# 康美药业股份有限公司

证券代码:600518　股票简称:康美药业
债券代码:126015　债券简称:08康美债
债券代码:122080　债券简称:11康美债

## 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 公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人(会计主管人员)庄义清声明: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 | 康美药业 | | |
| 股票代码 | 600518 | | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 股票简称 | 08康美债 | | |
| 股票代码 | 126015 | | |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | | |
| 股票简称 | 11康美债 | | |
| 股票代码 | 122080 | | |
| 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 | 邱锡伟 | 温少生 | |
| 联系地址 | 广东省普宁市长春路中段 | 广东省普宁市长春路中段 | |
| 电话 | 0663-2917777 转8009 | 0663-2917777 转8006 | |
| 传真 | 0663-2916111 | 0663-2916111 | |
| 电子信箱 | kangmei@126.com | kangmei@126.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 | 16,522,138,097.87 | 15,237,494,549.99 | 8.43 |
| 所有者权益(或股东权益) | 9,848,086,601.81 | 9,246,293,785.14 | 6.51 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 4.479 | 4.205 | 6.52 |
| | 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 | 838,551,635.67 | 572,326,994.33 | 46.52 |
| 利润总额 | 832,657,587.46 | 569,490,446.30 | 46.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 707,954,708.41 | 435,709,074.40 | 62.48 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 713,485,539.07 | 437,836,225.32 | 62.96 |
| 基本每股收益(元) | 0.322 | 0.206 | 56.31 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.325 | 0.207 | 57.00 |
| 稀释每股收益(元) | 0.322 | 0.206 | 56.31 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 7.39 | 5.47 | 增加1.92个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 826,798,626.53 | 731,644,925.50 | 13.01 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.376 | 0.333 | 12.91 |

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 |
|---|---|
| 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 | 5,545,821.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,439,869.63 |
| 所得税影响额 | 372,797.55 |
| 少数股东权益影响额(税后) | -9,580.00 |
| 合计 | -5,530,830.66 |

**§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 | | | | | 78,828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 |
| 普宁市康美实业有限公司 | 其他 | 30.32 | 666,662,674 | | 质押405,000,000 |
| 普宁市金信典当行有限公司 | 其他 | 2.12 | 46,557,358 | | 质押46,557,358 |
| 许冬瑾 | 境内自然人 | 2.12 | 46,557,350 | | 质押46,557,350 |
| 普宁市国际信息咨询服务有限公司 | 其他 | 2.12 | 46,557,350 | | 质押46,557,350 |
| 许燕君 | 境内自然人 | 1.59 | 34,918,028 | | 无 |
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.50 | 33,000,000 | | 未知 |
| 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 其他 | 1.32 | 29,100,000 | | 未知 |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.14 | 25,000,000 | | 未知 |
| 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 其他 | 0.86 | 19,000,000 | | 未知 |
| 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 | 0.84 | 18,410,169 | | 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 | | |
| 普宁市康美实业有限公司 | 666,662,674 | | 人民币普通股 | | |
| 普宁市金信典当行有限公司 | 46,557,358 | | 人民币普通股 | | |
| 许冬瑾 | 46,557,350 | | 人民币普通股 | | |
| 普宁市国际信息咨询服务有限公司 | 46,557,350 | | 人民币普通股 | | |
| 许燕君 | 34,918,028 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 33,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 | 29,100,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 25,000,000 | | 人民币普通股 | | |
| 中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金 | 19,000,000 | | 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 | 18,410,169 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中许冬瑾和许燕君存在关联关系,普宁市康美实业有限公司的控股股东为马兴田,与许冬瑾和许燕君存在关联关系,普宁市金信典当行有限公司的控股股东为马兴田,与普宁市康美实业有限公司,许冬瑾和许燕君存在关联关系,普宁市国际信息咨询服务有限公司的控股股东为许冬瑾,与普宁市康美实业有限公司、普宁市金信典当行有限公司、许燕君存在关联关系。除此之外,本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人情况。本公司未知其他流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马兴田 | 董事长、总经理 | 0 | | | 0 | |
| 许冬瑾 | 副董事长、副总经理 | 46,557,350 | | | 46,557,350 | |
| 邱锡伟 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 0 | | | 0 | |
| 马汉耀 | 董事 | 0 | | | 0 | |
| 林大浩 | 董事 | 0 | | | 0 | |
| 李建胜 | 董事 | 0 | | | 0 | |
| 韩中伟 | 独立董事 | 0 | | | 0 | |
| 李冠宏 | 独立董事 | 0 | | | 0 | |
| 赵一平 | 独立董事 | 0 | | | 0 | |
| 罗家谦 | 监事主席 | 0 | | | 0 | |
| 马焕洲 | 监事 | 0 | | | 0 | |
| 温少生 | 监事 | 0 | | | 0 | |
| 林国雄 | 副总经理 | 0 | | | 0 | |
| 庄义清 | 财务总监 | 0 | | | 0 | |
| 李建华 | 总经理助理 | 0 | | | 0 | |
| 王毓 | 总经理助理 | 0 | | | 0 | |

