

云南白药集团股份有限公司 2005 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 董事未出席本次董事会会议名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
陈小悦	公务	王明辉
郝小江	公务	王明辉
杨 勇	公务	王明辉
杨益清	公务	杨发甲

1.3 公司董事长、总裁王明辉；财务总监尹品耀声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.4 本报告的财务报告未经审计。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	云南白药	
股票代码	000538	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄艾农	马青
联系地址	昆明市二环西路 222 号	昆明市二环西路 222 号
电话	0871-8324159	0871-8350538
传真	0871-8324169	0871-8324169
电子信箱	han@ynby.cn	maqing@ynby.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	单位	本报告期末	上年度期末	本报告期比上年末增减 (%)
总资产	元	1351491888.54	1270798082.10	6.35
股东权益 (不含少数股东权益)	元	722515532.18	672426705.86	7.45
每股净资产	元	2.99	2.78	7.55
调整后的每股净资产	元	2.93	2.72	7.72

		报告期 (1-3月)	年初至报告期 末(1-3月)	本报告期比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	元	-21602769.41	-21602769.41	-225.43
每股收益	元	0.207	0.207	16.95
每股收益 <small>(按最新摊薄)</small>	元	0.207	0.207	52.21
净资产收益率	%	6.93	6.93	30.02
扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 净资产收益率	元	6.93	6.93	49.35
非经常性损益项目	金额(元)			
短期投资收益	0			
营业外收入	31755.18			
营业外支出	32960.90			
所得税影响数	-180.86			
合计	-1024.86			

2.2.2 利润表(附表)

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表。

报告期末股东总数	6360	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H股或其它)
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	4856106	A
中国银行—华夏回报证券投资基金	4051656	A
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	3813870	A
景阳证券投资基金	3534481	A
交通银行—华多创新证券投资基金	3094476	A
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式股票证券投资基金	2287307	A
丰和价值证券投资基金	2004446	A
交通银行—海富通精选证券投资基金	1999441	A
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	1992345	A
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	1972295	A

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

在公司董事会的正确领导下，公司坚持开拓创新，实施“稳中央，突两翼（亿）”，透过文化营销，一季度的主营业务收入、利润总额、净利润等主要经济指标均创历史同期新高，完成情况如下：

主营业务收入：本报告期完成 519420 千元，比上年同期的 372008 千元净增 147412 千元，增幅为 39.63%。

利润总额：本报告期实现 61435 千元，比上年同期的 40101 千元增加 21334 千元，增长 53.20%。

净利润：本报告期实现 50089 千元，比上年同期的 32888 千元净增 17201 千元，增幅为 52.30%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况(人民币单位：千元)

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
分行业			
药品销售收入	514457	364736	29.10
其中：关联交易	0	0	

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

§4 附录

- 4.1 资产负债表：
- 4.2 利润表：
- 4.3 现金流量表：

云南白药集团股份有限公司

董事长：王明辉

2005年4月18日

资产负债表

会企 01 表

单位：云南白药集团股份有限公司

2005年3月31日

金额单位：元

资 产	注 释	合 并 数		母 公 司 数	
		2005年3月31日	2004年12月31日	2005年3月31日	2004年12月31日
流动资产：					
货币资金		287,767,693.60	316,431,066.66	95,044,199.44	107,953,217.31
短期投资		1,191,304.00	1,191,304.00	1,191,304.00	1,191,304.00
应收票据		65,632,629.87	54,105,607.16	8,709,923.26	9,326,748.13
应收股利				25,500,000.00	
应收利息					
应收帐款		135,006,657.56	101,510,073.85	137,910,268.70	73,885,699.90
其他应收款		61,959,824.79	36,847,235.11	47,194,461.38	27,274,699.53
预付帐款		43,977,705.37	46,528,178.69	4,015,320.79	2,785,766.21
应收补贴款					
存货		401,339,320.00	357,937,739.68	49,148,200.78	43,827,183.76
待摊费用		3,804,598.89	3,121,752.04	99,053.53	
一年内到期的长期债权投资					
其他流动资产					
流动资产合计		1,000,679,734.08	917,672,957.19	368,812,731.88	266,244,618.84
长期投资：					
长期股权投资		51,238,595.68	51,238,595.68	321,531,546.63	381,142,644.10
长期债权投资					
长期投资合计		51,238,595.68	51,238,595.68	321,531,546.63	381,142,644.10
其中：合并价差		-407,892.98	-407,892.98		
固定资产：					
固定资产原价		374,146,815.01	372,692,209.32	159,357,111.26	158,841,081.11
减：累计折旧		142,590,780.18	137,607,055.78	60,567,472.88	58,809,977.37
固定资产净值		231,556,034.83	235,085,153.54	98,789,638.38	100,031,103.74
减：固定资产减值准备		2,377,443.02	2,377,443.02	300,329.72	300,329.72
固定资产净额		229,178,591.81	232,707,710.52	98,489,308.66	99,730,774.02
工程物资		69,968.06	72,838.06		
在建工程		9,744,661.73	8,371,874.29	1,436,127.19	856,027.31
固定资产清理		104,911.10	104,911.10		
固定资产合计		239,098,132.70	241,257,333.97	99,925,435.85	100,586,801.33
无形资产及其他资产：					
无形资产		44,876,383.26	45,374,254.83	28,541,028.44	28,907,283.44
长期待摊费用		5,546,138.08	5,254,940.43	158,421.17	161,579.06
其他长期资产		10,052,904.74	10,000,000.00		
无形资产及其他资产合计		60,475,426.08	60,629,195.26	28,699,449.61	29,068,862.50
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		1,351,491,888.54	1,270,798,082.10	818,969,163.97	777,042,926.77

