

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)

2021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八屆董事會第十二次會議審議季度報告，其中，執行董事兼總經理黎洪先生、獨立非執行董事黃顯榮先生和獨立非執行董事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2021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)	62,824,652	59,760,063	5.13
歸屬於本公司股東的股東權益 (人民幣千元)	27,769,186	26,144,843	6.21
歸屬於本公司股東的每股淨資產 (人民幣元)	17.08	16.08	6.21

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 (%)
經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣千元)	1,681,290	(3,407,041)	149.35
每股經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣元)	1.03	(2.10)	149.35

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)	20,045,949	16,984,606	18.02
歸屬於本公司股東的淨利潤 (人民幣千元)	1,627,420	1,183,863	37.47
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)	1,591,729	1,195,415	33.15
基本每股收益(人民幣元/股)	1.001	0.728	37.47
稀釋每股收益(人民幣元/股)	1.001	0.728	37.47
加權平均淨資產收益率(%)	6.04	4.78	增加1.26個 百分點
扣除非經常性損益後的加權平均 淨資產收益率(%)	5.90	4.82	增加1.08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(2021年1-3月)	金額 (人民幣千元)	說明
非流動資產處置損益	50	
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	43,946	為本公司下屬企業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	(692)	
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回	260	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	4,059	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	(1,700)	
少數股東權益影響額(稅後)	(1,366)	
所得稅影響額	<u>(8,865)</u>	
合計	<u><u>35,692</u></u>	

2.2 截止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2021年3月31日止，持有本公司股票的股東戶數為112,270戶。其中，持有境內上市人民幣普通股(A股)的股東112,240戶，持有境外上市外資股(H股)的股東30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
HKSCC Nominees Limited	219,765,318	13.52	0	未知	-	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	61,565,300	3.79	0	無	0	國有法人
中國證券金融股份有限公司	47,277,962	2.91	0	無	0	其他
香港中央結算有限公司	16,859,841	1.04	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
HKSCC Nominees Limited	219,765,318	境外上市外資股	219,765,318
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	61,565,300	人民幣普通股	61,565,300
中國證券金融股份有限公司	47,277,962	人民幣普通股	47,277,962
香港中央結算有限公司	16,859,841	人民幣普通股	16,859,841
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HKSCC Nominees Limited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	2021年 3月31日 (人民幣千元) (未經審計)	2020年 12月31日 (人民幣千元) (經審計)	增減變動 (%)	變動原因
應收款項融資	3,912,406	2,164,979	80.71	(1)本公司下屬控股子公司廣州醫藥股份有限公司(「醫藥公司」)因發行應收賬款資產證券化產品(「ABS」)，部分應收賬款的管理意圖發生變化，將計劃實行ABS的應收賬款人民幣6.98億元重分類到本項目；(2)本公司下屬企業應收票據餘額增加。
應交稅費	562,254	316,109	77.87	本報告期內，本公司下屬企業因營業收入和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。

項目	2021年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	2020年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	增減變動 (%)	變動原因
銷售費用	1,795,847	1,370,728	31.01	上年同期受新型冠狀病毒肺炎(「 新冠疫情 」)影響，本公司下屬企業銷售下降的同時，市場的產品促銷和廣告宣傳費用投入同比減少。於本報告期，國內 新冠疫情 影響已緩和，市場需求回升，本公司下屬企業銷售增長的同時，加大了對市場的產品促銷和廣告宣傳的投入。
研發費用	186,121	134,109	38.78	本公司下屬企業的專項研發費用同比增加。
財務費用	(64,926)	(13,907)	(366.85)	本公司及下屬企業存款利息收入同比增加。
其他收益	43,749	14,070	210.94	本公司下屬企業確認的政府補助同比增加。

項目	2021年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	2020年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	增減變動 (%)	變動原因
投資收益	46,571	11,666	299.19	(1)本公司及下屬企業按權益法核算的長期股權投資的投資收益同比增加；(2)本公司下屬控股子公司醫藥公司因發行ABS，在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，結合綜合融資成本、資產質量及期限等因素，本報告期應收賬款折價率向下調整，致使本項目金額同比增加；(3)本公司本報告期確認了持有至到期的定期存款的利息收入，上年同期無此事項發生。
公允價值變動收益	(692)	(20,045)	96.55	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，致使本項目金額同比增加。
資產減值損失	(162)	(1,636)	90.08	本公司下屬企業計提存貨跌價準備同比减少。

