

**广州药业股份有限公司**  
**2010 年第三季度报告**

2010 年 10 月

## 目 录

§ 1 重要提示.....	
§ 2 公司基本情况.....	
§ 3 重要事项.....	
§ 4 附录.....	

## § 1 重要提示

1.1 广州药业股份有限公司（“广州药业”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度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 本公司董事出席了于 2010 年 10 月 28 日召开的第五届第四次董事会会议，其中，独立董事张永华先生未能亲自出席会议，委托独立董事李善民先生代为出席并行使表决权。

1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2010 年 9 月 30 日止第三季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国会计准则编制，未经审计。

1.4 本公司董事长杨荣明先生、董事总经理吴长海先生、财务总监兼财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本公司在香港刊登的 2010 年第三季度报告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则 13.09（2）的有关规定而作出。

1.6 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

项目	本报告期末 (未经审计)	上年度期末 (经审计)	本报告期末比 上年度期末增减 (%)
总资产(人民币千元)	4,532,087	4,222,496	7.33
归属于本公司股东的股东权益(人民币千元)	3,496,674	3,304,186	5.83
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元)	4.31	4.07	5.83

项目	年初至本报告期末(1—9月) (未经审计)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(人民币千元)	29,472		(91.16)
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	0.04		(91.16)
项目	本报告期(7—9月) (未经审计)	年初至本报告 期末(1—9月) (未经审计)	本报告期比 上年同期增减(%)
归属于本公司股东的净利润(人民币千元)	58,592	227,369	60.28
基本每股收益(人民币元)	0.072	0.280	60.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)	0.067	0.260	115.83
稀释每股收益(人民币元)	0.072	0.280	60.28
全面摊薄净资产收益率(%)	1.68	6.50	增长 0.55 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	1.54	6.02	增长 0.77 个百分点

注：(1) 以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。

(2) 非经常性损益涉及项目及金额包括：

项 目	金 额 (人民币千元)	说 明
非流动资产处置损益	54	
计入当期损益的政府补助	14,170	为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入的金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,115	为本公司下属子公司已单独计提减值准备又收回的应收款项金额

委托贷款损益	(375)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90	
所得税影响额	(222)	
少数股东损益影响额（税后）	(911)	
<b>合 计</b>	<b>16,921</b>	

## 2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股表(已完成股权分置改革)

截至 2010 年 9 月 30 日止，持有本公司股票的股东户数为 50,347 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 50,315 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 32 户。

股东名称	本报告期末 持股数 (股)	种类
广州医药集团有限公司	390,833,391	内资股
香港中央结算（代理人）有限公司 <sup>(注)</sup>	219,221,299	外资股
广州市北城农村信用合作社	13,952,000	内资股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	8,000,000	内资股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,695,053	内资股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资	3,263,649	内资股
中国农业银行股份有限公司－景顺长城能源基建股票型证券投资 投资基金	2,928,126	内资股
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信中小盘成长股票型证券 投资基金	2,710,000	内资股
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	2,315,893	内资股
华宝投资有限公司	2,245,000	内资股

注：根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料，其持有的外资股（H 股）股份乃代多个客户持有。

## § 3 重要事项

### 3.1 本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

项目	2010年9月30日 (人民币千元)	2009年12月31日 (人民币千元)	增减变动 (%)	变动原因
应收账款	514,093	352,563	45.82	2010年1—9月期间,本集团积极开展营销工作,拓宽销售渠道,增加销售收入,应收账款相应有所增长。
其他应收款	69,412	38,732	79.21	2010年1—9月期间,本集团出售所持广州医药足球俱乐部有限公司股权,应收股权转让款人民币8,500千元,及应收出口退税款增加人民币7,169千元。
可供出售金融资产	22,687	2,476	816.15	本公司所持中国光大银行股份有限公司的股份于本报告期内上市流通。截至2010年9月30日止,市值为人民币20,933千元。
在建工程	51,766	26,770	93.37	2010年1—9月期间,本集团重大工程项目建设继续投入。
短期借款	41,080	63,370	(35.17)	2010年1—9月期间,本集团偿还了到期的银行借款。
应付账款	393,814	302,758	30.08	2010年1—9月期间,本集团贸易企业积极拓展下游优质客户,获得较长的商业信用政策。
预收账款	50,938	121,348	(58.02)	2010年1—9月期间,本集团调整营销策略,给予客户的信用条件有所放宽。
应付职工薪酬	121,989	56,821	114.69	截至2010年9月30日,本集团本期已计提应付未付的工资、奖金有所增加。
预提费用	75,070	12,936	480.34	截至2010年9月30日,本集团应计未支付的广告费及终端费有所增加。
项目	2010年1-9月 (人民币千元)	2009年1-9月 (人民币千元)	增减变动 (%)	变动原因
资产减值损失	4,426	(7,781)	—	由于2009年1—9月应收账款大幅减少,导致当期计提的坏账准备为负数。
所得税费用	28,036	19,744	42.00	2010年1—9月,本集团利润总额增加,相应应交企业所得税增加。
归属于母公司所有者的净利润	227,369	153,119	48.49	2010年1—9月,本集团积极开展营销工作,拓宽销售渠道,增加销售收入,提高销售毛利率所致。
经营活动产生的现金流量净额	29,472	333,455	(91.16)	2010年1—9月,本集团为适应销售需求扩大生产,增加了产品库存存货所致。

