浙江华海药业股份有限公司

证券代码:600521　　证券简称:华海药业

2012 半年度报告摘要

§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 公司全体董事出席董事会会议。

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 公司负责人陈保华、主管会计工作负责人张美及会计机构负责人(会计主管人员)王晓红声明: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	华海药业	
股票代码	600521	
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	祝永华	金敏
联系地址	浙江省临海市汛桥	浙江省临海市汛桥
电话	0576-85991096	0576-85991096
传真	0576-85016010	0576-85016010
电子信箱	600521@huahaipharm.com	600521@huahaipharm.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	2,942,559,812.38	2,577,027,769.13	14.18
所有者权益(或股东权益)	1,722,132,435.77	1,528,327,772.36	12.68
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.15	2.79	12.90
	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	185,136,074.55	169,642,754.06	9.13
利润总额	192,827,786.72	167,210,386.24	15.32
归属于上市公司股东的净利润	163,514,357.83	131,699,458.35	24.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	151,142,893.84	133,012,512.58	13.63
基本每股收益(元)	0.30	0.24	25.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.28	0.24	16.67
稀释每股收益(元)	0.30	0.24	25.00
加权平均净资产收益率(%)	10.21	9.83	增加0.38个百分点
经营活动产生的现金流量净额	68,860,551.79	45,855,286.67	50.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.13	0.08	62.50

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	-524,824.76
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	10,698,105.21
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	5,875,728.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,453,361.47
所得税影响额	-2,223,682.81
少数股东权益影响额(税后)	-501.05
合计	12,371,463.99

§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	0	0	1,763,760				1,763,760		1,763,760	0.32
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										
1.人民币普通股	538,607,285	100	7,076,440				7,076,440		545,683,725	99.68
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	538,607,285	100	8,840,200				8,840,200		547,447,485	100

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数						16,259 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
陈保华	境内自然人	27.37	147,392,449	6,803,229	0	无
周明华	境内自然人	22.33	120,291,000	0	0	未知
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	其他	3.73	20,089,579	-519,633	0	未知
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	2.44	13,150,828	4,738,776	0	未知
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.91	10,286,162	-1,000,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.78	9,580,447	299,924	0	未知
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.58	8,502,694	8,502,694	0	未知
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	其他	1.44	7,776,832	300,000	0	未知
翁震宇	境内自然人	1.43	7,700,062	0	0	无
孙德统	境内自然人	1.36	7,333,015	0	0	未知
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			
陈保华	147,392,449		人民币普通股			
周明华	120,291,000		人民币普通股			
中国工商银行-诺安平衡证券投资基金	20,089,579		人民币普通股			
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	13,150,828		人民币普通股			
中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	10,286,162		人民币普通股			
中国工商银行股份有限公司-诺安灵活配置混合型证券投资基金	9,580,447		人民币普通股			
中国工商银行-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	8,502,694		人民币普通股			
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	7,776,832		人民币普通股			
翁震宇	7,700,062		人民币普通股			
孙德统	7,333,015		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名无限售条件的股东中,陈保华先生与翁震宇先生、周明华先生与孙德统先生存在着关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,本公司未知前十大股东中其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人情况。					

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

单位:股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	共持有本公司的股票期权
陈保华	董事长兼总经理	148,392,449		1,000,000	147,392,449	二级市场减持	
时惠麟	董事	858,885		214,000	644,885	二级市场减持	
祝永华	董事兼副总经理、董事会秘书	0	315,000		315,000	第二行权期股票期权激励计划行权	585,000
苏严	董事	0	189,000		189,000	第二行权期股票期权激励计划行权	351,000
王善金	董事兼总经理助理	0	252,000		252,000	第二行权期股票期权激励计划行权	468,000
李博	副总经理	0	315,000		315,000	第二行权期股票期权激励计划行权	585,000
胡功允	副总经理	0	315,000		315,000	第二行权期股票期权激励计划行权	585,000
蔡民达	副总经理	0	315,000		315,000	第二行权期股票期权激励计划行权	585,000
余建中	副总经理	0	315,000		315,000	第二行权期股票期权激励计划行权	585,000
陈其茂	副总经理	0	283,500		283,500	第二行权期股票期权激励计划行权	526,500
徐春敏	副总经理	0	252,000		252,000	第二行权期股票期权激励计划行权	468,000
王飙	副总经理	0	252,000		252,000	第二行权期股票期权激励计划行权	468,000
张美	财务负责人	0	157,500		157,500	第二行权期股票期权激励计划行权	292,500

