

# 海虹控股 二零零三半年度报告

海虹企业（控股）股份有限公司  
二00三年八月

# 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	4-8
六、重要事项	8-8
七、财务报告	8-42
八、备查文件目录	42-42
九、财务报表	43-47

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：同上

邮政编码：570105

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

电子信箱：[haihong@citas.com](mailto:haihong@citas.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

联系电话：0898-68510496

传 真：0898-68510669

电子信箱：[haihong@citas.com](mailto:haihong@citas.com)

6、公司选定信息披露报纸名称：《证券时报》和《中国证券报》

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	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
净利润	32,421,835.61	41,197,263.07
扣除非经常性损益后的净利润	31,699,052.01	41,379,647.93
每股收益	0.0866	0.1204
经营活动产生的现金流量净额	148,459,827.61	5,726,104.82
净资产收益率(%)	3.30	8.59

资产负债表指标项目	2003 年 6 月 30 日	2002 年 12 月 31 日
股东权益(不包含少数股东权益)	983,848,264.72	532,133,587.57
每股净资产	2.6270	1.5546
调整后的每股净资产	2.5968	1.5466

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
补贴收入	860,325.57
营业外收入	140,305.54
营业外支出	-274,526.42
投资收益(基金投资)	-3,321.09
合 计	722,783.60

## 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	7.5737	9.8209	0.1990	0.2080
营业利润	3.9618	5.1373	0.1041	0.1088
净利润	3.2954	4.2732	0.0866	0.0905
扣除非经常性损益后的净利润	3.2219	4.1779	0.0846	0.0885

## 三、股本变动和主要股东持股情况

## 1、公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					本次变动后	
		配股	送股	公积金转股	增发	其他		小计
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	149,432,611					-6,188,000	-6,188,000	143,244,611
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	149,432,611					-6,188,000	-6,188,000	143,244,611
境外法人持有股份								
其他								
2、定向法人股份	74,195,410					+6,188,000	+6,188,000	80,383,410
其中：国家持有股份	0					+6,188,000	+6,188,000	6,188,000
3、内部职工股								
4、优先股或其他	0					+13,549	+13,549	13,549
其中：转配股								
未上市流通股份合计	223,628,021					+13,549	+13,549	223,641,570
二、已上市流通股								
1、人民币普通股	118,659,173				+32,222,058	-13,549	+32,208,509	150,867,682
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	118,659,173				+32,222,058	-13,549	+32,208,509	150,867,682
三、股份总数	342,287,194				32,222,058	0	32,222,058	374,509,252

注：① 公司报告期内实施增发 A 股 32,222,058 股。

② 公司股东海南省国际信托投资公司将股权转让给海南省金元投资控股有限公司，股份性质变更为国家股。

2、至报告期末本公司股东总数为 32,196 户。

3、主要股东持股情况

股东名称	期末持股数(股)	比例(%)
中海恒实业发展有限公司	102,617,700	27.40
南方证券有限公司	15,492,440	4.14
上海盈科资产管理有限公司	15,200,000	4.06
中国航空技术进出口深圳公司	10,354,020	2.76

海南富南国际信托投资公司	8,415,923	2.25
海南椰明贸易有限公司	7,990,000	2.13
上海致真投资咨询有限公司	6,260,000	1.67
海南金元投资控股有限公司	6,188,000	1.65
海口晨阳贸易有限公司	4,371,253	1.17
上海岩鑫实业投资有限公司	4,000,000	1.07

注：①以上股东所持股份均为未上市流通股份。

②公司未知悉以上所列股东之间存在关联关系。

③以上股东所持股份报告期内未发生增减变动，持股比例下降系由公司增发新股引起。

④中海恒实业发展有限公司所持有股份中 102,615,050 股已作质押冻结。

⑤南方证券有限公司所持有全部股份 15,492,440 股已作质押冻结。

⑥上海盈科资产管理有限公司所持全部股份 15,200,000 股已作质押冻结。

⑦海口晨阳贸易有限公司所持股份中 3,989,258 股已作质押冻结。

⑧海南金元投资控股有限公司所持股份为定向法人国家股。

⑨以上所列股东无外资股东。

⑩公司前十名股东中国航空技术进出口深圳公司、海南椰明贸易有限公司、海口晨阳贸易有限公司于 2003 年 6 月 12 日签署协议将所持有的本公司股份共计 18,726,015 股法人股(占公司已发行股份总数的 5.00015%)转让给重庆国际信托投资有限公司，目前协议正在执行中。

#### 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未发生变动。

(二) 报告期内公司董事、副总裁兼财务负责人张建明先生不幸于 2003 年 4 月 25 日辞世；公司独立董事傅盛先生于 2003 年 5 月 22 日因本职工作繁忙原因提出辞职。公司 2003 年 6 月 30 日股东大会批准了傅盛的辞职请求，选举蒙建强先生及郭会斌先生为公司独立董事。

#### 五、管理层讨论与分析

(一) 公司经营情况

报告期,公司本着与时俱进、持续创新的精神,继续在公司的医药电子商务、数字娱乐及化纤工业等三大支柱产业中锐意改革,努力探索,不断强化公司经营能力,提高公司经济效益,并已取得一定成效。

报告期,医药电子商务业务已基本建成全国统一的医药电子交易市场,商业模式得到进一步拓展,成为公司新的利润增长点;数字娱乐业务已经步入成熟,在上半年突发“非典”疫情的情况下,依然克服困难取得较快增长;化纤业务虽然依托科技专利和特定用户,某些产品拥有良好的前景,但由于自身局限和经营环境不断恶化,报告期,公司化纤业务受到巨大的挑战。

公司半年度实现主营业务收入 17,571.23 万元,较去年同期增长了 5.18%。其中医药电子商务主营业务收入较去年同期增长了 37.04%,收入达到 5014.08 万元;数字娱乐业务收入较去年同期增长了 37.12%,收入达到 6418.59 万元,这两块业务目前已经成为公司主要的收入来源,公司化纤业务延续了前期的下滑,半年度实现营业收入 5957.11 万元,同比下降了 28.80%。

报告期内,虽然公司医药电子商务业务营业利润同比增长了 110.82%,数字娱乐业务同比增长了 9.19%,但由于化纤业务营业利润由去年同期 1126.05 万元下降至目前-262.12 万元,公司共实现营业利润 3897.80 万元,较去年同期下滑 9.93%,同时海南地方税收优惠政策的取消,进一步造成公司净利润下降,同比下降幅度为 21.30%,净利润总额为 3242.18 万元。

报告期内公司三大业务利润情况如下:

业务领域	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
医药电子商务	50,140,768.08	15,934,439.71	68.22
数字娱乐	64,185,858.25	15,431,066.89	75.96
化纤工业	59,571,102.75	63,067,752.27	-
合计	173,897,729.08	94,433,258.87	45.70

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

报告期内,尽管曾一度受到“非典”疫情的负面影响,公司医药电子商务业务仍然继续保持着快速增长的发展势头。医药电子商务交易市场的建设工作取得了重大进展,医药电子商务的战略目标——业务范围遍布全国的药品电子

交易市场的格局已经基本形成。

公司的医药电子商务成功地实现了业务模式从提供单一的药品集中招标采购代理服务到提供多样化、全程化的药品电子交易服务的转变，并在各地方交易中心的推广应用取得初步成果。

由于 2003 年上半年突然爆发“非典”疫情，全国各地卫生管理部门及医疗机构全力抗击“非典”，形势较为严峻，无力安排、组织医药集中招标采购，并且由于集中招标采购将会造成部分专家及医药厂商代表聚集，不利于“非典”防疫，公司医药电子商务业务的开展直接受到影响，当时部分已经拟开展的项目被延期。报告期内，公司共有 20 家交易中心开展了药品招标采购代理业务，在努力克服“非典”疫情的影响下，成功运作了 48 个药品招标采购项目，承接招标项目的总采购量达 66.78 亿元，实现药品网上交易额达 30.02 亿元。同时，医疗器械的电子商务业务也有了迅猛的发展。2003 上半年，公司在 10 个省市成功运作了 11 个医疗器械集中招标采购项目，招标项目的总采购量达 10.75 亿元，在全国医疗器械电子商务领域产生了积极而广泛的影响。

### 数字娱乐

报告期内，公司数字娱乐业务通过深入分析不同类型游戏的特点，进一步对游戏市场进行细分，挖掘真正具有潜力的客户群体，真正专注提高对核心客户的服务质量，使数字娱乐业务实力又有了长足的进步。不论是公司旗下各款游戏的注册用户数量、同时在线及收费会员人数，还是公司所大力发展的代理游戏业务的引进工作均取得了新的突破。

对于上半年爆发的“非典”疫情，公司数字娱乐业务当中代理游戏部分受到了较大冲击。由于“非典”影响，全国部分大中城市的网吧等公共上网场所被强制性暂停经营，并且即使持续经营的网吧也因“非典”造成公众回避，因而造成以网吧为重要消费场所的代理游戏业务受到较大影响，但数字娱乐业务中的联众棋牌类游戏由于在家中上网人数的增加，其注册用户、同时在线及会员人数的增长速度均有较大幅度的提高，代理游戏业务遇到了前所未有的经营困难，但在全体员工的共同努力下，通过及时调整游戏服务，拓宽销售渠道等方式，代理游戏业务依然取得了较好的成绩。至报告期末，联众游戏世界注册用户数达到 9865 万人，同时最高在线人数超过 44 万人；“千年”“红月”“战场”

