股票代码:600572　　股票简称:康恩贝　　公告编号:临 2016-020

浙江康恩贝制药股份有限公司公开发行公司债券预案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月1日召开第八届董事会第五次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》。

本次发行公司债券尚需提请公司股东大会审议。现将本次发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下:

一、公司符合发行公司债券条件

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定,结合公司实际经营情况,董事会认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定,具备向合格投资者公开发行公司债券的条件。

二、发行公司债券的具体方案

为拓宽公司融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,公司拟面向合格投资者公开发行公司债券,具体方案如下:

1.发行规模

本次发行的公司债券总额不超过人民币11亿元(含11亿元),具体发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

2.票面金额和发行价格

本次公开发行的公司债券每张面值100元,按面值平价发行。

3.发行对象及向公司股东配售安排

本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者;本次发行的公司债券可向公司股东配售,具体配售安排(包括是否配售、配售比例等)提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

4.品种及债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种,本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据相关规定及市场情况确定。

5.债券利率及付息方式

本次公开发行的公司债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。具体的债券票面利率及其付息方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

6.发行方式

本次公司债券在经过上海证券交易所预审无异议并获得中国证券监督管理委员会核准后,以一次或分期的形式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据市场情况和公司资金需求情况确定。

7.担保事项

本次发行公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

8.募集资金用途

本次债券发行的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、补充流动资金。

9.上市安排

本次公司债券发行完毕后,在满足上市条件的前提下,公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准,在相关法律法规允许的前提下,公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

10.偿债保障措施

若公司本次债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时,将采取如下措施:

(1)不向股东分配利润;
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
(4)主要责任人不得调离。

根据有关规定,提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。

11.承销方式

本次公司债券的承销方式为余额包销。

12.决议有效期

本次发行公司债券决议的有效期为股东大会通过之日起12个月。

13.授权事项

为合法、高效地完成公司本次公司债券发行工作,依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理与本次公司债券发行有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时间、是否分期发行及发行期数及各期的发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、上市地点及决定募集资金具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜;

(2)决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构;

(3)选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

(4)办理本次公司债券发行申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行的公司债券的相关上市事宜,包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约(包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露;

(5)如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,授权董事会或董事会授权人士根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整;

(6)当公司出现预计不能或者到期未能按期偿付本次公司债券的本息时,可根据中国境内的法律法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定,包括但不限于:

A、不向股东分配利润;
B、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施;
C、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
D、主要责任人不得调离等措施。

(7)设立本次公开发行公司债券的募集资金专项账户;

(8)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,授权办理与本次公司债券发行、申报、上市等有关的其他事项;

(9)本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、简要财务会计信息

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的2012年度、2013年度及2014年度的财务报告及财务报表附注进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2015年1-9月的财务数据未经审计。

