

海虹企业（控股）股份有限公司

2016 年度财务决算报告

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。

经大华会计师事务所审计，认为海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

报告期，公司实现营业收入 216,833,347.58 元，归属于母公司所有者的净利润 28,021,185.29 元，每股收益 0.0312 元。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,492,269,915.26 元，归属于母公司所有者权益为 1,421,998,579.03 元。

一、主要财务数据和财务指标

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	216,833,347.58	193,827,322.93	11.87%	195,071,369.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,021,185.29	23,063,388.90	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（元）	-98,805,470.19	-58,908,485.26		-59,755,891.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	22,942,530.67	13,410,825.79	71.07%	-24,808,052.32
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%	1,434,935,617.20
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

二、报告期内财务状况及经营成果回顾

1、资产负债结构情况

2016 年末，公司总资产 1,492,269,915.26 元，资产负债情况在报告期内未出现重大变动，具体情况情况如下：

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	
货币资金	922,057,036.33	61.79%	811,267,260.81	54.75%	7.04%
应收账款	6,800,886.82	0.46%	3,896,810.22	0.26%	0.20%
存货	148,973.42	0.01%	485,883.97	0.03%	-0.02%
投资性房地产	310,022.37	0.02%	1,591,082.34	0.11%	-0.09%
长期股权投资	45,364,555.34	3.04%	6,547,601.53	0.44%	2.60%
固定资产	47,027,360.51	3.15%	70,633,582.70	4.77%	-1.62%
长期借款	830,271.44	0.06%	1,556,136.91	0.11%	-0.05%

2、主营业务构成情况

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，不断完善大健康服务体系建设，2016 年，公司主营业务收入 216,755,347.58 元，较 2015 年度增长 12.24%。

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	216,833,347.58	100%	193,827,322.93	100%	11.87%
分行业					
服务业	216,833,347.58	100.00%	193,827,322.93	100.00%	11.87%
分产品					
大健康服务产业	216,755,347.58	99.96%	193,113,132.73	99.63%	12.24%
其他	78,000.00	0.04%	714,190.20	0.37%	-89.08%
分地区					
海南	35,661,532.62	16.45%	44,327,898.31	22.87%	-19.55%
北京	34,630,393.95	15.97%	22,902,589.68	11.82%	51.21%
其他	146,541,421.01	67.58%	126,596,834.94	65.31%	15.75%

3、费用情况

报告期内，公司研发人员及运营人员均有所增加，较 2015 年增加 191 人，导致本期销售费用持续增加。

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,916,445.11	19,423,833.65	17.98%	
管理费用	154,516,416.00	140,469,847.67	10.00%	
财务费用	-16,765,503.05	-16,420,884.99		

4、现金流量

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	450,683,839.99	367,660,995.69	22.58%
经营活动现金流出小计	427,741,309.32	354,250,169.90	20.75%
经营活动产生的现金流量净额	22,942,530.67	13,410,825.79	71.07%
投资活动现金流入小计	226,201,092.10	249,590,276.66	-9.37%
投资活动现金流出小计	159,191,557.64	153,351,548.66	3.81%
投资活动产生的现金流量净额	67,009,534.46	96,238,728.00	-30.37%
筹资活动现金流入小计	165,000.00	385,000.00	-57.14%
筹资活动现金流出小计	790,939.18	24,133,725.99	-96.72%
筹资活动产生的现金流量净额	-625,939.18	-23,748,725.99	
现金及现金等价物净增加额	110,739,215.21	98,912,365.30	11.96%

经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 71.07%，主要系业务结算收回款项所致；

投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 30.37%，主要系上期出售交易性金融资产，收回投资金额较大所致；

筹资活动现金流入小计：较上年同期减少 57.14%，主要系吸收少数股东投资减少所致；

筹资活动现金流出小计：较上年同期减少-96.72%，主要系上期短期借款偿还额较大所致；

筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少-97.36%，主要系上期短期借款偿还额较大所致。

特此公告。

海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二零一七年三月十七日