

海虹企业(控股)股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人康健、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告.....	9
第五节 重要事项	19
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	29
第八节 公司治理	33
第九节 内部控制	36
第十节 财务报告	38
第十一节 备查文件目录.....	173

重大风险提示

公司在本年度报告第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中，描述了可能面对的风险及应对措施，敬请查阅。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	海虹控股	股票代码	000503
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海虹企业(控股)股份有限公司		
公司的中文简称	海虹企业(控股)股份有限公司		
公司的法定代表人	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	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的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	WWW.CNINFO.COM.CN
公司年度报告备置地点	公司投资与证券事务部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1991 年 09 月 14 日	海口	460000000134920	460100201280854	20128085-4

报告期末注册	2012 年 12 月 31 日	海口	460000000134920	460100201280854	20128085-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	1996 年 12 月，目前控股股东中海恒实业发展有限公司以协议方式受让原控股股东海南省开发建设总公司等公司股份 5000 万股，称为公司第一大股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	刘泽波、符永富

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	192,936,834.81	162,850,417.94	18.47%	197,766,773.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,094,567.50	18,000,706.01	33.85%	12,164,235.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,423,168.14	-83,902,135.17		-36,526,448.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	65,869,118.79	72,376,786.56	-8.99%	-10,452,027.93
基本每股收益（元/股）	0.0268	0.02	34%	0.0135
稀释每股收益（元/股）	0.0268	0.02	34%	0.0135
净资产收益率（%）	1.94%	1.4%	0.54%	0.94%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	1,478,465,008.21	1,419,662,058.80	4.14%	1,554,773,179.55
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	1,274,819,232.44	1,232,909,770.84	3.4%	1,280,201,455.40

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,094,567.50	18,000,706.01	1,274,819,232.44	1,232,909,770.84
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	24,094,567.50	18,000,706.01	1,274,819,232.44	1,232,909,770.84
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-882,357.55	78,147,225.34	347,696.83	
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）	0.00	905,250.27	3,342,922.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,475,321.39	9,469,285.17	10,018,055.36	
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	22,588,220.52	-7,262,966.27	19,986,150.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,105.84	16,545,574.06	-464,894.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,569,561.65	7,139,255.11	15,444,517.26	
所得税影响额	-116,437.54	3,049,489.52	-14,802.00	
少数股东权益影响额（税后）	38,342.07	-8,707.02	-1,434.43	
合计	36,517,735.64	101,902,841.18	48,690,683.90	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司坚持创新的发展战略，继续深入挖掘医疗行业潜力，原有医药电子商务及交易业务得到一定创新性发展，收入有了一定程度增长。同时，公司根据新医改精神，借鉴北美最大从事综合性医疗福利管理业务的美国ESI集团先进经验，加大研发力度，成功开发了《医保基金智能管理平台》，以此为切入点在中国推进医疗福利管理业务，新业务在报告期内取得飞跃式的发展，2012年公司与全国10个地市的相关政府部门签署了相关协议，2013年公司与湖北省荆州市、海南省海口市相关政府部门签署了共建协议，截至目前，公司正在浙江、广东、广西、福建、安徽、河南、湖北、海南等近十个省份的十余个地市开展医疗福利管理业务。在业务加速推进的同时，公司大力加强管理体系建设，报告期内公司开展并基本完成内控体系建设工作。

报告期内，公司共实现净利润24,094,567.50元，较去年同期增加33.85%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司主营业务变动情况及说明

项目	2012年度	2011年度	变动比率	变化原因
营业收入	192,936,834.81	162,850,417.94	18.47%	主要由于广东子公司业务范围扩大，业务收入增加
营业成本	70,194,181.83	87,749,097.19	-20.01%	主要由于公司精简机构和人员，控制成本
管理费用	100,411,086.07	114,326,306.63	-12.17%	
投资活动产生的现金流量净额	57,523,557.21	22,662,175.99	153.83%	由于出售交易性金融资产和可供出售金融资产
筹资活动产生的现金流量净额	43,195,444.73	-81,891,083.71	-152.75%	短期借款增加

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司坚持创新，原有医药电子商务及电子交易业务经过转型创新收入有所增长。虽然报告期公司医疗福利管理新业务尚处于培育期，公司并未制定具体经营计划，但是公司医疗福利管理业务在报告期内取得了实质性进展。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

公司2012年度营业收入报告期内公司业务收入同比有所增加，共计实现营业收入192,936,834.81 元，较去年同期增加了18.47%。主要由于广东子公司原有业务范围扩大，业务收入增加。

类别	2012年度	2011年度	同比增减率(%)
医药电子商务及交易	179,935,039.60	156,170,492.88	15.22%
医疗福利管理业务	9,729,255.73	3,481,171.98	179.48%
其他	3,272,539.48	3,198,753.08	2.31%
合计	192,936,834.81	162,850,417.94	18.47%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	25,104,400.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	13.01%

公司前5大客户资料

适用 不适用

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药电子商务及交易	人工工资、折旧	67,509,953.66	96.18%	82,118,526.84	93.58%	-17.79%
医疗福利管理	人工工资、折旧	1,652,954.80	2.35%	3,155,897.89	3.59%	-47.62%
其他	人工工资、折旧	1,031,273.37	1.47%	2,474,672.46	2.83%	-58.33%
合计		70,194,181.83	100%	87,749,097.19	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

医药电子商务及交易	人工工资、折旧	67,509,953.66	96.18%	82,118,526.84	93.58%	-17.79%
医疗福利管理	人工工资、折旧	1,652,954.80	2.35%	3,155,897.89	3.59%	-47.62%
其他	人工工资、折旧	1,031,273.37	1.47%	2,474,672.46	2.83%	-58.33%
合计		70,194,181.83	100%	87,749,097.19	100%	

说明

报告期公司营业成本为 70,194,181.83，同比减少了 20.02%，原因是：一方面原有医药电子商务业务精简机构和人员、控制成本，另一方面对医疗福利管理业务研发支出进行了部分资产化所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	0.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	0%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

报告期内费用变动情况及说明：

项目	2012年度	2011年度	变动比率	变化原因
管理费用	100,411,086.07	114,326,306.63	-12.17%	主要由于报告期内公司精简机构和人员，控制成本
资产减值损失	7,730,515.92	28,433,829.73	-72.81%	2011年度计提无形资产减值所致
投资收益	19,469,487.72	85,947,470.15	-77.35%	2011年度出售股权所致

5、研发支出

报告期内，公司成功研发“医保基金智能管理平台”，开发支出总额约为3100万元，占公司最近一期审计净资产比例为2.46%，占公司最近一期营业收入比例为19.03%。

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	303,791,529.99	493,424,666.78	-38.43%
经营活动现金流出小计	237,922,411.20	421,047,880.22	-43.49%
经营活动产生的现金流量净	65,869,118.79	72,376,786.56	-8.99%

额			
投资活动现金流入小计	280,940,472.07	659,194,288.52	-57.38%
投资活动现金流出小计	223,416,914.86	636,532,112.53	-64.9%
投资活动产生的现金流量净额	57,523,557.21	22,662,175.99	153.83%
筹资活动现金流入小计	64,753,200.00	41,184,592.00	57.23%
筹资活动现金流出小计	21,557,755.27	123,075,675.71	-82.48%
筹资活动产生的现金流量净额	43,195,444.73	-81,891,083.71	
现金及现金等价物净增加额	166,425,557.24	9,331,338.12	1,683.51%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,经营活动现金流入同比减少38.42%,主要收回往来款减少所致;经营活动现金流出同比减少43.49%,主要2012年较去年同期支付往来款减少所致;投资活动现金流入同比减少57.38%,主要2012年较去年同期出售交易性金融资产及可供出售金融资产减少所致;投资活动现金流出同比减少64.9%,主要2012年较去年同期购买交易性金融资产及可供出售金融资产减少所致;筹资活动现金流入同比增加57.23%,主要系报告期短期贷款增加所致;筹资活动现金流出同比减少82.48%,主要2012年较去年同期偿还短期借款减少所致。。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期内软件使用费按照期间平均确认以及收回往来款所致。

三、主营业务构成情况

单位: 元

	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	192,876,834.81	70,128,765.39	63.64%	18.48%	-20.02%	16.93%
分产品						
医药电子商务及交易	179,935,039.60	67,509,953.66	62.48%	15.22%	-17.79%	15.12%
医疗福利管理	9,729,255.73	1,652,954.80	83.01%	179.48%	-47.62%	73.67%
房租收入	3,212,539.48	965,856.93	69.93%	2.35%	-59.91%	17.31%
分地区						
海南地区	50,107,192.06	27,202,593.89	45.71%	35.04%	-12.27%	29.28%
北京地区	40,372,468.23	9,436,128.50	76.63%	31.04%	-56.99%	47.84%
其他地区	102,397,174.52	33,490,043.00	67.29%	7.93%	-3.61%	3.91%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	398,315,908.15	26.94%	231,890,350.91	16.33%	10.61%	
应收账款	1,801,319.28	0.12%	5,289,928.93	0.37%	-0.25%	
存货	700,653.37	0.05%	577,867.48	0.04%	0.01%	
投资性房地产	16,976,059.26	1.15%	16,442,650.08	1.16%	-0.01%	
长期股权投资	75,090,009.25	5.08%	80,951,268.26	5.7%	-0.62%	
固定资产	85,236,748.53	5.77%	82,596,317.54	5.82%	-0.05%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	60,000,000.00	4.06%	10,180,000.00	0.72%	3.34%	
长期借款	3,461,983.50	0.23%	3,998,769.56	0.28%	-0.05%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金	153,288,572.44	4,827,035.44			151,604,399.49	226,095,186.23	95,290,581.06

融资产)							
3.可供出售金融资产	122,561,049.02		-16,451,756.97		14,751,766.80	46,093,218.30	100,340,816.89
上述合计	275,849,621.46	4,827,035.44	-16,451,756.97		166,356,166.29	272,188,404.53	195,631,397.95
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司自2000年以来大力推广医药电子商务业务，十余年的积累形成了包括覆盖全国的地方渠道、数据标准、研发能力、高精尖人才储备等竞争优势，在此基础上，自2009年开始，公司根据新医改精神，借鉴北美最大从事综合性医疗福利管理业务的美国ESI集团先进经验，厚积薄发，成功地开发了《医保基金智能管理平台》，该平台是基于临床医疗、信息技术和管理科学三大体系之上的综合解决方案，开创了我国医疗福利管理的全新模式。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
0.00	49,000,000.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
------	------	------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	--------	------

股票	00857	中国石油	100,494,484.40	12,700,000	56.49%	4,150,000	9.77%	36,952,523.64	15,183,427.43		购入
股票	02823	X 安硕 A50 中国	5,235,071.26	500,000	2.22%	2,000,000	4.71%	18,067,946.31	65,619.20		购入
股票	08086	易宝	0.00	0	0%	30,000,000	70.64%	13,137,373.84	-6,319,134.28		购入
股票	01766	中国南车	12,476,941.37	2,000,000	8.9%	2,000,000	4.71%	10,964,030.22	4,179,471.45		购入
股票	00267	中信泰富	15,514,932.90	1,000,000	4.45%	1,000,000	2.35%	9,374,571.83	-1,612,191.98		购入
股票	01919	中国远洋	12,213,689.76	1,800,000	8.01%	1,500,000	3.53%	4,622,413.27	374,363.59		购入
股票	01898	中煤能源	5,450,303.71	600,000	2.67%	300,000	0.71%	2,048,457.02	415,905.00		购入
股票	00905	慧德投资	0.00	0	0%	1,520,000	3.58%	123,264.94	9,785.93		购入
合计			151,385,423.40	18,600,000	--	42,470,000	--	95,290,581.07	12,297,246.34	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 08 月 23 日										

持有其他上市公司股权情况的说明

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
北京海虹药通电子商务有限公司	子公司	服务业	药品招标代理等	86,240,000.00	175,927,890.26	135,820,208.79	22,229,084.93	6,868,761.58	5,579,712.00
广东海虹药通电子商务有限公司	子公司	服务业	医药信息服务、计算机及配套设备销售等	77,420,000.00	118,303,975.94	92,296,990.66	50,266,124.13	15,561,203.50	11,492,469.94
中公网医疗信息技术有限公司	子公司	服务业	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；数据处理；销售日用品、办公用品、计算机软、硬件及辅助设备	50,100,000.00	8,451,823.90	8,451,823.90	0.00	-1,825,702.14	-1,825,702.14

主要子公司、参股公司情况说明

北京海虹药通电子商务有限公司2012年净利润为5,579,712.00元，较上年同期增长616.53%；广东海虹药通电子商务有限公司2012年净利润为11,492,469.94，较上年同期增长358.7%，上述两公司业绩增长，主要由于子公司根据新医改政策，积极

开拓新业务，对原有业务积极进行创新、转型和推进。中公网医疗信息技术有限公司于2012年9月25日成立，主要开展医疗福利管理业务。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

七、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

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》、《关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见》等规划，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积极进行创新、转型，取得一定进展；同时，以医保基金智能管理平台为切入点，在中国推进医疗福利管理业务，为全国13亿人口的合理医疗提供解决方案。医疗福利管理业务的推进，旨在控制国家医保基金的流失，促进医保基金价值最大化，扩大医疗保障覆盖范围和提高支付比例，加快推进基本医疗保障制度建设；同时可以规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，控制医疗费用增长，实现新医改“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务”的总体目标。

2、2013年工作思路

2013年，公司将继续推进原有医药电子商务及电子交易业务创新及转型，在业务的细分领域精耕细作，保持一定幅度增长；在医疗福利管理业务方面，在充分借鉴前期经验的基础上，增加签约覆盖面，同时不断探索和深化商业模式，继续加大研发投入，抓住产业链的命脉，构建中国特色的医疗福利管理业务。同时公司进一步完善包括内部控制制度及员工激励机制，力争在管理规范、组织架构、服务能力、开源节流等方面有明显，促进公司健康、可持续发展。

3、公司可能面对的风险及措施

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

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比本年新增合并单位2家，原因为：

1、本公司控股子公司中公网信息技术服务有限公司于2012年9月25日投资设立了中公网医疗信息技术有限公司，新设公司注册资本为人民币50,100,000.00元，于2012年9月25日成立，故本报告期将其纳入合并报表范围。

2、本公司控股子公司中公网医疗信息技术有限公司于2012年12月3日投资设立了杭州中公网医疗信息技术有限公司，新设公司注册资本为人民币5,000,000.00元，于2012年12月3日成立，故本报告期将其纳入合并报表范围。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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有关事项与公司董事（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于2013年8月10日提交股东大会审议和并通过。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，充分保护中小投资者的合法权益，独立董事对此发表了独立意见；分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（一）公司 2010 年度利润分配方案如下：

