

# 海南海德实业股份有限公司

## 2015 年第三季度报告

2015 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(会计主管人员)吴天世声明：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）	258,342,694.38	315,632,012.42	-18.15%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	209,626,744.88	195,136,632.13	7.43%	
	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）	3,186,031.62	3,840.18%	12,559,616.72	569.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	217,177.12	-91.10%	14,490,112.75	64.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,843,654.29	-177.73%	-6,181,527.13	-169.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	198,285.99	100.55%
基本每股收益（元/股）	0.0014	-91.30%	0.0958	64.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	-91.30%	0.0958	64.89%
加权平均净资产收益率	0.10%	-1.14%	7.16%	2.62%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,999,306.09	处置安徽海德城市建设有限公司收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,666,502.69	收桐城市人民政府资金占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,831.10	
合计	20,671,639.88	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数					20,914	
前 10 名普通股股东持股情况						
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	0	质押	33,793,137
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	5.37%	8,115,000	0	质押	8,115,000
陈旭东	境内自然人	5.16%	7,800,312	0		0
奚嘉蔚	境内自然人	2.43%	3,669,089	0		0
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	2.10%	3,168,390	0		0
王樑	境内自然人	1.21%	1,827,800	0		0
中信建投基金-光大银行-安逸持 2 号资产管理计划	其他	1.20%	1,818,738	0		0
李济杉	境内自然人	0.75%	1,133,137	0		0
中信建投基金-光大银行-中信建投-安易持富 1 号资产管理计划	其他	0.63%	952,982	0		0
海南富南国际信托投资公司	境内非国有法人	0.56%	839,160	839,160		0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
海南祥源投资有限公司	33,793,137	人民币普通股	33,793,137			
海南新海基投资有限公司	8,115,000	人民币普通股	8,115,000			
陈旭东	7,800,312		7,800,312			
奚嘉蔚	3,669,089		3,669,089			
关闭海南发展银行清算组	3,168,390		3,168,390			
王樑	1,827,800		1,827,800			
中信建投基金-光大银行-安逸持 2 号资产管理计划	1,818,738		1,818,738			
李济杉	1,133,137		1,133,137			
中信建投基金-光大银行-中信建投-安易持富 1 号资产管理计划	952,982		952,982			
陈宝林	829,300		829,300			
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。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述前十名股东中；陈旭东通过普通证券账户持有公司股票 100,000 股和信用交易担保证券账户 7,700,312 股，共计 7,800,312 股；王樑通过普通证券账户持有公司股票 52,800 股和信用交易担保证券账户 1,775,000 股，共计 1,827,800 股；李济杉通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,133,137 股；陈宝林通过信用交易担保证券账户持有公司股票 829,300 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减(%)	变动主要原因
货币资金	76,811,795.24	3,671,435.58	1992.15%	主要系本期收到对安徽海德公司及平湖耀江房地产公司股权处置的部分款项及收到平湖耀江房地产公司分红款所致；
存货	21,576,916.62	165,255,124.58	-86.94%	主要系本期安徽海德公司注销所致；
划分为持有至代售的资产	69,673,738.10			主要系本期决定处置平湖耀江房地产公司24%股权所致；
买入返售金融资产	9,500,186.00			主要系本期进行国债回购所致；
长期应收款	51,000,826.83	8,823,600.00	478.00%	主要系本期因清算安徽海德公司增加应收桐城市人民政府款项所致；
长期股权投资		102,372,155.80	-100%	主要系本期决定处置平湖耀江房地产公司24%股权所致；
递延所得税资产	1,817,985.86	1,330,578.94	36.63%	主要系本期对计提的坏账准备确认递延所得税资产所致；
预收账款		95,160.00	-100%	系本期结转营业收入所致；
其他应付款	43,558,506.82	72,209,851.78	-39.68%	主要系本期偿还永泰控股款项及注销安徽海德公司所致；
项 目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(%)	变动主要原因
营业收入	12,559,616.72	1,875,639.00	569.62%	主要系本期开展贸易业务增加所致；
营业成本	12,009,461.54	656,272.14	1729.95%	主要系本期开展贸易业务增加所致；
营业税金及附加	47,329.02	207,108.95	-77.15%	主要系本期销售房产减少所致；
管理费用	6,840,727.22	10,226,438.76	-33.11%	主要系本期注销安徽海德公司所致；
财务费用	-10,578,205.08	235,585.34	-4590.18%	主要系本期应收桐城市人民政府资金占用费所致；
资产减值损失	1,949,627.66	-27,838.34	7103.39%	主要系本期因注销安徽海德公司增加应收桐城市人民政府款项，相应计提坏账准备所致；
投资收益	11,712,539.36	17,483,703.17	-33.01%	主要系对平湖耀江房地产公司的投资收益本期金额较上年同期减少所致；
营业外收入	6,320.00	67,533.42	-90.64%	主要系本期固定资产清理收入较上期减少所致；
营业外支出	488.90	192,495.86	-99.75%	主要系本期滞纳金支出较上期减少所致；
所得税费用	-487,406.92	230,306.20	-311.63%	主要系本期当期所得税及递延所得税调整减少所致
经营活动产生的现金流量净额	198,285.99	-36,132,300.96	100.55%	主要系本期注销安徽海德公司收回款项及本期未发生开发支出所致；
投资活动产生的现金流量净额	82,567,946.33	131,114.08	62874.13%	主要系本期收到对安徽海德公司及平湖耀江房地产公司股权处置的部分款项及收到平湖耀江房地产公司分红款所致；
现金及现金等价物净增加额	82,766,232.32	-36,001,186.88	329.90%	主要系本期经营活动及投资活动产生的现金流量净额增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年6月17日,因海南海德实业股份有限公司(以下简称“公司”)筹划重大事项,经公司申请,公司股票开市起停牌。由于筹划的重大事项涉及重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年6月25日开市起停牌,并于2015年7月2日、7月9日、7月16日、7月23日披露了《海南海德实业股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2015-025号、2015-026、2015-029、2015-030)。

