股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2015-01号
债券简称:11海正债 债券代码:122094

浙江海正药业股份有限公司关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年1月23日收到董事樊国庆先生提交的书面辞职报告。根据浙江省国资委省属国企领导人员兼职规定要求和浙江省国贸集团党委研究意见,樊国庆先生申请辞去海正药业第六届董事会董事、副董事长职务。樊国庆先生辞去上述职务后不在本公司担任任何职务。

樊国庆先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据法律法规和《公司章程》的相关规定,樊国庆先生的辞职报告自2015年1月23日送达董事会时生效。

公司董事会对樊国庆先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一五年一月二十七日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2015-02号
债券简称:11海正债 债券代码:122094

浙江海正药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2015年1月26日上午以通讯方式召开,应参加会议董事8人,亲自参加会议董事8人,本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经审议,与会董事以通讯表决方式通过如下决议:

一、审议通过了《关于收购云南生物制药有限公司68%股权的议案》;

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

详见《浙江海正药业股份有限公司关于收购云南生物制药有限公司68%股权的公告》,已登载于2015年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上。

二、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;

根据《中国人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司董事会结合公司的实际情况并与上述法律、法规和规范性文件的规定逐项对照,认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备公开发行公司债券的条件。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

三、逐项审议通过了《关于公开发行公司债券方案的议案》;

为了优化债务结构,降低融资成本,实现公司可持续发展,结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素,经过认真研究与分析,公司本次公开发行公司债券(以下简称“本次发行”)的具体方案如下:

1. 发行规模

本次发行的公司债券票面总额不超过人民币20亿元(含20亿元),具体发行规模提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况在上述范围内确定。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2. 向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券不向公司原股东优先配售。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3. 债券品种及期限

本次发行的公司债券期限不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司的资金需求情况确定。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4. 票面价格、债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券票面金额为100元/张,按面值平价发行;票面利率由公司和主承销商按照相关规定根据市场询价结果协商确定。

本次发行的公司债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5. 赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设赎回条款或回售条款以及具体条款内容提请股东大会授权董事会确定。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6. 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金主要用于偿还借款、降低融资成本和优化债务结构。提请股东大会授权董事会根据公司债务结构调整及资金需求,本着优化公司债务结构、降低融资成本的原则,灵活安排偿还公司债务。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

7. 发行方式与发行对象

本次发行在获得中国证监会核准后,可以一次发行或者分期发行。提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。发行对象为符合相关法律、法规规定的合格投资者。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8. 担保方式

本次发行公司债券将由公司控股股东浙江海正集团有限公司提供全额不可撤销的连带责任保证担保。

同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

9. 承销方式

本次发行在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券示可在通用法律允许的其他交易场所上市交易。

10. 上市场所

在满足上市条件的前提下,公司在本次公司债券发行结束后尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准,本次公司债券示可在通用法律允许的其他交易场所上市交易。

11. 偿债保障措施

公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;

(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;

(4)主要责任人不得调离。

12. 决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

二、发行人的简要财务会计信息

1. 公司最近三年及一期合并报表范围变化情况

(1)2011年,公司因新设子公司而增加合并对象——海正药业南通股份有限公司和浙江导明医药科技有限公司;公司控股子公司浙江省医药工业有限公司因新设子公司而增加合并对象——浙江力医医药科技股份有限公司和浙江云开亚美医药科技股份有限公司;公司因收购而增加合并对象——浦东市春城国际度假村有限公司。

(2)2012年,公司因设立子公司而增加合并对象——海正辉瑞制药有限公司和北京军商药业有限责任公司。公司控股子公司海正药业(杭州)有限公司设立子公司浙江瑞海医药有限公司又将其100%股权转让给控股子公司海正辉瑞制药有限公司而增加合并对象——浙江瑞海医药有限公司。公司控股子公司浙江云开亚美医药科技股份有限公司新设子公司而增加合并对象——浙江云开亚美大药房连锁有限公司和上海医度法健康咨询有限公司。公司因非同一控制下企业合并而增加合并对象——上海云开亚美大药房有限公司。

