



云南白药
YUNNAN BAIYAO

云南白药集团股份有限公司

2016 年三季度报告

2016 年 10 月 26 日

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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	22,839,421,141.69	19,290,940,366.09	18.39%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,168,018,162.16	13,433,010,080.46	12.92%	
	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）	5,835,265,244.82	13.41%	16,287,679,738.76	10.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	971,755,667.06	9.57%	2,359,847,912.50	10.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	935,479,248.60	9.83%	2,255,506,387.98	9.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,792,285,366.45	45.76%
基本每股收益（元/股）	0.93	9.57%	2.27	10.16%
稀释每股收益（元/股）	0.93	9.57%	2.27	10.16%
加权平均净资产收益率	6.58%	-0.44%	16.35%	-1.14%

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）	664,257.34	
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）	49,804,341.50	
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	71,727,042.42	
对外委托贷款取得的损益	8,656,226.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,580,617.48	
减：所得税影响额	19,763,156.67	
少数股东权益影响额（税后）	5,166,569.24	
合计	104,341,524.52	--

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	38,673	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	国有法人	41.52%	432,426,597	0		0
云南红塔集团有限公司	国有法人	11.03%	114,839,600	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
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	境内非国有法人	2.85%	29,634,436	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
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	其他	0.79%	8,207,700	0		0
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略创智基金	其他	0.73%	7,608,041	0		0
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略聚智基金	其他	0.69%	7,152,817	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		
	持有无限售条件股份数量	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			
云南红塔集团有限公司	114,839,600	人民币普通股	114,839,600			
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			
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	29,634,436	人民币普通股	29,634,436			
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			

上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金	8,207,700	人民币普通股	8,207,700
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略创智基金	7,608,041	人民币普通股	7,608,041
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略聚智基金	7,152,817	人民币普通股	7,152,817
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略创智基金、上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金同属重阳投资管理有限公司；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 名股东中，股东上海重阳战略投资有限公司-重阳战略汇智基金通过融资融券信用账户持有本公司股份 8,147,700 股，期末合计持股数未发生增减变动；股东上海重阳战略投资有限公司-重阳战略创智基金通过融资融券信用账户持有本公司股份 7,607,341 股，期末合计持股数未发生增减变动；股东上海重阳战略投资有限公司-重阳战略聚智基金通过融资融券信用账户持有本公司股份 7,152,717 股，期末合计持股数未发生增减变动。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,124,195,610.82	3,041,532,459.02	68.47%	本期购买货币基金增加。
应收票据	2,344,573,569.21	3,606,070,685.32	-34.98%	本期到期承兑、贴现票据增加。
应收账款	1,644,287,394.09	1,057,735,076.07	55.45%	子公司云南省医药有限公司收入增长带来的应收账款增加。
预付款项	470,028,522.38	333,296,234.23	41.02%	本期预付药材款增加。
应收利息	22,152,705.05	1,110,602.34	1894.66%	本期定期存款增加,应收利息增加。
其他应收款	98,386,917.70	68,037,568.82	44.61%	子公司云南省医药有限公司应收医院质保金增加。
其他流动资产	1,845,371,365.47	521,044,566.38	254.17%	本期购买的银行理财产品增加。
应付票据	1,120,238,449.23	751,656,619.76	49.04%	子公司云南省医药有限公司应付票据增加。
应付利息	56,543,930.97	9,845,432.22	474.32%	计提公司债利息。
其他流动负债	105,372,981.11	36,515,277.18	188.57%	子公司云南省医药有限公司的保理业务款增加。
应付债券	1,794,588,960.00	897,160,800.00	100.03%	本期发行公司债9亿元。
资产减值损失	34,068,966.73	18,794,649.34	81.27%	应收款项增加带来的资产减值损失增加。
营业外支出	3,453,201.57	971,337.74	255.51%	本期发生的与企业日常生产经营活动无直接关系的各项支出增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,792,285,366.45	1,915,636,314.98	45.76%	本期由于销售增长及银行承兑汇票到期承兑、贴现,销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加34.80亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-3,417,323,395.73	-1,239,447,030.34	-175.71%	本期投资支付的现金较上期增加22.64亿元,此外本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上期增加0.93亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	331,730,380.05	-604,534,078.05	154.87%	本期发行公司债收到现金净额8.97亿元。

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、公司于7月19日收到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）的通知，称公司实际控制人云南省国有资产监督管理委员会（以下简称“云南省国资委”）正在筹划与白药控股相关的重大事项，以推进白药控股开展混合所有制改革相关工作。鉴于该事项与公司存在一定的关联性，且该事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）自2016年7月19日开市起停牌。

