

云南白药集团股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席本次审议第三季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长王明辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明：保证第三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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	5,651,142,563.06	4,937,169,577.56	14.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,385,175,434.20	3,137,244,730.74	7.90%	
股本（股）	534,051,138.00	534,051,138.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.34	5.87	8.01%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,758,056,247.26	27.60%	5,310,421,397.66	29.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	144,331,524.28	36.03%	410,622,108.07	34.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	350,035,140.93	108.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.66	88.57%
基本每股收益（元/股）	0.27	22.73%	0.77	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.27	22.73%	0.77	22.22%
净资产收益率（%）	4.26%	-2.25%	12.13%	-6.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.24%	-2.32%	12.06%	-6.68%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
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	3,021,968.90	
非流动资产处置损益	-70,531.12	
债务重组损益	-63,091.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,925.23	
所得税影响额	-400,113.18	
合计	2,267,307.99	-

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）	16064	
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	种类
云南云药有限公司	221757229	人民币普通股
云南红塔集团有限公司	65813912	人民币普通股
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	12800032	人民币普通股
中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	10494620	人民币普通股
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	8492900	人民币普通股
通乾证券投资基金	6000000	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	5743679	人民币普通股
中国建设银行—国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金	5584904	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	4268679	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	3949969	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

资产负债表项目	报告期内与年初相比变动幅度	主要影响因素
应收帐款	145%	商业性子公司—云南省医药有限公司销售收入大幅增长,使应收帐款增加
预付款项	-65%	预付呈贡项目土地款本期已办理并持有国有土地使用证,增加了无形资产 30821 万元后冲销了预付款项所致
在建工程	336%	呈贡项目的投资
其他应收款	-31%	呈贡项目工程、设备借款转入在建工程
可供出售金融资产	-100%	公司持有交通银行的股票已于 6 月份全部出售,因此冲销了可供出售金融资产
无形资产	540%	呈贡项目土地使用权,增加无形资产 30821 万元
短期借款	-47%	商业性子公司—云南省医药有限公司归还短期借款 1000 万元
应付票据	38%	商业性子公司—云南省医药有限公司应付购货款增加
应付帐款	37%	商业性子公司—云南省医药有限公司应付购货款增加
应付职工薪酬	-45%	本期支付了年初未付职工薪酬
递延所得税负债	-100%	公司持有交通银行的股票已于 6 月份全部出售,因此冲销了递延所得税负债

利润表项目	2009 年 1-9 月与上年同比变动幅度	主要影响因素
营业费用	45%	为扩大市场销售,广告费用、市场维护费用及运输费增加
财务费用	-2045%	通过资金集中管理以及募集资金后货币资金存量大幅增加,财务净收益较上年同期增长 1915 万元
管理费用	40%	增加技术开发费等费用
资产减值损失	59%	由于应收款项的增加,计提的资产减值损失相应增加
投资收益	-34%	上年同期收到红塔证券和红塔创新公司 2007 年度分红款共计 700 万元,今年仅收到分红款 50 万元,收到出售交通银行股票实现投资收益 458 万元
营业外收入	86%	收到政府贴息和项目补助 302 万元
现金流量表项目	2009 年 1-9 月与上年同比变动幅度	主要影响因素
经营活动产生的现金流量净额	109 %	经营性现金流入随着收入增加增幅较大,比上年同期增加 33% , 而经营性现金流出增幅较小,比上年同期增加 29%
投资活动产生的现金流量净额	-46%	购建固定资产支付现金比上年同期增加 126%, 主要是支付呈贡项目的投资
筹资活动产生的现金流量净额	-5271%	主要是分配股利支付现金 16022 万元,比上年同期增加 11181 万元,增加 231%

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

<p>1、我司收到通知,2009 年 9 月 10 日我司第二大股东-云南红塔集团有限公司与陈发树签订了《股份转让协议》,将其持有的全部本司国有股 65,813,912 股(占本公司总股本的 12.32%)转让给陈发树,标的股份全部为无限售条件流通股(A 股)。《股份转让协议》中对本次协议转让的股份附加了特殊条件:自目标股份过户至陈发树下之日起 20 个日历月内不通过任何方式转让或委托他人持有、管理所持有的目标股份。在持有目标股份期间,陈发树应当确保持续拥有作为云南白药股东的身份资格。《股份转让协议》自签订之日起生效,但须获得国务院国有资产监督管理机构审核批准后方可实施,截止 9 月 30 日尚未收到批复。</p> <p>2、关于将云南云药有限公司所持有我公司 221,757,229 股(占本公司总股本的 41.52%)股份,全部无偿划转至云南白药控股有限公司的事宜,正在按国有资产管理的有关规定办理相关审批手续,云南云药有限公司尚未收到划转通知。</p>

