

**浙江海正药业股份有限公司**  
**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.....	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 公司负责人白骅、主管会计工作负责人胡良彬及会计机构负责人（会计主管人员）武耘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	17,368,920,001.13	13,972,086,610.93	24.31
归属于上市公司股东的净资产	6,973,328,955.25	4,886,815,926.85	42.70
	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	534,622,811.31	95,894,226.75	457.51
	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	7,421,335,231.29	6,380,879,063.72	16.31
归属于上市公司股东的净利润	227,035,005.63	214,841,798.69	5.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	176,062,364.57	191,742,156.92	-8.18

加权平均净资产收益率 (%)	4.560	4.531	增加 0.029 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.270	0.256	5.47
稀释每股收益 (元/股)	0.270	0.256	5.47

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	13,932.42	-43,803.58	
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	74,502,151.87	100,493,540.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,797,040.56	-5,881,299.22	
所得税影响额	-16,944,255.68	-20,528,857.64	
少数股东权益影响额 (税后)	-23,063,522.50	-23,066,939.20	
合计	31,711,265.55	50,972,641.06	

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

单位：股

股东总数 (户)		30,993					
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	
浙江海正集团 有限公司	0	320,783,590	33.22	0	无		国有 法人
浙江省国际贸 易集团有限公 司	0	90,103,195	9.33	0	无		国有 法人
上海昊益实业 有限公司	0	19,200,000	1.99	0	无		其他

华夏资本—工商银行—定向增发六禾 1 号资产管理计划	18,531,646	18,531,646	1.92	18,531,646	无		其他
北信瑞丰基金—宁波银行—北信瑞丰基金丰庆 9 号资产管理计划	12,658,228	12,658,228	1.31	12,658,228	无		其他
中信信诚资产—招商银行—中信信诚六禾证券投资 1 号专项资产管理计划	12,658,228	12,658,228	1.31	12,658,228	无		其他
国泰君安证券资管—兴业银行—国泰君安君享定增五号集合资产管理计划	12,658,227	12,658,227	1.31	12,658,227	无		其他
江信基金—民生银行—江信基金定增 17 号资产管理计划	12,481,000	12,481,000	1.29	12,481,000	无		其他
江信基金—光大银行—江信基金定增 16 号资产管理计划	11,265,835	11,265,835	1.17	11,265,835	无		其他
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 17 号资产管理计划	9,367,088	9,367,088	0.97	9,367,088	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			
浙江海正集团有限公司	320,783,590		人民币普通股				
浙江省国际贸易集团有限公司	90,103,195		人民币普通股				
上海昊益实业有限公司	19,200,000		人民币普通股				

中国农业银行股份有限公司—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	9,003,153	人民币普通股	
林奇	6,602,261	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—华润信托·同享共赢1号集合资金信托计划	5,620,637	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—博颐精选2期证券投资集合资金信托计划	5,468,618	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,490,665	人民币普通股	
华润深国投信托有限公司—博颐精选证券投资集合资金信托	3,788,714	人民币普通股	
深圳市平安创新资本投资有限公司	3,744,058	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司 20.136%的股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	3,471,059,432.78	2,215,192,730.33	56.69%	主要系公司2013年非公开发行股票募集资金到账所致。
应收票据	158,119,180.89	284,192,744.02	-44.36%	主要系公司背书转出票据增加所致。
应收账款	1,698,807,491.22	1,126,089,532.81	50.86%	主要系销售规模扩大导致应收款项增加。
预付款项	144,586,365.90	56,186,935.47	157.33%	主要系子公司预付款项增加。
固定资产	4,585,440,774.09	2,670,417,451.47	71.71%	主要系公司工程转固项目增加。
短期借款	3,773,526,899.50	2,809,500,000.00	34.31%	主要系规模扩大需补充相应的铺底流动资金增加所致。
预收款项	18,104,952.32	49,363,540.77	-63.32%	主要系公司及时完成交付的订单增加所致。

应付利息	19,144,322.21	34,086,281.34	-43.84%	主要系本期公司已支付预提的公司债利息。
递延所得税负债	5,116,640.75	3,507,332.60	45.88%	主要系公司可供出售金融资产增值预提的所得税负债。
资本公积	3,683,177,346.97	1,858,383,345.98	98.19%	主要系本期公司非公开发行增加资本公积所致。
外币报表折算差额	-36,839.28	-1,266,073.44	-97.09%	主要系本期外币汇率波动所致。
<b>利润表项目</b>	<b>年初至报告期 期末金额（1-9月）</b>	<b>上年年初至报告期 期末金额（1-9月）</b>	<b>变动幅度</b>	<b>变动原因说明</b>
财务费用	124,600,613.79	66,320,860.20	87.88%	主要系本期经营性资金借款增加而相应的财务费用增加。
投资收益	9,521,931.77	6,729,255.94	41.50%	主要系联营企业效益增加所致。
营业外收入	101,261,978.05	29,468,019.54	243.63%	主要系本期子公司收到政策性税收优惠增加。
所得税费用	153,094,587.39	103,492,377.97	47.93%	主要系子公司效益提高而确认相应的所得税增加。

