



湖南汉森制药股份有限公司
Hunan Hansen Pharmaceutical Co., Ltd

2013 年第三季度报告

证券简称：汉森制药

证券代码：002412

2013 年 10 月

公号编号：2013-038

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。

公司负责人刘令安、主管会计工作负责人何三星及会计机构负责人(会计主管人员)杨波声明：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)	1,170,939,702.57	1,041,870,469.37	12.39%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,036,641,191.98	965,109,952.70	7.41%	
	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)	134,532,475.70	3.64%	420,753,830.86	16.66%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	22,908,687.57	3.57%	71,531,239.28	21.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	22,675,151.18	4.53%	70,206,444.60	21.46%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	57,998,781.36	-32.27%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0%	0.48	20%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0%	0.48	20%
加权平均净资产收益率 (%)	2.23%	-0.14%	7.15%	0.69%

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)	22,957.47	
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)	1,484,982.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	21,237.06	
减: 所得税影响额	204,382.28	
合计	1,324,794.68	--

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		7,411				
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
海南汉森投资有限公司	境内非国有法人	52.03%	77,000,000		质押	51,580,000
上海复星医药产业发展有限公司	境内非国有法人	14.45%	21,386,805			
陈水清	境内自然人	2.23%	3,300,000	3,300,000	冻结	3,300,000
刘正清	境内自然人	2.23%	3,300,000	2,475,000		
刘厚尧	境内自然人	1.49%	2,200,000	1,650,000		
何三星	境内自然人	1.49%	2,200,000	1,650,000		
科威特政府投资局	境外法人	1.42%	2,098,064			
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	境内非国有法人	1.34%	1,987,801			
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	1,976,176			
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1%	1,473,849			
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	
海南汉森投资有限公司	77,000,000			人民币普通股	77,000,000	
上海复星医药产业发展有限公司	21,386,805			人民币普通股	21,386,805	
科威特政府投资局	2,098,064			人民币普通股	2,098,064	
中国平安财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	1,987,801			人民币普通股	1,987,801	

中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,976,176	人民币普通股	1,976,176
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,473,849	人民币普通股	1,473,849
中国工商银行—汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,181,903	人民币普通股	1,181,903
中国工商银行—中银中国精选混合型开放式证券投资基金	933,974	人民币普通股	933,974
刘正清	825,000	人民币普通股	825,000
招商银行—诺安双利债券型发起式证券投资基金	812,592	人民币普通股	812,592
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1.前 10 名股东中，海南汉森投资有限公司持有本公司 52.03%的股份，为本公司的控股股东。刘令安先生持有海南汉森投资有限公司 68%的股权，为本公司实际控制人。</p> <p>2.刘正清先生与何三星先生分别持有本公司 2.23%和 1.49%的股份，两人均在海南汉森投资有限公司担任董事。</p> <p>3.上海复星医药产业发展有限公司持有本公司 14.45%的股份，为本公司第二大股东。</p> <p>4.刘厚尧先生持有本公司 1.49%的股份，担任本公司董事会秘书。</p> <p>5.其他股东未知其关联关系或一致行动情况。</p>		

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

(一) 合并资产负债表

应收票据较期初增加41,582,594.11元,增长130.14%,主要系报告期客户回款中银行承兑汇票增加所致。

应收账款较期初增加27,298,857.84元,增长34.77%,主要系销售铺底所致。

应收利息较期初减少20,715,946.30元,减少97.93%,主要系定期存款到期结算银行存款利息所致。

其他应收款较期初增加1,593,410.77元,增长235.26%,主要系预先支付研究开发费用款项所致。

在建工程较期初增加90,606,507.48元,增长74.74%,主要系本期募集资金投资项目建设持续投入所致。

长期待摊费用较期初减少579,276.46元,减少40.98%,主要系广告代言费的摊销所致。

预收款项较期初减少4,175,547.08元,减少86.11%,主要系上年末收到的客户预付款报告期发货所致。

应交税费较期初增加2,542,522.16元,增长61.53%,主要系本期末应交增值税增加所致。

其他应付款较期初增加52,427,681.89元,增长191.33%,主要原因是期末销售费用报销款、保证金增加。

递延所得税负债较期初减少40,332.24元,减少97.69%,主要原因是公司内部低价销售产品期末存货减少。

其他非流动负债较期初增加4,672,717.57元,增长133.75%,主要原因是报告期收到的政府补助增加。

未分配利润较期初增加71,531,239.28元,增长36.29%,主要系本期实现净利润所致。

(二) 1-9月合并利润表

管理费用较上年同期增加14,874,536.46元,增长76.76%,主要原因是研究开发费增加。

营业外支出较上年同期减少92,335.59元,减少59.99%,主要原因是非流动资产处置损失减少。

(三) 合并现金流量表

收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,034,991.52元,增长62.23%,主要原因是收到的政府补助增加。

