



2.财务报表：

云南白药实业股份有限公司一九九三年度会计报表
资产负债表

会 股 01表
金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 年初数 | 年末数 | 负债及股东权益 | 行次 | 年初数 | 年末数 |
|----------------|----|-------------|--------------|------------|----|-------------|--------------|
| 流动资产： | | | | 流动负债： | | | |
| 货币资金 | 1 | 1290452.10 | 46393329.21 | 短期借款 | 41 | 18500000.00 | 2000000.00 |
| 短期投资 | 2 | | 23000000.00 | 应付票据 | 42 | | |
| 应收票据 | 3 | | | 应付账款 | 43 | 200.01 | 1412936.59 |
| 应收账款 | 4 | | 12316633.33 | 预收货款 | 44 | | |
| 减：备抵坏账 | 5 | | 61583.17 | 应付福利费 | 45 | 125471.18 | 1108725.72 |
| 应收款项净额 | 6 | | 12255050.16 | 未付股利 | 46 | | |
| 预付货款 | 7 | | 530948.18 | 未交税金 | 47 | 117402.15 | 1833313.74 |
| 其它应收款 | 8 | 5835785.70 | 6052323.56 | 其它未交款 | 48 | 6147.02 | 34693.04 |
| 待摊费用 | 9 | | | 其它应付款 | 49 | 3071154.07 | 2792431.36 |
| 存货 | 10 | 27138736.23 | 31438446.10 | 预提费用 | 50 | 2532744.83 | |
| 流动资产合计 | 11 | 34264974.03 | 119670097.29 | 待扣税金 | 51 | | |
| 长期投资。 | | | | 一年内到期的长期负债 | 52 | 2300000.00 | |
| 长期投资 | 19 | 1296400.00 | 2414685.60 | 流动负债合计 | 55 | 26653119.26 | 9182100.45 |
| 固定资产 | | | | 长期负债。 | | | |
| 固定资产原价 | 21 | 30892586.60 | 59925676.52 | 长期借款 | 56 | 1430000.00 | 2860000.00 |
| 减：累计折旧 | 22 | 7806567.57 | 12786231.10 | 应付债券 | 57 | | |
| 固定资产净值 | 23 | 23086019.03 | 47139445.42 | 长期应付款 | 58 | | |
| 在建工程 | 24 | 4136636.38 | 7044215.58 | 长期负债合计 | 62 | 1430000.00 | 2860000.00 |
| 固定资产清理 | 25 | | | | | | |
| 固定资产合计 | 26 | 27222655.41 | 54183661.00 | 股东权益 | | | |
| | | | | 股本 | 66 | 31470681.24 | 80000000.00 |
| 无形及其它资产 | | | | 资本公积 | 67 | | 72573124.55 |
| 无形资产 | 30 | | | 盈余公积 | 68 | 3639002.54 | 2395043.01 |
| 递延资产 | 31 | | | 其中：公益金 | 69 | | |
| 无形及递延资产合计 | 34 | | | 未分配利润 | 70 | | 9258175.88 |
| 待处理财产损失： | | | | 股东权益合计 | 75 | 35109683.78 | 164226343.44 |
| 待处理流动资产损失(减收益) | 35 | 399803.71 | | | | | |
| 待处理固定资产损失(减收益) | 36 | 8969.89 | | | | | |
| 待处理财产损失合计 | 38 | 408773.60 | | | | | |
| 资产总计 | 40 | 63192803.04 | 176268443.89 | 负债及股东权益总计 | 80 | 63192803.04 | 176268443.89 |