### 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

2013年11月29日召开的公司第六届董事会第八次会议及2013年12月17日召开的公司2013年度第四次临时股东大会逐项审议通过了公司关于非公开发行股票的相关议案。2014年8月1日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙江海正药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过14,050万股新股。

公司2013年度非公开发行股票发行事项已于报告期内实施完毕，发行价格为15.80元/股。截至2014年9月19日，本次非公开发行的8名发行对象已分别将认购资金共1,987,999,987.20元缴付至主承销商指定的账户内，主承销商在扣除承销保荐费后向发行人账户划转了认股款。2014年9月22日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2014]195号），本次公司非公开发行人民币普通股（A股）125,822,784股，募集资金总额为人民币1,987,999,987.20元，扣除发行费用人民币46,502,615.02元后，实际募集资金净额为人民币1,941,497,372.18元，其中计入股本人民币125,822,784.00元，计入资本公积人民币1,815,674,588.18元。2014年9月25日，本次发行的A股股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记托管手续。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，发行对象认购的股份自本次股份登记之日起12个月不得转让，预计上市流通时间为2015年9月25日。本次

发行前公司总股本为 839,709,058 股，本次发行增加股份数为 125,822,784 股，发行完成后公司总股本变更为 965,531,842 股。

本次募投项目之“二期生物工程项目”由全资子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）负责实施，本公司通过对海正杭州公司增加出资的方式将募投资金 86,500 万元用于二期生物工程项目，其中注册资本增加 10,000 万元，超出注册资本的部分计入资本公积。本次增资完成后，海正杭州公司注册资本将增加至 90,000 万元。

2014 年 9 月 29 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金 51,474.98 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中同意海正药业母公司置换 13,793.14 万元，海正杭州公司 37,681.84 万元。截至报告期末，海正药业母公司已置换 10,400 万元。

相关公告已于 2013 年 11 月 30 日、2013 年 12 月 13 日、2013 年 12 月 18 日、2014 年 6 月 26 日、2014 年 7 月 3 日、2014 年 8 月 2 日、2014 年 9 月 27 日、2014 年 9 月 30 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

### 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	浙江海正集团有限公司	海正集团作为海正药业之控股股东将遵守中国法律、法规，以及中国有关证券交易所的要求和规定，采取有效措施，并促使海正集团现有及将来控股的企业和参股的企业采取有效措施，不会： ①以任何形式直接或间接从事任何与海正药业或海正药	2010 年 9 月 14 日，承诺事项长期持续	否	是		

			<p>业控股的企业的业务以及本次海正药业非公开发行募集资金拟投资项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；②以任何形式支持海正药业及海正药业控股的企业以外的他人从事与海正药业及海正药业控股的企业目前或今后进行的业务以及此次海正药业非公开发行募集资金拟投资项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动；及③以其它方式介入（不论直接或间接）任何与海正药业及海正药业控股的企业目前或今后进行的业务以及此次海正药业非公开发行募集资金拟投资项目构成或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据财政部 2014 年修订并颁布的相关企业会计准则的具体要求，公司将于上述文件规定的日期正式开始执行，并对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

1、执行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况：根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，不再适用长期股权投资核算，应适用《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》，作为可供出售金融资产进行核算，并对其采用追溯调整法进行调整。该调整仅对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 年度及 2014 年上半年总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

2、执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《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》、《企业会计准则第 41 号—金融工具列报》和《企业会计准则—基本准则》的相关情况：新准则的实施未对公司 2013 年度及 2014 年上半年财务报表相关项目金额产生影响。

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

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
美国法莫泰克有限公司	公司先后出资认购了 PharmTak 发行的 900 万股优先股(其中 800 万股 A 类优先股、100 万股 B 类优先股)，占法莫泰克总股本的 23.44%	0	-15,850,900.00	15,850,900.00	0
合计	-	0	-15,850,900.00	15,850,900.00	0

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

上述调整仅对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年度及2014年上半年总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