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

（二）公司 2011 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

（三）公司 2012 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润 24,094,567.50 元，母公司实现净利润-6,485,496.50 元，根据有关规定，母公司未提取法定公积金，加上上年度未分配利润后，母公司未分配利润为 -248,713,410.42 元。

公司在 2013 年度将大力推进医疗福利管理新业务，结合公司 2013 年运营发展对资金的需要，且截止 2012 年 12 月 31 日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为 22,327,982.16 元。故拟定本公司 2012 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	24,094,567.50	0%
2011 年	0.00	18,000,706.01	0%
2010 年	0.00	12,164,235.34	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十、社会责任情况

公司作为一家民营控股的上市公司，在发展壮大企业，不断为股东创造价值的同时，也对国家和社会的全面发展，自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关者承担了相应的责任，实现公司与社会可持续发展、协调、统一。我们的行为准则是承担做优秀企业公民。我们的社会责任观是以公司的发展实现股东受益、员工成长、客户满意、政府放心，促进经济发展，社会和谐。

2012年，公司严格遵守国家法律法规和社会公德、商业道德，诚信经营，进一步完善公司的法理结构和内控制度，努力提升综合经营管理水平和技术创新能力，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，积极推动企业文化建设，热心参与社会公益事业，为落实科学发展观、构建和谐社会、推进社会可持续发展承担了应有的社会责任。

公司所从事的医疗福利管理业务，遏制了国家医保基金的流失，促进医保基金价值最大化，扩大医疗保障覆盖范围和提高支付比例，加快推进基本医疗保障制度建设；规范医疗服务行为，提高医疗服务质量，控制医疗费用增长。

十一、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	公司投资与证券事务部	电话沟通	个人	普通投资者	公司经营情况、业务进展情况及公司公告。主要提供查阅公司相关公告的时间及方式
2012年10月25日	公司投资与证券事务部	电话沟通	机构	机构投资者	公司医疗管理业务的进展情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

相关公告披露日期		(协议签署日)				完毕	关联方担保(是或否)	
					抵押	否	否	
					抵押	否	否	
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			0	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			0	
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			0	报告期末实际对外担保余额合计(A4)			0	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京海虹药通电子商务有限公司	2012年08月28日	1,500	2012年08月28日	1,500	连带责任保证	3年	否	否
海虹企业(控股)股份有限公司北京分公司	2012年08月28日	3,000	2012年08月28日	3,000	连带责任保证	3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			4,500	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				1,500
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)			0	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)			4,500	报告期末实际担保余额合计(A4+B4)				1,500
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								1.18%
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)								0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)								0
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)								0
上述三项担保金额合计(C+D+E)								0

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额(万元)	占期末净资产的比例(%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额(万元)	占期末净资产的比例(%)	预计解除方式	预计解除金额(万元)	预计解除时间(月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

根据 2006 年 12 月 8 日本公司与绍兴九洲化纤有限公司（以下简称“绍兴九洲化纤”）、海南中恒实业有限公司（以下简称“海南中恒实业”）签署的相关股权收购协议,本公司拟收购绍兴九洲化纤和海南中恒实业所持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司（以下简称“绍兴兴虹化纤”）81%股权和 10%股权,本公司已分别向绍兴九洲化纤和海南中恒实业预付了 17,000 万元和 2,360 万元的股权收购款。2008 年 6 月 30 日,上述股权收购协议中止,绍兴九洲化纤与海南中恒实业应于 2009 年 4 月 30 日前分别向本公司返还已预付的股权款 17,000 万元和 2,360 万元。

本公司已于 2008 年收到海南中恒实业的返还款 2,360 万元;因绍兴兴虹化纤已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍市工提转搬办(2008)第 3 号),绍兴九洲化纤未能履约原协议及补充协议的约定先决事项,截至本财务报告批准日,本公司尚未收到绍兴九州化纤应返还的股权款 17,000 万元。

绍兴兴虹化纤的主要资产包括坐落于绍兴市人民中路 570 号的土地使用权(绍市国用(2003)字第 1-5462 号宗地及绍市国用(2003)字第 1-5463 号宗地,土地使用面积为 31,548.90 m²),为保证本公司利益,绍兴九洲化纤将其持有的绍兴兴虹化纤的所有股权质押给本公司并办理了相关股权质押登记事项。在此期间,绍兴九州化纤与多家公司洽谈出售其股权及绍兴兴虹化纤的股权及资产事宜,绍兴九洲化纤承诺,在收到股权款转让款后立即清偿本公司 1.7 亿元款项及利息。

2013 年 4 月 22 日,根据本公司与绍兴九洲化纤签订的《关于绍兴兴虹化纤工业有限公司股权转让款的偿还协议》以及本公司与浙江国大集团有限责任公司(以下简称“浙江国大集团”)、绍兴九洲化纤签订的《绍兴兴虹化纤工业有限公司 100%股权转让协议》的约定:浙江国大集团以完成并满足相关协议规定的交易条件的前提下,绍兴九洲化纤将其所持有的绍兴兴虹化纤全部股权按照约定的条件和条款转让给浙江国大集团,浙江国大集团将以折合 20,500 万元的资产直接支付给本公司,在与浙江国大集团签订的协议生效之日起,绍兴九洲化纤向浙江国大集团转让股权所得对价全部由公司享有,同时本公司不再向绍兴九洲化纤追索应收股权款 17,000 万元及其利息,本公司承诺按照协议约定及时解除绍兴兴虹化纤的股权质押登记。

本公司于 2013 年 4 月 23 日已将本公司与绍兴九洲化纤签订的《关于绍兴兴虹化纤工业有限公司股权转让款的偿还协议》以及浙江国大集团与绍兴九洲化纤签订的《绍兴兴虹化纤工业有限公司 100%股权转让协议》进行对外披露公告,详见编号为 2013-02 号《关于公司回收九洲化纤欠款相关协议的公告》。以上签订的协议需国大集团所属国资管理部门作出批准文件及经公司召开股东大会审议相关议案审议通过后方能生效,并且协议的执行以三方在协议中约定的前提条件是否完成并满足为准,因此本次交易在生效、具体方案等方面均存在着一定的不确定性。

三、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

承诺事项	承诺方	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	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	2006 年 05 月 16	长期有效	截至目前,该承诺正在履行期

	有限公司	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。	日		内，不存在违背该承诺的情形。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	严格履行				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	严格履行				
承诺的履行情况	严格履行				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘泽波、符永富

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	216,001,706	24.03%	0	0	0	0	0	216,001,706	24.03%
3、其他内资持股	216,001,706	24.03%	0	0	0	0	0	216,001,706	24.03%
其中：境内法人持股	215,917,706	24.02%	0	0	0	0	0	215,917,706	24.02%
境内自然人持股	84,000	0.01%	0	0	0	0	0	84,000	0.01%
二、无限售条件股份	682,820,498	75.97%	0	0	0	0	0	682,820,498	75.97%
1、人民币普通股	682,778,226	75.96%	0	0	0	0	0	682,778,226	75.96%
4、其他	42,272	0.06%	0	0	0	0	0	42,272	0.06%
三、股份总数	898,822,204	100%						898,822,204	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	62,513	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	54,162					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	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	26,833,872	213,882,480	26,954,572	质押	237,980,273
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.58%	14,171,827	1,999,911	0	14,171,827		
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.26%	11,361,687	11,361,687	0	11,361,687		
申银万国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	0.86%	7,685,205		0	7,685,205		
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.67%	6,000,000	3,250,030	0	6,000,000		
招商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	0.65%	5,859,837		0	5,859,837		
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	0.6%	5,378,287		0	5,378,287		
财通证券有限责	境内非国有法人	0.59%	5,270,000	220,000	0	5,270,000		

任公司								
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	0.57%	5,112,732		0	5,112,732		
国金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	0.51%	4,611,197		0	4,611,197		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类						
		股份种类	数量					
中海恒实业发展有限公司	26,954,572	人民币普通股	26,954,572					
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	14,171,827	人民币普通股	14,171,827					
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	11,361,687	人民币普通股	11,361,687					
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,685,205	人民币普通股	7,685,205					
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000					
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,859,837	人民币普通股	5,859,837					
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,378,287	人民币普通股	5,378,287					
财通证券有限责任公司	5,270,000	人民币普通股	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	5,112,732	人民币普通股	5,112,732					
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,611,197	人民币普通股	4,611,197					
华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托	4,268,810		4,268,810					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	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。							

行动的说明	定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 24,220,973 股外, 还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,733,599 股, 实际合计持有 26,954,572 股。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中海恒实业发展有限公司	康健	1995 年 10 月 04 日	10001800-5	100000000	高科技产品的开发、销售、咨询服务; 投资咨询、房地产开发咨询服务; 1 针纺织品、日用百货、五金交电、计算机及配件、工艺美术品(金、银饰品除外)、空调制冷设备、机械电器设备、建筑材料、装饰材料的销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

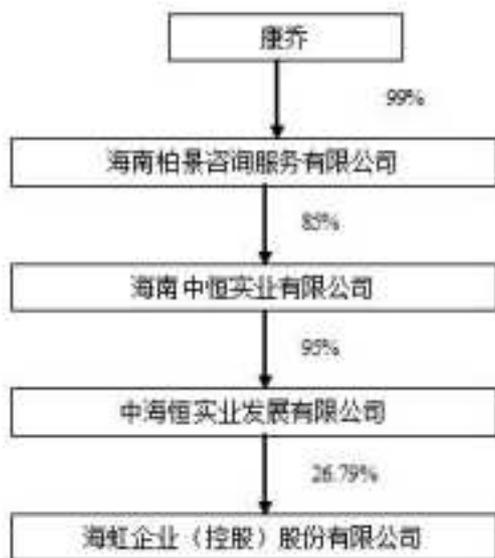
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
康乔	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	海虹企业(控股)股份有限公司	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
贾岩燕	董事长	现任	男	65	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0
康健	总裁	现任	男	57	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0
李旭	副总裁兼财务负责人	现任	男	56	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0
上官永强	副总裁兼董事会秘书	现任	男	41	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0
王中华	独立董事	现任	男	50	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0
王光新	独立董事	现任	男	69	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0
刘建国	独立董事	现任	男	76	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0
白小克	职工代表监事	离任	男	60	2010年07月09日	2012年11月20日	0	0	0	0
王春霞	监事	现任	女	48	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0
邓南	监事会召集人	现任	男	56	2010年07月09日	2013年07月08日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

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

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

李旭曾任北京山水旅行社商品部经理，现任本公司董事、副总裁兼财务负责人及中海恒实业发展有限公司董事。

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

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

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

刘建国曾任北方交通大学教授、中国管理科学学会理事等职，现任本公司独立董事。

白小克曾任北京市无线电二厂副厂长，北京比特电子有限责任公司副经理，北京国际声像有限公司副经理，北京物华置业威海分公司副经理，香山冶金部培训中心总经理，现因病去世已离任。2013年1月29日公司职工代表大会选举梁艳女士为公司职工代表监事。

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

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

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			否
李旭	中海恒实业发展有限公司	董事			否

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

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、确定依据、实际支付情况

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1,556,000元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
贾岩燕	董事长	男	65	现任	4.8	0	4.8
康健	总裁	男	57	现任	42.8	0	42.8
李旭	常务副总裁兼财务负责人	男	56	现任	40.8	0	40.8
上官永强	副总裁兼董事会秘书	男	41	现任	34.8	0	34.8
王中华	独立董事	男	50	现任	6	0	6
王光新	独立董事	男	69	现任	6	0	6
刘建国	独立董事	男	76	现任	6	0	6
白小克	监事	男	60	离任	4.8	0	4.8
王春霞	监事	女	48	现任	4.8	0	4.8
邓南	监事	男	56	现任	4.8	0	4.8
合计	--	--	--	--	155.6	0	155.6

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
白小克	职工代表监事	离职	2012年11月20日	因病去世

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

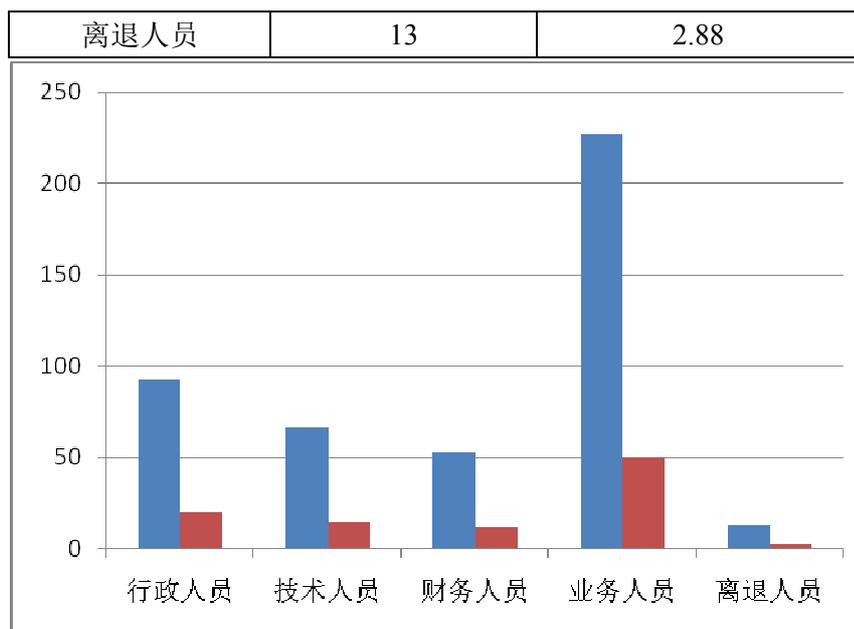
（一）在职员工数量

截至2012年12月31日，公司在职职工总数为452人，公司需承担费用的离退休职工人数为13人。

（二）专业构成及受教育程度情况如下：

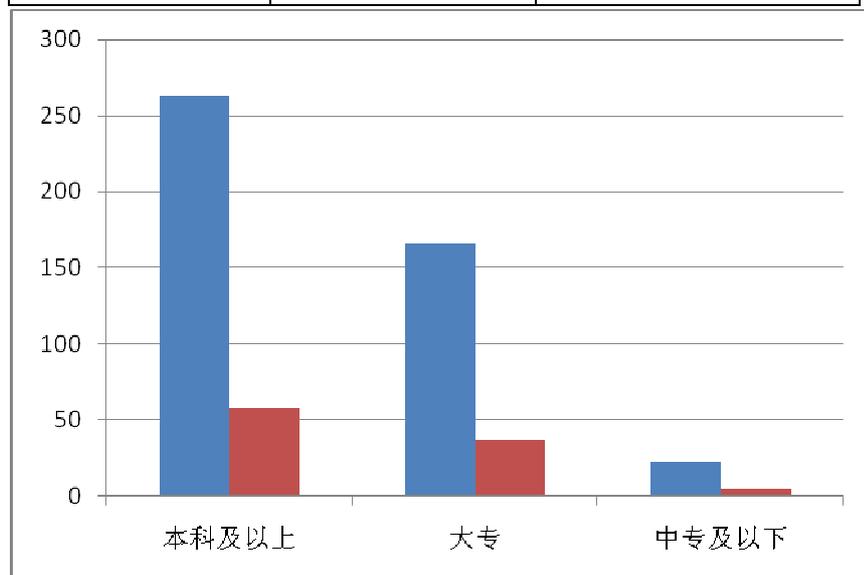
1、专业构成

专业构成类别	专业构成	所占比例（%）
行政人员	93	20.58
技术人员	66	14.60
财务人员	53	11.72
业务人员	227	50.22



2、教育程度

教育程度类别	员工人数	所占比例
本科及以上学历	263	58.19
大专	166	36.73
中专及以下	23	5.08



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，严格信息披露工作，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会和经营层权责明确，维护了投资者和公司的利益。

