证券代码:300267　　证券简称:尔康制药　　编号:2012-032

湖南尔康制药股份有限公司

【2012】半年度报告摘要

一、重要提示

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。

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
刘嘉	董事	因工作原因	帅友文

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人帅放文、主管会计工作负责人董安昌及会计机构负责人(会计主管人员)张曲曲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

(一)基本情况简介

A股简称	尔康制药
A股代码	300267
法定代表人	帅放文
上市证券交易所	深圳证券交易所

(二)联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗琅	范艺
联系地址	长沙市浏阳生物医药工业园	长沙市浏阳生物医药工业园
电话	0731-83282597	0731-83282597
传真	0731-83282705	0731-83282705
电子信箱	luolang21cn@126.com	erkangzhiyao@163.com

(三)主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	393,902,620.76	311,043,913.05	26.64%
营业利润(元)	94,949,371.07	69,272,258.88	37.07%
利润总额(元)	96,862,466.01	71,719,819.88	35.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	84,003,400.24	60,372,281.03	39.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	82,381,012.63	58,294,586.59	41.32%
经营活动产生的现金流量净额(元)	21,062,853.74	40,707,460.56	-48.26%
项目	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)	1,214,946,276.29	1,128,171,007.10	7.69%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,089,732,453.39	1,059,811,773.06	2.82%
股本(股)	239,200,000.00	184,000,000.00	30%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.35	0.34	2.94%
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.34	2.94%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.34	0.32	6.25%
加权平均净资产收益率(%)	7.62%	29.39%	-21.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.48%	28.38%	-20.9%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.09	0.29	-68.97%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.56	5.76	-20.83%
资产负债率(%)	10.05%	5.84%	4.21%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

报告期营业收入较去年同期增长26.64%,主要是随着公司进一步加大市场开发力度和公司产品的影响力进一步等到提升所致。

报告期营业利润比上年同期增长37.09%,利润总额比上年同期增长35.06%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长39.14%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期增长41.32%,主要是公司产品销售量增长所致。

报告期期末股本比上年期末股份增长30%,主要是以总股份18400万股为基数,以资本公积每10股转增3股,共计5520万股,转增后公司股本增加至23920万股所致。

报告期每股经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降68.97%,主要是 ①)随着业务量的增加,公司存货储备、相关费用支出、应收账款增幅较大,从而导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少; ②)报告期股本为23,920万股,较去年同期增加了10,120万股。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-361,765.26	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,162,766.67	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或者事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	112,093.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,906.09	
所得税影响额	-286,801.24	
合计	1,622,387.61	--

三、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表　　单位:元

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(%)
分行业						
药品	393,902,620.76	243,624,941.78	38.15%	26.88%	28.58%	-0.82%
分产品						
药用辅料	287,048,683.39	203,688,035.38	29.04%	32.48%	30.39%	1.14%
成品药	82,681,933.07	23,113,082.57	72.05%	2.25%	-7.36%	2.9%
其他品种	24,172,004.30	16,823,823.83	30.4%	86.9%	102.62%	-5.4%

主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内,药用辅料营业收入较上年同期增长32.48%,占营业收入的72.87%;药用辅料营业成本较上年同期增长30.39%,占营业成本的83.61%;

报告期内,成品药营业收入较上年同期增长2.25%,占营业收入的20.99%;成品药营业成本较上年同期下降7.36%,占营业成本的9.5%;

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

(二)主营业务分地区情况　　单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华中地区	30,231,552.07	33%
华东地区	70,401,440.78	40.19%
华北地区	25,099,046.23	89.53%
西南地区	45,855,333.03	189.6%
华南地区	200,722,018.64	0.74%
东北地区	19,413,644.67	159.58%
西北地区	2,179,585.34	27.4%

主营业务分地区情况的说明

华中地区:河南、湖北、湖南

华东地区:安徽、福建、江西、江苏、山东、浙江、上海

华北地区:河北、山西、北京、天津、内蒙古

西南地区:重庆、四川、贵州、云南、西藏自治区

华南地区:广东、广西、海南

东北地区:黑龙江、吉林、辽宁

西北地区:陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆维吾尔自治区

主营业务构成情况的说明

从主营业务构成情况来看公司的主要业务集中在华南和华东地区,同时其他地区的营业收入较去年同期也有快速的增长。

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)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

