



浙江禾欣实业集团股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人沈云平、主管会计工作负责人彭朝晖及会计机构负责人(会计主管人员)翁连新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	296,198,957.51	303,442,876.72	-2.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,800,256.44	17,593,298.97	-38.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	10,654,819.19	16,818,899.41	-36.65%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,578,827.11	20,400,082.71	-33.44%
基本每股收益 (元/股)	0.0545	0.0888	-38.63%
稀释每股收益 (元/股)	0.0545	0.0888	-38.63%
加权平均净资产收益率 (%)	0.9%	1.5%	-0.6%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,715,087,219.57	1,693,757,605.77	1.26%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,202,345,843.71	1,190,538,185.22	0.99%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	68,928.17	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	106,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,316.46	
所得税影响额	9,876.42	
少数股东权益影响额 (税后)	2,298.04	
合计	145,437.25	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,093				
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
朱善忠	境内自然人	12.57%	24,900,000	18,675,000		
沈云平	境内自然人	11.46%	22,700,000	17,025,000		
庞健	境内自然人	7.47%	14,791,200	11,093,400		
丁德林	境内自然人	7.47%	14,791,200	7,395,600		
陈云标	境内自然人	6.89%	13,645,600	10,234,200		
叶又青	境内自然人	5.6%	11,093,400	0		
顾建慧	境内自然人	5.6%	11,093,400	8,320,050		
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	其他	1.97%	3,908,159	0		
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	1.94%	3,849,398	0		
刘晓东	境内自然人	0.75%	1,481,200	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
叶又青	11,093,400	人民币普通股	11,093,400			
丁德林	7,395,600	人民币普通股	7,395,600			
朱善忠	6,225,000	人民币普通股	6,225,000			
沈云平	5,675,000	人民币普通股	5,675,000			
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	3,908,159	人民币普通股	3,908,159			
中国人民人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	3,849,398	人民币普通股	3,849,398			
庞健	3,697,800	人民币普通股	3,697,800			
陈云标	3,411,400	人民币普通股	3,411,400			
顾建慧	2,773,350	人民币普通股	2,773,350			
刘晓东	1,481,200	人民币普通股	1,481,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，自然人股东无关联关系，也不存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；其他股东未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表项目：

- 1、货币资金比年初下降38.38%，主要系公司运用结余资金理财所致。
- 2、应收票据比年初下降42.37%，主要系公司将应收票据背书转让所致。
- 3、其他应收款比年初上升99.86%，主要系应收出口退税款增加所致。
- 4、其他流动资产比年初上升126.96%，主要系公司购买理财产品增加所致。
- 5、应付职工薪酬比年初下降74.36%，主要系本期发放上年度计提的奖励所致。
- 6、应交税费比年初上升758.39%，主要系本期计提所得税所致。

#### (二) 利润表项目：

- 1、财务费用比去年同期上升56.58%，主要系公司购买理财产品而利息收入减少所致。
- 2、投资收益比去年同期上升411.71%，主要系公司理财收益增加所致。
- 3、营业外收入比去年同期减少92.39%，主要系去年同期公司取得政府补助款较多所致。
- 4、营业外支出比去年同期减少33.19%，主要系去年同期公司清理固定资产较多所致。

#### (三) 现金流量表项目：

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少33.44%，主要系去年同期有存款到期的利息收入所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少35.06%，主要系本期支付收购宏国化工100%股权款的尾款和投资理财产品增加所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少190.60万元，主要系本期归还银行借款所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少60.33万元，主要系汇率下降所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、	朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健、吕志伟、姚欣、孔中平、	2009年12月24日	三十六个月	报告期内未发生违反以上承诺的事项。

	张颜慧、沈玉美、任立鸣、刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青	张颜慧、沈玉美、任立鸣承诺：股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。在前述期限届满后，在任职期间每年转让的公司的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让所持有的公司股份。刘晓东、何兴发、蔡信雄、叶又青承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份，也不由公司回购本人持有的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青	根据嘉兴市人民政府《关于印发<嘉兴市推进企业上市工作实施意见>的通知》（嘉政发【2001】113 号文）的相关规定，对于发行人 2000 年及 2001 年两次增资中资本公积所涉及的个人所得	2008 年 04 月 18 日		报告期内未发生违反以上承诺的事项。

		<p>税, 暂缓征个人所得税。发行人全体持股 5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青已出具如下承诺: "若税务机关要求公司股东补缴上述个人所得税, 本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司 5%以上股份的股东持股数额之和的比例, 与其他持有公司 5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的全体股东应纳税金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为 准。本人与其他现持有公司 5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。"</p>			
	<p>朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青</p>	<p>公司持股 5%以上股东朱善忠、沈云平、丁德林、庞健、陈云标、顾建慧、叶又青就总经理奖励基金所产生的个人所得税问题, 于 2009</p>	<p>2009 年 04 月 18 日</p>		<p>报告期内未发生违反以上承诺的事项。</p>

