

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
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS
COMPANY LIMITED

2017 年第一季度报告

2017 年 4 月

目 录

- 一、重要提示
- 二、公司基本情况
- 三、重要事项
- 四、附录

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六届第三十次董事会会议，其中，董事长李楚源先生因公务未能亲自出席会议，委托副董事长陈矛先生代为出席并行使表决权，执行董事刘菊妍女士因公务未能亲自出席会议，委托执行董事吴长海先生代为出席并行使表决权，执行董事程宁女士因公务未能亲自出席会议，委托执行董事倪依东先生代为出席并行使表决权，独立非执行董事黄龙德先生以通讯方式参加会议，独立非执行董事邱鸿钟先生因公务未能亲自出席会议，委托独立非执行董事储小平先生代为出席并行使表决权。

1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2017 年 3 月 31 日止第一季度（“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、执行董事兼常务副总经理吴长海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、完整。

1.5 本公司在香港刊登的 2017 年第一季度报告乃根据香港联合交易所有限公司（“港交所”）证券上市规则（“港交所上市规则”）第 13.09(2)(a)

条的有关规定，以及证券及期货条例（香港法例第 571 章）第 XIVA 部内幕消息条文而作出。

1.6 本季度报告分别以中、英文两种语文编订，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)	26,579,719	25,897,170	2.64
归属于本公司股东的股东权益(人民币千元)	17,832,555	17,345,080	2.81
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元)	10.97	10.67	2.81

项目	年初至本报告期末 (1—3 月) (未经审计)	上年初至上年报告 期末 (1—3 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)	225,970	743,266	(69.60)
每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元)	0.14	0.58	(75.86)
项目	年初至本报告期 末 (1—3 月) (未经审计)	上年初至上年报告 期末 (1—3 月) (未经审计)	比上年同期增减 (%)
营业收入 (人民币千元)	5,287,931	5,050,889	4.69
归属于本公司股东的净利润 (人民币千元)	484,662	409,319	18.41

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）	461,835	393,748	17.29
基本每股收益（人民币元）	0.298	0.317	(5.99)
稀释每股收益（人民币元）	0.298	0.317	(5.99)
加权平均净资产收益率（%）	2.76	4.73	减少 1.97 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.63	4.55	减少 1.92 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（2017 年 1-3 月）	金 额 （人民币千元）	说 明
非流动资产处置损益	(365)	
计入当期损益的政府补助	43,675	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	(273)	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	184	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(17,079)	
所得税影响数	(3,132)	
少数股东损益影响数	(183)	
合 计	22,827	

2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况表(已完成股权分置改革)

截至 2017 年 3 月 31 日止，持有本公司股票的股东户数为 65,088 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 65,061 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	质押	172,390,000	内资股

香港中央结算(代理人)有限公司	219,605,469	13.51	无	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	33,553,144	2.06	无	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	无	0	内资股
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,700	0.94	无	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	9,945,228	0.61	无	无	0	内资股
全国社保基金一零七组合	8,911,296	0.55	无	无	0	内资股
阿布达比投资局	7,075,556	0.44	无	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	538,966,636	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	33,553,144	内资股	33,553,144
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	9,945,228	内资股	9,945,228
全国社保基金一零七组合	8,911,296	内资股	8,911,296
阿布达比投资局	7,075,556	内资股	7,075,556
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	6,380,585	内资股	6,380,585
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
香港中央结算有限公司	4,784,661	内资股	4,784,661

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3月31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
应收票据	2,177,650	1,604,768	35.70	截至 2017 年 3 月 31 日止,受国内货币市场流动性趋紧,本集团销售商品收到汇票增加所致。
预付款项	258,799	414,074	(37.50)	截至 2017 年 3 月 31 日止,本公司属下企业预付购买医药原料及包装物款项减少所致。
开发支出	2,017	3,017	(33.14)	截至 2017 年 3 月 31 日止,本集团开发支出期末余额有所减少所致。
其他非流动资产	0	35,970	(100.00)	截至 2017 年 3 月 31 日止,本公司属下企业购买的资产已办理产权转移手续。
应付票据	212,359	320,812	(33.81)	截至 2017 年 3 月 31 日止,本集团采购原料

