

海虹控股

贰零壹零年年度报告

海虹企业（控股）股份有限公司

SEARAINBOW HOLDING CORP.

重要提示

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

公司全体董事出席董事会决议。

公司本报告期财务会计报告，已经中准会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

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

目 录

一、 公司基本情况简介	1-1
二、 会计数据和业务数据摘要	2-3
三、 股东变动及股东情况	4-7
四、 董事、监事、高级管理人员及员工情况	7-11
五、 公司治理结构	11-20
六、 股东大会简介	20-22
七、 董事会报告	22-33
八、 监事会报告	33-34
九、 重要事项	34-38
十、 财务会计报告	38-150
十一、 备查文件	150-150

一、公司基本情况简介

- 1、法定中文名称：海虹企业（控股）股份有限公司
中文名称缩写：海虹控股
法定英文名称：SEARAINBOW HOLDING CORP.
英文名称缩写：SEARAINBOW
- 2、法定代表人：康健
- 3、董事会秘书：上官永强
证券事务代表：李欣、肖琴
联系地址：海口市文华路 18 号文华大酒店七层
公司电话：0898-68510496
公司传真：0898-68510669
投资者咨询电话：010-64424355
电子邮箱：IR@SEARAINBOW.COM
- 4、注册地址：海口市文华路 18 号文华大酒店七层
办公地址：海口市文华路 18 号文华大酒店七层
邮政编码：570105
互联网址：WWW.SEARAINBOW.COM
电子邮箱：IR@SEARAINBOW.COM
- 5、信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年报网址：WWW.CNINFO.COM.CN
年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- 6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：海虹控股 股票代码：000503
- 7、其它有关资料：
公司首次注册登记日期：1991 年 9 月 14 日 地点：海口
企业法人营业执照注册号：460000000134920
税务登记号码：460100201280854
公司聘请的会计师事务所：中准会计师事务所有限公司
会计师事务所注册地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层

二、会计数据和业务数据摘要

1、本年度主要利润数据

金额单位：人民币元

营业利润	10,946,289.72
利润总额	13,398,531.20
归属于上市公司股东的净利润	12,164,235.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-36,526,448.55
经营活动产生的现金流量净额	-10,452,027.93

说明：净利润中扣除的非经常性损益共 48,690,683.89 元，其具体项目为：

金额单位：人民币元

非经常性损益项目	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损益	347,696.83	-1,490,682.23
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）	3,342,922.64	1,832,869.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,018,055.36	
非货币性资产交换损益		127,276.43
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	19,986,150.33	22,909,950.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-464,894.95	6,846.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,444,517.26	322,062.72
小 计	48,674,447.47	23,708,323.60
所得税影响额	-14,802.00	167,778.93
少数股东权益影响额（税后）	-1,434.42	-15,914.68
合 计	48,690,683.90	23,556,459.35

2、近三年主要会计数据

金额单位：人民币元

时间 数据项目	2010	2009		本年比上年 增减	2008	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	197,766,773.91	272,498,437.28	272,498,437.28	-27.42%	286,651,351.71	286,651,351.71
利润总额	13,398,531.20	13,203,755.88	13,203,755.88	1.48%	14,387,378.47	14,720,830.52
归属于上市公司股东的净利润	12,164,235.34	7,916,980.35	8,239,043.07	47.64%	5,415,876.64	5,749,328.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-36,526,448.55	-15,317,416.27	-15,317,416.27		4,478,570.35	4,478,570.35
经营活动产生的现金流量净额	-10,452,027.93	41,558,260.84	41,558,260.84		-15,381,229.74	-15,381,229.74
时间 数据项目	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,554,773,179.55	1,623,946,128.21	1,623,946,128.21	-4.26%	1,632,199,686.57	1,632,199,686.57
归属于上市公司股东的股东权益	1,280,201,455.40	1,285,814,433.08	1,286,853,756.56	-0.52%	1,291,314,617.91	1,292,031,878.67

3、近三年主要财务指标

金额单位：人民币元

项目	年度 2010	2009		本年比上年增减 调整后	2008	
		调整前	调整后		调整前	调整后
基本每股收益	0.0162	0.0106	0.0110	47.2727%	0.0072	0.0077
稀释每股收益	0.0162	0.0106	0.0110	47.2727%	0.0072	0.0077
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.0488	-0.0204	-0.0204	139.2157%	0.0060	0.0064
全面摊薄净资产收益率(%)	0.9502%	0.6157%	0.6402%	0.3100%	0.4194%	0.4450%
加权平均净资产收益率(%)	0.9408%	0.6112%	0.6357%	0.3051%	0.4041%	0.4235%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	-2.8532%	-1.1913%	-1.1903%	-1.6629%	0.3468%	0.3468%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.8251%	-1.1826%	-1.1926%	-1.6325%	0.3342%	0.3342%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0140	0.0555	0.0555		-0.0205	-0.0205
时间 指标项目	2010 年末	2009 年末		本年末比上年末增减	2008 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产	1.7092	1.7167	1.7181	-0.5180%	1.7240	1.7250

4、资产负债表调整项目表

金额单位：人民币元

项目	调整前	调整后
未分配利润	465,140,573.20	467,148,208.31
归属于母公司的所有者权益	1,278,193,820.29	1,280,201,455.40
少数股东权益	17,076,402.09	15,068,766.98
所有者权益合计	1,295,270,222.38	1,295,270,222.38

5、利润表调整项目表

金额单位：人民币元

项目	调整前	调整后
少数股东本期损益	667,364.39	-1,340,270.72
归属于母公司所有者的净利润	10,156,600.23	12,164,235.34

三、股本变动及股东情况

(一) 公司股份变动情况

1、股份变动情况表

数量单位：股

	本报告期变动前		本报告期变动增减(+, -)					本报告期变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	180,001,422	24.03						180,001,422	24.03
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	180,001,422	24.03						180,001,422	24.03
其中：									
境内非国有法人持股	180,001,422	24.03				-70,000	-70,000	179,931,422	24.02
境内自然人持股	0	0.00				70,000	70,000	70,000	0.01
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	569,017,082	75.97						569,017,082	75.97
1、人民币普通股	568,981,855	75.97						568,981,855	75.97
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他	35,227	0.00				0	0	35,227	0.00
三、股份总数	749,018,504	100				0	0	749,018,504	100

2、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中海恒实业发展有限公司	178,235,400	0	0	178,235,400	股改承诺	注1
海南省开发建设总公司工业公司	1,696,022	0	0	1,696,022	股改承诺	注2
上海强普市场研究有限公司	70,000	70,000	0	0	股改承诺	注3
史一文	0	0	70,000	70,000	股改承诺	注3
合计	180,001,422	70,000	70,000	180,001,422	--	--

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

注 2：相关股东股改法定承诺至 2007 年 5 月 16 日已经履行完毕，解除限售及上市流通手续尚未完成。

注 3：境内非国有法人股东上海强普市场研究有限公司在报告期内，将所持股份转让给境内自然人股东史一文。

（二）证券发行与上市情况

1、公司到报告期末为止前三年无证券发行情况；

2、公司于 2006 年 5 月 16 日，实施了股权分置改革。至报告期末，公司总股本保持不变，有限售条件股份 180,001,422 股，占总股本的 24.03%，无限售条件股份 569,017,082 股，占总股本的 75.97%。

（三）股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况表

股东总数	75,960				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	23.80	178,235,400	178,235,400	172,000,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.07	8,001,981	0	0
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.86	6,433,717	0	0
齐鲁证券－中信－金泰山灵活配置集合资产管理计划	其他	0.60	4,523,421	0	0
中信信托有限责任公司－建苏 743	其他	0.47	3,500,000	0	0
华泰证券－招行－华泰紫金 3 号集合资产管理计划	其他	0.38	2,850,000	0	0

巩瑞兰	境内自然人	0.32	2,417,500	0	0
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.27	2,052,933	0	0
董钊	境内自然人	0.26	1,961,408	0	0
中融国际信托有限公司－融新241号	其他	0.26	1,956,400	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金			8,001,981	人民币普通股	
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金			6,433,717	人民币普通股	
齐鲁证券-中信-金泰山灵活配置集合资产管理计划			4,523,421	人民币普通股	
中信信托有限责任公司－建苏743			3,500,000	人民币普通股	
华泰证券－招行－华泰紫金3号集合资产管理计划			2,850,000	人民币普通股	
巩瑞兰			2,417,500	人民币普通股	
中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金			2,052,933	人民币普通股	
董钊			1,961,408	人民币普通股	
中融国际信托有限公司－融新241号			1,956,400	人民币普通股	
孙伟琦			1,939,377	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	中海恒实业发展有限公司	178,235,400	2007.5.16	0	注1
2	海南省开发建设总公司工业公司	1,696,022	2007.5.16	0	注2
3	史一文	70,000	2007.5.16	0	注3

注1：中海恒实业发展有限公司（以下简称中海恒）股改法定承诺至2007年5月16日已经履行完毕。中海恒还需遵守特别承诺如下：所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持：

A、海虹控股股权分置改革方案实施完成36个月后；

B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低于30%后。

触发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持，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）。

注 2：相关股东股改法定承诺至 2007 年 5 月 16 日已经履行完毕，解除限售及上市流通手续尚未完成。

注 3：股东史一文所持股份为报告期内受让获得。

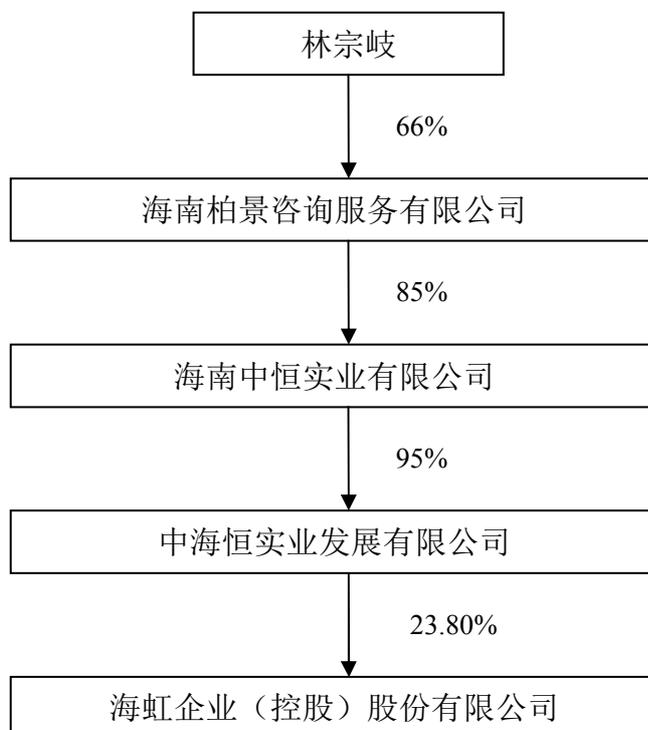
2、公司控股股东情况

公司控股股东中海恒实业发展有限公司成立于 1995 年，注册资本 1 亿元人民币，公司法定代表人为康健，其主要的经营范围是高科技产品的开发、销售、咨询服务；投资咨询、房地产开发；农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器械等。

3、公司实际控制人情况

本公司的最终控制人为林宗岐，中国籍，未取得其他国家或地区的居留权，最近五年担任海南柏景咨询服务有限公司、海南中恒实业有限公司等公司董事长及法定代表人。

产权和控制关系方框图



四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 董事、监事、高级管理人员情况

1、基本情况

现任董事及高级管理人员情况表：

姓名	性别	年龄	任期起止日期	备注
贾岩燕	男	63	2010.7.9-2013.7.8	董事长
康健	男	55	2010.7.9-2013.7.8	总裁
李旭	男	54	2010.7.9-2013.7.8	副总裁兼财务负责人
上官永强	男	39	2010.7.9-2013.7.8	副总裁兼董事会秘书
王兰兰	女	44	2010.7.9-2013.7.8	副总裁
王中华	男	48	2010.7.9-2013.7.8	独立董事
王光新	男	67	2010.7.9-2013.7.8	独立董事
刘建国	男	74	2010.7.9-2013.7.8	独立董事

现任监事情况表

姓名	性别	年龄	任期起止日期	备注
白小克	男	58	2010.7.9-2013.7.8	职工代表监事
王春霞	女	46	2010.7.9-2013.7.8	
邓南	男	54	2010.7.9-2013.7.8	监事会召集人

本公司所有董事、监事及高级管理人员报告期内均未曾持有本公司股份或股票期权。

2、公司董事、监事和高管主要工作经历及兼职情况

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

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

李旭曾任北京山水旅行社商品部经理，现任本公司董事、副总裁兼财务负责

人及中海恒实业发展有限公司董事。

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

王兰兰曾任金药商务网络有限公司规划发展部高级项目经理。现任本公司副总裁、海虹控股医药电子商务事业部副总经理。

王中华曾任上海兰勃物流管理咨询有限公司财务总监，运盛(上海)实业股份有限公司副总经理，现任新大洲控股股份有限公司投资审计总监，本公司独立董事。

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

刘建国曾任北方交通大学教授、中国管理科学学会理事等职，现任本公司独立董事。

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

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

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

3、年度报酬情况

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

本公司2010年7月11日召开临时股东大会，根据6月22日董事会的提案决定：非独立董事、监事年度津贴4.8万元，独立董事年度津贴6万元；根据7月11日董事会的提案决定：总裁康健先生年薪调整为38万元/年，常务副总裁兼财务负责人李旭先生年薪调整为36万元/年，副总裁兼董事会秘书上官永强先生年薪调整为30万元/年，副总裁王兰兰女士年薪调整为30万元/年。以上津贴及薪酬均为含税金额。

高级管理人员报酬情况表

单位：万元

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

4、报告期内选举、聘任或离任、解聘的高级管理人员情况

(1)公司于2010年3月22日收到公司证券事务代表苗亚良先生辞职报告，苗亚良先生因个人原因辞职，辞职后不再担任公司其他职务。

(2)经2010年7月11日召开的公司2010年第一次临时股东大会审议，聘任贾岩燕先生、康健先生、李旭先生、上官永强先生、王中华先生、王光新先生、刘建国先生为公司第七届董事会董事，其中王中华先生、王光新先生、刘建国先生为独立董事；聘任王春霞女士、邓南先生为公司第七届监事会中股东代表监事，与2010年7月10日召开的职工代表大会选举的职工监事白小克先生组成第七届监事会。

(3)经2010年7月11日召开的公司第七届董事会第一次会议审议，聘任贾岩燕先生为公司第七届董事会董事长；聘任康健先生为公司总裁及法定代表人；聘任李旭先生为公司常务副总裁兼任公司财务负责人；聘任上官永强先生为公司副总裁兼任董事会秘书；聘任王兰兰女士为公司副总裁；聘任李欣、肖琴为公司证券事务代表。

(4)经2010年7月11日召开的公司第七届监事会第一次会议审议，选举邓南先生为监事会召集人。

(二) 公司员工情况介绍

公司及主要控股公司员工情况表：

单 位	行政 人员	技术 人员	财务 人员	销售 人员	离退 人员	文 化 程 度			员工 总数
						大学以上	大 专	中专以下	
控股总部	19	0	5	0	2	13	8	5	26
医药电子交易及 电子商务	76	77	51	361	5	301	231	38	570
合 计	95	77	56	361	7	314	239	43	596

五、公司治理结构

（一）公司治理情况

公司已经严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会所发布法律、法规要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，强化信息披露，规范公司运作行为。

报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和内部管理制度的规定进行经营决策、行使权利和承担义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范运作。

公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询、负责投资者关系管理工作。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

公司能够充分尊重和维护股东、员工、社会等各方面利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。

综上所述，公司已基本建立了符合上市公司要求的公司治理结构，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求，并能够严格按照相关规定履行上市公司义务。

（二）公司独立董事履行职务情况

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

姓名	应出席董事会次数	亲自出席	委托出席	缺席
王中华（注）	5	5	0	0
王光新（注）	5	5	0	0
蒙建强（注）	2	2	0	0
郭蕙宾（注）	2	2	0	0
刘建国	7	7	0	0

注：至 2010 年 7 月 9 日，独立董事蒙建强先生、郭蕙宾先生届满离任，股东大会选举王中华先生、王光新先生为新一届董事会独立董事。

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

（三）公司与控股股东业务、人员、资产、财务、机构分开情况

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

（四）内部控制制度的建立和健全

1、公司内部控制综述

（1）基本情况

目前，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；在组织控制、业务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制、内部审计控制等方面均有相关制度，现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够满足公司现行管理要求和发展的需要；能够保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性；能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够按照法律、法规和公司章程的规定保证信息披露的真实、准确、完整和及时，确保公开、公平、公正地对待所有投资者。公司内部控制符合中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司内部控制的相关要求。

（2）公司内部控制的原则

- A、内部控制应当符合法律、法规的规定和有关政府监管部门的监管要求；
- B、内部控制应根据公司实际情况，具有适应性。
- C、内部控制应保证公司内部机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划

分，确保各不同机构和岗位权责分明、相互制约、相互监督；

D、内部控制应遵循成本与效益的原则，尽量以合理成本达到最佳控制效果。

（3）公司内部控制的目标

公司建立和实施内部控制是公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。公司建立与实施内部控制的目标为：

A、合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定；

B、提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略；

C、建立良好的公司内部控制环境，保障公司资产的安全；

D、规范公司运作机制，确保公司财务报告及相关信息披露的真实、准确、完整。

（4）制度建设

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、文件要求以及《公司章程》的有关规定，公司不断加强内部控制制度建设，逐步建立、健全了较为完备的公司治理管理制度、投资、经营管理制度，财务管理制度，人事行政管理制度，内部审计制度，信息披露制度等内部控制制度，并在报告期内得到贯彻执行，有力促进了公司规范运作，保证了公司生产经营活动有序进行。

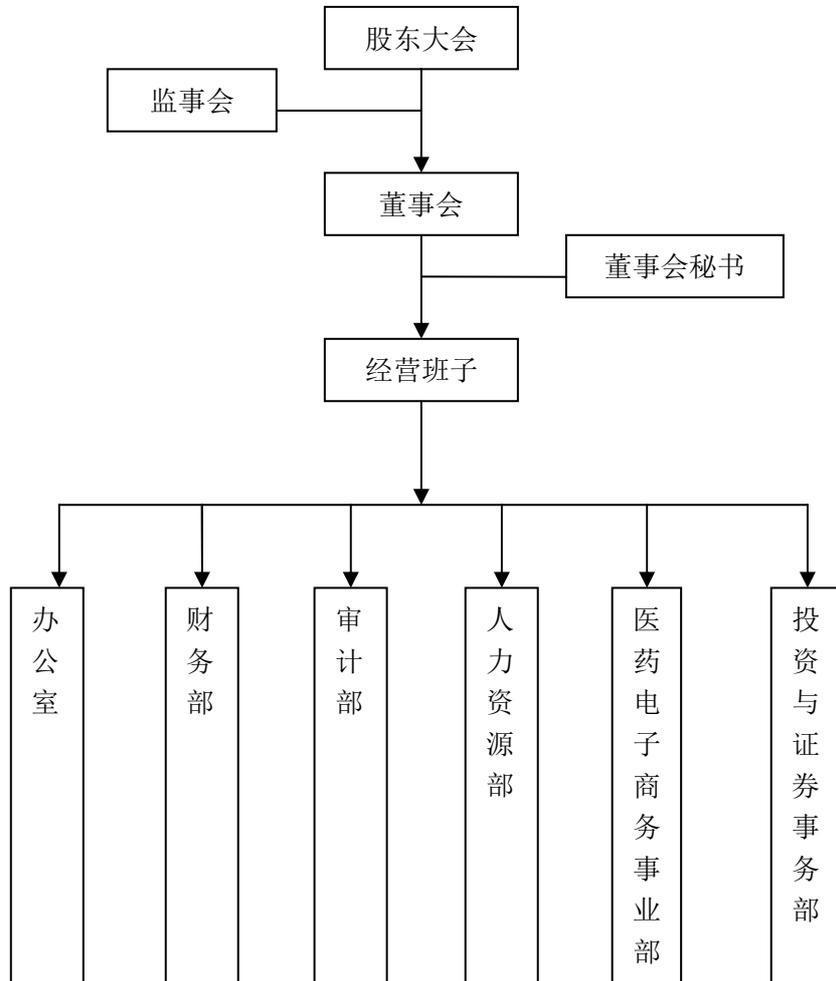
（5）组织架构

公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，按照现代企业制度建立了公司的组织结构和治理结构，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的操作规范、运作有效，维护了投资者和公司利益。目前，公司内控组织架构完善、运转正常、运作良好，在组织架构内，各组织间职责明确，相互协作、相互制衡。公司的最高权力机构为股东大会，董事会为常设决策和管理机构，监事会是本公司的监督机构，确保决策权、执行权和监督权的行使。并且，公司董事会还建立了审计、薪酬与考核专门委员会，专门委员会依据相应的工作细则，承担公司相关重要事项讨论与决策的职能。以康健总裁为首的经营班子负责本公司的日常经营管理事务。

公司已经设立了专门的内部审计部门，该部门设正副经理各一名，全部工作人员共计7名。

公司组织结构图参见本报告图 1。

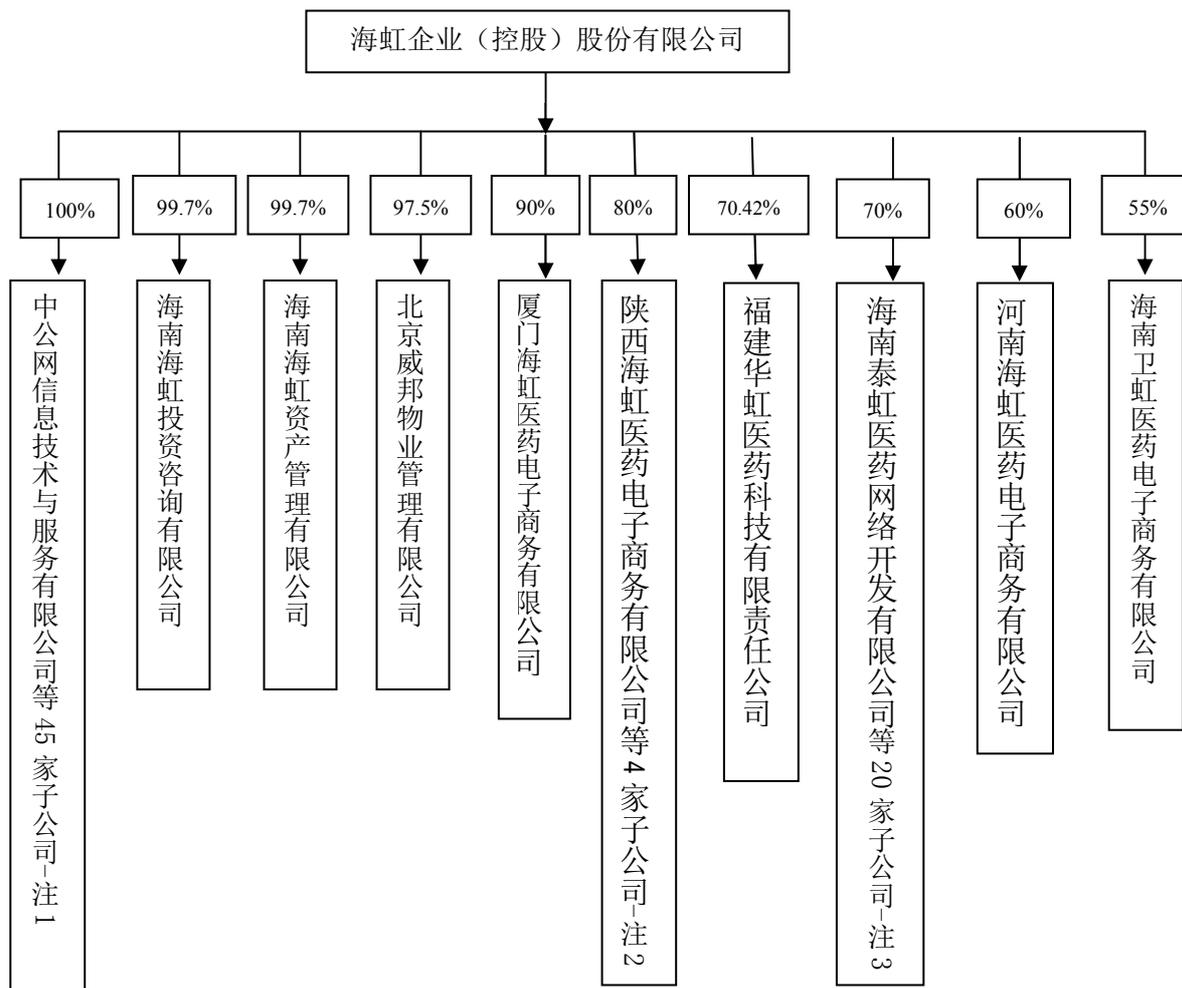
图 1：公司组织结构图



2. 重点控制活动

(1) 主要的控股子公司控制结构及持股比例图参见本报告图 2 及其注释

图 2：海虹控股子公司结构图



图中相关注释如下：

注 1：由海虹控股控制 100% 股权的子公司包括 1. 中公网信息技术与服务有限公司 2. 域创投资(香港)有限公司 3. 域创投资有限公司 4. 北京海川药科医药经济研究所有限公司 5. 北京海虹药通电子商务有限公司 6. 重庆卫虹医药电子商务有限公司 7. 云南卫虹医药电子商务有限公司 8. 吉林省海虹药通电子商务有限公司 9. 北京药通数据有限公司 10. 天津市卫虹药通网络技术有限公司 11. 四川卫虹医药电子商务有限公司 12. 广东海虹药通电子商务有限公司 13. 山东海虹医药电子商务有限公司 14. 湖北海虹医药电子商务有限公司 15. 贵州卫虹医药电子商务有限公司 16. 江西海虹医药电子商务有限公司 17. 广西卫虹医药电子商务有限公司 18. 新疆海虹医药电子商务有限公司 19. 安徽海虹医药电子商务有限公司 20. 河北海虹医药电子商务有限公司 21. 湖南海虹医药电子商务有限公司 22. 山西海虹医药电子商务有限公司 23. 江苏卫虹医药电子商务有限公司 24. 辽宁海虹医药电子商务有限公司 25. 浙江海虹药通网络技术有限公司 26. 上海海虹软件有限公司 27. 广西海虹医药网络技术有限公司 28. 重庆泰虹医药网络发展有限公司 29. 杭州海虹网络技术开发有限公司 30. 河北华虹医药网络技术有限公司 31. 内蒙古华虹医药网络发展有限公

