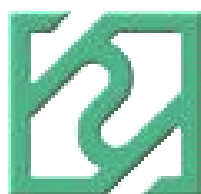


公司代码：600521

公司简称：华海药业

**浙江华海药业股份有限公司**

**600521**



**2015 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 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人（会计主管人员）周娟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	5,438,565,115.37	4,510,016,153.18	20.59
归属于上市公司股东的净资产	3,455,628,193.11	3,221,241,264.46	7.28
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	72,384,062.27	139,210,912.86	-48.00
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,421,920,938.11	1,806,201,008.19	34.09
归属于上市公司股东的	335,433,909.22	202,399,910.81	65.73

净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,734,821.91	190,156,049.47	68.14
加权平均净资产收益率(%)	9.98	6.66	增加 3.32 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.43	0.26	65.38
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.26	65.38

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-454,473.47	-1,921,216.75	
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	3,392,590.44	19,747,934.23	
委托他人投资或管理资产的损益	68,356.16	2,174,150.67	
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		988,096.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-583,666.01	-1,508,507.49	
所得税影响额	-643,825.03	-3,086,463.93	
少数股东权益影响额(税后)	-394,272.07	-694,906.14	
合计	1,384,710.02	15,699,087.31	

## 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)	19,733
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	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	
陈保华	212,245,300	26.76	0	质押	134,100,000	境内自然人
周明华	155,274,466	19.58	0	无		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	16,462,761	2.08	0	无		其他
全国社保基金一一一组合	13,109,097	1.65	0	无		其他
中央汇金投资有限责任公司	11,773,300	1.48	0	无		其他
翁震宇	10,906,567	1.38	21,060	无		境内自然人
挪威中央银行-自有资金	8,686,883	1.10	0	无		其他
全国社保基金一一四组合	7,106,669	0.90	0	无		其他
光大证券股份有限公司	6,090,800	0.77	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金	5,381,779	0.68	0	无		其他
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			
陈保华	212,245,300	人民币普通股	212,245,300			
周明华	155,274,466	人民币普通股	155,274,466			
中国证券金融股份有限公司	16,462,761	人民币普通股	16,462,761			
全国社保基金一一一组合	13,109,097	人民币普通股	13,109,097			
中央汇金投资有限责任公司	11,773,300	人民币普通股	11,773,300			
翁震宇	10,885,507	人民币普通股	10,885,507			
挪威中央银行-自有资金	8,686,883	人民币普通股	8,686,883			
全国社保基金一一四组合	7,106,669	人民币普通股	7,106,669			
光大证券股份有限公司	6,090,800	人民币普通股	6,090,800			
中国建设银行股份有限公司-银河行业优选混合型证券投资基金	5,381,779	人民币普通股	5,381,779			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名无限售条件的股东中，陈保华先生与翁震宇先生存在着关联关系，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况  
表

适用 不适用

## 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

## 3.1.1 资产负债表变动情况及原因

资产	期末数	期初数	增减额	增减率	原因
应收票据	33,710,477.83	22,765,351.90	10,945,125.93	48%	主要系本期销售增长，收到的票据较多所致。
其他流动资产	23,424,552.72	183,722,207.76	-160,297,655.04	-87%	主要系公司期末未到期理财产品减少所致。
可供出售金融资产	8,140,000.00		8,140,000.00	100%	主要系子公司长兴制药有限公司对外投资所致。
在建工程	675,594,767.41	518,529,443.26	157,065,324.15	30%	主要系主要系年产200亿片（粒）出口制剂项目、华奥泰实验室项目和海南通工程项目建设进一步推进所致。
开发支出	34,129,140.76	22,052,234.86	12,076,905.90	55%	主要系符合资本化条件的研究开发费用本期增加所致。
商誉	65,919,416.01	32,834,840.51	33,084,575.50	101%	主要系公司收购长兴制药有限公司所产生商誉所致。
递延所得税资产	38,527,587.66	25,930,199.41	12,597,388.25	49%	主要系子公司可弥补亏损增加引起的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	53,305,400.00	22,491,160.80	30,814,239.20	137%	主要系：1、公司预付的专有技术及特性经营权增加；2、子公司华海药业南通股份有限公司预付土地款增加。
短期借款	1,076,465,194.16	496,861,918.31	579,603,275.85	117%	主要系本期流动资金需求增加而向银行借款所致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,595,196.72	-1,595,196.72	-100%	主要系本期公司与银行签定的远期外汇交割，导致交易性金融负债减少。
预收款项	16,309,390.64	24,284,922.49	-7,975,531.85	-33%	主要系子公司江苏云舒海进出口有限公司预收货款减少所致。
应交税费	47,871,550.44	104,661,656.84	-56,790,106.40	-54%	主要系本期缴纳税费增加所致。
应付利息	1,638,099.16	859,318.70	778,780.46	91%	主要系本期银行借款增加，相应应付利息增加。
其他流动负债	24,513,940.50		24,513,940.50	100%	主要系本期限制性股票回购义务所确认的负债，其中一年期内计入该科目。

