

公司代码:600332

公司简称:白云山



广州白云山医药集团股份有限公司 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

目 录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	3
三、 重要事项	6
四、 附录	9

一、重要提示

1.1 广州白云山医药集团股份有限公司（“广药白云山”或“本公司”）董事会（“董事会”）、监事会（“监事会”）及其董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 本公司董事出席了第七届董事会第十七次会议，其中，执行董事陈矛先生和执行董事倪依东先生因公务未能亲自出席会议，分别委托执行董事程宁女士和执行董事兼总经理黎洪先生代为出席并行使表决权；执行董事吴长海先生、独立非执行董事储小平先生和王卫红女士以通讯方式参加会议。

1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2018 年 9 月 30 日止第三季度（“本报告期”）之财务会计报告乃按中国企业会计准则编制，未经审计。

1.4 本公司董事长李楚源先生、执行董事兼总经理黎洪先生及财务副总监兼财务部部长姚智志女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.5 本季度报告分别以中、英文两种语言编订，两种文体若出现解释上歧义时，以中文文本为准。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

项目	本报告期末 (未经审计)	上年度期末 (经审计)	本报告期末比上 年度期末增减 (%)
总资产 (人民币千元)	49,593,828	28,310,301	75.18
归属于本公司股东的净资产(人 民币千元)	21,684,559	18,867,108	14.93
归属于本公司股东的每股净资 产(人民币元)	13.34	11.60	14.93

项目	年初至本报告期末 (1—9月) (未经审计)	上年初至上年报告期末 (1—9月) (未经审计)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (人民币千元)	3,355,716	1,811,423	85.25
每股经营活动产生的现金流量净 额 (人民币元)	2.06	1.11	85.25
项目	年初至本报告期末 (1—9月) (未经审计)	上年初至上年报告期末 (1—9月) (未经审计)	比上年同期增减 (%)
营业收入 (人民币千元)	29,875,825	15,966,932	87.11
归属于本公司股东的净利润 (人 民币千元)	3,439,293	1,485,651	131.50
归属于本公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (人民币千 元)	2,181,834	1,444,976	50.99
基本每股收益 (人民币元)	2.115	0.914	131.50
稀释每股收益 (人民币元)	2.115	0.914	131.50
加权平均净资产收益率 (%)	16.71	8.21	增加 8.50 个百 分点
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率 (%)	10.60	7.99	增加 2.61 个百 分点

注：(1) 以上财务报表数据和指标均以合并报表数计算。
(2) 非经常性损益涉及项目及金额包括：

项 目	本报告期金额 (2018年7-9月) (人民币千元)	年初至本报告期末金额 (2018年1-9月) (人民币千元)	说明
非流动资产处置损益	(490)	(1, 239)	
计入当期损益的政府补助	32, 927	174, 731	为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入及其他收益的金额。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	—	254, 927	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	702	3, 033	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(15, 096)	(128, 075)	
长期股权投资按照公允价值计量产生的投资收益	170, 884	996, 659	
所得税影响数	(9, 356)	(42, 505)	
少数股东损益影响数	(116)	(72)	
合 计	179, 455	1, 257, 459	

2.2 本报告期末的股东总数及前十名股东持股情况表

截至 2018 年 9 月 30 日止，持有本公司股票的股东户数为 61, 498 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 61, 473 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 25 户。

股东名称（全称）	期末持股数量 (股)	比例 (%)	持有有限售条件股份数量 (股)	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量 (股)	
广州医药集团有限公司（“广药集团”）	732, 305, 103	45.04%	148, 338, 467	无	0	内资股
香港中央结算（代理人）有限公司	219, 691, 469	13.51%	0	无	0	外资股

广州国资发展控股有限公司	87,976,539	5.41%	87,976,539	无	0	内资股
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	73,313,783	4.51%	73,313,783	无	0	内资股
中国证券金融股份有限公司	47,198,008	2.90%	0	无	0	内资股
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	21,222,410	1.31%	21,222,410	质押	21,222,410	内资股
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,700	0.94%	0	无	0	内资股
全国社保基金一零五组合	10,326,823	0.64%	0	无	0	内资股
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	8,795,136	0.54%	0	无	0	内资股
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,680,636	0.53%	0	无	0	内资股

