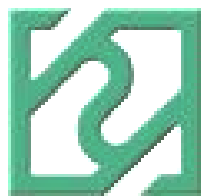


# 浙江华海药业股份有限公司

600521



## 2014 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.....	3
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、高级管理人员应当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 公司法定代表人陈保华、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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	4,368,184,384.83	4,466,104,075.41	-2.19
归属于上市公司股东的净资产	3,159,416,382.27	3,006,971,363.04	5.07
	年初至报告期末 (1-9月)	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	139,210,912.86	412,750,854.63	-66.27
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,806,201,008.19	1,696,263,859.22	6.48
归属于上市公司股东的净利润	202,399,910.81	284,537,346.18	-28.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,156,049.47	267,386,586.13	-28.88
加权平均净资产收益率(%)	6.66	11.93	减少5.27个百分点
基本每股收益(元/股)	0.26	0.36	-27.78
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.36	-27.78

## 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)	说明
非流动资产处置损益	-1,099,005.86	-2,230,981.35	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	4,347,023.56	10,166,062.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	-3,994,567.41	-7,790,921.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益	2,996,061.94	21,522,544.13	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,154,946.73	-2,938,031.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,440,697.70	-6,484,650.52	
少数股东权益影响额(税后)		-160.48	
合计	-1,346,132.20	12,243,861.34	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		29,221					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
陈保华	0	211,495,300	26.92		质押	166,900,000	境内自然人
周明华	0	155,274,466	19.76		无		境内自然人
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	12,452,213	12,452,213	1.58		无		其他
翁震宇	0	10,906,567	1.39	45,630	无		境内自然人
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	0	8,999,919	1.15		无		其他
马团结	2,358,457	8,619,345	1.10		无		境内自然人
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	-400,000	6,181,416	0.79		无		其他
全国社保基金一一四组合	6,130,906	6,130,906	0.78		无		其他
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	5,668,625	5,668,625	0.72		无		其他
苏春莲	0	5,124,347	0.65		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
陈保华	211,495,300	人民币普通股	211,495,300				
周明华	155,274,466	人民币普通股	155,274,466				
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金	12,452,213	人民币普通股	12,452,213				
翁震宇	10,860,937	人民币普通股	10,860,937				
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	8,999,919	人民币普通股	8,999,919				
马团结	8,619,345	人民币普通股	8,619,345				
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	6,181,416	人民币普通股	6,181,416				
全国社保基金一一四组合	6,130,906	人民币普通股	6,130,906				
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	5,668,625	人民币普通股	5,668,625				
苏春莲	5,124,347	人民币普通股	5,124,347				

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、苏春莲女士存在着关联关系，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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

### 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 资产负债表变动情况及原因

资产	期末数	期初数	增减额	增减率	原因
交易性金融资产	3,023,558.90	15,602,680.57	-12,579,121.67	-80.62%	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。
应收账款	722,523,199.90	542,275,330.32	180,247,869.58	33.24%	主要系本期销售增加所致。
应收利息		482,191.78	-482,191.78	-100.00%	主要系本期收到委托贷款利息所致。
其他应收款	11,817,958.28	210,355,637.30	-198,537,679.02	-94.38%	主要系公司本期收回委托贷款20,000万元所致。
其他流动资产	123,007,714.33	485,362,195.19	-362,354,480.86	-74.66%	主要系公司本期收回上期到期理财产品所致。
在建工程	588,984,831.86	444,288,442.35	144,696,389.51	32.57%	主要系年产200亿片(粒)出口制剂项目、制剂抗肿瘤车间项目、新型抗高血压沙坦类原料药建设项目和华海南通工程项目建设进一步推进所致。
开发支出	16,469,006.55	9,821,515.89	6,647,490.66	67.68%	主要系本期对符合资本化条件的研究开发费用增加所致。
长期待摊费用	8,986,997.68		8,986,997.68	100.00%	主要系本期经营性租赁方式租入的固定资产所发生的改良支出所致。
递延所得税资产	20,611,414.73	14,611,253.48	6,000,161.25	41.07%	主要系期末应收账款坏账准备等可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	99,564,610.80	74,854,250.00	24,710,360.80	33.01%	主要系本期预付专用技术及特许经营权增加所致。
应付票据	194,787,566.06	102,179,044.74	92,608,521.32	90.63%	主要系本期原料药所需原材料采购增加且以应付票据结算增加所致。
应付职工薪酬	39,933,358.88	58,938,932.26	-19,005,573.38	-32.25%	主要系本期支付2013年度的年终奖，相应应付职工薪酬减少。