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

□ 适用 √ 不适用

(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八)募集资金使用情况

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				76,664.99	本报告期投入募集资金总额				4,554.2
报告期内变更用途的募集资金总额				0					
累计变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				13,070.94
累计变更用途的募集资金总额比例				0					
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)	截至期末累计投资进度(%)(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										
药用辅料及抗生素原料药扩产项目	否	19,942	19,942	2,380.15	3,790.53	19%	2013年03月31日			否
药用辅料工程技术研究中心建设项目	否	5,033	5,033	989.43	2,293.74	45.57%	2013年01月31日			否
五千万支/年注射用磷卡西林钠扩产项目	否	19,332	19,332	264.68	370.95	1.92%	2013年03月31日			否
营销网络建设项目	否	5,739	5,739	1,006.11	1,926.23	33.56%	2013年01月31日			否
承诺投资项目小计	-	50,046	50,046	4,640.36	8,381.45	-	-		-	-
超募资金投向										
购置办公用房				2,689.49	2,689.49					
归还银行贷款(如有)	-				2,000		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-			2,689.49	4,689.49		-		-	-
合计	-			7,329.85	13,070.94	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 本公司超募资金金额26,618.99万元,主要用于与主营业务相关的营运资金项目,2011年10月25日公司第一届董事会第七届次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》和《关于使用超募资金临时补充流动资金的议案》,全体董事一致同意使用2000万元的超募资金归还短期贷款,使用2800万元临时补充与日常经营活动相关的流动资金,至2012年06月30日止,使用超募资金用于偿还银行贷款资金2,000.00万元,超募资金临时补充流动资金2800万元已于4月18日归还,经2012年 03 月 08 日公司第一届董事第九次会决议通过了《关于使用超募资金购置办公用房的议案》,全体董事一致同意使用不超过2690万元的超募资金购置办公用房,至2012年6月30日,使用超募资金2689.49万元购置办公用房。截止本报告期末,超募资金余额21,929.50万元,剩余超募资金继续在募集资金专项账户管理。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 经2012年3月8日公司第一董事会第九次会议通过了《关于拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,全体董事一致同意使用募集资金3,726.35万元置换预先投入募投项目的自筹资金,目前3,726.35万元已履行置换程序。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将严格按照募集资金用途使用,目前全部存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

(九)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(十)报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年3月8日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过了《2011年度利润分配预案》,利润分配预案为:公司以2011年末总股本18,400万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币3元(含税)的股利红利,合计派发现金红利人民币5,520万元,同时,拟以2011年末总股本18,400万股为基数,以资本公积每10股转增3股,共计5,520万股,转增后公司股本增加至23,920万股。

2012年3月30日公司召开2011年度股东大会,审议通过了《2011年度利润分配预案》,利润分配方案为:公司以2011年末总股本18,400万股为基数,向全体股东以每10股派发人民币3元(含税)的股利红利,合计派发现金红利人民币5,520万元,同时,拟以2011年末总股本18,400万股为基数,以资本公积每10股转增3股,共计5,520万股,转增后公司股本增加至23,920万股。本分派方案与2012年4月实施完毕。

(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

(十二)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

(十三)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

四、重要事项

(一)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(二)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

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

(三)公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

(四)重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

(五)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(六)证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

(七)承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东、实际控制人帅放文、持股5%以上股东湖南帅佳投资股份有限公司	控股股东、实际控制人帅放文承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持持有的公司公开发行股份前已发行的股份,也不由公司回购该等股份;本人及本人关系密切的亲属,将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司所从事的主营业务构成竞争关系的业务;将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务,活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员;本人将善意履行作为公司控股股东的义务,不利用控股股东地位就公司与本人及本人关系密切的亲属的任何关联交易采取任何行动,故意促使公司的股东大会或董事会作出侵犯公司或其他股东合法权益的决议;如果公司必须或无法避免与本人或本人关系密切的亲属发生关联交易,则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件进行,并且严格按照国家有关法律法规、公司章程的规定履行有关程序,本人及本人关系密切的亲属将不会要求或接受公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。持股5%以上股东湖南帅佳投资股份有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持持有的公司公开发行股份前已发行的股份,也不由公司回购该等股份。	报告期内,承诺人均遵守了所做承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用

