

§1 重要提示
 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。
 1.2 公司第一季度财务报告经安永会计师事务所审计。
 1.3 公司负责人罗煜斌、主管会计工作负责人罗福顺及会计机构负责人、会计主管人员叶春贵声明：保证本报告财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,237,077,844.21	1,140,318,596.01	8.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	668,407,655.17	634,885,293.60	5.22%
股本(股)	160,500,000.00	160,500,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.16	3.96	5.05%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	322,449,471.47	254,260,270.84	26.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	29,582,345.83	17,700,449.74	67.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	30,602,019.37	17,400,449.74	-45.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19	0.11	63.64%
基本每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64%
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.11	63.64%
加权平均净资产收益率(%)	4.55%	3.12%	1.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.48%	3.19%	1.29%

2011 年第一季度报告

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2011-019

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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款项	-67,783.00	
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款项	1,990,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,916,615.31	
所得税影响额	-106,645.44	
少数股东权益影响额	-5,153.48	
合计	-893,801.87	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	持股
罗煜斌	9,900,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司-华泰成长策略定期开放混合型证券投资基金	7,466,458	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司-中证红利基金	5,784,281	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司-基金组合策略定期开放混合型证券投资基金	5,029,423	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司-中国医药基金定期开放混合型证券投资基金	4,930,526	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司	4,550,868	人民币普通股
上海浦东发展银行股份有限公司	4,223,400	人民币普通股
中国工商银行-招商中证医药100指数增强型证券投资基金	2,719,237	人民币普通股
中国工商银行(集团)有限公司	2,506,900	人民币普通股
德盛源	2,447,000	人民币普通股

十、审议通过了《2011年第一季度报告》
 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2011年4月25日的《证券时报》上的《2011年第一季度报告正文》公告编号:2011-019

十一、审议通过了《关于制定<控股子公司管理制度>的议案》
 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于制定<投资资金管理制变>的议案》
 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网。

十三、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

内容详见巨潮资讯网及2011年4月25日的《证券时报》上的《关于投资设立全资子公司的公告》公告编号:2011-024

十四、审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》
 上述议案一、二、三、四、五、六、七、八、九尚需提交股东大会审议后生效,同意召开2011年度第一次临时股东大会审议上述议案。通知详见巨潮资讯网2011年4月25日的《证券时报》上的《关于召开2011年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2011-22)

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

浙江海翔药业股份有限公司
 董事会
 二零一一年四月二十五日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2011-021

浙江海翔药业股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议通知于2011年4月12日以传真、电子邮件的形式发出,于2011年4月22日以现场会议方式在公司会议室召开,会议出席的监事三人,实际出席的监事三人。会议召开程序符合《公司法》及公司章程的规定,合法有效。会议由监事会主席罗煜斌先生主持,经与会监事的充分讨论,会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2011年4月25日的《证券时报》上的《特定对象签订股票认购协议的公告》(公告编号:2011-023)。

二、审议通过了《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》
 表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2011年4月25日的《证券时报》上的《特定对象签订股票认购协议的公告》(公告编号:2011-23)。

三、审议通过了《2011年第一季度报告》
 浙江海翔药业股份有限公司2011年第一季度报告,编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定,内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票

内容详见巨潮资讯网及2011年4月25日的《证券时报》上的《2011年第一季度报告正文》公告编号:2011-019

浙江海翔药业股份有限公司
 监事会
 二零一一年四月二十五日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2011-024

浙江海翔药业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》,同意公司以现金方式向台州椒江区以自有资金投资人民币1000万元,公司全部以货币出资,持股比例为100%。

上述投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1.公司名称:浙江普健制药有限公司

2.住所:浙江省台州市椒江区外环西路100号;

3.法定代表人:贾震;

4.注册资本及出资情况:注册资本1000万元人民币,公司全部以现金出资,占注册资本的100%;

5.经营范围:药品制剂的研发、生产、销售。

上述各项内容以工商登记为准。

三、本次投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司,主要是为了进一步调整公司产业发展布局,同时有利于拓展公司主业发展空间,实现产业链配套和协同发展,进一步提高市场竞争力,是实现公司战略发展目标的重要举措之一。

特此公告

浙江海翔药业股份有限公司
 董事会
 二零一一年四月二十五日

证券代码:002099 证券简称:海翔药业 公告编号:2011-022

浙江海翔药业股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召开时间

1)现场会议时间:2011年5月11日(星期三)下午14:00时

2)网络投票时间:2011年5月10日—5月11日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2011年5月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年5月10日15:00至2011年5月11日15:00的任意时间。

2.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3.现场会议召开地点:浙江省台州市椒江区耀忠路318号台州国际酒店国际会议厅。

4.会议召集人:公司董事会。

5.股权登记日:2011年5月5日。

6.出席对象:

1)截止2011年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

二、会议审议事项

1)截止2011年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

三、会议召集人:公司董事会。

4.会议召集人:公司董事会。

5.股权登记日:2011年5月5日。

6.出席对象:

1)截止2011年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

三、会议召集人:公司董事会。

4.会议召集人:公司董事会。

5.股权登记日:2011年5月5日。

6.出席对象:

