

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公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



国药集团
SINOPHARM

國藥控股股份有限公司

SINOPHARM GROUP CO. LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，在香港以國控股份有限公司之名稱經營業務)

(股份代號：01099)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

以下公告的中文原稿將由國藥控股股份有限公司於上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)、中國貨幣網網站(<http://www.chinamoney.com.cn>)及上海清算所網站(<http://www.shclearing.com>)發佈。

承董事會命
國藥控股股份有限公司
董事長
于清明

中國，上海
2021年4月28日

於本公告日期，本公司的執行董事為于清明先生及劉勇先生；本公司的非執行董事為陳啟宇先生、馬平先生、胡建偉先生、鄧金棟先生、文德鏞先生、關曉暉女士及馮蓉麗女士；本公司的獨立非執行董事為卓福民先生、陳方若先生、李培育先生、吳德龍先生及俞衛鋒先生。

* 本公司以其中文名稱及英文名稱「Sinopharm Group Co. Ltd.」根據香港公司條例註冊為非香港公司。

国药控股股份有限公司

2021年03月31日合并资产负债表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 38,164,724,855.84 | 60,207,957,839.70 |
| 交易性金融资产 | 165,920.00 | 39,141,100.00 |
| 应收票据 | 3,228,646,864.39 | 3,599,818,264.54 |
| 应收账款 | 169,512,304,976.24 | 134,119,982,689.75 |
| 应收款项融资 | 6,505,820,888.87 | 7,617,162,136.93 |
| 预付款项 | 9,618,237,352.87 | 8,118,099,408.10 |
| 其他应收款 | 6,493,676,360.18 | 4,877,783,036.98 |
| 其中: 应收股利 | 9,582,926.98 | 10,032,454.24 |
| 存货 | 50,367,486,552.55 | 45,991,646,067.42 |
| 其中: 原材料 | 270,143,132.23 | 198,712,282.07 |
| 库存商品(产成品) | 50,034,245,638.86 | 45,751,111,441.27 |
| 合同资产 | 820,978,177.91 | 711,113,605.13 |
| 持有待售资产 | - | 19,345,019.50 |
| 一年内到期的非流动资产 | 196,007,663.58 | 227,153,293.15 |
| 其他流动资产 | 781,709,212.31 | 984,944,632.48 |
| 流动资产合计 | 285,689,758,824.74 | 266,514,147,093.68 |
| 非流动资产: | | |
| 长期应收款 | 2,677,525,004.78 | 2,761,051,904.14 |
| 长期股权投资 | 7,952,950,311.59 | 7,770,772,793.84 |
| 其他权益工具投资 | 77,528,625.93 | 87,353,207.56 |
| 其他非流动金融资产 | 615,767,825.22 | 614,749,735.22 |
| 投资性房地产 | 1,020,214,014.71 | 1,043,755,175.79 |
| 固定资产 | 10,395,111,455.12 | 10,505,811,911.81 |
| 在建工程 | 573,462,918.30 | 519,847,032.85 |
| 使用权资产 | 4,949,498,243.50 | 4,998,165,462.18 |
| 无形资产 | 4,767,822,896.96 | 4,780,867,326.56 |
| 开发支出 | 81,027,188.78 | 81,261,402.17 |
| 商誉 | 7,515,886,926.19 | 7,238,739,391.36 |
| 长期待摊费用 | 1,224,318,460.93 | 1,170,986,117.91 |
| 递延所得税资产 | 1,541,428,022.98 | 1,495,767,976.19 |
| 其他非流动资产 | 1,831,942,548.32 | 1,496,862,337.62 |
| 其中: 特准储备物资 | 1,349,408,929.41 | 1,093,804,367.03 |
| 非流动资产合计 | 45,224,484,443.31 | 44,565,991,775.20 |
| 资 产 总 计 | 330,914,243,268.05 | 311,080,138,868.88 |

