证券代码:000538 证券简称:云南白药 公告编号:2025-48

云南白药集团股份有限公司

【2025】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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	9,397,111,312.99	-0.66%	30,654,214,209.01	2.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,144,208,354.35	0.55%	4,777,119,657.47	10.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,089,023,837.43	-3.61%	4,549,939,286.91	6.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,455,969,511.54	9.40%
基本每股收益(元/股)	0.64	1.59%	2.68	10.74%
稀释每股收益(元/股)	0.64	1.59%	2.68	10.74%
加权平均净资产收益率	2.80%	-0.04%	11.92%	增加1.10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)	53,343,484,721.39	52,914,181,333.05	0.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	39,733,402,690.02	38,831,946,424.51	2.32%	

注:2025年前三季度,公司工业收入115.82亿元,较上年同期增长9.06亿元,工业收入同比增速达8.48%。

截至披露前一交易日的公司总股本:

截至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)	2.6774

(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)	492,496.65	2,898,375.15	
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)	41,513,167.24	61,699,069.01	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	12,161,461.95	160,757,797.62	
委托他人投资或管理资产的损益	8,002,010.36	12,872,941.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,521,629.31	10,180,807.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,993,225.15	11,905,151.48	
减:所得税影响额	10,647,237.73	32,919,568.38	
少数股东权益影响额(税后)	-191,023.61	214,202.91	
合计	55,184,516.92	227,180,370.56	--

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	4,469,452,687.43	2,547,113,523.40	75.47%	主要是报告期内购买了安全性较高、流动性较好的银行理财产品及券商理财产品。
应收票据	641,767,683.41	929,651,911.37	-30.97%	期末持有的国内信用证和银行承兑汇票减少。
其他应收款	213,585,502.86	108,427,198.33	96.99%	主要是保证金及其他往来款变动。
其他流动资产	1,275,971,266.65	788,108,579.54	61.90%	主要是定期存款,待结汇资金增加。
其他非流动金融资产	206,201,265.68	387,688,897.11	-46.81%	主要是出售期初持有的投资。
其他非流动资产	164,368,290.70	116,374,395.93	41.24%	主要是本期末预付固定资产购置款等增加。
短期借款	8,309,937.06	423,380,272.64	-98.04%	主要是信用借款减少。
预收款项	763,060.22	446,673.78	70.83%	本期末预收租金增加。
预计负债	22,242,422.01	12,726,280.09	74.78%	本期计提的应付退货款增加。
递延所得税负债	128,394,961.52	93,867,331.53	36.78%	主要是子公司所得税税率变动导致递延所得税负债增加。
少数股东权益	84,470,920.59	34,138,137.76	147.44%	主要是报告期内非全资子公司实现盈利及非全资子公司向少数股东配售股份。
财务费用	-39,030,091.52	-128,382,373.67	69.60%	主要是本期利息收入较上年同期减少。
投资收益(损失以“-”号填列)	951,171,248.80	685,143,202.78	38.83%	主要构成为上海医药投资收益及处置的交易性金融资产、其他非流动金融资产取得的投资收益。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	81,760,362.06	-18,774,131.35	535.49%	主要构成为公司持有的交易性金融资产、其他非流动金融资产净值的变化。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,090,132.20	-130,560,162.10	89.97%	主要构成为商业板块计提的坏账准备。
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-66,216,984.74	-14,007,824.42	-372.71%	主要构成为计提的存货跌价准备。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,036,533.62	-1,484,474.56	304.55%	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	18,588,012.77	11,699,322.27	58.88%	主要构成为与日常经营活动无关的收入。
少数股东损益	12,050,417.95	2,972,421.98	305.41%	主要是本期非全资子公司盈利较上年同期增长。
投资活动产生的现金流量净额	-2,213,387,280.77	-1,157,794,613.21	-91.17%	主要原因是本期收回投资收到的现金较上年同期增加43.93亿元;本期收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少44.96亿元;本期投资支付的现金较上年同期增加48.00亿元;本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少38.82亿元。

