

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)

2018年第一季度報告

一、重要提示

- 1.1 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「廣葯白雲山」或「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)及董事、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 本公司董事出席了第七屆第九次董事會會議，其中，執行董事程寧女士、獨立非執行董事黃顯榮先生及王衛紅女士以通訊方式參加會議；獨立非執行董事姜文奇先生因公務未能親自出席會議，委託獨立非執行董事儲小平先生代為出席並行使表決權。
- 1.3 本公司及其附屬企業(統稱「本集團」)與本公司截至2018年3月31日止第一季度(「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部副部長王健勝先生聲明：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、英文兩種語文編訂，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)	28,837,123	28,314,713	1.85
歸屬於本公司股東的股東權益 (人民幣千元)	19,774,955	18,871,521	4.79
歸屬於本公司股東的每股淨資產 (人民幣元)	12.16	11.61	4.79

項目	年初至 本報告期末 (1-3月) (未經審計)	上年初至 上年報告期末 (1-3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)	802,226	355,970	125.36
每股經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)	0.49	0.22	125.36

項目	年初至 本報告期末 (1-3月) (未經審計)	上年初至 上年報告期末 (1-3月) (未經審計)	比上年同期 增減 (%)
營業收入(人民幣千元)	6,909,195	5,287,931	30.66
歸屬於本公司股東的淨利潤 (人民幣千元)	905,169	484,662	86.76
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)	872,357	461,835	88.89
基本每股收益(人民幣元)	0.557	0.298	86.91
稀釋每股收益(人民幣元)	0.557	0.298	86.91
加權平均淨資產收益率(%)	4.68	2.76	增加1.92個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	4.51	2.63	增加1.88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(2018年1-3月)	金額	說明
	(人民幣千元)	
非流動資產處置損益	(136)	
計入當期損益的政府補助	34,348	為本公司下屬子公司取得政府補助當期轉入營業外收入及其他收益的金額。
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，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	(120)	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,021	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,125	
所得稅影響數	(6,695)	
少數股東損益影響數	<u>(731)</u>	
合計	<u><u>32,812</u></u>	

2.2 本報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

截至2018年3月31日止，持有本公司股票的股東戶數為65,292戶。其中，持有境內上市人民幣普通股(A股)的股東65,265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	質押或凍結情況		股東性質
			條件股份 數量 (股)	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	219,675,469	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	60,284,886	3.71	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	8,846,273	0.54	0	無	0	內資股
全國社保基金一一五組合	6,800,000	0.42	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	5,722,150	0.35	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	219,675,469	外資股	219,675,469
中國證券金融股份有限公司	60,284,886	內資股	60,284,886
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	8,846,273	內資股	8,846,273
全國社保基金一一五組合	6,800,000	內資股	6,800,000
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	5,722,150	內資股	5,722,150
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融 資產管理計劃	5,230,536	內資股	5,230,536
中歐基金－農業銀行－中歐中證金 融資產管理計劃	5,116,036	內資股	5,116,036
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計 劃	5,098,236	內資股	5,098,236
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	2018年 3月31日 (人民幣千元)	2017年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
應收票據	2,601,619	1,702,655	52.80	截至2018年3月31日止，受國內貨幣市場流動性趨緊影響，本集團銷售商品收到匯票增加所致。
短期借款	0	11,500	(100.00)	截至2018年3月31日止，本集團已償還銀行借款所致。
應付票據	153,650	252,226	(39.08)	截至2018年3月31日止，本公司屬下企業兌付了到期票據款所致。
預收賬款	1,194,154	1,888,892	(36.78)	截至2018年3月31日止，本公司屬下企業預收的貨款本期確認收入所致。
應交稅費	292,647	206,462	41.74	截至2018年3月31日止，本集團應交未交的增值稅及企業所得稅有所增加所致。
遞延所得稅負債	149,489	114,788	30.23	截至2018年3月31日止，本公司屬下企業由於所得稅率調整引起企業所得稅時間性差異增加所致。