递延收益	64,374,924.32	39,932,825.69	24,442,098.63	61%	主要系增加新收购子公司长兴制药有限公司的政府拆迁补偿款及专项课题经费补助。
递延所得税负债	285,675.37	3,234,503.40	-2,948,828.03	-91%	主要系本期固定资产加速折旧产生的应纳税暂时性差异减少所致。
其他非流动负债	60,976,944.50	3,777,750.00	57,199,194.50	1514%	主要系本期限制性股票回购义务所确认的负债，其中一年期以上计入该科目。
库存股	81,713,135.00		81,713,135.00	100%	主要系本期限制性股票回购义务作收购库存股处理。
其他综合收益	894,316.16	-4,148,719.68	5,043,035.84	122%	主要系美元汇率大幅上升影响。
少数股东权益	110,229,948.68	44,833,675.34	65,396,273.34	146%	主要系：1) 子公司昌邑华普医药科技有限公司对外融资影响；2) 公司收购长兴制药有限公司65%股权，相应增加少数股东权益。

## 3.1.2 利润表变动情况及原因

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	原因
营业收入	2,421,920,938.11	1,806,201,008.19	615,719,929.92	34%	主要系：1) 原料药市场销售回暖，原料药产品销售增加。2) 公司持续加大国内外制剂的推广力度，制剂产品销售增加
营业税金及附加	19,488,479.52	4,436,455.21	15,052,024.31	339%	主要系本期应交增值税增加，相应计提城建税及教育费附加增加所致。
销售费用	297,853,056.87	186,379,749.34	111,473,307.53	60%	主要系公司本期加大制剂产品的市场推广力度，导致市场推广服务费等大幅增加。
财务费用	-5,446,556.32	26,834,021.91	-32,280,578.23	-120%	主要系：1) 利息支出减少，主要上期尚有短期融资券利息，本期无；2) 本期美元汇率大幅上升，产生汇兑收益。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,595,196.72	-12,579,121.67	14,174,318.39	113%	主要系上期持有的远期结售汇合约本期执行所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,567,050.67	26,404,083.86	-24,837,033.19	-94%	主要系：1) 上期有委托贷款利息收入，本期无；2) 本期购买理财减少，相应理财收入减少。
营业外收入	20,232,214.41	11,005,967.00	9,226,247.41	84%	主要系本期收到政府补助收入增加影响。

所得税费用	48,271,537.03	22,570,215.38	25,701,321.65	114%	主要系本期应纳税所得额增加影响。
归属于母公司所有者的净利润	335,433,909.22	202,399,910.81	133,033,998.41	66%	主要系本期原料药产品及国内外制剂产品销售大幅增加影响。

## 3.1.3 现金流量表情况变化及原因

项目	本期数	上年同期数	增减额	增减率	原因
经营活动产生的现金流量净额	72,384,062.27	139,210,912.86	-66,826,850.59	-48%	主要系本期购买商品、支付税费、市场推广费等增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-269,897,109.59	273,652,348.39	-543,549,457.98	-199%	主要系本期收购子公司长兴制药有限公司和昌邑华普医药科技有限公司，去年无该等情况发生。
筹资活动产生的现金流量净额	460,361,992.28	-323,888,326.33	784,250,318.61	242%	主要系：1、本期流动资金需求增加而向银行借款增加；2、去年支付到期短期融资券 30000 万元，本期无该等情况发生。

