

浙江奥康鞋业股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

王振滔

主管会计工作负责人姓名

王志斌

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

余思建

公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人 会计主管人员)余思建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,230,021,114.82	2,363,688,752.86	-5.66
所有者权益(或股东权益)(元)	1,292,370,953.25	1,178,101,975.63	9.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	3.68	9.78
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,947,367.50	-1,771.61	-1,771.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.47	-1,771.61	-1,771.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,268,977.62	114,268,977.62	3.53
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	39.20
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
加权平均净资产收益率(%)	9.25	9.25	减少34.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.15	9.15	减少12.56个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,177.17	
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	651,170.54	政府财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	978,461.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,000.00	捐赠支出
所得税影响额	-326,015.31	
合计	1,275,439.97	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	7
注：报告期末公司为7名股东，公司于2012年4月26日正式在A股挂牌上市，所以报告期末不存在前十名无限售股东。	

光大证券股份有限公司

7,000,000

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

5,615,283

人民币普通股

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红

5,040,000

人民币普通股

中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金

4,993,231

人民币普通股

中国工商银行-建信伟成成长股票型证券投资基金

4,826,354

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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

1、报告期末预付账款较年初增加44%，主要系预付货款及广告费所致；

2、报告期末在建工程较年初下降93%，主要系会议室装修已完工，转入长期待摊费用所致；

3、报告期末预收款项较年初下降37%，主要系部分销售合同执行完毕所致。

二、损益表项目

1、报告期内营业税金及附加较去年同期增加88%，主要原因是报告期销售增长、上交增值税增长所致；

2、报告期内管理费用较去年同期增加38%，主要是职工薪酬、研发费用及中介机构服务费增长所致。

三、现金流量表

1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少54%，主要原因为报告期收到的财政补助较上年同期减少所致；

2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加63%，主要原因为随着公司销售规模的扩大，采购规模也同比增加，票据到期集中支付所致；

3、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降39%，主要原因为报告期公司购置设备、软件的支出减少所致；

4、报告期内取得借款收到的现金较上年同期下降34%，主要原因为资金需求量确定银行借款金额；

5、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期下降42%，主要原因为部分借款合同履行完毕。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。

昆明制药集团股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

王振滔

主管会计工作负责人姓名

王志斌

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

余思建

公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人 会计主管人员)余思建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,230,021,114.82	2,363,688,752.86	-5.66
所有者权益(或股东权益)(元)	1,292,370,953.25	1,178,101,975.63	9.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	3.68	9.78
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,947,367.50	-1,771.61	-1,771.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.47	-1,771.61	-1,771.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,268,977.62	114,268,977.62	3.53
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	39.20
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
加权平均净资产收益率(%)	9.25	9.25	减少34.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.15	9.15	减少12.56个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,177.17	
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	651,170.54	政府财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	978,461.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,000.00	捐赠支出
所得税影响额	-326,015.31	
合计	1,275,439.97	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	7
注：报告期末公司为7名股东，公司于2012年4月26日正式在A股挂牌上市，所以报告期末不存在前十名无限售股东。	

中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

7,000,000

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

5,615,283

人民币普通股

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红

5,040,000

人民币普通股

中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金

4,993,231

人民币普通股

中国工商银行-建信伟成成长股票型证券投资基金

4,826,354

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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

1、报告期末预付账款较年初增加44%，主要系预付货款及广告费所致；

2、报告期末在建工程较年初下降93%，主要系会议室装修已完工，转入长期待摊费用所致；

3、报告期末预收款项较年初下降37%，主要系部分销售合同执行完毕所致。

二、损益表项目

1、报告期内营业税金及附加较去年同期增加88%，主要原因是报告期销售增长、上交增值税增长所致；

2、报告期内管理费用较去年同期增加38%，主要是职工薪酬、研发费用及中介机构服务费增长所致。

三、现金流量表

1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少54%，主要原因为报告期收到的财政补助较上年同期减少所致；

2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加63%，主要原因为随着公司销售规模的扩大，采购规模也同比增加，票据到期集中支付所致；

3、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降39%，主要原因为报告期公司购置设备、软件的支出减少所致；

4、报告期内取得借款收到的现金较上年同期下降34%，主要原因为资金需求量确定银行借款金额；

5、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期下降42%，主要原因为部分借款合同履行完毕。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。

