

证券代码：000522

证券简称：白云山 A

公告编号：2012-030

## 广州白云山制药股份有限公司 2012 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 公司董事长李楚源先生、总经理王文楚先生、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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动
资产总额	3,367,765,749.21	3,147,360,606.38	7.00%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,438,121,406.08	1,344,054,783.37	7.00%
总股本（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	3.07	2.87	6.97%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入	1,213,772,229.08	1,122,909,787.88	8.09%
归属于上市公司股东的净利润	94,595,419.83	84,541,491.27	11.89%
经营活动产生的现金流量净额	61,134,993.37	13,197,023.30	363.25%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.13	0.03	333.33%
基本每股收益	0.2017	0.1802	11.93%
稀释每股收益	0.2017	0.1802	11.93%
加权平均净资产收益率	6.80%	7.36%	下降 0.56 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.80%	7.34%	下降 0.54 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	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	567,773.96	
非流动资产处置损益	-4,854.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-595,866.38	
所得税影响额	2,509.72	

少数股东权益影响额	-28,342.46	
合计	-58,779.48	-

## 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）	91,986	
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
赵旭光	6,870,000	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	4,993,353	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	3,588,630	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
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	1,770,705	人民币普通股
中国银行－易方达医疗保健行业股票型证券投资基金	1,159,731	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	1,000,000	人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	973,479	人民币普通股
刘玲玲	797,400	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

<p>1、报告期末应收票据 64,835 万元，比年初增加 32,529 万元，增幅 100.69%，主要原因是销售商品采用银行承兑汇票结算方式较年初增加。</p> <p>2、报告期末应收股利为零，比年初减少 2,000 万元，减幅 100%，主要原因是报告期公司已收到合营企业广州白云山和记黄埔中药有限公司分配的现金股利。</p> <p>3、报告期末其他流动资产 47 万元，比年初减少 28 万元，减幅 37.28%，主要原因是待摊费用较年初减少。</p> <p>4、报告期末应付票据 2,966 万元，比年初减少 2,556 万元，减幅 46.29%，主要原因是支付原材料款采用向银行开具银行承兑汇票结算方式较年初减少。</p> <p>5、报告期末应交税费 6,706 万元，比年初增加 3,533 万元，增幅 111.34%，主要原因是报告期主营业务收入及利润同比增加，导致应交增值税、城建税及企业所得税增加。</p> <p>6、报告期末其他流动负债 4,111 万元，比年初增加 2,430 万元，增幅 144.63%，主要原因是预提应付未付广告费等费用较年初增加。</p> <p>7、报告期末预计负债 5,745 万元，比年初增加 1,346 万元，增幅 30.60%，主要原因是按年度经销协议预提应付未付的销售返利较年初增加。</p> <p>8、报告期营业税金及附加 1,420 万元，同比增加 397 万元，增幅 38.77%，主要原因是应交增值税同比增加，导致按增值税额计算的城建税和教育费附加较上年同期增加。</p> <p>9、报告期营业外收入 111 万元，同比增加 51 万元，增幅 85.43%，主要原因是政府补助及药品运输赔偿较上年同期增加。</p> <p>10、报告期营业外支出 115 万元，同比增加 85 万元，增幅 288.78%，主要原因是捐赠支出较上年同期增加。</p> <p>11、报告期经营活动产生的现金流量净额 6,113 万元，同比增加 4,794 万元，增幅 363.25%，主要原因是：（1）销售商品收到</p>
--

的现金较上年同期增加，使得经营活动现金流入较上年同期增加 938 万元；（2）购买商品支付的现金较上年同期减少，使得经营活动现金流出较上年同期减少 3,856 万元。

12、报告期筹资活动产生的现金流量净额-2,104 万元，主要是偿还了银行借款 820 万元和偿付利息 1,284 万元影响。

### 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

2012 年 2 月 29 日，公司召开了第七届董事会 2012 年度第二次临时会议，审议通过了《关于〈广州药业股份有限公司换股吸收合并广州白云山制药股份有限公司、发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》等重大资产重组相关议案，广州药业股份有限公司拟以新增 A 股股份换股吸收合并本公司并发行股份购买广州医药集团有限公司资产。截至本报告日，重大资产重组工作仍在进行中。

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 03 月 28 日	广州胜利宾馆	会议	其他	参加广药集团上市公司年度业绩暨整体上市工作新闻发布会相关人员	公司 2011 年度业绩及重大资产重组工作情况

### 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）：李楚源

二〇一二年四月二十日