

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**  
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS  
COMPANY LIMITED

**2021 年第一季度报告**

2021 年 4 月

# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	11

## 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八届董事会第十二次会议审议季度报告，其中，执行董事兼总经理黎洪先生、独立非执行董事黄显荣先生和独立非执行董事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 2021 年 3 月 31 日止第一季度（“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)	上年度期末 (经审计)	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产(人民币千元)	62,824,652	59,760,063	5.13
归属于本公司股东的股东权益(人民币千元)	27,769,186	26,144,843	6.21
归属于本公司股东的每股净资产(人民币元)	17.08	16.08	6.21

项目	年初至本报告期 末(1—3月) (未经审计)	上年初至上年报告 期末(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)	1,681,290	(3,407,041)	149.35
每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)	1.03	(2.10)	149.35
项目	年初至本报告期 末(1—3月) (未经审计)	上年初至上年报告 期末(1—3月) (未经审计)	比上年同期增减 (%)
营业收入(人民币千元)	20,045,949	16,984,606	18.02
归属于本公司股东的净利润(人民币千元)	1,627,420	1,183,863	37.47
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)	1,591,729	1,195,415	33.15
基本每股收益(人民币元/股)	1.001	0.728	37.47
稀释每股收益(人民币元/股)	1.001	0.728	37.47
加权平均净资产收益率(%)	6.04	4.78	增加 1.26 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.90	4.82	增加 1.08 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（2021年1-3月）	本期金额 （人民币千元）	说明
非流动资产处置损益	50	
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	43,946	为本公司下属企业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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	(692)	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	260	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,059	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(1,700)	
少数股东权益影响额（税后）	(1,366)	
所得税影响额	(8,865)	
<b>合计</b>	<b>35,692</b>	

## 2.2 截止本报告期末股东总数、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 2021 年 3 月 31 日止，持有本公司股票的股东户数为 112,270 户。其中，持有境内上市人民币普通股（A 股）的股东 112,240 户，持有境外上市外资股（H 股）的股东 30 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
HKSCC Nominees Limited	219,765,318	13.52	0	未知	—	其他
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	61,565,300	3.79	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	47,277,962	2.91	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	16,859,841	1.04	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
HKSCC Nominees Limited	219,765,318	境外上市外资股	219,765,318
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	61,565,300	人民币普通股	61,565,300
中国证券金融股份有限公司	47,277,962	人民币普通股	47,277,962
香港中央结算有限公司	16,859,841	人民币普通股	16,859,841
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 HKSCC Nominees Limited 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，也并不知道其是否属于《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。		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无
---------------------	---

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、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

项目	2021年3月31日 (人民币千元) (未经审计)	2020年12月31日 (人民币千元) (经审计)	增减变动 (%)	变动原因
应收款项融资	3,912,406	2,164,979	80.71	(1) 本公司下属控股子公司广州医药股份有限公司(“医药公司”)因发行应收账款资产证券化产品(“ABS”),部分应收账款的管理意图发生变化,将计划实行ABS的应收账款人民币6.98亿元重分类到本项目; (2) 本公司下属企业应收票据余额增加。
应交税费	562,254	316,109	77.87	本报告期内,本公司下属企业因营业收入和利润总额较上一季度增加而使得应交企业所得税及应交增值税增加。
项目	2021年1-3月 (人民币千元) (未经审计)	2020年1-3月 (人民币千元) (未经审计)	增减变动 (%)	变动原因
销售费用	1,795,847	1,370,728	31.01	上年同期受新型冠状病毒肺炎(“新冠疫情”)影响,本公司下属企业销售下降的同时,市场的产品促销和广告宣传费用投入同比减少。于本报告期,国内新冠疫情影响已缓和,市场需求回升,本公司下属企业销售增长的同时,加大了对市场的产品促销和广告宣传的投入。

