

## （上接B081版）

2.推动大健康板块创新发展。继续巩固国家药品和高端类领先地位，进一步巩固优势市场，挖掘潜力市场。提升大健康市场，深耕全渠道，全力推进产品销量增长；继续将“王老吉”“刺柠吉”“慈小吉”作为“吉祥三”联合推广，不断开拓新品市场，加强即饮咖啡、龟苓膏、椰子等潜力产品的市场拓展；持续深挖“古法”品牌内涵，重点提升“古文化”消费场景，推动市场增长。

3.加大大健康板块转型升级。进一步拓宽销售渠道，提升品牌影响力；加强品牌拓展和渠道建设，增强品牌影响力，加强零售业务布局，大力拓展院店及DTP专业药房；深化B2B数字化转型，细化客户管理，提升市场效率，助力精准营销。

4.争创大医疗板块发展优势。完善白云山医院建设，加强人才引进，不断提升医院综合实力；与白云山医院新生儿科、妇儿科深度合作开展产联和联动，做优做透“白云山润肤”月子会所品牌，开拓产成品线，重点布局与衣食住行高度关联、科技含量高的特色产品，提升白云山品牌在医疗器械领域的影响力。

5.提高科研工作效率和创新效益。以现有研发平台为基础，进一步建设研发创新体系，搭建一流科研平台，提升研发效率；坚持产学研合作，持续强化与国内外企业、实验室、医院等的合作，部署战略级、前瞻性技术研发项目，提升体系优势。

6.完善质量管理体系建设。开展精益生产管理体系建设，推动医疗设备自动化、数字化、智能化水平提高；完善质量管理体系，加强物料供应链管理，持续提升物料管理体系构建。

7.持续提升运营人管企。继续推进运营企业改革，职业经理人管理、契约化、数字化管理改革，进一步优化人才队伍结构。

8.促进效益和效率“双效”提升，提高内部运营效率和运营效益。聚焦管理薄弱环节，开展“双效”提升行动，继续开展提质增效专项行动，强化风险管理、监控、风控综合合力，推动本集团高质量发展。

未来，集团将继续围绕高质量发展主题，坚持一致性原则，带量采购等一系列医改政策的常态化持续深化、创新突破，加大整合、商业模式转型等可避免，全面面临转型升级升级的压力，缺乏创新且高成本的产品将被加速淘汰，倒逼企业进一步深化改革创新发展，推出差异化优势的新产品，为本集团传统业务转型发展带来挑战。

本集团将继续密切关注新政策的实施及推进，做好战略部署，有关应对措施详见本半年度报告第三节“管理层讨论与分析”中“五、本报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营信息分析”一节中“（五）行业经营信息分析”相关内容。

此外，医药行业受政策影响深远，行业之一面临行业政策风险。药品/医疗服务质量管控风险、研发失败、市场风险等政策风险。随着医药行业体制改革深入推进，特别是带量采购、医保目录调整、医保支付方式改革等多项政策落地，医药市场将持续变化，行业竞争加剧。目前，社会生产经营活动逐步恢复正常，本集团将持续关注业务状况，积极评估和应对各风险对本集团财务状况、经营成果等方面的影响。

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
货币资金	434,428,338.16		238,900,314.70	195,528,023.46
应收账款	156,530,727.98		156,529,798.00	1,000.98
预付账款	1,986,706.71		1,986,706.71	0.00
其他应收款	13,000.00		13,000.00	0.00
存货	14,477,623.79		13,047,697.84	1,429,925.95
固定资产	90,216,800.00		36,314,672.84	53,902,127.16
在建工程	157,127,640.01		49,546,244.01	107,581,396.00
无形资产	6,624,426.69		6,624,426.69	0.00
长期股权投资	128,829,326.89		9,828,344.50	119,000,982.39
开发支出	40,396,350.00		48,881,624.71	-8,485,274.71
长期待摊费用	13,243,460.22		13,243,460.22	0.00
其他非流动资产	72,940.00		72,940.00	0.00
负债：				
应付账款	42,071,411.82		28,004,486.54	14,066,925.28
应付职工薪酬	18,190,076.13		6,193,076.12	11,997,000.01
应交税费	2,758,249.43		2,758,249.43	0.00
其他应付款	136,164.81		136,164.81	0.00
其他非流动负债	5,934,304.87		5,934,304.87	0.00
所有者权益：				
实收资本	10,736,032.89		10,736,032.89	0.00
资本公积	40,248.33		288,252.19	-248,003.86
盈余公积	34,294,849.84		30,266,816.86	4,028,032.98
未分配利润	392,366,906.34		310,806,846.84	81,560,059.50
少数股东权益	196,176,463.17		156,447,900.23	39,728,562.94
所有者权益合计	196,176,463.17		156,447,900.23	39,728,562.94

