

# 浙江华海药业股份有限公司

## 2012 年度报告摘要

母公司资产负债表 2012年1—6月 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目 附注 本期金额 上期金额

流动负债: 短期借款 433,458,444.33 505,014,385.85

交易性金融负债

应付票据 202,116,796.24 169,353,418.28

应付账款 137,176,865.59 123,326,945.70

预收款项 3,710,827.99 1,969,600.55

应付职工薪酬 19,866,928.04 29,569,185.51

应交税费 35,176,847.92 46,435,074.62

应付利息 4,665,695.97 5,613,328.61

应付股利 62,754,698.70 42,024,904.84

其他应付款 200,000,000.00 43,000,000.00

流动负债合计 1,098,927,104.78 966,306,843.96

非流动负债: 长期借款 30,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债 37,592,644.79 37,877,750.00

流动负债合计 67,592,644.79 37,877,750.00

负债合计 1,166,519,749.57 1,004,184,593.96

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 547,447,485.00 538,607,285.00

资本公积 192,272,960.80 116,393,160.17

减:库存股

专项储备

盈余公积 148,729,437.07 148,729,437.07

未分配利润 826,199,081.84 716,399,608.37

所有者权益(或股东权益)合计 1,714,648,966.71 1,520,629,490.61

负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,881,168,716.28 2,524,814,848.57

法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红

7.1 审计意见 财务报告 □未经审计 □审计

7.2 财务报表 合并资产负债表 2012年6月30日 编制单位:浙江华海药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目 附注 期末余额 年初余额

流动资产: 应收货币资金 386,045,064.62 345,957,385.41

应收票据

应收账款 5,037,555.99 6,571,500.98

预付款项 429,931,057.27 387,671,816.83

应收保费 38,833,854.47 10,589,889.77

应收股利

应收利息

其他应收款 7,575,564.63 16,196,680.19

存货 715,784,475.64 607,706,958.79

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计 1,585,537,301.94 1,380,225,267.35

法定代表人:陈保华 主管会计工作负责人:张美 会计机构负责人:王晓红

7.3 资本变动情况

3.1 股本变动情况

□适用 □不适用

单位:股

本次变动前	本次变动增减(+)/-				本次变动后			
	数量	(比例%)	发行新股	送股		公积金	其他	小计

1.有表决权的股份

1.1 国家股

1.2 法人股

1.3 其他内部职工股

1.4 外资股

1.5 其他

2.境内自然人股

2.1 境内自然人

2.2 境外自然人

2.3 其他境内自然人

2.4 其他

3.境外自然人股

3.1 境外自然人

3.2 其他境外自然人

3.3 其他

4.外资股

4.1 境外法人股

4.2 其他

5.其他股份

5.1 境内自然人

5.2 境外自然人

5.3 其他

6.优先股

6.1 境内优先股

6.2 境外优先股

6.3 其他

7.限制性股票

7.1 境内限制性股票

7.2 境外限制性股票

7.3 其他

8.股本

8.1 增加

8.2 减少

8.3 其他

8.4 小计

8.5 期末余额

8.6 比例(%)

8.7 变动原因

8.8 其他

8.9 其他说明

8.10 其他

8.11 其他

8.12 其他

8.13 其他

8.14 其他

8.15 其他

8.16 其他

8.17 其他

8.18 其他

8.19 其他

8.20 其他

8.21 其他

8.22 其他

8.23 其他

8.24 其他

8.25 其他

8.26 其他

8.27 其他

8.28 其他

8.29 其他

8.30 其他

8.31 其他

8.32 其他

8.33 其他

8.34 其他

8.35 其他

8.36 其他

8.37 其他

8.38 其他

8.39 其他

8.40 其他

8.41 其他

8.42 其他

8.43 其他

8.44 其他

8.45 其他

8.46 其他

8.47 其他

8.48 其他

8.49 其他

8.50 其他

8.51 其他

8.52 其他

8.53 其他

8.54 其他

8.55 其他

8.56 其他

8.57 其他

8.58 其他

8.59 其他

8.60 其他

8.61 其他

8.62 其他

8.63 其他

8.64 其他

8.65 其他

8.66 其他

8.67 其他

8.68 其他

8.69 其他

8.70 其他

8.71 其他

8.72 其他

8.73 其他

8.74 其他

8.75 其他

8.76 其他