海虹企业(控股)股份有限公司

证券代码:000503　证券简称:海虹控股　公告编号:2013-11

2012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,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	上官永强	肖琴	
电话	010—64424355	010—64424355	
传真	0898—68510496	0898—68510496	
电子信箱	IR@SEARAINBOW.COM	IR@SEARAINBOW.COM	

(二)主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	192,936,834.81	162,850,417.94	18.47%	197,766,773.91
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,094,567.50	18,000,706.01	33.85%	12,164,235.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−12,423,168.14	−83,902,135.17		−36,526,448.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	65,869,118.79	72,376,786.56	−8.99%	−10,452,027.93
基本每股收益(元/股)	0.0268	0.02	34%	0.0135
稀释每股收益(元/股)	0.0268	0.02	34%	0.0135
加权平均净资产收益率(%)	1.94%	1.4%	0.54%	0.94%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,478,465,008.21	1,419,662,058.80	4.14%	1,554,773,179.55
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,274,819,232.44	1,232,909,770.84	3.4%	1,280,201,455.40

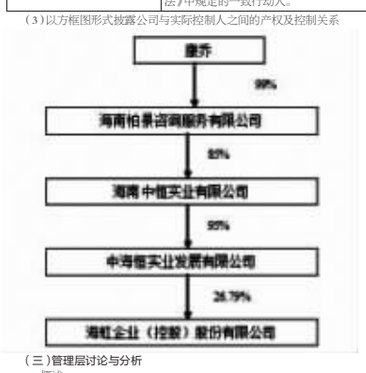
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	62,513	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	54,162

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		26.79%	240,837,052	213,882,480	质押	237,980,273
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)		1.58%	14,171,827	0		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		1.26%	11,361,687	0		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.86%	7,685,205	0		
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金		0.67%	6,000,000	0		
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.65%	5,859,837	0		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.6%	5,378,287	0		
财通证券有限责任公司		0.59%	5,270,000	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.57%	5,112,732	0		
国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		0.51%	4,611,197	0		
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。					

(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权关系



(三)管理层讨论与分析

一、概述

报告期内,公司坚持创新的发展战略,继续深入挖掘医疗行业潜力,原有医药电子商务及交易业务得到一定创新性发展,收入有了一定程度增长。同时,公司根据新医改精神,借鉴北美最大从事综合性医疗福利管理业务的美国ESI集团先进经验,加大研发力度,成功开发了《医保基金智能管理平台》,以此为切入点在中国推进医疗福利管理业务,新业务在报告期内取得飞跃式的发展,2012年公司与全国10个地市的相关政府部门签署了相关协议,2013年公司与湖北省荆州市、海南省海口市相关政府部门签署了共建协议,截至目前,公司正在浙江、广东、广西、福建、安徽、河南、湖北、海南等近十个省份的十余个地市开展医疗福利管理业务。在业务加速推进的同时,公司大力加强管理体系建设,报告期内公司开展并基本完成内控体系建设工作。

报告期内,公司共实现净利润24,094,567.50元,较去年同期增加33.85%。

二、主营业务分析

1.概述

报告期内,公司主营业务变动情况及说明

项目	2012年度	2011年度	变动比率	变化原因
营业收入	192,936,834.81	162,850,417.94	18.47%	主要由于广东子公司业务范围扩大,业务收入增加
营业成本	70,194,181.83	87,749,097.19	−20.01%	主要由于公司精简机构和人员,控制成本
投资活动产生的现金流量净额	57,523,557.21	22,662,175.99	153.83%	由于出售交易性金融资产和可供出售金融资产
筹资活动产生的现金流量净额	43,195,444.73	−81,891,083.71	−152.75%	短期借款增加

公司回顾总结前期披露的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。虽然报告期公司医疗福利管理新业务尚处于培育期,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取得了实质性进展。

2.收入

说明

公司2012年度营业收入报告期内公司业务收入同比有所增加,共计实现营业收入192,936,834.81 元,较去年同期增加了18.47%。主要由于广东子公司原有业务范围扩大,业务收入增加。

