

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本報告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



廣州白雲山醫葯集團股份有限公司

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股份代碼：0874)

2020年第一季度報告

一、重要提示

- 1.1** 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會(「監事會」)及其董事、監事、高級管理人員保證本季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2** 本公司董事出席了第七屆董事會第三十二次會議審議季度報告，其中獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士以通訊方式參加了會議。
- 1.3** 本公司及其附屬企業(統稱「本集團」)與本公司截至2020年3月31日止第一季度(「本報告期」)之財務會計報告乃按中國企業會計準則編製，未經審計。
- 1.4** 本公司董事長李楚源先生、執行董事兼總經理黎洪先生及財務副總監兼財務部部長姚智志女士聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、準確、完整。
- 1.5** 本季度報告分別以中、英文兩種語言編訂，兩種文本若出現解釋上歧義時，以中文本為準。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

項目	本報告期末 (未經審計)	上年度期末 (經審計)	本報告期末
			比上年度期末 增減 (%)
總資產(人民幣千元)	56,595,905	56,893,659	(0.52)
歸屬於本公司股東的股東權益 (人民幣千元)	25,374,385	24,184,797	4.92
歸屬於本公司股東的每股淨資產 (人民幣元)	15.61	14.88	4.92

項目	年初至	上年初至	比上年 同期增減 (%)
	本報告期末 (1-3月) (未經審計)	上年報告期末 (1-3月) (未經審計)	
經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣千元)	(3,407,041)	(2,798,689)	(21.74)
每股經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)	(2.10)	(1.72)	(21.74)

項目	年初至 本報告期末 (1-3月) (未經審計)	上年初至 上年報告期末 (1-3月) (未經審計)	比上年 同期增減 (%)
營業收入(人民幣千元)	16,984,606	18,055,312	(5.93)
歸屬於本公司股東的淨利潤 (人民幣千元)	1,183,863	1,406,843	(15.85)
歸屬於本公司股東的扣除非經常性損益 的淨利潤(人民幣千元)	1,195,415	1,372,716	(12.92)
基本每股收益(人民幣元/股)	0.728	0.865	(15.85)
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.728	0.865	(15.85)
加權平均淨資產收益率(%)	4.78	6.28	減少1.50個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	4.82	6.13	減少1.31個 百分點

註：(1) 以上財務報表數據和指標均以合併報表數計算。

(2) 本報告期內，受新型冠狀病毒肺炎疫情等因素影響，本集團的營業收入和淨利潤同比下降。預計新型冠狀病毒肺炎疫情給本集團的生產和經營帶來的不確定性仍存在，其影響程度將取決於疫情防控的進展情況、持續時間及防控政策的實施情況。

(3) 非經常性損益涉及項目及金額包括：

項目(2020年1-3月)	金額 (人民幣千元)	說明
非流動資產處置損益	471	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	22,687	為本公司下屬子公司取得政府補助當期轉入營業外收入及其他收益的金額。
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	(20,045)	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	109	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(4,274)	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	(13,262)	
所得稅影響額	2,878	
少數股東權益影響額(稅後)	(116)	
合計	<u>(11,552)</u>	

2.2 本報告期末股東總數、前十名股東、前十名流通股股東(或無限售條件股東)持股情況表

截至2020年3月31日止，持有本公司股票的股東戶數為105,256戶。其中，持有境內上市人民幣普通股(A股)的股東105,229戶，持有境外上市外資股(H股)的股東27戶。

股東名稱(全稱)	期末 持股數量 (股)	比例 (%)	持有	質押或凍結情況		股東性質
			有限售條件 股份數量 (股)	股份狀態	數量 (股)	
廣州醫藥集團有限公司	732,305,103	45.04	0	無	0	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	219,765,389	13.52	0	無	0	其他
廣州國壽城市發展產業投資企業(有限合夥)	73,313,783	4.51	0	無	0	其他
廣州國資發展控股有限公司	71,720,700	4.41	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	47,278,008	2.91	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司	16,103,753	0.99	0	無	0	其他
中央匯金資產管理有限責任公司	15,260,700	0.94	0	無	0	其他
上海雲鋒新創股權投資中心(有限合夥)	10,614,859	0.65	0	無	0	其他
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資產管理計劃	8,795,136	0.54	0	無	0	其他
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資產管理計劃	8,680,636	0.53	0	無	0	其他