研发费用	186,121	134,109	38.78	本公司下属企业的专项研发费用同比增加。
财务费用	(64,926)	(13,907)	(366.85)	本公司及下属企业存款利息收入同比增加。
其他收益	43,749	14,070	210.94	本公司下属企业确认的政府补助同比增加。
投资收益	46,571	11,666	299.19	(1) 本公司及下属企业按权益法核算的长期股权投资的投资收益同比增加；(2) 本公司下属控股子公司医药公司因发行 ABS，在本报告期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，结合综合融资成本、资产质量及期限等因素，本报告期应收账款折价率向下调整，致使本项目金额同比增加；(3) 本公司本报告期确认了持有至到期的定期存款的利息收入，上年同期无此事项发生。
公允价值变动收益	(692)	(20,045)	96.55	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，致使本项目金额同比增加。
资产减值损失	(162)	(1,636)	90.08	本公司下属企业计提存货跌价准备同比减少。
资产处置收益	54	471	(88.47)	本公司下属企业因终止物业租赁，按新租赁准则确认的收益同比减少。
营业外收入	5,681	13,566	(58.12)	本公司下属企业确认的政府征迁补偿收入同比减少。
营业外支出	1,476	9,297	(84.12)	(1) 本公司下属企业 2020 年一季度因受新冠疫情影响而发生了停工损失，本报告期无此事项发生；(2) 本公司下属企业公益性捐赠金额同比减少。
利润总额	2,041,771	1,520,331	34.30	上年同期因受新冠疫情影响，市场需求大幅下降，本公司下属企业销售下降，利润总额减少。于本报告期，国内新冠疫情已缓和，市场需求回升，本公司下属企业销售增长，利润总额增加。
净利润	1,704,047	1,258,569	35.40	本公司及下属企业利润总额增长所致。



归属于母公司股东的净利润	1,627,420	1,183,863	37.47	本公司及下属企业净利润增长所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,681,290	(3,407,041)	149.35	(1) 2021 年春节较 2020 年春节延后, 本公司全资子公司广州王老吉大健康产业有限公司 2021 年春节备货收款时间集中在 2021 年 1 月, 而 2020 年春节备货收款时间集中在 2019 年底, 本报告期经营性活动现金流量净额同比增加; (2) 于本报告期, 国内新冠疫情影响已缓和, 本公司下属企业销售收到的货款同比增加, 经营性活动现金流量净额同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,193,059	3,550,127	(66.39)	本公司下属企业借入的银行贷款净额同比减少。

注: 根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》和补充发布的《收入准则案例-运输服务》, 本期和上期销售费用中符合履约成本的运杂费计入营业成本。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

根据本公司总体战略布局, 结合医药公司业务发展需要, 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》, 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。具体内容详见本公司日期为 2019 年 9 月 10 日的分别在《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 (“上交所”) 及在港交所网站上刊登的公告。

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。2020 年 8 月 6 日, 医药公司增资扩股方案事项经本公司第八届董事会第三次会议审议通过。2020 年 9 月 30 日, 本公司召开第八届董事会第

六次会议，审议通过关于医药公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市方案等系列议案。2020 年 10 月 12 日至 2020 年 12 月 4 日期间，医药公司在广州产权交易所公开挂牌征集符合条件之投资者。根据广州产权交易所公开挂牌的摘牌情况、综合评议以及竞争性谈判，医药公司增资扩股最终引入战略投资者 1 家，引入普通投资者 5 家，最终增资扩股新增股本 222,305,500 股。医药公司已于 2020 年 12 月 30 日完成本次增资扩股的相关工商登记变更手续。2021 年 3 月 9 日，医药公司向中国证券监督管理委员会递交了关于首次公开发行境外上市外资股（H 股）并在港交所主板上市的申请材料并于 2021 年 3 月 17 日获受理。2021 年 3 月 31 日，医药公司向港交所递交了发行上市申请（A1 表格），以申请医药公司于港交所主板上市及买卖。具体内容详见本公司日期为 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 日的分别在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、上交所网站及在港交所网站上刊登的公告。

目前，医药公司分拆上市的相关工作在有序推进中。

### 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 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 1 家。

2021 年 2 月，本公司下属全资子公司广州采芝林药业有限公司、广州白云山中一药业有限公司、广州白云山汉方现代药业有限公司及本公司合资成立广东汉潮中药科技有限公司。该公司注册资本为人民币 3,000 万元，本集团对该公司综合持股比例为 75%，其中广州采芝林药业有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为 45%，广州白云山中一药业有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为 5%，广州白云山汉方现代药业有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为 5%，本公司认缴的出资额占注册资本的比例为 20%。

