



云南白药集团股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	7,743,346,885.10	6,973,436,529.38	7,005,894,122.86	10.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,282,090,210.08	846,304,197.83	1,956,834,562.98	-34.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,054,950,137.98	754,545,966.54	754,545,966.54	39.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	493,230,793.57	-287,448,114.85	-349,512,760.92	241.12%
基本每股收益（元/股）	1.00	0.81	1.53	-34.48%
稀释每股收益（元/股）	1.00	0.81	1.53	-34.48%
加权平均净资产收益率	3.21%	3.97%	4.81%	-1.60%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	51,555,555,782.65	49,658,049,118.83	49,658,049,118.83	3.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	39,176,445,282.90	37,938,097,253.00	37,938,097,253.00	3.26%

追溯调整或重述原因：云南白药通过向控股股东白药控股的三家股东云南省国资委、新华都及江苏鱼跃发行股份的方式对白药控股实施吸收合并。云南白药为吸收合并方，白药控股为被吸收合并方。本次吸收合并于 2019 年 6 月 1 日完成交割，云南白药作为存续方，已承继及承接白药控股的全部资产、负债、业务、合同及其他一切权利与义务。吸收合并交割日为 2019 年 6 月 1 日，公司根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》调整可比期间数据。

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）	-26,850.64	
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）	18,536,082.40	

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	232,731,053.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,061,299.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,756,877.09	
减：所得税影响额	39,701,149.18	
少数股东权益影响额（税后）	94,641.83	
合计	227,140,072.10	--

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	63,305	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
云南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	25.14%	321,160,222	321,160,222		0
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	24.37%	311,244,460	275,901,036	质押	311,244,460
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	8.17%	104,418,465	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	7.92%	101,133,004	0		0
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	5.59%	71,368,938	71,368,938	质押	69,227,486
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	4.80%	61,293,100	0		0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.09%	26,695,078	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.95%	12,129,800	0		0

陈发树	境内自然人	0.70%	8,948,211	6,711,158		0
香港金融管理局－自有资金	境外法人	0.67%	8,495,482	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			
云南合和(集团)股份有限公司	104,418,465	人民币普通股	104,418,465			
香港中央结算有限公司	101,133,004	人民币普通股	101,133,004			
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	61,293,100	人民币普通股	61,293,100			
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			
香港金融管理局－自有资金	8,495,482	人民币普通股	8,495,482			
全国社保基金一一二组合	7,884,676	人民币普通股	7,884,676			
瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投资 SICAV	7,486,360	人民币普通股	7,486,360			
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L-FH002 深	5,731,801	人民币普通股	5,731,801			
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

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
应收账款	2,679,802,562.74	2,037,970,725.32	31.49%	子公司省医药公司期末应收货款增加。
其他非流动资产	131,745,064.34	58,898,123.86	123.68%	子公司清逸堂公司购置无形资产预付款增加。
短期借款	1,109,972,693.72		100.00%	公司本期办理了疫情防控企业优惠贷款，上期无。
合同负债	567,291,876.40	1,166,336,746.83	-51.36%	预收货款减少。
应交税费	480,903,945.59	292,923,160.12	64.17%	应交所得税增加。
其他综合收益	-11,544,929.34	-3,139,873.40	-267.69%	本期应享有联营企业的其他综合收益部分减少。
税金及附加	31,035,465.11	53,779,828.30	-42.29%	本期因增值税下降导致附加税费下降。
研发费用	45,483,257.51	28,735,981.14	58.28%	本期研发投入增加。
财务费用	-26,167,638.59	37,501,970.46	-169.78%	本期利息收入增加。
投资收益	22,994,175.81	1,205,523,352.01	-98.09%	上期含吸收合并白药控股资产处置收益，本期无。
公允价值变动收益	232,731,053.40	9,029,718.33	2477.39%	理财计划调整，本期持有的债券型基金增加。
营业外收入	538,480.01	308,072.28	74.79%	营业外收入其他增加。
经营活动产生的现金流量净额	493,230,793.57	-349,512,760.92	241.12%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到的其他与经营活动有关的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-824,271,640.86	5,842,491,364.37	-114.11%	本期收回投资收到的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	1,144,667,164.09	-5,789,888,255.35	119.77%	主要是本期偿还债务支付的现金以及支付的其他与筹资活动有关的现金减少。

