

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州藥業股份有限公司

Guangzhou Pharmaceutical Company Limited

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

2011年第三季度報告

1. 重要提示

- 1.1 廣州藥業股份有限公司(「廣州藥業」或「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)及其董事、監事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 本公司全體董事出席了於2011年10月28日召開的第五屆第十一次董事會會議。
- 1.3 本公司及其附屬企業(統稱「本集團」)與本公司截至2011年9月30日止第三季度(「本報告期」)之財務會計報告乃按中國會計準則編制，未經審計。
- 1.4 本公司董事長楊榮明先生、董事總經理吳長海先生、財務總監兼財務部高級經理陳炳華先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.5 本公司在香港刊登的2011年第三季度報告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的有關規定而作出。
- 1.6 本季度報告分別以中、英文兩種語言編訂，兩種文體若出現解釋上歧義時，以中文本為準。

2. 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

項目	本報告期末 (未經審計)	上年度期末 (經審計)	本報告期末比 上年度期末增減 (%)
總資產(人民幣千元)	4,832,365	4,476,592	7.95
歸屬於本公司股東的股東權益(人民幣千元)	3,733,955	3,539,369	5.50
歸屬於本公司股東的每股淨資產(人民幣元)	4.60	4.36	5.50

項目	年初至 本報告期末(1-9月) (未經審計)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額(人民幣千元)	(161,411)	(647.67)
每股經營活動產生的現金流量淨額(人民幣元)	(0.20)	(647.67)

項目	本報告期(7-9月) (未經審計)	年初至本報告 期末(1-9月) (未經審計)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於本公司股東的淨利潤(人民幣千元)	60,373	239,994	3.04
基本每股收益(人民幣元)	0.074	0.296	3.04
扣除非經常性損益後的基本每股收益(人民幣元)	0.072	0.283	8.30
稀釋每股收益(人民幣元)	0.074	0.296	3.04
加權平均淨資產收益率(%)	1.64	6.57	減少0.07個百分點
扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率(%)	1.59	6.28	增加0.02個百分點

註： (1) 以上財務報表數據和指標均以合併報表數計算。

(2) 非經常性損益涉及項目及金額包括：

項目(2011年1-9月)	金額 (人民幣千元)	說明
非流動資產處置損益	(579)	
計入當期損益的政府補助	14,603	為本公司下屬子公司取得政府補助當期轉入營業外收入的金額
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	(3,340)	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	1,265	
委托貸款損益	(537)	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(839)	
所得稅影響數	402	
少數股東損益影響數(稅後)	(209)	
	<hr/>	
合計	10,766	
	<hr/> <hr/>	

2.2 本報告期末股東總數及前十名股東持股表(已完成股權分置改革)

截至2011年9月30日止，持有本公司股票的股東戶數為55,041戶。其中，持有境內上市人民幣普通股(A股)的股東55,004戶，持有境外上市外資股(H股)的股東37戶。

股東名稱	本報告期末持股數 (股)	種類
廣州醫藥集團有限公司	390,833,391	內資股
香港中央結算(代理人)有限公司 ^(註)	219,121,389	外資股
中國人民財產保險股份有限公司		
—傳統—普通保險產品—008C—CT001 戶	7,596,162	內資股
廣州市北城農村信用合作社	5,460,000	內資股
中國建設銀行—融通領先成長股票型證券投資基金	4,379,898	內資股
華寶投資有限公司	2,800,000	內資股
中國人壽保險股份有限公司		
—分紅—個人分紅—005L—FH002 戶	2,609,829	內資股
華泰證券—招行—華泰紫金3號集合資產管理計劃	2,345,525	內資股
中國人民財產保險股份有限公司—自有資金	2,316,198	內資股
中國人民人壽保險股份有限公司—分紅—個險分紅	2,312,490	內資股

