

# 海南海德实业股份有限公司

## 2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,596,639.00	176,389.50	805.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,478,724.63	268,308.56	1,569.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,477,612.34	268,173.56	1,569.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-22,985,666.51	-2,107,554.88	-990.63%
基本每股收益(元/股)	0.0296	0.0018	1,569.24%
稀释每股收益(元/股)	0.0296	0.0018	1,569.24%
加权平均净资产收益率(%)	2.34%	-0.4%	685%
	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)	276,892,062.69	274,987,416.33	0.69%
归属于上市公司股东的净资产(元)	193,422,991.19	188,944,266.56	2.37%

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	750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	362.29	
合计	1,112.29	--

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		19,537				
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		
海南新海基投资有限公司	境内非国有法人	5.37%	8,115,000	0		
海南海华投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.41%	3,636,475	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		
肖坚庭	境内自然人	1.02%	1,535,832	0		
石佩珍	境内自然人	0.9%	1,358,793	0		
王卓	境内自然人	0.89%	1,342,477	0		
北京恒润达科工贸集团	境内非国有法人	0.85%	1,291,109	0		
刘剑文	境内自然人	0.81%	1,227,611	0		
王柏平	境内自然人	0.81%	1,220,000	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	3,636,475	人民币普通股	3,636,475			
关闭海南发展银行清算组	3,168,390	人民币普通股	3,168,390			
肖坚庭	1,535,832	人民币普通股	1,535,832			
石佩珍	1,358,793	人民币普通股	1,358,793			
王卓	1,342,477	人民币普通股	1,342,477			
北京恒润达科工贸集团	1,291,109	人民币普通股	1,291,109			
刘剑文	1,227,611	人民币普通股	1,227,611			
王柏平	1,220,000	人民币普通股	1,220,000			
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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前十名股东中，王卓通过投资者信用账户持有公司股票 1,342,477 股；刘剑文通过普通证券账户持有公司股票 666,111 股和投资者信用账户 561,500 股，共计 1,227,611 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	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	增减(%)	变动主要原因
货币资金	17,017,834.54	39,934,686.74	-57.39	系报告期支付项目开发成本所致。
应收账款	0.00	3,800,000.00	-100.00	系报告期收回欠款所致。
预付帐款	1,288,703.20	14,000.00	9,105.02	系报告期预付项目工程款所致。
预收账款	0.00	1,148,699.00	-100.00	系报告期结转销售所致。
应交税费	102,115.22	1,115,018.03	-90.84	系报告期公司缴纳了上年度计提的税费所致。
项 目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日		
营业收入	1,596,639.00	176,389.50	805.18	系报告期公司销售房产增加所致。
营业成本	628,527.66	47,032.29	1,236.37	系报告期随营业收入增加，其成本相应增加所致。
营业税金及附加	169,906.40	9,877.81	1,620.08	系报告期随营业收入增加，其营业税金及附加相应增加所致。
销售费用	62,963.00	18,823.10	234.50	系报告期随营业收入增加，其销售推广费用相应增加所致。
管理费用	2,885,608.09	2,077,321.82	38.91	系报告期增加报表合并范围所致。
财务费用	-96,188.23	-431,844.42	-77.73	系报告期银行存款理财收益等减少所致。
资产减值损失	-153,362.85	-3,259.98	4,604.41	系报告期收回应收款项，相应冲销坏账准备所致。
公允价值变动收益	750.00	-1,280.00	-158.59	系持有交易性权益工具在报告期出现上涨所致。
投资收益	5,793,945.41	1,812,561.63	219.66	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	3,893,880.34	269,720.51	1,343.67	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	3,894,242.63	269,855.51	1,343.08	同上
所得税费用	38,340.71	1,546.95	2,378.47	系报告期递延所得税费用增加所致。
净利润	3,855,901.92	268,308.56	1,337.11	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。
归属于母公司股东的净利润	4,478,724.63	268,308.56	1,569.24	同上
（一）基本每股收益	0.0296	0.0018	1,569.24	同上
（二）稀释每股收益	0.0296	0.0018	1,569.24	同上
项 目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 3 月 31 日		
经营活动产生的现金流量净额	-22,985,666.51	-2,107,554.88	990.63	系报告期支付项目开发成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	68,814.31	141,876.76	-51.50	系报告期公司参与的国债回购业务减少所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

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，以本公司全资子公司海南海德置业投资有限公司作为竞买人，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，海南海德置业投资有限公司按上述规定交纳2402号地块竞买保证金21,381,015.18元，并于2011年7月15日以151,433,370.00元成功竞拍取得2402号地块。由于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，严重影响商业开发价值，虽然相关责任部门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的问题。