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量 (股)	股份种类及数量	
		种类	数量 (股)
广药集团	583,966,636	内资股	732,305,103
香港中央结算（代理人）有限公司	219,691,469	外资股	219,691,469
中国证券金融股份有限公司	47,198,008	内资股	47,198,008
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,700	内资股	15,260,700
全国社保基金一零五组合	10,326,823	内资股	10,326,823
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	8,795,136	内资股	8,795,136
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	8,680,636	内资股	8,680,636
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,662,836	内资股	8,662,836
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	8,657,836	内资股	8,657,836
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	8,645,036	内资股	8,645,036

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据香港中央结算（代理人）有限公司提供的资料，其持有的外资股（H 股）股份乃代多个客户持有。 2、本公司未知悉上述股东之间是否存在关联关系，也并不知悉其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表。

适用 不适用

三、重要事项

3.1 本公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

项目	截至2018年9月30日 (人民币千元)	截至2017年12月31日 (人民币千元)	增减变动 (%)	变动原因
货币资金	15,615,786	11,697,219	33.50	截至2018年9月30日止，因广州医药有限公司（“医药公司”）及广州王老吉药业股份有限公司（“王老吉药业”）纳入合并范围，导致该报表项目余额分别增加人民币22.78亿元、人民币8.75亿元。
交易性金融资产	723	0	/	截至2018年9月30日止，因医药公司纳入合并范围，导致该报表项目余额变动。
应收票据及应收账款	14,147,502	2,816,424	402.32	截至2018年9月30日止，因医药公司纳入合并范围，导致应收账款及应收票据科目余额增加。
预付款项	712,359	256,572	177.65	截至2018年9月30日止，因医药公司纳入合并范围，导致预付账款余额增加人民币4.66亿元。

其他应收款	1,066,941	762,257	39.97	截至2018年9月30日止，因医药公司纳入合并范围，导致其他应收款科目增加人民币7.52亿元及应收股利科目余额减少人民币4.55亿元。
存货	7,579,097	3,700,223	104.83	截至2018年9月30日止，（1）因医药公司、王老吉药业纳入合并范围，导致该报表项目余额分别增加人民币39.92亿元、人民币2.19亿元；（2）本公司属下全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司2017年末为了应对春节销售高峰而备货，库存大幅增加，本期经消化后库存减少。
其他非流动金融资产	364,216	975,857	(62.68)	截至2018年9月30日止，（1）本公司执行新金融工具确认和计量准则，对金融资产重分类所致；（2）本公司提名的董事候选人获选举为云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司（“一心堂公司”）董事及已与该公司在流通领域开展了合作项目，本公司判断为对该公司具有重大影响，因此将持有的该公司股权转入“长期股权投资”科目核算。
固定资产	3,171,052	2,082,245	52.29	截至2018年9月30日止，因医药公司、王老吉药业纳入合并范围，导致该报表项目余额分别增加人民币8.52亿元、人民币2.31亿元。
在建工程	371,187	284,672	30.39	截至2018年9月30日止，因医药公司纳入合并范围，导致该报表项目余额增加。
无形资产	991,889	728,009	36.25	截至2018年9月30日止，因医药公司纳入合并范围，导致该报表项目余额增加。
商誉	943,849	11,500	8,107.69	截至2018年9月30日止，本公司增购医药公司30%股权的工作实施完毕，致使商誉增加人民币9.32亿元。
长期待摊费用	77,095	49,067	57.12	截至2018年9月30日止，因医药公司纳入合并范围，导致该报表项目余额增加。

