昆明制药集团股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

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、本次会议应出席9名董事，实际出席5名，参加表决9名，刘会疆副董事长因公务出差，委托张伟董事代为出席并行使表决权，帅新武董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并行使表决权，刘小斌董事因公务出差，委托何勤董事长代为出席并行使表决权，张鹏独立董事因公务出差，委托魏江独立董事代为出席并行使表决权，钟晓明独立董事因公务出差，委托魏江独立董事代为出席并行使表决权。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人董事长何勤先生、总裁李永强先生、主管会计工作负责人董少瑜财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）刘辉女士声明：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 公司基本情况简介

股票简称	昆明制药	
股票代码	600422	
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	张叶峰	孟丽
联系地址	云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司	云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号昆明制药集团股份有限公司
电话	0871-8324311	0871-8324311
传真	0871-8324267	0871-8324267
电子信箱	irm.kpc@holley.cn	li.meng@holley.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：元 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（%）
总资产	1,300,204,525.95	1,139,814,697.78	14.07
所有者权益（或股东权益）	549,679,999.43	536,001,888.22	2.55
每股净资产(元)	1.75	1.71	2.34
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	16,237,483.89	10,443,458.47	55.48
利润总额	16,563,797.53	10,943,488.95	51.35
净利润	12,421,314.33	6,830,069.63	81.86
扣除非经常性损益的净利润	12,143,947.74	5,795,804.82	109.53
基本每股收益(元)	0.04	0.022	81.81
稀释每股收益(元)	0.04	0.022	81.81
净资产收益率(%)	2.26	1.27	增加0.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额	13,527,458.89	35,325,577.32	-61.7
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04	0.11	-63.63

说明：公司2006年的中期财务报表按新会计准则进行调整后，原利润表中的“未确认投资损失”科目金额4,059,014.73元，经按新会计准则进行调整后，冲减原净利润10,889,084.36元，因此按新会计准则调整后，2006年中期的净利润为6,830,069.63元。

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
非流动资产处置损益	-246,600.45
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	663,635.00
其他非经常性损益项目	-90,720.91
所得税影响数	-48,947.05
合计	277,366.59

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 股东数量和持股情况 单位：股

报告期末股东总数	42,899

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
华立产业集团有限公司	境内非国有法人	23.29	73,175,967	57,467,167	
云南红塔集团有限公司	境内非国有法人	9.55	29,991,365	14,282,565	
云南省国有资产经营有限责任公司	国有法人	7.43	23,332,149	7,623,349	
昆明云辰科工贸有限责任公司	境内非国有法人	1.96	6,160,000		
云南新兴投资有限公司	国有法人	1.49	4,669,600		
王恒	境内自然人	0.36	1,140,000		未知
安金辉	境内自然人	0.32	1,007,337		未知
金纪桥	境内自然人	0.25	783,100		未知
陈青山	境内自然人	0.24	750,000		未知
卢旭东	境内自然人	0.21	644,500		未知

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
昆明云辰科工贸有限责任公司	6,160,000	人民币普通股
云南新兴投资有限公司	4,669,600	人民币普通股
王恒	1,140,000	人民币普通股
安金辉	1,007,337	人民币普通股
金纪桥	783,100	人民币普通股
陈青山	750,000	人民币普通股
卢旭东	644,500	人民币普通股
刘益君	500,000	人民币普通股
谢根英	463,459	人民币普通股
林培蕾	430,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	昆明云辰科工贸有限责任和云南新兴投资有限公司不存在关联关系或按《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，公司未知公司其他股东之间关联关系或按《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.	

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

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币

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(%)
化学合成药	98,463,469.80	60,042,041.79	39.02	8.03	3.43	增加2.71个百分点
天然植物药系列	271,676,587.32	122,595,739.22	54.87	-5.42	-30.29	增加16.10个百分点
外购商品	206,136,005.44	198,811,160.95	3.55	-12.02	-12.16	增加0.15个百分点
其中：关联交易						增加0.00个百分点
合计	576,276,062.56	381,448,941.96	33.81	-5.94	-17.12	增加8.93个百分点
内部抵消	10,767,315.68	10,767,315.68				增加0.00个百分点
合计	565,508,746.88	370,681,626.28	34.45	-7.70	-19.46	增加9.57个百分点
分产品						

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额419.33万元。

5.2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	560,483,890.40	-4.68
国外东南亚地区	4,462,970.50	-6.19
非洲地区	6,579,176.03	-30.44
国外其他地区	4,750,025.63	-54.66
合计	576,276,062.56	-5.94
内部抵消	10,767,315.68	
合计	565,508,746.88	-7.70

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 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

