浙江海正药业股份有限公司 2012半年度报告摘要

股票简称:海正药业 股票代码:600267
债券简称:11海正债 债券代码:122094

§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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
楼国庆	董事	出差	吴建华

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

1.6 公司负责人白骅、主管会计工作负责人魏玲丽及会计机构负责人(会计主管人员)胡良彬声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海正药业	
股票代码	600267	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张薇	张敏
联系地址	浙江省杭州市华浙广场1号19层B座	浙江省台州市椒江区外沙路46号
电话	0571-85278141、0576-88827809	0576-88827809
传真	0571-85270053	0576-88827887
电子信箱	stock600267@hisunpharm.com	stock600267@hisunpharm.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	9,092,532,108.53	8,230,981,671.41	10.47
所有者权益(或股东权益)	4,558,927,658.89	4,500,433,576.45	1.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.4291	5.3595	1.30
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	177,977,676.51	271,954,635.90	-34.56
利润总额	207,715,275.83	275,235,853.92	-24.53
归属于上市公司股东的净利润	170,811,042.49	227,396,010.83	-24.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,650,680.35	225,053,806.72	-42.39
基本每股收益(元)	0.203	0.282	-28.01
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.154	0.279	-44.80
稀释每股收益(元)	0.203	0.282	-28.01
加权平均净资产收益率(%)	3.75	6.56	减少2.81个百分点
经营活动产生的现金流量净额	227,445,495.93	137,388,978.91	65.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2709	0.1636	65.59

2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	1,653.84
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除外	29,258,259.43
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	21,299,580.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	477,686.05
所得税影响额	-8,804,592.45
少数股东权益影响额(税后)	-1,072,224.84
合计	41,160,362.14

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	524,818,161	100			314,890,897		314,890,897	839,709,058	100
1.人民币普通股	524,818,161	100			314,890,897		314,890,897	839,709,058	100
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	524,818,161	100			314,890,897		314,890,897	839,709,058	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						17,441户
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江海正集团有限公司	国有法人	38.20	320,783,590	0		无
浙江省国际贸易集团有限公司	国有法人	10.73	90,103,195	0		无
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	其他	4.17	35,000,000	-2,600,000		无
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	其他	2.89	24,246,885	未知		无
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	其他	2.54	21,300,000	5,620,000		无
上海昊益实业有限公司	其他	2.29	19,200,000	0		质押 19,200,000
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.02	16,938,189	未知		无
全国社保基金一零七组合	其他	1.82	15,307,532	未知		无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	1.71	14,370,446	未知		无
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.22	10,243,746	未知		无

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
浙江海正集团有限公司	320,783,590	人民币普通股
浙江省国际贸易集团有限公司	90,103,195	人民币普通股
中国银行-大成财富管理2020生命周期证券投资基金	35,000,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	24,246,885	人民币普通股
中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金	21,300,000	人民币普通股
上海昊益实业有限公司	19,200,000	人民币普通股
中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金	16,938,189	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	15,307,532	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	14,370,446	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	10,243,746	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,浙江海正集团有限公司为本公司的控股股东。浙江省国际贸易集团有限公司同时持有浙江海正集团有限公司20.136%的股权。 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品、中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪同属于中国人寿资产管理有限公司,中国建设银行-银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国银行-银华优质增长股票型证券投资基金同属于银华基金管理有限公司。 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
医药生产	134,540.07	70,475.20	47.62	10.25	20.90	减少4.61个百分点
药品销售	151,394.71	147,286.22	2.71	28.57	29.00	减少0.33个百分点
其 他	331.52	163.68	50.63	-91.58	-95.40	增加41.06个百分点
合计	286,266.30	217,925.10	23.87	17.46	23.80	减少3.90个百分点
分产品						
抗肿瘤药	37,718.57	5,712.84	84.85	-1.60	-18.78	增加3.20个百分点
抗感染药	25,491.04	12,247.75	51.95	7.00	11.90	减少2.11个百分点
心血管药	17,360.44	17,727.70	-2.12	-3.99	6.23	减少9.83个百分点
抗寄生虫药及兽药	30,935.54	20,801.71	32.76	29.79	48.08	减少8.30个百分点
内分泌药	15,824.26	9,478.12	40.10	13.62	29.57	减少7.37个百分点
其他药品	7,210.21	4,507.07	37.49	78.92	99.09	减少6.33个百分点
海正药品小计	134,540.07	70,475.20	47.62	10.25	20.90	减少4.61个百分点
其中:海正成品药	51,633.74	12,900.46	75.02	29.73	35.95	减少1.14个百分点
非海正药品	151,394.71	147,286.22	2.71	28.57	29.00	减少0.33个百分点
其 他	331.52	163.68	50.63	-91.58	-95.40	增加41.06个百分点
合 计	286,266.30	217,925.10	23.87	17.46	23.80	减少3.90个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额507.35万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内地区(注)	245,842.60	16.74
国外地区	40,423.70	22.00
小 计	286,266.30	17.46

