

云南白药集团股份有限公司 2008 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长\总裁王明辉、副总裁\财务总监尹品耀及资产财务部经理吴伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币) 元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产	3,026,732,996.03	3,005,265,333.47	0.71%
所有者权益 (或股东权益)	1,469,674,204.00	1,425,463,507.84	3.10%
每股净资产	3.04	2.94	3.40%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
净利润	85,197,510.71	74,158,055.48	14.89%
经营活动产生的现金流量净额	-105,690,677.43	110,852,642.31	-195.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.218346	0.22901	-195.34%
基本每股收益	0.17601	0.15320	14.89%
稀释每股收益	0.17601	0.15320	14.89%
净资产收益率	5.80%	5.20%	0.60%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	5.81%	5.15%	0.66%

非经常性损益项目

单位：(人民币) 元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收	63,810.18
营业外支出	-263,569.62
所得税影响数	29,963.92
合计	-169,795.52

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	17,318
------	--------

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
云南红塔集团有限公司	24,202,557	人民币普通股
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	6,436,192	人民币普通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金	5,475,324	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	5,160,973	人民币普通股
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	5,090,885	人民币普通股
中国建设银行－银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	4,999,951	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	4,619,238	人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,576,299	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	4,268,679	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 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

2008 年，医药行业机遇与挑战并存，国家银根紧缩、原材料价格上涨、未来医改方案的不确定性使得整个行业面临较大挑战。一季度虽然面临雪灾等不利影响，但通过公司上下全体努力，主要经营指标仍保持了平稳的态势。

1、本报告期，营业收入同比增长 32%，主要原因是商业性子公司省医药有限公司收入增长；

2、本报告期，营业成本同比增长 34%，主要原因是由于原材料价格上涨，成本增幅超过收入增幅以及收入结构变化；

3、本报告期，营业费用同比增长 41%，主要原因是为了扩大白药系列产品的市场销售，大量进行广告宣传增加了广告费用；

4、本报告期，投资收益同比增长 600%，系收到参股企业红塔证券 2007 年度分红款 600 万元与红塔创新 2007 年度分红款 100 万元；

5、本报告期，预收款项比年初增长 33%，主要原因是母公司预收销售白药系列产品的货款增加。

6、本报告期，应交税费比年初降低 57%，主要原因是上交了年初和本年应交的各项税费；

7、本报告期，在建工程比年初增长 47%，主要原因是子公司云南白药置业公司呈贡项目的投资增加。

8、本报告期，母公司投资支付现金 5000 万元，上年同期为 0，系执行 2007 年第一次临时股东大会决议，支付收购昆明兴中与昆明云健的股权收购款。

9、本年因合并了昆明兴中制药有限责任公司、昆明云健制药有限公司两家子公司的报表，相应合并了资产负债表的年初数和利润表、现金流量表的上年同期数。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股东名称:云南云药有限公司

特殊承诺:持有的原非流通股自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让 (因实施股权激励向云南白药集团股份有限公司管理团队转让股份或资产重组导致股东变更的除外)。

承诺履行情况:履行中

股东名称:云南红塔集团有限公司

特殊承诺:自改革方案实施之日起,在 12 个月内不得上市交易或者转让;在上述 12 个月期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不得超过 5%,在 24 个月内不得超过 10%。

承诺履行情况:2007 年 5 月 29 日已解除限售 24202557 股,2008 年 5 月 29 日将再解除限售 24202557 股,余下部分在 2009 年 5 月 29 日全部解除限售。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位:(人民币)元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	500,000.00	0.00%	6,814,679.00	0.00	-2,599,914.55
合计		500,000.00	-	6,814,679.00	0.00	-2,599,914.55

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008 年 01 月 09 日	公司高新会议室	沟通	小西生物技术公司总经理、副总	为白药多年持股股东,对多年在白药上取得的收益表示谢意,对未来的趋势表示关注
2008 年 02 月 20 日	公司高新会议室	沟通	小西生物技术公司总经理、副总	再次拜访,由于双方公司有相同的性质,讨论双方有无合作的可能
2008 年 02 月 26 日	公司高新会议室	调研	深圳汇金泰富投资公司一行三人	对公司的未来发展表示关注,了解公司产品销售情况及搬迁进程
2008 年 02 月 26 日	公司高新会议室	调研	深圳柏恩资产管理有限公司	公司目前的情况及未来的发展
2008 年 02 月 26 日	公司高新会议室	调研	星展唯高香港有限公司一行五人	对公司生产经营情况进行了解,对公司的未来发展方向进行了解
2008 年 03 月 12 日	公司高新会议室	调研	马丁可利投资管理公司	对云南白药表示关注
2008 年 03 月 13 日	公司高新会议室	调研	国泰基金	对公司产能及原材料供应问题表示深刻的关注,对公司搬迁项目延期至今表示疑问