本次重大资产重组方案为:海南海德实业股份有限公司拟将其所持有平湖耀江房地产开发有限公司(以下简称“平湖耀江”)24%股权出售给平湖耀江的控股股东浙江省耀江房地产开发有限公司(以下简称“耀江房产”),耀江房产以现金支付对价。上述重大资产重组方案经2015年7月22日,公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》、《关于公司本次重大资产出售预案的议案》、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》、《关于公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》等与本次交易相关的议案。(具体内容详见披露于2015年7月24日,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司董事会决议公告》、《公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告》、《公司重大资产出售预案》、《公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》等相关公告)(公告编号:2015-031、2015-032)。

2015年7月31日,公司收到深圳证券交易所《关于对海南海德实业股份有限公司的重组问询函》(非许可类重组问询函【2015】第9号)(以下简称“问询函”)。根据问询函要求,公司及参与本次重大资产重组的中介机构根据该函的要求对本次重大资产重组的相关文件进行补充完善。并经公司申请,公司股票于2015年8月6日复牌。(具体内容详见披露于2015年8月6日,《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司关于深交所重大资产重组问询函的回复公告》、《公司关于重大资产出售预案修订说明的公告》、《海南海德实业股份有限公司重大资产出售预案(修订稿)》、《公司重大资产重组事项的复牌公告》等相关公告)。(公告编号:2015-033、2015-034、2015-035)。

经2015年8月31日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过《关于公司符合重大资产重组相关法律、法规规定的议案》、《关于公司重大资产出售的议案》、《关于公司重大资产出售报告书(草案)及其摘要的议案》、《关于公司本次重大资产出售不构成关联交易的议案》、《关于公司与浙江省耀江房地产开发有限公司签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》、《关于批准公司本次重大资产出售相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》、《关于公司本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》、《关于公司本次重组相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形说明的

