

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年第三季度報告

重要內容提示：

廣州白雲山醫葯集團股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

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：保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。

第三季度財務報表是否經審計

是 否

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，以中文本為準。

1、主要財務數據

1.1 主要會計數據和財務指標

項目	本報告期 (2021年7月1日－ 2021年9月30日) (未經審計)	本報告期比 上年同期 增減變動 幅度(%)	年初至報告期末 (2021年1月1日－ 2021年9月30日) (未經審計)	年初至報告期末 比上年同期 增減變動 幅度(%)	
營業收入(人民幣千元)	17,410,965	6.07	53,539,542	14.19	
歸屬於上市公司股東的淨利潤 (人民幣千元)	809,362	(9.55)	3,311,743	24.55	
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損 益的淨利潤(人民幣千元)	792,205	(6.17)	3,287,850	33.02	
經營活動產生的現金流量淨額 (人民幣千元)	不適用	不適用	5,785,483	1,388.87	
基本每股收益(元/股)	0.498	(9.55)	2.037	24.55	
稀釋每股收益(元/股)	0.498	(9.55)	2.037	24.55	
加權平均淨資產收益率(%)	2.87	減少0.65個百分點	12.04	增加1.53個百分點	
			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 增減變動 幅度(%)
總資產(人民幣千元)			64,588,474	59,760,063	8.08
歸屬於上市公司股東的所有者權益 (人民幣千元)			28,580,396	26,144,843	9.32

註：(1) 「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(2) 以上財務報表數據和指標均以合併報表數計算。

1.2 非經常性損益項目和金額

項目	本報告期金額 (2021年7月1 日－9月30日) (人民幣千元)	年初至報告 期末金額 (2021年1月1 日－9月30日) (人民幣千元)	說明
非流動性資產處置損益 (包括已計提資產減值準備 的沖銷部分)	1,808	1,858	
計入當期損益的政府補助 (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)	20,202	102,744	為本公司及下屬子 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、 交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及 處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供 出售金融資產取得的 投資收益	2,742	6,402	
單獨進行減值測試的應收款 項減值準備轉回	64	1,447	
除上述各項之外的其他營業外 收入和支出	(1,775)	(59,493)	
其他符合非經常性損益定義的 損益項目	1,057	0	
減：所得稅影響額	(5,824)	(21,584)	
少數股東權益影響額 (稅後)	(1,117)	(7,481)	
合計	17,157	23,893	

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

1.3 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

適用 不適用

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的 扣除非經常性損益的 淨利潤	33.02	歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤同比上升的原因是：上年1-9月因受新型冠狀病毒肺炎(「 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，利潤總額相應減少。本年1-9月，隨着國內 新冠疫情 的逐漸緩和，市場需求回升，本公司下屬企業的銷售及主營業務利潤增長，同時本公司及其下屬企業加強資金管理，資金收益同比增加，致使利潤總額增加。
經營活動產生的現金 流量淨額	1,388.87	經營活動產生的現金流量淨額同比上升的原因是：(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，本年1-9月經營性活動現金流量淨額同比增加；(2)本年1-9月，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。

2. 股東信息

普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

股東名稱	股東性質	前10名股東持股情況		持有有限售	質押、標記或凍結情況	
		持股數量 (股)	持股比例 (%)	條件股份數量 (股)	股份狀態	數量 (股)
報告期末普通股股東總數		103,462	(如有)			不適用
		報告期末表決權恢復的優先股股東總數				
廣州醫藥集團有限公司	國有法人	732,305,103	45.04	0	無	0
HKSCC Nominees Limited	其他	219,765,300	13.52	0	未知	/
廣州國壽城市發展產業投資企業 (有限合夥)	其他	73,313,783	4.51	0	無	0
廣州國資發展控股有限公司	國有法人	56,397,400	3.47	0	無	0
中國證券金融股份有限公司	其他	47,277,962	2.91	0	無	0
香港中央結算有限公司	其他	23,520,752	1.45	0	無	0
華夏基金－農業銀行－華夏中證金融 資產管理計劃	其他	8,795,136	0.54	0	無	0
中歐基金－農業銀行－中歐中證金融 資產管理計劃	其他	8,680,636	0.53	0	無	0
博時基金－農業銀行－博時中證金融 資產管理計劃	其他	8,662,836	0.53	0	無	0
大成基金－農業銀行－大成中證金融 資產管理計劃	其他	8,657,836	0.53	0	無	0

前10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	
		股份種類	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	219,765,300	境外上市外資股	219,765,300
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	56,397,400	人民幣普通股	56,397,400
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	23,520,752	人民幣普通股	23,520,752
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
大成基金－農業銀行－大成中證金融資產管理計劃	8,657,836	人民幣普通股	8,657,836
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《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人士。</p>		
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有)	不適用		