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	166,806	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	26.20%	467,431,774	0	质押	115,500,000
新华都实业集团股份有限公司	境内非国有法人	21.28%	379,742,244	0	质押	75,000,000
云南省和(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	3.39%	60,507,702	0	不适用	0
新华都集团-国信证券-25新华都EB01担保及信托财产专户	境内非国有法人	3.14%	56,000,000	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
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.85%	15,198,579	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	0.85%	15,145,005	0	不适用	0
陈发树	境内自然人	0.70%	12,527,495	9,395,621	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	467,431,774	人民币普通股	467,431,774
新华都实业集团股份有限公司	379,742,244	人民币普通股	379,742,244
云南省和(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	60,507,702	人民币普通股	60,507,702
新华都集团-国信证券-25新华都EB01担保及信托财产专户	56,000,000	人民币普通股	56,000,000
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
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	15,198,579	人民币普通股	15,198,579
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	15,145,005	人民币普通股	15,145,005
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	11,176,846	人民币普通股	11,176,846
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(上市公司收购管理办法)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		

注:新华都实业集团股份有限公司(以下简称“新华都”)于2025年10月22日完成发行规模20亿元的可交换债券。新华都于2025年9月29日将持有的云南白药56,000,000股无限售流通股划转至在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“新华都集团-国信证券-25新华都EB01担保及信托财产专户”,由本期债券受托管理人国信证券股份有限公司作为名义持有人,用于为本期可交换公司债券持有人交换股票和本期债券本息偿付提供担保。本次办理担保及信托登记的股份(包括股份信托登记期间产生的孳息),由债券受托管理人国信证券作为名义持有人,并以“新华都集团-国信证券-25新华都EB01担保及信托财产专户”作为证券持有人登记在公司证券持有人名册上。在行使担保及信托登记的股份的表决权时,国信证券将事先征求新华都的意见,并按新华都的意见办理,但不得拟害本期债券持有人的利益。

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

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

1,完成2025年特别分红

2025年9月17日,公司披露了《2025年特别分红权益分派实施公告》(公告编号:2025-32),公司2025年特别分红权益分派具体方案为:以公司现有总股本1,784,262,603股为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.19元(含税),送红股0股,不以资本公积金转增股本,本次现金分红总金额18.18亿元。本次特别分红方案已经公司2025年9月15日召开的公司2025年第一次临时股东大会审议通过,并已于2025年9月24日分红派息完毕。

2,对安国市聚鹤堂药业有限公司进行全资收购完成股权变更

2025年8月15日,公司第十届董事会2025年第四次会议审议通过了《关于对安国市聚鹤堂药业有限公司进行全资收购的议案》,为响应云南省人民政府提出的高质量发展云南省中药材产业的要求,结合公司自身战略发展目标,为更好带动云南省内中药材销售,更快推动云南白药相关业务布局全国,实现规模扩张,提升中药材产业链协同效率,公司全资子公司云南白药集团中药资源有限公司(以下简称“中药资源公司”)将以现金方式收购安国市聚鹤堂药业有限公司(以下简称“聚鹤堂”)100%股权,股权转让对价总额为人民币66,000万元,交易完成后,中药资源公司将持有聚鹤堂100%股权。

截至目前,聚鹤堂股权变更已完成,成为云南白药全资子公司。通过本次收购,公司整合相关业务,充分发挥协同效应,能够助力实现公司中药资源业务拓展省外市场、布局全国的战略;聚鹤堂拥有丰富的中药配方颗粒产品线及全品类饮片生产能力,能够有效补充公司产品管线,提升行业竞争力;聚鹤堂成熟的线上销售渠道及庞大的B端客户资源,对公司具有显著的战略协同价值,能够提升云南白药中药材产业链协同效率;稳定推动公司收入与利润增长。

3,新华都完成非公开发行可交换公司债券

2025年9月23日,公司披露了《关于持股5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券及拟对其持有的部分股票办理担保及信托登记的公告》(公告编号:2025-33),2025年9月30日,公司披露了《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券对持有的部分公司股票办理完成担保及信托登记的公告》(公告编号:2025-34),2025年10月23日,公司披露了《关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》(公告编号:2025-35),新华都本次非公开发行可交换债券已于2025年10月22日完成发行,发行规模20亿元人民币。

