

广州药业股份有限公司
2005 第一季度报告

目 录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	2
§ 3 管理层讨论与分析	4

§ 1 重要提示

1.1 广州药业股份有限公司（下称“广州药业”或“本公司”）董事会及其董事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 本公司董事出席了董事会会议。其中，董事长杨荣明先生因公务未能出席本次会议，委托副董事长周跃进先生代为出席并行使表决权。

1.3 本公司 2005 年第一季度财务会计报告按中国会计准则及制度编制，未经审计。

1.4 本公司董事长杨荣明先生，总经理谢彬先生、财务总监高昉先生，财务部高级经理陈炳华先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 本公司在香港刊登的 2005 年第一季度报告乃根据香港联合交易所有限公司上市规则 13.09(2)的有关规定而作出。

§2 公司基本情况简介

2.1 公司基本信息

股票简称	广州药业	变更前简称(如有)	/
股票代码	600332 (A股)		
股票简称	广州药业	变更前简称(如有)	/
股票代码	0874 (H股)		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何舒华	黄雪贞	
联系地址	中国广东省广州市沙面北街 45 号		中国广东省广州市沙面北街 45 号
电话	(8620)81218119		(8620)81218086
传真	(8620)81216408		(8620)81216408
电子信箱	hesh@gpc.com.cn		huangxz@gpc.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	5,516,630,863.87	5,182,878,025.71	6.44
股东权益(不含少数股东权益)	2,512,310,757.81	2,440,229,705.11	2.95
每股净资产	3.10	3.01	2.95
调整后的每股净资产	3.04	2.96	2.70
	报告期 (1—3月)	年初至报告期期末 (1—3月)	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	83,703,392.54	83,703,392.54	-63.48
每股收益	0.06	0.06	83.91
净资产收益率(%)	2.08	2.08	增加 0.93 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.08	2.08	增加 0.88 个百分点

(单位:人民币元)

非经常性损益项目(1-3月)	金额
处置固定资产产生的损失	-207,637.71
各种形式的政府补贴	130,226.00
扣除日常计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-70,915.22
所得税影响数	-33,320.47
少数股东损益影响数	-22,484.04
合计	-92,522.42

2.2.2 利润表

编制单位:广州药业股份有限公司

(单位:人民币元)

项目	本期数(1-3月)		上年同期数(1-3月)	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	2,347,782,173.11	-	2,075,357,874.28	-
减:主营业务成本	1,941,660,096.12	-	1,709,578,534.55	-
减:主营业务税金及附加	7,707,278.32	-	7,886,956.97	-
二、主营业务利润	398,414,798.66	-	357,892,382.76	-
加:其他业务利润	11,337,940.15	2,907,826.43	8,813,167.59	-288,547.95
减:营业费用	145,936,366.38	-	135,621,281.28	-
减:管理费用	161,212,044.27	3,826,188.02	157,241,243.92	4,551,910.11
减:财务费用	12,793,270.66	-687,754.50	8,997,329.90	-615,281.04
三、营业利润	89,811,057.51	-230,607.09	64,845,695.25	-4,225,177.02
加:投资收益	-755,070.90	59,151,970.97	-1,074,442.02	36,118,507.40
加:补贴收入	130,226.00	-	-	-
加:营业外收入	324,781.26	150.00	1,165,500.09	6,900.00
减:营业外支出	603,334.19	153.00	2,798,141.24	50,000.00
四、利润总额	88,907,659.68	58,921,360.88	62,138,612.08	31,850,230.38
减:所得税	31,884,488.46	-	29,526,915.89	-
减:少数股东损益	4,852,304.42	-	4,243,717.27	-
加:未确认投资损失	-	-	-	-
五、净利润	52,170,866.80	58,921,360.88	28,367,978.92	31,850,230.38

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

截止 2005 年 3 月 31 日止，持有本公司股票的股东户数为 46,239 户。其中，国家股股东 2 户，境内上市人民币普通股（A 股）股东 46,198 户，境外上市外资股（H 股）股东 39 户。

（单位：股）

前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）
香港中央结算（代理人）有限公司	218,240,999	H 股
HSBC Nomi nees(Hong Kong)Li mi ted	862,000	H 股
申银万国 - 汇丰 - Merrikk Lynch International	376,638	A 股
Wong Chung King	308,000	H 股
徐伟平	220,000	A 股
申银万国 - 花旗 - UBS Li mi ted	217,440	A 股
兴和证券投资基金	216,354	A 股
上海同源泰业投资管理有限公司	213,800	A 股
北京佳信天地科技有限责任公司	144,800	A 股
林镇江	137,100	A 股

