

海虹企业(控股)股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况	26
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	31
第八节 公司治理	35
第九节 内部控制	39
第十节 财务报告	40
第十一节 备查文件目录	156

重大风险提示

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

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	海虹控股	股票代码	000503
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海虹企业(控股)股份有限公司		
公司的中文简称	海虹企业(控股)股份有限公司		
公司的法定代表人	康健		
注册地址	海口市文华路 18 号文华大酒店七层		
注册地址的邮政编码	570105		
办公地址	海口市文华路 18 号文华大酒店七层		
办公地址的邮政编码	570105		
公司网址	WWW.SEARAINBOW.COM		
电子信箱	IR@SEARAINBOW.COM		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	WWW.CNINFO.COM.CN
公司年度报告备置地点	公司投资与证券事务部

四、注册变更情况

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

报告期末注册	2013 年 12 月 31 日	海口	460000000134920	460100201280854	20128085-4
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	1996 年 12 月，目前控股股东中海恒实业发展有限公司以协议方式受让原控股股东海南省开发建设总公司等公司股份 5000 万股，成为公司第一大股东。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	海南省海口市龙华区国贸大道 48 号新达商务大厦 3101 室
签字会计师姓名	王祖平、符永富

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入(元)	205,906,598.52	192,936,834.81	6.72%	162,850,417.94
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,978,229.82	24,094,567.50	-46.14%	18,000,706.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-16,356,316.67	-12,423,168.14	31.66%	-83,902,135.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	159,587,254.02	65,869,118.79	142.28%	72,376,786.56
基本每股收益(元/股)	0.0144	0.0268	-46.27%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.0144	0.0268	-46.27%	0.02
加权平均净资产收益率(%)	1.01%	1.94%	-0.93%	1.4%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产(元)	1,428,044,342.97	1,478,465,008.21	-3.41%	1,419,662,058.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,256,300,757.43	1,274,819,232.44	-1.45%	1,232,909,770.84

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,978,229.82	24,094,567.50	1,256,300,757.43	1,274,819,232.44
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	12,978,229.82	24,094,567.50	1,256,300,757.43	1,274,819,232.44

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,978,229.82	24,094,567.50	1,256,300,757.43	1,274,819,232.44
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	12,978,229.82	24,094,567.50	1,256,300,757.43	1,274,819,232.44

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-276,518.41	-882,357.55	78,147,225.34	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00		905,250.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,253,495.01	7,475,321.39	9,469,285.17	
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	-5,280,838.03	22,588,220.52	-7,262,966.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,175,114.84	-311,105.84	16,545,574.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,277,248.01	7,569,561.65	7,139,255.11	
减：所得税影响额	2,806,068.68	-116,437.54	3,049,489.52	
少数股东权益影响额（税后）	7,886.25	38,342.07	-8,707.02	
合计	29,334,546.49	36,517,735.64	101,902,841.18	--

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

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

随着国家深入推动实施《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）和《国务院关于印发“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案的通知》（国发〔2012〕11号），公司积极贯彻相关文件精神，积极拓展创新，报告期内，在全体股东的大力支持下，董事会及管理層全面统筹各项工作，带领公司各级员工在全国范围内积极落实和推进各项业务工作，在业务的深度和广度上取得了重大突破。

医药电子商务及交易业务

报告期内，公司原有医药电子商务及交易业务在创新观念的带动下，稳中求进，采购订单金额较去年有所上涨；政府采购中介代理业务主要集中在云南、贵州、广东等几个省市，共计完成448个项目，涉及12.31亿政府采购金额；网上交易业务方面，实现网上采购订单金额36.6亿元，较上年增加11.3%，涉及医疗机构135家；医疗器械业务方面，截至报告期末，共在3个省份开展采购代理项目8个，网上交易金额为31.6亿元，与去年同比上升了25.5%。

医疗福利管理业务

公司医疗福利管理业务拓展步伐明显加快，无论从业务广度上到业务深度上均取得了很大进展。目前，公司在浙江、广东、广西、福建、安徽、江西、山东、天津、河南、湖北、海南、湖南、四川、河北、云南、贵州、江苏等地与相关机构签署协议，开展以医保智能监管审核服务为核心的项目建设。截止年报披露日，公司业务试点覆盖全国17省/直辖市的约50个地市，为今后业务深化奠定了坚实的基础。同时，医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市的医保中心及部分医院成功并行。另外公司与中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司、交通银行浙江省分行、中国人民健康保险股份有限公司、卫生部医院管理研究所、支付宝等众多合作伙伴正式签署了战略合作协议，业务范畴由基本医疗保险服务向商业保险服务、医疗机构服务、患者群服务等全面健康服务体系延伸。

报告期内，公司共实现净利润12,978,229.82元，较去年同期减少46.14%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司在拓展医疗福利管理业务，加快业务转型的同时，加强了对传统医药电子商务业务的管理。本期营业总收入为205,906,598.52元，较上年同期192,936,834.81元上涨6.72%，营业总成本179,235,079.24元，较上年同期180,923,521.05元下降0.93%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司坚持创新，原有医药电子商务及电子交易业务经过转型创新收入有所增长；公司医疗福利管理新业务尚处于发展初期，公司并未制定具体经营计划，但是公司医疗福利管理业务在报告期内在业务的拓展和深入方面取得重大进展。

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

适用 不适用

2、收入

说明

类别	2013年收入	2012年收入	同比增减率
医药电子商务及交易	191,877,063.16	179,935,039.60	6.64%
医疗福利管理	10,746,112.90	9,729,255.73	10.45%
其它收入	3,283,422.46	3,272,539.48	0.33%
合计	205,906,598.52	192,936,834.81	6.72%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	20,685,028.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.05%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	第一名	8,808,247.85	4.28%
2	第二名	5,869,400.00	2.85%
3	第三名	4,571,300.00	2.22%
4	第四名	4,440,946.00	2.16%
5	第五名	3,062,679.16	1.49%
合计	--	26,752,573.01	13%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医药电子商务及交易	人工薪酬、折旧等	80,330,695.67	92.12%	67,509,953.66	96.18%	18.99%
医疗福利管理	人工薪酬、折旧等	4,143,061.07	4.75%	1,652,954.80	2.35%	150.65%
其他	人工薪酬、折旧等	2,729,020.97	3.05%	1,013,273.37	1.47%	169.33%
合计		87,202,777.71	100%	70,194,181.83	100%	24.23%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药电子商务及交易	人工薪酬、折旧等	80,330,695.67	92.12%	67,509,953.66	96.18%	18.99%
医疗福利管理	人工薪酬、折旧等	4,143,061.07	4.75%	1,652,954.80	2.35%	150.65%
其他	人工薪酬、折旧等	2,729,020.97	3.05%	1,013,273.37	1.47%	169.33%
合计		87,202,777.71	100%	70,194,181.83	100%	24.23%

说明

报告期公司营业成本为 87,202,777.71 元，同比增加了 24.23%，原因是：主要系人员薪酬等费用增加以及医疗福利管理业务拓展所致。

公司主要供应商情况

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

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

项目	2013年	2012年	同比增减率	变化原因
管理费用	101,288,490.54	100,411,086.07	0.87%	
销售费用	6,430,650.78			医疗福利管理业务拓展所致
资产减值损失	-16,659,063.56	7,730,515.92	-315.50%	收回往来款项冲销坏账准备所致
公允价值变动收益	-17,244,855.30	4,827,035.44	-457.26%	交易性金融资产市值变动所致
投资收益	12,322,380.28	19,469,487.72	-36.71%	股票投资收益下降所致

5、研发支出

报告期内，公司升级、完善“食品药品监督管理局”，“医保基金智能管理平台”，研究开发支出总额为33,684,338.40元，占公司最近一期审计净资产比例为2.61%，占公司最近一期营业收入比例为17.46%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	414,562,379.41	303,791,529.99	36.46%
经营活动现金流出小计	254,975,125.39	237,922,411.20	7.17%
经营活动产生的现金流量净额	159,587,254.02	65,869,118.79	142.28%
投资活动现金流入小计	89,308,388.61	280,940,472.07	-68.21%
投资活动现金流出小计	103,647,819.86	223,416,914.86	-53.61%
投资活动产生的现金流量净额	-14,339,431.25	57,523,557.21	-124.93%
筹资活动现金流入小计	61,650,000.00	64,753,200.00	-4.79%
筹资活动现金流出小计	64,928,005.34	21,557,755.27	201.18%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,278,005.34	43,195,444.73	-107.59%
现金及现金等价物净增加额	135,861,102.90	166,425,557.24	-18.37%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经营活动现金流入同比增加36.46%，主要系报告期收回部分往来款所致；投资活动现金流入同比减少68.21%、投资活动现金流出同比减少53.61%，主要系报告期较去年同期股票交易金额减少所致；筹资活动现金流出同比增加201.18%，主要系报告期偿还短期贷款增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期收回部分往来款所致。

7、 主要境外资产情况

由于2004年出售相关公司股权以及后来历年的投资经营，公司在香港形成较大金额的资产，包括货币资金、交易性金融资产、可供出售的金融资产及其他应收款共计5.85亿人民币。为保证资金安全，同时提高资金收益，公司制定了一系列的内控管理措施。对于证券类投资，公司制定了《证券投资管理办法》，对证券投资的账户管理以及资金管理、投资决策、投资执行和控制、投资披露制定了一套详细的管理制度；对于非证券类投资，公司制定了《对外投资管理办法》。对对外投资的审批权限、审批流程、对外投资的执行、监督等制定了具体的管控措施。公司严格按照相关管理办法管理在港资产，确保公司在港资产的保值、增值。

三、 主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减 (%)	营业成本比上年 同期增减 (%)	毛利率比上年同 期增减 (%)
分行业						

服务业	205,846,598.52	87,137,361.27	57.67%	6.72%	24.25%	-5.97%
分产品						
医药电子商务及交易	191,877,063.16	80,330,695.67	58.13%	6.64%	18.99%	-4.35%
医疗福利管理	10,746,112.90	4,143,061.07	61.45%	10.45%	150.65%	-21.56%
其它收入	3,223,422.46	2,663,604.53	17.37%	0.34%	175.78%	-52.56%
分地区						
海南	48,609,977.94	26,466,998.24	45.55%	-2.99%	-2.7%	-0.16%
北京	23,916,031.29	15,247,186.72	36.25%	-40.76%	61.58%	-40.38%
其他	133,320,589.29	45,423,176.31	65.93%	30.2%	35.63%	-1.36%

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

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	534,177,011.05	37.41%	398,315,908.15	26.94%	10.47%	
应收账款	2,239,170.52	0.16%	1,801,319.28	0.12%	0.04%	
存货	778,760.41	0.05%	700,653.37	0.05%		
投资性房地产	8,955,700.23	0.63%	16,976,059.26	1.15%	-0.52%	
长期股权投资	68,171,124.25	4.77%	75,090,009.25	5.08%	-0.31%	
固定资产	90,452,716.41	6.33%	85,236,748.53	5.77%	0.56%	
在建工程	1,994,200.00	0.14%			0.14%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例 (%)		例 (%)		
短期借款	60,000,000.00	4.2%	60,000,000.00	4.06%	0.14%	
长期借款	2,868,595.89	0.2%	3,461,983.50	0.23%	-0.03%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	95,290,581.06	-17,244,855.30			60,733,799.07	23,380,510.44	113,123,479.80
3.可供出售金融资产	100,340,816.89		-31,961,296.77		16,673,765.55	59,055,458.71	50,833,904.80
上述合计	195,631,397.95	-17,244,855.30	-31,961,296.77		77,407,564.62	82,435,969.15	163,957,384.60
金融负债	0.00	0.00	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

公司自2000年以来大力推广医药电子商务业务，十余年的积累形成了包括覆盖全国的地方渠道、数据标准、研发能力、高精尖人才储备等竞争优势。

自2009年开始，公司根据新医改精神，借鉴吸收国际成熟运营模式，在内地率先开展医药福利管理业务。公司凭借多年积累经验，搭建了专业、强大的临床医学数据库，集合了国家、地方有关医疗政策以及各地医保部门的有关规定，并成功地开发了《医保基金智能管理平台》。该平台是基于临床医疗、信息技术和管理科学三大体系之上的综合解决方案，开创了中国医疗福利管理的全新模式。

公司长期以来坚持人才兴企战略，引进有丰富医药行业经验及出色开发能力的人才，构建起强大、专业的技术研发团队，为公司不断注入创新活力。截止2013年底，公司已成功自主研发医保基金智能管理系统、医疗保险服务系统、处方审核引擎系统、医疗质量智能监控系统、社会保险基金现场监督智能系统、医疗服务监控系统、规则管理系统、药品信息管理系统，均已获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	00857	中国石油	37,356,184.11	4,150,000	9.77%	11,000,000	56.94%	73,512,515.13	-16,296,815.36	交易性金融资产	购入
股票	02823	X 安硕 A50 中国	19,420,610.80	2,000,000	4.71%	2,000,000	10.35%	14,686,778.39	-2,460,250.51	交易性金融资产	购入
股票	01766	中国南车	11,667,531.28	2,000,000	4.71%	2,000,000	10.35%	10,000,846.95	-476,554.99	交易性金融资产	购入
股票	00267	中信泰富	15,511,349.30	1,000,000	2.35%	1,000,000	5.18%	9,324,689.09	559,147.83	交易性金融资产	购入
股票	01919	中国远洋	9,410,659.71	1,500,000	3.53%	1,500,000	7.76%	4,457,924.70	-23,963.48	交易性金融资产	购入
股票	01898	中煤能源	2,650,076.36	300,000	0.71%	300,000	1.55%	1,028,389.00	-916,253.09	交易性金融资产	购入
股票	00905	慧德投资	113,467.98	1,520,000	3.58%	1,520,000	7.87%	112,336.54	-7,284.88	交易性金融资产	购入
合计			96,129,879.54	12,470,000	--	19,320,000	--	113,123,479.80	-19,621,974.48	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011年08月23日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)	无										

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京海虹药通电子	子公司	服务业	药品招标代理等	86,240,000.00	129,291,762.14	88,582,528.60	8,572,762.12	-646,158.21	-3,323,600.88

商务有限公司									
广东海虹药通电子商务有限公司	子公司	服务业	医药信息服务、计算机及配套设备销售等	77,420,000.00	144,655,027.54	120,784,512.64	70,283,682.94	32,969,856.15	28,487,521.98
中公网医疗信息技术有限公司	子公司	服务业	技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；数据处理；销售日用品、办公用品、计算机软、硬件及辅助设备	50,100,000.00	26,615,149.14	-843,621.22	1,627,185.44	-9,037,919.08	-9,037,919.08

主要子公司、参股公司情况说明

北京海虹药通电子商务有限公司2013年净利润为-3,323,600.88元，较上年同期大幅下降，主要因为在北京地区药品招标代理业务萎缩所致；广东海虹药通电子商务有限公司2013年净利润为28,487,521.98元，较上年同期增长147.88%，主要因为广州、佛山、中山、茂名、湛江等地耗材招标代理服务收入增长所致；中公网医疗信息技术有限公司于2013年利润为-9,037,919.08元，主要系医疗福利管理业务处于市场开拓期，收费模式尚未完全确定所致。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
广州中公网医疗信息科技有限公司	开拓广东省医疗福利管理业务	新设	-267,549.36
安徽海虹医药电子商务有限公司	业务转型	注销	无影响
湖北海虹医药电子商务有限公司	业务转型	注销	无影响
上海海康网络科技有限公司	业务转型	注销	无影响
北京兴卫虹盛科技发展有限公司	业务转型	注销	无影响
河南海虹医药电子商务有限公司	业务转型	注销	无影响

七、2014年1-3月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

八、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

随着国家发布《关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见》、《深化医药卫生体制改革2013年主要工作安排》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》等规划，中国医改进入深化期。

公司积极支持配合医改精神，紧抓市场机遇，建立完善以自有知识产权的临床知识库为依托，以医保基金智能管理平台为切入点，以惠及民生为宗旨的创新型医疗服务模式，持续推进医疗福利管理业务，逐步构建完整的健康服务体系，寻求新的利润增长点，引导企业均衡、可持续发展，助力实现新医改总体目标。

