



云南白药集团股份有限公司

2017 年一季度报告

2017 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,908,715,879.97	5,170,468,851.67	14.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	725,141,944.09	621,924,173.77	16.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	694,034,309.47	602,277,066.43	15.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-861,869,790.21	923,462,534.98	-193.33%
基本每股收益（元/股）	0.70	0.60	16.60%
稀释每股收益（元/股）	0.70	0.60	16.60%
加权平均净资产收益率	4.47%	4.49%	-0.02%
	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）	25,265,687,462.02	24,586,646,034.03	2.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,450,809,981.60	15,725,668,037.51	4.61%

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）	-24,244.33	
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）	7,611,290.71	
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	28,927,724.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,282,143.32	
减：所得税影响额	4,123,989.72	
少数股东权益影响额（税后）	1,003.17	
合计	31,107,634.62	--

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	38,788	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	2.40%	25,045,586	0		0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.25%	23,433,903	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%	1,060,000	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%	1,000,700	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	25,045,586	人民币普通股	25,045,586			
香港中央结算有限公司	23,433,903	人民币普通股	23,433,903			
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	1,060,000	人民币普通股	1,060,000
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略创智基金	1,000,700	人民币普通股	1,000,700
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 1,060,000 股，期末合计持股数较期初减少 7,147,700；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 1,000,700 股，期末合计持股数较期初减少 6,607,341 股。		

说明：2017 年 4 月 24 日，我公司接到云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“云南合和”）书面通知，称云南红塔集团有限公司持有的我公司股份已全部过户至云南合和名下。

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

项目	期末/年初至报告期末	年初/上年同期	同比增减	变动原因
其他应收款	131,944,937.79	58,083,933.78	127.16%	子公司省医药应收医院质保金增加。
其他非流动资产	9,982,173.04	16,233,410.00	-38.51%	本期子公司大理公司期初预付长期资产款项处理。
预收款项	474,435,312.00	1,069,912,787.31	-55.66%	药品事业部、健康品事业部预收货款减少。
应付职工薪酬	64,685,027.76	138,714,995.62	-53.37%	本期支付了年初未付职工薪酬。
应付利息	46,932,000.00	28,887,833.33	62.46%	母公司应付债券利息增加。
长期借款	2,500,000.00	6,100,000.00	-59.02%	母公司及子公司清逸堂的长期借款偿还。
税金及附加	38,773,760.92	25,402,370.14	52.64%	收入增加带来的税金及附加增加。
销售费用	869,938,773.08	613,166,275.07	41.88%	收入增加带来的费用增加。
管理费用	87,947,585.05	129,921,380.54	-32.31%	本期母公司管理费用下降。
财务费用	-2,528,577.59	20,482,052.98	-112.35%	本期母公司利息收入增加。
资产减值损失	7,545,707.48	-1,015.83	742912.03%	母公司计提存货跌价准备，上期无。
营业外支出	1,244,669.40	675,992.20	84.12%	本期子公司省医药营业外支出-其他增加，上期无。
经营活动产生的现金流量净额	-861,869,790.21	923,462,534.98	-193.33%	销售商品、提供劳务收到的现金比上期减少 6.23 亿，主要是票据到期承兑、贴现金额减少。购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加 11.93 亿元，增幅 28.16%。
投资活动产生的现金流量净额	919,915,730.54	20,040,302.97	4490.33%	收回投资收到的现金 7.11 亿，比上期增加 5.63 亿，增幅 381.02%，主要是母公司理财资金收回。
筹资活动产生的现金流量净额	-482,609.05	-42,571,771.98	98.87%	本期子公司省医药的保理业务产生的筹资现金净流出 0 万元，较上年同期的 3,712 万元减少 3,712 万元。

