

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)

## 2012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2012年10月29日召開的第五屆第十九次董事會會議。
- 1.3 本公司及其附屬企業(統稱「本集團」)與本公司截至2012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企業會計準則編制，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及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2012年第三季度報告乃根據香港聯合交易所有限公司(「港交所」)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)	6,350,248	4,851,266	30.90
歸屬於本公司股東的股東權益(人民幣千元)	3,991,830	3,781,652	5.56
歸屬於本公司股東的每股淨資產(人民幣元)	4.92	4.66	5.56

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)	588,330	464.49
每股經營活動產生的現金流量淨額(人民幣元)	0.73	464.49

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)	75,539	292,624	25.12
基本每股收益(人民幣元)	0.093	0.361	25.12
扣除非經常性損益後的基本每股收益(人民幣元)	0.090	0.349	24.77
稀釋每股收益(人民幣元)	0.093	0.361	25.12
加權平均淨資產收益率(%)	1.96	7.52	增加0.32個百分點
扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率(%)	1.90	7.27	增加0.31個百分點

注：(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(2012年1-9月)	金額 (人民幣千元)	說明
非流動資產處置損益	1	
計入當期損益的政府補助	11,458	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	(599)	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	179	
委托貸款損益	(539)	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(403)	
所得稅影響數	(156)	
少數股東損益影響數(稅後)	(367)	
	<hr/>	
合計	<b>9,574</b>	
	<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2012年9月30日止，持有本公司股票的股東戶數為50,374戶。其中，持有境內上市人民幣普通股(A股)的股東50,338戶，持有境外上市外資股(H股)的股東36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(「廣藥集團」)	390,833,391	內資股
香港中央結算(代理人)有限公司 <sup>(註)</sup>	219,283,389	外資股
中國工商銀行－廣發大盤成長混合型證券投資基金	11,000,459	內資股
中國建設銀行股份有限公司		
－興全社會責任股票型證券投資基金	2,582,705	內資股
中國農業銀行股份有限公司		
－景順長城能源基建股票型證券投資基金	2,199,990	內資股
中國工商銀行股份有限公司		
－海富通中小盤股票型證券投資基金	1,804,870	內資股
中融國際信託有限公司－信用債券投資	1,618,816	內資股
中國工商銀行股份有限公司		
－匯添富醫藥保健股票型證券投資基金	1,410,039	內資股
中國建設銀行股份有限公司		
－摩根士丹利華鑫領航混合型證券投資基金	1,399,968	內資股
李延龍	1,063,000	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	2012年 9月30日 (人民幣千元)	2011年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
貨幣資金	868,035	384,136	125.97	本報告期內，本集團銷售收入增加，預收客戶款項增加所致。
應收賬款	760,854	446,596	70.37	本報告期內，本集團積極開展營銷工作，拓寬銷售渠道，銷售收入增長，應收賬款相應有所增加。
預付款項	523,462	132,518	295.01	本報告期內，本公司屬下企業預付購買原料及包裝物款項增加所致。
應收股利	34,432	—	—	截至2012年9月30日止，本公司應收未收合營企業分配的股利所致。
其他應收款	100,841	54,057	86.55	截至2012年9月30日止，本集團尚未收取合營企業的商標使用費及出口業務的應收出口退稅款等業務增加所致。
其他流動資產	894	2,342	(61.85)	截至2012年9月30日止，本公司屬下企業未抵扣的增值稅進項稅款減少。
在建工程	29,352	20,370	44.10	本報告期內，本集團增加了技改等工程項目的投入。
遞延所得稅資產	68,531	38,542	77.81	本報告期內，本集團預提費用及應付職工薪酬產生的暫時性差異增加所致。

