

海虹企业(控股)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。

公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员)黄雪堂声明：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)	46,085,937.80	32,406,083.18	42.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,816,374.12	3,261,660.62	-44.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,947,078.57	-16,202,910.87	
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,599,894.03	-30,340,023.37	
基本每股收益(元/股)	0.002	0.0036	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.0036	-44.44%
加权平均净资产收益率(%)	0.14%	0.17%	-0.03%
	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)	1,440,111,461.96	1,478,465,008.21	-2.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,259,551,626.83	1,274,819,232.44	-1.2%

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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,298,024.40	主要系借款利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	11,782,249.54	主要系出售可供出售金融资产投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,006.25	营业外收支差额
其他符合非经常性损益定义的损益项目	706,185.00	项目投资收益
合计	13,763,452.69	--

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		58,981				
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	26.49%	238,103,453	213,882,480	质押	237,980,273
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.58%	14,171,827			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.33%	11,988,091			
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	10,948,285			
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.18%	10,630,276			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	1.04%	9,351,308			
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.98%	8,817,517			
张毅	境内自然人	0.96%	8,598,201			
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.86%	7,693,892			
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.77%	6,935,983			
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
中海恒实业发展有限公司	24,220,973	人民币普通股	24,220,973
中国农业银行一大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	14,171,827	人民币普通股	14,171,827
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	11,988,091	人民币普通股	11,988,091
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	10,948,285	人民币普通股	10,948,285
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	10,630,276	人民币普通股	1,063,027
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	9,351,308	人民币普通股	9,351,308
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	8,817,517	人民币普通股	8,817,517
张毅	8,598,201	人民币普通股	8,598,201
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	7,693,892	人民币普通股	7,693,892
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,935,983	人民币普通股	6,935,983
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。		

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

资产负债表项目	本报告期末	期初数	变动比率	原因
交易性金融资产	132,425,527.60	95,290,581.06	38.97%	购入交易性金融资产所致
可供出售金融资产	52,554,439.24	100,340,816.89	-47.62%	可供出售金融资产出售所致
应交税费	9,300,442.49	13,456,699.59	-30.89%	税款缴纳所致
资本公积	-9,052,588.88	6,608,038.64	-236.99%	可供出售金融资产市值变动所致
利润表项目				
主营业务收入	46,085,937.80	32,406,083.18	42.21%	确认软件使用费及部分地方公司收入增加所致
财务费用	-161,434.87	-1,043,000.88	-84.52%	本期贷款增加所致
公允价值变动收益	-4,796,455.72	5,041,726.31	-195.14%	交易性金融资产市值变动所致
归属于母公司的净利润	1,816,374.12	3,261,660.62	-44.31%	交易性金融资产市值变动所致
其他综合收益	-17,083,979.73	8,260,177.65	-306.82%	可供出售金融资产市值变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

根据 2006 年 12 月 8 日本公司与绍兴九洲化纤有限公司（以下简称“绍兴九洲化纤”）、海南中恒实业有限公司（以下简称“海南中恒实业”）签署的相关股权收购协议,本公司拟收购绍兴九洲化纤和海南中恒实业所持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司（以下简称“绍兴兴虹化纤”）81%股权和 10%股权,本公司已分别向绍兴九洲化纤和海南中恒实业预付了 17,000 万元和 2,360 万元的股权收购款。2008 年 6 月 30 日,上述股权收购协议中止,绍兴九洲化纤与海南中恒实业应于 2009 年 4 月 30 日前分别向本公司返还已预付的股权款 17,000 万元和 2,360 万元。

本公司已于 2008 年收到海南中恒实业的返还款 2,360 万元;因绍兴兴虹化纤已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍市工提转搬办(2008)第 3 号),绍兴九洲化纤未能履约原协议及补充协议的约定先决事项,截至本财务报告批准日,本公司尚未收到绍兴九洲化纤应返还的股权款 17,000 万元。

