

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年度报告,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”)之财务会计报告均符合会计准则,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。

本季度报告部分以中文、英文两种语言编制,两种文本若出现解释上歧义时,以中文本为准。

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)	本报告期末比上年同期 末增减(%)
总资产(人民币千元)	56,999,062	56,993,639	(0.52)
归属于上市公司股东的权益(人民币千元)	25,374,385	24,184,797	4.92
归属于上市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)	上年同期 (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)	(2,798,609)	(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)	上年同期 (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	(5.90)
归属于上市公司股东的净利润(人民币千元)	1,183,363	1,406,843	(15.85)
归属于上市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据计算。  
 (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对本集团的生产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
股权激励费用	471	
计入当期损益的政府补助,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享受的政府补助除外	22,669	为本公司下属子公司取得政府补助扣除转入营业外收入及其他收益的金额。
处置固定资产取得的政府补助	11,664	43,557
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	
计入当期损益的其他综合收益和公允价值变动	(13,262)	
计入当期损益的其他非经常性损益	2,378	
所得税影响数	4,276	
少数股东权益影响数(税后)	(116)	
合计	(11,552)	

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

截至2020年3月31日止,持有本公司股票的股东户数共106,256户。其中,持有境内上市人民币普通股(A股)的股东106,229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
广州医药集团有限公司	732,305,103	45.04	0	无	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	219,765,389	13.52	0	其他	
广州粤海生物医药产业投资企业(有限合伙)	73,313,783	4.51	0	其他	
广州医药投资控股有限公司	71,720,700	4.41	0	其他	国有法人
中证证券金融股份有限公司	47,278,008	2.91	0	其他	
香港中央结算有限公司	16,103,753	0.99	0	其他	
中央汇金资产管理有限责任公司	15,260,700	0.94	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	其他	
华夏基金-农银理财-华夏中证金融资产管理计划	8,795,136	0.54	0	其他	
中欧基金-农银理财-中欧中证金融资产管理计划	8,680,636	0.53	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(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
广州粤海生物医药产业投资企业(有限合伙)	73,313,783	人民币普通股 73,313,783
广州医药投资控股有限公司	71,720,700	人民币普通股 71,720,700
中证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-农银理财-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-农银理财-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,其持有的外股(AH股)股份为多个客户持有。  
 2.本公司未知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。  
 3.除控股股东外,其他股东均未持有被控股股东的股份。

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

□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

第一节 重要提示  
 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。  
 二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。  
 三、公司负责人任林先生、主管会计工作负责人程晓女士及会计机构负责人(会计主管人员)王冬萍女士声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况  
 一、主要会计数据和财务指标  
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据  
 □是 √否

项目	本报告期末	上年同期	本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	209,224,920	214,374,006	-2.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,143,303.51	-4,676,041.22	316.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,269,252.26	-4,253,298.97	215.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-40,441,641.69	-4,227,971.01	-549.30%
基本每股收益(元/股)	0.015	-0.01	246.00%
稀释每股收益(元/股)	0.015	-0.01	246.00%
加权平均净资产收益率	0.49%	-0.23%	76.00%
总资产(元)	3,266,727,815.83	3,288,998,667.74	-0.68%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,096,648,716.62	2,085,905,366.65	0.49%

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国际统一标准确定或定量享受的政府补助除外)	1,651,750.00	
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、衍生金融负债和其他股权投资取得的投资收益	-287,805.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	340,119.65	
减:所得税影响数	(55,440.28)	
少数股东权益影响数(税后)	2,874,051.25	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义列报的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。  
 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表  
 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表  
 单位:股

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 第一季度报告

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疫苗防疫物资,支付供应商采购防疫物资预付款;(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”))以银行借款置换了在合并报表范围内新增的共同委托贷款人民币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增加的销售收款,本报告期内发生并实现销售,致使合同负债金额减少;(2)本公司其他下属企业预收账款余额下降。
应交税费	419,122	248,015	68.99	(1)本公司下属企业本期预收账款收入,利息总额较上一季度增加而使应交企业所得税及应交税费增加。
其他流动负债	157,919	606,813	(73.98)	本报告期内,本公司下属企业一年内到期的长期应付款项减少。
长期资产	0	4,500	(100.00)	(1)本报告期内,本公司下属企业一年内到期的长期应收款余额减少。
其他综合收益	5,586	(139)	4,120.01	(1)报告期内,本公司下属企业前期计提减值准备转回;(2)本公司金融理财产品公允价值变动损益。

