

## 华东医药股份有限公司 2011 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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人、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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	5,557,487,841.84	4,255,623,931.48	30.59%	
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	1,440,680,806.44	1,158,547,845.62	24.35%	
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）	3.3191	2.6691	24.35%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减（%）	2011 年 1-9 月	比上年同期增 减（%）
营业总收入（元）	2,974,269,534.46	31.99%	8,194,944,377.07	25.51%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	99,682,516.50	29.24%	293,299,063.18	24.43%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	-	-	-542,475,347.72	-52.53%
每股经营活动产生的现 金流量净额（元/股）	-	-	-1.2498	-52.53%
基本每股收益（元/股）	0.2297	29.26%	0.6757	24.44%
稀释每股收益（元/股）	0.2297	29.26%	0.6757	24.44%

加权平均净资产收益率 (%)	6.34%	增加 0.99 个百分点	22.47%	增加 3.76 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.33%	增加 0.96 个百分点	22.23%	增加 3.73 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
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	-971,739.99
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）	10,118,497.90
4、委托他人投资或管理资产的损益	537,571.91
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,134,170.45
小计	6,550,159.37
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	1,629,337.60
少数股东所占份额	1,812,684.31
合计	3,108,137.46

## 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）	8,268	
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	10,322,062	人民币普通股
全国社保基金—零四组合	9,999,926	人民币普通股
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	7,261,629	人民币普通股
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	6,452,684	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	6,200,506	人民币普通股
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投	5,965,618	人民币普通股

资混合型证券投资基金		
中国银行一易方达积极成长证券投资基金	5,796,134	人民币普通股
中国农业银行一鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,599,724	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司一分红一 个人分红-019L-FH002 深	4,797,034	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
应收票据	49,279.15	36,670.80	12,608.35	34.38%	主要系本期公司销售增加,客户单位采用票据结算增加所致
应收账款	251,252.60	150,380.80	100,871.80	67.08%	主要系本期母公司主营业务增长,应收账款随之增加所致
其他应收款	4,200.54	1,866.83	2,333.71	125.01%	主要系本期应收暂付款增加所致
持有至到期投资	0	1,685.50	-1,685.50	-100%	系本期子公司华晟投资委托杭州工商信托投资股份有限公司对象山绿叶城市信用社的投资到期收回所致
长期股权投资	6,774.78	3,074.19	3,700.59	120.38%	主要系本期公司增加对象山绿叶城市信用社、西安博华、武林大药房及九阳生物投资所致
在建工程	9,324.62	5,914.78	3,409.84	57.65%	主要系本期子公司中美华东、供应链公司等新增工程建设项目所致
无形资产	23,462.27	17,005.73	6,456.54	37.97%	主要系本期公司新增子公

					司，以及母公司和子公司中美华东新购无形资产共同影响所致
短期借款	169,735.44	76,035.66	93,699.78	123.23%	主要系本期公司经营所需资金增加，而本期承兑汇票贴现减少，导致短期借款增加
应付票据	17,018.65	41,393.18	-24,374.53	-58.89%	主要系本期公司采购业务中票据背书增加，直接开具票据减少所致
应付利息	625.22	1,369.30	-744.08	-54.34%	主要系本期子公司陕西九州制药偿还了上期计提未付的逾期借款利息所致
一年内到期的非流动负债	350.00	3,050.00	-2,700.00	-88.52%	主要系本期子公司陕西九州制药偿还了银行借款所致
未分配利润	91,755.47	63,430.52	28,324.95	44.66%	主要系本期公司利润增加所致

(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	2011 年 7-9 月	2010 年 7-9 月	增减额	变动率	原因说明
营业收入	297,426.95	225,334.52	72,092.43	31.99%	主要系本期公司销售增加所致
营业成本	240,247.21	182,970.77	57,276.44	31.30%	主要系本期公司销售增加所致
营业税金及附加	1,207.41	425.86	781.55	183.52%	主要系本期子公司中美华东增加了城建税和教育费附加 2 个税种所致
管理费用	13,045.63	7,654.24	5,391.39	70.44%	主要系本期公司研发费、无形资产摊销等较上年同期增长所致
财务费用	2,696.73	1,668.68	1,028.05	61.61%	主要系本期公司贷款增加及银行贷款利率不断增高所致
营业外支出	311.38	123.17	188.21	152.81%	主要系本期子公司中美华东对外捐赠增加所致

