

海南海德实业股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁波、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人史红云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	214,697,096.47	215,686,289.37	-0.46%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	188,081,531.31	186,216,244.91	1%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	176,389.50	-90.49%	529,168.50	-89.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	687,522.21	1,103.47%	1,865,286.40	274.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	687,109.71	631.71%	1,865,642.96	265.95%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-7,582,240.44	52.93%
基本每股收益 (元/股)	0.0045	1,000%	0.0123	273.24%
稀释每股收益 (元/股)	0.0045	1,000%	0.0123	273.24%
加权平均净资产收益率 (%)	0.37%	0.4%	1%	1.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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	-550.00	持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74.58	
减：所得税影响额	-118.86	
合计	-356.56	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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	20,726					
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
海南祥源投资有限公司	境内非国有法人	22.35%	33,793,137	18,673,137		0
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	5.37%	8,115,000	0		0
海南海华投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.45%	3,710,550	0		0
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	2.1%	3,168,390	0		0
中国对外经济贸易信托有限公司-新股信贷资产	境内非国有法人	1.69%	2,550,198	0		0
刘昭军	境内自然人	1.43%	2,159,115	0		0
罗金如	境内自然人	1.25%	1,893,088	0		0
雷宇	境内自然人	1.24%	1,875,696	0		0
巫文青	境内自然人	1.1%	1,655,849	0		0
王柏平	境内自然人	0.89%	1,348,429	0		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			
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			
海南海华投资咨询有限公司	3,710,550	人民币普通股	3,710,550			
关闭海南发展银行清算组	3,168,390	人民币普通股	3,168,390			
中国对外经济贸易信托有限公司公司-新股信贷资产	2,550,198	人民币普通股	2,550,198			
刘昭军	2,159,115	人民币普通股	2,159,115			
罗金如	1,893,088	人民币普通股	1,893,088			
雷宇	1,875,696	人民币普通股	1,875,696			
巫文青	1,655,849	人民币普通股	1,655,849			
王柏平	1,348,429	人民币普通股	1,348,429			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，海南祥源投资有限公司与海南新海基投资有限公司均为公司实际控制人下属企业，存在关联关系属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，刘昭军通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,159,115 股；罗金如通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,101,251 股和普通证券账户 791,837 股，共计 1,893,088 股；雷宇通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,875,696 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

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

项 目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减(%)	变动主要原因
应收账款	0	753,449.40	-100.00	系报告期收回欠款；
应付职工薪酬	25,418.70	437,672.67	-94.19	系报告期按期结算支付社保及住房公积金所致；
应交税费	1,123,586.11	1,752,321.85	-35.88	系报告期公司向主管税务机关交纳相关税费所致；
其他应付款	1,519,667.60	3,243,033.19	-53.14	系报告期公司结算支付经营性往来款项所致；
项 目	2013年1-9月	2012年1--9月	增减(%)	变动主要原因
营业收入	529,168.50	4,861,427.50	-89.12	系报告期公司房产项目可售房源减少所致；
营业成本	141,096.87	2,532,904.00	-94.43	系报告期随营业收入减少而相应减少所致；
营业税金及附加	29,633.43	257,604.71	-88.50	系报告期随营业收入减少而相应减少所致；
销售费用	45,604.94	110,808.57	-58.84	系报告期公司房产项目可售房源减少，销售推广费用相应减少所致；
财务费用	-1,373,647.68	-1,975,463.94	30.46	系报告期公司的银行存款利息收入减少所致；
资产减值损失	-1,863.85	9,007.28	-120.68	系报告期按规定应计提坏账准备金为冲回，而上年同期为坏账准备金计提所致；
投资收益	6,304,752.04	173,595.93	3531.87	系报告期公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司实现的收益较上年同期大幅增长所致；
营业利润	1,867,873.65	-1,059,896.64	276.23	系报告期公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司实现的收益较上年同期大幅增长所致；
营业外收入	135.00	85,020.00	-99.84	系上年同期公司取得工程赔款收入，本报告期无此项收入所致；
营业外支出	60.42	6,500.00	-99.08	系上年同期公司发生违约金支出，本报告期无此项支出所致；
利润总额	1,867,948.23	-981,376.64	290.34	系报告期公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司实现的收益较上年同期大幅增长所致；
净利润、归属于母公司股东的净利润	1,865,286.40	-1,071,422.26	274.09	系报告期公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司实现的收益较上年同期大幅增长所致；
基本每股收益、稀释每股收益	0.0123	-0.0071	273.24	系报告期公司参股24%的平湖耀江房地产开发有限公司实现的收益较上年同期大幅增长，使净利润大幅增长所致；
项 目	2013年1-9月	2012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	-7,582,240.44	-16,110,062.00	52.93	系上年同期公司的子公司海德置业支付经营性往来及向主管税务机关交纳相关税费，报告期无此项业务所致；
投资活动产生的现金流量净额	382,120.85	-1,746,533.19	121.88	报告期公司按董事会批准的额度参与的国债回购等证券投资业务在2012年基础上进行，使投资活动的现金流出减少所致；

