

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2022-020

广州白云山医药集团股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十次会议(“会议”)于2022年4月12日以书面及电话方式发出通知,会议于2022年4月26日(星期二)上午在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,执行董事李楚源先生独立主持了本次会议,会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议、表决,会议审议通过如下议案:

一、本公司2022年第一季度报告

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。

二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

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。

三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司关于加强对须予披露交易及关联(交易)的监督与管理的规定》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

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。

四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司关于防范控股股东及相关方资金占用的管理办法》相关条款的议案(全文载于上海证券交易所网站)

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。

五、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构的议案(有关内容详见公司于2022年4月26日编发的《2022-020公告》)

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。

六、关于聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年内控审计机构的议案(有关内容详见公司于2022年4月26日编发的《2022-022公告》)

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。

七、关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度财务审计机构的议案(有关内容详见公司于2022年4月26日编发的《2022-020公告》)

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。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2022-023

广州白云山医药集团股份有限公司关于控股子公司2022年度第一期中期票据取消发行的公告

本公司董事会及全体董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”)第八届董事会第二十次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于注销核准在案全资子公司“控股”子公司“广州医药股份有限公司”发行中期票据超短期融资券一豁免性授权的议案》,同意提请股东大会一般及专项授权本公司控股子公司“广州医药股份有限公司”(“医药公司”)在中国银行间交易商协会申请注册发行总额不超过人民币16亿元的中期票据及人民币20亿元的超短期融资券,在注册有效期内分期择机发行事宜。具体内容详见本公司在《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联合交易所网站刊登的日期为2020年7月8日、2020年8月28日的公告。

医药公司于2021年12月21日收到了中国银行间市场交易商协会(“交易商协会”)出具的《接受注册通知书》(中市协注[2021]MTN1074号),交易商协会决定接受医药公司中期票据注册。具体内容详见本公司在《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联合交易所网站上刊登的日期为2021年12月21日的公告。

本公司于2022年4月19日在上海清算所、中国货币网披露了2022年度第一期中期票据相关发行公告文件,发行金额为8亿元,发行日为2022年4月21日至2022年4月24日。

鉴于近期市场变化,医药公司决定取消上述2022年度第一期中期票据的发行,调整后的发行安排另行公告。本公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2022-024

广州白云山医药集团股份有限公司2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

广州白云山医药集团股份有限公司(“本公司”)董事会、监事会及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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带法律责任。

本公司董事长李楚源先生、财务副总监刘文斌先生及财务副副科长吴楚婷女士于本季度报告中的财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 否

季度报告分别以中文、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。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	20,538,509	2.46
归属于上市公司股东的净利润	1,805,641	30.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,764,377	30.85
经营活动产生的现金流量净额	918,664	(45.40)
基本每股收益(元/股)	1.111	
稀释每股收益(元/股)	1.111	
加权平均净资产收益率(%)	6.03	减少0.01个百分点

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年末末增减变动幅度(%)

总资产	67,042,055	66,117,790	1.40
归属于上市公司股东的所有者权益	30,866,701	29,662,184	6.21

注:(1)本报告期指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(2)以上财务报表数据和指标均以合并报表数据计算。
(3)非经常性损益项目和金额

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	0	
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,按照国家统一规定定额或定量享受的政府补助除外	21,612	为子公司及下属子公司取得政府补助
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、可供出售金融资产和其他债权投资取得的投资收益	31,561	
债务重组损益	53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	959	
减:所得税影响额	12,073	
少数股东权益影响额(税后)	842	
合计	41,263	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	(45.40)	公司控股子公司“广州市白云山医药有限公司”于2022年4月26日召开2022年第一季度董事会,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2022-035)。

报告期	普通股股东总数	表决权恢复的优先股股东总数	不适用
95,051			

前10名普通股股东持股情况	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
股东名称		股份种类 数量
广州医药集团有限公司	732,305,103	人民币普通股 732,305,103
HKSC Nominees Limited	219,769,290	境外上市外资股 219,769,290
广州市发展产业投资有限公司(有限合伙)	73,313,783	人民币普通股 73,313,783
广州产业投资控股集团有限公司	55,548,800	人民币普通股 55,548,800
南顺中央信用集团有限公司	47,788,367	人民币普通股 47,788,367
中国证券投资基金业协会	47,277,962	人民币普通股 47,277,962
华泰基金-农业银行-华泰中融资产管理计划	8,795,136	人民币普通股 8,795,136
中融基金-农业银行-中融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
大德基金-农业银行-大德中证金融资产管理计划	8,657,836	人民币普通股 8,657,836