短期借款	7,026,820	11,500	61,002.78	截至2018年9月30日止,因医药公司纳入合并范围,导致该报表项目余额大幅增加。
应付票据及应付账款	11,350,647	3,054,427	271.61	截至2018年9月30日止,因医药公司、王老吉药业纳入合并范围,导致应付票据和应付账款余额大幅增加。
预收款项	1,138,716	1,888,892	(39.72)	截至2018年9月30日止,本公司属下企业预收的货款本期确认收入所致。
应交税费	422,702	206,462	104.74	截至2018年9月30日止,(1)因医药公司纳入合并范围,导致该报表项目余额增加;(2)本公司其他属下企业应交未交的增值税及企业所得税有所增加所致。
其他应付款	3,928,636	2,445,094	60.67	截至2018年9月30日止,(1)因医药公司、王老吉药业纳入合并范围,导致该报表项目余额增加人民币4.92亿元、人民币1.36亿元;(2)本公司属下企业计提将用于市场推广的销售折扣及广告费等增加所致。
一年内到期的非流动负债	58,030	31,307	85.35	截至2018年9月30日止,(1)因医药公司纳入合并范围,导致该报表项目余额增加;(2)本公司属下企业归还了一年内到期的长期借款导致该科目余额减少。
长期借款	664,154	0	/	截至2018年9月30日止,因医药公司纳入合并范围,导致该报表项目余额增加。
长期应付款	152,371	35,127	333.78	截至2018年9月30日止,因医药公司纳入合并范围,导致该报表项目余额增加。
递延所得税负债	350,028	114,788	204.93	截至2018年9月30日止,(1)因医药公司纳入合并范围,导致该报表项目余额增加;(2)本公司属下企业由于所得税率调整引起企业所得税时间性差异增加所致。
其他综合收益	1,423	(6,819)	120.87	截至2018年9月30日止,本公司属下企业外币汇率折算变动所致。
未分配利润	9,038,062	6,218,195	45.35	截至2018年9月30日止,(1)因医药公司、王老吉药业纳入合并范围,未分配利润项

				目并表增加人民币5.93亿元、人民币2.01亿元；（2）医药公司、王老吉药业股权合并产生的收益人民币9.85亿元（其中医药公司为人民币8.14亿元、王老吉药业为人民币1.71亿元）；（3）本公司及属下企业实现的净利润增加；（4）本公司持有的一心堂公司股权公允价值变动收益人民币2.17亿元。
少数股东权益	1,459,679	391,633	272.72	截至2018年9月30日止，因医药公司、王老吉药业纳入合并范围，导致该报表项目余额增加。
项目	2018年1-9月 (人民币千元)	2017年1-9月 (人民币千元)	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	29,875,825	15,966,932	87.11	2018年1-9月，因医药公司纳入合并范围，导致该报表项目发生额增加人民币120.12亿元。
营业成本	22,234,973	10,059,300	121.04	2018年1-9月，因医药公司纳入合并范围，导致该报表项目发生额增加人民币111.83亿元。
管理费用	1,178,275	894,251	31.76	2018年1-9月，（1）因医药公司纳入合并范围，导致该报表项目发生额增加人民币1.10亿元；（2）本公司其他属下企业业务不断拓展，相应费用增加所致。
研发费用	392,267	244,240	60.61	2018年1-9月，本公司属下企业药品一致性评价支出及其他各类研究项目支出增加所致。
财务费用	(52,000)	(112,695)	53.86	2018年1-9月，（1）因医药公司纳入合并范围，导致该报表项目发生额增加人民币1.25亿元；（2）本公司属下其他企业加大资金管理力度，提高资金运营效率，通过合理调配资金，优化存款结构，增加利息收入，降低财务费用。
资产减值损失	(1,311)	3,227	(140.64)	2018年1-9月，（1）因医药公司纳入合并范围，该公司资产减值损失同比减少；（2）

