

云南白药集团股份有限公司 2011 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 公司董事长王明辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	9,205,814,401.89	7,633,056,302.81	20.60	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	5,204,060,291.78	4,413,671,848.85	17.91	
股本 (股)	694,266,479.00	694,266,479.00	0.00	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.50	6.36	17.91	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,667,832,413.83	23.60	7,741,652,400.02	16.23
归属于上市公司股东的净利润 (元)	295,014,172.75	32.16	859,099,917.32	31.26
经营活动产生的现金流量净额 (元)			-368,021,859.72	-19.36
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)			-0.53	-19.36
基本每股收益 (元/股)	0.42	31.25	1.24	31.91
稀释每股收益 (元/股)	0.42	31.25	1.24	31.91
加权平均净资产收益率 (%)	6.47	0.42	17.74	0.99
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.07	0.04	17.34	0.47

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-208,977.13
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,839,271.35
债务重组损益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,399,591.11

小 计	25,029,885.33
减：所得税影响	3,754,482.80
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合 计	21,275,402.53

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）	24,562	
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
云南白药控股有限公司	288,284,398	人民币普通股
云南红塔集团有限公司	85,558,086	人民币普通股
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	15,865,451	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	10,798,805	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	5,319,959	人民币普通股
全国社保基金一一零组合	4,990,094	人民币普通股
UBS AG	4,669,139	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	4,372,731	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	3,819,010	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	3,056,373	人民币普通股
说明：融通新蓝筹证券投资基金和中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金同属融通基金管理有限公司。公司对其它股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动情况不详。		

§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
货币资金	-37%	主要是应收票据增加和工程款投入增加。
应收票据	101%	本期母公司和商业性子公司—云南省医药有限公司销售收入增加以及使用票据结算货款增大。
预付款项	71%	商业性子公司—云南省医药有限公司预付款项增加和母公司呈贡产业区预付工程款增加。
其他应收款	42%	本期子公司—文山公司应收转让商城的土地及房屋的收入款项增加。
存货	39%	主要是公司战略收储而增加。
在建工程	30%	本公司整体搬迁建设项目工程款投入增加。
长期待摊费用	77%	主要是子公司—优质种源公司增加石楼梯水库加固出险工程结算款

预收款项	158%	子公司一置业公司预收购房款增加。
利润表项目	2011 年 1-9 月与上年同比变动幅度	主要影响因素
管理费用	33%	主要是母公司研发投入增加以及原材料盘亏损耗。
财务费用	-86%	主要是母公司存款利息增加。
投资收益	129%	主要是收到转让云药科技股权的收益。
营业外收入	966%	本期计入营业外收入的政府补助增加以及子公司一文山公司转让商城的土地及房屋的收入。
营业外支出	-59%	本期与上年同期相比公司公益性捐赠支出减少。
现金流量表项目	2011 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	-19%	经营性现金流入增幅较小，其中：(1)销售商品收到的现金比上年同期增加 160011 万元，增幅 25%，主要是本报告期末应收票据比去年同期增加 66910 万元，而本报告期公司的应收票据（均为银行承兑汇票）随时可以贴现，但是鉴于目前贴现率较高，公司有足够的现金能够支付到期的债务，因此没有进行贴现；(2)收到其他与经营活动有关的现金减少 6581 万元，减少 48%，经营性现金流出增幅较大，其中：支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 33897 万元，增加 35%；购买商品支付的现金比上年同期增加 121729 万元，增加 23%。
筹资活动产生的现金流量净额	37%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同比流出净额减少。

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

1、公司董事会于 2011 年 7 月 21 日通过《关于拓宽自有资金投资理财渠道决议公告》，在原有 2011 年 3 月 10 日公司公告的《关于使用自有资金进行投资理财事项的决议》基础上，计划运用不超过最近一个会计年度审计后净资产的 20% 自有资金，用于银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展各项理财业务(不进入股票一级和二级市场)。董事会决议通过后，公司严格执行公司《投资理财管理制度》，累计购买银行保本型理财产品 19.85 亿，理财天数为 7 天、8 天、15 天不等，截止 9 月 30 日共取得收益 485.98 万元，平均年化收益率 4.27%；累计购买货币市场基金 2 亿，截止 9 月 30 日共取得收益 50.59 万元，平均年化收益率 3.18%。

