

广州药业股份有限公司  
2013 年第一季度报告

2013 年 4 月

## 目 录

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

## § 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 本公司董事出席了于 2013 年 4 月 26 日召开的第五届第二十二次董事会会议。其中，董事长杨荣明先生因公务未能出席会议，委托副董事长李楚源先生代为出席并主持了会议。

1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2013 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、财务部经理刘菲女士声明：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 2013 年第一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（“上市规则”）第 13.09(2) 及 13.10B 条的有关规定以及证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部内幕消息条文而作出。

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)	7,533,446	6,235,394	20.82
归属于本公司股东的股东权益 (人民币千元)	4,247,111	4,096,589	3.67
归属于本公司股东的每股净资产 (人民币元)	5.24	5.05	3.67

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)	546,654	745.92
每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元)	0.67	745.92

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)	153,185	153,185	25.41
基本每股收益(人民币元)	0.189	0.189	25.41
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (人民币元)	0.184	0.184	27.37
稀释每股收益(人民币元)	0.189	0.189	25.41
加权平均净资产收益率(%)	3.67	3.67	增加0.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.58	3.58	增加0.53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(2013年1-3月)	金额 (人民币千元)	说明
非流动资产处置损益	(124)	
计入当期损益的政府补助	3,171	为本公司属下子公司取得政

		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	464	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1	
委托贷款损益	(245)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	887	
所得税影响数	(365)	
少数股东损益影响数（税后）	(82)	
<b>合 计</b>	<b>3,707</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 2013 年 3 月 31 日止，持有本公司股票的股东户数为 34,797 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 34,767 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 30 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>	219,539,389	外资股
中国银行—景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金	3,823,529	内资股
全国社保基金一零七组合	3,316,227	内资股
中国光大银行股份有限公司—国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	3,219,275	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	3,156,143	内资股
中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	3,075,454	内资股
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,922,170	内资股
中国农业银行—长信银利精选证券投资基金	2,614,760	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	2,400,615	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	2013年3月31日 (人民币千元)	2012年12月31日 (人民币千元)	增减变动(%)	变动原因
货币资金	1,252,423	729,534	71.67	本报告期,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。
应收账款	818,694	550,052	48.84	本报告期,本集团积极开展营销工作,拓宽销售渠道,应收账款相应有所增长。
在建工程	37,742	27,897	35.29	本报告期,本集团加大了产业升级等项目的投入。
递延所得税资产	179,211	79,144	126.44	本报告期,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	60,378	38,937	55.07	本报告期,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	534,876	336,924	58.75	本报告期,本公司属下企业预收经销商的货款所致。
应付账款	1,345,691	736,216	82.78	本报告期,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。
应交税费	254,404	110,113	131.04	截至2013年3月31日,本集团本期应交未交的增值税、企业所得税增加所致。
其他应付款	653,305	478,854	36.43	截止2013年3月31日,本集团应计未核销的终端宣传费、运输费等费用的增加。
项目	2013年1-3月 (人民币千元)	2012年1-3月 (人民币千元)	增减变动(%)	变动原因

营业收入	2,972,154	1,826,521	62.72	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	1,993,224	1,404,877	41.88	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	24,992	14,203	75.96	本报告期内，本集团应缴纳城建税及教育费附加、地方教育附加费增加所致。
销售费用	635,873	209,937	202.89	本报告期内，本集团积极开展营销工作，加大了市场、渠道等销售方面的支出所致。
管理费用	164,762	119,573	37.79	本报告期内，本公司属下企业职工薪酬及计缴的商标（商号）使用费同比相应增加所致。
资产减值损失	3,224	(1,130)	385.25	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	464	(144)	422.26	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股份的股价上升所致。
投资收益	36,128	55,547	(34.96)	本报告期内，本集团属下合营企业净利润同比减少，致使按权益法确认的投资收益相应减少。
营业外收入	4,250	6,579	(35.39)	本报告期内，本集团收到的政府补助同比减少所致。
所得税费用	35,516	11,473	209.56	本报告期内，本集团利润增加，应交所得税相应增加。
经营活动产生的现金流量净额	546,654	64,622	745.92	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。
投资活动产生的现金流量净额	(19,663)	1,698	(1,258.07)	本报告期内，本集团加大产业升级等项目的投入及收购属下子公司少数股东股权所

