



浙江海翔药业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨思卫、主管会计工作负责人叶春贵及会计机构负责人(会计主管人员)王建勇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	620,411,126.31	270,326,038.83	129.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	160,839,450.73	3,360,518.54	4,686.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	156,774,679.99	2,904,669.60	5,297.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	95,352,259.29	4,892,058.43	1,849.12%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.01	2,100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.01	2,100.00%
加权平均净资产收益率	4.93%	0.54%	4.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,279,890,034.80	4,167,443,190.71	2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,505,230,161.74	3,184,356,708.70	10.08%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,880.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,434,142.80	
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	471,370.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,865,663.01	
减：所得税影响额	642,699.83	
少数股东权益影响额（税后）	61,825.72	
合计	4,064,770.74	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,352				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江东港投资有限公司	境内非国有法人	38.01%	288,000,000	288,000,000	质押	80,000,000
王云富	境内自然人	7.84%	59,400,000	59,400,000		
杭州勤进投资有限公司	境内非国有法人	4.22%	32,000,000	32,000,000	质押	31,500,000
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	2.16%	16,399,002	16,399,002		
浙江新大集团有限公司	境内非国有法人	1.86%	14,060,473	13,810,473		
财通基金—工商银行—财通基金—富春定增 37 号资产管理计划	境内非国有法人	1.58%	11,970,075	11,970,075		
申万菱信基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·丰收理财 2014003 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.48%	11,203,615	11,203,615		
上海西子联合投资有限公司	境内非国有法人	1.05%	7,958,852	7,958,852		
全国社保基金—零七组合	境内非国有法人	0.77%	5,857,622	0		
东海基金—工商银行—鑫龙 81 号资产管理计划	境内非国有法人	0.71%	5,386,224	5,386,224		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
全国社保基金—零七组合	5,857,622	人民币普通股	5,857,622			
郑志国	4,894,000	人民币普通股	4,894,000			
陈莹	4,543,500	人民币普通股	4,543,500			
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	3,566,467	人民币普通股	3,566,467			
鹏华资产—兴业银行—鹏华资产德传医疗资产管理计划	3,503,037	人民币普通股	3,503,037			

