

海虹控股

二〇一二年半年度报告全文

海虹企业（控股）股份有限公司
二〇一二年八月

目 录

一、重要提示	1-1
二、公司基本情况	1-2
三、主要会计数据和业务数据摘要	2-5
四、股本变动及股东情况	5-8
五、董事、监事、高级管理人员情况	8-11
六、董事会报告	11-18
七、重要事项	18-31
八、财务会计报告	31-174
九、备查文件目录	174-174

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。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员) 黄雪堂声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000503	B 股代码	
A 股简称	海虹控股	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	海虹企业（控股）股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	海虹控股		
公司的法定英文名称	SEARAINBOW HOLDING CORP.		
公司的法定英文名称缩写	SEARAINBOW		
公司法定代表人	康健		
注册地址	海口市文华路 18 号文华大酒店七层		
注册地址的邮政编码	570105		
办公地址	海口市文华路 18 号文华大酒店七层		
办公地址的邮政编码	570105		
公司国际互联网网址	WWW.SEARAINBOW.COM		
电子信箱	IR@SEARAINBOW.COM		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	上官永强	李欣 肖琴
联系地址	海口市文华路 18 号文华大酒店七层	海口市文华路 18 号文华大酒店七层
电话	010-64424355	010-64424355
传真	0898-68510496	0898-68510496
电子信箱	IR@SEARAINBOW.COM	IR@SEARAINBOW.COM

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《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	WWW.CNINFO.COM.CN
公司半年度报告备置地点	公司投资与证券事务部

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 不适用

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）	80,063,936.55	54,452,936.92	47.03%
营业利润（元）	7,715,023.07	6,980,102.04	10.53%
利润总额（元）	7,340,629.51	18,866,290.98	-61.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,314,041.66	19,367,878.94	-46.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,757,442.18	-52,934,611.88	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-3,441,339.07	-71,293,417.44	
	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）	1,382,664,426.04	1,419,662,058.80	-2.61%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,223,658,314.90	1,232,909,770.84	-0.75%
股本（股）	898,822,204.00	898,822,204.00	0

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）	0.0115	0.0215	-46.75%
稀释每股收益（元/股）	0.0115	0.0215	-46.75%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.0053	-0.0589	-91.01%
全面摊薄净资产收益率（%）	0.8429%	1.5709%	-0.728%
加权平均净资产收益率（%）	0.8331%	0.9408%	-0.1077%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-0.3888%	-2.8532%	2.4644%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.3843%	-2.8251%	2.4408%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0038	-0.014	
	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)	1.3614	1.3717	-0.7509%
资产负债率 (%)	9.79%	11.19%	-1.4%

(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

重大的差异项目	项目金额 (元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无			

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

(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		
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)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,832,117.33	公司付海南化纤工业有限公司等收取的资金占用费
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	9,174,935.29	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-374,393.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,438,824.78	
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	15,071,483.84	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,438,824.78	公司投资交易性金融资产的股息收入等

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

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 80,900 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
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	26.79%	240,837,052	216,001,706	质押	213,880,000
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.35%	12,171,916	0		0
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	境内非国有法人	0.6%	5,415,324	0		0
财通证券有限责任公司	境内非国有法人	0.59%	5,270,000	0		0
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.56%	5,035,961	0		0
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.54%	4,863,984	0		0
中国工商银行—金鹰主题优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.5%	4,505,073	0		0
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 17	境内非国有法人	0.33%	2,944,484	0		0
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.29%	2,626,030	0		0
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	2,451,743	0		0
股东情况的说明						

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
中海恒实业发展有限公司	26,954,572	A 股	26,954,572
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	12,171,916	A 股	12,171,916
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	5,415,324	A 股	5,415,324
财通证券有限责任公司	5,270,000	A 股	5,270,000

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,035,961	A 股	5,035,961
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,863,984	A 股	4,863,984
中国工商银行—金鹰主题优势股票型证券投资基金	4,505,073	A 股	4,505,073
中国对外经济贸易信托有限公司—新股 C 17	2,944,484	A 股	2,944,484
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,626,030	A 股	2,626,030
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,451,743	A 股	2,451,743

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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

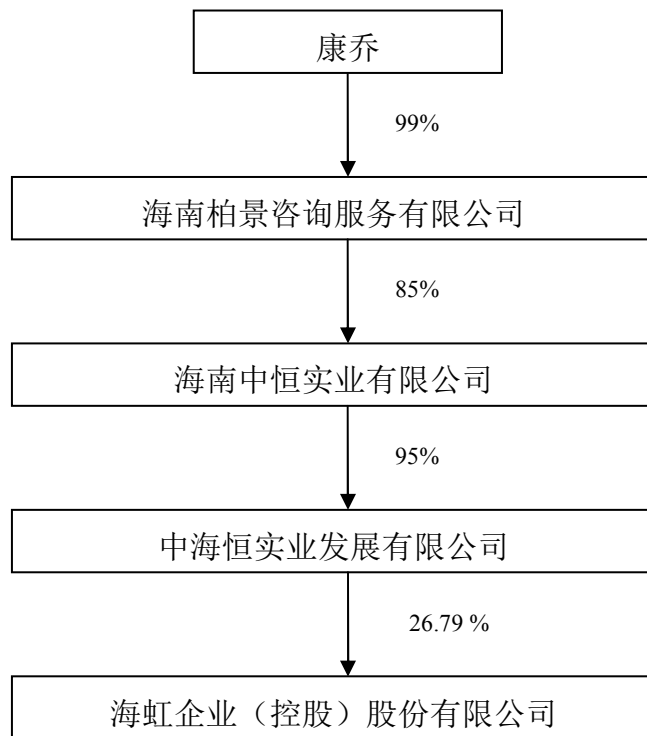
是 否 不适用

实际控制人名称	康乔
实际控制人类别	个人

情况说明

康乔，中国籍，未取得其他国家或地区的居留权，最近五年任职于海虹企业（控股）股份有限公司。

(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)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
贾岩燕	董事长	男	64	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0	0	0		否
康健	总裁	男	56	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0	0			否
李旭	常务副总裁兼财务负责人	男	55	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0	0	0		否
上官永强	副总裁兼董事会秘书	男	40	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0	0	0		否
王中华	独立董事	男	49	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0	0	0		否
王光新	独立董事	男	68	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0	0	0		否
刘建国	独立董事	男	75	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0	0	0		否
白小克	职工代表监事	男	59	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0	0	0		否
王春霞	监事	女	47	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0	0	0		否
邓南	监事会召集人	男	56	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0	0	0		否
合计	--	--	--	--	--							--	--

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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
康健	中海恒实业发展有限公司	董事			
李旭	中海恒实业发展有限公司	董事			
在股东单位任职情况的说明					

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王中华	内蒙古水务投资（集团）有限公司	副董事长			是
在其他单位任职情况的说明					

（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	公司董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会章程》的规定，对年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的报告进行审核无异议，再提交公司董事会。公司独立董事发表意见，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	本公司 2010 年 7 月 11 日召开临时股东大会,根据 2010 年 6 月 22 日董事会的提案决定: 董事、监事的报酬; 根据 2010 年 7 月 11 日董事会的提案决定: 高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	独立董事、董事、监事津贴按月支付。报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为 778,000 元。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	430
公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	206
技术人员	79
财务人员	54
行政人员	91
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大学以上	258
大专	145
中专以下	27

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

随着国家发布《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》，中国医改进入深化期，公司原有的依托药品集中采购的医药电子交易及电子商务业务逐步萎缩，公司遵照国家医改精神，原有业务积极进行创新、转型，并充分利用丰富的医疗福利管理经验和医药卫生信息化的建设经验，以医保基金智能管理平台为切入点进行医疗福利管理业务的推进。

报告期内，公司共实现净利润 10,314,041.66 元，较去年同期减少 46.75%。公司利润下降主要因为报告期内投资收益减少。报告期内公司业务收入同比有大幅上升，共计实现营业收入 80,063,936.55 元，较去年同期增加了 47.03%，主要由于原有医药电子商务及电子交易业务经过转型创新有所增长，如北京等地收入增长所致。

（1）医药电子商务及电子交易

药品业务方面，截至报告期末，实现网上采购订单金额 15.85 亿元，涉及医疗机构 120 家，企业 2981 家。

医疗器械业务方面，截至报告期末，共在 3 个省份开展采购代理项目 6 个，预计采购总金额 8.5 亿元，网上交易金额为 25.18 亿元，与去年同比上升了 25.33%。

政府采购中介代理业务，在报告期内增幅很快，共计完成 179 个项目的代理工作，涉及 3.78 亿政府采购金额。

（2）医疗福利管理业务

公司成功开发了《医保基金智能管理平台》，目前，公司又分别与浙江省杭州市医疗保险管理服务局等 6 个地市签署医保基金智能管理平台试用协议，开展业务试点工作。目前公司的医保基金智能管理平台已在部分地市正式上线试运行。

（3）其他投资

报告期内，公司与通用技术集团医药控股有限公司成立的合资公司—中国通用医药电子商务有限公司（以下简称：“中国通用医商”）努力开拓省、市级政府主导以及医疗机构的药品、耗材采购业务；积极探索新项目，获得 A.TB（结核杆菌特异性细胞免疫反应监测试剂盒）产品全国总代理；培育“中国通用药网”，为公司可持续发展奠定基础；组建“中国药店联盟”，为业务开展铺路架桥。

公司在北京设立独资公司“域创（北京）设备租赁有限公司”（以下简称“域创（北京）”）。域创（北京）注册资本变更为美元 1200 万元，目前相关工商注册已完成。

公司与美国 ESI 集团于 2012 年 7 月 20 日签署股权重组协议，详见 2012 年 7 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告，2012 年 7 月 31 日股权交割和款项支付已完成。

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 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

(1) 北京海虹药通电子商务有限公司

公司经营范围包括药品招标代理业务；电子商务；电子计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；电子计算机的安装、调试等。公司注册资本 86,240,000 元，至报告期末营业收入为 15,103,963.65 元，净利润为 6,549,064.81 元。

(2) 广东海虹药通电子商务有限公司

公司的经营范围包括医药信息服务、计算机及配套设备销售等，公司注册资本 77,420,000.00 元，至报告期末营业收入为 28,094,717.42 元，净利润为 13,610,833.65 元。

(3) 北京益虹医通技术服务有限公司

公司的经营范围包括医药科技开发；提供技术咨询、技术服务；数据处理信息技术服务；信息技术系统安装维护；市场营销咨询；企业管理咨询。公司注册资本美元 5,000,000.00 元，至报告期末净利润为-8,182,648.41 元。

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、公司原有的医药电子交易和电子商务业务与国家医疗体制改革密切相关，有一定的政策风险。

2、公司开展的医疗福利管理业务及与中国通用医商合作开展的新型医药电子商务业务，均属创新业务模式。虽然公司与合作伙伴在医药行业有各自的优势，但新业务模式能否在中国顺利实施仍存在一定的政策风险和市场风险。

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						
服务业	80,063,936.55	28,530,090.40	64.37%	47.03%	7.58%	13.07%
分产品						
医药电子商务及交易	78,262,296.55	27,376,790.97	65.02%	50.29%	7.82%	10.02%
房租收入	1,801,640.00	1,153,299.43	35.99%	-24.22%	2.15%	24.99%

主营业务分行业和分产品情况的说明

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

原因主要系公司压缩部分子公司成本费用，同时，广东、北京等地收入增长

(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(%)
----	------	----------------

海南	20,252,525.69	160.01%
北京	18,180,506.18	150.34%
其他	41,630,904.68	5.66%

主营业务分地区情况的说明

主营业务构成情况的说明

(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

原因主要系公司压缩部分子公司成本费用，同时，广东、北京等地收入增长

(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

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

中国通用医药电子商务有限公司主营业务为医药电子商务，经营范围为互联网药品信息服务，招、招标采购代理，互联网药品交易及结算服务。中成药、中药饮片、化学制剂、医疗器械、医用耗材及辅料的批发。本期净利润为-7,500,484.50 元。

(7) 经营中的问题与困难

1、公司原有的医药电子交易和电子商务业务与国家医疗体制改革密切相关，有一定的政策风险。

2、公司开展的医疗福利管理业务及与中国通用医商合作开展的新型医药电子商务业务，均属创新业务模式。虽然公司与合作伙伴在医药行业有各自的优势，但新业务模式能否在中国顺利实施仍存在一定的政策风险和市场风险。

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

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	153,288,572.44	-4,383,785.08		0.00	149,006,794.80
其中:衍生金融资产					
2.贷款和应收款					
3.可供出售金融资产	122,561,049.02		-42,552,662.22	0.00	99,369,852.14
4.持有至到期投资					
金融资产小计	275,849,621.46	-4,383,785.08	-42,552,662.22	0.00	248,376,646.94
金融负债					

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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

(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

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

适用 不适用

（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

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和海南证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》文件要求，公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习，并就股东回报规划及现金分红等事宜与公司董事（特别是独立董事）、监事进行了深入沟通，并充分听取中小投资者和流通股股东的意见和建议。公司于 2012 年 7 月 23 日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于制订〈海虹控股股东回报规划(2012-2014 年)〉的议案》及《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，有关议案在董事会审议通过后按规定提交股东大会审议和通过。现金分红政策的具体落实情况如下：

