

**浙江医药股份有限公司**  
**2014 年第三季度报告**

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李春波、主管会计工作负责人李春风及会计机构负责人（会计主管人员）梁林美保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,854,703,461.03	7,556,366,447.97	3.95
归属于上市公司股东的净资产	6,656,152,935.67	6,458,132,591.43	3.07
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	257,822,708.83	318,192,670.85	-18.97
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,708,880,409.16	3,798,904,069.81	-2.37
归属于上市公司股东的净利润	297,108,394.33	423,088,292.98	-29.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	296,123,440.03	415,935,859.61	-28.81

加权平均净资产收益率(%)	4.526	6.702	减少 2.176 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.317	0.452	-29.87
稀释每股收益(元/股)	0.317	0.452	-29.87

注：2013 年 10 月公司实施了 2013 年半年度资本公积金转增股本方案：以 2013 年 6 月 30 日公司总股本 52006 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本增加至 93,610.8 万股。按实施后的公司新股本 93,610.8 万股计算，2013 年年初至报告期末（1-9 月）基本每股收益为 0.452 元，稀释每股收益为 0.452 元。

#### 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-845,015.04	-6,963,593.66	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	4,218,387.04	14,561,332.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易	4,403,400.00	3,521,500.00	

性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益		-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-715,294.15	-8,307,468.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-876,654.75	-122,236.24	
少数股东权益影响额（税后）	-682,323.05	-1,704,579.69	
合计	5,502,500.05	984,954.30	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		77,652					
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
新昌县昌欣投资发展有限公司	0	207,282,778	22.14	0	无	0	境内非国有法人
国投高科技投资有限公司	0	151,127,573	16.14	0	无	0	国有法人
仙居县国有资产投资集团有限公司	0	17,244,632	1.84	0	未知	0	国有法人
中化蓝天集团有限公司	0	13,004,012	1.39	0	未知	0	国有法人
莫海	1,969,749	6,289,749	0.67	0	未知	0	未知
黄佐权	0	4,199,897	0.45	0	未知	0	未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	-228,700	3,238,719	0.35	0	未知	0	未知

黄捷	0	2,630,158	0.28	0	未知	0	未知
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金	1,580,189	2,540,167	0.27	0	未知	0	未知
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	0	2,505,862	0.27	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
新昌县昌欣投资发展有限公司	207,282,778			人民币普通股		207,282,778	
国投高科技投资有限公司	151,127,573			人民币普通股		151,127,573	
仙居县国有资产投资集团有限公司	17,244,632			人民币普通股		17,244,632	
中化蓝天集团有限公司	13,004,012			人民币普通股		13,004,012	
莫海	6,289,749			人民币普通股		6,289,749	
黄佐权	4,199,897			人民币普通股		4,199,897	
中国银行股份有限公司-嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金	3,238,719			人民币普通股		3,238,719	
黄捷	2,630,158			人民币普通股		2,630,158	
中国建设银行股份有限公司-华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金	2,540,167			人民币普通股		2,540,167	
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司	2,505,862			人民币普通股		2,505,862	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系或一致行动情况； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。						

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

##### 3.11 资产负债表项目

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
应收票据	39,672,828.96	130,213,958.84	-69.53%	注释1
其他流动资产	209,207,405.70	142,276,844.74	47.04%	注释2
在建工程	847,015,271.39	583,453,460.79	45.17%	注释3
递延所得税资产	24,344,493.03	16,546,990.43	47.12%	注释4
应付票据	48,907,011.19	32,761,836.05	49.28%	注释5
预收款项	12,429,379.33	19,706,888.90	-36.93%	注释6
应付职工薪酬	13,840,490.11	41,574,824.80	-66.71%	注释7

应交税费	20,042,489.95	30,071,134.48	-33.35%	注释8
其他应付款	31,045,988.09	17,140,199.32	81.13%	注释9
长期借款	61,525,000.00		100.00%	注释10
递延收益	56,470,495.96	41,642,609.22	35.61%	注释11
递延所得税负债	60,844,449.21	46,362,115.86	31.24%	注释12

注释：

1. 以票据结算的未到期票据减少所致。
2. 本期浙江昌海生物有限公司未抵扣的增值税进项税额较多所致。
3. 主要为浙江昌海生物有限公司工程项目投入所致。
4. 公司高新技术企业资格于2013年12月31日到期，目前处于重新申报阶段，所得税率暂按25%计缴所致。
5. 以票据结算的未到期票据增加所致。
6. 按合同约定预收货款减少所致。
7. 2013年年年终奖在本期发放所致。
8. 应纳所得税额减少所致。
9. 暂收款增加所致。
10. 子公司取得借款所致。
11. 收到与资产相关政府补助所致。
12. 本期可供出售权益工具公允价值变动所致。

