证券代码:000503　　证券简称:海虹控股　　公告编号:2009-05

海虹企业(控股)股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。

1.4 中准会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。

1.5 公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人(会计主管人员)王静岩女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海虹控股
股票代码	000503
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	海口市滨海大道文华大酒店七层
注册地址的邮政编码	570105
办公地址	海口市滨海大道文华大酒店七层
办公地址的邮政编码	570105
公司国际互联网网址	WWW.SEARAINBOW.COM
电子信箱	IR@SEARAINBOW.COM

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	上官永强	苗亚良
联系地址	海口市滨海大道文华大酒店七层	海口市滨海大道文华大酒店七层
电话	0898-68510496	010-64424355
传真	0898-68510669	0898-68510669
电子信箱	IR@SEARAINBOW.COM	IR@SEARAINBOW.COM

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	286,651,351.71	208,301,909.53	37.61%	201,920,651.74
利润总额	14,387,378.47	10,820,141.90	32.97%	-1,252,806.71
归属于上市公司股东的净利润	5,415,876.64	3,643,717.86	48.64%	-3,671,918.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,478,570.35	-6,648,930.48		-62,831,138.71
经营活动产生的现金流量净额	-15,381,229.74	-28,533,905.55		158,759,952.35
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	1,632,199,686.57	1,640,635,118.08	-0.51%	1,640,635,118.08
所有者权益(或股东权益)	1,291,314,617.91	1,337,436,526.55	-3.45%	1,384,496,853.21
股本	749,018,504.00	749,018,504.00		749,018,504.00

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益(元/股)	0.0072	0.0049	46.94%	-0.0049
稀释每股收益(元/股)	0.0072	0.0049	46.94%	-0.0049
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0060	-0.0089	46.94%	-0.0839
全面摊薄净资产收益率(%)	0.42%	0.27%	0.15%	-0.27%
加权平均净资产收益率(%)	0.40%	0.26%	0.14%	-0.26%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	0.35%	-0.50%	0.85%	-4.54%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.33%	-0.48%	0.81%	-4.56%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0205	-0.0381	-0.46%	0.2120
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.7240	1.7856	-3.45%	1.8484

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
股权转让损益	293,407.07	
股息收入	189,125.94	
公允价值变动损益	-3,047.00	
投资处置损失	-600,000.00	
出售股票投资收益	-100,140.88	
营业外收入	3,180,706.78	
营业外支出	-2,024,431.87	
所得税影响	-35,482.69	
少数股东影响数	37,168.94	
合计	937,306.29	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	196,739,862	26.27%				-16,372,440	-16,372,440	180,367,422	24.08%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	196,739,862	26.27%				-16,372,440	-16,372,440	180,367,422	24.08%
其中:境内非国有法人持股	196,739,862	26.27%				-16,372,440	-16,372,440	180,367,422	24.08%
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份									
二.无限售条件股份	552,278,642	73.73%				16,372,440	16,372,440	568,651,082	75.92%
1.人民币普通股	552,243,415	73.73%				16,372,440	16,372,440	568,615,855	75.91%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他	35,227	0.00%				0	0	35,227	0.00%
三.股份总数	749,018,504	100.00%				0	0	749,018,504	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中海恒实业发展有限公司	178,235,400	0	0	178,235,400	股改承诺	2007.5.16
中海恒实业发展有限公司	15,492,440	11,424,125	-4,068,315	0	股改承诺	2008.2.22
海南正坤贸易有限公司	0	4,299,403	4,299,403	0	股改承诺	2008.2.22
海南省开发建设总公司工业公司	1,696,022	0	0	1,696,022	股改承诺	2007.5.16
昆山市森利达木业有限公司	200,000	147,480	-52,520	0	股改承诺	2008.2.22
上海华能建筑工程有限公司	200,000	147,480	-52,520	0	股改承诺	2008.2.22
上海德兴电器实业有限公司	170,000	0	0	170,000	股改承诺	2007.5.16
上海建信建筑工程公司	160,000	117,984	-42,016	0	股改承诺	2008.2.22
上海融科科技发展有限公司	100,000	0	0	100,000	股改承诺	2007.5.16
乐清市宇翔园艺有限公司	100,000	73,740	-26,260	0	股改承诺	2008.2.22
上海卫明货运代理有限公司	100,000	73,740	-26,260	0	股改承诺	2008.2.22
北京博迪盈嘉信息咨询有限公司	100,000	73,740	-26,260	0	股改承诺	2008.2.22
上海诺信企业管理顾问有限公司	96,000	0	0	96,000	股改承诺	2007.5.16
上海强普市场研究有限公司	70,000	0	0	70,000	股改承诺	2007.5.16
上海红叶旅行社有限公司	20,000	14,748	-5,252	0	股改承诺	2008.2.22
丁玉仙	0	0	170,000	170,000	股改承诺	2007.5.16
郑梅	0	0	100,000	100,000	股改承诺	2007.5.16
合计	196,739,862	16,372,440	270,000	180,637,422	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	97,473