以及“百战天虫 ONLINE”几款游戏的注册用户已经超过了 2000 万，最高同时在线人数达到 16 万人。

报告期，公司还与韩国 ACTOZ 公司签署协议，通过公司控股公司引进大型网络游戏“A3”在大陆地区的独家经营权，这一举措将为公司数字娱乐业务今后的发展奠定基础。

### 化纤工业

公司化纤业务在化纤行业整体不振以及美伊战争和“非典”疫情对化纤行业影响的共同带动下，效益持续下降。

面对化纤业务的巨大困难，公司采取积极措施，努力提高管理水平，进一步降低产品成本和提高产品产量，争取最大限度提高公司化纤业务的利润水平。报告期，公司化纤产品质量得到了有效提高，产品一等品率达到 92.31%，比去年同期提高了 7 个百分点。

#### (二) 公司投资情况

1、公司于 2003 年 3 月 14 日在《证券时报》及《中国证券报》上刊登了关于增发不超过 4000 万股 A 股的招股意向书，并开始实施，后于 2003 年 3 月 29 日又在刊登了关于公司股份变动及增发 A 股上市的公告，增发股份共计 32,222,058 股在 2003 年 4 月 3 日起上市流通。此次增发募集资金共计 438,219,988.80 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 420,727,383.59 元。

至报告期末，募集资金使用详细情况见下表：

单位：万元

募集资金净额	42,072.74	本期已使用募集资金总额	25,673.00	已累计使用募集资金总额	25,673.00
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
化纤技改及流动资金	7,450.00	否	4,007.00	40.98	否
医药电子商务项目	36,750.00	否	5,400.00	788.84	否
合计	44,200.00	—	9,407.00	829.82	—
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	1. 由于全国化纤行业整体不振以及美伊战争和“非典”疫情对化纤行业影响的共同带动，虽然化纤技改项目进度符合计划进度，但是项目收益未能达到预计收益。 2. 由于 2003 年上半年突然爆发“非典”疫情，工商行政管理部门部分停止办公，造成投资进度未能符合计划进度；由于全国各地卫生管理部门及医疗机构全力抗击“非典”，形势较为严峻，无力安排、组织医药集中招标采购，并且由于集中招标采购将会造成部分专家及医药厂商代表聚集，不利于“非典”防疫，公司医药电子商务业务的开展直接受到影响，当时部分已经拟开展的项目被延期，因而医药电子商务项目收益未能达到计划收益。				

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、数字娱乐及化纤项目中。

2、公司利用非募集资金出资 190 万美元同韩国 ACTOZ 公司合资成立北京东方互动有限公司，同时公司还与韩国 ACTOZ 公司及公司相关控股公司签署协议以 220 万美元及一定比例版权使用费获得网络游戏“A3”在中国大陆地区的独家经营许可权。

目前，北京东方互动有限公司相关手续正在办理中，网络游戏“A3”的相关工作正在进行，计划将在下半年内推出。

## 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、中国证监会海口特派办于 2003 年 7 月 2 日至 21 日对公司进行巡回检查，并于 2003 年 7 月 31 日下发了《关于要求海虹企业(控股)股份有限公司限期整改的通知》，公司董事会已经针对上述《通知》所指出的问题进行了讨论和审议，将于 8 月 31 日前对公司提出的《整改报告》作出决议并予以公告。
- 3、公司增发不超过 4000 万股 A 股方案已在报告期获得批准并已实施完毕。

分配预案：本公司 2003 上半年共实现净利润 32,421,835.61 元，根据本公司实际情况，建议公司 2003 上半年度利润不分配，不进行资本公积金转增股本。

此预案须报经公司临时股东大会批准。

- 4、本报告期内公司无重大仲裁、诉讼事项。
- 5、公司曾于 2002 年 12 月 2 日同河南建业投资管理有限公司四名股东签署关于受让该四名股东所持有的建业投资股权，后由于实际情况的变化公司先后于 2003 年 6 月 18 日及 7 月 2 日签署协议，最终终止上述股权转让，且公司所付预付款已全部退还本公司。

上述收购行为的终止将不会对公司经营成果与财务状况造成重大影响。

## 七、财务会计报告

(一) 会计报表(附后)

(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,经深圳证券交易所正式挂牌交易,证券代码:0503,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、增发股本等方式,股本总额增至374,509,252.00元。本公司营业执照号:(琼企)4600001002974,注册资本:37,451万元,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;进出口业务(凭许可证经营);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,目前海虹控股业务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

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 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

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）折合为人民币记帐，年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尚未交付使用前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。

#### 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 坏账核算方法

##### 2.7.1 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，对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%

##### 2.7.2 坏账损失采用备抵法核算。

##### 2.7.3 本公司对控股子公司及存在控制关系的公司不计提坏账准备。

#### 2.8 存货核算方法

2.8.1 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。

2.8.2 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。

2.8.3 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。

## 2.9 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。

## 2.10 长期投资核算方法

### 2.10.1 长期债券投资

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，按投资时支付的全部价款或确认的价值入账。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，其贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。

### 2.10.3 长期投资减值准备

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 固定资产是指使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等以及不属于生产、经营主要设备、但单位价值在 2000 元以上,且使用年限超过两年的物品,也列为固定资产;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—50 年	1.9%—6.33%
通用设备	4—25 年	3.8%—23.75%
专用设备	5 年	19%
运输工具	15—28 年	3.39%—6.33%
其他	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,应当全额计提减值准备:

- 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应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 无形资产计价和摊销方法

2.13.1 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。

2.13.2 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。

## 2.14 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；开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

## 2.15 借款费用的会计处理方法

2.15.1 借款费用包括利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及收回外币借款而发生的汇兑差额。辅助费用包括手续费等。

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

2.15.3 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，企业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、汇兑差额应当开始资本化，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。

#### 2.16 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、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证据，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证据时，确认劳务收入。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，公司按完工百分比法确认相关劳务收入。

他人使用本公司资产：利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入在与交易相关的经济利益能够流入公司、收入的金额能够可靠计量同时满足时予以确定。

#### 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。对合营企业，按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定，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。

#### 2.19 会计政策、会计估计变更

本公司报告期会计政策及会计估计无变更。

### 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%
营业税	营业收入	5%、3%
城建税	应缴增值税、营业税	7%、5%、1%
教育费附加	应缴增值税、营业税额	3%
	营业总收入	0.2%
地方教育费附加	应缴增值税、营业税额	4%、1%、0.5%
所得税	应纳税所得额	33%、27%、15%
	营业总收入	0.5%、0.3%

注：被国家认定为高新技术企业的子公司享受减免企业所得税的优惠。

## 附注 4 控股子公司及合营企业

### 4.1 纳入合并会计报表合并范围的子公司

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	188,870,000.00	化纤、纺织品等	188,370,000.00	99.74%	是	-
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%
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	93,748,828.31	93%	是	-
北京中证融金咨询服务有限公司	15,000,000.00	信息技术开发、技术咨询、技术服务；产品设计等	10,000,000.00	66.67%	是	间接投资 66.67%
北京市合众源科技有限责任公司	1,000,000.00	电子产品、计算机软硬件、信息库数据系统等	500,000.00	50%	是	间接投资 50%
北京联众电脑科技有限责任公司	2,500,000.00	计算机软硬件及互联网信息服务等	2,000,000.00	79%	是	-
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%
青海省华虹医药网络发展有限公司	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	350,000.00	70%	是	-
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	86,420,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资 20%
海南江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	-
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	-
重庆江虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	医药信息、招标代理咨询服务等	600,000.00	60%	是	-
云南江虹医药电子商务有限公司	2,000,000.00	计算机软硬件开发、医药招标代理咨询服务等	2,000,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资 20%
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%
天津市江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	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资 20%
四川江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	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投资80% 间接投资 20%
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80% 间接投资 20%
山东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	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投资80%

		药招标代理咨询服务等				间接投资 20%
海南集星贸易有限公司	10,000,000.00	化纤产品、化工产品及其原料、高新技术产品开发等	10,000,000.00	100%	是	母公司直接投95% 间接投资 5%
厦门卫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	本年 6 月增持 10 -本年比例按 80%计算
湖北海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	医药咨询服务、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 80% 间接投资 20%
贵州卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	医药咨询服务、计算机软硬件开发、销售与技术服务等	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投 80% 间接投资 20%
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 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 80% 间接投资 20%
广西卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	电子计算机软硬件开发、招标代理服务、网络工程安装等	1,000,000.00	100%	是	母公司直接投 80% 间接投资 20%
裕创投资有限公司	100.00	港元 投资、贸易		99%	是	-
新疆海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	医药技术软件开发、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 80% 间接投资 20%
安徽海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	医药技术软件开发、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 80% 间接投资 20%
河北海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	医药技术软件开发、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 80% 间接投资 20%
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、技术开发及网上网络工程安装、维护等	700,000.00	70%	是	母公司直接投 70%
海南华天虹医药网络科技发展有限公司	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术支持、药品信息发布、咨询及中介服务等		100%	是	母公司间接投资 100%
辽宁华虹网络技术开发有限公司	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术支持、药品信息发布、咨询及中介服务等	700,000.00	70%	是	母公司间接投资 70%
广西海虹医药网络技术有限公司	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术支持、药品信息发布、咨询及中介服务等	700,000.00	70%	是	-
重庆泰虹医药网络科技发展有限公司	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术支持、药品信息发布、咨询及中介服务等	700,000.00	70%	是	-
湖北海虹网络技术有限公司	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术支持、药品信息发布、咨询及中介服务等	700,000.00	70%	是	-
陕西海虹医药网络科技发展有限公司	1,000,000.00	药品网络系统的技术开发、技术支持、药品信息发布、咨询及中介服务等	700,000.00	70%	是	-
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	700,000.00	70%	是	-
杭州海虹网络科技发展有限公司	700,000.00	计算机网络技术开发、咨询、服务、成果转让、计算机培训、安装等	700,000.00	70%	是	-
湖南华虹医药网络科技发展有限公司	770,000.00	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	60%	是	-
山东华虹网络技术有限公司	800,000.00	计算机网络系统技术开发及咨询服务、计算机软硬件销售及软件开发	800,000.00	60%	是	-
北京北极水文化传播有限公司	1,000,000.00	信息咨询、组织文化艺术交流活动、接受委托、企业形象设计、投资咨询	800,000.00	80%	是	
北京诚邦物业管理有限公司	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	75,501,234.73	97.50%	是	