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集资金总额	136,575.00		本报告期已使用募集资金总额			9,996.00
			已累计使用募集资金总额			89,984.67
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
制剂出口基地项目	是	133,414.55	89,984.67	是	52,000	103.65
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	2012年6月29日,公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金实施主体及实施内容的议案》。					
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户的募集资金为21,829,497.71元;以定期存单方式存放的募集资金297,482,555.33元。					

5.6.2 变更项目情况
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更投资项目资金总额						26,671.76
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
年产1500万支注射剂项目	制剂出口基地项目	26,671.76	2,590.94	是		

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
外沙厂区原料药产品搬迁及结构调整技改项目	61,000	本项目固定资产投资55,000万元,截至报告期末已累计完成投资额34,771万元,部分厂房完成土建,进行设备安装。	
动物保健品及出口制剂项目	26,286	本项目由控股子公司浙江动物保健品股份有限公司实施。固定资产投资20,334万元,截至报告期末已累计完成投资额6,528万元,一个制剂车间已投入试生产,厂房土建已结顶,进行内部装修。	
新建基因药物项目	35,183	本项目由全资子公司海正药业(杭州)有限公司实施。固定资产投资32,172万元,截至报告期末已累计完成投资额19,784万元,厂房土建已完成,部分主要设备已安装,进行调试。	
新建配套出口制剂物流中心项目	13,200	本项目由全资子公司海正药业(杭州)有限公司实施。固定资产投资1.32亿元,截至报告期末已累计完成投资额138万元,正在进行项目前期工作。	
新建生物工程项目	151,707	本项目由全资子公司海正药业(杭州)有限公司实施。固定资产投资固定资产投资11.08亿元,截至报告期末已累计完成投资额2,489万元,进行项目前期工作。	
年产760吨21个原料药生产项目	90,000	本项目由控股子公司浙江海正药业南通有限公司实施。固定资产投资固定资产投资78,000万元,截至报告期末已累计完成投资额1,591万元,进行项目的前期工作。	
合计	377,376	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
√适用 □不适用

调整经营计划内容	公司2012年度拟订的经营目标为:主营业务收入(合并数)60.8亿元,利润总额(合并数)7.1亿,同比分别增长20%和15%。 2012年上半年实际实现主营业务收入28.97亿元,利润总额2.08亿元,分别达成年度目标的44.65%、29.30%。 但因公司抗肿瘤原料药订单受国外肿瘤制剂客户技术改造影响较大;他汀类产品价格持续走低;同时由于公司业务扩大,人员规模增加,导致公司的管理费用、销售费用同比有较大增长以及受药品降价的影响,现将公司2012年度经营目标调整为:主营业务收入增长20%保持不变,利润总额同比持平。

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产
□适用 √不适用

6.2 出售资产
□适用 √不适用

6.3 担保事项
√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	60,425.62
报告期末对子公司担保余额合计	150,517.63
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	150,517.63
担保总额占公司净资产的比例(%)	33.45
其中:	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	14,700
上述三项担保金额合计	14,700

6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用

单位:万元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例(%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
SGNT	赛金药业	6,695.24	2.46	2,197.30	2,129.96		可供出售的金融资产	股份转换
合计		6,695.24	/	2,197.30	2,129.96		/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计	□审计