				本公司属下其他企业计提的存货跌价准备增加所致。
信用减值损失	37,202	0	/	2018年1-9月，主要是因为医药公司纳入合并范围，导致该报表项目发生额增加。
其他收益	136,117	44,436	206.32	2018年1-9月，本公司属下企业收到与日常活动相关的政府补助增加所致。
投资收益	1,190,045	189,254	528.81	2018年1-9月，（1）因医药公司、王老吉药业纳入合并范围，本公司按购买日的公允价值确认购买日之前持有份额的长期股权投资增值人民币8.14亿元、人民币0.45亿元所致。（2）本公司确认的合营企业投资收益及理财产品收益增加所致。
公允价值变动收益	252,807	(1,314)	19,338.20	2018年1-9月，主要是因为本公司持有一心堂公司股权的公允价值变动收益人民币2.55亿元所致。
资产处置收益	424	0	/	2018年1-9月，本公司属下企业处置固定资产取得收益所致。
营业外收入	179,518	62,946	185.19	本报告期内，本公司确认所持有王老吉药业股权的合并成本小于应享有可辨认净资产的公允价值的差额人民币1.26亿元所致。
营业外支出	6,880	13,559	(49.26)	2017年1-9月，本公司属下企业支出合同违约金，2018年同期无此情况发生。
利润总额	3,980,722	1,799,729	121.18	2018年1-9月，本集团利润总额同比增加的主要原因是： （1）收购医药公司、王老吉药业股权所产生的收益分别为人民币8.14亿元、人民币1.71亿元；（2）本公司属下企业的利润增加；（3）本公司持有的一心堂公司股权公允价值变动收益增加人民币2.55亿元。
所得税费用	471,407	270,606	74.20	2018年1-9月，（1）因医药公司纳入合并范围，导致该报表项目发生额增加所致； （2）本公司属下企业利润增加，相应企业所得税费用增加所致。

净利润	3,509,315	1,529,123	129.50	2018年1-9月，本集团利润总额同比增长较大所致。
少数股东损益	70,022	43,472	61.07	2018年1-9月，因医药公司纳入合并范围，导致该报表项目发生额增加。
归属于母公司股东的净利润	3,439,293	1,485,651	131.50	2018年1-9月，本集团利润总额同比增长较大、少数股东损益略增所致。
经营活动产生的现金流量净额	3,355,716	1,811,423	85.25	本报告期，由于本集团主营业务收入增长致使日常经营活动现金流增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,095,595	(1,537,016)	171.28	本报告期内投资活动现金流同比增加的原因，（1）本公司属下企业到期的结构性存款及理财产品同比增加，且购买结构性存款及理财产品同比减少；（2）因医药公司、王老吉药业纳入合并范围，合并日医药公司、王老吉药业现金及现金等价物大于股权支付对价的部分计入投资活动产生的现金流量；（3）本公司属下企业本期购建固定资产、无形资产的支出增大。
筹资活动产生的现金流量净额	(1,050,538)	(482,432)	(117.76)	本报告期内，因医药公司纳入合并范围，该公司支付的银行借款利息及股利并入以及本公司支付现金股利所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 与最近一期财务报告相比，合并范围发生变化的情况。

适用 不适用

3.5.1 本期发生的非同一控制下企业合并

根据广州市中级人民法院（2018）粤 01 执 985 号《协助执行通知书》，GOLDEN FORCE PHARMACY LIMITED（同兴药业有限公司）持有的王老吉药业 48.0465%的股份（共计 98,378,439 股）转让给本公司的工商变更登记手续已于本报告期内办理完成。王老吉药业成为本公司持股 96.093%的控股子公司，纳入本公司合并范围。

3.5.2 其他原因的合并范围变动

本报告期内，本集团新增合并单位 1 家。

本年 7 月，本公司属下子公司广州白云山医疗健康产业投资有限公司（“白云山医疗健康产业公司”）设立广州白云山润康月子会所有限公司，该公司的注册资本为人民币 1,000 万元，其中白云山医疗健康产业公司认缴的出资额占注册资本的比例为 51%。

