

昆明制药集团股份有限公司

600422

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
屠鹏飞	独立董事	公务出差	辛金国

1.3

公司负责人姓名	何勤
主管会计工作负责人姓名	汪绍全
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘辉

公司负责人何勤、主管会计工作负责人汪绍全及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	2,868,869,418.43	2,151,765,104.70	33.33
归属于上市公司股东的净资产	1,687,374,916.30	938,680,101.30	79.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	128,917,517.89	132,114,428.96	-2.42
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,598,663,326.47	2,277,252,281.40	14.11
归属于上市公司股东的净利润	163,624,521.24	122,201,363.38	33.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,074,110.41	112,909,233.93	40.89
加权平均净资产收益率(%)	14.37	14.47	减少0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4797	0.3890	23.32
稀释每股收益(元/股)	0.4797	0.3890	23.32

注:公司于2013年7月完成公开增发A股股票26,954,177股,增发完成后总股本为341,130,177股,本报告期财务数据以增发后总股本计算。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-56,395.60	-11,102.04
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受	3,036,600.00	4,395,207.00

的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	679,985.27	1,107,679.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-174,187.26	
所得税影响额	-1,154,570.14	-830,177.74
少数股东权益影响额(税后)	-337,002.15	-111,196.23
合计	1,994,430.12	4,550,410.83

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股

股东总数				14,257	
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华方医药科技有限公司	境内非国有法人	18.83	64,250,225	0	无
云南红塔集团有限公司	境内非国有法人	8.79	29,991,365	0	无
中国建设银行股份有限公司-泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	其他	3.87	13,190,687	0	无
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	2.79	9,500,916	0	无
中国农业银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	2.78	9,476,494	0	无
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	2.12	7,224,204	0	无
中国工商银行-汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.83	6,252,000	0	无
中国农业银行-鹏	其他	1.62	5,524,051	0	无

华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)					
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	1.55	5,287,108	0	无
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.48	5,056,851	0	无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量	
华方医药科技有限公司		64,250,225		人民币普通股	
云南红塔集团有限公司		29,991,365		人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司—泰达宏利效率优选混合型证券投资基金		13,190,687		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金		9,500,916		人民币普通股	
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金		9,476,494		人民币普通股	
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金		7,224,204		人民币普通股	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金		6,252,000		人民币普通股	
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)		5,524,051		人民币普通股	
云南省工业投资控股集团有限责任公司		5,287,108		人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品		5,056,851		人民币普通股	

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

项目	期末数	期初数（或同期数）	增减率	增加原因
应收账款	410,826,611.09	305,702,878.51	34%	随收入增加而增加
预付款项	170,100,071.60	121,938,017.12	39%	因项目投入而购买的设备预付款增加
其他应收款	123,935,436.02	48,229,675.54	157%	本期借款未核销的销售费用增加
其他流动资产	478,847,456.09	16,478,463.64	2806%	本期购买的短期理财产品
在建工程	70,370,568.07	13,435,552.45	424%	因项目投入而增加的工程支出增加
长期股权投资	0.00	3,015,000.00	-100%	计提长期股权投资减值
开发支出	60,458,496.94	43,555,820.63	39%	本期加大研发投入
长期待摊费用	2,580,994.07	1,604,565.22	61%	本期办公室维修增加
短期借款	58,000,000.00	241,000,000.00	-76%	本期归还短期借款
预收款项	63,342,293.84	109,026,680.24	-42%	本期收到的预收款项减少
应交税费	39,340,747.40	15,333,008.48	157%	3 季度企业所得税、分红个税未缴纳
一年内到期的非流动负债	0.00	3,100,000.00	-100%	本期归还借款
长期借款	0.00	21,900,000.00	-100%	本期归还借款
资本公积	853,420,157.70	199,444,312.19	328%	增发 A 股
管理费用	120,269,509.84	86,778,399.23	39%	本期工资总额增长
财务费用	20,203,985.02	7,159,774.98	182%	因发行短期融资券支付的财务费用增加
资产减值损失	6,020,247.04	-1,914,736.04	-414%	长期股权投资减值损失
所得税费用	39,279,482.71	22,085,753.84	78%	随利润增长而增加
投资活动现金流出	632,491,013.14	75,421,247.89	739%	购买短期理财产品
筹资活动现金流入	1,060,099,976.69	169,000,000.00	527%	增发 A 股、发行短期融资券
筹资活动现金流出小计	551,077,135.93	213,017,057.74	159%	本期归还借款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

