证券代码:000567　证券简称:海德股份　公告编号:2011-01

海南海德实业股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中准会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	海德股份
股票代码	000567
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	海南省海口市海德路 5 号
注册地址的邮政编码	570206
办公地址	海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层
办公地址的邮政编码	570206
公司国际互联网网址	http://www.000567.com
电子信箱	haide@hainan.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张秦	
联系地址	海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三层	
电话	0898-66978322、021-63094023	
传真	0898-66978319、021-63094030	
电子信箱	haidegufen@163.com	

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	84,284,039.00	63,057,511.18	33.66%	66,745,934.51
利润总额(元)	34,411,965.43	17,186,571.23	100.23%	33,606,516.15
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,909,441.21	14,191,936.54	82.56%	29,081,970.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	25,553,523.89	13,907,949.25	83.73%	7,771,646.78
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,475,325.29	34,148,604.09	147.38%	5,821,968.08
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	295,488,971.97	241,654,078.36	22.28%	267,809,185.32
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	198,596,363.68	172,686,922.47	15.00%	158,494,985.93
股本(股)	151,200,000.00	151,200,000.00	0.00%	151,200,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.1714	0.0939	82.53%	0.1923
稀释每股收益(元/股)	0.1714	0.0939	82.53%	0.1923
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1690	0.0920	83.70%	0.0514
加权平均净资产收益率(%)	13.96%	8.57%	5.39%	20.20%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.76%	8.40%	5.36%	5.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.56	0.23	143.48%	0.0385
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.31	1.14	14.91%	1.05

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	267,383.00	商贸补贴及扶持资金
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	127,821.00	花卉损失赔偿收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–10,624.82	支付违约金及罚款等
所得税影响额	–28,661.86	
合计	355,917.32	–

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,–)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	34,633,797	22.91%				–15,120,000	–15,120,000	19,513,797	12.91%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	34,633,797	22.91%				–15,120,000	–15,120,000	19,513,797	12.91%
其中:境内非国有法人持股	34,632,297	22.90%				–15,120,000	–15,120,000	19,512,297	12.90%
境内自然人持股	1,500							1,500	
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	116,566,203	77.09%				15,120,000	15,120,000	131,686,203	87.09%
1、人民币普通股	116,566,203	77.09%				15,120,000	15,120,000	131,686,203	87.09%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	151,200,000	100.00%				0	0	151,200,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海南祥源投资有限公司	33,793,137	15,120,000	0	18,673,137	股改限售	2009-02-16
海南富南国际信托投资有限公司	839,160	0	0	839,160	股改限售	2007-02-16
曹晶	1,500	0	0	1,500	董事持股锁定	–
合计	34,633,797	15,120,000	0	19,513,797	–	–

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					34,448
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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		
海南海华投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.73%	4,127,000		
关闭海南发展银行清算组	境内非国有法人	2.10%	3,168,390		
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	
王楚宜	境内自然人	0.38%	569,740		
许昊天	境内自然人	0.35%	522,266		
张万国	境内自然人	0.34%	519,300		
杨启松	境内自然人	0.30%	460,000		
梁廷国	境内自然人	0.29%	438,996		

