

华东医药股份有限公司 2010 年第三季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人李邦良先生、主管会计工作负责人李邦良先生及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰女士声明：保证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

单位：（人民币）元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,423,717,940.29	3,568,506,867.34	23.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,132,859,114.49	1,130,717,281.76	0.19%	
股本（股）	434,059,991.00	434,059,991.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.6099	2.6050	0.19%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	2,253,345,172.00	9.24%	6,529,186,137.62	22.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,129,450.40	1.33%	235,716,202.68	18.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-355,646,307.08	-952.70%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.8193	-952.55%
基本每股收益（元/股）	0.1777	1.31%	0.5430	18.43%
稀释每股收益（元/股）	0.1777	1.31%	0.5430	18.43%
加权平均净资产收益率（%）	6.23%	下降2.10个百分点	19.89%	下降3.47个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	6.11%	下降0.69个百分点	19.67%	下降1.86个百分点

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-948,410.75	-
2、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
3、计入当期损益的政府补助（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）	6,805,467.00	
4、委托他人投资或管理资产的损益		
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-429,151.99	
小计	5,427,904.26	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	940,251.97	
少数股东所占份额	1,837,804.52	
合计	2,649,847.77	

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）	5,987	
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
杭州华东医药集团有限公司	76,932,728	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	10,245,283	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	8,000,000	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	7,840,200	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	6,899,950	人民币普通股
中国工商银行—鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)	6,442,470	人民币普通股
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	6,000,000	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	5,965,618	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	4,718,319	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	4,557,722	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) 公司资产负债表发生重大变动的说明

单位：（人民币）万元

科目	本期期末数	本期期初数	增减额	变动率	原因说明
应收账款	187,685.90	126,827.69	60,858.21	47.98%	主要系报告期内母公司主营业务增长，应收账款随之增加所致
应收票据	25,104.97	16,611.45	8,493.52	51.13%	主要系本期公司销售收入增长，采用票据结算量增长所致
其他应收款	3,996.29	2,367.57	1,628.72	68.79%	主要系报告期内公司暂付款增加所致
固定资产	53,715.61	40,273.62	13,441.99	33.38%	主要系本期收购华东医药供应链管理（杭州）有限公司股权，增加固定资产 10,209.83 万元所致
在建工程	4,720.75	2,362.56	2,358.19	99.82%	主要系本报告期内母、子公司增加工程建设项目所致
短期借款	107,639.50	50,250.01	57,389.49	114.21%	主要系本期公司销售规模扩大，资金需求增加所致
预收账款	777.84	8,413.84	-7,636.00	-90.76%	主要系本期末杭州杨歧房地产开发有限公司不纳入合并报表范围，其年初预收售房款 7,228.22 万元在本期已不体现所致
应交税费	8,473.44	13,644.32	-5,170.88	-37.90%	主要系本期末杭州杨歧房地产开发有限公司不纳入合并报表范围，年初其所对应之应交税金 6,594.40 万元在本期已不体现所致
其他应付款	16,875.68	12,809.40	4,066.28	31.74%	主要系本期公司应结算而未结算的费用增加所致

(2-1) 公司利润表（7-9 月）发生重大变动的说明

单位：（人民币）万元

科目	2010 年 7-9 月	2009 年 7-9 月	增减额	变动率	原因说明
管理费用	7,654.24	5,868.00	1,786.24	30.44%	主要系本期公司研发费等较上年同期增长所致
财务费用	1,668.68	1,090.88	577.80	52.97%	主要系本报告期公司短期借款增加所致

营业外收入	314.59	2,021.10	-1,706.51	-84.43%	主要系本报告期与去年同期相比，本期无拆迁补偿款所致
-------	--------	----------	-----------	---------	---------------------------

