桂林三金药业股份有限公司

证券代码:002275　证券简称:桂林三金　公告编号:2011-022

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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巨潮资讯网(www.cninfo.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 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周永生	独立董事	因公出差	玉维卡

1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人(会计主管人员)曹嘉声明:保证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 基本情况简介

股票简称	桂林三金	
股票代码	002275	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邹洵	秦为
联系地址	广西壮族自治区桂林市金星路一号	广西壮族自治区桂林市金星路一号
电话	0773-5829106	0773-5829109
传真	0773-5838652	0773-5838652
电子信箱	dsh@sanjin.com.cn	dsh@sanjin.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

	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(元)	2,028,293,247.94	1,981,271,655.72	2.37%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,858,238,171.95	1,791,818,578.13	3.71%
股本(股)	590,200,000.00	454,000,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.15	3.95	-20.25%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	520,348,571.15	444,329,074.15	17.11%
营业利润(元)	197,846,533.50	180,397,549.69	9.67%
利润总额(元)	201,222,152.04	181,468,857.54	10.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,850,729.36	152,142,990.23	9.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	165,203,549.49	151,265,303.24	9.21%
基本每股收益(元/股)	0.28	0.34	-17.65%
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.34	-17.65%
加权平均净资产收益率(%)	9.05%	8.82%	0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	8.96%	8.77%	0.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	292,341,946.09	141,599,526.32	106.46%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.50	0.31	61.29%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

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除外	1,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	455,073.11	
所得税影响额	-310,965.64	
少数股东权益影响额	3,072.40	
合计	1,647,179.87	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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

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	356,902,868	78.61%			106,934,255	-8,473,293	98,460,962		455,363,830	77.15%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	322,517,017	71.04%			96,755,105		96,755,105		419,272,122	71.04%
其中:境内非国有法人持股	277,440,000	61.11%			83,232,000		83,232,000		360,672,000	61.11%
境内自然人持股	45,077,017	9.93%			13,523,105		13,523,105		58,600,122	9.93%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份	34,385,851	7.57%			10,179,150	-8,473,293	1,705,857		36,091,708	6.12%
二、无限售条件股份	97,097,132	21.39%			29,265,745	8,473,293	37,739,038		134,836,170	22.85%
1.人民币普通股	97,097,132	21.39%			29,265,745	8,473,293	37,739,038		134,836,170	22.85%
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	454,000,000	100.00%			136,200,000	0	136,200,000		590,200,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数						19,310
前10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	
桂林三金集团股份有限公司	境内非国有法人	61.11%	360,672,000	360,672,000	0	
邹节明	境内自然人	9.05%	53,394,648	53,394,648	0	
王许飞	境内自然人	2.66%	15,726,723	11,795,042	0	
谢元钢	境内自然人	1.28%	7,583,319	5,687,488	0	
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	境内非国有法人	1.25%	7,384,865	0	0	
孙家琳	境内自然人	1.12%	6,632,471	0	0	
王淑霖	境内自然人	0.97%	5,700,867	4,275,649	0	
翁毓玲	境内自然人	0.88%	5,205,474	5,205,474	0	
谢忆兵	境内自然人	0.88%	5,200,000	0	0	
李荣群	境内自然人	0.85%	5,042,439	2,521,220	0	

前10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
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	7,384,865	人民币普通股
孙家琳	6,632,471	人民币普通股
谢忆兵	5,200,000	人民币普通股
程志雷	4,643,895	人民币普通股
谢小娜	4,602,111	人民币普通股
王许飞	3,931,681	人民币普通股
中国工商银行-汇添富医药保健股票型证券投资基金	3,646,840	人民币普通股
宁炳炎	3,632,590	人民币普通股
杨业建	3,585,119	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,570,293	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.邹节明先生与翁毓玲女士为夫妻关系,为一致行动人。2.除前述关联关系外,未知公司前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。	

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

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	其中:持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
邹节明	董事长	41,072,806	12,321,842	0	53,394,648	0	0	资本公积金转增
王许飞	董事、总经理	12,097,479	3,629,244	0	15,726,723	0	0	资本公积金转增
谢元钢	董事、副总经理	5,833,322	1,749,997	0	7,583,319	0	0	资本公积金转增
韦葵葵	董事、财务总监	3,786,153	1,135,847	0	4,922,000	0	0	资本公积金转增
祝长青	董事	3,524,638	1,057,391	0	4,582,029	0	0	资本公积金转增
王淑霖	监事	4,385,282	1,315,585	0	5,700,867	0	0	资本公积金转增
吕高荣	监事	1,760,000	528,000	0	2,288,000	0	0	资本公积金转增
徐润秀	监事	808,000	242,400	0	1,050,400	0	0	资本公积金转增

