



2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李邦良、主管会计工作负责人李邦良及会计机构负责人(会计主管人员)马红兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	8,160,738,745.59	6,538,732,314.23	24.81%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,467,268,766.16	1,998,742,518.96	23.44%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,585,093,646.70	14%	12,690,335,100.94	14.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	135,650,951.91	8.77%	468,526,247.20	23.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	132,324,860.08	5.71%	450,116,349.99	17.84%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-510,346,531.25	-389.41%
基本每股收益 (元/股)	0.3125	8.77%	1.0794	23.8%
稀释每股收益 (元/股)	0.3125	8.77%	1.0794	23.8%
加权平均净资产收益率 (%)	5.65%	-0.27%	20.98%	-1.05%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,816,595.88	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	18,379,122.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,149,772.73	
减: 所得税影响额	6,196,121.68	
少数股东权益影响额 (税后)	1,106,280.05	
合计	18,409,897.21	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,450				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国远大集团有限责任公司	境内非国有法人	35.5%	154,107,432	154,107,432		
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	17.72%	76,932,728			
全国社保基金一零四组合	其他	2.64%	11,478,775			
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	其他	1.59%	6,900,000			
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	其他	1.56%	6,777,518			
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	其他	1.31%	5,675,070			
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	其他	1.27%	5,500,000			
中国银行—易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.24%	5,379,169			
中国银行—易方达策略成长证券投资基金	其他	1.18%	5,116,941			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	其他	1.14%	4,943,150			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
杭州华东医药集团有限公司	76,932,728	人民币普通股	76,932,728
全国社保基金一零四组合	11,478,775	人民币普通股	11,478,775
中国银行－易方达积极成长证券投资基金	6,900,000	人民币普通股	6,900,000
兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金	6,777,518	人民币普通股	6,777,518
中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金	5,675,070	人民币普通股	5,675,070
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	5,500,000	人民币普通股	5,500,000
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	5,379,169	人民币普通股	5,379,169
中国银行－易方达策略成长证券投资基金	5,116,941	人民币普通股	5,116,941
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	4,943,150	人民币普通股	4,943,150
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	4,922,144	人民币普通股	4,922,144
上述股东关联关系或一致行动的说明	全国社保基金一零四组合、鹏华动力增长均为鹏华基金管理有限公司管理，易方达积极成长、易方达医疗保健基金和易方达策略成长证券投资基金均为易方达基金管理公司管理。上述其他股东之间未知是否存在关联关系或属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：元

科目	期末数	期初数	增减额	增减率	原因说明
应收账款	3,581,685,623.34	2,275,564,171.03	1,306,121,452.31	57.40%	主要系公司业务规模扩大,销售收入增加导致应收账款增加所致
预付款项	198,731,478.89	150,344,654.53	48,386,824.36	32.18%	主要系预付采购款增加所致
应收股利	6,318,000.00		6,318,000.00	/	主要系子公司中美华东本期应收股利尚未收到所致
其他应收款	63,319,891.21	30,558,840.15	32,761,051.06	107.21%	主要系公司暂借款增加所致
在建工程	321,907,670.27	155,091,349.91	166,816,320.36	107.56%	主要系本期公司工程投入增加所致
长期待摊费用	37,998,279.32	5,726,401.96	32,271,877.36	563.56%	主要系子公司宁波公司新增进口代理权所致
短期借款	2,080,106,134.47	1,408,224,874.90	671,881,259.57	47.71%	主要系本期末借款余额增加所致
预收款项	14,669,027.21	29,636,894.13	-14,967,866.92	-50.50%	主要系公司本期部分预收款项确认为收入所致
应付股利	37,974,219.60	1,010,219.60	36,964,000.00	3659.01%	主要系子公司中美华东本期应付少数股东股利未全部支付所致
其他应付款	340,327,224.29	195,768,367.99	144,558,856.26	73.84%	主要系暂收款、应付未付款项增加所致
科目	本期金额	上期金额	比上年同期增减金额	增减率	原因说明
营业外收入	35,062,946.74	15,845,449.93	19,217,496.81	121.28%	主要系本期收到拆迁补偿款及政府补助增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-510,346,531.25	176,339,828.63	-686,686,359.88	-389.41%	主要系本期购买原材料、商品支付现金的增长幅度高于销售商品收到现金的增长幅度,以及其他与经营活动有关的现金流量变动较大所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	519,347.82	949,775.29	-430,427.47	-45.32%	主要系本期子公司处置固定资产所收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	646,064,092.30	-133,305,826.43	779,369,918.73	584.65%	主要系本期借款所收到的现金增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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,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。	2006 年 11 月 01 日	2 年	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。
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	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	原承诺方案提交公司董事会表决未获得通过。相关情况及未来履行计划详见本公司于 2012 年 11 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的 2012-025 号公告《关于公司控股股东及关联方承诺履行情况的公告》。				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