**§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 | 4,951,161,547.43 | 3,658,253,809.11 | 26.11 | 85.11 | 97.33 | 减少4.58个百分点 |
| 食品 | 144,915,647.15 | 123,790,649.15 | 14.58 | 36.50 | 37.62 | 减少0.69个百分点 |
| 物业管理 | 13,408,706.14 | 5,221,165.37 | 61.06 | 31.10 | 39.45 | 减少2.33个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 中药 | 4,190,128,121.20 | 3,019,423,525.29 | 27.94 | 97.63 | 115.15 | 减少5.87个百分点 |
| 西药 | 761,033,426.23 | 638,830,283.82 | 16.06 | 37.23 | 41.81 | 减少2.71个百分点 |
| 食品 | 144,915,647.15 | 123,790,649.15 | 14.58 | 36.50 | 37.62 | 减少0.69个百分点 |
| 物业管理 | 13,408,706.14 | 5,221,165.37 | 61.06 | 31.10 | 39.45 | 减少2.33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(%) |
|---|---|---|
| 华北地区 | 626,165,200.87 | 166.07 |
| 华东地区 | 1,312,117,207.34 | 68.77 |
| 华南地区 | 2,712,370,247.49 | 76.64 |
| 西南地区 | 458,833,245.02 | 88.97 |
| 合?? 计 | 5,109,485,900.72 | 83.06 |

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 募集资金运用

√适用 □不适用

5.6.1.1 中药物流配送中心

单位:元 币种:人民币

| 募集资金总额 | | 1,023,230,600.00 | 本报告期已使用募集资金总额 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 973,094,220.00 |
| 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 |
| 中药物流配送中心 | 否 | 1,000,000,000.00 | 949,863,620.00 | 是 | / | 24,821,448.77 |
| 补充流动资金 | 否 | 23,230,600.00 | 23,230,600.00 | 是 | / | 2,284,012.18 |
| 合计 | / | 1,023,230,600.00 | 973,094,220.00 | / | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | | 主要是由于项目用地的地质构造原因加大施工难度,以及项目建设期间天气异常因素耽误建筑工程进度所致。 | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 尚未使用募集资金存储于公司募集资金指定银行存储账户。 | | | | |

5.6.1.2 分离交易可转债

单位:元 币种:人民币

| 募集资金总额 | | 887,000,000.00 | 本报告期已使用募集资金总额 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 887,000,000.00 |
| 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 |
| 偿还短期融资券和银行贷款 | 否 | 779,000,000.00 | 779,000,000.00 | 是 | / | / |
| 补充流动资金 | 否 | 108,000,000.00 | 109,703,327.82 | 是 | / | 12,599,528.66 |
| 合计 | / | 887,000,000.00 | 888,703,327.82 | / | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | | — | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | | — | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | — | | | | |

注:分离交易可转债已累计投入募集资金总额超出募集资金总额1,703,327.82元,系募集资金存放于专户产生的利息收入增加投入所致。

5.6.1.3 权证

单位:元 币种:人民币

| 募集资金总额 | | 887,455,478.72 | 本报告期已使用募集资金总额 | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 887,455,478.72 |
| 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 |
| 补充流动资金 | 否 | 887,455,478.72 | 889,956,885.54 | 是 | / | 103,532,599.43 |
| 合计 | / | 887,455,478.72 | 889,956,885.54 | / | / | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | | — | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | | — | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | — | | | | |

