

证券代码：000538

证券简称：云南白药

公告编号：2024-51



云南白药集团股份有限公司
2024 年第三季度报告

2024 年 10 月

云南白药集团股份有限公司

2024 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） | 9,459,868,782.32 | 0.86% | 29,915,155,069.84 | 0.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,137,898,164.95 | -12.16% | 4,326,728,068.05 | 4.93% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,129,859,005.45 | 1.23% | 4,264,874,346.38 | 10.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 4,073,138,745.34 | 57.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | -13.70% | 2.42 | 4.76% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | -12.50% | 2.42 | 5.22% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.84% | 减少 0.46 个百分点 | 10.82% | 增加 0.34 个百分点 |
| | 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） | 55,612,519,130.18 | 53,784,293,183.93 | 3.40% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 40,522,380,082.77 | 39,879,122,031.51 | 1.61% | |

注：2024 年第三季度单季度的净利润同比下降，主要是受非经常性损益影响。2023 年第三季度单季度的非经常性损益金额 17,931.52 万元，主要是受交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产取得的投资收益等影响。2024 年第三季度单季度的非经常性损益金额 803.92 万元，扣除非经常性损益影响后，2024 年第三季度单季度的扣非归母净利润同比实现增长。

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） | 1,784,262,603 |
|--------------------|---------------|

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） | 2.4249 |

(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 |
|--|---------------|----------------|----|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,312,020.55 | 653,933.67 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 10,717,464.81 | 44,938,211.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -9,979,034.86 | -14,943,062.52 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,985,338.72 | 5,989,332.78 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 481,778.17 | 223,807.37 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,103,588.86 | 34,545,128.83 | |
| 减：所得税影响额 | 5,544,294.14 | 9,504,390.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 37,702.61 | 49,239.06 | |
| 合计 | 8,039,159.50 | 61,853,721.67 | -- |

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括定期存款利息及增值税减免等其他非经常性损益。

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 | 1,534,468,794.75 | 149,366,687.56 | 927.32% | 主要是本期购买了理财产品。 |
| 应收款项融资 | 2,370,062,256.89 | 1,590,749,810.74 | 48.99% | 主要是期末持有的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 | - | 442,772,777.78 | -100.00% | 期初定期存款到期转活期存款。 |
| 在建工程 | 882,012,011.07 | 529,708,553.58 | 66.51% | 报告期在建工程投入增加。 |
| 短期借款 | 558,255,605.47 | 1,747,303,700.34 | -68.05% | 本期信用借款减少 5.33 亿、内部单位票据贴现减少 6.56 亿。 |
| 预收款项 | 1,067,786.52 | 486,612.12 | 119.43% | 本期预收房租款增加。 |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|------------------|----------|--|
| 合同负债 | 2,490,782,805.85 | 1,739,865,228.75 | 43.16% | 主要是药品事业部预收货款增加。 |
| 应交税费 | 492,965,914.56 | 339,670,850.02 | 45.13% | 本期末应交未交的所得税及增值税增加。 |
| 其他流动负债 | 1,729,236,294.27 | 532,943,904.40 | 224.47% | 主要是本期发行超短期融资券。 |
| 预计负债 | 13,760,104.02 | - | | 应付退货款重分类。 |
| 其他非流动负债 | 1,931,554.36 | 17,296,814.41 | -88.83% | 应付退货款重分类。 |
| 库存股 | - | 707,428,892.15 | -100.00% | 本期注销库存股。 |
| 财务费用 | -128,382,373.67 | -191,245,755.26 | 32.87% | 本期利息收入减少，利息支出及汇兑损益增加。 |
| 其他收益 | 56,171,205.60 | 114,914,121.46 | -51.12% | 主要构成为政府补助。 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -18,774,131.35 | 103,647,141.05 | -118.11% | 本期主要构成为公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动。 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -130,560,162.10 | -100,065,150.07 | -30.48% | 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） | -14,007,824.42 | 12,991,451.24 | -207.82% | 主要构成为存货跌价准备。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,484,474.56 | 5,480,553.14 | -127.09% | 主要构成为处置非流动资产损失及处置使用权资产损失。 |
| 营业外收入 | 11,699,322.27 | 5,676,695.44 | 106.09% | 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 | 9,337,106.67 | 15,290,657.04 | -38.94% | 主要构成为发生的与日常经营活动无关的支出。 |
| 少数股东损益 | 2,972,421.98 | -971,390.89 | 406.00% | 归属于少数股东的本年利润较上年同期增加。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,073,138,745.34 | 2,589,586,477.11 | 57.29% | 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 24.46 亿元；本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 7.05 亿元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,157,794,613.21 | 534,082,071.62 | -316.78% | 主要原因是本期定期存款到期金额与存入金额的差异较上期增长 21.15 亿元，买入理财产品 14 亿元，处置股票的金额较上期处置股票、基金等的金额减少 24.05 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 | 172,527 | 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（不含通过转融通出借股份） | | | | | | |
| 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 | 26.18% | 467,110,174 | 0 | 质押 | 119,343,840 |