一、修订《公司章程》

对《公司章程》利润分配条款修订为：

（一）公司利润分配政策：

1、公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、利润分配形式和依据：公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。在满足现金分红条件的前提下，公司原则上每年进行现金分红，可以进行中期现金分红。

3、公司实施现金分红的条件与比例：

（1）公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可以现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

（2）公司无重大对外投资计划或重大现金等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产(含土地使用权) 或者购买设备等交易的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币；公司未来十二月内拟对外投资、购买资产（含土地使用权）或者购买设备等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（3）公司应在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司将积极采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近

三年实现的年均可分配利润的 30%。具体分配比例由公司董事会根据当年实现利润情况和公司发展的需要以及中国证监会的有关规定拟定，由公司股东大会审议决定。

4、发放股票股利的条件：公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

5、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

6、董事会应就制订或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过方可提交股东大会审议，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

（二）利润分配方案的审议和披露程序

1、利润分配方案的审议董事会根据公司经营情况，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、资金需求、发展规划及股东意见，制定年度利润分配预案，公司独立董事应发表独立意见，监事会应对利润分配方案进行审议。经公司董事会审议形成专项决议后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应开通网络投票方式。公司因特殊情况不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议。

2、利润分配方案的修订公司利润分配预案制订后，如果外部经营环境或者公司自身经营状况发生较大变化，公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告，经独立董事审核并发表意见后提交股东大会审议，股东大会须以特别决议通过。

二、制定未来三年（2012-2014 年）股东回报规划

（一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利。

（二）利润分配的条件当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可以现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。

（三）股利分配的时间 在符合分红条件情况下，公司原则上每年进行现金分红，可以进行中期现金分红。

（四）现金分配的条件和最低比例 符合相关法律法规对现金分红规定并满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资或重大现金支出等计划，公司将积极采取现金或现金与股票相结合的方式分配股利，现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

（五）股票分配的条件未来三年（2012-2014），公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

（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）其他披露事项

无

(十二) 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

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等相关法律法规及有关上市公司治理的规范性文件要求规范运作，加强公司内部控制体系建设，贯彻实施财政部、中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》。公司结合实际情况，制定了公司全年内控工作计划；按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和海南证监局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》，修改了《公司章程》相关现金分红条款，并制订了《海虹企业（控股）股份有限公司股东回报规划（2012 年度-2014 年度）》。目前，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求一致。

二、独立董事履职情况

公司目前有独立董事 3 名，符合中国证监会的相关规定。报告期内，公司独立董事本着诚信与勤勉的原则，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求，积极了解公司生产经营状况，认真履行独立董事职责，在对公司 2011 年度对外担保事项及关联方资金占用事项、利润分配等重大事项发表独立意见，在年报、半年度报告的编制、审计和披露过程中与公司管理层、审计机构及时沟通，对维护中小投资者利益、提高公司决策水平以及提高信息披露质量方面发挥了重要作用，促进了公司治理水平的提高。

1、出席董事会情况

姓名	应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
王中华	3	3	0	0
王光新	3	3	0	0
刘建国	3	3	0	0

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

2、独立董事工作情况

(1) 持续关注公司信息披露工作,对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查。按照《股票上市规则》等相关法律法规的有关规定,督促、要求公司及时披露相关信息,确保公司 2012 年半年度报告期内的信息披露真实、准确、及时、完整。

(2) 主动了解、调查公司经营管理情况。2012 年 1-6 月凡需经董事会决策的重大事项,公司独立董事都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核,独立、客观、审慎地行使表决权;并仔细听取公司有关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制制度的建设及执行、董事会决议执行、财务管理、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报,审阅有关资料,及时了解公司动态。在此基础上,对有关事项做出了客观、公正的判断,发表了独立意见,促进了董事会决策的科学性和客观性。

(3) 加强自身学习,提高履职能力。公司独立董事主动认真学习了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度,积极参加监管部门以及公司以各种形式组织的培训,加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解,不断提高履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。

3、公司与控股股东业务、人员、资产、财务、机构分开情况

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

4、内部控制工作情况

为了进一步贯彻落实《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，以及全面做好内部控制的建设，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，公司在 2012 年度上半年内控体系建设开展情况如下：根据公司《内部控制规范实施工作方案》的要求在 2012 年上半年继续推进企业内控规范体系贯彻实施工作，对主要工作任务和责任进行了分解，安排了时间进度，并聘请了专业咨询机构对内控建设进行业务咨询，对公司组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、内部信息传递等内部控制项目进行了全面梳理，查找内部控制缺陷，制定有效、及时的整改方案。通过加大力度检查和梳理公司现有内控制度，统筹安排、积极修订和制定相关内控制度，为企业内部控制规范体系的贯彻实施，保证公司的健康、持续发展奠定基础。目前，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。

（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

（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

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期末持有数 量(股)	期末账面价值 (元)	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益 (元)
1	股票	00857	中国石油	100,494,484.40	8,150,000	66,027,617.12	44.31%	6,684,445.73
2	股票	08086	易寶		30,000,000	19,785,691.33	13.28%	243,804.20
3	股票	00005	汇丰控股	22,319,388.23	350,000	19,535,320.16	13.11%	3,224,206.36
4	股票	02823	安碩 aA50 中 国	5,235,071.26	2,000,000	16,447,371.16	11.04%	-1,933,369.82
5	股票	01766	中国南车	12,476,941.37	2,000,000	9,754,418.90	6.55%	2,617,877.56
6	股票	00267	中信泰富	15,514,932.90	1,000,000	9,526,450.53	6.39%	-1,625,357.11
7	股票	01919	中国远洋	12,213,689.76	1,500,000	4,176,989.26	2.8%	-87,686.18
8	股票	03777	中国光纤	3,406,770.61	2,880,000	2,204,271.93	1.48%	379,215.90
9	股票	01898	中煤能源	5,450,303.70	300,000	1,548,664.41	1.04%	-147,904.93
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	68,267.70
合计				177,111,582.23	--	149,006,794.80	100%	9,423,499.41
证券投资审批董事会公告披露日期				2011 年 08 月 23 日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

证券投资经董事会七届八次会议审议通过，并授权公司经营班子具体操作，不需提交股东大会审议。为规范公司的证券投资行为，有效防范证券投资风险，确保证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，公司制定了《证券投资管理办法》，并于2011年8月23日经七届董事会八次会议审议通过。

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

持有非上市金融企业股权情况的说明

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

无

(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 2006 年 12 月 11 日发布公告，本公司与绍兴九洲化纤有限公司（以下简称“九洲化纤”）及海南中恒实业有限公司（以下简称“海南中恒”）（九洲化纤和海南中恒合称“原转让方”）签署协议，分别以 19,116 万元人民币和 2360 万元人民币的价格收购上述两家公司所持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司（以下简称“绍兴兴虹”）81%股权和 10%股权。根据相关协议公司于 2006 年 12 月 31 日前向九洲化纤及海南中恒分别支付了预付款 1.7 亿元人民币（其中 6000 万元为定金）和 2360 万元人民币。

协议双方经过协商，就上述收购资产事项于 2008 年 6 月 30 日签署终止协议，决定终止原协议及补充协议，原转让方将按终止协议规定时间进度向本公司返还已支付的所有款项。

根据上述终止协议，转让方应向本公司返还已支付的所有款项共计 19,360 万元，其中九洲化纤 17,000 万元，海南中恒 2,360 万元。截止报告日公司已收到海南中恒 2,360 万元。因绍兴兴虹化纤工业有限公司已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍市工提转搬办(2008)第 3 号)，九洲化纤未能履行原协议及补充协议的约定事项。

目前，本公司和九洲化纤正积极与当地政府关于绍兴兴虹土地处置事宜沟通。为保证本公司利益，九洲化纤已将持有的绍兴兴虹所有的股权质押给本公司。详细情况可参考公司 2006 年 12 月 12 日、2008 年 7 月 4 日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的公告。

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	中海恒实业发展有限公司	中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后；B、海虹控股连续三年经审计净利润同比增长率不低于 30%后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理）。公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为不低于 20.42 元/股。	2006 年 05 月 16 日	无	严格履行
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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
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 √ 不适用				
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

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-21,555,885.37	-12,192.49
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	-21,555,885.37	-12,192.49
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		
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额		
小计		
4.外币财务报表折算差额	1,990,387.77	-12,527,211.83
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,990,387.77	-12,527,211.83
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		
小计		
合计	-19,565,497.60	-12,539,404.32

(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01月04日	公司投资与证券事	电话沟通	个人	普通投资者	

	务部			
--	----	--	--	--

(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 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

(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
董事会七届十一次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告及 2012 年季报	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 04 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度股东大会决议	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 05 月 26 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合资公司股权重组公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
股东质押股票公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
召开 2012 年第一次临时股东大会公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
董事会七届十三次会议决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
监事会七届九次会议决议公	《证券时报》、《中国证券报》、	2012 年 07 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

告	《上海证券报》		
召开 2012 年第一次临时股东大会提示性公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 08 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》	2012 年 08 月 11 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 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否 不适用

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: 海虹企业(控股)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		226,497,716.92	231,890,350.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		149,006,794.80	153,288,572.44
应收票据		5,008,228.01	7,117,920.58
应收账款		5,934,375.61	5,289,928.93
预付款项		473,995,437.03	466,819,257.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		6,385,702.79	3,327,444.83

应收股利			
其他应收款		188,442,504.04	191,915,262.11
买入返售金融资产			
存货		514,832.07	577,867.48
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,055,785,591.27	1,060,226,605.10
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产		99,369,852.44	122,561,049.02
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		77,276,030.85	80,951,268.26
投资性房地产		12,407,644.84	16,442,650.08
固定资产		86,833,868.51	82,596,317.54
在建工程		3,566,511.48	0.00
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		42,338,224.34	51,413,654.65
开发支出		0.00	0.00
商誉		386,034.05	386,034.05
长期待摊费用		2,682,583.30	3,066,394.69
递延所得税资产		2,018,084.96	2,018,085.41
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		326,878,834.77	359,435,453.70
资产总计		1,382,664,426.04	1,419,662,058.80
流动负债：			
短期借款		0.00	10,180,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			

应付票据			
应付账款		1,662,521.47	1,365,905.30
预收款项		3,041,335.75	2,549,799.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		12,270,848.61	11,512,871.87
应交税费		1,376,724.59	4,324,790.14
应付利息		0.00	0.00
应付股利		1,989,778.12	1,989,778.12
其他应付款		111,195,720.31	122,916,622.91
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		131,536,928.85	154,839,768.02
非流动负债：			
长期借款		3,823,958.32	3,998,769.56
应付债券			
长期应付款			
专项应付款		0.00	0.00
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		3,823,958.32	3,998,769.56
负债合计		135,360,887.17	158,838,537.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		898,822,204.00	898,822,204.00
资本公积		-32,522,042.56	-10,966,157.19
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		3,436,744.04	3,436,744.04
一般风险准备			

未分配利润		495,462,955.98	485,148,914.32
外币报表折算差额		-141,541,546.56	-143,531,934.33
归属于母公司所有者权益合计		1,223,658,314.90	1,232,909,770.84
少数股东权益		23,645,223.97	27,913,750.38
所有者权益（或股东权益）合计		1,247,303,538.87	1,260,823,521.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,382,664,426.04	1,419,662,058.80

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

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		4,131,549.81	13,281,657.07
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		224,024.25	195,524.25
预付款项		170,000,000.00	170,000,000.00
应收利息		4,862,679.20	3,571,788.20
应收股利			
其他应收款		132,499,923.69	138,040,663.61
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		311,718,176.95	325,089,633.13
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		578,801,595.46	579,210,371.87
投资性房地产		1,434,815.14	1,467,523.36
固定资产		1,218,369.40	1,263,225.41
在建工程			
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		191,666.67	291,666.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		581,646,446.67	582,232,787.31
资产总计		893,364,623.62	907,322,420.44
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		89,634.10	89,634.10
预收款项			
应付职工薪酬		1,097,978.24	1,065,195.70
应交税费		58,977.09	31,870.79
应付利息			
应付股利		1,989,778.12	1,989,778.12
其他应付款		213,645,455.62	221,786,925.45
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		216,881,823.17	224,963,404.16
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			
非流动负债合计		0.00	0.00

负债合计		216,881,823.17	224,963,404.16
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		898,822,204.00	898,822,204.00
资本公积		22,327,982.16	22,327,982.16
减：库存股			
专项储备		0.00	
盈余公积		3,436,744.04	3,436,744.04
一般风险准备			
未分配利润		-248,104,129.75	-242,227,913.92
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		676,482,800.45	682,359,016.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		893,364,623.62	907,322,420.44

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		80,063,936.55	54,452,936.92
其中：营业收入		80,063,936.55	54,452,936.92
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		80,982,912.95	103,603,659.76
其中：营业成本		28,530,090.40	26,519,894.63
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		4,354,314.46	2,753,627.97
销售费用		33,513.78	2,094.36

管理费用		46,791,356.67	71,894,112.30
财务费用		-3,633,451.91	-2,763,510.72
资产减值损失		4,211,612.73	5,197,441.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-4,383,785.08	-3,482,023.56
投资收益（损失以“-”号填列）		12,322,307.73	59,612,848.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,675,237.41	-320,171.86
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,715,023.07	6,980,102.04
加：营业外收入		222,190.12	11,956,548.93
减：营业外支出		596,583.68	70,359.99
其中：非流动资产处置损失		557,702.41	25,221.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,340,629.51	18,866,290.98
减：所得税费用		1,312,619.23	265,096.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,028,010.28	18,601,194.72
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		10,314,041.66	19,367,878.94
少数股东损益		-4,286,031.38	-766,684.22
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0115	0.0215
（二）稀释每股收益		0.0115	0.0215
七、其他综合收益		-19,565,497.60	-12,539,404.32
八、综合收益总额		-13,537,487.32	6,061,790.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,251,455.94	6,828,474.62
归属于少数股东的综合收益总额		-4,286,031.38	-766,684.22