广州白云山医药集团股份有限公司

法定代表人：李楚源

2021 年 4 月 27 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年3月31日

编制单位:广州白云山医药集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	21,690,806,810.67	19,470,276,224.53
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	4,000,000.00	4,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	1,309,040,978.64	1,134,815,993.39
应收账款	12,732,746,997.72	12,389,655,576.61
应收款项融资	3,912,405,910.90	2,164,978,925.29
预付款项	861,608,586.17	1,032,533,165.54
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	943,638,789.70	765,711,481.37
其中:应收利息	5,156,666.67	4,477,916.67
应收股利	37,938,523.45	37,938,523.45
买入返售金融资产	-	-
存货	8,331,351,238.08	9,764,531,363.80
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	528,314,124.11	670,115,291.06
流动资产合计	50,313,913,435.99	47,396,618,021.59
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	509,631,945.01	505,069,444.73
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,908,450,179.01	1,865,866,171.60
其他权益工具投资	116,139,269.67	116,367,414.84
其他非流动金融资产	262,922,484.16	263,528,067.86
投资性房地产	211,121,599.27	213,001,989.80
固定资产	2,875,717,496.06	2,912,513,169.84
在建工程	1,401,420,494.01	1,276,251,488.95
生产性生物资产	3,066,532.50	3,153,885.00
油气资产	-	-
使用权资产	922,336,310.80	909,338,251.24

无形资产	2,431,427,459.96	2,443,588,248.17
开发支出	7,035,938.00	6,735,587.41
商誉	825,573,066.90	825,573,066.90
长期待摊费用	113,422,526.88	111,306,370.33
递延所得税资产	761,918,152.65	751,722,372.84
其他非流动资产	160,555,578.52	159,429,328.02
非流动资产合计	12,510,739,033.40	12,363,444,857.53
资产总计	62,824,652,469.39	59,760,062,879.12
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,405,591,665.88	8,265,729,653.03
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	2,893,676,898.73	3,284,549,237.79
应付账款	10,657,082,014.72	10,874,808,379.60
预收款项	-	-
合同负债	1,495,931,806.45	1,249,255,585.45
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	780,524,109.69	846,778,208.52
应交税费	562,253,601.07	316,109,068.00
其他应付款	4,405,996,297.99	4,013,915,065.13
其中：应付利息	20,561,693.75	17,844,845.53
应付股利	55,600,141.85	57,512,041.85
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	235,667,768.22	236,106,690.45
其他流动负债	176,525,037.97	155,979,889.85
流动负债合计	30,613,249,200.72	29,243,231,777.82
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	497,550,000.00	497,550,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	577,210,085.31	561,824,454.28
长期应付款	22,846,772.00	22,846,772.00
长期应付职工薪酬	303,996.54	329,428.98
预计负债	104,217,310.00	104,528,196.76
递延收益	772,339,801.39	784,074,821.24
递延所得税负债	295,205,090.78	286,359,056.86

其他非流动负债	54,094,462.90	54,051,756.99
非流动负债合计	2,323,767,518.92	2,311,564,487.11
负债合计	32,937,016,719.64	31,554,796,264.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,625,790,949.00	1,625,790,949.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,885,011,185.13	9,885,011,185.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	(20,750,956.61)	(17,673,498.70)
专项储备	-	-
盈余公积	1,720,302,768.39	1,720,302,768.39
一般风险准备	-	-
未分配利润	14,558,831,940.35	12,931,411,564.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	27,769,185,886.26	26,144,842,968.54
少数股东权益	2,118,449,863.49	2,060,423,645.65
所有者权益（或股东权益）合计	29,887,635,749.75	28,205,266,614.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,824,652,469.39	59,760,062,879.12

公司负责人：李楚源

主管会计工作负责人：黎洪

会计机构负责人：姚智志

**母公司资产负债表**

2021 年 3 月 31 日

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,546,517,884.73	7,521,190,578.73
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	632,384,065.19	532,824,889.92
应收账款	124,063,466.44	201,331,485.77
应收款项融资	685,157,532.66	274,695,510.29
预付款项	24,952,220.21	27,549,396.18
其他应收款	564,481,082.00	703,246,345.85
其中：应收利息	-	-
应收股利	163,054,898.43	165,044,898.43
存货	405,313,703.23	484,244,589.88
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	356,335,838.20	257,168,644.21

