

广州药业股份有限公司
2011 年第三季度报告

2011 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 本公司全体董事出席了于 2011 年 10 月 28 日召开的第五届第十一次董事会会议。

1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2011 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 2011 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第 13.09（2）条的有关规定而作出。

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) | 4,832,365 | 4,476,592 | 7.95 |
| 归属于本公司股东的股东权益(人民币千元) | 3,733,955 | 3,539,369 | 5.50 |
| 归属于本公司股东的每股净资产(人民币元) | 4.60 | 4.36 | 5.50 |

| 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) | (161,411) | | (647.67) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元) | (0.20) | | (647.67) |
| 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) | 60,373 | 239,994 | 3.04 |
| 基本每股收益(人民币元) | 0.074 | 0.296 | 3.04 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元) | 0.072 | 0.283 | 8.30 |
| 稀释每股收益(人民币元) | 0.074 | 0.296 | 3.04 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.64 | 6.57 | 减少 0.07 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) | 1.59 | 6.28 | 增加 0.02 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 (2011 年 1—9 月) | 金额 (人民币千元) | 说明 |
|---|---------------|-----------------------------|
| 非流动资产处置损益 | (579) | |
| 计入当期损益的政府补助 | 14,603 | 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 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | (3,340) | |

| | | |
|---------------------|---------------|--|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,265 | |
| 委托贷款损益 | (537) | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | (839) | |
| 所得税影响数 | 402 | |
| 少数股东损益影响数(税后) | (209) | |
| 合 计 | 10,766 | |

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 2011 年 9 月 30 日止,持有本公司股票的股东户数为 55,041 户。其中,持有境内上市人民币普通股(A股)的股东 55,004 户,持有境外上市外资股(H股)的股东 37 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 ^(注) | 219,121,389 | 外资股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—008C—CT001 沪 | 7,596,162 | 内资股 |
| 广州市北城农村信用合作社 | 5,460,000 | 内资股 |
| 中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金 | 4,379,898 | 内资股 |
| 华宝投资有限公司 | 2,800,000 | 内资股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪 | 2,609,829 | 内资股 |
| 华泰证券—招行—华泰紫金 3 号集合资产管理计划 | 2,345,525 | 内资股 |
| 中国人民财产保险股份有限公司—自有资金 | 2,316,198 | 内资股 |
| 中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红 | 2,312,490 | 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)股份乃代表多个客户持有。

§ 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 | 2011 年 9 月 30 日 | 2010 年 12 月 31 日 | 增减变动 (%) | 变动原因 |
|---------|-----------------|------------------|-------------|---|
| | (人民币千元) | (人民币千元) | | |
| 货币资金 | 377,998 | 707,397 | (46.56) | (1) 2011 年 1-9 月期间, 在国家货币政策紧缩及通胀的影响下, 本集团资金回笼放缓, 应收账款增加, 成本费用支出增加; (2) 本公司对合营及联营企业增资人民币 1.8 亿元。 |
| 交易性金融资产 | 2,947 | 11,669 | (74.75) | 2011 年 1-9 月期间, 本集团赎回了银行理财产品人民币 500 万元。同时, 本公司所持的哈药集团股份有限公司 (“哈药股份”) 的股价持续下跌。 |
| 应收票据 | 263,711 | 200,471 | 31.55 | 2011 年 1-9 月期间, 本集团销售收入增加, 银行承兑汇票结算量不断增加所致。 |
| 应收账款 | 601,506 | 331,183 | 81.62 | 2011 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。 |
| 预付款项 | 88,654 | 126,960 | (30.17) | 2011 年 1-9 月期间, 本集团期初预付进口原材料及生产设备逐步结算所致。 |
| 其他应收款 | 75,523 | 43,141 | 75.06 | 截止 2011 年 9 月 30 日, 本集团暂付押金、保证金等其他业务有所增加, 以及本公司期末应收未收的商标使用费有所增加。 |
| 长期股权投资 | 1,252,249 | 952,493 | 31.47 | 2011 年 1-9 月期间, 本公司对合营及联营企业增资人民币 1.8 亿元, 以及按权益法确认对合营及联营企业的投资收益增加所致。 |
| 在建工程 | 37,820 | 27,452 | 37.77 | 2011 年 1-9 月期间, 本公司属下企业继续加大技改、环保工程项目的投入。 |
| 递延所得税资产 | 58,598 | 41,627 | 40.77 | 2011 年 1-9 月期间, 本集团预提费用及应付职工薪酬产生的暂时性差异有所增加所致。 |
| 短期借款 | 134,040 | 38,868 | 244.86 | 2011 年 1-9 月期间, 本公司属下贸易企业为拓展销售业务, 扩大进出口贸易, 增加银行贷款所致。 |
| 应付票据 | 5,622 | 76,326 | (92.63) | 2011 年 1-9 月期间, 本集团主要采用了应收票据背书转让及现金结算方式, 减少了应付票据的结算。 |
| 应付账款 | 419,439 | 264,375 | 58.65 | 2011 年 1-9 月期间, 本公司属下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。 |
| 应付职工薪酬 | 98,910 | 61,259 | 61.46 | 截止 2011 年 9 月 30 日, 本集团本期应付未支付的工资薪酬有所增加。 |