## 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

1、公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 3 月 27 日审议通过了《关于公司公开发行 A 股股票方案的议案（修订稿）》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股股票具体事宜的议案》，2013 年 4 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2013】358 号），2013 年 5 月 6 日公司公开发行股票 6,330 万股，发行价 12.25 元/股，募集资金总额为 77,542.5 万元。《浙江华海药业股份有限公司公开增发 A 股股票上市公告书》刊登在 2013 年 5 月 21 日的中国证券报 A24 版、上海证券报 A14 版、证券时报 B8 版及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。2014 年 4 月 1 日，公司公告了《浙江华海药业股份有限公司 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；2014 年 8 月 9 日，公司公告了《浙江华海药业股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；2015 年 4 月 7 日，公司公告了《浙江华海药业股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；



2015 年 8 月 21 日，公司公告了《浙江华海药业股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，上述报告内容均请详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。报告期内，公司募集资金投资项目按计划进度实施。

2、公司 2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 6 月 29 日审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《〈浙江华海药业股份有限公司 2015 年员工持股计划（草案）〉及其摘要》及《〈浙江华海药业股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等议案，上述会议决议内容刊登在 2015 年 6 月 30 日的中国证券报 B048 版、上海证券报 B28 版、证券时报 B060 版、证券日报 C38 版及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。同时，公司第五届董事会第十九次临时会议于 2015 年 6 月 29 日下午召开，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，会议决议向 362 名激励对象授予 1,012.628 万份限制性股票。会议决议内容刊登在 2015 年 6 月 30 日的中国证券报 B048 版、上海证券报 B28 版、证券时报 B32 版、证券日报 C38 版及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上。截止报告期末，公司完成了《浙江华海药业股份有限公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》限制性股票授予登记工作。具体内容详见公司于 2015 年 9 月 7 日刊登在中国证券报 B022 版、上海证券报 29 版、证券时报 B37 版、证券日报 C18 版及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《浙江华海药业股份有限公司限制性股票授予登记完成公告》。同时，公司于 2015 年 8 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可申请受理通知书》（152539 号）。中国证监会依法对本公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
发行时所作承诺	公司控股股东陈保华先生、公司大股东周明华先生承诺：在本人作为股份公司的控股股东或主要股东、或被法律法规认定为实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务活动。并承诺如从任何第三方获得的任何商业机会与股份公司经	截止报告期末，承诺人均按照承诺履行，未发现有违反承诺事

	营的业务有竞争或可能有竞争,则本人将立即通知股份公司,并尽力将该商业机会让予股份公司。项发生。
--	---

## 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

适用 不适用

公司名称	浙江华海药业股份有限公司
法定代表人	陈保华
日期	2015 年 10 月 22 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

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	816,618,288.86	526,633,287.90
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	33,710,477.83	22,765,351.90
应收账款	893,393,536.47	789,300,085.24
预付款项	45,457,906.85	35,295,072.88
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	15,244,513.06	12,882,010.68
买入返售金融资产		
存货	1,021,471,460.31	785,909,358.26
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	23,424,552.72	183,722,207.76
流动资产合计	2,849,320,736.10	2,356,507,374.62
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	8,140,000.00	
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	1,334,377,929.46	1,204,011,048.20
在建工程	675,594,767.41	518,529,443.26

