证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2005-017

北京中科三环高技术股份有限公司

2005 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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。

1.2 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
张宏	工作原因	王震西
文恒业	工作原因	王震西
钟双麟	工作原因	王震西

1.4 公司2005年半年度财务报告未经审计。

1.5 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人崔俊歧先生声明：保证2005年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	中科三环	
股票代码	000970	
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	王东明	田文斌
联系地址	北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆迎宾楼D座	北京市海淀区中关村南大街一号友谊宾馆迎宾楼D座
电话	010-68945729 ,010-68498888转1279	010-68945729 ,010-68498888转1279
传真	010-68712144	010-68712144
电子信箱	WTM@san-huan.com.cn	twb@san-huan.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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
流动资产	939,375,007.75	764,745,739.55	22.83%
流动负债	674,498,124.20	534,369,267.94	26.22%
总资产	1,759,410,565.64	1,544,387,026.09	13.92%
股东权益(不含少数股东权益)	779,053,867.91	738,114,312.56	5.55%
每股净资产	1.53	1.45	5.52%
调整后的每股净资产	1.52	1.44	5.56%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	71,259,915.55	53,549,422.52	33.07%
扣除非经常性损益后的净利润	66,177,948.56	49,711,782.68	33.12%
每股收益	0.14	0.21	-33.33%
每股收益(注)	0.14	-	-
净资产收益率	9.15%	7.25%	1.90%
经营活动产生的现金流量净额	59,056,577.34	66,593,423.77	-11.32%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
贴息	2,260,000.00
所得税返还	2,951,789.24
营业外收入	176,066.44
存货跌价准备冲回	17,691.53
坏帐准备冲回	115,499.26
减：营业外支出	284,063.03
小计	5,236,983.44
所得税	155,016.45
合计	5,081,966.99

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	17,678					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
北京三环新材料高技术公司	0	159,497,640	31.42%	未流通	0	国有法人股东
TRIDUS INTERNATIONAL INC(中文简称"特瑞达斯公司")	0	36,985,680	7.29%	未流通	0	外资股东
宁波电子信息集团有限公司	0	34,115,040	6.72%	未流通	0	国有法人股东
TAIGENE METAL COMPANY L.L.C(中文简称"台全公司")	0	28,521,180	5.62%	未流通	0	外资股东
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	10,432,927	24,178,985	4.76%	已流通	未知	
宁波联合集团股份有限公司	0	19,868,760	3.91%	未流通	0	社会法人股东
中国工商银行-普丰证券投资基金	1,889,583	8,749,605	1.72%	已流通	未知	
久嘉证券投资基金	1,439,024	7,770,000	1.53%	已流通	未知	
华夏成长证券投资基金	-513,959	7,000,000	1.38%	已流通	未知	
中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券投资基金	6,323,847	6,323,847	1.25%	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)				
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	24,178,985	A股				
中国工商银行-普丰证券投资基金	8,749,605	A股				
久嘉证券投资基金	7,770,000	A股				
华夏成长证券投资基金	7,000,000	A股				
中国光大银行股份有限公司-巨田基础行业证券投资基金	6,323,847	A股				
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	6,000,000	A股				
中国农业银行-长盛动态精选证券投资基金	4,995,720	A股				
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	4,830,885	A股				
全国社保基金一零三组合	4,222,000	A股				
中国工商银行-安信证券投资基金	4,166,666	A股				
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	1、公司前十名股东中非流通股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人；2、从公开披露资料了解到前十大流通股股东中：华夏成长证券投资基金、中国银行-华夏回报证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司；3、未知其他股东之间是否存在关联关系或有属于《上市公司股东持股变更信息披露管理办法》中规定的一致行动人情形。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称	约定持股期限					
无	无					

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

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
电子元件制造业	68,300.90	48,253.27	29.35%	63.41%	67.32%	-1.65%
电动自行车制造业	1,204.56	972.38	19.28%	-	-	-
其中：关联交易	6,106.13	4,993.34	18.22%	19.93%	17.78%	3.2%
主营业务分产品情况						
钕铁硼	68,300.90	48,253.27	29.35%	63.41%	67.32%	-1.65%
电动自行车	1,204.56	972.38	19.28%	-	-	-
其中：关联交易	6,106.13	4,993.34	18.22%	19.93%	17.78%	3.2%
关联交易的定价原则	市场定价					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
国内	46,698.80	52.34%
国际	55,580.49	77.31%
分部间抵销	32,773.84	-
合计	69,505.45	66.29%

