昆明制药集团股份有限公司

【2012】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，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 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

1.6 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）刘辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	昆明制药	
股票代码	600422	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐朝能	卢冰
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	irm.kpc@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	1,695,903,653.13	1,629,894,793.78	4.05
所有者权益(或股东权益)	835,191,689.16	818,178,360.18	2.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.6584	2.6042	2.08
	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	98,591,174.30	67,659,501.45	45.72
利润总额	101,818,417.32	70,099,963.53	45.25
归属于上市公司股东的净利润	79,848,528.98	56,012,317.82	42.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,102,016.75	53,945,791.99	42.92
基本每股收益(元)	0.2542	0.1783	42.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2454	0.1717	42.92
稀释每股收益(元)	0.2542	0.1783	42.57
加权平均净资产收益率(%)	9.76	6.78	增加2.98个百分点
经营活动产生的现金流量净额	53,313,715.52	22,012,149.05	142.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.1697	0.0701	142.08

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	-6,786.51
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的政府补助除外	2,736,670.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	497,359.53
所得税影响额	-487,302.65
少数股东权益影响额(税后)	6,571.86
合计	2,746,512.23

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	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	270,513	0.086				203,692	203,692	474,205	0.15
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
??????境内自然人持股	270,513	0.086				203,692	203,692	474,205	0.15
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
??????境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	313,905,487	99.914				-203,692	-203,692	313,701,795	99.85
1、人民币普通股	313,905,487	99.914				-203,692	-203,692	313,701,795	99.85
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	314,176,000	100						314,176,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数			14,675户		
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	23.53	73,933,372		无
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	9.60	30,150,293		无
云南红塔集团有限公司	境内非国有法人	9.55	29,991,365		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	2.44	7,652,819		无
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.94	6,100,000		无
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	其他	1.66	5,216,587		无
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	其他	1.61	5,065,718		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	1.52	4,765,390		无
云南新兴投资有限公司	国有法人	1.49	4,669,600		无
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	1.35	4,232,562		无

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的数量	股份种类及数量
华方医药科技有限公司	73,933,372	人民币普通股
云南省工业投资控股集团有限责任公司	30,150,293	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	7,652,819	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)	6,100,000	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	5,216,587	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-团险分红	5,065,718	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	4,765,390	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
中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	4,232,562	人民币普通股

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

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因	被授予的限制性股票数量
何勤	董事长	108,205	146,400		254,605	股权激励	146,400
袁平东	总裁	54,103	73,200		127,303	股权激励	73,200
徐朝能	副总裁兼董秘	40,577	54,900		95,477	股权激励	54,900
董少瑜	副总裁	40,577	54,900		95,477	股权激励	54,900
熊建民	党委书记	27,051	36,600		63,651	股权激励	36,600

§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	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
药品生产	819,693,108.40	379,659,929.41	53.68	32.81	21.26	增加4.41个百分点
药品批发与零售	660,791,787.09	642,907,793.38	2.71	46.04	44.97	增加0.72个百分点
合计	1,480,484,895.49	1,022,567,722.79	30.93	38.41	35.16	增加1.66个百分点
分产品						
天然植物药系列	628,456,713.40	284,008,017.20	54.81	85.87	112.09	减少5.59个百分点
化学合成药	191,236,395.00	95,651,912.21	49.98	-31.48	-46.62	增加14.18个百分点
外购药品	660,791,787.09	642,907,793.38	2.71	46.04	44.97	增加0.72个百分点
合计	1,480,484,895.49	1,022,567,722.79	30.93	38.41	35.16	增加1.66个百分点

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481万元。

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	1,387,533,354.35	36.82
国外	92,951,541.14	67.45
合计	1,480,484,895.49	38.41

