

西藏海思科药业集团股份有限公司
Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.
(西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号)

2012 年半年度报告



股票代码：002653

股票简称：海思科

披露时间：2012 年 7 月 24 日

一、重要提示1

二、公司基本情况1

三、主要会计数据和业务数据摘要2

四、股本变动及股东情况4

五、董事、监事和高级管理人员8

六、董事会报告13

七、重要事项21

八、财务会计报告33

九、备查文件目录150

一、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。

公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人王俊民、主管会计工作负责人邓翔及会计机构负责人(会计主管人员) 骆大军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
公司或本公司或西藏海思科	指	西藏海思科药业集团股份有限公司
四川海思科	指	公司全资子公司四川海思科制药有限公司
辽宁海思科	指	公司全资子公司辽宁海思科制药有限公司
成都康信	指	公司全资子公司成都康信医药开发有限公司
葫芦岛信天翁	指	公司全资子公司葫芦岛信天翁医药有限公司
四川康德利	指	公司全资子公司四川康德利医药有限公司
天禾广诚	指	西藏天禾广诚投资有限公司，系公司股东
元	指	人民币元
A 股	指	人民币普通股

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002653	B 股代码	
A 股简称	海思科	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	西藏海思科药业集团股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	海思科		
公司的法定英文名称	Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Haisco		
公司法定代表人	王俊民		
注册地址	西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号		
注册地址的邮政编码	856000		
办公地址	西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号		
办公地址的邮政编码	856000		
公司国际互联网网址	www.haisco.com		
电子信箱	haisco@haisco.com		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓翔	王萌
联系地址	西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号	西藏山南地区泽当镇香曲东路 8 号
电话	0893-7834865	0893-7834865
传真	0893-7834866	0893-7834866
电子信箱	dengx@haisco.com	wangm@haisco.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

三、主要会计数据和业务数据摘要

（一）主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	323,875,219.28	257,375,583.79	25.84%
营业利润（元）	130,771,281.67	110,632,780.39	18.2%
利润总额（元）	208,805,782.34	146,985,408.75	42.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	189,130,184.48	124,502,679.48	51.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	117,461,134.75	93,532,619.95	25.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	168,607,507.86	81,616,782.49	106.58%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	1,564,727,455.31	882,704,978.52	77.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,453,870,934.86	767,756,750.38	89.37%
股本（股）	400,100,000	360,000,000	11.14%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.48	0.35	37.14%
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.35	37.14%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.3	0.26	15.38%

(元/股)			
全面摊薄净资产收益率 (%)	13.01%	21.47%	-8.46%
加权平均净资产收益率 (%)	14.37%	24.09%	-9.72%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	8.08%	16.13%	-8.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	8.92%	18.09%	-9.17%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.42	0.23	82.61%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.63	2.13	70.42%
资产负债率 (%)	7.08%	13.02%	-5.94%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

无

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	48,795	
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)	77,509,183.66	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
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	587,222.22	
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	476,522.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-6,952,673.16	
合计	71,669,049.73	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	360,000,0	100%						360,000,0	90%

	00							00	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	360,000,000	100%						360,000,000	90%
其中：境内法人持股	38,088,000	10.58%						38,088,000	9.52%
境内自然人持股	321,912,000	89.42%						321,912,000	80.48%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	0	0%	40,100,000				40,100,000	40,100,000	10%
1、人民币普通股			40,100,000				40,100,000	40,100,000	10%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	360,000,000	100%	40,100,000				40,100,000	400,100,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏海思科药业集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]2080号）文核准，于2012年1月向社会首次公开发行A股4,010万股，发行价格20元/股，募集资金总额802,000,000元，扣除各项发行费用64,956,000元，实际募集资金净额为人民币737,044,000元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2012年1月12日对上述募集资金到位情况进行验证，并出具中瑞岳华验字[2012]第0003号验资报告。2012年1月17日，本公司在深交所中小板挂牌上市。

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 8,115 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
王俊民	境内自然人股	40.33%	161,352,000	161,352,000		
范秀莲	境内自然人股	22.93%	91,728,000	91,728,000		
郑伟	境内自然人股	15.82%	63,288,000	63,288,000		
西藏天禾广诚投资有限公司	社会法人股	4.39%	17,568,000	17,568,000		
西藏山南盛华康源股权投资合伙企业（有限合伙）	社会法人股	4.39%	17,568,000	17,568,000		
关积珍		1.3%	5,184,000	5,184,000		
金石投资有限公司	社会法人股	0.74%	2,952,000	2,952,000		
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	社会法人股	0.71%	2,830,227			
中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	社会法人股	0.62%	2,493,412			
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	社会法人股	0.43%	1,713,862			
股东情况的说明	公司前 10 名股东中，王俊民、范秀莲、郑伟系一致行动人，王俊民持有天禾广诚 90% 股权。					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
交通银行—泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金	2,830,227	A 股	2,830,227
中国建设银行—泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金	2,493,412	A 股	2,493,412
中国民生银行股份有限公司—长信增利动态策略股票型证券投资基金	1,713,862	A 股	1,713,862
中国银行—泰达宏利行业精选证券投资基金	1,502,918	A 股	1,502,918
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	945,176	A 股	945,176

上海银利伟世投资管理有限公司	852,560	A 股	852,560
交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金	800,000	A 股	800,000
浙商证券-光大-浙商汇金大消费集合资产管理计划	800,000	A 股	800,000
天津信托有限责任公司-天信超安 08-1 期证券投资基金集合资金信托	710,000	A 股	710,000
平安信托有限责任公司-投资精英之尚雅	689,398	A 股	689,398

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前十名无限售条件股东中，交通银行-泰达宏利价值优化型成长类行业证券投资基金、中国建设银行-泰达宏利红利先锋股票型证券投资基金中国银行-泰达宏利行业精选证券投资基金同属泰达宏利基金管理有限公司管理。除上述关系外，公司未知前十名无限售条件股东是否存在其他关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

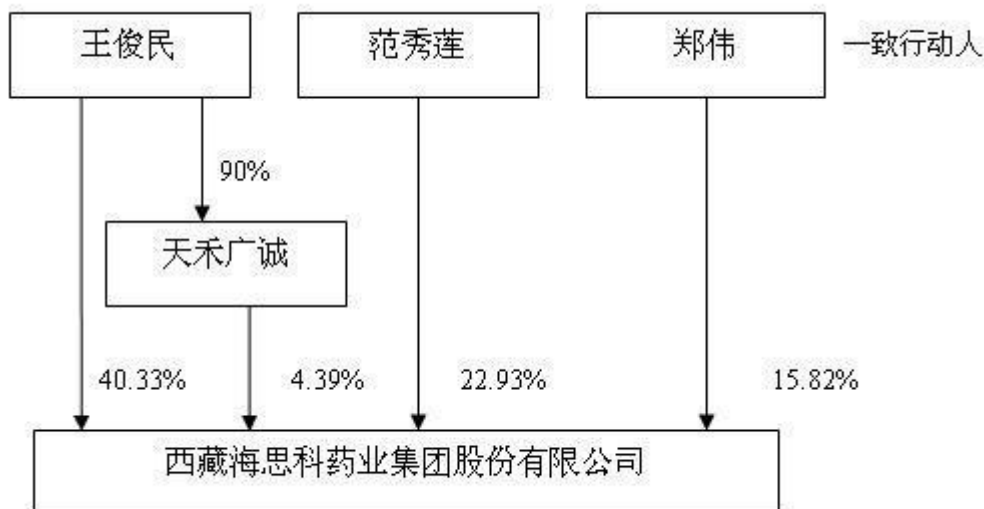
是 否

实际控制人名称	王俊民、范秀莲、郑伟
实际控制人类别	个人

情况说明

截至本报告期末，公司的控股股东、实际控制人为自然人王俊民、范秀莲、郑伟，2009年11月30日，三人签署了《一致行动人协议》，作为一致行动人共同控制公司。王俊民直接持有公司161,352,000股股份，通过天禾广诚间接控制公司17,568,000股股份，合计控制公司178,920,000股股份；范秀莲持有公司91,728,000股股份；郑伟持有公司63,288,000股股份。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	报告期内从 公司领取的 报酬总额 (万元)(税 前)	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
王俊民	董事长;总经理	男	44	2010年08月 08日	2013年08月 07日	161,352,000			161,352,000	161,352,000		14.66	否
范秀莲	董事;副总经理	女	49	2010年08月 08日	2013年08月 07日	91,728,000			91,728,000	91,728,000		12.57	否
郑伟	董事;副总经理	男	42	2010年08月 08日	2013年08月 07日	63,288,000			63,288,000	63,288,000		12.57	否
申萍	董事	男	41	2010年08月 08日	2013年08月 07日							1.9	否
张鸣	独立董事	男	54	2010年08月 08日	2013年08月 07日							0	否
朱子武	独立董事	男	47	2010年08月 08日	2013年08月 07日							0	否
邹建波	独立董事	男	47	2010年08月 08日	2013年08月 07日							0	否
梁勇	监事	男	43	2010年08月 08日	2013年08月 07日							4.19	否
房云鲲	监事	男	36	2010年08月 08日	2013年08月 07日							3.36	否

段庆亮	监事	男	31	2010年08月08日	2013年08月07日							1.94	否
吴钢	副总经理	男	42	2010年08月08日	2013年08月07日							10.15	否
邓翔	财务总监;副总经理;董事会秘书	男	40	2010年08月08日	2013年08月07日							10.50	否
合计	--	--	--	--	--	316,368,000			316,368,000	316,368,000		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事会薪酬与考核委员会依据董事、监事、高级管理人员考核情况研究提出薪酬方案，经董事会审议通过后批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司制定的《董事、监事及高级管理人员绩效考核标准》等内部规定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司高管人员的薪酬已按月支付，董事、监事及高管报告期内已支付上一年度全部薪酬。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员未发生变更。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	993
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	460
销售人员	120
技术人员	201
财务人员	35
行政人员	177
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	13
硕士	68
本科	286
大专	294
高中及以下	332

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期内，在董事会、管理层和全体员工的积极努力下，公司围绕发展战略及经营目标，在研发、营销、生产等多方面投入大量资源，加大市场开拓力度，努力推进公司进一步发展壮大。公司主营业务收入实现了较大幅度增长，取得了较好的经营业绩。

报告期内公司实现营业收入32,387.52万元，较上年同期增长25.84%；实现净利润18,913.02万元，较上年同期增长51.91%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司所有子公司及参股公司中不存在业绩对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的子公司及参股公司。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- 1、药品价格调整的影响
- 2、研发风险的影响
- 3、主导产品被进一步仿制的影响