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
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(%)
医药	51,671.54	15,870.45	69.29%	16.47%	34.80%	-4.17%
总计	51,671.54	15,870.45	69.29%	16.47%	34.80%	-4.17%
主营业务分产品情况						
西瓜霜系列产品	20,126.65	5,005.97	75.13%	6.10%	11.41%	-1.18%
三金片系列产品	19,255.76	2,627.71	86.35%	22.62%	34.57%	-1.21%
其他产品	12,289.13	8,236.78	32.98%	26.80%	54.60%	-12.05%
总计	51,671.54	15,870.45	69.29%	16.47%	34.80%	-4.17%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
内销	51,281.36	16.76%
外销	390.19	-12.06%

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 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额		85,927.83	本报告期投入募集资金总额		6,248.10
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		22,970.39
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			

承诺投资项目和超募资金投向	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(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资总额差额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.特色中药三金片技术改造工程	否	7,980.19	7,980.19	958.53	1,339.77	16.79%	2013年12月31日	0.00	否	否
2.西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程	否	6,500.07	6,500.07	921.50	1,194.20	18.37%	2014年12月31日	0.00	否	否
3.桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程	否	6,580.82	6,580.82	786.77	840.20	12.77%	2014年12月31日	0.00	否	否
4.脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化	否	7,800.16	7,800.16	819.54	843.03	10.81%	2014年12月31日	0.00	否	否
5.西瓜霜中药提取综合车间二期技改项目	否	5,650.30	5,650.30	599.67	775.85	13.73%	2014年12月31日	0.00	否	否
6.现代中药原料GAP基地建设项目	否	4,200.31	4,200.31	90.00	377.11	8.98%	2012年12月31日	0.00	否	否
7.中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目	否	5,300.01	5,300.01	556.97	572.80	10.81%	2013年12月31日	0.00	否	否
8.特色中药胶晕宁产业化项目	否	6,800.37	6,800.37	714.51	794.60	11.68%	2014年12月31日	0.00	否	否
9.三金现代化仓储及物流基地建设项目	否	7,500.20	7,500.20	638.31	3,131.77	41.76%	2012年12月31日	0.00	否	否
10.国家级三金技术中心扩建项目	否	5,100.10	5,100.10	162.30	601.06	11.79%	2011年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	63,412.53	63,412.53	6,248.10	10,470.39	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-				12,500.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	12,500.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	63,412.53	63,412.53	6,248.10	22,970.39	-	-	0.00	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目):2010年国家食品药品监督局(下称"国家药监局")对制药行业药品生产质量管理规范(简称"GMP")做了新的规定,新版GMP对药品生产的场地、环境、设备等提出了更高的要求。鉴于GMP作为制药行业规范性认证的强制性文件,公司在原有募投项目的设计上按照新的GMP要求进行重新修改,使之与新GMP标准相符合。新版GMP定于2011年3月1日起实行。

尽管如此,公司还是根据募投项目的需要,在目前的生产场地上进一步挖潜,对现有生产线进一步优化,购进一批新的设备,达到扩大产能的目的,保证市场供应,尽可能地降低募投项目建设延期给公司造成的影响。待新建园区完成后,新购设备将移至新址继续使用。