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
海南祥源投资有限公司	15,120,000	人民币普通股
海南新海基投资有限公司	8,115,000	人民币普通股
海南海华投资咨询有限公司	4,127,000	人民币普通股
关闭海南发展银行清算组	3,168,390	人民币普通股
王楚宜	569,740	人民币普通股
许昊天	522,266	人民币普通股
张万国	519,300	人民币普通股
杨启松	460,000	人民币普通股
梁廷国	438,996	人民币普通股
金可珍	374,800	人民币普通股
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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司的实际控制人为汪曦光,中国国籍,未取得其他国家或地区居留权,最近五年一直担任浙江省耀江实业集团有限公司董事长。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
纪道林	董事长兼总经理	男	55	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		31.20	否
汪兴	副董事长	男	43	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		0.00	是
曹晶	董事	女	53	2009年09月18日	2012年09月18日	2,000	1,500	报告期二级市场出售 500 股	0.00	是
陈金弟	董事兼副总经理	男	49	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		21.25	否
姚恩栋	独立董事	男	63	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		5.00	是
胡鸿高	独立董事	男	56	2009年11月19日	2012年09月18日	0	0		5.00	是
何元福	独立董事	男	57	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		5.00	是
吕建新	监事会主席	男	56	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		10.16	否
马政玲	监事	女	48	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		0.00	是
王小鸣	监事	女	54	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		0.00	是
马敏	监事	女	38	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		8.96	否
吕鸿	监事	女	42	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		10.16	否
高靖桓	副总经理	男	45	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		21.25	否
周启金	总会计师	女	53	2009年09月18日	2012年09月18日	0	0		17.00	否
张秦	董事会秘书	男	36	2010年08月18日	2012年09月18日	0	0		18.33	否
合计	–	–	–	–	–	2,000	1,500	–	153.31	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
纪道林	董事长	6	2	4	0	0	否
汪兴	副董事长	6	2	4	0	0	否
曹晶	董事	6	2	4	0	0	否
陈金弟	董事	6	2	4	0	0	否
姚恩栋	独立董事	6	2	4	0	0	否
胡鸿高	独立董事	6	2	4	0	0	否
何元福	独立董事	6	2	4	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、公司经营情况的讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况

1、报告期内公司总体经营情况

2010 年度,全国房地产开发投资 4.83 万亿元,比上年增长 33.2%。全年商品房销售面积 10.43 亿平方米,增长 10.1%,增幅比 2009 年回落 33.5 个百分点;商品房销售额 5.25 万亿元,增长 18.3%,比 2009 年回落 58.6 个百分点。全年房地产开发到位资金 7.25 万亿元,同比增长 25.4%,比 2009 年回落 20.5 个百分点。

2010 年,为遏制住房价格过快上涨、抑制市场投机需求,国家出台了一系列涉及土地、财政、税收、货币等方面的宏观调控政策,各地政府也按照相关要求,出台了限购、房产税等一系列措施。在这些政策的作用下,尽管开发投资增速保持较高增长,但开发到位资金和商品房销售面积、销售额的增幅回落较大,上涨趋缓,市场热度有所下降,市场观望气氛增浓。

报告期,公司房产项目所在地海口市房地产市场受国家宏观调控影响持续低迷,成交价格增速放缓甚至出现下滑,成交量大幅萎缩。在严峻的市场形势下,公司"海口耀江花园"项目尾盘销售情况良好,除部分车库和少量商铺外,基本售罄,在海口房地产市场树立了良好的品牌形象。报告期,公司根据实际情况,致力于寻找适合自身规模条件的土地和项目,重点寻找投入少、产出快的"短、平、快"项目。然而,受制于国家宏观调控,土地价格节节攀升以及自身规模较小等因素,暂时未找到合适的项目。

2010 年,公司实现营业收入 84,284,039 元,较上年同期增加了 33.66%,实现营业利润 34,027,386.25 元,较上年同期增加了 99.70%,实现净利润 25,909,441.21 元,较上年同期增加了了 82.56%。

2、公司主营业务及其经营状况

(1)分别按行业、产品或地区说明报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产	8,428.40	3,578.46	57.54%	33.66%	10.13%	9.07%
主营业务分产品情况						
房地产	8,428.40	3,578.46	57.54%	33.66%	10.13%	9.07%

主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
海南省	8,428.40	33.66%

(2)主要供应商、客户情况

公司以房地产为主要业务,项目开发以招标方式承包给建筑公司,主要材料由建筑商提供,公司直接采购金额比较少;

公司房地产以住宅商品房为主,其主力客户群一般为个人,客户比较多而且分散,主要客户的销售额占全年销售额的比例较低。前 5 名客户销售额 26,028,581 元,合计占公司销售总额的 30.88%。

3、报告期公司资产构成情况　(单位:元)

