



云南白药集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月 30 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 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	26,685,400,631.74	24,586,646,034.03	8.54%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,497,577,131.42	15,725,668,037.51	11.27%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	6,047,471,689.17	3.64%	18,007,792,023.00	10.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,039,979,504.96	7.02%	2,605,028,868.31	10.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	994,774,844.23	6.34%	2,430,640,970.10	7.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,225,665,641.60	-56.11%
基本每股收益（元/股）	1.00	7.02%	2.50	10.39%
稀释每股收益（元/股）	1.00	7.02%	2.50	10.39%
加权平均净资产收益率	6.03%	-0.55%	15.47%	-0.88%

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）	-1,462,540.01	
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）	63,016,973.49	
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	139,424,218.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,804,000.10	
减：所得税影响额	29,271,597.67	
少数股东权益影响额（税后）	123,156.45	
合计	174,387,898.21	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
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	其他	41.52%	432,426,597	0		0
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	10.09%	105,109,600	0		0
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	9.36%	97,500,000	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	5.40%	56,221,936	0		0
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	3.39%	35,343,424	0		0
中国证券金融股份有限公司	其他	2.40%	24,996,598	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.16%	12,129,800	0		0
全国社保基金一零八组合	其他	0.94%	9,763,870	0		0
陈发树	境内自然人	0.86%	8,948,211	0		0
香港金融管理局—自有资金	境外法人	0.59%	6,093,363	0		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	432,426,597	人民币普通股	432,426,597			
云南合和(集团)股份有限公司	105,109,600	人民币普通股	105,109,600			
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	97,500,000	人民币普通股	97,500,000			
香港中央结算有限公司	56,221,936	人民币普通股	56,221,936			
新华都实业集团股份有限公司	35,343,424	人民币普通股	35,343,424			
中国证券金融股份有限公司	24,996,598	人民币普通股	24,996,598			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,129,800	人民币普通股	12,129,800			
全国社保基金一零八组合	9,763,870	人民币普通股	9,763,870			

陈发树	8,948,211	人民币普通股	8,948,211
香港金融管理局—自有资金	6,093,363	人民币普通股	6,093,363
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈发树是新华都实业集团股份有限公司的实际控制人，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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	上述前 10 名股东未参与融资融券业务。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

科目	期末余额/本报告期	期初余额/上年同期	同比增减	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,597,066,264.79	2,002,300,036.42	229.47%	本期购买货币基金增加。
应收账款	1,509,679,144.84	1,012,036,371.97	49.17%	子公司云南省医药有限公司收入增长带来的应收账款增加。
其他应收款	145,832,913.10	58,083,933.78	151.07%	子公司省医药收到的保证金增加。
长期股权投资	784,416.31	-	100.00%	子公司云南白药清逸堂实业有限公司新增联营企业。
其他流动资产	542,210,418.46	4,343,657,186.51	-87.52%	母公司持有的银行理财产品本期全部赎回。
投资性房地产	297,652.22	6,742,491.28	-95.59%	母公司投资性房地产收回不再出租。
其他非流动资产	9,932,258.25	16,233,410.00	-38.82%	期初含子公司大理药业预付长期资产款重分类，本期无。
预收款项	257,871,936.76	1,069,912,787.31	-75.90%	药品事业部、健康品事业部预收货款减少。
应付职工薪酬	79,169,687.69	138,714,995.62	-42.93%	本期支付了年初未付职工薪酬。
应付利息	56,517,000.00	28,887,833.33	95.64%	计提公司债利息。
长期借款	2,500,000.00	6,100,000.00	-59.02%	长期借款到期偿还。
税金及附加	122,487,681.41	85,513,662.32	43.24%	根据财会【2016】22号文规定，将原计入管理费用的税金计入税金及附加科目。
管理费用	258,606,811.49	379,596,188.83	-31.87%	本期存货盘亏损失较上期下降。
财务费用	62,077,650.13	46,790,795.17	32.67%	应付公司债利息增加。
资产减值损失	20,878,594.92	34,068,966.73	-38.72%	应收款项较去年同期减少，计提的坏账准备相应减少。
其他收益	28,715,000.00	-	100.00%	按照新准则将与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益列示。
营业外收入	39,644,964.25	57,117,083.48	-30.59%	按照新准则将与企业日常活动相关的政府补助调整至其他收益列示。上期收到的不作追溯调整。
营业外支出	4,876,591.45	3,453,201.57	41.22%	子公司云南白药集团健康产品有限公司非流动资产处置损失增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,225,665,641.60	2,792,285,366.45	-56.11%	本期票据贴现减少，销售商品、提供劳务收到的现金较上期仅增加 13.66 亿元，增幅 6.89%；但是购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加 26.85 亿元，增幅 20.23%。

