



云南白药集团股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

## 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）	52,161,285,722.59	49,658,049,118.83	5.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	38,128,233,497.85	37,938,097,253.00	0.50%	
	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）	8,437,599,150.97	8.89%	23,931,064,092.31	10.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,799,247,071.68	38.95%	4,252,918,292.31	20.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,335,818,591.77	7.50%	3,184,876,828.73	33.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,203,516,806.57	98.95%	3,493,220,437.99	2,169.81%
基本每股收益（元/股）	1.41	38.95%	3.33	20.08%
稀释每股收益（元/股）	1.41	38.95%	3.33	20.08%
加权平均净资产收益率	4.81%	1.29%	10.83%	2.13%

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）	-757,685.05	
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）	148,542,908.22	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,028,481,505.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,621,290.68	
减：所得税影响额	102,490,146.07	
少数股东权益影响额（税后）	113,828.30	
合计	1,068,041,463.58	--

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	93,944	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
云南省国有股权运营管理有限公司	国有法人	25.14%	321,160,222	321,160,222		0
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	24.37%	311,244,460	275,901,036	质押	311,244,460
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	8.17%	104,418,465	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.68%	98,050,645	0		0
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	5.59%	71,368,938	71,368,938	质押	70,474,887
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.09%	26,695,078	0		0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	1.78%	22,768,800	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	12,129,800	0		0
陈发树	境内自然人	0.70%	8,948,211	6,711,158		0
全国社保基金一一八组合	其他	0.52%	6,640,207	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			
云南合和(集团)股份有限公司	104,418,465	人民币普通股	104,418,465			
香港中央结算有限公司	98,050,645	人民币普通股	98,050,645			
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	26,695,078	人民币普通股	26,695,078			
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	22,768,800	人民币普通股	22,768,800			
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			
全国社保基金一一八组合	6,640,207	人民币普通股	6,640,207			
瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资 SICAV	5,928,750	人民币普通股	5,928,750			
UBS Asset Management（Hong Kong）Limited－UBS（LUX） INVESTMENT SICAV（交易所）	5,834,787	人民币普通股	5,834,787			

新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	5,731,801	人民币普通股	5,731,801
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。		

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
货币资金	8,594,731,057.00	12,994,207,213.17	-33.86%	公司购买的银行理财产品增加。
应收票据	2,366,893,503.50	1,807,934,520.01	30.92%	期末持有应收票据增加。
应收账款	2,814,607,639.28	2,037,970,725.32	38.11%	子公司省医药公司应收货款增加。
应收款项融资	500,000,000.00	1,756,339,025.42	-71.53%	用于贴现、背书转让的应收票据减少。
预付款项	842,274,451.64	577,521,185.51	45.84%	子公司省医药公司预付货款增加。
其他流动资产	8,834,573,702.88	4,560,245,449.01	93.73%	公司持有的银行理财产品增加。
其他非流动资产	39,378,991.83	58,898,123.86	-33.14%	用于购置长期资产款项减少。
短期借款	1,149,972,693.72		100.00%	本期公司申请的防疫优惠贷款，上期无。
应付职工薪酬	315,676,471.20	455,131,481.05	-30.64%	期初应付未付薪酬在本期支付。
应交税费	446,923,016.72	292,923,160.12	52.57%	应交所得税增加。
其他应付款	2,193,256,463.56	1,376,254,426.65	59.36%	公司计提的市场维护费等项目余额增加。
长期借款	43,600,000.00	3,600,000.00	1111.11%	本期公司申请的防疫优惠贷款，上期无。
递延所得税负债	183,732,064.71	133,671,111.43	37.45%	公允价值增加确认递延所得税负债增加。
财务费用	150,052.25	66,875,913.06	-99.78%	本期利息收入增加。
投资收益	564,559,968.81	1,328,523,610.82	-57.50%	上期处置子公司的股权收益较大，本期无。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	524,313,602.37	47,788,649.84	997.15%	本期持有的交易性金融资产价值波动引起的公允价值变动收益增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104,672,192.63	-280,588,273.76	62.70%	本期根据公司坏账政策计提的坏账准备小于上期计提数。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,007,110.97	-266,676,188.79	105.63%	上期由于原材料价格回落，计提的存货跌价准备较大，本期存货价格平稳。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,001.11	12,381,238.52	-100.27%	上期子公司处置非流动资产收益，本期无大额的非流动资产处置行为。
营业外收入	2,241,853.04	7,737,020.94	-71.02%	上期收到的与日常经营活动无关的营业外收入其他大于本期数。
营业外支出	8,586,827.66	22,777,469.00	-62.30%	上期支付的与日常经营活动无关的营业外支出其他大于本期数。
经营活动产生的现金流量净额	3,493,220,437.99	153,898,947.77	2169.81%	本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的其他与经营活动有关的现金增加，支付的其他与经营活动相关的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额	-5,321,539,763.49	14,834,620,523.16	-135.87%	本期收回投资收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,711,156,630.67	-8,303,334,583.62	67.35%	本期偿还债务支付的现金减少。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年7月3日，公司披露了《关于实施2019年度权益分派方案后调整回购股份价格上限暨股份回购进展的公告》（公告编号：2020-55），因公司在回购股份期内实施了派发红利，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定将公司回购股份价格上限由95元/股调整为92元/股。调整后，以回购价格上限92元/股、回购数量上限1,670万股测算，预计回购金额不超过15.36亿元，回购方案的其他事项未发生变化。截至2020年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户在二级市场累计回购股份2,642,034股，占公司总股本的0.2068%，其中最高成交价为92元/股，最低成交价为88.88元/股，支付总金额为人民币239,212,237.11元（不含交易费用）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