7.2 财务报表

合并资产负债表
2012年6月30日

编制单位:浙江海正药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	1	1,350,669,882.55	1,350,075,728.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	136,619,091.98	131,030,758.77
应收账款	3	922,983,211.75	730,772,197.01
预付款项	4	139,390,295.91	93,027,844.08
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	5	24,141,964.81	21,006,995.98
买入返售金融资产			
存货	6	860,632,549.35	828,183,465.43
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,434,436,996.35	3,154,096,989.41
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产	7	33,518,014.15	118,174,935.82
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9	99,494,614.51	105,592,144.27
投资性房地产	10	11,005,892.00	11,216,520.62
固定资产	11	2,349,493,681.82	2,315,932,398.53
在建工程	12	2,589,488,563.79	2,015,059,354.01
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	524,984,257.74	473,643,522.45
开发支出			
商誉	14	12,009,970.00	
长期待摊费用			
递延所得税资产	15	37,571,208.76	36,664,772.87
其他非流动资产	16	528,909.41	601,033.43
非流动资产合计		5,658,095,112.18	5,076,884,682.00
资产总计		9,092,532,108.53	8,230,981,671.41
流动负债:			
短期借款	17	765,392,000.00	527,753,470.70
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	19	150,062,347.20	28,675,500.00
应付账款	20	621,191,323.58	528,491,079.83
预收款项	21	7,041,038.01	22,598,658.21
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22	54,030,369.31	67,977,600.03
应交税费	23	-88,983,128.28	-41,487,446.95
应付利息	24	50,917,603.09	25,983,318.90
应付股利			
其他应付款	25	300,418,453.81	217,871,597.25
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			
一年内到期的非流动负债	26	328,053,638.10	202,602,500.00
其他流动负债			
流动负债合计		2,188,123,644.82	1,580,466,277.97
非流动负债:			
长期借款	27	1,315,122,674.00	1,126,532,066.23
应付债券	28	793,946,575.44	793,224,975.42
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债	15	3,535,949.01	9,487,577.42
其他非流动负债	29	118,125,528.77	127,710,766.76
非流动负债合计		2,230,730,727.22	2,056,955,385.83
负债合计		4,418,854,372.04	3,637,421,663.80
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	30	839,709,058.00	524,818,161.00
资本公积	31	1,870,100,093.58	2,218,716,884.95
减:库存股			
专项储备	32		
盈余公积	33	285,039,507.98	285,039,507.98
一般风险准备			
未分配利润	34	1,564,981,737.98	1,472,893,419.64
外币报表折算差额		-902,738.65	-1,034,397.12
归属于母公司所有者权益合计		4,558,927,658.89	4,500,433,576.45
少数股东权益		114,750,077.60	93,126,431.16
所有者权益合计		4,673,677,736.49	4,593,560,007.61
负债和所有者权益总计		9,092,532,108.53	8,230,981,671.41

法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位:浙江海正药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		323,870,602.75	251,180,328.34
交易性金融资产			
应收票据		14,353,718.40	4,327,550.00
应收账款	1	312,570,244.67	231,018,252.95
预付款项		43,129,050.26	47,050,836.66
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	1,174,500.00	1,214,500.00
存货		620,108,538.53	591,597,883.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,315,206,654.61	1,126,389,351.43
非流动资产:			
可供出售金融资产		33,518,014.15	118,174,935.82
持有至到期投资			
长期应收款		576,281,455.88	555,397,765.68
长期股权投资	3	2,227,812,938.32	2,233,910,468.08
投资性房地产		11,005,892.00	11,216,520.62
固定资产		1,590,876,416.82	1,633,350,024.62
在建工程		389,561,703.30	226,123,366.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		371,140,999.75	317,074,057.24
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,836,262.39	18,054,993.29
其他非流动资产			
非流动资产合计		5,217,033,682.61	5,113,302,132.22
资产总计		6,532,240,337.22	6,239,691,483.65
流动负债:			
短期借款		250,000,000.00	197,805,400.00
交易性金融负债			
应付票据		111,999,816.20	47,875,500.00
应付账款		336,628,768.61	188,157,714.48
预收款项		6,760,945.45	7,318,612.56
应付职工薪酬		46,762,550.43	48,349,768.78
应交税费		16,955,379.10	41,410,568.45
应付利息		48,608,525.56	23,924,923.92
应付股利			
其他应付款		70,070,645.02	37,992,129.85
一年内到期的非流动负债		230,000,000.00	150,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,117,786,630.37	742,834,618.04
非流动负债:			
长期借款		225,000,000.00	300,000,000.00
应付债券		793,946,575.44	793,224,975.42
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		1,731,757.96	7,683,386.37
其他非流动负债		58,829,355.77	70,362,095.76
非流动负债合计		1,079,507,689.17	1,171,270,457.55
负债合计		2,197,294,319.54	1,914,105,075.59
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		839,709,058.00	524,818,161.00
资本公积		1,869,930,919.37	2,218,547,710.74
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		285,039,507.98	285,039,507.98
一般风险准备			
未分配利润		1,340,266,532.33	1,297,181,028.34
所有者权益(或股东权益)合计		4,334,946,017.68	4,325,586,408.06
负债和所有者权益(或股东权益)总计		6,532,240,337.22	6,239,691,483.65