五、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	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	138,000,000.00	75%	0.00	0.00	41,400,000.00	300.00	41,400,300.00		179,400,300.00	75%
1、国家持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
2、国有法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
3、其他内资持股	138,000,000.00	75%	0.00	0.00	41,400,000.00	0.00	41,400,000.00		179,400,000.00	75%
其中:境内法人持股	32,169,716.00	17.48%	0.00	0.00	9,650,915.00	0.00	9,650,915.00		41,820,631.00	17.48%
境内自然人持股	105,830,284.00	57.52%	0.00	0.00	31,749,085.00	0.00	31,749,085.00		137,579,369.00	57.52%
4、外资持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
其中:境外法人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
境外自然人持股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
5、高管股份	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00		300.00	0%
二、无限售条件股份	46,000,000.00	25%	0.00	0.00	13,800,000.00	-300.00	13,799,700.00		59,799,700.00	25%
1、人民币普通股	46,000,000.00	25%	0.00	0.00	13,800,000.00	-300.00	13,799,700.00		59,799,700.00	25%
2、境内上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
3、境外上市的外资股	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
4、其他	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0%
三、股份总数	184,000,000.00	100%	0.00	0.00	55,200,000.00	0.00	55,200,000.00		239,200,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
帅放文	90,602,028.00	0.00	27,180,608.00	117,782,636.00	首发承诺	2014年9月27日
帅佳投资	23,466,701.00	0.00	7,040,010.00	30,506,711.00	首发承诺	2014年9月27日
曹泽雄	7,723,673.00	0.00	2,317,102.00	10,040,775.00	首发承诺	2014年9月27日
九鼎投资	4,004,984.00	0.00	1,201,495.00	5,206,479.00	首发承诺	2012年9月27日
君润恒远	3,001,545.00	0.00	900,464.00	3,902,009.00	首发承诺	2012年9月27日
黑马公司	1,696,486.00	0.00	508,946.00	2,205,432.00	首发承诺	2012年9月27日
徐良国	1,611,679.00	0.00	483,504.00	2,095,183.00	首发承诺	2012年9月27日
曹再云	1,564,447.00	0.00	469,334.00	2,033,781.00	首发承诺	2014年9月27日
贺智华	1,510,949.00	0.00	453,285.00	1,964,234.00	首发承诺	2012年9月27日
王向峰	533,869.00	0.00	160,161.00	694,030.00	首发承诺	2014年9月27日
胡祥主	503,650.00	0.00	151,095.00	654,745.00	首发承诺	2014年9月27日
聂尔凤	503,650.00	0.00	151,095.00	654,745.00	首发承诺	2014年9月27日
杨式澄	252,832.00	0.00	75,850.00	328,682.00	首发承诺	2014年9月27日
段 斌	241,752.00	0.00	72,526.00	314,278.00	首发承诺	2012年9月27日
张勇军	201,460.00	0.00	60,438.00	261,898.00	首发承诺	2012年9月27日
杨海明	151,095.00	0.00	45,329.00	196,424.00	首发承诺	2014年9月27日
吴庭云	100,730.00	0.00	30,219.00	130,949.00	首发承诺	2014年9月27日
李桂珍	100,730.00	0.00	30,219.00	130,949.00	首发承诺	2012年9月27日
刘爱军	74,067.00	0.00	22,220.00	96,287.00	首发承诺	2014年9月27日
刘 淳	57,980.00	0.00	17,394.00	75,374.00	首发承诺	2014年9月27日
唐建伟	50,365.00	0.00	15,110.00	65,475.00	首发承诺	2012年9月27日
张千改	25,182.00	0.00	7,555.00	32,737.00	首发承诺	2014年9月27日
袁桥凯	20,146.00	0.00	6,044.00	26,190.00	首发承诺	2012年9月27日
合计	184,000,000.00	0.00	55,200,000.00	239,200,000.00	---	--

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						6,573.00
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
帅放文	境内自然人	49.24%	117,782,636.00	117,782,636.00		
湖南帅佳投资股份有限公司	境内非国有法人	12.75%	30,506,711.00	30,506,711.00		
曹泽雄	境内自然人	4.2%	10,040,775.00	10,040,775.00	质押	10,000,000.00
北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.18%	5,206,479.00	5,206,479.00		
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2%	4,782,349.00	0.00		
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	国有法人	1.99%	4,771,079.00	0.00		
宁波君润恒远股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.63%	3,902,009.00	3,902,009.00		
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	境内非国有法人	1%	2,400,000.00	0.00		
北京黑马资产管理有限公司	境内非国有法人	0.92%	2,205,432.00	505,432.00		
徐良国	境内自然人	0.88%	2,095,183.00	2,095,183.00		
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数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	4,782,349.00	A股	4,782,349.00			
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	4,771,079.00	A股	4,771,079.00			
交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金	2,400,000.00	A股	2,400,000.00			
中国农业银行-银河稳健证券投资基金	1,546,721.00	A股	1,546,721.00			
中国对外经济贸易信托有限公司-新股C8	1,405,496.00	A股	1,405,496.00			
中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基金	1,154,278.00	A股	1,154,278.00			
莱阳市巨隆煤化有限公司	1,015,134.00	A股	1,015,134.00			
中国工商银行-国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金	978,044.00	A股	978,044.00			
银丰证券投资基金	754,012.00	A股	754,012.00			
巩和国	652,586.00	A股	652,586.00			
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	上述股东中,帅放文先生与曹再云女士为夫妻关系;曹再云女士为湖南帅佳投资股份有限公司控股股东、法定代表人、董事长兼总经理;曹再云女士与曹泽雄先生为姐弟关系。除前述情况外,公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