註：根據香港中央結算(代理人)有限公司提供的資料，其持有的外資股(H股)股份乃代表多個客戶持有。

3. 重要事項

3.1 本公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

項目	2011年 9月30日 (人民幣千元)	2010年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
貨幣資金	377,998	707,397	(46.56)	(1)2011年1-9月期間，在國家貨幣政策緊縮及通脹的影響下，本集團資金回籠放緩，應收賬款增加，成本費用支出增加；(2)本公司對合營及聯營企業增資人民幣1.8億元。
交易性金融資產	2,947	11,669	(74.75)	2011年1-9月期間，本集團贖回了銀行理財產品人民幣500萬元。同時，本公司所持的哈藥集團股份有限公司(「哈藥股份」)的股價持續下跌。
應收票據	263,711	200,471	31.55	2011年1-9月期間,本集團銷售收入增加，銀行承兌匯票結算量不斷增加所致。
應收賬款	601,506	331,183	81.62	2011年1-9月期間，本集團積極開展營銷工作，拓寬銷售渠道，增加銷售收入，應收賬款相應有所增長。

項目	2011年 9月30日 (人民幣千元)	2010年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
預付款項	88,654	126,960	(30.17)	2011年1-9月期間，本集團期初預付進口原材料及生產設備逐步結算所致。
其他應收款	75,523	43,141	75.06	截止2011年9月30日，本集團暫付押金、保證金等其他業務有所增加，以及本公司期末應收未收的商標使用費有所增加。
長期股權投資	1,252,249	952,493	31.47	2011年1-9月期間，本公司對合營及聯營企業增資人民幣1.8億元，以及按權益法確認對合營及聯營企業的投資收益增加所致。
在建工程	37,820	27,452	37.77	2011年1-9月期間，本公司屬下企業繼續加大技改、環保工程項目的投入。
遞延所得稅資產	58,598	41,627	40.77	2011年1-9月期間，本集團預提費用及應付職工薪酬產生的暫時性差異有所增加所致。

項目	2011年 9月30日 (人民幣千元)	2010年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
短期借款	134,040	38,868	244.86	2011年1-9月期間，本公司屬下貿易企業為拓展銷售業務，擴大進出口貿易，增加銀行貸款所致。
應付票據	5,622	76,326	(92.63)	2011年1-9月期間，本集團主要採用了應收票據背書轉讓及現金結算方式，減少了應付票據的結算。
應付賬款	419,439	264,375	58.65	2011年1-9月期間，本公司屬下貿易企業積極拓展下游優質客戶，獲得較長的商業信用政策。
應付職工薪酬	98,910	61,259	61.46	截止2011年9月30日，本集團本期應付未支付的工資薪酬有所增加。
預計負債	3,895	14,397	(72.94)	2011年1-9月期間，本集團繼續對以前年度的過渡性醫療保險進行攤銷所致。
遞延所得稅負債	3,927	5,822	(32.56)	2011年1-9月期間，本公司所持有的中國光大銀行股份有限公司的股價持續下降所產生的暫時性差異有所減少所致。

項目	2011年1-9月 (人民幣千元)	2010年1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
營業稅金及附加	32,825	21,342	53.81	2011年1-9月期間，本公司屬下企業應繳納城建稅及教育費附加、地方教育附加費增加所致。
財務費用	283	(1,176)	124.06	2011年1-9月期間，本公司屬下貿易企業的銀行借款增加，利息支出相應增加。
資產減值損失	2,055	4,226	(51.37)	2011年1-9月期間，本集團繼續加強應收賬款管理，轉回的壞賬減值準備增加所致。
公允價值變動收益	(3,723)	1,483	(351.09)	2011年1-9月期間，本公司所持有的哈藥股份的股價持續下降所致。
營業外支出	3,736	2,282	63.71	2011年1-9月期間，本公司屬下部分企業積極參與社會公益活動，增加公益性捐贈支出所致。