从今年三月份起,公司十个募投项目已全面启动,目前正在加紧进行建设,截止至2011年6月30日已累计投入22,970.39万元。

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金为22,515.30万元。 为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》,决定将募集资金超额部分人民币2.25亿元用于:人民币1亿元用于补充公司流动资金,即:人民币3,000万元用于补充"特色中药三金片技术改造工程"项目流动资金,人民币2,500万元用于补充"西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程"项目流动资金,人民币2,500万元用于补充"桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程"项目流动资金,人民币2,000万元用于补充"脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化"项目流动资金。上述补充项目流动资金的人民币1亿元资金仍存放于募集资金专用账户中;人民币1.25亿元用于偿还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2009年12月1日,经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司将特色中药三金片技术改造工程、西瓜霜润喉片等特色中药含片技术改造工程、桂林西瓜霜等特色中药散剂技术改造工程、脑脉泰等中药胶囊剂特色产品产业化、西瓜霜中药提取综合车间二期技术技改项目、中药新药舒咽清喷雾剂产业化项目和特色中药胶晕宁产业化项目等七个募集资金投资项目的建设实施地址分别由桂林市雁莺路12号、桂林西城区人民大道112号变更至桂林市西城开发区秧塘工业园新购地块进行。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前(截至2009年6月30日),本公司利用银行借款对募投项目累计已投入2,944.25万元。(其中2009年投入金额为108.23万元)募集资金到位后,公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2,944.25万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	0.00%	~~	20.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	214,605,566.82		
业绩变动的原因说明	(1)本业绩预告未经过注册会计师预审计。 (2)截至本业绩预告发布时,还未发现可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。			

5.9 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

5.10 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

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至报告期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
常德市城市建设投资集团有限公司	常德城建投所持的三金集团湖南三金制药有限责任公司30%股权	2011年03月15日	900.00	0.00	155.88	否	在经审计和评估所对应的资产价值基础上双方协商确定	是	是	非关联方

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 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况出具的专项说明和发表的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》(深证上[2006]5号)等的规定和要求,作为公司的独立董事,我们本着对公司、全体股东负责的态度,对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进了认真的了解和查验,并就此发表如下独立意见:

(1)报告期内,以及以前期间发生并累计至2011年6月30日,公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

(2)截止2011年6月30日,公司没有为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方,任何非法人单位或个人提供担保,公司建立了完善的对外担保风险控制制度,尤其是在监督的范围、内容、程序等方面都作出了明确规定,报告期内,公司不存在对外担保事项,不存在与上述法律法规相违背的情形。

独立董事:

周永生　玉维卡　莫凌侠

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员	本公司控股股东桂林三金集团股份有限公司(下称"三金集团")及实际控制人邹节明先生和其夫人翁毓玲女士承诺:自该公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其在发行前所持有的该公司股份,也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通或转让;在担任该公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有的该公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让所持有的该公司股份。发行人实际控制人邹节明先生及其长子邹海,次子邹准已分别做出声明,承诺其直接持有的金科创投的股权,及其直接持有的三金集团的股权,自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的该等公司股份;在担任该等公司董事/监事/高级管理人员期间每年转让的股份不超过前述股份的百分之二十五,离职后半年内不转让所持有的该等公司股份。	严格履行承诺
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用 6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年03月11日	桂林三金会议室	实地调研	中信证券、大成基金、招商基金、泽熙投资	公司基本面情况及行业发展状况;未提供书面材料
2011年03月23日	桂林三金会议室	实地调研	华夏基金	公司基本面情况及行业发展状况;未提供书面材料

