



云南白药集团股份有限公司

2012 三季度报告

2012年10月29日

# 云南白药集团股份有限公司

## 2012年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及财务共享中心负责人唐华翠声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	10,789,875,095.77	9,090,918,377.18		18.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	6,567,291,328.22	5,555,281,890.72		18.22%
股本 (股)	694,266,479.00	694,266,479.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	9.46	8.00		18.22%
	2012年7-9月	比上年同期增减 (%)	2012年1-9月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	3,464,873,814.07	29.88%	9,540,251,049.98	23.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	398,438,623.55	35.06%	1,122,972,292.09	30.71%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	452,721,434.91	223.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.65	223.01%
基本每股收益 (元/股)	0.57	35.06%	1.62	30.71%
稀释每股收益 (元/股)	0.57	35.06%	1.62	30.71%
加权平均净资产收益率 (%)	6.92%	0.45%	18.36%	0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.84%	0.77%	18.14%	0.80%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末 金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-174,817.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,262,891.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,287,021.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-2,606,264.35	
合计	14,768,831.34	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明：无。

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	24,071
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
云南白药控股有限公司	288,284,398	人民币普通股	288,284,398
云南红塔集团有限公司	85,558,086	人民币普通股	85,558,086
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	65,000,000	人民币普通股	65,000,000
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	7,966,428	人民币普通股	7,966,428
融通新蓝筹证券投资基金	6,500,908	人民币普通股	6,500,908
上海浦东发展银行—嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	4,859,080	人民币普通股	4,859,080
中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	4,589,173	人民币普通股	4,589,173
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	4,529,190	人民币普通股	4,529,190
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,525,891	人民币普通股	4,525,891
YALE UNIVERSITY	4,375,152	人民币普通股	4,375,152
股东情况的说明	中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金与中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金同属于易方达基金管理有限公司。对其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动情况不详。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

资产负债表项目	报告期内与年初相比变动幅度	主要影响因素
应收帐款	116%	商业性子公司—云南省医药有限公司销售收入增长,使应收帐款增加。(注:母公司应收帐款比年初增加173%,主要是应收子公司—云南省医药有限公司及其他子公司的应收帐款大幅增加所致)。
预付款项	34%	主要是母公司预付材料采购款增加。
应收利息	41%	主要是母公司应收定期存款利息增加。
其他应收款	46%	本期公司预支的款项增加。
在建工程	34%	本期呈贡整体搬迁项目工程增加。
长期待摊费用	53%	装修费及房租费用增加。
应付账款	41%	主要是母公司应付材料采购款增加。
应付职工薪酬	-71%	本期支付了年初未付职工薪酬。
应交税费	99%	本期公司销售收入和利润的增长使应交税费增加。
利润表项目	2012年1-9月与上年同比变动幅度	主要影响因素
营业税金及附加	40%	收入增长,使营业税金及附加随之增加。
财务费用	81%	本期存款利息收入减少,还有贴现费用增加。
资产减值损失	82%	本期应收帐款及其他应收款增加,使计提的坏帐准备也随之增加。
投资收益	-92%	主要是本期没有转让股权收益,上年同期有。
现金流量表项目	2012年1-9月	主要影响因素

	与上年同比变动幅度	
经营活动产生的现金流量净额	223%	经营性现金流入增幅较大, 增幅 28%, 其中: 销售商品收到的现金比上年同期增加 231108 万元, 增幅 29%, 经营性现金流出增幅较小, 增幅 17%, 其中: 购买商品支付的现金比上年同期增加 142926 万元, 增加 22%
投资活动产生的现金流量净额	85%	购建固定资产支付现金比上年同期减少, 主要是整体搬迁建设项目已基本完工。
筹资活动产生的现金流量净额	-66%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金与上年同比流出净额增加。

