



2、会计报表

资产负债表 (一)

1998年12月31日

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：人民币元

资 产	注释号	合 并 报 表		母 公 司 报 表	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：					
货币资金	6(1)	74,828,099.32	52,366,350.91	48,383,754.40	35,563,344.43
短期投资	6(2)	3,094,110.00	565,840.00	3,094,110.00	565,840.00
减：短期投资跌价准备					
短期投资净额		3,094,110.00	565,840.00	3,094,110.00	565,840.00
应收票据		64,711.34	170,000.00	64,711.34	170,000.00
应收股利					
应收利息					
应收帐款	6(3)	26,827,434.16	37,973,340.26	22,452,460.32	32,734,320.68
减：坏帐准备		132,955.73	188,000.87	112,262.30	163,671.60
应收帐款净额		26,694,478.43	37,785,339.39	22,340,198.02	32,570,649.08
预付帐款	6(3)	2,858,622.73	606,906.21	1,197,087.00	434,529.91
应收补贴款					
其他应收款	6(3)	22,344,101.64	52,977,740.24	18,938,803.92	44,657,827.84
存货	6(4)	39,221,892.47	35,830,897.83	24,353,133.77	20,323,646.97
减：存货跌价准备					
存货净额		39,221,892.47	35,830,897.83	24,353,133.77	20,323,646.97
待摊费用	6(5)	894,001.78	1,262,644.54	790,978.85	990,877.85
待处理流动资产净损失		-1,489.20			
一年内到期长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		169,998,528.51	181,565,719.12	119,162,777.30	135,276,716.08
长期投资：					
长期股权投资	6(6)	21,563,179.87	8,258,163.81	52,867,583.57	36,078,268.67
长期债权投资	6(6)	18,425.00	18,425.00		
长期投资合计		21,581,604.87	8,276,588.81	52,867,583.57	36,078,268.67
减：长期投资减值准备					
长期投资净额		21,581,604.87	8,276,588.81	52,867,583.57	36,078,268.67
其中：合并价差（贷差填“-”）					
股权投资差额（贷差填“-”）					
固定资产：					
固定资产原价	6(7)	136,255,377.66	126,270,984.75	98,760,871.11	90,113,095.96
减：累计折旧	6(7)	41,345,406.31	35,399,517.94	29,906,757.86	26,137,403.38
固定资产净值		94,909,971.35	90,871,466.81	68,854,113.25	63,975,692.58
工程物资		78,304.98	161,384.97	78,304.98	93,618.98
在建工程	6(8)	25,471,427.98	21,533,801.13	15,633,063.29	20,508,726.60
固定资产清理		126,041.32	117,541.32		
待处理固定资产净损失					
固定资产合计		120,585,745.63	112,684,194.23	84,565,481.52	84,578,038.16
无形资产及其他资产：					
无形资产	6(9)	39,260,468.65	12,475,977.48	36,254,756.15	12,455,113.48
开办费	6(10)	125,564.27			
长期待摊费用	6(11)	442,856.78	435,785.21	189,000.00	
其他长期资产					
其中：临时设施净值					
无形资产及其他资产合计		39,828,889.70	12,911,762.69	36,443,756.15	12,455,113.48
递延税款：					
递延税款借项					
资产总计		351,994,768.71	315,438,264.85	293,039,598.54	268,388,136.39

单位负责人：

丁一峰

财务负责人：

董振

编制人：

雷娜

编制日期：1999年3月22日



1998 年度报告

1998 Annual Report

资产负债表(二)