云南国际信托有限公司—云信成长 2013-5 号集合资金信托计划	3,500,260	人民币普通股	3,500,260
梁育育	3,282,623	人民币普通股	3,282,623
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	2,999,869	人民币普通股	2,999,869
许艺耀	2,842,706	人民币普通股	2,842,706
蔡慧芳	2,553,150	人民币普通股	2,553,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、王云富先生持有东港工贸集团 73.20%的股权，东港工贸集团持有东港投资 100.00%的股权。王云富先生直接持有上市公司 5,940 万股股份，通过东港投资间接持有上市公司 28,800 万股股份，合计持有上市公司 34,740 万股份，为上市公司的实际控制人。2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目	期末数	期初数	增减额	变动幅度	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益	80,121,500.00	119,750.00	80,001,750.00	66807.31%	主要系本期购买理财产品增加所致
应收票据	110,634,967.42	39,446,958.89	71,188,008.53	180.47%	主要系本期未持有银行承兑汇票增加所致
预付款项	52,435,926.06	16,445,194.60	35,990,731.46	218.85%	主要系本期预付原材料采购款增加所致
工程物资	3,684,692.10	5,577,666.26	-1,892,974.16	-33.94%	主要系本期在建工程领用所致
短期借款	71,055,960.00	195,630,500.00	-124,574,540.00	-63.68%	主要系归还本期银行借款所致
应付票据	61,645,000.00	127,923,092.30	-66,278,092.30	-51.81%	主要系本期办理银行承兑汇票减少所致
预收款项	25,723,504.96	13,110,472.01	12,613,032.95	96.21%	主要系本期销售预收款增加所致
应付职工薪酬	22,685,179.60	33,045,850.88	-10,360,671.28	-31.35%	主要系本期支付2014年度年终奖所致
应交税费	133,656,565.57	90,953,686.89	42,702,878.68	46.95%	主要系期末应交所得税增加所致
应付利息	3,204,539.79	1,483,741.44	1,720,798.35	115.98%	主要系本期计提债券利息所致
其他综合收益	425,693.44	201,380.01	224,313.43	111.39%	主要系本期外币报表折算差异所致
未分配利润	371,907,545.46	211,135,358.54	160,772,186.92	76.15%	主要系本期利润增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度	变动原因
营业收入	620,411,126.31	270,326,038.83	350,085,087.48	129.50%	主要系前进公司并表所致
营业成本	320,314,468.54	203,671,048.07	116,643,420.47	57.27%	主要系前进公司并表所致
营业税金及附加	6,191,306.22	655,798.32	5,535,507.90	844.09%	主要系前进公司并表所致
销售费用	7,753,264.92	3,386,987.93	4,366,276.99	128.91%	主要系前进公司并表所致
管理费用	95,107,139.58	48,416,761.69	46,690,377.89	96.43%	主要系前进公司并表所致
财务费用	1,537,805.48	12,716,244.43	-11,178,438.95	-87.91%	主要系本期利息支出减少所致
资产减值损失	1,204,178.72	710,760.76	493,417.96	69.42%	主要系本期计提坏账准备增加所致
投资收益（损失以“”号填列）	-677,051.98	-1,263.87	-675,788.11	-53469.75%	主要系参股公司亏损所致
营业外收入	5,177,231.31	1,051,744.60	4,125,486.71	392.25%	主要系收到政府补贴增加所致
营业外支出	880,572.66	428,406.65	452,166.01	105.55%	主要系本期水利基金增加所致
所得税费用	32,925,215.78	609,193.19	32,316,022.59	5304.72%	主要系本期利润大幅增加所致
少数股东损益	-1,684,046.99	-2,579,200.02	895,153.03	-34.71%	主要系控股子公司亏损减少所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金	95,352,259.29	4,892,058.43	90,460,200.86	1849.12%	主要系本期销售商品收到的现金增加所致
投资活动产生的现金	-142,899,821.35	-46,086,628.52	-96,813,192.83	-210.07%	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金	37,051,337.26	10,842,126.11	26,209,211.15	241.73%	主要系本期收到限制性股票行权款所致

#### 二、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

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	王云富	王云富先生承诺受让的 5940 万股海翔药业股份自过户完成之日起 12 个月内不得转让	2014 年 04 月 30 日	12 个月	严格履行
资产重组时所作承诺	浙江东港投资有限公司	<p>根据东港投资与上市公司签署的《盈利预测补偿协议》，交易对方对盈利预测及补偿的安排如下：（一）合同主体股份发行方、甲方：海翔药业利润补偿方、乙方：东港投资本次交易由东港投资承担全部的利润补偿义务，勤进投资不承担利润补偿义务。（二）利润补偿期间协议签订双方同意，东港投资的利润补偿期间为本次发行股份购买资产实施完成当年起三个会计年度（含实施完成当年），暂定为 2014 年度、2015 年度、2016 年度。如在 2014 年度未完成本次交易，则由双方另行签署补充补偿协议予以具体约定。（三）承诺净利润数根据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（文号：坤元评报[2014]139 号），台州前进对应的 2014 年度-2016 年度扣除非经常性损益后的合并报表口径预测净利润数分别为：2014 年度 22,615.08 万元、2015 年度 27,111.47 万元、2016 年度 30,355.96 万元。东港投资承诺，台州前进在利润补偿期间截至当期期末实际实现的扣除非经常性损益后的累积净利润将不低于《资产评估报告》中台州前进对应的累积预测净利润。本协议中利润补偿期间暂定为 2014-2016 年度，根据《资产评估报告》，台州前进截至 2014 年年底、2015 年年底及 2016 年年底合并报表口径的累积承诺净利润分别为人民币 22,615.08 万元、49,726.55 万元及 80,082.51 万元。如在 2014 年度未完成本次交易，则补充期间累积承诺净利润由双方另行签署补充补偿协议予以具体约定。（四）实际净利润数甲乙双方一致确认，本次交易实施完毕后，海翔药业在 2014 年、2015 年和 2016 年的会计年度结束时，聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对台州前进实际盈利情况出具专项审核报告。台州前进实际净利润数以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的专项审核报告所载台州前进合并报表扣除非经常性损益后的净利润为准。（五）利润补偿方式 1、交易双方一致确认，发行股份购买资产完成后，如台州前进在利润补偿期间各年度末累积实际净利润数不足东港投资累积承诺净利润数的，海翔药业以总价人民币 1.00 元定向回购东港投资持有的一定数量的海翔药业股份。2、东港投资应补偿海翔药业的股份补偿数按照以下公式计算：当年股份补偿数=（截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和-已补偿股份数量计算原则如下：（1）前述实际净利润数为台州前进扣除非经常性损益后的净利润数额，以会计师事务所出具的专项审核报告为准。（2）在补偿期限内各会计年度内，依据上述计算公式计算出来的补偿股份数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。（3）若甲方在补偿期限内实施转增股本或送股分配的，</p>	2014 年 05 月 05 日	2014 年、2015 年、2016 年	目前该业绩承仍在履行中，东港投资不存在违反该承诺的情形。

