

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，並明確表示概不會就本報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。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

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股股份代碼：0874)

2016年第三季度報告

1 重要提示

- 1.1 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「廣葯白雲山」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內容的真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 本公司於2016年10月25日以通訊形式召開第六屆董事會第二十七次會議審議並通過本報告，本公司全體董事出席並行使表決權。
- 1.3 本公司及其附屬企業(統稱「本集團」)與本公司截至2016年9月30日止第三季度(「本報告期」)之財務會計報告乃按中國企業會計準則編製，未經審計。
- 1.4 本公司董事長李楚源先生、執行董事吳長海先生及財務部部長姚智志女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 1.5 本公司在香港刊登的2016年第三季度報告乃根據香港聯合交易所有限公司(「港交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條的有關規定，以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部內幕消息條文而作出。
- 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 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據

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)	25,448,875	15,870,577	60.35
歸屬於本公司股東的股東權益 (人民幣千元)	17,382,739	8,450,814	105.69
歸屬於本公司股東的每股淨資產 (人民幣元)	10.69	6.55	63.35

項目	年初至 本報告期末 (1-9月) (未經審計)	上年初至 上年報告期末 (1-9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)	2,418,381	1,604,415	50.73
每股經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)	1.49	1.24	19.70

項目	年初至 本報告期末 (1-9月) (未經審計)	上年初至 上年報告期末 (1-9月) (未經審計)	比上年同期 增減 (%)
營業收入(人民幣千元)	15,543,685	15,070,814	3.14
歸屬於本公司股東的淨利潤 (人民幣千元)	1,056,422	960,001	10.04
歸屬於本公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(人民幣千元)	870,624	960,611	(9.37)
基本每股收益(人民幣元)	0.795	0.743	7.00
稀釋每股收益(人民幣元)	0.795	0.743	7.00
加權平均淨資產收益率(%)	10.72	11.90	減少1.18個 百分點
扣除非經常性損益後的加權 平均淨資產收益率(%)	8.84	11.91	減少3.07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	本期金額 (2016年7-9月) (人民幣千元)	年初至本報 告期末金額 (2016年1-9月) (人民幣千元)	說明
非流動資產處置損益	(357)	(742)	
越權審批或無正式批准文件的稅收返還減免	—	—	
計入當期損益的政府補助	65,083	253,614	為本公司下屬子公司取得政府補助當期轉入營業外收入的金額。
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，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	291	(693)	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	18	1,595	
委托貸款取得的損益	—	—	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(3,294)	(17,975)	
所得稅影響數	(9,960)	(48,842)	
少數股東損益影響數	(459)	(1,158)	
合計	<u>51,322</u>	<u>185,799</u>	

2.2 本報告期末的股東總數及前十名股東持股情況表

截至2016年9月30日止，持有本公司股票的股東戶數為61,219戶。其中，持有境內上市人民幣普通股(A股)的股東61,192戶，持有境外上市外資股(H股)的股東27戶。

股東名稱	前十名股東持股情況				
	本報告期末 持股數量 (股)	約佔總 股本比例 (%)	所持有限售 條件股份數 (股)	質押或凍結 的股份數 (股)	股份性質
廣州醫藥集團有限公司 (「廣藥集團」)	732,305,103	45.04	183,178,112	172,390,000	內資股
香港中央結算(代理人) 有限公司	219,599,479	13.51	無	未知	外資股
廣州國資發展控股有限公司	87,976,539	5.41	87,976,539	未知	內資股
廣州國壽城市發展產業投資 企業(有限合夥)	73,313,783	4.51	73,313,783	未知	內資股
中國證券金融股份有限公司	35,631,704	2.19	無	未知	內資股
上海雲鋒新創股權投資中心 (有限合夥)	21,222,410	1.31	21,222,410	未知	內資股
中央匯金資產管理有限責任 公司	15,260,700	0.94	無	未知	內資股
中國工商銀行股份有限公司－ 南方消費活力靈活配置 混合型發起式證券投資基金	9,945,228	0.61	無	未知	內資股
中國農業銀行股份有限公司－ 富國中證國有企業改革指數 分級證券投資基金	7,011,821	0.43	無	未知	內資股
新華人壽保險股份有限公司－ 分紅－團體分紅－018L－ FH001滬	6,380,585	0.39	無	未知	內資股

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量 (股)	股份性質
廣藥集團	549,126,991	內資股
香港中央結算(代理人)有限公司	219,599,479	外資股
中國證券金融股份有限公司	35,631,704	內資股
中央匯金資產管理有限責任公司	15,260,700	內資股
中國工商銀行股份有限公司－南方消費活力靈活 配置混合型發起式證券投資基金	9,945,228	內資股
中國農業銀行股份有限公司－富國中證國有企業 改革指數分級證券投資基金	7,011,821	內資股
新華人壽保險股份有限公司－分紅－ 團體分紅－018L－FH001滬	6,380,585	內資股
趙旭光	5,825,806	內資股
中國農業銀行股份有限公司－國泰國證醫藥衛生行 業指數分級證券投資基金	5,754,590	內資股
全國社保基金一一二組合	5,000,000	內資股
上述股東關聯關係或一致行動關係的說明	(1) 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。 (2) 本公司未知悉上述股東之間是否存在關聯關係。	