项目	2017 年 1-3 月 (人民币千元)	2016 年 1-3 月 (人民币千元)	增减变动 (%)	变动原因
财务费用	(28,075)	(9,350)	(200.25)	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，增加投资理财及优化存款种类，增加利息收入，降低财务成本。
资产减值损失	(3,038)	5,101	(159.55)	本报告期内，本集团计提的减值损失同比减少所致。
公允价值变动收益	(273)	(1,013)	72.99	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同比上升所致。
营业外收入	46,573	35,678	30.54	本报告期内，本公司属下企业确认的政府补助增加所致。
营业外支出	20,343	15,458	31.60	本报告期内，本公司属下企业发生合同违约赔偿款所致。
经营活动产生的现金流量净额	225,970	743,266	(69.60)	本公司属下企业上年同期收到征迁补偿，本报告期内没有发生该事项。
投资活动产生的现金流量净额	(13,275)	(105,063)	87.36	本报告期内，本集团生产场地、设备的投入以及对投资项目支付的资金同比有所减少，同时取得投资企业股利分红所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,691	(50,559)	103.35	本报告期内，本集团已偿还银行借款，银行借款同比减少所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

3.3.1 上市公司实施股权激励

项目	内容
承诺背景	与股权分置改革相关的承诺
承诺方	控股股东
承诺内容	<p>1、为提升上市公司价值，股改完成后，公司控股股东广药集团将在法律法规许可及监管部门批准的前提下，支持广州药业股份有限公司（“广州药业”，即本公司）建立以上市公司的业绩增长作为管理层实施认股权利的先决条件的股权激励制度。</p> <p>2、在原承诺函的基础上，广药集团进一步承诺：为了充分调动上市公司经营管理团队的积极性和创造性，实现上市公司的可持续发展及价值提升，广药集团承诺将在法律法规许可及监管部门批准的前提下，督促和支持广州白云山医药集团股份有限公司于本承诺函出具之日起三年内建立以业绩增长为先决条件并与市值联系的中长期激励制度。</p>
承诺时间及期限	原承诺于 2006 年 3 月作出，广药集团于 2014 年 6 月 25 日就相关内容进行了补充承诺，有效期至承诺履行完成日止。
是否有履行期限	为优化激励机制，本公司实施了 2015 年度员工持股计划，并于 2016 年 8 月 17 日实施完毕。
是否及时严格履行	履行完毕
是否规范	是

3.3.2 控股股东关于保持上市公司独立性的承诺

项目	内容
承诺背景	与重大资产重组（“重大资产重组”）相关的承诺
承诺方	控股股东
承诺内容	1、广药集团在本次重大资产重组完成后，将遵守相关法律

	<p>法规和规范性文件及《广州药业股份有限公司章程》的规定，依法行使股东权利，不利用控股股东的身份影响本公司的独立性，保持本公司在资产、人员、财务、机构和业务方面的完整性和独立性。</p> <p>2、承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司控股权期间持续有效。</p>
承诺时间及期限	该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，长期有效。
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	正在履行中
是否规范	是

3.3.3 控股股东关于避免同业竞争的承诺

项目	内容
承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺方	控股股东
承诺内容	<p>1、本次重大资产重组完成后，广药集团及其控股子公司（以下简称“下属企业”，广州药业及其下属企业除外，下同）应避免从事与本次重大资产重组实施完成后存续的广药白云山构成实质性同业竞争的业务和经营，避免在广药白云山及其下属公司以外的公司、企业增加投资，从事与广药白云山构成实质性同业竞争的业务和经营。广药集团将不从事并努力促使下属企业不从事与广药白云山相同或相近的业务，以避免与广药白云山的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，广药集团及其下属企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对广药白云山带来不公平的影响时，广药集团自愿放弃并努力促使下属企业放弃与广药白云山的业务竞争。</p> <p>2、广药集团愿意承担由于违反上述承诺给广药白云山造成的直接或/及间接的经济损失或/及额外的费用支出。</p> <p>3、本承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司</p>

