

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)

## 2017年第三季度報告

### 一、重要提示

- 1.1** 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「廣藥白雲山」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2017年10月20日以通訊形式召開了第七屆董事會第四次會議，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2017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、總經理黎洪先生及財務副總監姚智志女士聲明：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。

## 二、公司基本情況

### 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)	<b>27,025,105</b>	25,897,170	4.36
歸屬於本公司股東的股東權益 (人民幣千元)	<b>18,373,480</b>	17,345,080	5.93
歸屬於本公司股東的每股淨資產 (人民幣元)	<b>11.30</b>	10.67	5.93

  

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)	<b>1,811,423</b>	2,468,381	(26.61)
每股經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)	<b>1.11</b>	1.52	(26.61)

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)	<b>15,966,932</b>	15,543,685	2.72
歸屬於本公司股東的淨利潤 (人民幣千元)	<b>1,485,651</b>	1,056,422	40.63
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)	<b>1,444,976</b>	870,624	65.97
基本每股收益(人民幣元)	<b>0.914</b>	0.795	14.97
稀釋每股收益(人民幣元)	<b>0.914</b>	0.795	14.97
加權平均淨資產收益率(%)	<b>8.21</b>	10.72	減少2.51個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	<b>7.99</b>	8.84	減少0.85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	年初至本報告	說明
	(2017年7-9月) (人民幣千元)	期末金額 (2017年1-9月) (人民幣千元)	
非流動資產處置損益	(254)	(1,414)	
計入當期損益的政府補助	25,849	92,926	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	(119)	(1,314)	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	31	949	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(14,141)	(42,126)	
所得稅影響數	(1,750)	(8,415)	
少數股東損益影響數	28	69	
合計	<u>9,644</u>	<u>40,675</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2017年9月30日止，持有本公司股票的股東戶數為63,704戶。其中，持有境內上市人民幣普通股(A股)的股東63,677戶，持有境外上市外資股(H股)的股東27戶。

股東名稱(全稱)	期末持股 數量 (股)	比例 (%)	持有有限售 條件股份數量 (股)	質押或凍結情況		股份性質
				股份狀態	數量 (股)	
廣州醫藥集團有限公司 (「廣藥集團」)	732,305,103	45.04	148,338,467	無	0	內資股
香港中央結算(代理人) 有限公司	219,605,469	13.51	0	無	0	外資股
廣州國資發展控股有限公司	87,976,539	5.41	87,976,539	無	0	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	無	0	內資股
中國證券金融股份有限公司	67,989,997	4.18	0	無	0	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	質押	21,222,410	內資股
中央匯金資產管理有限責任 公司	15,260,700	0.94	0	無	0	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	8,264,228	0.51	0	無	0	內資股
全國社保基金一一五組合	7,160,633	0.44	0	無	0	內資股
中國銀行股份有限公司— 華夏新經濟靈活配置混合型 發起式證券投資基金	4,940,150	0.30	0	無	0	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)	股份種類及數量	
		種類	數量 (股)
廣藥集團	583,966,636	內資股	732,305,103
香港中央結算(代理人)有限公司	219,605,469	外資股	219,605,469
中國證券金融股份有限公司	67,989,997	內資股	67,989,997
中央匯金資產管理有限責任公司	15,260,700	內資股	15,260,700
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	8,264,228	內資股	8,264,228
全國社保基金一一五組合	7,160,633	內資股	7,160,633
中國銀行股份有限公司－華夏新經濟靈活配置 混合型發起式證券投資基金	4,940,150	內資股	4,940,150
中國農業銀行股份有限公司－景順長城滬深300指數 增強型證券投資基金	4,656,608	內資股	4,656,608
中國農業銀行股份有限公司－景順長城能源基建混合型 證券投資基金	4,652,634	內資股	4,652,634
趙旭光	4,049,900	內資股	4,049,900
上述股東關聯關係或一致行動的說明	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，也並不知悉其是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。		
表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明	無		