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、2020年1月3日，公司披露了《关于成立北京大学-云南白药国际医学研究中心的自愿性信息披露公告》（公告编号：2020-01），公司与北京大学基于合作共赢的原则，成立北京大学-云南白药国际医学研究中心，通过充分发挥北京大学的人才吸引优势和云南白药的市场化优势，在医药卫生健康领域开展项目合作，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2020年1月8日，公司披露了《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：2020-02），公告显示截至2020年1月7日，合和集团股份减持计划时间过半，在此减持期内未减持云南白药股份，合和集团持有云南白药股份

104,418,465 股，占云南白药总股本 8.17%。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2020年1月20日，公司召开第九届董事会2020年第一次会议、第九届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于参与厦门楹联健康产业投资的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于向子公司增资暨关联交易的议案》。为尽快推动云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）相关战略进入实施阶段，公司拟在厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“楹联基金”）的融资中认缴 10,000 万元人民币，作为楹联基金的有限合伙人，共建产业投资平台。根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年 7 月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会[2017]22 号）相应变更会计政策。为加强公司在大健康产业领域的布局，提升公司综合竞争实力，公司以自有资金按照持股比例40%向合并报表范围内子公司云南白药清逸堂实业有限公司（以下简称“清逸堂”）增资，以再造清逸堂产业基地，实现产业扩能升级。具体内容详见公司于2020年1月21日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第九届董事会2020年第一次会议决议公告》（公告编号：2020-01）、《第九届监事会2020年第一次会议决议公告》（公告编号：2020-04）、《关于参与厦门楹联健康产业投资的公告》（公告编号：2020-05）、《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-06）、《关于向子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-07）。

4、2020年2月3日，公司披露了《关于持股5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司减持股份的实施进展公告》（公告编号：2020-08），公告显示截至 2020 年 1月 26 日，减持计划时间过半，平安人寿以集中竞价方式减持了公司股份 1,657,000 股，占公司总股本的0.13%。本次减持后，平安人寿持有公司股份 73,034,636 股，占总股本的 5.72%。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、2020年2月24日，公司披露了《关于持股5%以上股东云南合和（集团）股份有限公司减持计划期满暨实施情况的公告》（公告编号：2020-09），公告显示截至 2020年 2 月 22 日，合和集团本次股份减持计划期限届满，合和集团在本次减持期内未减持云南白药股份。本次减持计划期限届满后，合和集团持有云南白药股份 104,418,465股，占云南白药总股本 8.17%。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、2020年 2 月 25 日，公司接到由股东平安人寿通知称，称 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 2 月 21日期间，平安资产通过深圳证券交易所集中竞价交易方式减持受托管理的平安人寿持有的云南白药股份 10,821,470 股，减持股份数占公司总股本的0.85%。本次权益变动后，平安资产受托管理的平安人寿持有云南白药的股份为 63,870,166 股，占公司总股本的 5%。具体内容详见公司于2020年2月26日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《简式权益变动报告书》和2020年2月29日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于持股5%以上股东的权益变动提示性公告（更新后）》（公告编号：2020-14）。

7、2020年2月27日，公司召开第九届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（二）暨关联交易的议案》。由于港交所审批关联方之间（即万隆控股与公司）发行可换股债券募集资金以开展新业务涉及多个范畴上市条例监管，故审批尚未完成。为实现本次认购万隆控股可换股债券的交易达成，实现公司大健康产业战略布局，公司拟与万隆控股签署《可换股债券认购协议》之第二补充协议，将可换股债券原认购协议所定义之「最终截止日」由 2020 年 2 月 29 日顺延至 2020 年 4 月 30 日。具体内容详见公司于2020年2月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《第九届董事会2020年第二次会议决议公告》（公告编号：2020-11）、《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议（二）暨关联交易的公告》（公告编号：2020-12）。

