

浙江海正药业股份有限公司

600267

2013 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..... | 4 |
| 三、 重要事项..... | 7 |
| 四、 附录..... | 10 |

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

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 白骅 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 魏玲丽 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胡良彬 |

公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人（会计主管人员）胡良彬保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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 | 12,801,217,818.79 | 10,569,091,655.62 | 21.12 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 4,782,337,625.77 | 4,685,960,725.50 | 2.06 |
| | 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 | 95,894,226.75 | 367,264,445.70 | -73.89 |
| | 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 | 6,380,879,063.72 | 4,398,004,339.91 | 45.09 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 214,841,798.69 | 247,958,375.27 | -13.36 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 | 191,742,156.92 | 207,072,962.49 | -7.40 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 4.531 | 5.430 | 减少 0.899 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.256 | 0.295 | -13.22 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.256 | 0.295 | -13.22 |

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) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | | 1,089,073.16 |
| 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 | 14,927,838.93 | 27,702,871.33 |
| 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 | 1,757,427.39 | 4,068,860.02 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,515,334.16 | -5,792,708.28 |
| 所得税影响额 | -1,333,046.66 | -4,056,251.01 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 202,857.00 | 87,796.55 |
| 合计 | 12,039,742.50 | 23,099,641.77 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | 20,539 |
|-------------------------------|-----------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 浙江海正集团有限公司 | 国有法人 | 38.20 | 320,783,590 | | 无 |
| 浙江省国际贸易集团有限公司 | 国有法人 | 10.73 | 90,103,195 | | 无 |
| 上海昊益实业有限公司 | 其他 | 2.29 | 19,200,000 | | 质押 19,200,000 |
| 中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 其他 | 1.35 | 11,314,974 | | 无 |
| 中融国际信托有限公司—汇鑫 2 号证券投资单一资金信托 | 其他 | 1.23 | 10,314,568 | | 无 |
| 全国社保基金六零三组合 | 其他 | 1.02 | 8,537,809 | | 无 |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 0.96 | 8,035,619 | | 无 |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.91 | 7,600,000 | | 无 |
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 其他 | 0.71 | 6,000,000 | | 无 |
| 天平汽车保险股份有限公司—自有资金 | 其他 | 0.71 | 5,989,412 | | 无 |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | |
| 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—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金 | 11,314,974 | | 人民币普通股 | | |
| 中融国际信托有限公司—汇鑫 2 号证券投资单一资金信托 | 10,314,568 | | 人民币普通股 | | |
| 全国社保基金六零三组合 | 8,537,809 | | 人民币普通股 | | |
| 中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品 | 8,035,619 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金 | 7,600,000 | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|-------------------------------|--|--------|
| 招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | 6,000,000 | 人民币普通股 |
| 天平汽车保险股份有限公司—自有资金 | 5,989,412 | 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 |
|---------------|------------------|------------------|----------|---------------------------------|
| 应收账款 | 1,614,305,451.71 | 789,184,216.63 | 104.55% | 主要系子公司业务开展需铺底的往来款增加。 |
| 其他应收款 | 68,616,794.03 | 19,099,456.79 | 259.26% | 主要系子公司暂付款增加。 |
| 存货 | 1,479,628,061.62 | 1,060,039,202.56 | 39.58% | 主要系子公司库存商品增加。 |
| 短期借款 | 1,923,720,000.00 | 1,295,000,000.00 | 48.55% | 主要系母公司及子公司为补充流动资金增加借款。 |
| 应付票据 | 222,718,425.60 | 142,345,037.00 | 56.46% | 主要系母公司增加票据的付款所致。 |
| 应付账款 | 1,086,337,858.79 | 630,894,641.24 | 72.19% | 主要是子公司经营业务开展而付款项增加。 |
| 应付职工薪酬 | 155,371,936.03 | 112,007,335.99 | 38.72% | 主要是子公司人员的增加。 |
| 应交税费 | 45,042,370.72 | 34,104,201.64 | 32.07% | 主要系公司业务及效益增加而计提的税增加。 |
| 应付利息 | 17,434,903.10 | 30,466,763.35 | -42.77% | 主要系公司本期支付了已预提的公司债利息。 |
| 其他应付款 | 484,434,005.06 | 285,626,347.89 | 69.60% | 主要系销售收入增加及相应的销售费用增加。 |
| 长期借款 | 2,102,624,507.50 | 1,484,358,731.00 | 41.65% | 主要系公司工程项目的增加而增加的贷款。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 6,380,879,063.72 | 4,398,004,339.91 | 45.09% | 主要系本期公司及控股子公司销售规模大,相应营业收入增加。 |
| 营业成本 | 4,154,047,241.36 | 3,340,307,656.66 | 24.36% | 主要系本期公司及控股子公司销售规模大,相应的成本增加。 |
| 营业税金及附加 | 30,003,958.41 | 17,479,416.39 | 71.65% | 主要系本期公司规模扩大而相应的税费增加。 |
| 销售费用 | 868,366,535.52 | 266,765,949.83 | 225.52% | 主要系本期公司及控股子公司销售规模大,相应的销售费用投入增加。 |
| 管理费用 | 758,253,405.97 | 458,756,560.59 | 65.28% | 主要系本期公司规模扩大而相应的费用加以及本期研发费用增加。 |
| 财务费用 | 66,320,860.20 | 41,851,419.48 | 58.47% | 主要系本期经营性资金借款增加而相应财务费用增加。 |
| 资产减值损失 | 58,156,099.30 | 29,401,897.66 | 97.80% | 主要系子公司应收款项增而计提的准备金增加。 |
| 投资收益 | 6,729,255.94 | 31,349,566.83 | -78.53% | 主要系去年同期,公司处置了赛金股票取得的收益。 |
| 所得税费用 | 103,492,377.97 | 50,217,121.93 | 106.09% | 主要系子公司效益提高而确认相应的所得税增加。 |
| 少数股东损益 | 157,878,212.37 | 5,792,421.44 | 2625.60% | 主要系子公司效益增加而确认少数股收益。 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,894,226.75 | 367,264,445.70 | -73.89% | 主要系公司应收帐款等增加。 |

