

江苏恒瑞医药股份有限公司 2012 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，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 公司负责人孙飘扬、主管会计工作负责人孙杰平及会计机构负责人（会计主管人员）武加刚声明：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	恒瑞医药	
股票代码	600276	
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	戴洪斌	徐国文
联系地址	江苏连云港市经济技术开发区昆仑山路 7 号	江苏连云港市经济技术开发区昆仑山路 7 号
电话	0518-85469805	0518-81220006
传真	0518-85453845	0518-85453845
电子信箱	600276@ hrs. com. cn	office@hrs. com. cn

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	5,356,073,884.99	4,818,023,175.48	11.17
所有者权益(或股东权益)	4,689,889,094.08	4,224,177,380.85	11.02
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.7927	3.7577	0.93
	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	712,407,172.57	586,106,693.48	21.55

利润总额	733,272,149.67	592,002,452.97	23.86
归属于上市公司股东的净利润	557,212,128.41	467,620,270.13	19.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	539,891,447.36	462,813,266.96	16.65
基本每股收益(元)	0.4506	0.3782	19.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.4366	0.3743	16.64
稀释每股收益(元)	0.4506	0.3782	19.14
加权平均净资产收益率(%)	12.46	12.98	减少 0.52 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	356,178,777.38	279,197,467.09	27.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.2881	0.2484	15.98

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	-93,134.47
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	21,931,910.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-974,186.73
所得税影响额	-3,149,551.73
少数股东权益影响额(税后)	-394,356.02
合计	17,320,681.05

§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	4,087,170	0.3636		408,717			408,717	4,495,887	0.3636
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	4,087,170	0.3636		408,717		408,717	4,495,887	0.3636	
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	1,120,062,576	99.6364		112,006,258		112,006,258	1,232,068,834	99.6364	
1、人民 币普通 股	1,120,062,576	99.6364		112,006,258			1,232,068,834	99.6364	
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	1,124,149,746	100		112,414,975			1,236,564,721	100	

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				19,679 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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
连云港天宇投资有限公司	境内非国有法人	24.45	302,294,355	0	无
连云港达远投资有限公司	境内非国有法人	16.84	208,213,348	0	无
连云港恒创医药科技有限公司	境内非国有法人	7.56	93,449,139	0	无
中国医药工业有限公司	国有法人	5.33	65,855,742	0	无
江苏金海投资有限公司	国家	3.70	45,788,518	0	质押 44,193,592
兴业银行股份有限	其他	1.16	14,300,000	0	无

公司一兴全趋势投资混合型证券投资基金					
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	1.00	12,395,983	0	无
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	其他	0.93	11,439,996	0	无
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	其他	0.90	11,098,152	0	无
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	其他	0.79	9,772,254	0	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		
连云港天宇投资有限公司	302,294,355		人民币普通股	302,294,355	
连云港达远投资有限公司	208,213,348		人民币普通股	208,213,348	
连云港恒创医药科技有限公司	93,449,139		人民币普通股	93,449,139	
中国医药工业有限公司	65,855,742		人民币普通股	65,855,742	
江苏金海投资有限公司	45,788,518		人民币普通股	45,788,518	
兴业银行股份有限公司—兴全趋势投资混合型证券投资基金	14,300,000		人民币普通股	14,300,000	
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	12,395,983		人民币普通股	12,395,983	
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	11,439,996		人民币普通股	11,439,996	
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	11,098,152		人民币普通股	11,098,152	
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银景气行业证券投资基金	9,772,254		人民币普通股	9,772,254	

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	持有本公司的股票期权	被授予的限制性股票数量
蒋新华	副董事长	255,000	25,500	0	280,500	公司实施2011年度分红送配	0	168,300
周云曙	董事、总经理	900,000	90,000	0	990,000		0	594,000
张永强	董事、副总经理	243,000	24,300	7,500	259,800	公司实施2011年度	0	168,300

						分红送配、 2012 年 5 月 7 日出 售 7,500 股		
王同才	原董事、 副总经理	286,500	28,600	0	315,150	公司实施 2011 年度 分红送配	0	168,300
李克俭	副总经理	255,000	25,500	0	280,500		0	168,300
沈灵佳	副总经理	135,000	13,500	0	148,500		0	89,100
孙辉	副总经理	225,000	22,500	0	247,500		0	148,500
袁开红	副总经理	225,000	22,500	0	247,500		0	148,500
刘疆	副总经理	225,000	22,500	0	247,500		0	148,500
孙杰平	财务总监	210,000	21,000	0	231,000		0	138,600
戴洪斌	董事会秘 书	210,000	21,000	0	231,000		0	138,600

