

广州药业股份有限公司
2012 年第三季度报告

2012 年 10 月

目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	3
§ 3 重要事项.....	5
§ 4 附录.....	9

§ 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 2012 年 10 月 29 日召开的第五届第十九次董事会会议。

1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2012 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企业会计准则编制，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及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 2012 年第三季度报告乃根据香港联合交易所有限公司（“港交所”）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)	6,350,248	4,851,266	30.90
归属于本公司股东的股东权益(人民币千元)	3,991,830	3,781,652	5.56
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元)	4.92	4.66	5.56

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)	588,330	464.49
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	0.73	464.49

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)	75,539	292,624	25.12
基本每股收益(人民币元)	0.093	0.361	25.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)	0.090	0.349	24.77
稀释每股收益(人民币元)	0.093	0.361	25.12
加权平均净资产收益率(%)	1.96	7.52	增加0.32个百分点
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	1.90	7.27	增加0.31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(2012年1—9月)	金额 (人民币千元)	说明
非流动资产处置损益	1	
计入当期损益的政府补助	11,458	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	(599)	

融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	179	
委托贷款损益	(539)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(403)	
所得税影响数	(156)	
少数股东损益影响数（税后）	(367)	
合 计	9,574	

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 2012 年 9 月 30 日止，持有本公司股票的股东户数为 50,374 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 50,338 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 36 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（“广药集团”）	390,833,391	内资股
香港中央结算（代理人）有限公司 ^(注)	219,283,389	外资股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	11,000,459	内资股
中国建设银行股份有限公司—兴全社会责任股票型证券投资基金	2,582,705	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基金	2,199,990	内资股
中国工商银行股份有限公司—海富通中小盘股票型证券投资基金	1,804,870	内资股
中融国际信托有限公司—信用债券投资	1,618,816	内资股
中国工商银行股份有限公司—汇添富医药保健股票型证券投资基金	1,410,039	内资股
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫领航混合型证券投资基金	1,399,968	内资股
李延龙	1,063,000	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	2012 年 9 月 30 日	2011 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	868,035	384,136	125.97	本报告期内，本集团销售收入增加，预收客户款项增加所致。
应收账款	760,854	446,596	70.37	本报告期内，本集团积极开展营销工作，拓宽销售渠道，销售收入增长，应收账款相应有所增加。
预付款项	523,462	132,518	295.01	本报告期内，本公司属下企业预付购买原料及包装物款项增加所致。
应收股利	34,432	—	—	截至 2012 年 9 月 30 日止，本公司应收未收合营企业分配的股利所致。
其他应收款	100,841	54,057	86.55	截至 2012 年 9 月 30 日止，本集团尚未收取合营企业的商标使用费及出口业务的应收出口退税款等业务增加所致。
其他流动资产	894	2,342	(61.85)	截至 2012 年 9 月 30 日止，本公司属下企业未抵扣的增值税进项税款减少。
在建工程	29,352	20,370	44.10	本报告期内，本集团增加了技改等工程项目的投入。
递延所得税资产	68,531	38,542	77.81	本报告期内，本集团预提费用及应付职工薪酬产生的暂时性差异增加所致。
应付票据	34,362	5,432	532.58	本报告期内，本公司属下贸易企业采用银行承兑汇票的结算方式融通短期资金，减少融资成本。
应付账款	772,208	350,250	120.47	本报告期内，本公司属下企业积极拓展优质供应商，获得较长的商业信用政策。
预收款项	680,326	146,932	363.02	本报告期内，本公司新设立之全资子公司——广州王老吉大健康产业有限公司，预收经销商大额的预付货款所致。

