

海南海德实业股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王彬	副董事长	因工作原因	郭怀保

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)姚俊飞声明：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

公司是否需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）	83,558,950.37	39,882,865.80	109.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,912,861.29	18,518,138.97	23.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,237,318.31	16,905,091.05	31.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	169,051,645.25	369,046,384.36	-54.19%
基本每股收益（元/股）	0.1515	0.1225	23.67%
稀释每股收益（元/股）	0.1515	0.1225	23.67%
加权平均净资产收益率	7.48%	8.15%	-0.67%
	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）	7,202,136,655.40	3,586,666,027.97	100.80%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,038,970,580.60	294,780,696.69	1,270.16%

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	675,542.98	
合计	675,542.98	--

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	18,474	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	33,792,537
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	8,109,400
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	其他	2.66%	4,022,914	0		
关闭海南发展银行清组	境内非国有法人	2.10%	3,168,390	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	其他	1.82%	2,749,797	0		
章志坚	境内自然人	1.65%	2,500,000	0		
胡景	境内自然人	1.31%	1,974,311	0		
刘喜华	境内自然人	1.22%	1,843,938	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	其他	1.19%	1,800,000	0		
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	其他	1.19%	1,800,000	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	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
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	4,022,914	人民币普通股	4,022,914
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	2,749,797	人民币普通股	2,749,797
章志坚	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
胡景	1,974,311	人民币普通股	1,974,311
刘喜华	1,843,938	人民币普通股	1,843,938
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	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
中国建设银行股份有限公司 -工银瑞信回报灵活配置混合型证券投资基金	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明	上述前十名股东中:章志坚通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,500,000 股；刘喜华通过普通证券账户持有公司股票 9,900 股和信用交易担保证券账户 1,834,038 股,共计 1,843,938 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、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	2018年3月31日	2017年12月31日	增减（%）	变动主要原因
货币资金	3,774,711,252.68	5,044,319.53	74,730.93	主要系本报告期非公开发行股票募集资金所致。
应收账款	65,027,500.00	28,500,000.00	128.17	主要系本报告期应收债权类资产处置款增加所致。
预付款项	3,226,026.10	55,225,433.33	-94.16	主要系上年预付债权类资产收购款本报告期减少所致。
应收利息	5,752,109.59	1,476,164.39	289.67	主要系本报告期应收债权类资产利息减少所致。
其他应收款	2,458,814.68	327,222.22	651.42	主要系本报告期支付银行借款保证金增加所致。
买入返售金融资产	2,000,000.00	49,017,918.01	-95.92	主要系本报告期减少购买国债逆回购资产所致。
抵债资产	75,000,000.00	-		主要系本报告期收到抵债资产所致。
预收款项	4,372,405.17	6,244,592.93	-29.98	主要系上年预收财务顾问费，本报告期确认部分收益所致。
应交税费	11,952,375.63	8,896,910.51	34.34	主要系本报告期计提尚未缴纳的税金增加所致。
应付利息	17,664,364.37	5,837,093.77	202.62	主要系本报告期应付金融机构借款利息增加所致。
递延所得税负债	-	168,783.25	-100.00	主要系上年证券投资公允价值变动收益增加递延所得税负债
股本	442,164,777.00	151,200,000.00	192.44	主要系本报告期非公开发行股票所致。
资本公积	3,547,195,648.65	116,883,403.03	2,934.82	主要系本报告期非公开发行股票溢价所致。
未分配利润	49,012,841.38	26,099,980.09	87.79	主要系本报告期盈利所致。
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减（%）	
营业总收入	83,558,950.37	39,882,865.80	109.51	主要系本报告期资产管理业务收入增加所致。
税金及附加	2,114,792.62	261,238.24	709.53	主要系本报告期非公开发行股票交纳印花税增加所致。
管理费用	12,328,641.27	7,965,957.29	54.77	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	40,281,311.47	11,912,453.94	238.14	主要系本报告期金融机构借款利息增加所致。