項目	2018年1-3月 (人民幣千元)	2017年1-3月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
營業收入	6,909,195	5,287,931	30.66	(1)本報告期內，本公司全資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」)由於加大產品推廣力度，加快市場渠道下沉，提升渠道鋪市率，同時深耕節慶市場以推動新春節慶市場的升級等原因，致使主打產品王老吉涼茶銷售量同比增幅較大。由於第一季度提貨量同比增長較大，第二季度可能會面臨市場的消化期；(2)本報告期內，本公司屬下醫藥製造企業加大產品的宣傳與營銷推廣力度，加上防治流感相關產品的市場需求量因2018年年初流感因素的影響而增加較大，從而使藥品銷售同比增長。
營業成本	4,245,624	3,206,010	32.43	本報告期內，營業成本增長幅度大於營業收入增長幅度，主要原因是本公司全資子公司王老吉大健康公司作為快消品行業，促銷方式要根據市場的情況進行調整；每月制定不同的促銷策略，確定當月促銷重點在渠道環節進行還是對消費者進行。本報告期的促銷重點是在渠道環節進行，使銷售折扣率同比增長4.8個百分點，因此本報告期銷售收入(已扣減銷售折扣)同比增長幅度小於銷售成本同比增長幅度。
税金及附加	82,253	57,108	44.03	本報告期內，本公司屬下企業銷售收入增加，相應税金及附加增加所致。

項目	2018年1-3月 (人民幣千元)	2017年1-3月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
管理費用	492,820	371,560	32.64	本報告期內，本集團業務不斷拓展，職工薪酬、研究開發費等費用增加所致。
財務費用	(57,969)	(28,075)	(106.48)	本報告期內，本集團加大資金管理力度，提高資金運營效率，通過合理調配資金，優化存款結構，利息收入同比增加。
銷售費用	1,132,949	1,210,939	(6.44)	如以上「營業成本變動原因」所述，銷售費用減少的主要原因是本公司全資子公司王老吉大健康公司本報告期的促銷重點是在渠道環節進行，所以對消費者進行的促銷投入減少，在銷售費用中核算的促銷支出減少，導致銷售費用的下降。雖然本報告期王老吉大健康公司銷售費用中促銷支出是減少的，但是銷售折扣是增加的，所以本報告期王老吉大健康公司全部促銷投入是增加的。
資產減值損失	4,062	(3,038)	233.71	本報告期內，本集團計提的存貨跌價準備同比增加所致。
公允價值變動收益	(120)	(273)	55.96	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變動所致。
營業外支出	677	8,288	(91.83)	2017年一季度本公司屬下企業支出合同違約賠償款，本報告期內無此情況發生。

項目	2018年1-3月 (人民幣千元)	2017年1-3月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
利潤總額	1,143,376	589,860	93.84	本報告期內，本集團利潤總額同比增加人民幣5.53億元，主要是本公司王老吉大健康公司利潤增加人民幣3.58億元，以及本公司屬下醫藥製造企業利潤增加人民幣1.68億元，這些企業的利潤增加均主要來源於收入的增加而固定成本沒有同幅度增長所致。
所得稅費用	216,906	86,404	151.04	本報告期內，本公司屬下企業利潤增加，相應企業所得稅費用增加所致。
歸屬於母公司股東的淨利潤	905,169	484,662	86.76	本報告期內，本集團利潤總額同比增長較大，少數股東權益略增所致。

項目	2018年1-3月 (人民幣千元)	2017年1-3月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	872,357	461,835	88.89	本報告期內，本集團歸屬於母公司股東的淨利潤同比增長較大、非經常性損益略增所致。
經營活動產生的現金流量淨額	802,226	355,970	125.36	本報告期內，本集團由於主營業務收入增長致使日常經營性活動現金流增加所致。
投資活動產生的現金流量淨額	188,582	(469,275)	140.19	本報告期內，本集團購買結構性存款及理財產品同比減少所致。
籌資活動產生的現金流量淨額	(20,599)	1,691	(1,317.96)	本報告期內，本集團償還銀行借款增加所致。

