

资产负债表

1996年12月31日

会股0表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	年初数	年末数	负债及股东权益	附注	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	21,362,817.70	29,373,282.52	短期借款	9	15,000,000.00	15,000,000.00
短期投资	2	66,800,000.00	19,453,845.38	应付票据			
应收票据			994,000.00	应付帐款	10	1,170,970.61	1,895,164.72
应收帐款	3	37,890,792.17	31,495,660.27	预收货款	11	466,521.12	2,279,666.19
减：备抵坏帐		189,453.96	162,055.15	其他应付款	12	12,702,050.38	14,422,069.32
应收帐款净额		37,701,338.21	31,333,605.12	应付福利费		900,675.15	856,928.69
预付货款		896,937.10	2,944,307.20	未付股利		14,064.18	14,389.67
其他应收款	4	7,765,209.79	41,021,251.67	未交税金	13	-389.66	120,831.10
待摊费用		19,877,708.04	17,153,640.34	其他未交款		15,196.16	36,345.43
存货		2,034,547.00	1,196,792.32	预提费用			
待处理流动资产净损失				一年内到期的长期负债		1,430,000.00	0
一年内到期的长期债券投资				其他流动负债			
其他流动资产				流动负债合计		45,359,915.25	49,000,623.05
流动资产合计		156,438,557.84	143,970,724.55	长期负债：			
长期投资：				长期借款			
长期投资	5	10,193,310.90	24,622,846.46	应付债券			
固定资产：				长期应付款			
固定资产原价	6	66,241,173.23	74,279,384.35	其他长期负债			
减：累计折旧	6	18,586,627.13	22,353,760.58	长期负债合计			
固定资产净值	6	47,654,546.10	51,925,623.77	递延税项：			
在建工程	7	18,727,241.40	25,928,783.38	负债总计		45,359,915.25	49,000,623.05
待处理固定资产净损失							
固定资产合计		66,381,787.50	77,854,407.15				
无形资产及递延资产：				股东权益：			
无形资产	8	13,160,119.96	12,807,616.72	股本	14	112,123,280.00	112,123,280.00
递延资产				资本公积	15	73,442.45	73,442,451.03
无形资产及递延资产合计		13,160,119.96	12,807,616.72	盈余公积	16	15,248,129.92	24,689,240.80
其他长期资产：				其中：公益金			
其他长期资产				未分配利润			
递延税项：				股东权益合计		200,813,860.95	210,254,971.83
递延税款借项							
资产总计		246,173,776.20	259,255,594.88	负债及股东权益总计		246,173,776.20	259,255,594.88

单位负责人：丁世南

财务负责人：黄艾农

编制人：吴晶

编制日期：1997年2月26日

利润及利润分配表

1996年度

会股02表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本年实际数	上年实际
一、主营业务收入	17	93,394,902.33	78,967,380.09
减：营业成本		45,071,186.53	40,212,035.88
销售费用		9,611,744.36	7,523,440.48
管理费用		16,556,538.14	16,625,731.93
财务费用	18	95,776.40	399.976.03
进货费用			
营业税金及附加		957,463.73	991.992.06
二、主营业务利润		21,102,193.17	13,214,203.71
加：其他业务利润	19	466.249.96	403,873.48
三、营业利润		21,568,443.13	13,618,077.19
加：投资收益	20	6,575,033.49	7,284,876.01
营业外收入	21	98.756.25	13.221.36
减：营业外支出	22	133.631.36	259.615.68
加：以前年度损益调整			
四、利润总额		28,108,601.51	20,656,558.88
减：所得税		4,207,086.11	3,076,410.94
五、净利润		23,901,515.40	17,580,147.94
加：年初未分配利润			24,433,358.37
盈余公积转入数			
六、可分配的利润		23,901,515.40	42,013,506.31
减：提取法定公积金		2,390,151.54	4,138,441.83
提取法定公益金		2,390,151.54	4,138,441.83
七、可供股东分配的利润		19,121,212.32	33,736,622.65
减：已分配优先股股利			
提取任意公积金		4,780,303.08	
已分配普通股股利		14,340,909.24	33,736,622.65
八、未分配利润		0	0

单位负责人：丁世南

财务负责人：黄艾农

编制人：吴晶

编制日期：1997年2月26日

财务状况变动表

1996年 12月

会股 03表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：人民币元

流动资金来源和运用	附注	金 额	流动资金各项目的变动	附注	金 额
一、流动资金来源：			一、流动资产本年增加数		
1 本年净利润		23,901.5 15.40	1 货币资金		8,010,464.82
加：不减少流动资金的费用和损失：		4,175,903.69	2 短期投资		-47,346,154.62
(1)固定资产折旧		3,815,907.20	3 应收票据		994,000.00
(2)无形资产，递延资产摊销		352,503.24	4 应收帐款净额		-6,367,733.09
(3)固定资产盘亏(减盘盈)			5 预付货款		2,047,370.10
(4)清理固定资产损失(减收益)		7,493.25	6 其他应收款		33,256,041.88
(5)递延税款			7 待摊费用		-837,754.68
(6)其它不减少流动资金的费用和损失			8 存货		-2,224,067.70
小计		28,077,419.09	9 待处理流动资产损失(减收益)		
2 其他来源：			10 一年内到期的长期债券投资		
(1)固定资产清理收入(减清理费用)			11 其他流动资产		
(2)增加长期负债					
(3)收回长期投资					
(4)对外投资转出固定资产					
(5)对外投资转出无形资产					
(6)资本净增加额		9,441,110.88			
小计		9,441,110.88			
流动资金来源合计		37,518,529.97	流动资产增加净额		-12,467,833.29
二、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		
(1)提取法定公积金		2,390,151.54	2 应付票据		
(2)提取法定公益金		2,390,151.54	3 应付帐款		724,194.11
(3)提取任意公积金		4,780,303.08	4 预收货款		1,813,145.07
(4)已分配股利		14,340,909.24	5 应付福利费		-43,746.46
小计		23,901,515.40	6 未付股利		325,499.24
2 其他运用：			7 未交税金		510,447.63
(1)固定资产和在建工程净增加额		15,296,020.10	8 其他未交款		21,149.27
(2)增加无形资产，递延资产及其他			9 其他应付款		1,720,018.94
(3)偿还长期负债			10 预提费用		
(4)增加长期投资		14,429,535.56	11 一年内到期的长期负债		-1,430,000.00
小计		29,725,555.66	12 其他流动负债		
流动资金运用合计		53,627,071.06	流动负债增加净额		3,640,707.80
流动资金增加净额		-16,108,541.09	流动资金增加净额		-16,108,541.09