流动资产合计	10,339,205,792.66	10,002,251,440.83
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	509,631,945.01	505,069,444.73
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	10,899,972,919.93	10,619,786,236.44
其他权益工具投资	116,139,269.67	116,367,414.84
其他非流动金融资产	246,105,976.04	246,975,526.67
投资性房地产	195,116,534.00	197,265,068.14
固定资产	459,216,411.35	468,753,101.75
在建工程	245,129,515.73	239,669,203.07
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	14,631,503.40	16,033,325.27
无形资产	1,734,658,804.89	1,733,508,114.31
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,084,511.63	3,994,695.36
递延所得税资产	164,225,716.39	164,225,716.39
其他非流动资产	97,433,596.00	97,433,596.00
非流动资产合计	14,686,346,704.04	14,409,081,442.97
资产总计	25,025,552,496.70	24,411,332,883.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	626,356.26	513,766.96
应付账款	688,659,061.13	641,752,407.73
预收款项	-	-
合同负债	246,337,869.17	199,057,095.72
应付职工薪酬	64,248,491.80	71,717,415.33
应交税费	56,489,539.73	26,411,509.32
其他应付款	2,806,066,142.46	2,719,555,447.38
其中：应付利息	65,033.35	495,879.17
应付股利	807,840.18	807,840.18
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	6,526,210.97	6,108,194.90
其他流动负债	38,284,939.53	27,180,326.31
流动负债合计	4,207,238,611.05	3,992,296,163.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	297,550,000.00	297,550,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	9,261,078.40	10,646,083.96

长期应付款	7,802,224.39	7,802,224.39
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	520,193,861.19	473,152,845.19
递延收益	50,837,898.98	51,990,599.86
递延所得税负债	12,957,950.22	12,957,950.22
其他非流动负债	179,670.48	75,646.19
非流动负债合计	898,782,683.66	854,175,349.81
负债合计	5,106,021,294.71	4,846,471,513.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,625,790,949.00	1,625,790,949.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,820,175,495.89	9,820,175,495.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	(7,587,655.13)	(7,359,509.96)
专项储备	-	-
盈余公积	1,347,694,333.79	1,347,694,333.79
未分配利润	7,133,458,078.44	6,778,560,101.62
所有者权益（或股东权益）合计	19,919,531,201.99	19,564,861,370.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,025,552,496.70	24,411,332,883.80

公司负责人：李楚源

主管会计工作负责人：黎洪

会计机构负责人：姚智志

### 合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	20,045,948,581.48	16,984,606,405.60
其中：营业收入	20,045,948,581.48	16,984,606,405.60
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	18,075,415,913.81	15,446,658,542.82
其中：营业成本	15,541,440,699.51	13,432,675,716.83
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	100,860,224.36	87,272,164.31



销售费用	1,795,846,616.06	1,370,727,517.35
管理费用	516,073,740.16	435,781,333.56
研发费用	186,120,919.54	134,109,257.21
财务费用	(64,926,285.82)	(13,907,446.44)
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	46,570,669.30	11,666,360.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,236,716.77	24,929,535.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(691,545.65)	(20,045,180.82)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(22,487,077.67)	(26,411,727.47)
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(162,241.22)	(1,636,036.42)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,320.71	471,006.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,037,565,977.89	1,516,062,165.00
加：营业外收入	5,681,329.49	13,566,292.99
减：营业外支出	1,476,134.95	9,297,024.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,041,771,172.43	1,520,331,433.99
减：所得税费用	337,724,578.93	261,762,490.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,704,046,593.50	1,258,568,943.07
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,704,046,593.50	1,258,568,943.07
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,627,420,375.64	1,183,863,442.49
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	76,626,217.86	74,705,500.58
六、其他综合收益的税后净额	(3,716,515.09)	5,725,191.61
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(3,077,457.91)	5,725,191.61
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(228,145.17)	1,815,763.08
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	(228,145.17)	1,815,763.08
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-

2. 将重分类进损益的其他综合收益	(2,849,312.74)	3,909,428.53
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动	(2,344,217.68)	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备	-	-
(6) 外币财务报表折算差额	(505,095.06)	3,909,428.53
(7) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(639,057.18)	-
七、综合收益总额	1,700,330,078.41	1,264,294,134.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,624,342,917.73	1,189,588,634.10
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	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) 稀释每股收益(元/股)	1.001	0.728

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李楚源

主管会计工作负责人：黎洪

会计机构负责人：姚智志

### 母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	1,480,537,905.27	1,478,529,823.22
减：营业成本	747,723,518.94	959,759,579.20
税金及附加	10,411,041.44	14,402,291.21
销售费用	254,466,681.96	219,899,133.94
管理费用	78,355,952.05	64,348,245.01
研发费用	75,740,734.05	37,929,834.90
财务费用	(35,854,770.70)	(17,092,881.60)
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“-”号填列）	51,174,183.76	34,000,757.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,186,683.49	34,000,757.11
以摊余成本计量的金融资产终止	-	-