法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬

合并利润表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,897,318,418.08	2,487,066,386.97
其中:营业收入		2,897,318,418.08	2,487,066,386.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,749,989,848.90	2,224,046,039.38
其中:营业成本	1	2,204,868,967.92	1,792,455,311.10
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	2	11,847,714.75	11,931,095.71
销售费用	3	165,020,445.99	141,044,732.55
管理费用	4	313,806,715.55	228,505,926.31
财务费用	5	30,296,431.87	28,686,686.26
资产减值损失	6	24,149,572.82	21,422,287.45
加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	7		
投资收益(损失以"-"号填列)	8	30,669,107.33	8,934,288.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8	9,421,651.24	9,006,412.33
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		177,977,676.51	271,954,635.90
加:营业外收入	9	32,324,793.26	6,913,161.81
减:营业外支出	10	2,587,193.94	3,631,943.79
其中:非流动资产处置损失	10		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		207,715,275.83	275,235,853.92
减:所得税费用	11	31,860,586.90	43,493,001.98
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		175,854,688.93	231,742,851.94
归属于母公司所有者的净利润		170,811,042.49	227,396,010.83
少数股东损益		5,043,646.44	4,346,841.11
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	12	0.203	0.282
(二)稀释每股收益	12	0.203	0.282
七、其他综合收益	13	9,944,953.55	-169,785.22
八、综合收益总额		185,799,642.48	231,573,066.72
归属于母公司所有者的综合收益总额		137,216,806.59	227,226,225.61
归属于少数股东的综合收益总额		5,043,646.44	4,346,841.11

法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬

母公司利润表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	1	1,102,786,850.00	1,118,279,920.60
减:营业成本	1	723,128,539.72	656,523,877.22
营业税金及附加		6,352,929.69	8,385,709.78
销售费用		22,332,951.62	13,980,896.81
管理费用		241,721,082.04	187,483,029.05
财务费用		21,306,575.39	17,723,727.69
资产减值损失		18,024,795.83	16,752,916.86
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)	2	48,741,231.35	22,521,412.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2	9,421,651.24	9,006,412.33
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		118,661,207.06	239,951,175.52
加:营业外收入		21,088,109.36	6,078,918.29
减:营业外支出		2,342,528.53	2,478,349.35
其中:非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		137,406,787.89	243,551,744.46
减:所得税费用		15,598,559.75	31,455,693.33
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		121,808,228.14	212,096,051.13
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益		9,813,295.08	
七、综合收益总额		131,621,523.22	212,096,051.13

法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬

合并现金流量表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,144,394,025.53	2,708,726,103.99
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		12,000,361.03	
收到其他与经营活动有关的现金		79,118,812.24	57,860,639.72
经营活动现金流入小计		3,235,513,198.80	2,766,586,743.71
购买商品、接受劳务支付的现金		2,341,830,806.20	2,037,860,037.68
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		244,762,955.12	139,049,066.89
支付的各项税费		145,537,457.27	151,723,353.63
支付其他与经营活动有关的现金		275,936,484.28	300,565,306.60
经营活动现金流出小计		3,008,067,702.87	2,629,197,764.80
经营活动产生的现金流量净额		227,445,495.93	137,388,978.91
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		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		8,112,410.18	379,534.49
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		2,330,632.18	10,525,779.00
投资活动现金流入小计		92,241,202.36	26,480,889.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		755,202,290.35	610,535,624.07
投资支付的现金			
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		-519,996.20	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		754,682,294.15	610,535,624.07
投资活动产生的现金流量净额		-662,441,091.79	-584,054,734.58
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		7,483,030.00	1,339,934,998.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,483,030.00	3,500,000.00
取得借款收到的现金		1,540,894,145.87	1,218,314,323.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,548,377,175.87	2,558,249,321.08
偿还债务支付的现金		989,213,870.70	980,099,263.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		155,392,734.05	138,012,397.94
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			2,148,500.00
筹资活动现金流出小计		1,144,606,604.75	1,120,260,161.19
筹资活动产生的现金流量净额		403,770,571.12	1,437,989,159.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,691,546.35	-1,098,492.60
五、现金及现金等价物净增加额		-29,533,478.39	990,224,911.62
加:期初现金及现金等价物余额		1,350,075,728.14	482,761,649.78
六、期末现金及现金等价物余额		1,320,542,249.75	1,472,986,561.40

