



云南白药集团股份有限公司

2013 年一季度报告

2013 年 4 月 25 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王明辉、主管会计工作负责人吴伟及财务部负责人唐华翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

√ 是 □ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	3,348,966,758.87	2,802,117,505.57	2,831,893,129.81	18.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	375,065,860.99	290,513,165.38	287,804,143.96	30.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	361,294,893.90	287,273,423.79	284,270,438.39	27.1%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-23,235,691.57	-135,823,027.42	-143,507,563.76	83.81%
基本每股收益（元/股）	0.54	0.42	0.41	30.32%
稀释每股收益（元/股）	0.54	0.42	0.41	30.32%
加权平均净资产收益率（%）	5.13%	5.1%	5.05%	0.08%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	11,662,426,417.83	10,663,968,964.98	10,807,247,116.63	7.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,395,869,147.24	7,027,296,496.31	7,121,271,686.25	3.86%

备注：2013年公司收购了云南白药控股有限公司持有的云南省药物所100%的股权，省药物所已成为云南白药集团全资子公司，省药物所从今年起纳入公司合并报表，本报告期公司合并报表的期初数和上年同期数都对省药物所的报表进行了合并，上表中调整后的数据即为合并了省药物所后的数据。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-81,324.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	7,821,537.29	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,460,924.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-2,430,170.66	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	
合计	13,770,967.09	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	19,994					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

云南白药控股有限公司	国有法人	41.52%	288,284,398	0	
云南红塔集团有限公司	国有法人	12.32%	85,558,086	0	
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	境内非国有法人	9.36%	65,000,000	0	
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	国有法人	1.15%	8,018,491	0	
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	国有法人	1.03%	7,120,000	0	
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	国有法人	0.88%	6,090,000	0	
融通新蓝筹证券投资基金	国有法人	0.85%	5,930,000	0	
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	国有法人	0.6%	4,144,543	0	
YALE UNIVERSITY	境内自然人	0.59%	4,072,453	0	
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.58%	4,000,380	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	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		
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	8,018,491	人民币普通股	8,018,491		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	7,120,000	人民币普通股	7,120,000		
中国银行—大成蓝筹稳健证券投资基金	6,090,000	人民币普通股	6,090,000		
融通新蓝筹证券投资基金	5,930,000	人民币普通股	5,930,000		
中国银行—嘉实成长收益型证券投资基金	4,144,543	人民币普通股	4,144,543		
YALE UNIVERSITY	4,072,453	人民币普通股	4,072,453		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,000,380	人民币普通股	4,000,380		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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和中国工商银行—嘉实成长收益型证券投资基金同属嘉实基金管理有限公司。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》规定的一致行动的情况不详。				

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	94%	商业性子公司—云南省医药有限公司应收帐款增加。（注：母公司应收帐款比年初增加97%，主要是应收子公司—云南省医药有限公司的应收帐款大幅增加所致）。
预付款项	77%	主要是母公司及子公司—健康产品公司预付采购原材料款增加。
应收利息	-11%	定期存款较年初减少,使应收利息减少。
其他应收款	105%	本期公司预支的款项增加。
在建工程	15%	本期原料药中心项目工程款。
应付票据	12%	主要是母公司采购原材料及商业性子公司—云南省医药有限公司采购大量采用票据结算方式。
应付帐款	21%	商业性子公司—云南省医药有限公司应付采购款增加。
应付职工薪酬	-46%	本期支付了年初未付职工薪酬。
应交税费	667%	主要是应交企业所得税增加。
利润表项目	2013年1-3月 与上年同比变动幅度	主要影响因素
营业收入	18%	母公司和商业性子公司—省医药有限公司销售收入增长。
营业成本	19%	销售收入增长,使成本随之增加。
营业税金及附加	25%	销售收入增长,使营业税金及附加随之增加。
管理费用	11%	主要是母公司研发投入增加。
财务费用	480%	公司业务扩大,需要更多的营运资金,导致定期存款减少,存款利息收入减少,贴息费用增加。
投资收益	-61%	主要是本期未收到红塔创新公司分红款,上年同期有。
营业外收入	263%	公司整体搬迁项目收到的政府补助从递延收益转入营业外收入的政府补助增加。
现金流量表项目	2013年1-3月 与上年同比变动幅度	主要影响因素
经营活动产生的现金流量净额	84%	经营性现金流入增幅较大,其中: 1、销售商品收到的现金比上年同期增加54711万元,增幅18%,主要是销售收入增加及票据贴现增加; 2、经营性现金流出增幅较小,其中:(1)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加83万元,增加0.15%;(2)购买商品支付的现金比上年