### 3.12 利润表

项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
营业税金及附加	17,083,867.26	26,256,647.31	-34.94%	注释1
资产减值损失	17,292,917.82	48,834,438.14	-64.59%	注释2
其他综合收益的税后净额	41,328,149.91	61,740,513.39	-33.06%	注释3

注释：

1. 本期应交增值税减少相应附加税减少所致。
2. 存货跌价准备和坏帐准备计提减少所致。
3. 可供出售金融资产公允价值变动所致。

### 3.13 现金流量表

项目	期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	117,621,462.23	76,354,105.41	54.05%	注释1
收到其他与经营活动有关的现金	36,299,623.98	52,748,524.55	-31.18%	注释2
取得借款收到的现金	61,525,000.00		100.00%	注释3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,468,623.89	260,030,000.00	-44.83%	注释4

注释：

1. 收到的出口退税增加所致。
2. 收到的利息收入减少所致。

- 3. 子公司取得借款所致。
- 4. 支付的现金股利减少所致。

3.2 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

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	控股股东	避免同业竞争承诺	承诺时间长期有效	是	是		
	解决同业竞争	实际控制人	避免同业竞争承诺	承诺时间长期有效	是	是		

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重大变动的警示及原因说明

示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资	交易基本信	2013年1月1日	2013年12月31日
-----	-------	-----------	-------------

单位	息	归属于母公司 股东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
浙江九仁 资本管理 有限公司	公司对该单 位的股权投 资		-5,000,000.00	5,000,000.00	
合计	-		-5,000,000.00	5,000,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

执行修订后的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》，仅对合并资产负债表中可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度现金流量和经营成果未产生影响。

### 3.5.2 准则其他变动的的影响

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表年初余额			
	调整前		调整后	
交易性金融资产	670,650.00		-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-		670,650.00	
其他非流动负债	41,642,609.22		-	
递延收益			41,642,609.22	
资本公积	1,171,737,998.63		909,589,394.59	
外币报表折算差额	-139,013.36		-	
其他综合收益	-		262,009,590.68	
项目	合并利润表上年年初至报告期末金额（1-9月）		合并利润表上期金额（7-9月）	
	调整前	调整后	调整前	调整后
其他综合收益	61,740,513.39	-	28,421,366.01	-
其他综合收益的税后净	-	61,745,712.51	-	28,422,534.56

额—以后将重分类进损益的其他综合收益—可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失				
其他综合收益的税后净额—以后将重分类进损益的其他综合收益—外币报表折算差额	-	-5,199.12	-	-1,168.55

执行修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》对公司2013年度现金流量和经营成果未产生影响。

### 3.5.3 其他

执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，不会对公司2013年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

公司名称	浙江医药股份有限公司
法定代表人	李春波
日期	2014年10月28日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:浙江医药股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,316,326,201.09	1,709,886,846.41
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	1,662,000.00	670,650.00
应收票据	39,672,828.96	130,213,958.84
应收账款	1,017,154,920.41	919,122,968.89
预付款项	40,193,117.65	48,086,159.32
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	108,949,671.00	99,140,590.31
买入返售金融资产	-	
存货	862,616,302.92	748,515,656.52
被划分为持有待售的非流 动资产及被划分为持有待售的 处置组中的资产	-	
一年内到期的非流动资产	350,000.00	
其他流动资产	209,207,405.70	142,276,844.74
流动资产合计	3,596,132,447.73	3,797,913,675.03
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款	-	
可供出售金融资产	397,925,895.08	340,987,911.68

持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	29,935,547.81	33,637,119.38
投资性房地产	6,705,028.02	6,884,887.35
固定资产	2,419,797,534.96	2,269,729,960.98
在建工程	847,015,271.39	583,453,460.79
工程物资	7,258,657.62	612,693.35
固定资产清理	-	
生产性生物资产	17,002.46	35,762.96
油气资产	-	
无形资产	380,563,197.69	335,335,549.80
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	24,344,493.03	16,546,990.43
其他非流动资产	145,008,385.24	171,228,436.22
非流动资产合计	4,258,571,013.30	3,758,452,772.94
资产总计	7,854,703,461.03	7,556,366,447.97
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	
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	-	
应付票据	48,907,011.19	32,761,836.05
应付账款	871,124,378.69	846,655,207.84
预收款项	12,429,379.33	19,706,888.90
卖出回购金融资产款	-	
应付手续费及佣金	-	
应付职工薪酬	13,840,490.11	41,574,824.80
应交税费	20,042,489.95	30,071,134.48
应付利息	-	
应付股利	29,971.18	29,971.18
其他应付款	31,045,988.09	17,140,199.32

