

香港交易及結算所有限公司及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發表任何聲明，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)

2009 第一季度報告

1. 重要提示

- 1.1 廣州藥業股份有限公司(「廣州藥業」或「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於2009年4月29日召開的第四屆第十五次董事會會議。
- 1.3 本公司及其附屬企業(統稱「本集團」)與本公司截至2009年3月31日止第一季度(「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2009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)	4,158,372	4,130,904	0.66
歸屬於本公司股東的 股東權益(人民幣千元)	3,163,211	3,124,842	1.23
歸屬於本公司股東的 每股淨資產(人民幣元)	3.90	3.85	1.23
	年初至本報告期末(1—3月) (未經審計)		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)		84,737	1,575.31
每股經營活動產生的現金流量 淨額(人民幣元)		0.10	1,575.31
	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 (%)
歸屬於本公司股東的淨利潤(人民幣千元)	37,795	37,795	(66.92)
基本每股收益(人民幣元)	0.047	0.047	(66.92)
扣除非經常性損益後基本每股收益(人民幣元)	0.041	0.041	(37.63)
稀釋每股收益(人民幣元)	0.047	0.047	(66.92)
全面攤薄淨資產收益率(%)	1.19	1.19	減少2.42個 百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄 淨資產收益率(%)	1.04	1.04	減少0.63個 百分點

註：(1) 以上財務報表數據和指標均以合併報表數計算。

(2) 非經常性損益涉及項目及金額包括：

項目(2009年1至3月)	金額 (人民幣千元)	說明
非流動資產處置損益	70	
計入當期損益的政府補助	3,698	為本公司屬下子公司取得政府補助當期轉入營業外收入的金額
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費	706	
除同本公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	624	
對外委託貸款取得的損益	1,597	主要為本公司向合營企業廣州醫藥有限公司(「醫藥公司」)提供委託貸款所取得的利息淨收入。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(937)	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-	
所得稅影響數	(889)	
少數股東損益影響數	(88)	
合計	4,781	

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情況(已完成股權分置改革)

截至2009年3月31日止，持有本公司股票的股東戶數為45,057戶。其中，持有境內上市人民幣普通股(A股)的股東45,029戶，持有境外上市外資股(H股)的股東28戶。

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱	本報告期末持有無限售條件流通股的數量 (股)	股份性質
香港中央結算(代理人)有限公司 ^(註)	219,317,299	外資股
廣州醫藥集團有限公司(「廣藥集團」)	48,631,882	內資股
中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金	10,000,000	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	10,000,000	內資股
廣州市北城農村信用合作社	7,707,800	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	3,173,000	內資股
廣州市黃石農村信用合作社	1,404,000	內資股
孟祥彤	1,134,300	內資股
中海信託股份有限公司－浦江之星8號集合資金信託	1,009,903	內資股
山西信託有限責任公司	857,130	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 本公司主要會計報表項目、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	2009年 3月31日 (人民幣千元)	2009年 1月1日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
其他應收款	130,584	50,207	160.09	2008年末，本公司向醫藥公司提供的借款人民幣62,660千元到期歸還，並於2009年1月續借。
待攤費用	2,847	370	670.57	為截至2009年3月31日止，本公司屬下子公司預付的2009年租金、廣告費等。
可供出售金融資產	1,703	1,255	35.65	於2009年3月31日，本集團所持交通銀行股份有限公司的股票市值上升所致

項目	2009年 1-3月 (人民幣千元)	2008年 1-3月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
投資收益	25,008	89,289	(71.99)	2008年1月本公司對聯合美華有限公司第二次增資醫藥公司的溢價收入，以及屬下廣州敬修堂(藥業)股份有限公司和廣州潘高壽藥業股份有限公司兩家子公司轉讓所持醫藥公司的股權收益達人民幣62,444千元，此為一次性投資收益，2009年第一季度並無此項投資收益。
財務費用	2,556	4,075	(37.29)	本報告期內，本集團銀行貸款利率較上年同期下降所致。
營業費用	107,674	167,629	(35.77)	本報告期內，本集團加強營業費用管理，嚴格控制勞務費、廣告費等費用開支所致。
營業外收入	4,693	1,629	188.08	本報告期內，本集團政府補助較上年同期有所增加。
所得稅費用	5,974	28,661	(79.16)	(1) 本報告期內，本集團利潤總額同比有所下降；(2) 2009年年初，本公司屬下廣州中一藥業有限公司、廣州星群(藥業)股份有限公司、廣州陳李濟藥廠等多家企業取得高新技術企業認證，適用15%的企業所得稅率。

項目	2009年 1-3月 (人民幣千元)	2008年 1-3月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
歸屬於本公司股東的淨利潤	37,795	114,268	(66.92)	(1) 本報告期內，本集團不存在轉讓股權收益與增資溢價收益，從而令到投資收益同比大幅下降；(2) 本集團本報告期的銷售收入同比有所下降。
經營活動產生的現金流量淨額	84,737	(5,744)	1,575.31	本報告期內，本集團稅費及費用支出較去年同期有所減少

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

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

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 本報告期內現金分紅政策的執行情況

- 1、根據2009年3月27日董事會通過的2008年度利潤分配及派息預案，2008年擬派發年度末期股息每股人民幣0.04元，派息總額為人民幣3,243.60萬元。
- 2、本公司董事會已建議根據中國證券監督管理委員會《關於修改上市公司現金分紅若干規定的決定》的要求進行修訂公司章程。

上述事項有待本公司2008年年度股東大會批准後方可實施。

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>。

廣州藥業股份有限公司
董事會

中國廣州，2009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。