項目	2011年1-9月 (人民幣千元)	2010年1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	(161,411)	29,472	(647.67)	2011年1-9月期間，在國家貨幣政策緊縮及通脹的影響下，本集團資金回籠放緩，應收款項增加；同時，本集團原材料及人力成本增加，導致經營活動支出增加。
投資活動產生的現金流量淨額	(239,376)	(8,841)	(2,607.58)	2011年1-9月期間，本公司對合營及聯營企業增資人民幣1.8億元。
籌資活動產生的現金流量淨額	50,320	(65,649)	176.65	2011年1-9月期間，本公司屬下貿易企業積極拓展銷售業務，擴大進出口貿易，增加銀行貸款所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 本公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 本報告期內現金分紅政策的執行情況

1. 本公司於2011年6月21日召開的2010年年度股東大會審議批准了本公司2010年度利潤分配及派息方案，以2010年年末總股本810,900,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.50元(含稅)；
2. 本公司已向截至2011年5月20日止名列本公司股東名冊上的H股股東派發2010年度末期股息每股人民幣0.05元(含稅)，現金紅利發放日為2011年8月12日；
3. 本公司於2011年7月11日在中國國內《上海證券報》和《證券時報》上刊登了2010年度A股派息實施公告，A股股權登記日為2011年7月14日，除息日為2011年7月15日，現金紅利發放日為2011年8月12日。

4. 附錄

按中國會計準則編制的財務報表(未經審計)

資產負債表

2011年9月30日

項目	合併		母公司	
	期末數 (人民幣元)	年初數 (人民幣元)	期末數 (人民幣元)	年初數 (人民幣元)
資產				
流動資產				
貨幣資金	377,997,659.98	707,396,997.50	72,603,329.00	213,007,698.60
交易性金融資產	2,946,566.20	11,669,292.02	2,946,566.20	6,669,292.02
應收票據	263,711,171.20	200,470,880.49	—	5,609,282.66
應收賬款	601,505,882.26	331,182,885.42	3,309,689.84	9,733,387.79
預付款項	88,654,226.40	126,959,980.73	—	—
應收利息	—	—	—	—
應收股利	—	—	153,290,104.05	73,448,099.44
其他應收款	75,522,727.66	43,140,903.17	489,740,162.78	436,817,367.74
存貨	856,244,527.46	755,055,590.28	401,625.54	132,488.56
委托貸款	—	—	228,000,000.00	233,000,000.00

項目	合併		母公司	
	期末數 (人民幣元)	年初數 (人民幣元)	期末數 (人民幣元)	年初數 (人民幣元)
一年內到期的非流動資產	—	—	—	—
其他流動資產	—	—	—	—
流動資產合計	2,266,582,761.16	2,175,876,529.61	950,291,477.41	978,417,616.81
非流動資產				
可供出售金融資產	19,331,356.64	25,615,245.16	17,847,500.00	23,958,000.00
持有至到期投資	—	—	—	—
長期應收款	—	—	—	—
長期股權投資	1,252,248,530.93	952,492,546.46	2,438,026,906.42	2,145,413,498.40
投資性房地產	103,877,010.87	108,517,274.59	36,456,576.53	37,463,208.95
固定資產	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	—	—
工程物資	—	—	—	—
固定資產清理	—	—	—	—
無形資產	94,752,585.77	96,963,070.09	—	—
開發支出	792,251.69	996,251.69	—	—
商譽	—	—	—	—
長期待攤費用	7,091,469.60	6,967,625.69	—	—
遞延所得稅資產	58,597,831.64	41,627,089.31	3,069,075.68	1,777,407.75
其他非流動資產	—	—	—	—
非流動資產合計	2,565,782,326.62	2,300,715,798.94	2,509,749,865.76	2,223,182,092.24
資產總計	4,832,365,087.78	4,476,592,328.55	3,460,041,343.17	3,201,599,709.05
負債及股東權益				
流動負債				
短期借款	134,039,640.99	38,867,878.83	—	30,000,000.00
交易性金融負債	—	—	—	—
應付票據	5,622,149.39	76,326,446.93	—	—
應付賬款	419,439,220.08	264,375,227.56	346,254.37	511,104.98
預收款項	71,953,465.77	99,011,229.83	31,189.69	56,508.19
應付職工薪酬	98,910,337.96	61,258,810.66	1,446,142.10	3,566,497.59
應交稅費	34,718,003.45	44,924,602.21	2,509,266.27	5,851,655.08
應付利息	—	—	—	—
應付股利	139,227.32	113,739.69	(566.43)	(728.60)
其他應付款	127,976,416.77	129,248,607.08	119,974,599.51	11,131,124.40

