

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 2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

目 录

一、 重要提示	3
二、 公司基本情况	4
三、 重要事项	7

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，不存在任何虚假记载、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八届董事会第七次会议，其中，执行董事刘菊妍女士、执行董事兼常务副总经理吴长海先生因公务未能亲自出席会议，分别委托执行董事兼总经理黎洪先生、副董事长程宁女士代为出席并行使表决权；独立非执行董事黄显荣先生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 2020 年第三季度（“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的歧义时，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)	上年度末 (经审计)	本报告期末比上 年度末增减(%)
总资产(人民币千元)	58,049,001	56,893,659	2.03
归属于本公司股东的净资产 (人民币千元)	25,873,352	24,184,797	6.98
归属于本公司股东的每股净资产 (人民币元/股)	15.91	14.88	6.98

项目	年初至报告期末 (1—9月) (未经审计)	上年初至上年报告 期末(1—9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)	388,583	1,022,445	(61.99)
每股经营活动产生的现金流量净额 (人民币元/股)	0.24	0.63	(61.99)
项目	年初至报告期末 (1—9月) (未经审计)	上年初至上年报告 期末(1—9月) (未经审计)	比上年同期增减 (%)
营业收入(人民币千元)	46,884,612	50,062,373	(6.35)
归属于本公司股东的净利润(人民 币千元)	2,659,067	3,159,521	(15.84)
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)	2,471,699	2,746,084	(9.99)
基本每股收益(人民币元/股)	1.636	1.943	(15.84)
稀释每股收益(人民币元/股)	1.636	1.943	(15.84)
加权平均净资产收益率(%)	10.51	13.72	减少3.21个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	9.77	11.92	减少2.15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	本期金额 (7—9月)	年初至报告期末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	3,888	7,005	

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	46,922	268,893	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	13,272	(10,092)	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	(89)	89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,831	(8,226)	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(16,557)	(42,202)	
少数股东权益影响额（税后）	4,004	1,525	
所得税影响额	(6,790)	(29,623)	
合计	50,481	187,369	

2.2 截至本报告期末的股东总数、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 9 月 30 日止，持有本公司股票的股东户数为 105,392 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 105,364 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 28 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	219,753,389	13.52	0	无	0	境外法人
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	16,286,404	1.00	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
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
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,662,836	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	219,753,389	境外上市外资股	219,753,389
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	16,286,404	人民币普通股	16,286,404
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
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

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	8,662,836	人民币普通股	8,662,836
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》规定的一致行动人士。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截至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、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

项目	本报告期末余额 (人民币千元) (未经审计)	上年度末余额 (人民币千元) (经审计)	增减变动 (%)	变动原因
应收票据	732,339	1,526,082	(52.01)	本集团兑现及背书转让所减少的票据金额大于收到的票据金额。
其他应收款	766,870	1,173,360	(34.64)	(1) 本报告期内，本公司收到了合营企业 2019 年度的股利款；(2) 本公司下属控股子公司广州医药股份有限公司（“医药公司”）应收未收的采购折让款同比减少。
债权投资	500,456	-	100.00	本报告期内，本公司新存入了持有至到期的定期存款。
其他权益工具投资	121,207	81,978	47.85	本报告期内，本公司对已投资企业增资。
在建工程	1,016,187	667,402	52.26	本集团在建项目投入增加。
开发支出	7,197	2,011	257.88	本公司下属企业发生的属于无形资产开发阶段的支出增加。

