

证券代码：000522

证券简称：白云山A

公告编号：2011-013

广州白云山制药股份有限公司 2011 年第一季度报告正文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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、总经理王文楚先生及财务总监黄智玲女士、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：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 总资产 | 3,134,229,075.97 | 3,055,310,511.65 | 2.58% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,191,085,928.31 | 1,106,532,618.04 | 7.64% |
| 股本（股） | 469,053,689.00 | 469,053,689.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.54 | 2.36 | 7.63% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 |
| 营业总收入 | 1,122,909,787.88 | 997,846,311.88 | 12.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,541,491.27 | 66,376,756.80 | 27.37% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,197,023.30 | 95,097,927.09 | -86.12% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.03 | 0.20 | -85.00% |
| 基本每股收益 | 0.18 | 0.14 | 28.57% |
| 稀释每股收益 | 0.18 | 0.14 | 28.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.36% | 7.02% | 上升 0.34 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 7.34% | 5.60% | 上升 1.74 个百分点 |

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -38,203.42 | |
| 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 | 384,877.52 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -41,083.19 | |
| 所得税影响额 | -61,250.72 | |
| 少数股东权益影响额 | -15,887.86 | |
| 合计 | 228,452.33 | - |

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） | 83,395 | |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 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 | 166,900,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 22,420,406 | 人民币普通股 |
| 赵旭光 | 6,820,000 | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 4,156,247 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 | 3,452,147 | 人民币普通股 |
| 史爱昭 | 3,198,326 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深 | 2,145,965 | 人民币普通股 |
| 郑州百文集团有限公司 | 2,071,300 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 2,000,342 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－银河银泰理财分红证券投资基金 | 2,000,000 | 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)报告期末货币资金 22,143 万元，比年初减幅 35.04%，主要是公司通过资金统筹管理，调配资金归还银行借款，导致报告期末货币资金较年初减少；
- (2)报告期末应收票据 42,547 万元，比年初增幅 113.40%，主要是下属企业销售商品采用银行承兑汇票结算，导致报告期末持有未到期的银行承兑汇票较年初增加；
- (3)报告期末预付款项 3,024 万元，比年初增幅 59.50%，主要是下属企业为生产储备预付的原料款项较年初增加；
- (4)报告期末开发支出 302 万元，比年初减幅 36.02%，主要是研究开发项目达到预定用途结转无形资产；
- (5)报告期末应交税费 4,825 万元，比年初增幅 204.56%，主要是报告期主营业务收入及利润同比增加，导致应交税费较年初增加；
- (6)报告期末其他流动负债 3,043 万元，比年初增幅 52.35%，主要是下属企业预提费用较年初增加；
- (7)报告期营业税金及附加 1,023 万元，同比增幅 44.38%，主要是：①广东省按财政部规定，自今年 1 月 1 日起对行政区域内缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人，按缴纳“三税”税额的 2%征收地方教育费附加；②报告期应交增值税同比增加，导致按增值税额缴纳的城建税、教育费附加相应增加；
- (8)报告期实现利润总额 10,609 万元，同比增幅 30.03%，主要是营业收入同比增长，而期间费用同比下降；
- (9)报告期所得税费用 1,485 万元，同比增幅 39.31%，主要是利润总额同比大幅增长；
- (10)报告期少数股东损益 670 万元，同比增幅 47.16%，主要是利润总额同比大幅增长；
- (11)报告期经营活动产生的现金流量净额 1,320 万元，同比减幅 86.12%，主要是销售商品等经营活动现金流入较上年同期增加 5,964 万元，但由于购买商品、支付职工薪酬、支付各种税费等现金流出较上年同期增加 14,154 万元，总体影响经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 8,190 万元；
- (12)报告期投资活动产生的现金流量净额-1,697 万元，主要是购建固定资产等支付的现金增加，处置固定资产等收到的现金减少；
- (13)报告期筹资活动产生的现金流量净额-11,565 万元，主要是减少了银行借款 10,300 万元和偿付利息 1,269 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

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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 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 |
|------------------|-------|------|-------------------------|-----------------|
| 2011 年 01 月 14 日 | 公司 | 实地调研 | 上海君富投资李伟军 | 公司季报业绩情况及发展前景沟通 |
| 2011 年 03 月 10 日 | 公司 | 实地调研 | 广发证券杨廷, 融通基金尹文伟 | 公司年报业绩情况及发展前景沟通 |
| 2011 年 03 月 18 日 | 公司 | 实地调研 | 华泰联合证券赵文龙 | 公司年报业绩情况及发展前景沟通 |
| 2011 年 03 月 29 日 | 白天鹅宾馆 | 会议 | 参加广药集团上市公司年度业绩新闻发布会相关人员 | 公司年报业绩情况及发展前景沟通 |

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

广州白云山制药股份有限公司董事会

董事长（法定代表人）：谢彬

二〇一一年四月二十七日