国药控股股份有限公司

2021年03月31日合并资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 53,842,173,900.86 | 45,955,005,694.37 |
| 应付票据 | 30,263,935,312.66 | 33,944,973,994.11 |
| 应付账款 | 82,962,841,671.38 | 78,687,418,781.11 |
| 预收款项 | 2,782,661.23 | 13,578,452.73 |
| 合同负债 | 8,173,303,146.75 | 7,310,215,624.43 |
| 应付职工薪酬 | 1,351,323,175.27 | 2,108,322,511.62 |
| 其中: 应付工资 | 1,137,426,447.36 | 1,936,684,660.60 |
| 应付福利费 | 2,452,510.44 | 3,532,118.21 |
| 应交税费 | 1,685,848,036.04 | 2,574,293,102.90 |
| 其中: 应交税金 | 1,621,266,708.81 | 2,457,147,355.76 |
| 其他应付款 | 27,192,313,487.31 | 22,564,540,796.39 |
| 其中: 应付股利 | 192,009,069.42 | 216,891,424.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,045,539,864.33 | 5,705,326,343.97 |
| 其他流动负债 | 9,588,703,371.84 | 5,037,391,590.18 |
| 流动负债合计 | 220,108,764,627.67 | 203,901,066,891.81 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 1,578,968,994.43 | 1,219,019,925.66 |
| 应付债券 | 8,683,483,374.37 | 7,684,365,426.07 |
| 租赁负债 | 3,328,452,776.87 | 3,243,011,395.60 |
| 长期应付款 | 298,093,753.10 | 318,779,080.56 |
| 长期应付职工薪酬 | 93,037,050.13 | 97,057,599.89 |
| 预计负债 | 84,808,166.79 | 85,278,166.79 |
| 递延收益 | 403,646,397.86 | 394,852,047.17 |
| 递延所得税负债 | 1,055,201,376.45 | 1,111,742,459.92 |
| 其他非流动负债 | 2,903,539,950.35 | 2,858,821,546.70 |
| 其中: 特准储备基金 | 2,830,330,579.76 | 2,731,055,124.69 |
| 非流动负债合计 | 18,429,231,840.35 | 17,012,927,648.36 |
| 负债合计 | 238,537,996,468.02 | 220,913,994,540.17 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 3,120,656,191.00 | 3,120,656,191.00 |
| 资本公积 | 20,502,042,270.98 | 20,501,667,531.37 |
| 减: 库存股 | 3,838,296.96 | 3,838,296.96 |
| 其他综合收益 | 3,003,213.56 | 5,483,957.82 |
| 其中: 外币报表折算差额 | (2,545,970.87) | (1,666,745.26) |
| 专项储备 | 1,417,968.34 | 1,186,409.05 |
| 盈余公积 | 1,511,538,477.73 | 1,511,538,477.73 |
| 其中: 法定公积金 | 1,511,538,477.73 | 1,511,538,477.73 |
| 未分配利润 | 32,592,789,933.19 | 31,376,390,966.15 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 57,727,609,757.84 | 56,513,085,236.16 |
| 少数股东权益 | 34,648,637,042.19 | 33,653,059,092.55 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 92,376,246,800.03 | 90,166,144,328.71 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,914,243,268.05 | 311,080,138,868.88 |

企业负责人: 于清明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 李晓娟

会计机构负责人: 魏平孝

于清明



刘勇

李晓娟

魏平孝



国药控股股份有限公司

2021年03月31日公司资产负债表

(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 6,966,982,252.32 | 20,582,759,714.18 |
| 应收账款 | 3,301,800,858.12 | 2,482,442,644.37 |
| 应收款项融资 | 97,155,983.35 | 98,338,847.86 |
| 预付款项 | 62,177,820.89 | 69,857,732.08 |
| 其他应收款 | 28,039,997,281.58 | 23,060,132,925.96 |
| 其中: 应收股利 | 1,480,021,016.50 | 1,499,537,628.72 |
| 存货 | 562,088,248.59 | 659,571,209.41 |
| 库存商品(产成品) | 561,939,039.05 | 659,357,486.24 |
| 其他流动资产 | - | 560.00 |
| 流动资产合计 | 39,030,202,444.85 | 46,953,103,633.86 |
| 非流动资产: | | |
| 长期股权投资 | 32,092,203,125.90 | 32,043,165,620.03 |
| 其他非流动金融资产 | 505,976,243.27 | 505,976,243.27 |
| 投资性房地产 | 1,041,977,988.69 | 826,008,327.00 |
| 固定资产 | 892,391,060.40 | 1,123,229,600.13 |
| 在建工程 | 26,045,444.33 | 26,094,357.23 |
| 无形资产 | 43,032,343.13 | 48,751,101.07 |
| 长期待摊费用 | 52,516,480.10 | 48,044,797.81 |
| 递延所得税资产 | 43,647,683.78 | 39,451,415.45 |
| 其他非流动资产 | 87,748,008.64 | 88,914,474.80 |
| 其中: 特准储备物资 | 87,748,008.64 | 88,914,474.80 |
| 非流动资产合计 | 34,785,538,378.24 | 34,749,635,936.79 |
| 资 产 总 计 | 73,815,740,823.09 | 81,702,739,570.65 |