2、2020年7月13日，公司召开第九届董事会2020年第八次会议和第九届监事会2020年第五次会议，董事会审议通过了《关于引入战略合作伙伴对全资子公司增资的议案》、《关于购买<董监事及高级管理人员责任保险>的议案》和《关于拟以自有资金向关联方购买理财产品的议案》；监事会审议通过了《关于购买<董监事及高级管理人员责任保险>的议案》

其中，《关于引入战略合作伙伴对全资子公司增资的议案》是公司选择祥源控股集团有限责任公司开展合作并与祥源控股下属子公司上海源业实业有限公司（以下简称“源业实业”）签署《关于云南白药大理置业有限公司之增资协议》，源业实业向大理置业增资 20,000 万元（以下简称“本次增资”）。公司现间接持有大理置业 100% 股权，本次增资完成后，源业实业持有大理置业17.64% 股权，公司间接持有大理置业 82.36% 股权，大理置业仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

《关于购买<董监事及高级管理人员责任保险>的议案》是公司为进一步完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低运营风险，进而保障广大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，拟为公司全体董事、监事及高管等人员购买职业责任保险。本次购买责任保险投保人为云南白药集团股份有限公司，被保险人为公司全体董事、监事、高级管理人员，每期投保额度不超过10,000万元人民币，每期保险费用不超过100万元人民币，每期保险期限为12个月，保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保。本事项尚需待股东大会审议通过后实施。

《关于拟以自有资金向关联方购买理财产品的议案》是公司计划使用合计不超过人民币 10,000.00 万元的自有资金购买红塔证券股份有限公司为公司定制的理财产品暨红塔证券红金 8 号单一资产管理计划，在前述额度范围内，资金可以循环使用，期限为 2 年。

上述内容详见公司于2020年7月15日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《第九届董事会2020年第八次会议决议公告》（公告编号：2020-56）、《第九届监事会2020年第五次会议决议公告》（公告编号：2020-57），《关于引入战略合作伙伴对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-58）、《关于购买<董监事及高级管理人员责任保险>的公告》（公告编号：2020-59）和《关于拟以自有资金向关联方购买理财产品的公告》（公告编号：2020-60）。

3、2020年7月31日，公司召开第九届董事会2020年第九次会议审议通过了《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（四）暨关联交易的议案》，因疫情原因及可换股债券审批较为复杂，尚需更多时间进行审批，为了让本次交易有充分时间将审批程序履行完毕，实现本次认购万隆控股可换股债券的交易达成，公司与万隆控股签署《可换股债券认购协议》之第四补充协议，将可换股债券原认购协议所定义之「最终截止日」由 2020 年 7 月 31 日顺延至 2020 年 10 月 31 日。具体内容详见公司于2020年8月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《第九届董事会2020年第九次会议决议公告》（公告编号：2020-61）、《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（四）暨关联交易的公告》（公告编号：2020-62）。

4、2020年8月6日，公司披露了《关于吸收合并白药控股所涉土地房产权属瑕疵承诺完成情况的进展公告》（公告编号：2020-64），就公司吸收合并云南白药控股有限公司的关联交易中存在的部分权属瑕疵的土地资产的承诺履行和完成情况进行了披露，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

5、2020年8月18日，公司接到股东江苏鱼跃科技发展有限公司的通知，获悉江苏鱼跃因归还中信信托有限责任公司贷款，将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，解除股数为 16000000 股，占公司总股本比例为 1.25%。另外，江苏鱼跃因补充流动资金，再次办理了新一笔质押，新质押股数为 16231071 股，占公司总股本比例为 1.27%。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）披露的《关于股东部分股份解除质押及再质押的公告》（公告编号：2020-65）。