前十名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量 (股)	股份種類及數量	
		種類	數量 (股)
廣州醫藥集團有限公司	732,305,103	人民幣普通股	732,305,103
香港中央結算(代理人)有限公司	219,765,389	境外上市外資股	219,765,389
廣州國壽城市發展產業投資企業 (有限合夥)	73,313,783	人民幣普通股	73,313,783
廣州國資發展控股有限公司	71,720,700	人民幣普通股	71,720,700
中國證券金融股份有限公司	47,278,008	人民幣普通股	47,278,008
香港中央結算有限公司	16,103,753	人民幣普通股	16,103,753
中央匯金資產管理有限責任公司	15,260,700	人民幣普通股	15,260,700
上海雲鋒新創股權投資中心(有限合夥)	10,614,859	人民幣普通股	10,614,859
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融資 產管理計劃	8,795,136	人民幣普通股	8,795,136
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融資 產管理計劃	8,680,636	人民幣普通股	8,680,636
上述股東關聯關係或一致行動的說明	<p>1、 根據香港中央結算(代理人)有限公司提供的資料，其持有的外資股(H股)股份乃代多個客戶持有。</p> <p>2、 本公司未知悉上述股東之間是否存在關聯關係，也並不知悉其是否屬於《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。</p>		
表決權恢復的優先股股東及持股數量 的說明	無		

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

三、重要事項

3.1 本公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

項目	2020年 3月31日 (人民幣千元) (未經審計)	2019年 12月31日 (人民幣千元) (經審計)	增減變動 (%)	變動原因
短期借款	8,935,639	5,869,009	52.25	(1)本報告期內，本公司下屬企業因儲備新型冠狀病毒肺炎疫情防疫物資、支付供應商採購款而增加銀行借款；(2)本報告期內，本公司控股子公司廣州醫藥有限公司(「醫藥公司」)以銀行借款置換了原在合併報表層面抵消的內部委託借款人民幣10億元。
合同負債	1,372,871	4,675,362	(70.64)	(1)去年年末本公司全資子公司廣州王老吉大健康產業有限公司因春節提前而增加的預收貨款，本報告期內發貨並實現銷售，致使預收貨款餘額減少；(2)本公司其他下屬企業預收貨款餘額減少。

項目	2020年 3月31日 (人民幣千元) (未經審計)	2019年 12月31日 (人民幣千元) (經審計)	增減變動 (%)	變動原因
應交稅費	419,122	248,015	68.99	本公司下屬企業因本報告期營業收入、利潤總額較上一季度增加而使得應交企業所得稅及應交增值稅增加。
其他流動負債	157,919	606,815	(73.98)	本公司下屬企業一年以內預收款項中的待轉銷項稅金減少。
長期借款	0	4,500	(100.00)	本報告期內，本公司下屬企業將一年內到期的長期借款重分類至一年內到期的非流動負債項目。
其他綜合收益	5,586	(139)	4,120.01	(1)本公司下屬企業外幣匯率折算差額增加；(2)本公司金融資產期末公允價值增加。

項目	2020年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	2019年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	增減變動 (%)	變動原因
財務費用	(13,907)	38,529	(136.10)	(1)本公司下屬企業通過優化融資產品結構，加強資金管理，減低融資成本，利息費用同比減少； (2)本公司下屬企業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)	本公司下屬企業收到政府補助同比減少。
投資收益	11,666	43,557	(73.22)	(1)本公司下屬企業按權益法核算的長期股權投資的投資收益同比減少； (2)醫藥公司因2019年12月發行應收賬款資產證券化產品(ABS)，本報告期出售的應收賬款賬面價值與出售價款之間的差額確認為投資損失，致使本項目同比減少。