8、2020年3月11日，公司披露了《关于持股5%的股东中国平安人寿保险股份有限公司减持实施结果的公告》（公告编号：2020-15），公告显示截至 2020 年 3 月 9 日，平安人寿本次股份减持计划以集中竞价方式减持了 12,773,970 股，占公司总股本的 1.00%。本次减持后，平安人寿持有公司股份 61,917,666 股，占总股本 4.85%。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、2020年3月27日，公司披露了《2020年股票期权激励计划（草案）摘要》（公告编号：2020-20）、《2020年股票期权激励计划（草案）》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》。为进一步建立、健全共创共享的长效激励约束机制，完善公司治理结构，增强公司管理团队及核心骨干员工的责任感、使命感，提升公司对核心人才的吸引力和凝聚力。通过将公司、股东及核心骨干利益的深度融合，有效提高公司核心竞争能力，确保公司长远战略目标的实现及可持续发展，充分保障公司股东权益，公司拟向激励对象授予股票期权。同时，为保证公司本次股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。《2020 年股票期权激励计划（草案）摘要》、《2020年股票期权激励计划（草案）》和《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》已经公司第九届董事会2020年第三次会议和第九届监事会2020年监事会会议审议通过，且监事会还对《公司股票期权激励计划激励对象名单》进行了核实，上述内容已提交 2019 年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、2020 年 3 月 27 日，公司还披露了《关于回购公司股份以实施员工激励计划的方案》（公告编号：2020-21），公司拟使用自有资金以集中竞价或法律法规允许的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，本次回购股份上限为 1,670 万股，占公司目前总股本的 1.31%，回购股份下限为 850 万股，占公司目前总股本的 0.67%，回购价格不超过人民币 95 元/股。按回购数量上限 1,670 万股、回购价格上限 95 元/股测算，预计回购金额不超过 15.87 亿元。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购股份的期限

为自审议回购事项的股东大会审议通过本回购方案之日起不超过 12 个月。《关于回购公司股份以实施员工激励计划的方案》已经公司第九届董事会 2020 年第三次会议和第九届监事会 2020 年监事会会议审议通过，且已提交 2019 年度股东大会审议，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、2020年3月28日，公司披露了《关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-24），公司第九届董事会 2020 年第三次会议审议通过了《关于聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构(含内部控制审计)的议案》，为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构。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
成立北京大学-云南白药国际医学研究中心	2020 年 01 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207217881&announcementTime=2020-01-03
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	2020 年 01 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207234478&announcementTime=2020-01-08%2011:41
召开第九届董事会 2020 年第一次会议、第九届监事会 2020 年第一次会议审议通过了《关于参与厦门楹联健康产业投资的议案》、《关于会计政策变更的议案》和《关于向子公司增资暨关联交易的议案》，并进行了披露。	2020 年 01 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207269910&announcementTime=2020-01-21
	2020 年 01 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207269915&announcementTime=2020-01-21
	2020 年 01 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207269911&announcementTime=2020-01-21
	2020 年 01 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207269912&announcementTime=2020-01-21
	2020 年 01 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207269913&announcementTime=2020-01-21
持股 5%以上股东中国平安人寿保险股份有限公司减持股份的实施进展	2020 年 02 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207288227&announcementTime=2020-02-03%2011:47

持股 5%以上股东云南合和（集团）股份有限公司减持计划期满暨实施情况	2020 年 02 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207319385&announcementTime=2020-02-24%2011:43
平安人寿减持至 5%发布简式权益变动报告书	2020 年 02 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207322706&announcementTime=2020-02-26
	2020 年 02 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207332935&announcementTime=2020-02-29
持股 5%的股东中国平安人寿保险股份有限公司减持实施结果	2020 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207359505&announcementTime=2020-03-11
2020 年股票期权激励计划	2020 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207410747&announcementTime=2020-03-27
	2020 年 3 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207410746&announcementTime=2020-03-27
	2020 年 3 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207410748&announcementTime=2020-03-27
回购公司股份以实施员工激励计划的方案	2020 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207410749&announcementTime=2020-03-27
拟续聘中审众环为公司 2020 年度审计机构	2020 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=gssz0000538&stockCode=000538&announcementId=1207416454&announcementTime=2020-03-28

