

证券代码：000538

证券简称：云南白药

公告编号：2018-29

债券代码：112229

债券简称：14 白药 01

债券代码：112364

债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司 2018 年第三季度报告摘要

一、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。

二、公司基本情况

1、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	29,206,608,285.96	27,702,530,540.34	5.43%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,207,586,514.51	18,037,520,277.46	6.49%	
	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）	6,750,074,973.30	11.62%	19,723,663,128.70	9.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,099,090,149.93	5.68%	2,732,153,730.30	4.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	1,019,602,442.22	2.50%	2,438,149,569.52	0.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,070,202,947.82	68.90%
基本每股收益（元/股）	1.06	5.68%	2.62	4.88%
稀释每股收益（元/股）	1.06	5.68%	2.62	4.88%
加权平均净资产收益率	5.70%	-0.33%	14.26%	-1.21%

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）	-526,039.98	
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）	68,572,498.56	
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	237,325,671.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,816,760.12	
减：所得税影响额	12,583,258.83	
少数股东权益影响额（税后）	601,471.07	
合计	294,004,160.78	--

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。

2、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	55,010	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	8.08%	84,163,177	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	2.56%	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

陈发树	境内自然人	0.86%	8,948,211	0	0
全国社保基金四一四组合	其他	0.66%	6,922,856	0	0
全国社保基金一一二组合		0.61%	6,305,107	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	84,163,177	人民币普通股	84,163,177		
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		
陈发树	8,948,211	人民币普通股	8,948,211		
全国社保基金四一四组合	6,922,856	人民币普通股	6,922,856		
全国社保基金一一二组合	6,305,107	人民币普通股	6,305,107		
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）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

三、重要事项

1、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

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
预付款项	678,410,974.22	417,960,307.14	62.31%	子公司中药资源公司预付药材款增加。
其他应收款	371,503,470.98	202,528,362.43	83.43%	子公司省医药公司本期支付的保证金增加。

长期股权投资	1,206,248.72	768,043.48	57.05%	本期按照权益法调整对联营企业的投资账面价值，长期股权投资账面价值增加。
在建工程	471,667,554.04	144,807,299.79	225.73%	主要是云南白药集团健康产业项目（一期）、省医药二期物流中心建设项目、文山七花有限责任公司搬迁扩建项目投入增加。
长期待摊费用	16,750,000.82	7,288,594.00	129.81%	主要是新增雨花产业区食堂改造项目、土地租金等项目摊销。
预收款项	459,554,025.81	1,088,308,032.88	-57.77%	预收货款减少。
应交税费	395,074,027.98	274,110,059.55	44.13%	应交未交税费增加。
财务费用	110,947,477.09	62,077,650.13	78.72%	本期利息支出及保理业务手续费增加。
资产减值损失	44,693,961.29	20,878,594.92	114.07%	应收款项增加导致的坏账准备增加。
其他收益	68,572,498.56	28,715,000.00	138.80%	本期计入其他收益的政府补助增加。
投资收益	240,301,825.33	153,629,860.41	56.42%	本期货币基金收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	2,070,202,947.82	1,225,665,641.60	68.90%	主要是在收到其他与经营活动有关的现金列示的代收代付款项较上期增长11亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-520,636,581.49	-275,174,219.33	-89.20%	主要是本期收回投资收到的现金较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,589,922,302.40	-874,271,717.10	-81.86%	主要是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期增加7.58亿元。

2、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5月10日公司召开2017年年度股东大会审议通过了2017年年度权益分派方案，具体内容详见公司于2018年5月11日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-11）。

2018年6月28日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-12），确定权益分派股权登记日为：2018年7月5日；除权除息日为：2018年7月6日，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2018年7月6日，公司在2017年年度股东大会召开后2个月内完成了权益分派事宜。

