

云南白药实业股份有限公司会计报表  
资产负债表  
1995年12月31日

01表  
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  | 7699953.97   | 21362817.70  | 短期借款     | 29 | 2000000.00   | 15000000.00  |
| 短期投资       | 2  | 60300000.00  | 66800000.00  | 应付票据     | 30 | 0.00         | 0.00         |
| 应收票据       | 3  | 0.00         | 0.00         | 应付账款     | 31 | 1791297.45   | 1170970.61   |
| 应收账款       | 4  | 21215016.73  | 37890292.17  | 预收货款     | 32 | 600426.22    | 466521.12    |
| 减:备抵坏帐     | 5  | 106075.08    | 189453.96    | 应付福利费    | 33 | 717303.53    | 900675.15    |
| 应收款项净额     | 6  | 21108941.65  | 37701338.21  | 未付股利     | 34 | 0.00         | 14064118.36  |
| 预付货款       | 7  | 1129030.54   | 896937.10    | 未交税金     | 35 | 1683473.47   | -389616.53   |
| 其它应收款      | 8  | 5361735.55   | 7765209.79   | 其它未交款    | 36 | 29224.65     | 15196.16     |
| 待摊费用       | 9  | 2411704.17   | 2034547.00   | 其它应付款    | 37 | 7148191.51   | 12702050.38  |
| 存货         | 10 | 33447530.24  | 19877708.04  | 预提费用     | 38 | 0.00         | 0.00         |
| 待处理流动资产净损失 | 11 | 0.00         | 0.00         | 一年内的长期负债 | 39 | 1430000.00   | 1430000.00   |
| 一年内的长期债券投资 | 12 | 0.00         | 0.00         | 其他流动负债   | 40 | 0.00         | 0.00         |
| 其他流动资产     | 13 | 0.00         | 0.00         |          | 41 |              |              |
| 流动资产合计     | 14 | 131458896.12 | 156438557.84 | 流动负债合计   | 42 | 15399916.83  | 45359915.25  |
| 长期投资:      |    |              |              | 长期负债:    |    |              |              |
| 长期投资       | 15 | 3171685.60   | 10193310.90  | 长期借款     | 43 | 1430000.00   | 0.00         |
| 固定资产       |    |              |              | 应付债券     | 44 | 0.00         | 0.00         |
| 固定资产原价     | 16 | 65287859.85  | 66241173.23  | 长期应付款    | 45 | 0.00         | 0.00         |
| 减:累计折旧     | 17 | 15567468.88  | 18586627.13  | 其他长期负债   | 46 | 0.00         | 0.00         |
| 固定资产净值     | 18 | 49720390.97  | 47654546.10  |          | 47 |              |              |
| 固定资产清理     | 19 | 0.00         | 0.00         | 长期负债合计   | 48 | 1430000.00   | 0.00         |
| 在建工程       | 20 | 2966937.16   | 18727241.40  | 递延税额     |    |              |              |
| 待处理固定资产净损失 | 21 | 0.00         | 0.00         | 递延税款贷项   | 49 | 0.00         | 0.00         |
| 固定资产合计     | 22 | 52687328.13  | 66381787.50  | 负债合计     | 50 | 16829916.83  | 45359915.25  |
| 无形及其它资产    |    |              |              | 股东权益     |    |              |              |
| 无形资产       | 23 | 13512623.20  | 13160119.96  | 股本       | 51 | 88000000.00  | 112123280.00 |
| 递延资产       | 24 | 0.00         | 0.00         |          | 52 |              |              |
| 无形及递延资产合计  | 25 | 13512623.20  | 13160119.96  | 资本公积     | 53 | 64573124.55  | 73442451.03  |
| 其他长期资产     |    |              |              | 盈余公积     | 54 | 6994133.30   | 15248129.92  |
| 其他长期资产     | 26 | 0.00         | 0.00         | 其中:公益金   | 55 | 0.00         | 0.00         |
| 递延税项       |    |              |              | 未分配利润    | 56 | 24433358.37  | 0.00         |
| 递延税款借项     | 27 | 0.00         | 0.00         |          | 57 |              |              |
| 资产总计       | 40 | 200830533.05 | 246173776.20 | 股东权益合计   | 58 | 184000616.22 | 200813860.95 |
|            |    |              |              | 负债股东权益总计 | 80 | 200830533.05 | 246173776.20 |

