



信息披露

2015年1月27日 星期二
zqb@stcn.com (0755)83501750

B9

浙江海正药业股份有限公司 公开发行公司债券预案公告

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”或“海正药业”）为拓宽融资渠道，优化资本结构，提升公司综合实力和可持续发展能力，经董事会审议通过，并经股东大会授权，现向社会公开发行公司债券。现就有关事项公告如下：

一、债券发行概况

1. 债券名称：浙江海正药业股份有限公司公开发行公司债券。

2. 发行总额：不超过人民币10亿元，分两期发行，首期发行不低于5亿元，第二期发行不超过5亿元。

3. 发行对象：符合法律法规规定的合格机构投资者。

4. 发行期限：不超过3年。

5. 票面利率：不超过6.50%（含），具体利率将根据簿记建档情况确定。

6. 发行方式：采取一次发行、分期还本付息的方式。

7. 担保情况：本期债券无担保。

8. 募集资金用途：本期债券募集资金将全部用于补充公司流动资金，偿还银行借款，以及符合国家法律法规规定的其他用途。

9. 承销机构：浙江海正药业股份有限公司承销团。

10. 信用评级：本期债券的信用评级将由中诚信证券评估有限公司进行信用评级。

11. 上市地点：本期债券将在深圳证券交易所上市交易。

12. 其他事项：公司将按照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规的规定，履行信息披露义务。

浙江海正药业股份有限公司 2014年年度报告

项目	2014年1-9月	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
总资产	3,471,499,432.70	2,215,192,730.33	1,633,305,661.28	1,130,075,728.14
归属于上市公司股东的净资产	158,119,380.89	284,192,744.02	189,811,974.83	1,010,098,758.77
营业收入	1,698,807,492.22	1,126,890,933.87	789,144,216.63	772,797,102.01
净利润	1,648,365,960.90	1,166,505,514.47	162,862,873.31	93,027,844.08
每股收益	38.96,005,054	29,014,496.49	19,099,456.57	21,006,958.96
每股分红	1,562,913,420.84	1,541,529,894.36	1,000,039,252.56	828,183,463.43
经营活动产生的现金流量净额	370,595,923.91	396,394,245.00	386,103,313.43	-
总资产周转率	7,444,478,321.48	5,648,600,578.48	4,240,106,408.83	3,154,096,984.41
净资产收益率	11,799,962.75	11,789,962.75	11,789,962.75	-
每股净资产	4,302,395.66	7,353,295.66	1,109,028.83	-
每股营业收入	698,598,988.96	549,001,365.06	33,664,217.70	36,664,727.87
每股净利润	246,714,566.91	254,297,868.84	6,000,033.43	-
每股经营活动产生的现金流量净额	9,924,241,679.65	8,323,468,022.45	6,328,985,427.65	5,076,384,682.00
每股净资产	17,368,920,011.13	13,972,066,010.93	10,569,991,655.62	8,278,881,671.41

项目	2014年1-9月	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	2,492,099,787.60	1,803,941,004.24	1,193,489,986.05	742,834,618.04
非流动资产	979,400,645.10	411,251,726.09	439,815,675.23	387,243,109.10
总资产	3,471,499,432.70	2,215,192,730.33	1,633,305,661.28	1,130,075,728.14
货币资金	1,234,365,457.93	1,149,107,487.41	1,074,368,222.92	1,074,368,222.92
应收账款	516,648,751.30	3,907,332.60	1,930,504.00	7,683,367.87
其他应收款	891,233,793.87	63,356,215.65	70,783,379.83	63,356,215.65
其他流动资产	42,106,490.80	23,015,038.21	21,263,873.31	41,541,566.45
流动资产合计	2,492,099,787.60	1,803,941,004.24	1,193,489,986.05	742,834,618.04
长期股权投资	185,000,000.00	396,000,000.00	345,000,000.00	300,000,000.00
固定资产	796,978,887.91	795,086,487.90	794,518,116.69	794,518,116.69
在建工程	133,131,200.00	168,835,413.33	133,131,200.00	133,131,200.00
无形资产	5,116,648.75	3,907,332.60	1,930,504.00	7,683,367.87
其他非流动资产	981,233,793.87	63,356,215.65	70,783,379.83	63,356,215.65
非流动资产合计	1,979,400,645.10	411,251,726.09	439,815,675.23	387,243,109.10
总资产	3,471,499,432.70	2,215,192,730.33	1,633,305,661.28	1,130,075,728.14