2、2014年工作思路

(1) 医药电子商务及电子交易方面：公司将以更加灵活的营销策略继续巩固和扩大原有医药电子商务及电子交易业务的领域优势，推进创新及转型。

(2) 医疗福利管理业务方面：利用公司现有的技术，整合资源优势，联合各方推进业务覆盖范围，加速市场布局。在政府支持鼓励商业保险机构参与医疗保障服务的背景下，为适应市场化需求，2014年，公司将加大科技研发力度，加快人才引进及储备，持续提高公司自主创新能力，颠覆传统，探索形成与医保、商保及互联网机构在医疗领域的多元化合作模式，实现产品跨界融合；加快产品设计，着力项目落实工作，力争年内初步构建健康服务体系。

(3) 夯实企业基础管理，完善内控建设工作及员工激励机制，提升整体经营效率和专业化服务水平。通过优化组织架构，提高成本控制及风险管控能力，巩固公司综合竞争实力。

3、公司可能面对的风险及措施

(1) 政策风险：公司的医药电子交易和电子商务以及医疗福利管理业务均与国家医疗体制改革密切相关，有一定的政策风险。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，合理安排项目规模和进度。同时结合业务实践在原有业务模式基础上积极创新，增强企业对经营环境的适应性，最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险。

(2) 市场风险：公司与各地社会保险基金管理中心签署的协议未明确收费标准，收费标准存在一定的不确定性。此外，与商保及互联网机构的合作尚未形成具体模式。公司将进一步提高团队执行力，加速产品设计，扎实推进项目落实。

(3) 竞争风险：公司率先在国内开展医疗福利管理业务，占据先发优势。伴随业务的推进，在同领域可能存在竞争风险。2014年，公司计划加大科研投入，进一步开展平台优化工作。公司持续关注行业发展格局，拓宽思路，扩大业务发展空间，全方位巩固行业领先优势。

(4) 财务风险：公司业务扩展对人员的需求不断扩大，人力成本较往年会有所上升。公司将根据业务进展情况制定合理的招聘计划，在加强骨干员工队伍建设的同时注重后备力量储备，形成多层次的人员结构，实现人员与市场的最优配置；建立完备的薪酬考核体系，不断提高人力资源管理水平，从而有效控制人力成本。

九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上期相比本年新增合并单位1家，原因为：

本公司控股子公司中公网医疗信息技术有限公司于2013年7月出资335万元设立广州中公网医疗信息科技有限公司，占其注册资本的67%，该公司已于2013年7月办妥工商设立登记手续，并取得《企业法人营业执照》。公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起将其纳入合并财务报表范围。

2、本年减少合并单位5家，原因为：

- (1) 本年注销子公司安徽海虹医药电子商务有限公司。
- (2) 本年注销子公司湖北海虹医药电子商务有限公司。
- (3) 本年注销子公司上海海康网络科技有限公司。
- (4) 本年注销子公司北京兴卫虹科技发展有限公司。
- (5) 本年注销子公司河南海虹医药电子商务有限公司。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，《2012年度利润分配预案》经公司2013年4月25日召开的董事会七届十八次会议及2013年5月24日召开的2012年度股东大会审议通过，股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，为中小股东参与表决创造了便利条件。独立董事对该议案发表了独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司未进行现金分红政策的调整或变更。

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

公司2011年度、2012年度未进行利润分配，未进行公积金转增股本。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润12,978,229.82元，母公司实现净利润19,397,694.79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-229,315,715.63元。

公司在2014年度将持续推进医疗福利管理业务，公司运营发展对资金的需求也将不断加大。截止2013年12月31日，由于母公司未分配利润为负，公司无法进行利润分配，可供股东分配资本公积金余额为22,327,982.16元。结合公司实际经营情况，故拟定本公司2013年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	12,978,229.82	0%
2012 年	0.00	24,094,567.50	0%
2011 年	0.00	18,000,706.01	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

现金分红政策：
其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
无

十四、社会责任情况

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

2013年，公司积极履行社会责任，依法执行《劳动法》、《劳动合同法》、《女职工劳动保护规定》、《妇女权益保障法》、社会保险、劳动保护等法律法规，严格遵守社会公德、商业道德。公司秉承诚信经营的理念，进一步完善了公司的法理结构和内控制度，努力提升综合经营管理水平和技术创新能力，加快人才队伍建设，依法保障员工合法权益，并组织联谊活动，丰富员工业余生活，积极推动企业文化建设。公司热心参与社会公益事业，为落实科学发展观、构建和谐社会、推进社会可持续发展承担了应有的社会责任。

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

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年03月05日	公司投资与证券事务部	电话沟通	个人	普通投资者	公司业务进展情况
2013年05月24日	海口文华大酒店会议室	实地调研	机构	诺安基金、南方基金、景顺长城基金、宏远证券、大成基金、中国人寿资产、华商基金、德传资本、中时鼎成	公司从事医疗福利管理业务的背景、业务模式以及公司的发展战略。
2013年05月31日	北京五洲皇冠酒店	实地调研	机构	兴业证券	公司从事医疗福利管理的业务模式，核心竞争力以及公司的发展战略。
2013年07月05日	深圳	实地调研	机构	长盛基金	公司从事医疗福利管理业务的背景，业务模式及公司发展战略
2013年07月08日	深圳	实地调研	机构	兴业证券、景顺长城基金	公司经营战略，业务模式及进展情况
2013年07月08日	北京	实地调研	机构	工银瑞信基金	公司经营及业务进展情况
2013年07月12日	公司投资与证券事务部	电话沟通	个人	普通投资者	定期报告披露时间
2013年07月19日	北京	实地调研	机构	泰达宏利基金、国信证券	公司经营及业务进展情况
2013年07月19日	杭州	实地调研	机构	诺安基金、宏源证券	公司经营及业务进展情况
2013年07月19日	北京	实地调研	机构	长盛基金、华创证券	公司从事医疗福利管理的业务背景，核心竞争力以及公司的发展战略
2013年07月23日	杭州	实地调研	机构	兴业证券、景顺长城基金	公司经营及业务进展情况
2013年07月24日	杭州	实地调研	机构	国信证券、泰达红利、光大证券	公司经营及业务进展情况
2013年07月25日	杭州	实地调研	机构	长盛基金、东方证券资产管理有限公司	公司经营及公司的发展战略
2013年08月02日	公司投资与证券事务部	电话沟通	个人	普通投资者	公司经营及业务进展情况
2013年08月18日	公司投资与证券事务部	电话沟通	个人	普通投资者	大股东解禁相关事宜

	务部				
2013年09月06日	杭州	实地调研	机构	华夏基金	公司经营及业务进展情况
2013年09月11日	杭州	实地调研	机构	万家基金、招商证券、东吴证券、嘉树投资、华鑫证券、泽熙投资、民生证券、宏源证券、国金证券	公司从事医疗福利管理的业务模式，核心竞争力以及公司的发展战略
2013年11月05日	杭州	实地调研	机构	银河基金、兴业证券	公司业务进展情况及公司的未来发展规划
2013年11月21日	杭州	实地调研	机构	大智慧、招商基金	公司经营战略，业务模式及进展情况

第五节 重要事项

一、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、其他重大交易

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

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

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

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

本公司于2013 年4 月23 日已将本公司与绍兴九洲化纤签订的《关于绍兴兴虹化纤工业有限公司股权转让款的偿还协议》以及浙江国大集团与绍兴九洲化纤签订的《绍兴兴虹化纤工业有限公司100%股权转让协议》进行对外披露公告,详见编号为2013-02 号《关于公司回收九洲化纤欠款相关协议的公告》。

由于政府审批等原因,原协议约定先决事项无法按期完成。依照友好协商、平等互利的原则,协议各方经过协商一致,将原协议中约定交易先决条件完成截止日期由“2013年11月15日”改为“2014年11月15日”,其他条款不变。该事项已经公司董事会、股东大会进行审议通过。详见编号为2013-41号《关于公司回收九洲化纤欠款的进展公告》。

以上签订的协议需国大集团所属国资管理部门作出批准文件及经公司召开股东大会审议相关议案审议通过后方能生效,并且协议的执行以三方在协议中约定的前提条件是否完成并满足为准,因此本次交易在生效、具体方案等方面均存在着一定的不确定性。

二、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	中海恒实业发展有限公司	中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起,只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持:A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月;B、海虹控股连续三年经审计净利润年增长率不低于 30%后。触发上述初始减持条件后,中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持,减持价将不低于 24.50 元/股(该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项,对该价格进行相应除权处理)。公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,因此对中海恒减持价格进行相应除权处理,中海恒减持价格调整为不低于 20.42 元/股。	2006 年 05 月 16 日	长期 有效	截至目前,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	严格履行				

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王祖平、符永富

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

随着公司医疗福利管理业务的发展，为了加强及方便公司高管人员与审计机构的日常沟通，考虑地域因素，经公司董事会审计委员会提议，公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（注册地北京）为公司2013年度审计机构。详见公司编号为2013-44号的《关于变更会计师事务所的公告》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

四、处罚及整改情况

整改情况说明

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

五、其他重大事项的说明

无

六、公司子公司重要事项

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	216,001,706	24.03%				-215,146,480	-215,146,480	855,226	0.1%
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	216,001,706	24.03%				-215,146,480	-215,146,480	855,226	0.1%
其中：境内法人持股	215,917,706	24.02%				-215,062,480	-215,062,480	855,226	0.1%
境内自然人持股	84,000	0.01%				-84,000	-84,000	0	0%
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
二、无限售条件股份	682,820,498	75.97%				215,146,480	215,146,480	897,966,978	99.9%
1、人民币普通股	682,778,226	75.97%				215,146,480	215,146,480	897,924,706	99.9%
4、其他	42,272	0%				0	0	42,272	0%
三、股份总数	898,822,204	100%				0	0	898,822,204	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

主要由于公司原限售股东所持股份于2013年6月26日、9月30日解除限售上市流通，详见公司2013年6月24日及9月27日发布的《限售股份解除限售提示性公告》。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

二、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		43,113		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		41,807		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	27.27%	245,103,652	4266600	0	245,103,652	质押	177,796,873
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	14,088,123	2726436	0	14,088,123		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.88%	7,934,727	-6237100	0	7,934,727		
中国银行—华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	6,651,190		0	6,651,190		
咎圣达	境内自然人	0.71%	6,395,521		0	6,395,521		
朱德宏	境内自然人	0.64%	5,710,852		0	5,710,852		
鹏华资产—农业银行—鹏华民森宏观策略资产管理计划	境内非国有法人	0.58%	5,207,479			5,207,479		
华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托	境内非国有法人	0.58%	5,175,049	2879049	0	5,175,049		
钟勇	境内自然人	0.49%	4,435,000		0	4,435,000		
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	3,995,000		0	3,995,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中海恒实业发展有限公司	245,103,652	人民币普通股	245,103,652
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	14,088,123	人民币普通股	14,088,123
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	7,934,727	人民币普通股	7,934,727
中国银行—华夏回报证券投资基金	6,651,190	人民币普通股	6,651,190
咎圣达	6,395,521	人民币普通股	6,395,521
朱德宏	5,710,852	人民币普通股	5,710,852
鹏华资产—农业银行—鹏华民森宏观策略资产管理计划	5,207,479	人民币普通股	5,207,479
华润深国投信托有限公司-民森 A 号证券投资集合信托	5,175,049	人民币普通股	5,175,049
钟勇	4,435,000	人民币普通股	4,435,000
中国银行—华夏回报二号证券投资基金	3,995,000	人民币普通股	3,995,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 181,020,053 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 64,083,599 股，实际合计持有 245,103,652 股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

报告期内，公司持股5%以上股东中海恒实业发展有限公司与国泰君安证券进行约定购回式证券交易，交易标的为本公司股份630,000股，占公司总股本的0.0007%，购回期限为1年。截止报告期末，该项交易已完成，中海恒实业发展有限公司持有245,103,652股，占公司总股本的27.27%。

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
中海恒实业发展有限公司	康健	1995年10月04日	10001800-5	100000000	高科技产品的开发、销售、咨询服务；投资咨

					询、房地产开发咨询服务； 针纺织品、日用百货、五金交电、计算机及配件、工艺美术品（金、银饰品除外）、空调制冷设备、机械电器设备、建筑材料、装饰材料的销售。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	公司控股股东除持有本公司股权外并未开展其他经营项目，公司控股股东未经审计的财务报表主要情况如下：2013 年收入为 0，净利润为-1 亿元，净现金流为 321 万元。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

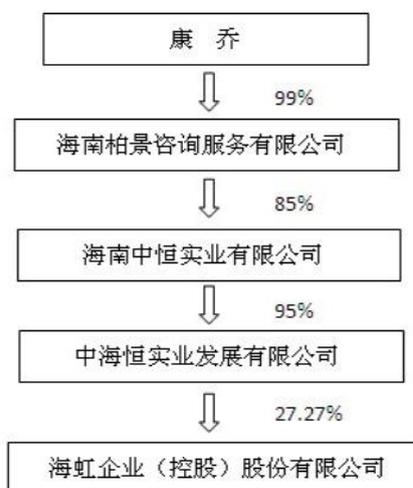
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
康乔	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	海虹企业（控股）股份有限公司	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

三、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
贾岩燕	董事长	现任	男	66	2013年08月05日	2016年08月04日	0	0	0	0
康健	董事、总裁	现任	男	58	2013年08月05日	2016年08月04日	0	0	0	0
李旭	董事、常务副总裁兼财务负责人	现任	男	57	2013年08月05日	2016年08月04日	0	0	0	0
上官永强	董事、副总裁	现任	男	42	2013年08月05日	2016年08月04日	0	0	0	0
王中华	独立董事	现任	男	51	2013年08月05日	2016年08月04日	0	0	0	0
王培	独立董事	现任	男	51	2013年08月05日	2016年08月04日	0	0	0	0
朱剑林	独立董事	现任	男	50	2013年08月05日	2016年08月04日	0	0	0	0
王春霞	监事	现任	女	49	2013年08月05日	2016年08月04日	0	0	0	0
邓南	监事	现任	男	57	2013年08月05日	2016年08月04日	0	0	0	0
梁艳	监事	现任	女	42	2013年01月29日	2016年08月04日	0	0	0	0
肖琴	董事会秘书	现任	女	37	2013年08月05日	2016年08月04日	0	0	0	0
王光新	独立董事	离任	男	70	2010年07月09日	2013年08月04日	0	0	0	0
刘建国	独立董事	离任	男	77	2010年07月09日	2013年08月04日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

贾岩燕，男，原名贾延岩，1947年11月出生，经济学学士。曾任北京市礼花厂厂长，北京市工艺美术品总公司总经理，海南省开发建设总公司总经理兼党委书记，现任公司董事、董事长。

康健，男，1956年4月出生，1982年毕业于中国人民大学，获经济管理专业本科学士，后到加拿大、美国学习。曾就职于中国康华国际软件开发公司经理、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，男，1957年6月出生，大专学历。现任本公司董事、常务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，男，1972年4月出生，经济学硕士。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。

王中华，男，1963年4月出生，本科学历，注册会计师，中共党员，曾任国旅联合股份的财务总监，运盛(上海)实业股份

有限公司副总经理，新大洲控股股份有限公司投资审计法务总监，现任内蒙古水务投资（集团）有限公司副董事长。

王培，男，1963年10月出生，硕士，经济师，曾任北京市朝阳区国家税务局副局长，现任北京金华融税务师事务所有限责任公司总经理。

朱剑林，男，1964年11月出生，工学硕士，曾任中期信息技术服务有限公司总经理，现任中期集团有限公司金融服务中心董事总经理。

王春霞，女，1964年4月出生，大专学历。曾任职于俊朗（国际）贸易有限公司。现任海虹企业(控股)股份有限公司北京分公司负责人，本公司监事。

邓南，男，1957年6月出生，中共党员，大专学历。曾就职于江苏省连云港市造纸厂，陇东火柴厂，广伦机械厂，现任本公司海南办公室主任、党委委员、监事。

梁艳，女，生于1972年5月，毕业于中国政法大学。曾任海虹医药电子交易中心有限公司总经理办公室主任。现任海虹企业（控股）股份有限公司综合管理部经理。

肖琴，女，1977年3月出生，经济法硕士，曾任职公司投资与证券事务部的证券事务代表，现任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王中华	内蒙古水务投资（集团）有限公司	副董事长			是
王培	北京金华融税务师事务所有限责任公司	总经理			是
朱剑林	中期集团有限公司金融服务中心	董事总经理			是

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会薪酬与考核委员会依照相关法规以及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会章程》的规定，对年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的报告进行审核无异议，再提交公司董事会。公司独立董事发表意见，股东大会决定有关董事、监事的报酬事项。