六、衍生品投资情况

不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年08月20日	公司会议室	电话沟通	机构	(1) 台湾机构投资者电话交流会, 参加成员包括: 国泰证券 2、群益投信 1、復華投信 1、國泰投信 1、Athena Capital Management 1、永豐投信 1、統一投信 1; (2) 电话会议, 参加成员包括: 广发证券 1、嘉实基金 1、南方基金 1、工银瑞信 1、泰达宏利基金 1	公司 2013 年中报及公司经营和产品情况
2013年09月04日	公司会议室	实地调研	机构	1、挪威银行上海代表处 1、天平资产管理(香港)1、SMC 中国基金 1、 OWL CREEK 资产管理 1 2、中金国际(香港)1、首域投资(香港)1、信达澳银基金 1、国泰基金 1	公司经营和产品情况
2013年09月11日	公司会议室	实地调研	机构	中国中投证券 1、统一证券投资信托 1、富邦综合证券 2、国泰投信 1、台新证券投资信托 2	公司经营和产品情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	691,565,085.57	774,359,413.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	488,302,539.57	387,534,790.46
应收账款	3,581,685,623.34	2,275,564,171.03
预付款项	198,731,478.89	150,344,654.53
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	6,318,000.00	
其他应收款	63,319,891.21	30,558,840.15
买入返售金融资产		
存货	1,569,313,129.69	1,532,782,343.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,396,599.53	8,758,820.41
流动资产合计	6,607,632,347.80	5,159,903,032.94
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	70,170,996.77	71,268,862.35

投资性房地产	17,564,195.50	19,184,672.84
固定资产	738,028,947.40	755,577,015.67
在建工程	321,907,670.27	155,091,349.91
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	270,093,203.59	244,171,788.44
开发支出		
商誉	11,552,358.70	11,552,358.70
长期待摊费用	37,998,279.32	5,726,401.96
递延所得税资产	31,599,531.17	30,271,808.93
其他非流动资产	54,191,215.07	85,985,022.49
非流动资产合计	1,553,106,397.79	1,378,829,281.29
资产总计	8,160,738,745.59	6,538,732,314.23
流动负债：		
短期借款	2,080,106,134.47	1,408,224,874.90
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	202,065,672.50	261,795,341.06
应付账款	2,326,838,232.47	2,025,755,657.19
预收款项	14,669,027.21	29,636,894.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,242,697.44	29,701,839.40
应交税费	148,536,812.56	137,620,407.95
应付利息	5,550,827.41	4,512,348.58
应付股利	37,974,219.60	1,010,219.60
其他应付款	340,327,224.29	195,768,367.99
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		
流动负债合计	5,187,310,847.95	4,094,025,950.80
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	97,000,000.00
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	5,642,756.15	5,642,756.15
非流动负债合计	95,642,756.15	102,642,756.15
负债合计	5,282,953,604.10	4,196,668,706.95
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
资本公积	7,898,527.02	7,898,527.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	144,383,933.78	144,383,933.78
一般风险准备		
未分配利润	1,880,926,314.36	1,412,400,067.16
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,467,268,766.16	1,998,742,518.96
少数股东权益	410,516,375.33	343,321,088.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,877,785,141.49	2,342,063,607.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,160,738,745.59	6,538,732,314.23

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

2、母公司资产负债表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	278,748,809.44	381,261,520.42
交易性金融资产		
应收票据	311,856,838.54	238,970,125.60
应收账款	2,780,058,976.42	1,686,626,480.36
预付款项	127,973,200.87	113,704,087.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	81,861,414.69	22,267,748.59
存货	1,072,094,538.94	1,126,444,474.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,999,305.12
流动资产合计	4,652,593,778.90	3,577,273,742.75
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	856,722,416.28	468,322,416.28
投资性房地产	1,374,823.44	1,413,490.74
固定资产	135,692,043.44	157,233,139.95
在建工程	26,382,525.82	5,213,595.44
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	40,731,585.35	44,619,991.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,255,646.91	22,392,517.32