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一) 经公司第六届董事会第十二次会议和2011年第一次临时股东大会审议通过, 本公司以全资子公司海南海德置业投资有限公司(以下简称“海德置业”)作为竞买人, 竞买海口市国土资源局出让的海口市滨海大道南侧长流起步区2402号地块。海德置业已按规定向海口市国土资源局足额缴付竞买保证金2138.2万元, 并于2011年7月15日以15,143万元竞拍取得2402号地块。(详见公告于2011年7月16日《中国证券报》、巨潮资讯网上的《关于公司竞得土地使用权的公告》和8月6日的《2011年第一次临时股东大会决议公告》)。

为了快速推进该地块的开发建设, 公司随即邀请了多家咨询设计单位进行前期技术分析设计, 发现该地块控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标存在重大矛盾, 按照该地块的土地面积(13766.67M²)和容积率(3.232)指标, 可建建筑面积为44499M², 但参照该地块的规划设计指导意见, 可建建筑面积仅为35100M², 两者相差近9400M², 差距达21%以上, 严重影响了该地块的商业开发价值。经本公司与海口市国土资源局、海口市规划局和海口市人民政府函件往来、沟通协调, 相关责任部门虽对规划指标进行多次修改, 但仍未完全解决该地块控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标存在矛盾问题。鉴于上述情况, 公司未与海口市国土资源局签署国有土地出让合同, 并就该地块的事宜通过各种途径向政府有关部门协商。(详见公告于2012年5月11日《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于公司竞拍取得土地使用权的进展公告》)。

2013年3月5日, 海德置业收到海口市国土资源局市土资用字[2012]1087号文件《海口市国土资源局关于取消国有建设用地挂牌竞得资格的决定函》(该函具体内容详见公告于2013年3月6日《证券时报》和巨潮资讯网上的《有关收到海口市国土资源局“关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函件”的公告》)。本公司结合该事项的实际情况并根据律师的意见, 于2013年4月12日, 由海德置业向海口市人民政府递交了行政复议申请, 对“海口市国土资源局关于取消国有建设用地挂牌竞得资格的决定函”提请复议。(详见公告于2013年4月16日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《海南海德实业股份有限公司关于公司全资子公司“海德置业”正式向海口市人民政府提起行政复议申请的公告》)。

本公司于2013年4月24日, 收到海口市人民政府《行政复议决定书》(海府复决[2013]9号)(该行政复议书的具体内容详见公告于2013年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于收到海口市人民政府行政复议决定书公告》)。

根据海口市人民政府行政复议决定书的意见, 海德置业向海南省人民政府提出行政复议申请, 海南省人民政府行政复议受理机关于2013年4月28日正式受理了海德置业行政复议申请。(详见公告于2013年5月4日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《海南海德实业股份有限公司关于公司全资子公司“海德置业”向海南省人民政府提起行政复议申请的公告》)。