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

1、根据《转发关于 2012 年通用名化学药发展专项项目实施方案的复函的通知》（浙发改高技[2012]1075 号）和《转发关于 2012 年蛋白类生物药和疫苗发展专项项目实施方案的复函的通知》（浙发改高技[2012]1076 号），公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司“注射剂国际化发展能力建设项目”和“年产 320 万支抗体药物安佰诺产业化与国际化能力建设项目”已被列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划，分别获国家补助资金人民币 4,000 万元和 5,000 万元，合计 9,000 万元。国家补助资金已实际到账 2,900 万元，本报告期内未继续收到上述两个项目的专项补助资金。

相关公告已于 2012 年 9 月 5 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、公司第五届董事会第二十四次会议及公司 2012 年年度股东大会审议通过了《关于收购子公司浙江省医药工业有限公司 15%股权暨关联交易的议案》，工商变更手续已于 2013 年 10 月办理完毕，浙江省医药工业有限公司的公司类型由有限责任公司变更为有限责任公司(法人独资)；法定代表人：王家成；本公司持有其 100%的股权，为本公司全资子公司。

相关公告已于 2013 年 3 月 29 日、2013 年 4 月 24 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、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，公司已实际接受海正集团财务资助 39,000 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。

4、2013 年 7 月 6 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了设立全资子公司“浙江海正生物制品有限公司”，注册资本为人民币 1,000 万元。该公司已于 2013 年 8 月办理完毕工商登记注册手续，并领取了注册号为 330183000142875 号的企业法人营业执照。