公司于2016年7月20日、2016年7月26日、2016年8月2日、2016年8月9日、2016年8月16日、2016年8月23日、2016年8月30日、2016年9月6日、2016年9月13日、2016年9月22日、2016年9月29日、2016年9月30日、2016年10月13日、2016年10月20日、2016年10月27日分别披露了《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2016-27）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号：2016-28）、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号2016-29）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-30）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-31）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-33）、《云南白药集团股份有限公司重大事项继续停牌及进展公告》（公告编号2016-38）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-39）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-40）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-41）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-42）、《云南白药集团股份有限公司关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号2016-46）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-48）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-52）、《云南白药集团股份有限公司重大事项停牌进展公告》（公告编号2016-53），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司原披露预计于2016年10月1日前发布相关公告并复牌，但由于本次改革属于重大无先例事项，涉及到的具体问题正在向相关有权部门进行咨询，且方案的实施尚需完成评估备案程序和取得云南省人民政府（以下简称“云南省政府”）等部门的事前审批，无法在2016年10月1日前复牌。公司于2016年9月29日召开第八届董事会2016年第七次会议审议通过《关

于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》，并于2016年9月30日发布了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。公司于2016年10月18日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司重大事项停牌期满申请继续停牌的议案》，同意公司股票继续停牌，预计将于2016年12月31日前发布相关公告并复牌。

截至本报告披露日，相关各方积极推动白药控股混合所有制改革相关工作的开展，包括就本次混改项目涉及的具体问题向国有资产监督管理机构进行沟通咨询、履行评估报告备案程序、积极推动云南省内的审批程序等。目前，本方案的实施尚需完成评估备案程序和取得云南省政府、国有资产监督管理机构等部门的事前审批，交易各方尚未签署合作协议，本次交易尚存在不确定性。

停牌期间，公司严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，每五个交易日披露一次有关事项的进展情况。

2、公司关注到福建省食品药品监督管理局网站上于2016年8月12日发布了《福建省药品质量公告》（2016年第4期，总第60期）（以下简称“《药品质量公告》”），《药品质量公告》中涉及“云南白药创可贴‘产品批号150520’的检验结果中‘性状、鉴别’不符合标准规定”的内容。部分媒体对上述事项进行了报道和转载。针对上述事宜，公司高度重视，立即开展了严格的核查，并将有关情况进行了详细说明，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2016年9月29日，公司披露了《2014年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）2016年付息公告》，并于2016年10月17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
重大事项停牌	2016年07月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202488892?announceTime=2016-07-20
	2016年07月26日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202502350?announceTime=2016-07-26
	2016年08月02日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202525236?announceTime=2016-08-02
	2016年08月09日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202545402?announceTime=2016-08-09
	2016年08月16日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202564561?announceTime=2016-08-16

	2016 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202598814?announceTime=2016-08-23
	2016 年 08 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202648691?announceTime=2016-08-30
	2016 年 09 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202675720?announceTime=2016-09-06
	2016 年 09 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202693797?announceTime=2016-09-13
	2016 年 09 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202716479?announceTime=2016-09-22
	2016 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202733231?announceTime=2016-09-29
	2016 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202740685?announceTime=2016-09-30%2011:53
	2016 年 10 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202753525?announceTime=2016-10-13
	2016 年 10 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202769652?announceTime=2016-10-20
	2016 年 10 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202791231?announceTime=2016-10-27
关于媒体就《福建省药品质量公告》中涉及标识为云南白药创可贴相关报道的情况说明	2016 年 08 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202580510?announceTime=2016-08-18%2011:39
2014 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）2016 年付息公告	2016 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1202734460?announceTime=2016-09-29

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

四、对 2016 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

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
2016年07月12日	实地调研	机构	华泰证券 1 人，实地调研了解云南白药集团公司经营情况及产品培育等情况。
2016年07月14日	实地调研	机构	华商基金 1 人，实地调研了解云南白药集团产品及市场培育等情况。
2016年07月18日	实地调研	机构	重阳投资 1 人，实地调研了解云南白药集团产品和市场培育及新产品研发推广等情况
2016年07月21日	实地调研	机构	广发证券“走进上市公司”活动，机构及个人投资者一行 40 人，实地调研了解云南白药集团历史及产品和市场培育等情况。
2016年09月01日	实地调研	机构	申万宏源 1 人，实地调研了解云南白药集团产品和市场培育等情况。
2016年09月02日	实地调研	机构	方正证券、中信证券等一行 13 人，实地调研了解云南白药集团公司发展及市场培育等情况。
2016年09月22日	实地调研	机构	GENESIS INVESTMENT 一行 2 人，实地调研了解云南白药集团公司发展及市场培育等情况。

