3,682,191.77	3,682,191.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-539,563.93	-1,532,385.83
所得税影响额	-2,005,984.17	-2,251,890.63
少数股东权益影响额(税后)	2,473.96	-1,808.99
合计	15,987,987.71	17,150,760.05

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				29,744	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈保华	境内自然人	26.47	207,897,050	0	质押 116,400,000
周明华	境内自然人	19.77	155,274,466	0	无
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.37	18,599,922	0	无
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.57	12,327,442	0	无
翁震宇	境内自然人	1.39	10,906,567	45,630	无
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	1.13	8,856,731	0	无
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.95	7,481,416	0	无
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪	其他	0.88	6,890,927	0	无
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金	其他	0.87	6,799,877	0	无
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	其他	0.82	6,400,844	0	无
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		股份种类及数量	
陈保华		207,897,050		人民币普通股	
周明华		155,274,466		人民币普通股	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金		18,599,922		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金		12,327,442		人民币普通股	
翁震宇		10,860,937		人民币普通股	
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金		8,856,731		人民币普通股	
中国银行股份有限公司—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金		7,481,416		人民币普通股	
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪		6,890,927		人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选股票型证券投资基金		6,799,877		人民币普通股	
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金		6,400,844		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本公司未知前十大股东中其他无限售条件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

3.1.1、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明：

项目	期末数	期初数	增减额	增减率	原因
交易性金融资产	1,630,957.76	5,426,505.84	-3,795,548.08	-69.94%	主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割，导致交易性金融资产减少所致。
应收票据	19,913,391.05	7,107,643.90	12,805,747.15	180.17%	主要系本期应收款项较多采用票据形式结算所致。
预付款项	59,667,928.77	17,464,211.17	42,203,717.60	241.66%	主要系随着公司生产规模的扩大，预付的材料款增加所致。
应收利息	438,356.15		438,356.15	100.00%	主要系本期发生委托贷款，相应计提应收利息所致。
其他应收款	212,867,345.62	2,807,038.49	210,060,307.13	7483.34%	主要系 1) 本期发生委托贷款 2 亿元； 2) 由于业务发展需要，公司暂借款相应增加。
投资性房地产		6,007,676.77	-6,007,676.77	-100.00%	主要系子公司上海双华生物医药科技发展有限公司期末房屋建筑物不再对外出租所致。
在建工程	501,784,380.58	388,695,820.14	113,088,560.44	29.09%	主要系新型抗高血压沙坦类原料药建设项目、年产 200 亿片出口固体剂建设项目及抗肿瘤车间等项目建设进一步深入所致。
递延所得税资产	12,944,757.11	9,638,682.63	3,306,074.48	34.30%	主要系本期可弥补的应纳税所得额亏损形成的递延所得税资产增加所致。
预收款项	6,041,083.46	4,349,601.83	1,691,481.63	38.89%	主要系本期公司销售规模扩大，预收货款增加所致。
应付职工薪酬	33,903,491.72	50,006,227.06	-16,102,735.34	-32.20%	主要系本期支付 2012 年度的年终奖，相应应付职工薪酬减少所致。
应交税费	28,616,493.92	77,536,849.99	-48,920,356.07	-63.09%	主要系本期缴纳税费增加所致。
应付股利	113,100.80		113,100.80	100.00%	主要系子公司上海奥博生物医药技术有限公司应付但未付少数股东利

					利润分配所致。
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%	主要系上期的长期借款本期到期归还所致。
其他流动负债	300,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	50.00%	主要系本期发行 2013 年第一期短期融资券 30,000 万元所致。
长期借款	43,650,800.00		43,650,800.00	100.00%	主要系子公司华海（美国）国际有限公司因业务扩展需要而向银行借款所致。
实收资本(或股本)	785,302,271.00	547,447,485.00	237,854,786.00	43.45%	主要系：1) 本期资本公积转增股本所致；2) 本期股权激励行权所致；3) 本期公司公开增发 6330 万股股票所致。
资本公积	811,351,403.46	232,323,354.07	579,028,049.39	249.23%	主要系：1) 本期股权激励行权产生股本溢价 5,159 万元；2) 本期公开增发产生股本溢价 68,982 万元；3) 本期资本公积转增股本减少股本溢价 16,423 万元。
少数股东权益	19,905,209.02	8,173,772.96	11,731,436.06	143.53%	主要系华海（美国）国际有限公司之子公司因业务扩展产生收益所致。