相关公告已于 2013 年 7 月 9 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、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《关于控股子公司浙江弘盛药业有限公司及浙江海正动物保健品股份有限公司重组的议案》。截至本报告期末，浙江弘盛药业有限公司分立工作已基本完成，工商注册手续尚在办理过程中。

相关公告已于 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。

6、2013 年 7 月 24 日召开的公司第六届董事会第四次会议及 2013 年 9 月 18 日召开的公司 2013 年度第二次临时股东大会逐项审议通过了关于发行可转换公司债券的相关议案，本次发行可转债发行方案已获得浙江省国资委批准，经中国证监会核准后方可实施。

相关公告已于 2013 年 7 月 25 日、2013 年 8 月 23 日、2013 年 9 月 23 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、2013 年 8 月，公司与浙江普洛得邦制药有限公司签订相关协议，将头孢等一批抗感染类药品技术转让给浙江普洛得邦制药有限公司，协议金额为 4,300 万元。该事项正在办理过程中，截至本报告期末，交易资金实际到账 3,300 万元。

相关公告已于 2013 年 8 月 3 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。

8、2013 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了公司全资子公司海正药业（杭州）有限公司与上海宣泰医药科技有限公司采取分期出资方式共同投资设立“浙江海正宣泰医药有限公司”，其中海正药业（杭州）有限公司持有该公司 51% 股份。该公司已于 2013 年 9 月办理完毕工商登记注册手续，并领取了注册号为 330183000144137 号的企业法人营业执照，注册资本人民币 8,000 万元人民币，实收资本人民币 6,600 万元。

相关公告已于 2013 年 8 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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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

浙江海正药业股份有限公司
法定代表人:白骅
2013 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,402,682,347.85 | 1,633,505,661.28 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 191,655,665.98 | 189,811,974.83 |
| 应收账款 | 1,614,305,451.71 | 789,184,216.63 |
| 预付款项 | 179,033,076.77 | 162,362,387.31 |
| 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 | 68,616,794.03 | 19,099,456.79 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,479,628,061.62 | 1,060,039,202.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 350,170,851.71 | 386,103,531.43 |
| 流动资产合计 | 5,286,092,249.67 | 4,240,106,430.83 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 36,761,245.45 | 29,642,993.94 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 103,685,304.92 | 104,799,065.63 |
| 投资性房地产 | 10,479,485.04 | 10,795,293.31 |
| 固定资产 | 2,622,082,176.56 | 2,412,304,887.99 |
| 在建工程 | 4,077,397,925.35 | 3,188,952,676.39 |
| 工程物资 | 776,448.89 | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 612,236,718.98 | 535,945,124.25 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 11,789,962.75 | 11,789,962.75 |
| 长期待摊费用 | 825,725.51 | 1,109,002.83 |
| 递延所得税资产 | 39,090,575.67 | 33,646,217.70 |
| 其他非流动资产 | | |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产合计 | 7,515,125,569.12 | 6,328,985,224.79 |
| 资产总计 | 12,801,217,818.79 | 10,569,091,655.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,923,720,000.00 | 1,295,000,000.00 |
| 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 | 222,718,425.60 | 142,345,037.00 |
| 应付账款 | 1,086,337,858.79 | 630,894,641.24 |
| 预收款项 | 52,622,274.46 | 20,836,867.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 155,371,936.03 | 112,007,335.99 |
| 应交税费 | 45,042,370.72 | 34,104,201.64 |
| 应付利息 | 17,434,903.10 | 30,466,763.35 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 484,434,005.06 | 285,626,347.89 |
| 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 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 339,310,900.00 | 379,122,865.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,326,992,673.76 | 2,930,404,059.47 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,102,624,507.50 | 1,484,358,731.00 |
| 应付债券 | 795,600,516.12 | 794,518,116.09 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 2,218,242.65 | 2,888,579.49 |
| 其他非流动负债 | 181,758,370.74 | 159,208,364.85 |
| 非流动负债合计 | 3,082,201,637.01 | 2,440,973,791.43 |
| 负债合计 | 7,409,194,310.77 | 5,371,377,850.90 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 839,709,058.00 | 839,709,058.00 |
| 资本公积 | 1,840,563,777.51 | 1,866,806,326.41 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 304,106,941.95 | 304,106,941.95 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,798,867,043.08 | 1,676,393,240.77 |
| 外币报表折算差额 | -909,194.77 | -1,054,841.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,782,337,625.77 | 4,685,960,725.50 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 少数股东权益 | 609,685,882.25 | 511,753,079.22 |
| 所有者权益合计 | 5,392,023,508.02 | 5,197,713,804.72 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,801,217,818.79 | 10,569,091,655.62 |