1、公司主营业务及其经营状况

（1）主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
医药行业	323,875,219.28	92,491,772.44	71.44%	25.84%	1.5%	6.85%
分产品						
小容量注射液	115,786,189.67	26,863,975.68	76.8%	15.41%	-5.61%	5.37%
大容量注射液	111,397,122.1	36,582,835.17	67.16%	81.97%	53.68%	5.88%
冻干粉针	96,574,497.21	29,003,998.65	69.97%	0.92%	-25.28%	10.56%
其他产品	117,410.3	40,962.94	65.11%	-17.94%	-15.98%	-0.92%

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主要从事化药制剂及原料药的研发、生产和销售，公司以处方药新产品创新仿制为核心，坚持市场导向的技术研发。

公司主导产品分为小容量注射液、大容量注射液、冻干粉针三个大类，其中小容量注射液包括多烯磷脂酰胆碱注射液、盐酸纳美芬注射液、甲磺酸多拉司琼注射液、多种微量元素注射液（II）、复方维生素注射液（4）、葡萄糖酸依诺沙星注射液等品种；大容量注射液包括转化糖注射液、转化糖电解质注射液、中/长链脂肪乳注射液（C8-24）、复方氨基酸注射液（18AA-VII）、羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液、甘油果糖氯化钠注射液等品种；冻干粉针包括注射用脂溶性维生素系列、注射用夫西地酸钠、注射用盐酸罗哌卡因、注射用头孢地秦钠、注射用三磷酸胞苷二钠等品种。

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

冻干粉针毛利率较上年同期增加10.56%，系因该产品采购成本降低。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
东部	36,781,439.07	33%
西部	63,969,433.3	19%
南部	69,690,942.99	41%
北部	70,472,010.28	22%
中部	82,961,393.64	21%

主营业务分地区情况的说明

东部区域包括江苏、上海、浙江、安徽；西部区域包括四川、云南、西藏、重庆、青海、宁夏、陕西、新疆、甘肃、贵州；南部区域包括广东、广西、海南、福建、湖南；北部区域包括黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、北京、天津、山东；中部区域包括河南、湖北、江西、河北、山西。

主营业务构成情况的说明

公司主要从事化药制剂及原料药的研发、生产和销售，公司以处方药新产品创新仿制为核心，坚持市场导向的技术研发。

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	73,704.4
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%
募集资金总体使用情况说明	
截至 2012 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 180,492,188.26 元。根据 2012 年 7 月 6 日召开的的第一届董事会第十七次会议的决议，公司于 2012 年 7 月 11 日以募集资金人民币 180,492,188.26 元一次性置换同等金额的预先已投入的自筹资金。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新产品生产基地建设项目	否	25,751.69	25,451.69	0	0	0%	2014年04月30日			否
多烯磷脂酰胆碱原料药扩产项目	否	10,799.64	10,799.64	0	0	0%	2012年01月31日	900		否
夫西地酸钠原料药扩产项目	否	9,100.8	9,100.8	0	0	0%	2012年01月31日	300		否
研发中心建设项目	否	8,204	8,204	0	0	0%	2013年06月30日			否
新产品开发项目	否	5,000	5,000	0	0	0%	2014年10月31日			否
营销网络拓展项目	否	5,879	5,879	0	0	0%	2013年06月30日	6,500		否
承诺投资项目小计	-	64,735.13	64,435.13	0	0	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	0	-	-
合计	-	64,735.13	64,435.13	0	0	-	-	7,700	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input checked="" type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生 根据 2012 年 6 月 29 日公司第一届董事会第十六次会议的决议，“新产品生产基地建设项目”的实施地点发生变更。实施地点变更后，“新产品生产基地建设项目”投资概算减少 300 万元。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 截至 2012 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 180,492,188.26 元。中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2012]第 1974 号《关于西藏海思科药业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》，确认：截至 2012 年 5 月 31 日，公司募集资金投资项目以自筹资金预先投入人民币 180,492,188.26 元。根据 2012 年 7 月 6 日召开的的第一届董事会第十七次会议的决议，公司于 2012 年 7 月 11 日以募集资金人民币 180,492,188.26 元一次性置换同等金额的预先已投入的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	均存放于公司董事会批准开设的 6 个募集资金专用账户(以下简称“专户”);公司在葫芦岛银行股份有限公司古城支行开设了账号为 302010120190013551 的专户;公司在农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行开设了账号为 808801040010568 的专户;公司在华夏银行股份有限公司成都郫县支行开设了账号为 11362000000007633 的专户;公司子公司辽宁海思科在葫芦岛银行股份有限公司古城支行开设了账号为 302010120190013767 的专户;公司子公司四川海思科分别在农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行及华夏银行股份有限公司成都郫县支行开设了帐号分别为: 808801040011574 及 11362000000016659 的专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
作为主发起人，使用公司自有资金出资人民币 2,000 万元，与史航等 10 位自然人股东共同设立沈阳市浑南新区瑞源小额贷款有限责任公司（暂定名）	2012 年 05 月 22 日	20,000,000.00		0
合计		20,000,000	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
公司于 2012 年 5 月分别召开了第一届董事会第十四次会议及第一届董事会 2012 年第一次临时会议，同意公司作为主发起人，使用公司自有资金出资人民币 2,000 万元，与史航等 10 位自然人股东共同设立沈阳市浑南新区瑞源小额贷款有限责任公司（暂定名）。截至本报告报出之日，仍在等待政府有关部门批准成立该公司，对其实际投资额为 0。				

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35%	至	65%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	271,778,161.26	至	332,173,308.21
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	201,317,156.49		
业绩变动的的原因说明	公司主营业务持续稳定增长，内部管理不断加强，从而使公司业绩较上年同期有较大增长。		

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关制度的规定和要求，积极做好公司利润分配方案实施工作。报告期内，公司董事会在详细咨询、听取独立董事及公司股东的意见，并结合公司 2011 年度盈利情况和 2012 年度投资、支出计划等制定了公司 2011 年度利润分配预案，并提交公司董事会于 2012 年 2 月 5 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过。公司董事会对 2011 年度利润分配方案形成专项决议后提交公司于 2012 年 2 月 29 日召开的 2011 年度股东大会进行审议并通过。根据公司 2011 年度股东大会决议，公司以 A 股发行上市后总股本 40,010 万股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计应分配股利 240,060,000.00 元，占截至 2011 年 12 月 31 日公司累计可供投资者分配利润 342,931,878.50 的 70.00%。上述利润分配方案于 2012 年 3 月 8 日实施完毕。公司实施的 2011 年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。截至本报告获批准报出之日，公司未对现金分红政策进行调整或变更。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

报告期内，公司能够按照证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号：内幕信息知情人报备相关事项》以及公司《内幕信息知情人登记制度》和《外部信息使用人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

各定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

报告期内，公司无其他重大需披露事项。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

1、报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求，以及中小企业板上市公司的相关规定，建立了较为完善的法人治理结构，并依法规范运作。公司在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况，公司治理基本符合相关法律法规和规范性文件的要求。

2、报告期内，公司共召开了一次股东大会，四次董事会会议，三次监事会会议，各会议运行合法有效。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会。公司能够确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能充分行使自己的权利，不存在损害中小股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，召开董事会，监事会，董事、监事工作勤勉尽责。

3、公司高级管理人员忠实履行职务，能维护公司和全体股东的最大利益。未曾发现不忠实履行职务、违背诚信义务的高管。

4、公司按照《公司法》和《公司章程》要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。

5、公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其它有关法律法规及规范性文件规定，并严格按照《信息披露事务制度》对外进行信息披露，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露，增加公司运作的公开性和透明度。不存在因信息披露问题被交易所实施批评、谴责等惩戒措施。报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

6、在今后的工作中，公司将按照相关法律法规和深圳证券交易所的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司2011年利润分配方案经2012年2月29日召开的2011年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司上市后的总股本40,010万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派5.40元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。以上权益分派已于2012年3月8日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
兴城市鑫源小额贷款有限责任公司	1,500,000	1,500,000	3%	1,500,000	0	0	长期股权投资	
合计	1,500,000	1,500,000	--	1,500,000	0	0	--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

报告期内，辽宁海思科投资兴城市鑫源小额贷款有限责任公司150万元，占该公司股权比例为3%。

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联。

（十）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

适用 不适用

（2）承包情况

适用 不适用

（3）租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

公司日常经营中的重大合同主要系与合作生产商签订的合作生产方面的协议，报告期内下列协议履行正常。

序号	合同名称	甲方	乙方	合同有效期	合作产品
1	合作协议书*	公司	成都天台山制药有限公司	2010.9.1 -2020.9.1	盐酸罗哌卡因、注射用脂溶性维生素（I）、（II）及组合包装、注射用夫西地酸钠、多稀磷脂酰胆注射液
2	合作协议书	公司	四川美大康佳乐药业有限公司	自取得《药品注册批件》后的15年内	转化糖注射液、转化糖电解质注射液、多种微量元素注射液（II）、复方维生素注射液（4）、甘油果糖注射液、葡萄糖酸依诺沙星注射液
3	补充合作协议	公司	四川美大康佳乐药业有限公司	-	同上

（注*：公司与成都天台山制药有限公司签署的《合作协议书》共计四份，分别约定关于盐酸罗哌卡因，注射用脂溶性维生素（I）、（II）及组合包装，注射用夫西地酸钠，多稀磷脂酰胆注射液的合作。）

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	王俊民、范秀莲、郑伟、天禾广诚、邓翔、吴钢、梁勇	1、公司控股股东、实际控制人王俊民、范秀莲、郑伟及股东西藏天禾广诚投资有限公司承诺：自公司股票上市日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。2、除前述股份锁定承诺外，王俊民、范秀莲、郑伟、邓翔、吴钢、梁勇承诺：在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。自公司向证券交	2012年01月17日	三十六个月	严格履行

		易所申报本人离任信息日起六个月内，本人所增持的公司股份也将按法律规定予以锁定。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）其他综合收益细目

无

（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月18日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等；提供了公司2011年度报告及产品资料。
2012年04月18日	公司	实地调研	机构	上海申银万国证券研究所有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等；提供了公司2011年度报告及产品资料。
2012年04月18日	公司	实地调研	机构	安徽省腾瑞融资担保有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等；提供了公司2011年度报告及产品资料。

2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	华西证券有限责任公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	山西太钢投资有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	华西证券有限责任公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	长信基金管理有限责任公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	安徽国祯集团股份有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	广发基金管理有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	国泰基金管理有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	景林资产管理有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	中国国际金融有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	中海基金管理有限责任公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	广发证券股份	公司的商业模式、产品研

				有限公司	发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	平安资产管理 有限责任公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 18 日	公司	实地调研	机构	诺安基金管理 有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 04 月 20 日	公司	实地调研	机构	博时基金管理 有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 06 月 01 日	公司	实地调研	机构	南方基金管理 有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 06 月 01 日	公司	实地调研	机构	银河证券股份 有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 06 月 01 日	公司	实地调研	机构	银华基金管理 有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 06 月 01 日	公司	实地调研	机构	中银国际证券 有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 06 月 01 日	公司	实地调研	机构	中国银河证券 股份有限公司	公司的商业模式、产品研发情况、竞争优势、行业现状等;提供了公司 2011 年度报告及产品资料。
2012 年 06 月 12 日	公司	实地调研	机构	日信证券有限 责任公司	公司的新药研发、生产模式、销售模式等,提供了公司 2012 年一季报及产品资料。
2012 年 06 月 12 日	公司	实地调研	机构	纽银梅隆西部 基金管理有限	公司的新药研发、生产模式、销售模式等,提供了

