

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

## 2015第三季度报告

一、重要提示  
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。  
2. 公司全体董事出席董事会审议并通过了《关于公司三季度报告的议案》。  
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)武标保证季度报告中的财务报告的真实、准确、完整。  
4. 本公司前三季报未经审计。  
5. 公司主要财务数据和股东变更情况  
6. 财务报告被注册会计师出具非标准意见的，应当披露该段文字并说明相关情况。

7. 公司名称变更为浙江海正药业股份有限公司(以下简称“海正药业”)，持其33.33%的股份，其中，计资人民币为690万元，剩余1,790万元计入资本公积。工商变更手续已于2015年8月30日办理完毕，原股东名称由公司注册资本增加至2,260万元，法定代表人由邵伟变更为黄海波。统一社会信用代码为91330600307303994。

8. 相关公告已于2015年8月18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。

9. 2015年6月14日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资参股浙江嘉佑医疗器械有限公司的议案》，同意公司出资2,500万元投资浙江嘉佑医疗器械有限公司(简称“嘉佑医疗公司”)，持其33.33%的股份，其中，计资人民币为690万元，剩余1,790万元计入资本公积。工商变更手续已于2015年8月30日办理完毕，原股东名称由公司注册资本增加至2,260万元，法定代表人由邵伟变更为黄海波。统一社会信用代码为91330600307303994。

10. 相关公告已于2015年8月18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。

11. 2015年6月14日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司海正药业南有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司海正药业南有限公司(简称“海正南公司”)增资2,000万元人民币。工商变更手续已于2015年8月31日办理完毕，海正南公司注册资本增加至17,000万元。

12. 相关公告已于2015年8月18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。

13. 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)武标保证季度报告中的财务报告的真实、准确、完整。

14. 本公司前三季报未经审计。

15. 公司主要财务数据和股东变更情况

16. 财务报告被注册会计师出具非标准意见的，应当披露该段文字并说明相关情况。

17. 公司名称变更为浙江海正药业股份有限公司(以下简称“海正药业”)，持其33.33%的股份，其中，计资人民币为690万元，剩余1,790万元计入资本公积。工商变更手续已于2015年8月30日办理完毕，原股东名称由公司注册资本增加至2,260万元，法定代表人由邵伟变更为黄海波。统一社会信用代码为91330600307303994。

18. 相关公告已于2015年8月18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。

19. 2015年6月14日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于浙江云开亚美医药科技股份有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司海正药业南有限公司(简称“海正南公司”)增资2,000万元人民币。工商变更手续已于2015年8月31日办理完毕，海正南公司注册资本增加至17,000万元。

20. 相关公告已于2015年8月18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。

21. 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	18,381,591,656.66	17,286,303,713.70	-6.30
归属于上市公司股东的净资产	6,918,267,462.99	7,023,308,169.46	-1.53
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	597,482,880.02	632,022,181.31	-12.37
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(%)	
基本每股收益(元/股)	0.063	0.060	-0.06
稀释每股收益(元/股)	0.063	0.060	-0.06

非经常性损益项目和金额

V/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	-78,-147.47	-215,936.04	
除上述各项之外的其他日常活动损益	-	-	经审计,本公司不存在其他日常活动损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	107,121,997.59	125,442,434.21	

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2015-56号

债券简称:11海正债 债券代码:122094

债券简称:15海正01 债券代码:122427

相关公告已于2015年3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。

3. 2015年6月14日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资参股浙江嘉佑医疗器械有限公司的议案》，同意公司出资2,500万元投资浙江嘉佑医疗器械有限公司(简称“嘉佑医疗公司”)，持其33.33%的股份，其中，计资人民币为690万元，剩余1,790万元计入资本公积。工商变更手续已于2015年8月30日办理完毕，原股东名称由公司注册资本增加至2,260万元，法定代表人由邵伟变更为黄海波。统一社会信用代码为91330600307303994。

4. 本公司前三季报未经审计。

5. 公司主要财务数据和股东变更情况

6. 财务报告被注册会计师出具非标准意见的，应当披露该段文字并说明相关情况。

7. 公司名称变更为浙江海正药业股份有限公司(以下简称“海正药业”)，持其33.33%的股份，其中，计资人民币为690万元，剩余1,790万元计入资本公积。工商变更手续已于2015年8月30日办理完毕，原股东名称由公司注册资本增加至2,260万元，法定代表人由邵伟变更为黄海波。统一社会信用代码为91330600307303994。

8. 相关公告已于2015年8月18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。

9. 2015年6月14日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司海正药业南有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司海正药业南有限公司(简称“海正南公司”)增资2,000万元人民币。工商变更手续已于2015年8月31日办理完毕，海正南公司注册资本增加至17,000万元。

10. 相关公告已于2015年8月18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。

11. 2015年6月14日召开的公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于浙江云开亚美医药科技股份有限公司增资的议案》，同意对公司全资子公司海正药业南有限公司(简称“海正南公司”)增资2,000万元人民币。工商变更手续已于2015年8月31日办理完毕，海正南公司注册资本增加至17,000万元。

12. 相关公告已于2015年8月18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。

13. 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)武标保证季度报告中的财务报告的真实、准确、完整。

14. 本公司前三季报未经审计。

15. 公司主要财务数据和股东变更情况

16. 财务报告被注册会计师出具非标准意见的，应当披露该段文字并说明相关情况。

17. 公司名称变更为浙江海正药业股份有限公司(以下简称“海正药业”)，持其33.33%的股份，其中，计资人民币为690万元，剩余1,790万元计入资本公积。工商变更手续已于2015年8月30日办理完毕，原股东名称由公司注册资本增加至2,260万元，法定代表人由邵伟变更为黄海波。统一社会信用代码为91330600307303994。

18. 相关公告已于2015年8月18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。

19. 2015年6月14日召开的公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资参股浙江嘉佑医疗器械有限公司的议案》，同意对公司全资子公司海正药业南有限公司(简称“海正南公司”)增资2,000万元人民币。工商变更手续已于2015年8月31日办理完毕，海正南公司注册资本增加至17,000万元。

20. 相关公告已于2015年8月18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。

21. 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	18,381,591,656.66	17,286,303,713.70	-6.30
归属于上市公司股东的净资产	6,918,267,462.99	7,023,308,169.46	-1.53
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	597,482,880.02	632,022,181.31	-12.37
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(%)	
基本每股收益(元/股)	0.063	0.060	-0.06
稀释每股收益(元/股)	0.063	0.060	-0.06

非经常性损益项目和金额

V/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	-78,-147.47	-215,936.04	
除上述各项之外的其他日常活动损益			经审计,本公司不存在其他日常活动损益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	107,121,997.59	125,442,434.21	

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2015-56号

债券简称:11海正债 债券代码:122094

债券简称:15海正01 债券代码:122427

日期:2015-10-23

浙江海正药业股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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第六届董事会第二十七次会议于2015年10月23日(周五)上午以通讯方式召开,参加会议董事7名,亲自参加会议董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。经审议,与会董事形成以下决议:

一、2015年第三季度报告全文及正文

2015年第三季度报告全文及正文见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),第三季度报告正文同时刊登于2015年10月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意 9 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继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》,已登载于2015年10月23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。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十七日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2015-57号

债券简称:11海正债 债券代码:122094

债券简称:15海正01 债券代码:122427

日期:2015-10-23

浙江海正药业股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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第六届监事会第十七次会议于2015年10月23日(周五)上午以通讯方式召开,参加会议监事7名,亲自