

证券代码：000522

证券简称：白云山 A

公告编号：2011-027

广州白云山制药股份有限公司 2011 年第三季度报告正文

§ 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 公司董事长李楚源、总经理王文楚、财务总监黄智玲及财务部部长姚智志声明：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	3,087,641,826.23	3,055,310,511.65	1.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益	1,293,111,740.79	1,106,532,618.04	16.86%	
股本	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	2.76	2.36	16.95%	
	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	808,332,914.80	-3.94%	2,842,707,741.65	7.60%
归属于上市公司股东的净利润	50,538,063.41	14.45%	210,062,874.78	24.83%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	223,226,773.05	-23.98%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	0.4759	-23.98%
基本每股收益	0.1077	14.45%	0.4478	24.80%
稀释每股收益	0.1077	14.45%	0.4478	24.80%
加权平均净资产收益率	3.99%	下降 0.47 个百分点	17.51%	上升 0.51 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.80%	下降 0.63 个百分点	17.13%	上升 2.01 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	1,160,303.88	
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	1,196,515.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,492,239.76	
所得税影响额	-1,024,537.23	

少数股东权益影响额	-304,749.12	
合计	4,519,772.36	-

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）	83,707	
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
赵旭光	6,860,000	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	4,741,953	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	4,656,155	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	3,416,630	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	3,145,965	人民币普通股
郑州百文集团有限公司	2,071,300	人民币普通股
华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理计划	2,066,782	人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划	2,045,400	人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购 1 资金信托	1,644,068	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、报告期末应收票据 28,520.45 万元，比年初增加 8,583.08 万元，增幅 43.05%，主要原因是下属企业销售商品而收到银行承兑汇票较年初增加；
- 2、报告期末应收股利 2,000.00 万元，比年初增加 2,000.00 万元，主要原因是增加应收合营企业广州白云山和记黄埔中药有限公司 2010 年度分配股利；
- 3、报告期末其他应收款 4,180.61 万元，比年初增加 1,588.99 万元，增幅 61.31%，主要原因是公司下属企业因经营业务发展导致设备购置及技改工程项目等预付款项较年初增加；
- 4、报告期末在建工程 6,045.97 万元，比年初增加 1,555.04 万元，增幅 34.63%，主要原因是下属企业 GMP 技改工程项目支付的工程费较年初增加；
- 5、报告期末开发支出 301.98 万元，比年初减少 170.00 万元，减幅 36.02%，主要原因是研究开发项目取得专利权证转入无形资产；
- 6、报告期末预收账款 9,513.65 万元，比年初减少 13,123.20 万元，减幅 57.97%，主要原因是期末下属企业收到的预收账款较年初减少；
- 7、报告期末应付职工薪酬 6,275.76 万元，比年初增加 1,778.36 万元，增幅 39.54%，主要原因是按照年初制定的 2011 年度薪酬管理方案计提应付职工薪酬，导致报告期末应付职工薪酬较年初增加；
- 8、报告期末应交税费 3,960.00 万元，比年初增加 2,375.86 万元，增幅 149.98%，主要原因是报告期主营业务收入同比增加，应交增值税、城建税和教育费附加较年初相应增加；
- 9、报告期末其他流动负债 3,682.12 万元，比年初增加 1,684.73 万元，增幅 84.35%，主要原因是公司下属企业根据已发生的经济业务而计提的未付费用较年初增加；
- 10、报告期末未分配利润 59,633.76 万元，比年初增加 18,661.02 万元，增幅 45.54%，主要原因是报告期内公司实现盈利，留存于企业的利润相应增加；
- 11、报告期营业税金及附加 2,661.54 万元，同比增加 717.19 万元，增幅 36.89%，主要原因是：（1）广东省自今年 1 月 1 日起

对行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人，按缴纳“三税”税额的 2%征收地方教育附加；(2) 报告期应交增值税同比增加，导致按增值税额计缴的城建税、教育费附加相应增加；

12、报告期资产减值损失-55.63 万元，同比减少 287.86 万元,减幅 123.95%，主要原因是已计提存货跌价准备的部分存货报告期已实现销售，存货跌价准备转回导致资产减值损失较上年同期减少；

13、报告期所得税费用 3,782.16 万元，同比增加 1,256.71 万元,增幅 49.76%，主要原因是利润总额同比大幅增长，所得税费用相应增加；

14、报告期筹资活动产生的现金流量净额-25,840.23 万元，主要是报告期公司偿还银行借款 18,220 万元、分配股利和偿付利息 6,585.42 万元使得现金流出大于现金流入。

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

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

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 07 日	公司	实地调研	中金香港证券公司何微，安本国际基金公司姚鸿耀、胥	公司业务情况及发展前景沟通

			珂嘉	
2011 年 08 月 28 日	广州白天鹅宾馆	会议	参加广药集团上市公司 2011 年上半年业绩发布会相关人员	公司上半年业绩情况及发展前景沟通
2011 年 09 月 02 日	公司	实地调研	参加瑞银证券医药上市公司交流会	公司上半年业绩情况及发展前景沟通
2011 年 09 月 14 日	公司	实地调研	广州证券张伟	公司上半年业绩情况及发展前景沟通
2011 年 09 月 21 日	公司	实地调研	国信证券吴国湘，南方基金杜冬松	公司上半年业绩情况及发展前景沟通
2011 年 09 月 23 日	公司	实地调研	Clairvoyance Capital 余镇文	公司基本情况、上半年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

广州白云山制药股份有限公司董事会

法定代表人：李楚源

2011 年 10 月 26 日