				致。
筹资活动产生的现金流量净额	(6,091)	5,049	(220.66)	本报告期内，本集团减少银行借款所致。

### 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

#### 3.3.1 上市公司独立性

项目	内容
承诺主体	控股股东
承诺类型	与重大资产重组（“重大资产重组”）相关的承诺
承诺内容	1. 公司控股股东——广药集团在本次重大资产重组完成后，将遵守相关法律法规和规范性文件及《广州药业股份有限公司章程》的规定，依法行使股东权利，不利用控股股东的身份影响广州药业的独立性，保持广州药业在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性。 2. 承诺函在广州药业合法有效存续且广药集团拥有广州药业控股权期间持续有效。
承诺时间及期限	长期有效
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	不适用
解决方案	不适用
备注	相关承诺已于重组预案中披露，本次重大资产重组经中国证券监督管理委员会中（“中国证监会”）核准为本承诺函履行的先决条件。

#### 3.3.2 避免同业竞争

项目	内容
承诺主体	控股股东
承诺类型	与重大资产重组相关的承诺
承诺内容	1. 本次重大资产重组完成后，广药集团及其控股子公司



	<p>（以下简称“下属企业”，广州药业及其下属企业除外，下同）应避免从事与本次重大资产重组实施完成后存续的广州药业（“新广药”）构成实质性同业竞争的业务和经营，避免在新广药及其下属公司以外的公司、企业增加投资，从事与新广药构成实质性同业竞争的业务和经营。广药集团将不从事并努力促使下属企业不从事与新广药相同或相近的业务，以避免与新广药的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，广药集团及其下属企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对新广药带来不公平的影响时，广药集团自愿放弃并努力促使下属企业放弃与新广药的业务竞争。</p> <p>2. 广药集团愿意承担由于违反上述承诺给新广药造成的直接或/及间接的经济损失或/及额外的费用支出。</p> <p>3. 本承诺函在广州药业合法有效存续且广药集团拥有广州药业控制权期间持续有效。</p>
承诺时间及期限	长期有效
是否有履行期限	尚未履行
是否及时严格履行	不适用
解决方案	不适用
备注	相关承诺已于重组预案中披露，本次重大资产重组经中国证监会核准为本承诺函履行的先决条件。

项目	内容
承诺主体	控股股东
承诺类型	与重大资产重组相关的承诺
承诺内容	为彻底解决潜在同业竞争问题，广药集团承诺，待广州医药研究总院完成公司制改建、股权可转让之日起两年内，广药集团将按照届时有效的法律法规的规定，择机将广药总院（有限公司）100%股权依法转让给广州药业。
承诺时间及期限	长期有效
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	不适用
解决方案	不适用
备注	相关承诺已于重组预案中披露，本次重大资产重组经中

	中国证监会核准为本承诺函履行的先决条件。
--	----------------------

### 3.3.3 规范关联交易

项目	内容
承诺主体	控股股东
承诺类型	与重大资产重组相关的承诺
承诺内容	<p>1. 本次重大资产重组完成后，广药集团及其控股子公司（以下简称“下属企业”，广州药业及其下属企业除外，下同）应尽量减少、规范与新广药的关联交易。若存在不可避免的关联交易，广药集团及其控股子公司与新广药将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》、《港交所上市规则》、《广州药业股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害本次重大资产重组实施完成后存续的广州药业（“新广药”）及新广药其他股东的合法权益。</p> <p>2. 本承诺函在广州药业合法有效存续且广药集团拥有广州药业控制权期间持续有效。</p>
承诺时间及期限	长期有效
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	不适用
解决方案	不适用
备注	相关承诺已于重组预案中披露，本次重大资产重组经中国证监会核准为本承诺函履行的先决条件。

### 3.3.4 股份限售

项目	内容
承诺主体	控股股东
承诺类型	与重大资产重组相关的承诺
承诺内容	广药集团及其与关联企业因本次广州药业向广药集团发行股份购买资产而取得的股份，自该等股份登记完成之日起 36 个月内不转让，之后按中国证监会及上海证券交易所（“上交所”）的有关规定执行。
承诺时间及期限	股份登记完成之日起 36 个月

是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	不适用
解决方案	不适用
备注	相关承诺已于重组预案中披露，本次重大资产重组经中国证监会核准为本承诺函履行的先决条件。