投资活动产生的现金流量净额	(8,841)	73,451	(112.04)	2009 年 1—9 月，本集团收回广州医药有限公司的借款及利息现金净流入人民币 77,199 千元，而今年同期，本集团并无此项现金流入。
---------------	---------	--------	----------	---

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 本公司、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 本报告期内现金分红政策的执行情况

1、本公司于 2010 年 6 月 28 日召开的 2009 年年度股东大会审议批准了本公司 2009 年度利润分配及派息方案，以 2009 年年末总股本 810,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税）；

2、本公司已向截至 2010 年 5 月 28 日止名列本公司股东名册上的 H 股股东派发 2009 年度末期股息每股人民币 0.05 元（含税），现金红利发放日为 2010 年 8 月 10 日；

3、本公司于 2010 年 7 月 12 日在中国国内《上海证券报》上刊登了 2009 年度 A 股派息实施公告，A 股股权登记日为 2010 年 7 月 15 日，除息日为 2010 年 7 月 16 日，现金红利发放日为 2010 年 8 月 10 日。

## § 4 附录

按中国会计准则编制的财务报表（未经审计）

### 资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：广州药业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>资产</b>				
<b>流动资产</b>				
货币资金	633,996,130.87	696,933,940.31	197,152,593.54	223,165,989.78
交易性金融资产	36,814,594.98	31,331,949.92	6,814,594.98	11,331,949.92
应收票据	119,490,004.72	160,026,900.02	10,750,000.65	3,117,663.47
应收账款	514,093,152.02	352,562,903.02	46,369,230.66	45,773,761.76
预付款项	131,712,220.59	96,830,937.15	3,440.78	48,105,313.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	8,702,276.00	-	95,150,375.44	39,977,913.38
其他应收款	69,412,350.77	38,731,666.23	406,125,906.09	326,573,964.81
存货	710,658,556.10	560,522,106.34	77,006.60	11,108,745.47
待摊费用	2,889,333.62	618,736.32	-	-
委托贷款	-	-	233,000,000.00	183,000,000.00
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,227,768,619.67</b>	<b>1,937,559,139.31</b>	<b>995,443,148.74</b>	<b>892,155,302.40</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	22,687,018.60	2,476,347.50	20,933,000.00	-
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	934,526,339.00	904,628,381.95	2,135,109,891.76	2,094,636,366.28
投资性房地产	111,019,211.14	90,966,194.94	37,798,753.09	38,805,385.51
固定资产	1,035,393,311.76	1,106,763,286.41	14,934,222.90	15,521,434.79
在建工程	51,765,759.68	26,769,726.28	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	97,137,046.91	99,709,971.03	-	-
开发支出	1,287,744.36	668,341.69	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	5,740,315.21	5,877,549.95	-	-
递延所得税资产	44,761,337.35	47,077,136.77	1,295,341.70	1,740,974.36
其他非流动资产	-	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,304,318,084.01</b>	<b>2,284,936,936.52</b>	<b>2,210,071,209.45</b>	<b>2,150,704,160.94</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,532,086,703.68</b>	<b>4,222,496,075.83</b>	<b>3,205,514,358.19</b>	<b>3,042,859,463.34</b>
<b>负债及股东权益</b>				