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表。

適用 不適用

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

項目	2016年 9月30日 (人民幣千元)	2015年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
貨幣資金	13,778,389	4,118,291	234.57	截至2016年9月30日止，本公司通過非公開發行人民幣普通股(A股)募集資金，以及提高資金回籠所致。
預付款項	213,795	316,796	(32.51)	截至2016年9月30日止，本公司屬下企業預付購買醫藥原料及包裝物款項減少所致。
應收股利	52,939	0	100.00	截至2016年9月30日止，本公司屬下企業對合營公司按權益法確認的投資收益增加所致。
其他流動資產	21,121	108,318	(80.50)	截至2016年9月30日止，本集團未抵扣的增值稅進項稅額有所減少所致。

項目	2016年 9月30日 (人民幣千元)	2015年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
開發支出	3,017	5,509	(45.24)	截至2016年9月30日止，本集團開發支出期末餘額有所減少所致。
商譽	11,500	2,283	403.71	截至2016年9月30日止，本公司屬下企業收購廣州白雲山醫院有限公司股權所致。
長期待攤費用	56,271	24,112	133.37	截至2016年9月30日止，本公司屬下企業租入的固定資產改建支出增加所致。
其他非流動資產	36,068	0	100.00	截至2016年9月30日止，本公司屬下企業支付購買資產尚需辦理產權轉移所致。
短期借款	263,356	629,683	(58.18)	截至2016年9月30日止，本公司屬下企業逐步償還銀行借款，銀行借款減少所致。
應付利息	245	360	(31.74)	截至2016年9月30日止，本集團應付未付銀行利息減少所致。

項目	2016年 9月30日 (人民幣千元)	2015年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
其他應付款	2,659,195	1,755,251	51.50	截止2016年9月30日，本集團預提費用增加所致。
遞延收益	653,237	183,588	255.82	截至2016年9月30日止，本公司屬下企業收到政府徵遷補償款，及收到政府補助款增加所致。
遞延所得稅負債	38,029	29,064	30.85	截至2016年9月30日止，本集團未來應交的所得稅差異增加所致。
資本公積	9,875,139	2,346,435	320.86	截至2016年9月30日止，本公司非公開發行人民幣普通股(A股)股本溢價所致。
其他綜合收益	11,354	(733)	1,649.66	截至2016年9月30日止，本集團所持有的可供出售金融資產價格上升所致。

項目	2016年 1-9月 (人民幣千元)	2015年 1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
財務費用	(55,002.00)	(19,021.00)	(189.17)	本報告期內，本公司屬下企業通過合理調配資金，充分利用閒置資金，優化存款種類，使利息收入大幅增加。
資產減值損失	857.00	8,495.00	(89.91)	本報告期內，本集團計提的減值損失同比減少所致。
公允價值變動收益	(693.00)	742.00	(193.44)	本報告期內，本公司所持有的中航直升機股份有限公司、哈藥集團股份有限公司股票價格下降所致。
投資收益	174,700.00	113,223.00	54.30	本報告期內，本集團對合營公司按權益法確認的投資收益同比增加所致。
營業外收入	280,460.00	69,340.00	304.47	本報告期內，本公司屬下企業收到政府徵遷補償款，及收到政府補助款增加所致。

項目	2016年 1-9月 (人民幣千元)	2015年 1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
營業外支出	45,563.00	67,324.00	(32.32)	本報告期內，本公司屬下企業發生政府徵遷相關費用支出減少所致。
經營活動產生的現金流量淨額	2,418,381.00	1,604,415.00	50.73	本報告期內，本公司屬下企業收到徵遷補償款及政府補助款同比增加，同時支付稅費減少所致。
投資活動產生的現金流量淨額	(190,287.00)	(700,466.00)	72.83	本報告期內，本公司生產場地、設備的投入以及對投資項目支付的資金同比有所減少所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	7,473,584.00	(304,819.00)	2,551.81	本報告期內，本公司收到非公開發行人民幣普通股(A股)募集資金所致。

3.2 重要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 本公司及持有5%以上的股東承諾事項履行情況

✓適用 □不適用

3.3.1 控股股東關於支持上市公司實施股權激勵的承諾

項目	內容
承諾背景	與股權分置改革相關的承諾
承諾方	控股股東
承諾內容	<p>1、為提升上市公司價值，股改完成後，公司控股股東廣藥集團將在法律法規許可及監管部門批准的前提下，支持廣州藥業股份有限公司（「廣州藥業」，即本公司）建立以上市公司的業績增長作為管理層實施認股權利的先決條件的股權激勵制度。</p> <p>2、在原承諾函的基礎上，廣藥集團進一步承諾：為了充分調動上市公司經營管理團隊的積極性和創造性，實現上市公司的可持續發展及價值提升，廣藥集團承諾將在法律法規許可及監管部門批准的前提下，督促和支持廣州白雲山醫藥集團股份有限公司於本承諾函出具之日起三年內建立以業績增長為先決條件並與市值聯繫的中長期激勵制度。</p>
承諾時間及期限	原承諾於2006年3月作出，廣藥集團於2014年6月25日就相關內容進行了補充承諾，有效期至承諾履行完成日止。
是否有履行期限	該承諾履行期限截至2017年6月25日。
是否及時嚴格履行	正在履行中
是否規範	是

3.3.2 控股股東關於保持上市公司獨立性的承諾

項目	內容
承諾背景	與重大資產重組(「重大資產重組」)相關的承諾
承諾方	控股股東
承諾內容	<p>1、廣藥集團在本次重大資產重組完成後，將遵守相關法律法規和規範性文件及《廣州藥業股份有限公司章程》的規定，依法行使股東權利，不利用控股股東的身份影響本公司的獨立性，保持本公司在資產、人員、財務、機構和業務方面的完整性和獨立性。</p> <p>2、承諾函在本公司合法有效存續且廣藥集團擁有本公司控股權期間持續有效。</p>
承諾時間及期限	該承諾於2012年2月29日作出，長期有效。
是否有履行期限	不適用
是否及時嚴格履行	正在履行中
是否規範	是