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	25.91%	194,083,650	178,235,400	172,000,000
海南汇德福投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.14%	16,000,485	0	0
海南金元投资控股有限公司	国有法人	1.22%	9,126,062	0	0
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	3,821,126	0	0
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.41%	3,037,377	0	0
于庆丽	境内自然人	0.37%	2,754,000	0	0
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.27%	2,056,606	0	0
何剑	境内自然人	0.25%	1,839,800	0	0
林延秋	境内自然人	0.24%	1,820,100	0	0
海南省开发建设总公司工业公司	境内非国有法人	0.23%	1,696,022	1,696,022	840,007

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
海南汇德福投资咨询有限公司	16,000,485	人民币普通股
中海恒实业发展有限公司	15,848,250	人民币普通股
海南金元投资控股有限公司	9,126,062	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金	3,821,126	人民币普通股
中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金	3,037,377	人民币普通股
于庆丽	2,754,000	人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	2,056,606	人民币普通股
何剑	1,839,800	人民币普通股
林延秋	1,820,100	人民币普通股
上海泰兴广告有限公司	1,515,011	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间无关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

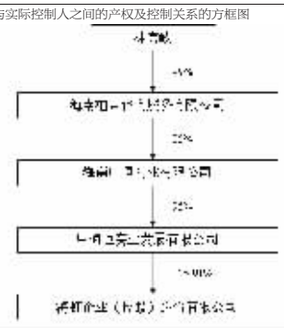
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
曾塞外	董事长	男	61	2007年07月09日	2010年07月08日	0	0	-	3.60	否
康 健	总经理	男	53	2007年07月09日	2010年07月08日	0	0	-	39.60	否
李 旭	副总经理	男	52	2007年07月09日	2010年07月08日	0	0	-	33.60	否
上官永强	董事会秘书	男	37	2007年07月09日	2010年07月08日	0	0	-	21.60	否
刘建国	独立董事	男	72	2007年07月09日	2010年07月08日	0	0	-	4.80	否
蒙建强	独立董事	男	49	2007年07月09日	2010年07月08日	0	0	-	4.80	否
郭蕙宾	独立董事	男	37	2007年07月09日	2010年07月08日	0	0	-	4.80	否
白小克	监事	男	56	2007年07月09日	2010年07月08日	0	0	-	3.60	否
王春霞	监事	女	44	2007年07月09日	2010年07月08日	0	0	-	3.60	否
邓南	监事	男	52	2008年01月08日	2010年07月08日	0	0	-	3.60	否
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	123.60	-

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

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
曾塞外	董事长	6	0	6	0	0	否
康 健	总裁	6	0	6	0	0	否
李 旭	副总裁兼财务负责人	6	0	6	0	0	否
上官永强	董事会秘书	6	0	6	0	0	否
刘建国	独立董事	6	0	6	0	0	否
郭蕙宾	独立董事	6	0	6	0	0	否
蒙建强	独立董事	6	0	6	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)经营情况的回顾

报告期内,根据国际、国内经济环境以及国内政策和市场形势的变化,公司经营班子继续坚持改革创新的理念,结合公司业务实际情况,对医药电子交易及电子商务业务及其架构采取了较大规模的调整和改革,确立了以提高盈利为主导的新的战略模式。

公司的医药电子交易、电子商务业务在报告期内积极进取,在保持市场规模及提高收入的同时,努力提高盈利水平。公司内自上而下,从医药电子交易、电子商务事业部到各地控股子公司,均积极采取多种措施,大力研发新模式,发展、推广新业务,使得公司健康产业稳步发展。报告期内,公司在稳定以省为单位网上集中采购项目的同时,电子交易业务和政府采购代理业务也取得了很好的成绩。

在报告期内,公司根据客户需求和业务发展的需要完成了一系列软件系统和网络管理平台设计,包括海虹电子商务耗材成交系统、医疗器械流通监管系统、浙江低价药比价交易系统、资讯通、新版结算系统、北京市卫生局麻药管理系统、北京市卫生局不良事件管理系统、贵州协议采购系统、近效期药品交易网、城市社区医疗管理系统及地区药品交易监管系统等等。