3.2 重大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

本公司於2017年12月21日召開第七屆董事會第五次會議審議通過了本公司與廣州醫藥有限公司(「醫藥公司」)及Alliance BMP Limited (聯合美華有限公司)就本公司擬以現金方式向Alliance BMP Limited購買其持有的醫藥公司30%的股權以及同時向Alliance BMP Limited授出一項向本公司轉讓其持有的醫藥公司餘下的全部20%股權的售股權的重大收購事項，詳情請見本公司於2017年12月23日、2018年1月6日在上海證券交易所(「上交所」)刊發的《重大資產購買報告書》、《重大資產購買報告書(修訂稿)》和在香港聯合證券交易所(「聯交所」)披露的日期為2018年2月12日的股東通函的有關內容。

本次重大收購事項已經本公司於2018年3月29日召開的2018年第一次臨時股東大會審議通過，詳情請見本公司在上交所披露的日期為2018年3月29日的《2018年第一次臨時股東大會決議公告》和在聯交所披露的日期為2018年3月29日的公告的有關內容。

3.3 本公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

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 與最近一期年度報告相比，合併範圍發生變化的情況說明

適用 不適用

本報告期內，本集團新增合併單位1家。

本年1月，本公司屬下子公司廣州白雲山化學藥科技有限公司設立廣藥白雲山化學製藥(珠海)有限公司，註冊資本為人民幣4,200萬元，廣州白雲山化學藥科技有限公司認繳的出資額佔註冊資本的比例為100%。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
法定代表人：李楚源
2018年4月26日

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2018年3月31日

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣	
	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	12,613,731,887.29	11,697,218,882.84
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	4,754,610.13	4,875,057.73
衍生金融資產	-	-
應收票據	2,601,618,507.68	1,702,655,475.08
應收賬款	1,064,751,927.95	1,113,769,006.51
預付款項	199,557,294.95	256,571,758.01
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	552,938,523.45	552,938,523.45
其他應收款	250,606,685.54	209,318,838.53
買入返售金融資產	-	-
存貨	2,884,598,034.24	3,700,222,896.01
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	1,774,949,271.46	2,266,983,406.82
流動資產合計	21,947,506,742.69	21,504,553,844.98

項目	期末餘額	年初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款	—	—
可供出售金融資產	1,039,033,707.90	1,038,859,674.96
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	2,096,180,843.86	2,008,481,257.05
投資性房地產	214,903,206.04	217,675,779.38
固定資產	2,048,120,231.39	2,082,244,551.64
在建工程	300,574,958.97	284,672,127.45
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	723,576,632.07	728,009,270.29
開發支出	800,000.00	800,000.00
商譽	11,499,562.74	11,499,562.74
長期待攤費用	50,609,834.52	49,066,645.52
遞延所得稅資產	404,317,646.64	388,850,739.31
其他非流動資產	—	—
非流動資產合計	<u>6,889,616,624.13</u>	<u>6,810,159,608.34</u>
資產總計	<u>28,837,123,366.82</u>	<u>28,314,713,453.32</u>

