

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**

**2020 年第一季度报告**

**2020 年 4 月**

# 目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	4
三、重要事项.....	7
四、附录.....	11

## 一、重要提示

1.1 广州白云山医药集团股份有限公司（“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七届董事会第三十二次会议审议季度报告，其中，独立非执行董事储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生及王卫红女士以通讯方式参加了会议。

1.3 本公司及其附属企业（统称“本集团”）与本公司截至 2020 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，两种文本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)	56,595,905	56,893,659	(0.52)
归属于本公司股东的股东权益(人民币千元)	25,374,385	24,184,797	4.92
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元)	15.61	14.88	4.92

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)	(3,407,041)	(2,798,689)	(21.74)
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	(2.10)	(1.72)	(21.74)
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)	16,984,606	18,055,312	(5.93)
归属于本公司股东的净利润(人民币千元)	1,183,863	1,406,843	(15.85)
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)	1,195,415	1,372,716	(12.92)
基本每股收益(人民币元/股)	0.728	0.865	(15.85)
稀释每股收益(人民币元/股)	0.728	0.865	(15.85)
加权平均净资产收益率(%)	4.78	6.28	减少 1.50 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.82	6.13	减少 1.31 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）本报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情等因素影响，本集团的营业收入和净利润同比下降。预计新型冠状病毒肺炎疫情给本集团的生产和经营带来的不确定性仍存在，其影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间及防控政策的实施情况。

（3）非经常性损益涉及项目及金额包括：

项 目（2020 年 1-3 月）	金额(人民币千元)	说明
非流动资产处置损益	471	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	22,687	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	(20,045)	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	109	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(4,274)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(13,262)	
所得税影响额	2,878	
少数股东权益影响额（税后）	(116)	
合计	(11,552)	

## 2.2 本报告期末股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

截至 2020 年 3 月 31 日止，持有本公司股票的股东户数为 105,256 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 105,229 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	732,305,103	45.04	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	219,765,389	13.52	0	无	0	其他

广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	73,313,783	4.51	0	无	0	其他
广州国资发展控股有限公司	71,720,700	4.41	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	47,278,008	2.91	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	16,103,753	0.99	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,700	0.94	0	无	0	其他
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	10,614,859	0.65	0	无	0	其他
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	其他
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	其他

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)
广州医药集团有限公司	732,305,103	人民币普通股	732,305,103
香港中央结算(代理人)有限公司	219,765,389	境外上市外资股	219,765,389
广州国寿城市发展产业投资企业（有限合伙）	73,313,783	人民币普通股	73,313,783
广州国资发展控股有限公司	71,720,700	人民币普通股	71,720,700
中国证券金融股份有限公司	47,278,008	人民币普通股	47,278,008
香港中央结算有限公司	16,103,753	人民币普通股	16,103,753
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,700	人民币普通股	15,260,700
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	10,614,859	人民币普通股	10,614,859
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	8,795,136	人民币普通股	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	人民币普通股	8,680,636

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	2020年3月31日 (人民币千元) (未经审计)	2019年12月31日 (人民币千元) (经审计)	增减变动 (%)	变动原因
短期借款	8,935,639	5,869,009	52.25	(1) 本报告期内，本公司下属企业因储备新型冠状病毒肺炎疫情防疫物资、支付供应商采购款而增加银行借款；(2) 本报告期内，本公司控股子公司广州医药有限公司（“医药公司”）以银行借款置换了原在合并报表层面抵消的内部委托借款人民币10亿元。
合同负债	1,372,871	4,675,362	(70.64)	(1) 去年年末本公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司因春节提前而增加的预收货款，本报告期内发货并实现销售，致使预收货款余额减少；(2) 本公司其他下属企业预收货款余额减少。
应交税费	419,122	248,015	68.99	本公司下属企业因本报告期营业收入、利润总额较上一季度增加而使得应交企业所得税及应交增值税增加。