#### 4.2 合并会计报表范围的变更

本公司本期合并报表范围发生变更, 新增投资设立的河北华虹医药网络技术有限、杭州海虹网络技术开发有限公司、湖南华虹医药网络发展有限公司、山东华虹网络技术有限公司、北京北极冰文化传播有限公司、北京威邦物业管理有限公司共计 6 家子公司本年度纳入合并范围。

上海卫虹电子商务有限公司尚在筹建期, 本期不纳入合并范围。

### 附注 5 合并会计报表主要项目注释

#### 5.1 货币资金

项 目	2003. 6. 30		2002. 12. 31	
现 金	954, 821. 83		1, 243, 484. 63	
银行存款	494, 889, 486. 93		66, 926, 271. 01	
其中:	外币金额	汇率	折人民币	
美元	33. 65	1:8. 2773	278. 53	
港元	114, 320. 78	1:1. 0611	121, 305. 78	
其他货币资金	211, 748. 84		136, 320. 33	
合 计	496, 056, 057. 60		68, 306, 075. 97	

#### 5.2 短期投资和短期投资跌价准备

项 目	2003. 6. 30		2002. 12. 31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	-	-	500, 000. 00	-
合 计	-	-	500, 000. 00	-

5.2.1 本公司债券投资系购买华夏债券和银华基金共支付 500, 000. 00 元, 并于 2003 年 1 月 21 日全部售出, 共发生损失 3, 321. 09 元。

#### 5.3 应收账款

##### 5.3.1 账龄分析

账 龄	2003. 6. 30			2002. 12. 31		
	金 额	比例(%)	坏账准备	金 额	比例(%)	坏账准备
1 年以内	33, 481, 389. 59	78. 70	1, 674, 069. 48	4, 343, 938. 00	37. 57	217, 196. 90
1-2 年	1, 870, 270. 38	4. 40	149, 621. 63	6, 539, 768. 45	56. 56	523, 181. 48
2-3 年	6, 509, 140. 26	15. 30	976, 371. 04			
3 年以上	679, 188. 11	1. 60	203, 756. 43	679, 188. 11	5. 87	203, 756. 43
合 计	42, 539, 988. 34	100	3, 003, 818. 58	11, 562, 894. 56	100	944, 134. 81

5.3.2 欠款前五名的单位欠款金额合计 15,657,994.38 元, 占全部应收帐款总额 36.81%。

注 1: 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

2: 本公司对控股及存在控制关系的公司不计提坏账准备。

3: 应收账款期末数比期初数增加 30,977,093.78 元, 系销售暂未收回。

#### 5.4 其他应收款

##### 5.4.1 账龄分析

账 龄	2003. 6. 30			2002. 12. 31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	57,193,188.20	65.88	2,859,659.41	94,017,225.38	73.62	4,700,861.27
1—2 年	18,599,395.25	21.42	1,487,951.62	30,002,588.75	23.49	2,400,207.10
2—3 年	7,446,787.07	8.58	1,117,018.06	1,312,271.20	1.03	196,840.68
3 年以上	3,573,883.53	4.12	1,072,165.06	2,380,372.87	1.86	714,111.87
合 计	86,813,254.05	100	6,536,794.15	127,712,458.20	100	8,012,020.92

##### 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
上海豪封建筑材料有限公司	20,279,600.00	1 年以内	往来款
北京富岛通达商贸有限公司	5,700,000.00	1 年以内	往来款
海口经辉贸易有限公司	4,400,000.00	1 年以内	往来款
海口柏桦贸易有限公司	2,600,000.00	1 年以内	往来款
海南宜举商贸有限公司	2,300,000.00	1 年以内	往来款

欠款前五名单位欠款金额合计 35,279,600.00 元, 占全部其他应收帐款比例 40.64%。

注 1: 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

2: 本公司对控股及存在控制关系的公司不计提坏账准备。

#### 5.5 预付账款

##### 5.5.1 账龄分析

账 龄	2003. 6. 30		2002. 12. 31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	85,078,843.05	70.54	164,460,145.57	93.03
1—2 年	26,588,356.13	22.04	8,812,998.92	4.99
2—3 年	5,961,297.70	4.95	3,501,500.00	1.98
3 年以上	2,981,265.76	2.47	1,740.00	
合 计	120,609,762.64	100	176,776,384.49	100

注 1: 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

2: 根据公司董事会四届二十四次会议, 终止收购河南建业投资管理有限公司 60% 股权的决定, 预付收购款已全部收回 (6 月份收回 6, 000 万元)。

## 5.6 存货

5.6.1 项 目	2003. 6. 30		2002. 12. 31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	28, 697, 783. 59	56, 670. 00	36, 911, 512. 16	56, 670. 00
产成品	9, 555, 380. 28	-	348, 819. 76	-
低值易耗品	1, 258, 172. 86	-	1, 603, 625. 39	-
在产品	241, 204. 32	-	2, 269, 857. 21	-
包装物	218, 307. 31	-	505, 543. 08	-
备品备件	2, 656, 880. 70	-	2, 669, 054. 82	-
库存商品	132, 230. 00	-	-	-
合 计	42, 759, 959. 06	56, 670. 00	44, 308, 412. 42	56, 670. 00

## 5.7 待摊费用

项 目	2003. 6. 30	2002. 12. 31
保险费	58, 340. 68	65, 860. 27
房租物业费	390, 180. 95	247, 946. 13
新产品技改费	-	53, 812. 19
修理费	4, 163. 51	84, 949. 06
其他	1, 145, 779. 83	163, 916. 40
合 计	1, 598, 464. 97	616, 484. 05

## 5.8 长期投资

项 目	2003. 6. 30		2002. 12. 31	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	247, 798, 721. 76	-	282, 249, 399. 53	-
合并价差	275, 364. 21	-	293, 721. 83	-
合 计	248, 074, 085. 97	-	282, 543, 121. 36	-

## 5.8.1 长期股权投资

## 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 注册资本的比例	投资金额	减值准备	备注
海南亚龙湾股份有限公司	法人股	50,000 股	-	94,500.00	-	
北京万通实业股份有限公司	法人股	50,000 股	-	90,000.00	-	
北京华远股份有限公司	法人股	95,000 股	-	361,000.00	-	
合 计				545,500.00		

## ② 其他股权投资

被投资单位名称	投 资 起止期	初 始 投资额	占被投资单位 注册资本比例	期初金额	期末数	减值准备	备 注
海南海能股份有限公司		61,438,495.00	12.82%	63,534,525.00	64,030,177.00		直接投 11.42%,间接投 1.4%
北京诚邦物业管理有限公司	20年	39,000,000.00	48.75%	36,573,371.30	0		本期合并
海上海睿咨询服务服务有限公司		5,000,000.00	100%	5,000,000.00	0		本期已转让
珠海市天太期登有限公司		720,000.00	7.2%	720,000.00	720,000.00		
上海广和网上购物销售有限公司		70,493,330.54	46%	73,358,921.79	73,920,479.75		直接投 22%,间接投 24%
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		
上海卫虹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
北京建华置地有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00	80,000,000.00		
辽宁海虹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
甘肃海虹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
浙江海虹药通网络技术有限公司		1,000,000.00	100%	1,000,000.00	1,000,000.00		筹建期
江苏海虹医药电子商务有限公司		2,000,000.00	100%	2,000,000.00	2,000,000.00		筹建期
山西海虹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
深圳海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	77%	1,100,000.00	1,100,000.00		筹建期
湖南海虹医药电子商务有限公司		3,000,000.00	100%	3,000,000.00	3,000,000.00		筹建期
北京期1软件		510,000.00	51%	510,000.00	0		
重庆新源软件有限公司		400,000.00	20%	400,000.00	400,000.00		
浙江海虹网络系统工程有限公司		2,000,000.00	100%		2,000,000.00		筹建期
吉林省海虹医药网络科技发展有限公司		700,000.00	70%		700,000.00		筹建期
河南海虹药品网络技术有限公司		700,000.00	70%		700,000.00		筹建期
南京海虹网络工程技术有限公司		700,000.00	70%		700,000.00		筹建期
新疆海虹医药网络科技发展有限公司		700,000.00	70%		700,000.00		筹建期
北京药通网络科技发展有限公司		500,000.00	100%		500,000.00		筹建期
四川省海虹医药网络科技发展有限公司		700,000.00	70%		700,000.00		筹建期
河北海虹医药网络技术有限公司		300,000.00	30%		300,000.00		
北京北渡水文文化传播有限公司		798,545.75	80%		798,545.75		
合 计		281,460,371.29		273,857,966.93	239,930,351.34		

## ③ 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	2002.12.31.	本期增加	本期减少	本期摊销额	摊余金额
上海正广和网上购物销售公司	10,461,243.47	10年	7,845,932.60			523,062.18	7,322,870.42

