

股票代码:600518 股票简称:康美药业 编号:临2014-051
债券代码:122080 债券简称:11康美债

康美药业股份有限公司第六届董事会 2014年度第九次临时会议决议公告

本公司董事及全体董事保证本公告内容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。

康美药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2014年度第九次临时会议于2014年10月15日以通讯表决的方式召开,会议通知以书面形式向各位董事列明会议议案,会议经参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的有关规定,会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

- 审议通过了关于公司符合发行公司债券条件的议案;
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。
- 审议通过了《公司债券发行与兑付办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合结合自身实际情况,认为公司提出发行公司债券的申请符合有关法律的要求,具备发行公司债券的条件。

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
一、营业总收入	7,761,922,691.66	13,588,728,517.00	11,165,154,818.12	6,006,507,225.35
其中:营业收入	7,761,922,691.66	13,588,728,517.00	11,165,154,818.12	6,006,507,225.35
二、营业总成本	6,435,223,661.71	11,228,097,569.72	9,516,068,619.78	4,988,509,617.36
其中:营业成本	5,682,399,631.93	9,877,688,201.15	8,356,062,499.20	4,238,309,711.41
营业税金及附加	48,990,470.26	93,548,027.35	57,872,231.60	27,596,235.97
销售费用	201,153,121.28	38,036,580.04	43,333,608.41	296,398,961.41
管理费用	275,954,400.83	507,658,831.97	422,346,668.75	266,698,864.54
财务费用	224,409,798.01	355,798,589.83	312,514,636.17	204,570,025.85
资产减值损失	2,465,789.70	14,156,738.28	23,405,552.16	8,848,874.08
公允价值变动损益	-	-	-	-
投资收益	29,760,411.95	48,705,417.10	47,917,106.44	56,151,502.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	29,760,411.95	48,705,417.10	47,917,106.44	56,151,502.32
汇兑损益	-	-	-	-
三、营业利润	1,326,499,441.00	2,179,386,364.38	1,697,025,104.78	1,148,149,110.31
加:营业外收入	18,596,899.32	46,399,212.71	22,417,800.19	43,075,262.99
减:营业外支出	1,347,213.70	11,716,220.18	26,828,978.08	10,802,997.55
四、利润总额	1,373,681,127.52	2,214,569,356.91	1,692,613,925.51	1,180,423,375.35
减:所得税费用	368,681,184.57	3,230,858,854.40	2,255,429,524.54	175,286,680.96
五、净利润	1,026,587,942.95	1,880,414,502.51	1,441,358,456.27	1,005,146,694.39
归属于母公司股东的净利润	1,026,570,451.17	1,879,818,694.38	1,441,191,488.21	1,005,013,655.55
少数股东损益	-114,528.22	596,509.13	166,968.06	163,675.84
六、每股收益:				
1.基本每股收益	0.467	0.855	0.655	0.466
2.稀释每股收益	-	-	-	-
七、其他综合收益	-3,681,272.45	6,578,804.68	3,434,484.27	-1,378,190.09
归属于母公司所有者权益合计	1,022,966,670.50	1,886,992,308.19	1,444,792,940.54	991,499,504.30
归属于母公司所有者权益合计	1,023,021,178.72	1,886,395,798.06	1,444,822,582.58	991,325,828.46
归属于少数股东的权益合计	-114,528.22	596,509.13	166,968.06	163,675.84