## 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

### 三、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	2017年 9月30日 (人民幣千元)	2016年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
預付款項	273,601	414,074	(33.92)	截至2017年9月30日止，本集團採用預付方式購買原材物料款項減少所致。
其他流動資產	1,918,205	520,191	268.75	截至2017年9月30日止，本集團本報告期內購買結構性存款、理財產品增加，屬下企業未抵扣的增值稅進項稅額有所減少所致。
開發支出	1,700	3,017	(43.65)	截至2017年9月30日止，本集團開發支出本期內轉出所致。
其他非流動資產	0	35,970	(100.00)	截至2017年9月30日止，本集團支付的購買資產已完成產權轉移手續所致。

項目	2017年 9月30日 (人民幣千元)	2016年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
短期借款	11,550	25,215	(54.19)	截至2017年9月30日止，本集團逐步償還銀行借款，銀行借款減少所致。
預收款項	957,163	1,552,886	(38.36)	截至2017年9月30日止，本集團預收經銷商貨款減少所致。
應交稅費	214,837	384,192	(44.08)	截至2017年9月30日止，本集團應交未交的增值稅、企業所得稅有所減少所致。
其他應付款	3,006,779	2,267,982	32.58	截至2017年9月30日止，本集團預提費用增加所致。
一年內到期的非流動負債	31,822	0	100.00	截至2017年9月30日止，本集團一年內到期的長期借款在本科目列示。
長期借款	0	33,502	(100.00)	截至2017年9月30日止，本集團一年內到期的長期借款重分類所致。
其他非流動負債	50,225	0	100.00	截至2017年9月30日止，本集團取得其投資的公司股權，按協議、章程而確認的履約義務。

項目	2017年 1-9月 (人民幣千元)	2016年 1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
税金及附加	164,057	118,978	37.89	根據《增值稅會計處理規定》的要求，自2016年5月起，本集團將原在管理費用科目核算的房產稅、土地使用稅、車船稅、印花稅等明細重分類至本科目列示。
財務費用	(112,695)	(55,002)	(104.89)	本報告期內，本集團加大資金管理力度，減少銀行借款，提高資金運營效率，通過合理調配資金，優化存款結構，增加利息收入，降低財務費用。
資產減值損失	3,227	857	276.63	本報告期內，本集團計提的減值損失同比增加所致。
公允價值變動收益	(1,314)	(693)	(89.51)	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。
其他收益	44,436	0	100.00	根據《企業會計準則第16號—政府補助》的規定，本集團將2017年1月1日以後發生的與日常活動相關的政府補助計入本科目。

項目	2017年 1-9月 (人民幣千元)	2016年 1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
營業外收入	102,544	280,460	(63.44)	本報告期內，本集團收到政府補助款減少所致。
投資活動產生的現金 流量淨額	(1,537,016)	(383,287)	(301.01)	本報告期內，本集團購買結構性存款及理財產品同比增加所致。
籌資活動產生的現金 流量淨額	(482,432)	7,473,584	(106.46)	本報告期內，本集團收到投資款、償還銀行借款同比減少所致。

### 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 本報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

**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，合併範圍發生變化的情況**

適用 不適用

本報告期內，本集團新增合併單位兩家。

3.5.1 本年8月，本公司下屬子公司廣州王老吉大健康產業有限公司(「王老吉大健康公司」)設立廣州王老吉大健康電子商務有限公司，註冊資本為人民幣1,000萬元，王老吉大健康公司認繳的出資額佔該公司註冊資本的比例為100%。

3.5.2 本年8月，本公司下屬子公司廣州采芝林藥業有限公司(「采芝林藥業」)設立梅州廣藥采芝林藥業有限公司，註冊資本為人民幣1,000萬元，采芝林藥業認繳的出資額佔該公司註冊資本的比例為100%。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司  
法定代表人：李楚源  
2017年10月20日

