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報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

廣州白雲山医药集团股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（H股股份代號：00874）

2026年第三季度報告

重要內容提示：

公司董事會及董事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

□是 ✓否

本季度報告分別以中、英文兩種語言編制，兩種文本若出現解釋上的歧義時，以中文本為準。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元　幣種：人民幣

項目	本報告期 *(未經審計)*	本報告期比上年同期增減變動幅度 *(%)*	年初至報告期末 *(未經審計)*	年初至報告期末比上年同期增減變動幅度 *(%)*
營業收入	**19,985,069,353.17**	1.08	**62,076,024,166.47**	0.76
利潤總額	**581,605,580.04**	(46.82)	**3,183,302,860.06**	(23.92)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	**395,627,642.64**	(50.17)	**2,491,545,314.12**	(24.73)
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	**285,151,894.65**	(57.04)	**2,223,812,650.65**	(22.50)
經營活動產生的現金流量淨額	**不適用**	不適用	**218,118,898.73**	111.06
基本每股收益*(元／股)*	**0.243**	(50.17)	**1.533**	(24.73)
稀釋每股收益*(元／股)*	**0.243**	(50.17)	**1.533**	(24.73)
加權平均淨資產收益率*(%)*	**1.01**	減少1.08個百分點	**6.43**	減少2.45個百分點

	本報告期末 *(未經審計)*	**上年度末** *(經審計)*	**本報告期末比上年度末增減變動幅度** *(%)*
總資產	87,218,861,507.52	84,511,140,010.26	3.20
歸屬於上市公司股東的所有者權益	39,035,064,423.61	37,788,048,346.79	3.30

註：(1) 除非另有說明，「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間；

(2) 以上財務報表數據和指標均以合併報表數計算。

(二) 非經常性損益項目和金額

✓適用 □不適用

非經常性損益項目	本期金額 *(人民幣元)*	年初至報告期末金額 *(人民幣元)*	說明
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分	7,263,225.57	7,404,753.01	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	19,529,970.28	36,633,383.92	為本公司及下屬子公司取得政府補助當期轉入營業外收入和其他收益的金額。
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	92,906,868.39	252,329,195.06	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	–	–	
委託他人投資或管理資產的損益	–	–	
對外委託貸款取得的損益	–	–	
因不可抗力因素，如遭受自然災害而產生的各項資產損失	–	–	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	10,798,525.78	14,691,495.83	
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小於取得投資時應享有被投資單位可辨認淨資產公允價值產生的收益	–	–	
同一控制下企業合併產生的子公司期初至合併日的當期淨損益	–	–	
非貨幣性資產交換損益	–	–	

非經常性損益項目	本期金額 *(人民幣元)*	年初至報告期末金額 *(人民幣元)*	說明
債務重組損益	–	–	
企業因相關經營活動不再持續而發生的一次性費用，如安置職工的支出等	–	–	
因稅收、會計等法律、法規的調整對當期損益產生的一次性影響	–	–	
因取消、修改股權激勵計劃一次性確認的股份支付費用	–	–	
對於現金結算的股份支付，在可行權日之後，應付職工薪酬的公允價值變動產生的損益	–	–	
採用公允價值模式進行後續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益	–	–	
交易價格顯失公允的交易產生的收益	–	–	
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益	–	–	
受托經營取得的托管費收入	–	–	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	5,291,634.74	17,422,264.39	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	–	–	
減：所得稅影響額	(20,692,773.73)	(53,605,216.16)	
少數股東權益影響額(稅後)	(4,621,703.04)	(7,143,212.58)	
合計	110,475,747.99	267,732,663.47	

對公司將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》未列舉的項目認定為非經常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因。

□適用 ✓不適用

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

✓適用 □不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
利潤總額－本報告期	(46.82)	本報告期內，受市場環境競爭加劇及行業政策變化影響，公司主要產品銷售收入同比下降。
歸屬於上市公司股東的淨利潤－本報告期	(50.17)	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤－本報告期	(57.04)	
基本每股收益(元／股)－本報告期	(50.17)	
稀釋每股收益(元／股)－本報告期	(50.17)	
經營活動產生的現金流量淨額－年初至報告期末	111.06	年初至本報告期末，本公司下屬子公司加強應收賬款管理、加快貨款回籠，使得經營性活動現金流量淨額同比增長。

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數	111,428	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)			不適用

