

# 海虹控股

## 二〇〇五年半年度报告

海虹企业（控股）股份有限公司  
二〇〇五年八月

# 目 录

一、公司基本情况	1-1
二、主要财务数据和指标	2-2
三、股本变动和主要股东持股情况	3-4
四、董事、监事、高级管理人员情况	4-4
五、管理层讨论与分析	4-7
六、重要事项	7-9
七、财务报告	9-54
八、备查文件目录	54-54

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

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

公司本期财务会计报告未经审计。

## 一、公司简介

1、公司法定中文名称：海虹企业（控股）股份有限公司

公司法定英文名称：SEARAINBOW HOLDING CORP.

2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：海虹控股

股票代码：000503

3、注册地址：海口市滨海大道文华大酒店七层

办公地址：海口市滨海大道文华大酒店七层

邮政编码：570105

互联网址：[www.searainbow.com](http://www.searainbow.com)

电子信箱：IR @ searainbow.com

4、法定代表人：曾塞外

5、董事会秘书：上官永强

证券事务代表：苗亚良

联系地址：海口市滨海大道文华大酒店七层

投资者咨询电话：010-64413083

公司电话：0898-68510496

传 真：0898-68510669

电子信箱：IR @ searainbow.com

6、公司选定信息披露报纸名称：

《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

登载公司半年度报告的国际互联网网址：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处

## 二、主要财务数据和指标

单位：元

利润表指标项目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
净利润	15,427,422.43	28,259,407.99
扣除非经常性损益后的净利润	15,209,537.56	26,613,474.10
每股收益	0.0206	0.0377
经营活动产生的现金流量净额	-54,204,096.22	50,583,804.89
净资产收益率(%)	1.0831	2.7432

资产负债表指标项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
股东权益(不包含少数股东权益)	1,424,421,122.71	1,408,533,979.59
每股净资产	1.9017	1.8805
调整后的每股净资产	1.8318	1.8432

扣除非经常性损益后的净利润所涉及项目及金额：

单位：元

项 目	金 额
债券投资	17,708.18
补贴收入	536,879.35
营业外收入	12,372.00
营业外支出	349,074.66
合 计	217,884.87

## 利润表附表

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.4413%	4.4413%	0.0845	0.0845
营业利润	1.5628%	1.5628%	0.0297	0.0297
净利润	1.0831%	1.0831%	0.0206	0.0206
扣除非经常性损益后的净利润	1.0678%	1.0678%	0.0203	0.0203

### 三、股本变动和主要股东持股情况

- 1、报告期内股份总数及结构未发生变动。
- 2、至报告期末本公司股东总数为 94105 户。
- 3、主要股东持股情况

序号	股东名称	期末持股数(股)	比例(%)
1	中海恒实业发展有限公司	205,235,400	27.40
2	云南国际信托投资有限公司	45,430,546	6.06
3	南方证券有限公司	30,984,880	4.14
4	上海盈科资产担保有限公司	30,400,000	4.06
5	海南富南国际信托投资公司	16,831,846	2.25
6	上海致真投资咨询有限公司	12,520,000	1.67
7	海南金元投资控股有限公司	12,376,000	1.65
8	上海岩鑫实业投资有限公司	8,000,000	1.07
9	海南君健信息咨询服务服务有限公司	7,480,000	1.00
10	上海颢伽经贸有限公司	6,820,000	0.91

注：①上表所列股东所持股份均为未上市流通股份。

- ②上表所列股东所持股份报告期内未发生增减变动。
- ③公司未知悉上表所列股东之间存在关联关系。
- ④中海恒实业发展有限公司所持有股份中 205,230,100 股已作质押冻结。
- ⑤南方证券有限公司所持有全部股份 30,984,880 股已作质押冻结。
- ⑥上海盈科资产担保有限公司所持全部股份 30,400,000 股已作质押冻结。
- ⑦海南金元投资控股有限公司所持股份为定向法人国家股。
- ⑧上表所列股东无外资股东。

#### 3、前十名流通股股东持股情况

序号	股东名称	期末持股数(股)	比例(%)
1	中国建设银行—博时裕富证券投资基金	1,552,335	0.20
2	王泽华	1,230,936	0.16
3	中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	984,673	0.13
4	张素芹	828,670	0.11
5	邱宝裕	784,884	0.10

6	北京旭廷房地产开发有限公司	765,000	0.10
7	杨开美	716,600	0.10
8	丁明灿	633,600	0.08
9	北京旭廷科技开发有限公司	602,900	0.08
10	迟建仁	590,000	0.08

注：上表所列股东所持股份均为 A 股。

#### 四、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事、监事、高级管理人员报告期内未持有本公司股票的情况无变化。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生解聘或新聘情况。

#### 五、管理层讨论与分析

##### (一) 公司经营情况

报告期，公司在医药电子商务、医药电子交易、数字娱乐及化纤工业等主要业务领域中经过不断努力，取得了新的成绩。

报告期，医药电子商务在药品采购项目数量、金额较上年同期大幅增长的同时，医疗器械采购业务量均增长显著；医药电子交易目前尚处于开办期，但地区试点业务数量增长迅速；数字娱乐业务在上年度强化和改善产品体系和质量的同时，继续推动国际化进程，并取得了一定成绩；化纤工业在经历国际、国内经营环境不断恶化的影响下略有亏损，目前公司正在努力挖掘管理潜力，力争在下一阶段扭亏为盈。

公司半年度实现主营业务收入 12602.93 万元，较去年同期减少了 39.55%。其中医药电子商务营业收入较去年同期增长了 14.12%，收入达到 8227.51 万元；数字娱乐业务上年同期合并范围中联众公司已经不在公司合并报表内，因此营业收入大幅减少为 585.91 万元；公司化纤业务上半年实现收入 3519.34 万元，同比下降 56.55%，同时形成营业利润亏损-56.89 万元。

报告期，公司盈利情况有较大程度的滑坡，虽然公司努力通过推动业务的国际化、加强管理等手段提高公司盈利水平，但目前尚未取得令人满意的效果。公司医药电子商务业务虽然实现了一定增长，但由于公司数字娱乐业务中主要业务公司联众的业务整合产生一定成本，造成对利润的直接冲减，同时化纤业务也形成亏损，进一步造成公司净利润下降，同比下降幅度为 45.41%，净利润

总额为 1542.74 万元。报告期内公司各项主要业务收入、成本情况如下:

业务领域	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)
医药电子商务	82,275,089.35	21,660,221.03
数字娱乐	5,859,121.61	1,227,283.07
化纤工业	35,193,354.26	34,304,055.95

公司主要业务报告期内的具体经营情况如下:

### 医药电子商务

本报告期,公司医药电子商务业务发展势头良好。

报告期内,公司共开展药品采购项目 23 个,为 892 家医疗机构提供了药品采购服务,项目涉及的药品预计采购量合计为 109.4 亿元,比去年同期增长 93.7%。医疗器械业务也有了较大幅度的增长,上半年公司共代理了医疗器械采购项目 16 个,服务医疗机构 576 家,项目总预计采购金额为 6.54 亿元,较去年同期增长 113.7%。

### 医药电子交易

报告期内,公司医药电子交易业务积极开展了各地方交易、结算等试点工作,并取得了初步成效。报告期内实现电子交易金额达 96.03 亿元,以目前试点工作的效果看,在下半年正式运营开展业务后,医药电子交易业务将有可能成为公司新的利润增长点。

### 数字娱乐

公司数字娱乐业务的主要公司联众世界在报告期内不断整合资源,在加强与韩国 NHN 集团合作的基础上,推出了 8 款包括 Flash 游戏在内的新游戏,得到广大游戏爱好者的肯定。公司还进一步推动国际合作,通过与微软及 Yahoo 等公司进行合作,扩大公司业务范围。在与微软的合作中,通过在其即时通讯软件中专门开设联众游戏频道,既强化了公司在休闲游戏领域的领先地位,也将为公司带来一定的经济效益。

公司数字娱乐业务另一主要公司中公网在报告期内配合国家相关部门要求,对业务进行了整合和提高,通过业务的战略转型,积极拓展行业用户,重点发展基于移动终端的服务和产品,积极稳妥地拓展公司的移动增值业务,为数字娱乐业务发展作出了新的贡献。

负责运营网络游戏《A3 计划》的东方互通公司在报告期进行了一系列整合。公司通过积极与合作方韩国 ACTOZ 公司沟通,逐步确定该游戏经营策略,并在报告期进行了调整,但目前尚未取得明显的效果。

公司获得授权在大陆独家经营的网络游戏《万王之王 2》,目前正在进行技术测试,预计将于下半年正式推出,收费运营。

### 化纤工业

公司化纤业务在报告期无法摆脱化纤市场的不断恶化的环境影响,在原材料价格居高不下,产品普遍库存积压的不利情况下,由于公司科技实力、生产水平所限无法在常规产品上取得更好的盈利。而公司特定用户调整公司专利产品的需求计划,使得公司专利产品的生产量未能达到预期,造成化纤整体亏损的局面。

#### (二) 公司投资情况

1、公司于 2003 年 3 月 14 日刊登了关于增发不超过 4000 万股 A 股的招股意向书,实施后增发募集资金共计 438,219,988.80 元,扣除发行费用后,募集资金净额为 420,727,383.59 元。

至本报告期末,募集资金使用累计投资额 38123.98 万元,平均完工进度 90.61%,详细情况见下表:

投资项目	截止 2005 年 6 月累计实际投资金额					
	化纤技改投入	软件服务系统	固定资产购入	装修布线等长期待摊费用	流动资金	累计
化纤设备技改项目	24,567,795.96		29,932,204.04		20,000,000.00	74,500,000.00
医药电子商务项目		221,580,000.00	50,516,090.66	2,137,670.96	32,506,000.00	306,739,761.62
合计	24,567,795.96	221,580,000.00	80,448,294.70	2,137,670.96	52,506,000.00	381,239,761.62

投资项目	计划投资额	差异	完工进度 (%)	产生效益
化纤设备技改项目	74,500,000.00	0.00	100.00%	(6,385,023.40)
医药电子商务项目	346,230,000.00	39,490,238.38	88.59%	51,218,133.98
合计	420,730,000.00	39,490,238.38	90.61%	44,833,110.58

注(1) 化纤设备技改项目收益情况未达进度主要是由于化纤行业整体不景气等原因造成的。

(2) 医药电子商务项目实际收益情况与预计收益不相符主要是由于国家及各地方相关政策不明朗, 延缓了此部分业务的收入实现和利润的进一步增长。同时, 为保证投资效益, 因此公司暂缓了该项目的投资造成实际进度未达到计划进度。

(3) 尚未使用资金将继续投入到招股说明书中所列示的医药电子商务、化纤项目中。

(4) 报告期内, 募集资金用途未发生变更。

2、公司报告期内无重大非募集资金项目。

3、由于公司 2004 年第三季度业绩当中绝大部分利润来自来出售股权所产生的投资收益, 而目前公司各项业务经营均较为平稳、正常, 故公司第三季度经营业绩与去年同期相比将会产生大幅度减少。

## 六、重要事项

1、公司未发现公司治理实际状况与中国证监会有关文件要求存在差异。

2、2004 年 5 月 31 日起实施的 2003 年度分红派息及转增方案, 其国有股、法人股股息由本公司派发, 截止目前为止, 已派发股息 16,563,951.30 元。

分配预案: 本公司 2005 年上半年共实现净利润 15,427,422.43 元, 根据本公司实际情况, 建议公司 2005 年半年度利润不分配, 不进行资本公积金转增股本。

3、本报告期内及以前期间公司无重大仲裁、诉讼事项。

4、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

### 上市公司控股股东其它关联方资金占用情况表

2005 年 1-6 月

资金占用方	关联关系	占用原因	会计科目	期末余额	借方发生	贷方发生	期初余额
北京威邦物业管理有限公司	联营公司	往来	其它应收款	(20,173,751.36)		658,030.00	(19,515,721.36)
海南虹通医药电子商务有限公司	联营公司	往来	其它应收款	(998,495.00)	1,405.00		(999,900.00)
陕西华虹医药网络发展有限公司	联营公司	往来	其它应收款	877,688.71			877,688.71
陕西海虹药通电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	800,000.00			800,000.00
北京海虹药通电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	341,261.48			341,261.48
贵州卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	10,700,000.00		-	10,700,000.00

广西卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	17,700,000.00		-	17,700,000.00
四川卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	830,000.00	-	-	830,000.00
山东海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	1,180,050.00			1,180,050.00
云南卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	10,500,000.00		-	10,500,000.00
江西海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00
吉林海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	720,000.00	-	-	720,000.00
安徽海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(1,100,000.00)	-		(1,100,000.00)
江苏卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	400,000.00	-	-	400,000.00
新疆海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	800,000.00			800,000.00
辽宁海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	600,000.00	-	-	600,000.00
海南海虹资产管理公司北京电子商务分公司	控股子公司	往来	其它应收款	34,320,000.00		800,000.00	35,120,000.00
海南海虹商贸有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	24,461,431.95		10,698,000.00	35,159,431.95
海南海虹化纤工业有限公司	控股子公司	货款	应收帐款	711,558.77		275,623.77	987,182.54
海南海虹投资咨询有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	3,897,584.85		220,000.00	4,117,584.85
北京东方互通科技发展有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(3,400.00)			(3,400.00)
海南卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	330,513.15			330,513.15
重庆卫虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	10,240,000.00			10,240,000.00
广东海虹药通电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
河北海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	1,800,000.00		-	1,800,000.00
厦门海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
青海海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	1,494,500.00	-		1,494,500.00
湖北海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
山西海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
浙江海虹医药电子商务有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
海南泰虹医药网络开发有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(488,253.94)			(488,253.94)
青海华虹医药网络有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(429,538.58)			(429,538.58)
湖南华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	324,898.12			324,898.12
北京海川经济研究所有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	3,002,015.86	2,316,650.86		685,365.00