2012 年，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）、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》文件的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，公司修订了《公司章程》，明确了现金分红的条件，增强了现金分红的透明度，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）》。为规范公司内幕信息的管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平、公开、公正，保护投资者的合法权益，制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。

截至目前，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的规范性文件不存在差异。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2012 年 4 月 25 日，经公司第七届董事会第十二次会议审议通过了公司《内幕信息知情人登记管理制度》，详见公司 2012 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的公司《内幕信息知情人登记管理制度》，目前该制度正在有效执行，并严格执行登记和向海南证监局、深圳证券交易所报备。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2011 年度股东大会	2012 年 05 月 25 日	1、公司 2011 年度报告及摘要；2、公司 2011 年度董事会工作报告；3、公司 2011 年度监事会工作报告；4、公司 2011 年度财务决算报告；5、公司 2011 年度利润分配预案；6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案；7、修改公司章程的议案。	全部通过	2012 年 05 月 26 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2011 年度股东大会决议公告》（公告编号：2012-07）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 10 日	1、制定《未来三年股东回报规划(2012 年—2014 年)》的议案；2、修改《公司章程》的议案。	全部通过	2012 年 08 月 11 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2012-14)

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王中华	6	1	5	0	0	否
王光新	6	1	5	0	0	否
刘建国	6	1	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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,在年报的编制、审计和披露过程中与公司管理层、审计机构及时沟通,对维护中小投资者利益、提高公司决策水平以及提高信息披露质量方面发挥了重要作用,促进了公司治理水平的提高。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会履职情况报告

(1) 公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，并发表了书面意见，认为公司2012年度财务会计报表（初稿）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司2012年财务状况和经营成果。

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

(3) 在年审注册会计师出具初步意见后，审计委员会于2013年4月23日召开第七届董事会审计委员会第三次会议，审阅了公司财务会计报表（初审），并出具了书面意见，确认公司2012年度财务会计报表（初审）的编制已严格执行了新会计准则，真实地反映了公司2012年财务状况和经营成果。

(4) 审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度审计机构，能够勤勉尽责，诚实守信，认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则，独立发表审计意见。提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。

2、薪酬与考核委员会的履职情况报告

(1) 第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议于2012年4月23日以通讯方式召开。会议审议通过同意继续执行股东大会决议，对公司经营班子不提出具体利润计划的决议。

(2) 报告期内，公司没有制定或实施股权激励方案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司在2012年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作,并成立由公司各部门及所属重点企业业务骨干组成的检查组,对公司各部门及所属重点企业的自查结果进行复查,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司内部控制评价工作由审计部向公司董事会及董事会审计委员会汇报。2012年3月公司聘请上海阅洲企业管理咨询有限公司作为本次公司内部控制规范工作的咨询机构,已帮助公司开展并完成内控体系建设工作,包括风险识别与评估、流程框架设计、控制目标与控制活动建立、缺陷整改情况反馈等,最终形成内部控制手册。截至2012年7月底,公司内控梳理实施单位范围已涵盖公司及所属子公司。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是:合理保证经营合法合规、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,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013年04月25日
内部控制自我评价报告全文披露索引	20130425 《海虹控股内部控制自我评价报告》, 详见巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 25 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 112775 号

审计报告正文

海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	398,315,908.15	231,890,350.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	95,290,581.06	153,288,572.44
应收票据	1,094,661.52	7,117,920.58
应收账款	1,801,319.28	5,289,928.93
预付款项	186,133,212.30	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	5,089,729.80	3,327,444.83
应收股利		
其他应收款	376,383,082.35	191,915,262.11
买入返售金融资产		
存货	700,653.37	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	1,064,809,147.83	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	100,340,816.89	122,561,049.02
持有至到期投资		
长期应收款	69,336,156.93	
长期股权投资	75,090,009.25	80,951,268.26

投资性房地产	16,976,059.26	16,442,650.08
固定资产	85,236,748.53	82,596,317.54
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	63,108,641.52	51,413,654.65
开发支出		
商誉	386,034.05	386,034.05
长期待摊费用	2,062,059.11	3,066,394.69
递延所得税资产	1,119,334.84	2,018,085.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	413,655,860.38	359,435,453.70
资产总计	1,478,465,008.21	1,419,662,058.80
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	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	1,341,146.43	1,365,905.30
预收款项	16,659,074.79	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	12,086,079.16	11,512,871.87
应交税费	13,456,699.59	4,324,790.14
应付利息		
应付股利	1,989,778.12	1,989,778.12
其他应付款	80,561,168.64	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		
流动负债合计	186,093,946.73	154,839,768.02
非流动负债：		
长期借款	3,461,983.50	3,998,769.56
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	3,461,983.50	3,998,769.56
负债合计	189,555,930.23	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	6,608,038.64	-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	509,243,481.82	485,148,914.32
外币报表折算差额	-143,291,236.06	-143,531,934.33
归属于母公司所有者权益合计	1,274,819,232.44	1,232,909,770.84
少数股东权益	14,089,845.54	27,913,750.38
所有者权益（或股东权益）合计	1,288,909,077.98	1,260,823,521.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,478,465,008.21	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

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	3,694,963.03	13,281,657.07
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	252,524.25	195,524.25
预付款项		170,000,000.00
应收利息	4,883,012.75	2,575,635.74
应收股利	7,712,894.81	996,152.46
其他应收款	328,456,700.29	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	345,000,095.13	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	578,558,456.33	579,210,371.87
投资性房地产	1,402,106.92	1,467,523.36
固定资产	1,409,791.74	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	91,666.67	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	581,462,021.66	582,232,787.31
资产总计	926,462,116.79	907,322,420.44
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	
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	1,061,395.66	1,065,195.70
应交税费	159,485.11	31,870.79
应付利息		
应付股利	1,989,778.12	1,989,778.12
其他应付款	217,288,304.02	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	250,588,597.01	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		
负债合计	250,588,597.01	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		
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
一般风险准备		
未分配利润	-248,713,410.42	-242,227,913.92
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	675,873,519.78	682,359,016.28
负债和所有者权益（或股东权益）总	926,462,116.79	907,322,420.44

计		
---	--	--

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

3、合并利润表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	192,936,834.81	162,850,417.94
其中：营业收入	192,936,834.81	162,850,417.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,923,521.05	232,178,142.95
其中：营业成本	70,194,181.83	87,749,097.19
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	9,478,761.02	8,235,229.96
销售费用		66,718.09
管理费用	100,411,086.07	114,326,306.63
财务费用	-6,891,023.79	-6,633,038.65
资产减值损失	7,730,515.92	28,433,829.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	4,827,035.44	-24,941,481.80
投资收益（损失以“－”号填列）	19,469,487.72	85,947,470.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,861,259.01	-5,875,147.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,309,836.92	-8,321,736.66

加：营业外收入	301,043.32	29,704,989.38
减：营业外支出	1,494,506.71	1,113,729.28
其中：非流动资产处置损失	1,113,531.78	905,209.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,116,373.53	20,269,523.44
减：所得税费用	12,716,307.44	1,261,272.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,400,066.09	19,008,250.80
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	24,094,567.50	18,000,706.01
少数股东损益	-1,694,501.41	1,007,544.79
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0268	0.02
（二）稀释每股收益	0.0268	0.02
七、其他综合收益	3,850,680.91	-42,370,383.50
八、综合收益总额	26,250,747.00	-23,362,132.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,945,248.41	-24,369,677.49
归属于少数股东的综合收益总额	-1,694,501.41	1,007,544.79

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

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	120,000.00	120,000.00
减：营业成本	65,416.44	65,416.44
营业税金及附加	135,933.12	6,720.00
销售费用		
管理费用	9,586,015.44	11,335,461.90
财务费用	-1,717,120.39	-2,366,330.19
资产减值损失	4,576,474.97	6,828,093.37
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)	6,064,826.81	11,214,250.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-651,915.54	-539,221.93
二、营业利润（亏损以“—”号填列)	-6,461,892.77	-4,535,111.16
加：营业外收入		3,862.87
减：营业外支出	23,603.73	74,516.32
其中：非流动资产处置损失	23,186.66	13,199.84
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列)	-6,485,496.50	-4,605,764.61
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列)	-6,485,496.50	-4,605,764.61
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0072	-0.0051
（二）稀释每股收益	-0.0072	-0.0051
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-6,485,496.50	-4,605,764.61

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

5、合并现金流量表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

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	214,002,590.09	152,484,547.90
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	89,788,939.90	340,940,118.88
经营活动现金流入小计	303,791,529.99	493,424,666.78
购买商品、接受劳务支付的现金	36,181,259.69	46,525,327.34
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	61,879,128.25	67,499,126.97
支付的各项税费	14,626,882.27	12,793,339.23
支付其他与经营活动有关的现金	125,235,140.99	294,230,086.68
经营活动现金流出小计	237,922,411.20	421,047,880.22
经营活动产生的现金流量净额	65,869,118.79	72,376,786.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	280,091,408.35	607,148,337.04
取得投资收益所收到的现金		8,686,371.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	849,063.72	128,702.00
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		43,230,877.57
投资活动现金流入小计	280,940,472.07	659,194,288.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,430,398.56	6,154,643.47
投资支付的现金	183,986,516.30	630,377,469.06
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	223,416,914.86	636,532,112.53

投资活动产生的现金流量净额	57,523,557.21	22,662,175.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,253,200.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,253,200.00	
取得借款收到的现金	61,500,000.00	41,184,592.00
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	64,753,200.00	41,184,592.00
偿还债务支付的现金	12,216,786.06	120,775,211.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,340,969.21	2,300,463.77
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	21,557,755.27	123,075,675.71
筹资活动产生的现金流量净额	43,195,444.73	-81,891,083.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-162,563.49	-3,816,540.72
五、现金及现金等价物净增加额	166,425,557.24	9,331,338.12
加：期初现金及现金等价物余额	231,890,350.91	222,559,012.79
六、期末现金及现金等价物余额	398,315,908.15	231,890,350.91

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

6、母公司现金流量表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

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	60,000.00	70,560.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,687,232.54	28,547,106.28
经营活动现金流入小计	21,747,232.54	28,617,666.28
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	4,994,656.00	4,656,648.25

金		
支付的各项税费	64,701.39	74,403.81
支付其他与经营活动有关的现金	55,428,224.19	38,875,514.81
经营活动现金流出小计	60,487,581.58	43,606,566.87
经营活动产生的现金流量净额	-38,740,349.04	-14,988,900.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,593,628.09
取得投资收益所收到的现金		8,686,371.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		9,727,184.04
投资活动现金流入小计		31,007,184.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246,345.00	45,160.00
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	246,345.00	5,492,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-246,345.00	25,514,624.04
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	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	
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	600,000.00	150,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	600,000.00	150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	29,400,000.00	-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	-9,586,694.04	10,375,723.45
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	3,694,963.03	13,281,657.07

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

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、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		17,574,195.83					24,094,567.50	240,698.27	-13,823,904.84	28,085,556.76
(一) 净利润							24,094,567.50		-1,694,501.41	22,400,066.09
(二) 其他综合收益		3,609,982.64						240,698.27		3,850,680.91
上述(一)和(二)小计		3,609,982.64					24,094,567.50	240,698.27	-1,694,501.41	26,250,747.00
(三) 所有者投入和减少资本		13,964,213.19							-12,129,403.43	1,834,809.76
1. 所有者投入资本									3,253,200.00	3,253,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		13,964,213.19							-15,382,603.43	-1,418,390.76

		13.19							03.43	24
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	898,822,204.00	6,608,038.64			3,436,744.04		509,243,481.82	-143,291,236.06	14,089,845.54	1,288,909,077.98

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			3,436,744.04		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										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	749,018,504.00	179,816,084.35			3,436,744.04		467,148,208.31	-119,218,085.30	15,068,766.98	1,295,270,222.38

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	149,803,700.00	-190,782,241.54					18,000,706.01	-24,313,849.03	12,844,983.40	-34,446,701.16
（一）净利润							18,000,706.01		1,007,544.79	19,008,250.80
（二）其他综合收益		-18,056,534.47						-24,313,849.03		-42,370,383.50
上述（一）和（二）小计		-18,056,534.47					18,000,706.01	-24,313,849.03	1,007,544.79	-23,362,132.70
（三）所有者投入和减少资本									11,837,438.61	11,837,438.61
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	149,803,700.00	-149,803,700.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	149,803,700.00	-149,803,700.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他		-22,922,007.07								-22,922,007.07
四、本期期末余额	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

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

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	898,822,20 4.00	22,327,982 .16			3,436,744. 04		-242,227,9 13.92	682,359,01 6.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	898,822,20 4.00	22,327,982 .16			3,436,744. 04		-242,227,9 13.92	682,359,01 6.28
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							-6,485,496. 50	-6,485,496. 50
（一）净利润							-6,485,496. 50	-6,485,496. 50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-6,485,496. 50	-6,485,496. 50
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	898,822,204.00	22,327,982.16			3,436,744.04		-248,713,410.42	675,873,519.78

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			3,436,744.04		-237,622,149.31	686,964,780.89
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	749,018,504.00	172,131,682.16			3,436,744.04		-237,622,149.31	686,964,780.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	149,803,700.00	-149,803,700.00					-4,605,764.61	-4,605,764.61
（一）净利润							-4,605,764.61	-4,605,764.61
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-4,605,764.61	-4,605,764.61
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	149,803,700.00	-149,803,700.00						

	0.00	00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	149,803,70 0.00	-149,803,7 00.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	898,822,20 4.00	22,327,982 .16			3,436,744. 04		-242,227,9 13.92	682,359,01 6.28