司 32. 海虹医药电子交易中心有限公司 33. Sino Power Management Limited 34. 福建海虹医药电子商务有限公司 35. 海南海虹医疗器械电子商务有限公司 36. 上海卫虹医药电子商务有限公司 37. Asiagame International Limited 38. 上海海康网络科技有限公司 39. 金萃科技有限公司 40. 北京海协智康科技发展有限公司 41. 海南海虹电能科技有限公司 42. Searainbow Investment Ltd 43. 海南千帆实业发展有限公司 44. 海南万木网络科技有限公司 45. 北京兴卫虹盛科技发展有限公司

注 2: 由海虹控股控制 80% 股权的子公司包括 1. 陕西海虹医药电子商务有限公司 2. 山东华虹网络技术有限公司 3. 海南海川科技投资有限公司 4. 北京利泓智盟电子商务服务有限公司

注 3: 由海虹控股控制 70% 股权的子公司包括 1. 海南泰虹医药网络开发有限公司 2. 辽宁华虹网络技术有限公司 3. 湖北海虹医药网络技术有限公司 4. 南京海虹网络工程技术有限公司 5. 吉林省华虹医药网络发展有限公司 6. 河南华虹药品网络技术发展有限公司 7. 湖南华虹医药网络发展有限公司 8. 新疆华虹医药网络科技发展有限公司 9. 四川省华虹医药网络技术有限公司 10. 甘肃华虹网络技术有限公司 11. 青海省华虹医药网络发展有限公司 12. 宁夏华虹医药网络有限公司 13. 贵州华虹网络技术有限公司 14. 浙江海川医药科技有限公司 15. 海南海虹医药电子交易服务有限公司 16. 海南海虹商业智能管理软件有限公司 17. 海南海虹医药电子商务结算服务有限公司 18. 海南海虹医药信息有限公司 19. 海南海虹医药资讯有限公司 20. 海南海虹医疗咨询服务有限公司

(2) 对控股子公司的控制管理情况

为加强对子公司的管理，公司现有各职能部门与子公司的对口部门负有专业指导及监督的职责，主要从公司治理、日常经营及财务管理等三方面对控股子公司实施控制。

公司明确要求所有控股子公司按照《公司法》规范运作，并根据《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等文件的相关规定，对子公司日常经营设有严格的授权范围。同时，公司规定了一套行之有效的信息收集、控制、上报的方式和程序。控股子公司的经营数据以及重大合同等重要信息能够及时汇总到本公司，公司能及时、准确、完整地掌握子公司的生产经营信息，以保证对控股子公司的管理控制。

公司对控股子公司实行公司统一的会计政策，控股子公司财务体系建设均遵循本公司财务制度，控股子公司主管财务人员均由本公司指派，对子公司所有财务人员，本公司财务部门对其有直接领导权。根据公司规定，控股子公司财务软件系统均依照公司标准和要求统一建设，纳入公司的财务管理体制当中，相关

财务数据均能及时反映到公司财务部门汇总，上述措施保证了公司对控股子公司的财务管理控制。

公司还建立了对各控股子公司的绩效综合考核体系，对控股子公司管理层实施一定的激励机制，有效加强了子公司的内控管理。公司现有制度能够对子公司实行有效管理，失控风险能够得到严格控制。

（3）公司关联交易的内部控制情况

公司一直严格按照《股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》以及《公司章程》规定规范上市公司及控股子公司的关联交易行为，严格落实关联交易决策程序的有关规定，保证了关联交易的公允性和交易的透明度。

2010 年度，公司未发生关联交易，并且由于公司并非生产型企业，不存在公司与控股股东或子公司之间的日常经营性关联交易，因此公司关联交易的内控风险较小。

（4）公司对外担保的内部控制情况

报告期内，公司严格按照财政部、证监会相关文件以及《上市公司内部控制指引》和《公司章程》的要求，严格规范公司和控股子公司的对外担保行为，严格落实相关规定和审批程序。公司在报告期内未发生对外担保。同时，公司之前所进行的对外担保均为公司控股子公司所进行，除此外，不存在其它对外担保情况。报告期内公司未有违反以上规定的情形发生。

（5）公司募集资金使用的内部控制情况

公司已经制订了包括《募集资金使用管理办法》等募集资金管理制度，对于募集资金用途有着严格控制，能够保证募集资金按照招股说明书或其它相关文件的使用范围规范使用，改变用途也有着严格的审议、批准程序以及信息披露规定，能够确保不存在募集资金失控的风险。2010 年度公司未募集资金，也未使用以前年度募集资金。

（6）公司重大投资的内部控制情况

报告期内，公司能够严格按照《公司章程》和公司对外投资管理制度的要求，加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，严格履行重大投资的决策和审批程序，未有违反以上规定情形发生。

（7）公司信息披露的内部控制情况

对照深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，以及公司包括《信息披露管理制度》、《商业秘密管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等制度，明确了本公司及控股子公司信息披露的责任部门和责任人，也明确了信息披露的原则、内容标准、信息披露的管理责任划分等。公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，认真履行信息披露义务。报告期内，能够保证信息披露的真实、准确、完整、及时，2010年度，公司未发现违反《上市公司内部控制指引》、《信息披露管理制度》的情形发生。

3. 内部控制存在的不足及整改计划

依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律、法规、规范性意见以及《公司章程》的要求，公司建立了完备的公司治理结构，也建立了较为完备的内部控制制度并严格执行以保证公司经营的规范运作。

(1) 存在的不足

内部控制制度建设是一项长期而持续的系统工程，随具体情况的变化需要不断总结、完善、创新。2010年度，公司逐渐完善了内部控制制度体系，但是随着外部环境的变化、业务的发展变化和管理要求的提高，公司的内部控制有以下几个方面需要进一步完善：

A、制度建设方面：公司内部控制制度仍需要不断修订、细化、完善，增强可操作性，以适应新的不断变化的形势；

B、制度执行方面：内部控制制度在某些环节的执行落实还有不到位之处，还需要进一步加强执行力度，进一步确保公司稳健经营；

C、人员素质方面：全员内控意识和专业能力需进一步提高。

(2) 整改计划

为保证公司内部控制制度的长期有效性和完备性，进一步提高内部控制水平，公司将不断加强内部控制制度建设，及时根据相关法律法规的要求修订完善各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系；并且，充分发挥内部审计部门的监督职能，定期和不定期对公司各项内部控制制度进行检查，加强内部控

制制度的执行力度，确保各项制度得到有效执行。

A、继续加强对公司董事、监事、高级管理人员及员工进行内部控制制度学习和培训，树立风险防范意识；

B、继续加强内部控制制度建设。公司将根据内外部经营环境的变化，及时对内部控制制度进行修改和完善，以确保制度的有效性、规范性。公司还将督促各控股子公司建立健全其内部控制制度；

C、强化内部控制的执行和监督力度，定期和不定期地对公司各项内控制度执行情况进行检查，确保各项制度得到有效落实；

D、充分发挥董事会各专门委员会的作用，提高公司决策能力，提升公司治理水平；

E、继续深化企业文化建设，培育积极向上的价值观和社会责任感，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，树立现代管理理念，培育良好企业精神和内部控制文化。

F、根据财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规和规范性文件，本公司已经按照要求积极推进各项工作，并将于2011年1月1日前正式实施。

4. 公司内部控制的总体评价

公司依据《公司法》、《上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等法律、法规和规范性文件的要求建立了完善的治理结构并规范运作，内部控制制度得到了有效地贯彻执行。同时，公司建立了对控股子公司的内控制度和管理机制，有效控制了风险，保证了公司资产的安全和完整，不存在失控风险。公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。

本公司内部控制严格、有效，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，符合公司实际情况，具有合法性、合理性和有效性。随着公司的发展，公司还将在继续严格贯彻执行公司内控制度的基础上，进一步健全内部控制制度体系，充分发挥内审部门在内控审计监督工作上的作用，落实制度的执行，使公司内部控制能够适应公司经营管理和业务发展的需要，保证公司发展战略和经营目

标能够顺利实现。

5、监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司按照中国证监会、财政部以及深圳证券交易所的有关规定的要求，结合公司的实际情况，建立、健全了各方面内部控制制度，公司运作的规范性、有效性得到了有效的保障，公司资产的完全和完整得到有效的保护。监事会对公司内部控制制度以及规范运作做了监督和检查，在监督和检查过程中，发现公司内部控制组织结构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，未发现公司内部控制制度有重大缺陷和异常事项。综上所述，监事会认为，公司 2010 年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整，反映公司 2010 年度内部控制的实际情况。

6、独立董事对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司已按照《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等文件要求，建立、健全了相关内部控制制度，公司内部控制活动严格遵照公司内部控制制度规定执行，公司对子公司，关联交易，对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分，保证，保证了公司经营活动的正常运行，具有合理性、完整性和有效性。公司 2010 年度自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司 2010 年度内部控制的实际情况。

（五）公司对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况

根据 2001 年 9 月 3 日临时股东大会决议，公司对高级管理人员采取报告期初提出的年度利润计划，年末对实际完成利润的超额部分提取 5%的奖励基金进行分配的激励机制。由于近年公司主要业务处于调整期，因此公司正在积极探索新的商业模式，寻求新的投资领域，努力扭转主营业务利润下滑趋势，故暂不对公司高级管理人员提出具体利润计划。

六、股东大会情况简介

报告期内，公司召开股东大会三次，其中年度股东大会一次，临时股东大会二次，具体情况如下：

（一）公司 2009 年度股东大会会议通知于 2010 年 4 月 27 日在《中国证券

报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

公司 2009 年度股东大会于 2010 年 5 月 21 日在海口市文华大酒店七层公司会议室召开。参加股东大会的股东（包括受托代表）共计 4 人，代表股份 185,989,699 股，占公司总股本的 24.83%。

本次大会审议通过：1、公司 2009 年度报告及摘要；2、董事会 2009 年度报告；3、监事会 2009 年度报告；4、公司 2008 年度财务决算报告；5、公司 2009 年度财务结算报告；6、公司 2009 年度利润分配方案；7、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案。

本次股东大会决议公告刊登于 2010 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

（二）公司 2010 年第一次临时股东大会会议通知于 2010 年 6 月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 7 月 11 日在海口市文华大酒店七层公司会议室召开。参加股东大会的股东受托代表共计 3 人，代表股份 185,925,699 股，占公司总股本的 24.82%。

本次大会审议通过：1、关于修改《海虹企业（控股）股份有限公司章程》的议案；2、选举公司第七届董事会董事；3、选举公司第七届监事会中股东代表监事；4、关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬的议案。

本次股东大会决议公告刊登于 2010 年 7 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

（三）公司 2010 年第二次临时股东大会会议通知于 2010 年 11 月 3 日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 11 月 19 日在海口市文华大酒店七层公司会议室召开。参加股东大会的股东受托代表共计 6 人，代表股份 179,561,781 股，占公司总股本的 23.97%。

本次大会审议通过了关于转让公司持有的联众电脑股权及公司子公司持有 OAL 股权的议案。

本次股东大会决议公告刊登于 2010 年 11 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。

七、董事会报告

（一）经营情况的回顾

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，随着国家新医改政策进一步的深化和细化，对公司原有主营业务产生很大影响，部分下属子公司收入及利润下滑严重。在此情况下，公司医药电子交易和电子商务业务积极寻求转型与创新。

公司按照既定的全面战略转型思路，一方面努力顺应国家政策和经营环境的变化，在部分地方通过平台招标，成为第三方平台运营商，同时依靠多年累积的技术和数据的优势，发展政府采购、技术开发、技术服务、数据延展、数据分析等业务，多角度、多层次地拓展新的业务收入来源；另一方面，在公司原有医药电子交易及电子商务业务基础上，密切关注国内医药市场的最新发展，利用公司现有的技术、运营和资源优势，引进新的商业模式，积极寻求新的投资项目，不断拓展新的业务领域，开创公司新的业务增长点，推进公司经营持续健康发展。

医药电子交易及电子商务业务

药品业务方面，截至报告期末，实现网上采购订单金额 670 亿元，较去年同期下降 7.09%；代理军队统筹集中采购项目，因公司结构和业务调整，新一轮代理项目未开展，上期延续本年度代理金额为 1 亿元，上年度采购期延续的订单采购 6 亿余元。

医疗器械业务方面，截至报告期末，共在 3 个省份开展采购代理项目 5 个，预计采购总金额 2000 万元，网上交易金额为 10 亿元，与去年同比下降了 30%。

政府采购中介代理业务，在报告期内增幅很快，共计完成 188 个项目的代理工作，涉及 4.3 亿政府采购金额。

其它投资

（1）报告期内，公司大力加强对外合作，努力拓展业务发展的深度和广度。公司与美国 ESI 集团 (Express Scripts, Inc.) 成立的合资公司已经在北京设立了国内公司，并已在一些重点地区开始调研及前期准备工作。目前合资公司充分

利用美国 ESI 集团医药福利管理的技术、临床/处方标准及本公司在医药电子商务、电子交易方面的技术和数据方面的经验，进行中国式医药福利管理系统的设计、开发及推广试点。

(2) 报告期内，公司与通用技术集团医药控股有限公司签署协议，决定合资成立新公司，旨在与中央企业发挥各自优势联手打造医药流通新模式，配合国家医疗体制改革新思路，解决目前医药流通体制弊端、优化配置医药流通资源，同时也是对公司现有业务的进一步拓展，希望通过新的商业模式的引进，找到新的业务增长点。目前合资公司已完成第一步工商注册手续，目前正在办理企业名称变更为“中国医药电子商务有限公司”及增加相关经营范围等工商变更手续。同时，中国医药电子商务有限公司人员已基本到位，目前已在部分省市开展调研及洽谈工作。

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

报告期内，公司共实现净利润 12,164,235.34 元，较去年同期增长 47.64%。公司利润大幅上升主要由于报告期投资收益较好。

报告期内公司业务收入同比有所下降，共计实现营业收入 197,766,773.91 元，较去年同期减少了 27.42%。

2、公司主营业务及其经营状况

报告期内，医药电子交易及医药电子商务业务均以北京为管理和技术中心，在大部分省份设有子公司或分公司，负责具体项目的运营。

报告期内公司营业收入和营业成本情况按产品分类如下：

金额单位：人民币元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
医药电子商务及交易	195,056,273.91	88,105,618.75	54.83%	-27.70%	-15.39%	-6.57%

其他收入	2,710,500.00	2,403,305.99	11.33%	2.28%	-28.40%	37.99%
------	--------------	--------------	--------	-------	---------	--------

报告期内公司主营业务按地区分类如下：

金额单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)	营业成本	营业成本比上年增减(%)
北京	36,313,555.84	-31.96%	22,039,554.32	-5.85%
海南	50,960,244.19	-33.69%	33,944,402.80	-1.99%
其他	110,492,973.88	-22.31%	34,524,967.62	-30.18%

3、公司资产构成情况

(1) 公司报告期内公司资产构成情况发生了较大变化的项目如下：

金额单位：人民币元

会计科目	年末数	年初数	增减变动额	增减变动率	变动原因
交易性金融资产	237,027,664.82	69,480,239.85	167,547,424.97	2.41 倍	根据公司投资策略，本年加大对交易性金融资产(股票)投资
应收账款	14,591,895.78	57,288,793.69	-42,696,897.91	-74.53%	主要是本年收回海南海虹化纤工业有限公司股权转让款40,000,000.00元
应收利息	246,969.72	91,931.85	155,037.87	1.69 倍	主要是应收借款利息增加所致
存货	661,771.88	175,996.20	485,775.68	2.76 倍	本年采购商品增加所致
长期股权投资	80,899,388.38	140,278,383.10	-59,378,994.72	-42.33%	主要是转让了北京联众电脑技术有限责任公司 21.70%和 Ourgame Assets Limited 22.01%的股权减少所致
短期借款	89,261,742.81	149,001,930.78	-59,740,187.97	-40.09%	本年偿还借款所致
预收账款	3,986,664.56	1,408,788.56	2,577,876.00	1.83 倍	主要是预收代理技术服务费以及预收北京联众电脑技术有限责任公司 15%股权转让款增加所致
应交税费	4,067,133.07	8,005,815.89	-3,938,682.82	-49.20%	本年受国家行业政策调整，收入减少导致各项税费也减少所致
其他流动负债	875,250.27	4,012,772.91	-3,137,522.64	-78.19%	本年确认收益减少所致
营业税金及附加	9,996,179.44	14,687,195.15	-4,691,015.71	-31.94%	本年受国家行业政策调整，收入减少导致各项税费也减少所致
财务费用	-3,666,352.19	5,546,383.55	-9,212,735.74	-1.66 倍	主要是应收取借款单位利息收入增加所致

资产减值损失	14,303,169.72	8,035,602.51	6,267,567.21	78.00%	主要是本年计提了 Ourgame Assets Limited、北京联众电脑技术有限责任公司长期股权投资准备以及医药电子商务无形资产减值准备；计提了部分可供出售金融资产减值准备
公允价值变动收益	1,925,584.63	598,512.62	1,327,072.01	2.22 倍	主要是公司持有的交易性金融资产增值所致
投资收益	39,186,430.37	15,224,729.35	23,961,701.02	1.57 倍	主要系处置交易性金融资产取得的投资收益所致
营业外收入	3,669,166.41	2,061,649.71	1,607,516.70	77.97%	主要是本年政府补助转入较上年增加所致
所得税费用	2,574,566.58	6,908,173.99	-4,333,607.41	-62.73%	主要是本年受国家行业政策调整，收入下降所致

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

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

4、公司现金流量状况

报告期末公司经营活动产生的现金流量净额由去年 41,558,260.84 元变为 -10,452,027.93 元，公司投资活动产生的现金流量净额报告期末由去年 -30,553,819.17 元变为 113,848,039.42 元，主要均由于公司收回部分投资款项。

公司筹资活动产生的现金流量净额由上一年度 -6,144,960.29 元变为报告期的 -66,704,450.04 元，主要原因在于在报告期内偿还银行借款所致。

5、公司各主要控股子公司报告期内的经营及业绩情况如下：

(1) 北京海虹药通电子商务有限公司

公司经营范围包括药品招标代理业务；电子商务；电子计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；电子计算机的安装、调试等。公司注册资本 86,240,000 元，至报告期末总资产 199,834,055.84 元，净资产为 131,769,166.62 元，营业收入为 23,624,023.22 元，营业利润为 1,597,746.27 元，净利润为 1,511,688.35 元。

(2) 广西卫虹医药电子商务有限公司

公司的经营范围包括电子计算机软硬件开发、招标代理服务、网络工程安装等。公司注册资本 15,000,000.00 元，至报告期末总资产 25,077,164.62 元，净资产为 18,009,478.82 元，营业收入为 4,363,767.00 元，营业利润为 1,125,011.75 元，净利润为 1,085,285.63 元。

(3) 云南卫虹医药电子商务有限公司

公司的经营范围包括计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等。公司注册资本 25,000,000.00 元，至报告期末总资产 78,130,669.92 元，净资产为 32,114,280.46 元，营业收入为 11,303,549.10 元，营业利润为 5,305,592.51 元，净利润为 4,899,226.12 元。

(二) 对公司未来发展的展望

1、公司发展战略以及 2011 年工作计划

随着国家医疗政策的逐步推进和经营环境的不断变化，公司医药电子交易和电子商务业务积极寻求转型与创新；同时，公司本着前瞻性、独创性的经营战略，在医药电子商务等领域由项目投资、产品投资逐步转变为产业投资、行业投资。

2011 年，公司将结合业务实践，创新开拓业务，进一步完善内部业务创新机制和组织架构，提升服务水平；利用公司现有的技术、数据优势为多种客户提供多方面优质产品和服务，以实现公司自身的价值；并且通过与美国 ESI 集团和通用技术集团等多方面的合作，在中国新医疗体制改革中抓住机遇，充分利用通用技术集团的资源优势 and 强大的资金实力，以及美国 ESI 集团先进的技术和运营经验，努力拓展业务发展的深度和广度，提高公司的盈利能力。

2、公司可能面对的风险及措施

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

另外，公司与美国 ESI 集团合作开展的医疗福利管理业务，以及公司与通用

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

3、2011 年计划主要资金使用情况、以及资金来源

公司 2011 年主要资金需求为日常经营和投资需求，日常经营包括公司医药电子交易及医药电子商务业务、医药福利管理业务、新型医药电子商务业务等。公司资金主要来源于公司以前年度积累的未分配利润、公司经营收入和金融机构借款等。

(三) 公司投资情况

1、报告期内公司投资主要用于主营业务及其相关业务调整，同时将部分富余资金投入一些风险较小流动性较好的项目，被投资公司情况请参考会计报表附注。

2、募集资金或报告期前募集资金的延续使用情况

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

(四) 公司会计政策、会计估计变更及重要前期差错情况

1、本次会计政策变更的概述

(1) 变更日期：2010 年 12 月 31 日

(2) 变更原因：

根据财政部 2010 年 7 月 14 日发布的财会[2010]15 号《财政部关于印发企业会计准则解释第 4 号的通知》文件第六条：在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。同时文件规定上述文件发布前子公司少数股东权益未按照上述规定处理的，应当进行追溯调整。

(3) 变更前后采用的会计政策介绍

A、变更前采用的会计政策

在合并财务报表中，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的份额的，公司在合并财务报表中，对于子公司少

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的份额的，其余额分别下列情况进行处理：

a) 公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；

b) 公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。

B、变更后采用的会计政策

在合并财务报表中，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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。如果母公司对该超额亏损子公司发生权益性往来，则按照持股比例和子公司当期净损益计算子公司少数股东应分担的当期亏损或应享有的收益；按照子公司少数股东持股比例和子公司净资产扣除母公司通过权益性往来在合并报表层次已承担的超额亏损后的余额计算期末子公司少数股东权益。

(4) 对财务状况及经营情况的影响

A、对以前年度资产负债表项目的影响

资产负债表项目	2008年12月31日	2009年12月31日
期末未分配利润	446,744,929.90	454,983,972.97
归属于母公司的所有者权益	1,292,031,878.67	1,286,853,756.56
少数股东权益	26,537,435.83	24,014,037.70
所有者权益合计	1,318,569,314.50	1,310,867,794.26

B、对以前年度利润表项目的影响

利润表项目	2008年度	2009年度
少数股东本期损益	-51,012.06	-1,943,461.18
归属于母公司所有者的净利润	5,749,328.69	8,239,043.07

C、对本期资产及损益的影响

该项会计政策变更对本期财务报表影响：该项会计政策变更影响本期少数股

东收益-2,007,635.11 元，归属于母公司所有者净利润 2,007,635.11 元。

2、本次会计政策变更对公司的影响

根据规定，上述会计政策的变更日为 2010 年 12 月 31 日，采用追溯调整法。此项会计政策变更对归属于母公司所有者的净利润影响为 2,007,635.11 元，占 2010 年经审计归属于母公司所有者净利润的比例为 17.08%。

3、其他说明

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

(五) 董事会日常工作情况

1、2010 年度，公司以通讯方式召开了 7 次董事会会议。

(1) 第六届董事会第十五次会议

本公司董事会六届十五次会议于 2010 年 4 月 25 日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本次会议审议并以投票表决方式以七票同意全票通过了以下议案：一、公司 2009 年度报告及摘要；二、公司董事会 2009 年度工作报告；三、公司 2009 年度财务决算报告；四、公司 2009 年度利润分配预案；五、公司 2009 年度内部控制自我评价报告；六、公司 2009 年度社会责任报告；七、公司独立董事述职报告；八、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案；九、关于提取 2010 年度董事会基金的议案；十、投资者关系管理计划的议案；十一、年报披露差错责任追究制度的议案；十二、外部信息报送和使用管理制度的议案；十三、内幕信息知情人管理制度的议案；十四、关于召开公司 2009 年度股东大会的议案；十五、公司 2010 年第一季度报告。

(2) 第六届董事会第十六次会议

本公司董事会六届十六次会议于 2010 年 6 月 22 日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在 2010 年 6 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了以下议案：一、决定将《海虹企业（控股）股份有限公司章程》第八条“公司董事长为公司法定代表人”修改为“公司董事长或总裁为公司法定代表人”；二、关于公司董事、监事津贴及高级管理人员薪酬；三、决定提名贾岩燕、康健、李旭、上官永强为第七

届董事会董事候选人；四、决定提名王中华、王光新、刘建国为第七届董事会独立董事候选人；五、决定于 2010 年 7 月 11 日召开股东大会，审议修改公司章程及选举新一届董事会、监事会成员等议案。

（3）第七届董事会第一次会议

本公司董事会七届一次会议于 2010 年 7 月 11 日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在 2010 年 7 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了以下议案：一、选举贾岩燕先生为董事长的议案；二、聘任康健先生为公司总裁及法定代表人的议案；三、聘任李旭先生为公司常务副总裁兼任公司财务负责人的议案；四、聘任上官永强先生为公司副总裁兼任董事会秘书的议案；五、聘任王兰兰为公司副总裁的议案；六、关于调整公司高级管理人员薪酬的议案。七、关于董事会专门委员会换届选举的议案；八、关于聘任证券事务代表的议案。

（4）第七届董事会第二次会议

本公司董事会七届二次会议于 2010 年 8 月 3 日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在 2010 年 8 月 5 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了关于转让公司持有的联众电脑股权及公司子公司持有 OAL 股权的议案。

（5）第七届董事会第三次会议

本公司董事会七届三次会议于 2010 年 8 月 26 日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在 2010 年 8 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了《海虹企业（控股）股份有限公司二〇一〇年半年度报告》。

（6）第七届董事会第四次会议

本公司董事会七届四次会议于 2010 年 10 月 29 日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在 2010 年 10 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了《海虹企业（控股）股份有限公司二〇一〇年第三季度报告》。