§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	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
原材料及中间体销售	77,550.70	47,510.22	38.74	25.10	23.88	增加0.61个百分点
成品药销售	15,028.73	7,710.01	48.70	156.63	412.91	减少25.63个百分点
技术服务	99.49		100.00	-50.96		增加0.00个百分点
房产销售				-100.00	-100.00	减少32.99个百分点
其他	17.98	14.67	18.41	-90.46	-88.92	减少11.36个百分点
合计	92,696.90	55,234.90	40.41	1.71	-0.18	增加1.13个百分点
分产品						
普利类	21,101.56	14,422.25	31.65	-9.34	-4.65	减少3.36个百分点
沙坦类	40,005.14	24,922.87	37.70	54.78	63.56	减少3.34个百分点
制剂	15,028.73	7,710.01	48.70	156.63	412.91	减少25.63个百分点
合计	76,135.44	47,055.13	38.20	38.49	47.66	减少3.83个百分点

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内	13,107.49	-62.21
国外	79,589.41	40.98
合计	92,696.90	1.71

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

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

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
川南生产基地	60,035.00	77.13	
职工宿舍	9,520.00	76.02	
制剂车间扩建工程	11,000.00	79.97	
华南厂区扩建工程	9,332.00	46.74	
年产100亿片(粒)出口制剂工程	64,635.96	32.86	
南洋区块项目	11,024.75	89.11	
合计	165,547.71	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

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

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

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:浙江华海药业股份有限公司　　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		386,045,064.62	345,957,385.41
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		2,329,728.87	5,530,985.38
应收票据		5,037,555.99	6,571,550.98
应收账款		429,931,057.72	387,671,816.83
预付款项		38,833,854.47	10,589,889.77
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		7,575,564.63	16,196,680.19
买入返售金融资产			
存货		715,784,475.64	607,706,958.79
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,585,537,301.94	1,380,225,267.35
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		6,198,769.15	6,389,861.53
固定资产		637,777,276.95	570,512,334.47
在建工程		549,715,862.66	487,272,376.84
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		122,138,430.58	118,550,787.91
开发支出			
商誉		32,828,500.65	6,456,296.10
长期待摊费用			
递延所得税资产		8,363,670.45	7,620,844.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,357,022,510.44	1,196,802,501.78
资产总计		2,942,559,812.38	2,577,027,769.13

法定代表人:陈保华　　主管会计工作负责人:张美　　会计机构负责人:王晓红

合并资产负债表(续)

2012年6月30日

编制单位:浙江华海药业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		476,711,513.33	505,014,385.85
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		219,699,531.59	181,123,052.17
应付账款		170,807,771.75	159,657,611.74
预收款项		5,835,449.49	5,013,630.53
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		24,023,073.51	36,819,698.63
应交税费		40,901,135.26	57,620,563.46
应付利息		5,143,981.11	5,613,328.61
应付股利			
其他应付款		9,667,569.76	15,728,937.05
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			43,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00	
流动负债合计		1,152,790,025.80	1,009,591,208.04
非流动负债:			
长期借款		30,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		37,592,644.79	37,877,750.00
非流动负债合计		67,592,644.79	37,877,750.00
负债合计		1,220,382,670.59	1,047,468,958.04
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		547,447,485.00	538,607,285.00
资本公积		191,120,442.93	115,740,640.30
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		152,787,736.11	152,787,736.11
一般风险准备			
未分配利润		833,417,502.92	723,763,873.59
外币报表折算差额		-2,640,731.19	-2,571,762.64
归属于母公司所有者权益合计		1,722,132,435.77	1,528,327,772.36
少数股东权益		44,706.02	1,231,038.73
所有者权益合计		1,722,177,141.79	1,529,558,811.09
负债和所有者权益总计		2,942,559,812.38	2,577,027,769.13

法定代表人:陈保华　　主管会计工作负责人:张美　　会计机构负责人:王晓红

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:浙江华海药业股份有限公司　　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		292,162,946.40	271,932,027.10
交易性金融资产		2,329,728.87	5,530,985.38
应收票据		5,037,555.99	5,771,550.98
应收账款		412,228,322.41	351,510,346.47
预付款项		34,547,522.51	8,909,596.97
应收利息			
应收股利		17,286,370.78	18,798,371.97
其他应收款		122,393,058.01	137,906,516.80
存货		617,713,388.80	535,153,347.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,503,698,893.77	1,335,512,742.87
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		255,837,623.51	179,270,478.51
投资性房地产			
固定资产		567,463,347.41	497,263,462.76
在建工程		476,748,018.95	436,237,743.29
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		73,444,714.78	73,102,612.21
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,976,117.86	3,427,044.93
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,377,469,822.51	1,189,301,341.70
资产总计		2,881,168,716.28	2,524,814,084.57