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、2017年2月27日，公司接到白药控股通知，称已收到中华人民共和国商务部反垄断局《不实施进一步审查通知》（商反垄初审函[2017]第39号，通知内容为：“根据《中华人民共和国反垄断法》第二十五条，经初步审查，现决定，对‘新华都实业集团股份有限公司收购云南白药控股有限公司案’不实施进一步审查，从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”公司于2016年2月28日，披露了《云南白药集团股份有限公司关于新华都取得控股股东50%股权事项获得商务部反垄断局批复的提示性公告》（公告编号：2017-01），具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、2017年3月1日，公司披露了《云南白药集团股份有限公司关于云南白药控股有限公司要约收购云南白药集团股份有限公司股份事宜的进展公告》（公告编号：2017-02），表明“截至目前，白药控股尚在就要约收购相关事项进行沟通，因此无法自披露《要约收购报告书摘要》之日起六十日内公告《要约收购报告书》”，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、2017年3月16日，公司接到白药控股的通知，称：白药控股办理完成增资引入新华都的工商变更登记并换领了新的营业执照。本次变更登记后，白药控股的股权结构由云南省国资委持有100%股权变更为由云南省国资委与新华都各持有50%股权。白药控股的注册资本由150,000万元变更为增资后的300,000万元。公司于2017年3月18日披露了《云南白药集团股份有限公司关于控股股东完成工商变更登记的公告》（公告编号：2017-03），具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、2017年3月23日，公司披露了《关于云南白药控股有限公司要约收购云南白药集团股份有限公司股份的申报公告》（公告编号：2017-04）、《云南白药集团股份有限公司要约收购报告书》（公告编号：2017-05），并于公告次日开始发起全面要约，要约期限为：2017年3月24日至2017年4月24日。

2017年4月24日，公司全面要约收购期满，因公司尚未收到收购人出具的要约收购结果，根据有关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：云南白药，股票代码：000538）于2017年4月25日开市起停牌，公司披露了《关于云南白药控股有限公司全面要约收购期满暨股票停牌公告》（公告编号：2017-19），待要约收购结果公告后复牌。具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2017年4月26日，公司收到由白药控股转发的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司结算业务部出具的《预受要约情况统计表》。据《预受要约情况统计表》显示，在2017年3月24日至2017年4月24日要约收购期限内，预受要约股份共计零股，无股份接受收购人发出的收购要约，因而不涉及股份过户事宜。公司已向深圳证券交易所申请于2017年4月27日开市起复牌并披露了《关于云南白药控股有限公司全面要约收购股份结果暨股票复牌等相关事项的公告》（公告编号：2017-21），具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、2017年3月29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）2017年付息公告》（公告编号：2017-06），并于2017年4月10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>）。

6、2017年4月24日，公司接到云南合和（集团）股份有限公司（以下简称“云南合和”）书面通知，称其于近日收到了中国证券登记结算有限公司出具的《证券过户登记确认书》，并已将云南红塔集团有限公司持有的我公司股份全部过户至云南合和名下。根据相关规定公司于2017年4月26日披露了《关于股东完成公司股权证券过户登记的公告》（公告编号：2017-20），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
新华都取得控股股东 50% 股权事项获得商务部反垄断局批复	2017 年 02 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203110933?announceTime=2017-02-28
云南白药控股有限公司要约收购云南白药集团股份有限公司股份事宜的进展	2017 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203117062?announceTime=2017-03-01
控股股东完成工商变更登记	2017 年 03 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203174863?announceTime=2017-03-18
发起全面要约收购	2017 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203187990?announceTime=2017-03-23
	2017 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203187991?announceTime=2017-03-23
2016 年云南白药集团股份有限公司公司债券（第一期）2017 年付息	2017 年 03 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203216216?announceTime=2017-03-29
云南白药控股有限公司全面要约收购期满暨股票停牌	2017 年 04 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203

		375118?announceTime=2017-04-25
股东完成公司股份证券过户登记	2017 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203383300?announceTime=2017-04-26
云南白药控股有限公司全面要约收购股份结果暨股票复牌等相关事项	2017 年 04 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203404472?announceTime=2017-04-27