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

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2012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

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。

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

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或即期汇率的近似汇率折算。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）减值测试方法、减值准备计提方法

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司采用账龄分析法，结合个别计价法对应收款项计提坏账准备

(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%

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

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期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。

期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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资

单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

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

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

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一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入

账价值，其差额作为未确认的融资费。

(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服务，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%	4.12%
机器设备	4-25	5%	13.78%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5-10	5%	14.25%

(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

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

18、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

每期末，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。

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
医保基金智能管理平台	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

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(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

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

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

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

（1）股份支付的种类

（2）权益工具公允价值的确定方法

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入确认和计量的总体原则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

让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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）确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

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

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

(4) 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

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。

(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。

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。

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(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

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(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

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	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	3%、4%、6%、17%
营业税	按应税营业收入计征	3%、5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税和增值税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额、营业收入	15%、16.5%、25%、3%、5%

教育费附加	按实际缴纳的营业税和增值税、营业收入计征	1%、2%、3%、2%
-------	----------------------	-------------

各分公司、分厂执行的所得税税率

香港地区企业所得税税率为 16.5%。

2、税收优惠及批文

根据北京海淀区国家税务局第七税务所《企业所得税税收优惠备案回执》，北京海协智康科技发展有限公司享受高新技术企业优惠税率，该公司自 2012 年 1 月 1 日起至 2014 年 12 月 31 日止按 15% 的税率计缴企业所得税。

3、其他说明

六、企业合并及合并财务报表

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	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	信息技术开发等	100,000,000.00		100%	100%	是	37,844.61		

海南海虹资产管理有 限公司	有限责 任公司	海口市	服务业	50,000, 000.00	资产管 理、投 资策划 咨询服 务等	49,850, 000.00		99.7%	99.7%	是	116,371. 47		
海南海虹投资咨 询有 限公司	有限责 任公司	海口市	服务业	50,000, 000.00	工、农 业及网 络投资 策划及 咨询等	49,850, 000.00		99.7%	99.7%	是			
域创投 资(香 港)有 限公 司	有限责 任公司	香港	服务业	100 万 美元	投资、 贸易	7,304,6 00.00		100%	100%	是			
域创投 有 限公 司	有限责 任公司	香港	服务业	100 港 币	投资、 贸易	81.09		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	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	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	5,000,0 00.00	药品、 医院用 品采购 网络中 介服务 等	5,000,0 00.00		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	5,000,0 00.00	药品、 医院用 品采购 网络中 介服务	3,000,0 00.00		60%	60%	是	-929,70 4.86		

					等								
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	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	计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等	25,000,000.00		100%	100%	是			
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	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	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	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	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	有限责	济南市	服务业	74,950,	计算机	74,950,		100%	100%	是			

虹医药 电子商务有限 公司	任公司			000.00	软硬件 开发、 医药招 标代理 咨询服务 等	000.00							
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	2,000,0 00.00	药品、 医用器 材、招 标代理 业务医 药信息 咨询等	1,686,7 95.89		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	1,000,0 00.00	医药信 息咨询 服务、 药品招 标代 理、医 药技术 开发、 电子商 务	1,000,0 00.00		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	8,000,0 00.00	医药信 息咨询 服务、 计算机 软、硬 件开 发、销 售与技 术服务 等	8,000,0 00.00		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	1,000,0 00.00	医药信 息咨询 服务、 招标代 理服 务、网 络工程 项目投 资等	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
广西卫	有限责	南宁市	服务业	15,000,	电子计	15,000,		100%	100%	是			

虹医药 电子商务有限 公司	任公司			000.00	计算机软 硬件开 发、招 标代理 服务、 网络工 程安装 等	000.00							
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	1,000,0 00.00	医药技 术研究 开发; 医药计 算机网 络系统 集成、 安装、 维护等	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
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	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	1,000,0 00.00	医药技 术研究 开发; 医药计 算机网 络系统 集成、 安装、 维护等	1,000,0 00.00		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	3,000,0 00.00	电子商 务;机电 一体化 技术及 产品的 开发、 咨询服 务与技	3,000,0 00.00		100%	100%	是			

					术转让								
江苏卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	南京市	服务业	2,000,000.00	医药信息咨询 服务;计算机 软、硬件开 发、销售及 售后服务等	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	医用耗材及 医疗器械招 投标代理服 务,药品招 标代理服务 等	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	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	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%	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	药品系 统推广、 集成、 技术开 发	700,000.00		70%	70%	是	176,720.70		

					转让网络工程安装、维护等								
辽宁华虹网络技术发展有限公司	有限责任公司	沈阳市	服务业	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务等	700,000.00		70%	70%	是	379,573.68		
广西海虹医药网络技术有限公司	有限责任公司	南宁市	服务业	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务等	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	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务等	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	药品网络系统的技术开发、技术转让药品	700,000.00		70%	70%	是	48,225.01		

					信息发布、咨询及中介服务								
南京海虹网络工程技术有限公司	有限责任公司	南京市	服务业	1,000,000.00	网络系统推广、集成、技术开发、转让; 网络工程安装、维护等	700,000.00		70%	70%	是	192,839.03		
吉林省华虹医药网络发展有限公司	有限责任公司	长春市	服务业	1,000,000.00	从事医药方面计算机网络、软件、硬件的技术开发、转让等	700,000.00		70%	70%	是	650,639.85		
山东华虹网络技术有限公司	有限责任公司	济南市	服务业	1,000,000.00	计算机网络系统技术开发及咨询服务; 计算机销售及软件开发	800,000.00		80%	80%	是	-185,813.33		
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	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	-381,384.95		
杭州海虹网络	有限责任公司	杭州市	服务业	1,000,000.00	服务; 计算机网	1,000,000.00		100%	100%	是			

技术开发有限公司					络技术开发、咨询、服务、成果转化等								
湖南华虹医药网络发展有限公司	有限责任公司	长沙市	服务业	1,100,000.00	计算机药品网络集成及相关技术的开发、转让；计算机软硬件等	770,000.00		70%	70%	是	470,949.15		
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000.00	网络信息咨询、服务、非经营性互联网药品信息发布等	700,000.00		70%	70%	是	641,714.56		
河北华虹医药网络技术有限公司	有限责任公司	石家庄市	服务业	1,000,000.00	计算机技术开发、技术咨询；计算机软硬件的销售	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	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	76,157.19		
甘肃华虹网络技术发	有限责任公司	兰州市	服务业	1,000,000.00	计算机服务业,计算机	700,000.00		70%	70%	是	1,265,004.99		

展有限公司					软件开发、计算机技术培训、技术转让等								
青海省华虹医药网络发展有限公司	有限责任公司	西宁市	服务业	500,000.00	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务等	350,000.00		70%	70%	是	67,180.54		
海南海川科技投资有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	10,000,000.00	药品网络系统推广、集成、技术开发转让；网络工程安装、维护；技术咨询等	8,000,000.00		80%	80%	是	1,568,387.98		
宁夏华虹医药网络有限公司	有限责任公司	银川市	服务业	1,000,000.00	医药信息、计算机局域网开发、软件技术开发及转让、网络布建等	700,000.00		70%	70%	是	685,987.43		
内蒙古华虹医药网络	有限责任公司	呼和浩特市	服务业	1,000,000.00	网络系统推广、集	1,000,000.00		100%	100%	是			

发展有限公司					成及技术开发、转让网络工程安装、维护、技术咨询等								
北京威邦物业管理有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	80,000,000.00	销售百货、针纺织品、土产品、医疗器械、五金交电、电子计算机等	61,690,642.88		97.5%	97.5%	是	1,475,494.26		
海虹医药电子交易中心有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	50,000,000.00	除法律、行政法规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 美元	投资控股	628.55		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	招标代理及相关服务；信息咨询	1,000,000.00		100%	100%	是			
贵州华	有限责	贵阳市	服务业	1,000,0	医药信	700,000		70%	70%	是	211,048.		

虹网络技术有 限公司	任公司			00.00	息、计 算机局 域网开 发、软 件技术 开发及 转让、 网络布 建等	.00					90		
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	1,000,0 00.00	医疗器 械招投 标,电子 商务	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
北京药 通数据 有限公 司	有限责 任公司	北京市	服务业	1,000,0 00.00	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	医疗服 务电子 网络的 技术开 发、成 果转 让;网 络工程 安装、 维护; 经济信 息咨询	7,000,0 00.00		70%	70%	是	3,079,81 1.08		
上海卫	有限责	上海市	服务业	1,000,0	咨询服	1,000,0		100%	100%	是			

虹医药 电子商务有限 公司	任公司			00.00	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	00.00							
Asiaga me Internati onal Limited	有限责 任公司	开曼群 岛	服务业	100 美 元	投资控 股	628.55		100%	100%	是			
上海海 康网络 科技有 限公司	有限责 任公司	上海市	服务业	1,000,0 00.00	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	1,000,0 00.00		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	1,000,0 00.00	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	700,000 .00		70%	70%	是	-513,58 6.28		

					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								
海南海虹商业智能管理软件有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	药品、医院用品采购网络技术服务;网络信息服务;医药信息咨询;网络制作、设计制作网页广告,网络工程安装等	700,000.00	70%	70%	是	207,195.97			
海南海虹医药电子商务结算服务有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	20,000,000.00	提供药品、医疗器械、医院用品采购网络电子商务结算服务,网络信息服务,医药信息咨询	14,000,000.00	70%	70%	是	2,860,560.01			

					服务								
海南海虹医药信息有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	药品、医疗器械、医院用品采购网络技术咨询、网络信息服务、医药信息咨询服	700,000.00		70%	70%	是	-1,448,282.77		
海南海虹医药资讯有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	药品、医疗用品采购网络技术咨询、网络信息服务、医药信息咨询服	700,000.00		70%	70%	是	282,752.55		
海南海虹医疗咨询服务有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	药品、医疗用品采购网络技术咨询、网络信息服务、医药信息咨询服	700,000.00		70%	70%	是	282,446.70		
北京利泓智盟电子商务服务有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	1,000,000.00	经济贸易咨询；投资咨询；技术推广服	800,000.00		80%	80%	是	-189,375.59		

					企业管理咨询；计算机系统服务								
金萃科技有限公司	有限责任公司	香港	服务业	1 港币		0.81		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	法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动	10,000,000.00		10,100%	100%	是			
海南海虹电能科技有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	200 万美元	电动汽车的研发,生产(涉及许可证项目凭许可证经营)	12,571,000.00		100%	100%	是			
Searainbow Investment Ltd	有限责任公司	开曼群岛	服务业	1 万美元	投资控股	62,855.00		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	企业营销策划, 信息咨询, 商业策划, 广告咨询, 技术培训; 政	1,000,000.00		100%	100%	是			

					府采购 咨询、 代理服 务等								
海南万 木网络 科技有 限公司	有限责 任公司	海口市	服务业	1,000,0 00.00	计算机 网站建 设、维 护, 网 络技术 开发, 电脑技 术培 训、软 件程序 开发等	1,000,0 00.00		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	1,000,0 00.00	技术推 广服 务; 软 件设 计; 计 算机系 统服 务; 企 业管理 咨询; 企业管 理咨 询, 工 程勘察 设计; 销售电 子产品	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
域创 (北 京)融 资租赁 有限公 司	有限责 任公司	北京市	服务业	1,200 万 美元	融资租 赁业 务, 租 赁业 务, 向 国内 外购 买租 赁财 产, 租 赁财 产的 残值	37,713, 000.00		100%	100%	是			

					处理及维修, 租赁交易咨询与担保, 投资咨询, 企业策划, 销售软件								
中公网医疗信息技术有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	50,100,000.00	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询; 数据处理; 销售日用品、办公用品、计算机软硬件及辅助设备	10,020,000.00	84%	84%	是	1,311,087.66			
杭州中公网医疗信息技术有限公司	有限责任公司	杭州市	服务业	5,000,000.00	计算机软硬件、网络信息技术的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转化	5,000,000.00	67%	67%	是	1,650,000.00			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 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

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

													余额
Ehong International Holding Company Limited	有限责任公司	香港	网络技术	600 万美元	医药信息技术与数据处理、药物编码及标准化	19,233,630.00		100%	100%				
北京益虹医通技术服务有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	500 万美元	医药科技开发；提供技术咨询、技术服务；数据处理信息技术服务；信息技术系统安装维护；市场营销咨询；企业管理咨询	31,427,500.00		100%	100%				

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

与上期相比本年新增合并单位2家，原因为：

(1) 本公司控股子公司中公网信息技术服务有限公司于2012年9月25日投资设立了中公网医疗信息技术有限公司，新设公司注册资本为人民币50,100,000.00元，于2012年9月25日成立，故本报告期将其纳入合并报表范围。

(2) 本公司控股子公司中公网医疗信息技术有限公司于2012年12月3日投资设立了杭州中公网医疗

信息技术有限公司，新设公司注册资本为人民币5,000,000.00元，于2012年12月3日成立，故本报告期将其纳入合并报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为

(1)本公司控股子公司中公网信息技术服务有限公司于2012年9月25日投资设立了中公网医疗信息技术有限公司，新设公司注册资本为人民币50,100,000.00元，于2012年9月25日成立，故本报告期将其纳入合并报表范围。

(2)本公司控股子公司中公网医疗信息技术有限公司于2012年12月3日投资设立了杭州中公网医疗信息技术有限公司，新设公司注册资本为人民币5,000,000.00元，于2012年12月3日成立，故本报告期将其纳入合并报表范围。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
中公网医疗信息技术有限公司	8,194,297.86	-1,825,702.14
杭州中公网医疗信息技术有限公司	5,000,000.00	

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

同一控制下企业合并的其他说明

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

8、报告期内发生的反向购买

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

反向购买的其他说明

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

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

吸收合并的其他说明

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

美元对人民币折算汇率为1：6.2855。

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：	--	--	1,350,898.78	--	--	1,073,163.24
人民币	--	--	1,350,898.78	--	--	1,073,163.24
银行存款：	--	--	396,917,488.09	--	--	230,769,715.88
人民币	--	--	207,639,850.30	--	--	118,321,824.52
港币	156,013,912.50	81.09%	126,503,880.95	56,577,733.88	81.07%	45,867,568.86
美元	9,855,195.83	628.55%	61,944,833.39	10,437,231.86	630.09%	65,763,954.23
欧元	99,658.97	831.76%	828,923.45	100,014.49	816.25%	816,368.27
其他货币资金：	--	--	47,521.28	--	--	47,471.79
人民币	--	--	47,521.28	--	--	47,471.79

合计	--	--	398,315,908.15	--	--	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