| 新华都实业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 24.42% | 435,742,244 | 0 | 质押 | 336,894,000 |
|---|---|---------|-------------|------------|-----|-------------|
| 云南合和（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 8.19% | 146,185,851 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.59% | 64,090,862 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.09% | 37,373,108 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 17,732,384 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.93% | 16,617,440 | 0 | 不适用 | 0 |
| 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 | 其他 | 0.78% | 13,928,166 | 0 | 不适用 | 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 | 0.73% | 13,099,628 | 0 | 不适用 | 0 |
| 陈发树 | 境内自然人 | 0.70% | 12,527,495 | 12,527,495 | 不适用 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | |
| 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 | 467,110,174 | 人民币普通股 | 467,110,174 | | | |
| 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 | 64,090,862 | 人民币普通股 | 64,090,862 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 37,373,108 | 人民币普通股 | 37,373,108 | | | |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 17,732,384 | 人民币普通股 | 17,732,384 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 13,928,166 | 人民币普通股 | 13,928,166 | | | |
| 瑞银资产管理（新加坡）有限公司—瑞银卢森堡投资 SICAV | 13,099,628 | 人民币普通股 | 13,099,628 | | | |
| 全国社保基金一一零组合 | 12,470,954 | 人民币普通股 | 12,470,954 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东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 | | | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

单位：股

| 持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | | | | | | | | |
|--|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | | 期初转融通出借股份且尚未归还 | | 期末普通账户、信用账户持股 | | 期末转融通出借股份且尚未归还 | |
| | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 |
| 中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金 | 6,490,784.00 | 0.36% | 312,300.00 | 0.02% | 17,732,384.00 | 0.99% | 0 | 0.00% |
| 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 | 11,299,766.00 | 0.63% | 2,242,900.00 | 0.12% | 13,928,166.00 | 0.78% | 0 | 0.00% |

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（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）股东增持

2024 年 8 月 7 日，公司披露了《关于 5%以上股东增持公司股份暨后续增持计划的公告》（公告编号：2024-40），云南省国有股权运营管理有限公司（以下简称“国有股权管理公司”）于 2024 年 8 月 6 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 788,660 股，占公司总股本的比例约为 0.0442%，增持金额为 4,001.68 万元；国有股权管理公司自首次增持之日（2024 年 8 月 6 日）起 6 个月内计划继续增持公司股份，计划累计增持金额（含本次披露的已增持金额）不低于人民币 50,000 万元，不超过人民币 100,000 万元。国有股权管理公司承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，国有股权管理公司将在上述实施期限内完成增持计划。本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会改变公司无控股股东、实际控制人的局面，对公司治理结构不会产生重大影响。

截至 2024 年 9 月 30 日，根据增持计划，国有股权管理公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计增持本公司 17,485,863 股股份，占公司已发行股份总数的 0.98%。

（二）制度更新

2024 年 8 月 26 日，公司召开第十届董事会 2024 年第八次会议，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。具体

内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第十届董事会 2024 年第八次会议决议公告》(公告编号: 2024-41) 及《云南白药集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》《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投资理财管理制度》。

(三) 续聘会计师事务所

2024 年 9 月 11 日, 公司召开 2024 年第三次临时股东大会, 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构(含内部控制审计)的议案》, 同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构(含内部控制审计), 具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第十届董事会 2024 年第八次会议决议公告》(公告编号: 2024-41)、《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构(含内部控制审计)的公告》(公告编号: 2024-43)、《2024 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2024-46)。