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	SH.600998	九州通	306,794,846.10	公允价值计量	385,558,577.40	77,656,674.60				77,656,674.60	463,215,252.00	交易性金融资产	自筹
境内外股票	HK.02633	雅各臣科研制药	263,739,000.00	公允价值计量	308,148,320.00	-50,484,920.00				-50,487,584.00	257,663,400.00	其他非流动金融资产	自筹
境内外股票	SH.601236	红塔证券	114,234,700.00	公允价值计量	579,468,336.60	154,061,743.41				154,061,743.41	733,530,080.01	交易性金融资产	自筹
境内外股票	HK.03681	中国抗体	354,119,828.19	公允价值计量	163,624,855.28	-17,471,102.76				-17,471,102.76	146,153,752.52	其他非流动金融资产	自筹
基金	OF.004736	富国鼎利纯债债券	1,999,998,000.00	公允价值计量	2,029,232,106.56	26,693,444.38				26,693,444.38	2,055,925,550.94	交易性金融资产	自筹
基金	004705.OF	南方祥元 A	99,999,500.00	公允价值计量	100,460,752.30	1,937,259.69				1,937,259.69	102,398,011.99	交易性金融资产	自筹
基金	002569	博时裕弘纯债债券	316,977,328.18	公允价值计量	317,560,616.34	5,258,593.46				5,258,593.46	322,819,209.80	交易性金融资产	自筹
基金	000516	富国祥利一年期	400,000,000.00	公允价值计量	387,362,905.23	7,956,059.67				7,956,059.67	395,318,964.90	交易性金融资产	自筹
基金	162712	广发聚利债券 A 类	400,000,000.00	公允价值计量	379,103,935.92	11,127,709.91				11,127,709.91	390,231,645.83	交易性金融资产	自筹
基金	000147	易方达高等级信用债券 A	300,000,000.00	公允价值计量	295,817,829.27	522,646.34				5,749,109.75	296,340,475.61	交易性金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资			2,851,791,853.91	--	2,685,553,246.56	15,035,780.41		292,569,502.19	50,497,035.55	29,513,099.99	2,942,661,493.61	--	--

合计	7,407,655,056.38	--	7,631,891,481.46	232,293,889.11	0.00	292,569,502.19	50,497,035.55	251,995,008.10	8,106,257,837.21	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019 年 06 月 11 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)	2019 年 08 月 22 日										

五、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	362,000	292,000	0
合计		362,000	292,000	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

单位：万元

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	60,000	自有资金	2020 年 03 月 02 日	2020 年 06 月 02 日	银行理财资金池	到期还本付息	4.00%			-		是	是	
B 银行	银行	银行理财产品	10,000	自有资金	2020 年 02 月 27 日	2020 年 05 月 27 日	银行理财资金池	到期还本付息	4.00%			-		是	是	
合计			70,000	--	--	--	--	--	--	0	0	--	--	--	--	--

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

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
2020 年 03 月 27 日	电话沟通	机构	机构及个人投资者共 302 人。了解公司 2019 年经营情况、吸收合并、激励、回购等相关问题。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	13,787,833,529.97	12,994,207,213.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,481,584,197.24	8,821,143,917.42
衍生金融资产		
应收票据	2,496,620,075.39	1,807,934,520.01
应收账款	2,679,802,562.74	2,037,970,725.32
应收款项融资	446,089,780.55	1,756,339,025.42
预付款项	747,441,337.49	577,521,185.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	393,003,316.56	399,145,021.57
其中：应收利息	60,585,954.39	60,585,954.39
应收股利		9,474,363.70
买入返售金融资产		
存货	11,803,557,782.86	11,746,860,527.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,806,131,002.09	4,560,245,449.01
流动资产合计	46,642,063,584.89	44,701,367,584.80
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	311,498,019.38	317,459,883.46
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	521,637,284.51	559,593,307.27
投资性房地产	648,785.78	664,015.52
固定资产	1,977,849,136.84	2,008,669,933.18
在建工程	1,001,173,254.78	970,290,260.10
生产性生物资产		1,676,025.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	519,080,974.75	538,384,578.65
开发支出		
商誉	33,303,960.23	33,303,960.23
长期待摊费用	42,408,046.43	45,386,625.33
递延所得税资产	374,147,670.72	422,354,821.43
其他非流动资产	131,745,064.34	58,898,123.86
非流动资产合计	4,913,492,197.76	4,956,681,534.03
资产总计	51,555,555,782.65	49,658,049,118.83
流动负债：		
短期借款	1,109,972,693.72	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,381,103,522.44	1,653,405,860.53
应付账款	4,524,796,148.48	4,590,527,407.42
预收款项		1,166,336,746.83
合同负债	567,291,876.40	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	338,804,492.33	455,131,481.05
应交税费	480,903,945.59	292,923,160.12
其他应付款	1,738,885,684.99	1,376,254,426.65
其中：应付利息	388,388.88	312,000.00
应付股利	89,387,339.63	86,490,742.04
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00
流动负债合计	10,221,758,363.95	9,614,579,082.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,600,000.00	3,600,000.00
应付债券	924,398,420.22	912,928,974.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	657,386,015.87	661,012,380.98
长期应付职工薪酬	5,333,169.42	5,374,509.42
预计负债		
递延收益	230,404,061.34	225,043,669.11
递延所得税负债	171,201,434.84	133,671,111.43
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36
非流动负债合计	1,994,254,656.05	1,943,562,199.30
负债合计	12,216,013,020.00	11,558,141,281.90
所有者权益：		
股本	1,277,403,317.00	1,277,403,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,420,060,412.06	17,420,060,412.06
减：库存股		

