



云南白药集团股份有限公司

2014 年一季度报告

2014 年 4 月 28 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。

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会计机构负责人(会计主管人员)唐华翠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期		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)	4,158,805,171.01	3,348,966,758.87	3,348,966,758.87	24.18%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	503,940,312.75	375,065,860.99	375,065,860.99	34.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	491,437,182.65	361,294,893.90	361,294,893.90	36.02%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	666,422,076.51	-23,235,691.57	-23,235,691.57	2,968.1%
基本每股收益 (元/股)	0.73	0.54	0.54	34.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.73	0.54	0.54	34.36%
加权平均净资产收益率 (%)	5.38%	5.13%	5.13%	0.25%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	13,700,271,678.37	12,880,915,675.82	13,147,133,764.33	4.21%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	9,533,867,839.12	9,028,790,168.90	9,111,244,926.37	4.64%

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)	-51,006.79	
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)	7,505,183.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,400,188.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	855,199.69	
减: 所得税影响额	1,831,714.03	
少数股东权益影响额 (税后)	374,720.69	
合计	12,503,130.10	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

适用 不适用

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		31,138				
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		
中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	其他	1.11%	7,734,767	0		
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	其他	0.85%	5,869,915	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	其他	0.83%	5,772,384	0		
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.78%	5,431,937	0		
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	其他	0.75%	5,186,391	0		
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	境外法人	0.58%	4,000,091	0		
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.51%	3,552,761	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			

中国银行—嘉实稳健开放式证券投资基金	7,734,767	人民币普通股	7,734,767
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	5,869,915	人民币普通股	5,869,915
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	5,772,384	人民币普通股	5,772,384
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	5,431,937	人民币普通股	5,431,937
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	5,186,391	人民币普通股	5,186,391
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	4,000,091	人民币普通股	4,000,091
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	3,552,761	人民币普通股	3,552,761
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金与中国农业银行-景顺长城内需增长开放式证券投资基金同属景顺基金管理有限公司，其余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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

	期末/年初至报告期末	年初/上年同期	同比增减 (%)	变动原因
货币资金	2,523,629,634.78	2,149,385,224.33	17.41%	本期大量票据到期承兑、贴现
交易性金融资产	50,250,313.84	149,758.72	33,454.18%	货币基金投资增加
应收票据	2,295,878,683.54	2,675,591,187.68	-14.19%	本期大量票据到期承兑、贴现
应收账款	689,828,954.54	540,634,906.65	27.60%	主要由于云南省医药有限公司销售收入增长带来的应收账款增加
预付款项	470,351,435.02	391,568,135.18	20.12%	主要是子公司-健康产品公司预付的原材料款增加
应收利息	2,055,583.34	1,803,301.39	13.99%	应收定期存款利息增加
其他应收款	651,584,705.20	560,344,616.49	16.28%	本期公司预支款项增加
预收款项	287,486,334.76	418,704,583.03	-31.34%	期初预收货款本期发货
应付职工薪酬	16,150,412.59	43,257,370.75	-62.66%	本期支付了年初未付职工薪酬
其他应付款	708,105,205.61	588,861,742.54	20.25%	本期增加应付收购清逸堂股权款
营业收入	4,158,805,171.01	3,348,966,758.87	24.18%	本期销售收入增长
营业成本	2,900,356,205.57	2,386,265,043.84	21.54%	本期销售收入增长，成本随之增长
销售费用	543,961,527.87	431,834,555.54	25.97%	销售增加，销售费用随之增加
管理费用	124,251,072.75	88,303,128.46	40.71%	日常运营成本增加
财务费用	202,676.28	5,621,923.18	-96.39%	利息收入增加
投资收益	8,335,850.11	494,852.02	1,584.51%	理财产品收益增加
营业外收入	8,888,003.56	16,613,225.61	-46.50%	上年同期取得处置土地资产收入，本期无
营业外支出	578,626.76	412,087.86	40.41%	本期支付的赔偿款增加
所得税费用	87,025,570.58	63,396,671.87	37.27%	利润总额增长
经营活动产生的现金流量净额	666,422,076.51	-23,235,691.57	2968.10%	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136445万元，增幅38.84%，主要是销售收入增加及票据到期承兑、贴现增加；2、经营性现金流出增幅较小，其中：(1)购买商品支付的现金比上年同期增加75447万元，增加27.98%；(2)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少20104万元，减少37.31%。

投资活动产生的现金流量净额	-278,441,881.47	-7,711,753.76	-3,510.62%	投资支付的现金比上年同期增加27346万元，增加100%，主要是本期增加理财产品投资。
筹资活动产生的现金流量净额	-13,735,984.59	-180,000.00	-7,531.10%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金1374万元，比上年同期增加1356万元，增加7531.10%，主要是偿付利息支付现金及子公司清逸堂分配原股东股利。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行境内公司债券的议案》亿元的公司债券。2014年3月21日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行境内公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得无条件通过。	2014年3月22日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-22/63707647.PDF

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、对2014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