## 2014 年第三季度报告

应交税费	48,734,731.52	86,614,687.56	-37,879,956.04	-43.73%	主要系本期缴纳税费增加所致。
应付利息	2,240,493.08	11,551,898.98	-9,311,405.90	-80.60%	主要系短期融资券到期支付,相应利息支付所致。
其他应付款	20,835,630.89	10,624,184.41	10,211,446.48	96.12%	主要系随着工程项目的推进,公司本期收到的工程项目保证金增加所致。
其他流动负债		300,000,000.00	-300,000,000.00	-100.00%	主要系短期融资券到期支付所致。
长期借款		43,287,990.00	-43,287,990.00	-100.00%	主要系华海(美国)国际有限公司本期归还长期借款。

## 3.1.2 利润表变动情况及原因

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	4,436,455.21	13,444,124.06	-9,007,668.85	-67.00%	主要系本期计提城建税及教育费附加减少所致。
销售费用	186,379,749.34	104,430,434.38	81,949,314.96	78.47%	主要系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等大幅增加。
资产减值损失	9,277,428.10	-2,717,143.27	11,994,571.37	441.44%	主要系本期计提的坏账损失增加所致。
公允价值变动收益	-12,579,121.67	-3,795,548.08	-8,783,573.59	-231.42%	主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割,导致公允价值变动损益减少。
投资收益	26,404,083.86	8,430,101.77	17,973,982.09	213.21%	主要系本期收到委托贷款利息及理财产品利息增加所致。
营业外收入	11,005,967.00	18,540,866.28	-7,534,899.28	-40.64%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
营业外支出	7,865,325.23	5,502,921.95	2,362,403.28	42.93%	主要系本期对外捐赠支出增加所致。

## 3.1.3 现金流量表情况变化及原因

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	139,210,912.86	412,750,854.63	-273,539,941.77	-66.27%	主要系随着公司下半年生产规模的扩大,购买原材料等支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	273,652,348.39	-528,930,966.82	802,583,315.21	151.74%	主要系:1)本期收回委托贷款20,000万元;2)本期收回上期到期理财产品所致。

筹资活动产生的现金流量净额	-323,888,326.33	895,922,042.20	-1,219,810,368.53	-136.15%	主要系：1) 本期支付到期短期融资券 30000 万元；2) 上期公开增发、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增加，本期该等情况发生较少。
---------------	-----------------	----------------	-------------------	----------	--

### 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》，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](http://www.sse.com.cn)上。2014年8月9日，公司公告了《浙江华海药业股份有限公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，上述报告内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。报告期内，公司募集资金投资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（包括但不限于单独经营、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。	截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现违反承诺事项发生。



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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。

公司名称	浙江华海药业股份有限公司
法定代表人	陈保华
日期	2014-10-15

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	616,462,527.12	533,193,775.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,023,558.90	15,602,680.57
应收票据	7,980,574.46	9,800,923.57
应收账款	722,523,199.90	542,275,330.32
预付款项	19,161,113.64	15,927,781.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		482,191.78
应收股利		
其他应收款	11,817,958.28	210,355,637.30
买入返售金融资产		
存货	772,133,235.05	785,913,661.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	123,007,714.33	485,362,195.19
流动资产合计	2,276,109,881.68	2,598,914,177.59
<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		
投资性房地产		
固定资产	1,067,577,199.61	1,053,418,795.00

