

# 海虹控股

## 贰零壹壹年年度报告

海虹企业（控股）股份有限公司

**SEARAINBOW HOLDING CORP.**

## 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事出席董事会决议。

公司本报告期财务会计报告，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人康健先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人黄雪堂先生郑重声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

# 目 录

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 一、 公司基本情况简介          | 1-2     |
| 二、 会计数据和业务数据摘要       | 2-3     |
| 三、 股东变动及股东情况         | 3-7     |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况 | 7-10    |
| 五、 公司治理结构            | 11-13   |
| 六、 内部控制建设            | 13-15   |
| 七、 股东大会简介            | 15-16   |
| 八、 董事会报告             | 17-28   |
| 九、 监事会报告             | 28-30   |
| 十、 重要事项              | 30-35   |
| 十一、 其他重要事项           | 35-35   |
| 十二、 财务会计报告           | 35-160  |
| 十三、 备查文件             | 161-161 |

## 一、公司基本情况简介

1、法定中文名称：海虹企业（控股）股份有限公司

中文名称缩写：海虹控股

法定英文名称：SEARAINBOW HOLDING CORP.

英文名称缩写：SEARAINBOW

2、法定代表人：康健

3、董事会秘书：上官永强

证券事务代表：李欣、肖琴

联系地址：海口市文华路 18 号文华大酒店七层

公司电话：0898-68510496

公司传真：0898-68510496

投资者咨询电话：010-64424355

电子邮箱：IR@SEARAINBOW.COM

4、注册地址：海口市文华路 18 号文华大酒店七层

办公地址：海口市文华路 18 号文华大酒店七层

邮政编码：570105

互联网址：WWW.SEARAINBOW.COM

电子邮箱：IR@SEARAINBOW.COM

5、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司年报网址：WWW.CNINFO.COM.CN

年度报告备置地点：公司投资与证券事务部

6、股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：海虹控股 股票代码：000503

7、其它有关资料：

公司首次注册登记日期：1991年9月14日 地点：海口

企业法人营业执照注册号：460000000134920

税务登记号码：460100201280854

公司聘请的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所注册地址：上海市南京东路61号4楼

## 二、会计数据和业务数据摘要

### 1、近三年主要会计数据

金额单位：人民币元

|                           | 2011年            | 2010年            | 本年比上年增减(%)   | 2009年            |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 营业总收入(元)                  | 162,850,417.94   | 197,766,773.91   | -17.66%      | 272,498,437.28   |
| 营业利润(元)                   | -8,321,736.66    | 10,946,289.72    | -176.02%     | 12,422,322.40    |
| 利润总额(元)                   | 20,269,523.44    | 13,398,531.20    | 51.28%       | 13,203,755.88    |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 18,000,706.01    | 12,164,235.34    | 47.98%       | 7,916,980.35     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -83,902,135.17   | -36,526,448.56   |              | -15,317,416.28   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 72,376,786.56    | -10,452,027.93   |              | 41,558,260.84    |
|                           | 2011年末           | 2010年末           | 本年末比上年末增减(%) | 2009年末           |
| 资产总额(元)                   | 1,419,662,058.80 | 1,554,773,179.55 | -8.69%       | 1,623,946,128.21 |
| 负债总额(元)                   | 158,838,537.58   | 259,502,957.17   | -38.79%      | 313,078,333.95   |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)        | 1,232,909,770.84 | 1,280,201,455.40 | -3.69%       | 1,286,853,756.56 |
| 总股本(股)                    | 898,822,204.00   | 749,018,504.00   | 20.00%       | 749,018,504.00   |

### 2、近三年主要财务指标

金额单位：人民币元

|                       | 2011年   | 2010年   | 本年比上年增减(%) | 2009年   |
|-----------------------|---------|---------|------------|---------|
| 基本每股收益(元/股)           | 0.0200  | 0.0135  | 48.15%     | 0.0110  |
| 稀释每股收益(元/股)           | 0.0200  | 0.0135  | 48.15%     | 0.0110  |
| 用最新股本计算的每股收益(元/股)     | 0.0200  | -       | -          | -       |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | -0.0933 | -0.0488 |            | -0.0204 |

|                          |         |         |               |         |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 1.40%   | 0.94%   | 0.46%         | 0.64%   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | -6.81%  | -2.85%  | -3.96%        | -1.19%  |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)    | 0.0805  | -0.0140 |               | 0.0555  |
|                          | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)    | 1.3717  | 1.7092  | -19.75%       | 1.7181  |
| 资产负债率 (%)                | 11.19%  | 16.69%  | -5.50%        | 19.28%  |

### 3、非经常性损益项目

| 非经常性损益项目  | 2011 年金额       | 附注 (如适用) | 2010 年金额      | 2009 年金额      |
|---|----------------|----------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置损益   | 78,147,225.34  |          | 347,696.83    | -1,490,682.23 |
| 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外                              | 905,250.27     |          | 3,342,922.64  | 1,832,869.52  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   | 9,469,285.17   |          | 10,018,055.36 | 0.00          |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,262,966.27  |          | 19,986,150.33 | 22,909,950.22 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 16,545,574.06  |          | -464,894.95   | 6,846.94      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 7,139,255.11   |          | 15,444,517.26 | 127,276.43    |
| 所得税影响额  | -3,049,489.52  |          | 14,802.00     | -167,778.93   |
| 少数股东权益影响额   | 8,707.02       |          | 1,434.43      | 15,914.68     |
| 合计  | 101,902,841.18 | -        | 48,690,683.90 | 23,234,396.63 |

## 三、股本变动及股东情况

### (一) 公司股份变动情况

#### 1、股份变动情况表

数量单位: 股

|                  | 本报告期变动前            |              | 本报告期变动增减（+，-） |                    |       |          |                    | 本报告期变动后            |              |
|------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------------|-------|----------|--------------------|--------------------|--------------|
|                  | 数量                 | 比例（%）        | 发行新股          | 送股                 | 公积金转股 | 其他       | 小计                 | 数量                 | 比例（%）        |
| <b>一、有限售条件股份</b> | <b>180,001,422</b> | <b>24.03</b> |               | <b>36,000,284</b>  |       |          | <b>36,000,284</b>  | <b>216,001,706</b> | <b>24.03</b> |
| 1、国家持股           |                    |              |               |                    |       |          |                    |                    |              |
| 2、国有法人持股         |                    |              |               |                    |       |          |                    |                    |              |
| 3、其他内资持股         | <b>180,001,422</b> | <b>24.03</b> |               | <b>36,000,284</b>  |       |          | <b>36,000,284</b>  | <b>216,001,706</b> | <b>24.03</b> |
| 其中：境内非国有法人持股     | <b>179,931,422</b> | <b>24.02</b> |               | <b>35,986,284</b>  |       |          | <b>35,986,284</b>  | <b>215,917,706</b> | <b>24.02</b> |
| 境内自然人持股          | <b>70,000</b>      | <b>0.01</b>  |               | <b>14,000</b>      |       |          | <b>14,000</b>      | <b>84,000</b>      | <b>0.01</b>  |
| 4、外资持股           |                    |              |               |                    |       |          |                    |                    |              |
| 其中：境外法人持股        |                    |              |               |                    |       |          |                    |                    |              |
| 境外自然人持股          |                    |              |               |                    |       |          |                    |                    |              |
| 5、高管持股           |                    |              |               |                    |       |          |                    |                    |              |
| <b>二、无限售条件股份</b> | <b>569,017,082</b> | <b>75.97</b> |               | <b>113,803,416</b> |       |          | <b>113,803,416</b> | <b>682,820,498</b> | <b>75.97</b> |
| 1、人民币普通股         | <b>568,981,855</b> | <b>75.96</b> |               | <b>113,796,371</b> |       |          | <b>113,796,371</b> | <b>682,778,226</b> | <b>75.96</b> |
| 2、境内上市的外资股       |                    |              |               |                    |       |          |                    |                    |              |
| 3、境外上市的外资股       |                    |              |               |                    |       |          |                    |                    |              |
| 4、其他             | <b>35,227</b>      | <b>0.01</b>  |               | <b>7,045</b>       |       | <b>0</b> | <b>7,045</b>       | <b>42,272</b>      | <b>0.06</b>  |
| <b>三、股份总数</b>    | <b>749,018,504</b> | <b>100</b>   |               | <b>149,803,700</b> |       | <b>0</b> | <b>149,803,700</b> | <b>898,822,204</b> | <b>100</b>   |

注：2011年6月10日，公司实施2010年度利润分配方案，以2010年12月31日公司总股本749,018,504股为基数，向全体股东每10股送2股，总股本增至898,822,204股，各股东持股数相应发生变化。

## 2、限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称           | 年初限售股数             | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数          | 年末限售股数             | 限售原因        | 解除限售日期                  |
|----------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------|-------------------------|
| 中海恒实业发展有限公司    | <b>178,235,400</b> | <b>0</b> | <b>35,647,080</b> | <b>213,882,480</b> | <b>股改承诺</b> | <b>注1</b>               |
| 海南省开发建设总公司工业公司 | <b>1,696,022</b>   | <b>0</b> | <b>339,204</b>    | <b>2,035,226</b>   | <b>股改</b>   | <b>限售期已满，尚未办理上市流通手续</b> |
| 史一文            | <b>70,000</b>      | <b>0</b> | <b>14,000</b>     | <b>84,000</b>      | <b>股改</b>   | <b>限售期已满，尚未办理上市流通手续</b> |
| 合计             | <b>180,001,422</b> | <b>0</b> | <b>36,000,284</b> | <b>216,001,706</b> | <b>--</b>   | <b>--</b>               |

注：2011年6月10日，公司实施2010年度利润分配方案，以2010年12月31日公司总股本749,018,504股为基数，向全体股东每10股送2股，总股本增至898,822,204股，各股东持股数相应发生变化。

注 1：中海恒实业发展有限公司（以下简称中海恒）股改时所持有股份，该部分股份将遵守中海恒作出的特别承诺，具体如下：中海恒承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后；B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低 30%后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，则减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为不低于 20.42 元/股。

## （二）证券发行与上市情况

1、公司到报告期末为止前三年无证券发行情况；

2、公司于 2006 年 5 月 16 日实施了股权分置改革。2011 年 6 月 10 日，公司实施 2010 年度利润分配方案，以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 749,018,504 股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，报告期末总股本增至 898,822,204 股，有限售条件股份 216,001,706 股，占总股本的 24.03%，无限售条件股份 682,820,498 股，占总股本的 75.97%。

## （三）股东和实际控制人情况

### 1、股东数量和持股情况表

单位：股

|              |                 |                   |                    |                    |                    |
|--------------|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 股东总数         | <b>80,238 户</b> | 本年度报告公布日前一个月末股东总数 | <b>83,097 户</b>    |                    |                    |
| 前 10 名股东持股情况 |                 |                   |                    |                    |                    |
| 股东名称         | 股东性质            | 持股比例 (%)          | 持股总数               | 持有有限售条件股份数量        | 质押或冻结的股份数量         |
| 中海恒实业发展有限公司  | 境内非国有法人         | <b>23.81</b>      | <b>214,003,180</b> | <b>213,882,480</b> | <b>191,100,000</b> |



|                               |  |             |            |        |   |
|-------------------------------|--|-------------|------------|--------|---|
| 中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)   | 其他   | 1.35        | 12,171,916 | 0      | 0 |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 | 其他   | 1.30        | 11,668,901 | 0      | 0 |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金      | 其他   | 0.82        | 7,402,793  | 0      | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户      | 其他   | 0.64        | 5,742,468  | 0      | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红        | 其他   | 0.56        | 5,058,240  | 0      | 0 |
| 财通证券有限责任公司                    | 其他   | 0.56        | 5,050,000  | 0      | 0 |
| 中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金    | 其他   | 0.52        | 4,660,213  | 0      | 0 |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一新股 C8          | 其他   | 0.47        | 4,203,203  | 0      | 0 |
| 兴业国际信托有限公司一重庆建行新股申购资金信托项目 1 期 | 其他   | 0.33        | 2,950,000  | 0      | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况             |  |             |            |        |   |
| 股 东 名 称                       |  | 持有无限售条件股份数量 |            | 股份种类   |   |
| 中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)   |  | 12,171,916  |            | 人民币普通股 |   |
| 中国银行一易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 |  | 11,668,901  |            | 人民币普通股 |   |
| 中国工商银行一融通深证 100 指数证券投资基金      |  | 7,402,793   |            | 人民币普通股 |   |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户      |  | 5,742,468   |            | 人民币普通股 |   |
| 中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红        |  | 5,058,240   |            | 人民币普通股 |   |
| 财通证券有限责任公司                    |  | 5,050,000   |            | 人民币普通股 |   |
| 中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金    |  | 4,660,213   |            | 人民币普通股 |   |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一新股 C8          |  | 4,203,203   |            | 人民币普通股 |   |
| 兴业国际信托有限公司一重庆建行新股申购资金信托项目 1 期 |  | 2,950,000   |            | 人民币普通股 |   |
| 中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金       |  | 2,749,970   |            | 人民币普通股 |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明              | 前10名股东中,中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 |             |            |        |   |

## 2、公司控股股东情况

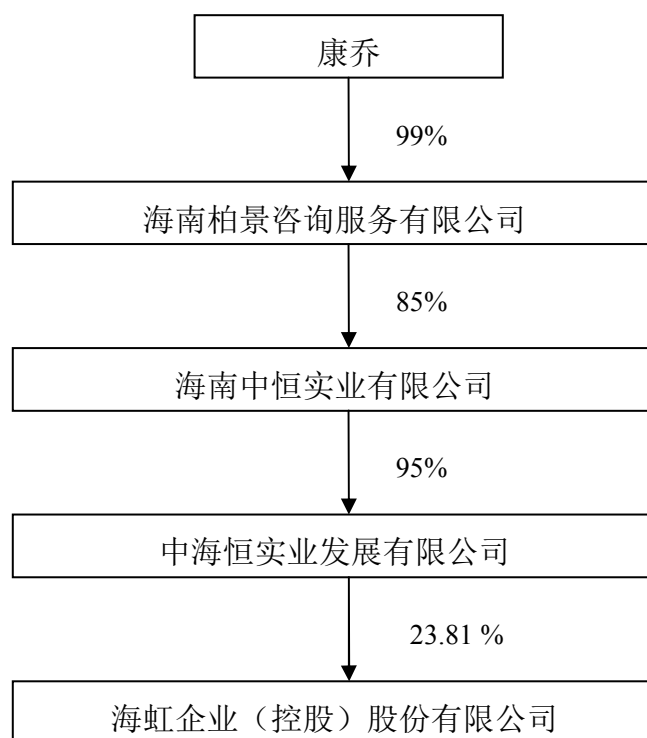
公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于 1995 年,注册资本 1 亿元人

民币，公司法定代表人为康健，其主要的经营范围是高科技产品的开发、销售、咨询服务；投资咨询、房地产开发；农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器械等。

### 3、公司实际控制人情况

公司于 2011 年 9 月 20 日收到第一间接大股东海南柏景咨询服务有限公司的书面通知,公司的实际控制人由林宗岐变更为康乔，康乔，中国籍，未取得其他国家或地区的居留权，最近五年任职于海虹企业（控股）股份有限公司。

#### 产权和控制关系方框图



## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### （一）董事、监事、高级管理人员情况

#### 1、基本情况

现任董事及高级管理人员情况表：

| 姓名   | 性别 | 年龄 | 任期起止日期            | 备注        |
|------|----|----|-------------------|-----------|
| 贾岩燕  | 男  | 64 | 2010.7.9-2013.7.8 | 董事长       |
| 康健   | 男  | 56 | 2010.7.9-2013.7.8 | 总裁        |
| 李旭   | 男  | 55 | 2010.7.9-2013.7.8 | 副总裁兼财务负责人 |
| 上官永强 | 男  | 40 | 2010.7.9-2013.7.8 | 副总裁兼董事会秘书 |
| 王中华  | 男  | 49 | 2010.7.9-2013.7.8 | 独立董事      |
| 王光新  | 男  | 68 | 2010.7.9-2013.7.8 | 独立董事      |
| 刘建国  | 男  | 75 | 2010.7.9-2013.7.8 | 独立董事      |

现任监事情况表

| 姓名  | 性别 | 年龄 | 任期起止日期            | 备注     |
|-----|----|----|-------------------|--------|
| 白小克 | 男  | 59 | 2010.7.9-2013.7.8 | 职工代表监事 |
| 王春霞 | 女  | 47 | 2010.7.9-2013.7.8 |        |
| 邓南  | 男  | 55 | 2010.7.9-2013.7.8 | 监事会召集人 |

本公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内均未曾持有本公司股份或股票期权。

## 2、公司董事、监事和高管主要工作经历及兼职情况

**贾岩燕**曾任北京市礼花厂厂长，北京市工艺美术品总公司处长、总经理助理、代总经理，海南省开发建设总公司副总经理、总经理兼党委书记，现任本公司董事长。

**康健**曾就职于中国康华国际软件开发公司经理、美国 CYZ 公司经理、海南中恒实业总公司总经理、中海恒实业发展有限公司总裁。现任本公司董事、总裁，中海恒实业发展有限公司董事。

**李旭**曾任北京山水旅行社商品部经理，现任本公司董事、副总裁兼财务负责

人及中海恒实业发展有限公司董事。

**上官永强**曾任美国通用电气医疗系统中国区项目经理，本公司网络投资部总经理等职，现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

**王中华**曾任运盛(上海)实业股份有限公司副总经理，新大洲控股股份有限公司投资审计总监，现任内蒙古水务投资(集团)有限公司副董事长，本公司独立董事。

**王光新**曾任海南椰岛股份有限公司董事、董事会秘书、证券办主任，现任本公司独立董事。

**刘建国**曾任北方交通大学教授、中国管理科学学会理事等职，现任本公司独立董事。

**白小克**曾任北京市无线电二厂副厂长，北京比特电子有限责任公司副经理，北京国际声像有限公司副经理，北京物华置业威海分公司副经理，香山冶金部培训中心总经理，现任本公司监事。

**王春霞**曾任职于俊朗(国际)贸易有限公司，后任北京李宁服装公司业务经理。现任中海恒实业发展有限公司办公室主任，本公司监事。

**邓南**曾就职于江苏省连云港市造纸厂，陇东火柴厂，广伦机械厂，现任本公司办公室主任、党委委员、监事。

### 3、年度报酬情况

根据当年执行的《公司章程》第四十条第二款有关规定，股东大会依法选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项。

本公司 2010 年 7 月 11 日召开临时股东大会，根据 2010 年 6 月 22 日董事会的提案决定：非独立董事、监事年度津贴 4.8 万元，独立董事年度津贴 6 万元；根据 2010 年 7 月 11 日董事会的提案决定：总裁康健先生年薪调整为 38 万元/

年，常务副总裁兼财务负责人李旭先生年薪调整为 36 万元/年，副总裁兼董事会秘书上官永强先生年薪调整为 30 万元/年。以上津贴及薪酬均为含税金额。

#### 高级管理人员报酬情况表

单位：万元

| 序号 | 姓名      | 工资金额 | 津贴金额 | 报酬总额  |
|----|---------|------|------|-------|
| 1  | 贾岩燕     | 0    | 4.8  | 4.8   |
| 2  | 康健      | 38   | 4.8  | 42.8  |
| 3  | 李旭      | 36   | 4.8  | 40.8  |
| 4  | 上官永强    | 30   | 4.8  | 34.8  |
| 5  | 王中华     | 0    | 6    | 6     |
| 6  | 王光新     | 0    | 6    | 6     |
| 7  | 刘建国     | 0    | 6    | 6     |
| 8  | 白小克     | 0    | 4.8  | 4.8   |
| 9  | 王春霞     | 0    | 4.8  | 4.8   |
| 10 | 邓南      | 0    | 4.8  | 4.8   |
| 11 | 王兰兰（离任） | 30   | 0    | 30    |
| 12 | 合计      | 134  | 51.6 | 185.6 |

#### 4、报告期内选举、聘任或离任、解聘的高级管理人员情况

公司于 2011 年 5 月 26 日收到公司副总裁王兰兰女士辞职报告，王兰兰女士因工作需要辞职，辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）公司员工情况介绍

公司及主要控股公司员工情况表：

| 单 位         | 行政人员 | 技术人员 | 财务人员 | 业务人员 | 离退人员 | 文 化 程 度 |     |      | 员工总数 |
|-------------|------|------|------|------|------|---------|-----|------|------|
|             |      |      |      |      |      | 大学以上    | 大 专 | 中专以下 |      |
| 控股总部        | 19   | 0    | 5    | 0    | 2    | 13      | 8   | 5    | 26   |
| 医药电子交易及电子商务 | 70   | 23   | 46   | 201  | 8    | 185     | 141 | 22   | 348  |
| 医疗福利管理业务    | 2    | 36   | 3    | 5    | 0    | 40      | 6   | 0    | 46   |
| 合 计         | 91   | 59   | 54   | 206  | 10   | 238     | 155 | 27   | 420  |

## 五、公司治理结构

### （一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，规范运作，公司未收到监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内，为规范公司的对外投资和证券投资行为，防范投资风险，保护投资者利益，保证投资资金的安全和有效增值，实现投资决策及流程的规范化、制度化，公司根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《对外投资管理办法》和《证券投资管理办法》，经第七届董事会 2011 年第八次临时会议审议批准后执行。同时，为贯彻执行海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61号）的要求，公司以深圳证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等为指导，制定了公司 2011 年度投资者关系管理工作计划，并按照计划开展信息披露和投资者关系管理工作，接受投资者的咨询和监督，做好解释和答复工作，增进投资者对公司的了解，增强公司运作的透明度。目前公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的相关要求。

目前，公司通过股东大会或董事会审议通过正在执行的公司规范治理方面的制度及最新披露时间列表如下：

| 序号 | 制度名称          | 最新披露日期      |
|----|---------------|-------------|
| 1  | 监事会议事规则       | 2004. 5. 21 |
| 2  | 股东大会议事规则      | 2005. 5. 17 |
| 3  | 董事会议事规则       | 2005. 5. 17 |
| 4  | 董事会审计委员会章程    | 2008. 8. 11 |
| 5  | 董事会薪酬与考核委员会章程 | 2008. 8. 11 |

|    |               |           |
|----|---------------|-----------|
| 6  | 独立董事年报工作制度    | 2008.8.11 |
| 7  | 审计委员会年报工作制度   | 2008.8.11 |
| 8  | 关联交易管理制度      | 2008.9.25 |
| 9  | 年报披露差错责任追究制度  | 2010.4.26 |
| 10 | 外部信息报送和使用管理制度 | 2010.4.26 |
| 11 | 公司章程          | 2011.5.27 |
| 12 | 对外投资管理办法      | 2011.8.23 |
| 13 | 证券投资管理办法      | 2011.8.23 |
| 14 | 内幕信息知情人登记管理制度 | 2012.4.27 |

## （二）公司独立董事履行职务情况

公司目前有独立董事 3 名，符合中国证监会的相关规定。报告期内，公司独立董事本着诚信与勤勉的原则，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求，积极了解公司生产经营状况，认真履行独立董事职责，在对公司证券投资、变更会计师事务所等重大事项发表独立意见，在年报的编制、审计和披露过程中与公司管理层、审计机构及时沟通，对维护中小投资者利益、提高公司决策水平以及提高信息披露质量方面发挥了重要作用，促进了公司治理水平的提高。

| 姓名  | 应出席董事会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 |
|-----|----------|------|------|----|
| 王中华 | 5        | 5    | 0    | 0  |
| 王光新 | 5        | 5    | 0    | 0  |
| 刘建国 | 5        | 5    | 0    | 0  |

本报告期内，独立董事对审议议案的表决意见均为同意，独立董事在本报告期内按照相关法律、法规的要求认真履行了职责。

## （三）公司与控股股东业务、人员、资产、财务、机构分开情况

公司已实现了与控股股东中海恒实业发展有限公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立，各自独立核算，自主承担经营责任，并且本公司完全具

有独立完整的业务及自主经营能力。

## 六、内部控制

### （一）内部控制制度的建立和健全

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，不断完善和规范公司内部控制的组织架构，建立了由股东大会、董事会、监事会、经营班子各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的“三会一层”的法人治理结构和内部控制架构，形成科学有效的职责分工和制衡机制，确保公司规范运作。报告期内，公司制定了《证券投资管理办法》和《对外投资管理办法》。公司已建立了一套完整的涵盖经营、财务管理、人力资源管理、投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的所有运营环节，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定。

### （二）公司内部控制自我评价意见

#### 1、公司内部控制自我评价报告

内容详见公司2012年4月27日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《海虹企业（控股）股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。

#### 2、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司按照中国证监会、财政部以及深圳证券交易所的有关规定的要求，结合公司的实际情况，建立、健全了各方面内部控制制度，公司运作的规范性、有效性得到了有效的保障，公司资产的安全和完整得到有效的保护。监事会对公司内部控制制度以及规范运作做了监督和检查，在监督和检查过程中，发现公司内部



控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，未发现公司内部控制制度有重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整，反映公司 2011 年度内部控制的实际情况。

### 3、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经过认真阅读 2011 年度公司内部控制自我评价报告，并与公司管理层和有关管理部门交流，查阅公司的管理制度及其执行情况，公司全体独立董事认为：

公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件要求，建立、健全了相关内部控制制度，公司内部控制活动严格遵照公司内部控制制度规定执行，公司对子公司，关联交易，对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分，保证了公司经营活动的正常运行，具有合理性、完整性和有效性。公司 2011 年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司 2011 年度内部控制的实际情况。

### 4、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年，在已有制度的基础上，公司建立年报信息披露重大差错责任追究机制，并经公司 2010 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过后执行。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

### 5、财务报告内部控制情况

公司根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》等国家有关法律、法规，结合本公司的实际情况，制订了《财务管理制度》。公司实行“会计政策

统一，财务人员管理相对集中，经济业务独立”的财务管理体制。其主要职责包括：制定统一的会计政策；指导各分子公司建立健全的财务制度，监督控股分子公司会计制度的执行情况；建立健全公司年度财务报告的审计制度，检查分子公司财务报告的质量；公司制定了完善的对账制度，要求各分子公司每月将会计账簿记录与现金、银行存款、会计凭证、往来单位或个人等进行核对，保证账证相符、账账相符、账实相符，确保会计记录的数字真实、内容完整、计算准确、依据充分、期间适当；公司建立了完善的盘点制度，要求各分子公司每季度将会计账面资产跟实物资产进行逐一点盘，保证账实一致，保证公司资产的安全、完整。

截止本报告日，尚未发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷。

#### 6、董事会对于内部控制责任的声明

董事会对于内部控制的责任是按照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关要求建立健全内部控制体系，制定公司内部控制制度并保证有效执行。董事会认为，公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系健全，涵盖公司经营及管理的各个层面和各个环节，具有规范性、合法性和有效性等特征，能够较好地预防、发现和纠正公司在经营、管理运作中出现的问题和风险，合理保证公司资产的安全、完整和会计信息的准确性、真实性、及时性，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，未发现公司存在内部控制设计的重大缺陷。

### 七、股东大会情况简介

报告期内，公司召开股东大会 2 次，其中年度股东大会一次，临时股东大会

一次，具体情况如下：

（一）公司 2010 年度股东大会会议通知于 2011 年 4 月 28 日和 2011 年 5 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司 2010 年度股东大会于 2011 年 5 月 27 日在海口市文华大酒店七层公司会议室召开。参加股东大会的股东（包括受托代表）共计 8 人，代表股份 180,792,601 股，占公司总股本的 24.14%。

本次大会审议通过：1、公司 2010 年度报告及摘要；2、董事会 2010 年度报告；3、监事会 2010 年度报告；4、公司 2010 年度财务决算报告；5、公司 2010 年度利润分配方案；6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案；7、关于修改公司章程的议案。

本次股东大会决议公告刊登于 2011 年 5 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）公司 2011 年第一次临时股东大会会议通知于 2011 年 12 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 12 月 29 日在海口市文华大酒店七层公司会议室召开。参加股东大会的股东受托代表共计 3 人，代表股份 217,198,683 股，占公司总股本的 24.16%。

本次大会审议通过：通过了关于改聘会计师事务所的议案。

本次股东大会决议公告刊登于 2011 年 12 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 八、董事会报告

### （一）经营情况的回顾

#### 1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，由于国家医改政策影响，公司原有的依托药品集中采购的医药电子交易及电子商务业务逐步萎缩，在此情况下，公司顺应国家医改政策，原有业务积极进行创新、转型和推进，使得公司在部分原有业务细分领域有了较大增长；同时公司利用现有的技术、运营和资源优势，引进了国内外合作伙伴，开始尝试新的商业模式，在新业务开展方面取得了一定进展。

#### 医药电子交易及电子商务业务

药品业务方面，截至报告期末，实现网上采购订单金额 41 亿元，涉及医疗机构 163 家，企业 4584 家次。

医疗器械业务方面，截至报告期末，共在 5 个省份开展采购代理项目 13 个，预计采购总金额 35 亿元，网上交易金额为 14 亿元，与去年同比上升了 40%。

政府采购中介代理业务，在报告期内增幅很快，共计完成 477 个项目的代理工作，涉及 16.83 亿政府采购金额。

#### 医疗福利管理业务：

公司与美国 ESI 集团于 2011 年 7 月 12 日签署股东协议进行股权重组，公司根据协议拥有合资公司益虹 51% 股份，股权重组后，益虹及益虹中国子公司充分利用其丰富的医疗福利管理经验和医药卫生信息化的建设经验，在业务开展方面取得一定进展，截至目前，已在全国 30 余个地市进行业务接洽，并在广西省柳州市、广东省佛山市等地市与政府相关机构签订意向，开展业务试点工作。

#### 其它投资

（1）报告期内，公司与通用技术集团医药控股有限公司成立的合资公司一

中国通用医药电子商务有限公司（以下简称：“中国通用医商”），完成合资公司筹建，同时在近 30 个省、地市进行了广泛市场调研，在此基础上，确定了两大主营业态：一是受政府委托向工业或商业采购药品销售给医院终端，即“集中采购、统一结算、委托配送”的模式；二是在政府主导下受医疗机构或医疗机构直接委托的药品“统一招标、统一结算、委托配送”业务。并于报告期内，与鞍山市卫生局及贵州省卫生厅正式签署协议进行业务试点，以上两个项目的落地，对今后合资公司其他项目的开展具有示范作用，为该模式的推广奠定了基础。

(2) 报告期内，为了进一步加强主营业务投入力度，公司对原有网络游戏产业进行了完全退出安排。公司与北京伟德沃富投资顾问有限公司签署协议，根据双方约定，北京伟德沃富投资顾问有限公司将收购本公司境外子公司所持有的 Ourgame Assets Limited 35.3% 股权以及本公司持有的北京联众电脑技术有限责任公司 50% 股权，交易包括首次交易以及后续交易，截至报告期末，后续交易交割已完成，公司将不再直接或间接持有联众电脑和 OAL 的股权。

报告期内，公司共实现净利润 18,000,706.01 元，较去年同期增长 47.98%。公司利润大幅上升主要因为报告期内非经常性损益较大。报告期内公司业务收入同比有所下降，共计实现营业收入 162,850,417.94 元，较去年同期减少了 17.66%。

## 2、公司主营业务及其经营状况

报告期内公司营业收入和营业成本情况按产品分类如下：

金额单位：人民币万元

| 主营业务分行业情况 |           |          |         |               |               |              |
|-----------|-----------|----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入      | 营业成本     | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 服务业       | 16,279.04 | 8,768.37 | 46.14%  | -17.66%       | -3.05%        | -8.12%       |
| 主营业务分产品情况 |           |          |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入      | 营业成本     | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |

|           |           |          |        |         |        |        |
|-----------|-----------|----------|--------|---------|--------|--------|
| 医药电子商务及交易 | 15,617.05 | 8,211.85 | 47.42% | -19.94% | -6.80% | -7.41% |
| 医疗福利管理    | 348.12    | 315.59   | 9.34%  |         |        |        |
| 房租收入      | 313.88    | 240.93   | 23.24% | 18.42%  | 3.05%  | 11.45% |

报告期内公司主营业务按地区分类如下：

金额单位：人民币万元

| 地区   | 营业收入     | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|----------|---------------|
| 海南地区 | 3,710.42 | -27.10%       |
| 北京地区 | 3,081.02 | -22.07%       |
| 其他地区 | 9,487.60 | -11.56%       |

### 3、公司资产构成情况

(1) 公司报告期内公司资产构成情况发生了较大变化的项目如下：

金额单位：人民币元

| 报表项目     | 年末余额(或本<br>期金额) | 年初余额(或上<br>期金额) | 变动比<br>率 | 变动原因   |
|----------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 交易性金融资产  | 153,288,572.44  | 237,027,664.82  | -35.33%  | 出售交易性金融资产所致  |
| 应收票据     | 7,117,920.58    | 2,236,775.97    | 2.18 倍   | 结算方式改变所致   |
| 应收利息     | 3,327,444.83    | 246,969.72      | 12.47 倍  | 应计海南化纤职工安置借款利息增加所致                                 |
| 其他应收款    | 223,872,793.52  | 308,458,664.11  | 27.42%   | 收回往来款所致  |
| 可供出售金融资产 | 122,561,049.02  | 8,509,255.57    | 13.40 倍  | 购入可供出售金融资产所致                                       |
| 无形资产     | 51,413,654.65   | 130,021,152.37  | -60.46%  | 因传统业务调整本期计提无形资产减值准备及对外投资所致                         |
| 递延所得税资产  | 2,018,085.41    | 212,662.15      | 8.49 倍   | 益虹国际可弥补以前年度亏损的可抵扣暂时性差异增加所致                         |
| 短期借款     | 10,180,000.00   | 89,261,742.81   | -88.60%  | 本期偿还银行贷款所致   |
| 预收账款     | 2,549,799.68    | 3,986,664.56    | -36.04%  | 预收北京联众电脑股权转让款转出所致                                  |
| 资本公积     | -10,966,157.19  | 179,816,084.35  | -1.06 倍  | 本期资本公积转增股本、可供出售金融资产市价下跌及本期出售 oal 剩余股权原资本公积转至当期损益所致 |
| 少数股东权益   | 27,913,750.38   | 15,068,766.98   | 85.24%   | 益虹国际纳入合并范围所致                                       |
| 财务费用     | -6,633,038.65   | -3,666,352.19   | 80.92%   | 借款利息收入增加所致   |
| 资产减值损失   | 28,086,586.26   | 14,303,169.72   | 96.37%   | 本期计提无形资产减值准备、应收款项坏账准备增加所致                          |
| 营业外收入    | 29,704,989.38   | 3,669,166.41    | 7.10 倍   | 以无形资产对外投资、及违约金                                     |

|       |              |              |         |            |
|-------|--------------|--------------|---------|------------|
|       |              |              |         | 收入增加所致     |
| 所得税费用 | 1,261,272.64 | 2,574,566.58 | -51.01% | 应纳税所得税减少所致 |

(2) 公司主要资产进行计量时，一般采用历史成本，在所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的情况下，对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

公司所持有的主要金融资产为香港联交所上市公司股票，该部分资产公允价值采用活跃市场报价取得。

#### 4、公司现金流量状况

报告期末公司经营活动产生的现金流量净额由去年-10,452,027.93 元变为72,376,786.56 元，主要由于报告期内收回往来款较多所致。

公司投资活动产生的现金流量净额报告期末由去年 113,848,039.42 元变为22,662,175.99 元，主要由于报告期内加大对可供出售金融资产投资力度所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额由上一年度-66,704,450.04 元变为报告期的-81,891,083.71 元，主要原因在于在报告期内偿还银行借款所致。

#### 5、公司各主要控股子公司报告期内的经营及业绩情况如下：

##### (1) 北京海虹药通电子商务有限公司

公司经营范围包括药品招标代理业务；电子商务；电子计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；电子计算机的安装、调试等。公司注册资本 86,240,000 元，至报告期末总资产 163,581,905.73 元，净资产为 132,547,882.30 元，营业收入为 20,397,957.90 元，营业利润为 803,970.08 元，净利润为 778,715.68 元。

##### (2) 浙江海虹药通网络技术有限公司

公司的经营范围包括计算机网络技术服务；承接计算机系统工程；计算机软硬件销售。公司注册资本 1,000,000.00 元，至报告期末总资产 62,761,585.62 元，