投资活动产生的现金流量净额	-275,174,219.33	-3,417,323,395.73	91.95%	本期收回投资收到的现金 39.67 亿元,较上期增加 39.17 亿元,增幅 7833.24%。
筹资活动产生的现金流量净额	-874,271,717.10	331,730,380.05	-363.55%	上期发行债券收到的现金 8.97 亿元,本期无;本期分红金额增加,分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增长36.09%。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月28日,公司接到股东云南合和(集团)股份有限公司《股份减持计划告知函》,称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内,以大宗交易方式或者集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份10,400,000股(占本公司总股本比例不超过1%)。公司于2017年4月29日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号2017-23),具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2017年6月16日,公司接到合和集团《云南合和(集团)股份有限公司关于云南白药股份减持进展情况告知函》称截止2017年6月15日,减持计划完成数量已过半,减持天数为2017年5月24日至6月15日,共计15个交易日,减持股数5,212,583股,减持比例0.50%,减持后仍持有公司109,627,107股,占云南白药总股本10.53%。公司于2017年6月19日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的实施进展公告》(公告编号2017-33),具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2017年8月23日,公司收到合和集团《云南合和(集团)股份有限公司关于云南白药股份减持计划实施完毕告知函》,称减持计划期限届满,减持天数为2017年5月24日至7月4日,共计28个交易日,减持股数9,730,000股,累计减持股份比例为0.93%,具体内容详见公司于2017年8月24日披露的《关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告》(公告编号:2017-43)。

2、2017年5月26日公司召开2016年年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案,具体内容详见公司于2017年5月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2016年年度股东大会决议公告》(公告编号:2017-31)。

2017年7月12日,公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》(公告编号:2017-35),确定权益分派股权登记日为:2017年7月17日;除权除息日为:2017年7月18日,公司在2016年年度股东大会召开后2个月内内完成了权益分派事宜,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2017年7月20日,公司召开第八届董事会2017年第五次会议,审议通过了《关于选举专业委员会委员的议案》,对公司第八届董事会专门委员会委员组成进行了调整变更。同日,公司召开第八届监事会2017年第四次会议,经监事投票表决,选举游光辉先生为公司监事会主席。具体内容详见公司于2017年7月21日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第八届董事会2017年第五次会议决议公告》(公告编号:2017-36)、《第八届监事会2017年第四次会议决议公告》(公告编号:2017-38)。同日,公司对2017年度预计日常关联交易的额度进行了调整,新增与关联方西藏聚量电子商务有限公司的日常关联交易,预计新增交易额度为11,282.05万元,调增后公司2017年预计的日常关联交易总额为13,197.76万元,占公司最近一期经审计净资产1,584,352.66万元的0.83%,不需报股东大会审议,具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于增加2017年度预计日常关联交易额度的公告》(公告编号:2017-37)。

4、2017年8月23日,公司收到合和集团《云南合和(集团)股份有限公司关于云南白药股份减持计划实施完毕告知函》,称减持计划期限届满,减持天数为2017年5月24日至7月4日,共计28个交易日,减持股数9,730,000股,累计减持股份比例为0.93%,具体内容详见公司于2017年8月24日披露的《关于持股5%以上股东减持计划期满暨实施情况的公告》(公告编号:2017-43)。

5、2017年8月24日,公司召开第八届董事会2017年第六次会议和第八届监事会2017年第五次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司按照财政部《企业会计准则第16号—政府补助》和《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的要求对会计政策进行了合理变更。本次会计准则变更对公司本期所有者权益和损益变动无影响,同时,因本次会计政策变更不涉及追溯调整,变更亦不会对公司以前年度财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响。具体内容详见公司于2017年8月24日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《第八届董事会2017年第六次会议