资产减值损失	2,416,498.78	-17,685.52	13,763.71	主要系本报告期应收债权类资产处置款计提坏账准备所致。
公允价值变动收益	-335,251.00	1,101,332.00	-130.44	主要系本报告期处置证券类资产转出以前年度确认的公允价值变动收益。
所得税费用	3,649,870.12	2,855,810.80	27.81	主要系本报告期利润总额增加所致。
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-2,113,738.26	100.00	主要系上年同期可供出售金融资产公允价值变动所致。
项目	2018年1-3月	2017年1-3月	增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	169,051,645.25	369,046,384.36	-54.19	主要系上年同期资产管理业务处置债权资产所致。
投资活动产生的现金流量净额	1,611,335.32	418,540.06	284.99	主要系本报告期证券投资所致。
筹资活动产生的现金流量净额	3,551,986,034.57	-51,550,000.00	6,990.37	主要系本报告期非公开发行股票所致。

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

报告期内，鉴于公司非公开发行A股股票事项已经获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，考虑到后续股票发行工作仍需继续实施，为保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，经公司2018年1月8日召开的第八届董事会第十三次会议和2018年1月24日召开的2018年第一次临时股东大会审议，同意再次将本次非公开发行A股股票股东大会决议有效期延长至2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。（具体内容详见披露于2018年1月9日和2018年1月25日，《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的公告》、《关于再次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》和《2018年第一次临时股东大会决议公告》）。

2018年3月12日，公司获得中国证监会出具的《关于核准海南海德实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]295号），批复核准了公司本次非公开发行，本次非公开发行新增股份290,964,777股。2018年3月29日，本次非公开发行募集资金净额3,721,270,000.00元缴存于公司指定银行账户，本次非公开发行新增股份290,964,777股于2018年4月13日在深圳证券交易所上市。（具体内容详见披露于2018年3月12日和2018年4月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》和《公司非公开发行A股股票发行情况报告暨上市公告书》等相关公告）。

经公司2018年4月2日召开的第八届董事会第十四次审议，同意公司以非公开发行股票募集资金，对海德资管新增出资 3,721,277,022.62 元人民币，其中计入注册资本人民币 3,721,270,000.00 元，计入资本公积人民币 7,022.62 元。本次增资完成后，海德资管的注册资本由 1,000,000,000.00 元增加至 4,721,270,000.00 元。（具体内容详见披露于2018年4月2日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》、《公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》、《公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告》、《公司第八届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见》）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
董事会决议公告、监事会决议公告	2018年01月09日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于再次延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的公告	2018年01月09日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于再次延长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	2018年01月09日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知	2018年01月09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	2018年01月09日	巨潮资讯网
公司独立董事关于公司第八届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见	2018年01月09日	巨潮资讯网
公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告	2018年01月25日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告	2018年03月12日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司第八届董事会第十四次会议决议公告	2018年4月3日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于使用募集资金向全资子公司增资的公告	2018年4月3日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于签署募集资金专户存储监管协议的公告	2018年4月3日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司第八届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见	2018年4月3日	巨潮资讯网
公司非公开发行 A 股股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）	2018年4月12日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司收购报告书摘要	2018年4月12日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司关于非公开发行 A 股股票相关承诺事项的公告	2018年4月12日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
公司非公开发行 A 股股票 发行情况报告暨上市公告书	2018年4月12日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
收购报告书	2018年4月12日	巨潮资讯网

