

证券代码:000503

证券简称:海虹控股

公告编号:2017-15

## 海虹企业(控股)股份有限公司

## 【2016】年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

## 声明

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

## 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会会议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、公司基本情况

## 1.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	冉晖	刘雯雯	
办公地址	海口市文华路18号君华海逸大酒店(原文华大酒店)七层	海口市文华路18号君华海逸大酒店(原文华大酒店)七层	
传真	0898-68610496	0898-68610496	
电话	010-64424355	010-64424355	
电子信箱	IR@SEARAINBOW.COM	IR@SEARAINBOW.COM	

## 2.报告期主要业务或产品简介

## (一)报告期经营环境分析

随着医疗卫生体制改革步入“深水区”,深层次矛盾集中暴露,而医改目前取得的巨大成就,只是建设中国特色医疗卫生与医疗保险制度取得的阶段性成果,建成成熟的医疗卫生制度与医疗保险制度还面临的巨大挑战,加快医疗保险管理体制和运行机制的改革已成为一项庞大而复杂的系统工程,需从管理技术上引入社会资源。近年来,中央政府也越来越重视将社会资源引入公共服务领域,中央层面的战略决策为引入社会力量参与“三医”联动改革指明了方向,也为公司业务下一步的战略发展布局提供了新的契机。

商保方面,随着经济、政策与环境变化,健康服务行业领域呈高速增长。居家护理、家庭配药、家庭医生等政策落地,第三方支付检验、血液透析、医学影像病理诊断、护理康复等独立开设资质与标准完善,护理险、特殊疾病险等商业保险政策鼓励放宽等正向激励条件为行业进一步成长奠定了基础。

伴随信息技术的进步,人工智能在多领域快速发展,其在医疗健康领域的广泛应用已成为人们一大愿望。人工智能的特点是能够处理大量数据和信息,这就需要足够的原始数据进行支持。2016年6月,国务院公布了《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》,明确指出健康医疗大数据是国家重要的基础性战略资源,需要规范和推动健康医疗大数据融合共享、开放应用。指导意见的出台旨在打破数据数据障碍,使得数据应用有了依据。公司通过多年的业务深耕,积累了大量的医疗数据及研究成果,公司的资源优势在智能医疗领域得以充分发挥。

## (二)报告期内主营业务进展

## 1.PBM业务

## 控股/基金管理

随着经济发展水平的提高和民生需求的转型升级,我国医药和医保费用不断膨胀,给各地区医保基金带来了巨大的支付压力,医保控费问题成为医保治理的一个重大问题,也成为深化医改中一个必须处理好的重要课题。公司于2009年率先开展医药基金智能审核业务,该业务是公司借鉴国际领先的PBM(Pharmacy Benefit Management,即医疗福利管理)模式,引进先进管理理念与监管工具,在国家相关权威部门与医学专家的指导下,经多年努力研发出具有自主知识产权的医保基金智能监管平台和医疗质量控制与服务平台。公司医保控费业务覆盖范围扩至全国24个直辖区的近200个地市,报告期内公司医保智能监管系统,在中心端升级迭代在原有基础上更加深入,部分项目已经进入深化阶段,逐步实现了从医保控费、医保参保到医保监管的业态转变,同时35个地区项目正在建设或已经实现了从事前预防、事中控制到事后智能审核的全流程监管。

报告期内,公司医保管理模式在湛江、成都等地稳步推进,服务模式日趋成熟,服务内容不断丰富,医保智能审核业务延伸密切结合国家医保导向和满足地方医保迫切需求的总额控制下按病种分组付费(DRGs)、医保支付标准制定及支付方式改革辅助服务、为医院、商保、参保人提供的补充支付体系服务以及为参保人提供的健康管理服务。公司专业化智能审核平台,在突破医保关于医保控费、医保支付和精细化管理的难题方面,取得了显著的成果。

2016年,随着异地就医医疗费用直接结算工作全面启动,国家异地就医结算系统上线和《关于做好基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作的通知》的出台,标志着该工作进入落地实施阶段,系统的部署对接和经办试运行新阶段。公司凭借多年审核经验,率先占据市场,与广东省社会保险基金管理局通过合作方式,在广东省异地就医结算系统开展省异地就医结算智能审核工作,进一步扩大了智能审核服务范围,巩固了广东省的市场地位。

## 医保支付标准

成熟的市场化,需要有良好的监管措施和公平的竞争环境,由价格机制充分发挥调节作用,实现资源有效配置。日前,财政部、人社部、卫计委联合印发《关于加强基本医疗保险基金预算管理发挥医保基金监管作用的意见》,推进医保支付方式改革。公司在原医保基金支付方式管理的基础上,受各地医保部门的委托,开展医保支付标准制定和支付评价体系建设。截止年报披露日,公司已与全国10个省约30个医保统筹地区签署了基本医保保险支付评价与标准制定委托服务协议,涉及产品规格数超过35万个,随着服务模式深化,医保与协议定点单位、药品供应商交互平台逐步完善,医药福利管理业务从医保端到药品端有机连接初见雏形。