注：根据香港中央结算(代理人)有限公司提供的资料,其持有的 H 股股份乃代多个客户持有。

§3 管理层讨论与分析

3.1 本公司本报告期内经营活动总体状况的简要分析

广州药业及附属企业(合称“本集团”)主要从事(1)中成药的制造与销售；(2)西药、中药和医疗器械的批发、零售和进出口业务；(3)天然药物和生物医药的研究开发。

本报告期内，本集团一是认真做好支柱产品与重点培育产品的市场营销工作,强化终端队伍的建设。同时，加大广告投放力度,集中广告资源投放拉动终端销售，努力提高产品的市场份额；二是加强属下企业基础管理，严格控制生产成本和经营费用，努力提高本公司的经济效益水平。同时，进一步加强应收账款管理，降低经营风险；三是继续推

进本集团内部资源整合的进程，努力做好中药材、大宗原辅料、包装材料和进口物资的统一采购工作；充分利用贸易业务的批发和零售网络优势，努力扩大本集团产品的市场份额。同时，积极推进本集团内部的资金管理，努力降低企业的财务费用；四是加快推进属下广州市药材公司（下称“药材公司”）的改革发展，调整充实药材公司的经营班子和核心业务骨干队伍，优化药材公司的内部资源，规范业务流程，全力发展药材公司的核心业务，扭转药材公司亏损局面。

上述一系列措施的实施取得了良好的效果。按中国会计准则及制度编制的账目计算，于 2005 年 1 至 3 月期间，本集团营业额约为人民币 2,347,782 千元，比去年同期增长 13.13%；利润总额约为人民币 88,908 千元，比去年同期增长 43.08%；净利润约为人民币 52,171 千元，比去年同期增长 83.91%。

本集团制造业务于 2005 年 1 至 3 月期间的营业额约为人民币 570,894 千元，比去年同期增长 16.61%；利润总额约为人民币 74,438 千元，同比增长 28.54%；净利润约为人民币 44,778 千元，比去年同期增长 45.39%。

2005 年 1 至 3 月，制造业务的止咳化痰利肺药、肠胃用药和清热解毒药的销售额分别比去年同期增长 10.53%、18.92%及 14.03%。

2005 年 1 至 3 月，本集团贸易业务的营业额约为人民币 1,776,888 千元，比去年同期增长 12.05%；税前利润约为人民币 14,470 千元，比去年同期增长 242.06%；净利润约为人民币 7,393 千元，比去年同期增长 404.12%。

截至 2005 年 3 月 31 日止，本集团的医药零售网点共有 161 家，其中，主营中药的“采芝林”药业连锁店 88 家，主营西药的“健民”医药连锁店 72 家。

本报告期内，本集团生产经营环境、宏观政策及法规无发生重大变化。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

（单位：人民币元）

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
中成药制造	570,893,902.45	267,664,424.98	53.11

贸易	1,776,888,270.66	1,673,995,671.14	5.79
其中：关联交易	37,101,518.46	34,421,080.36	7.22

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
清热解毒药	138,839,572.93	71,386,119.47	48.58
糖尿病药	103,774,263.71	36,687,176.91	64.65
止咳化痰利肺药	82,177,411.13	34,391,502.96	58.15
疏风活血药	60,841,426.78	21,828,779.59	64.12
胃肠用药	33,361,072.48	18,795,012.43	43.66
其他产品	151,900,155.42	84,575,833.62	44.32
其中：关联交易	1,153,470.08	784,162.10	32.02

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

本集团部分产品有一定的季节性，如夏桑菊、广东凉茶颗粒等产品在二、三季度销量较大，而止咳化痰利肺类药品的销售在秋冬季销量较大。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

（单位：人民币元）

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额(%)	金额	占利润总额(%)	
主营业务利润	398,414,798.66	448.12	1,372,489,094.96	818.70	-45.26
其他业务利润	11,337,940.15	12.75	39,007,734.82	23.27	-45.19
期间费用	319,941,681.31	359.86	1,228,075,772.50	732.56	-50.88
投资收益	-755,070.90	-0.85	-4,735,840.64	-2.82	69.94
补贴收入	130,226.00	0.15	588,921.00	0.35	-58.30
营业外收支净额	-278,552.93	-0.31	-11,631,766.66	-6.94	95.48
利润总额	88,907,659.68	100.00	167,642,370.98	100.00	-