（7）第七届董事会第五次会议

本公司董事会七届五次会议于 2010 年 11 月 2 日以通讯方式召开，本次董事会决议等相关公告刊登在 2010 年 11 月 3 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成全票通过了以下议案：一、关于转让公司持有的联众电脑股权及公司子公司持有 OAL 股权的议案；二、关于召开 2010 年临时股东大会的议案。

2、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 2010 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 2010 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 2011 年 4 月 23 日召开第七届董事会审计委员会第一次会议，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 2010 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 2010 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，认为中准会计师事务所有限公司作为公司 2010 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。提议续聘中准会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构。

3、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一次会议于 2011 年 4 月 23 日以通讯方式召开。会议审议通过同意继续执行股东大会决议，对公司经营班子不提出

具体利润计划的决议。

(2) 关于报告期内公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见

公司在 2010 年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

(3) 报告期内，公司没有制定或实施股权激励方案。

4、年度利润分配预案

(1) 经中准会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2010 年度实现归属于上市公司股东的净利润 12,164,235.34 元，母公司实现净利润 64,116,151.58 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-237,622,149.31 元。

截止 2010 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 172,131,682.16 元。

(2) 2010 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 749,018,504 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公司资本公积余额为 22,327,982.16 元。

董事会认为，2010 年度利润分配预案符合《公司法》和《企业会计准则》等法律法规，以及中国证监会和深圳交易所的相关规定。

独立董事对不进行利润分配发表了意见，表示同意。此分配预案须经公司 2010 年度股东大会批准。

前三年公司现金分红情况表

金额单位：元

分红年度	现金分红金额(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净利润的比例 (%)	年度可分配利润
2009	0	7,916,980.35	0	-301,738,300.89
2008	0	5,415,876.64	0	-280,651,179.60
2007	0	3,643,717.86	0	-243,599,949.16
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)	0			

八、监事会报告

（一）监事会工作情况

报告期内，监事会共召开会议 5 次，其中年度会议 1 次，临时会议 4 次，具体如下：

1、公司六届监事会十二次会议暨 2009 年度会议于 2010 年 4 月 25 日召开，会议审议并通过了公司 2009 年年度报告及摘要、公司监事会 2009 年度工作报告、公司 2009 年度财务决算报告、公司 2009 年度利润分配预案、公司 2009 年度内部控制自我评价报告、公司 2010 年第一季度报告。本次监事会决议等相关公告刊登在 2010 年 4 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

2、公司六届监事会十三次会议暨 2010 年第一次临时会议于 2010 年 6 月 22 日召开，会议审议通过了公司监事会换届提名监事候选人的议案。本次监事会决议等相关公告刊登在 2010 年 6 月 23 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

3、公司七届监事会一次会议暨 2010 年第二次临时会议于 2010 年 7 月 11 日召开，会议审议并通过了选举邓南先生为监事会召集人、选举白小克先生为公司职工代表监事的议案。本次监事会决议等相关公告刊登在 2010 年 7 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》。

4、公司七届监事会二次会议暨 2010 年第三次临时会议于 2010 年 8 月 26 日召开，会议审议并通过了《海虹企业（控股）股份有限公司 2010 年半年度报告》。

5、公司七届监事会三次会议暨 2010 年第四次临时会议于 2010 年 10 月 29 日召开，会议审议并通过了《海虹企业（控股）股份有限公司 2010 年第三季度报告》。

（二）监事会对 2010 年工作的独立意见

2010 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督，具体情况报告如下：

1、依法运作情况：公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司治理结构较为良好，公司决策程序合法。

公司董事、总裁及其它高管人员履行职责勤勉诚信、遵纪守法、廉洁自律，为公司的发展做出了积极的贡献，没有发现违反国家法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况：公司本年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

3、公司 2003 年实施了增发 A 股，其募集资金投资项目合理，募集资金实际投入项目是否和承诺投入项目基本一致，部分投资项目有变更，变更程序合法。

4、公司未发生重大收购，公司出售资产价格合理，没有发现内幕交易，没有损害部分股东的权益或公司资产流失的现象发生。

5、报告期内公司无关联交易。

九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 与公允价值计量相关的项目

单位：元

项目(1)	期初金额 (2)	本期公允价值变动 损益(3)	计入权益的 累计公允价 值变动(4)	本期计提的 减值(5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中:1. 以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 金融资产	69,480,239.85	1,925,584.63			237,027,664.82
其中:衍生金融资产					
2. 可供出售金融资产	9,507,708.59		-309,564.87	18,020,123.11	8,509,255.57
金融资产小计	78,987,948.44	1,925,584.63	-309,564.87	18,020,123.11	245,536,920.39
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	78,987,948.44	1,925,584.63	-309,564.87	18,020,123.11	245,536,920.39

持有外币金融资产 金融负债情况

单位：元

项目(1)	期初金额 (2)	本期公允价 值变动损益	计入权益的 累计公允价	本期计提 的减值(5)	期末金额 (6)

		(3)	值变动 (4)		
金融资产					
其中:1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,480,239.85	1,925,584.63			237,027,664.82
其中:衍生金融资产					
2. 贷款和应收款					
3. 可供出售金融资产	9,507,708.59		-309,564.87	18,020,123.11	8,509,255.57
4. 持有至到期投资					
金融资产小计	78,987,948.44	1,925,584.63	-309,564.87	18,020,123.11	245,536,920.39
金融负债					

公司持有包括香港联合证券交易所及纽约证券交易所共计四家上市公司股票，投资成本为 1,331,605.00 美元，折合人民币 8,818,820.43 元，公允价值 1,284,862.00 美元，折合人民币 8,509,255.57 元。详细情况请参考会计报表附注 5.10.2 可供出售金融资产明细表。

(三) 公司报告期内无关联交易事项。

(四) 重大合同及其履行情况

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

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

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

目前，本公司和九洲化纤正积极与当地政府关于绍兴兴虹土地处置事宜沟

通。为保证本公司利益，九洲化纤已将持有的绍兴兴虹所有的股权质押给本公司。

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

2、公司与北京伟德沃富投资顾问有限公司（以下简称为“伟德沃富”）于 2010 年 8 月 3 日签署《股权收购意向书》以及 2010 年 11 月 2 日签署《境外股权购买协议》，《境内交易协议》，《贷款协议》，详见公司 2010 年 8 月 5 日及 2010 年 11 月 3 日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于签署股权转让意向书的公告》和《股权转让进展公告》。根据双方约定，伟德沃富将收购海虹控股境外子公司所持有的 Ourgame Assets Limited（以下简称为“OAL”）35.3% 股权以及海虹控股持有的北京联众电脑技术有限责任公司（以下简称“联众电脑”）50% 股权，交易包括首次交易以及后续交易，截至报告期末，首次交易交割已完成，其具体进展如下：

（1）公司已收到联众电脑及关联公司代北京海科通广科技发展有限公司偿还的占用资金人民币 37,894,900 元；公司已收到联众电脑特别利润分配计人民币 43,000,000 元；公司境外子公司已收到 OAL 偿还的原股东贷款美元 1,500,000 元；

（2）公司及公司境外子公司已向伟德沃富及其境外子公司转让其所持有的联众电脑 36.7% 的股权及 OAL 22% 股权，公司已收到伟德沃富支付的购买联众电脑股权的转让款人民币 3,850,000 元以及伟德沃富境外子公司支付的购买 OAL 股权的转让款美元 2,850,000 元。

（3）公司境外子公司已向 OAL 提供美元 8,000,000 元的新贷款，为保证 OAL 按照协议约定偿还新贷款，伟德沃富境外子公司将 15% OAL 股权质押给公司境外子公司，并且伟德沃富将 15% 的联众电脑股权延迟履行股权过户登记手续。同时，为保证伟德沃富履行 36 个月内后续股权收购的承诺，伟德沃富及其境外子公司将 10% OAL 股权和 10% 联众电脑股权质押给公司及公司境外子公司。股权转让手续已经办理完毕，股权质押工商手续正在办理中。

（4）此次股权转让已经国家发展和改革委员会、商务部、北京市商务委员会、国家外汇管理局等相关部门的批准，同意此次股权转让。

3、公司于 2010 年 12 月 18 日发布公告，本公司决定与海虹医药电子交易中心有限公司（以下简称“海虹医药”）、通用技术集团医药控股有限公司（以下简

称“通用医控”)发起设立中国医药电子商务有限公司(以下简称“中国医商”)。中国医商旨在建立一种新型的医药商业业态,即以电子商务为核心、建立起药品生产企业与医院、零售药店等终端市场的直接通道,从根本上减少流通环节、降低流通成本,解决市场混乱、药价虚高的问题,优化配置医药流通资源,培育世界级的医药流通企业的长远目标。中国医商注册资本为10,000万元,其中通用医控以现金出资人民币5,100万元、海虹控股以现金出资人民币544.74万元、海虹医药以无形资产和固定资产出资人民币4,355.26万元。海虹医药用于投资的无形资产和固定资产,以经由通用集团进行确认后的资产评估报告为准;若评估值超出或不足4,355.26万元,则按照差额调减或调增海虹控股现金出资数额,并相应调整海虹控股和海虹医药的持股比例。相关协议已于2010年12月17日在北京签署。

本项投资议案由公司经营班子做出决议,其投资金额未达到董事会审议的必须标准,也无须提请股东大会表决通过。

4、重大担保事项

公司在2010年未发生对外担保。

5、公司报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项

(五) 公司或持股5%以上股东及其他承诺事项履行情况

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

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

A、海虹控股股权分置改革方案实施完成36个月后;

B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低于30%后。

触发上述初始减持条件后,中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持,减持价将不低于24.50元/股(该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项,对该价格进行相应除权处理)。

目前相关承诺正在严格履行中。

(六) 公司2010年5月21日召开的年度股东大会审议批准聘任具有证券、

期货从业资格的中准会计师事务所有限公司为公司审计机构，支付 70 万元人民币作为该所审计 2009 年度报告报酬。

本报告期是中准会计师事务所有限公司是第四年为公司提供审计服务。

(七) 本年度内接待调研、沟通。采访等活动表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
报告期内	公司董事会秘书处	电话沟通	普通投资者	公司经营情况、业务进展情况及公司公告。主要提供查阅公司相关公告的时间及方式
2010. 5. 21	海口市公司会议室	现场交流	参加股东大会股东代表	公司经营情况、业务进展。提供股东大会会议资料
2010. 7. 11	海口市公司会议室	现场交流	参加股东大会股东代表	公司经营情况、业务进展。提供股东大会会议资料
2010. 11. 19	海口市公司会议室	现场交流	参加股东大会股东代表	公司经营情况、业务进展。提供股东大会会议资料

报告期内公司公告除在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露外，同时已在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）公布。

十、财务会计报告

(一) 审计报告

审 计 报 告

中准审字（2011）5033 号

海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称海虹控股公司）财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2010 年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是海虹控股公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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，海虹控股公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了海虹控股公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 · 北京

二〇一一年四月二十六日

(二) 会计报表

合 并 资 产 负 债 表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

2010年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末数	年初数	项 目	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	5.1	226,795,198.79	194,543,426.24	短期借款	5.19	89,261,742.81	149,001,930.78
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				吸收存款及同业存放			
交易性金融资产	5.2	237,027,664.82	69,480,239.85	拆入资金			
应收票据	5.3	2,236,775.97	3,000,000.00	交易性金融负债			
应收账款	5.4	10,233,940.69	41,194,549.27	应付票据			
预付款项	5.5	483,530,522.58	520,144,713.77	应付账款	5.20	1,158,990.70	1,359,698.70
应收保费				预收款项	5.21	3,986,664.56	1,408,788.56
应收分保账款				卖出回购金融资产款			
应收分保合同准备金				应付手续费及佣金			
应收利息	5.6	246,969.72	91,931.85	应付职工薪酬	5.22	9,918,652.03	9,297,717.16
应收股利				应交税费	5.23	4,067,133.07	8,005,815.89
其他应收款	5.7	276,049,755.92	355,744,222.52	应付利息	5.24	69,622.22	64,900.00
买入返售金融资产				应付股利	5.25	2,139,552.13	2,289,552.13
存货	5.8	661,771.88	175,996.20	其他应付款	5.26	143,517,702.69	132,644,711.56
一年内到期的非流动资产	5.9		67,894.13	应付分保账款			
其他流动资产				保险合同准备金			
				代理买卖证券款			
				代理承销证券款			
流动资产合计		1,236,782,600.37	1,184,442,973.83	一年内到期的非流动负债			
				其他流动负债	5.27	875,250.27	4,012,772.91
非流动资产：				流动负债合计		254,995,310.48	308,085,887.69
发放贷款及垫款				非流动负债：			

可供出售金融资产	5.10	8,509,255.57	9,507,708.59	长期借款	5.28	4,507,646.69	4,992,446.26
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	5.11	69,558,161.89	136,326,549.71	专项应付款			
投资性房地产	5.12	17,520,193.67	18,552,036.28	预计负债			
固定资产	5.13	88,729,503.89	96,037,788.64	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计		4,507,646.69	4,992,446.26
固定资产清理				负债合计		259,502,957.17	313,078,333.95
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：			
油气资产				实收资本（或股本）	5.29	749,018,504.00	749,018,504.00
无形资产	5.14	130,021,152.37	174,718,575.08	资本公积	5.30	179,816,084.35	187,646,006.21
开发支出				减：库存股			
商誉	5.15	386,034.05	386,034.05	专项储备			
长期待摊费用	5.16	3,053,615.59	3,785,555.18	盈余公积	5.31	3,436,744.04	3,436,744.04
递延所得税资产	5.17	212,662.15	188,906.85	一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润	5.32	467,148,208.31	454,983,972.97
				外币报表折算差额		-119,218,085.30	-108,231,470.66
				归属于母公司所有者权益合计		1,280,201,455.40	1,286,853,756.56
非流动资产合计		317,990,579.18	439,503,154.38	少数股东权益		15,068,766.98	24,014,037.70
				所有者权益合计		1,295,270,222.38	1,310,867,794.26
资产合计		1,554,773,179.55	1,623,946,128.21	负债和所有者权益总计		1,554,773,179.55	1,623,946,128.21

合 并 利 润 表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年发生数	上年发生数
一、营业总收入	5.33	197,766,773.91	272,498,437.28
其中：营业收入		197,766,773.91	272,498,437.28
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		227,932,499.19	275,899,356.85
其中：营业成本	5.33	90,508,924.74	107,486,943.41
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	5.34	9,996,179.44	14,687,195.15
销售费用			
管理费用		116,790,577.48	140,143,232.23
财务费用	5.35	-3,666,352.19	5,546,383.55
资产减值损失	5.36	14,303,169.72	8,035,602.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5.37	1,925,584.63	598,512.62
投资收益（损失以“-”号填列）	5.38	39,186,430.37	15,224,729.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,260,318.71	-6,781,585.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,946,289.72	12,422,322.40
加：营业外收入	5.39	3,669,166.41	2,061,649.71
减：营业外支出	5.40	1,216,924.93	1,280,216.23
其中：非流动资产处置损失			1,206,395.41
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		13,398,531.20	13,203,755.88
减：所得税费用	5.41	2,574,566.58	6,908,173.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,823,964.62	6,295,581.89
归属于母公司所有者的净利润		12,164,235.34	8,239,043.07
少数股东损益		-1,340,270.72	-1,943,461.18
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.0162	0.0110
（二）稀释每股收益		0.0162	0.0110
六、其他综合收益	5.43	-18,816,536.50	4,667,943.78

七、综合收益总额		-7,992,571.88	10,963,525.67
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,652,301.16	12,906,986.85
归属于少数股东的综合收益总额		-1,340,270.72	-1,943,461.18

合并现金流量表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年发生数	上年发生数
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		186,158,972.04	262,088,407.20
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			11,832.67
收到其他与经营活动有关的现金	5.44.1	505,117,899.04	473,920,307.50
经营活动现金流入小计		691,276,871.08	736,020,547.37
购买商品、接受劳务支付的现金		44,046,011.28	53,528,316.13
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		79,930,228.28	97,950,044.89
支付的各项税费		17,870,679.17	28,200,439.03
支付其他与经营活动有关的现金	5.44.2	559,881,980.28	514,783,486.48
经营活动现金流出小计		701,728,899.01	694,462,286.53
经营活动产生的现金流量净额		-10,452,027.93	41,558,260.84
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		818,538,189.92	765,434,528.89
取得投资收益收到的现金		174,328.76	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		165,246.25	477,982.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		40,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	5.44.3	161,220,316.19	251,661.36
投资活动现金流入小计		1,020,098,081.12	766,164,173.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,254,689.81	13,157,707.90
投资支付的现金		752,160,915.89	776,844,212.74
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	5.44.4	148,834,436.00	6,716,071.66
投资活动现金流出小计		906,250,041.70	796,717,992.30
投资活动产生的现金流量净额		113,848,039.42	-30,553,819.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		173,042,933.91	266,374,930.78
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		173,042,933.91	266,374,930.78
偿还债务支付的现金		233,267,921.45	264,380,553.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,479,462.50	8,139,337.33
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		239,747,383.95	272,519,891.07
筹资活动产生的现金流量净额		-66,704,450.04	-6,144,960.29
四、汇率变动对现金的影响		-1,961,753.90	-56,717.53
五、现金及现金等价物净增加额		34,729,807.55	4,802,763.85
加：期初现金及现金等价物余额		187,829,205.24	183,026,441.39
六、期末现金及现金等价物余额		222,559,012.79	187,829,205.24

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

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	本期发生额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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、上年期末余额	749,018,504.00	187,646,006.21			3,436,744.04		453,944,649.49	-108,231,470.66	25,053,361.18	1,310,867,794.26
加：会计政策变更							1,039,323.48		-1,039,323.48	
前期差错更正										
合并范围变化影响数										
二、本年期初余额	749,018,504.00	187,646,006.21			3,436,744.04		454,983,972.97	-108,231,470.66	24,014,037.70	1,310,867,794.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-7,829,921.86					12,164,235.34	-10,986,614.64	-8,945,270.72	-15,597,571.88
（一）净利润							12,164,235.34		-1,340,270.72	10,823,964.62
（二）其他综合收益		-7,829,921.86						-10,986,614.64		-18,816,536.50
上述（一）和（二）小计		-7,829,921.86					12,164,235.34	-10,986,614.64	-1,340,270.72	-7,992,571.88
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配									-7,605,000.00	-7,605,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他									-7,605,000.00	-7,605,000.00
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本年期末余额	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

合并所有者权益变动表

2010 年度

金额单位：人民币元

项目	上期发生额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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、上年期末余额	749,018,504.00	199,700,853.33			7,372,721.83		446,027,669.14	-110,805,130.39	27,254,696.59	1,318,569,314.50
加：会计政策变更							717,260.76		-717,260.76	
前期差错更正										

合并范围变化影响数										
二、本年期初余额	749,018,504.00	199,700,853.33			7,372,721.83		446,744,929.90	-110,805,130.39	26,537,435.83	1,318,569,314.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-12,054,847.12			-3,935,977.79		8,239,043.07	2,573,659.73	-2,523,398.13	-7,701,520.24
（一）净利润							8,239,043.07		-1,943,461.18	6,295,581.89
（二）其他综合收益		2,094,284.05						2,573,659.73		4,667,943.78
上述（一）和（二）小计		2,094,284.05					8,239,043.07	2,573,659.73	-1,943,461.18	10,963,525.67
（三）所有者投入和减少资本		-14,149,131.17							-579,936.95	-14,729,068.12
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		-14,149,131.17							-579,936.95	-14,729,068.12
（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					-3,935,977.79					-3,935,977.79
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					-3,935,977.79					-3,935,977.79
（六）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本年期末余额	749,018,504.00	187,646,006.21			3,436,744.04		454,983,972.97	-108,231,470.66	24,014,037.70	1,310,867,794.26

母公司资产负债表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

2010年12月31日

金额单位：人民币元

项 目	附注	年末数	年初数	项 目	附注	年末数	年初数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,905,933.62	3,440,966.14	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款	12.1	148,556.25	28,101,531.25	应付账款		89,634.10	89,634.10
预付款项		170,000,000.00	170,000,000.00	预收款项		1,573,495.00	
应收利息		208,469.72		应付职工薪酬		1,131,335.00	954,713.36
应收股利		996,152.46	996,152.46	应交税费		41,805.06	47,408.37
其他应收款	12.2	122,946,077.90	59,174,610.32	应付利息			
存货				应付股利		2,139,552.13	2,289,552.13
一年内到期的非流动资产				其他应付款		210,478,368.92	333,284,426.16
其他流动资产				一年内到期的非流动负债			
流动资产合计		297,205,189.95	261,713,260.17	其他流动负债			
				流动负债合计		215,454,190.21	336,665,734.12
非流动资产：				非流动负债：			
可供出售金融资产				长期借款			
持有至到期投资				应付债券			
长期应收款				长期应付款			
长期股权投资	12.3	591,752,216.51	683,947,608.00	专项应付款			
投资性房地产		1,532,939.80	1,598,356.24	预计负债			
固定资产		1,709,774.17	1,836,288.35	递延所得税负债			
在建工程				其他非流动负债			
工程物资				非流动负债合计			

固定资产清理				负债合计		215,454,190.21	336,665,734.12
生产性生物资产				所有者权益（或股东权益）：			
油气资产				实收资本（或股本）		749,018,504.00	749,018,504.00
无形资产		10,218,850.67	10,418,850.67	资本公积		172,131,682.16	172,131,682.16
开发支出				减：库存股			
商誉				专项储备			
长期待摊费用				盈余公积		3,436,744.04	3,436,744.04
递延所得税资产				一般风险准备			
其他非流动资产				未分配利润		-237,622,149.31	-301,738,300.89
非流动资产合计		605,213,781.15	697,801,103.26	所有者权益合计		686,964,780.89	622,848,629.31
资产总计		902,418,971.10	959,514,363.43	负债和所有者权益总计		902,418,971.10	959,514,363.43

母 公 司 利 润 表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	附注	本年发生数	上年发生数
一、营业收入	12.4	120,000.00	500,000.00
减：营业成本	12.4	65,416.44	61,189.38
营业税金及附加		6,600.00	27,500.00
销售费用			
管理费用		8,687,007.45	8,561,042.57
财务费用（收益以“-”号填列）		-209,479.12	4,088.12
资产减值损失		-13,530,292.19	12,930,974.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填）			
投资收益（损失以“-”号填列）	12.5	59,033,918.89	
其中：对联营和合营企业的投资收益		2,116,280.85	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		64,134,666.31	-21,084,794.26
加：营业外收入		6,600.00	
减：营业外支出		25,114.73	2,327.03
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		64,116,151.58	-21,087,121.29
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		64,116,151.58	-21,087,121.29
五、每股收益			
（一）基本每股收益		0.09	-0.03
（二）稀释每股收益		0.09	-0.03
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		64,116,151.58	-21,087,121.29

母公司现金流量表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	本年发生数	上年发生数
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	70,500.00	453,125.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,457,645.98	9,740,515.01
经营活动现金流入小计	54,528,145.98	10,193,640.01
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,274,499.75	3,904,391.95
支付的各项税费	93,034.42	88,044.19
支付其他与经营活动有关的现金	137,376,265.33	5,932,897.57
经营活动现金流出小计	141,743,799.50	9,925,333.71
经营活动产生的现金流量净额	-87,215,653.52	268,306.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,850,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	40,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	86,851,200.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,579.00	6,300.00
投资支付的现金		
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	20,579.00	6,300.00
投资活动产生的现金流量净额	86,830,621.00	-6,300.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,000.00	41,400.00
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	150,000.00	41,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	-150,000.00	-41,400.00

四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-535,032.52	220,606.30
加：期初现金及现金等价物余额		3,440,966.14	3,220,359.84
六、期末现金及现金等价物余额		2,905,933.62	3,440,966.14

母公司股东权益变动表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	本年发生数							
	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、上年期末余额	749,018,504.00	172,131,682.16			3,436,744.04		-301,738,300.89	622,848,629.31
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	749,018,504.00	172,131,682.16			3,436,744.04		-301,738,300.89	622,848,629.31
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							64,116,151.58	64,116,151.58
（一）净利润							64,116,151.58	64,116,151.58
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							64,116,151.58	64,116,151.58
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								

3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本年期末余额	749,018,504.00	172,131,682.16			3,436,744.04		-237,622,149.31	686,964,780.89

母公司股东权益变动表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

2010 年度

金额单位：人民币元

项 目	上年发生数							
	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、上年期末余额	749,018,504.00	172,131,682.16			3,436,744.04		-280,651,179.60	643,935,750.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	749,018,504.00	172,131,682.16			3,436,744.04		-280,651,179.60	643,935,750.60
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-21,087,121.29	-21,087,121.29
（一）净利润							-21,087,121.29	-21,087,121.29
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-21,087,121.29	-21,087,121.29
（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							
四、本年期末余额	749,018,504.00	172,131,682.16			3,436,744.04	-301,738,300.89	622,848,629.31

(三) 财务报表附注

附注 1、公司的基本情况

1.1 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。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 号文审核，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关于实施海虹企业（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。截止 2010 年 12 月 31 日，公司总股本 749,018,504 股，其中限售股份 180,001,422 股，无限售股份 569,017,082 股。本公司营业执照号：460000000134920，注册资本：749,018,504.00 元，注册地址：海口市滨海大道文华酒店七层。

1.2 公司行业性质、经营范围

本公司属于综合类行业。经营范围：主要从事资产管理（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；房地产开发经营；旅游资源开发；药品、医院用品采购网络中介服务；医药招标代理服务；医药电子商务网络经营；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、图书的批发、零售、代理。
(凡需行政许可的项目凭许可证经营)

本公司发展战略是：以资产管理为核心，借助前瞻性的投资理念及先进的技术手段，在产业集群化的基础上发展成为大型投资及资产管理集团。

附注 2、主要会计政策、会计估计和前期差错

2.1 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《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2.2 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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和股东权益变动等有关信息。

2.3 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

2.4 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

2.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

2.5.1 同一控制下企业合并的会计处理方法：

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；资本公积不足冲减的，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。

2.5.2 非同一控制下企业合并的会计处理方法：

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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易

成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

2.6 合并财务报表的编制方法

2.6.1 合并财务报表编制方法：

合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围，公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。

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，其差额计入当期损益。

子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。

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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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。