2008 年 03 月 18 日	公司高新会议室	调研	德邦证券有限公司	对公司的生产经营情况进行了解，希望未来多加强联系
------------------	---------	----	----------	--------------------------

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2008 年 03 月 31 日

单位：(人民币) 元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	517,830,795.13	328,629,743.06	673,874,930.66	401,364,846.39
结算备付金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	468,291,535.81	435,904,499.43	442,496,476.81	400,266,327.45
应收账款	184,320,603.12	149,418,804.81	199,161,037.65	204,910,241.51
预付款项	155,332,154.17	212,257,890.43	164,012,526.82	186,748,788.61
应收保费	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	66,179,340.32	157,995,210.73	66,941,306.60	126,569,072.14
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,227,931,968.74	161,597,598.31	1,049,023,562.34	120,147,309.71
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	17,892.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	2,619,904,289.29	1,445,803,746.77	2,595,509,840.88	1,440,006,585.81
非流动资产：				
发放贷款及垫款	0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	6,814,679.00	6,814,679.00	9,873,402.00	9,873,402.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	41,673,450.40	516,018,714.97	41,673,450.40	439,526,774.01
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	238,778,802.52	52,520,726.85	239,864,210.62	49,440,720.52
在建工程	14,264,808.30	6,412,659.64	9,684,443.98	4,517,579.79
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	53,353,446.15	24,358,408.63	55,070,207.03	24,713,363.92
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00

商誉	12,843,661.62	0.00	12,843,661.62	0.00
长期待摊费用	8,803,561.26	99,644.17	10,448,577.88	123,684.38
递延所得税资产	20,297,539.06	12,614,953.00	20,297,539.06	12,614,953.00
其他非流动资产	9,998,758.43	0.00	10,000,000.00	0.00
非流动资产合计	406,828,706.74	618,839,786.26	409,755,492.59	540,810,477.62
资产总计	3,026,732,996.03	2,064,643,533.03	3,005,265,333.47	1,980,817,063.43
流动负债：				
短期借款	51,700,000.00	37,700,000.00	49,700,000.00	37,700,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	213,491,353.76	3,853,852.80	228,114,542.38	10,672,287.88
应付账款	594,289,909.80	150,035,632.39	520,901,889.33	126,122,942.62
预收款项	159,402,037.62	243,487,504.64	119,512,707.54	210,673,666.77
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	21,618,207.68	6,856,136.71	20,946,504.55	6,695,226.29
应交税费	33,142,456.67	61,509,578.79	76,326,915.09	86,426,766.58
应付利息	241,218.00	0.00	218,400.00	0.00
其他应付款	351,730,833.84	378,616,901.42	433,568,951.35	419,819,750.68
应付分保账款	0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,425,616,017.37	882,059,606.75	1,449,289,910.24	898,110,640.82
非流动负债：				
长期借款	16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	4,969,832.43	0.00	4,978,295.43	0.00
专项应付款	30,457,907.21	19,823,349.51	30,048,733.21	19,816,849.51
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	947,201.85	947,201.85	1,406,010.30	1,406,010.30
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	52,874,941.49	20,770,551.36	52,933,038.94	21,222,859.81
负债合计	1,478,490,958.86	902,830,158.11	1,502,222,949.18	919,333,500.63
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	484,051,138.00	484,051,138.00	484,051,138.00	484,051,138.00
资本公积	67,922,557.78	63,931,186.63	108,909,372.33	40,039,160.22
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	179,853,566.56	170,937,201.17	179,853,566.56	170,937,201.17

