

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



国药集团
SINOPHARM

國藥控股股份有限公司

SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

公告

根據中國銀行間市場交易商協會及上海證券交易所之規則，國藥控股股份有限公司（「本公司」）須刊發本公司及其附屬公司（「本集團」）之季度財務資料（包括本集團之合併資產負債表、合併利潤表及合併現金流量表），並刊發本公司之季度財務資料（包括本公司之資產負債表、利潤表及現金流量表）。

本公告乃根據證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條作出。

本公司董事會欣然宣佈本集團及本公司根據中國公認會計原則所編製的截至 2018 年 9 月 30 日止九個月之未經審計財務資料。

本集團截至 2018 年 9 月 30 日止九個月之合併財務資料

本集團於 2018 年 9 月 30 日之合併資產負債表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	30,611,061,877.58	33,869,847,918.36
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產	-	516,380.00
交易性金融資產	399,410.00	-
應收票據、應收賬款	108,447,852,006.74	75,528,858,855.20
預付款項	4,305,955,077.60	3,643,206,346.04
其他應收款	4,750,135,121.67	4,185,161,782.80
存貨	30,552,741,305.29	26,457,416,853.87
持有待售資產	369,779.70	-
一年內到期的非流動資產	149,875,705.71	181,757,780.05
其他流動資產	372,264,663.73	663,331,089.73
流動資產合計	179,190,654,948.02	144,530,097,006.05
非流動資產：		
可供出售金融資產	-	553,455,972.82
長期應收款	1,657,456,587.56	1,561,715,515.54
長期股權投資	5,652,614,934.50	5,063,895,309.79
其他權益工具投資	28,469,066.84	-
其他非流動金融資產	717,761,763.54	-
投資性房地產	447,567,059.77	472,762,298.16
固定資產	6,505,037,002.46	6,215,956,030.83
在建工程	2,485,511,835.62	1,176,857,774.77
無形資產	3,874,656,242.80	3,777,292,798.40
開發支出	61,224,209.82	46,558,390.36
商譽	4,261,372,897.15	4,078,630,606.29
長期待攤費用	568,448,614.38	511,806,545.08
遞延所得稅資產	846,915,023.27	751,004,425.47
其他非流動資產	427,603,151.26	662,812,036.24
非流動資產合計	27,534,638,388.97	24,872,747,703.75
資產總計	206,725,293,336.99	169,402,844,709.80

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
流動負債：		
短期借款	29,475,997,954.17	23,164,001,782.93
應付票據及應付賬款	77,758,757,210.26	66,612,779,263.23
預收款項		727,742,457.76
合同負債	1,138,376,228.57	-
應付職工薪酬	634,066,658.27	1,108,508,336.70
應交稅費	1,167,956,501.89	1,328,110,880.75
其他應付款	13,066,950,276.28	10,756,725,871.62
一年內到期的非流動負債	4,184,622,706.04	4,226,872,285.67
其他流動負債	17,988,893,326.10	2,999,395,498.46
流動負債合計	145,415,620,861.58	110,924,136,377.12
非流動負債：		
長期借款	473,000,000.00	451,600,000.00
應付債券	997,247,920.34	4,989,887,829.21
長期應付款	135,491,110.68	130,662,808.29
長期應付職工薪酬	20,506,002.55	25,786,599.89
預計負債	1,548,427.88	1,048,427.88
遞延收益	264,022,373.41	305,776,179.20
遞延所得稅負債	661,603,905.95	666,871,719.62
其他非流動負債	506,959,678.90	488,327,367.11
非流動負債合計	3,060,379,419.71	7,059,960,931.20
負債合計	148,476,000,281.29	117,984,097,308.32
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,767,095,089.00	2,767,095,089.00
資本公積	15,158,646,091.34	14,760,007,215.72
股權激勵計劃下持有的庫存股	(183,414,941.10)	(193,003,169.15)
其他綜合收益	(5,276,309.02)	8,873,664.67
專項儲備	1,243,002.01	863,749.17
盈餘公積	879,699,136.10	879,699,136.10
未分配利潤	19,474,250,194.85	17,128,540,979.33
歸屬於母公司所有者權益合計	38,092,242,263.18	35,352,076,664.84
少數股東權益	20,157,050,792.52	16,066,670,736.64
所有者權益合計	58,249,293,055.70	51,418,747,401.48
負債和所有者權益總計	206,725,293,336.99	169,402,844,709.80