		年同期增加40093万元，增加17%。
投资活动产生的现金流量净额	74%	购建固定资产支付现金比上年同期减少2348万元，减少74%，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	-37%	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5万元，增加37%。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2013年1月本公司与公司的控股股东云南白药控股有限公司签订股转让协议，本公司收购云南白药控股有限公司下属的全资子企业云南省药物研究所100%的股权，此次股权交易评估基准日为2012年9月30日，交易标的评估价值为10,046.84万元，交易价格不得低于经国资委备案的标的股权对应的评估价值为原则，由转让双方协商确定。2012年12月25日，此次股权交易评估价格获得云南省国资委同意备案。交易双方同意以中威正信(北京)资产评估有限公司于2012年11月25日出具的中威正信评报字(2012)第2028号《云南白药集团股份有限公司拟收购云南白药控股有限公司所持云南省药物研究所100%股权项目资产评估报告》得出的云南省药物研究所净资产价值为本次股权转让的交易价格，即本次交易的价格为人民币10,046.84万元。该股权转让的工商变更登记手续目前已完成。

通过此次收购，公司解决了长期存在的同业竞争问题，并可实现研发资源有效整合，更加凸显省药物所的研发优势和资源优势，促进公司药物研发体系的发展建设；充分发挥白药集团在生产和营销方面的优势，迅速扩大省药物所现有产品的销售，同时丰富公司产品族群，实现共赢。目前收购已经完成，省药物所纳入公司合并报表（本报告期公司合并报表的期初数和上年同期数都对药物所的报表进行了合并）。

2、公司为深入贯彻执行“新白药 大健康”战略，更加专注主业，拟对外转让下属全资子公司云南白药置业有限公司（以下简称“白药置业”）全部股权。经云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）2013年3月1日内部决议通过，并报省国资委请示，白药控股于2013年3月11日收到云南省国资委同意转让的复函，3月25日获得省国资委评估备案，备案情况为净资产账面值为1,552.44万元，评估值64,683.58万元，增值率为4066.59%。本次拟对外转让的标的资产为公司下属全资子公司白药置业100% 股权，交易完成后公司将不再持有白药置业的股权。本次转让将采取公开挂牌交易方式征集受让方，转让价格将按照不低于经云南省国资委备案的标的资产评估结果的原则，合理确定标的资产转让的挂牌底价，云南省国

资委备案价格为64,683.58万元，公司经2012年度股东大会审议通过，截止报告期日，公司已在产权交易所公开挂牌转让，交易受让方及交易价格尚未确定。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
云南白药集团股份有限公司关于收购云南省药物研究所全部股权关联交易的公告	2013年01月23日	巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-23/62056841.PDF
云南白药集团股份有限公司关于公开挂牌转让持有云南白药置业有限公司全部股权的公告	2013年04月02日	巨潮资讯网， http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-02/62312124.PDF

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

是 无

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、证券投资情况

是 无

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年01月16日	集团公司	实地调研	机构	朱雀投资 1 人	了解公司生产运营、产品推广销售情况

2013 年 01 月 18 日	集团公司	实地调研	机构	润晖投资 1 人	了解公司企业文化、生产经营情况、产品推广销售情况
2013 年 01 月 23 日	集团公司	实地调研	机构	申银万国、汇添富基金等一行 7 人	新产品未来的推广及发展势头，医药政策对公司的影响
2013 年 01 月 23 日	集团公司	实地调研	机构	广发证券、华夏基金等一行 5 人	了解公司情况及公司未来的可增长性
2013 年 01 月 24 日	集团公司	实地调研	机构	中金公司、泰康资产、华夏基金等一行 13 人	关注公司搬迁情况，了解公司药材供应情况，关注公司未来发展

