

证券代码：000538

证券简称：云南白药

公告编号：2023-42



云南白药集团股份有限公司
2023 年第三季度报告

2023 年 10 月

云南白药集团股份有限公司

2023 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）	9,379,159,224.37	5.40%	29,688,532,074.44	10.30%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,295,465,799.15	61.05%	4,123,477,414.45	78.90%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	1,116,150,641.76	6.28%	3,853,206,427.66	42.46%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	2,589,586,477.11	33.33%
基本每股收益（元/股）	0.73	62.22%	2.31	50.98%
稀释每股收益（元/股）	0.72	60.00%	2.30	51.32%
加权平均净资产收益率	3.30%	1.15%	10.48%	4.45%
	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）	53,332,349,176.43	53,320,943,868.74	0.02%	
归属于上市公司股东的所有者 权益（元）	39,886,256,579.85	38,503,673,731.86	3.59%	

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）	1,796,862,549.00
--------------------	------------------

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）	2.2948

(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）	84,604.86	3,052,027.31	
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）	72,609,800.46	110,432,676.37	
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	145,817,797.49	218,920,074.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	571,524.45	-2,703,990.68	
减：所得税影响额	39,049,629.99	58,476,482.90	
少数股东权益影响额（税后）	718,939.88	953,317.85	
合计	179,315,157.39	270,270,986.79	--

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
交易性金融资产	286,722,740.91	2,415,722,075.60	-88.13%	主要是本期处置了公司持有的全部小米集团股票（股票代码：HK.01810）及部分基金投资。
应收票据	1,214,032,652.02	789,465,084.93	53.78%	主要是国内信用证和银行承兑汇票增加。
一年内到期的非流动资产	-	361,774,444.44	-100.00%	期初定期存款到期转活期存款。
其他流动资产	2,759,017,103.85	474,340,107.76	481.65%	主要是定期存款增加。
在建工程	453,801,176.59	193,993,194.93	133.93%	本期在建工程投入增加。
使用权资产	255,469,180.19	389,975,390.73	-34.49%	本期部分租赁终止。
预收款项	2,428,293.97	1,569,799.63	54.69%	预收房租款增加。
合同负债	1,462,134,202.32	2,578,264,621.13	-43.29%	主要是药品事业部上期预收款本期确认收入。
其他应付款	1,410,535,104.50	1,043,693,209.78	35.15%	主要是本期末已计提未支付的费用增加。
租赁负债	175,487,849.27	285,783,728.73	-38.59%	本期部分租赁终止。
递延所得税负债	56,244,309.05	98,079,237.09	-42.65%	主要是本期使用权资产计提的递延所得税负债减少。
其他综合收益	-100,164,870.58	-68,087,650.95	-47.11%	主要是本期权益法下可转损益的其他综合收益减少。
少数股东权益	1,206,043.71	23,323,529.93	-94.83%	主要是本期子公司支付给少数股东的分红导致少数股东权益减少。
其他收益	114,914,121.46	87,386,422.92	31.50%	主要构成为政府补助。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	103,647,141.05	-751,714,503.57	113.79%	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）	-100,065,150.07	-713,402,478.34	85.97%	主要构成为商业板块计提的应收账款坏账准备。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,991,451.24	-622,933,504.85	102.09%	本期主要构成为计提的存货跌价准备；上年同期主要构成为计提的商誉减值损失。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,480,553.14	-1,195,558.22	558.41%	主要构成为处置非流动资产利得及处置使用权资产利得。
营业外收入	5,676,695.44	4,065,584.78	39.63%	主要构成为发生的与日常经营活动无关的收入。
营业外支出	15,290,657.04	4,195,911.12	264.42%	主要构成为发生的与日常经营活动无关的支出。
所得税费用	741,257,264.53	396,488,433.30	86.96%	本期利润总额增加，所得税费用相应增加。