上海市锦天城律师事务所关于《公司收购报告书》之法律意见书	2018 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告	2018 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
保荐代表人声明与承诺	2018 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于海德股份海南海德实业股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告	2018 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
中信证券股份有限公司关于海南海德实业股份有限公司非公开发行 A 股股票之上市保荐书	2018 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
上海市锦天城律师事务所关于永泰集团有限公司免于提交豁免要约收购申请的专项核查意见	2018 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
安信证券股份有限公司关于公司收购报告书之财务顾问报告	2018 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
验资报告	2018 年 4 月 12 日	巨潮资讯网
国浩律师（太原）事务所关于海南海德实业股份有限公司非公开发行 A 股股票发行过程和发行对象合规性之法律意见书	2018 年 4 月 12 日	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 2018 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
股票	423	东阿阿胶	4,409,850.00	75,000		0			545,342.72	交易性金融资产	自有资金购买
股票	601006	大秦铁路	864,800.00	120,000		0			114,361.17	交易性金融资产	自有资金购买
股票	1528	红星美凯龙	10,230.00	0		0			13,015.53	交易性金融资产	自有资金购买
股票	601318	中国平安	51,527.20	0		0			2,874.56	交易性金融资产	自有资金购买
股票	601949	中国出版	1,002.00	300		0			-51.00	交易性金融资产	自有资金购买
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	56,809,317.00	0		0		49,849,455.19	-383,125.49	可供出售金融资产	自有资金购买
基金	0	知远风华价值 2 号 私募投资基金	5,000,000.00	0		0		5,000,000.00		交易性金融资产	自有资金购买
合计			67,146,726.20	195,300	--	0	--	54,849,455.19	292,417.49	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2016 年 7 月 4 日								
			2016 年 9 月 10 日								
证券投资审批股东会公告披露日期											

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

2018 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	3,774,711,252.68	5,044,319.53
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	5,000,000.00	5,610,903.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	65,027,500.00	28,500,000.00
预付款项	3,226,026.10	55,225,433.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,752,109.59	1,476,164.39
应收股利		
其他应收款	2,458,814.68	327,222.22
买入返售金融资产	2,000,000.00	49,017,918.01
存货		
应收款项类投资	2,244,906,801.50	2,326,910,602.77
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	772,908,223.49	855,344,714.15
流动资产合计	6,875,990,728.04	3,327,457,277.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
抵债资产	75,000,000.00	
可供出售金融资产	217,323,614.69	224,567,484.87

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,509,339.95	25,039,857.75
投资性房地产		
固定资产	6,695,898.99	6,849,334.22
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	102,564.10	102,564.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,514,509.63	2,649,509.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	326,145,927.36	259,208,750.57
资产总计	7,202,136,655.40	3,586,666,027.97
流动负债：		
短期借款	1,302,552,268.33	1,402,552,268.33
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	4,372,405.17	6,244,592.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,123,990.24	1,300,521.24
应交税费	11,952,375.63	8,896,910.51
应付利息	17,664,364.37	5,837,093.77
应付股利		
其他应付款	1,083,832,132.61	1,132,705,428.30

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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,423,497,536.35	2,559,536,815.08
非流动负债：		
长期借款	739,668,538.45	732,179,732.95
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		168,783.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	739,668,538.45	732,348,516.20
负债合计	3,163,166,074.80	3,291,885,331.28
所有者权益：		
股本	442,164,777.00	151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,547,195,648.65	116,883,403.03
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	49,012,841.38	26,099,980.09
归属于母公司所有者权益合计	4,038,970,580.60	294,780,696.69
少数股东权益		
所有者权益合计	4,038,970,580.60	294,780,696.69
负债和所有者权益总计	7,202,136,655.40	3,586,666,027.97

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：姚俊飞

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	3,724,382,637.81	198,979.74
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	20,000.00	20,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	690,436,530.58	751,468,490.49
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	490,526.20	492,648.51
流动资产合计	4,415,329,694.59	752,180,118.74
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,894,455.19	50,277,580.68
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	5,747,211.64	5,868,576.09
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	2,514,509.63	2,514,509.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,108,156,176.46	1,108,660,666.40
资产总计	5,523,485,871.05	1,860,840,785.14
流动负债：		
短期借款	530,000,000.00	530,000,000.00
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		
应付职工薪酬	624,735.78	624,735.78
应交税费	4,226,132.91	2,565,394.54
应付利息	2,393,250.00	979,500.01
应付股利		
其他应付款	1,096,476,137.06	1,143,090,969.32
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	1,633,720,255.75	1,677,260,599.65
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	1,633,720,255.75	1,677,260,599.65
所有者权益：		
股本	442,164,777.00	151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,547,195,648.65	116,883,403.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	597,313.57	597,313.57
未分配利润	-100,192,123.92	-85,100,531.11
所有者权益合计	3,889,765,615.30	183,580,185.49
负债和所有者权益总计	5,523,485,871.05	1,860,840,785.14