(2-2) 公司利润表（1-9 月份）发生重大变动的说明

单位：（人民币）万元

科目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	增减额	变动率	原因说明
营业税金及附加	1,692.13	1,098.64	593.49	54.02%	主要系本期公司主营业务收入增长所致
管理费用	22,634.94	17,099.30	5,535.64	32.37%	主要系本期公司研发费等较上年同期增长所致
资产减值损失	2,199.56	1,397.66	801.90	57.37%	主要系本期母公司应收账款较去年增加，计提的坏账准备随之增加所致
营业外收入	983.32	2,562.25	-1,578.93	-61.62%	主要系本报告期与去年同期相比，本期无拆迁补偿款所致

(3) 公司现金流量表发生重大变动的说明

单位：（人民币）万元

科目	本期数	上年同期数	增减额	变动率	原因说明
购买商品、接受劳务支付的现金	587,560.90	440,288.87	147,272.03	33.45%	主要系公司销售规模增长，同比采购资金增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-35,564.63	4,170.84	-39,735.47	-952.70%	主要系公司销售规模增长，同比采购资金增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,997.22	0	15,997.22	/	主要系本报告期期内，转让杭州杨歧房地产开发有限公司股权所致
收到的与其他投资活动有关的现金	377.19	2,269.71	-1,932.52	-85.14%	主要系上年同期子公司收到供热补贴款而本期无此收入所致
购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,476.69	9,079.67	3,397.02	37.41%	主要系子公司购买新产品技术及固定资产投资增大所致
投资活动产生的现金流量净额	10.95	-8,314.68	8,325.63	100.13%	主要系本报告期内公司转让全资子公司杨歧房产股权所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,164.08	8,374.37	22,789.71	272.14%	主要系本报告期内支付年度及中期分红款所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,925.40	6,159.90	13,765.50	223.47%	主要系公司扩大经营规模、增加贷款所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	中国远大集团有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起两年内，中国远大集团有限责任公司将择机采取定向增发、资产收购、资产置换或法律法规允许的其他方式，把承诺人所拥有的（包括但不限于）雷允上药业有限公司 70%的股权、武汉远大制药集团有限公司 70.98%的股权、四川远大蜀阳药业有限公司 40%的股权等优质资产以公允价格注入上市公司。	2007年8月15日公司召开五届十四次董事会，会议否决了远大集团提出的由本公司以现金方式购买上述三家企业股权的议案。会议的详细资料可查阅巨潮资讯网站。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	不适用	不适用	不适用
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010年07月08日	公司接待室	实地调研	方正证券 1、东莞证券 1、上海尚雅投资 1、永诚保险 1	公司经营情况
2010年07月14日	公司接待室	实地调研	平安证券 1	公司经营情况
2010年07月21日	公司接待室	实地调研	大和投资 1	公司经营情况
2010年07月22日	公司接待室	实地调研	保银投资 1	公司经营情况
2010年07月27日	公司接待室	实地调研	东方证券 1、华夏基金 1	公司经营情况
2010年07月29日	公司接待室	实地调研	交银施罗德基金 1、海富通基金 1	公司经营情况
2010年08月11日	公司接待室	实地调研	工银瑞信 1	公司经营情况
2010年08月19日	公司接待室	实地调研	中银国际 1、国都证券 1、东兴证券 1	公司经营情况
2010年08月20日	公司接待室	实地调研	招商基金 1、中投证券 1、中金公司 1	公司经营情况
2010年08月25日	公司接待室	实地调研	太平洋证券 1	公司经营情况
2010年08月26日	公司	电话沟通	个人投资者 1	公司医药商业发展情况
2010年08月27日	公司接待室	实地调研	鹏华基金 1	公司经营情况
2010年09月03日	公司接待室	实地调研	国金证券 2、鹏华基金 4	公司经营情况
2010年09月09日	公司接待室	实地调研	首域投资 1	公司经营情况
2010年09月22日	公司接待室	实地调研	中金公司 1、广发基金 1、凯思博投资 1、银河基金 1、上海世诚投资 1、华西证券 1、润晖投资 1、融通基金	公司经营情况
2010年09月30日	公司	电话沟通	永诚保险 1	公司经营情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华东医药股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	410,651,897.98	246,691,565.74	567,216,186.41	413,757,302.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	251,049,675.70	202,750,603.32	166,114,531.75	106,452,772.08
应收账款	1,876,858,951.77	1,493,240,551.29	1,268,276,931.44	1,003,192,351.90
预付款项	116,233,132.15	70,903,123.41	136,173,154.10	111,714,276.78
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				
其他应收款	39,962,927.95	95,346,290.94	23,675,697.57	20,593,252.56
买入返售金融资产				
存货	869,431,533.41	678,980,548.69	725,248,774.42	497,125,226.22
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,564,188,118.96	2,787,912,683.39	2,886,705,275.69	2,152,835,182.35
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	16,855,000.00		16,855,000.00	
长期应收款				
长期股权投资	29,908,747.34	263,241,425.74	30,121,383.19	207,257,040.91
投资性房地产	13,621,766.41	1,922,896.43	12,841,317.36	2,005,622.53
固定资产	537,156,099.50	142,398,214.33	402,736,179.64	138,487,301.21
在建工程	47,207,500.00	4,910,751.39	23,625,636.30	11,582,296.13
工程物资	9,962.52			
固定资产清理	2,228.92	2,228.92		
生产性生物资产				

