

证券代码：000538

证券简称：云南白药

公告编号：2018-10



云南白药集团股份有限公司

2018 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,337,444,217.97	5,908,715,879.97	7.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	806,245,260.05	725,141,944.09	11.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	695,209,565.10	694,034,309.47	0.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	325,358,231.34	-861,869,790.21	137.75%
基本每股收益（元/股）	0.77	0.70	11.18%
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.70	11.18%
加权平均净资产收益率	4.35%	4.47%	-0.12%
	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）	28,606,248,561.20	27,702,530,540.34	3.26%
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,843,765,537.51	18,037,520,277.46	4.47%

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）	-300,061.63	
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）	40,097,250.47	
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	75,641,023.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	819,895.25	
减：所得税影响额	5,309,196.74	
少数股东权益影响额（税后）	-86,784.17	
合计	111,035,694.95	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,385	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	6.97%	72,542,081	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	2.62%	27,243,255	0		0
全国社保基金一零八组合	其他	1.24%	12,895,381	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
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	0.51%	5,296,709	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	72,542,081		人民币普通股	72,542,081		
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	27,243,255		人民币普通股	27,243,255		
全国社保基金一零八组合	12,895,381		人民币普通股	12,895,381		
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		
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	5,296,709		人民币普通股	5,296,709		

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、公司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

单位：元

项目	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	3,795,628,290.91	2,666,326,412.14	42.35%	母公司理财资金回收，本期贴现票据增加。
其他应收款	336,119,310.98	138,948,546.84	141.90%	子公司省医药应收医院履约保证金增加；应收个人借款增加。
长期股权投资	1,424,377.09	768,043.48	85.46%	按权益法调整联营企业账面价值。
在建工程	191,067,438.59	144,807,299.79	31.95%	主要是省医药物流二期项目、文山整体搬迁工程投入增加。
长期待摊费用	16,189,498.38	7,288,594.00	122.12%	太安公司本期支付土地租赁款。
其他非流动资产	9,944,193.23	15,524,604.00	-35.95%	预付长期资产款减少。
预收款项	382,917,338.52	1,088,308,032.88	-64.82%	母公司预收货款减少。
应付职工薪酬	57,274,004.41	147,473,502.66	-61.16%	年底计提的应付未付职工薪酬在本期支付。
应付利息	46,932,000.00	28,864,500.00	62.59%	应付公司债利息增加。
其他应付款	1,943,401,311.41	1,414,961,183.44	37.35%	子公司云南省医药有限公司因应收账款保理业务形成的应付保理商的款项增加。
财务费用	37,721,737.07	-2,528,577.59	1591.82%	子公司省医药本期支付银行保理业务手续费，上期无。
资产减值损失	0	7,545,707.48	-100.00%	上期母公司计提存货跌价准备，本期无。
投资收益	78,883,937.53	28,927,724.45	172.69%	本期收到的货币基金收益增加。
其他收益	40,097,250.47	0	100.00%	本期收到的政府补助增加。
营业外收入	1,017,015.49	7,549,572.46	-86.53%	根据会计准则，本期政府补助在其他收益科目列示。
营业外支出	497,181.87	1,244,669.40	-60.06%	其他支出减少。
经营活动产生的现金流量净额	325,358,231.34	-861,869,790.21	137.75%	本期销售商品收到的现金、收到其他与经营活动有关的现金分别较上期增加 27.98%、1872.02%。

投资活动产生的现金流量净额	804,033,766.53	919,915,730.54	-12.60%	上期收回到期定期存款2.13亿元，本期无。
筹资活动产生的现金流量净额	-84,261.95	-482,609.05	82.54%	本期省医药收到少数股东投资现金490万元，上期无。

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、2018年3月29日，公司披露了《2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）2018年付息公告》（公告编号：2018-06），并于2018年4月9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>）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）2018年付息	2018年03月29日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1204543337?announceTime=2018-03-29%2016:53