医药电子交易业务

报告期内,公司在各地已全面展开了以买卖双方为主导的电子交易服务模式,交易规模也迅速扩大。以信息流、资金流、物流合一的电子交易业务年度内采购金额增幅较大,2008 年度代理金额为 20 亿元,实现 6.3 亿余元的网上订单金额,较去年同比增长了 433%。同时公司加大了药品网上结算服务,完成了近 1.3 亿的资金支付结算,与上年相比增长 126%。公司一直在提供更多行业增值服务的前提下,努力提高公司在产业链中的价值,进而提升公司相关业务的盈利能力,这也将成为公司在健康产业发展的战略方向。

医药电子商务业务

报告期内,公司共获得药品业务采购方面项目 40 余个,为 2407 家医疗机构提供采购代理服务,代理药品采购总金额接近 1000 亿,其中通过互联网进行药品网上交易业务量继续保持快速增长的势头,年度内集中采购共实现网上采购订单金额 612.6 亿元,较去年相比增长 31.58%。而政府采购业务也有了进一步发展,报告期内完成 113 个项目的代理工作,涉及 3.3 亿政府采购金额,财政预算资金估算节约四分之一,折合 8250 万元人民币以上。

医疗器械业务方面,年度内公司共在 14 个省份开展采购代理 28 个,为 979 家医疗机构提供医疗器械采购代理服务,项目采购总金额约 35 亿元,较去年同比上升了 52.1%,在网上交易金额方面取得很大进展,达到 34.82 亿元,与去年同比上升了 34.86%。

其它投资

(1)报告期内,公司投资参股的联众世界网络游戏在报告期内发展势头良好。联众世界是以休闲类游戏为主导产品的网络游戏平台,报告期内公司一方面巩固原有棋牌、休闲类游戏市场,一方面强化大型图形网络游戏的战略核心地位,推出了包括《天黑请闭眼》、《精武世界》等多款成功游戏项目,为公司提高收入及利润水平打下了良好的基础。

(2)报告期内,在国际金融危机愈演愈烈的背景下,公司加大力度清理原有非主业投资,中止了包括高性能锂电池及电动汽车项目投资、美国地产投资、绍兴地产收购等投资项目,同时对回收的资金进行了系统的规划,境内资金主要用于主营业务支持或与主营业务相关的投资项目,境外资金一部分用于与主营相关的投资或并购,其余在保证安全性及流动性的情况下,大部分投资了一些收益稳定的短期投资项目,小部分用于自营证券投资。

报告期内,公司取得了一定的经济效益,其实现净利 541.59 万元,较去年同期增长 48.64%。公司利润大幅上升主要由于报告期医药电子交易业务实现突破,增长较快。

报告期内公司业务收入同比有了较大幅度增长,共计实现营业收入 28,665.14 万元,较去年同期增加了 37.61%。其中医药电子交易业务营业收入迅猛增长,同比增长 149.25%,达到 5,491.06 万元;医药电子商务营业收入较去年同期增长 21.84%,总计达到 22,789.75 万元。

2.公司主营业务及其经营状况

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

报告期内公司营业收入和利润情况按业务分类如下:

金额单位:人民币元

业务 _ 营业收入 _ 营业成本 _ 营业利润

医药电子商务 _227,897,543.74 _68,263,022.34 _70.04%

医药电子交易 _54,910,562.67 _22,037,911.35 _59.87%

3.公司资产构成情况

(1)公司报告期内公司资产构成情况发生了较大变化的项目如下:

其它应收款由上年度的 232,440,170.01 元增加到 394,388,027.41 元,增长了 69.67%,主要是由于结算业务代垫款增加及原预付款转入所致。

长期股权投资由上期初的 279,386,107.64 元减少到 153,145,968.59 元,减少了 47.01%,主要由于报告期内收回新能源项目部分投资所致。

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

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

(3)公司财务费用在报告期内由上年的 4,152,849.58 元,减少 67.04%为变为 1,368,753.07 元,主要由于公司利息收入增加所致。

4.公司现金流量状况

报告期末公司经营活动产生的现金流量净额由去年 -28,533,905.55 元变为 -15,381,229.74 元,公司投资活动产生的现金流量净额报告期末由去年 59,821,536.35 元变为 -2,120,392.10 元,主要均由于报告期内收回新能源项目部分投资所致。

