

广州药业股份有限公司  
2012 年第一季度报告

2012 年 4 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.....	8

## § 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 4 月 26 日召开的第五届第十四次董事会会议。

1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2012 年 3 月 31 日止第一季度（“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、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 年第一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)	5,280,605	4,851,266	8.85
归属于本公司股东的股东权益 (人民币千元)	3,903,736	3,781,652	3.23
归属于本公司股东的每股净资产 (人民币元)	4.81	4.66	3.23

项目	年初至本报告期末(1—3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)	64,622		210.53
每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元)	0.080		210.53
项目	本报告期 (1—3月) (未经审计)	年初至本报告 期末(1—3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)	122,151	122,151	40.44
基本每股收益(人民币元)	0.151	0.151	40.44
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (人民币元)	0.145	0.145	43.32
稀释每股收益(人民币元)	0.151	0.151	40.44
加权平均净资产收益率(%)	3.18	3.18	增加0.75个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	3.05	3.05	增加0.76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 1-3 月)	金 额 (人民币千元)	说 明
非流动资产处置损益	107	

计入当期损益的政府补助	4,207	为本公司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	(144)	
委托贷款损益	(189)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,416	
所得税影响数	(457)	
少数股东损益影响数（税后）	(145)	
<b>合 计</b>	<b>4,795</b>	

## 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 3 月 31 日止，持有本公司股票的股东户数为 62,195 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 62,155 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 40 户。

股东名称	本报告期末 持股数 (股)	股份性质
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 <sup>(注)</sup>	219,105,389	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	9,336,055	内资股
广州市北城农村信用合作社	5,460,000	内资股
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,536,844	内资股
中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	2,938,108	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	1,414,219	内资股
陶海安	1,300,000	内资股
孟祥彤	1,110,000	内资股
李延龙	1,064,900	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3月31日 (人民币千元)	2011年12月31日 (人民币千元)	增减变动 (%)	变动原因
应收账款	665,040	446,596	48.91	本报告期内, 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	200,258	132,518	51.12	本报告期内, 本公司属下贸易企业预付供应商货款增加所致。
其他应收款	72,829	54,057	34.73	截止2012年3月31日, 本集团预付广告费等其他业务有所增加, 以及出口业务应收出口退税款增加所致。
其他流动资产	702	2,342	(70.04)	截止2012年3月31日, 本集团待抵扣增值税进项税款有所减少。
递延所得税资产	52,214	38,542	35.47	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有所增加所致。
应付票据	41,268	5,432	659.72	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, 控制财务费用。
预收款项	216,930	146,932	47.64	本报告期内, 本公司属下贸易企业预收客户原辅料款增加所致。
应付职工薪酬	91,254	64,167	42.21	截止2012年3月31日, 本集团本期应付未支付的工资薪酬增加所致。
应交税费	71,628	37,951	88.74	截止2012年3月31日, 本集团应交未交的增值税、企业所得税有所增加所致。
项目	2012年1-3月 (人民币千元)	2011年1-3月 (人民币千元)	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	1,826,521	1,377,123	32.63	本报告期内, 本集团积极开展营销工作, 拓宽销售渠道, 增加销售收入。
营业成本	1,404,877	1,031,491	36.20	本报告期内, 本集团销售收入的增加, 营业成本相应增加。

财务费用	744	361	105.89	本报告期内，本集团银行借款较上年同期增加导致利息费用相应增加。
资产减值损失	(1,130)	1,143	(198.93)	本报告期内，本集团提高应收账款质量，计提的坏账准备减少所致。
公允价值变动收益	(144)	(785)	81.63	本报告期内，本公司所持有的哈药集团股份有限公司股份的股价同比下降所致。
投资收益	55,547	36,008	54.26	本报告期内，本公司属下合营公司净利润同比增加，因而令到本公司按权益法确认的投资收益相应增加。
营业外支出	848	652	30.10	本报告期内，本集团公益性捐赠支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	64,622	(58,467)	210.53	本报告期内，本集团销售收入增加，提高资金回笼，减少存货所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,698	(21,505)	107.90	本报告期内，本公司属下贸易企业存入外汇保证金到期赎回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	5,049	15,054	(66.46)	本报告期内，本集团银行借款净发生额减少。

### 3.2 重大事项进展情况及其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

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）。

### 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 股和在香港联合交易所有限公司（“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、本公司向广药集团发行 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 3 月 28 日在《上海证券报》、《证券时报》、上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及于 2012 年 3 月 27 日在港交所网站（[www.hkex.com.hk](http://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。目前，本公司及相关各方正加紧推进各项事项。本公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案并履行信息披露义务。