本公司2010年7月11日召开临时股东大会，根据2010年6月22日董事会的提案决定监事的报酬；公司2013年8月5日召开临时股东大会，根据2013年7月16日董事会的提案决定：董事、高级管理人员的报酬。

独立董事、董事、监事津贴按月支付。报告期内董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付金额为203.6万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
贾岩燕	董事长	男	66	现任	14.8	0	14.8
康健	董事、总裁	男	58	现任	49.3	0	49.3
李旭	董事、副总裁兼财务负责人	男	57	现任	47	0	47
上官永强	董事、副总裁	男	42	现任	42.6	0	42.6
王中华	独立董事	男	51	现任	6	0	6
王培	独立董事	男	51	现任	2	0	2
朱剑林	独立董事	男	50	现任	2	0	2
王春霞	监事	女	49	现任	4.8	0	4.8
邓南	监事	男	57	现任	4.8	0	4.8
梁艳	职工代表监事	女	42	现任	4	0	4
肖琴	董事会秘书	女	37	现任	14.3	0	14.3
王光新	独立董事	男	70	离任	6	0	6
刘建国	独立董事	男	77	离任	6	0	6
合计	--	--	--	--	203.6	0	203.6

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王光新	独立董事	任期满离任	2013年08月04日	任期满离任
刘建国	独立董事	任期满离任	2013年08月04日	任期满离任
梁艳	监事	被选举	2013年01月29日	
肖琴	董事会秘书	聘任	2013年08月05日	

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

六、公司员工情况

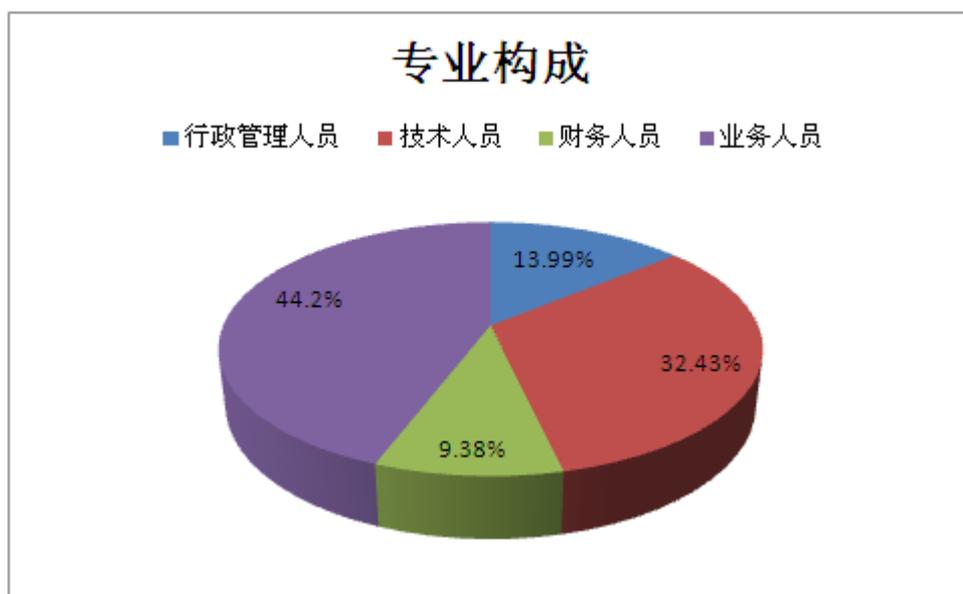
（一）在职员工数量

截至2013年12月31日，公司在职工总数为629人，公司需承担费用的离退休职工人数为13人。

(二) 专业构成及受教育程度情况如下:

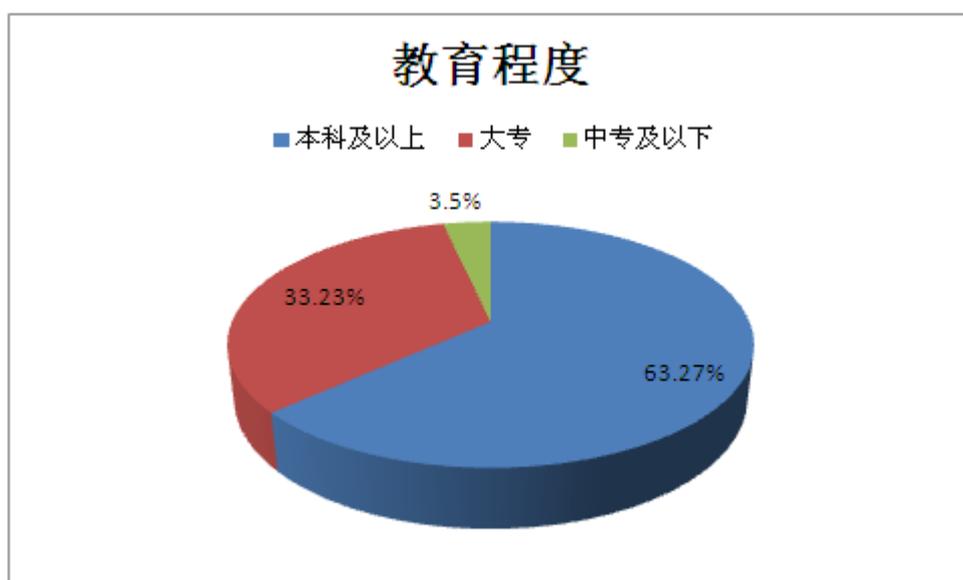
1. 专业构成

专业构成类别	员工人数	所占比例 (%)
行政管理人员	88	13.99%
技术人员	204	32.43%
财务人员	59	9.38%
业务人员	278	44.2%



2. 教育程度

教育程度类别	员工人数	所占比例 (%)
本科及以上学历	398	63.27%
大专	209	33.23%
中专及以下	22	3.5%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律法规的要求，继续完善公司法人治理结构，提升公司治理水平。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会规范运作，权责明确，会议召开程序规范，符合《公司法》《公司章程》等相关规定；董事会下属委员会发挥专业作用，为董事会决策提供了有力支持；独立董事勤勉尽责，对公司定期报告和重要事项认真审查并发表独立意见；管理层能严格按照规范性运作规则和各项内控制度进行经营决策，确保了公司在规则和制度的框架内规范运作，维护了投资者和公司的利益。

2013年，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定，履行信息披露义务。报告期内，公司能够真实、准确、及时、完整的在指定媒体上披露信息，没有出现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形。公司根据《内幕信息知情人登记管理制度》的要求，切实执行内幕信息知情人登记备案和内幕信息保密工作，防范内幕信息外泄和内幕交易发生，维护信息披露的公平、公开、公正，保护投资者的合法权益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

按照中国证监会、深交所的有关规定，公司制订了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经 2012 年 4 月 25 日召开的公司第七届董事会第十二次会议审议通过。详见公司 2012 年 4 月 27 日披露于巨潮资讯网的公司《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司严格按照制度的要求执行，认真做好内幕信息保密工作及内幕知情人的登记工作，并及时向海南证监局、深圳证券交易所报备。经自查，报告期内公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，公司未发生被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2012 年度股东大会	2013 年 05 月 24 日	1.公司 2012 年度报告及摘要、2.公司董事会 2012 年度工作报告、3.公司监事会 2012 年度工作报告、4.公司 2012 年度财务决算报告、5.公司 2012 年度利润分配预案、6.关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案、7.关于回收九洲化纤欠款相关协议的议案。	全部通过	2013 年 05 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《二〇一二年年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-14）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
公司 2013 年第一次临时股东大会	2013 年 08 月 05 日	1.选举公司第八届董事会董事、2.选举公司第八届监事会中股东代表监事、3.关于公司董事和高级管理人员薪酬的议案。	全部通过	2013 年 08 月 06 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《二〇一三年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-31）
公司 2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 19 日	1.关于变更回收九洲化纤欠款相关协议的议案、2.关于变更会计师事务所的议案。	全部通过	2013 年 12 月 20 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《二〇一三年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-45）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王中华	4	1	3	0	0	否
王培	4	1	3	0	0	否
朱剑林	4	1	3	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事本着诚信与勤勉的原则，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求，

积极了解公司生产经营状况,认真履行独立董事职责,在年报的编制、审计和披露过程中与公司管理层、审计机构及时沟通,对维护中小投资者利益、提高公司决策水平以及提高信息披露质量方面发挥了重要作用,促进了公司治理水平的提高。

1、2013年4月23日董事会召开第七届第十七次会议,独立董事对公司收购兴虹化纤进展事项发表独立意见;

2、2013年4月25日董事会召开第七届第十八次会议,独立董事对公司2012年度对外担保事项、关联方资金占用事项、公司2012年度内部控制自我评价报告、公司2012年度利润分配事项、续聘会计师事务所、公司2012年核销部分资产等事项发表独立意见;

3、2013年7月17日,董事会召开第七届第十九次会议,独立董事对公司董事会换届选举发表独立意见;

4、2013年7月19日,公司2013年第一次临时股东大会增加了《关于董事和高级管理人员薪酬》的议案,独立董事对该事项发表了独立意见;

5、2013年8月5日,董事会召开第八届第一次会议,独立董事对选举董事长、聘任高管事项发表独立意见;

6、2013年8月28日,董事会召开第八届第二次会议,独立董事对公司2013年半年度资金占用及对外担保等问题发表专项说明和独立意见;

7、2013年12月2日,董事会召开第八届第四次会议,独立董事对公司变更会计师事务所发表独立意见。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

2013年8月5日,公司以现场方式召开第八届董事会第一次会议,审议通过关于董事会专门委员会换届选举的议案。选举王中华、王培、李旭任审计委员会委员,王中华任主任委员;选举朱剑林、贾岩燕、王中华任薪酬与考核委员会委员,朱剑林任主任委员。报告期内,两届专业委员会依照公司专业委员会章程规范运作,各委员勤勉尽责,为提升公司治理水平、维护股东权益作出重大贡献。

1、董事会审计委员会履职情况报告

(1) 2013年3月,公司董事会第七届审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,并发表了书面意见,认为公司2012年度财务会计报表(初稿)的编制已严格执行了新会计准则,真实地反映了公司2012年财务状况和经营成果。

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

(4) 第七届审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2012年度审计机构,能够勤勉尽责,诚实守信,认真履行其审计职责,并通过实施审计工作,客观评价公司财务状况和经营成果,按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则,独立发表审计意见。提议续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构。

(5) 2013年12月2日召开的公司第八届董事会第四次会议上,第八届审计委员会提交了关于改聘会计师事务所的议案,为加强公司与审计机构的日常沟通,提议公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(注册地北京)为公司2013年度审计机构。各委员对事务所的资质,服务经验及能力进行了严格评估,认为能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求。

2、薪酬与考核委员会的履职情况报告

(1) 报告期内,薪酬与考核委员会积极履行勤勉义务,根据公司经营业绩情况和宏观经济发展要求,认真研究了公司经营层的奖励、考核办法和薪酬体系,并对公司2012年年度报告中董事、监事和高级管理人员所披露薪酬事项进行了审核。

(2) 报告期内,公司没有制定或实施股权激励方案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

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

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司在 2013 年度报告中披露的董事、监事与高级管理人员的年度税前薪酬总额，包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金、年金及以其他形式从公司获取的报酬，实际获取的报酬与披露情况不存在差异。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作,并成立由公司各部门及所属重点企业业务骨干组成的检查组,对公司各部门及所属重点企业的自查结果进行复查,对纳入评价范围的高风险领域和单位进行评价。公司内部控制评价工作由审计部向公司董事会及董事会审计委员会汇报。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

二、董事会关于内部控制责任的声明

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

三、建立财务报告内部控制的依据

公司建立财务报告内部控制的依据是《企业内部控制基本规范》及其配套指引。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 19 日
内部控制评价报告全文披露索引	20140419 《海虹控股内部控制自我评价报告》, 详见巨潮资讯网

五、内部控制审计报告

适用 不适用

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 17 日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2014]004619
注册会计师姓名	王祖平、符永富

审计报告正文

海虹企业（控股）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称海虹控股公司）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，海虹控股公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海虹控股公司2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	534,177,011.05	398,315,908.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	113,123,479.80	95,290,581.06
应收票据	876,819.77	1,094,661.52
应收账款	2,239,170.52	1,801,319.28
预付款项	100,384,668.34	186,133,212.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	11,063,774.84	5,089,729.80
应收股利		
其他应收款	297,842,444.85	376,383,082.35
买入返售金融资产		
存货	778,760.41	700,653.37
一年内到期的非流动资产	67,360,110.17	
其他流动资产		
流动资产合计	1,127,846,239.75	1,064,809,147.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	50,833,904.80	100,340,816.89
持有至到期投资		
长期应收款	249,866.81	69,336,156.93
长期股权投资	68,171,124.25	75,090,009.25
投资性房地产	8,955,700.23	16,976,059.26
固定资产	90,452,716.41	85,236,748.53

在建工程	1,994,200.00	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	61,007,175.58	63,108,641.52
开发支出	12,279,847.40	
商誉	386,034.05	386,034.05
长期待摊费用	1,190,883.23	2,062,059.11
递延所得税资产	1,126,650.46	1,119,334.84
其他非流动资产	3,550,000.00	
非流动资产合计	300,198,103.22	413,655,860.38
资产总计	1,428,044,342.97	1,478,465,008.21
流动负债:		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,626,547.68	1,341,146.43
预收款项	7,070,260.27	16,659,074.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,548,944.61	12,086,079.16
应交税费	15,929,364.30	13,456,699.59
应付利息		
应付股利	1,989,778.12	1,989,778.12
其他应付款	52,686,334.38	80,561,168.64
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	152,851,229.36	186,093,946.73
非流动负债：		
长期借款	2,868,595.89	3,461,983.50
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,868,595.89	3,461,983.50
负债合计	155,719,825.25	189,555,930.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	898,822,204.00	898,822,204.00
资本公积	-8,901,501.16	6,608,038.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
一般风险准备		
未分配利润	522,221,711.64	509,243,481.82
外币报表折算差额	-159,278,401.09	-143,291,236.06
归属于母公司所有者权益合计	1,256,300,757.43	1,274,819,232.44
少数股东权益	16,023,760.29	14,089,845.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,272,324,517.72	1,288,909,077.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,428,044,342.97	1,478,465,008.21

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

2、母公司资产负债表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,915,497.24	3,694,963.03

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	309,524.25	252,524.25
预付款项		
应收利息	6,814,473.27	4,883,012.75
应收股利	7,712,894.81	7,712,894.81
其他应收款	329,670,819.57	328,456,700.29
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	348,423,209.14	345,000,095.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	560,738,906.88	578,558,456.33
投资性房地产	1,336,690.48	1,402,106.92
固定资产	1,362,014.67	1,409,791.74
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		91,666.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	563,437,612.03	581,462,021.66
资产总计	911,860,821.17	926,462,116.79
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	89,634.10	89,634.10
预收款项		
应付职工薪酬	1,123,532.98	1,061,395.66
应交税费	338,131.54	159,485.11
应付利息		
应付股利	1,989,778.12	1,989,778.12
其他应付款	183,048,529.86	217,288,304.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	216,589,606.60	250,588,597.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	216,589,606.60	250,588,597.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	898,822,204.00	898,822,204.00
资本公积	22,327,982.16	22,327,982.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
一般风险准备		
未分配利润	-229,315,715.63	-248,713,410.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	695,271,214.57	675,873,519.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	911,860,821.17	926,462,116.79

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

3、合并利润表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	205,906,598.52	192,936,834.81
其中：营业收入	205,906,598.52	192,936,834.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	179,235,079.24	180,923,521.05
其中：营业成本	87,202,777.71	70,194,181.83
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	8,963,608.39	9,478,761.02
销售费用	6,430,650.78	
管理费用	101,288,490.54	100,411,086.07
财务费用	-7,991,384.62	-6,891,023.79
资产减值损失	-16,659,063.56	7,730,515.92
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-17,244,855.30	4,827,035.44
投资收益（损失以“－”号填列）	12,322,380.28	19,469,487.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,918,885.00	-5,861,259.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,749,044.26	36,309,836.92
加：营业外收入	3,261,691.61	301,043.32
减：营业外支出	364,915.29	1,494,506.71
其中：非流动资产处置损	312,746.59	1,113,531.78

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,645,820.58	35,116,373.53
减：所得税费用	12,313,380.87	12,716,307.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,332,439.71	22,400,066.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,978,229.82	24,094,567.50
少数股东损益	-645,790.11	-1,694,501.41
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0144	0.0268
（二）稀释每股收益	0.0144	0.0268
七、其他综合收益	-31,496,704.83	3,850,680.91
八、综合收益总额	-19,164,265.12	26,250,747.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,518,475.01	27,945,248.41
归属于少数股东的综合收益总额	-645,790.11	-1,694,501.41