	控制权期间持续有效。
承诺时间及期限	该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，长期有效。
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	正在履行中
是否规范	是

3.3.4 控股股东关于规范关联交易的承诺

项目	内容
承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺方	控股股东
承诺内容	<p>1、本次重大资产重组完成后，广药集团及其下属企业应尽量减少、规范与本公司的关联交易。若存在不可避免的关联交易，下属企业与本公司将依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规和《上交所上市规则》、《港交所上市规则》、《广州药业股份有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害本次重大资产重组实施完成后存续的广药白云山及广药白云山其他股东的合法权益。</p> <p>2、本承诺函在本公司合法有效存续且广药集团拥有本公司控制权期间持续有效。</p>
承诺时间及期限	该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，长期有效。
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	正在履行中
是否规范	是

3.3.5 控股股东及本公司关于未注入商标托管的承诺

项目	内容
承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺方	控股股东、本公司
承诺内容	<p>广药集团与广州药业现就《广州药业股份有限公司与广州医药集团有限公司之商标托管协议书》（“该协议”）项下交易互相承诺如下：</p> <p>1、双方应在该协议生效后尽快且并不迟于首次对该协议项下的托管王老吉商标签订许可使用续展协议或新订许可使用协议前，由双方就新增商标许可/续展的具体安排另行协商，并签订协议（下称“补充协议”）作为该协议的补充文件。惟双方同意有关补充协议应体现现时列明于该协议内广药集团每年向本公司支付（i）基本委托费用的人民币 1 百万；及（ii）新增商标许可费用其中的 20%作为本公司的受托收入，余下的 80%归广药集团所有。</p> <p>2、双方进一步互相承诺，将来按上述的安排由双方签订的补充协议须符合港交所与上交所的适用上市规则条款（包括但不限于港交所上市规则第 14A 章及上交所上市规则第 10 章有关持续关联交易/日常关联交易的规定，包括补充协议必须列明补充协议的生效期限、受托收入每年的估计上限、其他必须列明的条款等）。</p>
承诺时间及期限	该承诺于 2012 年 3 月 26 日作出，有效期至承诺履行完成日止。
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	正在履行中
是否规范	是

3.3.6 控股股东关于瑕疵物业的承诺

项目	内容
承诺背景	与重大资产重组相关的承诺

承诺方	控股股东
承诺内容	<p>1、将坚持促进存续上市公司发展，保护广大中小投资者利益的立场，积极采取相关措施解决白云山股份的瑕疵物业事项，保证存续上市公司和投资者利益不受到损害。</p> <p>2、保证存续上市公司在本次合并后继续有效占有并使用相关房屋，并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响。</p> <p>3、本次合并完成后，若由于白云山股份拟置入本公司的房屋所有权和土地使用权存在瑕疵而导致本公司遭受的任何处罚或损失（不包括办理更名、过户时涉及的正常税费以及非出让用地变出让用地时需缴纳的土地出让金），广药集团将在实际损失发生之日起两个月内全额补偿本公司因此而遭受的一切经济损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失，确保本公司及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。</p>
承诺时间及期限	该承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，长期有效。
是否有履行期限	不适用
是否及时严格履行	正在履行中
是否规范	是

3.3.7 控股股东关于商标注入的承诺

项目	内容
承诺背景	与重大资产重组相关的承诺
承诺方	控股股东
承诺内容	<p>1、广药集团承诺，在下述任一条件满足之日起两年内，广药集团将按照届时有有效的法律法规的规定，将王老吉系列商标（共计 25 个）和其他 4 个商标（包括注册号为 125321 的商标、注册号为 214168 的商标、注册号为 538308 的商标和注册号为 5466324 的商标）依法转让给</p>