适用 不适用

六、衍生品投资情况

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
2014年01月10日	集团公司	实地调研	机构	资本国际1人	解读公司财务数据，对公司生产运营情况、产品营销情况及未来发展进行了解。

2014 年 01 月 16 日	集团公司	实地调研	机构	兴业证券、安信基金等 5 人	解读公司财务数据, 对公司生产运营情况、产品营销情况及未来发展进行了解。
2014 年 01 月 23 日	集团公司	实地调研	机构	易方达基金、嘉实基金、广发证券等 7 人	解读公司财务数据, 对公司生产运营情况、产品营销情况及未来战略进行了解。
2014 年 01 月 28 日	集团公司	实地调研	机构	博时基金 2 人	解读公司财务数据, 对公司生产运营情况、产品营销情况及未来发展进行了解。
2014 年 02 月 10 日	集团公司	实地调研	机构	山西证券、汇丰普信等 3 人	解读公司财务数据, 对公司生产运营情况、产品营销情况及未来发展进行了解。
2014 年 02 月 25 日	集团公司	实地调研	机构	马投咨询、国联证券等 2 人	解读公司财务数据, 对公司生产运营情况、产品营销情况及未来发展进行了解。
2014 年 03 月 27 日	集团公司	电话会议	机构	招商证券、申银万国、博时基金等 260 余人	解读公司 2013 年度报告财务数据, 对公司战略规划、生产运营、产品营销情况及未来发展进行交流和沟通。

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	2,523,629,634.78	2,149,385,224.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,250,313.84	149,758.72
应收票据	2,295,878,683.54	2,675,591,187.68
应收账款	689,828,954.54	540,634,906.65
预付款项	470,351,435.02	391,568,135.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,055,583.34	1,803,301.39
应收股利		
其他应收款	651,584,705.20	560,344,616.49
买入返售金融资产		
存货	4,942,839,596.30	4,767,164,797.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,626,418,906.56	11,086,641,927.90
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	63,556,548.64	60,423,567.48

投资性房地产	7,463,375.77	7,510,225.93
固定资产	1,290,411,795.31	1,304,133,110.82
在建工程	288,636,311.34	262,507,902.35
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	254,117,185.52	259,381,895.66
开发支出		
商誉	12,843,661.62	12,843,661.62
长期待摊费用	9,756,181.85	10,528,747.65
递延所得税资产	137,067,711.76	133,162,724.92
其他非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
非流动资产合计	2,073,852,771.81	2,060,491,836.43
资产总计	13,700,271,678.37	13,147,133,764.33
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	611,374,104.82	609,077,745.26
应付账款	2,000,208,382.23	1,827,778,453.75
预收款项	287,486,334.76	418,704,583.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,150,412.59	43,257,370.75
应交税费	185,301,462.92	188,718,927.47
应付利息	350,976.67	354,643.33
应付股利	11,055,608.82	11,085,608.82
其他应付款	708,105,205.61	588,861,742.54
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,850,032,488.42	3,717,839,074.95
非流动负债：		
长期借款	8,284,882.14	8,284,882.14
应付债券		
长期应付款	4,814,832.43	4,814,832.43
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	178,849,062.33	181,267,912.23
非流动负债合计	191,948,776.90	194,367,626.80
负债合计	4,041,981,265.32	3,912,206,701.75
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	1,244,728,308.74	1,326,045,708.74
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	571,984,536.62	571,984,536.62
一般风险准备		
未分配利润	7,021,120,588.77	6,517,180,276.02
外币报表折算差额	1,767,925.99	1,767,925.99
归属于母公司所有者权益合计	9,533,867,839.12	9,111,244,926.37
少数股东权益	124,422,573.93	123,682,136.21
所有者权益（或股东权益）合计	9,658,290,413.05	9,234,927,062.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,700,271,678.37	13,147,133,764.33

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	1,924,575,664.06	1,445,388,618.46
交易性金融资产	50,195,313.84	149,758.72
应收票据	1,458,368,492.20	2,078,115,634.23
应收账款	791,495,997.94	514,021,585.83
预付款项	205,812,110.97	215,972,151.74
应收利息	1,638,916.67	984,941.67
应收股利		
其他应收款	882,114,005.61	711,541,193.84
存货	2,207,233,408.06	2,156,189,474.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,521,433,909.35	7,122,363,359.17
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,221,959,788.36	1,139,780,808.14
投资性房地产	6,952,507.19	6,984,127.61
固定资产	981,503,516.53	989,684,182.61
在建工程	77,860,927.23	63,427,397.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	141,580,247.72	142,351,022.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,737.13	47,895.02
递延所得税资产	37,656,439.17	37,656,439.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,467,558,163.33	2,379,931,873.44
资产总计	9,988,992,072.68	9,502,295,232.61