合 计 10,461,243.47 7,845,932.60 523,062.18

7,322,870.42

注 1: 实际出资额与占被投资单位净资产比例的差额, 计入股权投资差额。以上股权投资差额全部是购买股权形成。

2: 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	2002. 12. 31	本期增加	本期减少	2003. 6. 30
房屋及建筑物	55,290,200.42	65,706,405.40	40,495.97	120,956,109.85
通用设备	435,465,410.80		1,237,193.00	434,228,217.80
专用设备	40,214,679.76	7,922,879.38	2,656.80	48,134,902.34
运输设备	9,624,419.12	861,155.00		10,485,574.12
其他设备	6,656,446.33	788,892.10	187,600.00	7,257,738.43
合 计	547,251,156.43	75,279,331.88	1,467,945.77	621,062,542.54

### 5.9.2 累计折旧

类 别	2002. 12. 31	本期增加	本期减少	2003. 6. 30
房屋及建筑物	13,537,333.83	13,039,856.38	12,214.48	26,564,975.73
通用设备	218,559,587.06	4,611,613.51	994,528.96	222,176,671.61
专用设备	14,955,360.63	4,567,011.19		19,522,371.82
运输设备	3,824,199.87	661,068.99		4,485,268.86
其他设备	4,644,267.20	183,834.87	75,033.30	4,753,068.77
合 计	255,520,748.59	23,063,384.94	1,081,776.74	277,502,356.79

### 5.9.3 固定资产净值

	2002. 12. 31	本期增加	本期减少	2003. 6. 30
	291,730,407.84			343,560,185.75

### 5.9.4 固定资产减值准备

类 别	2002. 12. 31	本期增加	本期减少	2003. 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
运输设备	1,344,683.59			1,344,683.59
其他设备	305,559.84			305,559.84

合 计 101,009,307.14 101,009,307.14

注 1: 固定资产中部分机器设备已抵押中国银行作为长期借款抵押物。

### 5.10 在建工程

#### 5.10.1

工程名称	2002.12.31	本期增加	本期转入固定资产数	其他减少数	2003.6.30	资金来源
三亚月川小区	14,560,490.00	-	-	-	14,560,490.00	自筹
药网工程	28,426,524.50			20,000,000.00	8,426,524.50	自筹
计算机管理系统	657,425.92	-	-	-	657,425.92	
化纤工程	6,463,713.16	344,685.83		769,390.67	6,039,008.32	
合 计	50,108,153.58	344,685.83		20,769,390.67	29,683,448.74	

#### 5.10.2 在建工程减值准备

类 别	2003.6.30	2002.12.31
三亚月川小区	4,833,306.00	4,833,306.00

注: (1) 上述工程款项无利息资本化;

### 5.11 无形资产

类 别	原始金额	2002.12.31	本期增加	本期转出	本期摊销	2003.6.30	剩余摊销期	取得方式
土地使用权	26,075,925.85	22,758,680.45	1,661,250.00		22,500.00	24,397,430.45	60年	
手机短信平台应用软件	28,722,806.65	3,403,581.28	24,448,444.80		164,934.50	27,687,091.58		
医药电子商务平台软件	85,000,000.00	31,000,000.00	54,000,000.00		1,550,000.00	83,450,000.00	10年	
资费计算软件	39,772,666.65	23,850,533.32	14,444,666.65		211,066.67	38,084,133.30	9年4个月	
信息数据库	268,335.00		268,335.00		4,666.00	263,669.00	9年	
合 计	179,092,154.15	81,012,795.05	94,822,696.45		1,953,167.17	173,882,324.33		

### 5.12 长期待摊费用

类 别	原始金额	2002.12.31	本期增加	本期摊销	累计摊销额	2003.6.30	摊销年限
大修停产费	10,130,552.02	2,352,150.69		1,176,072.78	8,954,474.11	1,176,077.91	3年
装修费	3,824,938.45	2,928,692.94	44,128.52	765,016.19	1,617,133.18	2,207,805.27	3年
布线费	1,026,379.46	418,343.26		56,326.12	664,362.32	362,017.14	3年
开办费	20,931,873.98	3,085.43	2,743,656.85	2,743,656.85	20,928,788.55	3,085.43	

合 计      35,913,743.91    5,702,272.32    2,787,785.37    4,741,071.94    32,164,758.16    3,748,985.75

注:开办费是新投资设立的子公司尚未开始生产经营形成。

#### 5.13 短期借款

借款类别	2003.6.30	2002.12.31
抵押借款	110,000,000.00	111,552,515.00
质押借款	30,000,000.00	51,000,000.00
担保借款	63,000,000.00	10,000,000.00
合 计	203,000,000.00	172,552,515.00

注:短期借款逾期明细如下:

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款用途	备 注
海南省农业银行琼山市支行	20,000,000.00	7.56%		政策性贷款
中国建设银行海南琼山市支行	87,000,000.00	7.56%	化纤二期项目贷款	转贷手续办理中

#### 5.14 应付账款

	2003.6.30	2002.12.31
	12,369,095.61	10,839,556.50

注 1:无欠付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

#### 5.15 预收账款

	2003.6.30	2002.12.31
	3,815,712.92	8,167,644.57

注:①无欠付持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位款项。

#### 5.16 应付工资

	2003.6.30	2002.12.31
	1,763,718.86	479,617.47

注:应付工资余额已提取应在下月支付的工资。

#### 5.17 应付股利

	2003.6.30	2002.12.31
	1,258,645.82	1,470,045.82

#### 5.18 应交税金

税 种	2003.6.30	2002.12.31
增值税	5,991,554.65	12,123,818.44
营业税	2,994,333.72	4,838,545.27
城建税	1,301,247.88	1,584,595.18

企业所得税	-143,383.18	1,959,399.52
个人所得税	65,874.23	405,172.22
合计	10,209,627.30	20,911,530.63

## 5.19 其他未交款

项 目	2003.6.30	2002.12.31
教育费附加	615,842.71	752,940.97
河道维护费	1,655.09	21,623.84
文化事业费	39,611.97	225,629.58
义务士兵优抚费	-	331.82
农村医疗基金	6,994.76	39,373.38
工业科技基金	9,326.34	76,581.31
住房公积金	-	18,364.00
交通建设附加费	3,328.48	12,341.81
付食品调节基金	-	6,376.29
防洪费	-	4,814.66
堤围防护费	-	9,748.71
水利基金	-	2,254.82
教育发展费	18.00	1,860.00
合计	676,777.35	1,172,241.19

## 5.20 其他应付款

	2003.6.30	2002.12.31
	6,396,255.82	15,101,732.40

注：无欠付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。

## 5.21 预提费用

类 别	2003.6.30	2002.12.31	结存原因
利 息	7,045,120.39	30,560,413.92	未付款
电 费	579,646.01	955,211.82	未付款
财产保险	26,424.68	26,424.68	未付款
养老保险	1,949,481.74	1,550,096.90	未付款
房租物业	712,350.78	272,600.60	未付款
专线月租费	2,800.00	19,600.00	未付款

其他	195,711.00	81,988.84	未付款
合计	10,511,534.60	33,466,336.76	

## 5.22 长期借款

抵押借款	2003.6.30	2002.12.31
	190,380,200.00	190,377,900.00

贷款单位	原币金额	汇率	折人民币	备注
中国银行海南省分行	USD23,000,000.00	1: 8.2774	190,380,200.00	

## 5.23 股本

	本次变动前	本次变动增减(+,-)					小计	单位:股 本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发数量	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	149,432,611.00					-6,188,000.00	-6,188,000.00	143,244,611.00
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	149,432,611.00					-6,188,000.00	-6,188,000.00	143,244,611.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股	74,195,410.00					6,188,000.00	6,188,000.00	80,383,410.00
其中:国家持有股份						6,188,000.00	6,188,000.00	6,188,000.00
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
其中:转配股								
5、优先股或其他						13,549.00	13,549.00	13,549.00
未上市流通股份合计	223,628,021.00					13,549.00	13,549.00	223,641,570.00
二、已上市流通股份								
1.人民币普通股	118,659,173.00			32,222,058.00		-13,549.00	32,208,058.00	150,867,682.00
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	118,659,173.00			32,222,058.00		-13,549.00	32,208,058.00	150,867,682.00
三、股份总数	342,287,194.00			32,222,058.00			32,222,058.00	374,509,252.00

## 5.24 资本公积

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
资产评估增值准备	19,353,689.63			19,353,689.63
股本溢价	25,756,567.04	388,505,325.59		414,261,892.63
其他资本公积		17,191.39		17,191.39
合 计	45,110,256.67	388,522,516.98		433,632,773.65

## 5.25 盈余公积

项 目	2002.12.31	本期增加	本期减少	2003.6.30
法定盈余公积	18,575,718.86			18,575,718.86
公益金	9,287,859.43			9,287,859.43

任意盈余公积	4,474,283.43	4,474,283.43
合计	32,337,861.72	32,337,861.72

## 5.26 未分配利润

项 目	金 额
本期净利润	32,421,835.61
加: 年初未分配利润	112,486,941.87
可供分配利润	144,908,777.48
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	144,908,777.48
减: 应付优先股股利	—
提取任意盈余公积	—
应付普通股股利	—
年末未分配利润	144,908,777.48

## 5.27 主营业务收入

	主营业务收入		主营业务成本	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
化纤收入	59,571,102.75	83,664,101.60	63,067,752.27	61,070,225.68
数字娱乐	64,185,858.25	46,809,128.85	15,431,066.89	11,441,491.29
医药电子商务	50,140,768.08	36,587,745.44	15,934,439.71	12,684,740.43
其他收入	1,814,596.32	-	-	-
合计	175,712,325.40	167,060,975.89	94,433,258.87	85,196,457.40

