

证券代码：000538

证券简称：云南白药

公告编号：2019-33



云南白药集团股份有限公司

2019 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）	6,973,436,529.38	6,337,444,217.97	10.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	846,304,197.83	806,245,260.05	4.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	754,545,966.54	695,209,565.10	8.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-287,448,114.85	325,358,231.34	-188.35%
基本每股收益（元/股）	0.81	0.77	4.97%
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.77	4.97%
加权平均净资产收益率	3.97%	4.35%	-0.38%
	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）	30,869,900,033.20	30,377,590,084.58	1.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,741,601,523.51	19,781,999,823.75	4.85%

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）	58,096.23	
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）	73,565,235.91	
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	38,034,788.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,831,742.24	
减：所得税影响额	15,993,007.66	
少数股东权益影响额（税后）	75,139.45	
合 计	91,758,231.29	--

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		62,496	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	10.03%	104,418,465	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	7.38%	76,904,546	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	冻结	35,343,424
中国证券金融股份有限公司	其他	2.56%	26,695,078	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	0.92%	9,615,204	0		0
陈发树	境内自然人	0.86%	8,948,211	0		0
中国人寿保险股份有限公司一分 红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.57%	5,933,984	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	104,418,465			人民币普通股	104,418,465	
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	76,904,546			人民币普通股	76,904,546	
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	9,615,204	人民币普通股	9,615,204
陈发树	8,948,211	人民币普通股	8,948,211
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深	5,933,984	人民币普通股	5,933,984
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/本期	年初/上期	同比变动	变动原因
其他应收款	454,914,995.89	323,501,207.19	40.62%	保证金增加。
预收款项	247,438,123.67	859,070,122.18	-71.20%	药品事业部及健康品事业部的预收货款减少。
应付职工薪酬	113,117,211.45	171,493,312.84	-34.04%	年底计提的应付未付职工薪酬在本期支付。
管理费用	115,608,003.87	83,185,858.44	38.98%	主要是管理费用中的职工薪酬增加。
财务费用	49,493,098.57	37,721,737.07	31.21%	本期票据贴息增加，上期无。
资产减值损失	14,332,619.25	-	100.00%	母公司存货跌价准备增加。
其他收益	73,565,235.91	40,097,250.47	83.47%	本期收到的政府补助增加。
投资收益	28,850,311.83	78,883,937.53	-63.43%	本期收到的交易性金融资产收益减少。
公允价值变动收益	9,029,718.33	-	100%	交易性金融资产的公允价值变动收益，上期无。
营业外收入	267,206.61	1,017,015.49	-73.73%	本期营业外收入其他较上期减少97万元。
营业外支出	4,040,852.62	497,181.87	712.75%	本期捐赠支出较上期增长295万元。
经营活动产生的现金流量净额	-287,448,114.85	325,358,231.34	-188.35%	本期销售商品、提供劳务收到的现金72.34亿元，同比下降4.50%，而经营活动现金流出小计76.91亿元，同比增长0.30%，现金流入增幅大于现金流出增幅。
投资活动产生的现金流量净额	587,304,842.97	804,033,766.53	-26.96%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增幅较大，分别增长461.85%、532.76%。
筹资活动产生的现金流量净额	-17,030,188.94	-84,261.95	-20111.01%	本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金0.14亿元，同比增长169.50%。

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、2019年1月8日，公司召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司吸收合并有关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-02）。

2、2019年1月10日，公司披露了《通知债权人公告》（公告编号：2019-03），本公司债权人自接到本公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45日内可向本公司申报债权，并可据有效债权文件及凭证要求本公司清偿债务或提供相应的担保。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2019年1月9日，公司召开了2014年公司债券（第一期）2019年第一次持有人会议和2016

年公司债券（第一期）2019年第一次持有人会议，两次会议均审议通过了《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司并增加一次投资者回售选择权的议案》，具体内容详见公司于2019年1月12日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《2014年公司债券（第一期）2019年第一次持有人会议决议公告》和《2016年公司债券（第一期）2019年第一次持有人会议决议公告》。

4、2019年1月16日，公司对2014年公司债券（第一期）的2019年第一次债券持有人会议和2016年公司债券（第一期）的2019年第一次债券持有人会议表决结果进行了答复，同意根据《关于云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司并增加一次投资者回售选择权的议案》为“16 云白 01”增加一次投资者回售选择权。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于2014年公司债券（第一期）的2019年第一次债券持有人会议答复的公告》（公告编号：2019-04）和《关于2016年公司债券（第一期）的2019年第一次债券持有人会议答复的公告》（公告编号：2019-05）。