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	中国平安人寿保险股份有限公司承诺自定向增发发行结束之日起 36 个月内不得上市交易或转让。	履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无

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 其他需说明的重大事项

报告期内上任董事情况

1、本报告期内公司第二次临时股东会审议通过项兵先生为公司独立董事。项兵，男，1962年5月生，香港籍，加拿大 ALBERTA 大学管理学博士。历任香港科技大学讲师，中欧国际工商学院核心教授，北京大学教授，博士生导师。现任长江商学院院长。

2、本报告期内公司第二次临时股东会审议通过杨勇先生为公司董事。杨勇，男，生于1964年12月，本科，历任云南省医药公司副总经理，现任云南白药集团副总经理兼云南省医药有限公司总经理。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年07月03日	集团公司	实地调研	清华大学一行8人	了解公司，新医改出台对公司的影响
2009年07月29日	集团公司	实地调研	华安基金王国卫	对公司发展战略进行了解
2009年08月05日	集团公司	实地调研	申银万国罗鹤、国泰基金邓时锋、融通基金郝继伦等一行六人	对公司09年生产经营情况进行了解，关注呈贡搬迁进度
2009年08月17日	集团公司	实地调研	摩根斯坦利吴先生 黑石谢女士	关心搬迁进度和对中报上的某些数据释疑
2009年08月17日	集团公司	实地调研	日信证券庞剑锋	对白药的创新机制进行深度了解
2009年08月19日	集团公司	实地调研	招商证券申卫国、付强	对白药战略进行了解，基本药物目录的公布对公司的影响
2009年08月27日	集团公司	实地调研	长盛基金罗春蕾，东海证券袁舰波，西部证券俞向兵，国元证券刘晓明，国信证券杨辉	对白药战略进行了解，呈贡搬迁进度及各事业部基本情况了解，基本药物目录的公布对公司的影响度
2009年09月14日	集团公司	实地调研	太平洋证券刘亚明一行2人	参观呈贡建设基地，对公司进行深入了解
2009年09月21日	集团公司	实地调研	北京天信基业投资公司胡建新	对白药战略进行了解，各事业部基本情况了解

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,308,895,082.94	1,647,372,566.42	2,335,333,994.33	1,701,440,598.98
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	262,664,199.74	195,303,008.30	216,658,630.21	176,735,297.94
应收账款	395,473,634.81	36,320,884.58	161,284,874.55	61,687,049.49
预付款项	114,996,306.13	79,026,917.94	326,616,938.43	342,093,202.96
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	1,295,089.00	1,026,834.00	1,523,244.03	1,026,834.00
应收股利	0.00	1,682,320.48	0.00	1,682,320.48
其他应收款	99,653,317.46	216,586,433.91	145,380,151.05	236,861,597.63
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,563,288,892.50	253,230,204.74	1,301,637,236.42	153,886,259.06
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	4,746,266,522.58	2,430,549,170.37	4,488,435,069.02	2,675,413,160.54
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	2,996,154.00	2,996,154.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00	0.00
长期股权投资	36,430,619.72	803,517,560.38	36,336,909.43	803,156,240.09
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	224,016,836.71	48,587,735.63	238,825,809.62	54,110,926.69
在建工程	195,746,225.07	175,657,938.84	44,898,522.73	30,716,072.09
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	376,999,656.31	328,946,732.57	58,871,941.37	23,293,542.76
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	12,843,661.62	0.00	12,843,661.62	0.00
长期待摊费用	7,189,962.89	2,079,187.35	5,996,995.80	111,052.82
递延所得税资产	41,587,966.39	14,276,677.83	37,964,513.97	13,138,361.24
其他非流动资产	10,061,111.77	61,111.77	10,000,000.00	0.00
非流动资产合计	904,876,040.48	1,373,126,944.37	448,734,508.54	927,522,349.69
资产总计	5,651,142,563.06	3,803,676,114.74	4,937,169,577.56	3,602,935,510.23