(3)2013年,公司因设立子公司而增加合并对象——上海引盈医药科技有限公司和浙江海正生物制品有限公司。公司控股子公司海正辉瑞制药有限公司设立子公司而增加合并对象——辉正(上海)医药科技有限公司。公司控股子公司海正药业(杭州)有限公司因设立子公司而增加合并对象——浙江海正宜泰医药有限公司。控股子公司浙江弘盛药业有限公司通过资产分立方式而改变合并对象,原弘盛药业不再并入公司合并报表,新设立的浙江海健动物保健品有限公司纳入公司合并报表范围。

(4)2014年1-9月,公司控股子公司海正药业(杭州)有限公司因设立子公司而增加合并对象——杭州新源热电有限公司。

2. 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

(1)公司最近一年及一期合并财务报表

①合并资产负债表

单位:元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:				
货币资金	3,471,059,432.70	2,215,192,730.33	1,633,505,661.28	1,350,075,728.14
交易性金融资产				
应收票据	158,119,180.89	284,192,744.02	189,811,974.83	131,030,758.77
应收账款	1,698,807,491.22	1,126,089,532.81	789,184,216.63	730,772,197.01
预付款项	144,586,365.90	56,186,935.47	162,362,387.31	93,027,844.08
应收利息				
应收股利				
其他应收款	38,596,105.94	29,014,496.49	19,099,456.79	21,006,995.98
存货	1,562,913,820.84	1,541,529,894.36	1,060,039,202.56	828,183,465.43
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	386,103,531.43	
流动资产合计	7,444,678,321.48	5,648,600,578.48	4,240,106,430.83	3,154,096,989.41
非流动资产:				
可供出售金融资产	71,934,799.42	45,355,178.45	29,642,993.94	118,174,935.82
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	98,345,397.54	105,227,764.67	104,799,065.63	105,592,144.27
投资性房地产	7,677,024.78	10,374,215.61	10,795,293.31	11,216,520.62
固定资产	4,585,440,774.09	2,670,417,451.47	2,412,304,887.99	2,315,932,398.53
在建工程	4,129,503,086.91	4,499,308,339.75	3,188,952,676.39	2,015,059,354.01
工程物资				
无形资产	702,574,882.63	661,541,619.06	535,945,124.25	473,643,522.45
商誉	11,789,962.75	11,789,962.75	11,789,962.75	
长期待摊费用	4,502,595.66	5,733,266.79	1,109,002.83	
递延所得税资产	66,098,588.96	59,440,365.06	33,646,217.70	36,664,772.87
其他非流动资产	246,374,566.91	254,297,868.84		601,033.43
非流动资产合计	9,924,241,679.65	8,323,486,032.45	6,328,985,224.79	5,076,884,682.00
资产总计	17,368,920,001.13	13,972,086,610.93	10,569,091,655.62	8,230,981,671.41
流动负债:				
短期借款	3,773,526,899.50	2,809,500,000.00	1,295,000,000.00	527,753,470.70
交易性金融负债				
应付票据	155,817,102.10	147,962,342.30	142,345,037.00	28,675,500.00
应付账款	1,082,047,375.63	924,406,169.43	630,894,641.24	528,491,079.83
预收款项	18,104,952.32	49,363,540.77	20,836,867.36	22,598,658.21
应付职工薪酬	190,215,248.39	195,125,392.97	112,007,335.99	67,977,600.03
应交税费	108,172,187.60	107,304,632.14	34,104,201.64	−41,487,446.95
应付利息	19,144,322.21	34,086,281.34	30,466,763.35	25,983,318.90
应付股利	74,156,171.71			
其他应付款	361,805,196.36	350,802,472.74	285,626,347.89	217,871,597.25
一年内到期的非流动负债	444,731,048.00	467,361,198.50	379,122,865.00	202,602,500.00
其他流动负债				
流动负债合计	6,227,720,503.82	5,085,912,030.19	2,930,404,059.47	1,580,466,277.97
非流动负债:				
长期借款	1,614,140,249.00	1,582,271,899.00	1,484,358,731.00	1,126,532,066.23
应付债券	796,978,887.93	795,896,487.90	794,518,116.09	793,224,975.42
长期应付款	341,740,977.78	372,463,975.09		
递延所得税负债	5,116,640.75	3,507,332.60	2,888,579.49	9,487,577.42
其他非流动负债	203,727,710.49	173,840,653.14	159,208,364.85	127,710,766.76
非流动负债合计	2,961,704,465.95	2,927,980,347.73	2,440,973,791.43	2,056,955,385.83
负债合计	9,189,424,969.77	8,013,892,377.92	5,371,377,850.90	3,637,421,663.80
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	965,531,842.00	839,709,058.00	839,709,058.00	524,818,161.00
资本公积	3,683,177,346.97	1,858,383,345.98	1,866,806,326.41	2,218,716,884.95
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	313,928,915.01	313,928,915.01	304,106,941.95	285,039,507.98
一般风险准备				
未分配利润	2,010,727,690.55	1,876,060,681.30	1,676,393,240.77	1,472,893,419.64
外币报表折算差额	−36,839.28	−1,266,073.44	−1,054,841.63	−1,034,397.12
归属于母公司所有者权益合计	6,973,328,955.25	4,886,815,926.85	4,685,960,725.50	4,500,433,576.45
少数股东权益	1,206,166,076.11	1,071,378,306.16	511,753,079.22	93,126,431.16
所有者权益合计	8,179,495,031.36	5,958,194,233.01	5,197,713,804.72	4,593,560,007.61
负债和所有者权益总计	17,368,920,001.13	13,972,086,610.93	10,569,091,655.62	8,230,981,671.41