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

2025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	8,617,685,450.33	10,887,983,161.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,469,452,687.43	2,547,113,523.40
衍生金融资产		
应收票据	641,767,683.41	929,651,911.37
应收账款	10,255,633,035.81	9,923,361,104.39
应收款项融资	1,759,204,501.36	1,887,789,780.16
预付款项	271,587,944.61	303,563,844.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	213,585,502.86	108,427,198.33
其中:应收利息		
应收股利		10,348,033.98
买入返售金融资产		
存货	5,777,215,651.87	6,294,368,316.30
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产	3,363,421.75	
一年内到期的非流动资产	491,314,305.56	480,286,722.22
其他流动资产	1,275,971,266.65	788,108,579.54
流动资产合计	33,776,781,451.64	34,150,663,141.08
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	13,272,819,669.40	12,561,276,081.35
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	206,201,265.68	387,688,897.11
投资性房地产	49,791,991.70	49,894,012.15
固定资产	3,014,879,748.98	3,012,878,828.09
在建工程	812,782,573.35	703,439,112.24
生产性生物资产	687,599.76	816,524.85
油气资产		
使用权资产	283,832,702.81	291,177,021.52
无形资产	546,038,401.83	561,796,787.78
其中:数据资源		
开发支出	61,236,117.43	25,422,461.13
其中:数据资源		
商誉	96,963,241.17	96,963,241.17
长期待摊费用	97,841,031.74	127,081,811.91
递延所得税资产	887,515,635.20	756,975,016.74
其他非流动资产	164,368,290.70	116,374,395.93
非流动资产合计	19,566,703,269.75	18,763,518,191.97
资产总计	53,343,484,721.39	52,914,181,333.05
流动负债:		
短期借款	8,309,937.06	423,380,272.64
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	1,868,792,908.71	1,913,702,684.41
应付账款	4,830,438,644.04	4,758,352,403.87
预收款项	763,060.22	446,673.78
合同负债	2,073,196,426.02	1,916,123,387.16
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	1,022,602,162.11	1,283,950,828.82
应交税费	375,622,520.94	466,603,767.14
其他应付款	1,372,376,644.43	1,386,632,676.75
其中:应付利息		
应付股利	3,343,293.66	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	92,360,379.69	88,436,075.74
其他流动负债	721,861,278.49	620,862,624.93
流动负债合计	12,366,323,961.71	12,858,491,395.24
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	183,821,849.68	190,656,990.23
长期应付款	570,453,986.59	591,533,289.57
长期应付职工薪酬	1,157,914.72	1,296,365.44
预计负债	22,242,422.01	12,726,280.09
递延收益	249,184,460.19	296,493,565.32
递延所得税负债	128,394,961.52	93,867,331.53
其他非流动负债	1,931,554.36	1,931,554.36
非流动负债合计	1,159,287,149.07	1,189,605,375.54
负债合计	13,525,611,110.78	14,048,096,770.78
所有者权益:		
股本	1,784,262,603.00	1,784,262,603.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	17,692,211,761.57	17,637,148,823.48
减:库存股		
其他综合收益	-99,474,924.21	-101,263,356.31
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	17,825,944,281.08	16,981,339,385.76
归属于母公司所有者权益合计	39,733,402,690.02	38,831,946,424.51
少数股东权益	84,470,920.59	34,138,137.76
所有者权益合计	39,817,873,610.61	38,866,084,562.27
负债和所有者权益总计	53,343,484,721.39	52,914,181,333.05