2.7 现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，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金额、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

2.8 外币业务和外币报表折算

2.8.1 外币业务核算方法：

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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。

2.8.2 外币财务报表折算的会计处理方法：

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

在处置境外经营时，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。

2.9 金融工具

2.9.1 金融工具的分类、确认依据和计量方法：

A、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。

B、金融工具的确认和计量方法：

(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。

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。

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。

(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。

2.9.2 金融资产转移的确认依据和计量方法：

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。

2.9.3 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：

(1)存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；

(2)不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；

(3)初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

2.9.4 金融资产的减值准备：

(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。

(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。

2.10 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

2.10.1 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

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

2.10.2 按组合计提坏账准备的应收款项

(1)确定组合的依据及坏账准备的计提方法

确定组合的依据	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法

(2)账龄分析法：

账 龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%	5.00%
1—2年	8.00%	8.00%
2—3年	15.00%	15.00%
3年以上	30.00%	30.00%

2.10.3 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

2.11 存货核算方法

2.11.1 存货的分类：

原材料、在产品、半成品、库存商品、周转材料等。

2.11.2 发出存货的计价方法

(1)存货发出时按加权平均法计价；

(2)低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

2.11.3 存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备的计提方法：

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存

货跌价准备。

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。

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。

2.11.4 存货的盘存制度：

采用永续盘存制。

2.12 长期股权投资的核算

2.12.1 投资成本确定：

(1)企业合并形成的长期股权投资：

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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：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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(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长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其投资成本，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投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照公允价值为基础确定。

2.12.2 后续计量及损益确认方法：

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，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投资成本；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。

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。

成本法下公司确认投资收益，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。

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）。

2.12.3 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：

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，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

2.12.4 长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法：

成本法核算的、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。

成本法核算的除上述长期股权投资外的，如果其长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产等情形时考虑减值，长期股权投资减值准备按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。

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。

2.13 投资性房地产的种类和计量模式

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。

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；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。

2.14 固定资产的计价和折旧方法

2.14.1 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。

2.14.2 固定资产的分类：

房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。

2.14.3 固定资产的初始计量：

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定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固定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，换入的固定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固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定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固定资产按公允价

值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

2.14.4 固定资产折旧计提方法：

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。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

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

2.14.5 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：

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

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

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。

2.14.6 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；

b.本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；

d.本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；

e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入固定资产的计价方法、折旧方法与其他固定资产一致。

2.15 在建工程核算方法

2.15.1 在建工程类别：

在建工程以立项项目分类核算。

2.15.2 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。

2.15.3 在建工程的减值测试方法及减值准备计提方法：

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

2.16 借款费用

2.16.1 借款费用资本化的确认原则：

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。

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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。

2.16.2 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。

2.16.3 借款费用资本化金额的计算方法：

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

2.17 无形资产核算方法

2.17.1 无形资产的计价方法：

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。

2.17.2 无形资产使用寿命及摊销：

(1)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：

① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

③ 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；

④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，法律有规定的从其法律；合同有规定的从其合同；法律、合同两者均有规定的按其中较短期限摊销；两者都没有规定的按 10 年摊销；土地使用权按土地使用权证标定使用年限平均摊销；

⑦ 与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

(2)无形资产的摊销:

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。

(3)内部研究开发项目支出的会计处理:

内部研究开发项目研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

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。

2.17.3 无形资产减值测试方法和减值准备计提方法:

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

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

无形资产减值损失确认后, 减值无形资产的折旧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。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的, 企业以单项无形资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项无形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资产组的可收回金额。

2.18 长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期内分期平均摊销。其中：

(1)预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限或其它合理方法平均摊销。

(2)经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

2.19 预计负债的确认标准和计量方法

2.19.1 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.19.2 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，或有事项涉及单个项目时最佳估计数按最可能发生金额确定，或有事项涉及多个项目时最佳估计数按各种可能发生额及发生概率计算确定。确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

2.20 收入确认原则

2.20.1 销售商品：

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。

2.20.2 提供劳务：

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进

度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1)已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

2.20.3 让渡资产使用权：

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。

2.21 政府补助的类型及会计处理方法

2.21.1 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.21.2 政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.21.3 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿以前的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

2.22 确认递延所得税资产和递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所

得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

2.23 主要会计政策、会计估计的变更及其影响

(1) 会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
根据财政部《企业会计准则解释第4号》的规定，在合并财务报表中，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的份额，其余额仍应当冲减少数股东权益，并进行追溯调整	董事会决议	年初未分配利润	1,039,323.48
		少数股东权益	-1,039,323.48

(2) 会计估计变更

本年度公司无会计估计变更事项发生。

2.24 前期会计差错更正及其影响

本年度公司未发现前期重大会计差错。

2.25 其他主要会计政策、会计估计和财务报表的编制方法

2.25.1 在资产负债表日判断资产[除存货、采用成本法核算的在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的长期股权投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产（不含长期股权投资）以外的资产]是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

2.25.2 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

2.25.3 单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的差额计提相应的资产减值准备。资产组或资产组组合的可收回金额

低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或资产组组合的，该资产组或资产组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认其相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值；以上资产账面价值的抵减，作为各单项资产（包括商誉）的减值损失，计提各单项资产的减值准备。

2.25.4 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

附注 3、税项

3.1 主要税种和税率

税 项	计税基础	税 率
增值税	产品销售收入或劳务收入	4%、17%
营业税	营业收入	3%、5%
城市维护建设税	应纳增值税及营业税额	1%、5%、7%
教育费附加	应纳增值税及营业税额	0.5%、1%、2%、3%、4%
	营业收入	2‰
企业所得税	应纳税所得额	7.5%、10%、15%、16.5%、18%、22%、25%
	营业收入	3‰、5‰

所得税

(1)适用税率

香港地区企业所得税税率为 16.5%；其他子公司企业所得税税率为 25%。

(2)税收优惠政策：

A.依据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知（国发[2007]39 号）的相关规定，在海南开办的企业和厦门海虹医药电子商务有限公司 2010 年度享受 22%的所得税税率优惠；

B.依据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局京科高发[2008]476 号《关于认定北京海虹药通电子商务有限公司等企业为 2008 年度第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京海虹药通电子商务有限公司被认定为 2008 年第二批高新技术企业，认定有效期 3 年。企业所得税按 15%的比例计缴；

C.依据海南省国家税务总局关于海虹医药电子交易中心有限公司享受企业所得税优惠政策问题的通知（琼国税函[2008]191 号），海虹医药电子交易中心有

限公司从获利年度起享受一免两减半的企业所得税税收优惠政策，本年度为第三个获利年度，按减半计缴企业所得税；

D.根据浙江省科技局、浙江省财政局、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局，杭州国家高新区税务局直属一分局浙科发高〔2008〕336号《关于认定杭州科澜信息技术有限公司等349家企业为2008年第三批高新技术企业的通知》，浙江海虹药通网络技术有限公司被认定为2008年第三批高新技术企业，认定有效期3年。企业所得税按15%的比例计缴；

E.依据西部大开发税收优惠政策，云南卫虹医药电子商务有限公司2010年继续享受减按15%的优惠税率计缴企业所得税；

F.依据贵州省经济贸易委员会黔经贸产业函[2007]2号《关于申报“西部大开发，国家鼓励类产业企业”的请示》，贵州卫虹医药电子商务有限公司2010年继续享受减按15%的优惠税率征收企业所得税。

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

H.根据南宁高新技术产业开发区地方税务局《企业所得税减免税备案告知书》(2006)年第8号)备案的意见执行新办高新技术企业所得税优惠政策，2010年度在享受减按15%税率的基础上再减半计缴企业所得税，同时根据《自治区地方税务局关于设在北部湾经济区内的高新技术企业享受免征地方部分企业所得税问题的批复》(桂地税字[2009]38号)规定，企业本年度按15%的60%计缴所得税。

附注 4、企业合并及合并财务报表

4.1 子公司情况

(1)通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
中公网信息技术与服务有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	100,000,000.00	信息技术开发等
海南海虹资产管理有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	50,000,000.00	资产管理、投资策划咨询服务等

海南海虹投资咨询有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	50,000,000.00	工、农业及网络投资策划及咨询等
域创投资(香港)有限公司	有限责任公司	香港	服务业	100 万美元	投资、贸易
域创投资有限公司	有限责任公司	香港	服务业	100 港币	投资、贸易
北京海川药科医药经济研究 所有有限公司	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
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
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
海南卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	5,000,000.00	药品、医院用品采购网络中介服务 etc
河南海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	郑州市	服务业	5,000,000.00	药品、医院用品采购网络中介服务 etc
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
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
吉林省海虹药通电子商务有 限责任公司	有限责任公司	长春市	服务业	1,000,000.00	计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等
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
陕西海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	西安市	服务业	1,000,000.00	医药信息服务、计算机及配套设备销售等
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
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
山东海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	济南市	服务业	74,950,000.00	计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等
厦门海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	厦门市	服务业	2,000,000.00	药品、医用器材、招标代理业务医药信息 咨询等
湖北海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	武汉市	服务业	1,000,000.00	医药信息咨询、药品招标代理、医药 技术开发、电子商务
贵州卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	贵阳市	服务业	8,000,000.00	医药信息咨询、计算机软、硬件开发、 销售与技术服务等
江西海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	南昌市	服务业	1,000,000.00	医药信息咨询、招标代理服务、网络 工程项目投资等
广西卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	南宁市	服务业	15,000,000.00	电子计算机软硬件开发、招标代理服务、 网络工程安装等
新疆海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	乌鲁木 齐市	服务业	1,000,000.00	医药技术研究开发;医药计算机网络系统 集成、安装、维护等
安徽海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	合肥市	服务业	10,000,000.00	医药技术研究开发;医药计算机网络系统 集成、安装、维护等
河北海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	石家庄市	服务业	1,000,000.00	医药技术研究开发;医药计算机网络系统 集成、安装、维护等
湖南海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	长沙市	服务业	3,000,000.00	电子商务;机电一体化技术及产品的开发、 咨询服务与技术转让
山西海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	太原市	服务业	1,000,000.00	网络技术信息服务;医药信息咨询;医 药招标采购等

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	医药信息咨询及服务;计算机软、硬件开发、销售及售后服务等
辽宁海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	沈阳市	服务业	1,000,000.00	医用耗材及医疗器械招投标代理服务,药品招标代理服务
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
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
上海海虹软件有限公司	有限责任公司	上海市	服务业	1,000,000.00	计算机软硬件、网络工程领域内的科技开发,技术转让等
海南泰虹医药网络开发有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	药品系统推广、集成、技术开发转让网络工程安装、维护等
辽宁华虹网络技术发展有限公司	有限责任公司	沈阳市	服务业	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务
广西海虹医药网络技术有限公司	有限责任公司	南宁市	服务业	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务
重庆泰虹医药网络发展有限公司	有限责任公司	重庆市	服务业	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务
湖北海虹医药网络技术有限公司	有限责任公司	武汉市	服务业	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务
南京海虹网络工程技术有限公司	有限责任公司	南京市	服务业	1,000,000.00	网络系统推广、集成、技术开发、转让;网络工程安装、维护等
吉林省华虹医药网络发展有限公司	有限责任公司	长春市	服务业	1,000,000.00	从事医药方面计算机网络、软件、硬件的技术开发、转让等
福建华虹医药科技有限责任公司	有限责任公司	福州市	服务业	1,420,000.00	电子计算机及配件的技术开发、销售、咨询服务
山东华虹网络技术有限公司	有限责任公司	济南市	服务业	1,000,000.00	计算机网络系统技术开发及咨询服务;计算机销售及软件开发
河南华虹药品网络技术发展有限公司	有限责任公司	郑州市	服务业	1,000,000.00	计算机医药网络数据库开发及软、硬件的开发与销售等
杭州海虹网络技术开发有限公司	有限责任公司	杭州市	服务业	1,000,000.00	服务;计算机网络技术开发、咨询、服务、成果转让等
湖南华虹医药网络发展有限公司	有限责任公司	长沙市	服务业	1,100,000.00	计算机药品网络集成及相关技术的开发、转让;计算机软硬等
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	有限责任公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000.00	网络信息咨询服务、非经营性互联网药品信息发布等
河北华虹医药网络技术有限公司	有限责任公司	石家庄市	服务业	1,000,000.00	计算机技术开发、技术咨询;计算机软硬件的销售
四川省华虹医药网络科技发展有限公司	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
甘肃华虹网络科技发展有限公司	有限责任公司	兰州市	服务业	1,000,000.00	计算机服务业,计算机软件开发、计算机技术培训、技术转让等

青海省华虹医药网络发展有限公司	有限责任公司	西宁市	服务业	500,000.00	药品网络系统的技术开发、技术转让药品信息发布、咨询及中介服务
海南海川科技投资有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	10,000,000.00	药品网络系统推广、集成、技术开发转让；网络工程安装、维护；技术咨询等
宁夏华虹医药网络有限公司	有限责任公司	银川市	服务业	1,000,000.00	医药信息、计算机局域网开发、软件技术开发及转让、网络布建等
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
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	有限责任公司	呼和浩特市	服务业	1,000,000.00	网络系统推广、集成及技术开发、转让网络工程安装、维护、技术咨询等
北京威邦物业管理有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	80,000,000.00	销售百货、针纺织品、土产品、医疗器械、五金交电、电子计算机等
海虹医药电子交易中心有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	50,000,000.00	除法律、行政法规法规禁止经营的行业或项目外，均可自主选择经营等
Sino Power Management Limited	有限责任公司	英属处女岛	服务业	100 美元	投资控股
福建海虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	福州市	服务业	1,000,000.00	招标代理及相关服务；信息咨询服务
贵州华虹网络技术有限公司	有限责任公司	贵阳市	服务业	1,000,000.00	医药信息、计算机局域网开发、软件技术开发及转让、网络布建等
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	医疗器械招投标,电子商务
北京药通数据有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	1,000,000.00	法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的
浙江海川医药科技有限公司	有限责任公司	杭州市	服务业	10,000,000.00	医疗服务电子网络的技术开发、成果转让；网络工程安装、维护；经济信息咨询
上海卫虹医药电子商务有限公司	有限责任公司	上海市	服务业	1,000,000.00	咨询服务,计算机硬件及软件开发、销售及售后服务，互联网信息服务
Asiagame International Limited	有限责任公司	开曼群岛	服务业	100 美元	投资控股
上海海康网络科技有限公司	有限责任公司	上海市	服务业	1,000,000.00	在网络技术、计算机软硬件和外围设备、系统集成、电子、通信领域的技术服务、技术咨询等
海南海虹医药电子交易服务有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	附法律、行政法规禁止经营的行业及项目外，均可自主选择经营，但经营涉及海南省专项审批和许可证管理行业或项目的，需取得有关部门的审批文件或许可证，方可经营
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；医药信息咨询服务；网页制作、设计制作网页广告，网络工程安装等
海南海虹医药电子商务结算	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

服务有限公司					电子商务结算服务, 网络信息服务, 医药信息咨询服务
海南海虹医药信息有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	药品、医疗器械、医院用品采购网络技术咨询、网络信息服务、医药信息咨询服务
海南海虹医药资讯有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	药品、医疗用品采购网络技术咨询、网络信息服务、医药信息咨询服务
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围
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、医药信息咨询服务
北京利泓智盟电子商务服务有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	1,000,000.00	经济贸易咨询; 投资咨询; 技术推广服务; 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	
北京海协智康科技发展有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	10,000,000.00	法律、行政法规、国务院决定未规定许可的, 自主选择经营项目开展经营活动
海南海虹电能科技有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	200 万美元	电动汽车的研发, 生产(涉及许可证项目凭许可证经营)
Searainbow Investment Ltd	有限责任公司	开曼群岛	服务业	1 万美元	投资控股
海南千帆实业发展有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	企业营销策划, 信息咨询, 商业策划, 广告咨询, 技术培训; 政府采购咨询、代理服务
海南万木网络科技有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	计算机网站建设、维护, 网络技术开发, 电脑技术培训、软件程序开发等
北京兴卫虹盛科技发展有限公司	有限责任公司	北京市	服务业	1,000,000.00	技术推广服务; 软件设计; 计算机系统服务; 企业管理咨询; 企业管理咨询, 工程勘察设计; 销售电子产品

(续上表)

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
中公网信息技术与服务服务有限公司	100,000,000.00		100.00	100.00	是
海南海虹资产管理服务有限公司	49,850,000.00		99.70	99.70	是
海南海虹投资咨询有限公司	49,850,000.00		99.70	99.70	是
域创投资(香港)有限公司	7,304,600.00		100.00	100.00	是
域创投资有限公司	100 港币		100.00	100.00	是
北京海川药科医药经济研究所有限公司	500,000.00		100.00	100.00	是
北京海虹药通电子商务有限公司	86,240,000.00		100.00	100.00	是
海南卫虹医药电子商务有限公司	2,750,000.00		55.00	55.00	是
河南海虹医药电子商务有限公司	3,000,000.00		60.00	60.00	是
重庆卫虹医药电子商务有限公司	6,980,000.00		100.00	100.00	是

云南卫虹医药电子商务有限公司	25,000,000.00		100.00	100.00	是
吉林省海虹药通电子商务有限责任公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
天津市卫虹药通网络技术有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
陕西海虹医药电子商务有限公司	800,000.00		80.00	80.00	是
四川卫虹医药电子商务有限公司	5,000,000.00		100.00	100.00	是
广东海虹药通电子商务有限公司	77,420,000.00		100.00	100.00	是
子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
山东海虹医药电子商务有限公司	74,950,000.00		100.00	100.00	是
厦门海虹医药电子商务有限公司	1,686,795.89		90.00	90.00	是
湖北海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
贵州卫虹医药电子商务有限公司	8,000,000.00		100.00	100.00	是
江西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
广西卫虹医药电子商务有限公司	15,000,000.00		100.00	100.00	是
新疆海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
安徽海虹医药电子商务有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
河北海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
湖南海虹医药电子商务有限公司	3,000,000.00		100.00	100.00	是
山西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
江苏卫虹医药电子商务有限公司	2,000,000.00		100.00	100.00	是
辽宁海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
浙江海虹药通网络技术有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
上海海虹软件有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
海南泰虹医药网络开发有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
辽宁华虹网络技术发展有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
广西海虹医药网络技术有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
重庆泰虹医药网络发展有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
湖北海虹医药网络技术有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
南京海虹网络工程技术有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
吉林省华虹医药网络发展有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
福建华虹医药科技有限责任公司	1,000,000.00		70.42	70.42	是
山东华虹网络技术有限公司	800,000.00		80.00	80.00	是
河南华虹药品网络技术发展有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
杭州海虹网络技术开发有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
湖南华虹医药网络发展有限公司	770,000.00		70.00	70.00	是
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
河北华虹医药网络技术有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
四川省华虹医药网络科技发展有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是

子公司全称	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表
甘肃华虹网络技术发展有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
青海省华虹医药网络发展有限公司	350,000.00		70.00	70.00	是
海南海川科技投资有限公司	8,000,000.00		80.00	80.00	是
宁夏华虹医药网络有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
北京威邦物业管理有限公司	61,690,642.88		97.50	97.50	是
海虹医药电子交易中心有限公司	50,000,000.00		100.00	100.00	是
Sino Power Management Limited	100 美元		100.00	100.00	是
福建海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
贵州华虹网络技术有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
北京药通数据有限公司	600,000.00		100.00	100.00	是
浙江海川医药科技有限公司	7,000,000.00		70.00	70.00	是
上海卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
Asiagame International Limited	100 美元		100.00	100.00	是
上海海康网络科技有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
海南海虹医药电子交易服务有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
海南海虹商业智能管理软件有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
海南海虹医药电子商务结算服务有限公司	14,000,000.00		70.00	70.00	是
海南海虹医药信息有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
海南海虹医药资讯有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
海南海虹医疗咨询服务有限公司	700,000.00		70.00	70.00	是
北京利泓智盟电子商务服务有限公司	800,000.00		80.00	80.00	是
金萃科技有限公司	1 港币		100.00	100.00	是
北京海协智康科技发展有限公司	10,000,000.00		100.00	100.00	是
海南海虹电能科技有限公司	200 万美元		100.00	100.00	是
Searainbow Investment Ltd	1 万美元		100.00	100.00	是
海南千帆实业发展有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
海南万木网络科技有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是
北京兴卫虹盛科技发展有限公司	1,000,000.00		100.00	100.00	是

(续上表)

子公司全称	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在期初所有者权益中所享有份额后的余额

海南海虹资产管理有限公司	39,563.82		
海南海虹投资咨询有限公司	158,339.02		
海南卫虹医药电子商务有限公司	3,688,491.71		
河南海虹医药电子商务有限公司	-369,704.86		
陕西海虹医药电子商务有限公司	-623,178.51		
厦门海虹医药电子商务有限公司	457,148.56		
子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中 用于冲减少数股 东损益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司少数 股东分担的本期亏损超过少数股东在期 初所有者权益中所享有份额后的余额
海南泰虹医药网络开发有限公司	220,630.97		
辽宁华虹网络技术发展有限公司	242,146.13		
湖北海虹医药网络技术有限公司	41,793.45		
南京海虹网络工程技术有限公司	181,241.12		
吉林省华虹医药网络发展有限公司	692,531.66		
福建华虹医药科技有限责任公司	-203,388.11		
山东华虹网络技术有限公司	-97,774.36		
河南华虹药品网络技术发展有限公司	-311,783.02		
湖南华虹医药网络发展有限公司	349,560.04		
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	806,057.09		
四川省华虹医药网络技术发展有限公司	53,578.61		
甘肃华虹网络技术发展有限公司	1,281,560.89		
青海省华虹医药网络发展有限公司	121,027.22		
海南海川科技投资有限公司	1,581,826.74		
宁夏华虹医药网络有限公司	655,825.58		
北京威邦物业管理有限公司	1,509,566.65		
贵州华虹网络技术有限公司	230,713.63		
浙江海川医药科技有限公司	2,840,475.80		
海南海虹医药电子交易服务有限公司	-184,015.94		
海南海虹商业智能管理软件有限公司	266,805.73		
海南海虹医药电子商务结算服务有限公司	1,751,463.97		
海南海虹医药信息有限公司	-902,199.86		
海南海虹医药资讯有限公司	283,324.17		
海南海虹医疗咨询服务有限公司	283,261.31		
北京利泓智盟电子商务服务有限公司	23,877.77		
合 计	15,068,766.98		

(2) 无通过同一控制下企业合并取得的子公司和非同一控制下企业合并取得的子公司。

4.2 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

无特殊目的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。

4.3 合并范围发生变更的说明

4.3.1 无纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下表决权的子公司。

4.3.2 无母公司拥有半数以上表决权，但未能对其形成控制的子公司。

4.3.3 无子公司向母公司转移资金的能力受到严格限制的情况。

4.4 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

4.4.1 本年新纳入合并范围的主体

名称	年末净资产	本年净利润
北京兴卫虹盛科技发展有限公司	-1,415,102.30	-2,415,102.30
合计	-1,415,102.30	-2,415,102.30

4.4.2 报告期内不再纳入合并范围公司情况：

子公司名称	处置日净资产	年初至处置日净利润	备注
青海海虹医药电子商务有限公司	-829,012.31	-134,475.18	
海虹数字娱乐投资有限公司	-15,694,952.28		
宏建投资有限公司	-64,512.83		
Searainbow Emed Exchange Centre Limited	-110,582.70		
北京亚洲互通信息技术有限公司	239,512.77		

4.5 本年发生的同一控制下企业合并

本年未发生同一控制下企业合并。

4.6 本年发生的非同一控制下企业合并

本年未发生非同一控制下企业合并。

4.7 本年出售丧失控制权的股权而减少子公司

本年未发生出售丧失控制权的股权而减少的子公司。

4.8 本年发生的反向购买

本年未发生反向购买。

4.9 本年发生的吸收合并

本年未发生吸收合并。

4.10 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：6.6227。

附注 5、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

说明：本报告的年初数指 2010 年 1 月 1 日财务报表数，年末数指 2010 年 12 月 31 日财务报表数，本年指 2010 年 1 月 1 日—2010 年 12 月 31 日，上年指 2009 年 1 月 1 日—2009 年 12 月 31 日。母公司同。

5.1 货币资金

项 目	年末数			年初数		
	原币金额	折算 汇率	人民币金额	原币金额	折算汇 率	人民币金额
库存现金						
人民币	1,175,033.08	1.0000	1,175,033.08	765,600.06	1.0000	765,600.06
美元				251.00	6.8282	1,713.88
小 计	1,175,033.08		1,175,033.08			767,313.94
银行存款						
人民币	172,343,113.01	1.0000	172,499,335.44	115,576,115.31	1.0000	115,576,115.31
美元	1,138,160.44	6.6227	7,537,695.15	11,056,458.00	6.8282	75,495,706.51
港币	52,477,917.09	0.85093	44,655,033.99			
欧元	100,003.61	8.8065	880,681.79			
小 计			225,572,746.37			191,071,821.82
其他货币 资金						
人民币	47,419.34	1.0000	47,419.34	2,704,290.48	1.0000	2,704,290.48
美元						
小 计	47,419.34		47,419.34			2,704,290.48
合 计			226,795,198.79			194,543,426.24

5.1.1 货币资金中定期存款为 4,236,186.00 元 (其中：港币定期存单 277,562.20 元，折合人民币 236,186.00 元)，不作为期末现金等价物。

5.1.2 年末除上述定期存款外无因抵押、冻结等限制变现或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。

5.2 交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
1、交易性债券投资		
2、交易性权益工具投资	237,027,664.82	69,480,239.85
3、指定为以公允价值计量且其变动计入本年损益的金融资产		

4、衍生金融资产		
5、其他		
合 计	237,027,664.82	69,480,239.85

5.2.1 交易性金融资产年末数比年初数增加 2.41 倍，变动原因主要系：根据公司投资策略，本年加大对交易性金融资产（股票）投资。

5.2.2 无变现受限制的交易性金融资产。

5.3 应收票据

5.3.1 应收票据分类

种 类	年 末 数	年 初 数
银行承兑汇票	2,236,775.97	3,000,000.00
商业承兑汇票		
合 计	2,236,775.97	3,000,000.00