1998年12月31日

编制单位: 云南白药集团股份有限公司

单位: 人民币元

负债及所有者权益	注释号	合并报表		母公司报表	
		期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债:					
短期借款	6(12)	2,300,000.00	12,900,000.00		10,000,000.00
应付票据					
应付帐款	6(13)	4,854,335.85	6,754,668.01	3,251,813.57	4,781,735.10
预收货款	6(13)	3,117,882.05	2,492,177.03	2,991,778.61	2,356,079.38
代销商品					
应付工资		6,579,553.19	5,442,783.22	5,434,463.04	5,442,783.22
应付福利费		2,729,994.52	1,567,269.26	2,008,814.09	1,107,810.18
应付股利		3,350,420.21	14,613,864.16	37,837.76	14,613,864.16
应交税金	6(14)	2,297,925.24	2,566,524.20	-231,275.07	880,557.55
其它应付款		100,142.67	103,273.21	39,339.96	59,666.65
其他应付款	6(13)	16,537,675.67	10,339,546.53	14,934,215.29	4,120,541.01
预提费用	6(15)	767,080.74	1,032,132.20	394,818.06	33,975.00
一年内到期的长期负债		25,000.00	1,125,000.00		
其他流动负债					
流动负债合计		42,660,010.14	58,937,237.82	28,861,805.31	43,397,012.25
长期负债:					
长期借款	6(16)	21,940,333.25	5,350,000.00	400,000.00	
应付债券					
长期应付款		88,523.38	92,942.46		
住房周转金		7,497,509.83	3,098,594.64	7,986,901.54	3,615,968.83
其他长期负债					
长期负债合计		29,526,366.46	8,541,537.10	8,386,901.54	3,615,968.83
递延税款:					
递延税款贷项					
负债合计		72,186,376.60	67,478,774.92	37,248,706.85	47,012,981.08
少数股东权益		26,865,650.24	26,581,643.87		
股东权益					
股本	6(17)	112,123,280.00	112,123,280.00	112,123,280.00	112,123,280.00
资本公积	6(18)	74,608,444.63	73,442,451.03	74,608,444.63	73,442,451.03
盈余公积	6(19)	43,195,978.32	35,812,115.03	42,293,061.12	35,643,112.56
其中: 公益金		428,042.42	102,238.34		
未分配利润		23,015,038.92		26,766,105.94	166,311.72
外币报表折算差额					
股东权益合计		252,942,741.87	221,377,846.06	255,790,891.69	221,375,155.31
负债与所有者权益总计		351,994,768.71	315,438,264.85	293,039,598.54	268,388,136.39

单位负责人: 财务负责人: 编制人: 编制日期: 1999年3月22日

利润及利润分配表

1998年度

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	注释号	合 并 报 表		母公司报表	
		1 998年度	1 997年度	1 998年度	1 997年度
一、主营业务收入		1 70.443,039 04	1 31.814,1 57 22	1 59,202,9 1 7.78	1 20.785,259.48
减：折扣与折让	6(20)	5.91 3.81 6.83		5.91 3.81 6.83	
主营业务收入净额		1 64.529,222.21	1 31,814,1 57.22	1 5 3,289,1 00 95	1 20.785,259 48
减：主营业务成本		54,571,632 86	5 8,673,1 63.39	55.871.364.1 3	59,201,1 32.62
主营业务税金及附加		3,1 02,5 37.81	1.593,634 54	2.774.42 1.99	1.31 6.555.92
二、主营业务利润		1 06,855,05 1.54	71,547,359 29	94.643,3 14.83	60,267,570.94
加：其他业务利润		472, 1 80 03	769.670.1 2	412.771.1 5	41 4,01 9 66
减：存货跌价损失					
营业费用	6(21)	3 8,557,670.95	1 6.21 6.341.92	36,783,1 07 25	1 3.998,442 32
管理费用	6(22)	37,989,908.45	25,41 5,021.60	29,628,626 9 1	1 9.346,449 87
财务费用	6(23)	- 1 2.231.1 37.49	5 32,297.36	- 11.393.146.56	74,850.46
三、营业利润		43.0 1 0.789.66	30,1 53.368 5 3	40,037.498 3 8	27,261,847.95
加：投资收益	6(24)	854,247 02	2.1 02,347.80	4.935.353.41	3,075,996.19
补贴收入					
营业外收入		67,724 37	31 2,962 63	92.42	46.201.67
减：营业外支出		1.260.730.46	648,578 81	5.1 16.1 01.46	351.479.03
四、利润总额		42,672.030.59	31,920,100.1 5	39,856.842.75	30,032,566.78
减：所得税		8,350,1 24.28	5,200.076.1 6	6.607,099.97	4,3 36,356.90
减：少数股东损益		3.923.004.10	1.021.1 23.36		
五、净利润		30,398.902.2 1	25,698,900.63	33.249.742.7 8	25,696.209.88
加：年初未分配利润				1 66,311 72	
盈余公积转入数					
六、可分配利润		30,398,902 2 1	25.698,900 63	33,41 6,054 50	25.696,209.88
减：提取法定公积金		3,733.084.93	2,671,956.31	3.324,974.28	2,569,620 99
提取法定公益金		3,650.77 8.36	2,636,288.1 4	3,324,974.28	2,569.620.99
七、可供股东分配的利润		23. 015.038.92	20,390.656.1 8	26,766,1 05.94	20,556,967.90
减：应付优先股股利					
提取任意公积金			5.8 1 4.629.78		5.814.629.78
应付普通股股利			1 4,576.026.40		14,576.026.40
转作股本的普通股股利					
八、未分配利润 ¹		23.01 5.038 92		26,766,105 94	1 66.311.72