(一)最近三年一期财务报表

1、最近三年一期合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:				
货币资金	2,100,247,240.05	668,941,139.60	781,996,121.78	1,550,049,072.65
应收票据	377,431,884.29	293,288,652.77	415,442,176.94	329,484,116.91
应收账款	1,437,721,191.42	524,599,142.81	409,705,578.97	324,065,947.98
预付款项	164,072,883.43	33,357,995.62	34,136,822.73	30,961,749.45
应收利息	10,183,891.62	–	–	–
其他应收款	110,642,459.54	39,864,224.56	35,874,476.31	31,688,914.55
存货	883,139,215.54	598,056,777.59	464,769,253.48	405,924,208.06
其他流动资产	5,584,628.71	19,353,370.09	66,182,506.46	7,485,481.59
流动资产合计	5,089,023,394.60	2,177,461,303.04	2,208,106,936.67	2,679,659,491.19
非流动资产:				
可供出售金融资产	12,431,974.40	48,431,974.40	12,431,974.40	11,193,185.67
长期股权投资	282,649,111.12	447,031,773.93	220,991,430.21	270,363,470.29
投资性房地产	–	–	–	3,226,102.81
固定资产	1,596,533,940.24	1,443,826,800.09	854,789,797.76	825,534,591.57
在建工程	590,255,926.97	604,858,478.29	552,247,160.68	234,857,856.02
工程物资	76,180.38	–	–	–
固定资产清理	1,929,617.55	23,275,692.32	1,932,617.55	1,932,617.55
生产性生物资产	17,775,489.16	14,634,779.66	9,128,840.68	4,018,001.89
无形资产	572,384,024.05	499,652,875.16	333,973,522.48	271,947,935.67
开发支出	–	–	2,133,743.51	2,133,743.51
商誉	1,132,641,816.92	920,801,634.42	178,266,354.11	178,266,354.11
长期待摊费用	7,734,253.47	8,558,315.91	6,517,427.92	6,291,710.29
递延所得税资产	74,264,498.01	58,828,974.20	26,197,926.56	21,421,057.10
其他非流动资产	59,549,854.19	51,514,023.66	47,128,452.00	27,843,800.00
非流动资产合计	4,348,226,686.46	4,121,415,322.04	2,245,739,247.86	1,859,030,426.48
资产总计	9,437,250,081.06	6,298,876,625.08	4,453,846,184.53	4,538,689,917.67
流动负债:				
短期借款	1,436,150,000.00	614,058,463.13	405,650,000.00	661,960,000.00
应付票据	109,780,465.85	16,672,000.00	8,000,000.00	–
应付账款	695,947,899.35	295,439,069.25	240,538,387.89	178,610,882.51
预收款项	49,536,224.58	26,039,024.08	27,529,880.33	23,776,258.76
应付职工薪酬	35,149,270.51	39,196,119.12	39,489,397.61	38,124,016.63
应交税费	107,586,277.46	95,304,828.36	94,964,313.49	74,036,434.72
应付利息	12,474,562.75	20,669,045.25	18,550,000.00	18,550,000.00
应付股利	7,102,512.07	6,375,281.65	5,759,616.37	6,829,803.39
其他应付款	457,275,818.50	491,474,136.74	229,632,540.03	329,201,311.78
一年内到期的非流动负债	891,164,756.30	240,000,000.00	–	12,000,000.00
流动负债合计	3,802,167,787.37	1,845,227,967.58	1,070,114,135.72	1,343,088,707.79
非流动负债:				
长期借款	424,454,200.00	344,000,000.00	59,000,000.00	60,000,000.00
应付债券	–	559,793,781.73	595,299,246.10	593,450,597.19
长期应付款	887,835.62	871,254.25	834,306.80	833,199.59
专项应付款	–	–	60,000,000.00	40,000,000.00
递延收益	129,949,610.85	138,700,695.41	52,966,862.83	34,644,045.31
递延所得税负债	69,525,168.75	40,010,526.61	24,110,144.71	26,016,102.11
非流动负债合计	624,816,815.22	1,083,376,258.00	792,210,560.44	754,943,944.20
负债合计	4,426,984,602.59	2,928,604,225.58	1,862,324,696.16	2,098,032,651.99
所有者权益:				
股本	1,673,820,000.00	809,600,000.00	809,600,000.00	809,600,000.00
资本公积	1,259,296,797.29	573,756,566.96	573,756,566.96	700,872,158.12
盈余公积	184,249,184.83	153,953,281.35	127,072,773.38	113,804,174.23
未分配利润	1,473,805,728.64	1,253,116,534.98	857,185,617.08	550,236,553.66
归属于母公司所有者权益合计	4,591,171,710.76	2,790,426,383.29	2,367,614,957.42	2,174,512,886.01
少数股东权益	419,093,767.71	579,846,016.21	223,906,530.95	266,144,379.67
所有者权益合计	5,010,265,478.47	3,370,272,399.50	2,591,521,488.37	2,440,657,265.68
负债和所有者权益总计	9,437,250,081.06	6,298,876,625.08	4,453,846,184.53	4,538,689,917.67