经营活动产生的现金流量净额	2,589,586,477.11	1,942,279,462.87	33.33%	主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加 19.95 亿元；本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 8.18 亿元。
投资活动产生的现金流量净额	534,082,071.62	-6,535,474,729.06	108.17%	主要原因是本期收回投资收到的现金较上年同期减少 19.20 亿元；本期投资支付的现金较上年同期减少 115.29 亿元、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 22.73 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	185,000	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	0	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	0	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
香港中央结算有限公司	境外法人	5.26%	94,572,056	0		0
江苏鱼跃科技发展有限公司	境内非国有法人	2.58%	46,279,813	0	质押	14,465,209
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
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	1.01%	18,183,228	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	9,395,621		0
全国社保基金一一零组合	其他	0.66%	11,796,858	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		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
云南省国有股权运营管理有限公司	449,624,311		人民币普通股	449,624,311		
新华都实业集团股份有限公司	435,742,244		人民币普通股	435,742,244		
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	94,572,056		人民币普通股	94,572,056		
江苏鱼跃科技发展有限公司	46,279,813		人民币普通股	46,279,813		
中国证券金融股份有限公司	37,373,108		人民币普通股	37,373,108		
瑞银资产管理（新加坡）有限公司—瑞银卢森堡投资 SICAV	18,183,228		人民币普通股	18,183,228		
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	11,796,858		人民币普通股	11,796,858		
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	9,138,666		人民币普通股	9,138,666		
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，其他股东				

	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）	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

（一）制度更新

1、2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会 2023 年第五次会议，审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》《关于修订〈高层人员持股变动管理办法〉的议案》《关于制订〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》《关于制订〈全面风险管理制度〉的议案》及《关于修订〈投资理财管理制度〉的议案》。上述内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南白药集团股份有限公司第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告》（公告编号：2023-33）、《云南白药集团股份有限公司投资者关系管理制度》《云南白药集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《云南白药集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》《云南白药集团股份有限公司全面风险管理制度》及《云南白药集团股份有限公司投资理财管理制度》。

（二）人员聘用、员工持股计划及股权激励

1、2023 年 7 月 5 日，公司召开第十届董事会 2023 年第四次会议，审议通过《关于 2021 年度员工持股计划提前终止的议案》。公司实施的 2021 年度员工持股计划锁定期于 2022 年 6 月 30 日届满，截止 2023 年 5 月 26 日，本次员工持股计划所持有的本公司 23,379,996 股股票已经全部减持完毕，目前员工持股计划资产均为货币资产。本次董事会审议同意提前终止本员工持股计划，员工持股计划终止后，由员工持股计划管理委员会清算，按照持有人所持份额进行分配。上述内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南白药集团股份有限公司第十届董事会 2023 年第四次会议决议公告》（公告编号：2023-26）及《云南白药集团股份有限公司关于 2021 年度员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2023-27）。

2、2023 年 8 月 8 日，公司披露了《云南白药集团股份有限公司关于智慧科技业务单元（BU）启动运作并聘用人员的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-32）。公司聘任李少春先生担任公司数字战略

科学家、智慧科技业务单元（BU）总经理。智慧科技业务单元（BU）启动运作并聘用高层次人才，有利于公司围绕自身战略布局，打造立足中国面向全球的先进数字化生态体系，持续提升公司的运营效率及业务创新能力，助力云南白药创新与数字化进程的加速发展。具体内容详见巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会 2023 年第五次会议和第十届监事会 2023 年第三次会议，分别审议通过了《关于注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权的议案》。鉴于公司 2022 年业绩考核未全部达到《云南白药集团股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》规定的相关业绩考核要求，首批授予部分第三个行权期的股票期权 4,837,200 份，因 2021 年度权益分派调整后为 6,772,080 份股票期权及预留授予部分第二个行权期对应的股票期权 840,000 份（预留授予股票期权总数为 1,200,000 份，因 2021 年度权益分派调整后为 1,680,000 份，第一个行权期对应股票期权 840,000 份已注销，第二个行权期对应股票期权 840,000 份）全部不予行权，由公司予以注销（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销份额为准）。