	主营业务收入		主营业务成本	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
海南地区	156,336,177.08	173,610,004.06	160,367,583.92	164,140,705.51
上海地区	42,555,635.92	81,202,670.48	28,921,439.88	45,008,152.75
北京地区	57,771,084.52	29,722,417.08	11,630,425.87	9,341,555.16
其他地区	39,982,290.30	25,324,637.59	14,446,671.62	9,504,797.30
合计	296,645,187.82	309,859,729.21	215,366,121.29	227,995,210.72
抵销数	120,932,862.42	142,798,753.32	120,932,862.42	142,798,753.32
合并数	175,712,325.40	167,060,975.89	94,433,258.87	85,196,457.40

5.27.3 公司前五名客户销售收入总额 52,823,267.61 元, 占全部销售收入

30.06%。

5.27.4 由于财务核算口径的调整,将数字娱乐、医药电子商务上一年度同期的经营费用中属于主营业务成本部分调入主营业务成本金额为 18,607,460.71 元。

#### 5.28 主营业务税金及附加

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
营业税	5,302,540.56	3,561,306.12
城建税	714,952.88	289,647.74
教育费附加	387,958.64	251,426.99
河道维护费	10,076.66	5,103.55
义务兵优抚费	-	50,621.28
工业科技基金	85,070.46	173,128.46
农村医疗基金	63,802.86	137,289.14
文化事业费	143,562.53	17,962.65
交通建设附加费	57,250.89	
教育发展费	355.04	
合 计	6,765,570.52	4,486,485.93

#### 5.29 其他业务利润

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
销售废丝利润	758,255.39	691,488.90
服务收入利润	8,000,000.00	-
装车利润	-	33,549.57
培训费利润	-	16,045.00
其他收入利润	-7,358.51	40,321.29
合 计	8,750,896.88	781,404.76

#### 5.30 财务费用

类 别	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
利息支出	9,497,646.71	7,812,427.36
减: 利息收入	2,340,376.98	64,218.94

汇兑损失	2,300.00	11,775.00
减: 汇兑收益	-	-
手续费	46,579.81	14,044.93
合 计	7,206,149.54	7,774,028.35

## 5.31 投资收益

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
非控股公司分配来的利润	268,571.20	20,076.10
债券转让投资收益	-3,321.09	-
摊销股权投资差额	-272,081.77	-696,290.15
合 计	-6,831.66	-676,214.05

## 5.31.1 非控股公司分配来的利润

被投资单位	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
北京威邦物业管理有限公司		-390,702.78
上海正广和网上购物销售有限公司	268,571.20	325,213.48
北京泰盛兴业科贸有限公司		85,565.40
小 计	268,571.20	20,076.10

## 5.31.2 债券转让损益

被投资单位	金 额
华夏债券	-211.20
银华基金会	-3,109.89
小 计	-3,321.09

注: 投资收益汇回无重大限制。

## 5.32 补贴收入

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
地产地销补贴收入	-88,657.71	1,246,249.22
软件产品即征即退	898,983.28	2,985,295.79
信息服务免征所得税	-	503,417.89
企业发展基金	-	23,700.00
科研项目营业税退回	50,000.00	-
合 计	860,325.57	4,758,662.90

## 5.33 营业外收入

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
-----	--------------	--------------

罚款收入	136,100.00	300.00
其他	4,205.54	8,021.06
合 计	140,305.54	8,321.06

注：从 2003 年起海南省地产地销补贴政策已取消。

#### 5.34 营业外支出

项 目	2003 年 1-6 月	2002 年 1-6 月
捐赠支出	37,798.66	-
罚款支出	229,499.47	3,234.61
其 他	7,228.29	187,471.31
合 计	274,526.42	190,705.92

5.35 支付的其他与经营活动有关的现金 44,770,474.65 元，其中数额较大的项目如下：

通讯、专线费	2,745,867.19
物业支出	1,307,954.45
运输费	855,182.19
差旅费	390,406.85
招待费	371,055.71
印刷制作费	315,568.00
劳务费	261,748.48
办公费	204,785.06
装修费	203,036.00
保险费	202,592.59
汽车交通费	93,899.53
市场费	86,965.00
会议费	77,012.06
信息咨询费	74,067.21
租赁费	63,834.00
广告费	60,783.00
办公用金税卡防伪设备	13,724.18

消防保安费	23,716.69
修理费	30,049.99
新产品开发费	25,137.10
其他	37,363,089.37

## 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

账 龄	2003. 6. 30			2002. 12. 31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	4,553,564.07	90.76	57,650.80	4,842,999.72	91.26	71,931.84
1-2 年	-		-	27,610.21	0.52	2,208.82
2-3 年	27,610.21	0.55	4,141.53	-		-
3 年以上	436,118.13	8.69	130,835.44	436,118.13	8.22	130,835.44
合计	5,017,292.41	100	192,627.77	5,306,728.06	100	204,976.10

6.1.2 欠款前五名的单位欠款金额合计 4,544,685.89 元, 占全部应收帐款总额 90.58%。

注 1: 无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

2: 本公司对控股及存在控制关系的公司不计提坏账准备。

### 6.2 其他应收款

#### 6.2.1 账龄分析

账 龄	2003. 6. 30			2002. 12. 31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	147,947,228.56	88.66	478,908.73	144,235,168.26	81.51	2,347,312.19
1-2 年	13,637,787.42	8.17	1,082,160.42	28,037,296.03	15.84	1,648,231.36
2-3 年	1,870,818.08	1.12	275,432.71	2,430,377.98	1.37	188,698.26
3 年以上	3,415,232.00	2.05	1,024,569.60	2,257,243.62	1.28	677,173.09
合计	166,871,066.06	100	2,861,071.46	176,960,085.89	100	4,861,414.90

#### 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
海南海虹化纤工业有限公司	22,387,566.16	1 年以内	往来款

中公网信息技术与服务有限公司	17,337,193.71	1 年以内	往来款
上海美绍商贸有限公司	16,425,611.20	1 年以内	往来款
海南集星贸易有限公司	8,100,000.00	1 年以内	往来款
海口经辉贸易有限公司	4,400,000.00	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 68,650,371.07 元, 占全部应收帐款比例 41.14%。

3: 对控股及存在控制关系的公司不计提坏帐准备

### 6.3 长期投资

	2003. 6. 30		2002. 12. 31	
	金 额	减值准备	金 额	减值准备
长期股权投资	995,692,620.76	-	763,214,025.33	-
其中: 股权投资	995,322,756.55	-	762,825,803.50	-
股票投资	94,500.00	-	94,500.00	-
股权投资差额	275,364.21	-	293,721.83	-

#### 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	投资 起止期	初 始 投资额	占被投资单位 注册资本比例	期初金额	本期权 益增减	累计权益增减	期末数	减值 准备	备注
北京威井物业管理有限公司	20 年	75,501,234.73	48.75%	36,573,371.30	35,051,718.06	-3,876,145.37	71,625,089.36		
海南中海能源股份有限公司		54,088,495.00	11.42%	53,592,843.00	495,652.00		54,088,495.00		
海口施可咨询服务有限公司		5,000,000.00	100%	5,000,000.00	-5,000,000.00	-5,000,000.00	-		
珠海市天大期缘电子有限公司		720,000.00	7.2%	720,000.00			720,000.00		
上海广和网上购物销售有限公司 (海口控股持有)		60,325,000.00	22%	62,073,274.89	268,571.20	2,016,846.09	62,341,846.09		
北京易学科技有限公司		2,061,148.84	19%	2,061,148.84			2,061,148.84		
青海华江医药网络有限公司		350,000.00	70%	388,487.09	49,352.21	87,839.30	437,839.30		
北京朗川软件有限公司		510,000.00	51%	510,000.00	-510,000.00	-510,000.00	0		
北京建华置地有限公司		80,000,000.00		80,000,000.00			80,000,000.00		
海南融亚化工工业有限公司		188,387,191.39	99.74%	148,227,354.73	-1,382,923.06	-41,542,759.72	146,844,431.67		