項目	2020年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	2019年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	增減變動 (%)	變動原因
公允價值變動 收益	(20,045)	12,416	(261.44)	因本公司持有重藥控股股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司等股票的市價變動，致使本項目同比下降。
資產減值損失	(1,636)	(1,249)	(30.99)	本公司下屬企業計提存貨跌價準備同比增加。
資產處置收益	471	0	/	本公司下屬企業終止了物業租賃，按新租賃準則確認的收益。
營業外收入	13,566	7,541	79.91	本公司下屬企業本報告期內確認了徵遷補償款人民幣8,544千元，而去年同期無此事項。
營業外支出	9,297	3,569	160.53	本報告期內，本公司下屬企業公益性捐贈支出、不歸屬於當期產品成本的停工損失同比增加。
籌資活動產生的現金流量 淨額	3,550,127	1,964,063	80.75	本公司下屬企業借入的銀行貸款淨額增加。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

根據本公司總體戰略佈局，結合本公司控股子公司醫藥公司業務發展需要，為進一步拓寬本公司境外融資渠道，加速本公司國際化戰略的實施，本公司於2019年9月10日召開第七屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關於授權公司管理層啟動分拆公司子公司到香港聯合交易所有限公司上市相關籌備工作的議案》，本公司董事會授權本公司管理層啟動分拆醫藥公司到香港聯合交易所有限公司上市的前期籌備工作。具體內容詳見本公司日期為2019年9月10日分別在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、上海證券交易所網站及在香港聯合交易所有限公司網站上刊登的公告。

本報告期內，醫藥公司分拆上市的相關準備工作有序推進中。

3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 與最近一期年度報告相比，合併範圍發生變化的情況說明

適用 不適用

本報告期內，本集團新增合併單位2家。

- (1) 2020年2月，本公司下屬間接控股公司湖南廣藥恆生醫藥有限公司設立分公司湖南恆生醫藥有限公司廣藥恆生新電大藥房。
- (2) 2020年2月，本公司下屬全資子公司廣州白雲山醫療器械投資有限公司（「醫療器械投資公司」）設立廣州白雲山壹護健康科技有限公司，該公司的註冊資本為人民幣500萬元，其中醫療器械投資公司認繳的出資額佔註冊資本的比例為60%。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年3月31日

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	18,041,384,617.56	18,469,618,237.41
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
交易性金融資產	-	-
衍生金融資產	-	-
應收票據	1,630,488,666.54	1,526,081,541.94
應收賬款	12,848,967,293.20	12,555,024,519.58
應收款項融資	1,878,552,431.25	1,515,914,114.01
預付款項	815,110,446.88	673,352,793.02
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
其他應收款	1,133,505,696.49	1,173,360,042.04
其中：應收利息	-	1,666,666.70
應收股利	266,706,053.45	316,706,053.45
買入返售金融資產	-	-
存貨	8,740,562,745.51	9,490,040,264.05
合同資產	-	-
持有待售資產	-	-
一年內到期的非流動資產	-	-
其他流動資產	537,313,908.20	578,841,623.65
流動資產合計	45,625,885,805.63	45,982,233,135.70

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	—	—
債權投資	—	—
其他債權投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	1,624,944,796.95	1,599,025,192.41
其他權益工具投資	83,793,723.12	81,977,960.04
其他非流動金融資產	242,424,738.28	262,469,919.10
投資性房地產	215,899,194.66	218,199,149.16
固定資產	2,858,282,072.65	2,923,584,939.66
在建工程	767,501,339.73	667,402,454.68
生產性生物資產	3,415,942.50	3,503,295.00
油氣資產	—	—
使用權資產	876,926,132.58	842,077,052.31
無形資產	2,472,011,683.61	2,485,288,578.20
開發支出	2,509,460.80	2,011,139.26
商譽	825,573,066.90	825,573,066.90
長期待攤費用	111,367,795.04	115,785,234.75
遞延所得稅資產	602,146,849.28	594,992,161.76
其他非流動資產	283,222,495.80	289,535,847.27
	<hr/>	<hr/>
非流動資產合計	10,970,019,291.90	10,911,425,990.50
	<hr/>	<hr/>
資產總計	56,595,905,097.53	56,893,659,126.20
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	8,935,639,178.33	5,869,008,916.96
向中央銀行借款	-	-
拆入資金	-	-
交易性金融負債	-	-
衍生金融負債	-	-
應付票據	2,813,566,390.38	3,982,425,654.37
應付賬款	9,054,896,163.90	9,698,952,240.46
預收款項	-	-
合同負債	1,372,871,370.52	4,675,361,799.46
賣出回購金融資產款	-	-
吸收存款及同業存放	-	-
代理買賣證券款	-	-
代理承銷證券款	-	-
應付職工薪酬	626,846,562.82	839,640,308.29
應交稅費	419,122,336.38	248,014,970.03
其他應付款	4,193,262,880.99	3,227,385,632.70
其中：應付利息	24,821,922.03	34,840,834.22
應付股利	47,933,025.07	47,933,025.07
應付手續費及佣金	-	-
應付分保賬款	-	-
持有待售負債	-	-
一年內到期的非流動負債	247,566,247.59	229,361,467.97
其他流動負債	157,919,254.69	606,814,819.73
流動負債合計	27,821,690,385.60	29,376,965,809.97
非流動負債：		
保險合同準備金	-	-
長期借款	-	4,500,000.00
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	563,473,797.95	546,994,554.21
長期應付款	25,303,141.94	25,229,042.00
長期應付職工薪酬	328,641.99	329,428.98
預計負債	52,913,611.83	53,205,872.32
遞延收益	565,201,117.68	575,837,179.25
遞延所得稅負債	272,172,722.10	266,908,733.88
其他非流動負債	53,805,935.18	54,201,557.40
非流動負債合計	1,533,198,968.67	1,527,206,368.04
負債合計	29,354,889,354.27	30,904,172,178.01