北京药通创新科技有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	250,000.00			250,000.00
海虹医药电子交易中心有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	3,599,762.54			3,599,762.54
宁夏华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	12,340.00			12,340.00
海南海川科技投资公司	控股子公司	往来	其它应收款	(289,540.00)			(289,540.00)
重庆泰虹医药网络有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(1,526,194.18)			(1,526,194.18)
湖北华虹医药网络有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(43,764.24)			(43,764.24)
广西华虹医药网络有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(696,707.35)			(696,707.35)
辽宁华虹医药网络有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(1,421,089.52)			(1,421,089.52)
福建华虹医药网络有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(121,885.46)			(121,885.46)
南京海虹网络技术有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(609,602.14)			(609,602.14)
新疆华虹网络技术有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(1,524,316.00)			(1,524,316.00)
河南华虹药品网络技术发展有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(317,474.20)			(317,474.20)
杭州海虹网络技术有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(421,425.40)			(421,425.40)
四川华虹医药网络技术发展有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(59,964.48)			(59,964.48)
河北华虹医药网络技术有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(1,373,080.00)			(1,373,080.00)
吉林华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(606,501.60)			(606,501.60)
山东华虹网络技术有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(390,463.60)			(390,463.60)
甘肃华虹网络技术有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(299,587.80)			(299,587.80)
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	控股子公司	往来	其它应收款	(971,997.53)			(971,997.53)
合 计				105,426,573.05	2,318,055.86	12,651,653.77	115,760,170.96

## 七、财务会计报告

### (一) 会计报表

## 资 产 负 债 表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

单位：元

资 产	附注	合并数		母公司数	
		2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动资产：					
货币资金	5.1	334,579,570.80	393,280,418.84	8,453,953.81	25,467,084.64
短期投资	5.2	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收账款	5.3	29,724,436.45	17,083,972.40	1,698,337.03	1,953,125.11
其他应收款	5.4	171,478,394.57	116,798,956.10	168,211,463.08	165,443,536.65
预付账款	5.5	157,641,107.86	155,673,128.17		
应收补贴款					
存货	5.6	93,814,079.54	57,517,170.83	791,460.16	876,409.04
待摊费用	5.7	2,072,081.23	1,011,982.18		
一年内到期的长期债权					
其他流动资产					
流动资产合计		789,609,670.45	741,665,628.52	179,455,214.08	194,040,155.44
长期投资：					
长期股权投资	5.8	324,045,761.24	339,217,875.55	1,475,956,496.09	1,452,832,696.47
长期债权投资					
长期投资合计		324,045,761.24	339,217,875.55	1,475,956,496.09	1,452,832,696.47
其中：合并价差	5.8				
固定资产：					
固定资产原价	5.9.1	673,294,574.53	665,133,654.12	19,372,247.88	19,362,649.88
减：累计折旧	5.9.2	319,992,647.00	307,501,081.88	6,147,525.98	5,987,844.94
固定资产净值	5.9.3	353,301,927.53	357,632,572.24	13,224,721.90	13,374,804.94
减：固定资产减值准备	5.9.4	100,888,763.40	100,888,763.40	8,231,515.80	8,231,515.80
固定资产净额		252,413,164.13	256,743,808.84	4,993,206.10	5,143,289.14
工程物资					
在建工程	5.10	9,727,184.00	13,508,491.32	9,727,184.00	9,727,184.00
固定资产清理		-395,787.02			
固定资产合计		261,744,561.11	270,252,300.16	14,720,390.10	14,870,473.14
无形资产及其他资产：					
无形资产	5.11	318,035,423.35	335,302,663.32	1,591,666.67	1,691,666.67
长期待摊费用	5.12	29,406,156.44	12,576,941.01		
其他长期资产	5.13	119,181,600.00	119,181,600.00		
无形资产及其他资产合计		466,623,179.79	467,061,204.33	1,591,666.67	1,691,666.67
递延税款：					
递延税款借项					
资产总计		1,842,023,172.59	1,818,197,008.56	1,671,723,766.94	1,663,434,991.72

## 资 产 负 债 表

编制单位: 海虹企业(控股)股份有限公司

单位: 元

负债及所有者权益	附注	合并数		母公司数	
		2005年6月30日	2004年12月31日	2005年6月30日	2004年12月31日
流动负债					
短期借款	5.14	60,000,000.00	60,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应付票据		-			
应付账款	5.15	2,181,651.84	5,237,853.48	645,017.39	954,760.30
预收账款	5.16	278,835.18	5,115,976.79	1,115.40	1,115.40
应付工资	5.17	879,593.90	887,636.48		-
应付福利费		7,375,705.18	6,788,650.48	-1,343,593.04	-1,399,242.03
应付股利	5.18	5,827,220.13	7,032,220.13	5,827,220.13	7,032,220.13
应交税金	5.19	-2,229,423.86	7,788,544.41	-1,133,190.25	-973,055.79
其他应交款	5.20	76,971.06	198,531.47	737.04	6,104.61
其他应付款	5.21	86,087,841.02	60,283,038.67	44,137,842.97	43,813,013.05
预提费用	5.22	2,046,194.21	1,608,725.96		-
预计负债					
一年内到期的长期负债					
其他流动负债					
流动负债合计		162,524,588.66	154,941,177.87	58,135,149.64	59,434,915.67
长期负债:					
长期借款	5.23	217,353,500.00	217,353,500.00	217,253,500.00	217,253,500.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
其他长期负债					
长期负债合计		217,353,500.00	217,353,500.00	217,253,500.00	217,253,500.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		379,878,088.66	372,294,677.87	275,388,649.64	276,688,415.67
少数股东权益		37,723,961.22	37,368,351.10		
股东权益:					
股本	5.24	749,018,504.00	749,018,504.00	749,018,504.00	749,018,504.00
减:已归还投资					
股本净额	5.24	749,018,504.00	749,018,504.00	749,018,504.00	749,018,504.00
资本公积	5.25	223,356,881.01	223,356,881.01	223,356,881.01	223,356,881.01
盈余公积	5.26	95,240,375.02	95,240,375.02	95,240,375.02	95,240,375.02
其中:法定公益金	5.26	30,255,363.86	30,255,363.86	30,255,363.86	30,255,363.86
未确认投资损失		-2,776,174.88	-3,235,895.54		
未分配利润	5.27	359,581,529.95	344,154,107.52	328,719,357.27	319,130,816.02
其中:现金股利					
外币报表折算差额		7.61	7.58		
股东权益合计		1,424,421,122.71	1,408,533,979.59	1,396,335,117.30	1,386,746,576.05
负债及股东权益总计		1,842,023,172.59	1,818,197,008.56	1,671,723,766.94	1,663,434,991.72

## 利润及利润分配表

编制单位:海虹企业(控股)股份有限公司

单位:元

项 目	附注	2005年1-6月 合并数	2005年1-6月 母公司数	2004年1-6月 合并数	2004年1-6月 母公司数
一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示)	5.28	126,029,294.40	888,632.86	208,487,904.84	1,871,604.10
减:主营业务成本	5.28	57,891,089.92	699,529.87	97,871,186.92	2,080,535.22
主营业务税金及附加	5.29	4,875,411.85	16,387.76	6,467,088.75	6,732.78
二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示)		63,262,792.63	172,715.23	104,149,629.17	-215,663.90
加:其他业务利润(亏损以‘-’号表示)	5.30	2,440,804.29		1,292,812.26	
减:营业费用		2,681,669.61		12,131,688.40	
管理费用		35,837,582.63	1,163,877.15	51,447,849.90	5,859,461.59
财务费用	5.31	4,924,010.27	4,601,350.62	5,720,314.65	5,261,269.30
三、营业利润(亏损以‘-’号填列)		22,260,334.41	-5,592,512.54	36,142,588.48	-11,336,394.79
加:投资收益(损失以‘-’号填列)	5.32	-4,383,304.14	15,341,507.79	-227,440.51	37,201,733.69
补贴收入	5.33	536,879.35		1,721,640.05	
营业外收入	5.34	12,372.00		55,693.96	
减:营业外支出	5.35	349,074.66	160,454.00	202,119.39	55,000.00
四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示)		18,077,206.96	9,588,541.25	37,490,362.59	25,810,338.90
减:所得税		1,834,991.71		4,180,733.35	
少数股东损益		355,072.16		6,321,253.18	
加:未确认的投资损失		-459,720.66		1,271,031.93	
五、净利润(亏损以‘-’号表示)		15,427,422.43	9,588,541.25	28,259,407.99	25,810,338.90
加:年初未分配利润		344,154,107.52	319,130,816.02	189,665,395.26	167,290,346.60
其它转入					
六、可供分配利润		359,581,529.95	328,719,357.27	217,924,803.25	193,100,685.50
减:提取法定盈余公积					
提取法定公益金					
提取职工奖励及福利基金					
提取储备基金					
提取企业发展基金					
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		359,581,529.95	328,719,357.27	217,924,803.25	193,100,685.50
减:应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利				37,450,925.20	37,450,925.20
转作股本的普通股股利				112,352,776.00	112,352,776.00
应付利润					
八、未分配利润	5.27	359,581,529.95	328,719,357.27	68,121,102.05	43,296,984.30

补充资料:					
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益					
2.自然灾害发生的损失					
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额					
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额					
5.债务重组损失					
6.其他					

## 现金流量表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

项目	附注	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		109,536,213.70	1,164,124.28
收到的税费返还		244,696.39	-
收到的其他与经营活动有关的现金	5.36	64,343,450.03	19,021,276.05
现金流入小计		174,124,360.12	20,185,400.33
购买商品、接受劳务支付的现金		76,785,087.70	886,090.11
支付给职工以及为职工支付的现金		26,519,036.08	570,750.77
支付的各项税费		16,130,396.01	93,762.11
支付的其他与经营活动有关的现金	5.37	108,893,936.55	23,004,969.54
现金流出小计		228,328,456.34	24,555,572.53
经营活动产生的现金流量净额		-54,204,096.22	-4,370,172.20
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		19,071,102.00	300,000.00
出售子公司所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		17,708.18	17,708.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		399,599.16	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		19,488,409.34	317,708.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		9,500,461.44	9,598.00
投资所支付的现金		8,300,000.00	8,100,000.00
购买子公司所支付的现金		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		17,800,461.44	8,109,598.00
投资活动产生的现金流量净额		1,687,947.90	-7,791,889.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		537.97	-
借款所收到的现金		40,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		40,000,537.97	-
偿还债务所支付的现金		40,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		6,185,196.31	4,851,068.81
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		46,185,196.31	4,851,068.81
筹资活动产生的现金流量净额		-6,184,658.34	-4,851,068.81
四、汇率变动对现金的影响		-41.38	
五、现金及现金等价物净增加额		-58,700,848.04	-17,013,130.83

补充资料:		合 并	母 公 司
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润		15,427,422.43	9,588,541.25
加: 少数股东损益		355,072.16	-
未确认的投资损失		-459,720.66	-
计提的资产减值准备		6,570,670.97	427,312.76
固定资产折旧		12,491,565.12	159,681.04
无形资产摊销		17,267,239.97	100,000.00
长期待摊费用摊销		640,681.40	-
待摊费用减少(减: 增加)		-1,060,099.05	-
预提费用增加(减: 减少)		437,468.25	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减: 收益)			-
固定资产报废损失			-
财务费用		5,984,916.40	3,628,368.13
投资损失(减: 收益)		-4,383,304.14	-15,341,507.79
递延税款贷项(减: 借项)			-
存货的减少(减: 增加)		-36,296,908.71	84,948.88
经营性应收项目的减少(减: 增加)		-78,325,042.90	-2,922,742.97
经营性应付项目的增加(减: 减少)		7,145,942.52	-94,773.50
其他			-
经营活动产生的现金流量净额		-54,204,096.22	-4,370,172.20
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:			
债务转为资本			
一年内到期的可转换公司债券			
融资租入固定资产			
3. 现金及现金等价物净增加情况:			
现金的期末余额		334,579,570.80	8,453,953.81
减: 现金的期初余额		393,280,418.84	25,467,084.64
加: 现金等价物的期末余额			-
减: 现金等价物的期初余额			
现金及现金等价物净增加额		-58,700,848.04	-17,013,130.83

## 资产负债表附表1

## 资产减值准备明细表

编制单位:海虹企业(控股)股份有限公司

2005年1-6月

单位:元

项 目	年初余额	本年增加数	本年减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	13,176,655.11	6,570,670.97				19,747,326.08
其中: 应收账款	1,962,695.90	717,508.68				2,680,204.58
其他应收款	11,213,959.21	5,853,162.29				17,067,121.50
二、短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计				-	-	
其中: 库存商品				-	-	
在产品					-	
原材料				-	-	
四、长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	100,888,763.40					100,888,763.40
其中: 房屋、建筑物	6,701,816.11					6,701,816.11
机器设备	94,186,947.29					94,186,947.29
六、无形资产减值准备						
其中: 专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备	4,833,306.00					4,833,306.00
八、委托贷款减值准备						