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：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

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		60,000.00	60,000.00
减：营业成本		32,708.22	32,708.22
营业税金及附加		3,360.00	3,350.00
销售费用			
管理费用		5,930,153.23	5,446,282.35
财务费用		-1,297,745.64	3,177.19
资产减值损失		858,552.14	990,282.13
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）		-408,776.41	11,753,472.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-408,776.41	2,405,014.52
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-5,875,804.36	5,337,672.40
加：营业外收入			3,862.87
减：营业外支出		411.47	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-5,876,215.83	5,341,535.27
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-5,876,215.83	5,341,535.27
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		-5,876,215.83	5,341,535.27

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	80,144,720.15	55,841,508.91
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	7,772.82	5,236.00
收到其他与经营活动有关的现金	42,557,721.70	109,001,814.42
经营活动现金流入小计	122,710,214.67	164,848,559.33
购买商品、接受劳务支付的现金	20,938,725.48	23,486,146.61
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	27,665,088.85	28,974,835.14
支付的各项税费	9,336,505.60	7,210,236.72
支付其他与经营活动有关的现金	68,211,233.81	176,470,758.30
经营活动现金流出小计	126,151,553.74	236,141,976.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,441,339.07	-71,293,417.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,627,768.32	536,213,561.19
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	816,713.37	46,800.00
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	165,444,481.69	536,260,361.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,192,963.68	2,732,259.73
投资支付的现金	146,769,634.79	364,040,274.18
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		
投资活动现金流出小计	156,962,598.47	366,772,533.91
投资活动产生的现金流量净额	8,481,883.22	169,487,827.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,000.00	31,004,592.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000.00	31,004,592.00
偿还债务支付的现金	11,854,811.24	89,511,716.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,300.01	1,760,862.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,275,111.25	91,272,579.40
筹资活动产生的现金流量净额	-10,775,111.25	-60,267,987.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	341,933.11	-2,468,244.69
五、现金及现金等价物净增加额	-5,392,633.99	35,458,177.75
加：期初现金及现金等价物余额	231,890,350.91	226,559,012.79
六、期末现金及现金等价物余额	226,497,716.92	262,017,190.54

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	30,000.00	47,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,558,237.10	21,327,053.78
经营活动现金流入小计	17,588,237.10	21,374,053.78
购买商品、接受劳务支付的现金		17,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,826,261.48	2,394,453.80
支付的各项税费	31,455.84	39,521.81
支付其他与经营活动有关的现金	23,876,136.04	34,964,176.01
经营活动现金流出小计	26,733,853.36	37,415,151.62
经营活动产生的现金流量净额	-9,145,616.26	-16,041,097.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		21,280,000.00
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	0.00	21,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,491.00	16,988.00
投资支付的现金		5,447,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,491.00	5,464,388.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,491.00	15,815,612.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	0.00	150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-150,000.00
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	-9,150,107.26	-375,485.84
加：期初现金及现金等价物余额	13,281,657.07	2,905,933.62
六、期末现金及现金等价物余额	4,131,549.81	2,530,447.78

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	898,822,204.00	-10,966,157.19			3,436,744.04		485,148,914.32	-143,531,934.33	27,913,750.38	1,260,823,521.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	898,822,204.00	-10,966,157.19	0.00	0.00	3,436,744.04	0.00	485,148,914.32	-143,531,934.33	27,913,750.38	1,260,823,521.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	-21,555,885.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,314,041.66	1,990,387.77	-4,268,526.41	-13,519,982.35
（一）净利润							10,314,041.66		-4,268,526.41	6,045,515.25
（二）其他综合收益		-21,555,885.37						1,990,387.77		-19,565,497.60
上述（一）和（二）小计	0.00	-21,555,885.37	0.00	0.00	0.00	0.00	10,064,041.66	1,990,387.77	-4,268,526.41	-19,565,497.60

(三)所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五)所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.其他										
(六)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	898,822,204.00	-32,522,042.56	0.00	0.00	3,436,744.04	0.00	495,462,955.98	-141,541,546.56	23,645,223.97	1,247,303,538.87

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	749,018,504.00	179,816,084.35	0.00	0.00	3,436,744.04	0.00	467,148,208.31	-119,218,085.30	15,068,766.98	1,295,270,222.38
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整									0.00	0.00
加:会计政策变更										0.00

前期差错更正										0.00
其他			0.00	0.00		0.00				
二、本年年初余额	749,018,504.00	179,816,084.35	0.00	0.00	3,436,744.04	0.00	467,148,208.31	-119,218,085.30	15,068,766.98	1,295,270,222.38
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)	149,803,700.00	-149,815,892.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367,878.94	-12,527,211.83	59,448.25	6,887,922.87
(一) 净利润							19,367,878.94		-766,684.22	18,601,194.72
(二) 其他综合收益		-12,192.49						-12,527,211.83		-12,539,404.32
上述(一)和(二)小计	0.00	-12,192.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19,367,878.94	-12,527,211.83	-766,684.22	6,061,790.40
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,132.47	826,132.47
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,132.47	826,132.47
(五) 所有者权益内部结转	149,803,700.00	-149,803,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	149,803,700.00	-149,803,700.00								0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										

四、本期期末余额	898,822,204.00	30,000,191.86	0.00	0.00	3,436,744.04	0.00	486,516,087.25	-131,745,297.13	15,128,215.23	1,302,158,145.25
----------	----------------	---------------	------	------	--------------	------	----------------	-----------------	---------------	------------------

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 (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	898,822,204.00	22,327,982.16	0.00	0.00	3,436,744.04	0.00	-242,227,913.92	682,359,016.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	898,822,204.00	22,327,982.16	0.00	0.00	3,436,744.04	0.00	-242,227,913.92	682,359,016.28
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,876,215.83	-5,876,215.83
（一）净利润							-5,876,215.83	-5,876,215.83
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,876,215.83	-5,876,215.83
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	898,822,204.00	22,327,982.16	0.00	0.00	3,436,744.04	0.00	-248,104,129.75	676,482,800.45

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	749,018,504.00	172,131,682.16	0.00	0.00	3,436,744.04	0.00	-237,622,149.31	686,964,780.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	749,018,504.00	172,131,682.16	0.00	0.00	3,436,744.04	0.00	-237,622,149.31	686,964,780.89
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	149,803,700.00	-149,803,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341,535.27	5,341,535.27
（一）净利润							5,341,535.27	5,341,535.27
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,341,535.27	5,341,535.27
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	149,803,70 0.00	-149,803,7 00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	149,803,70 0.00	-149,803,7 00.00						0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	898,822,20 4.00	22,327,982 .16	0.00	0.00	3,436,744. 04	0.00	-232,280,6 14.04	692,306,31 6.16

(三) 公司基本情况

(一) 公司历史沿革

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

(二) 公司行业性质、经营范围

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

(凡需行政 许可的项目凭许可证经营)”。

(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

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

公司境外子公司以美元为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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

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

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

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

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

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

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

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

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

(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

无

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采

用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利

息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值;

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值;

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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

本公司无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。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、确认标准：凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期四年未能履行偿债义务，已经全额计提坏账准备，经董事会或股东大会批准列作坏账处理的应收款项。

2、计提方法：采用备抵法核算坏账损失。

(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	占应收款项总额 5%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	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

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	8%	8%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	30%	30%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

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：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

(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

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

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

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

（1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

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

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

（2）损益确认

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

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

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

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

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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

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

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

本公司无融资租入固定资产

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	15-54	5.00	6.33-1.90
机器设备	4-25	5.00	23.75-3.80
电子设备			
运输设备	5-10	5.00	19.00-9.50
办公设备	5	5.00	19.00
其他设备			
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

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）其他说明

无

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

本公司无生物资产

18、油气资产

本公司无油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

土地使用权	50 年	土地使用权证
软件服务系统	10 年	软件权利证书

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

本公司无使用寿命不确定的无形资产

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

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

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

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

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

20、长期待摊费用摊销方法

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

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

网络布线费和装修费用按5年摊销。

21、附回购条件的资产转让

本公司无附回购条件的资产转让

22、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

23、股份支付及权益工具

股份支付，是指企业为获取职工和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。

(1) 股份支付的种类

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

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第 22号—金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

确认可行权权益工具最佳估计的依据：在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做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1、股份支付的实施

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，应当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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当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。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业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。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，应当分别下列情况处理：其他方服务的公允价值能够可靠计量的，应当按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，应当按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。以现金结算的股份支付的，按照企业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以现金结算的股份支付，应当在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。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，应当以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业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。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业应当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。

2、股份支付的修改

修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改

发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

3、股份支付的终止

将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，应当借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

本公司无回购公司股份的情况

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

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

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（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

根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。

26、政府补助

（1）类型

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

补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

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

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

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

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

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

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

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

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

29、持有待售资产**(1) 持有待售资产确认标准**

无

(2) 持有待售资产的会计处理方法

无

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

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 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

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 不适用

(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 不适用

(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 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	4%、17%
消费税		
营业税	应税营业收入	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的营业税和增值税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额、营业收入	7.5%、15%、16.5%、25%、30%、50%
教育费附加	实际缴纳的营业税和增值税、营业收入	1%、2%、3%、2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、税收优惠及批文

3、其他说明

无

（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

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	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
中公网信息技术与服务 有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	100,000,000.00	CNY	信息技术开发等	100,000,000.00		100%	100%	是			
海南海虹资产管理有限 公司	有限责任公司	海口市	服务业	50,000,000.00	CNY	资产管理、投资策划咨询服务等	49,850,000.00		99.7%	99.7%	是	35,085.62		
海南海虹投资咨询有限 公司	有限责任公司	海口市	服务业	50,000,000.00	CNY	工、农业及网络投资策划及咨询等	49,850,000.00		99.7%	99.7%	是	116,362.24		
域创投资(香港)有限 公司	有限责任公司	香港	服务业	1,000,000.00	USD	投资、贸易	7,304,600.00		100%	100%	是			

公司																		
域创投资有限公司	有限责任公司	香港	服务业	100.00	HKD	投资、贸易			100%	100%	是							
北京海川药科医药经济研究所有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	500,000.00	CNY	医疗经济研究;信息咨询;市场调查;技术开发、技术转让等	500,000.00		100%	100%	是							
北京海虹药通电子商务有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	86,240,000.00	CNY	药品招标代理等	86,240,000.00		100%	100%	是							
海南卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	5,000,000.00	CNY	药品、医院用品采购网络中介服务等	5,000,000.00		100%	100%	是							
河南海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	郑州市	服务业	5,000,000.00	CNY	药品、医院用品采购网络中介服务等	3,000,000.00		60%	60%	是		-369,704.86					
重庆卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	重庆市	服务业	6,980,000.00	CNY	医药信息、招标代理咨询服务等	6,980,000.00		100%	100%	是							
云南卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	昆明市	服务业	25,000,000.00	CNY	计算机软硬件开发、医药招标代理	25,000,000.00		100%	100%	是							

						咨询服务等								
吉林省海虹药通电子商务有限公司	有限责任公司	长春市	服务业	1,000,000.00	CNY	计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等	1,000,000.00		100%	100%	是			
天津市卫虹药通网络技术有限公司	有限责任公司	天津市	服务业	1,000,000.00	CNY	计算机及外围设备批发兼零售、技术开发等	1,000,000.00		100%	100%	是			
四川卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	成都市	服务业	5,000,000.00	CNY	医药信息服务、计算机及配套设备销售等	5,000,000.00		100%	100%	是			
广东海虹药通电子商务有限公司	有限责任公司	广州市	服务业	77,420,000.00	CNY	医药信息服务、计算机及配套设备销售等	77,420,000.00		100%	100%	是			
山东海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	济南市	服务业	74,950,000.00	CNY	计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等	74,950,000.00		100%	100%	是			
厦门海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	厦门市	服务业	2,000,000.00	CNY	药品、医用器材、招标代理业务医药信息咨询等	1,686,795.89		100%	100%	是			

湖北海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	武汉市	服务业	1,000,000.00	CNY	医药信息咨询、药品招标代理、医药技术开发、电子商务	1,000,000.00		100%	100%	是				
贵州卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	贵阳市	服务业	8,000,000.00	CNY	医药信息咨询、计算机软硬件开发、销售与技术服务等	8,000,000.00		100%	100%	是				
江西海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	南昌市	服务业	1,000,000.00	CNY	医药信息咨询、招标代理服务、网络工程项目投资等	1,000,000.00		100%	100%	是				
广西卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	南宁市	服务业	15,000,000.00	CNY	电子计算机软硬件开发、招标代理服务、网络工程安装等	15,000,000.00		100%	100%	是				
新疆海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000.00	CNY	医药技术研究开发；医药计算机网	1,000,000.00		100%	100%	是				