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□ 适用 √ 不适用

5.4 参股公司经营情况

□ 适用 √ 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

募集资金总额		44,066.25	本年度已使用募集资金总额		490.00	
			已累计使用募集资金总额		40,500.23	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产330吨通讯用高档稀土钕铁硼永磁材料技改项目	3,372.00	否	3,662.40	1,010.00	是	是
年产400吨汽车和新型电机用高性能钕铁硼永磁材料技改项目	4,452.68	否	2,731.38	200.00	是	是
年产500吨N50系列高档钕铁硼永磁材料技术改造项目	5,300.00	否	1,601.85	75.84	是	是
网络通信软磁铁氧体材料技术改造项目	3,860.00	否	3,710.00	项目在建设中，尚未产生效益。	是	是
表面贴装小型化磁芯技术改造项目	3,880.00	否	3,670.00	项目在建设中，尚未产生效益。	是	是
补充流动资金	2,000.00	否	0.00	0.00	否	-
合计	22,864.68	-	15,375.63	1,285.84	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	公司暂未使用募集资金补充流动资金。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

5.8.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"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 收购或置入资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方	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上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
南京新港开发总公司	南京大陆鸽高科技股份有限公司38%的股权	2005年4月25日	1,833.14	13.67	否	评估价值	是	是

6.1.2 出售或置出资产

□ 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

单位：(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期内担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						12,300.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						17,265.90
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						21,190.61
担保总额占公司净资产的比例						27.20%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
违规担保总额						0.00

6.3 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关系	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
北京三环新材料有限公司	股东	0.00	0.00	-0.26	532.00
合计		0.00	0.00	-0.26	532.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元。

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

§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

7.2.2 利润及利润分配表

境内报表

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	695,054,528.22	350,048,663.10	417,966,378.38	198,355,696.23
减：主营业务成本	492,256,480.95	291,735,048.83	288,394,571.66	151,189,176.39
主营业务税金及附加	1,013,044.04	76,035.52	539,330.38	78,955.18
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	201,785,003.23	58,237,578.75	129,032,476.34	47,087,564.66
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)	777,624.37	661,189.62	18,401.85	
减：营业费用	41,758,838.46	11,287,401.37	24,080,592.80	7,848,847.55
管理费用	56,705,832.25	14,562,735.35	28,640,005.26	7,683,207.44
财务费用	7,644,142.56	3,873,419.02	4,576,392.37	3,216,692.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	96,453,814.33	29,175,212.63	71,753,887.76	28,338,817.27
加：投资收益(亏损以"-"号填列)	-340,980.85	44,405,609.85	-542,266.88	30,360,982.05
补贴收入				
营业外收入	296,132.91		143,754.74	
减：营业外支出	355,426.69		2,689,422.80	216,684.40
四、利润总额(亏损以"-"号填列)	96,053,539.70	73,580,822.48	68,665,952.82	58,483,114.92
减：所得税	13,141,935.83	1,585,365.64	7,241,227.55	2,311,023.16
少数股东损益	11,651,688.32		7,875,302.75	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	71,259,915.55	71,995,456.84	53,549,422.52	56,172,091.76
加：年初未分配利润	96,516,112.44	98,000,303.06	80,507,257.38	79,644,776.55
其他转入				
六、可供分配的利润	167,776,027.99	169,995,759.90	134,056,679.90	135,816,868.31
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	167,776,027.99	169,995,759.90	134,056,679.90	135,816,868.31
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	30,456,000.00	30,456,000.00		
转作资本(或股本)的普通股股利				
八、未分配利润	137,320,027.99	139,539,759.90	134,056,679.90	135,816,868.31
利润表(补充资料)				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

□ 适用 √ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。

董事长：王震西

北京中科三环高技术股份有限公司

二00五年八月十日

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2005-018

北京中科三环高技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2005年7月28日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第三届董事会第二次会议的通知。会议于2005年8月10日上午9:00在北京友谊宾馆召开，王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事6名，亲自出席的董事为：王震西先生、陆军先生、陈建华先生、林泉先生、刘玉平先生和刘东进先生，董事张宏先生、文恒业先生和钟双麟先生委托董事长王震西先生进行表决，符合《公司法》和本公司章程的规定，3名监事和高级管理人员参加了会议。会议审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司

