

云南白药集团股份有限公司 2009 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长王明辉、总经理尹品耀及财务总监吴伟声明：保证季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	5,287,576,657.52	4,937,169,577.56	7.10%
归属于母公司所有者权益	3,251,577,474.05	3,137,244,730.74	3.64%
股本	534,051,138.00	534,051,138.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	6.09	5.87	3.75%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入	1,522,928,182.99	1,131,962,293.76	34.54%
归属于母公司所有者的净利润	113,424,731.66	85,304,822.19	32.96%
经营活动产生的现金流量净额	90,870,719.36	-105,731,118.04	185.95%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.17	-0.22	177.27
基本每股收益	0.212	0.176	20.45%
稀释每股收益	0.212	0.176	20.45%
净资产收益率	3.49%	5.80%	-2.31%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.43%	5.81%	-2.38%
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			2,572,846.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			-246,407.38
所得税影响额			-348,965.79
合计			1,977,472.83

非经常性损益项目说明：

- 1、政府补贴，是收到政府贴息资金；
- 2、其他营业外收支主要是捐赠支出 50 万元。

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

报告期末股东总数（户）	22,045	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
云南红塔集团有限公司	48,405,114	人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金	8,005,206	人民币普通股
通乾证券投资基金	6,115,965	人民币普通股
中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	5,798,915	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	5,787,000	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	5,485,622	人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	5,009,767	人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	4,570,885	人民币普通股
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	4,474,994	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

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	91%	商业性子公司－云南省医药有限公司销售收入大幅增长,使应收帐款增加
可供出售金融资产	36%	公司持有上市公司交通银行的股票市价比年初上升,同时影响递延所得税负债比年初上升 43%;
长期待摊费用	33%	主要是母公司转入了金殿牙膏生产线的在建工程款 284 万元
短期借款	292%	公司项目贴息贷款,借款比年初增加 6250 万元
应付票据	73%	商业性子公司－云南省医药有限公司货款大量采用票据结算方式
预收款项	36%	预收白药系列产品的货款增加
应付职工薪酬	-48%	本期支付了年初未付职工薪酬
利润表项目	2009 年 1-3 月与上年同比变动幅度	主要影响因素
营业收入	35%	商业性子公司省医药有限公司收入增长
营业成本	41%	主要是由于收入增长,加之母公司成本结构变化
财务费用	-2572%	通过资金集中管理以及货币资金存量大幅增加,财务净收益较上年同期增长480万元
投资收益	-102%	上年同期收到红塔证券和红塔创新公司 2007 年度分红款共计 700 万元,今年一季度未收到分红款,只是计提了对联营企业的投资损失
营业外支出	145%	主要是一季度公益性捐赠支出了 50 万元

营业外收入	4415%	主要是收到政府贴息和信息化项目补助 257 万元
所得税费用	42%	主要是本年利润增加
少数股东损益	-78%	丽江药业少数股东的持股比例比上年同期降低了 41.29%
现金流量表项目	2009 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	186%	主要是经营性现金流入随着收入增加增幅较大，比上年同期增加 44%，而经营性现金流出增幅较小，比上年同期增加 25%
投资活动产生的现金流量净额	54%	一季度无投资收益，对参股公司中药芯片公司投资了 82 万元，购建固定资产支付现金比上年同期增加 139%（主要用于整体搬迁项目）
筹资活动产生的现金流量净额	3204%	主要是借款收到现金净增加 6250 万元，比上年同期增加 6050 万元，增加 3025%

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	云南云药有限公司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）。 云南红塔集团有限公司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%	履行中 云南红塔集团有限公司：2007 年 5 月 29 日解除限售 24202557 股，2008 年 6 月 12 日解除限售 24202557 股，余 17408798 股将在 2009 年 5 月 29 日解除限售。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

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 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
2009 年 02 月 17 日	集团公司	实地调研	复兴药业相关人员	了解公司，共同探讨医药行业
2009 年 02 月 20 日	集团公司	实地调研	南方基金、富国基金 30 位基金经理及研究员	深入了解公司，参观公司呈贡搬迁地
2009 年 03 月 06 日	集团公司	实地调研	中国银河投资相关人员	了解公司未来的发展
2009 年 03 月 10 日	集团公司	实地调研	鹏华基金黄鑫、顾少华、林宇坤及东方证券李淑花	了解公司对白药膏提价的看法及应对，医改对公司的影响，公司的研发准备
2009 年 03 月 12 日	集团公司	实地调研	三井住友资产管理股份有限公司大前俊辅	对公司及公司的核心竞争力进行了解
2009 年 03 月 19 日	集团公司	实地调研	英国 Martin Crrie 资产管理公司的基金经理 Chris Ruffle 和投资分析员朱一波	了解医改对公司的影响，白药膏提价的原因及对未来的影响
2009 年 03 月 26 日	集团公司	实地调研	银河基金王忠波总监	了解医药行业未来的发展趋势，云南白药的研发体系，销售体系及生产体系情况