- 1、 期末无因抵押、冻结等限制变现或有潜在回收风险的款项。
- 2、 截至2012年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为人民币150,599,520.33元。

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
交易性权益工具投资	95,290,581.06	153,288,572.44
合计	95,290,581.06	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) 套期工具及对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	1,094,661.52	7,117,920.58
合计	1,094,661.52	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

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

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

说明

期末无已背书给他方但尚未到期的应收票据。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现或已质押的商业承兑票据。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

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	56,745.02	64,166.67	56,745.02
借款利息	3,263,278.16	2,457,349.04	687,642.42	5,032,984.78
合计	3,327,444.83	2,514,094.06	751,809.09	5,089,729.80

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款

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	941,845.88	44.12%	47,092.29	5%	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	1,112,879.23	52.13%	206,313.54	18.54%	2,659,502.99	19.25%	337,205.34	12.68%
组合小计	1,112,879.23	52.13%	206,313.54	18.54%	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	80,000.00	3.75%	80,000.00	100%	7,314,472.73	52.96%	7,314,472.73	100%
合计	2,134,725.11	--	333,405.83	--	13,812,556.12	--	8,522,627.19	--

应收账款种类的说明

- 1) 单项金额重大的应收款项：依据公司实际情况，单项金额重大的应收账款是指单项应收账款账面余额占 期末应收账款余额 5%以上(含 5%)部分。
- 2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述(1)标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在3年以上的，依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的，确认为组合风险较大的应收款项。
- 3) 单项金额不重大的应收款项：指除上述（1）和（2）两项外的应收款项。

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
国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心	386,507.40	19,325.37	5%	账龄 1 年以内
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	305,338.48	15,266.92	5%	账龄 1 年以内
河南省食品药品监督管理局	250,000.00	12,500.00	5%	账龄 1 年以内
合计	941,845.88	47,092.29	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	350,880.74	31.53%	17,544.04	550,499.46	20.7%	27,526.87
1 至 2 年	130,222.70	11.7%	10,417.82	762,668.67	28.68%	61,013.49
2 至 3 年	74,540.45	6.7%	11,181.07	1,034,903.19	38.91%	155,235.48
3 年以上	557,235.34	50.07%	167,170.61	311,431.67	11.71%	93,429.50
合计	1,112,879.23	--	206,313.54	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
铜仁市食品药品监督管理局	80,000.00	80,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
合计	80,000.00	80,000.00	--	--

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
南京医药合肥天星有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	714,758.00	欠款时间长,无法收回	否
合肥市迪迈药械有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	599,000.00	欠款时间长,无法收回	否
安徽省医药(集团)股份有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	450,458.00	欠款时间长,无法收回	否
中国移动通信集团江苏有限公司	服务费	2012 年 12 月 30 日	445,510.10	欠款时间长,无法收回	否
安徽省医药工业有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	376,500.00	欠款时间长,无法收回	否
南京医药合肥天润有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	359,000.00	欠款时间长,无法收回	否
海南省开发建设总公司广州分公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	348,828.70	欠款时间长,无法收回	否
重庆医药(集团)股份有限公司医药贸易中心	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	298,532.78	欠款时间长,无法收回	否
中国移动通信集团贵州有限公司	服务费	2012 年 12 月 30 日	228,754.55	欠款时间长,无法收回	否
国药控股沈阳有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	210,850.10	欠款时间长,无法收回	否
重庆医药股份有限公司药品分公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	200,000.00	欠款时间长,无法收回	否
沈阳丰硕商贸有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	178,005.00	欠款时间长,无法收回	否
中国移动通信集团安徽有限公司	服务费	2012 年 12 月 30 日	164,534.50	欠款时间长,无法收回	否
中国移动通信集团浙江有限公司	服务费	2012 年 12 月 30 日	124,376.68	欠款时间长,无法收回	否
北京勤禾盛信经贸有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	119,362.00	欠款时间长,无法收回	否
微创医疗器械(上海)有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	116,008.00	欠款时间长,无法收回	否
上海丞龙医疗器械有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	107,232.00	欠款时间长,无法收回	否
安徽国安医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	104,000.00	欠款时间长,无法收回	否

新疆新特西部药业有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	93,842.93	欠款时间长,无法收回	否
北京万和海丰医疗器材有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	81,045.00	欠款时间长,无法收回	否
江西医药物资供销公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	75,770.00	欠款时间长,无法收回	否
安徽省安天医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	73,000.00	欠款时间长,无法收回	否
锦州市金力世医药采购供应站	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	62,844.00	欠款时间长,无法收回	否
辽宁北药医药发展有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	60,594.79	欠款时间长,无法收回	否
丹东市康泰科贸有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	59,814.00	欠款时间长,无法收回	否
辽宁省医药对外贸易有限公司	货款	2012 年 12 月 30 日	52,961.00	欠款时间长,无法收回	否
安徽省医贸有限公司	货款	2012 年 12 月 30 日	52,000.00	欠款时间长,无法收回	否
中国移动通信集团江西有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	48,554.50	欠款时间长,无法收回	否
扬子江药业集团江苏扬子江医药经营有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	48,371.00	欠款时间长,无法收回	否
沈阳博瑞医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	45,446.00	欠款时间长,无法收回	否
沈阳金贸医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	45,401.00	欠款时间长,无法收回	否
辽宁北药进出口贸易有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	42,526.00	欠款时间长,无法收回	否
安徽国立医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	41,000.00	欠款时间长,无法收回	否
辽宁省医药公司中山保健品分公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	40,816.00	欠款时间长,无法收回	否
深圳市业聚实业有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	40,172.00	欠款时间长,无法收回	否
辽宁中隆信进出口有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	37,773.00	欠款时间长,无法收回	否
合肥市曼迪新药业有限公司	货款	2012 年 12 月 30 日	37,000.00	欠款时间长,无法收回	否

山东威高骨科材料有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	36,859.00	欠款时间长,无法收回	否
河北康苑医药有限责任公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	35,172.00	欠款时间长,无法收回	否
安徽华氏医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	34,494.32	欠款时间长,无法收回	否
辽宁诚信药业有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	32,472.00	欠款时间长,无法收回	否
北京新恩仕医疗科技有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	32,235.00	欠款时间长,无法收回	否
山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	31,914.70	欠款时间长,无法收回	否
大连俊洋医疗器械有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	31,319.00	欠款时间长,无法收回	否
辽宁省葫芦岛市医药有限责任公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	30,955.00	欠款时间长,无法收回	否
丹东市医药公司开发区分公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	27,509.40	欠款时间长,无法收回	否
吉林市德霖药业有限责任公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	27,403.00	欠款时间长,无法收回	否
江西伟业医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	26,811.20	欠款时间长,无法收回	否
华美生物工程公司天津分公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	24,833.00	欠款时间长,无法收回	否
丹东通海医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	24,320.20	欠款时间长,无法收回	否
北京市大中北医药公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	22,650.00	欠款时间长,无法收回	否
通化人民医药销售部有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	21,906.00	欠款时间长,无法收回	否
沈阳博士德商贸有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	21,265.00	欠款时间长,无法收回	否
重庆医药股份有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	20,311.60	欠款时间长,无法收回	否
辽宁百草医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	19,854.00	欠款时间长,无法收回	否
河南飘安集团有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	18,985.20	欠款时间长,无法收回	否

辽宁华邦医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	18,241.00	欠款时间长,无法收回	否
丽珠医药集团股份有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	18,000.00	欠款时间长,无法收回	否
辽宁康宝丰元药业有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	16,896.00	欠款时间长,无法收回	否
北京京卫国康医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	16,542.00	欠款时间长,无法收回	否
安徽省红业医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	16,000.00	欠款时间长,无法收回	否
沈阳圣百维药业有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	15,486.10	欠款时间长,无法收回	否
辽宁省新特药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	15,463.00	欠款时间长,无法收回	否
北京爱朗泰德科技有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	15,398.00	欠款时间长,无法收回	否
辽宁大生国贸药品有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	15,150.00	欠款时间长,无法收回	否
辽宁东方红医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	15,149.00	欠款时间长,无法收回	否
沈阳兆丰商贸有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	15,092.00	欠款时间长,无法收回	否
大连奇运生医疗器械有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	14,300.00	欠款时间长,无法收回	否
沈阳盘古医药贸易有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	14,108.00	欠款时间长,无法收回	否
北京西格立医疗器材有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	13,000.00	欠款时间长,无法收回	否
哈尔滨市忆保医药有限责任公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	12,834.00	欠款时间长,无法收回	否
北京市凯泽斯商贸有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	12,629.00	欠款时间长,无法收回	否
海南金泉药业有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	12,466.13	欠款时间长,无法收回	否
丹东市医药公司中西药械采购供应站	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	12,046.00	欠款时间长,无法收回	否
沈阳众恒医疗器械商贸有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	11,988.00	欠款时间长,无法收回	否

海南捷飞药业有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	11,978.50	欠款时间长,无法收回	否
辽宁中瑞医药开发有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	11,529.00	欠款时间长,无法收回	否
辽宁省医药实业有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	11,515.00	欠款时间长,无法收回	否
北京瑞凯利医疗器械有限责任公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	11,372.00	欠款时间长,无法收回	否
北京华杰豪科技开发公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	11,201.00	欠款时间长,无法收回	否
沈阳三禾泰医疗技术有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	10,982.00	欠款时间长,无法收回	否
哈药集团医药有限公司天津保康药品分公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	10,882.00	欠款时间长,无法收回	否
大昌洋行(上海)有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	10,801.00	欠款时间长,无法收回	否
辽宁省药材有限责任公司新特药部	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	10,776.00	欠款时间长,无法收回	否
沈阳医药贸易有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	10,321.00	欠款时间长,无法收回	否
乌鲁木齐市成赫医疗器械有限责任公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	10,209.81	欠款时间长,无法收回	否
东北制药集团公司供销公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	10,027.00	欠款时间长,无法收回	否
安徽丰原铜陵医药有限公司	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	10,000.00	欠款时间长,无法收回	否
其他共 484 家单位	招标代理服务费	2012 年 12 月 30 日	901,962.76	欠款时间长,无法收回	否
合计	--	--	8,030,256.55	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心	非关联方	386,507.40	1 年以内	18.11%
国药控股北京天星普信生物医药有限公司	非关联方	305,338.48	1 年以内	14.3%
河南省食品药品监督管理局	非关联方	250,000.00	1 年以内	11.71%
铜仁市食品药品监督管理局	非关联方	80,000.00	3 年以上	3.75%
拉普斯置业有限公司	非关联方	72,000.53	3 年以上	3.37%
合计	--	1,093,846.41	--	51.24%

(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(%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	347,917,588.62	85.7%	23,523,840.32	6.76%	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	57,143,572.58	14.08%	5,154,238.53	9.02%	36,644,614.94	16.37%	3,247,355.82	8.86%
组合小计	57,143,572.58	14.08%	5,154,238.53	9.02%	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应收款	905,166.66	0.22%	905,166.66		6,368,073.96	2.84%	6,368,073.96	100%
合计	405,966,327.86	--	29,583,245.51	--	223,872,793.52	--	31,957,531.41	--

其他应收款种类的说明

1) 单项金额重大的其他应收款项：依据公司实际情况，单项金额重大的其他应收账款是指单项其他应收账款账面余额占期末其他应收账款余额 5%以上(含 5%)部分。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款项：指期末单项金额未达到上述(1)标准的，但其他应收款项最后一笔往来资金账龄在3年以上的，依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的，确认为组合风险较大的其他应收款项。

3) 单项金额不重大的其他应收款项：指除上述(1)和(2)两项外的其他应收款项。

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
绍兴九洲化纤工业有限公司	170,000,000.00	1,700,000.00	1%	个别认定
Fast Boost Limited	94,282,500.00	2,828,475.00	3%	个别认定
海南海赢通信息技术有限公司	50,000,000.00	15,000,000.00	30%	个别认定
海南海虹化纤工业有限公司				
其中：	14,998,542.40	1,199,883.39	8%	账龄 1-2 年
	18,636,546.22	2,795,481.93	15%	账龄 2-3 年
合计	347,917,588.62	23,523,840.32	--	--

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：						
1 年以内小计	20,415,999.99	35.73%	1,020,805.35	17,288,392.89	47.18%	864,423.73
1 至 2 年	27,988,923.49	48.98%	2,239,113.90	12,415,565.50	33.88%	993,245.23
2 至 3 年	4,848,505.39	8.48%	727,276.14	4,616,734.20	12.6%	692,510.13
3 年以上	3,890,143.71	6.81%	1,167,043.14	2,323,922.35	6.34%	697,176.73
合计	57,143,572.58	--	5,154,238.53	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
陈玉峰	317,669.48	317,669.48	100%	欠款时间长，预计无法收回
海南卫文星科技有限公司	279,000.00	279,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
常州市医院管理学会	100,000.00	100,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
汤继梅	80,000.00	80,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
戴乐	60,000.00	60,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
李飞	39,574.20	39,574.20	100%	欠款时间长，预计无法收回
哈密市卫生局	6,540.40	6,540.40	100%	欠款时间长，预计无法收回
南京国信大酒店有限公司	6,500.00	6,500.00	100%	欠款时间长，预计无法收回

孙艰	5,600.00	5,600.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
丁静	5,159.00	5,159.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
大连国际商贸大厦有限公司瑞士酒店	3,000.00	3,000.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
李昌成	2,000.00	2,000.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
租房押金	103.58	103.58	100%	欠款时间长, 预计无法收回
南京玄武物业管理有限公司	20.00	20.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
合计	905,166.66	905,166.66	--	--

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

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

单位：元

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

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
重庆涂辰软件有限公司	往来款	2012年12月30日	2,053,329.37	欠款时间长, 无法收回	否
北京康意昊天科技发展有限公司	往来款	2012年12月30日	2,000,000.00	欠款时间长, 无法收回	否
南京市玄武区医疗机构药房集中托管工作协调小组办公室	费用	2012年12月30日	200,000.00	欠款时间长, 无法收回	否
秦步云	借款	2012年12月30日	181,539.48	欠款时间长, 无法收回	否
朱晓东	借款	2012年12月30日	132,008.09	欠款时间长, 无法收回	否