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股數量 *(股)*	持股比例 *(%)*	持有有限售條件股份數量 *(股)*	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量 *(股)*
廣州醫藥集團有限公司	國有法人	732,305,103	45.04	0	無	0
HKSCC Nominees Limited	境外法人	219,779,092	13.52	0	無	0
廣州城發廣吉一號股權投資合夥企業(有限合夥)	其他	67,576,183	4.16	0	無	0
廣州產業投資控股集團有限公司	國有法人	16,831,252	1.04	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	7,091,277	0.44	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司－匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金	其他	4,353,272	0.27	0	無	0
龔佑芳	境內自然人	4,153,600	0.26	0	無	0
中國銀行股份有限公司－博時中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金	其他	3,871,800	0.24	0	無	0
譚瑞清	境內自然人	3,794,000	0.23	0	質押	890,000
趙旭光	境內自然人	3,698,995	0.23	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售條件流通股的數量 *(股)*	股份種類及數量 股份種類	數量 *(股)*
廣州醫藥集團有限公司	732,305,103	人民幣普通股	732,305,103
HKSCC Nominees Limited	219,779,092	境外上市外資股	219,779,092
廣州城發廣吉一號股權投資合夥企業(有限合夥)	67,576,183	人民幣普通股	67,576,183
廣州產業投資控股集團有限公司	16,831,252	人民幣普通股	16,831,252
香港中央結算有限公司	7,091,277	人民幣普通股	7,091,277
中國建設銀行股份有限公司－匯添富中證中藥交易型開放式指數證券投資基金	4,353,272	人民幣普通股	4,353,272
龔佑芳	4,153,600	人民幣普通股	4,153,600
中國銀行股份有限公司－博時中證紅利低波動100交易型開放式指數證券投資基金	3,871,800	人民幣普通股	3,871,800
譚瑞清	3,794,000	人民幣普通股	3,794,000
趙旭光	3,698,995	人民幣普通股	3,698,995
上述股東關聯關係或一致行動的說明	(1) 根據HKSCC Nominees Limited提供的資料，其持有的外資股(H股)股份乃代多個客戶持有； (2) 本公司未知悉上述股東之間是否存在關聯關係，也並不知悉其是否屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	股東龔佑芳、趙旭光所持股份均通過信用證券賬戶持有，股東譚瑞清所持股份中2,698,000股通過信用證券賬戶持有。		

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

□適用 ✓不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借／歸還原因導致較上期發生變化

□適用 ✓不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

□適用 ✓不適用

四、季度財務報表

(一) 審計意見類型

□適用 ✓不適用

(二) 財務報表

合併資產負債表

2026年9月30日

項目	**2026年9月30日** *(人民幣元)* *(未經審計)*	2025年12月31日 *(人民幣元)* *(經審計)*
流動資產：		
貨幣資金	**11,903,030,436.17**	14,940,092,971.81
結算備付金	**–**	–
拆出資金	**–**	–
交易性金融資產	**–**	4,000,000.00
衍生金融資產	**–**	–
應收票據	**436,682,583.60**	491,345,369.80
應收賬款	**19,866,577,083.18**	16,849,441,972.96
應收款項融資	**3,222,070,981.82**	3,599,255,106.20
預付款項	**733,559,527.24**	970,317,450.32
應收保費	**–**	–
應收分保賬款	**–**	–
應收分保合同準備金	**–**	–
其他應收款	**1,450,382,905.40**	1,186,185,444.48
其中：應收利息	**–**	–
應收股利	**1,500,000.00**	1,500,000.00
買入返售金融資產	**–**	–
存貨	**12,205,585,824.13**	13,138,250,768.05
其中：數據資源	**–**	–
合同資產	**–**	–
持有待售資產	**–**	–
一年內到期的非流動資產	**3,212,946,630.92**	4,644,664,557.28
其他流動資產	**8,953,529,150.92**	5,694,728,482.83
流動資產合計	**61,984,365,123.38**	61,518,282,123.73

項目	**2026年9月30日** ***(人民幣元)*** ***(未經審計)***	2025年12月31日 *(人民幣元)* *(經審計)*
非流動資產：		
發放貸款和墊款	**–**	–
債權投資	**7,592,799,071.86**	6,605,607,999.15
其他債權投資	**–**	–
長期應收款	**–**	–
長期股權投資	**2,541,217,852.32**	1,584,359,975.87
其他權益工具投資	**86,652,414.10**	96,174,005.96
其他非流動金融資產	**495,933,717.90**	506,653,262.60
投資性房地產	**140,305,224.95**	140,377,272.29
固定資產	**6,517,034,553.64**	6,731,756,109.45
在建工程	**1,557,743,948.11**	1,149,620,788.63
生產性生物資產	**3,346,132.89**	771,362.10
油氣資產	**–**	–
使用權資產	**480,380,490.84**	482,779,752.98
無形資產	**3,177,603,961.36**	3,181,185,613.17
其中：數據資源	**–**	–
開發支出	**4,937,826.31**	4,937,826.31
其中：數據資源	**–**	–
商譽	**919,938,473.87**	834,090,912.89
長期待攤費用	**146,220,986.32**	155,617,184.61
遞延所得稅資產	**1,295,954,462.69**	1,286,489,802.03
其他非流動資產	**274,427,266.98**	232,436,018.49
非流動資產合計	**25,234,496,384.14**	22,992,857,886.53
資產總計	**87,218,861,507.52**	84,511,140,010.26

