

公司代码：600216

公司简称：浙江医药

# 浙江医药股份有限公司 2016 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.....	7
四、	附录.....	12

## 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王明达及会计机构负责人（会计主管人员）冯丹音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	8,451,518,221.24	8,248,813,636.46	2.46
归属于上市公司股东的净资产	6,906,149,139.20	6,595,317,503.19	4.71
	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	235,634,914.66	-39,298,809.15	699.60
	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	3,973,132,967.01	3,381,232,978.46	17.51
归属于上市公司股东的净利润	405,061,991.21	188,914,308.15	114.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	391,901,882.77	-15,658,607.05	2,602.79
加权平均净资产收益率(%)	6.003	2.881	增加 3.122 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.43	0.20	115.00
稀释每股收益 (元/股)	0.43	0.20	115.00

## 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	-3,945,480.31	-7,320,170.72	
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	1,608,040.67	17,000,374.81	
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	224,465.49	878,075.14	
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	8,289,654.42	6,201,787.04	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-644,417.99	-1,855,276.80	
少数股东权益影响额(税后)	-653,539.84	-1,744,681.03	
合计	4,878,722.44	13,160,108.44	

## 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)				50872		
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	
新昌县昌欣投资发 展有限公司	207,282,778	22.14	207,282,778	无		境内非国 有法人
国投高科技投资有 限公司	151,127,573	16.14	0	未知		国有法人
中央汇金资产管理 有限责任公司	21,935,500	2.34	0	未知		国有法人
仙居县国有资产投 资集团有限公司	17,244,632	1.84	0	未知		国有法人
中化蓝天集团有限 公司	13,004,012	1.39	0	未知		国有法人
黄希法	8,714,998	0.93	0	未知		未知
中国农业银行股份 有限公司-国泰国 证医药卫生行业指 数分级证券投资基金	6,817,491	0.73	0	未知		未知
李贵云	5,700,508	0.61	0	未知		未知
民生证券股份有限 公司	5,598,906	0.60	0	未知		未知
北京和聚投资管理 有限公司-和聚平 台证券投资基金	4,719,374	0.50	0	未知		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			
国投高科技投资有限公司	151,127,573	人民币普通股	151,127,573			
中央汇金资产管理有限责任公司	21,935,500	人民币普通股	21,935,500			
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			
黄希法	8,714,998	人民币普通股	8,714,998			
中国农业银行股份有限公司-国 泰国证医药卫生行业指数分级证 券投资基金	6,817,491	人民币普通股	6,817,491			
李贵云	5,700,508	人民币普通股	5,700,508			
民生证券股份有限公司	5,598,906	人民币普通股	5,598,906			
北京和聚投资管理有限公司-和 聚平台证券投资基金	4,719,374	人民币普通股	4,719,374			

天津大通投资集团有限公司	3,827,999	人民币普通股	3,827,999
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。		
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 资产负债表项目

科目	期末数	期初数	变动比例 (%)	变动原因
应收票据	138,673,609.88	90,616,372.68	53.03	注释 1
预付款项	68,591,912.74	19,676,232.32	248.60	注释 2
其他应收款	209,663,674.72	138,177,296.57	51.74	注释 3
其他流动资产	134,430,227.13	209,751,268.17	-35.91	注释 4
应付票据	25,612,776.72	16,814,625.97	52.32	注释 5
预收账款	23,047,910.18	13,851,636.46	66.39	注释 6
应付职工薪酬	21,962,456.71	46,355,989.14	-52.62	注释 7
应交税费	52,413,903.51	12,060,156.00	334.60	注释 8
长期借款	89,800,000.00	20,000,000.00	349.00	注释 9

注释 1：系本期未到期票据增加所致；

注释 2：系本期预付电费、设备及原料款增加所致；

注释 3：主要系应收出口退税款增加所致；

注释 4：系本期留底抵扣进项税减少所致；

注释 5：系银行承兑汇票增加所致；

注释 6：系本期预收货款增加所致；

注释 7：系前期计提薪酬本期发放所致；

注释 8：系本期应缴增值税、所得税增加所致；

注释 9：系本期借款增加所致。

### 3.1.2 利润表项目

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
营业税金及附加	17,878,550.81	12,380,342.78	44.41	注释 1
财务费用	-13,270,201.53	-21,017,302.50	-36.86	注释 2
投资收益	1,413,471.04	235,429,812.65	-99.40	注释 3
营业外收入	27,464,215.80	15,077,878.81	82.15	注释 4
营业外支出	16,016,277.98	9,077,398.60	76.44	注释 5
所得税费用	84,790,376.23	62,570,418.18	35.51	注释 6