項目	2021年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	2020年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	增減變動 (%)	變動原因
資產處置收益	54	471	(88.47)	本公司下屬企業因終止物業租賃，按新租賃準則確認的收益同比減少。
營業外收入	5,681	13,566	(58.12)	本公司下屬企業確認的政府徵遷補償收入同比減少。
營業外支出	1,476	9,297	(84.12)	(1)本公司下屬企業2020年一季度因受新冠疫情影響而發生了停工損失，本報告期無此事項發生；(2)本公司下屬企業公益性捐贈金額同比減少。
利潤總額	2,041,771	1,520,331	34.30	上年同期因受新冠疫情影響，市場需求大幅下降，本公司下屬企業銷售下降，利潤總額減少。於本報告期，國內新冠疫情已緩和，市場需求回升，本公司下屬企業銷售增長，利潤總額增加。

項目	2021年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	2020年1-3月 (人民幣千元) (未經審計)	增減變動 (%)	變動原因
淨利潤	1,704,047	1,258,569	35.40	本公司及下屬企業利潤總額增長所致。
歸屬於母公司 股東的淨利潤	1,627,420	1,183,863	37.47	本公司及下屬企業淨利潤增長所致。
經營活動產生的 現金流量淨額	1,681,290	(3,407,041)	149.35	(1)2021年春節較2020年春節延後，本公司全資子公司廣州王老吉大健康產業有限公司2021年春節備貨收款時間集中在2021年1月，而2020年春節備貨收款時間集中在2019年底，本報告期經營性活動現金流量淨額同比增加；(2)於本報告期，國內新冠疫情影響已緩和，本公司下屬企業銷售收到的貨款同比增加，經營性活動現金流量淨額同比增加。
籌資活動產生的 現金流量淨額	1,193,059	3,550,127	(66.39)	本公司下屬企業借入的銀行貸款淨額同比減少。

註：根據財政部修訂的《企業會計準則第14號—收入》和補充發佈的《收入準則案例—運輸服務》，本期和上期銷售費用中符合履約成本的運雜費計入營業成本。

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》，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。具體內容詳見本公司日期為2019年9月10日的分別在《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（「上交所」）及在港交所網站上刊登的公告。

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。2020年8月6日，醫藥公司增資擴股方案事項經本公司第八屆董事會第三次會議審議通過。2020年9月30日，本公司召開第八屆董事會第六次會議，審議通過關於醫藥公司首次公開發行境外上市外資股（H股）並上市方案等系列議案。2020年10月12日至2020年12月4日期間，醫藥公司在廣州產權交易所公開掛牌徵集符合條件之投資者。根據廣州產權交易所公開掛牌的摘牌情況、綜合評議以及競爭性談判，醫藥公司增資擴股最終引入戰略投資者1家，引入普通投資者5家，最終增資擴股新增股本222,305,500股。醫藥公司已於2020年12月30日完成本次增資擴股的相關工商登記變更手續。2021年3月9日，醫藥公司向中國證券監督管理委員會遞交了關於首次公開發行境外上市外資股（H股）並在港交所主板上市的申請材料並於2021年3月17日獲受理。2021年3月31日，醫藥公司向港交所遞交了發行上市申請（A1表格），以申請醫藥公司於港交所主板上市及買賣。具體內容詳見本公司日期為2020年4月29日、2020年8月6日、2020年9月30日、2020年12月31日、2021年3月17日及2021年3月31日的分別在《上海證券報》《證券時報》《中國證券報》《證券日報》、上交所網站及在港交所網站上刊登的公告。