5.5 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

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额 / 已累计使用募集资金总额			
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
现代药品营销中心	2,980	否	3,994.90		否	否
营销体系分支机构建设	2,000	是	1,978.91		否	否
云南天然药物研究开发中心	2,980	否	2,317.99		否	否
国际合作新产品开发项目	1,000	否	53.37		否	否
高甲醛原料药及注射液车间技改项目	4,780	否	7,323.34		否	是
高甲醛等天然药物和保健品口服制剂技改项目	4,446.5	否	4,060.32		否	是
天然药物冻干粉针项目	4,480	是	4,454.22			是
天然药物和保健品软胶囊技改项目	4,800	否	4,382.84		否	否
中药现代化技改项目	4,100	是	4,165.28		否	否
补充公司流动资金	7,776.50	否	7,776.50		是	是
合计	39,343	--	40,507.67		--	--
未达到计划进度说明	1)募集资金实际到帐的时间比公司招股说明书披露的预计时间晚了近半年；②根据市场发生的变化，公司按董事会的要求对各投资项目再次进行了认真、审慎的分析和论证，导致各项目实际开工时间比招股说明书的预计时间推迟。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	1、经2004年12月29日公司四届十九次董事会和2005年1月31日公司2005年度第二次临时股东大会审议通过将原募集资金项目“营销分支机构建设”的资金1800万元,用于追加给下属的昆明制药药品销售有限公司,由其组建新的大型快递物流药品批发公司,发展公司在云南省内医药商业流通业务（相关公告刊登于2004年12月31日和2005年2月1日《中国证券报》、《上海证券报》）。组建完成的新公司已进入正常运营。 2、经2003年7月1日公司四届六次董事会、2003年9月6日2003年度第一次临时股东大会审议通过将原募集资金项目“天然药物冻干粉针项目”的节余资金2,424万元用于支付收购金泰得57.39%的股权(相关公告刊登于2003年7月4日及2003年9月27日《上海证券报》、《中国证券报》)。 3、经2003年8月28日四届八次董事会和2003年10月17日公司2003年度第二次临时股东大会审议通过了原募集资金项目“中药现代化技改项目”的项目目标重新改选为收购昆明中药65%的股权（相关公告刊登于2003年9月4日及2003年10月18日的《上海证券报》、《中国证券报》）。于2007年2月6日完成52%的股权过户手续。					
尚未使用的募集资金用途及去向	1、存入银行					

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

变更投资项目的资金总额					
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
组建大型快速物流批发公司（昆明制药集团医药商业有限公司）	营销体系分支机构建设	1,800	1,800	是	否
收购云南金泰得三七产业股份有限公司57.39%的股权	天然药物冻干粉针项目	2,424	2,424	是	是
收购昆明中药厂有限公司65%的股权	中药现代化技改项目	4,100	4,165.28	是	是
合计	--	8,324	8,389.28	--	--

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 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

5.9 公司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

5.10 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

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	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公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
云南医药集团有限公司	云南医药集团有限公司持有的昆明中药厂有限公司52%的股权	2007年2月6日	37,749,816.00	98.66(万元)	否	是	是
昆明中药厂职工持股会	昆明中药厂职工持股会持有昆明中药厂有限公司48%的股权	2007年7月10日	34,846,030.52		否	是	是

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
宾川县医药公司职工持股会	昆明制药集团医药商业有限公司持有的宾川县医药有限责任公司64.13%的股权	2007年7月10日	3,110,000	83,061.63	1,645,711.47	否	否	转移
云南蒙自医药有限责任公司职工持股会	昆明制药集团医药商业有限公司持有的云南蒙自医药有限责任公司51%的股权	2007年7月17日	2,000,000	-158,203.63	1,424,522.93	否	否	转移

两公司股权转让款已付40%，余款工商变更完成后付。此次转让是在7月份实施，所以在报告期内尚未体现股权转让投资收益。

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

1)、不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响 完成

2)、不会对公司业务连续性、管理层稳定性产生影响 完成

3)、无影响 转让款已付清

6.2 担保事项

√适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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
报告期末担保余额合计（A）						0
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						4,800
报告期末对子公司担保余额合计（B）						9,100
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						9,100
担保总额占公司净资产的比例						16.56%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0
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（D）						5,500
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0
上述三项担保金额合计（C+D+E）						5,500

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

□适用 √不适用

6.5.3 其他重大事项的说明

□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

七、财务会计报告(未经审计)