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	1,625,790,949.00	1,625,790,949.00
其他權益工具	—	—
其中:優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	9,865,084,049.39	9,865,084,049.39
減:庫存股	—	—
其他綜合收益	5,586,231.05	(138,960.56)
專項儲備	—	—
盈餘公積	1,526,241,180.49	1,526,241,180.49
一般風險準備	—	—
未分配利潤	12,351,682,888.02	11,167,819,445.53
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	25,374,385,297.95	24,184,796,663.85
少數股東權益	1,866,630,445.31	1,804,690,284.34
所有者權益(或股東權益)合計	27,241,015,743.26	25,989,486,948.19
負債和所有者權益(或股東權益)總計	56,595,905,097.53	56,893,659,126.20

法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
黎洪

會計機構負責人：
姚智志

母公司資產負債表

2020年3月31日

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2020年3月31日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,302,367,364.21	6,321,162,972.77
交易性金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	565,672,180.48	508,495,006.80
應收賬款	111,611,087.28	129,979,798.36
應收款項融資	580,878,994.79	222,842,858.68
預付款項	4,837,603.66	6,128,432.10
其他應收款	1,821,487,431.69	1,934,398,668.36
其中：應收利息	—	—
應收股利	413,226,705.58	463,226,705.58
存貨	450,624,127.51	534,931,211.35
合同資產	—	—
持有待售資產	—	—
一年內到期的非流動資產	—	—
其他流動資產	32,384,818.87	38,676,123.76
流動資產合計	<u>9,869,863,608.49</u>	<u>9,696,615,072.18</u>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
非流動資產：		
債權投資	—	—
其他債權投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	10,123,421,542.35	10,089,420,785.24
其他權益工具投資	83,793,723.12	81,977,960.04
其他非流動金融資產	235,142,051.70	255,009,227.54
投資性房地產	203,710,670.37	205,859,204.51
固定資產	469,709,075.84	481,357,324.46
在建工程	138,937,741.83	125,347,198.87
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	14,125,537.98	14,749,483.54
無形資產	1,741,400,094.26	1,744,366,663.50
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	1,857,007.98	2,100,502.42
遞延所得稅資產	164,155,728.51	161,954,721.70
其他非流動資產	97,433,596.00	97,433,596.00
非流動資產合計	<u>13,273,686,769.94</u>	<u>13,259,576,667.82</u>
資產總計	<u>23,143,550,378.43</u>	<u>22,956,191,740.00</u>