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位: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						
医药制造 业	2,593,255,902.89	393,684,915.03	84.82	22.06	21.97	增加 0.01 个 百分点
合计	2,593,255,902.89	393,684,915.03	84.82	20.17	11.07	增加 1.24 个 百分点
分产品						
片剂药	535,773,893.66	92,086,763.84	82.81	17.97	-11.49	增加 5.72 个 百分点
针剂药	2,005,794,103.69	255,723,487.37	87.25	21.75	27.62	减少 0.59 个 百分点
原料药	51,687,905.54	45,874,663.82	11.25	112.67	132.40	减少 7.53 个 百分点
合计	2,593,255,902.89	393,684,915.03	84.82	20.17	11.07	增加 1.24 个 百分点

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 (%)
东北	165,156,268.52	20.83
华北	321,387,099.91	33.96
华东	1,219,628,743.14	11.24
西北	122,850,389.01	22.49
西南	222,993,403.50	31.52
中南	541,239,998.81	30.38
总计	2,593,255,902.89	20.17

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
新医药产业园	14,892.00	87%	
恒瑞化学药二期	1,723.00	100%	
设备购进	2,001.00		
其他零星改造	278.00		
合计	18,894.00	/	/

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

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:江苏恒瑞医药股份有限公司

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	1,072,644,693.46	949,389,752.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	772,709,669.55	768,946,134.40
应收账款	3	1,370,683,973.66	1,250,752,549.12
预付款项	4	333,601,635.93	308,634,831.27
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	260,808,018.77	153,435,651.77
买入返售金融资产			
存货	6	358,791,354.05	299,993,166.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		4,169,239,345.42	3,731,152,085.31

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	7	3,773,388.53	3,773,388.53
长期应收款			
长期股权投资	8	1,339,000.00	1,339,000.00
投资性房地产			
固定资产	9	885,027,866.23	847,709,662.24
在建工程	10	205,931,761.55	136,730,783.13
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	11	50,815,364.07	51,344,985.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12	524,220.19	617,831.34
递延所得税资产	13	39,422,939.00	45,355,439.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,186,834,539.57	1,086,871,090.17
资产总计		5,356,073,884.99	4,818,023,175.48
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款	15	249,843,798.18	199,621,958.54
预收款项			12,625,336.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	16	54,634.38	28,865.30
应交税费	17	73,618,106.74	61,850,772.48
应付利息			
应付股利		50,903,342.37	
其他应付款	18	52,297,838.42	106,946,806.01
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	19	10,000,000.00	10,000,000.00

负债			
其他流动负债	20	31,759,500.00	38,397,310.00
流动负债合计		468,477,220.09	429,471,048.33
非流动负债：			
长期借款	21	10,000,000.00	10,000,000.00
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			
非流动负债合计		10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计		478,477,220.09	439,471,048.33
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	22	1,236,564,721.00	1,124,149,746.00
资本公积	23	323,613,639.72	313,986,394.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	24	452,669,647.71	452,669,647.71
一般风险准备			
未分配利润	25	2,678,170,716.85	2,334,547,040.58
外币报表折算差额		-1,129,631.20	-1,175,448.20
归属于母公司所有者权益合计		4,689,889,094.08	4,224,177,380.85
少数股东权益	26	187,707,570.82	154,374,746.30
所有者权益合计		4,877,596,664.90	4,378,552,127.15
负债和所有者权益总计		5,356,073,884.99	4,818,023,175.48

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：孙杰平 会计机构负责人：武加刚

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位：江苏恒瑞医药股份有限公司

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		923,169,736.11	770,022,729.18
交易性金融资产			
应收票据		772,709,669.55	768,946,134.40
应收账款	1	1,084,691,182.92	1,207,523,111.40
预付款项		319,423,231.67	302,341,487.38
应收利息			

