

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** 本公司董事出席了第七屆董事會第十七次會議，其中，執行董事陳矛先生和執行董事倪依東先生因公務未能親自出席會議，分別委託執行董事程寧女士和執行董事兼總經理黎洪先生代為出席並行使表決權；執行董事吳長海先生、獨立非執行董事儲小平先生和王衛紅女士以通訊方式參加會議。
- 1.3** 本公司及其附屬企業(統稱「本集團」)與本公司截至2018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、執行董事兼總經理黎洪先生及財務副總監兼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** 本季度報告分別以中、英文兩種語文編訂，兩種文本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>49,593,828</b>	28,310,301	75.18
歸屬於本公司股東的淨資產 (人民幣千元)	<b>21,684,559</b>	18,867,108	14.93
歸屬於本公司股東的每股淨資產 (人民幣元)	<b>13.34</b>	11.60	14.93

  

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>3,355,716</b>	1,811,423	85.25
每股經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)	<b>2.06</b>	1.11	85.25

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>29,875,825</b>	15,966,932	87.11
歸屬於本公司股東的淨利潤 (人民幣千元)	<b>3,439,293</b>	1,485,651	131.50
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>2,181,834</b>	1,444,976	50.99
基本每股收益(人民幣元)	<b>2.115</b>	0.914	131.50
稀釋每股收益(人民幣元)	<b>2.115</b>	0.914	131.50
加權平均淨資產收益率(%)	<b>16.71</b>	8.21	增加8.50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>10.60</b>	7.99	增加2.61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	本報告期金額 (2018年7-9月) (人民幣千元)	年初至 本報告期末金額 (2018年1-9月) (人民幣千元)	說明
非流動資產處置損益	(490)	(1,239)	
計入當期損益的政府補助	32,927	174,731	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	—	254,927	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	702	3,033	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(15,096)	(128,075)	
長期股權投資按照公允價值計量產生的投資收益	170,884	996,659	
所得稅影響數	(9,356)	(42,505)	
少數股東損益影響數	(116)	(72)	
<b>合計</b>	<b>179,455</b>	<b>1,257,459</b>	

## 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2018年9月30日止，持有本公司股票的股東戶數為61,498戶。其中，持有境內上市人民幣普通股(A股)的股東61,473戶，持有境外上市外資股(H股)的股東25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	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	219,691,469	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	47,198,008	2.90%	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
全國社保基金一零五組合	10,326,823	0.64%	0	無	0	內資股
華夏基金－農業銀行－華夏中證 金融資產管理計劃	8,795,136	0.54%	0	無	0	內資股
中歐基金－農業銀行－中歐中證 金融資產管理計劃	8,680,636	0.53%	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	219,691,469	外資股	219,691,469
中國證券金融股份有限公司	47,198,008	內資股	47,198,008
中央匯金資產管理有限責任公司	15,260,700	內資股	15,260,700
全國社保基金一零五組合	10,326,823	內資股	10,326,823
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理 計劃	8,795,136	內資股	8,795,136
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理 計劃	8,680,636	內資股	8,680,636
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理 計劃	8,662,836	內資股	8,662,836
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理 計劃	8,657,836	內資股	8,657,836
銀華基金－農業銀行－銀華中證金融資產管理 計劃	8,645,036	內資股	8,645,036
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	截至2018年 9月30日 (人民幣千元)	截至2017年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
貨幣資金	15,615,786	11,697,219	33.50	截至2018年9月30日止，因廣州醫藥有限公司(「醫藥公司」)及廣州王老吉藥業股份有限公司(「王老吉藥業」)納入合併範圍，導致該報表項目餘額分別增加人民幣22.78億元、人民幣8.75億元。
交易性金融資產	723	0	/	截至2018年9月30日止，因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目餘額變動。
應收票據及應收賬款	14,147,502	2,816,424	402.32	截至2018年9月30日止，因醫藥公司納入合併範圍，導致應收賬款及應收票據科目餘額增加。

項目	截至2018年 9月30日 (人民幣千元)	截至2017年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
預付款項	712,359	256,572	177.65	截至2018年9月30日止，因醫藥公司納入合併範圍，導致預付賬款餘額增加人民幣4.66億元。
其他應收款	1,066,941	762,257	39.97	截至2018年9月30日止，因醫藥公司納入合併範圍，導致其他應收款科目增加人民幣7.52億元及應收股利科目餘額減少人民幣4.55億元。
存貨	7,579,097	3,700,223	104.83	截至2018年9月30日止，(1)因醫藥公司、王老吉藥業納入合併範圍，導致該報表項目餘額分別增加人民幣39.92億元、人民幣2.19億元；(2)本公司屬下全資子公司廣州王老吉大健康產業有限公司2017年末為了應對春節銷售高峰而備貨，庫存大幅增加，本期經消化後庫存減少。