## 资产负债表附表2

## 股东权益增减变动表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

一、实收资本(或股本)：		
期初余额	749,018,504.00	374,509,252.00
本期增加数		374,509,252.00
其中：资本公积转入		262,156,476.00
盈余公积转入		
利润分配转入		112,352,776.00
新增资本(或股本)		
本期减少数		
期末余额	749,018,504.00	749,018,504.00
二、资本公积：		
期初余额	223,356,881.01	435,510,021.50
本期增加数		50,003,335.51
其中：资本(或股本)溢价		
股权投资准备		
外币资本折算差额		
其他资本公积		50,003,335.51
本期减少数	-	262,156,476.00
其中：转增资本(或股本)		262,156,476.00
期末余额	223,356,881.01	223,356,881.01
三、法定和任意盈余公积：		
期初余额	64,985,011.16	29,497,461.67
本期增加数		35,487,549.49
其中：从净利润中提取数	-	35,487,549.49
其中：法定盈余公积		35,487,549.49
任意盈余公积		
储备基金		
企业发展基金		
法定公益金转入数		
本期减少数		
其中：弥补亏损		
转增资本(或股本)		
分派现金股利或利润		
分派股票股利		
期末余额	64,985,011.16	64,985,011.16
其中：法定盈余公积	60,510,727.73	60,510,727.73
储备基金		
企业发展基金		
任意盈余公积金	4,474,283.43	4,474,283.43
四、法定公益金：		
期初余额	30,255,363.86	12,511,589.12
本期增加数		17,743,774.74
其中：从净利润中提取数	-	17,743,774.74
本期减少数		
其中：集体福利支出		
期末余额	30,255,363.86	30,255,363.86
五、未分配利润：		

期初未分配利润	344,154,107.52	189,665,395.26
本期净利润	15,427,422.43	358,074,430.56
其他转入		-550,692.87
本期利润分配		203,035,025.43
期末未分配利润	359,581,529.95	344,154,107.52

资产负债表附表3

## 应交增值税明细表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

2005年1-6月

单位：元

一、应交增值税		
1、年初未抵扣数(以“-”号填列)	1	-37,550.65
2、销项税额	2	6,198,263.67
出口退税	3	-
进项税额转出	4	
转出多交增值税	5	
3、进项税额	6	8,849,869.18
已交税金	7	-
减免税款	8	-
出口抵减内销产品应纳税额	9	-
转出未交增值税	10	564,528.13
4、期末未抵扣数(以“-”号填列)	11	-3,253,684.29
二、未交增值税		
1、年初未交数(多交数以“-”号填列)	12	5,533.82
2、本期转入数(多交数以“-”号填列)	13	564,528.13
3、本期已交数(多交数以“-”号填列)	14	568,285.40
4、期末未交数(多交数以“-”号填列)	15	1,776.55

## 分部报表(地区分部)

编制单位:海虹企业(控股)股份有限公司

2005年1-6月

单位:元

项目	海南		上海		北京		香港		其他地区		抵销		合计	
	本期	同期	本期	同期	本期	同期	本期	同期	本期	同期	本期	同期	本期	同期
一、营业收入合计	38,890,694.77	92,805,663.30	5,953,285.61	35,844,409.99	27,929,701.07	51,430,117.00			53,255,612.95	39,562,406.99	-	11,154,692.44	126,029,294.40	208,487,904.84
其中:对外营业收入	38,890,694.77	82,202,131.75	5,953,285.61	35,293,249.10	27,929,701.07	51,430,117.00	-		53,255,612.95	39,562,406.99			126,029,294.40	208,487,904.84
分部间收入		10,603,531.55		551,160.89							-	11,154,692.44	-	-
二、销售成本合计	35,199,427.50	80,214,312.50	1,319,658.52	13,328,067.65	4,957,304.04	10,139,919.90			16,414,699.86	5,343,579.31	-	11,154,692.44	57,891,089.92	97,871,186.92
其中:对外销售成本	35,199,427.50	79,663,151.61	1,319,658.52	2,724,536.10	4,957,304.04	10,139,919.90	-		16,414,699.86	5,343,579.31			57,891,089.92	97,871,186.92
分部间销售成本		551,160.89	-	10,603,531.55							-	11,154,692.44	-	-
三、期间费用合计	6,016,728.95	18,556,978.04	2,581,567.72	1,385,020.38	7,783,085.91	22,312,327.06	635,353.80		32,265,407.30	29,494,596.56	5,838,881.17	2,449,069.09	43,443,262.51	69,299,852.95
四、营业利润合计	-8,525,861.51	-15,457,455.86	3,760,837.70	20,468,499.84	13,652,765.98	16,651,798.97	-635,353.80		8,169,064.87	12,030,676.44	-5,838,881.17	-2,449,069.09	22,260,334.41	36,142,588.48
五、资产总额	2,412,221,780.19	2,085,710,417.44	198,068,822.82	269,823,833.79	256,270,100.14	320,697,837.48	485,357,001.78		623,217,038.93	474,962,691.24	2,133,111,571.27	1,616,089,173.26	1,842,023,172.59	1,535,105,606.69
六、负债总额	691,280,381.59	740,010,656.56	1,355,420.47	10,025,575.85	63,815,568.52	93,555,104.24	41,361,394.93		262,369,617.87	164,281,728.18	680,304,294.72	562,018,847.37	379,878,088.66	445,854,217.46

## 分部报表(业务部分)

编制单位:海虹企业(控股)股份有限公司

2005年1-6月

单位:元

项目	化纤工业		数字娱乐业务		医药电子商务		抵消		未分配项目		合计	
	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期	本期	上年同期
一、营业收入合计	35,193,354.26	80,992,232.49	5,859,121.61	53,527,094.85	82,275,089.35	72,096,973.40	0.00	0.00	2,701,729.18	1,871,604.10	126,029,294.40	208,487,904.84
其中:对外营业收入	35,193,354.26	80,992,232.49	5,859,121.61	53,527,094.85	82,275,089.35	72,096,973.40			2,701,729.18	1,871,604.10	126,029,294.40	208,487,904.84
分部间收入											-	-
二、销售成本合计	34,304,055.95	65,893,447.16	1,227,283.07	10,674,350.10	21,660,221.03	19,222,854.44	-		699,529.87	2,080,535.22	57,891,089.92	97,871,186.92
其中:对外销售成本	34,304,055.95	65,893,447.16	1,227,283.07	10,674,350.10	21,660,221.03	19,222,854.44			699,529.87	2,080,535.22	57,891,089.92	97,871,186.92
分部间销售成本											-	-
三、期间费用合计	3,848,702.74	5,940,955.95	964,702.25	18,691,449.57	34,478,337.60	34,718,917.15	5,838,881.17	2,449,069.09	9,990,401.09	12,397,599.37	43,443,262.51	69,299,852.95
四、营业利润合计	-568,860.95	10,263,316.31	3,481,948.95	21,891,085.82	21,612,675.08	14,152,380.53	-5,838,881.17	-2,449,069.09	-8,104,309.84	-12,613,263.27	22,260,334.41	36,142,588.48
五、资产总额	444,596,953.28	527,798,896.09	133,464,374.60	342,848,213.78	833,231,480.67	675,390,732.30	2,133,111,567.12	1,616,089,173.26	2,563,841,931.16	1,605,156,937.78	1,842,023,172.59	1,535,105,606.69
六、负债总额	117,729,170.35	184,815,295.47	1,355,270.47	33,042,462.60	327,806,998.30	237,730,316.95	680,304,294.72	562,018,847.37	613,290,944.26	552,284,989.81	379,878,088.66	445,854,217.46

## (二) 会计报表附注

### 附注 1: 公司简介

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称“本公司”)原名海南化学纤维厂,系1986年4月经海南省工商行政管理局批准成立的国有企业,1991年9月经海南省人民政府办公厅琼函(1991)86号文批准,改组为“海南化纤工业股份有限公司”,1992年11月30日,在深圳证券交易所正式挂牌交易,证券代码:000503,股本总额为100,000,000.00元。1994年10月变更为“海南海虹企业股份有限公司”,1997年6月变更为“海南海虹企业(控股)股份有限公司”,2001年12月变更为“海虹企业(控股)股份有限公司”,期间通过利润转增股本、配售股票、资本公积转增股本等方式,股本总额增至342,287,194.00元。根据2001年度和2002年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]21号文审核,本公司于2003年3月21日增发普通股(A股)32,222,058股,股本总额增至374,509,252.00元。2004年5月21日,本公司2003年度股东大会通过利润分配方案,以2003年12月31日公司总股本374,509,252股为基数,向全体股东每10股送3股,并以资本公积金每10股转增7股,经送股及转增股本后,公司股本总额由374,509,252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。本公司营业执照号:(琼企)4600001002974,注册资本:749,018,504.00元,注册地址:海口市滨海大道文华大酒店七层。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;房地产开发经营;旅游资源开发;药品、医院用品采购网络中介服务;医药招标代理服务;医药电子商务网络经营(凭许可证经营);网络信息服务;网络工程项目投资;网络工程设计、安装、维护;技术开发及转让;网络软、硬件及配套设备、元器件、图书的批发、零售、代理。

本公司发展战略是:以资产管理为核心,以控股、参股为手段,实现规模扩张和高速发展,发展成为跨行业、跨地域、综合性、多元化的大型投资及资产管理集团。

经过多年的大力资产重组和业务调整,目前海虹控股主营业务主要集中在医药电子商务、数字娱乐、高科技化纤等业务。

### 附注 2: 主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

#### 2.1 会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

## 2.2 会计年度

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止, 为一个会计年度。

## 2.3 记账本位币

以人民币为记账本位币。

## 2.4 记账基础及计价原则

以权责发生制为记账基础, 以历史成本为计价原则。

## 2.5 外币业务核算方法及外币会计报表折算汇率

对发生的外币经济业务, 采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为人民币记账。期末按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整, 由此产生的差额, 与购建固定资产有关且在达到预定可使用状态时计入购建固定资产的价值; 与购建固定资产无关属于筹建期间的计入长期待摊费用, 属于生产经营期间的计入当期财务费用, 对外币会计报表均按期末中国人民银行公布的市场汇率折算。

## 2.6 现金等价物的确认标准

以期限短(一般是指从购买之日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

## 2.7 短期投资核算方法

短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期但尚未领取的利息入账; 处置时, 按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资收益。

期末按成本与市价孰低计价, 并按总体投资成本高于市价之差计提跌价准备。

## 2.8 坏账核算方法

### 2.8.1 坏账的确认标准:

- 1) 债务人破产或死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回的款项;
- 2) 债务人逾期未履行其清偿义务, 且具有明显特征表明无法收回的款项;

本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况, 应收款项按账龄分析法计提坏账准备, 坏账准备计提的比例如下:

账 龄	计提比例
-----	------

一年以内	5%
一至二年	8%
二至三年	15%
三年以上	30%

2.8.2 坏账损失采用备抵法核算。

## 2.9 存货核算方法

2.9.1 存货分类：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品、库存商品以及房地产企业中开发成本、开发产品等。

2.9.2 存货的取得按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法计价；低值易耗品在领用时一次摊销。

2.9.3 存货跌价准备：期末存货按成本与可变现净值孰低计价。

存货跌价准备按期末单个存货项目账面成本高于其可变现净值的差额提取。

## 2.10 长期投资核算方法

### 2.10.1 长期债权投资

按取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。

对长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期日止的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。

### 2.10.2 长期股权投资

长期股权投资，按取得投资时支付的全部价款或放弃非现金资产的账面价值入账。对占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；对占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上或对被投资单位有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。

采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额有差额的，通过“股权投资差额”进行核算。股权投资差额的摊销期限，合同规定有投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定的，其借方差额按不超过 10 年的期限摊销，其贷方差额计入资本公积。

### 2.10.3 长期投资减值准备

对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投

资账面价值的,按该投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。

2.11 固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的计提方法。

2.11.1 固定资产,是指同时与有以下特征的有形资产:(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;(2)使用年限超过一年;(3)单位值较高。固定资产按实际成本计价;固定资产折旧采用平均年限法分类计提,预计残值率为5%,各类固定资产预计经济使用年限及折旧率如下:

类 别	估计使用年限	年折旧率
房屋及建筑物	15—54 年	1.9%—6.33%
通用设备	4—25 年	3.8%—23.75%
专用设备	5 年	19%
运输设备	15—28 年	3.39%—6.33%
其他设备	4—10 年	9.5%—23.75%

2.11.2 固定资产减值准备:企业的固定资产实质上已经发生减值时,计提减值准备。

对存在下列情况之一的固定资产,全额计提减值准备:

- 1) 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产;
- 2) 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
- 3) 虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;
- 4) 已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- 5) 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

2.12 在建工程核算方法

2.12.1 在建工程按各项工程实际发生的支出入账,并在完工交付使用时,按工程的实际成本结转固定资产。因在建工程所发生的借款利息支出和外汇折算差额及相关辅助费用在固定资产达到预定可使用状态前计入工程成本。

2.12.2 在建工程减值准备:在建工程存在下列一项或若干项情况时,则计提在建工程减值准备:

- 1) 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
- 2) 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- 3) 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

2.13 借款费用的会计处理方法

2.13.1 借款费用包括利息、债券折价或溢价的摊销,以及因外币借款而发生的汇兑差

额及其他辅助费用等。

2.13.2 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。

2.13.3 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下规定处理:

1) 因借款而发生的辅助费用的处理:

发行债券筹集资金专项用于购建固定资产所发生的发行费用或安排专门借款而发生的除发行费用和银行借款手续费以外的辅助费用,如果金额较大的,在购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,直接计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当期财务费用;对于金额较小的发行费用、辅助费用,直接计入当期财务费用。

2) 借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额的处理

当同时满足以下三个条件时,为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额等,计入所购建固定资产的成本:

- a. 资产支出已经发生;
- b. 借款费用已经发生;
- c. 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

2.14 无形资产计价和摊销方法

2.14.1 无形资产按实际支付的价款计价。在有效使用期限内采用直线法平均摊销。

2.14.2 无形资产减值准备:无形资产存在下列一项或若干项情况时,计提无形资产的减值准备:

- 1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;
- 2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;
- 3) 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;
- 4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

2.15 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际支出入账,在项目受益期分期平均摊销;开办费从开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

2.16 收入确认原则

销售商品:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方、并不再对该商品实施继续管

理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。

提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时，确认为劳务收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的总收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的价款能够流入、劳务的完成程度能够可靠确定时，按完工百分比法确认相关劳务收入。

