

华东医药股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,211,442,500.53	4,503,274,601.33	15.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	343,981,570.14	201,737,994.08	70.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	342,623,787.35	202,705,658.19	69.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-348,393,881.38	-464,830,344.81	25.05%
基本每股收益（元/股）	0.7925	0.4648	70.51%
稀释每股收益（元/股）	0.7925	0.4648	70.51%
加权平均净资产收益率	14.10%	7.54%	6.56%
	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）	10,134,156,468.63	9,007,197,599.83	12.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,613,996,565.92	2,267,014,995.78	15.31%

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）	-75,349.30	
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）	3,355,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,274,132.01	
减：所得税影响额	470,816.72	
少数股东权益影响额（税后）	176,919.18	
合计	1,357,782.79	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,791				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	35.50%	154,107,432			
杭州华东医药集团有限公司	国有法人	17.72%	76,932,728			
全国社保基金一零二组合	其他	1.84%	7,999,140			
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	其他	1.81%	7,857,100			
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	其他	1.50%	6,500,000			
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	1.41%	6,114,181			
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	其他	1.18%	5,135,695			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	1.17%	5,100,194			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	1.15%	5,000,000			

全国社保基金一零六组合	其他	0.97%	4,207,654		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
中国远大集团有限责任公司	154,107,432	人民币普通股	154,107,432		
杭州华东医药集团有限公司	76,932,728		76,932,728		
全国社保基金一零二组合	7,999,140		7,999,140		
中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金	7,857,100		7,857,100		
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	6,500,000		6,500,000		
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	6,114,181		6,114,181		
中国建设银行—长城品牌优选股票型证券投资基金	5,135,695		5,135,695		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	5,000,000		5,000,000		
全国社保基金一零六组合	4,207,654		4,207,654		
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	4,084,792		4,084,792		
上述股东关联关系或一致行动的说明	长城安心回报和长城品牌优选均为长城基金管理公司管理。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。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	4,242,569,255.41	3,103,613,748.36	36.70%	主要系公司业务规模扩大销售增加以及账期内应收账款增加所致
其他应收款	77,096,920.90	42,777,698.52	80.23%	主要系暂付款增加所致
应付职工薪酬	17,500,009.18	32,438,639.83	-46.05%	主要系本期支付应付未付项目所致。
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	15,000,000.00	33.33%	主要系本期江苏九阳生物制药有限公司、华东医药供应链（杭州）有限公司一年内到期的长期借款增加所致
项目	本期数	上期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	49,903,462.34	33,659,479.62	48.26%	主要系借款增加所致
归属于母公司的净利润	343,981,570.14	201,737,994.08	70.51%	主要系子公司中美华东本期为本公司之全资子公司，上年同期本公司持有其75%股权；中美华东所得税税率本期按15%计缴，上年同期暂按25%计缴所致
收到的其他与经营活动有关的现金	76,019,628.76	45,659,392.84	66.49%	主要系公司收到的暂付款增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	112,702,890.81	86,048,971.74	30.98%	主要系子公司中美华东、华东医药（杭州）百令生物科技有限公司工程项目投入增加所致
筹资活动现金流入小计	2,338,888,799.86	1,728,753,542.51	35.29%	主要系本期公司取得借款收到的现金增加所致
投资所支付的现金	250,700,000.00	221,400.00	113133.97%	主要系公司本期支付中美华东少数股东股权收购款余款2.5亿元所致
筹资活动现金流出小计	1,738,114,161.51	1,049,960,448.50	65.54%	主要系本期公司偿还债务本金及利息支付的现金增加所致

