



云南白药集团股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均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。

公司法定代表人王明辉、首席执行官董明、首席财务官吴伟及财务中心总经理唐华翠声明：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
营业收入（元）	10,327,715,582.47	7,743,346,885.10	33.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	763,157,801.48	1,282,090,210.08	-40.48%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,365,307,573.86	1,054,950,137.98	29.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,050,971.43	493,230,793.57	-125.96%
基本每股收益（元/股）	0.60	1.00	-40.40%
稀释每股收益（元/股）	0.60	1.00	-40.52%
加权平均净资产收益率	1.94%	3.21%	-1.27%
	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）	53,797,491,344.84	55,219,448,243.00	-2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	39,006,530,456.04	38,052,550,013.05	2.51%

说明：基本每股收益与稀释每股收益同比增减存在差异的原因系稀释每股收益受到员工持股计划、股票期权激励计划等稀释性潜在普通股的影响

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）	35,392,310.27	
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）	58,070,259.49	
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	-781,772,415.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,340.05	
减：所得税影响额	-86,381,561.03	
少数股东权益影响额（税后）	213,147.45	
合计	-602,149,772.38	--

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	125,046	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
云南省国有股权运营管理有限公司	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	6.62%	84,570,263	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	66,314,352
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
云南白药集团股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.31%	16,699,997	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
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	0.82%	10,463,847	0		0
全国社保基金一一二组合	其他	0.72%	9,188,670	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	84,570,263	人民币普通股	84,570,263			
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			
云南白药集团股份有限公司回购专用证券账户	16,699,997	人民币普通股	16,699,997			
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			

瑞银资产管理（新加坡）有限公司—瑞银卢森堡投资 SICAV	10,463,847	人民币普通股	10,463,847
全国社保基金一一二组合	9,188,670	人民币普通股	9,188,670
全国社保基金一一八组合	9,037,395	人民币普通股	9,037,395
中国建设银行股份有限公司—银华富裕主题混合型证券投资基金	7,206,038	人民币普通股	7,206,038
上述股东关联关系或一致行动的说明	以上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。		

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

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
应收账款	5,918,580,877.44	3,554,161,411.16	66.53%	省医药公司的应收货款增加。
长期股权投资	508,887,343.87	328,949,213.47	54.70%	公司分步处置子公司。
商誉	70,522,683.31	33,303,960.23	111.75%	本期公司收购子公司形成商誉。
其他非流动资产	10,022,490.11	43,222,709.10	-76.81%	留抵进项税额减少。
合同负债	1,069,422,601.01	2,076,079,331.31	-48.49%	主要是药品事业部、健康品事业部预收货款下降。
应交税费	1,188,085,107.52	790,411,608.98	50.31%	期末应交未交税费余额增加。
长期借款	66,600,000.00	36,600,000.00	81.97%	子公司清逸堂公司本期新增长期借款3000万元。
递延所得税负债	180,973,576.61	299,954,050.76	-39.67%	公允价值变动引起的递延税费及递延所得税负债变动。
其他综合收益（权益）	190,893,873.90	71,232.39	267887.46%	公司分步处置子公司。
税金及附加	43,788,301.56	31,035,465.11	41.09%	应交增值税增加导致附加税费增加。
财务费用	14,714,574.39	-26,167,638.59	156.23%	本期利息收入下降。
其他收益	58,070,259.49	18,536,082.40	213.28%	本期收到的政府补助增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	43,875,178.05	22,994,175.81	90.81%	本期处置股权投资收益3,539万元，上期无。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-789,072,309.92	232,731,053.40	-439.05%	公司持有的证券资产本期公允价值下跌。
经营活动产生的现金流量净额	-128,050,971.43	493,230,793.57	-125.96%	经营活动产生的现金流量净额同比下降125.96%，净额下降6.21亿元，主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金73.04亿元，较上期增长5.94亿元。
投资活动产生的现金流量净额	603,737,239.24	-824,271,640.86	173.24%	投资活动产生的现金流量净额同比增长173.24%，净额增加14.28亿元，主要原因是本期收回投资收到的现金、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上期分别增加6.33亿元、2.51亿元，且本期投资支付的现金较上期减少5.01亿元。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,029,091,292.61	1,144,667,164.09	-189.90%	筹资活动产生的现金流量净额同比下降189.90%，净额下降21.74亿元，主要原因是偿还债务支付的现金10.50亿元，且取得借款收到的现金较上期减少10.80亿元。