注释 1：系本期应缴增值税增加所致；

注释 2：系本期利息支出增加和汇兑收益减少所致；

注释 3：系上期出售部分可供出售权益工具所致；

注释 4：系本期收到政府补助款增加所致；

注释 5：系本期固定资产处置损失和非常损失增加所致；

注释 6：系本期利润总额增加所致。

### 3.1.3 现金流量表项目

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
收到的税收返还	71,088,635.74	129,055,808.75	-44.92	注释 1
收到其他与经营活动有关的现金	30,954,122.08	23,262,178.60	33.07	注释 2
支付的各项税费	141,692,672.53	92,601,595.39	53.01	注释 3
收回投资收到的现金	-	264,967,010.96	-100.00	注释 4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,172,372.37	1,191,903.00	166.16	注释 5
收到其他与投资活动有关的现金	300,000.00	12,677,300.00	-97.63	注释 6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,345,178.64	637,435,873.54	-31.55	注释 7
偿还债务支付的现金	250,100,000.00	100,000,000.00	150.10	注释 8

注释 1：主要系本期收到的出口退税款减少所致；

注释 2：系本期收回土地保证金及保证金存款到期收回所致；

注释 3：系本期支付的增值税额、所得税增加所致；

注释 4：系上期出售部分可供出售权益工具所致；

注释 5：系本期处置资产增加所致；

注释 6：系上期赎回银行结构性理财产品所致；

注释 7：系本期购入固定资产和工程投入减少所致；

注释 8：系本期偿还短期借款增加所致。

### 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

1、报告期内，公司于 2016 年 9 月 12 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《公司首期限限制性股票激励计划》，同意实施采用定向发行人民币 A 股普通股的形式向激励对象授予 3000 万股限制性股票，其中首次授予 2674 万股，预留 326 万股，首次授予的激励对象总人数为 184 人，激励对象包括公司董事、高级管理人员、核心业务（技术）人员。经 2016 年 9 月 26 日召开的公司第七届九次董事会及第七届八次监事会审议通过，公司首期限限制性股票激励计划首次授予日确定为 2016 年 9 月 26 日。2016 年 10 月 14 日，天健会计师事务所出具了天健验[2016]418 号验资报告，审验了公司截止 2016 年 10 月 13 日止的新增注册资本和实收资本情况，认为公司已收到 184 名激励对象以货币资金缴纳出资额 187,982,200.00 元，其中，计入实收资本人民币贰仟陆佰柒拾肆万元（¥26,740,000.00）、计入资本公积（股本溢价）161,242,200.00 元。截至 2016 年 10 月 13 日止，公司变更后的累积注册资本为人民币 962,848,000.00 元，累计实收资本（股本）为人民币 962,848,000.00 元。2016 年 10 月 21 日，公司首次授予的 2674 万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。（具体详见公司于 2016 年 10 月 24 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上刊登的临 2016-56 号公告）

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》等规定，公司本次授予限制性股票对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。董事会确定的首次授予日为 2016 年 9 月 26 日，经测算限制性股票成本为 9,481.35 万元，对各期业绩的影响如下：（以下计算结果四舍五入，保留两位小数）

单位：万元

年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度	2019 年度	合计
摊销金额	1,659.71	5,503.41	1,759.17	559.06	9,481.35

激励计划限制性股票成本将在经常性损益中列支。本次授予后新增股份对公司最近一期财务报告的财务状况和经营成果不构成重大影响。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

### 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
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	长期	是	是
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	实际控制人	避免同业竞争承诺	长期	是	是
其他承诺	股份限售	控股股东	为维护资本市场持续稳定健康发展，基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，公司控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司承诺自 2015 年 7 月 9 日起未来三年内不减持其现所持有的本公司股票。（详见公司 2015 年 7 月 9 日临 2015-024 号公告）	三年	是	是
其他承诺	股份限售	实际控制人	为维护资本市场持续稳定健康发展，基于对公司未来发展的信心及公司价值的认可，公司实际控制人李春波先生承诺自 2015 年 7 月 9 日起未来三年内不减持其现所持有的本公司股票。（详见公司 2015 年 7 月 9 日临 2015-024 号公告）	三年	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