取得投资收益收到的现金较上年同期增加14,636,719.14元,增长98.18%,主要原因是收到的定期存款到期利息增加。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少55,630.00元,减少55.19%,主要原因是本期固定资产报废减少,收到的处置收益减少。

收回投资收到的现金较上年同期增加228,660,000.00元,增长64.96%,主要原因是本期定期存款及理财产品到期,收回的投资增加。

收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加429,587.72元,增长75.35%,主要原因是本期收到的募集资金存款活期利息增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

详见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司于 2013 年 9 月 25 日对外发布了《关于筹划重大事项的停牌公告》，公司拟进行收购事项。公司于 2013 年 10 月 21 日	2013 年 09 月 25 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于筹划重大事项的停牌公告》，公告编号 2013-030

与云南永孜堂制药有限公司签订了《股权转让协议》，并于 2013 年 10 月 23 日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购云南永孜堂制药有限公司 80% 股权的议案》，同意将此议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会予以审议。	2013 年 10 月 09 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于重大事项的进展公告》，公告编号 2013-032
	2013 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于重大事项的进展公告》，公告编号 2013-033
	2013 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于重大事项的进展公告》，公告编号 2013-034
经公司第二届董事会第十四次会议及公司 2012 年度股东大会审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用闲置募集资金共计 3.41 亿元适时购买理财产品。公司于 2013 年 8 月 22 日使用超募资金 1 亿元购买了建设银行湖南省分行“乾元”保本型理财产品 2013 年第 30 期，并于 2013 年 9 月 26 日收回投资及收益共计 100,412,328.77 元。	2013 年 08 月 23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号 2013-029
经公司第二届董事会第十四次会议及公司 2012 年度股东大会审议通过《关于公司拟作为主发起人投资设立小额贷款公司的议案》，同意公司使用自有资金 1.6 亿元作为主发起人投资设立小额贷款公司。截至本报告出具日，因小额贷款公司持股比例问题暂未获得有关部门批准，小额贷款公司仍处于筹建阶段。	2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《关于作为主发起人投资设立小额贷款公司的公告》，公告编号 2013-013

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					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	陈水清、刘正清、何三星、刘厚尧	自然人股东承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过所持公司股份总数的百分之二十五；离任后半年内不转让所持公司股份，十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占当时其所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 03 月 03 日	长期有效	严格履行中

其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	45%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,775.13	至	11,811.61
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,145.94		
业绩变动的原因说明	主要原因为公司主营业务的销售收入保持稳步增长。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	630,973,860.88	638,850,446.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	73,535,994.57	31,953,400.46
应收账款	105,803,310.55	78,504,452.71
预付款项	43,798,961.58	39,266,923.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	438,464.59	21,154,410.89
应收股利		
其他应收款	2,270,697.18	677,286.41
买入返售金融资产		
存货	28,919,575.74	32,250,001.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	885,740,865.09	842,656,922.13
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		

投资性房地产		
固定资产	50,593,477.89	53,196,226.71
在建工程	211,837,004.84	121,230,497.36
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	20,499,780.92	21,996,743.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	834,288.25	1,413,564.71
递延所得税资产	1,434,285.58	1,376,515.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,198,837.48	199,213,547.24
资产总计	1,170,939,702.57	1,041,870,469.37
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	20,658,705.35	18,523,301.93
预收款项	673,620.44	4,849,167.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,294,515.28	18,318,967.08
应交税费	6,674,959.81	4,132,437.65
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,829,502.01	27,401,820.12
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	126,131,302.89	73,225,694.30
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	953.76	41,286.00
其他非流动负债	8,166,253.94	3,493,536.37
非流动负债合计	8,167,207.70	3,534,822.37
负债合计	134,298,510.59	76,760,516.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	590,479,081.52	590,479,081.52
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,519,311.97	29,519,311.97
一般风险准备		
未分配利润	268,642,798.49	197,111,559.21
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,036,641,191.98	965,109,952.70
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,036,641,191.98	965,109,952.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,170,939,702.57	1,041,870,469.37