应付职工薪酬	138,095	64,167	115.21	截至 2012 年 9 月 30 日止，本集团本期应付未支付的工资薪酬增长所致。
应交税费	78,308	37,951	106.34	截至 2012 年 9 月 30 日止，本集团本期应交未交的增值税、企业所得税增加所致。
应付股利	4,745	136	3,377.49	截至 2012 年 9 月 30 日止，本集团尚未支付部分下属子公司 2011 年少数股东现金股利。
其他应付款	279,166	121,544	129.68	截至 2012 年 9 月 30 日止，本集团已发生未报账的广告费、终端费等费用增加所致。
项目	2012 年 1-9 月	2011 年 1-9 月	增减变动 (%)	变动原因
	(人民币千元)	(人民币千元)		
营业收入	5,475,069	4,122,367	32.81	本报告期内，本集团积极开展营销工作，拓展销售渠道，增加销售收入。
营业成本	4,042,985	3,095,450	30.61	本报告期内，销售收入的增加，导致营业成本相应增长。
营业税金及附加	44,877	32,825	36.72	本报告期内，销售收入的增加，导致相关营业税费相应增长。
销售费用	788,035	512,321	53.82	本报告期内，为积极开展营销工作，提高销售收入，本集团加大了广告宣传和终端促销力度以及营销人员费用等与销售相关的支出增加所致。
财务费用	3,838	283	1,256.41	本报告期内，本公司属下贸易企业银行借款较上年同期增加，导致利息费用相应增加所致。
资产减值损失	7,174	2,055	249.04	本报告期内，本集团应收账款增加，按账龄计提的坏账准备相应增加所致。
公允价值变动收益	(599)	(3,723)	83.92	本报告期内，本公司所持有的哈药集团股份有限公司及哈飞航空工业股份有限公司的股票股价下降幅度同比减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	588,330	(161,411)	464.49	本报告期内，本集团销售收入增加，提高资金回笼，预收客户款项增加所致。

投资活动产生的现金流量净额	(15,692)	(239,376)	93.44	本报告期内，本集团对外投资项目减少，及本公司属下贸易企业存入短期借款保证金到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	(69,320)	50,320	(237.76)	本报告期内，本公司本年派发上年股利比去年同期增加，及本集团融通资金归还了部分银行借款所致。

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 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准了本公司 2011 年度利润分配及派息方案，以 2011 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 1.00 元（含税）；

2、本公司已向截至 2012 年 5 月 2 日止名列本公司股东名册上的 H 股股东派发 2011 年度末期股息每股人民币 0.10 元（含税），现金红利发放日为 2012 年 6 月 11 日；

3、本公司于 2012 年 5 月 14 日在中华人民共和国（“中国”）国内《上海证券报》上刊登了 2011 年度 A 股派息实施公告，A 股股权登记日为 2012 年 5 月 17 日，除息日为 2012 年 5 月 18 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 11

日。

3.6 重大资产重组事项

因本公司控股股东——广药集团筹划与本公司相关的重大资产重组（“重大资产重组”）事项，本公司在上海证券交易所（“上交所”）上市的 A 股和在港交所上市的 H 股自 2011 年 11 月 7 日起停牌。停牌期间，本公司积极推进重大资产重组并及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次该事项的进展情况。

本公司已于 2012 年 2 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过重大资产重组，即本公司以新增 A 股股份换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司（“白云山股份”）及本公司向广药集团发行 A 股股份购买资产预案等事项。涉及本次重大资产重组事项的相关公告于 2012 年 3 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（www.sse.com.cn）及于 2012 年 3 月 27 日在港交所网站（www.hkex.com.hk）上刊登，本公司 A 股和 H 股股票于 2012 年 3 月 28 日起复牌。

本公司已于 2012 年 6 月 15 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过同时实施本公司以新增 A 股股份换股方式吸收合并白云山股份及向广药集团发行 A 股股份购买资产等事项。涉及本次重大资产重组事项的相关公告于 2012 年 6 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（www.sse.com.cn）及于 2012 年 6 月 18 日在港交所网站（www.hkex.com.hk）上刊登。

本公司于 2012 年 9 月 19 日召开 2012 年第一次临时股东大会、2012 年第一次内资股股东之类别股东大会和 2012 年第一次境外上市外资股股东之类别股东大会（统称“上述股东大会”），审议通过包括本公司以新增 A 股股份换股方式吸收合并白云山股份及向广药集团发行 A 股股份购买资产等事项在内的有关议案。上述股东大会决议公告和涉及本次重大资产重组事项的相关

