

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年第三季度報告

一、重要提示

- 1.1 廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「廣葯白雲山」或「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，不存在任何虛假記載、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八屆董事會第七次會議，其中，執行董事劉菊妍女士、執行董事兼常務副總經理吳長海先生因公務未能親自出席會議，分別委託執行董事兼總經理黎洪先生、副董事長程寧女士代為出席並行使表決權；獨立非執行董事黃顯榮先生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2020年第三季度(「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的歧義時，以中文文本為準。

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)	上年度末 (經審計)	本報告期末 比上年度末 增減 (%)
總資產(人民幣千元)	58,049,001	56,893,659	2.03
歸屬於本公司股東的淨資產 (人民幣千元)	25,873,352	24,184,797	6.98
歸屬於本公司股東的每股淨資產 (人民幣元/股)	15.91	14.88	6.98

項目	年初至 報告期末 (1-9月) (未經審計)	上年初至 上年報告期末 (1-9月) (未經審計)	比上年 同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣千元)	388,583	1,022,445	(61.99)
每股經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元/股)	0.24	0.63	(61.99)

項目	年初至 報告期末 (1-9月) (未經審計)	上年初至上 年 報告期末 (1-9月) (未經審計)	比上年 同期增減 (%)
營業收入(人民幣千元)	46,884,612	50,062,373	(6.35)
歸屬於本公司股東的淨利潤 (人民幣千元)	2,659,067	3,159,521	(15.84)
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)	2,471,699	2,746,084	(9.99)
基本每股收益(人民幣元/股)	1.636	1.943	(15.84)
稀釋每股收益(人民幣元/股)	1.636	1.943	(15.84)
加權平均淨資產收益率(%)	10.51	13.72	減少3.21個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均淨資產 收益率(%)	9.77	11.92	減少2.15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) 非經常性損益涉及項目及金額包括：

項目	本期金額 (7-9月) (人民幣千元)	年初至 報告期末金額 (1-9月) (人民幣千元)	說明
非流動資產處置損益	3,888	7,005	
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	46,922	268,893	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、衍生金融 資產、交易性金融負債、衍 生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、衍生金融資產、 交易性金融負債、衍生金融 負債和其他債權投資取得的 投資收益	13,272	(10,092)	
單獨進行減值測試的應收款 項、合同資產減值準備轉回	(89)	89	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	5,831	(8,226)	
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	(16,557)	(42,202)	
少數股東權益影響額(稅後)	4,004	1,525	
所得稅影響額	(6,790)	(29,623)	
合計	<u>50,481</u>	<u>187,369</u>	

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

截至2020年9月30日止，持有本公司股票的股東戶數為105,392戶。其中，持有境內上市人民幣普通股(A股)的股東105,364戶，持有境外上市外資股(H股)的股東28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	219,753,389	13.52	0	無	0	境外法人
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	16,286,404	1.00	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
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
博時基金－農業銀行－博時中證金融資產管理計劃	8,662,836	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	219,753,389	境外上市外資股	219,753,389
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	16,286,404	人民幣普通股	16,286,404
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
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
博時基金－農業銀行－博時中證金融資 產管理計劃	8,662,836	人民幣普通股	8,662,836
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》規定的一致行動人士。</p>		
表決權恢復的優先股股東及持股數量 的說明	無		

2.3 截至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、財務指標重大變動的情況及原因

✓ 適用 □ 不適用

項目	本報告期末 餘額 (人民幣千元) (未經審計)	上年度末 餘額 (人民幣千元) (經審計)	增減變動 (%)	變動原因
應收票據	732,339	1,526,082	(52.01)	本集團兌現及背書轉讓所減少的票據金額大於收到的票據金額。
其他應收款	766,870	1,173,360	(34.64)	(1)本報告期內，本公司收到了合營企業2019年度的股利款；(2)本公司下屬控股子公司廣州醫藥股份有限公司(「醫藥公司」)應收未收的採購折讓款同比減少。
債權投資	500,456	-	100.00	本報告期內，本公司新存入了持有至到期的定期存款。
其他權益工具投資	121,207	81,978	47.85	本報告期內，本公司對已投資企業增資。
在建工程	1,016,187	667,402	52.26	本集團在建項目投入增加。
開發支出	7,197	2,011	257.88	本公司下屬企業發生的屬於無形資產開發階段的支出增加。