### 3.7 其他事项

本报告期内，本公司属下全资子公司——广州王老吉大健康产业有限公司已成立，注册资本为人民币 1,000 万元，主要业务为批发零售食品、化妆品、医疗器械等。



## § 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 3 月 31 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	期初数	期末数	期初数
<b>资产</b>				
<b>流动资产</b>				
货币资金	444,845,122.53	384,135,738.08	93,473,974.98	107,691,016.27
交易性金融资产	2,983,610.40	3,127,692.50	2,983,610.40	3,127,692.50
应收票据	511,184,289.52	430,388,075.25	32,000,764.00	-
应收账款	665,039,976.36	446,596,366.96	3,306,347.93	3,306,347.93
预付款项	200,257,820.82	132,518,184.98	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	104,098,616.47	134,099,380.47
其他应收款	72,828,939.10	54,056,817.63	495,873,701.17	488,959,386.91
存货	795,325,050.98	859,005,842.50	192,454.54	290,740.04
委托贷款	-	-	228,000,000.00	228,000,000.00
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	701,650.15	2,342,210.36	15,086.77	-
<b>流动资产合计</b>	<b>2,693,166,459.86</b>	<b>2,312,170,928.26</b>	<b>959,944,556.26</b>	<b>965,474,564.12</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	18,809,319.18	18,907,856.64	17,242,500.00	17,424,000.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	1,309,823,353.89	1,255,088,628.89	2,480,158,102.07	2,430,766,919.98
投资性房地产	100,796,873.69	102,290,186.93	35,785,488.25	36,121,032.39
固定资产	979,282,281.23	1,000,021,241.01	14,294,188.16	14,189,764.08
在建工程	23,948,651.55	20,369,955.46	-	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	94,270,780.56	95,138,045.81	-	-
开发支出	792,251.69	792,251.69	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	7,501,011.68	7,944,670.09	-	-
递延所得税资产	52,214,482.06	38,542,083.57	3,313,444.61	3,204,177.31
其他非流动资产	-	-	-	-

<b>非流动资产合计</b>	<b>2,587,439,005.53</b>	<b>2,539,094,920.09</b>	<b>2,550,793,723.09</b>	<b>2,501,705,893.76</b>
<b>资产总计</b>	<b>5,280,605,465.39</b>	<b>4,851,265,848.35</b>	<b>3,510,738,279.35</b>	<b>3,467,180,457.88</b>
<b>负债及股东权益</b>				
<b>流动负债</b>				
短期借款	152,077,869.13	144,928,849.42	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	41,267,965.46	5,432,012.71	-	-
应付账款	453,341,865.31	350,249,598.28	485,622.26	361,917.10
预收款项	216,929,591.47	146,931,794.49	31,189.69	31,189.69
应付职工薪酬	91,253,778.69	64,167,157.18	954,445.18	1,783,493.18
应交税费	71,628,466.54	37,951,281.66	2,615,406.45	2,558,098.84
应付利息	-	-	-	-
应付股利	136,327.12	136,440.45	(710.24)	(596.91)
其他应付款	145,002,388.07	121,543,593.12	110,965,232.84	111,016,824.41
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>1,171,638,251.79</b>	<b>871,340,727.31</b>	<b>115,051,186.18</b>	<b>115,750,926.31</b>
<b>非流动负债</b>				
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	3,717,293.12	3,802,712.90	3,084,909.31	3,135,142.17
其他非流动负债	77,742,245.17	76,526,985.01	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>85,882,943.85</b>	<b>84,753,103.47</b>	<b>3,084,909.31</b>	<b>3,135,142.17</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,257,521,195.64</b>	<b>956,093,830.78</b>	<b>118,136,095.49</b>	<b>118,886,068.48</b>
<b>所有者权益（或股东权益）</b>				
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	1,147,949,307.87	1,148,016,718.97	1,094,501,782.64	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	1,341,990,614.32	1,219,839,567.46	1,217,439,189.59	1,172,995,270.13
外币报表折算差额	-	-	-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>3,903,735,597.65</b>	<b>3,781,651,961.89</b>		
少数股东权益	119,348,672.10	113,520,055.68		
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,023,084,269.75</b>	<b>3,895,172,017.57</b>	<b>3,392,602,183.86</b>	<b>3,348,294,389.40</b>

负债和所有者权益总计	5,280,605,465.39	4,851,265,848.35	3,510,738,279.35	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