[注]:公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表。

(2)合并利润表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业总收入	3,747,849,316.62	3,581,615,546.80	2,924,158,459.52	2,733,691,196.62
其中:营业收入	3,747,849,316.62	3,581,615,546.80	2,924,158,459.52	2,733,691,196.62
二、营业总成本	3,180,835,982.18	3,011,510,434.96	2,567,001,578.23	2,433,807,812.14
其中:营业成本	1,645,217,224.62	1,104,408,229.37	941,932,048.89	911,279,867.74
营业税金及附加	58,647,868.15	44,941,592.52	39,983,579.18	38,316,168.12
销售费用	1,067,240,737.84	1,422,758,092.41	1,225,389,545.34	1,148,730,786.23
管理费用	308,053,712.46	350,760,902.77	291,791,017.64	283,631,375.17
财务费用	93,807,926.61	86,147,342.04	62,707,542.79	47,630,456.77
资产减值损失	7,868,512.50	2,494,275.85	5,197,844.39	4,219,158.11
投资收益(损失以"-"号填列)	201,567,400.24	230,254,788.01	122,954,245.45	72,814,408.64
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,174,432.80	15,347,677.32	19,679,475.00	26,323,675.91
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	768,580,734.68	800,359,899.85	480,111,126.74	372,697,793.12
加:营业外收入	35,695,579.35	69,594,409.83	86,261,182.50	47,468,725.12
其中:非流动资产处置利得	112,929.24	14,240,344.80	437,911.10	30,558.02
减:营业外支出	8,948,994.95	18,467,789.94	13,152,556.74	9,958,739.79
其中:非流动资产处置损失	341,419.96	1,266,866.29	4,886,855.51	4,143,783.45
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	795,327,319.08	851,486,519.74	553,219,752.50	410,207,778.45
减:所得税费用	127,978,494.66	123,732,480.53	98,998,534.02	67,403,352.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	667,348,824.42	727,754,039.21	454,221,218.48	342,804,426.45
归属于母公司所有者的净利润	615,287,097.14	552,347,425.87	417,369,662.57	295,713,135.73
少数股东损益	52,061,727.28	175,406,613.34	36,851,555.91	47,091,290.72
七、综合收益总额	667,348,824.42	727,754,039.21	454,221,218.48	342,804,426.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	615,287,097.14	552,347,425.87	417,369,662.57	295,713,135.73
归属于少数股东的综合收益总额	52,061,727.28	175,406,613.34	36,851,555.91	47,091,290.72
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.39	0.68	0.52	0.42
(二)稀释每股收益(元/股)	0.39	0.68	0.52	0.42

(3)合并现金流量表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012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	3,591,474,565.55	3,585,626,988.35	2,691,165,027.42	2,817,851,810.22
收到的税费返还	7,548,068.10	9,560,835.85	9,441,573.71	22,438,289.22
收到其他与经营活动有关的现金	156,040,803.18	292,495,164.91	197,086,822.82	59,890,655.60
经营活动现金流入小计	3,755,063,436.83	3,887,682,989.11	2,897,693,423.95	2,900,180,755.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,326,048,200.91	953,929,090.96	662,627,454.67	813,075,087.17
支付给职工以及为职工支付的现金	372,203,249.76	466,966,318.35	388,191,598.06	360,493,653.93
支付的各项税费	624,500,611.70	623,149,529.41	440,199,793.09	434,431,861.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,089,442,963.78	1,226,203,834.64	1,171,319,293.23	1,046,421,938.80
经营活动现金流出小计	3,412,195,026.15	3,270,248,773.36	2,662,338,139.05	2,654,422,540.98
经营活动产生的现金流量净额	342,868,410.68	617,434,215.75	235,355,284.90	245,758,214.06
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	235,694,260.09	275,025,826.65	134,611,506.20	85,707,378.20
取得投资收益收到的现金	22,840,474.74	17,402,617.64	18,280,096.14	19,161,053.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,234,570.20	36,998,830.63	53,578,376.09	25,528,728.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	–	59,731,968.72	–
收到其他与投资活动有关的现金	9,430,685.00	107,430,440.00	291,504,800.00	17,258,000.00
投资活动现金流入小计	288,199,990.03	436,857,714.92	557,706,747.15	147,655,160.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,883,017.97	429,233,110.44	476,323,030.02	239,757,862.28
投资支付的现金	90,458,155.15	307,150,000.00	–	81,499,927.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	165,090,539.49	952,418,987.57	126,672,595.00	336,266,562.70
支付其他与投资活动有关的现金	–	5,500,000.00	359,000,000.00	–
投资活动现金流出小计	443,431,712.61	1,694,302,098.01	961,995,625.02	657,524,352.07
投资活动产生的现金流量净额	-155,231,722.58	-1,257,444,383.09	-404,288,877.87	-509,869,191.83
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,943,998,921.01	–	6,527,600.00	790,360,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,958,921.01	–	6,527,600.00	–
取得借款收到的现金	1,791,688,200.00	1,522,558,463.13	538,688,000.00	831,610,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,481.21	126,000,000.00	11,000.00	–
筹资活动现金流入小计	3,735,697,602.22	1,648,558,463.13	545,176,600.00	1,621,970,000.00
偿还债务支付的现金	1,100,508,463.13	826,727,000.00	789,948,000.00	363,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,487,467.17	281,003,412.32	191,837,001.98	176,260,220.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	69,055,237.68	63,514,450.00	20,685,895.79	15,973,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,075,629,741.72	–	192,096,700.00	–
筹资活动现金流出小计	2,503,625,672.02	1,107,730,412.32	1,173,881,701.98	539,910,220.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,232,071,930.20	540,828,050.81	-628,705,101.98	1,082,059,779.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,927.51	-544,865.65	-403,255.92	-84,186.60
五、现金及现金等价物净增加额	1,419,667,690.79	-99,726,982.18	-798,041,950.87	817,864,614.80
加:期初现金及现金等价物余额	652,269,139.60	751,996,121.78	1,550,038,072.65	732,173,457.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,071,936,830.39	652,269,139.60	751,996,121.78	1,550,038,072.65