适用 不适用

由于公司业绩受主导产品合成维生素 E 的价格影响较大，合成维生素 E 的价格比上年同期上涨，预测年初至下一报告期期末公司主营业务利润将增加。

公司名称	浙江医药股份有限公司
法定代表人	李春波
日期	2016 年 10 月 27 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016 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	928,885,371.42	1,163,527,598.01
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	138,673,609.88	90,616,372.68
应收账款	1,094,943,778.72	915,845,593.70
预付款项	68,591,912.74	19,676,232.32
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	209,663,674.72	138,177,296.57
买入返售金融资产		
存货	1,022,050,821.20	859,626,564.68
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	134,430,227.13	209,751,268.17
流动资产合计	3,597,239,395.81	3,397,220,926.13
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	273,363,700.00	332,088,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,848,620.66	9,450,266.17
投资性房地产	6,225,403.14	6,405,262.47
固定资产	2,941,889,895.80	3,134,062,489.30

在建工程	1,105,658,344.88	882,612,260.66
工程物资	894,247.32	1,242,108.30
固定资产清理		
生产性生物资产	37,592.98	
油气资产		
无形资产	427,344,836.17	409,274,427.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,482,251.17	24,433,166.41
其他非流动资产	59,533,933.31	52,024,229.78
非流动资产合计	4,854,278,825.43	4,851,592,710.33
资产总计	8,451,518,221.24	8,248,813,636.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	350,000,000.00
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		1,125,000.00
衍生金融负债		
应付票据	25,612,776.72	16,814,625.97
应付账款	869,214,930.04	1,028,402,598.35
预收款项	23,047,910.18	13,851,636.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,962,456.71	46,355,989.14
应交税费	52,413,903.51	12,060,156.00
应付利息	420,000.00	474,900.00
应付股利	29,971.18	29,971.18
其他应付款	46,910,021.99	36,161,975.85
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		
其他流动负债		
流动负债合计	1,339,611,970.33	1,505,276,852.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	89,800,000.00	20,000,000.00
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	55,198,222.13	61,486,989.47
递延所得税负债	38,122,593.69	46,931,313.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	183,120,815.82	128,418,303.16
负债合计	1,522,732,786.15	1,633,695,156.11
<b>所有者权益</b>		
股本	936,108,000.00	936,108,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	909,589,394.59	909,589,394.59
减：库存股		
其他综合收益	216,811,568.52	264,236,523.72
专项储备		
盈余公积	936,234,703.32	936,234,703.32
一般风险准备		
未分配利润	3,907,405,472.77	3,549,148,881.56
归属于母公司所有者权益合计	6,906,149,139.20	6,595,317,503.19
少数股东权益	22,636,295.89	19,800,977.16
所有者权益合计	6,928,785,435.09	6,615,118,480.35
负债和所有者权益总计	8,451,518,221.24	8,248,813,636.46

法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：王明达

会计机构负责人：冯丹青

## 母公司资产负债表

2016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	676,216,471.00	755,684,117.71
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	118,054,499.99	66,032,899.07
应收账款	749,179,916.37	592,702,689.30

预付款项	49,591,196.13	15,937,317.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	658,193,099.47	461,136,847.04
存货	559,132,777.73	618,999,781.32
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	68,698,328.36	199,906,287.49
流动资产合计	2,879,066,289.05	2,710,399,939.78
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	273,363,700.00	332,088,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,291,606,889.57	377,013,782.17
投资性房地产	6,225,403.14	6,405,262.47
固定资产	2,323,711,939.83	2,985,961,052.76
在建工程	733,350,168.75	747,082,932.64
工程物资	894,247.32	1,242,108.30
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	261,183,061.22	370,032,904.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,531,186.39	22,304,717.13
其他非流动资产	59,533,933.31	52,024,229.78
非流动资产合计	4,976,400,529.53	4,894,155,489.65
资产总计	7,855,466,818.58	7,604,555,429.43
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	350,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,125,000.00
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	494,515,969.34	669,719,442.44
预收款项	18,991,321.14	10,673,260.77
应付职工薪酬	19,449,155.00	40,717,405.52
应交税费	47,647,247.12	4,025,932.03
应付利息	420,000.00	474,900.00
应付股利	29,971.18	29,971.18
其他应付款	43,387,773.74	36,169,610.37

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	924,441,437.52	1,112,935,522.31
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	89,800,000.00	20,000,000.00
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	49,591,864.83	52,097,569.17
递延所得税负债	38,122,593.69	46,931,313.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,514,458.52	119,028,882.86
负债合计	1,101,955,896.04	1,231,964,405.17
<b>所有者权益：</b>		
股本	936,108,000.00	936,108,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	834,923,188.02	834,923,188.02
减：库存股		
其他综合收益	216,028,030.88	265,944,110.88
专项储备		
盈余公积	936,234,703.32	936,234,703.32
未分配利润	3,830,217,000.32	3,399,381,022.04
所有者权益合计	6,753,510,922.54	6,372,591,024.26
负债和所有者权益总计	7,855,466,818.58	7,604,555,429.43