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

地区		39,343	本报告期已使用募集资金总额		
			已累计使用募集资金总额		36,931.02
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
现代药品营销中心	否	2,980	3,994.90	否	10,000	
营销体系分支机构建设	是	2,000	2,033.91	否		
云南天然药物研究开发中心	是	2,980	2,317.98	否	3,500	
国际合作新产品开发项目	是	1,000	53.37	否	6,000	
蒽甲醚原料药及注射液车间技改项目	否	4,780	7,323.34	否	3,335	
蒽甲醚等天然药物和保健品口服制剂技改项目	是	4,446.5	4,060.32	否	1,988	
天然药物冻干粉针项目	是	4,480	4,495.22	否	1,678	
天然药物和保健品软胶囊技改项目	是	4,800	4,382.84	否	1,673	
中药现代化技改项目	是	4,100	4,165.28	否	1,542	
补充公司流动资金	否	7,776.5	7,776.5	是		
合计	/	39,343	40,603.66	/	29,716	/
尚未使用的募集资金用途及去向		将部分募集资金的节余资金2411.98万元投入到复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国际化项目				

5.6.2 变更项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	变更项目的预计收益	产生收益情况
组建大型快递物流批发公司(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			
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			
收购昆明中药厂有限公司65%股权	中药现代化技改项目	4,100	4,165.28			
复方抗疟新药ARCO高技术产业化与国家化项目	①、国际合作新产品开发项目等节余资金②、云南天然药物联合研究中心项目节余资金③、蒽甲醚系列等天然药物和保健品口服制剂技改项目节余资金④、天然药物和保健品软胶囊技改项目节余资金	5,525				
合计	/	13,849	8,389.28	/		/

5.7 非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
冻干粉针扩建项目	4,864.49	已完工	
制造锅炉房改造项目	779.44	正在实施	
软胶囊项目改造	169.04	已完工	
口容量护产项目	504.11	正在实施	
植化三车间植物药改造	132.37	正在实施	
研究院稳定性改造	14.35	正在实施	
高技术针剂示范项目	0.47	正在实施	
合计	6,464.27	/	/

①公司2009年10月14日召开的五届三十五次董事会审议通过公司扩建冻干粉针剂车间的议案，扩建一条产量为1500万瓶/年冻干粉针机生产线，工程投资估算为3734万元。公司2010年4月21日六届四次董事会审议通过在该项目上增加600万元投资的议案。截止2011年12月31日，项目已完工，2012年上半年支付部分尾款。

②公司2010年1月19日六届二次董事会审议通过关于制造中心建设燃汽（油）锅炉项目的议案，预计投资911.3万元，工期180天。截止2012年6月30日，项目仍在实施中。

③2011年2月28日公司六届十一次董事会审议通过小容量车间改造的议案，购置两条国产高速洗、烘、灌、封联动线，需费用约520万元，截止2012年6月30日，该项目仍在实施中。

④2011年2月28日公司六届十一次董事会审议通过软胶囊车间改造的议案，对压丸及干燥进行局部改造，总费用约382.28万元，截止2011年12月31日，该项目建设已完工。2012年上半年支付部分尾款。

⑤2011年10月14日公司六届二十三次董事会审议通过关于原料药分厂植化三车间植物药生产线改造的议案，预计投资约442.13万元。截止2012年6月30日，该项目仍在实施中。

⑥2011年9月5日，公司六届二十一次董事会审议通过关于拟投资400万元用于稳定性场地改造及设备购置的议案，目前该项目仍在实施中。

⑦2012年6月13日公司六届三十二次董事会审议通过关于建设高技术针剂示范项目的预案：2012年6月29日公司2012年第一次临时股东大会审议通过关于建设高技术针剂示范项目的议案，预计投资25798.41万元。截止2012年6月30日，该项目仍在实施中。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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

5.10 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

5.11 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 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	20,000
报告期末对子公司担保余额合计	20,000
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	20,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	23.95
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	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	0
担保总额超过净资产50%部分的金额	0
上述三项担保金额合计	0

