

# 广州白云山制药股份有限公司 2010 年第三季报告全文

## § 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长谢彬先生、董事总经理王文楚先生、财务总监黄智玲女士及财务部部长姚智志女士声明：保证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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度	
总资产	3,119,797,946.22	2,945,054,275.46	5.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,067,037,609.64	912,534,940.30	16.93%	
股本（股）	469,053,689.00	469,053,689.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产	2.27	1.95	16.41%	
	2010年7-9月	比上年同期增减	2010年1-9月	比上年同期增减
营业总收入	841,524,429.35	24.62%	2,641,960,864.66	29.12%
归属于上市公司股东的净利润	44,159,111.36	300.59%	168,278,589.29	152.54%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	293,641,255.63	54.50%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.6260	54.50%
基本每股收益	0.0941	370.50%	0.3588	156.29%
稀释每股收益	0.0941	370.50%	0.3588	156.29%
加权平均净资产收益率	4.46%	上升 3.14 个百分点	17.00%	上升 9.03 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	4.43%	上升 5.22 个百分点	15.12%	上升 9.17 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	18,622,757.84	
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	2,194,060.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,958,397.01	
所得税影响额	-3,867,247.50	
少数股东权益影响额	-309,893.77	
合计	20,598,074.37	-

## 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）	73,420	
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
广州医药集团有限公司	166,900,000	人民币普通股
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	13,800,000	人民币普通股
赵旭光	6,700,000	人民币普通股
中国银行—易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,689,355	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	5,000,000	人民币普通股
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	3,843,303	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,799,918	人民币普通股
全国社保基金—零二组合	2,705,549	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	2,299,775	人民币普通股
华宝投资有限公司	2,000,000	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

1、报告期末应收账款 28,379.15 万元，比年初增幅 40.89%。主要原因是：报告期内公司主营业务收入同比大幅增长,导致应收账款相应增加；
2、报告期末其他流动资产 157.44 万元，比年初增幅 75.83%。主要原因是：报告期内待摊费用较年初增加；
3、报告期末在建工程 3,295.88 万元，比年初增幅 190.58%。主要原因是：报告期内企业支付技改工程等项目费用较年初增加；
4、报告期末应付票据 8,405.83 万元，比年初增幅 194.71%。主要原因是：报告期内企业采用银行承兑汇票方式结算货款较年初增加；
5、报告期末应付职工薪酬 5,104.94 万元，比年初增幅 63.02%。主要原因是：报告期内应支付的职工奖励金较年初增加；
6、报告期末其他应付款 12,547.75 万元，比年初增幅 103.33%。主要原因是：报告期末暂收款及外单位往来款较年初增加；
7、报告期末其他流动负债 6,469.45 万元，比年初增加 226.81%。主要原因是：报告期内公司加大产品研发投入及在全国各地的主销区增加广告投放，以及由于营业收入大幅增长，工资、运输费、劳务费等费用也相应增加。上述部分费用尚未到付款期，导致其他流动负债项目较年初增加；
8、未分配利润 39,261.29 万元，比年初增加 64.68%。主要原因是：报告期内公司实现盈利，留存于企业未分配利润相应增加；
9、报告期归属于母公司股东权益 106,703.76 万元，同比增幅 16.93%。主要原因是:报告期内公司实现盈利，留存于企业未分配利润相应增加；
10、报告期实现营业收入 264,196.09 万元，同比增长 29.12%。主要原因是：公司经营继续保持良好的发展势头，主导产品注射用头孢硫脒、头孢克肟制剂及原料、头孢丙稀制剂及原料、头孢曲松钠制剂及原料、头孢呋辛钠制剂及原料等头孢系列产品，清开灵系列产品，阿咖酚散，小柴胡颗粒等销售同比增长；
11、报告期资产减值损失 232.23 万元，同比下降 37.99%。主要原因是：上年同期计提了存货跌价准备的药用包装材料报告期实现销售，存货跌价准备转回影响；
12、报告期投资收益 3,900.25 万元，同比增长 52.39%。主要原因是：合营企业按权益法确认的投资收益同比增加及转让广州医药足球俱乐部股权形成投资收益；
13、报告期营业外收入 808.37 万元，同比下降 71.33%。主要原因是：上年同期沙河涌整治工程征用本公司土地房产（芳村区），

形成收入 2578 万元，本报告期没有该事项；

14、报告期营业外支出 216.95 万元，同比下降 63.94%。主要原因是：报告期处置非流动资产较上年同期减少；

15、报告期实现利润总额 20,615.64 万元，同比增长 136.47%。主要原因是：主导产品销售收入同比大幅增长、合营企业投资收益同比增加以及市政工程征用何济公制药厂越秀北房地产补偿收益等；

