

证券代码：000538

证券简称：云南白药

公告编号：2022-84



云南白药集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

2022 年 10 月

云南白药集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	8,898,951,097.63	-4.10%	26,915,689,706.78	-5.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	804,401,691.50	23.97%	2,304,896,295.31	-5.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,050,199,589.97	0.41%	2,704,749,851.80	-7.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	1,942,279,462.87	-70.27%
基本每股收益（元/股）	0.45	-11.60%	1.53	-20.31%
稀释每股收益（元/股）	0.45	-11.99%	1.52	-20.42%
加权平均净资产收益率	2.15%	0.42%	6.03%	-0.43%
	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）	51,684,483,475.86	52,292,765,646.22	-1.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	37,827,218,694.27	38,226,136,908.89	-1.04%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,796,862,549
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	0
支付的永续债利息（元）	0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.2827

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	616,646.76	-1,516,695.55	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	50,706,167.58	82,666,996.30	
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	-342,039,016.97	-544,028,307.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,403,860.78	883,701.86	
减：所得税影响额	-42,583,169.16	-63,129,304.17	
少数股东权益影响额（税后）	68,725.78	988,556.25	
合计	-245,797,898.47	-399,853,556.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

科目	期末余额/本期累计数	期初余额/上年同期累计数	同比增减	变动原因
货币资金	11,423,716,164.23	18,870,864,842.32	-39.46%	本期支付对外股权投资股权认购款，货币资金流出。
交易性金融资产	2,369,024,830.40	4,720,155,883.28	-49.81%	本年处置了部分股票投资及基金投资。
应收票据	156,212,947.01	328,092,143.60	-52.39%	主要是本年票据贴现。
应收款项融资	1,758,507,385.84	1,158,166,844.39	51.84%	预计用于贴现的票据增加。
一年内到期的非流动资产	759,568,417.04	539,873,972.60	40.69%	一年内到期的定期存款增加。
其他流动资产	319,303,269.95	3,626,761,443.86	-91.20%	期初定期存款到期转活期存款。
长期股权投资	11,211,303,157.14	184,991,763.55	5960.43%	本期新增投资项目，长期股权投资增加。
其他非流动金融资产	459,804,952.23	867,618,290.34	-47.00%	本期合并范围变化，其他非流动金融资产减少。
投资性房地产	56,322,825.14	528,453.63	10558.04%	本期新增出租资产转至投资性房地产。
商誉	123,868,173.02	39,748,593.26	211.63%	本期因企业合并确认的商誉增加。
递延所得税资产	625,352,263.96	471,876,891.13	32.52%	主要是本期交易性金融资产持有期间公允价值变动。
预收款项	842,207.92	1,433,278.98	-41.24%	预收房租款减少。
合同负债	1,676,579,295.40	2,398,213,123.09	-30.09%	主要是事业部预收货款余额下降。
应付职工薪酬	208,519,215.70	298,784,526.75	-30.21%	本年事业部发放上年末计提的年终奖。
其他应付款	1,340,945,125.46	990,365,983.46	35.40%	主要是销售费用及保证金增加。
股本	1,796,862,549.00	1,282,715,242.00	40.08%	主要是本年权益分配及股权激励期权行权。
库存股	707,428,892.15	-	-	本期回购公司股份。
其他综合收益	-87,140,551.00	2,513,802.65	-3566.48%	本期因企业合并，其他综合收益变动。
少数股东权益	86,045,905.11	207,680,936.70	-58.57%	本期将万隆纳入合并范围，归属于少数股东的亏损增加。
管理费用	535,346,962.31	1,005,557,608.22	-46.76%	主要是本期未发生股份支付费用。
公允价值变动收益	-751,714,503.57	-1,554,997,627.64	51.66%	公司持有的证券、基金单位净值变化产生。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-713,402,478.34	-183,327,198.92	-289.14%	主要是基于财务谨慎性原则对本期合并报表范围的子公司计提信用减值损失。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-622,933,504.85	-491,678.16	-126595.38%	主要构成为计提的商誉减值准备。
少数股东损益	-164,663,020.41	1,639,314.81	-10144.62%	本年将万隆纳入合并范围，少数股东损益变动增加。
经营活动产生的现金流量净额	1,942,279,462.87	6,533,923,331.40	-70.27%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金 279.30 亿元，较上年同期减少 34.12 亿元；本期购买商品、接受劳务支付的现金 213.15 亿元，较上年同期增加 14.65 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-6,535,474,729.06	1,431,346,301.04	-556.60%	主要原因是本期收到其他与投资活动有关的现金 11.20 亿元，较上年同期增加 11.20 亿元；本期投资支付的现金 116.03 亿元，较上年同期增加 87.25 亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,848,540,527.94	-4,556,597,268.32	37.49%	主要原因是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21.79 亿元，较上年同期减少 27.50 亿元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	190,152	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省国有股权运营管理有限公司	国有法人	25.02%	449,624,311	449,624,311	质押	190,743,840
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	24.25%	435,742,244	386,261,450	质押	290,514,000
云南合和(集团)股份有限公司	国有法人	8.14%	146,185,851	0		0
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	5.56%	99,916,513	99,916,513	质押	84,846,768
香港中央结算有限公司	境外法人	4.62%	82,946,768	0		0
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.08%	37,373,108	0		0
云南白药集团股份有限公司—2021 年度员工持股计划	其他	1.30%	23,379,996	0		0
瑞银资产管理（新加坡）有限公司—瑞银卢森堡投资 SICAV	境外法人	1.09%	19,658,528	0		0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.92%	16,617,440	0		0
陈发树	境内自然人	0.70%	12,527,495	9,395,620		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	146,185,851	人民币普通股	146,185,851			
香港中央结算有限公司	82,946,768	人民币普通股	82,946,768			
新华都实业集团有限公司	49,480,794	人民币普通股	49,480,794			
中国证券金融股份有限公司	37,373,108	人民币普通股	37,373,108			
云南白药集团股份有限公司—2021 年度员工持股计划	23,379,996	人民币普通股	23,379,996			
瑞银资产管理（新加坡）有限公司—瑞银卢森堡投资 SICAV	19,658,528	人民币普通股	19,658,528			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,617,440	人民币普通股	16,617,440			
全国社保基金一一零组合	11,027,158	人民币普通股	11,027,158			
中国建设银行股份有限公司—易方达沪深 300 医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	5,617,092	人民币普通股	5,617,092			
信泰人寿保险股份有限公司—分红产品	5,515,001	人民币普通股	5,515,001			
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获《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）	不适用。