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、2021年1月6日，公司披露了《关于员工持股计划减持完毕的公告》（公告编号：2021-01），公司

于2019年12月4日以非交易过户形式过户至“云南白药员工持股计划”专户中的股份3,301,001股，已于2020年12月4日锁定期届满，公司于2020年12月4日至2021年1月14日期间完成了减持，减持金额为404,342,469.40元，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、2021年1月6日，公司披露了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2021-02），由于工作原因，宋成立先生拟辞去监事职务，辞职申请自2021年1月5日起生效，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、2021年1月30日，公司披露了《关于参与榼联基金投资的进展公告》（公告编号：2021-03），由于榼联基金未来发展需要，经全体合伙人一致通过，同意扩大榼联基金出资额并增加合伙人，新增合伙人与原合伙人签署有限合伙协议；原普通合伙人上海健同退伙，上海健同退伙已经原各方合伙人协商一致认可且同意，并已签订退伙协议；榼联基金的原管理人由上海健同变更为榼联投资管理，管理人变更已经顾问委员会同意，且7位顾问委员已签订《厦门榼联基金第一次顾问委员会会议决议》；各合伙人已就上述事项与其他合伙人重新签订了《厦门榼联健康产业投资合伙企业（有限合伙）有限合伙协议》。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、2021年2月8日，公司接到股东江苏鱼跃科技发展有限公司（以下简称“江苏鱼跃”）的通知，获悉江苏鱼跃将其持有的公司部分股份办理解除质押并在此办理了新一笔质押，本次办理解除质押及再质押之后，江苏鱼跃累计质押公司股份为66,314,352股，占公司总股本比例为5.19%，具体内容详见公司于2021年2月9日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2021-04）。

5、2021年3月3日，公司召开第九届董事会2021年第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于选举独立董事候选人的议案》、《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》、《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的议案》、《关于公司全资子公司股权划转的议案》、《关于设立境外全资子公司的议案》。

为进一步完善公司体系管理架构，促进公司各项经营工作有序开展，根据公司章程规定，经董事长及联席董事长提名，同意聘任董明先生担任公司首席执行官（总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。

为确保公司董事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，经持股1%以上股东江苏鱼跃科技发展有限公司提名，并经公司董事会审议通过，同意选举刘国恩先生作为独立董事候选人，尚需提交公司股东大会审议。

根据《员工持股计划（草案）》规定，当本员工持股计划的锁定期满后，在员工持股计划资产均为货币性资产时，本员工持股计划可提前终止。公司员工持股计划存续期原定于2024年10月29日届满，

但截至2021年1月4日，该期员工持股计划所持有的云南白药 3,301,001 股股票已全部出售完毕，占公司当前总股本的 0.26%。经公司第九届董事会 2021 年第一次会议审议通过，鉴于相关资产已全部为货币性资产，同意公司员工持股计划提前终止。

公司于2020年6月5日实施完毕权益分派，根据公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，在本计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利或股份拆细、缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。公司对 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格进行调整，调整后行权价格为77.95元/股。

为进一步优化产业布局、组织架构、提升经营效率，加快公司转型升级的步伐，经云南白药集团股份有限公司充分研究，拟将云南云药有限公司（以下简称“云药公司”）股权划转至云南白药集团（海南）有限公司（下称“海南公司”），公司拟以2020 年11月30日为基准日将公司持有的云药公司全部股权按账面净值（417,644,158.74 元）划转至全资子公司海南公司。本次划转后，公司不再直接持有云药公司股权，变更为由海南公司直接持有云药公司 100%的股权。