本集團截至 2018 年 9 月 30 日止九個月之合併利潤表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至 2018 年 9 月 30 日止九個月	截至 2017 年 9 月 30 日止九個月
一、營業總收入	226,312,033,609.86	208,630,836,991.11
其中：營業收入	226,312,033,609.86	208,151,804,533.37
利息收入	-	479,032,457.74
二、營業總成本	219,351,408,828.73	202,193,033,791.64
其中：營業成本	206,408,011,046.96	191,874,004,276.26
利息支出	-	213,831,094.47
稅金及附加	510,356,261.36	489,633,619.91
銷售費用	6,503,376,653.92	5,117,888,893.35
管理費用	2,864,031,351.28	2,613,132,416.69
研發費用	74,654,536.67	59,842,057.46
財務費用	2,531,134,960.94	1,600,555,928.70
其中：利息支出	2,610,647,631.51	1,817,363,645.13
利息收入	287,331,627.11	229,219,790.29
資產減值損失	25,870,123.90	224,145,504.80
信用減值損失	433,973,893.70	-
加：其他收益（損失以「-」號填列）	184,016,807.87	277,253,961.77
投資收益（損失以「-」號填列）	525,110,455.87	354,987,778.71
公允價值變動損益（損失以「-」號填列）	41,197,530.49	(1,176,281.40)
資產處置收益（損失以「-」號填列）	3,610,274.70	3,545,474.95
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	7,714,559,850.06	7,072,414,133.50
加：營業外收入	31,671,711.81	46,998,935.90
減：營業外支出	29,882,747.67	43,283,520.27
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	7,716,348,814.20	7,076,129,549.13
減：所得稅費用	1,724,877,525.99	1,615,229,486.93
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	5,991,471,288.21	5,460,900,062.20
按經營性持續性分類		
持續經營淨利潤	5,991,471,288.21	5,460,900,062.20
終止經營淨利潤	-	-
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司所有者的淨利潤	3,922,739,416.25	3,659,841,997.01
少數股東損益	2,068,731,871.96	1,801,058,065.19
六、其他綜合收益	(16,580,725.51)	3,749,499.97
以後不能重分類進損益的其他綜合收益	(5,436,695.10)	-

本集團截至 2018 年 9 月 30 日止九個月之合併利潤表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	截至 2018 年 9 月 30 日止九個月	截至 2017 年 9 月 30 日止九個月
其他權益工具投資公允價值變動	(5,436,695.10)	-
以後將重分類進損益的其他綜合收益	(11,144,030.41)	3,749,499.97
可供出售金融資產公允價值變動損失	-	(11,330,677.46)
外幣財務報表折算差額	(8,861,976.28)	11,280,237.97
權益法下在被投資單位享有的份額	(2,282,054.13)	3,799,939.46
七、綜合收益總額	5,974,890,562.70	5,464,649,562.17
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,908,589,442.56	3,669,343,831.58
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,066,301,120.14	1,795,305,730.59
八、每股收益：		
基本每股收益	1.42	1.32
稀釋每股收益	1.42	1.32

本集團截至 2018 年 9 月 30 日止九個月之合併現金流量表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至 2018 年 9 月 30 日止九個月	截至 2017 年 9 月 30 日止九個月
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	231,214,071,286.85	219,219,860,794.24
收到的稅費返還	101,658,134.67	37,498,450.60
收到其他與經營活動有關的現金	1,953,083,851.92	1,612,305,536.53
經營活動現金流入小計	<u>233,268,813,273.44</u>	<u>220,869,664,781.37</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	230,259,353,271.99	219,605,659,923.46
支付給職工以及為職工支付的現金	5,271,501,619.19	4,514,147,922.19
支付的各项稅費	5,407,668,180.73	5,331,004,297.80
支付其他與經營活動有關的現金	3,508,545,668.71	3,225,414,176.48
經營活動現金流出小計	<u>244,447,068,740.62</u>	<u>232,676,226,319.93</u>
經營活動使用的現金流量淨額	<u>(11,178,255,467.18)</u>	<u>(11,806,561,538.56)</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	58,333,484.68	14,373,503.90
取得投資收益收到的現金	266,250,943.37	103,539,570.16
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收 回的現金淨額	57,908,618.32	50,832,780.38
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	1,401,079.68
收到其他與投資活動有關的現金	-	275,844,037.15
投資活動現金流入小計	<u>382,493,046.37</u>	<u>445,990,971.27</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支 付的現金	2,310,941,274.96	1,391,510,536.47
投資支付的現金	318,262,500.00	232,300,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	280,577,428.51	392,143,781.55
支付其他與投資活動有關的現金	580,342,361.68	106,175,520.35
投資活動現金流出小計	<u>3,490,123,565.15</u>	<u>2,122,129,838.37</u>
投資活動使用的現金流量淨額	<u>(3,107,630,518.78)</u>	<u>(1,676,138,867.10)</u>