						络系统集成、安装、维护等								
安徽海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	合肥市	服务业	10,000,000.00	CNY	医药技术研究开发;医药计算机网络系统集成、安装、维护等	10,000,000.00		100%	100%	是			
河北海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	石家庄市	服务业	1,000,000.00	CNY	医药技术研究开发;医药计算机网络系统集成、安装、维护等	1,000,000.00		100%	100%	是			
湖南海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	长沙市	服务业	3,000,000.00	CNY	电子商务;机电一体化技术及产品的开发、咨询服务与技术转让	3,000,000.00			100%	是			
江苏卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	南京市	服务业	2,000,000.00	CNY	医药信息咨询;计算机软、硬件开发、销售及售后服务等	2,000,000.00		100%	100%	是			

辽宁海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	沈阳市	服务业	1,000,000.00	CNY	医用耗材及医疗器械招标投标代理服务,药品招标投标代理服务等	1,000,000.00		100%	100%	是			
浙江海虹药通网络技术有限公司	有限责任公司	杭州市	服务业	1,000,000.00	CNY	计算机网络技术服务;承接计算机系统工程;计算机软硬件销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
上海海虹软件有限公司	有限责任公司	上海市	服务业	1,000,000.00	CNY	计算机软硬件、网络工程领域内的科技开发,技术转让等	1,000,000.00			100%	是			
海南泰虹医药网络开发有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	CNY	药品系统推广、集成、技术开发转让网络工程安装、维护等	700,000.00		70%	70%	是	177,386.70		
辽宁华虹网络技术发展有限公司	有限责任公司	沈阳市	服务业	1,000,000.00	CNY	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息	700,000.00		70%	70%	是	341,404.18		

						发布、咨询及中介服务								
广西海虹医药网络技术有限公司	有限责任公司	南宁市	服务业	1,000,000.00	CNY	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务	1,000,000.00		100%	100%	是			
重庆泰虹医药网络发展有限公司	有限责任公司	重庆市	服务业	1,000,000.00	CNY	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务	1,000,000.00		100%	100%	是			
湖北海虹医药网络技术有限公司	有限责任公司	武汉市	服务业	1,000,000.00	CNY	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务	700,000.00		70%	70%	是	24,896.33		
南京海虹网络工程技术有限公司	有限责任公司	南京市	服务业	1,000,000.00	CNY	网络系统推广、集成、技术开发、	700,000.00		70%	70%	是	202,431.13		

						转让; 网络工程安装、维护等								
吉林省华虹医药网络发展有限公司	有限责任公司	长春市	服务业	1,000,000.00	CNY	从事医药方面计算机网络、软件、硬件的技术开发、转让等	700,000.00		70%	70%	是	655,052.88		
山东华虹网络技术有限公司	有限责任公司	济南市	服务业	1,000,000.00	CNY	计算机网络系统技术开发及咨询服务; 计算机销售及软件开发	800,000.00		80%	80%	是	-156,294.63		
河南华虹药品网络科技发展有限公司	有限责任公司	郑州市	服务业	1,000,000.00	CNY	计算机医药网络数据库开发及软、硬件的开发与销售等	700,000.00		70%	70%	是	-340,224.86		
杭州海虹网络技术有限公司	有限责任公司	杭州市	服务业	1,000,000.00	CNY	服务; 计算机网络技术开发、咨询、服务、成果转化等	1,000,000.00		100%	100%	是			
湖南华虹医药网络发展	有限责任公司	长沙市	服务业	1,100,000.00	CNY	计算机药品网络集成及	770,000.00		70%	70%	是	473,937.98		

有限公司						相关技术的开发、转让；计算机软硬等								
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000.00	CNY	网络信息咨询、非经营性互联网药品信息发布等	700,000.00		70%	70%	是	644,667.66		
河北华虹医药网络技术有限公司	有限责任公司	石家庄市	服务业	1,000,000.00	CNY	计算机技术开发、技术咨询；计算机软硬件的销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
四川省华虹医药网络科技发展有限公司	有限责任公司	成都市	服务业	1,000,000.00	CNY	计算机网络系统集成、技术开发、工程安装及维护等	700,000.00		70%	70%	是	74,441.21		
甘肃华虹网络科技发展有限公司	有限责任公司	兰州市	服务业	1,000,000.00	CNY	计算机服务业,计算机软件开发、计算机技术培训、技术转让等	700,000.00		70%	70%	是	1,293,811.41		
青海省华虹医药网络发	有限责任公	西宁市	服务业	500,000.00	CNY	药品网络系统的技术开	350,000.00		70%	70%	是	89,954.88		

展有限公司						发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务等								
海南海川科技投资有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	10,000,000.00	CNY	药品网络系统推广、集成、技术开发转让；网络工程安装、维护；技术咨询等	8,000,000.00		80%	80%	是	1,571,676.28		
宁夏华虹医药网络有限公司	有限责任公司	银川市	服务业	1,000,000.00	CNY	医药信息、计算机局域网开发、软件技术开发及转让、网络布建等	700,000.00		70%	70%	是	598,404.85		
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	有限责任公司	呼和浩特市	服务业	1,000,000.00	CNY	网络系统推广、集成及技术开发、转让网络工程安装、维护、技术咨询等	1,000,000.00		100%	100%	是			
北京威邦物业管理有限	有限责任公司	北京市	服务业	80,000,000.00	CNY	销售百货、针纺织品、	61,690,642.88		97.5%	97.5%	是	1,485,891.97		

公司						土产品、医疗器械、五金交电、电子计算机等								
海虹医药电子交易中心有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	50,000,000.00	CNY	除法律、行政法规法规禁止经营的行业或项目外, 均可自主选择经营等	50,000,000.00		100%	100%	是			
Sino Power Management Limited	有限责任公司	英属处女岛	服务业	100.00	USD	投资控股			100%	100%	是			
福建海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	福州市	服务业	1,000,000.00	CNY	招标代理及相关服务; 信息咨询服务	1,000,000.00		100%	100%	是			
贵州华虹网络技术有限公司	有限责任公司	贵阳市	服务业	1,000,000.00	CNY	医药信息、计算机局域网开发、软件技术开发及转让、网络布建等	700,000.00		70%	70%	是	211,147.31		
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	CNY	医疗器械招投标, 电子商务	1,000,000.00		100%	100%	是			

司														
北京药通数据有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	1,000,000.00	CNY	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的	600,000.00		100%	100%	是			
浙江海川医药科技有限公司	有限责任公司	杭州市	服务业	10,000,000.00	CNY	医疗服务电子网络的技术开发、成果转化；网络工程安装、维护；经济信息咨询	7,000,000.00		70%	70%	是	3,142,417.02		
上海卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	上海市	服务业	1,000,000.00	CNY	咨询服务，计算机硬件及软件开发、销售及售后服务，互联网信息服务	1,000,000.00		100%	100%	是			
Asiagame International	有限责任公司	开曼群岛	服务业	100.00	USD	投资控股			100%	100%	是			

Limited														
上海海康网络科技有限公司	有限责任公司	上海市	服务业	1,000,000.00	CNY	在网络技术、计算机软硬件和外围设备、系统集成、电子、通信领域的技术服务、技术咨询等	1,000,000.00		100%	100%	是			
海南海虹医药电子交易服务有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	CNY	附法律、行政法规禁止经营的行业及项目外，均可自主选择经营，但经营涉及海南省专项审批和许可证管理行业或项目的，需取得有关部门的审批文件或许可证，方可经营	700,000.00		70%	70%	是	-184,015.94		
海南海虹商业智能管理	有限责任公	海口市	服务业	1,000,000.0	CNY	药品、医院用品采购网	700,000.00		70%	70%	是	265,802.85		

软件有限公司				0		络技术服务；网络信息服务；医药信息咨询；网页制作、设计、制作网页广告，网络工程安装等							
海南海虹医药电子商务结算服务有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	20,000,000.00	CNY	提供药品、医疗器械、医院用品采购网络电子商务结算服务，网络信息服务，医药咨询服务	14,000,000.00		70%	70%	是	2,828,089.55	
海南海虹医药信息有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	CNY	药品、医疗器械、医院用品采购网络技术咨询、网络信息服务、医药咨询服务	700,000.00		70%	70%	是	-902,199.86	
海南海虹医药资讯有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	CNY	药品、医疗用品采购网	700,000.00		70%	70%	是	282,853.37	

公司	司			0		络技术咨询、网络信息服务、医药信息咨询服务								
海南海虹医疗咨询服务有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	CNY	药品、医疗用品采购网络技术咨询、网络信息服务、医药信息咨询服务	700,000.00		70%	70%	是	282,727.74		
北京利泓智盟电子商务服务有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	1,000,000.00	CNY	经济贸易咨询；投资咨询；技术推广服务；企业管理咨询；计算机系统服务	800,000.00		80%	80%	是	-198,834.18		
金萃科技有限公司	有限责任公司	香港	服务业	1.00	HKD				100%	100%	是			
北京海协智康科技发展有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	10,000,000.00	CNY	法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展	10,000,000.00		100%	100%	是			

						经营活动								
海南海虹电能科技有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	2,000,000.00	USD	电动汽车的研发,生产(涉及许可证项目凭许可证经营)			100%	100%	是			
Searainbow Investment Ltd	有限责任公司	开曼群岛	服务业	10,000.00	USD	投资控股			100%	100%	是			
海南千帆实业发展有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	CNY	企业营销策划, 信息咨询, 商业策划, 广告咨询, 技术培训; 政府采购咨询、代理服务等	1,000,000.00		100%	100%	是			
海南万木网络科技有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	CNY	计算机网站建设、维护, 网络技术开发, 电脑技术培训、软件程序开发等	1,000,000.00		100%	100%	是			
北京兴卫虹盛科技发展有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	1,000,000.00	CNY	技术推广服务; 软件设计; 计算机	1,000,000.00		100%	100%	是			

						系统服务； 企业管理咨询；企业管理咨询，工程勘察设计；销售电子产品								
域创(北京)设备租赁有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	12,000,000.00	USD	租赁、批发 III、II类： 医用电子仪器设备，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，医用超声仪器及有关设备等			100%	100%	是			
Ehong International Holding Company Limited	有限责任公司	香港	网络技术	6,000,000.00	USD	医药信息技术与数据处理、药物编码及标准化			51%	51%	是	10,998,055.14		
北京益虹医通技术服务有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	5,000,000.00	USD	医药科技开发；提供技术咨询、技术服务；数据处理信息技术服务；			51%	51%	是			

						信息技术系 统安装维 护；市场营 销咨询；企 业管理咨询								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

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	币种	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

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(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	币种	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 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：

无

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：

未发生变更

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

无

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：

无

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：

无

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：

无

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：

无

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：

无

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：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表日汇率是：6.3249

利润表汇率：6.3129

(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：	--	--	2,891,410.80	--	--	1,073,163.24
人民币	--	--	2,891,410.80	--	--	1,073,163.24
银行存款：	--	--	223,558,809.73	--	--	230,769,715.88
人民币	--	--	114,022,505.06	--	--	118,321,824.52
HKD	62,573,303.46	0.8152	51,009,756.98	56,577,733.88	0.81	45,867,568.86
USD	9,128,886.00	6.3249	57,739,291.06	10,437,231.86	6.3	65,763,954.23
EUR	100,019.90	7.871	787,256.63	100,014.49	8.16	816,368.27
其他货币资金：	--	--	47,496.39	--	--	47,471.79
人民币	--	--	47,496.39	--	--	47,471.79
合计	--	--	226,497,716.92	--	--	231,890,350.91

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	149,006,794.80	153,288,572.44
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	149,006,794.80	153,288,572.44

(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
银行承兑汇票	5,008,228.01	7,117,920.58
合计	5,008,228.01	7,117,920.58

(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	--	--		--

说明：

无

(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:

无

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:

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明:

无

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				
其中:				
账龄一年以上的应收股利				
其中:	--	--	--	--
合计				

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	64,166.67		64,166.67	
借款利息	3,263,278.16	3,839,567.09	717,142.46	6,385,702.79
合计	3,327,444.83	3,839,567.09	781,309.13	6,385,702.79

(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	--	

(3) 应收利息的说明

应收利息主要系公司对海南海虹化纤工业有限公司借款的应收利息

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	3,135,720.97	21.46%	250,857.68	8%	3,838,580.40	27.79%	870,949.12	22.69%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	3,381,222.84	23.15%	331,710.52	9.81%	2,659,502.99	19.25%	337,205.34	12.68%
组合小计	3,381,222.84	23.15%	331,710.52	9.81%	2,659,502.99	19.25%	337,205.34	12.68%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,091,850.73	55.39%	8,091,850.73	100%	7,314,472.73	52.96%	7,314,472.73	100%
合计	14,608,794.54	--	8,674,418.93	--	13,812,556.12	--	8,522,627.19	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大为占应收账款期末余额5%以上的金额

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
ESI Singapore II Pte.Ltd.	3,135,720.97	250,857.68	8%	按会计政策计提
合计	3,135,720.97	250,857.68	--	

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：	--	--	--	--	--	--
	1,514,581.54	44.79%	75,729.08	550,499.46	20.7%	27,526.87
1 年以内小计	1,514,581.54	44.79%	75,729.08	550,499.46	20.7%	27,526.87
1 至 2 年	935,492.72	27.67%	74,839.43	762,668.67	28.68%	61,013.49
2 至 3 年	654,683.70	19.36%	98,202.55	1,034,903.19	38.91%	155,235.48
3 年以上	276,464.88	8.18%	82,939.46	311,431.67	11.71%	93,429.50
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	3,381,222.84	--	331,710.52	2,659,502.99	--	337,205.34