## (二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 4、其他

适用  不适用

(1) 截止 9 月 30 日, 我公司已有片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、丸剂、气雾剂、酏剂、软膏剂、栓剂 9 个剂型、14 个模块通过新版 GMP 认证, 原料药、中药前处理车间、中药提取车间, 于 2012 年 9 月 28 日通过新版 GMP 认证现场检查。

(2) 公司于 2011 年 12 月 30 日接到公司第二大股东-云南红塔集团有限公司关于云南红塔集团有限公司与陈发树因股权转让纠纷诉讼案件的通知, 通知称: “云南红塔集团有限公司(以下简称‘云南红塔’)于 2011 年 12 月 28 日接到云南省高级人民法院《应诉通知书》【(2012)云高民二初字第 1 号】及起诉状副本, 云南省高级人民法院已受理陈发树诉云南红塔股权转让纠纷一案。”公司及时进行了公告, 截止目前未收到云南红塔集团有限公司关于此事件的进一步通知。

(3) 公司董事会于 2011 年 3 月 9 日通过并公告《关于使用自有资金进行投资理财事项的决议》, 在此基础上于 2011 年 7 月 21 日通过并公告《关于拓宽自有资金投资理财渠道决议公告》, 计划运用不超过最近一个会计年度审计后净资产的 20% 自有资金, 用于银行保本理财产品、货币市场基金及保本基础上开展各项理财业务(不进入股票一级和二级市场)。董事会决议通过后, 公司严格执行公司《投资理财管理制度》, 在理财小组的领导下和公司的授权的资金范围内, 使用公司经营产生的自有资金, 与签约方国有银行及全国性股份制银行等, 通过购买银行保本理财产品, 截止 2012 年 9 月 30 日, 预计到期取得收益 394.52 万元(尚未到期), 预计年化收益率 4.00-4.80%。不涉及任何诉讼。

## (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

## (四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

## (五) 其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

适用  不适用

证券投资情况的说明

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

### 3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

**4、 适报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月12日	集团公司	实地调研	机构	信诚基金、富国基金等一行30人	关注公司健康品发展情况，云南白药的核心竞争力及未来的发展
2012年08月16日	集团公司	实地调研	机构	高华证券一行5人	首次来到云南白药，主要了解云南白药的传奇故事、历史沿革、产品功效及公司发展状况
2012年08月22日	集团公司	实地调研	机构	安信证券、华夏基金、嘉实基金等一行33人	对云南白药各主要产品，如养元青洗发水、云南白药牙膏等产品情况进行了解；解析半年报数据
2012年08月30日	集团公司	实地调研	机构	首域投资（香港）有限公司一行2人	了解云南白药历史沿革、产品功效及公司发展状况
2012年09月05日	上海	访谈	机构	申银万国投资策略会	了解公司目前情况及未来的发展
2012年09月06日	集团公司	实地调研	机构	德意志银行 Sectoral 资产管理公司	首次来到云南白药，主要了解云南白药的历史沿革、产品功效及公司发展状况
2012年09月06日	上海	访谈	机构	里昂财富投资策略会	半年报解读、公司目前情况及未来的发展
2012年09月06日	杭州	访谈	机构	中金公司投资策略会	半年报解读、公司目前情况及战略解读
2012年09月12日	上海	访谈	机构	招商证券医药行业年会	公司半年报及公司战略解读、公司目前发展情况
2012年09月12日	集团公司	实地调研	机构	中银国际 1人	了解云南白药产品功效、公司发展状况及公司战略
2012年09月13日	集团公司	实地调研	机构	德邦证券、华安基金一行2人	了解公司的经营情况、所处行业的基本情况 & 公司战略
2012年09月20日	集团公司	实地调研	机构	国投瑞银、广发基金、莫尼塔等一行4人	对云南白药生产运营情况、产品推广销售情况进行了解
2012年09月28日	集团公司	实地调研	其他	云南省证监局、云南证券业协会组织“走进上市公司”活动。券商及个人投资者一行共100人。	云南白药生产运营情况、产品推广销售情况、公司战略进行了解