項目	截至2018年 9月30日 (人民幣千元)	截至2017年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
其他非流動金融資產	364,216	975,857	(62.68)	截至2018年9月30日止，(1)本公司執行新金融工具確認和計量準則，對金融資產重分類所致；(2)本公司提名的董事候選人獲選舉為雲南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司(「一心堂公司」)董事及已與該公司在流通領域開展了合作項目，本公司判斷為對該公司具有重大影響，因此將持有的該公司股權轉入「長期股權投資」科目核算。
固定資產	3,171,052	2,082,245	52.29	截至2018年9月30日止，因醫藥公司、王老吉藥業納入合併範圍，導致該報表項目餘額分別增加人民幣8.52億元、人民幣2.31億元。
在建工程	371,187	284,672	30.39	截至2018年9月30日止，因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目餘額增加。
無形資產	991,889	728,009	36.25	截至2018年9月30日止，因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目餘額增加。

項目	截至2018年 9月30日 (人民幣千元)	截至2017年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
商譽	<b>943,849</b>	11,500	8,107.69	截至2018年9月30日止，本公司增購醫藥公司30%股權的工作實施完畢，致使商譽增加人民幣9.32億元。
長期待攤費用	<b>77,095</b>	49,067	57.12	截至2018年9月30日止，因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目餘額增加。
短期借款	<b>7,026,820</b>	11,500	61,002.78	截至2018年9月30日止，因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目餘額大幅增加。
應付票據及應付賬款	<b>11,350,647</b>	3,054,427	271.61	截至2018年9月30日止，因醫藥公司、王老吉藥業納入合併範圍，導致應付票據和應付賬款餘額大幅增加。
預收款項	<b>1,138,716</b>	1,888,892	(39.72)	截至2018年9月30日止，本公司屬下企業預收的貨款本期確認收入所致。

項目	截至2018年 9月30日 (人民幣千元)	截至2017年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
應交稅費	<b>422,702</b>	206,462	104.74	截至2018年9月30日止，(1)因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目餘額增加；(2)本公司其他屬下企業應交未交的增值稅及企業所得稅有所增加所致。
其他應付款	<b>3,928,636</b>	2,445,094	60.67	截至2018年9月30日止，(1)因醫藥公司、王老吉藥業納入合併範圍，導致該報表項目餘額增加人民幣4.92億元、人民幣1.36億元；(2)本公司屬下企業計提將用於市場推廣的銷售折扣及廣告費等增加所致。
一年內到期的非流動負債	<b>58,030</b>	31,307	85.35	截至2018年9月30日止，(1)因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目餘額增加；(2)本公司屬下企業歸還了一年內到期的長期借款導致該科目餘額減少。

項目	截至2018年 9月30日 (人民幣千元)	截至2017年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
長期借款	664,154	0	/	截至2018年9月30日止，因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目餘額增加。
長期應付款	152,371	35,127	333.78	截至2018年9月30日止，因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目餘額增加。
遞延所得稅負債	350,028	114,788	204.93	截至2018年9月30日止，(1)因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目餘額增加；(2)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。
其他綜合收益	1,423	(6,819)	120.87	截至2018年9月30日止，本公司屬下企業外幣匯率折算變動所致。

項目	截至2018年 9月30日 (人民幣千元)	截至2017年 12月31日 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
未分配利潤	9,038,062	6,218,195	45.35	截至2018年9月30日止，(1)因醫藥公司、王老吉藥業納入合併範圍，未分配利潤項目併表增加人民幣5.93億元、人民幣2.01億元；(2)醫藥公司、王老吉藥業股權合併產生的收益人民幣9.85億元(其中醫藥公司為人民幣8.14億元、王老吉藥業為人民幣1.71億元)；(3)本公司及屬下企業實現的淨利潤增加；(4)本公司持有的一心堂公司股權公允價值變動收益人民幣2.17億元。
少數股東權益	1,459,679	391,633	272.72	截至2018年9月30日止，因醫藥公司、王老吉藥業納入合併範圍，導致該報表項目餘額增加。