(四) 高级管理人员变动

2024 年 8 月 26 日, 公司召开第十届董事会 2024 年第八次会议, 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》, 根据《公司章程》的规定, 由公司首席执行官提名, 并经董事会提名委员会对被提名人的任职资格审核, 公司董事会聘任谌识先生、何涛先生担任公司高级副总裁, 任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。同日, 公司披露《关于高级管理人员变动的公告》(公告编号: 2024-44), 公司第十届董事会收到公司首席商务官、高级副总裁赵英明先生送达的《辞任申请》, 赵英明先生因个人职业发展规划调整原因, 申请辞去公司首席商务官、高级副总裁以及在公司及控股子公司的一切职务, 根据《公司法》《公司章程》的相关规定, 赵英明先生的辞任申请自送达董事会之日起生效, 赵英明先生辞任后不会影响公司经营的正常运行。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《第十届董事会 2024 年第八次会议决议公告》(公告编号: 2024-41)、《关于高级管理人员变动的公告》(公告编号: 2024-44)。

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

2024 年 09 月 30 日

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 14,022,658,758.99 | 14,218,343,076.67 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,534,468,794.75 | 149,366,687.56 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 270,141,875.67 | 227,542,572.56 |
| 应收账款 | 10,319,212,965.83 | 9,966,170,447.21 |
| 应收款项融资 | 2,370,062,256.89 | 1,590,749,810.74 |
| 预付款项 | 239,754,912.98 | 312,298,727.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 103,802,295.83 | 104,050,709.53 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 5,410,740.00 | 4,531,100.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 6,137,521,941.12 | 6,442,194,823.67 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 442,772,777.78 |
| 其他流动资产 | 2,402,391,385.46 | 2,862,076,217.20 |
| 流动资产合计 | 37,400,015,187.52 | 36,315,565,849.93 |
| 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 | 11,927,573,020.11 | 11,536,660,992.93 |
| 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 | 306,879,584.47 | 324,674,379.63 |
| 投资性房地产 | 50,707,897.54 | 44,104,145.97 |
| 固定资产 | 2,557,617,098.64 | 2,662,900,014.03 |
| 在建工程 | 882,012,011.07 | 529,708,553.58 |
| 生产性生物资产 | 859,499.76 | 988,424.85 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 270,930,597.40 | 258,319,485.58 |
| 无形资产 | 561,565,921.17 | 583,372,000.59 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 23,999,061.65 | 14,452,474.57 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 104,121,771.67 | 104,121,771.67 |
| 长期待摊费用 | 86,350,269.30 | 105,335,550.31 |
| 递延所得税资产 | 795,380,213.19 | 690,869,209.12 |
| 其他非流动资产 | 572,761,996.69 | 541,475,331.17 |
| 非流动资产合计 | 18,212,503,942.66 | 17,468,727,334.00 |
| 资产总计 | 55,612,519,130.18 | 53,784,293,183.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 558,255,605.47 | 1,747,303,700.34 |
| 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 | 1,758,091,434.46 | 1,850,863,313.78 |
| 应付账款 | 4,599,082,638.93 | 4,359,632,642.20 |
| 预收款项 | 1,067,786.52 | 486,612.12 |
| 合同负债 | 2,490,782,805.85 | 1,739,865,228.75 |
| 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 | 862,766,685.10 | 1,067,190,665.08 |
| 应交税费 | 492,965,914.56 | 339,670,850.02 |
| 其他应付款 | 1,327,184,983.98 | 1,025,085,879.54 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 87,345,672.28 | 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 | 84,454,028.62 | 74,736,102.58 |
| 其他流动负债 | 1,729,236,294.27 | 532,943,904.40 |
| 流动负债合计 | 13,903,888,177.76 | 12,737,778,898.81 |
| 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 | 183,216,134.46 | 172,347,309.72 |
| 长期应付款 | 606,002,881.87 | 631,735,908.04 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,021,189.58 | 4,090,687.99 |
| 预计负债 | 13,760,104.02 | |
| 递延收益 | 279,796,210.06 | 238,811,111.04 |
| 递延所得税负债 | 74,416,327.20 | 74,772,071.70 |
| 其他非流动负债 | 1,931,554.36 | 17,296,814.41 |
| 非流动负债合计 | 1,165,244,401.55 | 1,141,153,902.90 |
| 负债合计 | 15,069,132,579.31 | 13,878,932,801.71 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,784,262,603.00 | 1,796,862,549.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 17,579,150,161.89 | 18,246,619,742.09 |
| 减：库存股 | | 707,428,892.15 |
| 其他综合收益 | -94,454,128.44 | -89,538,172.13 |
| 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 | 18,722,962,477.74 | 18,102,147,836.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 40,522,380,082.77 | 39,879,122,031.51 |
| 少数股东权益 | 21,006,468.10 | 26,238,350.71 |
| 所有者权益合计 | 40,543,386,550.87 | 39,905,360,382.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,612,519,130.18 | 53,784,293,183.93 |