3.3.3 控股股東關於避免同業競爭的承諾

項目	內容
承諾背景	與重大資產重組相關的承諾
承諾方	控股股東
承諾內容	<p>1、 本次重大資產重組完成後，廣藥集團及其控股子公司(以下簡稱「下屬企業」，廣州藥業及其下屬企業除外，下同)應避免從事與本次重大資產重組實施完成後存續的廣藥白雲山構成實質性同業競爭的業務和經營，避免在廣藥白雲山及其下屬公司以外的公司、企業增加投資，從事與廣藥白雲山構成實質性同業競爭的業務和經營。廣藥集團將不從事並努力促使下屬企業不從事與廣藥白雲山相同或相近的業務，以避免與廣藥白雲山的業務經營構成直接或間接的競爭。此外，廣藥集團及其下屬企業在市場份額、商業機會及資源配置等方面可能對廣藥白雲山帶來不公平的影響時，廣藥集團自願放棄並努力促使下屬企業放棄與廣藥白雲山的業務競爭。</p> <p>2、 廣藥集團願意承擔由於違反上述承諾給廣藥白雲山造成的直接或／及間接的經濟損失或／及額外的費用支出。</p> <p>3、 本承諾函在本公司合法有效存續且廣藥集團擁有本公司控制權期間持續有效。</p>
承諾時間及期限	該承諾於2012年2月29日作出，長期有效。
是否有履行期限	不適用
是否及時嚴格履行	正在履行中
是否規範	是

3.3.4 控股股東關於規範關聯交易的承諾

項目	內容
承諾背景	與重大資產重組相關的承諾
承諾方	控股股東
承諾內容	<p>1、 本次重大資產重組完成後，廣藥集團及其下屬企業應盡量減少、規範與本公司的關聯交易。若存在不可避免的關聯交易，下屬企業與本公司將依法簽訂協議，履行合法程序，並將按照有關法律、法規和《上交所上市規則》、《港交所上市規則》、《廣州藥業股份有限公司章程》等有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序，保證不通過關聯交易損害本次重大資產重組實施完成後存續的廣藥白雲山及廣藥白雲山其他股東的合法權益。</p> <p>2、 本承諾函在本公司合法有效存續且廣藥集團擁有本公司控制權期間持續有效。</p>
承諾時間及期限	該承諾於2012年2月29日作出，長期有效。
是否有履行期限	不適用
是否及時嚴格履行	正在履行中
是否規範	是

3.3.5 控股股東關於股份限售的承諾

項目	內容
承諾背景	與重大資產重組相關的承諾
承諾方	控股股東
承諾內容	廣藥集團及其與關聯企業因本次廣藥白雲山向廣藥集團發行股份購買資產而取得的股份，自該等股份登記完成之日起36個月內不轉讓，之後按中國證監會及上交所的有關規定執行。
承諾時間及期限	該承諾於2012年2月29日作出，有效期至承諾履行完成日止。
是否有履行期限	廣藥白雲山發行新增股份於2013年7月5日辦理完成登記手續，該承諾履行期限截至2016年7月5日。 本公司於2016年10月25日刊登了非公開發行限售股上市流通公告，該新增股份於2016年10月28日流通上市。
是否及時嚴格履行	是
是否規範	是

3.3.6 控股股東及本公司關於未注入商標託管的承諾

項目	內容
承諾背景	與重大資產重組相關的承諾
承諾方	控股股東、本公司
承諾內容	<p>廣藥集團與廣州藥業現就《廣州藥業股份有限公司與廣州醫藥集團有限公司之商標託管協議書》(「該協議」)項下交易互相承諾如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 雙方應在該協議生效後盡快且並不遲於首次對該協議項下的託管王老吉商標簽訂許可使用續展協議或新訂許可使用協議前，由雙方就新增商標許可／續展的具體安排另行協商，並簽訂協議(下稱「補充協議」)作為該協議的補充文件。惟雙方同意有關補充協議應體現現時列明於該協議內廣藥集團每年向本公司支付(i)基本委託費用的人民幣100萬元；及(ii)新增商標許可費用其中的20%作為本公司的受託收入，餘下的80%歸廣藥集團所有。 雙方進一步互相承諾，將來按上述的安排由雙方簽訂的補充協議須符合港交所與上交所的適用上市規則條款(包括但不限於港交所上市規則第14A章及上交所上市規則第10章有關持續關聯交易／日常關聯交易的規定，包括補充協議必須列明補充協議的生效期限、受託收入每年的估計上限、其他必須列明的條款等)。
承諾時間及期限	該承諾於2012年3月26日作出，有效期至承諾履行完成日止。
是否有履行期限	不適用
是否及時嚴格履行	正在履行中
是否規範	是