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	379,250,137.97	327,659,851.52
开发支出	34,129,140.76	22,052,234.86
商誉	65,919,416.01	32,834,840.51
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,527,587.66	25,930,199.41
其他非流动资产	53,305,400.00	22,491,160.80
非流动资产合计	2,589,244,379.27	2,153,508,778.56
资产总计	5,438,565,115.37	4,510,016,153.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,076,465,194.16	496,861,918.31
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		1,595,196.72
衍生金融负债		
应付票据	277,485,249.68	272,042,645.43
应付账款	223,860,137.60	195,958,919.20
预收款项	16,309,390.64	24,284,922.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	48,471,084.19	67,432,984.71
应交税费	47,871,550.44	104,661,656.84
应付利息	1,638,099.16	859,318.70
应付股利		
其他应付款	30,454,783.02	33,298,571.89
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		
其他流动负债	24,513,940.50	
流动负债合计	1,747,069,429.39	1,196,996,134.29
<b>非流动负债：</b>		
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	64,374,924.32	39,932,825.69
递延所得税负债	285,675.37	3,234,503.40
其他非流动负债	60,976,944.50	3,777,750.00
非流动负债合计	125,637,544.19	46,945,079.09
负债合计	1,872,706,973.58	1,243,941,213.38
<b>所有者权益</b>		
股本	793,137,771.00	785,653,271.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,825,341.70	917,803,632.46
减：库存股	81,713,135.00	
其他综合收益	894,316.16	-4,148,719.68
专项储备		
盈余公积	257,491,307.26	257,491,307.26
一般风险准备		
未分配利润	1,481,992,591.99	1,264,441,773.42
归属于母公司所有者权益合计	3,455,628,193.11	3,221,241,264.46
少数股东权益	110,229,948.68	44,833,675.34
所有者权益合计	3,565,858,141.79	3,266,074,939.80
负债和所有者权益总计	5,438,565,115.37	4,510,016,153.18

法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：周娟

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

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	574,395,809.25	288,033,673.96
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	5,850,862.10	13,254,498.32
应收账款	742,765,792.16	710,286,001.64
预付款项	10,782,538.72	8,376,915.16
应收利息		
应收股利	69,502,776.36	63,536,020.42
其他应收款	112,332,013.35	114,025,063.74
存货	791,191,161.68	645,280,501.44
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	2,082,345.07	170,000,000.00
流动资产合计	2,308,903,298.69	2,012,792,674.68
<b>非流动资产:</b>		
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	808,831,540.69	455,855,140.69
投资性房地产		
固定资产	1,046,358,297.72	1,012,520,995.82
在建工程	485,263,167.87	389,558,525.49
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	247,726,078.07	257,941,486.74
开发支出	34,129,140.76	22,052,234.86
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,266,350.09	4,847,895.38
其他非流动资产	21,505,400.00	9,210,700.00
非流动资产合计	2,649,079,975.20	2,151,986,978.98
资产总计	4,957,983,273.89	4,164,779,653.66
<b>流动负债:</b>		
短期借款	878,812,190.72	384,137,200.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,595,196.72

衍生金融负债		
应付票据	251,174,754.22	253,013,077.83
应付账款	151,278,873.28	145,234,499.61
预收款项	8,195,814.84	10,901,551.04
应付职工薪酬	37,632,872.43	53,317,282.98
应交税费	36,823,108.17	69,482,156.67
应付利息	1,431,509.58	730,391.54
应付股利		
其他应付款	26,791,984.75	41,271,584.40
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	24,513,940.50	
流动负债合计	1,416,655,048.49	959,682,940.81
<b>非流动负债：</b>		
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	37,301,231.34	39,932,825.69
递延所得税负债		2,491,428.32
其他非流动负债	60,976,944.50	3,777,750.00
非流动负债合计	98,278,175.84	46,202,004.01
负债合计	1,514,933,224.33	1,005,884,944.82
<b>所有者权益：</b>		
股本	793,137,771.00	785,653,271.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	867,509,069.90	781,487,360.66
减：库存股	81,713,135.00	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	253,433,008.22	253,433,008.22
未分配利润	1,610,683,335.44	1,338,321,068.96
所有者权益合计	3,443,050,049.56	3,158,894,708.84
负债和所有者权益总计	4,957,983,273.89	4,164,779,653.66