## 2.海虹新健康业务

公司以新健康项目为核心,围绕医药福利管理业务深化推广个人生活服务模块,开发完善新健康相关移动互联网工具。服务内方面公司扩大新健康药品目录范围与报销比例,与医药保健企业尝试建立专项个人诊疗与健康管理服务,巩固扩大新健康医院、诊所、药店等医疗机构合作伙伴,提供新健康客户院内辅助、结算辅助等服务;与商业保险公司合作尝试开发定制化手术意外险、儿童疫苗接种、糖尿病恶化险、药品补充险、齿科服务险等险种。

近年来人工智能技术取得突破性进展,人工智能在医疗健康领域具有无限的应用潜力,成为了推动医疗健康发展的强大动力。报告期内,公司试水智能医疗,目前正处于内部测试阶段。该项业务是公司十余年医药行业信息沉淀、健康大数据挖掘能力与人才积累的市场应用转化。公司将结合人工智能在数据抓取、数据解读上的优势,探索其在疾病诊断、健康干预、风险管理等各个领域的应用。

## 3.医药电子商务及交易业务

公司的医药电子商务业务起步于2000年,公司借助先进、专业的医药行业人才和互联网技术平台,以药品集中采购招标采购为契机,深入介入中国医疗体制改革。经过十余年发展,目前拥有数十家控股子公司从事医药电子商务及交易业务。

报告期内,公司医药电子商务及交易业务平稳发展,重点开展了医药电子商务的各系统进行了功能升级工作,不断扩展升级采购平台建设和监管功能,提高平台智能化水平,以满足医药集中采购相关工作的前进需求,同时积极探索企业所有关于海虹控股整体业务布局的模式,持续推进集中采购业务、电子商务业务、医药服务及会员服务。

## 报告期内,公司主营业务、经营模式及行业地位均未发生重大变化。

## 3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	216,833,347.58	193,827,322.93	11.87%	196,071,369.33
归属于上市公司股东的净利润	28,021,185.29	23,063,389.90	21.50%	24,977,289.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,806,470.19	-68,906,485.26	-59,756,891.98	
经营活动产生的现金流量净额	22,942,530.67	13,410,825.79	71.07%	-24,908,062.32
基本每股收益(元/股)	0.0312	0.0257	21.50%	0.0278
稀释每股收益(元/股)	0.0312	0.0257	21.50%	0.0278
加权平均净资产收益率	2.02%	1.74%	0.28%	1.97%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产(元)	1,492,269,915.26	1,481,815,750.14	0.71%	1,434,936,617.20
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,421,998,579.03	1,376,446,647.13	3.31%	1,310,271,874.72

## (2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	56,029,409.31	43,346,096.25	48,139,332.83	69,318,510.19
归属于上市公司股东的净利润	-26,431,065.46	-29,247,079.56	-29,466,837.17	113,166,167.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-24,150,378.74	-30,997,645.28	-33,391,066.37	-10,266,389.80
经营活动产生的现金流量净额	-319,063,262.91	19,482,766.40	40,774,122.87	281,768,924.31

上述财务指标或指标总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

	单位:股
报告期末普通股股东总数	40,827
报告期末表决权恢复的优先股股东总数	42,230
年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	0
年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

## 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	27.69%	248,842,393		质押 176,290,000
陕西省国际信托股份有限公司-陕西唐尧兴号证券投资基金信托计划	境内非国有法人	1.46%	13,144,900		
德清弘远投资管理有限公司	境内非国有法人	1.02%	9,191,664		

华福源投资有限公司-国联基金证券投资基金信托计划	境内非国有法人	0.89%	8,043,610		
刘荣顺	境内自然人	0.81%	7,252,657		
钱克宝	境内自然人	0.80%	7,178,457		
陈泽泽	境内自然人	0.78%	7,004,100		

陕西省国际信托股份有限公司-陕西唐尧兴号证券投资基金信托计划	境内非国有法人	0.69%	6,220,900		
西藏东方财富投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	6,141,532		
张敬	境内自然人	0.68%	6,078,178		
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。				
截至2016年12月31日,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229,882,393股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,380,000股,实际合计持有7,262,657股。					
刘荣顺除通过普通证券账户持有4,940,200股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有19,380,000股,实际合计持有7,178,457股。					
钱克宝通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,178,457股。					
陈泽泽除通过普通证券账户持有24,100股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,180,000股,实际合计持有7,004,100股。					
西藏东方财富投资有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有141,153股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