净资产为 54,647,081.38 元，营业收入为 19,246,041.86 元，营业利润为 3,866,222.48 元，净利润为 3,655,080.21 元。

### (3) 北京益虹医通技术有限公司

公司的经营范围包括医药科技开发；提供技术咨询、技术服务；数据处理信息技术服务；信息技术系统安装维护；市场营销咨询；企业管理咨询。公司注册资本美元 5,000,000.00 元，至报告期末总资产 11,725,194.86 元，净资产为 10,267,855.68 元，营业收入为 5,943,700.95 元，营业利润为-5,732,418.39 元，净利润为-4,306,888.67 元。

## (二) 对公司未来发展的展望

### 1、公司发展战略以及 2012 年工作计划

公司本着持续创新的原则，坚持前瞻性、独创性的经营战略，继续深入挖掘医疗行业潜力，在维护好原有业务的基础上，积极拓展新业务，增强核心竞争力和持续经营能力。随着国家医疗政策的逐步推进和经营环境的不断变化，一方面，国家对电子商务的支持力度在持续增加，公司医药电子交易和电子商务业务在顺应国家政策契机下积极寻求转型与创新；另一方面，随着未来中国医保收支增速差的逐步缩小，医保主管机关及经办机构对于有效管理医保资金的服务需求大大增加，因此面向医保全过程的服务体系的解决方案即医疗福利管理业务有着巨大的机会和市场。

2012 年，公司将继续推进原有医药电子商务及电子交易业务创新及转型，在业务的细分领域精耕细作，保持一定幅度增长，同时进一步完善内部管理，力争在管理规范、组织架构、服务能力、开源节流等方面有明显提高；在医疗福利管理业务方面，在充分借鉴试点地区经验的基础上，增加签约覆盖面，同时不断探索新的商业模式，抓住产业链的命脉，构建中国特色的 PBM 业务。



## 2、公司可能面对的风险及措施

公司原有的医药电子交易和电子商务业务与国家医疗体制改革密切相关，有一定的政策风险。因此，公司将随时关注国家医药卫生政策的发展变动趋势，认真研究各项政策和客户需求，结合业务实践在原有业务模式基础上积极寻求转型、创新开拓业务，增强企业对经营环境的适应性，最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险。

公司开展的医疗福利管理业务及与中国通用医商合作开展的新型医药电子商务业务，均属创新业务模式。虽然公司与各合作伙伴在医药行业有各自的优势，但新业务模式能否在中国顺利实施仍存在一定的政策风险和市场风险。对此，两个合资公司将充分借鉴公司现有的技术、数据及运营经验，并利用公司覆盖全国的渠道资源进行试点和推广。

## 3、2012 年计划主要资金使用情况、以及资金来源

公司 2012 年主要资金需求为日常经营和投资需求，日常经营包括公司医药电子交易及医药电子商务业务、医疗福利管理业务等。公司资金主要来源于公司以前年度积累的未分配利润、公司经营收入和金融机构借款等。

### （三）公司投资情况

1、报告期内公司投资主要用于医药电子交易及电子商务业务、医疗福利管理业务，同时将部分富余资金投入一些风险较小流动性较好的项目，被投资公司情况请参考会计报表附注。

### 2、募集资金或报告期前募集资金的延续使用情况

报告期内，公司未发生在证券市场募集资金的情况，也没有报告期前募集资金延续到本报告期内的情况。

### 3、公司七届董事会八次会议审议通过：公司全资子公司域创投资（香港）

有限公司(以下简称“域创(香港)”)在北京成立一家独资公司,公司名称为“域创(北京)设备租赁有限公司(以工商部门核准的名称为准)”(以下简称“域创(北京)”)。域创(北京)注册资本为美元 3000 万元,以域创(香港)自有资金出资,占注册资本的 100%。目前相关工商注册已完成。

#### (四)董事会日常工作情况

1、2011 年度,公司召开了 5 次董事会会议。

##### (1) 第七届董事会第六次会议

本公司董事会七届六次会议于 2011 年 4 月 26 日以现场方式召开,本次董事会决议等相关公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网(网址: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本次会议审议并以投票表决方式以七票同意全票通过了以下议案:一、公司 2010 年度报告及摘要;二、公司董事会 2010 年度工作报告;三、公司 2010 年度财务决算报告;四、公司 2010 年度利润分配预案;五、公司 2010 年度内部控制自我评价报告;六、公司 2010 年度社会责任报告;七、公司独立董事述职报告;八、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案;九、关于提取 2011 董事会基金的议案;十、投资者关系管理计划的议案;十一、关于变更会计政策及追溯调整事项的议案;十二、关于召开公司 2010 年度股东大会的议案。

##### (2) 第七届董事会第七次会议

本公司董事会七届七次会议于 2011 年 4 月 28 日以通讯方式召开,本次董事会决议等相关公告刊登在 2011 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网(网址: [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本次会议审议并以投票方式表决,以七票同意全票通过了公司 2011 年第一季度报告正文。

### (3) 第七届董事会第八次会议

本公司董事会七届八次会议于 2011 年 8 月 23 日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在 2011 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了以下议案：一、公司 2011 年半年度报告及摘要；二、《证券投资管理辦法》；三、公司进行证券投资业务的议案；四、《对外投资管理辦法》；五、公司子公司设立独资公司暨对外投资的议案。

### (4) 第七届董事会第九次会议

本公司董事会七届九次会议于 2011 年 10 月 26 日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在 2011 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了关于公司 2011 年第三季度报告。

### (5) 第七届董事会第十次会议

本公司董事会七届十次会议于 2011 年 12 月 12 日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在 2011 年 12 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了以下议案：一、关于改聘会计师事务所的议案；二、关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案。

## 2、董事出席董事会会议情况

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
|      |      |       |        |             |        |      |               |

|      |           |   |   |   |   |   |   |
|------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| 贾岩燕  | 董事长       | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 康健   | 总裁        | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 李旭   | 副总裁兼财务负责人 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 否 |
| 上官永强 | 副总裁兼董事会秘书 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王光新  | 独立董事      | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 王中华  | 独立董事      | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |
| 刘建国  | 独立董事      | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 |

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 5 |
| 其中：现场会议        | 1 |
| 通讯方式召开会议次数     | 4 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

### 3、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及有关的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，全心全意地贯彻执行股东大会的有关决议。

#### (1) 利润分配方案的执行情况

以2010年12月31日公司总股本749,018,504股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增149,803,700股，本次转增完成后公司总股本增至898,822,204股。股权登记日：2011年6月9日。除权除息日：2011年6月10日。

#### (2) 发行新股方案的执行情况

报告期内公司未实施配股、增发新股等方案。

### 4、董事会审计委员会履职情况报告

(1) 公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见，认为公司 2011 年度财务会计报表（初稿）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司 2011 年财务状况和经营成果。

(2) 年审注册会计师进场后，审计委员会和年审注册会计师协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，通过现场见面沟通、书面督促函的形式督促其在约定时间内提交审计报告。

(3) 在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会于 2012 年 4 月 23 日召开第七届董事会审计委员会第二次会议，审阅了公司财务会计报表（初审），并出具了书面意见，确认公司 2011 年度财务会计报表（初审）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司 2011 年财务状况和经营成果。

(4) 审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2011 年度审计机构，能够勤勉尽责，诚实守信，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则，独立发表审计意见。提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2012 年度审计机构。

#### 5、薪酬与考核委员会的履职情况报告

(1) 第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于 2011 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议审议通过同意继续执行股东大会决议，对公司经营班子不提出具体利润计划的决议。

(2) 关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见

公司在 2011 年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

(3) 报告期内，公司没有制定或实施股权激励方案。

#### 6、年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净利润 18,000,706.01 元，母公司实现净利润-4,605,764.61 元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未

分配利润为-242,227,913.92 元。截止 2011 年 12 月 31 日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为 22,327,982.16 元。故拟定本公司 2011 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。此分配预案须经公司 2011 年度股东大会批准。

前三年公司现金分红情况表

金额单位：元

| 分红年度                                | 现金分红<br>金额(含<br>税) | 分红年度合并报<br>表中归属于上市<br>公司股东的净利<br>润 | 占合并报表中<br>归属于上市公<br>司股东净利润<br>的比例 (%) | 年度可分配利润         |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 2010                                | 0                  | 12,164,235.34                      | 0                                     | -242,227,913.92 |
| 2009                                | 0                  | 8,239,043.07                       | 0                                     | -301,738,300.89 |
| 2008                                | 0                  | 5,749,328.69                       | 0                                     | -280,651,179.60 |
| 最近三年累计现金<br>分红金额占最近年<br>均净利润的比例 (%) | 0                  |                                    |                                       |                 |

#### 7、公司社会责任的履行情况

公司《2011 年度社会责任报告》已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，该报告记录了公司报告期履行社会责任的情况。报告期内，公司不存在重大环保或其他重大社会安全问题。内容详见公司 2012 年 4 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《海虹企业(控股)股份有限公司 2011 年度社会责任报告》。

#### 8、公司对内幕信息知情人管理制度的建立健全及执行情况

2010 年 4 月公司制定了《内幕信息知情人管理制度》，加强内幕信息知情人管理。在编制 2011 年报期间，公司根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并报 2012 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十二次会议审议批准。

报告期内，公司严格按照《内幕信息知情人管理制度》及中国证监会《关

于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定做好内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人登记备案工作。经自查，未发现 2011 年度公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

#### 9、外部信息使用人管理制度的建立和执行情况

2010 年 4 月公司制定了《外部信息使用人管理制度》，加强外部信息使用人管理。

报告期内，公司严格执行该制度，在公司定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，规范了外部信息的报送和使用管理，公司将依据法律法规的要求对外报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部信息使用人履行保密义务，维护了信息披露的公平原则，保障了投资者的合法权益。

#### 10、公司建立健全内部控制规范体系的工作计划和实施方案

2012 年 3 月，根据中国证监会的部署和海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》（海南证监发[2012]7 号）精神，公司制定了《内部控制规范体系实施工作方案》并经 2012 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司 2012 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《海虹企业（控股）股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案》。

2012 年，公司将分步实施该工作方案，完善公司的内部控制体系。

## 九、监事会报告

### （一） 监事会工作情况

报告期内，监事会共召开会议四次，其中年度会议 1 次，临时会议 3 次，具体如下：

1、公司七届监事会四次会议暨 2010 年度会议于 2011 年 4 月 26 日召开，会议审议并通过了公司 2010 年年度报告及摘要、公司监事会 2010 年度工作报告、公司 2010 年度财务决算报告、公司 2010 年度利润分配预案、公司 2010 年度内部控制自我评价报告。本次监事会决议等相关公告刊登在 2011 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、公司七届监事会五次会议于 2011 年 4 月 28 日召开，会议审议通过了公司 2011 年第一季度报告的议案。本次监事会决议等相关公告刊登在 2011 年 4 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、公司七届监事会六次会议于 2011 年 8 月 23 日召开，会议审议并通过了公司 2011 年半年度报告的议案。本次监事会决议等相关公告刊登在 2011 年 8 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、公司七届监事会七次会议于 2011 年 10 月 26 日召开，会议审议并通过了公司 2011 年三季度报告的议案。本次监事会决议等相关公告刊登在 2011 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### （二） 监事会对 2011 年工作的独立意见

2011 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司



依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，具体情况报告如下：

1、依法运作情况：监事会认为公司能够依照《公司法》和《公司章程》及国家的有关政策、法规进行规范运作，未发现公司有违法及损害股东利益的行为。公司决策程序合法，已建立完善的内部控制制度。公司董事、总裁及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，没有发生损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：监事会定期或不定期地检查公司财务情况。审核公司 2011 年第一季度、半年度、第三季度报告并形成书面审核意见；立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、报告期内公司无关联交易。

4、内部控制情况。监事会已经审阅了 2011 年度内部控制自我评价报告，认为 2011 年度公司内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行审核后，认为公司已按照证券监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人的相关信息，未发生内幕交易，保护了广大投资者的合法权益。

## **十、重要事项**

（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 与公允价值计量相关的项目

报告期内，经公司董事会批准，公司及公司境外子公司利用暂时闲置资金进行新股配售、申购、证券回购、股票等二级市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

单位：元

| 项目                          | 期初金额           | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值      | 期末金额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 金融资产：                       |                |                |                |              |                |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 237,027,664.82 | -24,941,481.80 |                |              | 153,288,572.44 |
| 其中：衍生金融资产                   |                |                |                |              |                |
| 2.可供出售金融资产                  | 8,509,255.57   |                | -20,172,761.46 | 3,313,447.98 | 122,561,049.02 |
| 金融资产小计                      | 245,536,920.39 | -24,941,481.80 | -20,172,761.46 | 3,313,447.98 | 275,849,621.46 |
| 金融负债                        |                |                |                |              |                |
| 投资性房地产                      |                |                |                |              |                |
| 生产性生物资产                     |                |                |                |              |                |
| 其他                          |                |                |                |              |                |
| 合计                          | 245,536,920.39 | -24,941,481.80 | -20,172,761.46 | 3,313,447.98 | 275,849,621.46 |

(三) 持有外币金融资产、金融负债情况

| 项目                          | 期初金额           | 本期公允价值变动损益     | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值      | 期末金额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 金融资产：                       |                |                |                |              |                |
| 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 237,027,664.82 | -24,941,481.80 |                |              | 153,288,572.44 |
| 其中：衍生金融资产                   |                |                |                |              |                |
| 2.贷款和应收款                    |                |                |                |              |                |
| 3.可供出售金融资产                  | 8,509,255.57   |                | -20,172,761.46 | 3,313,447.98 | 122,561,049.02 |
| 4.持有至到期投资                   |                |                |                |              |                |
| 金融资产小计                      | 245,536,920.39 | -24,941,481.80 | -20,172,761.46 | 3,313,447.98 | 275,849,621.46 |
| 金融负债                        |                |                |                |              |                |

公司持有包括香港联合证券交易所共计五家上市公司股票，投资成本为 22,632,917.00 美元，折合人民币 142,607,746.73 元，公允价值 19,451,356.00 美元，折合人民币 122,561,049.02 元。详细情况请参考会计报表附注可供出售

金融资产明细表。

(四) 公司报告期内无关联交易事项。

(五) 重大合同及其履行情况

1、根据 2006 年 12 月 8 日本公司与九洲化纤工业有限公司、海南中恒实业有限公司签署的相关协议, 本公司拟收购九洲化纤工业有限公司和海南中恒实业有限公司所持有的浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司 81%股权和 10%股权, 并预付了股权转让款。2008 年 6 月 30 日, 上述收购协议中止, 转让方应于 2009 年 4 月 30 日前向本公司返还已支付的股权转让款 19,360 万元。其中: 九洲化纤工业有限公司应向本公司返还 17,000 万元; 海南中恒实业有限公司应向本公司返还 2,360 万元。截止财务报告批准日, 本公司已收到海南中恒实业有限公司 2,360 万元。因浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍市工提转搬办(2008)第 3 号), 九洲化纤工业有限公司未能履约原协议及补充协议的约定先决事项。为保证本公司利益, 九洲化纤工业有限公司已将持有的浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司所有的股权质押给本公司。本公司和九洲化纤工业有限公司一直以来不断地与当地政府就浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司土地处置事宜沟通, 相关各方仍在积极推进该项历史遗留问题的解决。目前, 九州化纤工业有限公司正在洽谈出售其股权及绍兴兴虹化纤工业有限公司的股权及资产, 九州化纤工业有限公司承诺, 在收到股权款转让款后立即清偿本公司 1.7 亿元款项及利息。

详细情况可参考公司 2006 年 12 月 12 日、2008 年 7 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的公告。

2、公司与北京伟德沃富投资顾问有限公司(以下简称为“伟德沃富”)首次交易于 2010 年 12 月 15 日交割完成。公司于 2011 年 5 月 25 日收到伟德沃富关

于收购股权的通知，根据双方约定，自收到伟德沃富通知后根据《境外股权购买协议》和《境内交易协议》等相关协议的约定进行了后续交易，伟德沃富收购公司持有联众电脑剩余 13.3%股权，收购价格为人民币 21,280,000 元；同时伟德沃富收购公司持有的 OAL 剩余 13.3%股权，收购价格为人民币 48,973,910 元，按照交割日中国人民银行公布的美元/人民币汇率中间价折算为美元支付；公司境外子公司首次交易时提供给 OAL 美元 8,000,000 元贷款及其利息与本次收购一并支付给公司境外子公司，目前后续交易已全部完成。

### 3、重大担保事项

公司在 2011 年未发生对外重大担保。

### 4、公司报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项

#### （六）公司或持股 5%以上股东及其他承诺事项履行情况

报告期内本公司及持有本公司 5%以上股权的股东除因股权分置改革作出承诺外无公开承诺事项，相关承诺如下：

中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：

A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后；

B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低于 30%后。

触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为不低于 20.42 元/股。

目前相关承诺正在严格履行中。

#### (七) 聘任、解聘会计师事务所情况

公司 2011 年 12 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议批准聘任具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,支付 70 万元人民币作为该所审计 2011 年度报告报酬。

自 2011 年度起,立信会计师事务所(特殊普通合伙)开始为公司提供审计服务。2011 年度签字注册会计师为刘泽波、刘建东,符合中国证监会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》(证监会计字[2003]13 号)有关轮换签字注册会计师的要求。

#### (八) 本年度内接待调研、沟通、采访等活动表

报告期内,公司严格遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》,本着公开、公平和公正的原则认真开展投资者关系管理工作,接受投资者的咨询,做好解释和答复工作,客观、真实、准确、完整地向投资者介绍公司生产经营和发展情况。

| 接待时间         | 接待地点       | 接待方式 | 接待对象                           | 谈论的主要内容及提供的资料                         |
|--------------|------------|------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 报告期内         | 公司投资与证券事务部 | 电话沟通 | 普通投资者                          | 公司经营情况、业务进展情况及公司公告。主要提供查阅公司相关公告的时间及方式 |
| 2011. 1. 12  | 北京         | 实地调研 | 华夏基金、长江证券、瑞银证券、大成基金等 15 家机构投资者 | 公司经营情况、业务进展情况                         |
| 2011. 5. 20  | 海口市公司会议室   | 现场交流 | 参加股东大会<br>股东代表                 | 公司经营情况、业务进展。提供股东大会会议资料                |
| 2011. 7. 11  | 公司投资与证券事务部 | 电话沟通 | 普通投资者                          | 公司经营情况、业务进展情况及公司公告。主要提供查阅公司相关公告的时间及方式 |
| 2011. 12. 29 | 海口市公司会议室   | 现场交流 | 参加股东大会<br>股东代表                 | 公司经营情况、业务进展。提供股东大会会议资料                |

公司严格遵循公平信息披露的原则,未实行差别对待政策,未有选择性地、

私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息，未出现违反《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》要求的情形发生。

报告期内公司公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公布。

## **十一、其他重要事项**

报告期内，未发生公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人受有关机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

## **十二、财务会计报告**

审计报告：

# 审计报告

信会师报字[2012]第 112551 号

## 海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2011年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2011年度的利润表和合并利润表、2011年度的现金流量表和合并现金流量表、2011年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一二年四月二十五日



财务报表：

**海虹企业（控股）股份有限公司**  
**资产负债表**  
**2011年12月31日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 资 产            | 附注十三 | 年末余额                  | 年初余额                  |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                       |                       |
| 货币资金           |      | 13,281,657.07         | 2,905,933.62          |
| 交易性金融资产        |      |                       |                       |
| 应收票据           |      |                       |                       |
| 应收账款           | (一)  | 195,524.25            | 148,556.25            |
| 预付款项           |      | 170,000,000.00        | 170,000,000.00        |
| 应收利息           |      | 2,575,635.74          | 208,469.72            |
| 应收股利           |      | 996,152.46            | 996,152.46            |
| 其他应收款          | (二)  | 138,040,663.61        | 122,946,077.90        |
| 存货             |      |                       |                       |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                       |                       |
| 其他流动资产         |      |                       |                       |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>325,089,633.13</b> | <b>297,205,189.95</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                       |                       |
| 可供出售金融资产       |      |                       |                       |
| 持有至到期投资        |      |                       |                       |
| 长期应收款          |      |                       |                       |
| 长期股权投资         | (三)  | 579,210,371.87        | 591,752,216.51        |
| 投资性房地产         |      | 1,467,523.36          | 1,532,939.80          |
| 固定资产           |      | 1,263,225.41          | 1,709,774.17          |
| 在建工程           |      |                       |                       |
| 工程物资           |      |                       |                       |
| 固定资产清理         |      |                       |                       |
| 生产性生物资产        |      |                       |                       |
| 油气资产           |      |                       |                       |
| 无形资产           |      | 291,666.67            | 10,218,850.67         |
| 开发支出           |      |                       |                       |
| 商誉             |      |                       |                       |
| 长期待摊费用         |      |                       |                       |
| 递延所得税资产        |      |                       |                       |
| 其他非流动资产        |      |                       |                       |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>582,232,787.31</b> | <b>605,213,781.15</b> |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>907,322,420.44</b> | <b>902,418,971.10</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**海虹企业（控股）股份有限公司**  
**资产负债表（续）**  
**2011年12月31日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 负债和所有者权益（或股东权益）          | 附注十三 | 年末余额                  | 年初余额                  |
|--------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流动负债：</b>             |      |                       |                       |
| 短期借款                     |      |                       |                       |
| 交易性金融负债                  |      |                       |                       |
| 应付票据                     |      |                       |                       |
| 应付账款                     |      | 89,634.10             | 89,634.10             |
| 预收款项                     |      |                       | 1,573,495.00          |
| 应付职工薪酬                   |      | 1,065,195.70          | 1,131,335.00          |
| 应交税费                     |      | 31,870.79             | 41,805.06             |
| 应付利息                     |      |                       |                       |
| 应付股利                     |      | 1,989,778.12          | 2,139,552.13          |
| 其他应付款                    |      | 221,786,925.45        | 210,478,368.92        |
| 一年内到期的非流动负债              |      |                       |                       |
| 其他流动负债                   |      |                       |                       |
| <b>流动负债合计</b>            |      | <b>224,963,404.16</b> | <b>215,454,190.21</b> |
| <b>非流动负债：</b>            |      |                       |                       |
| 长期借款                     |      |                       |                       |
| 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                  |      |                       |                       |
| <b>非流动负债合计</b>           |      |                       |                       |
| <b>负债合计</b>              |      | <b>224,963,404.16</b> | <b>215,454,190.21</b> |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |      |                       |                       |
| 实收资本（或股本）                |      | 898,822,204.00        | 749,018,504.00        |
| 资本公积                     |      | 22,327,982.16         | 172,131,682.16        |
| 减：库存股                    |      |                       |                       |
| 专项储备                     |      |                       |                       |
| 盈余公积                     |      | 3,436,744.04          | 3,436,744.04          |
| 一般风险准备                   |      |                       |                       |
| 未分配利润                    |      | -242,227,913.92       | -237,622,149.31       |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |      | <b>682,359,016.28</b> | <b>686,964,780.89</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |      | <b>907,322,420.44</b> | <b>902,418,971.10</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**海虹企业（控股）股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2011年12月31日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 资 产            | 附注五  | 年末余额                    | 年初余额                    |
|----------------|------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |      |                         |                         |
| 货币资金           | (一)  | 231,890,350.91          | 226,795,198.79          |
| 结算备付金          |      |                         |                         |
| 拆出资金           |      |                         |                         |
| 交易性金融资产        | (二)  | 153,288,572.44          | 237,027,664.82          |
| 应收票据           | (三)  | 7,117,920.58            | 2,236,775.97            |
| 应收账款           | (五)  | 5,289,928.93            | 10,233,940.69           |
| 预付款项           | (七)  | 466,819,257.82          | 483,530,522.58          |
| 应收保费           |      |                         |                         |
| 应收分保账款         |      |                         |                         |
| 应收分保合同准备金      |      |                         |                         |
| 应收利息           | (四)  | 3,327,444.83            | 246,969.72              |
| 应收股利           |      |                         |                         |
| 其他应收款          | (六)  | 191,915,262.11          | 276,049,755.92          |
| 买入返售金融资产       |      |                         |                         |
| 存货             | (八)  | 577,867.48              | 661,771.88              |
| 一年内到期的非流动资产    |      |                         |                         |
| 其他流动资产         |      |                         |                         |
| <b>流动资产合计</b>  |      | <b>1,060,226,605.10</b> | <b>1,236,782,600.37</b> |
| <b>非流动资产：</b>  |      |                         |                         |
| 发放委托贷款及垫款      |      |                         |                         |
| 可供出售金融资产       | (九)  | 122,561,049.02          | 8,509,255.57            |
| 持有至到期投资        |      |                         |                         |
| 长期应收款          |      |                         |                         |
| 长期股权投资         | (十)  | 80,951,268.26           | 69,558,161.89           |
| 投资性房地产         | (十一) | 16,442,650.08           | 17,520,193.67           |
| 固定资产           | (十二) | 82,596,317.54           | 88,729,503.89           |
| 在建工程           |      |                         |                         |
| 工程物资           |      |                         |                         |
| 固定资产清理         |      |                         |                         |
| 生产性生物资产        |      |                         |                         |
| 油气资产           |      |                         |                         |
| 无形资产           | (十三) | 51,413,654.65           | 130,021,152.37          |
| 开发支出           |      |                         |                         |
| 商誉             | (十四) | 386,034.05              | 386,034.05              |
| 长期待摊费用         | (十五) | 3,066,394.69            | 3,053,615.59            |
| 递延所得税资产        | (十六) | 2,018,085.41            | 212,662.15              |
| 其他非流动资产        |      |                         |                         |
| <b>非流动资产合计</b> |      | <b>359,435,453.70</b>   | <b>317,990,579.18</b>   |
| <b>资产总计</b>    |      | <b>1,419,662,058.80</b> | <b>1,554,773,179.55</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**海虹企业（控股）股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2011年12月31日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 负债和所有者权益（或股东权益）          | 附注五   | 年末余额                    | 年初余额                    |
|--------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |       |                         |                         |
| 短期借款                     | (十八)  | 10,180,000.00           | 89,261,742.81           |
| 向中央银行借款                  |       |                         |                         |
| 吸收存款及同业存放                |       |                         |                         |
| 拆入资金                     |       |                         |                         |
| 交易性金融负债                  |       |                         |                         |
| 应付票据                     |       |                         |                         |
| 应付账款                     | (十九)  | 1,365,905.30            | 1,158,990.70            |
| 预收款项                     | (二十)  | 2,549,799.68            | 3,986,664.56            |
| 卖出回购金融资产款                |       |                         |                         |
| 应付手续费及佣金                 |       |                         |                         |
| 应付职工薪酬                   | (二十一) | 11,512,871.87           | 9,918,652.03            |
| 应交税费                     | (二十二) | 4,324,790.14            | 4,067,133.07            |
| 应付利息                     |       |                         | 69,622.22               |
| 应付股利                     | (二十三) | 1,989,778.12            | 2,139,552.13            |
| 其他应付款                    | (二十四) | 122,916,622.91          | 143,517,702.69          |
| 应付分保账款                   |       |                         |                         |
| 保险合同准备金                  |       |                         |                         |
| 代理买卖证券款                  |       |                         |                         |
| 代理承销证券款                  |       |                         |                         |
| 一年内到期的非流动负债              |       |                         |                         |
| 其他流动负债                   |       |                         | 875,250.27              |
| <b>流动负债合计</b>            |       | <b>154,839,768.02</b>   | <b>254,995,310.48</b>   |
| <b>非流动负债：</b>            |       |                         |                         |
| 长期借款                     | (二十五) | 3,998,769.56            | 4,507,646.69            |
| 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                  |       |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>           |       | <b>3,998,769.56</b>     | <b>4,507,646.69</b>     |
| <b>负债合计</b>              |       | <b>158,838,537.58</b>   | <b>259,502,957.17</b>   |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |       |                         |                         |
| 实收资本（或股本）                | (二十六) | 898,822,204.00          | 749,018,504.00          |
| 资本公积                     | (二十七) | -10,966,157.19          | 179,816,084.35          |
| 减：库存股                    |       |                         |                         |
| 专项储备                     |       |                         |                         |
| 盈余公积                     | (二十八) | 3,436,744.04            | 3,436,744.04            |
| 一般风险准备                   |       |                         |                         |
| 未分配利润                    | (二十九) | 485,148,914.32          | 467,148,208.31          |
| 外币报表折算差额                 |       | -143,531,934.33         | -119,218,085.30         |
| 归属于母公司所有者权益合计            |       | 1,232,909,770.84        | 1,280,201,455.40        |
| 少数股东权益                   |       | 27,913,750.38           | 15,068,766.98           |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    |       | <b>1,260,823,521.22</b> | <b>1,295,270,222.38</b> |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> |       | <b>1,419,662,058.80</b> | <b>1,554,773,179.55</b> |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**海虹企业（控股）股份有限公司**  
**利润表**  
**2011 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项 目                   | 附注十三 | 本年金额          | 上期金额           |
|-----------------------|------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                | (四)  | 120,000.00    | 120,000.00     |
| 减：营业成本                | (四)  | 65,416.44     | 65,416.44      |
| 营业税金及附加               |      | 6,720.00      | 6,600.00       |
| 销售费用                  |      |               |                |
| 管理费用                  |      | 11,335,461.90 | 8,687,007.45   |
| 财务费用                  |      | -2,366,330.19 | -209,479.12    |
| 资产减值损失                |      | 6,828,093.37  | -13,530,292.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |      |               |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | (五)  | 11,214,250.36 | 59,033,918.89  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |      | -539,221.93   | 2,116,280.85   |
| 二、营业利润（亏损以“-”填列）      |      | -4,535,111.16 | 64,134,666.31  |
| 加：营业外收入               |      | 3,862.87      | 6,600.00       |
| 减：营业外支出               |      | 74,516.32     | 25,114.73      |
| 其中：非流动资产处置损失          |      |               |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |      | -4,605,764.61 | 64,116,151.58  |
| 减：所得税费用               |      |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     |      | -4,605,764.61 | 64,116,151.58  |
| 五、每股收益：               |      |               |                |
| （一）基本每股收益             |      |               |                |
| （二）稀释每股收益             |      |               |                |
| 六、其他综合收益              |      |               |                |
| 七、综合收益总额              |      | -4,605,764.61 | 64,116,151.58  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**海虹企业（控股）股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2011 年度**  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目                   | 附注五   | 本年金额           | 上期金额           |
|-----------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |       | 162,850,417.94 | 197,766,773.91 |
| 其中：营业收入               | (三十)  | 162,850,417.94 | 197,766,773.91 |
| 利息收入                  |       |                |                |
| 已赚保费                  |       |                |                |
| 手续费及佣金收入              |       |                |                |
| 二、营业总成本               |       | 232,178,142.95 | 227,932,499.19 |
| 其中：营业成本               | (三十)  | 87,749,097.19  | 90,508,924.74  |
| 利息支出                  |       |                |                |
| 手续费及佣金支出              |       |                |                |
| 退保金                   |       |                |                |
| 赔付支出净额                |       |                |                |
| 提取保险合同准备金净额           |       |                |                |
| 保单红利支出                |       |                |                |
| 分保费用                  |       |                |                |
| 营业税金及附加               | (三十一) | 8,235,229.96   | 9,996,179.44   |
| 销售费用                  | (三十二) | 66,718.09      |                |
| 管理费用                  | (三十三) | 114,326,306.63 | 116,790,577.48 |
| 财务费用                  | (三十四) | -6,633,038.65  | -3,666,352.19  |
| 资产减值损失                | (三十七) | 28,433,829.73  | 14,303,169.72  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | (三十五) | -24,941,481.80 | 1,925,584.63   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | (三十六) | 85,947,470.15  | 39,186,430.37  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | (三十六) | -5,875,147.04  | -16,260,318.71 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     |       | -8,321,736.66  | 10,946,289.72  |
| 加：营业外收入               | (三十八) | 29,704,989.38  | 3,669,166.41   |
| 减：营业外支出               | (三十九) | 1,113,729.28   | 1,216,924.93   |
| 其中：非流动资产处置损失          |       |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   |       | 20,269,523.44  | 13,398,531.20  |
| 减：所得税费用               | (四十)  | 1,261,272.64   | 2,574,566.58   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     |       | 19,008,250.80  | 10,823,964.62  |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |       |                |                |
| 归属于母公司所有者的净利润         |       | 18,000,706.01  | 12,164,235.34  |
| 少数股东损益                |       | 1,007,544.79   | -1,340,270.72  |
| 六、每股收益：               |       |                |                |
| （一）基本每股收益             | (四十一) | 0.0200         | 0.0135         |
| （二）稀释每股收益             | (四十一) | 0.0200         | 0.0135         |
| 七、其他综合收益              | (四十二) | -42,370,383.50 | -18,816,536.50 |
| 八、综合收益总额              |       | -23,362,132.70 | -7,992,571.88  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      |       | -24,369,677.49 | -6,652,301.16  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        |       | 1,007,544.79   | -1,340,270.72  |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**海虹企业（控股）股份有限公司**  
**现金流量表**  
**2011 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项 目                       | 本年金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 70,560.00      | 70,500.00      |
| 收到的税费返还                   |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 28,547,106.28  | 54,457,645.98  |
| 经营活动现金流入小计                | 28,617,666.28  | 54,528,145.98  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 4,656,648.25   | 4,274,499.75   |
| 支付的各项税费                   | 74,403.81      | 93,034.42      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 38,875,514.81  | 137,376,265.33 |
| 经营活动现金流出小计                | 43,606,566.87  | 141,743,799.50 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | -14,988,900.59 | -87,215,653.52 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 12,593,628.09  | 46,850,000.00  |
| 取得投资收益所收到的现金              | 8,686,371.91   |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                | 1,200.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 40,000,000.00  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 9,727,184.04   |                |
| 投资活动现金流入小计                | 31,007,184.04  | 86,851,200.00  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 45,160.00      | 20,579.00      |
| 投资支付的现金                   | 5,447,400.00   |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 5,492,560.00   | 20,579.00      |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | 25,514,624.04  | 86,830,621.00  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 150,000.00     | 150,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 150,000.00     | 150,000.00     |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | -150,000.00    | -150,000.00    |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 10,375,723.45  | -535,032.52    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,905,933.62   | 3,440,966.14   |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b>     | 13,281,657.07  | 2,905,933.62   |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**海虹企业（控股）股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2011 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项 目                       | 附注五   | 本年金额           | 上期金额             |
|---------------------------|-------|----------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量</b>      |       |                |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |       | 152,484,547.90 | 186,158,972.04   |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |       |                |                  |
| 向中央银行借款净增加额               |       |                |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |       |                |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |       |                |                  |
| 收到再保险业务现金净额               |       |                |                  |
| 保户储金及投资款净增加额              |       |                |                  |
| 处置交易性金融资产净增加额             |       |                |                  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |       |                |                  |
| 拆入资金净增加额                  |       |                |                  |
| 回购业务资金净增加额                |       |                |                  |
| 收到的税费返还                   |       |                |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | (四十三) | 340,940,118.88 | 505,117,899.04   |
| 经营活动现金流入小计                |       | 493,424,666.78 | 691,276,871.08   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |       | 46,525,327.34  | 44,046,011.28    |
| 客户贷款及垫款净增加额               |       |                |                  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |       |                |                  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |       |                |                  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |       |                |                  |
| 支付保单红利的现金                 |       |                |                  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |       | 67,499,126.97  | 79,930,228.28    |
| 支付的各项税费                   |       | 12,793,339.23  | 17,870,679.17    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | (四十三) | 294,230,086.68 | 559,881,980.28   |
| 经营活动现金流出小计                |       | 421,047,880.22 | 701,728,899.01   |
| 经营活动产生的现金流量净额             |       | 72,376,786.56  | -10,452,027.93   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量</b>      |       |                |                  |
| 收回投资收到的现金                 |       | 607,148,337.04 | 818,538,189.92   |
| 取得投资收益所收到的现金              |       | 8,686,371.91   | 174,328.76       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |       | 128,702.00     | 165,246.25       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |       |                | 40,000,000.00    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | (四十三) | 43,230,877.57  | 161,220,316.19   |
| 投资活动现金流入小计                |       | 659,194,288.52 | 1,020,098,081.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |       | 6,154,643.47   | 5,254,689.81     |
| 投资支付的现金                   |       | 630,377,469.06 | 752,160,915.89   |
| 质押贷款净增加额                  |       |                |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |       |                |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |       |                | 148,834,436.00   |
| 投资活动现金流出小计                |       | 636,532,112.53 | 906,250,041.70   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |       | 22,662,175.99  | 113,848,039.42   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量</b>      |       |                |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |       |                |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |       |                |                  |
| 取得借款收到的现金                 |       | 41,184,592.00  | 173,042,933.91   |
| 发行债券收到的现金                 |       |                |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |       |                |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |       | 41,184,592.00  | 173,042,933.91   |
| 偿还债务支付的现金                 |       | 120,775,211.94 | 233,267,921.45   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |       | 2,300,463.77   | 6,479,462.50     |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |       |                |                  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |       |                |                  |
| 筹资活动现金流出小计                |       | 123,075,675.71 | 239,747,383.95   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |       | -81,891,083.71 | -66,704,450.04   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |       | -3,816,540.72  | -1,961,753.90    |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |       | 9,331,338.12   | 34,729,807.55    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |       | 222,559,012.79 | 187,829,205.24   |
| <b>六、年末现金及现金等价物余额</b>     |       | 231,890,350.91 | 222,559,012.79   |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