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	700,000,000.00	854,431,644.92
交易性金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	—	—
應付賬款	293,189,462.27	310,400,672.81
預收款項	—	—
合同負債	147,057,565.70	283,563,073.97
應付職工薪酬	57,988,510.28	81,797,031.37
應交稅費	61,941,935.12	55,153,090.24
其他應付款	2,583,560,567.04	2,283,912,927.07
其中：應付利息	—	—
應付股利	673,222.20	673,222.20
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	4,248,368.29	4,276,809.32
其他流動負債	24,372,141.62	40,378,119.85
流動負債合計	3,872,358,550.32	3,913,913,369.55
非流動負債：		
長期借款	—	—
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	10,482,528.25	10,822,166.98
長期應付款	7,876,324.33	7,802,224.39
長期應付職工薪酬	—	—
預計負債	391,067,987.19	355,119,019.19
遞延收益	67,257,368.04	70,543,622.88
遞延所得稅負債	12,845,591.38	13,624,660.96
其他非流動負債	80,404.51	76,575.18
非流動負債合計	489,610,203.70	457,988,269.58
負債合計	4,361,968,754.02	4,371,901,639.13

項目	2020年3月31日	2019年12月31日
所有者權益(或股東權益):		
實收資本(或股本)	1,625,790,949.00	1,625,790,949.00
其他權益工具	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
資本公積	9,820,175,495.89	9,820,175,495.89
減：庫存股	—	—
其他綜合收益	(3,090,006.33)	(4,905,769.41)
專項儲備	—	—
盈餘公積	1,153,632,745.89	1,153,632,745.89
未分配利潤	6,185,072,439.96	5,989,596,679.50
所有者權益(或股東權益)合計	<u>18,781,581,624.41</u>	<u>18,584,290,100.87</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>23,143,550,378.43</u>	<u>22,956,191,740.00</u>

法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
黎洪

會計機構負責人：
姚智志

合併利潤表
2020年1-3月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業總收入	16,984,606,405.60	18,055,312,257.27
其中：營業收入	16,984,606,405.60	18,055,312,257.27
利息收入	—	—
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	—	—
二、營業總成本	15,446,658,542.82	16,332,269,459.41
其中：營業成本	13,253,995,537.27	13,545,145,809.46
利息支出	—	—
手續費及佣金支出	—	—
退保金	—	—
賠付支出淨額	—	—
提取保險責任準備金淨額	—	—
保單紅利支出	—	—
分保費用	—	—
稅金及附加	87,272,164.31	109,543,651.20
銷售費用	1,549,407,696.91	1,910,834,851.75
管理費用	435,781,333.56	556,761,296.13
研發費用	134,109,257.21	171,455,204.20
財務費用	(13,907,446.44)	38,528,646.67
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「—」號填列)	11,666,360.58	43,557,067.06
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益(損失以「—」號 填列)	24,929,535.92	43,529,318.56
以攤餘成本計量的金融資 產終止確認收益(損失以 「—」號填列)	—	—
匯兌收益(損失以「—」號填列)	—	—
淨敞口套期收益 (損失以「—」號填列)	—	—
公允價值變動收益 (損失以「—」號填列)	(20,045,180.82)	12,416,398.67
信用減值損失 (損失以「—」號填列)	(26,411,727.47)	(33,487,846.99)
資產減值損失 (損失以「—」號填列)	(1,636,036.42)	(1,249,015.40)
資產處置收益 (損失以「—」號填列)	471,006.19	—

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,516,062,165.00	1,769,794,569.12
加：營業外收入	13,566,292.99	7,540,501.08
減：營業外支出	9,297,024.00	3,568,561.88
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,520,331,433.99	1,773,766,508.32
減：所得稅費用	261,762,490.92	308,601,170.97
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,258,568,943.07	1,465,165,337.35
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,258,568,943.07	1,465,165,337.35
2.終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
(二)按所有權歸屬分類		
1.歸屬於母公司股東的淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,183,863,442.49	1,406,843,499.97
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	74,705,500.58	58,321,837.38
六、其他綜合收益的稅後淨額	5,725,191.61	910,116.34
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	5,725,191.61	910,116.34
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	1,815,763.08	-
(1)重新計量設定受益計劃變動額	-	-
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
(3)其他權益工具投資公允價值變動	1,815,763.08	-
(4)企業自身信用風險公允價值變動	-	-