法定代表人：刘令安

主管会计工作负责人：何三星

会计机构负责人：杨波

2、母公司资产负债表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	596,197,830.84	611,202,536.74
交易性金融资产		
应收票据	70,499,971.61	28,309,658.56
应收账款	82,416,284.36	62,419,062.68
预付款项	43,767,917.52	39,266,923.36
应收利息	438,464.59	21,154,410.89
应收股利		
其他应收款	2,023,150.33	2,600,286.41
存货	27,355,668.24	31,197,344.23
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	822,699,287.49	796,150,222.87
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	11,114,100.00	11,114,100.00
投资性房地产		
固定资产	49,788,555.89	52,341,038.13
在建工程	211,837,004.84	121,230,497.36
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	20,499,780.92	21,996,743.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	834,288.25	1,413,564.71
递延所得税资产	1,062,825.34	945,944.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,136,555.24	209,041,887.88
资产总计	1,117,835,842.73	1,005,192,110.75
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	20,661,107.35	18,523,301.93
预收款项	471,429.87	2,462,222.97
应付职工薪酬	15,280,084.08	15,273,028.93
应交税费	5,579,745.87	1,657,134.99
应付利息		
应付股利		
其他应付款	41,125,974.17	8,421,650.65
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	83,118,341.34	46,337,339.47
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	8,166,253.94	3,493,536.37
非流动负债合计	8,166,253.94	3,493,536.37
负债合计	91,284,595.28	49,830,875.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	148,000,000.00	148,000,000.00
资本公积	586,168,115.16	586,168,115.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	29,519,311.97	29,519,311.97
一般风险准备		
未分配利润	262,863,820.32	191,673,807.78
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,026,551,247.45	955,361,234.91
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,117,835,842.73	1,005,192,110.75

计		
---	--	--

法定代表人：刘令安

主管会计工作负责人：何三星

会计机构负责人：杨波

3、合并本报告期利润表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	134,532,475.70	129,804,835.95
其中：营业收入	134,532,475.70	129,804,835.95
二、营业总成本	108,585,680.46	104,223,291.22
其中：营业成本	34,516,427.93	32,733,821.45
营业税金及附加	2,181,989.23	1,932,705.47
销售费用	60,652,105.29	65,916,068.10
管理费用	12,753,866.30	7,602,343.49
财务费用	-2,049,542.30	-4,191,325.95
资产减值损失	530,834.01	229,678.66
投资收益（损失以“－”号填列）	412,328.77	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,359,124.01	25,581,544.73
加：营业外收入	324,296.79	492,195.44
减：营业外支出	58,800.00	241.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,624,620.80	26,073,499.14
减：所得税费用	3,715,933.23	3,954,378.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,908,687.57	22,119,120.36
归属于母公司所有者的净利润	22,908,687.57	22,119,120.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15
八、综合收益总额	22,908,687.57	22,119,120.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,908,687.57	22,119,120.36

法定代表人：刘令安

主管会计工作负责人：何三星

会计机构负责人：杨波

4、母公司本报告期利润表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	114,299,670.65	108,494,647.01
减：营业成本	34,410,407.75	32,516,095.38
营业税金及附加	1,747,805.53	1,499,761.61
销售费用	42,573,072.38	47,152,517.63
管理费用	11,613,174.31	6,589,654.02
财务费用	-2,003,015.97	-4,178,947.02
资产减值损失	283,080.04	93,150.02
投资收益（损失以“-”号填列）	412,328.77	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,087,475.38	24,822,415.37
加：营业外收入	315,396.79	485,205.44
减：营业外支出	58,800.00	600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,344,072.17	25,307,020.81
减：所得税费用	3,573,954.23	3,697,323.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,770,117.94	21,609,697.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.15
（二）稀释每股收益	0.15	0.15
七、综合收益总额	22,770,117.94	21,609,697.41