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	30,654,214,209.01	29,915,155,069.84
其中:营业收入	30,654,214,209.01	29,915,155,069.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	26,074,760,939.96	25,480,753,830.78
其中:营业成本	21,439,589,799.52	21,418,846,898.48
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	168,628,336.49	168,054,488.16
销售费用	3,715,299,798.11	3,306,476,038.21
管理费用	555,274,908.29	499,576,143.13
研发费用	234,998,200.97	216,182,636.47
财务费用	-39,030,091.52	-128,382,373.67
其中:利息费用	15,215,722.10	43,590,724.86
利息收入	75,016,226.69	188,534,092.24
加:其他收益	68,938,519.46	56,171,205.69
投资收益(损失以“-”号填列)	951,171,248.80	685,143,202.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	894,378,473.29	700,907,847.07
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)	81,760,362.06	-18,774,131.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-13,090,132.20	-130,560,162.10
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-66,216,984.74	-14,007,824.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,036,533.62	-1,484,474.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	5,605,052,816.15	5,010,889,055.01
加:营业外收入	18,588,012.77	11,699,322.27
减:营业外支出	8,542,285.23	9,337,106.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,615,098,543.69	5,013,251,270.61
减:所得税费用	825,928,468.27	683,550,780.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,789,170,075.42	4,329,700,490.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,789,170,075.42	4,329,700,490.03
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)	4,777,119,657.47	4,326,728,068.05
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	12,050,417.95	2,972,421.98
六、其他综合收益的税后净额	3,052,405.37	-5,079,332.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,788,432.10	-4,915,956.31
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-807,002.38	11,259.31
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	-807,002.38	11,259.31
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	2,595,434.48	-4,927,215.62
1.权益法下可转损益的其他综合收益	262,520.99	-6,272,736.60
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	2,332,913.49	1,345,520.98
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,263,973.27	-163,376.07
七、综合收益总额	4,792,222,480.79	4,324,621,157.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	4,778,908,089.57	4,321,812,111.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	13,314,391.22	2,809,045.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.68	2.42
(二)稀释每股收益	2.68	2.42

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	34,139,590,066.27	32,371,993,045.39
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	4,498,810.86	8,177,680.73
收到其他与经营活动有关的现金	548,346,727.77	492,241,373.25
经营活动现金流入小计	34,692,435,604.90	32,872,412,099.37
购买商品、接受劳务支付的现金	22,788,884,366.94	22,838,082,887.63
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	2,276,472,927.96	2,106,698,168.92
支付的各项税费	2,277,767,802.83	1,835,654,339.61
支付其他与经营活动有关的现金	2,894,340,995.63	2,018,837,957.87
经营活动现金流出小计	30,236,466,093.36	28,799,273,354.03
经营活动产生的现金流量净额	4,455,969,511.54	4,073,138,745.34
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,395,828,996.48	3,145,988.51
取得投资收益收到的现金	253,807,545.35	406,901,106.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	982,652.51	2,812,871.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,680,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	216,627,700.00	4,713,006,500.00
投资活动现金流入小计	4,868,926,894.34	5,125,866,466.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	327,427,165.11	446,401,375.38
投资支付的现金	6,200,040,000.00	1,400,000,000.00
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	554,847,010.00	4,437,259,704.20
投资活动现金流出小计	7,082,314,175.11	6,283,661,079.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,213,387,280.77	-1,157,794,613.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	84,483,323.35	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	84,483,323.35	
取得借款收到的现金	13,885,245.56	1,486,779,951.02
收到其他与筹资活动有关的现金	57,844,575.62	51,565,263.73
筹资活动现金流入小计	156,213,144.52	1,538,345,214.75
偿还债务支付的现金	427,280,181.54	1,340,965,842.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,033,270,046.03	3,744,008,284.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	6,829,443.26	8,040,928.52
支付其他与筹资活动有关的现金	165,756,964.24	115,066,565.09
筹资活动现金流出小计	4,626,307,191.81	5,200,040,692.26
筹资活动产生的现金流量净额	-4,470,094,047.29	-3,661,695,477.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,359,311.98	-2,606,865.09
五、现金及现金等价物净增加额	-2,233,871,128.50	-748,968,210.47
加:期初现金及现金等价物余额	10,275,529,575.34	14,151,765,468.49
六、期末现金及现金等价物余额	8,041,658,446.84	13,402,807,258.02