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 | 29,915,155,069.84 | 29,688,532,074.44 |
| 其中：营业收入 | 29,915,155,069.84 | 29,688,532,074.44 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |

| | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 25,480,753,830.78 | 25,655,346,434.64 |
| 其中：营业成本 | 21,418,846,898.48 | 21,561,766,815.34 |
| 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 | 168,054,488.16 | 156,679,835.57 |
| 销售费用 | 3,306,476,038.21 | 3,354,092,495.64 |
| 管理费用 | 499,576,143.13 | 555,447,083.84 |
| 研发费用 | 216,182,636.47 | 218,605,959.51 |
| 财务费用 | -128,382,373.67 | -191,245,755.26 |
| 其中：利息费用 | 43,590,724.86 | 25,659,660.37 |
| 利息收入 | 188,534,092.24 | 209,542,350.05 |
| 加：其他收益 | 56,171,205.60 | 114,914,121.46 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 685,143,202.78 | 703,223,493.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 700,907,847.07 | 648,567,024.48 |
| 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） | -18,774,131.35 | 103,647,141.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -130,560,162.10 | -100,065,150.07 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -14,007,824.42 | 12,991,451.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,484,474.56 | 5,480,553.14 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 5,010,889,055.01 | 4,873,377,249.69 |
| 加：营业外收入 | 11,699,322.27 | 5,676,695.44 |
| 减：营业外支出 | 9,337,106.67 | 15,290,657.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 5,013,251,270.61 | 4,863,763,288.09 |
| 减：所得税费用 | 683,550,780.58 | 741,257,264.53 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,329,700,490.03 | 4,122,506,023.56 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 4,329,700,490.03 | 4,122,506,023.56 |
| 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） | 4,326,728,068.05 | 4,123,477,414.45 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,972,421.98 | -971,390.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,079,332.38 | -27,756,402.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,915,956.31 | -32,077,219.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 11,259.31 | -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 | 11,259.31 | -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 | -4,927,215.62 | -23,492,086.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,272,736.60 | -21,556,335.66 |
| 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 | 1,345,520.98 | -1,935,750.35 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -163,376.07 | 4,320,817.07 |
| 七、综合收益总额 | 4,324,621,157.65 | 4,094,749,621.00 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,321,812,111.74 | 4,091,400,194.82 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,809,045.91 | 3,349,426.18 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 2.42 | 2.31 |
| （二）稀释每股收益 | 2.42 | 2.30 |

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：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 | 32,371,993,045.39 | 29,925,903,156.63 |
| 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 | 8,177,680.73 | 5,075,725.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 492,241,373.25 | 474,012,168.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,872,412,099.37 | 30,404,991,051.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,838,082,887.63 | 22,133,038,536.23 |
| 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 | 2,106,698,168.92 | 1,827,770,823.05 |
| 支付的各项税费 | 1,835,654,339.61 | 1,895,562,214.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,018,837,957.87 | 1,959,033,000.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,799,273,354.03 | 27,815,404,574.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,073,138,745.34 | 2,589,586,477.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,145,988.51 | 2,408,096,867.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 406,901,106.86 | 428,497,195.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,812,871.00 | 197,342.00 |
| 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 | 4,713,006,500.00 | 465,645,353.13 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,125,866,466.37 | 3,302,436,757.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 446,401,375.38 | 389,382,386.28 |
| 投资支付的现金 | 1,400,000,000.00 | 73,700,000.00 |
| 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 | 4,437,259,704.20 | 2,305,272,300.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,283,661,079.58 | 2,768,354,686.28 |

| | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,157,794,613.21 | 534,082,071.62 |
| 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 |
| 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 | 1,486,779,951.02 | 901,453,995.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51,565,263.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,538,345,214.75 | 904,123,995.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,340,965,842.21 | 1,208,474,903.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,744,008,284.96 | 2,757,260,303.34 |
| 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 | 115,066,565.09 | 69,527,344.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,200,040,692.26 | 4,035,262,550.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,661,695,477.51 | -3,131,138,555.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,606,865.09 | 5,005,521.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -748,958,210.47 | -2,464,485.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14,151,765,468.49 | 13,046,160,012.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,402,807,258.02 | 13,043,695,526.75 |

（二）2024 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

2024 年 10 月 29 日