				公司	公司 2012 年一季报及产品资料。
2012 年 06 月 12 日	公司	实地调研	机构	申银万国证券股份有限公司	公司的新药研发、生产模式、销售模式等, 提供了公司 2012 年一季报及产品资料。
2012 年 06 月 12 日	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司	公司的新药研发、生产模式、销售模式等, 提供了公司 2012 年一季报及产品资料。
2012 年 06 月 13 日	公司	实地调研	机构	信达澳银基金管理有限公司	公司的新药研发、生产模式、销售模式等, 提供了公司 2012 年一季报及产品资料。
2012 年 06 月 13 日	公司	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司	公司的新药研发、生产模式、销售模式等, 提供了公司 2012 年一季报及产品资料。
2012 年 06 月 19 日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	公司的新药研发、生产模式、销售模式等, 提供了公司 2012 年一季报及产品资料。
2012 年 06 月 19 日	公司	实地调研	机构	泰达宏利基金管理有限公司	公司的新药研发、生产模式、销售模式等, 提供了公司 2012 年一季报及产品资料。
2012 年 06 月 19 日	公司	实地调研	机构	浙商证券有限责任公司	公司的新药研发、生产模式、销售模式等, 提供了公司 2012 年一季报及产品资料。
2012 年 06 月 21 日	公司	实地调研	机构	上海尚雅投资管理有限公司	公司的新药研发、生产模式、销售模式等, 提供了公司 2012 年一季报及产品资料。
2012 年 06 月 25 日	公司	实地调研	机构	上海景林投资管理公司	公司的新药研发、生产模式、销售模式等, 提供了公司 2012 年一季报及产品临床推广资料。
2012 年 06 月 25 日	公司	实地调研	机构	上海原君投资管理有限公司	公司的新药研发、生产模式、销售模式等, 提供了公司 2012 年一季报及产

					品临床推广资料。
--	--	--	--	--	----------

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第一届董事会第十一次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第一届监事会第四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于召开 2011 年度股东大会通知的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于签订募集资金三方监管协议的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2011 年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2011 年度权益分派实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于获得政府补贴的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2012 年度第一季度业绩预告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 03 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

	报》		
关于网下配售股票上市流通的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于公司完成工商登记变更登记的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第十二次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届监事会第五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年度第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于被认定为高新技术企业的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第十四次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于股东名称变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于获得政府补贴的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于获得盐酸马尼地平片及盐酸马尼地平原料药生产批件和新药证书的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第一届董事会第十五次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
更正公告	《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

（一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：西藏海思科药业集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,029,622,883.41	498,416,626.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款		7,608,026.22	2,155,241.96
预付款项		56,499,884.19	48,598,333.91
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		7,122,638.89	0
应收股利		0	0
其他应收款		17,475,917.48	14,615,927.63
买入返售金融资产			
存货		26,330,244.65	28,013,163.09
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		90,165,000	1,950,000

流动资产合计		1,234,824,594.84	593,749,293.33
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		1,500,000	
投资性房地产			
固定资产		176,889,650.96	169,693,299.96
在建工程		60,421,469.63	34,869,278.44
工程物资		0	0
固定资产清理		1,329,421.25	0
生产性生物资产			
油气资产		0	0
无形资产		32,567,921.51	43,534,751.99
开发支出		4,544,710	3,339,850
商誉			
长期待摊费用		670,000	0
递延所得税资产		5,064,896.87	6,312,856.53
其他非流动资产		46,914,790.25	31,205,648.27
非流动资产合计		329,902,860.47	288,955,685.19
资产总计		1,564,727,455.31	882,704,978.52
流动负债：			
短期借款		0	0
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		0	0
应付票据		0	0
应付账款		12,949,324.75	7,114,443.31
预收款项		15,999,481.31	22,234,159.25
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,241,455.25	2,908,008.07

应交税费		7,081,335.61	17,690,126.86
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		34,281,808.94	27,157,375.45
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		356,305.1	675,689.05
其他流动负债		0	0
流动负债合计		73,909,710.96	77,779,801.99
非流动负债：			
长期借款		450,459.36	450,459.36
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		36,496,350.13	36,717,966.79
非流动负债合计		36,946,809.49	37,168,426.15
负债合计		110,856,520.45	114,948,228.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,100,000	360,000,000
资本公积		709,404,724.07	12,460,724.07
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		52,364,147.81	52,364,147.81
一般风险准备		0	0
未分配利润		292,002,062.98	342,931,878.5
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		1,453,870,934.86	767,756,750.38
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		1,453,870,934.86	767,756,750.38
负债和所有者权益（或股东权益）		1,564,727,455.31	882,704,978.52

总计			
----	--	--	--

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：邓翔

会计机构负责人：骆大军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		805,001,319.15	411,104,766.5
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		1,443,250	
预付款项		25,051,769.56	25,744,659.19
应收利息		7,122,638.89	
应收股利			
其他应收款		415,346,292	346,882,001.36
存货		31,713.28	31,378.16
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			1,950,000
流动资产合计		1,253,996,982.88	785,712,805.21
非流动资产：			
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		297,409,275.93	97,409,275.93
投资性房地产			
固定资产		1,737,759.22	1,692,664.86
在建工程		489,768	389,000
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		16,904,109.51	17,163,507.03
开发支出		300,000	300,000
商誉			

长期待摊费用		670,000	
递延所得税资产		4,883,331.55	7,312,231.69
其他非流动资产			
非流动资产合计		322,394,244.21	124,266,679.51
资产总计		1,576,391,227.09	909,979,484.72
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,576,103.79	1,405,731.77
预收款项		10,420,652.39	19,084,924.3
应付职工薪酬		1,859,701.6	1,860,382.6
应交税费		10,736,425.5	22,952,480.4
应付利息			
应付股利			
其他应付款		24,441,531.28	11,181,732.27
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		49,034,414.56	56,485,251.34
非流动负债：			
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		28,000,000	28,000,000
非流动负债合计		28,000,000	28,000,000
负债合计		77,034,414.56	84,485,251.34
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		400,100,000	360,000,000
资本公积		699,314,000	2,370,000
减：库存股			
专项储备		0	

盈余公积		51,878,128.82	51,878,128.82
未分配利润		348,064,683.71	411,246,104.56
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,499,356,812.53	825,494,233.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,576,391,227.09	909,979,484.72

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		323,875,219.28	257,375,583.79
其中：营业收入		323,875,219.28	257,375,583.79
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		193,691,159.83	146,742,803.4
其中：营业成本		92,491,772.44	91,127,728.07
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		3,166,876.52	2,588,760.19
销售费用		43,166,774.3	11,747,269.42
管理费用		65,614,991.54	43,933,901.89
财务费用		-11,507,850.57	-2,494,255.05
资产减值损失		758,595.6	-160,601.12
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		587,222.22	0
其中：对联营企业和合			

营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		130,771,281.67	110,632,780.39
加：营业外收入		78,329,028.68	36,503,074.46
减：营业外支出		294,528.01	150,446.1
其中：非流动资产处置损失			113,584.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		208,805,782.34	146,985,408.75
减：所得税费用		19,675,597.86	22,482,729.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		189,130,184.48	124,502,679.48
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		189,130,184.48	124,502,679.48
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.48	0.35
（二）稀释每股收益		0.48	0.35
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		189,130,184.48	124,502,679.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		189,130,184.48	124,502,679.48
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：王俊民

主管会计工作负责人：邓翔

会计机构负责人：骆大军

4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		276,137,587.05	233,611,503.32
减：营业成本		87,908,030.77	90,330,678.28
营业税金及附加		2,992,505.57	2,442,826.17

销售费用		41,520,214.31	11,344,742.25
管理费用		30,001,067.25	19,341,225.62
财务费用		-10,715,123.75	-2,262,529.86
资产减值损失		3,929,699.51	1,028,427.63
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）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		120,501,193.39	111,386,133.23
加：营业外收入		77,251,924.1	35,883,792.23
减：营业外支出		18,000	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		197,735,117.49	147,269,925.46
减：所得税费用		20,856,538.34	22,527,348.2
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		176,878,579.15	124,742,577.26
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		176,878,579.15	124,742,577.26

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	405,793,973.91	294,297,912.78
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	87,782,635.47	48,401,905.75
经营活动现金流入小计	493,576,609.38	342,699,818.53
购买商品、接受劳务支付的现金	169,981,211.75	114,979,849.89
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	34,193,438.45	24,271,243.44
支付的各项税费	61,347,276.5	70,049,281.97
支付其他与经营活动有关的现金	59,447,174.82	51,782,660.74
经营活动现金流出小计	324,969,101.52	261,083,036.04
经营活动产生的现金流量净额	168,607,507.86	81,616,782.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	422,222.22	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,000	166,448.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	537,222.22	166,448.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,085,538.56	51,419,002.75
投资支付的现金	91,500,000	
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	0	0
投资活动现金流出小计	133,585,538.56	51,419,002.75
投资活动产生的现金流量净额	-133,048,316.34	-51,252,554.3
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	744,403,500	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3,297,800
筹资活动现金流入小计	744,403,500	3,297,800
偿还债务支付的现金	264,914.43	291,990.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,107,983.17	887,272.59
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	8,383,537.25	0
筹资活动现金流出小计	248,756,434.85	1,179,262.93
筹资活动产生的现金流量净额	495,647,065.15	2,118,537.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	531,206,256.67	32,482,765.26
加：期初现金及现金等价物余额	498,416,626.74	375,180,509.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,029,622,883.41	407,663,274.71

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	314,093,083.03	272,199,389.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,486,759.48	50,487,067.12
经营活动现金流入小计	400,579,842.51	322,686,456.17

购买商品、接受劳务支付的现金	107,608,991.41	119,749,809.51
支付给职工以及为职工支付的现金	23,031,670.33	15,716,056.41
支付的各项税费	59,164,207.95	67,929,485.61
支付其他与经营活动有关的现金	112,415,439.75	63,098,823.95
经营活动现金流出小计	302,220,309.44	266,494,175.48
经营活动产生的现金流量净额	98,359,533.07	56,192,280.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	422,943.17	1,313,492.1
投资支付的现金	200,000,000	
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	200,422,943.17	1,313,492.1
投资活动产生的现金流量净额	-200,422,943.17	-1,313,492.1
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	744,403,500	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	744,403,500	0
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	240,060,000	
支付其他与筹资活动有关的现金	8,383,537.25	
筹资活动现金流出小计	248,443,537.25	0
筹资活动产生的现金流量净额	495,959,962.75	0
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	393,896,552.65	54,878,788.59
加：期初现金及现金等价物余额	411,104,766.5	304,392,139.42
六、期末现金及现金等价物余额	805,001,319.15	359,270,928.01