項目	合併		母公司	
	期末數 (人民幣元)	年初數 (人民幣元)	期末數 (人民幣元)	年初數 (人民幣元)
一年內到期的非流動負債	—	—	—	—
其他流動負債	—	—	—	—
流動負債合計	892,798,461.73	714,126,542.79	124,306,885.51	51,116,161.64
非流動負債				
長期借款	—	—	—	—
應付債券	—	—	—	—
長期應付款	4,423,405.56	4,423,405.56	—	—
專項應付款	—	—	—	—
預計負債	3,895,404.72	14,396,857.57	29,639.29	73,633.45
遞延所得稅負債	3,926,731.09	5,822,215.05	3,238,576.53	5,044,811.04
其他非流動負債	83,731,045.16	96,283,137.99	—	—
非流動負債合計	95,976,586.53	120,925,616.17	3,268,215.82	5,118,444.49
負債合計	988,775,048.26	835,052,158.96	127,575,101.33	56,234,606.13
所有者權益(或股東權益)				
實收資本(或股本)	810,900,000.00	810,900,000.00	810,900,000.00	810,900,000.00
資本公積	1,147,856,658.61	1,152,720,122.24	1,094,977,663.45	1,099,698,769.68
減：庫存股	—	—	—	—
盈餘公積	578,042,160.61	578,042,160.61	244,907,696.78	244,907,696.78
未分配利潤	1,197,156,365.95	997,707,102.24	1,181,680,881.61	989,858,636.46
外幣報表折算差額	—	—	—	—
歸屬於母公司所有者	3,733,955,185.17	3,539,369,385.09		
權益合計				
少數股東權益	109,634,854.35	102,170,784.50		
所有者權益合計	3,843,590,039.52	3,641,540,169.59	3,332,466,241.84	3,145,365,102.92
負債和所有者權益總計	4,832,365,087.78	4,476,592,328.55	3,460,041,343.17	3,201,599,709.05

合併利潤表
2011年1-9月

	本期金額(7-9月) (人民幣元)	上期金額(7-9月) (人民幣元)	年初至 報告期期末 金額(1-9月) (人民幣元)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) (人民幣元)
一、營業收入	1,305,025,527.75	1,111,871,635.39	4,122,366,838.32	3,433,860,875.37
其中：主營業務收入	1,280,115,100.63	1,089,301,998.63	4,050,646,897.03	3,372,067,818.89
二、營業成本	977,365,720.71	806,285,576.46	3,095,450,189.82	2,478,846,723.08
其中：主營業務成本	974,751,688.51	801,193,750.80	3,083,760,916.24	2,468,683,948.31
減：營業税金及附加	9,789,542.82	7,099,125.43	32,825,319.26	21,341,892.47
銷售費用	167,937,213.63	160,320,316.45	512,321,112.91	445,340,242.58
管理費用	126,572,890.27	119,766,610.76	344,334,720.29	339,669,178.29
財務費用	1,100,481.07	(572,609.71)	282,933.19	(1,176,075.05)
資產減值損失	532,536.05	509,847.43	2,055,389.35	4,226,202.83
加：公允價值變動收益	(2,094,979.70)	1,525,598.34	(3,722,725.82)	1,482,645.06
投資收益	41,155,651.18	39,687,140.37	125,432,148.76	100,561,434.96
其中：對聯營企業和合營 企業的投資收益	41,165,594.85	38,137,263.02	124,776,557.87	95,228,269.34
三、營業利潤	60,787,814.68	59,675,507.28	256,806,596.44	247,656,791.19
加：營業外收入	5,823,363.03	5,754,306.13	16,921,190.12	16,596,630.04
減：營業外支出	2,451,401.41	1,029,272.03	3,735,782.46	2,281,968.30
其中：非流動資產處置損失	604,430.14	142,755.46	859,514.43	234,582.02
四、利潤總額	64,159,776.30	64,400,541.38	269,992,004.10	261,971,452.93
減：所得稅費用	1,104,068.07	4,603,940.37	20,350,457.79	28,035,578.84
五、淨利潤	63,055,708.23	59,796,601.01	249,641,546.31	233,935,874.09
歸屬於母公司所有者的淨利潤	60,373,229.08	58,591,865.01	239,994,263.71	227,369,205.56
少數股東損益	2,682,479.15	1,204,736.00	9,647,282.60	6,566,668.53