其他非流动资产		
非流动资产合计	1,085,159,041.24	699,195,151.07
资产总计	5,737,752,820.14	4,276,468,893.82
流动负债：		
短期借款	1,455,694,560.25	969,713,638.42
交易性金融负债		
应付票据	235,212,249.91	261,795,341.06
应付账款	1,897,537,834.53	1,588,681,590.63
预收款项	9,569,671.57	11,401,339.05
应付职工薪酬	3,555,909.96	3,160,838.28
应交税费	58,941,722.04	26,182,582.54
应付利息	3,183,288.66	3,151,266.61
应付股利	224,219.60	1,010,219.60
其他应付款	291,865,323.29	29,989,457.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,955,784,779.81	2,895,086,274.18
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		
非流动负债合计		
负债合计	3,955,784,779.81	2,895,086,274.18
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
资本公积	3,853,096.97	3,853,096.97
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	145,776,612.85	145,776,612.85
一般风险准备		

未分配利润	1,198,278,339.51	797,692,918.82
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,781,968,040.33	1,381,382,619.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,737,752,820.14	4,276,468,893.82

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

3、合并本报告期利润表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,585,093,646.70	4,021,942,839.84
其中：营业收入	4,585,093,646.70	4,021,942,839.84
二、营业总成本	4,359,706,503.23	3,816,687,471.89
其中：营业成本	3,760,293,508.09	3,279,814,498.00
营业税金及附加	17,086,818.61	15,952,024.01
销售费用	436,595,665.41	385,798,383.10
管理费用	119,359,707.30	103,045,310.54
财务费用	26,370,803.82	32,077,256.24
投资收益（损失以“-”号填列）	2,141,959.90	2,778,530.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,141,959.90	2,914,569.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	227,529,103.37	208,033,898.12
加：营业外收入	6,574,170.55	1,694,759.45
减：营业外支出	12,777,645.40	3,762,291.11
其中：非流动资产处置损失	65,204.35	553,724.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,325,628.52	205,966,366.46
减：所得税费用	43,282,038.90	42,748,380.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	178,043,589.62	163,217,986.17
归属于母公司所有者的净利润	135,650,951.91	124,715,620.60
少数股东损益	42,392,637.71	38,502,365.57
六、每股收益：	--	--

(一) 基本每股收益	0.3125	0.2873
(二) 稀释每股收益	0.3125	0.2873
八、综合收益总额	178,043,589.62	163,217,986.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,650,951.91	124,715,620.60
归属于少数股东的综合收益总额	42,392,637.71	38,502,365.57

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

4、母公司本报告期利润表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,206,044,597.64	2,923,271,407.52
减：营业成本	3,043,031,977.91	2,756,704,891.34
营业税金及附加	3,407,744.17	3,951,523.48
销售费用	52,866,863.51	62,525,374.91
管理费用	25,748,114.64	22,872,209.86
财务费用	20,811,762.04	21,215,989.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,178,135.37	56,001,418.02
加：营业外收入	4,012,900.00	245,000.00
减：营业外支出	9,121,877.79	321,839.14
其中：非流动资产处置损失	24,749.46	298,514.68
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,069,157.58	55,924,578.88
减：所得税费用	13,767,289.40	13,981,144.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,301,868.18	41,943,434.16
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0952	0.0966
（二）稀释每股收益	0.0952	0.0966
七、综合收益总额	41,301,868.18	41,943,434.16

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,690,335,100.94	11,068,013,837.30
其中：营业收入	12,690,335,100.94	11,068,013,837.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,950,709,218.29	10,451,258,955.44
其中：营业成本	10,196,171,809.69	8,914,318,445.14
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	51,245,232.34	48,180,456.70
销售费用	1,266,190,157.11	1,068,475,498.90
管理费用	339,089,900.67	299,635,502.10
财务费用	84,457,319.19	107,567,760.52
资产减值损失	13,554,799.29	13,081,292.08
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）	5,220,134.42	6,495,302.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,220,134.42	6,495,302.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,846,017.07	623,250,184.28
加：营业外收入	35,062,946.74	15,845,449.93
减：营业外支出	28,010,248.96	24,135,643.77
其中：非流动资产处置损失	2,318,247.01	1,684,936.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	751,898,714.85	614,959,990.44

减：所得税费用	147,089,680.65	122,475,707.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	604,809,034.20	492,484,282.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	468,526,247.20	378,449,523.39
少数股东损益	136,282,787.00	114,034,759.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.0794	0.8719
（二）稀释每股收益	1.0794	0.8719
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	604,809,034.20	492,484,282.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	468,526,247.20	378,449,523.39
归属于少数股东的综合收益总额	136,282,787.00	114,034,759.60