3.1.2、报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动的说明：

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	原因
营业税金及附加	13,444,124.06	8,850,454.80	4,593,669.26	51.90%	主要系本期计提城建税及教育费附加增加影响所致。
销售费用	104,430,434.38	52,911,200.69	51,519,233.69	97.37%	主要系：1) 公司本期加大制剂产品的市场推广力度，导致市场推广服务费、市场维护费等费用大幅增加；2) 随着公司销售规模的扩大，相应的销售人员工资、包装费等相应增加。
财务费用	31,311,873.05	18,880,376.32	12,431,496.73	65.84%	主要系：1) 本期银行借款增加，相应的借款利息支出增加；2) 随着人民币的不断升值，相应的汇兑损失增加。
资产减值损失	-2,717,143.27	5,453,407.78	-8,170,551.05	-149.82%	主要系期末应收账款减少，相应计提的坏账准备减少所致。

投资收益	8,430,101.77	3,525,100.00	4,905,001.77	139.15%	主要是本期发生委托贷款计提应收利息增加所致。
营业外收入	18,540,866.28	12,514,821.05	6,026,045.23	48.15%	主要系本期收到政府补助增加所致。

3.1.3、报告期内公司主要现金流同比发生重大变动的说明：

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	原因
经营活动产生的现金流量净额	412,750,854.63	160,610,045.33	252,140,809.30	156.99%	主要系本期随着公司销售规模的扩大，本期收到的货款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-528,930,966.82	-307,757,761.67	-221,173,205.15	-71.87%	主要系本期发生委托贷款 2 亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	895,922,042.20	141,782,264.28	754,139,777.92	531.90%	主要系本期公开增发、股权激励行权及发行短期融资券等影响筹资活动现金净流量大幅增加所致。

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

1、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 9 月 22 日审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。2012 年 5 月 5 日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP86 号），接受公司短期融资券注册，注册金额为 5 亿元人民币，自该通知书发出之日起 2 年内有效。

2012 年 5 月 15 日，公司完成了 2012 年度第一期短期融资券的发行，并于 2013 年 5 月 13 日兑付了 2012 年度发行的第一期短期融资券 2 亿元的本金和利息。

2013 年 4 月 11 日，公司完成了 2013 年度第一期短期融资券的发行。本期短期融资券发行额为 3 亿元人民币，发行利率为 4.89%，期限为 365 天，单位面值 100 元人民币。

截止报告期末，公司待偿还短期融资券总额为 3 亿元人民币。

2、公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 3 月 27 日审议通过了《关于公司公开发行 A 股股票方案的议案（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股股票具体事宜的议案》的议案，2013 年 4 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关

于核准浙江华海药业股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2013】358号），2013年5月6日公司公开发行股票6,330万股，发行价12.25元/股，募集资金总额为77,542.5万元。

《浙江华海药业股份有限公司公开增发A股股票上市公告书》刊登在2013年5月21日的中国证券报A24版、上海证券报A14版、证券时报B8版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

报告期内，公司募集资金项目按计划进度实施。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经营的业务有竞争或可能有竞争，则本人将立即通知股份公司，并尽力将该商业机会让予股份公司。	经征询陈保华先生及周明华先生，截至报告期末，均按照承诺履行。