海南海虹商贸有限公司	9,500,000.00	100%	52,036,529.21	-1,094,286.91	41,442,242.30	50,942,242.30
中公网信息技术与服务股份有限公司	93,742,828.31	93%	134,443,877.99	12,659,886.57	53,360,936.25	147,103,764.56
北京联众电脑科技有限责任公司	1,930,305.48	79%	49,895,918.21	16,397,126.61	64,362,739.34	66,293,044.82
海南海虹投资咨询有限公司	14,850,000.00	100%	24,086,933.58	3,162,728.33	12,399,661.91	27,249,661.91
海南海虹资产管理有限公司	13,132,664.74	100%	17,967,364.16	-337,671.43	4,497,027.99	17,629,692.73
北京海虹药通电子商务有限公司	66,503,733.91	80%	8,991,650.86	78,145,064.38	20,632,981.33	87,136,715.24
海南海虹医药电子商务有限公司	2,750,000.00	55%	5,320,211.67	487,608.81	3,057,820.48	5,807,820.48
河南海虹医药电子商务有限公司	3,000,000.00	60%	2,828,381.92	966,096.26	794,478.18	3,794,478.18
重庆海虹医药电子商务有限公司	600,000.00	60%	105,691.77	217,772.24	-276,535.99	323,464.01
云南海虹医药电子商务有限公司	1,600,000.00	80%	8,060,218.77	-58,196.66	6,402,022.11	8,002,022.11
吉林省海虹药通电子商务有限公司	900,000.00	90%	217,938.16	985,804.35	303,742.51	1,203,742.51
青海海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	394,762.88	-188,081.92	-593,319.04	206,680.96
天津市海虹药通网络技术有限公司	800,000.00	80%	514,734.07	-351,321.43	-636,587.36	163,412.64
陕西海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	514,195.17	161,677.21	-124,127.62	675,872.38
四川海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	866,122.11	1,826,551.57	1,892,673.68	2,692,673.68
广东海虹药通电子商务有限公司	69,678,000.00	80%	4,136,457.49	66,813,339.33	1,271,796.82	70,949,796.82
山东海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	29,940.82	-29,940.82	-800,000.00	0
海南集星贸易公司	9,500,000.00	95%	9,503,216.26	-34.88	3,181.38	9,503,181.38
厦门海虹医药电子商务有限公司	1,800,000.00	80%	1,705,632.85	375,531.60	281,164.45	2,081,164.45
贵州海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	662,220.23	3,711,075.01	3,573,295.24	4,373,295.24
广西海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	1,607,315.38	97,378.10	904,693.48	1,704,693.48
江西海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	572,911.20	-211,624.51	-438,713.31	361,286.69
上海美绍商贸有限公司	22,500,000.00	90%	39,842,297.97	17,647,376.20	34,989,674.17	57,489,674.17
安徽海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	514,195.72	-514,195.72	-800,000.00	0
上海海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	800,000.00			800,000.00
新疆海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	735,245.91	-433,346.22	-498,100.31	301,899.69
辽宁海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	800,000.00			800,000.00
甘肃海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	800,000.00			800,000.00
浙江海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	800,000.00			800,000.00
江苏海虹医药电子商务有限公司	1,600,000.00	80%	1,600,000.00			1,600,000.00
山西海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	800,000.00			800,000.00
深圳海虹医药电子商务有限公司	600,000.00	60%	600,000.00			600,000.00
重庆泰虹医药网络发展有限公司	700,000.00	70%	706,580.02	502,138.36	508,718.38	1,208,718.38
湖北海虹网络技术有限公司	700,000.00	70%	559,351.85	-122,532.36	-263,180.51	436,819.49
陕西华虹医药网络发展有限公司	700,000.00	70%	535,270.46	-156,825.84	-321,555.38	378,444.62
海南泰虹医药网络开发有限公司	700,000.00	70%	124,156.96	565,486.41	-10,356.63	689,643.37
吉林省华虹医药网络发展有限公司	700,000.00	70%		700,000.00		700,000.00
浙江卫康网络系统系统有限公司	1,600,000.00	80%		1,600,000.00		1,600,000.00
合计	798,230,602.40		762,825,803.50	232,496,953.05	197,092,154.15	995,322,756.55

### 6.3.3 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	摊销期限	期初数	本期增加	本期摊销额	摊余金额
---------	------	------	-----	------	-------	------

北京联众电脑技术有限责任公司	361,152.29	10年	293,721.83	18,357.62	275,364.21
合 计	361,152.29	10年	293,721.83	18,357.62	275,364.21

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	
	2003年1-6月	2002年1-6月	2003年1-6月	2002年1-6月
纸 箱	938,302.57	1,576,698.73	1,056,515.93	1,470,952.76
纸筒管	980,430.48	1,519,446.96	905,369.99	1,347,149.67
技术咨询	210,000.00	-	-	-
合计	2,128,733.05	3,096,145.69	1,961,885.92	2,818,102.43

#### 6.5 投资收益

项 目	2003年1-6月	2002年1-6月
控股公司分来的利润	42,762,971.36	49,444,959.28
非控股公司分配来的利润	268,571.20	-235,165.90
摊销股权投资差额	-42,006.35	-18,357.61
债券转让损益	-3,321.09	
合 计	42,986,215.12	49,191,435.77

##### 6.5.1 控股公司分来的利润

被投资单位	金 额
海南海虹化纤工业有限公司	-1,400,114.45
上海美绍商贸有限公司	-352,623.80
北京联众电脑技术有限公司	16,397,126.61
海南海虹商贸有限公司	-1,094,286.91
海南卫虹医药电子商务有限公司	487,608.81
海虹投资咨询有限公司	3,162,728.33
中公网信息技术与服务有限公司	12,659,886.57
北京威邦物业管理有限公司	-1,449,516.67

北京海虹药通电子商务有限公司	9,953,064.38
河南海虹医药电子商务有限公司	966,096.26
重庆卫虹医药电子商务有限公司	217,772.24
海虹资产管理有限公司	520,996.20
山东海虹医药电子商务有限公司	-29,940.82
广东卫虹医药电子商务有限公司	-2,064,660.67
天津市卫虹医药电子商务有限公司	-351,321.43
江西海虹医药电子商务有限公司	-211,624.51
云南卫虹医药电子商务有限公司	-58,196.66
吉林省海虹医药电子商务有限公司	985,804.35
四川卫虹医药电子商务有限公司	1,826,551.57
海南集星贸易有限公司	-34.88
贵州海虹医药电子商务有限公司	3,711,075.01
厦门海虹医药电子商务有限公司	-624,468.40
广西卫虹医药电子商务有限公司	97,378.10
新疆海虹医药电子商务有限公司	-433,346.22
安徽海虹医药电子商务有限公司	-514,195.72
陕西海虹医药电子商务有限公司	161,677.21
青海海虹医药电子商务有限公司	-188,081.92
重庆泰虹医药网络发展有限公司	502,138.36
青海华虹医药网络发展有限公司	49,352.21
湖北海虹网络技术有限公司	-122,532.36
陕西华虹医药网络发展有限公司	-156,825.84
海南泰虹医药网络发展有限公司	115,486.41
合 计	42,762,971.36

#### 6.5.2 非控股公司分配来的利润

被投资单位	金 额
-------	-----

上海正广和网上购物销售有限公司	268,571.20
合 计	268,571.20

### 6.5.3 债券转让损益

被投资单位	金 额
华夏债券	-211.20
银华基金	-3,109.89
合 计	-3,321.09

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	北京市朝阳区亚运村汇园国际公寓 E 座 1604 室	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	海口市滨海大道文华酒店七楼	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
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
北京中证融金咨询服务有限公司	北京市密云县工业开发区东区	信息技术开发、技术咨询、技术服务、产品设计；销售电子计算机等	控股子公司	有限责任	康 健
北京市合众创新科技有限责任公司	北京市密云县富帛实业股份有限公司院内	电子产品、计算机软硬件、信息库数据系统、计算机网络、集成系统开发等	控股子公司	有限责任	康 健
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
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	有限公司	康 健
重庆卫虹医药电子商务有限公司	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、硬件开发及自销、网络设计等	控股子公司	有限责任	康 健
河南省海虹药品电子商务有限公司	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	韩俊钦

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
吉林省海虹药通电子商务有限公司	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
北京联众电脑技术有限责任公司	北京市海淀区小南庄怡秀园 7 号楼 102 室	计算机软硬件及互联网信息服务等	控股子公司	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
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	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
上海卫虹医药电子商务有限公司	浦发新区芳草路 273 号 3 楼	咨询服务、计算机软硬件开发等	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 信息咨询服务、招标代理服务	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 发开、销售与技术服务等	全资子公司	有限责任	康 健
上海美绍商贸有限公司	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
海南集星贸易有限公司	海口高新区科技大道 17 号 裕科大厦五楼 322 室	化纤产品、纺织品、商新技术产品 的开发经营等	全资子公司	有限责任	康 健
裕创投资有限公司	香港远东中心 20 楼 A2	投资、贸易	控股子公司	有限责任	康 健
浙江海虹药通网络技术有限公司	杭州市朝晖路 221 号中山花园 春晓苑 18 层 C	计算机网络技术服务; 承接计算机系统 技术机款、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	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、调式维护等	控股子公司	有限责任	康 健
山西海虹药通网络技术有限公司	太原市新建北路 358 号宇鸿大厦 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
深圳市卫虹药通网络技术有限公司	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; 计算机款、硬件开发、销售等	控股子公司	有限责任	康 健
陕西海虹药通网络技术有限公司	西安市翠华南路十字陕西药监大厦	药品信息发布、咨询及中介服务; 计算机 网络信息服务、技术开发、咨询、培训等	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	销售开发计算机款、硬件网络技术服务等	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 室	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
新疆海虹药通网络技术有限公司	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	全资子公司	有限责任	康 健

辽宁海虹药通网络技术有限公司	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
海南泰虹医药网络发展有限公司	海口市龙昆北路5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
安徽海虹药通网络技术有限公司	合肥市淮可路303号	中药材、中成药、中药饮片、药品	控股子公司	有限责任	康健
广西海虹药通网络技术有限公司	南宁市	医药技术研究开发; 医药计算机网络	控股子公司	有限责任	康健
湖南海虹药通网络技术有限公司	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	控股子公司	有限责任	康健
福建海虹药通网络技术有限公司	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
青海省华虹医药网络有限公司	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
重庆涪晨软件有限公司	九龙坡区歇台子埡山苑14-1-8	计算机软件产品开发及自销和技术服务等	控股子公司	有限责任	康健
海南华天华虹医药网络发展有限公司	洋浦法院西楼102房	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	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	石家庄市合作路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
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	计算机网络技术开发、咨询、服务、成果转化; 计算机技术培训、安装等	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	长沙市开福区茄子桥26号	计算机药品网络集成及相关技术的开发、	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
北京北极水文化传播有限公司	北京市朝阳区西坝河西里甲18号	信息咨询; 组织文化艺术交流活动; 接受委托; 企业形象设计; 投资咨询;	控股子公司	有限责任	李旭
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、针织品、土产品、医疗器械五金交电、电子计算机等	控股子公司	有限责任	康健
四川省华虹医药网络技术发展有限公司	成都市通惠门路1号519	计算机网络系统集成、技术开发、工程	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	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	杭州市古荡东区19-1-401	计算机、硬件开发、销售及售后服务; 网络工程设计、安装、调试维护等	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	新民路9号	非经营性互联网药品信息发布、网络	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406号	网络系统推广、集成、技术开发、转	控股子公司	有限责任	康健
河南华虹药品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库开发及软、硬件的开发与销售; 医药技术服务等	控股子公司	有限责任	康健