項目	2012年 9月30日 (人民幣千元)	2011年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
應付票據	34,362	5,432	532.58	本報告期內，本公司屬下貿易企業採用銀行承兌匯票的結算方式融通短期資金，減少融資成本。
應付賬款	772,208	350,250	120.47	本報告期內，本公司屬下企業積極拓展優質供應商，獲得較長的商業信用政策。
預收款項	680,326	146,932	363.02	本報告期內，本公司新設立之全資子公司－廣州王老吉大健康產業有限公司，預收經銷商大額的預付貨款所致。
應付職工薪酬	138,095	64,167	115.21	截至2012年9月30日止，本集團本期應付未支付的工資薪酬增長所致。
應交稅費	78,308	37,951	106.34	截至2012年9月30日止，本集團本期應交未交的增值稅、企業所得稅增加所致。
應付股利	4,745	136	3,377.49	截至2012年9月30日止，本集團尚未支付部分下屬子公司2011年少數股東現金股利。
其他應付款	279,166	121,544	129.68	截至2012年9月30日止，本集團已發生未報帳的廣告費、終端費等費用增加所致。

項目	2012年1-9月 (人民幣千元)	2011年1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
營業收入	5,475,069	4,122,367	32.81	本報告期內，本集團積極開展營銷工作，拓展銷售渠道，增加銷售收入。
營業成本	4,042,985	3,095,450	30.61	本報告期內，銷售收入的增加，導致營業成本相應增長。
營業稅金及附加	44,877	32,825	36.72	本報告期內，銷售收入的增加，導致相關營業稅費相應增長。
銷售費用	788,035	512,321	53.82	本報告期內，為積極開展營銷工作，提高銷售收入，本集團加大了廣告宣傳和終端促銷力度以及營銷人員費用等與銷售相關的支出增加所致。
財務費用	3,838	283	1,256.41	本報告期內，本公司屬下貿易企業銀行借款較上年同期增加，導致利息費用相應增加所致。
資產減值損失	7,174	2,055	249.04	本報告期內，本集團應收賬款增加，按賬齡計提的壞賬準備相應增加所致。
公允價值變動收益	(599)	(3,723)	83.92	本報告期內，本公司所持有的哈藥集團股份有限公司及哈飛航空工業股份有限公司的股票股價下降幅度同比減少所致。
經營活動產生的現金流量淨額	588,330	(161,411)	464.49	本報告期內，本集團銷售收入增加，提高資金回籠，預收客戶款項增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	(15,692)	(239,376)	93.44	本報告期內，本集團對外投資項目減少，及本公司屬下貿易企業存入短期借款保證金到期贖回所致。

項目	2012年1-9月 (人民幣千元)	2011年1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
籌資活動產生的現金流量淨額	(69,320)	50,320	(237.76)	本報告期內，本公司本年派發上年股利比去年同期增加，及本集團融通資金歸還了部分銀行借款所致。

### 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2012年4月12日召開的2011年年度股東大會審議批准了本公司2011年度利潤分配及派息方案，以2011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1.00元(含稅)；
- 2、本公司已向截至2012年5月2日止名列本公司股東名冊上的H股股東派發2011年度末期股息每股人民幣0.10元(含稅)，現金紅利發放日為2012年6月11日；
- 3、本公司於2012年5月14日在中華人民共和國(「中國」)國內《上海證券報》上刊登了2011年度A股派息實施公告，A股股權登記日為2012年5月17日，除息日為2012年5月18日，現金紅利發放日為2012年6月11日。



### 3.6 重大資產重組事項

因本公司控股股東—廣藥集團籌劃與本公司相關的重大資產重組(「重大資產重組」)事項，本公司在上海證券交易所(「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。停牌期間，本公司積極推進重大資產重組並及時履行信息披露義務，每五個交易日發布一次該事項的進展情況。

本公司已於2012年2月29日召開第五屆董事會第十三次會議，審議通過重大資產重組，即本公司以新增A股股份換股吸收合併廣州白雲山製藥股份有限公司(「白雲山股份」)及本公司向廣藥集團發行A股股份購買資產預案等事項。涉及本次重大資產重組事項的相關公告於2012年3月28日在《上海證券報》、《證券時報》、上交所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及於2012年3月27日在港交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))上刊登，本公司A股和H股股票於2012年3月28日起復牌。