广州白云山医药集团股份有限公司

法定代表人：李楚源

2018 年 10 月 29 日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日

编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	15,615,785,712.93	11,697,218,882.84
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	723,091.29	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	14,147,501,540.05	2,816,424,481.59
其中: 应收票据	2,663,620,850.35	1,702,655,475.08
应收账款	11,483,880,689.70	1,113,769,006.51
预付款项	712,358,974.60	256,571,758.01
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,066,941,298.37	762,257,361.98
其中: 应收利息	-	-
应收股利	66,649,733.12	552,938,523.45
买入返售金融资产	-	-
存货	7,579,096,844.39	3,700,222,896.01
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	2,072,194,753.81	2,266,983,406.82
流动资产合计	41,194,602,215.44	21,499,678,787.25
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,710,092,204.24	2,008,481,257.05
其他权益工具投资	61,594,898.17	62,686,231.77
其他非流动金融资产	364,216,313.62	975,856,856.18
投资性房地产	216,560,984.63	217,675,779.38

固定资产	3,171,052,457.50	2,082,244,551.64
在建工程	371,187,401.78	284,672,127.45
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	991,889,348.80	728,009,270.29
开发支出	800,000.00	800,000.00
商誉	943,848,566.58	11,499,562.74
长期待摊费用	77,094,896.57	49,066,645.52
递延所得税资产	490,888,765.02	389,629,486.02
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,399,225,836.91	6,810,621,768.04
资产总计	49,593,828,052.35	28,310,300,555.29
流动负债：		
短期借款	7,026,819,582.70	11,500,000.00
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	11,350,647,103.50	3,054,427,081.10
预收款项	1,138,715,554.15	1,888,892,476.97
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	754,658,727.75	631,170,810.62
应交税费	422,701,666.76	206,462,076.94
其他应付款	3,928,636,067.09	2,445,094,461.69
其中：应付利息	32,766,192.60	253,966.40
应付股利	61,503,436.78	45,446,017.79
应付分保账款	-	-
保险合同准备金	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	58,029,541.97	31,307,337.23
其他流动负债	-	-
流动负债合计	24,680,208,243.92	8,268,854,244.55
非流动负债：		
长期借款	664,153,706.06	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	152,371,334.36	35,126,665.12
长期应付职工薪酬	326,717.89	326,532.02

预计负债	50,247,198.14	55,348,585.32
递延收益	502,029,080.27	526,890,368.97
递延所得税负债	350,028,467.62	114,788,264.17
其他非流动负债	50,225,000.00	50,225,000.00
非流动负债合计	1,769,381,504.34	782,705,415.60
负债合计	26,449,589,748.26	9,051,559,660.15
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,625,790,949.00	1,625,790,949.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,864,520,717.56	9,875,177,958.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,422,872.53	(6,818,831.78)
专项储备	-	-
盈余公积	1,154,762,193.41	1,154,762,193.41
一般风险准备	-	-
未分配利润	9,038,062,460.52	6,218,195,404.57
归属于母公司所有者权益合计	21,684,559,193.02	18,867,107,673.63
少数股东权益	1,459,679,111.07	391,633,221.51
所有者权益（或股东权益）合计	23,144,238,304.09	19,258,740,895.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,593,828,052.35	28,310,300,555.29

法定代表人：李楚源____主管会计工作负责人：黎洪____会计机构负责人：姚智志

母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	6,477,708,927.56	6,148,845,583.90
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据及应收账款	993,321,555.89	944,740,489.99
其中：应收票据	750,356,393.58	679,046,805.63
应收账款	242,965,162.31	265,693,684.36
预付款项	33,790,351.12	8,408,955.59
其他应收款	2,060,250,141.50	2,183,912,954.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	556,535,744.75	656,897,700.00
存货	654,221,261.25	579,702,447.36
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-