### 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	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
------	-----	-------	-------	-----

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	188,870,000.00		188,870,000.00
海南海虹商贸有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
中公网信息技术与服务有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00
北京中证融金咨询服务有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00
北京市合众创新科技有限责任公司	1,000,000.00		1,000,000.00
北京海虹药通电子商务有限公司	1,000,000.00	85,420,000.00	86,240,000.00
重庆卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
海南卫虹医药电子商务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
河南省海虹药品电子商务有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00
海南海虹投资咨询有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00
云南卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
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	1,000,000.00		1,000,000.00
广东海虹药通电子商务有限公司	1,000,000.00	76,420,000.00	77,420,000.00
山东海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
北京联众电脑技术有限责任公司	2,500,000.00		2,500,000.00
海南海虹资产管理有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00
广西卫虹医药电子商务	1,000,000.00		1,000,000.00
厦门海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
上海卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00
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	1,000,000.00		1,000,000.00
上海美绍商贸有限公司	25,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00
海南集星贸易有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00
裕创投资有限公司	100.00(港币)		100.00(港币)
浙江海虹药通网络技术有限公司	800,000.00		800,000.00
江苏卫虹医药电子商务有限公司	1,600,000.00		1,600,000.00
山西海虹医药电子商务有限公司	800,000.00		800,000.00
深圳市卫虹医药电子商务有限公司	600,000.00		600,000.00

陕西华虹医药网络发展有限公司	700,000.00	700,000.00
重庆泰虹医药网络发展有限公司	700,000.00	700,000.00
湖北海虹医药网络技术有限公司	700,000.00	700,000.00
新疆海虹药通网络技术有限公司	800,000.00	800,000.00
辽宁海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	800,000.00
海南泰虹医药网络开发有限公司	700,000.00	700,000.00
安徽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
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
青海华虹医药网络发展有限公司	500,000.00	500,000.00
重庆涤晨软件有限公司	400,000.00	400,000.00
陕西华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
海南华天华虹医药网络发展有限公司	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
湖南华虹医药网络发展有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00
山东华虹网络技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
杭州海虹网络技术开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
北京北极冰文化传播有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
北京威邦物业管理有限公司	80,000,000.00	80,000,000.00
北京药通创新科技有限公司	500,000.00	500,000.00
新疆华虹医药网络科技发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
南京海虹网络工程技术有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
河南华虹药品网络技术发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
浙江卫康网络系统工程有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
吉林省华虹医药网络发展有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
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

### 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	年初数		期末数	
	金 额	持股比例	金 额	持股比例
中海恒实业发展有限公司	102,617,700.00	29.98%	102,617,700.00	27.40%
海南海虹化纤工业有限公司	147,884,796.40	99.74%	148,227,354.73	99.74%
海南海虹商贸有限公司	52,506,517.27	100%	52,536,529.21	100%

中公网信息技术与服务有限公司	95,481,721.76	93%	134,443,877.90	93%
北京中证融金咨询服务有限公司	10,000,000.00	66.67%	10,000,000.00	66.67%
北京市合众创新科技有限责任公司	500,000.00	50%	500,000.00	50%
北京海虹药通电子商务有限公司	2,063,318.21	100%	11,239,563.57	100%
海南卫虹医药电子商务有限公司	4,356,269.59	55%	5,320,211.67	55%
河南海虹药品电子商务有限公司	2,994,920.96	60%	2,828,381.92	60%
重庆卫虹医药电子商务有限公司	577,009.97	60%	105,691.77	60%
海南海虹投资咨询有限公司	16,769,540.01	100%	24,236,933.58	100%
云南卫虹医药电子商务有限公司	2,004,921.64	100%	10,075,273.46	100%
吉林省海虹药通电子商务有限责任公司	1,046,356.16	100%	242,153.51	100%
青海海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%	493,453.60	100%
天津市卫虹药通网络技术有限公司	1,271,686.03	100%	643,417.59	100%
陕西海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	514,195.17	80%
四川卫虹医药电子商务有限公司	1,001,567.02	100%	1,082,652.64	100%
广东海虹药通电子商务有限公司	658,641.84	100%	5,170,571.86	100%
山东海虹医药电子商务有限公司	1,268,460.94	100%	37,426.02	100%
北京联众电脑技术有限责任公司	25,935,474.96	79%	49,895,918.21	79%
海南海虹资产管理有限公司	14,834,085.37	100%	18,117,364.16	100%
广西卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%	2,009,144.22	100%
厦门海虹医药电子商务有限公司	800,000.00	80%	1,705,632.85	80%
上海卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%
江西海虹医药电子商务有限公司	929,927.41	100%	716,139.00	100%
湖北海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%	-	100%
贵州卫虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%	827,775.29	100%
上海美绍商贸有限公司	29,881,383.88	100%	40,342,297.97	100%
海南集星贸易有限公司	9,985,961.81	100%	10,003,216.26	100%
河北海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%	-	100%
裕创投资有限公司	100.00(港元)	99%	100.00(港元)	99%
浙江海虹药通网络技术有限公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%
江苏卫虹医药电子商务有限公司	2,000,000.00	100%	2,000,000.00	100%
山西海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%
深圳市卫虹医药电子商务有限公司	600,000.00	60%	600,000.00	60%
陕西华虹医药网络发展有限公司	535,270.46	70%	535,270.46	70%
重庆泰虹医药网络发展有限公司	706,580.02	70%	706,580.02	70%
湖北海虹医药网络技术有限公司	559,351.85	70%	559,351.85	70%
新疆海虹药通网络技术有限公司	919,057.39	100%	919,057.39	100%
辽宁海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%
甘肃海虹医药电子商务有限公司	1,000,000.00	100%	1,000,000.00	100%

海南泰虹医药网络开发有限公司	124,156.96	70%	124,156.96	70%
安徽海虹医药电子商务有限公司	642,744.65	100%	642,744.65	100%
广西海虹医药网络技术有限公司	993,014.06	100%	993,014.06	100%
湖南海虹医药电子商务有限公司	3,000,000.00	100%	3,000,000.00	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%
青海省华虹医药网络有限公司	388,487.09	70%	388,487.09	70%
海南华天华虹医药网络发展有限公司	10,446,957.94	100%	10,446,957.94	100%
辽宁华虹医药网络发展有限公司	710,953.54	70%	710,953.54	70%
北京威邦物业管理有限公司			75,501,234.73	97.50%
河北华虹医药网络技术有限公司			700,000.00	70%
湖南华虹医药网络发展有限公司			770,000.00	70%
山东华虹网络技术有限公司			800,000.00	80%
杭州海虹网络技术有限公司			700,000.00	60%
北京药通创新科技有限公司			400,000.00	40%
新疆华虹医药网络科技开发有限公司			700,000.00	70%
南京海虹网络工程技术有限公司			700,000.00	70%
河南华虹药品网络科技发展有限公司			700,000.00	70%
浙江卫康网络系统工程有限公司			2,000,000.00	100%
吉林省华虹医药网络发展有限公司			700,000.00	70%
四川省华虹医药网络科技发展有限公司			700,000.00	60%
北京北极冰文化传播有限公司			798,545.75	80%

## 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
北京易通经纬科技发展有限公司	合营关系
上海正广和网上购物销售有限公司	合营关系

## 7.3 关联方交易事项

报告期内无应予披露的关联方交易事项。

## 7.4 关联方应收、预付、应付款项金额

7.4.1 其他应付款	金 额
中海恒实业发展有限公司	91,522.44

## 附注 8 期后事项

本公司无应予披露而未披露的期后事项。

## 附注 9、或有事项、承诺事项及其他重要事项

本公司无应予披露而未披露的或有事项、承诺事项及其他重要事项。

(三) 公司本期财务报告未经审计。

#### 八、备查文件目录

- 1、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人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公司文件文本；
- 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