**海虹企业（控股）股份有限公司**  
**所有者权益变动表**  
**2011 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项 目                   | 本 年 金 额        |                 |       |      |              |        |                 |                |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|--------------|--------|-----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积            | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 749,018,504.00 | 172,131,682.16  |       |      | 3,436,744.04 |        | -237,622,149.31 | 686,964,780.89 |
| 加：会计政策变更              |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 前期差错更正                |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 其他                    |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 二、本年初余额               | 749,018,504.00 | 172,131,682.16  |       |      | 3,436,744.04 |        | -237,622,149.31 | 686,964,780.89 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 149,803,700.00 | -149,803,700.00 |       |      |              |        | -4,605,764.61   | -4,605,764.61  |
| （一）净利润                |                |                 |       |      |              |        | -4,605,764.61   | -4,605,764.61  |
| （二）其他综合收益             |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                 |       |      |              |        | -4,605,764.61   | -4,605,764.61  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 3. 其他                 |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| （四）利润分配               |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 4. 其他                 |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| （五）所有者权益内部结转          | 149,803,700.00 | -149,803,700.00 |       |      |              |        |                 |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 149,803,700.00 | -149,803,700.00 |       |      |              |        |                 |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 4. 其他                 |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| （六）专项储备               |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 1. 本年提取               |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 2. 本年使用               |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| （七）其他                 |                |                 |       |      |              |        |                 |                |
| 四、本年年末余额              | 898,822,204.00 | 22,327,982.16   |       |      | 3,436,744.04 |        | -242,227,913.92 | 682,359,016.28 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

## 海虹企业（控股）股份有限公司

## 所有者权益变动表（续）

2011 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目                   | 上年同期金额         |                |       |      |              |        |                 |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|-----------------|----------------|
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润           | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 749,018,504.00 | 172,131,682.16 |       |      | 3,436,744.04 |        | -301,738,300.89 | 622,848,629.31 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 其他                    |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 二、本年年初余额              | 749,018,504.00 | 172,131,682.16 |       |      | 3,436,744.04 |        | -301,738,300.89 | 622,848,629.31 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |                |       |      |              |        | 64,116,151.58   | 64,116,151.58  |
| （一）净利润                |                |                |       |      |              |        | 64,116,151.58   | 64,116,151.58  |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |              |        | 64,116,151.58   | 64,116,151.58  |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 1. 本年提取               |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 2. 本年使用               |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| （七）其他                 |                |                |       |      |              |        |                 |                |
| 四、本年年末余额              | 749,018,504.00 | 172,131,682.16 |       |      | 3,436,744.04 |        | -237,622,149.31 | 686,964,780.89 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

**海虹企业（控股）股份有限公司**  
**合并所有者权益变动表**  
**2011 年度**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

| 项 目                   | 本年金额           |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
|-----------------------|----------------|-----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                 |       |      |              |        |                |                 | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积            | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他              |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 749,018,504.00 | 179,816,084.35  |       |      | 3,436,744.04 |        | 467,148,208.31 | -119,218,085.30 | 15,068,766.98 | 1,295,270,222.38 |
| 加：会计政策变更              |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 前期差错更正                |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 其他                    |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 二、本年年初余额              | 749,018,504.00 | 179,816,084.35  |       |      | 3,436,744.04 |        | 467,148,208.31 | -119,218,085.30 | 15,068,766.98 | 1,295,270,222.38 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 149,803,700.00 | -190,782,241.54 |       |      |              |        | 18,000,706.01  | -24,313,849.03  | 12,844,983.40 | -34,446,701.16   |
| （一）净利润                |                |                 |       |      |              |        | 18,000,706.01  |                 | 1,007,544.79  | 19,008,250.80    |
| （二）其他综合收益             |                | -18,056,534.47  |       |      |              |        |                | -24,313,849.03  |               | -42,370,383.50   |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -18,056,534.47  |       |      |              |        | 18,000,706.01  | -24,313,849.03  | 1,007,544.79  | -23,362,132.70   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                 |       |      |              |        |                |                 | 11,837,438.61 | 11,837,438.61    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                 |       |      |              |        |                |                 | 11,837,438.61 | 11,837,438.61    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 3. 其他                 |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| （四）利润分配               |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 4. 其他                 |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 149,803,700.00 | -149,803,700.00 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 149,803,700.00 | -149,803,700.00 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 4. 其他                 |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| （六）专项储备               |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 1. 本年提取               |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 2. 本年使用               |                |                 |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| （七）其他                 |                | -22,922,007.07  |       |      |              |        |                |                 |               | -22,922,007.07   |
| 四、本年年末余额              | 898,822,204.00 | -10,966,157.19  |       |      | 3,436,744.04 |        | 485,148,914.32 | -143,531,934.33 | 27,913,750.38 | 1,260,823,521.22 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

海虹企业（控股）股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2011 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

| 项 目                   | 上年同期金额         |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|-----------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |              |        |                | 少数股东权益          | 所有者权益合计       |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          |                 |               | 其他               |
| 一、上年年末余额              | 749,018,504.00 | 187,646,006.21 |       |      | 3,436,744.04 |        | 453,944,649.49 | -108,231,470.66 | 25,053,361.18 | 1,310,867,794.26 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |              |        | 1,039,323.48   |                 | -1,039,323.48 |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 二、本年初余额               | 749,018,504.00 | 187,646,006.21 |       |      | 3,436,744.04 |        | 454,983,972.97 | -108,231,470.66 | 24,014,037.70 | 1,310,867,794.26 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |                | -7,829,921.86  |       |      |              |        | 12,164,235.34  | -10,986,614.64  | -8,945,270.72 | -15,597,571.88   |
| （一）净利润                |                |                |       |      |              |        | 12,164,235.34  |                 | -1,340,270.72 | 10,823,964.62    |
| （二）其他综合收益             |                | -7,829,921.86  |       |      |              |        |                | -10,986,614.64  |               | -18,816,536.50   |
| 上述（一）和（二）小计           |                | -7,829,921.86  |       |      |              |        | 12,164,235.34  | -10,986,614.64  | -1,340,270.72 | -7,992,571.88    |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| （四）利润分配               |                |                |       |      |              |        |                |                 | -7,605,000.00 | -7,605,000.00    |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |              |        |                |                 | -7,605,000.00 | -7,605,000.00    |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 4. 其他                 |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| （六）专项储备               |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 1. 本年提取               |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 2. 本年使用               |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| （七）其他                 |                |                |       |      |              |        |                |                 |               |                  |
| 四、本年年末余额              | 749,018,504.00 | 179,816,084.35 |       |      | 3,436,744.04 |        | 467,148,208.31 | -119,218,085.30 | 15,068,766.98 | 1,295,270,222.38 |

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

财务报表附注：

**一、 公司基本情况**

**(一) 公司历史沿革**

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“本公司”)原名海南化学纤维厂,系1986年4月经海南省工商行政管理局批准成立的国有企业,1991年9月经海南省人民政府办公厅琼函(1991)86号文批准,改组为“海南化纤工业股份有限公司”,1992年11月30日,在深圳证券交易所正式挂牌交易,证券代码:000503,股本总额为100,000,000.00元。本公司于1994年10月变更为“海南海虹企业股份有限公司”;1997年6月变更为“海南海虹企业(控股)股份有限公司”;2001年12月变更为“海虹企业(控股)股份有限公司”。期间通过利润转增股本、配售股票、资本公积转增股本等方式,股本总额增至342,287,194.00元。根据2001年度和2002年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]21号文批准,本公司于2003年3月21日增发普通股(A股)32,222,058股,股本总额增至374,509,252.00元。2004年5月21日,本公司2003年度股东大会通过利润分配方案,以2003年12月31日公司总股本374,509,252股为基数,向全体股东每10股送3股,并以资本公积金每10股转增7股,经送股及转增股本后,公司股本总额由374,509,252.00元人民币增至749,018,504.00元人民币。2004年6月25日经海南省工商行政管理局换发企业法人营业执照。依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件实施海虹企业(控股)股份有限公司股权分置改革方案的通知,公司于2006年度进行了股权分置改革。2011年6月,公司以2010年12月31日总股本749,018,504股为基数向全体股东以资本公积每10股转增2股,经转增股本后,公司股本总额由749,018,504.00元人民币增至898,822,204.00元人民币。截止2011年12月31日,公司总股本898,822,204股,其中限售股份216,001,706股,无限售股份682,820,498股。本公司营业执照号:460000000134920,注册资本:898,822,204.00元,注册地址:海口市滨海大道文华酒店七层。

**(二) 公司行业性质、经营范围**

本公司属于综合类行业。经营范围:资产管理(不含金融资产);投资策划咨询服务;化纤品、纺织品、服装的生产、销售;旅游资源开发;电子商务网络经营;网络信息服务;网络工程项目投资;网络工程设计、安装、维护;技术开发及转让;网络软、硬件及配套设备、元器件、图书的销售。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)。

**二、 主要会计政策、会计估计和前期差错**

**(一) 财务报表的编制基础**

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月

15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制财务报表。

**(二) 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

**(三) 会计期间**

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

**(四) 记账本位币**

采用人民币为记账本位币。

**(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

**1、 同一控制下企业合并**

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

**2、 非同一控制下的企业合并**

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 外币业务和外币报表折算**

##### **1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除



属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## (九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

### （4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

### （5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

## 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

#### **4、 金融负债终止确认条件**

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### **5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法**

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

#### **6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提**

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

**(十) 应收款项坏账准备**

**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提**

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准 | 占应收款项总额5%的应收款项。                      |
| 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备 |

**2、 按组合计提坏账准备应收款项**

| 确定组合的依据        |                     |           |
|----------------|---------------------|-----------|
| 账龄分析法组合        | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |           |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                     |           |
| 账龄分析法组合        | 账龄分析法               |           |
| 按账龄组合计提坏账准备标准  |                     |           |
| 账龄             | 应收账款计提比例            | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内(含1年)      | 5.00%               | 5.00%     |
| 1-2年           | 8.00%               | 8.00%     |
| 2-3年           | 15.00%              | 15.00%    |
| 3年以上           | 30.00%              | 30.00%    |

### 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

|             |  |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备           |

## (十一) 存货

### 1、 存货的分类

存货分类为: 在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

### 4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法。

## (十二) 长期股权投资

### 1、 投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2、 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算,编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理:对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,在持股比例不变的情况下,公司按照持股比例计算应享有或承担的部分,调整长期股权投资的账面价值,同时增加或减少资本公积(其他资本公积)。

### (2) 损益确认

成本法下,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下,在被投资单位账面净利润的基础上考虑:被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致,按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整;以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响;对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后,确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,

冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### **3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **4、 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **(十三) 投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无



形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

#### (十四) 固定资产

##### 1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

##### 2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业带来经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 15—54   | 5.00   | 6.33—1.90  |
| 通用设备   | 4—25    | 5.00   | 23.75—3.80 |
| 专用设备   | 5       | 5.00   | 19.00      |
| 运输设备   | 5-10    | 5.00   | 19.00—9.50 |

##### 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

#### **4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

### **(十五) 在建工程**

#### **1、 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

#### **2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

#### **3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项

在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **(十六) 借款费用**

### **1、 借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### **2、 借款费用资本化期间**

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4、 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## (十七) 无形资产

### 1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

| 项 目    | 预计使用寿命 | 依 据    |
|--------|--------|--------|
| 土地使用权  | 50 年   | 土地使用权证 |
| 软件服务系统 | 10 年   | 软件权利证书 |

每年末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核,本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产,如有明显减值迹象的,年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产,每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试,估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的,公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

#### **4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### **5、开发阶段支出符合资本化的具体标准**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### **(十八) 商誉**

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

#### **(十九) 长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

##### **1、 摊销方法**

长期待摊费用在受益期内平均摊销

##### **2、 摊销年限**

网络布线费和装修费用按 5 年摊销。

#### **(二十) 预计负债**

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### **1、 预计负债的确认标准**

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

##### **2、 预计负债的计量方法**

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## **(二十一) 收入**

### **1、销售商品收入确认时间的具体判断标准**

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

### **2、确认让渡资产使用权收入的依据**

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## **(二十二) 政府补助**

### **1、类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。



## 2、 会计处理

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

### (二十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### (二十四) 经营租赁、融资租赁

#### 1、 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## 2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (二十五) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

### 三、 税项

#### (一) 公司主要税种和税率

| 税 种     | 计税依据  | 税率                           |
|---------|---|------------------------------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 4%、17%                       |
| 营业税     | 应税营业收入  | 3%、5%                        |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的营业税和增值税  | 5%、7%                        |
| 教育费附加   | 实际缴纳的营业税和增值税、营业收入                                       | 1%、2%、3%、2‰                  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额、营业收入   | 7.5%、15%、16.5%、24%、25%、3%、5% |

注：香港地区企业所得税税率为 16.5%。

#### (二) 税收优惠及批文

1、依据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知（国发[2007]39 号）的相关规定，在海南开办的企业和厦门海虹医药电子商务有限公司 2011 年度享受 24% 的所得税税率优惠；

2、依据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局京科高发[2008]476 号，北京海虹药通电子商务有限公司 2011 年被认定为高新技术企业，企业所得税按 15% 的比例计缴；

3、根据浙江省科技局、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局，杭州国家高新区税务局直属一分局浙科发高〔2008〕336 号，浙江海虹药通网络技术有限公司于 2008 年、2011 年先后被认定为高新技术企业。企业所得税按 15% 的比例计缴；

4、依据西部大开发税收优惠政策，云南卫虹医药电子商务有限公司 2011 年企业所得税按 15% 计缴；

5、根据北京海淀区国家税务局第七税务所《企业所得税减免税案登记书》（编号：海国号 201007JMS0900021），北京海协智康科技发展有限公司享受北京市高新技术产业开发区内高新技术(内资)和享受国家需要重点扶持的高新技术过渡期优惠政策，公司自 2009 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日止按 15% 的税率减半计缴企业所得税。

6、根据南宁高新技术产业开发区地方税务局《企业所得税减免税备案告知书》（2011）年第 5 号），广西卫虹医药电子商务有限公司本年度企业所得税按 15% 计缴。

#### 四、 企业合并及合并财务报表

##### (一) 子公司情况

###### 通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称                 | 子公司类型  | 注册地       | 业务性质 | 注册资本           | 经营范围                            |
|-----------------------|--------|-----------|------|----------------|---------------------------------|
| 中公网信息技术与服务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 海口市       | 服务业  | 100,000,000.00 | 信息技术开发等                         |
| 海南海虹资产管理有限公司          | 有限责任公司 | 海口市       | 服务业  | 50,000,000.00  | 资产管理、投资策划咨询服务等                  |
| 海南海虹投资咨询有限公司          | 有限责任公司 | 海口市       | 服务业  | 50,000,000.00  | 工、农业及网络投资策划及咨询等                 |
| 域创投资(香港)有限公司          | 有限责任公司 | 香港        | 服务业  | 100 万美元        | 投资、贸易                           |
| 域创投资有限公司              | 有限责任公司 | 香港        | 服务业  | 100 港币         | 投资、贸易                           |
| 北京海川药科医药经济研究<br>所有限公司 | 有限责任公司 | 北京市       | 服务业  | 500,000.00     | 医疗经济研究;信息咨询;市场调<br>查;技术开发、技术转让等 |
| 北京海虹药通电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 北京市       | 服务业  | 86,240,000.00  | 药品招标代理等                         |
| 海南卫虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 海口市       | 服务业  | 5,000,000.00   | 药品、医院用品采购网络中介服<br>务等            |
| 河南海虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 郑州市       | 服务业  | 5,000,000.00   | 药品、医院用品采购网络中介服<br>务等            |
| 重庆卫虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 重庆市       | 服务业  | 6,980,000.00   | 医药信息、招标代理咨询服务等                  |
| 云南卫虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 昆明市       | 服务业  | 25,000,000.00  | 计算机软硬件开发、 医药招标代<br>理咨询服务等       |
| 吉林省海虹药通电子商务有<br>限责任公司 | 有限责任公司 | 长春市       | 服务业  | 1,000,000.00   | 计算机软硬件开发、医药招标代理<br>咨询服务等        |
| 天津市卫虹药通网络技术有<br>限公司   | 有限责任公司 | 天津市       | 服务业  | 1,000,000.00   | 计算机及外围设备批发兼零售、技<br>术开发等         |
| 四川卫虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 成都市       | 服务业  | 5,000,000.00   | 医药信息服务、计算机及配套设备<br>销售等          |
| 广东海虹药通电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 广州市       | 服务业  | 77,420,000.00  | 医药信息服务、计算机及配套设备<br>销售等          |
| 山东海虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 济南市       | 服务业  | 74,950,000.00  | 计算机软硬件开发、医药招标代理<br>咨询服务等        |
| 厦门海虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 厦门市       | 服务业  | 2,000,000.00   | 药品、医用器材、招标代理业务医<br>药信息咨询等       |
| 湖北海虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 武汉市       | 服务业  | 1,000,000.00   | 医药信息咨询服务、药品招标代<br>理、医药技术开发、电子商务 |
| 贵州卫虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 贵阳市       | 服务业  | 8,000,000.00   | 医药信息咨询服务、计算机软、硬<br>件开发、销售与技术服务等 |
| 江西海虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 南昌市       | 服务业  | 1,000,000.00   | 医药信息咨询服务、招标代理服<br>务、网络工程项目投资等   |
| 广西卫虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 南宁市       | 服务业  | 15,000,000.00  | 电子计算机软硬件开发、招标代理<br>服务、网络工程安装等   |
| 新疆海虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 乌鲁木<br>齐市 | 服务业  | 1,000,000.00   | 医药技术研究开发;医药计算机网<br>络系统集成、安装、维护等 |
| 安徽海虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 合肥市       | 服务业  | 10,000,000.00  | 医药技术研究开发;医药计算机网<br>络系统集成、安装、维护等 |
| 河北海虹医药电子商务有限<br>公司    | 有限责任公司 | 石家庄<br>市  | 服务业  | 1,000,000.00   | 医药技术研究开发;医药计算机网<br>络系统集成、安装、维护等 |

| 子公司全称            | 子公司类型  | 注册地 | 业务性质 | 注册资本         | 经营范围                           |
|------------------|--------|-----|------|--------------|--------------------------------|
| 湖南海虹医药电子商务有限公司   | 有限责任公司 | 长沙市 | 服务业  | 3,000,000.00 | 电子商务;机电一体化技术及产品的开发、咨询服务与技术转让   |
| 江苏卫虹医药电子商务有限公司   | 有限责任公司 | 南京市 | 服务业  | 2,000,000.00 | 医药信息咨询服务;计算机软硬件开发、销售及售后服务等     |
| 辽宁海虹医药电子商务有限公司   | 有限责任公司 | 沈阳市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 医用耗材及医疗器械招投标代理服务,药品招标代理服务等     |
| 浙江海虹药通网络技术有限公司   | 有限责任公司 | 杭州市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 计算机网络技术服务;承接计算机系统工程;计算机软硬件销售   |
| 上海海虹软件有限公司       | 有限责任公司 | 上海市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 计算机软硬件、网络工程领域内的科技开发,技术转让等      |
| 海南泰虹医药网络开发有限公司   | 有限责任公司 | 海口市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 药品系统推广、集成、技术开发转让网络工程安装、维护等     |
| 辽宁华虹网络技术发展有限公司   | 有限责任公司 | 沈阳市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务 |
| 广西海虹医药网络技术有限公司   | 有限责任公司 | 南宁市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务 |
| 重庆泰虹医药网络发展有限公司   | 有限责任公司 | 重庆市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务 |
| 湖北海虹医药网络技术有限公司   | 有限责任公司 | 武汉市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务 |
| 南京海虹网络工程技术有限公司   | 有限责任公司 | 南京市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 网络系统推广、集成、技术开发、转让;网络工程安装、维护等   |
| 吉林省华虹医药网络发展有限公司  | 有限责任公司 | 长春市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 从事医药方面计算机网络、软件、硬件的技术开发、转让等     |
| 山东华虹网络技术有限公司     | 有限责任公司 | 济南市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 计算机网络系统技术开发及咨询服务;计算机销售及软件开发    |
| 河南华虹药品网络技术发展有限公司 | 有限责任公司 | 郑州市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 计算机医药网络数据库开发及软、硬件的开发与销售等       |
| 杭州海虹网络技术开发有限公司   | 有限责任公司 | 杭州市 | 服务业  | 1,000,000.00 | 服务;计算机网络技术开发、咨询、服务、成果转让等       |
| 湖南华虹医药网络发展有限公司   | 有限责任公司 | 长沙市 | 服务业  | 1,100,000.00 | 计算机药品网络集成及相关技术                 |

| 子公司全称                         | 子公司类型  | 注册地   | 业务性质 | 注册资本          | 经营范围                               |
|-------------------------------|--------|-------|------|---------------|------------------------------------|
| 公司                            |        |       |      |               | 的开发、转让；计算机软硬件等                     |
| 新疆华虹医药网络科技发展有限公司              | 有限责任公司 | 乌鲁木齐市 | 服务业  | 1,000,000.00  | 网络信息咨询服务、非经营性互联网药品信息发布等            |
| 河北华虹医药网络技术有限公司                | 有限责任公司 | 石家庄市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 计算机技术开发、技术咨询；计算机软硬件的销售             |
| 四川省华虹医药网络技术发展有限公司             | 有限责任公司 | 成都市   | 服务业  | 1,000,000.00  | 计算机网络系统集成、技术开发、工程安装及维护等            |
| 甘肃华虹网络技术发展有限公司                | 有限责任公司 | 兰州市   | 服务业  | 1,000,000.00  | 计算机服务业,计算机软件开发、计算机技术培训、技术转让等       |
| 青海省华虹医药网络发展有限公司               | 有限责任公司 | 西宁市   | 服务业  | 500,000.00    | 药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务等    |
| 海南海川科技投资有限公司                  | 有限责任公司 | 海口市   | 服务业  | 10,000,000.00 | 药品网络系统推广、集成、技术开发转让；网络工程安装、维护；技术咨询等 |
| 宁夏华虹医药网络有限公司                  | 有限责任公司 | 银川市   | 服务业  | 1,000,000.00  | 医药信息、计算机局域网开发、软件技术开发及转让、网络布建等      |
| 内蒙古华虹医药网络发展有限公司               | 有限责任公司 | 呼和浩特市 | 服务业  | 1,000,000.00  | 网络系统推广、集成及技术开发、转让网络工程安装、维护、技术咨询等   |
| 北京威邦物业管理有限公司                  | 有限责任公司 | 北京市   | 服务业  | 80,000,000.00 | 销售百货、针纺织品、土产品、医疗器械、五金交电、电子计算机等     |
| 海虹医药电子交易中心有限公司                | 有限责任公司 | 海口市   | 服务业  | 50,000,000.00 | 除法律、行政法规法规禁止经营的行业或项目外,均可自主选择经营等    |
| Sino Power Management Limited | 有限责任公司 | 英属处女岛 | 服务业  | 100 美元        | 投资控股                               |
| 福建海虹医药电子商务有限公司                | 有限责任公司 | 福州市   | 服务业  | 1,000,000.00  | 招标代理及相关服务；信息服务                     |
| 贵州华虹网络技术有限公司                  | 有限责任公司 | 贵阳市   | 服务业  | 1,000,000.00  | 医药信息、计算机局域网开发、软件技术开发及转让、网络布建等      |
| 海南海虹医疗器械电子商务有限公司              | 有限责任公司 | 海口市   | 服务业  | 1,000,000.00  | 医疗器械招投标,电子商务                       |
| 北京药通数据有限公司                    | 有限责任公司 | 北京市   | 服务业  | 1,000,000.00  | 法律、行政法规、国务院决定禁止的,不得经营；法律、行政法       |

| 子公司全称                          | 子公司类型  | 注册地  | 业务性质 | 注册资本          | 经营范围  |
|--------------------------------|--------|------|------|---------------|---|
|                                |        |      |      |               | 规、国务院决定规定应经许可的  |
| 浙江海川医药科技有限公司                   | 有限责任公司 | 杭州市  | 服务业  | 10,000,000.00 | 医疗服务电子网络的技术开发、<br>成果转让；网络工程安装、维护；<br>经济信息咨询   |
| 上海卫虹医药电子商务有限公司                 | 有限责任公司 | 上海市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 咨询服务,计算机硬件及软件开发、<br>销售及售后服务, 互联网信息<br>信息服务  |
| Asiagame International Limited | 有限责任公司 | 开曼群岛 | 服务业  | 100 美元        | 投资控股  |
| 上海海康网络科技有限公司                   | 有限责任公司 | 上海市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 在网络技术、计算机软硬件和外<br>围设备、系统集成、电子、通信<br>领域的技术服务、技术咨询等   |
| 海南海虹医药电子交易服务有限公司               | 有限责任公司 | 海口市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 附法律、行政法规禁止经营的行<br>业及项目外, 均可自主选择经营,<br>但经营涉及海南省专项审批和许<br>可证管理行业或项目的, 需取得<br>有关部门的审批文件或许可证,<br>方可经营 |
| 海南海虹商业智能管理软件有限公司               | 有限责任公司 | 海口市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 药品、医院用品采购网络技术服<br>务；网络信息服务；医药信息咨<br>询服务；网页制作、设计制作网<br>页广告, 网络工程安装等                                |
| 海南海虹医药电子商务结算服务有限公司             | 有限责任公司 | 海口市  | 服务业  | 20,000,000.00 | 提供药品、医疗器械、医院用品<br>采购网络电子商务结算服务, 网<br>络信息服务, 医药信息咨询服务  |
| 海南海虹医药信息有限公司                   | 有限责任公司 | 海口市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 药品、医疗器械、医院用品采购<br>网络技术咨询、网络信息服务、<br>医药信息咨询服务  |
| 海南海虹医药资讯有限公司                   | 有限责任公司 | 海口市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 药品、医疗用品采购网络技术咨<br>询、网络信息服务、医药信息咨<br>询服务   |
| 海南海虹医疗咨询服务有限公司                 | 有限责任公司 | 海口市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 药品、医疗用品采购网络技术咨<br>询、网络信息服务、医药信息咨<br>询服务   |
| 北京利泓智盟电子商务服务有限公司               | 有限责任公司 | 北京市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 经济贸易咨询；投资咨询；技术<br>推广服务；企业管理咨询；计算<br>机系统服务   |

| 子公司全称                                       | 子公司类型  | 注册地  | 业务性质 | 注册资本          | 经营范围  |
|---|--------|------|------|---------------|---|
| 金萃科技有限公司                                    | 有限责任公司 | 香港   | 服务业  | 1 港币          |   |
| 北京海协智康科技发展有限公司                              | 有限责任公司 | 北京市  | 服务业  | 10,000,000.00 | 法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动                          |
| 海南海虹电能科技有限公司                                | 有限责任公司 | 海口市  | 服务业  | 200 万美元       | 电动汽车的研发,生产(涉及许可证项目凭许可证经营)                                   |
| Searainbow Investment Ltd                   | 有限责任公司 | 开曼群岛 | 服务业  | 1 万美元         | 投资控股  |
| 海南千帆实业发展有限公司                                | 有限责任公司 | 海口市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 企业营销策划, 信息咨询, 商业策划, 广告咨询, 技术培训; 政府采购咨询、代理服务                 |
| 海南万木网络科技有限公司                                | 有限责任公司 | 海口市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 计算机网站建设、维护, 网络技术开发, 电脑技术培训、软件程序开发等                          |
| 北京兴卫虹盛科技发展有限公司                              | 有限责任公司 | 北京市  | 服务业  | 1,000,000.00  | 技术推广服务; 软件设计; 计算机系统服务; 企业管理咨询; 企业管理咨询, 工程勘察设计; 销售电子产品       |
| 域创(北京)设备租赁有限公司                              | 有限责任公司 | 北京市  | 服务业  | 3000 万美元      | 租赁、批发 III、II 类: 医用电子仪器设备, 医用光学器具、仪器及内窥镜设备, 医用超声仪器及有关设备等     |
| Ehong International Holding Company Limited | 有限责任公司 | 香港   | 网络技术 | 600 万美元       | 医药信息技术与数据处理、药物编码及标准化  |
| 北京益虹医通技术服务有限公司                              | 有限责任公司 | 北京市  | 服务业  | 500 万美元       | 医药科技开发; 提供技术咨询、技术服务; 数据处理信息技术服务; 信息技术系统安装维护; 市场营销咨询; 企业管理咨询 |

(续上表)

| 子公司全称             | 年末实际出资额        | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|-------------------|----------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 中公网信息技术与服务有限公司    | 100,000,000.00 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 海南海虹资产管理有限公司      | 49,850,000.00  |                     | 99.70   | 99.70    | 是      |
| 海南海虹投资咨询有限公司      | 49,850,000.00  |                     | 99.70   | 99.70    | 是      |
| 域创投资(香港)有限公司      | 7,304,600.00   |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 域创投资有限公司          | 100 港币         |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 北京海川药科医药经济研究所有限公司 | 500,000.00     |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 北京海虹药通电子商务有限公司    | 86,240,000.00  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 海南卫虹医药电子商务有限公司    | 2,750,000.00   |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 河南海虹医药电子商务有限公司    | 3,000,000.00   |                     | 60.00   | 60.00    | 是      |
| 重庆卫虹医药电子商务有限公司    | 6,980,000.00   |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 云南卫虹医药电子商务有限公司    | 25,000,000.00  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 | 1,000,000.00   |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 天津市卫虹药通网络技术有限公司   | 1,000,000.00   |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |



| 子公司全称                          | 年末实际<br>出资额   | 实质上构成对子<br>公司净投资的其<br>他项目余额 | 持股比<br>例(%) | 表决权<br>比例(%) | 是否合<br>并报表 |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|--------------|------------|
| 四川卫虹医药电子商务有限公司                 | 5,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 广东海虹药通电子商务有限公司                 | 77,420,000.00 |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 山东海虹医药电子商务有限公司                 | 74,950,000.00 |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 厦门海虹医药电子商务有限公司                 | 1,686,795.89  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 湖北海虹医药电子商务有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 贵州卫虹医药电子商务有限公司                 | 8,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 江西海虹医药电子商务有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 广西卫虹医药电子商务有限公司                 | 15,000,000.00 |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 新疆海虹医药电子商务有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 安徽海虹医药电子商务有限公司                 | 10,000,000.00 |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 河北海虹医药电子商务有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 湖南海虹医药电子商务有限公司                 | 3,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 江苏卫虹医药电子商务有限公司                 | 2,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 辽宁海虹医药电子商务有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 浙江海虹药通网络技术有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 上海海虹软件有限公司                     | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 海南泰虹医药网络开发有限公司                 | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 辽宁华虹网络技术发展有限公司                 | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 广西海虹医药网络技术有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 重庆泰虹医药网络发展有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 湖北海虹医药网络技术有限公司                 | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 南京海虹网络工程技术有限公司                 | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 吉林省华虹医药网络发展有限公司                | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 山东华虹网络技术有限公司                   | 800,000.00    |                             | 80.00       | 80.00        | 是          |
| 河南华虹药品网络技术有限公司                 | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 杭州海虹网络技术开发有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 湖南华虹医药网络发展有限公司                 | 770,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 新疆华虹医药网络科技发展有限公司               | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 河北华虹医药网络技术有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 四川省华虹医药网络科技发展有限公司              | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 甘肃华虹网络技术有限公司                   | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 青海省华虹医药网络发展有限公司                | 350,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 海南海川科技投资有限公司                   | 8,000,000.00  |                             | 80.00       | 80.00        | 是          |
| 宁夏华虹医药网络有限公司                   | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 内蒙古华虹医药网络发展有限公司                | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 北京威邦物业管理有限公司                   | 61,690,642.88 |                             | 97.50       | 97.50        | 是          |
| 海虹医药电子交易中心有限公司                 | 50,000,000.00 |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| Sino Power Management Limited  | 100 美元        |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 福建海虹医药电子商务有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 贵州华虹网络技术有限公司                   | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 海南海虹医疗器械电子商务有限公司               | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 北京药通数据有限公司                     | 600,000.00    |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 浙江海川医药科技有限公司                   | 7,000,000.00  |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 上海卫虹医药电子商务有限公司                 | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| Asiagame International Limited | 100 美元        |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 上海海康网络科技有限公司                   | 1,000,000.00  |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |
| 海南海虹医药电子交易服务有限公司               | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 海南海虹商业智能管理软件有限公司               | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 海南海虹医药电子商务结算服务有限公司             | 14,000,000.00 |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 海南海虹医药信息有限公司                   | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 海南海虹医药资讯有限公司                   | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 海南海虹医疗咨询服务有限公司                 | 700,000.00    |                             | 70.00       | 70.00        | 是          |
| 北京利泓智盟电子商务服务有限公司               | 800,000.00    |                             | 80.00       | 80.00        | 是          |
| 金萃科技有限公司                       | 1 港币          |                             | 100.00      | 100.00       | 是          |

| 子公司全称                                       | 年末实际出资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 |
|---|---------------|---------------------|---------|----------|--------|
| 北京海协智康科技发展有限公司                              | 10,000,000.00 |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 海南海虹电能科技有限公司                                | 200 万美元       |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| Searainbow Investment Ltd                   | 1 万美元         |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 海南千帆实业发展有限公司                                | 1,000,000.00  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 海南万木网络科技有限公司                                | 1,000,000.00  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 北京兴卫虹盛科技发展有限公司                              | 1,000,000.00  |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| 域创（北京）设备租赁有限公司                              | 600 万美元       |                     | 100.00  | 100.00   | 是      |
| Ehong International Holding Company Limited | 306 万美元       |                     | 51.00   | 51.00    | 是      |
| 北京益虹医通技术服务有限公司                              | 250 万美元       |                     | 51.00   | 51.00    | 是      |

(续上表)

| 子公司全称                                       | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---|---------------|----------------------|--|
| 海南海虹资产管理有限公司                                | 39,217.91     |                      |  |
| 海南海虹投资咨询有限公司                                | 119,058.15    |                      |  |
| 海南海虹医药电子商务有限公司                              | -369,704.86   |                      |  |
| 海南泰虹医药网络开发有限公司                              | 196,498.43    |                      |  |
| 辽宁华虹网络技术发展有限公司                              | 325,957.63    |                      |  |
| 湖北海虹医药网络技术有限公司                              | 45,684.67     |                      |  |
| 南京海虹网络工程技术有限公司                              | 191,468.83    |                      |  |
| 吉林省华虹医药网络发展有限公司                             | 657,387.51    |                      |  |
| 山东华虹网络技术有限公司                                | -127,011.09   |                      |  |
| 河南华虹药品网络技术发展有限公司                            | -311,682.26   |                      |  |
| 湖南华虹医药网络发展有限公司                              | 452,262.39    |                      |  |
| 新疆华虹医药网络科技发展有限公司                            | 732,627.70    |                      |  |
| 四川省华虹医药网络技术发展有限公司                           | 88,996.47     |                      |  |
| 甘肃华虹网络技术有限公司                                | 1,261,536.55  |                      |  |
| 青海省华虹医药网络发展有限公司                             | 125,028.02    |                      |  |
| 海南海川科技投资有限公司                                | 1,574,927.11  |                      |  |
| 宁夏华虹医药网络有限公司                                | 674,865.19    |                      |  |
| 北京威邦物业管理有限公司                                | 1,502,858.32  |                      |  |
| 贵州华虹网络技术有限公司                                | 229,147.31    |                      |  |
| 浙江海川医药科技有限公司                                | 3,136,807.57  |                      |  |
| 海南海虹医药电子交易服务有限公司                            | -184,015.94   |                      |  |
| 海南海虹商业智能管理软件有限公司                            | 266,414.21    |                      |  |
| 海南海虹医药电子商务结算服务有限公司                          | 2,815,438.56  |                      |  |
| 海南海虹医药信息有限公司                                | -902,199.86   |                      |  |
| 海南海虹医药资讯有限公司                                | 283,035.51    |                      |  |
| 海南海虹医疗咨询服务有限公司                              | 282,910.19    |                      |  |
| 北京利泓智盟电子商务服务有限公司                            | -216,968.21   |                      |  |
| Ehong International Holding Company Limited | 15,023,204.37 |                      |  |
| 合计  | 27,913,750.38 |                      |  |