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、对 2017 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
2017 年 01 月 11 日	实地调研	机构	兴业证券、南方基金等一行 15 人，实地调研了解公司控股股东混改相关事项和公司业务发展等情况。
2017 年 01 月 12 日	实地调研	机构	西南证券、中银国际等一行 26 人，实地调研了解公司控股股东混改相关情况和公司业务发展等情况。
2017 年 01 月 13 日	实地调研	机构	方正证券、东方证券一行 2 人，实地调研了解公司业务发展等情况。
2017 年 01 月 19 日	实地调研	机构	景林资产、平安资产等一行 3 人，实地调研了解公司业务发展、新产品推出等情况。

2017 年 02 月 10 日	实地调研	机构	中泰证券、瑞士信贷等一行 15 人，实地调研了解控股股东混改事项进展及公司业务发展、新产品推出等情况。
2017 年 02 月 10 日	实地调研	机构	华泰证券一行 3 人，实地调研了解公司业务发展、新产品推出等情况。
2017 年 02 月 17 日	实地调研	机构	中信建投、广证恒生一行 5 人，实地调研了解公司经营及业务发展情况和新产品推出等情况。
2017 年 02 月 21 日	实地调研	机构	千合资本、泰康资产一行 2 人，实地调研了解公司经营及业务发展情况等。
2017 年 02 月 23 日	实地调研	机构	开心龙基金一行 1 人，实地调研了解控股股东混改进展及公司经营和业务发展等情况。
2017 年 03 月 03 日	实地调研	机构	Thornburg Investment 一行 2 人，实地调研了解公司经营和业务发展等情况。
2017 年 03 月 15 日	实地调研	机构	宝盈基金、海通证券一行 3 人，实地调研了解公司基本情况及经营和业务发展等情况。

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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,137,172,088.39	3,292,608,757.11
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	2,021,070,017.80	2,002,300,036.42
衍生金融资产		
应收票据	4,451,241,721.53	3,943,361,793.13
应收账款	1,239,742,819.20	1,012,036,371.97
预付款项	464,560,285.50	466,141,193.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	29,783,045.34	31,467,520.34
应收股利		
其他应收款	131,944,937.79	58,083,933.78
买入返售金融资产		
存货	7,577,694,914.69	6,918,030,390.07
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	3,680,501,561.14	4,343,657,186.51
流动资产合计	22,733,711,391.38	22,067,687,182.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	124,634,700.00	124,634,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	6,679,830.91	6,742,491.28
固定资产	1,762,990,218.67	1,782,319,408.22
在建工程	162,821,743.76	137,380,770.47
工程物资		
固定资产清理	9,654.94	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	230,285,234.28	230,958,182.24
开发支出		
商誉	13,565,432.01	13,565,432.01
长期待摊费用	8,805,984.75	9,506,289.06
递延所得税资产	212,201,098.28	197,618,168.01
其他非流动资产	9,982,173.04	16,233,410.00
非流动资产合计	2,531,976,070.64	2,518,958,851.29
资产总计	25,265,687,462.02	24,586,646,034.03
流动负债：		
短期借款		
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	1,392,909,057.07	1,184,334,555.88
应付账款	3,545,719,390.38	3,195,641,736.85
预收款项	474,435,312.00	1,069,912,787.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	64,685,027.76	138,714,995.62
应交税费	328,744,919.34	325,725,012.66

应付利息	46,932,000.00	28,887,833.33
应付股利	843,994.42	843,994.42
其他应付款	835,856,085.77	780,565,254.16
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,700,125,786.74	6,734,626,170.23
非流动负债：		
长期借款	2,500,000.00	6,100,000.00
应付债券	1,795,754,400.00	1,795,279,200.00
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	14,756,627.15	14,756,627.15
专项应付款		
预计负债		
递延收益	185,775,808.89	186,971,985.60
递延所得税负债	570,593.48	570,593.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,004,172,261.95	2,008,493,238.66
负债合计	8,704,298,048.69	8,743,119,408.89
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	1,247,215,783.98	1,247,215,783.98
减：库存股		
其他综合收益	21,195.66	21,195.66
专项储备		