## 四、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

2017年9月30日

編製單位：廣藥白雲山

貨幣單位：元

項目

期末餘額

年初餘額

#### 流動資產：

貨幣資金	12,603,511,283.48	12,821,007,880.23
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	4,712,033.53	6,026,123.94
衍生金融資產	-	-
應收票據	1,548,434,433.40	1,604,767,885.21
應收賬款	1,118,055,018.77	1,108,363,607.29
預付款項	273,600,752.90	414,073,610.15
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	49,741,933.45	52,938,523.45
其他應收款	261,219,211.14	205,120,876.85
買入返售金融資產	-	-
存貨	2,686,155,636.86	2,781,495,711.45
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	1,918,204,562.39	520,191,094.03
<b>流動資產合計</b>	<b>20,463,634,865.92</b>	<b>19,513,985,312.60</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動資產：</b>		
發放貸款和墊款	—	—
可供出售金融資產	<b>328,946,393.21</b>	327,889,324.24
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	<b>2,465,079,611.97</b>	2,290,443,462.70
投資性房地產	<b>220,377,373.08</b>	228,575,391.31
固定資產	<b>2,032,330,142.12</b>	2,107,109,957.69
在建工程	<b>292,477,019.23</b>	255,276,101.16
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	<b>721,637,296.93</b>	668,305,151.10
開發支出	<b>1,700,000.00</b>	3,017,046.84
商譽	<b>11,499,562.74</b>	11,499,562.74
長期待攤費用	<b>45,230,291.62</b>	37,939,444.42
遞延所得稅資產	<b>442,192,923.94</b>	417,159,182.77
其他非流動資產	—	35,970,282.97
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>6,561,470,614.84</u></b>	<u>6,383,184,907.94</u>
<b>資產總計</b>	<b><u>27,025,105,480.76</u></b>	<u>25,897,170,220.54</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>11,550,000.00</b>	25,215,424.88
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	<b>394,694,743.14</b>	320,811,521.98
應付賬款	<b>2,342,861,529.64</b>	2,267,279,067.87
預收款項	<b>957,163,033.30</b>	1,552,885,731.40
賣出回購金融資產款	-	-
應付手續費及佣金	-	-
應付職工薪酬	<b>470,055,493.38</b>	546,523,380.87
應交稅費	<b>214,836,990.41</b>	384,192,155.39
應付利息	<b>256,555.65</b>	257,658.10
應付股利	<b>46,155,579.75</b>	57,301,541.02
其他應付款	<b>3,006,778,752.66</b>	2,267,981,520.69
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	<b>31,822,315.98</b>	-
其他流動負債	-	-
<b>流動負債合計</b>	<b><u>7,476,174,993.91</u></b>	<u>7,422,448,002.20</u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	—	33,502,083.03
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
長期應付款	20,252,449.73	20,558,783.65
長期應付職工薪酬	331,903.20	316,733.72
專項應付款	16,669,375.74	16,842,773.80
預計負債	56,286,792.36	61,045,873.15
遞延收益	571,102,223.60	612,084,162.58
遞延所得稅負債	94,766,176.07	76,581,360.14
其他非流動負債	50,225,000.00	—
<b>非流動負債合計</b>	<b>809,633,920.70</b>	<b>820,931,770.07</b>
<b>負債合計</b>	<b>8,285,808,914.61</b>	<b>8,243,379,772.27</b>
<b>所有者權益</b>		
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	9,875,198,586.25	9,875,172,584.68
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	7,732,416.89	9,788,066.97
專項儲備	—	—
盈餘公積	1,052,034,418.97	1,052,034,418.97
一般風險準備	—	—
未分配利潤	5,812,723,603.86	4,782,293,720.24
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>18,373,479,974.97</b>	<b>17,345,079,739.86</b>
少數股東權益	365,816,591.18	308,710,708.41
<b>所有者權益合計</b>	<b>18,739,296,566.15</b>	<b>17,653,790,448.27</b>
<b>負債和所有者權益總計</b>	<b>27,025,105,480.76</b>	<b>25,897,170,220.54</b>