## (二) 合并范围发生变更的说明

### 1、与上年相比本年新增合并单位 3 家，原因为：

- (1) 本年新设立全资子公司，域创（北京）设备租赁有限公司。
- (2) 本年购买子公司，Ehong International Holding Company Limited。
- (3) 本年购买子公司，北京益虹医通技术服务有限公司。

**2、 本年减少合并单位 3 家， 原因为：**

- (1) 本年注销子公司福建华虹医药科技有限责任公司。
- (2) 本年注销子公司山西海虹医药电子商务有限公司。
- (3) 本年注销子公司陕西海虹医药电子商务有限公司。

**(三) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体**

**1、 本年新纳入合并范围的子公司**

| 名称  | 年末净资产         | 本年净利润         |
|---|---------------|---------------|
| 域创（北京）设备租赁有限公司                              | 37,805,500.00 | -88,800.00    |
| Ehong International Holding Company Limited | 5,736,323 美元  | -30,820 美元    |
| 北京益虹医通技术服务有限公司                              | 10,267,855.68 | -4,306,888.67 |

注：本公司通过香港全资子公司域创投资（香港）有限公司与美国 ESI 集团全资子公司 ESI Singapore II Pte LTD 在香港设立合资公司 Ehong International Holding Company Limited，注册资金 600 万美元，本公司拥有 49% 股权，同时 Ehong International Holding Company Limited 在国内设立全资子公司北京益虹医通技术服务有限公司。2011 年 7 月 12 日 ESI Singapore II Pte LTD 将持有 Ehong International Holding Company Limited 2% 股份，以原始出资价格转让给域创投资（香港）有限公司，根据股东协议，Ehong International Holding Company Limited 和北京益虹医通技术服务有限公司董事会成员及高级管理人员也相应调整，故本期将其纳入合并范围。

**2、 本年不再纳入合并范围的子公司**

| 名称             | 处置日净资产 | 期初至处置日净利润    |
|----------------|--------|--------------|
| 福建华虹医药科技有限责任公司 |        | 687,586.58   |
| 山西海虹医药电子商务有限公司 |        | 5,131,115.29 |
| 陕西海虹医药电子商务有限公司 |        | 3,115,892.57 |

**(四) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

美元对人民币折算汇率为 1: 6.3009。

**五、 合并财务报表主要项目注释**

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

**(一) 货币资金**

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

|        | 外币金额           | 折算率    | 人民币金额          | 外币金额           | 折算率     | 人民币金额          |
|--------|----------------|--------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 现金     |                |        |                |                |         |                |
| 人民币    | 1,073,163.24   | 1.0000 | 1,073,163.24   | 1,175,033.08   | 1.0000  | 1,175,033.08   |
| 美元     |                |        |                |                |         |                |
| 小计     | 1,073,163.24   |        | 1,073,163.24   | 1,175,033.08   |         | 1,175,033.08   |
| 银行存款   |                |        |                |                |         |                |
| 人民币    | 118,321,824.52 | 1.0000 | 118,321,824.52 | 172,343,113.01 | 1.0000  | 172,499,335.44 |
| 港币     | 56,577,733.88  | 0.8107 | 45,867,568.86  | 52,477,917.09  | 0.85093 | 44,655,033.99  |
| 美元     | 10,437,231.86  | 6.3009 | 65,763,954.23  | 1,138,160.44   | 6.6227  | 7,537,695.15   |
| 欧元     | 100,014.49     | 8.1625 | 816,368.27     | 100,003.61     | 8.8065  | 880,681.79     |
| 小计     |                |        | 230,769,715.88 |                |         | 225,572,746.37 |
| 其他货币资金 |                |        |                |                |         |                |
| 人民币    | 47,471.79      | 1.0000 | 47,471.79      | 47,419.34      | 1.0000  | 47,419.34      |
| 美元     |                |        |                |                |         |                |
| 小计     | 47,471.79      |        | 47,471.79      | 47,419.34      |         | 47,419.34      |
| 合 计    |                |        | 231,890,350.91 |                |         | 226,795,198.79 |

1、 年末无因抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

2、 截至2011年12月31日,本公司存放于境外的货币资金为人民币112,948,320.37元。

## (二) 交易性金融资产

| 项 目       | 年末公允价值         | 年初公允价值         |
|-----------|----------------|----------------|
| 交易性权益工具投资 | 153,288,572.44 | 237,027,664.82 |
| 合 计       | 153,288,572.44 | 237,027,664.82 |

注：交易性权益工具系股票投资，本公司无变现受限制的交易性金融资产。

## (三) 应收票据

### 1、 应收票据的分类

| 种类     | 年末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 7,117,920.58 | 2,236,775.97 |
| 合计     | 7,117,920.58 | 2,236,775.97 |

- 2、 年末无已质押的应收票据情况。
- 3、 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。
- 4、 年末无已背书给他方但尚未到期的应收票据。
- 5、 年末无已贴现或已质押的商业承兑票据。
- 6、 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

#### (四) 应收利息

| 项 目    | 年初余额       | 本年增加         | 本年减少      | 年末余额         |
|--------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 定期存款利息 | 38,500.00  | 64,166.67    | 38,500.00 | 64,166.67    |
| 借款利息   | 208,469.72 | 3,054,808.44 |           | 3,263,278.16 |
| 合 计    | 246,969.72 | 3,118,975.11 | 38,500.00 | 3,327,444.83 |

注：年末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款

#### (五) 应收账款

##### 1、 应收账款账龄分析

| 账龄               | 年末余额          |        |              |        | 年初余额          |        |              |        |
|------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                  | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                  | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1 年以内<br>(含 1 年) | 3,674,321.86  | 26.60  | 183,717.98   | 5.00   | 2,880,996.24  | 19.74  | 144,049.82   | 5.00   |
| 1-2 年(含 2 年)     | 762,668.67    | 5.52   | 61,013.50    | 8.00   | 1,408,982.32  | 9.66   | 112,718.60   | 8.00   |
| 2-3 年(含 3 年)     | 1,321,903.19  | 9.57   | 442,235.48   | 33.45  | 4,815,961.88  | 33.00  | 722,394.29   | 15.00  |
| 3 年以上            | 8,053,662.40  | 58.31  | 7,835,660.23 | 97.29  | 5,485,955.34  | 37.60  | 3,378,792.38 | 61.59  |
| 合计               | 13,812,556.12 | 100.00 | 8,522,627.19 |        | 14,591,895.78 | 100.00 | 4,357,955.09 |        |

## 2、 应收账款按种类披露

| 种类                     | 年末余额          |        |              |        | 年初余额          |        |              |        |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        | 账面余额          |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 3,838,580.40  | 27.79  | 870,949.12   | 22.69  | 903,125.68    | 6.19   | 903,125.68   | 100.00 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 2,659,502.99  | 19.25  | 337,205.34   | 12.68  | 12,116,173.23 | 83.03  | 1,882,232.54 | 15.53  |
| 账龄分析法组合                | 2,659,502.99  | 19.25  | 337,205.34   | 12.68  | 12,116,173.23 | 83.03  | 1,882,232.54 | 15.53  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 7,314,472.73  | 52.96  | 7,314,472.73 | 100.00 | 1,572,596.87  | 10.78  | 1,572,596.87 | 100.00 |
| 合计                     | 13,812,556.12 | 100.00 | 8,522,627.19 |        | 14,591,895.78 | 100.00 | 4,357,955.09 |        |

### 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容                     | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由         |
|----------------------------|--------------|------------|------|--------------|
| ESI Singapore II Pte. Ltd. | 3,123,822.40 | 156,191.12 | 5%   | 账龄 1 年以内     |
| 南京医药合肥天星                   | 714,758.00   | 714,758.00 | 100% | 欠款时间长，预计无法收回 |
| 合计                         | 3,838,580.40 | 870,949.12 |      |              |

### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄    | 年末余额         |        |            | 年初余额          |        |              |
|-------|--------------|--------|------------|---------------|--------|--------------|
|       | 账面余额         |        | 坏账准备       | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|       | 金额           | 比例 (%) |            | 金额            | 比例 (%) |              |
| 1 年以内 | 550,499.46   | 20.70  | 27,526.87  | 2,880,996.24  | 23.78  | 144,049.82   |
| 1—2 年 | 762,668.67   | 28.68  | 61,013.49  | 1,408,982.32  | 11.63  | 112,718.60   |
| 2—3 年 | 1,034,903.19 | 38.91  | 155,235.48 | 4,815,961.88  | 39.75  | 722,394.29   |
| 3 年以上 | 311,431.67   | 11.71  | 93,429.50  | 3,010,232.79  | 24.84  | 903,069.83   |
| 合计    | 2,659,502.99 | 100.00 | 337,205.34 | 12,116,173.23 | 100.00 | 1,882,232.54 |

### 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容          | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由          |
|-----------------|------------|------------|------|---------------|
| 合肥市迪迈药械有限公司     | 599,000.00 | 599,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽省医药集团         | 450,458.00 | 450,458.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏移动            | 445,510.10 | 445,510.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽省医药工业公司       | 376,500.00 | 376,500.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 南京医药合肥天润        | 359,000.00 | 359,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 省开建总公司广州分公司     | 348,828.70 | 348,828.70 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 重庆医药股份医药贸易中心    | 298,532.78 | 298,532.78 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 贵州移动            | 228,754.55 | 228,754.55 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 重庆医药股份药品分公司     | 200,000.00 | 200,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳丰硕商贸有限公司(柏盛)  | 178,005.00 | 178,005.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽移动            | 164,534.50 | 164,534.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 浙江移动            | 124,376.68 | 124,376.68 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 微创医疗器械(上海)有限公司  | 116,008.00 | 116,008.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 国药控股沈阳有限公司      | 109,927.00 | 109,927.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 上海丞龙医疗器械有限公司    | 107,232.00 | 107,232.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽国安医药有限公司      | 104,000.00 | 104,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 新疆新特西部药业公司      | 93,842.93  | 93,842.93  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京勤禾盛信经贸有限公司    | 91,864.00  | 91,864.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京万和海丰医疗器械有限公司  | 81,045.00  | 81,045.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江西医药物资供销公司      | 75,770.00  | 75,770.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽省安天医药有限公司     | 73,000.00  | 73,000.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市康泰科贸有限公司     | 59,814.00  | 59,814.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 国药控股沈阳有限公司      | 58,953.00  | 58,953.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省医药对外贸易公司     | 52,961.00  | 52,961.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽省医贸有限公司       | 52,000.00  | 52,000.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江西移动            | 48,554.50  | 48,554.50  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳博瑞医药有限公司      | 45,446.00  | 45,446.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳金贸医药有限公司      | 45,401.00  | 45,401.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 锦州市金力世医药采购供应站   | 43,158.00  | 43,158.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 国药控股沈阳有限公司      | 41,970.10  | 41,970.10  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽国立医药有限公司      | 41,000.00  | 41,000.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省医药公司中山保健品分公司 | 40,816.00  | 40,816.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 深圳市业聚实业有限公司     | 40,172.00  | 40,172.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁中隆信进出口有限公司    | 37,773.00  | 37,773.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 合肥市曼迪新药业有限公司    | 37,000.00  | 37,000.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东威高骨科材料有限公司    | 36,859.00  | 36,859.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 河北康苑医药有限责任公司    | 35,172.00  | 35,172.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽华氏医药有限公司      | 34,494.32  | 34,494.32  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁诚信药业有限公司      | 32,472.00  | 32,472.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京新恩仕医疗科技有限公司   | 32,235.00  | 32,235.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁北药进出口贸易有限公司   | 32,140.00  | 32,140.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁北药医药发展有限公司    | 31,500.00  | 31,500.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连俊洋医疗器械有限公司    | 31,319.00  | 31,319.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁北药医药发展有限公司    | 29,094.79  | 29,094.79  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容               | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例 | 计提理由          |
|----------------------|-----------|-----------|------|---------------|
| 丹东市医药公司开发区分公司        | 27,509.40 | 27,509.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京勤禾盛信经贸有限公司         | 27,498.00 | 27,498.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林市德霖药业有限责任公司        | 27,403.00 | 27,403.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江西伟业医药有限公司           | 26,811.20 | 26,811.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 26,576.00 | 26,576.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 华美生物工程公司天津分公司        | 24,833.00 | 24,833.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东通海医药有限公司           | 24,320.20 | 24,320.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京市大中北医药公司           | 22,650.00 | 22,650.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 通化人民医药销售部有限公司        | 21,906.00 | 21,906.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司 | 21,795.00 | 21,795.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳博士德商贸有限公司          | 21,265.00 | 21,265.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 重庆医药股份有限公司           | 20,311.60 | 20,311.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省葫芦岛市医药公司          | 20,000.00 | 20,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁百草医药有限公司           | 19,854.00 | 19,854.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 锦州市金力世医药采购供应站        | 19,686.00 | 19,686.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 河南飘安集团有限公司           | 18,985.20 | 18,985.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁华邦医药有限公司           | 18,241.00 | 18,241.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丽珠医药集团股份有限公司         | 18,000.00 | 18,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁康宝丰元药业有限公司         | 16,896.00 | 16,896.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 16,800.00 | 16,800.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京京卫国康医药有限公司         | 16,542.00 | 16,542.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽省红业医药有限公司          | 16,000.00 | 16,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳圣百维药业有限公司          | 15,486.10 | 15,486.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省新特药有限公司           | 15,463.00 | 15,463.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京爱朗泰德科技有限公司         | 15,398.00 | 15,398.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁大生国贸药品有限公司         | 15,150.00 | 15,150.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁东方红医药有限公司          | 15,149.00 | 15,149.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东威高集团医用高分子制品股份有限公司  | 15,114.70 | 15,114.70 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳兆丰商贸有限公司           | 15,092.00 | 15,092.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连奇运生医疗器械有限公司        | 14,300.00 | 14,300.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳盘古医药贸易有限公司         | 14,108.00 | 14,108.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京西格立医疗器材有限公司        | 13,000.00 | 13,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈尔滨市忆保医药有限责任公司       | 12,834.00 | 12,834.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京市凯泽斯商贸有限公司         | 12,629.00 | 12,629.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 海南金泉药业有限公司           | 12,466.13 | 12,466.13 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市医药公司中西药械采购供应站     | 12,046.00 | 12,046.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳众恒医疗器械商贸有限公司       | 11,988.00 | 11,988.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 海南捷飞药业有限公司           | 11,978.50 | 11,978.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁中瑞医药开发有限公司         | 11,529.00 | 11,529.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省医药实业有限公司          | 11,515.00 | 11,515.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京瑞凯利医疗器械有限责任公司      | 11,372.00 | 11,372.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |



| 应收账款内容              | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例 | 计提理由          |
|---------------------|-----------|-----------|------|---------------|
| 北京杰豪科技开发公司          | 11,201.00 | 11,201.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳三禾泰医疗技术有限公司       | 10,982.00 | 10,982.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省葫芦岛市医药公司         | 10,955.00 | 10,955.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈药集团医药有限公司天津保康药品分公司 | 10,882.00 | 10,882.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大昌洋行(上海)有限公司        | 10,801.00 | 10,801.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省药材有限责任公司新特药部     | 10,776.00 | 10,776.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁北药进出口贸易有限公司       | 10,386.00 | 10,386.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳医药贸易有限公司          | 10,321.00 | 10,321.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 乌市成赫医疗器械有限公司        | 10,209.81 | 10,209.81 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 东北制药集团公司供销公司        | 10,027.00 | 10,027.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽丰原铜陵公司            | 10,000.00 | 10,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁科翔医药有限公司          | 9,973.00  | 9,973.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁荣宝药业有限公司          | 9,911.00  | 9,911.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东边境经济合作区立林贸易有限公司   | 9,863.00  | 9,863.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 汕头市南澳医药公司           | 9,632.00  | 9,632.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省医药实业有限公司         | 9,578.00  | 9,578.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 先健科技(深圳)有限公司        | 9,495.00  | 9,495.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁华阳药业有限公司          | 9,457.00  | 9,457.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳利英商贸有限公司          | 9,450.00  | 9,450.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连市医药物资总公司          | 9,243.00  | 9,243.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 广西平安堂药业有限责任公司       | 9,219.84  | 9,219.84  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳佗华医药保健品有限公司       | 9,108.00  | 9,108.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 汕头市南澳药业公司           | 8,886.00  | 8,886.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳市明健物资经销中心         | 8,802.00  | 8,802.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江西昌海医药有限公司          | 8,582.00  | 8,582.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁中健新药代理有限公司        | 8,492.00  | 8,492.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京积水创格医疗科技有限公司      | 8,400.00  | 8,400.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳普生医药科技开发有限公司      | 8,155.00  | 8,155.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳君同医疗器械有限公司        | 8,061.00  | 8,061.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市黄海医疗器械批发站        | 7,905.00  | 7,905.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林省吉泰医药有限公司         | 7,723.00  | 7,723.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 锦州市医药公司             | 7,583.00  | 7,583.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈尔滨市木天医疗器械经销有限公司    | 7,524.00  | 7,524.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 汕头医药(集团)中南医药公司      | 7,251.40  | 7,251.40  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁荣宝药业有限公司          | 7,088.00  | 7,088.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳国和医药有限公司          | 7,053.00  | 7,053.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 齐鲁制药有限公司            | 7,034.00  | 7,034.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁华阳药业有限公司          | 6,862.80  | 6,862.80  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 国药集团医药控股沈阳有限公司医院销售部 | 6,807.00  | 6,807.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳志鹰制药厂             | 6,668.00  | 6,668.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳泰伦药业有限公司          | 6,599.00  | 6,599.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京北方新博商社            | 6,515.00  | 6,515.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容           | 账面余额     | 坏账准备     | 计提比例 | 计提理由          |
|------------------|----------|----------|------|---------------|
| 丹东万寿药业有限公司       | 6,450.00 | 6,450.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 锦州市医药公司          | 6,433.00 | 6,433.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市医药公司          | 6,420.00 | 6,420.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁医药开发有限公司       | 6,357.00 | 6,357.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 上海科华生物工程股份有限公司   | 6,262.10 | 6,262.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东万寿药业有限公司       | 6,078.00 | 6,078.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京北方新博商社         | 6,004.00 | 6,004.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 长春天诚药业有限公司       | 5,946.00 | 5,946.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁中瑞医药开发有限公司     | 5,900.00 | 5,900.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁百草医药有限公司       | 5,830.00 | 5,830.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁丹康药品有限公司       | 5,798.00 | 5,798.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏省医药公司          | 5,740.00 | 5,740.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁医药物资有限公司       | 5,666.00 | 5,666.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁华邦医药有限公司       | 5,633.60 | 5,633.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山西移动             | 5,624.85 | 5,624.85 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳盘古医药贸易有限公司     | 5,585.40 | 5,585.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 成都中欣药业有限公司       | 5,540.00 | 5,540.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁医药物资有限公司       | 5,440.80 | 5,440.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳嵘辉商贸有限公司       | 5,417.00 | 5,417.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳圣百维药业有限公司      | 5,301.00 | 5,301.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 华美生物工程公司天津分公司    | 5,229.00 | 5,229.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市卫康医疗器械服务处     | 5,015.00 | 5,015.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 锦州市医药有限责任公司      | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳志鹰制药厂          | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁宇鹏医药有限公司       | 4,995.30 | 4,995.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳鑫尔康商贸有限公司      | 4,979.00 | 4,979.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳怡辽商贸有限公司       | 4,952.00 | 4,952.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林省华阳医药经销有限公司    | 4,940.00 | 4,940.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 黑龙江省勇全医药有限公司     | 4,666.00 | 4,666.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳舒正经贸有限公司       | 4,654.30 | 4,654.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈尔滨康宏医药有限责任公司    | 4,477.80 | 4,477.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 中国医药集团沈阳中沈药品有限公司 | 4,428.00 | 4,428.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳政兴医药有限公司       | 4,414.00 | 4,414.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁三信医药有限公司       | 4,331.20 | 4,331.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 正大青春宝药业有限公司      | 4,324.00 | 4,324.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东天生医疗器械有限公司     | 4,267.60 | 4,267.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 天津普瑞思医药贸易发展有限公司  | 4,229.00 | 4,229.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈药集团制药总厂         | 4,176.80 | 4,176.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省医药实业有限公司      | 4,057.40 | 4,057.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 新乡市康民卫材开发有限公司    | 4,048.00 | 4,048.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 马鞍山医药新特药         | 4,000.00 | 4,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 南京医药安徽天辰         | 4,000.00 | 4,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 长春天诚药业有限公司       | 3,961.10 | 3,961.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容            | 账面余额     | 坏账准备     | 计提比例 | 计提理由          |
|-------------------|----------|----------|------|---------------|
| 国药控股沈阳有限公司        | 3,936.30 | 3,936.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京创思特电子技术有限公司     | 3,923.00 | 3,923.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京吉马飞科技发展有限公司     | 3,915.00 | 3,915.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林亚泰华氏医药有限公司      | 3,890.00 | 3,890.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林九鑫药业集团有限公司      | 3,856.00 | 3,856.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省药业有限公司         | 3,825.90 | 3,825.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁药业医药经贸有限公司      | 3,823.00 | 3,823.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁经贸医化试剂经销公司      | 3,813.90 | 3,813.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁百川医药有限公司        | 3,810.00 | 3,810.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 珠海市丽珠医药贸易有限公司     | 3,785.00 | 3,785.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 湖南移动              | 3,725.25 | 3,725.25 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁可济医药有限公司        | 3,677.30 | 3,677.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳天地乳胶有限公司        | 3,639.00 | 3,639.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京蒙太因医疗器械有限公司     | 3,591.00 | 3,591.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省药材有限责任公司新特药部   | 3,554.00 | 3,554.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司      | 3,471.55 | 3,471.55 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁荣宝药业有限公司        | 3,457.10 | 3,457.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 河南新乡市宇安医用卫材有限公司   | 3,457.00 | 3,457.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 扬州奥赛康药业有限公司       | 3,400.00 | 3,400.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林省神龙医疗器械有限公司     | 3,361.00 | 3,361.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁康宝丰元药业有限公司      | 3,339.00 | 3,339.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 温州市维日康生物科技有限公司    | 3,334.30 | 3,334.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省华源医药有限公司       | 3,330.00 | 3,330.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东边境经济合作区锦江医药有限公司 | 3,319.00 | 3,319.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳金斯尔医疗用品有限公司     | 3,296.30 | 3,296.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江西 3L 医用制品集团有限公司  | 3,276.00 | 3,276.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁康本食品药品有限公司      | 3,266.00 | 3,266.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁正大医药有限公司        | 3,253.00 | 3,253.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丽珠医药集团股份有限公司      | 3,153.00 | 3,153.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林亚泰华氏医药有限公司      | 3,139.00 | 3,139.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省药材有限责任公司新特药部   | 3,080.00 | 3,080.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳晨璐商贸有限公司        | 3,048.00 | 3,048.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏恒瑞医药股份有限公司      | 3,047.60 | 3,047.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 深圳市太太医药贸易有限公司     | 3,000.00 | 3,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江西伟业医药有限公司        | 2,980.10 | 2,980.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 深圳海滨制药有限公司        | 2,980.00 | 2,980.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 海南金泉药业有限公司        | 2,964.00 | 2,964.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁天华医药有限公司        | 2,950.00 | 2,950.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁民生药业有限公司        | 2,946.30 | 2,946.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林紫鑫药业股份有限公司      | 2,914.00 | 2,914.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁天华药械进出口有限公司     | 2,911.00 | 2,911.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 西安大唐制药集团有限公司      | 2,900.00 | 2,900.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳岚威医药有限责任公司      | 2,879.00 | 2,879.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容            | 账面余额     | 坏账准备     | 计提比例 | 计提理由          |
|-------------------|----------|----------|------|---------------|
| 沈阳林生医药营销有限公司      | 2,828.00 | 2,828.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳中沈药品有限公司        | 2,824.00 | 2,824.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽阜阳新特药业有限责任公司    | 2,812.50 | 2,812.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市孤山医药公司         | 2,812.00 | 2,812.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 南昌迈迪克医疗器械有限公司     | 2,781.00 | 2,781.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 河北省医药公司           | 2,778.30 | 2,778.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市卫康医疗器械服务处      | 2,694.90 | 2,694.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 英科新创(厦门)科技有限公司    | 2,678.90 | 2,678.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 河南飘安集团有限公司        | 2,635.00 | 2,635.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 黑龙江省千秋医药有限公司      | 2,606.00 | 2,606.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁丹康药品有限公司        | 2,577.40 | 2,577.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京华新制药有限公司        | 2,560.00 | 2,560.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 锦州市康立药械有限责任公司     | 2,548.40 | 2,548.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏康缘药业有限公司        | 2,530.00 | 2,530.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京市春立正达科技开发有限公司   | 2,451.80 | 2,451.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳宇林药业有限公司        | 2,451.80 | 2,451.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈药集团制药总厂          | 2,367.00 | 2,367.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山西振东金晶制药有限公司      | 2,362.50 | 2,362.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳金标准检验设备科技服务有限公司 | 2,354.10 | 2,354.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 常州市回春医疗器材有限公司     | 2,346.00 | 2,346.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市医药公司中西药械采购供应站  | 2,328.30 | 2,328.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京市中美特新医疗用品有限责任公司 | 2,327.00 | 2,327.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连泰华医疗器械制造有限公司    | 2,314.50 | 2,314.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳华天日晟医疗设备有限公司    | 2,313.80 | 2,313.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳琪旺商贸有限公司        | 2,312.30 | 2,312.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁华阳药业有限公司        | 2,294.00 | 2,294.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳金丰医药有限公司        | 2,290.00 | 2,290.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳金贸医药有限公司        | 2,282.60 | 2,282.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林亚泰华氏医药有限公司      | 2,262.00 | 2,262.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳金斯尔医疗用品有限公司     | 2,247.00 | 2,247.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳北方医药采购供应站第一经营部  | 2,244.00 | 2,244.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳市鹏飞卫生材料有限公司     | 2,180.00 | 2,180.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 四川国泰药品经营有限公司      | 2,177.80 | 2,177.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳卓越和发医药有限公司      | 2,163.00 | 2,163.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁民生药业有限公司        | 2,159.50 | 2,159.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丽珠医药贸易有限公司        | 2,155.00 | 2,155.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳金鹿医疗器械有限公司      | 2,153.30 | 2,153.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连中大医药有限公司        | 2,115.00 | 2,115.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 海南碧凯药业有限公司        | 2,105.20 | 2,105.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁丹康药品有限公司        | 2,101.80 | 2,101.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁可济医药有限公司        | 2,100.00 | 2,100.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市孤山医药公司         | 2,087.30 | 2,087.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容            | 账面余额     | 坏账准备     | 计提比例 | 计提理由          |
|-------------------|----------|----------|------|---------------|
| 辽宁省药业发展有限公司       | 2,072.00 | 2,072.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 烟台天辉医疗器械有限公司      | 2,068.00 | 2,068.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳药业产品经营有限公司      | 2,016.00 | 2,016.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳优思百医疗器械有限公司     | 2,011.00 | 2,011.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 西藏康健医药销售有限责任公司    | 2,000.00 | 2,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市医药公司           | 1,992.00 | 1,992.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳经济技术开发区医药实业有限公司 | 1,973.50 | 1,973.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁民生医药发展有限公司      | 1,935.00 | 1,935.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东罗欣药业股份有限公司      | 1,911.00 | 1,911.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳非凡药业有限公司        | 1,908.00 | 1,908.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 河北辰龙医药经营有限公司      | 1,866.00 | 1,866.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈药集团世一堂制药厂        | 1,845.30 | 1,845.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁协合实业有限公司        | 1,838.00 | 1,838.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏扬子江药业集团有限公司     | 1,799.00 | 1,799.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁隆达医药有限公司        | 1,778.00 | 1,778.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁丹康药品有限公司        | 1,772.00 | 1,772.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省药业发展有限公司       | 1,709.90 | 1,709.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏济川制药有限公司        | 1,703.80 | 1,703.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁天华药械进出口有限公司     | 1,703.00 | 1,703.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 天津天安药业股份有限公司      | 1,693.00 | 1,693.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 南通华尔康医疗用品有限公司     | 1,657.00 | 1,657.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳华益医药有限公司        | 1,639.00 | 1,639.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁可济医药有限公司        | 1,622.00 | 1,622.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 重庆药友制药有限责任公司      | 1,622.00 | 1,622.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈尔滨康宏医药有限责任公司     | 1,613.70 | 1,613.70 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东天生医疗器械有限公司      | 1,568.00 | 1,568.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 成都康盛来药业有限公司       | 1,501.00 | 1,501.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京诚通鑫商贸有限公司       | 1,494.00 | 1,494.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京普鲁斯复星外科植入物有限公司  | 1,481.00 | 1,481.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳泰伦药业有限公司        | 1,474.50 | 1,474.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳广生堂药业有限责任公司     | 1,436.00 | 1,436.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁科伦医药贸易有限公司      | 1,405.90 | 1,405.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市医药公司药品批发站      | 1,404.00 | 1,404.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳宇林药业有限公司        | 1,400.00 | 1,400.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连百特医疗器材有限公司      | 1,393.00 | 1,393.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁百川医药有限公司        | 1,390.00 | 1,390.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁康宝丰元药业有限公司      | 1,369.10 | 1,369.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁利洲医药有限责任公司      | 1,352.30 | 1,352.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏省苏中药业股份有限公司     | 1,323.00 | 1,323.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳铸盈药业有限公司        | 1,308.60 | 1,308.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏吉春医用器材有限公司      | 1,300.00 | 1,300.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京微斯曼医疗器械有限公司     | 1,287.00 | 1,287.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁玉皇生化药品有限公司      | 1,275.60 | 1,275.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容            | 账面余额     | 坏账准备     | 计提比例 | 计提理由          |
|-------------------|----------|----------|------|---------------|
| 赤峰永巨制药厂           | 1,271.00 | 1,271.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东边境经济合作区锦江医药有限公司 | 1,266.50 | 1,266.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳康裕医疗设备有限公司      | 1,256.00 | 1,256.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东齐鲁兴华制药有限公司      | 1,250.00 | 1,250.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江西聚仁堂药业有限公司       | 1,250.00 | 1,250.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东秋林医疗器械有限公司      | 1,246.40 | 1,246.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳惠宁生物化学应用技术有限公司  | 1,246.40 | 1,246.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳中强贸易有限公司        | 1,225.50 | 1,225.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳兆丰商贸有限公司        | 1,200.00 | 1,200.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳正宏医药有限公司        | 1,186.50 | 1,186.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁广通医药有限公司        | 1,176.10 | 1,176.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东百世药业有限公司        | 1,165.00 | 1,165.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁中沈医药新产品有限公司     | 1,151.00 | 1,151.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司  | 1,144.50 | 1,144.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳沃野医疗设备有限公司      | 1,140.00 | 1,140.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏吉春医用器材有限公司      | 1,132.00 | 1,132.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁医药开发有限公司        | 1,126.40 | 1,126.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 河南医保药业有限公司        | 1,114.00 | 1,114.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁博康药业有限公司        | 1,110.00 | 1,110.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳科华东菱医学诊断用品有限公司  | 1,104.00 | 1,104.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省医药公司中山保健品分公司   | 1,100.00 | 1,100.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁仁爱药品经销有限公司      | 1,091.20 | 1,091.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 淮安市西格玛医用实业有限公司    | 1,069.00 | 1,069.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁康辰药业有限公司        | 1,052.00 | 1,052.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳市盛道乳胶产业有限公司     | 1,044.90 | 1,044.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 湛江市天健药业有限公司       | 1,038.00 | 1,038.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁宏达医药有限公司        | 1,034.00 | 1,034.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 锦州同利药业有限责任公司      | 1,001.80 | 1,001.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳金贸医药有限公司        | 1,000.20 | 1,000.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 成都中欣药业有限公司        | 977.00   | 977.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 深圳市大佛医药贸易有限公司     | 973.00   | 973.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈药集团三精加滨药业有限公司    | 971.20   | 971.20   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳佗华医药保健品有限公司     | 960.80   | 960.80   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 秦皇岛市山海关制药厂        | 902.00   | 902.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳医药实业有限公司        | 900.00   | 900.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 苏州优贝特医疗器械有限公司     | 893.00   | 893.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市北方医疗设备有限公司     | 885.00   | 885.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 远达药业集团哈尔滨一洲制药有限公司 | 878.00   | 878.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 天津博安科技发展有限公司      | 867.00   | 867.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市医药公司药品批发站      | 850.00   | 850.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市孤山医药公司         | 813.00   | 813.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容             | 账面余额   | 坏账准备   | 计提比例 | 计提理由          |
|--------------------|--------|--------|------|---------------|
| 吉林紫鑫和龙药业有限责任公司     | 802.30 | 802.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽中联医药有限公司         | 798.00 | 798.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁宏达医药有限公司         | 797.00 | 797.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 上海华源药业(宁夏)沙赛制药有限公司 | 796.90 | 796.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳华益医药有限公司         | 796.40 | 796.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳先达医疗器械制造有限公司     | 794.00 | 794.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江西洪达医疗器械集团有限公司     | 792.50 | 792.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 新乡市佐今明医药有限责任公司     | 791.00 | 791.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳政兴医药公司           | 783.00 | 783.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 重庆康中王医药有限公司        | 769.30 | 769.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东瑞通高分子医疗器械有限公司    | 768.00 | 768.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁新兴医药经销有限公司       | 745.00 | 745.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳瑞德医药有限公司         | 738.00 | 738.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林紫鑫药业股份有限公司       | 732.70 | 732.70 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳金太阳商贸有限公司        | 723.60 | 723.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 扬州康龙医用器材有限公司       | 722.60 | 722.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁三九东北实业有限公司       | 714.00 | 714.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁中沈医药新产品有限公司      | 712.90 | 712.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市医药公司医药经营部       | 704.90 | 704.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳金酶诚信生物技术有限公司     | 695.00 | 695.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁天华医药有限公司         | 694.00 | 694.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 天津天安药业股份有限公司       | 689.90 | 689.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳志鹰制药厂            | 684.00 | 684.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁普诚医药有限公司         | 670.00 | 670.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳八达医疗器械有限公司       | 666.00 | 666.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳佳和鑫商贸有限公司        | 656.00 | 656.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 黑龙江省伟豪医药有限公司       | 652.00 | 652.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山西康宝生物制品股份有限公司     | 650.00 | 650.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林紫鑫和龙药业有限责任公司     | 650.00 | 650.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁华邦医药有限公司         | 650.00 | 650.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳博瑞医药有限公司         | 645.00 | 645.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 黑龙江省澳利达药业股份有限公司    | 640.00 | 640.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 天津博安科技发展有限公司       | 637.90 | 637.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳医联药业有限公司         | 630.50 | 630.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 上海振德医用敷料有限公司       | 625.00 | 625.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳瑞德医药有限公司         | 624.00 | 624.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁天华药械进出口有限公司      | 620.90 | 620.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳华美科技生物有限公司       | 620.80 | 620.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 新乡市康民卫材开发有限公司      | 619.00 | 619.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁生物制品有限公司         | 616.00 | 616.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁泰科医学科学有限公司       | 602.70 | 602.70 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 上海输血技术有限公司         | 597.90 | 597.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳红旗制药有限公司         | 585.00 | 585.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容            | 账面余额   | 坏账准备   | 计提比例 | 计提理由          |
|-------------------|--------|--------|------|---------------|
| 山东华鲁制药有限公司        | 571.70 | 571.70 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳安迪科医用设备有限公司     | 567.10 | 567.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳华阳医药有限公司        | 564.00 | 564.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市万通医疗器械有限责任公司   | 560.00 | 560.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈药集团三精加滨药业有限公司    | 559.00 | 559.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 浙江省医药商业有限公司       | 555.80 | 555.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳维多医药经营有限公司      | 551.00 | 551.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 佛山市龙泉卫生材料有限公司     | 546.00 | 546.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林马应龙制药有限公司       | 532.80 | 532.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁医化试剂研究所         | 531.10 | 531.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳奥贝医疗器械有限公司      | 527.00 | 527.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁天华药械进出口有限公司     | 525.20 | 525.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 浙江省医药商业有限公司       | 522.00 | 522.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 常州市通达医疗器械有限公司     | 520.00 | 520.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 成都迪康中科生物医学材料有限公司  | 509.00 | 509.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江西聚仁堂药业有限公司       | 509.00 | 509.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳北方医药采购供应站第一经营部  | 506.30 | 506.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳第一制药厂科技开发公司     | 506.00 | 506.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁卫星生物制品研究所(有限公司) | 504.30 | 504.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 新乡市驼人医疗器械有限公司     | 503.00 | 503.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳金丰医药有限公司        | 502.00 | 502.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 齐齐哈尔金龙药品有限公司      | 500.60 | 500.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳华普医疗器械有限公司      | 500.30 | 500.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳中泰药业有限公司        | 500.00 | 500.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁宏达医药有限公司        | 469.00 | 469.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 西安千禾药业有限责任公司      | 463.40 | 463.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东边境经济合作区立林贸易有限公司 | 458.00 | 458.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳永大制药有限公司        | 450.00 | 450.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁可济医药有限公司        | 444.10 | 444.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁惠尔康药业有限公司       | 443.00 | 443.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳北京万维医药有限公司      | 440.00 | 440.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽丰原药业股份有限公司      | 436.20 | 436.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 四川美大康药业股份有限公司     | 418.00 | 418.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁北药医药发展有限公司      | 412.01 | 412.01 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽丰原药业股份有限公司      | 404.00 | 404.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 绍兴振德医用敷料有限公司      | 400.60 | 400.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 深圳市泰隆堂药业有限公司      | 400.00 | 400.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳明圣医药有限公司        | 396.00 | 396.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连金港制药有限公司        | 391.10 | 391.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 黑龙江省五行医药有限公司      | 391.00 | 391.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳瑞德医药有限公司        | 390.00 | 390.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁宇鹏医药有限公司        | 384.60 | 384.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |



| 应收账款内容            | 账面余额   | 坏账准备   | 计提比例 | 计提理由          |
|-------------------|--------|--------|------|---------------|
| 沈阳药业产品经营有限公司      | 382.20 | 382.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 延边大学草仙药业有限公司      | 380.00 | 380.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈药集团制药总厂          | 373.00 | 373.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 石家庄医药经营有限责任公司     | 366.00 | 366.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 新乡市康民卫材开发有限公司     | 366.00 | 366.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽华源医药股份有限公司      | 363.80 | 363.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁惠尔康药业有限公司       | 360.00 | 360.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳第一制药厂科技开发公司     | 354.60 | 354.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳绿洲制药有限责任公司      | 351.00 | 351.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林华康药业股份有限公司      | 348.10 | 348.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁生物制品有限公司        | 344.10 | 344.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁康达医药有限公司        | 338.04 | 338.04 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连泰华药业有限公司        | 323.00 | 323.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 黑龙江省澳利达药业股份有限公司   | 322.80 | 322.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 新乡市佐今明医药有限责任公司    | 320.40 | 320.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 湖北金太阳药业有限公司       | 320.00 | 320.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁中沈医药新产品有限公司     | 317.00 | 317.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 秦皇岛市山海关制药厂        | 314.10 | 314.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳明圣医药有限公司        | 308.70 | 308.70 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁广通医药有限公司        | 308.00 | 308.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 杭州金瓯医药有限公司        | 306.00 | 306.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市黄海医疗器械批发站      | 302.00 | 302.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林省力源药业股份有限公司     | 300.00 | 300.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 华兰生物工程股份有限公司      | 300.00 | 300.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁中键新药代理有限公司      | 300.00 | 300.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 牡丹江友博药业有限责任公司     | 300.00 | 300.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 新乡市康民卫材开发有限公司     | 300.00 | 300.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东长富结晶药业有限公司      | 299.90 | 299.90 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 成都市中药材公司成药分公司     | 292.50 | 292.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 深圳科兴生物工程股份有限公司    | 286.00 | 286.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 鞍山东英医用试剂有限公司      | 282.00 | 282.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东边境经济合作区锦江医药有限公司 | 280.00 | 280.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁惠尔康药业有限公司       | 274.20 | 274.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林省长春医药药材有限公司     | 268.80 | 268.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 兖州市瑞通医疗器械有限公司     | 262.00 | 262.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 四川博源药业有限公司        | 259.00 | 259.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 成都中汇制药有限公司        | 256.40 | 256.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东方健制药有限公司        | 250.00 | 250.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江西聚仁堂药业有限公司       | 250.00 | 250.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林紫鑫图们药业有限公司      | 246.00 | 246.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁中瑞医药开发有限公司      | 243.50 | 243.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳市兴齐制药有限责任公司     | 241.00 | 241.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林敖东集团大连药业股份有限公司  | 240.00 | 240.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容                    | 账面余额   | 坏账准备   | 计提比例 | 计提理由          |
|---------------------------|--------|--------|------|---------------|
| 深圳科兴生物工程股份有限公司            | 234.00 | 234.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁宏达医药有限公司                | 228.00 | 228.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 福州海王福药制药有限公司              | 216.00 | 216.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳百全医药贸易有限公司              | 215.60 | 215.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江西洪达医疗器械集团有限公司            | 213.00 | 213.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳睿智兰德医疗器械有限公司            | 213.00 | 213.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东鲁抗辰欣药业有限公司              | 200.00 | 200.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省药材有限责任公司总代理部           | 183.00 | 183.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 正大青春宝药业有限公司               | 177.10 | 177.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 陕西利威尔制药有限公司               | 175.00 | 175.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳市亨宇医疗器械有限公司             | 166.00 | 166.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳志鹰制药厂                   | 165.30 | 165.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁中卫医药食品有限公司              | 164.00 | 164.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 海南北方医药有限公司                | 163.00 | 163.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳医药股份有限公司                | 160.60 | 160.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳普生医药科技开发有限公司            | 159.10 | 159.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳岚威医药有限责任公司              | 158.10 | 158.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 锦州同利药业有限责任公司              | 154.00 | 154.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 天津中新药业集团股份有限公司新<br>新销售分公司 | 154.00 | 154.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 无锡山禾集团第一制药有限公司            | 150.00 | 150.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳协和集团有限公司                | 147.00 | 147.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳北方医药采购供应站第一经营<br>部      | 145.80 | 145.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山西康宝生物制品股份有限公司            | 145.50 | 145.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 济南首佳医药发展有限公司              | 145.00 | 145.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳市爱尔康医疗器械有限公司            | 144.00 | 144.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳非凡药业有限公司                | 141.00 | 141.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 黑龙江省澳利达药业股份有限公司           | 136.50 | 136.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳医药贸易有限公司                | 135.50 | 135.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁天宇医药有限公司                | 131.00 | 131.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳政兴医药公司                  | 125.00 | 125.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽省阜阳康泰药业有限责任公司           | 122.40 | 122.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 抚顺汇龙达药业有限公司               | 116.00 | 116.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连泰华药业有限公司                | 112.80 | 112.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁黑马药业有限公司                | 111.30 | 111.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 洮南市医药药材经营有限公司             | 110.00 | 110.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳医药股份有限公司                | 109.00 | 109.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 甘肃扶正药业科技股份有限公司            | 107.00 | 107.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳市全鑫医疗器械经销处              | 106.00 | 106.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁华邦医药有限公司                | 105.20 | 105.20 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏康进医疗器械有限公司              | 102.00 | 102.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 海南普利制药有限公司                | 97.00  | 97.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁广通医药有限公司                | 96.00  | 96.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 陕西海天制药有限公司                | 95.00  | 95.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容           | 账面余额  | 坏账准备  | 计提比例 | 计提理由          |
|------------------|-------|-------|------|---------------|
| 沈阳盘古医药有限公司       | 91.50 | 91.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 云南特安呐制药股份有限公司    | 91.00 | 91.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 东港市医药公司          | 90.50 | 90.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 南京华欣药业生物工程有限公司   | 86.30 | 86.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 深圳市惠泰医疗器械有限公司    | 86.00 | 86.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东万寿药业有限公司       | 85.00 | 85.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 东港市医药公司          | 84.00 | 84.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽华源医药股份有限公司     | 82.00 | 82.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉泰安(四川)药业有限公司    | 81.00 | 81.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 新乡市医疗器械有限公司      | 79.00 | 79.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连康太生物科技有限公司     | 75.00 | 75.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏万邦生化医药股份有限公司   | 75.00 | 75.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳天助恒泰医疗设备有限公司   | 75.00 | 75.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁明成医药有限公司       | 63.00 | 63.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 常州市双马医疗器械有限公司    | 63.00 | 63.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 海南奇力同顺药业有限公司     | 62.00 | 62.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 云南特安呐制药股份有限公司    | 61.60 | 61.60 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁信德医药有限公司       | 60.00 | 60.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁华强医药有限公司       | 54.00 | 54.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳医药实业有限公司       | 53.00 | 53.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 抚顺汇龙达药业有限公司      | 52.50 | 52.50 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳先锋医药有限公司       | 50.40 | 50.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连溱恒医药有限公司       | 50.10 | 50.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 白城市远东药业有限公司      | 50.00 | 50.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林康乃尔药业有限公司      | 49.00 | 49.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁信德医药有限公司       | 49.00 | 49.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林敖东集团大连药业股份有限公司 | 48.00 | 48.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁北药医疗器械贸易有限公司   | 47.00 | 47.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁科信医疗设备有限公司     | 45.00 | 45.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 四川美大康佳乐药业有限公司    | 45.00 | 45.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 浙淳人和医疗用品工贸有限公司   | 43.00 | 43.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 陕西海天制药有限公司       | 41.00 | 41.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 澳诺(河北)制药有限公司     | 39.00 | 39.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连天宇制药有限公司       | 36.00 | 36.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 黑龙江天硕医疗设备有限公司    | 36.00 | 36.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁省药材有限责任公司新特药部  | 34.80 | 34.80 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东安得医疗科技有限公司     | 34.00 | 34.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁协合实业有限公司       | 33.10 | 33.10 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 深圳科兴生物工程股份有限公司   | 33.00 | 33.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁新兴医药经销有限公司     | 32.00 | 32.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市三洋商贸有限公司      | 28.00 | 28.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 重庆华森制药有限公司       | 27.40 | 27.40 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳瑞德医药有限公司       | 27.30 | 27.30 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容          | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由          |
|-----------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 成都市医药总公司        | 26.20        | 26.20        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 福州海王金象中药制药有限公司  | 21.00        | 21.00        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连澳得药业有限公司      | 20.00        | 20.00        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳医药股份有限公司太原分公司 | 20.00        | 20.00        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁生物制品有限公司      | 19.00        | 19.00        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 四川好医生攀西药业有限责任公司 | 18.00        | 18.00        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁倍奇药业有限公司      | 15.40        | 15.40        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 上海博创医疗设备有限公司    | 10.00        | 10.00        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳第一制药厂科技开发公司   | 9.00         | 9.00         | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 浙江伊利康生物技术有限公司   | 9.00         | 9.00         | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁国际公共关系实业总公司   | 7.00         | 7.00         | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳永正药品经销有限公司    | 4.50         | 4.50         | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 四川蓝美克医药有限公司     | 2.00         | 2.00         | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 哈药集团三精加滨药业有限公司  | 0.90         | 0.90         | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吉林省集安益盛药业股份有限公司 | 0.10         | 0.10         | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 海南奇力同顺药业有限公司    | 0.05         | 0.05         | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 重庆康中王医药有限公司     | 0.03         | 0.03         | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 安徽华源医药股份有限公司    | 0.02         | 0.02         | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丹东市医药公司药品批发站    | 0.01         | 0.01         | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东鲁南贝特特药有限公司    | -0.19        | -0.19        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 山东鲁南厚普制药有限公司    | -0.22        | -0.22        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大连金虎药业有限公司      | -300.00      | -300.00      | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 江苏苏中药业股份有限公司    | -600.00      | -600.00      | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 辽宁明成医药有限公司      | -9,973.00    | -9,973.00    | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 合计              | 7,314,472.73 | 7,314,472.73 |      |               |

### 3、 本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称              | 应收账款性质  | 核销金额       | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|---------|------------|-------------|-----------|
| 琼海涤纶厂             | 货款      | 903,125.68 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 上海浦东新区配置市场        | 招标代理服务费 | 100,000.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 肇庆市恒盈医药有限公司       | 招标代理服务费 | 99,881.45  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 阳江项目/阳西县健民居医药有限公司 | 招标代理服务费 | 79,380.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市斗门药品供应公司       | 招标代理服务费 | 56,408.72  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市拱北医药有限公司       | 招标代理服务费 | 50,372.57  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市仁宏医药有限公司       | 招标代理服务费 | 43,872.30  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 肇庆市仁安医药有限公司       | 招标代理服务费 | 41,637.33  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海仁致医药有限公司        | 招标代理服务费 | 36,964.55  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 江苏海益药业公司          | 招标代理服务费 | 35,936.51  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 肇庆市和信医药有限公司       | 招标代理服务费 | 34,499.31  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆医药供销总公司         | 招标代理服务费 | 31,853.60  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市金瑞兴医药有限公司      | 招标代理服务费 | 28,814.10  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海南金牛膜料开发有限公司      | 货款      | 27,610.21  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆贝尔医药有限公司        | 招标代理服务费 | 25,931.72  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |

| 单位名称              | 应收账款性质  | 核销金额      | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|-------------------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 高要市医药总公司          | 招标代理服务费 | 20,542.57 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海口市叶叔矿泉水有限公司      | 货款      | 18,549.85 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 肇庆市邦健医药有限公司       | 招标代理服务费 | 18,458.47 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 阳江项目/阳江市德仁医药有限公司  | 招标代理服务费 | 17,893.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海口市金盘建筑材料公司       | 货款      | 17,747.66 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东大翔药业有限公司        | 招标代理服务费 | 17,131.25 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 琼海市包装厂            | 货款      | 16,218.40 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东一康药业有限公司        | 招标代理服务费 | 16,085.11 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 中山中智医药有限公司        | 招标代理服务费 | 15,277.55 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海南欣龙无纺股份有限公司      | 货款      | 14,235.23 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海南海丰印刷品有限公司       | 货款      | 13,334.62 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市康鸣医药有限公司       | 招标代理服务费 | 13,195.15 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 阳江项目/阳江市医药公司      | 招标代理服务费 | 13,180.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海澳顺医药有限公司        | 招标代理服务费 | 12,625.42 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东省医药公司           | 招标代理服务费 | 12,258.36 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 中山市怡和贸易有限公司分公司    | 货款      | 11,588.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 中山市康御医疗器械有限公司     | 招标代理服务费 | 11,577.09 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 开平市盈帮医药有限公司       | 招标代理服务费 | 11,528.70 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东一品红药业有限公司       | 招标代理服务费 | 11,301.51 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 上海百特医疗用品有限公司      | 招标代理服务费 | 10,733.16 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海南金海彩色包装印刷公司      | 货款      | 9,834.90  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东省药品有限公司         | 招标代理服务费 | 9,551.70  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 肇庆市康康医药有限公司       | 招标代理服务费 | 8,940.73  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 北京四平巨能            | 招标代理服务费 | 8,392.19  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 阳江项目/阳江市保平安医药有限公司 | 招标代理服务费 | 8,224.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 肇庆市康力医药有限公司       | 招标代理服务费 | 8,076.01  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 深圳市天辉隆实业有限公司      | 招标代理服务费 | 7,291.50  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆医药西南生物制药有限公司    | 招标代理服务费 | 7,273.92  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东怡康达科技发展有限公司     | 招标代理服务费 | 6,958.70  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆生物制品有限公司        | 招标代理服务费 | 6,911.77  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东利玮医药有限公司        | 招标代理服务费 | 6,896.20  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 肇庆市大安新特药业有限公司     | 招标代理服务费 | 6,848.75  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东粤兴医药有限公司        | 招标代理服务费 | 6,692.91  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市一康医药有限公司       | 招标代理服务费 | 6,643.26  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆植恩药业有限公司        | 招标代理服务费 | 6,537.27  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 肇庆市正方药业有限公司       | 招标代理服务费 | 6,360.26  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市斗门医药原料化工公司     | 招标代理服务费 | 5,762.36  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆信谊联宝医药有限公司      | 招标代理服务费 | 5,126.34  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 和平药房连锁有限公司医药保健品公司 | 招标代理服务费 | 5,052.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广州医药有限公司          | 招标代理服务费 | 5,031.05  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东腾瑜医药有限公司        | 招标代理服务费 | 4,829.99  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 四会市永康医药有限公司       | 招标代理服务费 | 4,567.40  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆长风医药有限公司        | 招标代理服务费 | 3,945.46  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 四川蜀乐药业股份有限公司      | 招标代理服务费 | 3,743.34  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |

| 单位名称                     | 应收账款性质  | 核销金额     | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|--------------------------|---------|----------|-------------|-----------|
| 北京威联德骨科技术有限公司            | 招标代理服务费 | 3,409.59 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 南海市百合医疗科技有限公司            | 招标代理服务费 | 3,065.58 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 湛江市宏华药业有限公司              | 招标代理服务费 | 3,016.55 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 北京东方创力贸易有限公司             | 招标代理服务费 | 2,925.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 江西济民堂医药有限公司              | 招标代理服务费 | 2,871.07 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东海格尔医疗器械有限公司            | 招标代理服务费 | 2,858.40 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市裕利医药有限公司              | 招标代理服务费 | 2,832.43 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 阳江项目/湛江市普济药业有限公司         | 招标代理服务费 | 2,807.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 四会市康泽药业有限公司              | 招标代理服务费 | 2,694.66 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海南东鹏塑料厂                  | 招标代理服务费 | 2,528.68 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 中山市金瑞医药有限公司              | 招标代理服务费 | 2,495.23 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东医药贸易中心                 | 招标代理服务费 | 2,347.02 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 洋浦海华医药物资有限公司             | 招标代理服务费 | 2,343.50 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海南大陆医药公司                 | 招标代理服务费 | 2,243.85 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东帝鹏贸易有限公司               | 招标代理服务费 | 2,114.70 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 中山市医药有限公司                | 招标代理服务费 | 1,808.52 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 成都市医药总公司                 | 招标代理服务费 | 1,770.56 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 成都圣仁医药有限公司               | 招标代理服务费 | 1,720.75 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广州市致宁药业有限公司              | 招标代理服务费 | 1,579.03 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 北京万泰生物药业有限公司             | 招标代理服务费 | 1,577.70 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆昶辉药业有限公司               | 招标代理服务费 | 1,544.47 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 太极集团沙坪坝区医药有限公司           | 招标代理服务费 | 1,475.03 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 高要市华丰裕医药有限公司             | 招标代理服务费 | 1,394.54 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆医药股份有限公司               | 招标代理服务费 | 1,360.75 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市嘉美康医药有限公司             | 招标代理服务费 | 1,213.44 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 深圳市方达医药股份有限              | 招标代理服务费 | 1,210.95 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆卫生实业有限责任公司             | 招标代理服务费 | 1,054.17 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东友健医药有限公司               | 招标代理服务费 | 940.04   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广州市华昌试剂仪器有限公司            | 招标代理服务费 | 921.16   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 鹤山市广增医药有限公司              | 招标代理服务费 | 839.90   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 成都升和三精医药有限责任公司<br>新特药分公司 | 招标代理服务费 | 794.43   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海南良方医药有限公司               | 招标代理服务费 | 784.00   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆医药股份有限公司保健品分<br>公司     | 招标代理服务费 | 750.41   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市横琴医药有限公司              | 招标代理服务费 | 732.65   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆桐君阁天瑞新特药有限责任<br>公司     | 招标代理服务费 | 727.22   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市瑞诚医药有限公司              | 招标代理服务费 | 723.98   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东医药保健品进出口公司             | 招标代理服务费 | 686.37   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 中国医疗器械工业成都药业公司           | 招标代理服务费 | 678.60   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆威龙药业有限公司               | 招标代理服务费 | 592.59   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东康优医药有限公司               | 招标代理服务费 | 550.53   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 国药集团重庆医药有限公司             | 招标代理服务费 | 537.43   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆大华医药有限公司               | 招标代理服务费 | 520.70   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 珠海市吉林敖东药品经营有限公           | 招标代理服务费 | 519.65   | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |

| 单位名称                | 应收账款性质  | 核销金额         | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|---------------------|---------|--------------|-------------|-----------|
| 司                   |         |              |             |           |
| 重庆华兴医药有限公司          | 招标代理服务费 | 482.63       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东省南粤医药贸易公司         | 招标代理服务费 | 472.08       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆渝高药业              | 招标代理服务费 | 422.31       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆郎宁医药开发有限公司        | 招标代理服务费 | 397.06       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 肇庆和新药业有限公司          | 招标代理服务费 | 383.47       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆中药研究院医药科技开发公司     | 招标代理服务费 | 353.46       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆安海药业有限公司          | 招标代理服务费 | 348.90       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆通海药业有限公司          | 招标代理服务费 | 321.69       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 肇庆雄健药业有限公司          | 招标代理服务费 | 317.73       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东卫伦生物制药有限公司        | 招标代理服务费 | 250.92       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 四川太华药业有限公司          | 招标代理服务费 | 210.60       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆三优医药公司            | 招标代理服务费 | 137.77       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆时珍阁奇林医药有限公司       | 招标代理服务费 | 126.35       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广州市广医堂投资有限公司药业分公司   | 招标代理服务费 | 120.51       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 中国医药(集团)广州公司        | 招标代理服务费 | 112.49       | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆时珍阁奇志新特药有限公司      | 招标代理服务费 | 64.12        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆亚太医药生物制品有限公司      | 招标代理服务费 | 55.72        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 肇庆市定康药业有限公司         | 招标代理服务费 | 53.18        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广州新特药公司             | 招标代理服务费 | 49.72        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆长龙药业有限公司          | 招标代理服务费 | 41.75        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 惠州市同泰药业有限公司         | 招标代理服务费 | 28.22        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆国华医药有限公司          | 招标代理服务费 | 27.95        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆药源医药有限责任公司        | 招标代理服务费 | 27.76        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆医药股份有限公司江北分公司     | 招标代理服务费 | 23.57        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆天祥医药有限公司          | 招标代理服务费 | 22.09        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆汉鑫生物制药有限公司        | 招标代理服务费 | 19.06        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东百氏福药业有限公司         | 招标代理服务费 | 17.34        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海口市力神速溶咖啡厂          | 货款      | 16.00        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 中山市新特药公司            | 招标代理服务费 | 15.17        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆绿茵生物医药有限公司        | 招标代理服务费 | 14.04        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆井泉医药发展有限公司        | 招标代理服务费 | 10.81        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆医药渝北医药有限责任公司亿通分公司 | 招标代理服务费 | 10.35        | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 西南合成制药股份有限公司        | 招标代理服务费 | 8.02         | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 惠州市新星药业有限公司         | 招标代理服务费 | 7.98         | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆昌野药业有限公司          | 招标代理服务费 | 5.07         | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 广东乐健药业有限公司          | 招标代理服务费 | 5.00         | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司  | 招标代理服务费 | 4.84         | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆威普药业有限公司          | 招标代理服务费 | 2.47         | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 中山市健朗药品经营有限公司       | 招标代理服务费 | 1.39         | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 重庆天圣药业有限公司          | 招标代理服务费 | 0.27         | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 合 计                 |         | 2,123,793.85 |             |           |

4、年末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

| 单位名称                       | 与本公司关系 | 账面余额         | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------------------|--------|--------------|------|---------------|
| ESI Singapore II Pte. Ltd. | 非关联方   | 3,123,822.40 | 1年以内 | 22.62         |
| 南京医药合肥天星                   | 非关联方   | 714,758.00   | 3年以上 | 5.17          |
| 合肥市迈迪药械有限公司                | 非关联方   | 599,000.00   | 3年以上 | 4.34          |
| 安徽省医药集团有限公司                | 非关联方   | 450,458.00   | 3年以上 | 3.26          |
| 江苏移动                       | 非关联方   | 445,510.10   | 3年以上 | 3.23          |
| 合计                         |        | 5,333,548.50 |      | 38.62         |

(六) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析

| 账龄        | 年末余额           |        |               |       | 年初余额           |        |               |       |
|-----------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备          |       | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|           | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 171,511,951.29 | 76.61  | 21,075,601.66 | 12.29 | 124,290,051.99 | 40.30  | 6,214,499.97  | 5.00  |
| 1-2年(含2年) | 39,052,111.72  | 17.44  | 3,124,168.93  | 8.00  | 107,503,128.86 | 34.85  | 8,600,250.32  | 8.00  |
| 2-3年(含3年) | 4,848,162.30   | 2.17   | 923,938.23    | 19.06 | 63,087,308.30  | 20.45  | 9,463,096.25  | 15.00 |
| 3年以上      | 8,460,568.21   | 3.78   | 6,833,822.59  | 80.77 | 13,578,174.96  | 4.40   | 8,131,061.65  | 59.88 |
| 合计        | 223,872,793.52 | 100.00 | 31,957,531.41 |       | 308,458,664.11 | 100.00 | 32,408,908.19 |       |

2、 其他应收款按种类披露:

| 种类                    | 年末余额           |       |               |       | 年初余额           |       |               |       |
|-----------------------|----------------|-------|---------------|-------|----------------|-------|---------------|-------|
|                       | 账面余额           |       | 坏账准备          |       | 账面余额           |       | 坏账准备          |       |
|                       | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%) | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | 180,860,104.62 | 80.79 | 22,342,101.63 | 12.35 | 240,576,079.41 | 77.99 | 21,170,762.29 | 8.80  |
| 按组合计提坏账准备             | 36,644,614.94  | 16.37 | 3,247,355.82  | 8.86  | 62,086,000.21  | 20.13 | 5,441,561.41  | 8.76  |



|                                 |                |        |               |        |                |        |               |        |
|---------------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
| 备的其他应收款                         |                |        |               |        |                |        |               |        |
| 账龄分析法组合                         | 36,644,614.94  | 16.37  | 3,247,355.82  | 8.86   | 62,086,000.21  | 20.13  | 5,441,561.41  | 8.76   |
| 单项金额虽不重大<br>但单项计提坏账准<br>备的其他应收款 | 6,368,073.96   | 2.84   | 6,368,073.96  | 100.00 | 5,796,584.49   | 1.88   | 5,796,584.49  | 100.00 |
| 合计                              | 223,872,793.52 | 100.00 | 31,957,531.41 |        | 308,458,664.11 | 100.00 | 32,408,908.19 |        |

#### 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容                         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 | 计提理由   |
|---------------------------------|----------------|---------------|------|--------|
| 梅朝輝                             | 73,002,284.10  | 3,650,114.21  | 5%   | 账龄1年以内 |
| 海南海赢通信息技术有限公司                   | 50,000,000.00  | 15,000,000.00 | 30%  | 账龄1年以内 |
| 海南海虹化纤工业有限公司                    | 41,635,088.62  | 2,880,850.82  |      |        |
| 其中：                             | 14,998,542.40  | 749,927.12    | 5%   | 账龄1年以内 |
|                                 | 26,636,546.22  | 2,130,923.70  | 8%   | 账龄1-2年 |
| Best Surplus Management Limited | 16,222,731.90  | 811,136.60    | 5%   | 账龄1年以内 |
| 合计                              | 180,860,104.62 | 22,342,101.63 |      |        |

#### 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄   | 年末余额          |        |              | 年初余额          |        |              |
|------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
|      | 账面余额          |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|      | 金额            | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1年以内 | 17,288,392.89 | 47.18  | 864,423.73   | 44,671,905.77 | 71.95  | 2,233,592.66 |
| 1-2年 | 12,415,565.50 | 33.88  | 993,245.23   | 8,162,628.86  | 13.15  | 653,010.32   |
| 2-3年 | 4,616,734.20  | 12.60  | 692,510.13   | 1,469,875.11  | 2.37   | 220,481.27   |
| 3年以上 | 2,323,922.35  | 6.34   | 697,176.73   | 7,781,590.47  | 12.53  | 2,334,477.16 |
| 合计   | 36,644,614.94 | 100.00 | 3,247,355.82 | 62,086,000.21 | 100.00 | 5,441,561.41 |

#### 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 应收账款内容                        | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由         |
|-------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 重庆涤辰软件有限公司                    | 2,055,329.37 | 2,055,329.37 | 100% | 欠款时间长，预计无法收回 |
| 北京康意昊天科技发展有限公司                | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100% | 欠款时间长，预计无法收回 |
| 浙江卫康网络工程有限公司                  | 368,448.53   | 368,448.53   | 100% | 欠款时间长，预计无法收回 |
| 黑龙江海虹药通电子商务有限公司               | 259,119.36   | 259,119.36   | 100% | 欠款时间长，预计无法收回 |
| 南京市玄武区医疗机构药房集中托管<br>工作协调小组办公室 | 200,000.00   | 200,000.00   | 100% | 欠款时间长，预计无法收回 |
| 秦步云                           | 181,539.48   | 181,539.48   | 100% | 欠款时间长，预计无法收回 |

| 应收账款内容         | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由          |
|----------------|------------|------------|------|---------------|
| 朱晓东            | 132,008.09 | 132,008.09 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 张佑             | 119,000.00 | 119,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吴涤生            | 100,000.00 | 100,000.00 | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 待分配 U 盘        | 88,891.00  | 88,891.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 盛祖荣            | 80,000.00  | 80,000.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 徐长河            | 74,370.94  | 74,370.94  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 杨响             | 72,000.00  | 72,000.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 张家彦            | 69,718.10  | 69,718.10  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 北京同康信息有限责任公司   | 64,236.45  | 64,236.45  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 叶红             | 55,362.80  | 55,362.80  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 唐山招标办公室        | 50,000.00  | 50,000.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 待分配域名证书        | 37,230.00  | 37,230.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 朱正彦            | 30,000.00  | 30,000.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 陈琳             | 27,064.70  | 27,064.70  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 黄立宏            | 26,390.00  | 26,390.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 孙凌影            | 25,359.00  | 25,359.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 叶禹             | 25,200.00  | 25,200.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 海虹项目           | 24,700.00  | 24,700.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 张超             | 24,486.30  | 24,486.30  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 王鑫             | 20,786.44  | 20,786.44  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 彭珍桃            | 19,500.00  | 19,500.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 李铁成            | 15,726.73  | 15,726.73  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 宋凯丰            | 11,870.00  | 11,870.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 邱立军            | 11,700.00  | 11,700.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 地税白下分局         | 10,000.00  | 10,000.00  | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 广州荔湾区强力浆糊厂     | 8,160.00   | 8,160.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 章广斌            | 8,000.00   | 8,000.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 陈飙             | 8,000.00   | 8,000.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 丰雪琼            | 6,933.00   | 6,933.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 何开雄            | 6,200.15   | 6,200.15   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 吴清波            | 5,500.00   | 5,500.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 合肥市华联橡胶塑制品有限公司 | 5,311.00   | 5,311.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 沈阳舒丽雅家私        | 4,791.85   | 4,791.85   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 衡阳市政府          | 3,600.00   | 3,600.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 刘文刚            | 3,000.00   | 3,000.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 谭德高            | 3,000.00   | 3,000.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 梅智强            | 2,600.00   | 2,600.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 裘益明            | 2,583.00   | 2,583.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 林里莺            | 2,200.00   | 2,200.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 柳文峰            | 2,200.00   | 2,200.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 李雄武            | 2,000.00   | 2,000.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 锦绣华天           | 2,000.00   | 2,000.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 龙波             | 1,500.00   | 1,500.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 南京俊瑞汽车服务有限公司   | 1,500.00   | 1,500.00   | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |

| 应收账款内容      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由          |
|-------------|--------------|--------------|------|---------------|
| 收视费         | 1,152.00     | 1,152.00     | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 刘彩凤         | 1,108.10     | 1,108.10     | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 罗志辉         | 1,000.00     | 1,000.00     | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 何滨          | 1,000.00     | 1,000.00     | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 鞠泰          | 1,000.00     | 1,000.00     | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 多划保险        | 819.00       | 819.00       | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 彭总手机话费      | 736.07       | 736.07       | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 张雪丰         | 700.00       | 700.00       | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 合肥市国税二分局    | 500.00       | 500.00       | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 常州市通信大厦管理部  | 500.00       | 500.00       | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 杨金辉         | 200.00       | 200.00       | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 深圳市昌龙机械工贸公司 | 150.00       | 150.00       | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 大力水手        | 70.00        | 70.00        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 住房公积金       | 22.50        | 22.50        | 100% | 欠款时间长, 预计无法收回 |
| 合 计         | 6,368,073.96 | 6,368,073.96 |      |               |

### 3、 本报告期实际核销的其他应收款情况

| 单位名称                | 应收账款性质 | 核销金额       | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|---------------------|--------|------------|-------------|-----------|
| 代垫开办费               | 开办费    | 665,471.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 经营部驻江苏办             | 费用     | 325,846.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 北京连邦数字科技有限公司        | 往来     | 300,000.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 北京连邦软件股份有限公司        | 往来     | 300,000.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 李宪法                 | 借款     | 271,621.28 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海虹世网信息技术(北京)有限公司    | 往来     | 243,295.80 | 公司已注销       | 否         |
| 刘剑部门                | 借款     | 210,062.29 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 中国价格学会纺织品分会         | 费用     | 168,800.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 居宁                  | 借款     | 166,695.20 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 北京建工远大市政公司          | 往来     | 150,000.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 福建省食品药品监督管理局工会      | 往来     | 140,000.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 田进                  | 借款     | 124,854.10 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 赵楠                  | 借款     | 92,482.41  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 药监网项目               | 费用款    | 87,560.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 邹克佳                 | 借款     | 78,722.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 西南药品电子交易中心          | 费用     | 68,767.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 北京恒源信公司             | 往来     | 50,000.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 泰阳网络公司              | 往来     | 49,063.30  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 陈新                  | 借款     | 48,591.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 韩涛                  | 借款     | 40,000.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 翟冬梅                 | 借款     | 39,515.80  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 伏德胜                 | 借款     | 38,410.60  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 杨曼                  | 借款     | 35,360.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 郎莉                  | 借款     | 33,831.72  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 郭秀敏                 | 借款     | 32,244.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 李尧                  | 借款     | 30,198.08  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 田庆祥                 | 借款     | 30,000.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 西南区                 | 费用     | 29,542.20  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 陈伟                  | 借款     | 28,297.23  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 李辉                  | 借款     | 25,000.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 朱亚剑                 | 借款     | 24,478.13  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 龚继勇                 | 借款     | 20,843.67  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 程岩                  | 借款     | 20,580.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 罗强                  | 借款     | 20,467.92  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海南嘉天律师事务所           | 费用     | 19,600.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 山东新华制药股份有限公司新药销售分公司 | 押金     | 18,000.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 杜东旭                 | 借款     | 15,474.88  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 周爽                  | 借款     | 15,400.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 金明光                 | 借款     | 13,250.41  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 王艺                  | 借款     | 12,500.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 鲁鹏飞                 | 借款     | 11,300.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 郑吉                  | 借款     | 10,900.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 衡阳办事处(苏靖)           | 借款     | 10,500.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |

| 单位名称            | 应收账款性质 | 核销金额      | 核销原因        | 是否因关联交易产生 |
|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------|
| 杨晓              | 借款     | 10,205.09 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 海南正理土地评估公司      | 评估费    | 10,000.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 王伟              | 借款     | 10,000.00 | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 徐茂              | 借款     | 9,858.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 庞靖玺             | 借款     | 9,000.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 赖永禄             | 借款     | 7,000.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 谢湘琳             | 借款     | 6,562.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 冯宇培             | 借款     | 5,865.90  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 刘亚              | 借款     | 5,722.83  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 吕兵              | 借款     | 5,600.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 卓尔房地产代理公司       | 费用     | 5,000.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 腾海药业            | 押金     | 5,000.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 中国医药工业公司天津联合分公司 | 往来     | 4,863.37  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 何德才             | 借款     | 4,312.65  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 陶静              | 借款     | 3,720.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 房屋押金            | 押金     | 3,450.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 员工社保款           | 代扣社保   | 3,119.60  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 马卫民             | 借款     | 2,800.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 九龙坡社保           | 代扣社保   | 2,355.28  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 王方              | 借款     | 1,443.20  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 河北世纪大饭店物业管理有限公司 | 押金     | 1,362.90  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 张亮              | 借款     | 1,200.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 孙艰              | 借款     | 1,000.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 荣戈              | 借款     | 1,000.00  | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 代中行付二期租赁款       | 租赁款    | 807.25    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 周静              | 借款     | 720.00    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 向波              | 借款     | 667.40    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 饶凯              | 借款     | 600.00    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 彭晓燕             | 借款     | 564.00    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 钟春              | 借款     | 555.50    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 石家庄市栗鑫水业        | 押金     | 500.00    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 河北省药品认证咨询中心     | 费用     | 500.00    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 谭恂              | 借款     | 397.76    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 张峻山             | 借款     | 360.00    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 联邦名都物业          | 押金     | 250.00    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 杨雪              | 借款     | 234.00    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 徐富贵             | 借款     | 216.00    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 莫晓勇             | 借款     | 180.00    | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 陈华              | 借款     | 99.52     | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 刘红平             | 借款     | 48.00     | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 俞冰              | 借款     | 36.00     | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 付影琦             | 借款     | 36.00     | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 周丁              | 借款     | 14.00     | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 赵舫              | 借款     | 14.00     | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |
| 陈众              | 借款     | 6.00      | 欠款时间长, 无法收回 | 否         |