				收回	
张佑	借款	2012 年 12 月 30 日	119,000.00	公司已注销	否
扬州市卫生局	费用	2012 年 12 月 30 日	100,000.00	欠款时间长, 无法收回	否
吴涤生	费用	2012 年 12 月 30 日	100,000.00	欠款时间长, 无法收回	否
盛祖荣	借款	2012 年 12 月 30 日	80,000.00	欠款时间长, 无法收回	否
徐长河	借款	2012 年 12 月 30 日	74,370.94	欠款时间长, 无法收回	否
杨响	借款	2012 年 12 月 30 日	72,000.00	欠款时间长, 无法收回	否
张家彦	借款	2012 年 12 月 30 日	69,718.10	欠款时间长, 无法收回	否
北京同康信息有限责任公司	费用	2012 年 12 月 30 日	64,236.45	欠款时间长, 无法收回	否
叶红	借款	2012 年 12 月 30 日	55,362.80	欠款时间长, 无法收回	否
朱正彦	借款	2012 年 12 月 30 日	30,000.00	欠款时间长, 无法收回	否
陈琳	借款	2012 年 12 月 30 日	27,064.70	欠款时间长, 无法收回	否
黄立宏	借款	2012 年 12 月 30 日	26,390.00	欠款时间长, 无法收回	否
孙凌影	借款	2012 年 12 月 30 日	25,359.00	欠款时间长, 无法收回	否
叶禹	借款	2012 年 12 月 30 日	25,200.00	欠款时间长, 无法收回	否
张超	借款	2012 年 12 月 30 日	24,486.30	欠款时间长, 无法收回	否
王鑫	借款	2012 年 12 月 30 日	20,786.44	欠款时间长, 无法收回	否
彭珍桃	借款	2012 年 12 月 30 日	19,500.00	欠款时间长, 无法收回	否
李铁成	借款	2012 年 12 月 30 日	15,726.73	欠款时间长, 无法收回	否
宋凯丰	费用	2012 年 12 月 30 日	11,870.00	欠款时间长, 无法收回	否

邱立军	借款	2012 年 12 月 30 日	11,700.00	欠款时间长, 无法收回	否
俞仕杰	借款	2012 年 12 月 30 日	11,000.00	欠款时间长, 无法收回	否
其他等 47 家公司	往来款	2012 年 12 月 30 日	1,162,164.50	欠款时间长, 无法收回	否
合计	--	--	6,712,812.90	--	--

其他应收款核销说明

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

单位: 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
绍兴九洲化纤工业有限公司	非关联方	170,000,000.00	3 年以上	41.88%
Fast Boost Limited	非关联方	94,282,500.00	2-5 年	23.22%
海南海赢通信息技术有限公司	非关联方	50,000,000.00	1-2 年	12.32%
海南海虹化纤工业有限公司	非关联方			8.29%
其中:		14,998,542.40	1-2 年	
		18,636,546.22	2-3 年	
Best Surplus Management Limited	非关联方	16,218,984.78	1-2 年	4%
合计	--	364,136,573.40	--	89.71%

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

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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	182,942,500.80	98.29%	154,275,623.75	33.04%
1至2年	160,578.66	0.09%	60,621,800.00	12.99%
2至3年	3,020,000.00	1.62%	44,111,874.00	9.45%
3年以上	10,132.84		207,809,960.07	44.52%
合计	186,133,212.30	--	466,819,257.82	--

预付款项账龄的说明

(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
武汉美康源医药有限公司	非关联方	79,088,559.40	1年以内	合同尚在执行中
广东三和药业有限公司	非关联方	72,890,000.00	1年以内	合同尚在执行中
Mung Kin Keung (注)	非关联方	17,190,396.23	1年以内	合同尚在执行中

福建老百姓医药有限公司	非关联方	10,000,000.00	1 年以内	合同尚在执行中
Guo Huibin	非关联方	3,146,483.59	1 年以内	合同尚在执行中
合计	--	182,315,439.22	--	--

预付款项主要单位的说明

注：2012年10月17日，本公司控股子公司域创投资有限公司以每股0.165港元购买Mung Kin Keung持有的华普智通(香港上市)股票共128,470,000股，总金额21,197,550.00港元，折为人民币17,190,396.23元，截至期末尚未完成过户手续，该股票于2013年1月29日完成过户手续。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
库存商品	700,653.37		700,653.37	577,867.48		577,867.48
合计	700,653.37		700,653.37	577,867.48		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	

(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（%）

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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
可供出售权益工具	100,340,816.89	122,561,049.02
合计	100,340,816.89	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

股票名称	期末数			年初数		
	成本(美元)	公允价(美元)	差额(美元)	成本(美元)	公允价(美元)	差额(美元)
香港上市股票:						
奇峰国际（股票代码 01228）	217,688.00	285,919.00	68,231.00	217,688.00	217,688.00	
华能国际（股票代码 00902）				152,808.00	106,334.00	-46,474.00
慧德投资（股票代码 00905）	7,751,227.00	3,870,571.00	-3,880,656.00	7,751,227.00	7,801,246.00	50,019.00
中国光线（股票代码 03777）	7,819,975.00	8,902,314.00	1,082,339.00	14,075,954.00	10,890,848.00	-3,185,106.00
凯顺能源（股票代码 08203）	2,346,952.00	2,324,012.00	-22,940.00			
美国上市股票						
Giant Interactive Group Inc	435,240.00	581,040.00	145,800.00	435,240.00	435,240.00	
合计	18,571,082.00	15,963,856.00	-2,607,226.00	22,632,917.00	19,451,356.00	-3,181,561.00

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

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

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
其他	69,336,156.93	
合计	69,336,156.93	

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	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

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

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	---------------	-------------	--------------	------	----------	--------

							(%)	表决权比例不一致的说明			
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	-5,861,259.01	38,290,691.37		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		18.96%				
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	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	成本法	94,500.00	94,500.00		94,500.00						
合计	--	90,037,238.90	85,189,189.28	-5,861,259.01	79,327,930.27	--	--	--	4,237,921.02		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

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

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	1,495,155.23	213,586.14	32,860,635.79
1.房屋、建筑物	30,893,266.70	1,495,155.23	213,586.14	32,174,835.79

2.土地使用权	685,800.00			685,800.00
二、累计折旧和累计摊销合计	14,563,056.22	903,068.54	154,908.63	15,311,216.13
1.房屋、建筑物	14,355,886.97	885,923.04	154,908.63	15,086,901.38
2.土地使用权	207,169.25	17,145.50		224,314.75
三、投资性房地产账面净值合计	17,016,010.48	592,086.69	58,677.51	17,549,419.66
1.房屋、建筑物	16,537,379.73	592,086.69	41,532.01	17,087,934.41
2.土地使用权	478,630.75		17,145.50	461,485.25
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	573,360.40			573,360.40
1.房屋、建筑物	573,360.40			573,360.40
五、投资性房地产账面价值合计	16,442,650.08	592,086.69	58,677.51	16,976,059.26
1.房屋、建筑物	15,964,019.33	592,086.69	41,532.01	16,514,574.01
2.土地使用权	478,630.75		17,145.50	461,485.25

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	903,068.54
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

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	171,539,482.33	12,332,125.91	11,273,479.47	172,598,128.77
其中:房屋及建筑物	97,519,881.12	2,280,226.25	157,240.45	99,642,866.92

机器设备	1,094,957.82				1,094,957.82
运输工具	13,931,482.40		4,933,213.80	4,154,310.80	14,710,385.40
专用设备	58,993,160.99		5,118,685.86	6,961,928.22	57,149,918.63
--	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		7,694,457.54	8,830,765.27	80,652,681.72
其中:房屋及建筑物	26,175,948.24		2,108,197.39	115,078.49	28,169,067.14
机器设备	970,656.17				970,656.17
运输工具	6,370,071.25		2,153,671.52	2,909,255.33	5,614,487.44
专用设备	48,272,313.79		3,432,588.63	5,806,431.45	45,898,470.97
--	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		--		91,945,447.05
其中:房屋及建筑物	71,343,932.88		--		71,473,799.78
机器设备	124,301.65		--		124,301.65
运输工具	6,540,837.63		--		8,075,324.44
专用设备	11,741,420.72		--		12,272,021.18
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
专用设备			--		
五、固定资产账面价值合计	82,596,317.54		--		85,236,748.53
其中:房屋及建筑物	64,868,233.70		--		64,998,100.60
机器设备	54,747.89		--		54,747.89
运输工具	5,931,915.23		--		7,911,878.86
专用设备	11,741,420.72		--		12,272,021.18

本期折旧额 7,694,457.54 元;本期由在建工程转入固定资产原价为元。

(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	
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

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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(中航大厦六层)	原产权所有者系本公司控股子公司该公司已注销无法办理过户手续	

固定资产说明

期末用于抵押的固定资产账面价值为49,023,803.81元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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

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

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

(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**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				

三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

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

油气资产的说明

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	288,799,241.48	30,411,476.94	172,370.00	319,038,348.42
(1). 土地使用权	1,114,200.00			1,114,200.00
(2). 软件服务系统	287,685,041.48	169,979.21	172,370.00	287,682,650.69
(3) 医保基金智能管理平台		30,241,497.73		30,241,497.73
二、累计摊销合计	211,291,171.53	18,637,713.07	93,593.00	229,835,291.60
(1). 土地使用权	336,580.75	27,981.26		364,562.01
(2). 软件服务系统	210,954,590.78	18,402,009.91	93,593.00	229,263,007.69
(3) 医保基金智能管理平台		207,721.90		207,721.90
三、无形资产账面净值合计	77,508,069.95	11,773,763.87	78,777.00	89,203,056.82
(1). 土地使用权	777,619.25	-27,981.26		749,637.99
(2). 软件服务系统	76,730,450.70	-18,232,030.70		58,419,643.00
(3) 医保基金智能管理平台		30,033,775.83	78,777.00	30,033,775.83
四、减值准备合计	26,094,415.30			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
(3) 医保基金智能管理平台				
无形资产账面价值合计	51,413,654.65	11,773,763.87	78,777.00	63,108,641.52
(1). 土地使用权	777,619.25	-27,981.26		749,637.99
(2). 软件服务系统	50,636,035.40	-18,232,030.70		32,325,227.70
(3) 医保基金智能管理平台		30,033,775.83	78,777.00	30,033,775.83

本期摊销额 18,637,713.07 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	

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

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			386,034.05	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,051,034.94	114,972.00	1,192,987.97		973,018.97	
布线费	1,015,359.75	610,000.00	536,319.61		1,089,040.14	
合计	3,066,394.69	724,972.00	1,729,307.58		2,062,059.11	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

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	8,605.28	7,310.70
可抵扣亏损	1,110,729.56	1,751,757.31
以后年度可抵扣工资福利确认的递延所得税资		259,017.40

产		
小计	1,119,334.84	2,018,085.41
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	34,421.12	29,242.79
小计	34,421.12	29,242.79
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	4,442,918.24	8,043,098.84
小计	4,442,918.24	8,043,098.84

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,119,334.84		2,018,085.41	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	40,480,158.60	7,723,509.47		14,626,862.50	33,576,805.57
三、可供出售金融资产减值准备	21,058,131.55				21,058,131.55
五、长期股权投资减值准备	4,237,921.02				4,237,921.02
六、投资性房地产减值准备	573,360.40				573,360.40
七、固定资产减值准备	7,154,175.34			445,476.82	6,708,698.52
十二、无形资产减值准备	26,094,415.30				26,094,415.30
合计	99,598,162.21	7,723,509.47		15,072,339.32	92,249,332.36

资产减值明细情况的说明

本期计提的减值准备比利润表中列示资产减值损失少7,006.45元，主要是外币折算汇率所致。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	60,000,000.00	10,180,000.00
合计	60,000,000.00	10,180,000.00

短期借款分类的说明

注：1、本公司之子公司北京海虹药通电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行贷款15,000,000.00元，抵押物为本公司之子公司北京海虹药通电子商务有限公司位于北京市朝阳区安贞西里三区26楼801-816的房产及土地使用权。

2、本公司之子公司北京海虹药通电子商务有限公司和本公司之分公司海虹企业（控股）股份有限公司北京分公司分别向招商银行股份有限公司北京亚运村支行贷款15,000,000.00元和30,000,000.00元，抵押物为本公司之子公司北京威邦物业管理有限公司位于北京市朝阳区西坝河西里甲18号1-4层及地下室、附房的房产及土地使用权。

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

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,341,146.43	1,365,905.30
合计	1,341,146.43	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因
世纪龙信息网络有限责任公司	166,246.00	未结算
珠海市君威计算机软件有限公司	142,250.00	未结算
海南数字证书认证有限公司	102,057.00	未结算
北京高立元数据有限公司	96,956.24	未结算
北京握奇数据系统有限公司	78,745.00	未结算
深圳市金梦网信息技术有限公司	71,886.60	未结算
合计	658,140.84	

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
代理服务费	3,288,728.90	2,549,799.68
软件使用费	13,370,345.89	
合计	16,659,074.79	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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	56,128,724.84	56,543,254.87	1,548,993.73
二、职工福利费		1,915,652.57	1,915,652.57	
三、社会保险费	449,862.27	10,538,994.57	10,423,009.84	565,847.00
其中：基本养老保险费	220,655.29	6,568,712.37	6,481,810.69	307,556.97
医疗保险费	213,025.94	3,131,685.92	3,117,884.95	226,826.91
年金缴费		1,590.44	1,590.44	
失业保险费	10,296.65	475,139.65	467,349.87	18,086.43
工伤保险费	2,682.29	153,881.74	151,633.71	4,930.32
生育保险费	3,202.10	207,984.45	202,740.18	8,446.37
四、住房公积金	146,000.35	4,166,332.26	4,184,066.61	128,266.00
五、辞退福利	268,297.50	2,420,568.35	2,606,962.05	81,903.80
六、其他	8,685,187.99	1,977,974.00	902,093.36	9,761,068.63
合计	11,512,871.87	77,148,246.59	76,575,039.30	12,086,079.16

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 9,761,068.63 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 81,903.80 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

应付职工薪酬—应付工资预计发放时间为2013年1月。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	464,872.91	-4,338.07
营业税	1,682,163.19	1,739,242.33
企业所得税	10,659,439.99	1,986,833.28
个人所得税	387,105.59	347,838.65
城市维护建设税	142,794.49	123,376.87
教育费附加	101,442.46	74,443.54
平抑基金	173.36	32.83
水利建设专项资金	722.65	2,444.01
副食品调节基金	3,952.47	2,042.62
堤围防护费	10,838.79	4,411.50
印花税	526.96	763.59
房产税	2,666.73	47,698.99
合计	13,456,699.59	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

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
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) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
招标代理预收款	29,465,031.04	61,066,159.50
保证金	43,165,629.99	41,372,050.77
往来款	3,206,103.40	16,357,836.53
押金	104,049.31	764,184.74

预提披露费	370,000.00	370,000.00
其他	4,250,354.90	2,986,391.37
合计	80,561,168.64	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
招标代理预收款	28,777,531.04	未结算
招标代理保证金	24,450,955.03	未结算
合 计	53,228,486.07	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	性质或内容
贵州政府采购项目	10,282,096.00	保证金
施慧达药业集团(吉林)有限公司	1,985,500.00	代垫结算款
吉林省（招标）药品交易中心有限责任公司	860,135.40	保证金
民生银行西坝河支行	687,500.00	押金
合 计	13,815,231.40	

