

编制单位: 云南白药集团股份有限公司

金额单位: 元

| 资 产 | 附注 | 合 并 报 表 | | 母 公 司 报 表 | | 附注 | 合 并 报 表 | | 母 公 司 报 表 | |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1997.12.31 | 1996.12.31 | 1997.12.31 | 1996.12.31 | | 1997.12.31 | 1996.12.31 | 1997.12.31 | 1996.12.31 |
| 流动资产 | | | | | | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 44,366,350.91 | 29,373,282.52 | 35,563,344.43 | 29,373,282.52 | | | | | |
| 短期投资 | 2 | 565,840.00 | 19,453,845.38 | 565,840.00 | 19,453,845.38 | | | | | |
| 应收票据 | 3(1) | 170,000.00 | 994,000.00 | 170,000.00 | 994,000.00 | | | | | |
| 应收帐款 | 3(2) | 37,973,340.26 | 31,495,660.27 | 32,734,320.68 | 31,495,660.27 | | | | | |
| 减: 坏帐准备 | | 188,000.87 | 162,055.15 | 163,671.60 | 162,055.15 | | | | | |
| 应收帐款净额 | 3(3) | 37,785,339.39 | 31,333,605.12 | 32,570,649.08 | 31,333,605.12 | | | | | |
| 预付帐款 | 3(4) | 606,906.21 | 2,944,307.20 | 434,529.91 | 2,944,307.20 | 13 | 2,566,524.20 | 120,831.10 | 880,557.55 | 120,831.10 |
| 其他应收款 | 4 | 60,977,740.24 | 41,021,251.67 | 44,657,827.84 | 41,021,251.67 | | 103,273.21 | 36,345.43 | 59,666.65 | 36,345.43 |
| 存货 | 5 | 35,830,897.83 | 17,653,640.34 | 20,323,646.97 | 17,653,640.34 | 12(3) | 15,782,329.75 | 14,422,069.32 | 9,563,324.23 | 14,422,069.32 |
| 待摊费用 | | 1,262,644.54 | 1,196,792.32 | 990,877.85 | 1,196,792.32 | 14 | 1,032,132.20 | | 33,975.00 | |
| 待处理流动资产净损失 | | | | | | | | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | | | | | 1,125,000.00 | | | |
| 其他流动资产 | | | | | | | | | | |
| 流动资产合计 | | 181,565,719.12 | 143,970,724.55 | 135,276,716.08 | 143,970,724.55 | | 58,937,237.82 | 49,000,623.05 | 43,397,012.25 | 49,000,623.05 |
| 长期投资: | | | | | | | | | | |
| 长期投资: | 6 | 8,276,588.81 | 24,622,846.46 | 36,078,268.67 | 24,622,846.46 | 15 | 5,350,000.00 | | | |
| 其中: 合并价差(贷差“一”) | | | | | | | | | | |
| 固定资产: | | | | | | | | | | |
| 固定资产原值 | 7 | 126,270,984.75 | 74,279,384.35 | 90,113,095.96 | 74,279,384.35 | | 92,942.46 | | | |
| 减: 累计折旧 | 7 | 35,399,517.94 | 22,353,760.58 | 26,137,403.38 | 22,353,760.58 | | 3,098,594.64 | | 3,615,968.83 | 3,615,968.83 |
| 固定资产净值 | | 90,871,466.81 | 51,925,623.77 | 63,975,692.58 | 51,925,623.77 | | 8,541,537.10 | | 3,615,968.83 | 3,615,968.83 |
| 在建工程 | 8 | 21,695,186.10 | 25,928,783.38 | 20,602,345.58 | 25,928,783.38 | | | | | |
| 固定资产清理 | | 117,541.32 | | | | | | | | |
| 待处理固定资产净损失 | | | | | | | 67,478,774.92 | 49,000,623.05 | 47,012,981.08 | 49,000,623.05 |
| 固定资产合计 | | 112,684,194.23 | 77,854,407.15 | 84,578,038.16 | 77,854,407.15 | | | | | |
| 无形资产及递延资产 | | | | | | | | | | |
| 无形资产 | 9 | 12,475,977.48 | 12,807,616.72 | 12,455,113.48 | 12,807,616.72 | | 26,581,643.87 | | | |
| 递延资产 | 10 | 435,785.21 | | | | | | | | |
| 无形资产及递延资产合计 | | 12,911,762.69 | 12,807,616.72 | 12,455,113.48 | 12,807,616.72 | 16 | 112,123,280.00 | 112,123,280.00 | 112,123,280.00 | 112,123,280.00 |
| 其他资产: | | | | | | | | | | |
| 其他长期资产 | | | | | | | 73,442,451.03 | 73,442,451.03 | 73,442,451.03 | 73,442,451.03 |
| 其他长期资产合计 | | | | | | | 35,812,115.03 | 24,689,240.80 | 35,643,112.56 | 24,689,240.80 |
| 递延税项 | | | | | | | 102,238.34 | | | |
| 递延税款借项 | | | | | | | | | 166,311.72 | |
| 资产总计 | | 315,438,264.85 | 259,255,594.88 | 268,388,136.39 | 259,255,594.88 | | 221,377,846.06 | 210,254,971.83 | 221,375,155.31 | 210,254,971.83 |
| | | | | | | | 315,438,264.85 | 259,255,594.88 | 268,388,136.39 | 259,255,594.88 |