其他流动资产	1,502,016,677.73	1,503,465,702.19
流动资产合计	11,721,308,915.05	11,369,076,133.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	8,309,573,172.18	4,764,674,279.23
其他权益工具投资	61,594,898.17	57,494,587.03
其他非流动金融资产	360,583,623.20	977,369,820.71
投资性房地产	202,378,413.11	208,498,363.23
固定资产	491,833,949.59	483,033,235.07
在建工程	26,602,507.00	37,984,793.35
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	369,316,037.28	370,192,435.37
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,929,944.09	2,384,650.49
递延所得税资产	80,757,835.94	109,147,594.90
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	9,904,570,380.56	7,010,779,759.38
资产总计	21,625,879,295.61	18,379,855,892.77
流动负债：		
短期借款	1,104,431,644.92	154,431,644.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据及应付账款	288,490,638.09	332,648,649.94
预收款项	134,962,718.27	116,889,039.40
应付职工薪酬	101,138,033.54	78,032,160.23
应交税费	149,623,234.75	124,918,499.55
其他应付款	2,209,372,306.05	1,123,393,572.36
其中：应付利息	-	-
应付股利	567,433.79	477,452.11
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	3,988,018,575.62	1,930,313,566.40
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	7,876,324.33	7,802,224.39
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	236,729,539.19	170,214,675.19

递延收益	83,403,627.04	69,548,966.56
递延所得税负债	28,277,354.74	18,591,820.19
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	356,286,845.30	266,157,686.33
负债合计	4,344,305,420.92	2,196,471,252.73
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,625,790,949.00	1,625,790,949.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,820,175,495.89	9,820,175,495.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	(925,977.38)	216,926.54
专项储备	-	-
盈余公积	782,153,758.81	782,153,758.81
未分配利润	5,054,379,648.37	3,955,047,509.80
所有者权益（或股东权益）合计	17,281,573,874.69	16,183,384,640.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,625,879,295.61	18,379,855,892.77

法定代表人：李楚源 主管会计工作负责人：黎洪 会计机构负责人：姚智志

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	15,035,810,958.15	4,851,593,362.61	29,875,824,638.18	15,966,931,822.52
其中：营业收入	15,035,810,958.15	4,851,593,362.61	29,875,824,638.18	15,966,931,822.52
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	14,365,102,561.08	4,516,888,584.18	27,647,133,731.28	14,448,965,375.07
其中：营业成本	12,184,357,247.59	3,103,855,973.96	22,234,972,583.28	10,059,300,334.93
利息支出	-	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-	-
退保金	-	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-	-

保单红利支出	-	-	-	-
分保费用	-	-	-	-
税金及附加	73,133,062.63	47,048,430.25	213,160,554.37	164,057,108.41
销售费用	1,468,952,315.04	959,776,113.82	3,644,567,702.86	3,196,585,212.79
管理费用	469,971,055.48	318,219,361.86	1,178,274,918.67	894,250,911.00
研发费用	149,980,168.46	110,482,002.37	392,267,278.91	244,240,132.41
财务费用	16,121,154.43	(27,636,165.78)	(51,999,705.38)	(112,695,335.57)
其中：利息费用	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
资产减值损失	(5,390,162.44)	5,142,867.70	(1,311,374.47)	3,227,011.10
信用减值损失	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
投资收益（损失以“-”号填列）	133,817,724.41	38,319,325.34	1,190,045,306.64	189,253,527.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	88,533,160.22	32,384,706.77	280,895,242.96	179,222,913.73
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,530,495.90	(119,088.60)	252,807,397.40	(1,314,090.41)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	423,978.12	-	423,978.12	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	825,747,227.60	387,845,524.63	3,808,084,390.79	1,750,341,992.55
加：营业外收入	145,641,444.02	14,030,884.90	179,517,712.68	62,946,413.61
减：营业外支出	1,828,983.97	2,575,149.67	6,879,735.47	13,559,054.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	969,559,687.65	399,301,259.86	3,980,722,368.00	1,799,729,351.23
减：所得税费用	119,607,997.32	61,147,908.49	471,407,388.99	270,606,331.34
五、净利润（净	849,951,690.33	338,153,351.37	3,509,314,979.01	1,529,123,019.89