注：白云山生物被合并净资产公允价值已经过中联资产评估土地房地产估价有限公司资产评估师基本法确定的评估结果确定。

4.购买日之前持有的股权投资按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前持有的股权投资的公允价值(人民币元)	购买日之前持有的股权投资的公允价值(人民币元)	购买日之前持有的股权投资的公允价值(人民币元)	购买日之前持有的股权投资的公允价值(人民币元)
白云山生物	156,447,900.23	317,224,692.23	161,776,750.00	95,671,150.23

5.购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

10.4.2 其他原因的合并范围变动

与上年相比，本集团其他原因新增合并范围。具体如下：

2022年12月，本公司向控股子公司海南南药具医药有限公司设立广药（海南）医药有限公司，该公司的注册资本为人民币1,000千元，其中海南南药具医药有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

2022年1月，本公司控股子公司修武药业设立修武（宁）健康产业发展有限公司，该公司的注册资本为人民币60千元，其中修武药业认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

2022年1月，本公司全资子公司白云山医药江西有限公司设立江西医药健康产业有限公司，该公司的注册资本为人民币6,000千元，其中白云山医药江西有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

2022年1月，本公司全资子公司白云山医药健康产业有限公司设立广药（广西）医药有限公司，该公司的注册资本为人民币100千元，其中白云山医药健康产业有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

2022年1月，本公司全资子公司“药总集团”白云山对比格生物科技股份有限公司，该公司的注册资本为人民币1,000千元，其中“药总集团”认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

6.2022年5月，本公司控股子公司医药公司设立广药（广州花都）医药有限公司，该公司的注册资本为人民币4,000千元，其中医药公司认缴的出资额占注册资本的比例为70.10%。

7.2022年7月，本公司设立了药基金，该公司的注册资本为人民币1,000,000千元，其中本公司认缴的出资额占注册资本的比例为99.90%，其他投资方为“广州”资本私募基金管理有限公司，认缴的出资额占注册资本的比例为0.10%。

8.2022年7月，本公司控股子公司医药公司设立广药（茂名）医药有限公司，该公司的注册资本为人民币500千元，其中医药公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

9.2022年11月，本公司控股子公司医药公司设立广药（广东）医药健康产业有限公司，该公司的注册资本为人民币200,000千元，其中医药公司认缴的出资额占注册资本的比例为1%。其他投资方为海南南药具医药有限公司，持股比例49%。

10.5本报告期内，未发生董事会、监事会审议通过的事项“标准指引”的情形。

广州白云山医药集团股份有限公司  
2023年3月17日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2023-008

广州白云山医药集团股份有限公司  
第八届监事会第二十三次会议决议公告

本集团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法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2023年3月16日以书面和电子方式发出通知，于2023年3月17日在本公司所在地广州市荔湾区沙面北二道2号会议室召开。会议到监事3人，实际参加3人，其中，监事曹惠康先生因公未能亲自出席，委托监事曹惠康先生代为出席并行使表决权，监事会上监事曹惠康先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议、表决，会议审议通过议案：

1.本公司2022年度财务决算及其摘要

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.本公司2022年度利润分配及派息方案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.对本公司2022年度利润分配及派息方案的说明

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

实质判断。本公司对于该合并成本大于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额应确认为开发支出，待白云山生物的生物药研发生产工作开始。

3.被购买方为购买日可辨认资产、负债

项目	购买日之前持有的股权投资的公允价值(人民币元)	购买日之前持有的股权投资的公允价值(人民币元)
货币资金	434,428,338.16	238,900,314.70
应收账款	156,530,727.98	156,529,798.00
预付账款	1,986,706.71	1,986,706.71
其他应收款	13,000.00	13,000.00
存货	14,477,623.79	13,047,697.84
固定资产	90,216,800.00	36,314,672.84
在建工程	157,127,640.01	49,546,244.01
无形资产	6,624,426.69	6,624,426.69
长期股权投资	128,829,326.89	9,828,344.50
开发支出	40,396,350.00	48,881,624.71
长期待摊费用	13,243,460.22	13,243,460.22
其他非流动资产	72,940.00	72,940.00
负债：		
应付账款	42,071,411.82	28,004,486.54
应付职工薪酬	18,190,076.13	6,193,076.12
应交税费	2,758,249.43	2,758,249.43
其他应付款	136,164.81	136,164.81
其他非流动负债	5,934,304.87	5,934,304.87
所有者权益：		
实收资本	10,736,032.89	10,736,032.89
资本公积	40,248.33	288,252.19
盈余公积	34,294,849.84	30,266,816.86
未分配利润	392,366,906.34	310,806,846.84
少数股东权益	196,176,463.17	156,447,900.23
所有者权益合计	196,176,463.17	156,447,900.23

