

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

2018 年第一季度报告

2018 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七届第九次董事会会议，其中，执行董事程宁女士、独立非执行董事黄显荣先生及王卫红女士以通讯方式参加会议；独立非执行董事姜文奇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 2018 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、总经理黎洪先生及财务部副部长王健胜先生声明：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、英文两种语文编订，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)	28,837,123	28,314,713	1.85
归属于本公司股东的股东权益(人民币千元)	19,774,955	18,871,521	4.79
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元)	12.16	11.61	4.79

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)	802,226	355,970	125.36
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	0.49	0.22	125.36
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)	6,909,195	5,287,931	30.66
归属于本公司股东的净利润(人民币千元)	905,169	484,662	86.76
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)	872,357	461,835	88.89
基本每股收益(人民币元)	0.557	0.298	86.91
稀释每股收益(人民币元)	0.557	0.298	86.91
加权平均净资产收益率(%)	4.68	2.76	增加 1.92 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.51	2.63	增加 1.88 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 (2018 年 1-3 月)	金 额 (人民币千元)	说 明
非流动资产处置损益	(136)	
计入当期损益的政府补助	34,348	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	(120)	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,021	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,125	
所得税影响数	(6,695)	
少数股东损益影响数	(731)	
合 计	32,812	

2.2 本报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

截至 2018 年 3 月 31 日止，持有本公司股票的股东户数为 65,292 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 65,265 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	219,675,469	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	60,284,886	3.71	0	无	0	内资股
上海云锋众创股权投资中心（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	8,846,273	0.54	0	无	0	内资股
全国社保基金一一五 组合	6,800,000	0.42	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	5,722,150	0.35	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	219,675,469	外资股	219,675,469
中国证券金融股份有限公司	60,284,886	内资股	60,284,886
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	8,846,273	内资股	8,846,273
全国社保基金一一五组合	6,800,000	内资股	6,800,000
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	5,722,150	内资股	5,722,150
华夏基金—农业银行—华夏中证金 融资产管理计划	5,230,536	内资股	5,230,536
中欧基金—农业银行—中欧中证金 融资产管理计划	5,116,036	内资股	5,116,036
博时基金—农业银行—博时中证金 融资产管理计划	5,098,236	内资股	5,098,236
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	2018年3月31日 (人民币千元)	2017年12月31日 (人民币千元)	增减变动 (%)	变动原因
应收票据	2,601,619	1,702,655	52.80	截至2018年3月31日止,受国内货币市场流动性趋紧影响,本集团销售商品收到汇票增加所致。
短期借款	0	11,500	(100.00)	截至2018年3月31日止,本集团已偿还银行借款所致。
应付票据	153,650	252,226	(39.08)	截至2018年3月31日止,本公司属下企业兑付了到期票据款所致。
预收账款	1,194,154	1,888,892	(36.78)	截至2018年3月31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	292,647	206,462	41.74	截至2018年3月31日止,本集团应交未交的增值税及企业所得税有所增加所致。
递延所得税负债	149,489	114,788	30.23	截至2018年3月31日止,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。
项目	2018年1-3月 (人民币千元)	2017年1-3月 (人民币千元)	增减变动 (%)	变动原因
营业收入	6,909,195	5,287,931	30.66	(1)本报告期内,本公司全资子公司广州王

				老吉大健康产业有限公司（“王老吉大健康公司”）由于加大产品推广力度，加快市场渠道下沉，提升渠道铺市率，同时深耕节庆市场以推动新春节庆市场的升级等原因，致使主打产品王老吉凉茶销售量同比增幅较大。由于第一季度提货量同比增长较大，第二季度可能会面临市场的消化期；（2）本报告期内，本公司属下医药制造企业加大产品的宣传与营销推广力度，加上防治流感相关产品的市场需求量因 2018 年年初流感因素的影响而增加较大，从而使药品销售同比增长。
营业成本	4,245,624	3,206,010	32.43	本报告期内，营业成本增长幅度大于营业收入增长幅度，主要原因是本公司全资子公司王老吉大健康公司作为快消品行业，促销方式要根据市场的情况进行调整；每月制定不同的促销策略，确定当月促销重点在渠道环节进行还是对消费者进行。本报告期的促销重点是在渠道环节进行，使销售折扣率同比增长 4.8 个百分点，因此本报告期销售收入（已扣减销售折扣）同比增长幅度小于销售成本同比增长幅度。
税金及附加	82,253	57,108	44.03	本报告期内，本公司属下企业销售收入增加，相应税金及附加增加所致。