3.3.7 控股股東關於瑕疵物業的承諾

項目	內容
承諾背景	與重大資產重組相關的承諾
承諾方	控股股東
承諾內容	<ol style="list-style-type: none"> 1、 將堅持促進存續上市公司發展，保護廣大中小投資者利益的立場，積極採取相關措施解決白雲山股份的瑕疵物業事項，保證存續上市公司和投資者利益不受到損害。 2、 保證存續上市公司在本次合併後繼續有效佔有並使用相關房屋，並且不會因此增加使用成本或受到實質性不利影響。 3、 本次合併完成後，若由於白雲山股份擬置入本公司的房屋所有權和土地使用權存在瑕疵而導致本公司遭受的任何處罰或損失（不包括辦理更名、過戶時涉及的正常稅費以及非出讓用地變出讓用地時需繳納的土地出讓金），廣藥集團將在實際損失發生之日起兩個月內全額補償本公司因此而遭受的一切經濟損失，包括但不限於由任何民事、行政及刑事上的各種法律責任而引起的全部經濟損失，確保本公司及其中小投資者不會因此而遭受任何損害。
承諾時間及期限	該承諾於2012年2月29日作出，長期有效。
是否有履行期限	不適用
是否及時嚴格履行	正在履行中
是否規範	是

3.3.8 控股股東關於未完成過戶手續的商標的承諾

項目	內容
承諾背景	與重大資產重組相關的承諾
承諾方	控股股東
承諾內容	<p>截至2013年6月28日之日止，擬購買資產中的388項商標尚未完成過戶至本公司的手續。該等商標作價人民幣5,114.16萬元，主要包括廣藥集團授權本公司及其下屬子公司使用的「陳李濟」、「潘高壽」、「星群」、「中一」、「奇星」、「敬修堂」六大系列的54項主要商標和廣藥集團在境內外註冊主要起聯合性或防禦性作用的334項商標(包括境內277項和境外57項)兩大類。</p> <p>就本次重大資產重組中所涉及未辦理完過戶手續的擬購買商標，廣藥集團承諾：</p> <ol style="list-style-type: none">1、盡快辦理將該等資產過戶給本公司的手續；2、在該等資產過戶至本公司前，廣藥集團確保本公司根據其需要無償享有該等商標的使用權；3、如因任何原因致使本公司未能無償使用上述未完成過戶商標或因該等商標未完成過戶致使本公司以及本公司以外的第三方(包括但不限於登記公司、上交所等第三方機構)遭受任何損失，廣藥集團承諾將在實際損失發生之日起兩日內以全額現金補償本公司及該等第三方遭受的損失，包括但不限於由任何民事、行政及刑事上的各種法律責任而引起的全部經濟損失。

項目	內容
	<p data-bbox="783 157 1514 240">在原承諾函的基礎上，廣藥集團進一步承諾如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="783 295 1514 470">1、 在本承諾函出具之日起三年內辦理完畢該等商標全部過戶至廣藥白雲山的手續，在完成過戶之前，廣藥集團確保廣藥白雲山根據其需要無償享有該等商標的使用權； <li data-bbox="783 525 1514 925">2、 若截至上述承諾期限該等商標仍未全部完成過戶手續的，廣藥集團將根據未辦理完畢過戶手續的商標的評估作價(以北京中天衡平國際資產評估有限公司出具的《廣州藥業股份有限公司擬定向增發股份購買廣州醫藥集團有限公司持有之房地產與商標資產評估項目資產評估報告》[「中天衡平評字[2012]026號」]為準)，以現金方式在10個工作日內補償廣藥白雲山； <li data-bbox="783 981 1514 1330">3、 如因任何原因致使廣藥白雲山未能無償使用上述未完成過戶商標或因該等商標未完成過戶致使廣藥白雲山及／或第三方遭受任何損失，廣藥集團承諾將在實際損失發生之日起兩日內以全額現金補償廣藥白雲山及／或該等第三方遭受的損失，包括但不限於由任何民事、行政及刑事上的各種法律責任而引起的全部經濟損失。

項目	內容
	<p>2項泰國註冊商標分別為：中一2項泰國註冊商標分別為：中一牌及圖(商標號Tm184722)、GPC及圖(商標號Tm200961)，已於2014年3月遞交轉讓申請，但由於泰國知識產權局審查方面的原因，至今未能辦理完成過戶手續。該2項泰國註冊商標屬聯合性或防禦性商標。為盡快履行完成重組承諾，維護本公司的利益，本公司與廣藥集團簽訂《關於支付商標補償款的確認函》，確認：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、廣藥集團按照該2項泰國註冊商標的評估值人民幣2,700元以現金方式補償給上市公司，評估值系以中天衡平出具的《廣州藥業股份有限公司擬定向增發股份購買廣州醫藥集團有限公司持有之房產與商標資產評估項目資產評估報告》(中天衡平評字[2012]026號)中的評估值為標準確定； 2、待該2項泰國註冊商標辦理過戶手續條件成熟時，本公司將按照前述評估價值受讓該2項泰國註冊商標。
承諾時間及期限	原承諾於2012年6月28日作出，廣藥集團2014年4月23日就相關內容進行了補充承諾，有效期至承諾履行完成日止。本公司已於2016年9月27日收到現金補償款。
是否有履行期限	不適用
是否及時嚴格履行	履行完畢
是否規範	是