让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠计量时，按合同或协议规定确认为收入。

#### 2.17 所得税的会计处理方法

采用应付税款法核算。

#### 2.18 合并会计报表的编制方法

合并会计报表以母公司和纳入合并范围的子公司本年度的会计报表以及其他有关资料为依据，根据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定进行编制。在合并过程中，各公司间的重大内部交易、资金往来、投资及其他权益等均互相抵销；子公司的会计政策已按母公司的会计政策予以调整；外币会计报表已按期末中国人民银行公布的市场汇率折算为本位币。

### 附注 3：税 项

税 种	计税依据	税 率
增值税	产品销售收入或劳务收入	17%、4%、定额
营业税	营业收入	5%、3%
城建税	增值税、营业税	7%、5%、1%
教育费附加	增值税、营业税额	4%、3%、1%、0.5%
	营业收入	2‰
企业所得税	应纳税所得额	33%、27%、15%、17.5%
	营业收入	5%、3%

注①：其他税费按本公司及其控股子公司所在地财税部门的有关规定计交。

注②：根据海南省有关规定，在海南开办的企业享受 15%的所得税税率优惠；根据国家有关规定，高新技术企业享受企业所得税优惠。

### 附注 4：控股子公司及合营企业

名称	注册资本	经营范围	投资额	占权益比例	是否合并	备注
海南海虹化纤工业有限公司	263,370,000.00	化纤、纺织品等	262,870,000.00	99.81%	是	母公司直接投资99.81%
海南海虹商贸有限公司	10,000,000.00	化纤、纺织品销售等	10,000,000.00	100%	是	母公司直接投资95% 间接投资5%
上海美绍商贸有限公司	25,000,000.00	销售化纤产品、纺织品、建筑机械及配件、五金工具等	25,000,000.00	100%	是	母公司直接投资90% 间接投资10%
中公网信息技术与服务有限公司	100,000,000.00	信息技术开发等	93,742,828.31	93%	是	母公司直接投资85% 间接投资8%
北京同大远景软件有限公司	15,000,000.00	信息技术开发、技术咨询、技术服务;产品设计;销售电子销售计算机及外部设备等	10,000,000.00	66.67%	是	母公司间接投资66.67%
海南海虹资产管理有限公司	15,000,000.00	资产管理、投资策划咨询服务等	15,000,000.00	100%	是	母公司直接投资99% 间接投资1%
海南海虹投资咨询有限公司	15,000,000.00	工、农业及网络投资策划及咨询等	15,000,000.00	100%	是	母公司直接投资99% 间接投资1%
域创投资有限公司	100.00 港元	投资、贸易	100.00 港元	100%	是	母公司直接投资100%
北京海川药科医药经济研究所有限公司	500,000.00	医疗经济研究;信息咨询;市场调查;技术开发、技术转让等	500,000.00	100%	是	母公司间接投资100%
北京海虹药通电子商务有限公司	86,240,000.00	药品招标代理等	86,240,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资20%
海南卫虹医药电子商务有限公司	5,000,000.00	药品、医院用品采购网络中介服务等	2,750,000.00	55%	是	母公司直接投资55%
河南海虹药品电子商务有限公司	5,000,000.00	药品、医院用品采购网络中介服务等	3,000,000.00	60%	是	母公司直接投资90% 间接投资10%
重庆卫虹医药电子商务有限公司	6,000,000.00	医药信息、招标代理咨询服务等	6,000,000.00	100%	是	母公司直接投资90% 间接投资10%
云南卫虹医药电子商务有限公司	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%	是	母公司直接投资90% 间接投资10%
吉林省海虹药通电子商务有限公司	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%	是	母公司直接投资90% 间接投资10%
青海海虹医药电子商务有限公司	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%	是	母公司直接投资80% 间接投资20%
天津市卫虹药通网络技术有限公司	1,000,000.00	计算机及外围设备批发兼零售、技术开发等	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资20%
陕西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	医药信息服务、计算机及配套设备销售等	800,000.00	80%	是	母公司直接投资80%
四川卫虹医药电子商务有限公司	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%	是	母公司直接投资90% 间接投资10%
广东海虹药通电子商务有限公司	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%	是	母公司直接投资90% 间接投资10%
山东海虹医药电子商务有限公司	74,950,000.00	计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等	74,950,000.00	100%	是	母公司直接投资90% 间接投资10%
厦门海虹医药电子商务有限公司	2,000,000.00	药品、医用器材、招标代理业务医药信息咨询等	1,800,000.00	90%	是	母公司直接投资90%
湖北海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	医药信息咨询服务、药品招标代理、医药技术开发、电子商务	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资20%
贵州卫虹医药电子商务有限公司	8,000,000.00	医药信息咨询服务、计算机软硬件开发、销售与技术服务等	8,000,000.00	100%	是	母公司直接投资90% 间接投资10%
江西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	医药信息咨询服务、招标代理服务、网络工程项目投资等	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资20%
广西卫虹医药电子商务有限公司	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%	是	母公司直接投资90% 间接投资10%
新疆海虹医药电子商务有限公司	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	母公司直接投资80% 间接投资20%

安徽海虹医药电子商务有限公司	10,000,000.00	医药技术研究开发;医药计算机 网络系统集成、安装、维护等	10,000,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资20%
河北海虹医药电子商务有限公司	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	母公司直接投资80% 间接投资20%
甘肃海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	医药招标代理;计算机技术服务; 电子产品等	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资20%
北京药通创新科技技术有限公司	500,000.00	医疗产品和技术开发、技术转让; 提供信息源服务;劳务服务等	500,000.00	100%	是	母公司间接投资100%
湖南海虹医药电子商务有限公司	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%	是	母公司间接投资100%
山西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	网络技术信息服务;医药信息咨 询服务;医药招标采购等	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资20%
江苏卫虹医药电子商务有限公司	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%	是	母公司直接投资80% 间接投资20%
辽宁海虹医药电子商务有限公司	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%	是	母公司直接投资80% 间接投资20%
浙江海虹药通网络技术有限公司	1,000,000.00	计算机网络技术服务;承接计算 机系统工程;计算机软硬件销售	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资20%
上海海虹软件有限公司	1,000,000.00	计算机软硬件、网络工程领域 内的科技开发,技术转让等	1,000,000.00	100%	是	母公司间接投资100%
海南泰虹医药网络开发有限公司	1,000,000.00	药品系统推广、集成、技术开 发转让网络工程安装、维护等	700,000.00	70%	是	母公司直接投资70%
辽宁华虹网络科技发展有限公司	1,000,000.00	药品网络系统技术开发、技术转 让;药品信息发布、咨询及中介服务	700,000.00	70%	是	母公司间接投资70%
广西海虹医药网络科技发展有限公司	1,000,000.00	药品网络系统技术开发、技术转 让;药品信息发布、咨询及中介服务	1,000,000.00	100%	是	母公司间接投资100%
重庆泰虹医药网络科技发展有限公司	1,000,000.00	药品网络系统技术开发、技术转 让;药品信息发布、咨询及中介服务	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投资70% 间接投资30%
湖北海虹医药网络科技发展有限公司	1,000,000.00	药品网络系统技术开发、技术转 让;药品信息发布、咨询及中介服务	700,000.00	70%	是	母公司直接投资70%
南京海虹网络工程技术有限公司	1,000,000.00	网络系统推广、集成、技术开 发;网络工程安装、维护等	700,000.00	70%	是	母公司间接投资70%
吉林省华虹医药网络发展有限 公司	1,000,000.00	从事医药方面计算机网路、软件、 硬件的技术开发、技术转让等	700,000.00	70%	是	母公司直接投资70%
福建华虹医药科技有限责任公司	1,420,000.00	电子计算机及配件的技术开发, 销售;咨询服务	1,000,000.00	70.42%	是	母公司间接投资 70.42%
山东海虹网络技术有限公司	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%	是	母公司间接投资80%
河南海虹药品网络技术发展 有限公司	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%	是	母公司间接投资70%
杭州海虹网络技术开发有限 公司	1,000,000.00	服务;计算机网络技术开发、 咨询、服务、成果转让等	1,000,000.00	100%	是	母公司间接投资100%
湖南海虹医药网络发展有限 公司	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%	是	母公司间接投资70%
新疆海虹医药网络科技发展 有限公司	1,000,000.00	网络信息咨询服务、非经营 性互联网药品信息发布等	700,000.00	70%	是	母公司间接投资70%
河北华虹医药网络技术有限 公司	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%	是	母公司间接投资100%
四川省华虹医药网络技术发 展有限公司	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%	是	母公司间接投资70%
甘肃海虹网络科技发展有限公司	1,000,000.00	计算机服务业;计算机软件开 发;计算机技术培训、技术转让等	700,000.00	70%	是	母公司直接投资70%

青海省华虹医药网络发展有限公司	500,000.00	药品网络系统技术开发、技术转让	350,000.00	70%	是	母公司直接投资70%
海南海川科技投资有限公司	10,000,000.00	药品信息发布、咨询及中介服务	8,000,000.00	80%	是	母公司间接投资80%
宁夏华虹医药网络有限公司	1,000,000.00	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	700,000.00	70%	是	母公司间接投资70%
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	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	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投资70% 间接投资30%
北京威邦物业管理有限公司	80,000,000.00	网络系统推广、集成及技术开发、转让网络工程安装、维护、技术咨询等	40,000,000.00	97%	是	母公司间接投资50%
海虹医药电子交易中心有限公司	50,000,000.00	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	35,000,000.00	70%	是	母公司间接投资70%
Red Fortune Holding Limited	100 美元	除法律、行政法规法规禁止经营的行业或项目外,均可自主选择经营等	100 美元	100%	是	母公司间接投资100%
海虹数字娱乐投资有限公司	100 美元	投资控股	100 美元	100%	是	母公司间接投资100%
宏建投资有限公司	100 美元	投资控股	100 美元	100%	是	母公司间接投资100%
Sino Power Management Limited	100 美元	投资控股	100 美元	100%	是	母公司间接投资100%
Heacham Developments Limited	100 美元	投资、开发、贸易	64 美元	64%	是	母公司间接投资60%
Stand Wise Technology Ltd	100 美元	投资、开发、贸易	70 美元	70%	是	母公司间接投资70%
深圳卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	计算机网络技术服务;承接计算机系统工程;计算机软、硬件开发、销售等	600,000.00	60%	否	母公司直接投资60%
福建海虹医药电子商务有限公司	1,100,000.00	多媒体技术产品开发、信息产业硬件信软件技术开发、电子计算机销售等	1,100,000.00	100%	否	母公司直接投资81% 间接投资19%
海南虹通医药电子商务有限公司	1,000,000.00	投资策划咨询服务;化纤品、纺织品、服装的生产、销售;网络中介服务等	1,000,000.00	100%	否	母公司直接投资90% 间接10%
浙江卫康网络系统工程有限公司	20,000,000.00	计算机软、硬件开发、销售及售后服务网络工程设计、安装等	20,000,000.00	100%	否	母公司直接投资80% 间接20%
贵州华虹网络技术有限公司	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%	否	母公司间接投资70%
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	1,000,000.00	医疗器械招投标,电子商务	1,000,000.00	100%	否	母公司直接投资90% 间接10%
Asiagame Internatinal Limitrd	100 美元	投资控股	65 美元	65%	是	母公司间接投资65%
Searainbow Emed Exchange Centre Limited	100 美元	投资控股	70 美元	70%	是	母公司间接投资70%
浙江海川医药科技有限公司	10,000,000.00	医疗服务电子网络的技术开发、成果转让、网络工程安装、维护、经济信息咨询	7,000,000.00	70%	是	母公司直接投资70%

## 4.2 合并会计报表范围的变更

本公司本期合并会计报表范围增加了 Asiagame International Limited、Searainbow Emed Exchange Centre Limited。

深圳卫虹医药电子商务有限公司等 7 家子公司因尚在筹建期，未纳入合并会计报表范围。

## 附注 5:合并会计报表主要项目注释

## 5.1 货币资金

项 目	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
现 金	1, 444, 164. 78		1, 884, 957. 63	
银行存款	333, 019, 753. 85		391, 277, 021. 41	
其 中:	外币金额	汇 率	折人民币	
美 元	2, 495, 399. 47	1:8. 2765	1, 882, 071. 71	
港 元	768, 185. 98	1:1. 0649	818, 041. 25	
其他货币资金	115, 652. 17		118, 439. 80	
合 计	334, 579, 570. 80		393, 280, 418. 84	

注：年末货币资金中存放于境外金额为 2, 495, 399. 47 美元，折人民币 1, 882, 071. 71 元；

## 5.2 短期投资和短期投资跌价准备

项 目	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	300, 000. 00		300, 000. 00	
合 计	300, 000. 00		300, 000. 00	

5.2.1 本期易积成长基金已于 2005 年 4 月全部出售，共获得投资收益 17, 708. 18 元。2005 年 4 月新购入友邦盛世基金 300, 000. 00 元，不存在投资变现的重大限制。

## 5.3 应收账款

## 5.3.1 账龄分析

账 龄	2005. 6. 30				2004. 12. 31			
	金 额	比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	26, 861, 223. 19	82. 90	5	1, 343, 061. 13	14, 579, 986. 35	76. 55	5	728, 999. 32
1-2 年	1, 312, 696. 98	4. 05	8	105, 015. 76	483, 218. 23	2. 54	8	38, 657. 46
2-3 年	247, 257. 14	0. 76	15	37, 088. 57			15	
3 年以上	3, 983, 463. 72	12. 29	30	1, 195, 039. 12	3, 983, 463. 72	20. 91	30	1, 195, 039. 12
合 计	32, 404, 641. 03	100. 00		2, 680, 204. 58	19, 046, 668. 30	100. 00		1, 962, 695. 90