为进一步推动云南白药集团股份有限公司国际化进程，强化对海外控（参）股公司的管理，建立公司海外资源整合机制，更好地完善公司战略布局，公司拟由全资子公司云南白药集团（海南）有限公司（以下简称“海南公司”）以自有资金 10,000.00 港币在香港投资设立全资子公司——雲南白藥（香港）有限公司（以下简称“香港公司”），并对海南公司进行了授权，授权额度为不超过公司最近一期经审计的净资产总额的 10%，上述授权于董事会书面决定终止授权时终止。

上述内容详见公司于2021年3月5日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第九届董事会 2021年第一次会议决议公告》（公告编号：2021-05）、《关于第一期员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2021-06）、《关于调整公司2020年股票期权激励计划首次授予部分行权价格的公告》（公告编号：2021-07）、《关于公司全资子公司股权划转的公告》（公告编号：2021-08）、《关于设立境外全资子公司的公告》（公告编号：2021-09）。

6、2021年3月17日，公司披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2021-10），在符合相关法律法规规定的前提下，本次员工持股计划所持有的股票总数拟累计不超过公司现有已回购的股份总额（即 16,699,997 股，占目前公司股本总额的 1.31%）。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、2021年3月25日，公司召开第九届董事会2021年第二次会议，审议通过《2020年度董事会工作报告》、《2020年度经营层工作报告》、《2020年度社会责任报告暨ESG（环境、社会及管治）报告》、《2020年度内部控制自我评价报告》、《2020年度报告》及其摘要、《2020年度财务决算报告》、《2020年度利润

分配预案》、《2021年度财务预算报告》、《关于续聘公司2021年度审计机构（含内部控制审计）的议案》、《关于支付中审众环会计师事务所2020年度审计费用（含内控审计）的议案》、《2020年度关于会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案》、《关于2021年度预计日常关联交易的议案》、《关于〈董监事及高级管理人员等核心人员薪酬与考核管理办法〉2020年执行情况的议案》、《关于〈云南白药集团股份有限公司 2021年度员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于〈云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的议案》、《关于2021年公司组织架构方案的议案》、《关于〈首席执行官工作细则〉的议案》、《关于第九届董事会对集团办公会的授权的议案》、《关于提请召开 2020 年度股东大会的通知》。同日，召开第九届监事会2021年第一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。

公司拟以2020年末公司总股本1,277,403,317股扣除股票回购专用证券账户已回购股份16,699,997股，即1,260,703,320股为基数，向全体股东拟按每10股派发现金股利39元（含税），共拟派发现金股利4,916,742,948.00元。其余未分配利润留待以后年度分配。该事项尚需提交2020年度股东大会审议。

为保证公司审计工作的顺利进行，建议续聘中审众环会计师事务所云南亚太分所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构（含内部控制审计），聘期为一年。该事项尚需提交2020年度股东大会审议。

公司根据 2021 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各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2021 年与昆明德和罐头食品有限责任公司、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、西藏久实致和营销有限公司、万隆控股集团有限公司、昆明市红云医院有限公司发生的日常关联交易合计总额为 43,100 万元，占公司最近一期经审计净资产 3,805,255 万元的 1.13%，不需报股东大会审议。

为进一步建立健全共创共享的长效激励约束机制，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、法规，结合公司的实际情况，制定了《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）》及摘要。本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，即 2020年6月17日至2020年12月25日期间公司回购的股票16,699,997股，占公司总股本比例1.31%。本员工持股计划购买回购股票价格为70.19元/股，不低于公司回购股份实际成本（100.27元/股）的70%。为保证公司 2021年员工持股计划的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜，同时公司制定了《云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法》。该

事项尚需提交2020年度股东大会审议。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》、公司《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司 2019 年度股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经满足，同意确定以 2021 年 3 月 25 日为本次预留股票期权的授予日，向符合授予条件的 1 名激励对象授予 120 万份股票期权。