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

4、母公司利润表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	120,000.00	120,000.00
减：营业成本	65,416.44	65,416.44
营业税金及附加	289,881.79	135,933.12
销售费用		
管理费用	9,295,385.61	9,586,015.44
财务费用	-3,093,077.45	-1,717,120.39
资产减值损失	-551,365.46	4,576,474.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	25,284,235.72	6,064,826.81
其中：对联营企业和合营企	-769,549.45	-651,915.54

业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,397,994.79	-6,461,892.77
加：营业外收入		
减：营业外支出	300.00	23,603.73
其中：非流动资产处置损失	0.00	23,186.66
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,397,694.79	-6,485,496.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,397,694.79	-6,485,496.50
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0216	-0.0072
（二）稀释每股收益	0.0216	-0.0072
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,397,694.79	-6,485,496.50

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

5、合并现金流量表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	176,362,518.73	214,002,590.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	238,199,860.68	89,788,939.90
经营活动现金流入小计	414,562,379.41	303,791,529.99
购买商品、接受劳务支付的现金	39,516,114.91	36,181,259.69
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	73,080,900.23	61,879,128.25
支付的各项税费	21,968,073.00	14,626,882.27
支付其他与经营活动有关的现金	120,410,037.25	125,235,140.99
经营活动现金流出小计	254,975,125.39	237,922,411.20
经营活动产生的现金流量净额	159,587,254.02	65,869,118.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	75,600,077.89	280,091,408.35
取得投资收益所收到的现金	13,517,630.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	190,680.00	849,063.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	89,308,388.61	280,940,472.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,053,687.03	39,430,398.56
投资支付的现金	61,594,132.83	183,986,516.30
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	103,647,819.86	223,416,914.86
投资活动产生的现金流量净额	-14,339,431.25	57,523,557.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,650,000.00	3,253,200.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,650,000.00	3,253,200.00
取得借款收到的现金	60,000,000.00	61,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	61,650,000.00	64,753,200.00
偿还债务支付的现金	60,593,387.61	12,216,786.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,334,617.73	9,340,969.21
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	64,928,005.34	21,557,755.27
筹资活动产生的现金流量净额	-3,278,005.34	43,195,444.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,108,714.53	-162,563.49
五、现金及现金等价物净增加额	135,861,102.90	166,425,557.24
加：期初现金及现金等价物余额	398,315,908.15	231,890,350.91
六、期末现金及现金等价物余额	534,177,011.05	398,315,908.15

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

6、母公司现金流量表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	60,000.00	60,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	67,158,619.53	21,687,232.54
经营活动现金流入小计	67,218,619.53	21,747,232.54
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	4,648,407.75	4,994,656.00
支付的各项税费	165,877.16	64,701.39
支付其他与经营活动有关的现金	105,060,738.50	55,428,224.19

经营活动现金流出小计	109,875,023.41	60,487,581.58
经营活动产生的现金流量净额	-42,656,403.88	-38,740,349.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,475,844.00	
取得投资收益所收到的现金	38,286,263.45	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	146,301.64	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	44,908,409.09	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,096.00	246,345.00
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	36,096.00	246,345.00
投资活动产生的现金流量净额	44,872,313.09	-246,345.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,995,375.00	600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	31,995,375.00	600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,995,375.00	29,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	220,534.21	-9,586,694.04
加：期初现金及现金等价物余额	3,694,963.03	13,281,657.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,915,497.24	3,694,963.03

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

7、合并所有者权益变动表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	898,822,204.00	6,608,038.64			3,436,744.04		509,243,481.82	-143,291,236.06	14,089,845.54	1,288,909,077.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	898,822,204.00	6,608,038.64			3,436,744.04		509,243,481.82	-143,291,236.06	14,089,845.54	1,288,909,077.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-15,509,539.80					12,978,229.82	-15,987,165.03	1,933,914.75	-16,584,560.26
(一) 净利润							12,978,229.82		-645,790.11	12,332,439.71
(二) 其他综合收益		-15,509,539.80						-15,987,165.03		-31,496,704.83
上述(一)和(二)小计		-15,509,539.80					12,978,229.82	-15,987,165.03	-645,790.11	-19,164,265.12
(三) 所有者投入和减少资本									2,579,704.86	2,579,704.86
1. 所有者投入资本									1,650,000.00	1,650,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									929,704.86	929,704.86
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	898,822,204.00	-8,901,501.16			3,436,744.04		522,221,711.64	-159,278,401.09	16,023,760.29	1,272,324,517.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	898,822,204.00	-10,966,157.19			3,436,744.04		485,148,914.32	-143,531,934.33	27,913,750.38	1,260,823,521.22
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	898,822,204.00	-10,966,157.19			3,436,744.04		485,148,914.32	-143,531,934.33	27,913,750.38	1,260,823,521.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		17,574,195.83					24,094,567.50	240,698.27	-13,823,904.84	28,085,556.76
（一）净利润							24,094,567.50		-1,694,501.41	22,400,066.09
（二）其他综合收益		3,609,98						240,698.		3,850,680.

		2.64					27		91
上述（一）和（二）小计		3,609,982.64				24,094,567.50	240,698.27	-1,694,501.41	26,250,747.00
（三）所有者投入和减少资本		13,964,213.19						-12,129,403.43	1,834,809.76
1. 所有者投入资本								3,253,200.00	3,253,200.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		13,964,213.19						-15,382,603.43	-1,418,390.24
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	898,822,204.00	6,608,038.64			3,436,744.04	509,243,481.82	-143,291,236.06	14,089,845.54	1,288,909,077.98

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	898,822,20 4.00	22,327,982 .16			3,436,744. 04		-248,713,4 10.42	675,873,51 9.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	898,822,20 4.00	22,327,982 .16			3,436,744. 04		-248,713,4 10.42	675,873,51 9.78
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							19,397,694 .79	19,397,694 .79
（一）净利润							19,397,694 .79	19,397,694 .79
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							19,397,694 .79	19,397,694 .79
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	898,822,204.00	22,327,982.16			3,436,744.04		-229,315,715.63	695,271,214.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	898,822,204.00	22,327,982.16			3,436,744.04		-242,227,913.92	682,359,016.28
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	898,822,204.00	22,327,982.16			3,436,744.04		-242,227,913.92	682,359,016.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-6,485,496.50	-6,485,496.50
（一）净利润							-6,485,496.50	-6,485,496.50
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-6,485,496.50	-6,485,496.50
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								

1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	898,822,204.00	22,327,982.16			3,436,744.04		-248,713,410.42	675,873,519.78

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

三、公司基本情况

(一) 公司历史沿革

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)原名海南化学纤维厂,系1986年4月经海南省工商行政管理局批准成立的国有企业,1991年9月经海南省人民政府办公厅琼函(1991)86号文批准,改组为“海南化纤工业股份有限公司”,1992年11月30日,在深圳证券交易所正式挂牌交易,证券代码:000503,股本总额为100,000,000.00元。本公司于1994年10月变更为“海南海虹企业股份有限公司”;1997年6月变更为“海南海虹企业(控股)股份有限公司”;2001年12月变更为“海虹企业(控股)股份有限公司”。期间通过利润转增股本、配售股票、资本公积转增股本等方式,股本总额增至342,287,194.00元。根据2001年度和2002年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]21号文批准,本公司于2003年3月21日增发普通股(A股)32,222,058股,股本总额增至374,509,252.00元。2004年5月21日,本公司2003年度股东大会通过利润分配方案,以2003年12月31日公司总股本374,509,252股为基数,向全体股东每10股送3股,并以资本公积金每10股转增7股,经送股及转增股本后,公司股本总额由374,509,252.00元人民币增至749,018,504.00元人民币。2004年6月25日经海南省工商行政管理局换发企业法人营业执照。依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司文件实施海虹企业(控股)股份有限公司股权分置改革方案的通知,公司于2006年度进行了股权分置改革。2011年6月,公司以2010年12月31日总股本749,018,504股为基数向全体股东以资本公积每10股转增2股,经转增股本后,公司股本总额由749,018,504.00元人民币增至898,822,204.00元人民币。截至2013年12月31日止,公司总股本898,822,204股,其中限售股份855,226股,无限售股份897,966,978股。本公司营业执照注册号:460000000134920,注册资本:898,822,204.00元,注册地址:海口市滨海大道君海逸酒店七层。

(二) 公司行业性质、经营范围

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

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

国内公司采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币, 编制财务报表时折算为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

1) 个别财务报表

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。被合并方存在合并财务报表, 则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

2) 合并财务报表

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

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日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。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。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东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。

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。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原

有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期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。

1. 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。

1. 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 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。期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。

1. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债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；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；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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
8. 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产的具体减值方法如下：

1) 可供出售金融资产的减值准备：

对于可供出售金融资产采用个别认定的方式评估减值损失，其中：表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，具体量化标准为：本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过60%（含60%）或低于其初始投资成本持续时间超过36个月（含36个月）的，则表明其发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。

2) 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

公司采用账龄分析法，结合个别计价法对应收款项计提坏账准备

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项总额 5%的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
----	-------------	--------------

1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	8%	8%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	30%	30%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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，转回的金額计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

低值易耗品采用一次转销法。

包装物

摊销方法：一次摊销法

包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二、(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；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。

(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。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的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。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，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。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	年折旧（摊销）率(%)
土地使用权	30	3.33
房屋建筑物	20-50	5.00-2.00

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投

资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）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。（3）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。（4）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。（5）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。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，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。

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

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

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

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、借款费用

(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。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

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

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

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
软件服务系统	10 年	软件权利证书
医保基金智能管理平台	10 年	软件权利证书

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产

减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

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。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。项目研发在验收完成后停止资本化。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

18、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
网络布线费	5年	按收益期
装修费	5年	按收益期

19、附回购条件的资产转让

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

20、预计负债

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

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司医药电子商务收入只有在药商对交易数据进行确认后，该类收入才能够可靠计量，相关的经济利益才可能流入企业后确认收入，并且前后期保持一致。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

(3) 确认提供劳务收入的依据

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

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。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

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

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

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

1、 追溯重述法 本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法 本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入（营改增试点地区适用应税劳务收入）	3%、6%、17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

香港地区企业所得税税率为 16.5%。

2、税收优惠及批文

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

2、根据财政部和国家税务总局关于贯彻落实《中共中央国务院关于加强技术创新发展高科技实现产业化决定》（财税字[1999]273号）有关规定，北京海协智康科技发展有限公司从事技术开发服务业务取得的收入免征营业税(公司适用营改增后,技术开发收入免征增值税)。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
中公网信息技术与服务有限公司	全资子公司	海口市	服务业	100,000,000.00	信息技术开发等	100,000,000.00		100%	100%	是			
海南海虹资产管理有限责任公司	控股子公司	海口市	服务业	50,000,000.00	资产管理、投资策划咨询服务等	49,850,000.00		99.7%	99.7%	是	27,445.30		
海南海虹投资咨询有限公司	控股子公司	海口市	服务业	50,000,000.00	工、农业及网络投资策划及咨询等	49,850,000.00		99.7%	99.7%	是	160,133.82		
域创投资(香港)有限公司	全资子公司	香港	服务业	100 万美元	投资、贸易	7,304,600.00		100%	100%	是			
域创投资有限公司	全资子公司	香港	服务业	100 港币	投资、贸易	78.62		100%	100%	是			
北京海川药科	全资子公司	北京市	服务业	500,000.00	医疗经济研究;	500,000.00		100%	100%	是			

医药经济研究所有限公司					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	全资子公司	北京市	服务业	86,240,000.00	药品招标代理等	86,240,000.00		100%	100%	是			
海南卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	海口市	服务业	5,000,000.00	药品、医院用品采购网络中介服务等	5,000,000.00		100%	100%	是			
重庆卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	重庆市	服务业	6,980,000.00	医药信息、招标代理咨询服务等	6,980,000.00		100%	100%	是			
云南卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	昆明市	服务业	25,000,000.00	计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等	25,000,000.00		100%	100%	是			
吉林省海虹药通电子商务有限公司	全资子公司	长春市	服务业	1,000,000.00	计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等	1,000,000.00		100%	100%	是			
天津市卫虹药通网络技术有限公司	全资子公司	天津市	服务业	1,000,000.00	计算机及外围设备批发兼零售、技	1,000,000.00		100%	100%	是			

					术开发等								
四川卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	成都市	服务业	5,000,000.00	医药信息服务、计算机及配套设备销售等	5,000,000.00		100%	100%	是			
广东海虹药通电子商务有限公司	全资子公司	广州市	服务业	77,420,000.00	医药信息服务、计算机及配套设备销售等	77,420,000.00		100%	100%	是			
山东海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	济南市	服务业	74,950,000.00	计算机软硬件开发、医药招标代理服务	74,950,000.00		100%	100%	是			
厦门海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	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	1,686,795.89		100%	100%	是			
贵州卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	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	8,000,000.00		100%	100%	是			
江西海虹医药	全资子公司	南昌市	服务业	1,000,000.00	医药信息咨询	1,000,000.00		100%	100%	是			

电子商务有限公司					服务、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	全资子公司	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	15,000,000.00		100%	100%	是			
新疆海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	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	1,000,000.00		100%	100%	是			
河北海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	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	1,000,000.00			100%	是			
湖南海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	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	3,000,000.00		100%	100%	是			

江苏卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	南京市	服务业	2,000,000.00	医药信息咨询 服务;计算机 软、硬件开 发、销售及售 后服务等	2,000,000.00		100%	100%	是			
辽宁海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	沈阳市	服务业	1,000,000.00	医用耗材及医 疗器械招投标 代理服务,药品 招标代理服务 等	1,000,000.00		100%	100%	是			
浙江海虹药通网络技术有限公司	全资子公司	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; 计算机硬件 销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
上海海虹软件有限公司	全资子公司	上海市	服务业	1,000,000.00	计算机 硬件、网络 工程领域的 科技开发, 技术转让等	1,000,000.00		100%	100%	是			
海南泰虹医药网络开发有限公司	控股子公司	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	700,000.00		70%	70%	是	156,986.24		

					络工程 安装、 维护等								
辽宁华 虹网络 技术发 展有限 公司	控股子 公司	沈阳市	服务业	1,000,0 00.00	药品网 络系统 的技术 开发、 技术转 让药品 信息发 布、咨 询及中 介服务 等	700,000 .00		70%	70%	是	422,537 .78		
广西海 虹医药 网络技 术有限 公司	全资子 公司	南宁市	服务业	1,000,0 00.00	药品网 络系统 的技术 开发、 技术转 让药品 信息发 布、咨 询及中 介服务 等	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
重庆泰 虹医药 网络发 展有限 公司	全资子 公司	重庆市	服务业	1,000,0 00.00	药品网 络系统 的技术 开发、 技术转 让药品 信息发 布、咨 询及中 介服务 等	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
湖北海 虹医药 网络技 术有限 公司	控股子 公司	武汉市	服务业	1,000,0 00.00	药品网 络系统 的技术 开发、 技术转 让药品 信息发	700,000 .00		70%	70%	是	50,993. 72		

					布、咨询及中介服务等								
南京海虹网络工程技术有限公司	控股子公司	南京市	服务业	1,000,000.00	网络系统推广、集成、技术开发、转让; 网络工程安装、维护等	700,000.00		70%	70%	是	199,020.91		
吉林省华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	长春市	服务业	1,000,000.00	从事医药方面计算机网络、软件、硬件的技术开发、转让等	700,000.00		70%	70%	是	665,395.69		
山东华虹网络技术有限公司	全资子公司	济南市	服务业	1,000,000.00	计算机网络系统技术开发及咨询服务; 计算机销售及软件开发	800,000.00		80%	80%	是	-217,619.82		
河南华虹药品网络科技发展有限公司	全资子公司	郑州市	服务业	1,000,000.00	计算机医药网络数据库开发及软、硬件的开发与销售等	700,000.00		70%	70%	是	-450,254.70		
杭州海虹网络技术开发	全资子公司	杭州市	服务业	1,000,000.00	服务; 计算机网络技术	1,000,000.00		100%	100%	是			