	<p>则补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+转增或送股比例）。（4）若甲方在补偿期限内实施现金分配的，补偿股份所对应的现金分配部分应作相应返还，计算公式为：返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。3、补偿期间的各年度末，如实现的实际净利润数小于承诺净利润数，海翔药业应在相关年度会计师事务所就盈利预测差异情况出具专项审核报告且该年度的年度报告披露之日起 10 个工作日内确定补偿股份数量并作出董事会决议，并以书面方式通知东港投资相关事实及应补偿股份数，东港投资应在收到海翔药业书面通知之日起 10 个工作日内向登记结算公司申请将其当年需补偿的股份划转至海翔药业董事会设立的专门账户，由海翔药业按照相关法律法规规定对该等股份予以注销。4、海翔药业董事会应就上述补偿股份回购并注销事宜获得海翔药业股东大会授权，并负责办理补偿股份回购与注销的具体事宜。5、在确定股份补偿数量并回购注销的海翔药业董事会决议作出后的十日内，海翔药业应通知海翔药业债权人并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，如要求海翔药业清偿债务或者提供相应的担保，则海翔药业应按债权人要求履行相关责任以保护债权人利益。6、东港投资承诺，如东港投资股份补偿责任产生时，东港投资因本次交易所持海翔药业股份数因不足当年股份补偿数，东港投资将在补偿义务发生之日起 30 日内，从证券交易市场购买相应数额的海翔药业股份弥补不足部分，以完整履行本协议约定的补偿义务。7、在补偿期限届满时，海翔药业应聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并出具专项审核意见，如：期末减值额/发行股份购买资产之股份发行价格 &gt; 补偿期限内已补偿股份总数，则东港投资将另行补偿股份。另需补偿的股份数量为：期末减值额/发行股份购买资产之股份发行价格-补偿期限内已补偿股份总数。</p>			
浙江东港投资有限公司	<p>本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由海翔药业回购（因台州前进未实现承诺业绩的情形除外）。在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份由于海翔药业送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。</p>	2014 年 05 月 05 日	自该等股份上市之日起三十六个月	严格履行
杭州勤进投资有限公司	<p>本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份，对于认购股份的台州前进股权持续拥有权益的时间不足十二个月的，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不由海翔药业回购；若其用于认购股份的台州前进股权持续拥有权益事件超过 12 个月，则本次交易中认购的股份自上市之日起 12 个月内不转让。在此之后按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定执行。本承诺人本次认购取得的海翔药业的股份由于海翔药业送红股、转增股本等原因而孳</p>	2014 年 05 月 05 日	自该等股份上市之日起三十六个月	严格履行