截至报告期末，云南白药集团股份有限公司回购专用证券账户持股数量为 12,599,946 股，持股比例为 0.70%。

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、2022 年 7 月 1 日，公司披露了《关于 2021 年度员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2022-56），自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日（即 2021 年 6 月 30 日）起计算，本员工持股计划的锁定期于 2022 年 6 月 30 日届满，员工持股计划所持有的股份全部解锁，共 23,379,996 股，占公司目前总股本的 1.30%。锁定期满后，管理委员会将根据届时市场情况择机减持。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2022 年 7 月 2 日，公司披露了《关于万隆控股集团有限公司相关事项的进展公告》（公告编号：2022-57），2022 年 6 月 30 日，万隆控股根据联交所证券上市规则（以下简称“上市规则”）及香港法例条文等作出公告披露：（1）延迟刊发 2021/2022 年全年业绩及 2021/2022 年全年年报；（2）鉴于万隆控股会延迟刊发 2021/2022 年全年业绩，拟审议及批准 2021/2022 年全年业绩之董事会会议亦会延期；（3）应万隆控股要求，万隆控股股份已自 2022 年 6 月 21 日上午九时正起于联交所暂停买卖并将继续暂停买卖。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2022 年 7 月 25 日，公司披露了《关于与华为技术有限公司签订人工智能药物研发全面合作协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-58）。公司与华为技术有限公司签署了《人工智能药物研发全面合作协议》（以下简称“《全面合作协议》”）。双方将在人工智能药物研发领域，开展广泛的交流和合作，探索联合科研创新的机制，扩大双方合作的广度和深度，包括但不限于大小分子设计、相关病症、数据库开发等。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2022 年 7 月 28 日，公司披露了《关于万隆控股集团有限公司相关事项的进展公告》（公告编号：2022-59）。2022 年 7 月 26 日，万隆控股根据联交所证券上市规则及香港法例条文等作出公告披露：（1）联交所亦要求万隆控股纠正令其股份停牌的事宜，并在其证券获准恢复买卖前全面遵守上市规则至联交所满意的程度。联交所或会因万隆控股情况有变而修订或补充复牌指引；（2）应万隆控股要求，

