

**海南海德实业股份有限公司**

**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。

公司负责人纪道林、主管会计工作负责人周启金及会计机构负责人(会计主管人员)吕建新声明：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)	176,389.50	2,242,617.50	-92.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	268,308.56	-605,594.34	144.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	268,173.56	-612,094.34	143.81%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-2,107,554.88	7,194,820.32	-129.29%
基本每股收益(元/股)	0.0018	-0.004	145%
稀释每股收益(元/股)	0.0018	-0.004	145%
加权平均净资产收益率(%)	0.18%	-0.4%	0.58%
	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)	215,150,847.14	215,686,289.37	-0.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	186,484,553.47	186,216,244.91	0.14%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	135.00	
合计	135.00	--

## 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	21,825					
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	2.46%	3,715,550	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
海通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	1.52%	2,293,488	0		0
上海天纪投资有限公司	境内非国有法人	1.11%	1,675,668	0		0
雷宇	境内自然人	0.81%	1,225,493	0		0
郑文涌	境内自然人	0.79%	1,194,509	0		0
刘昭军	境内自然人	0.76%	1,149,082	0		0
蔡少婷	境内自然人	0.75%	1,141,699	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	3,715,550	人民币普通股	3,715,550			
关闭海南发展银行清算组	3,168,390	人民币普通股	3,168,390			
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,293,488	人民币普通股	2,293,488			
上海天纪投资有限公司	1,675,668	人民币普通股	1,675,668			
雷宇	1,225,493	人民币普通股	1,225,493			
郑文涌	1,194,509	人民币普通股	1,194,509			
刘昭军	1,149,082	人民币普通股	1,149,082			
蔡少婷	1,141,699	人民币普通股	1,141,699			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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三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。					

### 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 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	增减(%)	变动主要原因
应收账款	0	753,449.40	100	系报告期收回欠款
应付职工薪酬	125,707.27	437,672.67	-71.28	系报告期按期计提应付职工薪酬所致;
项 目				
营业收入	176,389.50	2,242,617.50	-92.13	系报告期公司房产项目可售房源减少所致;
营业总成本	1,717,950.62	2,781,511.23	-38.24	主要系报告期随营业收入减少,其成本及税费相应减少所致;
营业成本	47,032.29	1,097,208.93	-95.71	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	9,877.81	115,840.48	-91.47	系报告期随营业收入减少而相应减少所致;
销售费用	18,823.10	69,154.57	-72.78	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	-431,844.42	-648,929.99	33.45	系报告期公司因银行存款理财收益减少使利息收入减少所致;
资产减值损失	-3,259.98	7,255.55	-144.92	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;
公允价值变动收益	-1,280.00	-1,850.00	30.81	系原在二级市场所打新股在报告期出现下跌所致;
投资收益	1,812,561.63	-17,263.80	10599.69	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	269,720.51	-558,007.53	148.34	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;
利润总额	269,855.51	-564,507.53	147.80	同上
所得税费用	1,546.95	41,086.81	-96.23	系报告期调整后的应纳税所得额减少所致;
净利润	268,308.56	-605,594.34	144.30	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
项 目				
经营活动产生的现金流量净额	-2,107,554.88	7,194,820.32	-129.29	系上年同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,报告期无此项业务;
投资活动产生的现金流量净额	141,876.76	-7,458,150.04	101.90	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影响和解决方案的分析说明

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，根据海口市国有建设用地使用权挂牌出让公告（2011）第05号，2402地块面积为13766.67平方米，挂牌起始价为5177元/平方米，竞买人应在报名之前按起始价的30%交纳竞买保证金，海德置业已按规定向海口市国土资源局缴付竞买保证金2138.2万元，并于2011年7月15日以15,143万元成功竞拍取得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（13766.67M<sup>2</sup>）和容积率（3.232）指标，可建建筑面积为4499M<sup>2</sup>，但参照该地块的规划设计指导意见，可建建筑面积仅为35100M<sup>2</sup>，两者相差近9400M<sup>2</sup>，差距达21%以上，严重影响了该地块的商业开发价值，本公司多次紧急函告海口市国土资源局、海口市规划局和海口市人民政府，申请协调解决上述矛盾并要求终止该项交易，退还竞买保证金，相关责任部门虽对规划指标进行多次修改，但仍未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，但政府相关部门未做出回复。（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日公司全资子公司海南海德置业投资有限公司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决定的函》，根据该函，取消海南海德置业投资有限公司2402号国有建设用地使用权的竞得资格，海南海德置业投资有限公司缴交的竞买保证金21,381,015.18元不予退还，并限海南海德置业投资有限公司在收到本决定书之日起30天内向海口市国土资源局缴交违约金人民币30,286,674.00元，（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》）。本公司不服上述决定，根据律师意见，结合该事项的实际情况，于2013年4月12日由海南海德置业投资有限公司向海口市人民政府递交了行政复议申请，对“海口市国土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，如通过复议程序未能解决问题，将启动司法诉讼程序，力争用法律手段追回公司缴纳的2402号地块竞买保证金2138万余元，维护公司的合法权益不受损害。

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

### 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	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、股权激励计划的的具体实施方案尚在讨论，该承诺仍有履行当中。
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		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收购控股股东房地产资产的方案未能在有效期内实施，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，致使定向增发收购控股股东房地产整体资产的计划受阻，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，公司在完成海口耀江花园项目后，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。			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限		如国家相关政策放宽对增发收购房地产资产的限制，公司实现增发收购控股股东房地产资产的目标，公司的整体实力将大大增强，公司将及时按照公司的中、长期经营目标，制订股权激励计划并付诸实施。			
解决方式		1、如国家相关政策放宽对增发收购房地产资产的限制，公司实现增发收购控股股东房地产资产的目标，公司的整体实力将大大增强，公司将及时按照公司的中、长期经营目标，制订股权激励计划并付诸实施。2、按照目前的市场情况，如公司今后主营业务实现转型，公司将根据新的经营计划和经营目标，及时制订与公司经营业绩挂钩的股权激励计划。			
承诺的履行情况		由于履行条件不具备，尚未履行。			