### 3.3.5 商标的承诺

项目	内容
承诺主体	控股股东
承诺类型	与重大资产重组相关的承诺
承诺内容	<p>广药集团承诺，在下述任一条件满足之日起两年内，广药集团将按照届时有有效的法律法规的规定，将王老吉系列商标（共计 25 个）和其他 4 个商标（包括注册号为 125321 的商标、注册号为 214168 的商标、注册号为 538308 的商标和注册号为 5466324 的商标）依法转让给广州药业：</p> <p>1. 2020 年 5 月 1 日届满之日，或在此之前许可协议及其补充协议被仲裁机构裁定失效/无效/终止，或在此之前协议双方同意后终止或解除许可协议；或</p> <p>2. 鸿道（集团）有限公司依法不再拥有许可协议中约定对王老吉商标的优先购买权。</p>
承诺时间及期限	长期有效
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	不适用
解决方案	不适用
备注	相关承诺已于重组预案中披露，本次重大资产重组经中国证监会核准为本承诺函履行的先决条件。

项目	内容
承诺主体	控股股东、广州药业
承诺类型	与重大资产重组相关的承诺
承诺内容	<p>广药集团与广州药业现就《广州药业股份有限公司与广州医药集团有限公司之商标托管协议书》（“该协议”）项下交易互相承诺如下：</p> <p>双方应在该协议生效后尽快且并不迟于首次对该协议</p>

	<p>项下的托管王老吉商标签订许可使用续展协议或新订许可使用协议前，由双方就新增商标许可/续展的具体安排另行协商，并签订协议（下称“补充协议”）作为该协议的补充文件。惟双方同意有关补充协议应体现现时列明于该协议内广药集团每年向广州药业支付（i）基本委托费用的人民币 1 百万；及（ii）新增商标许可费用其中的 20%作为广州药业的受托收入，余下的 80%归广药集团所有。</p> <p>双方进一步互相承诺，将来按上述的安排由双方签订的补充协议须符合港交所与上交所的适用上市规则条款（包括但不限于港交所上市规则第 14A 章及上交所上市规则第 10 章有关持续关联交易/日常关联交易的规定，包括补充协议必须列明补充协议的生效期限、受托收入每年的估计上限、其他必须列明的条款等）。</p>
承诺时间及期限	长期有效
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	不适用
解决方案	不适用
备注	相关承诺已于重组预案中披露，本次重大资产重组经中国证监会核准为本承诺函履行的先决条件。

项目	内容
承诺主体	控股股东
承诺类型	与重大资产重组相关的承诺
承诺内容	<p>在原承诺函的基础上，广药集团进一步承诺如下： 待王老吉商标全部法律纠纷解决，自可转让之日起两年内，广药集团将按照届时有效的法律法规的规定，在履行相关报批手续后，将“王老吉”29 项系列商标及《商标托管协议书之补充协议》签署日（含本日）后广药集团通过合法方式取得及拥有的其他王老吉相关商标及 4 项商标依法转让给广州药业。广州药业可以现金或发行股份购买资产的方式取得，转让价格以具有证券从业资格的评估机构出具的并经国资部门核准的资产评估报告中确定的评估值为基础依法确定。</p>
承诺时间及期限	长期有效

是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	不适用
解决方案	不适用
备注	相关承诺已于重组报告书(草案)中披露, 本次重大资产重组经中国证监会核准为本承诺函履行的先决条件。

### 3.3.6 关于瑕疵物业的承诺

项目	内容
承诺主体	控股股东
承诺类型	与重大资产重组相关的承诺
承诺内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将坚持促进存续上市公司发展, 保护广大中小投资者利益的立场, 积极采取相关措施解决广州白云山制药股份有限公司(“白云山股份”)的瑕疵物业事项, 保证存续上市公司和投资者利益不受到损害。</li> <li>2. 保证存续上市公司在本次合并后继续有效占有并使用相关房屋, 并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响。</li> <li>3. 本次合并完成后, 若由于白云山股份拟置入广州药业的房屋所有权和土地使用权存在瑕疵而导致广州药业遭受的任何处罚或损失(不包括办理更名、过户时涉及的正常税费以及非出让用地变出让用地时需缴纳的土地出让金), 广药集团将在实际损失发生之日起两个月内全额补偿广州药业因此而遭受的一切经济损失, 包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失, 确保广州药业及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。</li> </ol>
承诺时间及期限	长期有效
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	不适用
解决方案	不适用
备注	相关承诺已于重组报告书(草案)中披露, 本次重大资产重组经中国证监会核准为本承诺函履行的先决条件。