法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬

母公司现金流量表
2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		934,593,937.14	998,650,730.54
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,225,349.74	43,753,371.35
经营活动现金流入小计		980,819,286.88	1,042,404,101.89
购买商品、接受劳务支付的现金		325,108,567.53	479,436,014.95
支付给职工以及为职工支付的现金		172,528,522.08	95,096,273.61
支付的各项税费		83,408,878.17	86,081,745.79
支付其他与经营活动有关的现金		138,953,975.61	173,087,477.08
经营活动现金流出小计		719,999,943.39	833,701,511.43
经营活动产生的现金流量净额		260,819,343.49	208,702,590.46
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		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		8,112,410.18	98,334.49
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		2,330,632.18	10,525,779.00
投资活动现金流入小计		110,261,202.36	39,714,689.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		277,361,253.29	168,235,120.68
投资支付的现金			1,334,145,458.32
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		277,361,253.29	1,502,380,579.00
投资活动产生的现金流量净额		-167,100,050.93	-1,462,665,889.51
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			1,336,434,998.08
取得借款收到的现金		750,200,400.00	559,758,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		750,200,400.00	1,896,192,998.08
偿还债务支付的现金		693,005,800.00	409,219,263.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		97,932,608.71	98,288,590.34
支付其他与筹资活动有关的现金			2,148,500.00
筹资活动现金流出小计		790,938,408.71	509,656,353.59
筹资活动产生的现金流量净额		-40,738,008.71	1,386,536,644.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,704,047.56	-1,036,155.37
五、现金及现金等价物净增加额		54,685,331.41	131,537,190.07
加:期初现金及现金等价物余额		251,180,328.34	186,537,843.20
六、期末现金及现金等价物余额		305,865,659.75	318,075,033.27

法定代表人:白骅 主管会计工作负责人:魏玲丽 会计机构负责人:胡良彬

(下转D40版)

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2012-26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 第五届董事会第十九次会议决议公告 暨召开2012年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江海正药业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议于2012年8月24日在杭州香园饭店会议室召开,应参加会议董事9人,亲自参加会议董事8人,董事楼国庆先生因出差未出席本次会议,委托董事吴建华女士代为出席会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。本次会议由董事长白骅先生主持,经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:

一、 审议通过《2012年半年度报告及摘要》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

半年报全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,半年报摘要同时登载于2012年8月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、 审议通过《关于公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》已登载于2012年8月28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。

三、 审议通过《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》

同意为全资子公司海正药业(杭州)有限公司向中信银行杭州分行申请的20,000万元流动资金贷款(期限2年)、向建设银行新登支行申请的10,000万元贸易融资及流动资金贷款(期限2年)、向进出口银行浙江省分行申请的5,000万元流动资金贷款(期限2年)、向国家开发银行浙江省分行申请的20,000万元流动资金贷款(期限2年)提供连带责任保证。具体授信担保事项由海正药业(杭州)有限公司根据资金需求情况向银行提出申请等有关事项,经与本公司协商后办理贷款担保手续。

公司独立董事对上述担保事项已发表同意的意见。

以上内容详见2012年8月28日在《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)登载的《关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司董事长白骅、董事林剑秋因在被担保公司兼任法定代表人及总经理、执行董事职务,作为关联关系人对此项议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于子公司海正药业(杭州)有限公司投资设立浙江瑞海医药有限公司的议案》

同意海正杭州公司出资1000万元在富阳市投资设立浙江瑞海医药有限公司(暂定名,具体以工商注册登记为准,以下简称"瑞海医药"),其中海正杭州公司以现金方式出资1000万元,占100%股权。

(一)投资方的基本情况

海正药业(杭州)有限公司,法定代表人:白骅;注册地址:浙江省富阳市胥口镇;注册资本:人民币8亿元;企业性质:一人有限责任公司(法人独资);经营范围:许可经营项目:生产、销售:原料药;一般经营项目:货物进出口(法律法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)。

(二)投资标的基本情况

拟设立公司名称:浙江瑞海医药有限公司(暂定名,具体以工商注册登记为准)

注册地址:浙江省富阳市

注册资本:人民币1,000万元

投资方及出资方式:拟设立公司注册资本为1,000万元,其中:海正杭州公司以现金方式出资1,000万元,占100%股权。

经营范围:中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素制剂、抗生素原料药、生化药品、生物制品销售和批发;货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营)。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

经营期限:三十年

该公司设立将进一步加快海正辉瑞制药有限公司(以下简称"合资公司")的商业化运作,公司设立初期将主要为未来合资公司的制剂销售提供前期筹备、支持等服务。待合资公司成立后,将根据监管要求择机由合资公司收购该公司全部股权,将其转变为合资公司的全资子公司,成为合资公司的国内销售平台。

为保证瑞海医药顺利设立,同意授权海正杭州公司经营班子办理新公司注册事宜,包括但不限于办理出资手续、工商登记、新公司项目报批等工作。同时授权海正杭州公司经营班子日后按国资管理等有关法律、法规程序办理合资公司受让瑞海医药股权事宜。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过《关于子公司海正药业(杭州)有限公司调整合资设立海正辉瑞制药有限公司出资方式的议案》