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
2.將重分類進損益的其他綜合收益	3,909,428.53	910,116.34
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	13,756.82
(2)其他債權投資公允價值變動	-	-
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
(4)其他債權投資信用減值準備	-	-
(5)現金流量套期儲備	-	-
(6)外幣財務報表折算差額	3,909,428.53	896,359.52
(7)其他	-	-
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-	-
七、綜合收益總額	<u>1,264,294,134.68</u>	<u>1,466,075,453.69</u>
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,189,588,634.10	1,407,753,616.31
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	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)稀釋每股收益(元/股)	0.728	0.865

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0元，上期被合併方實現的淨利潤為：0元。

法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
黎洪

會計機構負責人：
姚智志

母公司利潤表

2020年1-3月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2020年第一季度	2019年第一季度
一、營業收入	1,478,529,823.22	1,849,025,960.99
減：營業成本	953,700,951.07	875,699,973.17
税金及附加	14,402,291.21	20,590,628.78
銷售費用	225,957,762.07	319,412,346.72
管理費用	64,348,245.01	168,663,278.36
研發費用	37,929,834.90	87,189,492.64
財務費用	(17,092,881.60)	(8,758,388.22)
其中：利息費用	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
投資收益(損失以「-」號填列)	34,000,757.11	30,557,442.53
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益(損失以「-」號填列)	34,000,757.11	30,557,442.53
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益(損失以「-」號填列)	-	-
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)	-	-
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	(19,867,175.84)	12,271,618.37
信用減值損失(損失以「-」號填列)	70,793.21	1,118,752.18
資產減值損失(損失以「-」號填列)	2,434,047.44	1,219,182.74
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	-
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	221,301,304.81	434,809,976.21
加：營業外收入	64,398.84	1,910,924.02
減：營業外支出	187,496.18	277,698.52
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	221,178,207.47	436,443,201.71
減：所得稅費用	25,702,447.01	63,132,331.19
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	195,475,760.46	373,310,870.52
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	195,475,760.46	373,310,870.52

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
(二)終止經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	-	-
五、其他綜合收益的稅後淨額	1,815,763.08	13,756.82
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	1,815,763.08	-
1.重新計量設定受益計劃變動額	-	-
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益	-	-
3.其他權益工具投資公允價值變動	1,815,763.08	-
4.企業自身信用風險公允價值變動	-	-
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-	13,756.82
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	13,756.82
2.其他債權投資公允價值變動	-	-
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-
4.其他債權投資信用減值準備	-	-
5.現金流量套期儲備	-	-
6.外幣財務報表折算差額	-	-
7.其他	-	-
六、綜合收益總額	<u>197,291,523.54</u>	<u>373,324,627.34</u>
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀釋每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
黎洪

會計機構負責人：
姚智志

合併現金流量表

2020年1-3月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	12,570,376,947.71	13,996,955,341.09
客戶存款和同業存放款項淨增加額	-	-
向中央銀行借款淨增加額	-	-
向其他金融機構拆入資金淨增加額	-	-
收到原保險合同保費取得的現金	-	-
收到再保業務現金淨額	-	-
保戶儲金及投資款淨增加額	-	-
收取利息、手續費及佣金的現金	-	-
拆入資金淨增加額	-	-
回購業務資金淨增加額	-	-
代理買賣證券收到的現金淨額	-	-
收到的稅費返還	1,311,106.35	2,456,721.56
收到其他與經營活動有關的現金	687,686,113.61	176,403,364.20
經營活動現金流入小計	<u>13,259,374,167.67</u>	<u>14,175,815,426.85</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	13,650,405,246.24	13,501,277,794.53
客戶貸款及墊款淨增加額	-	-
存放中央銀行和同業款項淨增加額	-	-
支付原保險合同賠付款項的現金	-	-
拆出資金淨增加額	-	-
支付利息、手續費及佣金的現金	-	-
支付保單紅利的現金	-	-
支付給職工及為職工支付的現金	1,444,195,685.91	1,405,883,789.68
支付的各項稅費	833,294,649.67	979,140,928.44
支付其他與經營活動有關的現金	738,519,360.72	1,088,201,946.52
經營活動現金流出小計	<u>16,666,414,942.54</u>	<u>16,974,504,459.17</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>(3,407,040,774.87)</u>	<u>(2,798,689,032.32)</u>