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	云南省人民政府国有资产监督管理委员会、新华都实业集团股份有限公司	其他承诺	除通过收购人间接持有的云南白药股份外，云南省国资委和新华都及其各自的一致行动人和关联方直接或间接持有的云南白药的股份及通过协议或其它方式可以实际支配的云南白药的股份比例均合计不得达到或超过云南白药届时已发行股份总数的5%。	2017年02月21日	在持有（包括直接和间接）云南白药股份期间内持续有效	正在履行
	云南省人民政府国有资产监督管理委员会、新华都实业集团股份有限公司、江苏鱼跃科技发展有限公司	其他承诺	除通过白药控股间接持有的云南白药的股份外，云南省国资委、新华都、江苏鱼跃及其各自的一致行动人和关联方直接或间接持有的云南白药的股份及通过协议或其他方式可以实际支配的云南白药的股份比例均合计不得达到或超过云南白药届时已发行股份总数的5%。	2017年06月06日	在持有（包括直接和间接）云南白药股份期间内持续有效	正在履行

	云南省人民政府国有资产监督管理委员会、新华都实业集团股份有限公司	同业竞争承诺	在未来时机成熟的情况下，云南省国资委及新华都应促使白药控股逐步将与云南白药现有业务及未来发展领域相关的优质资产注入云南白药，且云南省国资委及新华都将严格遵守避免同业竞争的规定。	2017 年 02 月 21 日	在持有（包括直接和间接）云南白药股份期间内持续有效	正在履行
	云南白药控股有限公司	同业竞争承诺	1、收购人及收购人控制的其他企业均未从事任何与云南白药（包括云南白药控制的企业，下同）的主营业务构成竞争的生产经营业务或者活动。2、收购人在持有云南白药股份的期间内，收购人及收购人控制的其他企业将不会直接或者间接从事与云南白药相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或者间接拥有与云南白药从事相同、相似并构成竞争业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或者相对的控制权。3、对于云南白药在其现有业务范围的基础上进一步拓展其业务范围，而收购人及收购人控制的其他企业尚未对此进行生产、经营的，除非云南白药书面通知收购人不再从事该等新业务，收购人及收购人控制的其他企业将不从事与云南白药相竞争的该等新业务。4、收购人及收购人控制的其他企业如从任何第三方获得的商业机会与云南白药的主营业务构成竞争或可能构成竞争，则应立即通知云南白药，在通知中所指定的合理期间内，如云南白药作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会。5、如因收购人及收购人控制的其他企业违反上述声明与承诺导致云南白药权益受到损害的，收购人同意向云南白药承担相应的损害赔偿责任。	2017 年 03 月 23 日	在持有云南白药股份的期间内持续有效	正在履行
	新华都实业集团股份有限公司	关联交易承诺	1、新华都及新华都控制的其他企业将尽可能避免与云南白药之间产生关联交易事项，对于无法避免或者有合理原因发生的关联业务往来或交易，新华都承诺将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、新华都及新华都控制的其他企业将严格遵守云南白药公司章程及有关规定中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照云南白药关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，保证不通过关联交易损害云南白药及其他股东的合法权益。3、如因新华都及新华都控制的其他企业违反上述声明与承诺，导致云南白药权益受到损害的，新华都同意向云南白药承担相应的损害赔偿责任。	2017 年 03 月 23 日	在持有（包括直接和间接）云南白药股份期间内持续有效	正在履行

	云南白药控 股有限公司	关联 交易 承诺	1、收购人及收购人控制的其他企业将尽可能避免与云南白药之间产生关联交易事项，对于无法避免或者有合理原因发生的关联业务往来或交易，收购人承诺将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、收购人及收购人控制的其他企业将严格遵守云南白药公司章程及有关规定中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照云南白药关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，保证不通过关联交易损害云南白药及其他股东的合法权益。3、如因收购人及收购人控制的其他企业违反上述声明与承诺，导致云南白药权益受到损害的，收购人同意向云南白药承担相应的损害赔偿责任。	2017 年 03 月 23 日	在持有云 南白药股 份的期间 内持续有 效	正 在 履行
资产重组时所 作承诺						
首次公开发行 或再融资时所 作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中 小股东所作承 诺						
承诺是否按时 履行	是					

四、对 2018 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

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
2018 年 01 月 16 日	实地调研	机构	Apollo Investment 一行 1 人实地调研了解公司基本情况及控股股东混改进展情况。
2018 年 02 月 01 日	实地调研	机构	Genesis Investment 一行 2 人实地调研了解公司经营、业务发展等情况。

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。