应收股利			
其他应收款	2	226,021,138.55	109,079,937.91
存货		357,350,397.97	237,920,959.61
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		3,683,365,356.77	3,395,834,359.88
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		3,773,388.53	3,773,388.53
长期应收款			
长期股权投资	3	98,271,700.00	87,421,700.00
投资性房地产			
固定资产		741,169,508.87	700,354,298.33
在建工程		200,987,819.74	133,649,981.83
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		41,622,540.98	42,033,800.11
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,306,561.70	11,424,776.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,097,131,519.82	978,657,945.74
资产总计		4,780,496,876.59	4,374,492,305.62
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		363,379,177.10	323,102,214.60
预收款项			12,625,336.00
应付职工薪酬			
应交税费		47,929,029.59	24,006,354.36
应付利息			
应付股利		50,903,342.37	
其他应付款		92,064,218.93	150,187,080.19
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		10,607,900.00	19,328,710.00
流动负债合计		574,883,667.99	539,249,695.15

非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
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			
非流动负债合计		10,000,000.00	10,000,000.00
负债合计		584,883,667.99	549,249,695.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,236,564,721.00	1,124,149,746.00
资本公积		321,118,644.68	311,491,399.72
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		430,969,667.39	430,969,667.39
一般风险准备			
未分配利润		2,206,960,175.53	1,958,631,797.36
所有者权益（或股东权益）合计		4,195,613,208.60	3,825,242,610.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,780,496,876.59	4,374,492,305.62

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：孙杰平 会计机构负责人：武加刚

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		2,610,756,328.38	2,166,721,111.87
其中：营业收入	27	2,610,756,328.38	2,166,721,111.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,898,550,055.81	1,582,022,198.62
其中：营业成本	27	408,302,335.53	361,638,674.78
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	28	45,534,819.56	34,540,304.28
销售费用		1,063,988,001.36	867,729,624.26
管理费用		374,584,386.16	318,853,709.41
财务费用	29	-5,806,950.05	-3,513,821.52
资产减值损失	30	11,947,463.25	2,773,707.41
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）	31	200,900.00	1,407,780.23
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）		712,407,172.57	586,106,693.48
加：营业外收入	32	21,997,034.07	6,023,381.79
减：营业外支出	33	1,132,056.97	127,622.30
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		733,272,149.67	592,002,452.97
减：所得税费用	34	142,727,196.74	97,365,919.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		590,544,952.93	494,636,533.89
归属于母公司所有者的净利润		557,212,128.41	467,620,270.13
少数股东损益		33,332,824.52	27,016,263.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	35	0.4506	0.3782
（二）稀释每股收益	35	0.4506	0.3782
七、其他综合收益	36	45,817.00	321,353.57
八、综合收益总额		590,590,769.93	494,957,887.46
归属于母公司所有者的综合收益总额		557,257,945.41	467,941,623.70
归属于少数股东的综合收益总额		33,332,824.52	27,016,263.76

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：孙杰平 会计机构负责人：武加刚

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	4	2,100,329,481.43	1,388,306,749.62
减：营业成本		398,654,635.85	391,939,773.34
营业税金及附加		32,956,095.61	19,054,710.87
销售费用		783,662,191.92	389,523,781.47
管理费用		333,253,665.19	236,740,438.33
财务费用		-5,384,399.48	-4,332,434.80

资产减值损失		-788,101.59	-4,685,148.53
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）	5	200,900.00	1,207,780.23
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）		558,176,293.93	361,273,409.17
加：营业外收入		19,542,190.50	3,118,370.52
减：营业外支出		1,128,970.22	123,845.42
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		576,589,514.21	364,267,934.27
减：所得税费用		114,672,683.90	55,833,166.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		461,916,830.31	308,434,767.34
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		461,916,830.31	308,434,767.34

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：孙杰平 会计机构负责人：武加刚

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		2,907,067,460.83	2,270,512,651.95
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			
收到其他与经营活动有关的现金	37	21,425,271.96	23,154,579.58
经营活动现金流入小计		2,928,492,732.79	2,293,667,231.53
购买商品、接受劳务支付的现金		423,147,571.78	375,739,497.15
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		259,555,775.97	161,935,852.81
支付的各项税费		543,943,318.92	365,877,279.01
支付其他与经营活动有关的现金	37	1,345,667,288.74	1,110,917,135.47
经营活动现金流出小计		2,572,313,955.41	2,014,469,764.44
经营活动产生的现金流量净额		356,178,777.38	279,197,467.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,900.00	33,505,870.23
取得投资收益收到的现金			101,910.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			62,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			3,800,000.00
收到其他与投资活动有关的现金			24,694,129.77