注：本报告期利润构成各项目占利润总额的比例与前一报告期相比发生重大变动的

主要原因是：基于谨慎性原则，前一报告期本公司下属子公司——广州市药材公司对存货提取了大额跌价准备及受其他因素影响，致使期间费用上升，营业外支出增加，从而使利润大幅下降所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

本集团预计 2005 年与控股股东——广药集团及其联系人之间的关联交易分别为采购约人民币 4.82 亿元，销售约人民币 2.70 亿元。

本报告期内，本集团与控股股东——广药集团及其联系人之间的采购与销售关联交易情况如下：

(单位：人民币元)

关联交易类别		关联人	定价依据及交易价格	2005 年 1-3 月 实际发生总金额	占同类交易比例
1、采购	医药产品、医药原辅材料、医疗器械与医药包装材料	广药集团及其联系人	市场价	78,284,056.54	3.90%
2、销售	医药产品、医药原辅材料、医疗器械与医药包装材料	广药集团及其联系人	市场价	37,101,518.46	1.58%
合计				115,385,575.00	

报告期内，本集团关联交易金额与预计发生额未发生重大差异。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

本报告期内，香港同兴药业有限公司已按签订的《股权认购书》完成对本公司下属子公司——广州王老吉药业股份有限公司（“该公司”）增资 168,880 千元并获取该公司 48.0465%股权。增资完成后，本公司占该公司的股权比例从 92.48%变更为 48.0465%，该公司由子公司变为共同控制公司。因此从本报告期起，对该公司由原来的全额合并改为比例合并。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

本报告期内，本集团加快发展及改革的步伐，主营业务收入比上年同期增长 13.13%，净利润比去年同期大幅上升 83.91%，预计本集团 2005 年上半年的累计净利润将会比去年同期大幅增长 50%或以上。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

注：本公司及本集团的资产负债表、利润表、现金流量表的全文已刊载于上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>上。

承董事会命
杨荣明
董事长

中国，广州，2005 年 4 月 27 日

本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文本为准。

于本公告日，本公司董事会成员包括执行董事杨荣明先生、周跃进先生、冯赞胜先生与何舒华先生（于 2005 年 4 月 27 日辞任），及独立非执行董事吴张先生、黄显荣先生与张鹤镛先生。

资产负债表

2005年3月31日

编制单位:广州药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	期末数		期初数	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产:					
货币资金	1	981,624,099.36	201,070,348.51	880,824,597.90	201,807,672.50
短期投资	2	18,562,000.00	18,562,000.00	18,562,000.00	18,562,000.00
应收票据	3	186,375,813.97	-	185,209,600.23	-
应收股利	4	7,380,957.41	15,362,113.66	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收账款	6	1,366,163,037.60	-	967,659,441.43	-
其他应收款	7	136,611,553.49	332,205,462.74	111,782,083.42	345,237,748.98
预付账款	8	165,071,351.54	-	160,243,931.81	-
应收补贴款	9	2,619,707.95	-	2,224,155.35	-
存货	10	923,360,269.57	-	1,077,924,756.16	-
待摊费用	11	96,933,789.71	-	89,835,431.99	-
一年内到期的长期债权投资	12	-	-	-	-
其他流动资产	13	-	-	-	-
流动资产合计	14	3,884,702,580.60	567,199,924.91	3,494,265,998.29	565,607,421.48
长期投资:	15				
长期股权投资	16	73,666,192.36	1,941,522,113.70	74,610,894.56	1,877,883,028.41
长期债权投资	17	-	-	-	-
长期投资合计	18	73,666,192.36	1,941,522,113.70	74,610,894.56	1,877,883,028.41
其中:合并价差	19	4,092,618.98	-	4,175,432.85	-
其中:股权投资差额	20	4,092,618.98	2,412,606.91	4,175,432.85	2,480,768.01
固定资产:	21				
固定资产原值	22	1,912,970,227.48	40,996,958.52	1,980,499,364.41	41,005,158.52
减:累计折旧	23	588,366,154.96	14,417,512.20	583,351,522.12	13,438,004.00
固定资产净值	24	1,324,604,072.52	26,579,446.32	1,397,147,842.29	27,567,154.52
减:固定资产减值准备	25	24,651,067.77	7,109,752.25	25,352,941.92	7,109,752.25
固定资产净额	26	1,299,953,004.75	19,469,694.07	1,371,794,900.37	20,457,402.27
工程物资	27	-	-	-	-
在建工程	28	139,504,464.56	-	119,645,075.10	-
固定资产清理	29	-	-	-	-
固定资产合计	30	1,439,457,469.31	19,469,694.07	1,491,439,975.47	20,457,402.27
无形资产及其他资产:	31				
无形资产	32	100,686,926.95	-	103,345,329.75	-
长期待摊费用	33	18,117,694.65	1,347,434.04	19,215,827.64	1,492,460.43
其他长期资产	34	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	35	118,804,621.60	1,347,434.04	122,561,157.39	1,492,460.43
递延税项:	36				
递延税款借项	37	-	-	-	-
资产总计	38	5,516,630,863.87	2,529,539,166.72	5,182,878,025.71	2,465,440,312.59
负债及股东权益	39				
流动负债:	40				
短期借款	41	933,120,605.28	-	937,458,830.03	-
应付票据	42	134,564,532.12	-	137,052,834.12	-