在建工程	588,984,831.86	444,288,442.35
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	257,045,601.41	237,360,800.59
开发支出	16,469,006.55	9,821,515.89
商誉	32,834,840.51	32,834,840.51
长期待摊费用	8,986,997.68	
递延所得税资产	20,611,414.73	14,611,253.48
其他非流动资产	99,564,610.80	74,854,250.00
非流动资产合计	2,092,074,503.15	1,867,189,897.82
资产总计	4,368,184,384.83	4,466,104,075.41
<b>流动负债:</b>		
短期借款	601,146,165.21	519,878,914.75
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	194,787,566.06	102,179,044.74
应付账款	185,940,085.41	255,557,769.22
预收款项	14,008,178.11	14,668,007.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,933,358.88	58,938,932.26
应交税费	48,734,731.52	86,614,687.56
应付利息	2,240,493.08	11,551,898.98
应付股利	113,100.80	113,100.80
其他应付款	20,835,630.89	10,624,184.41
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		
其他流动负债		300,000,000.00

## 2014 年第三季度报告

流动负债合计	1, 107, 739, 309. 96	1, 360, 126, 540. 65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		43, 287, 990. 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	43, 002, 059. 52	43, 403, 653. 87
非流动负债合计	43, 002, 059. 52	86, 691, 643. 87
负债合计	1, 150, 741, 369. 48	1, 446, 818, 184. 52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	785, 653, 271. 00	785, 302, 271. 00
资本公积	917, 726, 449. 76	811, 134, 941. 93
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	225, 360, 488. 61	225, 360, 488. 61
一般风险准备		
未分配利润	1, 233, 471, 842. 07	1, 188, 132, 385. 46
外币报表折算差额	-2, 795, 669. 17	-2, 958, 723. 96
归属于母公司所有者权益合计	3, 159, 416, 382. 27	3, 006, 971, 363. 04
少数股东权益	58, 026, 633. 08	12, 314, 527. 85
所有者权益合计	3, 217, 443, 015. 35	3, 019, 285, 890. 89
负债和所有者权益总计	4, 368, 184, 384. 83	4, 466, 104, 075. 41

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

2014 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	396,951,863.88	375,381,772.13
交易性金融资产	3,023,558.90	15,602,680.57
应收票据	7,140,292.16	5,643,298.20
应收账款	623,538,399.06	501,837,961.91
预付款项	7,251,217.33	9,082,760.70
应收利息		482,191.78
应收股利	102,828,782.12	60,506,087.47
其他应收款	154,249,502.53	356,863,864.38
存货	655,000,036.42	648,156,934.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,000,000.00	480,000,000.00
流动资产合计	2,049,983,652.40	2,453,557,551.26
<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	382,845,140.69	350,777,958.51
投资性房地产		
固定资产	892,338,423.92	881,283,056.16
在建工程	470,819,131.07	374,232,251.58
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	185,242,688.02	187,294,308.93
开发支出	16,469,006.55	9,821,515.89
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,723,467.84	4,350,485.72
其他非流动资产	86,284,150.00	40,154,250.00
非流动资产合计	2,038,722,008.09	1,847,913,826.79

资产总计	4,088,705,660.49	4,301,471,378.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	493,477,415.21	471,103,714.75
交易性金融负债		
应付票据	177,778,998.46	102,179,044.74
应付账款	169,662,772.27	209,840,214.68
预收款项	12,489,531.14	11,924,818.52
应付职工薪酬	33,299,174.83	47,783,933.86
应交税费	46,997,799.31	66,699,941.63
应付利息	2,114,708.97	11,283,560.08
应付股利		
其他应付款	31,246,847.95	44,518,469.34
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	967,067,248.14	1,265,333,697.60
<b>非流动负债：</b>		
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	43,002,059.52	43,403,653.87
非流动负债合计	43,002,059.52	43,403,653.87
负债合计	1,010,069,307.66	1,308,737,351.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	785,653,271.00	785,302,271.00
资本公积	781,487,360.66	779,925,410.66
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	221,302,189.57	221,302,189.57
一般风险准备		
未分配利润	1,290,193,531.60	1,206,204,155.35
所有者权益（或股东权益）合计	3,078,636,352.83	2,992,734,026.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,088,705,660.49	4,301,471,378.05

