证券代码:600817 证券简称:宇通重工

宇通重工股份有限公司

2023 第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	627,366,569.30		-15.22
归属于上市公司股东的净利润	29,298,651.91		-65.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,171,733.34		-49.34
经营活动产生的现金流量净额	62,463,179.10		不适用
基本每股收益(元/股)	0.0536		-67.01
稀释每股收益(元/股)	0.0536		-67.01
加权平均净资产收益率(%)	1.20		减少2.56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变动幅度(%)
总资产	4,532,539,292.80	4,730,718,235.13	-4.19
归属于上市公司股东的所有者权益	2,460,811,309.73	2,429,811,769.62	1.28

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	75,294.67	
计入当期损益的政府补助,但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	3,197,614.14	
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	2,276,899.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-163,777.33	
减:所得税影响额	1,035,203.71	
少数股东权益影响额(税后)	223,909.13	
合计	4,126,918.57	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-65.50	主要系环卫设备产品销量下滑影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49.34	主要系环卫设备产品销量下滑影响。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系收到前期销售商品回款,本期支付的采购货款减少影响。
基本每股收益	-67.01	主要系营业收入及利润减少。
稀释每股收益	-67.01	主要系营业收入及利润减少。

二、股东信息

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	15,588	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			无	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
郑州宇通集团有限公司	境内非国有法人	294,756,351	53.97	294,756,351	无	
西藏德恒企业管理有限责任公司	境内非国有法人	41,639,968	7.62		无	
拉萨德宇新创实业有限公司	境内非国有法人	38,072,695	6.97	38,072,695	无	
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	未知	7,464,799	1.37		无	
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	未知	5,339,401	0.98		无	
王坚宏	境内自然人	5,246,401	0.96		无	
上海宏普实业投资有限公司	境内非国有法人	5,231,016	0.96	5,231,008	冻结	5,231,016
戴领梅	境内自然人	5,000,000	0.92	3,333,334	无	
宇通重工股份有限公司-第二期事业合伙人持股计划	其他	4,541,056	0.83		无	
王秀荣	境内自然人	4,058,041	0.74		无	

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类	数量
西藏德恒企业管理有限责任公司	41,639,968	人民币普通股	41,639,968
中国邮政储蓄银行有限责任公司-东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金	7,464,799	人民币普通股	7,464,799
交通银行股份有限公司-创金合信数字经济主题股票型发起式证券投资基金	5,339,401	人民币普通股	5,339,401
王坚宏	5,246,401	人民币普通股	5,246,401
宇通重工股份有限公司-第二期事业合伙人持股计划	4,541,056	人民币普通股	4,541,056
王秀荣	4,058,041	人民币普通股	4,058,041
芜湖长元股权投资基金(有限合伙)	4,015,548	人民币普通股	4,015,548
MORGANSTANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,907,230	人民币普通股	2,907,230
石智(泉州)基金管理有限公司-石智追求真理私募证券投资基金	2,670,300	人民币普通股	2,670,300
王琳	2,398,674	人民币普通股	2,398,674
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏德恒企业管理有限责任公司(以下简称"西藏德恒")、拉萨德宇新创实业有限公司(以下简称"德宇新创")为控股股东郑州宇通集团有限公司(以下简称"宇通集团")子公司,除此之外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	王坚宏通过信用证券账户持有5,005,601股,王秀荣通过信用证券账户持有3,799,341股,王琳通过信用证券账户持有2,331,974股。		

说明:(1)"宇通重工股份有限公司回购专用证券账户"未在前十名股东持股情况中列示,截至本报告期末,"宇通重工股份有限公司回购专用证券账户"持有公司股份5,489,000股,占公司总股本的1.00%。

(2)公司于2023年3月31日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,根据戴领梅先生对应的解除限售比例,回购注销其未解除限售的限制性股票833,333股。截至本报告期末,上述股票暂未实施注销。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、实际控制人变更及要约收购情况

2023年2月6日,游明设先生与王磊先生、汤玉祥先生分别签署了《郑州通泰合智管理咨询有限公司股权转让协议》。转让完成后,公司实际控制人将由汤玉祥、曹建伟、卢新磊、张义国、杨波、张宝锋、游明设等7名自然人变更为汤玉祥先生。