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	60,400,000.00	40,600,000.00
取得投資收益收到的現金	585,916.67	5,175,836.85
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,971,857.68	153,326.20
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-
收到其他與投資活動有關的現金	889.91	4,000,000.00
投資活動現金流入小計	63,958,664.26	49,929,163.05
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	154,250,305.74	181,060,237.51
投資支付的現金	110,000,000.00	27,000,000.00
質押貸款淨增加額	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	-	-
投資活動現金流出小計	264,250,305.74	208,060,237.51
投資活動產生的現金流量淨額	(200,291,641.48)	(158,131,074.46)
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	11,734,660.39	110,200,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	11,734,660.39	110,200,000.00
取得借款收到的現金	4,380,298,290.53	3,248,402,763.22
收到其他與籌資活動有關的現金	1,057,734,884.51	865,903,795.13
籌資活動現金流入小計	5,449,767,835.43	4,224,506,558.35

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
償還債務支付的現金	1,063,968,273.95	1,472,667,824.28
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	106,258,529.53	102,153,223.95
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	24,534,459.52	373,490.56
支付其他與籌資活動有關的現金	729,413,621.89	685,622,517.32
籌資活動現金流出小計	<u>1,899,640,425.37</u>	<u>2,260,443,565.55</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>3,550,127,410.06</u>	<u>1,964,062,992.80</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(33,356.95)</u>	<u>(77,822.02)</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	(57,238,363.24)	(992,834,936.00)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>16,833,622,508.23</u>	<u>15,071,612,198.38</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>16,776,384,144.99</u>	<u>14,078,777,262.38</u>

法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
黎洪

會計機構負責人：
姚智志

母公司現金流量表

2020年1-3月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

項目	單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計	
	2020年第一季度	2019年第一季度
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	706,150,041.46	1,095,151,687.79
收到的稅費返還	19,259.32	—
收到其他與經營活動有關的現金	44,024,186.52	76,314,988.82
經營活動現金流入小計	750,193,487.30	1,171,466,676.61
購買商品、接受勞務支付的現金	464,638,072.43	673,004,291.97
支付給職工及為職工支付的現金	126,153,660.11	133,152,720.70
支付的各項稅費	124,582,085.52	170,900,437.45
支付其他與經營活動有關的現金	52,911,869.18	72,579,332.49
經營活動現金流出小計	768,285,687.24	1,049,636,782.61
經營活動產生的現金流量淨額	(18,092,199.94)	121,829,894.00
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	—
取得投資收益收到的現金	149,999,104.33	148,687,436.86
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	—	—
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	—	—
收到其他與投資活動有關的現金	161,759,400.98	166,046,437.09
投資活動現金流入小計	311,758,505.31	314,733,873.95
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	44,338,498.90	88,840,745.86
投資支付的現金	—	455,800,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	—	—
支付其他與投資活動有關的現金	105,000,000.00	120,000,000.00
投資活動現金流出小計	149,338,498.90	664,640,745.86
投資活動產生的現金流量淨額	162,420,006.41	(349,906,871.91)

項目	2020年第一季度	2019年第一季度
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	—	—
取得借款收到的現金	—	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	26,994,238.54
籌資活動現金流入小計	—	26,994,238.54
償還債務支付的現金	154,431,644.92	—
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	7,196,637.88	8,483,929.00
支付其他與籌資活動有關的現金	1,495,132.23	22,765,955.94
籌資活動現金流出小計	163,123,415.03	31,249,884.94
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(163,123,415.03)</u>	<u>(4,255,646.40)</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	—	—
五、現金及現金等價物淨增加額	(18,795,608.56)	(232,332,624.31)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>6,301,162,971.77</u>	<u>6,759,917,523.78</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>6,282,367,363.21</u>	<u>6,527,584,899.47</u>

法定代表人：
李楚源

主管會計工作負責人：
黎洪

會計機構負責人：
姚智志

4.2 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則調整首次執行當年年初財務報表相關情況

適用 不適用

4.3 2020年起首次執行新收入準則、新租賃準則追溯調整前期比較數據的說明

適用 不適用

4.4 審計報告

適用 不適用

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2020年4月28日

於本報告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、程寧女士、楊軍先生、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士。