3.3.9 控股股東關於商標注入的承諾

項目	內容
承諾背景	與重大資產重組相關的承諾
承諾方	控股股東
承諾內容	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="783 353 1511 949">1. 廣藥集團承諾，在下述任一條件滿足之日起兩年內，廣藥集團將按照屆時有效的法律法規的規定，將王老吉系列商標（共計25個）和其他4個商標（包括註冊號為125321的商標、註冊號為214168的商標、註冊號為538308的商標和註冊號為5466324的商標）依法轉讓給廣藥白雲山：(1) 2020年5月1日屆滿之日，或在此之前許可協議及其補充協議被仲裁機構裁定失效／無效／終止，或在此之前協議雙方同意後終止或解除許可協議；或(2)鴻道(集團)有限公司依法不再擁有許可協議中約定對王老吉商標的優先購買權。 <li data-bbox="783 991 1511 1578">2. 在原承諾函的基礎上，廣藥集團進一步承諾如下：待王老吉商標全部法律糾紛解決，自可轉讓之日起兩年內，廣藥集團將按照屆時有效的法律法規的規定，在履行相關報批手續後，將「王老吉」29項系列商標及《商標託管協議書之補充協議》簽署日（含本日）後廣藥集團通過合法方式取得及擁有的其他王老吉相關商標及4項商標依法轉讓給本公司。本公司可以現金或發行股份購買資產的方式取得，轉讓價格以具有證券從業資格的評估機構出具的並經國資部門核准的資產評估報告中確定的評估值為基礎依法確定。

項目	內容
承諾時間及期限	原承諾於2012年2月29日作出，廣藥集團2012年6月15日就相關內容進行了補充承諾，有效期至承諾履行完成日止。
是否有履行期限	否
是否及時嚴格履行	2014年12月，承諾方廣藥集團向本公司發來了《關於修改「王老吉」系列等商標注入承諾的函》，其因「紅罐裝潢糾紛案」審判事宜擬將原承諾中的履約期限修改為「等『紅罐裝潢案』判決生效之日起兩年內」。 經本公司第六屆董事會第八次會議審議同意，關於廣藥集團修改「王老吉」系列等商標注入承諾履約期限的議案已提交本公司2016年3月13日召開的2016年第一次臨時股東大會審議並獲通過。
是否規範	是

除上述之外，無其他需專項披露的尚未履行完畢的承諾情況。

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 與最近一期財務報告相比，合併範圍未發生變化。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
 法定代表人：李楚源
 2016年10月25日

4 附錄

4.1 按中國企業會計準則編製的財務報表，未經審計。

合併資產負債表

2016年9月30日

項目	貨幣單位：人民幣元	
	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	13,778,388,784.80	4,118,291,426.52
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	5,806,363.07	6,499,789.60
衍生金融資產	—	—
應收票據	1,272,562,420.57	1,450,035,581.39
應收賬款	1,140,846,813.05	1,051,642,996.39
預付款項	213,795,298.92	316,795,764.49
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
應收利息	—	—
應收股利	52,938,523.45	—
其他應收款	213,889,358.96	209,264,412.47
買入返售金融資產	—	—
存貨	2,453,247,187.65	2,543,866,145.35
劃分為持有待售的資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	21,121,405.18	108,317,835.73
流動資產合計	19,152,596,155.65	9,804,713,951.94

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款及墊款	—	—
可供出售金融資產	387,927,347.17	328,372,231.24
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	2,206,200,397.54	2,111,212,976.44
投資性房地產	233,583,371.07	234,615,086.24
固定資產	1,929,749,318.25	1,933,901,738.15
在建工程	416,928,248.10	555,906,380.17
工程物資	—	—
固定資產清理	—	—
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	643,259,493.84	540,174,651.69
開發支出	3,017,046.84	5,509,098.53
商譽	11,499,562.74	2,282,952.18
長期待攤費用	56,270,533.21	24,112,146.30
遞延所得稅資產	371,776,362.57	329,776,054.32
其他非流動資產	36,067,500.00	—
非流動資產合計	<u>6,296,279,181.33</u>	<u>6,065,863,315.26</u>
資產總計	<u>25,448,875,336.98</u>	<u>15,870,577,267.20</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	263,355,860.16	629,683,464.69
向中央銀行借款	-	-
吸收存款及同業存放	-	-
拆入資金	-	-
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	-	-
衍生金融負債	-	-
應付票據	360,217,928.91	292,607,099.65
應付賬款	2,347,722,588.57	2,636,474,108.05
預收款項	816,214,954.57	974,514,210.30
賣出回購金融資產款	-	-
應付手續費及佣金	-	-
應付職工薪酬	355,601,284.92	413,029,738.15
應交稅費	84,524,470.50	74,514,458.11
應付利息	245,488.55	359,628.56
應付股利	41,263,862.43	52,066,098.91
其他應付款	2,659,194,847.13	1,755,251,103.41
應付分保賬款	-	-
保險合同準備金	-	-
代理買賣證券款	-	-
代理承銷證券款	-	-
劃分為持有待售的負債	-	-
一年內到期的非流動負債	-	-
其他流動負債	-	-
流動負債合計	6,928,341,285.74	6,828,499,909.83
非流動負債：		
長期借款	32,245,909.41	39,755,174.34
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
長期應付款	20,707,855.59	22,219,899.34
長期應付職工薪酬	304,857.66	296,646.40
專項應付款	19,058,160.00	19,058,160.00
預計負債	60,471,029.53	64,162,534.32
遞延收益	653,236,642.91	183,587,858.83
遞延所得稅負債	38,029,445.53	29,063,935.23
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	824,053,900.63	358,144,208.46
負債合計	7,752,395,186.37	7,186,644,118.29

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益		
股本	1,625,790,949.00	1,291,079,250.00
其他權益工具	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
資本公積	9,875,139,062.16	2,346,435,108.64
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	11,354,016.08	-732,678.19
專項儲備	-	-
盈餘公積	930,522,262.36	930,522,262.36
一般風險準備	-	-
未分配利潤	4,939,932,740.68	3,883,510,490.48
歸屬於母公司所有者權益合計	17,382,739,030.28	8,450,814,433.29
少數股東權益	313,741,120.33	233,118,715.62
所有者權益合計	17,696,480,150.61	8,683,933,148.91
負債和所有者權益總計	25,448,875,336.98	15,870,577,267.20

