

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 2017 年第三季度报告

2017 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 本公司于 2017 年 10 月 20 日以通讯形式召开了第七届董事会第四次会议，本公司全体董事出席并行使表决权。

1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2017 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、总经理黎洪先生及财务副总监姚智志女士声明：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)	27,025,105	25,897,170	4.36
归属于本公司股东的股东权益 (人民币千元)	18,373,480	17,345,080	5.93
归属于本公司股东的每股净资产 (人民币元)	11.30	10.67	5.93

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)	1,811,423	2,468,381	(26.61)
每股经营活动产生的现金流量净 额 (人民币元)	1.11	1.52	(26.61)
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)	15,966,932	15,543,685	2.72
归属于本公司股东的净利润 (人 民币千元)	1,485,651	1,056,422	40.63
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)	1,444,976	870,624	65.97
基本每股收益 (人民币元)	0.914	0.795	14.97
稀释每股收益 (人民币元)	0.914	0.795	14.97
加权平均净资产收益率 (%)	8.21	10.72	减少2.51个百 分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.99	8.84	减少0.85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	本期金额 (2017年7-9月) (人民币千元)	年初至本报告期末金额 (2017年1-9月) (人民币千元)	说明
非流动资产处置损益	(254)	(1,414)	
计入当期损益的政府补助	25,849	92,926	为本公司下属子公司取得政府补助当期转入营业外收入的金额。
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	(119)	(1,314)	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	31	949	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(14,141)	(42,126)	
所得税影响数	(1,750)	(8,415)	
少数股东损益影响数	28	69	
合 计	9,644	40,675	

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 2017 年 9 月 30 日止，持有本公司股票的股东户数为 63,704 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 63,677 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 27 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	219,605,469	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	67,989,997	4.18	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
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,264,228	0.51	0	无	0	内资股
全国社保基金一一五组合	7,160,633	0.44	0	无	0	内资股
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,940,150	0.30	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	219,605,469	外资股	219,605,469
中国证券金融股份有限公司	67,989,997	内资股	67,989,997
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,700	内资股	15,260,700
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	8,264,228	内资股	8,264,228
全国社保基金一一五组合	7,160,633	内资股	7,160,633
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	4,940,150	内资股	4,940,150
中国农业银行股份有限公司—景顺长城沪深 300 指数增强型证券投资基金	4,656,608	内资股	4,656,608

中国农业银行股份有限公司—景顺长城能源基建混合型证券投资基金	4,652,634	内资股	4,652,634
赵旭光	4,049,900	内资股	4,049,900
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	2017年9月30日 (人民币千元)	2016年12月31日 (人民币千元)	增减变动(%)	变动原因
预付款项	273,601	414,074	(33.92)	截至2017年9月30日止，本集团采用预付方式购买原材料物料款项减少所致。
其他流动资产	1,918,205	520,191	268.75	截至2017年9月30日止，本集团本报告期内购买结构性存款、理财产品增加，属下企业未抵扣的增值税进项税额有所减少所致。
开发支出	1,700	3,017	(43.65)	截至2017年9月30日止，本集团开发支出本期转出所致。
其他非流动资产	0	35,970	(100.00)	截至2017年9月30日止，本集团支付的购买资产已完成产权转移手续所致。

短期借款	11,550	25,215	(54.19)	截至2017年9月30日止,本集团逐步偿还银行借款,银行借款减少所致。
预收款项	957,163	1,552,886	(38.36)	截至2017年9月30日止,本集团预收经销商货款减少所致。
应交税费	214,837	384,192	(44.08)	截至2017年9月30日止,本集团应交未交的增值税、企业所得税有所减少所致。
其他应付款	3,006,779	2,267,982	32.58	截至2017年9月30日止,本集团预提费用增加所致。
一年内到期的非流动负债	31,822	0	100.00	截至2017年9月30日止,本集团一年内到期的长期借款在本科目列示。
长期借款	0	33,502	(100.00)	截至2017年9月30日止,本集团一年内到期的长期借款重分类所致。
其他非流动负债	50,225	0	100.00	截至2017年9月30日止,本集团取得其投资的公司股权,按协议、章程而确认的履约义务。
项目	2017年1-9月 (人民币千元)	2016年1-9月 (人民币千元)	增减变动(%)	变动原因
税金及附加	164,057	118,978	37.89	根据《增值税会计处理规定》的要求,自2016年5月起,本集团将原在管理费用科目核算的房产税、土地使用税、车船税、印花税等明细重分类至本科目列示。
财务费用	(112,695)	(55,002)	(104.89)	本报告期内,本集团加大资金管理力度,减少银行借款,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	3,227	857	276.63	本报告期内,本集团计提的减值损失同比增加所致。
公允价值变动收益	(1,314)	(693)	(89.51)	本报告期内,本公司所持有的中航直升机股份有限公司、哈药集团股份有限公司股票价格下降所致。
其他收益	44,436	0	100.00	根据《企业会计准则第16号-政府补助》的规定,本集团将2017年1月1日以后发生的与日常活动相关的政府补助计入本科目。