绍兴兴虹化纤的主要资产包括坐落于绍兴市人民中路 570 号的土地使用权(绍市国用(2003)字第 1-5462 号宗地及绍市国用(2003)字第 1-5463 号宗地,土地使用面积为 31,548.90 m²),为保证本公司利益,绍兴九洲化纤将其持有的绍兴兴虹化纤的所有股权质押给本公司并办理了相关股权质押登记事项。在此期间,绍兴九洲化纤与多家公司洽谈出售其股权及绍兴兴虹化纤的股权及资产事宜,绍兴九洲化纤承诺,在收到股权款转让款后立即清偿本公司 1.7 亿元款项及利息。

2013 年 4 月 22 日,根据本公司与绍兴九洲化纤签订的《关于绍兴兴虹化纤工业有限公司股权转让款的偿还协议》以及本公司与浙江国大集团有限责任公司(以下简称“浙江国大集团”)、绍兴九洲化纤签订的《绍兴兴虹化纤工业有限公司 100%股权转让协议》的约定:浙江国大集团以完成并满足相关协议规定的交易条件的前提下,绍兴九洲化纤将其所持有的绍兴兴虹化纤全部股权按照约定的条件和条款转让给浙江国大集团,浙江国大集团将以折合 20,500 万元的资产直接支付给本公司,在与浙江国大集团签订的协议生效之日起,绍兴九洲化纤向浙江国大集团转让股权所得对价全部由公司享有,同时本公司不再向绍兴九洲化纤追索应收股权款 17,000 万元及其利息,本公司承诺按照协议约定及时解除绍兴兴虹化纤的股权质押登记。

本公司于 2013 年 4 月 23 日已将本公司与绍兴九洲化纤签订的《关于绍兴兴虹化纤工业有限公司股权转让款的偿还协议》以及浙江国大集团与绍兴九洲化纤签订的《绍兴兴虹化纤工业有限公司 100%股权转让协议》进行对外披露公告,详见编号

为 2013-02 号《关于公司回收九洲化纤欠款相关协议的公告》。以上签订的协议需国大集团所属国资管理部门作出批准文件及经公司召开股东大会审议相关议案审议通过后方能生效,并且协议的执行以三方在协议中约定的前提条件是否完成并满足为准,因此本次交易在生效、具体方案等方面均存在着一定的不确定性。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于回收九洲化纤欠款	2013 年 04 月 24 日	巨潮资讯网

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	中海恒实业发展有限公司	中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股份自获得上市流通权之日起,只有在同时满足下列两项条件后方可开始减持:A、海虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月后;B、海虹控股连续三年经审计净利润同比增长率不低于 30%后。触发上述初始减持条件后,中海恒承诺所持原非流通股股份如果减持,减持价将不低于 24.50 元/股(该价格高于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项,对该价格进行相应除权处理)。公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010 年度利润分配方案,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,因此对中海恒减持价格进行相应除权处理,中海恒减持价格调整为不低于 20.42 元/股。	2006 年 05 月 16 日	长期有效	截至目前,该承诺正在履行期内,不存在违背该承诺的情形。
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					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

是否就导致的 同业竞争和关 联交易问题作 出承诺	否
-----------------------------------	---

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、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	3.59%	9,000,000	55.96%	74,102,939.44	-4,773,260.78		购入
股票	08086	易宝	19,462,780.22	30,000,000	25.95%	50,000,000	13.74%	18,198,167.85	4,940,257.71		购入
股票	02823	X 安硕 A50 中国	19,420,610.80	2,000,000	1.73%	2,000,000	12.73%	16,855,547.44	-1,166,224.73		购入
股票	01766	中国南车	11,667,531.28	2,000,000	1.73%	2,000,000	6.73%	8,913,058.20	-2,024,695.79		购入
股票	00267	中信泰富	15,511,349.29	1,000,000	0.87%	1,000,000	6.16%	8,152,779.18	-1,198,619.92		购入
股票	01919	中国远洋	9,410,659.71	1,500,000	1.3%	1,500,000	3.35%	4,440,352.96	-170,074.46		购入
股票	01898	中煤能源	2,650,076.36	300,000	0.26%	300,000	1.27%	1,679,084.24	-364,445.26		购入
股票	00905	慧德投资	113,467.98	1,520,000	1.31%	1,520,000	0.06%	83,598.29	-39,392.51		购入
合计			115,592,659.75	42,470,000	--	67,320,000	--	132,425,527.60	-4,796,455.74	--	--
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