項目	截至 2018 年 9 月 30 日止九個月	截至 2017 年 9 月 30 日止九個月
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	380,993,825.00	1,492,183,666.30
取得借款所收到的現金	63,453,394,652.88	39,218,043,144.72
收到其他與籌資活動有關的現金	450,235,370.20	157,017,600.00
籌資活動現金流入小計	64,284,623,848.08	40,867,244,411.02
償還債務所支付的現金	48,498,987,759.03	29,611,394,679.95
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	4,593,393,657.22	3,520,329,974.99
支付其他與籌資活動有關的現金	586,140,534.37	1,844,050,367.42
籌資活動現金流出小計	53,678,521,950.62	34,975,775,022.36
籌資活動產生的現金流量淨額	10,606,101,897.46	5,891,469,388.66
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,396,758.06	(2,056,942.74)
五、現金及現金等價物淨減少額	(3,677,387,330.44)	(7,593,287,959.74)
加：期初現金及現金等價物餘額	29,011,436,303.04	25,572,758,802.17
六、期末現金及現金等價物餘額	25,334,048,972.60	17,979,470,842.43

本公司截至 2018 年 9 月 30 日止九個月之財務資料

本公司於 2018 年 9 月 30 日之資產負債表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	2018 年 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日
流動資產：		
貨幣資金	5,074,185,999.85	9,680,575,167.32
應收票據、應收賬款	3,430,145,454.69	2,689,030,444.57
預付款項	34,859,671.99	52,802,207.44
其他應收款	20,389,636,890.56	12,954,818,489.53
存貨	831,695,093.62	946,821,916.07
其他流動資產	-	723,510.85
流動資產合計	<u>29,760,523,110.71</u>	<u>26,324,771,735.78</u>
非流動資產：		
可供出售金融資產	-	338,334,439.13
長期股權投資	26,420,352,518.70	26,008,637,354.30
其他非流動金融資產	563,377,954.84	-
投資性房地產	24,938,200.84	25,686,588.19
固定資產	49,715,287.29	57,832,672.77
在建工程	1,892,061,091.20	608,954,864.83
無形資產	219,125,277.76	252,128,514.49
長期待攤費用	3,469,625.67	3,558,591.60
遞延所得稅資產	60,702,366.33	53,838,505.77
其他非流動資產	62,312,095.04	237,360,267.46
非流動資產合計	<u>29,296,054,417.67</u>	<u>27,586,331,798.54</u>
資產總計	<u>59,056,577,528.38</u>	<u>53,911,103,534.32</u>

項目	2018年9月30日	2017年12月31日
流動負債：		
短期借款	1,970,000,000.00	2,800,000,000.00
應付票據及應付賬款	2,290,763,399.23	2,487,372,097.90
預收款項	-	37,208,386.90
合同負債	34,394,862.07	-
應付職工薪酬	5,335,184.96	121,153,402.99
應交稅費	11,897,876.19	7,412,325.37
其他應付款	9,023,422,272.43	13,198,596,446.82
一年內到期的非流動負債	3,996,444,644.17	4,000,000,000.00
其他流動負債	17,987,754,202.09	2,998,906,526.55
流動負債合計	35,320,012,441.14	25,650,649,186.53
非流動負債：		
應付債券	997,247,920.34	4,989,887,829.21
長期應付職工薪酬	159,000.00	178,000.00
遞延收益	567,270.89	889,528.88
遞延所得稅負債	12,796,546.27	2,467,921.15
其他非流動負債	181,990,864.14	195,990,864.14
非流動負債合計	1,192,761,601.64	5,189,414,143.38
負債合計	36,512,774,042.78	30,840,063,329.91
所有者權益（或股東權益）：		
實收資本（或股本）	2,767,095,089.00	2,767,095,089.00
資本公積	17,941,991,438.15	17,921,573,677.36
股權激勵計劃下持有的庫存股	(183,414,941.10)	(193,003,169.15)
其他綜合收益	5,486,485.50	7,050,513.47
盈餘公積	881,542,652.95	881,542,652.95
未分配利潤	1,131,102,761.10	1,686,781,440.78
所有者權益合計	22,543,803,485.60	23,071,040,204.41
負債和所有者權益總計	59,056,577,528.38	53,911,103,534.32

