

2013年7月2日 星期二

## (上接A27版)

国富华对该项资产在2011年度、2012年度及截至2013年1-4月的财务报表进行了审计，并出具了国富华审字[2013]第405A003号标准无保留意见的审计报告。因涉及和邦药业的会计政策和会计估计中与上海莱士会计政策和会计估计存在重大差异的部分，已经按上海莱士的会计政策和会计估计进行了调整，邦和药业最近二年及一期的财务报告均以调整后的金额反映。

## (二)合并资产负债表单位:元

资产	2013年3月	2012年12月31	2011年12月31
流动资产：			
货币资金	50,754,147.26	78,848,490.15	58,811,319.87
应收票据	3,805,265.64	2,855,255.17	2,855,255.17
应收账款	19,599,763.20	13,491,383.37	19,292,475.97
预付款项	20,688,646.57	11,928,179.79	11,720,269.69
其他应收款	9,345,622.40	8,783,281.73	11,828,060.79
存货	85,644,194.98	73,301,246.69	61,690,682.87
其他流动资产	78,160.00	158,160.00	-
流动资产合计	188,307,848.83	190,527,007.52	158,912,187.92
非流动资产：			
长期股权投资	17,869,451.31	18,308,112.73	19,695,167.97
投资性房地产	7,345,449.59	6,886,285.82	6,886,285.82
固定资产	20,688,714.66	21,477,079.55	21,738,488.17
无形资产	10,686,714.66	11,204,206.86	11,127,407.95
商誉	49,711,995.45	49,711,995.45	49,711,995.45
长期待摊费用	648,067.57	708,352.93	-
递延所得税资产	1,891,993.70	1,302,319.43	1,939,945.82
非流动资产合计	191,685,529.05	191,964,297.77	154,311,282.63
资产总计	379,993,373.92	382,491,305.29	313,223,470.55
负债和股东权益			
流动负债：			
短期借款	92,000,000.00	88,000,000.00	69,500,000.00
应付账款	5,540,000.00	10,861,886.36	10,861,886.36
应付职工薪酬	4,302,095.88	3,655,319.45	5,775,794.95
应交税费	2,137,089.84	1,553,841.61	2,827,114.66
应付股利	1,372,230.06	1,089,080.47	1,207,705.91
应付利息	6,592,932.32	3,748,885.36	3,748,885.36
其他应付款	22,001,119.67	1,808,343.76	5,348,791.28
预收款项	4,733,840.00	4,700,000.00	-
流动负债合计	136,812,601.56	122,439,517.61	94,408,460.07
股东权益：			
实收资本	65,000,000.00	65,000,000.00	65,000,000.00
资本公积	183,150,978.05	16,997,941.25	27,385,087.27
盈余公积	-	19,365,306.37	12,699,606.28
未分配利润	-5,362,810.69	17,897,064.95	211,229,391.00
股东权益合计	242,788,109.36	259,652,857.87	259,652,857.87
负债和股东权益总计	379,993,373.92	382,491,305.29	313,223,470.55

## (二)

## 合并资产负债表

单位:元

人民币

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元