2021 年，公司面对全新的使命及远景，需要不断迭代及持续创新，从内生式增长和外延式扩张的战略举措去支持战略目标的达成，从公司组织架构设计、经营管理团队的配置、业务整合优化等方面去助力公司未来的腾飞。基于此，公司确定了 2021 年集团组织架构，在公司经营管理层面搭建起产业平台、职能支持平台、共享服务平台、创新孵化平台四个平台。

为保证首席执行官依法履行职责，规范首席执行官的职务行为，根据《公司法》和本公司章程的规定，制定《关于首席执行官工作细则》。

公司董事会授权集团办公会符合法律规定的对外投资（包含但不限于股权投资、项目投资等）、购买或出售资产等事项的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 5%以内的投资额度权限。授权期限内授权额度累计不超过最近一期经审计净资产5%。授权期为一年，自董事会审议通过之日起执行。

上述内容详见公司于2021年3月27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：2021-11）、《监事会决议公告》（公告编号：2021-12）、《关于拟续聘2021年度会计师事务所的公告》（公告编号：2021-14）、《关于2021年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2021-15）、《云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2021-16）、《云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划（草案）》、《云南白药集团股份有限公司2021年度员工持股计划管理办法》、《关于向公司2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权（预留部分）的公告》（公告编号：2021-17）、《云南白药集团股份有限公司首席执行官工作细则》、《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-18）。

8、2021年3月31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）2021年付息兑付暨摘牌公告》（公告编号：2021-19），公司16云白01，发行规模人民币9亿元，存续期规模人民币148.8万元的本金和付息兑付日于2021年4月8日到期，债券摘牌日为2021年4月8日，公司已如期完成了付息兑付，16云白01于2021年4月8日摘牌，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
员工持股计划减持完毕	2021 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209047624&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-01-06
监事辞职	2021 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209055523&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-01-06
参与楹联基金投资的进展	2021 年 01 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209214762&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-01-30
股东部分股份解除质押及再质押	2021 年 02 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209258134&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-02-09
第九届董事会 2021 年第一次会议审议通过聘任公司高级管理人员、选举独立董事候选人、第一期员工持股计划提前终止、调整 2020 年股票期权激励计划首次授予部分行权价格、全资子公司股权划转及设立境外全资子公司的议案	2021 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209337147&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-05
	2021 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209337140&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-05
	2021 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209337141&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-05
	2021 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209337144&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-05
	2021 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209337145&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-05
筹划员工持股计划的提示性公告	2021 年 03 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209399497&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-17
第九届董事会 2021 年第二次会议审议通过 2020 年度董事会工作报告、2020 年度经营层工作报告、2020 年度社会责任报告暨 ESG（环境、社会及管治）报告、2020 年度内部控制自我评价报告、2020 年度报告及摘要、2020 年度财务决算报告、2020 年度利润分配预案、2021 年度财务预算报告、关于续聘公司 2021 年度审计机构（含内部控制审计）的议案、	2021 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209463047&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-27
	2021 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209463043&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-27
	2021 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209463048&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-27

关于支付中审众环会计师事务所 2020 年度审计费用（含内控审计）的议案、2020 年度关于会计师事务所对公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表专项审核报告的议案、关于 2021 年度预计日常关联交易的议案、关于<董监事及高级管理人员等核心人员薪酬与考核管理办法>2020 年执行情况的议案、关于〈云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划（草案）及摘要的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案、关于<云南白药集团股份有限公司 2021 年度员工持股计划管理办法>的议案、关于向激励对象授予 2020 年股票期权激励计划预留股票期权的议案、关于 2021 年公司组织架构方案的议案、关于<首席执行官工作细则>的议案、关于第九届董事会对集团办公会的授权的议案、关于提请召开 2020 年度股东大会的通知	2021 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209463036&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-27
	2021 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209463040&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-27
	2021 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209463041&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-27
	2021 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209463026&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-27
	2021 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209463037&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-27
	2021 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209463029&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-27
	2021 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209463033&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-27
公司债券 16 云白 01 完成本金及付息兑付并完成摘牌	2021 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209565921&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-31