二、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

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

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
		至					至	
累计净利润的预计数 (万元)	62,335	至	68,668	50,491	增长	23.00%	至	36.00%
归属于上市公司股东的净利润 (万元)	60,335	至	66,174	38,926	增长	55.00%	至	70.00%
基本每股收益 (元/股)	1.39	至	1.52	0.90	增长	55.00%	至	70.00%
业绩预告的说明	<p>一、业绩预告预审计情况</p> <p>本期业绩预告相关的财务数据未经注册会计师审计。</p> <p>二、业绩变动原因说明</p> <p>1、公司 2015 年半年度业绩与上年同期相比大幅上升，业绩增长的主要原因有：(1) 控股子公司杭州中美华东制药有限公司（以下简称“中美华东”）营业收入继续保持较快增长，同比增长幅度预计为 25%~35%；(2) 公司 2014 年收购中美华东 25% 少数股权并于 2014 年 9 月正式纳入合并报表后，本期归属于上市公司股东的合并净利润相应增加；(3) 中美华东 2014 年 9 月已重新获得国家高新技术企业认定，本期所得税按照 15% 预缴；上年同期未获得认定批复暂按 25% 预缴所得税。（公司 2014 年一季报、半年报、三季报中中美华东所得税暂按照 25% 预缴，2014 年年报按照 15% 所得税实际汇算清缴）。</p> <p>2、公司预计 2015 年半年度非经常性损益对净利润的影响金额为 40 万元~100 万元，上年同期非经常性损益的金额为 18 万元。</p> <p>三、其他相关说明</p> <p>本次业绩预告是公司初步估算结果，具体财务数据以公司披露的 2015 年半年度报告为准。</p>							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2015年01月20日	公司会议室	实地调研	机构	嘉实基金、上海证券、齐鲁资管、中国人寿、国泰君安、浙江一纯投资、上海德江集团、SMC 中国基金、长江证券、华富基金、西南证券、兴业证券资管、华宝兴业、远望资管、新华基金、上海清朗投资、浙江金永信投资、宽远资产、中欧基金、国联证券、景泰利丰、东方证券、泰达宏利、西部证券、华创证券、元储基金、上海铭深资产、财通证券、摩根华鑫、国都证券、中原英石基金、华鑫证券、上投摩根、圆信永丰、江海自营等共 30 余人。	公司生产经营情况
2015年03月16日	公司会议室	电话沟通	机构	广发证券、上海富城投资、上海道鑫资产、东北证券、东方港湾资产、东方证券、中信证券、中再资产、中国人寿、中山证券、中欧基金、中金公司、中银基金、人保资产、光大保德信基金、光大永明资产、光大证券、兴业证券、农银汇理基金、北京信托有限公司、华夏人寿资管、华夏基金、华宝兴业基金、华泰证券、友邦保险、台新投信、哲灵投资、嘉实基金、国信证券、天宏基金、天惠投资、天风证券、太平洋资产、奥博资本、安信基金、宝盈基金、工银瑞信基金、常春藤资产、广发基金、挪威银行、方正证券、易方达基金、星石投资、普邦投资、景泰利丰资产管理、望正资本、朱雀投资、松河资本、民生人寿保险、汇添富基金、汉和资本、泰富	公司 2014 年报及生产经营情况

			<p>投资、泰康资产、深圳景泰利丰投资、深圳裕晋投资、溪牛投资、诺安基金、财通证券、路博迈基金、银华基金、银河基金、长盛基金、阳光保险资产、青溪资产、鹏华基金等 90 余人。</p>	
--	--	--	---	--

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	880,086,786.35	1,005,331,560.16
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	687,072,684.72	724,746,427.28
应收账款	4,242,569,255.41	3,103,613,748.36
预付款项	264,326,477.32	257,077,248.49
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	240,000.00	240,000.00
其他应收款	77,096,920.90	42,777,698.52
买入返售金融资产		
存货	1,853,092,836.48	1,814,642,438.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,726,323.17	19,189,032.48
流动资产合计	8,020,211,284.35	6,967,618,154.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	81,331,431.20	81,331,431.20

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	45,907,827.14	46,750,268.60
投资性房地产	14,956,144.90	14,888,201.92
固定资产	985,536,945.69	1,013,862,690.56
在建工程	498,044,995.35	409,698,926.09
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	281,627,214.82	290,061,807.57
开发支出		
商誉	14,256,209.53	13,621,395.26
长期待摊费用	7,970,078.47	8,329,677.19
递延所得税资产	43,255,794.52	43,255,794.52
其他非流动资产	141,058,542.66	117,779,252.85
非流动资产合计	2,113,945,184.28	2,039,579,445.76
资产总计	10,134,156,468.63	9,007,197,599.83
流动负债：		
短期借款	2,665,968,266.47	2,067,447,502.45
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	234,097,416.22	256,234,383.84
应付账款	2,681,392,627.84	2,466,724,766.37
预收款项	47,263,319.10	55,318,198.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,500,009.18	32,438,639.83
应交税费	213,549,878.04	255,796,716.07
应付利息	8,140,167.46	9,395,182.67