	本期金額(7-9月) (人民幣元)	上期金額(7-9月) (人民幣元)	年初至 報告期期末 金額(1-9月) (人民幣元)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) (人民幣元)
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.074	0.072	0.296	0.280
(二) 稀釋每股收益	0.074	0.072	0.296	0.280
七、其它綜合收益	(2,044,873.29)	7,654,306.81	(4,866,990.57)	6,744,939.20
八、綜合收益總額	61,010,834.94	67,450,907.82	244,774,555.74	240,680,813.29
(一) 歸屬於母公司所有者的 綜合收益總額	58,332,260.90	66,247,495.42	235,130,800.08	234,132,600.64
(二) 歸屬於少數股東的 綜合收益總額	2,678,574.04	1,203,412.40	9,643,755.66	6,548,212.65

母公司利潤表
2011年1-9月

	本期金額(7-9月) (人民幣元)	上期金額(7-9月) (人民幣元)	年初至 報告期期末 金額(1-9月) (人民幣元)	上年年初至 報告期期末 金額(1-9月) (人民幣元)
一、營業收入	15,800,444.07	83,826,817.52	46,982,349.58	672,105,062.72
其中：主營業務收入	3,039,990.29	73,602,164.60	11,969,585.09	644,717,839.12
二、營業成本	3,325,632.07	70,609,350.33	12,761,058.63	628,655,110.14
其中：主營業務成本	2,990,087.93	70,273,806.19	11,754,426.21	627,648,477.72
減：營業稅金及附加	888,694.85	901,594.23	2,538,333.65	2,412,062.34
銷售費用	60,074.70	1,650,941.44	209,072.07	7,312,646.99
管理費用	6,612,264.64	9,136,115.83	18,444,727.94	22,657,266.58
財務費用	1,046,353.07	(698,564.20)	852,575.24	(1,525,526.61)
資產減值損失	325,973.18	(602,544.33)	(470,305.69)	(509,138.06)
加：公允價值變動收益	(2,094,979.70)	1,525,598.34	(3,722,725.82)	1,482,645.06
投資收益	32,884,104.01	40,151,319.20	225,381,166.97	192,806,037.38
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	30,082,417.49	37,631,713.09	112,751,639.25	95,496,536.44
三、營業利潤	34,330,575.87	44,506,841.76	234,305,328.89	207,391,323.78
加：營業外收入	130.00	602.66	1,071,543.22	537,877.20
減：營業外支出	7,646.51	3,213.46	9,648.24	7,914.29
其中：非流動資產處置損失	7,646.51	2,984.22	8,880.51	3,300.62
四、利潤總額	34,323,059.36	44,504,230.96	235,367,223.87	207,921,286.69
減：所得稅費用	(463,164.19)	(1,453,393.41)	2,999,978.72	2,273,505.87
五、淨利潤	34,786,223.55	45,957,624.37	232,367,245.15	205,647,780.82
六、其它綜合收益	(1,883,833.40)	7,707,351.22	(4,721,106.23)	7,491,006.06
七、綜合收益總額	32,902,390.15	53,664,975.59	227,646,138.92	213,138,786.88