項目	本報告期末 餘額 (人民幣千元) (未經審計)	上年度末 餘額 (人民幣千元) (經審計)	增減變動 (%)	變動原因
短期借款	7,856,256	5,869,009	33.86	(1)本集團因儲備新型冠狀病毒肺炎防疫物資、支付供應商採購款等而增加銀行借款；(2)本公司下屬企業以銀行借款置換原在合併報表層面抵消的內部委託借款人民幣10億元。
應付票據	2,402,806	3,982,426	(39.66)	本公司下屬企業解付的票據金額大於支付的金額。
合同負債	961,774	4,675,362	(79.43)	(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在本年內發貨並實現銷售，致使預收貨款餘額減少；(2)本公司其他下屬企業預收貨款減少。
應交稅費	459,996	248,015	85.47	本集團期末應交的企業所得稅、增值稅金額較去年年末增加。

項目	本報告期末 餘額 (人民幣千元) (未經審計)	上年度末 餘額 (人民幣千元) (經審計)	增減變動 (%)	變動原因
其他流動負債	96,655	606,815	(84.07)	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	400,000	4,500	8,788.89	本集團以借入銀行借款置換原在合併報表層面抵消的內部委託借款。
其他綜合收益	(13,061)	(139)	(9,299.28)	(1)本公司下屬企業金融資產公允價值減少；(2)本公司下屬企業外幣匯率折算差額減少。

項目	年初至報告 期末金額 (人民幣千元) 2020年1-9月 (未經審計)	上年年初 至上年報告 期末金額 (人民幣千元) 2019年1-9月 (未經審計)	增減變動 (%)	變動原因
財務費用	(6,335)	118,426	(105.35)	(1)本公司下屬企業到期的定期存款利息收入同比增加；(2)本公司下屬控股子公司醫藥公司銀行借款利率同比下降，致使利息費用同比減少。
其他收益	240,150	382,955	(37.29)	本公司下屬企業收到的政府補助同比減少。
投資收益	40,607	155,482	(73.88)	(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)本公司下屬控股子公司醫藥公司因去年12月發行應收賬款資產證券化產品(ABS)，本年1-9月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，致使本項目發生額同比減少；(3)本公司去年同期確認了理財收益，本年1-9月無此事項發生。

項目	年初至報告 期末金額 (人民幣千元) 2020年1-9月 (未經審計)	上年年初 至上年報告 期末金額 (人民幣千元) 2019年1-9月 (未經審計)	增減變動 (%)	變動原因
公允價值變動收益	(10,092)	29,178	(134.59)	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，致使本項目發生額同比下降。
信用減值損失	(101,600)	(65,014)	(56.27)	本公司下屬企業計提應收賬款的信用減值損失同比增加。
資產減值損失	(18,626)	(7,298)	(155.22)	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	5,178	102	5,001.57	本公司下屬企業出售資產的收益同比增加。
營業外收入	46,721	89,396	(47.74)	(1)本公司下屬企業收到賠償款同比減少；(2)本公司下屬企業收到的政府補助款同比減少；(3)本公司下屬企業確認的征遷補償款減少。
營業外支出	26,418	6,374	314.49	本公司下屬企業因受新冠疫情影響而發生的公益性捐贈支出及停工損失同比增加。

項目	年初至報告 期末金額 (人民幣千元) 2020年1-9月 (未經審計)	上年年初 至上年報告 期末金額 (人民幣千元) 2019年1-9月 (未經審計)	增減變動 (%)	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	388,583	1,022,445	(61.99)	(1)因受到新冠疫情影響，本公司下屬企業銷售收到的貨款同比減少；(2)本公司下屬控股子公司醫藥公司收到了防疫物資周轉金及藥品儲備資金。
投資活動產生的現金流量淨額	(809,864)	(478,357)	(69.30)	(1)本公司結構性存款和理財產品到期收入同比減少人民幣15億元；(2)本公司於本報告期新存入持有至到期的定期存款人民幣5億元；(3)本公司去年同期支付了購買「王老吉」系列商標的對價人民幣14.72億元(含增值稅)，本年1-9月無此事項發生。
籌資活動產生的現金流量淨額	1,668,052	(578,733)	388.22	本集團銀行借款增加。