亏损以“－”号填列)				
(一) 按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	849,951,690.33	338,153,351.37	3,509,314,979.01	1,529,123,019.89
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-	-	-	-
(二) 按所有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	820,293,681.26	327,511,292.05	3,439,293,407.52	1,485,651,349.34
2. 少数股东损益	29,658,009.07	10,642,059.32	70,021,571.49	43,471,670.55
六、其他综合收益的税后净额	5,070,635.13	(1,219,496.02)	8,241,704.31	(2,052,339.34)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,070,635.13	(1,220,459.16)	8,241,704.31	(2,055,650.08)
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	(927,633.56)	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	(927,633.56)	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	5,070,635.13	(1,220,459.16)	9,169,337.87	(2,055,650.08)
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	11,784.98	-	(215,270.36)	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	45,175.98	-	887,896.41
3. 持有至到期投资重分类	-	-	-	-

为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	5,058,850.15	(1,265,635.14)	9,384,608.23	(2,943,546.49)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	963.14	-	3,310.74
七、综合收益总额	855,022,325.46	336,933,855.35	3,517,556,683.32	1,527,070,680.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	825,364,316.39	326,290,832.89	3,447,535,111.83	1,483,595,699.26
归属于少数股东的综合收益总额	29,658,009.07	10,643,022.46	70,021,571.49	43,474,981.29
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.51	0.20	2.12	0.91
（二）稀释每股收益(元/股)	0.51	0.20	2.12	0.91

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：李楚源____主管会计工作负责人：黎洪____会计机构负责人：姚智志

母公司利润表

2018年1—9月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	1,237,177,694.42	705,705,772.02	3,573,262,412.98	2,307,386,530.70
减：营业成本	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
销售费用	133,503,699.03	114,336,859.83	440,929,211.20	386,004,846.71
管理费用	150,647,675.99	94,209,309.31	337,131,812.40	239,044,016.60
研发费用	86,208,508.32	50,456,217.35	185,736,736.99	82,305,010.23
财务费用	(52,890,211.63)	(12,983,328.06)	(79,155,680.93)	(63,906,656.98)
其中：利息费用	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
资产减值损失	58,242.18	(911,173.87)	7,843,643.67	(2,462,250.01)
信用减值损失	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
投资收益（损失以“－”号填列）	494,306,044.92	42,099,614.47	690,632,136.01	165,162,887.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,235,840.84	31,985,214.47	219,458,551.76	154,847,139.40
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,478,657.49	(119,088.60)	252,975,674.25	(1,314,090.41)
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	833,333,989.27	170,097,881.45	1,894,039,143.77	787,090,396.84
加：营业外收入	2,644,933.01	1,898,716.07	8,194,154.68	5,722,985.24
减：营业外支出	196,371.51	186,893.90	1,201,241.53	1,448,370.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	835,782,550.77	171,809,703.62	1,901,032,056.92	791,365,011.11
减：所得税费用	53,387,837.41	20,994,499.67	182,273,566.78	89,016,696.79
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	782,394,713.36	150,815,203.95	1,718,758,490.14	702,348,314.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	782,394,713.36	150,815,203.95	1,718,758,490.14	702,348,314.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	11,784.98	-	(1,142,903.92)	719,950.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	(927,633.56)	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	-	(927,633.56)	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,784.98	-	(215,270.36)	719,950.00
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	11,784.98	-	(215,270.36)	(127,050.00)
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	847,000.00
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-
4. 现金流量套期损	-	-	-	-

益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
六、综合收益总额	782,406,498.34	150,815,203.95	1,717,615,586.22	703,068,264.32
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-	-	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-	-	-