本公司已於2012年6月15日召開第五屆董事會第十七次會議，審議通過同時實施本公司以新增A股股份換股方式吸收合併白雲山股份及向廣藥集團發行A股股份購買資產等事項。涉及本次重大資產重組事項的相關公告於2012年6月19日在《上海證券報》、《證券時報》、上交所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及於2012年6月18日在港交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))上刊登。

本公司於2012年9月19日召開2012年第一次臨時股東大會、2012年第一次內資股股東之類別股東大會和2012年第一次境外上市外資股股東之類別股東大會(統稱「上述股東大會」)，審議通過包括本公司以新增A股股份換股方式吸收合併白雲山股份及向廣藥集團發行A股股份購買資產等事項在內的有關議案。上述股東大會決議公告和涉及本次重大資產重組事項的相關公告於2012年9月20日在《上海證券報》、《證券時報》、上交所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及分別於2012年9月19日和2012年9月20日在港交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))上刊登。

2012年10月15日，本公司收到中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)出具的《中國證監會行政許可申請受理通知書》(121723號)，本公司提交的重大資產重組行政申請獲中國證監會受理。有關進展公告於2012年10月17日在《上海證券報》、《證券時報》、上交所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及2012年10月16日在港交所網站([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk))上刊登。

#### 4. 附錄

按中國企業會計準則編制的財務報表(未經審計)

##### 資產負債表

2012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)
<b>資產</b>				
<b>流動資產</b>				
貨幣資金	868,034,639.38	384,135,738.08	104,889,448.66	107,691,016.27
交易性金融資產	2,528,924.80	3,127,692.50	2,528,924.80	3,127,692.50
應收票據	329,089,985.17	430,388,075.25	—	—
應收賬款	760,854,207.30	446,596,366.96	2,711,830.58	3,306,347.93
預付款項	523,461,697.28	132,518,184.98	—	—
應收利息	—	—	—	—
應收股利	34,432,479.69	—	136,531,096.16	134,099,380.47
其他應收款	100,841,331.36	54,056,817.63	487,941,966.34	488,959,386.91
存貨	1,103,191,486.99	859,005,842.50	356,902.87	290,740.04
委托貸款	—	—	—	—
一年內到期的非流動 資產	—	—	—	—
其他流動資產	893,567.31	2,342,210.36	56,147.26	—
<b>流動資產合計</b>	<b>3,723,328,319.28</b>	<b>2,312,170,928.26</b>	<b>735,016,316.67</b>	<b>737,474,564.12</b>
<b>非流動資產</b>				
可供出售金融資產	17,510,123.08	18,907,856.64	16,093,000.00	17,424,000.00
持有至到期投資	—	—	198,000,000.00	228,000,000.00
長期應收款	—	—	—	—
長期股權投資	1,361,310,991.44	1,255,088,628.89	2,596,042,331.87	2,430,766,919.98
投資性房地產	97,810,904.19	102,290,186.93	35,114,399.97	36,121,032.39
固定資產	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	—	—
工程物資	—	—	—	—
固定資產清理	—	—	—	—
無形資產	92,638,022.56	95,138,045.81	—	—
開發支出	832,547.06	792,251.69	—	—
商譽	—	—	—	—
長期待攤費用	5,265,934.37	7,944,670.09	—	—
遞延所得稅資產	68,530,892.21	38,542,083.57	7,188,663.29	3,204,177.31
其他非流動資產	—	—	—	—