发有限公司					开发、咨询、服务、成果转化等								
湖南华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	长沙市	服务业	1,100,000.00	计算机药品网络集成及相关技术的开发、转让；计算机软硬件等	770,000.00		70%	70%	是			
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	控股子公司	乌鲁木齐市	服务业	1,000,000.00	网络信息咨询、非经营性互联网药品信息发布等	700,000.00		70%	70%	是			
河北华虹医药网络技术有限公司	全资子公司	石家庄市	服务业	1,000,000.00	计算机技术开发、技术咨询；计算机软硬件的销售	1,000,000.00		100%	100%	是			
四川省华虹医药网络科技发展有限公司	控股子公司	成都市	服务业	1,000,000.00	计算机网络系统集成、技术开发、工程安装及维护等	700,000.00		70%	70%	是			
甘肃华虹网络科技发展有限公司	控股子公司	兰州市	服务业	1,000,000.00	计算机服务业, 计算机软件开发	700,000.00		70%	70%	是			

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

限公司					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	控股子公司	北京市	服务业	80,000,000.00	销售百货、针纺织品、土产品、医疗器械、五金交电、电子计算机等	61,690,642.88		97.5%	97.5%	是			
海虹医药电子交易中心有限公司	全资子公司	海口市	服务业	50,000,000.00	除法律、行政法规禁止经营的行业或项目外，均可自主选择经营等	50,000,000.00		100%	100%	是			
福建海虹医药电子商务有限公司	全资子公司	福州市	服务业	1,000,000.00	招标代理及相关服务；信息咨询	1,000,000.00		100%	100%	是			
贵州华虹网络技术有限公司	控股子公司	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	700,000.00		70%	70%	是			

					转让、网络布建等								
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	全资子公司	海口市	服务业	1,000,000.00	医疗器械招投标,电子商务	1,000,000.00		100%	100%	是			
北京药通数据有限公司	全资子公司	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	600,000.00		100%	100%	是			
浙江海川医药科技有限公司	控股子公司	杭州市	服务业	10,000,000.00	医疗服务电子网络的技术开发、成果转化;网络工程安装、维护;经济信息咨询	7,000,000.00		70%	70%	是			
上海卫虹医药电子商务有限公司	全资子公司	上海市	服务业	1,000,000.00	咨询服务,计算机软硬件及软件开发、销售及售后服务	1,000,000.00		100%	100%	是			

					务, 互 联网信 息服务								
海南海 虹医药 电子交 易服务 有限公 司	全资子 公司	海口市	服务业	1,000,0 00.00	附法 律、行 政法规 禁止经 营的行 业及项 目外, 均可自 主选择 经营, 但经营 涉及海 南省专 项审批 和许可 证管理 行业或 项目的, 需取得 有关部门 的审批 文件或 许可证, 方可经营	700,000 .00		70%	70%	是		-596,40 9.13	
海南海 虹商业 智能管 理软件 有限公 司	控股子 公司	海口市	服务业	1,000,0 00.00	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 制作网 页广	700,000 .00		70%	70%	是			

					告, 网络工程安装等								
海南海虹医药电子商务结算服务有限公司	控股子公司	海口市	服务业	20,000,000.00	提供药品、医疗器械、医院用品采购网络电子商务结算服务, 网络信息服务, 医药信息咨询服务	14,000,000.00		70%	70%	是			
海南海虹医药信息有限公司	控股子公司	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	700,000.00		70%	70%	是	-1,459,624.35		
海南海虹医药资讯有限公司	控股子公司	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	700,000.00		70%	70%	是			
海南海虹医药	控股子公司	海口市	服务业	1,000,000.00	药品、	700,000.00		70%	70%	是			

虹医疗 咨询服务 有限公司	公司			00.00	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	.00							
北京利 泓智盟 电子商务 服务有限 公司	控股子 公司	北京市	服务业	1,000,0 00.00	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	800,000 .00		80%	80%	是		-194,13 0.06	
北京海 协智康 科技有限 公司	全资子 公司	北京市	服务业	10,000, 000.00	法律、 行政法 规、国 务院决 定未规 定许可 的，自 主选择 经营项 目开展 经营活 动	10,000, 000.00		100%	100%	是			
海南千 帆实业 发展有限 公司	全资子 公司	海口市	服务业	1,000,0 00.00	企业营 销策 划，信 息咨 询，商 业策 划，广 告咨 询，技	1,000,0 00.00		100%	100%	是			

					术培 训；政 府采 购咨 询、 代理 服务 等								
海南万 木网络 科技有 限公司	全资子 公司	海口市	服务业	1,000,0 00.00	计算机 网站建 设、维 护，网 络技术 开发， 电脑技 术培 训、软 件程序 开发等	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
中公网 医疗信 息技术 有限公 司	控股子 公司	北京市	服务业	50,100, 000.00	技术开 发、技 术转 让、技 术服 务、技 术咨 询；数 据处 理；销 售日用 品、办 公用 品、计 算机 软、硬 件及辅 助设备 等	10,020, 000.00		84%	84%	是	-435,99 6.60		
杭州中 公网医 疗信息 技术有 限公司	控股子 公司	杭州市	服务业	5,000,0 000.00	计算机 软硬 件、网 络信息 技术的 技术开 发、技	5,000,0 00.00		67%	67%	是			

					术服务、技术咨询、成果转化								
广州中公网医疗信息科技有限公司	控股子公司	广州市	服务业	10,000,000.00	医疗信息技术研究、开发、技术服务、技术咨询等	5,000,000.00		67%	67%	是			
金萃科技有限公司	全资子公司	香港	服务业	1 港币	投资控股	0.79		100%	100%	是			
Sino Power Management Limited	全资子公司	英属处女岛	服务业	100 美元	投资控股	609.69		100%	100%	是			
Asiagame International Limited	全资子公司	开曼群岛	服务业	100 美元	投资控股	609.69		100%	100%	是			
海南海虹电能科技有限公司	全资子公司	海口市	服务业	200 万美元	电动汽车的研发,生产(涉及许可证项目凭许可证经营)	12,193,800.00		100%	100%	是			
Searainbow Investment Ltd	全资子公司	开曼群岛	服务业	1 万美元	投资控股	60,969.00		100%	100%	是			
域创(北京)融资租赁	全资子公司	北京市	服务业	1,200 万美元	融资租赁业务,租赁业	73,162,800.00		100%	100%	是			

有限公司					务, 向国内外购买租赁财产, 租赁财产的残值处理及维修, 租赁交易咨询与担保, 投资咨询, 企业策划, 销售软件								
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
Ehong International Holding Company Limited	全资子公司	香港	网络技术	600 万美元	医药信息技术与数据处理、药物编码及标准化	18,656,514.00		100%	100%	是			

北京益虹医通技术服务有限公司	全资子公司	北京市	服务业	500 万美元	医药科技开发；提供技术咨询、技术服务；数据处理信息技术服务；信息技术系统安装维护；市场营销咨询；企业管理咨询	30,484,500.00		100%	100%	是			
----------------	-------	-----	-----	---------	--	---------------	--	------	------	---	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
广州中公网医疗信息科技有限公司	4,732,549.36	-267,549.36

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

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
安徽海虹医药电子商务有限公司	146,301.64	82,979.33
湖北海虹医药电子商务有限公司		3,752,041.37
上海海康网络科技有限公司	-69,617.29	-1,369,931.44
北京兴卫虹盛科技发展有限公司		3,805,576.98
河南海虹医药电子商务有限公司		2,324,262.14

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

美元对人民币折算汇率为1：6.0969。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,228,505.89	--	--	1,350,898.78
人民币	--	--	1,228,505.89	--	--	1,350,898.78
银行存款：	--	--	483,173,102.29	--	--	300,538,038.53
人民币	--	--	324,432,456.49	--	--	207,639,850.30
港币	87,155,159.56	0.7862	68,521,386.45	40,411,403.03	0.81085	32,767,586.15
美元	14,659,427.55	6.0969	89,377,063.83	9,434,679.60	6.2855	59,301,678.63
欧元	100,036.29	8.4189	842,195.52	99,658.97	8.3176	828,923.45
其他货币资金：	--	--	49,775,402.87	--	--	96,426,970.84
人民币	--	--	11,598.42	--	--	47,521.28
港币	63,015,503.95	0.7862	49,542,789.21	115,602,509.47	0.81085	93,736,294.80
美元	36,250.43	6.0969	221,015.24	420,516.23	6.2855	2,643,154.76
合计	--	--	534,177,011.05	--	--	398,315,908.15

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

- 1、截至2013年12月31日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在回收风险的款项。
- 2、截至2013年12月31日，本公司存放于境外的货币资金为人民币139,780,789.04元。
- 3、其他货币资金系存放公司证券账户的银行存款。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	113,123,479.80	95,290,581.06
合计	113,123,479.80	95,290,581.06

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	876,819.77	1,094,661.52
合计	876,819.77	1,094,661.52

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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

无

期末无因出票人无力履约转为应收账款的票据情况。

无

期末无已背书未到期的应收票据。

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明 无

期末无已贴现或质押的商业承兑票据。

无

4、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	56,745.02	30,800.00	56,745.02	30,800.00
借款利息	5,032,984.78	6,944,246.34	944,256.28	11,032,974.84
合计	5,089,729.80	6,975,046.34	1,001,001.30	11,063,774.84

(2) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	2,505,562.56	92.86%	266,392.04	10.63%	2,054,725.11	96.25%	253,405.83	12.33%
组合小计	2,505,562.56	92.86%	266,392.04	10.63%	2,054,725.11	96.25%	253,405.83	12.33%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	192,696.93	7.14%	192,696.93	100%	80,000.00	3.75%	80,000.00	100%
合计	2,698,259.49	--	459,088.97	--	2,134,725.11	--	333,405.83	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,734,307.82	69.22%	86,715.39	1,292,726.62	62.91%	64,636.33
1 年以内小计	1,734,307.82	69.22%	86,715.39	1,292,726.62	62.91%	64,636.33
1 至 2 年	190,528.93	7.6%	15,242.31	130,222.70	6.34%	10,417.82
2 至 3 年	65,222.70	2.6%	9,783.41	74,540.45	3.63%	11,181.07
3 年以上	515,503.11	20.58%	154,650.93	557,235.34	27.12%	167,170.61
合计	2,505,562.56	--	266,392.04	2,054,725.11	--	253,405.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
铜仁市食品药品监督管理局	80,000.00	80,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
拉普斯置业有限公司	72,000.53	72,000.53	100%	欠款时间长，预计无法收回
宁夏凯尔星房地产开发有限公司	40,696.40	40,696.40	100%	欠款时间长，预计无法收回
合计	192,696.93	192,696.93	--	--

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
国药控股北京康辰生物医药有限公司	非关联方	570,000.00	1 年以内	21.12%
山东省食品药品监督管理局	非关联方	506,500.00	1 年以内	18.77%
广西壮族自治区玉林食品药品监督管理局	非关联方	158,000.00	1 年以内	5.86%
波科国际医疗贸易（上海）有限公司	非关联方	100,000.00	1 年以内	3.71%
同方股份有限公司	非关联方	82,416.00	3 年以上	3.05%
合计	--	1,416,916.00	--	52.51%

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计	261,453,500.	84.45%	4,443,605.00	1.7%	347,917,588.	85.7%	23,523,840.32	6.76%

计提坏账准备的其他应收款	00				62			
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	47,229,046.53	15.26%	6,396,496.68	13.54%	57,143,572.58	14.08%	5,154,238.53	9.02%
组合小计	47,229,046.53	15.26%	6,396,496.68	13.54%	57,143,572.58	14.08%	5,154,238.53	9.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	899,459.53	0.29%	899,459.53	100%	905,166.66	0.22%	905,166.66	100%
合计	309,582,006.06	--	11,739,561.21	--	405,966,327.86	--	29,583,245.51	--

其他应收款种类的说明

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

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
绍兴九州化纤工业有限公司	170,000,000.00	1,700,000.00	1%	经单独测试
Fast Boost Limited	91,453,500.00	2,743,605.00	3%	经单独测试
合计	261,453,500.00	4,443,605.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内						
其中：						
	17,043,267.91	36.09%	852,163.44	20,415,999.99	35.73%	1,020,805.35
1年以内小计	17,043,267.91	36.09%	852,163.44	20,415,999.99	35.73%	1,020,805.35

1 至 2 年	2,938,292.90	6.22%	235,063.43	27,988,923.49	48.98%	2,239,113.90
2 至 3 年	19,099,839.50	40.44%	2,864,975.92	4,848,505.39	8.48%	727,276.14
3 年以上	8,147,646.22	17.25%	2,444,293.89	3,890,143.71	6.81%	1,167,043.14
合计	47,229,046.53	--	6,396,496.68	57,143,572.58	--	5,154,238.53

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陈玉峰	317,669.48	317,669.48	100%	欠款时间长，预计无法收回
海南卫文星科技有限公司	279,000.00	279,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
常州市医院管理学会	100,000.00	100,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
汤继梅	80,000.00	80,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
戴乐	60,000.00	60,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
李飞	35,867.07	35,867.07	100%	欠款时间长，预计无法收回
哈密市卫生局	6,540.40	6,540.40	100%	欠款时间长，预计无法收回
南京国信大酒店有限公司	6,500.00	6,500.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
孙艰	5,600.00	5,600.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
丁静	5,159.00	5,159.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
大连国际商贸大厦有限公司瑞士酒店	3,000.00	3,000.00	100%	欠款时间长，预计无法收回
租房押金	103.58	103.58	100%	欠款时间长，预计无法收回
南京玄武物业管理有限公司	20.00	20.00	100%	欠款时间长，预计无法收回

合计	899,459.53	899,459.53	--	--
----	------------	------------	----	----

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
其他单位	往来款	2013年12月20日	6,663.00	欠款时间长，无法收回	否
合计	--	--	6,663.00	--	--

其他应收款核销说明

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
绍兴九州化纤工业有限公司	非关联方	170,000,000.00	3年以上	54.91%
Fast Boost Limited	非关联方	91,453,500.00	3年以上	29.54%
海南海虹化纤工业有限公司	非关联方	14,935,088.62	2-3年	4.82%
Chow Lau Sin	非关联方	8,068,686.48	1年以内	2.61%
北京朗川软件科技有限公司	非关联方	2,200,000.00	1年以内	0.71%
合计	--	286,657,275.10	--	92.59%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
中国通用医药电子商务有限公司	联营企业	450,000.00	0.15%
合计	--	450,000.00	0.15%

(5) 报告期末按应收金额确认的政府补助

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	100,303,502.60	99.92%	182,942,500.80	98.29%
1 至 2 年	30,000.00	0.03%	160,578.66	0.09%
2 至 3 年	41,044.33	0.04%	3,020,000.00	1.62%
3 年以上	10,121.41	0.01%	10,132.84	
合计	100,384,668.34	--	186,133,212.30	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
武汉美康源医药有限公司	非关联方	49,000,000.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
广东三和药业有限公司	非关联方	47,000,000.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
J K & M Investments Inc.	非关联方	1,209,640.69	1 年以内	合同尚未履行完毕
南京泰巨海赢网络科技有限公司	非关联方	1,137,500.00	1 年以内	合同尚未履行完毕
南京汇药通网络科技有限公司	非关联方	694,444.44	1 年以内	合同尚未履行完毕
合计	--	99,041,585.13	--	--

预付款项主要单位的说明

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

无

(4) 预付款项的说明

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	778,760.41		778,760.41	700,653.37		700,653.37
合计	778,760.41		778,760.41	700,653.37		700,653.37

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

无

9、其他流动资产

无

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	50,833,904.80	100,340,816.89
合计	50,833,904.80	100,340,816.89

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0.00 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

可供出售金融资产明细如下：

股票名称	期末数				年初数			
	成本(美元)	公允价(美元)	差额(美元)	减值准备	成本(美元)	公允价(美元)	差额(美元)	减值准备
香港上市股票:								
奇峰国际(股票代码01228)	2,107,587.36	378,742.94	-1,728,844.42	1,889,899.36	2,107,587.36	285,919.00	-1,821,668.36	1,889,899.36

慧德投资(股票代码00905)	7,751,227.00	3,636,551.21	-4,114,675.79	—	7,751,227.00	3,870,571.00	-3,880,656.00	—
中国光纤(股票代码03777)	—	—	—	—	7,819,975.00	8,902,314.00	1,082,339.00	—
凯顺能源(股票代码08203)	2,346,952.65	1,613,105.35	-733,847.30	—	2,346,952.00	2,324,012.00	-22,940.00	—
华普智通(股票代码08165)	2,737,622.82	1,491,024.69	-1,246,598.13	—	—	—	—	—
美国上市股票								
Giant Interactive Group Inc	1,750,366.83	1,218,240.00	-532,126.83	1,315,126.83	1,750,366.83	581,040.00	-1,169,326.83	1,315,126.83
合计	16,693,756.66	8,337,664.19	-8,356,092.47	3,205,026.19	21,776,108.19	15,963,856.00	-5,812,252.19	3,205,026.19