| 预计负债 | 3,895 | 14,397 | (72.94) | 2011 年 1-9 月期间, 本集团继续对以前年度的过渡性医疗保险进行摊销所致。 |
|---------------|--------------|--------------|------------|---|
| 递延所得税负债 | 3,927 | 5,822 | (32.56) | 2011 年 1-9 月期间, 本公司所持有的中国光大银行股份有限公司的股价持续下降所产生的暂时性差异有所减少所致。 |
| 项目 | 2011 年 1-9 月 | 2010 年 1-9 月 | 增减变动 (%) | 变动原因 |
| | (人民币千元) | (人民币千元) | | |
| 营业税金及附加 | 32,825 | 21,342 | 53.81 | 2011 年 1-9 月期间, 本公司属下企业应缴纳城建税及教育费附加、地方教育附加费增加所致。 |
| 财务费用 | 283 | (1,176) | 124.06 | 2011 年 1-9 月期间, 本公司属下贸易企业的银行借款增加, 利息支出相应增加。 |
| 资产减值损失 | 2,055 | 4,226 | (51.37) | 2011 年 1-9 月期间, 本集团继续加强应收账款管理, 转回的坏账减值准备增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | (3,723) | 1,483 | (351.09) | 2011 年 1-9 月期间, 本公司所持有的哈药股份的股价持续下降所致。 |
| 营业外支出 | 3,736 | 2,282 | 63.71 | 2011 年 1-9 月期间, 本公司属下部分企业积极参与社会公益活动, 增加公益性捐赠支出所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (161,411) | 29,472 | (647.67) | 2011 年 1-9 月期间, 在国家货币政策紧缩及通胀的影响下, 本集团资金回笼放缓, 应收款项增加; 同时, 本集团原材料及人力成本增加, 导致经营活动支出增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (239,376) | (8,841) | (2,607.58) | 2011 年 1-9 月期间, 本公司对合营及联营企业增资人民币 1.8 亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,320 | (65,649) | 176.65 | 2011 年 1-9 月期间, 本公司属下贸易企业积极拓展销售业务, 扩大进出口贸易, 增加银行贷款所致。 |

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 2011 年 6 月 21 日召开的 2010 年年度股东大会审议批准了本公司 2010 年度利润分配及派息方案，以 2010 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 2011 年 5 月 20 日止名列本公司股东名册上的 H 股股东派发 2010 年度末期股息每股人民币 0.05 元（含税），现金红利发放日为 2011 年 8 月 12 日；

3、本公司于 2011 年 7 月 11 日在中国国内《上海证券报》和《证券时报》上刊登了 2010 年度 A 股派息实施公告，A 股股权登记日为 2011 年 7 月 14 日，除息日为 2011 年 7 月 15 日，现金红利发放日为 2011 年 8 月 12 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