截至本报告签署之日，公司未收到海南省人民政府的行政复议决定。公司将根据该事项进展情况，及时向投资者公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公司竞得土地使用权的公告》	2011 年 07 月 16 日	中国证券报、巨潮资讯网
《2011 年第一次临时股东大会决议公告》	2011 年 08 月 06 日	中国证券报、巨潮资讯网
《关于公司竞拍取得土地使用权的进展公告》	2012 年 05 月 11 日	证券时报、巨潮资讯网
《有关收到海口市国土资源局“关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函件”的公告》	2013 年 03 月 06 日	证券时报、巨潮资讯网
《关于公司全资子公司“海德置业”正式向海口市人民政府提起行政复议申请的公告》	2013 年 04 月 16 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
关于收到海口市人民政府行政复议决定书的公告	2013 年 04 月 27 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网
海南海德实业股份有限公司关于公司全资子公司“海德置业”向海南省人民政府提起行政复议申请的公告	2013 年 05 月 07 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网

（二）其它需说明的重大事项

实际控制人报告期内变更：适用 不适用

2013 年 5 月 14 日，海南海德实业股份有限公司（以下简称“本公司”）接到公司控股股东“海南祥源投资有限公司”（以下简称“祥源投资”）通知，该公司的第一大股东“浙江省耀江实业集团有限公司”（以下简称“耀江集团”，持有祥源投资 51%股权）和第二大股东“海南祥海投资有限责任公司”（以下简称“祥海投资”，持有祥源投资 49%股权）与“永泰控股集团有限公司”（以下简称“永泰控股”）于 2013 年 5 月 14 日签署《祥源投资股权转让协议》。同日，本公司接到公司第二大股东“海南新海基投资有限公司”（以下简称“海基投资”）通知，该公司之股东“袁佩玲”（持有海基投资 100%股份）与“永泰控股”于 2013 年 5 月 14 日签署《新海基股权转让协议》。根据上述协议，永泰控股将协议收购“祥源投资”、“海基投资” 100%的股权。（详见公告于 2013 年 5 月 16 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《海南海德实业股份有限公司关于实际控制人发生变更的提示性公告》）。

2013 年 9 月 5 日，本公司接到“祥源投资”、“海基投资”的通知，上述转让股权涉及的工商过户登记手续已在海南省工商行政管理局办理完毕。本次股权过户完成后，“永泰控股”通过持有“祥源投资”和“海基投资” 100%股权而间接持有海德股份 41,908,137 股股份，约占上市公司总股本 27.72%。本公司实际控制人由汪曦光先生变更为王广西先生和郭天舒女士。（详见公告于 2013 年 9 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于公司控股股东海南祥源投资有限公司之股东、公司第二大股东海南新海基投资有限公司之股东转让股权完成工商过户登记手续的公告》）。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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	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 02 月 16 日		1、海南祥源投资有限公司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/股的承诺已履行完毕,其持有的股份已有 1512 万股办理解除限售手续,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					
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	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)		<p>公司在完成股改后,第一大股东海南祥源投资有限公司承诺将从其持有的股份中划出 600 万股设置股权激励计划,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。作出该承诺后,祥源投资和公司为履行该承诺积极准备,拟计划于 07 年 5 月 16 日公司 2007 年第一次临时股东大会通过定向增发方案后开始分年实施股权激励计划。由于各种原因最终公司定向增发的方案未能在有效期限内实施,导致股权激励计划也未能按期实行。此后的几年内,由于针对房地产调控的一系列政策的出台,致使定向增发的计划受阻,由于公司自身资产规模小,依靠公司自身的实力,在房地产开发领域的经营和发展面临较大困难,公司在完成海口项目后,房地产业务发展受到自身资金实力的制约,至今尚未落实新的开发项目。在此情况下,无法按照股权激励相关规定,建立与公司经营目标、经营业绩考核相配套的股权激励计划,导致股改承诺未履行完毕。下一步计划:按照目前的市场情况,公司将根据新的经营计划和经营目标,及时制订与公司发展战略相适应的股权激励计划。</p>			

四、对 2013 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、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
股票	300307	慈星股份	17,500.00	500	100%	1,000	100%	8,450.00	-550.00	交易性金融资产	资本市场购买
合计			17,500.00	500	--	1,000	--	8,450.00	-550.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2011 年 11 月 05 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