经中国证监会《关于核准昆明制药集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2013]792号）核准，公司于2013年7月5日公开发行了26,954,177股A股股票，发行价25.97元/股，募集资金总额为699,999,976.69元。本次发行的26,954,177股A股股票已于2013年7月17日起在上交所挂牌交易，均为无流通限制及无锁定安排的股份。公司已于2013年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登《公开增发A股股票上市公告书》。本次公开增发完成后，公司总股本增加26,954,177股。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

报告期内，本公司存在两项再融资相关承诺：

（一）为解决同业竞争问题，控股股东及实际控制人承诺如下：

发行人实际控制人针对目前在青蒿素方面存在的同业竞争情形，于2012年12月24日作出承诺：“目前青蒿抗疟产业属于慈善产业，主要被国际大制药公司诺华、赛诺菲等垄断，上述关联方青蒿素业务每年实现利润较低，因此需要长期培育才会对上市公司有贡献。鉴于历史遗留问题，在今后的5年内，根据青蒿素整体市场情况、各公司青蒿素业务发展情况、资本市场的认可程度，通过资产并购、重组等多种方式，制定具体操作方案，逐步推进，从而彻底解决昆明制药在青蒿素方面的同业竞争情形。”为解决发行人与实际控制人控制其他企业在青蒿素方面的同业竞争情况，实际控制人汪力成于2013年3月22日拟通过下述方式以避免同业竞争：

（1）将继续保持昆明制药现有良好的公司治理结构，充分保持昆明制药在资产、人员、业务、机构、财务方面的独立性，确保昆明制药按上市公司的规范独立自主经营，确保昆明制药具有独立完整的业务体系及直接面向市场的独立经营能力；（2）实际控制人将公允地对待各被投资企业，并不会利用作为实际控制人地位或利用这种地位获得的信息，作出不利于发行人而有利于其他公司的决定，若因实际控制人直接干预有关企业的具体生产经营活动而致使发行人受到损失的，实际控制人将承担相关责任；（3）采取积极措施消除发行人与实际控制人控制下的青蒿素类企业之

间的同业竞争或潜在同业竞争状况,具体措施包括但不限于:a.在5年内,即在2017年12月31日之前,逐步以并购、重组以及业务调整等方式,完成发行人昆明制药增发A股申请文件招股意向书1-1-13.1与实际控制人控制下的青蒿素类企业之间的资产和业务整合。b.协助发行人引进新的外部战略投资者,优化公司治理结构c.逐步以并购、重组以及业务调整等方式,完成发行人与实际控制人控制下的青蒿素类企业之间的资产和业务整合。通过上述措施,在未来五年内,将彻底解决发行人与实际控制人控制下的青蒿素类企业的同业竞争问题。报告期内控股股东及实际控制人持续履行该项承诺。

(二)为解决关联交易问题,控股股东及实际控制人承诺如下:

本公司控股股东、实际控制人承诺:作为昆明制药的控股股东、实际控制人,将尽可能减少和规范与昆明制药及其控股子公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,包括但不限于商品交易,相互提供服务或作为代理,本公司将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则,在一项市场公平交易中不要求昆明制药及其控股子公司提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件,并依据《关联交易制度》等有关规范性文件及昆明制药公司章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同,及时进行信息披露,规范相关交易行为,保证不通过关联交易损害昆明制药及其他股东的合法权益,保证本次发行募集资金投资项目不产生新的关联交易。报告期内控股股东及实际控制人持续履行该项承诺。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

昆明制药集团股份有限公司

法定代表人:何勤

2013年10月23日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	324,281,690.89	316,699,259.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	137,496,995.53	106,328,966.30
应收账款	410,826,611.09	305,702,878.51
预付款项	170,100,071.60	121,938,017.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	123,935,436.02	48,229,675.54
买入返售金融资产		
存货	536,582,184.95	602,715,659.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	478,847,456.09	16,478,463.64
流动资产合计	2,182,070,446.17	1,518,092,919.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	686,966.28	686,966.28
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		3,015,000.00
投资性房地产		
固定资产	282,436,836.81	292,355,596.13
在建工程	70,370,568.07	13,435,552.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,261,402.63	159,888,908.37
开发支出	60,458,496.94	43,555,820.63
商誉	68,400,885.18	68,400,885.18
长期待摊费用	2,580,994.07	1,604,565.22
递延所得税资产	46,602,822.28	50,728,890.58
其他非流动资产		