利润表

2012 年 1-3 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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,826,521,103.67	1,377,122,798.56	11,834,613.99	13,427,968.16
其中：主营业务收入	1,803,359,736.61	1,356,985,423.62	717,178.63	4,587,090.35
二、营业成本	1,404,876,958.30	1,031,491,108.47	1,021,021.32	4,841,387.08
其中：主营业务成本	1,401,473,327.07	1,027,485,093.64	685,477.18	4,505,842.94
减：营业税金及附加	14,202,974.78	11,394,599.35	848,191.29	724,383.11
销售费用	209,937,310.10	162,436,308.53	54,721.92	71,202.92
管理费用	119,572,636.63	106,221,422.96	6,798,680.30	7,494,012.82
财务费用	744,020.54	361,373.93	973,137.72	(315,293.38)
资产减值损失	(1,130,282.96)	1,142,542.96	-	(621,814.02)
加：公允价值变动收益	(144,082.10)	(784,527.12)	(144,082.10)	(784,527.12)
投资收益	55,547,225.51	36,008,016.56	42,520,170.34	37,766,922.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,726,714.45	35,939,203.99	39,391,182.09	35,680,181.90
三、营业利润	133,720,629.69	99,298,931.80	44,514,949.68	38,216,484.65
加：营业外收入	6,578,505.57	5,311,399.63	1,299,905.83	1,029,121.00
减：营业外支出	848,185.84	651,949.59	510,353.35	866.73
其中：非流动资产处置损失	44,236.55	146,769.54	10,353.35	99.00
四、利润总额	139,450,949.42	103,958,381.84	45,304,502.16	39,244,738.92
减：所得税费用	11,472,928.47	13,237,324.76	860,582.70	1,431,260.21
五、净利润	127,978,020.95	90,721,057.08	44,443,919.46	37,813,478.71
归属于母公司所有者的净利润	122,151,046.86	86,980,073.53		
少数股东损益	5,826,974.09	3,740,983.55		
六、每股收益				
（一）基本每股收益	0.151	0.107		
（二）稀释每股收益	0.151	0.107		

七、其它综合收益	(65,768.77)	(554,531.89)	(136,125.00)	(607,576.30)
八、综合收益总额	127,912,252.18	90,166,525.19	44,307,794.46	37,205,902.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	122,083,635.76	86,424,218.02		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,828,616.42	3,742,307.17		

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 1-3 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	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,867,085,236.16	1,396,783,841.48	837,155.56	19,864,956.91
收到的税费返还	6,710,009.23	4,806,464.97	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	32,549,732.87	25,088,580.61	4,500,140.88	3,514,442.05
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,906,344,978.26</b>	<b>1,426,678,887.06</b>	<b>5,337,296.44</b>	<b>23,379,398.96</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,396,308,012.36	1,075,363,542.45	563,309.08	11,063,084.68
支付给职工以及为职工支付的现金	212,791,606.95	184,860,445.77	3,239,163.43	3,434,942.06
支付的各项税费	110,301,775.62	118,082,543.29	1,711,790.63	5,285,062.04
支付其他与经营活动有关的现金	122,321,107.15	106,838,883.12	3,921,758.45	10,112,496.40
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,841,722,502.08</b>	<b>1,485,145,414.63</b>	<b>9,436,021.59</b>	<b>29,895,585.18</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>64,622,476.18</b>	<b>(58,466,527.57)</b>	<b>(4,098,725.15)</b>	<b>(6,516,186.22)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
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	9,643.98	211,051.66	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	261,580.00	7,090.00	680.00	100.00

收到其他与投资活动有关的现金	12,811,077.93	531,364.66	71,478,428.27	33,027,687.99
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>13,082,301.91</b>	<b>5,749,506.32</b>	<b>71,479,108.27</b>	<b>33,027,787.99</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,234,381.52	11,560,947.75	358,700.00	149,360.00
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司所支付的现金净额	-	-	10,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,150,000.00	15,693,259.84	70,000,000.00	56,002,874.46
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>11,384,381.52</b>	<b>27,254,207.59</b>	<b>80,358,700.00</b>	<b>56,152,234.46</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,697,920.39</b>	<b>(21,504,701.27)</b>	<b>(8,879,591.73)</b>	<b>(23,124,446.47)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>				
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	64,650,000.00	25,690,385.38	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>64,650,000.00</b>	<b>25,690,385.38</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金	57,500,980.29	10,000,000.00	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,100,513.86	636,451.98	113.33	281,442.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	1,238,611.08	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>59,601,494.15</b>	<b>10,636,451.98</b>	<b>1,238,724.41</b>	<b>281,442.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>5,048,505.85</b>	<b>15,053,933.40</b>	<b>(1,238,724.41)</b>	<b>(281,442.70)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>1,462.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>71,370,364.74</b>	<b>(64,917,295.44)</b>	<b>(14,217,041.29)</b>	<b>(29,922,075.39)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	355,748,504.33	694,759,174.34	107,691,016.27	213,007,698.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>427,118,869.07</b>	<b>629,841,878.90</b>	<b>93,473,974.98</b>	<b>183,085,623.21</b>
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 4 月 26 日