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)
非流動資產合計	2,626,919,870.49	2,539,094,920.09	2,866,333,562.46	2,729,705,893.76
資產總計	6,350,248,189.77	4,851,265,848.35	3,601,349,879.13	3,467,180,457.88
負債及股東權益				
流動負債				
短期借款	165,167,087.26	144,928,849.42	—	—
交易性金融負債	—	—	—	—
應付票據	34,361,910.98	5,432,012.71	—	—
應付賬款	772,208,370.74	350,249,598.28	974,345.14	361,917.10
預收款項	680,326,103.88	146,931,794.49	32,584.69	31,189.69
應付職工薪酬	138,094,826.02	64,167,157.18	575,378.22	1,783,493.18
應交稅費	78,307,603.09	37,951,281.66	6,364,431.54	2,558,098.84
應付利息	—	—	—	—
應付股利	4,744,699.52	136,440.45	232.15	(596.91)
其他應付款	279,166,455.71	121,543,593.12	106,580,974.97	111,016,824.41
一年內到期的非流動負債	—	—	—	—
其他流動負債	—	—	—	—
流動負債合計	2,152,377,057.20	871,340,727.31	114,527,946.71	115,750,926.31
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	—	—	—	—
遞延所得稅負債	3,292,650.89	3,802,712.90	2,780,520.12	3,135,142.17
其他非流動負債	78,829,642.24	76,526,985.01	—	—
非流動負債合計	86,545,698.69	84,753,103.47	2,780,520.12	3,135,142.17
負債合計	2,238,922,755.89	956,093,830.78	117,308,466.83	118,886,068.48
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	1,146,660,622.37	1,148,016,718.97	1,093,606,818.74	1,094,637,907.64
減：庫存股	—	—	—	—
盈餘公積	602,895,675.46	602,895,675.46	269,761,211.63	269,761,211.63
未分配利潤	1,431,373,880.85	1,219,839,567.46	1,309,773,381.93	1,172,995,270.13
外幣報表折算差額	—	—	—	—
歸屬於母公司所有者	3,991,830,178.68	3,781,651,961.89		
權益合計				
少數股東權益	119,495,255.20	113,520,055.68		
所有者權益合計	4,111,325,433.88	3,895,172,017.57	3,484,041,412.30	3,348,294,389.40
負債和所有者權益總計	6,350,248,189.77	4,851,265,848.35	3,601,349,879.13	3,467,180,457.88

# 合併利潤表

2012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	<b>1,977,023,072.75</b>	<b>1,305,025,527.75</b>	<b>5,475,069,225.07</b>	<b>4,122,366,838.32</b>
其中：主營業務收入	1,949,597,756.97	1,280,115,100.63	5,397,321,594.18	4,050,646,897.03
二、營業成本	<b>1,375,204,264.69</b>	<b>977,365,720.71</b>	<b>4,042,985,273.91</b>	<b>3,095,450,189.82</b>
其中：主營業務成本	1,370,513,066.72	974,751,688.51	4,030,319,698.47	3,083,760,916.24
減：營業稅金及附加	17,572,525.50	9,789,542.82	44,877,328.98	32,825,319.26
銷售費用	378,248,384.39	167,937,213.63	788,034,786.08	512,321,112.91
管理費用	159,206,462.96	126,572,890.27	417,396,368.99	344,334,720.29
財務費用	983,636.98	1,100,481.07	3,837,738.80	282,933.19
資產減值損失	1,991,057.04	532,536.05	7,174,095.25	2,055,389.35
加：公允價值變動收益	(342,477.00)	(2,094,979.70)	(598,767.70)	(3,722,725.82)
投資收益	36,793,228.87	41,155,651.18	150,577,568.86	125,432,148.76
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	36,148,852.24	41,165,594.85	150,264,592.04	124,776,557.87
三、營業利潤	<b>80,267,493.06</b>	<b>60,787,814.68</b>	<b>320,742,434.22</b>	<b>256,806,596.44</b>
加：營業外收入	5,599,729.55	5,823,363.03	15,105,919.86	16,921,190.12
減：營業外支出	2,688,006.27	2,451,401.41	4,050,843.70	3,735,782.46
其中：非流動資產處置損失	84,035.24	604,430.14	204,586.28	859,514.43
四、利潤總額	<b>83,179,216.34</b>	<b>64,159,776.30</b>	<b>331,797,510.38</b>	<b>269,992,004.10</b>
減：所得稅費用	5,183,136.46	1,104,068.07	27,489,402.11	20,350,457.79
五、淨利潤	<b>77,996,079.88</b>	<b>63,055,708.23</b>	<b>304,308,108.27</b>	<b>249,641,546.31</b>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	75,539,362.88	60,373,229.08	292,624,313.39	239,994,263.71
少數股東損益	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) 稀釋每股收益	0.093	0.074	0.361	0.296
七、其它綜合收益	<b>(939,272.53)</b>	<b>(2,044,873.29)</b>	<b>(1,085,765.59)</b>	<b>(4,866,990.57)</b>
八、綜合收益總額	<b>77,056,807.35</b>	<b>61,010,834.94</b>	<b>303,222,342.68</b>	<b>244,774,555.74</b>
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額	74,602,021.44	58,332,260.90	291,540,009.00	235,130,800.08
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,454,785.91	2,678,574.04	11,682,333.68	9,643,755.66