5.3.2 欠款前五名的单位欠款金额合计 25, 861, 476. 74 元，占全部应收账款总额

79.81%。

5.3.3 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

5.4 其他应收款

5.4.1 账龄分析

账 龄	2005.6.30				2004.12.31			
	金 额	比例(%)	坏账准备计	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备计	坏账准备
			提比例(%)				提比例(%)	
1 年以内	96,009,206.79	50.92	5	4,800,460.38	76,502,710.43	59.76	5	3,825,135.57
1-2 年	59,223,030.95	31.41	8	4,737,842.48	27,027,003.03	21.11	8	2,162,160.24
2-3 年	16,434,432.35	8.71	15	2,465,164.85	14,121,981.01	11.03	15	2,118,297.15
3 年以上	16,878,845.98	8.96	30	5,063,653.79	10,361,220.84	8.10	30	3,108,366.25
合 计	188,545,516.07	100.00		17,067,121.50	128,012,915.31	100.00		11,213,959.21

5.4.2 主要大额欠款单位欠款情况

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京宏创博达科技发展有限公司	20,000,000.00	1 年以内	往来款
Southwick Consultants Limited	15,029,958.47	1 年以内	往来款
Ourgame Assets Limited	12,520,035.36	1 年以内	往来款
北京众合聚盈软件开发有限公司	10,000,000.00	1 年以内	往来款
北京朗川软件科技有限公司	9,000,000.00	1 年以内	往来款

5.4.3 欠款前五名单位欠款金额合计 66,549,993.83 元, 占其他应收款比例 35.30%。

5.4.4 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

5.5 预付账款

5.5.1 账龄分析

账 龄	2005.6.30		2004.12.31	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	142,377,392.23	90.32	142,509,124.34	91.54
1-2 年	12,720,980.00	8.07	12,930,788.68	8.31
2-3 年	2,542,735.63	1.61	233,215.15	0.15
3 年以上				
合 计	157,641,107.86	100.00	155,673,128.17	100.00

5.5.2 无预付本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

5.5.4 预付账款中账龄超过一年的预付账款金额为 15,263,715.63 元,系尚未结算的软件款。

#### 5.6 存货

项 目	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	37,576,313.93		35,324,219.47	
产成品	31,128,939.74		18,479,763.02	
低值易耗品	173,943.74		158,943.87	
在产品	6,505,114.45		62,500.45	
包装物	297,368.00		318,229.20	
备品备件	2,846,325.81		2,948,077.71	
库存商品	15,286,073.87		225,437.11	
合 计	93,814,079.54		57,517,170.83	

#### 5.7 待摊费用

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
保险费	52,777.80	63,663.36
房租物业费	536,381.46	764,912.93
维修费	1,464,070.28	
其 他	18,851.69	183,405.89
合 计	2,072,081.23	1,011,982.18

注：待摊费用年末数比年初数增加 104.75%，主要原因系控股子公司海南海虹化纤工业公司机器维修费用所致。

#### 5.8 长期投资

项 目	2005. 6. 30		2004. 12. 31	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	324,045,761.24		339,217,875.55	
合并价差				
合 计	324,045,761.24		339,217,875.55	

##### 5.8.1 长期股权投资

###### 5.8.1.1 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资公司	2004.12.31	2005.6.30	减值准备	备注
海南亚龙湾股份有限公司	法人股	50,000 股	注册资本的比例	94,500.00	94,500.00		
NHN Corporation	流通股	254,774 股	1.64%	184,731,480.00	170,670,534.15		
合计				184,825,980.00	170,765,034.15		

### 5.8.1.2 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	占被投资单位		2004.12.31	2005.6.30	减值准备	备注
		注册资本比例					
北京联众电脑技术有限公司	7,642,993.41	50%		61,511,214.20	61,511,214.20		权益法
北京易通经纬科技有限公司	5,100,000.00	19%		2,061,148.84	2,061,148.84		成本法
北京东方互动科技发展有限公司	15,726,300.00	50%		15,726,300.00	15,726,300.00		权益法
上海卫虹医药电子商务有限公司	200,000.00	20%		200,000.00	200,000.00		权益法
浙江卫康网络系统工程有限公司	20,000,000.00	100%		20,000,000.00	20,000,000.00		筹建期
海虹医疗器械电子商务有限公司	1,000,000.00	100%		1,000,000.00	1,000,000.00		筹建期
陕西华虹医药网络有限公司	700,000.00	19%		176,772.18	176,772.18		成本法
Ourgame Assets Limited	413.83	50%		50,316,460.33	41,205,291.86		权益法
深圳卫虹医药电子商务有限公司	600,000.00	60%		600,000.00	600,000.00		筹建期
福建海虹医药电子商务有限公司	1,100,000.00	100%		1,100,000.00	2,100,000.00		筹建期
海南虹通医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%		1,000,000.00	1,000,000.00		筹建期
贵州华虹网络技术有限公司	700,000.00	70%		700,000.00	700,000.00		筹建期
浙江海川医药科技有限公司	7,000,000.00	70%			7,000,000.00		筹建期
合计	60,769,707.24			154,391,895.55	153,280,727.09		

5.8.5 子公司与本公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。

## 5.9 固定资产及累计折旧

### 5.9.1 固定资产原值

类别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
房屋及建筑物	139,747,287.60	856,941.00		140,604,228.60
通用设备	441,627,276.24	3,845,039.32		445,472,315.56
专用设备	63,336,206.31	3,283,730.23		66,619,936.54
运输设备	13,119,828.96	165,611.86		13,285,440.82
其他设备	7,303,055.01	9,598.00		7,312,653.01
合计	665,133,654.12	8,160,920.41		673,294,574.53

### 5.9.2 累计折旧

类别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
房屋及建筑物	31,747,542.21	1,819,545.24		33,567,087.45
通用设备	236,538,482.97	4,931,076.54		241,469,559.51
专用设备	28,043,971.48	5,245,960.98		33,289,932.46
运输设备	5,612,179.72	376,051.14		5,988,230.86
其他设备	5,558,905.50	118,931.22		5,677,836.72

合 计	307,501,081.88	12,491,565.12	319,992,647.00
-----	----------------	---------------	----------------

## 5.9.3 固定资产净值

	2004.12.31	2005.6.30
	357,632,572.24	353,301,927.53

## 5.9.4 固定资产减值准备

类 别	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
房屋及建筑物	6,701,816.11			6,701,816.11
通用设备	92,657,247.60			92,657,247.60
专用设备				
运输设备	1,344,683.59			1,344,683.59
其他设备	185,016.10			185,016.10
合 计	100,888,763.40			100,888,763.40

注：固定资产中部分机器设备、土地使用权及房屋建筑物已作为长期借款抵押物抵押给中国银行。其中：土地使用权及房屋建筑物账面价值 24,476,925.85 元；机器设备账面价值 410,292,840.72 元。

## 5.10 在建工程

工程名称	2004.12.31	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	2005.6.30	资金来源
三亚月川小区	14,560,490.00				14,560,490.00	自 筹
计算机管理系统	659,735.92		659,735.92			
军品技改工程	3,121,571.40		3,121,571.40			
合 计	18,341,797.32		3,781,307.32		14,560,490.00	

注：在建工程减少数主要系转入固定资产所致，期末在建工程中无利息资本化金额。

## 在建工程减值准备

类 别	2005.6.30	2004.12.31
三亚月川小区	4,833,306.00	4,833,306.00

## 5.11 无形资产

类 别	原始金额	2004.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2005.6.30	剩余摊销期	取得方式
土地使用权	25,869,675.85	23,571,307.73			212,155.68	23,359,152.05	57年6个月	出让
知识产权	3,828,039.00	574,166.55			33,999.96	540,166.59	5年6个月	外购
软件服务系统	317,635,700.02	224,321,210.43			12,605,695.73	211,715,514.70	8年6个月	外购
游戏软件	88,307,772.05	86,835,978.61			4,415,388.60	82,420,590.01	9年3个月	外购
合 计	435,641,186.92	335,302,663.32			17,267,239.97	318,035,423.35		

## 5.12 长期待摊费用

类别	原始金额	2004. 12. 31	本期增加	本期摊销	累计摊销额	2005. 6. 30	剩余摊销年限
装修费	4,638,684.12	1,046,626.04	141,783.72	302,411.65	3,752,686.01	885,998.11	6个月
布线费	6,001,459.89	2,288,649.02	41,523.17	338,269.75	4,009,557.45	1,991,902.44	1年6个月
开办费	26,528,255.89	9,241,665.95	17,286,589.94			26,528,255.89	
合计	38,052,810.14	12,576,941.01	17,469,896.83	640,681.40	7,762,243.46	29,406,156.44	

## 5.13 其他长期资产

种类	2005. 6. 30	2004. 12. 31
信用证	119,181,600.00	119,181,600.00
合计	119,181,600.00	119,181,600.00

## 5.13.1

开证银行	出票日期	到期日	金额
CHOHUNG BANK SEOUL	2004年8月18日	2006年3月26日	119,181,600.00
INTERNATIONAL OPERATION DIVISION			

## 5.14 短期借款

借款类别	2005. 6. 30	2004. 12. 31
质押借款	10,000,000.00	10,000,000.00
信用借款	50,000,000.00	50,000,000.00
合计	60,000,000.00	60,000,000.00

注：质押借款 1,000 万元由中海恒实业发展有限公司以持有的本公司股权质押。

## 5.15 应付账款

2005. 6. 30	2004. 12. 31
2,181,651.84	5,237,853.48

注 1：无应付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

## 5.16 预收账款

2005. 6. 30	2004. 12. 31
278,835.18	5,115,976.79

注：无预收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

## 5.17 应付工资

2005. 6. 30	2004. 12. 31
879,593.90	887,636.48

注：无拖欠性质的工资。

## 5.18 应付股利

2005. 6. 30	2004. 12. 31
5,827,220.13	7,032,220.13

注:欠付应付股利较大的股东、金额及未付原因

股东名称	金 额	未付原因
中海恒实业发展有限公司	1,861,770.00	股东未领取
海南富南国际信托有限公司	841,592.30	股东未领取
海南君健信息咨询服务有限公司	374,000.00	股东未领取
上海颢伽经贸有限公司	341,000.00	股东未领取

#### 5.19 应交税金

税 种	2005. 6. 30	2004. 12. 31
增值税	-3,251,907.74	-32,016.83
营业税	1,514,397.70	4,325,760.00
城建税	66,863.24	279,827.15
企业所得税	-679,384.73	3,045,843.93
个人所得税	120,607.67	85,280.47
房产税		70,363.23
土地使用税		13,396.36
印花税		90.10
合 计	-2,229,423.86	7,788,544.41

#### 5.20 其他未交款

项 目	2005. 6. 30	2004. 12. 31
教育费附加	57,386.61	161,360.84
河道维护	273.01	3,460.04
地方教育发展费	421.94	
住房公积金	16,608.00	
交通建设附加费	2.11	3,323.51
付食品调节基金	204.22	5,791.49
防洪费	2,023.68	24,320.24
堤围防护费	4.24	275.35
水利基金	47.25	
合 计	76,971.06	198,531.47

注:年末数比年初数减少 77.06%, 主要系应交教育费附加减少所致。

#### 5.21 其他应付款

	2005. 6. 30	2004. 12. 31
	86,087,841.02	60,283,038.67

注:无欠付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

#### 5.22 预提费用

类 别	2005. 6. 30	2004. 12. 31	结存原因
养老保险	1,071,852.06	1,091,164.27	未付款

电 费	507,854.77	137,550.34	未付款
房租物业	92,333.70	310,355.53	未付款
财产保险	26,424.68	26,424.68	未付款
专线月租费	33,924.00	15,000.00	未付款
其 他	313,805.00	28,231.14	未付款
合 计	2,046,194.21	1,608,725.96	

## 5.23 长期借款

借款类别	币 种	2005.6.30	2004.12.31
抵押借款	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款	人民币	30,000,000.00	30,000,000.00
财政借款	人民币	100,000.00	100,000.00
外币借款(抵押)	美 元	157,253,500.00	157,253,500.00
合 计		217,353,500.00	217,353,500.00

注 1: 外币借款 USD19,000,000.00 元, 按 1: 8.2765 折人民币 157,253,500.00 元。

注 2: 抵押借款以固定资产的部分机械设备、房屋及建筑物作为抵押物, 详见附注 5.9。

注 3: 信用借款系由本公司控股股东中海恒实业发展有限公司信用担保。

## 5.24 股本

数量单位: 股

	本次变动前	本次变动增减(+, -)					小 计	本次变动后
		配股	送 股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	286,489,222.00							286,489,222.00
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	286,489,222.00							286,489,222.00
境外法人持有股份								
其 他								
2、定向法人股	160,766,820.00							160,766,820.00
其中: 国家持有股份	12,376,000.00							12,376,000.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他	27,098.00							27,098.00
其中: 转配股								
未上市流通股份合计	447,283,140.00							447,283,140.00

## 二、已上市流通股份

1. 人民币普通股	301,735,364.00	301,735,364.00
2. 境内上市的外资股		
3. 境外上市的外资股		
4. 其他		
已上市流通股份合计	301,735,364.00	301,735,364.00
三、股份总数	749,018,504.00	749,018,504.00

## 5.25 资本公积

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
资产评估增值准备	19,353,689.63			19,353,689.63
股本溢价	153,869,460.37			153,869,460.37
股权投资准备	50,133,731.01			50,133,731.01
合 计	223,356,881.01			223,356,881.01

## 5.26 盈余公积

项 目	2004.12.31	本期增加	本期减少	2005.6.30
法定盈余公积	60,510,727.73			60,510,727.73
公益金	30,255,363.86			30,255,363.86
任意盈余公积	4,474,283.43			4,474,283.43
合 计	95,240,375.02			95,240,375.02

