

# 广州白云山制药股份有限公司

## 二〇〇九年第一季度报告



广州白云山制药股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年四月二十四日

# 广州白云山制药股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长谢彬先生、总经理陈矛先生、财务总监黄智玲女士及财务部部长姚智志女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
总资产	2,821,149,848.32	2,814,309,427.45	0.24%
归属于母公司所有者权益	837,317,848.23	804,974,766.55	4.02%
股本	469,053,689.00	469,053,689.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	1.79	1.72	4.07%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	747,418,239.40	789,472,335.15	-5.33%
归属于母公司所有者的净利润	32,343,081.68	33,648,909.97	-3.88%
经营活动产生的现金流量净额	25,026,266.55	21,125,365.62	18.47%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.05	0.05	0.00%
基本每股收益	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益	0.07	0.07	0.00%
净资产收益率	3.86%	4.30%	下降 0.44 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.86%	4.18%	下降 0.32 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
非流动资产处置损益			-101,969.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			160,513.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-67,728.88
少数股东权益影响额			36,681.30
所得税影响额			-23,357.29
合计			4,139.47

非经常性损益项目说明：

本公司本报告期内无重大非经常性损益项目。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	63,894	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
广州医药集团有限公司	47,905,368	人民币普通股
上海重阳投资有限公司	10,700,000	人民币普通股
赵旭光	9,490,000	人民币普通股
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	8,843,153	人民币普通股
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	8,652,586	人民币普通股
长盛同德主题增长股票型证券投资基金	7,805,952	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	6,499,895	人民币普通股
长信金利趋势股票型证券投资基金	6,299,768	人民币普通股
兴业趋势投资混合型证券投资基金	5,022,461	人民币普通股
光大阳光集合资产管理计划	3,904,482	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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

- (1) 预付账款 2101.64 万元，比年初增幅 61.54%，原因是报告期末预付供应商的货款较年初增加。
- (2) 应收股利 21.51 万元，比年初减幅 95.88%，原因是报告期内收到合营企业广州白云山和黄中药有限公司的现金股利。
- (3) 其他流动资产 186.95 万元，比年初增幅 228.39%，原因是报告期末待摊费用较年初增加影响。
- (4) 应付票据 2192.95 万元，比年初减幅 50.40%，原因是报告期内子公司广州白云山天心制药股份有限公司购买材料开出的银行承兑汇票到期支付票款。
- (5) 预收款项 5686.93 万元，比年初减幅 37.63%，原因是报告期末预收客户的货款较年初减少。
- (6) 应交税费 3170.73 万元，比年初增幅 132.11%，原因是报告期末应交增值税、城建税及企业所得税较年初增加。
- (7) 其他流动负债 2678.02 万元，比年初增幅 237.56%，原因是报告期末预提费用较年初增加。
- (8) 报告期投资收益 1019.34 万元，同比增幅 102.91%，原因是报告期合营企业实现利润同比增加。
- (9) 报告期投资活动产生的现金流量净额 1887.64 万元，同比增加 2341.37 万元，主要是收到广州市沙河涌整治工程征用本公司土地款；筹资活动产生的现金流量净额-5051.94 万元，主要原因是偿还了银行短期借款 3210 万元和偿付利息 1842 万元。

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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	控股股东广州医药集团有限公司股改承诺：所持的非流通股股份自获得流通权之日起 12 个月内不上市交易或转让；12 个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。	履行承诺。

股份限售承诺	无。	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无。	--
重大资产重组时所作承诺	无。	--
发行时所作承诺	无。	--
其他承诺（包括追加承诺）	无。	--

**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 其他需说明的重大事项**

**3.5.1 证券投资情况**

适用  不适用

**3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年01月07日	公司	实地调研	国泰君安倪文昊 中信证券陈志	公司2008年前三季度经营状况及发展前景的沟通
2009年01月15日	公司	实地调研	长江证券严鹏	公司2008年前三季度经营状况及发展前景的沟通
2009年01月16日	公司	实地调研	平安证券廖万国	公司2008年前三季度经营状况及发展前景的沟通
2009年01月20日	公司	实地调研	南方基金杜冬松	公司2008年前三季度经营状况及发展前景的沟通
2009年02月09日	公司	实地调研	东方证券 徐军 王志光	公司2008年前三季度经营状况及发展前景的沟通
2009年02月11日	公司	实地调研	中投证券周锐、李昱 理成资产程义全 兴业基金申庆 民生加银基金林材 泰信基金戴宇虹 信诚基金盖婷婷 天治基金秦海燕 国海富兰克林基金欧宝林 新华资产陈宇 天马资产李雪 国投瑞银陈希怡 江苏瑞华投资陈蔚丰 万家基金白玉 金鹰基金倪超 长江证券段炼炼	公司2008年前三季度经营状况及发展前景的沟通，合营公司百特侨光经营情况
2009年03月16日	公司	电话沟通	安鹏投资乔婉莎	公司主要产品情况
2009年03月25日	公司	实地调研	广州证券 卢振宁	新医改后的市场格局及公司应对策略