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,091,850.73	8,091,850.73	100%	欠款时间长，预计无法收回
合计	8,091,850.73	8,091,850.73	100%	--

(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	--	--		--

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:

无

(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	--	--		--	--

应收账款核销说明:

本报告期未发生应收账款核销情况

(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 (%)
ESI Singapore II Pte.Ltd.	非关联方	3,135,720.97	1-2 年	21.46%
南京医药合肥天星	非关联方	714,758.00	3 年以上	4.89%
Fast Boost	非关联方	711,551.25	1 年以内	4.87%
合肥市迪迈药械有限公司	非关联方	599,000.00	3 年以上	4.1%
安徽省医药集团	非关联方	450,458.00	3 年以上	3.08%
合计	--	5,611,488.22	--	38.4%

(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	--		
----	----	--	--

(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		

(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	
负债：	
负债小计	

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	173,199,960.90	76.99%	26,160,555.11	15.1%	180,860,104.62	80.79%	22,342,101.63	12.35%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	45,334,982.53	20.15%	3,931,884.28	8.67%	36,644,614.94	16.37%	3,247,355.82	8.86%
组合小计	45,334,982.53	20.15%	3,931,884.28	8.67%	36,644,614.94	16.37%	3,247,355.82	8.86%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他	6,427,091.16	2.86%	6,427,091.16	100%	6,368,073.96	2.84%	6,368,073.96	100%

应收款								
合计	224,962,034.59	--	36,519,530.55	--	223,872,793.52	--	31,957,531.41	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大为占其他应收款期末余额5%以上的金额

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
梅朝辉	73,280,348.32	5,862,427.87	8%	按会计政策计提
海南海赢通信息科技有限公司	50,000,000.00	15,000,000.00	30%	按会计政策计提
海南海虹化纤工业有限公司				按会计政策计提
其中：	14,998,542.40	1,199,883.39	8%	按会计政策计提
	18,636,546.22	2,795,481.93	15%	按会计政策计提
Best Surplus Mannagemnet Limited	16,284,523.96	1,302,761.92	8%	按会计政策计提
合计	173,199,960.90	26,160,555.11	--	--

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：						
	28,659,844.33	63.22%	1,432,992.22	17,288,392.89	47.18%	864,423.73
1 年以内小计	28,659,844.33	63.22%	1,432,992.22	17,288,392.89	47.18%	864,423.73
1 至 2 年	9,932,401.98	21.91%	794,592.16	12,415,565.50	33.88%	993,245.23
2 至 3 年	2,123,473.05	4.68%	318,520.96	4,616,734.20	12.6%	692,510.13
3 年以上	4,619,263.17	10.19%	1,385,778.95	2,323,922.35	6.34%	697,176.73
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						

合计	45,334,982.53	--	3,931,884.28	36,644,614.94	--	3,247,355.82
----	---------------	----	--------------	---------------	----	--------------

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
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	6,427,091.16	6,427,091.16	100%	欠款时间长、预计无法收回
合计	6,427,091.16	6,427,091.16	100%	--

(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：

无

(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	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

本报告期无实际核销的其他应收款

(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		--	

说明：

无

(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(%)
梅朝辉	非关联方	73,280,348.32	1-2 年	32.57%
海南海赢通信息科技有限公司	非关联方	50,000,000.00	3 年以上	22.23%
海南海虹化纤工业有限公司	非关联方			
其中：		14,998,542.40	1-2 年	6.67%
		18,636,546.22	2-3 年	8.28%
Best Surplus Mannagemnet Limited	非关联方	16,284,523.96	1-2 年	7.24%
Merit Castle Inc.	非关联方	6,106,697.27	1 年以内	2.72%
合计	--	179,306,658.17	--	79.71%

(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	--		

(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		

(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	
负债:	
负债小计	

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	8,807,505.63	1.86%	154,275,623.75	33.04%
1 至 2 年	155,304,295.41	32.76%	60,621,800.00	12.99%
2 至 3 年	45,000,000.00	9.5%	44,111,874.00	9.45%
3 年以上	264,883,635.99	55.88%	207,809,960.07	44.52%
合计	473,995,437.03	--	466,819,257.82	--

预付款项账龄的说明:

对预付款项账龄划分以会计年度为划分界限, 凡属于跨会计年度的预付款项均界定为1年以上。

(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
绍兴九州化纤工业有限公司	非关联方	170,000,000.00	2006 年 12 月 29 日	合同尚在执行中
Fast Boost Limited	非关联方			合同尚在执行中
其中:	非关联方	37,949,400.00	2008 年 07 月 02 日	合同尚在执行中

	非关联方	44,274,300.00	2009 年 01 月 05 日	合同尚在执行中
	非关联方	12,649,800.00	2009 年 12 月 04 日	合同尚在执行中
武汉美康源医药有限公司	非关联方			合同尚在执行中
其中:	非关联方	531,513.81	2011 年 05 月 31 日	合同尚在执行中
	非关联方	6,557,045.59	2011 年 11 月 29 日	合同尚在执行中
	非关联方	72,000,000.00	2011 年 12 月 30 日	合同尚在执行中
广东三和药业有限公司	非关联方			合同尚在执行中
其中:	非关联方	72,890,000.00	2011 年 12 月 30 日	合同尚在执行中
	非关联方	2,000,000.00	2012 年 02 月 10 日	合同尚在执行中
	非关联方	3,000,000.00	2010 年 12 月 30 日	合同尚在执行中
福建老百姓医药有限公司	非关联方	45,000,000.00	2010 年 12 月 30 日	合同尚在执行中
合计	--	466,852,059.40	--	--

预付款项主要单位的说明:

绍兴九州化纤工业有限公司款项系原预付绍兴兴虹工业有限公司的股权收购款;武汉美康源医药有限公司、广东三和药业有限公司、福建老百姓医药有限公司系公司为拓展商业流通业务的战略合作单位

(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

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						
在产品						
库存商品	514,832.07		514,832.07	577,867.48		577,867.48
周转材料						
消耗性生物资产						

合计	514,832.07	0.00	514,832.07	577,867.48	0.00	577,867.48

(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	0.00				0.00

(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
合计		

其他流动资产说明：

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	99,369,852.44	122,561,049.02
其他		
合计	99,369,852.44	122,561,049.02

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 0.00 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

可供出售金融资产为可出售的权益工具投资，投资成本为22438697美元，合人民币141922514.66元；公允价值为15710897美元，合人民币99369852.44元。

(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	--	--		--				

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		

持有至到期投资的说明：

无

(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		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

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	0.00	0.00

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	币种	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													
中国通用医药电子商务有限公司	有限责任	北京市	高渝文	服务业	100,000,000.00	CNY	49%	49%	83,829,755.94	1,224,212.82	82,605,543.12	0.00	-7,500,484.50

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：

无

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
中国通用医药 电子商务有限公司	权益法	49,000,000.00	44,151,950.38	-3,675,237.41	40,476,712.97	49%	49%				
北京易通经纬 科技有限公司	成本法	2,061,148.84	2,061,148.84		2,061,148.84	19%			2,061,148.84		
海南海虹化纤 工业有限公司	成本法	36,704,817.88	36,704,817.88		36,704,817.88	19%					
陕西华虹医药 网络有限公司	成本法	176,772.18	176,772.18		176,772.18	19%			176,772.18		
浙江卫康网络 系统工程有限 公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10%			2,000,000.00		
海南亚龙湾股 份有限公司	成本法	94,500.00	94,500.00		94,500.00						
合计	--	90,037,238.90	85,189,189.28	-3,675,237.41	81,513,951.87	--	--	--	4,237,921.02	0.00	0.00

(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：

无

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

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	31,579,066.70	0.00	6,083,232.91	25,495,833.79
1.房屋、建筑物	30,893,266.70		5,923,032.91	24,970,233.79
2.土地使用权	685,800.00		160,200.00	525,600.00
二、累计折旧和累计摊销合计	14,563,056.22	129,759.96	2,177,987.63	12,514,828.55
1.房屋、建筑物	14,355,886.97	129,759.96	2,152,603.88	12,333,043.05
2.土地使用权	207,169.25		25,383.75	181,785.50
三、投资性房地产账面净值合计	17,016,010.48	-129,759.96	3,905,245.28	12,981,005.24
1.房屋、建筑物	16,537,379.73	-129,759.96	3,770,429.03	12,637,190.74
2.土地使用权	478,630.75		134,816.25	343,814.50
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	573,360.40	0.00	0.00	573,360.40
1.房屋、建筑物	573,360.40			573,360.40
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	16,442,650.08	-129,759.96	3,905,245.28	12,407,644.84
1.房屋、建筑物	15,964,019.33	-129,759.96	3,770,429.03	12,063,830.34
2.土地使用权	478,630.75		134,816.25	343,814.50

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	129,759.96
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(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:

无

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:	171,539,482.33	12,578,977.26		5,762,048.03	178,356,411.56
其中: 房屋及建筑物	97,519,881.12	5,944,503.72			103,464,384.84
机器设备	1,094,957.82	95,998.00		88,862.21	1,102,093.61
运输工具	13,009,630.60	4,354,582.80		3,939,652.30	13,424,561.10
办公设备	59,915,012.79	2,183,892.74		1,733,533.52	60,365,372.01
--	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:	81,788,989.45	2,321.23	6,762,029.56	3,739,495.71	84,813,844.53
其中: 房屋及建筑物	26,175,948.24	94.87	3,684,990.70		29,861,033.81
机器设备	970,656.17		24,591.76		995,247.93
运输工具	6,468,792.97		1,080,359.80	2,727,597.52	4,821,555.25
办公设备	48,173,592.07	2,226.36	1,972,087.30	1,011,898.19	49,136,007.54
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	89,750,492.88	--			93,542,567.03
其中: 房屋及建筑物	71,343,932.88	--			73,603,351.03
机器设备	124,301.65	--			106,845.68
运输工具	6,540,837.63	--			8,603,005.85
办公设备	11,741,420.72	--			11,229,364.47
四、减值准备合计	7,154,175.34	--			6,708,698.52
其中: 房屋及建筑物	6,475,699.18	--			6,475,699.18
机器设备	69,553.76	--			69,553.76
运输工具	608,922.40	--			163,445.58

办公设备		--	
五、固定资产账面价值合计	82,596,317.54	--	86,833,868.51
其中：房屋及建筑物	64,868,233.70	--	67,127,651.85
机器设备	54,747.89	--	37,291.92
运输工具	5,931,915.23	--	8,439,560.27
办公设备	11,741,420.72	--	11,229,364.47

本期折旧额 6,764,350.79 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 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	764,638.52	379,163.12	347,243.47	38,231.93	
机器设备	1,094,957.82	970,656.17	69,553.76	54,747.89	
运输工具				0.00	
合计	1,859,596.34	1,349,819.29	416,797.23	92,979.82	

(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
房屋及建筑物	原产权所有者系本公司控股子公司该公司业已注销无法办理过户手续	

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
楼房装修	3,566,511.48	0.00	3,566,511.48	0.00	0.00	
合计	3,566,511.48	0.00	3,566,511.48	0.00	0.00	0.00

(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
合计						--	--			--	--	

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	0.00			0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

在建工程主要系公司房产装修所致

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				

工程物资的说明：

无

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
合计			--

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：

无

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				
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				
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				
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				
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：

无

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	288,799,241.48	171,698.67	0.00	288,970,940.15
(1). 土地使用权	1,114,200.00	160,200.00		1,274,400.00
(2). 软件服务系统	287,685,041.48	11,498.67		287,696,540.15
二、累计摊销合计	211,291,171.53	9,247,128.98	0.00	220,538,300.51

(1). 土地使用权	336,580.75	47,883.75		384,464.50
(2). 软件服务系统	210,954,590.78	9,199,245.23		220,153,836.01
三、无形资产账面净值合计	77,508,069.95	171,698.67	9,247,128.98	68,432,639.64
(1). 土地使用权	777,619.25	160,200.00	47,883.75	889,935.50
(2). 软件服务系统	76,730,450.70	11,498.67	9,199,245.23	67,542,704.14
四、减值准备合计	26,094,415.30	0.00	0.00	26,094,415.30
(1). 土地使用权				
(2). 软件服务系统	26,094,415.30			26,094,415.30
无形资产账面价值合计	51,413,654.65	-9,075,430.31	0.00	42,338,224.34
(1). 土地使用权	777,619.25	112,316.25		889,935.50
(2). 软件服务系统	50,636,035.40	-9,187,746.56		41,448,288.84

本期摊销额 9,247,128.98 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	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

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。

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:
无

(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
非同一控制下企业合并形成的商誉	386,034.05			386,034.05	
合计	386,034.05	0.00	0.00	386,034.05	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

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

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

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
装修费	2,051,034.94	117,767.64	680,253.98		1,488,548.60	
布线费	1,015,359.75	450,000.00	271,325.05		1,194,034.70	
合计	3,066,394.69	567,767.64	951,579.03	0.00	2,682,583.30	--

长期待摊费用的说明:

无

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	7,310.70	7,310.70
开办费		
可抵扣亏损	1,751,757.31	1,751,757.31
以后年度可抵扣工资福利确认的递延所得税资产	259,017.40	259,017.40
小 计	2,018,085.41	2,018,085.41
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		
可抵扣亏损		
合计		