法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：王明达

会计机构负责人：冯丹音

## 合并利润表

2016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	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	1,330,626,374.47	1,235,592,853.06	3,973,132,967.01	3,381,232,978.46

入				
其中：营业收入	1,330,626,374.47	1,235,592,853.06	3,973,132,967.01	3,381,232,978.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,090,168,511.84	1,159,119,593.34	3,494,921,263.69	3,373,388,766.76
其中：营业成本	906,783,574.02	1,029,206,161.16	2,883,314,456.57	2,825,901,917.60
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	5,527,598.03	3,614,349.34	17,878,550.81	12,380,342.78
销售费用	58,860,971.61	51,619,228.83	186,168,792.45	151,451,331.85
管理费用	92,821,306.49	110,566,251.57	335,356,953.45	323,369,673.09
财务费用	-4,980,375.87	-29,162,202.33	-13,270,201.53	-21,017,302.50
资产减值损失	31,155,437.56	-6,724,195.23	85,472,711.94	81,302,803.94
加：公允价值变动收益（损失以			1,125,000.00	

“－”号填列)				
投资收益（损失以“－”号填列)	5,921.62	977,724.85	1,413,471.04	235,429,812.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		35.88	-751,450.58	60,949.86
汇兑收益（损失以“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	240,463,784.25	77,450,984.57	480,750,174.36	243,274,024.35
加：营业外收入	10,433,150.05	3,614,439.82	27,464,215.80	15,077,878.81
其中：非流动资产处置利得	149,989.01	11,423.44	149,989.01	620,895.77
减：营业外支出	5,843,308.65	2,879,882.62	16,016,277.98	9,077,398.60
其中：非流动资产处置损失	4,095,469.32	566,092.33	7,470,159.73	1,331,685.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	245,053,625.65	78,185,541.77	492,198,112.18	249,274,504.56
减：所得税费用	30,983,557.99	23,197,155.73	84,790,376.23	62,570,418.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	214,070,067.66	54,988,386.04	407,407,735.95	186,704,086.38
归属于母公司所有者的净利润	212,954,763.51	54,053,889.43	405,061,991.21	188,914,308.15
少数股东损益	1,115,304.15	934,496.61	2,345,744.74	-2,210,221.77

六、其他综合收益的税后净额	23,640,957.67	-104,692,300.00	-46,935,381.21	-115,039,252.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,459,408.66	-104,891,179.87	-47,424,955.20	-115,014,892.78
(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	23,459,408.66	-104,891,179.87	-47,424,955.20	-115,014,892.78
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	22,572,345.00	-105,888,155.00	-49,916,080.00	-115,009,572.80
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	887,063.66	996,975.13	2,491,124.80	-5,319.98
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	181,549.01	198,879.87	489,573.99	-24,359.46
七、综合收益总额	237,711,025.33	-49,703,913.96	360,472,354.74	71,664,834.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	236,414,172.17	-50,837,290.44	357,637,036.01	73,899,415.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,296,853.16	1,133,376.48	2,835,318.73	-2,234,581.23
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.23	0.06	0.43	0.20
（二）稀释每股收益(元/股)	0.23	0.06	0.43	0.20

法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：王明达

会计机构负责人：冯丹音

### 母公司利润表

2016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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	803,756,759.33	693,563,188.70	2,512,335,949.32	1,914,714,885.21
减：营业成本	430,512,970.16	531,727,727.57	1,562,482,109.91	1,535,852,107.42
营业税金 及附加	4,759,786.64	2,873,551.32	15,900,498.48	10,214,128.35
销售费用	44,123,201.52	40,998,259.80	146,573,501.37	118,215,677.49
管理费用	78,925,130.34	96,212,015.36	285,741,588.03	276,105,468.66
财务费用	-10,353,873.74	-35,116,498.72	-28,817,955.90	-41,728,348.44
资产减值 损失	28,313,817.32	5,456,426.94	-14,205,055.68	-15,687,995.47
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）			1,125,000.00	
投资收益 （损失以“-” 号填列）	5,921.62	977,724.85	1,426,107.79	235,429,812.65
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益		35.88	-738,813.83	60,949.86
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	227,481,648.71	52,389,431.28	547,212,370.90	267,173,659.85
加：营业外收 入	8,384,245.00	1,944,939.64	20,756,139.09	9,538,610.68
其中：非 流动资产处置利 得	149,989.01	-31,318.73	149,989.01	620,895.77
减：营业外支 出	5,331,802.72	2,368,221.30	11,399,354.91	6,908,677.89
其中：非 流动资产处置损 失	4,157,178.84	581,319.38	4,971,074.84	620,895.77
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	230,534,090.99	51,966,149.62	556,569,155.08	269,803,592.64
减：所得税费 用	28,755,387.58	14,370,110.68	78,927,776.80	45,676,043.01
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	201,778,703.41	37,596,038.94	477,641,378.28	224,127,549.63
五、其他综合收益 的税后净额	22,572,345.00	-105,888,155.00	-49,916,080.00	-115,009,572.80
（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	22,572,345.00	-105,888,155.00	-49,916,080.00	-115,009,572.80
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	22,572,345.00	-105,888,155.00	-49,916,080.00	-115,009,572.80
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	224,351,048.41	-68,292,116.06	427,725,298.28	109,117,976.83
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.22	0.04	0.51	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.22	0.04	0.51	0.24