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	32,120,737.81	39,320,857.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,450.00	9,000.00
应收票据		
应收账款		753,449.40
预付款项	849,387.01	826,246.65
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	1,746,025.35	1,689,506.73
买入返售金融资产	41,200,599.40	40,207,481.20
存货	23,046,886.57	23,046,886.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,381,015.18	21,381,015.18
流动资产合计	120,353,101.32	127,234,443.13
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	81,490,684.62	75,186,032.58
投资性房地产	6,817,779.06	6,958,875.93
固定资产	5,698,450.55	5,967,194.98
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	337,080.92	339,742.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	94,343,995.15	88,451,846.24
资产总计	214,697,096.47	215,686,289.37

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	1,116,489.53	1,206,613.53
预收款项	243,000.00	243,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,418.70	437,672.67
应交税费	1,123,586.11	1,752,321.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,519,667.60	3,243,033.19
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	1,206,388.04	1,206,388.04
流动负债合计	5,234,549.98	8,089,029.28
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	21,381,015.18	21,381,015.18
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,381,015.18	21,381,015.18
负债合计	26,615,565.16	29,470,044.46
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	-80,444,060.29	-82,309,346.69
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	188,081,531.31	186,216,244.91
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	188,081,531.31	186,216,244.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	214,697,096.47	215,686,289.37

法定代表人：丁波

主管会计工作负责人：朱新民

会计机构负责人：史红云

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	9,371,979.69	15,856,752.76
交易性金融资产	8,450.00	9,000.00
应收票据		
买入返售金融资产	35,000,525.00	34,155,409.20
应收账款		753,449.40
预付款项	849,387.01	826,246.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,746,025.35	1,689,506.73
存货	23,046,886.57	23,046,886.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	70,023,253.62	76,337,251.31
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	131,490,684.62	125,186,032.58
投资性房地产	6,817,779.06	6,958,875.93
固定资产	5,698,450.55	5,967,194.98
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	337,080.92	339,742.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	144,343,995.15	138,451,846.24
资产总计	214,367,248.77	214,789,097.55

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,116,489.53	1,206,613.53
预收款项	243,000.00	243,000.00
应付职工薪酬	62,470.00	405,746.17
应交税费	1,154,864.37	1,783,598.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,519,667.60	3,243,033.19
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,206,388.04	1,206,388.04
流动负债合计	5,302,879.54	8,088,379.69
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	5,302,879.54	8,088,379.69
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	-59,461,222.37	-61,824,873.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	209,064,369.23	206,700,717.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	214,367,248.77	214,789,097.55

法定代表人：丁波

主管会计工作负责人：朱新民

会计机构负责人：史红云

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	176,389.50	1,854,768.50
其中：营业收入	176,389.50	1,854,768.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,325,693.12	2,019,659.96
其中：营业成本	47,032.29	1,075,019.45
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	9,877.81	89,231.80
销售费用	4,555.94	8,048.00
管理费用	1,718,599.78	1,345,633.32
财务费用	-463,240.96	-500,037.92
资产减值损失	8,868.26	1,765.31
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	550.00	-4,070.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,834,790.72	15,717.55
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）	686,037.10	-153,243.91
加：营业外收入		85,020.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	686,037.10	-68,223.91
减：所得税费用	-1,485.11	290.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	687,522.21	-68,514.55
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	687,522.21	-68,514.55
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0045	-0.0005
（二）稀释每股收益	0.0045	-0.0005
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	687,522.21	-68,514.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	687,522.21	-68,514.55
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：丁波

主管会计工作负责人：朱新民

会计机构负责人：史红云

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	176,389.50	1,854,768.50
减：营业成本	47,032.29	1,075,019.45
营业税金及附加	9,877.81	89,231.80
销售费用	4,555.94	8,048.00
管理费用	1,506,923.02	1,152,016.26
财务费用	-325,383.24	-336,975.00
资产减值损失	8,868.26	1,530.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	550.00	-4,070.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,834,790.72	15,717.55
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）	759,856.14	-122,455.12
加：营业外收入		85,020.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	759,856.14	-37,435.12
减：所得税费用	-1,485.11	349.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	761,341.25	-37,784.42
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.005	-0.0002
（二）稀释每股收益	0.005	-0.0002
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	761,341.25	-37,784.42