确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(869,550.63)	(19,867,175.84)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	269,984.02	70,793.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(1,580,607.90)	2,434,047.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	408,494,296.66	221,301,304.81
加：营业外收入	62,444.83	64,398.84
减：营业外支出	182,511.48	187,496.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	408,374,230.01	221,178,207.47
减：所得税费用	53,476,253.19	25,702,447.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	354,897,976.82	195,475,760.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	354,897,976.82	195,475,760.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	(228,145.17)	1,815,763.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(228,145.17)	1,815,763.08
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	(228,145.17)	1,815,763.08
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-
6. 外币财务报表折算差额	-	-
7. 其他	-	-
六、综合收益总额	354,669,831.65	197,291,523.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：李楚源

主管会计工作负责人：黎洪

会计机构负责人：姚智志

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
----	-----------	-----------

<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,160,923,684.77	12,570,376,947.71
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	1,871,348.51	1,311,106.35
收到其他与经营活动有关的现金	759,008,213.00	687,686,113.61
经营活动现金流入小计	18,921,803,246.28	13,259,374,167.67
购买商品、接受劳务支付的现金	14,194,202,910.62	13,650,405,246.24
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	1,514,512,665.31	1,444,195,685.91
支付的各项税费	830,850,535.89	833,294,649.67
支付其他与经营活动有关的现金	700,946,700.89	738,519,360.72
经营活动现金流出小计	17,240,512,812.71	16,666,414,942.54
经营活动产生的现金流量净额	1,681,290,433.57	(3,407,040,774.87)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	30,000,000.00	60,400,000.00
取得投资收益收到的现金	49,594,583.33	585,916.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,755.42	2,971,857.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	106,737.21	889.91
投资活动现金流入小计	79,840,075.96	63,958,664.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,863,757.79	154,250,305.74
投资支付的现金	-	110,000,000.00
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	224,863,757.79	264,250,305.74
投资活动产生的现金流量净额	(145,023,681.83)	(200,291,641.48)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	1,000,000.00	11,734,660.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	11,734,660.39
取得借款收到的现金	4,702,084,789.70	4,380,298,290.53
收到其他与筹资活动有关的现金	869,688,506.46	1,057,734,884.51
筹资活动现金流入小计	5,572,773,296.16	5,449,767,835.43
偿还债务支付的现金	3,468,991,424.72	1,063,968,273.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,055,863.43	106,258,529.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	21,511,900.00	24,534,459.52
支付其他与筹资活动有关的现金	805,667,394.83	729,413,621.89
筹资活动现金流出小计	4,379,714,682.98	1,899,640,425.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,193,058,613.18	3,550,127,410.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	872,385.29	(33,356.95)
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,730,197,750.21	(57,238,363.24)
加：期初现金及现金等价物余额	17,765,132,774.10	16,833,622,508.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,495,330,524.31	16,776,384,144.99

公司负责人：李楚源

主管会计工作负责人：黎洪

会计机构负责人：姚智志

**母公司现金流量表**

2021 年 1—3 月

编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	608,941,597.15	706,150,041.46
收到的税费返还	15,484.65	19,259.32
收到其他与经营活动有关的现金	285,968,662.95	44,024,186.52
经营活动现金流入小计	894,925,744.75	750,193,487.30
购买商品、接受劳务支付的现金	501,097,166.54	464,638,072.43
支付给职工及为职工支付的现金	134,162,655.08	126,153,660.11
支付的各项税费	81,267,729.27	124,582,085.52
支付其他与经营活动有关的现金	50,246,774.60	52,911,869.18
经营活动现金流出小计	766,774,325.49	768,285,687.24
经营活动产生的现金流量净额	128,151,419.26	(18,092,199.94)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	315,030,055.59	149,999,104.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	84,902,478.84	161,759,400.98
投资活动现金流入小计	399,932,534.43	311,758,505.31

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,434,336.27	44,338,498.90
投资支付的现金	235,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	105,000,000.00
投资活动现金流出小计	285,434,336.27	149,338,498.90
投资活动产生的现金流量净额	114,498,198.16	162,420,006.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	154,431,644.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,918,743.57	7,196,637.88
支付其他与筹资活动有关的现金	1,403,567.85	1,495,132.23
筹资活动现金流出小计	7,322,311.42	163,123,415.03
筹资活动产生的现金流量净额	(7,322,311.42)	(163,123,415.03)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	235,327,306.00	(18,795,608.56)
加：期初现金及现金等价物余额	7,290,448,816.07	6,301,162,971.77
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,525,776,122.07	6,282,367,363.21

公司负责人：李楚源

主管会计工作负责人：黎洪

会计机构负责人：姚智志

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用