盈余公积	849,435,590.92	849,435,590.92
一般风险准备		
未分配利润	13,312,737,693.04	12,587,595,748.95
归属于母公司所有者权益合计	16,450,809,981.60	15,725,668,037.51
少数股东权益	110,579,431.73	117,858,587.63
所有者权益合计	16,561,389,413.33	15,843,526,625.14
负债和所有者权益总计	25,265,687,462.02	24,586,646,034.03

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	2,207,719,002.49	2,045,624,528.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,021,070,017.80	2,002,300,036.42
衍生金融资产		
应收票据	2,561,164,575.49	2,811,895,651.92
应收账款	1,328,682,573.23	775,992,982.40
预付款项	1,005,257,743.71	723,790,822.42
应收利息	29,551,933.97	31,236,408.97
应收股利		
其他应收款	811,770,235.10	618,188,473.45
存货	1,737,953,902.54	1,684,938,503.38
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	3,189,036,725.23	3,940,353,867.86
流动资产合计	14,892,206,709.56	14,634,321,275.57
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	1,104,919,141.57	1,104,947,033.54
投资性房地产	6,351,719.21	6,399,149.84

固定资产	1,090,799,583.10	1,105,338,932.51
在建工程	107,828,210.84	112,457,798.83
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	138,738,907.37	138,325,462.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,139,261.89	5,246,638.49
递延所得税资产	61,982,082.88	61,982,082.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,639,993,606.86	2,658,931,798.25
资产总计	17,532,200,316.42	17,293,253,073.82
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	57,506,436.01	88,955,856.32
应付账款	2,817,758,266.70	2,264,222,067.50
预收款项	126,369,107.95	588,418,110.51
应付职工薪酬	37,001,393.77	57,991,126.49
应交税费	91,419,468.20	170,786,095.75
应付利息	46,620,000.00	28,552,500.00
应付股利		
其他应付款	5,416,885,747.56	5,273,374,661.78
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	8,593,560,420.19	8,472,300,418.35
非流动负债：		
长期借款		2,500,000.00
应付债券	1,795,754,400.00	1,795,279,200.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	8,180,548.52	8,180,548.52
专项应付款		
预计负债		
递延收益	123,736,198.41	127,344,566.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,927,671,146.93	1,933,304,314.72
负债合计	10,521,231,567.12	10,405,604,733.07
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	1,179,551,478.94	1,179,551,478.94
减：库存股		
其他综合收益	21,195.66	21,195.66
专项储备		
盈余公积	848,274,240.42	848,274,240.42
未分配利润	3,941,722,116.28	3,818,401,707.73
所有者权益合计	7,010,968,749.30	6,887,648,340.75
负债和所有者权益总计	17,532,200,316.42	17,293,253,073.82

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	5,908,715,879.97	5,170,468,851.67
其中：营业收入	5,908,715,879.97	5,170,468,851.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,106,201,516.61	4,476,188,700.29

其中：营业成本	4,104,524,267.67	3,687,217,637.39
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		
税金及附加	38,773,760.92	25,402,370.14
销售费用	869,938,773.08	613,166,275.07
管理费用	87,947,585.05	129,921,380.54
财务费用	-2,528,577.59	20,482,052.98
资产减值损失	7,545,707.48	-1,015.83
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）	28,927,724.45	24,019,594.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-309,471.25
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	831,442,087.81	718,299,745.66
加：营业外收入	7,549,572.46	6,386,099.74
其中：非流动资产处置利得	2,365.05	19,223.30
减：营业外支出	1,244,669.40	675,992.20
其中：非流动资产处置损失	26,609.38	415,442.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	837,746,990.87	724,009,853.20
减：所得税费用	119,884,202.68	103,352,759.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	717,862,788.19	620,657,093.76
归属于母公司所有者的净利润	725,141,944.09	621,924,173.77
少数股东损益	-7,279,155.90	-1,267,080.01
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	717,862,788.19	620,657,093.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	725,141,944.09	621,924,173.77
归属于少数股东的综合收益总额	-7,279,155.90	-1,267,080.01
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.70	0.60
(二)稀释每股收益	0.70	0.60