油气资产				
无形资产	136,341,676.31	35,723,542.39	117,803,105.40	37,261,852.78
开发支出				
商誉	58,991,441.06		58,991,441.06	
长期待摊费用	196,808.13		325,879.11	
递延所得税资产	19,238,591.14	15,996,965.00	18,501,649.59	14,939,069.90
其他非流动资产				
非流动资产合计	859,529,821.33	464,196,024.20	681,801,591.65	411,533,183.46
资产总计	4,423,717,940.29	3,252,108,707.59	3,568,506,867.34	2,564,368,365.81
流动负债：				
短期借款	1,076,394,954.22	856,744,954.22	502,500,127.90	382,940,127.90
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	404,569,908.88	396,992,279.14	323,023,121.85	323,023,121.85
应付账款	1,216,946,374.68	1,063,000,680.36	1,009,965,529.21	911,266,866.11
预收款项	7,778,363.46	2,875,010.02	84,138,429.92	4,389,442.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	20,211,536.39	6,423,636.90	22,225,276.93	10,859,402.76
应交税费	84,734,437.75	24,405,334.29	136,443,211.49	33,268,413.01
应付利息	10,703,504.58	1,070,086.40	9,359,735.16	816,142.50
应付股利	68,109,392.23	68,109,392.23	1,112,848.00	1,112,848.00
其他应付款	168,756,767.22	42,656,928.80	128,094,011.90	198,841,460.43
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	27,000,000.00		27,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	3,085,205,239.41	2,462,278,302.36	2,243,862,292.36	1,866,517,824.71
非流动负债：				
长期借款	3,500,000.00		3,500,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

预计负债			200,616.50	
递延所得税负债				
其他非流动负债	27,248,745.26	6,645,000.00	27,248,745.26	6,645,000.00
非流动负债合计	30,748,745.26	6,645,000.00	30,949,361.76	6,645,000.00
负债合计	3,115,953,984.67	2,468,923,302.36	2,274,811,654.12	1,873,162,824.71
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	434,059,991.00	434,059,991.00	434,059,991.00	434,059,991.00
资本公积	60,032,390.38	55,986,960.33	60,032,390.38	55,986,960.33
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	61,583,073.05	61,583,073.05	45,134,634.57	45,134,634.57
一般风险准备				
未分配利润	577,183,660.06	231,555,380.85	591,490,265.81	156,023,955.20
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,132,859,114.49	783,185,405.23	1,130,717,281.76	691,205,541.10
少数股东权益	174,904,841.13		162,977,931.46	
所有者权益合计	1,307,763,955.62	783,185,405.23	1,293,695,213.22	691,205,541.10
负债和所有者权益总计	4,423,717,940.29	3,252,108,707.59	3,568,506,867.34	2,564,368,365.81