2011 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 | 年初数 | 期末数 | 年初数 |
| 资产 | | | | |
| 流动资产 | | | | |
| 货币资金 | 377,997,659.98 | 707,396,997.50 | 72,603,329.00 | 213,007,698.60 |
| 交易性金融资产 | 2,946,566.20 | 11,669,292.02 | 2,946,566.20 | 6,669,292.02 |
| 应收票据 | 263,711,171.20 | 200,470,880.49 | - | 5,609,282.66 |
| 应收账款 | 601,505,882.26 | 331,182,885.42 | 3,309,689.84 | 9,733,387.79 |
| 预付款项 | 88,654,226.40 | 126,959,980.73 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | 153,290,104.05 | 73,448,099.44 |
| 其他应收款 | 75,522,727.66 | 43,140,903.17 | 489,740,162.78 | 436,817,367.74 |
| 存货 | 856,244,527.46 | 755,055,590.28 | 401,625.54 | 132,488.56 |
| 委托贷款 | - | - | 228,000,000.00 | 233,000,000.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
| 流动资产合计 | 2,266,582,761.16 | 2,175,876,529.61 | 950,291,477.41 | 978,417,616.81 |
| 非流动资产 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 19,331,356.64 | 25,615,245.16 | 17,847,500.00 | 23,958,000.00 |
| 持有至到期投资 | - | - | - | - |
| 长期应收款 | - | - | - | - |
| 长期股权投资 | 1,252,248,530.93 | 952,492,546.46 | 2,438,026,906.42 | 2,145,413,498.40 |
| 投资性房地产 | 103,877,010.87 | 108,517,274.59 | 36,456,576.53 | 37,463,208.95 |
| 固定资产 | 991,271,303.85 | 1,040,084,682.18 | 14,349,807.13 | 14,569,977.14 |
| 在建工程 | 37,819,985.63 | 27,452,013.77 | - | - |
| 工程物资 | - | - | - | - |
| 固定资产清理 | - | - | - | - |
| 无形资产 | 94,752,585.77 | 96,963,070.09 | - | - |
| 开发支出 | 792,251.69 | 996,251.69 | - | - |
| 商誉 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用 | 7,091,469.60 | 6,967,625.69 | - | - |
| 递延所得税资产 | 58,597,831.64 | 41,627,089.31 | 3,069,075.68 | 1,777,407.75 |
| 其他非流动资产 | - | - | - | - |
| 非流动资产合计 | 2,565,782,326.62 | 2,300,715,798.94 | 2,509,749,865.76 | 2,223,182,092.24 |
| 资产总计 | 4,832,365,087.78 | 4,476,592,328.55 | 3,460,041,343.17 | 3,201,599,709.05 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 负债及股东权益 | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 短期借款 | 134,039,640.99 | 38,867,878.83 | - | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 应付票据 | 5,622,149.39 | 76,326,446.93 | - | - |
| 应付账款 | 419,439,220.08 | 264,375,227.56 | 346,254.37 | 511,104.98 |
| 预收款项 | 71,953,465.77 | 99,011,229.83 | 31,189.69 | 56,508.19 |
| 应付职工薪酬 | 98,910,337.96 | 61,258,810.66 | 1,446,142.10 | 3,566,497.59 |
| 应交税费 | 34,718,003.45 | 44,924,602.21 | 2,509,266.27 | 5,851,655.08 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付股利 | 139,227.32 | 113,739.69 | (566.43) | (728.60) |
| 其他应付款 | 127,976,416.77 | 129,248,607.08 | 119,974,599.51 | 11,131,124.40 |
| 一年内到期的非流动 负债 | - | - | - | - |
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
| 流动负债合计 | 892,798,461.73 | 714,126,542.79 | 124,306,885.51 | 51,116,161.64 |
| 非流动负债 | | | | |
| 长期借款 | - | - | - | - |
| 应付债券 | - | - | - | - |
| 长期应付款 | 4,423,405.56 | 4,423,405.56 | - | - |
| 专项应付款 | - | - | - | - |
| 预计负债 | 3,895,404.72 | 14,396,857.57 | 29,639.29 | 73,633.45 |
| 递延所得税负债 | 3,926,731.09 | 5,822,215.05 | 3,238,576.53 | 5,044,811.04 |
| 其他非流动负债 | 83,731,045.16 | 96,283,137.99 | - | - |
| 非流动负债合计 | 95,976,586.53 | 120,925,616.17 | 3,268,215.82 | 5,118,444.49 |
| 负债合计 | 988,775,048.26 | 835,052,158.96 | 127,575,101.33 | 56,234,606.13 |
| 所有者权益（或股东权 益） | | | | |
| 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 | 1,147,856,658.61 | 1,152,720,122.24 | 1,094,977,663.45 | 1,099,698,769.68 |
| 减：库存股 | - | - | - | - |
| 盈余公积 | 578,042,160.61 | 578,042,160.61 | 244,907,696.78 | 244,907,696.78 |
| 未分配利润 | 1,197,156,365.95 | 997,707,102.24 | 1,181,680,881.61 | 989,858,636.46 |
| 外币报表折算差额 | - | - | - | - |
| 归属于母公司所有者权 益合计 | 3,733,955,185.17 | 3,539,369,385.09 | | |
| 少数股东权益 | 109,634,854.35 | 102,170,784.50 | | |
| 所有者权益合计 | 3,843,590,039.52 | 3,641,540,169.59 | 3,332,466,241.84 | 3,145,365,102.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,832,365,087.78 | 4,476,592,328.55 | 3,460,041,343.17 | 3,201,599,709.05 |