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	2011年度
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	9,071,974,273.70	14,309,429,287.49	11,988,967,995.69	6,618,861,134.26
收到的税费返还	-	-	120,144.40	-
收到的其他与经营活动有关的现金	869,717,507.25	243,549,437.91	138,042,606.04	375,464,428.85
购买商品、接受劳务支付的现金	9,441,691,780.95	14,552,978,725.40	12,127,130,746.13	6,994,082,561.11
支付给职工以及为职工支付的现金	713,762,447.19	291,025,121.23	218,318,682.36	143,848,685.05
支付的各项税费	1,571,935,959.95	783,502,927.97	567,430,416.75	489,132,364.80
支付的其他与经营活动有关的现金	295,901,713.88	470,203,725.61	461,891,869.11	416,659,625.28
经营活动现金流出小计	8,153,486,521.29	12,878,968,628.55	11,118,780,540.58	6,491,818,467.91
经营活动产生的现金流量净额	1,288,235,296.64	1,670,014,628.85	1,008,350,205.55	576,944,093.20
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	28,298.29	-
取得投资收益收到的现金	-	-	18,002,881.71	24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,355.00	22,300.00	85,010.00	1,513,829.25
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	4,355.00	18,053,400.00	24,085,010.00	485,139,829.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	993,842,365.32	703,430,266.68	1,405,034,861.56	2,320,953,650.19
投资支付的现金	49,000,000.00	16,500,000.00	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	3,391,037.14	564,143.87	12,187,943.10
投资活动现金流出小计	942,842,365.32	753,321,303.82	1,405,601,005.43	2,334,141,593.29
投资活动产生的现金流量净额	-982,838,010.32	-735,267,903.82	-1,381,515,995.43	-2,248,647,704.04
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	3,470,889,685.28
取得子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-	1,000,000.00
发行债券收到的现金	1,620,000,000.00	2,998,576,261.00	2,700,000,000.00	2,300,000,000.00
发行债务收到的现金	-	2,000,000,000.00	-	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,620,000,000.00	4,998,576,261.00	2,700,000,000.00	8,279,889,685.28
筹资活动现金流入小计	1,794,076,261.00	2,800,000,000.00	2,140,000,000.00	2,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
支付利息、股利及其他应付的现金	243,590,753.95	79,919,016.49	412,325,596.43	249,052,014.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	5,969,628.21	-	-
筹资活动现金流出小计	243,590,753.95	85,888,644.70	412,325,596.43	249,052,014.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,550,485,507.05	2,714,111,355.30	1,727,674,403.57	5,273,010,263.34
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	-114,229,765.61	2,167,702,640.83	-225,491,386.31	3,564,336,660.50
期初现金及现金等价物余额	8,465,251,130.99	6,097,548,509.56	6,323,039,895.87	2,759,623,837.87
期末现金及现金等价物余额	8,352,621,364.78	8,465,251,130.99	6,097,548,509.56	6,323,039,895.87

项目	2014年6-6月	2013年度	2012年度	2011年度
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	9,071,974,273.70	14,309,429,287.49	11,988,967,995.69	6,618,861,134.26
收到的税费返还	-	-	120,144.40	-
收到的其他与经营活动有关的现金	869,717,507.25	243,549,437.91	138,042,606.04	375,464,428.85
购买商品、接受劳务支付的现金	9,441,691,780.95	14,552,978,725.40	12,127,130,746.13	6,994,082,561.11
支付给职工以及为职工支付的现金	713,762,447.19	291,025,121.23	218,318,682.36	143,848,685.05
支付的各项税费	1,571,935,959.95	783,502,927.97	567,430,416.75	489,132,364.80
支付的其他与经营活动有关的现金	295,901,713.88	470,203,725.61	461,891,869.11	416,659,625.28
经营活动现金流出小计	8,153,486,521.29	12,878,968,628.55	11,118,780,540.58	6,491,818,467.91
经营活动产生的现金流量净额	1,288,235,296.64	1,670,014,628.85	1,008,350,205.55	576,944,093.20
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	-	28,298.29	-
取得投资收益收到的现金	-	-	18,002,881.71	24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,355.00	22,300.00	85,010.00	1,513,829.25
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	4,355.00	18,053,400.00	24,085,010.00	485,139,829.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	993,842,365.32	703,430,266.68	1,405,034,861.56	2,320,953,650.19
投资支付的现金	49,000,000.00	16,500,000.00	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	-	3,391,037.14	564,143.87	12,187,943.10
投资活动现金流出小计	942,842,365.32	753,321,303.82	1,405,601,005.43	2,334,141,593.29
投资活动产生的现金流量净额	-982,838,010.32	-735,267,903.82	-1,381,515,995.43	-2,248,647,704.04
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	-	3,470,889,685.28
取得子公司及其他营业单位收到的现金	-	-	-	1,000,000.00
发行债券收到的现金	1,620,000,000.00	2,998,576,261.00	2,700,000,000.00	2,300,000,000.00
发行债务收到的现金	-	2,000,000,000.00	-	2,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,620,000,000.00	4,998,576,261.00	2,700,000,000.00	8,279,889,685.28
筹资活动现金流入小计	1,794,076,261.00	2,800,000,000.00	2,140,000,000.00	2,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	-	-
支付利息、股利及其他应付的现金	243,590,753.95	79,919,016.49	412,325,596.43	249,052,014.94
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	5,969,628.21	-	-
筹资活动现金流出小计	243,590,753.95	85,888,644.70	412,325,596.43	249,052,014.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,550,485,507.05	2,714,111,355.30	1,727,674,403.57	5,273,010,263.34
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	-114,229,765.61	2,167,702,640.83	-225,491,386.31	3,564,336,660.50
期初现金及现金等价物余额	8,465,251,130.99	6,097,548,509.56	6,323,039,895.87	2,759,623,837.87
期末现金及现金等价物余额	8,352,621,364.78	8,465,251,130.99	6,097,548,509.56	6,323,039,895.87