国药控股股份有限公司

2021年03月31日公司资产负债表(续)
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项 目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,801,430,000.00 | 1,901,031,249.98 |
| 应付票据 | 87,215,031.07 | 738,893,099.08 |
| 应付账款 | 1,689,144,147.63 | 1,874,698,933.07 |
| 合同负债 | 4,196,969.24 | 12,444,059.75 |
| 应付职工薪酬 | 56,587,086.84 | 90,974,200.93 |
| 其中: 应付工资 | 49,650,022.75 | 83,162,772.68 |
| 应交税费 | 36,863,924.58 | 34,904,979.34 |
| 其中: 应交税金 | 33,301,061.07 | 32,111,553.58 |
| 其他应付款 | 17,138,269,519.55 | 28,022,194,425.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,509,206,694.48 | 3,954,394,916.95 |
| 其他流动负债 | 8,028,423,970.11 | 5,018,446,071.38 |
| 流动负债合计 | 32,351,337,343.50 | 41,647,981,936.24 |
| 非流动负债: | | |
| 应付债券 | 8,683,483,374.37 | 7,684,365,426.07 |
| 递延收益 | 113,452.38 | 115,232.19 |
| 递延所得税负债 | 6,336,756.83 | 6,336,756.83 |
| 其他非流动负债 | 1,371,828,196.23 | 1,079,094,996.23 |
| 其中: 特准储备基金 | 1,371,828,196.23 | 1,079,094,996.23 |
| 非流动负债合计 | 10,061,761,779.81 | 8,769,912,411.32 |
| 负 债 合 计 | 42,413,099,123.31 | 50,417,894,347.56 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本)净额 | 3,120,656,191.00 | 3,120,656,191.00 |
| 资本公积 | 24,491,031,155.21 | 24,491,031,155.21 |
| 减: 库存股 | 3,838,296.96 | 3,838,296.96 |
| 其他综合收益 | 7,267,419.11 | 4,711,520.50 |
| 盈余公积 | 1,511,354,938.06 | 1,511,354,938.06 |
| 未分配利润 | 2,276,170,293.36 | 2,160,929,715.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 31,402,641,699.78 | 31,284,845,223.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,815,740,823.09 | 81,702,739,570.65 |

企业负责人: 于清明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 李晓娟

会计机构负责人: 魏平孝

于清明

刘勇

李晓娟

魏平孝



国药控股股份有限公司

截至2021年3月31日止期间合并利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项 目 | 2021年1月1日至2021年3月31日止期间 | 2020年1月1日至2020年3月31日止期间 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 120,266,227,545.35 | 94,399,616,749.82 |
| 其中: 营业收入 | 120,266,227,545.35 | 94,399,616,749.82 |
| 二、营业总成本 | 117,288,487,271.44 | 92,197,558,168.80 |
| 其中: 营业成本 | 111,047,324,404.99 | 87,103,188,687.95 |
| 税金及附加 | 265,927,185.09 | 192,274,370.42 |
| 销售费用 | 3,753,552,904.11 | 3,004,247,144.14 |
| 管理费用 | 1,544,288,628.31 | 1,331,056,671.02 |
| 研发费用 | 42,252,227.87 | 27,656,662.97 |
| 财务费用 | 635,141,921.06 | 539,134,632.30 |
| 其中: 利息费用 | 804,956,468.20 | 778,610,908.61 |
| 利息收入 | 173,461,407.90 | 147,657,090.76 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 130,486.85 | (65,509,321.86) |
| 加: 其他收益 | 62,572,513.15 | 162,887,789.00 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 174,861,470.84 | (12,061,411.20) |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 233,051,317.49 | 131,076,217.39 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | (69,592,511.44) | (143,729,663.75) |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 24,820.00 | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | (461,772,932.44) | (355,323,009.38) |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | (16,766,766.99) | (18,431,995.40) |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 43,345,623.32 | 1,869,426.88 |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 2,780,005,001.79 | 1,980,999,380.92 |
| 加: 营业外收入 | 16,804,717.67 | 14,133,423.77 |
| 其中: 政府补助 | 1,260,457.39 | - |
| 减: 营业外支出 | 6,818,569.77 | 20,163,822.93 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2,789,991,149.69 | 1,974,968,981.76 |
| 减: 所得税费用 | 629,218,432.74 | 542,997,870.14 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 2,160,772,716.95 | 1,431,971,111.62 |
| (一) 按所有权归属分类: | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,216,150,031.59 | 812,020,072.21 |
| 少数股东损益 | 944,622,685.36 | 619,951,039.41 |
| (二) 按经营持续性分类: | | |
| 持续经营净利润 | 2,160,772,716.95 | 1,431,971,111.62 |
| 终止经营净利润 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | (2,309,837.11) | (11,341,164.30) |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | (2,480,744.26) | (11,546,509.65) |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | (5,149,720.19) | 9,089,396.84 |
| 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 | (5,149,720.19) | 9,089,396.84 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5. 其他 | - | - |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 2,668,975.93 | (20,635,906.49) |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,616,879.37 | (16,804,670.18) |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | - | - |
| 8. 外币财务报表折算差额 | (947,903.44) | (3,831,236.31) |
| 9. 其他 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 170,907.15 | 205,345.35 |
| 七、综合收益总额 | 2,158,462,879.84 | 1,420,629,947.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,213,669,287.33 | 800,473,562.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 944,793,592.51 | 620,156,384.76 |
| 八、每股收益: | | |
| 基本每股收益 | 0.39 | 0.26 |
| 稀释每股收益 | 0.39 | 0.26 |