3. 其他提醒事項

需提醒投資者關注的關於公司報告期經營情況的其他重要信息

適用 不適用

4. 附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表

2021年9月30日

項目	2021年9月30日 (人民幣元)	2020年12月31日 (人民幣元)
流動資產：		
貨幣資金	23,952,122,343.64	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	922,601,153.96	1,134,815,993.39
應收賬款	13,300,816,033.92	12,389,655,576.61
應收款項融資	2,648,418,115.80	2,164,978,925.29
預付款項	695,374,674.22	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	1,026,552,080.80	765,711,481.37
其中：應收利息	-	4,477,916.67
應收股利	150,000,000.00	37,938,523.45
買入返售金融資產	-	-
存貨	8,576,004,303.39	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	520,772,187.35	670,115,291.06
流動資產合計	51,646,660,893.08	47,396,618,021.59

項目	2021年9月30日 (人民幣元)	2020年12月31日 (人民幣元)
非流動資產：		
發放貸款和墊款	-	-
債權投資	625,123,890.02	505,069,444.73
其他債權投資	-	-
長期應收款	-	-
長期股權投資	1,868,619,961.34	1,865,866,171.60
其他權益工具投資	161,235,842.61	116,367,414.84
其他非流動金融資產	254,113,081.98	263,528,067.86
投資性房地產	241,194,256.79	213,001,989.80
固定資產	3,084,608,099.66	2,912,513,169.84
在建工程	1,535,164,483.31	1,276,251,488.95
生產性生物資產	2,891,827.50	3,153,885.00
油氣資產	-	-
使用權資產	837,635,070.41	909,338,251.24
無形資產	2,424,188,408.72	2,443,588,248.17
開發支出	8,984,805.86	6,735,587.41
商譽	825,573,066.90	825,573,066.90
長期待攤費用	111,024,994.47	111,306,370.33
遞延所得稅資產	768,397,104.72	751,722,372.84
其他非流動資產	193,057,968.91	159,429,328.02
非流動資產合計	12,941,812,863.20	12,363,444,857.53
資產總計	64,588,473,756.28	59,760,062,879.12

項目	2021年9月30日 (人民幣元)	2020年12月31日 (人民幣元)
流動負債：		
短期借款	9,071,673,719.64	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	2,702,557,850.40	3,284,549,237.79
應付賬款	11,171,869,977.23	10,874,808,379.60
預收款項	-	-
合同負債	1,608,979,189.09	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	936,273,375.87	846,778,208.52
應交稅費	427,512,198.16	316,109,068.00
其他應付款	4,862,527,741.03	4,013,915,065.13
其中：應付利息	-	17,844,845.53
應付股利	55,870,902.50	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	255,782,253.77	236,106,690.45
其他流動負債	183,287,883.44	155,979,889.85
流動負債合計	31,220,464,188.63	29,243,231,777.82
非流動負債：		
保險合同準備金	-	-
長期借款	767,827,500.00	497,550,000.00
應付債券	-	-
其中：優先股	-	-
永續債	-	-
租賃負債	505,970,669.40	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	310,000.45	302,723.26
預計負債	71,326,404.75	104,528,196.76
遞延收益	827,590,200.08	784,074,821.24
遞延所得稅負債	308,481,489.08	286,359,056.86
其他非流動負債	54,761,702.71	54,078,462.71
非流動負債合計	2,559,114,738.47	2,311,564,487.11
負債合計	33,779,578,927.10	31,554,796,264.93

項目	2021年9月30日 (人民幣元)	2020年12月31日 (人民幣元)
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	(19,187,481.95)	(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	15,368,478,698.19	12,931,411,564.72
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)合計	28,580,396,118.76	26,144,842,968.54
少數股東權益	2,228,498,710.42	2,060,423,645.65
所有者權益(或股東權益)合計	30,808,894,829.18	28,205,266,614.19
負債和所有者權益(或股東權益)總計	64,588,473,756.28	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

合併利潤表
2021年1-9月

項目	2021年前三季度 (1-9月) (人民幣元)	2020年前三季度 (1-9月) (人民幣元)
一、營業總收入	53,539,542,415.85	46,884,611,873.09
其中：營業收入	53,539,542,415.85	46,884,611,873.09
利息收入	—	—
已賺保費	—	—
手續費及佣金收入	—	—
二、營業總成本	49,470,087,334.14	43,584,693,200.90
其中：營業成本	42,705,386,796.49	38,137,761,153.93
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	237,021,334.18	205,665,125.21
銷售費用	4,572,348,972.25	3,525,589,093.75
管理費用	1,468,651,734.02	1,318,919,627.21
研發費用	604,708,177.54	403,093,157.14
財務費用	(118,029,680.34)	(6,334,956.34)
其中：利息費用	309,209,999.86	247,052,111.20
利息收入	444,557,092.80	283,377,270.15
加：其他收益	98,974,290.56	240,149,682.42
投資收益(損失以「—」號填列)	157,621,054.72	40,606,631.39
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	154,229,019.71	75,481,302.37
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)	(9,669,024.36)	(10,091,603.90)
信用減值損失(損失以「—」號填列)	(40,981,028.72)	(101,600,258.01)
資產減值損失(損失以「—」號填列)	(14,845,484.93)	(18,625,624.00)
資產處置收益(損失以「—」號填列)	1,858,123.81	5,178,482.22