6、2020年9月12日，公司披露了《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充



协议（五）暨关联交易进展的公告》（公告编号：2020-68），根据万隆控股与港交所进行的多轮沟通，为尽快推动本次认购万隆控股可换股债券的交易达成，公司与万隆控股签署《可换股债券认购协议之补充协议（五）》，可换股债券之认购本金总额由 730,000,000 港元调整为 500,000,000 港元，加上本次认购前已持有万隆控股的 1,908,025,360 股股份，认购和换股完成后，云南白药将持有万隆控股经扩大后股本的 45.86%。

7、2020年9月28日，公司披露了《2014年公司债券（第一期）2020年付息公告》（公告编号：2020-70），并于2020年10月16日按时完成本期债券利息的偿付，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于实施 2019 年度权益分派方案后调整回购股份价格上限暨股份回购进展的公告	2020 年 07 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1207994440&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-03">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1207994440&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-03</a>
引入战略合作伙伴对全资子公司增资、购买《董监事及高级管理人员责任保险》和拟以自有资金向关联方购买理财产品	2020 年 07 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208031674&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208031674&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-15</a>
	2020 年 07 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208031688&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208031688&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-15</a>
	2020 年 07 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208031673&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208031673&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-15</a>
	2020 年 07 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208031689&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208031689&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-15</a>
	2020 年 07 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208031695&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-15">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208031695&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-07-15</a>
认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（四）暨关联交易	2020 年 08 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208113200&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-08-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208113200&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-08-01</a>
	2020 年 08 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208113201&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-08-01">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208113201&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-08-01</a>
吸收合并白药控股所涉土地房产权属瑕疵承诺完成情况的进展	2020 年 08 月 06 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208133288&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-08-06">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208133288&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-08-06</a>
股东江苏鱼跃科技发展有限公司部分股份解除质押及再质押	2020 年 08 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208205677&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-08-20">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208205677&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-08-20</a>
认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（五）暨关联交易	2020 年 09 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208428279&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-09-12">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208428279&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-09-12</a>
2014 年公司债券（第一期）2020 年付息	2020 年 09 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208504645&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-09-28">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&amp;announcementId=1208504645&amp;orgId=gssz0000538&amp;announcementTime=2020-09-28</a>

## 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

报告期内，公司于2020年7月3日披露了《关于实施2019年度权益分派方案后调整回购股份价格上限暨股份回购进展的公告》（公告编号：2020-55），因公司在回购股份期内实施了派发红利，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定将公司回购股份价格上限由95元/股调整为92元/股。调整后，以回购价格上限92元/股、回购数量上限1,670万股测算，预计回购金额不超过15.36亿元，回购方案的其他事项未发生变化。截至2020年9月30日，公司通过股票回购专用证券账户在二级市场累计回购股份2,642,034股，占公司总股本的0.2068%，其中最高成交价为92元/股，最低成交价为88.88元/股，支付总金额人民币239,212,237.11元（不含交易费用）。同时，公司与中金公司签署的衍生品协议获得现金结算收益18,574,263.17元，从而使得回购的实际成本为83.51元/股。期间，公司根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，分别于2020年8月4日、2020年9月2日、2020年10月9日披露了《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2020-63、2020-67、2020-71），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	HK.01810	小米集团	1,332,907,102.62	公允价值计量		476,297,188.92		1,332,907,102.62		476,297,188.92	1,809,204,291.54	交易性金融资产	自筹
基金	004736	富国鼎利纯债债券	1,999,998,000.00	公允价值计量	2,029,232,106.56	50,224,258.56			1,200,281,162.59	46,110,184.32	875,061,128.29	交易性金融资产	自筹
境内外股票	SH.600887	伊利股份	629,385,343.99	公允价值计量		109,536,416.51		629,385,343.99		109,536,416.51	738,921,760.50	交易性金融资产	自筹
境内外股票	SH.601236	红塔证券	114,234,700.00	公允价值计量	579,468,336.60	141,318,560.50			174,850,176.40	320,880,105.20	720,786,897.10	交易性金融资产	自筹
境内外股票	SH.600519	贵州茅台	632,246,207.64	公允价值计量		31,012,575.36		632,246,207.64		31,012,575.36	663,258,783.00	交易性金融资产	自筹
基金	000171	易方达裕丰回报债券	200,000,000.00	公允价值计量	200,985,296.44	19,825,532.62		290,561,836.33		30,278,459.44	511,372,665.39	交易性金融资产	自筹
基金	000516	富国祥利一年期	400,000,000.00	公允价值计量	387,362,905.23	9,792,073.44				9,792,073.44	397,154,978.67	交易性金融资产	自筹
基金	162712	广发聚利债券 A 类	400,000,000.00	公允价值计量	379,103,935.92	10,855,638.76				10,855,638.76	389,959,574.68	交易性金融资产	自筹
境内外股票	HK.00700	腾讯控股	370,222,850.51	公允价值计量		-15,473,897.60		370,222,850.51		-15,473,897.60	354,748,952.91	交易性金融资产	自筹
境内外股票	HK.01177	中国生物	342,009,569.93	公允价值计量		-65,450,535.18		342,009,569.93		-65,450,535.18	276,559,034.75	交易性金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资			6,193,261,842.10	--	4,041,182,741.69	-5,025,372.09		2,212,408,978.03	3,252,306,876.51	163,161,495.54	3,008,842,294.41	--	--
合计			12,614,265,616.79	--	7,617,335,322.44	762,912,439.80		5,809,741,889.05	4,627,438,215.50	1,116,999,704.71	9,745,870,361.24	--	--