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、金融资产投资

1、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	HK.01810	小米集团	1,631,800,843.40	公允价值计量	3,148,346,220.34	-692,579,642.46				-692,579,642.46	2,455,766,577.88	交易性金融资产	自筹
境内外股票	SH.600887	伊利股份	887,169,907.97	公允价值计量	1,132,262,189.91	-110,750,910.62				-110,750,910.62	1,021,511,279.29	交易性金融资产	自筹
境内外股票	HK.00700	腾讯控股	868,751,087.00	公允价值计量	857,401,808.21	75,209,282.19				75,209,282.19	932,611,090.40	交易性金融资产	自筹
债券型基金	004736	富国鼎利纯债债券	841,277,477.20	公允价值计量	881,418,757.50	9,092,888.30				9,092,888.30	890,511,645.80	交易性金融资产	自筹
债券型基金	002569	博时宏观	615,532,418.56	公允价值计量	601,773,727.83	-10,594,607.89				-10,594,607.89	591,179,119.94	交易性金融资产	自筹
债券型基金	000171	易方达裕丰回报债券	490,561,836.33	公允价值计量	537,409,970.14	2,603,730.48				2,603,730.48	540,013,700.62	交易性金融资产	自筹
债券型基金	000516	富国祥利一年期	400,000,000.00	公允价值计量	402,303,017.28	5,904,044.28				5,904,044.28	408,207,061.56	交易性金融资产	自筹
债券型基金	162712	广发聚利债券 A 类	400,000,000.00	公允价值计量	393,469,292.47	-27,207.11				-27,207.11	393,442,085.36	交易性金融资产	自筹
境内外股票	SH.600276	恒瑞医药	425,633,135.81	公允价值计量	473,518,527.42	-82,290,093.99				-82,290,093.99	391,228,433.43	交易性金融资产	自筹

境内外股票	HK.01177	中国生物	342,009,569.93	公允价值 计量	234,534,203.18	10,139,815.12				10,139,815.12	244,674,018.30	交易性 金融资产	自筹
期末持有的其他证券投资			2,212,479,052.90	--	2,205,074,263.24	-7,084,609.98		79,796,489.37	49,945,743.10	589,390.06	2,227,840,399.53	--	--
合计			9,115,215,329.10	--	10,867,511,977.52	-800,377,311.68		79,796,489.37	49,945,743.10	-792,703,311.64	10,096,985,412.11	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2020 年 12 月 31 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)			不适用										

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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
其他类	自筹	0	210,352	0
合计		0	210,352	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

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

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 01 月 06 日	公司总部办公大楼	电话沟通	机构	海通国际等机构投资者 74 人	了解公司经营情况等相关问题。	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.co

						m.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-07%2F1209063359.docx
2021 年 01 月 06 日	公司总部办公大楼	实地调研	其他	资本研究全球投资、个人投资者各 1 人	了解公司经营情况等相关问题。	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-07%2F1209063361.docx
2021 年 01 月 14 日	公司总部办公大楼	实地调研	机构	银华基金、中信证券、华西证券等机构投资者 6 人	了解公司经营情况等相关问题。	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2021-01-15%2F1209113390.DOCX
2021 年 02 月 20 日	公司总部办公大楼	实地调研	机构	广东林锐等机构投资者 4 人	了解公司经营情况等相关问题。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209289834&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-02-22
2021 年 02 月 23 日	公司总部办公大楼	实地调研	机构	申万宏源等机构投资者 10 人	了解公司经营情况等相关问题。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209300083&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-02-24
2021 年 03 月 29 日	公司总部办公大楼	电话沟通	机构	中信建投等机构投资者 106 人	了解公司经营情况等相关问题。	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=000538&announcementId=1209565723&orgId=gssz0000538&announcementTime=2021-03-31