16、报告期所得税费用 2,525.44 万元，同比增长 113.02%。主要原因是：利润总额同比大幅增长，导致所得税费用相应增加；

17、报告期实现归属于母公司所有者的净利润 16,827.86 万元，同比增长 152.54%。主要原因是：利润总额同比大幅增长；

18、报告期少数股东损益 1,262.33 万元，同比增长 45.26%。主要原因是：利润总额同比大幅增长；

19、报告期经营活动产生的现金流量净额 29,364.13 万元，同比增幅 54.50%。主要原因是：销售商品收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加；

20、报告期投资活动产生的现金流量净额-2,491.52 万元，主要原因是：购建固定资产支付的现金较上年同期增加；

21、报告期筹资活动产生的现金流量净额-27,071.23 万元，主要原因是：偿还了银行借款 19900 万元，分配股利和偿付利息 7,199.73 万元。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

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 其他需说明的重大事项

### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

### 3.5.2 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
2010年07月12日	公司	实地调研	重阳投资乔奕、胡敏	新医改行业形势及公司发展前景沟通
2010年07月14日	公司	实地调研	民森投资黎嘉平	新医改行业形势及公司发展前景沟通
2010年07月20日	公司	实地调研	汇丰晋信基金段炼炼	新医改行业形势及公司发展前景沟通
2010年07月27日	公司	实地调研	兴业证券王斌、国联安基金宋晗、英鹏投资曾金晶	新医改行业形势及公司发展前景沟通
2010年08月24日	公司	实地调研	日信证券李伟志、东吴证券吴林巍	公司中报业绩情况及发展前景沟通
2010年08月30日	广州白天鹅宾馆	会议	参加广药集团及上市公司业绩说明会相关人员	公司中报业绩情况及发展前景沟通
2010年09月07日	公司	实地调研	从容投资涂畅、凯石投资薛滔	公司中报业绩情况及发展前景沟通
2010年09月08日	公司	实地调研	华夏基金冯耀东	公司中报业绩情况及发展前景沟通
2010年09月14日	公司	实地调研	南方基金杜冬松	公司中报业绩情况及发展前景沟通
2010年09月17日	公司	实地调研	大成基金叶铮	公司中报业绩情况及发展前景沟通

### 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：广州白云山制药股份有限公司

2010年09月30日

单位：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	323,460,842.04	158,446,494.38	325,447,019.67	154,112,927.21
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	356,283,373.94	274,888,561.98	398,719,568.73	309,242,566.00
应收账款	283,791,500.28	182,080,571.99	201,422,611.23	145,096,211.50
预付款项	15,570,714.59	3,134,690.71	14,618,639.65	3,785,673.91
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	5,628.10	32,154,980.59		54,087,012.74
其他应收款	59,322,358.09	82,514,114.57	58,651,987.73	87,279,888.73
买入返售金融资产				
存货	578,374,768.36	351,957,185.98	462,912,872.73	277,534,766.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,574,405.90	1,462,233.83	895,373.49	350,215.31
流动资产合计	1,618,383,591.30	1,086,638,834.03	1,462,668,073.23	1,031,489,261.57
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	326,429.80		457,589.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	254,384,731.10	429,483,430.98	222,911,194.62	397,056,642.47
投资性房地产	333,573,090.00	308,862,420.00	335,604,640.00	310,893,970.00
固定资产	649,367,914.95	365,335,102.26	677,223,479.54	382,069,230.01
在建工程	32,958,817.04	3,362,640.49	11,342,624.21	2,290,575.22
工程物资	78,926.63	78,926.63		
固定资产清理	61,297.50	8,443.33		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	201,791,128.52	189,421,689.47	205,880,479.09	193,009,350.35
开发支出	4,479,800.00	3,160,000.00	4,479,800.00	3,160,000.00
商誉				
长期待摊费用	2,127,311.81	1,466,783.38	2,221,488.20	2,011,140.54
递延所得税资产	22,264,907.57	16,418,523.65	22,264,907.57	16,418,523.65
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,501,414,354.92	1,317,597,960.19	1,482,386,202.23	1,306,909,432.24
资产总计	3,119,797,946.22	2,404,236,794.22	2,945,054,275.46	2,338,398,693.81
流动负债：				
短期借款	1,018,000,000.00	957,000,000.00	1,217,000,000.00	1,116,000,000.00
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	84,058,340.52		28,522,100.54	
应付账款	280,666,344.27	143,706,115.99	268,147,977.24	151,879,234.05
预收款项	165,704,321.13	89,878,453.10	166,800,483.81	72,604,465.89
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	51,049,359.38	35,087,164.81	31,315,111.31	26,977,508.16
应交税费	36,012,872.36	20,565,824.09	30,251,447.56	16,444,101.64
应付利息	1,156,137.26	1,156,137.26	1,224,132.22	1,224,132.22
应付股利	12,235,589.65	131.70	9,835,897.27	89.30