为加快合资公司的设立进程,并满足合资公司开展商业运营的目标,同意按《合资经营协议》中约定的出资比例在合资公司取得营业执照后三个月内,均先以现金进行部分出资,以现金方式的出资额不高于各自认缴出资总额的50%。

海正杭州公司原拟用于出资的固定资产、在建工程及土地使用权等非货币财产,后续仍将择机依据评估价值由合资公司进行收购或作为海正杭州公司的后续出资注入合资公司。非货币财产中的在建工程部分,在被注入合资公司前仍将由海正杭州公司进行后续投资和建设。

本次变更合资公司出资方式,不会改变经2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金实施主体及实施内容的提案》中的募集资金投资项目,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。

为保证合资公司的设立,提请股东大会授权公司管理层负责办理合资公司设立的相关事宜,包括但不限于聘请相关中介机构、签订合资的相关协议、确定海正杭州公司不高于认缴出资总额50%部分的现金出资、办理工商登记、办理新项目的报批等工作。若海正杭州公司现金出资高于50%认缴出资总额,提请股东大会授权公司董事会进行审批。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于召开2012年度第二次临时股东大会的议案》

同意将公司五届十八次董事会审议通过的《关于修改<公司章程>部分条款的议案》及本次董事会审议通过的《关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案》和《关于子公司海正药业(杭州)有限公司调整合资设立海正辉瑞制药有限公司出资方式的议案》提请股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十八日

浙江海正药业股份有限公司
关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,董事会决定召开2012年第二次临时股东大会,现将有关事宜公告如下:

(一)会议基本情况

1、会议时间:召开时间为2012年9月17日上午9:00时,会期半天。

2、会议方式:现场会议

3、会议地点:海正药业(杭州)有限公司会议室(浙江省富阳市胥口镇下练村)

4、股权登记日:2012年9月10日

(二)会议审议事项

1、关于为全资子公司银行贷款提供担保的提案

2、关于修改《公司章程》部分条款的提案

3、关于子公司海正药业(杭州)有限公司调整合资设立海正辉瑞制药有限公司出资方式的提案

(三)出席会议对象

1、本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的律师;

2、本次股东大会股权登记日为2012年9月10日,所有于股权登记日当天下午3时收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权出席股东大会;

3、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议(授权委托书样本附后)。

(四)会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人身份证复印件、代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加持授权委托书及代理人身份证到公司证券部办理登记手续。异地股东可通过信函、传真方式登记。

2、登记时间:2012年9月13日(上午9:00-11:00,下午13:30-16:00)。

3、登记地点:公司证券部,外地股东可以用信函或传真方式进行登记。

(五)其他事项

1、会期半天,与会股东交通和食宿自理。

2、公司地址:浙江省台州市椒江区外沙路46号(邮编:318000)

联 系 人:张敏、黄冰松

联系电话:0576-88827809

传 真:0576-88827887

附件1:股东大会授权委托书

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十八日

附件

股东大会授权委托书
(本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均有效)

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席浙江海正药业股份有限公司2012年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号	表决议案	表决结果		
		赞成	反对	弃权
一	关于为全资子公司银行贷款提供担保的提案			
二	关于修改《公司章程》部分条款的提案			
三	关于子公司海正药业(杭州)有限公司调整合资设立海正辉瑞制药有限公司出资方式的提案			
注:在本表的表决意见栏中选择相应的表决意见,"赞成"画"√";"反对"画"×";"弃权"画"△",其他符号无效。				

注:委托人对上述议案的表决不作具体指示,受托人可按自己的意思表决。

委托授权书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人(签名或盖章): 受托人签名:

委托人身份证(或营业执照)号码: 受托人身份证号码:

委托人股东帐户: 委托人持股数量:

委托日期:

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2012-27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 关于为全资子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 担保对象:海正药业(杭州)有限公司。

● 本次累计对外担保金额及为其担保累计金额

本公司拟为海正药业(杭州)有限公司新增的55,000万元银行贷款提供担保。

● 截止2012年6月30日,本公司对外担保余额为150,517.63万元。

● 本公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

海正药业(杭州)有限公司(简称"海正杭州公司")是本公司的全资子公司,为满足项目建设和生产经营的资金需要,本公司拟为其银行贷款提供担保。

二、被担保人基本情况

海正杭州公司:成立于2005年8月,法人代表白骅,注册资本人民币80,000万元,注册地在富阳市,主营业务为生产、销售:原料药,货物进出口。截止2012年6月30日总资产387,330.76万元,净资产192,329.46万元,负债总额195,001.29万元,其中长期借款175,018.36万元(以上数据未经审计)。