**3.5.3 其他重大事项的说明**

适用  不适用

本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：广州白云山制药股份有限公司

2009 年 03 月 31 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	155,858,885.85	50,337,062.54	162,475,608.03	70,698,555.15
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	282,702,425.15	220,058,533.07	222,837,899.40	169,457,920.64
应收账款	295,306,945.89	209,606,408.69	274,726,790.78	184,184,335.15
预付款项	21,016,408.34	14,743,958.94	13,010,135.65	4,252,184.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利	215,059.00	39,100,546.74	5,215,059.00	44,100,546.74
其他应收款	128,821,632.09	147,375,378.11	133,026,743.32	160,198,629.89
买入返售金融资产				
存货	408,762,879.75	268,818,385.95	476,103,738.21	318,795,601.58
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,869,496.70	359,496.70	569,298.65	373,656.63
流动资产合计	1,294,553,732.77	950,399,770.74	1,287,965,273.04	952,061,430.40
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	231,975.60		231,975.60	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	208,808,298.45	383,509,599.74	198,614,913.51	373,316,214.80
投资性房地产	331,071,444.49	306,492,543.49	331,221,375.01	306,642,474.01
固定资产	713,525,594.53	399,574,196.75	728,364,129.63	407,398,923.05
在建工程	27,654,641.94	17,498,250.71	21,851,776.38	12,103,524.01
工程物资				
固定资产清理	66.00	66.00		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	214,705,879.25	201,084,404.05	215,795,006.02	202,005,161.76
开发支出	4,460,000.00	3,660,000.00	4,460,000.00	3,660,000.00
商誉				
长期待摊费用	3,405,788.17	3,405,788.17	3,072,551.14	3,072,551.14

递延所得税资产	22,732,427.12	15,632,256.91	22,732,427.12	15,632,256.91
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,526,596,115.55	1,330,857,105.82	1,526,344,154.41	1,323,831,105.68
资产总计	2,821,149,848.32	2,281,256,876.56	2,814,309,427.45	2,275,892,536.08
流动负债：				
短期借款	1,281,000,000.00	1,132,000,000.00	1,313,100,000.00	1,162,100,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	21,929,546.60	7,000,000.00	44,210,750.33	7,000,000.00
应付账款	269,624,715.44	151,580,341.82	231,218,026.81	130,524,253.45
预收款项	56,869,300.85	32,967,785.42	91,174,285.84	68,293,089.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,950,681.65	12,435,865.36	10,079,550.39	8,522,955.48
应交税费	31,707,258.22	23,667,312.79	13,660,582.43	13,476,387.23
应付利息	1,313,837.78	1,313,837.78	1,756,073.55	1,756,073.57
应付股利	7,025,875.70	89.30	7,025,875.70	1,543,200.51
其他应付款	56,983,750.15	64,118,393.77	68,464,504.38	61,547,376.32
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	26,780,235.36	23,135,623.76	7,933,559.87	7,201,751.60
流动负债合计	1,766,185,201.75	1,448,219,250.00	1,788,623,209.30	1,461,965,088.09
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	19,862,564.97	7,802,224.39	19,862,564.97	7,802,224.39
专项应付款				
预计负债	17,286,054.41	3,913,114.41	22,555,695.87	6,962,755.87
递延所得税负债	101,329,910.33	98,177,282.61	101,329,910.33	98,177,282.61
其他非流动负债	26,113,227.22	18,105,865.35	25,926,240.73	18,156,017.92
非流动负债合计	164,591,756.93	127,998,486.76	169,674,411.90	131,098,280.79
负债合计	1,930,776,958.68	1,576,217,736.76	1,958,297,621.20	1,593,063,368.88
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	469,053,689.00	469,053,689.00	469,053,689.00	469,053,689.00
资本公积	106,480,347.21	88,736,709.25	106,480,347.21	88,736,709.25
减：库存股				
盈余公积	88,524,010.99	48,613,378.51	88,524,010.99	48,613,378.51
一般风险准备				