应付账款	43	1,089,105,742.57	-	848,628,472.16	-
预收账款	44	20,671,710.04	-	22,901,240.89	-
应付工资	45	75,246,054.28	2,430,270.18	50,994,217.94	2,430,269.38
应付福利费	46	44,041,335.50	3,402,289.54	51,590,272.62	3,346,137.21
应付股利	47	25,178.93	24,776.09	26,383.04	25,980.20
应交税金	48	57,929,192.68	5,012.63	24,041,244.06	424,662.76
其他应付款	49	2,168,328.17	-113.60	2,880,392.94	21,220.74
其他应付款	50	268,806,142.00	4,299,422.00	265,572,457.79	18,585,121.28
预提费用	51	21,906,060.85	2,150,000.00	9,231,282.20	2,150,000.00
预计负债	52	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	53	20,000,000.00	-	47,680,000.00	-
其他流动负债	54	-	-	-	-
流动负债合计	55	2,667,584,882.42	12,311,656.84	2,398,057,627.79	26,983,391.57
长期负债：	56				
长期借款	57	109,500,000.00	-	109,500,000.00	-
应付债券	58	-	-	-	-
长期应付款	59	4,694,996.12	-	5,020,012.56	-
专项应付款	60	33,227,954.44	-	33,810,171.91	-
其他长期负债	61	-	-	-	-
长期负债合计	62	147,422,950.56	-	148,330,184.47	-
递延税项：	63				
递延税款贷项	64	-	-	-	-
负债合计	65	2,815,007,832.98	12,311,656.84	2,546,387,812.26	26,983,391.57
少数股东权益	66	189,312,273.08	-	196,260,508.34	-
股东权益：	67				
股本	68	810,900,000.00	810,900,000.00	810,900,000.00	810,900,000.00
减：已归还投资	69	-	-	-	-
股本净额	70	810,900,000.00	810,900,000.00	810,900,000.00	810,900,000.00
资本公积	71	1,146,291,611.24	1,145,445,066.64	1,126,381,425.35	1,125,595,838.66
盈余公积	72	470,525,846.20	153,118,167.58	480,442,389.26	153,118,167.58
其中：法定公益金	73	150,564,612.94	61,614,885.51	153,572,065.40	61,614,885.51
未分配利润	74	84,593,300.36	407,764,275.66	22,505,890.50	348,842,914.78
拟分配现金股利	75	20,272,500.00	20,272,500.00	20,272,500.00	20,272,500.00
外币报表折算差额	76	-	-	-	-
减：未确认投资损失	77	-	-	-	-
股东权益合计	78	2,512,310,757.81	2,517,227,509.88	2,440,229,705.11	2,438,456,921.02
负债及股东权益总计	79	5,516,630,863.87	2,529,539,166.72	5,182,878,025.71	2,465,440,312.59

利润表

2005年1-3月

编制单位:广州药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	编号	本期数(1-3月)		上年同期数(1-3月)	
		合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	1	2,347,782,173.11	-	2,075,357,874.28	-
减: 主营业务成本	2	1,941,660,096.12	-	1,709,578,534.55	-
减: 主营业务税金及附加	3	7,707,278.32	-	7,886,956.97	-
二、主营业务利润	4	398,414,798.66	-	357,892,382.76	-
加: 其他业务利润	5	11,337,940.15	2,907,826.43	8,813,167.59	-288,547.95
减: 营业费用	6	145,936,366.38	-	135,621,281.28	-
减: 管理费用	7	161,212,044.27	3,826,188.02	157,241,243.92	4,551,910.11
减: 财务费用	8	12,793,270.66	-687,754.50	8,997,329.90	-615,281.04
三、营业利润	9	89,811,057.51	-230,607.09	64,845,695.25	-4,225,177.02
加: 投资收益	10	-755,070.90	59,151,970.97	-1,074,442.02	36,118,507.40
加: 补贴收入	11	130,226.00	-	-	-
加: 营业外收入	12	324,781.26	150.00	1,165,500.09	6,900.00
减: 营业外支出	13	603,334.19	153.00	2,798,141.24	50,000.00
四、利润总额	14	88,907,659.68	58,921,360.88	62,138,612.08	31,850,230.38
减: 所得税	15	31,884,488.46	-	29,526,915.89	-
减: 少数股东损益	16	4,852,304.42	-	4,243,717.27	-
加: 未确认投资损失	17	-	-	-	-
五、净利润	18	52,170,866.80	58,921,360.88	28,367,978.92	31,850,230.38

