证券代码:000503　　证券简称:海虹控股

海虹企业(控股)股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	海虹控股	股票代码	000503
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	肖琴		
电话	010-64424355		
传真	0898-68510496		
电子信箱	IR@SEARAINBOW.COM		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	43,113	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	41,807

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中海恒实业发展有限公司	境内非国有法人	27.27%	245,103,652		质押	177,796,873
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.57%	14,088,123			
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.88%	7,934,727			
中国银行-华夏回报证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	6,651,190			
登圣达	境内自然人	0.71%	6,395,521			
朱德宏	境内自然人	0.64%	5,710,852			
鹏华资产-农业银行-鹏华:民森宏观策略资产管理计划	境内非国有法人	0.58%	5,207,479			
华润深国投信托有限公司-民森A号证券投资集合信托	境内非国有法人	0.58%	5,175,049			
钟勇	境内自然人	0.49%	4,435,000			
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	3,995,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有181,020,053股外,还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有64,083,599股,实际合计持有245,103,652股。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

一、概述

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

医药电子商务及交易业务

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

医疗福利管理业务

公司医疗福利管理业务拓展步伐明显加快,无论从业务广度上到业务深度上均取得了很大进展。目前,公司在浙江、广东、广西、福建、安徽、江西、山东、天津、河南、湖北、海南、湖南、四川、河北、云南、贵州、江苏等地与相关机构签署协议,开展以医保智能监管审核服务为核心的项目建设。截止年报披露日,公司业务试点覆盖全国17省/直辖市的约40个地市,为今后业务保证奠定了坚实的基础。同时,医保审核系统及医疗质量控制系统已在杭州市的医保中心及部分医院成功并行。另外公司与中国人民财产保险股份有限公司福建省分公司、交通银行浙江省分行、中国人民健康保险股份有限公司、卫生部医院管理研究所、支付宝等众多合作伙伴正式签署了战略合作协议,业务范畴由基本医疗保险服务向商业保险服务、医疗机构服务、患者群服务等全面健康服务体系延伸。

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

二、主营业务分析

1、概述

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

公司回顾总结前期发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

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

□ 适用 √ 不适用

2、收入

说明

产品分类	项目	2013年		2012年		同比增减(%)
医药电子商务及交易	人工薪酬、折旧等	80,330,695.67	92.12%	67,509,953.66	96.18%	18.99%
医疗福利管理	人工薪酬、折旧等	4,143,061.07	4.75%	1,652,954.80	2.35%	150.65%
其他	人工薪酬、折旧等	2,729,020.97	3.13%	1,013,273.37	1.47%	169.33%
合计		87,202,777.71	100%	70,194,181.83	100%	24.23%

说明

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

公司主要供应商情况

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

公司前5名供应商资料

□ 适用 √ 不适用

由于公司主要业务并非工业企业,属于服务行业,公司的主要成本费用为人员薪酬、人员保险、房租物业、差旅费、会务费等费用,公司采购金额极小,且分布零散,没有固定的供应商及大宗采购支出,因此,公司未统计前五大供应商的采购及支付情况。

4、费用

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

5、研发支出

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

6、现金流

单位:元

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

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

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

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期收回部分往来款所致。

7、主要境外资产情况

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

三、主营业务构成情况

单位:元

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

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

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

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

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2013年		2012年		比重增减(%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例(%)	金额	占总资产比例(%)		
短期借款	60,000,000.00	4.2%	60,000,000.00	4.06%	0.14%	
长期借款	2,868,595.89	0.2%	3,461,983.50	0.23%	-0.03%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位:元

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

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

五、核心竞争力分析

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

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

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

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1)证券投资情况

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

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

2、主要子公司,参股公司分析

主要子公司,参股公司情况

单位:元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京海虹药通电子商务有限公司	子公司	服务业	药品招标代理等	86,240,000.00	129,291,762.14	88,582,528.60	8,572,762.12	-646,158.21	-3,323,600.88
广东海虹药通电子商务有限公司	子公司	服务业	医药信息服务,计算机及配套设备销售等	77,420,000.00	144,655,027.54	120,784,512.64	70,283,682.94	32,969,856.15	28,487,521.98
中公网医疗信息技术有限公司	子公司	服务业	技术开发,技术转让,技术服务,技术咨询;数据处理;销售日用品,办公用品,计算机软,硬件及辅助设备等	50,100,000.00	26,615,149.14	-843,621.22	1,627,185.44	-9,037,919.08	-9,037,919.08