公告于 2012 年 9 月 20 日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（www.sse.com.cn）及分别于 2012 年 9 月 19 日和 2012 年 9 月 20 日在港交所网站（www.hkex.com.hk）上刊登。

2012 年 10 月 15 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（121723 号），本公司提交的重大资产重组行政申请获中国证监会受理。有关进展公告于 2012 年 10 月 17 日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（www.sse.com.cn）及于 2012 年 10 月 16 日在港交所网站（www.hkex.com.hk）上刊登。

§ 4 附录

按中国企业会计准则编制的财务报表（未经审计）

资产负债表

2012 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	868,034,639.38	384,135,738.08	104,889,448.66	107,691,016.27
交易性金融资产	2,528,924.80	3,127,692.50	2,528,924.80	3,127,692.50
应收票据	329,089,985.17	430,388,075.25	-	-
应收账款	760,854,207.30	446,596,366.96	2,711,830.58	3,306,347.93
预付款项	523,461,697.28	132,518,184.98	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	34,432,479.69	-	136,531,096.16	134,099,380.47
其他应收款	100,841,331.36	54,056,817.63	487,941,966.34	488,959,386.91
存货	1,103,191,486.99	859,005,842.50	356,902.87	290,740.04
委托贷款	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	893,567.31	2,342,210.36	56,147.26	-
流动资产合计	3,723,328,319.28	2,312,170,928.26	735,016,316.67	737,474,564.12
非流动资产				

可供出售金融资产	17,510,123.08	18,907,856.64	16,093,000.00	17,424,000.00
持有至到期投资	-	-	198,000,000.00	228,000,000.00
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	1,361,310,991.44	1,255,088,628.89	2,596,042,331.87	2,430,766,919.98
投资性房地产	97,810,904.19	102,290,186.93	35,114,399.97	36,121,032.39
固定资产	953,668,207.23	1,000,021,241.01	13,895,167.33	14,189,764.08
在建工程	29,352,248.35	20,369,955.46	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	92,638,022.56	95,138,045.81	-	-
开发支出	832,547.06	792,251.69	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	5,265,934.37	7,944,670.09	-	-
递延所得税资产	68,530,892.21	38,542,083.57	7,188,663.29	3,204,177.31
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	2,626,919,870.49	2,539,094,920.09	2,866,333,562.46	2,729,705,893.76
资产总计	6,350,248,189.77	4,851,265,848.35	3,601,349,879.13	3,467,180,457.88
负债及股东权益				
流动负债				
短期借款	165,167,087.26	144,928,849.42	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	34,361,910.98	5,432,012.71	-	-
应付账款	772,208,370.74	350,249,598.28	974,345.14	361,917.10
预收款项	680,326,103.88	146,931,794.49	32,584.69	31,189.69
应付职工薪酬	138,094,826.02	64,167,157.18	575,378.22	1,783,493.18
应交税费	78,307,603.09	37,951,281.66	6,364,431.54	2,558,098.84
应付利息	-	-	-	-
应付股利	4,744,699.52	136,440.45	232.15	(596.91)
其他应付款	279,166,455.71	121,543,593.12	106,580,974.97	111,016,824.41
一年内到期的非流动 负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	2,152,377,057.20	871,340,727.31	114,527,946.71	115,750,926.31
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	-	-	-	-
递延所得税负债	3,292,650.89	3,802,712.90	2,780,520.12	3,135,142.17
其他非流动负债	78,829,642.24	76,526,985.01	-	-
非流动负债合计	86,545,698.69	84,753,103.47	2,780,520.12	3,135,142.17
负债合计	2,238,922,755.89	956,093,830.78	117,308,466.83	118,886,068.48
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	1,146,660,622.37	1,148,016,718.97	1,093,606,818.74	1,094,637,907.64
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	602,895,675.46	602,895,675.46	269,761,211.63	269,761,211.63
未分配利润	1,431,373,880.85	1,219,839,567.46	1,309,773,381.93	1,172,995,270.13
外币报表折算差额	-	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,991,830,178.68	3,781,651,961.89		
少数股东权益	119,495,255.20	113,520,055.68		
所有者权益合计	4,111,325,433.88	3,895,172,017.57	3,484,041,412.30	3,348,294,389.40
负债和所有者权益总计	6,350,248,189.77	4,851,265,848.35	3,601,349,879.13	3,467,180,457.88