本公司截至 2018 年 9 月 30 日止九個月之利潤表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至 2018 年 9 月 30 日止九個月	截至 2017 年 9 月 30 日止九個月
一、營業總收入	10,380,476,076.53	13,179,644,528.31
其中：營業收入	10,380,476,076.53	13,179,644,528.31
二、營業總成本	10,467,192,983.03	13,041,968,509.04
其中：營業成本	9,798,453,409.36	12,528,270,896.11
稅金及附加	17,737,071.21	21,950,758.58
銷售費用	144,286,377.17	176,136,422.20
管理費用	186,941,176.60	196,432,722.43
研發費用	-	-
財務費用	315,442,326.02	98,323,674.79
其中：利息支出	702,947,992.64	445,504,398.75
利息收入	412,792,013.71	334,978,043.10
資產減值損失	(17,544,962.27)	20,854,034.93
信用減值損失	21,877,584.94	-
加：其他收益（損失以「-」號填列）	42,251,984.39	43,800,000.00
投資收益（損失以「-」號填列）	1,031,503,415.85	623,514,302.90
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	41,314,500.49	-
資產處置收益（損失以「-」號填列）	-	-
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	1,028,352,994.23	804,990,322.17
加：營業外收入	28,673.76	10,638,245.24
減：營業外支出	2,574,630.91	582,539.51
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	1,025,807,037.08	815,046,027.90
減：所得稅費用	4,455,516.03	62,574,140.97
五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）	1,021,351,521.05	752,471,886.93
按經營持續性分類		
持續經營淨利潤	1,021,351,521.05	752,471,886.93
終止經營淨利潤	-	-
按所有權歸屬分類		
歸屬於母公司所有者的淨利潤(不適用)	-	-
少數股東損益(不適用)	-	-
六、其他綜合收益	(1,564,027.97)	-
以後不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-

本公司截至 2018 年 9 月 30 日止九個月之利潤表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至 2018 年 9 月 30 日止九個月	截至 2017 年 9 月 30 日止九個月
其他權益工具投資公允價值變動	-	-
以後將重分類進損益的其他綜合收益	(1,564,027.97)	-
可供出售金融資產公允價值變動損失	-	-
外幣財務報表折算差額	-	-
權益法下在被投資單位享有的份額	(1,564,027.97)	-
七、綜合收益總額	1,019,787,493.08	752,471,886.93
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額(不適用)	-	-
歸屬於少數股東的綜合收益總額(不適用)	-	-
八、每股收益：		
基本每股收益(不適用)	-	-
稀釋每股收益(不適用)	-	-

本公司截至 2018 年 9 月 30 日止九個月之現金流量表

(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

項目	截至 2018 年	截至 2017 年
	9 月 30 日止九個月	9 月 30 日止九個月
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	11,255,430,893.43	13,307,069,899.45
收到的稅費返還	41,459,118.88	1,417,155.62
收到其他與經營活動有關的現金	648,719,265.48	274,574,717.56
經營活動現金流入小計	11,945,609,277.79	13,583,061,772.63
購買商品、接受勞務支付的現金	11,492,315,029.82	14,609,092,877.75
支付給職工以及為職工支付的現金	224,219,871.59	223,019,522.22
支付的各项稅費	113,518,378.99	227,171,317.49
支付其他與經營活動有關的現金	592,585,476.61	595,471,893.38
經營活動現金流出小計	12,422,638,757.01	15,654,755,610.84
經營活動使用的現金流量淨額	(477,029,479.22)	(2,071,693,838.21)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	58,333,485.68	12,000,000.00
取得投資收益收到的現金	1,038,268,309.12	771,926,095.07
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收 回的現金淨額	44,775.60	272,743.00
收到其他與投資活動有關的現金	637,142,899.78	4,294,841,751.87
投資活動現金流入小計	1,733,789,470.18	5,079,040,589.94
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產所支 付的現金	1,341,851,645.94	611,566,465.83
投資支付的現金	1,223,942,400.00	1,083,124,628.80
支付其他與投資活動有關的現金	7,627,225,524.56	5,872,860,980.29
投資活動現金流出小計	10,193,019,570.50	7,567,552,074.92
投資活動使用的現金流量淨額	(8,459,230,100.32)	(2,488,511,484.98)

項目	截至 2018 年 9 月 30 日止九個月	截至 2017 年 9 月 30 日止九個月
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款所收到的現金	27,679,365,800.00	7,346,141,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金	165,889,989,156.53	143,696,495,683.80
籌資活動現金流入小計	193,569,354,956.53	151,042,636,683.80
償還債務所支付的現金	17,529,990,011.50	6,926,690,272.38
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	2,268,608,027.15	1,874,303,310.51
支付其他與籌資活動有關的現金	169,442,678,495.71	147,617,885,849.69
籌資活動現金流出小計	189,241,276,534.36	156,418,879,432.58
籌資活動產生/(使用)的現金流量淨額	4,328,078,422.17	(5,376,242,748.78)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	1,791,989.90	-
五、現金及現金等價物淨減少額	(4,606,389,167.47)	(9,936,448,071.97)
加：期初現金及現金等價物餘額	9,680,575,167.32	13,470,727,309.84
六、期末現金及現金等價物餘額	5,074,185,999.85	3,534,279,237.87

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
李智明

中國，上海

2018 年 10 月 26 日

於本公告日期，本公司的執行董事為李智明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、余魯林先生、汪群斌先生、馬平先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、榮岩女士及吳壹建先生；本公司的獨立非執行董事為李玲女士、余梓山先生、陳偉成先生、劉正東先生和卓福民先生。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。