项目	2010 年 12 月 31 日		2009 年 12 月 31 日		占总资产比重增减百分点
	金额	占总资产比重(%)	金额	占总资产比重(%)	
货币资金	171,949,180.47	58.19	86,374,909.42	35.74	22.45
其他应收款	1,758,931.16	0.60	2,187,728.14	0.91	–0.31
存货	33,574,518.05	11.36	74,409,338.24	30.79	–19.43
长期股权投资	72,634,326.26	24.58	65,838,384.44	27.24	–2.66
投资性房地产	4,745,268.20	1.61			
固定资产	9,085,837.35	3.07	9,162,771.91	3.79	–0.72
应付账款	2,024,041.53	0.68	5,246,360.05	2.17	–1.49
预收款项	7,603,302.00	2.57	38,201,495.00	15.81	–13.24
其他应付款	64,752,795.09	21.91	13,632,083.76	5.64	16.27
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0
流动负债合计	96,892,608.29	32.79	68,967,155.89	28.54	4.25
总资产	295,488,971.97	100.00	241,654,078.36	100	

资产构成同比变动原因说明:

(1)报告期末货币资金占总资产的比例同比增加 22.45 个百分点,主要系报告期公司全资子公司海南海德置业投资有限公司,拟参与国有土地拍卖而临时向海南耀祥房地产开发有限公司借入资金 6000 万元及销售回款增加所致;

(2)报告期末存货占总资产的比例同比减少了 19.43 个百分点,主要系报告期公司开发项目销售接近尾盘,可售房源减少所致;

(3)报告期末预收款项占总资产的比例同比减少了 13.24 个百分点,公司房产项目交房较多,预收房款结转本期收入所致;

(4)报告期末其他应付账款占总资产的比例同比增加了 16.27 个百分点,主要系报告期公司全资子公司海南海德置业投资有限公司,拟参与国有土地拍卖而临时向海南耀祥房地产开发有限公司借入资金 6000 万元。

4、报告期公司主要财务数据变动情况(单位:元)

项目	2010年度	2009年度	增减率(%)
营业收入	84,284,039.00	63,057,511.18	33.66
营业成本	35,784,608.34	32,493,240.73	10.13
营业税金及附加	12,549,234.47	6,339,601.90	97.95
销售费用	491,508.87	1,631,437.82	–69.87
管理费用	9,573,517.92	8,911,829.27	7.42
财务费用	–1,093,474.27	–185,196.11	490.44
资产减值损失	–252,800.76	–789,313.48	–67.97
投资收益	6,795,941.82	2,383,597.33	185.11
营业利润	34,027,386.25	17,039,508.38	99.70
营业外收入	395,241.00	147,224.85	168.46
营业外支出	10,661.82	162.00	6481.37
利润总额	34,411,965.43	17,186,571.23	100.23
所得税费用	8,502,524.22	2,994,634.69	183.93
净利润	25,909,441.21	14,191,936.54	82.56

变动原因

(1)报告期营业收入受区域政策影响,较上年同期上涨了 33.66%,系报告期海口耀江花园项目尾盘销售及交房情况较好,确认收入高于上年同期所致;

(2)报告期营业税金及附加较上年同期增加了 97.95%,系报告期收入增加使营业税及附加、土地增值税相应增加所致;

(3)报告期公司销售费用较上年同期减少了 69.87%,系报告期公司房地产项目销售已近尾声,广告费等营销费用相应减少;

(4)报告期公司财务费用较上年同期减少了 490.44%,系报告期公司偿还银行借款后报告期无新增借款使相应的利息支出减少,同时因银行存款增加使利息收入相应增加所致;

(5)报告期公司资产减值损失较上年同期增加了 67.97%,系报告期公司转回的资产减值准备额小于上年转回的资产减值准备所致;

(6)报告期公司投资收益较上年同期增加了 185.11%,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增加所致

(7)报告期公司营业利润较上年同期增加了 99.7%,系报告期集中交房,确认收入较上年同期大幅增加所致;

(8)报告期公司营业外收入较上年同期增加了 168.46%,系报告期公司的上海分公司所获得的政府补贴;

(9)报告期公司所得税费用较上年同期增加了 183.93%,系报告期利润总额增加及企业所得税优惠过渡期的税率提高,相应所得税费用增加所致;

