

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不會發佈任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 廣州藥業股份有限公司

**Guangzhou Pharmaceutical Company Limited**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

## 2008年第一季度報告

### 1 重要提示

- 1.1 廣州藥業股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)及其董事、監事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 本公司全體董事出席了第四屆第六次董事會會議。
- 1.3 本公司及其附屬企業(統稱「本集團」)與本公司截至2008年3月31日止三個月(「本報告期」)之財務會計報告乃按中國會計準則編制，未經審計。
- 1.4 本公司董事長楊榮明先生、董事總經理施少斌先生、財務總監兼財務部高級經理陳炳華先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.5 本公司在香港刊登的2008年第一季度報告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則13.09(2)的有關規定而作出。
- 1.6 本季度報告分別以中、英文兩種語言編訂，兩種文體若出現解釋上歧義時，以中文本為準。

## 2 公司基本情況簡介

### 2.1 主要會計數據及財務指標

項目	本報告期末 (未經審計)	上年度期末 (經審計)	本報告期末
			比上年度 期末增減 (%)
總資產 (人民幣千元)	5,327,290	6,206,944	(14.17)
所有者權益 (或股東權益) (人民幣千元)	3,159,526	3,060,348	3.24
歸屬於上市公司股東的 每股淨資產 (人民幣元)	3.90	3.77	3.24
		年初至 本報告期末 (1-3月) (未經審計)	本報告期比 上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣千元)		(92,624)	(601.84)
每股經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)		(0.11)	(601.84)
	本報告期 (1-3月) (未經審計)	年初至 本報告期末 (1-3月) (未經審計)	本報告期比 上年同期增減 (%)
歸屬於上市公司股東的 淨利潤 (人民幣千元)	113,618	113,618	45.96
扣除非經常性損益後 基本每股收益 (人民幣元)	0.071	0.071	(26.04)
基本每股收益 (人民幣元)	0.140	0.140	45.96
稀釋每股收益 (人民幣元)	0.140	0.140	45.96
全面攤薄淨資產收益率(%)	3.60	3.60	增加1.06個 百分點
扣除非經常性損益後的 全面攤薄淨資產收益率(%)	1.82	1.82	減少0.73個 百分點

## 非經常性損益項目

金額  
(人民幣千元)

非流動資產處置損益	(15)
計入當期損益的政府補助	809
委託貸款損益	(326)
增資擴股收益	62,500
除上述各項之外的其他營業外收支淨額	163
所得稅影響數	(5,436)
少數股東損益影響數	(1,573)
合計	56,122

## 2.2 本報告期末股東總數及前十名無限售條件股份的股東持股表(已完成股權分置改革)

截至2008年3月31日止，持有本公司股票的股東戶數為41,023戶。其中，境內上市人民幣普通股(A股)股東40,997戶，境外上市外資股(H股)股東26戶。

### 前十名無限售條件股份的股東持股情況

股東名稱(全稱)	本報告期末 所持無限售條件 流通股數量 (股)	股份性質
香港中央結算(代理人)有限公司(註)	219,512,299	H股
廣州醫藥集團有限公司(「廣藥集團」)	24,420,145	內資股
中國銀行—景順長城鼎益 股票型開放式證券投資基金	10,964,180	內資股
招商銀行股份有限公司— 光大保德信優勢配置股票型證券投資基金	7,487,433	內資股
中國農業銀行— 景順長城資源壟斷股票型證券投資基金	2,821,076	內資股
交通銀行— 匯豐晉信動態策略混合型證券投資基金	2,797,569	內資股
中國建設銀行— 華寶興業行業精選股票型證券投資基金	1,603,250	內資股
中國銀行— 景順長城動力平衡證券投資基金	1,527,738	內資股
中國工商銀行— 華安中小盤成長股票型證券投資基金	1,437,350	內資股
中國建設銀行— 華夏紅利混合型開放式證券投資基金	1,200,000	內資股

註：根據香港中央結算(代理人)有限公司提供的資料，其持有的外資股(H股)股份乃代多個客戶持有。

### 3 重要事項

#### 3.1 本集團於本報告期內主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用  不適用

主要會計科目	2008年3月31日 (人民幣千元)	2007年12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
預提費用	49,667	13,487	268.25	本報告期內，本集團加大了廣告宣傳、科研開發等所作預提增加
主要會計科目	2008年1-3月 (人民幣千元)	2007年1-3月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
投資收益	67,680	(717)	9,541.54	本報告期內，廣州醫藥有限公司(「醫藥公司」)增資擴股所產生的溢價收益
淨利潤	113,618	77,843	45.96	
經營活動產生的現金流量淨額	(92,624)	18,457	(601.84)	本報告期內，本集團為積極擴大銷售，適當放寬信用政策所致

另，本集團本報告期合併的其他主要會計報表項目與去年年末相比存在一定的變化，主要是因為醫藥公司合資項目於2008年一季度完成，本公司對醫藥公司採用按股權比例(即50%)合併報表。

#### 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用  不適用

#### 3.3 本公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用  不適用

股東名稱	特殊承諾	承諾履行情況
廣藥集團	自股權分置改革方案實施之日起，所持有限售條件股份在十二個月內不上市交易或者轉讓；在前項規定期滿後的十二個月內，通過上海證券交易所(「上交所」)掛牌交易出售原有限售條件股份的數量佔廣州藥業股份總數的比例不超過百分之五，二十四個月內不超過百分之十。	履行承諾
中國長城資產管理公司	自股權分置改革方案實施之日起，所持股份在十二個月內不上市交易或者轉讓。	履行承諾

### 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用  不適用

### 3.5 證券投資情況

適用  不適用

序號	證券代碼	證券簡稱	本報告期 末持有數量 (股)	初始投資 金額 (人民幣千元)	本報告期末 賬面值 (人民幣千元)	本報告期初 賬面值 (人民幣千元)	會計核算科目	股份 來源
1	600038	哈飛股份	57,810	1,806	972	1,806	交易性金融資產	註1
2	600664	S哈藥	222,546	3,705	2,261	3,705	交易性金融資產	註1
3	601328	交通銀行	313,790	318	3,135	5,666	可供出售金融資產	註2
4	000963	華東醫藥	215,248	127	3,078	3,552	可供出售金融資產	註2
合計			—	5,956	9,446	14,729	—	—

註：1. 2002年8月，本公司以自有資金人民幣1,000萬元購買了國債，並將國債存放於南方證券股份有限公司（「南方證券」）的本公司證券賬戶。2004年年底，以上國債因南方證券破產被強行劃走。

2007年12月6日，南方證券破產案第二次債權人會議通過南方證券破產案第一次破產財產分配方案，該破產財產分配方案已獲廣東省深圳市中級人民法院認可。2007年12月24日，本公司收到南方證券清算組以非交易過戶方式所過戶的以上股份及現金人民幣374,912.55元。

2. 交通銀行及華東醫藥之股份為本公司下屬企業所持有，該等股份已在上交所掛牌上市，根據新會計準則要求將其從長期股權投資轉入可供出售金融資產核算。

註：本公司及本集團的資產負債表、利潤表、現金流量表的全文已刊載於上交所網站：<http://www.sse.com.cn>。

承董事會命  
楊榮明  
董事長

中國廣州，2008年4月29日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事楊榮明先生、施少斌先生與馮贊勝先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、劉錦湘先生、李善民先生與張永華先生。