其他综合收益	-11,544,929.34	-3,139,873.40
专项储备		
盈余公积	1,412,582,111.45	1,412,582,111.45
一般风险准备		
未分配利润	19,077,944,371.73	17,831,191,285.89
归属于母公司所有者权益合计	39,176,445,282.90	37,938,097,253.00
少数股东权益	163,097,479.75	161,810,583.93
所有者权益合计	39,339,542,762.65	38,099,907,836.93
负债和所有者权益总计	51,555,555,782.65	49,658,049,118.83

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,261,554,700.83	11,369,472,255.66
交易性金融资产	9,325,733,727.20	8,659,230,011.88
衍生金融资产		
应收票据	1,569,793,250.58	1,139,604,193.83
应收账款	2,569,242,472.48	2,440,820,467.83
应收款项融资	268,294,831.56	1,360,679,643.90
预付款项	968,123,853.97	882,416,440.92
其他应收款	3,950,822,537.53	2,912,382,675.53
其中：应收利息	70,044,845.31	61,343,456.42
应收股利		9,474,363.70
存货	1,571,753,437.11	1,373,862,795.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,466,404,358.69	5,167,371,852.23
流动资产合计	35,951,723,169.95	35,305,840,336.96
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,062,027,406.89	2,027,569,284.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	374,983,531.99	395,468,451.99
投资性房地产	503,430.96	503,430.96
固定资产	1,101,028,976.25	1,121,342,447.83
在建工程	663,615,609.39	620,584,929.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	357,838,671.12	360,741,862.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,025,868.14	24,924,589.97
递延所得税资产	216,504,321.05	216,504,321.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,798,527,815.79	4,767,639,318.73
资产总计	40,750,250,985.74	40,073,479,655.69
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,954,974.36	28,629,540.08
应付账款	4,028,960,744.88	3,982,614,183.64
预收款项		339,152,102.30
合同负债	285,501,752.14	
应付职工薪酬	278,687,948.56	330,482,494.08
应交税费	162,937,557.19	155,701,221.60
其他应付款	8,730,635,098.71	8,518,410,219.38
其中：应付利息		
应付股利	89,387,339.63	86,490,742.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	13,553,678,075.84	13,354,989,761.08
非流动负债：		
长期借款	1,100,000.00	1,100,000.00
应付债券	924,398,420.22	912,928,974.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	657,386,015.87	661,012,380.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	135,900,033.37	131,483,398.45
递延所得税负债	128,651,843.26	91,121,519.85
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36
非流动负债合计	1,849,367,867.08	1,799,577,827.64
负债合计	15,403,045,942.92	15,154,567,588.72
所有者权益：		
股本	1,277,403,317.00	1,277,403,317.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,825,465,588.60	17,825,465,588.60
减：库存股		
其他综合收益	-12,491,125.22	-4,079,497.95
专项储备		
盈余公积	1,411,420,760.95	1,411,420,760.95
未分配利润	4,845,406,501.49	4,408,701,898.37
所有者权益合计	25,347,205,042.82	24,918,912,066.97
负债和所有者权益总计	40,750,250,985.74	40,073,479,655.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,743,346,885.10	7,005,894,122.86
其中：营业收入	7,743,346,885.10	7,005,894,122.86