非流动资产合计	686,798,972.26	633,672,184.84
资产总计	2,868,869,418.43	2,151,765,104.70
流动负债：		
短期借款	58,000,000.00	241,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	126,345,388.07	106,540,813.83
应付账款	312,134,930.41	318,994,143.32
预收款项	63,342,293.84	109,026,680.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	56,793,018.67	65,313,829.97
应交税费	39,340,747.40	15,333,008.48
应付利息		
应付股利		
其他应付款	221,346,233.46	190,812,710.95
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		3,100,000.00
其他流动负债	154,200,000.00	
流动负债合计	1,031,502,611.85	1,050,121,186.79
非流动负债：		
长期借款		21,900,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	84,081.94	84,081.94
其他非流动负债	25,896,659.00	22,955,000.00
非流动负债合计	25,980,740.94	44,939,081.94
负债合计	1,057,483,352.79	1,095,060,268.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,130,177.00	314,176,000.00
资本公积	853,420,157.70	199,444,312.19
减：库存股		
专项储备	1,689,586.96	1,532,459.71
盈余公积	76,130,940.60	76,130,940.60
一般风险准备		
未分配利润	415,004,054.04	347,396,388.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,687,374,916.30	938,680,101.30

少数股东权益	124,011,149.34	118,024,734.67
所有者权益合计	1,811,386,065.64	1,056,704,835.97
负债和所有者权益总计	2,868,869,418.43	2,151,765,104.70

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	182,249,764.50	116,225,102.66
交易性金融资产		
应收票据	53,440,695.36	49,905,981.47
应收账款	68,984,705.05	69,719,036.54
预付款项	121,753,918.89	43,415,329.05
应收利息		
应收股利	2,222,140.80	2,222,140.80
其他应收款	184,822,024.79	111,133,089.98
存货	256,553,617.01	284,752,208.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	459,987,898.81	1,785,927.25
流动资产合计	1,330,014,765.21	679,158,816.44
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	319,568,144.82	319,568,144.82
投资性房地产		
固定资产	165,496,191.33	168,132,008.59
在建工程	54,838,937.28	12,160,614.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,573,933.95	31,432,541.65
开发支出	56,831,404.90	40,557,038.16
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,929,143.15	33,051,247.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	656,237,755.43	604,901,595.36
资产总计	1,986,252,520.64	1,284,060,411.80
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	150,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	2,171,239.62	
应付账款	142,354,537.20	159,886,044.61
预收款项	22,202,627.82	49,219,613.31
应付职工薪酬	38,288,622.44	48,368,458.62
应交税费	20,554,820.04	659,898.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	129,694,588.75	128,171,865.09
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	154,200,000.00	
流动负债合计	529,466,435.87	536,305,879.98
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,960,000.00	15,960,000.00
非流动负债合计	15,960,000.00	15,960,000.00
负债合计	545,426,435.87	552,265,879.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	341,130,177.00	314,176,000.00
资本公积	852,498,248.73	198,522,403.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,130,940.60	76,130,940.60
一般风险准备		
未分配利润	171,066,718.44	142,965,188.00
所有者权益（或股东权益）合计	1,440,826,084.77	731,794,531.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,986,252,520.64	1,284,060,411.80

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

4.2

合并利润表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7—9月)	上期金额 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	825,622,736.24	785,638,123.57	2,598,663,326.47	2,277,252,281.40
其中：营业收入	825,622,736.24	785,638,123.57	2,598,663,326.47	2,277,252,281.40
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	774,282,986.79	739,621,763.04	2,395,264,692.65	2,132,644,746.57
其中：营业成本	590,227,322.29	521,167,293.01	1,815,830,116.01	1,553,141,987.46
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,944,313.76	6,195,635.18	14,792,894.51	14,584,755.01
销售费用	129,939,130.41	180,658,270.78	418,147,940.23	472,894,565.93
管理费用	42,309,802.77	30,669,294.17	120,269,509.84	86,778,399.23
财务费用	5,686,587.00	2,217,222.50	20,203,985.02	7,159,774.98
资产减值损失	1,175,830.56	-1,285,952.60	6,020,247.04	-1,914,736.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,339,749.45	46,016,360.53	203,398,633.82	144,607,534.83
加：营业外收入	4,169,985.43	7,882,829.71	6,659,691.92	11,687,742.84
减：营业外支出	683,983.02	146,884.57	1,167,907.12	724,554.68
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,825,751.86	53,752,305.67	208,890,418.62	155,570,722.99
减：所得税费用	9,259,531.60	5,909,153.28	39,279,482.71	22,085,753.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,566,220.26	47,843,152.39	169,610,935.91	133,484,969.15
归属于母公司所	47,021,994.83	42,352,834.40	163,624,521.24	122,201,363.38