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

浙江华海药业股份有限公司

法定代表人：陈保华

2013年10月28日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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	1,002,022,681.42	286,820,597.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,630,957.76	5,426,505.84
应收票据	19,913,391.05	7,107,643.90
应收账款	462,938,494.40	518,355,736.78
预付款项	59,667,928.77	17,464,211.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	438,356.15	
应收股利		
其他应收款	212,867,345.62	2,807,038.49
买入返售金融资产		
存货	768,572,228.28	816,926,616.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,528,051,383.45	1,654,908,350.24
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		
投资性房地产		6,007,676.77
固定资产	943,810,197.39	871,577,384.80
在建工程	501,784,380.58	388,695,820.14
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	266,394,236.86	232,949,296.71
开发支出		
商誉	32,834,840.51	32,834,840.51
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,944,757.11	9,638,682.63
其他非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
非流动资产合计	1,777,768,412.45	1,561,703,701.56
资产总计	4,305,819,795.90	3,216,612,051.80

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：王晓红

合并资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	487,351,040.00	434,185,444.12
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	170,037,223.67	196,721,089.71
应付账款	220,554,326.61	211,073,854.87
预收款项	6,041,083.46	4,349,601.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	33,903,491.72	50,006,227.06
应交税费	28,616,493.92	77,536,849.99
应付利息	8,044,561.46	8,263,211.77
应付股利	113,100.80	
其他应付款	10,449,621.44	9,827,843.18
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		30,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,265,110,943.08	1,221,964,122.53
非流动负债：		
长期借款	43,650,800.00	
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	44,695,137.70	45,609,352.00
非流动负债合计	88,345,937.70	45,609,352.00
负债合计	1,353,456,880.78	1,267,573,474.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	785,302,271.00	547,447,485.00
资本公积	811,351,403.46	232,323,354.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	188,625,336.30	188,625,336.30
一般风险准备		
未分配利润	1,150,236,444.50	975,188,595.32
外币报表折算差额	-3,057,749.16	-2,719,966.38
归属于母公司所有者权益合计	2,932,457,706.10	1,940,864,804.31
少数股东权益	19,905,209.02	8,173,772.96
所有者权益合计	2,952,362,915.12	1,949,038,577.27
负债和所有者权益总计	4,305,819,795.90	3,216,612,051.80

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：王晓红

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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	836,521,682.00	194,105,620.00
交易性金融资产	1,630,957.76	5,426,505.84
应收票据	19,062,512.70	3,776,950.00
应收账款	425,217,486.52	486,210,404.78
预付款项	47,929,447.68	14,518,093.94
应收利息	438,356.15	
应收股利	60,506,087.47	35,187,901.56
其他应收款	354,711,982.74	109,574,628.82
存货	664,953,157.95	709,340,997.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,410,971,670.97	1,558,141,101.98
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	312,777,958.51	274,837,623.51
投资性房地产		
固定资产	793,077,156.92	743,817,208.60
在建工程	426,491,474.23	331,141,494.43
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	194,718,183.96	184,058,516.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,876,222.48	4,439,941.92
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,730,940,996.10	1,538,294,785.33
资产总计	4,141,912,667.07	3,096,435,887.31

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：王晓红

母公司资产负债表（续）

2013 年 9 月 30 日

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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
流动负债：		
短期借款	438,167,040.00	396,472,444.12
交易性金融负债		
应付票据	157,881,855.10	181,329,233.08
应付账款	216,804,724.90	164,852,722.17
预收款项	4,661,703.65	2,112,542.39
应付职工薪酬	27,946,024.19	38,815,818.85
应交税费	22,764,659.76	60,335,693.64
应付利息	7,772,990.90	8,111,563.59
应付股利		
其他应付款	31,314,160.98	50,590,890.85
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债	300,000,000.00	200,000,000.00
流动负债合计	1,207,313,159.48	1,132,620,908.69
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	44,695,137.70	45,609,352.00
非流动负债合计	44,695,137.70	45,609,352.00
负债合计	1,252,008,297.18	1,178,230,260.69
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	785,302,271.00	547,447,485.00
资本公积	780,141,872.19	201,113,822.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	184,567,037.26	184,567,037.26
一般风险准备		
未分配利润	1,139,893,189.44	985,077,281.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,889,904,369.89	1,918,205,626.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,141,912,667.07	3,096,435,887.31