3.2 重要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

- 1、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（「港交所」）上市的前期籌備工作。2020年4月29日，醫藥公司完成股份制改造的工商登記，變更為股份有限公司。具體內容詳見本公司日期為2019年9月10日、2020年4月29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港交所網站上刊登的公告。

本公司於2020年8月5日召開第八屆董事會第三次會議，審議通過醫藥公司增資擴股事項；於2020年9月30日召開第八屆董事會第六次會議，審議通過《關於廣州醫藥股份有限公司首次公開發行境外上市外資股(H股)並上市方案的議案》等事項。目前，醫藥公司分拆上市的相關準備工作有序推進中。

- 2、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《關於公司控股子公司廣州醫藥有限公司開展資產證券化業務的議案》，同意醫藥公司開展應收賬款資產證券化業務，通過興證證券資產管理有限公司設立「應收賬款資產支持專項計劃」，上述議案已經本公司於2019年11月12日召開的2019年第二次臨時股東大會審議通過。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港交所網站上刊登的公告。

截至2020年9月30日，醫藥公司應收賬款資產證券化累計資產出售規模為人民幣34.73億元。

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 與最近一期財務報告相比，合併範圍發生變化的情況

適用 不適用

本報告期內，本集團新增合併單位2家，減少2家，主要為：

- 1、2020年3月，本公司下屬全資子公司廣州白雲山漢方現代藥業有限公司設立廣藥漢方(珠海橫琴)藥業有限公司，並於本年7月對該公司進行注資，該公司的註冊資本為人民幣2,000千元，其中廣州白雲山漢方現代藥業有限公司實繳的出資額占註冊資本的比例為100%。
- 2、2020年8月，本公司下屬間接控股公司廣州白雲山壹護健康科技有限公司設立廣州白雲山健護醫療用品有限公司，該公司的註冊資本為人民幣2,000千元，其中廣州白雲山壹護健康科技有限公司實繳的出資額占註冊資本的比例為51%。
- 3、2020年8月，本公司下屬控股子公司醫藥公司轉讓對其子公司湖北廣藥吉達醫藥有限公司的全部股權(原持股比例為70%)，自轉讓之日起，湖北廣藥吉達醫藥有限公司不再納入本公司的合併範圍。
- 4、2020年6月，本公司下屬間接控股公司廣州醫藥南皮大藥房有限公司註銷工商登記，自8月起廣州醫藥南皮大藥房有限公司不再納入本公司的合併範圍。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2020年9月30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9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	19,477,778,390.00	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	732,338,692.98	1,526,081,541.94
應收賬款	13,054,633,530.77	12,555,024,519.58
應收款項融資	1,887,559,547.79	1,515,914,114.01
預付款項	710,673,780.88	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	766,869,625.95	1,173,360,042.04
其中：應收利息	3,799,166.67	1,666,666.70
應收股利	39,459,544.83	316,706,053.45
買入返售金融資產	-	-
存貨	9,172,140,030.35	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	439,435,681.17	578,841,623.65
流動資產合計	46,241,429,279.89	45,982,233,135.70

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	—	—
債權投資	500,456,250.00	—
其他債權投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	1,657,446,822.59	1,599,025,192.41
其他權益工具投資	121,207,145.24	81,977,960.04
其他非流動金融資產	255,008,649.92	262,469,919.10
投資性房地產	210,335,478.76	218,199,149.16
固定資產	2,844,000,611.15	2,923,584,939.66
在建工程	1,016,187,032.18	667,402,454.68
生產性生物資產	3,241,237.50	3,503,295.00
油氣資產	—	—
使用權資產	927,581,865.77	842,077,052.31
無形資產	2,448,439,334.96	2,485,288,578.20
開發支出	7,197,435.42	2,011,139.26
商譽	825,573,066.90	825,573,066.90
長期待攤費用	111,249,763.62	115,785,234.75
遞延所得稅資產	632,995,643.27	594,992,161.76
其他非流動資產	246,651,861.04	289,535,847.27
非流動資產合計	<u>11,807,572,198.32</u>	<u>10,911,425,990.50</u>
資產總計	<u>58,049,001,478.21</u>	<u>56,893,659,126.20</u>