决议公告》（公告编号：2017-39）、《第八届监事会2017年第五次会议决议公告》（公告编号：2017-40）和《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-41）。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
持股 5% 以上股东减持股份预披露	2017 年 04 月 29 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203424345?announceTime=2017-04-29">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203424345?announceTime=2017-04-29</a>
持股 5% 以上股东减持股份的实施进展	2017 年 06 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203629686?announceTime=2017-06-19%2011:41">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203629686?announceTime=2017-06-19%2011:41</a>
2016 年年度权益分派实施	2017 年 07 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203693887?announceTime=2017-07-12">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203693887?announceTime=2017-07-12</a>
公司第八届董事会专门委员会委员组成调整变更	2017 年 07 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203722098?announceTime=2017-07-21">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203722098?announceTime=2017-07-21</a>
选举公司监事会主席	2017 年 07 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203722099?announceTime=2017-07-21">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203722099?announceTime=2017-07-21</a>
增加 2017 年度预计日常关联交易额度	2017 年 07 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203722097?announceTime=2017-07-21">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203722097?announceTime=2017-07-21</a>
持股 5% 以上股东减持计划期满	2017 年 08 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203854923?announceTime=2017-08-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203854923?announceTime=2017-08-24</a>
会计政策变更	2017 年 08 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203854921?announceTime=2017-08-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203854921?announceTime=2017-08-24</a>
	2017 年 08 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203854922?announceTime=2017-08-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203854922?announceTime=2017-08-24</a>
	2017 年 08 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203854929?announceTime=2017-08-24">http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203854929?announceTime=2017-08-24</a>

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年09月04日	实地调研	机构	兴业证券、广发基金等一行3人，实地调研了解混合所有制改革完成后公司运营状况和发展规划。
2017年09月08日	实地调研	机构	富瑞金融、三井住友等一行7人，实地调研了解公司经营情况和未来发展规划。
2017年09月15日	实地调研	机构	中金公司、仁道资产等一行5人，实地调研了解半年度公司经营情况和未来发展规划。
2017年09月25日	实地调研	机构	兴业证券、国金证券等一行15人，实地调研了解公司经营和业务发展及未来发展规划等情况

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

报告期内，为进一步贯彻落实党中央、国务院和云南省委省政府关于扶贫工作一系列重要指示精神，丰富扶贫助困方式，加大扶贫工作力度，按照年度工作计划，公司开展了产业扶贫、教育扶贫和健康扶贫等多种形式的扶贫工作，切实履行公司社会责任。

三季度，公司强化对帮扶地区中药材种植产业的巡查力度，委派中药材种植和管理专家赴帮扶地区对药材种植管理、产地加工、病虫害防控等进行指导，确保了帮扶地区药材种植产业健康发展。强化教育扶贫工作，对帮扶地区提供助学金资助。同时，公司在帮扶地区开展基层医生培训工作，帮助帮扶地区提升医疗水平。

## 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	70.7
2.物资折款	万元	40.67
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：    1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	3.01
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
其中：    4.1 资助贫困学生投入金额	万元	27.09
4.2 资助贫困学生人数	人	165
5.健康扶贫	——	——
其中：    5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	万元	35.59
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	5.01
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

