

公司代码：600267

公司简称：海正药业

# 浙江海正药业股份有限公司

## 2017 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	8
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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
包如胜	董事	因工作原因未能出席	王海彬
孟晓俊	独立董事	因工作原因未能出席	武鑫

1.3 公司负责人白骅、主管会计工作负责人刘远燕及会计机构负责人（会计主管人员）叶昌福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、公司基本情况

### 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	21,909,875,745.59	20,758,272,494.07	5.55
归属于上市公司股东的净资产	6,714,105,729.30	6,755,159,903.78	-0.61
	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	642,782,520.97	455,626,549.72	41.08
	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	8,176,307,995.86	7,335,716,106.93	11.46
归属于上市公司	5,110,635.05	31,004,371.34	-83.52

股东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,698,916.57	-126,186,729.87	85.97
加权平均净资产收益率(%)	0.076	0.448	减少0.372个百分点
基本每股收益(元/股)	0.005	0.032	-84.38
稀释每股收益(元/股)	0.005	0.032	-84.38

## 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	84,331.31	-3,121,405.82	
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	6,694,814.84	32,816,073.34	
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			
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	1,861,568.88	785,223.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额 (税后)	3,684.41	-4,485,738.88	
所得税影响额	-64,535.42	-3,184,600.25	
合计	8,579,864.02	22,809,551.62	

## 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）		29,905				
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	
浙江海正集团有限 公司	320,783,590	33.22	0	无		国有法人
浙江省国际贸易集 团有限公司	86,486,907	8.96	0	无		国有法人
全国社保基金一零 二组合	34,289,180	3.55	0	无		未知
中央汇金资产管理 有限责任公司	14,641,300	1.52	0	无		未知
中国工商银行股份 有限公司－东方红 新动力灵活配置混 合型证券投资基金	13,500,698	1.40	0	无		未知
渤海国际信托股份 有限公司－渤海富 盈 35 号单一资金信 托	12,658,228	1.31	0	无		未知
陕西省国际信托股 份有限公司－陕国 投·正灏 11 号证券 投资集合资金信托 计划	11,122,793	1.15	0	无		未知
招商银行股份有限 公司－东方红京东 大数据灵活配置混 合型证券投资基金	10,800,024	1.12	0	无		未知
平安信托有限责任 公司－金蕴 21 期(泓 璞 1 号) 集合资金信 托	10,000,000	1.04	0	无		未知

华夏资本—工商银行一定向增发六禾 1 号资产管理计划	8,866,424	0.92	0	无	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		
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	86,486,907	人民币普通股			
全国社保基金一零二组合	34,289,180	人民币普通股			
中央汇金资产管理有限责任公司	14,641,300	人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司—东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	13,500,698	人民币普通股			
渤海国际信托股份有限公司—渤海富盈 35 号单一资金信托	12,658,228	人民币普通股			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灏 11 号证券投资集合资金信托计划	11,122,793	人民币普通股			
招商银行股份有限公司—东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	10,800,024	人民币普通股			
平安信托有限责任公司—金蕴 21 期（泓璞 1 号）集合资金信托	10,000,000	人民币普通股			
华夏资本—工商银行一定向增发六禾 1 号资产管理计划	8,866,424	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。				

### 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

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付款项	285,417,463.87	132,991,860.80	114.61%	主要系全资子公司省医药工业公司第三方业务货款预付增加。
其他应收款	48,469,745.93	34,247,303.28	41.53%	主要系子公司业务活动暂借款增加。
开发支出	920,659,817.48	648,116,293.53	42.05%	主要系公司开发阶段的研发投入增加。
其他非流动资产	210,358,545.00	154,368,868.00	36.27%	主要系本期公司支付长期资产购置款增加。
应付票据	62,940,504.90	96,666,144.68	-34.89%	主要系本期到期的承兑汇票增加。
预计负债	-	4,134,130.04	-100.00%	主要系本期控股子公司支付非正常解聘员工赔偿金额所致。
应交税费	100,687,327.77	73,017,157.87	37.90%	主要系控股子公司计提本期所得税增加所致。
应付利息	37,346,655.12	54,981,627.11	-32.07%	主要系本期公司支付公司债利息所致。
其他应付款	717,185,680.05	445,087,010.43	61.13%	主要系公司应付未付的业务活动费增加。
一年内到期的非流动负债	460,615,825.00	816,920,600.00	-43.62%	主要系公司本期支付到期的长期借款所致。
递延收益	236,594,339.96	170,808,194.62	38.51%	主要系本期子公司收到项目补贴增加所致。
其他综合收益	-2,184,524.30	-4,296,306.87	-49.15%	主要系汇率对境外子公司报表折算影响。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	59,360,732.87	32,146,837.11	84.65%	主要是2016年5月以后，房产税、土地使用税等税费列报科目从管理费用调整至营业税金及附加
投资收益	15,666,458.51	76,125,496.32	-79.42%	主要是本期公司权益处置所得减少。
其他收益	34,311,549.34	-	100%	主要是政府补助列报科目变动。
营业外收入	1,738,698.20	163,983,016.03	-98.94%	去年同期收到特治星补偿款及政府补助列报科目变动。
营业外支出	5,570,356.79	14,414,663.43	-61.36%	主要系去年同期处置固定资产所致。