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

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

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

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

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

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

42、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	3,461,983.50	3,998,769.56
合计	3,461,983.50	3,998,769.56

长期借款分类的说明

本公司之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12月31日已偿还536,786.06元，剩余3,461,983.50元未还，浙江海虹药通网络技术有限公司将坐落于杭州市文三路20号1号楼的房产所有权作为抵押物。

(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	人民币元	7.18%		3,461,983.50		3,998,769.56
合计	--	--	--	--	--	3,461,983.50	--	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

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

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

45、专项应付款

单位：元

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

专项应付款说明

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

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

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	898,822,204.00						898,822,204.00

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

48、库存股

库存股情况说明

49、专项储备

专项储备情况说明

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,706,588.53			5,706,588.53
（1）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	-20,061,739.61	3,609,982.64		-16,451,756.97
（2）其他	3,388,993.89	13,964,213.19		17,353,207.08
合计	-10,966,157.19	17,574,195.83		6,608,038.64

资本公积说明

- 1、本期资本公积增加3,609,982.64元，系持有的可供出售金融资产市值上涨所致；
- 2、本期其他资本公积增加13,964,213.19元，主要系购买Ehong International Holding Company Limited少数股权时，长期股权投资成本与按新增持股比例计算应享有其可辨认净资产份额之间的差额。

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
合计	3,436,744.04			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

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、未分配利润

单位：元

项目	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	24,094,567.50	--
期末未分配利润	509,243,481.82	--

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

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

54、营业收入、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	192,876,834.81	162,790,417.94
其他业务收入	60,000.00	60,000.00
营业成本	70,194,181.83	87,749,097.19

(2) 主营业务（分行业）

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	192,876,834.81	70,128,765.39	162,790,417.94	87,683,680.75
合计	192,876,834.81	70,128,765.39	162,790,417.94	87,683,680.75

(3) 主营业务（分产品）

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	179,935,039.60	67,509,953.66	156,170,492.88	82,118,526.84
医疗福利管理	9,729,255.73	1,652,954.80	3,481,171.98	3,155,897.89
房租收入	3,212,539.48	965,856.93	3,138,753.08	2,409,256.02
合计	192,876,834.81	70,128,765.39	162,790,417.94	87,683,680.75

(4) 主营业务（分地区）

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
海南地区	50,107,192.06	27,202,593.89	37,104,178.07	31,006,243.97
北京地区	40,372,468.23	9,436,128.50	30,810,212.42	21,938,923.66
其他地区	102,397,174.52	33,490,043.00	94,876,027.45	34,738,513.12
合计	192,876,834.81	70,128,765.39	162,790,417.94	87,683,680.75

(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(%)
第一名	8,000,000.00	4.15%
第二名	5,320,300.00	2.76%
第三名	5,000,000.00	2.59%
第四名	3,982,000.00	2.06%
第五名	2,802,100.00	1.45%
合计	25,104,400.00	13.01%

营业收入的说明

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	8,292,834.78	7,304,724.29	详见附注税项
城市维护建设税	657,774.96	532,331.01	详见附注税项
教育费附加	458,184.19	343,309.04	详见附注税项
堤围防护费	57,553.19	6,535.19	
价格调节基金	10,298.45	6,389.41	
副食品价格调节基金	75.00	2,246.13	
河道维护费	1,228.68	39,117.97	
水利建设专项资金	811.77	576.92	
合计	9,478,761.02	8,235,229.96	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
会务费		66,718.09
合计		66,718.09

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	31,650,290.17	38,233,643.68
摊销费用	17,150,607.12	24,983,461.32
咨询费	10,532,583.67	3,713,568.50
差旅费	7,369,343.02	7,966,836.63
研发费	4,895,943.50	6,400,972.19
业务招待费	4,882,237.35	3,864,961.94
房租及水电费	3,914,413.10	4,684,906.60
折旧费用	3,101,749.35	3,544,219.31
办公费用	2,802,489.75	3,867,972.46
交通费	2,124,966.16	2,310,836.81
会议费	2,124,396.02	3,266,911.63
中介费	1,858,453.22	1,925,737.74
税金	1,527,596.80	1,222,967.03
董事会费	1,098,000.00	468,589.56
通讯费	935,343.57	1,004,160.43
装修费	735,150.14	
信息披露费	450,800.00	2,837,790.51
律师费	344,698.69	1,196,154.88
其他费用	2,912,024.44	2,832,615.41
合计	100,411,086.07	114,326,306.63

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	-6,700,298.54	-8,015,526.92
汇兑损益	-429,284.34	1,134,213.91
手续费	238,559.09	248,274.36
合计	-6,891,023.79	-6,633,038.65

60、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	4,827,035.44	-24,941,481.80
交易性金融负债	0.00	0.00
合计	4,827,035.44	-24,941,481.80

公允价值变动收益的说明

公允价值变动收益的说明：持有的交易性金融资产公允价值上升所致。

61、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
权益法核算的长期股权投资收益	-5,861,259.01	-5,875,147.04
处置长期股权投资产生的投资收益		67,004,846.55
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	4,531,575.99	1,990,499.33
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	206,045.66	2,240,945.78
处置交易性金融资产取得的投资收益	11,849,875.34	17,678,515.53
可供出售金融资产等取得的投资收益	5,911,309.74	
其他	2,831,940.00	2,907,810.00
合计	19,469,487.72	85,947,470.15

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

(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		-1,027,096.65	
中国通用医药电子商务有限公司	-5,861,259.01	-4,848,050.39	
合计	-5,861,259.01	-5,875,147.04	--

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

62、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	7,730,515.92	10,366,270.04
三、可供出售金融资产减值损失		3,398,060.30
七、固定资产减值损失		361,683.47
十二、无形资产减值损失		14,307,815.92
合计	7,730,515.92	28,433,829.73

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	224,083.44	11,992,303.86	224,083.44
其中：固定资产处置利得	224,083.44	925,076.64	224,083.44
无形资产处置利得		11,067,227.22	
政府补助		905,250.27	
违约收入		16,675,611.86	
无法支付的款项	64,197.60	119,032.89	64,197.60
其他	12,762.28	12,790.50	12,762.28
合计	301,043.32	29,704,989.38	301,043.32

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
海虹医药电子交易系统二期工程		875,250.27	

项目			
玄武区商务局服务外包奖励		30,000.00	
合计		905,250.27	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,113,531.78	905,209.57	
其中：固定资产处置损失	1,034,754.78	905,209.57	1,034,754.78
无形资产处置损失	78,777.00		78,777.00
对外捐赠	90,000.00	5,000.00	90,000.00
其中：公益性捐赠支出	90,000.00		90,000.00
核销往来损失	119,520.55	94,229.35	119,520.55
税收滞纳金、罚款	3,894.26	5,005.02	3,894.26
其他	167,560.12	104,285.34	167,560.12
合计	1,494,506.71	1,113,729.28	119,520.55

营业外支出说明

65、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	11,817,504.50	2,482,460.46
递延所得税调整	898,802.94	-1,221,187.82
合计	12,716,307.44	1,261,272.64

66、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÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

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= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+$ 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	上期金额(注)
归属于本公司普通股股东的合并净利润	24,094,567.50	18,000,706.01
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）	0.0268	0.0200

普通股的加权平均数计算过程如下：

项 目	本期金额	上期金额
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	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	24,094,567.50	18,000,706.01
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）	0.0268	0.0200

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
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

67、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	3,609,982.64	-19,752,174.74
小计	3,609,982.64	-19,752,174.74
4.外币财务报表折算差额	240,698.27	-24,313,849.03
小计	240,698.27	-24,313,849.03
5.其他		1,695,640.27
小计		1,695,640.27
合计	3,850,680.91	-42,370,383.50

其他综合收益说明

68、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
收到代垫结算款	63,132,231.92
收到海南海虹化纤工业有限公司归还的借款	8,009,000.00
收到利息收入	6,128,890.74
收到保证金	3,855,474.43
收到员工借款	3,289,338.87
收到其他往来	2,911,528.63
其他	2,462,475.31
合计	89,788,939.90

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付代垫结算款	38,656,598.96
支付注册、咨询费	11,861,299.50
支付北京宝德装饰工程有限公司装修费	11,800,000.00
支付其他往来款	8,328,895.25

支付 Merit Castle Inc.往来借款	6,076,090.89
退保证金	5,669,035.07
支付员工借款	5,358,342.69
支付交通费用	4,961,708.14
支付代垫员工社会保险费	4,933,040.06
支付业务招待费	4,849,540.40
支付差旅费	4,275,745.95
支付房租及水电费	4,102,365.65
支付办公费	2,574,321.48
支付中介费	1,934,600.69
支付研发支出	1,613,412.29
支付会务费	1,458,900.72
支付服务费	1,042,481.17
支付通讯费	786,769.56
支付其他费用	4,951,992.52
合计	125,235,140.99

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、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	22,400,066.09	19,008,250.80
加：资产减值准备	7,730,515.92	28,433,829.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,580,380.58	9,840,928.49
无形资产摊销	18,654,857.57	26,217,025.02
长期待摊费用摊销	1,729,307.58	1,936,183.49
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）	889,448.34	-11,087,094.29
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,827,035.44	24,941,481.80
财务费用（收益以“-”号填列）	1,735,969.21	-7,388,443.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-19,469,487.72	-85,947,470.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	898,750.57	-1,805,423.26
存货的减少（增加以“-”号填列）	-122,785.89	83,904.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	38,629,966.30	88,342,163.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,960,834.32	-20,198,549.38
经营活动产生的现金流量净额	65,869,118.79	72,376,786.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	398,315,908.15	231,890,350.91
减：现金的期初余额	231,890,350.91	222,559,012.79
现金及现金等价物净增加额	166,425,557.24	9,331,338.12

(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		756,108.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		756,108.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		28,763,608.50
4. 取得子公司的净资产		32,260,608.00
流动资产		29,992,284.00
非流动资产		2,545,563.60
流动负债		277,239.60
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	398,315,908.15	231,890,350.91
其中：库存现金	1,350,898.78	1,073,163.24
可随时用于支付的银行存款	396,917,488.09	230,769,715.88
可随时用于支付的其他货币资金	47,521.28	47,471.79
三、期末现金及现金等价物余额	398,315,908.15	231,890,350.91

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

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

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	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	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
中公网信息技术与服务有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	100,000,000.00	100%	100%	73408350-3
海南海虹资产管理有限责任公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	50,000,000.00	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	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	100 万美元	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 港币	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	100%	100%	75674184-5
北京海虹药通电子商务	控股子公司	有限责任	北京市	康健	服务业	86,240,000.00	100%	100%	80172066-5

有限公司									
海南卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	5,000,000.00	100%	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	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	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	100%	100%	72731630-5
吉林省海虹药通电子商务有限责任公司	控股子公司	有限责任	长春市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	72676513-3
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	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	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	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	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	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	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	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	100%	100%	72777950-2

有限公司									
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	70%	70%	73581858-3
辽宁华虹网络技术发展有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	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	100%	100%	73762859-9
重庆泰虹医药网络发展有限公司	控股子公司	有限责任	重庆市	康健	服务业	6,980,000.00	100%	100%	73657279-X
湖北海虹网	控股子公司	有限责任	武汉市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	73791502-9

络技术有限公司						0			
南京海虹网络工程技术有限公司	控股子公司	有限责任	南京市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	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	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	80%	80%	74898160-3
河南华虹药品网络科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	郑州市	上官永强	服务业	1,000,000.00	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	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	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	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	100%	100%	75026745-X
四川省华虹医药网络科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	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	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	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	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	70%	70%	75083421-5
内蒙古华虹医药网络发展有限公司		有限责任	呼和浩特市	康健	服务业	1,000,000.00	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	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	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 美元	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	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	70%	70%	76608973-1
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	76035267-4
北京药通数据有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	张韬	服务业	1,000,000.00	40%	40%	78098143-5
浙江海川医药科技有限公司	控股子公司	有限责任	杭州市	康健	服务业	10,000,000.00	70%	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	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 美元	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	100%	100%	78055572-7
海南海虹医药	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	77427671-3

药电子交易服务有限公司						0			
海南海虹商业智能管理软件有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	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	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	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	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	70%	70%	78661231-5
北京利泓智盟电子商务服务有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	孙立旗	服务业	1,000,000.00	80%	80%	79162509-X
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 港币	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	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	200 万美元	100%	100%	78072654-9
Searainbow Investment Ltd	控股子公司	有限责任	开曼群岛	康健	服务业	1 万美元	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	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	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	100%	100%	55852464-7
域创(北京)融资租赁有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	上官永强	服务业	1,200 万美元	100%	100%	57515468-4
Ehong International Holding Company Limited	控股子公司	有限责任	香港		网络技术	600 万美元	100%	100%	
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	上官永强	服务业	500 万美元	100%	100%	55135168-3
中公网医疗信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	上官永强	服务业	50,100,000.00	84%	84%	05563703-3
杭州中公网医疗信息技术有限公司	控股子公司	有限责任	杭州市	上官永强	服务业	5,000,000.00	67%	67%	05672880-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
中国通用医药电子商务有限公司	有限责任	北京市	高渝文	服务业	100,000,000.00	49%	49%	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

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

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

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	中国通用医药电子商务有限公司	450,000.00	36,000.00	450,000.00	22,500.00

上市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
其他应付款	中国通用医药电子商务有限公司	225,000.00	225,000.00

十、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截止2012年12月31日，本公司资产抵押情况

抵押物	贷款银行	抵押物原值	
北京海虹药通电子商务有限公司的房屋建筑物(北京市朝阳区安贞西里三区26楼801-816)	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	18,437,627.60	
北京威邦物业管理有限公司的房屋建筑物和土地使用权(北京市朝阳区西坝河西里甲18号)	招商银行股份有限公司北京亚运村支行	69,956,786.88	
浙江海虹药通网络技术有限公司的房屋建筑物(杭州市文三路20号1号楼建工大厦七楼)	杭州市商业银行之江支行	11,079,765.96	
合计		99,474,180.44	

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	153,288,572.44	4,827,035.44			95,290,581.06
3.可供出售金融资产	122,561,049.02		-16,451,756.97		100,340,816.89
上述合计	275,849,621.46	4,827,035.44	-16,451,756.97		195,631,397.95
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	153,288,572.44	4,827,035.44			95,290,581.06
4.可供出售金融资产	122,561,049.02		-16,451,756.97		100,340,816.89
金融资产小计	275,849,621.46	4,827,035.44	-16,451,756.97		195,631,397.95
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