現金流量表

2011年1-9月

項目	合併		母公司	
	年初至報告期 期末金額(1-9月) (人民幣元)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (人民幣元)	年初至報告期 期末金額(1-9月) (人民幣元)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (人民幣元)
一、經營活動產生的現金流量				
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,340,317,686.86	3,725,547,174.34	31,910,776.93	721,483,444.85
收到的稅費返還	25,073,690.04	10,310,342.24	491,181.48	590,576.94
收到其他與經營活動有關的現金	83,032,571.05	97,687,261.40	17,444,446.02	20,932,063.27
經營活動現金流入小計	4,448,423,947.95	3,833,544,777.98	49,846,404.43	743,006,085.06
購買商品、接受勞務支付的現金	3,347,840,707.69	2,772,765,882.95	20,218,334.46	691,696,613.41
支付給職工以及為職工支付的 現金	569,261,937.82	483,279,046.09	8,825,871.47	14,093,012.64
支付的各項稅費	323,012,290.07	256,532,160.98	10,454,137.93	16,780,312.48
支付其他與經營活動有關的現金	369,719,663.80	291,495,336.45	15,785,857.77	15,716,078.14
經營活動現金流出小計	4,609,834,599.38	3,804,072,426.47	55,284,201.63	738,286,016.67
經營活動產生的現金流量淨額	(161,410,651.43)	29,472,351.51	(5,437,797.20)	4,720,068.39
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資收到的現金	5,000,000.00	26,000,000.00	—	6,000,000.00
出售子公司所收到的現金淨額	—	1,222,384.81	—	—
取得投資收益收到的現金	1,192,921.70	37,919,878.03	25,576,544.28	81,572,069.02
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	431,306.00	11,546,761.82	47,339.00	860.00
收到其他與投資活動有關的現金	3,411,414.44	37,821,422.00	302,189,558.74	283,310,766.13

項目	合併		母公司	
	年初至報告期 期末金額(1-9月) (人民幣元)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (人民幣元)	年初至報告期 期末金額(1-9月) (人民幣元)	上年年初至報告期 期末金額(1-9月) (人民幣元)
投資活動現金流入小計	10,035,642.14	114,510,446.66	327,813,442.02	370,883,695.15
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	43,526,630.27	68,163,351.93	528,057.00	140,309.00
投資支付的現金	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現金淨額	-	-	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	25,884,592.32	23,418,995.53	319,290,778.18	390,804,691.91
投資活動現金流出小計	249,411,222.59	123,351,398.96	499,818,835.18	392,545,000.91
投資活動產生的現金流量淨額	(239,375,580.45)	(8,840,952.30)	(172,005,393.16)	(21,661,305.76)
三、籌資活動產生的現金流量				
吸收投資收到的現金	-	-	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	-	-	-	-
取得借款收到的現金	158,051,167.25	30,000,000.00	-	30,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	-	-	110,000,000.00	-
籌資活動現金流入小計	158,051,167.25	30,000,000.00	110,000,000.00	30,000,000.00
償還債務支付的現金	62,879,405.09	52,290,057.34	30,000,000.00	-
分配股利、利潤或償付利息支付 的現金	44,852,207.96	43,358,797.88	40,957,234.79	39,072,158.87
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	1,995,832.56	1,775,059.78	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-	2,003,944.45	-
籌資活動現金流出小計	107,731,613.05	95,648,855.22	72,961,179.24	39,072,158.87
籌資活動產生的現金流量淨額	50,319,554.20	(65,648,855.22)	37,038,820.76	(9,072,158.87)
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	-	-	-	-
五、現金及現金等價物淨增加額	(350,466,677.68)	(45,017,456.01)	(140,404,369.60)	(26,013,396.24)
加：期初現金及現金等價物餘額	696,347,134.34	667,385,437.68	213,007,698.60	223,165,989.78
六、期末現金及現金等價物餘額	345,880,456.66	622,367,981.67	72,603,329.00	197,152,593.54

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2011年10月28日

於本報告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、李楚源先生、施少斌先生與吳長海先生，及獨立非執行董事劉錦湘先生、李善民先生、張永華先生、黃龍德先生與邱鴻鐘先生。