## 5.27 未分配利润

项 目	金 额
本期净利润	15,427,422.43
加：年初未分配利润	344,154,107.52
其他转入	
可供分配利润	359,581,529.95
减：提取法定盈余公积金	
提取法定盈余公益金	
可供股东分配的利润	359,581,529.95
减：应付优先股股利	
提取任意盈余公积	
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
年末未分配利润	359,581,529.95

## 5.28 主营业务收入及主营业务成本

## 5.28.1 按业务分部

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
化纤收入	35,193,354.26	80,992,232.49	34,304,055.95	65,893,447.16
数字娱乐	5,859,121.61	53,527,094.85	1,227,283.07	10,674,350.10
医药电子商务	82,275,089.35	72,096,973.40	21,660,221.03	19,222,854.44
其他收入	2,701,729.18	1,871,604.10	699,529.87	2,080,535.22
合 计	126,029,294.40	208,487,904.84	57,891,089.92	97,871,186.92

## 5.28.2 按地区分部

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
海南地区	38,890,694.77	92,805,663.30	35,199,427.50	80,214,312.50
上海地区	5,953,285.61	35,844,409.99	1,319,658.52	13,328,067.65
北京地区	27,929,701.07	51,430,117.00	4,957,304.04	10,139,919.90
其他地区	53,255,612.95	39,562,406.99	16,414,699.86	5,343,579.31
合 计	126,029,294.40	219,642,597.28	57,891,089.92	109,025,879.36
抵销数		11,154,692.44		11,154,692.44
合并数	126,029,294.40	208,487,904.84	57,891,089.92	97,871,186.92

5.28.3 公司前五名客户销售收入总额 53,420,797.82 元, 占全部销售收入的 42.16%。

## 5.29 主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
营业税	4,396,526.81	5,315,023.08
城建税	312,752.18	517,958.79
教育费附加	133,923.85	281,489.26
河道维护费	1,760.76	30,262.76
农村合作医疗费		53,766.61
文化事业费		158,876.76
交通建设附加费	55.50	2,274.48
付食品调节基金	588.27	6,371.61
堤围防护费	9,052.99	406.49
地方发展基金费及其他		4,400.48
工业科技		71,014.25
代征个人所得税	18,779.12	
定额增值税	1,500.00	
水利基金	472.37	25,244.18

合 计	4,875,411.85	6,467,088.75
5.30 其他业务利润		
项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
销售废丝	505,449.90	1,203,435.68
服务收入	1,894,000.00	
电费收入		39,247.00
其他收入	41,354.39	50,129.58
合 计	2,440,804.29	1,292,812.26
5.31 财务费用		
类 别	2005年1-6月	2004年1-6月
利息支出	5,984,916.40	7,401,966.63
减：利息收入	1,112,690.89	1,787,554.35
汇兑损失		38,180.62
减：汇兑收益		
手续费	51,784.76	67,721.75
合 计	4,924,010.27	5,720,314.65
5.32 投资收益		
项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
债券，股票转让投资收益	4,727,864.33	70,719.27
调整被投资公司所有者权益	-9,111,168.47	-268,462.77
净增减的金额		
摊销股权投资差额		-29,697.01
合 计	-4,383,304.14	-227,440.51
注 2：投资收益汇回无重大限制。		
5.33 补贴收入		
项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
营业税退还	40,329.35	
软件产品即征即退		1,651,640.05
科技三项款	496,550.00	70,000.00
合 计	536,879.35	1,721,640.05
5.34 营业外收入		
项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
罚款收入	12,100.00	14,008.39
赔偿款收入		924.55
固定资产盘盈	272.00	
其他		40,761.02

合 计	12,372.00	55,693.96
5.35 营业外支出		
项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
捐赠支出	160,000.00	55,500.00
罚款支出	37,537.75	407.79
处理固定资产净损失	146,412.24	9,800.00
其 他	5,124.67	136,411.60
合 计	349,074.66	202,119.39

5.36 收到的其他与经营活动有关的现金 64,343,450.03 元，其中数额较大的项目如下：

其他往来	60,526,642.50
存款利息收入	1,112,690.89
其 他	2,704,116.64

5.37 支付的其他与经营活动有关的现金 108,893,936.55 元，其中数额较大的项目如下：

其他往来	95,051,173.24
支付房租物业费	2,177,256.70
支付汽车费	1,066,583.71
支付差旅费	1,196,958.90
专线费	953,571.72
支付招待费	985,959.61
支付服务咨询费	471,069.36
支付办公用品	4,752,968.67
支付修理费	244,132.64
支付通讯费	178,162.13
支付广告印刷费	64,699.58
支付低值易耗品	7,304.00
支付人员保险	282,000.00
支付其他	1,462,096.29

## 附注 6、母公司会计报表主要项目注释

### 6.1 应收账款

#### 6.1.1 账龄分析

2005.6.30

2004.12.31

账龄	金额	比例(%)	坏账准备 计提比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备 计提比例(%)	坏账准备
1年以内	779,791.45	37.05	5	38,989.58	1,020,212.12	42.98	5	51,010.61
1-2年	137,588.52	6.54	8	11,007.08	166,271.61	7.01	8	13,301.73
2-3年			15				15	
3年以上	1,187,076.74	56.41	30	356,123.02	1,187,076.74	50.01	30	356,123.02
合计	2,104,456.71	100.00		406,119.68	2,373,560.47	100.00		420,435.36

6.1.2 欠款前五名的单位欠款金额合计 2,029,295.44 元, 占应收账款总额的 96.43%。

6.1.3 无应收持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

## 6.2 其他应收款

### 6.2.1 账龄分析

账龄	2005.6.30			2004.12.31			坏账准备 计提比例(%)	坏账准备
	金额	比例(%)	坏账准备 计提比例(%)	金额	比例(%)	坏账准备 计提比例(%)		
1年以内	111,250,956.20	61.72	5	5,562,547.81	108,659,400.14	61.27	5	5,432,970.01
1-2年	63,500,334.16	35.23	8	5,080,026.73	63,077,251.83	35.57	8	5,046,180.15
2-3年	1,689,077.13	0.94	15	253,361.57	1,790,646.53	1.01	15	268,596.98
3年以上	3,810,045.28	2.11	30	1,143,013.58	3,805,693.27	2.15	30	1,141,707.98
合计	180,250,412.77	100.00		12,038,949.69	177,332,991.77	100.00		11,889,455.12

### 6.2.2 其他应收款欠款前五名的单位

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因	备注
海南资产管理有限公司北京分公司	34,320,000.00	1-2年	往来款	
海南海虹商贸有限公司	24,461,437.95	1年以内	往来款	
广西卫虹医药电子商务有限公司	17,700,000.00	1—2年	往来款	
贵州卫虹医药电子商务有限公司	10,700,000.00	1年以内	往来款	
云南卫虹医药电子商务有限公司	10,500,000.00	1年以内	往来款	

注 1: 无持有本公司 5%(含 5%) 以上股份的股东单位的欠款

2: 欠款前五名欠款金额合计 97,681,437.95 元, 占其他应收款比例总额的 54.20%。

## 6.3 长期投资

项目	2005.6.30		2004.12.31	
	金额	减值准备	金额	减值准备
长期股权投资	1,475,956,496.09		1,452,832,696.47	
其中:股权投资	1,475,861,996.09		1,452,738,196.47	
股票投资	94,500.00		94,500.00	

### 6.3.1 股票投资

被投资公司名称	股份性质	股票数量	占被投资单位注册资本比例	投资金额	减值准备	备注
海南亚龙湾股份有限公司	法人股	50000 股		94,500.00		
合计				94,500.00		

### 6.3.2 其他股权投资

被投资单位名称	初始投资额	占被投资单位注册 资本比例	2004.12.31	追加投资	本期权益增减	累计权益增减	2005.6.30
北京威邦物业管理有限公司	61,531,395.82	97.50%	56,826,511.23		-25,243.09	-4,730,127.68	56,801,268.14
北京易通经纬科技有限公司	2,061,148.84	19%	2,061,148.84				2,061,148.84
海南海虹化纤工业有限公司	262,870,000.00	99.81%	211,887,561.72		-708,194.25	-51,690,632.53	211,179,367.47
海南海虹商贸有限公司	9,500,000.00	100%	50,330,884.28		-148,771.64	40,682,112.64	50,182,112.64
上海美绍商贸有限公司	22,500,000.00	90%	61,905,880.29		198,417.93	39,604,298.22	62,104,298.22
中公网信息技术与服务有限公司	93,742,828.31	85%	100,562,920.92		6,468,721.24	13,288,813.85	107,031,642.16
北京联众电脑技术有限责任公司	43,531,809.71	50%	61,511,214.20			17,979,404.49	61,511,214.20
海南海虹投资咨询有限公司	14,850,000.00	99%	25,167,821.18		-1,089,406.13	9,228,415.05	24,078,415.05
海南海虹资产管理有限公司	14,850,000.00	99%	13,531,741.14		1,111,286.25	-206,972.61	14,643,027.39
域创投资有限公司	100 港币	100%	449,031,431.55		-5,035,828.15	446,975,772.25	443,995,603.40
北京东方互动科技有限公司	15,726,300.00		15,726,300.00				15,726,300.00
北京海虹药通电子商务有限公司	68,992,000.00	80%	86,484,705.39		10,519,863.66	28,012,569.05	97,004,569.05
海南卫虹医药电子商务有限公司	2,750,000.00	55%	7,131,760.96		391,137.12	4,772,898.08	7,522,898.08
河南海虹医药电子商务有限公司	3,000,000.00	60%	2,414,716.81		524,760.17	-60,523.02	2,939,476.98
重庆卫虹医药电子商务有限公司	6,282,000.00	60%	5,162,677.20		-1,530,158.92	-2,649,481.72	3,632,518.28
云南卫虹医药电子商务有限公司	22,500,000.00	90%	29,979,298.32		1,821,717.75	9,301,016.07	31,801,016.07
吉林省海虹药通电子商务有限公司	900,000.00	90%			37,658.33	-862,341.67	37,658.33
青海海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	1,659,958.65		-543,611.02	316,347.63	1,116,347.63
陕西海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	245,884.29		-20,674.15	-574,789.86	225,210.14
四川卫虹医药电子商务有限公司	4,500,000.00	90%	5,302,593.77		-423,392.70	379,201.07	4,879,201.07
广东海虹药通电子商务有限公司	69,678,000.00	90%	84,772,262.77		1,164,674.10	16,258,936.87	85,936,936.87
山东海虹医药电子商务有限公司	67,455,000.00	90%	66,851,880.39		-2,435,281.83	-3,038,401.44	64,416,598.56
厦门卫虹医药电子商务有限公司	800,000.00	90%	3,285,133.15		-931,479.01	1,553,654.14	2,353,654.14
贵州卫虹医药电子商务有限公司	7,200,000.00	90%	8,131,934.78		1,292,737.07	2,224,671.85	9,424,671.85
广西卫虹医药电子商务有限公司	13,500,000.00	90%	20,491,866.72		1,639,790.78	8,631,657.50	22,131,657.50
江西海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	1,766,024.71		-486,183.26	479,841.45	1,279,841.45
安徽海虹医药电子商务有限公司	8,000,000.00	80%	10,963,061.45		925,234.77	3,888,296.22	11,888,296.22
河北海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	1,572,890.44		599,665.34	1,372,555.78	2,172,555.78
天津市卫虹药通网络技术有限公司	800,000.00	80%	6,358,234.48		-991,728.94	4,566,505.54	5,366,505.54
新疆海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	5,471,751.48		126,158.75	4,797,910.23	5,597,910.23
辽宁海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	514,941.17		1,266,816.14	981,757.31	1,781,757.31
甘肃海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	287,810.59			-512,189.41	287,810.59
浙江海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	1,023,843.29		2,134,199.62	2,358,042.91	3,158,042.91
江苏卫虹医药电子商务有限公司	1,600,000.00	80%	2,287,548.75		18,877.51	706,426.26	2,306,426.26
深圳卫虹医药电子商务有限公司	600,000.00	60%	600,000.00				600,000.00
浙江卫康网络系统工程有限公司	18,000,000.00	80%	18,000,000.00				18,000,000.00
海虹医疗器械电子商务公司	900,000.00	90%	900,000.00				900,000.00
福建海虹医药电子商务有限公司	800,000.00			800,000.00			800,000.00

海虹医药电子交易中心有限公司	35,000,000.00	70%	18,341,919.83		-16,658,080.17	18,341,919.83
重庆泰虹医药网络发展有限公司	700,000.00	70%	1,420,008.95		-32,836.52	687,172.43
青海华虹医药网络有限公司	350,000.00	70%	318,509.09		-67,135.46	-98,626.37
湖北海虹网络技术有限公司	700,000.00	70%	263,028.34		-8,308.40	-445,280.06
陕西华虹医药网络发展有限公司	700,000.00	70%	176,772.18			-523,227.82
海南泰虹医药网络开发有限公司	700,000.00	70%	579,805.24		53,254.03	-66,940.73
吉林省华虹医药网络发展有限公司	700,000.00	70%	1,908,092.09		-43,876.84	1,164,215.30
甘肃华虹医药网络发展有限公司	700,000.00	70%	1,214,640.07		-108,875.59	405,764.48
宁夏华虹医药网络有限公司	700,000.00	70%	1,023,468.47		-43,617.53	279,850.94
海南海川科技投资有限公司	8,000,000.00	80%	7,287,757.30		-296,567.52	-1,008,810.22
浙江海川医药科技有限公司	7,000,000.00	70%		7,000,000.00		
小 计	901,070,482.68		1,452,738,196.47	7,800,000.00	15,323,799.61	577,771,682.30