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	—	11,500,000.00
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	153,649,730.49	252,226,384.82
應付賬款	2,725,827,747.37	2,802,200,696.28
預收款項	1,194,153,664.70	1,888,892,476.97
賣出回購金融資產款	—	—
應付手續費及佣金	—	—
應付職工薪酬	483,656,051.41	631,170,810.62
應交稅費	292,647,159.92	206,462,076.94
應付利息	210,064.19	253,966.40
應付股利	45,442,532.97	45,446,017.79
其他應付款	2,938,937,347.41	2,399,394,477.50
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	—	—
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	24,037,500.00	31,307,337.23
其他流動負債	—	—
流動負債合計	<u>7,858,561,798.46</u>	<u>8,268,854,244.55</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	20,245,909.67	20,171,809.73
長期應付職工薪酬	297,497.25	326,532.02
專項應付款	14,675,113.16	14,954,855.39
預計負債	54,464,646.25	55,348,585.32
遞延收益	499,576,107.54	526,890,368.97
遞延所得稅負債	149,489,076.30	114,788,264.17
其他非流動負債	50,225,000.00	50,225,000.00
非流動負債合計	<u>788,973,350.17</u>	<u>782,705,415.60</u>
負債合計	<u>8,647,535,148.63</u>	<u>9,051,559,660.15</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	9,875,177,958.43	9,875,177,958.43
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	(71,942,035.17)	(70,206,938.27)
專項儲備	-	-
盈餘公積	1,154,762,193.41	1,154,762,193.41
一般風險準備	-	-
未分配利潤	7,191,165,746.73	6,285,996,409.09
歸屬於母公司所有者權益合計	19,774,954,812.40	18,871,520,571.66
少數股東權益	414,633,405.79	391,633,221.51
所有者權益合計	20,189,588,218.19	19,263,153,793.17
負債和所有者權益總計	28,837,123,366.82	28,314,713,453.32

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：
王健勝

母公司資產負債表

2018年3月31日

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣	
	期末餘額	年初餘額
流動資產：		
貨幣資金	6,426,283,723.72	6,148,845,583.90
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	4,754,610.13	4,875,057.73
衍生金融資產	-	-
應收票據	1,044,328,865.60	679,046,805.63
應收賬款	228,162,272.09	265,693,684.36
預付款項	9,728,307.10	8,408,955.59
應收利息	-	-
應收股利	656,897,700.00	656,897,700.00
其他應收款	1,584,633,325.87	1,527,015,254.36
存貨	509,395,216.41	579,702,447.36
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	1,501,773,985.33	1,503,465,702.19
流動資產合計	11,965,958,006.25	11,373,951,191.12
非流動資產：		
可供出售金融資產	1,035,362,494.75	1,035,180,994.75
持有至到期投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	4,898,752,514.77	4,764,674,279.23
投資性房地產	206,458,379.82	208,498,363.23
固定資產	474,429,448.70	483,033,235.07
在建工程	37,283,800.45	37,984,793.35
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	367,965,079.23	370,192,435.37
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	2,336,001.29	2,384,650.49
遞延所得稅資產	108,368,848.19	108,368,848.19
其他非流動資產	-	-
非流動資產合計	7,130,956,567.20	7,010,317,599.68
資產總計	19,096,914,573.45	18,384,268,790.80

項目	期末餘額	年初餘額
流動負債：		
短期借款	154,431,644.92	154,431,644.92
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	584,024.65	908,082.74
應付賬款	350,727,514.77	331,740,567.20
預收款項	206,223,755.36	116,889,039.40
應付職工薪酬	73,560,403.62	78,032,160.23
應交稅費	122,829,376.62	124,918,499.55
應付利息	-	-
應付股利	477,452.11	477,452.11
其他應付款	1,353,543,910.18	1,122,916,120.25
持有待售負債	-	-
一年內到期的非流動負債	-	-
其他流動負債	-	-
流動負債合計	<u>2,262,378,082.23</u>	<u>1,930,313,566.40</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	7,802,224.39
長期應付職工薪酬	-	-
專項應付款	-	-
預計負債	193,965,315.19	170,214,675.19
遞延收益	70,901,641.58	69,548,966.56
遞延所得稅負債	18,619,045.19	18,591,820.19
其他非流動負債	-	-
非流動負債合計	<u>291,362,326.29</u>	<u>266,157,686.33</u>
負債合計	<u>2,553,740,408.52</u>	<u>2,196,471,252.73</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	9,820,175,495.89	9,820,175,495.89
減：庫存股	-	-
其他綜合收益	(64,583,664.47)	(64,737,939.47)
專項儲備	-	-
盈餘公積	782,153,758.81	782,153,758.81
未分配利潤	4,379,637,625.70	4,024,415,273.84
所有者權益合計	<u>16,543,174,164.93</u>	<u>16,187,797,538.07</u>
負債和所有者權益總計	<u>19,096,914,573.45</u>	<u>18,384,268,790.80</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：
王健勝