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,932,291,694.91	15,279,726,658.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,943,683,978.47	11,228,743,395.18
衍生金融资产		
应收票据	2,165,500,758.82	3,027,432,887.80
应收账款	5,918,580,877.44	3,554,161,411.16
应收款项融资	1,780,344,052.29	1,745,893,730.10
预付款项	555,603,366.92	465,297,056.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	290,556,923.36	287,694,256.58
其中：应收利息	29,303,987.76	256,159.97
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,685,422,824.97	10,990,346,685.44
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	2,628,971,010.74	2,681,584,113.40
流动资产合计	47,900,955,487.92	49,260,880,194.44
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	508,887,343.87	328,949,213.47
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	945,168,180.81	963,224,648.53
投资性房地产	532,733.07	547,962.81
固定资产	2,860,523,442.37	3,096,791,709.20
在建工程	477,455,442.80	387,122,275.71
生产性生物资产	1,461,150.00	1,504,125.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	487,131,677.66	535,125,698.49
开发支出		
商誉	70,522,683.31	33,303,960.23
长期待摊费用	33,910,673.24	36,111,192.99
递延所得税资产	500,920,039.68	532,664,553.03
其他非流动资产	10,022,490.11	43,222,709.10
非流动资产合计	5,896,535,856.92	5,958,568,048.56
资产总计	53,797,491,344.84	55,219,448,243.00
流动负债：		
短期借款	514,413,913.53	1,965,443,134.17
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	1,829,914,097.30	1,678,687,548.75
应付账款	4,836,223,283.53	4,636,890,964.95
预收款项		1,883,474.95
合同负债	1,069,422,601.01	2,076,079,331.31
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	631,000,220.42	735,837,076.80
应交税费	1,188,085,107.52	790,411,608.98
其他应付款	2,155,114,033.52	2,585,252,684.20
其中：应付利息	85,416.67	439,125.00
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	927,838,052.00	917,928,974.00
其他流动负债	184,149,708.26	248,162,846.49
流动负债合计	13,336,161,017.09	15,636,577,644.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	66,600,000.00	36,600,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	650,174,520.99	656,157,151.25
长期应付职工薪酬	4,892,497.07	4,892,497.07
预计负债	4,796,514.18	4,796,514.18
递延收益	255,252,035.22	234,518,419.30
递延所得税负债	180,973,576.61	299,954,050.76
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36
非流动负债合计	1,164,620,698.43	1,238,850,186.92
负债合计	14,500,781,715.52	16,875,427,831.52
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	17,655,344,607.55	17,655,344,607.55
减：库存股	1,807,904,769.04	1,807,904,769.04

其他综合收益	190,893,873.90	71,232.39
专项储备		
盈余公积	2,086,406,807.76	2,086,406,807.76
一般风险准备		
未分配利润	19,604,386,618.87	18,841,228,817.39
归属于母公司所有者权益合计	39,006,530,456.04	38,052,550,013.05
少数股东权益	290,179,173.28	291,470,398.43
所有者权益合计	39,296,709,629.32	38,344,020,411.48
负债和所有者权益总计	53,797,491,344.84	55,219,448,243.00

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	12,561,308,947.43	13,024,866,763.77
交易性金融资产	9,891,668,421.12	10,610,226,827.26
衍生金融资产		
应收票据	772,165,214.65	2,190,958,224.49
应收账款	2,816,746,650.76	2,591,459,294.27
应收款项融资	1,480,344,052.29	721,770,731.52
预付款项	1,299,351,326.68	1,161,965,469.11
其他应收款	2,465,693,030.52	1,617,375,019.45
其中：应收利息	29,303,986.11	
应收股利		
存货	1,826,156,502.77	1,637,269,168.61
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	2,806,403,539.28	2,830,322,720.16
流动资产合计	35,919,837,685.50	36,386,214,218.64
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	1,747,148,577.45	2,084,141,653.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	336,032,901.06	337,485,301.06
投资性房地产	289,094,032.54	289,094,032.54
固定资产	1,512,561,244.08	1,539,763,280.48
在建工程	277,911,748.28	205,869,180.94
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	329,767,934.74	332,716,162.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,398,471.50	17,117,214.72
递延所得税资产	279,864,809.40	256,815,051.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,786,779,719.05	5,063,001,876.94
资产总计	40,706,617,404.55	41,449,216,095.58
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	150,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	5,472,785.10	2,308,950.72
应付账款	4,610,868,626.81	4,472,410,903.26
预收款项		
合同负债	843,337,343.05	1,442,366,128.86
应付职工薪酬	574,919,321.73	606,188,653.73
应交税费	540,221,189.09	537,888,741.22
其他应付款	6,778,933,683.45	5,981,265,969.72
其中：应付利息	85,416.67	85,416.67
应付股利	86,490,742.04	86,490,742.04
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	922,838,052.00	912,928,974.00
其他流动负债	108,811,239.36	187,536,861.22