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	7,856,256,123.38	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	2,402,806,322.68	3,982,425,654.37
應付賬款	11,296,819,107.17	9,698,952,240.46
預收款項	-	-
合同負債	961,773,705.79	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	817,127,534.82	839,640,308.29
應交稅費	459,996,357.40	248,014,970.03
其他應付款	4,066,540,403.67	3,227,385,632.70
其中：應付利息	13,611,502.04	34,840,834.22
應付股利	48,194,632.20	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	240,490,614.13	229,361,467.97
其他流動負債	96,655,269.01	606,814,819.73
流動負債合計	28,198,465,438.05	29,376,965,809.97
非流動負債：		
保險合同準備金	-	-
長期借款	400,000,000.00	4,500,000.00
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	608,178,553.73	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	316,060.29	329,428.98
預計負債	52,395,144.40	53,205,872.32
遞延收益	619,395,977.78	575,837,179.25
遞延所得稅負債	281,226,745.77	266,908,733.88
其他非流動負債	54,059,034.56	54,201,557.40
非流動負債合計	2,040,874,658.47	1,527,206,368.04
負債合計	30,239,340,096.52	30,904,172,178.01

項目	2020年9月30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	(13,061,287.53)	(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	12,869,297,135.56	11,167,819,445.53
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	25,873,352,026.91	24,184,796,663.85
少數股東權益	1,936,309,354.78	1,804,690,284.34
所有者權益(或股東權益)合計	27,809,661,381.69	25,989,486,948.19
負債和所有者權益(或股東權益)總計	58,049,001,478.21	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9月30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9月30日	2019年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	6,306,127,660.69	6,321,162,972.77
交易性金融資產	-	-
衍生金融資產	-	-
應收票據	870,586,851.66	508,495,006.80
應收賬款	98,166,704.03	129,979,798.36
應收款項融資	350,368,821.17	222,842,858.68
預付款項	98,800,798.17	6,128,432.10
其他應收款	1,172,565,066.31	1,934,398,668.36
其中：應收利息	-	-
應收股利	184,459,175.58	463,226,705.58
存貨	417,893,068.40	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	10,185,481.60	38,676,123.76
流動資產合計	9,324,694,452.03	9,696,615,072.18
非流動資產：		
債權投資	500,456,250.00	-
其他債權投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	10,405,774,348.88	10,089,420,785.24
其他權益工具投資	121,207,145.24	81,977,960.04
其他非流動金融資產	245,330,443.70	255,009,227.54
投資性房地產	199,413,602.20	205,859,204.51
固定資產	454,610,805.10	481,357,324.46
在建工程	186,285,800.14	125,347,198.87
生產性生物資產	-	-
油氣資產	-	-
使用權資產	16,340,896.48	14,749,483.54
無形資產	1,736,551,663.46	1,744,366,663.50
開發支出	-	-
商譽	-	-
長期待攤費用	4,124,750.40	2,100,502.42
遞延所得稅資產	161,458,373.45	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	14,128,987,675.05	13,259,576,667.82
資產總計	23,453,682,127.08	22,956,191,740.00

項目	2020年9月30日	2019年12月31日
流動負債：		
短期借款	100,000,000.00	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	742,601,576.73	310,400,672.81
預收款項	-	-
合同負債	127,357,944.33	283,563,073.97
應付職工薪酬	74,642,882.39	81,797,031.37
應交稅費	66,775,965.16	55,153,090.24
其他應付款	3,209,399,024.91	2,283,912,927.07
其中：應付利息	-	-
應付股利	810,788.53	673,222.20
持有待售負債	-	-
一年內到期的非流動負債	4,145,347.69	4,276,809.32
其他流動負債	19,957,938.77	40,378,119.85
流動負債合計	4,344,880,679.98	3,913,913,369.55
非流動負債：		
長期借款	200,000,000.00	-
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	13,111,845.12	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	450,347,089.19	355,119,019.19
遞延收益	53,600,287.99	70,543,622.88
遞延所得稅負債	13,018,104.50	13,624,660.96
其他非流動負債	79,200.42	76,575.18
非流動負債合計	738,032,851.55	457,988,269.58
負債合計	5,082,913,531.53	4,371,901,639.13

