

海南海德实业股份有限公司

2012年第三季度报告 (未经审计)

二〇一二年十月

海南海德实业股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

- 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 3、公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人吕建新声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012. 9. 30	2011. 12. 31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	207,204,017.00	223,654,419.32	-7.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	198,854,889.83	199,926,312.09	-0.54%	
股本 (股)	151,200,000.00	151,200,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.315	1.322	-0.53%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,854,768.50	-42.35%	4,861,427.50	-63%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-68,514.55	-121.63%	-1,071,422.26	-144.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-16,110,062.00	64.21%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.11	64.21%
基本每股收益 (元/股)	-0.0005	-123.81%	-0.0071	-144.38%
稀释每股收益 (元/股)	-0.0005	-123.81%	-0.0071	-144.38%
加权平均净资产收益率 (%)	-0.034	-0.194	-0.537%	-1.747
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.061	-0.271	-0.564%	-1.824

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	85,020.00	工程赔偿收入
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	-8,120.00	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,500.00	支付违约金及罚款等
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-17,600.00	
合计	52,800.00	--

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	25,718		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海南祥源投资有限公司	15,120,000	人民币普通股	15,120,000
海南新海基投资有限公司	8,115,000	人民币普通股	8,115,000
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产	6,642,863	人民币普通股	6,642,863
海南海华投资咨询有限公司	4,015,150	人民币普通股	4,015,150
关闭海南发展银行清算组	3,168,390	人民币普通股	3,168,390
上海天纪投资有限公司	1,675,668	人民币普通股	1,675,668
翁源县俞旌投资有限责任公司	1,655,849	人民币普通股	1,655,849
唐荣松	1,263,011	人民币普通股	1,263,011
马青兰	909,449	人民币普通股	909,449
汤春桃	858,299	人民币普通股	858,299
股东情况的说明	前 10 名股东中, 海南祥源投资有限公司与其他股东之间不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; 第二大股东海南新海基投资有限公司和第四大股东海南海华投资咨询有限公司系由公司原第二大股东海南新海基投资有限公司分立新设后的企业, 未知其他股东之间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。		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增减(%)	变动主要原因
货币资金	40,989,195.60	58,845,790.79	-30.34	系报告期公司的全资子公司海南海德置业投资有限公司退还杨章全投资款 641.68 万元及公司在董事会批准的额度范围内用于国债回购的证券投资款增加所致;
投资性房地产	7,324,276.14	4,630,292.48	58.18	系公司将自用房产对外出租, 由固定资产转入投资性房地产核算;
固定资产	6,282,559.96	9,455,448.15	-33.56	系公司将自用房产对外出租, 由固定资产转入投资性房地产核算;
应付职工薪酬	79,298.10	488,828.03	-83.78	系报告期公司结算支付社保及住房公积金等;
应交税费	2,480,588.73	10,457,316.22	-76.28	系报告期公司向主管税务机关缴纳增值税

其他应付款	2,660,603.61	9,341,839.28	-71.52	系报告期公司临时向联营公司平湖耀江房地产开发有限公司借入资金 1000 万元及全资子公司海南海德置业投资有限公司退还杨章全投资款 641.68 万元所致;
项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1--9 月	增减(%)	变动主要原因
营业收入	4,861,427.50	13,137,256.50	-63	系报告期公司已开发的项目可售房源减少所致
营业成本	2,532,904.00	5,550,668.73	-54.37	系报告期公司营业收入下降使营业成本相应下降所致
营业税金及附加	257,604.71	1,591,333.35	-83.81	系报告期公司营业收入下降使营业税金及附加相应下降
销售费用	110,808.57	176,619.40	-37.26	系报告期公司现有项目处于销售后期,使销售推广费用相应减少
财务费用	-1,975,463.94	-1,021,963.33	-93.30	系报告期公司国债回购收益及银行理财收益使得存款利息收入增加所致
资产减值损失	9,007.28	-6,685.88	234.72	系报告期公司按规定计提坏账准备金,而上年同期为坏账准备金冲回所致
投资收益	173,595.93	2,261,877.08	-92.33	系报告期公司参股 24%的平湖耀江房地产开发有限公司可结算营业收入的减少,实现的收益较上年同期大幅下降所致
营业利润	-1,059,896.64	2,686,961.48	-139.45	系营业收入下降所致
营业外收入	85,020.00	6,600.00	118.82	系报告期公司取得工程赔款收入所致
营业外支出	6,500.00	137,901.51	-95.29	系上年同期公司发生处置资产损失和滞纳金支出,本报告期无此项支出所致
利润总额	-981,376.64	2,555,659.97	-138.40	系营业收入下降所致
所得税费用	90,045.62	143,915.08	-37.43	系利润总额大幅下降使所得税费用相应下降;
净利润、归属于母公司股东的净利润	-1,071,422.26	2,411,744.89	-144.43	系营业收入下降所致
基本每股收益、稀释每股收益	-0.0071	0.1778	-103.99	系净利润下降所致
项 目	2012 年 1-9 月	2011 年 1--9 月	增减(%)	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	-16,110,062.00	-45,010,461.30	64.21%	系上年同期公司下属子公司海德置业归还以前年度拟参与国有土地拍卖而临时向海南耀祥房地产开发有限公司借入资金 6000 万元,本报告期无此项支出所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,746,533.19	7,101,725.30	-124.59%	系上年同期公司参股的平湖耀江分回投资收益使投资活动净现金增加 656 万元,本报告期无此项现金收入及公司在董事会批准的额度范围内用于证券投资款增加所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