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
2011 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） |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业收入 | 1,305,025,527.75 | 1,111,871,635.39 | 4,122,366,838.32 | 3,433,860,875.37 |
| 其中：主营业务收入 | 1,280,115,100.63 | 1,089,301,998.63 | 4,050,646,897.03 | 3,372,067,818.89 |
| 二、营业成本 | 977,365,720.71 | 806,285,576.46 | 3,095,450,189.82 | 2,478,846,723.08 |
| 其中：主营业务成本 | 974,751,688.51 | 801,193,750.80 | 3,083,760,916.24 | 2,468,683,948.31 |
| 减：营业税金及附加 | 9,789,542.82 | 7,099,125.43 | 32,825,319.26 | 21,341,892.47 |
| 销售费用 | 167,937,213.63 | 160,320,316.45 | 512,321,112.91 | 445,340,242.58 |
| 管理费用 | 126,572,890.27 | 119,766,610.76 | 344,334,720.29 | 339,669,178.29 |
| 财务费用 | 1,100,481.07 | (572,609.71) | 282,933.19 | (1,176,075.05) |
| 资产减值损失 | 532,536.05 | 509,847.43 | 2,055,389.35 | 4,226,202.83 |
| 加：公允价值变动收益 | (2,094,979.70) | 1,525,598.34 | (3,722,725.82) | 1,482,645.06 |
| 投资收益 | 41,155,651.18 | 39,687,140.37 | 125,432,148.76 | 100,561,434.96 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 41,165,594.85 | 38,137,263.02 | 124,776,557.87 | 95,228,269.34 |
| 三、营业利润 | 60,787,814.68 | 59,675,507.28 | 256,806,596.44 | 247,656,791.19 |
| 加：营业外收入 | 5,823,363.03 | 5,754,306.13 | 16,921,190.12 | 16,596,630.04 |
| 减：营业外支出 | 2,451,401.41 | 1,029,272.03 | 3,735,782.46 | 2,281,968.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 604,430.14 | 142,755.46 | 859,514.43 | 234,582.02 |
| 四、利润总额 | 64,159,776.30 | 64,400,541.38 | 269,992,004.10 | 261,971,452.93 |
| 减：所得税费用 | 1,104,068.07 | 4,603,940.37 | 20,350,457.79 | 28,035,578.84 |
| 五、净利润 | 63,055,708.23 | 59,796,601.01 | 249,641,546.31 | 233,935,874.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,373,229.08 | 58,591,865.01 | 239,994,263.71 | 227,369,205.56 |
| 少数股东损益 | 2,682,479.15 | 1,204,736.00 | 9,647,282.60 | 6,566,668.53 |
| 六、每股收益 | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.074 | 0.072 | 0.296 | 0.280 |
| （二）稀释每股收益 | 0.074 | 0.072 | 0.296 | 0.280 |
| 七、其它综合收益 | (2,044,873.29) | 7,654,306.81 | (4,866,990.57) | 6,744,939.20 |
| 八、综合收益总额 | 61,010,834.94 | 67,450,907.82 | 244,774,555.74 | 240,680,813.29 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 58,332,260.90 | 66,247,495.42 | 235,130,800.08 | 234,132,600.64 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,678,574.04 | 1,203,412.40 | 9,643,755.66 | 6,548,212.65 |