2023年2月7日,公司披露了《关于实际控制人拟发生变更的提示性公告》和《宇通重工股份有限公司要约收购报告书摘要》等,宇通集团作为收购人向宇通重工除宇通集团及其子公司西藏德恒、德宇新创之外的其他所有股东发出收购其所持有的无限售条件流通股的全面要约。本次要约收购旨在履行全面要约收购义务,不以终止宇通重工上市地位为目的。

2023年3月14日,公司披露了《关于收到〈经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书〉及实际控制人变更完成的公告》和《宇通重工股份有限公司要约收购报告书》等,汤玉祥先生受让通泰合智股权事项取得国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》,并在同日完成在市场监督管理局的登记,公司实际控制人已变更为汤玉祥先生。

2023年3月28日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第一次提示性公告》《董事会关于郑州宇通集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》《关于郑州宇通集团有限公司要约收购宇通重工股份有限公司之独立财务顾问报告》等,公司董事会审议了宇通集团要约收购事宜并第一次向投资者提示风险。

2023年4月7日和4月8日,公司分别披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第二次提示性公告》和《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的第三次提示性公告》,第二次、第三次向投资者提示风险。

2023年4月15日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份期限届满暨公司股票停牌的公告》,公司股票于4月17日停牌一个交易日。

2023年4月18日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份结果暨股票复牌公告》,要约收购期间预受要约了15户共7,900股股票,要约收购结果已确认,股票复牌。

2023年4月20日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份的清算公告》,宇通集团将于近日办理要约收购清算过户手续。

2023年4月22日,公司披露了《关于郑州宇通集团有限公司要约收购公司股份交割完成的公告》,宇通集团要约收购清算过户手续已经办理完毕,宇通集团及其子公司西藏德恒、德宇新创合计持有公司股份374,476,914股,占公司总股本的68.56%。

详情请参见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:临2023-003、临2023-004、临2023-006、临2023-007、临2023-013、临2023-014、临2023-016、临2023-033、临2023-034、临2023-036、临2023-037、临2023-038、临2023-039)。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年3月31日

编制单位:宇通重工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	945,288,379.20	1,151,906,459.30
交易性金融资产	300,000,000.00	
应收票据	15,953,550.57	26,667,580.96
应收账款	985,786,171.35	998,595,071.54
应收款项融资	6,783,533.84	26,626,551.67
预付款项	11,938,114.50	9,769,245.78
其他应收款	24,574,547.51	21,212,122.11
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	282,658,086.33	328,524,802.96
合同资产	337,486,215.61	461,867,763.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	257,849,567.44	321,767,270.76
其他流动资产	5,073,743.93	9,090,930.40
流动资产合计	3,173,391,910.28	3,356,027,798.96
非流动资产:		
债权投资	436,233,506.33	428,567,214.84
其他债权投资		
长期应收款	26,298,213.75	32,023,277.16
长期股权投资	12,495,579.09	11,930,331.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	85,794,621.36	88,609,178.63
固定资产	378,533,278.45	389,166,307.71
在建工程	20,818,108.68	23,360,091.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	831,610.90	893,697.85
无形资产	246,768,961.65	249,291,731.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,148,122.41	1,877,683.78
递延所得税资产	138,627,851.51	138,775,608.99
其他非流动资产	11,597,528.39	10,195,312.74
非流动资产合计	1,359,147,382.52	1,374,690,436.17
资产总计	4,532,539,292.80	4,730,718,235.13
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	331,889,589.20	323,618,762.40
应付账款	547,577,130.24	766,351,568.00
预收款项		
合同负债	57,925,133.23	37,655,289.86
应付职工薪酬	208,550,083.28	246,219,059.68
应交税费	109,197,308.85	116,736,851.79
其他应付款	270,529,245.34	260,248,225.52
其中:应付利息		
应付股利	1,830,852.80	1,830,852.80
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	381,712.71	490,940.29
其他流动负债	41,359,112.57	52,894,882.54
流动负债合计	1,567,409,315.42	1,804,215,580.08
非流动负债:		
长期借款		
租赁负债	239,031.06	348,258.64
长期应付款	1,040,083.29	1,040,083.29
长期应付职工薪酬	17,735,920.66	18,838,416.98
预计负债	153,391,590.77	151,541,730.73
递延收益	44,252,180.28	44,697,500.36
递延所得税负债	87,895,194.40	87,645,627.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	304,554,000.46	304,111,617.81
负债合计	1,871,963,315.88	2,108,327,197.89
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	546,180,037.00	546,180,037.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,051,833,413.84	1,049,169,933.57
减:库存股	161,974,621.20	160,179,816.71
其他综合收益		
专项储备	31,880,956.21	31,048,743.79
盈余公积	299,245,514.10	299,245,514.10
一般风险准备		
未分配利润	693,646,009.78	664,347,357.87
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,460,811,309.73	2,429,811,769.62
少数股东权益	199,764,667.19	192,579,267.62
所有者权益(或股东权益)合计	2,660,575,976.92	2,622,391,037.24
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,532,539,292.80	4,730,718,235.13