法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：周娟

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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 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	786,222,987.72	656,175,828.28	2,421,920,938.11	1,806,201,008.19
其中：营业收入	786,222,987.72	656,175,828.28	2,421,920,938.11	1,806,201,008.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	677,948,609.40	571,220,411.44	2,049,046,731.32	1,593,850,840.72
其中：营业成本	392,784,320.15	361,567,416.27	1,299,093,939.37	1,023,882,023.29
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	7,978,441.41	1,191,672.91	19,488,479.52	4,436,455.21
销售费用	122,882,866.42	79,380,976.20	297,853,056.87	186,379,749.34
管理费用	165,005,589.46	118,282,429.31	427,313,858.50	343,041,162.87
财务费用	-9,471,020.15	10,621,765.75	-5,446,556.32	26,834,021.91
资产减值损失	-1,231,587.89	176,151.00	10,743,953.38	9,277,428.10
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		-3,285,367.41	1,595,196.72	-12,579,121.67
投资收益（损 失以“-”号填列）	68,356.16	2,380,201.67	1,567,050.67	26,404,083.86
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）	108,342,734.48	84,050,251.10	376,036,454.18	226,175,129.66



加：营业外收入	3,570,895.63	5,043,984.72	20,232,214.41	11,005,967.00
其中：非流动资产处置利得	5,959.61	-45,134.62	32,697.37	
减：营业外支出	1,965,976.47	3,673,222.28	6,234,834.96	7,865,325.23
其中：非流动资产处置损失	460,433.08	1,099,005.86	1,953,914.12	2,276,115.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,947,653.64	85,421,013.54	390,033,833.63	229,315,771.43
减：所得税费用	6,167,861.16	10,635,263.45	48,271,537.03	22,570,215.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,779,792.48	74,785,750.09	341,762,296.60	206,745,556.05
归属于母公司所有者的净利润	100,133,272.66	73,559,213.58	335,433,909.22	202,399,910.81
少数股东损益	3,646,519.82	1,226,536.51	6,328,387.38	4,345,645.24
六、其他综合收益的税后净额	5,159,443.33	43,392.79	5,043,035.84	163,054.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,159,443.33	43,392.79	5,043,035.84	163,054.79
（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	5,159,443.33	43,392.79	5,043,035.84	163,054.79
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	5,159,443.33	43,392.79	5,043,035.84	163,054.79
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	108,939,235.81	74,829,142.88	346,805,332.44	206,908,610.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	105,292,715.99	73,602,606.37	340,476,945.06	202,562,965.60
归属于少数股东的综合收益总额	3,646,519.82	1,226,536.51	6,328,387.38	4,345,645.24
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.43	0.26
（二）稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	0.43	0.26

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：周娟

## 母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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	612,692,503.70	561,172,912.77	1,861,619,575.31	1,499,206,297.75
减：营业成本	344,864,393.97	355,776,312.15	1,104,210,864.64	994,519,607.36
营业税金及附加	6,501,902.79	109,346.45	15,061,561.84	1,409,105.11
销售费用	32,152,867.41	29,794,673.73	106,572,628.84	69,713,308.39
管理费用	110,400,686.64	83,072,753.35	266,511,415.69	215,568,972.27
财务费用	-9,348,259.30	9,252,197.07	-6,520,402.92	25,089,466.72
资产减值损失	-1,884,023.13	3,754,264.61	5,168,278.89	7,750,169.41
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）		-3,285,367.41	1,595,196.72	-12,579,121.67
投资收益（损 失以“-”号填列）	51,984,663.13	54,607,028.89	53,226,823.41	87,839,696.80
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）	181,989,598.45	130,735,026.89	425,437,248.46	260,416,243.62
加：营业外收入	1,832,084.55	4,738,450.72	16,815,122.23	10,142,420.36
其中：非流动 资产处置利得			25,126.21	45,134.62
减：营业外支出	1,825,417.88	3,371,952.47	5,472,310.11	6,847,489.20
其中：非流动 资产处置损失	460,433.08	1,048,670.23	1,735,068.28	1,703,296.60
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填列）	181,996,265.12	132,101,525.14	436,780,060.58	263,711,174.78
减：所得税费用	11,962,624.56	11,503,837.75	46,534,703.45	22,661,344.33
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	170,033,640.56	120,597,687.39	390,245,357.13	241,049,830.45
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	170,033,640.56	120,597,687.39	390,245,357.13	241,049,830.45
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：周娟