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：王晓红

4.2

合并利润表

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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	470,088,099.52	472,751,051.01	1,696,263,859.22	1,415,279,415.09
其中：营业收入	470,088,099.52	472,751,051.01	1,696,263,859.22	1,415,279,415.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	413,132,331.48	411,159,307.44	1,390,582,867.67	1,168,896,340.46
其中：营业成本	268,479,342.78	294,926,302.41	966,260,105.17	851,051,507.52
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	4,006,232.70	3,235,140.65	13,444,124.06	8,850,454.80
销售费用	46,765,425.35	19,970,161.91	104,430,434.38	52,911,200.69
管理费用	99,510,332.21	85,383,908.34	277,853,474.28	231,749,393.35
财务费用	4,064,056.84	6,946,813.56	31,311,873.05	18,880,376.32
资产减值损失	-9,693,058.40	696,980.57	-2,717,143.27	5,453,407.78
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-265,271.19	-1,243,888.73	-3,795,548.08	-4,445,145.24
投资收益（损失以“-”号填列）	5,274,191.77	-20,900.00	8,430,101.77	3,525,100.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,964,688.62	60,326,954.84	310,315,545.24	245,463,029.39
加：营业外收入	14,280,477.32	1,505,164.02	18,540,866.28	12,514,821.05
减：营业外支出	1,810,191.29	1,440,968.94	5,502,921.95	4,758,913.80
其中：非流动资产处置损失	744,924.61	769,734.86	1,886,304.41	1,304,887.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,434,974.65	60,391,149.92	323,353,489.57	253,218,936.64
减：所得税费用	10,188,410.35	2,938,060.93	26,971,606.53	33,437,822.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,246,564.30	57,453,088.99	296,381,883.04	219,781,114.11
归属于母公司所有者的净利润	61,519,084.71	57,869,743.42	284,537,346.18	221,384,101.25
少数股东损益	2,727,479.59	-416,654.43	11,844,536.86	-1,602,987.14
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.08	0.38	0.31
（二）稀释每股收益	0.07	0.08	0.38	0.31
七、其他综合收益	131,288.03	-173,661.64	-337,782.78	-242,630.19
八、综合收益总额	64,377,852.33	57,279,427.35	296,044,100.26	219,538,483.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,650,372.74	57,696,081.78	284,199,563.40	221,141,471.06
归属于少数股东的综合收益总额	2,727,479.59	-416,654.43	11,844,536.86	-1,602,987.14

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：王晓红

母公司利润表

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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	400,295,715.35	420,427,115.05	1,432,408,203.11	1,299,083,134.89
减：营业成本	259,003,880.07	274,456,429.27	921,354,149.44	834,483,962.71
营业税金及附加	3,558,227.96	2,479,257.16	11,506,306.64	7,116,303.24
销售费用	14,096,136.94	10,531,562.27	34,894,104.95	26,303,482.86
管理费用	77,070,660.19	65,958,075.06	209,192,495.76	173,887,972.46
财务费用	4,429,290.77	7,113,671.22	30,618,579.00	18,499,997.82
资产减值损失	-7,892,811.54	1,046,282.95	-4,859,443.97	4,747,048.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-265,271.19	-1,243,888.73	-3,795,548.08	-4,445,145.24
投资收益（损失以“-”号填列）	40,446,164.57	-20,900.00	43,602,074.57	7,013,098.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	90,211,224.34	57,577,048.39	269,508,537.78	236,612,320.94
加：营业外收入	14,203,756.40	1,423,462.98	17,863,241.45	12,401,706.08
减：营业外支出	1,585,796.57	1,172,439.40	4,847,464.05	4,079,551.53
其中：非流动资产处置损失	659,234.10	647,417.30	1,591,238.94	956,386.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	102,829,184.17	57,828,071.97	282,524,315.18	244,934,475.49
减：所得税费用	10,051,614.33	-997,283.33	18,218,910.30	22,448,918.22
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	92,777,569.84	58,825,355.30	264,305,404.88	222,485,557.27
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	92,777,569.84	58,825,355.30	264,305,404.88	222,485,557.27