公司筹资活动产生的现金流量净额由上一年度 -33,011,151.40 元变为报告期的 40,961,104.27 元,主要原因在于在报告期内借款增加所致。

5.公司各主要控股子公司报告期内的经营及业绩情况如下:

(1)北京海虹药通电子商务有限公司

公司经营范围包括药品招标代理业务;电子商务;电子计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务;电子计算机的安装、调试等。公司注册资本 8624 万元,至报告期末总资产 259,005,049.22 元,净资产为 122,502,205.05 元,营业收入为 26,212,899.36 元,营业利润为 3,631,547.10 元,净利润为 2,979,300.58 元。

(2)辽宁海虹医药电子商务有限公司

公司的经营范围包括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。公司注册资本 100 万元,至报告期末总资产 17,285,052.04 元,净资产为 8,543,407.05 元,营业收入为 12,527,958.42 元,营业利润为 5,847,051.07 元,净利润为 5,073,246.37 元。

(3)海南卫虹医药电子商务有限公司

公司的经营范围包括药品、医院用品采购网络中介服务等。公司注册资本 500 万元,至报告期末总资产 26,310,964.66 元,净资产为 23,071,712.94 元,营业收入为 12,214,865.13 元,营业利润为 4,866,761.41 元,净利润为 3,833,210.32 元。

(4)浙江海虹药通网络技术有限公司

公司的经营范围包括计算机网络技术服务;承接计算机系统工程;计算机软硬件销售等。公司注册资本 100 万元,至报告期末总资产 43,137,011.25 元,净资产为 32,940,126.17 元,营业收入为 34,989,513.93 元,营业利润为 14,669,391.36 元,净利润为 12,335,900.15 元。

(5)江苏卫虹医药电子商务有限公司

公司的经营范围包括医药信息咨询服务;计算机软、硬件开发、销售及售后服务等。公司注册资本 200 万元,至报告期末总资产 43,137,011.25 元,净资产为 32,940,126.17 元,营业收入为 13,138,525.15 元,营业利润为 4,195,168.28 元,净利润为 3,035,935.17 元。

(二)对公司未来发展的展望

1.公司发展战略以及 2009 年工作计划

由于经济环境的变化和新的医疗体制改革进程的启动所带来的政策环境的变化,使得医药流通领域酝酿着新的变革。市场环境的变化为我们提出了新挑战,公司 2009 年度将顺应形势,积极面对,在公司经营战略上做出相应调整,在以电子商务交易服务商的为定位的前提下,以提供信息流、资金流、物流的综合服务为主要业务,抓住买卖双方客户的实际需求,积极推进公司业务快速发展。

公司首先将根据市场情况,依据不同客户需求,将提供相应个性化服务作为拓展业务的基础。同时,充分利用公司现有的技术、数据优势,拓长避短,为客户提供多方面优质服务:包括信息化服务、供应链融资、产品流向管理、库存管理、市场电子渠道推广等等,以此实现信息流、资金流、物流的全面整合这一战略目标,将海虹医药电子交易、电子商务推进到一个崭新的阶段。

为保障上述目标的实现,2009 年公司将继续在业务创新、管理制度建设等方面做进一步的完善和调整;加强标准数据的完善和推广,促进技术平台持续的加速建设;同时将继续加大在业务模式和产品创新、技术研发方面的投入;而管理上继续强化岗位责任及绩效考核,通过各种手段推动公司健康产业顺利发展。除此之外,公司也将一如既往加强行业内横向和纵向联合及对外合作,努力拓展业务的深度和广度。

2.公司可能面对的风险及措施

公司健康产业业务发展与国家医疗体制改革密切相关,有一定的政策风险。随着国家新的医疗体制改革方案 --《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》的发表以及后续相继推出的配套政策和措施,将逐步明确公司所处的医药流通领域的改革方向,一方面将影响到公司原有的业务模式和架构,公司已在 2008 年下半年和 2009 年初对部分地区的业务及其架构采取了较大规模的调整和改革,以适应新医改所带来的未来流通领域的变革;而另一方面新医改之后确定的政策导向将降低政策变化可能带来的经营风险,有利于公司制订长期发展战略,迅速抢占市场,提高竞争力;随着公司经营规模的扩大,公司的组织结构和管理体系趋于复杂化,存在着能否建立起较大规模企业的管理体系,形成完善的激励机制和约束机制,保证公司运营安全有效的管理风险。针对由于规模扩张带来的管理风险,公司经营班子将切实提高管理水平,形成更加科学有效的决策机制和约束机制,公司将加强绩效管理、预算管理和岗位责任制管理,同时竭尽全力降低成本,以提高应对公司可能面临的经营风险的能力。