企业负责人: 于清明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 李晓娟

会计机构负责人: 魏平孝

于清明



李晓娟



魏平孝





国药控股股份有限公司

截至2021年3月31日止期间公司利润表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项 目 | 2021年1月1日至2021年3月31日止期间 | 2020年1月1日至2020年3月31日止期间 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 3,869,601,119.07 | 3,376,148,672.63 |
| 其中: 营业收入 | 3,869,601,119.07 | 3,376,148,672.63 |
| 二、营业总成本 | 3,878,098,544.28 | 3,354,184,560.99 |
| 其中: 营业成本 | 3,713,696,025.16 | 3,220,039,049.24 |
| 税金及附加 | 11,531,329.24 | 4,566,022.06 |
| 销售费用 | 61,076,527.17 | 60,056,109.41 |
| 管理费用 | 67,484,112.28 | 59,179,336.74 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 24,310,550.43 | 10,344,043.54 |
| 其中: 利息费用 | 179,914,571.12 | 230,434,075.32 |
| 利息收入 | 152,129,335.55 | 156,480,398.06 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | (242,809.56) | (61,907,845.17) |
| 加: 其他收益 | 730,988.66 | 33,901,779.81 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 127,747,562.17 | 313,747,792.27 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | 56,377,103.27 | 29,484,840.91 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | (1,634,864.70) | (199,353.23) |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (7,827,825.03) | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 217,114.02 | (4,581,819.17) |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | (459,736.23) |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | - | - |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 112,370,414.61 | 364,572,128.32 |
| 加: 营业外收入 | 2.55 | 10,558.86 |
| 减: 营业外支出 | 25,202.03 | 200,936.90 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 112,345,215.13 | 364,381,750.28 |
| 减: 所得税费用 | (2,895,362.95) | 14,120,996.79 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 115,240,578.08 | 350,260,753.49 |
| (一) 按所有权归属分类: | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 115,240,578.08 | 350,260,753.49 |
| 少数股东损益 | - | - |
| (二) 按经营持续性分类: | | |
| 持续经营净利润 | 115,240,578.08 | 350,260,753.49 |
| 终止经营净利润 | - | - |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,555,898.61 | (11,862,657.82) |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额(不适用) | 2,555,898.61 | (11,862,657.82) |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | - | - |
| 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 | - | - |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | - | - |
| 5. 其他 | - | - |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 2,555,898.61 | (11,862,657.82) |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,555,898.61 | (11,862,657.82) |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | - | - |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | - | - |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | - | - |
| 7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | - | - |
| 8. 外币财务报表折算差额 | - | - |
| 9. 其他 | - | - |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额(不适用) | - | - |
| 七、综合收益总额 | 117,796,476.69 | 338,398,095.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额(不适用) | - | - |
| 归属于少数股东的综合收益总额(不适用) | - | - |
| 八、每股收益: | | |
| 基本每股收益(不适用) | - | - |
| 稀释每股收益(不适用) | - | - |