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------|--------|--------------|------|-----------|
| 合计   |        | 4,244,772.27 |      |           |

4、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名单位情况

| 单位名称                            | 与本公司关系 | 账面余额           | 账龄    | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容 |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|
| 梅朝辉                             | 非关联方   | 73,002,284.10  | 1 年以内 | 32.61          | 借款    |
| 海南海赢通信息技术有限公司                   | 非关联方   | 50,000,000.00  | 1 年以内 | 22.33          | 合同协议款 |
| 海南海虹化纤工业有限公司                    | 非关联方   | 41,635,088.62  |       | 18.60          | 借款    |
| 其中:                             |        | 14,998,542.40  | 1 年以内 |                |       |
|                                 |        | 26,636,546.22  | 1-2 年 |                |       |
| Best Surplus Management Limited | 非关联方   | 16,222,731.90  | 1 年以内 | 7.25           | 借款    |
| 陕西华虹医药网络有限公司                    | 非关联方   | 3,523,371.62   |       | 1.57           | 借款    |
| 其中:                             |        | 2,275,513.61   | 1 年以内 |                |       |
|                                 |        | 975,335.52     | 1-2 年 |                |       |
|                                 |        | 272,522.49     | 2-3 年 |                |       |
| 合计                              |        | 184,383,476.24 |       | 82.36          |       |

注 1：梅朝辉借款说明详见附注（三十八）注 2.2；

2：本年本公司控股子公司海南海虹投资咨询有限公司与海南海赢通信息技术有限公司签署合作协议，海南海虹投资咨询有限公司委托海南海赢通信息技术有限公司控股子公司深圳市天驰医药信息技术开展有限公司实施新业务试点项目，海南海虹投资咨询有限公司为海南海赢通信息技术有限公司提供 5,000 万元的流动资金借款，海南海赢通信息技术有限公司将深圳市天驰医药信息技术开展有限公司 80%的股权质押给本公司，已当地工商行政管理局办理了质押手续。

(七) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

| 账龄      | 年末余额           |       | 年初余额           |       |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|
|         | 账面余额           | 比例(%) | 账面余额           | 比例(%) |
| 1 年以内   | 154,275,623.75 | 33.04 | 227,425,256.14 | 47.03 |
| 1 至 2 年 | 60,621,800.00  | 12.99 | 46,364,474.00  | 9.59  |

|      |                |        |                |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
| 2至3年 | 44,111,874.00  | 9.45   | 39,740,256.00  | 8.22   |
| 3年以上 | 207,809,960.07 | 44.52  | 170,000,536.44 | 35.16  |
| 合 计  | 466,819,257.82 | 100.00 | 483,530,522.58 | 100.00 |

账龄超过一年且金额重要的预付款项为 309,513,500.00 元，主要为预付股权收购款、投资理财款和战略联盟合作款，因合同尚在执行中，尚未结清。

| 单位名称               | 金 额            | 欠款时间 | 未及时结算的原因 |
|--------------------|----------------|------|----------|
| 绍兴九州化纤工业有限公司       | 170,000,000.00 | 5年以上 | 合同尚在执行中  |
| Fast Boost Limited | 94,513,500.00  | 1-4年 | 合同尚在执行中  |
| 福建老百姓医药有限公司        | 45,000,000.00  | 1-2年 | 合同尚在执行中  |
| 合 计                | 309,513,500.00 |      |          |

## 2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称               | 与本公司关系 | 账面余额           | 时间   | 未结算原因   |
|--------------------|--------|----------------|------|---------|
| 绍兴九州化纤工业有限公司       | 非关联方   | 170,000,000.00 | 5年以上 | 合同尚在执行中 |
| Fast Boost Limited | 非关联方   | 94,513,500.00  | 1-4年 | 合同尚在执行中 |
| 武汉美康源医药有限公司        | 非关联方   | 79,088,559.40  | 1年以内 | 合同尚在执行中 |
| 广东三和药业有限公司         | 非关联方   | 72,890,000.00  | 1年以内 | 合同尚在执行中 |
| 福建老百姓医药有限公司        | 非关联方   | 45,000,000.00  | 1-2年 | 合同尚在执行中 |
| 合计                 |        | 461,492,059.40 |      |         |

## 3、年末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

### (八) 存货

#### 存货分类

| 项目   | 年末余额       |      |            | 年初余额       |      |            |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 库存商品 | 577,867.48 |      | 577,867.48 | 661,771.88 |      | 661,771.88 |
| 合计   | 577,867.48 |      | 577,867.48 | 661,771.88 |      | 661,771.88 |

### (九) 可供出售金融资产

#### 1、可供出售金融资产情况

| 项目       | 年末公允价值         | 期初公允价值       |
|----------|----------------|--------------|
| 可供出售权益工具 | 122,561,049.02 | 8,509,255.57 |
| 合计       | 122,561,049.02 | 8,509,255.57 |

#### 2、可供出售金融资产明细如下：

| 股票名称                        | 年末数           |               |               | 年初数          |              |           |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
|                             | 成本(美元)        | 公允价(美元)       | 差额(美元)        | 成本(美元)       | 公允价(美元)      | 差额(美元)    |
| 香港上市股票：                     |               |               |               |              |              |           |
| 01228 奇峰国际                  | 217,688.00    | 217,688.00    |               | 407,677.00   | 407,677.00   |           |
| 00902 华能国际                  | 152,808.00    | 106,334.00    | -46,474.00    | 152,808.00   | 106,065.00   | 46,743.00 |
| 01228 慧德投资                  | 7,751,227.00  | 7,801,246.00  | 50,019.00     |              |              |           |
| Giant Interactive Group Inc | 435,240.00    | 435,240.00    |               | 771,120.00   | 771,120.00   |           |
| 03777 中国光线                  | 14,075,954.00 | 10,890,848.00 | -3,185,106.00 |              |              |           |
| 合计                          | 22,632,917.00 | 19,451,356.00 | -3,181,561.00 | 1,331,605.00 | 1,284,862.00 | 46,743.00 |



注：可供出售金融资产为可出售的权益工具投资，投资成本为 22,632,917.00 美元，折合人民币 142,607,746.73 元，公允价值 19,451,356.00 美元，折合人民币 122,561,049.02 元。

(十) 长期股权投资

1、 长期股权投资分类如下

| 项目     | 年末余额          | 年初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 联营企业   | 44,151,950.38 | 39,862,149.48 |
| 其他股权投资 | 41,037,238.90 | 41,037,238.90 |
| 小计     | 85,189,189.28 | 80,899,388.38 |
| 减：减值准备 | 4,237,921.02  | 11,341,226.49 |
| 合计     | 80,951,268.26 | 69,558,161.89 |

## 2、 合营企业、联营企业相关信息

(金额单位：人民币万元)

| 被投资单位名称        | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 年末资产总额        | 年末负债总额       | 年末净资产总额       | 本年营业收入总额 | 本年净利润         |
|----------------|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 一、合营企业         |            |                   |               |              |               |          |               |
| 二、联营企业         |            |                   |               |              |               |          |               |
| 中国通用医药电子商务有限公司 | 49         | 49                | 91,380,832.86 | 1,274,805.24 | 90,106,027.62 |          | -9,893,980.38 |
| 合 计            |            |                   | 91,380,832.86 | 1,274,805.24 | 90,106,027.62 |          | -9,893,980.38 |

### 3、 长期股权投资明细情况

| 被投资单位                                       | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额          | 增减变动           | 其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额 | 年末余额          | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备         | 本年计提减值准备 | 本年现金红利 |
|---|------|----------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|----------|--------|
| 中国通用医药电子商务有限公司                              | 权益法  | 49,000,000.00  |               | 44,151,950.38  |                          | 44,151,950.38 | 49.00         | 49.00          |                        |              |          |        |
| 北京联众电脑技术有限责任公司                              | 权益法  | 10,477,347.24  | 12,593,628.09 | -12,593,628.09 |                          |               |               |                |                        |              |          |        |
| Ourgame Assets Limited                      | 权益法  | 4,806.43       | 9,511,877.23  | -9,511,877.23  |                          |               |               |                |                        |              |          |        |
| Ehong International Holding Company Limited | 权益法  | 19,622,513.08  | 17,756,644.16 | -17,756,644.16 |                          |               |               |                |                        |              |          |        |
| 权益法小计                                       |      | 79,104,666.75  | 39,862,149.48 | 4,289,800.90   |                          | 44,151,950.38 |               |                |                        |              |          |        |
| 北京易通经纬科技有限公司                                | 成本法  | 2,061,148.84   | 2,061,148.84  |                |                          | 2,061,148.84  | 19.00         |                |                        | 2,061,148.84 |          |        |
| 海南海虹化纤工业有限公司                                | 成本法  | 36,704,817.88  | 36,704,817.88 |                |                          | 36,704,817.88 | 18.90         |                |                        |              |          |        |
| 陕西华虹医药网络有限公司                                | 成本法  | 176,772.18     | 176,772.18    |                |                          | 176,772.18    | 19.00         |                |                        | 176,772.18   |          |        |
| 浙江卫康网络系统工程有限公司                              | 成本法  | 2,000,000.00   | 2,000,000.00  |                |                          | 2,000,000.00  | 10.00         |                |                        | 2,000,000.00 |          |        |
| 海南亚龙湾股份有限公司                                 | 成本法  | 94,500.00      | 94,500.00     |                |                          | 94,500.00     |               |                |                        |              |          |        |
| 成本法小计                                       |      | 41,037,238.90  | 41,037,238.90 |                |                          | 41,037,238.90 |               |                |                        | 4,237,921.02 |          |        |
| 合计  |      | 120,141,905.65 | 80,899,388.38 | 4,289,800.90   |                          | 85,189,189.28 |               |                |                        | 4,237,921.02 |          |        |

#### 4、 本年以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

| 被投资单位                  | 账面价值          | 出售价格          | 交易作价的基础和依据 |
|------------------------|---------------|---------------|------------|
| 北京联众电脑技术有限责任公司         | 11,100,022.71 | 22,853,495.00 | 协议         |
| Ourgame Assets Limited | 59 万美元        | 755 万美元       | 协议         |

#### (十一) 投资性房地产

| 项目                  | 年初余额          | 本年增加          | 本年减少 | 年末余额          |
|---------------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 1. 账面原值合计           | 31,571,729.70 | 7,337.00      |      | 31,579,066.70 |
| (1)房屋、建筑物           | 30,885,929.70 | 7,337.00      |      | 30,893,266.70 |
| (2)土地使用权            | 685,800.00    |               |      | 685,800.00    |
| 2. 累计折旧和累计摊销合计      | 13,478,175.63 | 1,084,880.59  |      | 14,563,056.22 |
| (1)房屋、建筑物           | 13,288,151.88 | 1,067,735.09  |      | 14,355,886.97 |
| (2)土地使用权            | 190,023.75    | 17,145.50     |      | 207,169.25    |
| 3. 投资性房地产净值合计       | 18,093,554.07 | -1,077,543.59 |      | 17,016,010.48 |
| (1)房屋、建筑物           | 17,597,777.82 | -1,060,398.09 |      | 16,537,379.73 |
| (2)土地使用权            | 495,776.25    | -17,145.50    |      | 478,630.75    |
| 4. 投资性房地产减值准备累计金额合计 | 573,360.40    |               |      | 573,360.40    |
| (1)房屋、建筑物           | 573,360.40    |               |      | 573,360.40    |
| (2)土地使用权            |               |               |      |               |
| 5. 投资性房地产账面价值合计     | 17,520,193.67 | -1,077,543.59 |      | 16,442,650.08 |
| (1)房屋、建筑物           | 17,024,417.42 | -1,060,398.09 |      | 15,964,019.33 |
| (2)土地使用权            | 495,776.25    | -17,145.50    |      | 478,630.75    |

注：2011 年度投资性房地产计提折旧和摊销金额为 1,084,880.59 元。

#### (十二) 固定资产

##### 1、 固定资产情况

| 项目        | 年初余额           | 本年增加         | 本年减少          | 年末余额           |
|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计： | 183,544,262.78 | 5,126,239.82 | 17,131,020.27 | 171,539,482.33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 97,817,861.22  | 3,663.00     | 301,643.10    | 97,519,881.12  |
| 通用设备      | 1,103,821.09   |              | 8,863.27      | 1,094,957.82   |
| 专用设备      | 72,126,097.38  | 3,836,966.82 | 16,048,051.41 | 59,915,012.79  |
| 运输工具      | 12,496,483.09  | 1,285,610.00 | 772,462.49    | 13,009,630.60  |

| 项目           | 年初余额          | 本年增加 |              | 本年减少          | 年末余额          |
|--------------|---------------|------|--------------|---------------|---------------|
|              |               | 本年新增 | 本年计提         |               |               |
| 二、累计折旧合计：    | 87,989,873.17 |      | 8,756,047.90 | 14,956,931.62 | 81,788,989.45 |
| 其中：房屋及建筑物    | 23,899,678.90 |      | 2,276,269.34 |               | 26,175,948.24 |
| 通用设备         | 979,519.44    |      |              | 8,863.27      | 970,656.17    |
| 专用设备         | 57,778,405.89 |      | 4,901,624.81 | 14,506,438.63 | 48,173,592.07 |
| 运输工具         | 5,332,268.94  |      | 1,578,153.75 | 441,629.72    | 6,468,792.97  |
| 三、固定资产账面净值合计 | 95,554,389.61 |      | 5,126,239.82 | 10,930,136.55 | 89,750,492.88 |
| 其中：房屋及建筑物    | 73,918,182.32 |      | 3,663.00     | 2,577,912.44  | 71,343,932.88 |
| 通用设备         | 124,301.65    |      |              |               | 124,301.65    |
| 专用设备         | 14,347,691.49 |      | 3,836,966.82 | 6,443,237.59  | 11,741,420.72 |
| 运输工具         | 7,164,214.15  |      | 1,285,610.00 | 1,908,986.52  | 6,540,837.63  |
| 四、减值准备合计     | 6,824,885.72  |      | 361,683.47   | 32,393.85     | 7,154,175.34  |
| 其中：房屋及建筑物    | 6,128,455.71  |      | 347,243.47   |               | 6,475,699.18  |
| 通用设备         | 69,553.76     |      |              |               | 69,553.76     |
| 专用设备         | 32,393.85     |      |              | 32,393.85     |               |
| 运输工具         | 594,482.40    |      | 14,440.00    |               | 608,922.40    |
| 五、固定资产账面价值合计 | 88,729,503.89 |      | 5,126,239.82 | 11,259,426.17 | 82,596,317.54 |
| 其中：房屋及建筑物    | 67,789,726.61 |      | 3,663.00     | 2,925,155.91  | 64,868,233.70 |
| 通用设备         | 54,747.89     |      |              |               | 54,747.89     |
| 专用设备         | 14,315,297.64 |      | 3,836,966.82 | 6,410,843.74  | 11,741,420.72 |
| 运输工具         | 6,569,731.75  |      | 1,285,610.00 | 1,923,426.52  | 5,931,915.23  |

本年折旧额 8,756,047.90 元。

年末用于抵押的固定资产账面价值为 18,437,627.60 元，详见附注十八。

## 2、 年末无通过融资租赁租入的固定资产。

## 3、 年末暂时闲置的固定资产

| 项 目    | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备       | 账面价值      | 备注 |
|--------|--------------|--------------|------------|-----------|----|
| 房屋及建筑物 | 764,638.52   | 379,163.12   | 347,243.47 | 38,231.93 |    |
| 通用设备   | 1,094,957.82 | 970,656.17   | 69,553.76  | 54,747.89 |    |
| 合 计    | 1,859,596.34 | 1,349,819.29 | 416,797.23 | 92,979.82 |    |

4、 年末无持有待出售的固定资产。

5、 年末未办妥产权证书的固定资产情况

| 项 目    | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因                     | 预计办结产权证书时间 |
|--------|--------------|--------------------------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 1,480,625.50 | 原产权所有者系本公司控股子公司该公司业已注销无法办理过户手续 |            |
| 合 计    | 1,480,625.50 |                                |            |

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

| 项 目           | 年初余额           | 本年增加           | 本年减少          | 年末余额           |
|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1、 账面原值合计     | 345,526,282.12 | 2,376,000.00   | 59,103,040.64 | 288,799,241.48 |
| (1). 土地使用权    | 1,114,200.00   |                |               | 1,114,200.00   |
| (2). 土地权益证    | 9,727,184.00   |                | 9,727,184.00  |                |
| (3). 软件服务系统   | 334,684,898.12 | 2,376,000.00   | 49,375,856.64 | 287,685,041.48 |
| 2、 累计摊销合计     | 203,064,863.38 | 26,217,025.02  | 17,990,716.87 | 211,291,171.53 |
| (1). 土地使用权    | 308,726.25     | 27,854.50      |               | 336,580.75     |
| (2). 土地权益证    |                |                |               |                |
| (3). 软件服务系统   | 202,756,137.13 | 26,189,170.52  | 17,990,716.87 | 210,954,590.78 |
| 3、 无形资产账面净值合计 | 142,461,418.74 | -23,841,025.02 | 41,112,323.77 | 77,508,069.95  |
| (1). 土地使用权    | 805,473.75     | -27,854.50     |               | 777,619.25     |
| (2). 土地权益证    | 9,727,184.00   |                | 9,727,184.00  |                |
| (3). 软件服务系统   | 131,928,760.99 | -23,813,170.52 | 31,385,139.77 | 76,730,450.70  |
| 4、 减值准备合计     | 12,440,266.37  | 14,307,815.92  | 653,666.99    | 26,094,415.30  |
| (1). 土地使用权    |                |                |               |                |
| (2). 土地权益证    |                |                |               |                |
| (3). 软件服务系统   | 12,440,266.37  | 14,307,815.92  | 653,666.99    | 26,094,415.30  |
| 5、 无形资产账面价值合计 | 130,021,152.37 | -38,148,840.94 | 40,458,656.78 | 51,413,654.65  |
| (1). 土地使用权    | 805,473.75     | -27,854.50     |               | 777,619.25     |
| (2). 土地权益证    | 9,727,184.00   |                | 9,727,184.00  |                |
| (3). 软件服务系统   | 119,488,494.62 | -38,120,986.44 | 30,731,472.78 | 50,636,035.40  |

本年摊销额 26,217,025.02 元。

2、 本年以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况

| 项 目    | 账面价值          | 出售价格          | 交易作价的基础和依据 |
|--------|---------------|---------------|------------|
| 软件服务系统 | 30,731,472.78 | 41,798,700.00 | 评估报告       |

#### (十四) 商誉

##### 1、 商誉账面价值

| 被投资单位名称         | 年初余额       | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额       | 年末减值准备 |
|-----------------|------------|------|------|------------|--------|
| 非同一控制下企业合并形成的商誉 | 386,034.05 |      |      | 386,034.05 |        |
| 合 计             | 386,034.05 |      |      | 386,034.05 |        |

##### 2、 商誉的计算过程

(1) 本公司于 2004 年度支付人民币 35,417,440.25 元收购了北京威邦物业管理有限公司 97.50% 的权益，合并成本超过按比例获得的北京威邦物业管理有限公司可辨认资产、负债公允价值人民币 159,247.05 元。

(2) 本公司于 2004 年度支付人民币 5,682,000.00 元收购了重庆卫虹医药电子商务有限公司 100% 的权益，合并成本超过按比例获得的重庆卫虹医药电子商务有限公司可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 226,787.00 元。

#### (十五) 长期待摊费用

| 项目  | 年初余额         | 本年增加         | 本年摊销         | 其他减少 | 年末余额         | 其他减少的原因 |
|-----|--------------|--------------|--------------|------|--------------|---------|
| 装修费 | 1,689,232.14 | 1,768,962.59 | 1,407,159.79 |      | 2,051,034.94 |         |
| 布线费 | 1,321,087.45 | 180,000.00   | 485,727.70   |      | 1,015,359.75 |         |
| 租赁费 | 43,296.00    |              | 43,296.00    |      |              |         |
| 合计  | 3,053,615.59 | 1,948,962.59 | 1,936,183.49 |      | 3,066,394.69 |         |

#### (十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

##### 1、 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项 目                   | 年末余额         | 年初余额       |
|-----------------------|--------------|------------|
| <b>递延所得税资产：</b>       |              |            |
| 资产减值准备                | 7,310.70     | 212,662.15 |
| 可抵扣亏损                 | 1,751,757.31 |            |
| 以后年度可抵扣工资福利确认的递延所得税资产 | 259,017.40   |            |
| 小 计                   | 2,018,085.41 | 212,662.15 |

##### 2、 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 资产减值准备                | 29,242.79    |
| 可抵扣亏损                 | 7,007,029.24 |
| 以后年度可抵扣工资福利确认的递延所得税资产 | 1,036,069.60 |
| 合 计                   | 8,072,341.63 |

**(十七) 资产减值准备**

| 项 目          | 年初余额          | 本年增加          | 本年减少 |               | 年末余额          |
|--------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|              |               |               | 转 回  | 转 销           |               |
| 坏账准备         | 36,766,863.28 | 9,987,632.09  |      | 6,274,336.77  | 40,480,158.60 |
| 存货跌价准备       |               |               |      |               |               |
| 可供出售金融资产减值准备 | 17,744,683.57 | 3,313,447.98  |      |               | 21,058,131.55 |
| 持有至到期投资减值准备  |               |               |      |               |               |
| 长期股权投资减值准备   | 11,341,226.49 |               |      | 7,103,305.47  | 4,237,921.02  |
| 投资性房地产减值准备   | 573,360.40    |               |      |               | 573,360.40    |
| 固定资产减值准备     | 6,824,885.72  | 361,683.47    |      | 32,393.85     | 7,154,175.34  |
| 工程物资减值准备     |               |               |      |               |               |
| 在建工程减值准备     |               |               |      |               |               |
| 无形资产减值准备     | 12,440,266.37 | 14,307,815.92 |      | 653,666.99    | 26,094,415.30 |
| 商誉减值准备       |               |               |      |               |               |
| 其他           |               |               |      |               |               |
| 合 计          | 85,691,285.83 | 27,970,579.46 |      | 14,063,703.08 | 99,598,162.21 |

注：本年计提的减值准备比利润表中列示资产减值损失少 463,250.27 元，主要是外币折算汇率所致。

**(十八) 短期借款**

**短期借款分类**

| 项目   | 年末余额          | 年初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 |               | 72,221,609.43 |
| 抵押借款 | 10,180,000.00 | 17,040,133.38 |
| 合计   | 10,180,000.00 | 89,261,742.81 |

注：本公司的子公司北京海虹药通电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行贷款 10,180,000.00 元，抵押物为本公司的子公司北京海虹药通电子商务有限公司位于北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 801-816 的房产及土地使用权。

**(十九) 应付账款**



### 1、 应付账款明细

| 项目  | 年末余额         | 年初余额         |
|-----|--------------|--------------|
| 货款  | 1,365,905.30 | 1,158,990.70 |
| 合 计 | 1,365,905.30 | 1,158,990.70 |

2、 年末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无欠关联方款项。

### 4、 账龄超过一年的大额应付账款：

| 单位名称          | 年末余额       | 未结转原因 | 备注 |
|---------------|------------|-------|----|
| 世纪龙信息网络有限责任公司 | 166,246.00 | 未结算   | 未还 |
| 海南数字证书认证有限公司  | 123,037.00 | 未结算   | 未还 |
| 深圳金梦网信息技术公司   | 71,886.60  | 未结算   | 未还 |
| 北京握奇数据系统有限公司  | 43,680.00  | 未结算   | 未还 |
| 中国联通有限公司郑州分公司 | 33,000.00  | 未结算   | 未还 |
| 合 计           | 437,849.60 |       |    |

## (二十) 预收款项

### 1、 预收款项情况：

| 项目    | 年末余额         | 年初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 代理服务费 | 2,549,799.68 | 2,413,169.56 |
| 股权转让款 |              | 1,573,495.00 |
| 合 计   | 2,549,799.68 | 3,986,664.56 |

2、 年末数中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无预收关联方款项。

4、 年末数中无账龄超过一年的大额预收款项。

## (二十一) 应付职工薪酬

| 项目               | 年初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 年末余额          |
|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴  | 1,797,888.30 | 57,499,747.82 | 57,334,112.36 | 1,963,523.76  |
| (2) 职工福利费        | 286.30       | 1,737,057.67  | 1,737,343.97  |               |
| (3) 社会保险费        | 566,992.72   | 9,912,335.76  | 10,029,466.22 | 449,862.26    |
| 其中：医疗保险费         | 230,862.54   | 2,930,080.97  | 2,947,831.91  | 213,111.60    |
| 基本养老保险费          | 300,369.00   | 6,275,830.09  | 6,355,936.69  | 220,262.40    |
| 年金缴费             |              |               |               |               |
| 失业保险费            | 20,419.39    | 426,931.52    | 437,198.71    | 10,152.20     |
| 工伤保险费            | 9,803.75     | 132,800.11    | 138,419.25    | 4,184.61      |
| 生育保险费            | 5,538.04     | 146,693.07    | 150,079.66    | 2,151.45      |
| (4) 住房公积金        | 124,433.21   | 3,852,639.58  | 3,831,072.43  | 146,000.36    |
| (6) 工会经费和职工教育经费  | 7,406,281.50 | 1,982,235.17  | 710,184.06    | 8,678,332.61  |
| (5) 因解除劳动关系给予的补偿 | 22,770.00    | 2,149,471.95  | 1,903,944.45  | 268,297.50    |
| (7) 其他           |              | 480,352.63    | 473,497.25    | 6,855.38      |
| 合计               | 9,918,652.03 | 77,613,840.58 | 76,019,620.74 | 11,512,871.87 |

年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本年发生工会经费和职工教育经费金额 1,982,235.17 元。

因解除劳动关系给予补偿 2,149,471.95 元。

应付职工薪酬预计发放时间为下一个会计年度。

## (二十二) 应交税费

| 税费项目    | 年末余额         | 年初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | -4,338.07    | 8,429.74     |
| 营业税     | 1,739,242.33 | 2,057,296.06 |
| 城建税     | 123,376.87   | 145,795.14   |
| 企业所得税   | 1,986,833.28 | 849,375.88   |
| 个人所得税   | 347,838.65   | 868,902.08   |
| 教育费附加   | 74,443.54    | 69,238.12    |
| 平抑基金    | 32.83        | 4,798.90     |
| 水利建设基金  | 2,444.01     | 1,152.03     |
| 副食品调节基金 | 2,042.62     | 2,286.88     |

| 税费项目   | 年末余额         | 年初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 人民教育基金 |              | 410.06       |
| 防洪费    |              | 296.01       |
| 堤围防护费  | 4,411.50     | 12,413.18    |
| 印花税    | 763.59       |              |
| 房产税    | 47,698.99    | 46,738.99    |
| 合计     | 4,324,790.14 | 4,067,133.07 |

### (二十三) 应付股利

| 单位名称          | 年末余额         | 年初余额         | 超过一年未支付原因 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 海南富南国际信托投资公司  | 1,094,069.99 | 1,094,069.99 | 投资者未领     |
| 海南君健信息咨询服务有限公 | 112,200.00   | 112,200.00   | 投资者未领     |
| 海南金元投资控股有限公司  |              | 149,774.01   | 投资者未领     |
| 海南椰明贸易有限公司    | 239,700.00   | 239,700.00   | 投资者未领     |
| 海南省国际信托投资公司   | 181,220.85   | 181,220.85   | 投资者未领     |
| 海口晨阳贸易有限公司    | 121,777.74   | 121,777.74   | 投资者未领     |
| 海南开发建设总公司     | 104,169.54   | 104,169.54   | 投资者未领     |
| 上海华能建筑工程有限公司  | 13,000.00    | 13,000.00    | 投资者未领     |
| 昆山市森利达木业有限公司  | 13,000.00    | 13,000.00    | 投资者未领     |
| 上海华海电脑电器有限公司  | 12,000.00    | 12,000.00    | 投资者未领     |
| 上海炼达石油化工有限公司  | 10,400.00    | 10,400.00    | 投资者未领     |
| 上海光茂食品有限公司    | 10,000.00    | 10,000.00    | 投资者未领     |
| 上海复特科技有限公司    | 10,000.00    | 10,000.00    | 投资者未领     |
| 北京海利尔得经济信息咨询有 | 10,000.00    | 10,000.00    | 投资者未领     |
| 上海卫明货运代理有限公司  | 5,000.00     | 5,000.00     | 投资者未领     |
| 北京博迪盈嘉信息咨询有限公 | 6,500.00     | 6,500.00     | 投资者未领     |
| 无锡市锡瑞经贸有限公司   | 6,500.00     | 6,500.00     | 投资者未领     |
| 上海中胜贸易有限公司    | 6,500.00     | 6,500.00     | 投资者未领     |
| 上海诺信信息咨询有限公司  | 6,240.00     | 6,240.00     | 投资者未领     |
| 上海托香贸易有限公司    | 6,000.00     | 6,000.00     | 投资者未领     |
| 上海融科科技发展有限公司  | 5,000.00     | 5,000.00     | 投资者未领     |
| 上海强普市场研究有限公司  | 3,500.00     | 3,500.00     | 投资者未领     |
| 上海绿意房地产开发有限公司 | 3,900.00     | 3,900.00     | 投资者未领     |

| 单位名称          | 年末余额         | 年初余额         | 超过一年未支付原因 |
|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 上海基通机电设备有限公司  | 3,000.00     | 3,000.00     | 投资者未领     |
| 上海靖升金属材料有限公司  | 2,600.00     | 2,600.00     | 投资者未领     |
| 常州市同海信息技术有限公司 | 2,600.00     | 2,600.00     | 投资者未领     |
| 上海百杰科贸有限公司    | 900.00       | 900.00       | 投资者未领     |
| 合计            | 1,989,778.12 | 2,139,552.13 |           |

#### (二十四) 其他应付款

##### 1、 其他应付款情况：

| 项目   | 年末余额           | 年初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 预收款  | 61,066,159.50  | 70,600,133.81  |
| 保证金  | 41,372,050.77  | 42,555,578.62  |
| 往来款  | 16,357,836.53  | 26,828,876.03  |
| 押金   | 764,184.74     | 1,102,168.39   |
| 董事会费 | 370,000.00     | 400,000.00     |
| 其他   | 2,986,391.37   | 2,030,945.84   |
| 合计   | 122,916,622.91 | 143,517,702.69 |

2、 年末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无欠关联方款项。

##### 4、 账龄超过一年的大额其他应付款情况

| 单位名称           | 年末余额          | 未偿还原因 |
|----------------|---------------|-------|
| 招标代理预收款        | 35,098,553.50 | 未结算   |
| 招标代理保证金        | 29,871,435.60 | 未结算   |
| 海南恒利园信息技术有限公司  | 7,605,000.00  | 对方未催款 |
| 浙江卫康网络系统工程有限公司 | 3,192,877.09  | 对方未催款 |
| 北京东方互动科技发展有限公司 | 2,070,000.00  | 对方未催款 |
| 合计             | 77,837,866.19 |       |

## 5、 金额较大的其他应付款

| 单位名称           | 年末余额          | 性质或内容   |
|----------------|---------------|---------|
| 海南恒利园信息技术有限公司  | 7,605,000.00  | 股权分红款   |
| 总后药材供应站        | 4,340,680.10  | 招标代理预收款 |
| 浙江卫康网络系统工程有限公司 | 3,192,877.09  | 往来款     |
| 沈阳军区药材采购供应站    | 2,324,750.04  | 招标代理预收款 |
| 北京东方互动科技发展有限公司 | 2,070,000.00  | 往来款     |
| 合 计            | 19,533,307.23 |         |

## (二十五) 长期借款

### 1、 长期借款分类

| 借款类别 | 年末余额         | 年初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 3,998,769.56 | 4,507,646.69 |
| 合 计  | 3,998,769.56 | 4,507,646.69 |

注：本公司的子公司浙江海虹药通网络技术有限公司向杭州市商业银行股份有限公司之江支行办理商业用房贷款 5,373,000.00 元，截止 2011 年 12 月 31 日已偿还 1,374,230.44 元，剩余 3,998,769.56 元未还，抵押物为浙江海虹药通网络技术有限公司位于杭州市文三路 20 号 1 号楼建工大厦七楼房屋所有权。

### 2、 金额前五名的长期借款

| 贷款单位            | 借款起始日     | 借款终止日    | 币种  | 月利率     | 年末余额 |              | 年初余额 |              |
|-----------------|-----------|----------|-----|---------|------|--------------|------|--------------|
|                 |           |          |     |         | 外币金额 | 本币金额         | 外币金额 | 本币金额         |
| 杭州市商业银行<br>之江支行 | 2009.3.10 | 2018.1.6 | 人民币 | 7.1775‰ |      | 3,998,769.56 |      | 4,507,646.69 |
| 合 计             |           |          |     |         |      | 3,998,769.56 |      | 4,507,646.69 |

## (二十六) 股本

| 项目            | 年初余额           | 本年变动增 (+) 减 (-) |    |                |    | 年末余额           |                |
|---------------|----------------|-----------------|----|----------------|----|----------------|----------------|
|               |                | 发行新股            | 送股 | 公积金转股          | 其他 |                | 小计             |
| 1. 有限售条件股份    |                |                 |    |                |    |                |                |
| (1). 国家持股     |                |                 |    |                |    |                |                |
| (2). 国有法人持股   |                |                 |    |                |    |                |                |
| (3). 其他内资持股   | 180,001,422.00 |                 |    | 36,000,284.00  |    | 36,000,284.00  | 216,001,706.00 |
| 其中:           |                |                 |    |                |    |                |                |
| 境内法人持股        | 179,931,422.00 |                 |    | 35,986,284.00  |    | 35,986,284.00  | 215,917,706.00 |
| 境内自然人持股       | 70,000.00      |                 |    | 14,000.00      |    | 14,000.00      | 84,000.00      |
| (4). 外资持股     |                |                 |    |                |    |                |                |
| 其中:           |                |                 |    |                |    |                |                |
| 境外法人持股        |                |                 |    |                |    |                |                |
| 境外自然人持股       |                |                 |    |                |    |                |                |
| 有限售条件股份合计     | 180,001,422.00 |                 |    | 36,000,284.00  |    | 36,000,284.00  | 216,001,706.00 |
| 2. 无限售条件流通股份  |                |                 |    |                |    |                |                |
| (1). 人民币普通股   | 568,981,855.00 |                 |    | 113,796,371.00 |    | 113,796,371.00 | 682,778,226.00 |
| (2). 境内上市的外资股 |                |                 |    |                |    |                |                |
| (3). 境外上市的外资股 |                |                 |    |                |    |                |                |
| (4). 其他       | 35,227.00      |                 |    | 7,045.00       |    | 7,045.00       | 42,272.00      |
| 无限售条件流通股份合计   | 569,017,082.00 |                 |    | 113,803,416.00 |    | 113,803,416.00 | 682,820,498.00 |
| 合计            | 749,018,504.00 |                 |    | 149,803,700.00 |    | 149,803,700.00 | 898,822,204.00 |