2、2011 年 10 月初，公司进行了行政体系及商业物流的搬迁，总部行政办公大楼和商业物流搬迁至呈贡新区公司新产业区，开始启动呈贡新产业区的运行。公司于 10 月 10 日对公司的新地址及新的联系方式进行了公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	中国平安人寿保险股份有限公司	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，解除限售日期为 2011 年 12 月 31 日

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
2011 年 07 月 06 日	上海	访谈	兴业证券 2011 年下半年医药策略会约 100 人次	十二五新战略的说明，原材料成本上涨对公司的影响等。
2011 年 07 月 11 日	集团公司	实地调研	复旦大学、香港大学一行 20 余人	了解公司情况，对中国目前中成药研发及市场情况进行了解。
2011 年 07 月 12 日	集团公司	实地调研	昆明理工大学一行 3 人	白药新战略、新组织架构、搬迁进程等。
2011 年 08 月 25 日	集团公司	实地调研	国信证券、大成基金、汇添富基金、银华基金等一行 23 人	了解公司情况，关注公司新产品，对半年报相关财务数据的解读。
2011 年 09 月 07 日	集团公司	实地调研	安信证券一行 2 人	了解公司搬迁情况及对半年报相关财务数据的解读。

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

2011 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	1,262,556,159.19	921,621,998.50	1,994,960,614.35	1,472,768,862.71
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	1,578,573,862.83	1,047,958,351.42	783,612,467.01	491,141,558.12
应收账款	450,513,214.50	528,663,380.90	460,703,536.27	197,715,830.56
预付款项	526,990,465.29	240,890,858.86	307,986,393.07	154,122,295.74
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	4,177,277.73	4,177,277.73	5,167,610.67	4,632,218.88
应收股利	0.00	0.00	0.00	1,682,320.48
其他应收款	121,434,287.30	667,351,778.13	85,447,764.16	525,331,195.67
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	3,793,225,637.00	1,042,879,525.14	2,728,804,409.20	749,366,918.68
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	7,737,470,903.84	4,453,543,170.68	6,366,682,794.73	3,596,761,200.84
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
长期股权投资	30,389,327.12	837,136,194.98	35,178,906.76	841,925,774.62
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	224,084,742.76	31,803,889.16	236,586,837.99	38,166,927.75
在建工程	1,016,491,245.88	913,362,141.03	779,252,687.52	698,575,484.24
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	114,694,423.28	21,005,251.93	119,594,963.51	22,126,279.78
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	8,694,121.24	76,316.03	4,906,052.20	85,789.70
递延所得税资产	50,996,182.47	12,280,568.40	68,010,398.48	11,563,719.34
其他非流动资产	10,149,793.68	149,793.68	10,000,000.00	0.00
非流动资产合计	1,468,343,498.05	1,815,814,155.21	1,266,373,508.08	1,612,443,975.43
资产总计	9,205,814,401.89	6,269,357,325.89	7,633,056,302.81	5,209,205,176.27
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	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	423,522,126.11	22,685,284.00	370,666,388.91	0.00
应付账款	1,785,091,160.09	1,014,262,575.94	1,486,327,649.66	617,540,417.94
预收款项	414,900,060.04	48,575,704.29	160,519,703.80	58,404,616.21
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	17,790,909.63	6,253,604.39	23,578,150.41	5,684,263.15
应交税费	137,517,707.02	81,589,522.59	153,038,745.73	53,434,026.94
应付利息	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00
应付股利	843,994.42	0.00	843,994.42	0.00
其他应付款	1,022,882,151.28	1,189,556,450.76	825,286,698.84	1,236,568,744.91
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	3,812,860,108.59	2,362,923,141.97	3,030,573,331.77	1,971,632,069.15
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	0.00	0.00
其他非流动负债	177,264,286.95	170,805,886.20	176,284,186.69	170,810,843.46
非流动负债合计	188,894,001.52	170,805,886.20	187,913,901.26	170,810,843.46
负债合计	4,001,754,110.11	2,533,729,028.17	3,218,487,233.03	2,142,442,912.61
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	694,266,479.00	694,266,479.00	694,266,479.00	694,266,479.00