注:权证已累计投入募集资金总额超出募集资金总额2,501,406.82元,系募集资金存放于专户产生的利息收入增加投入所致。

5.6.1.4 配股

单位:元 币种:人民币

| 募集资金总额 | | 3,439,184,290.28 | 本报告期已使用募集资金总额 | | | 643,889,685.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 3,439,184,290.28 |
| 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 |
| 补充流动资金 | 否 | 3,436,489,250.84 | 3,439,184,290.28 | 是 | — | 328,911,294.36 |
| 合计 | — | 3,436,489,250.84 | 3,439,184,290.28 | — | — | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | | — | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | — | | | | |

注:配股募集资金净额3,436,489,250.84元,增加无需支付的中介费用返还2,695,039.44元,调整后募集资金净额3,439,184,290.28元,实际累计使用募集资金总额3,439,184,290.28元。

5.6.1.5 公司债

单位:元 币种:人民币

| 募集资金总额 | | 2,487,500,000.00 | 本报告期已使用募集资金总额 | | | 236,000,000.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 2,487,500,000.00 |
| 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 |
| 偿还银行贷款 | 否 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | 是 | — | 15,678,268.07 |
| 补充流动资金* | 否 | 987,500,000.00 | 987,500,000.00 | 是 | — | 97,090,132.46 |
| 合计 | — | 2,487,500,000.00 | 2,487,500,000.00 | — | — | / |
| 未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目) | | — | | | | |
| 变更原因及变更程序说明(分具体项目) | | — | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | — | | | | |

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:元 币种:人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---|---|---|---|
| 亳州华佗国际中药城项目 | 1,500,000,000.00 | 工程累计投入1,043,554,848.16元,占投入69.57%。 | |
| 甘肃定西中药材现代仓储物流及交易中心项目 | 1,100,000,000.00 | 工程累计投入88,442,500.00元,占投入8.04%。 | |
| 普宁中药材专业市场项目 | 1,000,000,000.00 | 工程累计投入722,315,112.80元,占投入72.23%。 | |
| 亳州中药饮片和保健食品生产项目 | 900,000,000.00 | 工程累计投入82,664,297.00元,占投入9.18%。 | |
| 康美中医院工程项目 | 600,000,000.00 | 工程累计投入782,762,783.62元,占投入130.46%。 | |
| 吉林人参产业园基地项目 | 400,000,000.00 | 工程累计投入352,134,193.58元,占投入88.03%。 | |
| 康美(北京)药业有限公司中药生产基地项目 | 300,000,000.00 | 工程累计投入85,108,786.70元,占投入28.37%。 | |
| 四川阆中医药产业项目 | 300,000,000.00 | 工程累计投入76,221,796.39元,占投入25.41%。 | |
| 普洱总部和研发中心项目 | 180,000,000.00 | 工程累计投入266,449,334.46元,占投入148.03%。 | |
| 信息化网络系统升级改造及电子商务平台工程项目 | 80,000,000.00 | 工程累计投入25,177,767.03元,占投入31.47%。 | |
| 合计 | 6,360,000,000.00 | / | / |

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

单位:元 币种:人民币

| 交易对方或最终控制方 | 被收购资产 | 购买日 | 收购价格 | 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润 | 自本年初至本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(如是,说明定价原则) | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 倪建文、姚文中 | 上海德大堂国药有限公司 | 2012年3月26日 | 11,040,337.41 | -1,274,175.90 | | 否 | 是 | 是 |

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

| 所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发基金管理有限公司 | 76,560,000.00 | 12,000,000 | 10.00 | 210,439,370.27 | 25,927,073.32 | 5,700,905.73 | 长期股权投资 | 2007年9月受让 |
| 合计 | 76,560,000.00 | 12,000,000 | / | 210,439,370.27 | 25,927,073.32 | 5,700,905.73 | / | / |