5.3.2 年末无已质押的应收票据情况。

5.3.3 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况。

5.3.4 年末无已背书给他方但尚未到期的应收票据。

5.3.5 年末无已贴现或已质押的商业承兑票据。

5.3.6 年末未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

5.3.7 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。

5.3.8 年末无应收关联方票据。

5.3.9 年末无有追索权的票据背书和以票据为标的资产的资产证券化安排。

5.4 应收账款

5.4.1 应收账款按种类分类

项 目	年 末 数				年 初 数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款	903,125.68	6.19	903,125.68	20.72	40,000,000.00	69.82	12,000,000.00	74.56
按组合计提坏账准备的应收账款	12,116,173.23	83.03	1,882,232.54	43.19	14,813,071.14	25.86	1,618,521.87	10.06
账龄分析法组合	12,116,173.23	83.03	1,882,232.54	43.19	14,813,071.14	25.86	1,618,521.87	10.06
单项金额虽不重大但单项	1,572,596.87	10.78	1,572,596.87	36.09	2,475,722.55	4.32	2,475,722.55	15.38

计提坏账准备的应收账款								
合 计	14,591,895.78	100.00	4,357,955.09	100.00	57,288,793.69	100.00	16,094,244.42	100.00

5.4.2 年末单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
琼海涤纶厂	903,125.68	903,125.68	100%	按会计政策计提
合 计	903,125.68	903,125.68		

注：单项金额重大的应收账款指年末单项金额在应收账款余额 5%以上的往来款，按单项测试计提坏账准备，单项测试不存在减值情形的再按账龄分析法计提坏账准备。

5.4.3 应收账款按账龄分析法组合分类

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,880,996.24	23.78	144,049.82	6,037,878.23	40.76	301,893.91
1-2 年	1,408,982.32	11.63	112,718.60	4,929,899.72	33.28	394,391.98
2-3 年	4,815,961.88	39.75	722,394.29	1,542,346.52	10.41	231,351.98
3 年以上	3,010,232.79	24.84	903,069.83	2,302,946.67	15.55	690,884.00
合 计	12,116,173.23	100.00	1,882,232.54	14,813,071.14	100.00	1,618,521.87

5.4.4 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
海南省开发建设总公司广州分公司	348,828.70	348,828.70	100%	欠款时间长，预计无法收回
上海浦东新区资源配置市场	100,000.00	100,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
肇庆市恒盈医药有限公司	99,881.45	99,881.45	100%	欠款时间长，预计无法收回
阳西县健民居医药有限公司	79,380.00	79,380.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
珠海市斗门药品供应公司	56,408.72	56,408.72	100%	欠款时间长，预计无法收回
珠海市拱北医药有限公司	50,372.57	50,372.57	100%	欠款时间长，预计无法收回
珠海市仁宏医药有限公司	43,872.30	43,872.30	100%	欠款时间长，预计无法收回
肇庆市仁安医药有限公司	41,637.33	41,637.33	100%	欠款时间长，预计无法收回
珠海仁致医药有限公司	36,964.55	36,964.55	100%	欠款时间长，预计无法收回
江苏海益药业公司	35,936.51	35,936.51	100%	欠款时间长，预计无法收回
肇庆市和信医药有限公司	34,499.31	34,499.31	100%	欠款时间长，预计无法收回

				回
珠海市金瑞兴医药有限公司	28,814.10	28,814.10	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆贝尔医药有限责任公司	25,931.72	25,931.72	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆医药供销总公司	31,853.60	31,853.60	100%	欠款时间长, 预计无法收回
海南金牛膜料开发有限公司	27,610.21	27,610.21	100%	欠款时间长, 预计无法收回
高要市医药总公司	20,542.57	20,542.57	100%	欠款时间长, 预计无法收回
海口市椰树矿泉水有限公司	18,549.85	18,549.85	100%	欠款时间长, 预计无法收回
肇庆市邦健医药有限公司	18,458.47	18,458.47	100%	欠款时间长, 预计无法收回
阳江市德仁医药有限公司	17,893.00	17,893.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
海口市金盘建筑材料公司	17,747.66	17,747.66	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东大翔药业有限公司	17,131.25	17,131.25	100%	欠款时间长, 预计无法收回
琼海市包装厂	16,218.40	16,218.40	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东一康药业有限公司	16,085.11	16,085.11	100%	欠款时间长, 预计无法收回
中山中智医药有限公司	16,077.55	16,077.55	100%	欠款时间长, 预计无法收回
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
海南欣龙无纺股份有限公司	14,235.23	14,235.23	100%	欠款时间长, 预计无法收回
海南海丰印刷品有限公司	13,334.62	13,334.62	100%	欠款时间长, 预计无法收回
珠海市康鸣医药有限公司	13,195.15	13,195.15	100%	欠款时间长, 预计无法收回
阳江市医药公司	13,180.00	13,180.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
珠海澳顺医药有限公司	12,625.42	12,625.42	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东省医药公司	12,258.36	12,258.36	100%	欠款时间长, 预计无法收回
中山市怡和贸易有限公司	11,588.00	11,588.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
中山市康御医疗器械有限公司	11,577.09	11,577.09	100%	欠款时间长, 预计无法收回
开平市盈帮医药有限公司	11,528.70	11,528.70	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东一品红药业有限公司	11,301.51	11,301.51	100%	欠款时间长, 预计无法收回
上海百特医疗用品有限公司	10,733.16	10,733.16	100%	欠款时间长, 预计无法收回
海南金海彩色包装印刷公司	9,834.90	9,834.90	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东省药品有限公司	9,551.70	9,551.70	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东粤兴医药有限公司	8,992.91	8,992.91	100%	欠款时间长, 预计无法收回

				回
肇庆市康康医药有限公司	8,940.73	8,940.73	100%	欠款时间长, 预计无法收回
北京四平巨能有限公司	8,392.19	8,392.19	100%	欠款时间长, 预计无法收回
阳江市保平安医药有限公司	8,224.00	8,224.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
肇庆市康力医药有限公司	8,076.01	8,076.01	100%	欠款时间长, 预计无法收回
深圳市天辉隆实业有限公司	7,291.50	7,291.50	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆医药西南生物新药有限公司	7,273.92	7,273.92	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东怡康达科技发展有限公司	6,958.70	6,958.70	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆生物制品有限公司	6,911.77	6,911.77	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东利玮医药有限公司	6,896.20	6,896.20	100%	欠款时间长, 预计无法收回
肇庆市大安新特药业有限公司	6,848.75	6,848.75	100%	欠款时间长, 预计无法收回
珠海市一康医药有限公司	6,643.26	6,643.26	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆植恩药业有限公司	6,537.27	6,537.27	100%	欠款时间长, 预计无法收回
肇庆市正方药业有限公司	6,360.26	6,360.26	100%	欠款时间长, 预计无法收回
珠海市斗门医药原料化工公司	5,762.36	5,762.36	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆信谊联宝医药有限公司	5,126.34	5,126.34	100%	欠款时间长, 预计无法收回
和平药房连锁有限公司医药保健品公司	5,052.00	5,052.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广州医药有限公司	5,031.05	5,031.05	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东腾瑜医药有限公司	4,829.99	4,829.99	100%	欠款时间长, 预计无法收回
四会市永康医药有限公司	4,567.40	4,567.40	100%	欠款时间长, 预计无法收回
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
重庆长风医药有限公司	3,945.46	3,945.46	100%	欠款时间长, 预计无法收回
四川蜀乐药业股份有限公司	3,743.34	3,743.34	100%	欠款时间长, 预计无法收回
北京威联德骨技术有限公司	3,409.59	3,409.59	100%	欠款时间长, 预计无法收回
南海市百合医疗科技有限公司	3,065.58	3,065.58	100%	欠款时间长, 预计无法收回
湛江市宏华药业有限公司	3,016.55	3,016.55	100%	欠款时间长, 预计无法收回
北京东方创力贸易有限公司	2,925.00	2,925.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
江西济民堂医药有限公司	2,871.07	2,871.07	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东海格尔医疗器械有限公司	2,858.40	2,858.40	100%	欠款时间长, 预计无法收回

				回
珠海市裕利医药有限公司	2,832.43	2,832.43	100%	欠款时间长, 预计无法收回
湛江市普济药业有限公司	2,807.00	2,807.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
四会市康泽药业有限公司	2,694.66	2,694.66	100%	欠款时间长, 预计无法收回
海南东鹏塑料厂	2,528.68	2,528.68	100%	欠款时间长, 预计无法收回
中山市金瑞医药有限公司	2,495.23	2,495.23	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东医药贸易中心	2,347.02	2,347.02	100%	欠款时间长, 预计无法收回
海南大陆医药有限公司	2,243.85	2,243.85	100%	欠款时间长, 预计无法收回
洋浦华海医药物资有限公司	2,343.50	2,343.50	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东帝鹏贸易有限公司	2,114.70	2,114.70	100%	欠款时间长, 预计无法收回
中山市医药有限公司	1,808.52	1,808.52	100%	欠款时间长, 预计无法收回
成都市医药总公司	1,770.56	1,770.56	100%	欠款时间长, 预计无法收回
成都圣仁医药有限公司	1,720.75	1,720.75	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广州市致宁药业有限公司	1,579.03	1,579.03	100%	欠款时间长, 预计无法收回
北京万泰生物药业有限公司	1,577.70	1,577.70	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆昶辉药业有限公司	1,544.47	1,544.47	100%	欠款时间长, 预计无法收回
太极集团沙坪坝区医药有限公司	1,475.03	1,475.03	100%	欠款时间长, 预计无法收回
高要市华丰裕医药有限公司	1,394.54	1,394.54	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆医药股份有限公司药品销售部	1,360.75	1,360.75	100%	欠款时间长, 预计无法收回
珠海市嘉美康医药有限公司	1,213.44	1,213.44	100%	欠款时间长, 预计无法收回
深圳市方达医药股份有限	1,210.95	1,210.95	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆卫生实业有限责任公司	1,054.17	1,054.17	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东友健医药有限公司	940.04	940.04	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广州市华昌试剂仪器有限公司	921.16	921.16	100%	欠款时间长, 预计无法收回
鹤山市广增医药有限公司	839.90	839.90	100%	欠款时间长, 预计无法收回
成都升和三精医药有限责任公司新特药分公司	794.43	794.43	100%	欠款时间长, 预计无法收回
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
海南良方医药有限公司	784.00	784.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆医药股份有限公司保健品分公司	750.41	750.41	100%	欠款时间长, 预计无法收回

				回
重庆桐君阁天瑞新特药有限责任公司	727.22	727.22	100%	欠款时间长, 预计无法收回
珠海市瑞诚医药有限公司	723.98	723.98	100%	欠款时间长, 预计无法收回
珠海市横琴医药有限公司	732.65	732.65	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东医药保健品进出口公司	686.37	686.37	100%	欠款时间长, 预计无法收回
中国医疗器械工业成都药业公司	678.60	678.60	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆威龙药业有限公司	592.59	592.59	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东康优医药有限公司	550.53	550.53	100%	欠款时间长, 预计无法收回
国药集团重庆医药有限公司	537.43	537.43	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆大华医药有限公司	520.70	520.70	100%	欠款时间长, 预计无法收回
珠海市吉林敖东药品经营有限公司	519.65	519.65	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆华兴医药有限公司	482.63	482.63	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东省南粤医药贸易公司	472.08	472.08	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆渝高药业有限公司	422.31	422.31	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆郎宁医药开发有限公司	397.06	397.06	100%	欠款时间长, 预计无法收回
肇庆和新药业有限公司	383.47	383.47	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆中药研究院医药科技开发公司	353.46	353.46	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆安海药业有限公司	348.90	348.90	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆通海药业有限公司	321.69	321.69	100%	欠款时间长, 预计无法收回
肇庆雄健药业有限公司	317.73	317.73	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东卫伦生物制药有限公司	250.92	250.92	100%	欠款时间长, 预计无法收回
四川太华药业有限公司	210.60	210.60	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆三优医药公司	137.77	137.77	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆时珍阁奇林医药有限公司	126.35	126.35	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广州市广医堂投资有限公司药业分公司	120.51	120.51	100%	欠款时间长, 预计无法收回
中国医药(集团)广州公司	112.49	112.49	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆时珍阁奇志新特药有限公司	64.12	64.12	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆亚太医药生物制品有限公司	55.72	55.72	100%	欠款时间长, 预计无法收回
肇庆市定康药业有限公司	53.18	53.18	100%	欠款时间长, 预计无法收回

广州新特药公司	49.72	49.72	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆长龙药业有限公司	41.75	41.75	100%	欠款时间长, 预计无法收回
惠州市同泰药业有限公司	28.22	28.22	100%	欠款时间长, 预计无法收回
应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
重庆国华医药有限公司	27.95	27.95	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆药源医药有限责任公司	27.76	27.76	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆医药股份有限公司江北分公司	23.57	23.57	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆天祥医药有限公司	22.09	22.09	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆汉鑫生物制药有限公司	19.06	19.06	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东百氏福药业有限公司	17.34	17.34	100%	欠款时间长, 预计无法收回
海口市力神速溶咖啡厂	16.00	16.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
中山市新特药公司	15.17	15.17	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆绿茵生物医药有限公司	14.04	14.04	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆医药渝北医药有限责任公司亿通分公司	10.35	10.35	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆井泉医药发展有限公司	10.81	10.81	100%	欠款时间长, 预计无法收回
西南合成制药股份有限公司	8.02	8.02	100%	欠款时间长, 预计无法收回
惠州市新星药业有限公司	7.98	7.98	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆昌野药业有限公司	5.07	5.07	100%	欠款时间长, 预计无法收回
广东乐健药业有限公司	5.00	5.00	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆桐君阁股份有限公司医药批发分公司	4.84	4.84	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆威普药业有限公司	2.47	2.47	100%	欠款时间长, 预计无法收回
中山市健朗药品经营有限公司	1.39	1.39	100%	欠款时间长, 预计无法收回
重庆天圣药业有限公司	0.27	0.27	100%	欠款时间长, 预计无法收回
合计	1,572,596.87	1,572,596.87		

5.4.5 年末应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为3,026,341.68元, 占应收账款账面余额的20.74%, 明细如下:

客户名称	与本公司关系	年末数	对应账龄	占应收账款总额比例(%)
琼海涤纶厂	非关联方	903,125.68	5年以上	6.19
南京医药合肥天星有限公司	非关联方	714,758.00	2-3年	4.90

合肥市迪迈药械有限公司	非关联方	599,000.00		4.11
其中:		287,000.00	1-2 年	
		312,000.00	2-3 年	
安徽省医药集团有限公司	非关联方	450,458.00	2-3 年	3.08
南京医药合肥天润	非关联方	359,000.00	2-3 年	2.46
合 计		3,026,341.68		20.74

5.4.6 年末应收账款无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

5.4.7 年末应收账款无应收关联方的款项。

5.4.8 无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的货款。

5.4.9 年末应收账款未用于担保。

5.4.10 本年无实际核销的应收账款情况。

5.4.11 应收账款年末数比年初数减少 74.53%，变动原因主要系：本年收回南海虹化纤工业有限公司股权转让款 40,000,000.00 元。

5.5 预付款项

5.5.1 预付款项按账龄列示

账 龄	年末数		年初数	
	金 额	比 例(%)	金 额	比 例(%)
1 年以内	227,425,256.14	47.03	239,459,601.33	46.04
1-2 年	46,364,474.00	9.59	110,684,559.36	21.28
2-3 年	39,740,256.00	8.22	553.08	
3 年以上	170,000,536.44	35.16	170,000,000.00	32.68
合 计	483,530,522.58	100.00	520,144,713.77	100.00

5.5.2 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	年末数	时间	未结算原因
绍兴九州化纤工业有限公司	非关联方	170,000,000.00	4—5 年	合同尚在执行中
Fast Boost Limited	非关联方	99,340,500.00		合同尚在执行中
其中:		13,245,400.00	1 年以内	
		46,358,900.00	1-2 年	
		39,736,200.00	2-3 年	
武汉美康源医药有限公司	非关联方	74,130,525.03	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	69,000,000.00	1 年以内	合同尚在执行中
福建老百姓医药有限公司	非关联方	65,000,000.00	1 年以内	合同尚在执行中
小 计		477,471,025.03		

5.5.3 账龄超过 1 年的重要预付账款

单位名称	金 额	欠款时间	未及时结算的原因
绍兴九州化纤工业有限公司	170,000,000.00	4-5 年	合同尚在执行中
Fast Boost Limited	86,095,100.00	1-3 年	合同尚在执行中
合 计	256,095,100.00		

5.5.4 金额较大的预付账款（占年末预付账款总额的 30%及以上）

单位名称	金 额	性质或内容
绍兴九州化纤工业有限公司	170,000,000.00	收购绍兴兴虹化纤工业有限公司 81%股权款

5.5.5 年末预付账款中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

5.5.6 年末未发现预付账款存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。

5.6 应收利息

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
定期存款利息	91,931.85	38,500.00	91,931.85	38,500.00
借款利息		208,469.72		208,469.72
合 计	91,931.85	246,969.72	91,931.85	246,969.72

5.6.1 应收利息年末数比年初数增加 1.69 倍，变动原因主要系：应收借款利息增加所致。

5.7 其他应收款

5.7.1 其他应收款按风险种类分类

项 目	年 末 数				年 初 数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并按单项计提坏账准备的其他应收款	240,576,079.41	77.99	21,170,762.29	65.32	310,833,402.01	77.36	31,975,194.05	69.40
按组合计提坏账准备的其他应收款	62,086,000.21	20.13	5,441,561.41	16.79	85,607,542.15	21.30	8,721,527.59	18.92
账龄分析法组合	62,086,000.21	20.13	5,441,561.41	16.79	85,607,542.15	21.30	8,721,527.59	18.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,796,584.49	1.88	5,796,584.49	17.89	5,379,984.60	1.34	5,379,984.60	11.68
合 计	308,458,664.11	100.00	32,408,908.19	100.00	401,820,928.76	100.00	46,076,706.24	100.00

5.7.2 年末单项金额重大并按单项计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
---------	------	------	------	----

All Precise Investments Limited	99,340,500.00	7,947,240.00	8%	按会计政策计提
Ourgame Assets Limited	52,981,600.00	2,649,080.00	5%	按会计政策计提
海南海赢通信息技术有限公司	61,617,433.19	9,242,614.98	15%	按会计政策计提
海南海虹化纤工业有限公司	26,636,546.22	1,331,827.31	5%	按会计政策计提
合 计	240,576,079.41	21,170,762.29		

注：单项金额重大的其他应收款指年末单项金额在其他应收款余额 5%以上的往来款，按单项测试计提坏账准备，单项测试不存在减值情形的再按账龄分析法计提坏账准备。

5.7.3 其他应收款按账龄分类

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	44,671,905.77	71.95	2,233,592.66	52,933,007.99	61.83	2,646,646.01
1-2 年	8,162,628.86	13.15	653,010.32	13,280,943.81	15.51	1,062,475.50
2-3 年	1,469,875.11	2.37	220,481.27	5,371,140.17	6.28	805,671.03
3 年以上	7,781,590.47	12.53	2,334,477.16	14,022,450.18	16.38	4,206,735.05
合 计	62,086,000.21	100.00	5,441,561.41	85,607,542.15	100.00	8,721,527.59

5.7.4 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
代垫开办费	2,254,284.68	2,254,284.68	100%	预计无法收回
北京朗川软件科技有限公司	440,000.00	440,000.00	100%	预计无法收回
经营部驻江苏办	325,846.00	325,846.00	100%	预计无法收回
北京联邦软件股份有限公司	300,000.00	300,000.00	100%	预计无法收回
北京连邦数字科技有限公司	300,000.00	300,000.00	100%	预计无法收回
李宪法	271,621.28	271,621.28	100%	预计无法收回
刘剑	210,062.29	210,062.29	100%	预计无法收回
中国价格学会纺织品分会	168,800.00	168,800.00	100%	预计无法收回
居宁	166,695.20	166,695.20	100%	预计无法收回
北京建工远大市政公司	150,000.00	150,000.00	100%	预计无法收回

福建省食品工会	140,000.00	140,000.00	100%	预计无法收回
田进	124,854.10	124,854.10	100%	预计无法收回
北京握奇数据系统有限公司	88,891.00	88,891.00	100%	预计无法收回
北京恒源信公司	50,000.00	50,000.00	100%	预计无法收回
泰阳网络公司	49,063.30	49,063.30	100%	预计无法收回
陈新	48,591.00	48,591.00	100%	预计无法收回
韩涛	40,000.00	40,000.00	100%	预计无法收回
翟冬梅	39,515.80	39,515.80	100%	预计无法收回
伏德胜	38,410.60	38,410.60	100%	预计无法收回
北京天威诚信电子商务服务有限公司	37,230.00	37,230.00	100%	预计无法收回
杨曼	35,360.00	35,360.00	100%	预计无法收回
郎莉	33,831.72	33,831.72	100%	预计无法收回
郭秀敏	32,244.00	32,244.00	100%	预计无法收回
李尧	30,198.08	30,198.08	100%	预计无法收回
田庆祥	30,000.00	30,000.00	100%	预计无法收回
吴涤生	28,517.08	28,517.08	100%	预计无法收回
陈伟	28,297.23	28,297.23	100%	预计无法收回
朱亚剑	24,478.13	24,478.13	100%	预计无法收回
其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

龚继勇	20,843.67	20,843.67	100%	预计无法收回
程岩	20,580.00	20,580.00	100%	预计无法收回
罗强	20,467.92	20,467.92	100%	预计无法收回
海南嘉天律师事务所	19,600.00	19,600.00	100%	预计无法收回
山东新华制药股份有限公司	18,000.00	18,000.00	100%	预计无法收回
杜东旭	15,474.88	15,474.88	100%	预计无法收回
周爽	15,400.00	15,400.00	100%	预计无法收回
金明光	13,250.41	13,250.41	100%	预计无法收回
王艺	12,500.00	12,500.00	100%	预计无法收回
鲁鹏飞	11,300.00	11,300.00	100%	预计无法收回
郑吉	10,900.00	10,900.00	100%	预计无法收回
衡阳办事处	10,500.00	10,500.00	100%	预计无法收回
杨晓	10,205.09	10,205.09	100%	预计无法收回
王伟	10,000.00	10,000.00	100%	预计无法收回
徐茂	9,858.00	9,858.00	100%	预计无法收回
庞靖玺	9,000.00	9,000.00	100%	预计无法收回
赖永禄	7,000.00	7,000.00	100%	预计无法收回
谢湘琳	6,562.00	6,562.00	100%	预计无法收回
冯宇培	5,865.90	5,865.90	100%	预计无法收回

刘亚	5,722.83	5,722.83	100%	预计无法收回
吕兵	5,600.00	5,600.00	100%	预计无法收回
卓尔房地产代理公司	5,000.00	5,000.00	100%	预计无法收回
天津市腾海药业科技有限公司	5,000.00	5,000.00	100%	预计无法收回
中国医药工业公司天津联营分公司	4,863.37	4,863.37	100%	预计无法收回
何德才	4,312.65	4,312.65	100%	预计无法收回
陶静	3,720.00	3,720.00	100%	预计无法收回
杨清	3,450.00	3,450.00	100%	预计无法收回
九龙坡社保	3,380.40	3,380.40	100%	预计无法收回
员工社保款	3,119.60	3,119.60	100%	预计无法收回
沈威	3,000.00	3,000.00	100%	预计无法收回
马卫民	2,800.00	2,800.00	100%	预计无法收回
简玉中	1,856.20	1,856.20	100%	预计无法收回
河北世纪大饭店物业管理有限公司	1,362.90	1,362.90	100%	预计无法收回
张亮	1,200.00	1,200.00	100%	预计无法收回
孙艰	1,000.00	1,000.00	100%	预计无法收回
向波	1,000.00	1,000.00	100%	预计无法收回
其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
多划保险	819.00	819.00	100%	预计无法收回

饶凯	667.40	667.40	100%	预计无法收回
王凌	600.00	600.00	100%	预计无法收回
彭晓燕	564.00	564.00	100%	预计无法收回
钟春	555.50	555.50	100%	预计无法收回
石家庄市栗鑫水业	500.00	500.00	100%	预计无法收回
河北省药品认证咨询中心	500.00	500.00	100%	预计无法收回
谭恂	397.76	397.76	100%	预计无法收回
张峻山	360.00	360.00	100%	预计无法收回
联邦名都物业	250.00	250.00	100%	预计无法收回
杨雪	234.00	234.00	100%	预计无法收回
徐富贵	216.00	216.00	100%	预计无法收回
莫晓勇	180.00	180.00	100%	预计无法收回
陈华	99.52	99.52	100%	预计无法收回
刘红平	48.00	48.00	100%	预计无法收回
俞冰	36.00	36.00	100%	预计无法收回
付影琦	36.00	36.00	100%	预计无法收回
周丁	14.00	14.00	100%	预计无法收回
赵舫	14.00	14.00	100%	预计无法收回
陈众	6.00	6.00	100%	预计无法收回

合 计	5,796,584.49	5,796,584.49		
-----	--------------	--------------	--	--

5.7.5 年末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为246,985,170.56元，占其他应收款账面余额的80.07%，其明细如下：

名 称	与本公司关系	欠款金额	对应账龄	占其他应收款总额比例(%)
All Precise Investments Limited	非关联方	99,340,500.00	1-2 年	32.20
海南海赢通信信息技术有限公司	非关联方	61,617,433.19	2-3 年	19.98
Ourgame Assets Limited	非关联方	52,981,600.00	1 年以内	17.18
海南海虹化纤工业有限公司	非关联方	26,636,546.22	1 年以内	8.63
广州药材供应站	非关联方	6,409,091.15		2.08
其中：		5,815,752.90	1 年以内	
		593,338.25	1-2 年	
合 计		246,985,170.56		80.07

5.7.6 其他应收款中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东。

5.7.7 年末其他应收款无应收关联方的款项。

5.7.8 无不符合终止确认条件的其他应收款发生转移的款项。

5.7.9 年末其他应收款未用于担保。

5.7.10 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的款项。

5.7.11 本年实际核销的其他应收款情况

单 位	其他应收款性质	核销金额	核销原因	是否因关联方交易产生
青海省药品采购服务中心	保证金	745,061.18	企业已注销	否
合 计		745,061.18		