4.2 本报告期利润表

编制单位：华东医药股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,253,345,172.00	1,739,353,148.16	2,062,756,691.14	1,621,449,218.78
其中：营业收入	2,253,345,172.00	1,739,353,148.16	2,062,756,691.14	1,621,449,218.78
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,135,790,594.39	1,717,579,307.89	1,959,500,466.23	1,606,763,919.99
其中：营业成本	1,829,707,691.36	1,648,573,296.95	1,705,302,262.77	1,551,533,112.61
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	4,258,597.76	2,591,095.01	4,362,875.69	2,201,796.38
销售费用	208,595,163.05	40,534,936.15	175,246,501.43	30,577,582.48
管理费用	76,542,373.25	13,168,490.53	58,680,037.20	9,237,716.55
财务费用	16,686,768.97	12,708,908.00	10,908,789.14	8,213,711.97
资产减值损失		2,581.25	5,000,000.00	5,000,000.00
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）	1,611,036.13		1,361,034.76	3,187,500.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	1,611,036.13		1,337,490.03	
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	119,165,613.74	21,773,840.27	104,617,259.67	17,872,798.79
加：营业外收入	3,145,895.90	222,114.02	20,211,036.87	15,118,995.26
减：营业外支出	1,231,691.28	12,881.92	694,991.80	60,151.98
其中：非流动资产处置 损失	384,896.39	11,781.92	-28,846.03	-28,846.03
四、利润总额（亏损总额以 “-”号填列）	121,079,818.36	21,983,072.37	124,133,304.74	32,931,642.07
减：所得税费用	21,533,401.89	6,712,372.20	24,573,644.90	8,686,035.51
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	99,546,416.47	15,270,700.17	99,559,659.84	24,245,606.56
归属于母公司所有者 的净利润	77,129,450.40	15,270,700.17	76,119,114.95	24,245,606.56
少数股东损益	22,416,966.07		23,440,544.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1777	0.0352	0.1754	0.0559
（二）稀释每股收益	0.1777	0.0352	0.1754	0.0559
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	99,546,416.47	15,270,700.17	99,559,659.84	24,245,606.56
归属于母公司所有者 的综合收益总额	77,129,450.40	15,270,700.17	76,119,114.95	24,245,606.56
归属于少数股东的综 合收益总额	22,416,966.07		23,440,544.89	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华东医药股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,529,186,137.62	5,118,200,260.36	5,349,870,214.48	4,229,059,825.27
其中：营业收入	6,529,186,137.62	5,118,200,260.36	5,349,870,214.48	4,229,059,825.27
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	6,170,337,589.96	5,032,416,884.94	5,057,647,566.51	4,166,957,985.38
其中：营业成本	5,292,434,726.87	4,845,948,086.02	4,352,769,356.30	4,007,730,643.50
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	16,921,342.04	7,515,903.74	10,986,392.84	5,230,298.75
销售费用	569,434,033.58	94,623,064.35	474,431,406.58	81,478,010.12
管理费用	226,349,442.42	41,806,156.19	170,992,982.41	31,030,820.82
财务费用	43,202,426.19	30,621,635.60	34,490,831.87	27,493,883.94
资产减值损失	21,995,618.86	11,902,039.04	13,976,596.51	13,994,328.25
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)	4,299,364.15	150,000,000.00	3,910,602.08	138,787,500.00
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	4,299,364.15		3,213,211.19	
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	363,147,911.81	235,783,375.42	296,133,250.05	200,889,339.89
加：营业外收入	9,833,154.76	237,780.22	25,622,533.33	17,594,915.06
减：营业外支出	4,405,250.50	399,338.84	3,674,803.15	1,238,999.55
其中：非流动资产处置 损失	1,116,985.97	83,981.49	-58,335.45	-31,943.97
四、利润总额(亏损总额以	368,575,816.07	235,621,816.80	318,080,980.23	217,245,255.40