目前，醫藥公司分拆上市的相關工作在有序推進中。

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1家。

2021年2月，本公司下屬全資子公司廣州采芝林藥業有限公司、廣州白雲山中一藥業有限公司、廣州白雲山漢方現代藥業有限公司及本公司合資成立廣東漢潮中藥科技有限公司。該公司註冊資本為人民幣3,000萬元，本集團對該公司綜合持股比例為75%，其中廣州采芝林藥業有限公司認繳的出資額佔註冊資本的比例為45%，廣州白雲山中一藥業有限公司認繳的出資額佔註冊資本的比例為5%，廣州白雲山漢方現代藥業有限公司認繳的出資額佔註冊資本的比例為5%，本公司認繳的出資額佔註冊資本的比例為20%。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021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	
	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	21,690,806,810.67	19,470,276,224.53
結算備付金	-	-
拆出資金	-	-
交易性金融資產	4,000,000.00	4,000,000.00
衍生金融資產	-	-
應收票據	1,309,040,978.64	1,134,815,993.39
應收賬款	12,732,746,997.72	12,389,655,576.61
應收款項融資	3,912,405,910.90	2,164,978,925.29
預付款項	861,608,586.17	1,032,533,165.54
應收保費	-	-
應收分保賬款	-	-
應收分保合同準備金	-	-
其他應收款	943,638,789.70	765,711,481.37
其中：應收利息	5,156,666.67	4,477,916.67
應收股利	37,938,523.45	37,938,523.45
買入返售金融資產	-	-
存貨	8,331,351,238.08	9,764,531,363.80
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	528,314,124.11	670,115,291.06
流動資產合計	50,313,913,435.99	47,396,618,021.59

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
發放貸款和墊款	—	—
債權投資	509,631,945.01	505,069,444.73
其他債權投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	1,908,450,179.01	1,865,866,171.60
其他權益工具投資	116,139,269.67	116,367,414.84
其他非流動金融資產	262,922,484.16	263,528,067.86
投資性房地產	211,121,599.27	213,001,989.80
固定資產	2,875,717,496.06	2,912,513,169.84
在建工程	1,401,420,494.01	1,276,251,488.95
生產性生物資產	3,066,532.50	3,153,885.00
油氣資產	—	—
使用權資產	922,336,310.80	909,338,251.24
無形資產	2,431,427,459.96	2,443,588,248.17
開發支出	7,035,938.00	6,735,587.41
商譽	825,573,066.90	825,573,066.90
長期待攤費用	113,422,526.88	111,306,370.33
遞延所得稅資產	761,918,152.65	751,722,372.84
其他非流動資產	160,555,578.52	159,429,328.02
非流動資產合計	<u>12,510,739,033.40</u>	<u>12,363,444,857.53</u>
資產總計	<u>62,824,652,469.39</u>	<u>59,760,062,879.12</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	9,405,591,665.88	8,265,729,653.03
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	2,893,676,898.73	3,284,549,237.79
應付賬款	10,657,082,014.72	10,874,808,379.60
預收款項	-	-
合同負債	1,495,931,806.45	1,249,255,585.45
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	780,524,109.69	846,778,208.52
應交稅費	562,253,601.07	316,109,068.00
其他應付款	4,405,996,297.99	4,013,915,065.13
其中：應付利息	20,561,693.75	17,844,845.53
應付股利	55,600,141.85	57,512,041.85
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	235,667,768.22	236,106,690.45
其他流動負債	176,525,037.97	155,979,889.85
流動負債合計	<u>30,613,249,200.72</u>	<u>29,243,231,777.82</u>
非流動負債：		
保險合同準備金	-	-
長期借款	497,550,000.00	497,550,000.00
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	577,210,085.31	561,824,454.28
長期應付款	22,846,772.00	22,846,772.00
長期應付職工薪酬	303,996.54	329,428.98
預計負債	104,217,310.00	104,528,196.76
遞延收益	772,339,801.39	784,074,821.24
遞延所得稅負債	295,205,090.78	286,359,056.86
其他非流動負債	54,094,462.90	54,051,756.99
非流動負債合計	<u>2,323,767,518.92</u>	<u>2,311,564,487.11</u>
負債合計	<u>32,937,016,719.64</u>	<u>31,554,796,264.93</u>

項目	2021年3月31日	2020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	9,885,011,185.13	9,885,011,185.13
減:庫存股	—	—
其他綜合收益	(20,750,956.61)	(17,673,498.70)
專項儲備	—	—
盈餘公積	1,720,302,768.39	1,720,302,768.39
一般風險準備	—	—
未分配利潤	14,558,831,940.35	12,931,411,564.72
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	27,769,185,886.26	26,144,842,968.54
少數股東權益	2,118,449,863.49	2,060,423,645.65
所有者權益(或股東權益)合計	29,887,635,749.75	28,205,266,614.19
負債和所有者權益(或股東權益)總計	62,824,652,469.39	59,760,062,879.12