5.8 存货

5.8.1 存货分类

项 目	年末数			年初数		
	金 额	跌价准备	账面价值	金 额	跌价准备	账面价值
库存商品	661,771.88		661,771.88	175,996.20		175,996.20
合 计	661,771.88		661,771.88	175,996.20		175,996.20

5.8.2 存货年末数比年初数增加2.76倍，变动原因主要系：本年采购商品增加所致。

5.8.3 年末存货无利息资本化金额。

5.8.4 年末存货未用于担保。

5.8.5 年末存货所有权未受到限制。

5.9 一年内到期流动资产

项 目	年末数	年初数
装修费		47,104.52
综合布线费		20,789.61
合 计		67,894.13

5.10 可供出售金融资产

5.10.1 可供出售金融资产情况

项 目	年末公允价值	年初公允价值
1. 可供出售债券		
2. 可供出售权益工具	8,509,255.57	9,507,708.59
其中：有限售条件的可供出售股票		
无限售条件的可供出售股票	8,509,255.57	9,507,708.59
3. 其 他		
合 计	8,509,255.57	9,507,708.59

5.10.2 可供出售金融资产明细如下：

股票名称	年末数			年初数		
	成本(美元)	公允价(美元)	差额(美元)	成本(美元)	公允价(美元)	差额(美元)
香港上市股票:						
01228 奇峰国际	407,677.00	407,677.00		2,107,803.00	430,645.00	1,677,158.00
00902 华能国电	152,808.00	106,065.00	46,743.00	152,808.00	113,290.00	39,518.00
02328 中国财险				98,872.00	90,323.00	8,549.00
Giant Interactive Group Inc	771,120.00	771,120.00		1,750,367.00	758,160.00	992,207.00
合 计	1,331,605.00	1,284,862.00	46,743.00	4,109,850.00	1,392,418.00	2,717,432.00

5.10.3 可供出售金融资产为可出售的权益工具投资，投资成本为 1,331,605.00 美元，折合人民币 8,818,820.43 元，公允价值 1,284,862.00 美元，折合人民币 8,509,255.57 元。

5.11 长期股权投资

5.11.1 长期股权投资分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、成本法核算的	40,942,738.90	4,237,921.02	36,704,817.88	40,942,738.90	3,951,833.39	36,990,905.51

长期股权投资							
2、权益法核算的长期股权投资	39,862,149.48	7,103,305.47	32,758,844.01	99,241,144.20			99,241,144.20
其中：合营企业							
联营企业	39,862,149.48	7,103,305.47	32,758,844.01	99,241,144.20			99,241,144.20
3、其他投资	94,500.00		94,500.00	94,500.00			94,500.00
合 计	80,899,388.38	11,341,226.49	69,558,161.89	140,278,383.10	3,951,833.39		136,326,549.71

5.11.2 对合营企业和联营企业投资情况：

被投资单位名称	企业类型	注册地	组织机构代码	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)
一、合营企业								
二、联营企业								
北京联众电脑技术有限公司	有限责任公司	北京市	634349132	张荣明	网络技术	1,000 万元	28.30%	28.30%
Ehong International Holding Company Limited	有限责任公司	香港			网络技术	600 万美元	49.00%	49.00%

续表：

被投资单位名称	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业					
二、联营企业					
北京联众电脑技术有限公司	126,180,472.25	86,957,777.17	39,222,695.08	107,325,588.56	-18,060,410.67
Ehong International Holding Company Limited	37,179,262.51	1,013,862.44	36,165,400.07	4,197,492.64	-3,745,443.59
合 计	163,359,734.76	87,971,639.61	75,388,095.15	111,523,081.2	-21,805,854.26

5.11.3 长期股权投资情况：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
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
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

陕西华虹医药网络有限公司	成本法	176,772.18	176,772.18		176,772.18
浙江卫康网络系统工程有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
海南亚龙湾股份有限公司		94,500.00	94,500.00		94,500.00
北京联众电脑技术有限责任公司	权益法	61,511,214.20	61,511,214.20	-48,917,586.11	12,593,628.09
Ourgame Assets Limited	权益法	4,806.43	37,729,930.00	-28,218,052.77	9,511,877.23
Ehong International Holding Company Limited	权益法	19,622,513.08		17,756,644.16	17,756,644.16
合 计		122,175,772.61	140,278,383.10	-59,378,994.72	80,899,388.38

(续上表)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
北京易通经纬科技有限公司	19.00	19.00		2,061,148.84		
海南海虹化纤工业有限公司	18.90	18.90				
陕西华虹医药网络有限公司	19.00	19.00		176,772.18		
浙江卫康网络系统工程有限公司	10.00	10.00		2,000,000.00	286,087.63	
海南亚龙湾股份有限公司						
北京联众电脑技术有限责任公司	28.30	28.30		1,493,605.38	1,493,605.38	
Ourgame Assets Limited	13.30	13.30		5,609,700.09	5,609,700.09	
Ehong International Holding Company Limited	49.00	49.00				
合 计				11,341,226.49	7,389,393.10	

5.11.4 2010年12月14日，本公司与蒋仙美签订股权转让协议，将北京海科通广科技发展有限公司72%股权全部转让，本次转让未形成投资收益。

5.11.5 长期股权投资年末数比年初数减少42.33%，变动原因主要系：

(1) 本公司本年收到北京联众电脑技术有限责任公司利润分配款43,000,000.00元，冲减投资成本；转让持有北京联众电脑技术有限责任公司21.70%的股权导致减少长期股权投资8,033,866.96元；

(2) 本公司本年转让Ourgame Assets Limited 22%的股权导致长期股权投资减少。

5.12 投资性房地产

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	31,518,692.21	53,037.49		31,571,729.70
房屋建筑物	31,518,692.21	53,037.49		31,571,729.70
二、累计折旧合计	12,393,295.53	1,084,880.10		13,478,175.63
房屋建筑物	12,393,295.53	1,084,880.10		13,478,175.63

三、账面净值合计	19,125,396.68	53,037.49	1,084,880.10	18,093,554.07
房屋建筑物	19,125,396.68	53,037.49	1,084,880.10	18,093,554.07
四、减值准备累计金额合计	573,360.40			573,360.40
房屋建筑物	573,360.40			573,360.40
五、账面价值合计	18,552,036.28	53,037.49	1,084,880.10	17,520,193.67
房屋建筑物	18,552,036.28	53,037.49	1,084,880.10	17,520,193.67

5.13 固定资产

5.13.1 固定资产情况

类别	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
一、账面原值合计	182,403,065.86	3,419,672.55	2,278,475.63	183,544,262.78
其中：房屋及建筑物	97,910,643.11	91,488.72	184,270.61	97,817,861.22
通用设备	1,103,821.09			1,103,821.09
专用设备	70,936,314.55	2,342,756.83	1,152,974.00	72,126,097.38
运输工具	12,452,287.11	985,427.00	941,231.02	12,496,483.09
类别	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
二、累计折旧合计	79,425,576.78	10,162,754.21	1,598,457.82	87,989,873.17
其中：房屋及建筑物	21,488,334.46	2,420,944.78	9,600.34	23,899,678.90
通用设备	979,519.44			979,519.44
专用设备	52,086,760.52	6,506,939.23	942,462.32	57,651,237.43
运输工具	4,870,962.36	1,234,870.20	646,395.16	5,459,437.40

类别	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
三、固定资产账面净值合计	102,977,489.08	3,419,672.55	10,842,772.02	95,554,389.61
其中：房屋及建筑物	75,962,520.86	91,488.72	2,135,827.26	73,918,182.32
通用设备	124,301.65			124,301.65
专用设备	19,167,791.63	2,342,756.83	7,035,688.51	14,474,859.95
运输工具	7,722,874.94	985,427.00	1,671,256.25	7,037,045.69

类别	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
四、减值准备合计	6,939,700.44		114,814.72	6,824,885.72
其中：房屋及建筑物	6,128,455.71			6,128,455.71
通用设备	69,553.76			69,553.76
专用设备	32,393.85			32,393.85
运输工具	709,297.12		114,814.72	594,482.40

类 别	年初账面余额	本期增加	本期减少	年末账面余额
五、固定资产账面价值合计	96,037,788.64	3,419,672.55	10,727,957.30	88,729,503.89
其中：房屋及建筑物	69,834,065.15	91,488.72	2,135,827.26	67,789,726.61
通用设备	54,747.89			54,747.89
专用设备	19,135,397.78	2,342,756.83	7,035,688.51	14,442,466.10
运输工具	7,013,577.82	985,427.00	1,556,441.53	6,442,563.29

本年折旧额为 10,162,754.21 元。

5.13.2 本年无在建工程转入固定资产。

5.13.3 本年减少的专用设备和运输设备是对使用期限到期的设备进行处理。

5.13.4 固定资产部分房屋及建筑物已作为抵押物抵押给上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、中国工商银行股份有限公司北京新街口支行、杭州市商业银行股份有限公司之江支行，账面价值为 70,707,638.22 元。

5.13.5 无融资租入固定资产。

5.14 无形资产

类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、账面原值合计	345,646,282.12	1,380,000.00	1,500,000.00	345,526,282.12
土地使用权	1,114,200.00			1,114,200.00
土地权益证	9,727,184.00			9,727,184.00
软件服务系统	334,804,898.12	1,380,000.00	1,500,000.00	334,684,898.12
类 别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
二、累计摊销合计	170,927,707.04	33,337,156.34	1,200,000.00	203,064,863.38
土地使用权	280,871.25	27,855.00		308,726.25
土地权益证				
软件服务系统	170,646,835.79	33,309,301.34	1,200,000.00	202,756,137.13
三、无形资产账面净值合计	174,718,575.08	1,380,000.00	33,637,156.34	142,461,418.74
土地使用权	833,328.75		27,855.00	805,473.75
土地权益证	9,727,184.00			9,727,184.00
软件服务系统	164,158,062.33	1,380,000.00	33,609,301.34	131,928,760.99
四、减值准备合计		12,440,266.37		12,440,266.37
土地使用权				
土地权益证				
软件服务系统		12,440,266.37		12,440,266.37
五、无形资产账面价值合计	174,718,575.08	1,380,000.00	46,077,422.71	130,021,152.37
土地使用权	833,328.75		27,855.00	805,473.75

土地权益证	9,727,184.00			9,727,184.00
软件服务系统	164,158,062.33	1,380,000.00	46,049,567.71	119,488,494.62

5.14.1 本期摊销额为 33,337,156.34 元。

5.14.2 本年计提无形资产减值准备详见附注 5.36.1(2)。

5.15 商誉

项 目	年初数	本年增加	本年计提减值准备	年末数
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

5.15.1 投资北京威邦物业管理有限公司的商誉 159,247.05 元，为购买日投资成本大于购买日北京威邦物业管理有限公司的所有者权益按本公司持股比例计算应享有的份额之差额。

5.15.2 投资重庆卫虹医药电子商务有限公司的商誉 226,787.00 元，为购买日投资成本大于购买日重庆卫虹医药电子商务有限公司的所有者权益按本公司持股比例计算应享有的份额之差额。

5.16 长期待摊费用

项 目	年初数	本年增加额	本年摊销额	其他减少额	年末数	其他减少的原因
装修费	2,426,757.35	423,000.00	1,160,525.21		1,689,232.14	
布线费	1,283,029.83	561,700.00	523,642.38		1,321,087.45	
租赁费	75,768.00		32,472.00		43,296.00	
合 计	3,785,555.18	984,700.00	1,716,639.59		3,053,615.59	

5.17 递延所得税资产

5.17.1 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	年末数	年初数
递延所得税资产：		
计提资产减值准备确认的递延所得税资产	212,662.15	188,906.85
小 计	212,662.15	188,906.85
递延所得税负债：		
小 计		
净 额	212,662.15	188,906.85

5.17.2 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项 目	金 额
应纳税差异项目	
无	

小 计	
可抵扣差异项目	
计提的资产减值准备	850,648.60
小 计	850,648.60

5.18 资产减值准备

项 目	年初数	本年增加	本年减少			年末数
			转回	转销	其他	
一、坏账准备	62,170,950.66	-25,178,212.62		225,874.76		36,766,863.28
二、存货跌价准备						
三、可供出售金融资产减值准备		17,744,683.57				17,744,683.57
四、持有至到期投资减值准备						
五、长期股权投资减值准备	3,951,833.39	8,389,393.10		1,000,000.00		11,341,226.49
六、投资性房地产减值准备						
七、固定资产减值准备	7,513,060.84				114,814.72	7,398,246.12
八、工程物资减值准备						
九、在建工程减值准备						
十、生产性生物资产减值准备						
其中：成熟生产性生物资产减值准备						
十一、油气资产减值准备						
十二、无形资产减值准备		12,440,266.37				12,440,266.37
十三、商誉减值准备						
十四、其他						
合 计	73,635,844.89	13,396,130.42		1,225,874.76	114,814.72	85,691,285.83

5.18.1 本年计提的减值准备比利润表中列示资产减值损失少 907,039.30 元，主要是外币折算汇率所致。

5.19 短期借款

项 目	年末数	年初数
抵押借款	17,040,133.38	9,001,930.78
质押借款	72,221,609.43	140,000,000.00
合 计	89,261,742.81	149,001,930.78

5.19.1 截止 2010 年 12 月 31 日无逾期贷款。

5.19.2 抵押借款：本公司的子公司北京海虹药通电子商务有限公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行贷款 3,040,133.38 元，抵押物为本公司的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 号的房产及土地使用权；本公司的子公司北京海虹药通电子商务有限公司向上海浦东发展银

行股份有限公司北京分行贷款 14,000,000.00 元，抵押物为本公司的子公司北京海虹药通电子商务有限公司位于北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 801-816 的房产及土地使用权。

5.19.3 质押借款：本公司的子公司云南卫虹医药电子商务有限公司向华夏银行股份有限公司昆明翠湖支行贷款 40,000,000.00 元，由中海恒实业发展有限公司以其持有的海虹企业（控股）股份有限公司有限售条件的流通股 5,200 万股总价值 89,960,000.00 元作为质押，质押期为 2 年；本公司的子公司北京海虹药通电子商务有限公司向华夏银行股份有限公司北京分行贷款 32,221,609.43 元，由中海恒实业发展有限公司以其持有海虹企业（控股）股份有限公司有限售条件的流通股 12,000 万股总价值 208,380,000.00 元作为质押，并由其法定代表人康健提供保证担保。

5.19.4 短期借款年末数比年初数减少 40.09%，变动原因主要系：本年偿还借款所致。

5.20 应付账款

5.20.1 应付账款情况

项 目	年末数	年初数
工程款		136,000.00
货款	1,158,990.70	1,223,698.70
合 计	1,158,990.70	1,359,698.70

5.20.2 应付账款年末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

5.20.3 账龄超过 1 年的大额应付账款

单 位	年末数	内容	账龄	未偿还的原因	期后是否偿还
世纪龙信息网络有限责任公司	166,246.00	货款	3 年以上	未结算	未还
深圳金梦网信息技术公司	71,886.60	货款	3 年以上	未结算	未还
海南数字证书认证有限公司	61,485.00	货款	3 年以上	未结算	未还
北京握奇数据系统有限公司	43,680.00	货款	1-2 年	未结算	未还
中国联通有限公司郑州分公司	33,000.00	货款	3 年以上	未结算	未还
合 计	376,297.60				

5.21 预收账款

5.21.1 预收款项情况

项 目	年末数	年初数
-----	-----	-----

代理服务费	2,413,169.56	1,408,788.56
股权转让款	1,573,495.00	
合 计	3,986,664.56	1,408,788.56

5.21.2 预收账款年末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

5.21.3 预收账款年末数比年初数增加 1.83 倍，变动原因主要系：预收代理技术服务费以及预收北京联众电脑技术有限责任公司 15%股权转让款增加所致。

5.21.4 年末无账龄超过一年的大额预收款项。

5.22 应付职工薪酬

5.22.1 应付职工薪酬

项 目	年初数	本年增加	本年支付	年末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,356,821.20	57,741,289.77	58,300,222.67	1,797,888.30
二、职工福利费	286.30	2,478,488.48	2,478,488.48	286.30
三、社会保险费	651,146.50	10,374,517.42	10,458,671.20	566,992.72
其中：1. 基本养老保险费	375,062.94	6,633,031.54	6,707,725.48	300,369.00
2. 医疗保险费	150,108.39	3,036,842.65	3,042,588.64	144,362.40
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	20,881.10	338,937.86	339,399.57	20,419.39
5. 工伤保险费	6,443.96	168,109.14	164,749.35	9,803.75
6. 生育保险费	5,631.81	145,620.76	145,714.53	5,538.04
7. 补充保险费	93,018.30	51,975.47	58,493.63	86,500.14
四、住房公积金	174,472.00	4,002,294.21	4,052,333.00	124,433.21
五、工会经费和职工教育经费	5,778,380.14	1,936,053.55	308,152.19	7,406,281.50
六、非货币性福利				
七、因解除劳动关系给予的补偿	336,611.02	2,189,609.76	2,503,450.78	22,770.00
八、其 他		4,389.40	4,389.40	
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	9,297,717.16	78,726,642.59	78,105,707.72	9,918,652.03

5.22.2 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

项 目	期末数	预计发放时间
职工工资	1,797,888.30	2011 年 1 月份发放
因解除劳动关系给予的补偿	22,770.00	2011 年 1 月发份放
合 计	1,820,658.30	

5.23 应交税费

税 种	年末数	年初数
增值税	8,429.74	24,237.94
营业税	2,057,296.06	2,468,050.58

城建税	145,795.14	186,324.35
企业所得税	849,375.88	4,662,995.44
个人所得税	868,902.08	513,697.33
教育费附加	69,238.12	92,141.40
平抑基金	4,798.90	1,988.46
水利建设基金	1,152.03	2,189.54
副食品调节基金	2,286.88	1,246.45
人民教育基金	410.06	337.91
防洪费	296.01	283.12
堤围防护费	12,413.18	5,539.80
基本教育发展费		44.58
房产税	46,738.99	46,738.99
合 计	4,067,133.07	8,005,815.89

5.23.1 应交税费年末数比年初数减少 49.20%，变动原因主要系：本年受国家行业政策调整，收入减少相应的各项税费也减少所致。

5.24 应付利息

项 目	年末数	年初数
短期借款利息	69,622.22	64,900.00
合 计	69,622.22	64,900.00

5.25 应付股利

投资者	年末数	年初数	超过 1 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	未支付
海南君健信息咨询有限公司	112,200.00	112,200.00	未支付
海南金元投资控股有限公司	149,774.01	299,774.01	未支付
海南椰明贸易有限公司	239,700.00	239,700.00	未支付
海南省国际信托投资公司	181,220.85	181,220.85	未支付
海口晨阳贸易有限公司	121,777.74	121,777.74	未支付
海南开发建设总公司	104,169.54	104,169.54	未支付
上海华能建筑工程有限公司	13,000.00	13,000.00	未支付
昆山市森利达木业有限公司	13,000.00	13,000.00	未支付
上海华海电脑电器有限公司	12,000.00	12,000.00	未支付
上海炼达石油化工有限公司	10,400.00	10,400.00	未支付
上海光茂食品有限公司	10,000.00	10,000.00	未支付
上海复特科技有限公司	10,000.00	10,000.00	未支付
北京海利尔得经济信息咨询有限公司	10,000.00	10,000.00	未支付

上海卫明货运代理有限公司	5,000.00	5,000.00	未支付
北京博迪盈嘉信息咨询有限公司	6,500.00	6,500.00	未支付
无锡市锡瑞经贸有限公司	6,500.00	6,500.00	未支付
上海中胜贸易有限公司	6,500.00	6,500.00	未支付
上海诺信信息咨询有限公司	6,240.00	6,240.00	未支付
上海托香贸易有限公司	6,000.00	6,000.00	未支付
上海融科科技发展有限公司	5,000.00	5,000.00	未支付
上海强普市场研究有限公司	3,500.00	3,500.00	未支付
上海绿意房地产开发有限公司	3,900.00	3,900.00	未支付
上海基通机电设备有限公司	3,000.00	3,000.00	未支付
上海靖升金属材料有限公司	2,600.00	2,600.00	未支付
常州市同海信息技术有限公司	2,600.00	2,600.00	未支付
上海百杰科贸有限公司	900.00	900.00	未支付
合 计	2,139,552.13	2,289,552.13	

5.26 其他应付款

5.26.1 其他应付款情况

项 目	年末数	年初数
预收款	70,600,133.81	84,036,247.97
保证金	42,555,578.62	37,434,513.64
往来款	26,828,876.03	7,594,901.41
押金	1,102,168.39	989,167.02
董事会费	400,000.00	792,000.00
其他	2,030,945.84	1,797,881.52
合 计	143,517,702.69	132,644,711.56

5.26.2 其他应付款年末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

5.26.3 账龄超过一年以上的金额较大的其他应付款

单位名称	年末数	性质或内容
招标代理预收款	36,526,660.22	预收款
招标代理保证金	30,127,812.03	保证金
北京东方互动科技发展有限公司	2,070,000.00	往来款
浙江卫康网络系统工程有限公司	1,346,874.64	往来款
中国民生银行西坝河支行	678,500.00	房租押金
合 计	70,749,846.89	

5.27 其他流动负债

5.27.1 递延收益

类 别	年初数	本年增加	其他减少	年末数
科技型中小企业技术创新基金	450,000.00		450,000.00	
海虹医药电子交易系统二期工程项目	3,562,772.91		2,687,522.64	875,250.27
合 计	4,012,772.91		3,137,522.64	875,250.27

5.27.2 其他流动负债年末数比年初数减少 3,137,522.64 元,减少比例为 78.19%,变动原因主要系:根据政府补助准则的规定,将政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,对于与资产相关的政府补助作为递延收益处理,待和相关资产形成、投入使用并计提折旧或摊销时从递延收益转入当期收益。2006 年本公司获取国家发改委“海虹医药电子交易系统二期工程项目”补贴款共计 1,000 万元,其中 7,956,660.78 元在 2007 年已形成资产并交付使用,公司按相关资产预计使用年限本年由递延收益转入当期收益 2,687,522.64 元。2007 年本公司的子公司青海海虹医药电子商务有限公司获取政府补贴款共计 450,000.00 元,公司本年由递延收益转入当期收益 450,000.00 元。

5.27.3 海虹医药电子交易系统二期工程项目:

①根据海南省财政厅琼财建(2006)139 号关于下达 2006 年国债专项资金基本建设支出预算(拨款)的通知,公司收到海南省财政厅 2006 年国债专项资金 300 万元;

②根据海南省财政厅琼财建(2006)1903 号关于下达 2006 年国债专项资金基本建设支出预算(拨款)的通知,公司收到海南省财政厅 2006 年国债专项资金 400 万元;

③根据海南省财政厅琼财建(2007)1923 号关于下达 2007 年中央预算内基本建设支出预算的通知,公司收到海南省财政厅 2007 年中央预算内基本建设资金 300 万元。

5.28 长期借款

项 目	年末数	年初数
抵押借款	4,507,646.69	4,992,446.26
合 计	4,507,646.69	4,992,446.26

5.28.1 抵押借款:本公司的子公司浙江海虹药通网络技术有限公司向杭州市

商业银行股份有限公司之江支行办理商业用房贷款 5,373,000.00 元，截止 2010 年 12 月 31 日已偿还 865,353.31 元，还有 4,507,646.69 元未还，抵押物为浙江海虹药通网络技术有限公司位于杭州市文三路 20 号 1 号楼建工大厦七楼的房屋所有权。

5.28.2 金额前五名的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	月利率	年末数		年初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
杭州市商业银行 行之江支行	2009.3.10	2018.1.6	人民币	7.1775‰		4,507,646.69		4,992,446.26
合 计						4,507,646.69		4,992,446.26

5.29 股本

项 目	年初数	本次变动增减(+、-)					年末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份							
1. 国家持股							
2. 国有法人持股							
3. 其他内资持股	180,001,422						180,001,422
其中：							
境内法人持股	180,001,422				-70,000	-70,000	179,931,422
境内自然人持股					70,000	70,000	70,000
4. 外资持股							
其中：							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	180,001,422						180,001,422
二、无限售条件股份							
1. 人民币普通股	568,981,855						568,981,855
2. 境内上市的外资股							
3. 境外上市的外资股							
4. 其他	35,227						35,227
已流通股份合计	569,017,082						569,017,082
三、股份总数	749,018,504						749,018,504

5.30 资本公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数	变动原因、依据
股本溢价	155,510,288.53			155,510,288.53	
其他资本公积	32,135,717.68	17,687,172.05	25,517,093.91	24,305,795.82	详见附注 5.30.1
合 计	187,646,006.21	17,687,172.05	25,517,093.91	179,816,084.35	

5.30.1 本年其他资本公积增加主要系可供出售金融资产已计提减值准备恢复

资本公积所致；本期减少系处置 Ourgame Assets Limited 22%的长期股权投资时，将原计入资本公积中的金额与所出售股权相对应的部分自资本公积转入当期损益所致。

5.31 盈余公积

项 目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
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

5.32 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
追溯调整前上年末未分配利润	453,944,649.49	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	1,039,323.48	
调整后年初未分配利润	454,983,972.97	
加：本年归属于母公司所有者的净利润	12,164,235.34	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
年末未分配利润	467,148,208.31	

注：由于会计政策变更，影响年初未分配利润 1,039,323.48 元，详见附注 2.23.1。

5.33 营业收入及营业成本

5.33.1 营业收入

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入	197,706,773.91	272,448,437.28
其他业务收入	60,000.00	50,000.00
合 计	197,766,773.91	272,498,437.28

营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务成本	90,443,508.30	107,485,754.03
其他业务成本	65,416.44	1,189.38
合 计	90,508,924.74	107,486,943.41

5.33.2 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	197,706,773.91	90,443,508.30	272,448,437.28	107,485,754.03
合 计	197,706,773.91	90,443,508.30	272,448,437.28	107,485,754.03