5、2019年1月15日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请补正通知书》（190046 号），要求公司在《补正通知书》发出之日起 30 个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。具体内容详见公司于2019年1月16日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请补正通知书>的公告》（公告编号：2019-06）。

6、2019年1月21日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：190046），具体内容详见公司于2019年1月22日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理单>的公告》（公告编号：2019-07）。

7、2019年1月30日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（190046号），要求公司就中国证监会审查提出的有关问题作出书面说明和解释，并在 30 个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。具体内容详见公司于2019年1月31日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2019-08）。

8、2019年2月14日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的回复公告》（公告编号：2019-10）。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

9、2019年2月20日，公司披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈回复修订的公告》（公告编号：2019-11），具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、2019年2月21日，公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项的提示性公告》（公告编号：2019-12），称公司股票将在并购重组委工作会议召开当天停牌，具体内容详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

11、2019年2月22日、2月23日，2月25日，公司分别发布了《关于“16云白01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《关于“16云白01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《关于“16云白01”上调票面利率及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、2019年2月28日，公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2019-13），称公司将在2019年2月28日（星期四）上午开市起停牌，待公司收到并购重组委审核结果后公告并复牌，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、2019年3月1日，公司披露了《关于公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2019-14），称公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）将在2019年3月1日（星期五）上午开市起复牌，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、2019年3月1日，公司披露了《关于“16云白01”回售申报情况的公告》， “16云白01”的回售数量为8,476,764张，回售金额为872,682,853.80元（含利息）。本次回售后剩余未回售数量为523,236张，未回售金额为52,323,600元（不含利息），具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、2019年3月8日，公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复公告》（公告编号：2019-16），称经并购重组委于2019年2月28日召开的2019年第6次并购重组委工作会议审核，公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项获得有条件通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待收到中国证监会相关核准文件后将另行公告。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、2019年3月12日，公司收到中国证监会出具的二次反馈意见，公司会同相关中介结构对该反馈意见所涉及事项进行了逐项核查和落实并对进行了回复，详见公司于2019年3月20日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会二次反馈意见的回复公告》（公告编号：2019-17）。

17、2019年3月25日，公司披露了《重大资产重组进展公告》（公告编号：2019-25），称2019年3月7日，云南白药控股有限公司已根据《减资协议》及其补充协议的约定将34.55亿元减资款支付给新华都。2019年3月22日，白药控股已就减资事宜完成了工商变更登记并取得了新的营业执照。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、2019年3月28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）2019年付息公告》（公告编号：2019-26），并于2019年4月8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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 01 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205717417&announcementTime=2019-01-09
通知债权人	2019 年 01 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205718146&announcementTime=2019-01-10
2014 年公司债券（第一期）2019 年第一次持有人会议决议和 2016 年公司债券（第一期）2019 年持有人会议决议	2019 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205765252&announcementTime=2019-01-12
	2019 年 01 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205765253&announcementTime=2019-01-12
关于 2014 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）的 2019 年第一次债券持有人会议答复、关于 2016 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）的 2019 年第一次债券持有人会议答复	2019 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205772844&announcementTime=2019-01-16
	2019 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205772845&announcementTime=2019-01-16
收到中国证监会行政许可申请补正通知书	2019 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205772313&announcementTime=2019-01-16
收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》	2019 年 01 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205785160&announcementTime=2019-01-22
收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》	2019 年 01 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205813391&announcementTime=2019-01-31
回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见	2019 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205833429&announcementTime=2019-02-14
	2019 年 02 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205833434&announcementTime=2019-02-14
修订回复中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见	2019 年 02 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205842638&announcementTime=2019-02-20
	2019 年 02 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205842640&announcementTime=2019-02-20

关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项的提示性公告	2019 年 02 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205844459&announcementTime=2019-02-21%2008:09
“16 云白 01”上调票面利率及投资者回售实施办法的三次提示性公告	2019 年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205845308&announcementTime=2019-02-22
	2019 年 02 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205847071&announcementTime=2019-02-23
	2019 年 02 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205849060&announcementTime=2019-02-25%2017:06
中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项停牌	2019 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205854499&announcementTime=2019-02-28
公司发行股份吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌	2019 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205858348&announcementTime=2019-03-01
“16 云白 01”回售申报情况	2019 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205857465&announcementTime=2019-03-01
对中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复	2019 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205885173&announcementTime=2019-03-08
	2019 年 03 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205885174&announcementTime=2019-03-08
对中国证监会上市公司并购重组审核委员会二次反馈意见的回	2019 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205918556&announcementTime=2019-03-20
	2019 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205918560&announcementTime=2019-03-20
重大资产重组进展	2019 年 03 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205934949&announcementTime=2019-03-25%2011:41
2016 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）付息	2019 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205953468&announcementTime=2019-03-28%2015:54