## 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、2016 年 10 月 15 日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2016 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》及相关议案。2017 年 4 月 7 日，公司入选浙江省第一批国有控股混合所有制企业员工持股试点企业。2017 年 8 月 30 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关议案。本次非公开发行股票事项已提交浙江省国有资产监督管理部门，尚需获得国有资产监督管理部门的批准、公司股东大会的审议通过及中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。

相关公告已于 2016 年 10 月 18 日、2017 年 4 月 10 日、2017 年 8 月 31 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、2017 年 8 月 9 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股子公司浙江导明医药科技有限公司对外融资的议案》，同意公司控股子公司浙江导明医药科技有限公司（以下简称“导明医药”）向深圳市松禾成长一号股权投资合伙企业（有限合伙）借款 1 亿元人民币（附转股条件）。截至本报告披露日，导明医药尚未完成上述借款。

相关公告已于 2017 年 8 月 10 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、2017 年 8 月 9 日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立浙江海坤医药有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资 1,000 万元在台州市设立浙江海坤医药有限公司（以下简称“海坤医药”），公司持有海坤医药 100%股份。海坤医药已于 2017 年 8 月 14 日办理工商登记注册手续。截至本报告期末，海坤医药尚未完成出资。

相关公告已于 2017 年 8 月 10 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。

4、2017 年 8 月 18 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于海正生物制药有限公司增资扩股的议案》，同意公司及子公司海正药业（杭州）有限公司（以下简称“海正杭州公司”）将各自拥有的生物药（单抗类药物）相关资产通过评估作价对海正生物制药有限公司（以下简称“海正生物制药”）进行增资，将海正生物制药重组为单抗类生物药物的专业化运营公司。公司拟增资部分资产评估价值为 32,768.02 万元，海正杭州公司拟增资部分资产评估价值为 57,792.51 万元。增资前，海正生物制药注册资本为 5,000 万元，公司持有其 100%股权。增资后，海正生物制药的注册资本将增加至 50,000 万元，增资超出注册资本的部分计入资本公积金。海正生物制药还将收购公司全资子公司上海百盈医药科技有限公司 100%股权。增资扩股与收购完成后，

公司与海正杭州公司分别持有海正生物制药 39%、61%的股份。截至本报告期末，海正生物制药尚未完成出资。

相关公告已于 2017 年 8 月 22 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。

5、2017 年 8 月 18 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于新设海正糖尿病药物专业化子公司的议案》，同意公司与控股子公司海正杭州公司分别以持有的胰岛素类产品相关的无形资产（含土地使用权）、固定资产、在建工程等经评估作价设立海正糖尿病领域专业化公司（以下简称“新公司”）。公司拟出资部分资产评估价值为 15,453.87 万元，海正杭州公司拟出资部分资产评估价值为 27,060.05 万元。新公司拟注册资本为 3 亿元人民币。评估基准日 2016 年 12 月 31 日至新公司设立完成之日，公司及海正杭州公司后续的投入拟通过转让的方式，由新公司予以收购。截至本报告期末，新公司尚未办理工商登记注册手续，尚未完成出资。

相关公告已于 2017 年 8 月 22 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。

6、2017 年 9 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立浙江海正投资管理有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资 510 万元在杭州市与其他投资方共同出资设立浙江海正投资管理有限公司（以下简称“海正投资公司”）。海正投资公司注册资本为 1,000 万元，本公司以现金方式出资 510 万元人民币，占海正投资公司注册资本的 51%。截至本报告期末，海正投资公司尚未办理工商登记注册手续，尚未完成出资。

相关公告已于 2017 年 9 月 27 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。

7、2017 年 9 月 26 日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于转让德国 IMD Natural Solutions GmbH 公司 21.05%股权的议案》，同意公司向德国朗盛有限公司转让本公司持有的德国 IMD Natural Solutions GmbH 公司 21.05%的股权。截至目前，股权转让工作正在按照既定方案有序进行。

相关公告已于 2017 年 9 月 27 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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

