

浙江华海药业股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

§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，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。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 公司负责人陈保华先生、主管会计工作负责人邹元来先生及会计机构负责人（会计主管人员）张美女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 公司基本情况简介

股票简称	华海药业
股票代码	600521
上市证券交易所	上海证券交易所
	董事会秘书
姓名	祝永华
联系地址	浙江省临海市汛桥镇利庄
电话	0576-85991096
传真	0576-85016010
电子信箱	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	1,270,514,423.92	1,100,505,734.93	15.45
所有者权益（或股东权益）	902,801,750.59	874,755,329.92	3.21
每股净资产(元)	3.94	3.81	3.41
	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	104,008,480.51	79,937,387.65	30.11
利润总额	103,724,583.76	79,403,067.41	30.63
净利润	74,289,934.64	69,065,336.64	7.56
扣除非经常性损益的净利润	74,224,444.31	67,171,997.79	10.5
基本每股收益(元)	0.32	0.30	6.67
稀释每股收益(元)	0.32	0.30	6.67
净资产收益率(%)	8.2	8.27	减少0.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-11,116,194.33	80,592,157.09	-113.79
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05	0.35	-114.29

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	-142,912.45
计入当期损益的政府补助, 但与公司业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	1,704,000.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-1,473,994.01
所得税影响数	-21,314.78
少数股东权益影响数	-288.43
合计	65,490.33

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	11,114				
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陈保华	其他	26.10	60,081,182	47,333,812	无
周明华	其他	25.10	57,778,565	47,333,813	无
同益基金	其他	3.98	9,162,057		未知
申巴新动力	其他	3.55	8,161,547		未知
同智基金	其他	3.04	7,008,611		未知
富兰克林	其他	1.46	3,363,863		未知
鹏华优质	其他	1.43	3,302,326		未知
翁震宇	其他	1.43	3,290,625		未知
银华富裕股	其他	1.30	3,001,230		未知
陈开仁	未知	1.27	2,916,025		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数量			股份种类	
同益基金	9,162,057			人民币普通股	
申巴新动力	8,161,547			人民币普通股	
同智基金	7,008,611			人民币普通股	
富兰克林	3,363,863			人民币普通股	
鹏华优质	3,302,326			人民币普通股	
翁震宇	3,290,625			人民币普通股	
银华富裕股	3,001,230			人民币普通股	
陈开仁	2,916,025			人民币普通股	

鹏华动力	2,426,769	人民币普通股
申万巴黎	2,330,249	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司股东中，有限售条件的股东与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。有限售条件的股东之间也不存在关联关系；不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	陈保华
新实际控制人名称	陈保华
变更的日期	2007 年 4 月 13 日
刊登日期和报刊	中国证券报 C003 版；证券时报 C4 版；上海证券报 A32 版上；

§ 4 董事、监事和高级管理人员

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
陈保华	董事长兼总经理	59,130,212	950,970		60,081,182	通过二级市场买入
时惠麟	监事	1,316,250		260,300	1,055,950	通过二级市场卖出

§ 5 董事会报告

5.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在新一届董事会的领导下，进一步理清思路，合理安排，整合资源，协同努力，各项工作围绕年初计划有序推进。报告期内，公司继续扎实推进规范市场的项目合作，项目合作的广度与深度不断加强，尤其是制剂出口项目进展顺利，公司已通过制剂 FDA 认证，并获得了首个 ANDA 文号。同时，公司根据长、中、短期发展目标，加强了计划安排与资源配置，进一步完善原料药与制剂研发体系，理顺产品方向；加强川南生产厂区的生产管理与达产建设，川南厂区目前已有 9 个车间投入生产，产能正在有效发挥。

报告期内，公司实现主营业务收入 35,744.46 万元，比上年同期增长 28.49%；实现营业利润 10,400.85 万元，比上年同期增长 30.11%；实现净利润 7,428.99 万元，比上年同期增长 7.56%。