3.5.3 其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 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

2009 年 03 月 31 日

单位：(人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,459,036,283.89	1,943,501,978.82	2,335,333,994.33	1,701,440,598.98
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	168,010,702.14	92,182,345.69	216,658,630.21	176,735,297.94
应收账款	308,715,903.84	63,136,365.52	161,284,874.55	61,687,049.49
预付款项	423,001,370.14	372,278,461.47	326,616,938.43	342,093,202.96
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	1,389,007.47	1,026,834.00	1,523,244.03	1,026,834.00
应收股利	1,682,320.48	1,682,320.48		1,682,320.48
其他应收款	129,000,254.27	221,485,994.82	145,380,151.05	236,861,597.63
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
存货	1,336,210,309.49	221,544,935.53	1,301,637,236.42	153,886,259.06
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	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	4,827,046,151.72	2,916,839,236.33	4,488,435,069.02	2,675,413,160.54
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	4,064,403.00	4,064,403.00	2,996,154.00	2,996,154.00
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	37,156,909.43	803,810,157.78	36,336,909.43	803,156,240.09
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产	235,443,328.27	53,512,886.37	238,825,809.62	54,110,926.69
在建工程	53,451,588.74	33,249,454.10	44,898,522.73	30,716,072.09
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	62,828,221.62	22,938,587.47	58,871,941.37	23,293,542.76
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	7,957,260.47	2,826,359.13	5,996,995.80	111,052.82
递延所得税资产	36,095,146.25	13,138,361.24	37,964,513.97	13,138,361.24
其他非流动资产	10,689,986.40	689,986.40	10,000,000.00	0.00
非流动资产合计	460,530,505.80	934,230,195.49	448,734,508.54	927,522,349.69
资产总计	5,287,576,657.52	3,851,069,431.82	4,937,169,577.56	3,602,935,510.23
流动负债：				
短期借款	83,900,000.00	62,500,000.00	21,400,000.00	0.00
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	302,489,490.69	2,266,226.05	174,794,473.20	714,466.26
应付账款	754,963,222.30	167,116,052.55	699,126,645.66	117,073,649.43
预收款项	230,733,682.51	156,597,666.68	169,062,796.66	60,860,114.39
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	22,432,908.21	6,508,609.82	42,769,525.85	23,850,528.29
应交税费	99,531,911.63	72,579,351.49	100,490,835.44	91,007,885.87
应付利息	265,200.00	0.00	284,070.00	0.00

应付股利	2,404,913.97	0.00	2,627,624.98	0.00
其他应付款	469,610,166.47	570,663,885.09	517,971,308.84	527,759,889.38
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	20,178.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	1,966,351,673.78	1,038,231,791.68	1,728,527,280.63	821,266,533.62
非流动负债：				
长期借款	6,684,882.14	0.00	6,684,882.14	0.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	4,944,832.43	0.00	4,944,832.43	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	534,660.45	534,660.45	374,423.10	374,423.10
其他非流动负债	7,874,703.49	5,462,030.36	10,001,720.59	7,691,721.46
非流动负债合计	20,039,078.51	5,996,690.81	22,005,858.26	8,066,144.56
负债合计	1,986,390,752.29	1,044,228,482.49	1,750,533,138.89	829,332,678.18
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	534,051,138.00	534,051,138.00	534,051,138.00	534,051,138.00
资本公积	1,397,965,213.54	1,377,561,338.95	1,397,057,201.89	1,376,653,327.30
减：库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	217,704,428.06	208,328,222.77	217,704,428.06	208,328,222.77
一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	1,101,856,694.45	686,900,249.61	988,431,962.79	654,570,143.98
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	3,251,577,474.05	2,806,840,949.33	3,137,244,730.74	2,773,602,832.05
少数股东权益	49,608,431.18	0.00	49,391,707.93	0.00
所有者权益合计	3,301,185,905.23	2,806,840,949.33	3,186,636,438.67	2,773,602,832.05
负债和所有者权益总计	5,287,576,657.52	3,851,069,431.82	4,937,169,577.56	3,602,935,510.23