应付股利	108,241,944.41	109,756,944.41
其他应付款	1,009,120,989.35	1,011,345,128.85
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	15,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,005,274,618.07	6,279,457,463.33
非流动负债：		
长期借款	235,047,977.00	191,377,977.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,215,048.82	17,715,048.82
非流动负债合计	253,263,025.82	209,093,025.82
负债合计	7,258,537,643.89	6,488,550,489.15
所有者权益：		
股本	434,059,991.00	434,059,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,998,527.01	12,998,527.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	200,026,453.92	200,026,453.92

一般风险准备		
未分配利润	1,963,911,593.99	1,619,930,023.85
归属于母公司所有者权益合计	2,613,996,565.92	2,267,014,995.78
少数股东权益	261,622,258.82	251,632,114.90
所有者权益合计	2,875,618,824.74	2,518,647,110.68
负债和所有者权益总计	10,134,156,468.63	9,007,197,599.83

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	346,922,605.42	365,763,379.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	203,312,714.90	405,673,126.62
应收账款	2,978,256,730.60	2,225,584,308.20
预付款项	178,729,061.84	208,809,567.97
应收利息		
应收股利	387,894,974.97	327,894,974.97
其他应收款	31,959,844.48	37,005,079.57
存货	1,192,752,977.47	1,062,803,084.27
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		7,295.84
流动资产合计	5,319,828,909.68	4,633,540,817.37
非流动资产：		
可供出售金融资产	81,031,431.20	81,031,431.20
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,789,047,570.08	1,786,197,570.08
投资性房地产	714,611.04	734,521.83
固定资产	160,894,154.88	165,242,812.87

在建工程	19,434,610.82	18,034,936.90
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	33,786,528.71	34,851,809.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,540,537.94	29,540,537.94
其他非流动资产		2,850,000.00
非流动资产合计	2,114,449,444.67	2,118,483,620.78
资产总计	7,434,278,354.35	6,752,024,438.15
流动负债：		
短期借款	1,846,798,314.47	1,495,103,203.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	248,559,712.84	235,658,242.74
应付账款	1,971,217,176.12	1,854,941,336.28
预收款项	14,961,481.80	10,463,323.67
应付职工薪酬	1,258,676.37	3,598,763.67
应交税费	68,436,672.62	61,065,142.13
应付利息	4,600,117.59	4,980,533.36
应付股利	224,219.60	224,219.60
其他应付款	577,604,903.46	682,293,042.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,733,661,274.87	4,348,327,807.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	4,733,661,274.87	4,348,327,807.09
所有者权益：		
股本	434,059,991.00	434,059,991.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,953,096.96	8,953,096.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	277,882,213.36	277,882,213.36
未分配利润	1,976,721,778.16	1,682,801,329.74
所有者权益合计	2,700,617,079.48	2,403,696,631.06
负债和所有者权益总计	7,434,278,354.35	6,752,024,438.15

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,211,442,500.53	4,503,274,601.33
其中：营业收入	5,211,442,500.53	4,503,274,601.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,777,837,740.02	4,148,893,048.34
其中：营业成本	3,796,413,909.47	3,415,222,297.73

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	29,469,976.41	23,344,497.65
销售费用	774,130,418.85	554,706,728.04
管理费用	127,919,972.95	121,960,045.30
财务费用	49,903,462.34	33,659,479.62
资产减值损失		
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）	-842,441.46	480,300.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-842,441.46	480,300.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	432,762,319.05	354,861,852.99
加：营业外收入	3,700,424.12	3,537,272.54
其中：非流动资产处置利得	72,036.41	188,984.48
减：营业外支出	8,559,066.37	10,449,677.08
其中：非流动资产处置损失	147,385.71	104,877.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	427,903,676.80	347,949,448.45
减：所得税费用	74,081,962.69	87,646,928.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	353,821,714.11	260,302,519.53
归属于母公司所有者的净利润	343,981,570.14	201,737,994.08
少数股东损益	9,840,143.97	58,564,525.45
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	353,821,714.11	260,302,519.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	343,981,570.14	201,737,994.08
归属于少数股东的综合收益总额	9,840,143.97	58,564,525.45
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.7925	0.4648
(二)稀释每股收益	0.7925	0.4648