项 目	注释号	合并数	母公司数
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		1 85,998,695.7 1	1 73,71 1,479.90
收到的租金		10,430. 00	
收到的增值税销项税额和退回增值税款		32,014,404.76	30,453,3 89.20
收到的除增值税以外的其他税费返还		5,772,1 60.42	5,4 1 0,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金		3,966,240.97	2,762.96 1.06
现金流入小计		227,761,931.86	21 2,3 37,830.1 6
购买商品、接受劳务支付的现金		47,465,421.78	51,668.552.61
经营租赁所支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		28,761,226.91	23,612,342.20
支付的增值税款		32,898. 000.1 4	30,795,424.72
支付的所得税款		14,584,456.20	1 3,827,898.93
支付的除增值税以外的其他税费		2,992,529.3 8	2,537,798.73
支付的其他与经营活动有关的现金	6(25)	60,525.1 1 2. ()4	5 3,8 85,986.5 1
现金流出小计		1 87,226,746.45	176.328. 003.70
经营活动产生的现金净流量		40,535,1 85.41	36, 009,826.46
二．投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
分得股利或利润所收到的现金		7 89.61 9.54	789,61 9.54
取得债券利息收入所收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金		71,527.83	39,499. 00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		861,147.37	829.1 1 8.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		26,827, 1 62.3 8	1 3,414,279.40
权益性投资所支付的现金		6,000,000.00	6,000,000.00
债权性投资所支付的现金		2,528,270.00	2,528,270. 00
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		35,355,432.3 8	2 1,942,549.40
投资活动产生的现金流量净额		— 34,494,285.01	— 21,11 3,430.86
三．筹资活动产生的现金流量			
吸收债权性投资所收到的现金			
发行债券所收到的现金			
借款所收到的现金		37,830, 000. 00	1 0,430, 000. 00
收到的其他与筹资活动有关的现金		5,974,743.95	4,370,932.7 1
现金流入小计		43,804,743.95	14,800,932.7 1
偿还债务所支付的现金		1 8,800,000. 00	1 0,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金			
分配股利或利润所支付的现金		7,800,141.1 7	6,876,9 1 8.34
其中：子公司支付少数股东的股利		490,420.78	
偿付利息所支付的现金		783,754.77	
融资租赁所支付的现金			
减少注册资本所支付的现金			
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		27,3 83,895.94	16,876.91 8.34
筹资活动产生的现金流量净额		1 6,420,848.01	— 2,075,985.63
四．汇率变动对现金的影响			
五．现金及现金等价物净增加额		22,461,748.4 1	1 2,820,409.97



现金流量表附注

1998年度

编制单位：云南白药集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司数
1. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以投资偿还债务		
以固定资产进行长期投资	6,941,275.06	6,941,275.06
以存货偿还债务		
融资租赁固定资产		
2. 将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	30,398,902.21	33,249,742.78
加：少数股东本期损益	3,923,004.10	
计提的坏帐准备或转销的坏帐	-55,045.14	-51,409.30
待摊费用摊销	880,524.78	737,842.58
固定资产折旧	6,933,519.59	4,651,962.71
无形资产摊销、长期待摊费用摊销	879,976.92	698,048.49
处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失	79,529.79	
固定资产报废损失	135,499.31	99,612.64
财务费用	-9,920,818.70	-8,642,605.70
投资损失(减收益)	-854,247.02	-4,935,353.41
递延税款贷项(减借项)		
存货的减少	-3,390,994.64	-4,029,486.80
经营性应收项目的减少(减增加)	14,461,390.51	11,978,311.52
经营性应付项目的增加(减减少)	-2,008,599.35	2,595,196.47
增值税增加净额	-927,456.95	-342,035.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	40,535,185.41	36,009,826.46
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
货币资金的期末余额	74,828,099.32	48,383,754.40
减：货币资金的期初余额	52,366,350.91	35,563,344.43
现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	22,461,748.41	12,820,409.97

单位负责人：

财务负责人：

编制人：

编制日期：1999年3月22日