云南白药实业股份有限公司会计报表  
 利润及利润分配表  
 1995年12月

02表  
 单位: 元

| 项 目          | 行次 | 上年数         | 本年数         |
|--------------|----|-------------|-------------|
| 一. 主营业务收入    | 1  | 59465065.16 | 78967380.09 |
| 减: 营业成本      | 2  | 26281684.05 | 40212035.88 |
| 销售费用         | 3  | 7446459.53  | 7523440.48  |
| 管理费用         | 4  | 8222381.03  | 16625731.93 |
| 财务费用         | 5  | -27615.62   | 399976.03   |
| 进货费用         | 6  | 0.00        | 0.00        |
| 营业税金及附加      | 7  | 628803.24   | 991992.06   |
| 二. 主营业务利润    | 8  | 16913352.93 | 13214203.71 |
| 加: 其它业务利润    | 9  | 842.84      | 403873.48   |
| 三. 营业利润      | 10 | 16914195.77 | 13618077.19 |
| 加: 投资收益      | 11 | 11131679.70 | 7284876.01  |
| 营业外收入        | 12 | 47169.64    | 13221.36    |
| 减: 营业外支出     | 13 | 82644.98    | 259615.68   |
| 加: 以前年度损益调整  | 14 | 0.00        | 0.00        |
| 四. 利润总额      | 15 | 28010400.13 | 20656558.88 |
| 减: 所得税       | 16 | 4206129.70  | 3076410.94  |
| 加: 年初未分配利润   | 17 | 9258175.88  | 24433358.37 |
| 盈余公积转入数      | 18 | 0.00        | 0.00        |
| 五. 分配的利润     | 19 | 33062446.31 | 42013506.31 |
| 减: 提取法定公积金   | 20 | 925817.59   | 4138441.83  |
| 提取法定公益金      | 21 | 925817.59   | 4138441.83  |
| 六. 可供股东分配的利润 | 22 | 31210811.13 | 33736622.65 |
| 减: 已分配优先股股利  | 23 | 0.00        | 0.00        |
| 提取任意公积金      | 24 | 2777452.76  | 0.00        |
| 已分配普通股股利     | 25 | 4000000.00  | 33736622.65 |
|              | 26 |             |             |
| 七. 未分配利润     | 27 | 24433358.37 | 0.00        |

云南白药实业股份有限公司会计报表

财务状况变动表

1995年度

03表

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            |    |              |
| 1. 本年净利润            | 1  | 17580147.94 | 1. 货币资金           | 30 | 13662863.73  |
| 加：不减少流动资金的费用和损失：    | 2  | 4136168.72  | 2. 短期投资           | 31 | 6500000.00   |
| (1) 固定资产折旧          | 3  | 3547649.80  | 3. 应收票据           | 32 | 0.00         |
| (2) 无形资产递延资产摊销      | 4  | 352503.24   | 4. 应收帐款净额         | 33 | 16592396.56  |
| (3) 固定资产盘亏(减盘盈)     | 5  | 0.00        | 5. 预付货款           | 34 | -232093.44   |
| (4) 清理固定资产损失(减收益)   | 6  | 236015.68   | 6. 其他应收款          | 35 | 2403474.24   |
| (5) 递延税款            | 7  | 0.00        | 7. 待摊费用           | 36 | -377157.17   |
| (6) 其它不减少流动资金的费用和损失 | 8  | 0.00        | 8. 存货             | 37 | -13569822.20 |
| 小 计                 | 9  | 21716316.66 | 9. 待处理流动资产损失(减收益) | 38 | 0.00         |
| 2. 其他来源：            |    |             | 10. 一年内到期的长期债券投资  | 39 | 0.00         |
| (1) 固定资产清理收入(减清理费用) | 10 | 0.00        | 11. 其他流动资产        | 40 | 0.00         |
| (2) 增加长期负债          | 11 | 0.00        |                   | 41 |              |
| (3) 收回长期投资          | 12 | 0.00        |                   | 42 |              |
| (4) 对外投资转出固定资产      | 13 | 0.00        |                   | 43 |              |
| (5) 对外投资转出无形资产      | 14 | 0.00        |                   | 44 |              |
| (6) 资本净增加额          | 15 | 41246603.10 |                   |    |              |
| 小 计                 | 16 | 41246603.10 |                   |    |              |
| 二、流动资金来源合计          | 17 | 62962919.76 | 流动资金增加净额          | 45 | 24979661.72  |
| 流动资金运用：             |    |             | 二、流动负债本年增加数：      |    |              |
| 1. 利润分配：            |    |             | 1. 短期借款           | 46 | 13000000.00  |
| (1) 提取法定公积金         | 18 | 4138441.83  | 2. 应付票据           | 47 | 0.00         |
| (2) 提取法定公益金         | 19 | 4138441.83  | 3. 应付帐款           | 48 | -620326.84   |
| (3) 提取任意公积金         | 20 | 0.00        | 4. 预收货款           | 49 | -133905.10   |
| (4) 已分配股利           | 21 | 33736622.65 | 5. 应付福利费          | 50 | 183371.62    |
| 小 计                 | 22 | 42013506.31 | 6. 未付股利           | 51 | 14064118.36  |
| 2. 其他运用：            |    |             | 7. 未交税金           | 52 | -2073090.00  |
| (1) 固定资产和在建工程净增加额   | 23 | 17478124.85 | 8. 其他未交款          | 53 | -14028.49    |
| (2) 增加无形资产递延资产及其他   | 24 | 0.00        | 9. 其他应付款          | 54 | 5553858.87   |
| (3) 偿还长期负债          | 25 | 1430000.00  | 10. 预提费用          | 55 | 0.00         |
| (4) 增加长期投资          | 26 | 7021625.30  | 11. 一年内到期的长期负债    | 56 | 0.00         |
| 小 计                 | 27 | 25929750.15 | 12. 其他流动负债        | 57 | 0.00         |
| 流动资金运用合计            | 28 | 67943256.46 | 流动资金增加净额          | 58 | 29959998.42  |
| 流动资金增加净额            | 29 | -4980336.70 | 流动资金增加净额          | 59 | -4980336.70  |