公司负责人:戴领梅主管会计工作负责人:王钰山会计机构负责人:王钰山

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:宇通重工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	627,366,569.30	740,022,775.20
其中:营业收入	627,366,569.30	740,022,775.20
二、营业总成本	587,547,635.58	672,308,809.92
其中:营业成本	477,248,376.98	521,166,640.89
税金及附加	5,363,069.83	5,070,323.27
销售费用	60,785,822.70	79,638,234.07
管理费用	22,156,410.26	28,233,073.50
研发费用	36,658,910.49	42,750,117.31
财务费用	-14,664,954.68	-4,549,579.12
其中:利息费用	41,416.55	913,038.48
利息收入	12,161,619.69	5,859,376.51
加:其他收益	3,197,614.14	35,866,639.92
投资收益(损失以"-"号填列)	2,842,147.21	11,871,870.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-918,171.38	-14,202,641.55
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-46,754.89	-833,270.67
资产处置收益(损失以"-"号填列)	75,294.67	530.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	44,969,063.47	100,417,093.70
加:营业外收入	585,851.21	780,848.13
减:营业外支出	729,457.77	810,350.98
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	44,825,456.91	100,387,590.85
减:所得税费用	6,949,900.54	8,675,495.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	37,875,556.37	91,712,095.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	37,875,556.37	91,712,095.41
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)	29,298,651.91	84,918,348.27
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	8,576,904.46	6,793,747.14
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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		
(二)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	37,875,556.37	91,712,095.41
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	29,298,651.91	84,918,348.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	8,576,904.46	6,793,747.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0536	0.1626
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0536	0.1626

公司负责人:戴领梅主管会计工作负责人:王钰山会计机构负责人:王钰山

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:宇通重工股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
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	807,642,177.21	746,873,831.94
收到的税费返还	135,592.25	13,979.49
收到其他与经营活动有关的现金	19,018,342.58	73,768,835.50
经营活动现金流入小计	826,796,112.04	820,656,646.93
购买商品、接受劳务支付的现金	530,849,416.56	673,588,536.77
支付给职工及为职工支付的现金	124,546,444.49	185,365,864.68
支付的各项税费	42,778,440.38	25,225,707.09
支付其他与经营活动有关的现金	66,158,631.51	115,738,181.39
经营活动现金流出小计	764,332,932.94	999,918,289.93
经营活动产生的现金流量净额	62,463,179.10	-179,261,643.00
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	327,000,000.00	957,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,106,486.11	4,640,331.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	954,678.59	
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		
投资活动现金流入小计	329,061,164.70	961,640,331.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,004,686.94	12,072,597.89
投资支付的现金	581,794,804.49	1,686,581,742.32
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		4,392,990.00
投资活动现金流出小计	586,799,491.43	1,703,047,330.21
投资活动产生的现金流量净额	-257,738,326.73	-741,406,998.58
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		
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		
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	126,282.71	5,239,092.10
筹资活动现金流出小计	126,282.71	5,239,092.10
筹资活动产生的现金流量净额	-126,282.71	-5,239,092.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,529.00	-21,478.12
五、现金及现金等价物净增加额	-195,372,901.34	-925,929,211.80
加:期初现金及现金等价物余额	1,130,285,705.20	1,685,134,786.44
六、期末现金及现金等价物余额	934,912,803.86	759,205,574.64

公司负责人:戴领梅主管会计工作负责人:王钰山会计机构负责人:王钰山

(一)2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

宇通重工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:600817 证券简称:宇通重工 编号:临2023-041

宇通重工股份有限公司 2022年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年4月26日

(二)股东大会召开的地点:郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	409,527,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	74.9802