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。

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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,356,484,004.11	2,649,769,547.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,124,195,610.82	3,041,532,459.02
衍生金融资产		
应收票据	2,344,573,569.21	3,606,070,685.32
应收账款	1,644,287,394.09	1,057,735,076.07
预付款项	470,028,522.38	333,296,234.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,152,705.05	1,110,602.34
应收股利		
其他应收款	98,386,917.70	68,037,568.82
买入返售金融资产		
存货	6,574,596,962.98	5,625,005,009.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,845,371,365.47	521,044,566.38
流动资产合计	20,480,077,051.81	16,903,601,748.68
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	124,634,700.00	124,234,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,787,079.13	5,235,397.39
投资性房地产	6,805,151.65	6,993,132.76
固定资产	1,582,619,599.08	1,640,213,179.39
在建工程	255,577,231.86	215,607,046.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	231,852,251.19	238,835,897.43
开发支出		
商誉	12,843,661.62	12,843,661.62
长期待摊费用	4,545,129.05	5,897,835.52
递延所得税资产	125,736,230.18	127,477,767.18
其他非流动资产	9,943,056.12	10,000,000.00
非流动资产合计	2,359,344,089.88	2,387,338,617.41
资产总计	22,839,421,141.69	19,290,940,366.09
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,120,238,449.23	751,656,619.76
应付账款	3,112,165,750.58	2,469,992,541.83
预收款项	350,218,566.89	424,749,046.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	80,359,632.62	97,467,154.33
应交税费	352,305,222.03	331,792,600.21

应付利息	56,543,930.97	9,845,432.22
应付股利	843,994.42	843,994.42
其他应付款	396,551,187.28	533,243,817.57
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	105,372,981.11	36,515,277.18
流动负债合计	5,594,599,715.13	4,676,106,483.86
非流动负债：		
长期借款	6,100,000.00	6,100,000.00
应付债券	1,794,588,960.00	897,160,800.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,814,832.43	4,814,832.43
长期应付职工薪酬	17,881,732.06	17,881,732.06
专项应付款		
预计负债		
递延收益	156,505,482.74	161,071,195.40
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,979,891,007.23	1,087,028,559.89
负债合计	7,574,490,722.36	5,763,135,043.75
所有者权益：		
股本	1,041,399,718.00	1,041,399,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,249,856,654.05	1,249,856,654.05
减：库存股		
其他综合收益	21,195.66	21,195.66
专项储备		

盈余公积	770,455,204.51	770,455,204.51
一般风险准备		
未分配利润	12,106,285,389.94	10,371,277,308.24
归属于母公司所有者权益合计	15,168,018,162.16	13,433,010,080.46
少数股东权益	96,912,257.17	94,795,241.88
所有者权益合计	15,264,930,419.33	13,527,805,322.34
负债和所有者权益总计	22,839,421,141.69	19,290,940,366.09

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,615,290,825.88	1,606,268,614.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,124,195,610.82	3,041,532,459.02
衍生金融资产		
应收票据	762,903,385.40	2,465,753,965.49
应收账款	1,504,314,515.10	758,173,334.41
预付款项	413,031,406.92	245,504,062.94
应收利息	21,855,205.14	892,921.37
应收股利		
其他应收款	803,650,946.32	720,052,730.24
存货	1,720,801,958.93	2,052,158,796.18
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,578,836,765.10	310,486,227.27
流动资产合计	13,544,880,619.61	11,200,823,111.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	124,234,700.00	124,234,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,106,349,082.55	1,107,176,156.20
投资性房地产	6,446,580.47	6,588,872.36