		息的股份，亦遵照上述锁定期进行锁定。			
王云富、浙江东港投资有限公司		<p>(一) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的企业目前不存在自营、与他人共同经营、为他人经营或以其他任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司相同、相似或构成实质竞争业务的情形；二) 在直接或间接持有海翔药业股份期间，本承诺人将不会采取参股、控股、自营、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与海翔药业、台州前进及其子公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；(三) 在直接或间接持有海翔药业股份期间，对于本承诺人直接或间接控制的其他企业，本承诺人将通过派出机构和人员(包括但不限于董事、总经理等)以及本承诺人在该等企业中的控制地位，保证该企业比照前款规定履行与本承诺人相同的不竞争义务；(四) 如因国家政策调整等不可抗力原因导致本承诺人或本承诺人直接或间接控制的其他企业将来从事的业务与海翔药业、台州前进及其子公司现在或将来从事的业务之间构成同业竞争时，则本承诺人将在海翔药业、台州前进及其子公司提出异议后及时转让或终止该等业务或促使本承诺人直接或间接控制的其他企业及时转让或终止该等业务；如海翔药业、台州前进及其子公司进一步要求，海翔药业、台州前进及其子公司享有该等业务在同等条件下的优先受让权；(五) 如从第三方获得任何与海翔药业经营的业务存在竞争或潜在竞争的商业机会，本承诺人及本承诺人直接或间接控制的其他企业将立即通知海翔药业，并尽力将该商业机会让与海翔药业及其子公司；(六) 如本承诺人违反上述承诺，海翔药业、台州前进及其子公司、海翔药业、台州前进及其子公司的其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本承诺人履行上述承诺，并赔偿海翔药业及其子公司、海翔药业及其子公司的其他股东因此遭受的全部损失；同时本承诺人因违反上述承诺所取得的利益归海翔药业所有。</p>	2014年05月05日	长期	严格履行
王云富、浙江东港投资有限公司		<p>(一) 本承诺人将采取措施尽量避免或减少本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业与台州前进、海翔药业及其子公司之间发生关联交易；(二) 对于无法避免的关联交易，将按照“等价有偿、平等互利”的原则，依法签订关联交易合同，参照市场同行的标准，公允确定关联交易的价格，并严格按照海翔药业的公司章程及有关法律法规履行批准关联交易的法定程序和信息披露义务；(三) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业不通过关联交易损害海翔药业、台州前进及其子公司及相关公司股东的合法权益；(四) 本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业不通过向海翔药业、台州前进及其子公司借款或由海翔药业、台州前进及其子公司提供担保、代偿债务、代垫款项等各种名目侵占海翔药业、台州前进及其子公司的资金；(五) 不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台</p>	2014年05月05日	长期	严格履行

		州前进及其子公司在业务合作等方面给予本承诺人及本承诺人直接或间接控制的除海翔药业、台州前进及其子公司以外的其他企业优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与海翔药业、台州前进及其子公司达成交易的优先权利；（六）本承诺人愿意承担由于违反上述承诺给海翔药业、台州前进及其子公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。			
	王云富、浙江东港投资有限公司	截至本承诺函出具日，台州前进及其控股子公司尚有部分配合生产的辅助性建筑物未办理房产证，该等建筑物价值相对较小，且与第三人不存在产权纠纷或潜在纠纷，亦不存在抵押、质押等权利限制。除上述情形外，台州前进及其控股子公司合法拥有其生产经营所使用的房屋建筑物、构筑物，建筑或取得其房屋建筑物、构筑物的价款已经全部支付完毕，不存在与第三方的任何权属纠纷，不存在抵押、担保或其他任何权利受限的情形。为保证上市公司利益，在本次重组资产交割日前，东港投资及实际控制人王云富将尽力促使台州前进及其控股子公司积极办理相关房屋所有权证书，彻底消除产权瑕疵风险。如果届时未能办理完毕相关房屋所有权证书，因权属瑕疵被相关政府强制拆除或者其他原因造成海翔药业、台州前进及其控股子公司额外支出及损失，影响公司生产经营的，东港投资及王云富愿意承担由此造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	2014年05月05日	长期	严格履行
	李维金	在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%；离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份；半年后的一年内通过证券交易所挂牌交易出售股份不得超过其所持股份总数的 50%	2006年12月26日	长期	严格履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海西子联合投资有限公司；申万菱信基金管理有限公司；深圳市创新投资集团有限公司；浙江新大集团有限公司；东海基金管理有限公司；财通基金管理有限公司	承诺本次非公开发行过程中认购的海翔药业股票进行锁定处理，承诺锁定期自海翔药业本次非公开发行新增股份上市首日起满十二个月。	2014年11月20日	2015-11-20	严格履行
其他对公司					