	<p>广药白云山：(1) 2020 年 5 月 1 日届满之日，或在此之前许可协议及其补充协议被仲裁机构裁定失效/无效/终止，或在此之前协议双方同意后终止或解除许可协议；或(2) 鸿道（集团）有限公司依法不再拥有许可协议中约定对王老吉商标的优先购买权。</p> <p>2、在原承诺函的基础上，广药集团进一步承诺如下：待王老吉商标全部法律纠纷解决，自可转让之日起两年内，广药集团将按照届时有效的法律法规的规定，在履行相关报批手续后，将“王老吉”29 项系列商标及《商标托管协议书之补充协议》签署日（含本日）后广药集团通过合法方式取得及拥有的其他王老吉相关商标及 4 项商标依法转让给本公司。本公司可以现金或发行股份购买资产的方式取得，转让价格以具有证券从业资格的评估机构出具的并经国资部门核准的资产评估报告中确定的评估值为基础依法确定。</p>
承诺时间及期限	原承诺于 2012 年 2 月 29 日作出，广药集团 2012 年 6 月 15 日就相关内容进行了补充承诺，有效期至承诺履行完成日止。
是否有履行期限	否
是否及时严格履行	<p>2014 年 12 月，承诺方广药集团向本公司发来了《关于修改“王老吉”系列等商标注入承诺的函》，其因“红罐装潢纠纷案”审判事宜拟将原承诺中的履约期限修改为“等‘红罐装潢案’判决生效之日起两年内”。</p> <p>经本公司第六届董事会第八次会议审议同意，关于广药集团修改“王老吉”系列等商标注入承诺履约期限的议案已提交本公司 2015 年 3 月 13 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议并获通过。</p>
是否规范	是

除上述之外，无其他需专项披露的尚未履行完毕的承诺情况。

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 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的情况说明

适用 不适用

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 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司		货币单位：人民币元	
项目	期末余额	年初余额	
流动资产：			
货币资金	13,405,852,966.48	13,091,007,880.23	
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	5,752,643.83	6,026,123.94	
衍生金融资产	-	-	
应收票据	2,177,650,110.48	1,604,767,885.21	
应收账款	1,008,390,760.87	1,108,363,607.29	
预付款项	258,799,244.55	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	47,938,523.45	52,938,523.45	
其他应收款	218,128,008.93	205,120,876.85	
买入返售金融资产	-	-	

存货	2,836,593,826.47	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	176,214,685.97	250,191,094.03
流动资产合计	20,135,320,771.03	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	329,367,457.80	327,889,324.24
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,374,811,766.08	2,290,443,462.70
投资性房地产	227,155,776.57	228,575,391.31
固定资产	2,074,900,596.81	2,107,109,957.69
在建工程	261,116,408.21	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	700,655,165.37	668,305,151.10
开发支出	2,017,046.84	3,017,046.84
商誉	11,499,562.74	11,499,562.74
长期待摊费用	43,030,979.05	37,939,444.42
递延所得税资产	419,843,485.22	417,159,182.77
其他非流动资产	-	35,970,282.97
非流动资产合计	6,444,398,244.69	6,383,184,907.94
资产总计	26,579,719,015.72	25,897,170,220.54
流动负债：		
短期借款	19,120,751.12	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	212,358,945.88	320,811,521.98
应付账款	2,448,461,862.36	2,267,279,067.87
预收款项	1,431,511,078.85	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	398,783,397.75	546,523,380.87
应交税费	417,896,043.02	384,192,155.39
应付利息	276,263.81	257,658.10
应付股利	57,301,541.02	57,301,541.02
其他应付款	2,618,226,783.20	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	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,603,936,667.01	7,422,448,002.20
非流动负债:		
长期借款	33,250,398.87	33,502,083.03
应付债券	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	20,558,783.65	20,558,783.65
长期应付职工薪酬	346,797.94	316,733.72
专项应付款	16,751,608.75	16,842,773.80
预计负债	59,911,795.68	61,045,873.15
递延收益	598,487,443.76	612,084,162.58
递延所得税负债	83,464,218.69	76,581,360.14
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	812,771,047.34	820,931,770.07
负债合计	8,416,707,714.35	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	9,875,172,584.68	9,875,172,584.68
减: 库存股	-	-
其他综合收益	12,601,628.04	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	5,266,955,854.33	4,782,293,720.24
归属于母公司所有者权益合计	17,832,555,435.02	17,345,079,739.86
少数股东权益	330,455,866.35	308,710,708.41
所有者权益合计	18,163,011,301.37	17,653,790,448.27
负债和所有者权益总计	26,579,719,015.72	25,897,170,220.54

