

(上接 D6 版)

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
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	31,035,361,060.34	29,677,078,292.82	27,652,848,578.28	28,317,374,751.00
收到的税费返还	-	-	-	7,613,138.85
收到其他与经营活动有关的现金	116,580,804.43	92,408,846.22	78,671,881.28	38,195,614.29
经营活动现金流入小计	31,151,941,864.77	29,769,487,139.04	27,731,520,459.56	28,363,643,504.14
购买商品、接受劳务支付的现金	27,613,272,492.46	26,540,653,962.30	22,825,645,116.41	22,692,111,011.77
支付给职工以及为职工支付的现金	1,188,858,036.97	1,531,557,931.12	1,125,564,535.49	1,453,630,665.71
支付的各项税费	869,131,143.01	774,844,001.72	1,125,564,435.49	1,453,630,665.71
支付其他与经营活动有关的现金	246,118,020.99	114,696,923.91	524,063,608.61	397,105,060.37
经营活动现金流出小计	29,917,379,693.43	28,961,752,819.05	26,128,181,671.57	26,201,139,135.94
经营活动产生的现金流量净额	1,234,562,171.34	807,734,319.99	1,603,338,787.99	2,162,504,368.21
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金	7,100,000.00	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	2,277,995.01	1,000,000.00	-
投资活动现金流入小计	7,100,000.00	2,277,995.01	1,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,982,722,598.69	1,853,605,068.99	1,220,292,135.81	2,991,565,539.85
支付的其他现金	764,800,000.00	771,287,900.00	260,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金	-	-	-	275,500,000.00
投资活动现金流出小计	2,747,522,598.69	2,624,892,968.99	1,480,292,135.81	3,266,865,539.85
投资活动产生的现金流量净额	-2,740,422,598.69	-2,622,614,973.98	-1,479,292,135.81	-3,266,865,539.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	11,005,183,650.00	9,221,700,686.93	3,912,000,000.00	4,354,900,011.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	536,100,000.00	102,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	11,105,183,650.00	9,757,800,686.93	4,014,000,000.00	4,354,900,011.00
偿还债务支付的现金	5,036,046,304.51	5,387,280,342.15	4,517,000,000.00	1,172,736,140.09
分配股利、利润及偿付利息支付的现金	630,953,649.40	371,831,634.22	265,243,962.45	413,020,372.86
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	536,100,000.00	102,000,000.00
筹资活动现金流出小计	5,767,000,153.91	5,859,051,976.37	5,318,343,962.45	1,687,756,512.95
筹资活动产生的现金流量净额	5,338,183,496.09	3,898,748,710.56	-1,304,343,962.45	2,667,143,498.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,832,323,068.74	2,083,686,056.57	-1,180,297,312.27	1,562,782,326.41
加：期初现金及现金等价物余额	3,349,366,707.34	1,265,498,650.77	2,445,795,960.74	883,013,643.63
五、期末现金及现金等价物余额	7,181,689,776.08	3,349,366,707.34	1,265,498,650.77	2,445,795,960.74

三、最近三年及一期主要财务指标

1. 公司报告期末的主要财务指标

合并口径主要财务指标如下：

	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产(倍)	0.91	0.88	0.73	0.69
速动比率(倍)	0.55	0.46	0.32	0.38
资产负债率	71.39%	63.20%	61.64%	65.12%
债务资本比率	63.13%	52.33%	49.72%	49.69%
每股净资产(元)	3.05	5.48	4.89	11.03
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例	2.42%	2.16%	2.56%	2.82%

	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率(次/年)	139.30	83.93	65.21	-
存货周转率(次/年)	4.85	5.91	6.58	-
息税前利润增长率(万元)	332,472.98	315,196.37	250,551.92	149,730.53
利息保障倍数(倍)	4.86	6.35	2.89	1.48
EBITDA全部债务(倍)	0.16	0.26	0.25	0.16
EBITDA利息倍数(倍)	6.25	9.81	6.59	2.77
每股经营活动现金流量(元)	0.49	0.43	0.71	2.42
每股现金流量净额(元)	0.97	1.06	-0.34	1.69
全部债务资本化率	11.28%	8.55%	3.25%	2.61%
总资产周转率	4.95%	4.91%	2.39%	-

注：由于未取得经追溯调整的 2008 年年初数据，故 2008 年度的总资产周转率、应收账款周转率和存货周转率无法计算。

母公司主要财务指标如下：

	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产(倍)	0.87	0.75	0.72	0.73
速动比率(倍)	0.59	0.42	0.39	0.51
资产负债率	70.29%	60.74%	58.66%	64.13%
每股净资产(元)	2.65	4.90	4.66	10.56
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例	0.70%	1.29%	2.10%	33.36%