項目	2020年9月30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	(3,244,711.98)	(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	5,774,414,116.75	5,989,596,679.50
所有者權益(或股東權益)合計	<u>18,370,768,595.55</u>	<u>18,584,290,100.87</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>23,453,682,127.08</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1-9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業總收入	16,414,961,398.33	16,721,545,370.68	46,884,611,873.09	50,062,373,125.05
其中：營業收入	16,414,961,398.33	16,721,545,370.68	46,884,611,873.09	50,062,373,125.05
利息收入	-	-	-	-
已賺保費	-	-	-	-
手續費及佣金收入	-	-	-	-
二、營業總成本	15,260,283,777.74	16,008,666,365.63	43,584,693,200.90	46,589,809,750.23
其中：營業成本	13,326,479,651.97	13,293,100,106.72	37,768,916,259.97	39,187,038,683.68
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	72,008,639.55	68,035,949.48	205,665,125.21	231,241,477.59
銷售費用	1,268,191,943.60	1,961,346,895.97	3,894,433,987.71	5,142,561,707.50
管理費用	469,368,492.38	460,675,085.49	1,318,919,627.21	1,446,766,371.69
研發費用	134,247,551.83	186,955,334.22	403,093,157.14	463,775,089.87
財務費用	(10,012,501.59)	38,552,993.75	(6,334,956.34)	118,426,419.90
其中：利息費用	70,545,955.72	109,392,487.43	247,052,111.20	304,809,069.18
利息收入	90,954,057.40	79,911,209.96	283,377,270.15	220,194,895.25
加：其他收益	37,730,106.96	26,445,064.14	240,149,682.42	382,955,448.43
投資收益(損失以「-」號填列)	6,786,011.96	37,522,538.30	40,606,631.39	155,482,476.94
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	16,375,529.97	26,357,503.71	75,481,302.37	107,610,086.69
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-	-	-	-
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)	13,444,938.93	18,352,593.02	(10,091,603.90)	29,178,468.02
信用減值損失(損失以「-」號填列)	(12,529,593.46)	(4,029,048.24)	(101,600,258.01)	(65,014,212.16)
資產減值損失(損失以「-」號填列)	(5,715,973.77)	(155,899.00)	(18,625,624.00)	(7,297,927.16)
資產處置收益(損失以「-」號填列)	1,889,687.90	143,018.59	5,178,482.22	101,507.57

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	1,196,282,799.11	791,157,271.86	3,455,535,982.31	3,967,969,136.46
加：營業外收入	20,107,232.09	50,798,671.21	46,720,944.01	89,395,699.61
減：營業外支出	5,285,094.15	2,726,632.64	26,417,638.31	6,373,568.39
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	1,211,104,937.05	839,229,310.43	3,475,839,288.01	4,050,991,267.68
減：所得稅費用	262,513,998.48	136,921,542.55	642,171,447.56	670,872,326.04
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	948,590,938.57	702,307,767.88	2,833,667,840.45	3,380,118,941.64
(一) 按經營持續性分類				
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	948,590,938.57	702,307,767.88	2,833,667,840.45	3,380,118,941.64
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)	894,797,992.85	611,959,655.33	2,659,067,349.66	3,159,521,001.84
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	53,792,945.72	90,348,112.55	174,600,490.79	220,597,939.80
六、其他綜合收益的稅後淨額	(11,138,851.20)	3,471,096.01	(15,842,567.18)	1,495,259.94
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(9,168,535.79)	3,471,096.01	(12,922,326.97)	1,495,259.94
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	763,910.81	(212,510.78)	1,661,057.43	(1,416,738.56)
(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	763,910.81	(212,510.78)	1,661,057.43	(1,416,738.56)
(4) 企業自身信用風險公允價值變動	-	-	-	-