公司法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：魏玲丽

会计机构负责人：胡良彬

母公司资产负债表

2013 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 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 290,457,285.87 | 251,889,507.42 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 29,881,266.00 | 16,112,540.11 |
| 应收账款 | 208,172,900.21 | 224,688,680.41 |
| 预付款项 | 29,281,471.08 | 40,388,921.81 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 454,500.00 | 735,888.13 |
| 存货 | 837,377,436.93 | 761,524,721.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 29,441,672.52 |
| 流动资产合计 | 1,395,624,860.09 | 1,324,781,931.92 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 36,761,245.45 | 29,642,993.94 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 544,000,000.00 | 557,859,217.72 |
| 长期股权投资 | 2,575,851,941.23 | 2,373,440,701.94 |
| 投资性房地产 | 10,479,485.04 | 10,795,293.31 |
| 固定资产 | 1,743,959,479.56 | 1,637,080,743.18 |
| 在建工程 | 573,388,380.02 | 477,531,645.14 |
| 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 | 374,900,687.55 | 367,030,198.70 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 20,917,137.86 | 19,024,600.84 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,880,258,356.71 | 5,472,405,394.77 |
| 资产总计 | 7,275,883,216.80 | 6,797,187,326.69 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 680,000,000.00 | 345,000,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | 226,718,425.60 | 187,845,037.00 |
| 应付账款 | 152,597,137.95 | 242,071,502.93 |
| 预收款项 | 47,060,784.84 | 15,484,399.84 |
| 应付职工薪酬 | 34,975,262.89 | 70,783,379.83 |
| 应交税费 | 30,582,893.11 | 21,263,837.96 |
| 应付利息 | 10,432,849.59 | 23,791,620.25 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 86,354,118.34 | 52,650,208.24 |
| 一年内到期的非流动负债 | 170,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,438,721,472.32 | 1,193,889,986.05 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 625,000,000.00 | 345,000,000.00 |
| 应付债券 | 795,600,516.12 | 794,518,116.09 |
| 长期应付款 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延所得税负债 | 2,218,242.65 | 1,150,504.92 |
| 其他非流动负债 | 73,888,657.79 | 62,110,357.52 |
| 非流动负债合计 | 1,496,707,416.56 | 1,202,778,978.53 |
| 负债合计 | 2,935,428,888.88 | 2,396,668,964.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 839,709,058.00 | 839,709,058.00 |
| 资本公积 | 1,872,687,665.98 | 1,866,637,152.20 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 304,106,941.95 | 304,106,941.95 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,323,950,661.99 | 1,390,065,209.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,340,454,327.92 | 4,400,518,362.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,275,883,216.80 | 6,797,187,326.69 |