被划分为持有待售的处置组中的负债	-	
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	997,419,708.54	987,940,062.57
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	61,525,000.00	
应付债券	-	
长期应付款	-	
专项应付款	-	
预计负债	-	
递延收益	56,470,495.96	41,642,609.22
递延所得税负债	60,844,449.21	46,362,115.86
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	178,839,945.17	88,004,725.08
负债合计	1,176,259,653.71	1,075,944,787.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	936,108,000.00	936,108,000.00
资本公积	909,589,394.59	909,589,394.59
减：库存股	-	
其他综合收益	303,337,740.59	262,009,590.68
专项储备	-	
盈余公积	898,316,886.07	898,316,886.07
未分配利润	3,608,800,914.42	3,452,108,720.09
外币报表折算差额	-	
归属于母公司所有者权益合计	6,656,152,935.67	6,458,132,591.43
少数股东权益	22,290,871.65	22,289,068.89
所有者权益合计	6,678,443,807.32	6,480,421,660.32
负债和所有者权益总计	7,854,703,461.03	7,556,366,447.97

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：梁林美

### 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	866,252,082.70	1,331,686,456.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,662,000.00	670,650.00
应收票据	34,725,906.51	129,242,198.84
应收账款	733,350,742.00	598,648,971.24
预付款项	31,479,816.38	59,171,481.56
应收利息	-	
应收股利	-	
其他应收款	1,419,849,863.49	866,080,847.49
存货	463,244,262.19	555,303,177.65
被划分为持有待售的非流动资产及被划分为持有待售的处置组中的资产	-	
一年内到期的非流动资产	350,000.00	
其他流动资产	57,586,114.05	14,570,916.94
流动资产合计	3,608,500,787.32	3,555,374,700.37
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款	-	
可供出售金融资产	397,925,895.08	340,987,911.68
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	1,739,606,637.05	1,743,308,208.62
投资性房地产	6,705,028.02	6,884,887.35
固定资产	998,033,575.60	1,065,109,288.32
在建工程	24,840,294.87	42,700,387.01
工程物资	493,503.97	431,626.53
固定资产清理	-	
生产性生物资产	-	

油气资产	-	
无形资产	111,139,129.62	114,711,687.72
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	
递延所得税资产	17,903,889.56	8,915,497.61
其他非流动资产	13,800.00	210,697.00
非流动资产合计	3,296,661,753.77	3,323,260,191.84
资产总计	6,905,162,541.09	6,878,634,892.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债	-	
应付票据	-	
应付账款	271,939,989.76	340,981,934.93
预收款项	10,017,184.32	8,993,653.56
应付职工薪酬	9,826,748.01	35,042,601.35
应交税费	7,598,797.90	19,199,900.23
应付利息	-	
应付股利	29,971.18	29,971.18
其他应付款	21,901,602.90	12,623,241.84
被划分为持有待售的处置 组中的负债	-	
一年内到期的非流动负债	-	
其他流动负债	-	
流动负债合计	321,314,294.07	416,871,303.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	
应付债券	-	
长期应付款	-	
专项应付款	-	
预计负债	-	
递延收益	42,456,451.89	30,127,381.52
递延所得税负债	60,844,449.21	46,362,115.86
其他非流动负债	-	

## 2014 年第三季度报告

非流动负债合计	103,300,901.10	76,489,497.38
负债合计	424,615,195.17	493,360,800.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	936,108,000.00	936,108,000.00
资本公积	907,604,530.68	907,604,530.68
减：库存股	-	
其他综合收益	304,852,091.59	262,148,604.04
专项储备	-	
盈余公积	898,316,886.07	898,316,886.07
未分配利润	3,433,665,837.58	3,381,096,070.95
所有者权益（或股东权益）合计	6,480,547,345.92	6,385,274,091.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,905,162,541.09	6,878,634,892.21