云南白药实业股份有限公司一九九三年度会计报表
利润及利润分配表

会 股 0 2 表
金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 1992焦 | 1993蓝 | 93比 92±% |
|----------------------|----|-------------|-------------|----------|
| 一．主营业务收入 | 1 | 44851286.08 | 58364435.49 | 30.13 |
| 减：营业成本 | 2 | 16708107.57 | 24220786.74 | 44.96 |
| 销售费用 | 3 | 3210679.08 | 4203715.43 | 30.93 |
| 管理费用 | 4 | 6869442.95 | 4824948.21 | — 29.76 |
| 财务费用 | 5 | 1509987.16 | 1519325.80 | 0.62 |
| 进货费用 | 6 | 0 | 0 | |
| 营业税金及附加 | 7 | 6517513.27 | 7722292.95 | 18.49 |
| 二．主营业务利润（“—”：亏损） | 8 | 10035556.05 | 15873366.36 | 58.17 |
| 加：其它业务利润（“—”：亏损） | 9 | — 32674.69 | — 13860.56 | — 57.58 |
| 三．营业利润（“—”：亏损） | 10 | 10002881.36 | 15859505.80 | 58.55 |
| 加：投资收益（“—”：亏损） | 11 | 157233.68 | 158210.17 | 0.62 |
| 营业外收入 | 12 | 82430.78 | 46974.57 | — 43.01 |
| 减：营业外支出 | 13 | 302074.67 | 628.76 | — 99.79 |
| 四．利润总额（“—”；亏损） | 14 | 9940471.15 | 16064061.78 | 61.60 |
| 加：年初未分配利润（“—”：未弥补亏损） | 15 | 0 | 0 | |
| 上年利润调整（“—”；减少上年利润） | 16 | 0 | 0 | |
| 盈余公积 | 17 | 0 | 0 | |
| 五．可分配利润 | 18 | 9940471.15 | 16064061.78 | 61.60 |
| 减 应缴所得税 | 19 | 3575000 | 2823795.74 | — 21.01 |
| 提取法定盈余公积 | 20 | | 3982090.16 | |
| 提取公益金 | 21 | | 0 | |
| 六．可供股东分配的利润 | 22 | | 9258175.88 | |
| 减 已分配优先股股利 | 23 | | | |
| 提取任意公积 | 24 | | | |
| 已分配普通股股利 | 25 | | | |
| 七．未分配利润（“—”：未弥补亏损） | 26 | | 9258175.88 | |



云南白药实业股份有限公司一九九三年度会计报表
财务状况变动表

会 股 03表
金额单位 :元

| 流动资金来源和运用 | 行次 | 金额 | 流动资金各项目的变动 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|--------------|------------------|----|---------------|
| 一、流动资金来源： | | | 一、流动资金本年增加数 | | |
| 1 本年利润 | 1 | 16064061.78 | 1 货币资金 | 27 | 45102877.11 |
| 加：不减少流动资金的费用和损失 | | 0.00 | 2 短期投资 | 28 | 23000000.00 |
| (1)固定资产折旧 | 2 | 4979663.53 | 3 应收票据 | 29 | 0.00 |
| (2)无形资产，递延资产摊销 | 3 | 0.00 | 4 应收帐款净额 | 30 | 12255050.16 |
| (3)固定资产盘亏(减盘盈) | 4 | 0.00 | 5 预付货款 | 31 | 530948.18 |
| (4)清理固定资产损失(减收益) | 5 | 8969.89 | 6 其他应收款 | 32 | 216537.86 |
| 小 计 | 6 | 21052695.20 | 7 待摊费用 | 33 | 0.00 |
| 2 其他来源。 | | | 8 存货 | 34 | 4299709.95 |
| (1)固定资产清理收入(减清理费用) | 7 | 0.00 | 9 待处理流动资产损失(减收益) | 35 | — 399803.71 |
| (2)增加长期负债 | 8 | 1430000.00 | 流动资产增加净额 | 36 | 85005319.55 |
| (3)收回长期投资 | 9 | 0.00 | | | |
| (4)对外投资转出固定资产 | 10 | 0.00 | | | |
| (5)对外投资转出无形资产 | 11 | 0.00 | | | |
| (6)资本净增加额 | 12 | 119858483.78 | | | |
| 小 计 | 13 | 121288483.78 | 二、流动负债本年增加数 | | |
| 流动资金来源合计 | 14 | 142341178.98 | 1 短期借款 | 37 | — 16500000.00 |
| 二、流动资金运用： | | | 2 应付票据 | 38 | 0.00 |
| 1 利润分配； | | | 3 应付帐款 | 39 | 1412736.58 |
| (1)应交所得税 | 15 | 2823795.74 | 4 预收货款 | 40 | 0.00 |
| (2)提取盈余公积 | 16 | 3982090.16 | 5 应付福利费 | 41 | 983254.54 |
| (3)提取公益金 | 17 | 0.00 | 6 未付股利 | 42 | 0.00 |
| (4)已分配股利 | 18 | 0.00 | 7 未交税金 | 43 | 1715911.59 |
| 小 计 | 19 | 6805885.90 | 8 其他未交款 | 44 | 28546.02 |
| 2 其他运用 t | | | 9 其他应付款 | 45 | — 278722.71 |
| (1)固定资产和在建工程净增加额 | 20 | 31940669.12 | 10 预提费用 | 46 | — 2532744.83 |
| (2)增加无形资产，递延资产 | 21 | 0.00 | 11 待扣税金 | 47 | 0.00 |
| (3)偿还长期负债 | 22 | 0.00 | 12 一年内到期的长期负债 | | — 2300000.00 |
| (4)增加长期投资 | 23 | 1118285.60 | | | |
| 小 计 | 24 | 33058954.72 | | | |
| 流动资金运用合计 | 25 | 39864840.62 | 流动负债增加净额 | 48 | — 17471018.81 |
| 流动资金增加净额 | 26 | 102476338.36 | 流动资金增加净额 | 49 | 102476338.36 |