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益				
(1) 權益法下可轉損益的其他綜合收益	(9,932,446.60)	3,683,606.79	(14,583,384.40)	2,911,998.50
(2) 其他債權投資公允價值變動	-	43,809.63	-	75,514.03
(3) 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	(7,881,261.64)	-	(11,680,960.84)	-
(4) 其他債權投資信用減值準備	-	-	-	-
(5) 現金流量套期儲備	3,799,699.20	-	-	-
(6) 外幣財務報表折算差額	-	-	-	-
(7) 其他	(5,850,884.16)	3,639,797.16	(2,902,423.56)	2,836,484.47
(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	(1,970,315.41)	-	(2,920,240.21)	-
	<u>933,652,388.17</u>	<u>705,778,863.89</u>	<u>2,817,825,273.27</u>	<u>3,381,614,201.58</u>
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	881,829,757.86	615,430,751.34	2,646,145,022.69	3,161,016,261.78
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	51,822,630.31	90,348,112.55	171,680,250.58	220,597,939.80
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.551	0.385	1.636	1.943
(二) 稀釋每股收益(元/股)	0.551	0.385	1.636	1.943

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1-9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年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
一、營業收入	882,167,206.95	1,226,970,098.79	3,188,406,909.59	4,500,235,321.01
減：營業成本	446,522,697.17	689,220,160.15	1,751,460,454.62	2,336,345,237.85
税金及附加	9,423,346.13	6,120,596.85	31,795,918.88	36,872,942.13
銷售費用	103,522,864.69	119,290,898.43	474,692,058.08	515,883,812.03
管理費用	80,293,297.53	80,465,778.88	229,061,307.79	338,813,764.64
研發費用	42,689,592.56	96,715,389.61	125,012,803.00	205,270,069.48
財務費用	(41,472,956.17)	(37,187,289.14)	(81,474,465.28)	(66,648,984.06)
其中：利息費用	249,011.24	7,408,979.01	11,087,643.12	24,229,613.10
利息收入	41,128,651.83	46,462,720.95	92,089,673.45	93,205,198.04
加：其他收益	5,802,612.25	4,315,699.53	12,412,983.44	8,664,487.21
投資收益(損失以「-」號填列)	119,933,457.02	50,087,217.40	187,316,653.56	143,940,811.42
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	13,760,528.57	28,995,278.50	44,288,344.32	86,199,258.74
以攤餘成本計量的金融資產終止確認收益	-	-	-	-
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)	13,668,391.99	18,605,378.88	(9,678,783.84)	29,301,046.77
信用減值損失(損失以「-」號填列)	588,582.12	728,938.98	429,119.55	583,058.53
資產減值損失(損失以「-」號填列)	(4,543,074.87)	3,433,308.61	(4,414,191.48)	3,627,474.42
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	150,077.96	77,110.18	146,087.66
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	376,638,333.55	349,665,185.37	844,001,723.91	1,319,961,444.95
加：營業外收入	1,055,117.15	2,328,666.34	1,666,669.67	6,054,009.53
減：營業外支出	3,376,599.15	149,826.45	3,904,319.71	757,977.51
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	374,316,851.55	351,844,025.26	841,764,073.87	1,325,257,476.97
減：所得稅費用	45,954,590.10	44,263,253.04	99,355,767.66	171,099,691.80
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	328,362,261.45	307,580,772.22	742,408,306.21	1,154,157,785.17

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	328,362,261.45	307,580,772.22	742,408,306.21	1,154,157,785.17
(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	763,910.81	(168,701.15)	1,661,057.43	(1,341,224.53)
(一) 不能重分類進損益的其他綜合收益	763,910.81	(212,510.78)	1,661,057.43	(1,416,738.56)
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	763,910.81	(212,510.78)	1,661,057.43	(1,416,738.56)
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	-	43,809.63	-	75,514.03
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	43,809.63	-	75,514.03
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. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額	-	-	-	-
5. 現金流量套期儲備	-	-	-	-
6. 其他債權投資信用減值準備	-	-	-	-
7. 現金流量套期儲備	-	-	-	-
8. 外幣財務報表折算差額	-	-	-	-
9. 其他	-	-	-	-
六、綜合收益總額	329,126,172.26	307,412,071.07	744,069,363.64	1,152,816,560.64

項目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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1-9月