§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

7.2.1 资产负债表

编制单位:桂林三金药业股份有限公司　2011年06月30日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	985,234,311.67	835,721,803.18	1,073,634,817.71	933,064,202.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	72,610,586.63	63,100,544.33	312,328,801.61	280,922,212.23
应收账款	56,046,131.92	16,444,369.32	31,615,276.68	5,594,134.13
预付款项	43,652,564.43	38,006,645.35	19,768,112.73	15,520,465.68
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				35,447.56
应收股利				
其他应收款	50,456,513.18	46,950,195.04	6,487,915.05	30,563,078.52
买入返售金融资产				
存货	99,400,755.12	56,806,815.81	86,321,164.43	52,177,033.55
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	224,500,000.00	224,500,000.00		
流动资产合计	1,531,900,862.95	1,281,530,373.03	1,530,156,088.21	1,317,876,574.28
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	3,601,814.75	230,369,041.32	3,602,434.64	191,369,661.21
投资性房地产	870,850.19	3,714,071.50	888,918.52	3,804,757.66
固定资产	270,981,349.75	214,449,047.76	270,987,182.08	212,921,611.24
在建工程	50,020,472.25	50,020,472.25	2,806,452.00	2,806,452.00
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	156,484,120.54	144,995,251.95	158,459,379.89	146,642,722.78
开发支出				
商誉	5,059,606.14		5,059,606.14	
长期待摊费用	2,002,071.39	1,428,544.59	2,094,068.40	1,535,154.65
递延所得税资产	7,372,099.98	6,826,995.43	7,217,525.84	6,758,429.36
其他非流动资产				
非流动资产合计	496,392,384.99	651,803,424.80	451,115,567.51	565,838,788.90
资产总计	2,028,293,247.94	1,933,333,797.83	1,981,271,655.72	1,883,715,363.18
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	59,835,954.22	31,208,030.38	59,756,160.59	33,298,355.74
预收款项	20,381,978.33	17,009,773.25	23,979,646.04	17,269,688.11
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,037,475.33	3,700,419.96	7,186,569.44	5,162,445.54
应交税费	24,027,213.38	21,071,334.64	29,379,207.18	28,314,430.63
应付利息				
应付股利				
其他应付款	53,678,274.38	43,932,460.36	53,880,092.74	51,854,735.21
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	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	164,060,895.64	118,022,018.59	175,281,675.99	136,999,655.23
非流动负债:				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,435,841.67	4,435,841.67	4,404,285.42	4,404,285.42
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,558,338.68	1,220,122.02	1,785,884.11	1,230,884.11
非流动负债合计	5,994,180.35	5,655,963.69	6,190,169.53	5,635,169.53
负债合计	170,055,075.99	123,677,982.28	181,471,845.52	142,634,824.76
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	590,200,000.00	590,200,000.00	454,000,000.00	454,000,000.00
资本公积	681,751,695.59	681,839,388.02	818,502,831.13	818,039,388.02
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	137,501,962.67	135,712,881.82	137,501,962.67	135,712,881.82
一般风险准备				
未分配利润	448,784,513.69	401,903,545.71	381,813,784.33	333,328,268.58
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,858,238,171.95	1,809,655,815.55	1,791,818,578.13	1,741,080,538.42
少数股东权益			7,981,232.07	
所有者权益合计	1,858,238,171.95	1,809,655,815.55	1,799,799,810.20	1,741,080,538.42
负债和所有者权益总计	2,028,293,247.94	1,933,333,797.83	1,981,271,655.72	1,883,715,363.18

7.2.2 利润表

编制单位:桂林三金药业股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	520,348,571.15	411,735,436.21	444,329,074.15	354,984,190.21
其中:营业收入	520,348,571.15	411,735,436.21	444,329,074.15	354,984,190.21
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	322,501,417.76	212,915,120.07	263,950,293.60	180,225,689.58
其中:营业成本	159,869,568.22	84,132,981.81	118,110,703.49	66,602,839.01
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	7,960,020.12	7,255,342.33	6,110,742.48	5,341,601.63
销售费用	106,841,112.82	87,556,908.06	99,010,249.07	77,940,599.53
管理费用	49,657,857.42	38,245,390.00	43,196,087.67	34,284,685.27
财务费用	-5,348,900.49	-5,537,811.63	-4,328,048.08	-4,837,756.20
资产减值损失	3,521,759.67	1,262,309.50	1,850,558.97	893,720.34
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)	-619.89	-619.89	18,769.14	18,769.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-619.89	-619.89	18,769.14	18,769.14
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	197,846,533.50	198,819,696.25	180,397,549.69	174,777,269.77
加:营业外收入	3,397,673.56	2,852,139.89	1,471,530.98	1,322,328.39
减:营业外支出	22,055.02	12,961.09	400,223.13	394,685.62
其中:非流动资产处置损失			29,410.94	23,909.37
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	201,222,152.04	201,658,875.05	181,468,857.54	175,704,912.54
减:所得税费用	33,903,790.28	33,203,597.92	29,108,383.81	28,679,594.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	167,318,361.76	168,455,277.13	152,360,473.73	147,025,318.19
归属于母公司所有者的净利润	166,850,729.36	168,455,277.13	152,142,990.23	147,025,318.19
少数股东损益	467,632.40	0.00	217,483.50	0.00
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.28		0.34	
(二)稀释每股收益	0.28		0.34	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	167,318,361.76	168,455,277.13	152,360,473.73	147,025,318.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,850,729.36	168,455,277.13	152,142,990.23	147,025,318.19
归属于少数股东的综合收益总额	467,632.40	0.00	217,483.50	0.00

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:桂林三金药业股份有限公司　2011年1-6月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	821,230,744.01	688,386,255.27	612,478,488.72	503,576,909.01
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