合併利潤表
2018年1-3月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
一、營業總收入	6,909,195,157.97	5,287,931,179.78
其中：營業收入	6,909,195,157.97	5,287,931,179.78
利息收入	-	-
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	-	-
二、營業總成本	5,899,738,652.26	4,814,504,806.76
其中：營業成本	4,245,623,561.92	3,206,010,323.47
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	-	-
稅金及附加	82,252,629.90	57,108,153.61
銷售費用	1,132,949,137.40	1,210,938,902.50
管理費用	492,820,322.80	371,559,833.11
財務費用	(57,968,647.89)	(28,074,787.65)
資產減值損失	4,061,648.13	(3,037,618.28)
加：公允價值變動收益 (損失以「-」號填列)	(120,447.60)	(273,480.11)
投資收益(損失以「-」號填列)	95,703,214.13	90,476,652.44
其中：對聯營企業和合營企業的投資 收益	90,558,621.12	90,476,652.54
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	-
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-	-
其他收益	21,290,156.73	18,360,257.48
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,126,329,428.97	581,989,802.83
加：營業外收入	17,723,631.17	16,158,909.22
減：營業外支出	677,054.81	8,288,403.04
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,143,376,005.33	589,860,309.01
減：所得稅費用	216,906,483.25	86,403,748.46
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	926,469,522.08	503,456,560.55
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	926,469,522.08	503,456,560.55
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. 少數股東損益	21,300,184.44	18,794,426.46
2. 歸屬於母公司股東的淨利潤	905,169,337.64	484,662,134.09

項目	本期金額	上期金額
六、其他綜合收益的稅後淨額	(1,735,097.06)	2,824,292.54
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(1,735,096.90)	2,813,561.07
(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	(1,735,096.90)	2,813,561.07
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	-	181,500.00
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	147,928.16	1,230,175.70
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	(1,883,025.06)	1,401,885.37
6. 其他	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(0.16)	10,731.47
七、綜合收益總額	924,734,425.02	506,280,853.09
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	903,434,240.74	487,475,695.16
歸屬於少數股東的綜合收益總額	21,300,184.28	18,805,157.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.557	0.298
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.557	0.298

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。

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：
王健勝

母公司利潤表

2018年1-3月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
一、營業收入	1,283,145,152.69	825,088,123.11
減：營業成本	642,649,099.82	368,776,099.36
税金及附加	17,366,099.87	14,162,212.15
銷售費用	178,042,433.03	147,137,363.00
管理費用	143,392,511.86	104,352,472.57
財務費用	(14,111,308.57)	(11,514,445.24)
資產減值損失	(533,633.21)	(814,185.69)
加：公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(120,447.60)	(273,480.11)
投資收益(損失以「-」號填列)	82,351,485.54	77,751,578.65
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	82,351,485.54	77,751,578.75
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	-
其他收益	1,346,366.35	1,148,458.58
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	399,917,354.18	281,615,164.08
加：營業外收入	2,831,746.08	1,695,980.56
減：營業外支出	114,498.05	622,510.59
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	402,634,602.21	282,688,634.05
減：所得稅費用	47,412,250.35	30,317,451.61
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	355,222,351.86	252,371,182.44
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	355,222,351.86	252,371,182.44
(二) 終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	154,275.00	1,210,000.00
(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	154,275.00	1,210,000.00

項目	本期金額	上期金額
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	-	181,500.00
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	154,275.00	1,028,500.00
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>355,376,626.86</u>	<u>253,581,182.44</u>
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：
王健勝