单位负责人：王明辉 主管会计工作负责人：尹品耀 会计机构负责人：吴伟 编制日期：2005年04月8日

资产负债表(续)

会企01表

单位:云南白药集团股份有限公司

2005年3月31日

金额单位:元

负债及股东权益	注 释	合 并 数		母 公 司 数	
		2005年3月31日	2004年12月31日	2005年3月31日	2004年12月31日
流动负债					
短期借款		12,780,000.00	15,280,000.00		
应付票据		83,614,049.24	83,516,112.58		
应付帐款		266,254,095.04	226,896,616.43	12,171,616.71	13,961,352.92
预收帐款		17,995,394.93	18,103,847.58	679,219.51	11,652,050.77
应付工资		6,684,160.15	6,621,996.23	4,900,104.40	4,900,104.40
应付福利费		12,756,260.96	12,903,010.37	637,878.44	990,355.67
应付股利		843,994.48	843,994.48		
应交税金		46,036,159.26	43,459,867.36	37,689,137.77	26,430,949.06
其他应交款		2,303,270.93	1,720,441.52	1,484,754.18	1,146,774.21
其他应付款		60,804,672.49	75,003,106.11	22,822,409.14	30,331,813.34
预提费用		4,611,847.68	3,143,973.79	57,324.00	68,279.00
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		514,683,905.16	487,492,966.45	80,442,444.15	89,481,679.37
长期负债:					
长期借款		10,000,000.00	10,000,000.00		
应付债券					
长期应付款		4,900,039.43	4,973,039.43		
专项应付款		29,702,408.94	28,027,762.84	16,011,187.55	15,134,541.45
其他长期负债					
长期负债合计		44,602,448.37	43,000,802.27	16,011,187.55	15,134,541.45
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		559,286,353.53	530,493,768.72	96,453,631.70	104,616,220.82
少数股东权益		69,690,002.83	67,877,607.52		
股东权益:					
股本		241,563,368.00	241,563,368.00	241,563,368.00	241,563,368.00
减:已归还投资					
股本净额		241,563,368.00	241,563,368.00	241,563,368.00	241,563,368.00
资本公积		96,670,495.07	96,670,495.07	96,670,495.07	96,670,495.07
盈余公积		196,104,158.46	196,104,158.46	134,512,388.07	134,512,388.07
其中:法定公益金		47,043,117.59	47,043,117.59	26,414,862.54	26,414,862.54
待分配股利		84,547,178.80	84,547,178.80	84,547,178.80	84,547,178.80
未分配利润		103,630,331.85	53,541,505.53	165,222,102.33	115,133,276.01
股东权益合计		722,515,532.18	672,426,705.86	722,515,532.27	672,426,705.95
负债和股东权益合计		1,351,491,888.54	1,270,798,082.10	818,969,163.97	777,042,926.77