中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	4,325.02%	至	4,739.87%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	32,000	至	35,000
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	723.16		
业绩变动的原因说明	公司重大资产重组完成后，台州前进纳入合并报表范围，公司盈利能力大幅提升。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江海翔药业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,130,644.60	362,222,225.61
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	80,121,500.00	119,750.00
衍生金融资产		
应收票据	110,634,967.42	39,446,958.89
应收账款	285,373,119.71	279,613,312.44
预付款项	52,435,926.06	16,445,194.60
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	25,035,791.10	26,048,307.98
买入返售金融资产		
存货	534,315,116.21	574,971,202.12
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	37,756,950.03	40,389,188.20
流动资产合计	1,445,804,015.13	1,339,256,139.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,800,000.00	1,800,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,584,483.29	26,574,856.10
投资性房地产	21,105,435.78	22,229,963.52
固定资产	1,175,808,302.55	1,146,978,719.65
在建工程	299,061,936.73	321,529,967.27
工程物资	3,684,692.10	5,577,666.26
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	417,627,255.77	412,932,900.76
开发支出		
商誉	757,736,770.14	757,736,770.14
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,550,065.81	16,349,209.67
其他非流动资产	116,127,077.50	116,476,997.50
非流动资产合计	2,834,086,019.67	2,828,187,050.87
资产总计	4,279,890,034.80	4,167,443,190.71
流动负债：		
短期借款	71,055,960.00	195,630,500.00
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	630.00	156,930.00
衍生金融负债		
应付票据	61,645,000.00	127,923,092.30
应付账款	219,523,174.80	273,519,490.69
预收款项	25,723,504.96	13,110,472.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,685,179.60	33,045,850.88
应交税费	133,656,565.57	90,953,686.89
应付利息	3,204,539.79	1,483,741.44

应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
其他应付款	13,572,448.88	19,197,625.82
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	109,620,203.60	109,348,490.84
其他流动负债		
流动负债合计	662,738,577.63	866,421,251.30
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	70,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	23,091,802.47	25,913,161.80
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,333,333.00	1,333,333.00
递延收益	24,876,286.49	25,035,838.89
递延所得税负债	30,375.00	29,937.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,331,796.96	122,312,271.19
负债合计	782,070,374.59	988,733,522.49
所有者权益：		
股本	757,758,615.00	723,043,615.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,327,121,945.13	2,202,027,256.25
减：库存股		
其他综合收益	425,693.44	201,380.01
专项储备		
盈余公积	47,949,098.90	47,949,098.90

一般风险准备		
未分配利润	371,974,809.27	211,135,358.54
归属于母公司所有者权益合计	3,505,230,161.74	3,184,356,708.70
少数股东权益	-7,410,501.53	-5,647,040.48
所有者权益合计	3,497,819,660.21	3,178,709,668.22
负债和所有者权益总计	4,279,890,034.80	4,167,443,190.71