董 事 会

2005年8月10日

证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2005-019

北京中科三环高技术股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

北京中科三环高技术股份有限公司监事会于2005年7月28日以传真和电子邮件的方式，向公司全体监事发出召开第三届监事会第二次会议的通知。会议于2005年8月10日下午13:30在北京友谊宾馆召开，张子云先生主持了会议，应到监事3人，实到监事3名，亲自出席的监事为：张子云、李大军、胡景山，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2005年半年度报告及摘要。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司

监 事 会

2005年8月10日

广东康美药业股份有限公司

2005 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事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，报告全文同时刊载于http://www.sse.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、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、公司负责人马兴田，主管会计工作负责人许冬瑾，会计机构负责人(会计主管人员)庄义清声明：保证本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	康美药业	
股票代码	600518	
上市证券交易所	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

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(%)
		调整后	调整前	
流动资产(元)	320,101,386.79	307,721,132.75	307,721,132.75	4.02
流动负债(元)	250,887,451.41	257,088,814.55	257,088,814.55	-2.41
总资产(元)	867,255,528.36	853,965,351.73	853,965,351.73	1.56
股东权益(不含少数股东权益)(元)	530,968,076.95	511,876,537.18	511,876,537.18	3.73
每股净资产(元)	5	4.82	4.82	3.73
调整后的每股净资产(元)	4.928	4.727	4.727	4.25
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润(元)	35,021,539.77	32,157,586.31	32,157,586.31	8.91
扣除非经常性损益后的净利润(元)	34,644,648.35	31,555,446.53	31,555,446.53	9.79
每股收益(元)	0.33	0.303	0.303	8.91
净资产收益率(%)	6.6	6.8	6.8	减少0.20个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	58,068,521.99	30,031,469.73	30,031,469.73	93.36

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
各种形式的政府补贴	600,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-17,774.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回	72,176.06
所得税影响数	-205,334.58
合计	376,891.42

2.2.3 国内外会计准则差异

□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

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	9,355					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
普宁市康美实业有限公司	0	61,800,000	59.19	未流通	无	法人股东
普宁市国际信息咨询服务有限公司	0	4,350,000	4.1	未流通	无	法人股东
普宁市金信典当行有限公司	0	4,350,000	4.1	未流通	无	法人股东
许冬瑾	0	4,350,000	4.1	未流通	无	自然人股东
许燕君	0	4,350,000	4.1	未流通	无	自然人股东
中国银河证券有限责任公司	-156,343	3,051,301	2.87	已流通	未知	法人股东
交通银行-科瑞证券投资基金	0	900,648	0.85	已流通	未知	法人股东
宁顺有	0	422,075	0.4	已流通	未知	自然人股东
许锦	420,961	420,961	0.4	已流通	未知	自然人股东
林碧心	321,000	321,000	0.3	已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)		期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)		
中国银河证券有限责任公司		3,051,301		A股		
交通银行-科瑞证券投资基金		900,648		A股		
宁顺有		422,075		A股		
许锦		420,961		A股		
林碧心		321,000		A股		
高润芳		225,750		A股		
杜明英		198,450		A股		
方少武		183,169		A股		
方卫鹏		156,500		A股		
张加玉		142,200		A股		
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	本公司未知前十名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。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称		约定持股期限			

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

§5 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药	286,030,147.47	194,015,777.64	32.17	10.28	6.37	增加2.49个百分点
分产品						
络欣平	27,329,868.85	11,658,546.56	57.34	1.85	-9.17	增加5.17个百分点
诺沙	40,858,694.02	24,121,144.66	40.96	7.51	4.18	增加1.88个百分点
利乐	35,063,133.10	21,807,991.51	37.80	-0.25	-2.73	增加1.58个百分点
中药饮片	90,509,905.30	58,812,688.67	35.02	37.69	31.63	增加2.99个百分点
其中：关联交易				/	/	/
关联交易的定价原则						

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
华北	11,220,393.37	-0.96
华东	26,834,632.89	9.03
华南	227,478,157.13	9.83
西南	20,496,964.08	25.64

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

□适用√不适用

5.4 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

□适用√不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.6 主营业务盈利能力(毛利率)与上年度相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