由于本年度公司加强管理、加大业务推广，公司原料药业务收入、海正品种制剂业务收入、辉瑞品种制剂业务收入均较去年同期增长等因素，初步预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比实现扭亏为盈。

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	2017 年 10 月 29 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2017 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	2,580,978,964.00	2,690,894,601.27
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	203,133,915.18	170,690,538.34
应收账款	1,611,237,196.95	1,277,700,700.88
预付款项	285,417,463.87	132,991,860.80
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	48,469,745.93	34,247,303.28
买入返售金融资产		
存货	2,055,908,798.02	2,063,187,177.54
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	868,711,080.44	851,430,957.50
流动资产合计	7,653,857,164.39	7,221,143,139.61
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	19,673,712.50	19,673,712.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	175,156,118.40	188,067,482.77
投资性房地产	9,888,510.22	10,115,514.35
固定资产	6,432,393,008.68	6,415,840,676.93
在建工程	5,494,971,911.28	5,099,636,821.58
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	832,517,474.66	847,992,338.41
开发支出	920,659,817.48	648,116,293.53
商誉	68,122,522.48	68,122,522.48
长期待摊费用	6,589,871.31	6,194,208.21
递延所得税资产	85,687,089.19	79,000,915.70
其他非流动资产	210,358,545.00	154,368,868.00
非流动资产合计	14,256,018,581.20	13,537,129,354.46
资产总计	21,909,875,745.59	20,758,272,494.07
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,312,546,135.59	4,376,900,000.00
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		
衍生金融负债		
应付票据	62,940,504.90	96,666,144.68
应付账款	1,013,489,066.25	1,032,661,523.68
预收款项	261,743,263.99	225,644,610.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	160,919,274.75	224,290,346.10

应交税费	100,687,327.77	73,017,157.87
应付利息	37,346,655.12	54,981,627.11
应付股利		
其他应付款	717,185,680.05	445,087,010.43
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	460,615,825.00	816,920,600.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,127,473,733.42	7,346,169,020.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,039,293,696.40	2,958,610,624.49
应付债券	1,987,776,867.41	1,985,440,435.87
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	346,632,456.02	253,877,478.89
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		4,134,130.04
递延收益	236,594,339.96	170,808,194.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,610,297,359.79	5,372,870,863.91
负债合计	13,737,771,093.21	12,719,039,884.56
<b>所有者权益</b>		
股本	965,531,842.00	965,531,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,649,762,956.90	3,649,762,956.90
减：库存股		
其他综合收益	-2,184,524.30	-4,296,306.87
专项储备		
盈余公积	335,560,160.68	335,560,160.68
一般风险准备		
未分配利润	1,765,435,294.02	1,808,601,251.07
归属于母公司所有者权益合计	6,714,105,729.30	6,755,159,903.78
少数股东权益	1,457,998,923.08	1,284,072,705.73
所有者权益合计	8,172,104,652.38	8,039,232,609.51
负债和所有者权益总计	21,909,875,745.59	20,758,272,494.07

法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：叶昌福

## 母公司资产负债表

2017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	847,995,603.80	1,249,389,220.86
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	28,925,908.30	8,541,376.66
应收账款	283,045,024.05	322,358,542.14
预付款项	98,458,496.98	59,307,417.57
应收利息		
应收股利		
其他应收款	442,224,774.72	311,575,966.51
存货	618,510,758.14	626,219,642.45
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	3,592,774.35	1,858,070.63
流动资产合计	2,322,753,340.34	2,579,250,236.82
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	19,673,712.50	19,673,712.50
持有至到期投资		
长期应收款	1,215,453,733.43	1,224,129,712.76
长期股权投资	3,924,311,456.71	3,794,208,937.87
投资性房地产	9,888,510.22	10,115,514.35
固定资产	2,112,678,524.01	2,149,083,446.60
在建工程	707,505,104.36	634,218,063.86
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	447,618,480.85	454,684,795.22
开发支出	641,133,718.91	479,002,967.72
商誉		
长期待摊费用	2,809,648.77	2,666,240.00
递延所得税资产	18,356,000.11	18,143,994.76