項目	2018年 1-9月 (人民幣千元)	2017年 1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
營業收入	<b>29,875,825</b>	15,966,932	87.11	2018年1-9月，因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目發生額增加人民幣120.12億元。
營業成本	<b>22,234,973</b>	10,059,300	121.04	2018年1-9月，因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目發生額增加人民幣111.83億元。
管理費用	<b>1,178,275</b>	894,251	31.76	2018年1-9月，(1)因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目發生額增加人民幣1.10億元；(2)本公司其他屬下企業業務不斷拓展，相應費用增加所致。
研發費用	<b>392,267</b>	244,240	60.61	2018年1-9月，本公司屬下企業藥品一致性評價支出及其他各類研究項目支出增加所致。

項目	2018年 1-9月 (人民幣千元)	2017年 1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
財務費用	(52,000)	(112,695)	53.86	2018年1-9月，(1)因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目發生額增加人民幣1.25億元；(2)本公司屬下其他企業加大資金管理力度，提高資金運營效率，通過合理調配資金，優化存款結構，增加利息收入，降低財務費用。
資產減值損失	(1,311)	3,227	(140.64)	2018年1-9月，(1)因醫藥公司納入合併範圍，該公司資產減值損失同比減少；(2)本公司屬下其他企業計提的存貨跌價準備增加所致。
信用減值損失	37,202	0	/	2018年1-9月，主要是因為醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目發生額增加。
其他收益	136,117	44,436	206.32	2018年1-9月，本公司屬下企業收到與日常活動相關的政府補助增加所致。

項目	2018年 1-9月 (人民幣千元)	2017年 1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
投資收益	<b>1,190,045</b>	189,254	528.81	2018年1-9月，(1)因醫藥公司、王老吉藥業納入合併範圍，本公司按購買日的公允價值確認購買日之前持有份額的長期股權投資增值人民幣8.14億元、人民幣0.45億元所致。(2)本公司確認的合營企業投資收益及理財產品收益增加所致。
公允價值變動收益	<b>252,807</b>	(1,314)	19,338.20	2018年1-9月，主要是因為本公司持有一心堂公司股權的公允價值變動收益人民幣2.55億元所致。
資產處置收益	<b>424</b>	0	/	2018年1-9月，本公司屬下企業處置固定資產取得收益所致。
營業外收入	<b>179,518</b>	62,946	185.19	本報告期內，本公司確認所持有王老吉藥業股權的合併成本小於應享有可辨認淨資產的公允價值的差額人民幣1.26億元所致。
營業外支出	<b>6,880</b>	13,559	(49.26)	2017年1-9月，本公司屬下企業支出合同違約金，2018年同期無此情況發生。

項目	2018年 1-9月 (人民幣千元)	2017年 1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
利潤總額	<b>3,980,722</b>	1,799,729	121.18	2018年1-9月，本集團利潤總額同比增加的主要原因是：(1)收購醫藥公司、王老吉藥業股權所產生的收益分別為人民幣8.14億元、人民幣1.71億元；(2)本公司屬下企業的利潤增加；(3)本公司持有的一心堂公司股權公允價值變動收益增加人民幣2.55億元。
所得稅費用	<b>471,407</b>	270,606	74.20	2018年1-9月，(1)因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目發生額增加所致；(2)本公司屬下企業利潤增加，相應企業所得稅費用增加所致。
淨利潤	<b>3,509,315</b>	1,529,123	129.50	2018年1-9月，本集團利潤總額同比增長較大所致。
少數股東損益	<b>70,022</b>	43,472	61.07	2018年1-9月，因醫藥公司納入合併範圍，導致該報表項目發生額增加。

項目	2018年 1-9月 (人民幣千元)	2017年 1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
歸屬於母公司股東的淨利潤	<b>3,439,293</b>	1,485,651	131.50	2018年1-9月，本集團利潤總額同比增長較大、少數股東損益略增所致。
經營活動產生的現金流量淨額	<b>3,355,716</b>	1,811,423	85.25	本報告期內，由於本集團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	<b>1,095,595</b>	(1,537,016)	171.28	本報告期內投資活動現金流同比增加的原因，(1)本公司屬下企業到期的結構性存款及理財產品同比增加，且購買結構性存款及理財產品同比减少；(2)因醫藥公司、王老吉藥業納入合併範圍，合併日醫藥公司、王老吉藥業現金及現金等價物大於股權支付對價的部分計入投資活動產生的現金流量；(3)本公司屬下企業本期購建固定資產、無形資產的支出增大。