(二)2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

云南白药集团股份有限公司

董事会

2025年10月30日

证券代码:002839 证券简称:张家港行 公告编号:2025-032

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

【2025】第三季度报告

重要内容提示:

1、公司董事会及董事、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。

2、公司于2025年10月29日召开了江苏张家港农村商业银行股份有限公司第八届董事会第十二次会议,应出席董事11名,实到董事11名,会议一致同意通过关于《江苏张家港农村商业银行股份有限公司2025年第三季度报告》的议案。

3、本行法定代表人孙伟、行长吴开、主管会计工作负责人朱宇峰、会计机构负责人褚云声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

4、公司本季度财务报告未经审计。

一、主要会计数据和财务指标

1.主要会计数据

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位:人民币元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	221,200,808,322.54	218,908,026,873.13	1.05%
归属于上市公司股东的净资产	20,349,510,477.44	19,723,048,516.99	3.18%

项目	本报告期(7-9月)	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末(1-9月)	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	1,070,520,353.01	-0.10%	3,675,518,339.46	1.18%
归属于上市公司股东的净利润	577,313,034.69	6.99%	1,571,937,202.04	5.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	579,631,885.52	8.99%	1,574,249,834.81	8.44%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-8,274,059,144.31	-
基本每股收益(元/股)	0.23	-8.00%	0.60	-6.25%
稀释每股收益(元/股)	0.23	9.52%	0.60	11.11%
加权平均净资产收益率	3.17%	下降0.24个百分点	8.15%	下降0.74个百分点

注:1、每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算,在计算上述指标时已考虑了永续债付息的影响。

2、报告期内,公司加权平均净资产收益率较去年同期有所下降,主要系我行发行的可转换公司债券于2024年四季度到期转股,使得公司净资产规模相应增加,从而对当期收益率指标产生摊薄影响。

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)	2,444,344,974

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)	96,000,000.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股,1-9月累计)	0.6038

2.非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:人民币元

项目	本报告期金额	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)	43,139.29	662,273.10	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损益
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)	100,000.00	589,744.63	普惠小微贷款支持工具、苏州市数字金融产业发展奖励等
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,207,789.29	-4,086,660.58	-
减:所得税影响额	-733,898.04	-629,652.98	-
少数股东权益影响额(税后)	-11,901.13	107,542.90	-
合计	-2,318,850.83	-2,312,632.77	--

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

公司报告期内不存在将《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。

3、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:人民币元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日	比上年度末增减	主要原因
拆出资金	219,358,745.44	580,439,854.71	-62.21%	期末结存拆出资金减少所致
买入返售金融资产	1,982,539,981.35	199,015,186.23	896.18%	期末结存买入返售金融资产增加所致
债权投资	18,349,417,544.84	26,715,726,781.04	-31.32%	债券规模减少所致
在建工程	4,500,755.86	15,480,599.54	-70.93%	在建工程转出所致
使用权资产	87,984,436.96	51,243,622.43	71.70%	新增租赁所致
同业及其他金融机构存放款项	340,449,482.21	658,098,180.89	-48.27%	报告期末同业存放活期款项减少所致
卖出回购金融资产款	3,380,061,950.86	12,031,635,212.26	-71.91%	期末结存卖出回购金融资产款减少所致
租赁负债	83,471,068.72	44,933,512.19	85.77%	新增租赁所致
其他综合收益	349,961,183.45	710,567,430.24	-50.75%	其他债权投资公允价值变动所致

项目	2025年1-9月	2024年1-9月	比上年同期增减	主要原因
手续费及佣金支出	88,095,238.61	138,085,055.76	-36.20%	代理业务手续费支出减少所致
公允价值变动收益	90,076,283.55	29,255,563.15	207.89%	交易性金融资产的公允价值变动波动所致
资产处置收益	662,273.10	2,694,588.57	-75.42%	较去年同期房产处置收益减少所致
其他收益	1,278,032.21	44,355,695.12	-97.12%	主要系政府补助减少所致
其他资产减值损失	75,072.51	606,000.00	-87.61%	抵