②合并利润表

单位:元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
一、营业收入	7,421,335,231.29	8,604,311,583.60	5,801,766,062.23	5,161,394,214.65
减:营业成本	4,996,805,103.81	5,621,145,738.23	4,335,160,694.38	3,707,532,010.34
营业税金及附加	35,121,012.14	38,623,044.54	21,386,061.47	25,304,894.88
销售费用	1,013,714,056.89	1,254,483,831.17	377,233,008.78	281,892,114.78
管理费用	734,475,657.69	946,137,689.83	715,393,540.10	505,086,764.84
财务费用	124,600,613.79	139,202,344.23	58,558,779.27	51,600,210.15
资产减值损失	31,635,621.94	55,775,501.19	45,554,801.69	41,680,002.98
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)	9,521,931.77	13,955,711.87	35,447,329.81	18,858,303.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,968,532.87	9,178,213.24	14,748,783.13	19,002,551.93
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	494,505,096.80	562,899,146.28	283,926,506.35	567,156,520.58
加:营业外收入	101,261,978.05	119,356,293.14	62,759,713.11	59,729,730.66
减:营业外支出	6,693,540.15	20,728,739.07	16,654,208.46	8,089,020.70
其中:非流动资产处置损失		2,541,341.81	10,195.60	825,397.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	589,073,534.70	661,526,700.35	330,032,011.00	618,797,230.54
减:所得税费用	153,094,587.39	154,005,385.94	60,979,933.69	103,346,986.65
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	435,978,947.31	507,521,314.41	269,052,077.31	515,450,243.89
归属于母公司股东的净利润	227,035,005.63	301,857,409.97	301,289,979.25	504,081,307.43
少数股东损益	208,943,941.68	205,663,904.44	−32,237,901.94	11,368,936.46
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.27	0.36	0.36	0.98
(二)稀释每股收益	0.27	0.36	0.36	0.98
七、其他综合收益	10,348,646.97	13,144,125.02	−37,040,106.05	42,797,110.78
八、综合收益总额	446,327,594.28	520,665,439.43	232,011,971.26	558,247,354.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	237,383,652.60	315,001,534.99	264,249,873.20	546,878,418.21
归属于少数股东的综合收益总额	208,943,941.68	205,663,904.44	−32,237,901.94	11,368,936.46