2、最近三年一期母公司财务报表

(1)母公司资产负债表

单位:元

项目	2015.9.30	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
流动资产:				
货币资金	819,609,806.67	108,878,291.14	368,713,431.19	1,183,295,594.47
应收票据	98,334,424.88	19,905,014.53	46,425,679.12	42,059,801.69
应收账款	66,235,206.37	70,308,928.36	134,262,975.64	94,723,319.87
预付款项	246,621.35	27,105,093.43	9,414,829.92	12,038,161.39
应收利息	6,371,780.80	–	–	–
应收股利	80,666,861.26	–	1,607,583.18	63,500,000.00
其他应收款	134,242,786.14	76,264,430.69	61,890,016.26	83,722,134.37
存货	111,985,724.37	163,393,112.30	101,727,438.87	57,833,546.13
其他流动资产		6,954,810.97	60,000,000.00	
流动资产合计	1,317,693,211.84	472,809,681.42	784,041,954.18	1,537,172,557.92
非流动资产:				
可供出售金融资产	2,502,783.43	38,502,783.43	2,502,783.43	105,000.00
长期股权投资	5,607,093,371.46	3,256,077,149.55	2,009,501,311.78	1,490,502,774.24
固定资产	312,514,583.91	247,241,941.41	227,150,601.73	209,918,596.34
在建工程	23,807,110.93	65,866,624.38	18,296,195.27	8,056,121.69
无形资产	23,481,497.94	85,113,202.97	89,403,419.01	30,001,171.70
长期待摊费用	–	–	–	83,333.50
递延所得税资产	3,206,700.39	3,934,645.24	3,917,626.94	3,147,682.63
其他非流动资产	12,489,974.18	11,475,658.60	5,025,351.00	22,803,800.00
非流动资产合计	5,985,096,022.24	3,708,212,005.58	2,355,797,289.16	1,764,618,480.10
资产总计	7,302,789,234.08	4,181,021,687.00	3,139,839,243.34	3,301,791,038.02
流动负债:				
短期借款	1,035,000,000.00	372,558,463.13	218,650,000.00	477,500,000.00
应付账款	5,724,980.06	71,003,834.70	82,779,303.79	36,604,240.69
预收款项	16,022,896.31	705,609.88	964,149.06	1,272,215.04
应付职工薪酬	2,258,757.98	6,597,450.91	7,879,030.10	6,332,392.47
应交税费	11,437,064.45	6,295,500.17	22,289,931.28	24,416,328.41
应付利息	11,810,883.00	20,669,045.25	18,550,000.00	18,550,000.00
应付股利	7,102,512.07	6,375,281.65	5,759,616.37	5,329,803.39
其他应付款	140,547,366.23	372,032,477.03	65,928,103.06	192,415,676.96
一年内到期的非流动负债	891,164,756.30	240,000,000.00	–	–
流动负债合计	2,121,069,216.40	1,096,237,662.72	422,800,133.66	762,420,656.96
非流动负债:				
长期借款	282,200,000.00	230,000,000.00	–	–
应付债券	–	559,793,781.73	595,299,246.10	593,450,597.19
递延所得税负债	16,880,000.00	18,236,000.00	18,794,000.00	14,627,000.00
递延所得税负债	385,344.15	385,344.15	–	–
非流动负债合计	299,465,344.15	808,415,125.88	614,093,246.10	608,077,597.19
负债合计	2,420,534,560.55	1,904,652,788.60	1,036,893,379.76	1,370,498,254.15
所有者权益:				
股本	1,673,820,000.00	809,600,000.00	809,600,000.00	809,600,000.00
资本公积	2,048,705,137.58	683,844,811.60	683,844,811.60	683,844,811.60
盈余公积	169,098,954.67	138,803,051.19	111,922,543.22	98,653,944.07
未分配利润	990,630,581.28	644,121,035.61	497,578,508.76	339,194,028.20
所有者权益合计	4,882,254,673.53	2,276,368,898.40	2,102,945,863.58	1,931,292,783.87
负债和所有者权益总计	7,302,789,234.08	4,181,021,687.00	3,139,839,243.34	3,301,791,038.02