## 3、后续精准扶贫计划

四季度，公司将继续执行年度精准扶贫计划，立足自身优势，以产业扶贫为抓手，通过产业发展带动实现脱贫致富，并形成良性帮扶机制；同时，同步开展公益捐赠、捐资助学、基层医疗水平提升等社会公益行动，切实履行企业社会责任。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,044,815,693.64	3,292,608,757.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,597,066,264.79	2,002,300,036.42
衍生金融资产		
应收票据	3,203,062,981.89	3,943,361,793.13
应收账款	1,509,679,144.84	1,012,036,371.97
预付款项	500,685,671.40	466,141,193.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,175,230.75	31,467,520.34
应收股利		
其他应收款	145,832,913.10	58,083,933.78
买入返售金融资产		
存货	8,572,521,487.42	6,918,030,390.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	542,210,418.46	4,343,657,186.51
流动资产合计	24,144,049,806.29	22,067,687,182.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	124,634,700.00	124,634,700.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	784,416.31	
投资性房地产	297,652.22	6,742,491.28
固定资产	1,750,790,976.39	1,782,319,408.22
在建工程	151,820,887.42	137,380,770.47
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	291,201,409.97	230,958,182.24
开发支出		
商誉	13,565,432.01	13,565,432.01
长期待摊费用	7,929,420.51	9,506,289.06
递延所得税资产	190,393,672.37	197,618,168.01
其他非流动资产	9,932,258.25	16,233,410.00
非流动资产合计	2,541,350,825.45	2,518,958,851.29
资产总计	26,685,400,631.74	24,586,646,034.03
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,419,182,424.82	1,184,334,555.88
应付账款	3,902,959,718.45	3,195,641,736.85
预收款项	257,871,936.76	1,069,912,787.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79,169,687.69	138,714,995.62
应交税费	402,529,407.02	325,725,012.66
应付利息	56,517,000.00	28,887,833.33
应付股利	843,994.42	843,994.42

其他应付款	949,081,208.79	780,565,254.16
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,078,155,377.95	6,734,626,170.23
非流动负债：		
长期借款	2,500,000.00	6,100,000.00
应付债券	1,796,704,800.00	1,795,279,200.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,814,832.43	4,814,832.43
长期应付职工薪酬	14,756,627.15	14,756,627.15
专项应付款		
预计负债		
递延收益	180,995,969.19	186,971,985.60
递延所得税负债	570,593.48	570,593.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,000,342,822.25	2,008,493,238.66
负债合计	9,078,498,200.20	8,743,119,408.89
所有者权益：		
股本	1,041,399,718.00	1,041,399,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,247,215,783.98	1,247,215,783.98
减：库存股		
其他综合收益	21,195.66	21,195.66
专项储备		
盈余公积	849,435,590.92	849,435,590.92
一般风险准备		

未分配利润	14,359,504,842.86	12,587,595,748.95
归属于母公司所有者权益合计	17,497,577,131.42	15,725,668,037.51
少数股东权益	109,325,300.12	117,858,587.63
所有者权益合计	17,606,902,431.54	15,843,526,625.14
负债和所有者权益总计	26,685,400,631.74	24,586,646,034.03

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,899,350,342.26	2,045,624,528.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6,556,066,264.79	2,002,300,036.42
衍生金融资产		
应收票据	1,718,852,244.29	2,811,895,651.92
应收账款	1,809,749,910.05	775,992,982.40
预付款项	998,970,992.10	723,790,822.42
应收利息	27,944,119.38	31,236,408.97
应收股利		
其他应收款	720,592,906.18	618,188,473.45
存货	1,738,497,062.83	1,684,938,503.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,150,054.00	3,940,353,867.86
流动资产合计	15,475,173,895.88	14,634,321,275.57
非流动资产：		
可供出售金融资产	124,234,700.00	124,234,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,104,828,068.82	1,104,947,033.54
投资性房地产		6,399,149.84
固定资产	1,065,900,479.09	1,105,338,932.51
在建工程	61,429,951.85	112,457,798.83
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	201,823,472.57	138,325,462.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,699,942.74	5,246,638.49
递延所得税资产	63,906,183.44	61,982,082.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,626,822,798.51	2,658,931,798.25
资产总计	18,101,996,694.39	17,293,253,073.82
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,341,917.41	88,955,856.32
应付账款	3,149,496,757.17	2,264,222,067.50
预收款项	64,019,405.32	588,418,110.51
应付职工薪酬	36,723,492.30	57,991,126.49
应交税费	203,375,215.28	170,786,095.75
应付利息	56,205,000.00	28,552,500.00
应付股利		
其他应付款	5,934,684,403.26	5,273,374,661.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	9,481,846,190.74	8,472,300,418.35
非流动负债：		
长期借款		2,500,000.00
应付债券	1,796,704,800.00	1,795,279,200.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,180,548.52	8,180,548.52