1)截止2011年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司股东。

2)公司董事、监事及高级管理人员。

3)公司聘请的见证律师及其他嘉宾。

三、会议召集人:公司董事会。

4.会议召集人:公司董事会。

5.股权登记日:2011年5月5日。

§3 重要提示

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表

1.预付账款期末数较期初数增长79.95%,系报告期内公司预付建造土地款所致;

2.预付账款期末数较期初数增长33.96%,系报告期内公司专用设备购置支出增加所致;

3.应收账款期末数较期初数增长28.23%,系报告期内应收账款账龄结构及坏账计提所致;

4.应付账款期末数较期初数增长52.60%,系报告期内已发生2010年度预提的年终奖所致;

5.应交税费期末数较期初数增长133.59%,系报告期内应交增值税、应交所得税增加所致;

6.应付利息期末数较期初数增长83.27%,系报告期内银行利息增加及计提增加所致。

利润表:

1.营业收入较上年同期增长42.27%,系报告期内收取经销商货款增加所致;

2.营业成本较上年同期增长40.37%,系报告期内销售产品增加所致;

3.营业税金及附加较上年同期增长1024.02%,系报告期内公司收到政府补助所致;

4.销售费用较上年同期增长161.35%,系报告期内水利治理设备和增加所致;

5.管理费用较上年同期增长159.29%,系报告期内利息总额增加所致;

6.少数股东权益较上年同期下降12.46%,系报告期内控股子公司台州普中医药化工有限公司本期利润减少所致。

现金流量表:

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降45.45%,系报告期内公司经营性应收项目增加所致;

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降178.42%,系报告期内公司支付取得土地款现金流出增加所致;

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长180.42%,系报告期内公司增加银行借款所致;

4.现金及现金等价物净增加额较上年同期增长225.69%,系报告期内上述经营活动所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方式的分析说明

3.2.1 非关联交易情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向特定对象提供借款或关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

类别:对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的议案,1.00元代表对议案一下全部议案进行表决,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下:

议案	申报价格	对应申报股数(元)
议案一	1.00	1000
议案二	1.01	100
议案三	1.02	200

3.1 发行股种类和数量

3.2 发行方式及时间

3.3 发行对象

3.4 定价

3.5 认购方式

3.6 发行数量

3.7 定价基准日及发行价格

3.8 上市地点

3.9 募集资金用途

3.10 是否存在分配问题

3.11 本次发行决议有效期

议案四(关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案)

议案五(关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案)

议案六(关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案)

议案七(关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案)

议案八(关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案)

议案九(关于审批李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案)

3.1 在“委托投票”项下填写表决意见,1代表同意,2代表反对,3代表弃权;表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	100
反对	20
弃权	30

4)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能重复,多次申报的,以第一次申报为准。

5)如存在对同一申报无效,深圳证券交易系统进行自动撤单处理。

6)如有疑问请向深交所,请于投票当天下午18:00后登录深圳证券交易所

网站投票系统 <http://wtp.cninfo.com.cn>,点击“股票交易”功能,可以查看个人网络投票数据,或通过网络投票委托的证券公司营业部查询。

4.投票程序

1)投票登记日持有“海翔药业”A股的投资者,对公司全部议案投票意见,其中申报如下:

投票代码	证券简称	申报股数	申报价格
362099	海翔药业	1000.00	1.00

2)如投资者对议案一投票赞成,对议案二投票弃权,申报程序如下:

投票代码	证券简称	申报股数	申报价格
362099	海翔药业	1.00	1.01
362099	海翔药业	2.00	1.02

3)采用互联网投票的操作流程:

一、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1)网络服务密码的方式

登录网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册,填写“姓名”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会自动返回一个4位数的激活验证码。

2)数字证书的方式

通过经过身份认证的特定自然人股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后后方可使用,服务密码激活成功后,在参加任何网络投票时不必重新激活,服务密码丢失后如无法通过交易系统挂失,挂失后重新申请,挂失方法与激活方式类似。申请数字证书,可向深圳证券交易所或其授权的代理发行机构申请。

3. 股东根据激活的服务密码填写数字证书登录网站<http://wtp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1)登录<http://wtp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“浙江海翔药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会投票”。

2)进入“点击”“凭密码登录”选择“用户名密码登录”,输入您的“身份证号”和“服务密码”,已申报数字证书的投资者可选择“C”证书登录。

4)确认后并发送投票结果。

3. 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年5月10日15:00至2011年5月11日15:00的任意时间。

六、其他事项

1. 网络投票联系方式

地址:浙江省台州市椒江区市府大道507号台州国际商务广场A座8楼浙江海翔药业股份有限公司证券部

邮政编码:318000

电话:0761-88828065

传真:0761-88861260

联系人:许华青

现场会议会期预计半天,与会股东及住宿及交通费用自理。

浙江海翔药业股份有限公司
 董事会
 二零一一年四月二十五日

附件:

浙江海翔药业股份有限公司
 先生/女士代表委托人出席浙江海翔药业股份有限公司2011年第一次临时股东大会,受托人有权按照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。

委托人对受托人的表决指示如下:

序号	表决事项	赞成	反对	弃权
议案一	《关于取消原非公开发行股票及相关议案的议案》			
议案二	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
议案三	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的议案》			
议案四	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的议案》			
议案五	《关于公司非公开发行股票募集资金运用的议案》			
议案六	《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案》			
议案七	《关于审批与李维金先生签订非公开发行股票认购协议的议案			