注：白云山生物被合并净资产公允价值已经过中联资产评估土地房地产估价有限公司资产评估师基本法确定的评估结果确定。

4.购买日之前持有的股权投资按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前持有的股权投资的公允价值(人民币元)	购买日之前持有的股权投资的公允价值(人民币元)	购买日之前持有的股权投资的公允价值(人民币元)	购买日之前持有的股权投资的公允价值(人民币元)
白云山生物	156,447,900.23	317,224,692.23	161,776,750.00	95,671,150.23

5.购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

10.4.2 其他原因的合并范围变动

与上年相比，本集团其他原因新增合并范围。具体如下：

2022年12月，本公司向控股子公司海南南药具医药有限公司设立广药（海南）医药有限公司，该公司的注册资本为人民币1,000千元，其中海南南药具医药有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

2022年1月，本公司控股子公司修武药业设立修武（宁）健康产业发展有限公司，该公司的注册资本为人民币60千元，其中修武药业认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

2022年1月，本公司全资子公司白云山医药江西有限公司设立江西医药健康产业有限公司，该公司的注册资本为人民币6,000千元，其中白云山医药江西有限公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

2022年1月，本公司全资子公司“药总集团”白云山对比格生物科技股份有限公司，该公司的注册资本为人民币1,000千元，其中“药总集团”认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

6.2022年5月，本公司控股子公司医药公司设立广药（广州花都）医药有限公司，该公司的注册资本为人民币4,000千元，其中医药公司认缴的出资额占注册资本的比例为70.10%。

7.2022年7月，本公司设立了药基金，该公司的注册资本为人民币1,000,000千元，其中本公司认缴的出资额占注册资本的比例为99.90%，其他投资方为“广州”资本私募基金管理有限公司，认缴的出资额占注册资本的比例为0.10%。

8.2022年7月，本公司控股子公司医药公司设立广药（茂名）医药有限公司，该公司的注册资本为人民币500千元，其中医药公司认缴的出资额占注册资本的比例为100%。

9.2022年11月，本公司控股子公司医药公司设立广药（广东）医药健康产业有限公司，该公司的注册资本为人民币200,000千元，其中医药公司认缴的出资额占注册资本的比例为1%。其他投资方为海南南药具医药有限公司，持股比例49%。

10.5本报告期内，未发生董事会、监事会审议通过的事项“标准指引”的情形。

广州白云山医药集团股份有限公司  
2023年3月17日

证券代码:600332 证券简称:白云山 公告编号:2023-009

广州白云山医药集团股份有限公司  
第八届监事会第二十三次会议决议公告

本集团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法律责任。

广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二十三次会议于2023年3月16日以书面和电子方式发出通知，于2023年3月17日在本公司所在地广州市荔湾区沙面北二道2号会议室召开。会议到监事3人，实际参加3人，其中，监事曹惠康先生因公未能亲自出席，委托监事曹惠康先生代为出席并行使表决权，监事会上监事曹惠康先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议、表决，会议审议通过议案：

1.本公司2022年度财务决算及其摘要

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2.本公司2022年度利润分配及派息方案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3.对本公司2022年度利润分配及派息方案的说明

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

6.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

7.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

8.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

9.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

10.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

11.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案。

因本公司董事长李楚源先生任控股股东——广州医药集团有限公司（以下简称“药集团”）领取报酬，故其在本公司领取的2022年度董事薪酬为人民币0元。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案，董事李楚源先生就该项议案回避表决。

9.2.关于监事曹惠康先生2022年度薪酬的议案

因本公司董事长杨军先生任控股股东——药集团领取报酬，故其在本公司领取的2023年度董事薪酬为人民币0元。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案，董事杨军先生就该项议案回避表决。

9.3.关于监事曹惠康先生2023年度薪酬的议案

因本公司董事长程宇女士任控股股东——药集团领取报酬，故其在本公司领取的2023年度董事薪酬为人民币0元。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案，董事程宇女士就该项议案回避表决。

9.4.关于监事曹惠康先生2023年度薪酬的议案

因本公司执行董事刘娟女士任控股股东——药集团领取报酬，故其在本公司领取的2023年度董事薪酬为人民币0元。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案，董事刘娟女士就该项议案回避表决。

9.5.关于监事曹惠康先生2023年度薪酬的议案

因本公司执行董事张春波先生任控股股东——药集团领取报酬，故其在本公司领取的2023年度董事薪酬为人民币0元。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案，董事张春波先生就该项议案回避表决。

9.6.关于监事曹惠康先生2023年度薪酬的议案

因本公司执行董事高长海先生任控股股东——药集团领取报酬，故其在本公司领取的2023年度董事薪酬为人民币0元。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，审议通过该议案，董事高长海先生就该项议案回避表决。

9.7.关于监事曹惠康先生2023年度薪酬的议案