法定代表人：李楚源____主管会计工作负责人：黎洪____会计机构负责人：姚智志

合并现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,305,562,262.04	12,296,202,127.25
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
收到的税费返还	5,932,779.31	4,464,593.89
收到其他与经营活动有关的现金	821,842,663.13	351,459,037.36
经营活动现金流入小计	30,133,337,704.48	12,652,125,758.50
购买商品、接受劳务支付的现金	19,099,549,913.51	4,921,722,927.91
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	2,861,186,474.14	2,449,679,050.70
支付的各项税费	1,893,689,073.24	1,626,658,393.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,923,196,210.63	1,842,642,301.56
经营活动现金流出小计	26,777,621,671.52	10,840,702,673.34
经营活动产生的现金流量净额	3,355,716,032.96	1,811,423,085.16

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,876,143,118.02	792,520,000.00
取得投资收益收到的现金	131,710,015.62	52,218,820.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	233,117.67	137,366.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	944,009,762.19	645,119.55
投资活动现金流入小计	2,952,096,013.50	845,521,306.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	222,065,799.48	117,616,943.16
投资支付的现金	1,634,273,877.62	2,264,920,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	161,611.03	-
投资活动现金流出小计	1,856,501,288.13	2,382,536,943.16
投资活动产生的现金流量净额	1,095,594,725.37	(1,537,015,636.64)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	234,530,000.00	10,320,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	234,530,000.00	10,320,000.00
取得借款收到的现金	2,045,796,206.09	22,323,817.22
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	-
筹资活动现金流入小计	2,281,626,206.09	32,643,817.22
偿还债务支付的现金	2,084,758,288.25	37,669,009.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,225,121,032.77	477,406,949.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,339,862.25	20,824,902.43
支付其他与筹资活动有关的现金	22,284,967.53	-
筹资活动现金流出小计	3,332,164,288.55	515,075,958.21
筹资活动产生的现金流量净额	(1,050,538,082.46)	(482,432,140.99)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,262,579.04	431,887.11
五、现金及现金等价物净增加额	3,402,035,254.91	(207,592,805.36)
加：期初现金及现金等价物余额	11,495,535,159.70	12,586,469,786.51
六、期末现金及现金等价物余额	14,897,570,414.61	12,378,876,981.15

法定代表人：李楚源____主管会计工作负责人：黎洪____会计机构负责人：姚智志____

母公司现金流量表

2018 年 1—9 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9 月)
----	-----------------------	-------------------------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,905,587,335.29	1,377,823,387.91
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	307,314,664.61	235,974,289.64
经营活动现金流入小计	3,212,901,999.90	1,613,797,677.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,315,221,792.48	221,255,365.04
支付给职工以及为职工支付的现金	342,431,340.06	310,696,026.97
支付的各项税费	396,232,125.38	322,868,364.20
支付其他与经营活动有关的现金	124,702,482.55	138,112,145.24
经营活动现金流出小计	2,178,587,740.47	992,931,901.45
经营活动产生的现金流量净额	1,034,314,259.43	620,865,776.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,302,075,371.33	459,219,469.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	630.00	65,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	842,873,487.00	787,380,390.72
投资活动现金流入小计	3,644,949,488.33	1,246,665,560.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,263,227.43	34,003,072.51
投资支付的现金	3,966,511,831.81	2,438,000,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	706,331,644.92	750,331,644.92
投资活动现金流出小计	4,700,106,704.16	3,222,335,217.43
投资活动产生的现金流量净额	(1,055,157,215.83)	(1,975,669,656.85)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,104,431,644.92	154,431,644.92
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,104,431,644.92	154,431,644.92
偿还债务支付的现金	154,431,644.92	184,431,644.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,065,972.30	457,820,897.76
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	787,497,617.22	642,252,542.68
筹资活动产生的现金流量净额	316,934,027.70	(487,820,897.76)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	9.58
五、现金及现金等价物净增加额	296,091,071.30	(1,842,624,768.93)
加：期初现金及现金等价物余额	6,147,937,501.16	8,326,923,391.07
六、期末现金及现金等价物余额	6,444,028,572.46	6,484,298,622.14

法定代表人：李楚源 主管会计工作负责人：黎洪 会计机构负责人：姚智志

4.2 审计报告

适用 不适用