項目	2018年 1-9月 (人民幣千元)	2017年 1-9月 (人民幣千元)	增減變動 (%)	變動原因
籌資活動產生的現金流量淨額	(1,050,538)	(482,432)	(117.76)	本報告期內，因醫藥公司納入合併範圍，該公司支付的銀行借款利息及股利併入以及本公司支付現金股利所致。

### 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

**3.5.1 本期發生的非同一控制下企業合併**

根據廣州市中級人民法院(2018)粵01執985號《協助執行通知書》，GOLDEN FORCE PHARMACY LIMITED (同興藥業有限公司)持有的王老吉藥業48.0465%的股份(共計98,378,439股)轉讓給本公司的工商變更登記手續已於本報告期內辦理完成。王老吉藥業成為本公司持股96.093%的控股子公司，納入本公司合併範圍。

**3.5.2 其他原因的合併範圍變動**

本報告期內，本集團新增合併單位1家。

本年7月，本公司屬下子公司廣州白雲山醫療健康產業投資有限公司(「白雲山醫療健康產業公司」)設立廣州白雲山潤康月子會所有限公司，該公司的註冊資本為人民幣1,000萬元，其中白雲山醫療健康產業公司認繳的出資額佔註冊資本的比例為51%。

## 四、附錄

### 4.1 財務報表

#### 合併資產負債表

2018年9月30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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>15,615,785,712.93</b>	11,697,218,882.84
結算備付金	—	—
拆出資金	—	—
交易性金融資產	<b>723,091.29</b>	—
以公允價值計量且其變動計入當期損益的 金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據及應收賬款	<b>14,147,501,540.05</b>	2,816,424,481.59
其中：應收票據	<b>2,663,620,850.35</b>	1,702,655,475.08
應收賬款	<b>11,483,880,689.70</b>	1,113,769,006.51
預付款項	<b>712,358,974.60</b>	256,571,758.01
應收保費	—	—
應收分保賬款	—	—
應收分保合同準備金	—	—
其他應收款	<b>1,066,941,298.37</b>	762,257,361.98
其中：應收利息	—	—
應收股利	<b>66,649,733.12</b>	552,938,523.45
買入返售金融資產	—	—
存貨	<b>7,579,096,844.39</b>	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	<b>2,072,194,753.81</b>	2,266,983,406.82
<b>流動資產合計</b>	<b>41,194,602,215.44</b>	21,499,678,787.25

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	—	—
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	<b>1,710,092,204.24</b>	2,008,481,257.05
其他權益工具投資	<b>61,594,898.17</b>	62,686,231.77
其他非流動金融資產	<b>364,216,313.62</b>	975,856,856.18
投資性房地產	<b>216,560,984.63</b>	217,675,779.38
固定資產	<b>3,171,052,457.50</b>	2,082,244,551.64
在建工程	<b>371,187,401.78</b>	284,672,127.45
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	<b>991,889,348.80</b>	728,009,270.29
開發支出	<b>800,000.00</b>	800,000.00
商譽	<b>943,848,566.58</b>	11,499,562.74
長期待攤費用	<b>77,094,896.57</b>	49,066,645.52
遞延所得稅資產	<b>490,888,765.02</b>	389,629,486.02
其他非流動資產	—	—
	<hr/>	<hr/>
<b>非流動資產合計</b>	<b><u>8,399,225,836.91</u></b>	<b><u>6,810,621,768.04</u></b>
<b>資產總計</b>	<b><u><u>49,593,828,052.35</u></u></b>	<b><u><u>28,310,300,555.29</u></u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>7,026,819,582.70</b>	11,500,000.00
向中央銀行借款	—	—
吸收存款及同業存放	—	—
拆入資金	—	—
交易性金融負債	—	—
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	—	—
應付票據及應付賬款	<b>11,350,647,103.50</b>	3,054,427,081.10
預收款項	<b>1,138,715,554.15</b>	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	<b>754,658,727.75</b>	631,170,810.62
應交稅費	<b>422,701,666.76</b>	206,462,076.94
其他應付款	<b>3,928,636,067.09</b>	2,445,094,461.69
其中：應付利息	<b>32,766,192.60</b>	253,966.40
應付股利	<b>61,503,436.78</b>	45,446,017.79
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	<b>58,029,541.97</b>	31,307,337.23
其他流動負債	—	—
<b>流動負債合計</b>	<b><u>24,680,208,243.92</u></b>	<b><u>8,268,854,244.55</u></b>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	664,153,706.06	—
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
長期應付款	152,371,334.36	35,126,665.12
長期應付職工薪酬	326,717.89	326,532.02
預計負債	50,247,198.14	55,348,585.32
遞延收益	502,029,080.27	526,890,368.97
遞延所得稅負債	350,028,467.62	114,788,264.17
其他非流動負債	50,225,000.00	50,225,000.00
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,769,381,504.34</b>	<b>782,705,415.60</b>
<b>負債合計</b>	<b>26,449,589,748.26</b>	<b>9,051,559,660.15</b>
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
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	9,864,520,717.56	9,875,177,958.43
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	1,422,872.53	(6,818,831.78)
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	9,038,062,460.52	6,218,195,404.57
<b>歸屬於母公司所有者權益合計</b>	<b>21,684,559,193.02</b>	<b>18,867,107,673.63</b>
少數股東權益	1,459,679,111.07	391,633,221.51
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>23,144,238,304.09</b>	<b>19,258,740,895.14</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>49,593,828,052.35</b>	<b>28,310,300,555.29</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