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
股东名称		股份种类 数量
广州医药集团有限公司	732,305,103	人民币普通股 732,305,103
HKSC Nominees Limited	219,769,290	境外上市外资股 219,769,290
广州市发展产业投资有限公司(有限合伙)	73,313,783	人民币普通股 73,313,783
广州产业投资控股集团有限公司	55,548,800	人民币普通股 55,548,800
南顺中央信用集团有限公司	47,788,367	人民币普通股 47,788,367
中国证券投资基金业协会	47,277,962	人民币普通股 47,277,962
华泰基金-农业银行-华泰中融资产管理计划	8,795,136	人民币普通股 8,795,136
中融基金-农业银行-中融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
大德基金-农业银行-大德中证金融资产管理计划	8,657,836	人民币普通股 8,657,836

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售流通股股东之间,以及前10名股东及前10名无限售流通股股东之间,不存在一致行动的说明。

前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东之间,不存在一致行动的说明。

其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一)审计报告

□适用 不适用

(二)财务报表

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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	23,574,024,238.88	22,376,927,861.43
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	10,000,000.00	-
预付款项	1,265,640,123.75	1,222,097,099.65
应收款项融资	3,369,270,804.25	3,216,537,407.40
其他应收款	4,486,198,731.17	3,173,863,561.20
存货	914,479,933.67	779,329,826.44
流动资产合计	32,309,613,091.55	30,568,728,656.02
非流动资产:		
长期股权投资	1,239,448,679.70	1,178,714,933.77
固定资产	33,584,308.01	30,567,407.71
无形资产	343,766,989.00	343,766,989.00
其他非流动资产	8,711,127,537.83	10,437,733,799.99
非流动资产合计	10,384,651,304.54	11,957,022,121.47
资产总计	42,694,264,396.09	42,525,750,777.49
流动负债:		
短期借款	2,396,537,293.53	2,425,879,567.26
应付票据	126,062,871.73	123,422,079.79
应付账款	884,493,736.11	814,277,570.93
预收款项	212,276,173.29	213,975,748.27
合同负债	1,907,661,866.39	1,820,291,974.10
应付职工薪酬	1,607,436,994.14	1,564,091,121.32
应交税费	2,717,122.50	2,084,475.00
其他应付款	758,343,565.84	709,839,539.91
一年内到期的非流动负债	2,560,357,571.19	2,582,390,492.30
其他流动负债	3,954,308.01	10,567,607.71
流动负债合计	12,917,106,000.00	12,917,106,000.00
非流动负债:		
长期应付款	1,335,105,927.83	1,324,477,737.46
长期应付职工薪酬	94,203,391.97	94,232,420.03
递延收益	219,013,918.97	168,480,956.67
其他非流动负债	13,007,983,312.98	13,307,215,302.50
非流动负债合计	14,754,305,621.75	14,894,406,516.06
负债合计	27,661,301,621.75	27,811,512,516.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,235,790,949.00	6,235,790,949.00
资本公积	-	-
盈余公积	9,956,953,383.38	9,956,953,383.38
未分配利润	18,609,297,955.91	17,476,336,388
所有者权益(或股东权益)合计	15,032,962,774.34	14,714,238,261.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	42,694,264,396.09	42,525,750,777.49

报告期	普通股股东总数	表决权恢复的优先股股东总数	不适用
95,051			

前10名普通股股东持股情况	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
股东名称		股份种类 数量
广州医药集团有限公司	732,305,103	人民币普通股 732,305,103
HKSC Nominees Limited	219,769,290	境外上市外资股 219,769,290
广州市发展产业投资有限公司(有限合伙)	73,313,783	人民币普通股 73,313,783
广州产业投资控股集团有限公司	55,548,800	人民币普通股 55,548,800
南顺中央信用集团有限公司	47,788,367	人民币普通股 47,788,367
中国证券投资基金业协会	47,277,962	人民币普通股 47,277,962
华泰基金-农业银行-华泰中融资产管理计划	8,795,136	人民币普通股 8,795,136
中融基金-农业银行-中融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
大德基金-农业银行-大德中证金融资产管理计划	8,657,836	人民币普通股 8,657,836