企业负责人: 于清明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 李晓娟

会计机构负责人: 魏平孝

于清明

刘勇

李晓娟

魏平孝



国药控股股份有限公司

截至2021年3月31日止期间合并现金流量表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项 目 | 2021年1月1日至2021年3月31日止期间 | 2020年1月1日至2020年3月31日止期间 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 100,007,232,864.99 | 91,930,959,960.50 |
| 收到的税费返还 | 28,488,404.48 | 43,650,588.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,887,669,487.84 | 2,684,426,482.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,923,390,757.31 | 94,659,037,031.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,858,967,126.73 | 117,823,706,006.06 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,811,123,950.63 | 3,169,880,769.75 |
| 支付的各项税费 | 3,214,638,573.62 | 2,611,551,962.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,881,945,125.21 | 2,692,893,327.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 137,766,674,776.19 | 126,298,032,065.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | (34,843,284,018.88) | (31,638,995,034.34) |
| 二、投资活动使用的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 9,741,685.61 | 1,070,441.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,398,905.51 | 1,626,764.27 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,180,053.93 | 2,206,038.59 |
| 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 | 953,423,120.90 | 1,748,964,246.73 |
| 投资活动现金流入小计 | 974,743,765.95 | 1,753,867,491.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374,648,816.22 | 312,173,893.87 |
| 投资支付的现金 | 29,079,733.00 | 16,561,032.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 188,860,656.96 | 687,562,939.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 116,733,773.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 592,589,206.18 | 1,133,031,638.67 |
| 投资活动使用的现金流量净额 | 382,154,559.76 | 620,835,852.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 109,275,000.00 | 3,734,311,457.30 |
| 其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109,275,000.00 | 3,734,311,457.30 |
| 取得借款收到的现金 | 39,278,734,288.70 | 48,263,479,343.32 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,038,033,198.33 | 359,505,276.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,426,042,487.03 | 52,357,296,076.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,324,490,631.82 | 21,645,449,157.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,043,966,857.23 | 1,338,350,096.76 |
| 其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 266,684,678.75 | 297,471,589.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 716,556,413.72 | 808,675,773.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,085,013,902.77 | 23,792,475,027.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,341,028,584.26 | 28,564,821,049.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,368,832.04 | 63,870,399.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | (21,118,732,042.82) | (2,389,467,733.44) |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | 50,281,949,510.01 | 39,243,651,043.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,163,217,467.19 | 36,854,183,310.03 |

企业负责人: 于清明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 李晓娟

会计机构负责人: 魏平孝

于清明 刘勇

李晓娟
印

魏平孝
印

清明于
印

| 项 目 | 2021年1月1日至2021年3月31日止期间 | 2020年1月1日至2020年3月31日止期间 |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | 3,463,920,589.57 | 3,268,310,385.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 386,025,924.77 | 1,032,908,106.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,849,946,514.34 | 4,301,218,492.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,816,348,856.75 | 4,431,411,985.59 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 96,713,021.36 | 89,284,150.05 |
| 支付的各项税费 | 50,118,896.03 | 18,237,848.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 476,510,812.66 | 746,794,740.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,439,691,586.80 | 5,285,728,724.99 |
| 经营活动产生/(使用)的现金流量净额 | (1,589,745,072.46) | (984,510,232.15) |
| 二、投资活动使用的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,496,162.58 | 1,070,441.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 97,921,269.25 | 301,120,136.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 785.00 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 163,115,049.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 334,532,575.97 | 1,390,387,883.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 436,950,792.80 | 1,855,693,512.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,941,683.15 | 6,946,139.35 |
| 投资支付的现金 | - | 121,334,750.00 |
| 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 | 4,832,560,334.87 | 4,201,263,290.52 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,843,502,018.02 | 4,329,544,179.87 |
| 投资活动产生/(使用)的现金流量净额 | (4,406,551,225.22) | (2,473,850,667.38) |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 3,567,382,957.30 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 9,997,749,200.00 | 15,632,119,966.67 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 92,979,440,097.43 | 65,448,309,536.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 102,977,189,297.43 | 84,647,812,460.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,640,010,000.00 | 7,500,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,105,737.60 | 207,027,024.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,899,797,533.57 | 72,956,087,851.21 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,596,913,271.17 | 80,663,114,875.45 |
| 筹资活动产生/(使用)的现金流量净额 | (7,619,723,973.74) | 3,984,697,585.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 242,809.56 | 61,907,845.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加/(减少)额 | (13,615,777,461.86) | 588,244,530.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,582,759,714.18 | 11,018,498,896.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,966,982,252.32 | 11,606,743,427.10 |