议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案》等与本次交易相关的议案。（具体内容详见披露于2015年9月2日，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会决议公告》、《公司重大资产出售报告书（草案）》、《公司审阅报告及备考财务报表》、《公司股权转让涉及其持有的平湖耀江房地产开发有限公司24%股权价值评估报告》等相关公告》。（公告编号：2015-037）。

上述议案已经公司2015年9月25日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过。（具体内容详见披露于2015年9月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-041）。

2015年9月30日按照《股权转让协议》约定公司收到浙江省耀江房地产开发有限公司支付的第一笔款项4000万元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司重大事项停牌公告	2015年06月17日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司重大资产停牌公告	2015年06月25日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司重大资产重组进展公告	2015年07月02日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司重大资产重组进展公告	2015年07月09日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司重大资产重组进展公告	2015年07月16日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司重大资产重组进展公告	2015年07月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司董事会决议公告	2015年07月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司董事会关于重大资产重组的一般风险提示公告	2015年07月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司重大资产出售预案	2015年07月24日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
重组预案独立财务顾问核查意见表	2015年07月24日	巨潮资讯网
股权转让协议	2015年07月24日	巨潮资讯网
公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案的事前认可意见	2015年07月24日	巨潮资讯网
控股股东、实际控制人关于公司重大资产重组相关资料和信息真实性的承诺	2015年07月24日	巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于公司重大资产出售预案之独立财务顾问核查意见	2015年07月24日	巨潮资讯网
公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关议案的独立意见	2015年07月24日	巨潮资讯网
公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明	2015年07月24日	巨潮资讯网
关于深交所重大资产重组问询函的回复公告	2015年08月06日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

公司关于重大资产出售预案修订说明的公告	2015 年 08 月 06 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于深圳证券交易所《关于对海南海德实业股份有限公司的重组问询函》的回复	2015 年 08 月 06 日	巨潮资讯网
公司重大资产出售预案（修订稿）	2015 年 08 月 06 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于重大资产重组事项复牌的公告	2015 年 08 月 06 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
重组报告书独立财务顾问核查意见表	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要	2015 年 09 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司董事会决议公告	2015 年 09 月 02 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于公司重大资产出售事项评估机构的独立性、估值假设前提的合理性和交易定价的公允性的独立意见	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
关于《海南海德实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及相关议案的独立意见	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
关于公司重大资产出售的法律意见书	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
公司股权转让涉及其持有的平湖耀江房地产开发有限公司 24%股权价值评估报告	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
平湖耀江房地产开发有限公司审计报告及财务报表（2013 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
公司审阅报告及备考财务报表（2014 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于公司重大资产出售之独立财务顾问核查意见	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	2015 年 09 月 02 日	巨潮资讯网
董事会决议公告	2015 年 09 月 10 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告	2015 年 09 月 26 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 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。

### 四、对 2015 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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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	76,811,795.24	3,671,435.58
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
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	21,380,857.70	27,161,300.19
买入返售金融资产	9,500,186.00	
存货	21,576,916.62	165,255,124.58
划分为持有待售的资产	69,673,738.10	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	198,943,493.66	196,087,860.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	45,000.00	45,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	51,000,826.83	8,823,600.00
长期股权投资		102,372,155.80
投资性房地产	1,711,608.70	1,753,225.42

固定资产	4,823,779.33	5,219,591.91
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	1,817,985.86	1,330,578.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	59,399,200.72	119,544,152.07
资产总计	258,342,694.38	315,632,012.42
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,094,806.53	1,102,769.53
预收款项		95,160.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,697,443.73	2,379,275.00
应交税费	1,689,640.26	1,585,138.95
应付利息		
应付股利		
其他应付款	43,558,506.82	72,209,851.78
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		