其他应付款	125,477,501.55	104,096,308.85	61,710,794.64	46,190,496.27
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				
其他流动负债	64,694,535.95	52,949,457.97	19,795,854.56	19,090,498.22
流动负债合计	1,839,055,002.07	1,404,439,593.77	1,834,603,799.15	1,450,410,525.75
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	19,369,019.06	7,802,224.39	19,369,019.06	7,802,224.39
专项应付款				
预计负债	43,099,889.15	27,378,634.33	34,593,617.21	17,332,362.39
递延所得税负债	61,981,845.56	58,789,503.65	62,634,194.66	59,441,852.75
其他非流动负债	27,552,817.35	19,587,723.20	25,688,345.74	18,248,763.87
非流动负债合计	152,003,571.12	113,558,085.57	142,285,176.67	102,825,203.40
负债合计	1,991,058,573.19	1,517,997,679.34	1,976,888,975.82	1,553,235,729.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	469,053,689.00	469,053,689.00	469,053,689.00	469,053,689.00
资本公积	106,570,499.26	88,765,441.60	106,274,845.53	88,305,594.17
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	98,800,502.24	58,889,869.76	98,800,502.24	58,889,869.76
一般风险准备				
未分配利润	392,612,919.14	269,530,114.52	238,405,903.53	168,913,811.73
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,067,037,609.64	886,239,114.88	912,534,940.30	785,162,964.66
少数股东权益	61,701,763.39		55,630,359.34	
所有者权益合计	1,128,739,373.03	886,239,114.88	968,165,299.64	785,162,964.66
负债和所有者权益总计	3,119,797,946.22	2,404,236,794.22	2,945,054,275.46	2,338,398,693.81

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：广州白云山制药股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：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	841,524,429.35	511,714,194.22	675,263,394.14	426,268,163.07
其中：营业收入	841,524,429.35	511,714,194.22	675,263,394.14	426,268,163.07
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	797,468,023.03	489,710,349.97	688,889,208.66	463,115,111.12

其中：营业成本	570,970,672.66	350,674,106.31	434,680,330.05	283,215,867.13
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	6,848,914.57	4,561,467.81	5,593,441.64	3,620,935.66
销售费用	117,309,329.75	72,224,941.14	133,817,068.25	93,988,992.99
管理费用	89,345,771.94	50,302,085.48	93,775,053.12	62,332,522.35
财务费用	12,470,707.28	11,738,170.01	16,624,263.63	15,053,584.16
资产减值损失	522,626.83	209,579.22	4,399,051.97	4,903,208.83
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）	9,922,441.07	16,736,212.97	5,995,197.91	9,582,962.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,678,310.87	12,128,282.90	5,976,790.75	5,976,790.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,978,847.39	38,740,057.22	-7,630,616.61	-27,263,985.14
加：营业外收入	2,842,767.53	2,592,581.81	27,036,984.12	26,922,907.50
减：营业外支出	1,385,946.65	627,030.58	3,857,336.02	2,243,966.00
其中：非流动资产处置损失	-70,906.92	25,472.69	3,481,622.16	2,137,747.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,435,668.27	40,705,608.45	15,549,031.49	-2,585,043.64
减：所得税费用	7,924,129.35	3,637,692.05	1,308,700.33	-2,896,307.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,511,538.92	37,067,916.40	14,240,331.16	311,263.46
归属于母公司所有者的净利润	44,159,111.36	37,067,916.40	11,023,633.95	311,263.46
少数股东损益	3,352,427.56	0.00	3,216,697.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0941	0.0790	0.02	0.00
（二）稀释每股收益	0.0941	0.0790	0.02	0.00
七、其他综合收益	-1,032,088.00	-1,032,088.00		
八、综合收益总额	46,479,450.92	36,035,828.40	14,240,331.16	311,263.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	43,127,023.36	36,035,828.40	11,023,633.95	311,263.46
归属于少数股东的综合收益总额	3,352,427.56		3,216,697.21	