中海恒于2017年1月3日,通过深圳证券交易所交易系统二级市场买入公司无限售条件流通股503,200股,目前持有本公司股份249,345,593股,占公司总股本的27.74%。

## 5.公司债券情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况  
本公司请投资者认真阅读本报告全文,并特别注意下列风险因素  
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司医保智能审核模式得到不断深化,项目落地工作持续推进。为保证公司在健康服务行业的领先地位,持续完善大健康服务体系建设,公司加大创新力度,扩宽智能审核服务范围的同时,深入挖掘潜在客户,布局智能医疗领域。2016年归属于上市公司股东的净利润28,021,185.29元,增幅21.50%。

报告期内,公司研发人员及运营人员均有所增加,较2015年共增加191人,导致本期研发投入及销售费用持续增加。

本报告期,公司主营业务收入216,755,347.58元,较2015年度增长12.24%。其中,医药电子商务及交易业务实现营业收入203,623,406.27元,较去年同期增长11.91%;医疗福利管理业务实现营业收入13,131,941.31元,较去年同期增长17.71%。

报告期内,公司转让金泰科技有限公司、北京海虹药通电子商务有限公司、重庆卫虹医药电子商务有限公司等公司股权,相关支付于2016年12月28日前按照股权转让协议的约定,足额支付了转让款,并计入公司2016年损益。

报告期内,公司业务尚未大规模收入,但业务模式日渐明晰,行业优势不断显现。公司依托大数据平台,在持续推进政府项目的同时,加大创新力度,扩宽健康管理服务范畴并布局智能医疗领域,扩大利润增长点。截止报告期末,公司货币资金账面余额922,057,036.33元,公司具备持续经营能力。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
大健康服务产业	216,755,347.58	-24,619,764.26	32.10%	12.24%	36.65%
单位:元					
1.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征					
□ 是 √ 否					
2.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或构成较前报告期发生重大变化的说明					
√ 适用 □ 不适用					
本公司所属大健康产业继续推进,公司资金投入持续加大,主营业务成本及管理费用均有所上升,主营业务未形成规模收入。公司交易性金融资产账面价值较年初有较大回升。报告期内,公司出售北京海虹药通电子商务有限公司等公司股权,其实现投资收益约1.1亿元。					

6.面临暂停上市或终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财务报表列报项目变更说明

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)。

《增值税会计处理规定》规定:全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花等相关税费;利润表中

的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

以上一至四议案须经公司2016年度股东大会批准。

十、公司2016年度内部控制评价报告

公司独立董事及监事会就公司2016年度内部控制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2016年度内部控制的实际执行情况。

报告全文刊载于2017年3月18日巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

六、公司独立董事述职报告

三位独立董事的述职报告全文刊登在2017年3月18日巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

七、关于提取2017年度董事会基金的意见

根据《公司章程》第一百二十四条、第一百五十五条等相关规定,公司设立董事会专项基金,主要用于发放董事、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216,833,347.58元的0.7%提取并四舍五入取整后作为2017年度董事会专项基金预算,实际提取额为1652万元。

八、关于公司2017年度投资者关系管理计划的议案

此项议案具体内容详见《2017年度投资者关系管理计划》,刊载于2017年3月18日巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

九、关于召开公司2016年度股东大会的议案

审议通过了《关于召开海虹企业(控股)股份有限公司2016年度股东大会的议案》,股东大会召开时间另行通知。

十、公司2016年度社会责任报告

此项议案具体内容详见公司《2016年度社会责任报告》,刊载于2017年3月18日巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)。

十一、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2017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)对公司2017年度报告的审计报酬。

同时,决定续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供内部控制审计服务,同意支付人民币50万元作为大华会计师事务所为公司提供内部控制审计服务的报酬。

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2017年度审计机构,并为公司提供内部控制审计服务是合理可行的,对此持赞成态度。

该事项需提交公司股东大会审议。

十二、关于2016年度核销部分资产的议案

公司将核销对参股企业陕西华虹医药网络发展有限公司的投资及其他应收款,金额共计4,293,709.20元,影响公司2016年利润总额-2,881,856.91元。

公司独立董事及公司监事会审核了本次核销事项并发表了审核意见,同意本次核销方案。此项议案独立董事发表的独立意见、监事会意见及此项议案具体内容详见《2016年度核销部分资产的公告》,刊载于2017年3月18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、关于公司会计政策变更的议案

公司根据财会〔2016〕22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。本次会计政策变更对公

司损益、总资产、净资产不产生影响。

独立董事及监事会对会计政策变更事项发表了意见,认为本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司《关于会计政策变更的公告》,刊载于2017年3月18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)。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司  
董事