公司法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
吳長海

會計機構負責人：
姚智志

母公司資產負債表

2016年9月30日

項目	期末餘額	單位：人民幣元 年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	9,280,597,754.08	992,260,432.73
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	5,806,363.07	6,499,789.60
衍生金融資產	-	-
應收票據	576,922,239.18	432,494,330.23
應收賬款	325,226,579.06	367,642,513.31
預付款項	4,455,432.62	10,283,339.24
應收利息	-	-
應收股利	163,451,469.16	200,930,968.29
其他應收款	1,246,637,154.35	1,099,573,150.44
存貨	322,257,138.34	373,333,246.04
劃分為持有待售的資產	-	-
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	4,436,425.74	349,406.68
流動資產合計	<u>11,929,790,555.60</u>	<u>3,483,367,176.56</u>
非流動資產：		
可供出售金融資產	323,658,253.51	276,380,753.51
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	4,119,386,719.80	3,884,977,707.45
投資性房地產	218,764,309.33	225,037,945.52
固定資產	494,063,599.95	475,499,950.79
在建工程	4,496,861.63	138,529,406.52
工程物資	-	-
固定資產清理	-	-
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
無形資產	379,457,478.10	272,001,250.47
開發支出	2,217,046.84	3,997,046.84
商譽	-	-
長期待攤費用	1,928,588.31	578,686.87
遞延所得稅資產	34,033,633.94	34,033,633.94
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	<u>5,578,006,491.41</u>	<u>5,311,036,381.91</u>
資產總計	<u>17,507,797,047.01</u>	<u>8,794,403,558.47</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	184,431,644.92	80,000,000.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融負債	-	-
衍生金融負債	-	-
應付票據	-	-
應付賬款	216,261,977.00	164,807,485.98
預收款項	9,545,857.50	113,379,962.09
應付職工薪酬	77,176,299.29	77,538,021.54
應交稅費	50,314,432.16	48,847,537.91
應付利息	-	73,458.32
應付股利	156,225.47	156,225.47
其他應付款	1,307,941,534.44	1,085,613,978.86
劃分為持有待售的負債	-	-
一年內到期的非流動負債	-	-
其他流動負債	-	-
流動負債合計	<u>1,845,827,970.78</u>	<u>1,570,416,670.17</u>
非流動負債：		
長期借款	-	-
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
長期應付款	7,876,324.33	7,876,324.33
長期應付職工薪酬	-	-
專項應付款	-	-
預計負債	84,006,207.19	46,244,031.19
遞延收益	81,471,612.28	62,576,138.23
遞延所得稅負債	4,133,394.48	4,541,769.48
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	<u>177,487,538.28</u>	<u>121,238,263.23</u>
負債合計	<u>2,023,315,509.06</u>	<u>1,691,654,933.40</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
股本	1,625,790,949.00	1,291,079,250.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	9,820,141,973.37	2,291,438,019.85
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	10,693,346.07	13,102,882.57
專項儲備		
盈餘公積	557,913,827.76	557,913,827.76
未分配利潤	3,469,941,441.75	2,949,214,644.89
所有者權益合計	<u>15,484,481,537.95</u>	<u>7,102,748,625.07</u>
負債和所有者權益總計	<u>17,507,797,047.01</u>	<u>8,794,403,558.47</u>

公司法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
吳長海

會計機構負責人：
姚智志

合併利潤表
2016年1-9月

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	單位：人民幣元	
			年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
一、營業總收入	4,686,415,546.92	4,591,150,374.49	15,543,684,867.01	15,070,813,896.71
其中：營業收入	4,686,415,546.92	4,591,150,374.49	15,543,684,867.01	15,070,813,896.71
利息收入	-	-	-	-
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	-	-	-	-
二、營業總成本	4,497,229,054.04	4,361,096,157.08	14,613,127,370.72	13,988,091,227.11
其中：營業成本	3,108,408,347.72	2,964,071,135.51	9,843,647,883.56	9,575,746,196.80
利息支出	-	-	-	-
手續費及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
賠付支出淨額	-	-	-	-
提取保險合同準備金淨額	-	-	-	-
保單紅利支出	-	-	-	-
分保費用	-	-	-	-
營業税金及附加	33,045,950.98	42,651,300.78	118,978,132.23	143,240,815.10
銷售費用	996,507,447.43	1,031,794,559.73	3,625,188,427.81	3,272,606,809.46
管理費用	385,355,447.66	327,251,226.04	1,079,457,974.26	1,007,023,026.24
財務費用	(25,169,309.96)	(1,056,780.31)	(55,001,857.30)	(19,020,897.80)
資產減值損失	(918,829.79)	(3,615,284.67)	856,810.16	8,495,277.31
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	290,510.40	(1,636,480.60)	(693,426.53)	742,118.30
投資收益(損失以「-」號填列)	29,414,666.39	12,810,979.63	174,700,042.30	113,222,747.32
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	28,136,425.40	11,113,773.35	173,408,026.60	111,142,170.49
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-	-	-	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	218,891,669.67	241,228,716.44	1,104,564,112.06	1,196,687,535.22
加：營業外收入	76,791,389.13	10,404,605.65	280,460,051.95	69,339,541.41
其中：非流動資產處置利得	3,242.04	112,536.81	316,557.08	218,755.33
減：營業外支出	15,358,231.05	16,126,022.78	45,563,477.33	67,324,459.51
其中：非流動資產處置損失	359,908.67	197,319.22	1,058,412.90	731,122.90
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	280,324,827.75	235,507,299.31	1,339,460,686.68	1,198,702,617.12