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	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	360,000,000	12,460,724.07	0	0	52,364,147.81	0	342,931,878.5	0	767,756,750.38	
加：会计政策变更									0	
前期差错更正									0	
其他									0	
二、本年年初余额	360,000,000	12,460,724.07	0	0	52,364,147.81	0	342,931,878.5	0	767,756,750.38	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	40,100,000	696,944,000	0	0	0	0	-50,929,815.52	0	686,114,184.48	
(一) 净利润							189,130,184.48	0	189,130,184.48	
(二) 其他综合收益									0	
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	189,130,184.48	0	189,130,184.48	
(三) 所有者投入和减少资本	40,100,000	696,944,000	0	0	0	0	0	0	737,044,000	
1. 所有者投入资本	40,100,000	696,944,000							737,044,000	
2. 股份支付计入所有者权益的金额									0	
3. 其他									0	
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-240,060,000	0	-240,060,000	
1. 提取盈余公积					0		0		0	

2. 提取一般风险准备										0
3. 对所有者（或股东）的分配							-240,060,000			-240,060,000
4. 其他										0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）										0
2. 盈余公积转增资本（或股本）										0
3. 盈余公积弥补亏损										0
4. 其他										0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取										0
2. 本期使用										0
（七）其他										0
四、本期期末余额	400,100,000	709,404,724.07	0	0	52,364,147.81	0	292,002,062.98	0	0	1,453,870,934.86

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	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	360,000,000	10,090,724.07	0	0	20,899,714.35	0	62,100,201.31	0		453,090,639.73
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										0
前期差错更正										0
其他										0
二、本年初余额	360,000,000	10,090,724.07	0	0	20,899,714.35	0	62,100,201.31	0	0	453,090,639.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0	2,370,000	0	0	31,464,433.46	0	280,831,677.19	0	0	314,666,110.65
（一）净利润							312,296,110.65		0	312,296,110.65

(二) 其他综合收益										0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	312,296,110.65	0	0	312,296,110.65
(三) 所有者投入和减少资本	0	2,370,000	0	0	0	0	0	0	0	2,370,000
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额		2,370,000								2,370,000
3. 其他										0
(四) 利润分配	0	0	0	0	31,464,433.46	0	-31,464,433.46	0	0	0
1. 提取盈余公积					31,464,433.46		-31,464,433.46			0
2. 提取一般风险准备										0
3. 对所有者(或股东)的分配										0
4. 其他							0			0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)										0
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0
3. 盈余公积弥补亏损										0
4. 其他										0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取										0
2. 本期使用										0
(七) 其他										0
四、本期期末余额	360,000,000	12,460,724.07	0	0	52,364,147.81	0	342,931,878.5	0	0	767,756,750.38

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	360,000,000	2,370,000	0	0	51,878,128.82	0	411,246,104.56	825,494,233.38
加：会计政策变更								0
前期差错更正								0
其他								0
二、本年初余额	360,000,000	2,370,000	0	0	51,878,128.82	0	411,246,104.56	825,494,233.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	40,100,000	696,944,000	0	0	0	0	-63,181,420.85	673,862,579.15
（一）净利润							176,878,579.15	176,878,579.15
（二）其他综合收益								0
上述（一）和（二）小计	0	0	0	0	0	0	176,878,579.15	176,878,579.15
（三）所有者投入和减少资本	40,100,000	696,944,000	0	0	0	0	0	737,044,000
1. 所有者投入资本	40,100,000	696,944,000						737,044,000
2. 股份支付计入所有者权益的金额		0						0
3. 其他								0
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-240,060,000	-240,060,000
1. 提取盈余公积					0		0	0
2. 提取一般风险准备								0
3. 对所有者（或股东）的分配							-240,060,000	-240,060,000
4. 其他								0
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）								0
2. 盈余公积转增资本（或股本）								0
3. 盈余公积弥补亏损								0
4. 其他								0
（六）专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取								0
2. 本期使用								0

(七) 其他								0
四、本期期末余额	400,100,000	699,314,000	0	0	51,878,128.82	0	348,064,683.71	1,499,356,812.53

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	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	360,000,000	0	0	0	20,413,695.36	0	128,066,203.41	508,479,898.77
加：会计政策变更								0
前期差错更正								0
其他								0
二、本年初余额	360,000,000	0	0	0	20,413,695.36	0	128,066,203.41	508,479,898.77
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	0	2,370,000	0	0	31,464,433.46	0	283,179,901.15	317,014,334.61
(一) 净利润							314,644,334.61	314,644,334.61
(二) 其他综合收益								0
上述(一)和(二)小计	0	0	0	0	0	0	314,644,334.61	314,644,334.61
(三) 所有者投入和减少资本	0	2,370,000	0	0	0	0	0	2,370,000
1. 所有者投入资本	0							0
2. 股份支付计入所有者权益的 金额		2,370,000						2,370,000
3. 其他								0
(四) 利润分配	0	0	0	0	31,464,433.46	0	-31,464,433.46	0
1. 提取盈余公积					31,464,433.46		-31,464,433.46	0
2. 提取一般风险准备								0
3. 对所有者(或股东)的分配							0	0
4. 其他	0	0					0	0
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								0
2. 盈余公积转增资本(或股本)								0

3. 盈余公积弥补亏损								0
4. 其他	0	0			0		0	0
(六) 专项储备	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 本期提取								0
2. 本期使用								0
(七) 其他								0
四、本期期末余额	360,000,000	2,370,000	0	0	51,878,128.82	0	411,246,104.56	825,494,233.38

(三) 公司基本情况

1. 公司历史沿革:

西藏海思科药业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由王俊民、范秀莲、郑伟、西藏天禾广诚投资有限公司、天津盛华康源股权投资基金企业（有限合伙）作为发起人，以西藏海思科药业集团有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公司于2010年8月23日在中华人民共和国西藏自治区山南地区注册登记，并取得注册号为【5422002000081】的企业法人营业执照。注册资本为19,000.00万元，法定代表人为王俊民。

2010年11月22日，经股东大会同意，公司增加注册资本460.00万元，由金石投资有限公司、关积珍、毛岱以货币资金投入，注册资本增加至19,460.00万元。公司于2010年12月9日办理了相关工商变更登记手续。

2010年12月24日，经股东大会同意，公司以资本公积和未分配利润转增注册资本，变更后的注册资本为36,000.00万元。公司于2010年12月29日办理了相关工商变更登记手续。

2012年1月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2080号文核准，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4,010万股，并于2012年1月17日在深圳证券交易所上市交易。注册资本变更为40,010.00万元。公司于2012年3月1日办理了相关工商变更登记手续。

2. 行业性质：医药制造行业

3. 业务范围

公司登记的经营范围为：许可项目：中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品（不含预防性生物制品和诊断药品）。一般项目：销售化工原料（不含易燃易爆及剧毒化工原料）、中西药品及新产品的研究开发技术服务、技术转让；设计制作代理。

4. 主要产品:

小容量注射液、大容量注射液、冻干粉针三个大类，其中小容量注射液包括多烯磷脂酰胆碱注射液、盐酸纳美芬注射液、甲磺酸多拉司琼注射液、多种微量元素注射液（II）、复方维生素注射液（4）、葡萄糖酸依诺沙星注射液等品种；大容量注射液包括转化糖注射液、转化糖电解质注射液、中/长链脂肪乳注射液（C8-24）、复方氨基酸注射液（18AA-VII）、羟乙基淀粉200/0.5氯化钠注射液、甘油果糖氯化钠注射液等品种；冻干粉针包括注射用脂溶性维生素系列、注射用夫西地酸钠、注射用盐酸罗哌卡因、注射用头孢地秦钠、注射用三磷酸胞苷二钠等品种。

5. 公司组织架构

本公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，股东大会是公司的权力机构。下设人力资源中心、行政中心、信息中心、研发中心、

生产中心、营销中心、财务中心、董事会办公室、采购部、审计监察部、质管部、政府事务部、工程部等十三个职能部门

6.公司住所：西藏自治区山南地区泽当镇香曲东路8号。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司及子公司（以下统称“本集团”）财务报表以持续经营假设为基础编制，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。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2012年6月30日的财务状况及2012年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2010年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

境外子公司的记账本位币

5、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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营

成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。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。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的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的份额，冲减少数股东权益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

(1) 外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币

金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

（2）外币财务报表的折算

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；所有者权益类项目除“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。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，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报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

9、金融工具

（1）金融工具的分类

金融工具分为金融资产和金融负债。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时

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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(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，才能终止确认该金融负债或其一部分。本

集团（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

如本集团因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法**① 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法**

本集团将金额为人民币100.00万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

② 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法**A. 信用风险特征组合的确定依据**

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄	不同账龄段的应收款项发生坏账损失的可能性存在差异

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5.00	5.00
1至2年	10.00	10.00
2至3年	20.00	20.00
3至4年	50.00	50.00
4年以上	100.00	100.00

③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

导致本集团单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	本集团将金额为人民币 100.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄	账龄分析法	按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%

4-5 年	100%	100%
5 年以上	100%	100%
	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(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：

导致本集团单独进行减值测试的非重大应收款项的特征，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

坏账准备的计提方法：

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、周转材料、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

领用和发出时按全月一次加权平均法计价。

(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

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物于领用时按一次摊销法摊销

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

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；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。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。重大影响是指对一个企业的财务和经营政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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

13、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、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计

提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5.00	2.38-4.75
生产设备	10	5.00	9.50
研发设备	5	5.00	19.00
运输设备	5	5.00	19.00
其他设备	5	5.00	19.00

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40	5	2.38-4.75
机器设备	5-10	5	9.5-19
电子设备	5	5	19
运输设备	5	5	19
其他设备	5	5	19
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按工程项目分类。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

资产支出已经发生、借款费用已经发生和为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件下，于发生时予以资本化。

(2) 借款费用资本化期间

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

(3) 暂停资本化期间

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	40 年	土地使用权限
专有技术	8 年	技术转让合同
专利权	10 年	专利保护期

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(5) 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

本集团内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取新型药物生产技术而进行的独创性的有计划调查、临床前实验期间确认为研究阶段；将取得新型药物临床批件后，进行将研究成果应用于该新型药物的临床实验等，以取得该新型药物生产批件的期间确认为开发阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益

- 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。
- 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期限；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处

理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，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，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

(1) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(2) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本集团的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本集团的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时

计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(1) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产

(2) 持有待售资产的会计处理方法

本集团对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，但不包括递延所得税资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 17% 的税率计算销项税，	17%

	并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	
消费税		
营业税	按应税营业额的计缴	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	9%、15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