投资活动现金流入小计		200,900.00	62,164,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		182,040,021.42	257,866,933.80
投资支付的现金			32,500,000.00
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		803,818.81	
支付其他与投资活动有关的现金		54,651.86	
投资活动现金流出小计		182,898,492.09	290,366,933.80
投资活动产生的现金流量净额		-182,697,592.09	-228,202,923.80
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,270,134.77	72,168,254.70
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			
筹资活动现金流出小计		50,270,134.77	72,168,254.70
筹资活动产生的现金流量净额		-50,270,134.77	-72,168,254.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		43,890.60	41,978.22
五、现金及现金等价物净增加额	38	123,254,941.12	-21,131,733.19
加：期初现金及现金等价物余额	38	949,389,752.34	995,049,561.25

六、期末现金及现金等价物余额	38	1,072,644,693.46	973,917,828.06
-----------------------	----	------------------	----------------

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：孙杰平 会计机构负责人：武加刚

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		2,566,305,923.84	1,494,347,745.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,446,933.83	18,796,842.68
经营活动现金流入小计		2,582,752,857.67	1,513,144,587.91
购买商品、接受劳务支付的现金		496,274,364.33	392,965,234.61
支付给职工以及为职工支付的现金		201,651,329.20	111,085,949.21
支付的各项税费		401,198,151.34	204,785,525.24
支付其他与经营活动有关的现金		1,091,164,640.96	514,470,464.83
经营活动现金流出小计		2,190,288,485.83	1,223,307,173.89
经营活动产生的现金流量净额		392,464,371.84	289,837,414.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		200,900.00	33,505,870.23
取得投资收益收到的现金			101,910.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			45,000.00
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			24,694,129.77
投资活动现金流入小计		200,900.00	58,346,910.00
购建固定资产、无形		178,341,554.28	254,529,334.22

资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		10,850,000.00	42,500,000.00
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		54,651.86	
投资活动现金流出小计		189,246,206.14	297,029,334.22
投资活动产生的现金流量净额		-189,045,306.14	-238,682,424.22
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			
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			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		50,270,134.77	72,168,254.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		50,270,134.77	72,168,254.70
筹资活动产生的现金流量净额		-50,270,134.77	-72,168,254.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,924.00	173.56
五、现金及现金等价物净增加额		153,147,006.93	-21,013,091.34
加：期初现金及现金等价物余额		770,022,729.18	848,971,622.50
六、期末现金及现金等价物余额		923,169,736.11	827,958,531.16

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：孙杰平 会计机构负责人：武加刚

合并所有者权益变动表

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、上年年末余额	1,124,149,746.00	313,986,394.76			452,669,647.71		2,334,547,040.58	-1,175,448.20	154,374,746.30	4,378,552,127.15
加：										
：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,124,149,746.00	313,986,394.76			452,669,647.71		2,334,547,040.58	-1,175,448.20	154,374,746.30	4,378,552,127.15
三、本期增减变动金	112,414,975.00	9,627,244.96					343,623,676.27	45,817.00	33,332,824.52	499,044,537.75

额（减少以“－”号填列）									
（一）净利润						557,212,128.41		33,332,824.52	590,544,952.93
（二）其他综合收益							45,817.00		45,817.00
上述（一）和（二）小计						557,212,128.41	45,817.00	33,332,824.52	590,590,769.93
（三）所有者投入和减少资本		9,627,244.96							9,627,244.96
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益		9,627,244.96							9,627,244.96

的金 额									
3. 其 他									
(四) 利润 分配	112,414,975.00					-213,588,452.14			-101,173,477.14
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	112,414,975.00					-213,588,452.14			-101,173,477.14
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	1,236,564,721.00	323,613,639.72			452,669,647.71	2,678,170,716.85	-1,129,631.20	187,707,570.82	4,877,596,664.90

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	749,433,164.00	428,714,967.46			388,049,350.42		1,822,329,541.47	-1,150,963.80	87,457,373.00	3,474,833,432.55
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	749,433,164.00	428,714,967.46			388,049,350.42		1,822,329,541.47	-1,150,963.80	87,457,373.00	3,474,833,432.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	374,716,582.00	-124,855,796.12					167,847,004.73	321,353.57	27,016,263.76	445,045,407.94
（一）净利润							467,620,270.13		27,016,263.76	494,636,533.89
（二）其他综合								321,353.57		321,353.57