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

合并利润表

2012 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	1,977,023,072.75	1,305,025,527.75	5,475,069,225.07	4,122,366,838.32
其中：主营业务收入	1,949,597,756.97	1,280,115,100.63	5,397,321,594.18	4,050,646,897.03
二、营业成本	1,375,204,264.69	977,365,720.71	4,042,985,273.91	3,095,450,189.82
其中：主营业务成本	1,370,513,066.72	974,751,688.51	4,030,319,698.47	3,083,760,916.24
减：营业税金及附加	17,572,525.50	9,789,542.82	44,877,328.98	32,825,319.26
销售费用	378,248,384.39	167,937,213.63	788,034,786.08	512,321,112.91
管理费用	159,206,462.96	126,572,890.27	417,396,368.99	344,334,720.29
财务费用	983,636.98	1,100,481.07	3,837,738.80	282,933.19
资产减值损失	1,991,057.04	532,536.05	7,174,095.25	2,055,389.35
加：公允价值变动收益	(342,477.00)	(2,094,979.70)	(598,767.70)	(3,722,725.82)
投资收益	36,793,228.87	41,155,651.18	150,577,568.86	125,432,148.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,148,852.24	41,165,594.85	150,264,592.04	124,776,557.87
三、营业利润	80,267,493.06	60,787,814.68	320,742,434.22	256,806,596.44
加：营业外收入	5,599,729.55	5,823,363.03	15,105,919.86	16,921,190.12
减：营业外支出	2,688,006.27	2,451,401.41	4,050,843.70	3,735,782.46
其中：非流动资产处置损失	84,035.24	604,430.14	204,586.28	859,514.43
四、利润总额	83,179,216.34	64,159,776.30	331,797,510.38	269,992,004.10
减：所得税费用	5,183,136.46	1,104,068.07	27,489,402.11	20,350,457.79
五、净利润	77,996,079.88	63,055,708.23	304,308,108.27	249,641,546.31
归属于母公司所有者的净利润	75,539,362.88	60,373,229.08	292,624,313.39	239,994,263.71

少数股东损益	2,456,717.00	2,682,479.15	11,683,794.88	9,647,282.60
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.093	0.074	0.361	0.296
（二）稀释每股收益	0.093	0.074	0.361	0.296
七、其它综合收益	(939,272.53)	(2,044,873.29)	(1,085,765.59)	(4,866,990.57)
八、综合收益总额	77,056,807.35	61,010,834.94	303,222,342.68	244,774,555.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	74,602,021.44	58,332,260.90	291,540,009.00	235,130,800.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,454,785.91	2,678,574.04	11,682,333.68	9,643,755.66

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

2012 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）	年初至报告期末金额（1-9 月）	上年年初至报告期末金额（1-9 月）
一、营业收入	21,690,550.41	15,800,444.07	49,665,240.83	46,982,349.58
其中：主营业务收入	910,156.25	3,039,990.29	2,202,723.77	11,969,585.09
二、营业成本	1,197,725.58	3,325,632.07	3,106,428.06	12,761,058.63
其中：主营业务成本	862,181.44	2,990,087.93	2,099,795.64	11,754,426.21
减：营业税金及附加	1,345,518.78	888,694.85	3,276,110.50	2,538,333.65
销售费用	54,721.81	60,074.70	164,165.65	209,072.07
管理费用	16,696,575.91	6,612,264.64	36,052,084.63	18,444,727.94
财务费用	857,739.45	1,046,353.07	2,919,496.42	852,575.24
资产减值损失	(41,917.24)	325,973.18	(66,212.48)	(470,305.69)
加：公允价值变动收益	(342,477.00)	(2,094,979.70)	(598,767.70)	(3,722,725.82)
投资收益	30,848,634.62	32,884,104.01	217,077,165.39	225,381,166.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,290,656.18	30,082,417.49	112,440,730.48	112,751,639.25
三、营业利润	32,086,343.74	34,330,575.87	220,691,565.74	234,305,328.89
加：营业外收入	60.00	130.00	1,300,045.83	1,071,543.22
减：营业外支出	500,018.57	7,646.51	1,011,661.62	9,648.24
其中：非流动资产处置损失	18.57	7,646.51	11,661.62	8,880.51
四、利润总额	31,586,385.17	34,323,059.36	220,979,949.95	235,367,223.87
减：所得税费用	533,753.67	(463,164.19)	3,111,838.15	2,999,978.72
五、净利润	31,052,631.50	34,786,223.55	217,868,111.80	232,367,245.15