证券投资审批董事会公告 披露日期	2019 年 06 月 11 日
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）	2019 年 08 月 22 日

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000,000	600,000	0
合计		1,000,000	600,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
A 银行	银行	银行理财产品	530,000	自有资金	2020年06月01日	2020年10月15日	银行理财资金池	到期还本付息	4.65%			0		是	是	
合计			530,000	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--	--	--

注：该笔理财已于 10 月 8 日到期，且本息已全额收回。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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	调研的基本情况索引
2020年09月22日	公司总部办公大楼	实地调研	机构	瑞银证券 1 人	了解公司经营情况等相关问题。	<a href="http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000538&amp;orgId=gssz0000538">http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000538&amp;orgId=gssz0000538</a>

## 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,594,731,057.00	12,994,207,213.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	10,391,607,814.02	8,821,143,917.42
衍生金融资产		
应收票据	2,366,893,503.50	1,807,934,520.01
应收账款	2,814,607,639.28	2,037,970,725.32
应收款项融资	500,000,000.00	1,756,339,025.42
预付款项	842,274,451.64	577,521,185.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	451,485,314.06	399,145,021.57
其中：应收利息	14,942,595.04	60,585,954.39
应收股利		9,474,363.70
买入返售金融资产		
存货	12,318,408,715.33	11,746,860,527.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,834,573,702.88	4,560,245,449.01
流动资产合计	47,114,582,197.71	44,701,367,584.80
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	325,401,625.24	317,459,883.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	462,291,588.77	559,593,307.27
投资性房地产	535,625.68	664,015.52
固定资产	1,969,635,101.00	2,008,669,933.18
在建工程	1,208,362,177.66	970,290,260.10
生产性生物资产	1,547,100.00	1,676,025.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	525,708,757.98	538,384,578.65
开发支出		
商誉	33,303,960.23	33,303,960.23
长期待摊费用	41,994,187.88	45,386,625.33
递延所得税资产	438,544,408.61	422,354,821.43
其他非流动资产	39,378,991.83	58,898,123.86
非流动资产合计	5,046,703,524.88	4,956,681,534.03
资产总计	52,161,285,722.59	49,658,049,118.83
流动负债：		
短期借款	1,149,972,693.72	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,664,699,501.88	1,653,405,860.53
应付账款	5,389,984,951.06	4,590,527,407.42
预收款项		1,166,336,746.83
合同负债	422,802,072.41	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		



代理承销证券款		
应付职工薪酬	315,676,471.20	455,131,481.05
应交税费	446,923,016.72	292,923,160.12
其他应付款	2,193,256,463.56	1,376,254,426.65
其中：应付利息	397,416.67	312,000.00
应付股利	86,490,742.04	86,490,742.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		80,000,000.00
流动负债合计	11,583,315,170.55	9,614,579,082.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,600,000.00	3,600,000.00
应付债券	947,208,000.00	912,928,974.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	656,211,584.97	661,012,380.98
长期应付职工薪酬	5,270,631.23	5,374,509.42
预计负债		
递延收益	238,003,889.31	225,043,669.11
递延所得税负债	183,732,064.71	133,671,111.43
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36
非流动负债合计	2,075,957,724.58	1,943,562,199.30
负债合计	13,659,272,895.13	11,558,141,281.90
所有者权益：		
股本	1,277,403,317.00	1,277,403,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,427,880,986.91	17,420,060,412.06
减：库存股	239,212,237.54	

其他综合收益	-2,320,307.17	-3,139,873.40
专项储备		
盈余公积	1,412,582,111.45	1,412,582,111.45
一般风险准备		
未分配利润	18,251,899,627.20	17,831,191,285.89
归属于母公司所有者权益合计	38,128,233,497.85	37,938,097,253.00
少数股东权益	373,779,329.61	161,810,583.93
所有者权益合计	38,502,012,827.46	38,099,907,836.93
负债和所有者权益总计	52,161,285,722.59	49,658,049,118.83