法定代表人：杨思卫

主管会计工作负责人：叶春贵

会计机构负责人：王建勇

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	181,361,786.48	63,013,933.20
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	49,552,328.86	7,600,118.58
应收账款	62,458,722.25	84,758,846.41
预付款项	20,106,997.70	6,472,673.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	824,962,106.57	790,079,936.47
存货	89,466,718.41	94,513,799.27
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	2,416,956.96	2,890,572.56
流动资产合计	1,230,325,617.23	1,049,329,880.33
非流动资产：		
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	2,514,180,450.85	2,514,448,623.65
投资性房地产	17,038,634.46	18,150,944.24
固定资产	73,996,454.55	75,200,115.18

在建工程	13,042,645.24	10,437,746.86
工程物资	417,058.71	460,615.19
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,421,116.54	21,402,738.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,902,728.59	2,051,808.40
其他非流动资产	113,627,077.50	113,627,077.50
非流动资产合计	2,764,626,166.44	2,755,779,669.78
资产总计	3,994,951,783.67	3,805,109,550.11
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	157,692,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	630.00	156,930.00
衍生金融负债		
应付票据	37,165,000.00	86,733,697.50
应付账款	21,886,216.50	39,858,150.22
预收款项	3,442,036.47	1,386,042.97
应付职工薪酬	4,218,091.67	4,316,315.66
应交税费	3,726,248.33	1,981,834.13
应付利息	3,073,599.05	1,335,151.85
应付股利	2,051,370.43	2,051,370.43
其他应付款	419,955,818.29	234,874,032.75
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	109,620,203.60	109,348,490.84
其他流动负债		
流动负债合计	665,139,214.34	639,734,716.35
非流动负债：		
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	1,333,333.00	1,333,333.00
递延收益	595,333.33	617,333.33
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,928,666.33	1,950,666.33
负债合计	667,067,880.67	641,685,382.68
所有者权益：		
股本	757,758,615.00	723,043,615.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,323,542,360.15	2,200,783,033.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,949,098.90	47,949,098.90
未分配利润	198,633,828.95	191,648,419.71
所有者权益合计	3,327,883,903.00	3,163,424,167.43
负债和所有者权益总计	3,994,951,783.67	3,805,109,550.11

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	620,411,126.31	270,326,038.83
其中：营业收入	620,411,126.31	270,326,038.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	432,108,163.46	269,557,601.20
其中：营业成本	320,314,468.54	203,671,048.07

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	6,191,306.22	655,798.32
销售费用	7,753,264.92	3,386,987.93
管理费用	95,107,139.58	48,416,761.69
财务费用	1,537,805.48	12,716,244.43
资产减值损失	1,204,178.72	710,760.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	158,050.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-677,051.98	-1,263.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-990,372.80	-1,263.87
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	187,783,960.87	767,173.76
加：营业外收入	5,177,231.31	1,051,744.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	880,572.66	428,406.65
其中：非流动资产处置损失	1,880.34	900.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,080,619.52	1,390,511.71
减：所得税费用	32,925,215.78	609,193.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	159,155,403.74	781,318.52
归属于母公司所有者的净利润	160,839,450.73	3,360,518.54
少数股东损益	-1,684,046.99	-2,579,200.02
六、其他综合收益的税后净额	144,899.35	9,198.49
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	224,313.43	3,644.39
（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	224,313.43	3,644.39
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	224,313.43	3,644.39
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-79,414.08	5,554.10
七、综合收益总额	159,300,303.09	790,517.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,063,764.16	3,364,162.93
归属于少数股东的综合收益总额	-1,763,461.07	-2,573,645.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.22	0.01
(二)稀释每股收益	0.22	0.01

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨思卫

主管会计工作负责人：叶春贵

会计机构负责人：王建勇

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	150,534,108.19	140,005,983.75
减：营业成本	124,012,666.81	113,895,647.33
营业税金及附加	608,259.25	298,784.15
销售费用	847,326.78	1,124,114.95
管理费用	14,999,731.40	14,230,263.30

