

# 海南海德实业股份有限公司

## 2017 年第一季度报告

2017 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。

公司负责人郭怀保、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)刘守一声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	39,882,865.80	370,020.00	10,678.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,518,138.97	2,152,031.69	760.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,905,091.05	658,860.25	2,465.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	369,046,384.36	14,267,792.00	2,486.57%
基本每股收益（元/股）	0.1225	0.0142	762.68%
稀释每股收益（元/股）	0.1225	0.0142	762.68%
加权平均净资产收益率	8.15%	0.98%	7.17%
	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）	1,256,771,333.85	1,280,406,193.49	-1.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	235,305,882.57	218,901,481.86	7.49%

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	1,612,787.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	260.00	
合计	1,613,047.92	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,246		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	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		8,110,000
中国建设银行股份有限公司—工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.54%	3,839,839	0			
中国建设银行股份有限公司—中欧永裕混合型证券投资基金	境内非国有法人	2.21%	3,337,740	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			
中国工商银行股份有限公司—中欧价值智选回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.90%	2,879,989	0			
兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.88%	2,842,760	0			
招商银行股份有限公司—工银瑞信新金融股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.85%	2,800,000	0			
中国建设银行股份有限公司—华夏盛世精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.79%	2,699,797	0			
广发银行股份有限公司—中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.70%	2,577,475	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	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
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金	3,839,839	人民币普通股	3,839,839
中国建设银行股份有限公司－中欧永裕混合型证券投资基金	3,337,740	人民币普通股	3,337,740
关闭海南发展银行清算组	3,168,390	人民币普通股	3,168,390
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	2,879,989	人民币普通股	2,879,989
兴业银行股份有限公司－工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	2,842,760	人民币普通股	2,842,760
招商银行股份有限公司－工银瑞信新金融股票型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选混合型证券投资基金	2,699,797	人民币普通股	2,699,797
广发银行股份有限公司－中欧盛世成长分级股票型证券投资基金	2,577,475	人民币普通股	2,577,475
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）	不适用		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2017年3月31日	2016年12月31日	增减(%)	变动主要原因
货币资金	529,898,215.70	182,641,316.69	190.13	主要系本报告期资产管理业务处置债权资产收回现金所致
应收账款		906,300.00	-100.00	主要系本报告期收回售房款所致。
预付款项	324,031.66	208,339.28	55.53	主要系本报告期预付办公室装修款所致。
应收利息	298,532.49			主要系本报告期计提应收款项类金融资产利息所致。
其他应收款	806,278.12	172,203.05	368.21	主要系本报告期往来款增加所致。
买入返售金融资产	4,500,000.00	33,900,000.00	-86.73	主要系本报告期国债逆回购减少所致。
应收款项类投资	160,000,000.00			主要系本报告期收购债权资产所致。
其他流动资产	297,000,000.00	797,000,000.00	-62.74	主要系本报告期处置债权资产所致。
短期借款		50,000,000.00	-100.00	主要系本报告期归还金融机构借款所致。
预收款项	15,000.00			主要系本报告期收到二季度房屋租金所致。
应付职工薪酬	747,515.53	2,909,459.93	-74.31	主要系本报告期发放上年提取的绩效工资所致。
应付利息		122,222.22	-100.00	主要系本报告期归还金融机构借款利息所致。
其他综合收益	-4,724,624.80	-2,610,886.54	-80.96	主要系本报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。
未分配利润	-28,650,209.23	-47,168,348.20	39.26	主要系本报告期盈利所致。
项 目	2017年1—3月	2016年1—3月	增减(%)	
营业收入	39,882,865.80	370,020.00	10678.57	主要系本报告期资产管理业务收入增加所致。
营业成本		65,990.40	-100.00	主要系本报告期没有发生房产销售业务所致。
税金及附加	261,238.24	66,385.69	293.52	主要系本报告期随营业收入增加，其税金及附加相应增加所致。
管理费用	7,965,957.29	2,834,806.10	181.01	主要系本报告期随业务量增加费用相应增加所致。

财务费用	11,912,453.94	-431,620.84	2859.93	主要系本报告期获得财务资助款和银行借款导致利息增加所致。
资产减值损失	-17,685.52	-3,643,228.80	99.51	主要系上年同期收到桐城市政府往来款冲回坏账准备较多所致。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,101,332.00			主要系本报告期进行证券投资所致。
投资收益	511,455.92			主要系本报告期进行证券投资所致。
所得税费用	2,855,810.80	-673,824.24	523.82	主要系本报告期利润总额大幅增加所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,113,738.26			主要系本报告期可供出售金融资产公允价值变动所致。
项 目	2017年1—3月	2016年1—3月	增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	369,046,384.36	14,267,792.00	2486.57	主要系本报告期资产管理业务处置债权资产收回现金所致。
投资活动产生的现金流量净额	418,540.06	46,060,532.72	-99.09	主要系上年同期收到桐城市人民政府应付本公司处置安徽海德公司投资款，而本报告期没有此类收款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-51,550,000.00			主要系本报告期归还金融机构借款本息所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