5.2 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						
原料药及中间体销售	32,805.06	17,229.54	47.48	29.79	28.43	增加 0.55 个百分点
制剂	2,117.59	515.28	75.67	1.58	-36.22	增加 14.42 个百分点

分产品						
普利类	21,528.17	10,241.29	52.43	29.64	24.86	增加 1.82 个百分点
沙坦类	5,820.49	4,552.78	21.78	21.08	88.22	减少 27.90 个百分点
制剂	2,117.59	515.28	75.67	1.58	-36.22	增加 14.42 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或提供劳务的关联交易金额 0 万元。

5.3 主营业务分地区情况

单位：亿元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	5,228.88	27.74
国际	30,515.76	28.78
合计	35,744.64	28.63

5.4 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 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

5.6 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

5.7 募集资金使用情况

5.7.1 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	52,254		本年度已使用募集资金总额		3,519.1	
			已累计使用募集资金总额		49,179.58	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 12 吨赖诺普利与年产 20 吨沙坦类原料及医药中间体技改项目	9,224.24	否	9,264.70	31,642.53	是	是
年产 50 吨抗艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目	19,800.00	是	19,800.00	-1,128.57	是	否
浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目	3,000.00	是	3,000.00	72.88	是	是
年产 5 吨福辛普利技改工程	4,457.41	否	4,462.08	1,849.16	是	是
年产 5 吨盐酸帕罗西汀技改项目	4,925.67	否	4,050.59	3,130.55	是	是
年产 30 吨盐酸舍曲林技改项目	4,085.53	是	2,817.65	-65.57	否	否
年产 20 吨阿佐塞米技改项目	3,760.97	是	2,872.70	259.04	否	否
年产 10 吨卡维地洛技改项目	4,041.42	是	2,911.86	185.07	否	否
合计	53,295.24	—	49,179.58	35,945.09	—	—
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	1、年产 50 吨抗艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目由于正式投入生产时间短，新项目生产费用大，加上产能未完全发挥，销售价格有所下降，从而未达到预计收益。 2、由于市场变化原因，同时也为了使募集资金能够最大程度的发挥效用，募集资金项目年产 30 吨盐酸舍曲林技改项目、年产 20 吨阿佐塞米技改项目和年产 10 吨卡维地洛技改项目目前尚未能进行大规模的生产，从而未达到计划进度与收益。					

变更原因及变更程序说明 (分具体项目)	1、经 2004 年年度股东大会审议批准，将年产 50 吨抗艾滋病药物—那韦系列原料药技术改造项目的投资主体由公司直接投资变更为由公司和上海双华生物医药科技发展有限公司共同出资设立独立子公司。本次募集资金投资主体的变更将不影响募集资金实施的投资金额、时间进度、产生的经济效益等其他因素。报告期内，上述变更尚未实施。 2、公司根据实际情况，经 2006 年度股东大会审议通过，将浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目投资方式，由设立上海奥博生物医药技术有限公司变更为设立上海双华生物医药科技发展有限公司。本次募集资金投资方式的变更将不影响募集资金实际的投资金额、产生的经济效益等其他因素。 3、经公司第二届董事会第九次会议审议通过，将募集资金项目年产 30 吨盐酸舍曲林技改项目、年产 20 吨阿佐塞米技改项目和年产 10 吨卡维地洛技改项目纳入川南生产厂区，本次变更不改变上述项目的投资规模、产品方案、建设规划等其他内容。
尚未使用的募集资金用途及去向	1、存在公司银行账户

5.7.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

变更后的项目名称	对应原承诺项目名称	变更后项目拟投入金额	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 50 吨抗艾滋病药物-那韦系列原料药技术改造项目	年产 50 吨抗艾滋病药物-那韦系列原料药技术改造项目	19,800.00	19,800.00	-1,128.57	是	否
上海双华生物医药科技发展有限公司	浙江华海医药高新技术研究开发中心建设项目	3,000.00	3,000.00	72.88	是	是
合计	--	22,800.00	22,800.00	-1,055.69	--	--

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、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

☐适用 ☒不适用

6.2 担保事项

☐适用 ☒不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐适用 ☒不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