注：子公司与本公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。

#### 6.4 主营业务收入、主营业务成本

项 目	主营业务收入		主营业务成本	
	2005年1-6月	2004年1-6月	2005年1-6月	2004年1-6月
纸 箱	584,231.40	1,189,533.33	617,634.72	1,402,814.92
纸筒管	33,561.46	662,070.77	81,895.15	677,720.30
其他收入	270,840.00	20,000.00		
合 计	888,632.86	1,871,604.10	699,529.87	2,080,535.22

6.4.4 公司前五名客户销售收入总额 576,299.78 元，占全部销售收入 64.85%。

#### 6.5 投资收益

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
债券投资	17,708.18	
调整被投资公司所有者权益净增减的金额	15,323,799.61	37,429,174.20
非控股公司分配来的利润		-268,462.77
摊销股权投资差额		-29,697.01
股权转让收益		70,719.27
合 计	15,341,507.79	37,201,733.69

##### 6.5.1 年初调整被投资公司所有者权益净增减的金额

被投资单位	金 额
北京威邦物业管理有限公司	-25,243.09
海南海虹化纤工业有限公司	-708,194.25
海南海虹商贸有限公司	-148,771.64
上海美绍商贸有限公司	198,417.93
中公网信息技术与服务有限公司	6,468,721.24
海虹投资咨询有限公司	-1,089,406.13
海虹资产管理有限公司	1,111,286.25

域创投资有限公司	-5,035,828.15
北京海虹药通电子商务有限公司	10,519,863.66
海南卫虹医药电子商务有限公司	391,137.12
河南海虹医药电子商务有限公司	524,760.17
重庆卫虹医药电子商务有限公司	-1,530,158.92
云南卫虹医药电子商务有限公司	1,821,717.75
吉林海虹药通电子商务有限公司	37,658.33
青海海虹医药电子商务有限公司	-543,611.02
陕西北虹医药电子商务有限公司	-20,674.15
四川卫虹医药电子商务有限公司	-423,392.70
广东海虹药通电子商务有限公司	1,164,674.10
山东海虹药通电子商务有限公司	-2,435,281.83
厦门海虹医药电子商务有限公司	-931,479.01
贵州卫虹医药电子商务有限公司	1,292,737.07
广西卫虹医药电子商务有限公司	1,639,790.78
江西海虹医药电子商务有限公司	-486,183.26
安徽海虹医药电子商务有限公司	925,234.77
河北海虹医药电子商务有限公司	599,665.34
天津市卫虹药通网络技术有限公司	-991,728.94
新疆海虹医药电子商务有限公司	126,158.75
辽宁海虹医药电子商务有限公司	1,266,816.14
浙江海虹医药电子商务有限公司	2,134,199.62
江苏卫虹医药电子商务有限公司	18,877.51
重庆泰虹医药网络发展有限公司	-32,836.52
青海华虹医药网络发展有限公司	-67,135.46
湖北海虹网络技术有限公司	-8,308.40
海南泰虹医药网络发展有限公司	53,254.03
吉林省华虹医药网络发展有限公司	-43,876.84
甘肃华虹医药网络发展有限公司	-108,875.59
宁夏华虹医药网络发展有限公司	-43,617.53
海南海川科技投资有限公司	-296,567.52
合 计	15,323,799.61

注：投资收益汇回无重大限制。

## 附注 7、关联方关系及其交易

### 7.1 关联方关系：

#### 7.1.1 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	本公司 关系	经济 性质	法定代 表人
------	------	------	-----------	----------	-----------

中海恒实业发展有限公司	海南省海口市海甸岛四东路颐和花园	高科技产品的开发、销售、咨询、投资咨询、房地产开发、农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器材等	第一大股东	有限责任	康 健
海南海虹化纤工业有限公司	海口市城西仁里坡	化纤、纺织品、服装及相关配套产品的生产、销售、化纤机械安装及试车、化工产品的贸易、高新技术产品的开发	控股子公司	有限责任	李 旭
海南海虹商贸有限公司	海口市龙昆北路中航大厦六楼	化纤产品、纺织品、化工产品、普通机械、五金交电、钢材、工艺品的贸易业务、旅游工业区开发经营、酒店管理、文化娱乐服务、高新技术产品	全资子公司	有限责任	康 健
上海美绍商贸有限公司	上海市青浦区徐泾镇振泾路70号	销售化纤产品、纺织品、汽车摩托车、建筑机械工具等	全资子公司	有限责任	康 健
域创投资有限公司	香港远东中心20楼A2	投资、贸易	控股子公司	有限责任	康 健
海南海虹投资咨询有限公司	海口市滨海大道文华酒店709号	工、农业及网络投资、策划及咨询	全资子公司	有限责任	康 健
海南海虹资产管理有限公司	海口市滨海大道文华酒店708号	资产管理、投资策划咨询服务等	全资子公司	有限责任	康 健
中公网信息技术与服务有限公司	上海市青浦区徐泾镇振泾198号	信息技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；产品设计	控股子公司	有限责任	康 健
北京同大远景软件有限公司	北京市朝阳区北四环东路高原街2号	信息技术开发、技术咨询、技术服务；产品设计；销售电子销售计算机及外部设备等	控股子公司	有限责任	康 健
北京海川药科医药经济研究所有限公司	北京市朝阳区西坝河西里甲18号403室	医疗经济研究；信息咨询；市场调查；技术开发、技术转让、技术培训、技术咨询等	控股子公司	有限责任	李 旭
北京海虹药通电子商务有限公司	北京市朝阳区西坝河西里甲18号	药品招标代理业务；电子商务（未经许可除外）；电子计算机软硬件的开发等	全资子公司	有限责任	康 健
海南卫虹医药电子商务有限公司	海口市龙昆北路中航大厦6楼	药品、医院用品采购网络中介服务（凭许可证经营）；医药招标代理服务；网络信息服务；技术开发、咨询服务、培训等	控股子公司	有限责任	康 健
重庆卫虹医药电子商务有限公司	重庆市九龙坡区石桥铺科园一路200号	医药信息、招标代理咨询服务、计算机软硬件开发及自销、网络设计等	控股子公司	有限责任	康 健
河南省海虹医药电子商务有限公司	郑州市经三路14号	电子商务的技术咨询服务、计算机软硬件销售	控股子公司	有限责任	康 健
云南卫虹医药电子商务有限公司	云南昆明市棕树营中心团5栋1单元302号	计算机软硬件开发，医药招标代理咨询服务等	全资子公司	有限责任	康 健
吉林省海虹医药电子商务有限责任公司	长春市西安大路11号	计算机软硬件开发，医药招标代理咨询服务等。	全资子公司	有限责任	康 健
青海海虹医药电子商务有限公司	西宁市五四大街28号	计算机软硬件开发，医药招标代理咨询服务等。	全资子公司	有限责任	康 健
天津市卫虹药通网络技术有限公司	天津新技术产业园区华苑产业区普辰科技大厦A403室	计算机软硬件开发，医药招标代理咨询服务等。	全资子公司	有限责任	康 健
陕西海虹医药电子商务有限公司	西安市建苑大厦830房间	计算机软硬件开发，医药招标代理咨询服务等。	全资子公司	有限责任	康 健
四川卫虹医药电子商务有限公司	成都高新区高朋大道10号航利集团科研楼5号楼	计算机软硬件开发，医药招标代理咨询服务等。	全资子公司	有限责任	康 健
广东海虹药通电子商务有限公司	广州市东山区沿江中路296-298号广信江湾酒店26楼01-06室	计算机软硬件开发，医药招标代理咨询服务等。	全资子公司	有限责任	康 健
山东海虹医药电子商务有限公司	济南市泺源大街150号	计算机软硬件开发，医药招标代理咨询服务等。	全资子公司	有限责任	康 健
广西卫虹医药电子商务有限公司	南宁市民族大道109号投资大厦17层	药品招标代理、电子计算机软硬件的技术开发、技术咨询等	全资子公司	有限责任	康 健
厦门海虹医药电子商务有限公司	厦门市开元区斗西路电控大厦八楼	药品、医用器材、药品招标代理等	控股子公司	有限责任	康 健

河北海虹医药电子商务有限公司	石家庄市中山东路289号长安广场15层	中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、医疗器械、医用耗材的招标代理等	全资子公司	有限责任	康健
江西海虹医药电子商务有限公司	南昌市北京西路88号	计算机应用服务及技术培训、医药信息咨询、招标代理服务等	全资子公司	有限责任	康健
湖北海虹医药电子商务有限公司	武汉市武昌区紫阳街南湖花园宁静苑83-5-1号	医药信息咨询服务、医药技术开发等	全资子公司	有限责任	康健
贵州卫虹医药电子商务有限公司	贵阳市小和区黄河路	医药信息咨询服务、计算机软硬件开发、销售与技术服务等	全资子公司	有限责任	康健
浙江海虹药通网络技术有限公司	杭州市文三路20号建工大厦7楼	计算机网络技术服务；承接计算机系统工程；技术机软、硬件开发，销售；经济信息咨询等	控股子公司	有限责任	康健
江苏卫虹医药电子商务有限公司	南京市白下区户部街15号兴业大厦五层	医药信息咨询服务；电子计算机软硬件开发网络工程设计、安装、调试维护等	控股子公司	有限责任	康健
山西海虹医药电子商务有限公司	太原市新建北路358号字鸿大厦10A	医药信息咨询服务；招标代理服务、网络工程项目投资	控股子公司	有限责任	康健
深圳卫虹医药电子商务有限公司	深圳市南山区南大道新18层	计算机网络技术服务；承接计算机系统工程；计算机软、硬件开发、销售等	控股子公司	有限责任	康健
辽宁海虹医药电子商务有限公司	沈阳市沈河区三好街1号	医用耗材及医疗器械招标代理服务，药品招标代理服务，计算机软硬件开发	控股子公司	有限责任	康健
湖南海虹医药电子商务有限公司	长沙市开福区芙蓉中路188号	电子商务、机电一体化技术及产品开发医药招标代理，计算机装配等	控股子公司	有限责任	康健
上海海虹软件有限公司	上海市长宁区长宁路855号22BC室	计算机软硬件、网络工程领域内的科技开发，技术转让，技术服务等	控股子公司	有限责任	康健
甘肃海虹医药电子商务有限公司	兰州市城关区庆阳路230路	医药招标代理；计算机技术服务；电子产品、计算机及耗材批发零售等	控股子公司	有限责任	康健
新疆海虹医药电子商务有限公司	乌鲁木齐市北京南路22号龙岭大厦	信息产业硬件及软件的开发、销售技术培训等	全资子公司	有限责任	康健
安徽海虹医药电子商务有限公司	合肥市淮可路303号	中药材、中成药、中药饮片、药品招标代理及网络中介服务等	控股子公司	有限责任	康健
北京药通创新科技有限公司	北京市朝阳区酒仙桥路4号院内	医疗产品的技术开发、技术转让；提供信息源服务；劳务服务等	控股子公司	有限责任	康健
浙江卫康网络系统工程有限公司	杭州市文三路20号建工大厦7楼	计算机软、硬件开发、销售及售后服务，网络工程设计、安装等	控股子公司	有限责任	康健
海南虹通医药电子商务有限公司	海南省洋浦法院西楼103房	投资策划咨询服务；化纤品、纺织品、服装的生产、销售；网络中介服务等	控股子公司	有限责任	康健
福建海虹医药电子商务有限公司	福州市鼓楼区五一中路先施大厦月座11E	多媒体技术产品开发、信息产业硬件及软件技术开发、电子计算机及配件销售等	控股子公司	有限责任	康健
湖北海虹医药网络技术有限公司	武汉市江宁区青年路8号506石	医药技术研究开发；医药计算机网络系统集成、安装、维护等	控股子公司	有限责任	康健
辽宁华虹网络技术有限公司	沈阳市沈河区三好街1号	药品招标代理服务；计算机软、硬件开发、销售、技术培训等	控股子公司	有限责任	康健
广西海虹医药网络技术有限公司	南宁市园湖南路1号	医药技术研究开发；医药计算机网络系统	控股子公司	有限责任	康健
海南泰虹医药网络发展有限公司	海口市龙昆北路15号中航大厦A座六层	药品网络系统推广、集成；技术开发转让网络工程安装、维护；网站建设等	控股子公司	有限责任	康健
青海省华虹医药网络发展有限公司	西宁市五四西路18号	信息网络服务；网络工程安装；维护；网络软、硬件及配套服务等	控股子公司	有限责任	康健
重庆泰虹医药网络发展有限公司	重庆长江路2号	销售开发计算机软、硬件网络技术服务等	控股子公司	有限责任	康健