注1: 可供出售金融资产为可出售的权益工具投资, 投资成本为16,693,756.66美元, 折合人民币101,780,164.98元, 期末公允价值8,337,664.19美元, 折合人民币50,833,904.80元。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	103,853,333.12			103,853,333.12
期末公允价值	50,833,904.80			50,833,904.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-31,961,296.77			-31,961,296.77
已计提减值金额	21,058,131.55			21,058,131.55

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
期初已计提减值金额	21,058,131.55			21,058,131.55
期末已计提减值金额	21,058,131.55			21,058,131.55

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

无

11、持有至到期投资**(1) 持有至到期投资情况**

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

12、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	249,866.81	
其他		69,336,156.93
合计	249,866.81	69,336,156.93

13、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
中国通用医药电子商务有限公司	49%	49%	6,732.40	187.16	6,545.24	781.15	-1,269.18

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

14、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中国通用医药电子商务有限公司	权益法	49,000,000.00	38,290,691.37	-6,918,885.00	31,371,806.37	49%	49%				
北京易通经纬科技有限公司	成本法	2,061,148.84	2,061,148.84		2,061,148.84	19%	19%		2,061,148.84		
海南海虹化纤工业有限公司	成本法	36,704,817.88	36,704,817.88		36,704,817.88	18.96%	18.96%				
陕西华虹医药网络有限公司	成本法	176,772.18	176,772.18		176,772.18	19%	19%		176,772.18		
浙江卫康网络系统工程有限	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	10%	10%		2,000,000.00		
海南亚龙湾股份有限公司	成本法	94,500.00	94,500.00		94,500.00						
合计	--	90,037,238.90	79,327,930.27	-6,918,885.00	72,409,045.27	--	--	--	4,237,921.02		

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

15、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	32,860,635.79	11,508.00	13,655,106.11	19,217,037.68
1.房屋、建筑物	32,174,835.79	11,508.00	13,312,351.37	18,873,992.42
2.土地使用权	685,800.00		342,754.74	343,045.26
二、累计折旧和累计摊销合计	15,311,216.13	684,678.87	6,307,917.95	9,687,977.05
1.房屋、建筑物	15,086,901.38	660,889.40	6,180,594.25	9,567,196.53
2.土地使用权	224,314.75	23,789.47	127,323.70	120,780.52
三、投资性房地产账面净值合计	17,549,419.66	-673,170.87	7,347,188.16	9,529,060.63
1.房屋、建筑物	17,087,934.41	-649,381.40	7,131,757.12	9,306,795.89
2.土地使用权	461,485.25	-23,789.47	215,431.04	222,264.74
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	573,360.40			573,360.40
1.房屋、建筑物	573,360.40			573,360.40
五、投资性房地产账面价值合计	16,976,059.26	-673,170.87	7,347,188.16	8,955,700.23
1.房屋、建筑物	16,514,574.01	-649,381.40	7,131,757.12	8,733,435.49
2.土地使用权	461,485.25	-23,789.47	215,431.04	222,264.74

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	684,678.87
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

16、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	172,598,128.77	19,921,805.25		3,810,328.86	188,709,605.16
其中：房屋及建筑物	99,642,866.92	13,328,843.36		171,783.42	112,799,926.86
机器设备	1,094,957.82				1,094,957.82
运输工具	14,661,371.90	1,791,420.00		1,224,388.00	15,228,403.90
电子设备	57,198,932.13	4,801,541.89		2,414,157.44	59,586,316.58
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	80,652,681.72	6,180,594.25	7,878,568.68	3,163,654.42	91,548,190.23
其中：房屋及建筑物	28,169,067.14		2,883,805.12	4,520.74	37,228,945.77
机器设备	970,656.17				970,656.17
运输工具	5,606,731.57		1,747,168.98	1,004,381.61	6,349,518.94
电子设备	45,906,226.84		3,247,594.58	2,154,752.07	46,999,069.35
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	91,945,447.05	--			97,161,414.93
其中：房屋及建筑物	71,473,799.78	--			75,570,981.09
机器设备	124,301.65	--			124,301.65
运输工具	9,054,640.33	--			8,878,884.96
电子设备	11,292,705.29	--			12,587,247.23
四、减值准备合计	6,708,698.52	--			6,708,698.52
其中：房屋及建筑物	6,475,699.18	--			6,475,699.18
机器设备	69,553.76	--			69,553.76
运输工具	163,445.58	--			163,445.58
电子设备		--			
五、固定资产账面价值合计	85,236,748.53	--			90,452,716.41
其中：房屋及建筑物	64,998,100.60	--			69,095,281.91
机器设备	54,747.89	--			54,747.89
运输工具	8,891,194.75	--			8,715,439.38
电子设备	11,292,705.29	--			12,587,247.23

本期折旧额 7,878,568.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	764,638.52	379,163.12	347,243.47	38,231.93	
机器设备	1,094,957.82	970,656.17	69,553.76	54,747.89	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 期末持有待售的固定资产情况

无

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物(中航大厦六层)	990,635.11	原产权所有者系本公司控股子公司该公司业已注销无法办理过户手续

固定资产说明

1、期末用于抵押的固定资产账面价值为45,804,834.53元

2、本期固定资产房屋及建筑物增加13,312,351.37元，累计折旧新增6,180,594.25元系本期投资性房地产转入。

17、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼装修	1,994,200.00		1,994,200.00			
合计	1,994,200.00		1,994,200.00			

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
办公楼装修	2,231,000.00		1,994,200.00			89.39%	95%					1,994,200.00
合计	2,231,000.00		1,994,200.00			--	--			--	--	1,994,200.00

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

18、工程物资

无

19、固定资产清理

无

20、生产性生物资产

无

21、油气资产

无

22、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	319,038,348.42	17,620,429.81	19,150,000.00	317,508,778.23
(1)土地使用权	1,114,200.00	342,754.74		1,456,954.74
(2)医药电子商务软件服务系统	287,682,650.69	135,300.78	19,150,000.00	268,667,951.47
(3)医保基金智能管理平台	30,241,497.73	14,562,317.53		44,803,815.26
(4)食品药品监督管理系统		2,580,056.76		2,580,056.76
二、累计摊销合计	229,835,291.60	19,721,895.75	12,988,647.00	236,568,540.35
(1)土地使用权	364,562.01	148,407.47		512,969.48
(2)医药电子商务软件服务系统	229,287,175.14	16,680,745.14	12,988,647.00	232,979,273.28
(3)医保基金智能管理平台	183,554.45	2,871,242.67		3,054,797.12
(4)食品药品监督管理系统		21,500.47		21,500.47
三、无形资产账面净值合计	89,203,056.82	-2,101,465.94	6,161,353.00	80,940,237.88
(1)土地使用权	749,637.99	194,347.27		943,985.26
(2)医药电子商务软件服务系统	58,395,475.55	-16,545,444.36	6,161,353.00	35,688,678.19
(3)医保基金智能管理平台	30,057,943.28	11,691,074.86		41,749,018.14
(4)食品药品监督管理系统		2,558,556.29		2,558,556.29
四、减值准备合计	26,094,415.30		6,161,353.00	19,933,062.30
(1)土地使用权				
(2)医药电子商务软件服务系统	26,094,415.30		6,161,353.00	19,933,062.30
(3)医保基金智能管理平台				
(4)食品药品监督管理系统				
无形资产账面价值合计	63,108,641.52	-2,101,465.94		61,007,175.58
(1)土地使用权	749,637.99	194,347.27		943,985.26
(2)医药电子商务软件服务系统	32,301,060.25	-16,545,444.36		15,755,615.89
(3)医保基金智能管理平台	30,057,943.28	11,691,074.86		41,749,018.14
(4)食品药品监督管理系统		2,558,556.29		2,558,556.29

本期摊销额 19,721,895.75 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
医保基金智能管理平台		26,842,164.93		14,562,317.53	12,279,847.40
食品药品监督管理中心		2,580,056.76		2,580,056.76	
合计		29,422,221.69		17,142,374.29	12,279,847.40

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

23、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京威邦物业管理有限公司	159,247.05			159,247.05	
重庆卫虹医药电子商务有限公司	226,787.00			226,787.00	
合计	386,034.05			386,034.05	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 本公司于2004年以人民币35,417,440.25元收购北京威邦物业管理有限公司97.50%的股权，合并成本超过按比例享有的北京威邦物业管理有限公司可辨认净资产公允价值的差额部分形成商誉人民币159,247.05元。期末经减值测试，商誉未发生减值，故未计提减值准备。

(2) 本公司于2004年以人民币5,682,000.00元收购重庆卫虹医药电子商务有限公司100%的股权，合并成本超过按比例享有的重庆卫虹医药电子商务有限公司可辨认净资产公允价值的差额部分形成商誉人民币226,787.00元。期末经减值测试，商誉未发生减值，故未计提减值准备。

24、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	973,018.97	185,536.50	639,077.76		519,477.71	
布线费	1,089,040.14		417,634.62		671,405.52	
合计	2,062,059.11	185,536.50	1,056,712.38		1,190,883.23	--

长期待摊费用的说明

25、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	15,917.95	8,605.28
可抵扣亏损	1,110,732.51	1,110,729.56
小计	1,126,650.46	1,119,334.84
递延所得税负债：		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
资产减值准备	63,671.80	34,421.12
小计	63,671.80	34,421.12
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	4,442,930.04	4,442,918.24
小计	4,442,930.04	4,442,918.24

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,126,650.46		1,119,334.84	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

26、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	33,576,805.57	4,989,364.71	22,827,284.00	463.15	15,738,423.13
三、可供出售金融资产减值准备	21,058,131.55				21,058,131.55
五、长期股权投资减值准备	4,237,921.02				4,237,921.02
六、投资性房地产减值准备	573,360.40				573,360.40
七、固定资产减值准备	6,708,698.52				6,708,698.52
十二、无形资产减值准备	26,094,415.30			6,161,353.00	19,933,062.30
合计	92,249,332.36	4,989,364.71	22,827,284.00	6,161,816.15	68,249,596.92

资产减值明细情况的说明

本期计提增加和转回的减值准备金额与利润表中列示资产减值损失有差异，主要是外币折算汇率差异所致。

27、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
预付购置设备款	3,550,000.00	
合计	3,550,000.00	

其他非流动资产的说明

28、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

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

短期借款分类的说明

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

资产负债表日后已偿还金额 0 元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

期末抵押借款60,000,000.00元，其中：

①本公司之子公司北京海虹药通电子商务有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行贷款15,000,000.00元，以其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进行抵押。

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

29、交易性金融负债

无

30、应付票据

无

31、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	1,626,547.68	1,341,146.43
合计	1,626,547.68	1,341,146.43

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

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额	未支付原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
世纪龙信息网络有限责任公司	166,246.00	未结算	报表日后尚未归还
北京高立元数据有限公司	154,210.68	未结算	报表日后尚未归还
海南数字证书认证有限公司	130,912.00	未结算	报表日后尚未归还
北京握奇数据系统有限公司	72,445.00	未结算	报表日后尚未归还

深圳市金梦网信息技术有限公司	71,886.60	未结算	报表日后尚未归还
合计	595,700.28		

32、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
代理服务费	2,770,959.54	3,288,728.90
软件使用费	4,299,300.73	13,370,345.89
合计	7,070,260.27	16,659,074.79

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

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

33、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,548,993.73	65,728,805.38	64,649,720.03	2,628,079.08
二、职工福利费		3,374,729.27	3,373,129.27	1,600.00
三、社会保险费	565,847.00	11,663,001.97	11,469,182.36	759,666.61
其中：医疗保险费	226,826.91	3,998,764.57	3,946,398.06	279,193.42
基本养老保险费	307,556.97	6,456,742.05	6,328,638.07	435,660.95
年金缴费				
失业保险费	18,086.43	412,622.75	406,599.44	24,109.74
工伤保险费	4,930.32	551,019.05	548,125.14	7,824.23
生育保险费	8,446.37	243,853.55	239,421.65	12,878.27
四、住房公积金	128,266.00	4,359,256.01	4,340,958.02	146,563.99
五、辞退福利	81,903.80	862,479.00	944,382.80	
六、其他	9,761,068.63	2,233,982.45	1,982,016.15	10,013,034.93
合计	12,086,079.16	88,222,254.08	86,759,388.63	13,548,944.61

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 2,182,522.77 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 862,479.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

- 1、期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
- 2、本期发生工会经费和职工教育经费金额2,182,522.77，因解除劳动关系给予补偿862,479.00。
- 3、期末应付工资已在2013年1月进行发放。

34、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	240,608.04	464,872.91
营业税	1,941,226.82	1,682,163.19
企业所得税	12,948,158.65	10,659,439.99
个人所得税	478,868.39	387,105.59
城市维护建设税	148,704.17	142,794.49
房产税	17,303.75	2,666.73
教育费附加	109,351.39	101,442.46
其他	40,453.78	15,687.27
印花税	4,689.31	526.96
合计	15,929,364.30	13,456,699.59

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

35、应付利息

无

36、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
海南富南国际信托投资公司	1,094,069.99	1,094,069.99	投资者未领
海南君健信息咨询服务有限公司	112,200.00	112,200.00	投资者未领
海南椰明贸易有限公司	239,700.00	239,700.00	投资者未领
海南省国际信托投资公司	181,220.85	181,220.85	投资者未领
海口晨阳贸易有限公司	121,777.74	121,777.74	投资者未领
海南开发建设总公司	104,169.54	104,169.54	投资者未领

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

应付股利的说明

37、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金	29,684,298.11	43,165,629.99
招标代理预收款	14,915,688.18	29,465,031.04
往来款	3,602,231.54	3,206,103.40
预提披露费	370,000.00	370,000.00
押金	199,130.02	104,049.31
其他	3,914,986.53	4,250,354.90

合计	52,686,334.38	80,561,168.64
----	---------------	---------------

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

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	金额	未偿还原因	备注
招标代理预收款	14,915,688.18	未结算	
招标代理保证金	18,205,940.24	未结算	
合计	33,121,628.42		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
施慧达药业集团(吉林)有限公司	1,985,500.00	代垫结算款	
吉林省（招标）药品交易中心有限责任公司	860,135.40	保证金	
民生银行西坝河支行	687,500.00	押金	
合计	3,533,135.40		

38、预计负债

无

39、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

(2) 一年内到期的长期借款

无

(3) 一年内到期的应付债券

无

40、其他流动负债

无

41、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	2,868,595.89	3,461,983.50
合计	2,868,595.89	3,461,983.50

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
杭州市商业 银行之江支 行	2009年03月 10日	2018年01月 06日	人民币元	6.55%		2,868,595.89		3,461,983.50
合计	--	--	--	--	--	2,868,595.89	--	3,461,983.50

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

本公司之子公司浙江海虹药通网络技术有限公司向杭州市商业银行股份有限公司之江支行办理商业用房贷款5,373,000.00元，截止2013年12月31日已偿还2,504,404.11元，剩余2,868,595.89元未还，并将其位于杭州市文三路20号1号楼的房产所有权作为抵押物。

42、应付债券

无

43、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

44、专项应付款

无

45、其他非流动负债

无

46、股本

单位：元

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

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

47、库存股

库存股情况说明

无

48、专项储备

专项储备情况说明

无

49、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	5,706,588.53			5,706,588.53
（1）可供出售金融资产公允价值变动产生的利得或损失	-16,451,756.97		15,509,539.80	-31,961,296.77
（2）其他	17,353,207.08			17,353,207.08
合计	6,608,038.64		15,509,539.80	-8,901,501.16

资本公积说明

50、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	290,922.81			290,922.81
任意盈余公积	3,145,821.23			3,145,821.23
合计	3,436,744.04			3,436,744.04

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

51、一般风险准备

一般风险准备情况说明

无

52、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	509,243,481.82	--
调整后年初未分配利润	509,243,481.82	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	12,978,229.82	--
期末未分配利润	522,221,711.64	--

调整年初未分配利润明细：

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

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

53、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	205,846,598.52	192,876,834.81

其他业务收入	60,000.00	60,000.00
营业成本	87,202,777.71	70,194,181.83

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服务业	205,846,598.52	87,137,361.27	192,876,834.81	70,128,765.39
合计	205,846,598.52	87,137,361.27	192,876,834.81	70,128,765.39