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
合计			--

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

(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：

无

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	40,480,158.60	4,713,790.88			45,193,949.48
二、存货跌价准备	0.00				0.00
三、可供出售金融资产减值准备	21,058,131.55				21,058,131.55
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	4,237,921.02	0.00			4,237,921.02
六、投资性房地产减值准备	573,360.40	0.00			573,360.40
七、固定资产减值准备	7,154,175.34			445,476.82	6,708,698.52
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00				0.00
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					
十二、无形资产减值准备	26,094,415.30	0.00			26,094,415.30
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	99,598,162.21	4,713,790.88	0.00	445,476.82	103,866,476.27

资产减值明细情况的说明：

无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计	0.00	0.00

其他非流动资产的说明

无

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		10,180,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	0.00	10,180,000.00

短期借款分类的说明：

短期借款期末为0，主要系偿还借款所致

(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		--	--	--	--

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：

无

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		

交易性金融负债的说明：

无

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		
----	--	--

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
工程款	85,600.00	
货款	1,576,921.47	1,365,905.30
合计	1,662,521.47	1,365,905.30

(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

单 位	期末数	内容	账龄	未偿还的原因
世纪龙信息网络有限责任公司	166,246.00	货款	3年以上	未结算
珠海市君威计算机软件有限公司	151,700.00	货款	1-2年	未结算
海南数字证书认证有限公司	117,547.00	货款	3年以上	未结算
北京高立开元数据有限公司	117,450.00	货款	1-2年	未结算
深圳金梦网信息技术公司	71,886.60	货款	3年以上	未结算
合 计	376,297.60			

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
代理服务费	2,378,835.75	2,549,799.68
预收房租	662,500.00	
合计	3,041,335.75	2,549,799.68

(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	1,963,523.76	26,908,267.43	26,237,787.35	2,634,003.84
二、职工福利费		625,786.58	627,001.70	-1,215.12
三、社会保险费	449,862.26	4,762,195.24	4,719,146.35	492,911.15
其中：1. 基本养老保险费	220,262.40	2,846,345.52	2,866,241.46	200,366.46
2. 医疗保险费	213,111.60	1,352,235.67	1,391,020.50	174,326.77
3. 年金缴费		300.00	300.00	
4. 失业保险费	10,152.20	190,199.67	190,653.44	9,698.43
5. 工伤保险费	4,184.61	68,817.50	69,197.67	3,804.44
6. 生育保险费	2,151.45	94,149.78	94,078.40	2,222.83
7. 补充保险费		210,147.10	107,654.88	102,492.22
四、住房公积金	146,000.36	1,763,873.40	1,884,694.58	25,179.18
五、辞退福利	268,297.50	1,535,313.00	1,678,919.00	124,691.50
六、其他	8,685,187.99	587,934.04	277,843.97	8,995,278.06
其中 1.工会经费和职工教育经费	8,678,332.61	483,014.83	197,093.67	8,964,253.77
2.其他	6,855.38	104,919.21	80,750.30	31,024.29
合计	11,512,871.87	36,183,369.69	35,425,392.95	12,270,848.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。

工会经费和职工教育经费金额 483,014.83，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿 1,535,313.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,432.00	-4,338.07
消费税		

营业税	679,147.20	1,739,242.33
企业所得税	347,307.27	1,986,833.28
个人所得税	257,078.69	347,838.65
城市维护建设税	51,962.81	123,376.87
教育费附加	32,503.66	74,443.54
平抑基金	35.87	32.83
水利建设基金	161.98	2,444.01
副食品调节基金	679.24	2,042.62
防洪费	2,040.55	
堤围防护费	11,448.84	4,411.50
房产税	2,880.00	47,698.99
印花税	-89.52	763.59
合计	1,376,724.59	4,324,790.14

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	0.00	0.00

应付利息说明：

无

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
海南富南国际信托投资公司	1,094,069.99	1,094,069.99	投资者未领
海南君健信息咨询服务有限公司	112,200.00	112,200.00	投资者未领
海南椰明贸易有限公司	239,700.00	239,700.00	投资者未领
海南省国际信托投资公司	181,220.85	181,220.85	投资者未领

海口晨阳贸易有限公司	121,777.74	121,777.74	投资者未领
海南开发建设总公司	104,169.54	104,169.54	投资者未领
上海华能建筑工程有限公司	13,000.00	13,000.00	投资者未领
昆山市森利达木业有限公司	13,000.00	13,000.00	投资者未领
上海华海电脑电器有限公司	12,000.00	12,000.00	投资者未领
上海炼达石油化工有限公司	10,400.00	10,400.00	投资者未领
上海光茂食品有限公司	10,000.00	10,000.00	投资者未领
上海复特科技有限公司	10,000.00	10,000.00	投资者未领
北京海利尔得经济信息咨询有限公司	10,000.00	10,000.00	投资者未领
上海卫明货运代理有限公司	5,000.00	5,000.00	投资者未领
北京博迪盈嘉信息咨询有限公司	6,500.00	6,500.00	投资者未领
无锡市锡瑞经贸有限公司	6,500.00	6,500.00	投资者未领
上海中胜贸易有限公司	6,500.00	6,500.00	投资者未领
上海诺信信息咨询有限公司	6,240.00	6,240.00	投资者未领
上海托香贸易有限公司	6,000.00	6,000.00	投资者未领
上海融科科技发展有限公司	5,000.00	5,000.00	投资者未领
上海强普市场研究有限公司	3,500.00	3,500.00	投资者未领
上海绿意房地产开发有限公司	3,900.00	3,900.00	投资者未领
上海基通机电设备有限公司	3,000.00	3,000.00	投资者未领
上海靖升金属材料有限公司	2,600.00	2,600.00	投资者未领
常州市同海信息技术有限公司	2,600.00	2,600.00	投资者未领
上海百杰科贸有限公司	900.00	900.00	投资者未领
合计	1,989,778.12	1,989,778.12	--

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
预收款	56,145,300.45	61,066,159.50
保证金	36,636,645.99	41,372,050.77
往来款	16,389,637.71	16,357,836.53

押金	1,342,460.00	764,184.74
董事会费		370,000.00
其他	681,676.16	2,986,391.37
合计	111,195,720.31	122,916,622.91

(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

单位名称	期末数	未偿还原因
招标代理预收款	43,366,330.92	未结算
招标代理保证金	28,910,887.28	未结算
浙江卫康网络系统工程有限公司	3,192,877.09	对方未催款
海南恒利园信息技术有限公司	2,995,000.00	对方未催款
北京东方互动科技发展有限公司	2,070,000.00	对方未催款
合计	80,535,095.29	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项性质
浙江卫康网络系统工程有限公司	3,192,877.09	往来款
海南恒利园信息技术有限公司	2,995,000.00	股权分红款
北京东方互动科技发展有限公司	2,070,000.00	往来款
贵州绿原药业有限公司	1,465,860.70	招标代理预收款
上海弘扬文化食品有限公司	800,000.00	往来款
合计	10,523,737.79	

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

预计负债说明：

无

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		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计		

(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		
保证借款		
信用借款		
合计		

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

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：

无

(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：

无

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	0.00	0.00

其他流动负债说明：

无

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	3,823,958.32	3,998,769.56

保证借款		
信用借款		
合计	3,823,958.32	3,998,769.56

长期借款分类的说明:

本公司的子公司浙江海虹药通网络技术有限公司向杭州市商业银行股份有限公司之江支行办理商业用房贷款5,373,000.00元,截止2012年6月30日已偿还1,549,041.68元,剩余3,823,958.32元未还,抵押物为浙江海虹药通网络技术有限公司位于杭州市文三路20号1号楼建工大厦七楼的房屋所有权。

(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
杭州市商业银行之江支行	2009年03月10日	2018年01月06日	CNY	0.71775%		3,823,958.32		3,998,769.56
合计	--	--	--	--	--	3,823,958.32	--	3,998,769.56

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:

无

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				

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：

无

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	0.00			0.00	--

专项应付款说明：

无

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
合计	0.00	0.00

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：

无

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	898,822,204					0	898,822,204

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

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

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）				
其他资本公积	-10,966,157.19	-21,555,885.37		-32,522,042.56
合计	-10,966,157.19	-21,555,885.37	0.00	-32,522,042.56

资本公积说明：

本期增加-21555885.37元系投资的可供出售金融资产市值下跌所致

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	290,922.81			290,922.81
任意盈余公积	3,145,821.23			3,145,821.23
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	3,436,744.04	0.00	0.00	3,436,744.04

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：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	485,148,914.32	--
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	485,148,914.32	--
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	10,314,041.66	--
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	495,462,955.98	--

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更, 影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正, 影响年初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

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	80,063,936.55	54,452,936.92
其他业务收入		
营业成本	28,530,090.40	26,519,894.63

(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
服务业	80,063,936.55	28,530,090.40	54,452,936.92	26,519,894.63
合计	80,063,936.55	28,530,090.40	54,452,936.92	26,519,894.63

(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
医药电子商务及交易	78,262,296.55	27,376,790.97	52,075,436.92	25,390,892.64
房租收入	1,801,640.00	1,153,299.43	2,377,500.00	1,129,001.99
合计	80,063,936.55	28,530,090.40	54,452,936.92	26,519,894.63

(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
海南	20,252,525.69	9,850,175.69	7,789,204.06	3,779,713.70
北京	18,180,506.18	5,507,692.07	7,262,360.45	3,128,639.91
其他	41,630,904.68	13,172,222.64	39,401,372.41	19,611,541.02
合计	80,063,936.55	28,530,090.40	54,452,936.92	26,519,894.63

(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(%)
北京医药股份有限公司	5,000,000.00	6.25%
国药控股北京华鸿有限公司	2,006,000.00	2.51%
民生银行西坝河支行	1,325,000.00	1.65%
北京爱创公司	1,000,000.00	1.25%
北京金象复星医药经营有限公司	548,641.00	0.69%
合计	9,879,641.00	12.35%

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：

无

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	3,867,098.64	2,423,819.69	
城市维护建设税	271,538.96	177,784.73	
教育费附加	174,894.76	108,662.33	
资源税			
教育发展费		14,489.09	
堤围防护费	33,075.31	24,851.09	
副食品调节基金	787.94	3,190.71	
人民教育基金	4,386.69	46.76	
水利建设基金	2,532.16	783.57	
合计	4,354,314.46	2,753,627.97	--

营业税金及附加的说明：

营业税金及附加同比增长58.13%，只要系主营业务收入增长所致

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	-4,383,785.08	-3,482,023.56
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	0.00	0.00
合计	-4,383,785.08	-3,482,023.56

公允价值变动收益的说明：

公允价值变动收益主要系公司投资的交易性金融资产市值下跌所致

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,675,237.41	-320,171.86
处置长期股权投资产生的投资收益		44,585,525.82
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	820,702.25	770,310.82
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	197,720.03	156,340.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	12,986,582.24	14,420,843.07
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	572,138.12	
其他	1,420,402.50	
合计	12,322,307.73	59,612,848.44

(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	0.00	0.00	--

(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
Ehong International Holding Company Limited		-1,149,727.60	
北京联众电脑技术有限责任公司		2,405,014.52	
通用医药电子商务有限公司	-3,675,237.41	-1,575,458.78	
合计	-3,675,237.41	-320,171.86	--

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	4,657,089.55	5,197,441.22
二、存货跌价损失		
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	-445,476.82	
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	4,211,612.73	5,197,441.22

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	219,940.84	11,916,266.06
其中：固定资产处置利得	219,940.84	849,038.84
无形资产处置利得		11,067,227.22
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	0.00	30,000.00
其他	2,249.28	10,282.87
合计	222,190.12	11,956,548.93

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
海虹交易中心江苏分公司	0.00	30,000.00	
合计	0.00	30,000.00	--

营业外收入说明

营业外收入同比下跌 98.14%，主要系去年同期含有公司无形资产的评估增值收入

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	557,702.41	25,221.90
其中：固定资产处置损失	557,702.41	25,221.90
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		5,000.00
盘亏损失		32,583.53
税收滞纳金、罚款	4,987.77	4,261.54
其他	33,893.50	3,293.02
合计	596,583.68	70,359.99

营业外支出说明：

营业外支出同比增加 747.9%，主要系处置固定资产损失所致

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	1,312,619.23	265,096.26
递延所得税调整		
合计	1,312,619.23	265,096.26

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**1、基本每股收益**

基本每股收益= $P0 \div S$

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

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

2、 稀释每股收益

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

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

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	10,314,041.66	19,367,878.94
本公司发行在外普通股的加权平均数	898,822,204.00	898,822,204.00
基本每股收益（元/股）	0.0115	0.0215

普通股的加权平均数计算过程如下：

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

(2) 稀释每股收益

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

项目	本期金额	上年同期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	10,314,041.66	19,367,878.94
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	898,822,204.00	898,822,204.00
稀释每股收益（元/股）	0.0115	0.0215

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

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

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	-21,555,885.37	-12,192.49
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	-21,555,885.37	-12,192.49
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	1,990,387.77	-12,527,211.83
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	1,990,387.77	-12,527,211.83
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		
小计	0.00	0.00
合计	-19,565,497.60	-12,539,404.32