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
2007 年 06 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		162,113,639.25	131,362,672.04
应收票据		9,189,568.70	3,938,171.61
应收账款		181,435,579.07	125,901,838.70
预付款项		29,725,874.31	25,433,746.33
应收利息			
其他应收款		4,028,144.70	3,068,018.38
买入返售金融资产			
存货		265,155,522.35	240,033,064.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,555,247.79	9,657,310.95
流动资产合计		656,203,576.17	539,394,822.21
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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			
固定资产		307,297,920.42	302,450,099.24
在建工程		147,589,837.31	99,245,171.50
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		156,111,728.62	156,904,697.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			64,937.94
递延所得税资产		3,311,361.40	2,446,006.41
其他非流动资产			
非流动资产合计		614,310,847.75	561,110,912.72
资产总计		1,270,514,423.92	1,100,505,734.93

合并资产负债表（续）

2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		275,000,000.00	110,000,000.00
应付票据		2,675,730.15	936,489.20
应付账款		33,821,033.71	37,429,720.49
预收款项		4,539,660.74	1,557,087.22
应付职工薪酬		19,413,556.04	24,338,970.60
应交税费		2,703,458.15	25,598,625.66
应付利息		209,250.00	158,400.00
其他应付款		15,014,990.96	12,854,058.46
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		60,000.00	48,000.00
流动负债合计		353,437,679.75	212,921,351.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		7,000,000.00	5,600,000.00
专项应付款		4,137,750.00	4,137,750.00
预计负债			
递延所得税负债		46,765.78	46,765.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,184,515.78	9,784,515.78
负债合计		364,622,195.53	222,705,867.41
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		230,174,053.00	230,174,053.00
资本公积		322,168,458.69	322,168,458.69
减：库存股			
盈余公积		78,673,175.12	78,673,175.12
一般风险准备			
未分配利润		272,228,584.92	244,019,401.08
外币报表折算差额		-442,521.14	-279,757.97
归属于母公司所有者权益合计		902,801,750.59	874,755,329.92
少数股东权益		3,090,477.80	3,044,537.60
所有者权益合计		905,892,228.39	877,799,867.52
负债和所有者权益总计		1,270,514,423.92	1,100,505,734.93

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：邹元来先生

会计机构负责人：张美女士

母公司资产负债表
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		143,126,477.00	75,847,965.23
交易性金融资产			
应收票据		9,189,568.70	3,938,171.61
应收账款		181,376,308.77	120,474,611.85
预付款项		45,511,779.32	36,420,929.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,476,361.09	4,447,694.26
存货		243,307,499.44	217,565,786.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,294,485.93	8,921,326.30
流动资产合计		650,282,480.25	467,616,485.86
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		126,494,395.96	124,542,570.96
投资性房地产			
固定资产		272,325,388.35	268,218,904.42
在建工程		108,178,429.00	79,991,783.77
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		134,280,049.31	134,965,737.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,083,873.65	2,150,282.77
其他非流动资产			
非流动资产合计		644,362,136.27	609,869,279.59
资产总计		1,294,644,616.52	1,077,485,765.45

母公司资产负债表（续）
2007 年 06 月 30 日

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		265,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		22,675,730.15	403,110.00
应付账款		25,743,776.66	29,086,102.41
预收款项		2,381,436.16	1,188,461.61
应付职工薪酬		15,705,060.60	19,289,897.06
应交税费		1,287,727.22	20,803,385.51
应付利息		209,250.00	158,400.00
应付股利			
其他应付款		54,165,659.68	9,345,738.73
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		387,168,640.47	190,275,095.32
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		7,000,000.00	5,600,000.00
专项应付款		4,137,750.00	4,137,750.00
预计负债			
递延所得税负债		46,765.78	46,765.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,184,515.78	9,784,515.78
负债合计		398,353,156.25	200,059,611.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		230,174,053.00	230,174,053.00
资本公积		322,168,458.69	322,168,458.69
减：库存股			
盈余公积		74,613,397.47	74,613,397.47
未分配利润		269,335,551.11	250,470,245.19
所有者权益（或股东权益）合计		896,291,460.27	877,426,154.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,294,644,616.52	1,077,485,765.45