流动负债合计	14,485,402,240.59	14,292,895,182.73
非流动负债：		
长期借款	1,100,000.00	1,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	650,174,520.99	656,157,151.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	138,144,016.52	116,057,641.48
递延所得税负债	110,771,992.41	255,919,667.45
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36
非流动负债合计	902,122,084.28	1,031,166,014.54
负债合计	15,387,524,324.87	15,324,061,197.27
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	17,512,700,980.35	17,930,345,139.09
减：库存股	1,807,904,769.04	1,807,904,769.04
其他综合收益	-570,351.27	-848,460.16
专项储备		
盈余公积	2,085,245,457.26	2,085,245,457.26
未分配利润	6,252,218,445.38	6,640,914,214.16
所有者权益合计	25,319,093,079.68	26,125,154,898.31
负债和所有者权益总计	40,706,617,404.55	41,449,216,095.58

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	10,327,715,582.47	7,743,346,885.10
其中：营业收入	10,327,715,582.47	7,743,346,885.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,575,630,263.22	6,484,573,299.18
其中：营业成本	7,383,392,056.84	5,525,431,780.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,788,301.56	31,035,465.11
销售费用	953,028,198.41	802,458,804.00
管理费用	127,703,561.49	106,331,630.68
研发费用	53,003,570.53	45,483,257.51
财务费用	14,714,574.39	-26,167,638.59
其中：利息费用	33,427,653.05	13,182,282.85
利息收入	17,520,520.42	71,331,099.54
加：其他收益	58,070,259.49	18,536,082.40
投资收益（损失以“-”号填列）	43,875,178.05	22,994,175.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,182,973.53	2,434,522.33
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）	-789,072,309.92	232,731,053.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-183,712,386.57	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,704,972.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	881,246,060.30	1,513,329,925.09
加：营业外收入	1,663,651.74	538,480.01
减：营业外支出	1,671,991.79	4,626,629.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	881,237,720.25	1,509,241,775.31
减：所得税费用	119,371,143.92	225,874,526.40

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	761,866,576.33	1,283,367,248.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	761,866,576.33	1,283,367,248.91
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	763,157,801.48	1,282,090,210.08
2.少数股东损益	-1,291,225.15	1,277,038.83
六、其他综合收益的税后净额	190,792,743.50	-8,395,198.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	190,822,641.51	-8,405,055.94
（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	190,822,641.51	-8,405,055.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益	278,108.89	-8,405,055.94
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	190,544,532.62	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-29,898.01	9,856.99
七、综合收益总额	952,659,319.83	1,274,972,049.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	953,980,442.99	1,273,685,154.14
归属于少数股东的综合收益总额	-1,321,123.16	1,286,895.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.60	1.00
（二）稀释每股收益	0.60	1.00