注：除年报外，未提供任何书面资料

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

**四、附录****(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,433,188,355.11	1,142,709,549.94
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	519,683.25
应收票据	1,773,526,140.55	1,914,223,889.73
应收账款	890,949,431.98	413,371,289.70
预付款项	388,195,441.11	289,709,208.61
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	7,296,332.46	5,170,032.46
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	110,062,370.42	75,243,942.78
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,392,468,915.40	3,535,867,425.92
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	8,995,686,987.03	7,376,815,022.39
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	29,648,737.66	30,154,371.07
投资性房地产	7,100,948.03	0.00
固定资产	1,004,088,405.09	1,033,185,052.11
在建工程	400,870,447.48	298,231,339.58
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	231,179,604.25	244,338,401.04
开发支出	0.00	0.00
商誉	12,843,661.62	12,843,661.62
长期待摊费用	26,711,663.56	17,415,142.00

递延所得税资产	71,744,641.05	67,935,387.37
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,794,188,108.74	1,714,103,354.79
资产总计	10,789,875,095.77	9,090,918,377.18
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	442,090,917.15	507,401,715.05
应付账款	2,235,195,798.47	1,590,135,442.07
预收款项	358,603,162.11	343,814,603.11
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,520,586.06	42,939,641.71
应交税费	157,288,892.63	79,070,505.32
应付利息	312,000.00	312,000.00
应付股利	843,994.42	843,994.42
其他应付款	819,948,971.92	767,152,757.06
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	4,036,804,322.76	3,341,670,658.74
非流动负债：		
长期借款	6,684,882.14	6,684,882.14
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	4,944,832.43	4,944,832.43
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	174,149,730.22	182,336,113.15
非流动负债合计	185,779,444.79	193,965,827.72
负债合计	4,222,583,767.55	3,535,636,486.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	694,266,479.00	694,266,479.00
资本公积	1,250,599,188.94	1,250,599,188.94
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	365,700,202.26	365,700,202.26

一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	4,256,670,439.78	3,244,780,784.31
外币报表折算差额	55,018.24	-64,763.79
归属于母公司所有者权益合计	6,567,291,328.22	5,555,281,890.72
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	6,567,291,328.22	5,555,281,890.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,789,875,095.77	9,090,918,377.18

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：吴伟

会计机构负责人：唐华翠

## 2、母公司资产负债表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	971,813,329.54	646,470,059.80
交易性金融资产	0.00	519,683.25
应收票据	1,197,265,686.60	1,450,604,235.31
应收账款	692,598,170.99	253,600,787.27
预付款项	226,664,048.46	46,344,526.87
应收利息	7,296,332.46	4,920,882.46
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	877,561,956.73	586,049,745.09
存货	1,566,558,257.27	1,218,653,013.10
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00
流动资产合计	5,539,757,782.05	4,207,162,933.15
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	836,124,776.87	836,902,398.93
投资性房地产	7,100,948.03	0.00
固定资产	823,278,872.47	853,840,672.27
在建工程	208,065,657.33	143,533,836.34
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	142,616,997.78	153,095,826.56
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	63,684.47	73,158.14

递延所得税资产	12,516,183.41	12,195,674.29
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,029,767,120.36	1,999,641,566.53
资产总计	7,569,524,902.41	6,206,804,499.68
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	53,601,244.48	0.00
应付账款	1,459,566,285.38	915,283,933.11
预收款项	70,268,008.24	124,003,108.66
应付职工薪酬	3,769,212.32	22,230,314.55
应交税费	138,992,640.35	31,420,025.29
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,320,093,755.18	1,029,036,431.60
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,046,291,145.95	2,121,973,813.21
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	161,187,626.00	169,844,060.18
非流动负债合计	161,187,626.00	169,844,060.18
负债合计	3,207,478,771.95	2,291,817,873.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	694,266,479.00	694,266,479.00
资本公积	1,214,316,255.40	1,214,316,255.40
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	356,323,996.97	356,323,996.97
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	2,097,139,399.09	1,650,079,894.92
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,362,046,130.46	3,914,986,626.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,569,524,902.41	6,206,804,499.68