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2019年3月末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量65,300股，占公司总股本的0.0063%，其中最高成交价为72.00元/股，最低成交价为69.70元/股，合计支付的总金额为人民币4,597,415.00元（不含交易费用），回购符合公司回购股份既定方案，符合《回购细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定，且每五个交易日回购数量均未超过一百万股。公司回购股份期间不属于敏感期范围，即：（一）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；（二）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内。

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

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	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（包括直接和间接）云南白药股份期间内持续有效	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。	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

			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。			
	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（包括直接和间接）云南白药股份期间内持续有效	正在履行
资产重组时所作承诺	上市公司董事、监事、高级管理人员	股份锁定承诺	上市公司现任董事、监事、高级管理人员承诺自本次重大资产重组复牌之日起至实施完毕期间无股份减持计划。	2018 年 10 月 31 日	本次重大资产重组实施完毕	正在履行
	上市公司董事、高级管理人员	房地产业务承诺	如云南白药及其合并报表范围内的子公司、白药控股及其合并报表范围内的子公司报告期内在境内房地产开发业务中存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给云南白药和投资者造成损失的，本人将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	2018 年 12 月 11 日	持续有效	正在履行
			1、云南省国资委承诺：本次重大资产重组完成后，云南省国资委将尽可能避免与上市公司之间的关联交易。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，云南省国资委承诺将在平等、自愿的基础上，按公平、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。云南省国资委将严格遵守有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，履行关联交	2018 年 10 月 31 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及其一致行动人、江苏鱼跃科技发展有限公司	关联交易承诺	易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法利益。 2、新华都及其一致行动人承诺：本次吸收合并完成后，本单位/本人及本单位/本人控制的企业将尽可能避免与上市公司之间的关联交易。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，本单位/本人承诺将在平等、自愿的基础上，按公平、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。本单位/本人及本单位/本人控制的企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法利益。 3、江苏鱼跃承诺：本次吸收合并完成后，本公司及本公司控制的企业将尽可能避免与上市公司之间的关联交易。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，本公司承诺将在平等、自愿的基础上，按公平、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。本公司及本公司控制的企业将严格遵守有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，履行关联交易决策程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法利益。本承诺函自本公司正式签署之日起生效且不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。			
	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	保持上市公司独立性承诺	本次吸收合并完成后，本公司/本机构将继续按照有关法律、法规、规范性文件的要求，保持与上市公司在人员、资产、业务、机构、财务方面的独立性，不会利用上市公司关联方的身份从事影响上市公司人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为，不损害上市公司及其他股东的利益，切实保障上市公司	2018 年 10 月 31 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

			司在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立。本承诺函自本公司/本机构正式签署之日起生效且不可撤销。本公司/本机构保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司/本机构未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司/本机构将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。			
	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及其一致行动人	股份锁定承诺	1、云南省国资委承诺：本机构通过本次交易认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起至2022年12月27日(含)期间不得转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会、深圳证券交易所的规定和规则办理。本次交易完成后，本机构基于本次交易所取得的股份因上市公司进行送股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。 2、新华都及其一致行动人（1）新华都承诺：本公司通过本次交易认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起至2022年12月27日（含）期间不得转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会、深圳证券交易所的规定和规则办理。本次交易完成后，本公司基于本次交易所取得的股份因上市公司送股、转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。为了便于锁定股份的集中管理，本公司的一致行动人如将其所持云南白药股票依法通过大宗交易等方式转让给本公司的，本公司同意受让的该等云南白药股份应同样遵守上述锁定期的限制，且保证转让完成后本公司及其一致行动人和云南省国资委持有的云南白药股份数量一致。（2）新华都一致行动人承诺：本公司/本人于本次发行完成前持有的上市公司股份将与本次发行新华都所认购的上市公司新增股份适用相同的股份锁定期进行锁定。本次交易完成后，本公司/本人于本次发行完成前持有的上市公司股份因上市公司送股、转增股本等原	2018年10月31日	2022年12月27日	正在履行