法定代表人:陈保华　　主管会计工作负责人:张美　　会计机构负责人:王晓红

母公司资产负债表(续)

2012年6月30日

编制单位:浙江华海药业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		433,458,444.33	505,014,385.85
交易性金融负债			
应付票据		202,116,796.24	169,353,418.28
应付账款		137,176,865.59	123,326,945.70
预收款项		3,710,827.99	1,969,600.55
应付职工薪酬		19,866,928.04	29,569,185.51
应交税费		35,176,847.92	46,435,074.62
应付利息		4,665,695.97	5,613,328.61
应付股利			
其他应付款		62,754,698.70	42,024,904.84
一年内到期的非流动负债			43,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00	
流动负债合计		1,098,927,104.78	966,306,843.96
非流动负债:			
长期借款		30,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		37,592,644.79	37,877,750.00
非流动负债合计		67,592,644.79	37,877,750.00
负债合计		1,166,519,749.57	1,004,184,593.96
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		547,447,485.00	538,607,285.00
资本公积		192,272,962.80	116,893,160.17
减:库存股			
专项储备			
盈余公积		148,729,437.07	148,729,437.07
一般风险准备			
未分配利润		826,199,081.84	716,399,608.37
所有者权益(或股东权益)合计		1,714,648,966.71	1,520,629,490.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计		2,881,168,716.28	2,524,814,084.57

法定代表人:陈保华　　主管会计工作负责人:张美　　会计机构负责人:王晓红

合并利润表

2012年1—6月

编制单位:浙江华海药业股份有限公司　　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		942,528,364.08	920,042,747.94
其中:营业收入		942,528,364.08	920,042,747.94
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		757,737,033.02	750,399,993.88
其中:营业成本		556,125,205.11	555,396,738.20
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		5,615,314.15	21,819,521.70
销售费用		32,941,038.78	22,514,802.56
管理费用		146,365,485.01	137,566,722.92
财务费用		11,933,562.76	7,606,484.50
资产减值损失		4,756,427.21	5,495,724.00
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-3,201,256.51	
投资收益(损失以“-”号填列)		3,546,000.00	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		185,136,074.55	169,642,754.06
加:营业外收入		11,009,657.03	1,289,315.24
减:营业外支出		3,317,944.86	3,721,683.06
其中:非流动资产处置损失		535,152.84	1,465,070.48
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		192,827,786.72	167,210,386.24
减:所得税费用		30,499,761.60	35,932,270.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		162,328,025.12	131,278,115.79
归属于母公司所有者的净利润		163,514,357.83	131,699,458.35
少数股东损益		-1,186,332.71	-421,342.56
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.30	0.24
(二)稀释每股收益		0.30	0.24
七、其他综合收益		-68,968.55	-561,686.75
八、综合收益总额		162,259,056.57	130,716,429.04
归属于母公司所有者的综合收益总额		163,445,389.28	131,137,771.60
归属于少数股东的综合收益总额		-1,186,332.71	-421,342.56

法定代表人:陈保华　　主管会计工作负责人:张美　　会计机构负责人:王晓红

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位:浙江华海药业股份有限公司　　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		878,656,019.84	663,695,255.60
减:营业成本		560,027,533.44	412,412,118.60
营业税金及附加		4,637,046.08	3,954,471.02
销售费用		15,771,920.59	12,952,793.74
管理费用		107,929,897.40	125,397,344.55
财务费用		11,386,326.60	7,849,971.23
资产减值损失		3,700,765.48	3,600,631.03
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-3,201,256.51	
投资收益(损失以“-”号填列)		7,033,998.81	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		179,035,272.55	97,527,925.43
加:营业外收入		10,978,243.10	1,011,969.91
减:营业外支出		2,907,112.13	3,254,929.42
其中:非流动资产处置损失		308,968.73	1,384,773.77
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		187,106,403.52	95,284,965.92
减:所得税费用		23,446,201.55	19,023,487.42
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		163,660,201.97	76,261,478.50
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			
七、综合收益总额		163,660,201.97	76,261,478.50