4.2 利润表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,522,928,182.99	261,906,779.94	1,131,962,293.76	284,926,208.55
其中：营业收入	1,522,928,182.99	261,906,779.94	1,131,962,293.76	284,926,208.55
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	1,389,147,838.58	221,462,378.32	1,037,539,527.65	198,960,339.89

其中：营业成本	1,168,392,631.38	122,143,297.74	831,269,281.43	108,629,173.73
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	6,326,424.60	2,018,580.91	5,255,284.33	3,115,973.69
销售费用	176,152,420.71	77,102,999.38	159,480,048.59	65,648,580.65
管理费用	43,260,659.44	24,936,035.30	41,721,756.06	22,028,373.11
财务费用	-4,992,647.40	-4,738,535.01	-186,842.76	-461,761.29
资产减值损失	8,349.85	0.00	0.00	0.00
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）	-166,082.31	-166,082.31	7,001,248.46	7,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-166,082.31	-166,082.31	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）	133,614,262.10	40,278,319.31	101,424,014.57	92,965,868.66
加：营业外收入	2,971,187.94	2,573,316.00	65,810.18	2,340.00
减：营业外支出	644,749.32	4,168,998.56	263,679.62	4,158,208.58
其中：非流动资产处置损失	0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,940,700.72	38,682,636.75	101,226,145.13	88,810,000.08
减：所得税费用	22,299,245.81	6,352,531.12	14,932,366.22	13,003,687.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,641,454.91	32,330,105.63	86,293,778.91	75,806,312.58
归属于母公司所有者的净利润	113,424,731.66	32,330,105.63	85,304,822.19	75,806,312.58
少数股东损益	216,723.25	0.00	988,956.72	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.21239	0.06054	0.17623	0.15661
（二）稀释每股收益	0.21239	0.06054	0.17623	0.15661

4.3 现金流量表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

2009 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	1,640,279,983.32	487,198,121.10	1,170,535,524.98	298,939,354.98

现金				
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	120,000.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	57,095,053.54	30,065,017.48	4,779,016.71	114,096.11
经营活动现金流入小计	1,697,495,036.86	517,263,138.58	1,175,314,541.69	299,053,451.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,163,812,753.80	130,061,194.68	868,760,544.45	75,061,870.33
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的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
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	57,174,595.52	25,246,246.26	32,050,023.06	12,158,230.53
支付的各项税费	103,213,569.45	51,193,702.44	107,935,263.90	73,293,022.44
支付其他与经营活动有关的现金	282,423,398.73	117,069,221.18	272,299,828.32	160,705,458.37
经营活动现金流出小计	1,606,624,317.50	323,570,364.56	1,281,045,659.73	321,218,581.67
经营活动产生的现金流量净额	90,870,719.36	193,692,774.02	-105,731,118.04	-22,165,130.58
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	0.00	0.00	7,068,380.84	7,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,100.00	0.00	134,947.60	131,467.60
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	0.00	0.00	0.00	0.00

的现金				
投资活动现金流入小计	19,100.00	0.00	7,203,328.44	7,131,467.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,801,498.25	7,640,941.23	9,551,184.54	7,737,940.35
投资支付的现金	820,000.00	820,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
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	500,000.00	500,000.00	600.00	0.00
投资活动现金流出小计	24,121,498.25	8,960,941.23	59,551,784.54	57,737,940.35
投资活动产生的现金流量净额	-24,102,398.25	-8,960,941.23	-52,348,456.10	-50,606,472.75
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	273,900,000.00	262,500,000.00	2,000,000.00	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	0.00	0.00	439,174.00	36,500.00
筹资活动现金流入小计	273,900,000.00	262,500,000.00	2,439,174.00	36,500.00
偿还债务支付的现金	211,400,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,556,031.55	5,170,452.95	715,990.83	0.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000.00	0.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	216,966,031.55	205,170,452.95	715,990.83	
筹资活动产生的现金流量净额	56,933,968.45	57,329,547.05	1,723,183.17	36,500.00
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	123,702,289.56	242,061,379.84	-156,356,390.97	-72,735,103.33
加：期初现金及现金等价物余额	2,335,333,994.33	1,701,440,598.98	674,562,467.12	401,364,846.39
六、期末现金及现金等价物余额	2,459,036,283.89	1,943,501,978.82	518,206,076.15	328,629,743.06

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

云南白药集团股份有限公司
法定代表人：王明辉
二〇〇九年四月二十七日