項目	**2026年9月30日** ***(人民幣元)*** ***(未經審計)***	2025年12月31日 *(人民幣元)* *(經審計)*
流動負債：		
短期借款	**11,727,616,707.36**	9,558,287,637.24
向中央銀行借款	**–**	–
拆入資金	**–**	–
交易性金融負債	**–**	–
衍生金融負債	**–**	–
應付票據	**4,198,381,976.52**	5,072,326,244.27
應付賬款	**13,055,834,560.84**	12,499,055,570.01
預收款項	**1,681,009.33**	1,468,727.86
合同負債	**745,423,134.96**	2,833,240,650.21
賣出回購金融資產款	**–**	–
吸收存款及同業存放	**–**	–
代理買賣證券款	**–**	–
代理承銷證券款	**–**	–
應付職工薪酬	**837,875,976.47**	952,853,661.28
應交稅費	**483,984,643.99**	306,106,564.85
其他應付款	**4,876,383,244.39**	5,031,571,987.99
其中：應付利息	**–**	–
應付股利	**52,093,596.51**	53,189,827.58
應付手續費及佣金	**–**	–
應付分保賬款	**–**	–
持有待售負債	**–**	–
一年內到期的非流動負債	**1,134,084,404.19**	2,211,756,510.39
其他流動負債	**702,928,468.08**	658,040,915.23
流動負債合計	**37,764,194,126.13**	39,124,708,469.33

項目	**2026年9月30日** ***(人民幣元)*** ***(未經審計)***	2025年12月31日 *(人民幣元)* *(經審計)*
非流動負債：		
保險合同準備金	**–**	–
長期借款	**4,611,740,799.30**	2,569,307,895.97
應付債券	**1,203,658,356.17**	604,442,794.52
其中：優先股	**–**	–
永續債	**–**	–
租賃負債	**374,617,674.29**	371,472,631.30
長期應付款	**37,002,221.22**	19,666,964.60
長期應付職工薪酬	**277,795.53**	292,293.37
預計負債	**40,609,446.32**	41,733,362.24
遞延收益	**1,072,055,879.93**	1,041,939,804.72
遞延所得稅負債	**587,880,235.12**	599,367,382.87
其他非流動負債	**127,088,459.68**	55,339,749.02
非流動負債合計	**8,054,930,867.56**	5,303,562,878.61
負債合計	**45,819,124,993.69**	44,428,271,347.94

項目	**2026年9月30日** ***(人民幣元)*** ***(未經審計)***	2025年12月31日 *(人民幣元)* *(經審計)*
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	**1,625,790,949.00**	1,625,790,949.00
其他權益工具	**–**	–
其中:優先股	**–**	–
永續債	**–**	–
資本公積	**10,323,519,391.33**	10,323,519,391.33
減:庫存股	**–**	–
其他綜合收益	**(47,783,731.04)**	(22,597,705.49)
專項儲備	**–**	–
盈餘公積	**2,479,021,218.22**	2,479,021,218.22
一般風險準備	**–**	–
未分配利潤	**24,654,516,596.10**	23,382,314,493.73
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	**39,035,064,423.61**	37,788,048,346.79
少數股東權益	**2,364,672,090.22**	2,294,820,315.53
所有者權益(或股東權益)合計	**41,399,736,513.83**	40,082,868,662.32
負債和所有者權益(或股東權益)總計	**87,218,861,507.52**	84,511,140,010.26