未分配利润	173,259,801.03	98,635,363.04	140,916,719.35	76,425,390.44
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	837,317,848.23	705,039,139.80	804,974,766.55	682,829,167.20
少数股东权益	53,055,041.41		51,037,039.70	
所有者权益合计	890,372,889.64	705,039,139.80	856,011,806.25	682,829,167.20
负债和所有者权益总计	2,821,149,848.32	2,281,256,876.56	2,814,309,427.45	2,275,892,536.08

## 4.2 利润表

编制单位：广州白云山制药股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	747,418,239.40	504,030,610.01	789,472,335.15	525,610,149.46
其中：营业收入	747,418,239.40	504,030,610.01	789,472,335.15	525,610,149.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	716,247,646.16	488,239,057.43	749,096,744.35	507,407,029.73
其中：营业成本	500,610,245.85	341,500,917.84	514,809,818.32	349,686,002.37
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	7,407,223.66	5,273,113.30	7,773,127.64	4,843,738.87
销售费用	105,974,332.46	73,197,700.97	115,390,229.01	78,035,901.64
管理费用	82,140,543.56	51,461,716.87	87,270,598.69	56,331,594.05
财务费用	18,619,638.71	16,070,416.29	22,676,409.79	17,810,473.26
资产减值损失	1,495,661.92	735,192.16	1,176,560.90	699,319.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	10,193,384.94	10,193,384.94	5,023,622.86	2,491,489.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,193,384.94	10,193,384.94	4,023,120.95	4,023,120.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,363,978.18	25,984,937.52	45,399,213.66	20,694,609.37
加：营业外收入	331,502.00	231,622.69	2,200,767.16	900,453.78
减：营业外支出	340,686.54	1,058.38	697,238.41	327,146.28
其中：非流动资产处置损失	112,625.17			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,354,793.64	26,215,501.83	46,902,742.41	21,267,916.87
减：所得税费用	6,993,710.25	4,005,529.23	10,994,797.51	4,855,051.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,361,083.39	22,209,972.60	35,907,944.90	16,412,865.22
归属于母公司所有者的净利润	32,343,081.68	22,209,972.60	33,648,909.97	16,412,865.22
少数股东损益	2,018,001.71		2,259,034.93	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.05	0.07	0.03
（二）稀释每股收益	0.07	0.05	0.07	0.03

### 4.3 现金流量表

编制单位：广州白云山制药股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	704,479,286.01	421,959,511.69	739,225,616.46	487,688,583.30
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	15,230,329.46	12,136,897.19	27,327,330.43	16,573,724.00
经营活动现金流入小计	719,709,615.47	434,096,408.88	766,552,946.89	504,262,307.30
购买商品、接受劳务支付的现金	396,548,632.24	240,153,973.85	430,870,351.28	332,771,908.31
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				

支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	109,499,766.92	73,272,266.34	107,658,516.60	67,667,436.03
支付的各项税费	72,352,279.35	51,047,522.87	90,410,866.53	54,762,680.01
支付其他与经营活动有关的现金	116,282,670.41	63,932,948.16	116,487,846.86	68,064,037.14
经营活动现金流出小计	694,683,348.92	428,406,711.22	745,427,581.27	523,266,061.49
经营活动产生的现金流量净额	25,026,266.55	5,689,697.66	21,125,365.62	-19,003,754.19
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	1,000,501.91	9,700,501.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,397,688.75	23,387,032.75	400,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	28,397,688.75	28,387,032.75	1,400,501.91	9,700,501.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,521,278.73	8,081,592.16	5,937,765.15	4,334,777.43
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	9,521,278.73	8,081,592.16	5,937,765.15	4,334,777.43
投资活动产生的现金流量净额	18,876,410.02	20,305,440.59	-4,537,263.24	5,365,724.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
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	944,000,000.00	819,000,000.00	305,100,000.00	266,100,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				651,044.57
筹资活动现金流入小计	944,000,000.00	819,000,000.00	305,100,000.00	266,751,044.57
偿还债务支付的现金	976,100,000.00	849,100,000.00	286,100,000.00	206,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,419,398.75	16,256,630.86	21,252,038.59	16,808,193.07
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				40,000,000.00
筹资活动现金流出小计	994,519,398.75	865,356,630.86	307,352,038.59	262,908,193.07
筹资活动产生的现金流量净额	-50,519,398.75	-46,356,630.86	-2,252,038.59	3,842,851.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-6,616,722.18	-20,361,492.61	14,336,063.79	-9,795,178.21
加：期初现金及现金等价物余额	162,475,608.03	70,698,555.15	168,249,444.62	73,618,979.79
六、期末现金及现金等价物余额	155,858,885.85	50,337,062.54	182,585,508.41	63,823,801.58

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计