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,164,977,950.39	3,008,344,615.77
减：营业成本	2,993,920,036.29	2,841,266,631.08
营业税金及附加	2,691,193.98	2,689,441.97
销售费用	56,939,017.05	58,064,415.82
管理费用	31,143,803.06	19,860,426.51

财务费用	31,529,715.19	22,111,618.50
资产减值损失		
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）	260,000,000.00	375,000,000.00
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）	308,754,184.82	439,352,081.89
加：营业外收入	1,230,000.00	953,179.00
其中：非流动资产处置利得	23,000.00	
减：营业外支出	4,756,920.26	4,987,827.76
其中：非流动资产处置损失	42,813.20	104,877.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	305,227,264.56	435,317,433.13
减：所得税费用	11,306,816.14	15,079,358.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	293,920,448.42	420,238,074.85
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	293,920,448.42	420,238,074.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6771	0.9682
（二）稀释每股收益	0.6771	0.9682

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	4,805,439,586.95	4,102,000,955.98
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	269,953.57	142,972.87
收到其他与经营活动有关的现金	76,019,628.76	45,659,392.84
经营活动现金流入小计	4,881,729,169.28	4,147,803,321.69
购买商品、接受劳务支付的现金	4,026,945,916.24	3,654,146,382.11
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	202,750,697.86	162,117,602.01
支付的各项税费	407,670,727.23	318,955,204.87
支付其他与经营活动有关的现金	592,755,709.33	477,414,477.51
经营活动现金流出小计	5,230,123,050.66	4,612,633,666.50
经营活动产生的现金流量净额	-348,393,881.38	-464,830,344.81
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,922.31	54,866.55
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	117,922.31	54,866.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,702,890.81	86,048,971.74
投资支付的现金	250,700,000.00	221,400.00
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	363,402,890.81	86,270,371.74
投资活动产生的现金流量净额	-363,284,968.50	-86,215,505.19
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	2,338,888,799.86	1,728,753,542.51
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	2,338,888,799.86	1,728,753,542.51
偿还债务支付的现金	1,691,698,035.84	1,017,916,416.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,416,125.67	32,044,031.53
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		
筹资活动现金流出小计	1,738,114,161.51	1,049,960,448.50
筹资活动产生的现金流量净额	600,774,638.35	678,793,094.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,995,594.84	601,607.39
五、现金及现金等价物净增加额	-112,899,806.37	128,348,851.40
加：期初现金及现金等价物余额	971,253,489.61	836,942,746.92
六、期末现金及现金等价物余额	858,353,683.24	965,291,598.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,154,687,400.14	2,977,182,722.25
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	180,910,505.94	306,848,235.77
经营活动现金流入小计	3,335,597,906.08	3,284,030,958.02
购买商品、接受劳务支付的现金	3,455,438,204.19	3,140,843,328.15
支付给职工以及为职工支付的现金	36,028,828.21	35,721,434.49
支付的各项税费	51,503,783.71	49,464,271.91
支付其他与经营活动有关的现金	81,396,886.50	259,914,381.04
经营活动现金流出小计	3,624,367,702.61	3,485,943,415.59
经营活动产生的现金流量净额	-288,769,796.53	-201,912,457.57
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	200,000,000.00	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	200,008,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,141,766.68	13,886,260.48
投资支付的现金	250,000,000.00	
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	253,141,766.68	13,886,260.48
投资活动产生的现金流量净额	-53,133,766.68	-13,886,260.48
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	1,706,085,495.65	1,129,268,548.71
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	1,706,085,495.65	1,129,268,548.71
偿还债务支付的现金	1,354,390,384.46	740,066,181.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,637,378.23	21,268,960.27
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,383,027,762.69	761,335,142.03
筹资活动产生的现金流量净额	323,057,732.96	367,933,406.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,055.74	75,282.68
五、现金及现金等价物净增加额	-18,840,774.51	152,209,971.31
加：期初现金及现金等价物余额	365,763,379.93	268,704,541.41
六、期末现金及现金等价物余额	346,922,605.42	420,914,512.72

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

华东医药股份有限公司

董事长：李邦良

2015年4月16日