3.5.2 其他

1、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于控股股东提供财务资助暨关联交易的议案》，公司第六届董事会第三次会议及公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于控股股东继续提供财务资助额度暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东海正集团有限公司申请合计不超过 4 亿元的财务资助。截至本报告期末，公司尚未偿还款项为 33,000 万元。

相关公告已于 2013 年 5 月 23 日、2013 年 7 月 9 日、2013 年 7 月 25 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、2014 年 7 月 11 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于转让赛金药业有限公司股份的议案》，同意转让本公司持有的赛金药业（证券代码：SGNT）29.31 万股的股份。股份转让工作正在按照既定方案有序进行。

相关公告已于 2014 年 7 月 12 日登载于中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

公司名称	浙江海正药业股份有限公司
法定代表人	白骅
日期	2014 年 10 月 24 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:浙江海正药业股份有限公司

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	3,471,059,432.78	2,215,192,730.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	158,119,180.89	284,192,744.02
应收账款	1,698,807,491.22	1,126,089,532.81
预付款项	144,586,365.90	56,186,935.47
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	38,596,105.94	29,014,496.49
买入返售金融资产		
存货	1,562,913,820.84	1,541,529,894.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	370,595,923.91	396,394,245.00
流动资产合计	7,444,678,321.48	5,648,600,578.48
<b>非流动资产:</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	71,934,799.42	61,206,078.45
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,345,397.54	89,376,864.67
投资性房地产	7,677,024.78	10,374,215.61

固定资产	4,585,440,774.09	2,670,417,451.47
在建工程	4,129,503,086.91	4,499,308,339.75
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	702,574,882.63	661,541,619.06
开发支出		
商誉	11,789,962.75	11,789,962.75
长期待摊费用	4,502,595.66	5,733,266.79
递延所得税资产	66,098,588.96	59,440,365.06
其他非流动资产	246,374,566.91	254,297,868.84
非流动资产合计	9,924,241,679.65	8,323,486,032.45
资产总计	17,368,920,001.13	13,972,086,610.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,773,526,899.50	2,809,500,000.00
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	155,817,102.10	147,962,342.30
应付账款	1,082,047,375.63	924,406,169.43
预收款项	18,104,952.32	49,363,540.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	190,215,248.39	195,125,392.97
应交税费	108,172,187.60	107,304,632.14
应付利息	19,144,322.21	34,086,281.34
应付股利	74,156,171.71	
其他应付款	361,805,196.36	350,802,472.74
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	444,731,048.00	467,361,198.50

其他流动负债		
流动负债合计	6,227,720,503.82	5,085,912,030.19
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,614,140,249.00	1,582,271,899.00
应付债券	796,978,887.93	795,896,487.90
长期应付款	341,740,977.78	372,463,975.09
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,116,640.75	3,507,332.60
其他非流动负债	203,727,710.49	173,840,653.14
非流动负债合计	2,961,704,465.95	2,927,980,347.73
负债合计	9,189,424,969.77	8,013,892,377.92
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	965,531,842.00	839,709,058.00
资本公积	3,683,177,346.97	1,858,383,345.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	313,928,915.01	313,928,915.01
一般风险准备		
未分配利润	2,010,727,690.55	1,876,060,681.30
外币报表折算差额	-36,839.28	-1,266,073.44
归属于母公司所有者权益 合计	6,973,328,955.25	4,886,815,926.85
少数股东权益	1,206,166,076.11	1,071,378,306.16
所有者权益合计	8,179,495,031.36	5,958,194,233.01
负债和所有者权益总计	17,368,920,001.13	13,972,086,610.93

法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：胡良彬 会计机构负责人：武耘

### 母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

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	1,233,835,859.06	243,095,623.74

交易性金融资产		
应收票据	1,636,214.04	24,024,839.00
应收账款	365,618,844.08	269,671,933.38
预付款项	12,794,452.30	4,654,873.50
应收利息		
应收股利		
其他应收款	35,252,314.98	33,715,500.00
存货	760,511,316.21	799,226,736.58
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	839,647.83	1,340,041.86
流动资产合计	2,410,488,648.50	1,375,729,548.06
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	71,934,799.42	61,206,078.45
持有至到期投资		
长期应收款	828,655,599.92	760,875,933.27
长期股权投资	3,481,104,481.77	2,598,903,325.64
投资性房地产	7,677,024.78	10,374,215.61
固定资产	1,931,862,962.30	1,750,203,248.51
在建工程	738,639,216.43	621,176,989.35
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	420,663,826.42	382,541,681.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	26,583,344.82	21,276,671.22
其他非流动资产	75,062,543.57	70,402,646.14
非流动资产合计	7,582,183,799.43	6,276,960,789.25
资产总计	9,992,672,447.93	7,652,690,337.31
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,677,000,000.00	1,000,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	124,698,173.00	134,893,206.40