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。根据公司律师出具的法律意见，结合该事项的实际情况，公司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经审查，于2013年4月28日正式受理了海南海德置业投资有限公司行政复议申请。本公司全资子公司海南海德置业投资有限公司参与海口市国土局2402号地块竞买，因海口市国土局未能在成交确认书规定的时间内向公司提供符合招拍挂公告要求的土地，海口市国土局的违约行为导致公司不能在规定的时间内签署土地出让合同；鉴于公司已缴纳竞买保证金21,381,015.18元，申请退回该保证金需要经过一定程序，其结果具有不确定性，从谨慎性原则出发，2012年度已就该保证金全额计提或有损失。截止本报告期，上述事项行政复议事项尚无最终结论。公司将继续与相关政府部门和监管机构进行积极沟通、协调，通过合理合法的途径，以维护公司和股东合法权益不受损害为首要目标，力争追回公司缴纳的2402号地块竞买保证金2138万余元，尽快寻求该事项的妥善解决。

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、由于不具备履行实施股权激励计划的条件，该承诺事项尚未履行完毕。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
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	祥源投资作出该承诺后，祥源投资和公司为履行该承诺积极准备，拟计划于 2007 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分 3 年实施股权激励计划。此后，由于受到国家宏观政策调控影响，定向增发未成功，海德股份主营业务（房地产业务）处于停滞状态，公司发展战略和发展规划难以实施，无法按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》等制定与公司经营目标、经营业绩考核等相配套的股权激励计划，因此导致该承诺一直未予履行。2013 年 5 月 14 日，祥源投资股东发生变更（相关股权转让涉及的工商过户登记手续已于 2013 年 9 月 5 日在海南省工商行政管理局办理完毕），从而导致海德股份实际控制人发生变更。公司董事、监事和高级管理人员已全部更换。海德股份在新一届领导班子的带领下，迅速调整公司发展战略和规划。但从整体来讲，海德股份的主营业务仍处于起步阶段，发展前景仍存在较大的不确定性，且缺乏可供追溯的历史业绩。基于目前公司经营的实际状况，仍然难以妥当地按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》等制定与公司经营目标、经营业绩考核等相配套的股权激励计划。下一步计划：为了切实维护上市公司利益，充分保护中小股东的权益，祥源投资根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关要求，已出具相关说明文件并提出豁免履行承诺义务。经征询公司现任董事、监事、高级管理人员及公司员工的意见，同意放弃股权激励计划。据此，该等变更方案将提交本公司股东大会审议，上市公司将向股东提供网络投票方式，承诺相关方及关联方应回避表决。独立董事、监事会将就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护上市公司或其他投资者的利益发表意见。公司将按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定及时披露该承诺事项的进展情况。				

#### 四、对 2014 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	1,000%	11,510.00	750.00	交易性金融资产	资本市场购买
合计			17,500.00	500	--	1,000	--	11,510.00	750.00	--	--
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	17,017,834.54	39,934,686.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,510.00	10,760.00
应收票据		
应收账款		3,800,000.00
预付款项	1,288,703.20	14,000.00
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	1,835,259.95	1,604,997.10
买入返售金融资产		
存货	139,118,012.88	117,128,364.35
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	180,652,335.75	183,873,823.37
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	88,117,848.88	82,323,903.47
投资性房地产	1,794,842.14	2,370,405.73
固定资产	5,429,901.20	5,523,008.17
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	39,199.84	
递延所得税资产	857,934.88	896,275.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	96,239,726.94	91,113,592.96
资产总计	276,892,062.69	274,987,416.33
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	1,101,669.53	1,099,606.53
预收款项		1,148,699.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,238,642.54	1,500,323.13
应交税费	102,115.22	1,115,018.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,499,700.51	14,115,217.53
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	2,085,111.52	1,999,630.66
流动负债合计	19,027,239.32	20,978,494.88
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	40,408,254.50	42,359,510.06
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	-75,102,600.41	-79,581,325.04
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	193,422,991.19	188,944,266.56
少数股东权益	43,060,817.00	43,683,639.71
所有者权益（或股东权益）合计	236,483,808.19	232,627,906.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	276,892,062.69	274,987,416.33