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：吴伟

会计机构负责人：唐华翠

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,464,873,814.07	2,667,832,413.83
其中：营业收入	3,464,873,814.07	2,667,832,413.83
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	3,018,476,273.98	2,341,164,119.98
其中：营业成本	2,319,494,828.39	1,883,323,113.56
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	20,211,018.61	12,737,326.94
销售费用	576,126,569.36	390,611,288.91
管理费用	92,098,208.09	62,598,683.25
财务费用	-1,463,133.27	-8,106,292.68
资产减值损失	3,008,782.80	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-271,988.65	-84,113.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,988.65	-263,045.42
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	455,125,551.44	326,584,180.00
加：营业外收入	7,528,275.94	23,910,033.41
减：营业外支出	1,705,266.82	2,139,772.35
其中：非流动资产处置损失	10,529.94	0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	460,948,560.56	348,354,441.06
减：所得税费用	62,509,937.01	53,339,409.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	398,438,623.55	295,015,031.17
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	398,438,623.55	295,014,172.75
少数股东损益	0.00	858.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.57	0.42

(二) 稀释每股收益	0.57	0.42
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	398,438,623.55	295,015,031.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	398,438,623.55	295,014,172.75
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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：0.00 元。

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：吴伟

会计机构负责人：唐华翠

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,170,486,593.58	869,084,235.92
减：营业成本	574,302,191.29	426,231,877.93
营业税金及附加	10,909,593.38	5,916,815.45
销售费用	248,803,657.46	228,797,972.27
管理费用	62,638,670.95	32,734,953.76
财务费用	-2,680,440.03	-7,675,142.39
资产减值损失	3,752,068.41	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-271,988.65	-84,113.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-271,988.65	-263,045.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	272,488,863.47	182,993,645.05
加：营业外收入	2,990,949.81	4,002,064.00
减：营业外支出	1,530,498.41	1,055,381.64
其中：非流动资产处置损失	10,529.94	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,949,314.87	185,940,327.41
减：所得税费用	41,227,718.07	27,891,049.12
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	232,721,596.80	158,049,278.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	232,721,596.80	158,049,278.29

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：吴伟

会计机构负责人：唐华翠

#### 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	9,540,251,049.98	7,741,652,400.02
其中：营业收入	9,540,251,049.98	7,741,652,400.02
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	8,256,495,674.73	6,769,161,248.85
其中：营业成本	6,660,083,120.08	5,339,893,353.17
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	44,808,873.16	31,905,309.04
销售费用	1,264,548,587.08	1,200,236,903.15
管理费用	254,206,465.17	200,957,817.84
财务费用	-3,554,942.49	-18,926,313.72
资产减值损失	27,403,571.73	15,094,179.37
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	774,377.65	9,638,191.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-777,622.06	7,959,260.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,293,529,752.90	982,129,343.10
加：营业外收入	20,805,741.61	28,032,249.39
减：营业外支出	3,430,645.92	3,002,364.06
其中：非流动资产处置损失	174,817.13	126,570.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,310,904,848.59	1,007,159,228.43
减：所得税费用	187,932,556.50	148,059,311.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,122,972,292.09	859,099,917.32
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	1,122,972,292.09	859,099,917.32
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.62	1.24
（二）稀释每股收益	1.62	1.24
七、其他综合收益	119,782.03	-182,047.42
八、综合收益总额	1,123,092,074.12	858,917,869.90
归属于母公司所有者的综合收益总	1,123,092,074.12	858,917,869.90