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	675,552.16	675,552.16
流动负债合计	48,715,949.50	78,047,747.42
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	48,715,949.50	78,047,747.42
所有者权益：		
股本	151,200,000.00	151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,728,278.03	116,728,278.03
减：库存股		
其他综合收益		
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	-58,898,846.72	-73,388,959.47
归属于母公司所有者权益合计	209,626,744.88	195,136,632.13
少数股东权益		42,447,632.87
所有者权益合计	209,626,744.88	237,584,265.00
负债和所有者权益总计	258,342,694.38	315,632,012.42

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：吴天世

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	76,805,665.50	3,434,832.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
买入返售金融资产	9,500,186.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,390,857.70	26,342,300.19
存货	21,576,916.62	21,681,152.94
划分为持有待售的资产	69,673,738.10	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	198,947,363.92	51,458,285.53
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,000.00	45,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	51,000,826.83	8,823,600.00
长期股权投资	50,000,000.00	198,272,155.80
投资性房地产	1,711,608.70	1,753,225.42
固定资产	4,823,779.33	5,073,065.02
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	1,817,985.86	1,330,578.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,399,200.72	215,297,625.18
资产总计	308,346,564.64	266,755,910.71
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,094,806.53	1,094,806.53
预收款项		95,160.00
应付职工薪酬	1,601,116.30	2,048,350.42
应交税费	1,720,977.76	1,555,071.69
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,884,837.30	38,641,923.79
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	675,552.16	675,552.16
流动负债合计	76,977,290.05	44,110,864.59
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	76,977,290.05	44,110,864.59
所有者权益：		
股本	151,200,000.00	151,200,000.00
其他权益工具	116,728,278.03	116,728,278.03
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	597,313.57	597,313.57
未分配利润	-37,156,317.01	-45,880,545.48
所有者权益合计	231,369,274.59	222,645,046.12
负债和所有者权益总计	308,346,564.64	266,755,910.71

## 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,186,031.62	80,860.00
其中：营业收入	3,186,031.62	80,860.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,998,751.35	4,936,343.78
其中：营业成本	2,997,873.82	13,872.24
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	27,978.05	3,915.52
销售费用	14,590.50	26,949.00
管理费用	1,955,748.64	4,742,884.26
财务费用	-2,118,982.65	150,220.38
资产减值损失	121,542.99	-1,497.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,261.01
投资收益（损失以“-”号填列）		7,050,667.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,054,879.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,280.27	2,200,444.76
加：营业外收入		67,164.42
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	488.90	29.91
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	186,791.37	2,267,579.27
减：所得税费用	-30,385.75	374.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,177.12	2,267,204.86
归属于母公司所有者的净利润	217,177.12	2,440,102.30
少数股东损益		-172,897.44
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	217,177.12	2,267,204.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,177.12	2,440,102.30
归属于少数股东的综合收益总额		-172,897.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0014	0.0161
（二）稀释每股收益	0.0014	0.0161

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：吴天世

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,186,031.62	80,860.00
减：营业成本	2,997,873.82	13,872.24
营业税金及附加	27,978.05	3,915.52
销售费用	14,590.50	26,949.00
管理费用	1,955,748.64	3,585,768.91
财务费用	-2,119,331.99	-230,506.08
资产减值损失	121,542.99	-1,497.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,261.01
投资收益（损失以“-”号填列）		7,050,667.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,054,879.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,629.61	3,738,286.57
加：营业外收入		67,164.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	488.90	29.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,140.71	3,805,421.08
减：所得税费用	-30,385.75	374.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	217,526.46	3,805,046.67
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	217,526.46	3,805,046.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0014	0.0252
（二）稀释每股收益	0.0014	0.0252