法定代表人：  
李楚源

主管會計工作負責人：  
黎洪

會計機構負責人：  
姚智志

## 母公司資產負債表

2017年9月30日

編製單位：廣藥白雲山

貨幣單位：元

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	6,517,594,408.51	8,358,861,097.11
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	4,712,033.53	6,026,123.94
衍生金融資產	-	-
應收票據	758,750,979.85	586,068,682.00
應收賬款	242,612,902.97	334,495,199.70
預付款項	7,457,645.91	6,765,642.36
應收利息	-	-
應收股利	164,787,473.24	227,303,087.42
其他應收款	1,515,723,461.72	1,497,826,949.82
存貨	451,331,219.81	350,901,854.94
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	1,500,987,797.07	311,191.58
<b>流動資產合計</b>	<b>11,163,957,922.61</b>	<b>11,368,559,828.87</b>
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	325,231,253.51	324,384,253.51
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	5,193,593,640.52	4,150,739,999.55
投資性房地產	210,538,346.55	216,673,097.32
固定資產	475,362,420.65	492,475,829.83
在建工程	31,966,331.39	10,418,008.58
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	372,493,542.99	376,892,173.85
開發支出	900,000.00	2,217,046.84
商譽	-	-
長期待攤費用	2,112,167.02	2,303,114.09
遞延所得稅資產	58,199,543.56	58,199,543.56
其他非流動資產	-	-
<b>非流動資產合計</b>	<b>6,670,397,246.19</b>	<b>5,634,303,067.13</b>
<b>資產總計</b>	<b>17,834,355,168.80</b>	<b>17,002,862,896.00</b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>154,431,644.92</b>	184,431,644.92
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	<b>1,080,981.59</b>	—
應付賬款	<b>224,033,801.64</b>	189,679,883.62
預收款項	<b>51,944,308.53</b>	14,149,991.14
應付職工薪酬	<b>76,767,455.73</b>	55,444,007.49
應交稅費	<b>72,191,180.49</b>	84,161,748.85
應付利息	—	—
應付股利	<b>477,452.11</b>	224,299.47
其他應付款	<b>1,049,539,856.70</b>	597,717,008.34
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	—	—
<b>流動負債合計</b>	<b><u>1,630,466,681.71</u></b>	<u>1,125,808,583.83</u>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	—	—
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
長期應付款	<b>7,802,224.39</b>	7,802,224.39
長期應付職工薪酬	—	—
專項應付款	—	—
預計負債	<b>151,203,747.19</b>	98,550,055.19
遞延收益	<b>101,152,489.69</b>	74,971,856.94
遞延所得稅負債	<b>4,190,605.02</b>	4,063,555.02
其他非流動負債	—	—
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>264,349,066.29</u></b>	<u>185,387,691.54</u>
<b>負債合計</b>	<b><u>1,894,815,748.00</u></b>	<u>1,311,196,275.37</u>

項目	期末餘額	年初餘額
所有者權益：		
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	9,820,201,497.46	9,820,175,495.89
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	11,907,371.73	11,187,421.73
專項儲備	—	—
盈餘公積	679,425,984.37	679,425,984.37
未分配利潤	3,802,213,618.24	3,555,086,769.64
所有者權益合計	<u>15,939,539,420.80</u>	<u>15,691,666,620.63</u>
負債和所有者權益總計	<u>17,834,355,168.80</u>	<u>17,002,862,896.00</u>