其他流动负债	157,919	606,815	(73.98)	本公司下属企业一年以内预收款项中的待转销项税金减少。
长期借款	0	4,500	(100.00)	本报告期内，本公司下属企业将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债项目。
其他综合收益	5,586	(139)	4,120.01	(1) 本公司下属企业外币汇率折算差额增加；(2) 本公司金融资产期末公允价值增加。
<b>项目</b>	<b>2020年1-3月 (人民币千元) (未经审计)</b>	<b>2019年1-3月 (人民币千元) (未经审计)</b>	<b>增减变动 (%)</b>	<b>变动原因</b>
财务费用	(13,907)	38,529	(136.10)	(1) 本公司下属企业通过优化融资产品结构，加强资金管理，减低融资成本，利息费用同比减少；(2) 本公司下属企业到期的定期存款利息收入同比增加。
其他收益	14,070	25,515	(44.86)	本公司下属企业收到政府补助同比减少。
投资收益	11,666	43,557	(73.22)	(1) 本公司下属企业按权益法核算的长期股权投资的投资收益同比减少；(2) 医药公司因 2019 年 12 月发行应收账款资产证券化产品 (ABS)，本报告期出售的应收账款账面价值与出售价款之间的差额确认为投资损失，致使本项目同比减少。
公允价值变动收益	(20,045)	12,416	(261.44)	因本公司持有重药控股股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等股票的市价变动，致使本项目同比下降。
资产减值损失	(1,636)	(1,249)	(30.99)	本公司下属企业计提存货跌价准备同比增加。
资产处置收益	471	0	/	本公司下属企业终止了物业租赁，按新租赁准则确认的收益。



营业外收入	13,566	7,541	79.91	本公司下属企业本报告期内确认了征迁补偿款人民币 8,544 千元，而去年同期无此事项。
营业外支出	9,297	3,569	160.53	本报告期内，本公司下属企业公益性捐赠支出、不归属于当期产品成本的停工损失同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,550,127	1,964,063	80.75	本公司下属企业借入的银行贷款净额增加。

### 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

根据本公司总体战略布局，结合本公司控股子公司医药公司业务发展需要，为进一步拓宽本公司境外融资渠道，加速本公司国际化战略的实施，本公司于 2019 年 9 月 10 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动分拆公司子公司到香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，本公司董事会授权本公司管理层启动分拆医药公司到香港联合交易所有限公司上市的前期筹备工作。具体内容详见本公司日期为 2019 年 9 月 10 日分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上海证券交易所网站及在香港联合交易所有限公司网站上刊登的公告。

本报告期内，医药公司分拆上市的相关准备工作有序推进中。

### 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 2 家。

（1）2020 年 2 月，本公司下属间接控股公司湖南广药恒生医药有限公司设立分公司湖南恒生医药有限公司广药恒生新电大药房。

（2）2020 年 2 月，本公司下属全资子公司广州白云山医疗器械投资有限公司（“医疗器械投资公司”）设立广州白云山壹护健康科技有限公司，该公司的注册资本为人民币 500 万元，其中医疗器械投资公司认缴的出资额占注册资本的比例为 60%。

广州白云山医药集团股份有限公司

法定代表人：李楚源

2020 年 4 月 28 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2020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 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,041,384,617.56	18,469,618,237.41
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,630,488,666.54	1,526,081,541.94
应收账款	12,848,967,293.20	12,555,024,519.58
应收款项融资	1,878,552,431.25	1,515,914,114.01
预付款项	815,110,446.88	673,352,793.02
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,133,505,696.49	1,173,360,042.04
其中:应收利息	-	1,666,666.70
应收股利	266,706,053.45	316,706,053.45
买入返售金融资产	-	-
存货	8,740,562,745.51	9,490,040,264.05
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	537,313,908.20	578,841,623.65
流动资产合计	45,625,885,805.63	45,982,233,135.70
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,624,944,796.95	1,599,025,192.41
其他权益工具投资	83,793,723.12	81,977,960.04
其他非流动金融资产	242,424,738.28	262,469,919.10
投资性房地产	215,899,194.66	218,199,149.16
固定资产	2,858,282,072.65	2,923,584,939.66
在建工程	767,501,339.73	667,402,454.68
生产性生物资产	3,415,942.50	3,503,295.00
油气资产	-	-
使用权资产	876,926,132.58	842,077,052.31
无形资产	2,472,011,683.61	2,485,288,578.20