其他非流动资产	131,628,000.00	70,435,400.00
非流动资产合计	9,231,056,889.87	8,856,362,785.64
资产总计	11,553,810,230.21	11,435,613,022.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,492,744,000.00	2,105,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,000,000.00	
应付账款	237,899,305.37	243,947,453.45
预收款项	195,228,912.78	193,074,607.05
应付职工薪酬	30,609,858.21	67,911,905.34
应交税费	14,232,857.58	12,850,398.36
应付利息	29,177,865.12	45,841,345.22
应付股利		
其他应付款	162,715,034.22	93,024,663.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		300,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,192,607,833.28	3,061,650,373.29
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,987,776,867.41	1,985,440,435.87
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	100,000,000.00	46,684,590.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	48,984,948.69	50,340,953.95
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,136,761,816.10	2,082,465,979.82
负债合计	5,329,369,649.38	5,144,116,353.11
<b>所有者权益：</b>		
股本	965,531,842.00	965,531,842.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,675,792,212.47	3,675,792,212.47
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	335,560,160.68	335,560,160.68
未分配利润	1,247,556,365.68	1,314,612,454.20
所有者权益合计	6,224,440,580.83	6,291,496,669.35
负债和所有者权益总计	11,553,810,230.21	11,435,613,022.46

法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：叶昌福

## 合并利润表

2017 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	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	2,671,124,606.81	2,606,351,817.22	8,176,307,995.86	7,335,716,106.93
其中：营业收入	2,671,124,606.81	2,606,351,817.22	8,176,307,995.86	7,335,716,106.93
利息收入				
已赚 保费				
手续 费及佣金收 入				
二、营业总成 本	2,605,275,350.95	2,621,528,522.92	7,922,519,740.94	7,279,624,528.34
其中：营业成 本	1,855,658,240.47	1,932,308,195.02	5,816,916,939.78	5,388,696,967.12
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				
税金 及附加	18,071,127.29	10,748,364.04	59,360,732.87	32,146,837.11
销售 费用	412,025,778.78	390,446,821.18	1,072,665,475.35	944,741,831.52
管理 费用	260,107,017.05	255,359,032.24	716,526,155.03	720,869,094.78
财务 费用	62,922,547.63	42,620,305.53	201,370,476.09	150,288,919.81
资产 减值损失	-3,509,360.27	-9,954,195.09	55,679,961.82	42,880,878.00
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）	5,663,812.80	7,813,655.35	15,666,458.51	76,125,496.32
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	5,663,812.80	4,907,701.09	8,490,635.63	19,751,798.84
汇兑 收益（损失以 “-”号填 列）				
其他 收益	8,370,290.84		34,311,549.34	
三、营业利润 （亏损以 “-”号填 列）	79,883,359.50	-7,363,050.35	303,766,262.77	132,217,074.91
加：营业外 收入	862,890.01	129,956,224.87	1,738,698.20	163,983,016.03
其中： 非流动资产 处置利得				

减：营业外支出	592,465.82	9,167,992.39	5,570,356.79	14,414,663.43
其中： 非流动资产 处置损失				
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	80,153,783.69	113,425,182.13	299,934,604.18	281,785,427.51
减：所得税 费用	39,357,899.32	41,462,345.57	120,897,751.79	117,653,897.20
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	40,795,884.37	71,962,836.56	179,036,852.39	164,131,530.31
归属于母 公司所有 者的净利 润	-8,393,400.91	10,662,690.62	5,110,635.05	31,004,371.34
少数股 东损益	49,189,285.28	61,300,145.94	173,926,217.34	133,127,158.97
六、其他综合 收益的税 后净额	1,214,077.79	-225,526.77	2,111,782.57	-2,171,853.88
归属母公 司所有者 的其他综 合收益的 税后净 额	1,214,077.79	-225,526.77	2,111,782.57	-2,171,853.88
(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	1,214,077.79	-225,526.77	2,111,782.57	-2,171,853.88
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	1,214,077.79	-225,526.77	2,111,782.57	-2,171,853.88
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	42,009,962.16	71,737,309.79	181,148,634.96	161,959,676.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,179,323.12	10,437,163.85	7,222,417.62	28,832,517.46
归属于少	49,189,285.28	61,300,145.94	173,926,217.34	133,127,158.97

数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.009	0.011	0.005	0.032
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.009	0.011	0.005	0.032

法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：叶昌福

### 母公司利润表

2017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	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	607,578,766.31	628,170,252.50	1,837,430,106.00	1,701,436,919.16
减：营业成本	342,872,827.61	402,060,157.92	1,073,885,743.96	1,048,156,845.89
税金及附加	8,336,016.45	6,024,693.98	25,334,308.34	14,452,947.63
销售费用	122,584,618.39	132,573,950.82	318,406,311.08	245,846,041.33
管理费用	123,089,667.25	140,228,267.35	348,882,474.78	393,398,933.85
财务费用	28,215,682.94	21,380,018.68	94,241,072.32	86,424,134.51
资产减值 损失	4,145,514.19	3,749,447.37	13,951,211.50	21,871,359.54
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）	7,113,069.47	5,707,701.09	14,021,907.73	39,428,214.13
其中：对联 营企业和合营企 业的投资收益	7,113,069.47	4,907,701.09	11,504,518.84	22,087,087.28
其他收益	2,814,144.42		8,006,893.94	
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-11,738,346.63	-72,138,582.53	-15,242,214.31	-69,285,129.46
加：营业外收入	2,883,253.86	72,547,424.00	277,856.88	100,305,412.11