现金流量表

2005年1-3月

编制单位:广州药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项 目	编号	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	1	2,315,511,684.67	-
收到的税费返还	2	2,905,916.38	-
收到的其他与经营活动有关的现金	3	18,959,796.33	3,608,686.02
经营活动现金流入小计	4	2,337,377,397.38	3,608,686.02
购买商品、接受劳务支付的现金	5	1,849,453,263.75	-
支付给职工以及为职工支付的现金	6	133,579,584.67	1,535,279.98
支付的各项税费	7	132,576,308.39	641,969.21
支付的其他与经营活动有关的现金	8	138,064,848.03	3,902,476.16
经营活动现金流出小计	9	2,253,674,004.84	6,079,725.35
经营活动产生的现金流量净额	10	83,703,392.54	-2,471,039.33
二、投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12	-	-
其中:出售子公司所收到的现金	13	-	-
取得投资收益所收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	197,065.01	-
收到的其他与投资活动有关的现金	16	-	114,057,600.00
投资活动现金流入小计	17	197,065.01	114,057,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18	38,711,764.07	2,333,752.00
投资所支付的现金	19	-	-
其中:购买子公司所支付的现金	20	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	21	-	109,988,928.55
投资活动现金流出小计	22	38,711,764.07	112,322,680.55
投资活动产生的现金流量净额	23	-38,514,699.06	1,734,919.45
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	62,626,946.09	-
其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金	26	-	-
借款所收到的现金	27	173,567,866.81	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	167,911,905.26	-
筹资活动现金流入小计	29	404,106,718.16	-
偿还债务所支付的现金	30	172,680,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	10,438,291.47	1,204.11
其中:支付少数股东股利所支付的现金	32	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	33	165,377,618.71	-
筹资活动现金流出小计	34	348,495,910.18	1,204.11
筹资活动产生的现金流量净额	35	55,610,807.98	-1,204.11
四、汇率变动对现金的影响额	36	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	100,799,501.46	-737,323.99
补充资料			
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润(亏损以“-”号填列)	38	52,170,866.80	58,921,360.88
加:少数股东损益	39	4,852,304.42	-

减：未确认的投资损失	40	-	-
加：计提的资产减值准备	41	5,006,126.60	-
固定资产折旧	42	29,580,360.14	989,705.20
无形资产摊销	43	1,108,490.54	-
长期待摊费用摊销	44	2,056,025.27	145,026.39
待摊费用减少(减：增加)	45	-7,098,357.72	-
预提费用增加(减：减少)	46	12,674,778.65	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	47	-70,720.14	-
固定资产报废损失	48	202,281.41	53.00
财务费用	49	15,119,044.85	-
投资损失(减：收益)	50	755,070.90	-59,151,970.97
递延税款贷项(减：借项)	51	-	-
存货的减少(减：增加)	52	154,564,486.59	-
经营性应收项目的减少(减：增加)	53	-438,899,704.41	199,551.24
经营性应付项目的增加(减：减少)	54	267,496,558.85	-3,574,765.07
其他(注)	55	-15,814,220.21	-
经营活动产生的现金流量净额	56	83,703,392.54	-2,471,039.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	57		
债务转为资本	58	-	-
一年内到期的可转换公司债券	59	-	-
融资租入固定资产	60	-	-
3、现金及现金等价物净增加情况：	61		
现金的期末余额	62	981,624,099.36	201,070,348.51
减：现金的期初余额	63	880,824,597.90	201,807,672.50
加：现金等价物的期末余额	64	-	-
减：现金等价物的期初余额	65	-	-
现金及现金等价物净增加额	66	100,799,501.46	-737,323.99

注：因广州王老吉药业股份有限公司增发股份予香港同兴药业有限公司，该公司由子公司变为共同控制公司，从而因合并方法发生改变所产生的影响数。