公司法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：魏玲丽

会计机构负责人：胡良彬

4.2

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 | 2,107,616,099.46 | 1,500,685,921.83 | 6,380,879,063.72 | 4,398,004,339.91 |
| 其中：营业收入 | 2,107,616,099.46 | 1,500,685,921.83 | 6,380,879,063.72 | 4,398,004,339.91 |
| 利息收入 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,984,283,558.25 | 1,404,573,051.71 | 5,935,148,100.76 | 4,154,562,900.61 |
| 其中：营业成本 | 1,354,214,056.19 | 1,135,438,688.74 | 4,154,047,241.36 | 3,340,307,656.66 |
| 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 | 13,097,439.32 | 5,631,701.64 | 30,003,958.41 | 17,479,416.39 |
| 销售费用 | 312,473,071.64 | 101,745,503.84 | 868,366,535.52 | 266,765,949.83 |
| 管理费用 | 266,281,002.23 | 144,949,845.04 | 758,253,405.97 | 458,756,560.59 |
| 财务费用 | 24,191,016.32 | 11,554,987.61 | 66,320,860.20 | 41,851,419.48 |
| 资产减值损失 | 14,026,972.55 | 5,252,324.84 | 58,156,099.30 | 29,401,897.66 |
| 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） | 2,704,299.01 | 700,459.50 | 6,729,255.94 | 31,349,566.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 333,774.99 | 797,028.67 | 2,047,299.29 | 10,218,679.91 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 126,036,840.22 | 96,813,329.62 | 452,460,218.90 | 274,791,006.13 |
| 加：营业外收入 | 15,098,000.82 | 3,866,460.12 | 29,468,019.54 | 36,191,253.38 |
| 减：营业外支出 | 1,059,144.31 | 4,427,146.93 | 5,715,849.41 | 7,014,340.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 140,075,696.73 | 96,252,642.81 | 476,212,389.03 | 303,967,918.64 |
| 减：所得税费用 | 27,322,746.74 | 18,356,535.03 | 103,492,377.97 | 50,217,121.93 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 112,752,949.99 | 77,896,107.78 | 372,720,011.06 | 253,750,796.71 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 54,372,067.72 | 77,147,332.78 | 214,841,798.69 | 247,958,375.27 |
| 少数股东损益 | 58,380,882.27 | 748,775.00 | 157,878,212.37 | 5,792,421.44 |
| 六、每股收益： | | | | |
| (一)基本每股收益 | 0.065 | 0.092 | 0.256 | 0.295 |
| (二)稀释每股收益 | 0.065 | 0.092 | 0.256 | 0.295 |
| 七、其他综合收益 | -6,931,960.96 | -3,689,071.09 | | 6,255,882.46 |
| 八、综合收益总额 | 105,820,989.03 | 74,207,036.69 | 372,720,011.06 | 260,006,679.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,440,106.76 | 116,997,451.14 | 214,841,798.69 | 254,214,257.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 58,380,882.27 | -42,790,414.45 | 157,878,212.37 | 5,792,421.44 |

公司法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：魏玲丽

会计机构负责人：胡良彬

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 | 755,600,194.92 | 625,972,428.76 | 2,306,401,355.82 | 1,728,759,278.76 |
| 减：营业成本 | 368,009,739.89 | 432,916,313.72 | 1,161,515,186.10 | 1,156,044,853.44 |
| 营业税金及附加 | 6,529,323.81 | 3,543,287.57 | 17,592,548.04 | 9,896,217.26 |
| 销售费用 | 211,002,358.62 | 22,534,984.42 | 564,773,637.47 | 44,867,936.04 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 148,660,308.15 | 104,515,387.39 | 490,635,916.18 | 346,236,469.43 |
| 财务费用 | 21,824,560.10 | 9,039,233.63 | 48,462,770.34 | 30,345,809.02 |
| 资产减值损失 | -2,488,174.87 | -204,229.61 | 13,170,371.33 | 17,820,566.22 |
| 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） | 333,774.99 | 797,028.67 | 2,047,299.29 | 49,538,260.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 333,774.99 | 797,028.67 | 2,047,299.29 | 10,218,679.91 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,395,854.21 | 54,424,480.31 | 12,298,225.65 | 173,085,687.37 |
| 加：营业外收入 | 10,082,548.32 | 3,351,722.05 | 19,301,380.85 | 24,439,831.41 |
| 减：营业外支出 | 1,095,685.82 | 2,257,175.99 | 3,051,408.88 | 4,599,704.52 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,382,716.71 | 55,519,026.37 | 28,548,197.62 | 192,925,814.26 |
| 减：所得税费用 | 1,520,933.75 | 8,713,681.40 | 2,294,749.21 | 24,312,241.15 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 9,861,782.96 | 46,805,344.97 | 26,253,448.41 | 168,613,573.11 |
| 五、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | | |
| 六、其他综合收益 | | | | |
| 七、综合收益总额 | 9,861,782.96 | 46,805,344.97 | 26,253,448.41 | 168,613,573.11 |