法定代表人：丁波

主管会计工作负责人：朱新民

会计机构负责人：史红云

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	529,168.50	4,861,427.50
其中：营业收入	529,168.50	4,861,427.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,965,496.89	6,086,800.07
其中：营业成本	141,096.87	2,532,904.00
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	29,633.43	257,604.71
销售费用	45,604.94	110,808.57
管理费用	6,124,673.18	5,151,939.45
财务费用	-1,373,647.68	-1,975,463.94
资产减值损失	-1,863.85	9,007.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-550.00	-8,120.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,304,752.04	173,595.93
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）	1,867,873.65	-1,059,896.64
加：营业外收入	135.00	85,020.00
减：营业外支出	60.42	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）	1,867,948.23	-981,376.64
减：所得税费用	2,661.83	90,045.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,865,286.40	-1,071,422.26
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	1,865,286.40	-1,071,422.26
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0123	-0.0071
（二）稀释每股收益	0.0123	-0.0071
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,865,286.40	-1,071,422.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,865,286.40	-1,071,422.26
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：丁波

主管会计工作负责人：朱新民

会计机构负责人：史红云

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	529,168.50	4,861,427.50
减：营业成本	141,096.87	2,532,904.00
营业税金及附加	29,633.43	257,604.71
销售费用	45,604.94	110,808.57
管理费用	5,233,742.66	4,892,687.91
财务费用	-981,082.13	-1,386,164.99
资产减值损失	-1,863.85	8,692.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-550.00	-8,120.00
投资收益（损失以“-”号填列）	6,304,752.04	173,595.93
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）	2,366,238.62	-1,389,629.28
加：营业外收入	135.00	85,020.00
减：营业外支出	60.42	6,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,366,313.20	-1,311,109.28
减：所得税费用	2,661.83	22.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,363,651.37	-1,311,132.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0156	-0.0087
（二）稀释每股收益	0.0156	-0.0087
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	2,363,651.37	-1,311,132.03

法定代表人：丁波

主管会计工作负责人：朱新民

会计机构负责人：史红云

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	761,060.00	4,734,860.00
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	880,861.63	10,204,829.32
经营活动现金流入小计	1,641,921.63	14,939,689.32
购买商品、接受劳务支付的现金		401,003.76
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	2,659,564.70	2,492,372.47
支付的各项税费	950,303.22	8,485,124.76
支付其他与经营活动有关的现金	5,614,294.15	19,671,250.33
经营活动现金流出小计	9,224,162.07	31,049,751.32
经营活动产生的现金流量净额	-7,582,240.44	-16,110,062.00
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	100.00	
处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处臵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	1,389,459.05	1,975,578.41
投资活动现金流入小计	1,389,559.05	1,975,578.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,320.00	3,900.00
投资支付的现金	993,118.20	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	1,007,438.20	3,722,111.60
投资活动产生的现金流量净额	382,120.85	-1,746,533.19
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	-7,200,119.59	-17,856,595.19
加：期初现金及现金等价物余额	39,320,857.40	58,845,790.79
六、期末现金及现金等价物余额	32,120,737.81	40,989,195.60

法定代表人：丁波

主管会计工作负责人：朱新民

会计机构负责人：史红云

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	761,060.00	4,734,860.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	941,309.24	10,190,512.30
经营活动现金流入小计	1,702,369.24	14,925,372.30
购买商品、接受劳务支付的现金		401,003.76
支付给职工以及为职工支付的现金	1,943,823.50	2,237,222.66
支付的各项税费	938,695.07	8,322,111.93
支付其他与经营活动有关的现金	5,439,837.44	30,198,738.50
经营活动现金流出小计	8,322,356.01	41,159,076.85
经营活动产生的现金流量净额	-6,619,986.77	-26,233,704.55
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	100.00	
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	994,549.50	1,384,531.96
投资活动现金流入小计	994,649.50	1,384,531.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,320.00	3,900.00
投资支付的现金	845,115.80	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	859,435.80	3,722,084.60
投资活动产生的现金流量净额	135,213.70	-2,337,552.64
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	-6,484,773.07	-28,571,257.19
加：期初现金及现金等价物余额	15,856,752.76	41,026,523.42
六、期末现金及现金等价物余额	9,371,979.69	12,455,266.23

法定代表人：丁波

主管会计工作负责人：朱新民

会计机构负责人：史红云

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

海南海德实业股份有限公司

法定代表人：丁波

二〇一三年十月二十九日