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医药电子商务及交易	191,877,063.16	80,330,695.67	179,935,039.60	67,509,953.66
医疗福利管理	10,746,112.90	4,143,061.07	9,729,255.73	1,652,954.80
房租收入	3,223,422.46	2,663,604.53	3,212,539.48	965,856.93
合计	205,846,598.52	87,137,361.27	192,876,834.81	70,128,765.39

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海南地区	48,609,977.94	26,466,998.24	50,107,192.06	27,202,593.89
北京地区	23,916,031.29	15,247,186.72	40,372,468.23	9,436,128.50
其他地区	133,320,589.29	45,423,176.31	102,397,174.52	33,490,043.00
合计	205,846,598.52	87,137,361.27	192,876,834.81	70,128,765.39

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	8,808,247.85	4.28%
第二名	5,869,400.00	2.85%
第三名	4,571,300.00	2.22%

第四名	4,440,946.00	2.16%
第五名	3,062,679.16	1.49%
合计	26,752,573.01	13%

营业收入的说明

54、合同项目收入

无

55、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	7,725,770.10	8,292,834.78	详见附注三税项
城市维护建设税	662,034.28	657,774.96	详见附注三税项
教育费附加	477,529.42	458,184.19	详见附注三税项
其他	98,274.59	69,967.09	
合计	8,963,608.39	9,478,761.02	--

营业税金及附加的说明

56、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,342,957.74	
差旅费	482,194.16	
业务招待费	217,311.16	
房租及水电费	155,716.08	
办公费	66,746.59	
通讯费	32,747.57	
交通费	31,626.00	
折旧费	18,172.57	
其他费用	83,178.91	
合计	6,430,650.78	

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	35,065,459.37	31,650,290.17
摊销费用	13,123,615.39	17,150,607.12
差旅费	9,057,983.34	7,369,343.02
咨询费	8,622,200.73	10,532,583.67
房租及水电费	4,659,590.68	3,914,413.10
办公费用	4,489,789.03	2,802,489.75
业务招待费	4,313,747.56	4,882,237.35
研发费	4,262,116.71	4,895,943.50
折旧费用	3,554,041.15	3,101,749.35
会议费	3,231,905.66	2,124,396.02
交通费	2,750,793.68	2,124,966.16
中介费	1,934,284.99	2,203,151.91
税金	1,474,101.50	1,527,596.80
通讯费	1,109,320.50	935,343.57
董事会费	876,760.00	1,098,000.00
其他费用	2,762,780.25	4,097,974.58
合计	101,288,490.54	100,411,086.07

58、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,363,878.06	1,735,969.21
减：利息收入	-14,192,184.26	-8,436,267.75
汇兑损益	1,607,827.77	-429,284.34
其他	229,093.81	238,559.09
合计	-7,991,384.62	-6,891,023.79

59、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-17,244,855.30	4,827,035.44
合计	-17,244,855.30	4,827,035.44

公允价值变动收益的说明

60、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,918,885.00	-5,861,259.01
处置长期股权投资产生的投资收益	69,617.29	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	3,912,780.45	4,531,575.99
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	424,592.50	206,045.66
处置交易性金融资产取得的投资收益	343,188.98	11,849,875.34
可供出售金融资产等取得的投资收益	11,620,828.29	5,911,309.74
其他	2,870,257.77	2,831,940.00
合计	12,322,380.28	19,469,487.72

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国通用医药电子商务有限公司	-6,918,885.00	-5,861,259.01	
合计	-6,918,885.00	-5,861,259.01	--

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

61、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-16,659,063.56	7,730,515.92
合计	-16,659,063.56	7,730,515.92

62、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	36,228.18	224,083.44	36,228.18
其中：固定资产处置利得	36,228.18	224,083.44	36,228.18
其他	13,449.96	12,762.28	13,449.96
无法支付的款项	3,212,013.47	64,197.60	3,212,013.47
合计	3,261,691.61	301,043.32	3,261,691.61

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

无

63、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	312,746.59	1,113,531.78	312,746.59
其中：固定资产处置损失	312,746.59	1,034,754.78	312,746.59
无形资产处置损失		78,777.00	
对外捐赠		90,000.00	
核销往来款损失	19,502.98	116,206.95	19,502.98
税收滞纳金、罚款	22,963.61	3,894.26	22,963.61
其他	9,702.11	170,873.72	7,882.00
合计	364,915.29	1,494,506.71	363,095.18

营业外支出说明 无

64、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	12,320,696.49	11,817,504.50
递延所得税调整	-7,315.62	898,802.94
合计	12,313,380.87	12,716,307.44

65、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本期数		上期数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	0.0144	0.0144	0.0268	0.0268
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.0182	-0.0182	-0.0138	-0.0138

1. 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	12,978,229.82	24,094,567.50
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	29,334,546.49	36,517,735.64
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-16,356,316.67	-12,423,168.14
期初股份总数	4	898,822,204.00	898,822,204.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6		
	6		
	6		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7		
	7		
	7		
报告期因回购等减少的股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期缩股数	10		

报告期月份数	11	12	12
发行在外的普通股加权平均数（II）	$12=4+5+6 \times 7 \div 11-8 \times 9 \div 11-10$	898,822,204.00	898,822,204.00
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（I）	13	898,822,204.00	898,822,204.00
基本每股收益（I）	$14=1 \div 13$	0.0144	0.0268
基本每股收益（II）	$15=3 \div 12$	-0.0182	-0.0138
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素	16		
所得税率	17		
转换费用	18		
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19		
稀释每股收益（I）	$20=[1+(16-18) \times (100\% - 17)] \div (13+19)$	0.0144	0.0268
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18) \times (100\% - 17)] \div (12+19)$	-0.0182	-0.0138

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

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

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

(2) 稀释每股收益

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

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

66、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-8,905,743.53	2,766,921.10
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	6,603,796.27	-843,061.54
小计	-15,509,539.80	3,609,982.64
4.外币财务报表折算差额	-15,987,165.03	240,698.27
小计	-15,987,165.03	240,698.27
合计	-31,496,704.83	3,850,680.91

67、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到代垫结算款	100,856,592.49
收到单位往来款	105,958,985.97
收到保证金	24,859,932.00
收到利息收入	1,782,407.62
其他	4,741,942.60
合计	238,199,860.68

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付代垫结算款	34,280,264.88
退保证金	28,134,477.79
支付员工借款	7,424,766.00
支付差旅费	6,691,875.78
支付办公费	5,556,231.84
支付注册、咨询费	5,317,321.58
支付交通费	4,928,154.87
支付单位往来款	5,324,069.42
支付招待费	4,365,945.01
支付房租及物业水电费	4,075,923.57
支付会务费	2,488,671.26
支付研发支出	2,010,080.76
支付中介费	2,002,861.99
支付通讯费	1,036,336.44
支付其他费用	6,773,056.06
合计	120,410,037.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

无

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,332,439.71	22,400,066.09
加：资产减值准备	-16,659,063.56	7,730,515.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,563,247.55	8,580,380.58
无形资产摊销	19,721,895.75	18,654,857.57
长期待摊费用摊销	1,056,712.38	1,729,307.58
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）	276,518.41	889,448.34
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	17,244,855.30	-4,827,035.44
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,045,898.58	1,735,969.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-12,322,380.28	-19,469,487.72
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,315.62	898,750.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,107.04	-122,785.89
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	170,745,138.70	38,629,966.30
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,240,788.70	-10,960,834.32
经营活动产生的现金流量净额	159,587,254.02	65,869,118.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	534,177,011.05	398,315,908.15
减: 现金的期初余额	398,315,908.15	231,890,350.91
现金及现金等价物净增加额	135,861,102.90	166,425,557.24

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末数	期初数
一、现金	534,177,011.05	398,315,908.15
其中: 库存现金	1,228,505.89	1,350,898.78
可随时用于支付的银行存款	483,173,102.29	300,538,038.53
可随时用于支付的其他货币资金	49,775,402.87	96,426,970.84
三、期末现金及现金等价物余额	534,177,011.05	398,315,908.15

现金流量表补充资料的说明

69、所有者权益变动表项目注释

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

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中海恒实业发展有限公司	控股股东	有限责任	海口市	康健	服务业	10,000 万元	27.27%	27.27%	康乔	10001800-5

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
中公网信息技术与服务 有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	100,000,000.00	100%	100%	73408350-3
海南海虹资产管理有限 公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	50,000,000.00	99.7%	99.7%	72127693-9
海南海虹投资咨询有限 公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	50,000,000.00	99.7%	99.7%	72127271-9
域创投资(香港)有限 公司	控股子公司	有限责任	香港	康健	服务业	100 万美元	100%	100%	
域创投资有限 公司	控股子公司	有限责任	香港	康健	服务业	100 港币	100%	100%	
北京海川药 科医药经济 研究所有限 公司	控股子公司	有限责任	北京市	李旭	服务业	500,000.00	100%	100%	75674184-5
北京海虹药 通电子商务 有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	康健	服务业	86,240,000.00	100%	100%	80172066-5
海南卫虹医 药电子商务 有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	5,000,000.00	100%	100%	72124228-8
重庆卫虹医 药电子商务 有限公司	控股子公司	有限责任	重庆市	康健	服务业	6,980,000.00	100%	100%	70931383
云南卫虹医 药电子商务 有限公司	控股子公司	有限责任	昆明市	康健	服务业	25,000,000.00	100%	100%	72731630-5
吉林省海虹 药通电子商 务有限责任 公司	控股子公司	有限责任	长春市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	72676513-3
天津市卫虹 药通网络技 术有限有限 公司	控股子公司	有限责任	天津市	上官永强	服务业	1,000,000.00	100%	100%	72750519-x

术有限公司									
四川卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	康健	服务业	5,000,000.00	100%	100%	72806969-2
广东海虹药通电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	广州市	康健	服务业	77,420,000.00	100%	100%	72788085-4
山东海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	济南市	康健	服务业	74,950,000.00	100%	100%	72755056-4
厦门海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	厦门市	上官永强	服务业	2,000,000.00	100%	100%	77602533-6
贵州卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	贵阳市	孙立旗	服务业	8,000,000.00	100%	100%	73095119-0
江西海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	南昌市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	72777950-2
广西卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	南宁市	上官永强	服务业	15,000,000.00	100%	100%	73220648-5
新疆海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	73447989-0
河北海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	石家庄市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	73139883-3
湖南海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	长沙市	上官永强	服务业	3,000,000.00	100%	100%	73679113-2
江苏卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	南京市	康健	服务业	2,000,000.00	100%	100%	73605798-2
辽宁海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	上官永强	服务业	1,000,000.00	100%	100%	73674283-2
浙江海虹药通网络技术有限公司	控股子公司	有限责任	杭州市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	73528055-x

上海海虹软件有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	75431409-x
海南泰虹医药网络开发有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	73581858-3
辽宁华虹网络技术发展有限公司	控股子公司	有限责任	沈阳市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	74079765-x
广西海虹医药网络技术有限公司	控股子公司	有限责任	南宁市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	73762859-9
重庆泰虹医药网络发展有限公司	控股子公司	有限责任	重庆市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	73657279-x
湖北海虹医药网络技术有限公司	控股子公司	有限责任	武汉市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	73791502-9
南京海虹网络工程技术有限公司	控股子公司	有限责任	南京市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	74821168-4
吉林省华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	有限责任	长春市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	74933387-8
山东华虹网络技术有限公司	控股子公司	有限责任	济南市	康健	服务业	1,000,000.00	80%	80%	74898160-3
河南华虹药品网络科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	郑州市	上官永强	服务业	1,000,000.00	70%	70%	74922176-1
杭州海虹网络技术开发有限公司	控股子公司	有限责任	杭州市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	74945678-x
湖南华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	有限责任	长沙市	上官永强	服务业	1,100,000.00	70%	70%	74837269-9
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	乌鲁木齐市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	74865888-1

河北华虹医药网络技术有限公司	控股子公司	有限责任	石家庄市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	75026745-x
四川省华虹医药网络技术发展有限公司	控股子公司	有限责任	成都市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	74694846-3
甘肃华虹网络技术发展有限公司	控股子公司	有限责任	兰州市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	75094047-2
青海省华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	有限责任	西宁市	康健	服务业	500,000.00	70%	70%	71059536-0
海南海川科技投资有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	李旭	服务业	10,000,000.00	80%	80%	73778441-3
宁夏华虹医药网络有限公司	控股子公司	有限责任	银川市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	75083421-5
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	有限责任	呼和浩特市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	75667461-1
北京威邦物业管理有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	上官永强	服务业	80,000,000.00	97.5%	97.5%	10119006-9
海虹医药电子交易中心有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	50,000,000.00	100%	100%	76745526-2
福建海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	福州市	上官永强	服务业	1,000,000.00	100%	100%	77537863-1
贵州华虹网络技术有限公司	控股子公司	有限责任	贵阳市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	76608973-1
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	76035267-4
北京药通数据有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	张韬	服务业	1,000,000.00	100%	100%	78098143-5

浙江海川医药科技有限公司	控股子公司	有限责任	杭州市	康健	服务业	10,000,000.00	70%	70%	77193058-0
上海卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	上海市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	7340508-4
海南海虹医药电子交易服务有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	77427671-3
海南海虹商业智能管理软件有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	77428883-7
海南海虹医药电子商务结算服务有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	20,000,000.00	70%	70%	78660568-4
海南海虹医药信息有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	78660536-9
海南海虹医药资讯有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	78661232-3
海南海虹医疗咨询服务有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	70%	70%	78661231-5
北京利泓智盟电子商务有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	孙立旗	服务业	1,000,000.00	80%	80%	79162509-x
北京海协智康科技发展有限公司	控股子公司	有限责任	北京市	上官永强	服务业	10,000,000.00	100%	100%	79161042-9
海南千帆实业发展有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	68726757-9
海南万木网络科技有限公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	1,000,000.00	100%	100%	68727259-7

中公网医疗 信息技术有 限公司	控股子公司	有限责任	北京市	上官永强	服务业	50,100,000. 00	84%	84%	05563703-3
杭州中公网 医疗信息技 术有限公司	控股子公司	有限责任	杭州市	上官永强	服务业	5,000,0000. 00	67%	67%	05672880-x
广州中公网 医疗信息科 技有限公司	控股子公司	有限责任	广州市	上官永强	服务业	10,000,000. 00	67%	67%	05563703-3
金萃科技有 限公司	控股子公司	有限责任	香港	康健	服务业	1 港币	100%	100%	
Sino Power Managemen t Limited	控股子公司	有限责任	英属处女岛	康健	服务业	100 美元	100%	100%	
Asiagame Internationa l Limited	控股子公司	有限责任	开曼群岛	康健	服务业	100 美元	100%	100%	
海南海虹电 能科技有限 公司	控股子公司	有限责任	海口市	康健	服务业	200 万美元	100%	100%	78072654-9
Searainbow Investment Ltd	控股子公司	有限责任	开曼群岛	康健	服务业	1 万美元	100%	100%	
域创(北京) 融资租赁有 限公司	控股子公司	有限责任	北京市	上官永强	服务业	1,200 万美 元	100%	100%	57515468-4
Ehong Internationa l Holding Company Limited	控股子公司	有限责任	香港		网络技术	600 万美元	100%	100%	
北京益虹医 通技术服务 有限公司	控股子公司	有限责任	北京	上官永强	服务业	500 万美元	100%	100%	55135168-3

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码

一、合营企业									
二、联营企业									
中国通用医药电子商务有限公司	有限责任	北京市	高渝文	服务业	10,000 万元	49%	49%	联营企业	57125408-X

4、本企业的其他关联方情况

无

5、关联方交易

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

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

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	中国通用医药电子商务有限公司	225,000.00	225,000.00

九、或有事项

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

截止2013年12月31日，本公司资产抵押情况

抵押物	贷款银行	抵押物原值	抵押物净值	抵押借款额
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)	上海浦东发展银行股份有限公司北京分行	18,437,627.60	15,197,214.59	15,000,000.00
北京威邦物业管理有限公司的房	招商银行股份有限公司	69,984,786.88	35,173,663.80	45,000,000.00

屋建筑物和土地使用权(北京市朝阳区西坝河西里甲18号)	公司北京亚运村支行			
浙江海虹药通网络技术有限公司的房屋建筑物(杭州市文三路20号1号楼建工大厦七楼)	杭州市商业银行之江支行	11,079,765.96	9,890,331.96	2,868,595.89
合计		99,502,180.44	60,261,210.35	62,868,595.89