本公司按照内控实施工作方案，聘请了专业咨询机构对内控建设进行业务咨询，已对公司组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、内部信息传递等内部控制项目进行了全面梳理，查找内部控制缺陷，通过检查和梳理公司现有内控制度，统筹安排、积极修订和制定相关内控制度，为企业内部控制规范体系的贯彻实施，保证公司的健康、持续发展奠定基础。目前，为了将内控体系建设的相关工作做得更扎实、完善，根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》财办会[2012]30号文件的精神，公司修订了《企业内部控制规范》工作方案的实施时间，并经第六届董事会第二十二次会议审议通过，修订后的具体内容公告于2012年10月20日(公告编号为:2012-025号)。

(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

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	海南祥源投资有限公司	1、承诺自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不得上市交易或转让；三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于 6 元/股（公司因分红、配股、转增等导致股份或权益变化时，上述价格除权计算），此承诺不包括拟实施的股权激励计划所涉及的股份。2、保证本公司长期稳定发展，承诺在公司完成股权分置改革后，将从其持有的公司股份中划出 600 万股，根据中国证监会的相关法规规定设置股权激励计划，自 2007 年开始分三年实施，并授权委托公司董事会制定相关的实施细则。	2006 年 01 月 20 日		1、海南祥源投资有限公司三十六个月内不上市交易或转让，三十六个月至四十八个月期间在交易所出售或转让的价格不得低于 6 元/股的承诺已履行完毕，其持有的股份已有 1512 万股办理了解除限售手续，截止报告期末未进行减持；2、股权激励计划的具体实施方案尚在讨论，该承诺仍在履行当中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

适用 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	300307	慈星股份	17,500.00	1,000	9,380.00	100%	-8,120.00
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				17,500.00	--	9,380.00	100%	-8,120.00
证券投资审批董事会公告披露日期				2011年11月15日				
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

证券投资事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，该公告披露于2011年11月15日，公告编号为2011-021号，公司严格按照公司《证券投资内控制度》进行证券投资，严格控制投资风险，以保护公司及全体股东的利益。报告期内持有的1000股股票，其中500股为慈星股份2012年半年度权益分派方案中的每10股转增10股所致。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表：无**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是 否

四、附录**(一) 财务报表**

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	40,989,195.60	58,845,790.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,380.00	
应收票据		
应收账款		
预付款项	22,097,855.86	22,091,976.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,902,588.69	1,711,486.54
买入返售金融资产	34,901,047.00	31,200,335.40
存货	25,471,304.15	27,666,931.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	125,371,371.30	141,516,520.96
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	67,883,995.99	67,710,400.06
投资性房地产	7,324,276.14	4,630,292.48
固定资产	6,282,559.96	9,455,448.15
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	341,813.61	341,757.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	81,832,645.70	82,137,898.36
资产总计	207,204,017.00	223,654,419.32