营业外收入	102,544	280,460	(63.44)	本报告期内，本集团收到政府补助款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	(1,537,016)	(383,287)	(301.01)	本报告期内，本集团购买结构性存款及理财产品同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	(482,432)	7,473,584	(106.46)	本报告期内，本集团收到投资款、偿还银行借款同比减少所致。

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

本报告期内，本集团新增合并单位 2 家。

3.5.1 本年 8 月，本公司下属子公司广州王老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）设立广州王老吉大健康电子商务有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，王老吉大健康公司认缴的出资额占该公司注册资本的比例为 100%。

3.5.2 本年 8 月，本公司下属子公司广州采芝林药业有限公司（“采芝林药业”）设立梅州广药采芝林药业有限公司，注册资本为人民币 1000 万元，采芝林药业认缴的出资额占该公司注册资本的比例为 100%。

广州白云山医药集团股份有限公司

法定代表人：李楚源

2017 年 10 月 20 日

四、 附录

4.1 按中国企业会计准则编制的财务报表，未经审计。

合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日

编制单位：广药白云山

货币单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	12,603,511,283.48	12,821,007,880.23
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,712,033.53	6,026,123.94
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,548,434,433.40	1,604,767,885.21
应收账款	1,118,055,018.77	1,108,363,607.29
预付款项	273,600,752.90	414,073,610.15
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
应收利息	-	-
应收股利	49,741,933.45	52,938,523.45
其他应收款	261,219,211.14	205,120,876.85
买入返售金融资产	-	-
存货	2,686,155,636.86	2,781,495,711.45
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,918,204,562.39	520,191,094.03
流动资产合计	20,463,634,865.92	19,513,985,312.60

非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	328,946,393.21	327,889,324.24
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,465,079,611.97	2,290,443,462.70
投资性房地产	220,377,373.08	228,575,391.31
固定资产	2,032,330,142.12	2,107,109,957.69
在建工程	292,477,019.23	255,276,101.16
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	721,637,296.93	668,305,151.10
开发支出	1,700,000.00	3,017,046.84
商誉	11,499,562.74	11,499,562.74
长期待摊费用	45,230,291.62	37,939,444.42
递延所得税资产	442,192,923.94	417,159,182.77
其他非流动资产	-	35,970,282.97
非流动资产合计	6,561,470,614.84	6,383,184,907.94
资产总计	27,025,105,480.76	25,897,170,220.54
流动负债：		
短期借款	11,550,000.00	25,215,424.88
向中央银行借款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
拆入资金	-	-
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	394,694,743.14	320,811,521.98
应付账款	2,342,861,529.64	2,267,279,067.87
预收款项	957,163,033.30	1,552,885,731.40
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	470,055,493.38	546,523,380.87
应交税费	214,836,990.41	384,192,155.39
应付利息	256,555.65	257,658.10
应付股利	46,155,579.75	57,301,541.02
其他应付款	3,006,778,752.66	2,267,981,520.69
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	-	-
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	31,822,315.98	-
其他流动负债	-	-

流动负债合计	7,476,174,993.91	7,422,448,002.20
非流动负债:		
长期借款	-	33,502,083.03
应付债券	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	20,252,449.73	20,558,783.65
长期应付职工薪酬	331,903.20	316,733.72
专项应付款	16,669,375.74	16,842,773.80
预计负债	56,286,792.36	61,045,873.15
递延收益	571,102,223.60	612,084,162.58
递延所得税负债	94,766,176.07	76,581,360.14
其他非流动负债	50,225,000.00	-
非流动负债合计	809,633,920.70	820,931,770.07
负债合计	8,285,808,914.61	8,243,379,772.27
所有者权益		
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	9,875,198,586.25	9,875,172,584.68
减: 库存股	-	-
其他综合收益	7,732,416.89	9,788,066.97
专项储备	-	-
盈余公积	1,052,034,418.97	1,052,034,418.97
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,812,723,603.86	4,782,293,720.24
归属于母公司所有者权益合计	18,373,479,974.97	17,345,079,739.86
少数股东权益	365,816,591.18	308,710,708.41
所有者权益合计	18,739,296,566.15	17,653,790,448.27
负债和所有者权益总计	27,025,105,480.76	25,897,170,220.54