项目	内容
承诺主体	控股股东
承诺类型	与重大资产重组相关的承诺
承诺内容	对于广药集团房产证中存在的违章建筑部分，广药集团承诺将承担因违章建筑部分导致的相关费用（包括但不限于应相关政府部门要求拆除该违章建筑的成本等）。
承诺时间及期限	长期有效
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	不适用
解决方案	不适用
备注	相关承诺已于重组报告书(草案)中披露，本次重大资产重组经中国证监会核准为本承诺函履行的先决条件。

除上述之外，无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。

### 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

根据本公司 2013 年 2 月 28 日第五届第二十一一次董事会会议审议通过的 2012 年度利润分配及派息方案，为保证不因分红派息而影响重大资产重组进程，本公司董事会建议：（1）不派发 2012 年度股息，亦不进行资本公积转增股本；及（2）待重大资产重组方案实施完成后，本公司将考虑派发特别股息，且以现金方式分配的股利不低于 2012 年实现的归属于本公司股东的净利润的 10%。

上述事项有待本公司 2012 年年度股东大会审议通过。

### 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事项，本公司在上交所上市的 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。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。

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，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。

2012 年 10 月 15 日，本公司收到中国证监会出具的《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。

2012 年 11 月 30 日，本公司收到中国证监会通知，广州药业换股吸收合并白云山股份、发行股份购买资产暨关联交易方案经中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2012 年第 33 次工作会议审核并获得无条件通过。

2012 年 12 月 21 日，本公司收到中国证监会的《关于核准广州药业向广药集团发行股份购买资产及换股吸收合并白云山股份的批复》（证监许可[2012]1695 号）。

2013 年 3 月 7 日，本公司在《上海证券报》、《证券时报》与上交所网站（www.sse.com.cn）上刊登了本公司关于换股吸收合并白云山股份 A 股异议股东收购请求权实施（“A 股收购请求权实施”）公告和本公司关于换股吸合并白云山股份事宜的提示性公告，并于 2013 年 3 月 6 日在港交所网站（www.hkex.com.hk）上刊登了登记及行使 H 股之收购请求权公告和 A 股收购请求权实施的海外监管公告。

2013 年 3 月 19 日，本公司在《上海证券报》、《证券时报》与上交所网站（www.sse.com.cn）上刊登了本公司关于换股吸收合并白云山股份 A 股异议股东收购请求权结果（“A 股收购请求权结果”）公告，并于 2013 年 3 月 18 日在港交所网站（www.hkex.com.hk）上刊登了登记及行使 H 股之收购请求权结果公告和 A 股收购请求权结果的海外监管公告。

2013 年 4 月 26 日，本公司在《上海证券报》、《证券时报》与上交所网站（www.sse.com.cn）上刊登了本公司关于白云山股份投资者做好跨市场转登记相关工作的公告、本公司关于换股吸合并白云山股份的换股实施公告与本公司关于换股吸收合并白云山股份有关问题的问答（“上述公告”），并于 2013 年 4 月 25 日在港交所网站（www.hkex.com.hk）上刊登了上述公告的海外监管公告。

目前，本公司及相关各方正在积极推进重大资产重组方案实施的各项工作。

## § 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

2013 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	1,252,423,004.57	729,534,429.40	127,599,273.19	141,232,654.49
交易性金融资产	3,340,243.50	2,875,920.00	3,340,243.50	2,875,920.00
应收票据	580,655,514.46	482,012,872.73	-	-
应收账款	818,694,385.95	550,052,455.36	680.00	-
预付款项	530,055,145.24	415,610,318.50	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	98,098,616.47	102,098,616.47
其他应收款	96,470,428.47	89,197,788.97	831,728,256.75	806,021,195.77
存货	1,439,605,030.42	1,276,405,502.48	26,092.66	553,530.28
委托贷款	-	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	1,170,823.72	1,598,620.43	-	84,871.03
<b>流动资产合计</b>	<b>4,722,414,576.33</b>	<b>3,547,287,907.87</b>	<b>1,060,793,162.57</b>	<b>1,052,866,788.04</b>
<b>非流动资产</b>				
可供出售金融资产	21,047,819.18	20,095,830.52	19,481,000.00	18,452,500.00
持有至到期投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	1,445,829,650.84	1,412,218,693.41	2,675,213,103.60	2,642,423,792.52
投资性房地产	94,788,561.88	96,320,091.40	34,443,311.69	34,778,855.83
固定资产	933,820,276.53	952,239,309.32	13,734,606.53	13,990,379.68
在建工程	37,741,531.59	27,897,312.69	272,000.00	-
工程物资	-	-	-	-
固定资产清理	-	-	-	-
无形资产	91,740,663.91	92,449,396.92	45,833.33	-
开发支出	392,251.69	792,251.69	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	6,407,032.91	6,948,817.51	-	-
递延所得税资产	179,211,403.62	79,144,106.56	5,005,262.86	6,703,617.32
其他非流动资产	52,730.00	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,811,031,922.15</b>	<b>2,688,105,810.02</b>	<b>2,748,195,118.01</b>	<b>2,716,349,145.35</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,533,446,498.48</b>	<b>6,235,393,717.89</b>	<b>3,808,988,280.58</b>	<b>3,769,215,933.39</b>
<b>负债及股东权益</b>				
<b>流动负债</b>				
短期借款	77,500,000.00	82,467,807.78	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	60,377,537.53	38,936,645.00	-	-
应付账款	1,345,690,652.01	736,216,314.15	858,213.23	853,283.35
预收款项	534,876,234.82	336,924,384.28	32,584.69	32,584.69
应付职工薪酬	138,909,846.88	131,740,297.59	6,854,793.08	5,877,718.22