## (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	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月	增减额	变动率	原因说明
营业税金及附加	3,572.40	1,692.13	1,880.27	111.12%	主要系本期子公司中美华东增加了城建税和教育费附加 2 个税种所致
销售费用	74,797.46	56,943.40	17,854.06	31.35%	主要系本期公司销售收入增长所致
财务费用	7,261.65	4,320.24	2,941.41	68.08%	主要系本期贷款增加及银行贷款利率不断增高所致
营业外收入	1,345.24	983.32	361.92	36.81%	主要系本期母公司及子公司获政府补助增加及子公司中美华东获西塘河拆迁土地补偿款所致
营业外支出	916.49	440.53	475.96	108.04%	主要系本期子公司中美华东对外捐赠增加所致

## (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
经营活动产生的现金流量净额	-54,247.53	-35,564.63	-18,682.90	-52.53%	主要系本期公司销售规模增长, 同比采购资金、支付的薪酬、税费、保证金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,348.06	10.95	-19,359.01	-176852.26%	主要系上年同期公司处置子公司杨歧房产股权, 收回 1.8 亿元股权款, 以及本期公司增加对象山绿叶城市信用社、西安博华、武林大药房及九阳生物投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	81,433.18	19,925.40	61,505.78	308.68%	主要系本期公司扩大经营规模、增加短期借款所致

## 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

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
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，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以现金方式购买上述三家资产的议案。会议决议公告和相关资料可查阅巨潮资讯网站。

**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 对外投资情况**

适用  不适用

1、2011年7月31日，本公司六届临时董事会审议通过同意公司出资2,907万元收购江苏九阳生物制药有限公司51%股权，并对其以现金方式增资8,000万元，增资完成后公司持有

其79.61%股权。截至2011年9月23日，公司已分次完成对江苏九阳生物制药有限公司的上述增资。自2011年9月1日起，江苏九阳生物制药有限公司成为本公司的控股子公司，纳入本公司合并报表范围。详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所巨潮资讯网的2011—015号和2011—025号公告。

### 3.5.3 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
2011年07月08日	公司接待室	实地调研	中邮基金 1	公司经营情况
2011年08月16日	公司接待室	实地调研	中信建投证券 1	公司经营情况
2011年08月18日	公司接待室	实地调研	中金通证券 3 泽熙投资 1	公司经营情况
2011年08月24日	公司接待室	实地调研	方正证券 1	公司经营情况
2011年08月26日	公司接待室	实地调研	中邮基金 1 渤海证券 1 广发基金 1	公司经营情况
2011年09月05日	公司接待室	实地调研	华泰联合证券 1 长盛基金 1	公司经营情况
2011年09月09日	公司接待室	实地调研	易方达基金 1 东方证券 2 华宝证券 2	公司经营情况
2011年09月29日	公司接待室	实地调研	中金公司 1 广发证券 2 中信证券 1 江海证券 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

2011 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	410,652,332.67	128,329,770.84	328,923,557.72	186,022,959.49
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	492,791,486.49	313,905,142.62	366,708,036.35	272,299,969.71
应收账款	2,512,525,962.60	2,041,457,157.08	1,503,808,021.67	1,170,516,751.79
预付款项	167,406,256.43	107,022,950.86	180,051,130.32	144,370,655.52
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	2,954,775.54	34,454,775.54	2,954,775.54	2,954,775.54
其他应收款	42,005,444.63	65,908,973.37	18,668,289.95	59,719,955.61
买入返售金融资产				
存货	895,476,891.55	665,371,331.65	992,601,179.99	772,443,427.66
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	<b>4,523,813,149.91</b>	<b>3,356,450,101.96</b>	<b>3,393,714,991.54</b>	<b>2,608,328,495.32</b>
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	
长期应收款				
长期股权投资	67,747,816.22	398,526,016.28	30,741,868.58	211,081,170.08
投资性房地产	11,178,934.73	1,812,594.96	11,975,854.96	1,895,321.07
固定资产	599,466,425.99	135,564,667.63	548,745,213.18	141,901,720.99
在建工程	93,246,175.31	17,496,720.44	59,147,819.75	7,932,897.01