(一)财务报表

合并资产负债表

2007年06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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		129,517,131.42	138,518,186.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		41,805,442.16	49,429,965.72
应收账款		259,624,964.08	215,135,972.07
预付款项		79,535,764.52	81,450,807.54
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
其他应收款		90,244,448.84	116,769,405.66
买入返售金融资产			
存货		267,251,951.64	212,028,936.73
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		608,737.92	530,592.49
流动资产合计		868,588,440.58	813,863,866.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		439,450.00	439,450.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		3,015,000.00	3,015,000.00
投资性房地产			
固定资产		337,006,784.37	272,486,490.01
在建工程		9,569,068.55	8,017,119.31
工程物资		309,469.55	309,469.55
固定资产清理		-926.75	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		25,920,123.90	14,636,156.37
开发支出		3,959,721.27	
商誉		36,398,889.97	15,262,943.27
长期待摊费用		723,835.87	264,265.38
递延所得税资产		14,274,668.64	11,519,947.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		431,616,085.37	325,950,831.27
资产总计		1,300,204,525.95	1,139,814,697.78
流动负债：			
短期借款		301,600,000.00	212,600,000.00
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		19,863,600.00	42,994,620.00
应付账款		152,244,796.39	151,592,317.79
预收款项		50,469,661.12	23,933,976.04
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		17,832,482.29	10,333,165.09
应交税费		19,636,457.33	10,884,618.64
应付利息			
其他应付款		52,705,406.53	31,516,501.28
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			2,000,000.00
其他流动负债		35,000.00	
流动负债合计		614,387,403.62	485,855,198.84
非流动负债：			
长期借款		60,100,000.00	56,635,000.00
应付债券			
长期应付款		746,239.82	
专项应付款		3,925,590.32	1,945,590.32
预计负债		1,421,324.62	
递延所得税负债			
其他非流动负债		26,158.28	
非流动负债合计		66,219,313.04	58,580,590.32
负债合计		680,606,716.66	544,435,789.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		314,176,000.00	314,176,000.00
资本公积		188,961,697.28	258,750,632.87
减：库存股			
盈余公积		63,543,693.47	63,543,693.47
一般风险准备			
未分配利润		-17,001,391.32	-100,468,438.12
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		549,679,999.43	536,001,888.22
少数股东权益		69,917,809.86	59,377,020.40
所有者权益合计		619,597,809.29	595,378,908.62
负债和所有者权益总计		1,300,204,525.95	1,139,814,697.78

主管会计工作负责人：董少瑜 财务总监 会计机构负责人：刘辉女士

母公司资产负债表

2007年06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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		92,459,716.28	85,512,547.15
交易性金融资产			
应收票据		27,766,199.82	36,220,495.89
应收账款		110,036,176.78	144,517,911.41
预付款项		16,869,244.53	35,914,359.94
应收利息			
应收股利		124,059.81	
其他应收款		74,296,903.84	108,248,856.23
存货		131,162,418.93	122,103,368.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		452,714,719.99	532,517,539.03
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		206,122,602.83	169,359,328.48
投资性房地产			
固定资产		199,052,412.64	201,703,888.18
在建工程		4,828,800.57	4,070,826.01
工程物资		309,469.55	309,469.55
固定资产清理		-926.75	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,387,030.58	8,564,050.01
开发支出		3,959,721.27	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		16,605,521.75	20,619,355.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		441,264,632.44	404,626,917.82
资产总计		893,979,352.43	937,144,456.85
流动负债：			
短期借款		163,000,000.00	152,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		11,863,600.00	34,000,000.00
应付账款		33,376,717.83	62,087,044.73
预收款项		36,603,106.11	3,758,448.59
应付职工薪酬		8,650,822.11	2,180,991.49
应交税费		8,242,799.78	9,803,224.67
应付利息			
应付股利			
其他应付款		41,447,279.11	59,278,512.35
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		303,184,324.94	323,108,221.83
非流动负债：			
长期借款		36,600,000.00	36,600,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		3,925,590.32	1,945,590.32
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		40,525,590.32	38,545,590.32
负债合计		343,709,915.26	361,653,812.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		314,176,000.00	314,176,000.00
资本公积		192,000,677.28	261,789,612.87
减：库存股			
盈余公积		46,282,541.94	46,282,541.94
未分配利润		-2,189,782.06	-46,757,510.11
所有者权益（或股东权益）合计		550,269,437.17	575,490,644.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		893,979,352.43	937,144,456.85

主管会计工作负责人：董少瑜财务总监 会计机构负责人：刘辉女士

合并利润表

2007年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		567,292,991.38	614,080,506.74
其中：营业收入		567,292,991.38	614,080,506.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		551,055,507.49	602,869,317.25
其中：营业成本		370,681,626.28	460,245,493.98
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		2,129,782.55	2,701,181.81
销售费用		117,622,934.33	92,338,880.12
管理费用		48,475,592.74	37,613,513.05
财务费用		11,151,708.07	5,824,376.61
资产减值损失		993,863.52	4,145,871.68
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）			-767,730.02
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）		16,237,483.89	10,443,458.47
加：营业外收入		854,110.88	509,498.57
减：营业外支出		527,797.24	9,468.09
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,563,797.53	10,943,488.95
减：所得税费用		2,885,686.32	2,198,249.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,678,111.21	8,745,239.39
归属于母公司所有者的净利润		12,421,314.33	6,830,069.63
少数股东损益		1,256,796.88	1,915,169.76
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.022
（二）稀释每股收益		0.04	0.022