河北华虹医药网络技术有限公司	石家庄合作路175号	计算机技术开发、技术咨询；计算机软硬件的销售	控股子公司	有限责任	康健
四川华虹医药网络技术发展有限公司	成都市通惠门路1号519、522、524号	计算机网络系统集成、技术开发、工程安装及维护、产品及设备销售	控股子公司	有限责任	康健
甘肃华虹网络技术发展有限公司	兰州市城关区庆阳路318号世纪广场B座25号	计算机服务业，计算机软件开发，计算机技术培训、推广应用、技术转让等	控股子公司	有限责任	康健
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	乌市新民路9号医药大厦10楼	非经营性互联网药品信息发布、网络信息咨询服务、药品网络系统推广等	控股子公司	有限责任	康健
湖南华虹医药网络发展有限公司	长沙市开福区戛子桥26号	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	控股子公司	有限责任	康健
杭州海虹网络技术开发有限公司	杭州市下城区朝晖路施家花园12-B楼421房	服务；计算机网络技术开发、咨询、服务、成果转让，计算机技术培训等	控股子公司	有限责任	康健
河南华虹医药网络技术发展有限公司	郑州市金水路96号	计算机医药网络数据开发及软、硬件的开发与销售；医药技术报务等	控股子公司	有限责任	康健
山东华虹网络技术有限公司	济南市解放路11号	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	控股子公司	有限责任	康健
福建华虹医药科技有限责任公司	福州市鼓楼区鼓屏路57号	电子计算机及配件的技术开发，销售；咨询服务	控股子公司	有限责任	康健
吉林省华虹医药网络发展有限公司	长春市绿园区普阳街23号	从事医药方面计算机网络、软件、硬件的技术开发、技术转让和相关的技术咨询	控股子公司	有限责任	康健
南京海虹网络工程技术有限公司	南京市白下区中山东路486号	网络系统推广、集成、技术开发、转让；网络工程安装、维护；网站建设	控股子公司	有限责任	康健
海虹医疗器械电子商务有限公司	海口市滨海大道文华大酒店七层	医疗器械招投标，电子商务	控股子公司	有限责任	康健
宁夏华虹医药网络有限公司	银川市兴庆区文化西街59号	医药信息、计算机局域网开发；软件开发等	控股子公司	有限责任	康健
海南海川科技投资有限公司	海口市滨海大道文华大酒店七层702号	药品网络系统推广、集成、技术开发转让；网络工程安装、维护；技术咨询服务等	控股子公司	有限责任	李旭
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	呼市如意开发区中华磁电大厦2号楼二层办公区203房	网络系统推广、集成及技术开发、转让、网络工程安装、维护、网络技术服务等	控股子公司	有限责任	康健
海虹医药电子交易中心有限公司	海口市滨海大道文华大酒店七层7706号	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	控股子公司	有限责任	康健
北京威邦物业管理有限公司	北京市朝阳区西坝河西里甲18号	销售百货、针纺织品、土产品、医疗器械、五金交电、电子计算机及外部设备等	控股子公司	有限责任	康健
Red Fortune Holding Limited	英属处女岛	投资控股	控股子公司	有限责任	康健
海虹数字娱乐投资有限公司	开曼群岛	投资控股	控股子公司	有限责任	康健
宏建投资有限公司	英属处女岛	投资控股	控股子公司	有限责任	康健
Sino Power Management Limited	英属处女岛	投资控股	控股子公司	有限责任	康健
Heacham Developments Limited	英属处女岛	投资控股	控股子公司	有限责任	康健
Stand Wise Technology Ltd.	英属处女岛	投资控股	控股子公司	有限责任	康健
Asingame International limited	开曼群岛	投资控股	控股子公司	有限责任	康健
Searainbow Emed Exchange Centre Limited	开曼群岛	投资控股	控股子公司	有限责任	康健
浙江海川医药科技有限公司	杭州市莫干山路文化巷27号	医疗服务电子网络的技术开发、成果转让、	控股子公司	有限责任	康健

网络工程安装、维护、经济信息咨询

## 7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	2004.12.31	本期增加数	本期减少数	2005.6.30
中海恒实业发展有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
海南海虹化纤工业有限公司	263,370,000.00			263,370,000.00
海南海虹商贸有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
上海美绍商贸有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
中公网信息技术与服务有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00
北京同大远景软件有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
海南海虹投资咨询有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
海南海虹资产管理有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
域创投资有限公司	100.00(港币)			100.00(港币)
北京海川药科医药经济研究所有限公司	500,000.00			500,000.00
北京海虹药通电子商务有限公司	86,240,000.00			86,240,000.00
重庆卫虹医药电子商务有限公司	6,980,000.00			6,980,000.00
海南卫虹医药电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
河南海虹医药电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
云南卫虹医药电子商务有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00
吉林省海虹药通电子商务有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00
青海海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
天津市卫虹药通网络技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
陕西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
四川卫虹医药电子商务有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
广东海虹药通电子商务有限公司	77,420,000.00			77,420,000.00
山东海虹医药电子商务有限公司	74,950,000.00			74,950,000.00
上海海虹软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
北京药通创新科技有限公司	500,000.00			500,000.00
甘肃海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
海南海虹通医药电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
广西卫虹医药电子商务有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
厦门海虹医药电子商务有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
江西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
湖北海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
贵州卫虹医药电子商务有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00
浙江卫康网络系统工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
浙江海虹药通网络技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00

江苏卫虹医药电子商务有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
山西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
深圳卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
新疆海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
辽宁海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
安徽海虹医药电子商务有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
湖南海虹医药电子商务有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
福建海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
河北海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
广西海虹医药网络技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
青海华虹医药网络发展有限公司	500,000.00	500,000.00
重庆泰虹医药网络发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
湖北海虹网络技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
海南泰虹医药网络开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
河北华虹医药网络技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
甘肃华虹网络技术发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
湖南华虹医药网络发展有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
杭州海虹网络技术开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
河南华虹医药网络技术发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
山东华虹网络技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
福建华虹医药科技有限责任公司	1,420,000.00	1,420,000.00
吉林省华虹医药网络发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
南京海虹网络工程技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
四川省华虹医药网络技术发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
辽宁华虹网络技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
宁夏华虹医药网络有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
海南海川科技投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
海虹医药电子交易中心有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
北京威邦物业管理有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
Red Fortune Holding Limited	100 美元	100 美元
海虹数字娱乐投资有限公司	100 美元	100 美元
宏建投资有限公司	100 美元	100 美元
Sino Power Management Limited	100 美元	100 美元

Heacham Developments Limited	100 美元	100 美元
Stand Wise Technology Ltd.	100 美元	100 美元
Asingame International limited	100 美元	100 美元
Searainbow Emed Exchange Centre Limited	100 美元	100 美元
浙江海川医药科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00

## 7.1.3 存在控制关系的关联方所持股份拥有权益及其变化

企业名称	2004.12.31		2005.6.30	
	金额	持股比例	金额	持股比例
中海恒实业发展有限公司	283,360,601.37	27.40%	287,976,416.35	27.40%
海南海虹化纤工业有限公司	212,290,914.45	99.81%	211,771,027.75	99.81%
海南海虹商贸有限公司	50,830,884.28	100%	50,682,112.64	100%
上海美绍商贸有限公司	64,405,880.29	100%	64,604,298.22	100%
中公网信息技术与服务有限公司	121,800,140.10	93%	119,148,838.76	93%
北京同大远景软件有限公司	10,001,361.61	66.67%	9,905,495.60	66.67%
海南海虹投资咨询有限公司	25,317,821.18	100%	25,316,548.00	100%
海南海虹资产管理有限公司	13,681,741.14	100%	13,562,490.16	100%
北京海虹药通电子商务有限公司	108,105,881.74	100%	121,255,711.32	100%
海南卫虹医药电子商务有限公司	12,966,838.12	55%	13,677,996.52	55%
河南海虹医药电子商务有限公司	4,024,528.02	60%	4,899,128.30	60%
重庆卫虹医药电子商务有限公司	5,460,677.20	100%	3,930,518.28	100%
云南卫虹医药电子商务有限公司	34,329,992.76	100%	36,354,123.59	100%
吉林省海虹药通电子商务有限责任公司	-797,468.35	100%	41,842.58	100%
青海海虹医药电子商务有限公司	2,074,948.31	100%	1,395,434.54	100%
天津市卫虹药通网络技术有限公司	7,947,793.10	100%	6,708,131.93	100%
陕西海虹医药电子商务有限公司	307,355.36	80%	281,512.67	80%
四川卫虹医药电子商务有限公司	5,900,954.49	100%	5,430,518.16	100%
广东海虹药通电子商务有限公司	94,654,799.94	100%	95,948,882.27	100%
山东海虹医药电子商务有限公司	74,172,914.43	100%	71,467,045.73	100%
广西卫虹医药电子商务有限公司	23,251,955.40	100%	25,073,945.15	100%
厦门海虹医药电子商务有限公司	3,650,147.94	90%	2,615,171.26	90%
江西海虹医药电子商务有限公司	2,207,530.89	100%	599,801.81	100%
湖北海虹医药电子商务有限公司	-1,633,084.54	100%	-768,513.08	100%
贵州卫虹医药电子商务有限公司	9,019,012.12	100%	10,455,386.64	100%
河北海虹医药电子商务有限公司	1,966,113.05	100%	2,715,694.72	100%
浙江海虹药通网络技术有限公司	1,279,804.11	100%	1,447,553.64	100%
江苏卫虹医药电子商务有限公司	2,859,435.93	100%	2,883,032.82	100%

山西海虹医药电子商务有限公司	-805,342.65	100%	-1,225,384.68	100%
深圳市卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	60%	1,000,000.00	60%
新疆海虹医药电子商务有限公司	6,839,689.35	100%	6,997,387.79	100%
辽宁海虹医药电子商务有限公司	643,676.47	100%	2,227,196.65	100%
甘肃海虹医药电子商务有限公司	359,763.24	100%	359,763.24	100%
安徽海虹医药电子商务有限公司	13,703,826.82	100%	14,860,370.28	100%
湖南海虹医药电子商务有限公司	4,609,530.48	100%	4,215,127.73	100%
福建海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%
浙江卫康网络系统工程有限公司	20,000,000.00	100%	20,000,000.00	100%
上海海虹软件有限公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%
北京药通创新科技有限公司	2,296,287.31	100%	2,191,959.26	100%
海南虹通医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%
海虹医药电子交易中心有限公司	35,000,000.00	70%	26,202,742.61	70%
北京海川药科医药经济研究所有限公司	23,059.96	100%	-782,277.12	100%
湖北海虹医药网络技术有限公司	-1,633,084.54	70%	363,885.64	70%
青海省华虹医药网络有限公司	455,012.99	70%	359,105.19	70%
广西海虹医药网络技术有限公司	1,021,630.18	100%	770,736.90	100%
重庆泰虹医药网络发展有限公司	2,028,584.22	100%	1,981,674.90	100%
海南泰虹医药网络开发有限公司	828,293.21	70%	904,370.40	70%
辽宁华虹网络技术发展有限公司	2,436,370.40	70%	2,216,694.75	70%
甘肃华虹网络技术发展有限公司	1,735,200.10	70%	1,579,663.55	70%
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	1,948,479.29	70%	1,711,353.80	70%
湖南华虹医药网络发展有限公司	2,129,646.94	70%	1,903,430.21	70%
杭州海虹网络技术开发有限公司	1,081,916.21	100%	988,608.21	100%
河南华虹药品网络技术发展有限公司	981,739.84	70%	720,625.80	70%
山东华虹网络技术有限公司	2,490,906.86	80%	2,257,907.08	80%
福建华虹医药科技有限责任公司	838,962.37	70.42%	597,627.79	70.42%
吉林省华虹医药网络发展有限公司	2,725,845.84	70%	2,663,164.64	70%
南京海虹网络工程技术有限公司	1,171,512.60	70%	1,047,035.29	70%
河北华虹医药网络技术有限公司	2,524,334.73	100%	6,875,285.13	100%
四川省华虹医药网络技术发展有限公司	484,921.76	70%	311,085.20	70%
海南海虹医疗器械电子商务有限公司	900,000.00	100%	900,000.00	100%
宁夏华虹医药网络有限公司	700,000.00	70%	1,399,787.06	70%
海南海川科技投资有限公司	8,000,000.00	80%	8,738,987.22	80%
内蒙古华虹医药网络发展有限公司	1,000,000.00	100%	777,963.48	100%
北京威邦物业管理有限公司	78,000,000.00	97.5%	71,198,820.30	97.5%
域创投资有限公司	449,031,439.14	100%	567,039.57	100%

Red Fortune Holding Limited	36,722.83	100%	26,112.36	100%
海虹数字娱乐投资有限公司	-2,951,068.84	100%	-2,951,027.46	100%
宏建投资有限公司	-9,782.82	100%	-9,782.82	100%
Sino Power Management Limited	394,898,200.48	100%	454,296,199.41	100%
Heacham Developments Limited	-409,744.69	64%	-409,744.69	64%
Stand Wise Technology Ltd.	-1,093,284.27	70%	-1,093,284.27	70%
Asingame International limited			95,038.28	65%
Searainbow Emed Exchange Centre Limited			935.24	70%
浙江海川医药科技有限公司			7,000,000.00	70%

## 7.2 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司关系
上海卫虹医药电子商务有限公司	联营公司
北京易通经纬科技发展有限公司	联营公司
陕西华虹医药网络发展有限公司	联营公司
北京东方互动科技发展有限公司	联营公司
北京联众电脑技术技术有限公司	联营公司
Ourgame Assets Ltd.	联营公司

## 7.3 关联方应收、预付、应付款项

### 7.3.1 其他应收款

单位名称	2005.6.30	2004.12.31
上海卫虹医药电子商务有限公司	1,885,740.08	2,090,234.48
浙江卫康网络系统工程有限公司		1,110,171.64
深圳卫虹医药电子商务有限公司	253,071.29	253,071.29
北京联众电脑技术有限公司	1,022,355.36	1,022,355.36
陕西华虹医药网络发展有限公司	877,688.71	877,688.71
Ourgame Assets Ltd.	12,520,035.36	12,414,750.00
合计	16,558,890.80	17,768,271.48

### 7.3.2 其他应付款

单位名称	2005.6.30	2004.12.31

福建海虹医药电子商务有限公司	892,000.00	853,500.00
浙江卫康网络系统工程有限公司	5,603,918.10	
合 计	6,495,918.10	853,500.00

#### 附注 8、或有事项及承诺事项

本公司无应予披露而未披露的或有事项及承诺事项。

#### 附注 9、资产负债表日后事项及其他重要事项

本公司无应予披露的资产负债表日后事项及其他重要事项。

### 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生、会计机构负责人王静岩女士签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 4、《海虹企业（控股）股份有限公司章程》。

海虹企业（控股）股份有限公司

董事长：曾塞外

二〇〇五年八月十二日