法定代表人：  
李楚源

主管會計工作負責人：  
黎洪

會計機構負責人：  
姚智志

合併利潤表  
2017年1-9月

編製單位：廣藥白雲山

貨幣單位：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、營業總收入	4,851,593,362.61	4,686,415,546.92	15,966,931,822.52	15,543,684,867.01
其中：營業收入	4,851,593,362.61	4,686,415,546.92	15,966,931,822.52	15,543,684,867.01
利息收入	-	-	-	-
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	-	-	-	-
二、營業總成本	4,516,888,584.18	4,497,229,054.04	14,448,965,375.07	14,613,127,370.72
其中：營業成本	3,103,855,973.96	3,108,408,347.72	10,059,300,334.93	9,843,647,883.56
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	-	-	-	-
税金及附加	47,048,430.25	33,045,950.98	164,057,108.41	118,978,132.23
銷售費用	959,776,113.82	996,507,447.43	3,196,585,212.79	3,625,188,427.81
管理費用	428,701,364.23	385,355,447.66	1,138,491,043.41	1,079,457,974.26
財務費用	(27,636,165.78)	(25,169,309.96)	(112,695,335.57)	(55,001,857.30)
資產減值損失	5,142,867.70	(918,829.79)	3,227,011.10	856,810.16
加：公允價值變動收益				
(損失以「-」號填列)	(119,088.60)	290,510.40	(1,314,090.41)	(693,426.53)
投資收益(損失以「-」號填列)	38,319,325.34	29,414,666.39	189,253,527.83	174,700,042.30
其中：對聯營企業和合營企業的				
投資收益	32,384,706.77	28,136,425.40	179,222,913.73	173,408,026.60
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-	-	-	-
其他收益	14,940,509.46	-	44,436,107.68	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	387,845,524.63	218,891,669.67	1,750,341,992.55	1,104,564,112.06
加：營業外收入	30,291,208.22	76,791,389.13	102,543,734.34	280,460,051.95
其中：非流動資產處置利得	347,309.94	3,242.04	358,109.94	316,557.08
減：營業外支出	18,835,472.99	15,358,231.05	53,156,375.66	45,563,477.33
其中：非流動資產處置損失	601,793.14	359,908.67	1,772,114.29	1,058,412.90
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	399,301,259.86	280,324,827.75	1,799,729,351.23	1,339,460,686.68

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
減：所得稅費用	<b>61,147,908.49</b>	46,195,506.10	<b>270,606,331.34</b>	242,203,268.51
<b>五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)</b>	<b><u>338,153,351.37</u></b>	<u>234,129,321.65</u>	<b><u>1,529,123,019.89</u></b>	<u>1,097,257,418.17</u>
歸屬於母公司所有者的淨利潤	<b>327,511,292.05</b>	224,615,728.31	<b>1,485,651,349.34</b>	1,056,422,250.20
少數股東損益	<b>10,642,059.32</b>	9,513,593.34	<b>43,471,670.55</b>	40,835,167.97
<b>六、其他綜合收益的稅後淨額</b>	<b>(1,219,496.02)</b>	2,386,005.33	<b>(2,052,339.34)</b>	12,081,216.54
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>(1,220,459.16)</b>	2,386,607.28	<b>(2,055,650.08)</b>	12,086,694.27
(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	<b>(1,220,459.16)</b>	2,386,607.28	<b>(2,055,650.08)</b>	12,086,694.27
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)	-	(95,411.50)
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	<b>45,175.98</b>	1,082,822.76	<b>887,896.41</b>	8,442,912.76
3. 持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益	-	-	-	-

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	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)
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	(1,265,635.14)	1,476,060.70	(2,943,546.49)	3,739,193.01
6. 其他	-	-	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	963.14	(601.95)	3,310.74	(5,477.73)
<b>七、綜合收益總額</b>	<b>336,933,855.35</b>	<b>236,515,326.98</b>	<b>1,527,070,680.55</b>	<b>1,109,338,634.71</b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	326,290,832.89	227,002,335.59	1,483,595,699.26	1,068,508,944.47
歸屬於少數股東的綜合收益總額	10,643,022.46	9,512,991.39	43,474,981.29	40,829,690.24
<b>八、每股收益：</b>				
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.17	0.91	0.80
(二)稀釋每股收益(元/股)	0.20	0.17	0.91	0.80