## 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：广州白云山制药股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	2,641,960,864.66	1,671,129,243.68	2,046,151,280.81	1,327,260,224.74
其中：营业收入	2,641,960,864.66	1,671,129,243.68	2,046,151,280.81	1,327,260,224.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,480,721,189.56	1,593,988,564.68	2,006,745,718.47	1,346,559,479.01
其中：营业成本	1,712,485,206.69	1,102,853,185.11	1,333,083,140.06	885,968,355.53
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	19,443,503.48	12,503,292.96	18,979,343.21	12,884,900.03
销售费用	407,068,378.98	259,279,594.59	351,457,726.94	240,261,823.56
管理费用	299,679,084.08	181,562,696.45	248,623,722.79	158,666,610.81
财务费用	39,722,716.86	36,715,367.74	50,856,573.90	44,890,464.81
资产减值损失	2,322,299.47	1,074,427.83	3,745,211.57	3,887,324.27
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）	39,002,530.75	44,260,560.68	25,593,667.02	29,176,538.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,985,016.49	37,434,988.52	25,570,365.86	25,570,365.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,242,205.85	121,401,239.68	64,999,229.36	9,877,283.75
加：营业外收入	8,083,698.11	3,908,726.65	28,197,459.54	27,619,460.67
减：营业外支出	2,169,527.24	897,727.71	6,015,951.66	2,777,839.51
其中：非流动资产处置损失	135,645.26	25,472.69	4,282,846.21	2,137,747.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,156,376.72	124,412,238.62	87,180,737.24	34,718,904.91
减：所得税费用	25,254,446.39	9,724,325.16	11,855,461.48	2,447,327.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,901,930.33	114,687,913.46	75,325,275.76	32,271,577.77
归属于母公司所有者的净利润	168,278,589.29	114,687,913.46	66,635,025.55	32,271,577.77
少数股东损益	12,623,341.04	0.00	8,690,250.21	



六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3588	0.2445	0.14	0.07
（二）稀释每股收益	0.3588	0.2445	0.14	0.07
七、其他综合收益	-1,184,462.69	-1,032,088.0000	-4,613,008.20	-4,821,982.00
八、综合收益总额	179,717,467.64	113,655,825.46	70,712,267.56	27,449,595.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	167,094,126.60	113,655,825.46	62,022,017.35	27,449,595.77
归属于少数股东的综合收益总额	12,623,341.04		8,690,250.21	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：广州白云山制药股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：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	2,816,156,728.13	1,653,374,445.40	2,172,452,689.67	1,251,979,390.59
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	153,771.72			
收到其他与经营活动有关的现金	116,650,890.29	125,478,819.00	80,785,727.47	87,896,021.57
经营活动现金流入小计	2,932,961,390.14	1,778,853,264.40	2,253,238,417.14	1,339,875,412.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,647,459,134.40	998,400,322.22	1,183,415,466.19	695,611,636.42
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	382,062,268.68	235,964,975.10	299,466,819.93	196,706,319.53
支付的各项税费	225,728,000.71	127,037,308.39	219,120,113.85	140,254,768.40
支付其他与经营活动有关的现金	384,070,730.72	216,006,229.46	361,172,693.20	208,758,680.00
经营活动现金流出小计	2,639,320,134.51	1,577,408,835.17	2,063,175,093.17	1,241,331,404.35
经营活动产生的现金流量净额	293,641,255.63	201,444,429.23	190,063,323.97	98,544,007.81
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	37,585.54	6,856,985.54	10,216,337.16	13,816,337.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,265,050.53	22,853,712.53	27,558,127.75	23,387,421.75
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	23,302,636.07	29,710,698.07	37,774,464.91	37,203,758.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,167,808.64	15,338,806.32	22,353,889.54	12,925,388.89
投资支付的现金			1,500,000.00	1,500,000.00
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	50,000.00			9,631,701.49
投资活动现金流出小计	48,217,808.64	15,338,806.32	23,853,889.54	24,057,090.38
投资活动产生的现金流量净额	-24,915,172.57	14,371,891.75	13,920,575.37	13,146,668.53
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	1,007,000,000.00	913,000,000.00	1,949,000,000.00	1,721,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	352,142.91			
筹资活动现金流入小计	1,007,352,142.91	913,000,000.00	1,949,000,000.00	1,721,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,206,000,000.00	1,072,000,000.00	2,026,100,000.00	1,751,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,997,269.38	52,415,619.59	52,059,801.35	43,805,784.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,920,001.40		5,793,712.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	67,134.22	67,134.22		62,373.42

筹资活动现金流出小计	1,278,064,403.60	1,124,482,753.81	2,078,159,801.35	1,794,968,157.83
筹资活动产生的现金流量净额	-270,712,260.69	-211,482,753.81	-129,159,801.35	-73,968,157.83
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	-1,986,177.66	4,333,567.17	74,824,097.99	37,722,518.51
加：期初现金及现金等价物余额	325,447,019.67	154,112,927.21	162,475,608.03	70,698,555.15
六、期末现金及现金等价物余额	323,460,842.01	158,446,494.38	237,299,706.02	108,421,073.66

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

广州白云山制药股份有限公司董事会

法定代表人：谢彬

二〇一〇年十月二十二日