	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率(次/年)	35.29	23.45	14.41	28.12
存货周转率(次/年)	4.88	6.34	6.60	16.29
息税前利润增长率(万元)	259,512.58	248,096.11	217,403.45	168,326.91
利息保障倍数(倍)	3.95	5.78	4.31	2.14
每股经营活动现金流量(元)	0.30	0.39	0.78	2.48
每股现金流量净额(元)	0.94	1.02	-0.58	1.79
全部债务资本化率	8.69%	6.19%	2.83%	4.86%

注：上述财务指标计算公式如下：

- A. 流动比率=流动资产/流动负债
- B. 速动比率= (流动资产-存货净额)/流动负债
- C. 资产负债率=总负债/总资产×100%

证券代码:000529 证券简称:广弘控股 公告编号:2012-24

广东广弘控股股份有限公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1.会议时间:2012年6月8日上午9:30,会期半天
- 2.会议召开地点:广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室
- 3.会议召集人:广东广弘控股股份有限公司董事会
- 4.会议召开方式:现场投票表决
- 5.会议出席对象
 - ①截止 2012 年 6 月 1 日在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代表;
 - ②公司董事、监事及其他高级管理人员;
 - ③公司聘请的律师;
 - ④其他相关人员。

二、会议审议事项

- 1.审议关于制定公司分红管理制度的议案。
- 2.审议关于修订《公司章程》的议案。
- 3.会议登记方法

法人股东持其法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者,可亲自签署个人授权委托书委托代表出席并行使表决权(授权委托书见附件)。

拟出席会议的股东或股东代表请于 2012 年 6 月 4 日(上午 8:30—11:30,下午 2:30—5:00)到公司办理登记手续。外地股东可先通过传真或邮寄方式办理登记手续(以传真或邮寄回执到达时间为准)。
- 4.其它事项

三、会议联系方式

联系地址:广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔 37 楼广东广弘控股股份有限公司董事会秘书室
 邮政编码:510030
 联系人:苏东明、林奕铭
 电话:020 83603985、83603995 传真:020 83603989
 2.会议费用:与会股东交通及食宿费用自理。
 3.股东登记表和授权委托书(附后)
 附件:

四、其他事项

兹经参加广东广弘控股股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会。
 股东姓名: _____ 股东证券账户号: _____
 身份证或营业执照号: _____ 持股数: _____
 联系电话: _____ 传真: _____
 联系地址: _____ 邮政编码: _____
 登记日期: _____

五、会议地点

广东广弘控股股份有限公司
 董事会
 二〇一二年五月二十三日

证券代码:002020 证券简称:京新药业 公告编号:2012027

浙江京新药业股份有限公司为全资子公司提供担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

根据公司 2012 年 3 月 9 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议,同意为全资子公司上海京新药业有限公司(以下简称“上海京新”)在贷款时提供保证担保,保证最高限额为人民币 1.2 亿元,担保期限为股东大会审议通过之日起 2 年内有效。本次提供保证最高限额合计为人民币 5000 万元。详细情况请参见公司于 2012 年 2 月 22 日和 2012 年 3 月 10 日发布的公告。

一、担保情况概述

- 被担保人:上海京新药业有限公司
- 本次担保数量及累计为其担保数量:本次担保数量为 5000 万元人民币,累计为其担保数量为 5000 万元。
- 本公司累计对外担保总额:5000 万元。
- 本公司逾期对外担保:0 元。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海京新药业有限公司
 注册地址:浙江杭州湾上虞工业园区纬三路 31 号
 法定代表人:王能能
 成立时间:2004 年 12 月 17 日
 主营业务:原料药制造,非无菌原料药制造、危险化学品无仓储批发、其他化工中间体销售和进出口业务贸易。

浙江京新药业股份有限公司董事会
 二〇一二年五月二十四日

- D. 债务资本比率(%)=(全部债务/资本化总额)×100%
- 全部债务=长期债务+短期债务+交易性金融负债+应付票据+一年内的到期非流动负债+长期借款+应付债券
- 资本化总额=全部债务+所有者权益
- E. 每股净资产=期末净资产/期末股本总额
- F. 无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例=无形资产(扣除土地使用权)/期末净资产×100%

- G. 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- H. 存货周转率=营业成本/存货平均余额
- I. 息税前利润 EBITDA=(利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)
- J. 利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/计入财务费用的利息支出

- K. EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务;
- L. EBITDA 利息倍数=EBITDA/资本化利息+计入财务费用的利息支出)
- M. 每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- N. 每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额
- O. 合并口径下全面摊薄净资产收益率=归属于母公司所有者净利润/期末净资产(不含少数股东权益)×100%