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

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	15,877,108.50	6,834,303.06
交易性金融资产	11,510.00	10,760.00
应收票据		
应收账款		3,800,000.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	571,509.95	346,247.10
存货	21,682,187.94	21,682,187.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	38,142,316.39	32,673,498.10
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	184,017,848.88	178,223,903.47
投资性房地产	1,794,842.14	2,370,405.73
固定资产	5,295,910.78	5,387,258.17
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	841,372.38	879,713.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	191,949,974.18	186,861,280.46
资产总计	230,092,290.57	219,534,778.56

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,099,606.53	1,099,606.53
预收款项		1,148,699.00
应付职工薪酬	474,185.51	784,902.73
应交税费	130,268.23	1,098,193.29
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,694,016.74	2,734,326.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	9,679,118.11	1,999,630.66
流动负债合计	14,077,195.12	8,865,359.16
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	14,077,195.12	8,865,359.16
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	-52,510,496.15	-57,856,172.20
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	216,015,095.45	210,669,419.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	230,092,290.57	219,534,778.56

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

## 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	1,596,639.00	176,389.50
其中：营业收入	1,596,639.00	176,389.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,497,454.07	1,717,950.62
其中：营业成本	628,527.66	47,032.29
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	169,906.40	9,877.81
销售费用	62,963.00	18,823.10
管理费用	2,885,608.09	2,077,321.82
财务费用	-96,188.23	-431,844.42
资产减值损失	-153,362.85	-3,259.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	750.00	-1,280.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,793,945.41	1,812,561.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,793,945.41	1,812,561.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,893,880.34	269,720.51
加：营业外收入	369.00	135.00
减：营业外支出	6.71	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,894,242.63	269,855.51
减：所得税费用	38,340.71	1,546.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,855,901.92	268,308.56
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	4,478,724.63	268,308.56
少数股东损益	-622,822.71	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0296	0.0018
（二）稀释每股收益	0.0296	0.0018
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,855,901.92	268,308.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,478,724.63	268,308.56
归属于少数股东的综合收益总额	-622,822.71	

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	1,596,639.00	176,389.50
减：营业成本	628,527.66	47,032.29
营业税金及附加	169,906.40	9,877.81
销售费用	62,963.00	18,823.10
管理费用	1,365,074.79	1,710,522.90
财务费用	-65,429.06	-302,148.90
资产减值损失	-153,362.85	-3,313.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	750.00	-1,280.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,793,945.41	1,812,561.63
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）	5,383,654.47	506,877.15
加：营业外收入	369.00	135.00
减：营业外支出	6.71	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,384,016.76	507,012.15
减：所得税费用	38,340.71	1,560.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,345,676.05	505,451.89
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0354	0.0033
（二）稀释每股收益	0.0354	0.0033
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,345,676.05	505,451.89

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

## 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	4,523,900.00	761,060.00
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	1,138,579.07	340,223.64
经营活动现金流入小计	5,662,479.07	1,101,283.64
购买商品、接受劳务支付的现金	22,037,937.72	
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	2,036,649.14	1,231,823.42
支付的各项税费	1,259,262.11	175,738.39
支付其他与经营活动有关的现金	3,314,296.61	1,801,276.71
经营活动现金流出小计	28,648,145.58	3,208,838.52
经营活动产生的现金流量净额	-22,985,666.51	-2,107,554.88
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	73,764.31	439,017.06
投资活动现金流入小计	73,764.31	439,017.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,950.00	4,500.00
投资支付的现金		292,640.30
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	4,950.00	297,140.30
投资活动产生的现金流量净额	68,814.31	141,876.76
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	-22,916,852.20	-1,965,678.12
加：期初现金及现金等价物余额	37,763,306.05	39,320,857.40
六、期末现金及现金等价物余额	14,846,453.85	37,355,179.28

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



## 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	4,523,900.00	761,060.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,708,369.00	393,897.27
经营活动现金流入小计	13,232,269.00	1,154,957.27
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	767,133.85	893,449.60
支付的各项税费	1,201,260.57	164,485.68
支付其他与经营活动有关的现金	2,292,465.55	1,674,646.29
经营活动现金流出小计	4,260,859.97	2,732,581.57
经营活动产生的现金流量净额	8,971,409.03	-1,577,624.30
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		
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	71,396.41	308,015.04
投资活动现金流入小计	71,396.41	308,015.04
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
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
投资活动产生的现金流量净额	71,396.41	58,821.04
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	9,042,805.44	-1,518,803.26
加：期初现金及现金等价物余额	4,662,922.37	15,856,752.76
六、期末现金及现金等价物余额	13,705,727.81	14,337,949.50

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

海南海德实业股份有限公司

董事长：丁 波

二〇一四年四月二十三日