(1) 流转税

本公司执行的税收优惠及批文：根据西藏山南地区关于招商引资的若干规定（山行发【2010】28号），公司享受山南地区财政按纳税总额（增值税等流转税）50%的比例予以扶持的优惠政策。同时根据山南地区行政公署办公会议纪要（【2011】4号），在现有基础上按年度流转税（不含教育费附加、城市维护费）纳税金额再给予5%的扶持。

本公司子公司成都康信医药开发有限公司执行的税收优惠及批文：根据《财政部国家税务总局关于贯彻<中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定>有关税收问题的通知》(财税字[1999]273号)的规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。基于上述规定，成都康信就转让技术取得的技术转让收入免征营业税。

(2) 所得税

本公司本期执行的税收优惠及批文：本公司于2011年11月25日取得西藏自治区科技厅、西藏自治区财政厅、西藏自治区国家税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201154000005，有效期三年），根据《关于贯彻西藏自治区企业所得税优惠政策实施办法具体问题的通知》（藏国税函[2008]123号）的规定，西藏自治区山南地区国家税务局于2012年5月7日向公司出具了《税务认定审批确认表》，批准公司享受西藏自治区关于高新技术企业相关的税收优惠政策：自2012年1月至2016年12月，企业所得税地方分享部分免税；应上缴中央的部分仍照章纳税，即企业所得税率由原来的15%降为9%，再根据预算级次，分别由自治区和地(市)财政部门按企业实际上缴税额进行返还。

本公司子公司四川海思科制药有限公司执行的税收优惠及批文：其于2009年12月28日取得四川省科技厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR200951000353，有效期三年），按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，四川海思科2009年至2011年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司子公司辽宁海思科制药有限公司执行的税收优惠及批文：其于2011年7月14日取得辽宁省科技厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201121000052，有效期为2011年1月至2013年12月），按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，辽宁海思科2011年至2013年减按15%的税率征收企业所得税。

本公司子公司成都康信医药开发有限公司执行的税收优惠及批文：其于2008年12月30日取得四川省科技厅、四川省财政局、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高

高新技术企业证书》（证书编号：GR200851000369，有效期三年），按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，成都康信2008年至2010年减按15%的税率征收企业所得税。自2011年度恢复25%的税率征收企业所得税。

3、其他说明

注 1：营业税：按应税收入的 5% 计算缴纳。根据财政部、国家税务总局相关规定，对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，免征营业税；

（六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

1、子公司情况

同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法定代表人	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
四川海思科	全资	四川成都	生产	12,000.00	(1)*	有限	梁勇	75284869-6	12,000.00	
四川康德利	全资	四川成都	销售	200.00	(2)*	有限	吴钢	78266559-1	200.00	
成都康信	全资	四川成都	研发	450.00	(3)*	有限	王俊民	72340913-3	450.00	
辽宁海思科	全资	辽宁葫芦岛	生产	18,000.00	(4)*	有限	范秀莲	77779944-8	18,000.00	
葫芦岛信天翁	全资	辽宁葫芦岛	销售	100.00	(5)*	有限	梁勇	78008436-3	100.00	

（续）

金额单位：人民币万元

子公司	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	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期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
四川海思科	100.00	100.00	是				(1)
四川康德利	100.00	100.00	是				(2)
成都康信	100.00	100.00	是				(3)
辽宁海思科	100.00	100.00	是				(4)
葫芦岛信天翁	100.00	100.00	是				(5)

(1) 四川海思科制药有限公司（以下简称“四川海思科”）经营范围：药品研发；销售本公

司自产产品。生产：片剂、颗粒剂、胶囊剂、原料药（四水合辅羧酶、盐酸罗哌卡因、右泛醇、夫西地酸钠、盐酸美利曲辛、多烯磷脂酰胆碱、盐酸氟哌噻吨、消旋- α -生育酚、盐酸马尼地平、富马酸卢帕他定、酒石酸艾芬地尔、氯乙酰左卡尼汀、马来酸桂哌齐特、醋酸钾、醋酸镁、醋酸锌、门冬氨酸鸟氨酸、恩替卡韦、头孢美唑钠、盐酸纳美芬）、药用辅料（丁羟茴醚、丁羟甲苯、龙胆酰乙醇胺、甘氨酸）有效期至2015年12月31日。

(2)四川康德利医药有限公司（以下简称“四川康德利”）经营范围：批发：生物制品（不含预防性生物制品）、生化药品、化学原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（凭许可证经营，有效期至2016年03月16日；销售：化工原料（不含危险品）。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营）。

(3)成都康信医药开发有限公司（以下简称“成都康信”）经营范围：中、西药品及新产品的研究、开发、技术服务、技术转让；设计、制作、代理、发布各类广告（气球广告除外）。

(4)辽宁海思科制药有限公司（以下简称“辽宁海思科”）经营范围：生产：冻干粉针剂、冻干粉针剂（激素类）、小容量注射剂、粉针剂（头孢菌素类）、大容量注射剂、大容量注射剂（多层共挤输液袋）、原料药[拉米夫定、果糖、盐酸美利曲辛、盐酸氟哌噻吨、丙泊酚、罗库溴铵、琥珀酸甲泼尼龙（激素类）、夫西地酸钠、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、精氨酸谷氨酸盐、依达拉奉、马来酸桂哌齐特、醋酸锌、叔丁基对羟基茴香醚、2,6-二叔丁基对甲酚、龙胆酸乙醇胺、硫酸氢氯吡格雷、氟伐他汀钠]、无菌原料药(头孢美唑钠、盐酸头孢甲肟、盐酸头孢替安)；化学原料（危险化学品及监控化学品除外）；医药技术引进与转让；经营货物及技术进出口（法律、法规禁止或需审批除外）。

(5)葫芦岛信天翁医药有限公司（以下简称“葫芦岛信天翁”）经营范围：许可项目：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）、生物制品（除血液药品）批发；一般项目：无。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
四川海思科	全资	四川成都	生产	120,000,000		120,000,000		100%	100%	是			
四川康德利	全资	四川成都	销售	2,000,000		2,000,000		100%	100%	是			
成都康信	全资	四川成都	研发	4,500,000		4,500,000		100%	100%	是			
辽宁海思科	全资	辽宁葫芦岛	生产	180,000,000		180,000,000		100%	100%	是			
葫芦岛信天翁	全资	辽宁葫芦岛	销售	1,000,000		1,000,000		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	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冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
-------	-------	-----	------	------	------	---------	---------------------	---------	----------	--------	--------	----------------------	---

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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：	--	--	178,751.78	--	--	55,386.72
人民币	--	--	178,751.78	--	--	55,386.72
银行存款：	--	--	1,029,444,131.63	--	--	498,361,240.02
人民币	--	--	1,029,444,131.63	--	--	498,361,240.02
其他货币资金：	--	--	0	--	--	0
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	1,029,622,883.41	--	--	498,416,626.74

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	0	0

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
合计	0	0

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--	0	--

说明：

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明:

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

4、应收股利

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中:				
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中:	--	--	--	--
合 计	0	0	0	0

说明:

5、应收利息

(1) 应收利息

单位: 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息		7,122,638.89		7,122,638.89
合 计	0	7,122,638.89	0	7,122,638.89

(2) 逾期利息

单位: 元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
合 计	--	0

(3) 应收利息的说明

期末应收利息中不存在逾期利息

期末应收利息系存放银行定期存款本期应计的利息

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
一年以内	8,008,448.65	100%	400,422.43	5%	2,268,675.75	100%	113,433.79	5%
组合小计	8,008,448.65	100%	400,422.43	5%	2,268,675.75	100%	113,433.79	5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	8,008,448.65	--	400,422.43	--	2,268,675.75	--	113,433.79	--

应收账款种类的说明：

应收账款为销售产品应收客户的货款

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数		
	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							
其中：	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	8,008,448.65	100%	400,422.43	2,268,675.75	100%	113,433.79	

1 年以内小计	8,008,448.65	100%	400,422.43	2,268,675.75	100%	113,433.79
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	8,008,448.65	--	400,422.43	2,268,675.75	--	113,433.79

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户 1	经销商	1,579,612.5	1 年以内	19.72%
客户 2	经销商	1,368,997.5	1 年以内	17.09%
客户 3	经销商	1,102,323	1 年以内	13.76%
客户 4	经销商	777,725.1	1 年以内	9.71%
客户 5	经销商	716,091	1 年以内	8.94%
合计	--	5,544,749.1	--	69.22%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	

负债小计	0

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	6,240,202.06	32.27%	312,035.39	5%	4,860,941.72	30.37%	243,047.08	5%
1 至 2 年	10,952,406.46	56.64%	1,095,240.65	10%	11,073,920	69.18%	1,107,392.01	10%
2 至 3 年	2,110,000	10.91%	422,000	20%	36,150	0.23%	7,230	20%
3 至 4 年	5,170	0.03%	2,585	50%	5,170	0.03%	2,585	50%
4 至 5 年	30,000	0.15%	30,000	100%	30,000	0.19%	30,000	100%
5 年以上								
组合小计	19,337,778.52	100%	1,861,861.04	9.63%	16,006,181.72	100%	1,390,254.09	8.69%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	19,337,778.52	--	1,861,861.04	--	16,006,181.72	--	1,390,254.09	--

其他应收款种类的说明：

其他应收款主要为支付生产合作单位的生产保证金

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末		期初	
	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						
其中:						
1 年以内	6,240,202.06	32.27%	312,035.39	4,860,941.72	30.37%	243,047.08
1 年以内小计	6,240,202.06	32.27%	312,035.39	4,860,941.72	30.37%	243,047.08
1 至 2 年	10,952,406.46	56.64%	1,095,240.65	11,073,920	69.18%	1,107,392.01
2 至 3 年	2,110,000	10.91%	422,000	36,150	0.23%	7,230
3 年以上	35,170	0.18%	32,585	35,170	0.22%	32,585
3 至 4 年	5,170	0.03%	2,585	5,170	0.03%	2,585
4 至 5 年	30,000	0.15%	30,000	30,000	0.19%	30,000
5 年以上						
合计	19,337,778.52	--	1,861,861.04	16,006,181.72	--	1,390,254.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计	0	--	0%

说明：

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川美大康佳乐药业有限公司	生产合作商	10,000,000	1 至 3 年	51.71%
肖力	公司职员	2,987,500	1 年以内	15.45%
上海棋阳进出口有限公司	化工原料供应商	2,000,000	1 至 2 年	10.34%
成都天台山制药有限公司	生产合作商	700,000	2 至 3 年	3.62%
北京建威房地产经纪有限公司	中介机构	261,364.56	1 年以内	1.35%
合计	--	15,948,864.56	--	82.47%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)