主要子公司,参股公司情况说明

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

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

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

八、公司未来发展的展望

1、公司发展战略

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

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

2、2014年工作思路

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

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

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

3、公司可能面对的风险及措施

(1)政策风险:公司的医药电子交易和电子商务以及医疗福利管理业务均与国家医疗体制改革密切相关,有一定的政策风险。公司将随时关注国家医药卫生政策的发展变动趋势,认真研究各项政策和客户需求,合理安排项目规模和进度,同时结合业务实践在原有业务模式基础上积极创新,增强企业对经营环境的适应性,最大限度地降低政策变化可能带来的经营风险。

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

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

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

十一、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、与上期相比本年新增合并单位1家,原因为:

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

2、本年减少合并单位5家,原因为:

(1)本年注销子公司安徽海虹医药电子商务有限公司。

(2)本年注销子公司湖北海虹医药电子商务有限公司。

(3)本年注销子公司上海海康网络科技有限公司。

(4)本年注销子公司北京兴卫虹盛科技发展有限公司。

(5)本年注销子公司阿南海虹医药电子商务有限公司。

证券简称:海虹控股　证券代码:000503　编号:2014-07

海虹企业(控股)股份有限公司 董事会2013年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称"公司")董事会八届五次会议暨二〇一三年度会议于2014年4月7日以电话及邮件方式发出会议通知,会议根据董事长贺岩燕先生的提议于2014年4月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。

本次会议审议并以记名投票方式表决,以七票赞成,0票反对,0票弃权,通过了以下议案:

一、公司2013年度报告及摘要

年度报告全文见巨潮资讯网,年报摘要见2014年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

二、公司董事会2013年度工作报告

三、公司2013年度财务决算报告

四、公司2013年度利润分配预案

大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润12,978,229.82元,母公司实现净利润19,397,694.79元,根据有关规定,母公司未提取法定公积金,加上上年度未分配利润后,母公司未分配利润为-229,315,715.63元。

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

独立董事对不进行利润分配发表了意见,表示同意。此分配预案须经公司2013年度股东大会批准。

五、公司2013年度内部控制自我评价报告

公司独立董事就公司2013年度内部控股自我评价报告发表独立意见,认为报告真实、准确、完整地反映了公司2013年度内部控制的实际情况。

报告全文刊载于2014年4月19日巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

六、公司独立董事述职报告

上述三份报告全文刊登在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

七、关于提取2014年度董事会基金的议案

根据《公司章程》第一百二十四条、第一百二十五条等相关规定,公司设立董事会专项基金,主要用以发放董事、监事的津贴及列支相关会议的费用。决定以上年度主营业务收入205,906,598.52元的0.7%提取并四舍五入取整后作为2014年度董事会专项基金预算,实际提取额为144万元。

八、关于投资者关系管理计划的议案

此项议案具体内容详见《海虹企业(控股)股份有限公司投资者关系管理计划》,刊载于2014年4月19日巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

九、关于制定《投资者关系管理办法》的议案

上述管理办法全文刊登在巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

十、审议关于聘任证券事务代表的议案

鉴于工作需要,拟聘任刘雯雯为公司证券事务代表。

刘雯雯:1987年6月出生,经济学学士,现就职于海虹企业(控股)股份有限公司投资与证券事务部。

十一、关于召开公司2013年度股东大会的议案

定于2014年5月22日召开海虹企业(控股)股份有限公司2013年度股东大会,审议关于公司2013年度报告及摘要、利润分配预案等相关事项。会议通知详见2014 年4 月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

十二、关于2013年度核销部分资产的议案

此项议案独立董事发表的独立意见,刊载于2014年4月19日的巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

此项议案具体内容详见《2013年度核销部分资产的公告》,刊载于2014年4月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

十三、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度报告的审计机构。决定支付90万元人民币作为大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2014年度报告的审计报酬。

公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表独立意见,认为在本年度继续聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构是合理可行的,对此持赞成态度。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月十九日

证券简称:海虹控股　证券代码:000503　编号:2014-08

海虹企业(控股)股份有限公司 监事会2013年度会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称"公司")八届监事会四次会议暨2013年度会议2014年4月7日以电话方式发出会议通知,于2014年4月17日以通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及本公司章程规定。

会议以记名投票表决方式,审议并以三票同意全票通过了以下议案:

一、公司2013年年度报告及摘要

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核公司2013年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、公司监事会2013年度工作报告