万隆控股股份已于 2022 年 6 月 21 日上午 9 时正起于上交所暂停买卖并将继续暂停买卖。具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5、公司于 2022 年 8 月 8 日召开第九届董事会 2022 年第九次会议，审议通过《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格的议案》、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、《关于续聘公司 2022 年度审计机构（含内部控制审计）的议案》、《关于新增及修订公司内部监督相关管理制度的议案》。同日，召开第九届监事会 2022 年第三次会议审议通过上述议案中的部分需由监事会审议的事项。

根据《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及股东大会授权，董事会同意对 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格进行调整，期权数量由 1,200,000 份调整为 1,680,000 份，行权价格由 123.32 元/股调整为 84.16 元/股。

本次注销完成后，公司 2020 年度股票期权首批授予部分期权数量由 15,119,534 份调整为 6,772,080 份，预留授予部分期权数量由 1,680,000 份调整为 840,000 份，激励对象人数由 671 人调整为 653 人。

为保持审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环为公司 2022 年度审计机构（含内部控制审计），聘期一年。2021 年度公司审计费用合计 190 万元（其中财务报告审计费用 134 万元，内部控制审计费用 56 万元），审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员数量、时间和事务所收费标准确定。

为确保公司内部监督相关工作顺利开展，公司风控中心根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》、《企业内部控制规范及配套指引》、《公司章程》等相关要求，起草、修订了《云南白药集团股份有限公司内部审计制度》、《云南白药集团股份有限公司内部控制体系运行管理制度》、《云南白药集团股份有限公司内部控制评价管理制度》三项管理制度，经集团办公会 2022 年第六次会议审议通过后提交董事会，上述制度自本次董事会审议通过之日起执行。

上述内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《董事会决议公告》（公告编号：2022-60）、《监事会决议公告》（公告编号：2022-61）、《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权（预留部分）数量和行权价格的公告》（公告编号：2022-62）、《关于注销 2020 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2022-63）、《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-64）、《云南白药集团股份有限公司内部审计制度》、《云南白药集团股份有限公司内部控制评价管理制度》。

6、2022 年 8 月 11 日，公司披露了《关于甲硝唑片通过仿制药一致性评价的公告》（公告编号：2022-65）。公司收到国家药品监督管理局核准签发的甲硝唑片（以下简称“该产品”）《药品补充申请

批准通知书》，该产品通过仿制药质量和疗效一致性评价（以下简称“一致性评价”）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、2022 年 8 月 20 日，公司披露了《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2022-66），鉴于第九届董事会及监事会将于 2022 年 8 月 21 日任期届满，但公司第十届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第九届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延。在换届选举工作完成前，公司第九届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、2022 年 8 月 28 日，公司召开第九届董事会 2022 年第十次会议，审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》。

公司根据 2022 年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的其他各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2022 年与上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）发生的日常关联交易合计总额为 75,100 万元。2022 年预计公司与西藏久实致和营销有限公司、上海天络行品牌管理股份有限公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、昆明市红云医院有限公司、上海医药发生的日常关联交易合计总额为 126,010 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,822,614 万元的 3.30%，不需报股东大会审议。

上述内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会决议公告》（公告编号：2022-67）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-68）、《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-69）。

9、2022 年 8 月 31 日，公司披露了《云南白药集团股份有限公司关于参股公司选举董事、监事的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-70）。2022 年 8 月 29 日，上海医药召开第七届董事会第三十三次会议，审议并通过了《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》，提名公司联席董事长陈发树先生为上海医药第八届董事会非执行董事候选人、公司首席执行官董明先生为上海医药第八届董事会执行董事候选人，任期均为三年。同日，上海医药召开第七届监事会第二十二次会议，审议并通过了《关于选举第八届监事会监事的议案》，提名公司首席财务官马加先生为上海医药第八届监事会监事候选人，任期三年。上述议案尚需提交上海医药股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