合计	--	0	0%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计	0	0

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	0
负债：	
负债小计	0

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	55,840,919.75	98.83%	47,475,651.41	97.69%
1至2年	655,668.44	1.16%	1,121,834.55	2.31%
2至3年	3,296	0.01%	847.95	0%
3年以上				
合计	56,499,884.19	--	48,598,333.91	--

预付款项账龄的说明：

预付帐款的帐龄基本控制在一年以内，超过一年的款项只占总金额的1.17%。超过一年的款项主要为预付成都新恒创药业有限公司的原料药款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
成都天台山制药有限公司	生产合作商	40,194,529.89		未收到成品药
上海棋阳进出口有限公司	化工原料供应商	2,425,500		未收到原料
四川美大康佳乐药业有限公司	生产合作商	1,043,219.7		未收到成品药
北京翰海宏业投资咨询有限公司	中介服务机构	990,500		服务未完成
中山联康医药有限公司	原料药供应商	921,300		未收到原料
合计	--	45,575,049.59	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付生产合作商的成品药款，期末未收到成品药。

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(4) 预付款项的说明

公司预付帐款的帐龄基本控制在一年以内。预付帐款主要用于成品药的采购。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	14,110,564.09		14,110,564.09	11,608,705.99		11,608,705.99
在产品	2,565,145.22		2,565,145.22	9,373,186.3		9,373,186.3
库存商品	5,653,978.63		5,653,978.63	3,287,546.93		3,287,546.93
周转材料	4,000,556.71		4,000,556.71	3,743,723.87		3,743,723.87
消耗性生物资产						

合计	26,330,244.65	0	26,330,244.65	28,013,163.09	0	28,013,163.09
----	---------------	---	---------------	---------------	---	---------------

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计	0	0	0	0	0

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
发行费用	0	1,950,000
委托贷款本金及利息	90,165,000	0
合计	90,165,000	1,950,000

其他流动资产说明：

(1) 发行费用本期已冲减资本公积。

(2) 2012年5月11日子公司四川海思科与中信银行股份有限公司成都分行签订委托贷款合同（合同编号2012年信银蓉武侯委贷字第233011号），委托中信银行股份有限公司分行向委托

贷款借款人发放肆仟万元贷款，委托贷款期限为6个月，自2012年5月14日至2012年11月14日，按月结息，本金到期归还。此项委托贷款业务由四川发展股权投资基金管理有限公司出具承诺函对贷款本息全额担保。2012年6月29日子公司四川海思科与中国民生银行股份有限公司成都分行签订委托贷款合同（合同编号：公委贷字第99202012291572号）。四川海思科委托中国民生银行股份有限公司成都分行向委托贷款借款人发放伍仟万元贷款，委托贷款期限为3日，自2012年6月29日至2012年7月2日。2012年7月2日四川海思科已全额收到本次贷款本息。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0%。

可供出售金融资产的说明

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--	0	--	0	0	0	0

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

合 计	0	0
-----	---	---

持有至到期投资的说明：

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计	0	0

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
二、联营企业												

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提减值 准备	本期现金红利
兴城市鑫源小 额贷款有限责 任公司	成本法	1,500,000		1,500,000	1,500,000	3%	3%				
合计	--	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	--	--	--	0	0	0

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

 适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

 适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	211,076,967.22	18,063,459.5		2,811,569.17	226,328,857.55
其中：房屋及建筑物	97,511,742.52	2,567,685.62			100,079,428.14
机器设备	85,107,632.42	12,792,438		2,627,469.17	95,272,601.25
运输工具	18,910,611.19	1,487,975		184,100	20,214,486.19
其他设备	9,546,981.09	1,215,360.88			10,762,341.97
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	41,383,667.26	0	9,478,482.25	1,422,942.92	49,439,206.59
其中：房屋及建筑物	7,499,274.45		2,129,338.74		9,628,613.19
机器设备	24,433,236.41		4,933,175.39	1,248,047.92	28,118,363.88
运输工具	6,105,557.33		1,775,506.9	174,895	7,706,169.23
其他设备	3,345,599.07		640,461.22		3,986,060.29

--	期初账面余额	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	169,693,299.96	--	176,889,650.96
其中：房屋及建筑物	90,012,468.07	--	90,450,814.95
机器设备	60,674,396.01	--	67,154,237.37
运输工具	12,805,053.86	--	12,508,316.96
其他设备	6,201,382.02	--	6,776,281.68
四、减值准备合计	0	--	0
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	169,693,299.96	--	176,889,650.96
其中：房屋及建筑物	90,012,468.07	--	90,450,814.95
机器设备	60,674,396.01	--	67,154,237.37
运输工具	12,805,053.86	--	12,508,316.96
其他设备	6,201,382.02	--	6,776,281.68

本期折旧额 9,478,482.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 8,146,684.49 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0	
机器设备				0	
运输工具				0	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋建筑物	办公楼正在办理产权证书中	

固定资产说明：

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
辽海综合制剂车间	33,219,345.88		33,219,345.88	17,791,869.41		17,791,869.41
辽海临海产业园区				1,389,768.6		1,389,768.6
辽海头孢原料车间	17,545,569.43		17,545,569.43	12,196,827.14		12,196,827.14
辽海原料车间	1,064,023.29		1,064,023.29	1,064,023.29		1,064,023.29
川海软膏剂车间	821,790		821,790	787,790		787,790
总部办公大楼	489,768		489,768	389,000		389,000
川海中试车间	1,453,982.24		1,453,982.24			
零星工程	5,826,990.79		5,826,990.79	1,250,000		1,250,000
合计	60,421,469.63	0	60,421,469.63	34,869,278.44	0	34,869,278.44

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
辽海综合制 剂车间		17,791,869.41	15,427,476.47				98%	494,877.05			自有资金/金 融机构贷款	33,219,345.88
辽海临海产 业园区		1,389,768.6	119,914		1,509,682.6						自有资金	0
辽海头孢原 料车间		12,196,827.14	5,348,742.29				98%				自有资金	17,545,569.43
辽海原料车 间		1,064,023.29					98%	950,105.48			金融机构贷 款	1,064,023.29
川海软膏剂 车间		787,790	34,000				95%				自有资金	821,790
总部办公大 楼		389,000	100,768								自有资金	489,768
川海中试车 间			1,453,982.24				50%				自有资金	1,453,982.24
合计	0	33,619,278.44	22,484,883	0	1,509,682.6	--	--	1,444,982.53	0	--	--	54,594,478.84

在建工程项目变动情况的说明：

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
辽海综合制剂车间	98%	
辽海头孢原料车间	98%	
辽海原料车间	98%	
川海软膏剂车间	95%	根据工程进度表暂估完工进度
总部办公大楼		
川海中试车间	50%	根据工程进度表暂估完工进度

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
电力设施	0	1,329,421.25	清理电力设施尚待批准
合计	0	1,329,421.25	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计	0	0	0	0
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	47,028,730.38	10,350	10,346,819.84	36,692,260.54
土地使用权	43,594,653.88		10,346,819.84	33,247,834.04
专有技术	2,750,000			2,750,000
软件	673,726.5			673,726.5
专利权	10,350	10,350		20,700
二、累计摊销合计	3,493,978.39	630,360.64	0	4,124,339.03
土地使用权	2,173,216.77	380,948.37		2,554,165.14
专有技术	1,010,416.65	151,875		1,162,291.65
软件	310,258.72	96,272.27		406,530.99
专利权	86.25	1,265		1,351.25
三、无形资产账面净值合计	43,534,751.99	0	0	32,567,921.51
土地使用权	41,421,437.11			30,693,668.9
专有技术	1,739,583.35			1,587,708.35
软件	363,467.78			267,195.51
专利权	10,263.75			19,348.75
四、减值准备合计	0	0	0	0
土地使用权				
专有技术				
软件				
专利权				
无形资产账面价值合计	43,534,751.99	0	0	32,567,921.51
土地使用权	41,421,437.11			30,693,668.9
专有技术	1,739,583.35			1,587,708.35
软件	363,467.78			267,195.51
专利权	10,263.75			19,348.75

本期摊销额 630,360.64 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
氯乙酰左卡尼汀	390,000				390,000

酒石酸艾芬地尔片原料及片剂	200,000				200,000
盐酸马尼地平原料及片剂	300,000				300,000
注射用普莱维他	200,000				200,000
聚普瑞锌颗粒	200,000				200,000
精谷氨酸	300,000				300,000
富马酸卢帕他定原料及片剂	250,000				250,000
四水合辅羧酶	100,000				100,000
甘氨酸	75,000				75,000
双丙泊酚焦磷酸二氢酯	300,000				300,000
雷诺嗪缓释片	1,000,000				1,000,000
其他研发项目	24,850	1,215,210		10,350	1,229,710
合计	3,339,850	1,215,210	0	10,350	4,544,710

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 4.45%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 4.36%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法;开发支出项目余额均为本公司及子公司为外购药品临床批件及相关技术支付的对价

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因

IPO 法定信息发 布暨推介服务费	0	720,000	50,000		670,000	
合计	0	720,000	50,000	0	670,000	--

长期待摊费用的说明：

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 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

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	175,363.8	202,366.51
开办费		
可抵扣亏损	1,836,703.53	1,400,409.5
应付职工薪酬	321,675.43	298,926.41
递延收益	2,520,000	4,200,000
抵销内部未实现利润	211,154.11	211,154.11
小 计	5,064,896.87	6,312,856.53
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	8,962,374.68	8,872,544.6
可抵扣亏损	63,161,453.25	74,449,114.98
合计	72,123,827.93	83,321,659.58

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2013 年	2,337,292.51	13,969,231.77	
2014 年	18,138,242.62	18,138,242.62	
2015 年	30,458,619.24	30,458,619.24	
2016 年	11,883,021.35	11,883,021.35	
2017 年	344,277.53		
合计	63,161,453.25	74,449,114.98	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	1,796,208.59	1,349,110.07
应付职工薪酬	3,574,171.48	1,992,842.79
递延收益	28,000,000	28,000,000
抵销内部未实现利润	1,407,694.09	1,407,694.09
可抵扣亏损	12,831,912.37	9,336,063.35
小计	47,609,986.53	42,085,710.3
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	1,503,687.88	758,595.6			2,262,283.48
二、存货跌价准备	0	0	0	0	0
三、可供出售金融资产减值准备					

四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0	0			0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备	0	0			0
十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					0
十四、其他					
合计	1,503,687.88	758,595.6	0	0	2,262,283.48

资产减值明细情况的说明：

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
工程设备款	35,214,790.25	19,505,648.27
土地购置款	11,700,000	11,700,000
合计	46,914,790.25	31,205,648.27

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		

信用借款		
合计	0	0

短期借款分类的说明：

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计	0	0

交易性金融负债的说明：

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计	0	0

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	11,911,418.01	6,133,295.63
1 至 2 年	1,032,177.64	698,051.68
2 至 3 年	5,729.1	282,566
3 年以上		530
合计	12,949,324.75	7,114,443.31