2018年9月30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
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>6,477,708,927.56</b>	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	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據及應收賬款	<b>993,321,555.89</b>	944,740,489.99
其中：應收票據	<b>750,356,393.58</b>	679,046,805.63
應收賬款	<b>242,965,162.31</b>	265,693,684.36
預付款項	<b>33,790,351.12</b>	8,408,955.59
其他應收款	<b>2,060,250,141.50</b>	2,183,912,954.36
其中：應收利息	—	—
應收股利	<b>556,535,744.75</b>	656,897,700.00
存貨	<b>654,221,261.25</b>	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	<b>1,502,016,677.73</b>	1,503,465,702.19
<b>流動資產合計</b>	<b>11,721,308,915.05</b>	11,369,076,133.39
<b>非流動資產：</b>		
可供出售金融資產	—	—
持有至到期投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	<b>8,309,573,172.18</b>	4,764,674,279.23
其他權益工具投資	<b>61,594,898.17</b>	57,494,587.03
其他非流動金融資產	<b>360,583,623.20</b>	977,369,820.71
投資性房地產	<b>202,378,413.11</b>	208,498,363.23
固定資產	<b>491,833,949.59</b>	483,033,235.07
在建工程	<b>26,602,507.00</b>	37,984,793.35
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
無形資產	<b>369,316,037.28</b>	370,192,435.37
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	<b>1,929,944.09</b>	2,384,650.49
遞延所得稅資產	<b>80,757,835.94</b>	109,147,594.90
其他非流動資產	—	—
<b>非流動資產合計</b>	<b>9,904,570,380.56</b>	7,010,779,759.38
<b>資產總計</b>	<b>21,625,879,295.61</b>	18,379,855,892.77

項目	期末餘額	年初餘額
<b>流動負債：</b>		
短期借款	<b>1,104,431,644.92</b>	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	—	—
應付票據及應付賬款	<b>288,490,638.09</b>	332,648,649.94
預收款項	<b>134,962,718.27</b>	116,889,039.40
應付職工薪酬	<b>101,138,033.54</b>	78,032,160.23
應交稅費	<b>149,623,234.75</b>	124,918,499.55
其他應付款	<b>2,209,372,306.05</b>	1,123,393,572.36
其中：應付利息	—	—
應付股利	<b>567,433.79</b>	477,452.11
持有待售負債	—	—
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>3,988,018,575.62</u></b>	<u>1,930,313,566.40</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>7,876,324.33</b>	7,802,224.39
長期應付職工薪酬	—	—
預計負債	<b>236,729,539.19</b>	170,214,675.19
遞延收益	<b>83,403,627.04</b>	69,548,966.56
遞延所得稅負債	<b>28,277,354.74</b>	18,591,820.19
其他非流動負債	—	—
<b>非流動負債合計</b>	<b><u>356,286,845.30</u></b>	<u>266,157,686.33</u>
<b>負債合計</b>	<b><u><u>4,344,305,420.92</u></u></b>	<u><u>2,196,471,252.73</u></u>