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

2011 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) |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|
| 一、营业收入 | 15,800,444.07 | 83,826,817.52 | 46,982,349.58 | 672,105,062.72 |
| 其中：主营业务收入 | 3,039,990.29 | 73,602,164.60 | 11,969,585.09 | 644,717,839.12 |
| 二、营业成本 | 3,325,632.07 | 70,609,350.33 | 12,761,058.63 | 628,655,110.14 |
| 其中：主营业务成本 | 2,990,087.93 | 70,273,806.19 | 11,754,426.21 | 627,648,477.72 |
| 减：营业税金及附加 | 888,694.85 | 901,594.23 | 2,538,333.65 | 2,412,062.34 |
| 销售费用 | 60,074.70 | 1,650,941.44 | 209,072.07 | 7,312,646.99 |
| 管理费用 | 6,612,264.64 | 9,136,115.83 | 18,444,727.94 | 22,657,266.58 |
| 财务费用 | 1,046,353.07 | (698,564.20) | 852,575.24 | (1,525,526.61) |
| 资产减值损失 | 325,973.18 | (602,544.33) | (470,305.69) | (509,138.06) |
| 加：公允价值变动收 益 | (2,094,979.70) | 1,525,598.34 | (3,722,725.82) | 1,482,645.06 |
| 投资收益 | 32,884,104.01 | 40,151,319.20 | 225,381,166.97 | 192,806,037.38 |
| 其中：对联营企 业和合 营企业 的投资 收益 | 30,082,417.49 | 37,631,713.09 | 112,751,639.25 | 95,496,536.44 |
| 三、营业利润 | 34,330,575.87 | 44,506,841.76 | 234,305,328.89 | 207,391,323.78 |
| 加：营业外收入 | 130.00 | 602.66 | 1,071,543.22 | 537,877.20 |
| 减：营业外支出 | 7,646.51 | 3,213.46 | 9,648.24 | 7,914.29 |
| 其中：非流动资产 处置损失 | 7,646.51 | 2,984.22 | 8,880.51 | 3,300.62 |
| 四、利润总额 | 34,323,059.36 | 44,504,230.96 | 235,367,223.87 | 207,921,286.69 |
| 减：所得税费用 | (463,164.19) | (1,453,393.41) | 2,999,978.72 | 2,273,505.87 |
| 五、净利润 | 34,786,223.55 | 45,957,624.37 | 232,367,245.15 | 205,647,780.82 |
| 六、其它综合收益 | (1,883,833.40) | 7,707,351.22 | (4,721,106.23) | 7,491,006.06 |
| 七、综合收益总额 | 32,902,390.15 | 53,664,975.59 | 227,646,138.92 | 213,138,786.88 |

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
2011 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 | |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 年初至报告期期末 金额(1-9) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9) | 年初至报告期期末 金额(1-9) | 上年年初至报告期 期末金额(1-9) |
| 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 | 4,340,317,686.86 | 3,725,547,174.34 | 31,910,776.93 | 721,483,444.85 |
| 收到的税费返还 | 25,073,690.04 | 10,310,342.24 | 491,181.48 | 590,576.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 83,032,571.05 | 97,687,261.40 | 17,444,446.02 | 20,932,063.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,448,423,947.95 | 3,833,544,777.98 | 49,846,404.43 | 743,006,085.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,347,840,707.69 | 2,772,765,882.95 | 20,218,334.46 | 691,696,613.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 569,261,937.82 | 483,279,046.09 | 8,825,871.47 | 14,093,012.64 |
| 支付的各项税费 | 323,012,290.07 | 256,532,160.98 | 10,454,137.93 | 16,780,312.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 369,719,663.80 | 291,495,336.45 | 15,785,857.77 | 15,716,078.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,609,834,599.38 | 3,804,072,426.47 | 55,284,201.63 | 738,286,016.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (161,410,651.43) | 29,472,351.51 | (5,437,797.20) | 4,720,068.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | 26,000,000.00 | - | 6,000,000.00 |
| 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 | 1,192,921.70 | 37,919,878.03 | 25,576,544.28 | 81,572,069.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 431,306.00 | 11,546,761.82 | 47,339.00 | 860.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,411,414.44 | 37,821,422.00 | 302,189,558.74 | 283,310,766.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,035,642.14 | 114,510,446.66 | 327,813,442.02 | 370,883,695.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,526,630.27 | 68,163,351.93 | 528,057.00 | 140,309.00 |
| 投资支付的现金 | 180,000,000.00 | 31,769,051.50 | 180,000,000.00 | 1,600,000.00 |
| 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 | 25,884,592.32 | 23,418,995.53 | 319,290,778.18 | 390,804,691.91 |
| 投资活动现金流出小计 | 249,411,222.59 | 123,351,398.96 | 499,818,835.18 | 392,545,000.91 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | (239,375,580.45) | (8,840,952.30) | (172,005,393.16) | (21,661,305.76) |
| 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 | 158,051,167.25 | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 110,000,000.00 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,051,167.25 | 30,000,000.00 | 110,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 62,879,405.09 | 52,290,057.34 | 30,000,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,852,207.96 | 43,358,797.88 | 40,957,234.79 | 39,072,158.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,995,832.56 | 1,775,059.78 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 2,003,944.45 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,731,613.05 | 95,648,855.22 | 72,961,179.24 | 39,072,158.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,319,554.20 | (65,648,855.22) | 37,038,820.76 | (9,072,158.87) |
| 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 | (350,466,677.68) | (45,017,456.01) | (140,404,369.60) | (26,013,396.24) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 696,347,134.34 | 667,385,437.68 | 213,007,698.60 | 223,165,989.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 345,880,456.66 | 622,367,981.67 | 72,603,329.00 | 197,152,593.54 |

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

2011 年 10 月 28 日