募集资金总额		21,646.80	本报告期已使用募集资金总额		709.34	
			已累计使用募集资金总额		21,366.20	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
甲磺酸多沙唑嗪新建原料药与制剂生产线项目	6,000.00	否	6,000.00	1,567.13	是	是
克拉霉素分散片新建制剂生产线项目	3,000.00	否	3,010.06	1,673.76	是	是
氨酚伪麻片(康美利乐)生产线扩产项目	4,000.00	否	4,000.00	1,325.51	是	是
盐酸丙哌维林新建原料药与制剂生产线项目	4,000.00	否	3,709.34	151.35	否	否
补充流动资金	4,646.80	否	4,646.80	—	是	是
合计	21,646.80	/	21,366.20	4,717.75	/	/
未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)	由于国家药品监督管理局实施《新药注册审批办法》，影响该项目取得药品注册批件的进度和时间，报告期内该项目已取得药品注册批件。项目生产线投资已完成，并已投入使用，报告期内已产生收益。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						

5.8.2 变更项目情况

□适用√不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用√不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明

□适用√不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"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 收购或置入资产

□适用√不适用

6.1.2 出售或置出资产

□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 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

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	未经审计

7.2 披露比较式合并及母公司的利润表

利 润 表

编制单位：广东康美药业股份有限公司 2005年1-6月 单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	286,030,147.47	259,375,779.17		
减：主营业务成本	194,015,777.64	182,400,548.93		
主营业务税金及附加	1,544,659.07	1,003,090.82		
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	90,469,710.76	75,972,139.42		
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)				
减：营业费用	18,855,613.61	13,504,848.13		
管理费用	12,655,618.72	9,389,188.36		
财务费用	6,464,223.15	5,058,245.47		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	52,494,255.28	48,019,857.46		
加：投资收益(损失以"-"号填列)				
补贴收入				
营业外收入	22,226.00	52,776.00		
减：营业外支出	40,000.00	74,896.20		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	52,476,481.28	47,997,737.26		
减：所得税	17,454,941.51	15,840,150.95		
减：少数股东损益				
加：未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	35,021,539.77	32,157,586.31		

公司法定代表人：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

7.3 报表附注

7.3.1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正

7.3.2 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

董事长：马兴田

广东康美药业股份有限公司

2005年8月10日

股票简称：康美药业 证券代码：600518 编号：临2005-006

广东康美药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议暨召开2005年度第一次临时股东大会通知公告

广东康美药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2005年8月10日在公司五楼小会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由马兴田先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过2005年半年度报告正文及摘要；

二、审议通过关于修改《公司章程》的议案。

三、审议通过《关于召开2005年度第一次临时股东大会的议案》(具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn)。

公司召开2005年度第一次临时股东大会的有关具体时间及事项情况如下：

1、会议时间：2005年9月16日(星期五)上午10:00

2、会议地点：广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室

3、会议审议事项：

1)、审议《关于修改公司章程的议案》。

4、出席会议人员

1)、本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

2)、截止2005年9月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

3)、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样附后)，该代理人不必持有本公司股份；

4)、公司聘请的律师。

5、参加会议登记事项：

1)、登记时间：2005年9月12日，上午8:30—11:00，下午2:30—4:30。

2)、登记地点：广东省普宁市长春路本公司秘书处。

3)、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于9月12日下午4:30)。

4)、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

联 系 人：邱锡伟、温少生

联系电话：(0663)2917777—8005、8006、8009

传 真：(0663)2916111

邮 编：515300

6)、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

特此公告

广东康美药业股份有限公司董事会

二00五年八月十日

附： 股东登记表

兹登记参加广东康美药业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会。

姓名： 联系电话：

股东帐户号码： 身份证号码：

持股数：

年 月 日

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东康美药业股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(或盖章)： 委托股东帐号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

(本授权书复印件及剪报均有效)

股票简称：康美药业 证券代码：600518 编号：临2005-007

广东康美药业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议公告

广东康美药业股份有限公司第三届监事会第八次会议于2005年8月10日在公司五楼小会议室召开，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由苏若梅女士主持。会议审议并通过了以下决议：

1、审议通过2005年半年度报告正文及摘要；

2、同意监事会对公司2005年上半年运作情况的独立意见。

公司监事会全体成员对公司2005年上半年的运作情况和经营决策进行了认真严格的监察，发表独立意见如下：

(1)、公司的决策和执行程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，报告期内没有发现公司存在违法经营问题。

(2)、公司董事、经理及高管人员在执行职务时能遵守国家法律、法规和公司章程，忠于职守，没有发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为，也未受到行政主管部门及证券监管部门的处罚。