10、2022 年 9 月 2 日，公司披露了《云南白药集团股份有限公司关于与北京大学第一医院、北京市肿瘤防治研究所签署技术转让与合作开发协议的自愿性信息披露公告》（公告编号：2022-71）。公司与北京大学第一医院（以下简称“北大医院”）、北京市肿瘤防治研究所（以下简称“北肿研究所”）签订《技术转让与合作开发协议》，北大医院、北肿研究所（以下合称“转让方”）将其合作研发的前列腺特异性膜抗原（PSMA）靶向核药（以下简称“合作标的”或“合作产品”）相关专利转让给公司（以下简称“该项目”），公司将全球范围内对合作标的进行研究开发、生产和商业化活动。北大医院、北肿研究所、云南白药（以下合称“各方”）有意在目前研发的基础上继续共同研发该项目，最终实现相关药品的注册和商业化。本次合作不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、2022 年 9 月 9 日，公司披露了《云南白药集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2022-72）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次注销事宜已于 2022 年 9 月 7 日办理完成。根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司注销了 2020 年股票期权激励计划部分股票期权，完成了 9,187,454 份股票期权的注销事宜。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、季度财务报表

（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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	11,423,716,164.23	18,870,864,842.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,369,024,830.40	4,720,155,883.28
衍生金融资产		
应收票据	156,212,947.01	328,092,143.60
应收账款	7,998,432,089.21	7,184,433,954.23
应收款项融资	1,758,507,385.84	1,158,166,844.39
预付款项	486,144,832.42	531,416,148.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	195,695,527.45	164,961,562.92
其中：应收利息		
应收股利	4,847,798.40	
买入返售金融资产		

存货	8,900,744,208.17	8,379,223,147.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	759,568,417.04	539,873,972.60
其他流动资产	319,303,269.95	3,626,761,443.86
流动资产合计	34,367,349,671.72	45,503,949,943.31
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	11,211,303,157.14	184,991,763.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	459,804,952.23	867,618,290.34
投资性房地产	56,322,825.14	528,453.63
固定资产	2,853,931,598.38	2,970,908,984.26
在建工程	270,739,979.60	230,028,556.15
生产性生物资产	1,203,299.76	1,332,225.07
油气资产		
使用权资产	230,937,871.83	263,621,128.68
无形资产	651,968,647.19	699,072,274.35
开发支出		
商誉	123,868,173.02	39,748,593.26
长期待摊费用	32,659,983.70	25,469,498.87
递延所得税资产	625,352,263.96	471,876,891.13
其他非流动资产	799,041,052.19	1,033,619,043.62
非流动资产合计	17,317,133,804.14	6,788,815,702.91
资产总计	51,684,483,475.86	52,292,765,646.22
流动负债：		
短期借款	1,716,409,011.18	1,721,898,914.82
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	1,939,629,925.09	2,228,881,751.60
应付账款	4,833,023,068.86	4,208,679,750.20
预收款项	842,207.92	1,433,278.98
合同负债	1,676,579,295.40	2,398,213,123.09
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	208,519,215.70	298,784,526.75
应交税费	627,689,022.34	532,193,106.32
其他应付款	1,340,945,125.46	990,365,983.46
其中：应付利息		
应付股利	86,490,742.04	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	96,696,372.23	100,659,954.84
其他流动负债	203,817,185.81	237,214,768.08
流动负债合计	12,644,150,429.99	12,718,325,158.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	85,100,000.00	89,600,000.00

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	173,357,511.76	170,030,084.42
长期应付款	644,828,537.72	648,890,486.44
长期应付职工薪酬	4,392,820.82	4,475,809.70
预计负债	4,190,474.35	4,190,474.35
递延收益	192,021,474.61	199,181,907.46
递延所得税负债	21,246,072.87	22,322,325.76
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36
非流动负债合计	1,127,068,446.49	1,140,622,642.49
负债合计	13,771,218,876.48	13,858,947,800.63
所有者权益：		
股本	1,796,862,549.00	1,282,715,242.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,271,546,452.29	18,126,393,630.22
减：库存股	707,428,892.15	
其他综合收益	-87,140,551.00	2,513,802.65
专项储备		
盈余公积	2,530,458,968.58	2,530,458,968.58
一般风险准备		
未分配利润	16,022,920,167.55	16,284,055,265.44
归属于母公司所有者权益合计	37,827,218,694.27	38,226,136,908.89
少数股东权益	86,045,905.11	207,680,936.70
所有者权益合计	37,913,264,599.38	38,433,817,845.59
负债和所有者权益总计	51,684,483,475.86	52,292,765,646.22