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,041,165,399.83	11,369,472,255.66
交易性金融资产	10,217,685,646.21	8,659,230,011.88
衍生金融资产		
应收票据	1,842,890,095.26	1,139,604,193.83
应收账款	2,648,905,738.83	2,440,820,467.83
应收款项融资		1,360,679,643.90
预付款项	1,064,151,455.16	882,416,440.92
其他应收款	2,437,606,275.39	2,912,382,675.53
其中：应收利息	24,824,402.76	61,343,456.42
应收股利		9,474,363.70
存货	1,570,322,246.44	1,373,862,795.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,446,403,539.28	5,167,371,852.23
流动资产合计	34,269,130,396.40	35,305,840,336.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,053,420,019.90	2,027,569,284.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	321,183,171.99	395,468,451.99
投资性房地产	289,066,465.67	503,430.96
固定资产	842,885,150.33	1,121,342,447.83
在建工程	716,738,392.08	620,584,929.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	321,560,783.78	360,741,862.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,459,515.42	24,924,589.97
递延所得税资产	214,443,540.54	216,504,321.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,780,757,039.71	4,767,639,318.73
资产总计	39,049,887,436.11	40,073,479,655.69
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	10,413,231.86	28,629,540.08
应付账款	4,099,579,104.65	3,982,614,183.64
预收款项		339,152,102.30
合同负债	212,113,155.92	
应付职工薪酬	273,592,094.21	330,482,494.08
应交税费	93,490,738.99	155,701,221.60
其他应付款	9,653,283,429.06	8,518,410,219.38
其中：应付利息	85,416.67	
应付股利	86,490,742.04	86,490,742.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	14,492,471,754.69	13,354,989,761.08
非流动负债：		
长期借款	1,100,000.00	1,100,000.00
应付债券	947,208,000.00	912,928,974.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	656,211,584.97	661,012,380.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	125,138,754.88	131,483,398.45
递延所得税负债	140,958,692.83	91,121,519.85
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36
非流动负债合计	1,872,548,587.04	1,799,577,827.64
负债合计	16,365,020,341.73	15,154,567,588.72
所有者权益：		
股本	1,277,403,317.00	1,277,403,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,825,465,588.60	17,825,465,588.60
减：库存股	239,212,237.54	
其他综合收益	-3,251,927.80	-4,079,497.95
专项储备		
盈余公积	1,411,420,760.95	1,411,420,760.95
未分配利润	2,413,041,593.17	4,408,701,898.37
所有者权益合计	22,684,867,094.38	24,918,912,066.97
负债和所有者权益总计	39,049,887,436.11	40,073,479,655.69

### 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	8,437,599,150.97	7,748,782,135.04
其中：营业收入	8,437,599,150.97	7,748,782,135.04

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,905,684,380.09	6,364,283,335.67
其中：营业成本	5,840,027,347.05	5,354,958,699.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,415,599.96	32,850,672.93
销售费用	830,557,454.95	824,745,267.52
管理费用	111,257,615.19	96,526,061.07
研发费用	42,872,754.69	42,119,572.94
财务费用	34,553,608.25	13,083,061.52
其中：利息费用	28,489,925.70	28,100,416.00
利息收入	37,563,094.63	29,836,599.35
加：其他收益	60,694,131.56	20,533,732.57
投资收益（损失以“-”号填列）	330,268,780.83	62,100,070.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,188,750.92	3,133,849.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	151,135,659.95	27,043,743.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	336,783.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,144,999.33	1,501,842.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,181.99	1,301.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,089,493,944.42	1,495,679,489.78
加：营业外收入	974,536.60	1,474,743.20
减：营业外支出	-249,592.67	262,861.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,090,718,073.69	1,496,891,371.95
减：所得税费用	295,318,050.50	201,911,375.72

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,795,400,023.19	1,294,979,996.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,795,400,023.19	1,294,979,996.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,799,247,071.68	1,294,868,007.55
2.少数股东损益	-3,847,048.49	111,988.68
六、其他综合收益的税后净额	2,109,730.55	587,053,333.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,109,730.55	587,041,024.18
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	827,570.15	586,148,484.21
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	827,570.15	
3.其他权益工具投资公允价值变动		586,148,484.21
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,282,160.40	892,539.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,282,160.40	892,539.97
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		12,309.36
七、综合收益总额	1,797,509,753.74	1,882,033,329.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,801,356,802.23	1,881,909,031.73
归属于少数股东的综合收益总额	-3,847,048.49	124,298.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.41	1.01
（二）稀释每股收益	1.41	1.01