海正杭州公司为本公司全资子公司。

三、担保内容及决策程序

海正药业(杭州)有限公司是本公司全资子公司,为满足该公司项目的建设及投产运营的资金需求,本公司拟为其向中信银行杭州分行申请的20,000万元流动资金贷款(期限2年)、向建设银行新登支行申请的10,000万元贸易融资及流动资金贷款(期限2年)、向进出口银行浙江省分行申请的5,000万元流动资金贷款(期限2年)、向国家开发银行浙江省分行申请的20,000万元流动资金贷款(期限2年)提供连带责任保证。具体授信担保事项由海正药业(杭州)有限公司根据资金需求情况向银行提出申请等有关事项,经与本公司协商后办理贷款担保手续。

根据相关规定,上述担保事项需经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。在审议本项议案的董事会上,公司董事长白骅、董事林剑秋因在被担保公司兼任法人代表及总经理、执行董事职务,作为关联关系人对此项议案回避表决。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保数量

截止2012年6月30日,公司实际发生的对外担保总额为人民币150,517.63万元,占公司最近一期经审计净资产的33.45%,均为对全资或控股子公司提供的担保,担保对象分别为控股子公司浙江省医药工业有限公司、浙江海正动物保健品股份有限公司、全资子公司海正药业(杭州)有限公司,无逾期担保情况。

五、公司董事会关于对外担保的意见

海正杭州公司为本公司全资子公司,主要承担了抗寄生虫药物项目、制剂出口基地项目、基因药物项目等的投资建设和生产,部分项目已陆续投入生产。该公司组织机构健全、管理机制完善,风险控制能力较强,所投资项目具有良好的市场前景。对公司的银行贷款提供担保,有助于公司获取项目建设、运营所需资金,加快项目建设进程,尽早发挥效益。

以上担保不会损害公司及全体股东的利益,董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。公司独立董事已对上述担保事项发表了同意的意见。

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,切实做好对外担保管理并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十八日

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2012- 28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2012年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

1. 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕187号文核准,本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票41,038,161股,每股面值1元,每股发行价格为人民币33.28元,应募集资金总额为1,365,749,998.08元,坐扣承销费27,315,000.00元和保荐费2,000,000.00元后的募集资金为1,336,434,998.08元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2011年3月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、申报会计师费和法定信息披露等其他发行费用2,289,539.76元,公司本次募集资金净额为人民币1,334,145,458.32元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2011〕73号)。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2012年6月30日,本公司实际使用募集资金899,846,739.43元(包括募集资金到账后实际投入的金额304,637,339.43元和实际已置换的先期投入595,209,400.00元)。

经2012年3月23日公司第五届董事会第十五次会议决议通过,同意公司继续使用闲置募集资金13,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限为自董事会决议通过之日起不超过6个月。

截至2012年6月30日,募集资金余额为319,312,053.04元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额15,013,334.15元,不包括已暂时补充流动资金的闲置募集资金13,000万元)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法(修订稿)》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2011年3月21日分别与中国工商银行股份有限公司台州椒江支行、中信银行股份有限公司杭州分行和国家开发银行浙江省分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2012年6月30日,本公司及控股子公司海正药业(杭州)有限公司共有4个募集资金专户和6个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账户	金 额	备注
募集资金专户				
浙江海正药业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011129200183009	529,883.82	
海正药业(杭州)有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182600191622	20,799,418.51	
海正药业(杭州)有限公司	国家开发银行浙江省分行	33101560023092200000	500,000.00	
海正药业(杭州)有限公司	中国工商银行股份有限公司台州椒江支行	1207011129200192784	195.38	
小 计			21,829,497.71	
定期存款账户				
海正药业(杭州)有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010184000440816	30,387,500.00	三个月定期
海正药业(杭州)有限公司	国家开发银行浙江省分行	33101560023106040000	4,762,690.88	协定存款
海正药业(杭州)有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010184000440698	10,232,500.00	三个月定期
海正药业(杭州)有限公司	国家开发银行浙江省分行	33101560023102980000	70,000,000.00	一年定期
海正药业(杭州)有限公司	国家开发银行浙江省分行	33101560023246450000	90,000,000.00	三个月定期
海正药业(杭州)有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010184000395061	42,099,864.45	三个月定期
海正药业(杭州)有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010184000440744	50,000,000.00	六个月定期
小 计			297,482,555.33	
合 计			319,312,053.04	

三、2012年1-6月募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年7月29日公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于以2010年度非公开发行股票闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。海正药业(杭州)有限公司已于2012年1月19日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金13,000万元归还至募集资金专用账户。

2012年3月23日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于继续以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。同意公司继续使用闲置募集资金13,000万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

截止2012年6月30日,公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为13,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)2012年6月29日,公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金实施主体及实施内容的议案》。同意本公司变更部分募集资金实施主体及变更部分募集资金实施内容。