六、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	期末持股数(股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
帅放文	董事长;总经理	男	46.00	2010年10月01日	2013年10月01日	90,602,028.00	117,782,636.00	2011年度权益分派	15.47	否
曹再云	董事	女	47.00	2010年10月01日	2013年10月01日	1,564,447.00	2,034,081.00	2011年度权益分派	0	是
王向峰	董事长;副总经理	男	45.00	2010年10月01日	2013年10月01日	533,869.00	694,030.00	2011年度权益分派	10.82	否
帅友文	董事	女	50.00	2010年10月01日	2013年10月01日	0.00	0.00	无	5.11	否
刘嘉	董事	男	30.00	2010年10月01日	2013年10月01日	0.00	0.00	无	0	是
曹永长	独立董事	男	47.00	2010年10月01日	2013年10月01日	0.00	0.00	无	0	否
苏历铭	独立董事	男	49.00	2010年10月01日	2013年10月01日	0.00	0.00	无	0	否
刘桂良	独立董事	女	50.00	2010年10月01日	2013年10月01日	0.00	0.00	无	0	否
刘成胜	监事	男	48.00	2010年10月01日	2013年10月01日	0.00	0.00	无	5.53	否
张恋	监事	女	30.00	2010年10月01日	2013年10月01日	0.00	0.00	无	5.2	否
张立程	监事	男	33.00	2010年10月01日	2013年10月01日	0.00	0.00	无	4.93	否
杨海明	副总经理	男	42.00	2010年10月01日	2013年10月01日	151,095.00	196,424.00	2011年度权益分派	9.07	否
罗琅	副总经理;董事会秘书	男	32.00	2012年04月24日	2013年10月01日	0.00	0.00	无	4.69	否
胡祥主	财务总监;董事	男	46.00	2010年10月01日	2012年05月17日	503,650.00	654,745.00	2011年度权益分派	7.77	否
合计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

七、财务会计报告

(一)审计报告

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位:湖南尔康制药股份有限公司　　单位:元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		719,563,764.96	769,346,735.57
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		29,372,816.47	29,119,813.29
应收账款		71,144,092.37	37,129,932.22
预付款项		15,426,970.33	20,600,078.44
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		3,500,962.89	1,583,371.36
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		122,778,351.59	85,063,915.91
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		961,786,958.61	942,843,846.79
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		125,583,215.19	121,312,820.46
在建工程		82,057,318.81	29,040,322.70
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		29,682,451.94	30,322,366.05
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		9,746,404.54	0.00
递延所得税资产		6,089,927.20	4,651,651.10
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		253,159,317.68	185,327,160.31
资产总计		1,214,946,276.29	1,128,171,007.10
流动负债:			
短期借款		60,000,000.00	0.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		16,750,668.35	10,842,807.80
预收款项		7,116,617.10	5,495,776.35
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		7,876,660.13	8,250,901.73
应交税费		9,520,222.29	16,100,148.13
应付利息		0.00	0.00
应付股利		66,481.80	0.00
其他应付款		16,425,833.54	21,221,054.26
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		117,756,483.21	61,910,688.27
非流动负债:			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		4,303,083.33	3,988,750.00
非流动负债合计		4,303,083.33	3,988,750.00
负债合计		122,059,566.54	65,899,438.27
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		239,200,000.00	184,000,000.00
资本公积		670,491,927.61	725,691,927.61
减:库存股		0.00	0.00
专项储备		39,155.45	122,133.81
盈余公积		10,381,038.57	10,381,038.57
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		169,620,331.76	139,616,673.07
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		1,089,732,453.39	1,059,811,773.06
少数股