其他综合收益说明：

其他综合收益主要系可供出售金融资产市值下跌以及美元汇率变动所致

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
海虹化纤工业公司	8,000,000.00
广电总局	6,636,429.51
收到代垫结算款	5,657,110.77
收到保证金	5,122,721.10
外交部项目收款	4,840,649.74
收到广东三和药业有限公司	4,000,000.00
收到第三方往来款	3,403,367.21
员工归还借款	2,014,707.34
收到押金	1,118,143.00
收到利息收入	1,040,166.29
收到其他往来	373,877.64
化纤集资款	206,900.23
收到代垫水电费、话费	143,648.87
合计	42,557,721.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明

收到的其他与经营活动有关的现金同比下降60.96%，主要系去年同期收到Ourgame Assets Limited往来款51,772,800.00元所致

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
外交部、广电总局项目收款	11,477,079.25
广东三和药业有限公司	9,000,000.00
Merit Castle Inc.借款	6,095,111.26

退保证金	5,494,448.34
注册、咨询费	4,941,475.58
海南恒利园信息技术有限公司	4,610,000.00
第三方往来	3,937,665.26
结算代垫款	2,959,603.18
房租、物业支出	2,461,547.85
支付中介费	2,198,849.11
差旅费	1,807,052.84
招待餐费	1,708,894.23
员工借款	1,557,490.19
交通费用	1,424,291.01
办公费	1,040,171.78
汽车费	891,801.55
押金	604,412.31
会务费	542,942.21
推广活动费	429,626.20
通讯费	356,285.62
研发支出	350,000.00
信息披露费	340,000.00
董事监事会费	263,920.00
支付律师顾问费	252,904.17
低值易耗品	221,165.14
水电费	213,942.17
代垫水电费、话费	152,202.22
代垫款	149,385.09
手续费	116,898.95
其他	2,612,068.30
合计	68,211,233.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明

支付的其他与经营活动有关的现金同比减少61.35%，主要系去年同期支付梅朝辉债券转让款75,154,063.05元

(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	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(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	

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(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	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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	6,028,010.28	18,601,194.72
加：资产减值准备	4,211,612.73	5,197,441.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,764,350.79	4,442,710.40
无形资产摊销	9,247,128.98	13,818,826.18
长期待摊费用摊销	951,579.03	-247,815.62
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）	557,702.41	-11,916,266.06
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）	4,383,785.08	-3,482,023.56
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,633,451.91	
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,322,307.73	-59,612,848.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	63,035.41	
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,988,175.25	-24,531,636.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,704,608.89	-13,563,000.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-3,441,339.07	-71,293,417.44
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	226,497,716.92	262,017,190.54
减：现金的期初余额	231,890,350.91	226,559,012.79
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	-5,392,633.99	35,458,177.75

（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	226,497,716.92	231,890,350.91
其中：库存现金	2,891,410.80	1,073,163.24
可随时用于支付的银行存款	223,558,809.73	230,769,715.88
可随时用于支付的其他货币资金	47,496.39	47,471.79
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	226,497,716.92	231,890,350.91

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：
无

(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

无

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	币种	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
中海恒实业发展有限公司	控股股东	有限责任公司	海口市	康健	服务业	100,000,000.00	CNY	26.79%	26.79%	康乔	10001800-5

本企业的母公司情况的说明

母公司对本公司的持股比例和表决权比例为26.79%。本公司的最终控制人为康乔。

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	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中公网信息技术与服务有限	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	100,000,000.00	CNY	100%	100%	73408350-3

公司										
海南海虹资产管理 有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	50,000,000.00	CNY	99.7%	99.7%	72127693-9
海南海虹投资咨询 有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	50,000,000.00	CNY	99.7%	99.7%	72127271-9
域创投资(香港) 有限公司	控股子公司	有限责任	香港	康健	服务业	1,000,000.00	USD	100%	100%	
域创投资有限公司	控股子公司	有限责任	香港	康健	服务业	100.00	HKD	100%	100%	
北京海川药科医药 经济研究所有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	李旭	服务业	500,000.00	CNY	100%	100%	75674184-5
北京海虹药通电子 商务有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	康健	服务业	86,240,000.00	CNY	100%	100%	80172066-5
海南卫虹医药电子 商务有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	5,000,000.00	CNY	100%	100%	72124228-8
河南海虹医药电子 商务有限公司	控股子公司	有限责任	郑州市	康健	服务业	5,000,000.00	CNY	60%	60%	71917903-X
重庆卫虹医药电子 商务有限公司	控股子公司	有限责任	重庆市	康健	服务业	6,980,000.00	CNY	100%	100%	70931383
云南卫虹医药电子 商务有限公司	控股子公司	有限责任	昆明市	康健	服务业	25,000,000.00	CNY	100%	100%	72731630-5
吉林省海虹药通电 子商务有限公	控股子公司	有限责任	长春市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	72676513-3

司										
天津市卫 虹药通网 络技术有 限公司	控股子公 司	有限责任	天津市	上官永强	服务业	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	72750519- X
四川卫虹 医药电子 商务有限 公司	控股子公 司	有限责任	成都市	康健	服务业	5,000,000. 00	CNY	100%	100%	72806969- 2
广东海虹 药通电子 商务有限 公司	控股子公 司	有限责任	广州市	康健	服务业	77,420,000 .00	CNY	100%	100%	72788085- 4
山东海虹 医药电子 商务有限 公司	控股子公 司	有限责任	济南市	康健	服务业	74,950,000 .00	CNY	100%	100%	72755056- 4
厦门海虹 医药电子 商务有限 公司	控股子公 司	有限责任	厦门市	上官永强	服务业	2,000,000. 00	CNY	100%	100%	77602533- 6
湖北海虹 医药电子 商务有限 公司	控股子公 司	有限责任	武汉市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	73085063- X
贵州卫虹 医药电子 商务有限 公司	控股子公 司	有限责任	贵阳市	孙立旗	服务业	8,000,000. 00	CNY	100%	100%	73095119- 0
江西海虹 医药电子 商务有限 公司	控股子公 司	有限责任	南昌市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	72777950- 2
广西卫虹 医药电子 商务有限 公司	控股子公 司	有限责任	南宁市	上官永强	服务业	15,000,000 .00	CNY	100%	100%	73220648- 5
新疆海虹 医药电子 商务有限 公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木齐 市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	73447989- 0

安徽海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	合肥市	康健	服务业	10,000,000.00	CNY	100%	100%	73303572-9
河北海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	石家庄市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	73139883-3
湖南海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	长沙市	上官永强	服务业	3,000,000.00	CNY	100%	100%	73679113-2
江苏卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	南京市	康健	服务业	2,000,000.00	CNY	100%	100%	73605798-2
辽宁海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	上官永强	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	73674283-2
浙江海虹药通网络技术有限公司	控股子公司	有限责任	杭州市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	73528055-X
上海海虹软件有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	75431409-X
海南泰虹医药网络开发有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	70%	70%	73581858-3
辽宁华虹网络科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	70%	70%	74079765-X
广西海虹医药网络技术有限公司	控股子公司	有限责任	南宁市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	73762859-9
重庆泰虹医药网络	控股子公司	有限责任	重庆市	康健	服务业	6,980,000.00	CNY	100%	100%	73657279-X

发展有限 公司										
湖北海虹 网络技术 有限公司	控股子公 司	有限责任	武汉市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	70%	70%	73791502- 9
南京海虹 网络工程 技术有限 公司	控股子公 司	有限责任	南京市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	70%	70%	74821168- 4
吉林省华 虹医药网 络发展有 限公司	控股子公 司	有限责任	长春市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	70%	70%	74933387- 8
山东华虹 网络技术 有限公司	控股子公 司	有限责任	济南市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	80%	80%	74898160- 3
河南华虹 药品网络 技术发展 有限公司	控股子公 司	有限责任	郑州市	上官永强	服务业	1,000,000. 00	CNY	70%	70%	74922176- 1
杭州海虹 网络技术 开发有限 公司	控股子公 司	有限责任	杭州市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	74945678- X
湖南华虹 医药网络 发展有限 公司	控股子公 司	有限责任	长沙市	上官永强	服务业	1,100,000. 00	CNY	70%	70%	74837269- 9
新疆华虹 医药网络 科技发展 有限公司	控股子公 司	有限责任	乌鲁木 齐市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	70%	70%	74865888- 1
河北华虹 医药网络 技术有限 公司	控股子公 司	有限责任	石家庄 市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	75026745- X
四川省华 虹医药网 络技术发 展有限公 司	控股子公 司	有限责任	成都市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	70%	70%	74694846- 3

甘肃华虹网络技术发展有限公司	控股子公司	有限责任	兰州市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	70%	70%	75094047-2
青海省华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	有限责任	西宁市	康健	服务业	500,000.00	CNY	70%	70%	71059536-0
海南海川科技投资有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	李旭	服务业	10,000,000.00	CNY	80%	80%	73778441-3
宁夏华虹医药网络有限公司	控股子公司	有限责任	银川市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	70%	70%	75083421-5
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	有限责任	呼和浩特市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	75667461-1
北京威邦物业管理有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	上官永强	服务业	80,000,000.00	CNY	97.5%	97.5%	10119006-9
海虹医药电子交易中心有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	50,000,000.00	CNY	100%	100%	76745526-2
Sino Power Management Limited	控股子公司	有限责任	英属处女岛	康健	服务业	100.00	USD	100%	100%	
福建海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	福州市	上官永强	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	77537863-1
贵州华虹网络技术有限公司	控股子公司	有限责任	贵阳市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	70%	70%	76608973-1
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	参股公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	76035267-4
北京药通	控股子公司	有限责任	北京市	张韬	服务业	1,000,000.00	CNY	40%	40%	78098143-

数据有限公司	司					00				5
浙江海川医药科技有限公司	控股子公司	有限责任	杭州市	康健	服务业	10,000,000.00	CNY	70%	70%	77193058-0
上海卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	7340508-4
Asiagame International Limited	控股子公司	有限责任	开曼群岛	康健	服务业	100.00	USD	100%	100%	
上海海康网络科技有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	上官永强	服务业	1,000,000.00	CNY	100%	100%	78055572-7
海南海虹医药电子交易服务有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	70%	70%	77427671-3
海南海虹商业智能管理软件有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	70%	70%	77428883-7
海南海虹医药电子商务结算服务有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	20,000,000.00	CNY	70%	70%	78660568-4
海南海虹医药信息有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	70%	70%	78660536-9
海南海虹医药资讯有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	70%	70%	78661232-3
海南海虹医疗咨询服务有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	CNY	70%	70%	78661231-5
北京利泓智盟电子商务服务	控股子公司	有限责任	北京市	孙立旗	服务业	1,000,000.00	CNY	80%	80%	79162509-X

有限公司										
金萃科技 有限公司	控股子公 司	有限责任	香港	康健	服务业	1.00	HKD	100%	100%	
北京海协 智康科技 发展有限 公司	控股子公 司	有限责任	北京市	上官永强	服务业	10,000,000 .00	CNY	100%	100%	79161042- 9
海南海虹 电能科技 有限公司	控股子公 司	有限责任	海口市	康健	服务业	2,000,000. 00	USD	100%	100%	78072654- 9
Searainbo w Investment Ltd	控股子公 司	有限责任	开曼群岛	康健	服务业	10,000.00	USD	100%	100%	
海南千帆 实业发展 有限公司	控股子公 司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	68726757- 9
海南万木 网络科技 有限公司	控股子公 司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	68727259- 7
北京兴卫 虹盛科技 发展有限 公司	控股子公 司	有限责任	北京市	上官永强	服务业	1,000,000. 00	CNY	100%	100%	55852464- 7
域创(北 京)设备租 赁有限公 司	控股子公 司	有限责任	北京市	上官永强	服务业	12,000,000 .00	USD	100%	100%	
Ehong Internation al Holding Company Limited	控股子公 司	有限责任	香港		网络技术	6,000,000. 00	USD	51%	51%	
北京益虹 医通技术 服务有限 公司	控股子公 司	有限责任	北京市	马长征	服务业	5,000,000. 00	USD	51%	51%	55135168- 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	币种	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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
中国通用医药电子商务有限公司	有限责任	北京市	高渝文	服务业	100,000,000.00	CNY	49%	49%	83,829,755.94	1,224,212.82	82,605,543.12	0.00	-7,500,484.50	联营	57125408-X

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

无

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

无

(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

无

(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

无

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
其他应收款	中国通用医药电子商务有限公司	450,000.00	450,000.00

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

无

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	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

无

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

无

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

无

(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**

无

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

无

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

本公司非流通股股东中海恒实业发展有限公司承诺，其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：A、本公司股权分置改革方案实施完成36个月后；B、本公司连续三年经审计净利润年增长率不低于30%。触发上述初始减持条件后，中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份如果减持，则减持价将不低于24.50 元/股(该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格进行相应除权处理)。

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
收购股权	依据公司 2012 年 7 月 20 日与 ESI 集团签订的股份转让协议，ESI 集团将其持有的 EHONG INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED 2,940,000 的股份以 1 美元的对价转让给公司控股子公司 SINO POWER MANAGEMENT LIMITED。同时 ESI 将向 SINO POWER MANAGEMENT LIMITED 支付 277 万美元（支持费），支持海虹为配合中国医改之目的在中国医药福利管理领域进行的业务以及相关知识产权的开发，以换取 2014 年 6 月 30 日前的期间内，ESI 集团在全球除中国以外任何国家和地区使用海虹所拥有的该业务相关的知识产权的权利。		

情况说明：此项收购股权增加资本公积 175 万美元，同时增加 277 万美元预收款，公司将根据 ESI 提供的 277 万美元资金支持项目的实际进展情况，依据相关的企业会计准则及其解释性文件的规定，确认其收入和成本。