类 别	2012年度	2011年度	同比增减率(%)
医药电子商务及交易	179,935,039.60	156,170,492.88	15.22%
医疗福利管理业务	9,729,255.73	3,481,171.98	179.48%
其他	3,272,539.48	3,198,753.08	2.31%
合计	192,936,834.81	162,850,417.94	18.47%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☐ 是 √ 否

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	25,104,400.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	13.01%

公司前5大客户资料

☐ 适用 √ 不适用

3.成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药电子商务及交易	人工工资、折旧	67,509,953.66	96.18%	82,118,526.84	93.58%	−17.79%
医疗福利管理	人工工资、折旧	1,652,954.80	2.35%	3,155,897.89	3.59%	−47.62%
其他	人工工资、折旧	1,031,273.37	1.47%	2,474,672.46	2.83%	−58.33%
合计		70,194,181.83	100%	87,749,097.19	100%	

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
医药电子商务及交易	人工工资、折旧	67,509,953.66	96.18%	82,118,526.84	93.58%	−17.79%
医疗福利管理	人工工资、折旧	1,652,954.80	2.35%	3,155,897.89	3.59%	−47.62%
其他	人工工资、折旧	1,031,273.37	1.47%	2,474,672.46	2.83%	−58.33%
合计		70,194,181.83	100%	87,749,097.19	100%	

说明

报告期公司营业成本为70,194,181.83,同比减少了20.02%,原因是:一方面原有医药电子商务业务精简机构和人员、控制成本,另一方面对医疗福利管理业务研发支出进行了部分资产化所致。

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

4.费用

报告期内费用变动情况及说明:

项目	2012年度	2011年度	变动比率	变化原因
管理费用	100,411,086.07	114,326,306.63	−12.17%	主要由于报告期内公司精简机构和人员,控制成本
资产减值损失	7,730,515.92	28,433,829.73	−72.81%	2011年度计提无形资产减值所致
投资收益	19,469,487.72	85,947,470.15	−77.35%	2011年度出售股权所致

5.研发支出

报告期内,公司成功研发"医保基金智能管理平台",开发支出总额约为3100万元,占公司最近一期审计净资产比例为2.46%,占公司最近一期营业收入比例为19.03%。

6.现金流

单位:元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	303,791,529.99	493,424,666.78	−38.43%
经营活动现金流出小计	237,922,411.20	421,047,880.22	−43.49%
经营活动产生的现金流量净额	65,869,118.79	72,376,786.56	−8.99%
投资活动现金流入小计	280,940,472.07	659,194,288.52	−57.38%
投资活动现金流出小计	223,416,914.86	636,532,112.53	−64.9%
投资活动产生的现金流量净额	57,523,557.21	22,662,175.99	153.83%
筹资活动现金流入小计	64,753,200.00	41,184,592.00	57.23%
筹资活动现金流出小计	21,557,755.27	123,075,675.71	−82.48%
筹资活动产生的现金流量净额	43,195,444.73	−81,891,083.71	
现金及现金等价物净增加额	166,425,557.24	9,331,338.12	1,683.51%

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减少38.42%,主要收回往来款减少所致;经营活动现金流出同比减少43.49%,主要2012年较去年同期支付往来款减少所致;投资活动现金流入同比减少57.38%,主要2012年较去年同期出售交易性金融资产及可供出售金融资产减少所致;投资活动现金流出同比减少64.9%,主要2012年较去年同期购买交易性金融资产及可供出售金融资产减少所致;筹资活动现金流入同比增加57.23%,主要系报告期短期贷款增加所致;筹资活动现金流出同比减少82.48%,主要2012年较去年同期偿还短期借款减少所致。?