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6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		205,458,733.28	243,314,980.94
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		126,229,675.87	80,626,132.42
应收账款		296,489,054.83	293,684,629.88
预付款项		85,439,814.84	63,659,296.82
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		79,648,098.57	62,923,170.63
买入返售金融资产			
存货		406,738,920.71	387,718,051.01
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,322,942.86	11,571,480.61
流动资产合计		1,210,327,240.96	1,143,497,742.31
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		622,997.76	622,997.76
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		291,941,275.92	300,650,252.23
在建工程		12,305,054.97	9,904,551.33
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		24,345,161.41	25,312,885.87
开发支出		40,935,885.91	33,999,968.96
商誉		65,850,815.22	65,850,815.22
长期待摊费用		2,058,837.67	2,411,973.55
递延所得税资产		44,501,383.31	44,628,606.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		485,576,412.17	486,397,051.47
资产总计		1,695,903,653.13	1,629,894,793.78
流动负债：			
短期借款		133,000,000.00	116,000,000.00
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		38,151,088.08	61,079,705.11
应付账款		271,625,304.47	243,192,441.58
预收款项		62,408,069.91	75,648,264.70
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		36,584,725.34	46,238,239.77
应交税费		36,768,332.32	35,619,211.84
应付利息		32,166.67	
应付股利			
其他应付款		158,430,490.27	96,020,071.47
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			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		737,000,177.06	693,797,934.47
非流动负债：			
长期借款		10,000,000.00	10,000,000.00
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		74,486.66	74,486.66
其他非流动负债		8,500,000.00	8,500,000.00
非流动负债合计		18,574,486.66	18,574,486.66
负债合计		755,574,663.72	712,372,421.13
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		199,389,938.95	199,389,938.95
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		62,745,818.43	62,745,818.43
一般风险准备			
未分配利润		258,879,931.78	241,866,602.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		835,191,689.16	818,178,360.18
少数股东权益		105,137,300.25	99,344,012.47
所有者权益合计		940,328,989.41	917,522,372.65
负债和所有者权益总计		1,695,903,653.13	1,629,894,793.78

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

2012年6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		101,510,998.69	93,983,305.63
交易性金融资产			
应收票据		66,430,817.53	29,255,531.20
应收账款		66,623,947.58	67,901,660.69
预付款项		39,080,677.25	27,867,679.57
应收利息			
应收股利		1,212,076.80	1,212,076.80
其他应收款		88,076,029.61	112,598,360.07
存货		172,089,447.01	154,795,872.78
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		126,105.62	1,510,409.78
流动资产合计		535,150,100.09	489,124,896.52
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		235,532,735.69	235,532,735.69
投资性房地产			
固定资产		168,048,270.12	175,680,930.94
在建工程		10,396,016.60	6,594,298.99
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		11,874,154.35	12,396,642.50
开发支出		38,971,489.91	32,085,972.96
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		27,187,339.56	27,314,562.80
其他非流动资产			
非流动资产合计		492,010,006.23	489,605,143.88
资产总计		1,027,160,106.32	978,730,040.40
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		117,657,386.69	71,033,733.58
预收款项		39,159,547.23	65,405,866.57
应付职工薪酬		29,861,992.07	37,401,400.74
应交税费		20,615,701.07	18,466,778.04
应付利息			
应付股利			
其他应付款		104,723,501.77	47,143,751.31
一年内到期的非流动负债			20,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		362,018,128.83	309,451,530.24
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		8,500,000.00	8,500,000.00
非流动负债合计		8,500,000.00	8,500,000.00
负债合计		370,518,128.83	317,951,530.24
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		198,522,403.22	198,522,403.22
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		62,745,818.43	62,745,818.43
一般风险准备			
未分配利润		81,197,755.84	85,334,288.51
所有者权益（或股东权益）合计		656,641,977.49	660,778,510.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,027,160,106.32	978,730,040.40