企业负责人：于清明

总经理：刘勇

主管会计工作负责人：李晓娟

会计机构负责人：魏平孝

于清明



刘勇

李晓娟



魏平孝





| 项目 | 本年年末 | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------|-----|----------------|----------------|--------------|------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 其他权益工具 | 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 3,120,656,191.00 | - | - | (3,838,296.96) | 5,483,957.82 | 1,186,409.05 | 1,511,538,477.73 | - | 56,513,085,236.16 | 33,653,059,092.55 | 90,166,144,328.71 |
| 二、本年年初余额 | 3,120,656,191.00 | - | - | (3,838,296.96) | 5,483,957.82 | 1,186,409.05 | 1,511,538,477.73 | - | 56,513,085,236.16 | 33,653,059,092.55 | 90,166,144,328.71 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | | |
| (一)综合收益总额 | - | - | - | (3,838,296.96) | (2,480,744.26) | 231,559.29 | - | - | 1,214,524,521.68 | 995,577,949.64 | 2,210,102,471.32 |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | 374,739.61 | - | - | (2,480,744.26) | - | - | - | 1,213,669,287.33 | 944,932,592.51 | 2,158,462,879.84 |
| 1.所有者投入的普通股 | - | 374,739.61 | - | - | - | - | - | - | 248,935.45 | 235,994,165.62 | 236,617,840.68 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.与少数股东的交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.外币子公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.收购子公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.重大资产重组 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.投资法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9.其他 | - | 374,739.61 | - | - | - | - | - | - | 623,675.06 | - | 623,675.06 |
| (三)专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 231,559.29 | - | 231,559.29 |
| 1.提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,231,764.04 | - | 1,231,764.04 |
| 2.使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | (1,000,204.75) | - | (1,000,204.75) |
| (四)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (185,209,808.49) | (185,209,808.49) |
| 1.提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：法定公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 任意公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 储备基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业奖励基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利润归还投资者 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.专项储备计提或转回导致净资产变动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 3,120,656,191.00 | - | - | (3,838,296.96) | 3,003,213.56 | 1,417,968.34 | 1,511,538,477.73 | - | 57,727,609,757.84 | 34,648,637,042.19 | 92,376,246,800.03 |



截至2020年3月31日止期间合并所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

2020年1月1日至2020年3月31日止期间金额

| 项目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|--------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 一、上年年末余额 | 2,971,656,191.00 | 17,091,420,660.48 | (60,212,234.99) | (7,130,414.48) | 980,186.71 | 1,275,386,325.98 | 26,285,934,790.97 | 47,558,035,505.67 | 29,578,944,962.28 | 77,136,980,467.95 |
| 加: 会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 同一控制下企业合并 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 2,971,656,191.00 | 17,091,420,660.48 | (60,212,234.99) | (7,130,414.48) | 980,186.71 | 1,275,386,325.98 | 26,285,934,790.97 | 47,558,035,505.67 | 29,578,944,962.28 | 77,136,980,467.95 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 149,000,000.00 | 3,361,549,796.32 | - | (2,532,395.31) | (103,470.49) | - | 817,200,479.86 | 4,325,114,470.38 | 582,998,256.35 | 4,908,112,726.73 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | (11,546,509.65) | - | - | 812,020,072.21 | 800,473,562.56 | 620,156,384.76 | 1,420,629,947.32 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 149,000,000.00 | 3,361,549,796.32 | - | 9,014,174.34 | - | - | 5,180,407.65 | 3,524,744,378.31 | 142,745,564.89 | 3,667,489,943.20 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 149,000,000.00 | 3,418,382,957.30 | - | - | - | - | - | 3,567,382,957.30 | 142,745,564.89 | 3,710,128,522.19 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 与少数股东的交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 处置子公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 收购子公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. 其他 | - | (56,833,160.98) | - | 9,014,174.34 | - | - | 5,180,407.65 | (42,638,578.99) | - | (42,638,578.99) |
| (三) 专项储备提取和使用 | - | - | - | - | (103,470.49) | - | - | (103,470.49) | - | (103,470.49) |
| 1. 提取专项储备 | - | - | - | - | 1,812,548.69 | - | - | 1,812,548.69 | - | 1,812,548.69 |
| 2. 使用专项储备 | - | - | - | - | (1,916,019.18) | - | - | (1,916,019.18) | - | (1,916,019.18) |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | (179,903,693.30) | (179,903,693.30) |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中: 法定公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 任意公积金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 储备基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业发展基金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利润归还投资 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | (179,903,693.30) | (179,903,693.30) |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净资产负债或净资产所产生的变动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 3,120,656,191.00 | 20,452,970,456.80 | (60,212,234.99) | (9,662,749.79) | 876,716.22 | 1,275,386,325.98 | 27,103,135,270.83 | 51,883,149,976.05 | 30,161,943,218.63 | 82,045,093,194.68 |