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	192,876,834.81	70,128,765.39	63.64%	18.48%	−20.02%	16.93%
分产品						
医药电子商务及交易	179,935,039.60	67,509,953.66	62.48%	15.22%	−17.79%	15.12%
医疗福利管理	9,729,255.73	1,652,954.80	83.01%	179.48%	−47.62%	73.67%
房租收入	3,212,539.48	965,856.93	69.93%	2.35%	−59.91%	17.31%
分地区						
海南地区	50,107,192.06	27,202,593.89	45.71%	35.04%	−12.27%	29.28%
北京地区	40,372,468.23	9,436,128.50	76.63%	31.04%	−56.99%	47.84%
其他地区	102,397,174.52	33,490,043.00	67.29%	7.93%	−3.61%	3.91%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位:元

	2012年末		2011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	398,315,908.15	26.94%	231,890,350.91	16.33%	10.61%	
应收账款	1,801,319.28	0.12%	5,289,928.93	0.37%	−0.25%	
存货	700,653.37	0.05%	577,867.48	0.04%	0.01%	
投资性房地产	16,976,059.26	1.15%	16,442,650.08	1.16%	−0.01%	
长期股权投资	75,090,009.25	5.08%	80,951,268.26	5.7%	−0.62%	
固定资产	85,236,748.53	5.77%	82,596,317.54	5.82%	−0.05%	

2、负债项目重大变动情况

单位:元

	2012年		2011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	4.06%	10,180,000.00	0.72%	3.34%	
长期借款	3,461,983.50	0.23%	3,998,769.56	0.28%	−0.05%	

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)	153,288,572.44	4,827,035.44			151,604,399.49	226,095,186.23	95,290,581.06
3.可供出售金融资产	122,561,049.02		−16,451,756.97		14,751,766.80	46,093,218.30	100,340,816.89
上述合计	275,849,621.46	4,827,035.44	−16,451,756.97		166,356,166.29	272,188,404.53	195,631,397.95
金融负债	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,在此基础上,自2009年开始,公司根据新医改精神,借鉴北美最大从事综合性医疗福利管理业务的美国ESI集团先进经验,厚积薄发,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。

六、投资状况分析

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	100,494,484.40	12,700,000	56.49%	4,150,000	9.77%	36,952,523.64	15,183,427.43		购入
股票	02823	X安硕A50中国	5,235,071.26	500,000	2.22%	2,000,000	4.71%	18,067,946.31	65,619.20		购入
股票	08086	易宝	0.00	0	0%	30,000,000	70.64%	13,137,373.84	−6,319,134.28		购入
股票	01766	中国南车	12,476,941.37	2,000,000	8.9%	2,000,000	4.71%	10,964,030.22	4,179,471.45		购入
股票	00267	中信泰富	15,514,932.90	1,000,000	4.45%	1,000,000	2.35%	9,374,571.83	−1,612,191.98		购入
股票	01919	中国远洋	12,213,689.76	1,800,000	8.01%	1,500,000	3.53%	4,622,413.27	374,363.59		购入
股票	01898	中煤能源	5,450,303.71	600,000	2.67%	300,000	0.71%	2,048,457.02	415,905.00		购入
股票	00905	慧德投资	0.00	0	0%	1,520,000	3.58%	123,264.94	9,785.93		购入
合计			151,385,423.40	18,600,000	−−	42,470,000	−−	95,290,581.07	12,297,246.34	−−	−−
证券投资审批董事会公告披露日期			2011年08月23日								

持有其他上市公司股权情况的说明

七、公司未来发展的展望

1.公司发展战略

随着国家发布《"十二五"期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》、《关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见》等规划,中国医改进入深化期,公司原有的依托药品集中采购的医药电子交易及电子商务业务积极进行创新、转型,取得一定进展;同时,以医保基金智能管理平台为切入点,在中国推进医疗福利管理业务,为全国13亿人口的合理医疗提供解决方案。医疗福利管理业务的推进,旨在控制国家医保基金的流失,促进医保基金价值最大化,扩大医疗保障覆盖范围和提高支付比例,加快推进基本医疗保障制度建设;同时可以规范医疗服务行为,提高医疗服务质量,控制医疗费用增长,实现新医改"建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务"的总体目标。