单位负责人:王明辉 主管会计工作负责人:尹品耀 会计机构负责人:吴伟 编制日期:2005年04月8日

利 润 表

单位：云南白药集团股份有限公司

2005年1-3月

会企02表
金额单位：元

项 目	注 释	合并数		母公司	
		2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入		519,430,352.15	372,007,516.76	96,336,039.85	57,897,118.48
减：主营业务成本		368,123,776.03	270,671,826.71	31,921,641.17	21,092,603.50
主营业务税金及附加		2,382,941.01	1,887,041.75	1,121,745.30	761,231.25
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)		148,923,635.11	99,448,648.30	63,292,653.38	36,043,283.73
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)		1,071,573.54	247,385.05	573,137.67	48,807.03
减：营业费用		51,933,874.16	39,505,185.29	171,980.48	288,521.68
管理费用		36,397,968.46	23,924,100.19	21,206,690.06	9,756,869.50
财务费用		226,834.34	1,133,820.91	-34,066.34	330.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		61,436,531.69	35,132,926.96	42,521,186.85	26,046,368.98
加：投资收益(亏损以“-”号填列)			4,932,247.00	20,668,902.53	13,456,332.91
补贴收入					
营业外收入		31,755.18	70,201.97	2,628.00	0.35
减：营业外支出		32,960.90	34,656.21	6,725,318.83	2,703,518.71
四、利润总额(亏损以“-”号填列)		61,435,325.97	40,100,719.72	56,467,398.55	36,799,183.53
减：所得税		9,534,104.34	6,651,811.05	6,378,572.23	3,911,332.57
少数股东损益		1,812,395.31	561,057.71		
五、净利润(亏损以“-”号填列)		50,088,826.32	32,887,850.96	50,088,826.32	32,887,850.96

单位负责人：王明辉

主管会计工作负责人：尹品耀

会计机构负责人：吴伟

编制日期：2005年04月8日

现金流量表

会企 03 表

单位：云南白药集团股份有限公司

2005 年 1-3 月

金额单位：元

项 目	注 释	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		510,165,866.72	30,961,072.97
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		63,328,076.53	26,044,801.34
现金流入小计		573,493,943.25	57,005,874.31
购买商品、接受劳务支付的现金		395,544,582.49	13,397,364.78
支付给职工以及为职工支付的现金		24,185,608.24	10,249,488.89
支付的各项税费		37,131,156.71	10,832,704.61
支付的其他与经营活动有关的现金		138,235,365.22	54,506,317.79
现金流出小计		595,096,712.66	88,985,876.07
经营活动产生的现金流量净额		-21,602,769.41	-31,980,001.76
二.投资活动产生的现金流量:			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金			20,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额		3,528.00	3,528.00
收到的其他与投资活动有关的现金			
现金流入小计		3,528.00	20,503,528.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,671,049.40	1,432,544.11
投资所支付的现金			
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金流出小计		3,671,049.40	1,432,544.11
投资活动产生的现金流量净额		-3,667,521.40	19,070,983.89
三.筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金			
借款所收到的现金			
收到的其他与筹资活动有关的现金			
现金流入小计			
偿还债务所支付的现金		2,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		893,082.25	
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金流出小计		3,393,082.25	
筹资活动产生的现金流量净额		-3,393,082.25	
四.汇率变动对现金的影响			
五.现金及现金等价物净增加额		-28,663,373.06	-12,909,017.87

单位负责人：王明辉

主管会计工作负责人：尹品耀

会计机构负责人：吴伟

编制日期：2005 年 04 月 8 日

现金流量表(续)

会企 03 表

单位：云南白药集团股份有限公司

2005 年 1-3 月

金额单位：元

项 目	注 释	合并数	母公司数
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		50,088,826.32	50,088,826.32
加: 少数股东本期收益		1,812,395.31	
计提的资产减值准备		-4,813.31	
固定资产折旧		5,020,964.77	1,786,595.51
无形资产摊销		553,721.57	366,255.00
长期待摊费用摊销		345,716.11	3,157.89
待摊费用减少(减:增加)		-682,846.85	-99,053.53
预提费用增加(减:减少)		1,467,873.89	-10,955.00
处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)		26,472.20	
固定资产报废损失		3,146.63	-2,628.00
财务费用		226,834.34	-34,066.34
投资损失(减:收益)			-20,668,902.53
递延税款贷项(减:借项)			
存货的减少		-43,401,580.32	-5,321,017.02
经营性应收项目的减少(减:增加)		-67,585,722.78	-84,557,060.36
经营性应付项目的增加(减:减少)		30,526,242.71	26,468,846.30
其他			
经营活动产生的现金流量净额		-21,602,769.41	-31,980,001.76
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		287,767,693.60	95,044,199.44
减: 现金的期初余额		316,431,066.66	107,953,217.31
加: 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		-28,663,373.06	-12,909,017.87

单位负责人：王明辉

主管会计工作负责人：尹品耀

会计机构负责人：吴伟

编制日期：2005 年 04 月 8 日