六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 01 月 09 日		电话沟通	个人		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海虹企业(控股)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	378,434,150.80	398,315,908.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	132,425,527.60	95,290,581.06
应收票据	1,094,661.52	1,094,661.52
应收账款	1,780,391.36	1,801,319.28
预付款项	185,864,443.32	186,133,212.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	6,199,264.03	5,089,729.80
应收股利		
其他应收款	377,689,140.58	376,383,082.35
买入返售金融资产		
存货	748,888.23	700,653.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,084,236,467.44	1,064,809,147.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	52,554,439.24	100,340,816.89
持有至到期投资		
长期应收款	69,153,040.20	69,336,156.93
长期股权投资	72,989,620.78	75,090,009.25

投资性房地产	16,067,718.92	16,976,059.26
固定资产	83,656,117.53	85,236,748.53
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,203,254.69	63,108,641.52
开发支出		
商誉	386,034.05	386,034.05
长期待摊费用	1,745,431.29	2,062,059.11
递延所得税资产	1,119,337.82	1,119,334.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	355,874,994.52	413,655,860.38
资产总计	1,440,111,461.96	1,478,465,008.21
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
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		
应付账款	1,454,189.68	1,341,146.43
预收款项	14,860,032.69	16,659,074.79
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,519,265.53	12,086,079.16
应交税费	9,300,442.49	13,456,699.59
应付利息		
应付股利	1,989,778.12	1,989,778.12
其他应付款	62,952,860.62	80,561,168.64
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		
其他流动负债		
流动负债合计	164,076,569.13	186,093,946.73
非流动负债：		
长期借款	3,365,758.33	3,461,983.50
应付债券		
长期应付款		
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	3,365,758.33	3,461,983.50
负债合计	167,442,327.46	189,555,930.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	898,822,204.00	898,822,204.00
资本公积	-9,052,588.88	6,608,038.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
一般风险准备		
未分配利润	511,059,855.94	509,243,481.82
外币报表折算差额	-144,714,588.27	-143,291,236.06
归属于母公司所有者权益合计	1,259,551,626.83	1,274,819,232.44
少数股东权益	13,117,507.67	14,089,845.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,272,669,134.50	1,288,909,077.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,440,111,461.96	1,478,465,008.21

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

2、母公司资产负债表

编制单位：海虹企业(控股)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	3,893,361.60	3,694,963.03
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	267,524.25	252,524.25
预付款项		
应收利息	4,883,012.75	4,883,012.75
应收股利	7,712,894.81	7,712,894.81
其他应收款	327,877,969.95	328,456,700.29
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	344,634,763.36	345,000,095.13
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	578,340,624.61	578,558,456.33
投资性房地产	1,385,752.81	1,402,106.92
固定资产	1,015,359.95	1,409,791.74
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,666.67	91,666.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	580,783,404.04	581,462,021.66
资产总计	925,418,167.40	926,462,116.79
流动负债：		

短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	89,634.10	89,634.10
预收款项		
应付职工薪酬	1,079,198.72	1,061,395.66
应交税费	158,991.55	159,485.11
应付利息		
应付股利	1,989,778.12	1,989,778.12
其他应付款	219,783,324.52	217,288,304.02
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	253,100,927.01	250,588,597.01
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	253,100,927.01	250,588,597.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	898,822,204.00	898,822,204.00
资本公积	22,327,982.16	22,327,982.16
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,436,744.04	3,436,744.04
一般风险准备		
未分配利润	-252,269,689.81	-248,713,410.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	672,317,240.39	675,873,519.78
负债和所有者权益（或股东权益）总	925,418,167.40	926,462,116.79

计		
---	--	--

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

3、合并利润表

编制单位：海虹企业(控股)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	46,085,937.80	32,406,083.18
其中：营业收入	46,085,937.80	32,406,083.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,100,284.86	47,617,942.90
其中：营业成本	19,291,298.38	14,897,095.54
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	2,263,736.60	1,756,090.33
销售费用	56,251.86	554,621.69
管理费用	29,413,943.36	31,402,301.28
财务费用	-161,434.87	-1,043,000.88
资产减值损失	236,489.53	50,834.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,796,455.72	5,041,726.31
投资收益（损失以“-”号填列）	10,529,947.50	11,238,561.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,958,487.04	-1,734,639.57
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	719,144.72	1,068,427.86