报告期内，2017年1月18日，经证监会发行审核委员会审核，公司非公开发行股票申请获得审核通过。（具体内容详见披露于2017年1月19日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于非公开发A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》）。

鉴于公司非公开发行股票方案股东会决议有效期将至，经公司2017年1月21日召开的第八届董事会第五次会议和2017年2月3日召开的2017年第一次临时股东大会审议，同意延长本次非公开发行股票股东会决议有效期至2018年2月2日。（具体内容详见披露于2017年1月23日和2017年2月4日，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于提请延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的议案》和《2017年第一次临时股东大会决议公告》）。

公司关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	2017年1月19日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
董事会决议公告、监事会决议公告	2017年1月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于持股 3%以上股东提出临时提案的公告	2017年1月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案暨召开2017年第一次临时股东大会补充通知的公告	2017年1月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 (更新后)	2017年1月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告	2017年1月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的公告	2017年1月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司事前认可的独立董事意见书	2017年1月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司独立董事意见书	2017年1月23日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司2017 年第一次临时股东大会决议公告	2017年2月4日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 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

适用  不适用



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	期末账面值(元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
基金	0	华润元大民生证券 稳固人生 1 号资产 管理计划基金	56,734,317.00	50,000,000	33.33%	50,000,000	33.33%	52,009,692.20	0.00	可供出售金融资产	购入
股票	601318	中国平安	5,023,200.00	0	0.00%	140,000	0.00%	5,181,400.00	158,200.00	交易性金融资产	购入
基金	0	佑瑞持灵活配置 1 号	5,000,000.00	5,000,000	33.33%	5,000,000	33.33%	5,011,000.00	49,500.00	交易性金融资产	购入
股票	000423	东阿阿胶	4,409,850.00	75,000	0.01%	75,000	0.01%	4,920,000.00	879,750.00	交易性金融资产	购入
股票	601006	大秦铁路	864,800.00	120,000	0.00%	120,000	0.00%	908,400.00	58,800.00	交易性金融资产	购入
股票	000858	五 粮 液	4,782,282.00	140,000	0.00%	0	0.00%	0.00	492,800.00	交易性金融资产	购入
股票	601881	中国银河	6,810.00	0	0.00%	0	0.00%	0.00	5,060.00	交易性金融资产	申购购入
合计			76,821,259.00	55,335,000	--	55,335,000	--	68,030,492.20	1,644,110.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 09 月 10 日								
			2016 年 07 月 04 日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## 六、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。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	529,898,215.70	182,641,316.69
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	16,020,800.00	14,678,550.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		906,300.00
预付款项	324,031.66	208,339.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	298,532.49	
应收股利		
其他应收款	806,278.12	172,203.05
买入返售金融资产	4,500,000.00	33,900,000.00
应收款项类投资	160,000,000.00	
存货		

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	297,000,000.00	797,000,000.00
流动资产合计	1,008,847,857.97	1,029,506,709.02
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	216,014,966.28	218,860,272.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,921,224.75	24,921,224.75
投资性房地产		
固定资产	6,119,939.86	6,238,861.46
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	867,344.99	879,125.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	247,923,475.88	250,899,484.47
资产总计	1,256,771,333.85	1,280,406,193.49
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00

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		
预收款项	15,000.00	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	747,515.53	2,909,459.93
应交税费	6,543,761.79	5,330,951.71
应付利息		122,222.22
应付股利		
其他应付款	1,014,159,173.96	1,003,142,077.77
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		
流动负债合计	1,021,465,451.28	1,061,504,711.63
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	1,021,465,451.28	1,061,504,711.63
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	116,883,403.03	116,883,403.03
减：库存股		
其他综合收益	-4,724,624.80	-2,610,886.54
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	-28,650,209.23	-47,168,348.20
归属于母公司所有者权益合计	235,305,882.57	218,901,481.86
少数股东权益		
所有者权益合计	235,305,882.57	218,901,481.86
负债和所有者权益总计	1,256,771,333.85	1,280,406,193.49