法定代表人：刘令安

主管会计工作负责人：何三星

会计机构负责人：杨波

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	420,753,830.86	360,656,020.43
其中：营业收入	420,753,830.86	360,656,020.43
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	339,165,487.56	292,407,990.79
其中：营业成本	106,755,050.49	90,467,296.15
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	6,518,224.14	5,983,820.25
销售费用	200,027,169.94	186,946,796.70
管理费用	34,253,192.81	19,378,656.35
财务费用	-10,213,355.72	-11,971,797.05
资产减值损失	1,825,205.90	1,603,218.39
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）	412,328.77	
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）	82,000,672.07	68,248,029.64
加：营业外收入	1,590,768.60	1,529,216.41
减：营业外支出	61,591.64	153,927.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,529,849.03	69,623,318.82
减：所得税费用	11,998,609.75	10,588,863.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,531,239.28	59,034,455.48
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	71,531,239.28	59,034,455.48
少数股东损益		

六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.4
（二）稀释每股收益	0.48	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	71,531,239.28	59,034,455.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,531,239.28	59,034,455.48
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘令安

主管会计工作负责人：何三星

会计机构负责人：杨波

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	359,176,447.02	302,995,767.09
减：营业成本	106,631,700.47	90,208,205.86
营业税金及附加	5,184,132.73	4,784,485.54
销售费用	144,551,482.70	135,208,990.33
管理费用	30,965,683.06	16,603,511.79
财务费用	-10,127,535.72	-11,945,499.63
资产减值损失	1,136,096.80	1,215,270.32
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）	412,328.77	
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）	81,247,215.75	66,920,802.88
加：营业外收入	1,580,487.60	1,519,246.41
减：营业外支出	61,191.64	153,778.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,766,511.71	68,286,270.59
减：所得税费用	11,576,499.17	10,090,449.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	71,190,012.54	58,195,820.90

五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.48	0.39
（二）稀释每股收益	0.48	0.39
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	71,190,012.54	58,195,820.90

法定代表人：刘令安

主管会计工作负责人：何三星

会计机构负责人：杨波

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

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	419,252,843.55	408,095,755.32
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		
收到其他与经营活动有关的现金	5,305,023.32	3,270,031.80
经营活动现金流入小计	424,557,866.87	411,365,787.12
购买商品、接受劳务支付的现金	115,868,631.65	100,560,833.09
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	69,643,513.37	64,256,602.21
支付的各项税费	71,268,832.94	66,470,649.99
支付其他与经营活动有关的现金	109,778,107.55	94,441,731.98
经营活动现金流出小计	366,559,085.51	325,729,817.27
经营活动产生的现金流量净额	57,998,781.36	85,635,969.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,660,000.00	352,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	29,544,834.14	14,908,115.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,170.00	100,800.00
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	610,250,004.14	367,008,915.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,465,060.04	84,965,158.90
投资支付的现金	140,660,000.00	190,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	237,125,060.04	274,965,158.90
投资活动产生的现金流量净额	373,124,944.10	92,043,756.10
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	999,688.87	570,101.15
筹资活动现金流入小计	999,688.87	570,101.15
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		

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		
筹资活动产生的现金流量净额	999,688.87	570,101.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	432,123,414.33	178,249,827.10
加：期初现金及现金等价物余额	198,850,446.55	90,519,879.74
六、期末现金及现金等价物余额	630,973,860.88	268,769,706.84

法定代表人：刘令安

主管会计工作负责人：何三星

会计机构负责人：杨波

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

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	356,748,018.99	344,614,821.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,013,414.45	3,090,867.48
经营活动现金流入小计	363,761,433.44	347,705,688.81
购买商品、接受劳务支付的现金	115,034,393.61	100,045,030.73
支付给职工以及为职工支付的现金	50,009,493.78	45,525,562.66
支付的各项税费	57,473,119.96	53,246,129.37
支付其他与经营活动有关的现金	90,440,881.20	73,684,215.22
经营活动现金流出小计	312,957,888.55	272,500,937.98
经营活动产生的现金流量净额	50,803,544.89	75,204,750.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,660,000.00	352,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	29,544,834.14	14,908,115.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,170.00	100,600.00
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	610,250,004.14	367,008,715.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,397,943.80	84,922,318.57
投资支付的现金	140,660,000.00	190,000,000.00
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	237,057,943.80	274,922,318.57
投资活动产生的现金流量净额	373,192,060.34	92,086,396.43
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	999,688.87	570,101.15
筹资活动现金流入小计	999,688.87	570,101.15
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额	999,688.87	570,101.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	424,995,294.10	167,861,248.41
加：期初现金及现金等价物余额	171,202,536.74	79,338,621.68
六、期末现金及现金等价物余额	596,197,830.84	247,199,870.09

法定代表人：刘令安

主管会计工作负责人：何三星

会计机构负责人：杨波

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。