<b>流动负债</b>				
短期借款	41,079,764.87	63,369,822.21	30,000,000.00	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	17,514,233.78	29,790,259.56	-	-
应付账款	393,814,295.74	302,757,946.00	17,786,382.61	21,617,796.58
预收账款	50,938,131.01	121,348,338.16	279,977.01	38,702,648.48
应付职工薪酬	121,988,614.89	56,820,688.90	6,727,301.81	4,899,160.36
应交税费	24,717,619.48	23,755,739.08	1,974,030.72	6,917,471.97
应付利息	-	-	-	-
应付股利	146,340.63	64,870.92	31,872.34	(452.14)
其他应付款	95,625,180.21	101,178,045.85	6,382,421.88	3,862,187.20
预提费用	75,069,853.34	12,935,514.37	3,807,873.58	3,819,364.58
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>820,894,033.95</b>	<b>712,021,225.05</b>	<b>66,989,859.95</b>	<b>79,818,177.03</b>
<b>非流动负债</b>				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	4,423,405.56	4,440,864.66	-	-
专项应付款	-	-	-	-
递延收益	86,249,154.98	75,896,458.47	-	-
预计负债	17,155,621.91	26,255,431.89	90,033.28	121,086.07
递延所得税负债	5,099,313.58	2,306,637.62	4,311,802.89	1,391,325.05
其他非流动负债	-	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>112,927,496.03</b>	<b>108,899,392.64</b>	<b>4,401,836.17</b>	<b>1,512,411.12</b>
<b>负债合计</b>	<b>933,821,529.98</b>	<b>820,920,617.69</b>	<b>71,391,696.12</b>	<b>81,330,588.15</b>
<b>所有者权益（或股东权益）</b>				
实收资本（或股本）	810,900,000.00	810,900,000.00	810,900,000.00	810,900,000.00
资本公积	1,149,767,291.85	1,144,082,619.28	1,097,352,884.51	1,089,861,878.45
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	556,587,726.97	556,609,177.06	223,453,263.13	223,453,263.13
未分配利润	979,418,861.69	792,594,656.13	1,002,416,514.43	837,313,733.61
外币报表折算差额	-	-	-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,496,673,880.51</b>	<b>3,304,186,452.47</b>	<b>3,134,122,662.07</b>	<b>2,961,528,875.19</b>
少数股东权益	101,591,293.19	97,389,005.67		
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,598,265,173.70</b>	<b>3,401,575,458.14</b>	<b>3,134,122,662.07</b>	<b>2,961,528,875.19</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>4,532,086,703.68</b>	<b>4,222,496,075.83</b>	<b>3,205,514,358.19</b>	<b>3,042,859,463.34</b>