項目	期末餘額	年初餘額
<b>所有者權益(或股東權益)</b>		
實收資本(或股本)	<b>1,625,790,949.00</b>	1,625,790,949.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	<b>9,820,175,495.89</b>	9,820,175,495.89
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	<b>(925,977.38)</b>	216,926.54
專項儲備	—	—
盈餘公積	<b>782,153,758.81</b>	782,153,758.81
未分配利潤	<b>5,054,379,648.37</b>	3,955,047,509.80
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b><u>17,281,573,874.69</u></b>	<u>16,183,384,640.04</u>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b><u>21,625,879,295.61</u></b>	<u>18,379,855,892.77</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  
2018年1-9月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	本期金額 (7-9月)	上期金額 (7-9月)	單位：元 幣種：人民幣	
			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、營業總收入	15,035,810,958.15	4,851,593,362.61	29,875,824,638.18	15,966,931,822.52
其中：營業收入	15,035,810,958.15	4,851,593,362.61	29,875,824,638.18	15,966,931,822.52
利息收入	-	-	-	-
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	-	-	-	-
二、營業總成本	14,365,102,561.08	4,516,888,584.18	27,647,133,731.28	14,448,965,375.07
其中：營業成本	12,184,357,247.59	3,103,855,973.96	22,234,972,583.28	10,059,300,334.93
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	73,133,062.63	47,048,430.25	213,160,554.37	164,057,108.41
銷售費用	1,468,952,315.04	959,776,113.82	3,644,567,702.86	3,196,585,212.79
管理費用	469,971,055.48	318,219,361.86	1,178,274,918.67	894,250,911.00
研發費用	149,980,168.46	110,482,002.37	392,267,278.91	244,240,132.41
財務費用	16,121,154.43	(27,636,165.78)	(51,999,705.38)	(112,695,335.57)
其中：利息費用	132,657,898.62	809,933.93	161,153,975.75	1,623,480.70
利息收入	111,198,434.48	28,645,258.99	215,928,665.93	116,926,343.12
資產減值損失	(5,390,162.44)	5,142,867.70	(1,311,374.47)	3,227,011.10
信用減值損失	7,977,719.89	-	37,201,773.04	-
加：其他收益	19,266,632.10	14,940,509.46	136,116,801.73	44,436,107.68
投資收益(損失以「-」號填列)	133,817,724.41	38,319,325.34	1,190,045,306.64	189,253,527.83
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	88,533,160.22	32,384,706.77	280,895,242.96	179,222,913.73
公允價值變動收益(損失以「-」 號填列)	1,530,495.90	(119,088.60)	252,807,397.40	(1,314,090.41)
資產處置收益(損失以「-」 號填列)	423,978.12	-	423,978.12	-
匯兌收益(損失以「-」號填列)	-	-	-	-
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	825,747,227.60	387,845,524.63	3,808,084,390.79	1,750,341,992.55

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)
加：營業外收入	145,641,444.02	14,030,884.90	179,517,712.68	62,946,413.61
減：營業外支出	1,828,983.97	2,575,149.67	6,879,735.47	13,559,054.93
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	969,559,687.65	399,301,259.86	3,980,722,368.00	1,799,729,351.23
減：所得稅費用	119,607,997.32	61,147,908.49	471,407,388.99	270,606,331.34
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	849,951,690.33	338,153,351.37	3,509,314,979.01	1,529,123,019.89
(一)按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	849,951,690.33	338,153,351.37	3,509,314,979.01	1,529,123,019.89
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. 歸屬於母公司所有者的淨利潤	820,293,681.26	327,511,292.05	3,439,293,407.52	1,485,651,349.34
2. 少數股東損益	29,658,009.07	10,642,059.32	70,021,571.49	43,471,670.55
六、其他綜合收益的稅後淨額	5,070,635.13	(1,219,496.02)	8,241,704.31	(2,052,339.34)
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	5,070,635.13	(1,220,459.16)	8,241,704.31	(2,055,650.08)
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	-	-	(927,633.56)	-
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	-	-	(927,633.56)	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	5,070,635.13	(1,220,459.16)	9,169,337.87	(2,055,650.08)
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	11,784.98	-	(215,270.36)	-
2. 可供出售金融資產公允價值變動損益	-	45,175.98	-	887,896.41
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	<b>5,058,850.15</b>	(1,265,635.14)	<b>9,384,608.23</b>	(2,943,546.49)
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	963.14	-	3,310.74
<b>七、綜合收益總額</b>	<b><u>855,022,325.46</u></b>	<b><u>336,933,855.35</u></b>	<b><u>3,517,556,683.32</u></b>	<b><u>1,527,070,680.55</u></b>
歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	<b>825,364,316.39</b>	326,290,832.89	<b>3,447,535,111.83</b>	1,483,595,699.26
歸屬於少數股東的綜合收益總額	<b>29,658,009.07</b>	10,643,022.46	<b>70,021,571.49</b>	43,474,981.29
<b>八、每股收益：</b>				
(一) 基本每股收益(元/股)	<b>0.51</b>	0.20	<b>2.12</b>	0.91
(二) 稀釋每股收益(元/股)	<b>0.51</b>	0.20	<b>2.12</b>	0.91