应交税费	254,404,180.72	110,112,508.64	6,947,506.72	7,456,266.36
应付利息	-	-	-	-
应付股利	138,728.30	138,728.30	588.16	588.16
其他应付款	653,305,017.96	478,853,800.97	212,507,696.50	219,985,169.21
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>3,065,202,198.22</b>	<b>1,915,390,486.71</b>	<b>227,201,382.38</b>	<b>234,205,609.99</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	4,023,682.67	3,863,493.22	3,610,505.90	3,361,888.01
其他非流动负债	84,764,107.14	87,395,999.11	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>93,211,195.37</b>	<b>95,682,897.89</b>	<b>3,610,505.90</b>	<b>3,361,888.01</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,158,413,393.59</b>	<b>2,011,073,384.60</b>	<b>230,811,888.28</b>	<b>237,567,498.00</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	1,146,101,908.43	1,148,765,832.02	1,096,161,373.96	1,095,415,498.20
减：库存股	-	-	-	-
盈余公积	629,262,321.00	629,262,321.00	296,127,857.17	296,127,857.17
未分配利润	1,660,846,411.88	1,507,661,282.20	1,374,987,161.17	1,329,205,080.02
外币报表折算差额	-	-	-	-
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>4,247,110,641.31</b>	<b>4,096,589,435.22</b>		
少数股东权益	127,922,463.58	127,730,898.07		
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,375,033,104.89</b>	<b>4,224,320,333.29</b>	<b>3,578,176,392.30</b>	<b>3,531,648,435.39</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>7,533,446,498.48</b>	<b>6,235,393,717.89</b>	<b>3,808,988,280.58</b>	<b>3,769,215,933.39</b>

公司负责人：杨荣明

主管会计工作的负责人：吴长海

会计机构负责人：刘菲

利润表

2013 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、营业收入</b>	<b>2,972,153,747.25</b>	<b>1,826,521,103.67</b>	<b>24,949,258.19</b>	<b>11,834,613.99</b>
其中：主营业务收入	2,949,130,979.22	1,803,359,736.61	648,172.97	717,178.63
<b>二、营业成本</b>	<b>1,993,223,923.78</b>	<b>1,404,876,958.30</b>	<b>952,839.91</b>	<b>1,021,021.32</b>
其中：主营业务成本	1,988,940,062.34	1,401,473,327.07	617,295.77	685,477.18
减：营业税金及附加	24,992,221.74	14,202,974.78	1,544,048.00	848,191.29
销售费用	635,872,549.24	209,937,310.10	54,721.80	54,721.92
管理费用	164,761,780.34	119,572,636.63	7,734,863.85	6,798,680.30
财务费用	558,118.57	744,020.54	2,109,178.05	973,137.72
资产减值损失	3,224,111.51	(1,130,282.96)	-	-
加：公允价值变动收益	464,323.50	(144,082.10)	464,323.50	(144,082.10)
投资收益	36,128,492.60	55,547,225.51	36,863,868.42	42,520,170.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	36,373,239.50	55,726,714.45	32,814,810.32	39,391,182.09
<b>三、营业利润</b>	<b>186,113,858.17</b>	<b>133,720,629.69</b>	<b>49,881,798.50</b>	<b>44,514,949.68</b>
加：营业外收入	4,250,047.27	6,578,505.57	200.00	1,299,905.83
减：营业外支出	317,029.08	848,185.84	-	510,353.35
其中：非流动资产处置损失	123,668.68	44,236.55	-	10,353.35
<b>四、利润总额</b>	<b>190,046,876.36</b>	<b>139,450,949.42</b>	<b>49,881,998.50</b>	<b>45,304,502.16</b>
减：所得税费用	35,516,074.80	11,472,928.47	4,099,917.35	860,582.70
<b>五、净利润</b>	<b>154,530,801.56</b>	<b>127,978,020.95</b>	<b>45,782,081.15</b>	<b>44,443,919.46</b>
归属于母公司所有者的净利润	153,185,129.68	122,151,046.86		
少数股东损益	1,345,671.88	5,826,974.09		
<b>六、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.189	0.151		
（二）稀释每股收益	0.189	0.151		
<b>七、其它综合收益</b>	<b>681,970.04</b>	<b>(65,768.77)</b>	<b>745,875.76</b>	<b>(136,125.00)</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>155,212,771.60</b>	<b>127,912,252.18</b>	<b>46,527,956.91</b>	<b>44,307,794.46</b>
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	153,868,685.97	122,083,635.76		
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,344,085.63	5,828,616.42		