资本公积	1,250,670,854.23	1,214,316,255.40	1,250,670,854.23	1,214,316,255.40
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	273,935,101.21	264,558,895.92	273,935,101.21	264,558,895.92
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	2,985,634,357.15	1,562,486,667.40	2,195,063,866.80	893,620,633.34
外币报表折算差额	-446,499.81	0.00	-264,452.39	0.00
归属于母公司所有者权益合计	5,204,060,291.78	3,735,628,297.72	4,413,671,848.85	3,066,762,263.66
少数股东权益	0.00	0.00	897,220.93	0.00
所有者权益合计	5,204,060,291.78	3,735,628,297.72	4,414,569,069.78	3,066,762,263.66
负债和所有者权益总计	9,205,814,401.89	6,269,357,325.89	7,633,056,302.81	5,209,205,176.27

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

2011 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	2,667,832,413.83	869,084,235.92	2,158,420,732.06	454,033,584.46
其中：营业收入	2,667,832,413.83	869,084,235.92	2,158,420,732.06	454,033,584.46
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	2,341,164,119.98	686,006,477.02	1,921,937,487.30	410,229,910.97
其中：营业成本	1,883,323,113.56	426,231,877.93	1,508,002,558.36	177,736,952.77
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	12,737,326.94	5,916,815.45	8,674,613.64	2,098,369.02
销售费用	390,611,288.91	228,797,972.27	357,585,260.00	206,913,192.51
管理费用	62,598,683.25	32,734,953.76	46,913,787.26	22,444,338.70
财务费用	-8,106,292.68	-7,675,142.39	774,205.32	1,037,057.97
资产减值损失	0.00	0.00	-12,937.28	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）	-84,113.85	-84,113.85	1,782,196.29	1,774,954.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-263,045.42	-263,045.42	-225,045.70	-225,045.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00

列)				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	326,584,180.00	182,993,645.05	238,265,441.05	45,578,627.79
加：营业外收入	23,910,033.41	4,002,064.00	1,612,359.93	85,373.97
减：营业外支出	2,139,772.35	1,055,381.64	1,196,168.61	4,525,174.80
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）	348,354,441.06	185,940,327.41	238,681,632.37	41,138,826.96
减：所得税费用	53,339,409.89	27,891,049.12	15,547,370.18	6,729,872.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	295,015,031.17	158,049,278.29	223,134,262.19	34,408,954.58
归属于母公司所有者的净利润	295,014,172.75	158,049,278.29	223,230,710.83	34,408,954.58
少数股东损益	858.42	0.00	-96,448.64	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.42	0.00	0.32	0.00
（二）稀释每股收益	0.42	0.00	0.32	0.00
七、其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
八、综合收益总额	295,015,031.17	158,049,278.29	223,134,262.19	34,408,954.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	295,014,172.75	158,049,278.29	223,230,710.83	34,408,954.58
归属于少数股东的综合收益总额	858.42	0.00	-96,448.64	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