			因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。作为上述股份锁定承诺的例外，为了便于锁定股份的集中管理，本公司/本人可以依法通过大宗交易等方式将本公司/本人所持的云南白药股票转让给新华都实业，但前提是新华都实业同意该等转让的云南白药股份应同样遵守上述锁定期的限制，且保证转让完成后新华都实业及其一致行动人和云南省国资委持有的云南白药股份数量一致。			
	江苏鱼跃科技发展有限公司	股份锁定承诺	本公司通过本次交易认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起至 2023 年 6 月 26 日（含）期间不得转让。上述锁定期届满后，该等股份的转让和交易依照届时有效的法律、法规，以及中国证监会、深圳证券交易所的规定和规则办理。本次交易完成后，本公司基于本次交易所取得的股份因上市公司进行权益分派、资本公积转增股本等原因而增持的上市公司股份，亦按照前述安排予以锁定。	2018 年 10 月 31 日	2023 年 06 月 26 日	正在履行
	新华都实业集团股份有限公司	解除股权质押承诺	1、在本次吸收合并交易经中国证监会并购重组委员会审核通过后、本次减资工商变更登记手续办理前无条件办理完毕本次减资涉及的白药控股股权的质押注销登记手续； 2、在本次吸收合并交易办理白药控股的工商注销登记手续前无条件办理完毕本次吸收合并涉及的白药控股股权的质押注销登记手续。	2018 年 12 月 11 日	本次吸收合并交易经中国证监会并购重组委员会审核通过后，本次吸收合并交易办理白药控股的工商注销登记手续前	正在履行
	江苏鱼跃科技发展有限公司	解除股权质押承诺	在本次吸收合并交易经中国证监会并购重组委员会审核通过后，办理白药控股的工商注销登记手续前无条件办理完毕白药控股股权的质押注销登记手续。	2018 年 12 月 11 日	本次吸收合并交易经中国证监会并购重组委员会审核通过，办理白药控股的工商注销登记手续前	正在履行
			1、自本承诺函出具之日起至本次吸收合并完成后 12 个月内，本单位将督促相关公司依法完善白药控股及其下属企业			

	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	权属瑕疵承诺	相关瑕疵土地、房产的权属登记、行政许可或备案等手续（包括但不限于划拨地转出地、相关瑕疵资产权属证书的变更及完善），或协调政府部门依法将相关瑕疵土地、房产收回。 2、除因不可抗力及法律、政策、政府管理行为等非白药控股及/或其下属企业自身因素导致的情形外，本次吸收合并完成后，如白药控股及/或其下属企业因本次吸收合并前的自有土地及房产存在瑕疵（包括但不限于未办理权属登记、使用国有划拨用地、证载权利人与实际权利人不一致等情形），导致本次吸收合并后云南白药及/或其下属企业无法继续占有、使用该等土地、房产，或被有关政府主管部门要求整改或处以任何形式的处罚或承担任何形式的法律责任的，本单位承诺将尽最大努力积极采取切实可行的措施解决相关问题，以减轻或消除不利影响；如云南白药因上述土地、房产瑕疵遭受包括但不限于赔偿、罚款、支出等实际损失，在云南白药依法确定实际损失数额后 30 日内，本单位承诺按照定向减资前在白药控股的持股比例，以现金方式给予云南白药足额补偿。	2018 年 10 月 31 日	本次吸收合并完成后 12 个月	正在履行
	云南白药控股有限公司、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	房地产业务承诺	如云南白药及其合并报表范围内的子公司、白药控股及其合并报表范围内的子公司报告期内在境内房地产开发业务中存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，并因此给云南白药和投资者造成损失的，本公司/本机构将根据相关法律、法规及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	2018 年 12 月 11 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
	上市公司董事、监事、高级管理人员	摊薄即期回报及填补措施承诺	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益。 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用上市公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺未来由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报	2018 年 12 月 11 日	持续有效	正在履行

			措施的执行情况相挂钩。 5、本人承诺未来公布的上市公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，给上市公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。本承诺自签署之日起生效，生效后即构成对本人有约束力的法律文件。如违反本承诺，本人愿意承担法律责任。			
	云南白药控股有限公司、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	摊薄即期回报及填补措施承诺	1、本公司/本机构将不会越权干预上市公司经营管理活动，不会侵占上市公司利益。 2、本承诺出具之日后，若证券监管部门就填补回报措施及其承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足证券监管部门的该等新的监管规定时，本公司/本机构承诺届时将按照相关规定出具补充承诺。 3、本公司/本机构承诺切实履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本机构作出的相关承诺，若本公司/本机构违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本机构愿意依法承担相应的赔偿责任。	2018 年 12 月 11 日	持续有效	正在履行
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					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2019 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
2019 年 01 月 08 日	实地调研	机构	汇添富、中信建投等一行 55 人，实地调研了解公司重大资产重组相关事项及公司经营情况。
2019 年 03 月 26 日	实地调研	机构	西南证券、融通基金一行 2 人，实地调研了解公司经营情况及吸收合并相关事项。
2019 年 03 月 27 日	实地调研	机构	天风证券一行 2 人，实地调研了解公司经营情况及战略布局。
2019 年 03 月 29 日	实地调研	机构	富邦人寿、国金证券一行 2 人，现场参观，了解公司基本情况。

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。