财务费用	1,897,095.85	4,456,517.02
资产减值损失	-819,353.44	152,359.07
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	156,300.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	-990,372.80	-1,263.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-990,372.80	-1,263.87
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,154,308.74	5,847,034.06
加：营业外收入	365,213.00	647,600.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	155,523.69	149,682.69
其中：非流动资产处置损失	1,679.49	900.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,363,998.05	6,344,951.37
减：所得税费用	1,378,588.81	-28,201.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,985,409.24	6,373,152.71
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	6,985,409.24	6,373,152.71
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	662,868,619.12	291,456,748.32
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	17,468,795.19	14,562,465.21
收到其他与经营活动有关的现金	33,025,260.34	14,629,931.51
经营活动现金流入小计	713,362,674.65	320,649,145.04
购买商品、接受劳务支付的现金	445,286,278.62	231,480,682.49
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	59,194,992.58	39,939,868.67
支付的各项税费	48,991,295.31	9,446,288.67
支付其他与经营活动有关的现金	64,537,848.85	34,890,246.78
经营活动现金流出小计	618,010,415.36	315,757,086.61
经营活动产生的现金流量净额	95,352,259.29	4,892,058.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	313,320.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,194.80	
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		500,000.00
投资活动现金流入小计	70,316,515.62	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,216,336.97	46,586,628.52
投资支付的现金	150,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,216,336.97	46,586,628.52
投资活动产生的现金流量净额	-142,899,821.35	-46,086,628.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	156,307,500.00	26,000,000.00
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	20,000,000.00	189,514,550.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,000,000.00	43,800,000.00

筹资活动现金流入小计	191,307,500.00	259,314,550.00
偿还债务支付的现金	144,931,676.66	176,024,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,128,489.21	9,926,175.64
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	7,195,996.87	62,522,148.25
筹资活动现金流出小计	154,256,162.74	248,472,423.89
筹资活动产生的现金流量净额	37,051,337.26	10,842,126.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,360,195.22	17,560.55
五、现金及现金等价物净增加额	-9,136,029.58	-30,334,883.43
加：期初现金及现金等价物余额	297,907,687.31	119,177,598.48
六、期末现金及现金等价物余额	288,771,657.73	88,842,715.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	175,418,738.65	148,131,216.55
收到的税费返还	5,513,921.32	10,465,805.26
收到其他与经营活动有关的现金	260,476,777.89	118,311,972.05
经营活动现金流入小计	441,409,437.86	276,908,993.86
购买商品、接受劳务支付的现金	189,239,445.30	105,851,045.89
支付给职工以及为职工支付的现金	13,355,223.10	11,815,825.26
支付的各项税费	2,631,571.32	1,692,262.29
支付其他与经营活动有关的现金	204,463,096.99	185,938,205.98
经营活动现金流出小计	409,689,336.71	305,297,339.42
经营活动产生的现金流量净额	31,720,101.15	-28,388,345.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	700.00	
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	5,294,623.31	
投资活动现金流入小计	5,295,323.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,965,167.18	2,671,453.00
投资支付的现金	722,200.00	
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		
投资活动现金流出小计	2,687,367.18	2,671,453.00
投资活动产生的现金流量净额	2,607,956.13	-2,671,453.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	156,307,500.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	132,638,950.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		13,000,000.00
筹资活动现金流入小计	176,307,500.00	145,638,950.00
偿还债务支付的现金	80,406,916.66	82,198,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	858,078.09	4,917,711.53
支付其他与筹资活动有关的现金		60,300,000.00
筹资活动现金流出小计	81,264,994.75	147,415,711.53
筹资活动产生的现金流量净额	95,042,505.25	-1,776,761.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	129,370,562.53	-32,836,560.09
加：期初现金及现金等价物余额	40,813,723.95	80,346,846.21
六、期末现金及现金等价物余额	170,184,286.48	47,510,286.12

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

浙江海翔药业股份有限公司

法定代表人：杨思卫

二零一五年四月二十七日