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：  
姚智志

母公司利潤表  
2018年1-9月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

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)
一、營業收入	1,237,177,694.42	705,705,772.02	3,573,262,412.98	2,307,386,530.70
減：營業成本	571,071,152.39	324,377,356.04	1,694,273,126.48	1,011,972,800.84
税金及附加	13,342,519.04	9,322,978.60	41,133,365.81	34,284,500.92
銷售費用	133,503,699.03	114,336,859.83	440,929,211.20	386,004,846.71
管理費用	150,647,675.99	94,209,309.31	337,131,812.40	239,044,016.60
研發費用	86,208,508.32	50,456,217.35	185,736,736.99	82,305,010.23
財務費用	(52,890,211.63)	(12,983,328.06)	(79,155,680.93)	(63,906,656.98)
其中：利息費用	8,459,836.79	1,068,211.91	11,505,470.87	4,060,294.73
利息收入	65,765,576.47	13,385,677.91	95,223,847.93	67,413,717.69
資產減值損失	58,242.18	(911,173.87)	7,843,643.67	(2,462,250.01)
信用減值損失	451,944.29	—	231,959.33	—
加：其他收益	2,765,122.05	1,219,802.76	5,293,095.48	3,097,337.76
投資收益(損失以「-」號填列)	494,306,044.92	42,099,614.47	690,632,136.01	165,162,887.10
其中：對聯營企業和合營企業的投資				
收益	54,235,840.84	31,985,214.47	219,458,551.76	154,847,139.40
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	1,478,657.49	(119,088.60)	252,975,674.25	(1,314,090.41)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	—	—	—	—
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	833,333,989.27	170,097,881.45	1,894,039,143.77	787,090,396.84
加：營業外收入	2,644,933.01	1,898,716.07	8,194,154.68	5,722,985.24
減：營業外支出	196,371.51	186,893.90	1,201,241.53	1,448,370.97
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	835,782,550.77	171,809,703.62	1,901,032,056.92	791,365,011.11
減：所得稅費用	53,387,837.41	20,994,499.67	182,273,566.78	89,016,696.79
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	782,394,713.36	150,815,203.95	1,718,758,490.14	702,348,314.32
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	782,394,713.36	150,815,203.95	1,718,758,490.14	702,348,314.32
(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	11,784.98	—	(1,142,903.92)	719,950.00
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	—	—	(927,633.56)	—
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	—	—	—	—

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)
3. 其他權益工具投資公允價值 變動	-	-	(927,633.56)	-
(二) 將重分類進損益的其他綜合收益	<b>11,784.98</b>	-	<b>(215,270.36)</b>	719,950.00
1. 權益法下可轉損益的其他 綜合收益	<b>11,784.98</b>	-	<b>(215,270.36)</b>	(127,050.00)
2. 可供出售金融資產公允價值 變動損益	-	-	-	847,000.00
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	-	-	-	-
六、綜合收益總額	<b><u>782,406,498.34</u></b>	<b><u>150,815,203.95</u></b>	<b><u>1,717,615,586.22</u></b>	<b><u>703,068,264.32</u></b>
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