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
減： 所得稅費用	46,195,506.10	44,484,228.31	242,203,268.51	214,997,160.42
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<u>234,129,321.65</u>	<u>191,023,071.00</u>	<u>1,097,257,418.17</u>	<u>983,705,456.70</u>
其中：被合併方在合併前實現的 淨利潤	-	(372,567.56)	-	(372,567.56)
歸屬於母公司所有者的淨利潤	224,615,728.31	184,763,176.56	1,056,422,250.20	960,001,444.60
少數股東損益	9,513,593.34	6,259,894.44	40,835,167.97	23,704,012.10
六、其他綜合收益的稅後淨額	2,386,005.33	(6,893,922.14)	12,081,216.54	(3,933,222.59)
歸屬母公司所有者的其他綜合 收益的稅後淨額	2,386,607.28	(6,880,843.57)	12,086,694.27	(3,928,903.16)
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	-	-	-	-
1. 重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的 變動	-	-	-	-
2. 權益法下在被投資單位 不能重分類進損益的 其他綜合收益中享有 的份額	-	-	-	-
(二) 以後將重分類進損益的 其他綜合收益	2,386,607.28	(6,880,843.57)	12,086,694.27	(3,928,903.16)
1. 權益法下在被投資單位 以後將重分類進損益 的其他綜合收益中 享有的份額	(172,276.18)	(30,668.88)	(95,411.50)	(91,652.84)
2. 可供出售金融資產公允 價值變動損益	1,082,822.76	(8,290,236.57)	8,442,912.76	(5,368,621.46)
3. 持有至到期投資重分類 為可供出售金融資產 損益	-	-	-	-
4. 現金流量套期損益的 有效部分	-	-	-	-

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
5. 外幣財務報表折算差額	1,476,060.70	1,440,061.88	3,739,193.01	1,531,371.14
6. 其他	-	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	(601.95)	(13,078.57)	(5,477.73)	(4,319.43)
七、綜合收益總額	<u>236,515,326.98</u>	<u>184,129,148.86</u>	<u>1,109,338,634.71</u>	<u>979,772,234.11</u>
歸屬於母公司所有者的綜合收益 總額	227,002,335.59	177,882,332.99	1,068,508,944.47	956,072,541.44
歸屬於少數股東的綜合收益總額	9,512,991.39	6,246,815.87	40,829,690.24	23,699,692.67
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.14	0.80	0.74
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.17	0.14	0.80	0.74

公司法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
吳長海

會計機構負責人：
姚智志

母公司利潤表

2016年1-9月

單位：人民幣元

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至	上年年初至
			報告期末金額 (1-9月)	報告期末金額 (1-9月)
一、營業收入	647,709,786.78	578,439,206.75	2,109,002,055.70	2,231,418,108.27
減：營業成本	313,856,720.30	291,272,873.23	991,408,058.95	1,126,673,538.21
營業稅金及附加	6,898,394.93	7,512,209.25	29,810,597.87	29,030,939.22
銷售費用	99,696,981.76	78,855,367.28	359,946,522.28	395,881,357.60
管理費用	124,779,328.44	99,986,902.65	320,256,332.10	306,825,459.06
財務費用	(8,564,425.28)	5,809,540.78	(4,136,429.83)	16,749,863.29
資產減值損失	5,535,014.06	713,516.59	7,085,618.64	1,395,083.87
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	290,510.40	(1,636,480.60)	(693,426.53)	742,118.30
投資收益				
(損失以「-」號填列)	31,826,649.13	34,358,316.97	160,768,834.36	171,473,763.28
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	30,650,352.21	24,511,579.64	162,935,299.66	146,738,817.99
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	137,624,932.10	127,010,633.34	564,706,763.52	527,077,748.60
加：營業外收入	4,856,499.46	1,991,154.53	17,144,636.92	10,030,783.74
其中：非流動資產處置利得	3,242.04	111,342.87	19,472.52	157,368.02
減：營業外支出	1,068,508.02	23,305.17	1,788,728.78	556,219.58
其中：非流動資產處置損失	13,083.02	9,846.83	19,782.96	218,183.48
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	141,412,923.54	128,978,482.70	580,062,671.66	536,552,312.76
減：所得稅費用	16,306,235.51	16,533,036.00	59,335,874.80	54,494,488.37
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	125,106,688.03	112,445,446.70	520,726,796.86	482,057,824.39
五、其他綜合收益的稅後淨額	(18,001.18)	(7,641,568.88)	(2,409,536.50)	(5,234,152.84)
(一) 以後不能重分類進損益的 其他綜合收益	-	-	-	-
1. 重新計量設定受益計劃 淨負債或淨資產的 變動	-	-	-	-

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	年初至 報告期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期末金額 (1-9月)
2. 權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	-	-	-	-
(二) 以後將重分類進損益的其他綜合收益	(18,001.18)	(7,641,568.88)	(2,409,536.50)	(5,234,152.84)
1. 權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額	(172,276.18)	(30,668.88)	(95,411.50)	(91,652.84)
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	154,275.00	(7,610,900.00)	(2,314,125.00)	(5,142,500.00)
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-	-	-	-
4. 現金流量套期損益的有效部分	-	-	-	-
5. 外幣財務報表折算差額	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
六、綜合收益總額	<u>125,088,686.85</u>	<u>104,803,877.82</u>	<u>518,317,260.36</u>	<u>476,823,671.55</u>
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
(二) 稀釋每股收益(元/股)	-	-	-	-