收益										
上述 (一)和 (二)小 计							467,620,270.13	321,353.57	27,016,263.76	494,957,887.46
(三)所 有者投 入和减 少资本		25,030,836.88								25,030,836.88
1. 所有 者投入 资本										
2. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额		25,030,836.88								25,030,836.88
3. 其他										
(四)利 润分配	224,829,949.00						-299,773,265.40			-74,943,316.40
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	224,829,949.00						-299,773,265.40			-74,943,316.40
4. 其他										
(五)所 有者权	149,886,633.00	-149,886,633.00								

益内部 结转										
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)	149,886,633.00	-149,886,633.00								
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)										
3. 盈余 公积弥 补亏损										
4. 其他										
(六) 专 项储备										
1. 本期 提取										
2. 本期 使用										
(七) 其 他										
四、本期 期末余 额	1,124,149,746.00	303,859,171.34			388,049,350.42		1,990,176,546.20	-829,610.23	114,473,636.76	3,919,878,840.49

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：孙杰平 会计机构负责人：武加刚

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

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	专项 储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,124,149,746.00	311,491,399.72			430,969,667.39		1,958,631,797.36	3,825,242,610.47
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,124,149,746.00	311,491,399.72			430,969,667.39		1,958,631,797.36	3,825,242,610.47
三、本期增减变动金 额（减少以“－”号 填列）	112,414,975.00	9,627,244.96					248,328,378.17	370,370,598.13
（一）净利润							461,916,830.31	461,916,830.31
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二） 小计							461,916,830.31	461,916,830.31
（三）所有者投入和 减少资本		9,627,244.96						9,627,244.96
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有 者权益的金额		9,627,244.96						9,627,244.96
3．其他								
（四）利润分配	112,414,975.00						-213,588,452.14	-101,173,477.14
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	112,414,975.00						-213,588,452.14	-101,173,477.14
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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,236,564,721.00	321,118,644.68			430,969,667.39		2,206,960,175.53	4,195,613,208.60

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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	749,433,164.00	426,219,972.42			366,349,370.10		1,676,822,387.11	3,218,824,893.63
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	749,433,164.00	426,219,972.42			366,349,370.10		1,676,822,387.11	3,218,824,893.63
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	374,716,582.00	-124,855,796.12					8,661,501.94	258,522,287.82
(一) 净利润							308,434,767.34	308,434,767.34
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							308,434,767.34	308,434,767.34
(三) 所有者投入和		25,030,836.88						25,030,836.88

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		25,030,836.88						25,030,836.88
3. 其他								
(四) 利润分配	224,829,949.00						-299,773,265.40	-74,943,316.40
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	224,829,949.00						-299,773,265.40	-74,943,316.40
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	149,886,633.00	-149,886,633.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	149,886,633.00	-149,886,633.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,124,149,746.00	301,364,176.30			366,349,370.10		1,685,483,889.05	3,477,347,181.45

法定代表人：孙飘扬 主管会计工作负责人：孙杰平 会计机构负责人：武加刚

7.3主要会计政策、会计估计的变更

7.3.1 会计政策变更

无

7.3.2 会计估计变更

单位：元 币种：人民币

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
公司原应收款项单项金额重大的判断依据或金额标准为：应收账款期末余额在 50 万元以上，其他应收款期末余额在 50 万元以上，从 2012 年 1 月 1 日起变更为：应收账款期末余额在 200 万元以上，其他应收款期末余额在 100 万元以上。	公司 2012 年 3 月 16 日召开的第五届董事会第十五次会议决议，通过《关于变更公司应收款项单项金额判断标准的议案》		

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

(1) 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司为成都新越医药有限公司，于 2012 年 6 月 6 日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为 510183000048484 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本为 1000 万元，公司出资 1000 万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 2012 年 2 月 10 日，公司董事会发布《关于收购北京恒森创新医药科技有限公司的公告》，公司收购北京恒森创新医药科技有限公司 100%的股权，股权收购价为 85 万元。2012 年 6 月 5 日，公司支付股权转让款 85 万元，并以该日为股权受让日。自该日起公司拥有对该公司的实质控制权，并列入合并范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
成都新越医药有限公司	9,887,607.85	-112,392.15
北京恒森创新医药科技有限公司	794,346.07	412,376.52

7.5.3 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

(2) 利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。