固定资产	1,029,506,028.74	1,069,570,607.41
在建工程	64,983,210.40	47,599,863.87
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,740,711.37	143,470,881.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,474.01	22,631.90
递延所得税资产	13,241,704.39	14,190,824.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,484,521,491.93	2,512,854,537.99
资产总计	16,029,402,111.54	13,713,677,649.01
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	52,405,350.58	37,356,946.17
应付账款	2,482,029,930.62	2,019,296,644.34
预收款项	162,688,417.38	340,041,656.26
应付职工薪酬	30,340,878.13	42,314,535.02
应交税费	131,835,275.54	201,070,892.01
应付利息	56,205,000.00	9,525,000.00
应付股利		
其他应付款	4,602,137,093.22	3,316,808,113.86
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	7,517,641,945.47	5,966,413,787.66
非流动负债：		
长期借款	2,500,000.00	2,500,000.00
应付债券	1,794,588,960.00	897,160,800.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	10,492,421.77	10,492,421.77
专项应付款		
预计负债		
递延收益	100,089,473.73	111,785,461.08
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,907,670,855.50	1,021,938,682.85
负债合计	9,425,312,800.97	6,988,352,470.51
所有者权益：		
股本	1,041,399,718.00	1,041,399,718.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,182,192,350.01	1,182,192,350.01
减：库存股		
其他综合收益	21,195.66	21,195.66
专项储备		
盈余公积	769,293,854.01	769,293,854.01
未分配利润	3,611,182,192.89	3,732,418,060.82
所有者权益合计	6,604,089,310.57	6,725,325,178.50
负债和所有者权益总计	16,029,402,111.54	13,713,677,649.01

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	5,835,265,244.82	5,145,199,663.59
其中：营业收入	5,835,265,244.82	5,145,199,663.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,755,254,148.35	4,169,336,656.28

其中：营业成本	3,931,108,598.91	3,456,647,475.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	32,620,957.29	27,604,364.30
销售费用	650,888,882.27	555,189,703.54
管理费用	113,118,083.64	116,690,693.62
财务费用	18,152,738.25	13,085,392.30
资产减值损失	9,364,887.99	119,027.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	43,462,297.92	38,382,249.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-148,340.03	-93,701.31
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,123,473,394.39	1,014,245,257.06
加：营业外收入	8,897,039.71	23,009,903.51
其中：非流动资产处置利得	90,303.66	187,888.17
减：营业外支出	781,421.04	527,590.29
其中：非流动资产处置损失	247,517.47	514,937.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,131,589,013.06	1,036,727,570.28
减：所得税费用	159,723,598.16	153,878,322.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	971,865,414.90	882,849,247.43
归属于母公司所有者的净利润	971,755,667.06	886,843,209.28
少数股东损益	109,747.84	-3,993,961.85
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	971,865,414.90	882,849,247.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	971,755,667.06	886,843,209.28
归属于少数股东的综合收益总额	109,747.84	-3,993,961.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.93	0.85
(二)稀释每股收益	0.93	0.85

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	1,414,587,586.52	1,468,816,913.68
减：营业成本	770,953,962.57	725,369,492.33
营业税金及附加	15,417,946.70	12,484,992.39
销售费用	224,851,275.79	210,425,189.64
管理费用	71,071,825.97	74,574,473.51
财务费用	16,548,159.35	9,251,769.65
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	40,589,018.92	33,756,064.37

其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-145,686.35	-263,470.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	356,333,435.06	470,467,060.53
加：营业外收入	4,787,963.62	4,866,381.09
其中：非流动资产处置利得	46,000.00	187,821.18
减：营业外支出	450,188.75	208,589.94
其中：非流动资产处置损失	31,501.06	212,528.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	360,671,209.93	475,124,851.68
减：所得税费用	55,352,750.05	80,508,152.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	305,318,459.88	394,616,698.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综 合收益		
1.权益法下在被投资单位以后 将重分类进损益的其他综合收益中享有 的份额		
2.可供出售金融资产公允价值 变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部 分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	305,318,459.88	394,616,698.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.29	0.38
（二）稀释每股收益	0.29	0.38

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	16,287,679,738.76	14,687,774,388.14
其中：营业收入	16,287,679,738.76	14,687,774,388.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,711,998,896.77	12,346,530,475.47
其中：营业成本	11,236,722,109.28	10,078,846,580.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	85,513,662.32	75,723,350.33
销售费用	1,929,307,174.44	1,771,268,967.08
管理费用	379,596,188.83	362,366,591.65
财务费用	46,790,795.17	39,530,336.69
资产减值损失	34,068,966.73	18,794,649.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	122,338,836.38	111,613,447.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-455,278.19	-460,222.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,698,019,678.37	2,452,857,360.30
加：营业外收入	57,117,083.48	50,519,411.04
其中：非流动资产处置利得	6,102,720.16	538,873.21
减：营业外支出	3,453,201.57	971,337.74
其中：非流动资产处置损失	662,562.27	606,502.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,751,683,560.28	2,502,405,433.60

减：所得税费用	394,618,632.49	367,649,899.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,357,064,927.79	2,134,755,534.12
归属于母公司所有者的净利润	2,359,847,912.50	2,142,151,282.70
少数股东损益	-2,782,984.71	-7,395,748.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,357,064,927.79	2,134,755,534.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,359,847,912.50	2,142,151,282.70
归属于少数股东的综合收益总额	-2,782,984.71	-7,395,748.58
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.27	2.06
（二）稀释每股收益	2.27	2.06