管理费用	492,820	371,560	32.64	本报告期内，本集团业务不断拓展，职工薪酬、研究开发费等费用增加所致。
财务费用	(57,969)	(28,075)	(106.48)	本报告期内，本集团加大资金管理力度，提高资金运营效率，通过合理调配资金，优化存款结构，利息收入同比增加。
销售费用	1,132,949	(77,990)	(6.44)	如以上“营业成本变动原因”所述，销售费用减少的主要原因是本公司全资子公司王老吉大健康公司本报告期的促销重点是在渠道环节进行，所以对消费者进行的促销投入减少，在销售费用中核算的促销支出减少，导致销售费用的下降。虽然本报告期王老吉大健康公司销售费用中促销支出是减少的，但是销售折扣是增加的，所以本报告期王老吉大健康公司全部促销投入是增加的。
资产减值损失	4,062	(3,038)	233.71	本报告期内，本集团计提的存货跌价准备同比增加所致。
公允价值变动收益	(120)	(273)	55.96	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变动所致。
营业外支出	677	8,288	(91.83)	2017 年一季度本公司属下企业支出合同违约赔偿款，本报告期内无此情况发生。
利润总额	1,143,376	589,860	93.84	本报告期内，本集团利润总额同比增加人民币 5.53 亿元，主要是本公司王老吉大健康公司利润增加人民币 3.58 亿元，以及本公

				司属下医药制造企业利润增加人民币 1.68 亿元，这些企业的利润增加均主要来源于收入的增加而固定成本没有同幅度增长所致。
所得税费用	216,906	86,404	151.04	本报告期内，本公司属下企业利润增加，相应企业所得税费用增加所致。
归属于母公司股东的净利润	905,169	484,662	86.76	本报告期内，本集团利润总额同比增长较大、少数股东权益略增所致。
归属于本公司股东的扣除非经常性损益的净利润	872,357	461,835	88.89	本报告期内，本集团归属于母公司股东的净利润同比增长较大、非经常性损益略增所致。
经营活动产生的现金流量净额	802,226	355,970	125.36	本报告期内，本集团由于主营业务收入增长致使日常经营性活动现金流增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	188,582	(469,275)	140.19	本报告期内，本集团购买结构性存款及理财产品同比减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	(20,599)	1,691	(1,317.96)	本报告期内，本集团偿还银行借款增加所致。

3.2 重大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

本公司于 2017 年 12 月 21 日召开第七届董事会第五次会议审议通过了本公司与广州医药有限公司（“医药公司”）及 ALLIANCE BMP LIMITED（联合美华有限公司）就本公司拟以现金方式向 ALLIANCE BMP LIMITED 购买其持有的医药公司 30%的股权以及同时向 ALLIANCE BMP LIMITED 授出一项向本公司转让其持有的医药公司余下的全部 20%股权的售股权的重大收购事项，详情请见本公司于 2017 年 12 月 23 日、2018 年 1 月 6 日在上海证券交易所（“上交所”）刊发的《重大资产购买报告书》、《重大资产购买报告书（修订稿）》和在香港

联合证券交易所（“联交所”）披露的日期为 2018 年 2 月 12 日的股东通函的有关内容。

本次重大收购事项已经本公司于 2018 年 3 月 29 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，详情请见本公司在上交所披露的日期为 2018 年 3 月 29 日的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》和在联交所披露的日期为 2018 年 3 月 29 日的通告的有关内容。

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

3.4 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

本报告期内，本集团新增合并单位 1 家。

本年 1 月，本公司属下子公司广州白云山化学药科技有限公司设立广药白云山化学制药（珠海）有限公司，注册资本为 4,200 万元，广州白云山化学药科技有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为 100%。

广州白云山医药集团股份有限公司

法定代表人：李楚源

2018 年 4 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年 3 月 31 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	12,613,731,887.29	11,697,218,882.84
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	4,754,610.13	4,875,057.73
衍生金融资产	-	-
应收票据	2,601,618,507.68	1,702,655,475.08
应收账款	1,064,751,927.95	1,113,769,006.51
预付款项	199,557,294.95	256,571,758.01
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	552,938,523.45	552,938,523.45
其他应收款	250,606,685.54	209,318,838.53
买入返售金融资产	-	-
存货	2,884,598,034.24	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	1,774,949,271.46	2,266,983,406.82
流动资产合计	21,947,506,742.69	21,504,553,844.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	1,039,033,707.90	1,038,859,674.96
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,096,180,843.86	2,008,481,257.05
投资性房地产	214,903,206.04	217,675,779.38
固定资产	2,048,120,231.39	2,082,244,551.64
在建工程	300,574,958.97	284,672,127.45
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	723,576,632.07	728,009,270.29
开发支出	800,000.00	800,000.00
商誉	11,499,562.74	11,499,562.74
长期待摊费用	50,609,834.52	49,066,645.52
递延所得税资产	404,317,646.64	388,850,739.31
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,889,616,624.13	6,810,159,608.34
资产总计	28,837,123,366.82	28,314,713,453.32
流动负债：		
短期借款	-	11,500,000.00
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	153,649,730.49	252,226,384.82
应付账款	2,725,827,747.37	2,802,200,696.28
预收款项	1,194,153,664.70	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	483,656,051.41	631,170,810.62
应交税费	292,647,159.92	206,462,076.94
应付利息	210,064.19	253,966.40
应付股利	45,442,532.97	45,446,017.79
其他应付款	2,938,937,347.41	2,399,394,477.50
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	24,037,500.00	31,307,337.23
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,858,561,798.46	8,268,854,244.55
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	20,245,909.67	20,171,809.73
长期应付职工薪酬	297,497.25	326,532.02
专项应付款	14,675,113.16	14,954,855.39
预计负债	54,464,646.25	55,348,585.32
递延收益	499,576,107.54	526,890,368.97