短期借款	7,856,256	5,869,009	33.86	(1) 本集团因储备新型冠状病毒肺炎防疫物资、支付供应商采购款等而增加银行借款； (2) 本公司下属企业以银行借款置换原在合并报表层面抵消的内部委托借款人民币 10 亿元。
应付票据	2,402,806	3,982,426	(39.66)	本公司下属企业解付的票据金额大于支付的金额。
合同负债	961,774	4,675,362	(79.43)	(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在本年内发货并实现销售，致使预收货款余额减少； (2) 本公司其他下属企业预收货款减少。
应交税费	459,996	248,015	85.47	本集团期末应交的企业所得税、增值税金额较去年年末增加。
其他流动负债	96,655	606,815	(84.07)	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	400,000	4,500	8,788.89	本集团以借入银行借款置换原在合并报表层面抵消的内部委托借款。
其他综合收益	(13,061)	(139)	(9,299.28)	(1) 本公司下属企业金融资产公允价值减少；(2) 本公司下属企业外币汇率折算差额减少。
项目	年初至报告期末金额 (人民币千元)	上年年初至上年报告 期末金额 (人民币千元)	增减变动 (%)	变动原因
	2020年1-9月 (未经审计)	2019年1-9月 (未经审计)		
财务费用	(6,335)	118,426	(105.35)	(1) 本公司下属企业到期的定期存款利息收入同比增加； (2) 本公司下属控股子公司医药公司银行借款利率同比下降，致使利息费用同比减少。
其他收益	240,150	382,955	(37.29)	本公司下属企业收到的政府补助同比减少。
投资收益	40,607	155,482	(73.88)	(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) 本公司下属控股子公司医药公司因去年 12 月发行应收账款资产证券化产品 (ABS)，本年 1-9 月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，致使本项目发生额同比减少；（3）本公司去年同期确认了理财收益，本年 1-9 月无此事项发生。
公允价值变动收益	(10,092)	29,178	(134.59)	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，致使本项目发生额同比下降。
信用减值损失	(101,600)	(65,014)	(56.27)	本公司下属企业计提应收账款的信用减值损失同比增加。
资产减值损失	(18,626)	(7,298)	(155.22)	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	5,178	102	5,001.57	本公司下属企业出售资产的收益同比增加。
营业外收入	46,721	89,396	(47.74)	（1）本公司下属企业收到赔偿款同比减少；（2）本公司下属企业收到的政府补助款同比减少；（3）本公司下属企业确认的拆迁补偿款减少。
营业外支出	26,418	6,374	314.49	本公司下属企业因受新冠疫情影响而发生的公益性捐赠支出及停工损失同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	388,583	1,022,445	(61.99)	（1）因受到新冠疫情影响，本公司下属企业销售收到的货款同比减少；（2）本公司下属控股子公司医药公司收到了防疫物资周转金及药品储备资金。
投资活动产生的现金流量净额	(809,864)	(478,357)	(69.30)	（1）本公司结构性存款和理财产品到期收入同比减少人民币 15 亿元；（2）本公司于本报告期新存入持有至到期的定期存款人民币 5 亿元；（3）本公司去年同期支付了购买“王老吉”系列商标的对价人民币 14.72 亿元（含增值税），本年 1-9 月无此事项发生。
筹资活动产生的现金流量净额	1,668,052	(578,733)	388.22	本集团银行借款增加。

3.2 重要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

1、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（“港交所”）上市的前期筹备工作。2020 年 4 月 29 日，医药公司完成股份制改造的工商登记，变更为股份有限公司。具体内容详见本公司日期为 2019 年 9 月 10 日、2020 年 4 月 29 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港交所网站上刊登的公告。

本公司于 2020 年 8 月 5 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过医药公司增资扩股事项；于 2020 年 9 月 30 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于广州医药股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市方案的议案》等事项。目前，医药公司分拆上市的相关准备工作有序推进中。

2、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《关于公司控股子公司广州医药有限公司开展资产证券化业务的议案》，同意医药公司开展应收账款资产证券化业务，通过兴证证券资产管理有限公司设立“应收账款资产支持专项计划”，上述议案已经本公司于 2019 年 11 月 12 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。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港交所网站上刊登的公告。

截至 2020 年 9 月 30 日，医药公司应收账款资产证券化累计资产出售规模为人民币 34.73 亿元。

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 与最近一期财务报告相比，合并范围发生变化的情况

适用 不适用

本报告期内，本集团新增合并单位 2 家，减少 2 家，主要为：

1、2020 年 3 月，本公司下属全资子公司广州白云山汉方现代药业有限公司设立广药汉方（珠海横琴）药业有限公司，并于 7 月对该公司进行注资，该公司的注册资本为人民币 2,000 千元，其中广州白云山汉方现代药业有限公司实缴的出资额占注册资本的比例为 100%。

2、2020 年 8 月，本公司下属间接控股公司广州白云山壹护健康科技有限公司设立广州白云山健护医疗用品有限公司，该公司的注册资本为人民币 2,000 千元，其中广州白云山壹护健康科技有限公司实缴的出资额占注册资本的比例为 51%。

3、2020 年 8 月，本公司下属控股子公司医药公司转让对其子公司湖北广药吉达医药有限公司的全部股权（原持股比例为 70%），自转让之日起，湖北广药吉达医药有限公司不再纳入本公司的合并范围。

4、2020 年 6 月，本公司下属间接控股公司广州医药南皮大药房有限公司注销工商登记，自 8 月起广州医药南皮大药房有限公司不再纳入本公司的合并范围。

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 10 月 28 日