流动负债：	期末余额	期初余额
短期借款		
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	1,044,407.56	1,430,868.53
预收款项	1,094,054.00	1,019,080.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	79,298.10	488,828.03
应交税费	2,480,588.73	10,457,316.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,660,603.61	9,341,839.28
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	990,175.17	990,175.17
流动负债合计	8,349,127.17	23,728,107.23
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	0.00	0.00
负债合计	8,349,127.17	23,728,107.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	151,200,000.00	151,200,000.00
资本公积	116,728,278.03	116,728,278.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	597,313.57	597,313.57
一般风险准备		
未分配利润	-69,670,701.77	-68,599,279.51
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	198,854,889.83	199,926,312.09
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	198,854,889.83	199,926,312.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	207,204,017.00	223,654,419.32

法定代表人：纪道林

主管会计工作负责人：周启金

会计机构负责人：吕建新

2、母公司资产负债表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,455,266.23	41,026,523.42
交易性金融资产	9,380.00	
应收票据	33,901,017.00	30,200,332.40
应收账款		
预付款项	716,840.68	710,961.39
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,871,426.53	1,711,486.54
存货	25,471,304.15	27,666,931.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	74,425,234.59	101,316,235.41
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	117,883,995.99	117,710,400.06
投资性房地产	7,324,276.14	4,630,292.48
固定资产	6,282,559.96	9,455,448.15
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	341,734.92	341,757.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	131,832,567.01	132,137,898.36
资产总计	206,257,801.60	233,454,133.77

流动负债：	期末余额	期初余额
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,044,407.56	1,430,868.53
预收款项	1,094,054.00	1,019,080.00
应付职工薪酬	85,609.11	488,828.03
应交税费	2,482,401.64	10,386,460.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,660,603.61	19,927,039.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	990,175.17	990,175.17
流动负债合计	8,357,251.09	34,242,451.23
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	0.00	0.00
负债合计	8,357,251.09	34,242,451.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	151,200,000.00	151,200,000.00
资本公积	116,728,278.03	116,728,278.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	597,313.57	597,313.57
一般风险准备		
未分配利润	-70,625,041.09	-69,313,909.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	197,900,550.51	199,211,682.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	206,257,801.60	233,454,133.77

法定代表人：纪道林

主管会计工作负责人：周启金

会计机构负责人：吕建新

3、合并本报告期利润表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,854,768.50	3,217,037.50
其中：营业收入	1,854,768.50	3,217,037.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,019,659.96	3,260,936.67
其中：营业成本	1,075,019.45	1,633,693.04
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	89,231.80	170,408.00
销售费用	8,048.00	46,337.00
管理费用	1,345,633.32	1,749,975.35
财务费用	-500,037.92	-339,395.37
资产减值损失	1,765.31	-81.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,070.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,717.55	413,771.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-153,243.91	369,872.13
加：营业外收入	85,020.00	
减：营业外支出		106.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,223.91	369,765.50
减：所得税费用	290.64	53,004.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,514.55	316,761.27
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	-68,514.55	316,761.27
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0005	0.0021
（二）稀释每股收益	-0.0005	0.0021
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-68,514.55	316,761.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-68,514.55	316,761.27
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：纪道林

主管会计工作负责人：周启金

会计机构负责人：吕建新

4、母公司本报告期利润表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,854,768.50	3,217,037.50
减：营业成本	1,075,019.45	1,633,693.04
营业税金及附加	89,231.80	170,408.00
销售费用	8,048.00	46,337.00
管理费用	1,152,016.26	1,747,455.35
财务费用	-336,975.00	-127,751.81
资产减值损失	1,530.66	-81.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,070.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,717.55	413,771.30
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）	-122,455.12	160,748.57
加：营业外收入	85,020.00	
减：营业外支出		49.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,435.12	160,698.63
减：所得税费用	349.30	723.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,784.42	159,975.28
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0002	0.0011
（二）稀释每股收益	-0.0002	0.0011
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-37,784.42	159,975.28