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	1,609,309,563.08	1,101,048,271.72
减：营业成本	714,648,867.73	467,320,921.59
税金及附加	14,143,657.78	7,497,869.72
销售费用	470,303,127.52	352,376,625.50
管理费用	74,521,191.33	59,128,348.80
研发费用	34,397,214.39	25,163,447.41
财务费用	797,055.08	-49,372,354.89
其中：利息费用	12,184,419.40	11,528,662.47
利息收入	11,420,128.05	68,547,834.88
加：其他收益	7,268,471.07	2,223,115.08
投资收益（损失以“-”号填列）	8,482,867.78	28,976,068.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,182,973.53	2,869,749.24
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）	-772,693,796.13	250,202,156.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-456,444,008.03	520,334,753.66
加：营业外收入	482,401.48	28,661.99
减：营业外支出	1,327,533.20	3,907,402.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-457,289,139.75	516,456,013.05
减：所得税费用	-68,593,370.96	79,751,409.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-388,695,768.79	436,704,603.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-388,695,768.79	436,704,603.13
（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	278,108.89	-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	278,108.89	-8,411,627.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	278,108.89	-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	-388,417,659.90	428,292,975.86
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	8,565,705,655.77	8,309,022,458.34
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	5,558,119.20	93,751.39
收到其他与经营活动有关的现金	78,371,321.09	117,523,956.65
经营活动现金流入小计	8,649,635,096.06	8,426,640,166.38

购买商品、接受劳务支付的现金	7,304,206,016.72	6,710,481,000.50
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	464,376,635.76	470,584,983.19
支付的各项税费	436,076,470.20	298,888,705.49
支付其他与经营活动有关的现金	573,026,944.81	453,454,683.63
经营活动现金流出小计	8,777,686,067.49	7,933,409,372.81
经营活动产生的现金流量净额	-128,050,971.43	493,230,793.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	700,752,987.67	67,560,471.05
取得投资收益收到的现金	7,449,147.98	35,847,145.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,940.00	3,950.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	251,037,666.57	
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	11,489,485.41
投资活动现金流入小计	1,009,365,742.22	114,901,051.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,628,502.98	198,172,692.45
投资支付的现金	40,000,000.00	541,000,000.00
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	230,000,000.00	200,000,000.00
投资活动现金流出小计	405,628,502.98	939,172,692.45
投资活动产生的现金流量净额	603,737,239.24	-824,271,640.86
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		42,500,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	1,109,972,693.72
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	1,152,472,693.72
偿还债务支付的现金	1,049,972,693.72	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,118,598.89	7,805,529.63

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		
筹资活动现金流出小计	1,059,091,292.61	7,805,529.63
筹资活动产生的现金流量净额	-1,029,091,292.61	1,144,667,164.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,938.93	
五、现金及现金等价物净增加额	-553,434,963.73	813,626,316.80
加：期初现金及现金等价物余额	14,277,726,658.64	12,344,207,213.17
六、期末现金及现金等价物余额	13,724,291,694.91	13,157,833,529.97

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	1,490,564,320.43	1,699,288,007.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	894,771,984.64	1,356,246,842.10
经营活动现金流入小计	2,385,336,305.07	3,055,534,849.79
购买商品、接受劳务支付的现金	871,193,032.68	683,709,897.80
支付给职工以及为职工支付的现金	197,681,555.37	227,838,617.08
支付的各项税费	178,865,910.07	121,845,259.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,324,991,083.86	2,397,829,336.77
经营活动现金流出小计	2,572,731,581.98	3,431,223,110.89
经营活动产生的现金流量净额	-187,395,276.91	-375,688,261.10
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
取得投资收益收到的现金	7,449,147.98	35,688,105.43
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
投资活动现金流入小计	7,449,147.98	1,096,771,848.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,146,589.82	63,985,824.23
投资支付的现金	30,000,000.00	570,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	79,190,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	230,000,000.00	225,000,000.00

投资活动现金流出小计	431,336,589.82	858,985,824.23
投资活动产生的现金流量净额	-423,887,441.84	237,786,024.33
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	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,275,097.59	15,318.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	52,275,097.59	15,318.06
筹资活动产生的现金流量净额	-52,275,097.59	49,984,681.94
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	-663,557,816.34	-87,917,554.83
加：期初现金及现金等价物余额	12,234,866,763.77	10,719,472,255.66
六、期末现金及现金等价物余额	11,571,308,947.43	10,631,554,700.83

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

2、2021 年起首次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

2021 年 4 月 26 日