5.33.3 主营业务（分产品）

项 目	本年发生数			上年发生数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
医药电子商务及交易	195,056,273.91	88,105,618.75	106,950,655.16	269,798,437.28	104,129,349.57	165,669,087.71
房租收入	2,650,500.00	2,337,889.55	312,610.45	2,650,000.00	3,356,404.46	-706,404.46
小 计	197,706,773.91	90,443,508.30	107,263,265.61	272,448,437.28	107,485,754.03	164,962,683.25

5.33.4 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海南地区	50,900,244.19	33,878,986.36	76,856,919.87	34,632,652.31
北京地区	39,533,555.84	23,462,516.55	53,373,432.64	23,407,957.83
其他地区	107,272,973.88	33,102,005.39	142,218,084.77	49,445,143.89
合 计	197,706,773.91	90,443,508.30	272,448,437.28	107,485,754.03

5.33.5 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
云南省医药有限公司	6,422,939.56	3.25
武汉美康源医药有限公司	5,943,000.00	3.00
广东三和药业有限公司	5,616,741.00	2.84
国药集团药业股份有限公司	4,780,348.00	2.42
北京科园信海医药经营有限公司	4,101,470.48	2.07
合 计	26,864,499.04	13.58

5.34 营业税金及附加

项 目	本年发生数	上年发生数	计缴标准
营业税	8,990,017.66	13,218,230.84	详见附注 3
城建税	634,756.87	935,844.33	详见附注 3
教育费附加	316,330.27	472,767.88	详见附注 3
堤围防护费	42,867.37	37,695.75	
防洪费		983.19	
副食品价格调节基金	6,644.91	13,918.67	
人民教育基金	617.74	1,245.50	
水利建设基金	4,944.62	6,508.99	
合 计	9,996,179.44	14,687,195.15	

5.34.1 营业税金及附加本年发生数比上年发生数减少 31.94%，主要变动原因系：本年受国家行业政策调整收入减少与之相应的各项税费减少所致。

5.35 财务费用

类 别	本年发生数	上年发生数
利息支出	6,334,184.72	8,087,120.62

减：利息收入	10,502,452.91	2,823,003.81
汇兑损失	253,732.94	20,453.21
减：汇兑收益		
其他	248,183.06	261,813.53
合计	-3,666,352.19	5,546,383.55

5.35.1 财务费用本年发生数较上年发生数减少 1.66 倍，主要原因系：应收取借款单位利息收入增加所致。

5.36 资产减值损失

项 目	本年发生数	上年发生数
1. 坏账损失	-24,633,688.70	6,321,690.14
2. 存货跌价损失		
3. 长期股权投资减值损失	8,476,468.94	1,713,912.37
4. 固定资产减值损失		
5. 无形资产减值损失	12,440,266.37	
6. 可供出售金融资产减值	18,020,123.11	
合计	14,303,169.72	8,035,602.51

5.36.1 资产减值损失本年发生数较上年发生数增加 78.00%，变动原因主要系：

(1) 本年收回往来款较多，冲减原计提坏账准备。

(2) 本年计提了 Ourgame Assets Limited、北京联众电脑技术有限责任公司长期股权投资准备以及医药电子商务无形资产减值准备。

(3) 本年计提了部分可供出售金融资产减值准备。

5.37 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本年发生数	上年发生数
1. 企业合并		
2. 债务重组		
3. 非货币性资产交换		
4. 金融工具	1,925,584.63	598,512.62
合计	1,925,584.63	598,512.62

5.37.1 公允价值变动收益本年发生数较上年发生数增加 2.22 倍，变动原因主要系：公司持有的交易性金融资产增值所致。

5.38 投资收益

5.38.1 投资收益明细情况

项目	本年发生数	上年发生数
----	-------	-------

成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-16,260,318.72	-6,781,585.43
处置长期股权投资产生的投资收益	22,980,989.61	843,242.35
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	2,878,325.70	743,392.95
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	160,773.08	221,173.40
处置交易性金融资产取得的投资收益	18,019,047.03	18,498,143.29
持有至到期投资取得的投资收益	4,315.07	
可供出售金融资产等取得的投资收益	12,758.27	-349,057.21
其他	11,390,540.33	2,049,420.00
合 计	39,186,430.37	15,224,729.35

5.38.2 投资收益本年发生数较上年发生数增加 1.57 倍，变动原因主要系：公司持有的各项金融资产取得的投资收益增加所致。

5.38.3 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年发生数	上年发生数	本年比上年增减变动的的原因
Ourgame Assets Limited	-16,510,730.65	-6,781,585.43	本年比上年减少 1.43 倍，主要是公司内部业务整合，成本支出增加
Ehong International Holding Company Limited	-1,865,868.92		
北京联众电脑科技有限责任公司	2,116,280.85		
合 计	-16,260,318.72	-6,781,585.43	

5.38.4 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本年发生数	上年发生数
Ourgame Assets Limited		1,148,365.17
北京药通数据有限公司		-305,122.82
北京联众电脑技术有限责任公司	-5,757,361.96	
北京亚洲互通科技发展有限公司	-203,836.45	
Ourgame Assets Limited	28,910,719.41	
Ehong International Holding Company Limited	31,468.61	
合 计	22,980,989.61	843,242.35

5.38.5 本公司投资收益汇回无重大限制。

5.39 营业外收入

5.39.1 营业外收入明细情况

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	24,070.39	20,836.00	24,070.39
其中：固定资产处置利得	24,070.39	20,836.00	24,070.39
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得		127,276.43	
政府补助	3,342,922.64	1,832,869.52	3,342,922.64
罚款收入	6,150.00	1,546.00	6,150.00
无法支付的款项	291,751.47	26,439.25	291,751.47
接受捐赠			
其他	4,271.91	52,682.51	4,271.91
合 计	3,669,166.41	2,061,649.71	3,669,166.41

5.39.2 政府补助明细

项 目	本年发生额	说明
海虹医药电子交易系统二期工程项目	2,687,522.64	详见附注 5.27.2
科技型中小企业技术创新基金	450,000.00	详见附注 5.27.2
企业发展和科技创新专项资金	205,400.00	详见注[1]
合 计	3,342,922.64	

注[1]. 2005年6月, 本公司的子公司江苏卫虹医药电子商务有限公司收到南京江宁经济技术开发区专项资金 205,400.00 元, 根据与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订的协议书, 本年 5 年经营期满, 故上述专项资金转入本年损益。

5.39.3 营业外收入本年发生数比上年发生数增加 77.97%, 变动原因主要系: 本年政府补助转收入较上年增加所致。

5.40 营业外支出

项 目	本年发生数	上年发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	449,856.60	1,206,395.41	449,856.60
其中：固定资产处置损失	149,856.60	1,206,395.41	149,856.60
无形资产处置损失	300,000.00		300,000.00
核销往来损失	536,080.29		536,080.29
对外捐赠	13,050.00		13,050.00
盘亏损失		1,839.75	
税收滞纳金、罚款	211,701.29	2,198.22	211,701.29
赔偿款		62,000.00	
其他	6,236.75	7,782.85	6,236.75
合 计	1,216,924.93	1,280,216.23	1,216,924.93

5.41 所得税费用

项 目	本年发生数	上年发生数

本年所得税费用	2,694,850.93	6,909,205.36
递延所得税费用	-120,284.35	-1,031.37
合 计	2,574,566.58	6,908,173.99

5.41.1 所得税费用本年发生数比上年发生数减少 62.73%，变动原因主要系：本年受国家行业政策调整，收入下降所致。

5.42 基本每股收益和稀释每股收益

报告期利润	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.0162	0.0162
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.0488	-0.0488

5.42.1 基本每股收益的计算过程：

基本每股收益=P÷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：P 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 为年初股份总数；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；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

5.42.2 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

5.43 其他综合收益

项 目	本年发生数	上年发生数
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	17,687,172.05	2,094,284.05
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	17,687,172.05	2,094,284.05
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-25,517,093.91	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计	-25,517,093.91	

3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小 计		
4.外币财务报表折算差额	-10,986,614.64	2,573,659.73
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小 计	-10,986,614.64	2,573,659.73
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	-18,816,536.50	4,667,943.78

5.44 现金流量表项目附注

5.44.1 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
收到代垫结算款	421,380,727.19
收到北京海科通广科技发展有限公司往来款	37,894,900.00
收到保证金	19,258,988.68
收到 Ourgame Assets Limited 往来款	10,088,250.00
收到员工归还借款	7,478,170.34
收到其他往来	7,868,825.64
收到利息收入	391,357.88
其 他	756,679.31
合 计	505,117,899.04

5.44.2 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	金 额
支付代垫结算款	398,345,397.87
支付 Ourgame Assets Limited 往来款	53,804,000.00
支付北京开创润博软件有限公司往来款	2,990,000.00
支付海南海虹化纤工业有限公司往来款	26,636,546.22
支付保证金	23,751,887.48
支付员工借款	10,777,662.12
支付房租、物业支出	4,943,420.89
支付差旅费	4,473,790.32

支付办公费	4,389,666.72
支付注册、咨询费	4,008,334.03
支付招待餐费	3,298,819.08
支付北京海康诚信信息技术服务有限公司往来款	3,020,000.00
支付会务费	2,804,884.85
支付汽车费	1,729,918.02
支付交通费用	1,674,674.03
支付研发支出	1,391,629.44
支付中介费	1,339,275.32
支付通讯费用	1,034,651.69
支付董事监事会费	686,151.86
支付律师顾问费	383,463.93
支付修理费	375,458.36
支付押金	306,566.82
支付手续费	246,955.17
支付低值易耗品	185,293.32
支付公益性捐赠支出	78,060.92
支付其他往来款	3,523,285.05
其 他	3,682,186.77
合 计	559,881,980.28

5.44.3 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
上年不作为现金等价物的定期存款到期	6,714,221.00
收到借款利息	9,809,585.63
收到 Fast Boost Limited 还款	26,902,000.00
收到 Dragon Mount Investments Limited 还款	60,627,759.56
收到 Partnerpro Investments Limited 还款	57,166,750.00
合 计	161,220,316.19

5.44.4 支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	金 额
不作为现金等价物的定期存款	4,236,186.00
支付 Fast Boost Limited 借款	26,902,000.00
支付 Dragon Mount Investments Limited 借款	60,529,500.00
支付 Partnerpro Investments Limited 借款	57,166,750.00
合 计	148,834,436.00

5.45 现金流量表补充资料:

5.45.1 现金流量表补充资料

补充资料	2010 年度	2009 年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,823,964.62	6,295,581.89
加：资产减值准备	14,303,169.72	8,035,602.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,247,634.31	14,078,313.41
无形资产摊销	33,337,156.34	33,491,456.34
长期待摊费用摊销	1,716,639.59	2,623,439.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	425,786.21	1,185,559.41
固定资产报废损失		
公允价值变动损失(减：收益)	-1,925,584.63	-598,512.62
财务费用	-3,683,870.63	8,087,120.62
投资损失(减：收益)	-39,186,430.37	-15,224,729.35
递延所得税资产减少(减：增加)	-23,755.30	-1,031.37
递延所得税负债增加(减：减少)		
存货的减少(减：增加)	-485,775.68	154,307.78
经营性应收项目的减少(减：增加)	-42,672,355.65	-15,894,901.50
经营性应付项目的增加(减：减少)	5,671,393.54	-673,945.64
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-10,452,027.93	41,558,260.84
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	222,559,012.79	187,829,205.24
减：现金的期初余额	187,829,205.24	183,026,441.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	34,729,807.55	4,802,763.85

5.45.2 现金和现金等价物

项 目	年末数	年初数
1、现 金	222,559,012.79	187,829,205.24
其中：库存现金	1,175,033.08	767,313.94
可随时用于支付的银行存款	221,336,560.37	184,357,600.82
可随时用于支付的其他货币资金	47,419.34	2,704,290.48
2、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	222,559,012.79	187,829,205.24
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
合 计	222,559,012.79	187,829,205.24

附注 6、关联方关系及交易

6.1 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本(万元)	母公司对本公司的持股比例	母公司对本公司的表决权比例	本公司最终控制方	组织机构代码
中海恒实业发展有限公司	母公司	有限责任公司	海口市	康健		100,000	23.80%	23.80%	林宗岐	10001800-5

母公司对本公司的持股比例和表决权比例为 23.80%。本公司的最终控制人为林宗岐。

6.2 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中公网信息技术与服务服务有限公司	全资子公司	有限责任	海口市	康健	服务业
海南海虹资产管理有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业
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
域创投资(香港)有限公司	全资子公司	有限责任	香港	康健	服务业
域创投资有限公司	全资子公司	有限责任	香港	康健	服务业
北京海川药科医药经济研究所有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	李旭	服务业
北京海虹药通电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	康健	服务业
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
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
重庆卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	重庆市	康健	服务业
云南卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	昆明市	康健	服务业
吉林省海虹药通电子商务有限责任公司	全资子公司	有限责任	长春市	康健	服务业
天津市卫虹药通网络技术有限公司	全资子公司	有限责任	天津市	康健	服务业
陕西海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	西安市	康健	服务业
四川卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	成都市	康健	服务业
广东海虹药通电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	广州市	康健	服务业
山东海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	济南市	康健	服务业
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	康健	服务业
湖北海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	武汉市	康健	服务业
贵州卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	贵阳市	孙立旗	服务业

江西海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	南昌市	康健	服务业
广西卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	南宁市	孙立旗	服务业
新疆海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	乌鲁木齐市	康健	服务业
安徽海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	合肥市	康健	服务业
子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
河北海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	石家庄市	康健	服务业
湖南海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	长沙市	康健	服务业
山西海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	太原市	康健	服务业
江苏卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	南京市	康健	服务业
辽宁海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	沈阳市	康健	服务业
浙江海虹药通网络技术有限公司	全资子公司	有限责任	杭州市	康健	服务业
上海海虹软件有限公司	全资子公司	有限责任	上海市	康健	服务业
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
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
广西海虹医药网络技术有限公司	全资子公司	有限责任	南宁市	康健	服务业
重庆泰虹医药网络发展有限公司	全资子公司	有限责任	重庆市	康健	服务业
湖北海虹医药网络技术有限公司	控股子公司	有限责任	武汉市	康健	服务业
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
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
福建华虹医药科技有限责任公司	控股子公司	有限责任	福州市	康健	服务业
山东华虹网络技术有限公司	全资子公司	有限责任	济南市	康健	服务业
河南华虹药品网络技术发展有限公司	全资子公司	有限责任	郑州市	康健	服务业
杭州海虹网络技术开发有限公司	全资子公司	有限责任	杭州市	康健	服务业
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	康健	服务业
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
河北华虹医药网络技术有限公司	全资子公司	有限责任	石家庄市	康健	服务业
四川省华虹医药网络技术发展有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	康健	服务业
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
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
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
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
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	全资子公司	有限责任	呼和浩特市	康健	服务业
北京威邦物业管理有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	康健	服务业
海虹医药电子交易中心有限公司	全资子公司	有限责任	海口市	康健	服务业
Sino Power Management Limited	全资子公司	有限责任	英属处女岛	康健	服务业

福建海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	福州市	康健	服务业
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
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	海口市	康健	服务业
北京药通数据有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	康健	服务业
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
子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
上海卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	有限责任	上海市	康健	服务业
Asiagame International Limited	全资子公司	有限责任	开曼群岛	康健	服务业
上海海康网络科技有限公司	全资子公司	有限责任	上海市	康健	服务业
海南海虹医药电子交易服务有限公司	全资子公司	有限责任	海口市	康健	服务业
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
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
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
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
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
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
金萃科技有限公司	全资子公司	有限责任	香港	康健	服务业
北京海协智康科技发展有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	康健	服务业
海南海虹电能科技有限公司	全资子公司	有限责任	海口市	康健	服务业
Searainbow Investment Ltd	全资子公司	有限责任	开曼群岛	康健	服务业
海南千帆实业发展有限公司	全资子公司	有限责任	海口市	康健	服务业
海南万木网络科技有限公司	全资子公司	有限责任	海口市	康健	服务业
北京兴卫虹盛科技发展有限公司	全资子公司	有限责任	北京市	上官永强	服务业

续上表

子公司全称	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服务有限公司	100,000,000.00	100.00	100.00	73408350-3
海南海虹资产管理有限公司	50,000,000.00	99.70	99.70	72127693-9
海南海虹投资咨询有限公司	50,000,000.00	99.70	99.70	72127271-9
域创投资(香港)有限公司	100 万美元	100.00	100.00	
域创投资有限公司	100 港币	100.00	100.00	
北京海川药科医药经济研究所有限公司	500,000.00	100.00	100.00	75674184-5
北京海虹药通电子商务有限公司	86,240,000.00	100.00	100.00	80172066-5
海南卫虹医药电子商务有限公司	5,000,000.00	55.00	55.00	72124228-8
河南海虹医药电子商务有限公司	5,000,000.00	60.00	60.00	71917903-X
重庆卫虹医药电子商务有限公司	6,980,000.00	100.00	100.00	70931383
云南卫虹医药电子商务有限公司	25,000,000.00	100.00	100.00	72731630-5

吉林省海虹药通电子商务有限责任公司	1,000,000.00	100.00	100.00	72676513-3
天津市卫虹药通网络技术有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	72750519-X
陕西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	80.00	80.00	72735773-X
四川卫虹医药电子商务有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	72806969-2
广东海虹药通电子商务有限公司	77,420,000.00	100.00	100.00	72788085-4
子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
山东海虹医药电子商务有限公司	74,950,000.00	100.00	100.00	72755056-4
厦门海虹医药电子商务有限公司	2,000,000.00	90.00	90.00	77602533-6
湖北海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	73085063-X
贵州卫虹医药电子商务有限公司	8,000,000.00	100.00	100.00	73095119-0
江西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	72777950-2
广西卫虹医药电子商务有限公司	15,000,000.00	100.00	100.00	73220648-5
新疆海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	73447989-0
安徽海虹医药电子商务有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	73303572-9
河北海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	73139883-3
湖南海虹医药电子商务有限公司	3,000,000.00	100.00	100.00	73679113-2
山西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	73633894-4
江苏卫虹医药电子商务有限公司	2,000,000.00	100.00	100.00	73605798-2
辽宁海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	73674283-2
浙江海虹药通网络技术有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	73528055-X
上海海虹软件有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	75431409-X
海南泰虹医药网络开发有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	73581858-3
辽宁华虹网络技术发展有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	74079765-X
广西海虹医药网络技术有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	73762859-9
重庆泰虹医药网络发展有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	73657279-X
湖北海虹医药网络技术有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	73791502-9
南京海虹网络工程技术有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	74821168-4
吉林省华虹医药网络发展有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	74933387-8
福建华虹医药科技有限责任公司	1,420,000.00	70.42	70.42	74380757-7
山东华虹网络技术有限公司	1,000,000.00	80.00	80.00	74898160-3
河南华虹药品网络技术发展有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	74922176-1
杭州海虹网络技术开发有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	74945678-X
湖南华虹医药网络发展有限公司	1,100,000.00	70.00	70.00	74837269-9
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	74865888-1
河北华虹医药网络技术有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	75026745-X
四川省华虹医药网络科技发展有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	74694846-3
甘肃华虹网络技术发展有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	75094047-2

青海省华虹医药网络发展有限公司	500,000.00	70.00	70.00	71059536-0
海南海川科技投资有限公司	10,000,000.00	80.00	80.00	73778441-3
宁夏华虹医药网络有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	75083421-5
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	75667461-1
北京威邦物业管理有限公司	80,000,000.00	97.50	97.50	10119006-9
子公司全称	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
海虹医药电子交易中心有限公司	50,000,000.00	100.00	100.00	76745526-2
Sino Power Management Limited	100 美元	100.00	100.00	
福建海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	77537863-1
贵州华虹网络技术有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	76608973-1
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	76035267-4
北京药通数据有限公司	1,000,000.00	40.00	40.00	78098143-5
浙江海川医药科技有限公司	10,000,000.00	70.00	70.00	77193058-0
上海卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	7340508-4
Asiagame International Limited	100 美元	100.00	100.00	
上海海康网络科技有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	78055572-7
海南海虹医药电子交易服务有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	77427671-3
海南海虹商业智能管理软件有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	77428883-7
海南海虹医药电子商务结算服务有限公司	20,000,000.00	70.00	70.00	78660568-4
海南海虹医药信息有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	78660536-9
海南海虹医药资讯有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	78661232-3
海南海虹医疗咨询服务有限公司	1,000,000.00	70.00	70.00	78661231-5
北京利泓智盟电子商务服务有限公司	1,000,000.00	80.00	80.00	79162509-X
金萃科技有限公司	1 港币	100.00	100.00	
北京海协智康科技发展有限公司	10,000,000.00	100.00	100.00	79161042-9
海南海虹电能科技有限公司	200 万美元	100.00	100.00	78072654-9
Searainbow Investment Ltd	1 万美元	100.00	100.00	
海南千帆实业发展有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	68726757-9
海南万木网络科技有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	68727259-7
北京兴卫虹盛科技发展有限公司	1,000,000.00	100.00	100.00	55852464-7

6.3 本公司的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业 在被 投资单位表 决权比例(%)
一、合营企业							

二、联营企业								
北京联众电脑技术有限 责任公	司	有限公司	北京市	张荣明	网络技 术	1,000 万元	28.30	28.30
Ehong International Holding Company Limited		有限公司	香港		网络技 术	600 万美元	49.00	49.00

续上表

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总 额	本期营业 收入总额	本期净利润	关联关 系	组织机 构代 码
一、合营企业							
二、联营企业							
北京联众电脑技 术有限 责任公 司	126,180,472.25	86,957,777.17	39,222,695.08	107,325,588.5 6	-18,060,410.67	联营企 业	78618593-1
Ehong International Holding Company Limited	37,179,262.51	1,013,862.44	36,165,400.07	4,197,492.64	-3,745,443.59	联营企 业	

6.4 关联方交易

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

6.4.2 提供或接受劳务

本公司与关联方无提供或接受劳务。

6.4.3 关联担保情况

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
中海恒实业发展 有限公司	云南卫虹医药电子 商务有限公司	4,000 万元	2010 年 3 月 30 日	2011 年 4 月 1 日	是
中海恒实业发展 有限公司	北京海虹药通电 子商务有限公司	1 亿元	2010 年 7 月 28 日	2011 年 4 月 25 日	否
康健	北京海虹药通电 子商务有限公司	1 亿元	2010 年 7 月 28 日	2011 年 4 月 25 日	否

6.5 关联方应收应付款项

关联方名称	金 额		占各项目款项余额比例	
	年末数	年初数	年末数	年初数
其他应收款:				
北京海科通广科技发展有限公司		37,894,900.00		9.42%
Ourgame Assets Limited		10,242,300.00		2.55%
合 计		48,137,200.00		11.97%

注：本公司年初与关联方 Ourgame Assets Limited 往来，本期累计已偿还 10,251,900.00 元。由于本公司股权转让的原因，年末虽有其他应收款借款余额 800 万美元，折合人民币 52,981,600.00 元，但已不形成关联方资金占用关系。

附注 7、股份支付情况

无股份支付情况。

附注 8、或有事项

8.1 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

无未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响。

8.2 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。

8.3 其他或有负债及其财务影响

无其他或有负债及其财务影响。

附注 9、其他重大事项

9.1 截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司的资产抵押情况如下：

抵押物	抵押金额	取得贷款的金额
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)	账面价值为 18,437,627.60 元、抵押价值为 24,100,000.00 元	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 1,400 万元
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)	账面价值为 68,339,931.61 元、评估价为 8,007.07 万元	工商银行股份有限公司北京新街口支行 3,040,133.38 元
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)	账面价值为 11,079,765.96 元	杭州市商业银行之江支行商业用房贷款 5,373,000.00 元

9.2 本年公司已全部收回 Eastern General Investments Limited 欠款。

9.3 本公司已全部收回 Vision Island Group Limited 订金及利息。

9.4 2010 年 11 月 2 日本公司与伟德沃富以及相关方签署《境外股权购买协议》、《境内交易协议》、《贷款协议》。根据相关协议，伟德沃富将收购本公司所持有的 Ourgame Assets Limited 35.3% 股权，以及伟德沃富收购本公司持有的北京联众电脑技术有限责任公司 50% 股权。本次交易包括首次交易以及后续交易。在首次交易前，由北京联众电脑技术有限责任公司向本公司关联公司北京海科通广科技发展有限公司偿还人民币

37,894,900.00元占用资金；北京联众电脑技术有限责任公司通过特别利润分配的形式向本公司分配利润共计人民币43,000,000.00元；Ourgame Assets Limited向本公司偿还股东贷款1,500,000.00美元；完成上述款项支付后进行该次股权交易的首次交易，本公司应向伟德沃富转让其所持有的北京联众电脑技术有限责任公司36.7%的股权及Ourgame Assets Limited 22%股权，伟德沃富购买北京联众电脑技术有限责任公司36.7%股权的价款人民币3,850,000.00元；伟德沃富购买Ourgame Assets Limited 22%股权的价款美元2,850,000.00元。本次交易的后续交易，是指在首次交易交割日以后的36个月内，伟德沃富收购本公司所持有的北京联众电脑技术有限责任公司其余全部股权和Ourgame Assets Limited其余全部股权，总价款是人民币70,253,910.00元。为确保伟德沃富将于首次交易交割日以后的36个月内收购后续交易的股权，在首次交易交割后伟德沃富将10%Ourgame Assets Limited 股权和10%北京联众电脑技术有限责任公司股权质押给本公司。为了支持Ourgame Assets Limited持续良好运营和发展，向OAL 提供美元8,000,000.00元的新贷款。为确保Ourgame Assets Limited按照协议约定偿还新贷款，伟德沃富同意向本公司提供如下担保方式：伟德沃富将15% Ourgame Assets Limited 股权质押给本公司；同时，首次交易中的15%的北京联众电脑技术有限责任公司股权延迟履行股权过户登记手续。全部交易结束后，本公司不再直接或间接持有北京联众电脑技术有限责任公司和Ourgame Assets Limited的股权。