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	15,794,435.63	22,066,509.03
1 至 2 年	189,300.68	167,650.22
2 至 3 年	15,745	
3 年以上		
合计	15,999,481.31	22,234,159.25

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

一、工资、奖金、津贴和补贴	2,804,114.36	30,338,886.62	30,121,429.71	3,021,571.27
二、职工福利费		37,095.95	37,095.95	
三、社会保险费	4,514.35	2,671,190.67	2,525,079.62	150,625.4
其中：1、医疗保险费	1,764.7	609,768.39	576,420.25	35,112.84
2、基本养老保险费	2,464	1,777,902.59	1,684,012.79	96,353.8
3、年金缴费				
4、失业保险费	123.2	161,746	152,331.89	9,537.31
5、工伤保险费	61.6	66,331.71	60,659.67	5,733.64
6、生育保险费	100.85	55,441.98	51,655.02	3,887.81
四、住房公积金	27,493	395,902.14	395,971.14	27,424
五、辞退福利				
六、其他	71,886.36	95,540.71	125,592.49	41,834.58
其他	71,886.36	95,540.71	125,592.49	41,834.58
合计	2,908,008.07	33,538,616.09	33,205,168.91	3,241,455.25

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0。

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额 0，因解除劳动关系给予补偿 0。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	2,936,462.24	-3,603,715.61
消费税		
营业税		
企业所得税	3,136,420.28	20,491,556.62
个人所得税	64,701.9	24,994.45
城市维护建设税	478,723.67	154,719.43
教育费附加	205,167.29	66,308.34
地方教育附加费	136,853.06	44,280.42
房产税	21,894.87	374,019.05
耕地占用税		79,585
其他	101,112.3	58,379.16

合计	7,081,335.61	17,690,126.86
----	--------------	---------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计	0	0

应付利息说明：

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
合计	0	0	--

应付股利的说明：

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	12,161,264.29	15,747,821.99
1 至 2 年	14,492,339.65	9,265,083.46
2 至 3 年	7,075,497	1,629,872
3 年以上	552,708	514,598
合计	34,281,808.94	27,157,375.45

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	356,305.1	675,689.05
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	356,305.1	675,689.05

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	356,305.1	675,689.05
保证借款		
信用借款		
合计	356,305.1	675,689.05

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计	0	0

其他流动负债说明：

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	450,459.36	450,459.36
保证借款		
信用借款		
合计	450,459.36	450,459.36

长期借款分类的说明：

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--	0	--	0
----	----	----	----	----	----	---	----	---

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	36,496,350.13	36,717,966.79
合计	36,496,350.13	36,717,966.79

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	360,000,000	40,100,000				40,100,000	400,100,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	12,460,724.07	696,944,000		709,404,724.07
其他资本公积				
合计	12,460,724.07	696,944,000	0	709,404,724.07

资本公积说明：

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	52,364,147.81			52,364,147.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,364,147.81	0	0	52,364,147.81

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	342,931,878.5	--	62,100,201.31	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		--		--
调整后年初未分配利润	342,931,878.5	--	62,100,201.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	189,130,184.48	--	312,296,110.65	--
减：提取法定盈余公积			31,464,433.46	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	240,060,000			
转作股本的普通股股利				

期末未分配利润	292,002,062.98	--	342,931,878.5	--
---------	----------------	----	---------------	----

调整年初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	323,875,219.28	257,375,583.79
其他业务收入		
营业成本	92,491,772.44	91,127,728.07

(2) 主营业务(分行业)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药行业	323,875,219.28	92,491,772.44	257,375,583.79	91,127,728.07
合计	323,875,219.28	92,491,772.44	257,375,583.79	91,127,728.07

(3) 主营业务(分产品)

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
小容量注射液	115,786,189.67	26,863,975.68	100,326,118.29	28,459,140.54
大容量注射液	111,397,122.1	36,582,835.17	61,216,723.65	23,804,094.35

冻干粉针	96,574,497.21	29,003,998.65	95,689,664.91	38,815,737.45
其他产品	117,410.3	40,962.94	143,076.94	48,755.73
合计	323,875,219.28	92,491,772.44	257,375,583.79	91,127,728.07

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部	36,781,439.07	9,293,888.12	27,606,778.77	8,642,947.95
西部	63,969,433.3	17,634,065.3	53,713,779.62	20,707,817.1
南部	69,690,942.99	19,894,648.42	49,432,183.95	16,587,689.55
北部	70,472,010.28	21,463,969.97	57,886,003.83	20,093,045.61
中部	82,961,393.64	24,205,200.63	68,736,837.62	25,096,227.86
合计	323,875,219.28	92,491,772.44	257,375,583.79	91,127,728.07

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	8,378,216.06	2.59%
客户 2	8,084,743.98	2.5%
客户 3	6,745,846.1	2.08%
客户 4	6,480,450.09	2%
客户 5	6,048,722.21	1.87%
合计	35,737,978.44	11.04%

营业收入的说明

55、合同项目收入

□ 适用 √ 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税			
城市维护建设税	1,825,074.04	1,593,090.28	
教育费附加	782,174.59	682,752.99	
资源税			
地方教育费附加	521,449.73	297,291.71	
其他	38,178.16	15,625.21	
合计	3,166,876.52	2,588,760.19	--

营业税金及附加的说明：

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
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		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0	0
合计	0	0

公允价值变动收益的说明：

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		

处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益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	587,222.22	
合计	587,222.22	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	758,595.6	-118,074.95
二、存货跌价损失		-42,526.17
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	758,595.6	-160,601.12

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	48,795	7,093.66
其中：固定资产处置利得	48,795	7,093.66
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	77,509,183.66	36,430,316.66
其他	771,050.02	65,664.14
合计	78,329,028.68	36,503,074.46

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
招商引资优秀企业奖金	500,000	1,038,000	
财政扶持资金	76,751,400	35,170,700	
中小企业发展资金			
递延收益摊销额	221,616.66	221,616.66	
科技进步奖	10,000		
知识产权资助金			

研发经费补贴	26,167		
合计	77,509,183.66	36,430,316.66	--

营业外收入说明

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		113,584.32
其中：固定资产处置损失		113,584.32
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	18,000	
其他	276,528.01	36,861.78
合计	294,528.01	150,446.1

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	18,427,638.2	22,592,517.9
递延所得税调整	1,247,959.66	-109,788.63
合计	19,675,597.86	22,482,729.27

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，

假设在发行日转换。

(1) 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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	0.48	0.48	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.30	0.30	0.26	0.26

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于申报财务报表报告期内，本集团不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	189,130,184.48	124,502,679.48
其中：归属于持续经营的净利润	189,130,184.48	124,502,679.48
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	117,461,134.75	93,532,619.95
其中：归属于持续经营的净利润	117,461,134.75	93,532,619.95
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	360,000,000.00	360,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	33,416,666.67	
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	393,416,666.67	360,000,000.00

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
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	0	0
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		

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	0	0
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	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
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		0
小计	0	0
合计		

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助收入	77,287,567
经销商保证金	4,306,000
利息收入	4,169,411.33
往来款及其他	2,019,657.14
合计	87,782,635.47

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

运输费及交通费	8,340,309.53
技术开发费用	12,801,183.08
办公会务费	19,131,876.98
租赁及物管费	1,593,842.72
业务招待费	2,429,351.21
差旅费	4,996,796.67
通讯费	485,897.17
中介服务费	525,800.67
广告宣传费	1,909,498.9
供应商保证金	0
支农建农支出	0
往来款及其他	7,232,617.89
合计	59,447,174.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行股票直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用	8,383,537.25
合计	8,383,537.25

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	189,130,184.48	124,502,679.48
加：资产减值准备	758,595.6	-160,601.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,478,482.25	8,264,622.63
无形资产摊销	630,360.64	538,383.73
长期待摊费用摊销	50,000	
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）	-48,795	106,490.66
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）	47,983.17	79,260.19
投资损失（收益以“-”号填列）	-587,222.22	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,247,959.66	-109,788.63
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）	1,682,918.44	-2,813,669.09
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-30,232,252.08	-1,671,172.44

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,550,707.08	-49,489,422.92
其他		2,370,000
经营活动产生的现金流量净额	168,607,507.86	81,616,782.49
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：	--	--
现金的期末余额	1,029,622,883.41	498,416,626.74
减：现金的期初余额	498,416,626.74	375,180,509.45
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	531,206,256.67	32,482,765.26

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付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. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
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		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,029,622,883.41	498,416,626.74
其中：库存现金	178,751.78	55,386.72
可随时用于支付的银行存款	1,029,444,131.63	498,361,240.02
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,029,622,883.41	498,416,626.74

现金流量表补充资料的说明

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理

- 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款
- 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

（九）关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

单位：元

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
四川海思科	控股子公司	有限	四川成都	梁勇	生产	120,000,000	100%	100%	75284869-6
四川康德利	控股子公司	有限	四川成都	吴钢	销售	2,000,000	100%	100%	78266559-1
成都康信	控股子公司	有限	四川成都	王俊民	研发	4,500,000	100%	100%	72340913-3
辽宁海思科	控股子公司	有限	辽宁葫芦岛	范秀莲	生产	180,000,000	100%	100%	77779944-8
葫芦岛信天翁	控股子公司	有限	辽宁葫芦岛	梁勇	销售	1,000,000	100%	100%	78008436-3

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

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(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

								费	

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

(十) 股份支付**1、股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	最近一次授予其他方权益工具的公允价值
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	因授予后立即可行权，此处不适用
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	2,370,000
以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,034,000

以权益结算的股份支付的说明

2011年2月15日，本公司股东王俊民将其持有的本公司法人股东西藏天禾广诚投资有限公司的部分股权，转让给本集团高管，该事项构成以权益结算的股份支付情形，且已当即行权，按《企业会计准则第11号—股份支付》进行会计处理，增加资本公积2,370,000.00元。

2010年4月28日，经本公司股东会决议，引进法人股东西藏天禾广诚投资有限公司，因该公司包含本公司高管持有的股权，由此构成以权益结算的股份支付情形，按《企业会计准则第11号—股份支付》进行会计处理，增加4,664,0000.00元；后因2010年12月24日，经本公司股东会决议，资本公积和未分配利润转增注册资本，结转了当期增加额，故上年资本公积中以权益结算的股份支付的余额为0。

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响****2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

其他或有负债及其财务影响：

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项****2、前期承诺履行情况****(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%