2023 年 9 月 7 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成上述 7,612,080 份股票期权的注销事宜。上述股票期权全部注销完成后，公司 2020 年股票期权激励计划全部终止。上述内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南白药集团股份有限公司第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告》（公告编号：2023-33）、《云南白药集团股份有限公司第十届监事会 2023 年第三次会议决议公告》（公告编号：2023-34）、《云南白药集团股份有限公司关于注销 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权的公告》（公告编号：2023-36）及于 2023 年 9 月 9 日披露的《云南白药集团股份有限公司关于 2020 年股票期权激励计划首批授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权期股票期权注销完成的公告》（公告编号：2023-39）。

（三）股东权益变动

1、公司于 2023 年 7 月 10 日接到公司股东云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称“国有股权公司”）的通知，获悉国有股权公司将其持有的公司的 1.41%股份（质权人为中信银行股份有限公司昆明分行）办理解除质押。公司于 2023 年 7 月 12 日接到公司股东国有股权公司的通知，获悉国有股权公司将其持有的公司的 1.41%股份质押给中信银行股份有限公司昆明分行，质押期限为：2023 年 7 月 11 日至办理解除质押之日。截至 2023 年 7 月 12 日，国有股权公司持有云南白药股份数量为 449,624,311 股，前述质押股数为 25,390,000 股，占国有股权公司所持股份比例为 5.65%，占云南白药总股本比例为 1.41%；合计累计被质押股数为 190,743,840 股，占国有股权公司所持股份比例为 42.42%，占云南白药总股本比例为 10.62%。上述内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《云南白药集团股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2023-28）及于 2023 年 7 月 13 日披露的《云南白药集团股份有限公司关于股东部分股份质押的公告》（公告编号：2023-29）。

2、2023 年 7 月 28 日，公司披露了《云南白药集团股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-31）。2023 年 7 月 27 日，公司收到股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）出具的《云南白药集团股份有限公司简式权益变动报告书》《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下的告知函》，获悉其于 2023 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 26 日期间将其所持公司 10,073,400 股股份通过竞价交易方式进行转让。本次权益变动后，江苏鱼跃持股比例由 5.56%下降至 4.999999%，不再是公司持股 5%以上股东。本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会导致公司控制权发生变更。具体内容详见巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）业绩预告及定期报告

1、业绩预告

2023 年 7 月 13 日，公司披露了《云南白药集团股份有限公司 2023 年半年度业绩预告》（公告编号：2023-30）。业绩预告期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，归属于上市公司股东的净利润：261,274.93 万元至 300,606.64 万元，比上年同期增长 74%至 100%；扣除非经常性损益后的净利润：252,867.47 万元至 290,933.54 万元，比上年同期增长 53%至 76%；基本每股收益：1.46 元/股至 1.68 元/股。业绩变动原因说明：2023 年上半年，公司积极应对外部环境变化，聚焦优势产品，全力深耕存量，拓展增量，实现经营业绩增长。具体内容详见巨潮资讯网（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2023 年半年度报告

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会 2023 年第五次会议和第十届监事会 2023 年第三次会议，分别审议通过了《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。2023 年 9 月 28 日，公司披露了《云南白药集团股份有限公司 2023 年半年度报告》（英文版）。上述内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《云南白药集团股份有限公司第十届董事会 2023 年第五次会议决议公告》（公告编号：2023-33）、《云南白药集团股份有限公司第十届监事会 2023 年第三次会议决议公告》（公告编号：2023-34）、《云南白药集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《云南白药集团股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-35）。

（五）融资

2023 年 8 月 28 日，公司召开第十届董事会 2023 年第五次会议，审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，为打通公司在银行间市场的融资渠道，优化融资布局，构建新的融资储备，公司拟在银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行总额人民币 30 亿元（最终以交易商

协会出具的注册通知书为准)的超短期融资券。该议案拟提请股东大会授权董事会,并在董事会获授权后进一步授权集团办公会,在上述发行方案内,由集团办公会全权决定和办理与发行本期超短期融资券有关的事宜,包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金具体用途,根据需要签署必要的文件,聘任相应的承销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构,办理必要的手续等。上述授权事项自公司股东大会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2023年9月19日,公司召开2023年第一次临时股东大会,本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。上述内容详见公司于2023年8月30日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《云南白药集团股份有限公司第十届董事会2023年第五次会议决议公告》(公告编号:2023-33)、《云南白药集团股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告》(公告编号:2023-37)及于2023年9月20日披露的《云南白药集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-40)。