(10)报告期公司利润总额、净利润较上年同期分别增加了 100.23%和 82.56%,系报告期集中交房,确认收入较上年同期大幅增加,同时公司参股的平湖耀江实现的利润有大幅增长,所获得投资收益相应增长所致。

5、报告期公司现金流量表相关数据变动情况(单位:元)

项目	20010年度	2009年度	同比增减率(%)
	金额	金额	
经营活动产生的现金流量净额	84,475,325.29	34,148,604.09	147.38
投资活动产生的现金流量净额	1,098,945.76	12,286,528.32	–91.06
筹资活动产生的现金流量净额	0	–10,039,270.00	100

变动原因:

(1)报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 147.38%,主要系报告期公司全资子公司海南海德置业投资有限公司,拟参与国有土地拍卖而临时向海南耀祥房地产开发有限公司借入资金 6000 万元及销售回款增加所致;

(2)报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加了 100%,系报告期无筹资活动的现金流入与流出,而上年同期因归还银行借款及偿付利息有筹资活动的现金净流出所致。

6、报告期投资收益对公司净利润的影响达到 10%以上(含 10%)的参股公司基本情况

被投资单位名称	注册地	业务性质	公司持股比例	期末净资产(万元)	2010年 1–12 月营业收入(万元)	2010年 1–12 月净利润(万元)
平湖耀江房地产开发有限公司	浙江省平湖市	普通商住房开发建设及道路基础设施建设(凭有效的资质证经营)	24%	29,590.20	28,166.60	2,427.12

(二)公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及市场竞争格局

2011 年,国家宏观调控力度不减,房地产市场依旧持续低迷,商品房价格将进入徘徊状态。在此背景下,各地政府的限购政策和上海、重庆房产税的影响会逐步扩大,投资需求会进一步受到抑制。预计全年房价保持低速增长。

2、公司经营计划

2011 年,受国家宏观调控、自身规模较小、市场持续低迷等大环境影响,对以房地产开发为主营业务的海德股份来讲,无疑在房地产开发领域处于不利地位。因此,2011 年,公司将充分利用各方资源,借助上市公司平台,在房地产领域以外积极探索寻找盈利稳定、风险可控的项目,为公司的持续盈利奠定良好基础。

同时,公司也将采取有力措施,在充分调查研究和风险可控的基础上,通过多种方式来加大寻找和开发房地产新项目的力度,调整产品类型,科学合理的确定项目开发规模和计划,同时要严格控制成本、减少费用,提高资金使用效率,充分发挥公司在海南长期经营所积累的品牌、人力和文化底蕴优势,实现公司的可持续发展。

3、公司未来发展所需资金来源

公司目前没有积压的土地项目和银行借款,资金压力相对较小。2011 年,寻找和开发新项目将成为公司首要任务,公司将继续坚持稳健经营的财务政策,在努力提高自有资金的使用率和周转率的同时,适时通过定向增发、银行信贷等多种融资方式安排资金,为业务扩张提供资金支持。

4、公司未来面临的主要风险及对策

(1)政策风险

国家针对房地产的宏观调控政策不断深化及调控力度不断加大,房地产行业短期内可能出现波动。

对策:公司将加强对宏观政策的研究和把握,以宏观政策为指引,通过调节项目储备力度,调整产品类型等多种方式,抵御应对政策风险。同时,在房地产低迷的情况下,充分利用多方资源,借助上市公司平台,在房地产开发领域以外积极探索寻找盈利稳定、风险可控的项目,从而化解房地产市场调控带来了消极影响,增强公司的持续盈利能力。

(2)市场风险

随着房地产调控政策的出台,国内房产市场仍将低迷,成交量大幅萎缩,房价增长趋势放缓,市场风险正逐渐显现。

对策:一是顺应国家的政策导向,继续坚持以中档住宅产品为主的经营策略,顺应广大消费者较集中的主体市场需求;二是加强宏观和地区房地产市场的调研和把握,合理谨慎选择适合自身条件的项目进行开发,加强项目成本管理和进度管理,提高项目赢利能力;三是以海南国际旅游岛规划纲要为指引,寻找政策扶持的地产开发项目,降低市场风险。。