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由董事长戴领梅先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人,董事张喆先生因公务原因委托董事王东新先生代为出席会议并签署相关文件;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事长兼总经理戴领梅先生、副总经理胡锋举先生、财务总监王钰山先生、董事会秘书王东新先生出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:2022年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	409,527,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2022年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	409,527,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2022年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	409,527,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2022年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	409,527,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于2023年日常关联交易预计的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	30,053,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:2022年年度报告和报告摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	409,527,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	409,527,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于使用闲置资金理财的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	409,527,360	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于公司担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
A股	30,053,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
4	2022年度利润分配预案	27,961,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于2023年日常关联交易预计的议案	27,961,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于支付2022年度审计费用并续聘审计机构的议案	27,961,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于使用闲置资金理财的议案	27,961,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于公司担保暨关联交易的议案	27,961,446	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案5、9涉及关联交易,关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:万源、姚金

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议;

2、法律意见书。

特此公告。

宇通重工股份有限公司董事会

2023年4月26日

证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号:2023-17

云南白药集团股份有限公司

2023 第一季度报告

云南白药集团股份有限公司

2023年第一季度报告

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

3.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	10,512,750,996.14	9,429,539,929.02	11.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,517,988,356.56	914,368,241.49	66.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,402,680,418.31	1,319,716,579.77	6.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	733,744,202.46	-170,306,941.45	530.84%
基本每股收益(元/股)	0.85	0.71	19.72%
稀释每股收益(元/股)	0.85	0.71	19.72%
加权平均净资产收益率	3.87%	2.36%	1.51%
	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)	54,732,796,774.46	53,320,943,868.74	2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	40,029,274,479.88	38,503,673,731.86	3.96%

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)	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.8448

(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	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)	-3,948,468.87	
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)	17,703,624.63	
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	107,881,569.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-596,654.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,033,817.58	
减:所得税影响额	20,506,387.35	
少数股东权益影响额(税后)	259,562.24	
合计	115,307,938.25	

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

单位:元

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
应收票据	1,035,318,072.47	789,465,084.93	31.14%	本期末持有的银行承兑汇票增加。
一年内到期的非流动资产	200,194,444.44	361,774,444.44	-44.66%	期初定期存款到期转活期。
其他流动资产	1,242,974,643.92	474,340,107.76	162.04%	主要是本期新增定期存款及待认证进项税额增加。
在建工程	282,726,732.77	193,993,194.93	45.74%	报告期在建工程投入增加。
预收款项	201,476.14	1,569,799.63	-87.17%	本期末预收房租款减少。
应付职工薪酬	301,032,183.13	468,450,348.52	-35.74%	本期末应付未付的职工薪酬减少。
其他应付款	1,362,723,784.70	1,043,693,209.78	30.57%	主要是本期末已计提未支付的费用增加。
其他流动负债	509,964,261.61	381,185,773.19	33.78%	本期末待转销项税增加。
财务费用	-27,768,696.61	-111,199,988.31	75.03%	本期利息收入减少。
投资收益(损失以"-"号填列)	242,399,008.29	8,676,998.55	2693.58%	主要是本期联营企业投资收益增加。
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	103,152,130.15	-524,517,432.80	119.67%	主要是本期金融资产持有期间公允价值上升。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-74,081,103.14	-111,612,426.31	33.63%	主要是报告期内计提的信用减值损失减少。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,068,315.53	-	/	主要是报告期内计提的资产减值损失减少。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,342,038.47	-2,317,075.86	42.08%	主要构成是处置非流动资产的损益。
营业外支出	5,664,180.40	2,569,106.78	120.47%	主要构成是公司与日常经营活动无关的支出。
经营活动产生的现金流量净额	733,744,202.46	-170,306,941.45	530.84%	主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-315,633,657.92	-8,166,681,896.54	96.14%	主要是报告期内投资支付的现金减少。