法定代表人：郭怀保

主管会计工作负责人：朱新民

会计机构负责人：刘守一

## 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	448,910.42	3,850,489.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5,011,000.00	4,961,500.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		906,300.00
预付款项	20,000.00	15,436.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	152,610,651.03	182,919,040.81
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	158,090,561.45	192,652,767.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	52,054,692.20	54,168,430.46
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,050,000,000.00	1,050,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	5,201,888.54	5,295,693.99
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	867,344.99	879,125.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,108,123,925.73	1,110,343,250.00
资产总计	1,266,214,487.18	1,302,996,017.47
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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		
预收款项	15,000.00	
应付职工薪酬	571,554.99	1,429,454.99
应交税费	2,156,180.99	3,702,676.87
应付利息		122,222.22
应付股利		
其他应付款	1,045,154,510.14	1,015,823,491.95
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		
流动负债合计	1,047,897,246.12	1,071,077,846.03
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	1,047,897,246.12	1,071,077,846.03
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	116,883,403.03	116,883,403.03
减：库存股		
其他综合收益	-4,724,624.80	-2,610,886.54
专项储备		
盈余公积	597,313.57	597,313.57
未分配利润	-45,638,850.74	-34,151,658.62
所有者权益合计	218,317,241.06	231,918,171.44
负债和所有者权益总计	1,266,214,487.18	1,302,996,017.47

## 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39,882,865.80	370,020.00
其中：营业收入	39,882,865.80	370,020.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,121,963.95	-1,107,667.45
其中：营业成本	0.00	65,990.40
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		
税金及附加	261,238.24	66,385.69
销售费用		
管理费用	7,965,957.29	2,834,806.10
财务费用	11,912,453.94	-431,620.84
资产减值损失	-17,685.52	-3,643,228.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,101,332.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	511,455.92	
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）	21,373,689.77	1,477,687.45
加：营业外收入	260.00	520.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	21,373,949.77	1,478,207.45
减：所得税费用	2,855,810.80	-673,824.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,518,138.97	2,152,031.69
归属于母公司所有者的净利润	18,518,138.97	2,152,031.69
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,113,738.26	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,113,738.26	
（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	-2,113,738.26	
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	-2,113,738.26	
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	16,404,400.71	2,152,031.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,404,400.71	2,152,031.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1225	0.0142
（二）稀释每股收益	0.1225	0.0142

法定代表人：郭怀保

主管会计工作负责人：朱新民

会计机构负责人：刘守一

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	46,571.42	370,020.00
减：营业成本	0.00	65,990.40
税金及附加	226.00	57,423.52
销售费用		
管理费用	2,120,354.21	2,550,481.73
财务费用	9,498,284.99	-273,778.96
资产减值损失	-47,122.22	-3,643,228.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	49,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-11,475,671.56	1,613,132.11
加：营业外收入	260.00	520.00
其中：非流动资产处置利得		
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）	-11,475,411.56	1,613,652.11
减：所得税费用	11,780.56	-673,824.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,487,192.12	2,287,476.35

五、其他综合收益的税后净额	-2,113,738.26	
（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	-2,113,738.26	
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	-2,113,738.26	
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	-13,600,930.38	2,287,476.35
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0760	0.0151
（二）稀释每股收益	-0.0760	0.0151

## 5、合并现金流量表

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	1,017,900.00	500,020.00
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		
处置可供出售金融资产净增加额	529,581,568.17	
收取利息、手续费及佣金的现金	13,060,027.61	
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	897,654.57	17,935,850.77
经营活动现金流入小计	544,557,150.35	18,435,870.77
购买商品、接受劳务支付的现金		
应收款项类投资支付的现金净额	160,000,000.00	
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	273,841.44	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,899,747.72	2,351,571.60
支付的各项税费	4,454,761.87	825,025.31
支付其他与经营活动有关的现金	3,882,414.96	991,481.86
经营活动现金流出小计	175,510,765.99	4,168,078.77
经营活动产生的现金流量净额	369,046,384.36	14,267,792.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	288,244.07	

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		45,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	138,795.99	187,048.72
投资活动现金流入小计	427,040.06	46,087,048.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,500.00	26,516.00
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	8,500.00	26,516.00
投资活动产生的现金流量净额	418,540.06	46,060,532.72
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	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,550,000.00	
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	201,550,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-51,550,000.00	
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	317,914,924.42	60,328,324.72
加：期初现金及现金等价物余额	216,483,291.28	137,701,613.09
六、期末现金及现金等价物余额	534,398,215.70	198,029,937.81

## 6、母公司现金流量表

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	1,017,900.00	500,020.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,991,858.11	17,930,506.07
经营活动现金流入小计	53,009,758.11	18,430,526.07
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	1,938,960.73	2,085,599.53
支付的各项税费	1,694,684.86	516,592.84
支付其他与经营活动有关的现金	1,161,166.45	1,027,139.36
经营活动现金流出小计	4,794,812.04	3,629,331.73
经营活动产生的现金流量净额	48,214,946.07	14,801,194.34
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		45,900,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		27,697.34
投资活动现金流入小计		45,927,697.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,500.00	26,516.00



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	8,500.00	26,516.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,500.00	45,901,181.34
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	150,000,000.00	
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	150,000,000.00	
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,550,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	201,550,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-51,550,000.00	
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	-3,343,553.93	60,702,375.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,792,464.35	103,975,685.11
六、期末现金及现金等价物余额	448,910.42	164,678,060.79

## 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：郭怀保

二〇一七年四月二十八日