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华东医药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	8,961,753,548.41	7,916,670,702.06
减：营业成本	8,457,243,895.81	7,439,413,379.94
营业税金及附加	9,806,164.60	10,816,609.38
销售费用	172,568,357.16	150,339,542.57
管理费用	73,992,238.91	68,838,513.87
财务费用	63,266,442.08	79,991,867.23
资产减值损失	8,924,530.24	8,582,211.10
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）	272,062,500.00	207,258,824.11
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）	448,014,419.61	365,947,402.08
加：营业外收入	17,655,761.30	2,324,125.28

减：营业外支出	15,844,187.99	5,660,635.43
其中：非流动资产处置损失	144,631.98	435,610.35
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	449,825,992.92	362,610,891.93
减：所得税费用	49,240,572.23	39,722,689.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	400,585,420.69	322,888,202.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.9229	0.7439
（二）稀释每股收益	0.9229	0.7439
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	400,585,420.69	322,888,202.20

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	13,076,765,378.19	11,836,414,952.20
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	1,326,455.95	154,283.94
收到其他与经营活动有关的现金	190,340,239.72	293,239,280.45
经营活动现金流入小计	13,268,432,073.86	12,129,808,516.59

购买商品、接受劳务支付的现金	11,424,028,673.31	9,812,750,280.47
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	422,161,075.08	355,997,279.83
支付的各项税费	643,987,111.96	577,044,380.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,288,601,744.76	1,207,676,747.01
经营活动现金流出小计	13,778,778,605.11	11,953,468,687.96
经营活动产生的现金流量净额	-510,346,531.25	176,339,828.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,000,000.00
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	519,347.82	949,775.29
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	519,347.82	4,949,775.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	189,308,588.66	170,056,450.27
投资支付的现金		2,000,000.00
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	300,000.00	3,720,460.60
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	189,608,588.66	175,776,910.87
投资活动产生的现金流量净额	-189,089,240.84	-170,827,135.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,600,000.00	
取得借款收到的现金	3,692,464,450.80	3,317,939,912.84

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	3,720,064,450.80	3,317,939,912.84
偿还债务支付的现金	2,937,688,617.90	3,259,678,710.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,311,740.60	191,567,028.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50,187,500.00	79,466,669.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,074,000,358.50	3,451,245,739.27
筹资活动产生的现金流量净额	646,064,092.30	-133,305,826.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,092,471.69	326,165.39
五、现金及现金等价物净增加额	-50,279,208.10	-127,466,967.99
加：期初现金及现金等价物余额	718,504,692.87	718,155,176.08
六、期末现金及现金等价物余额	668,225,484.77	590,688,208.09

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	9,252,605,127.90	8,146,273,887.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	399,839,394.09	225,968,001.13
经营活动现金流入小计	9,652,444,521.99	8,372,241,888.77
购买商品、接受劳务支付的现金	9,676,370,493.51	8,108,077,396.16
支付给职工以及为职工支付的现金	78,517,870.27	94,872,449.35
支付的各项税费	115,102,958.07	113,951,031.59
支付其他与经营活动有关的现金	257,297,681.03	282,028,797.76
经营活动现金流出小计	10,127,289,002.88	8,598,929,674.86
经营活动产生的现金流量净额	-474,844,480.89	-226,687,786.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	272,062,500.00	207,258,824.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,118,871.28	3,085,903.95
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	273,181,371.28	210,344,728.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,003,090.82	24,496,929.71
投资支付的现金	388,400,000.00	5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300,000.00	4,406,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	415,703,090.82	33,903,329.71
投资活动产生的现金流量净额	-142,521,719.54	176,441,398.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,804,650,399.59	2,429,210,826.97
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	2,804,650,399.59	2,429,210,826.97
偿还债务支付的现金	2,214,714,854.06	2,397,786,990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,719,321.60	82,393,933.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,277,434,175.66	2,480,180,923.08
筹资活动产生的现金流量净额	527,216,223.93	-50,970,096.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-170,218.11	11,519.93
五、现金及现金等价物净增加额	-90,320,194.61	-101,204,963.92
加：期初现金及现金等价物余额	362,993,582.28	357,208,082.78
六、期末现金及现金等价物余额	272,673,387.67	256,003,118.86

法定代表人：李邦良

主管会计工作负责人：李邦良

会计机构负责人：马红兰

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

华东医药股份有限公司

董事长：李邦良

2013年10月18日