公司法定代表人: 李楚源

主管会计工作负责人: 吴长海

会计机构负责人: 姚智志

母公司资产负债表

2017 年 3 月 31 日

编制单位: 广州白云山医药集团股份有限公司

货币单位: 人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	7,588,153,038.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,752,643.83	
衍生金融资产	-	
应收票据	840,391,642.86	
应收账款	279,936,479.61	
预付款项	5,886,333.65	
应收利息	-	
应收股利	179,913,959.12	
其他应收款	1,537,543,366.69	
存货	341,693,493.44	
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	1,104,772.46	
流动资产合计	10,780,375,730.05	
非流动资产：		
可供出售金融资产	325,594,253.51	
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	5,123,762,078.30	
投资性房地产	214,626,615.30	
固定资产	489,035,719.60	
在建工程	12,138,931.08	
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	375,579,062.10	
开发支出	1,217,046.84	
商誉	-	
长期待摊费用	2,186,136.81	
递延所得税资产	58,199,543.56	
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	6,602,339,387.10	
资产总计	17,382,715,117.15	
流动负债：		
短期借款	164,431,644.92	
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	-	
应付账款	176,896,332.77	
预收款项	38,605,172.48	
应付职工薪酬	56,163,904.78	

应交税费	111,803,148.98	
应付利息	-	
应付股利	224,299.47	
其他应付款	683,193,896.35	
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	1,231,318,399.75	
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	
长期应付职工薪酬	-	
专项应付款	-	
预计负债	118,672,495.19	
递延收益	75,610,639.73	
递延所得税负债	4,063,555.02	
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	206,148,914.33	
负债合计	1,437,467,314.08	
所有者权益:		
股本	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	
减: 库存股	-	
其他综合收益	12,397,421.73	
专项储备	-	
盈余公积	679,425,984.37	
未分配利润	3,807,457,952.08	
所有者权益合计	15,945,247,803.07	
负债和所有者权益总计	17,382,715,117.15	

公司法定代表人: 李楚源

主管会计工作负责人: 吴长海

会计机构负责人: 姚智志

合并利润表
2017 年 1-3 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司		货币单位：人民币元	
项目	本期金额	上期金额	
一、营业总收入	5,287,931,179.78		
其中：营业收入	5,287,931,179.78		
利息收入	-		
已赚保费	-		
手续费及佣金收入	-		
二、营业总成本	4,814,504,806.76		
其中：营业成本	3,206,010,323.47		
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	-		
营业税金及附加	57,108,153.61		
销售费用	1,210,938,902.50		
管理费用	371,559,833.11		
财务费用	(28,074,787.65)		
资产减值损失	(3,037,618.28)		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(273,480.11)		
投资收益（损失以“-”号填列）	90,476,652.44		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,476,652.54		
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	563,629,545.35		
加：营业外收入	46,573,407.39		
其中：非流动资产处置利得	10,800.00		
减：营业外支出	20,342,643.73		
其中：非流动资产处置损失	376,233.00		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	589,860,309.01		
减：所得税费用	86,403,748.46		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	503,456,560.55		
归属于母公司所有者的净利润	484,662,134.09		
少数股东损益	18,794,426.46		
六、其他综合收益的税后净额	2,824,292.54		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,813,561.07		
（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	2,813,561.07		

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	181,500.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,230,175.70	
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	1,401,885.37	
6. 其他	-	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	10,731.47	
七、综合收益总额	506,280,853.09	
归属于母公司所有者的综合收益总额	487,475,695.16	
归属于少数股东的综合收益总额	18,805,157.93	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.298	
（二）稀释每股收益(元/股)	0.298	