2.2013年工作思路

2013年,公司将继续推进原有医药电子商务及电子交易业务创新及转型,在业务的细分领域精耕细作,保持一定幅度增长;在医疗福利管理业务方面,在充分借鉴前期经验的基础上,增加签约覆盖面,同时不断探索和深化商业模式,继续加大研发投入,抓住产业链的命脉,构建中国特色的医疗福利管理业务。同时公司进一步完善包括内部控制制度及员工激励机制,力争在管理规范、组织架构、服务能力、开源节流等方面有明显,促进公司健康、可持续发展。

3.公司可能面对的风险及措施

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。因此,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,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。

八、公司利润分配情况

公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

(一) 公司2010年度利润分配方案如下:

以2010年12月31日公司总股本749,018,504股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增2股,共计转149,803,700股,本次转增完成后公司总股本增至898,822,204股。股权登记日:2011年6月9日。除权除息日:2011年6月10日。

(二)公司2011年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。

(三)公司2012年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润24,094,567.50元,母公司实现净利润−6,485,496.50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−248,713,410.42元。

公司在2013年度将大力推进医疗福利管理新业务,结合公司2013年运营发展对资金的需要,且截止2012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。故拟定本公司2012年度利润不分配,不进行公积金转增股本。

证券简称:海虹控股　证券代码:000503　编号:2013-06
海虹企业(控股)股份有限公司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)股份有限公司第七届董事会第十八次会议审议通过《公司2012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2012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2012年度核销部分资产,详情如下:

1.应收账款中南京医药合肥天星有限公司等多家单位合计8,030,256.55元,由于账龄时间较长,确认无法收回,公司基于谨慎性原则,对上述应收款项进行核销。

2.其他应收款中的重庆涤尘软件有限公司等多家家单位(个人)合计6,712,812.90元的往来款项进行核销,由于账龄时间较长,确认无法收回,公司基于谨慎性原则,对上述应收款项进行核销。

上述2012年度核销金额共计14,743,069.45元,影响公司2012年利润总额−116,206.95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2012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《公司2012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《公司2012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
二〇一三年四月二十五日

证券简称:海虹控股　证券代码:000503　编号:2012-07
海虹企业(控股)股份有限公司董事会二〇一二年年度会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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")董事会七届十八次会议暨二〇一二年度会议于2013年4月15日以电话及邮件方式发出会议通知,会议根据董事长贾岩燕先生的提议于2013年4月25日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。监事梁艳列席会议。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。

本次会议审议并以投票表决方式以七票赞成,0票反对,0票弃权,通过了以下议案:

一、公司2012年度报告及摘要

年度报告全文见巨潮资讯网,年报摘要见2013年4 月27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2012年度工作报告

三、公司2012年度财务决算报告

四、公司2012年度利润分配预案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润24,094,567.50元,母公司实现净利润−6,485,496.50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−248,713,410.42元。

公司在2013年度将大力推进医疗福利管理新业务,结合公司2013年运营发展对资金的需要,且截止2012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。故拟定本公司2012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2012年度股东大会批准。

五、公司2012年度内部控制自我评价报告

公司独立董事就公司2012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2012年度内部控制的实际情况。

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、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2013年度报告的审计机构。决定支付70万元人民币作为立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2013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立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构是合理可行的,对此持赞成态度。

八、审议通过公司2012年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2013年4月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此项议案具体内容详见《海虹企业(控股)股份有限公司2012年度核销部分资产的公告》,刊载于2013年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、关于提取2013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192,936,834.81 元的0.7%提取并四舍五入取整后作为2013年度董事会专项基金预算,实际提取额为135万元。

十、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2013年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、关于召开公司2012年度股东大会的议案

定于2013年5月24日召开海虹企业(控股)股份有限公司2012年度股东大会,审议关于公司2012年度报告及摘要、利润分配预案等相关事项。会议通知详见2013 年4 月27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、公司2013年第一季度报告

季报报告全文见巨潮资讯网,季报摘要见2013年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公司公告。

