

海南海德实业股份有限公司

2012 年 第 一 季 度 报 告

(未经审计)

二 0 一 二 年 四 月

海南海德实业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	230,382,864.82	223,654,419.32	3.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	199,320,717.75	199,926,312.09	-0.30%
总股本（股）	151,200,000.00	151,200,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.318	1.322	-0.30%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,242,617.50	421,797.50	431.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-605,594.34	-810,285.06	-25.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	7,194,820.32	-65,222,595.29	-111.03%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.048	-0.431	-88.86%
基本每股收益（元/股）	-0.0040	-0.0054	-25.93%
稀释每股收益（元/股）	-0.0040	-0.0054	-25.93%
加权平均净资产收益率（%）	-0.40%	-0.54%	0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.41%	-0.54%	0.13%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,500.00	
合计	6,500.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,823	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海南祥源投资有限公司	15,120,000	人民币普通股
海南新海基投资有限公司	8,115,000	人民币普通股
海南海华投资咨询有限公司	4,074,150	人民币普通股
关闭海南发展银行清算组	3,168,390	人民币普通股
潘丛丛	2,194,800	人民币普通股
林显德	2,178,796	人民币普通股
上海天纪投资有限公司	1,675,668	人民币普通股
何科	1,322,000	人民币普通股
周爽	1,230,316	人民币普通股
许昊天	626,766	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 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 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	增减(%)	变动主要原因
应付职工薪酬	118,168.18	488,828.03	-75.83	系报告期按期计提应付职工薪酬所致;
其他应付款	19,512,363.18	9,341,839.28	108.87	系报告期公司向参股的平湖耀江房地产开发有限公司临时借入资金 1000 万元所致
流动负债合计	31,062,147.07	23,728,107.23	30.91	主要系报告期向公司的参股公司平湖耀江房地产开发有限公司临时借入资金 1000 万元所致
项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减(%)	变动主要原因
营业收入	2,242,617.50	421,797.50	431.68	系报告期公司房产项目的车位销售情况好转所致;
营业成本	1,097,208.93	164,695.86	566.23	系报告期随营业收入增加而相应增加所致
营业税金及附加	115,840.48	20,340.03	469.52	系报告期随营业收入增加而相应增加所致
财务费用	-648,929.99	-336,584.19	92.80	系报告期公司因银行存款理财收益增加使利息收入增加所致
资产减值损失	7,255.55	-6,657.60	-208.98	系报告期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	-17,263.80	1,374,421.74	-101.26	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房源减少而出现亏损,使实现的收益较上年同期大幅下降所致
项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	7,194,820.32	-65,222,595.29	-111.03	系报告期公司向参股的平湖耀江房地产开发有限公司临时借入资金 1000 万元,同时上年同期公司全资子公司海南海德置业投资有限公司归还原临时向海南耀祥房地产开发有限公司所借入的资金 6000 万元使现金流出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,458,150.04	340,352.53	-229.13	系报告期参与了国债回购等证券投资业务使投资活动净支出增加所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

公司 2012 年第一季度实施内部控制规范体系工作的进展情况

2012 年第一季度，公司严格按照海南证监局《关于实施内部控制规范体系的通知》的文件精神，成立了以公司董事长为核心的内控工作领导小组和内控工作小组，推进了公司内控体系的建立和实施。一季度内控工作主要内容如下：

1、公司制定并经第六届董事会第十七次会议审议通过了内部控制规范体系实施工作方案，并于 3 月 30 日在公司指定媒体进行了披露并报海南证监局备案。

2、成立了内控工作领导小组和内控工作小组

(1) 内控工作领导小组组成如下：

组长：纪道林

成员：陈金弟、高靖桓、周启金

(2) 内控工作小组（牵头部门为审计部）组成如下：

组长：陈金弟

副组长：高靖桓、周启金

成员：公司各部门的负责人

3、组织召开内控实施动员大会与培训

3 月 30 日公司召开了全体员工参加的内控实施动员大会，对公司的内控建设工作进行了部署和动员，会上董事长纪道林先生做了总动员讲话，并宣布内控工作机构和工作人员，要求全体员工积极参与、配合，并把内控工作纳入业绩考核标准。会上副总经理陈金弟先生、总会计师周启金女士先后对全体员工进行了内部控制规范体系基础知识的培训。

审计部于 4 月 15 号前完成了对各部门培训需求的摸底调查，下一步培训计划于 4 月下旬开始进行。

为使内控梳理工作满足规范化的要求，公司外聘了中介咨询服务机构。中介机构现已对公司内部情况进行了全面的梳理，并提出相关建议，现阶段公司各部门根据中介机构提出的建议进行风险梳理，编制风险清单，补充完善相关规章制度。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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。	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
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	300307	慈星股份	17,500.00	500	15,650.00	100.00%	-1,850.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				17,500.00	-	15,650.00	100%	-1,850.00

证券投资情况说明

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。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附 录