本议案将提交股东大会审议。

三、公司2013年度财务决算报告

四、公司2013年度利润分配预案

此分配预案须经公司2013年度股东大会批准。

五、公司2013年度内部控制自我评价报告

监事会已经审阅了2013 年度内部控制自我评价报告,认为2013年度公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制的真实情况。

六、关于2013年度核销部分资产的议案

此次公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法,同意本次公司2013年核销部分资产。

七、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

公司建立《内幕信息知情人登记管理制度》后,监事会对公司执行内幕信息知情人登记管理情况进行监督审核,认为公司已按照证券监管部门的要求,严格控制内幕信息知情人范围,及时登记公司内幕信息知情人的相关信息,未发生内幕交易,保护了广大投资者的合法权益。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司 监 事 会 二〇一四年四月十九日

证券简称:海虹控股　证券代码:000503　编号:2014-10

海虹企业(控股)股份有限公司 关于召开二〇一三年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业(控股)股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于2014年4月17日召开,审议通过了关于召开2013年年度股东大会的议案,现就具体内容公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)会议时间:2014年5月22日上午10:00。

(二)会议地点:海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司会议室(原文华大酒店)

(三)会议方式:现场方式

(四)会议召集人:公司董事会

(五)出席会议对象:

1、截止2014年5月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人(委托书格式附后);

2、本公司的董事、监事及高级管理人员;

3、本公司聘任律师及特邀嘉宾。

二、会议审议事项

1、公司2013年度报告及摘要

2、公司2013年度董事会工作报告

3、公司2013年度监事会工作报告

4、公司2013年度财务决算报告

5、公司2013年度利润分配预案

6、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

以上议案详细情况请参考公司在2014年4月17日巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:

个人股东持本人身份证、持股证明办理出席登记;

委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理出席登记;

法人股东代表持本人身份证、法定代表人资格证明或法定代表人授权委托书、持股证明办理出席登记;

(二)登记时间:2014年5月19日至5月21日工作时间(8:30-12:00及14:30-17:30)

(三)登记地点:

现场登记:海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

其它方式:异地股东可以信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

1、会议联系方式

联系地址:海口市滨海大道君华海逸大酒店七层公司投资与证券事务部

联系人:王巍巍

联系电话:(0898)68510496

联系传真:(0898)68510496

邮政编码:570105

2、会议会期费用

本次股东大会会期预计半天,参加会议股东食宿、交通等全部费用自理。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月十九日

附:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托　　先生(女士)代表本人出席海虹企业(控股)股份有限公司2013年年度股东大会,并代为行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司2013年度报告及摘要			
2	公司2013年度董事会工作报告			
3	公司2013年度监事会工作报告			
4	公司2013年度财务决算报告			
5	公司2013年度利润分配预案			
6	关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案			

注:请在选定项目下对"√",其他符号无效。

对可能纳入股东大会议程的临时提案,受托人应按下列指示行使表决权:

1. 对临时提案_____投赞成票;

2. 对临时提案_____投反对票;

3. 对临时提案_____投弃权票。

如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 / □否;

对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是 / □否;

委托授权书的有效期限:自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托人(签名):　　受托人(签名):

委托人股东帐号:　　受托人身份证号:

委托人身份证号:

委托人持股数:　　签署日期:

证券简称:海虹控股　证券代码:000503　编号:2014-11

海虹企业(控股)股份有限公司 2013年度核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海虹企业(控股)股份有限公司第八届董事会第五次会议审议通过《公司2013年度核销部分资产的议案》。

一、核销部分资产情况

为真实反映公司截止2013年12月31日的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》的规定,经过认真分析,公司2013年度核销部分资产,金额共计6663.00元,影响公司2013年利润总额-463.15元。

二、董事会关于公司核销部分资产的合理性说明

董事会认为:依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定,本次核销部分资产依据充分,公允地反映了公司资产状况。

三、独立董事关于核销部分资产的独立意见

公司此次核销的相关资产因交易对方账龄时间较长,确认无法收回。本次核销对公司2013年度利润总额影响较小。我们认为公司核销部分资产符合企业会计准则相关规定。同意本次《2013年度核销部分资产的议案》。

四、监事会关于核销部分资产的审核意见

公司按照《企业会计准则》和有关规定核销部分资产,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《2013度年核销部分资产的议案》。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司 董 事 会 二〇一四年四月十九日

证券代码:000989　　证券简称:九芝堂　　公告编号:2014-018

九芝堂股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	九芝堂	股票代码	000989
股票上市交易所	深圳证券交易所	