按组合计提坏账准备的应收账款								
一年以内	1,443,250	100%	0	0%	0	0%	0	0%
组合小计	1,443,250	100%	0	0%	0	0%	0	0%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合计	1,443,250	--	0	--	0	--	0	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
公司 1	生产合作商	400,000	一年以内	27.72%
公司 2	生产合作商	1,043,250	一年以内	72.28%
合计	--	1,443,250	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--	0	0%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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	422,345,529.58	96.42 %	21,117,276.48	5 %	352,720,656.9	96.47 %	17,636,032.85	5 %
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	4,755,830.42	1.09%	237,791.52	5 %	3,986,712.95	1.09%	199,335.64	5 %
1 至 2 年	8,800,000	2.01%	880,000	10 %	8,900,000	2.43%	890,000	10 %
2 至 3 年	2,100,000	0.48%	420,000	20 %		0 %		
3 至 4 年		0 %				0 %		
4 至 5 年	30,000	0.01%	30,000	100 %	30,000	0.01%	30,000	100 %
5 年以上								
组合小计	15,685,830.42	3.58%	1,567,791.52	9.99%	12,916,712.95	3.53%	1,119,335.64	8.67%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
合计	438,031,360	--	22,685,068	--	365,637,369.85	--	18,755,368.49	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
与子公司资金往来	422,345,529.58	21,117,276.48	5 %	
合计	422,345,529.58	21,117,276.48	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	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						
其中:	--	--	--	--	--	--
一年以内	4,755,830.42	30.32%	237,791.52	3,986,712.95	30.87%	199,335.64
1 年以内小计	4,755,830.42	30.32%	237,791.52	3,986,712.95	30.87%	199,335.64
1 至 2 年	8,800,000	56.1%	880,000	8,900,000	68.9%	890,000
2 至 3 年	2,100,000	13.39%	420,000			
3 年以上	30,000	0.19%	30,000	30,000	0.23%	30,000
3 至 4 年						
4 至 5 年	30,000	0.19%	30,000	30,000	0.23%	30,000
5 年以上						
合计	15,685,830.42	--	1,567,791.52	12,916,712.95	--	1,119,335.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
四川海思科制药有限公司	母子公司	228,253,251.29	0 至 2 年	52.11%
辽宁海思科制药有限公司	母子公司	190,592,278.29	0 至 2 年	43.51%
四川美大康佳乐药业有限公司	生产合作商	10,000,000	1 至 3 年	2.28%
四川康德利医药有限责任公司	母子公司	3,500,000	1 至 2 年	0.8%
肖力	公司职员	2,987,500	1 年以内	0.68%
合计	--	435,333,029.58	--	99.38%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
四川海思科制药有限公司	母子公司	228,253,251.29	52.11%
辽宁海思科制药有限公司	母子公司	190,592,278.29	43.51%
四川康德利医药有限责任公司	母子公司	3,500,000	0.8%
合计	--	422,345,529.58	96.42%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	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	本期计提减值准备	本期现金红利
辽宁海思科	成本法	170,000.00	70,000.00	100,000.00	170,000.00	100%	100%				
四川海思科	成本法	118,000.00	18,000.00	100,000.00	118,000.00	100%	100%				
四川康德利	成本法	692,581.77	692,581.77		692,581.77	100%	100%				
葫芦岛信天翁	成本法					100%	100%				
成都康信	成本法	8,716,694.16	8,716,694.16		8,716,694.16	100%	100%				
合计	--	297,409,275.93	97,409,275.93	200,000,000.00	297,409,275.93	--	--	--	0	0	0

长期股权投资的说明

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	276,137,587.05	233,611,503.32
其他业务收入		
营业成本	87,908,030.77	90,330,678.28

合计		
----	--	--

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药行业	276,137,587.05	87,908,030.77	233,611,503.32	90,330,678.28
合计	276,137,587.05	87,908,030.77	233,611,503.32	90,330,678.28

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大容量注射液	76,178,549.8	25,100,806.26	55,255,569.7	20,179,315.57
冻干粉针	94,951,569.36	30,786,513.1	93,456,242.3	39,273,147.83
其他产品			143,076.94	78,887.87
小容量注射液	105,007,467.89	32,020,711.41	84,756,614.38	30,799,327.01
合计	276,137,587.05	87,908,030.77	233,611,503.32	90,330,678.28

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部	35,240,052.76	9,145,462.59	26,837,277.22	8,617,138.79
西部	52,713,938.59	15,436,956.08	51,032,621.99	20,617,890.79
南部	62,146,621.27	22,951,701.18	35,681,316.94	16,126,484.01
北部	57,761,287.75	19,026,649.14	54,844,828.34	19,991,044.26
中部	68,275,686.68	21,347,261.78	65,215,458.83	24,978,120.43
合计	276,137,587.05	87,908,030.77	233,611,503.32	90,330,678.28

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户 1	8,378,216.06	3.03%
客户 2	7,380,513.22	2.67%
客户 3	6,718,923.02	2.43%
客户 4	6,048,722.21	2.19%
客户 5	5,963,526.99	2.16%
合计	34,489,901.5	12.49%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益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	0	0

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计	0	0	--
----	---	---	----

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0	0	--

投资收益的说明：

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	176,878,579.15	124,742,577.26
加：资产减值准备	3,929,699.51	1,028,427.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,754.87	55,240.48
无形资产摊销	259,397.52	259,397.52
长期待摊费用摊销	50,000	
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）		
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）		
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,428,900.13	-65,169.7
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）	-335.12	31,707.5
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-77,940,626.21	-23,508,994.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,450,836.78	-48,740,905.23
其他		2,370,000
经营活动产生的现金流量净额	98,359,533.07	56,192,280.69
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:	--	--
现金的期末余额	805,001,319.15	359,270,928.01
减: 现金的期初余额	411,104,766.5	304,392,139.42
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	393,896,552.65	54,878,788.59

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位: 元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		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	14.37%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.92%	0.3	0.3

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

1. 货币资金2012年6月30日期末数为1,029,622,883.41元, 比年初数增加106.58%, 其变动主要原因系本期发行新股募集资金。
2. 应收账款2012年6月30日期末数为7,608,026.22元, 比年初数增加253.00%, 其变动原因系本期子公司辽宁海思科制药有限公司应收客户货款增加。
3. 应收利息2012年6月30日期末数为7,122,638.89元, 系公司本期发行新股募集资金尚未投入使用部份用于定期存款应收的利息。
4. 其他流动资产2012年6月30日期末数为90,165,000.00元, 比年初数增加45.24倍, 系子公司四川海思科本期委托贷款的本金及利息。

5. 长期股权投资2012年6月30日期末数为1,500,000.00元, 其变动的的原因系子公司辽宁海思科投资兴城市鑫源小额贷款有限责任公司。
6. 在建工程2012年6月30日期末数为60,421,469.63元, 比年初数增加73.28%, 其变动的主要原因系子公司辽宁海思科投入购建综合制剂车间所致。
7. 固定资产清理2012年6月30日期末数为1,329,421.25元, 系子公司辽宁海思科待批准电力设施清理净损失。
8. 开发支出2012年6月30日期末数为4,544,710元, 比年初数增加36.08%, 其变动的主要原因系本公司及子公司外购技术所致。
9. 长期待摊费用2012年6月30日期末数为670,000.00元, 其变动的的原因系公司支付IPO法定信息发布暨推介服务费所致。
10. 其他非流动资产2012年6月30日期末数为46,914,790.25元, 比年初数增加50.34%, 其变动的主要原因系子公司辽宁海思科预付的工程设备款增多所致。
11. 应付账款2012年6月30日期末数为12,949,324.75元, 比年初数增加82.01%, 其变动的主要原因系公司购买原料未结货款所致。
12. 应交税费2012年6月30日期末数为7,081,335.61元, 比年初数减少59.97%, 其变动的主要原因系公司本期因企业所税率降低导致应交所得税减少所致。
13. 一年内到期的非流动负债2012年6月30日期末数为356,305.1元, 比年初数减少47.27%, 变动的原因系子公司四川海思科偿还部份银行借款所致。
14. 资本公积2012年6月30日期末数为709,404,724.07元, 比年初数增加55.93倍, 其变动原因系公司本期发行新股的股本溢价。
15. 销售费用2012年上半年发生数为43,166,774.3元, 比上年同期发生数增加267.46%, 其主要变动原因系员工人数、薪酬增加、以及公司对募投项目“营销网络拓展项目”的投入增加所致。
16. 管理费用2012年上半年发生数为65,614,991.54元, 比上年同期发生数增加49.35%, 其主要变动原因系公司研发支出等增长所致。
17. 财务费用2012年上半年发生数为-11,507,850.57元, 其主要变动原因系本期发行新股募集资金尚未投入使用部份用于定期存款的利息。
18. 资产减值损失2012年上半年发生数为758,595.60元, 其主要变动原因系本期子公司辽宁海思科应收客户货款增加引起计提坏帐损失增加。
19. 投资收益2012年上半年发生数为587,222.22元, 其变动原因系本期子公司四川海思科委托贷款应计利息。
20. 营业外收入2012年上半年发生数为78,329,028.68元, 比上年同期发生数增加1.15倍, 其主要变动原因系本期收到的政府补助增加所致。
21. 营业外支出2012年上半年发生数为294,528.01元, 比上年同期发生数增加95.77%, 其变动的主要原因系子公司辽宁海思科本期销毁药品损失。
22. 销售商品、提供劳务收到的现金2012年 上半年发生数为405,793,973.91元, 比上年同期发生数增加37.89%, 其变动的的原因系本期销售增加引起收到经销商货款增加所致。
23. 收到其他与经营活动有关的现金2012年 上半年发生数为87,782,635.47元, 比上年同期发生数增加81.36%, 其变动的主要原因系本期收到的政府补助增加所致。
24. 购买商品、接受劳务支付的现金2012年 上半年发生数为169,981,211.75元, 比上年同期发生数增加47.84%, 其变动的的原因系本期购买生产原料增加引起付款增加所致。
25. 支付给职工以及为职工支付的现金2012年 上半年发生数为34,193,438.45元, 比上年同期发生数增加40.88%, 其变动的的原因系本期员工人数及工资标准均有提高。
26. 取得投资收益收到的现金2012年 上半年 发生数为422,222.22元, 系子公司四川海思科委

托贷款收到的利息。

27. 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2012年 上半年 发生数为115,000.00元，比上年同期发生数减少30.91%，系子公司辽宁海思科处置固定资产收到的现金。
28. 投资支付的现金2012年 上半年 发生数为91,500,000.00元，系子公司四川海思科本期委托贷款、辽宁海思科本期投资兴城市鑫源小额贷款有限责任公司所致。
29. 吸收投资收到的现金 2012年上半年 发生数为744,403,500.00元，系公司本期发行新股募集资金所致。
30. 本期未发生收到其他与筹资活动有关的现金。
31. 分配股利、利润或偿付利息支付的现金2012年上半年发生数240,107,983.17元，比上年同期发生数增加269.61倍，其主要原因系公司本期向股东分配现金股利所致。
32. 支付的其他与筹资活动有关的现金2012年上半年发生数8,383,537.25元，系公司为发行权益性证券支付的相关费用。

九、备查文件目录

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的公司 2012 年半年度报告文件。 四、其他有关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：王俊民

董事会批准报送日期：2012 年 07 月 23 日