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：梁林美

## 合并利润表

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业总收入	1,164,567,435.55	1,181,330,046.66	3,708,880,409.16	3,798,904,069.81
其中：营业收入	1,164,567,435.55	1,181,330,046.66	3,708,880,409.16	3,798,904,069.81
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及 佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	1,075,214,952.61	1,107,230,696.10	3,356,339,168.92	3,308,495,839.44
其中：营业成本	884,810,342.73	923,892,821.02	2,842,810,628.58	2,788,558,529.43
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	3,307,801.97	10,796,129.43	17,083,867.26	26,256,647.31
销售费用	45,430,070.36	45,043,094.99	148,001,454.18	144,270,121.72
管理费用	128,562,434.22	124,981,039.90	336,993,634.59	305,166,652.66
财务费用	13,851,162.87	-5,477,647.11	-5,843,333.51	-4,590,549.82
资产减值损失	-746,859.54	7,995,257.87	17,292,917.82	48,834,438.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,888,850.00	-3,146,000.00	991,350.00	151,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,410.23	4,130.32	3,350,649.08	7,015,639.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,410.23	4,130.32	2,535,067.56	1,654,795.47
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,174,922.71	70,957,480.88	356,883,239.32	497,575,120.32
加：营业外收入	5,190,760.10	8,982,877.73	15,858,329.53	17,079,174.05
其中：非流动资产处置利得	-	-	-	8,484.55
减：营业外支出	4,296,836.17	5,810,288.61	22,287,210.47	17,876,837.69
其中：非流动资产处置损失	845,015.04	4,065,076.79	6,963,593.66	5,856,563.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,068,846.64	74,130,070.00	350,454,358.38	496,777,456.68
减：所得税费用	6,638,109.82	9,207,419.59	53,344,161.29	73,679,336.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,430,736.82	64,922,650.41	297,110,197.09	423,098,120.27
归属于母公司所有者的净利润	85,543,134.82	65,708,807.71	297,108,394.33	423,088,292.98
少数股东损益	-112,398.00	-786,157.30	1,802.76	9,827.29

六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.091	0.070	0.317	0.452
（二）稀释每股收益(元/股)	0.091	0.070	0.317	0.452
七、其他综合收益的税后净额	77,795,936.77	28,421,366.01	41,328,149.91	61,740,513.39
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	-		-	
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所享有的份额	-		-	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	77,795,936.77	28,421,366.01	41,328,149.91	61,740,513.39
其中：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所享有的份额	-		-	
2.可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	79,242,981.99	28,422,534.56	42,703,487.55	61,745,712.51
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失	-		-	
4.现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分	-		-	
5.外币财务报表折算差额	-1,447,045.22	-1,168.55	-1,375,337.64	-5,199.12
八、综合收益总额	163,226,673.59	93,344,016.42	338,438,347.00	484,838,633.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	163,339,071.59	94,130,173.72	338,436,544.24	484,828,806.37
归属于少数股东	-112,398.00	-786,157.30	1,802.76	9,827.29

的综合收益总额				
---------	--	--	--	--

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：0 元。

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：梁林美

### 母公司利润表

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	上年年初至报告期期 末金额(1-9月)
一、营业收入	840,233,239.52	747,700,984.79	2,729,631,328.62	2,703,731,054.28
减：营业成本	657,724,897.96	529,198,986.98	2,123,360,347.02	1,814,263,040.28
营业税金及 附加	2,231,435.29	9,976,560.09	14,000,095.53	23,469,566.16
销售费用	36,196,274.49	31,859,811.19	118,718,284.72	110,790,817.25
管理费用	97,412,532.35	85,046,134.61	243,935,604.10	235,799,406.66
财务费用	-10,431,525.37	-25,545,757.83	-69,878,231.12	-32,747,282.41
资产减值损 失	6,617,854.78	20,417,561.59	66,179,218.73	55,491,684.13
加：公允价值变 动收益（损失以“-” 号填列）	1,888,850.00	-3,146,000.00	991,350.00	151,250.00
投资收益 （损失以“-”号填 列）	-66,410.23	4,130.32	2,652,675.85	7,015,639.95
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	-66,410.23	4,130.32	1,837,094.33	1,654,795.47
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	52,304,209.79	93,605,818.48	236,960,035.49	503,830,712.16
加：营业外收入	2,509,819.53	5,548,647.33	9,245,372.74	9,824,307.11
其中：非流动资 产处置利得	-	-	-	-
减：营业外支出	3,445,619.22	5,114,950.69	18,095,844.25	14,477,636.22
其中：非流 动资产处置损失	838,531.95	4,065,076.79	5,517,447.61	5,856,563.10