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,484,573,299.18	6,113,685,810.87
其中：营业成本	5,525,431,780.47	5,017,467,802.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,035,465.11	53,779,828.30
销售费用	802,458,804.00	838,414,945.74
管理费用	106,331,630.68	137,785,283.17
研发费用	45,483,257.51	28,735,981.14
财务费用	-26,167,638.59	37,501,970.46
其中：利息费用	13,182,282.85	54,774,081.18
利息收入	71,331,099.54	32,205,268.73
加：其他收益	18,536,082.40	73,565,235.91
投资收益（损失以“-”号填列）	22,994,175.81	1,205,523,352.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,434,522.33	-154,758.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	232,731,053.40	9,029,718.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,704,972.44	-14,326,193.38

资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,513,329,925.09	2,166,000,424.86
加: 营业外收入	538,480.01	308,072.28
减: 营业外支出	4,626,629.79	4,181,202.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,509,241,775.31	2,162,127,294.31
减: 所得税费用	225,874,526.40	206,585,764.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,283,367,248.91	1,955,541,529.69
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,283,367,248.91	1,955,541,529.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,282,090,210.08	1,956,834,562.98
2.少数股东损益	1,277,038.83	-1,293,033.29
六、其他综合收益的税后净额	-8,395,198.95	541,464.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,405,055.94	229,038.69
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		231,853.79
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		231,853.79
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-8,405,055.94	-2,815.10
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,405,055.94	-2,815.10
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,856.99	312,425.74
七、综合收益总额	1,274,972,049.96	1,956,082,994.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,273,685,154.14	1,957,063,601.67
归属于少数股东的综合收益总额	1,286,895.82	-980,607.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.00	1.53
（二）稀释每股收益	1.00	1.53

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,101,048,271.72	1,122,932,403.40
减：营业成本	467,320,921.59	534,697,646.41
税金及附加	7,497,869.72	23,764,249.09
销售费用	352,376,625.50	399,079,719.61
管理费用	59,128,348.80	74,117,734.46
研发费用	25,163,447.41	19,417,763.91
财务费用	-49,372,354.89	28,527,783.14
其中：利息费用	11,528,662.47	29,720,147.15
利息收入	68,547,834.88	1,226,211.44
加：其他收益	2,223,115.08	11,545,700.90
投资收益（损失以“－”号填列）	28,976,068.83	29,135,346.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,869,749.24	439,809.05

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	250,202,156.16	9,029,718.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,365,494.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	520,334,753.66	78,672,777.61
加：营业外收入	28,661.99	196,266.43
减：营业外支出	3,907,402.60	3,795,820.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	516,456,013.05	75,073,223.27
减：所得税费用	79,751,409.92	9,906,525.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	436,704,603.13	65,166,697.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	436,704,603.13	65,166,697.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-8,411,627.27	
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,411,627.27	

1.权益法下可转损益的其他综合收益	-8,411,627.27	
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	428,292,975.86	65,166,697.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.34	0.05
（二）稀释每股收益	0.34	0.05

5、合并现金流量表

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	8,309,022,458.34	7,267,388,798.43
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	93,751.39	8,936.71
收到其他与经营活动有关的现金	117,523,956.65	199,066,472.57

经营活动现金流入小计	8,426,640,166.38	7,466,464,207.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6,710,481,000.50	6,035,793,004.44
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		
拆出资金净增加额		
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	470,584,983.19	422,269,243.16
支付的各项税费	298,888,705.49	462,800,516.13
支付其他与经营活动有关的现金	453,454,683.63	895,114,204.90
经营活动现金流出小计	7,933,409,372.81	7,815,976,968.63
经营活动产生的现金流量净额	493,230,793.57	-349,512,760.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,560,471.05	5,376,087,292.45
取得投资收益收到的现金	35,847,145.13	3,268,457.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,950.00	168.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		413,565,753.74
收到其他与投资活动有关的现金	11,489,485.41	519,662,500.00
投资活动现金流入小计	114,901,051.59	6,312,584,172.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	198,172,692.45	149,810,807.78
投资支付的现金	541,000,000.00	320,282,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	939,172,692.45	470,092,807.78
投资活动产生的现金流量净额	-824,271,640.86	5,842,491,364.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,500,000.00	1,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	42,500,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	1,109,972,693.72	78,228,192.83
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,152,472,693.72	79,228,192.83
偿还债务支付的现金		2,299,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,805,529.63	110,432,773.94
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		3,459,683,674.24
筹资活动现金流出小计	7,805,529.63	5,869,116,448.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,144,667,164.09	-5,789,888,255.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	813,626,316.80	-296,909,651.90
加：期初现金及现金等价物余额	12,344,207,213.17	5,607,373,953.01
六、期末现金及现金等价物余额	13,157,833,529.97	5,310,464,301.11