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

合并利润表

2012年1—6月

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		1,491,614,157.83	1,076,232,756.86
其中：营业收入		1,491,614,157.83	1,076,232,756.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,393,022,983.53	1,008,573,255.41
其中：营业成本		1,031,974,694.45	761,275,027.21
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		8,389,119.83	5,539,664.01
销售费用		292,236,295.15	180,751,281.94
管理费用		56,109,105.06	52,818,759.09
财务费用		4,942,552.48	3,856,269.82
资产减值损失		-628,783.44	4,332,253.34
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)		98,591,174.30	67,659,501.45
加：营业外收入		3,804,913.13	3,051,095.52
减：营业外支出		577,670.11	610,633.44
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		101,818,417.32	70,099,963.53
减：所得税费用		16,176,600.56	8,755,796.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		85,641,816.76	61,344,166.76
归属于母公司所有者的净利润		79,848,528.98	56,012,317.82
少数股东损益		5,793,287.78	5,331,848.94
六、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.2542	0.1783
(二)稀释每股收益		0.2542	0.1783
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		85,641,816.76	61,344,166.76
归属于母公司所有者的综合收益总额		79,848,528.98	56,012,317.82
归属于少数股东的综合收益总额		5,793,287.78	5,331,848.94

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

2012年1—6月

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		534,724,308.22	315,562,243.71
减：营业成本		252,680,818.82	157,021,272.84
营业税金及附加		4,593,266.77	2,658,618.04
销售费用		181,360,184.54	84,544,143.91
管理费用		26,167,702.70	25,090,012.21
财务费用		1,092,166.35	1,581,456.73
资产减值损失			3,875,634.00
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)		68,830,169.04	40,791,105.98
加：营业外收入		603,000.00	2,900,032.72
减：营业外支出		226,238.96	45,933.84
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		69,206,930.08	43,645,204.86
减：所得税费用		10,508,262.75	3,981,215.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		58,698,667.33	39,663,988.99
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		58,698,667.33	39,663,988.99

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

合并现金流量表

2012年1—6月

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		1,307,084,064.39	855,488,629.67
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			502.56
收到其他与经营活动有关的现金		50,269,607.86	56,609,356.35
经营活动现金流入小计		1,357,353,672.25	912,098,488.58
购买商品、接受劳务支付的现金		794,683,778.39	448,214,289.39
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		107,365,745.19	93,503,321.84
支付的各项税费		111,749,926.19	82,564,913.32
支付其他与经营活动有关的现金		290,240,506.96	265,803,814.98
经营活动现金流出小计		1,304,039,956.73	890,086,339.53
经营活动产生的现金流量净额		53,313,715.52	22,012,149.05
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		131,450.00	1,594,294.00
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			
投资活动现金流入小计		131,450.00	1,594,294.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,459,088.60	24,111,804.67
投资支付的现金			
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		19,459,088.60	24,111,804.67
投资活动产生的现金流量净额		-19,327,638.60	-22,517,510.67
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		103,000,000.00	81,000,000.00
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		103,000,000.00	81,000,000.00
偿还债务支付的现金		106,000,000.00	76,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		66,422,745.06	48,333,688.73
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			893,876.69
筹资活动现金流出小计		172,422,745.06	125,227,565.42
筹资活动产生的现金流量净额		-69,422,745.06	-44,227,565.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			2,451.80
五、现金及现金等价物净增加额		-35,436,668.14	-44,730,475.24
加：期初现金及现金等价物余额		217,067,237.04	175,927,339.86
六、期末现金及现金等价物余额		181,630,568.90	131,196,864.62

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

2012年1—6月

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		453,957,090.83	275,168,758.26
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		97,638,406.38	99,651,806.13
经营活动现金流入小计		551,595,497.21	374,820,564.39
购买商品、接受劳务支付的现金		151,290,873.32	89,116,698.07
支付给职工以及为职工支付的现金		45,723,705.51	44,418,072.18
支付的各项税费		61,433,648.92	35,587,391.58
支付其他与经营活动有关的现金		190,258,721.56	189,304,897.58
经营活动现金流出小计		448,706,949.31	358,427,059.41
经营活动产生的现金流量净额		102,888,547.90	16,393,504.98
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		130,000.00	
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			
投资活动现金流入小计		130,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,129,757.38	18,330,482.24
投资支付的现金			
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		13,129,757.38	18,330,482.24
投资活动产生的现金流量净额		-12,999,757.38	-18,330,482.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		40,000,000.00	40,000,000.00
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		40,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		62,361,097.46	47,063,881.48
支付其他与筹资活动有关的现金			377,