- 母公司全面摊薄净资产收益率=净利润/期末净资产×100%
- P. 总资产周转率(%)=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/[(期初总资产+期末总资产)/2]×100%
- 2.净资产收益率、每股收益和非经常性损益明细表(合并口径)

项目	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
加权平均净资产收益率	11.93%	9.07%	3.05%	2.64%
每股收益(元)	0.230	0.467	0.1569	0.1218
扣除非经常性损益后:				
加权平均净资产收益率	11.84%	9.01%	1.70%	2.18%
每股收益(元)	0.230	0.4437	0.0986	0.1200

注:以上净资产收益率和每股收益按证监会公告 2010 年 1 号-《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)所规定之计算公式计算。

三、最近三年及一期主要财务指标

1. 公司报告期末的主要财务指标

合并口径主要财务指标如下：

	2011年9月30日	2010年度	2009年度	2008年度
流动资产(倍)	0.91	0.88	0.73	0.69
速动比率(倍)	0.55	0.46	0.32	0.38
资产负债率	71.39%	63.20%	61.64%	65.12%
债务资本比率	63.13%	52.33%	49.72%	49.69%
每股净资产(元)	3.05	5.48	4.89	11.03
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例	2.42%	2.16%	2.56%	2.82%

	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率(次/年)	139.30	83.93	65.21	-
存货周转率(次/年)	4.85	5.91	6.58	-
息税前利润增长率(万元)	332,472.98	315,196.37	250,551.92	149,730.53
利息保障倍数(倍)	4.86	6.35	2.89	1.48
EBITDA全部债务(倍)	0.16	0.26	0.25	0.16
EBITDA利息倍数(倍)	6.25	9.81	6.59	2.77
每股经营活动现金流量(元)	0.49	0.43	0.71	2.42
每股现金流量净额(元)	0.97	1.06	-0.34	1.69
全部债务资本化率	11.28%	8.55%	3.25%	2.61%
总资产周转率	4.95%	4.91%	2.39%	-

注：由于未取得经追溯调整的 2008 年年初数据，故 2008 年度的总资产周转率、应收账款周转率和存货周转率无法计算。

母公司主要财务指标如下：

	2011年9月30日	2010年12月31日	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产(倍)	0.87	0.75	0.72	0.73
速动比率(倍)	0.59	0.42	0.39	0.51
资产负债率	70.29%	60.74%	58.66%	64.13%
每股净资产(元)	2.65	4.90	4.66	10.56
无形资产(扣除土地使用权)占净资产比例	0.70%	1.29%	2.10%	33.36%

	2011年1-9月	2010年度	2009年度	2008年度
应收账款周转率(次/年)	35.29	23.45	14.41	28.12
存货周转率(次/年)	4.88	6.34	6.60	16.29
息税前利润增长率(万元)	259,512.58	248,096.11	217,403.45	168,326.91
利息保障倍数(倍)	3.95	5.78	4.31	2.14
每股经营活动现金流量(元)	0.30	0.39	0.78	2.48
每股现金流量净额(元)	0.94	1.02	-0.58	1.79
全部债务资本化率	8.69%	6.19%	2.83%	4.86%

注：上述财务指标计算公式如下：

- A. 流动比率=流动资产/流动负债
- B. 速动比率= (流动资产-存货净额)/流动负债
- C. 资产负债率=总负债/总资产×100%

第六节 本期债券的偿付风险及偿债计划和保障措施

一、本期债券的偿付风险
 本公司目前经营和财务状况良好。在本期债券存续期内,如果出现不可控因素如宏观经济环境、经济政策和资本市场状况等发生变化,而导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金,则可能会影响本期债券本息到期时的按期偿付。

二、偿债计划

- (一)利息的支付
 1.本期债券每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息。

本期债券的付息日为 2013 年至 2015 年每年的 3 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。

- 2.债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在主管部指定媒体上发布的付息公告中予以说明。

- 3.根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。

二、本金的偿付

- 1.本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日为 2015 年 3 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

- 2.本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金支付的具体事项将按照国家有关规定,由发行人在主管部指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

三、偿债资金来源

本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营活动所产生的现金流。2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-9 月本公司母公司口径经营活动产生的现金流量净额分别为 216,250.44 万元、160,333.88 万元、80,773.43 万元和 123,456.22 万元。2008 年、2009 年、2010 年和 2011 年 1-9 月本公司合并口径下经营活动产生的现金流量净额分别为 211,775.27 万元、145,797.80 万元、87,251.44 万元和 201,543.64 万元。

报告期内,由于发行人经营规模扩大,原燃料价格上涨以及用票据结算的业务量逐步增加等原因,经营活动产生的现金流量净额虽有波动,但整体获取现金的能力较强,经营性现金流保持在较为充裕的水平。“十二五”期间,发行人将调整产品结构,削减