工程物资	259,406.81	225,117.86		
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	234,622,707.44	48,033,207.88	170,057,266.81	33,417,930.25
开发支出				
商誉	2,831,185.40		2,831,185.40	
长期待摊费用	70,408.86		204,312.43	
递延所得税资产	24,251,631.17	17,403,290.23	21,350,418.83	15,686,842.80
其他非流动资产				
非流动资产合计	<b>1,033,674,691.93</b>	<b>619,061,615.28</b>	<b>861,908,939.94</b>	<b>411,915,882.20</b>
资产总计	<b>5,557,487,841.84</b>	<b>3,975,511,717.24</b>	<b>4,255,623,931.48</b>	<b>3,020,244,377.52</b>
流动负债：				
短期借款	1,697,354,414.00	1,256,047,916.00	760,356,628.87	554,987,732.87
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	170,186,504.55	187,896,157.75	413,931,777.58	413,931,777.58
应付账款	1,584,764,694.85	1,398,351,830.33	1,383,208,026.34	1,217,762,536.78
预收款项	11,603,470.85	4,762,764.87	16,118,189.21	9,204,357.48
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,951,183.68	4,476,149.72	19,058,841.42	5,870,830.32
应交税费	112,500,396.88	35,413,974.61	100,605,987.90	31,576,851.10
应付利息	6,252,190.00	4,164,764.26	13,692,985.53	1,570,024.41
应付股利	1,114,379.60	1,114,379.60	1,114,379.60	1,114,379.60
其他应付款	199,703,655.09	60,438,916.15	162,412,611.05	34,558,564.24
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	3,500,000.00		30,500,000.00	

动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	<b>3,810,930,889.50</b>	<b>2,952,666,853.29</b>	<b>2,900,999,427.50</b>	<b>2,270,577,054.38</b>
非流动负债：				
长期借款	70,000,000.00			
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	15,834.20	15,834.20	500,000.00	500,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	7,630,463.49		8,300,463.49	
非流动负债合计	<b>77,646,297.69</b>	<b>15,834.20</b>	<b>8,800,463.49</b>	<b>500,000.00</b>
负债合计	<b>3,888,577,187.19</b>	<b>2,952,682,687.49</b>	<b>2,909,799,890.99</b>	<b>2,271,077,054.38</b>
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	7,898,527.01	3,853,096.97	7,898,527.02	3,853,096.97
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	81,167,550.47	82,555,083.20	82,284,160.71	82,555,083.20
一般风险准备				
未分配利润	917,554,737.96	502,360,858.58	634,305,166.89	228,699,151.97
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	<b>1,440,680,806.44</b>	<b>1,022,829,029.75</b>	<b>1,158,547,845.62</b>	<b>749,167,323.14</b>
少数股东权益	228,229,848.21		187,276,194.87	
所有者权益合计	<b>1,668,910,654.65</b>	<b>1,022,829,029.75</b>	<b>1,345,824,040.49</b>	<b>749,167,323.14</b>
负债和所有者权益总计	<b>5,557,487,841.84</b>	<b>3,975,511,717.24</b>	<b>4,255,623,931.48</b>	<b>3,020,244,377.52</b>