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	1,588,561,112.17	1,458,022,333.99
减：营业成本	731,147,142.15	619,283,961.04
税金及附加	18,333,124.61	12,719,919.51
销售费用	400,549,248.86	399,220,419.64
管理费用	70,495,945.71	51,835,829.17
研发费用	20,283,410.56	22,259,361.08
财务费用	-8,202,814.09	17,496,157.46
其中：利息费用	-12,066,172.03	28,786,297.93
利息收入	29,384,485.90	11,606,958.61
加：其他收益	23,505,579.16	8,709,216.23
投资收益（损失以“-”号填列）	330,268,869.05	58,867,239.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,187,221.47	3,146,417.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	156,077,312.61	27,043,743.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,135,856.94	1,509,495.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	880,942,672.13	431,336,380.72
加：营业外收入	165,581.21	29,034.58
减：营业外支出	639,233.89	1,340,899.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	880,469,019.45	430,024,515.83
减：所得税费用	132,160,352.90	47,735,121.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	748,308,666.55	382,289,394.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	748,308,666.55	382,289,394.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	2,124,273.73	583,293,395.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	827,570.15	583,293,395.40
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	827,570.15	
3.其他权益工具投资公允价值变动		583,293,395.40

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,296,703.58	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,296,703.58	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	750,432,940.28	965,582,789.41
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.59	0.30
(二) 稀释每股收益	0.59	0.30

## 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	23,931,064,092.31	21,646,165,512.75
其中：营业收入	23,931,064,092.31	21,646,165,512.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,156,638,623.67	18,675,137,890.57
其中：营业成本	16,844,727,059.54	15,216,663,290.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	116,922,352.99	108,333,191.48
销售费用	2,760,312,822.19	2,763,724,808.56



管理费用	307,734,727.86	412,339,963.08
研发费用	126,791,608.84	107,200,723.84
财务费用	150,052.25	66,875,913.06
其中：利息费用	107,249,781.02	115,120,946.84
利息收入	207,404,659.59	107,736,445.93
加：其他收益	148,542,908.22	173,803,645.63
投资收益（损失以“-”号填列）	564,559,968.81	1,328,523,610.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,113,984.32	10,141,366.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	524,313,602.37	47,788,649.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-104,672,192.63	-280,588,273.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,007,110.97	-266,676,188.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-34,001.11	12,381,238.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,922,142,865.27	3,986,260,304.44
加：营业外收入	2,241,853.04	7,737,020.94
减：营业外支出	8,586,827.66	22,777,469.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,915,797,890.65	3,971,219,856.38
减：所得税费用	667,070,661.56	433,818,627.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,248,727,229.09	3,537,401,229.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,248,727,229.09	3,537,401,229.10
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,252,918,292.31	3,541,872,760.67
2.少数股东损益	-4,191,063.22	-4,471,531.57
六、其他综合收益的税后净额	829,375.13	497,178,282.28
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	819,566.23	497,164,042.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	827,570.15	497,154,549.01
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	827,570.15	
3.其他权益工具投资公允价值变动		497,154,549.01
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-8,003.92	9,493.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,003.92	9,493.31
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,808.90	14,239.96
七、综合收益总额	4,249,556,604.22	4,034,579,511.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,253,737,858.54	4,039,036,802.99
归属于少数股东的综合收益总额	-4,181,254.32	-4,457,291.61
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	3.33	2.77
(二) 稀释每股收益	3.33	2.77

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,052,293,811.66	3,991,000,737.42
减：营业成本	1,821,127,082.04	1,804,457,426.41
税金及附加	43,291,379.37	45,051,250.32
销售费用	1,116,119,003.77	1,302,486,202.84
管理费用	175,817,176.54	215,092,057.11
研发费用	67,159,644.47	61,411,897.45
财务费用	-118,927,279.88	44,738,897.22
其中：利息费用	34,728,309.51	59,082,142.78
利息收入	185,070,301.40	14,960,801.28
加：其他收益	32,844,261.46	91,456,741.36
投资收益（损失以“—”号填列）	564,561,030.57	94,554,245.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,588,905.57	10,723,118.01

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	540,655,652.56	47,788,649.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,631,910.06	-251,445,530.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,135,856.94	-160,069,534.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,098,271,696.82	340,047,577.88
加：营业外收入	372,564.55	236,015.69
减：营业外支出	6,376,635.65	5,165,488.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,092,267,625.72	335,118,105.31
减：所得税费用	255,717,979.92	35,880,482.55
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,836,549,645.80	299,237,622.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,836,549,645.80	299,237,622.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	827,570.15	570,376,763.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	827,570.15	570,376,763.86
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	827,570.15	
3.其他权益工具投资公允价值变动		570,376,763.86
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,837,377,215.95	869,614,386.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.44	0.23
（二）稀释每股收益	1.44	0.23