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	51,368,410.10	94,039,515.12	228,109,563.98	499,177,383.05
减：所得税费用	-87,924.98	7,904,815.46	35,123,597.35	65,438,228.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,456,335.08	86,134,699.66	192,985,966.63	433,739,154.46
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.06	0.09	0.21	0.46
（二）稀释每股收益（元/股）	0.06	0.09	0.21	0.46
六、其他综合收益的税后净额	79,242,981.99	28,422,534.56	42,703,487.55	61,745,712.51
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动	-	-	-	-
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所享有的份额	-	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	79,242,981.99	28,422,534.56	42,703,487.55	61,745,712.51
其中：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所享有的份额	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	79,242,981.99	28,422,534.56	42,703,487.55	61,745,712.51
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产形成的利得或损失	-	-	-	-
4. 现金流量套期工具产生的利得或损失中属于有效套期的部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
七、综合收益总额	130,699,317.07	114,557,234.22	235,689,454.18	495,484,866.97

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：梁林美

合并现金流量表  
2014 年 1—9 月

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,074,894,006.83	3,936,587,299.16
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	117,621,462.23	76,354,105.41
收到其他与经营活动有关的现金	36,299,623.98	52,748,524.55
经营活动现金流入小计	4,228,815,093.04	4,065,689,929.12
购买商品、接受劳务支付的现金	3,182,899,683.63	2,954,612,195.97
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	319,543,267.18	280,608,383.84
支付的各项税费	171,406,569.21	215,728,948.78
支付其他与经营活动有关的现金	297,142,864.19	296,547,729.68
经营活动现金流出小计	3,970,992,384.21	3,747,497,258.27
经营活动产生的现金流量净额	257,822,708.83	318,192,670.85
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	5,538,665.90	-
取得投资收益收到的现金	815,581.52	5,360,844.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,356,124.08	617,138.00
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	13,000,000.00	11,500,000.00
投资活动现金流入小计	21,710,371.50	17,477,982.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,890,357.53	807,634,193.97
投资支付的现金	-	5,000,000.00
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	588,890,357.53	812,634,193.97
投资活动产生的现金流量净额	-567,179,986.03	-795,156,211.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	61,525,000.00	
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	61,525,000.00	
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	143,468,623.89	260,030,000.00
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	143,468,623.89	260,030,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-81,943,623.89	-260,030,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	740,255.77	-5,555,296.87
五、现金及现金等价物净增加额	-390,560,645.32	-742,548,837.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,698,068,491.41	2,491,829,568.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,307,507,846.09	1,749,280,730.72

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：梁林美

### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江医药股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,540,987,596.59	2,941,320,379.01
收到的税费返还	104,448,189.23	69,799,719.95
收到其他与经营活动有关	24,712,363.34	30,668,941.46

的现金		
经营活动现金流入小计	2,670,148,149.16	3,041,789,040.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,866,836,078.94	1,911,623,776.68
支付给职工以及为职工支付的现金	244,581,361.63	239,816,313.88
支付的各项税费	116,275,151.52	167,864,373.07
支付其他与经营活动有关的现金	208,901,448.23	209,142,197.68
经营活动现金流出小计	2,436,594,040.32	2,528,446,661.31
经营活动产生的现金流量净额	233,554,108.84	513,342,379.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,538,665.90	-
取得投资收益收到的现金	815,581.52	5,360,844.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,048,390.00	600,138.00
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	82,509,686.33	25,262,995.60
投资活动现金流入小计	89,912,323.75	31,223,978.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,887,086.57	84,293,093.01
投资支付的现金	-	691,476,023.24
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	627,690,000.00	260,000,000.00
投资活动现金流出小计	650,577,086.57	1,035,769,116.25
投资活动产生的现金流量净额	-560,664,762.82	-1,004,545,138.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关	-	-

的现金		
筹资活动现金流入小计	-	-
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	140,416,200.00	260,030,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	140,416,200.00	260,030,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-140,416,200.00	-260,030,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,092,480.03	-5,499,665.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-465,434,373.95	-756,732,425.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,331,686,456.65	2,161,574,233.06
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	866,252,082.70	1,404,841,808.02

法定代表人：李春波 主管会计工作负责人：李春风 会计机构负责人：梁林美

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用