**§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:康美药业股份有限公司

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 | 5,859,224,160.43 | 6,323,039,895.87 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | 2 | 46,907,334.65 | 102,060,104.74 |
| 应收账款 | 3 | 1,085,771,875.14 | 675,733,413.28 |
| 预付款项 | 5 | 293,349,836.09 | 402,887,898.76 |
| 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 | 4 | 62,358,343.77 | 44,708,089.11 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 6 | 2,154,904,747.63 | 1,906,031,776.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 9,502,516,297.71 | 9,454,461,177.92 |
| 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 | 8 | 210,439,370.27 | 204,738,464.54 |
| 投资性房地产 | 9 | 52,212,528.67 | 54,536,317.21 |
| 固定资产 | 10 | 2,285,053,553.63 | 1,761,752,160.21 |
| 在建工程 | 11 | 2,172,910,853.14 | 1,593,380,685.76 |
| 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 | 12 | 2,069,487,634.41 | 1,953,081,151.49 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 13 | 169,597,445.40 | 169,597,445.40 |
| 长期待摊费用 | 14 | 40,223,094.80 | 28,018,278.48 |
| 递延所得税资产 | 15 | 17,927,319.84 | 17,926,868.98 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 7,019,621,800.16 | 5,783,033,372.07 |
| 资产总计 | | 16,522,138,097.87 | 15,237,494,549.99 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 17 | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 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 | 18 | 552,657,352.19 | 453,067,391.77 |
| 预收款项 | 19 | 418,587,953.02 | 145,939,948.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 20 | 13,954,808.16 | 12,401,766.97 |
| 应交税费 | 21 | 32,442,792.83 | -25,688,206.81 |
| 应付利息 | 22 | 7,618,079.45 | 86,513,715.58 |
| 应付股利 | 23 | 4,073,768.90 | |
| 其他应付款 | 24 | 59,892,380.56 | 34,768,653.62 |
| 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 | 25 | 304,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 26 | 1,160,000.00 | 2,880,000.00 |
| 流动负债合计 | | 2,894,387,134.61 | 2,049,883,269.38 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 27 | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付债券 | 28 | 3,282,887,568.33 | 3,254,303,882.61 |
| 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 | 29 | 294,985,584.44 | 285,026,405.86 |
| 非流动负债合计 | | 3,777,873,152.77 | 3,939,330,288.47 |
| 负债合计 | | 6,672,260,287.38 | 5,989,213,557.85 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | 30 | 2,198,714,483.00 | 2,198,714,483.00 |
| 资本公积 | 31 | 4,743,533,425.36 | 4,739,759,592.95 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 32 | 324,687,144.35 | 324,687,144.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 33 | 2,581,151,549.10 | 1,983,132,564.84 |
| 外币报表折算差额 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 9,848,086,601.81 | 9,246,293,785.14 |
| 少数股东权益 | | 1,791,208.68 | 1,987,207.00 |
| 所有者权益合计 | | 9,849,877,810.49 | 9,248,280,992.14 |
| 负债和所有者权益总计 | | 16,522,138,097.87 | 15,237,494,549.99 |

法定代表人:马兴田　主管会计工作负责人:许冬瑾　会计机构负责人:庄义清

母公司资产负债表
2012年6月30日

编制单位:康美药业股份有限公司

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 | | 5,566,340,339.91 | 6,066,923,762.30 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 46,888,513.46 | 101,560,104.74 |
| 应收账款 | 1 | 868,399,447.52 | 573,890,109.24 |
| 预付款项 | | 218,472,729.12 | 260,330,752.61 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 2 | 1,835,632,637.78 | 1,238,168,757.38 |
| 存货 | | 1,756,159,768.90 | 1,587,438,865.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 10,291,893,438.69 | 9,828,312,351.63 |
| 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 | 3 | 1,020,438,831.87 | 894,737,926.14 |
| 投资性房地产 | | 1,824,659,595.24 | 1,604,027,644.39 |
| 固定资产 | | 1,051,225,308.58 | 832,400,294.13 |
| 在建工程 | | | |
| 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 | | 1,413,306,428.07 | 1,422,143,828.41 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 24,394,555.75 | 11,653,723.08 |
| 递延所得税资产 | | 2,159,185.11 | 2,399,838.88 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 5,336,183,904.62 | 4,767,363,255.03 |
| 资产总计 | | 15,628,077,343.31 | 14,595,675,606.66 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 1,500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 418,626,792.12 | 291,815,744.66 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 8,039,220.22 | 8,527,488.66 |
| 应交税费 | | 58,828,317.83 | -18,652,316.72 |
| 应付利息 | | 7,618,079.45 | 86,513,715.58 |
| 应付股利 | | 4,073,768.90 | |
| 其他应付款 | | | 2,170,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 300,000,000.00 | 336,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 2,297,186,178.52 | 1,706,374,432.18 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 200,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 应付债券 | | 3,282,887,568.33 | 3,254,303,882.61 |
| 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 | | 49,624,285.70 | 39,642,857.14 |
| 非流动负债合计 | | 3,532,511,854.03 | 3,693,946,739.75 |
| 负债合计 | | 5,829,698,032.55 | 5,400,321,171.93 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 实收资本(或股本) | | 2,198,714,483.00 | 2,198,714,483.00 |
| 资本公积 | | 4,743,533,425.36 | 4,739,759,592.95 |
| 减:库存股 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 324,687,144.35 | 324,687,144.35 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 2,531,444,258.05 | 1,932,193,214.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 9,798,379,310.76 | 9,195,354,434.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 15,628,077,343.31 | 14,595,675,606.66 |