2011年6月10日，本公司2010年度股东大会通过利润分配方案，以2010年12月31日公司总股本749,018,504股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，共计转增149,803,700股，经送股及转增股本后，公司股本总额由749,018,504.00元人民币增至898,822,204.00元人民币。

## (二十七) 资本公积

| 项目                         | 年初余额           | 本年增加         | 本年减少           | 年末余额           |
|----------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| 1. 资本溢价（股本溢价）              |                |              |                |                |
| 投资者投入的资本                   | 155,510,288.53 |              | 149,803,700.00 | 5,706,588.53   |
| 小计                         | 155,510,288.53 |              | 149,803,700.00 | 5,706,588.53   |
| 2. 其他资本公积                  |                |              |                |                |
| (1) 可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失 | -309,564.87    |              | 19,752,174.74  | -20,061,739.61 |
| (2) 其他                     | 24,615,360.69  | 1,695,640.27 | 22,922,007.07  | 3,388,993.89   |
| 小计                         | 24,305,795.82  | 1,695,640.27 | 42,674,181.81  | -16,672,745.72 |
| 合计                         | 179,816,084.35 | 1,695,640.27 | 192,477,881.81 | -10,966,157.19 |

资本公积的说明：

(1) 2011年6月10日，本公司2010年度股东大会通过利润分配方案，以2010年12月31日公司总股本749,018,504股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，本期资本公积减少149,803,700元。

(2) 本年其他资本公积增减变动原因如下：

- ① 本年减少19,752,174.74元，系持有的可供出售金融资产市值下跌所致；
- ② 本年减少22,922,007.07元，系处置 Ourgame Assets Limited 13.32% 的长期股权投资时，将原计入资本公积中的金额与所出售股权相对应的部分自资本公积转入当期损益所致；
- ③ 本年增加1,695,640.27元，系购买厦门海虹医药电子商务有限公司、海南卫虹医药电子商务有限公司少数股权时长期股权投资成本与按新增持股比例计算应享有其可辨认净资产份额之间的差额。

## (二十八) 盈余公积

| 项目     | 年初余额         | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 290,922.81   |      |      | 290,922.81   |
| 任意盈余公积 | 3,145,821.23 |      |      | 3,145,821.23 |
| 合计     | 3,436,744.04 |      |      | 3,436,744.04 |

## (二十九) 未分配利润

| 项 目               | 金 额            | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 年初未分配利润           | 467,148,208.31 |         |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 18,000,706.01  |         |
| 减：提取法定盈余公积        |                |         |
| 提取任意盈余公积          |                |         |
| 提取储备基金            |                |         |
| 提取企业发展基金          |                |         |
| 提取职工奖福基金          |                |         |
| 提取一般风险准备          |                |         |
| 应付普通股股利           |                |         |
| 转作股本的普通股股利        |                |         |
| 年末未分配利润           | 485,148,914.32 |         |

### (三十) 营业收入和营业成本

#### 1、 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本年金额           | 上年金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 162,790,417.94 | 197,706,773.91 |
| 其他业务收入 | 60,000.00      | 60,000.00      |
| 营业成本   | 87,749,097.19  | 90,508,924.74  |

#### 2、 主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本年金额           |               | 上年金额           |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 服务业  | 162,790,417.94 | 87,683,680.75 | 197,706,773.91 | 90,443,508.30 |
| 合 计  | 162,790,417.94 | 87,683,680.75 | 197,706,773.91 | 90,443,508.30 |

#### 3、 主营业务（分产品）

| 产品名称      | 本年金额           |               | 上年金额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 医药电子商务及交易 | 156,170,492.88 | 82,118,526.84 | 195,056,273.91 | 88,105,618.75 |
| 医疗福利管理    | 3,481,171.98   | 3,155,897.89  |                |               |
| 房租收入      | 3,138,753.08   | 2,409,256.02  | 2,650,500.00   | 2,337,889.55  |
| 合 计       | 162,790,417.94 | 87,683,680.75 | 197,706,773.91 | 90,443,508.30 |

#### 4、 主营业务（分地区）



| 地区名称 | 本金额            |               | 上年金额           |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 营业收入           | 营业成本          | 营业收入           | 营业成本          |
| 海南地区 | 37,104,178.07  | 31,006,243.97 | 50,900,244.19  | 33,878,986.36 |
| 北京地区 | 30,810,212.42  | 21,938,923.66 | 39,533,555.84  | 23,462,516.55 |
| 其他地区 | 94,876,027.45  | 34,738,513.12 | 107,272,973.88 | 33,102,005.39 |
| 合计   | 162,790,417.94 | 87,683,680.75 | 197,706,773.91 | 90,443,508.30 |

#### 5、公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称           | 营业收入总额        | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|---------------|-----------------|
| 浙江省药械采购中心      | 12,000,000.00 | 7.37            |
| 北京科园信海医药经营有限公司 | 7,752,639.82  | 4.76            |
| 武汉美康源医药有限公司    | 4,546,200.00  | 2.79            |
| 江苏省药品集中采购中心    | 4,185,000.00  | 2.57            |
| 民生银行西坝河支行      | 2,650,000.00  | 1.63            |
| 合计             | 31,133,839.82 | 19.12           |

#### (三十一) 营业税金及附加

| 项目        | 本金额          | 上年金额         | 计缴标准    |
|-----------|--------------|--------------|---------|
| 营业税       | 7,304,724.29 | 8,990,017.66 | 详见附注三税项 |
| 城建税       | 532,331.01   | 634,756.87   | 详见附注三税项 |
| 教育费附加     | 343,309.04   | 316,330.27   | 详见附注三税项 |
| 堤围防护费     | 6,535.19     | 42,867.37    |         |
| 价格调节基金    | 6,389.41     |              |         |
| 副食品价格调节基金 | 2,246.13     | 6,644.91     |         |
| 河道维护费     | 39,117.97    |              |         |
| 人民教育基金    |              | 617.74       |         |
| 水利建设基金    | 576.92       | 4,944.62     |         |
| 合计        | 8,235,229.96 | 9,996,179.44 |         |

#### (三十二) 销售费用

| 项目  | 本金额       | 上年金额 |
|-----|-----------|------|
| 会务费 | 66,718.09 |      |
| 合计  | 66,718.09 |      |

### (三十三) 管理费用

| 项目     | 本年金额           | 上年金额           |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 38,233,643.68  | 38,203,880.00  |
| 摊销费用   | 24,983,461.32  | 32,460,445.78  |
| 差旅费    | 7,966,836.63   | 5,813,147.74   |
| 研发费    | 6,400,972.19   | 6,129,967.52   |
| 房租及水电费 | 4,684,906.60   | 5,871,353.59   |
| 办公费用   | 3,867,972.46   | 4,548,380.24   |
| 招待费    | 3,864,961.94   | 3,145,519.03   |
| 咨询费    | 3,713,568.50   | 4,324,794.59   |
| 折旧费用   | 3,544,219.31   | 3,631,964.32   |
| 会议费    | 3,266,911.63   | 2,785,806.85   |
| 信息披露费  | 2,837,790.51   | 442,000.00     |
| 交通费    | 2,310,836.81   | 2,456,773.52   |
| 中介费    | 1,925,737.74   | 2,071,683.98   |
| 税金     | 1,222,967.03   | 1,318,176.73   |
| 律师费    | 1,196,154.88   | 62,197.93      |
| 通讯费    | 1,004,160.43   | 1,003,578.47   |
| 董事会费   | 468,589.56     | 81,885.86      |
| 其他费用   | 2,832,615.41   | 2,439,021.33   |
| 合计     | 114,326,306.63 | 116,790,577.48 |

### (三十四) 财务费用

| 类别     | 本年金额          | 上年金额          |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 2,080,841.55  | 6,334,184.72  |
| 减：利息收入 | 10,096,368.47 | 10,502,452.91 |
| 汇兑损益   | 1,134,213.91  | 253,732.94    |
| 手续费    | 248,274.36    | 248,183.06    |
| 合计     | -6,633,038.65 | -3,666,352.19 |

### (三十五) 公允价值变动收益

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本年金额           | 上年金额         |
|----------------------|----------------|--------------|
| 交易性金融资产              |                |              |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |                |              |
| 因资产终止确认而转出至投资收益      |                |              |
| 交易性金融负债              |                |              |
| 其中：本年公允价值变动          |                |              |
| 因负债终止确认而转出至投资收益      |                |              |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |                |              |
| 其中：本年公允价值变动          |                |              |
| 因资产终止确认而转出至其他业务成本    |                |              |
| 其他（金融工具）             | -24,941,481.80 | 1,925,584.63 |
| 合计                   | -24,941,481.80 | 1,925,584.63 |

公允价值变动收益的说明：持有的交易性金融资产公允价值下跌所致。

### (三十六) 投资收益

#### 1、 投资收益明细情况

| 项 目                  | 本年金额          | 上年金额           |
|----------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |               |                |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -5,875,147.04 | -16,260,318.72 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 67,004,846.55 | 22,980,989.61  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   | 1,990,499.33  | 2,878,325.70   |
| 持有至到期投资期间取得的投资收益     |               |                |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 | 2,240,945.78  | 160,773.08     |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 17,678,515.53 | 18,019,047.03  |
| 处置持有至到期投资取得的投资收益     |               | 4,315.07       |
| 处置可供出售金融资产等取得的投资收益   |               | 12,758.27      |
| 其他                   | 2,907,810.00  | 11,390,540.33  |
| 合 计                  | 85,947,470.15 | 39,186,430.37  |

**2、按权益法核算的长期股权投资收益：**

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

| 被投资单位                                       | 本年金额          | 上年金额           | 本年比上年增减变动的的原因 |
|---|---------------|----------------|---------------|
| Ourgame Assets Limited                      |               | -16,510,730.65 |               |
| Ehong International Holding Company Limited | -1,027,096.65 | -1,865,868.92  |               |
| 北京联众电脑科技有限责任公司                              |               | 2,116,280.85   |               |
| 中国通用医药电子商务有限公司                              | -4,848,050.39 |                |               |
| 合 计   | -5,875,147.04 | -16,260,318.72 |               |

注：本公司投资收益汇回无重大限制。

**(三十七) 资产减值损失**

| 项 目          | 本年金额          | 上年金额           |
|--------------|---------------|----------------|
| 坏账损失         | 10,366,270.04 | -24,633,688.70 |
| 存货跌价损失       |               |                |
| 可供出售金融资产减值损失 | 3,398,060.30  | 18,020,123.11  |
| 持有至到期投资减值损失  |               |                |
| 长期股权投资减值损失   |               | 8,476,468.94   |
| 投资性房地产减值损失   |               |                |
| 固定资产减值损失     | 361,683.47    |                |
| 工程物资减值损失     |               |                |
| 在建工程减值损失     |               |                |
| 生产性生物资产减值损失  |               |                |
| 油气资产减值损失     |               |                |
| 无形资产减值损失     | 14,307,815.92 | 12,440,266.37  |
| 商誉减值损失       |               |                |
| 其他           |               |                |
| 合 计          | 28,433,829.73 | 14,303,169.72  |

## (三十八) 营业外收入

### 1、 营业外收入分项目情况

| 项目          | 本年金额          | 上年金额         | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 11,992,303.86 | 24,070.39    | 11,992,303.86 |
| 其中：处置固定资产利得 | 925,076.64    | 24,070.39    | 925,076.64    |
| 处置无形资产利得    | 11,067,227.22 |              | 11,067,227.22 |
| 非货币性资产交换利得  |               |              |               |
| 债务重组利得      |               |              |               |
| 接受捐赠        |               |              |               |
| 政府补助        | 905,250.27    | 3,342,922.64 | 905,250.27    |
| 违约收入        | 16,675,611.86 | 6,150.00     | 16,675,611.86 |
| 无法支付的款项     | 119,032.89    | 291,751.47   | 119,032.89    |
| 其他          | 12,790.50     | 4,271.91     | 12,790.50     |
| 合计          | 29,704,989.38 | 3,669,166.41 | 29,704,989.38 |

营业外收入的说明：

1、本年本公司以无形资产及固定资产作价投资通用医药电子商务有限公司，依据中联评报字【2010】第 659 号，无形资产增值 11,067,227.22 元计入营业外收入。

2、2011 年 4 月 10 日，本公司控股子公司 Sino Power Management Limited，与梅朝辉签定关于首长科技 2 亿股可转换债券的卖买协议，Sino Power Management Limited 以 9,000 万港币的原价购买梅朝辉持有的首长科技 2 亿股可转换债券，梅朝辉承诺在 2011 年 9 月 16 日前回购该笔债券，梅朝辉未能履行回购义务，购成违约，公司于 2011 年 12 月收到其违约金。

### 2、 政府补助明细

| 项目               | 具体性质和内容 | 形式 | 取得时间   | 本年金额       | 上年金额         |
|------------------|---------|----|--------|------------|--------------|
| 海虹医药电子交易系统二期工程项目 | 注 1     | 拨款 | 2006 年 | 875,250.27 | 2,687,522.64 |
| 科技型中小企业技术创新基金    |         |    |        |            | 450,000.00   |
| 企业发展和科技创新专项资金    |         |    |        |            | 205,400.00   |
| 玄武区商务局服务外包奖励     | 注 2     | 拨款 | 2011 年 | 30,000.00  |              |
| 合计               |         |    |        | 905,250.27 | 3,342,922.64 |

注 1：2006 年本公司获取国家发改委“海虹医药电子交易系统二期工程项目”补贴款共计 1,000 万元，其中 7,956,660.78 元在 2007 年已形成资产并交付使用，公司按相关资产预计使用年限本年由递延收益转入当期收益 875,250.27 元。

注 2：本年本公司控股子公司海南海虹交易中心有限公司江苏分公司，根据南京市人民政府宁政发〔2011〕88 号文件，收到政府一次性资助 30,000.00 元，计入营业外收入。

### (三十九) 营业外支出

| 项目          | 本年金额         | 上年金额         | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 905,209.57   | 449,856.60   |               |
| 其中：固定资产处置损失 | 905,209.57   | 149,856.60   | 905,209.57    |
| 无形资产处置损失    |              | 300,000.00   |               |
| 债务重组损失      |              |              |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |              |               |
| 对外捐赠        | 5,000.00     | 13,050.00    | 5,000.00      |
| 其中：公益性捐赠支出  |              |              |               |
| 核销往来损失      | 94,229.35    | 536,080.29   | 94,229.35     |
| 税收滞纳金、罚款    | 5,005.02     | 211,701.29   | 5,005.02      |
| 赔偿支出        | 5,000.00     |              | 5,000.00      |
| 非常损失        | 1,950.00     |              | 1,950.00      |
| 防洪基金        | 1,943.02     |              |               |
| 其他          | 95,392.32    | 6,236.75     | 95,392.32     |
| 合计          | 1,113,729.28 | 1,216,924.93 | 1,111,786.26  |

### (四十) 所得税费用

| 项目               | 本年金额          | 上年金额         |
|------------------|---------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 2,482,460.46  | 2,694,850.93 |
| 递延所得税调整          | -1,221,187.82 | -120,284.35  |
| 合计               | 1,261,272.64  | 2,574,566.58 |

#### (四十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期年末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

##### 2、 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

##### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目                | 本年金额           | 上年金额(注)        |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 18,000,706.01  | 12,164,235.34  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 898,822,204.00 | 749,018,504.00 |
| 基本每股收益（元/股）       | 0.0200         | 0.0135         |

注：因本年资本公积转增股本，上年基本每股收益由 0.0162 元调整为 0.0135 元。

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目                 | 本年金额           | 上年金额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数         | 749,018,504.00 | 749,018,504.00 |
| 加：本年资本公积转增股本的增加股份数 | 149,803,700.00 |                |
| 减：本年回购的普通股加权数      |                |                |
| 年末发行在外的普通股加权数      | 898,822,204.00 | 749,018,504.00 |

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目                    | 本年金额           | 上年金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 18,000,706.01  | 12,164,235.34  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）  | 898,822,204.00 | 749,018,504.00 |
| 稀释每股收益（元/股）           | 0.0200         | 0.0135         |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

| 项目                       | 本年金额           | 上年金额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 898,822,204.00 | 749,018,504.00 |
| [可转换债券的影响]               |                |                |
| [股份期权的影响]                |                |                |
| 年末普通股的加权平均数（稀释）          | 898,822,204.00 | 749,018,504.00 |

## (四十二) 其他综合收益

| 项目                                    | 本年金额           | 上年金额           |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 | -19,752,174.74 | 17,687,172.05  |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |                |                |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |                |
| 小计                                    | -19,752,174.74 | 17,687,172.05  |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |                | -25,517,093.91 |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |                |                |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |                |
| 小计                                    |                | -25,517,093.91 |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |                |                |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |                |                |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |                |                |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      |                |                |
| 小计                                    |                |                |



| 项目                    | 本年金额           | 上年金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 4.外币财务报表折算差额          | -24,313,849.03 | -10,986,614.64 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额     |                |                |
| 小计                    | -24,313,849.03 | -10,986,614.64 |
| 5.其他                  | 1,695,640.27   |                |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |                |                |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |                |                |
| 小计                    |                |                |
| 合计                    | -42,370,383.50 | -18,816,536.50 |

#### (四十三) 现金流量表项目注释

##### 1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目                                   | 本年金额           |
|---------------------------------------|----------------|
| 收到代垫结算款                               | 118,967,824.92 |
| 收到 All Precise Investments Limited 借款 | 96,927,000.00  |
| 收到 Ourgame Assets Limited 往来款         | 51,694,400.00  |
| 收到违约金                                 | 16,675,611.86  |
| 收到海南海赢通信息技术有限公司                       | 11,617,433.19  |
| 收到员工借款                                | 10,193,660.70  |
| 收到保证金                                 | 10,315,741.47  |
| 收到利息收入                                | 6,947,234.73   |
| 收到 Merit Castle Inc. 借款               | 5,815,620.00   |
| 收到 Best Surplus Management Limited 借款 | 4,168,901.35   |
| 收到 China TDX 借款                       | 2,918,232.88   |
| 收到其他往来                                | 4,322,343.80   |
| 其 他                                   | 376,113.98     |
| 合 计                                   | 340,940,118.88 |

## 2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目                                   | 本年金额           |
|---------------------------------------|----------------|
| 支付代垫结算款                               | 92,630,064.85  |
| 支付梅朝辉借款                               | 75,040,256.61  |
| 支付 Best Surplus Management Limited 借款 | 20,844,513.21  |
| 支付海南海虹化纤工业有限公司员工安置款                   | 13,070,000.00  |
| 退保证金                                  | 10,861,838.14  |
| 支付员工借款                                | 9,927,168.86   |
| 支付注册、咨询费                              | 7,309,314.54   |
| 支付办公费                                 | 6,181,926.04   |
| 支付其他往来款                               | 6,118,762.54   |
| 支付 Merit Castle Inc. 借款               | 5,815,620.00   |
| 支付交通费用                                | 5,296,551.85   |
| 支付差旅费                                 | 5,280,112.93   |
| 支付代垫员工社保                              | 5,378,382.81   |
| 支付房租及水电费                              | 4,678,771.28   |
| 支付招待餐费                                | 3,622,502.14   |
| 支付会务费                                 | 3,251,670.39   |
| 支付 China TDX 借款                       | 2,918,232.88   |
| 支付研发支出                                | 2,883,709.90   |
| 支付陕西华虹医药网络有限公司借款                      | 2,275,573.61   |
| 支付海南海虹实业有限公司职工安置借款                    | 2,445,542.40   |
| 支付中介费                                 | 1,503,717.58   |
| 支付通讯费                                 | 1,141,765.50   |
| 支付其他费用                                | 5,754,088.62   |
| 合 计                                   | 294,230,086.68 |

## 3、 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项 目  | 本年金额          |
|--|---------------|
| 收回换地权益书款   | 9,727,184.04  |
| 不作为现金等价物的定期存款  | 4,236,186.00  |
| 收购日 Ehong International Holding Company Limited 和北京益虹医通技术服务有限公司的账面货币资金 | 29,267,507.53 |
| 合 计  | 43,230,877.57 |

#### (四十四) 现金流量表补充资料

##### 1、 现金流量表补充资料

| 项 目                                  | 本年金额           | 上年金额           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                    |                |                |
| 净利润                                  | 19,008,250.80  | 10,823,964.62  |
| 加：资产减值准备                             | 28,433,829.73  | 14,303,169.72  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 9,840,928.49   | 11,247,634.31  |
| 无形资产摊销                               | 26,217,025.02  | 33,337,156.34  |
| 长期待摊费用摊销                             | 1,936,183.49   | 1,716,639.59   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | -11,087,094.29 | 425,786.21     |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                |                |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)                  | 24,941,481.80  | -1,925,584.63  |
| 财务费用(收益以“-”号填列)                      | -7,388,443.62  | -3,683,870.63  |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                      | -85,947,470.15 | -39,186,430.37 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)                 | -1,805,423.26  | -23,755.30     |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)                 |                |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)                     | 83,904.40      | -485,775.68    |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)                | 88,342,163.53  | -42,672,355.65 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)                | -20,198,549.38 | 5,671,393.54   |
| 其 他                                  |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                        | 72,376,786.56  | -10,452,027.93 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动                  |                |                |
| 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变动情况                      |                |                |
| 现金的年末余额                              | 231,890,350.91 | 222,559,012.79 |
| 减：现金的期初余额                            | 222,559,012.79 | 187,829,205.24 |
| 加：现金等价物的年末余额                         |                |                |
| 减：现金等价物的期初余额                         |                |                |
| 现金及现金等价物净增加额                         | 9,331,338.12   | 34,729,807.55  |

## 2、 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

| 项 目                       | 本年金额        | 上年金额 |
|---------------------------|-------------|------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：      |             |      |
| 1、取得子公司及其他营业单位的价格         | 12 万美元      |      |
| 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 12 万美元      |      |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   | 456.50 万美元  |      |
| 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | -444.50 万美元 |      |
| 4、取得子公司的净资产               | 512 万美元     |      |
| 流动资产                      | 476 万美元     |      |
| 非流动资产                     | 40.4 万美元    |      |
| 流动负债                      | 4.4 万美元     |      |
| 非流动负债                     |             |      |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：      |             |      |
| 1、处置子公司及其他营业单位的价格         |             |      |
| 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |             |      |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物   |             |      |
| 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     |             |      |
| 4、处置子公司的净资产               |             |      |
| 流动资产                      |             |      |
| 非流动资产                     |             |      |
| 流动负债                      |             |      |
| 非流动负债                     |             |      |

注：本公司原持有 Ehong International Holding Company Limited 49% 股权，投资额为 294 万美元，本年增持 2% 股权，增加投资额 12 万美元。

## 3、 现金和现金等价物的构成

| 项 目   | 年末余额           | 年初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 一、现 金 | 231,890,350.91 | 222,559,012.79 |

| 项 目            | 年末余额           | 年初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 其中：库存现金        | 1,073,163.24   | 1,175,033.08   |
| 可随时用于支付的银行存款   | 230,769,715.88 | 221,336,560.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 47,471.79      | 47,419.34      |
| 可用于支付的存放中央银行款项 |                |                |
| 存放同业款项         |                |                |
| 拆放同业款项         |                |                |
| 二、现金等价物        | 231,890,350.91 | 222,559,012.79 |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |                |                |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 231,890,350.91 | 222,559,012.79 |

## 六、 关联方及关联交易

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

### （一） 本公司的母公司情况

| 母公司名称           | 关联关系 | 企业类型       | 注册地 | 法定<br>代表人 | 业务性质 | 注册资本<br>(万元) | 母公司对<br>本公司的<br>持股比例<br>(%) | 对本公<br>司的表<br>决权比<br>例(%) | 本公<br>司最<br>终控<br>制方 | 组织机构<br>代码 |
|-----------------|------|------------|-----|-----------|------|--------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|------------|
| 中海恒实业发展有<br>限公司 | 母公司  | 有限责<br>任公司 | 海口市 | 康健        | 服务业  | 100,000      | 23.81                       | 23.81                     | 康乔                   | 10001800-5 |

母公司对本公司的持股比例和表决权比例为 23.81%。本公司的最终控制人为康乔。

(二) 本公司的子公司情况

| 子公司全称             | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本           | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-------------------|-------|------|-----|-------|------|----------------|---------|----------|------------|
| 中公网信息技术与服务有限公司    | 全资子公司 | 有限责任 | 海口市 | 康健    | 服务业  | 100,000,000.00 | 100.00  | 100.00   | 73408350-3 |
| 海南海虹资产管理有限公司      | 控股子公司 | 有限责任 | 海口市 | 康健    | 服务业  | 50,000,000.00  | 99.70   | 99.70    | 72127693-9 |
| 海南海虹投资咨询有限公司      | 控股子公司 | 有限责任 | 海口市 | 康健    | 服务业  | 50,000,000.00  | 99.70   | 99.70    | 72127271-9 |
| 域创投资(香港)有限公司      | 全资子公司 | 有限责任 | 香港  | 康健    | 服务业  | 100 万美元        | 100.00  | 100.00   |            |
| 域创投资有限公司          | 全资子公司 | 有限责任 | 香港  | 康健    | 服务业  | 100 港币         | 100.00  | 100.00   |            |
| 北京海川药科医药经济研究所有限公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 北京市 | 李旭    | 服务业  | 500,000.00     | 100.00  | 100.00   | 75674184-5 |
| 北京海虹药通电子商务有限公司    | 全资子公司 | 有限责任 | 北京市 | 康健    | 服务业  | 86,240,000.00  | 100.00  | 100.00   | 80172066-5 |
| 海南卫虹医药电子商务有限公司    | 控股子公司 | 有限责任 | 海口市 | 康健    | 服务业  | 5,000,000.00   | 100.00  | 100.00   | 72124228-8 |
| 河南海虹医药电子商务有限公司    | 控股子公司 | 有限责任 | 郑州市 | 康健    | 服务业  | 5,000,000.00   | 60.00   | 60.00    | 71917903-X |
| 重庆卫虹医药电子商务有限公司    | 全资子公司 | 有限责任 | 重庆市 | 康健    | 服务业  | 6,980,000.00   | 100.00  | 100.00   | 70931383   |
| 云南卫虹医药电子商务有限公司    | 全资子公司 | 有限责任 | 昆明市 | 康健    | 服务业  | 25,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 72731630-5 |
| 吉林省海虹药通电子商务有限责任公司 | 全资子公司 | 有限责任 | 长春市 | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00   | 100.00  | 100.00   | 72676513-3 |
| 天津市卫虹药通网络技术有限公司   | 全资子公司 | 有限责任 | 天津市 | 上官永强  | 服务业  | 1,000,000.00   | 100.00  | 100.00   | 72750519-X |
| 四川卫虹医药电子商务有限公司    | 全资子公司 | 有限责任 | 成都市 | 康健    | 服务业  | 5,000,000.00   | 100.00  | 100.00   | 72806969-2 |
| 广东海虹药通电子商务有限公司    | 全资子公司 | 有限责任 | 广州市 | 康健    | 服务业  | 77,420,000.00  | 100.00  | 100.00   | 72788085-4 |
| 山东海虹医药电子商务有限公司    | 全资子公司 | 有限责任 | 济南市 | 康健    | 服务业  | 74,950,000.00  | 100.00  | 100.00   | 72755056-4 |
| 厦门海虹医药电子商务有限公司    | 控股子公司 | 有限责任 | 厦门市 | 上官永强  | 服务业  | 2,000,000.00   | 100.00  | 100.00   | 77602533-6 |

| 子公司全称           | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地   | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本          | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-----------------|-------|------|-------|-------|------|---------------|---------|----------|------------|
| 湖北海虹医药电子商务有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 武汉市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 73085063-X |
| 贵州卫虹医药电子商务有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 贵阳市   | 孙立旗   | 服务业  | 8,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 73095119-0 |
| 江西海虹医药电子商务有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 南昌市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 72777950-2 |
| 广西卫虹医药电子商务有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 南宁市   | 上官永强  | 服务业  | 15,000,000.00 | 100.00  | 100.00   | 73220648-5 |
| 新疆海虹医药电子商务有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 乌鲁木齐市 | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 73447989-0 |
| 安徽海虹医药电子商务有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 合肥市   | 康健    | 服务业  | 10,000,000.00 | 100.00  | 100.00   | 73303572-9 |
| 河北海虹医药电子商务有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 石家庄市  | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 73139883-3 |
| 湖南海虹医药电子商务有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 长沙市   | 康健    | 服务业  | 3,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 73679113-2 |
| 江苏卫虹医药电子商务有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 南京市   | 康健    | 服务业  | 2,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 73605798-2 |
| 辽宁海虹医药电子商务有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 沈阳市   | 上官永强  | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 73674283-2 |
| 浙江海虹药通网络技术有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 杭州市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 73528055-X |
| 上海海虹软件有限公司      | 全资子公司 | 有限责任 | 上海市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 75431409-X |
| 海南泰虹医药网络开发有限公司  | 控股子公司 | 有限责任 | 海口市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 73581858-3 |
| 辽宁华虹网络技术发展有限公司  | 控股子公司 | 有限责任 | 沈阳市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 74079765-X |
| 广西海虹医药网络技术有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 南宁市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 73762859-9 |
| 重庆泰虹医药网络发展有限公司  | 全资子公司 | 有限责任 | 重庆市   | 康健    | 服务业  | 6,980,000.00  | 100.00  | 100.00   | 73657279-X |
| 湖北海虹医药网络技术有限公司  | 控股子公司 | 有限责任 | 武汉市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 73791502-9 |
| 南京海虹网络工程技术有限公司  | 控股子公司 | 有限责任 | 南京市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 74821168-4 |
| 吉林省华虹医药网络发展有限公司 | 控股子公司 | 有限责任 | 长春市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 74933387-8 |
| 山东华虹网络技术有限公司    | 全资子公司 | 有限责任 | 济南市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 80.00   | 80.00    | 74898160-3 |

| 子公司全称                         | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地   | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本          | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|-------------------------------|-------|------|-------|-------|------|---------------|---------|----------|------------|
| 河南华虹药品网络技术发展有限公司              | 全资子公司 | 有限责任 | 郑州市   | 上官永强  | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 74922176-1 |
| 杭州海虹网络技术开发有限公司                | 全资子公司 | 有限责任 | 杭州市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 74945678-X |
| 湖南华虹医药网络发展有限公司                | 控股子公司 | 有限责任 | 长沙市   | 上官永强  | 服务业  | 1,100,000.00  | 70.00   | 70.00    | 74837269-9 |
| 新疆华虹医药网络科技发展有限公司              | 控股子公司 | 有限责任 | 乌鲁木齐市 | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 74865888-1 |
| 河北华虹医药网络技术有限公司                | 全资子公司 | 有限责任 | 石家庄市  | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 75026745-X |
| 四川省华虹医药网络技术发展有限公司             | 控股子公司 | 有限责任 | 成都市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 74694846-3 |
| 甘肃华虹网络科技发展有限公司                | 控股子公司 | 有限责任 | 兰州市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 75094047-2 |
| 青海省华虹医药网络发展有限公司               | 控股子公司 | 有限责任 | 西宁市   | 康健    | 服务业  | 500,000.00    | 70.00   | 70.00    | 71059536-0 |
| 海南海川科技投资有限公司                  | 控股子公司 | 有限责任 | 海口市   | 李旭    | 服务业  | 10,000,000.00 | 80.00   | 80.00    | 73778441-3 |
| 宁夏华虹医药网络有限公司                  | 控股子公司 | 有限责任 | 银川市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 75083421-5 |
| 内蒙古华虹医药网络发展有限公司               | 全资子公司 | 有限责任 | 呼和浩特市 | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 75667461-1 |
| 北京威邦物业管理有限公司                  | 控股子公司 | 有限责任 | 北京市   | 上官永强  | 服务业  | 80,000,000.00 | 97.50   | 97.50    | 10119006-9 |
| 海虹医药电子交易中心有限公司                | 全资子公司 | 有限责任 | 海口市   | 康健    | 服务业  | 50,000,000.00 | 100.00  | 100.00   | 76745526-2 |
| Sino Power Management Limited | 全资子公司 | 有限责任 | 英属处女岛 | 康健    | 服务业  | 100 美元        | 100.00  | 100.00   |            |
| 福建海虹医药电子商务有限公司                | 全资子公司 | 有限责任 | 福州市   | 上官永强  | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 77537863-1 |
| 贵州华虹网络技术有限公司                  | 控股子公司 | 有限责任 | 贵阳市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 76608973-1 |
| 海南海虹医疗器械电子商务有限公司              | 全资子公司 | 有限责任 | 海口市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 76035267-4 |
| 北京药通数据有限公司                    | 全资子公司 | 有限责任 | 北京市   | 张韬    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 78098143-5 |
| 浙江海川医药科技有限公司                  | 控股子公司 | 有限责任 | 杭州市   | 康健    | 服务业  | 10,000,000.00 | 70.00   | 70.00    | 77193058-0 |
| 上海卫虹医药电子商务有限公司                | 全资子公司 | 有限责任 | 上海市   | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 7340508-4  |



| 子公司全称                                       | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地  | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本          | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 组织机构代码     |
|---|-------|------|------|-------|------|---------------|---------|----------|------------|
| Asiagame International Limited              | 全资子公司 | 有限责任 | 开曼群岛 | 康健    | 服务业  | 100 美元        | 100.00  | 100.00   |            |
| 上海海康网络科技有限公司                                | 全资子公司 | 有限责任 | 上海市  | 上官永强  | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 78055572-7 |
| 海南海虹医药电子交易服务有限公司                            | 全资子公司 | 有限责任 | 海口市  | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 77427671-3 |
| 海南海虹商业智能管理软件有限公司                            | 控股子公司 | 有限责任 | 海口市  | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 77428883-7 |
| 海南海虹医药电子商务结算服务有限公司                          | 控股子公司 | 有限责任 | 海口市  | 康健    | 服务业  | 20,000,000.00 | 70.00   | 70.00    | 78660568-4 |
| 海南海虹医药信息有限公司                                | 控股子公司 | 有限责任 | 海口市  | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 78660536-9 |
| 海南海虹医药资讯有限公司                                | 控股子公司 | 有限责任 | 海口市  | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 78661232-3 |
| 海南海虹医疗咨询服务有限公司                              | 控股子公司 | 有限责任 | 海口市  | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 70.00   | 70.00    | 78661231-5 |
| 北京利泓智盟电子商务服务有限公司                            | 控股子公司 | 有限责任 | 北京市  | 孙立旗   | 服务业  | 1,000,000.00  | 80.00   | 80.00    | 79162509-X |
| 金萃科技有限公司                                    | 全资子公司 | 有限责任 | 香港   | 康健    | 服务业  | 1 港币          | 100.00  | 100.00   |            |
| 北京海协智康科技发展有限公司                              | 全资子公司 | 有限责任 | 北京市  | 上官永强  | 服务业  | 10,000,000.00 | 100.00  | 100.00   | 79161042-9 |
| 海南海虹电能科技有限公司                                | 全资子公司 | 有限责任 | 海口市  | 康健    | 服务业  | 200 万美元       | 100.00  | 100.00   | 78072654-9 |
| Searainbow Investment Ltd                   | 全资子公司 | 有限责任 | 开曼群岛 | 康健    | 服务业  | 1 万美元         | 100.00  | 100.00   |            |
| 海南千帆实业发展有限公司                                | 全资子公司 | 有限责任 | 海口市  | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 68726757-9 |
| 海南万木网络科技有限公司                                | 全资子公司 | 有限责任 | 海口市  | 康健    | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 68727259-7 |
| 北京兴卫虹盛科技发展有限公司                              | 全资子公司 | 有限责任 | 北京市  | 上官永强  | 服务业  | 1,000,000.00  | 100.00  | 100.00   | 55852464-7 |
| 域创(北京)设备租赁有限公司                              | 全资子公司 | 有限责任 | 北京市  | 上官永强  | 服务业  | 3000 万美元      | 100.00  | 100.00   |            |
| Ehong International Holding Company Limited | 控股子公司 | 有限责任 | 香港   |       | 网络技术 | 600 万美元       | 51.00   | 51.00    |            |
| 北京益虹医通技术服务有限公司                              | 控股子公司 | 有限责任 | 北京市  | 马长征   | 服务业  | 500 万美元       | 51.00   | 51.00    | 55135168-3 |