昆明制药集团股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

王振滔

主管会计工作负责人姓名

王志斌

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

余思建

公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人 会计主管人员)余思建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,230,021,114.82	2,363,688,752.86	-5.66
所有者权益(或股东权益)(元)	1,292,370,953.25	1,178,101,975.63	9.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	3.68	9.78
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,947,367.50	-1,771.61	-1,771.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.47	-1,771.61	-1,771.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,268,977.62	114,268,977.62	3.53
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	39.20
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
加权平均净资产收益率(%)	9.25	9.25	减少34.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.15	9.15	减少12.56个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,177.17	
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	651,170.54	政府财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	978,461.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,000.00	捐赠支出
所得税影响额	-326,015.31	
合计	1,275,439.97	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	7
注：报告期末公司为7名股东，公司于2012年4月26日正式在A股挂牌上市，所以报告期末不存在前十名无限售股东。	

中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

7,000,000

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

5,615,283

人民币普通股

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红

5,040,000

人民币普通股

中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金

4,993,231

人民币普通股

中国工商银行-建信伟成成长股票型证券投资基金

4,826,354

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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

1、报告期末预付账款较年初增加44%，主要系预付货款及广告费所致；

2、报告期末在建工程较年初下降93%，主要系会议室装修已完工，转入长期待摊费用所致；

3、报告期末预收款项较年初下降37%，主要系部分销售合同执行完毕所致。

二、损益表项目

1、报告期内营业税金及附加较去年同期增加88%，主要原因是报告期销售增长、上交增值税增长所致；

2、报告期内管理费用较去年同期增加38%，主要是职工薪酬、研发费用及中介机构服务费增长所致。

三、现金流量表

1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少54%，主要原因为报告期收到的财政补助较上年同期减少所致；

2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加63%，主要原因为随着公司销售规模的扩大，采购规模也同比增加，票据到期集中支付所致；

3、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降39%，主要原因为报告期公司购置设备、软件的支出减少所致；

4、报告期内取得借款收到的现金较上年同期下降34%，主要原因为资金需求量确定银行借款金额；

5、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期下降42%，主要原因为部分借款合同履行完毕。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。

昆明制药集团股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

王振滔

主管会计工作负责人姓名

王志斌

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

余思建

公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人 会计主管人员)余思建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,230,021,114.82	2,363,688,752.86	-5.66
所有者权益(或股东权益)(元)	1,292,370,953.25	1,178,101,975.63	9.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	3.68	9.78
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,947,367.50	-1,771.61	-1,771.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.47	-1,771.61	-1,771.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,268,977.62	114,268,977.62	3.53
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	39.20
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
加权平均净资产收益率(%)	9.25	9.25	减少34.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.15	9.15	减少12.56个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,177.17	
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	651,170.54	政府财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	978,461.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,000.00	捐赠支出
所得税影响额	-326,015.31	
合计	1,275,439.97	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	7
注：报告期末公司为7名股东，公司于2012年4月26日正式在A股挂牌上市，所以报告期末不存在前十名无限售股东。	

中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

7,000,000

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

5,615,283

人民币普通股

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红

5,040,000

人民币普通股

中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金

4,993,231

人民币普通股

中国工商银行-建信伟成成长股票型证券投资基金

4,826,354

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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

1、报告期末预付账款较年初增加44%，主要系预付货款及广告费所致；

2、报告期末在建工程较年初下降93%，主要系会议室装修已完工，转入长期待摊费用所致；

3、报告期末预收款项较年初下降37%，主要系部分销售合同执行完毕所致。

二、损益表项目

1、报告期内营业税金及附加较去年同期增加88%，主要原因是报告期销售增长、上交增值税增长所致；

2、报告期内管理费用较去年同期增加38%，主要是职工薪酬、研发费用及中介机构服务费增长所致。

三、现金流量表

1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少54%，主要原因为报告期收到的财政补助较上年同期减少所致；

2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加63%，主要原因为随着公司销售规模的扩大，采购规模也同比增加，票据到期集中支付所致；

3、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降39%，主要原因为报告期公司购置设备、软件的支出减少所致；

4、报告期内取得借款收到的现金较上年同期下降34%，主要原因为资金需求量确定银行借款金额；

5、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期下降42%，主要原因为部分借款合同履行完毕。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。