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：邹元来先生

会计机构负责人：张美女士

合并利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		357,446,447.84	278,179,916.72
二、营业成本		177,345,362.37	146,011,361.52
营业税金及附加		3,086,233.02	2,420,824.97
销售费用		9,105,697.33	7,330,412.23
管理费用		52,440,359.53	38,238,429.05
财务费用		8,325,459.52	3,004,767.49
资产减值损失		3,134,855.56	1,236,733.81
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）			
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）		104,008,480.51	79,937,387.65
加：营业外收入		1,866,245.04	1,057,359.46
减：营业外支出		2,150,141.79	1,591,679.70
其中：非流动资产处置损失		142,912.45	986,686.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		103,724,583.76	79,403,067.41
减：所得税费用		29,434,649.12	10,337,730.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		74,289,934.64	69,065,336.64
归属于母公司所有者的净利润		74,243,994.44	69,159,136.82
少数股东损益		45,940.20	-93,800.18
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.32	0.30
（二）稀释每股收益		0.32	0.30

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：邹元来先生

会计机构负责人：张美女士

母公司利润表

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		343,053,869.93	265,253,429.70
减：营业成本		194,395,441.04	155,145,247.02
营业税金及附加		2,609,779.30	2,122,483.48
销售费用		5,165,346.84	3,395,286.16
管理费用		40,194,603.84	30,513,782.99
财务费用		8,411,796.54	2,943,971.52
资产减值损失		3,026,017.40	1,045,939.31
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）			
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）		89,250,884.97	70,086,719.22
加：营业外收入		1,767,570.01	1,057,359.46
减：营业外支出		2,059,783.67	1,519,343.99
其中：非流动资产处置净损失		142,933.65	989,734.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		88,958,671.31	69,624,734.69
减：所得税费用		24,058,554.79	7,066,380.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		64,900,116.52	62,558,354.37
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：邹元来先生

会计机构负责人：张美女士

合并现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

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		293,307,065.97	252,480,763.96
收到的税费返还		12,684,441.57	7,633,619.41
收到其他与经营活动有关的现金		5,002,192.07	5,249,202.39
经营活动现金流入小计		310,993,699.61	265,363,585.76
购买商品、接受劳务支付的现金		179,158,237.94	95,371,171.63
支付给职工以及为职工支付的现金		37,793,280.25	28,352,430.34
支付的各项税费		67,980,037.80	36,390,028.65
支付其他与经营活动有关的现金		37,178,337.95	24,657,798.05
经营活动现金流出小计		322,109,893.94	184,771,428.67
经营活动产生的现金流量净额		-11,116,194.33	80,592,157.09
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,191.90	75,087.50
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			15,708.13
投资活动现金流入小计		18,191.90	90,795.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		78,528,240.04	67,233,720.96
投资支付的现金			361,935.34
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		88,355.10	3,792,132.32
投资活动现金流出小计		78,616,595.14	71,387,788.62
投资活动产生的现金流量净额		-78,598,403.24	-71,296,992.99
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		211,400,000.00	20,000,000.00
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		211,400,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,998,993.04	2,177,799.13
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			32,022,434.97
筹资活动现金流出小计		90,998,993.04	34,200,234.10
筹资活动产生的现金流量净额		120,401,006.96	-14,200,234.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		64,557.82	-81,940.00

合并现金流量表（续）

2007 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
五、现金及现金等价物净增加额		30,750,967.21	-4,987,010.00
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		162,113,639.25	176,574,814.10
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		74,289,934.64	69,065,336.64
加：资产减值准备		3,264,577.41	1,568,494.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		24,163,924.00	19,627,641.86
无形资产摊销		1,637,451.61	899,990.90
长期待摊费用摊销		64,937.94	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		142,912.45	986,686.55
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		4,465,817.50	2,005,965.00
投资损失（收益以“－”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-865,354.99	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		-26,598,968.02	-13,604,967.67
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-71,353,342.68	-26,310,783.92
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		-20,328,084.19	26,361,678.84
其他			-7,885.96
经营活动产生的现金流量净额		-11,116,194.33	80,592,157.09
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		162,113,639.25	176,574,814.10
减：现金的期初余额		131,362,672.04	181,561,824.10
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		30,750,967.21	-4,987,010.00