公司負責人：
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

2021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	
	2021年3月31日	2020年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	7,546,517,884.73	7,521,190,578.73
交易性金融資產	—	—
衍生金融資產	—	—
應收票據	632,384,065.19	532,824,889.92
應收賬款	124,063,466.44	201,331,485.77
應收款項融資	685,157,532.66	274,695,510.29
預付款項	24,952,220.21	27,549,396.18
其他應收款	564,481,082.00	703,246,345.85
其中：應收利息	—	—
應收股利	163,054,898.43	165,044,898.43
存貨	405,313,703.23	484,244,589.88
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	356,335,838.20	257,168,644.21
流動資產合計	<u>10,339,205,792.66</u>	<u>10,002,251,440.83</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
非流動資產：		
債權投資	509,631,945.01	505,069,444.73
其他債權投資	—	—
長期應收款	—	—
長期股權投資	10,899,972,919.93	10,619,786,236.44
其他權益工具投資	116,139,269.67	116,367,414.84
其他非流動金融資產	246,105,976.04	246,975,526.67
投資性房地產	195,116,534.00	197,265,068.14
固定資產	459,216,411.35	468,753,101.75
在建工程	245,129,515.73	239,669,203.07
生產性生物資產	—	—
油氣資產	—	—
使用權資產	14,631,503.40	16,033,325.27
無形資產	1,734,658,804.89	1,733,508,114.31
開發支出	—	—
商譽	—	—
長期待攤費用	4,084,511.63	3,994,695.36
遞延所得稅資產	164,225,716.39	164,225,716.39
其他非流動資產	97,433,596.00	97,433,596.00
非流動資產合計	<u>14,686,346,704.04</u>	<u>14,409,081,442.97</u>
資產總計	<u>25,025,552,496.70</u>	<u>24,411,332,883.80</u>

項目	2021年3月31日	2020年12月31日
流動負債：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融負債	—	—
衍生金融負債	—	—
應付票據	626,356.26	513,766.96
應付賬款	688,659,061.13	641,752,407.73
預收款項	—	—
合同負債	246,337,869.17	199,057,095.72
應付職工薪酬	64,248,491.80	71,717,415.33
應交稅費	56,489,539.73	26,411,509.32
其他應付款	2,806,066,142.46	2,719,555,447.38
其中：應付利息	65,033.35	495,879.17
應付股利	807,840.18	807,840.18
持有待售負債	—	—
一年內到期的非流動負債	6,526,210.97	6,108,194.90
其他流動負債	38,284,939.53	27,180,326.31
流動負債合計	4,207,238,611.05	3,992,296,163.65
非流動負債：		
長期借款	297,550,000.00	297,550,000.00
應付債券	—	—
其中：優先股	—	—
永續債	—	—
租賃負債	9,261,078.40	10,646,083.96
長期應付款	7,802,224.39	7,802,224.39
長期應付職工薪酬	—	—
預計負債	520,193,861.19	473,152,845.19
遞延收益	50,837,898.98	51,990,599.86
遞延所得稅負債	12,957,950.22	12,957,950.22
其他非流動負債	179,670.48	75,646.19
非流動負債合計	898,782,683.66	854,175,349.81
負債合計	5,106,021,294.71	4,846,471,513.46

項目	2021年3月31日	2020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	(7,587,655.13)	(7,359,509.96)
專項儲備	-	-
盈餘公積	1,347,694,333.79	1,347,694,333.79
未分配利潤	7,133,458,078.44	6,778,560,101.62
所有者權益(或股東權益)合計	<u>19,919,531,201.99</u>	<u>19,564,861,370.34</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>25,025,552,496.70</u>	<u>24,411,332,883.80</u>