昆明制药集团股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

王振滔

主管会计工作负责人姓名

王志斌

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

余思建

公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人 会计主管人员)余思建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,230,021,114.82	2,363,688,752.86	-5.66
所有者权益(或股东权益)(元)	1,292,370,953.25	1,178,101,975.63	9.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	3.68	9.78
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,947,367.50	-1,771.61	-1,771.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.47	-1,771.61	-1,771.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,268,977.62	114,268,977.62	3.53
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	39.20
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
加权平均净资产收益率(%)	9.25	9.25	减少34.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.15	9.15	减少12.56个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,177.17	
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	651,170.54	政府财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	978,461.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,000.00	捐赠支出
所得税影响额	-326,015.31	
合计	1,275,439.97	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	7
注：报告期末公司为7名股东，公司于2012年4月26日正式在A股挂牌上市，所以报告期末不存在前十名无限售股东。	

中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

7,000,000

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

5,615,283

人民币普通股

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红

5,040,000

人民币普通股

中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金

4,993,231

人民币普通股

中国工商银行-建信伟成成长股票型证券投资基金

4,826,354

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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

1、报告期末预付账款较年初增加44%，主要系预付货款及广告费所致；

2、报告期末在建工程较年初下降93%，主要系会议室装修已完工，转入长期待摊费用所致；

3、报告期末预收款项较年初下降37%，主要系部分销售合同执行完毕所致。

二、损益表项目

1、报告期内营业税金及附加较去年同期增加88%，主要原因是报告期销售增长、上交增值税增长所致；

2、报告期内管理费用较去年同期增加38%，主要是职工薪酬、研发费用及中介机构服务费增长所致。

三、现金流量表

1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少54%，主要原因为报告期收到的财政补助较上年同期减少所致；

2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加63%，主要原因为随着公司销售规模的扩大，采购规模也同比增加，票据到期集中支付所致；

3、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降39%，主要原因为报告期公司购置设备、软件的支出减少所致；

4、报告期内取得借款收到的现金较上年同期下降34%，主要原因为资金需求量确定银行借款金额；

5、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期下降42%，主要原因为部分借款合同履行完毕。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。

昆明制药集团股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名

王振滔

主管会计工作负责人姓名

王志斌

会计机构负责人(会计主管人员)姓名

余思建

公司负责人王振滔、主管会计工作负责人王志斌及会计机构负责人 会计主管人员)余思建声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

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(元)	2,230,021,114.82	2,363,688,752.86	-5.66
所有者权益(或股东权益)(元)	1,292,370,953.25	1,178,101,975.63	9.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.04	3.68	9.78
	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,947,367.50	-1,771.61	-1,771.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.47	-1,771.61	-1,771.61
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	114,268,977.62	114,268,977.62	3.53
基本每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.35	39.20
稀释每股收益(元/股)	0.36	0.36	3.53
加权平均净资产收益率(%)	9.25	9.25	减少34.97个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.15	9.15	减少12.56个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

	金额	说明
非流动资产处置损益	-12,177.17	
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	651,170.54	政府财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	978,461.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,000.00	捐赠支出
所得税影响额	-326,015.31	
合计	1,275,439.97	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	7
注：报告期末公司为7名股东，公司于2012年4月26日正式在A股挂牌上市，所以报告期末不存在前十名无限售股东。	

中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)

7,000,000

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

5,615,283

人民币普通股

中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红

5,040,000

人民币普通股

中国银行股份有限公司-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金

4,993,231

人民币普通股

中国工商银行-建信伟成成长股票型证券投资基金

4,826,354

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

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目

1、报告期末预付账款较年初增加44%，主要系预付货款及广告费所致；

2、报告期末在建工程较年初下降93%，主要系会议室装修已完工，转入长期待摊费用所致；

3、报告期末预收款项较年初下降37%，主要系部分销售合同执行完毕所致。

二、损益表项目

1、报告期内营业税金及附加较去年同期增加88%，主要原因是报告期销售增长、上交增值税增长所致；

2、报告期内管理费用较去年同期增加38%，主要是职工薪酬、研发费用及中介机构服务费增长所致。

三、现金流量表

1、报告期内收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少54%，主要原因为报告期收到的财政补助较上年同期减少所致；

2、报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加63%，主要原因为随着公司销售规模的扩大，采购规模也同比增加，票据到期集中支付所致；

3、报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降39%，主要原因为报告期公司购置设备、软件的支出减少所致；

4、报告期内取得借款收到的现金较上年同期下降34%，主要原因为资金需求量确定银行借款金额；

5、报告期内偿还债务支付的现金较上年同期下降42%，主要原因为部分借款合同履行完毕。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□适用 √不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照公司章程及相关法规的规定执行现金分红政策，本报告期未进行现金分红。

昆明制药集团股份有限公司

2012 第一季度报告