		<p>年 4 月 18 日出具以下书面承诺："若税务机关要求有关职工补缴上述个人所得税，本人将按照本承诺函出具之日本人所持公司股份数额占全体持有公司 5%以上股份的股东持股数额之和的比例，与其他持有公司 5%以上股份的股东共同承担可能需补缴的因公司历年以总经理奖励基金形式提取发放奖金产生的应纳税个人所得金额及滞纳金和罚款。最终补缴金额以税务机关认定为准。本人与其他现持有公司 5%以上股份的股东对上述补缴义务承担连带责任。"</p>			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	承诺持续有效。				
解决方式	<p>朱善忠、沈云平、陈云标、顾建慧、丁德林、庞健等持股 5%以上股东于 2007 年 10 月向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺函内容如下：在承诺函签署之日，本人未投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能竞争的企业，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函签署之日</p>				



	起，本人不直接或间接投资任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的企业，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。
承诺的履行情况	严格履行承诺。

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-10%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,900	至	3,800
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,188.17		
业绩变动的原因说明	合成革销售回暖，有利于公司经营业绩增长，但也存在一定的不确定性。		

#### 五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数（万元）	报告期新增占用金额（万元）	报告期偿还总金额（万元）	期末数（万元）	预计偿还方式	预计偿还金额（万元）	预计偿还时间（月份）
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

#### 六、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(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	290,456,555.39	471,394,971.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	29,245,636.70	50,747,041.55
应收账款	247,737,223.35	194,400,090.42
预付款项	46,972,875.48	48,365,466.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,538,590.04	9,141,023.47
应收股利		
其他应收款	4,934,127.94	2,468,752.70
买入返售金融资产		
存货	214,827,741.50	198,477,183.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,000,000.00	115,000,000.00
流动资产合计	1,101,712,750.40	1,089,994,529.80
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,187,021.65	13,013,806.80

投资性房地产		
固定资产	373,566,547.19	371,588,182.45
在建工程	146,350,379.51	140,226,955.28
工程物资	4,987,492.07	5,694,430.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,727,268.59	66,108,253.00
开发支出		
商誉	53,575.69	53,575.69
长期待摊费用	1,035,926.08	1,108,491.85
递延所得税资产	6,466,258.39	5,969,380.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	613,374,469.17	603,763,075.97
资产总计	1,715,087,219.57	1,693,757,605.77
流动负债：		
短期借款	10,030,240.00	11,942,490.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	96,990,609.71	93,909,019.47
应付账款	132,272,060.37	118,648,305.98
预收款项	9,133,862.50	7,083,799.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,825,054.83	11,017,234.26
应交税费	4,022,159.32	468,568.14
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,532,164.80	22,875,391.13
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	6,324,900.00	6,285,500.00
其他流动负债		
流动负债合计	278,131,051.53	272,230,308.48
非流动负债：		
长期借款	16,870,030.00	16,970,850.00
应付债券		
长期应付款	1,130,742.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,000,772.00	16,970,850.00
负债合计	296,131,823.53	289,201,158.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,120,000.00	198,120,000.00
资本公积	634,568,868.82	634,568,868.82
减：库存股		
专项储备	12,220,432.16	11,213,030.11
盈余公积	68,389,504.84	68,389,504.84
一般风险准备		
未分配利润	289,047,037.89	278,246,781.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,202,345,843.71	1,190,538,185.22
少数股东权益	216,609,552.33	214,018,262.07
所有者权益（或股东权益）合计	1,418,955,396.04	1,404,556,447.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,715,087,219.57	1,693,757,605.77

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

## 2、母公司资产负债表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	193,714,603.38	334,776,015.77
交易性金融资产		
应收票据	3,560,000.00	5,710,000.00
应收账款	63,169,299.25	59,626,160.12
预付款项	6,037,626.07	1,857,470.07
应收利息	6,009,878.51	8,115,110.54
应收股利		
其他应收款	48,736,649.61	79,385,798.25
存货	61,834,364.15	56,205,512.28
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	261,000,000.00	110,000,000.00
流动资产合计	644,062,420.97	655,676,067.03
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	305,072,030.00	305,072,030.00
投资性房地产		
固定资产	117,304,653.92	120,383,817.30
在建工程	1,552,569.49	1,817,527.21
工程物资	60,292.03	60,292.03
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,573,298.51	10,933,721.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,276,829.91	3,334,322.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	439,839,673.86	441,601,710.15
资产总计	1,083,902,094.83	1,097,277,777.18
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	19,950,000.00	26,300,000.00
应付账款	69,038,524.93	70,692,754.27
预收款项	2,702,866.56	2,459,991.49
应付职工薪酬	2,356,935.19	8,803,213.63
应交税费	3,454,484.88	2,045,233.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,126,410.04	12,363,049.75
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	102,629,221.60	122,664,242.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,130,742.00	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,130,742.00	
负债合计	103,759,963.60	122,664,242.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	198,120,000.00	198,120,000.00
资本公积	619,638,494.19	619,638,494.19
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,389,504.84	68,389,504.84
一般风险准备		
未分配利润	93,994,132.20	88,465,535.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	980,142,131.23	974,613,534.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,083,902,094.83	1,097,277,777.18