公司法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：魏玲丽

会计机构负责人：胡良彬

4.3

合并现金流量表

2013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) |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,544,265,415.43 | 3,901,595,062.43 |
| 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 | 14,591,088.25 | 14,723,976.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 103,499,160.22 | 96,490,836.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,662,355,663.90 | 4,012,809,874.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,782,293,765.29 | 2,600,628,584.06 |
| 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 | 523,612,809.87 | 342,526,524.03 |
| 支付的各项税费 | 279,598,964.38 | 259,334,375.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 980,955,897.61 | 443,055,945.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,566,461,437.15 | 3,645,545,429.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,894,226.75 | 367,264,445.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,395,000,000.00 | 66,278,979.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,363,620.02 | 15,519,181.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,600.00 | 8,324,867.52 |
| 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 | 27,924.97 | 2,330,632.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,405,397,144.99 | 92,453,659.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,057,824,280.26 | 1,159,382,068.73 |
| 投资支付的现金 | 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 | -519,996.20 |
| 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 | 3,464,595,537.07 | 1,158,862,072.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,059,198,392.08 | -1,066,408,412.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 12,000,000.00 | 7,483,030.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 7,483,030.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,205,173,811.50 | 2,163,058,633.77 |
| 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 | 2,217,173,811.50 | 2,170,541,663.77 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 偿还债务支付的现金 | 1,185,000,000.00 | 1,216,653,870.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 280,091,054.43 | 237,598,786.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 3,180,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,465,091,054.43 | 1,454,252,657.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 752,082,757.07 | 716,289,006.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,945,650.80 | 2,847,692.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -224,167,059.06 | 19,992,731.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,602,799,473.59 | 1,350,075,728.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,378,632,414.53 | 1,370,068,459.14 |

公司法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：魏玲丽

会计机构负责人：胡良彬

母公司现金流量表

2013 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) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,625,930,184.01 | 1,554,237,712.76 |
| 收到的税费返还 | 5,282,121.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 60,731,160.45 | 67,992,733.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,691,943,466.39 | 1,622,230,445.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,290,012,874.36 | 648,042,465.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 256,023,653.20 | 242,250,362.90 |
| 支付的各项税费 | 89,206,772.91 | 124,864,023.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 859,848,537.35 | 233,134,211.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,495,091,837.82 | 1,248,291,062.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,851,628.57 | 373,939,382.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 66,278,979.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,294,760.00 | 33,539,181.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 8,324,867.52 |
| 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 | | 2,330,632.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,294,760.00 | 110,473,659.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 356,998,467.07 | 357,672,197.15 |
| 投资支付的现金 | | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 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 | 563,657,167.07 | 407,672,197.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -557,362,407.07 | -297,198,537.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,475,000,000.00 | 980,200,400.00 |
| 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 | 1,475,000,000.00 | 980,200,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 925,000,000.00 | 798,005,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,452,483.87 | 138,454,533.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,066,452,483.87 | 936,460,333.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 408,547,516.13 | 43,740,066.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,163,151.60 | 3,112,646.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 43,873,586.03 | 123,593,559.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,533,766.52 | 251,180,328.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 266,407,352.55 | 374,773,887.45 |

公司法定代表人：白骅

主管会计工作负责人：魏玲丽

会计机构负责人：胡良彬