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：华东医药股份有限公司

2011 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	<b>2,974,269,534.46</b>	<b>2,158,823,106.10</b>	<b>2,253,345,172.00</b>	<b>1,739,353,148.16</b>
其中：营业收入	2,974,269,534.46	2,158,823,106.10	2,253,345,172.00	1,739,353,148.16
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	<b>2,817,544,368.60</b>	<b>2,125,743,849.21</b>	<b>2,135,790,594.39</b>	<b>1,717,579,307.89</b>
其中：营业成本	2,402,472,079.23	2,040,540,677.78	1,829,707,691.36	1,648,573,296.95
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	12,074,114.43	2,679,298.27	4,258,597.76	2,591,095.01
销售费用	245,574,563.47	42,774,299.95	208,595,163.05	40,534,936.15
管理费用	130,456,311.34	17,121,238.55	76,542,373.25	13,168,490.53
财务费用	26,967,300.13	22,628,334.66	16,686,768.97	12,708,908.00
资产减值损失				2,581.25
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）	1,638,389.66		1,611,036.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,652,258.39		1,611,036.13	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>158,363,555.52</b>	<b>33,079,256.89</b>	<b>119,165,613.74</b>	<b>21,773,840.27</b>
加：营业外收入	2,953,465.11	806,852.69	3,145,895.90	222,114.02
减：营业外支出	3,113,801.90	68,823.50	1,231,691.28	12,881.92
其中：非流动资产处置损失	215,207.97	46,151.46	384,896.39	11,781.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>158,203,218.73</b>	<b>33,817,286.08</b>	<b>121,079,818.36</b>	<b>21,983,072.37</b>
减：所得税费用	27,972,897.13	8,454,321.52	21,533,401.89	6,712,372.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>130,230,321.60</b>	<b>25,362,964.56</b>	<b>99,546,416.47</b>	<b>15,270,700.17</b>
归属于母公司所有者的净利润	99,682,516.50	25,362,964.56	77,129,450.40	15,270,700.17
少数股东损益	30,547,805.10		22,416,966.07	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2297	0.0584	0.1777	0.0352
（二）稀释每股收益	0.2297	0.0584	0.1777	0.0352
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	<b>130,230,321.60</b>	<b>25,362,964.56</b>	<b>99,546,416.47</b>	<b>15,270,700.17</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,682,516.50	25,362,964.56	77,129,450.40	15,270,700.17
归属于少数股东的综合收益总额	30,547,805.10		22,416,966.07	

### 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

2011 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	<b>8,194,944,377.07</b>	<b>6,179,109,981.95</b>	<b>6,529,186,137.62</b>	<b>5,118,200,260.36</b>
其中：营业收入	8,194,944,377.07	6,179,109,981.95	6,529,186,137.62	5,118,200,260.36
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	<b>7,738,330,113.27</b>	<b>6,064,152,070.79</b>	<b>6,170,337,589.96</b>	<b>5,032,416,884.94</b>
其中：营业成本	6,596,088,306.92	5,822,259,657.93	5,292,434,726.87	4,845,948,086.02
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	35,723,961.35	8,348,937.06	16,921,342.04	7,515,903.74
销售费用	747,974,584.84	112,761,983.74	569,434,033.58	94,623,064.35
管理费用	270,384,915.27	53,150,853.38	226,349,442.42	41,806,156.19
财务费用	72,616,487.55	59,870,719.49	43,202,426.19	30,621,635.60
资产减值损失	15,541,857.34	7,759,919.19	21,995,618.86	11,902,039.04
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）	4,768,673.35	187,500,000.00	4,299,364.15	150,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-45,890.53	-	4,299,364.15	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>461,382,937.15</b>	<b>302,457,911.16</b>	<b>363,147,911.81</b>	<b>235,783,375.42</b>
加：营业外收入	13,452,427.03	991,665.96	9,833,154.76	237,780.22
减：营业外支出				