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	57,456,445.14	8,114,848.85
应付账款	1,720,979,771.85	1,567,166,708.96
预收款项	155,753,506.04	219,600,726.63
应付职工薪酬	5,247,105.08	14,452,406.51
应交税费	147,906,482.54	222,089,334.93
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,141,180,507.29	1,766,570,002.03
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,228,523,817.94	3,797,994,027.91
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	140,735,652.38	142,974,760.68
非流动负债合计	140,735,652.38	142,974,760.68
负债合计	4,369,259,470.32	3,940,968,788.59
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	1,198,436,226.27	1,197,298,868.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	565,009,972.62	565,009,972.62
一般风险准备		
未分配利润	3,162,019,924.47	3,104,751,123.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,619,732,602.36	5,561,326,444.02

负债和所有者权益（或股东权益） 总计	9,988,992,072.68	9,502,295,232.61
-----------------------	------------------	------------------

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	4,158,805,171.01	3,348,966,758.87
其中：营业收入	4,158,805,171.01	3,348,966,758.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,583,744,076.87	2,927,200,215.78
其中：营业成本	2,900,356,205.57	2,386,265,043.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	15,185,240.95	15,175,564.76
销售费用	543,961,527.87	431,834,555.54
管理费用	124,251,072.75	88,303,128.46
财务费用	202,676.28	5,621,923.18
资产减值损失	-212,646.55	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,335,850.11	494,852.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,018.84	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	583,396,944.25	422,261,395.11
加：营业外收入	8,888,003.56	16,613,225.61
减：营业外支出	578,626.76	412,087.86
其中：非流动资产处置损失	51,306.79	83,524.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	591,706,321.05	438,462,532.86
减：所得税费用	87,025,570.58	63,396,671.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	504,680,750.47	375,065,860.99
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	503,940,312.75	375,065,860.99
少数股东损益	740,437.72	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.73	0.54
（二）稀释每股收益	0.73	0.54
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	504,680,750.47	375,065,860.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	503,940,312.75	375,065,860.99
归属于少数股东的综合收益总额	740,437.72	

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	1,071,276,758.99	885,286,238.34
减：营业成本	604,589,887.83	478,570,191.02
营业税金及附加	7,157,611.59	5,586,199.48
销售费用	331,344,408.05	244,390,081.83
管理费用	78,639,278.74	47,269,787.29
财务费用	-5,515,183.19	2,621,390.95
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	8,274,433.70	494,852.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	227,018.84	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	63,335,189.67	107,343,439.79
加：营业外收入	4,096,533.18	4,984,473.35
减：营业外支出	56,663.00	189,046.57
其中：非流动资产处置损失		22,061.16
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,375,059.85	112,138,866.57
减：所得税费用	10,106,258.98	16,824,881.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,268,800.87	95,313,984.96
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	57,268,800.87	95,313,984.96

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

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	4,877,102,396.91	3,512,648,766.79
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,645,618.85	7,635,855.03
经营活动现金流入小计	4,907,748,015.76	3,520,284,621.82
购买商品、接受劳务支付的现金	3,450,608,710.16	2,696,142,160.03
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	177,008,073.04	148,591,812.72
支付的各项税费	275,925,251.88	159,961,122.19
支付其他与经营活动有关的现金	337,783,904.17	538,825,218.45
经营活动现金流出小计	4,241,325,939.25	3,543,520,313.39
经营活动产生的现金流量净额	666,422,076.51	-23,235,691.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,526,777.71	494,852.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,100.00	21,920.00
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		
投资活动现金流入小计	12,167,877.71	516,772.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,119,204.06	8,228,525.78
投资支付的现金	273,460,555.12	
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	30,000.00	
投资活动现金流出小计	290,609,759.18	8,228,525.78
投资活动产生的现金流量净额	-278,441,881.47	-7,711,753.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,735,984.59	180,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	13,735,984.59	180,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-13,735,984.59	-180,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	200.00	
五、现金及现金等价物净增加额	374,244,410.45	-31,127,445.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,149,385,224.33	1,761,064,510.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,523,629,634.78	1,729,937,065.01

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	1,322,897,869.12	784,818,881.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,302,511.71	2,899,540.07
经营活动现金流入小计	1,553,200,380.83	787,718,421.22
购买商品、接受劳务支付的现金	404,311,483.75	559,280,117.07
支付给职工以及为职工支付的现金	75,754,741.34	72,511,290.10

支付的各项税费	160,246,251.75	53,476,336.47
支付其他与经营活动有关的现金	168,599,774.59	180,878,031.74
经营活动现金流出小计	808,912,251.43	866,145,775.38
经营活动产生的现金流量净额	744,288,129.40	-78,427,354.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,600,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,514,119.71	494,852.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	12,114,119.71	494,852.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,184,034.61	3,484,038.46
投资支付的现金	270,045,555.12	
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		
投资活动现金流出小计	275,229,589.73	3,484,038.46
投资活动产生的现金流量净额	-263,115,470.02	-2,989,186.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,985,813.78	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,985,813.78	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,985,813.78	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	200.00	
五、现金及现金等价物净增加额	479,187,045.60	-81,416,540.60

加：期初现金及现金等价物余额	1,445,388,618.46	1,287,186,390.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,924,575,664.06	1,205,769,850.14

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

公司第一季度报告未经审计。

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 28 日



云南白药（投资者）官方微信服务平台：白药微启