# 母公司利潤表

2012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	<b>21,690,550.41</b>	<b>15,800,444.07</b>	<b>49,665,240.83</b>	<b>46,982,349.58</b>
其中：主營業務收入	910,156.25	3,039,990.29	2,202,723.77	11,969,585.09
二、營業成本	<b>1,197,725.58</b>	<b>3,325,632.07</b>	<b>3,106,428.06</b>	<b>12,761,058.63</b>
其中：主營業務成本	862,181.44	2,990,087.93	2,099,795.64	11,754,426.21
減：營業税金及附加	1,345,518.78	888,694.85	3,276,110.50	2,538,333.65
銷售費用	54,721.81	60,074.70	164,165.65	209,072.07
管理費用	16,696,575.91	6,612,264.64	36,052,084.63	18,444,727.94
財務費用	857,739.45	1,046,353.07	2,919,496.42	852,575.24
資產減值損失	(41,917.24)	325,973.18	(66,212.48)	(470,305.69)
加：公允價值變動收益	(342,477.00)	(2,094,979.70)	(598,767.70)	(3,722,725.82)
投資收益	30,848,634.62	32,884,104.01	217,077,165.39	225,381,166.97
其中：對聯營企業和合營企 業的投資收益	27,290,656.18	30,082,417.49	112,440,730.48	112,751,639.25
三、營業利潤	<b>32,086,343.74</b>	<b>34,330,575.87</b>	<b>220,691,565.74</b>	<b>234,305,328.89</b>
加：營業外收入	60.00	130.00	1,300,045.83	1,071,543.22
減：營業外支出	500,018.57	7,646.51	1,011,661.62	9,648.24
其中：非流動資產處置損失	18.57	7,646.51	11,661.62	8,880.51
四、利潤總額	<b>31,586,385.17</b>	<b>34,323,059.36</b>	<b>220,979,949.95</b>	<b>235,367,223.87</b>
減：所得稅費用	533,753.67	(463,164.19)	3,111,838.15	2,999,978.72
五、淨利潤	<b>31,052,631.50</b>	<b>34,786,223.55</b>	<b>217,868,111.80</b>	<b>232,367,245.15</b>
六、其它綜合收益	<b>(861,474.26)</b>	<b>(1,883,833.40)</b>	<b>(1,031,088.90)</b>	<b>(4,721,106.23)</b>
七、綜合收益總額	<b>30,191,157.24</b>	<b>32,902,390.15</b>	<b>216,837,022.90</b>	<b>227,646,138.92</b>