应付账款	177,896,610.02	204,682,748.81
预收款项	7,081,555.39	28,105,214.77
应付职工薪酬	26,729,721.12	63,366,471.65
应交税费	42,108,691.80	23,794,038.44
应付利息	12,381,462.71	26,015,351.52
应付股利		
其他应付款	94,203,573.61	98,083,972.65
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	225,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,462,099,787.65	1,803,941,004.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	185,000,000.00	396,000,000.00
应付债券	796,978,887.93	795,896,487.90
长期应付款	133,181,200.00	165,835,413.33
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	5,116,640.75	3,507,332.60
其他非流动负债	98,213,370.83	67,784,646.05
非流动负债合计	1,218,490,099.51	1,429,023,879.88
负债合计	3,680,589,887.16	3,232,964,884.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	965,531,842.00	839,709,058.00
资本公积	3,704,786,510.03	1,879,992,509.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	313,928,915.01	313,928,915.01
一般风险准备		
未分配利润	1,327,835,293.73	1,386,094,971.15
所有者权益（或股东权益）合计	6,312,082,560.77	4,419,725,453.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,992,672,447.93	7,652,690,337.31

法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：胡良彬 会计机构负责人：武耘

## 合并利润表

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,648,616,649.84	2,107,616,099.46	7,421,335,231.29	6,380,879,063.72
其中：营业收入	2,648,616,649.84	2,107,616,099.46	7,421,335,231.29	6,380,879,063.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,533,721,402.31	1,984,283,558.25	6,936,352,066.26	5,935,148,100.76
其中：营业成本	1,799,253,372.63	1,354,214,056.19	4,996,805,103.81	4,154,047,241.36
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	11,760,778.69	13,097,439.32	35,121,012.14	30,003,958.41
销售费用	424,610,058.74	312,473,071.64	1,013,714,056.89	868,366,535.52
管理费用	234,897,957.59	266,281,002.23	734,475,657.69	758,253,405.97
财务费用	54,862,543.14	24,191,016.32	124,600,613.79	66,320,860.20
资产减值损	8,336,691.52	14,026,972.55	31,635,621.94	58,156,099.30

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）	5,907,918.99	2,704,299.01	9,521,931.77	6,729,255.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,780,866.94	333,774.99	8,968,532.87	2,047,299.29
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	120,803,166.52	126,036,840.22	494,505,096.80	452,460,218.90
加：营业外收入	75,211,049.45	15,098,000.82	101,261,978.05	29,468,019.54
减：营业外支出	3,492,005.72	1,059,144.31	6,693,540.15	5,715,849.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,522,210.25	140,075,696.73	589,073,534.70	476,212,389.03
减：所得税费用	55,160,187.41	27,322,746.74	153,094,587.39	103,492,377.97
五、净利润（净亏损以	137,362,022.84	112,752,949.99	435,978,947.31	372,720,011.06

“—”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	57,428,510.59	54,372,067.72	227,035,005.63	214,841,798.69
少数股东损益	79,933,512.25	58,380,882.27	208,943,941.68	157,878,212.37
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.068	0.065	0.270	0.256
（二）稀释每股收益（元/股）	0.068	0.065	0.270	0.256
七、其他综合收益	7,910,122.71	-6,931,960.96	10,348,646.97	
八、综合收益总额	145,272,145.55	105,820,989.03	446,327,594.28	372,720,011.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,338,633.30	47,440,106.76	237,383,652.60	214,841,798.69
归属于少数股东的综合收益总额	79,933,512.25	58,380,882.27	208,943,941.68	157,878,212.37

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。

法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：胡良彬 会计机构负责人：武耘

### 母公司利润表

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	863,133,500.35	755,600,194.92	2,396,987,595.81	2,306,401,355.82
减：营业成本	446,459,987.07	368,009,739.89	1,222,772,968.91	1,161,515,186.10
营业税金及附加	6,631,991.84	6,529,323.81	19,192,421.48	17,592,548.04