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	184,251	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		
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	62,123,269
香港中央结算有限公司	境外法人	4.69%	84,296,278	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		
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	1.04%	18,672,128	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		
陈发树	境内自然人	0.70%	12,527,495	9,395,621		
全国社保基金一一零组合	其他	0.66%	11,796,858	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	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	84,296,278	人民币普通股	84,296,278
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	18,672,128	人民币普通股	18,672,128
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	7,188,692	人民币普通股	7,188,692
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,其他股东之间是否存在关联关系或属于《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、2023年1月18日,公司披露了《关于获得云南省医疗机构制剂注册批件、药品GMP符合性检查结果通知书的公告》(公告编号:2023-01),公司收到云南省中医医院《关于"香藿喷雾剂"获得云南省医疗机构制剂注册批件的告知函》,由云南省中医医院作为申请人、云南白药作为制剂配置单位的"香藿喷雾剂"获得云南省药品监督管理局(以下简称"云南省药监局")下发的《医疗机构制剂注册批件》,附条件批准本品注册;同时段内,公司收到云南省药监局批准下发的《药品GMP符合性检查结果通知书》,公司喷雾剂符合《药品生产质量管理规范(2010年修订)》及附录要求。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2、2023年2月3日,公司披露了《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券的进展公告》(公告编号:2023-02),2023年1月12日,鉴于香港相关监管部门未对万隆控股通函内容进一步问询,万隆控股于当日发出通函及股东特别大会通告;2023年2月1日,万隆控股召开股东特别大会,审议通过与延长可换股债券之到期日有关的所有必要议案。截至本公告披露日,万隆控股已就可换股债券延期取得所有必要同意及批准,公司与万隆控股签订的《可换股债券认购协议之补充协议》已生效,可换股债券的到期日由2022年10月31日延长至2024年10月30日。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、2023年3月7日,公司披露了《关于董事长辞职的公告》(公告编号:2023-03),公司第十届董事会收到董事长王明辉先生送达的《辞职报告》,王明辉先生因个人原因,申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员以及在云南白药及其控股子公司的一切职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,王明辉先生的辞职申请自送达董事会之日起生效,王明辉先生辞职后不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会和公司经营的正常运行。

公司董事会将尽快完成董事补选、新任董事长的选举及专门委员会人员调整工作。经董事会半数以上董事共同推举,在董事会选举产生新任董事长前,由公司法定代表人、董事、首席执行官(总裁)董明先生代为履行董事长职责,主持董事会日常工作,直至选举产生新任董事长为止。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、2023年3月13日,公司召开第十届董事会2023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》,根据《公司章程》规定,经公司首席执行官提名,并经董事会提名委员会对公司高级管理人员候选人进行资格审查,第十届董事会同意聘任赵英明先生担任公司首席商务官、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。

具体内容详见公司于2023年3月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会2023年第一次会议决议公告》(公告编号:2023-04)、《关于聘任公司高级管理人员的公告》(公告编号:2023-05)。

5、2023年3月15日,公司披露了《关于高级管理人员辞职的公告》(公告编号:2023-06),公司第十届董事会收到首席销售官、高级副总裁王锦女士送达的《辞职报告》,王锦女士因个人原因,申请辞去公司首席销售官、高级副总裁以及在云南白药及其控股子公司的一切职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定,王锦女士的辞职申请自送达董事会之日起生效,王锦女士辞职后不会影响公司经营的正常运行。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、2023年3月29日,公司召开第十届董事会2023年第二次会议,审议通过《2022年度董事会工作报告》等24个议案。同日,公司召开第十届监事会2023年第一次会议审议通过《2022年度监事会工作报告》等10个议案。

截至2022年12月31日,公司全年实现营业收入364.88亿元,同比增长0.31%,归属于上市公司股东净利润30.01亿元,同比增长7.00%,扣非归母净利润32.32亿元,同比下降3.23%。经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具标准无保留意见的审计报告。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利15.20元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。按照本方案分配比例,以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权利的股份数量为基数,从而最终确定分配总额。其余未分配利润留待以后年度分配。该分红预案符合相关企业会计准则及相关政策要求,与公司当前发展阶段、财务状况相匹配,符合公司及全体股东的利益。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中审众环为公司2023年度审计机构,提请股东大会授权公司管理层根据2023年度审计工作实际情况与中审众环会计师事务所协商确定审计费用并签署相关业务合同。

根据中审众环会计师事务所提供的审计服务情况,2022年度公司审计费用合计238.76万元(其中财务报告审计费用182.76万元,内部控制审计费用56万元)。

公司根据2023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2023年与上海医药集团股份有限公司(以下简称"上海医药")、西藏久实致和营销有限公司(以下简称"西藏久实")、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称"鱼跃医疗")发生的日常关联交易合计总额为191,100万元,占公司最近一期经审计净资产3,850,824.56万元的4.96%,无需报股东大会审议。2022年,公司与年度预计的关联方实际发生日常关联交易总额为103,694.68万元,未超过2022年经董事会审议通过的额度。