4.1 资产负债表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	58,582,461.07	23,665,259.54	58,845,790.79	41,026,523.42
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	15,650.00	15,650.00		
应收票据				
应收账款				
预付款项	22,051,726.57	670,711.39	22,091,976.57	710,961.39
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	1,821,666.95	1,821,666.95	1,711,486.54	1,711,486.54
买入返售金融资产	39,300,121.50	38,300,118.50	31,200,335.40	30,200,332.40
存货	26,655,736.66	26,655,736.66	27,666,931.66	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	148,427,362.75	91,129,143.04	141,516,520.96	101,316,235.41
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	67,693,136.26	117,693,136.26	67,710,400.06	117,710,400.06
投资性房地产	4,601,548.55	4,601,548.55	4,630,292.48	4,630,292.48
固定资产	9,317,977.66	9,317,977.66	9,455,448.15	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	342,839.60	342,839.60	341,757.67	341,757.67
其他非流动资产				
非流动资产合计	81,955,502.07	131,955,502.07	82,137,898.36	132,137,898.36
资产总计	230,382,864.82	223,084,645.11	223,654,419.32	233,454,133.77
流动负债：				

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	1,272,985.53	1,272,985.53	1,430,868.53	1,430,868.53
预收款项	875,500.00	875,500.00	1,019,080.00	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	118,168.18	118,168.18	488,828.03	488,828.03
应交税费	8,292,955.01	8,250,786.27	10,457,316.22	10,386,460.22
应付利息				
应付股利				
其他应付款	19,512,363.18	13,097,563.18	9,341,839.28	19,927,039.28
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	990,175.17	990,175.17
流动负债合计	31,062,147.07	24,605,178.33	23,728,107.23	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				
负债合计	31,062,147.07	24,605,178.33	23,728,107.23	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	151,200,000.00	151,200,000.00
资本公积	116,728,278.03	116,728,278.03	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	597,313.57	597,313.57
一般风险准备				
未分配利润	-69,204,873.85	-70,046,124.82	-68,599,279.51	-69,313,909.06
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	199,320,717.75	198,479,466.78	199,926,312.09	199,211,682.54
少数股东权益				
所有者权益合计	199,320,717.75	198,479,466.78	199,926,312.09	199,211,682.54
负债和所有者权益总计	230,382,864.82	223,084,645.11	223,654,419.32	233,454,133.77

4.2 利润表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,242,617.50	2,242,617.50	421,797.50	421,797.50
其中：营业收入	2,242,617.50	2,242,617.50	421,797.50	421,797.50
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,781,511.23	2,950,301.39	2,554,141.75	2,754,315.73
其中：营业成本	1,097,208.93	1,097,208.93	164,695.86	164,695.86
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	115,840.48	115,840.48	20,340.03	20,340.03
销售费用	69,154.57	69,154.57	77,755.40	77,755.40
管理费用	2,140,981.69	2,140,921.69	2,634,592.25	2,634,592.25
财务费用	-648,929.99	-480,079.83	-336,584.19	-136,410.21
资产减值损失	7,255.55	7,255.55	-6,657.60	-6,657.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,850.00	-1,850.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-17,263.80	-17,263.80	1,374,421.74	1,374,421.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,263.80		1,374,421.74	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-558,007.53	-726,797.69	-757,922.51	-958,096.49
加：营业外收入				
减：营业外支出	6,500.00	6,500.00		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-564,507.53	-733,297.69	-757,922.51	-958,096.49
减：所得税费用	41,086.81	-1,081.93	52,362.55	2,319.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-605,594.34	-732,215.76	-810,285.06	-960,415.54
归属于母公司所有者的净利润	-605,594.34	-732,215.76	-810,285.06	-960,415.54
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0040	-0.0048	-0.0054	-0.0064
（二）稀释每股收益	-0.0040	-0.0048	-0.0054	-0.0064
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-605,594.34	-732,215.76	-810,285.06	-960,415.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-605,594.34	-732,215.76	-810,285.06	-960,415.54
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：海南海德实业股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,925,000.00	1,925,000.00	-2,627,125.00	-2,627,125.00
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	9,979,157.60	9,979,157.60	806,353.00	806,353.00
经营活动现金流入小计	11,904,157.60	11,904,157.60	-1,820,772.00	-1,820,772.00
购买商品、接受劳务支付的现金			191,370.78	191,370.78
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	1,358,334.52	1,358,334.52	1,097,847.51	1,097,847.51
支付的各项税费	2,434,788.96	2,363,932.96	143,381.99	119,233.85
支付其他与经营活动有关的现金	916,213.80	17,914,871.80	61,969,223.01	1,968,001.51
经营活动现金流出小计	4,709,337.28	21,637,139.28	63,401,823.29	3,376,453.65
经营活动产生的现金流量净额	7,194,820.32	-9,732,981.68	-65,222,595.29	-5,197,225.65
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	659,136.06	489,003.90	347,052.53	145,657.05
投资活动现金流入小计	659,136.06	489,003.90	347,052.53	145,657.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			6,700.00	6,700.00
投资支付的现金	8,117,286.10	8,117,286.10		
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	8,117,286.10	8,117,286.10	6,700.00	6,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-7,458,150.04	-7,628,282.20	340,352.53	138,957.05
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				
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				
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	-263,329.72	-17,361,263.88	-64,882,242.76	-5,058,268.60
加：期初现金及现金等价物余额	58,845,790.79	41,026,523.42	171,949,180.47	61,812,696.19
六、期末现金及现金等价物余额	58,582,461.07	23,665,259.54	107,066,937.71	56,754,427.59

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

此页无正文，为海南海德实业股份有限公司 2012 年第一季度报告全文签署页。

海南海德实业股份有限公司

董事长：纪道林

二〇一二年四月二十五日