有者的净利润				
少数股东损益	-1,455,774.57	5,490,317.99	5,986,414.67	11,283,605.77
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1378	0.1348	0.4797	0.3890
（二）稀释每股收益	0.1378	0.1348	0.4797	0.3890
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,566,220.26	47,843,152.39	169,610,935.91	133,484,969.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	47,021,994.83	42,352,834.40	163,624,521.24	122,201,363.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,455,774.57	5,490,317.99	5,986,414.67	11,283,605.77

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

母公司利润表

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	223,223,298.74	305,621,696.12	847,734,651.03	840,346,004.34
减：营业成本	111,448,066.14	146,471,753.02	408,847,518.55	399,152,571.84
营业税金及附加	1,877,231.94	3,976,051.89	7,178,234.20	8,569,318.66
销售费用	51,622,046.65	121,679,772.96	215,863,917.15	303,039,957.50
管理费用	18,458,450.11	12,768,549.15	57,818,143.61	38,936,251.85
财务费用	2,330,874.60	408,212.57	12,968,297.51	1,500,378.92
资产减值损失				
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)				
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	37,486,629.30	20,317,356.53	145,058,540.01	89,147,525.57
加：营业外收入	2,873,388.08	7,715,300.00	3,744,853.08	8,318,300.00
减：营业外支出	120,734.11	125,000.00	309,718.48	351,238.96
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	40,239,283.27	27,907,656.53	148,493,674.61	97,114,586.61
减：所得税费用	4,368,392.08	1,445,432.01	26,139,344.17	11,953,694.76

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	35,870,891.19	26,462,224.52	122,354,330.44	85,160,891.85
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	35,870,891.19	26,462,224.52	122,354,330.44	85,160,891.85

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	2,245,824,486.01	1,980,189,284.06
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,459.92	22,964.28
收到其他与经营活动有关的现金	120,868,626.43	65,911,484.80
经营活动现金流入小计	2,366,709,572.36	2,046,123,733.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,328,229,774.92	1,181,215,251.63
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	190,172,077.45	160,397,255.82
支付的各项税费	184,875,641.18	180,791,628.51
支付其他与经营活动有关的现金	534,514,560.92	391,605,168.22
经营活动现金流出小计	2,237,792,054.47	1,914,009,304.18
经营活动产生的现金流量净额	128,917,517.89	132,114,428.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,600.00	136,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	329.42	
投资活动现金流入小计	112,929.42	136,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	168,574,314.40	45,421,247.89
投资支付的现金	3,916,698.74	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	460,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	632,491,013.14	75,421,247.89
投资活动产生的现金流量净额	-632,378,083.72	-75,284,397.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	684,699,976.69	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	375,400,000.00	169,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,060,099,976.69	169,000,000.00
偿还债务支付的现金	434,000,000.00	144,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,065,635.93	68,991,057.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	11,500.00	26,000.00
筹资活动现金流出小计	551,077,135.93	213,017,057.74
筹资活动产生的现金流量净额	509,022,840.76	-44,017,057.74
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	5,562,274.93	12,812,973.33
加：期初现金及现金等价物余额	270,112,416.73	217,067,237.04
六、期末现金及现金等价物余额	275,674,691.66	229,880,210.37

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：昆明制药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
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	852,222,068.68	742,245,388.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	270,794,483.34	158,894,684.02
经营活动现金流入小计	1,123,016,552.02	901,140,072.64
购买商品、接受劳务支付的现金	337,468,667.51	265,842,733.62
支付给职工以及为职工支付的现金	79,250,700.19	65,896,746.64

支付的各项税费	92,973,250.74	101,758,458.58
支付其他与经营活动有关的现金	532,222,538.61	304,243,561.40
经营活动现金流出小计	1,041,915,157.05	737,741,500.24
经营活动产生的现金流量净额	81,101,394.97	163,398,572.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,200.00	135,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	329.42	
投资活动现金流入小计	20,529.42	135,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	144,430,608.98	34,990,381.57
投资支付的现金	3,866,698.74	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	460,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	608,297,307.72	64,990,381.57
投资活动产生的现金流量净额	-608,276,778.30	-64,855,181.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	684,699,976.69	
取得借款收到的现金	249,400,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	934,099,976.69	90,000,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	110,888,431.52	63,241,018.13
支付其他与筹资活动有关的现金	11,500.00	26,000.00
筹资活动现金流出小计	340,899,931.52	153,267,018.13
筹资活动产生的现金流量净额	593,200,045.17	-63,267,018.13
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	66,024,661.84	35,276,372.70
加：期初现金及现金等价物余额	116,225,102.66	93,983,305.63
六、期末现金及现金等价物余额	182,249,764.50	129,259,678.33

公司法定代表人：何勤 主管会计工作负责人：汪绍全 会计机构负责人：刘辉