第四节 财务报表

一、财务报表

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	1,729,937,065.01	1,761,064,510.34
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	0.00
应收票据	1,799,908,599.80	1,961,897,579.84
应收账款	928,410,195.96	479,383,649.86
预付款项	419,384,004.39	237,490,902.28
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	1,115,777.23	1,258,629.24
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	145,744,513.85	71,112,260.97
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,704,523,772.90	4,378,481,906.18
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	9,729,023,929.14	8,890,689,438.71
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

长期股权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产	7,126,419.50	7,173,850.13
固定资产	1,301,281,548.72	1,313,592,811.77
在建工程	253,639,933.12	221,512,865.36
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	229,674,303.30	232,000,852.63
开发支出	0.00	0.00
商誉	12,843,661.62	12,843,661.62
长期待摊费用	10,073,602.75	10,670,616.73
递延所得税资产	78,763,019.68	78,763,019.68
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	1,933,402,488.69	1,916,557,677.92
资产总计	11,662,426,417.83	10,807,247,116.63
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	561,149,304.20	499,943,324.29
应付账款	2,162,270,475.90	1,784,360,517.03
预收款项	362,389,699.83	356,050,391.14
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	20,537,605.44	38,072,215.41
应交税费	91,942,842.27	11,982,106.27
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	847,979,968.96	771,804,564.96
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	4,057,425,891.02	3,473,369,113.52
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	4,814,832.43	4,814,832.43
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	197,631,665.00	201,106,602.29
非流动负债合计	209,131,379.57	212,606,316.86
负债合计	4,266,557,270.59	3,685,975,430.38
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	1,239,363,542.19	1,339,831,942.19
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	424,897,497.87	424,897,497.87
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	5,037,601,031.79	4,662,535,170.80
外币报表折算差额	-259,403.61	-259,403.61
归属于母公司所有者权益合计	7,395,869,147.24	7,121,271,686.25
少数股东权益	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	7,395,869,147.24	7,121,271,686.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,662,426,417.83	10,807,247,116.63

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
流动资产：		
货币资金	1,205,769,850.14	1,287,186,390.74
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,107,955,470.34	1,313,770,030.55
应收账款	545,748,568.68	276,512,935.19
预付款项	71,550,140.31	39,606,077.88
应收利息	1,115,777.23	1,258,383.56
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	920,673,731.99	710,716,969.81
存货	1,783,450,724.66	1,597,103,195.04
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	5,636,264,263.35	5,226,153,982.77
非流动资产：		
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	907,199,041.26	813,223,851.32
投资性房地产	7,126,419.50	7,173,850.13
固定资产	1,012,206,442.98	1,021,639,558.47
在建工程	32,295,302.73	46,667,366.72
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	145,417,161.78	146,218,189.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	57,368.69	60,526.58
递延所得税资产	11,269,285.45	11,269,285.45

其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	2,115,571,022.39	2,046,252,628.03
资产总计	7,751,835,285.74	7,272,406,610.80
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	93,352,342.94	75,460,503.95
应付账款	1,207,304,327.94	1,104,255,722.78
预收款项	142,386,403.77	173,692,536.75
应付职工薪酬	10,850,418.10	10,889,360.70
应交税费	47,550,001.28	19,344,586.26
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	1,595,183,695.72	1,319,017,916.82
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	3,096,627,189.75	2,702,660,627.26
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	153,050,748.03	156,409,410.48
非流动负债合计	153,050,748.03	156,409,410.48
负债合计	3,249,677,937.78	2,859,070,037.74
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	1,197,298,868.80	1,203,792,078.86
减：库存股	0.00	0.00
专项储备		
盈余公积	418,319,672.96	418,319,672.96
一般风险准备	0.00	0.00

未分配利润	2,192,272,327.20	2,096,958,342.24
外币报表折算差额	0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,502,157,347.96	4,413,336,573.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,751,835,285.74	7,272,406,610.80