## 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	26,770,820,131.48	22,884,729,052.43
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	24,019,677.66	43,483,143.05
收到其他与经营活动有关的现金	764,762,909.01	581,145,844.57
经营活动现金流入小计	27,559,602,718.15	23,509,358,040.05
购买商品、接受劳务支付的现金	19,981,406,042.22	18,254,649,416.02
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		
拆出资金净增加额		
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	1,088,667,944.14	1,043,624,107.71
支付的各项税费	1,420,007,560.77	1,348,834,085.90
支付其他与经营活动有关的现金	1,576,300,733.03	2,708,351,482.65
经营活动现金流出小计	24,066,382,280.16	23,355,459,092.28
经营活动产生的现金流量净额	3,493,220,437.99	153,898,947.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,890,511,389.94	15,298,891,256.02
取得投资收益收到的现金	570,589,192.08	602,303,612.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	34,468.00	12,960,133.98

的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		413,675,916.91
收到其他与投资活动有关的现金	58,435,025.88	1,296,676,384.77
投资活动现金流入小计	4,519,570,075.90	17,624,507,303.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,740,282.22	606,992,327.14
投资支付的现金	9,354,472,120.21	2,181,804,826.97
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	143,897,436.96	1,089,626.64
投资活动现金流出小计	9,841,109,839.39	2,789,886,780.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,321,539,763.49	14,834,620,523.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	251,300,000.00	2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	251,300,000.00	2,000,000.00
取得借款收到的现金	1,211,472,693.72	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,295,833.34	67,015,000.00
筹资活动现金流入小计	1,464,068,527.06	69,015,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	3,198,684,586.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,835,960,176.33	1,468,667,878.76
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	239,264,981.40	3,704,997,118.02
筹资活动现金流出小计	4,175,225,157.73	8,372,349,583.62
筹资活动产生的现金流量净额	-2,711,156,630.67	-8,303,334,583.62
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	-4,539,475,956.17	6,685,184,887.31
加：期初现金及现金等价物余额	12,344,207,013.17	5,607,128,566.46
六、期末现金及现金等价物余额	7,804,731,057.00	12,292,313,453.77

## 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	4,571,902,183.45	2,945,317,552.21

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,736,644,663.62	1,346,188,528.20
经营活动现金流入小计	6,308,546,847.07	4,291,506,080.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,860,435,447.24	1,792,054,992.17
支付给职工以及为职工支付的现金	511,106,357.31	517,838,339.92
支付的各项税费	617,792,422.27	523,500,335.36
支付其他与经营活动有关的现金	724,637,230.83	1,272,709,011.11
经营活动现金流出小计	3,713,971,457.65	4,106,102,678.56
经营活动产生的现金流量净额	2,594,575,389.42	185,403,401.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,858,034,083.44	1,601,171,256.02
取得投资收益收到的现金	570,094,728.66	119,334,491.57
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	1,083,516,276.32	14,720,998,351.39
投资活动现金流入小计	5,511,645,088.42	16,441,504,098.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,498,776.01	429,049,917.34
投资支付的现金	9,356,722,120.21	2,037,652,955.97
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	185,000,000.00	1,206,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,693,220,896.22	3,672,702,873.31
投资活动产生的现金流量净额	-4,181,575,807.80	12,768,801,225.67
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	150,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金		898,684,586.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,792,041,456.05	1,369,117,918.27
支付其他与筹资活动有关的现金	239,264,981.40	244,902,733.78
筹资活动现金流出小计	4,031,306,437.45	2,512,705,238.89
筹资活动产生的现金流量净额	-3,881,306,437.45	-2,512,705,238.89
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	-5,468,306,855.83	10,441,499,388.63

加：期初现金及现金等价物余额	10,719,472,255.66	494,498,908.12
六、期末现金及现金等价物余额	5,251,165,399.83	10,935,998,296.75

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,994,207,213.17	12,994,207,213.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	8,821,143,917.42	8,821,143,917.42	
衍生金融资产			
应收票据	1,807,934,520.01	1,807,934,520.01	
应收账款	2,037,970,725.32	2,037,970,725.32	
应收款项融资	1,756,339,025.42	1,756,339,025.42	
预付款项	577,521,185.51	577,521,185.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	399,145,021.57	399,145,021.57	
其中：应收利息	60,585,954.39	60,585,954.39	
应收股利	9,474,363.70	9,474,363.70	
买入返售金融资产			
存货	11,746,860,527.37	11,746,860,527.37	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,560,245,449.01	4,560,245,449.01	

流动资产合计	44,701,367,584.80	44,701,367,584.80	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	317,459,883.46	317,459,883.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	559,593,307.27	559,593,307.27	
投资性房地产	664,015.52	664,015.52	
固定资产	2,008,669,933.18	2,008,669,933.18	
在建工程	970,290,260.10	970,290,260.10	
生产性生物资产	1,676,025.00	1,676,025.00	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	538,384,578.65	538,384,578.65	
开发支出			
商誉	33,303,960.23	33,303,960.23	
长期待摊费用	45,386,625.33	45,386,625.33	
递延所得税资产	422,354,821.43	422,354,821.43	
其他非流动资产	58,898,123.86	58,898,123.86	
非流动资产合计	4,956,681,534.03	4,956,681,534.03	
资产总计	49,658,049,118.83	49,658,049,118.83	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,653,405,860.53	1,653,405,860.53	
应付账款	4,590,527,407.42	4,590,527,407.42	
预收款项	1,166,336,746.83		-1,166,336,746.83
合同负债		1,166,336,746.83	1,166,336,746.83
卖出回购金融资产款			



吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	455,131,481.05	455,131,481.05	
应交税费	292,923,160.12	292,923,160.12	
其他应付款	1,376,254,426.65	1,376,254,426.65	
其中：应付利息	312,000.00	312,000.00	
应付股利	86,490,742.04	86,490,742.04	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00	
流动负债合计	9,614,579,082.60	9,614,579,082.60	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,600,000.00	3,600,000.00	
应付债券	912,928,974.00	912,928,974.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	661,012,380.98	661,012,380.98	
长期应付职工薪酬	5,374,509.42	5,374,509.42	
预计负债			
递延收益	225,043,669.11	225,043,669.11	
递延所得税负债	133,671,111.43	133,671,111.43	
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36	
非流动负债合计	1,943,562,199.30	1,943,562,199.30	
负债合计	11,558,141,281.90	11,558,141,281.90	
所有者权益：			
股本	1,277,403,317.00	1,277,403,317.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	17,420,060,412.06	17,420,060,412.06	
减：库存股			
其他综合收益	-3,139,873.40	-3,139,873.40	
专项储备			
盈余公积	1,412,582,111.45	1,412,582,111.45	
一般风险准备			
未分配利润	17,831,191,285.89	17,831,191,285.89	
归属于母公司所有者权益合计	37,938,097,253.00	37,938,097,253.00	
少数股东权益	161,810,583.93	161,810,583.93	
所有者权益合计	38,099,907,836.93	38,099,907,836.93	
负债和所有者权益总计	49,658,049,118.83	49,658,049,118.83	

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,369,472,255.66	11,369,472,255.66	
交易性金融资产	8,659,230,011.88	8,659,230,011.88	
衍生金融资产			
应收票据	1,139,604,193.83	1,139,604,193.83	
应收账款	2,440,820,467.83	2,440,820,467.83	
应收款项融资	1,360,679,643.90	1,360,679,643.90	
预付款项	882,416,440.92	882,416,440.92	
其他应收款	2,912,382,675.53	2,912,382,675.53	
其中：应收利息	61,343,456.42	61,343,456.42	
应收股利	9,474,363.70	9,474,363.70	
存货	1,373,862,795.18	1,373,862,795.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,167,371,852.23	5,167,371,852.23	
流动资产合计	35,305,840,336.96	35,305,840,336.96	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,027,569,284.92	2,027,569,284.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	395,468,451.99	395,468,451.99	
投资性房地产	503,430.96	503,430.96	
固定资产	1,121,342,447.83	1,121,342,447.83	
在建工程	620,584,929.81	620,584,929.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	360,741,862.20	360,741,862.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	24,924,589.97	24,924,589.97	
递延所得税资产	216,504,321.05	216,504,321.05	
其他非流动资产			
非流动资产合计	4,767,639,318.73	4,767,639,318.73	
资产总计	40,073,479,655.69	40,073,479,655.69	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	28,629,540.08	28,629,540.08	
应付账款	3,982,614,183.64	3,982,614,183.64	
预收款项	339,152,102.30		-339,152,102.30
合同负债		339,152,102.30	339,152,102.30
应付职工薪酬	330,482,494.08	330,482,494.08	
应交税费	155,701,221.60	155,701,221.60	
其他应付款	8,518,410,219.38	8,518,410,219.38	
其中：应付利息			
应付股利	86,490,742.04	86,490,742.04	

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	13,354,989,761.08	13,354,989,761.08	
非流动负债：			
长期借款	1,100,000.00	1,100,000.00	
应付债券	912,928,974.00	912,928,974.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	661,012,380.98	661,012,380.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	131,483,398.45	131,483,398.45	
递延所得税负债	91,121,519.85	91,121,519.85	
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36	
非流动负债合计	1,799,577,827.64	1,799,577,827.64	
负债合计	15,154,567,588.72	15,154,567,588.72	
所有者权益：			
股本	1,277,403,317.00	1,277,403,317.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	17,825,465,588.60	17,825,465,588.60	
减：库存股			
其他综合收益	-4,079,497.95	-4,079,497.95	
专项储备			
盈余公积	1,411,420,760.95	1,411,420,760.95	
未分配利润	4,408,701,898.37	4,408,701,898.37	
所有者权益合计	24,918,912,066.97	24,918,912,066.97	
负债和所有者权益总计	40,073,479,655.69	40,073,479,655.69	

调整情况说明

无。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

2020 年 10 月 28 日