③合并现金流量表

单位:元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
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	7,593,683,238.72	8,366,424,002.13	6,612,048,677.73	5,599,874,973.03
收到的税费返还	82,579,116.49	18,184,138.82	27,117,040.06	284,847.00
收到其他与经营活动有关的现金	190,604,586.89	191,653,873.08	126,496,522.68	89,241,532.70
经营活动现金流入小计	7,866,866,942.10	8,576,262,014.03	6,765,662,240.47	5,689,401,352.73
购买商品、接受劳务支付的现金	4,942,007,793.78	5,427,342,622.47	4,977,027,563.44	3,994,934,824.83
支付给职工以及为职工支付的现金	734,942,643.00	795,655,857.95	474,067,903.45	370,670,271.00
支付的各项税费	593,710,953.83	420,119,051.11	298,388,320.83	298,008,714.75
支付其他与经营活动有关的现金	1,061,582,740.18	1,405,895,129.99	640,432,272.72	500,475,531.29
经营活动现金流出小计	7,332,244,130.79	8,049,012,661.52	6,389,916,060.44	5,164,089,341.87
经营活动产生的现金流量净额	534,622,811.31	527,249,352.51	375,746,180.03	525,312,010.86
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	320,000,000.00	2,696,000,000.00	66,278,979.00	
取得投资收益收到的现金	8,357,067.53	17,367,018.63	15,519,181.00	15,575,576.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,932,443.84	49,822,374.90	13,949,402.52	606,063.49
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	15,606,000.00	51,675,972.39	84,329,585.00
投资活动现金流入小计	349,289,511.37	2,778,795,393.53	147,423,534.91	100,511,224.49
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	2,121,526,395.88	1,631,996,513.48	1,293,751,329.58
投资支付的现金	255,000,000.00	2,584,933,700.00	180,000,000.00	18,717,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			500,000.00	3,586,435.65
支付其他与投资活动有关的现金		975,472.01		
投资活动现金流出小计	2,032,292,664.33	4,707,435,567.89	1,812,496,513.48	1,316,054,965.23
投资活动产生的现金流量净额	−1,683,003,152.96	−1,928,640,174.36	−1,665,072,978.57	−1,215,543,740.74
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,941,497,372.18	401,523,250.00	441,767,580.00	1,377,189,998.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		401,523,250.00	441,767,580.00	11,440,000.00
取得借款收到的现金	3,569,163,490.00	4,079,374,620.00	2,765,437,034.27	1,505,135,266.23
发行债券收到的现金				800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		392,300,000.00	86,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,510,660,862.18	4,873,197,870.00	3,293,204,614.27	3,682,325,264.31
偿还债务支付的现金	2,595,898,391.00	2,378,723,118.50	1,463,843,475.20	1,879,728,732.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	436,867,197.72	369,069,294.78	281,052,764.09	206,564,980.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			3,180,000.00	2,385,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	165,100,128.00	7,300,000.00	38,820,539.76
筹资活动现金流出小计	3,062,765,588.72	2,912,892,541.28	1,752,196,239.29	2,125,114,253.09
筹资活动产生的现金流量净额	2,447,895,273.46	1,960,305,328.72	1,541,008,374.98	1,557,211,011.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,567,030.01	−18,775,508.39	1,042,169.01	334,797.02
五、现金及现金等价物净增加额	1,302,081,961.82	540,138,998.48	252,723,745.45	867,314,078.36
加:期初现金及现金等价物余额	2,142,938,472.07	1,602,799,473.59	1,350,075,728.14	482,761,649.78
六、期末现金及现金等价物余额	3,445,020,433.89	2,142,938,472.07	1,602,799,473.59	1,350,075,728.14