前10名无限售条件股东持股情况

前10名无限售条件股东持股情况	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
股东名称		股份种类 数量
广州医药集团有限公司	732,305,103	人民币普通股 732,305,103
HKSC Nominees Limited	219,769,290	境外上市外资股 219,769,290
广州市发展产业投资有限公司(有限合伙)	73,313,783	人民币普通股 73,313,783
广州产业投资控股集团有限公司	55,548,800	人民币普通股 55,548,800
南顺中央信用集团有限公司	47,788,367	人民币普通股 47,788,367
中国证券投资基金业协会	47,277,962	人民币普通股 47,277,962
华泰基金-农业银行-华泰中融资产管理计划	8,795,136	人民币普通股 8,795,136
中融基金-农业银行-中融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
大德基金-农业银行-大德中证金融资产管理计划	8,657,836	人民币普通股 8,657,836

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东及前10名无限售流通股股东之间,以及前10名股东及前10名无限售流通股股东之间,不存在一致行动的说明。

前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东之间,不存在一致行动的说明。

其他重要事项

□适用 不适用

四、季度财务报表

(一)审计报告

□适用 不适用

(二)财务报表

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	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	23,574,024,238.88	22,376,927,861.43
交易性金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	10,000,000.00	-
预付款项	1,265,640,123.75	1,222,097,099.65
应收款项融资	3,369,270,804.25	3,216,537,407.40
其他应收款	4,486,198,731.17	3,173,863,561.20
存货	914,479,933.67	779,329,826.44
流动资产合计	32,309,613,091.55	30,568,728,656.02
非流动资产:		
长期股权投资	1,239,448,679.70	1,178,714,933.77
固定资产	33,584,308.01	30,567,407.71
无形资产	343,766,989.00	343,766,989.00
其他非流动资产	8,711,127,537.83	10,437,733,799.99
非流动资产合计	10,384,651,304.54	11,957,022,121.47
资产总计	42,694,264,396.09	42,525,750,777.49
流动负债:		
短期借款	2,396,537,293.53	2,425,879,567.26
应付票据	126,062,871.73	123,422,079.79
应付账款	884,493,736.11	814,277,570.93
预收款项	212,276,173.29	213,975,748.27
合同负债	1,907,661,866.39	1,820,291,974.10
应付职工薪酬	1,607,436,994.14	1,564,091,121.32
应交税费	2,717,122.50	2,084,475.00
其他应付款	758,343,565.84	709,839,539.91
一年内到期的非流动负债	2,560,357,571.19	2,582,390,492.30
其他流动负债	3,954,308.01	10,567,607.71
流动负债合计	12,917,106,000.00	12,917,106,000.00
非流动负债:		
长期应付款	1,335,105,927.83	1,324,477,737.46
长期应付职工薪酬	94,203,391.97	94,232,420.03
递延收益	219,013,918.97	168,480,956.67
其他非流动负债	13,007,983,312.98	13,307,215,302.50
非流动负债合计	14,754,305,621.75	14,894,406,516.06
负债合计	27,661,301,621.75	27,811,512,516.06
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,235,790,949.00	6,235,790,949.00
资本公积	-	-
盈余公积	9,956,953,383.38	9,956,953,383.38
未分配利润	18,609,297,955.91	17,476,336,388
所有者权益(或股东权益)合计	15,032,962,774.34	14,714,238,261.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	42,694,264,396.09	42,525,750,777.49

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
营业总收入	20,538,509,775.79	20,045,948,581.48
营业总收入	20,538,509,775.79	20,045,948,581.48
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	18,312,100,904.61	18,075,415,913.81
其中:营业成本	15,701,019,867.11	15,541,440,699.51
营业税金及附加	-	-
销售费用	-	-
管理费用	-	-
财务费用	-	-
其他费用	-	-
资产减值损失	-	-
公允价值变动损益	-	-
投资收益	102,233,884.60	100,860,224.36
公允价值变动损益	-	-
其他收益	1,873,082,844.24	1,795,866,616.06
营业利润	524,181,872.42	516,673,740.16
营业外收入	238,880,428.92	180,120,919.54
营业外支出	(12,209,292.68)	(64,926,285.82)
利润总额	640,853,008.66	631,868,373.88
所得税费用	106,441,405.14	83,053,207.07
净利润	534,411,603.52	548,815,166.81
归属于母公司股东的净利润	21,572,812.22	43,749,184.75
归属于少数股东的净利润	512,838,791.30	505,065,982.06
扣除非经常性损益后的净利润	30,349,989.03	43,236,716.77

公司负责人:李楚源 主管会计工作负责人:刘菲 会计机构负责人:吴楚婷

2022年起首份财务报告审计机构变更会计师事务所公告

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	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,073,311,096.	