6、母公司现金流量表

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	1,699,288,007.69	1,280,032,585.68
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,356,246,842.10	640,394,515.26
经营活动现金流入小计	3,055,534,849.79	1,920,427,100.94
购买商品、接受劳务支付的现金	683,709,897.80	634,168,468.89
支付给职工以及为职工支付的现金	227,838,617.08	210,869,763.61
支付的各项税费	121,845,259.24	230,372,414.54
支付其他与经营活动有关的现金	2,397,829,336.77	266,600,426.70
经营活动现金流出小计	3,431,223,110.89	1,342,011,073.74
经营活动产生的现金流量净额	-375,688,261.10	578,416,027.20
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	50,497,035.55	456,407,292.45
取得投资收益收到的现金	35,688,105.43	855,275.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,010,586,707.58	546,204,167.69
投资活动现金流入小计	1,096,771,848.56	1,003,466,735.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,985,824.23	102,762,108.09
投资支付的现金	570,000,000.00	240,102,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	225,000,000.00	1,300,000,000.00
投资活动现金流出小计	858,985,824.23	1,642,864,108.09
投资活动产生的现金流量净额	237,786,024.33	-639,397,372.20
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
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	15,318.06	11,177,447.15
支付其他与筹资活动有关的现金		4,597,415.00
筹资活动现金流出小计	15,318.06	15,774,862.15
筹资活动产生的现金流量净额	49,984,681.94	-15,774,862.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-87,917,554.83	-76,756,207.15
加：期初现金及现金等价物余额	10,719,472,255.66	494,498,908.12
六、期末现金及现金等价物余额	10,631,554,700.83	417,742,700.97

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,994,207,213.17	12,994,207,213.17	
交易性金融资产	8,821,143,917.42	8,821,143,917.42	
应收票据	1,807,934,520.01	1,807,934,520.01	
应收账款	2,037,970,725.32	2,037,970,725.32	
应收款项融资	1,756,339,025.42	1,756,339,025.42	
预付款项	577,521,185.51	577,521,185.51	
其他应收款	399,145,021.57	399,145,021.57	
其中：应收利息	60,585,954.39	60,585,954.39	
应收股利	9,474,363.70	9,474,363.70	
存货	11,746,860,527.37	11,746,860,527.37	
其他流动资产	4,560,245,449.01	4,560,245,449.01	
流动资产合计	44,701,367,584.80	44,701,367,584.80	
非流动资产：			
长期股权投资	317,459,883.46	317,459,883.46	
其他非流动金融资产	559,593,307.27	559,593,307.27	
投资性房地产	664,015.52	664,015.52	
固定资产	2,008,669,933.18	2,008,669,933.18	
在建工程	970,290,260.10	970,290,260.10	
生产性生物资产	1,676,025.00	1,676,025.00	
无形资产	538,384,578.65	538,384,578.65	
商誉	33,303,960.23	33,303,960.23	
长期待摊费用	45,386,625.33	45,386,625.33	
递延所得税资产	422,354,821.43	422,354,821.43	
其他非流动资产	58,898,123.86	58,898,123.86	
非流动资产合计	4,956,681,534.03	4,956,681,534.03	
资产总计	49,658,049,118.83	49,658,049,118.83	
流动负债：			