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	656,175,828.28	470,088,099.52	1,806,201,008.19	1,696,263,859.22
其中：营业收入	656,175,828.28	470,088,099.52	1,806,201,008.19	1,696,263,859.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	571,220,411.44	413,132,331.48	1,593,850,840.72	1,390,582,867.67
其中：营业成本	361,567,416.27	268,479,342.78	1,023,882,023.29	966,260,105.17
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	1,191,672.91	4,006,232.70	4,436,455.21	13,444,124.06
销售费用	79,380,976.20	46,765,425.35	186,379,749.34	104,430,434.38
管理费用	118,282,429.31	99,510,332.21	343,041,162.87	277,853,474.28
财务费用	10,621,765.75	4,064,056.84	26,834,021.91	31,311,873.05
资产减值损失	176,151.00	-9,693,058.40	9,277,428.10	-2,717,143.27
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-3,285,367.41	-265,271.19	-12,579,121.67	-3,795,548.08
投资收益(损失以“-”号填列)	2,380,201.67	5,274,191.77	26,404,083.86	8,430,101.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	84,050,251.10	61,964,688.62	226,175,129.66	310,315,545.24

## 2014 年第三季度报告

加：营业外收入	5,043,984.72	14,280,477.32	11,005,967.00	18,540,866.28
减：营业外支出	3,673,222.28	1,810,191.29	7,865,325.23	5,502,921.95
其中：非流动资产处置 损失	997,291.92	744,924.61	2,174,402.03	1,886,304.41
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	85,421,013.54	74,434,974.65	229,315,771.43	323,353,489.57
减：所得税费用	10,635,263.45	10,188,410.35	22,570,215.38	26,971,606.53
五、净利润（净亏损以“－” 号填列）	74,785,750.09	64,246,564.30	206,745,556.05	296,381,883.04
归属于母公司所有者的净 利润	73,559,213.58	61,519,084.71	202,399,910.81	284,537,346.18
少数股东损益	1,226,536.51	2,727,479.59	4,345,645.24	11,844,536.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/ 股)	0.10	0.08	0.26	0.36
（二）稀释每股收益(元/ 股)	0.10	0.08	0.26	0.36
七、其他综合收益	43,392.79	131,288.03	163,054.79	-337,782.78
八、综合收益总额	74,829,142.88	64,377,852.33	206,908,610.84	296,044,100.26
归属于母公司所有者的综 合收益总额	73,602,606.37	61,650,372.74	202,562,965.60	284,199,563.40
归属于少数股东的综合收 益总额	1,226,536.51	2,727,479.59	4,345,645.24	11,844,536.86

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

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 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	561,172,912.77	400,295,715.35	1,499,206,297.75	1,432,408,203.11
减：营业成本	355,776,312.15	259,003,880.07	994,519,607.36	921,354,149.44
营业税金 及附加	109,346.45	3,558,227.96	1,409,105.11	11,506,306.64
销售费用	29,794,673.73	14,096,136.94	69,713,308.39	34,894,104.95
管理费用	83,072,753.35	77,070,660.19	215,568,972.27	209,192,495.76
财务费用	9,252,197.07	4,429,290.77	25,089,466.72	30,618,579.00
资产减值 损失	3,754,264.61	-7,892,811.54	7,750,169.41	-4,859,443.97
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	-3,285,367.41	-265,271.19	-12,579,121.67	-3,795,548.08
投资收益 （损失以“-”号填 列）	54,607,028.89	40,446,164.57	87,839,696.80	43,602,074.57
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）	130,735,026.89	90,211,224.34	260,416,243.62	269,508,537.78
加：营业外收入	4,738,450.72	14,203,756.40	10,142,420.36	17,863,241.45
减：营业外支出	3,371,952.47	1,585,796.57	6,847,489.20	4,847,464.05
其中：非流 动资产处置损失	946,956.29	659,234.10	1,601,582.66	1,591,238.94
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	132,101,525.14	102,829,184.17	263,711,174.78	282,524,315.18
减：所得税费用	11,503,837.75	10,051,614.33	22,661,344.33	18,218,910.30
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	120,597,687.39	92,777,569.84	241,049,830.45	264,305,404.88
五、每股收益：				
（一）基本每股 收益(元/股)				