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	83,558,950.37	39,882,865.80
其中：营业收入	83,558,950.37	39,882,865.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	57,141,244.14	20,121,963.95
其中：营业成本	0.00	0.00
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		
税金及附加	2,114,792.62	261,238.24
销售费用		
管理费用	12,328,641.27	7,965,957.29
财务费用	40,281,311.47	11,912,453.94
资产减值损失	2,416,498.78	-17,685.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-335,251.00	1,101,332.00
投资收益（损失以“-”号填列）	480,276.18	511,455.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-530,517.80	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,562,731.41	21,373,689.77
加：营业外收入		260.00
减：营业外支出		

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,562,731.41	21,373,949.77
减：所得税费用	3,649,870.12	2,855,810.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,912,861.29	18,518,138.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,912,861.29	18,518,138.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,912,861.29	18,518,138.97
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	22,912,861.29	16,404,400.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,912,861.29	16,404,400.71
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	0.1515	0.1225
（二）稀释每股收益	0.1515	0.1225

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：姚俊飞

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	70,000.00	46,571.42
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,898,504.91	226.00
销售费用		
管理费用	2,313,810.86	2,120,354.21
财务费用	10,508,151.55	9,498,284.99
资产减值损失	441,125.49	-47,122.22
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,091,592.81	-11,475,671.56
加：营业外收入		260.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,091,592.81	-11,475,411.56
减：所得税费用		11,780.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,091,592.81	-11,487,192.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-11,487,192.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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	-15,091,592.81	-13,600,930.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.100	-0.076
（二）稀释每股收益	-0.100	-0.076

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	73,500.00	1,017,900.00
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		
处置应收款项类资产净增加额	300,000,000.00	
处置可供出售金融资产净增加额	76,860,744.69	529,581,568.17
收取利息、手续费及佣金的现金	32,455,000.00	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	2,235,442.12	897,654.57
经营活动现金流入小计	411,624,686.81	544,557,150.35
购买商品、接受劳务支付的现金		
可供出售金融资产支付的现金净额	20,000,000.00	
应收款项类投资支付的现金净额	200,000,000.00	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	7,319,924.82	6,899,747.72
支付的各项税费	3,390,657.04	4,454,761.87
支付其他与经营活动有关的现金	11,862,459.70	3,882,414.96
经营活动现金流出小计	242,573,041.56	175,510,765.99
经营活动产生的现金流量净额	169,051,645.25	369,046,384.36
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	6,426,407.00	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		
收到其他与投资活动有关的现金	311,219.84	138,795.99
投资活动现金流入小计	6,737,626.84	427,040.06
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
投资支付的现金	5,109,637.20	
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	16,654.32	
投资活动现金流出小计	5,126,291.52	8,500.00
投资活动产生的现金流量净额	1,611,335.32	418,540.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,723,999,987.62	
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	3,723,999,987.62	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,013,953.06	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	62,999,999.99	
筹资活动现金流出小计	172,013,953.05	201,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,551,986,034.57	-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	3,722,649,015.14	317,914,924.42
加：期初现金及现金等价物余额	54,062,237.54	216,483,291.28
六、期末现金及现金等价物余额	3,776,711,252.68	534,398,215.70

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	73,500.00	1,017,900.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	104,534,749.29	51,991,858.11
经营活动现金流入小计	104,608,249.29	53,009,758.11
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	639,959.88	1,938,960.73
支付的各项税费	423,065.53	1,694,684.86
支付其他与经营活动有关的现金	32,861,553.43	1,161,166.45
经营活动现金流出小计	33,924,578.84	4,794,812.04
经营活动产生的现金流量净额	70,683,670.45	48,214,946.07
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
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
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
投资活动产生的现金流量净额		-8,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,723,999,987.62	
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	3,723,999,987.62	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	7,500,000.01	1,550,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	62,999,999.99	
筹资活动现金流出小计	70,500,000.00	201,550,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,653,499,987.62	-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	3,724,183,658.07	-3,343,553.93
加：期初现金及现金等价物余额	198,979.74	3,792,464.35
六、期末现金及现金等价物余额	3,724,382,637.81	448,910.42

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

二〇一八年四月二十八日