## 合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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	2,252,195,730.01	1,705,693,247.57
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	43,351,975.26	40,050,377.63
收到其他与经营活动有关的现金	34,067,995.47	28,301,531.42
经营活动现金流入小计	2,329,615,700.74	1,774,045,156.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,268,481,199.68	896,181,647.94
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	329,729,743.77	269,508,988.47
支付的各项税费	191,378,782.14	124,307,738.01
支付其他与经营活动有关的现金	467,641,912.88	344,835,869.34
经营活动现金流出小计	2,257,231,638.47	1,634,834,243.76
经营活动产生的现金流量净额	72,384,062.27	139,210,912.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,967,647.00	
取得投资收益收到的现金	1,567,050.67	26,886,275.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	50,060.00	391,380.00
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	817,128,429.42	1,780,378,450.00
投资活动现金流入小计	822,713,187.09	1,807,656,105.64

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,577,640.92	320,636,575.07
投资支付的现金	8,834,600.00	1,367,182.18
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	65,969,626.34	
支付其他与投资活动有关的现金	638,228,429.42	1,212,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,092,610,296.68	1,534,003,757.25
投资活动产生的现金流量净额	-269,897,109.59	273,652,348.39
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	105,223,955.00	149,676,150.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,465,909,785.33	1,188,325,447.88
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	1,571,133,740.33	1,338,001,597.88
偿还债务支付的现金	980,521,610.17	1,154,573,231.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,250,137.88	188,413,119.87
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		318,903,573.00
筹资活动现金流出小计	1,110,771,748.05	1,661,889,924.21
筹资活动产生的现金流量净额	460,361,992.28	-323,888,326.33
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,169,834.00	-5,706,183.35
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	288,018,778.96	83,268,751.57
加：期初现金及现金等价物余额	525,412,787.90	533,193,775.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	813,431,566.86	616,462,527.12

法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：周娟

## 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

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	1,715,668,615.97	1,423,757,869.12
收到的税费返还	30,004,085.46	38,558,735.46
收到其他与经营活动有关的现金	36,092,978.08	23,670,613.29
经营活动现金流入小计	1,781,765,679.51	1,485,987,217.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,025,336,641.97	886,192,777.48
支付给职工以及为职工支付的现金	221,357,440.47	187,329,798.96
支付的各项税费	95,337,800.75	67,840,184.01
支付其他与经营活动有关的现金	195,556,197.96	175,042,587.90
经营活动现金流出小计	1,537,588,081.15	1,316,405,348.35
经营活动产生的现金流量净额	244,177,598.36	169,581,869.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	47,260,067.47	45,999,193.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	178,639.46	390,180.00
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	767,100,000.00	1,760,330,000.00
投资活动现金流入小计	814,538,706.93	1,806,719,373.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	268,774,691.70	253,673,616.32
投资支付的现金	248,976,400.00	32,067,182.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额	104,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	607,000,000.00	1,178,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,228,751,091.70	1,463,740,798.50
投资活动产生的现金流量净额	-414,212,384.77	342,978,575.43
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	84,223,955.00	1,912,950.00
取得借款收到的现金	1,252,205,140.72	1,080,656,697.88
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,336,429,095.72	1,082,569,647.88
偿还债务支付的现金	770,971,364.71	1,061,670,481.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127,676,461.62	187,065,073.01
支付其他与筹资活动有关的现金		318,903,573.00

筹资活动现金流出小计	898,647,826.33	1,567,639,127.35
筹资活动产生的现金流量净额	437,781,269.39	-485,069,479.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	18,615,652.31	-5,920,873.73
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	286,362,135.29	21,570,091.75
加：期初现金及现金等价物余额	288,033,673.96	375,381,772.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	574,395,809.25	396,951,863.88

法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：张美

会计机构负责人：周娟

## 4.2 审计报告

适用 不适用