单位负责人: 丁世南

财务负责人: 黄艾农

编制人: 周云

编制日期: 1998年2月28日

利润及利润分配表

编制单位: 云南白药集团股份有限公司

金额单位: 元

| 项 目 | 附 注 | 合 并 报 表 | | 母 公 司 报 表 | |
|-------------|-----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | 1997 年度 | 1996 年度 | 1997 年度 | 1996 年度 |
| 一、主营业务收入 | 19 | 131,814,157.22 | 93,394,902.33 | 120,785,259.48 | 93,394,902.33 |
| 减: 营业成本 | | 58,673,163.39 | 45,071,186.53 | 59,201,132.62 | 45,071,186.53 |
| 销售费用 | | 16,216,341.92 | 9,611,744.36 | 13,998,442.32 | 9,611,744.36 |
| 管理费用 | | 24,775,225.11 | 16,556,538.14 | 18,680,676.58 | 16,556,538.14 |
| 财务费用 | 20 | 532,297.36 | 95,776.60 | 74,850.46 | 95,776.40 |
| 进货费用 | | | | | |
| 营业税金及附加 | | 1,593,634.54 | 957,463.73 | 1,316,555.92 | 957,463.73 |
| 二、主营业务利润 | | 30,023,494.90 | 21,102,193.17 | 27,513,601.58 | 21,102,193.17 |
| 加: 其他业务利润 | | 769,670.12 | 466,249.96 | 414,019.66 | 466,249.96 |
| 三、营业利润 | | 30,793,165.02 | 21,568,443.13 | 27,927,621.24 | 21,568,443.13 |
| 加: 投资收益 | 21 | 2,102,347.80 | 6,575,033.49 | 3,075,996.19 | 6,575,033.49 |
| 营业外收入 | | 312,962.63 | 98,756.25 | 46,201.67 | 98,756.25 |
| 减: 营业外支出 | | 648,578.81 | 133,631.36 | 351,479.03 | 133,631.36 |
| 加: 以前年度损益调整 | | -639,796.49 | | -665,773.29 | |
| 四、利润总额 | | 31,920,100.15 | 28,108,601.51 | 30,032,566.78 | 28,108,601.51 |
| 减: 所得税 | | 5,200,076.16 | 4,207,086.11 | 4,336,356.90 | 4,207,086.11 |
| 少数股东本期收益 | | 1,021,123.36 | | | |
| 五、净利润 | | 25,698,900.63 | 23,901,515.40 | 25,696,209.88 | 23,901,515.40 |
| 加: 年初未分配利润 | | | | | |
| 盈余公积转入数 | | | | | |
| 六、可分配利润 | | 25,698,900.63 | 23,901,515.40 | 25,696,209.88 | 23,901,515.40 |
| 减: 提取法定公积金 | 18 | 2,671,956.31 | 2,390,151.54 | 2,569,620.99 | 2,390,151.54 |
| 提取法定公益金 | 18 | 2,636,288.14 | 2,390,151.54 | 2,569,620.99 | 2,390,151.54 |
| 可供股东分配的利润 | | 20,390,656.18 | 19,121,212.32 | 20,556,967.90 | 19,121,212.32 |
| 减: 已分配优先股股利 | | | | | |
| 提取任意公积金 | 18 | 5,814,629.78 | 4,780,303.08 | 5,814,629.78 | 4,780,303.08 |
| 已分配普通股股利 | | 14,576,026.40 | 14,340,909.24 | 14,576,026.40 | 14,340,909.24 |
| 八、未分配利润 | | 0.00 | 0.00 | 166,311.72 | 0.00 |