公司法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
吳長海

會計機構負責人：
姚智志

合併現金流量表

2016年1-9月

貨幣單位：人民幣元

項目	年初至	上年年初至
	報告期期末金額 (1-9月)	報告期期末金額 (1-9月)
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	13,423,052,755.44	15,174,153,910.29
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	-	-
收到再保險業務現金淨額	-	-
保戶儲金及投資款淨增加額	-	-
處置以公允價值計量且其變動計入 當期損益的金融資產淨增加額	-	-
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	-	-
收到的稅費返還	4,316,234.92	41,521,384.36
收到其他與經營活動有關的現金	955,804,584.72	305,904,325.25
經營活動現金流入小計	<u>14,383,173,575.08</u>	<u>15,521,579,619.90</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	6,388,681,203.25	8,073,265,278.50
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	-	-
支付利息、手續費及佣金的現金	-	-
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工以及為職工支付的現金	2,338,703,489.78	2,291,506,078.81
支付的各項稅費	1,317,140,384.61	1,586,046,058.00
支付其他與經營活動有關的現金	1,920,267,186.46	1,966,347,319.45
經營活動現金流出小計	<u>11,964,792,264.10</u>	<u>13,917,164,734.76</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>2,418,381,310.98</u></u>	<u><u>1,604,414,885.14</u></u>

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,009,818.38	—
取得投資收益收到的現金	11,236,284.83	52,936,863.27
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	498,031.70	333,188.15
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	5,450,861.37	8,518,714.65
投資活動現金流入小計	18,194,996.28	61,788,766.07
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	156,491,483.88	375,419,434.39
投資支付的現金	50,000,000.00	311,341,753.98
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	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	1,990,385.70	75,493,146.72
投資活動現金流出小計	208,481,869.58	762,254,335.09
投資活動產生的現金流量淨額	(190,286,873.30)	(700,465,569.02)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,876,087,481.43	11,760,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	—	11,760,000.00
取得借款收到的現金	273,440,278.77	626,046,974.90
發行債券收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	8,149,527,760.20	637,806,974.90
償還債務支付的現金	647,093,996.01	540,138,377.63
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	27,435,801.89	394,141,020.46
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	9,089,283.15	9,530,391.96
支付其他與籌資活動有關的現金	1,414,292.86	8,346,170.65
籌資活動現金流出小計	675,944,090.76	942,625,568.74
籌資活動產生的現金流量淨額	7,473,583,669.44	(304,818,593.84)

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>566,656.37</u>	<u>965,937.10</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	9,702,244,763.49	600,096,659.38
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>3,837,603,553.98</u>	<u>3,049,032,036.67</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>13,539,848,317.47</u>	<u>3,649,128,696.05</u>

公司法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
吳長海

會計機構負責人：
姚智志

母公司現金流量表

2016年1-9月

項目	貨幣單位：人民幣元	
	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
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	1,386,361,990.58	1,378,240,093.43
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	429,699,241.85	489,487,453.54
經營活動現金流入小計	<u>1,816,061,232.43</u>	<u>1,867,727,546.97</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	224,435,939.31	283,833,787.88
支付給職工以及為職工支付的現金	447,498,642.49	472,985,014.54
支付的各項稅費	298,586,141.73	260,230,103.94
支付其他與經營活動有關的現金	151,759,623.68	238,964,192.13
經營活動現金流出小計	<u>1,122,280,347.21</u>	<u>1,256,013,098.49</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u><u>693,780,885.22</u></u>	<u><u>611,714,448.48</u></u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	-	-
取得投資收益收到的現金	126,550,345.05	152,942,221.14
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	58,800.00	-
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	556,880,370.87	673,151,492.82
投資活動現金流入小計	<u>683,489,515.92</u>	<u>826,093,713.96</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	8,115,525.94	125,743,269.18
投資支付的現金	141,600,000.00	455,147,900.00
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	624,986,574.61	458,674,219.15
投資活動現金流出小計	<u>774,702,100.55</u>	<u>1,039,565,388.33</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>(91,212,584.63)</u></u>	<u><u>(213,471,674.37)</u></u>

項目	年初至 報告期期末金額 (1-9月)	上年年初至 報告期期末金額 (1-9月)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	7,872,387,481.43	—
取得借款收到的現金	214,431,644.92	80,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	—	295,000,000.00
籌資活動現金流入小計	<u>8,086,819,126.35</u>	<u>375,000,000.00</u>
償還債務支付的現金	110,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	3,020,030.03	366,730,284.51
支付其他與籌資活動有關的現金	288,505,285.07	228,886,461.59
籌資活動現金流出小計	<u>401,525,315.10</u>	<u>725,616,746.10</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>7,685,293,811.25</u>	<u>(350,616,746.10)</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	8,287,862,111.84	47,626,028.01
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>960,889,437.00</u>	<u>709,868,368.22</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>9,248,751,548.84</u>	<u>757,494,396.23</u>

公司法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
吳長海

會計機構負責人：
姚智志

4.2 審計報告

適用 不適用

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2016年10月25日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、程寧女士、倪依東先生、吳長海先生與王文楚先生，及獨立非執行董事黃龍德先生、邱鴻鐘先生、儲小平先生及姜文奇先生。