法定代表人:陈保华　　主管会计工作负责人:张美　　会计机构负责人:王晓红

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位:浙江华海药业股份有限公司　　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		851,032,933.04	597,078,394.47
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		31,724,731.16	8,968,832.98
收到其他与经营活动有关的现金		17,930,818.71	5,395,220.37
经营活动现金流入小计		900,688,482.91	611,442,447.82
购买商品、接受劳务支付的现金		561,868,484.17	371,637,571.42
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		122,998,491.33	94,474,297.85
支付的各项税费		67,144,308.42	46,833,672.31
支付其他与经营活动有关的现金		79,816,647.20	52,641,619.57
经营活动现金流出小计		831,827,931.12	565,587,161.15
经营活动产生的现金流量净额		68,860,551.79	45,855,286.67
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,546,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,848.90	4,300.00
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		2,383,438.51	1,125,726.14
投资活动现金流入小计		5,939,287.41	1,130,026.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		165,756,018.43	153,864,785.76
投资支付的现金		7,684,745.00	46,350,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		173,440,763.43	200,214,785.76
投资活动产生的现金流量净额		-167,501,476.02	-199,084,759.62

法定代表人:陈保华　　主管会计工作负责人:张美　　会计机构负责人:王晓红

合并现金流量表(续)

2012年1—6月

编制单位:浙江华海药业股份有限公司　　单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		66,743,510.00	
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		511,963,406.04	346,882,470.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	3,460,000.00
筹资活动现金流入小计		778,706,916.04	350,342,470.00
偿还债务支付的现金		573,659,527.02	124,706,634.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,536,970.18	49,817,626.87
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		800,000.00	
筹资活动现金流出小计		641,996,497.20	174,524,261.02
筹资活动产生的现金流量净额		136,710,418.84	175,818,208.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,018,184.60	-6,195,258.75
五、现金及现金等价物净增加额		40,087,679.21	16,393,477.28
加:期初现金及现金等价物余额		345,957,385.41	220,006,587.31
六、期末现金及现金等价物余额		386,045,064.62	236,400,064.59

法定代表人:陈保华　　主管会计工作负责人:张美　　会计机构负责人:王晓红

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位:浙江华海药业股份有限公司　　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		759,392,596.27	570,189,202.42
收到的税费返还		31,598,679.28	8,912,621.70
收到其他与经营活动有关的现金		55,308,479.15	25,528,005.25
经营活动现金流入小计		846,299,754.70	604,629,829.37
购买商品、接受劳务支付的现金		519,474,554.40	396,991,125.75
支付给职工以及为职工支付的现金		89,415,642.17	69,460,708.37
支付的各项税费		45,931,664.76	27,435,144.31
支付其他与经营活动有关的现金		66,902,420.28	66,278,430.02
经营活动现金流出小计		721,724,281.61	560,165,408.45
经营活动产生的现金流量净额		124,575,473.09	44,464,420.92
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		8,546,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		9,533.90	4,000.00
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		2,132,484.46	695,221.42
投资活动现金流入小计		10,688,018.36	699,221.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		149,403,812.79	145,452,332.16
投资支付的现金		80,767,145.00	51,350,000.00
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		230,170,957.79	196,802,332.16
投资活动产生的现金流量净额		-219,482,939.43	-196,103,110.74
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		66,743,510.00	
取得借款收到的现金		473,950,406.04	346,882,470.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00	3,460,000.00
筹资活动现金流入小计		740,693,916.04	350,342,470.00
偿还债务支付的现金		559,055,870.54	124,706,634.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		67,536,970.18	49,817,626.87
支付其他与筹资活动有关的现金		800,000.00	
筹资活动现金流出小计		627,392,840.72	174,524,261.02
筹资活动产生的现金流量净额		113,301,075.32	175,818,208.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,837,310.32	-5,576,544.04
五、现金及现金等价物净增加额		20,230,919.30	18,602,975.12
加:期初现金及现金等价物余额		271,932,027.10	117,102,821.38
六、期末现金及现金等价物余额		292,162,946.40	135,705,796.50

法定代表人:陈保华　　主管会计工作负责人:张美　　会计机构负责人:王晓红

合并所有者权益变动表

编制单位:浙江华海药业股份有限公司　　2012年1—6月　　单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末金额	538,607,285.00