2022年公司计提信用减值损失72,455.46万元、资产减值损失57,874.98万元。本次计提的减值损失已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策要求。

根据中华人民共和国财政部于2021年12月31日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》及2022年12月13日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉通知》,公司将对相应会计政策进行变更,本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

根据公司《董监事等核心人员薪酬与考核管理办法》及《高级管理人员薪酬与考核管理办法》,经中审众环会计师事务所审计,出具标准无保留意见的审计报告,公司2022年实现净利润284,040.97万元,同比增幅1.58%。根据上述管理办法,2022公司业绩达到年度目标,按照相关规定予以计提。

2023年为升级组织能力、提升管理要求、提供专业支持及有效风险管控,从组织架构设计、经营管理团队配置、业务整合优化等方面着眼,助力公司战略目标的圆满达成,对组织架构进行优化完善,确定2023年集团组织架构,其中经营层管理委员会下设变革管理委员会、研发管理委员会、安全管理委员会;优化四大平台架构,分别为产业平台、孵化平台、创新研发平台及职能支持及共享平台。

结合公司实际情况,董事会授权集团办公会决策权限如下:对符合法律规定的对外投资(包含但不限于股权投资、债券投资等)、购买或出售资产等事项,交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产5%(含)以内,由集团办公会批准后实施。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%(含)。若相关交易涉及关联交易,应排除在授权额度之外,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定履行决策程序。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2023年3月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第十届董事会2023年第二次会议决议公告》(公告编号:2023-07)、《第十届监事会2023年第一次会议决议公告》(公告编号:2023-08)、《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-09)、《关于拟续聘2023年度审计机构(含内部控制审计)的公告》(公告编号:2023-10)、《关于2023年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2023-11)、《关于2022年计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-12)、《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2023-13)、《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-14)。

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	13,634,745,281.13	13,056,113,712.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,125,891,968.65	2,415,722,075.60
衍生金融资产		
应收票据	1,035,318,072.47	789,465,084.93
应收账款	9,825,131,914.36	9,089,822,151.93
应收款项融资	1,037,528,727.52	834,668,231.58
预付款项	621,957,903.18	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	149,554,523.10	118,948,994.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,943,158,088.59	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	200,194,444.44	361,774,444.44
其他流动资产	1,242,974,643.92	474,340,107.76
流动资产合计	36,816,455,567.36	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	11,577,434,766.93	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	384,092,142.21	380,786,134.24
投资性房地产	55,324,727.84	55,823,776.49
固定资产	2,687,306,715.33	2,723,302,365.65
在建工程	282,726,732.77	193,993,194.93
生产性生物资产	1,117,349.82	1,160,324.85
油气资产		
使用权资产	368,787,427.80	389,975,390.73
无形资产	588,646,647.78	590,985,824.30
开发支出	6,024,448.12	6,024,448.12
商誉	129,882,094.89	129,882,094.89
长期待摊费用	101,499,700.72	103,039,892.76
递延所得税资产	718,350,100.38	713,246,779.66
其他非流动资产	943,403,352.51	965,218,407.14
非流动资产合计	17,916,341,207.10	17,643,933,580.86
资产总计	54,732,796,774.46	53,320,943,868.74
流动负债:		
短期借款	1,858,585,879.21	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	1,797,416,107.83	1,991,907,836.96
应付账款	5,021,360,739.64	4,639,261,396.45
预收款项	201,476.14	1,569,799.63
合同负债	1,912,780,347.97	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	301,032,183.13	468,450,348.52
应交税费	613,907,873.28	509,286,922.32
其他应付款	1,362,723,784.70	1,043,693,209.78
其中:应付利息		
应付股利	89,413,484.03	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	100,592,330.23	93,870,902.64
其他流动负债	509,964,261.61	381,185,773.19
流动负债合计	13,478,564,983.74	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	264,671,360.55	285,783,728.73
长期应付款	645,765,365.11	646,074,143.55
长期应付职工薪酬	4,258,254.55	4,280,453.08
预计负债		
递延收益	182,679,295.11	178,621,813.00
递延所得税负债	81,546,451.42	98,079,237.09
其他非流动负债	21,102,122.00	20,648,534.29
非流动负债合计	1,202,122,848.74	1,235,587,909.74
负债合计	14,680,687,832.48	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	18,234,250,451.72	18,231,423,838.72
减:库存股	707,428,892.15	707,428,892.15
其他综合收益	-63,301,872.49	-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	18,238,433,275.22	16,720,444,918.66
归属于母公司所有者权益合计	40,029,274,479.88	38,503,673,731.86
少数股东权益	22,834,462.10	23,323,529.93
所有者权益合计	40,052,108,941.98	38,526,997,261.79
负债和所有者权益总计	54,732,796,774.46	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:杨帆