(2)母公司利润表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
一、营业收入	351,268,872.84	423,453,512.08	506,196,610.94	457,580,593.62
减:营业成本	170,476,253.51	201,528,560.49	232,385,267.34	224,217,672.41
营业税金及附加	22,060,714.90	4,680,882.38	5,551,691.00	5,492,386.61
销售费用	129,087,958.09	168,817,506.92	155,967,465.73	141,282,562.74
管理费用	59,274,873.22	78,307,296.34	67,738,681.18	55,936,355.33
财务费用	73,996,109.68	70,253,375.41	44,608,176.01	35,628,195.23
资产减值损失	1,656,927.21	-441,938.61	1,969,566.62	2,057,529.87
投资收益(损失以"-"号填列)	862,340,796.49	422,194,921.26	248,535,483.83	147,299,380.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,439,912.72	17,616,983.00	21,710,052.62	26,998,296.64
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	757,056,832.72	322,502,750.41	246,511,246.89	140,265,272.16
加:营业外收入	4,293,623.97	8,948,512.76	47,818,449.31	2,538,636.84
其中:非流动资产处置利得	41,327.58	–	11,030.00	–
减:营业外支出	1,244,293.29	7,265,307.76	2,278,588.68	495,059.59
其中:非流动资产处置损失	45,637.47	111,541.95	1,737,457.40	24,693.91
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	760,106,163.40	324,185,955.41	292,051,107.52	142,308,849.41
减:所得税费用	18,998,714.25	21,226,920.59	23,246,027.81	9,622,857.87
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	741,107,449.15	302,959,034.82	268,805,079.71	132,685,991.54
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	741,107,449.15	302,959,034.82	268,805,079.71	132,685,991.54
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	–	–	–	–
(二)稀释每股收益(元/股)	–	–	–	–