合併現金流量表

2018年1-3月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
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	5,538,057,887.76	3,969,964,906.47
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	479,746.67	2,210,315.43
收到其他與經營活動有關的現金	206,706,147.99	122,569,936.11
經營活動現金流入小計	5,745,243,782.42	4,094,745,158.01
購買商品、接受勞務支付的現金	2,356,453,057.23	1,740,733,812.71
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	1,078,855,338.11	970,832,981.29
支付的各項稅費	648,934,055.42	438,382,743.52
支付其他與經營活動有關的現金	858,775,516.81	588,825,468.09
經營活動現金流出小計	4,943,017,967.57	3,738,775,005.61
經營活動產生的現金流量淨額	802,225,814.85	355,970,152.40
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	257,850,000.00	150,000,000.00
取得投資收益收到的現金	15,235,008.11	15,000,000.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	37,220.00	5,391.37
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	-	631,643.85
投資活動現金流入小計	273,122,228.11	165,637,035.22

項目	本期金額	上期金額
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	46,939,915.98	28,912,425.44
投資支付的現金	37,600,000.00	606,000,000.00
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	-	-
投資活動現金流出小計	84,539,915.98	634,912,425.44
投資活動產生的現金流量淨額	188,582,312.13	(469,275,390.22)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,700,000.00	2,940,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	1,700,000.00	2,940,000.00
取得借款收到的現金	-	-
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	1,700,000.00	2,940,000.00
償還債務支付的現金	17,600,876.74	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,698,391.79	1,248,709.56
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	3,484.82	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	-
籌資活動現金流出小計	22,299,268.53	1,248,709.56
籌資活動產生的現金流量淨額	(20,599,268.53)	1,691,290.44
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(516,863.25)	(110,523.49)
五、現金及現金等價物淨增加額	969,691,995.20	(111,724,470.87)
加：期初現金及現金等價物餘額	11,495,535,159.70	12,586,469,786.51
六、期末現金及現金等價物餘額	12,465,227,154.90	12,474,745,315.64

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：
王健勝

母公司現金流量表

2018年1-3月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣	
	本期金額	上期金額
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	794,052,116.37	305,361,994.89
收到的稅費返還	-	-
收到其他與經營活動有關的現金	75,095,692.55	43,220,157.25
經營活動現金流入小計	869,147,808.92	348,582,152.14
購買商品、接受勞務支付的現金	325,048,400.89	67,471,609.18
支付給職工以及為職工支付的現金	130,956,669.27	115,084,472.37
支付的各項稅費	167,436,107.12	98,316,486.75
支付其他與經營活動有關的現金	78,746,101.95	37,678,045.40
經營活動現金流出小計	702,187,279.23	318,550,613.70
經營活動產生的現金流量淨額	166,960,529.69	30,031,538.44
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	156,813,827.77	108,029,087.62
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	-	-
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	255,799,107.92	255,810,472.70
投資活動現金流入小計	412,612,935.69	363,839,560.32
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	2,525,137.76	5,858,653.19
投資支付的現金	51,726,750.00	895,270,500.00
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	242,000,000.00	242,000,000.00
投資活動現金流出小計	296,251,887.76	1,143,129,153.19
投資活動產生的現金流量淨額	116,361,047.93	(779,289,592.87)

項目	本期金額	上期金額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流入小計	<u>—</u>	<u>—</u>
償還債務支付的現金	—	20,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	5,559,379.71	1,540,755.31
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
籌資活動現金流出小計	<u>5,559,379.71</u>	<u>21,540,755.31</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(5,559,379.71)</u>	<u>(21,540,755.31)</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>—</u>	<u>9.58</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	277,762,197.91	(770,798,800.16)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>6,147,937,501.16</u>	<u>8,326,923,391.07</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>6,425,699,699.07</u></u>	<u><u>7,556,124,590.91</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：
王健勝

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，2018年4月26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、倪依東先生與吳長海先生，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。