应收绍兴九洲化纤有限公司股权收购款长期挂账的说明

根据2006年12月8日本公司与绍兴九洲化纤有限公司（以下简称“绍兴九洲化纤”）、海南中恒实业有限公司（以下简称“海南中恒实业”）签署的相关股权收购协议，本公司拟收购绍兴九洲化纤和海南中恒实业所持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司（以下简称“绍兴兴虹化纤”）81%股权和10%股权，本公司已分别向绍兴九洲化纤和海南中恒实业预付了17,000 万元和2,360 万元的股权收购款。2008年6月30日，上述股权收购协议中止，绍兴九洲化纤与海南中恒实业应于2009 年4月30日前分别向本公司返还已预付的股权款17,000 万元和2,360 万元。

本公司已于2008年收到海南中恒实业的返还款2,360 万元；因绍兴兴虹化纤已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍市工提转搬办(2008)第3号)，绍兴九洲化纤未能履约原协议及补充协议的约定先决事项，截至本财务报告批准日，本公司尚未收到绍兴九州化纤应返还的股权款17,000 万元。

绍兴兴虹化纤的主要资产包括坐落于绍兴市人民中路570号的土地使用权（绍市国用(2003)字第1-5462号宗地及绍市国用(2003)字第1-5463号宗地，土地使用面积为31,548.90m²），为保证本公司利益，绍兴九洲化纤将其持有的绍兴兴虹化纤的所有股权质押给本公司并办理了相关股权质押登记事项。在此期间，绍兴九州化纤与多家公司洽谈出售其股权及绍兴兴虹化纤的股权及资产事宜，绍兴九洲化纤承诺，在收到股权款转让款后立即清偿本公司1.7亿元款项及利息。

2013年4月22日，根据本公司与绍兴九洲化纤签订的《关于绍兴兴虹化纤工业有限公司股权转让款的偿还协议》以及本公司与浙江国大集团有限责任公司（以下简称“浙江国大集团”）、绍兴九洲化纤签订的《绍兴兴虹化纤工业有限公司100%股权转让协议》的约定：浙江国大集团以完成并满足相关协议规定的交易条件的前提下，绍兴九洲化纤将其所持有的绍兴兴虹化纤全部股权按照约定的条件和条款转让给浙江国大集团，浙江国大集团将以折合20,500万元的资产直接支付给本公司，在与浙江国大集团签订的协议生效之日起，绍兴九洲化纤向浙江国大集团转让股权所得对价全部由公司享有，同时本公司不再向绍兴九洲化纤追索应收股权款17,000万元及其利息，本公司承诺按照协议约定及时解除绍兴兴虹化纤的股权质押登记。

本公司于2013年4月23日已将本公司与绍兴九洲化纤签订的《关于绍兴兴虹化纤工业有限公司股权转让款的偿还协议》以及浙江国大集团与绍兴九洲化纤签订的《绍兴兴虹化纤工业有限公司100%股权转让协议》进行对外披露公告，详见编号为2013-02号《关于收购兴虹化纤进展》的公告。以上签订的协议是否最终生效，以三方在协议中约定的前提条件是否完成并满足为准，尚存在不确定性。

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	265,815.00	100%	13,290.75	5%	554,643.70	100%	359,119.45	64.75%
按组合计提坏账准备的应收账款								

合计	265,815.00 --	13,290.75 --	554,643.70 --	359,119.45 --
----	---------------	--------------	---------------	---------------

应收账款种类的说明

1) 单项金额重大的应收款项：依据公司实际情况，单项金额重大的应收账款是指单项应收账款账面余额占 期末应收账款余额 5%以上(含 5%)部分。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的应收款项：指期末单项金额未达到上述(1)标准的，但该应收款项最后一笔往来资金账龄在3年以上的，依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的，确认为组合风险较大的应收款项。

3) 单项金额不重大的应收款项：指除上述（1）和（2）两项外的应收款项。

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
海南卫虹医药电子商务有限公司	265,815.00	13,290.75	5%	账龄 1 年以内
合计	265,815.00	13,290.75	--	--

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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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
海南省开发建设总	货款	2012 年 12 月 30 日	348,828.70	无法收回	否

公司广州分公司					
合计	--	--	348,828.70	--	--

应收账款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
海南卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	265,815.00	1 年以内	100%
合计	--	265,815.00	--	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	265,815.00	100%
合计	--	265,815.00	100%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	337,268,292.48	98.8%	12,377,025.51	3.67%	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	4,110,683.41	1.2%	545,250.09	13.26%	4,138,951.80	2.83%	437,178.62	10.56%
组合小计	4,110,683.41	1.2%	545,250.09	13.26%	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	100%
合计	341,378,975.89	--	12,922,275.60	--	146,451,024.59	--	8,410,360.98	--

其他应收款种类的说明

1) 单项金额重大的其他应收款项：依据公司实际情况，单项金额重大的其他应收账款是指单项其他应收账款账面余额占期末其他应收账款余额 5%以上(含 5%)部分。

2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合风险较大的其他应收款项：指期末单项金额未达到上述(1)标准的，但该其他应收款项最后一笔往来资金账龄在3年以上的，依据公司搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒临破产、债务重组、兼并收购等情形的，影响该债务人正常履行信用义务的，确认为组合风险较大的其他应收款项。

3) 单项金额不重大的其他应收款项：指除上述（1）和（2）两项外的其他应收款项。

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
绍兴九洲化纤工业有限公司	170,000,000.00	1,700,000.00	1%	个别认定
海虹投资咨询有限公司	42,618,500.03	2,130,925.00	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	1,999,879.91	5%	账龄 1 年以内
海南海虹化纤工业有限公司				账龄 1-3 年
其中：	14,998,542.40	1,199,883.39	8%	账龄 1-2 年
	18,636,546.22	2,795,481.93	15%	账龄 2-3 年
海南海虹资产管理北京电子商务分公司	29,414,562.00	1,470,728.10	5%	账龄 1 年以内
中公网信息技术与服务有限公司	21,602,543.55	1,080,127.18	5%	账龄 1 年以内

合计	337,268,292.48	12,377,025.51	--	--
----	----------------	---------------	----	----

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：	--	--	--	--	--	--
	1,473,753.41	35.85%	73,687.68	2,044,505.77	49.4%	102,225.30
1 年以内小计	1,473,753.41	35.85%	73,687.68	2,044,505.77	49.4%	102,225.30
1 至 2 年	547,084.79	13.31%	43,766.78	1,332,320.42	32.19%	106,585.63
2 至 3 年	1,327,719.60	32.3%	199,157.94	1,800.00	0.04%	270.00
3 年以上	762,125.61	18.54%	228,637.69	760,325.61	18.37%	228,097.69
合计	4,110,683.41	--	545,250.09	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

(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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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
陈琳	费用	2012 年 12 月 30 日	27,064.70	无法收回	否

其他等 8 家公司	费用	2012 年 12 月 30 日	34,495.65	无法收回	否
		2012 年 12 月 30 日			
合计	--	--	61,560.35	--	--

其他应收款核销说明

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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
绍兴九洲化纤工业有限公司	非关联方	170,000,000.00	3 年以上	49.8%
海虹投资咨询有限公司	控股子公司	42,618,500.03	1 年以内	12.48%
海虹医药电子交易中心有限公司	全资子公司	39,997,598.28	1 年以内	11.72%
海南海虹化纤工业有限公司	非关联方	33,635,088.62		9.85%
其中：		14,998,542.40	1-2 年	
		18,636,546.22	2-3 年	
海南海虹资产管理北京电子商务分公司	控股子公司	29,414,562.00	1 年以内	8.62%
合计	--	315,665,748.93	--	92.47%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
海虹投资咨询有限公司	控股子公司	42,618,500.03	12.48%
海虹医药电子交易中心有限公司	全资子公司	39,997,598.28	11.72%
海南海虹资产管理北京电子	控股子公司	29,414,562.00	8.62%

商务分公司			
中公网信息技术与服务有限公司	全资子公司	21,602,543.55	6.33%
山东华虹网络技术有限公司	控股子公司	922,795.00	0.27%
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	全资子公司	348,000.00	0.1%
辽宁华虹网络技术发展有限公司	控股子公司	155,562.00	0.05%
海南海虹电能科技有限公司	全资子公司	10,656.00	
合计	--	135,070,216.86	39.57%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
联营企业：											
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	-651,915.54	4,256,262.53	5.45%	5.45%				
子公司：											
北京威邦物业管理有限公司	成本法	61,690,642.87	61,690,642.87		61,690,642.87	97.5%	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	49,850,00 0.00	49,850,00 0.00		49,850,00 0.00	99.7%	99.7%				
海南海虹 资产管理 有限公司	成本法	49,850,00 0.00	49,850,00 0.00		49,850,00 0.00	99.7%	99.7%				
北京海虹 药通电子 商务有限 公司	成本法	68,992,00 0.00	68,992,00 0.00		68,992,00 0.00	80%	80%				
海南卫虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	1,000,000 .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	22,500,00 0.00	22,500,00 0.00		22,500,00 0.00	90%	90%				
吉林省海 虹药通电 子商务有 限公司	成本法	900,000.0 0	900,000.0 0		900,000.0 0	90%	90%		900,000.0 0		
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	30,193,80 0.00	30,193,80 0.00		30,193,80 0.00	39%	39%				
山东海虹 医药电子 商务有限	成本法	67,455,00 0.00	67,455,00 0.00		67,455,00 0.00	90%	90%				

公司											
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	800,000.0 0	800,000.0 0		800,000.0 0	80%	80%				
江苏卫虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	1,600,000 .00	1,600,000 .00		1,600,000 .00	80%	80%		1,600,000 .00		
海南海虹 医疗器械 电子商务 有限公司	成本法	900,000.0 0	900,000.0 0		900,000.0 0	90%	90%		900,000.0 0		
海虹医药 电子交易 中心有限 公司	成本法	35,000,00 0.00	35,000,00 0.00		35,000,00 0.00	70%	70%		35,000,00 0.00		
海南海虹 医药电子 交易服务 有限公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%		700,000.0 0		
上海卫虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	800,000.0 0	800,000.0 0		800,000.0 0	80%	80%		800,000.0 0		
海南海虹 商业智能 管理软件 有限公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%				
海南海虹 医药电子 商务结算 服务有限 公司	成本法	14,000,00 0.00	14,000,00 0.00		14,000,00 0.00	70%	70%				
海南海虹 医药信息 有限公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%		700,000.0 0		
海南海虹 医药资讯 有限公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%				
海南海虹 医疗咨询	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%				

服务有限公司											
福建海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%				
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%				

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%				
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%				
其他被投 资单位:											
海南海虹 化纤工业 有限公司	成本法	36,704,817.88	36,704,817.88		36,704,817.88	18.96%	18.96%				
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%	97.5%		2,061,148.84		
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	--	636,096,302.60	635,557,080.67	-651,915.54	634,905,165.13	--	--	--	56,346,708.80		

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他业务收入	120,000.00	120,000.00
合计	120,000.00	120,000.00
营业成本	65,416.44	65,416.44

(2) 主营业务（分行业）

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

(3) 主营业务（分产品）

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

(4) 主营业务（分地区）

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

(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	60,000.00	50%
海南海虹实业有限公司	60,000.00	50%
合计	120,000.00	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	6,716,742.35	
权益法核算的长期股权投资收益	-651,915.54	-539,221.93
处置长期股权投资产生的投资收益		11,753,472.29
合计	6,064,826.81	11,214,250.36

(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
广东海虹药通电子商务有限公司	6,716,742.35		子公司分配利润
合计	6,716,742.35		--

(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	-651,915.54	-539,221.93	联营企业净利润变动
合计	-651,915.54	-539,221.93	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-6,485,496.50	-4,605,764.61
加：资产减值准备	2,876,474.97	6,828,093.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	610,671.93	116,825.45
无形资产摊销	200,000.00	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）	23,186.66	13,199.84
财务费用（收益以“-”号填列）	600,000.00	-2,367,166.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,064,826.81	-11,214,250.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,825,552.14	-13,469,052.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,374,807.15	9,509,213.95
经营活动产生的现金流量净额	-38,740,349.04	-14,988,900.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,694,963.03	13,281,657.07
减：现金的期初余额	13,281,657.07	2,905,933.62
现金及现金等价物净增加额	-9,586,694.04	10,375,723.45

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	1.94%	0.0268	0.0268
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1%	-0.0138	-0.0138

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	期末余额(或本期金额)	年初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
货币资金	398,315,908.15	231,890,350.91	71.77%	出售交易性金融资产及可供出售金融资产、短期借款增加以及经营活动产生的现金增加所致
交易性金融资产	95,290,581.06	153,288,572.44	-37.84%	出售交易性金融资产所致
应收票据	1,094,661.52	7,117,920.58	-84.62%	票据到期承兑所致
应收账款	1,801,319.28	5,289,928.93	-65.95%	收回技术服务费所致
预付账款	186,133,212.30	466,819,257.82	-60.13%	预付账款转列至其他应收款所致
应收利息	5,089,729.80	3,327,444.83	52.96%	应收海南海虹化纤工业有限公司职工安置借款的利息增加所致
其他应收款	376,383,082.35	191,915,262.11	96.12%	预付账款转列至其他应收款所致
递延所得税资产	1,119,334.84	2,018,085.41	-44.53%	冲回益虹国际可弥补以前年度亏损的可抵扣暂时性差异所致
短期借款	60,000,000.00	10,180,000.00	489.39%	本期增加银行贷款所致
预收账款	16,659,074.79	2,549,799.68	553.35%	预收软件使用费所致
应交税费	13,456,699.59	4,324,790.14	211.15%	经营利润增加所致
其他应付款	80,561,168.64	122,916,622.91	-34.46%	招标代理履约保证金退还及转入收入所致
资本公积	6,608,038.64	-10,966,157.19	-160.26%	可供出售金融资产市值变动及收购少数股权所致
少数股东权益	14,089,845.54	27,913,750.38	-49.52%	收购少数股权所致
资产减值损失	7,730,515.92	28,433,829.72	-72.81%	一年同期计提无形资产减值所

				致
投资收益	19,469,487.72	85,947,470.15	-77.35%	本年较上年同期出售股权所获收益较少所致
营业外收入	301,043.32	29,704,989.38	-98.99%	去年同期收到较大违约金所致
所得税费用	12,716,307.44	1,261,272.64	908.21%	经营利润增加、利润结构变化所致

第十一节 备查文件目录

- 1、载有公司负责人康健先生、主管会计工作负责人李旭先生、会计机构负责人黄雪堂先生签名并盖章的财务报表。
- 2、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师刘泽波先生、符永富先生签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。