	9,164,919.48	769,258.48	4,405,250.50	399,338.84
其中：非流动资产处置损失	1,307,963.97	90,758.56	1,116,985.97	83,981.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>465,670,444.70</b>	<b>302,680,318.64</b>	<b>368,575,816.07</b>	<b>235,621,816.80</b>
减：所得税费用	86,671,871.19	29,018,612.03	70,932,703.72	21,646,743.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>378,998,573.51</b>	<b>273,661,706.61</b>	<b>297,643,112.35</b>	<b>213,975,073.36</b>
归属于母公司所有者的净利润	293,299,063.18	273,661,706.61	235,716,202.68	213,975,073.36
少数股东损益	85,699,510.33	-	61,926,909.67	-
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.6757	0.6305	0.5430	0.4930
（二）稀释每股收益	0.6757	0.6305	0.5430	0.4930
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	<b>378,998,573.51</b>	<b>273,661,706.61</b>	<b>297,643,112.35</b>	<b>213,975,073.36</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	293,299,063.18	273,661,706.61	235,716,202.68	213,975,073.36
归属于少数股东的综合收益总额	85,699,510.33		61,926,909.67	

#### 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

2011 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	7,996,643,100.87	6,086,760,894.27	6,770,921,523.00	5,401,328,249.80
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	152,032.17		249,235.56	-
收到其他与经营活动有关的现金	49,886,667.77	184,749,098.06	86,818,668.43	66,228,664.49
经营活动现金流入小计	8,046,681,800.81	6,271,509,992.33	6,857,989,426.99	5,467,556,914.29
购买商品、接受劳务支付的现金	7,097,708,387.36	6,448,671,336.98	5,875,608,985.93	5,575,143,838.60
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	270,694,242.73	73,589,142.41	252,335,352.79	77,482,336.03
支付的各项税费	408,161,728.85	91,030,155.82	298,303,803.81	86,901,812.84

支付其他与经营活动有关的现金	812,592,789.59	305,526,584.51	787,387,591.54	396,929,196.38
经营活动现金流出小计	8,589,157,148.53	6,918,817,219.72	7,213,635,734.07	6,136,457,183.85
经营活动产生的现金流量净额	<b>-542,475,347.72</b>	<b>-647,307,227.39</b>	<b>-355,646,307.08</b>	<b>-668,900,269.56</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	16,855,000.00			
取得投资收益收到的现金	610,491.77	156,000,000.00	4,212,000.00	150,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	484,104.62	97,175.00	500,171.72	21,774.41
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	4,847,120.73	2,158,990.34	3,771,911.86	2,797,702.96
投资活动现金流入小计	22,796,717.12	158,256,165.34	168,456,286.38	332,819,477.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,798,476.91	29,531,474.14	124,766,937.60	12,475,679.21
投资支付的现金	48,674,846.20	157,774,846.20		
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	26,704,700.00	26,704,700.00	43,579,884.47	43,590,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	99,331.77			
投资活动现金流出小计	216,277,354.88	214,011,020.34	168,346,822.07	56,065,679.21
投资活动产生的现金流量净额	<b>-193,480,637.76</b>	<b>-55,754,855.00</b>	<b>109,464.31</b>	<b>276,753,798.16</b>
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	3,023,409,113.22	2,181,859,436.22	2,096,804,826.32	1,683,804,826.32
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
筹资活动现金流入小计	3,023,409,113.22	2,181,859,436.22	2,097,804,826.32	1,684,804,826.32
偿还债务支付的现金	2,061,271,656.66	1,480,799,253.09	1,586,910,000.00	1,210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,825,650.20	55,622,371.79	311,640,831.62	249,562,522.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,500,000.00		50,000,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	2,209,097,306.86	1,536,421,624.88	1,898,550,831.62	1,459,562,522.50
筹资活动产生的现金流量净额	<b>814,311,806.36</b>	<b>645,437,811.34</b>	<b>199,253,994.70</b>	<b>225,242,303.82</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,190,920.14	-68,917.60	-281,440.36	-161,569.49
五、现金及现金等价物净增加额	<b>81,546,741.02</b>	<b>-57,693,188.65</b>	<b>-156,564,288.43</b>	<b>-167,065,737.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	329,105,591.65	186,022,959.49	567,216,186.41	413,757,302.81
六、期末现金及现金等价物余额	<b>410,652,332.67</b>	<b>128,329,770.84</b>	<b>410,651,897.98</b>	<b>246,691,565.74</b>

#### **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

**2011年10月29日**