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：马加

会计机构负责人：杨帆

2、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	26,915,689,706.78	28,362,522,489.63
其中：营业收入	26,915,689,706.78	28,362,522,489.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,096,813,062.59	24,429,801,827.99
其中：营业成本	19,321,796,337.81	20,409,736,919.74
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	154,638,626.28	143,419,220.87
销售费用	3,089,011,239.92	2,876,353,763.17
管理费用	535,346,962.31	1,005,557,608.22
研发费用	207,862,829.01	195,584,925.49

财务费用	-211,842,932.74	-200,850,609.50
其中：利息费用	52,864,476.14	193,388,765.66
利息收入	268,439,704.77	400,321,643.95
加：其他收益	87,386,422.92	86,054,402.70
投资收益（损失以“-”号填列）	719,835,012.41	707,807,884.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	603,873,572.61	5,522,870.38
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）	-751,714,503.57	-1,554,997,627.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-713,402,478.34	-183,327,198.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-622,933,504.85	-491,678.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,195,558.22	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,536,852,034.54	2,987,766,443.83
加：营业外收入	4,065,584.78	3,339,399.88
减：营业外支出	4,195,911.12	5,096,311.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,536,721,708.20	2,986,009,532.35
减：所得税费用	396,488,433.30	533,836,169.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,140,233,274.90	2,452,173,362.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,140,233,274.90	2,452,173,362.69
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,304,896,295.31	2,450,534,047.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-164,663,020.41	1,639,314.81
六、其他综合收益的税后净额	-99,241,309.32	991,316.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,654,353.65	993,989.04
（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	-89,654,353.65	993,989.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-58,758,790.71	993,989.04
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	-30,895,562.94	
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,586,955.67	-2,672.44
七、综合收益总额	2,040,991,965.58	2,453,164,679.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,215,241,941.66	2,451,528,036.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-174,249,976.08	1,636,642.37
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.53	1.92
（二）稀释每股收益	1.52	1.91

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王明辉

主管会计工作负责人：马加

会计机构负责人：杨帆

3、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	27,930,473,091.42	31,342,417,496.72
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	10,429.65	
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	176,779,232.96	9,322,505.00
收到其他与经营活动有关的现金	530,601,732.75	776,534,568.66
经营活动现金流入小计	28,637,864,486.78	32,128,274,570.38
购买商品、接受劳务支付的现金	21,315,463,762.03	19,850,042,515.75
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,473,591,676.64	1,473,273,943.31
支付的各项税费	1,663,382,710.69	2,002,729,584.29
支付其他与经营活动有关的现金	2,243,146,874.55	2,268,305,195.63
经营活动现金流出小计	26,695,585,023.91	25,594,351,238.98
经营活动产生的现金流量净额	1,942,279,462.87	6,533,923,331.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,327,730,143.64	3,778,269,190.84
取得投资收益收到的现金	502,999,010.72	224,189,592.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,057,133.14	203,955.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	925,136,647.67
收到其他与投资活动有关的现金	1,120,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,952,786,287.50	4,927,799,386.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,388,814.88	573,890,610.39
投资支付的现金	11,603,124,186.44	2,878,152,475.26
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	548,420,497.85	13,410,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	32,327,517.39	31,000,000.00
投资活动现金流出小计	12,488,261,016.56	3,496,453,085.65
投资活动产生的现金流量净额	-6,535,474,729.06	1,431,346,301.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,051,491.61	138,107,552.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	86,921,829.54	2,940,000.00
取得借款收到的现金	1,970,254,254.26	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,361,248,427.09
筹资活动现金流入小计	2,092,305,745.87	1,529,355,980.08

偿还债务支付的现金	1,928,728,367.68	1,156,431,817.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,179,129,817.26	4,929,521,430.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,029,234.99	4,537,735.59
支付其他与筹资活动有关的现金	832,988,088.87	0.00
筹资活动现金流出小计	4,940,846,273.81	6,085,953,248.40
筹资活动产生的现金流量净额	-2,848,540,527.94	-4,556,597,268.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,912,883.96	-415,827.62
五、现金及现金等价物净增加额	-7,447,648,678.09	3,408,256,536.50
加：期初现金及现金等价物余额	18,869,864,842.32	14,268,761,091.55
六、期末现金及现金等价物余额	11,422,216,164.23	17,677,017,628.05

（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

2022 年 10 月 26 日