法定代表人：  
李楚源

主管會計工作負責人：  
黎洪

會計機構負責人：  
姚智志

## 母公司利潤表

2017年1-9月

編製單位：廣藥白雲山

貨幣單位：元

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	貨幣單位：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、營業收入	<b>705,705,772.02</b>	647,709,786.78	<b>2,307,386,530.70</b>	2,109,002,055.70
減：營業成本	<b>324,377,356.04</b>	313,856,720.30	<b>1,011,972,800.84</b>	991,408,058.95
税金及附加	<b>9,322,978.60</b>	6,898,394.93	<b>34,284,500.92</b>	29,810,597.87
銷售費用	<b>114,336,859.83</b>	99,696,981.76	<b>386,004,846.71</b>	359,946,522.28
管理費用	<b>144,665,526.66</b>	124,779,328.44	<b>321,349,026.83</b>	320,256,332.10
財務費用	<b>(12,983,328.06)</b>	(8,564,425.28)	<b>(63,906,656.98)</b>	(4,136,429.83)
資產減值損失	<b>(911,173.87)</b>	5,535,014.06	<b>(2,462,250.01)</b>	7,085,618.64
加：公允價值變動收益(損失以 「－」號填列)	<b>(119,088.60)</b>	290,510.40	<b>(1,314,090.41)</b>	(693,426.53)
投資收益(損失以「－」號填列)	<b>42,099,614.47</b>	31,826,649.13	<b>165,162,887.10</b>	160,768,834.36
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	<b>31,985,214.47</b>	30,650,352.21	<b>154,847,139.40</b>	162,935,299.66
其他收益	<b>1,219,802.76</b>	—	<b>3,097,337.76</b>	—
二、營業利潤(虧損以「－」號填列)	<b>170,097,881.45</b>	137,624,932.10	<b>787,090,396.84</b>	564,706,763.52
加：營業外收入	<b>1,898,716.07</b>	4,856,499.46	<b>5,722,985.24</b>	17,144,636.92
其中：非流動資產處置利得	<b>62,941.75</b>	3,242.04	<b>63,741.75</b>	19,472.52
減：營業外支出	<b>186,893.90</b>	1,068,508.02	<b>1,448,370.97</b>	1,788,728.78
其中：非流動資產處置損失	<b>32,156.33</b>	13,083.02	<b>786,201.86</b>	19,782.96
三、利潤總額(虧損總額以「－」號填列)	<b>171,809,703.62</b>	141,412,923.54	<b>791,365,011.11</b>	580,062,671.66
減：所得稅費用	<b>20,994,499.67</b>	16,306,235.51	<b>89,016,696.79</b>	59,335,874.80
四、淨利潤(淨虧損以「－」號填列)	<b>150,815,203.95</b>	125,106,688.03	<b>702,348,314.32</b>	520,726,796.86

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)
五、其他綜合收益的稅後淨額	-	(18,001.18)	<b>719,950.00</b>	(2,409,536.50)
(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	-	(18,001.18)	<b>719,950.00</b>	(2,409,536.50)
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)	<b>(127,050.00)</b>	(95,411.50)
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	154,275.00	<b>847,000.00</b>	(2,314,125.00)
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	<b>150,815,203.95</b>	125,088,686.85	<b>703,068,264.32</b>	518,317,260.36

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)
七、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
(二)稀釋每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：  
李楚源

主管會計工作負責人：  
黎洪

會計機構負責人：  
姚智志

# 合併現金流量表

2017年1-9月

編製單位：廣藥白雲山

貨幣單位：元

上年年初至

年初至

報告期期末金額

報告期期末金額

(1-9月)

(1-9月)

項目

## 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	12,296,202,127.25	13,423,052,755.44
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	4,464,593.89	4,316,234.92
收到其他與經營活動有關的現金	351,459,037.36	955,804,584.72
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>12,652,125,758.50</b>	<b>14,383,173,575.08</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	4,921,722,927.91	6,388,681,203.25
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	2,449,679,050.70	2,338,703,489.78
支付的各項稅費	1,626,658,393.17	1,317,140,384.61
支付其他與經營活動有關的現金	1,842,642,301.56	1,870,267,186.46
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>10,840,702,673.34</b>	<b>11,914,792,264.10</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,811,423,085.16</b>	<b>2,468,381,310.98</b>