项目	2020年1—3月(人民币千元)(未经审计)	2019年1—3月(人民币千元)(未经审计)	增减变动(%)	变动原因
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,减低成本,利息费用同比减少;(2)本公司下属企业本期定期存款利息收入同比增加。
其他收益	14,070	25,515	(44.86)	(1)本公司下属企业收到政府补助同比减少;(2)医药公司2019年12月发生收到股权投资公允价值变动损益(AES),本报告期内的公允价值变动损益与出售资产之收益的差额确认为公允价值损失,致使本期同比减少。
公允价值变动收益	(20,045)	12,416	(261.44)	本公司持有医药股份有限公司、中国光大银行股份有限公司理财产品,致使本期同比下降。
资产减值损失	(1,636)	(2,249)	(30.99)	本公司下属企业计提减值准备同比减少。
资产处置收益	471	0	—	本公司下属企业转让了物业租赁,取得处置收益。
营业外收入	13,566	7,541	79.91	本公司下属企业本期报告期内确认了拆迁补偿收入人民币544万元,而上年同期无此项收入。
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,不包括上年同期无此项支出。
营业外收入产生的现金流量净额	3,550,127	1,964,063	80.75	

3.2 重大事项进展及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用  
 根据公司总体战略布局,结合本公司控股子公司医药公司业务发展的需要,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十六次会议,审议通过了《关于授权公司管理层启动发行H股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筹备工作有序推进中。  
 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 报告年初至上一报告期末的累计净利润可能与本报告或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电大大药房。  
 (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”)设立广州白云山睿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

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-042

## 广州白云山医药集团股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第三十二次会议(“会议”或“本次会议”)于2020年4月16日以书面或电子邮件方式发出通知,本次会议于2020年4月28日(星期二)上午在中华人民共和国(“中国”)广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,其中,独立非执行董事储小平先生、姜文奇先生、黄显荣先生和王卫红女士以通讯方式参加了会议,董事长李楚源先生主持了会议;本公司董事、高级管理人员及律师列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
 经与会董事审慎讨论和认真审议,会议通过了如下议案:  
 同时,同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务总监兼财务部部长姚智志女士与公司法定代表人一同签署2020年第一季度财务报告。  
 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。  
 2. 本公司第七届董事会董事2020年度薪酬的议案  
 因本公司董事长李楚源先生在控股股東——广州医药集团有限公司(“广州医药”)领取薪酬,故其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币0元。  
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,董事李楚源先生就该项议案回避表决。  
 2.2关于副董事长程宇女士2020年度薪酬的议案  
 因本公司副董事长程宇女士在控股股東——广州医药集团领取薪酬,故其在本公司领取的

2020年度董事薪酬预计为人民币0元。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,董事程宇女士就该项议案回避表决。

2.3关于执行董事杨军先生2020年度薪酬的议案  
 因本公司执行董事杨军先生正在控股股東——广州医药集团领取薪酬,故其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币0元。  
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,董事杨军先生就该项议案回避表决。

2.4关于执行董事刘菊妍女士2020年度薪酬的议案  
 因本公司执行董事刘菊妍女士在控股股東——广州医药集团领取薪酬,故其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币0元。  
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,董事刘菊妍女士就该项议案回避表决。

2.5关于执行董事黎洪先生2020年度薪酬的议案  
 因执行董事黎洪先生同时兼任本公司总经理,其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计不超过人民币1,000,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年薪酬清算等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整,上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还须结合实际任职期间予以确定。  
 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,监事高燕珠女士就该项议案回避表决。

2.6关于执行董事吴长海先生2020年度薪酬的议案  
 因执行董事吴长海先生同时兼任本公司常务副总经理,其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计不超过人民币1,000,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年薪酬清算等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整,上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还须结合实际任职期间予以确定。  
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,董事吴长海先生就该项议案回避表决。

2.7关于执行董事张春波先生2020年度薪酬的议案  
 因执行董事张春波先生同时兼任本公司副总经理,其在本公司领取的2020年度董事薪酬预计不超过人民币1,600,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年薪酬清算等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整,上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还须结合实际任职期间予以确定。  
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,董事张春波先生就该项议案回避表决。

2.8关于独立非执行董事储小平先生2020年度薪酬的议案  
 独立非执行董事储小平先生在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还须结合实际任职期间予以确定。  
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,独立非执行董事储小平先生就该项议案回避表决。

2.9关于独立非执行董事姜文奇先生2020年度薪酬的议案  
 独立非执行董事姜文奇先生在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还须结合实际任职期间予以确定。  
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,独立非执行董事姜文奇先生就该项议案回避表决。

2.10关于独立非执行董事黄显荣先生2020年度薪酬的议案  
 独立非执行董事黄显荣先生在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还须结合实际任职期间予以确定。  
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,独立非执行董事黄显荣先生就该项议案回避表决。