其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	489,030.09	6,144,932.89	4,027,144.34	7,609,757.49
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,344,122.86	-5,736,091.42	-18,991,501.77	23,410,525.16
减：所得税费用			-212,005.35	-1,028,458.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,344,122.86	-5,736,091.42	-18,779,496.42	24,438,983.47
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	-9,344,122.86	-5,736,091.42	-18,779,496.42	24,438,983.47
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：白骅

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：叶昌福

## 合并现金流量表

2017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	7,913,890,881.57	7,863,546,824.49
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	43,375,393.93	66,670,990.15
收到其他与经营活动有关的现金	186,714,561.93	255,511,480.40
经营活动现金流入小计	8,143,980,837.43	8,185,729,295.04
购买商品、接受劳务支付的现金	5,095,283,385.79	5,701,110,595.96
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	969,540,264.40	944,235,846.30
支付的各项税费	591,245,873.07	478,903,941.78
支付其他与经营活动有关的现金	845,128,793.20	605,852,361.28
经营活动现金流出小计	7,501,198,316.46	7,730,102,745.32
经营活动产生的现金流量净额	642,782,520.97	455,626,549.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	490,000,000.00	745,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31,875,169.72	42,772,024.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	75,788,584.60	5,558,867.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		28,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	61,210,000.00	117,933,187.49
投资活动现金流入小计	658,873,754.32	939,264,079.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,136,230,647.91	1,270,373,679.66
投资支付的现金	500,000,000.00	760,000,000.00
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		2,444,066.84
投资活动现金流出小计	1,639,230,647.91	2,032,817,746.50
投资活动产生的现金流量净额	-980,356,893.59	-1,093,553,666.76
<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	6,070,973,668.36	4,044,301,876.85
发行债券收到的现金		1,190,070,905.65
收到其他与筹资活动有关的现金		2,729,094.35
筹资活动现金流入小计	6,070,973,668.36	5,237,101,876.85
偿还债务支付的现金	5,377,309,167.15	4,103,024,038.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	394,892,583.74	600,318,505.81
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	11,948,875.74	112,925,320.70
筹资活动现金流出小计	5,784,150,626.63	4,816,267,865.38
筹资活动产生的现金流量净额	286,823,041.73	420,834,011.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-13,826,008.79	180,671.25
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-64,577,339.68	-216,912,434.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,630,478,027.97	2,208,645,445.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,565,900,688.29	1,991,733,011.52

法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：叶昌福

## 母公司现金流量表

2017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	1,866,868,739.91	1,838,510,949.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,480,579.28	122,655,189.46
经营活动现金流入小计	1,875,349,319.19	1,961,166,139.45
购买商品、接受劳务支付的现金	622,113,147.88	851,946,280.72
支付给职工以及为职工支付的现金	328,209,087.38	353,009,464.36
支付的各项税费	112,683,433.29	132,454,131.40
支付其他与经营活动有关的现金	715,340,828.59	355,968,477.41
经营活动现金流出小计	1,778,346,497.14	1,693,378,353.89
经营活动产生的现金流量净额	97,002,822.05	267,787,785.56
<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	26,919,388.89	37,136,552.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,558,867.50
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	210,000.00	5,130,000.00
投资活动现金流入小计	27,129,388.89	47,825,419.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	403,736,103.65	367,629,926.19
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	3,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		195,000,000.00
投资活动现金流出小计	406,736,103.65	562,629,926.19
投资活动产生的现金流量净额	-379,606,714.76	-514,804,506.56
<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	2,673,395,841.54	2,660,070,905.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,729,094.35



筹资活动现金流入小计	2,673,395,841.54	2,662,800,000.00
偿还债务支付的现金	2,617,319,624.86	2,228,937,263.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169,433,601.25	261,616,516.63
支付其他与筹资活动有关的现金		2,925,320.70
筹资活动现金流出小计	2,786,753,226.11	2,493,479,101.01
筹资活动产生的现金流量净额	-113,357,384.57	169,320,898.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-5,432,339.78	2,316,048.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-401,393,617.06	-75,379,773.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,249,389,220.86	820,792,360.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	847,995,603.80	745,412,587.50

法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：刘远燕

会计机构负责人：叶昌福

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用