法定代表人:马兴田　主管会计工作负责人:许冬瑾　会计机构负责人:庄义清

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 | 4,731,853,883.84 | 2,531,178,640.94 |
| 减:营业成本 | 4 | 3,490,640.846.79 | 1,761,456,575.23 |
| 营业税金及附加 | | 18,487,644.32 | 13,196,055.00 |
| 销售费用 | | 125,550,443.64 | 88,825,815.46 |
| 管理费用 | | 129,438,737.57 | 73,227,537.70 |
| 财务费用 | | 154,158,310.77 | 73,183,992.95 |
| 资产减值损失 | | 2,869,856.90 | 2,437,366.26 |
| 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 | 25,927,073.32 | 30,393,381.19 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 5 | 25,927,073.32 | 30,393,381.19 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 836,635,117.17 | 549,244,679.53 |
| 加:营业外收入 | | 966,371.44 | |
| 减:营业外支出 | | 11,973,516.32 | 5,785,685.31 |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 825,627,972.29 | 543,458,994.22 |
| 减:所得税费用 | | 116,441,204.52 | 128,250,849.44 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 709,186,767.77 | 415,208,144.78 |
| 五、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益 | | 0.323 | 0.196 |
| (二)稀释每股收益 | | 0.323 | 0.196 |
| 六、其他综合收益 | | 3,773,832.41 | -3,972,465.59 |
| 七、综合收益总额 | | 712,960,600.18 | 411,235,679.19 |

法定代表人:马兴田　主管会计工作负责人:许冬瑾　会计机构负责人:庄义清

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 | | 5,618,358,916.01 | 3,029,473,763.81 |
| 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 | | 565,000.00 | 363,918.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46 | 110,863,522.47 | 315,863,371.54 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,726,787,438.48 | 3,345,701,053.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 4,343,283,938.45 | 2,128,049,962.74 |
| 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 | | 100,237,880.39 | 63,861,147.30 |
| 支付的各项税费 | | 248,338,199.43 | 283,126,798.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46 | 208,128,793.68 | 139,018,219.36 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,899,988,811.95 | 2,614,056,128.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 826,798,626.53 | 731,644,925.50 |
| 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 | | 24,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 35,000.00 | 164,536.00 |
| 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 | | 24,035,000.00 | 36,164,536.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,252,879,990.38 | 302,989,997.21 |
| 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 | 46 | 1,982,758.59 | 7,997,499.98 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,254,862,748.97 | 310,987,497.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,230,527,748.97 | -274,822,961.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 3,444,889,685.28 |
| 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 | | 1,200,000,000.00 | 1,106,459,670.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | 2,487,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,200,000,000.00 | 7,038,849,355.28 |
| 偿还债务支付的现金 | | 936,000,000.00 | 1,500,713,832.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 324,086,613.00 | 176,091,363.48 |
| 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 | | | 1,793,645.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 1,260,086,613.00 | 1,678,598,840.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -60,086,613.00 | 5,360,250,514.80 |
| 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 | | -463,815,735.44 | 5,817,072,479.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | | 6,323,039,895.87 | 2,759,693,235.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,859,224,160.43 | 8,576,765,714.48 |

法定代表人:马兴田　主管会计工作负责人:许冬瑾　会计机构负责人:庄义清

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 | | 5,041,646,465.42 | 2,683,926,747.42 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 142,353,792.75 | 113,236,658.25 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,184,000,258.17 | 2,797,163,405.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,974,058,625.63 | 1,891,134,245.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 60,867,449.76 | 43,338,325.59 |
| 支付的各项税费 | | 213,347,824.17 | 252,412,365.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 247,986,577.99 | 204,147,714.05 |
| 经营活动现金流出小计 | | 4,496,260,477.55 | 2,391,032,650.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 187,739,780.62 | 406,130,755.19 |
| 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 | | 24,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 24,000,000.00 | 36,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 542,236