计		
---	--	--

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

### 3、合并利润表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	296,198,957.51	303,442,876.72
其中：营业收入	296,198,957.51	303,442,876.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	281,331,086.81	281,291,952.21
其中：营业成本	237,135,088.12	244,104,115.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,175,755.25	906,868.14
销售费用	11,914,882.21	10,945,031.48
管理费用	31,153,074.22	27,177,427.29
财务费用	-1,516,286.67	-3,492,477.97
资产减值损失	1,468,573.68	1,650,988.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	876,794.13	-281,285.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	173,214.85	-281,285.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,744,664.83	21,869,638.56

加：营业外收入	178,622.25	2,345,916.81
减：营业外支出	359,290.76	537,814.70
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,563,996.32	23,677,740.67
减：所得税费用	2,172,449.62	1,992,013.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,391,546.70	21,685,726.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	10,800,256.44	17,593,298.97
少数股东损益	2,591,290.26	4,092,427.77
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0545	0.0888
（二）稀释每股收益	0.0545	0.0888
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,391,546.70	21,685,726.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,800,256.44	17,593,298.97
归属于少数股东的综合收益总额	2,591,290.26	4,092,427.77

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

#### 4、母公司利润表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	115,547,042.80	128,928,924.28
减：营业成本	100,340,326.17	115,382,841.62
营业税金及附加	408,661.81	438,526.56
销售费用	2,569,585.10	2,380,819.15
管理费用	9,767,770.00	9,974,477.87
财务费用	-2,612,029.50	-3,983,123.14
资产减值损失	-410,920.13	188,717.19
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		



投资收益（损失以“－”号填列）	703,579.28	1,530,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,187,228.63	6,076,665.03
加：营业外收入	70,615.39	218,481.88
减：营业外支出	132,825.52	133,557.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,125,018.50	6,161,589.28
减：所得税费用	596,421.98	377,167.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,528,596.52	5,784,421.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0279	0.0292
（二）稀释每股收益	0.0279	0.0292
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,528,596.52	5,784,421.59

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	336,141,948.85	312,579,837.36
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	4,200,185.97	4,871,278.32
收到其他与经营活动有关的现金	14,820,117.96	22,469,595.39
经营活动现金流入小计	355,162,252.78	339,920,711.07
购买商品、接受劳务支付的现金	268,638,516.20	259,303,168.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	37,611,181.31	31,196,141.64
支付的各项税费	10,386,791.65	13,173,103.78
支付其他与经营活动有关的现金	24,946,936.51	15,848,214.83
经营活动现金流出小计	341,583,425.67	319,520,628.36
经营活动产生的现金流量净额	13,578,827.11	20,400,082.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	723,305.31	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	82,256.42	-22,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	280,000,000.00	
投资活动现金流入小计	281,805,561.73	-22,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,209,845.37	35,052,553.44
投资支付的现金	6,869,322.54	4,326,004.91
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	426,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	470,079,167.91	139,378,558.35
投资活动产生的现金流量净额	-188,273,606.18	-139,400,608.35

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	1,885,690.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,340.59	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,906,030.59	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,906,030.59	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-625,202.99	-21,878.34
五、现金及现金等价物净增加额	-177,226,012.65	-119,022,403.98
加：期初现金及现金等价物余额	463,561,568.04	558,381,063.14
六、期末现金及现金等价物余额	286,335,555.39	439,358,659.16

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江禾欣实业集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	112,409,708.52	127,997,472.39
收到的税费返还	1,040,005.90	4,710,187.81
收到其他与经营活动有关的现金	41,681,581.13	12,049,054.07
经营活动现金流入小计	155,131,295.55	144,756,714.27
购买商品、接受劳务支付的现金	103,081,334.91	103,240,165.13
支付给职工以及为职工支付的现金	15,934,883.02	15,278,337.40

支付的各项税费	4,123,322.68	5,670,380.22
支付其他与经营活动有关的现金	10,321,485.47	6,691,165.44
经营活动现金流出小计	133,461,026.08	130,880,048.19
经营活动产生的现金流量净额	21,670,269.47	13,876,666.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	703,579.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,000.00	-22,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	275,000,000.00	
投资活动现金流入小计	275,775,579.28	-22,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,379,716.91	4,121,847.74
投资支付的现金	6,869,322.54	6,026,004.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	426,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	438,249,039.45	110,147,852.65
投资活动产生的现金流量净额	-162,473,460.17	-110,169,902.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-253,221.69	14,959.01
五、现金及现金等价物净增加额	-141,056,412.39	-96,278,277.56

加：期初现金及现金等价物余额	333,776,015.77	375,793,678.45
六、期末现金及现金等价物余额	192,719,603.38	279,515,400.89

法定代表人：沈云平

主管会计工作负责人：彭朝晖

会计机构负责人：翁连新

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否