专项应付款		
预计负债		
递延收益	115,136,176.94	127,344,566.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,920,021,525.46	1,933,304,314.72
负债合计	11,401,867,716.20	10,405,604,733.07
所有者权益：		
股本	1,041,399,718.00	1,041,399,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,179,551,478.94	1,179,551,478.94
减：库存股		
其他综合收益	21,195.66	21,195.66
专项储备		
盈余公积	848,274,240.42	848,274,240.42
未分配利润	3,630,882,345.17	3,818,401,707.73
所有者权益合计	6,700,128,978.19	6,887,648,340.75
负债和所有者权益总计	18,101,996,694.39	17,293,253,073.82

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,047,471,689.17	5,835,265,244.82
其中：营业收入	6,047,471,689.17	5,835,265,244.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,895,120,796.41	4,755,254,148.35
其中：营业成本	4,118,010,644.06	3,931,108,598.91
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		
税金及附加	40,488,472.68	32,620,957.29
销售费用	619,523,688.98	650,888,882.27
管理费用	85,500,769.39	113,118,083.64
财务费用	31,597,221.30	18,152,738.25
资产减值损失		9,364,887.99
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）	50,340,355.18	43,462,297.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-148,340.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,202,691,247.94	1,123,473,394.39
加：营业外收入	20,839,438.91	8,897,039.71
其中：非流动资产处置利得		90,303.66
减：营业外支出	2,479,751.22	781,421.04
其中：非流动资产处置损失	2,068,838.51	247,517.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,221,050,935.63	1,131,589,013.06
减：所得税费用	179,613,214.90	159,723,598.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,041,437,720.73	971,865,414.90
归属于母公司所有者的净利润	1,039,979,504.96	971,755,667.06
少数股东损益	1,458,215.77	109,747.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,041,437,720.73	971,865,414.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,039,979,504.96	971,755,667.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,458,215.77	109,747.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.00	0.93
（二）稀释每股收益	1.00	0.93

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，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,345,561,489.96	1,414,587,586.52
减：营业成本	639,083,144.85	770,953,962.57
税金及附加	19,824,793.48	15,417,946.70
销售费用	280,207,354.25	224,851,275.79
管理费用	44,744,829.09	71,071,825.97
财务费用	17,911,240.94	16,548,159.35
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）	49,994,901.42	40,589,018.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-91,072.75	-145,686.35
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	393,785,028.77	356,333,435.06
加：营业外收入	9,901,188.50	4,787,963.62
其中：非流动资产处置利得		46,000.00
减：营业外支出	-42,916.49	450,188.75
其中：非流动资产处置损失		31,501.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	403,729,133.76	360,671,209.93
减：所得税费用	58,853,087.41	55,352,750.05

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	344,876,046.35	305,318,459.88
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	344,876,046.35	305,318,459.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.29
（二）稀释每股收益	0.33	0.29

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	18,007,792,023.00	16,287,679,738.76
其中：营业收入	18,007,792,023.00	16,287,679,738.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,185,490,536.26	13,711,998,896.77
其中：营业成本	12,277,821,561.94	11,236,722,109.28
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		
税金及附加	122,487,681.41	85,513,662.32
销售费用	2,443,618,236.37	1,929,307,174.44
管理费用	258,606,811.49	379,596,188.83
财务费用	62,077,650.13	46,790,795.17
资产减值损失	20,878,594.92	34,068,966.73
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）	153,629,860.41	122,338,836.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-455,278.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	28,715,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,004,646,347.15	2,698,019,678.37
加：营业外收入	39,644,964.25	57,117,083.48
其中：非流动资产处置利得	2,365.05	6,102,720.16
减：营业外支出	4,876,591.45	3,453,201.57
其中：非流动资产处置损失	2,339,965.84	662,562.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,039,414,719.95	2,751,683,560.28
减：所得税费用	442,919,139.15	394,618,632.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,596,495,580.80	2,357,064,927.79
归属于母公司所有者的净利润	2,605,028,868.31	2,359,847,912.50
少数股东损益	-8,533,287.51	-2,782,984.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,596,495,580.80	2,357,064,927.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,605,028,868.31	2,359,847,912.50
归属于少数股东的综合收益总额	-8,533,287.51	-2,782,984.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.50	2.27
（二）稀释每股收益	2.50	2.27