（2）2018年7月9日，公司接到股东云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“合和集团”）《股份减持计划告知函》，称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，以大宗交易方式或者集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份10,413,997股（占本公司总股本比例不超过1%）。公司于2018年7月10日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2018-13），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2018年9月14日，公司接到合和集团《云南合和（集团）股份有限公司关于云南白药股份减持进展情况告知函》称截止2018年9月14日，减持计划完成数量已过半，减持期间为 2018 年 8 月 10 日至 8 月 15 日，共计 3 个交易日，减持云南白药股份 691,135 股，占云南白药总股本0.07%，减持后合和集团仍持有云南白药股份 104,418,465 股，占云南白药总股本10.03%。公司于2018年9月15日披露了《关于持股5%以上股东云南合和（集团）股份有限公司减持股份的 实施 进 展 公 告 》（公告编号 2018-16），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2018年9月20日，公司接到合和集团《云南合和（集团）股份有限公司关于云南白药股份减持进展情况告知函》称因公司发布重大资产重组停牌公告，根据相关规定披露减持计划的实施进展情况，截止2018年9月19日，减持计划完成数量已过半，减持期间为 2018 年 8 月 10 日至 8 月 15 日，共计 3 个交易日，减持云南白药股份 691,135 股，占云南白药总股本0.07%，减持后合和集团仍持有云南白药股份 104,418,465 股，占云南白药总股本10.03%。公司于2018年9月21日披露了《关于持股5%以上股东云南合和（集团）股份有限公司减持股份的 实施 进 展 公 告 》（公告编号2018-18），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（3）2018年8月24日，公司接到股东中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“中国平安”）《股份减持计划告知函》，称其计划在自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易方式等证券监督管理部门认可的方式减持本公司股份10,413,995 股（占本公司总股本比例不超过1%）。公司于2018年8月27日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号2018-15），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2018年9月20日，公司接到中国平安《股份减持进展情况告知函》称因公司控股股东云南白药控股有限公司拟进行整体上市相关工作，预计构成重大资产重组，根据相关规定披露减持计划的实施进展情况，截止2018年9月19日，中国平安尚未减持公司股份，持有云南白药股份共计 97,879,566 股，占总股本的 9.40%。公司于2018年9月21日披露了《关于持股5%以上股东云南合和（集团）股份有限公司减持股份的 实施 进 展 公 告 》（公告编号2018-19），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（4）2018年9月，公司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，称白药控股拟进行整体上市相关工作，拟由公司吸收合并白药控股，根据目前掌握的情况，本次交易预计构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，且涉及白药控股三方股东及国资监管部门的沟通工作，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，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 2018 年 9 月 19 日（星期三）开市起开始停牌。公司于2018年9月19日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号 2018-17），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司于2018年9月27日、2018年10月11日分别披露了《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-20）和《关于重大资产重组停牌的进展公告》（公告编号：2018-22），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（5）2018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开发行公司债券（第一期）付息公告》（公告编号：2018-21），并于2018年10月16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
2017 年年度权益分派	2018 年 05 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1204930048&announcementTime=2018-05-11
	2018 年 06 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205100293&announcementTime=2018-06-28
云南合和（集团）股份有限公司股份减持计划	2018 年 07 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205336622&announcementTime=2018-08-27%2011:40
	2018 年 09 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205436083&announcementTime=2018-09-15
	2018 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205461117&announcementTime=2018-09-21%2011:38
中国平安人寿保险股份有限公司股份减持计划	2018 年 08 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205336622&announcementTime=2018-08-27%2011:40
	2018 年 09 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205461118&announcementTime=2018-09-21%2011:38
重大资产重组停牌	2018 年 09 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205447768&announcementTime=2018-09-19
	2018 年 09 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205466602&announcementTime=2018-09-27
	2018 年 10 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205490967&announcementTime=2018-10-11
2014 年公司债券（第一期）付息	2018 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000538&announcementId=1205478708&announcementTime=2018-09-29

3、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	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

			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。			
	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	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

			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。			
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					

4、对 2018 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

5、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	101,850	21,850	0
其他类	自有资金	40,000.7	0	0

其他类	自有资金	172,900	716,069.49	0
合计		314,750.7	737,919.49	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
A 银行	银行	银行理财产品	20,000	自有资金	2018 年 05 月 14 日	2018 年 06 月 20 日	银行理财	到期还本付息	3.90%		65.67	65.67		是	是	
B 银行	银行	银行理财产品	20,000	自有资金	2018 年 02 月 07 日	2018 年 05 月 07 日	银行理财	到期还本付息	4.40%		220.00	220.00		是	是	
C 银行	银行	银行理财产品	20,000	自有资金	2018 年 04 月 17 日	2018 年 06 月 19 日	银行理财	到期还本付息	5.30%		180.05	180.05		是	是	
D 券商	券商	国债逆回购	40,000.7	自有资金			其他	到期还本付息	3.07%		53.53	53.53		是	是	
E 基金	基金	货币基金	395,728.93	自有资金			其他	红利再投资	4.26%		12,886.03	12,886.03		是	是	
F 基金	基金	货币基金	158,182.46	自有资金			其他	红利再投资	4.55%		7,213.37	7,213.37		是	是	
合计			653,912.09	--	--	--	--	--	--	0	20,618.65	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

7、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。

8、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 09 月 12 日	实地调研	机构	华夏基金、建信基金等一行 9 人，实地调研了解公司当前运营状况和未来发展规划。
2018 年 09 月 20 日	实地调研	机构	光大证券、国联安基金等一行 8 人，实地调研了解公司当前情况。

9、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。

10、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。