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)
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	792,520,000.00	194,009,818.38
取得投資收益收到的現金	52,218,820.00	11,236,284.83
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	137,366.97	498,031.70
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	645,119.55	5,450,861.37
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>845,521,306.52</b>	<b>211,194,996.28</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產		
支付的現金	117,616,943.16	156,491,483.88
投資支付的現金	2,264,920,000.00	436,000,000.00
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
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>2,382,536,943.16</b>	<b>594,481,869.58</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(1,537,015,636.64)</b>	<b>(383,286,873.30)</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	10,320,000.00	7,876,087,481.43
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	10,320,000.00	—
取得借款收到的現金	22,323,817.22	273,440,278.77
發行債券收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>32,643,817.22</b>	<b>8,149,527,760.20</b>
償還債務支付的現金	37,669,009.15	647,093,996.01
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	477,406,949.06	27,435,801.89
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	20,824,902.43	9,089,283.15
支付其他與籌資活動有關的現金	—	1,414,292.86
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>515,075,958.21</b>	<b>675,944,090.76</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(482,432,140.99)</b>	<b>7,473,583,669.44</b>

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>431,887.11</u>	<u>566,656.37</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	(207,592,805.36)	9,559,244,763.49
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>12,586,469,786.51</u>	<u>3,807,603,553.98</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>12,378,876,981.15</u></u>	<u><u>13,366,848,317.47</u></u>

法定代表人：  
李楚源

主管會計工作負責人：  
黎洪

會計機構負責人：  
姚智志

## 母公司現金流量表

2017年1-9月

編製單位：廣藥白雲山

貨幣單位：元  
上年年初至  
報告期末金額  
(1-9月)

項目	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)
<b>一、經營活動產生的現金流量：</b>		
銷售商品、提供勞務收到的現金	<b>1,377,823,387.91</b>	1,386,361,990.58
收到的稅費返還	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	<b>235,974,289.64</b>	429,699,241.85
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b><u>1,613,797,677.55</u></b>	<u>1,816,061,232.43</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>221,255,365.04</b>	224,435,939.31
支付給職工以及為職工支付的現金	<b>310,696,026.97</b>	447,498,642.49
支付的各项稅費	<b>322,868,364.20</b>	298,586,141.73
支付其他與經營活動有關的現金	<b>138,112,145.24</b>	151,759,623.68
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b><u>992,931,901.45</u></b>	<u>1,122,280,347.21</u>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u><u>620,865,776.10</u></u></b>	<u><u>693,780,885.22</u></u>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	<b>459,219,469.86</b>	126,550,345.05
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	<b>65,700.00</b>	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	<b>787,380,390.72</b>	556,880,370.87
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b><u>1,246,665,560.58</u></b>	<u>683,489,515.92</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	<b>34,003,072.51</b>	8,115,525.94
投資支付的現金	<b>2,438,000,500.00</b>	141,600,000.00
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	<b>750,331,644.92</b>	624,986,574.61
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b><u>3,222,335,217.43</u></b>	<u>774,702,100.55</u>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u><u>(1,975,669,656.85)</u></u></b>	<u><u>(91,212,584.63)</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)
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	—	7,872,387,481.43
取得借款收到的現金	<b>154,431,644.92</b>	214,431,644.92
發行債券收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>154,431,644.92</b>	<b>8,086,819,126.35</b>
償還債務支付的現金	<b>184,431,644.92</b>	110,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	<b>457,820,897.76</b>	3,020,030.03
支付其他與籌資活動有關的現金	—	288,505,285.07
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>642,252,542.68</b>	<b>401,525,315.10</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(487,820,897.76)</b>	<b>7,685,293,811.25</b>
<b>四、匯率變動對現金及現金等價物的影響</b>	<b>9.58</b>	—
<b>五、現金及現金等價物淨增加額</b>	<b>(1,842,624,768.93)</b>	<b>8,287,862,111.84</b>
加：期初現金及現金等價物餘額	<b>8,326,923,391.07</b>	<b>960,889,437.00</b>
<b>六、期末現金及現金等價物餘額</b>	<b>6,484,298,622.14</b>	<b>9,248,751,548.84</b>

法定代表人：  
李楚源

主管會計工作負責人：  
黎洪

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，2017年10月20日

於本報告日，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、倪依東先生及吳長海先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。