开发支出	2,509,460.80	2,011,139.26
商誉	825,573,066.90	825,573,066.90
长期待摊费用	111,367,795.04	115,785,234.75
递延所得税资产	602,146,849.28	594,992,161.76
其他非流动资产	283,222,495.80	289,535,847.27
非流动资产合计	10,970,019,291.90	10,911,425,990.50
资产总计	56,595,905,097.53	56,893,659,126.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,935,639,178.33	5,869,008,916.96
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,813,566,390.38	3,982,425,654.37
应付账款	9,054,896,163.90	9,698,952,240.46
预收款项	-	-
合同负债	1,372,871,370.52	4,675,361,799.46
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	626,846,562.82	839,640,308.29
应交税费	419,122,336.38	248,014,970.03
其他应付款	4,193,262,880.99	3,227,385,632.70
其中：应付利息	24,821,922.03	34,840,834.22
应付股利	47,933,025.07	47,933,025.07
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	247,566,247.59	229,361,467.97
其他流动负债	157,919,254.69	606,814,819.73
流动负债合计	27,821,690,385.60	29,376,965,809.97
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	4,500,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	563,473,797.95	546,994,554.21
长期应付款	25,303,141.94	25,229,042.00
长期应付职工薪酬	328,641.99	329,428.98
预计负债	52,913,611.83	53,205,872.32
递延收益	565,201,117.68	575,837,179.25
递延所得税负债	272,172,722.10	266,908,733.88
其他非流动负债	53,805,935.18	54,201,557.40

非流动负债合计	1,533,198,968.67	1,527,206,368.04
负债合计	29,354,889,354.27	30,904,172,178.01
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,865,084,049.39	9,865,084,049.39
减：库存股	-	-
其他综合收益	5,586,231.05	(138,960.56)
专项储备	-	-
盈余公积	1,526,241,180.49	1,526,241,180.49
一般风险准备	-	-
未分配利润	12,351,682,888.02	11,167,819,445.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	25,374,385,297.95	24,184,796,663.85
少数股东权益	1,866,630,445.31	1,804,690,284.34
所有者权益（或股东权益）合计	27,241,015,743.26	25,989,486,948.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,595,905,097.53	56,893,659,126.20

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**

2020 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 审计类型：未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	6,302,367,364.21	6,321,162,972.77
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	565,672,180.48	508,495,006.80
应收账款	111,611,087.28	129,979,798.36
应收款项融资	580,878,994.79	222,842,858.68
预付款项	4,837,603.66	6,128,432.10
其他应收款	1,821,487,431.69	1,934,398,668.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	413,226,705.58	463,226,705.58
存货	450,624,127.51	534,931,211.35
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	32,384,818.87	38,676,123.76
流动资产合计	9,869,863,608.49	9,696,615,072.18

<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,123,421,542.35	10,089,420,785.24
其他权益工具投资	83,793,723.12	81,977,960.04
其他非流动金融资产	235,142,051.70	255,009,227.54
投资性房地产	203,710,670.37	205,859,204.51
固定资产	469,709,075.84	481,357,324.46
在建工程	138,937,741.83	125,347,198.87
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	14,125,537.98	14,749,483.54
无形资产	1,741,400,094.26	1,744,366,663.50
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,857,007.98	2,100,502.42
递延所得税资产	164,155,728.51	161,954,721.70
其他非流动资产	97,433,596.00	97,433,596.00
非流动资产合计	13,273,686,769.94	13,259,576,667.82
资产总计	23,143,550,378.43	22,956,191,740.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	700,000,000.00	854,431,644.92
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	293,189,462.27	310,400,672.81
预收款项	-	-
合同负债	147,057,565.70	283,563,073.97
应付职工薪酬	57,988,510.28	81,797,031.37
应交税费	61,941,935.12	55,153,090.24
其他应付款	2,583,560,567.04	2,283,912,927.07
其中：应付利息	-	-
应付股利	673,222.20	673,222.20
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	4,248,368.29	4,276,809.32
其他流动负债	24,372,141.62	40,378,119.85
流动负债合计	3,872,358,550.32	3,913,913,369.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	10,482,528.25	10,822,166.98
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	391,067,987.19	355,119,019.19
递延收益	67,257,368.04	70,543,622.88
递延所得税负债	12,845,591.38	13,624,660.96
其他非流动负债	80,404.51	76,575.18
非流动负债合计	489,610,203.70	457,988,269.58
负债合计	4,361,968,754.02	4,371,901,639.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	(3,090,006.33)	(4,905,769.41)
专项储备	-	-
盈余公积	1,153,632,745.89	1,153,632,745.89
未分配利润	6,185,072,439.96	5,989,596,679.50
所有者权益（或股东权益）合计	18,781,581,624.41	18,584,290,100.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,143,550,378.43	22,956,191,740.00