流动负债:				
短期借款	11,400,000.00	0.00	21,400,000.00	0.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	241,965,876.58	0.00	174,794,473.20	714,466.26
应付账款	960,936,274.19	158,567,110.58	699,126,645.66	117,073,649.43
预收款项	212,143,930.07	97,591,527.50	169,062,796.66	60,860,114.39
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	23,585,537.88	6,551,492.61	42,769,525.85	23,850,528.29
应交税费	91,871,123.67	61,136,132.17	100,490,835.44	91,007,885.87
应付利息	265,200.00	0.00	284,070.00	0.00
应付股利	2,627,624.98	0.00	2,627,624.98	0.00
其他应付款	649,252,875.86	747,244,585.08	517,971,308.84	527,759,889.38
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	2,194,048,443.23	1,071,090,847.94	1,728,527,280.63	821,266,533.62
非流动负债:				
长期借款	6,684,882.14	0.00	6,684,882.14	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	4,944,832.43	0.00	4,944,832.43	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00	374,423.10	374,423.10
其他非流动负债	8,201,720.59	5,891,721.46	10,001,720.59	7,691,721.46
非流动负债合计	19,831,435.16	5,891,721.46	22,005,858.26	8,066,144.56
负债合计	2,213,879,878.39	1,076,982,569.40	1,750,533,138.89	829,332,678.18
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	534,051,138.00	534,051,138.00	534,051,138.00	534,051,138.00
资本公积	1,394,581,138.68	1,374,531,596.40	1,397,057,201.89	1,376,653,327.30
减:库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	217,704,428.06	208,328,222.77	217,704,428.06	208,328,222.77
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	1,238,838,729.46	609,782,588.17	988,431,962.79	654,570,143.98
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	3,385,175,434.20	2,726,693,545.34	3,137,244,730.74	2,773,602,832.05
少数股东权益	52,087,250.47	0.00	49,391,707.93	0.00
所有者权益合计	3,437,262,684.67	2,726,693,545.34	3,186,636,438.67	2,773,602,832.05
负债和所有者权益总计	5,651,142,563.06	3,803,676,114.74	4,937,169,577.56	3,602,935,510.23

4.2 本报告期利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,758,056,247.26	386,982,148.79	1,377,778,841.17	316,065,926.36
其中：营业收入	1,758,056,247.26	386,982,148.79	1,377,778,841.17	316,065,926.36
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,585,450,698.47	353,606,963.26	1,246,294,722.55	269,178,370.99
其中：营业成本	1,269,026,874.31	159,973,728.87	1,023,271,131.11	138,483,214.23
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	7,062,050.59	2,923,565.37	6,788,794.20	3,656,019.77
销售费用	268,599,264.20	171,127,024.29	179,900,578.04	106,956,943.83
管理费用	50,419,531.79	28,698,094.35	35,483,998.58	20,310,640.90
财务费用	-9,662,312.92	-9,115,449.62	850,220.62	-228,447.74
资产减值损失	5,290.50	0.00	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-520,109.22	257,408.70	-160,731.85	-162,324.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-520,109.22	-520,109.22	-162,324.81	-162,324.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,085,439.57	33,632,594.23	131,323,386.77	46,725,230.56
加：营业外收入	2,001,429.24	4,745.12	1,272,666.09	32,416.12
减：营业外支出	1,206,617.50	4,571,273.29	2,142,000.02	5,859,568.60
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	172,880,251.31	29,066,066.06	130,454,052.84	40,898,078.08
减：所得税费用	26,945,191.11	4,989,728.95	22,455,994.79	6,865,276.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,935,060.20	24,076,337.11	107,998,058.05	34,032,801.74
归属于母公司所有者的净利润	144,331,524.28	24,076,337.11	106,099,084.28	34,032,801.74
少数股东损益	1,603,535.92	0.00	1,898,973.77	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.27	0.05	0.22	0.07
（二）稀释每股收益	0.27	0.05	0.22	0.07
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	145,935,060.20	24,076,337.11	107,998,058.05	34,032,801.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,331,524.28	24,076,337.11	106,099,084.28	34,032,801.74
归属于少数股东的综合收益总额	1,603,535.92	0.00	1,898,973.77	0.00