加：营业外收入	32,344.69	2,249.28
减：营业外支出	55,350.94	-264,076.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	696,138.47	1,334,753.15
减：所得税费用	-147,897.78	23,648.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	844,036.25	1,311,104.45
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	1,816,374.12	3,261,660.62
少数股东损益	-972,337.87	-1,950,556.17
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.002	0.0036
（二）稀释每股收益	0.002	0.0036
七、其他综合收益	-17,083,979.73	8,260,177.65
八、综合收益总额	-16,239,943.48	9,571,282.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,267,605.61	11,521,838.27
归属于少数股东的综合收益总额	-972,337.87	-1,950,556.17

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

4、母公司利润表

编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,000.00	30,000.00
减：营业成本	16,354.11	16,354.11
营业税金及附加	1,680.00	1,680.00
销售费用		
管理费用	2,420,161.26	2,613,468.40
财务费用	541,491.37	-5,929.12
资产减值损失		
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）	-217,831.72	-192,934.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-217,831.72	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,167,518.46	-2,788,507.79
加：营业外收入		
减：营业外支出	0.00	-287,500.84
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,167,518.46	-2,501,006.95
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,167,518.46	-2,501,006.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0035	-0.0028
（二）稀释每股收益	-0.0035	-0.0028
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,167,518.46	-2,501,006.95

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

5、合并现金流量表

编制单位：海虹企业(控股)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	36,147,954.13	26,418,932.42
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	0.00	7,772.82
收到其他与经营活动有关的现金	35,879,907.80	79,507,267.46
经营活动现金流入小计	72,027,861.93	105,933,972.70
购买商品、接受劳务支付的现金	4,625,120.53	6,538,359.07
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	17,459,030.86	17,062,149.89
支付的各项税费	5,996,801.21	4,562,321.13
支付其他与经营活动有关的现金	81,546,803.36	108,111,165.98
经营活动现金流出小计	109,627,755.96	136,273,996.07
经营活动产生的现金流量净额	-37,599,894.03	-30,340,023.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,570,947.98	120,005,617.15
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收回的现金净额	111,020.00	550.00
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		
投资活动现金流入小计	61,681,967.98	120,006,167.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	684,267.44	5,230,721.89
投资支付的现金	42,087,756.80	31,590,468.25
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		
投资活动现金流出小计	42,772,024.24	36,821,190.14
投资活动产生的现金流量净额	18,909,943.74	83,184,977.01

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	0.00	1,500,000.00
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	0.00	1,500,000.00
偿还债务支付的现金	96,225.77	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	577,609.57	209,408.93
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	673,835.34	209,408.93
筹资活动产生的现金流量净额	-673,835.34	1,290,591.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-517,971.72	264,784.50
五、现金及现金等价物净增加额	-19,881,757.35	54,400,329.21
加：期初现金及现金等价物余额	398,315,908.15	230,758,766.40
六、期末现金及现金等价物余额	378,434,150.80	285,159,095.61

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

6、母公司现金流量表

编制单位：海虹企业(控股)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	15,000.00	15,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,626,817.66	5,435,746.91
经营活动现金流入小计	3,641,817.66	5,450,746.91
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,331,729.93	1,403,337.42

支付的各项税费	15,513.18	15,591.58
支付其他与经营活动有关的现金	2,089,444.98	12,984,592.44
经营活动现金流出小计	3,436,688.09	14,403,521.44
经营活动产生的现金流量净额	205,129.57	-8,952,774.53
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,731.00	0.00
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	6,731.00	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-6,731.00	0.00
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		
五、现金及现金等价物净增加额	198,398.57	-8,952,774.53

加：期初现金及现金等价物余额	3,694,963.03	13,281,657.07
六、期末现金及现金等价物余额	3,893,361.60	4,328,882.54

法定代表人：康健

主管会计工作负责人：李旭

会计机构负责人：黄雪堂

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否