(3)母公司现金流量表

单位:元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012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	324,533,363.92	513,887,874.43	499,076,170.61	474,804,480.83
收到的税费返还	186,623.97	–	115,206.37	–
收到其他与经营活动有关的现金	8,910,901.13	53,968,258.74	112,234,316.75	63,938,239.51
经营活动现金流入小计	333,630,889.02	567,856,133.17	611,425,693.73	538,742,720.34
购买商品、接受劳务支付的现金	133,993,557.61	244,075,355.40	197,743,188.70	203,150,427.08
支付给职工以及为职工支付的现金	51,039,569.16	57,778,304.03	55,129,496.24	43,873,537.69
支付的各项税费	87,188,447.26	80,299,451.76	75,110,901.59	52,901,723.27
支付其他与经营活动有关的现金	283,342,146.00	213,646,230.66	167,270,611.73	162,521,523.88
经营活动现金流出小计	555,563,720.03	595,799,341.85	495,254,198.26	462,447,211.92
经营活动产生的现金流量净额	-221,932,831.01	-27,943,208.68	116,171,495.47	76,295,508.42
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	263,590,407.52	257,961,826.65	132,894,030.90	81,107,378.20
取得投资收益收到的现金	565,948,789.35	208,681,028.39	218,077,548.78	72,971,404.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,500.00	172,051.53	469,252.30	–
收到其他与投资活动有关的现金	2,530,685.00	92,575,752.33	56,250,000.00	–
投资活动现金流入小计	832,136,381.87	559,390,658.90	407,690,831.98	154,078,783.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,529,968.07	94,976,048.26	90,852,493.11	43,525,123.12
投资支付的现金	2,345,484,954.37	1,310,416,188.37	566,340,000.00	461,866,363.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	–	126,672,595.00	–
支付其他与投资活动有关的现金	–	39,500,000.00	125,121,577.87	–
投资活动现金流出小计	2,369,014,922.44	1,444,892,236.63	908,986,665.98	505,391,486.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,536,878,540.57	-885,501,577.73	-501,295,834.00	-351,312,703.67
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,932,040,000.00	–	–	790,360,000.00
取得借款收到的现金	1,524,734,000.00	1,169,558,463.13	228,650,000.00	515,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	276,000,000.00	–	–
筹资活动现金流入小计	3,456,774,000.00	1,445,558,463.13	228,650,000.00	1,305,860,000.00
偿还债务支付的现金	721,678,463.13	583,227,000.00	487,500,000.00	113,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,474,132.96	193,302,265.49	150,491,394.43	147,165,847.93
支付其他与筹资活动有关的现金	23,040,000.00	15,252,500.00	20,000,000.00	–
筹资活动现金流出小计	987,192,596.09	791,781,765.49	657,991,394.43	260,165,847.93
筹资活动产生的现金流量净额	2,469,581,403.91	653,776,697.64	-429,341,394.43	1,045,694,152.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,516.80	-167,051.28	-116,430.32	1,388.55
五、现金及现金等价物净增加额	710,731,515.53	-259,835,140.05	-814,582,163.28	770,678,345.37
加:期初现金及现金等价物余额	108,878,291.14	368,713,431.19	1,183,295,594.47	412,617,249.10
六、期末现金及现金等价物余额	819,609,806.67	108,878,291.14	368,713,431.19	1,183,295,594.47

3、最近三年及一期合并范围变化情况

最近三年一期,公司合并范围的变化情况如下:

序号	公司名称	变动情况	变动原因
1	香港康恩贝国际有限公司	增加	2012年新设
2	云南希陶绿色药业股份有限公司	增加	2012年股权收购
3	内蒙古康恩贝药业有限公司	增加	2012年股权收购
4	云南康恩贝植物药有限公司	增加	2012年增资、股权收购
5	云南希尔康制药有限公司	减少	2012年注销
6	江西天施康天翔医药有限公司	减少	2012年注销
7	兰溪英诺珐企业营销策划有限公司	增加	2013年新设
8	郑州众康银杏科技有限公司	增加	2013年新设
9	磐安康恩贝药材发展有限公司	增加	2013年新设
10	云南云杏生物科技有限公司	增加	2013年新设
11	云南滇源珍菌中药饮片有限责任公司	增加	2013年新设
12	杭州贝罗康生物技术有限公司	增加	2013年新设
13	浙江康恩贝集团医疗保健品有限公司	减少	2013年对外转让
14	贵州拜特制药有限公司	增加	2014年股权收购
15	金华市益康医药有限公司	增加	2014年股权收购
16	浙江前列康电子商务有限公司	增加	2015年新设
17	浙江珍诚医药在线股份有限公司	增加	2015年股权收购
18	浙江珍诚物流有限公司	增加	2015年股权收购
19	杭州珍诚网络科技有限公司	增加	2015年股权收购
20	杭州珍诚健康科技有限公司	增加	2015年股权收购
21	杭州易立方信息技术有限公司	增加	2015年股权收购
22	杭州珍云物联网技术有限公司	增加	2015年股权收购
23	兰溪英诺珐企业营销策划有限公司	减少	2015年注销

(二)最近三年一期财务指标

项目	2015年1-9月/2015.9.30	2014年度/2014.12.31	2013年度/2013.12.31	2012年度/2012.12.31
流动比率(倍)	1.34	1.18	2.06	2.00
速动比率(倍)	1.11	0.86	1.63	1.69
资产负债率(母公司报表)(%)	33.15	45.55	33.02	41.51
资产负债率(合并报表)(%)	46.91	46.49	41.81	46.23
应收账款周转率(次)	4.87	7.30	7.58	9.32
存货周转率(次)	2.22	2.08	2.16	2.37
固定资产周转率(次)	2.47	3.12	3.48	3.60
总资产周转率(次)	0.48	0.67