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

2017年9月30日

编制单位: 广药白云山

货币单位: 元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	6,517,594,408.51	8,358,861,097.11
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,712,033.53	6,026,123.94
衍生金融资产	-	-
应收票据	758,750,979.85	586,068,682.00
应收账款	242,612,902.97	334,495,199.70
预付款项	7,457,645.91	6,765,642.36

应收利息	-	-
应收股利	164,787,473.24	227,303,087.42
其他应收款	1,515,723,461.72	1,497,826,949.82
存货	451,331,219.81	350,901,854.94
划分为持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,500,987,797.07	311,191.58
流动资产合计	11,163,957,922.61	11,368,559,828.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	325,231,253.51	324,384,253.51
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	5,193,593,640.52	4,150,739,999.55
投资性房地产	210,538,346.55	216,673,097.32
固定资产	475,362,420.65	492,475,829.83
在建工程	31,966,331.39	10,418,008.58
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	372,493,542.99	376,892,173.85
开发支出	900,000.00	2,217,046.84
商誉	-	-
长期待摊费用	2,112,167.02	2,303,114.09
递延所得税资产	58,199,543.56	58,199,543.56
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,670,397,246.19	5,634,303,067.13
资产总计	17,834,355,168.80	17,002,862,896.00
流动负债：		
短期借款	154,431,644.92	184,431,644.92
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	1,080,981.59	-
应付账款	224,033,801.64	189,679,883.62
预收款项	51,944,308.53	14,149,991.14
应付职工薪酬	76,767,455.73	55,444,007.49
应交税费	72,191,180.49	84,161,748.85
应付利息	-	-
应付股利	477,452.11	224,299.47
其他应付款	1,049,539,856.70	597,717,008.34
划分为持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,630,466,681.71	1,125,808,583.83

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	7,802,224.39	7,802,224.39
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	151,203,747.19	98,550,055.19
递延收益	101,152,489.69	74,971,856.94
递延所得税负债	4,190,605.02	4,063,555.02
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	264,349,066.29	185,387,691.54
负债合计	1,894,815,748.00	1,311,196,275.37
所有者权益：		
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	9,820,201,497.46	9,820,175,495.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	11,907,371.73	11,187,421.73
专项储备	-	-
盈余公积	679,425,984.37	679,425,984.37
未分配利润	3,802,213,618.24	3,555,086,769.64
所有者权益合计	15,939,539,420.80	15,691,666,620.63
负债和所有者权益总计	17,834,355,168.80	17,002,862,896.00

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

2017 年 1—9 月

编制单位：广药白云山

货币单位：元

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	4,851,593,362.61	4,686,415,546.92	15,966,931,822.52	15,543,684,867.01
其中：营业收入	4,851,593,362.61	4,686,415,546.92	15,966,931,822.52	15,543,684,867.01
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金 收入	-	-	-	-