公司負責人：
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
2021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	
	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業總收入	20,045,948,581.48	16,984,606,405.60
其中：營業收入	20,045,948,581.48	16,984,606,405.60
利息收入	-	-
已賺保費	-	-
手續費及佣金收入	-	-
二、營業總成本	18,075,415,913.81	15,446,658,542.82
其中：營業成本	15,541,440,699.51	13,432,675,716.83
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	100,860,224.36	87,272,164.31
銷售費用	1,795,846,616.06	1,370,727,517.35
管理費用	516,073,740.16	435,781,333.56
研發費用	186,120,919.54	134,109,257.21
財務費用	(64,926,285.82)	(13,907,446.44)
其中：利息費用	83,053,253.07	86,487,689.59
利息收入	160,998,534.58	111,179,127.77
加：其他收益	43,749,184.75	14,069,880.16
投資收益(損失以「-」號填列)	46,570,669.30	11,666,360.58
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	43,236,716.77	24,929,535.92
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)	(691,545.65)	(20,045,180.82)
信用減值損失 (損失以「-」號填列)	(22,487,077.67)	(26,411,727.47)
資產減值損失 (損失以「-」號填列)	(162,241.22)	(1,636,036.42)
資產處置收益 (損失以「-」號填列)	54,320.71	471,006.19

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	2,037,565,977.89	1,516,062,165.00
加：營業外收入	5,681,329.49	13,566,292.99
減：營業外支出	1,476,134.95	9,297,024.00
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	2,041,771,172.43	1,520,331,433.99
減：所得稅費用	337,724,578.93	261,762,490.92
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,704,046,593.50	1,258,568,943.07
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	1,704,046,593.50	1,258,568,943.07
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)	1,627,420,375.64	1,183,863,442.49
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	76,626,217.86	74,705,500.58
六、其他綜合收益的稅後淨額	(3,716,515.09)	5,725,191.61
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(3,077,457.91)	5,725,191.61
1.不能重分類進損益的其他綜合收益	(228,145.17)	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	(228,145.17)	1,815,763.08
(4)企業自身信用風險公允價值變動	-	-

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
2.將重分類進損益的其他綜合收益	(2,849,312.74)	3,909,428.53
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
(2)其他債權投資公允價值變動	(2,344,217.68)	-
(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	(505,095.06)	3,909,428.53
(7)其他	-	-
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	(639,057.18)	-
七、綜合收益總額	<u>1,700,330,078.41</u>	<u>1,264,294,134.68</u>
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	1,624,342,917.73	1,189,588,634.10
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	75,987,160.68	74,705,500.58
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	1.001	0.728
(二)稀釋每股收益(元/股)	1.001	0.728

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。

公司負責人：
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

2021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	
	2021年第一季度	2020年第一季度
一、營業收入	1,480,537,905.27	1,478,529,823.22
減：營業成本	747,723,518.94	959,759,579.20
税金及附加	10,411,041.44	14,402,291.21
銷售費用	254,466,681.96	219,899,133.94
管理費用	78,355,952.05	64,348,245.01
研發費用	75,740,734.05	37,929,834.90
財務費用	(35,854,770.70)	(17,092,881.60)
其中：利息費用	4,553,666.23	7,380,931.15
利息收入	40,507,571.06	24,543,080.91
加：其他收益	9,805,539.88	5,379,262.33
投資收益(損失以「-」號填列)	51,174,183.76	34,000,757.11
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	45,186,683.49	34,000,757.11
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	(869,550.63)	(19,867,175.84)
(損失以「-」號填列)	(869,550.63)	(19,867,175.84)
信用減值損失(損失以「-」號填列)	269,984.02	70,793.21
資產減值損失(損失以「-」號填列)	(1,580,607.90)	2,434,047.44
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-	-
二、營業利潤(虧損以「-」號填列)	408,494,296.66	221,301,304.81
加：營業外收入	62,444.83	64,398.84
減：營業外支出	182,511.48	187,496.18
三、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	408,374,230.01	221,178,207.47
減：所得稅費用	53,476,253.19	25,702,447.01
四、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	354,897,976.82	195,475,760.46
(一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	354,897,976.82	195,475,760.46

項目	2021年第一季度	2020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	(228,145.17)	1,815,763.08
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益	(228,145.17)	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	(228,145.17)	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	-	-
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益	-	-
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>354,669,831.65</u>	<u>197,291,523.54</u>
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-	-
(二)稀釋每股收益(元/股)	-	-