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：王晓红

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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	1,688,369,549.91	1,323,135,278.80
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	18,716,751.88	39,951,690.34
收到其他与经营活动有关的现金	31,743,398.07	31,559,685.07
经营活动现金流入小计	1,738,829,699.86	1,394,646,654.21
购买商品、接受劳务支付的现金	776,858,122.94	863,827,924.01
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	230,351,200.10	183,398,866.67
支付的各项税费	126,946,407.45	79,389,786.87
支付其他与经营活动有关的现金	191,923,114.74	107,420,031.33
经营活动现金流出小计	1,326,078,845.23	1,234,036,608.88
经营活动产生的现金流量净额	412,750,854.63	160,610,045.33

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：王晓红

合并现金流量表（续）

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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)
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,991,745.62	3,525,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		49,848.90
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	9,141,981.54	3,192,203.60
投资活动现金流入小计	17,133,727.16	6,767,152.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	346,064,693.98	306,840,169.17
投资支付的现金	200,000,000.00	7,684,745.00
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	546,064,693.98	314,524,914.17
投资活动产生的现金流量净额	-528,930,966.82	-307,757,761.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	837,338,931.00	66,743,510.00
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	845,703,980.00	764,491,603.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	351,400,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,034,442,911.00	1,031,235,113.27
偿还债务支付的现金	783,275,997.14	814,435,529.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,613,071.66	74,217,319.86
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	221,631,800.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,138,520,868.80	889,452,848.99
筹资活动产生的现金流量净额	895,922,042.20	141,782,264.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,139,846.11	2,826,318.37
五、现金及现金等价物净增加额	766,602,083.90	-2,539,133.69
加：期初现金及现金等价物余额	235,420,597.52	345,957,385.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,002,022,681.42	343,418,251.72

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：王晓红

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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	1,414,771,947.20	1,183,365,778.05
收到的税费返还	16,882,728.32	39,386,472.16
收到其他与经营活动有关的现金	45,356,133.46	44,013,792.62
经营活动现金流入小计	1,477,010,808.98	1,266,766,042.83
购买商品、接受劳务支付的现金	727,255,362.13	784,521,290.36
支付给职工以及为职工支付的现金	162,473,106.92	133,209,743.90
支付的各项税费	84,093,922.75	49,058,479.04
支付其他与经营活动有关的现金	143,670,308.71	103,113,319.65
经营活动现金流出小计	1,117,492,700.51	1,069,902,832.95
经营活动产生的现金流量净额	359,518,108.47	196,863,209.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,845,532.51	13,525,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,533.90
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	8,207,101.83	2,867,050.05
投资活动现金流入小计	26,052,634.34	16,401,683.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	281,827,249.87	249,130,404.28
投资支付的现金	237,940,335.00	90,767,145.00
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	519,767,584.87	339,897,549.28
投资活动产生的现金流量净额	-493,714,950.53	-323,495,865.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	837,338,931.00	66,743,510.00
取得借款收到的现金	752,869,180.00	726,478,603.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	351,400,000.00	200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,941,608,111.00	993,222,113.27
偿还债务支付的现金	746,387,997.14	799,794,699.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,385,441.14	74,217,319.86
支付其他与筹资活动有关的现金	221,631,800.00	800,000.00
筹资活动现金流出小计	1,101,405,238.28	874,812,018.97
筹资活动产生的现金流量净额	840,202,872.72	118,410,094.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,189,968.66	2,779,677.56
五、现金及现金等价物净增加额	693,816,062.00	-5,442,883.59
加：期初现金及现金等价物余额	142,705,620.00	271,932,027.10
六、期末现金及现金等价物余额	836,521,682.00	266,489,143.51

公司法定代表人：陈保华 主管会计工作负责人：张美 会计机构负责人：王晓红