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	3,348,966,758.87	2,831,893,129.81
其中：营业收入	3,348,966,758.87	2,831,893,129.81
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	2,927,200,215.78	2,494,786,921.45
其中：营业成本	2,386,265,043.84	2,011,443,069.70
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	15,175,564.76	12,151,865.20
销售费用	431,834,555.54	393,066,066.56
管理费用	88,303,128.46	79,606,280.14
财务费用	5,621,923.18	-1,480,360.15
资产减值损失	0.00	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）	494,852.02	1,278,435.99

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-221,564.01
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）	422,261,395.11	338,384,644.35
加：营业外收入	16,613,225.61	4,581,930.21
减：营业外支出	412,087.86	394,020.61
其中：非流动资产处置损失	83,524.19	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,462,532.86	342,572,553.95
减：所得税费用	63,396,671.87	54,768,409.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	375,065,860.99	287,804,143.96
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	375,065,860.99	287,804,143.96
少数股东损益	0.00	0.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.41
（二）稀释每股收益	0.54	0.41
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	375,065,860.99	287,804,143.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	375,065,860.99	287,804,143.96
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00

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	885,286,238.34	825,251,631.48
减：营业成本	478,570,191.02	447,965,690.45
营业税金及附加	5,586,199.48	4,519,632.91
销售费用	244,390,081.83	209,369,139.49

管理费用	47,269,787.29	45,821,383.13
财务费用	2,621,390.95	-1,422,385.23
资产减值损失	0.00	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）	494,852.02	1,278,435.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-221,564.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,343,439.79	120,276,606.72
加：营业外收入	4,984,473.35	3,226,427.35
减：营业外支出	189,046.57	30,007.95
其中：非流动资产处置损失	22,061.16	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,138,866.57	123,473,026.12
减：所得税费用	16,824,881.61	18,552,335.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	95,313,984.96	104,920,690.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	0.00	0.00
七、综合收益总额	95,313,984.96	104,920,690.21

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	3,512,648,766.79	2,965,538,447.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
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	7,635,855.03	10,274,868.72
经营活动现金流入小计	3,520,284,621.82	2,975,813,316.45
购买商品、接受劳务支付的现金	2,696,142,160.03	2,295,214,038.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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	148,591,812.72	125,276,626.68
支付的各项税费	159,961,122.19	160,830,027.57
支付其他与经营活动有关的现金	538,825,218.45	538,000,186.98
经营活动现金流出小计	3,543,520,313.39	3,119,320,880.21
经营活动产生的现金流量净额	-23,235,691.57	-143,507,563.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	494,852.02	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,920.00	12,949.96
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	516,772.02	1,512,949.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,228,525.78	31,706,128.16
投资支付的现金	0.00	0.00

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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	8,228,525.78	31,706,128.16
投资活动产生的现金流量净额	-7,711,753.76	-30,193,178.20
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	180,000.00	131,200.00
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	180,000.00	131,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-180,000.00	-131,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-31,127,445.33	-173,831,941.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,761,064,510.34	1,173,693,184.58
六、期末现金及现金等价物余额	1,729,937,065.01	999,861,242.62

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	784,818,881.15	716,039,543.37

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	2,899,540.07	1,334,582.94
经营活动现金流入小计	787,718,421.22	717,374,126.31
购买商品、接受劳务支付的现金	559,280,117.07	413,710,629.68
支付给职工以及为职工支付的现金	72,511,290.10	57,930,157.58
支付的各项税费	53,476,336.47	47,693,911.68
支付其他与经营活动有关的现金	180,878,031.74	221,312,674.71
经营活动现金流出小计	866,145,775.38	740,647,373.65
经营活动产生的现金流量净额	-78,427,354.16	-23,273,247.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	494,852.02	1,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
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	494,852.02	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,484,038.46	11,523,124.48
投资支付的现金	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	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,484,038.46	11,523,124.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,989,186.44	-10,023,124.48
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	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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-81,416,540.60	-33,296,371.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,287,186,390.74	646,470,059.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,205,769,850.14	613,173,687.98

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

云南白药集团股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 25 日