一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	737,846,941.66	442,893,849.12	652,649,430.95	366,456,063.41
外币报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计	1,469,674,204.00	1,161,813,374.92	1,425,463,507.84	1,061,483,562.80
少数股东权益	78,567,833.17	0.00	77,578,876.45	0.00
所有者权益合计	1,548,242,037.17	1,161,813,374.92	1,503,042,384.29	1,061,483,562.80
负债和所有者权益总计	3,026,732,996.03	2,064,643,533.03	3,005,265,333.47	1,980,817,063.43

4.2 利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,127,646,275.33	284,926,208.55	855,108,072.71	215,714,692.08
其中：营业收入	1,127,646,275.33	284,926,208.55	855,108,072.71	215,714,692.08
利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本	1,033,328,930.70	198,960,339.89	765,002,378.29	143,904,034.45
其中：营业成本	828,872,137.36	108,629,173.73	616,735,197.09	69,616,360.46
利息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	5,203,653.76	3,115,973.69	4,533,841.57	2,977,648.83
销售费用	158,963,251.89	65,648,580.65	112,668,075.02	57,094,088.46
管理费用	40,748,780.79	22,028,373.11	31,877,432.32	15,042,727.41
财务费用	-458,893.10	-461,761.29	-976,378.54	-991,001.54
资产减值损失	0.00	0.00	164,210.83	164,210.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,001,248.46	7,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,318,593.09	92,965,868.66	91,105,694.42	72,810,657.63
加：营业外收入	63,810.18	2,340.00	956,451.06	7,939.31
减：营业外支出	263,569.62	4,158,208.58	303,916.42	6,945,909.57

其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	-2,115.38	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,118,833.65	88,810,000.08	91,758,229.06	65,872,687.37
减：所得税费用	14,932,366.22	13,003,687.50	15,844,800.50	10,922,789.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,186,467.43	75,806,312.58	75,913,428.56	54,949,897.83
归属于母公司所有者的净利润	85,197,510.71	75,806,312.58	74,158,055.48	54,949,897.83
少数股东损益	988,956.72	0.00	1,755,373.08	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17601	0.15661	0.15320	0.11352
（二）稀释每股收益	0.17601	0.15661	0.15320	0.11352

4.3 现金流量表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2008 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,168,178,122.86	298,939,354.98	978,644,506.79	339,807,180.77
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00	92,600.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	4,249,723.69	114,096.11	133,641,625.67	149,920,944.12
经营活动现金流入小计	1,172,427,846.55	299,053,451.09	1,112,378,732.46	489,728,124.89
购买商品、接受劳务支付的现金	868,128,078.90	75,061,870.33	634,207,858.35	31,941,876.79
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项	0.00	0.00	0.00	0.00

的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	31,566,964.69	12,158,230.53	32,423,929.43	13,701,380.56
支付的各项税费	106,708,275.59	73,293,022.44	54,950,586.25	36,686,780.36
支付其他与经营活动有关的现金	271,715,204.80	160,705,458.37	279,943,716.12	259,272,827.10
经营活动现金流出小计	1,278,118,523.98	321,218,581.67	1,001,526,090.15	341,602,864.81
经营活动产生的现金流量净额	-105,690,677.43	-22,165,130.58	110,852,642.31	148,125,260.08
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	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	7,068,380.84	7,000,000.00	1,068,380.84	1,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,947.60	131,467.60	12,200.00	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	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	7,203,328.44	7,131,467.60	1,080,580.84	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,551,184.54	7,737,940.35	2,132,127.93	561,080.00
投资支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00	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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	600.00	0.00	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	59,551,784.54	57,737,940.35	2,132,127.93	561,080.00
投资活动产生的现金流量净额	-52,348,456.10	-50,606,472.75	-1,051,547.09	438,920.00
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	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	0.00	0.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	439,174.00	36,500.00	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	2,439,174.00	36,500.00	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,176.00	0.00	482,410.00	0.00
其中：子公司支付给少数股	0.00	0.00	0.00	0.00

东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	444,176.00		482,410.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,994,998.00	36,500.00	-482,410.00	0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-156,044,135.53	-72,735,103.33	109,318,685.22	148,564,180.08
加：期初现金及现金等价物余额	673,874,930.66	401,364,846.39	673,821,344.89	465,661,472.00
六、期末现金及现金等价物余额	517,830,795.13	328,629,743.06	783,140,030.11	614,225,652.08

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计