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

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	13,086,769,626.75	13,056,113,712.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	286,722,740.91	2,415,722,075.60
衍生金融资产		
应收票据	1,214,032,652.02	789,465,084.93
应收账款	9,757,053,744.34	9,089,822,151.93
应收款项融资	934,281,420.64	834,668,231.58
预付款项	445,535,435.75	542,948,440.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	124,566,722.06	118,948,994.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,922,510,026.53	7,993,207,044.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		361,774,444.44

其他流动资产	2,759,017,103.85	474,340,107.76
流动资产合计	35,530,489,472.85	35,677,010,287.88
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	11,531,670,562.73	11,318,749,947.10
其他权益工具投资	71,745,000.00	71,745,000.00
其他非流动金融资产	335,523,176.02	380,786,134.24
投资性房地产	54,443,615.46	55,823,776.49
固定资产	2,653,256,337.21	2,723,302,365.65
在建工程	453,801,176.59	193,993,194.93
生产性生物资产	1,031,399.76	1,160,324.85
油气资产		
使用权资产	255,469,180.19	389,975,390.73
无形资产	590,498,257.06	590,985,824.30
开发支出	9,048,987.02	6,024,448.12
商誉	129,882,094.89	129,882,094.89
长期待摊费用	105,325,062.98	103,039,892.76
递延所得税资产	643,951,307.90	713,246,779.66
其他非流动资产	966,213,545.77	965,218,407.14
非流动资产合计	17,801,859,703.58	17,643,933,580.86
资产总计	53,332,349,176.43	53,320,943,868.74
流动负债：		
短期借款	1,459,762,578.63	1,850,867,886.59
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	1,815,595,423.42	1,991,907,836.96
应付账款	4,785,806,651.91	4,639,261,396.45
预收款项	2,428,293.97	1,569,799.63
合同负债	1,462,134,202.32	2,578,264,621.13
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	375,897,931.74	468,450,348.52
应交税费	502,528,333.61	509,286,922.32
其他应付款	1,410,535,104.50	1,043,693,209.78
其中：应付利息		
应付股利	87,274,903.68	89,413,484.03
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	76,046,545.75	93,870,902.64
其他流动负债	464,782,048.30	381,185,773.19
流动负债合计	12,355,517,114.15	13,558,358,697.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,100,000.00	2,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	175,487,849.27	285,783,728.73

长期应付款	637,795,242.28	646,074,143.55
长期应付职工薪酬	4,112,886.51	4,280,453.08
预计负债		
递延收益	191,906,630.49	178,621,813.00
递延所得税负债	56,244,309.05	98,079,237.09
其他非流动负债	21,722,521.12	20,648,534.29
非流动负债合计	1,089,369,438.72	1,235,587,909.74
负债合计	13,444,886,552.87	14,793,946,606.95
所有者权益：		
股本	1,796,862,549.00	1,796,862,549.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,234,685,648.45	18,231,423,838.72
减：库存股	707,428,892.15	707,428,892.15
其他综合收益	-100,164,870.58	-68,087,650.95
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	18,131,843,176.55	16,720,444,918.66
归属于母公司所有者权益合计	39,886,256,579.85	38,503,673,731.86
少数股东权益	1,206,043.71	23,323,529.93
所有者权益合计	39,887,462,623.56	38,526,997,261.79
负债和所有者权益总计	53,332,349,176.43	53,320,943,868.74

法定代表人：董明

主管会计工作负责人：马加

会计机构负责人：徐静

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	29,688,532,074.44	26,915,689,706.78
其中：营业收入	29,688,532,074.44	26,915,689,706.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,655,346,434.64	23,096,813,062.59
其中：营业成本	21,561,766,815.34	19,321,796,337.81
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	156,679,835.57	154,638,626.28
销售费用	3,354,092,495.64	3,089,011,239.92
管理费用	555,447,083.84	535,346,962.31
研发费用	218,605,959.51	207,862,829.01
财务费用	-191,245,755.26	-211,842,932.74
其中：利息费用	25,659,659.41	52,864,476.14
利息收入	207,456,606.36	268,439,704.77

