

广州药业股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 A14 版)
6.7 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.8 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
可供股东分配的利润/按追溯财务报表计算之数额与按中国会计准则计算之数额两者中之较低者计算。董事会建议派发 2007 年年度股息为每股人民币 0.124 元（A 股含税）（2006 年：人民币 0.090 元），派发此末期股息须经股东大会审议通过（2007 年年度股东大会召开日相关事项将另行通知）。
本年度不进行资本公积金转增股本。
本公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
6.9 资金流动性
于 2007 年 12 月 31 日，本集团的流动比率为 1.64（2006 年 12 月 31 日：1.60），速动比率为 1.13（2006 年 12 月 31 日：1.04）。本年度应收账款周转率为 9.58 次，比去年减慢 7.36%，存货周转率为 7.49 次，比去年加快 0.65%。
6.10 财务状况
于 2007 年 12 月 31 日，本集团的现金及现金等价物为人民币 719,434 千元（2006 年 12 月 31 日：489,580 千元），其中约 98.38% 及 1.62% 分别为人民币及港币等外币。
于 2007 年 12 月 31 日，本集团之银行借款为人民币 956,488 千元，均为短期借款（2006 年 12 月 31 日：人民币 888,199 千元）。
6.11 资本结构
于 2007 年 12 月 31 日止，本集团的流动负债为人民币 2,787,960 千元（2006 年 12 月 31 日：人民币 2,385,581 千元），较 2006 年上升 16.97%；长期负债为人民币 124,774 千元（2006 年 12 月 31 日：人民币 121,259 千元），较 2006 年上升 2.90%；股东权益为人民币 3,060,348 千元（2006 年 12 月 31 日：人民币 2,790,308 千元），较 2006 年上升 9.67%。
6.12 资本性开支
截至 2007 年 12 月 31 日止，本集团资本开支为人民币 3.25 亿元（2007 年：人民币 1.19 亿元），主要用于厂房基建及购建机器设备等。本集团的资金完全能满足资本性开支计划和日常运营等所需资金。
6.13 资产负债率
截至 2007 年 12 月 31 日止，本集团的资产负债率（按负债总值 / 资产总值计算）为 46.93%（2006 年 12 月 31 日：45.83%），较去年上升 1.06 个百分点。
6.14 外汇风险
本集团大部分收入、支出、资产及负债均以人民币或以人民币结算，所以并无重大的外汇风险。
6.15 主要现金流量来源与运用项目
截至 2007 年 12 月 31 日止，本集团的现金及现金等价物为人民币 719,434 千元，比年初增加人民币 229,854 千元；经营活动之现金流量净额为人民币 376,742 千元，同比增加人民币 307,789 千元，主要是由于本年本集团积极扩大销售，加强应收及应付账款管理，加大存货周转所致。
6.16 或有负债
截至 2007 年 12 月 31 日止，本集团并无重大的或有负债。
6.17 本集团资产抵押情况
于 2007 年 12 月 31 日，本集团之银行借款是以账面净值为人民币 52,493 千元的固定资产作抵押。
6.18 员工情况
2007 年末，本集团在册员工人数为 7,965 人。

Table with 5 columns: Company Name, Assets, Liabilities, Equity, etc. Includes subsidiaries like 广州百特药业用品有限公司, 小 井, etc.

其中：本报告期内，本集团向控股股东及其子公司提供资金的发生额为人民币 322,439 千元，余额为人民币 39,140 千元。
7.4 委托理财
□适用 √不适用
7.5 委托理财事项及其影响和解决方案的说明
□适用 □不适用
为坚定流通股股东信心，在符合相关法律法规的前提下，有限售条件股东广药集团和长城公司承诺：将严格按照《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，自股权激励改革方案实施之日起（即 2006 年 4 月 24 日），广药集团和长城公司持有有限限售条件股份在十二个月内不上市交易或者转让。本报告期内，广药集团与长城公司已切实履行上述承诺。

Table with 7 columns: No., Security Code, Name, Initial Investment, etc. Lists securities held by the company.

注：
2002 年 9 月，本公司以自有资金人民币 1,000 万元购买了国债，并将国债存于南方证券股份有限公司（“南方证券”）的本公司证券账户。2004 年年底，以上国债随南方证券破产重组划转。
2007 年 12 月 6 日，南方证券破产重组第二次债权人会议通过南方证券破产第一次财产分配方案，该财产分配方案已于广东省深圳中级人民法院认可。2007 年 12 月 24 日，本公司收到南方证券破产管理人通知及财产分配方案，本公司持有南方证券破产重组债权人民币 374,912.56 元。
7.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 □不适用

Table with 7 columns: No., Security Code, Name, Initial Investment, etc. Lists securities held by the company.

注：交通银行在华东医药之股份为本公司下属企业持有，已在上交所挂牌上市，根据新会计准则要求将本公司从长期股权投资转入可供出售金融资产核算。
7.3 持有非上市金融企业股权投资
□适用 □不适用
所持名称 初始投资金额(人民币千元) 持有数量(股) 占该公司股本比例(%) 期末账面值(人民币千元) 报告期损益(人民币千元) 报告期所有者权益变动(人民币千元) 会计核算科目 股份来源

Table with 7 columns: No., Security Code, Name, Initial Investment, etc. Lists securities held by the company.

7.7.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.8 审核委员会
本公司第四届董事会下设审核委员会由四名独立非执行董事组成，其中一名独立非执行董事已具备适当的会计资格。本公司审核委员会已经与管理层审阅集团财务报表的会计准则、会计政策及方法，并开展审计、内部控制及财务汇报事宜，包括审阅截至 2007 年 12 月 31 日止 12 个月经审计的报表。此外，审核委员会还审核配合本公司 2007 年年度审计与年报编制相关工作的事项，切实履行了对 2007 年年度审计工作的监督责任。

7.9 遵守《企业内部控制指引》情况
经核对接证券上市规则（“上市规则”）附录十四《企业管治常规守则》的有关规定，本公司于本报告期内严格遵守《企业管治常规守则》所载的守则条文，亦未发现有任何不属偏漏守则条文的情况。
7.10 董事及高级管理人员持有证券交易的标准守则
本公司已采纳《香港交易所上市规则附录一—所定之标准守则》以及本公司制订的《董事、监事及高级管理人员买卖公司股票的管理办法》作为董事及高级管理人员的守则和规定，在向所有董事及监事作出特定变更后，本公司确保本公司董事及监事于本报告期内均遵守上述守则和规定所规定有关进行证券交易的标准。

8 募集资金使用
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产行为和关联交易不存在不规范情形。
8.9 财务报告
9.1 主要会计政策
本集团与本公司 2007 年度财务报告经立信羊城会计师事务所有限公司审计，注册会计师为高嘉、叶叶祥签字，出具了（2008 年无查字第 12928 号）标准无保留意见的审计报告。本集团与本公司 2007 年度财务报告经毕马威永道会计师事务所审计，亦出具了无保留意见审计报告。
9.2 资产负债表

Balance Sheet table for Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd. as of Dec 31, 2007. Columns include assets, liabilities, and equity.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists non-current assets and liabilities.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists current assets and liabilities.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

Table with 7 columns: Item, Current Period, Previous Period, etc. Lists cash flows from operations, investing, and financing.

广州药业股份有限公司 董事会 2008年3月28日