項目	2021年前三季度 (1-9月) (人民幣元)	2020年前三季度 (1-9月) (人民幣元)
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	4,262,413,012.79	3,455,535,982.31
加：營業外收入	17,033,752.53	46,720,944.01
減：營業外支出	74,402,743.21	26,417,638.31
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	4,205,044,022.11	3,475,839,288.01
減：所得稅費用	695,868,664.28	642,171,447.56
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	3,509,175,357.83	2,833,667,840.45
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	3,509,175,357.83	2,833,667,840.45
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)	3,311,742,664.03	2,659,067,349.66
2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列)	197,432,693.80	174,600,490.79
六、其他綜合收益的稅後淨額	(717,220.13)	(15,842,567.18)
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	(1,513,983.25)	(12,922,326.97)
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	(1,131,572.23)	1,661,057.43
(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	(1,131,572.23)	1,661,057.43
(4)企業自身信用風險公允價值變動	-	-

項目	2021年前三季度 (1-9月) (人民幣元)	2020年前三季度 (1-9月) (人民幣元)
2. 將重分類進損益的其他綜合收益	(382,411.02)	(14,583,384.40)
(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	(2,238,105.27)	(11,680,960.84)
(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	4,364,063.69	
(5) 現金流量套期儲備	-	-
(6) 外幣財務報表折算差額	(2,508,369.44)	(2,902,423.56)
(7) 其他	-	-
(二) 歸於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	796,763.12	(2,920,240.21)
七、綜合收益總額	<u>3,508,458,137.70</u>	<u>2,817,825,273.27</u>
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	3,310,228,680.78	2,646,145,022.69
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	198,229,456.92	171,680,250.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	2.037	1.636
(二) 稀釋每股收益(元/股)	2.037	1.636

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

合併現金流量表

2021年1-9月

項目	2021年前三季度 (1-9月) (人民幣元)	2020年前三季度 (1-9月) (人民幣元)
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	51,793,363,131.13	42,527,900,412.43
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	18,440,546.51	8,572,593.41
收到其他與經營活動有關的現金	1,360,832,935.50	1,551,450,333.56
經營活動現金流入小計	<u>53,172,636,613.14</u>	<u>44,087,923,339.40</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	38,960,003,881.98	35,355,262,625.39
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	3,891,407,699.58	3,449,919,396.80
支付的各項稅費	2,286,607,930.36	2,008,342,505.09
支付其他與經營活動有關的現金	2,249,133,619.70	2,885,815,881.54
經營活動現金流出小計	<u>47,387,153,131.62</u>	<u>43,699,340,408.82</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>5,785,483,481.52</u>	<u>388,582,930.58</u>

項目	2021年前三季度 (1-9月) (人民幣元)	2020年前三季度 (1-9月) (人民幣元)
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	279,000,000.00	80,400,000.00
取得投資收益收到的現金	126,139,202.67	217,347,135.40
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	6,447,450.36	5,897,331.89
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	33,386,871.10	—
收到其他與投資活動有關的現金	148,630.88	1,397,524.30
投資活動現金流入小計	<u>445,122,155.01</u>	<u>305,041,991.59</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	770,279,864.17	526,733,133.80
投資支付的現金	235,162,500.00	586,793,000.00
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	—	1,380,252.29
投資活動現金流出小計	<u>1,005,442,364.17</u>	<u>1,114,906,386.09</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>(560,320,209.16)</u>	<u>(809,864,394.50)</u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	3,090,000.00	13,714,660.39
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	3,090,000.00	13,714,660.39
取得借款收到的現金	7,819,274,235.86	7,745,265,087.63
收到其他與籌資活動有關的現金	2,202,894,832.01	2,219,576,620.72
籌資活動現金流入小計	<u>10,025,259,067.87</u>	<u>9,978,556,368.74</u>

項目	2021年前三季度 (1-9月) (人民幣元)	2020年前三季度 (1-9月) (人民幣元)
償還債務支付的現金	6,791,322,409.96	5,059,724,895.63
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1,192,629,895.40	1,245,655,370.04
其中：子公司支付給少數股東的股利、 利潤	30,717,171.86	39,879,338.22
支付其他與籌資活動有關的現金	2,261,686,909.72	2,005,123,842.39
籌資活動現金流出小計	<u>10,245,639,215.08</u>	<u>8,310,504,108.06</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>(220,380,147.21)</u>	<u>1,668,052,260.68</u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	<u>255,827.94</u>	<u>(907,402.86)</u>
五、現金及現金等價物淨增加額	5,005,038,953.09	1,245,863,393.90
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>22,770,171,727.19</u>	<u>18,079,485,902.13</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

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

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
董事會

中國廣州，2021年10月26日

於本公告日，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、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，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。