项目	2014年6-6月	2013年度	2012年度	2011年度
流动资产:				
货币资金	7,898,435,214.84	8,144,222,846.07	5,853,232,075.55	6,066,923,762.30
应收账款	122,575,840.00	146,875,841.38	51,328,565.24	10,560,104.74
预付款项	1,657,024,043.46	1,456,292,179.64	1,026,260,447.93	573,890,142.93
应收票据	80,102,723.31	20,907,154.51	130,146,380.43	260,330,752.61
应收利息	4,128,082.20	1,867,500.00	2,288,666.67	-
其他流动资产	2,438,420,135.55	2,137,988,707.19	1,652,258,481.08	1,238,168,757.38
存货	3,395,310,622.86	2,231,533,289.39	1,753,327,527.91	1,587,438,865.36
其他流动资产	1,003,126,531.17	1,714,609,093.93	4,462,131.19	-
流动资产合计	15,933,527,792.73	14,413,979,868.11	10,622,584,276.00	9,828,312,513.63
非流动资产:				
长期股权投资	2,045,211,437.72	2,012,437,772.22	1,775,551,316.95	894,277,928.14
固定资产	2,820,840,041.80	2,759,977,279.35	2,042,598,636.64	1,660,077,644.30
在建工程	494,213,009.29	279,182,876.68	267,955,939.33	83,402,204.21
无形资产	1,533,833,375.45	1,545,251,716.87	1,558,913,726.96	1,422,143,828.41
长期待摊费用	35,144,764.92	31,352,221.11	20,002,512.00	11,673,273.08
递延所得税资产	9,079,477.04	4,989,887.35	3,751,031.24	2,399,838.88
其他非流动资产	129,315,244.03	69,855,281.06	-	-
非流动资产合计	7,067,257,789.69	6,693,042,064.44	6,216,672,575.86	4,767,363,255.03
资产总计	23,000,785,582.42	21,107,021,932.55	16,839,273,851.86	14,595,675,606.66
流动负债:				
短期借款	3,020,000,000.00	2,294,076,261.00	2,100,000,000.00	1,000,000,000.00
应付账款	400,000,000.00	-	-	-
应付利息	896,796,335.32	777,281,967.40	498,857,289.19	291,815,744.66
预收账款	3,383,100,931.31	3,175,639,931.31	-	-
应付职工薪酬	11,738,532.24	15,459,649.36	12,998,412.07	8,574,886.66
应交税费	807,126,640.74	176,949,523.43	112,183,165.40	-18,652,516.72
应付股利	96,937,735.00	114,		