(二) 稀释每股 收益(元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	120,597,687.39	92,777,569.84	241,049,830.45	264,305,404.88

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

2014 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)
<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	1,705,693,247.57	1,688,369,549.91
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	40,050,377.63	18,716,751.88
收到其他与经营活动有关的现金	28,301,531.42	31,743,398.07
经营活动现金流入小计	1,774,045,156.62	1,738,829,699.86
购买商品、接受劳务支付的现金	896,181,647.94	776,858,122.94
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	269,508,988.47	230,351,200.10
支付的各项税费	124,307,738.01	126,946,407.45
支付其他与经营活动有关的现金	344,835,869.34	191,923,114.74
经营活动现金流出小计	1,634,834,243.76	1,326,078,845.23
经营活动产生的现金流量净额	139,210,912.86	412,750,854.63
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,886,275.64	7,991,745.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	391,380.00	
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	1,780,378,450.00	9,141,981.54
投资活动现金流入小计	1,807,656,105.64	17,133,727.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	320,636,575.07	346,064,693.98
投资支付的现金	1,367,182.18	
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	1,212,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,534,003,757.25	546,064,693.98
投资活动产生的现金流量净额	273,652,348.39	-528,930,966.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	149,676,150.00	837,338,931.00
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	1,188,325,447.88	845,703,980.00

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
筹资活动现金流入小计	1,338,001,597.88	2,034,442,911.00
偿还债务支付的现金	1,154,573,231.34	783,275,997.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	188,413,119.87	133,613,071.66
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	318,903,573.00	221,631,800.00
筹资活动现金流出小计	1,661,889,924.21	1,138,520,868.80
筹资活动产生的现金流量净额	-323,888,326.33	895,922,042.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,706,183.35	-13,139,846.11
五、现金及现金等价物净增加额	83,268,751.57	766,602,083.90
加：期初现金及现金等价物余额	533,193,775.55	235,420,597.52
六、期末现金及现金等价物余额	616,462,527.12	1,002,022,681.42

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

2014 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)
<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	1,423,757,869.12	1,414,771,947.20
收到的税费返还	38,558,735.46	16,882,728.32
收到其他与经营活动有关的现金	23,670,613.29	45,356,133.46
经营活动现金流入小计	1,485,987,217.87	1,477,010,808.98
购买商品、接受劳务支付的现金	886,192,777.48	727,255,362.13
支付给职工以及为职工支付的现金	187,329,798.96	162,473,106.92
支付的各项税费	67,840,184.01	84,093,922.75
支付其他与经营活动有关的现金	175,042,587.90	143,670,308.71
经营活动现金流出小计	1,316,405,348.35	1,117,492,700.51
经营活动产生的现金流量净额	169,581,869.52	359,518,108.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	45,999,193.93	17,845,532.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	390,180.00	
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	1,760,330,000.00	8,207,101.83
投资活动现金流入小计	1,806,719,373.93	26,052,634.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	253,673,616.32	281,827,249.87
投资支付的现金	32,067,182.18	37,940,335.00
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	1,178,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,463,740,798.50	519,767,584.87
投资活动产生的现金流量净额	342,978,575.43	-493,714,950.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,912,950.00	837,338,931.00
取得借款收到的现金	1,080,656,697.88	752,869,180.00
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
筹资活动现金流入小计	1,082,569,647.88	1,941,608,111.00
偿还债务支付的现金	1,061,670,481.34	746,387,997.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,065,073.01	133,385,441.14
支付其他与筹资活动有关的现金	318,903,573.00	221,631,800.00
筹资活动现金流出小计	1,567,639,127.35	1,101,405,238.28
筹资活动产生的现金流量净额	-485,069,479.47	840,202,872.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,920,873.73	-12,189,968.66
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	21,570,091.75	693,816,062.00
加：期初现金及现金等价物余额	375,381,772.13	142,705,620.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	396,951,863.88	836,521,682.00

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 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

□适用 √不适用