1. 变更抗肿瘤制剂生产线车间和培南类注射剂生产线的实施主体

2012 年5月18日,海正药业、海正杭州公司与美国辉瑞公司全资拥有的辉瑞卢森堡公司(以下简称"辉瑞公司")在上海正式签订了《合资经营协议》,三方将共同出资设立海正辉瑞制药有限公司(暂定名,具体以工商注册登记为准,以下简称"合资公司"),海正药业及海正杭州公司合计持有合资公司 51%的股权。海正杭州公司将制剂出口基地项目中的"抗肿瘤制剂生产线车间"所涉土地使用权、厂房及部分已基本建设完毕的生产线以及"培南类注射剂生产线"所需的设备投资作为出资注入合资公司中。截止2012年5月31日该部分已投入募集资金33,909.30万元(其中:部分抗肿瘤制剂生产线33,209.30万元,培南类注射剂生产线700万元),后续尚需使用募集资金投资8,200.00万元(其中:部分抗肿瘤制剂生产线3,900万元,培南类注射剂生产线4,300万元)以完成相关生产线的建设。

2. 变更部分募集资金实施内容

考虑到合资公司后续投入及建设周期受合资公司设立的影响较大,为提高募集资金使用效率,海正杭州公司将抗肿瘤制剂生产线车间尚未投入的募集资金26,671.76万元变更为"年产 1500 万支注射剂项目",若不能满足项目投资需要的部分仍由海正杭州公司自筹资金解决。

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及2012年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公司临2012-21号《关于变更部分募集资金实施主体及实施内容的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2012年1-6月已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理办法(修订稿)》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放及实际使用情况。

附件:1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表

浙江海正药业股份有限公司
董事会
二〇一二年八月二十八日

附件1

募集资金使用情况对照表
2012年1-6月

编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			133,414.55	2012年1-6月投入募集资金总额								9,996.00
变更用途的募集资金总额			26,671.76	已累计投入募集资金总额								89,984.67
变更用途的募集资金总额比例			19.99%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
制剂出口基地建设项目	是	136,575.33	109,903.57	96,069.60	7,405.06	87,393.73	-8,675.87	90.96%	2012年12月	103.65	[注]	否
年产1500万支注射剂项目	否		26,671.76	2,222.65	2,590.94	2,590.94	368.29	116.57%	2013年6月			否
合 计		136,575.33	136,575.33	98,292.25	9,996.00	89,984.67	-8,307.58					
未达到计划进度原因(分具体项目)	无。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目的顺利进行,海正药业(杭州)有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计59,520.94万元。上述预先投入金额业经天健会计师事务所有限公司审核,并由其出具了《关于浙江海正药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2011〕1308号)。 2011 年3月21日公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金中的59,520.94万元置换上述海正药业(杭州)有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金59,520.94 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至2012年6月30日,公司实际以闲置募集资金中的13,000万元暂时补充流动资金。详见本专项报告之用闲置募集资金暂时补充流动资金情况所述。											
募集资金结余的金额及形成原因	富阳制剂出口基地建设项目和年产1500万支注射剂项目大部分尚在建设中。											
募集资金其他使用情况	无。											

[注]:自2012年6月开始制剂出口基地建设项目中的抗结核生产线已达到预定可使用状态的生产设备已结转固定资产,并开始投入生产使用。2012年6月份该生产线实现销售收入835.80万元和利润总额103.65万元。

附件2

变更募集资金投资项目情况表
2012年1-6月

编制单位:浙江海正药业股份有限公司 单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产1500万支注射剂项目	富阳制剂出口基地建设项目中部分抗肿瘤制剂生产线	26,671.76	2,222.65	2,590.94	2,590.94	116.57%	2013年6月			否
合 计		26,671.76	2,222.65	2,590.94	2,590.94					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		详见本报告之变更募集资金投资项目的资金使用情况所述。								
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)		无。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无。								

股票简称:海正药业 股票代码:600267 公告编号:临2012-29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 第五届监事会第十三次会议决议公告

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(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会议于2012年8月24日上午在杭州香园饭店会议室召开,应参加会议监事7名,亲自参加会议监事7名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。会议由监事会主席徐学土先生主持,经过与会监事讨论,本次会议做出如下决议:

一、审议通过《2012年半年度报告及摘要》;

根据相关规定,监事会对2012年半年度报告进行了审核,审核意见如下:

(1)公司2012年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

(2)公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项;

(3)公司监事会在提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已登载于2012年8月28日的《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。

同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

浙江海正药业股份有限公司
监事会
2012年8月28日