2、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	10,512,750,996.14	9,429,539,929.02
其中:营业收入	10,512,750,996.14	9,429,539,929.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,079,602,330.72	7,741,786,412.95
其中:营业成本	7,630,142,609.46	6,587,705,590.68
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	47,905,768.36	52,278,766.74
销售费用	1,200,761,671.98	957,893,666.31
管理费用	164,475,030.95	202,785,492.90
研发费用	64,085,946.58	52,322,884.63
财务费用	-27,768,696.61	-111,199,988.31
其中:利息费用	10,370,907.60	20,540,465.95
利息收入	51,493,712.34	143,816,215.21
加:其他收益	21,835,747.77	26,018,591.98
投资收益(损失以"-"号填列)	242,399,008.29	8,676,998.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	267,210,658.34	-9,156,181.51
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)	103,152,130.15	-524,517,432.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-74,081,103.14	-111,612,426.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,068,315.53	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,342,038.47	-2,317,075.86
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,730,180,725.55	1,084,002,171.63
加:营业外收入	2,636,560.95	2,385,997.63
减:营业外支出	5,664,180.40	2,569,106.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,727,153,106.10	1,083,819,062.48
减:所得税费用	211,429,634.21	180,255,003.87
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,515,723,471.89	903,564,058.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,515,723,471.89	903,564,058.61
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.归属于母公司所有者的净利润	1,517,988,356.56	914,368,241.49
2.少数股东损益	-2,264,884.67	-10,804,182.88
六、其他综合收益的税后净额	6,561,595.30	-6,613,791.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,785,778.46	-5,885,132.64
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-8,751,379.34	
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	-8,751,379.34	
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	13,537,157.80	-5,885,132.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,250,733.80	-306,388.18
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	10,286,424.00	-5,578,744.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,775,816.84	-728,659.01
七、综合收益总额	1,522,285,067.19	896,950,266.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,522,774,135.02	908,483,108.85
归属于少数股东的综合收益总额	-489,067.83	-11,532,841.89
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.85	0.71
(二)稀释每股收益	0.85	0.71

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:杨帆

3、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	9,660,075,673.88	8,868,217,236.81
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		54,678.62
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	3,597,589.32	6,426,571.35
收到其他与经营活动有关的现金	114,960,122.00	142,754,951.13
经营活动现金流入小计	9,778,633,385.20	9,017,453,437.91
购买商品、接受劳务支付的现金	7,192,674,623.82	7,242,197,243.69
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	651,300,998.76	597,353,104.80
支付的各项税费	517,357,815.32	643,882,232.00
支付其他与经营活动有关的现金	683,555,744.84	704,327,798.87
经营活动现金流出小计	9,044,889,182.74	9,187,760,379.36
经营活动产生的现金流量净额	733,744,202.46	-170,306,941.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	549,327,186.64	2,967,235,269.67
取得投资收益收到的现金	5,137,668.34	6,814,232.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	-2,041,668.44
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	3,000,000.00	1,120,000,000.00
投资活动现金流入小计	557,474,854.98	4,092,007,833.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	135,987,618.23	124,823,776.40
投资支付的现金	639,802,094.67	11,552,424,186.44
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		548,085,721.49
支付其他与投资活动有关的现金	97,318,800.00	33,356,045.62
投资活动现金流出小计	873,108,512.90	12,258,689,729.95
投资活动产生的现金流量净额	-315,633,657.92	-8,166,681,896.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		23,042,146.31
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	235,590,426.42	862,941,901.17
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	235,590,426.42	885,984,047.48
偿还债务支付的现金	82,032,321.17	730,948,472.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,364,159.78	2,575,691.47
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	12,916,955.56	9,450,053.95
筹资活动现金流出小计	104,313,436.51	742,974,217.57
筹资活动产生的现金流量净额	131,276,989.91	143,009,829.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,255,965.79	-6,131,835.67
五、现金及现金等价物净增加额	544,131,568.66	-8,200,110,843.75
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	13,590,291,581.13	10,669,753,998.57

(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

2023年04月25日