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,559,616.72	1,875,639.00
其中：营业收入	12,559,616.72	1,875,639.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,289,620.86	11,417,861.57
其中：营业成本	12,009,461.54	656,272.14
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	47,329.02	207,108.95
销售费用	20,680.50	120,294.72
管理费用	6,840,727.22	10,226,438.76
财务费用	-10,578,205.08	235,585.34
资产减值损失	1,949,627.66	-27,838.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		5,101.01
投资收益（损失以“-”号填列）	11,712,539.36	17,483,703.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,713,233.27	17,487,915.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,982,535.22	7,946,581.61
加：营业外收入	6,320.00	67,533.42
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	488.90	192,495.86
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,988,366.32	7,821,619.17
减：所得税费用	-487,406.92	230,306.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,475,773.24	7,591,312.97
归属于母公司所有者的净利润	14,490,112.75	8,782,431.78
少数股东损益	-14,339.51	-1,191,118.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	14,475,773.24	7,591,312.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,490,112.75	8,782,431.78
归属于少数股东的综合收益总额	-14,339.51	-1,191,118.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0958	0.0581
（二）稀释每股收益	0.0958	0.0581

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	12,559,616.72	1,875,639.00
减：营业成本	12,009,461.54	656,272.14
营业税金及附加	47,329.02	207,108.95
销售费用	20,680.50	120,294.72
管理费用	6,801,280.52	6,484,905.38
财务费用	-6,521,949.10	-814,622.40
资产减值损失	1,949,627.66	-28,088.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		5,101.01
投资收益（损失以“－”号填列）	9,977,803.87	17,483,703.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,713,233.27	17,487,915.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	8,230,990.45	12,738,572.73
加：营业外收入	6,320.00	67,533.42
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	488.90	192,495.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,236,821.55	12,613,610.29
减：所得税费用	-487,406.92	230,306.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,724,228.47	12,383,304.09
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	8,724,228.47	12,383,304.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0577	0.0819
（二）稀释每股收益	0.0577	0.0819

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,497,601.97	4,667,180.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	14,674,337.54	17,813,232.10
经营活动现金流入小计	18,171,939.51	22,480,412.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,890,861.86	47,010,549.38
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	4,130,644.72	6,267,276.48
支付的各项税费	1,081,792.01	1,967,859.29
支付其他与经营活动有关的现金	9,870,354.93	3,367,027.91
经营活动现金流出小计	17,973,653.52	58,612,713.06
经营活动产生的现金流量净额	198,285.99	-36,132,300.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,061,566.16	11,648.99

取得投资收益收到的现金	34,411,650.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,000.00
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	105,029.20	104,289.09
投资活动现金流入小计	82,578,246.33	178,938.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,300.00	47,824.00
投资支付的现金		
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	10,300.00	47,824.00
投资活动产生的现金流量净额	82,567,946.33	131,114.08
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	82,766,232.32	-36,001,186.88
加：期初现金及现金等价物余额	3,112,428.16	37,763,306.05
六、期末现金及现金等价物余额	85,878,660.48	1,762,119.17

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,497,601.97	4,667,180.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,664,081.49	36,978,000.79
经营活动现金流入小计	18,161,683.46	41,645,180.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,890,861.86	
支付给职工以及为职工支付的现金	3,954,560.33	2,474,593.81
支付的各项税费	991,753.31	1,905,676.63
支付其他与经营活动有关的现金	10,098,752.97	40,579,182.72
经营活动现金流出小计	17,935,928.47	44,959,453.16
经营活动产生的现金流量净额	225,754.99	-3,314,272.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	48,264,570.60	11,648.99
取得投资收益收到的现金	34,411,650.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		63,000.00
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	105,029.20	104,289.09
投资活动现金流入小计	82,781,250.77	178,938.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,300.00	7,599.00
投资支付的现金		
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	10,300.00	7,599.00
投资活动产生的现金流量净额	82,770,950.77	171,339.08
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	82,996,705.76	-3,142,933.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,875,824.98	4,662,922.37
六、期末现金及现金等价物余额	85,872,530.74	1,519,989.08

## 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

董事长:丁波

二〇一五年十月二十八日