主管会计工作负责人：董少瑜财务总监 会计机构负责人：刘辉女士

母公司利润表

2007年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		211,993,342.80	242,530,316.48
减：营业成本		108,067,643.06	197,663,454.64
营业税金及附加		1,157,269.68	1,586,764.93
销售费用		63,680,558.04	4,533,952.44
管理费用		24,457,088.63	26,712,939.02
财务费用		5,764,259.05	4,075,936.74
资产减值损失			345,663.36
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）		2,294,154.35	2,110,863.17
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）		11,160,678.69	9,722,468.52
加：营业外收入		534,098.47	572,007.17
减：营业外支出		111,980.45	87,237.07
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		11,582,796.71	10,207,238.62
减：所得税费用		1,393,296.35	1,266,305.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,189,500.36	8,940,932.80

主管会计工作负责人：董少瑜财务总监 会计机构负责人：刘辉女士

合并现金流量表

2007年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
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		563,371,658.22	668,603,242.51
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		3,748,063.84	
收到其他与经营活动有关的现金		22,685,313.93	9,165,133.73
经营活动现金流入小计		589,805,035.99	677,768,376.24
购买商品、接受劳务支付的现金		342,188,596.96	420,022,635.89
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		58,703,346.75	45,153,479.30
支付的各项税费		45,211,807.09	43,576,026.20
支付其他与经营活动有关的现金		130,173,826.30	133,690,657.53
经营活动现金流出小计		576,277,577.1	642,442,798.92
经营活动产生的现金流量净额		13,527,458.89	35,325,577.32
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			1,317,246.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		147,160.00	57,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		821,031.86	
收到其他与投资活动有关的现金			47,293.80
投资活动现金流入小计		968,191.86	1,421,640.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,804,538.80	16,613,653.17
投资支付的现金			10,700,201.96
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			
投资活动现金流出小计		13,804,538.80	27,313,855.13
投资活动产生的现金流量净额		-12,836,346.94	-25,892,215.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		132,000,000.00	166,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			381,053.75
筹资活动现金流入小计		132,000,000.00	166,381,053.75
偿还债务支付的现金		133,000,000.00	109,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,692,166.83	8,846,978.78
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			56,670.74
筹资活动现金流出小计		141,692,166.83	117,903,649.52
筹资活动产生的现金流量净额		-9,692,166.83	48,477,404.23
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		-9,001,054.88	57,910,766.52
加：期初现金及现金等价物余额			
六、期末现金及现金等价物余额			
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动现金流量：			
净利润		13,678,111.21	8,745,239.39
加：资产减值准备		993,863.52	214,183.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		17,770,900.01	14,216,785.53
无形资产摊销		452,172.50	811,908.77
长期待摊费用摊销		628,311.60	-322,078.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）			-54,932.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）			
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）			
财务费用（收益以“-”号填列）		11,151,708.07	5,824,376.61
投资损失（收益以“-”号填列）		28,280.64	767,730.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-2,754,721.26	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）			
存货的减少（增加以“-”号填列）		-28,818,845.98	14,511,160.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		87,092,133.28	-301,606,762.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		-86,694,454.70	292,917,765.08
其他			-699,788.54
经营活动产生的现金流量净额		13,527,458.89	35,325,577.32
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物净变动情况：			
现金的期末余额		129,517,131.42	203,917,212.34
减：现金的期初余额		138,518,186.30	146,006,445.82
加：现金等价物的期末余额			
减：现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-9,001,054.88	57,910,766.52

主管会计工作负责人：董少瑜财务总监 会计机构负责人：刘辉女士

母公司现金流量表

2007年1-6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

项目	附注	本期金额	上期金额
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		174,477,949.51	189,159,400.96
收到的税费返还		3,684,594.88	
收到其他与经营活动有关的现金		80,371,030.13	3,804,892.43
经营活动现金流入小计		258,533,574.52	192,964,293.39
购买商品、接受劳务支付的现金		65,490,312.04	127,116,055.41
支付给职工以及为职工支付的现金		28,649,494.91	20,918,846.33
支付的各项税费		21,714,249.74	18,915,401.37
支付其他与经营活动有关的现金		131,925,920.99	25,949,299.91
经营活动现金流出小计		247,779,977.68	192,899,603.02
经营活动产生的现金流量净额		10,753,596.84	64,690.37
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		940,695.99	1,317,246.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		114,160.00	55,100