3.2009 年计划主要资金使用情况、以及资金来源

公司 2009 年主要资金需求为日常经营和投资需求,日常经营包括公司医药电子交易和医药电子商务两项主要业务。公司资金主要来源于公司以前年度积累的未分配利润、公司经营收入和金融机构借款等。

2008 年虽然公司清理非主营业务已经收回大部分款项,但尚有部分款项延期或由于各种原因未能按照约定回收,2009 年公司将加大力度,运用各种方式逐步回笼资金。同时在国际及国内金融风暴尚未平息的背景下,为了保证资金安全性及流动性,除了加大主营业务及相关项目投入外,公司将在富余资金尤其是境外富余资金的投资上加大风险控制,切实权衡项目投资风险和收益,重点投资一些风险小、有抵押或保证的固定收益项目。

(三)公司投资情况

1.截至报告期末,公司长期股权投资金额为 153,145,968.59 元,较上年减少了 126,240,1393.10 元,减少幅度为 45.18%,主要是由于公司战略的调整,将原投资于新能源相关两个项目的资金收回所致。

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

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
医药电子商务	22,789.03	6,826.30	70.05%			
医药电子交易	5,491.06	2,203.79	59.87%			
主营业务分产品情况						
医药电子商务	22,789.03	6,826.30	70.05%			
医药电子交易	5,491.06	2,203.79	59.87%			

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
海南	6,795.41	196.44%
北京	3,095.88	17.14%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)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:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	13,580,000.00	0.00	-13,290,000.00	0.00	13,960,000.00
金融资产小计	13,580,000.00		-13,290,000.00		14,090,000.00
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	13,580,000.00		-13,290,000.00		14,090,000.00

6.5 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

拟定本公司 2008 年度利润不分配,不进行公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007年	0.00	3,643,717.86	0.00%
2006年	0.00	-3,671,918.25	0.00%
2005年	0.00	32,119,834.18	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于近年公司主要业务未能实现利润较大增长,因此公司正在积极增加投资,努力扭转利润下滑趋势	公司报告期未分配利润除了加大主营业务及相关项目投入外,公司将在富余资金尤其是境外富余资金的投资上加大风险控制,切实权衡项目投资风险和收益,重点投资一些风险小、有抵押或保证的固定收益项目

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√ 不适用

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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)。	正常履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-
发行时所作承诺	-	-
其他对公司中小股东所作承诺	-	-

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)_监事会工作情况

报告期内,监事会共召开会议 4 次,其中年度会议 1 次,临时会议 3 次,具体如下:

1.公司六届监事会五次会议暨 2008 年第一次临时会议于 2008 年 1 月 7 日召开,会议审议并决定选举邓南先生为监事会召集人。

2.公司六届监事会六次会议暨 2007 年度会议于 2008 年 4 月 28 日召开,会议审议并通过了监事会 2007 年度工作报告、《公司 2007 年年度报告》、《公司 2008 年第一季度报告》。

3、公司六届监事会七次会议暨 2008 年第二次临时会议于 2008 年 8 月 28 日召开,会议审议通过了《公司 2008 年半年度报告》。

4.公司六届监事会八次会议暨 2008 年第三次临时会议于 2008 年 10 月 29 日召开,会议审议并通过了《公司 2008 年第三度报告》。

(二) 监事会对 2008 年工作的独立意见

2008 年,公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责,对公司依法运作情况、经营管理、财务状况及高级管理人员的经营行为进行了监督,具体情况报告如下:

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

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

2.检查公司财务情况:公司本年度财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。

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

4.公司未发生重大收购、出售资产,没有损害部分股东的权益或公司资产流失的现象发生。

5.报告期内公司无关联交易。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见

审计报告正文

审 计 报 告

中准审字(2009)第 5027 号

海虹企业(控股)股份有限公司全体股东:

我们审计了后附的海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表,包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并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

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

中准会计师事务所有限公司

中国注册会计师:王祖平

中国注册会计师:张 平

中国 北京　　二〇〇九年四月二十七日

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:海虹企业(控股)股份有限公司　　2008 年 12 月 31 日　　单位:(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	183,318,202.75	3,220,359.84	163,523,314.30	3,684,507.90
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	129,816.39			
应收票据			