递延所得税负债	149,489,076.30	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	788,973,350.17	782,705,415.60
负债合计	8,647,535,148.63	9,051,559,660.15
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	9,875,177,958.43	9,875,177,958.43
减：库存股	-	-
其他综合收益	(71,942,035.17)	(70,206,938.27)
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	7,191,165,746.73	6,285,996,409.09
归属于母公司所有者权益合计	19,774,954,812.40	18,871,520,571.66
少数股东权益	414,633,405.79	391,633,221.51
所有者权益合计	20,189,588,218.19	19,263,153,793.17
负债和所有者权益总计	28,837,123,366.82	28,314,713,453.32

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：王健胜

母公司资产负债表

2018 年 3 月 31 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	6,426,283,723.72	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	4,754,610.13	4,875,057.73
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,044,328,865.60	679,046,805.63
应收账款	228,162,272.09	265,693,684.36
预付款项	9,728,307.10	8,408,955.59
应收利息	-	-
应收股利	656,897,700.00	656,897,700.00
其他应收款	1,584,633,325.87	1,527,015,254.36
存货	509,395,216.41	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	1,501,773,985.33	1,503,465,702.19
流动资产合计	11,965,958,006.25	11,373,951,191.12
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,035,362,494.75	1,035,180,994.75

持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,898,752,514.77	4,764,674,279.23
投资性房地产	206,458,379.82	208,498,363.23
固定资产	474,429,448.70	483,033,235.07
在建工程	37,283,800.45	37,984,793.35
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	367,965,079.23	370,192,435.37
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	2,336,001.29	2,384,650.49
递延所得税资产	108,368,848.19	108,368,848.19
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	7,130,956,567.20	7,010,317,599.68
资产总计	19,096,914,573.45	18,384,268,790.80
流动负债：		
短期借款	154,431,644.92	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	584,024.65	908,082.74
应付账款	350,727,514.77	331,740,567.20
预收款项	206,223,755.36	116,889,039.40
应付职工薪酬	73,560,403.62	78,032,160.23
应交税费	122,829,376.62	124,918,499.55
应付利息	-	-
应付股利	477,452.11	477,452.11
其他应付款	1,353,543,910.18	1,122,916,120.25
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	2,262,378,082.23	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	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	193,965,315.19	170,214,675.19
递延收益	70,901,641.58	69,548,966.56
递延所得税负债	18,619,045.19	18,591,820.19

其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	291,362,326.29	266,157,686.33
负债合计	2,553,740,408.52	2,196,471,252.73
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	9,820,175,495.89	9,820,175,495.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	(64,583,664.47)	(64,737,939.47)
专项储备	-	-
盈余公积	782,153,758.81	782,153,758.81
未分配利润	4,379,637,625.70	4,024,415,273.84
所有者权益合计	16,543,174,164.93	16,187,797,538.07
负债和所有者权益总计	19,096,914,573.45	18,384,268,790.80

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：王健胜

合并利润表

2018 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	6,909,195,157.97	5,287,931,179.78
其中：营业收入	6,909,195,157.97	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	5,899,738,652.26	4,814,504,806.76
其中：营业成本	4,245,623,561.92	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	-	-
税金及附加	82,252,629.90	57,108,153.61
销售费用	1,132,949,137.40	1,210,938,902.50
管理费用	492,820,322.80	371,559,833.11
财务费用	(57,968,647.89)	(28,074,787.65)
资产减值损失	4,061,648.13	(3,037,618.28)
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(120,447.60)	(273,480.11)