*公司負責人:***陳傑輝** *主管會計工作負責人:***劉菲** *會計機構負責人:***吳楚玲**

合併利潤表

2026年1-9月

項目	**2026年前三季度（1-9月）** *（人民幣元）* *（未經審計）*	2025年前三季度（1-9月） *（人民幣元）* *（未經審計）*
一、營業總收入	62,076,024,166.47	61,605,993,795.54
其中：營業收入	62,076,024,166.47	61,605,993,795.54
利息收入	**–**	–
已賺保費	**–**	–
手續費及佣金收入	**–**	–
二、營業總成本	**59,042,661,035.57**	57,775,065,296.12
其中：營業成本	**51,947,369,016.69**	50,760,767,476.32
利息支出	**–**	–
手續費及佣金支出	**–**	–
退保金	**–**	–
賠付支出淨額	**–**	–
提取保險責任準備金淨額	**–**	–
保單紅利支出	**–**	–
分保費用	**–**	–
稅金及附加	**246,073,817.44**	261,305,650.32
銷售費用	**4,171,104,956.79**	4,315,869,809.87
管理費用	**1,823,844,227.29**	1,791,464,326.30
研發費用	**585,740,879.61**	443,721,664.39
財務費用	**268,528,137.75**	201,936,368.92
其中：利息費用	**318,897,234.71**	305,907,237.45
利息收入	**73,481,422.12**	114,209,871.67

項目	**2026年前三季度（1-9月）** ***（人民幣元）*** ***（未經審計）***	2025年前三季度（1-9月） *（人民幣元）* *（未經審計）*
加：其他收益	**71,406,642.27**	184,452,442.49
投資收益（損失以「-」號填列）	**272,831,363.42**	309,242,649.91
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	**43,903,942.07**	(10,860,499.98)
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益	**(18,030,070.94)**	(17,125,884.76)
匯兑收益（損失以「-」號填列）	**–**	–
淨敞口套期收益（損失以「-」號填列）	**–**	–
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	**(14,719,544.70)**	(9,903,460.82)
信用減值損失（損失以「-」號填列）	**(191,161,696.30)**	(194,666,892.70)
資產減值損失（損失以「-」號填列）	**(13,378,033.91)**	(9,154,190.61)
資產處置收益（損失以「-」號填列）	**8,308,446.73**	4,253,706.42
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	**3,166,650,308.41**	4,115,152,754.11
加：營業外收入	**33,456,003.65**	84,438,378.89
減：營業外支出	**16,803,452.00**	15,488,513.58
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	**3,183,302,860.06**	4,184,102,619.42
減：所得税費用	**617,903,460.66**	785,982,846.70
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	**2,565,399,399.40**	3,398,119,772.72
1. 持續經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	**2,565,399,399.40**	3,398,119,772.72
2. 終止經營淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	**–**	–
（二）按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	**2,491,545,314.12**	3,310,052,077.86
2. 少數股東損益（淨虧損以「-」號填列）	**73,854,085.28**	88,067,694.86

項目	**2026年前三季度（1-9月）** ***（人民幣元）*** ***（未經審計）***	2025年前三季度（1-9月） *（人民幣元）* *（未經審計）*
六、其他綜合收益的稅後淨額	**(25,739,436.11)**	(6,430,570.59)
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	**(25,186,025.55)**	(6,768,347.20)
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	**(9,521,591.86)**	(7,191,651.37)
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	**–**	–
(2) 權益法下不能轉損益的其他綜合收益	**–**	–
(3) 其他權益工具投資公允價值變動	**(9,521,591.86)**	(7,191,651.37)
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	**–**	–
(5) 其他	**–**	–
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	**(15,664,433.69)**	423,304.17
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	**–**	–
(2) 其他債權投資公允價值變動	**(5,165,053.20)**	(3,953,402.01)
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	**–**	–
(4) 其他債權投資信用減值準備	**(378,850.77)**	7,337,148.56
(5) 現金流量套期儲備	**–**	–
(6) 外幣財務報表折算差額	**(10,120,529.72)**	(2,960,442.38)
(7) 其他	**–**	–
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	**(553,410.56)**	337,776.61

項目	**2026年前三季度（1-9月）** *（人民幣元）* *（未經審計）*	2025年前三季度（1-9月） *（人民幣元）* *（未經審計）*
七、綜合收益總額	**2,539,659,963.29**	3,391,689,202.13
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	**2,466,359,288.57**	3,303,283,730.66
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	**73,300,674.72**	88,405,471.47
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	**1.533**	2.036
(二)稀釋每股收益(元／股)	**1.533**	2.036