公司负责人：杨荣明

主管会计工作的负责人：陈炳华

会计机构负责人：陈炳华

合并利润表  
2010 年 1-9 月

编制单位：广州药业股份有限公司

货币单位：人民币元

	本期金额（7-9 月）	上期金额（7-9 月）	年初至报告期期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）
<b>一、营业收入</b>	<b>1,111,871,635.39</b>	<b>955,588,060.16</b>	<b>3,433,860,875.37</b>	<b>2,899,885,317.44</b>
其中：主营业务收入	1,089,301,998.63	934,571,909.42	3,372,067,818.89	2,837,579,736.45
<b>二、营业成本</b>	<b>806,285,576.46</b>	<b>696,223,237.10</b>	<b>2,478,846,723.08</b>	<b>2,139,599,412.30</b>
其中：主营业务成本	801,193,750.80	692,903,162.12	2,468,683,948.31	2,129,999,239.65
减：营业税金及附加	7,099,125.43	6,493,133.21	21,341,892.47	21,200,093.29
销售费用	160,320,316.45	139,963,587.08	445,340,242.58	391,326,398.95
管理费用	119,766,610.76	117,173,618.28	339,669,178.29	315,389,237.61
财务费用	(572,609.71)	1,226,913.12	(1,176,075.05)	5,767,389.22
资产减值损失	509,847.43	(7,830,577.56)	4,226,202.83	(7,781,381.11)
加：公允价值变动收 益	1,525,598.34	396,557.58	1,482,645.06	1,398,515.76
投资收益	39,687,140.37	37,333,685.60	100,561,434.96	120,355,495.64
其中：对联营企业和 合营企业的 投资收益	38,137,263.02	35,946,960.53	95,228,269.34	115,667,644.32
<b>三、营业利润</b>	<b>59,675,507.28</b>	<b>40,068,392.11</b>	<b>247,656,791.19</b>	<b>156,138,178.58</b>
加：营业外收入	5,754,306.13	6,521,787.48	16,596,630.04	17,893,086.46
减：营业外支出	1,029,272.03	840,632.73	2,281,968.30	4,081,918.02
其中：非流动 资产处 置损失	142,755.46	(92,865.09)	234,582.02	798,120.55
<b>四、利润总额</b>	<b>64,400,541.38</b>	<b>45,749,546.86</b>	<b>261,971,452.93</b>	<b>169,949,347.02</b>
减：所得税费用	4,603,940.37	10,135,932.47	28,035,578.84	19,744,059.07
<b>五、净利润</b>	<b>59,796,601.01</b>	<b>35,613,614.39</b>	<b>233,935,874.09</b>	<b>150,205,287.95</b>
归属于母公司所有者 的净利润	58,591,865.01	36,555,532.19	227,369,205.56	153,118,957.14
少数股东损益	1,204,736.00	(941,917.80)	6,566,668.53	(2,913,669.19)
<b>六、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	<b>0.072</b>	<b>0.045</b>	<b>0.280</b>	<b>0.189</b>
（二）稀释每股收益	<b>0.072</b>	<b>0.045</b>	<b>0.280</b>	<b>0.189</b>
<b>七、其它综合收益</b>	<b>7,654,306.81</b>	<b>300,910.50</b>	<b>6,744,939.20</b>	<b>1,756,617.70</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>67,450,907.82</b>	<b>35,914,524.89</b>	<b>240,680,813.29</b>	<b>151,961,905.65</b>
（一）归属于母公司 所有者的综合收 益总额	66,247,495.42	36,860,179.14	234,132,600.64	154,856,028.66
（二）归属于少数股 东的综合收益总 额	1,203,412.40	(945,654.25)	6,548,212.65	(2,894,123.01)

公司负责人：杨荣明

主管会计工作的负责人：陈炳华

会计机构负责人：陈炳华

母公司利润表

2010 年 1-9 月

编制单位：广州药业股份有限公司

货币单位：人民币元

	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
<b>一、营业收入</b>	<b>83,826,817.52</b>	<b>217,933,539.33</b>	<b>672,105,062.72</b>	<b>591,845,759.58</b>
其中：主营业务收入	73,602,164.60	209,345,362.94	644,717,839.12	566,687,221.01
<b>二、营业成本</b>	<b>70,609,350.33</b>	<b>202,540,643.20</b>	<b>628,655,110.14</b>	<b>547,294,987.39</b>
其中：主营业务成本	70,273,806.19	202,205,099.06	627,648,477.72	546,288,354.97
减：营业税金及附加	901,594.23	694,235.63	2,412,062.34	2,156,196.88
销售费用	1,650,941.44	3,341,600.87	7,312,646.99	10,597,889.39
管理费用	9,136,115.83	8,136,472.49	22,657,266.58	20,240,498.20
财务费用	(698,564.20)	(155,663.78)	(1,525,526.61)	84,779.27
资产减值损失	(602,544.33)	(35,958.54)	(509,138.06)	102,570.36
加：公允价值变动收益	1,525,598.34	396,557.58	1,482,645.06	1,398,515.76
投资收益	40,151,319.20	34,766,680.24	192,806,037.38	152,112,579.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	37,631,713.09	31,755,308.67	95,496,536.44	110,140,921.07
<b>三、营业利润</b>	<b>44,506,841.76</b>	<b>38,575,447.28</b>	<b>207,391,323.78</b>	<b>164,879,932.93</b>
加：营业外收入	602.66	154,240.00	537,877.20	157,016.75
减：营业外支出	3,213.46	4,958.28	7,914.29	13,546.52
其中：非流动资产处置损失	2,984.22	4,428.13	3,300.62	12,907.96
<b>四、利润总额</b>	<b>44,504,230.96</b>	<b>38,724,729.00</b>	<b>207,921,286.69</b>	<b>165,023,403.16</b>
减：所得税费用	(1,453,393.41)	(601,177.83)	2,273,505.87	3,483,311.24
<b>五、净利润</b>	<b>45,957,624.37</b>	<b>39,325,906.83</b>	<b>205,647,780.82</b>	<b>161,540,091.92</b>
<b>六、其它综合收益</b>	<b>7,707,351.22</b>	<b>451,546.83</b>	<b>7,491,006.06</b>	<b>961,346.55</b>
<b>七、综合收益总额</b>	<b>53,664,975.59</b>	<b>39,777,453.66</b>	<b>213,138,786.88</b>	<b>162,501,438.47</b>