法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：王明达

会计机构负责人：冯丹音

## 合并现金流量表

2016 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	3,894,708,003.12	3,418,564,619.36
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	71,088,635.74	129,055,808.75
收到其他与经营活动有关的现金	30,954,122.08	23,262,178.60
经营活动现金流入小计	3,996,750,760.94	3,570,882,606.71
购买商品、接受劳务支付的现金	2,947,674,026.15	2,858,333,794.62
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	382,706,603.79	335,236,019.28
支付的各项税费	141,692,672.53	92,601,595.39
支付其他与经营活动有关的现金	289,042,543.81	324,010,006.57
经营活动现金流出小计	3,761,115,846.28	3,610,181,415.86
经营活动产生的现金流量净额	235,634,914.66	-39,298,809.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		264,967,010.96
取得投资收益收到的现金	2,167,436.55	2,788,876.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,172,372.37	1,191,903.00
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	300,000.00	12,677,300.00
投资活动现金流入小计	5,639,808.92	281,625,090.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	436,345,178.64	637,435,873.54

产支付的现金		
投资支付的现金	152,320.00	
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	2,320.00	
投资活动现金流出小计	436,499,818.64	637,435,873.54
投资活动产生的现金流量净额	-430,860,009.72	-355,810,782.87
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	703,000.00	
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	270,000,000.00	363,613,000.00
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	270,703,000.00	363,613,000.00
偿还债务支付的现金	250,200,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,943,017.89	68,230,158.90
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	310,143,017.89	168,230,158.90
筹资活动产生的现金流量净额	-39,440,017.89	195,382,841.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	8,838,921.36	10,886,979.72
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-225,826,191.59	-188,839,771.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,154,709,243.01	1,270,022,623.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	928,883,051.42	1,081,182,851.88

法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：王明达

会计机构负责人：冯丹音

## 母公司现金流量表

2016 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	2,211,675,443.28	2,034,559,384.53
收到的税费返还	63,204,112.46	121,823,979.24
收到其他与经营活动有关的现金	14,225,784.68	17,845,356.40
经营活动现金流入小计	2,289,105,340.42	2,174,228,720.17

购买商品、接受劳务支付的现金	1,248,465,419.06	1,480,137,929.35
支付给职工以及为职工支付的现金	326,411,894.58	288,569,292.39
支付的各项税费	108,793,346.44	58,540,976.10
支付其他与经营活动有关的现金	234,426,627.78	240,997,519.97
经营活动现金流出小计	1,918,097,287.86	2,068,245,717.81
经营活动产生的现金流量净额	371,008,052.56	105,983,002.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		264,967,010.96
取得投资收益收到的现金	2,167,436.55	2,788,876.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,911,597.00	1,120,703.00
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	365,309,426.35	28,123,691.52
投资活动现金流入小计	370,388,459.90	297,000,282.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	402,075,213.93	604,136,469.78
投资支付的现金	2,320.00	
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	382,020,720.00	64,500,000.00
投资活动现金流出小计	784,098,253.93	668,636,469.78
投资活动产生的现金流量净额	-413,709,794.03	-371,636,187.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	703,000.00	
取得借款收到的现金	270,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,703,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	250,200,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,792,380.20	68,230,158.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	308,992,380.20	168,230,158.90
筹资活动产生的现金流量净额	-38,289,380.20	131,769,841.10
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,521,154.96	9,622,659.48
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-79,469,966.71	-124,260,684.65
加：期初现金及现金等价物余额	755,684,117.71	959,516,150.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	676,214,151.00	835,255,466.31

法定代表人：李春波

主管会计工作负责人：王明达

会计机构负责人：冯丹音

4.2 审计报告

适用 不适用