公司負責人：
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

2021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	
	2021年第一季度	2020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	18,160,923,684.77	12,570,376,947.71
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	1,871,348.51	1,311,106.35
收到其他與經營活動有關的現金	759,008,213.00	687,686,113.61
經營活動現金流入小計	<u>18,921,803,246.28</u>	<u>13,259,374,167.67</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	14,194,202,910.62	13,650,405,246.24
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	1,514,512,665.31	1,444,195,685.91
支付的各項稅費	830,850,535.89	833,294,649.67
支付其他與經營活動有關的現金	700,946,700.89	738,519,360.72
經營活動現金流出小計	<u>17,240,512,812.71</u>	<u>16,666,414,942.54</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>1,681,290,433.57</u>	<u>(3,407,040,774.87)</u>

項目	2021年第一季度	2020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	30,000,000.00	60,400,000.00
取得投資收益收到的現金	49,594,583.33	585,916.67
處置固定資產、無形資產和其他長期 資產收回的現金淨額	138,755.42	2,971,857.68
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	106,737.21	889.91
投資活動現金流入小計	<u>79,840,075.96</u>	<u>63,958,664.26</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資 產支付的現金	224,863,757.79	154,250,305.74
投資支付的現金	-	110,000,000.00
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	<u>224,863,757.79</u>	<u>264,250,305.74</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(145,023,681.83)</u>	<u>(200,291,641.48)</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	1,000,000.00	11,734,660.39
其中：子公司吸收少數股東投資收到的 現金	1,000,000.00	11,734,660.39
取得借款收到的現金	4,702,084,789.70	4,380,298,290.53
收到其他與籌資活動有關的現金	869,688,506.46	1,057,734,884.51
籌資活動現金流入小計	<u>5,572,773,296.16</u>	<u>5,449,767,835.43</u>

項目	2021年第一季度	2020年第一季度
償還債務支付的現金	3,468,991,424.72	1,063,968,273.95
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	105,055,863.43	106,258,529.53
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	21,511,900.00	24,534,459.52
支付其他與籌資活動有關的現金	805,667,394.83	729,413,621.89
籌資活動現金流出小計	<u>4,379,714,682.98</u>	<u>1,899,640,425.37</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>1,193,058,613.18</u>	<u>3,550,127,410.06</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>872,385.29</u>	<u>(33,356.95)</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	2,730,197,750.21	(57,238,363.24)
加：期初現金及現金等價物餘額	<u>17,765,132,774.10</u>	<u>16,833,622,508.23</u>
六、期末現金及現金等價物餘額	<u>20,495,330,524.31</u>	<u>16,776,384,144.99</u>

公司負責人：
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

2021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	
	2021年第一季度	2020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	608,941,597.15	706,150,041.46
收到的稅費返還	15,484.65	19,259.32
收到其他與經營活動有關的現金	285,968,662.95	44,024,186.52
經營活動現金流入小計	894,925,744.75	750,193,487.30
購買商品、接受勞務支付的現金	501,097,166.54	464,638,072.43
支付給職工及為職工支付的現金	134,162,655.08	126,153,660.11
支付的各項稅費	81,267,729.27	124,582,085.52
支付其他與經營活動有關的現金	50,246,774.60	52,911,869.18
經營活動現金流出小計	766,774,325.49	768,285,687.24
經營活動產生的現金流量淨額	128,151,419.26	(18,092,199.94)
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	315,030,055.59	149,999,104.33
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	84,902,478.84	161,759,400.98
投資活動現金流入小計	399,932,534.43	311,758,505.31
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	50,434,336.27	44,338,498.90
投資支付的現金	235,000,000.00	-
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
投資活動現金流出小計	285,434,336.27	149,338,498.90
投資活動產生的現金流量淨額	114,498,198.16	162,420,006.41

項目	2021年第一季度	2020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	—	—
籌資活動現金流入小計	—	—
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	5,918,743.57	7,196,637.88
支付其他與籌資活動有關的現金	1,403,567.85	1,495,132.23
籌資活動現金流出小計	7,322,311.42	163,123,415.03
籌資活動產生的現金流量淨額	(7,322,311.42)	(163,123,415.03)
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	235,327,306.00	(18,795,608.56)
加：期初現金及現金等價物餘額	7,290,448,816.07	6,301,162,971.77
六、期末現金及現金等價物餘額	7,525,776,122.07	6,282,367,363.21

公司負責人：
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 2021年起首次執行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 2021年起首次執行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，2021年4月27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。