特此公告

海虹企业(控股)股份有限公司
董　事　会
二〇一三年四月二十五日

证券简称:海虹控股　证券代码:000503　编号:2013-08
海虹企业(控股)股份有限公司2012年度监事会决议公告

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")七届监事会十二次会议暨2012年度会议于于2013年4月15日以电话方式发出会议通知,于2013年4月25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2012年年度报告及摘要

监事会认为公司董事会编制和审核公司2012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2012年度工作报告

本议案将提交股东大会审议。

三、公司2012年度财务决算报告

四、公司2012年度利润分配预案

立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2012年度实现归属于上市公司股东的净利润24,094,567.50元,母公司实现净利润−6,485,496.50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−248,713,410.42元。

公司在2013年度将大力推进医疗福利管理新业务,结合公司2013年运营发展对资金的需要,且截止2012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。故拟定本公司2012年度利润不分配,不进行公积金转增股本。

五、公司2012年度内部控制自我评价报告

监事会已经审阅了2012 年度内部控制自我评价报告,认为2012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、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。

监事会对公司建立的《内幕信息知情人登记管理制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行审核后,认为公司已按照证券监管部门的要求制定了《内幕信息知情人登记管理制度》,严格控制内幕信息知情人范围,及时登记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。

七、通过公司2012年核销部分资产的议案

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2012年核销部分资产。

八、公司2013年度第一季度报告全文。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司
监　事　会
二〇一三年四月二十五日

证券简称:海虹控股　证券代码:000503　编号:2013-10
海虹企业(控股)股份有限公司关于召开二〇一二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")第七届董事会第十八次会议审议通过了关于召开2012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:

现场会议召开时间为:2013年5月24日下午14:30。

网络投票时间为:2013年5月23日至5月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2013年5月24日上午9:30−11:30,下午13:00−15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2013年5月23日15:00 至2013年5月24日15:00期间的任意时间。

(二)会议地点:海口市滨海大道文华大酒店七层公司会议室

(三)会议方式:现场投票和网络投票相结合

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(四) 会议召集人:公司董事会

(五)出席会议对象:

1.截止2013年5月20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。

(六)提示公告:本公司将于2013年5月21日就本次股东大会发布提示性公告。

二、会议审议事项

1.公司2012年度报告及摘要

2.公司2012年度董事会工作报告

3.公司2012年度监事会工作报告

4.公司2012年度财务决算报告

5.公司2012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2013年4月27日巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告等。

7.关于回收九洲化纤欠款相关协议的议案

此议案详细情况请参考公司在2013年4月25日巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告等。

本次股东大会在对关于2012年利润分配的议案进行表决时,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上以特别决议通过。

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:2013年5月21日至5月23日工作时间(8:30−12:00及14:30−17:30)

(三)登记地点:

现场登记:海口市滨海大道文华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。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,现对网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码:360503

2. 投票简称:海虹投票

3. 投票时间:2013年5月24日的交易时间,即9:30−11:30 和13:00−15:00。

4. 在投票当日,"海虹投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序

(1)输入"买入"指令;

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案一	公司2012年度报告及摘要	1.00
议案二	公司2012年度董事会工作报告	2.00
议案三	公司2012年度监事会工作报告	3.00
议案四	公司2012年度财务决算报告	4.00
议案五	公司2012年度利润分配预案	5.00
议案六	关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案	6.00
议案七	关于回收九洲化纤欠款相关协议的议案	7.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见。1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)确认投票委托完成。

6. 注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(2)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2013年5月23日下午15:00,结束时间为2013年5月24日下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

股东申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发让机构申请,咨询电话:0755−83239016。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";点击"申请密码",填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6−8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

激活指令上午11:30前发出的,服务密码当日下午13:00即可使用;激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

3. 网络投票操作程序

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"海虹企业(控股)股份有限公司2012年年度股东大会投票"进行互联网投票系统投票。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

4. 股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票更改投票结果。

5. 查询投票结果的操作方法

(三)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(四)网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

四、其它事项

1.会议联系方式

联