截止2010年12月31日，本年本公司已收到北京联众电脑技术有限责任公司及关联公司代北京海科通广科技发展有限公司偿还的占用资金人民币37,894,900.00元；本公司已收到北京联众电脑技术有限责任公司特别利润分配计人民币43,000,000.00元；本公司境外子公司已收到Ourgame Assets Limited偿还的原股东贷款1,500,000.00美元；本公司及本公司境外子公司已向伟德沃富及其境外子公司转让其所持有的北京联众电脑技术有限责任公司36.7%的股权及Ourgame Assets Limited 22%股权，公司已收到伟德沃富支付的购买北京联众电脑技术有限责任公司股权的转让款人民币3,850,000.00元以及伟德沃富境外子公司支付的购买Ourgame Assets Limited股权的转让款2,850,000.00美元。本公司境外子公司已向Ourgame Assets Limited提供8,000,000.00美元的新贷款，为保证Ourgame Assets Limited按照协议约定偿还新贷款，伟德沃富境外子公司将15% Ourgame Assets Limited股权

质押给公司境外子公司，并且伟德沃富将15%的北京联众电脑技术有限责任公司股权延迟履行股权过户登记手续。同时，为保证伟德沃富履行36个月内后续股权收购的承诺，伟德沃富及其境外子公司将10% Ourgame Assets Limited股权和10%北京联众电脑技术有限责任公司股权质押给本公司及本公司境外子公司。报告期内本公司已办理完成北京联众电脑技术有限责任公司21.7%股份以及Ourgame Assets Limited22%股份变更手续。

9.5 本公司拟与本公司的子公司海虹医药电子交易中心有限公司、通用技术集团医药控股有限公司发起设立中国医药电子商务有限公司（以下简称“中国医商”），中国医商注册资本为 10,000 万元，其中通用医控以现金出资人民币 5,100 万元、本公司以现金出资人民币 544.74 万元、海虹医药以无形资产和固定资产出资人民币 4,355.26 万元。相关协议已于 2010 年 12 月 17 日在北京签署。

附注 10、资产负债表日后事项

10.1 云南卫虹医药电子商务有限公司分别于 2011 年 1 月 13 日和 4 月 1 日偿还了总计 4,000 万元的银行借款，并于 2011 年 4 月 1 日与华夏银行昆明翠湖支行签订 4,000 万元最高融资额度合同，由中海恒实业发展有限公司以其持有的海虹企业(控股)股份有限公司有限售条件的流通股 5,200 万股总价值 89,960,000.00 元作为质押，截止担保日为 2012 年 3 月 30 日。

10.2 根据 2006 年 12 月 8 日签署相关协议，本公司收购九洲化纤工业有限公司（转让方）和海南中恒实业有限公司（转让方）所持有的浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司 81% 股权和 10% 股权，并预付了股权转让款。根据 2008 年 6 月 30 日签署中止协议，转让方应向本公司返还已支付的所有款项共计 19,360 万元，其中九洲化纤工业有限公司 17,000 万元，海南中恒实业有限公司 2,360 万元，并于 2009 年 4 月 30 日全部偿还。截止报告日公司已收到海南中恒实业有限公司 2,360 万元。因浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍市工提转搬办(2008)第 3 号)，九洲化纤工业有限公司未能履约原协议及补充协议的约定先决事项。为保证本公司利益，九洲化纤工业有限公司已将持有的浙江绍兴兴虹化纤工业有限公司所有的股权质押给本公司。

本公司和九洲化纤工业有限公司一直以来不断地积极与当地政府关于浙江

绍兴兴虹化纤工业有限公司土地处置事宜沟通，目前，各方已初步达成一致意见，力争在2011年上半年结束各项遗留工作。

10.3 公司及下属子公司和通用技术集团医药控股有限公司发起设立的合资公司已完成第一步工商手续，于2011年3月30日取得企业工商营业执照，设立企业名称为：通用医药电子商务有限公司，营业执照号：110000013708350，注册资本为10,000万元。目前正在办理企业名称变更为“中国医药电子商务有限公司”及增加相关经营范围等工商手续。

附注 11、承诺事项

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

附注 12、母公司财务报表主要项目注释

12.1 应收账款

12.1.1 应收账款按风险种类分类

项 目	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款	1,408,329.38	91.45	1,259,773.13	90.54	40,000,000.00	96.41	12,000,000.00	89.63
按组合计提坏账准备的应收账款					106,875.00	0.26	5,343.75	0.04
账龄分析法组合					106,875.00	0.26	5,343.75	0.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	131,663.55	8.55	131,663.55	9.46	1,383,617.93	3.33	1,383,617.93	10.33
合 计	1,539,992.93	100.00	1,391,436.68	100.00	41,490,492.93	100.00	13,388,961.68	100.00

12.1.2 年末单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
琼海涤纶厂	903,125.68	903,125.68	100%	按会计政策计提
海南省开发建设总公司广州分公司	348,828.70	348,828.70	100%	按会计政策计提
海南卫虹医药电子商务电子商务有限公司	156,375.00	7,818.75	5%	按会计政策计提
合 计	1,408,329.38	1,259,773.13		

注：单项金额重大的应收账款指年末单项金额在应收账款余额 5%以上的往来款，按单项测试计提坏账准备，单项测试不存在减值情形的再按账龄分析法计提坏账准备。

12.1.3 应收账款按账龄分析法组合分类

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内				106,875.00	100.00	5,343.75
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计				106,875.00	100.00	5,343.75

12.1.4 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
海南金牛膜料开发有限公司	27,610.21	27,610.21	100%	欠款时间长，预计无法收回
海口市椰树矿泉水有限公司	18,549.85	18,549.85	100%	欠款时间长，预计无法收回
海口市金盘建筑材料公司	17,747.66	17,747.66	100%	欠款时间长，预计无法收回
琼海市包装厂	16,218.40	16,218.40	100%	欠款时间长，预计无法收回
海南欣龙无纺股份有限公司	14,235.23	14,235.23	100%	欠款时间长，预计无法收回
海南海丰印刷品有限公司	13,334.62	13,334.62	100%	欠款时间长，预计无法收回
中山市怡和贸易有限公司	11,588.00	11,588.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
海南金海彩色包装印刷公司	9,834.90	9,834.90	100%	欠款时间长，预计无法收回
海南东鹏塑料厂	2,528.68	2,528.68	100%	欠款时间长，预计无法收回
海口市力神速溶咖啡厂	16.00	16.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
合 计	131,663.55	131,663.55		

12.1.5 年末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 1,454,489.44 元，占应收账款账面余额的 94.43%，明细如下：

客户名称	与本公司关系	年末数	对应账龄	占应收账款总额比例(%)
琼海涤纶厂	非关联方	903,125.68	3 年以上	58.64
海南省开发建设总公司广州分公司	非关联方	348,828.70	3 年以上	22.65
海南卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	156,375.00	3 年以上	10.15
海南金牛膜料开发有限公司	非关联方	27,610.21	1 年以内	1.79
海口市椰树矿泉水有限公司	非关联方	18,549.85	3 年以上	1.20
合 计		1,454,489.44		94.43

12.1.6 年末应收账款无应收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

12.1.7 应收关联方账款情况

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	156,375.00	10.15
合 计		156,375.00	

12.1.8 无不符合终止确认条件的应收账款发生转移的金额。

12.1.9 年末应收账款未用于担保。

12.1.10 报告期无核销的应收账款。

12.1.11 应收账款年末数比年初数减少 96.29%，变动原因主要系：本年收回海南海虹化纤工业有限公司股权转让款 40,000,000.00 元。

12.2 其他应收款

12.2.1 其他应收款按风险种类分类

项 目	年末数				年初数			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)	账面余额	比例(%)	坏账准备	比例(%)
单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款	125,766,588.93	95.68	6,288,329.44	74.04	66,560,841.83	91.19	11,763,676.87	85.12
按组合计提坏账准备的应收账款	3,921,822.42	2.99	454,004.01	5.34	4,954,095.79	6.78	576,650.43	4.17
账龄分析法组合	3,921,822.42	2.99	454,004.01	5.34	4,954,095.79	6.78	576,650.43	4.17
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	1,751,338.28	1.33	1,751,338.28	20.62	1,479,717.00	2.03	1,479,717.00	10.71

应收账款								
合 计	131,439,749.63	100.00	8,493,671.73	100.00	72,994,654.62	100.00	13,820,044.30	100.00

12.2.2 年末单项金额重大并按单项计提坏账准备的应收账款：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
海南海虹投资咨询有限公司	39,279,900.88	1,963,995.04	5%	按会计政策计提
海虹医药电子交易中心有限公司	38,247,598.28	1,912,379.91	5%	按会计政策计提
海南海虹化纤工业有限公司	26,636,546.22	1,331,827.31	5%	按会计政策计提
中公网信息技术与服务有限公司	21,602,543.55	1,080,127.18	5%	按会计政策计提
合 计	125,766,588.93	6,288,329.44		

注：单项金额重大的其他应收款指年末单项金额在其他应收款余额 5%以上的往来款，按单项测试计提坏账准备，单项测试不存在减值情形的再按账龄分析法计提坏账准备。

12.2.3 其他应收款按账龄分析法组合分类

账 龄	年末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	2,833,614.38	72.25	141,680.73	2,731,504.09	55.14	136,575.21
1-2 年	13,608.22	0.35	1,088.66	910,465.01	18.38	72,837.20
2-3 年	74,302.20	1.89	11,145.33	195,600.00	3.94	46,000.00
3 年以上	1,000,297.62	25.51	300,089.29	1,116,526.69	22.54	321,238.02
合 计	3,921,822.42	100.00	454,004.01	4,954,095.79	100.00	576,650.43

12.2.4 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
代垫开办费	665,471.00	665,471.00	100%	预计无法收回
经营部驻江苏办	325,846.00	325,846.00	100%	预计无法收回
北京连邦数字科技有限公司	300,000.00	300,000.00	100%	预计无法收回
李宪法	271,621.28	271,621.28	100%	预计无法收回
中国价格学会纺织品分会	168,800.00	168,800.00	100%	预计无法收回
海南嘉天律师事务所	19,600.00	19,600.00	100%	预计无法收回
合 计	1,751,338.28	1,751,338.28		

12.2.5 无以前年度已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在报告期又全额或部分收回的，或通过重组等其他方式收回的款项。

12.2.6 年末其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为127,145,800.14元，占其他应收款账面余额的96.73%。

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例(%)
海南海虹投资咨询有限公司	控股子公司	39,279,900.88	29.88
海虹医药电子交易中心有限公司	控股子公司	38,247,598.28	29.10
海南海虹化纤工业有限公司	非关联方	26,636,546.22	20.27
中公网信息技术与服务有限公司	控股子公司	21,602,543.55	16.44
海南海虹实业有限公司	非关联方	1,379,211.21	1.04
合 计		127,145,800.14	96.73

12.2.7 年末其他应收款无应收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。

12.2.8 年末应收关联方款项占其他应收款余额的76.50%，明细如下：

单位名称	与本公司关系	金 额	占其他应收款总额的比例(%)
海南海虹投资咨询有限公司	控股子公司	39,279,900.88	29.88
海虹医药电子交易中心有限公司	控股子公司	38,247,598.28	29.10
中公网信息技术与服务有限公司	控股子公司	21,602,543.55	16.44
山东华虹网络技术有限公司	控股子公司	922,795.00	0.70
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	控股子公司	348,000.00	0.26
辽宁华虹网络技术发展有限公司	控股子公司	155,562.00	0.12
海南海虹电能科技有限公司	孙公司	1,680.00	
合 计		100,558,079.71	76.50

12.2.9 无不符合终止确认条件的其他应收款发生转移的金额。

12.2.10 年末其他应收款未用于担保。

12.2.11 报告期无实际核销的其他应收款。

12.3 长期股权投资

12.3.1 长期股权投资分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
1、成本法核算的长期股权投资	633,904,402.60	53,346,708.80	580,557,693.80	674,188,602.60	51,846,708.80	622,341,893.80
2、权益法核算的长期股权投资	12,593,628.09	1,493,605.38	11,100,022.71	61,511,214.20		61,511,214.20
其中：合营企业						
联营企业	12,593,628.09	1,493,605.38	11,100,022.71	61,511,214.20		61,511,214.20

3、其他投资	94,500.00		94,500.00	94,500.00		94,500.00
合 计	646,592,530.69	54,840,314.18	591,752,216.51	735,794,316.80	51,846,708.80	683,947,608.00

12.3.2 长期股权投资情况：

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
北京联众电脑技术有限责任公司	权益法	61,511,214.20	61,511,214.20	48,917,586.11	12,593,628.09
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
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
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
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
海南海虹投资咨询有限公司	成本法	49,850,000.00	49,850,000.00		49,850,000.00
海南海虹资产管理有限公司	成本法	49,850,000.00	49,850,000.00		49,850,000.00
北京海虹药通电子商务有限公司	成本法	68,992,000.00	68,992,000.00		68,992,000.00
海南卫虹医药电子商务有限公司	成本法	2,750,000.00	2,750,000.00		2,750,000.00
河南海虹医药电子商务有限公司	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
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
云南卫虹医药电子商务有限公司	成本法	22,500,000.00	22,500,000.00		22,500,000.00
吉林省海虹药通电子商务有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
青海海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00	-800,000.00	
陕西海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00
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
广东海虹药通电子商务有限公司	成本法	69,678,000.00	69,678,000.00	-39,484,200.00	30,193,800.00
山东海虹医药电子商务有限公司	成本法	67,455,000.00	67,455,000.00		67,455,000.00
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
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
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
被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	年末余额
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
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
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
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
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
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
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
浙江海虹药通网络技术有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00
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
山西海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00

海南海虹医疗器械电子商务有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
海虹医药电子交易中心有限公司	成本法	35,000,000.00	35,000,000.00		35,000,000.00
海南海虹医药电子交易服务有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
上海卫虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00
海南海虹商业智能管理软件有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
海南海虹医药电子商务结算服务有限公司	成本法	14,000,000.00	14,000,000.00		14,000,000.00
海南海虹医药信息有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
海南海虹医药资讯有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
海南海虹医疗咨询服务有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
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
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
青海华虹医药网络有限公司	成本法	350,000.00	350,000.00		350,000.00
湖北海虹网络技术有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
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
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
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
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
宁夏华虹医药网络有限公司	成本法	700,000.00	700,000.00		700,000.00
海南海川科技投资有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
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
上海海康网络科技有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00
北京海协智康科技发展有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
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
海南亚龙湾股份有限公司		94,500.00	94,500.00		94,500.00
合计		735,794,316.80	735,794,316.80	-89,201,786.11	646,592,530.69

续表:

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
北京联众电脑技术有限责任公司	28.30	28.30		1,493,605.38	1,493,605.38	
北京威邦物业管理有限公司	97.50	97.50				

北京易通经纬科技有限公司	19.00	19.00		2,061,148.84		
海南海虹化纤工业有限公司	18.90	18.90				
中公网信息技术与服务有限公司	92.00	92.00				
海南海虹投资咨询有限公司	99.70	99.70				
海南海虹资产管理有限公司	99.70	99.70				
北京海虹药通电子商务有限公司	80.00	80.00				
海南卫虹医药电子商务有限公司	55.00	55.00				
河南海虹医药电子商务有限公司	60.00	60.00				
重庆卫虹医药电子商务有限公司	90.00	90.00		6,508,787.78		
云南卫虹医药电子商务有限公司	90.00	90.00				
吉林省海虹药通电子商务有限公司	90.00	90.00		900,000.00		
青海海虹医药电子商务有限公司	0.00	0.00			-800,000.00	
陕西海虹医药电子商务有限公司	80.00	80.00		800,000.00		
四川卫虹医药电子商务有限公司	90.00	90.00				
广东海虹药通电子商务有限公司	39.00	39.00				
山东海虹医药电子商务有限公司	90.00	90.00				
湖北海虹医药电子商务有限公司	80.00	80.00		800,000.00		
厦门海虹医药电子商务有限公司	90.00	90.00				
贵州卫虹医药电子商务有限公司	90.00	90.00				
广西卫虹医药电子商务有限公司	90.00	90.00				
江西海虹医药电子商务有限公司	80.00	80.00		800,000.00		
安徽海虹医药电子商务有限公司	80.00	80.00				
河北海虹医药电子商务有限公司	80.00	80.00		800,000.00		
天津市卫虹药通网络技术有限公司	80.00	80.00				
新疆海虹医药电子商务有限公司	80.00	80.00				
辽宁海虹医药电子商务有限公司	80.00	80.00				
浙江海虹药通网络技术有限公司	80.00	80.00				
江苏卫虹医药电子商务有限公司	80.00	80.00		1,600,000.00	1,600,000.00	
山西海虹医药电子商务有限公司	80.00	80.00		800,000.00		
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	90.00	90.00		900,000.00		
海虹医药电子交易中心有限公司	70.00	70.00		35,000,000.00		
被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
海南海虹医药电子交易服务有限公司	70.00	70.00		700,000.00		
上海卫虹医药电子商务有限公司	80.00	80.00		800,000.00		

海南海虹商业智能管理软件有限公司	70.00	70.00			
海南海虹医药电子商务结算服务有限公司	70.00	70.00			
海南海虹医药信息有限公司	70.00	70.00	700,000.00	700,000.00	
海南海虹医药资讯有限公司	70.00	70.00			
海南海虹医疗咨询服务有限公司	70.00	70.00			
福建海虹医药电子商务有限公司	80.00	80.00			
重庆泰虹医药网络发展有限公司	70.00	70.00			
青海华虹医药网络有限公司	70.00	70.00			
湖北海虹网络技术有限公司	70.00	70.00			
陕西华虹医药网络发展有限公司	19.00	19.00	176,772.18		
海南泰虹医药网络开发有限公司	70.00	70.00			
吉林省华虹医药网络发展有限公司	70.00	70.00			
甘肃华虹医药网络发展有限公司	70.00	70.00			
宁夏华虹医药网络有限公司	70.00	70.00			
海南海川科技投资有限公司	80.00	80.00			
浙江海川医药科技有限公司	70.00	70.00			
上海海康网络科技有限公司	30.00	30.00			
北京海协智康科技发展有限公司	90.00	90.00			
域创投资(香港)有限公司	100.00	100.00			
海南亚龙湾股份有限公司					
合 计			54,840,314.18	2,993,605.38	

12.3.2.1 本年长期股权投资较上年减少 89,201,786.11 元，主要系：

1、本公司本年收到北京联众电脑技术有限责任公司利润分配款 43,000,000.00 元，冲减投资成本；转让持有北京联众电脑技术有限责任公司 21.70%的股权导致减少长期股权投资 8,033,866.96 元；

2、本公司本年将持有广东海虹药通电子商务有限公司 51%的股权转让给控股子公司海虹医药电子交易中心有限公司导致减少长期股权投资 39,484,200.00 元；此项交易形成关联交易；

3、本年本公司的子公司青海海虹医药电子商务有限公司已注销，导致减少长期股权投资 800,000.00 元。

12.3.2.2 本年长期股权投资减值准备较上年增加 2,993,605.38 元，主要系本年控股子公司江苏卫虹医药电子商务有限公司和海南海虹医药信息有限公司净资产为负数而计提了减值准备、联营企业北京联众电脑技术有限责任公司的账面价

值与预计可收回金额的差额计提了相应的资产减值准备，合计为 3,793,605.38 元。
另控股子公司青海海虹医药电子商务有限公司注销转出减值准备 800,000.00 元。

12.4 营业收入和营业成本

12.4.1 营业收入

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务收入		
其他业务收入	120,000.00	500,000.00
合 计	120,000.00	500,000.00

营业成本

项 目	本年发生数	上年发生数
主营业务成本		
其他业务成本	65,416.44	61,189.38
合 计	65,416.44	61,189.38

12.4.2 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业				
医药电子				
合 计				

12.4.3 主营业务（分产品）

项 目	本年发生数			上年发生数		
	收 入	成 本	利 润	收 入	成 本	利 润
技术服务费						
纸箱						
合 计						

12.4.4 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生数		上年发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海南省				
合 计				

12.4.5 公司前五名客户的营业收入情况

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

合 计	120,000.00	100.00
-----	------------	--------

12.4.6 营业收入本年发生数比上年发生数减少 76%，变动原因主要系：房屋租金收入减少所致。

12.5 投资收益

12.5.1 投资收益明细情况

项 目	本年发生数	上年发生数
成本法核算的长期股权投资收益	62,675,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	2,116,280.85	
处置长期股权投资产生的投资收益	-5,757,361.96	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合 计	59,033,918.89	

12.5.1.1 本年投资收益较上年增加 100%，主要系：

1、本年本公司控股子公司广西卫虹医药电子商务有限公司、贵州卫虹医药电子商务有限公司、辽宁海虹医药电子商务有限公司、新疆海虹医药电子商务有限公司、云南卫虹医药电子商务有限公司、福建海虹医药电子商务有限公司、海南卫虹医药电子商务有限公司共分配利润 62,675,000.00 元；

2、本年本公司的联营企业北京联众电脑技术有限责任公司按权益法核算的长期股权投资收益为 2,116,280.85 元。

3、本公司本年转让持有北京联众电脑技术有限责任公司 21.70%的股权产生投资损失 5,757,361.96 元。

12.5.2 按权益法核算的长期股权投资收益：

被投资单位	本年发生数	上年发生数	本年比上年增减变动的的原因
北京联众电脑技术有限公 司	2,116,280.85		
合 计	2,116,280.85		

12.5.3 处置长期股权投资产生的投资收益：

被投资单位	本年发生数	上年发生数
北京联众电脑技术有限责任公司	-5,757,361.96	

合 计	-5,757,361.96
-----	---------------

12.5.4 本公司投资收益汇回无重大限制。

12.6 现金流量补充资料

补充资料	本年发生数	上年发生数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	64,116,151.58	-21,087,121.29
加: 资产减值准备	-13,530,292.19	12,930,974.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	190,694.89	210,055.02
无形资产摊销	200,000.00	200,000.00
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	20,614.73	827.03
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-208,469.72	
投资损失(收益以“-”号填列)	-59,033,918.89	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,010,395.01	2,479,543.02
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-59,960,038.91	5,534,028.33
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-87,215,653.52	268,306.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	2,905,933.62	3,440,966.14
减: 现金的期初余额	3,440,966.14	3,220,359.84
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-535,032.52	220,606.30

附注 13、补充资料

13.1 本年度非经常性损益明细表:

项 目	金 额	说 明
非流动资产处置损益	347,696.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,342,922.64	详见附注 5.39.2
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,018,055.36	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,986,150.33	详见附注 5.37 和附注 5.38.1
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-464,894.95	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	15,444,517.26	
小 计	48,674,447.47	
所得税影响额	-14,802.00	
少数股东权益影响额（税后）	-1,434.43	
合 计	48,690,683.90	

13.2 基本每股收益和稀释每股收益

13.2.1 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.9408	0.0162	0.0162

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.8251	-0.0488	-0.0488
-------------------------	---------	---------	---------

13.2.2 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本年数
归属于公司普通股股东的净利润	1	12,164,235.34
非经常性损益	2	48,690,683.90
扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	-36,526,448.56
归属于公司普通股股东的期初净资产	4	1,286,853,756.56
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	5	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	6	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	7	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	8	
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	9	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	10	
报告期月份数	11	
加权平均净资产	12=4+1×1/2 +5×6/1 1-7 ×8/11±9×10/11	1,292,935,874.23
加权平均净资产收益率	13=1/12	0.9408%
同一控制企业合并被合并方不予加权计算的净资产	14	
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	15=3/（12-14）	-2.8251%

13.2.3 每股收益的计算过程

基本每股收益= $P_0 \div S$

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

其中： P_0 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； S_0 为期初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

13.2.4 本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股

13.3 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

会计科目	年末数	年初数	增减变动额	增减变动率	变动原因
交易性金融资产	237,027,664.82	69,480,239.85	167,547,424.97	2.41 倍	根据公司投资策略, 本年加大对交易性金融资产(股票)投资
应收账款	14,591,895.78	57,288,793.69	-42,696,897.91	-74.53%	主要是本年收回海南海虹化纤工业有限公司股权转让款 40,000,000.00 元
应收利息	246,969.72	91,931.85	155,037.87	1.69 倍	主要是应收借款利息增加所致
存货	661,771.88	175,996.20	485,775.68	2.76 倍	本年采购商品增加所致
长期股权投资	80,899,388.38	140,278,383.10	-59,378,994.72	-42.33%	主要是转让了北京联众电脑技术有限责任公司 21.70%和 Ourgame Assets Limited 22%的股权减少所致
短期借款	89,261,742.81	149,001,930.78	-59,740,187.97	-40.09%	本年偿还借款所致
预收账款	3,986,664.56	1,408,788.56	2,577,876.00	1.83 倍	主要是预收代理技术服务费以及预收北京联众电脑技术有限责任公司 15%股权转让款增加所致
应交税费	4,067,133.07	8,005,815.89	-3,938,682.82	-49.20%	本年受国家行业政策调整, 收入减少相应各项税费减少所致
其他流动负债	875,250.27	4,012,772.91	-3,137,522.64	-78.19%	本年确认收益导致负债减少所致
营业税金及附加	9,996,179.44	14,687,195.15	-4,691,015.71	-31.94%	本年受国家行业政策调整, 收入减少相应各项税费减少所致
财务费用	-3,666,352.19	5,546,383.55	-9,212,735.74	-1.66 倍	主要是应收取借款单位利息收入增加所致
资产减值损失	14,303,169.72	8,035,602.51	6,267,567.21	78.00%	主要是本年计提了 Ourgame Assets Limited、北京联众电脑技术有限责任公司长期股权投资准备以及医药电子商务无形资产减值准备; 计提了部分可供出售金融资产减值准备
公允价值变动收益	1,925,584.63	598,512.62	1,327,072.01	2.22 倍	主要是公司持有的交易性金融资产增值所致
投资收益	39,186,430.37	15,224,729.35	23,961,701.02	1.57 倍	主要系公司持有的各项金融资产取得的投资收益增加所致
营业外收入	3,669,166.41	2,061,649.71	1,607,516.70	77.97%	主要是本年政府补助转收入较上年增加所致
所得税费用	2,574,566.58	6,908,173.99	-4,333,607.41	-62.73%	主要是本年受国家行业政策调整, 收入下降所致

附注 14、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 4 月 26 日批准报出。

十一、备查文件：

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

2、载有中准会计师事务所有限公司盖章、注册会计师王祖平先生、刘建东先生签名并盖章的审计报告原件。

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

海虹企业（控股）股份有限公司

负责人：康健

二〇一一年四月二十七日