项目	2014年1-9月	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	1,644,140,200.00	1,582,217,899.00	1,484,338,711.00	1,126,532,662.33
非流动资产	796,978,887.91	795,086,487.90	794,518,116.69	794,518,116.69
总资产	2,441,119,087.91	2,377,384,386.90	2,278,856,827.69	1,921,050,779.02
货币资金	341,730,977.78	3,243,975.09	1,930,504.00	7,683,367.87
应收账款	5,116,648.75	3,907,332.60	1,930,504.00	7,683,367.87
其他应收款	203,227,710.49	173,840,514.64	159,208,588.45	127,710,763.76
流动资产合计	2,961,704,659.94	2,927,980,347.73	2,449,973,791.43	2,036,955,383.83
非流动资产合计	9,189,424,897.7	8,013,892,377.92	5,371,377,880.90	6,165,421,663.80
总资产	12,151,101,557.61	10,941,872,725.65	7,821,352,672.33	8,202,377,047.63
流动资产	1,644,140,200.00	1,582,217,899.00	1,484,338,711.00	1,126,532,662.33
非流动资产	796,978,887.91	795,086,487.90	794,518,116.69	794,518,116.69
总资产	2,441,119,087.91	2,377,384,386.90	2,278,856,827.69	1,921,050,779.02

项目	2014年1-9月	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	1,644,140,200.00	1,582,217,899.00	1,484,338,711.00	1,126,532,662.33
非流动资产	796,978,887.91	795,086,487.90	794,518,116.69	794,518,116.69
总资产	2,441,119,087.91	2,377,384,386.90	2,278,856,827.69	1,921,050,779.02
货币资金	341,730,977.78	3,243,975.09	1,930,504.00	7,683,367.87
应收账款	5,116,648.75	3,907,332.60	1,930,504.00	7,683,367.87
其他应收款	203,227,710.49	173,840,514.64	159,208,588.45	127,710,763.76
流动资产合计	2,961,704,659.94	2,927,980,347.73	2,449,973,791.43	2,036,955,383.83
非流动资产合计	9,189,424,897.7	8,013,892,377.92	5,371,377,880.90	6,165,421,663.80
总资产	12,151,101,557.61	10,941,872,725.65	7,821,352,672.33	8,202,377,047.63

项目	2014年1-9月	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	1,644,140,200.00	1,582,217,899.00	1,484,338,711.00	1,126,532,662.33
非流动资产	796,978,887.91	795,086,487.90	794,518,116.69	794,518,116.69
总资产	2,441,119,087.91	2,377,384,386.90	2,278,856,827.69	1,921,050,779.02
货币资金	341,730,977.78	3,243,975.09	1,930,504.00	7,683,367.87
应收账款	5,116,648.75	3,907,332.60	1,930,504.00	7,683,367.87
其他应收款	203,227,710.49	173,840,514.64	159,208,588.45	127,710,763.76
流动资产合计	2,961,704,659.94	2,927,980,347.73	2,449,973,791.43	2,036,955,383.83
非流动资产合计	9,189,424,897.7	8,013,892,377.92	5,371,377,880.90	6,165,421,663.80
总资产	12,151,101,557.61	10,941,872,725.65	7,821,352,672.33	8,202,377,047.63

项目	2014年1-9月	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	1,644,140,200.00	1,582,217,899.00	1,484,338,711.00	1,126,532,662.33
非流动资产	796,978,887.91	795,086,487.90	794,518,116.69	794,518,116.69
总资产	2,441,119,087.91	2,377,384,386.90	2,278,856,827.69	1,921,050,779.02
货币资金	341,730,977.78	3,243,975.09	1,930,504.00	7,683,367.87
应收账款	5,116,648.75	3,907,332.60	1,930,504.00	7,683,367.87
其他应收款	203,227,710.49	173,840,514.64	159,208,588.45	127,710,763.76
流动资产合计	2,961,704,659.94	2,927,980,347.73	2,449,973,791.43	2,036,955,383.83
非流动资产合计	9,189,424,897.7	8,013,892,377.92	5,371,377,880.90	6,165,421,663.80
总资产	12,151,101,557.61	10,941,872,725.65	7,821,352,672.33	8,202,377,047.63

项目	2014年1-9月	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	1,644,140,200.00	1,582,217,899.00	1,484,338,711.00	1,126,532,662.33
非流动资产	796,978,887.91	795,086,487.90	794,518,116.69	794,518,116.69
总资产	2,441,119,087.91	2,377,384,386.90	2,278,856,827.69	1,921,050,779.02
货币资金	341,730,977.78	3,243,975.09	1,930,504.00	7,683,367.87
应收账款	5,116,648.75	3,907,332.60	1,930,504.00	7,683,367.87
其他应收款	203,227,710.49	173,840,514.64	159,208,588.45	127,710,763.76
流动资产合计	2,961,704,659.94	2,927,980,347.73	2,449,973,791.43	2,036,955,383.83
非流动资产合计	9,189,424,897.7	8,013,892,377.92	5,371,377,880.90	6,165,421,663.80
总资产	12,151,101,557.61	10,941,872,725.65	7,821,352,672.33	8,202,377,047.63

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	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
总资产	2,872,100,432.70	2,405,845,233.40	1,869,370,820.53	1,523,638,928.34
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00

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	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00

项目	2014年1-9月	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
流动资产	1,233,858,890.06	243,005,623.74	251,889,507.42	251,100,328.34
非流动资产	1,638,241,542.64	2,162,839,609.66	1,617,581,313.11	1,272,530,600.00
流动资产	1,233,858,890.06			