二、营业总成本	4,516,888,584.18	4,497,229,054.04	14,448,965,375.07	14,613,127,370.72
其中：营业成本	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	47,048,430.25	33,045,950.98	164,057,108.41	118,978,132.23
销售费用	959,776,113.82	996,507,447.43	3,196,585,212.79	3,625,188,427.81
管理费用	428,701,364.23	385,355,447.66	1,138,491,043.41	1,079,457,974.26
财务费用	(27,636,165.78)	(25,169,309.96)	(112,695,335.57)	(55,001,857.30)
资产减值损失	5,142,867.70	(918,829.79)	3,227,011.10	856,810.16
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(119,088.60)	290,510.40	(1,314,090.41)	(693,426.53)
投资收益（损失以“-”号填列）	38,319,325.34	29,414,666.39	189,253,527.83	174,700,042.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,384,706.77	28,136,425.40	179,222,913.73	173,408,026.60
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其他收益	14,940,509.46	-	44,436,107.68	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	387,845,524.63	218,891,669.67	1,750,341,992.55	1,104,564,112.06
加：营业外收入	30,291,208.22	76,791,389.13	102,543,734.34	280,460,051.95
其中：非流动资产处置利得	347,309.94	3,242.04	358,109.94	316,557.08
减：营业外支出	18,835,472.99	15,358,231.05	53,156,375.66	45,563,477.33
其中：非流动资产处置损失	601,793.14	359,908.67	1,772,114.29	1,058,412.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	399,301,259.86	280,324,827.75	1,799,729,351.23	1,339,460,686.68
减：所得税费用	61,147,908.49	46,195,506.10	270,606,331.34	242,203,268.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,153,351.37	234,129,321.65	1,529,123,019.89	1,097,257,418.17
归属于母公司所有者的净利润	327,511,292.05	224,615,728.31	1,485,651,349.34	1,056,422,250.20
少数股东损益	10,642,059.32	9,513,593.34	43,471,670.55	40,835,167.97

六、其他综合收益的税后净额	(1,219,496.02)	2,386,005.33	(2,052,339.34)	12,081,216.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(1,220,459.16)	2,386,607.28	(2,055,650.08)	12,086,694.27
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	(1,220,459.16)	2,386,607.28	(2,055,650.08)	12,086,694.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	(172,276.18)	-	(95,411.50)
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	45,175.98	1,082,822.76	887,896.41	8,442,912.76
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	(1,265,635.14)	1,476,060.70	(2,943,546.49)	3,739,193.01
6.其他	-	-	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	963.14	(601.95)	3,310.74	(5,477.73)
七、综合收益总额	336,933,855.35	236,515,326.98	1,527,070,680.55	1,109,338,634.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	326,290,832.89	227,002,335.59	1,483,595,699.26	1,068,508,944.47
归属于少数股东的综合收益总额	10,643,022.46	9,512,991.39	43,474,981.29	40,829,690.24
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.20	0.17	0.91	0.80
(二)稀释每股收益(元/股)	0.20	0.17	0.91	0.80

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
2017 年 1—9 月

编制单位：广药白云山

货币单位：元

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、营业收入	705,705,772.02	647,709,786.78	2,307,386,530.70	2,109,002,055.70
减：营业成本	324,377,356.04	313,856,720.30	1,011,972,800.84	991,408,058.95
税金及附加	9,322,978.60	6,898,394.93	34,284,500.92	29,810,597.87
销售费用	114,336,859.83	99,696,981.76	386,004,846.71	359,946,522.28
管理费用	144,665,526.66	124,779,328.44	321,349,026.83	320,256,332.10
财务费用	(12,983,328.06)	(8,564,425.28)	(63,906,656.98)	(4,136,429.83)
资产减值损失	(911,173.87)	5,535,014.06	(2,462,250.01)	7,085,618.64
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	(119,088.60)	290,510.40	(1,314,090.41)	(693,426.53)
投资收益（损 失以“-”号填列）	42,099,614.47	31,826,649.13	165,162,887.10	160,768,834.36
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	31,985,214.47	30,650,352.21	154,847,139.40	162,935,299.66
其他收益	1,219,802.76	-	3,097,337.76	-
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	170,097,881.45	137,624,932.10	787,090,396.84	564,706,763.52
加：营业外收入	1,898,716.07	4,856,499.46	5,722,985.24	17,144,636.92
其中：非流动 资产处置利得	62,941.75	3,242.04	63,741.75	19,472.52
减：营业外支出	186,893.90	1,068,508.02	1,448,370.97	1,788,728.78
其中：非流动 资产处置损失	32,156.33	13,083.02	786,201.86	19,782.96
三、利润总额（亏损 总额以“-”号填 列）	171,809,703.62	141,412,923.54	791,365,011.11	580,062,671.66
减：所得税费用	20,994,499.67	16,306,235.51	89,016,696.79	59,335,874.80
四、净利润（净亏损 以“-”号填列）	150,815,203.95	125,106,688.03	702,348,314.32	520,726,796.86
五、其他综合收益的 税后净额	-	(18,001.18)	719,950.00	(2,409,536.50)
（一）以后不能重 分类进损益的其他综 合收益	-	-	-	-
1. 重新计量设定 受益计划净负债或净 资产的变动	-	-	-	-
2. 权益法下在被	-	-	-	-