应付票据	1,653,405,860.53	1,653,405,860.53	
应付账款	4,590,527,407.42	4,590,527,407.42	
预收款项	1,166,336,746.83		-1,166,336,746.83
合同负债		1,166,336,746.83	1,166,336,746.83
应付职工薪酬	455,131,481.05	455,131,481.05	
应交税费	292,923,160.12	292,923,160.12	
其他应付款	1,376,254,426.65	1,376,254,426.65	
其中：应付利息	312,000.00	312,000.00	
应付股利	86,490,742.04	86,490,742.04	
其他流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00	
流动负债合计	9,614,579,082.60	9,614,579,082.60	
非流动负债：			
长期借款	3,600,000.00	3,600,000.00	
应付债券	912,928,974.00	912,928,974.00	
长期应付款	661,012,380.98	661,012,380.98	
长期应付职工薪酬	5,374,509.42	5,374,509.42	
递延收益	225,043,669.11	225,043,669.11	
递延所得税负债	133,671,111.43	133,671,111.43	
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36	
非流动负债合计	1,943,562,199.30	1,943,562,199.30	
负债合计	11,558,141,281.90	11,558,141,281.90	
所有者权益：			
股本	1,277,403,317.00	1,277,403,317.00	
资本公积	17,420,060,412.06	17,420,060,412.06	
其他综合收益	-3,139,873.40	-3,139,873.40	
盈余公积	1,412,582,111.45	1,412,582,111.45	
未分配利润	17,831,191,285.89	17,831,191,285.89	
归属于母公司所有者权益合计	37,938,097,253.00	37,938,097,253.00	
少数股东权益	161,810,583.93	161,810,583.93	
所有者权益合计	38,099,907,836.93	38,099,907,836.93	
负债和所有者权益总计	49,658,049,118.83	49,658,049,118.83	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,369,472,255.66	11,369,472,255.66	
交易性金融资产	8,659,230,011.88	8,659,230,011.88	
应收票据	1,139,604,193.83	1,139,604,193.83	
应收账款	2,440,820,467.83	2,440,820,467.83	
应收款项融资	1,360,679,643.90	1,360,679,643.90	
预付款项	882,416,440.92	882,416,440.92	
其他应收款	2,912,382,675.53	2,912,382,675.53	
其中：应收利息	61,343,456.42	61,343,456.42	
应收股利	9,474,363.70	9,474,363.70	
存货	1,373,862,795.18	1,373,862,795.18	
其他流动资产	5,167,371,852.23	5,167,371,852.23	
流动资产合计	35,305,840,336.96	35,305,840,336.96	
非流动资产：			
长期股权投资	2,027,569,284.92	2,027,569,284.92	
其他非流动金融资产	395,468,451.99	395,468,451.99	
投资性房地产	503,430.96	503,430.96	
固定资产	1,121,342,447.83	1,121,342,447.83	
在建工程	620,584,929.81	620,584,929.81	
无形资产	360,741,862.20	360,741,862.20	
长期待摊费用	24,924,589.97	24,924,589.97	
递延所得税资产	216,504,321.05	216,504,321.05	
非流动资产合计	4,767,639,318.73	4,767,639,318.73	
资产总计	40,073,479,655.69	40,073,479,655.69	
流动负债：			
应付票据	28,629,540.08	28,629,540.08	
应付账款	3,982,614,183.64	3,982,614,183.64	
预收款项	339,152,102.30		-339,152,102.30
合同负债		339,152,102.30	339,152,102.30
应付职工薪酬	330,482,494.08	330,482,494.08	
应交税费	155,701,221.60	155,701,221.60	
其他应付款	8,518,410,219.38	8,518,410,219.38	
应付股利	86,490,742.04	86,490,742.04	

流动负债合计	13,354,989,761.08	13,354,989,761.08	
非流动负债：			
长期借款	1,100,000.00	1,100,000.00	
应付债券	912,928,974.00	912,928,974.00	
长期应付款	661,012,380.98	661,012,380.98	
递延收益	131,483,398.45	131,483,398.45	
递延所得税负债	91,121,519.85	91,121,519.85	
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36	
非流动负债合计	1,799,577,827.64	1,799,577,827.64	
负债合计	15,154,567,588.72	15,154,567,588.72	
所有者权益：			
股本	1,277,403,317.00	1,277,403,317.00	
资本公积	17,825,465,588.60	17,825,465,588.60	
其他综合收益	-4,079,497.95	-4,079,497.95	
盈余公积	1,411,420,760.95	1,411,420,760.95	
未分配利润	4,408,701,898.37	4,408,701,898.37	
所有者权益合计	24,918,912,066.97	24,918,912,066.97	
负债和所有者权益总计	40,073,479,655.69	40,073,479,655.69	

调整情况说明：无

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 27 日