加：其他收益	114,914,121.46	87,386,422.92
投资收益（损失以“-”号填列）	703,223,493.07	719,835,012.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	648,567,024.48	603,873,572.61
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）	103,647,141.05	-751,714,503.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-100,065,150.07	-713,402,478.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,991,451.24	-622,933,504.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,480,553.14	-1,195,558.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,873,377,249.69	2,536,852,034.54
加：营业外收入	5,676,695.44	4,065,584.78
减：营业外支出	15,290,657.04	4,195,911.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,863,763,288.09	2,536,721,708.20
减：所得税费用	741,257,264.53	396,488,433.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,122,506,023.56	2,140,233,274.90
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,122,506,023.56	2,140,233,274.90
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）	4,123,477,414.45	2,304,896,295.31
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-971,390.89	-164,663,020.41
六、其他综合收益的税后净额	-27,756,402.56	-99,241,309.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,077,219.63	-89,654,353.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,585,133.62	
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	-8,585,133.62	
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	-23,492,086.01	-89,654,353.65
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-21,556,335.66	-58,758,790.71
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	-1,935,750.35	-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	4,320,817.07	-9,586,955.67
七、综合收益总额	4,094,749,621.00	2,040,991,965.58
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,091,400,194.82	2,215,241,941.66
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,349,426.18	-174,249,976.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.31	1.53
（二）稀释每股收益	2.30	1.52

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：董明

主管会计工作负责人：马加

会计机构负责人：徐静

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	29,925,903,156.63	27,930,473,091.42
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	5,075,725.59	176,779,232.96
收到其他与经营活动有关的现金	474,012,168.96	530,601,732.75
经营活动现金流入小计	30,404,991,051.18	28,637,864,486.78
购买商品、接受劳务支付的现金	22,133,038,536.23	21,315,463,762.03
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	1,827,770,823.05	1,473,591,676.64
支付的各项税费	1,895,562,214.36	1,663,382,710.69
支付其他与经营活动有关的现金	1,959,033,000.43	2,243,146,874.55
经营活动现金流出小计	27,815,404,574.07	26,695,585,023.91
经营活动产生的现金流量净额	2,589,586,477.11	1,942,279,462.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,408,096,867.72	4,327,730,143.64
取得投资收益收到的现金	428,497,195.05	502,999,010.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,342.00	2,057,133.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	465,645,353.13	1,120,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,302,436,757.90	5,952,786,287.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	389,382,386.28	304,388,814.88
投资支付的现金	73,700,000.00	11,603,124,186.44
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
支付其他与投资活动有关的现金	2,305,272,300.00	32,327,517.39
投资活动现金流出小计	2,768,354,686.28	12,488,261,016.56
投资活动产生的现金流量净额	534,082,071.62	-6,535,474,729.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,670,000.00	122,051,491.61

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,670,000.00	86,921,829.54
取得借款收到的现金	901,453,995.03	1,970,254,254.26
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	904,123,995.03	2,092,305,745.87
偿还债务支付的现金	1,208,474,903.38	1,928,728,367.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,757,260,303.34	2,179,129,817.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	19,857,165.96	7,029,234.99
支付其他与筹资活动有关的现金	69,527,344.07	832,988,088.87
筹资活动现金流出小计	4,035,262,550.79	4,940,846,273.81
筹资活动产生的现金流量净额	-3,131,138,555.76	-2,848,540,527.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,005,521.31	-5,912,883.96
五、现金及现金等价物净增加额	-2,464,485.72	-7,447,648,678.09
加：期初现金及现金等价物余额	13,046,160,012.47	18,869,864,842.32
六、期末现金及现金等价物余额	13,043,695,526.75	11,422,216,164.23

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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

2023 年 10 月 27 日