2018年1-9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	
	年初至報告期 期末金額 (1-9月)	上年年初至報告 期期末金 (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>29,305,562,262.04</b>	12,296,202,127.25
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	<b>5,932,779.31</b>	4,464,593.89
收到其他與經營活動有關的現金	<b>821,842,663.13</b>	351,459,037.36
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b><u>30,133,337,704.48</u></b>	<u>12,652,125,758.50</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	<b>19,099,549,913.51</b>	4,921,722,927.91
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	<b>2,861,186,474.14</b>	2,449,679,050.70
支付的各項稅費	<b>1,893,689,073.24</b>	1,626,658,393.17
支付其他與經營活動有關的現金	<b>2,923,196,210.63</b>	1,842,642,301.56
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b><u>26,777,621,671.52</u></b>	<u>10,840,702,673.34</u>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b><u>3,355,716,032.96</u></b>	<u>1,811,423,085.16</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>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,876,143,118.02	792,520,000.00
取得投資收益收到的現金	131,710,015.62	52,218,820.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現金淨額	233,117.67	137,366.97
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	944,009,762.19	645,119.55
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>2,952,096,013.50</b>	<b>845,521,306.52</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 的現金	222,065,799.48	117,616,943.16
投資支付的現金	1,634,273,877.62	2,264,920,000.00
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	161,611.03	—
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>1,856,501,288.13</b>	<b>2,382,536,943.16</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,095,594,725.37</b>	<b>(1,537,015,636.64)</b>
<b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>		
吸收投資收到的現金	234,530,000.00	10,320,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	234,530,000.00	10,320,000.00
取得借款收到的現金	2,045,796,206.09	22,323,817.22
發行債券收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	1,300,000.00	—
<b>籌資活動現金流入小計</b>	<b>2,281,626,206.09</b>	<b>32,643,817.22</b>
償還債務支付的現金	2,084,758,288.25	37,669,009.15
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,225,121,032.77	477,406,949.06
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤	9,339,862.25	20,824,902.43
支付其他與籌資活動有關的現金	22,284,967.53	—
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>3,332,164,288.55</b>	<b>515,075,958.21</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(1,050,538,082.46)</b>	<b>(482,432,140.99)</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 (1-9月)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>1,262,579.04</u>	<u>431,887.11</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	<b>3,402,035,254.91</b>	(207,592,805.36)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>11,495,535,159.70</u>	<u>12,586,469,786.51</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><b>14,897,570,414.61</b></u>	<u>12,378,876,981.15</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

2018年1-9月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣

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>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	2,905,587,335.29	1,377,823,387.91
收到的稅費返還	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	307,314,664.61	235,974,289.64
<b>經營活動現金流入小計</b>	<b>3,212,901,999.90</b>	<b>1,613,797,677.55</b>
購買商品、接受勞務支付的現金	1,315,221,792.48	221,255,365.04
支付給職工以及為職工支付的現金	342,431,340.06	310,696,026.97
支付的各項稅費	396,232,125.38	322,868,364.20
支付其他與經營活動有關的現金	124,702,482.55	138,112,145.24
<b>經營活動現金流出小計</b>	<b>2,178,587,740.47</b>	<b>992,931,901.45</b>
<b>經營活動產生的現金流量淨額</b>	<b>1,034,314,259.43</b>	<b>620,865,776.10</b>
<b>二、投資活動產生的現金流量：</b>		
收回投資收到的現金	1,500,000,000.00	—
取得投資收益收到的現金	1,302,075,371.33	459,219,469.86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回 的現金淨額	630.00	65,700.00
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	842,873,487.00	787,380,390.72
<b>投資活動現金流入小計</b>	<b>3,644,949,488.33</b>	<b>1,246,665,560.58</b>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付 的現金	27,263,227.43	34,003,072.51
投資支付的現金	3,966,511,831.81	2,438,000,500.00
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	706,331,644.92	750,331,644.92
<b>投資活動現金流出小計</b>	<b>4,700,106,704.16</b>	<b>3,222,335,217.43</b>
<b>投資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>(1,055,157,215.83)</b>	<b>(1,975,669,656.85)</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)
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	1,104,431,644.92	154,431,644.92
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>1,104,431,644.92</b>	<b>154,431,644.92</b>
償還債務支付的現金	154,431,644.92	184,431,644.92
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	633,065,972.30	457,820,897.76
支付其他與籌資活動有關的現金	—	—
<b>籌資活動現金流出小計</b>	<b>787,497,617.22</b>	<b>642,252,542.68</b>
<b>籌資活動產生的現金流量淨額</b>	<b>316,934,027.70</b>	<b>(487,820,897.76)</b>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	9.58
五、現金及現金等價物淨增加額	296,091,071.30	(1,842,624,768.93)
加：期初現金及現金等價物餘額	6,147,937,501.16	8,326,923,391.07
六、期末現金及現金等價物餘額	6,444,028,572.46	6,484,298,622.14

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，2018年10月29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、黎洪先生與吳長海先生，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。