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

2020 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 审计类型：未经审计

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	16,984,606,405.60	18,055,312,257.27
其中：营业收入	16,984,606,405.60	18,055,312,257.27
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	15,446,658,542.82	16,332,269,459.41
其中：营业成本	13,253,995,537.27	13,545,145,809.46
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	87,272,164.31	109,543,651.20
销售费用	1,549,407,696.91	1,910,834,851.75
管理费用	435,781,333.56	556,761,296.13

研发费用	134,109,257.21	171,455,204.20
财务费用	(13,907,446.44)	38,528,646.67
其中：利息费用	86,487,689.59	95,565,701.31
利息收入	111,179,127.77	68,918,021.35
加：其他收益	14,069,880.16	25,515,167.92
投资收益（损失以“-”号填列）	11,666,360.58	43,557,067.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	24,929,535.92	43,529,318.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(20,045,180.82)	12,416,398.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(26,411,727.47)	(33,487,846.99)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(1,636,036.42)	(1,249,015.40)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	471,006.19	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,516,062,165.00	1,769,794,569.12
加：营业外收入	13,566,292.99	7,540,501.08
减：营业外支出	9,297,024.00	3,568,561.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,520,331,433.99	1,773,766,508.32
减：所得税费用	261,762,490.92	308,601,170.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,258,568,943.07	1,465,165,337.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,258,568,943.07	1,465,165,337.35
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,183,863,442.49	1,406,843,499.97
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	74,705,500.58	58,321,837.38
六、其他综合收益的税后净额	5,725,191.61	910,116.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	1,815,763.08	-
（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	1,815,763.08	-
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	3,909,428.53	910,116.34
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	13,756.82
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-



(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	3,909,428.53	896,359.52
(7) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,264,294,134.68	1,466,075,453.69
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,189,588,634.10	1,407,753,616.31
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	74,705,500.58	58,321,837.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.728	0.865
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.728	0.865

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

2020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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	1,478,529,823.22	1,849,025,960.99
减：营业成本	953,700,951.07	875,699,973.17
税金及附加	14,402,291.21	20,590,628.78
销售费用	225,957,762.07	319,412,346.72
管理费用	64,348,245.01	168,663,278.36
研发费用	37,929,834.90	87,189,492.64
财务费用	(17,092,881.60)	(8,758,388.22)
其中：利息费用	7,380,931.15	8,363,603.78
利息收入	24,543,080.91	17,207,213.02
加：其他收益	5,379,262.33	3,414,350.85
投资收益（损失以“-”号填列）	34,000,757.11	30,557,442.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,000,757.11	30,557,442.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(19,867,175.84)	12,271,618.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	70,793.21	1,118,752.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2,434,047.44	1,219,182.74

资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	221,301,304.81	434,809,976.21
加：营业外收入	64,398.84	1,910,924.02
减：营业外支出	187,496.18	277,698.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,178,207.47	436,443,201.71
减：所得税费用	25,702,447.01	63,132,331.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,475,760.46	373,310,870.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	195,475,760.46	373,310,870.52
（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	1,815,763.08	13,756.82
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,815,763.08	-
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	1,815,763.08	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	13,756.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	13,756.82
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4.其他债权投资信用减值准备	-	-
5.现金流量套期储备	-	-
6.外币财务报表折算差额	-	-
7.其他	-	-
六、综合收益总额	197,291,523.54	373,324,627.34
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

