

一、重要提示

1. 本半年度报告摘要来自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	康缘药业	600557
联系人和联系方式	董秘会秘书	证券事务代表	
姓名	程凡	办公电话	0518-89521990
传真		电子信箱	ch@kangyuan.com

2. 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	4,197,561,179.46	4,164,971,721.56		1.03	
归属于上市公司股东的净资产	2,637,585,819.08	2,499,041,342.48		5.64	
本报告期	11-6月	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)		
经营活动产生的现金流量净额	196,349,463.00	171,744,007.44		14.33	
营业收入	1,427,337,241.86	1,326,387,316.18		15.64	
归属于上市公司股东的净利润	189,915,894.17	160,377,221.87		18.42	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,204,731.41	156,336,662.40		18.23	
加权平均净资产收益率(%)	7.32	8.19	减少0.87个百分点		
基本每股收益(元/股)	0.37	0.32		16.63	
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.32		16.63	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
江苏康缘集团有限公司	境内非国有法人	27.34	140,440,385
连云港市康缘医疗有限公司	境内非国有法人	6.17	28,568,806
尚伟	境内自然人	2.76	14,169,699
汇添富基金管理有限公司—汇添富—康缘医药计划	其他	1.94	9,964,330
中信证券股份有限公司	其他	1.19	6,132,620
周楠	其他	1.09	6,581,520
全国社保基金一零一组合	其他	0.97	4,961,213
科威信托—科威信托—自盈资金	其他	0.73	3,746,197
中国农业银行股份有限公司—国泰基金—农银汇理基金	其他	0.69	3,660,602
香港金融管理局—自有资金	其他	0.67	3,419,800

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

报告期内, 在国家医疗体制改革深入推进、宏观经济下行压力加大的形势下, 公司坚持创新发展, 深化营销改革, 扎实推进各项工作, 积极拓展新业务新渠道, 使得公司业绩继续保持稳健增长。

报告期内, 公司合并报表实现营业收入142,733.72万元, 同比增长15.54%, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,720.47万元, 同比增长18.23%, 经营活动现金净流16,634.90万元, 同比增长14.33%; 其中公司实现营业收入121,530.17万元, 同比增长15.55%, 净利润18,853.9万元, 同比增长18.65%, 经营性现金净流量13,303.65万元, 同比下降21.85%。

报告期内, 公司在研产品研发中心正在申请生产批件, 3种药品正在申请临床研究批件技术审评; 报告期内, 桂枝茯苓胶囊通过FDA认证工作完成Ⅱ期临床试验, 研究资料已报国家药品审评中心审评; 报告期内公司“桂枝茯苓胶囊为示范的现代中药功效相关质控标准体系建立及应用”项目获“2014年度江苏省科技进步奖”一等奖。

报告期内, 公司募集资金项目1500吨植物提取物系列产品生产项目(数字化中药提取精制车间)竣工投产, 并通过GMP认证。该工厂结合新型节能高效自动化装备, 结合自动化控制, 过程分析技术, 开展中草药提取精制生产全过程质量控制技术研究及实现产业化, 被国家工信部认定为全国首批智能制造示范项目, 为推动我国中药制药技术的转型升级、推进我国“中国制造2025”战略进行了有效实践。

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,427,337,241.85	1,238,367,316.18	15.54
营业成本	379,216,081.46	324,053,861.18	14.08
销售费用	566,226,268.99	504,069,549.69	10.28
管理费用	191,787,627.40	164,216,638.40	16.79
财务费用	22,367,036.01	33,467,691.44	-33.48
经营活动产生的现金流量净额	199,349,046.81	171,744,007.44	14.33
投资活动产生的现金流量净额	-192,910,302.97	-112,243,960.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-320,589,618.08	-80,580,137.25	不适用
研发支出	137,603,506.23	116,741,693.23	17.87
投资收益	2,350.16	-1,030.99	不适用
营业外支出	960,944.62	2,203,923.31	-56.08
所得税费用	34,110,102.66	29,588,087.92	16.28

变动比例情况说明:

(1) 财务费用变动原因说明: 系本期利息支出较去年同期减少所致

(2) 营业外支出变动原因说明: 系本期对外捐赠较去年同期减少所致

2. 其他

(1) 经营计划进展说明

报告期内, 公司按照全年工作计划, 积极开展各项工作, 并取得了预期的效果。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1. 主营业务分行业、分产品情况

单位: 元 币种: 人民币

主营业务分行业情况			
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
工业企业国内贸易	1,426,108,392.18	369,204,440.69	74.09
主营业务分产品情况(母公司口径)			15.51
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
营业收入	376,567,608.15	98,040,270.96	73.72
营业成本	46,433,205.01	10,120,063.15	78.20
毛利率	2,207,954.02	1,643,810.71	30.08
营业收入	45,338,444.60	27,401,719.07	39.12
营业成本	10,079,388,005.00	180,008,628.80	76.68
毛利率	1,730,943.02	1,070,769.79	-13.99
营业收入	2,123,072,858.16	321,092,116.48	73.63
营业成本	5,400,000.00	4,913,710.00	10.66
毛利率	15.52	14.16	增加0.36个百分点

主营业务分行业和产品情况的说明

主营业务分行业情况为母公司报表数据口径, 主营业务分产品情况为母公司报表数据口径。

主营业务分行业和产品情况的说明

主营业务分行业情况为母公司报表数据口径, 主营业务分产品情况为母公司报表数据口径。

2. 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
总资产	7,652,339,788.04	7,576,768,423.12	1.00
归属于上市公司股东的净资产	3,823,764,268.05	3,616,276,630.26	5.77
经营活动产生的现金流量净额	-202,311,866.16	-214,221,777.00	-2.26
营业收入	2,112,364,267.00	2,161,169,471	-2.41
归属于上市公司股东的净利润	269,364,314.02	261,098,987.72	3.19
基本每股收益(元/股)	0.386	0.362	1.06
稀释每股收益(元/股)	0.383	0.377	1.69

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位: 股

前十名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
卢勤	境内自然人	15.02	106,991,667
边程	境内自然人	6.04	48,099,799
施海涛	境内自然人	1.87	13,202,100
中国民生银行股份有限公司—华商领航	其他	1.60	11,318,902
中国建设银行股份有限公司—华商领航	其他	1.14	8,063,820
徐鹤	境内自然人	1.04	7,793,287
沈鹤鹏	境内自然人	0.92	6,496,098
华商领航恒远有限公司—华商领航	其他	0.81	6,496,098
徐鹤武	境内自然人	0.70	4,913,710