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,242,372,627.21	1,029,593,581.06
减：营业成本	649,569,007.36	586,400,715.47
税金及附加	14,754,992.56	9,626,668.11

销售费用	409,822,204.49	296,426,465.70
管理费用	51,156,677.14	75,080,920.00
财务费用	-3,404,195.80	12,458,248.75
资产减值损失	7,550,205.98	
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）	28,899,832.48	5,085,078.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,891.97	-374,912.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,823,567.96	54,685,641.76
加：营业外收入	3,483,224.49	3,913,598.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	223,958.87	393,709.70
其中：非流动资产处置损失	12,398.93	393,709.70
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,082,833.58	58,205,530.66
减：所得税费用	21,762,425.03	8,730,829.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,320,408.55	49,474,701.06
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	123,320,408.55	49,474,701.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.05
（二）稀释每股收益	0.12	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	5,918,781,149.96	6,542,278,086.66
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	2,104,868.56	
收到其他与经营活动有关的现金	21,184,106.88	29,059,324.24
经营活动现金流入小计	5,942,070,125.40	6,571,337,410.90
购买商品、接受劳务支付的现金	5,429,458,674.73	4,236,609,586.29
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	297,047,219.78	273,376,213.93
支付的各项税费	426,816,479.70	449,670,198.39
支付其他与经营活动有关的现金	650,617,541.40	688,218,877.31
经营活动现金流出小计	6,803,939,915.61	5,647,874,875.92
经营活动产生的现金流量净额	-861,869,790.21	923,462,534.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	711,251,448.80	147,861,964.21
取得投资收益收到的现金	37,012,816.99	30,735,811.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,388.97	33,000.00
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	213,000,000.00	
投资活动现金流入小计	961,272,654.76	178,630,775.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,356,924.22	16,629,446.21
投资支付的现金		141,961,026.32
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		
投资活动现金流出小计	41,356,924.22	158,590,472.53
投资活动产生的现金流量净额	919,915,730.54	20,040,302.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	26,904,836.78	112,244,965.84
筹资活动现金流入小计	26,904,836.78	112,244,965.84
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	482,609.05	5,451,617.94
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	26,904,836.78	149,365,119.88
筹资活动现金流出小计	27,387,445.83	154,816,737.82
筹资活动产生的现金流量净额	-482,609.05	-42,571,771.98
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	57,563,331.28	900,931,065.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,870,713,526.20	2,642,673,687.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,928,276,857.48	3,543,604,753.62

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	807,131,297.73	1,595,750,130.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	93,420,730.61	719,565,517.21
经营活动现金流入小计	900,552,028.34	2,315,315,647.45
购买商品、接受劳务支付的现金	797,298,371.09	673,695,579.77
支付给职工以及为职工支付的现金	132,342,451.79	136,888,602.88
支付的各项税费	209,404,239.16	251,552,551.69
支付其他与经营活动有关的现金	345,421,469.75	371,897,597.66
经营活动现金流出小计	1,484,466,531.79	1,434,034,332.00
经营活动产生的现金流量净额	-583,914,503.45	881,281,315.45

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	711,251,448.80	97,861,964.21
取得投资收益收到的现金	37,012,816.99	27,978,588.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	
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	213,000,000.00	
投资活动现金流入小计	961,266,065.79	125,840,553.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,257,088.60	5,213,727.40
投资支付的现金		56,961,026.32
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		
投资活动现金流出小计	2,257,088.60	62,174,753.72
投资活动产生的现金流量净额	959,008,977.19	63,665,799.48
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		3,808,323.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		3,808,323.94
筹资活动产生的现金流量净额		-3,808,323.94
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	375,094,473.74	941,138,790.99

加：期初现金及现金等价物余额	630,229,297.84	1,599,172,754.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,005,323,771.58	2,540,311,545.31

二、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

2017年4月28日