2020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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,570,376,947.71	13,996,955,341.09
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	-	-
收到再保业务现金净额	-	-

保户储金及投资款净增加额	-	-
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	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,311,106.35	2,456,721.56
收到其他与经营活动有关的现金	687,686,113.61	176,403,364.20
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>13,259,374,167.67</b>	<b>14,175,815,426.85</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	13,650,405,246.24	13,501,277,794.53
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	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,444,195,685.91	1,405,883,789.68
支付的各项税费	833,294,649.67	979,140,928.44
支付其他与经营活动有关的现金	738,519,360.72	1,088,201,946.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>16,666,414,942.54</b>	<b>16,974,504,459.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(3,407,040,774.87)</b>	<b>(2,798,689,032.32)</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	60,400,000.00	40,600,000.00
取得投资收益收到的现金	585,916.67	5,175,836.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,971,857.68	153,326.20
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	889.91	4,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>63,958,664.26</b>	<b>49,929,163.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,250,305.74	181,060,237.51
投资支付的现金	110,000,000.00	27,000,000.00
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	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>264,250,305.74</b>	<b>208,060,237.51</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(200,291,641.48)</b>	<b>(158,131,074.46)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	11,734,660.39	110,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,734,660.39	110,200,000.00
取得借款收到的现金	4,380,298,290.53	3,248,402,763.22
收到其他与筹资活动有关的现金	1,057,734,884.51	865,903,795.13
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>5,449,767,835.43</b>	<b>4,224,506,558.35</b>
偿还债务支付的现金	1,063,968,273.95	1,472,667,824.28

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,258,529.53	102,153,223.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,534,459.52	373,490.56
支付其他与筹资活动有关的现金	729,413,621.89	685,622,517.32
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>1,899,640,425.37</b>	<b>2,260,443,565.55</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>3,550,127,410.06</b>	<b>1,964,062,992.80</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>(33,356.95)</b>	<b>(77,822.02)</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>(57,238,363.24)</b>	<b>(992,834,936.00)</b>
加：期初现金及现金等价物余额	16,833,622,508.23	15,071,612,198.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>16,776,384,144.99</b>	<b>14,078,777,262.38</b>

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**

2020 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 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	706,150,041.46	1,095,151,687.79
收到的税费返还	19,259.32	-
收到其他与经营活动有关的现金	44,024,186.52	76,314,988.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>750,193,487.30</b>	<b>1,171,466,676.61</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	464,638,072.43	673,004,291.97
支付给职工及为职工支付的现金	126,153,660.11	133,152,720.70
支付的各项税费	124,582,085.52	170,900,437.45
支付其他与经营活动有关的现金	52,911,869.18	72,579,332.49
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>768,285,687.24</b>	<b>1,049,636,782.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>(18,092,199.94)</b>	<b>121,829,894.00</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	149,999,104.33	148,687,436.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	161,759,400.98	166,046,437.09
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>311,758,505.31</b>	<b>314,733,873.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,338,498.90	88,840,745.86
投资支付的现金	-	455,800,000.00
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	105,000,000.00	120,000,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>149,338,498.90</b>	<b>664,640,745.86</b>

投资活动产生的现金流量净额	162,420,006.41	(349,906,871.91)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	-	26,994,238.54
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	26,994,238.54
偿还债务支付的现金	154,431,644.92	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,196,637.88	8,483,929.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,495,132.23	22,765,955.94
<b>筹资活动现金流出小计</b>	163,123,415.03	31,249,884.94
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	(163,123,415.03)	(4,255,646.40)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(18,795,608.56)	(232,332,624.31)
加：期初现金及现金等价物余额	6,301,162,971.77	6,759,917,523.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,282,367,363.21	6,527,584,899.47

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

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用