六、其它综合收益	(861,474.26)	(1,883,833.40)	(1,031,088.90)	(4,721,106.23)
七、综合收益总额	30,191,157.24	32,902,390.15	216,837,022.90	227,646,138.92

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
2012 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	5,414,027,199.48	3,381,183,577.55	3,268,587.68	31,910,776.93
收到的税费返还	20,980,967.07	25,073,690.04	-	491,181.48
收到其他与经营活动有关的现金	107,670,561.53	83,032,571.05	21,492,605.07	17,444,446.02
经营活动现金流入小计	5,542,678,728.08	3,489,289,838.64	24,761,192.75	49,846,404.43
购买商品、接受劳务支付的现金	3,500,576,973.20	2,388,706,598.38	1,957,019.56	20,218,334.46
支付给职工以及为职工支付的现金	643,301,909.95	569,261,937.82	8,442,528.02	8,825,871.47
支付的各项税费	379,249,702.73	323,012,290.07	5,769,866.20	10,454,137.93
支付其他与经营活动有关的现金	431,220,211.73	369,719,663.80	19,435,945.73	15,785,857.77
经营活动现金流出小计	4,954,348,797.61	3,650,700,490.07	35,605,359.51	55,284,201.63
经营活动产生的现金流量净额	588,329,930.47	(161,410,651.43)	(10,844,166.76)	(5,437,797.20)
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	-	-
出售子公司所收到的现金净额	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	851,757.48	1,192,921.70	127,723,320.09	25,576,544.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,150.70	431,306.00	840.00	47,339.00
收到其他与投资活动有关的现金	25,892,002.85	3,411,414.44	344,438,825.82	302,189,558.74
投资活动现金流入小计	26,850,911.03	10,035,642.14	472,162,985.91	327,813,442.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,991,174.63	43,526,630.27	504,538.00	528,057.00
投资支付的现金	-	180,000,000.00	87,300,000.00	180,000,000.00

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	4,551,420.51	25,884,592.32	271,170,226.71	319,290,778.18
投资活动现金流出小计	42,542,595.14	249,411,222.59	358,974,764.71	499,818,835.18
投资活动产生的现金流量净额	(15,691,684.11)	(239,375,580.45)	113,188,221.20	(172,005,393.16)
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	2,200,000.00	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,200,000.00	-		
取得借款收到的现金	215,720,000.00	158,051,167.25	-	-
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	217,920,000.00	158,051,167.25	-	110,000,000.00
偿还债务支付的现金	195,481,762.16	62,879,405.09	-	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,757,885.45	44,852,207.96	81,472,420.38	40,957,234.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,571,496.36	1,995,832.56		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	23,677,055.50	2,003,944.45
筹资活动现金流出小计	287,239,647.61	107,731,613.05	105,149,475.88	72,961,179.24
筹资活动产生的现金流量净额	(69,319,647.61)	50,319,554.20	(105,149,475.88)	37,038,820.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	244,032.71	-	3,853.83	-
五、现金及现金等价物净增加额	503,562,631.46	(350,466,677.68)	(2,801,567.61)	(140,404,369.60)
加：期初现金及现金等价物余额	355,748,504.33	696,347,134.34	107,691,016.27	213,007,698.60
六、期末现金及现金等价物余额	859,311,135.79	345,880,456.66	104,889,448.66	72,603,329.00

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

2012 年 10 月 29 日