单位负责人: 丁世南

财务负责人: 黄艾农

编制人: 周云

编制日期: 1998年2月28日

财 务 状 况 变 动 表

编制单位：云南白药集团股份有限公司

金额单位：元

| 流动资产来源和运用 | | 母公司报表 | 合并报表 | 附注 | 流动资产各项目的变动 | 附注 | 合并报表 | 母公司报表 |
|-------------------------------|--|-------|------|----|-------------------|----|----------------|----------------|
| 一、流动资产来源 | | | | | 一、流动资产本年增加数： | | | |
| 1. 本年净利润 | | | | | 1. 货币资金 | | 14,993,068.39 | 6,190,061.91 |
| 加：不减少流动资金的费用和损失： | | | | | 2. 短期投资 | | -18,888,005.38 | -18,888,005.38 |
| (1) 少数股东本期损益（亏损以“-”号表示） | | | | | 3. 应收票据 | | -824,000.00 | -824,000.00 |
| (2) 固定资产折旧 | | | | | 4. 应收帐款净额 | | 6,451,734.27 | 1,237,043.96 |
| (3) 无形资产、递延资产及其他资产摊销（减其他负债转销） | | | | | 5. 预付货款 | | -2,337,400.99 | -2,509,777.29 |
| (4) 固定资产盘亏（减盘盈） | | | | | 6. 其他应收款 | | 19,956,488.57 | 4,379,087.00 |
| (5) 清理固定资产损失（减收益） | | | | | 7. 待摊费用 | | 65,852.22 | -205,914.47 |
| (6) 递延税款 | | | | | 8. 存货 | | 18,177,257.49 | 2,670,006.63 |
| (7) 其他不减少流动资金的费用和损失 | | | | | 9. 待处理流动资产损失（减收益） | | | |
| 小 计 | | | | | 10. 一年内到期的长期债券投资 | | | |
| 2. 其他来源： | | | | | 11. 其他流动资产 | | | |
| (1) 固定资产清理收入（减清理费用） | | | | | | | | |
| (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 | | | | | | | | |
| (7) 少数股东资本净增加额 | | | | | | | | |
| 小 计 | | | | | | | | |
| 流动资产来源合计 | | | | | | | | |
| 二、流动资金运用： | | | | | 流动资产增加净额 | | 37,594,994.57 | -7,951,497.64 |
| 1. 利润分配： | | | | | 二、流动负债本年增加数： | | | |
| (1) 提取法定公积金 | | | | | 1. 短期借款 | | -2,100,000.00 | -5,000,000.00 |
| (2) 提取法定公益金 | | | | | 2. 应付票据 | | | |
| (3) 提取任意公积金 | | | | | 3. 应付帐款 | | 4,859,503.29 | 2,886,570.38 |
| (4) 已分配股利 | | | | | 4. 预收货款 | | 212,510.84 | 76,463.19 |
| 小 计 | | | | | 5. 应付福利费 | | 710,340.57 | 250,881.49 |
| 2. 少数股东利润分配 | | | | | 6. 未付股利 | | 224,246.56 | 224,246.56 |
| 3. 其他运用： | | | | | 7. 未交税金 | | 2,445,693.10 | 759,726.45 |
| (1) 固定资产和在建工程净增加额 | | | | | 8. 其他未交款 | | 66,927.78 | 23,321.22 |
| (2) 增加无形资产、递延资产及其他资产 | | | | | 9. 其他应付款 | | 1,360,260.43 | -4,116,234.26 |
| (3) 偿还长期负债 | | | | | 10. 预提费用 | | 1,032,132.20 | 33,975.00 |
| (4) 增加长期投资 | | | | | 11. 一年内到期的长期负债 | | 1,125,000.00 | |
| 小 计 | | | | | 12. 其他流动负债 | | | |
| 流动资金运用合计 | | | | | | | | |
| 流动资金增加净额 | | | | | 流动负债增加净额 | | 9,936,614.77 | -4,861,099.97 |
| | | | | | 流动资金增加净额 | | 27,658,379.80 | -3,090,397.67 |

单位负责人：丁世南

财务负责人：黄艾农

编制人：周云

编制日期：1998年2月28日