編製單位：廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	42,527,900,412.43	45,702,482,567.52
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	8,572,593.41	30,664,932.53
收到其他與經營活動有關的現金	1,551,450,333.56	957,947,264.57
經營活動現金流入小計	<u>44,087,923,339.40</u>	<u>46,691,094,764.62</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	35,355,262,625.39	36,628,622,672.05
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	3,449,919,396.80	3,635,250,997.37
支付的各項稅費	2,008,342,505.09	2,459,757,962.37
支付其他與經營活動有關的現金	2,885,815,881.54	2,945,017,850.84
經營活動現金流出小計	<u>43,699,340,408.82</u>	<u>45,668,649,482.63</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>388,582,930.58</u>	<u>1,022,445,281.99</u>

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	80,400,000.00	1,624,160,614.86
取得投資收益收到的現金	217,347,135.40	93,677,351.08
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,897,331.89	1,091,218.39
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	1,397,524.30	44,494.54
投資活動現金流入小計	<u>305,041,991.59</u>	<u>1,718,973,678.87</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	526,733,133.80	2,064,456,066.59
投資支付的現金	586,793,000.00	132,874,800.00
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	1,380,252.29	-
投資活動現金流出小計	<u>1,114,906,386.09</u>	<u>2,197,330,866.59</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(809,864,394.50)</u>	<u>(478,357,187.72)</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	13,714,660.39	110,200,000.00
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	13,714,660.39	110,200,000.00
取得借款收到的現金	7,745,265,087.63	7,693,098,155.81
收到其他與籌資活動有關的現金	2,219,576,620.72	2,153,541,164.22
籌資活動現金流入小計	<u>9,978,556,368.74</u>	<u>9,956,839,320.03</u>

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
償還債務支付的現金	5,059,724,895.63	7,113,103,679.36
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,245,655,370.04	1,003,136,998.65
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	39,879,338.22	41,441,486.24
支付其他與籌資活動有關的現金	2,005,123,842.39	2,419,332,134.03
籌資活動現金流出小計	8,310,504,108.06	10,535,572,812.04
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,668,052,260.68</u>	<u>(578,733,492.01)</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>(907,402.86)</u>	<u>(12,738.84)</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	1,245,863,393.90	(34,658,136.58)
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>18,079,485,902.13</u>	<u>15,036,954,061.80</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1-9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年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
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	2,293,781,912.85	3,785,940,666.44
收到的稅費返還	19,259.32	—
收到其他與經營活動有關的現金	304,075,218.79	386,276,255.29
經營活動現金流入小計	2,597,876,390.96	4,172,216,921.73
購買商品、接受勞務支付的現金	928,046,908.68	1,770,825,762.17
支付給職工及為職工支付的現金	321,968,271.83	355,332,866.87
支付的各項稅費	306,027,717.92	430,921,332.65
支付其他與經營活動有關的現金	507,422,961.02	830,859,045.93
經營活動現金流出小計	2,063,465,859.45	3,387,939,007.62
經營活動產生的現金流量淨額	534,410,531.51	784,277,914.11
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	—	1,544,474,800.00
取得投資收益收到的現金	1,022,162,552.08	934,915,789.10
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	111,908.00	359,970.87
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	1,059,869,597.25	751,359,434.27
投資活動現金流入小計	2,082,144,057.33	3,231,109,994.24
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	101,854,516.82	1,608,929,126.13
投資支付的現金	777,275,000.00	700,151,800.00
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	534,331,644.92	637,331,644.92
投資活動現金流出小計	1,413,461,161.74	2,946,412,571.05
投資活動產生的現金流量淨額	668,682,895.59	284,697,423.19

項目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金額(1-9月)
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	500,000,000.00	854,431,644.92
收到其他與籌資活動有關的現金	-	40,727,906.14
籌資活動現金流入小計	<u>500,000,000.00</u>	<u>895,159,551.06</u>
償還債務支付的現金	1,054,431,644.92	954,431,644.92
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	969,372,600.33	710,906,331.89
支付其他與籌資活動有關的現金	4,324,492.93	29,651,586.96
籌資活動現金流出小計	<u>2,028,128,738.18</u>	<u>1,694,989,563.77</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(1,528,128,738.18)</u>	<u>(799,830,012.71)</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	(325,035,311.08)	269,145,324.59
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>5,976,127,660.69</u>	<u>7,029,062,848.37</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10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、楊軍先生、程寧女士、劉菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生與張春波先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。