十、承诺事项

1、重大承诺事项

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

公司股权分置改革于2006年5月16日实施,至今已超过36个月,且自2009年至2012年净利润每年增长率均高于30%,触发上述初始减持条件解除限售后,中海恒仍继续严格履行承诺,即承诺所持原非流通股股份如果减持,则减持价格将不低于24.50元/股(该价格高于公司上市以来经复权处理后的股价最高值24.40元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项,对该价格进行相应除权处理)。公司于2011年6月10日实施2010年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,因此对中海恒减持价格进行相应除权处理,中海恒减持价格调整为不低于20.42元/股。

2、前期承诺履行情况

严格履行

十一、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位: 元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据2014年4月17日公司董事会八届五次会议暨二〇一三年度会议通过2013年度利润分配预案，公司2013年度不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

(二) 首长科技可转换债券期后到期收回情况说明

2011年4月10日，本公司控股子公司Sino Power Management Limited（以下简称SPM公司）与梅朝辉签订《关于首长科技2亿股可转换债券的卖买协议》，双方约定SPM公司以9,000万港币的原价购买梅朝辉持有的首长科技发行的2亿股（0.45港元/股）可转换公司债券，梅朝辉承诺随时回购该可转换债券，并按5%利率计息支付给SPM公司。首长科技发行的可转换公司债券已过户至SPM公司名下。

首长科技可转换公司债券于2014年4月11日到期，梅朝辉未进行回购，公司也未进行转股，由首长科技公司到期赎回。

十二、其他重要事项

1、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	95,290,581.06	-17,244,855.30			113,123,479.80
3.可供出售金融资产	100,340,816.89		-31,961,296.77		50,833,904.80
上述合计	195,631,397.95	-17,244,855.30	-31,961,296.77		163,957,384.60
金融负债	0.00	0.00	0.00		0.00

2、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	95,290,581.06	-17,244,855.30			113,123,479.80

4.可供出售金融资产	100,340,816.89		-31,961,296.77		50,833,904.80
金融资产小计	195,631,397.95	-17,244,855.30	-31,961,296.77		163,957,384.60
金融负债	0.00				0.00

3、其他

(一) 应收绍兴九洲化纤有限公司股权收购款长期挂账的说明

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

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

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

2013年4月23日，本公司与绍兴九洲化纤及浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）共同签署股权转让协议、本公司与绍兴九洲化纤签署偿还协议，上述协议约定：在绍兴九洲化纤完成对绍兴兴虹化纤的资产负债剥离、税务清缴、地块改性以及拆迁安置工作的交易先决条件后（协议中约定交易先决条件完成截止日为2013年11月15日），绍兴九洲化纤将所持有绍兴兴虹化纤的全部股权转让国大集团，股权转让价款为人民币20,500万元。鉴于绍兴九洲化纤尚未返还本公司17,000万元，与本公司存在债权债务关系，绍兴九洲化纤同意国大集团依据本协议支付的股权转让价款全部用于清偿其对本公司的债务，并由国大集团直接向本公司以资产或现金方式进行支付。在三方协议生效之日起，绍兴九洲化纤向国大集团转让股权所得对价全部由本公司享有，同时本公司不再向绍兴九洲化纤追索17,000万元欠款本金及其利息，即绍兴九洲化纤应返还本公司款项及其利息全部由国大集团所支付对价进行冲抵，由国大集团直接向公司以资产或现金方式进行支付。

由于政府审批等原因，原协议约定先决事项无法按期完成，依照友好协商、平等互利的原则，协议各方经协商一致，签订补充协议，将原协议中约定交易先决条件完成截止日期由“2013年11月15日”改为“2014年11月15日”，其他条款不变。

(二) 控股股东中海恒实业发展有限公司股权质押情况说明

截止本报告报出日，中海恒实业发展有限公司持有本公司股票共计246,713,763股，占公司股份总额的27.45%；中海恒实业发展有限公司将持有的本公司股票用于质押总计163,880,273股，其中：质押给中航信托股份有限公司156,980,273股、质押给中国中投证券有限责任公司6,900,000股。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	325,815.00	100%	16,290.75	5%	265,815.00	100%	13,290.75	5%
组合小计	325,815.00	100%	16,290.75	5%	265,815.00	100%	13,290.75	5%
合计	325,815.00	--	16,290.75	--	265,815.00	--	13,290.75	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	325,815.00	100%	16,290.75	265,815.00	100%	13,290.75
合计	325,815.00	--	16,290.75	265,815.00	--	13,290.75

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
海南卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	325,815.00	1 年以内	100%
合计	--	325,815.00	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
海南卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	325,815.00	100%
合计	--	325,815.00	100%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的,需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	170,000,000.00	49.7%	1,700,000.00	1%	170,000,000.00	49.8%	1,700,000.00	1%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	172,038,729.71	50.3%	10,667,910.14	6.2%	171,378,975.89	50.2%	11,222,275.60	6.55%
组合小计	172,038,729.71	50.3%	10,667,910.14	6.2%	171,378,975.89	50.2%	11,222,275.60	6.55%
合计	342,038,729.71	--	12,367,910.14	--	341,378,975.89	--	12,922,275.60	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
绍兴九洲化纤工业有限公司	170,000,000.00	1,700,000.00	1%	经单独测试
合计	170,000,000.00	1,700,000.00	--	--

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1 年以内								
其中:	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内小计	154,485,267.09	89.8%	7,724,263.36	135,106,957.27	78.84%	6,755,347.87		
1 至 2 年	300.00		24.00	15,545,627.19	9.07%	1,243,650.17		

2至3年	15,482,173.41	9%	2,322,326.01	19,964,265.82	11.65%	2,994,639.87
3年以上	2,070,989.21	1.2%	621,296.77	762,125.61	0.44%	228,637.69
合计	172,038,729.71	--	10,667,910.14	171,378,975.89	--	11,222,275.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

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

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
绍兴九洲化纤工业有限公司	非关联方	170,000,000.00	3年以上	49.7%
海虹投资咨询有限公司	控股子公司	64,093,260.66	1年以内	18.74%
海虹医药电子交易中心有限公司	全资子公司	39,997,598.28	1年以内	11.69%
海南海虹资产管理北京电子商务分公司	控股子公司	27,313,562.00	1年以内	7.99%
中公网信息技术与服务有限公司	全资子公司	21,602,543.55	1年以内	6.32%
合计	--	323,006,964.49	--	94.44%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
海虹投资咨询有限公司	控股子公司	64,093,260.66	18.74%
海虹医药电子交易中心有限公司	全资子公司	39,997,598.28	11.69%
海南海虹资产管理北京电子商务分公司	控股子公司	27,313,562.00	7.99%
中公网信息技术与服务有限公司	全资子公司	21,602,543.55	6.32%
山东华虹网络技术有限公司	控股子公司	922,795.00	0.27%
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	全资子公司	348,000.00	0.1%
辽宁华虹网络技术发展有限公司	控股子公司	155,562.00	0.05%
合计	--	154,433,321.49	45.16%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业：											
中国通用医药电子商务有限公司	权益法	5,447,400.00	4,256,262.53	-769,549.45	3,486,713.08	5.45%	5.45%				
子公司：											

北京威邦 物业管理 有限公司	成本法	61,690,64 2.87	61,690,64 2.87		61,690,64 2.87	97.5%	97.5%				
中公网信 信息技术与 服务有限 公司	成本法	96,430,03 7.16	96,430,03 7.16		96,430,03 7.16	92%	92%				
海南海虹 投资咨询 有限公司	成本法	49,850,00 0.00	49,850,00 0.00		49,850,00 0.00	99.7%	99.7%				
海南海虹 资产管理 有限公司	成本法	49,850,00 0.00	49,850,00 0.00		49,850,00 0.00	99.7%	99.7%				
北京海虹 药通电子 商务有限 公司	成本法	68,992,00 0.00	68,992,00 0.00		68,992,00 0.00	80%	80%				
海南卫虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	20%	20%				
河南海虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	3,000,000 .00	3,000,000 .00	-3,000,00 0.00		0%	0%				
重庆卫虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	6,508,787 .78	6,508,787 .78		6,508,787 .78	90%	90%	6,508,787 .78			
云南卫虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	22,500,00 0.00	22,500,00 0.00		22,500,00 0.00	90%	90%				
吉林省海 虹药通电 子商务有 限公司	成本法	900,000.0 0	900,000.0 0		900,000.0 0	90%	90%	900,000.0 0			
四川卫虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	4,500,000 .00	4,500,000 .00		4,500,000 .00	90%	90%				

广东海虹药通电子商务有限公司	成本法	30,193,800.00	30,193,800.00		30,193,800.00	39%	39%				
山东海虹医药电子商务有限公司	成本法	67,455,000.00	67,455,000.00		67,455,000.00	90%	90%				
湖北海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00	-800,000.00		0%	0%				
厦门海虹医药电子商务有限公司	成本法	1,686,795.89	1,686,795.89		1,686,795.89	90%	90%				
贵州卫虹医药电子商务有限公司	成本法	7,200,000.00	7,200,000.00		7,200,000.00	90%	90%				
广西卫虹医药电子商务有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90%	90%				
江西海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%	800,000.00			
安徽海虹医药电子商务有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00	-8,000,000.00							
河北海虹医药电子商务有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%	800,000.00			
天津市卫虹药通网络技术有限公司	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%	800,000.00			
新疆海虹	成本法	800,000.00	800,000.00		800,000.00	80%	80%				

医药电子 商务有限 公司		0	0		0						
辽宁海虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	800,000.0 0	800,000.0 0		800,000.0 0	80%	80%		800,000.0 0		
浙江海虹 药通网络 技术有限 公司	成本法	800,000.0 0	800,000.0 0		800,000.0 0	80%	80%				
江苏卫虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	1,600,000 .00	1,600,000 .00		1,600,000 .00	80%	80%		1,600,000 .00		
海南海虹 医疗器械 电子商务 有限公司	成本法	900,000.0 0	900,000.0 0		900,000.0 0	90%	90%		900,000.0 0		
海虹医药 电子交易 中心有限 公司	成本法	35,000,00 0.00	35,000,00 0.00		35,000,00 0.00	70%	70%		35,000,00 0.00		
海南海虹 医药电子 交易服务 有限公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%		700,000.0 0		
上海卫虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	800,000.0 0	800,000.0 0		800,000.0 0	80%	80%		800,000.0 0		
海南海虹 商业智能 管理软件 有限公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%				
海南海虹 医药电子 商务结算 服务有限 公司	成本法	14,000,00 0.00	14,000,00 0.00		14,000,00 0.00	70%	70%				
海南海虹	成本法	700,000.0	700,000.0		700,000.0	70%	70%		700,000.0		

医药信息 有限公司		0	0		0				0		
海南海虹 医药资讯 有限公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%				
海南海虹 医疗咨询 服务有限 公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%				
福建海虹 医药电子 商务有限 公司	成本法	800,000.0 0	800,000.0 0		800,000.0 0	80%	80%				
重庆泰虹 医药网络 发展有限 公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0	-700,000. 00							
青海华虹 医药网络 有限公司	成本法	350,000.0 0	350,000.0 0	-350,000. 00							
湖北海虹 网络技术 有限公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%				
海南泰虹 医药网络 开发有限 公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%				
吉林省华 虹医药网 络发展有 限公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%				
甘肃华虹 医药网络 发展有限 公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0		700,000.0 0	70%	70%				
宁夏华虹 医药网络 有限公司	成本法	700,000.0 0	700,000.0 0	-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	80%	80%				

浙江海川医药科技有限公司	成本法	7,000,000.00	7,000,000.00	-7,000,000.00							
北京海协智康科技发展有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	90%	90%				
上海海康网络科技有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00	-300,000.00							
域创投资(香港)有限公司	成本法	7,304,600.00	7,304,600.00		7,304,600.00	100%	100%				
其他投资单位:											
海南海虹化纤工业有限公司	成本法	36,704,817.88	36,704,817.88		36,704,817.88	18.96%	18.96%				
北京易通经纬科技有限公司	成本法	2,061,148.84	2,061,148.84		2,061,148.84	19%	19%		2,061,148.84		
陕西华虹医药网络发展有限公司	成本法	176,772.18	176,772.18		176,772.18	19%	19%		176,772.18		
海南亚龙湾股份有限公司	成本法	94,500.00	94,500.00		94,500.00						
合计	--	636,096,302.60	634,905,165.13	-21,619,549.45	613,285,615.68	--	--	--	52,546,708.80		

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

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

(2) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	60,000.00	50%
第二名	60,000.00	50%
合计	120,000.00	100%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,131,263.45	6,716,742.35
权益法核算的长期股权投资收益	-769,549.45	-651,915.54
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,077,478.28	
合计	25,284,235.72	6,064,826.81

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京海虹药通电子商务有限公司	35,131,263.45		子公司分配利润
广东海虹药通电子商务有限公司		6,716,742.35	
合计	35,131,263.45	6,716,742.35	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
中国通用医药电子商务有限公司	-769,549.45	-651,915.54	联营企业净利润变动
合计	-769,549.45	-651,915.54	--

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,397,694.79	-6,485,496.50
加：资产减值准备	-551,365.46	4,576,474.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	155,166.51	610,671.93
无形资产摊销	91,666.67	200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		23,186.66
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,091,085.52	600,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,284,235.72	-6,064,826.81
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	624,745.26	-27,825,552.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-33,998,990.41	-4,374,807.15
经营活动产生的现金流量净额	-42,656,403.88	-38,740,349.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,915,497.24	3,694,963.03
减：现金的期初余额	3,694,963.03	13,281,657.07
现金及现金等价物净增加额	220,534.21	-9,586,694.04

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-276,518.41	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	12,253,495.01	
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	-5,280,838.03	

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,175,114.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,277,248.01	
减：所得税影响额	2,806,068.68	
少数股东权益影响额（税后）	7,886.25	
合计	29,334,546.49	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,978,229.82	24,094,567.50	1,256,300,757.43	1,274,819,232.44
按国际会计准则调整的项目及金额				
按国际会计准则	12,978,229.82	24,094,567.50	1,256,300,757.43	1,274,819,232.44

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	12,978,229.82	24,094,567.50	1,256,300,757.43	1,274,819,232.44
按境外会计准则调整的项目及金额				
按境外会计准则	12,978,229.82	24,094,567.50	1,256,300,757.43	1,274,819,232.44

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.01%	0.0144	0.0144
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.28%	-0.0182	-0.0182

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额或 本期金额)	期初余额 (或上期金额)	变动 比率	变动原因
货币资金	534,177,011.05	398,315,908.15	34.11%	处置可供出售金融资产、收回部分合作投资款项所致
预付款项	100,384,668.34	186,133,212.30	-46.07%	收回部分项目合作投资款项所致
应收利息	11,063,774.84	5,089,729.80	117.37%	应收海南海虹化纤工业有限公司及梅朝辉利息增加所致
其他应收款	297,842,444.85	376,383,082.35	-20.87%	收回海南海赢通信息技术有限公司等往来款项所致
可供出售金融资产	50,833,904.80	100,340,816.89	-49.34%	处置可供出售金融资产所致
长期应收款	249,866.81	69,336,156.93	-99.64%	期末应收梅朝辉款项转列至一年内到期的非流动资产列报
投资性房地产	8,955,700.23	16,976,059.26	-47.25%	房产用途转换所致
长期待摊费用	1,190,883.23	2,062,059.11	-42.25%	长期销费用摊销所致
预收款项	7,070,260.27	16,659,074.79	-57.56%	预收软件使用费转入所致
其他应付款	52,686,334.38	80,561,168.64	-34.60%	招标代理履约保证金退还及结转收入所致
资本公积	-8,901,501.16	6,608,038.64	-234.71%	可供出售金融资产公允价值变动所致
销售费用	6,430,650.78			医疗福利管理业务拓展所致
资产减值损失	-16,659,063.56	7,730,515.92	-315.50%	收回往来款项冲销坏账准备所致
公允价值变动收益	-17,244,855.30	4,827,035.44	-457.26%	交易性金融资产市价变动所致
投资收益	12,322,380.28	19,469,487.72	-36.71%	处置股票收益减少所致
营业外收入	3,261,691.61	301,043.32	983.46%	本期核销部分无法支付的款项所致
营业外支出	364,915.29	1,494,506.71	-75.58%	去年同期处置固定资产金额较大所致

第十一节 备查文件目录

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