2003 年 8 月 23 日

## 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	
		2003年6月30日	2002年12月31日	2003年6月30日	2002年12月31日
流动资产:					
货币资金	5.1	496,056,057.60	68,306,075.97	182,749,263.08	22,248,154.90
短期投资	5.2		500,000.00		500,000.00
应收票据					
应收股利					
应收利息					
应收帐款	5.3	39,536,169.76	10,618,759.75	4,824,664.64	5,101,751.96
其他应收款	5.4	80,276,459.90	119,700,437.28	164,009,994.60	172,098,670.99
预付帐款	5.5	120,609,762.64	176,776,384.49	63,054,062.86	127,797,834.27
应收补贴款					
存货	5.6	42,703,289.06	44,251,742.42	958,829.73	610,151.95
待摊费用	5.7	1,598,464.97	616,484.05	4,163.51	18,190.10
一年内到期的长期债权					
其他流动资产					
流动资产合计		780,780,203.93	420,769,883.96	415,600,978.42	328,374,754.17
长期投资:					
长期股权投资	5.8	248,074,085.97	282,543,121.36	995,692,620.76	763,214,025.33
长期债权投资					
长期投资合计		248,074,085.97	282,543,121.36	995,692,620.76	763,214,025.33
其中:合并价差	5.8	275,364.21	293,721.83		
固定资产:					
固定资产原价	5.9.1	621,062,542.54	547,251,156.43	19,903,747.56	20,158,277.19
减:累计折旧	5.9.2	277,502,356.79	255,520,748.59	6,026,442.37	5,859,212.05
固定资产净值	5.9.3	343,560,185.75	291,730,407.84	13,877,305.19	14,299,065.14
减:固定资产减值准备	5.9.4	101,009,307.14	101,009,307.14	8,352,059.54	8,352,059.54
固定资产净额		242,550,878.61	190,721,100.70	5,525,245.65	5,947,005.60
工程物资					
在建工程	5.10	24,850,142.74	45,274,847.58	18,153,708.50	38,153,708.50
固定资产清理		343,512.23			
固定资产合计		267,744,533.58	235,995,948.28	23,678,954.15	44,100,714.10
无形资产及其他资产:					
无形资产	5.11	173,882,324.33	81,012,795.05	950,000.00	1,000,000.00
长期待摊费用	5.12	3,748,985.75	5,702,272.32	-	
其他长期资产				-	
无形资产及其他资产合计		177,631,310.08	86,715,067.37	950,000.00	1,000,000.00
递延税款:					
递延税款借项					
资产总计		1,474,230,133.56	1,026,024,020.97	1,435,922,553.33	1,136,689,493.60

## 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	
		2003年6月30日	2002年12月31日	2003年6月30日	2002年12月31日
流动负债					
短期借款	5.13	203,000,000.00	172,552,515.00	137,000,000.00	162,552,515.00
应付票据					
应付帐款	5.14	12,369,095.61	10,839,556.50	2,527,142.64	2,128,948.29
预收帐款	5.15	3,815,712.92	8,167,644.57	1,115.40	1,225.40
应付工资	5.16	1,763,718.86	479,617.47		
应付福利费		4,056,786.84	3,233,531.25	-1,917,587.82	-1,952,786.36
应付股利	5.17	1,258,645.82	1,470,045.82	1,258,645.82	1,470,045.82
应交税金	5.18	10,209,627.30	20,911,530.63	-1,041,235.48	-1,008,987.33
其他应交款	5.19	676,777.35	1,172,241.19	182.43	397.86
其他应付款	5.20	6,396,255.82	15,101,732.40	115,280,305.10	220,287,566.74
预提费用	5.21	10,511,534.60	33,466,336.76	7,045,120.39	30,610,413.92
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		254,058,155.12	267,394,751.59	260,153,688.48	414,089,339.34
长期负债:					
长期借款	5.22	190,380,200.00	190,377,900.00	190,380,200.00	190,377,900.00
应付债券					
长期应付款			33,834.00		
专项应付款					
其他长期负债		16,843.00			
长期负债合计		190,397,043.00	190,411,734.00	190,380,200.00	190,377,900.00
递延税项:					
递延税款贷项					
负债合计		444,455,198.12	457,806,485.59	450,533,888.48	604,467,239.34
少数股东权益		45,926,670.72	36,083,947.81		
股东权益:					
股本	5.23	374,509,252.00	342,287,194.00	374,509,252.00	342,287,194.00
减:已归还投资					
股本净额		374,509,252.00	342,287,194.00	374,509,252.00	342,287,194.00
资本公积	5.24	433,632,773.65	45,110,256.67	433,632,773.65	45,110,256.67
盈余公积	5.25	32,337,861.72	32,337,861.72	32,337,861.72	32,337,861.72
其中:法定公益金	5.25	9,287,859.43	9,287,859.43	9,287,859.43	9,287,859.43
未确认的投资损失		-1,540,400.13	-88,666.69		
未分配利润	5.26	144,908,777.48	112,486,941.87	144,908,777.48	112,486,941.87
外币报表折算差额					
股东权益合计		983,848,264.72	532,133,587.57	985,388,664.85	532,222,254.26
负债及股东权益总计		1,474,230,133.56	1,026,024,020.97	1,435,922,553.33	1,136,689,493.60

## 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	2003 年 1-6 月		2002 年 1-6 月	
		母公司	合并	母公司	合并
一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示)	5.27	2,128,733.05	175,712,325.40	3,096,145.69	167,060,975.89
减:主营业务成本	5.27	1,961,885.92	94,433,258.87	2,818,102.43	85,196,457.40
主营业务税金及附加	5.28	15,238.08	6,765,570.52	2,122.48	4,486,485.93
二、 主营业务利润(亏损以‘-’号表示)		151,609.05	74,513,496.01	275,920.78	77,378,032.56
加:其他业务利润(亏损以‘-’号表示)	5.29	-2,481.56	8,750,896.88	-	781,404.76
减:营业费用		534,678.15	5,025,532.50	161,587.57	3,556,685.55
管理费用		3,318,390.24	32,054,731.85	4,539,236.92	23,552,882.05
财务费用	5.30	6,822,215.72	7,206,149.54	3,565,536.75	7,774,028.35
三、 营业利润(亏损以‘-’号填列)		-10,526,156.62	38,977,979.00	-7,990,440.46	43,275,841.37
加:投资收益(损失以‘-’号填列)	5.31	42,986,215.12	-6,831.66	49,191,435.77	-676,214.05
补贴收入	5.32		860,325.57		4,758,662.90
营业外收入	5.33	100.00	140,305.54	150.00	8,321.06
减:营业外支出	5.34	497.38	274,526.42	300.00	190,705.92
四、 利润总额(亏损总额以‘-’号表示)		32,459,661.12	39,697,252.03	41,200,845.31	47,175,905.36
减:所得税		37,825.51	2,382,165.84	3,582.24	1,224,425.11
少数股东损益			6,344,984.02		4,781,921.82
加:未确认的投资损失			1,451,733.44		27,704.64
五、 净利润(亏损以‘-’号表示)		32,421,835.61	32,421,835.61	41,197,263.07	41,197,263.07
加: 年初未分配利润		112,486,941.87	112,486,941.87	32,690,689.16	32,690,689.16
其它转入					
六、可供分配利润		144,908,777.48	144,908,777.48	73,887,952.23	73,887,952.23
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		144,908,777.48	144,908,777.48	73,887,952.23	73,887,952.23
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					
八、未分配利润	5.26	144,908,777.48	144,908,777.48	73,887,952.23	73,887,952.23

## 现金流量表

编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司

2003 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		159,971,125.01	2,509,881.62
收到的税费返还		899,274.17	-
收到的其他与经营活动有关的现金		202,961,136.36	135,152,669.75
现金流入小计		363,831,535.54	137,662,551.37
购买商品、接受劳务支付的现金		119,591,479.73	1,921,179.78
支付给职工以及为职工支付的现金		24,859,086.76	1,494,901.78
支付的各项税费		26,150,666.79	217,759.29
支付的其他与经营活动有关的现金	5.35	44,770,474.65	146,826,465.11
现金流出小计		215,371,707.93	150,460,305.96
经营活动产生的现金流量净额		148,459,827.61	-12,797,754.59
二、投资活动产生的现金流量：			-
收回投资所收到的现金		12,467,137.82	5,510,000.00
取得投资收益所收到的现金		-	-
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		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		12,467,137.82	5,510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		101,423,178.16	8,355.00
投资所支付的现金		42,824,883.46	194,894,883.46
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		144,248,061.62	194,903,238.46
投资活动产生的现金流量净额		-131,780,923.80	-189,393,238.46
三、筹资活动产生的现金流量：			-
吸收投资所收到的现金		420,727,383.59	420,727,383.59
借款所收到的现金		56,000,000.00	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
现金流入小计		476,727,383.59	420,727,383.59
偿还债务所支付的现金		25,847,810.00	25,552,515.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		32,482,767.36	32,482,767.36
支付的其他与筹资活动有关的现金		7,325,728.41	-
现金流出小计		65,656,305.77	58,035,282.36
筹资活动产生的现金流量净额		411,071,077.82	362,692,101.23
四、汇率变动对现金的影响		-	-
五、现金及现金等价物净增加额		427,749,981.63	160,501,108.18

补充资料：		合 并 数	母 公 司 数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：			
净利润		32,421,835.61	32,421,835.61
加：少数股东损益		6,344,984.02	
计提的资产减值准备		584,457.00	-2,012,691.77
固定资产折旧		23,063,384.94	167,230.32
无形资产摊销		1,953,167.17	50,000.00
长期待摊费用摊销		4,741,071.94	
待摊费用减少（减：增加）		-981,980.92	14,026.59
预提费用增加（减：减少）		-22,954,802.16	-23,565,293.53
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		9,497,646.71	8,978,033.09
投资损失(减：收益)		6,831.66	-42,986,215.12
递延税款贷项(减：借项)			
存货的减少(减：增加)		1,548,453.36	-348,677.78
经营性应收项目的减少(减：增加)		66,088,732.22	75,122,226.83
经营性应付项目的增加(减：减少)		-20,829,279.31	-104,817,842.33
其他		46,975,325.37	44,179,613.50
经营活动产生的现金流量净额		148,459,827.61	-12,797,754.59
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		496,056,057.60	182,749,263.08
减：现金的期初余额		68,306,075.97	22,248,154.90
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		427,749,981.63	160,501,108.18