公司负责人：杨荣明

主管会计工作的负责人：陈炳华

会计机构负责人：陈炳华

现金流量表

2010 年 1-9 月

编制单位：广州药业股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	合并		母公司	
	本期累计数	上年同期累计数	本期累计数	上年同期累计数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,725,547,174.34	3,425,346,588.81	721,483,444.85	676,667,888.08
收到的税费返还	10,310,342.24	7,720,808.28	590,576.94	441,552.94

收到其他与经营活动有关的现金	97,687,261.40	65,631,432.89	20,932,063.27	13,229,274.75
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,833,544,777.98</b>	<b>3,498,698,829.98</b>	<b>743,006,085.06</b>	<b>690,338,715.77</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,772,765,882.95	2,197,264,810.19	691,696,613.41	673,940,982.29
支付给职工以及为职工支付的现金	483,279,046.09	475,489,702.07	14,093,012.64	12,366,903.86
支付的各项税费	256,532,160.98	202,320,334.79	16,780,312.48	16,427,033.36
支付其他与经营活动有关的现金	291,495,336.45	290,168,540.85	15,716,078.14	17,218,804.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,804,072,426.47</b>	<b>3,165,243,387.90</b>	<b>738,286,016.67</b>	<b>719,953,723.66</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>29,472,351.51</b>	<b>333,455,442.08</b>	<b>4,720,068.39</b>	<b>(29,615,007.89)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	680,400,000.00	257,360,000.00	6,000,000.00	44,200,000.00
出售子公司所收到的现金净额	1,222,384.81	-	-	-
取得投资收益收到的现金	37,919,878.03	40,394,984.10	81,572,069.02	76,759,423.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,546,761.82	730,193.21	860.00	2,770.00
收到其他与投资活动有关的现金	37,821,422.00	139,858,881.83	283,310,766.13	341,505,367.97
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>768,910,446.66</b>	<b>438,344,059.14</b>	<b>370,883,695.15</b>	<b>462,467,561.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,163,351.93	47,017,352.11	140,309.00	198,623.00
投资支付的现金	686,169,051.50	254,660,000.00	1,600,000.00	41,500,000.00
取得子公司所支付的现金净额	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	23,418,995.53	63,216,066.05	390,804,691.91	351,190,150.03
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>777,751,398.96</b>	<b>364,893,418.16</b>	<b>392,545,000.91</b>	<b>392,888,773.03</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(8,840,952.30)</b>	<b>73,450,640.98</b>	<b>(21,661,305.76)</b>	<b>69,578,788.36</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
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	30,000,000.00	134,342,217.34	30,000,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	125,000.00	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>134,467,217.34</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>-</b>

偿还债务支付的现金	52,290,057.34	348,275,483.51	-	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,358,797.88	40,490,016.31	39,072,158.87	32,163,852.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,775,059.78	1,542,822.26	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	2,339,573.83	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>95,648,855.22</b>	<b>391,105,073.65</b>	<b>39,072,158.87</b>	<b>62,163,852.49</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(65,648,855.22)</b>	<b>(256,637,856.31)</b>	<b>(9,072,158.87)</b>	<b>(62,163,852.49)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>(0.92)</b>	<b>-</b>	<b>(0.92)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(45,017,456.01)</b>	<b>150,268,225.83</b>	<b>(26,013,396.24)</b>	<b>(22,200,072.94)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	667,385,437.68	365,858,279.07	223,165,989.78	158,746,789.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>622,367,981.67</b>	<b>516,126,504.90</b>	<b>197,152,593.54</b>	<b>136,546,716.71</b>

公司负责人：杨荣明

主管会计工作的负责人：陈炳华

会计机构负责人：陈炳华

广州药业股份有限公司董事会

2010 年 10 月 28 日