公司负责人：杨荣明

主管会计工作的负责人：吴长海

会计机构负责人：刘菲

**现金流量表**  
2013 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	2,930,847,966.00	1,473,135,527.65	757,097.18	837,155.56
收到的税费返还	20,333,293.29	6,710,009.23	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	27,445,154.14	32,549,732.87	15,089,934.79	4,500,140.88
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,978,626,413.43</b>	<b>1,512,395,269.75</b>	<b>15,847,031.97</b>	<b>5,337,296.44</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,628,707,684.88	1,006,964,984.25	100,204.22	563,309.08
支付给职工以及为职工支付的现金	332,971,458.96	212,791,606.95	3,146,920.44	3,239,163.43
支付的各项税费	188,002,702.47	110,301,775.62	3,935,908.67	1,711,790.63
支付其他与经营活动有关的现金	282,290,646.52	117,714,426.75	10,997,989.07	3,921,758.45
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,431,972,492.83</b>	<b>1,447,772,793.57</b>	<b>18,181,022.40</b>	<b>9,436,021.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>546,653,920.60</b>	<b>64,622,476.18</b>	<b>(2,333,990.43)</b>	<b>(4,098,725.15)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
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	4,000,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,320.00	261,580.00	-	680.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,134.42	12,811,077.93	82,237,204.05	71,478,428.27
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>3,454.42</b>	<b>13,082,301.91</b>	<b>86,237,204.05</b>	<b>71,479,108.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,601,392.65	9,234,381.52	421,505.00	358,700.00
投资支付的现金	4,500,000.00	-	-	-
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	565,089.93	2,150,000.00	94,565,089.93	70,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>19,666,482.58</b>	<b>11,384,381.52</b>	<b>94,986,594.93</b>	<b>80,358,700.00</b>

投资活动产生的现金流量净额	(19,663,028.16)	1,697,920.39	(8,749,390.88)	(8,879,591.73)
<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	27,500,000.00	64,650,000.00	-	-
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>27,500,000.00</b>	<b>64,650,000.00</b>	-	-
偿还债务支付的现金	32,467,807.78	57,500,980.29	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,123,509.96	2,100,513.86	-	113.33
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	-	-	2,549,999.99	1,238,611.08
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>33,591,317.74</b>	<b>59,601,494.15</b>	<b>2,549,999.99</b>	<b>1,238,724.41</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(6,091,317.74)</b>	<b>5,048,505.85</b>	<b>(2,549,999.99)</b>	<b>(1,238,724.41)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>25,934.42</b>	<b>1,462.32</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>520,925,509.12</b>	<b>71,370,364.74</b>	<b>(13,633,381.30)</b>	<b>(14,217,041.29)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	722,303,335.15	355,748,504.33	141,232,654.49	107,691,016.27
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,243,228,844.27</b>	<b>427,118,869.07</b>	<b>127,599,273.19</b>	<b>93,473,974.98</b>
公司负责人：杨荣明	主管会计工作的负责人：吴长海		会计机构负责人：刘菲	

广州药业股份有限公司董事会

2013 年 4 月 26 日