额		
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

年初到报告期末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。

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：吴伟

会计机构负责人：唐华翠

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,981,786,488.52	2,410,830,688.21
减：营业成本	1,575,778,408.04	1,224,338,749.79
营业税金及附加	21,564,007.44	13,512,357.92
销售费用	576,364,675.83	728,973,520.52
管理费用	159,221,834.95	104,232,241.29
财务费用	-4,485,232.48	-18,104,947.80
资产减值损失	4,999,522.59	2,648,340.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	774,377.65	433,462,899.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-777,622.06	7,959,260.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	649,117,649.80	788,693,325.09
加：营业外收入	9,149,916.11	6,018,768.82
减：营业外支出	1,800,150.65	1,319,487.17
其中：非流动资产处置损失	50,069.22	7,601.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	656,467,415.26	793,392,606.74
减：所得税费用	98,325,274.47	55,099,924.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	558,142,140.79	738,292,681.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	558,142,140.79	738,292,681.96

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：吴伟

会计机构负责人：唐华翠

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	10,412,494,658.40	8,101,406,294.84
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	82,379.63
收到其他与经营活动有关的现金	38,054,937.68	70,345,165.50
经营活动现金流入小计	10,450,549,596.08	8,171,833,839.97
购买商品、接受劳务支付的现金	7,950,475,372.66	6,521,221,011.74
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	312,094,900.92	202,925,032.38
支付的各项税费	611,253,967.18	507,787,123.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,124,003,920.41	1,307,922,531.81
经营活动现金流出小计	9,997,828,161.17	8,539,855,699.69
经营活动产生的现金流量净额	452,721,434.91	-368,021,859.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	519,683.25	204,131,689.28
取得投资收益所收到的现金	1,551,999.71	10,297,242.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,110,454.91	406,836.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	13,182,137.87	214,835,768.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,114,284.20	306,787,371.95
投资支付的现金	0.00	200,968,027.45
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,160.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	868.45

投资活动现金流出小计	57,114,284.20	507,757,427.85
投资活动产生的现金流量净额	-43,932,146.33	-292,921,659.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,295,279.12	71,444,212.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	118,295,279.12	71,444,212.52
筹资活动产生的现金流量净额	-118,295,279.12	-71,444,212.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,204.29	-16,723.09
五、现金及现金等价物净增加额	290,478,805.17	-732,404,455.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,142,709,549.94	1,994,960,614.35
六、期末现金及现金等价物余额	1,433,188,355.11	1,262,556,159.19

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：吴伟

会计机构负责人：唐华翠

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,733,559,047.81	1,505,840,659.76
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,390,934.98	25,606,695.91
经营活动现金流入小计	2,747,949,982.79	1,531,447,355.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,246,745,223.27	1,013,927,271.99
支付给职工以及为职工支付的现金	157,275,691.74	73,482,685.48
支付的各项税费	245,663,755.53	200,373,234.76
支付其他与经营活动有关的现金	629,465,757.95	512,082,337.43
经营活动现金流出小计	2,279,150,428.49	1,799,865,529.66
经营活动产生的现金流量净额	468,799,554.30	-268,418,173.99
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	519,683.25	204,131,689.28
取得投资收益所收到的现金	1,551,999.71	10,297,242.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,471.61	110,938.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,144,154.57	214,539,870.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,742,986.91	226,255,857.40
投资支付的现金	0.00	200,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	1,160.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	868.45
投资活动现金流出小计	27,742,986.91	426,257,885.85
投资活动产生的现金流量净额	-25,598,832.34	-211,718,015.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,838,163.88	70,993,951.39
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	117,838,163.88	70,993,951.39
筹资活动产生的现金流量净额	-117,838,163.88	-70,993,951.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,288.34	-16,723.09
五、现金及现金等价物净增加额	325,343,269.74	-551,146,864.21
加：期初现金及现金等价物余额	646,470,059.80	1,472,768,862.71
六、期末现金及现金等价物余额	971,813,329.54	921,621,998.50

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：吴伟

会计机构负责人：唐华翠

**(二) 审计报告**

本报告未经审计。

云南白药集团股份有限公司

公司负责人：王明辉

主管会计工作负责人：吴伟

财务共享中心负责人：唐华翠

二〇一二年十月二十九日