法定代表人：纪道林

主管会计工作负责人：周启金

会计机构负责人：吕建新

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,861,427.50	13,137,256.50
其中：营业收入	4,861,427.50	13,137,256.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	6,086,800.07	12,712,172.10
利息支出	2,532,904.00	5,550,668.73
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	257,604.71	1,591,333.35
销售费用	110,808.57	176,619.40
管理费用	5,151,939.45	6,422,199.83
财务费用	-1,975,463.94	-1,021,963.33
资产减值损失	9,007.28	-6,685.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,120.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	173,595.93	2,261,877.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,059,896.64	2,686,961.48
加：营业外收入	85,020.00	6,600.00
减：营业外支出	6,500.00	137,901.51
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-981,376.64	2,555,659.97
减：所得税费用	90,045.62	143,915.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,071,422.26	2,411,744.89
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	-1,071,422.26	2,411,744.89
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0071	0.0160
（二）稀释每股收益	-0.0071	0.0160
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,071,422.26	2,411,744.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,071,422.26	2,411,744.89
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：纪道林

主管会计工作负责人：周启金

会计机构负责人：吕建新

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,861,427.50	13,137,256.50
减：营业成本	2,532,904.00	5,550,668.73
营业税金及附加	257,604.71	1,591,333.35
销售费用	110,808.57	176,619.40
管理费用	4,892,687.91	6,419,471.83
财务费用	-1,386,164.99	-458,513.15
资产减值损失	8,692.51	-6,955.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,120.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	173,595.93	2,261,877.08
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）	-1,389,629.28	2,126,509.08
加：营业外收入	85,020.00	6,600.00
减：营业外支出	6,500.00	137,594.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,311,109.28	1,995,514.48
减：所得税费用	22.75	3,797.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,311,132.03	1,991,717.39
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0087	0.0132
（二）稀释每股收益	-0.0087	0.0132
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,311,132.03	1,991,717.39

法定代表人：纪道林

主管会计工作负责人：周启金

会计机构负责人：吕建新

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

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	4,734,860.00	6,752,409.00
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		
收到其他与经营活动有关的现金	10,204,829.32	41,403,765.95
经营活动现金流入小计	14,939,689.32	48,156,174.95
购买商品、接受劳务支付的现金	401,003.76	21,826,044.16
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	2,492,372.47	2,180,668.35
支付的各项税费	8,485,124.76	4,442,128.20
支付其他与经营活动有关的现金	19,671,250.33	64,717,795.54
经营活动现金流出小计	31,049,751.32	93,166,636.25
经营活动产生的现金流量净额	-16,110,062.00	-45,010,461.30
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		6,559,055.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
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	1,975,578.41	1,036,909.73
投资活动现金流入小计	1,975,578.41	7,635,965.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,900.00	534,240.00
投资支付的现金	3,718,211.60	
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	3,722,111.60	534,240.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,746,533.19	7,101,725.30
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	0.00	0.00
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		
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	-17,856,595.19	-37,908,736.00
加：期初现金及现金等价物余额	58,845,790.79	171,949,180.47
六、期末现金及现金等价物余额	40,989,195.60	134,040,444.47

法定代表人：纪道林

主管会计工作负责人：周启金

会计机构负责人：吕建新

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

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	4,734,860.00	6,752,409.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,190,512.30	1,055,943.95
经营活动现金流入小计	14,925,372.30	7,808,352.95
购买商品、接受劳务支付的现金	401,003.76	445,028.98
支付给职工以及为职工支付的现金	2,237,222.66	2,180,668.35
支付的各项税费	8,322,111.93	4,326,914.53
支付其他与经营活动有关的现金	30,198,738.50	4,712,912.13
经营活动现金流出小计	41,159,076.85	11,665,523.99
经营活动产生的现金流量净额	-26,233,704.55	-3,857,171.04
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		6,559,055.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		40,000.00
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	1,384,531.96	471,611.05
投资活动现金流入小计	1,384,531.96	7,070,666.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,900.00	534,240.00
投资支付的现金	3,718,184.60	
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	3,722,084.60	534,240.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,337,552.64	6,536,426.62
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	0.00
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	-28,571,257.19	2,679,255.58
加：期初现金及现金等价物余额	41,026,523.42	61,812,696.19
六、期末现金及现金等价物余额	12,455,266.23	64,491,951.77

法定代表人：纪道林

主管会计工作负责人：周启金

会计机构负责人：吕建新

(二) 审计报告

审计意见	未经审计
------	------

海南海德实业股份有限公司

法定代表人：纪道林

二〇一二年十月二十日