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：邹元来先生

会计机构负责人：张美女士

母公司现金流量表

2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

编制单位:浙江华海药业股份有限公司

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		265,979,165.23	239,400,252.84
收到的税费返还		12,625,689.96	7,402,373.13
收到其他与经营活动有关的现金		53,240,695.73	47,608,157.49
经营活动现金流入小计		331,845,550.92	294,410,783.46
购买商品、接受劳务支付的现金		190,647,708.85	122,268,964.32
支付给职工以及为职工支付的现金		28,247,694.88	22,178,367.28
支付的各项税费		52,874,123.20	28,816,569.47
支付其他与经营活动有关的现金		46,374,391.28	18,356,076.96
经营活动现金流出小计		318,143,918.21	191,619,978.03
经营活动产生的现金流量净额		13,701,632.71	102,790,805.43
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			5,059,411.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,191.90	72,040.00
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			
投资活动现金流入小计		18,191.90	5,131,451.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		55,070,449.80	54,619,635.44
投资支付的现金		1,951,825.00	4,381,435.34
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		57,022,274.80	59,001,070.78
投资活动产生的现金流量净额		-57,004,082.90	-53,869,619.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		201,400,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		201,400,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,819,038.04	2,010,330.00
支付其他与筹资活动有关的现金			32,022,434.97
筹资活动现金流出小计		90,819,038.04	34,032,764.97
筹资活动产生的现金流量净额		110,580,961.96	-24,032,764.97

母公司现金流量表（续）

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

编制单位：浙江华海药业股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		67,278,511.77	24,888,420.84
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额		143,126,477.00	142,134,561.04
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		64,900,116.52	62,558,354.37
加：资产减值准备		3,155,739.25	1,046,298.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		21,029,925.74	17,531,692.66
无形资产摊销		1,402,133.36	883,200.32
长期待摊费用摊销			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		142,933.65	989,734.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）			
财务费用（收益以“－”号填列）		4,285,862.50	1,879,380.00
投资损失（收益以“－”号填列）			
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-933,590.88	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）			
存货的减少（增加以“－”号填列）		-26,926,305.43	-4,348,601.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）		-92,022,879.14	-20,582,085.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）		38,667,697.14	42,832,832.68
其他			
经营活动产生的现金流量净额		13,701,632.71	102,790,805.43
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		143,126,477.00	142,134,561.04
减：现金的期初余额		75,847,965.23	117,246,140.20
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		67,278,511.77	24,888,420.84

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：邹元来先生

会计机构负责人：张美女士

合并所有者权益变动表

2007 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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	230,174,053.00	322,168,458.69		78,673,175.12		244,019,401.08	-279,757.97	3,044,537.60	877,799,867.52
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	230,174,053.00	322,168,458.69		78,673,175.12		244,019,401.08	-279,757.97	3,044,537.60	877,799,867.52
三、本年增减变动金额 (减少以“－”号填列)						74,243,994.44	-162,763.17	45,940.20	74,127,171.47
(一) 净利润						74,243,994.44		45,940.20	74,289,934.64
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							-162,763.17		-162,763.17
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他							-162,763.17		-162,763.17
上述(一)和(二)小计						74,243,994.44	-162,763.17	45,940.20	74,127,171.47
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-46,034,810.60			-46,034,810.60
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-46,034,810.60			-46,034,810.60
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
四、本期期末余额	230,174,053.00	322,168,458.69		78,673,175.12		272,228,584.92	-442,521.14	3,090,477.80	905,892,228.39