#### 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%	7,720.00	-9,780.00	交易性金融资产	资本市场购买
合计			17,500.00	500	--	1,000	--	7,720.00	-9,780.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011 年 11 月 05 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

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	37,355,179.28	39,320,857.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,720.00	9,000.00
应收票据		
应收账款		753,449.40
预付款项	826,246.65	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	1,793,995.67	1,689,506.73
买入返售金融资产	40,500,121.50	40,207,481.20
存货	23,166,886.57	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	125,031,164.85	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	76,998,594.21	75,186,032.58
投资性房地产	6,911,843.64	6,958,875.93
固定资产	5,871,048.64	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	338,195.80	339,742.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	90,119,682.29	88,451,846.24
资产总计	215,150,847.14	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	1,206,573.53	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	125,707.27	437,672.67
应交税费	1,699,216.48	1,752,321.85
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,804,393.17	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	7,285,278.49	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	28,666,293.67	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	-82,041,038.13	-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	186,484,553.47	186,216,244.91
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	186,484,553.47	186,216,244.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	215,150,847.14	215,686,289.37

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	14,337,949.50	15,856,752.76
交易性金融资产	7,720.00	9,000.00
应收票据		
应收账款		753,449.40
预付款项	826,246.65	826,246.65
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,788,724.99	1,689,506.73
买入返售金融资产	34,400,103.20	34,155,409.20
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		
流动资产合计	74,407,630.91	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	126,998,594.21	125,186,032.58
投资性房地产	6,911,843.64	6,958,875.93
固定资产	5,871,048.64	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	338,182.49	339,742.75
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,119,668.98	138,451,846.24
资产总计	214,527,299.89	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	1,206,573.53	1,206,613.53
预收款项	243,000.00	243,000.00
应付职工薪酬	128,031.27	405,746.17
应交税费	1,730,494.74	1,783,598.76
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,806,642.56	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	7,321,130.14	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	7,321,130.14	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	-61,319,421.85	-61,824,873.74
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	207,206,169.75	206,700,717.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	214,527,299.89	214,789,097.55

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	2,242,617.50
其中：营业收入	176,389.50	2,242,617.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,717,950.62	2,781,511.23
其中：营业成本	47,032.29	1,097,208.93
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	115,840.48
销售费用	18,823.10	69,154.57
管理费用	2,077,321.82	2,140,981.69
财务费用	-431,844.42	-648,929.99
资产减值损失	-3,259.98	7,255.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,280.00	-1,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,812,561.63	-17,263.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,812,561.63	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）	269,720.51	-558,007.53
加：营业外收入	135.00	
减：营业外支出		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）	269,855.51	-564,507.53
减：所得税费用	1,546.95	41,086.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	268,308.56	-605,594.34
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	268,308.56	-605,594.34
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0018	-0.004
（二）稀释每股收益	0.0018	-0.004
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	268,308.56	-605,594.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	268,308.56	-605,594.34
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	2,242,617.50
减：营业成本	47,032.29	1,097,208.93
营业税金及附加	9,877.81	115,840.48
销售费用	18,823.10	69,154.57
管理费用	1,710,522.90	2,140,921.69
财务费用	-302,148.90	-480,079.83
资产减值损失	-3,313.22	7,255.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,280.00	-1,850.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,812,561.63	-17,263.80
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）	506,877.15	-726,797.69
加：营业外收入	135.00	
减：营业外支出		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）	507,012.15	-733,297.69
减：所得税费用	1,560.26	-1,081.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	505,451.89	-732,215.76
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0033	-0.0048
（二）稀释每股收益	0.0033	-0.0048
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	505,451.89	-732,215.76

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	1,925,000.00
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	340,223.64	9,979,157.60
经营活动现金流入小计	1,101,283.64	11,904,157.60
购买商品、接受劳务支付的现金		
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	1,231,823.42	1,358,334.52
支付的各项税费	175,738.39	2,434,788.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,801,276.71	916,213.80
经营活动现金流出小计	3,208,838.52	4,709,337.28
经营活动产生的现金流量净额	-2,107,554.88	7,194,820.32
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	439,017.06	659,136.06
投资活动现金流入小计	439,017.06	659,136.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,500.00	
投资支付的现金	292,640.30	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	297,140.30	8,117,286.10
投资活动产生的现金流量净额	141,876.76	-7,458,150.04
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	-1,965,678.12	-263,329.72
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	37,355,179.28	58,582,461.07

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	1,925,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	393,897.27	9,979,157.60
经营活动现金流入小计	1,154,957.27	11,904,157.60
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	893,449.60	1,358,334.52
支付的各项税费	164,485.68	2,363,932.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,674,646.29	17,914,871.80
经营活动现金流出小计	2,732,581.57	21,637,139.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,577,624.30	-9,732,981.68
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	308,015.04	489,003.90
投资活动现金流入小计	308,015.04	489,003.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	249,194.00	8,117,286.10
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	249,194.00	8,117,286.10
投资活动产生的现金流量净额	58,821.04	-7,628,282.20
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	-1,518,803.26	-17,361,263.88
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	14,337,949.50	23,665,259.54

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

海南海德实业股份有限公司

董事长：纪道林

二〇一三年四月二十七日