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,074,662,400.68	3,719,232,112.36
减：营业成本	1,989,097,768.11	2,053,282,933.69
税金及附加	54,900,646.03	35,736,096.83
销售费用	1,243,681,018.89	887,983,401.20
管理费用	146,939,456.92	235,598,557.40
财务费用	39,037,272.66	36,477,397.41
资产减值损失	11,466,086.60	-7,135,090.43
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）	150,785,716.94	97,523,694.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-118,964.72	-631,493.65
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	740,325,868.41	574,812,511.05
加：营业外收入	17,312,490.85	18,620,563.10
其中：非流动资产处置利得		6,055,916.50
减：营业外支出	372,110.69	957,823.71
其中：非流动资产处置损失	12,398.93	436,388.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	757,266,248.57	592,475,250.44
减：所得税费用	111,665,836.73	88,871,287.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	645,600,411.84	503,603,962.87
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	645,600,411.84	503,603,962.87
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.62	0.48
(二)稀释每股收益	0.62	0.48

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,185,361,990.58	19,819,052,178.90
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,450,084.05	8,241,483.86
收到其他与经营活动有关的现金	95,808,648.51	275,824,744.06
经营活动现金流入小计	21,289,620,723.14	20,103,118,406.82

购买商品、接受劳务支付的现金	15,959,040,248.25	13,274,224,648.64
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	742,845,681.01	660,137,101.93
支付的各项税费	1,326,375,354.52	1,341,231,626.83
支付其他与经营活动有关的现金	2,035,693,797.76	2,035,239,662.97
经营活动现金流出小计	20,063,955,081.54	17,310,833,040.37
经营活动产生的现金流量净额	1,225,665,641.60	2,792,285,366.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,966,621,341.88	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	123,660,777.83	94,498,039.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,498.97	6,294,301.50
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	345,509,929.10	
投资活动现金流入小计	4,435,864,547.78	150,792,341.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,907,635.12	60,278,978.66
投资支付的现金	4,614,131,131.99	3,414,716,158.13
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		93,120,600.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,711,038,767.11	3,568,115,736.79
投资活动产生的现金流量净额	-275,174,219.33	-3,417,323,395.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		896,544,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	26,904,836.78	430,404,917.84
筹资活动现金流入小计	26,904,836.78	1,331,848,917.84
偿还债务支付的现金	1,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	867,020,364.91	637,070,776.66

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	32,956,188.97	363,047,761.13
筹资活动现金流出小计	901,176,553.88	1,000,118,537.79
筹资活动产生的现金流量净额	-874,271,717.10	331,730,380.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	76,219,705.17	-293,307,649.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,870,713,526.20	2,642,673,687.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,946,933,231.37	2,349,366,038.42

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,090,646,836.44	4,991,469,379.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	950,410,554.66	1,539,902,146.37
经营活动现金流入小计	5,041,057,391.10	6,531,371,526.32
购买商品、接受劳务支付的现金	1,833,317,946.52	1,483,401,439.46
支付给职工以及为职工支付的现金	366,959,618.85	346,768,837.93
支付的各项税费	490,181,638.93	564,644,830.50
支付其他与经营活动有关的现金	1,173,868,377.86	1,044,971,114.32
经营活动现金流出小计	3,864,327,582.16	3,439,786,222.21
经营活动产生的现金流量净额	1,176,729,808.94	3,091,585,304.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,914,621,341.88	
取得投资收益收到的现金	121,786,422.77	85,658,594.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	6,011,616.50
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	345,509,929.10	
投资活动现金流入小计	4,381,919,493.75	91,670,211.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,509,447.35	29,491,694.49
投资支付的现金	4,520,331,131.99	3,329,316,158.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		81,317,400.00



支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,526,840,579.34	3,440,125,252.62
投资活动产生的现金流量净额	-144,921,085.59	-3,348,455,041.26
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		896,544,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		896,544,000.00
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	854,070,141.20	630,674,156.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	854,070,141.20	630,674,156.98
筹资活动产生的现金流量净额	-854,070,141.20	265,869,843.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	177,738,582.15	9,000,105.87
加：期初现金及现金等价物余额	630,229,297.84	1,599,172,754.32
六、期末现金及现金等价物余额	807,967,879.99	1,608,172,860.19

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 30 日