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

*公司負責人：***陳傑輝**　　*主管會計工作負責人：***劉菲**　　*會計機構負責人：***吳楚玲**

合併現金流量表

2026年1-9月

項目	**2026年前三季度（1-9月）** ***（人民幣元）*** ***（未經審計）***	2025年前三季度（1-9月） *（人民幣元）* *（未經審計）*
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	**59,239,192,922.71**	53,756,805,560.12
客戶存款和同業存放款項淨增加額	**–**	–
向中央銀行借款淨增加額	**–**	–
向其他金融機構拆入資金淨增加額	**–**	–
收到原保險合同保費取得的現金	**–**	–
收到再保業務現金淨額	**–**	–
保戶儲金及投資款淨增加額	**–**	–
收取利息、手續費及佣金的現金	**–**	–
拆入資金淨增加額	**–**	–
回購業務資金淨增加額	**–**	–
代理買賣證券收到的現金淨額	**–**	–
收到的稅費返還	**80,422,370.18**	15,946,103.70
收到其他與經營活動有關的現金	**625,497,754.93**	766,373,602.99
經營活動現金流入小計	**59,945,113,047.82**	54,539,125,266.81
購買商品、接受勞務支付的現金	**51,009,779,946.78**	47,898,939,419.74
客戶貸款及墊款淨增加額	**–**	–
存放中央銀行和同業款項淨增加額	**–**	–
支付原保險合同賠付款項的現金	**–**	–
拆出資金淨增加額	**–**	–
支付利息、手續費及佣金的現金	**–**	–
支付保單紅利的現金	**–**	–
支付給職工及為職工支付的現金	**4,489,300,065.45**	4,341,749,998.71
支付的各項稅費	**2,021,751,907.46**	2,151,046,244.77
支付其他與經營活動有關的現金	**2,206,162,229.40**	2,119,363,189.67
經營活動現金流出小計	**59,726,994,149.09**	56,511,098,852.89
經營活動產生的現金流量淨額	**218,118,898.73**	(1,971,973,586.08)

項目	**2026年前三季度（1-9月）** ***（人民幣元）*** ***（未經審計）***	2025年前三季度（1-9月） *（人民幣元）* *（未經審計）*
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	**17,912,199,163.77**	6,634,870,589.00
取得投資收益收到的現金	**483,040,969.28**	387,652,734.87
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	**86,405,942.46**	6,398,382.49
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	**–**	–
收到其他與投資活動有關的現金	**17,269.06**	2,263,621.07
投資活動現金流入小計	**18,481,663,344.57**	7,031,185,327.43
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	**754,528,274.86**	909,278,827.21
投資支付的現金	**21,370,171,989.38**	9,542,043,110.34
質押貸款淨增加額	**–**	–
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	**389,558,936.41**	–
支付其他與投資活動有關的現金	**2,000,000.00**	977,424.66
投資活動現金流出小計	**22,516,259,200.65**	10,452,299,362.21
投資活動產生的現金流量淨額	**(4,034,595,856.08)**	(3,421,114,034.78)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	**17,232,000.00**	150,210,100.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	**17,232,000.00**	150,210,100.00
取得借款收到的現金	**14,076,193,713.56**	9,733,200,061.15
收到其他與籌資活動有關的現金	**1,199,775,019.52**	899,799,416.67
籌資活動現金流入小計	**15,293,200,733.08**	10,783,209,577.82
償還債務支付的現金	**11,405,033,094.02**	7,991,241,755.32
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	**1,516,103,767.60**	1,590,615,697.51
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	**21,603,449.69**	34,835,881.09
支付其他與籌資活動有關的現金	**455,433,436.67**	194,988,116.22
籌資活動現金流出小計	**13,376,570,298.29**	9,776,845,569.05
籌資活動產生的現金流量淨額	**1,916,630,434.79**	1,006,364,008.77

項目	**2026年前三季度（1-9月）** *（人民幣元）* *（未經審計）*	2025年前三季度（1-9月） *（人民幣元）* *（未經審計）*
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	**(10,467,200.46)**	4,065,898.05
五、現金及現金等價物淨增加額	**(1,910,313,723.02)**	(4,382,657,714.04)
加：期初現金及現金等價物餘額	**12,556,315,478.42**	16,302,938,963.14
六、期末現金及現金等價物餘額	**10,646,001,755.40**	11,920,281,249.10

*公司負責人：***陳傑輝**　　*主管會計工作負責人：***劉菲**　　*會計機構負責人：***吳楚玲**

（三）2026年起首次執行新會計準則或準則解釋等涉及調整首次執行當年年初的財務報表

□適用　✓不適用

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

2026年10月28日

於本報告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事陳傑輝先生、袁誠先生、程洪進先生、唐和平先生、劉瀅女士與劉宏先生；(ii)非執行董事黃紀元先生；及(iii)獨立非執行董事黃龍德先生、孫寶清女士、吳向能先生與楊印寶先生。