“-”号填列)				
减：所得税费用	70,932,703.72	21,646,743.44	63,596,332.29	22,936,061.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	297,643,112.35	213,975,073.36	254,484,647.94	194,309,193.61
归属于母公司所有者的净利润	235,716,202.68	213,975,073.36	198,994,966.03	194,309,193.61
少数股东损益	61,926,909.67		55,489,681.91	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5430	0.4930	0.4585	0.4477
（二）稀释每股收益	0.5430	0.4930	0.4585	0.4477
七、其他综合收益			172,250.61	0.00
八、综合收益总额	297,643,112.35	213,975,073.36	254,656,898.55	194,309,193.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,716,202.68	213,975,073.36	199,167,216.64	194,309,193.61
归属于少数股东的综合收益总额	61,926,909.67		55,489,681.91	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：华东医药股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	6,770,921,523.00	5,401,328,249.80	5,642,040,448.73	4,356,569,768.15
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	249,235.56		744,595.30	439,595.30
收到其他与经营活动有关的现金	86,818,668.43	66,228,664.49	70,725,281.76	145,343,260.46
经营活动现金流入小计	6,857,989,426.99	5,467,556,914.29	5,713,510,325.79	4,502,352,623.91
购买商品、接受劳务支付的现金	5,875,608,985.93	5,575,143,838.60	4,402,888,740.53	4,124,769,265.89
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	252,335,352.79	77,482,336.03	192,580,853.86	57,592,902.76
支付的各项税费	298,303,803.81	86,901,812.84	281,266,513.04	76,900,437.64
支付其他与经营活动有关的现金	787,387,591.54	396,929,196.38	795,065,824.99	407,917,458.06
经营活动现金流出小计	7,213,635,734.07	6,136,457,183.85	5,671,801,932.42	4,667,180,064.35
经营活动产生的现金流量净额	-355,646,307.08	-668,900,269.56	41,708,393.37	-164,827,440.44
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	4,212,000.00	150,000,000.00	600,000.00	63,787,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	500,171.72	21,774.41	633,037.64	16,280,237.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	159,972,202.80	180,000,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金	3,771,911.86	2,797,702.96	22,697,087.40	2,063,085.76
投资活动现金流入小计	168,456,286.38	332,819,477.37	23,930,125.04	82,130,822.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,766,937.60	12,475,679.21	90,796,654.68	15,212,457.87
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	43,579,884.47	43,590,000.00	16,217,100.00	13,667,100.00
支付其他与投资活动有关的现金			63,160.00	
投资活动现金流出小计	168,346,822.07	56,065,679.21	107,076,914.68	28,879,557.87
投资活动产生的现金流量净额	109,464.31	276,753,798.16	-83,146,789.64	53,251,264.89
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	2,096,804,826.32	1,683,804,826.32	1,817,022,707.82	1,553,572,707.82
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000.00	1,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,097,804,826.32	1,684,804,826.32	1,829,022,707.82	1,565,572,707.82
偿还债务支付的现金	1,586,910,000.00	1,210,000,000.00	1,683,780,000.00	1,439,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	311,640,831.62	249,562,522.50	83,643,725.13	28,548,239.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,000,000.00		48,062,500.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	1,898,550,831.62	1,459,562,522.50	1,767,423,725.13	1,467,548,239.60
筹资活动产生的现金流量净额	199,253,994.70	225,242,303.82	61,598,982.69	98,024,468.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,440.36	-161,569.49	-11,589.76	-404.90
五、现金及现金等价物净增加额	-156,564,288.43	-167,065,737.07	20,148,996.66	-13,552,112.23
加：期初现金及现金等价物余额	567,216,186.41	413,757,302.81	482,746,836.05	307,009,098.41
六、期末现金及现金等价物余额	410,651,897.98	246,691,565.74	502,895,832.71	293,456,986.18

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

华东医药股份有限公司

董事长：李邦良

2010年10月25日