(2)公司最近三年及一期母公司财务报表

①母公司资产负债表

单位:元

项目	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产:				
货币资金	1,233,835,859.06	243,095,623.74	251,889,507.42	251,180,328.34
交易性金融资产				
应收票据	1,636,214.04	24,024,839.00	16,112,540.11	4,327,550.00
应收账款	365,618,844.08	269,671,933.38	224,688,680.41	231,018,252.95
预付款项	12,794,452.30	4,654,873.50	40,388,921.81	47,050,836.66
应收利息				
应收股利				
其他应收款	35,252,314.98	33,715,500.00	735,888.13	1,214,500.00
存货	760,511,316.21	799,226,736.58	761,524,721.52	591,597,883.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	839,647.83	1,340,041.86	29,441,672.52	
流动资产合计	2,410,488,648.50	1,375,729,548.06	1,324,781,931.92	1,126,389,351.43
非流动资产:				
可供出售金融资产	71,934,799.42	45,355,178.45	29,642,993.94	118,174,935.82
持有至到期投资				
长期应收款	828,655,599.92	760,875,933.27	557,859,217.72	555,397,765.68
长期股权投资	3,481,104,481.77	2,614,754,225.64	2,373,440,701.94	2,233,910,468.08
投资性房地产	7,677,024.78	10,374,215.61	10,795,293.31	11,216,520.62
固定资产	1,931,862,962.30	1,750,203,248.51	1,637,080,743.18	1,633,350,024.62
在建工程	738,639,216.43	621,176,989.35	477,531,645.14	226,123,366.87
工程物资				
无形资产	420,663,826.42	382,541,681.06	367,030,198.70	317,074,057.24
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	26,583,344.82	21,276,671.22	19,024,600.84	18,054,993.29
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	5,472,405,394.77	5,113,302,132.22
资产总计	9,992,672,447.93	7,652,690,337.31	6,797,187,326.69	6,239,691,483.65
流动负债:				
短期借款	1,677,000,000.00	1,000,000,000.00	345,000,000.00	197,805,400.00
交易性金融负债				
应付票据	124,698,173.00	134,893,206.40	187,845,037.00	47,875,500.00
应付账款	177,896,610.02	204,682,748.81	242,071,502.93	188,157,714.48
预收款项	7,081,555.39	28,105,214.77	15,484,399.84	7,318,612.56
应付职工薪酬	26,729,721.12	63,366,471.65	70,783,379.83	48,349,768.78
应交税费	42,108,691.80	23,794,038.44	21,263,837.96	41,410,568.45
应付利息	12,381,462.71	26,015,351.52	23,791,620.25	23,924,923.92
应付股利				
其他应付款	94,203,573.61	98,083,972.65	52,650,208.24	37,992,129.85
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	225,000,000.00	235,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	2,462,099,787.65	1,803,941,004.24	1,193,889,986.05	742,834,618.04
非流动负债:				
长期借款	185,000,000.00	396,000,000.00	345,000,000.00	300,000,000.00
应付债券	796,978,887.93	795,896,487.90	794,518,116.09	793,224,975.42
长期应付款	133,181,200.00	165,835,413.33		
递延所得税负债	5,116,640.75	3,507,332.60	1,150,504.92	7,683,386.37
其他非流动负债	98,213,370.83	67,784,646.05	62,110,357.52	70,362,095.76
非流动负债合计	1,218,490,099.51	1,429,023,879.88	1,202,778,978.53	1,171,270,457.55
负债合计	3,680,589,887.16	3,232,964,884.12	2,396,668,964.58	1,914,105,075.59
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	965,531,842.00	839,709,058.00	839,709,058.00	524,818,161.00
资本公积	3,704,786,510.03	1,879,992,509.03	1,866,637,152.20	2,218,547,710.74
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	313,928,915.01	313,928,915.01	304,106,941.95	285,039,507.98
一般风险准备				
未分配利润	1,327,835,293.73	1,386,094,971.15	1,390,065,209.96	1,297,181,028.34
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计				
少数股东权益				
所有者权益合计	6,312,082,560.77	4,419,725,453.19	4,400,518,362.11	4,325,586,408.06
负债和所有者权益总计	9,992,672,447.93	7,652,690,337.31	6,797,187,326.69	6,239,691,483.65

②母公司利润表

单位:元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
一、营业收入	2,396,987,595.81	3,282,482,368.23	2,289,070,099.17	2,200,690,033.10
减:营业成本	1,222,772,968.91	1,620,299,468.48	1,509,628,447.60	1,306,278,427.66
营业税金及附加	19,192,421.48	25,650,987.78	12,462,548.40	17,064,799.86
销售费用	673,929,292.76	967,089,149.49	72,216,370.59	26,932,860.71
管理费用	392,594,935.86	551,161,613.73	493,028,328.71	381,530,579.68
财务费用	73,235,395.92	67,212,496.17	39,760,028.01	37,272,899.70
资产减值损失	21,648,144.31	29,608,901.75	39,189,357.91	31,626,008.13
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)	16,522,150.29	9,048,093.70	54,045,682.47	32,410,760.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,955,193.99	9,048,093.70	14,726,102.36	18,895,760.19
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,136,586.86	30,507,844.53	176,830,700.42	432,395,217.55
加:营业外收入	21,946,760.60	77,578,151.70	49,239,969.28	57,912,064.44
减:营业外支出	2,990,318.20	12,118,335.98	4,620,948.57	5,001,146.68
其中:非流动资产处置损失		2,383,054.47		825,057.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	29,093,029.26	95,967,660.25	221,449,721.13	485,306,135.31
减:所得税费用	−5,015,289.70	−2,252,070.38	30,775,381.39	62,990,806.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	34,108,318.96	98,219,730.63	190,674,339.74	422,315,329.23
归属于母公司股东的净利润				
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
七、其他综合收益		13,355,356.83	−37,019,661.54	43,539,189.45
八、综合收益总额	34,108,318.96	111,575,087.46	153,654,678.20	465,854,518.68
归属于母公司所有者的综合收益总额				
归属于少数股东的综合收益总额				