合并所有者权益变动表（续）
2007 年 1-6 月

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	234,000,000.00	354,731,881.73		65,732,036.83		144,547,525.71	-76,130.00	3,403,865.31	802,339,179.58
加：会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年初余额	234,000,000.00	354,731,881.73		65,732,036.83		144,547,525.71	-76,130.00	3,403,865.31	802,339,179.58
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）						69,159,136.82	-81,940.00	-514,726.64	68,562,470.18
（一）净利润						69,159,136.82		-514,726.64	68,644,410.18
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-81,940.00		-81,940.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额									
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4．其他							-81,940.00		-81,940.00
上述（一）和（二）小计						69,159,136.82	-81,940.00	-514,726.64	68,562,470.18
（三）所有者投入和减少资本	-3,034,373.00	-28,988,061.97							-32,022,434.97
1．所有者投入资本									
2．股份支付计入所有者权益的金额									
3．其他	-3,034,373.00	-28,988,061.97							-32,022,434.97
（四）利润分配									
1．提取盈余公积									
2．提取一般风险准备									
3．对所有者（或股东）的分配									
4．其他									
（五）所有者权益内部结转									
1．资本公积转增资本（或股本）									
2．盈余公积转增资本（或股本）									
3．盈余公积弥补亏损									
4．其他									
四、本期期末余额	230,965,627.00	325,743,819.76		65,732,036.83		213,706,662.53	-158,070.00	2,889,138.67	838,879,214.79

公司法定代表人:陈保华

主管会计工作负责人:邹元来先生

会计机构负责人:张美女士

母公司所有者权益变动表
2007 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	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	230,174,053.00	322,168,458.69		74,613,397.47	250,470,245.19	877,426,154.35
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	230,174,053.00	322,168,458.69		74,613,397.47	250,470,245.19	877,426,154.35
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）					64,900,116.52	64,900,116.52
（一）净利润					64,900,116.52	64,900,116.52
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1．可供出售金融资产公允价值变动净额						
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4．其他						
上述（一）和（二）小计					64,900,116.52	64,900,116.52
（三）所有者投入和减少资本						
1．所有者投入资本						
2．股份支付计入所有者权益的金额						
3．其他						
（四）利润分配					-46,034,810.60	-46,034,810.60
1．提取盈余公积						
2．对所有者（或股东）的分配					-46,034,810.60	-46,034,810.60
3．其他						
（五）所有者权益内部结转						
1．资本公积转增资本（或股本）						
2．盈余公积转增资本（或股本）						
3．盈余公积弥补亏损						
4．其他						
四、本期期末余额	230,174,053.00	322,168,458.69		74,613,397.47	269,335,551.11	896,291,460.27

母公司所有者权益变动表（续）

2007 年 1-6 月

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	234,000,000.00	354,731,881.73		63,239,189.78	148,102,375.98	800,073,447.49
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	234,000,000.00	354,731,881.73		63,239,189.78	148,102,375.98	800,073,447.49
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,034,373.00	-28,988,061.97			62,558,354.37	30,535,919.40
（一）净利润					62,558,354.37	62,558,354.37
（二）直接计入所有者权益的利得和损失						
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额						
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计					62,558,354.37	62,558,354.37
（三）所有者投入和减少资本	-3,034,373.00	-28,988,061.97				-32,022,434.97
1. 所有者投入资本						
2. 股份支付计入所有者权益的金额						
3. 其他	-3,034,373.00	-28,988,061.97				-32,022,434.97
（四）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配						
3. 其他						
（五）所有者权益内部结转						
1. 资本公积转增资本（或股本）						
2. 盈余公积转增资本（或股本）						
3. 盈余公积弥补亏损						
4. 其他						
四、本期期末余额	230,965,627.00	325,743,819.76		63,239,189.78	210,660,730.35	830,609,366.89

公司法定代表人：陈保华

主管会计工作负责人：邹元来先生

会计机构负责人：张美女士

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。

7.3.2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

董事长：陈保华

浙江华海药业股份有限公司

2007 年 7 月 25 日