企业负责人: 于清明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 李晓娟

会计机构负责人: 魏平孝

于清明

李晓娟

魏平孝





西药股份有限公司
截至2024年3月31日止期间向公司所有者权益变动表
(除特别注明外，金额单位为人民币元)

| 项目 | 本年年末余额 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------|-------------------|----------------|--------------|------------------|------------------|----|---------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 3,120,656,191.00 | - | 24,491,031,155.21 | (3,838,296.96) | 4,711,520.50 | - | 2,160,979,715.28 | - | - | 31,284,845,223.09 |
| 二、本年年初余额 | 3,120,656,191.00 | - | 24,491,031,155.21 | (3,838,296.96) | 4,711,520.50 | - | 2,160,979,715.28 | - | - | 31,284,845,223.09 |
| 三、本年年末余额 | 3,120,656,191.00 | - | 24,491,031,155.21 | (3,838,296.96) | 2,555,898.61 | 1,511,354,938.06 | 115,240,576.08 | - | - | 117,796,476.69 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | 2,555,898.61 | - | - | - | - | - |
| (二) 所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 与少数股东的交易 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 外币子公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 收购子公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. 重大资产处置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 净利润 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净资产公允价值变动产生的变动 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 3,120,656,191.00 | - | 24,491,031,155.21 | (3,838,296.96) | 7,267,419.11 | 1,511,354,938.06 | 2,276,170,293.36 | - | - | 31,402,641,699.78 |



截至2020年3月31日止期间公司所有者权益变动表
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

| 项目 | 2020年1月1日至2020年3月31日止期间金额 | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 上年年末余额 | 21,022,725,298.26 | (60,212,234.99) | 4,855,489.46 | 1,276,053,477.70 | 1,908,265,729.10 | 27,123,343,950.53 | |
| 加:会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年初余额 | 2,971,656,191.00 | 21,022,725,298.26 | (60,212,234.99) | 4,855,489.46 | 1,276,053,477.70 | 1,908,265,729.10 | 27,123,343,950.53 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | 149,000,000.00 | 3,855,742,816.12 | 83,021.20 | (13,601,814.05) | (8,186,198.82) | 275,390,745.07 | 4,258,428,569.52 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | (11,862,657.82) | - | 350,260,753.49 | 338,398,095.67 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 149,000,000.00 | 3,855,742,816.12 | 83,021.20 | (1,739,156.23) | - | - | 4,003,086,681.09 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 149,000,000.00 | 3,418,382,957.30 | - | - | - | - | 3,567,382,957.30 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他 | - | 437,359,858.82 | 83,021.20 | (1,739,156.23) | - | - | 435,703,723.79 |
| (三) 专项储备提取和使用 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 提取专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 使用专项储备 | - | - | - | - | - | - | - |
| (四) 利润分配 | - | - | - | - | (8,186,198.82) | (74,870,008.42) | (83,056,207.24) |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | (8,186,198.82) | 8,186,198.82 | - |
| 其中:法定公积金 | - | - | - | - | (8,186,198.82) | 8,186,198.82 | - |
| 任意公积金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 储备基金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 企业发展基金 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利润归还投资 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| (五) 所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他 | - | - | - | - | - | - | - |
| 四、本年年末余额 | 3,120,656,191.00 | 24,878,468,114.38 | (60,129,213.79) | (8,746,324.59) | 1,267,867,278.88 | 2,183,656,474.17 | 31,381,772,520.05 |

企业负责人: 于清明

总经理: 刘勇

主管会计工作负责人: 李晓娟

会计机构负责人: 魏平孝

于清明

刘勇

李晓娟

魏平孝