# 現金流量表

2012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)
<b>一、經營活動產生的現金流量</b>				
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,414,027,199.48	3,381,183,577.55	3,268,587.68	31,910,776.93
收到的稅費返還	20,980,967.07	25,073,690.04	—	491,181.48
收到其他與經營活動有關的現金	107,670,561.53	83,032,571.05	21,492,605.07	17,444,446.02
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>5,542,678,728.08</b>	<b>3,489,289,838.64</b>	<b>24,761,192.75</b>	<b>49,846,404.43</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	3,500,576,973.20	2,388,706,598.38	1,957,019.56	20,218,334.46
支付給職工以及為職工支付的現金	643,301,909.95	569,261,937.82	8,442,528.02	8,825,871.47
支付的各項稅費	379,249,702.73	323,012,290.07	5,769,866.20	10,454,137.93
支付其他與經營活動有關的現金	431,220,211.73	369,719,663.80	19,435,945.73	15,785,857.77
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>4,954,348,797.61</b>	<b>3,650,700,490.07</b>	<b>35,605,359.51</b>	<b>55,284,201.63</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>588,329,930.47</b>	<b>(161,410,651.43)</b>	<b>(10,844,166.76)</b>	<b>(5,437,797.20)</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量</b>				
收回投資收到的現金	—	5,000,000.00	—	—
出售子公司所收到的現金淨額	—	—	—	—
取得投資收益收到的現金	851,757.48	1,192,921.70	127,723,320.09	25,576,544.28
處置固定資產、無形資產和 其他長期資產收回的現金淨額	107,150.70	431,306.00	840.00	47,339.00
收到其他與投資活動有關的現金	25,892,002.85	3,411,414.44	344,438,825.82	302,189,558.74
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>26,850,911.03</b>	<b>10,035,642.14</b>	<b>472,162,985.91</b>	<b>327,813,442.02</b>
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	37,991,174.63	43,526,630.27	504,538.00	528,057.00
投資支付的現金	—	180,000,000.00	87,300,000.00	180,000,000.00
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	4,551,420.51	25,884,592.32	271,170,226.71	319,290,778.18
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>42,542,595.14</b>	<b>249,411,222.59</b>	<b>358,974,764.71</b>	<b>499,818,835.18</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(15,691,684.11)</b>	<b>(239,375,580.45)</b>	<b>113,188,221.20</b>	<b>(172,005,393.16)</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量</b>				
吸收投資收到的現金	2,200,000.00	—	—	—
其中：子公司吸收少數股東投資 收到的現金	2,200,000.00	—	—	—
取得借款收到的現金	215,720,000.00	158,051,167.25	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—	—	110,000,000.00
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>217,920,000.00</b>	<b>158,051,167.25</b>	<b>—</b>	<b>110,000,000.00</b>
償還債務支付的現金	195,481,762.16	62,879,405.09	—	30,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的 現金	91,757,885.45	44,852,207.96	81,472,420.38	40,957,234.79

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)
其中：子公司支付給少數股東的 股利、利潤	3,571,496.36	1,995,832.56		
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-	23,677,055.50	2,003,944.45
籌資活動現金流出小計	<b>287,239,647.61</b>	<b>107,731,613.05</b>	<b>105,149,475.88</b>	<b>72,961,179.24</b>
籌資活動產生的現金流量淨額	<b>(69,319,647.61)</b>	<b>50,319,554.20</b>	<b>(105,149,475.88)</b>	<b>37,038,820.76</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的 影響	<b>244,032.71</b>	-	<b>3,853.83</b>	-
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>503,562,631.46</b>	<b>(350,466,677.68)</b>	<b>(2,801,567.61)</b>	<b>(140,404,369.60)</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	355,748,504.33	696,347,134.34	107,691,016.27	213,007,698.60
六、期末現金及現金等價物餘額	<b>859,311,135.79</b>	<b>345,880,456.66</b>	<b>104,889,448.66</b>	<b>72,603,329.00</b>

廣州藥業股份有限公司  
董事會

中國廣州，2012年10月29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、程寧女士與吳長海先生，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。