2011 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	7,741,652,400.02	2,410,830,688.21	6,660,575,520.23	1,602,386,272.66
其中：营业收入	7,741,652,400.02	2,410,830,688.21	6,660,575,520.23	1,602,386,272.66
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	6,769,161,248.85	2,055,600,262.19	5,918,476,620.80	1,394,229,842.52
其中：营业成本	5,339,893,353.17	1,224,338,749.79	4,663,106,342.99	643,583,244.72
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	31,905,309.04	13,512,357.92	30,241,592.80	12,661,812.10
销售费用	1,200,236,903.15	728,973,520.52	1,066,201,699.71	671,090,464.51
管理费用	200,957,817.84	104,232,241.29	151,172,332.93	77,152,698.26
财务费用	-18,926,313.72	-18,104,947.80	-10,165,687.38	-11,026,058.34
资产减值损失	15,094,179.37	2,648,340.47	17,920,339.75	767,681.27
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）	9,638,191.93	433,462,899.07	4,208,617.53	5,816,192.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,959,260.36	7,959,260.36	-798,624.46	-798,624.46
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）	982,129,343.10	788,693,325.09	746,307,516.96	213,972,622.61
加：营业外收入	28,032,249.39	6,018,768.82	2,629,591.30	438,732.80
减：营业外支出	3,002,364.06	1,319,487.17	7,278,302.38	18,079,656.30
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）	1,007,159,228.43	793,392,606.74	741,658,805.88	196,331,699.11
减：所得税费用	148,059,311.11	55,099,924.78	87,214,193.44	32,830,140.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	859,099,917.32	738,292,681.96	654,444,612.44	163,501,558.53
归属于母公司所有者的净利润	859,099,917.32	738,292,681.96	654,491,625.83	163,501,558.53
少数股东损益	0.00	0.00	-47,013.39	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.24	0.00	0.94	0.00
（二）稀释每股收益	1.24	0.00	0.94	0.00
七、其他综合收益	-182,047.42			
八、综合收益总额	858,917,869.90	738,292,681.96	654,444,612.44	163,501,558.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	858,917,869.90	738,292,681.96	654,491,625.83	163,501,558.53
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	-47,013.39	0.00

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

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

2011 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	8,101,406,294.84	1,505,840,659.76	6,501,300,995.43	1,272,815,290.99
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	82,379.63	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	70,345,165.50	25,606,695.91	136,159,155.94	12,830,940.18
经营活动现金流入小计	8,171,833,839.97	1,531,447,355.67	6,637,460,151.37	1,285,646,231.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6,521,221,011.74	1,013,927,271.99	5,303,933,658.37	523,926,888.63
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	202,925,032.38	73,482,685.48	186,127,558.23	78,511,262.08
支付的各项税费	507,787,123.76	200,373,234.76	486,784,793.64	274,751,939.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,307,922,531.81	512,082,337.43	968,950,122.44	563,021,538.47
经营活动现金流出小计	8,539,855,699.69	1,799,865,529.66	6,945,796,132.68	1,440,211,628.41
经营活动产生的现金流量净额	-368,021,859.72	-268,418,173.99	-308,335,981.31	-154,565,397.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	204,131,689.28	204,131,689.28		
取得投资收益收到的现金	10,297,242.29	10,297,242.29	5,452,975.00	6,936,634.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	406,836.45	110,938.54	995,629.95	0.00
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	214,835,768.02	214,539,870.11	6,448,604.95	6,936,634.93
购建固定资产、无形资产和	306,787,371.95	226,255,857.40	396,878,537.01	334,890,832.26

其他长期资产支付的现金				
投资支付的现金	200,968,027.45	200,000,000.00	6,717,660.00	2,717,660.00
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	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	868.45	868.45	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	507,757,427.85	426,257,885.85	403,596,197.01	337,608,492.26
投资活动产生的现金流量净额	-292,921,659.83	-211,718,015.74	-397,147,592.06	-330,671,857.33
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,444,212.52	70,993,951.39	112,849,345.52	111,393,922.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	71,444,212.52	70,993,951.39	112,849,345.52	111,393,922.72
筹资活动产生的现金流量净额	-71,444,212.52	-70,993,951.39	-112,849,345.52	-111,393,922.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,723.09	-16,723.09	-262.08	-262.08
五、现金及现金等价物净增加额	-732,404,455.16	-551,146,864.21	-818,333,180.97	-596,631,439.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,994,960,614.35	1,472,768,862.71	2,283,576,312.86	1,660,398,977.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,262,556,159.19	921,621,998.50	1,465,243,131.89	1,063,767,538.15

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
2011 年 10 月 27 日