③母公司现金流量表

单位:元

项目	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
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	2,395,691,291.65	3,007,122,786.44	1,988,428,325.24	2,230,393,245.38
收到的税费返还	12,774,806.43	5,282,121.93	9,783,042.56	284,847.00
收到其他与经营活动有关的现金	64,954,241.15	87,743,301.87	65,854,402.90	79,366,045.09
经营活动现金流入小计	2,473,420,339.23	3,100,148,210.24	2,064,065,770.70	2,310,044,137.47
购买商品、接受劳务支付的现金	961,797,088.50	1,235,832,099.19	874,133,297.10	1,181,577,655.17
支付给职工以及为职工支付的现金	308,203,411.15	353,614,080.49	309,363,330.02	262,190,006.23
支付的各项税费	139,460,952.54	161,406,954.94	142,560,067.78	164,661,607.55
支付其他与经营活动有关的现金	889,115,803.62	1,257,138,742.81	316,786,152.97	220,707,122.57
经营活动现金流出小计	2,298,577,255.81	3,007,991,877.43	1,642,842,847.87	1,829,136,391.52
经营活动产生的现金流量净额	174,843,083.42	92,156,332.81	421,222,922.83	480,907,745.95
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	7,566,956.30	12,589,520.00	33,539,181.00	29,090,576.00
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	43,250,714.53	13,179,060.19	592,343.49
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			78,960,585.00
投资活动现金流入小计	33,743,662.28	55,840,234.53	112,997,220.19	108,643,504.49
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	584,960,921.72	559,862,083.57	451,824,548.27
投资支付的现金		244,854,950.00	140,323,312.50	1,447,262,658.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	873,245,962.14			
支付其他与投资活动有关的现金				544,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,452,688,511.15	829,815,871.72	700,185,396.07	2,443,087,206.59
投资活动产生的现金流量净额	−1,418,944,848.87	−773,975,637.19	−587,188,175.88	−2,334,443,702.10
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,941,497,372.18			1,365,749,998.08
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	1,964,898,391.00	1,816,000,000.00	1,120,200,400.00	708,148,100.00
发行债券收到的现金				800,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		160,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	3,906,395,763.18	1,976,000,000.00	1,120,200,400.00	2,873,898,098.08
偿还债务支付的现金	1,423,898,391.00	1,120,000,000.00	843,005,800.00	799,561,963.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	218,810,958.19	177,173,869.00	141,319,285.97	117,645,609.42
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			38,820,539.76
筹资活动现金流出小计	1,672,709,349.19	1,297,173,869.00	984,325,085.97	956,028,112.43
筹资活动产生的现金流量净额	2,233,686,413.99	678,826,131.00	135,875,314.03	1,917,869,985.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,365,699.63	−3,694,081.14	1,443,377.20	308,455.64
五、现金及现金等价物净增加额	991,950,348.17	−6,687,254.52	−28,646,561.82	64,642,485.14
加:期初现金及现金等价物余额	215,846,512.00	222,533,766.52	251,180,328.34	186,537,843.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,207,796,860.17	215,846,512.00	222,533,766.52	251,180,328.34

(3)公司最近三年及一期主要财务指标

财务指标	2014年9月30日	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产负债率(母公司)	36.83%	42.25%	35.26%	30.68%
资产负债率(合并报表)	52.91%	57.36%	50.82%	44.19%
流动比率(倍)	1.20	1.11	1.45	2.00
速动比率(倍)	0.94	0.81	1.09	1.47
每股净资产(元)	7.22	5.82	5.58	8.58
财务指标	2014年1-9月	2013年	2012年	2011年
应收账款周转率(次)