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**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

1、截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司的资产抵押情况如下：

浙江海虹药通网络技术有限公司以位于杭州市文三路 20 号 1 号楼建工大厦七楼的房屋建筑物为抵押物，向杭州市商业银行之江支行贷款 5,373,000.00 元，房屋账面原值为 11,079,765.96 元。

2、根据 2006 年 12 月 8 日本公司与九洲化纤工业有限公司、海南中恒实业有限公司签署的相关协议，本公司拟收购九洲化纤工业有限公司和海南中恒实业有限公司所持有的浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司 81% 股权

和10%股权，并预付了股权转让款。2008年6月30日，上述收购协议中止，转让方应于2009年4月30日前向本公司返还已支付的股权转让款19,360万元。其中：九洲化纤工业有限公司应向本公司返还17,000万元；海南中恒实业有限公司应向本公司返还2,360万元。截止财务报告批准日，本公司已收到海南中恒实业有限公司2,360万元。因浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍市工提转搬办(2008)第3号)，九洲化纤工业有限公司未能履约原协议及补充协议的约定先决事项。为保证本公司利益，九洲化纤工业有限公司已将持有的浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司所有的股权质押给本公司。本公司和九洲化纤工业有限公司一直以来不断地与当地政府就浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司土地处置事宜沟通，相关各方仍在积极推进该项历史遗留问题的解决。

(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	584,643.70	100%	360,619.45	61.68%	554,643.70	100%	359,119.45	64.75%
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	584,643.70	--	360,619.45	--	554,643.70	--	359,119.45	--

应收账款种类的说明：

单项金额重大为占应收账款期末余额5%以上的金额

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
海南省开发建设总公司广州分公司	348,828.70	348,828.70	100%	账龄较长，无法收回
海南卫虹医药电子商务有限公司	235,815.00	11,790.75	5%	账龄1年以内
合计	584,643.70	360,619.45	--	--

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	--	--		--

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	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(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

无

(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(%)
海南省开发建设总公司 广州分公司	非关联方	348,828.70	3 年以上	59.67%
海南卫虹医药电子商务 有限公司	控股子公司	235,815.00	1 年以内	40.33%
合计	--	584,643.70	--	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(%)
海南卫虹医药电子商务有限 公司	控股子公司	235,815.00	40.33%
合计	--	235,815.00	40.33%

(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

无

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	137,935,633.48	96.99%	9,210,392.58		142,250,512.44	97.13%	7,911,622.01	5.56%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,215,619.80	2.97%	440,937.01		4,138,951.80	2.83%	437,178.62	10.56%

								%
组合小计	4,215,619.80	2.97%	440,937.01		4,138,951.80	2.83%	437,178.62	10.56%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	61,560.35	0.04%	61,560.35		61,560.35	0.04%	61,560.35	100%
合计	142,212,813.63	--	9,712,889.94	--	146,451,024.59	--	8,410,360.98	--

其他应收款种类的说明：

单项金额重大为占其他应收款期末余额5%以上的金额

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
海南海虹投资咨询有限公司	42,700,403.03	2,135,020.15	5%	账龄 1 年以内
海虹医药电子交易中心有限公司	39,997,598.28	1,999,879.92	5%	账龄 1 年以内
海南海虹化纤工业有限公司	33,635,088.62	3,995,365.33		
其中：	14,998,542.40	1,199,883.39	8%	账龄 1-2 年
	18,636,546.22	2,795,481.94	15%	账龄 2-3 年
中公网信息技术与服务 有限公司	21,602,543.55	1,080,127.18	5%	账龄 1 年以内
合计	137,935,633.48	9,210,392.58	--	--

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：	--	--	--	--	--	--
	2,123,673.77	50.38%	106,183.69	2,044,505.77	49.4%	102,225.30
1 年以内小计	2,123,673.77	50.38%	106,183.69	2,044,505.77	49.4%	102,225.30
1 至 2 年	1,329,820.42	31.54%	106,385.64	1,332,320.42	32.19%	106,585.63
2 至 3 年	1,800.00	0.04%	270.00	1,800.00	0.04%	270.00

3 年以上	760,325.61	18.04%	228,097.68	760,325.61	18.37%	228,097.69
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	4,215,619.80	--	440,937.01	4,138,951.80	--	437,178.62

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	61,560.35	61,560.35		预计无法收回
合计	61,560.35	61,560.35		--

(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	--	--		--	--

其他应收款核销说明:

无

(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

无

(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(%)
海南海虹投资咨询有限公司	控股子公司	42,700,403.03	1 年以内	30.03%
海虹医药电子交易中心有限公司	控股子公司	39,997,598.28	1 年以内	28.12%
海南海虹化纤工业有限公司	非关联方	33,635,088.62		23.65%
其中:		14,998,542.40	1-2 年	
		18,636,546.22	2-3 年	
中公网信息技术与服务 有限公司	控股子公司	21,602,543.55	1 年以内	15.19%
海南海虹实业有限公司	非关联方	2,471,211.94		1.74%
其中:		1,923,521.49	1 年以内	
		547,690.45	3 年以上	
合计	--	140,406,845.42	--	98.73%

(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(%)
海南海虹投资咨询有限公司	控股子公司	42,700,403.03	30.03%
海虹医药电子交易中心有限公司	控股子公司	39,997,598.28	28.12%
中公网信息技术与服务有限公司	控股子公司	21,602,543.55	15.19%

山东华虹网络技术有限公司	控股子公司	922,795.00	0.65%
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	控股子公司	348,000.00	0.24%
辽宁华虹网络技术发展有限公司	控股子公司	155,562.00	0.11%
海南海虹电能科技有限公司	孙公司	10,458.00	0.01%
合计	--	105,737,359.86	74.35%

(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

无

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
中国通用医药电子商务有限公司	权益法	5,447,400.00	4,908,178.07	-408,776.41	4,499,401.66	5.45%	5.45%				
北京威邦物业管理有限公司	成本法	61,690,642.87	61,690,642.87		61,690,642.87	97.5%	97.5%				
中公网信息技术与服务有限公司	成本法	96,430,037.16	96,430,037.16		96,430,037.16	92%	92%				
海南海虹投资咨询有限公司	成本法	49,850,000.00	49,850,000.00		49,850,000.00	99.7%	99.7%				
海南海虹资产管理	成本法	49,850,000.00	49,850,000.00		49,850,000.00	99.7%	99.7%				

有限公司											
北京海虹药通电子商务有限公司	成本法	68,992,000.00	68,992,000.00		68,992,000.00	80%	80%				
海南卫虹医药电子商务有限公司	成本法	2,750,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	20%	20%				
河南海虹医药电子商务有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	60%	60%		3,000,000.00		
重庆卫虹医药电子商务有限公司	成本法	6,508,787.78	6,508,787.78		6,508,787.78	90%	90%		6,508,787.78		
云南卫虹医药电子商务有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00	90%	90%				
吉林省海虹药通电子商务有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%		900,000.00		
四川卫虹医药电子商务有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	90%	90%				
广东海虹药通电子商务有限公司	成本法	30,193,800.00	30,193,800.00		30,193,800.00	39%	39%				
山东海虹医药电子商务有限公司	成本法	67,455,000.00	67,455,000.00		67,455,000.00	90%	90%				
湖北海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%		800,000.00		

厦门海虹医药电子商务有限公司	成本法	1,686,795.89	1,686,795.89		1,686,795.89	90%	90%				
贵州卫虹医药电子商务有限公司	成本法	7,200,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	90%	90%				
广西卫虹医药电子商务有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90%	90%				
江西海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%		800,000.00		
安徽海虹医药电子商务有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	80%	80%				
河北海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%		800,000.00		
天津市卫虹药通网络技术有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%		800,000.00		
新疆海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%				
辽宁海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%		800,000.00		
浙江海虹药通网络技术有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%				
江苏卫虹	成本	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00	80%	80%		1,600,000.00		

医药电子商务有限公司	法										
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00	90%	90%		900,000.00		
海虹医药电子交易中心有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00	70%	70%		35,000,000.00		
海南海虹医药电子交易服务有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%		700,000.00		
上海卫虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%		800,000.00		
海南海虹商业智能管理软件有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%				
海南海虹医药电子商务结算服务有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00	70%	70%				
海南海虹医药信息有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%		700,000.00		
海南海虹医药资讯有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%				
海南海虹医疗咨询服务有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%				
福建海虹医药电子商务有限	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%				

公司											
重庆泰虹医药网络发展有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%				
青海华虹医药网络有限公司	成本法	350,000.00	350,000.00		350,000.00	70%	70%				
湖北海虹网络技术有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%				
海南泰虹医药网络开发有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%				
吉林省华虹医药网络发展有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%				
甘肃华虹医药网络发展有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%				
宁夏华虹医药网络有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00	70%	70%				
海南海川科技投资有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	80%	80%				
浙江海川医药科技有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00	70%	70%				
北京海协智康科技发展有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90%	90%				
域创投资(香港)有限公司	成本法	7,304,600.00	7,304,600.00		7,304,600.00	100%	100%				
海南海虹化纤工业	成本法	36,704,817.88	36,704,817.88		36,704,817.88	19%	19%				

有限公司											
北京易通经纬科技有限公司	成本法	2,061,148.84	2,061,148.84		2,061,148.84	97.5%	97.5%		2,061,148.84		
上海海康网络科技有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	30%	30%				
陕西华虹医药网络发展有限公司	成本法	176,772.18	176,772.18		176,772.18	19%	19%		176,772.18		
海南亚龙湾股份有限公司	成本法	94,500.00	94,500.00		94,500.00						
合计	--	649,923,649.84	635,557,080.67	-408,776.41	635,148,304.26	--	--	--	56,346,708.80		

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	60,000.00	60,000.00
其他业务收入		
营业成本	32,708.22	32,708.22
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
服务业	60,000.00	32,708.22	60,000.00	32,708.22
合计	60,000.00	32,708.22	60,000.00	32,708.22

(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
租金收入	60,000.00	32,708.22	60,000.00	32,708.22
合计	60,000.00	32,708.22	60,000.00	32,708.22

(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
海南	60,000.00	32,708.22	60,000.00	32,708.22
合计	60,000.00	32,708.22	60,000.00	32,708.22

(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(%)
海南卫虹医药电子商务有限公司	30,000.00	50%
海南海虹实业有限公司	30,000.00	50%
合计	60,000.00	100%

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	0.00	0.00
权益法核算的长期股权投资收益	-408,776.41	2,405,014.52
处置长期股权投资产生的投资收益		9,348,457.77

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	-408,776.41	11,753,472.29

(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	0.00	0.00	--

(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
中国通用医药电子商务有限公司	-408,776.41		联营企业净利润的变动
北京联众电脑技术有限责任公司		2,405,014.52	
合计	-408,776.41	2,405,014.52	--

投资收益的说明：

投资收益下降幅度较大，主要系去年同期出售北京联众电脑技术有限责任公司股权收益9,348,457.77所致

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	-5,876,215.83	5,341,535.27
加：资产减值准备	858,552.14	990,282.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	494,823.83	3,092,463.81
无形资产摊销	100,000.00	
长期待摊费用摊销		200,000.00
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)	-1,290,891.00	
投资损失 (收益以“—”号填列)	408,776.41	-11,753,472.29
递延所得税资产减少 (增加以“—”号填列)		
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		
存货的减少 (增加以“—”号填列)		
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	4,221,348.92	-12,533,810.80
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	-8,062,010.73	-1,378,533.96
其他	428,346.67	
经营活动产生的现金流量净额	-9,145,616.26	-16,041,097.84
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	4,131,549.81	2,530,447.78
减: 现金的期初余额	13,281,657.07	2,905,933.62
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	-9,150,107.26	-375,485.84

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	0.8331%	0.0115	0.0115
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.3843%	-0.0053	-0.0053

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收利息	6,385,702.79	3,327,444.83	91.91%	本期确认海南化纤应收利息所致
短期借款	0	10,180,000.00	-100.00%	本期偿还银行贷款所致
应交税费	1,376,724.59	4,324,790.14	-68.17%	主要系收入确认月份不同所致
资本公积	-32,522,042.56	-10,966,157.19	196.57%	主要系本期可供出售金融资产市值下跌所致
营业收入	80,063,936.55	54,452,936.92	47.03%	主要系广东、北京等地收入增长所致
财务费用	-3,633,451.91	-2,763,510.72	31.48%	主要系本期确认海南化纤借款利息收入增加所致
营业外收入	222,190.12	11,956,548.93	-98.14%	主要系上期确认较大金额无形资产评估增值所致。
营业税金及附加	4,354,314.46	2,753,627.97	58.13%	主要系主营业务收入增长所致
管理费用	46,791,356.67	71,894,112.30	-34.92%	主要系无形资产摊销减少、以及公司压缩部分子公司管理费用所致
投资收益	12,322,307.73	59,612,848.44	-79.33%	主要系去年同期出售股权投资收益较大所致
营业外支出	596,583.68	70,359.99	747.90%	主要系固定资产处置所致
所得税费用	1,312,619.23	265,096.26	395.15%	主要系去年同期利润主要由投资收益构成。

九、备查文件目录

备查文件目录
一、载有董事长亲笔签名的 2012 年半年度报告文本；
二、载有单位负责人、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告文本；
二、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；

董事长：贾岩燕

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 29 日