(三) 本公司的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称        | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本           | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码     |
|----------------|------|-----|-------|------|----------------|------------|-------------------|------|------------|
| 一、合营企业         |      |     |       |      |                |            |                   |      |            |
| 二、联营企业         |      |     |       |      |                |            |                   |      |            |
| 中国通用医药电子商务有限公司 | 有限责任 | 北京市 | 高渝文   | 服务业  | 100,000,000.00 | 49.00      | 49.00             | 联营   | 57125408-X |

#### (四) 关联交易情况

1、 存在控制关系且已纳入本公司合并报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

#### 2、 采购商品/接受劳务情况

本公司与关联方无采购商品和接受劳务。

#### 3、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

| 项目名称  | 关联方            | 年末余额       |           | 年初余额 |      |
|-------|----------------|------------|-----------|------|------|
|       |                | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额 | 坏账准备 |
| 其他应收款 |                |            |           |      |      |
|       | 中国通用医药电子商务有限公司 | 450,000.00 | 22,500.00 |      |      |

#### 七、 股份支付

无股份支付情况。

#### 八、 或有事项

本公司无需要披露的或有事项。

#### 九、 承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产抵押情况

| 大类    | 抵押物原值         | 抵押物净值         | 抵押借款额         |
|-------|---------------|---------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 18,437,627.60 | 15,897,843.56 | 10,180,000.00 |

#### 十、 资产负债表日后利润分配情况说明

根据公司 2012 年 4 月 25 日第七届董事会第十二次会议通过的 2011 年度利润分配预案，公司 2011 年度不进行利润分配和资本公积转增股本。

上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。

## 十一、 其他重要事项说明

### (一) 收购股权

根据 2006 年 12 月 8 日本公司与九洲化纤工业有限公司、海南中恒实业有限公司签署的相关协议, 本公司拟收购九洲化纤工业有限公司和海南中恒实业有限公司所持有的浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司 81% 股权和 10% 股权, 并预付了股权转让款。2008 年 6 月 30 日, 上述收购协议中止, 转让方应于 2009 年 4 月 30 日前向本公司返还已支付的股权转让款 19,360 万元。其中: 九洲化纤工业有限公司应向本公司返还 17,000 万元; 海南中恒实业有限公司应向本公司返还 2,360 万元。截止财务报告批准日, 本公司已收到海南中恒实业有限公司 2,360 万元。因浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍市工提转搬办(2008)第 3 号), 九洲化纤工业有限公司未能履约原协议及补充协议的约定先决事项。为保证本公司利益, 九洲化纤工业有限公司已将持有的浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司所有的股权质押给本公司。本公司和九洲化纤工业有限公司一直以来不断地与当地政府就浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司土地处置事宜沟通, 相关各方仍在积极推进该项历史遗留问题的解决。目前, 九州化纤工业有限公司正在洽谈出售其股权及绍兴兴虹化纤工业有限公司的股权及资产, 九州化纤工业有限公司承诺, 在收到股权款转让款后立即清偿本公司 1.7 亿元款项及利息。

### (二) 终止经营

经公司董事会批准, 本公司子公司陕西海虹医药电子商务有限公司、山西海虹医药电子商务有限公司和福建华虹医药科技有限责任公司终止经营, 已分别于 2011 年 1 月 1 日、2011 年 9 月 15 日和 2011 年 11 月 15 日注销。已注销子公司经营活动如下:

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额       |
|--------------|---------------|-------------|
| 一、终止经营收入     | —             | —           |
| 减: 终止经营费用    | -8,934,594.44 | -694,537.13 |
| 二、终止经营利润总额   | 8,934,594.44  | -694,537.13 |
| 减: 终止经营所得税费用 |               |             |
| 三、终止经营净利润    | 8,934,594.44  | -694,537.13 |

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款账龄分析

| 账龄         | 年末余额       |        |            |        | 年初余额         |        |              |        |
|------------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|            | 账面余额       |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备         |        |
|            | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 205,815.00 | 37.11  | 10,290.75  | 5.00   | 156,375.00   | 10.15  | 7,818.75     | 5.00   |
| 1-2年 (含2年) |            |        |            |        |              |        |              |        |
| 2-3年 (含3年) |            |        |            |        |              |        |              |        |
| 3年以上       | 348,828.70 | 62.89  | 348,828.70 | 100.00 | 1,383,617.93 | 89.85  | 1,383,617.93 | 100.00 |
| 合计         | 554,643.70 | 100.00 | 359,119.45 |        | 1,539,992.93 | 100.00 | 1,391,436.68 |        |

#### 2、 应收账款按种类披露

| 种类                     | 年末余额       |        |            |        | 年初余额         |        |              |        |
|------------------------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|
|                        | 账面余额       |        | 坏账准备       |        | 账面余额         |        | 坏账准备         |        |
|                        | 金额         | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 554,643.70 | 100.00 | 359,119.45 | 64.75  | 1,408,329.38 | 91.45  | 1,259,773.13 | 89.45  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |            |        |            |        |              |        |              |        |
| 账龄分析法组合                |            |        |            |        |              |        |              |        |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |            |        |            |        | 131,663.55   | 8.55   | 131,663.55   | 100    |
| 合计                     | 554,643.70 | 100.00 | 359,119.45 |        | 1,539,992.93 | 100.00 | 1,391,436.68 |        |

### 年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

| 应收账款内容          | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例 | 计提理由      |
|-----------------|------------|------------|------|-----------|
| 海南省开发建设总公司广州分公司 | 348,828.70 | 348,828.70 | 100% | 账龄较长，无法收回 |
| 海南卫虹医药电子商务有限公司  | 205,815.00 | 10,290.75  | 5%   | 账龄1年以内    |
| 合计              | 554,643.70 | 359,119.45 |      |           |

### 3、本报告期实际核销的应收账款情况

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|--------------|------|-----------|
| 琼海涤纶厂        | 货款     | 903,125.68   | 无法收回 | 否         |
| 海南金牛膜料开发有限公司 | 货款     | 27,610.21    | 无法收回 | 否         |
| 海口市椰树矿泉水有限公司 | 货款     | 18,549.85    | 无法收回 | 否         |
| 海口市金盘建筑材料公司  | 货款     | 17,747.66    | 无法收回 | 否         |
| 琼海市包装厂       | 货款     | 16,218.40    | 无法收回 | 否         |
| 海南欣龙无纺股份有限公司 | 货款     | 14,235.23    | 无法收回 | 否         |
| 海南海丰印刷品有限公司  | 货款     | 13,334.62    | 无法收回 | 否         |
| 中山市怡和贸易有限公司  | 货款     | 11,588.00    | 无法收回 | 否         |
| 海南金龙彩色包装印刷公司 | 货款     | 9,834.90     | 无法收回 | 否         |
| 海南东鹏塑料厂      | 货款     | 2,528.68     | 无法收回 | 否         |
| 海口市力神速溶咖啡厂   | 货款     | 16.00        | 无法收回 | 否         |
| 合计           |        | 1,034,789.23 |      |           |

### 4、年末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

### 5、应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称            | 与本公司关系 | 账面余额       | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|------------|------|---------------|
| 海南省开发建设总公司广州分公司 | 非关联方   | 348,828.70 | 3年以上 | 62.89         |
| 海南卫虹医药电子商务有限公司  | 控股子公司  | 205,815.00 | 1年以内 | 37.11         |
| 合计              |        | 554,643.70 |      | 100.00        |

## 6、 应收关联方账款情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额       | 占应收账款总额的比例(%) |
|----------------|--------|------------|---------------|
| 海南卫虹医药电子商务有限公司 | 控股子公司  | 205,815.00 | 37.11         |
| 合 计            |        | 205,815.00 | 37.11         |

## (二) 其他应收款

### 1、 其他应收款账龄分析

| 账龄        | 年末余额           |        |              |        | 年初余额           |        |              |        |
|-----------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|           | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|           | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 1年以内(含1年) | 117,658,471.99 | 80.34  | 5,882,923.61 | 5.00   | 128,600,203.31 | 97.84  | 6,430,010.17 | 5.00   |
| 1-2年(含2年) | 27,968,866.64  | 19.10  | 2,237,509.33 | 8.00   | 13,608.22      | 0.01   | 1,088.66     | 8.00   |
| 2-3年(含3年) | 1,800.00       |        | 270.00       | 15.00  | 74,302.20      | 0.06   | 11,145.33    | 15.00  |
| 3年以上      | 821,885.96     | 0.56   | 289,658.04   | 35.24  | 2,751,635.90   | 2.09   | 2,051,427.57 | 74.55  |
| 合计        | 146,451,024.59 | 100    | 8,410,360.98 |        | 131,439,749.63 | 100    | 8,493,671.73 |        |

### 2、 其他应收款按种类披露:

| 种类                      | 年末余额           |        |              |        | 年初余额           |        |              |        |
|-------------------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|--------|--------------|--------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备         |        | 账面余额           |        | 坏账准备         |        |
|                         | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) | 金额             | 比例 (%) | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 142,250,512.44 | 97.13  | 7,911,622.01 | 5.56   | 125,766,588.93 | 95.68  | 6,288,329.44 | 5.00   |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 4,138,951.80   | 2.83   | 437,178.62   | 10.56  | 3,921,822.42   | 2.99   | 454,004.01   | 11.58  |
| 账龄分析法组合                 | 4,138,951.80   | 2.83   | 437,178.62   | 10.56  | 3,921,822.42   | 2.99   | 454,004.01   | 11.58  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 61,560.35      | 0.04   | 61,560.35    | 100.00 | 1,751,338.28   | 1.33   | 1,751,338.28 | 100.00 |
| 合计                      | 146,451,024.59 | 100.00 | 8,410,360.98 |        | 131,439,749.63 | 100.00 | 8,493,671.73 |        |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容        | 账面余额           | 坏账准备         | 计提比例 | 计提理由     |
|----------------|----------------|--------------|------|----------|
| 海南海虹化纤工业有限公司   | 41,635,088.62  | 2,880,850.82 |      |          |
| 其中：            | 14,998,542.40  | 749,927.12   | 5%   | 账龄 1 年以内 |
|                | 26,636,546.22  | 2,130,923.70 | 8%   | 账龄 1-2 年 |
| 海虹医药电子交易中心有限公司 | 39,997,598.28  | 1,999,879.91 | 5%   | 账龄 1 年以内 |
| 海南海虹投资咨询有限公司   | 39,015,281.99  | 1,950,764.10 | 5%   | 账龄 1 年以内 |
| 中公网信息技术与服务有限公司 | 21,602,543.55  | 1,080,127.18 | 5%   | 账龄 1 年以内 |
| 合 计            | 142,250,512.44 | 7,911,622.01 |      |          |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄    | 年末余额         |        |            | 年初余额         |        |            |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|       | 账面余额         |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|       | 金额           | 比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内 | 2,044,505.77 | 49.40  | 102,225.30 | 2,833,614.38 | 72.25  | 141,680.73 |
| 1—2 年 | 1,332,320.42 | 32.19  | 106,585.63 | 13,608.22    | 0.35   | 1,088.66   |
| 2—3 年 | 1,800.00     | 0.04   | 270.00     | 74,302.20    | 1.89   | 11,145.33  |
| 3 年以上 | 760,325.61   | 18.37  | 228,097.69 | 1,000,297.62 | 25.51  | 300,089.29 |
| 合 计   | 4,138,951.80 | 100.00 | 437,178.62 | 3,921,822.42 | 100.00 | 454,004.01 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

| 其他应收款内容        | 账面余额      | 坏账准备      | 计提比例 | 计提理由   |
|----------------|-----------|-----------|------|--------|
| 陈琳             | 27,064.70 | 27,064.70 | 100% | 预计无法收回 |
| 广州荔湾区强力浆糊厂     | 8,160.00  | 8,160.00  | 100% | 预计无法收回 |
| 章广斌            | 8,000.00  | 8,000.00  | 100% | 预计无法收回 |
| 何开雄            | 6,200.15  | 6,200.15  | 100% | 预计无法收回 |
| 吴清波            | 5,500.00  | 5,500.00  | 100% | 预计无法收回 |
| 合肥市华联橡胶塑制品有限公司 | 5,311.00  | 5,311.00  | 100% | 预计无法收回 |
| 收视费            | 1,152.00  | 1,152.00  | 100% | 预计无法收回 |
| 深圳市昌龙机械工贸公司    | 150.00    | 150.00    | 100% | 预计无法收回 |
| 住房公积金          | 22.50     | 22.50     | 100% | 预计无法收回 |
| 合 计            | 61,560.35 | 61,560.35 |      |        |

### 3、 本报告期实际核销的其他应收款情况



| 单位名称             | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|------------------|---------|--------------|------|-----------|
| 代垫开办费            | 开办费     | 665,471.00   | 无法收回 | 否         |
| 经营部驻江苏办          | 费用      | 325,846.00   | 无法收回 | 否         |
| 北京连邦数字科技有限公司     | 往来      | 300,000.00   | 无法收回 | 否         |
| 李宪法              | 借款      | 271,621.28   | 无法收回 | 否         |
| 中国价格学会纺织品分会      | 费用      | 168,800.00   | 无法收回 | 否         |
| 赵楠               | 借款      | 92,482.41    | 无法收回 | 否         |
| 邹克佳              | 借款      | 78,722.00    | 无法收回 | 否         |
| 海虹世网信息技术（北京）有限公司 | 往来      | 47,526.00    | 无法收回 | 否         |
| 李辉               | 借款      | 25,000.00    | 无法收回 | 否         |
| 海南嘉天律师事务所        | 律师费     | 19,600.00    | 无法收回 | 否         |
| 海南正理土地评估公司       | 评估费     | 10,000.00    | 无法收回 | 否         |
| 王方               | 借款      | 1,443.20     | 无法收回 | 否         |
| 代中行付二期租赁款        | 租赁款     | 807.25       | 无法收回 | 否         |
| 周静               | 借款      | 720.00       | 无法收回 | 否         |
| 合计               |         | 2,008,039.14 |      |           |

4、 年末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、 其他应收款金额前五名情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 账面余额           | 账龄   | 占其他应收款总额的比例(%) | 性质或内容  |
|----------------|--------|----------------|------|----------------|--------|
| 海南海虹化纤工业有限公司   | 非关联方   | 41,635,088.62  |      | 28.43          | 员工安置借款 |
| 其中:            |        | 14,998,542.40  | 1年以内 |                |        |
|                |        | 26,636,546.22  | 1-2年 |                |        |
| 海虹医药电子交易中心有限公司 | 控股子公司  | 39,997,598.28  | 1年以内 | 27.31          | 往来款    |
| 海南海虹投资咨询有限公司   | 控股子公司  | 39,015,281.99  | 1年以内 | 26.64          | 往来款    |
| 中公网信息技术与服务有限公司 | 控股子公司  | 21,602,543.55  | 1年以内 | 14.75          | 往来款    |
| 海南海虹实业有限公司     | 非关联方   | 2,471,211.94   |      | 1.69           | 借款     |
| 其中:            |        | 547,084.79     | 1年以内 |                |        |
|                |        | 1,327,719.60   | 1-2年 |                |        |
|                |        | 596,407.55     | 3年以内 |                |        |
| 合计             |        | 144,721,724.38 |      | 98.82          |        |

## 6、 应收关联方账款情况

| 单位名称             | 与本公司关系 | 账面余额           | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|--------|----------------|----------------|
| 海虹医药电子交易中心有限公司   | 控股子公司  | 39,997,598.28  | 27.31          |
| 海南海虹投资咨询有限公司     | 控股子公司  | 39,015,281.99  | 26.64          |
| 中公网信息技术与服务有限公司   | 控股子公司  | 21,602,543.55  | 14.75          |
| 山东华虹网络技术有限公司     | 控股子公司  | 922,795.00     | 0.63           |
| 海南海虹医疗器械电子商务有限公司 | 控股子公司  | 348,000.00     | 0.24           |
| 辽宁华虹网络技术发展有限公司   | 控股子公司  | 155,562.00     | 0.11           |
| 海南海虹电能科技有限公司     | 孙公司    | 4,948.00       |                |
| 合计               |        | 102,046,728.82 | 69.68          |

(三) 长期股权投资

1、 长期股权投资明细情况

单位：人民币元

| 被投资单位          | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额          | 增减变动           | 其中：联营及合营<br>企业其他综合收<br>益变动中享有的<br>份额 | 年末余额          | 在被投资<br>单位持股<br>比例(%) | 在被投资单<br>位表决权比<br>例(%) | 在被投资单位持<br>股比例与表决权<br>比例不一致的<br>说明 | 减值准备         | 本期计提减值<br>准备 | 本期现<br>金红利 |
|----------------|------|---------------|---------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 合营企业：          |      |               |               |                |                                      |               |                       |                        |                                    |              |              |            |
|                | 权益法  |               |               |                |                                      |               |                       |                        |                                    |              |              |            |
| 联营企业：          |      |               |               |                |                                      |               |                       |                        |                                    |              |              |            |
| 北京联众电脑技术有限责任公司 | 权益法  | 10,477,347.24 | 12,593,628.09 | -12,593,628.09 |                                      |               |                       |                        |                                    |              |              |            |
| 中国通用医药电子商务有限公司 | 权益法  | 5,447,400.00  |               | 4,908,178.07   |                                      | 4,908,178.07  | 5.45                  | 5.45                   |                                    |              |              |            |
| 权益法小计          |      | 15,924,747.24 | 12,593,628.09 | -7,685,450.02  |                                      | 4,908,178.07  |                       |                        |                                    |              |              |            |
| 子公司：           |      |               |               |                |                                      |               |                       |                        |                                    |              |              |            |
| 北京威邦物业管理有限公司   | 成本法  | 61,690,642.87 | 61,690,642.87 |                |                                      | 61,690,642.87 | 97.50                 | 97.50                  |                                    |              |              |            |
| 中公网信息技术与服务有限公司 | 成本法  | 96,430,037.16 | 96,430,037.16 |                |                                      | 96,430,037.16 | 92.00                 | 92.00                  |                                    |              |              |            |
| 海南海虹投资咨询有限公司   | 成本法  | 49,850,000.00 | 49,850,000.00 |                |                                      | 49,850,000.00 | 99.70                 | 99.70                  |                                    |              |              |            |
| 海南海虹资产管理有限公司   | 成本法  | 49,850,000.00 | 49,850,000.00 |                |                                      | 49,850,000.00 | 99.70                 | 99.70                  |                                    |              |              |            |
| 北京海虹药通电子商务有限公司 | 成本法  | 68,992,000.00 | 68,992,000.00 |                |                                      | 68,992,000.00 | 80.00                 | 80.00                  |                                    |              |              |            |
| 海南卫虹医药电子商务有限公司 | 成本法  | 2,750,000.00  | 2,750,000.00  | -1,750,000.00  |                                      | 1,000,000.00  | 20.00                 | 20.00                  |                                    |              |              |            |
| 河南海虹医药电子商务有限公司 | 成本法  | 3,000,000.00  | 3,000,000.00  |                |                                      | 3,000,000.00  | 60.00                 | 60.00                  |                                    | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |            |

| 被投资单位           | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额          | 增减变动        | 其中：联营及合营<br>企业其他综合收<br>益变动中享有的<br>份额 | 年末余额          | 在被投资<br>单位持股<br>比例(%) | 在被投资单<br>位表决权比<br>例(%) | 在被投资单位持<br>股比例与表决权<br>比例不一致的<br>说明 | 减值准备         | 本期计提减值<br>准备 | 本期现<br>金红利 |
|-----------------|------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 重庆卫虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 6,508,787.78  | 6,508,787.78  |             |                                      | 6,508,787.78  | 90.00                 | 90.00                  |                                    | 6,508,787.78 |              |            |
| 云南卫虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 22,500,000.00 | 22,500,000.00 |             |                                      | 22,500,000.00 | 90.00                 | 90.00                  |                                    |              |              |            |
| 吉林省海虹药通电子商务有限公司 | 成本法  | 900,000.00    | 900,000.00    |             |                                      | 900,000.00    | 90.00                 | 90.00                  |                                    | 900,000.00   |              |            |
| 陕西海虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 800,000.00    | 800,000.00    | -800,000.00 |                                      |               | 0.00                  | 0.00                   |                                    |              |              |            |
| 四川卫虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 4,500,000.00  | 4,500,000.00  |             |                                      | 4,500,000.00  | 90.00                 | 90.00                  |                                    |              |              |            |
| 广东海虹药通电子商务有限公司  | 成本法  | 30,193,800.00 | 30,193,800.00 |             |                                      | 30,193,800.00 | 39.00                 | 39.00                  |                                    |              |              |            |
| 山东海虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 67,455,000.00 | 67,455,000.00 |             |                                      | 67,455,000.00 | 90.00                 | 90.00                  |                                    |              |              |            |
| 湖北海虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 800,000.00    | 800,000.00    |             |                                      | 800,000.00    | 80.00                 | 80.00                  |                                    | 800,000.00   |              |            |
| 厦门海虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 1,686,795.89  | 1,686,795.89  |             |                                      | 1,686,795.89  | 90.00                 | 90.00                  |                                    |              |              |            |
| 贵州卫虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 7,200,000.00  | 7,200,000.00  |             |                                      | 7,200,000.00  | 90.00                 | 90.00                  |                                    |              |              |            |
| 广西卫虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |             |                                      | 13,500,000.00 | 90.00                 | 90.00                  |                                    |              |              |            |
| 江西海虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 800,000.00    | 800,000.00    |             |                                      | 800,000.00    | 80.00                 | 80.00                  |                                    | 800,000.00   |              |            |
| 安徽海虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 8,000,000.00  | 8,000,000.00  |             |                                      | 8,000,000.00  | 80.00                 | 80.00                  |                                    |              |              |            |
| 河北海虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 800,000.00    | 800,000.00    |             |                                      | 800,000.00    | 80.00                 | 80.00                  |                                    | 800,000.00   |              |            |
| 天津市卫虹药通网络技术有限公司 | 成本法  | 800,000.00    | 800,000.00    |             |                                      | 800,000.00    | 80.00                 | 80.00                  |                                    | 800,000.00   | 800,000.00   |            |
| 新疆海虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 800,000.00    | 800,000.00    |             |                                      | 800,000.00    | 80.00                 | 80.00                  |                                    |              |              |            |
| 辽宁海虹医药电子商务有限公司  | 成本法  | 800,000.00    | 800,000.00    |             |                                      | 800,000.00    | 80.00                 | 80.00                  |                                    | 800,000.00   | 800,000.00   |            |

| 被投资单位                  | 核算方法 | 投资成本          | 年初余额          | 增减变动        | 其中：联营及合营<br>企业其他综合收<br>益变动中享有的<br>份额 | 年末余额          | 在被投资<br>单位持股<br>比例(%) | 在被投资单<br>位表决权比<br>例(%) | 在被投资单位持<br>股比例与表决权<br>比例不一致的<br>说明 | 减值准备          | 本期计提减值<br>准备 | 本期现<br>金红利 |
|------------------------|------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 浙江海虹药通网络技术有限公司         | 成本法  | 800,000.00    | 800,000.00    |             |                                      | 800,000.00    | 80.00                 | 80.00                  |                                    |               |              |            |
| 江苏卫虹医药电子商务有限公司         | 成本法  | 1,600,000.00  | 1,600,000.00  |             |                                      | 1,600,000.00  | 80.00                 | 80.00                  |                                    | 1,600,000.00  |              |            |
| 山西海虹医药电子商务有限公司         | 成本法  | 800,000.00    | 800,000.00    | -800,000.00 |                                      |               | 0.00                  | 0.00                   |                                    |               |              |            |
| 海南海虹医疗器械电子商务有限公司       | 成本法  | 900,000.00    | 900,000.00    |             |                                      | 900,000.00    | 90.00                 | 90.00                  |                                    | 900,000.00    |              |            |
| 海虹医药电子交易中心有限公司         | 成本法  | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |             |                                      | 35,000,000.00 | 70.00                 | 70.00                  |                                    | 35,000,000.00 |              |            |
| 海南海虹医药电子交易服务有限公司       | 成本法  | 700,000.00    | 700,000.00    |             |                                      | 700,000.00    | 70.00                 | 70.00                  |                                    | 700,000.00    |              |            |
| 上海卫虹医药电子商务有限公司         | 成本法  | 800,000.00    | 800,000.00    |             |                                      | 800,000.00    | 80.00                 | 80.00                  |                                    | 800,000.00    |              |            |
| 海南海虹商业智能管理软件有限公司       | 成本法  | 700,000.00    | 700,000.00    |             |                                      | 700,000.00    | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |
| 海南海虹医药电子商务结算服务有限<br>公司 | 成本法  | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |             |                                      | 14,000,000.00 | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |
| 海南海虹医药信息有限公司           | 成本法  | 700,000.00    | 700,000.00    |             |                                      | 700,000.00    | 70.00                 | 70.00                  |                                    | 700,000.00    |              |            |
| 海南海虹医药资讯有限公司           | 成本法  | 700,000.00    | 700,000.00    |             |                                      | 700,000.00    | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |
| 海南海虹医疗咨询服务有限公司         | 成本法  | 700,000.00    | 700,000.00    |             |                                      | 700,000.00    | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |
| 福建海虹医药电子商务有限公司         | 成本法  | 800,000.00    | 800,000.00    |             |                                      | 800,000.00    | 80.00                 | 80.00                  |                                    |               |              |            |
| 重庆泰虹医药网络发展有限公司         | 成本法  | 700,000.00    | 700,000.00    |             |                                      | 700,000.00    | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |
| 青海华虹医药网络有限公司           | 成本法  | 350,000.00    | 350,000.00    |             |                                      | 350,000.00    | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |
| 湖北海虹网络技术有限公司           | 成本法  | 700,000.00    | 700,000.00    |             |                                      | 700,000.00    | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |

| 被投资单位           | 核算方法 | 投资成本           | 年初余额           | 增减变动           | 其中：联营及合营<br>企业其他综合收<br>益变动中享有的<br>份额 | 年末余额           | 在被投资<br>单位持股<br>比例(%) | 在被投资单<br>位表决权比<br>例(%) | 在被投资单位持<br>股比例与表决权<br>比例不一致的<br>说明 | 减值准备          | 本期计提减值<br>准备 | 本期现<br>金红利 |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 海南泰虹医药网络开发有限公司  | 成本法  | 700,000.00     | 700,000.00     |                |                                      | 700,000.00     | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |
| 吉林省华虹医药网络发展有限公司 | 成本法  | 700,000.00     | 700,000.00     |                |                                      | 700,000.00     | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |
| 甘肃华虹医药网络发展有限公司  | 成本法  | 700,000.00     | 700,000.00     |                |                                      | 700,000.00     | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |
| 宁夏华虹医药网络有限公司    | 成本法  | 700,000.00     | 700,000.00     |                |                                      | 700,000.00     | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |
| 海南海川科技投资有限公司    | 成本法  | 8,000,000.00   | 8,000,000.00   |                |                                      | 8,000,000.00   | 80.00                 | 80.00                  |                                    |               |              |            |
| 浙江海川医药科技有限公司    | 成本法  | 7,000,000.00   | 7,000,000.00   |                |                                      | 7,000,000.00   | 70.00                 | 70.00                  |                                    |               |              |            |
| 北京海协智康科技发展有限公司  | 成本法  | 9,000,000.00   | 9,000,000.00   |                |                                      | 9,000,000.00   | 90.00                 | 90.00                  |                                    |               |              |            |
| 域创投资(香港)有限公司    | 成本法  | 7,304,600.00   | 7,304,600.00   |                |                                      | 7,304,600.00   | 100.00                | 100.00                 |                                    |               |              |            |
| 其他被投资单位         |      |                |                |                |                                      |                |                       |                        |                                    |               |              |            |
| 海南海虹化纤工业有限公司    | 成本法  | 36,704,817.88  | 36,704,817.88  |                |                                      | 36,704,817.88  | 19.00                 | 19.00                  |                                    |               |              |            |
| 北京易通经纬科技有限公司    | 成本法  | 2,061,148.84   | 2,061,148.84   |                |                                      | 2,061,148.84   | 97.50                 | 97.50                  |                                    | 2,061,148.84  |              |            |
| 上海海康网络科技有限公司    | 成本法  | 300,000.00     | 300,000.00     |                |                                      | 300,000.00     | 30.00                 | 30.00                  |                                    |               |              |            |
| 陕西华虹医药网络发展有限公司  | 成本法  | 176,772.18     | 176,772.18     |                |                                      | 176,772.18     | 19.00                 | 19.00                  |                                    | 176,772.18    |              |            |
| 海南亚龙湾股份有限公司     | 成本法  | 94,500.00      | 94,500.00      |                |                                      | 94,500.00      |                       |                        |                                    |               |              |            |
| 成本法小计           |      | 633,998,902.60 | 633,998,902.60 | -3,350,000.00  |                                      | 630,648,902.60 |                       |                        |                                    | 56,346,708.80 | 4,600,000.00 |            |
| 合计              |      | 649,923,649.84 | 646,592,530.69 | -11,035,450.02 |                                      | 635,557,080.67 |                       |                        |                                    | 56,346,708.80 | 4,600,000.00 |            |

## 2、 本年以明显高于账面价值的价格出售长期股权投资的情况

| 被投资单位          | 账面价值          | 出售价格          | 交易作价的基础和依据 |
|----------------|---------------|---------------|------------|
| 北京联众电脑技术有限责任公司 | 11,100,022.71 | 22,853,495.00 | 协议         |

## (四) 营业收入和营业成本

### 1、 营业收入、营业成本

| 项 目    | 本年金额       | 上年金额       |
|--------|------------|------------|
| 主营业务收入 |            |            |
| 其他业务收入 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 营业成本   | 65,416.44  | 65,416.44  |

### 2、 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称           | 营业收入总额     | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|----------------|------------|-----------------|
| 海南卫虹医药电子商务有限公司 | 60,000.00  | 50.00           |
| 海南海虹实业有限公司     | 60,000.00  | 50.00           |
| 合计             | 120,000.00 | 100.00          |

## (五) 投资收益

### 1、 投资收益明细

| 项目                   | 本年金额          | 上年金额          |
|----------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       |               | 62,675,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | -539,221.93   | 2,116,280.85  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 11,753,472.29 | -5,757,361.96 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益   |               |               |
| 持有至到期投资期间取得的投资收益     |               |               |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 |               |               |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     |               |               |
| 持有至到期投资取得的投资收益       |               |               |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益     |               |               |
| 其他                   |               |               |
| 合 计                  | 11,214,250.36 | 59,033,918.89 |

## 2、按权益法核算的长期股权投资收益

按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但占投资收益金额前五名的情况如下：

| 被投资单位          | 本年金额        | 上年金额 | 本年比上年增减变动的原因 |
|----------------|-------------|------|--------------|
| 中国通用医药电子商务有限公司 | -539,221.93 |      |              |
| 合 计            | -539,221.93 |      |              |

本公司投资收益汇回无重大限制。

## (六) 现金流量表补充资料

| 项 目                              | 本年金额           | 上年金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量                |                |                |
| 净利润                              | -4,605,764.61  | 64,116,151.58  |
| 加：资产减值准备                         | 6,828,093.37   | -13,530,292.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 116,825.45     | 190,694.89     |
| 无形资产摊销                           | 200,000.00     | 200,000.00     |
| 长期待摊费用摊销                         |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 13,199.84      | 20,614.73      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -2,367,166.02  | -208,469.72    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -11,214,250.36 | -59,033,918.89 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                |                |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 |                |                |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -13,469,052.21 | -19,010,395.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 9,509,213.95   | -59,960,038.91 |
| 其 他                              |                |                |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -14,988,900.59 | -87,215,653.52 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动              |                |                |



| 项 目             | 本年金额          | 上年金额         |
|-----------------|---------------|--------------|
| 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变动情况 |               |              |
| 现金的年末余额         | 13,281,657.07 | 2,905,933.62 |
| 减：现金的期初余额       | 2,905,933.62  | 3,440,966.14 |
| 加：现金等价物的年末余额    |               |              |
| 减：现金等价物的期初余额    |               |              |
| 现金及现金等价物净增加额    | 10,375,723.45 | -535,032.52  |

### 十三、 补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

#### （一） 当期非经常性损益明细表

| 项目   | 本年金额          | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益  | 78,147,225.34 |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |               |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 905,250.27    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 9,469,285.17  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |               |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                       |               |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                          |               |    |
| 债务重组损益   |               |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                |               |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                            |               |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期                             |               |    |

| 项目  | 本年金额           | 说明 |
|---|----------------|----|
| 净损益   |                |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -7,262,966.27  |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |                |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |                |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 16,545,574.06  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 7,139,255.11   |    |
| 所得税影响额  | 3,049,489.52   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -8,707.02      |    |
| 合 计   | 101,902,841.18 |    |

(二) 净资产收益率及每股收益：

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益（元） |         |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|                         |                   | 基本每股收益  | 稀释每股收益  |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 1.3963            | 0.0200  | 0.0200  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -6.5081           | -0.0933 | -0.0933 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

### 金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目     | 年末余额(或本<br>期金额) | 年初余额(或上<br>期金额) | 变动比<br>率 | 变动原因   |
|----------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 交易性金融资产  | 153,288,572.44  | 237,027,664.82  | -35.33%  | 出售交易性金融资产所致  |
| 应收票据     | 7,117,920.58    | 2,236,775.97    | 2.18 倍   | 结算方式改变所致   |
| 应收利息     | 3,327,444.83    | 246,969.72      | 12.47 倍  | 应计海南化纤职工安置借款利息增加所致                                 |
| 其他应收款    | 223,872,793.52  | 308,458,664.11  | -27.42%  | 收回往来款所致  |
| 可供出售金融资产 | 122,561,049.02  | 8,509,255.57    | 13.40 倍  | 购入可供出售金融资产所致                                       |
| 无形资产     | 51,413,654.65   | 130,021,152.37  | -60.46%  | 因传统业务调整本期计提无形资产减值准备及对外投资所致                         |
| 递延所得税资产  | 2,018,085.41    | 212,662.15      | 8.49 倍   | 益虹国际可弥补以前年度亏损的可抵扣暂时性差异增加所致                         |
| 短期借款     | 10,180,000.00   | 89,261,742.81   | -88.60%  | 本期偿还银行贷款所致   |
| 预收账款     | 2,549,799.68    | 3,986,664.56    | -36.04%  | 预收北京联众电脑股权转让款转出所致                                  |
| 资本公积     | -10,966,157.19  | 179,816,084.35  | -1.06 倍  | 本期资本公积转增股本、可供出售金融资产市价下跌及本期出售 oal 剩余股权原资本公积转至当期损益所致 |
| 少数股东权益   | 27,913,750.38   | 15,068,766.98   | 85.24%   | 益虹国际纳入合并范围所致                                       |
| 财务费用     | -6,633,038.65   | -3,666,352.19   | 80.92%   | 借款利息收入增加所致   |
| 资产减值损失   | 28,433,829.72   | 14,303,169.72   | 98.79%   | 本期计提无形资产减值准备、应收款项坏账准备增加所致                          |
| 营业外收入    | 29,704,989.38   | 3,669,166.41    | 7.10 倍   | 以无形资产对外投资、及违约金收入增加所致                               |
| 所得税费用    | 1,261,272.64    | 2,574,566.58    | -51.01%  | 应纳税所得税减少所致   |

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 4 月 25 日批准报出。

### 十三、备查文件：

1、载有公司负责人康健先生、主管会计工作负责人李旭先生、会计机构负责人黄雪堂先生签名并盖章的财务报表。

2、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师刘泽波先生、刘建东先生签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

海虹企业（控股）股份有限公司

负责人：康健

二〇一二年四月二十五日