投资收益（损失以“-”号填列）	95,703,214.13	90,476,652.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	90,558,621.12	90,476,652.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他收益	21,290,156.73	18,360,257.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,126,329,428.97	581,989,802.83
加：营业外收入	17,723,631.17	16,158,909.22
减：营业外支出	677,054.81	8,288,403.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,143,376,005.33	589,860,309.01
减：所得税费用	216,906,483.25	86,403,748.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	926,469,522.08	503,456,560.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	926,469,522.08	503,456,560.55
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.少数股东损益	21,300,184.44	18,794,426.46
2.归属于母公司股东的净利润	905,169,337.64	484,662,134.09
六、其他综合收益的税后净额	(1,735,097.06)	2,824,292.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	(1,735,096.90)	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	(1,735,096.90)	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	147,928.16	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	(1,883,025.06)	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	(0.16)	10,731.47
七、综合收益总额	924,734,425.02	506,280,853.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	903,434,240.74	487,475,695.16
归属于少数股东的综合收益总额	21,300,184.28	18,805,157.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.557	0.298
（二）稀释每股收益(元/股)	0.557	0.298

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：王健胜

母公司利润表

2018 年 1—3 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	上期金额
一、营业收入	1,283,145,152.69	825,088,123.11
减：营业成本	642,649,099.82	368,776,099.36
税金及附加	17,366,099.87	14,162,212.15
销售费用	178,042,433.03	147,137,363.00
管理费用	143,392,511.86	104,352,472.57
财务费用	(14,111,308.57)	(11,514,445.24)
资产减值损失	(533,633.21)	(814,185.69)
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	(120,447.60)	(273,480.11)
投资收益（损失以“－”号填列）	82,351,485.54	77,751,578.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,351,485.54	77,751,578.75
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
其他收益	1,346,366.35	1,148,458.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	399,917,354.18	281,615,164.08
加：营业外收入	2,831,746.08	1,695,980.56
减：营业外支出	114,498.05	622,510.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	402,634,602.21	282,688,634.05
减：所得税费用	47,412,250.35	30,317,451.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	355,222,351.86	252,371,182.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	355,222,351.86	252,371,182.44
（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	154,275.00	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	154,275.00	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	154,275.00	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	355,376,626.86	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)	-	-

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：王健胜

合并现金流量表

2018 年 1—3 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	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	5,538,057,887.76	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	479,746.67	2,210,315.43
收到其他与经营活动有关的现金	206,706,147.99	122,569,936.11
经营活动现金流入小计	5,745,243,782.42	4,094,745,158.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,356,453,057.23	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	1,078,855,338.11	970,832,981.29
支付的各项税费	648,934,055.42	438,382,743.52
支付其他与经营活动有关的现金	858,775,516.81	588,825,468.09
经营活动现金流出小计	4,943,017,967.57	3,738,775,005.61
经营活动产生的现金流量净额	802,225,814.85	355,970,152.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	257,850,000.00	150,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,235,008.11	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	37,220.00	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	273,122,228.11	165,637,035.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,939,915.98	28,912,425.44
投资支付的现金	37,600,000.00	606,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	84,539,915.98	634,912,425.44
投资活动产生的现金流量净额	188,582,312.13	(469,275,390.22)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,700,000.00	2,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,700,000.00	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	1,700,000.00	2,940,000.00
偿还债务支付的现金	17,600,876.74	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,698,391.79	1,248,709.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,484.82	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	22,299,268.53	1,248,709.56
筹资活动产生的现金流量净额	(20,599,268.53)	1,691,290.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(516,863.25)	(110,523.49)
五、现金及现金等价物净增加额	969,691,995.20	(111,724,470.87)
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	12,465,227,154.90	12,474,745,315.64

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：王健胜

母公司现金流量表

2018 年 1—3 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	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	794,052,116.37	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	75,095,692.55	43,220,157.25
经营活动现金流入小计	869,147,808.92	348,582,152.14
购买商品、接受劳务支付的现金	325,048,400.89	67,471,609.18
支付给职工以及为职工支付的现金	130,956,669.27	115,084,472.37
支付的各项税费	167,436,107.12	98,316,486.75
支付其他与经营活动有关的现金	78,746,101.95	37,678,045.40
经营活动现金流出小计	702,187,279.23	318,550,613.70
经营活动产生的现金流量净额	166,960,529.69	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	156,813,827.77	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	255,799,107.92	255,810,472.70
投资活动现金流入小计	412,612,935.69	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	2,525,137.76	5,858,653.19
投资支付的现金	51,726,750.00	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	242,000,000.00
投资活动现金流出小计	296,251,887.76	1,143,129,153.19
投资活动产生的现金流量净额	116,361,047.93	(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	5,559,379.71	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	5,559,379.71	21,540,755.31
筹资活动产生的现金流量净额	(5,559,379.71)	(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	277,762,197.91	(770,798,800.16)
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	6,425,699,699.07	7,556,124,590.91

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：王健胜

4.2 审计报告

适用 不适用