投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-	(18,001.18)	719,950.00	(2,409,536.50)
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	(172,276.18)	(127,050.00)	(95,411.50)
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	154,275.00	847,000.00	(2,314,125.00)
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	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	150,815,203.95	125,088,686.85	703,068,264.32	518,317,260.36
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
2017年1—9月

编制单位：广药白云山

货币单位：元

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	12,296,202,127.25	13,423,052,755.44
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	4,464,593.89	4,316,234.92
收到其他与经营活动有关的现金	351,459,037.36	955,804,584.72
经营活动现金流入小计	12,652,125,758.50	14,383,173,575.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,921,722,927.91	6,388,681,203.25
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	2,449,679,050.70	2,338,703,489.78
支付的各项税费	1,626,658,393.17	1,317,140,384.61
支付其他与经营活动有关的现金	1,842,642,301.56	1,870,267,186.46
经营活动现金流出小计	10,840,702,673.34	11,914,792,264.10
经营活动产生的现金流量净额	1,811,423,085.16	2,468,381,310.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	792,520,000.00	194,009,818.38
取得投资收益收到的现金	52,218,820.00	11,236,284.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,366.97	498,031.70
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	645,119.55	5,450,861.37
投资活动现金流入小计	845,521,306.52	211,194,996.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,616,943.16	156,491,483.88
投资支付的现金	2,264,920,000.00	436,000,000.00
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	-	1,990,385.70
投资活动现金流出小计	2,382,536,943.16	594,481,869.58
投资活动产生的现金流量净额	(1,537,015,636.64)	(383,286,873.30)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,320,000.00	7,876,087,481.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,320,000.00	-
取得借款收到的现金	22,323,817.22	273,440,278.77
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	32,643,817.22	8,149,527,760.20
偿还债务支付的现金	37,669,009.15	647,093,996.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,406,949.06	27,435,801.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,824,902.43	9,089,283.15
支付其他与筹资活动有关的现金	-	1,414,292.86

筹资活动现金流出小计	515,075,958.21	675,944,090.76
筹资活动产生的现金流量净额	(482,432,140.99)	7,473,583,669.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	431,887.11	566,656.37
五、现金及现金等价物净增加额	(207,592,805.36)	9,559,244,763.49
加：期初现金及现金等价物余额	12,586,469,786.51	3,807,603,553.98
六、期末现金及现金等价物余额	12,378,876,981.15	13,366,848,317.47

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

2017 年 1—9 月

编制单位：广药白云山

货币单位：元

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末金额 (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	1,377,823,387.91	1,386,361,990.58
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	235,974,289.64	429,699,241.85
经营活动现金流入小计	1,613,797,677.55	1,816,061,232.43
购买商品、接受劳务支付的现金	221,255,365.04	224,435,939.31
支付给职工以及为职工支付的现金	310,696,026.97	447,498,642.49
支付的各项税费	322,868,364.20	298,586,141.73
支付其他与经营活动有关的现金	138,112,145.24	151,759,623.68
经营活动现金流出小计	992,931,901.45	1,122,280,347.21
经营活动产生的现金流量净额	620,865,776.10	693,780,885.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	459,219,469.86	126,550,345.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,700.00	58,800.00
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	787,380,390.72	556,880,370.87
投资活动现金流入小计	1,246,665,560.58	683,489,515.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,003,072.51	8,115,525.94
投资支付的现金	2,438,000,500.00	141,600,000.00
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	750,331,644.92	624,986,574.61
投资活动现金流出小计	3,222,335,217.43	774,702,100.55
投资活动产生的现金流量净额	(1,975,669,656.85)	(91,212,584.63)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	7,872,387,481.43
取得借款收到的现金	154,431,644.92	214,431,644.92
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	154,431,644.92	8,086,819,126.35
偿还债务支付的现金	184,431,644.92	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,820,897.76	3,020,030.03
支付其他与筹资活动有关的现金	-	288,505,285.07
筹资活动现金流出小计	642,252,542.68	401,525,315.10
筹资活动产生的现金流量净额	(487,820,897.76)	7,685,293,811.25
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	(1,842,624,768.93)	8,287,862,111.84
加：期初现金及现金等价物余额	8,326,923,391.07	960,889,437.00
六、期末现金及现金等价物余额	6,484,298,622.14	9,248,751,548.84

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