公司法定代表人：李楚源

主管会计工作负责人：吴长海

会计机构负责人：姚智志

母公司利润表

2017 年 1-3 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

货币单位：人民币元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	825,088,123.11	
减：营业成本	368,776,099.36	
营业税金及附加	14,162,212.15	
销售费用	147,137,363.00	
管理费用	104,352,472.57	
财务费用	(11,514,445.24)	
资产减值损失	(814,185.69)	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(273,480.11)	
投资收益（损失以“-”号填列）	77,751,578.65	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,751,578.75	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	280,466,705.50	
加：营业外收入	2,844,439.14	

其中：非流动资产处置利得	800.00	
减：营业外支出	622,510.59	
其中：非流动资产处置损失	115,079.05	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	282,688,634.05	
减：所得税费用	30,317,451.61	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	252,371,182.44	
五、其他综合收益的税后净额	1,210,000.00	
（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	1,210,000.00	
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	181,500.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	1,028,500.00	
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	253,581,182.44	
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	
（二）稀释每股收益(元/股)	-	

公司法定代表人：李楚源

主管会计工作负责人：吴长海

会计机构负责人：姚智志

合并现金流量表

2017 年 1-3 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司		货币单位：人民币元
项目	本期金额	上期金额
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	3,969,964,906.47	
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		2,210,315.43
收到其他与经营活动有关的现金		122,569,936.11
经营活动现金流入小计		4,094,745,158.01
购买商品、接受劳务支付的现金		1,740,733,812.71
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		970,832,981.29
支付的各项税费		438,382,743.52
支付其他与经营活动有关的现金		718,825,468.09
经营活动现金流出小计		3,868,775,005.61
经营活动产生的现金流量净额		225,970,152.40
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		15,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,391.37
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		631,643.85
投资活动现金流入小计		15,637,035.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,912,425.44
投资支付的现金		-
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		-
投资活动现金流出小计		28,912,425.44
投资活动产生的现金流量净额		(13,275,390.22)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,940,000.00
取得借款收到的现金		-
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		2,940,000.00
偿还债务支付的现金		-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,248,709.56

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	1,248,709.56	
筹资活动产生的现金流量净额	1,691,290.44	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(110,523.49)	
五、现金及现金等价物净增加额	214,275,529.13	
加：期初现金及现金等价物余额	12,756,469,786.51	
六、期末现金及现金等价物余额	12,970,745,315.64	

公司法定代表人：李楚源

主管会计工作负责人：吴长海

会计机构负责人：姚智志

母公司现金流量表

2017 年 1-3 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司		货币单位：人民币元	
项目	本期金额	上期金额	
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	305,361,994.89		
收到的税费返还	-		
收到其他与经营活动有关的现金	43,220,157.25		
经营活动现金流入小计	348,582,152.14		
购买商品、接受劳务支付的现金	67,471,609.18		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,084,472.37		
支付的各项税费	98,316,486.75		
支付其他与经营活动有关的现金	37,678,045.40		
经营活动现金流出小计	318,550,613.70		
经营活动产生的现金流量净额	30,031,538.44		
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	108,029,087.62		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-		
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	255,810,472.70		
投资活动现金流入小计	363,839,560.32		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,858,653.19		
投资支付的现金	895,270,500.00		
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	242,000,000.00		

投资活动现金流出小计	1,143,129,153.19	
投资活动产生的现金流量净额	(779,289,592.87)	
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	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	-	
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,540,755.31	
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	21,540,755.31	
筹资活动产生的现金流量净额	(21,540,755.31)	
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	(770,798,800.16)	
加：期初现金及现金等价物余额	8,326,923,391.07	
六、期末现金及现金等价物余额	7,556,124,590.91	

公司法定代表人：李楚源

主管会计工作负责人：吴长海

会计机构负责人：姚智志

4.2 审计报告

适用 不适用