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。

6、母公司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、营业收入	3,719,232,112.36	3,656,988,342.02
减：营业成本	2,053,282,933.69	1,885,951,076.70
营业税金及附加	35,736,096.83	29,670,935.42
销售费用	887,983,401.20	866,252,264.27
管理费用	235,598,557.40	250,064,849.56
财务费用	36,477,397.41	31,640,380.94
资产减值损失	-7,135,090.43	-1,084,528.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	97,523,694.79	140,606,672.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-631,493.65	-774,875.94
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	574,812,511.05	735,100,036.11
加：营业外收入	18,620,563.10	12,889,501.83
其中：非流动资产处置利得	6,055,916.50	469,969.63
减：营业外支出	957,823.71	215,363.64
其中：非流动资产处置损失	436,388.38	212,528.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	592,475,250.44	747,774,174.30
减：所得税费用	88,871,287.57	112,166,126.15
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	503,603,962.87	635,608,048.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	503,603,962.87	635,608,048.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.61
（二）稀释每股收益	0.48	0.61

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	19,819,052,178.90	16,339,419,848.92
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	8,241,483.86	
收到其他与经营活动有关的现金	275,824,744.06	266,883,071.94
经营活动现金流入小计	20,103,118,406.82	16,606,302,920.86
购买商品、接受劳务支付的现金	13,274,224,648.64	11,089,181,086.86
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		
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	660,137,101.93	583,989,903.52
支付的各项税费	1,341,231,626.83	1,186,186,883.96
支付其他与经营活动有关的现金	2,035,239,662.97	1,831,308,731.54
经营活动现金流出小计	17,310,833,040.37	14,690,666,605.88
经营活动产生的现金流量净额	2,792,285,366.45	1,915,636,314.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	94,498,039.56	90,127,520.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,294,301.50	63,539.63
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		190,289.82
投资活动现金流入小计	150,792,341.06	92,381,350.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,278,978.66	115,591,667.19
投资支付的现金	3,414,716,158.13	1,150,802,013.20
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	93,120,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		65,434,700.00
投资活动现金流出小计	3,568,115,736.79	1,331,828,380.39
投资活动产生的现金流量净额	-3,417,323,395.73	-1,239,447,030.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金	896,544,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	430,404,917.84	308,950,517.11
筹资活动现金流入小计	1,331,848,917.84	308,950,517.11
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,070,776.66	549,925,519.35

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	363,047,761.13	363,559,075.81
筹资活动现金流出小计	1,000,118,537.79	913,484,595.16
筹资活动产生的现金流量净额	331,730,380.05	-604,534,078.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,882.51
五、现金及现金等价物净增加额	-293,307,649.23	71,651,324.08
加：期初现金及现金等价物余额	2,642,673,687.65	2,023,963,712.61
六、期末现金及现金等价物余额	2,349,366,038.42	2,095,615,036.69

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	4,991,469,379.95	4,276,739,006.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,539,902,146.37	1,059,977,441.08
经营活动现金流入小计	6,531,371,526.32	5,336,716,447.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,483,401,439.46	1,381,905,716.45
支付给职工以及为职工支付的现金	346,768,837.93	320,161,564.21
支付的各项税费	564,644,830.50	482,537,692.56
支付其他与经营活动有关的现金	1,044,971,114.32	1,080,388,639.36
经营活动现金流出小计	3,439,786,222.21	3,264,993,612.58
经营活动产生的现金流量净额	3,091,585,304.11	2,071,722,834.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	85,658,594.86	76,403,616.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,011,616.50	
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		
投资活动现金流入小计	91,670,211.36	76,403,616.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,491,694.49	35,246,209.38
投资支付的现金	3,329,316,158.13	1,144,292,013.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	81,317,400.00	
支付其他与投资活动有关的现金		65,434,700.00
投资活动现金流出小计	3,440,125,252.62	1,244,972,922.58
投资活动产生的现金流量净额	-3,348,455,041.26	-1,168,569,305.98
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		
发行债券收到的现金	896,544,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	896,544,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	630,674,156.98	532,506,891.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	630,674,156.98	532,506,891.92
筹资活动产生的现金流量净额	265,869,843.02	-532,506,891.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,882.51
五、现金及现金等价物净增加额	9,000,105.87	370,642,754.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,599,172,754.32	941,680,211.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,608,172,860.19	1,312,322,965.47

二、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

2016年10月26日