2.11关于独立非执行董事王卫红女士2020年度薪酬的议案  
 独立非执行董事王卫红女士在本公司领取的2020年度董事薪酬预计为人民币100,000元。上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届董事会董事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还须结合实际任职期间予以确定。  
 表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,独立非执行董事王卫红女士就该项议案回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。  
 3. 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案(有关内容详见本公司日期为2020年4月28日,编号为2020-044的公告)  
 为合理利用自有资金,提高自有资金使用效益,增加本公司及其附属企业收益,在不影响企业正常经营并保证资金安全性和流动性的前提下,同意本公司及其附属企业使用总额不超过人民币300,000万元(含人民币300,000万元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以在股东大会决议有效期内进行滚动使用。  
 同时,为简化相关手续,董事会授权董事长代表董事会在董事会和股东大会批准的额度范围内签署相关合同文件。  
 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。  
 本议案尚需提交股东大会审议。

4. 关于提请召开本公司2020年第一次A股类别股东大会和2020年第一次H股类别股东大会的议案  
 同意本公司召开2020年第一次A股类别股东大会及H股类别股东大会,以分别审议关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》和《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案(会议具体召开日期及具体事项将另行通知)。  
 表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。  
 以上第2项、第3项议案将提交本公司2019年年度股东大会审议。本公司2019年年度股东大会与2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的通知将另行公告。  
 特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会  
 2020年4月28日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-043

## 广州白云山医药集团股份有限公司第七届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)第七届监事会第二十四次会议(“会议”或“本次会议”)于2020年4月16日以书面或电子邮件方式发出通知,本次会议于2020年4月28日(星期二)上午在中华人民共和国(“中国”)广东省广州市荔湾区沙面北街45号公司会议室召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席黎晓育先生主持了会议,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
 经与会监事审慎讨论和认真审议,会议通过了如下议案:  
 1. 本公司2020年第一季度报告  
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。  
 2. 对本公司2020年第一季度报告的书面审核意见  
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。  
 3. 关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案(有关内容详见本公司日期为2020年4月28日,编号为2020-044的公告)  
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案。  
 4. 关于本公司第七届监事会监事2020年度薪酬的议案  
 4.1关于监事会主席黎晓育先生2020年度薪酬的议案  
 因监事会主席黎晓育先生同时兼任本公司人力资源部部长,其在本公司领取的2020年度监事薪酬预计不超过人民币1,200,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年薪酬清算等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管

理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整,上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还须结合实际任职期间予以确定。  
 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,监事黎晓育先生就该项议案回避表决。

4.2关于监事高燕珠女士2020年度薪酬的议案  
 因监事高燕珠女士同时兼任本公司审计部部长,其在本公司领取的2020年度监事薪酬预计不超过人民币1,000,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年薪酬清算等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整,上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还须结合实际任职期间予以确定。  
 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,监事高燕珠女士就该项议案回避表决。

4.3关于监事会金元生先生2020年度薪酬的议案  
 因监事会金元生先生同时兼任本公司纪检监察室主任,其在本公司领取的2020年度监事薪酬预计不超过人民币1,000,000元,包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年薪酬清算等,具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员的薪酬及绩效考核办法》进行考核调整,上述薪酬均为税前薪酬,其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至2020年6月底届满,故其薪酬还须结合实际任职期间予以确定。  
 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票,审议通过本议案,监事程金元生先生就该项议案回避表决。  
 特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司监事会  
 2020年4月28日

证券代码:600332 股票简称:白云山 编号:2020-044

## 广州白云山医药集团股份有限公司关于本公司及其附属企业使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:  
 ● 现金管理委托方:银行等金融机构  
 ● 现金管理标的:广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)及其附属企业(“本集团”)使用总额不超过人民币300,000万元(含人民币300,000万元),在此资金额度内可以滚动使用  
 ● 现金管理产品类型:安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品  
 ● 现金管理期限:自股东大会审议通过之日起一年内有效  
 ● 履行的审议通过程序:经本公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交本公司股东大会审议

一、现金管理概述  
 为提高自有资金使用效率,增加本公司收益,为本公司和股东谋求更多的投资回报(“现金管理”),经本公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交本公司股东大会审议

(一) 现金管理目的  
 提高自有资金使用效率,增加本公司收益,为本公司和股东谋求更多的投资回报(“现金管理”),经本公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过,尚需提交本公司股东大会审议

(二) 现金管理产品类型  
 安全性高、流动性较好的保本型银行理财产品。

(三) 风险控制分析  
 1. 严格遵守审慎投资原则:本集团严格控制风险,单笔投资期限不超过12个月,并对理财产品进行严格的评估、筛选,从而降低风险,保障资金安全。  
 2. 加强资金自偿管理:本公司聘请专业机构,由专业机构对理财产品进行监督与检查,必要时聘请专业机构进行审计。  
 3. 及时履行信息披露义务:本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定及时履行信息披露义务,并将在年度报告中披露现金管理的具体情况。

三、现金管理受托方的情况  
 本公司进行现金管理的受托人为公开上市具有合法经营资格的金融机构,受托方与本公司、本公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、