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	5,310,421,397.66	1,362,661,065.10	4,107,673,959.69	1,024,546,443.30
其中：营业收入	5,310,421,397.66	1,362,661,065.10	4,107,673,959.69	1,024,546,443.30
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	4,832,682,202.01	1,220,081,844.73	3,748,832,645.05	819,050,568.42
其中：营业成本	3,771,371,410.50	548,732,730.69	3,000,804,824.31	397,766,073.85
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	24,999,103.12	12,696,621.41	19,853,413.26	11,406,984.71
销售费用	870,603,990.64	567,000,517.92	598,432,812.70	352,181,401.29
管理费用	164,487,498.47	103,901,321.05	117,266,205.90	60,326,615.63
财务费用	-20,087,239.22	-19,853,641.96	-936,588.39	-1,934,309.21
资产减值损失	21,307,438.50	7,604,295.62	13,411,977.27	-696,197.85
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,415,534.01	5,193,051.93	6,672,718.81	119,862,502.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-726,289.71	-726,289.71	-437,638.36	-437,638.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	482,154,729.66	147,772,272.30	365,514,033.45	325,358,377.08
加：营业外收入	5,172,185.56	2,250,580.12	2,780,763.38	957,190.12
减：营业外支出	2,504,764.39	13,419,062.84	3,301,657.33	14,634,563.37
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	132,681.66	101,208.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	484,822,150.83	136,603,789.58	364,993,139.50	311,681,003.83
减：所得税费用	71,504,500.22	21,176,003.99	56,645,421.12	30,624,545.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	413,317,650.61	115,427,785.59	308,347,718.38	281,056,458.66
归属于母公司所有者的净利润	410,622,108.07	115,427,785.59	305,105,292.98	281,056,458.66
少数股东损益	2,695,542.54	0.00	3,242,425.40	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.77	0.22	0.63	0.58
（二）稀释每股收益	0.77	0.22	0.63	0.58
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	413,317,650.61	115,427,785.59	308,347,718.38	281,056,458.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	410,622,108.07	115,427,785.59	305,105,292.98	281,056,458.66
归属于少数股东的综合收益总额	2,695,542.54	0.00	3,242,425.40	0.00

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,573,597,196.91	1,325,392,724.45	4,204,738,873.28	1,084,622,365.64
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	160,000.00	0.00	35,265.23	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	98,380,574.89	36,113,001.31	83,352,201.07	1,571,348.59
经营活动现金流入小计	5,672,137,771.80	1,361,505,725.76	4,288,126,339.58	1,086,193,714.23
购买商品、接受劳务支付的现金	3,897,366,402.04	401,228,744.95	2,916,663,141.70	254,028,085.35
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	156,722,524.03	64,164,363.65	113,568,119.95	50,319,965.34
支付的各项税费	378,475,906.01	197,656,224.31	336,459,113.43	212,058,894.15
支付其他与经营活动有关的现金	889,537,798.79	422,965,190.50	753,662,903.85	504,868,064.28
经营活动现金流出小计	5,322,102,630.87	1,086,014,523.41	4,120,353,278.93	1,021,275,009.12
经营活动产生的现金流量净额	350,035,140.93	275,491,202.35	167,773,060.65	64,918,705.11
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	5,141,823.72	5,919,341.64	7,683,848.67	68,501,806.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,643.00	142,466.80	139,731.80	131,467.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,935,466.72	6,561,808.44	7,823,580.47	68,633,273.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,723,830.59	165,379,369.48	88,508,182.24	85,066,947.97
投资支付的现金	820,000.00	1,087,610.00	52,398,719.47	52,398,719.47
质押贷款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00

支付其他与投资活动有关的现金	1,113,371.98	1,113,371.98	1,221,600.00	1,311,000.00
投资活动现金流出小计	201,657,202.57	167,580,351.46	142,128,501.71	138,776,667.44
投资活动产生的现金流量净额	-195,721,735.85	-161,018,543.02	-134,304,921.24	-70,143,393.73
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金	273,900,000.00	262,500,000.00	133,400,000.00	110,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	441,268.81	36,500.00
筹资活动现金流入小计	273,900,000.00	262,500,000.00	133,841,268.81	110,036,500.00
偿还债务支付的现金	283,900,000.00	262,500,000.00	76,700,000.00	37,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,371,664.72	168,270,040.14	60,506,592.26	48,405,113.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	380,651.74	270,651.74	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	454,652,316.46	431,040,691.88	137,206,592.26	86,105,113.80
筹资活动产生的现金流量净额	-180,752,316.46	-168,540,691.88	-3,365,323.45	23,931,386.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.01	-0.01	-4,790.00	-4,790.00
五、现金及现金等价物净增加额	-26,438,911.39	-54,068,032.56	30,098,025.96	18,701,907.58
加：期初现金及现金等价物余额	2,335,333,994.33	1,701,440,598.98	674,562,467.12	401,364,846.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,308,895,082.94	1,647,372,566.42	704,660,493.08	420,066,753.97

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

云南白药集团股份有限公司

董事会

2009 年 10 月 22 日