浙江海正药业股份有限公司 2014 年第三季度报告

销售费用	252,921,702.48	211,002,358.62	673,929,292.76	564,773,637.47
管理费用	132,428,917.07	148,660,308.15	392,594,935.86	490,635,916.18
财务费用	30,500,067.80	21,824,560.10	73,235,395.92	48,462,770.34
资产减值损失	824,153.47	-2,488,174.87	21,648,144.31	13,170,371.33
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）	5,780,866.94	333,774.99	16,522,150.29	2,047,299.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,780,866.94	333,774.99	8,955,193.99	2,047,299.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-852,452.44	2,395,854.21	10,136,586.86	12,298,225.65
加：营业外收入	8,360,685.97	10,082,548.32	21,946,760.60	19,301,380.85
减：营业外支出	1,453,464.11	1,095,685.82	2,990,318.20	3,051,408.88
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,054,769.42	11,382,716.71	29,093,029.26	28,548,197.62
减：所得税费用	100,719.36	1,520,933.75	-5,015,289.70	2,294,749.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,954,050.06	9,861,782.96	34,108,318.96	26,253,448.41
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	5,954,050.06	9,861,782.96	34,108,318.96	26,253,448.41

法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：胡良彬 会计机构负责人：武耘

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

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	7,593,683,238.72	6,544,265,415.43
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	82,579,116.49	14,591,088.25
收到其他与经营活动有关的现金	190,604,586.89	103,499,160.22
经营活动现金流入小计	7,866,866,942.10	6,662,355,663.90
购买商品、接受劳务支付的现金	4,942,007,793.78	4,782,293,765.29
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	734,942,643.00	523,612,809.87
支付的各项税费	593,710,953.83	279,598,964.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,061,582,740.18	980,955,897.61
经营活动现金流出小计	7,332,244,130.79	6,566,461,437.15
经营活动产生的现金流量净额	534,622,811.31	95,894,226.75
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	320,000,000.00	2,395,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,357,067.53	10,363,620.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,932,443.84	5,600.00
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	19,000,000.00	27,924.97
投资活动现金流入小计	349,289,511.37	2,405,397,144.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,777,292,664.33	1,057,824,280.26
投资支付的现金	255,000,000.00	2,325,000,000.00
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		78,658,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,112,556.81
投资活动现金流出小计	2,032,292,664.33	3,464,595,537.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,683,003,152.96	-1,059,198,392.08
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,941,497,372.18	12,000,000.00
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	3,569,163,490.00	2,205,173,811.50

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	5,510,660,862.18	2,217,173,811.50
偿还债务支付的现金	2,595,898,391.00	1,185,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,867,197.72	280,091,054.43
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,062,765,588.72	1,465,091,054.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,447,895,273.46	752,082,757.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,567,030.01	-12,945,650.80
五、现金及现金等价物净增加额	1,302,081,961.82	-224,167,059.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,142,938,472.07	1,602,799,473.59
六、期末现金及现金等价物余额	3,445,020,433.89	1,378,632,414.53

法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：胡良彬 会计机构负责人：武耘

### 母公司现金流量表

2014年1—9月

编制单位：浙江海正药业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (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	2,395,691,291.65	2,625,930,184.01
收到的税费返还	12,774,806.43	5,282,121.93
收到其他与经营活动有关的现金	64,954,241.15	60,731,160.45
经营活动现金流入小计	2,473,420,339.23	2,691,943,466.39
购买商品、接受劳务支付的	961,797,088.50	1,290,012,874.36

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	308,203,411.15	256,023,653.20
支付的各项税费	139,460,952.54	89,206,772.91
支付其他与经营活动有关的现金	889,115,803.62	859,848,537.35
经营活动现金流出小计	2,298,577,255.81	2,495,091,837.82
经营活动产生的现金流量净额	174,843,083.42	196,851,628.57
<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	7,566,956.30	6,294,760.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,176,705.98	
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	16,000,000.00	
投资活动现金流入小计	33,743,662.28	6,294,760.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	579,442,549.01	356,998,467.07
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	873,245,962.14	206,658,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,452,688,511.15	563,657,167.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,418,944,848.87	-557,362,407.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	1,941,497,372.18	
取得借款收到的现金	1,964,898,391.00	1,475,000,000.00
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	3,906,395,763.18	1,475,000,000.00

偿还债务支付的现金	1,423,898,391.00	925,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,810,958.19	141,452,483.87
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,672,709,349.19	1,066,452,483.87
筹资活动产生的现金流量净额	2,233,686,413.99	408,547,516.13
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	2,365,699.63	-4,163,151.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	991,950,348.17	43,873,586.03
加：期初现金及现金等价物余额	215,846,512.00	222,533,766.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,207,796,860.17	266,407,352.55

法定代表人：白骅 主管会计工作负责人：胡良彬 会计机构负责人：武耘

#### 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