二、报告期公司的投资情况

(一)募集资金的使用情况

报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

(二)重大非募集资金投资项目

报告期内,公司非募集资金投资项目"海口耀江花园"项目全面竣工,基本完成销售。报告期实现营业收入 8,428.40 万元,营业利润 3,402.74 万元。

三、董事会日常工作情况

1、报告期董事会的会议情况

(1)公司第六届董事会第四次会议于 2010 年 4 月 8 日召开,本次会议决议公告刊登于 2010 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(2)公司第六届董事会第五次会议于 2010 年 4 月 27 日召开,全体董事以传真方式表决,审议并通过了《公司 2010 年第一季度报告全文》,其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本次会议决议已向深圳证券交易所报备。

(3)公司第六届董事会第六次会议于 2010 年 8 月 18 日召开,本次会议决议公告刊登于 2010 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(4)公司第六届董事会第七次会议于 2010 年 8 月 26 日召开,全体董事以传真方式表决,审议并通过了《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》,其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本次会议决议已向深圳证券交易所报备。。

(5)公司第六届董事会第八次会议于 2010 年 9 月 20 日召开,本次会议决议公告刊登于 2010 年 9 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(6)公司第六届董事会第九次会议于 2010 年 10 月 28 日召开,全体董事以传真方式表决,审议并通过了《公司 2010 年第三季度报告全文》,其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本次会议决议已向深圳证券交易所报备。。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

公司 2009 年年度股东大会审议通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》,公司已按照决议要求对该议事规则进行了修改。

3、董事会审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由两名独立董事和一名董事组成,主任委员为独立董事何元福先生,主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

报告期,根据证监会、深圳证券交易所的要求和公司制定的《审计委员会工作细则》、《审计委员会年报工作规程》的规定,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,履行了如下工作职责:

(1)认真审阅了公司 2010 年度审计工作计划及相关资料,与负责公司年度审计工作的中准会计师事务所有限公司注册会计师协商确定了公司 2010 年度财务报告审计工作的时间安排;

(2)在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表,并出具如下意见:

公司根据《企业会计准则》的有关要求,结合公司实际情况,制定了合理的会计政策和恰当的会计估计,财务部编制的 2010 年年度财务会计报表,在内容、格式上符合《企业会计准则--基本准则》、《企业会计准则第 1 号--存货》等 38 项具体准则以及公司有关财务制度规定,能够真实反映公司截止 2010 年 12 月 31 日的资产负债状况和 2010 年的经营成果,同意公司以此财务报表为基础开展 2010 年度的财务审计工作。

(4)对会计师事务所审计工作的督促情况

年审注册会计师进场后,审计委员会根据之前确定的公司 2010 年财务报告审计工作的时间安排,及时通过电话等方式与主要项目负责人员进行了沟通,督促年审会计师事务所按照进度完成审计工作,保证年报的正常披露。

(5)年审会计师事务所出具初步审计意见,审计委员会再次审阅财务会计报表,形成如下书面意见:

认同中准会计师事务所有限公司审计公司财务会计报告后提出的相关调整事项,同意年审会计师对其进行调整;经上述调整后,公司的财务会计报告全面遵循了《企业会计准则》(2006 年)及其补充要求的规定;经上述调整后,公司财务会计报告真实、准确、完整的反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

(6)对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告

中准会计师事务所有限公司审计人员按照与公司董事会审计委员会协商确定的审计工作时间安排,于 2011 年 3 月 1 日进入公司进行现场审计,工作内容是对公司截止 2010 年 12 月 31 日的资产负债表,2010 年度的利润及利润分配表、现金流量表和股东权益变动表进行审计,至 2011 年 3 月 22 日完成现场审计工作。其间,项目负责人就会计调整事项、会计政策运用、以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及本审计委员会各委员做了持续、充分的沟通,使得各方对公司经营情况、财务处理情况以及《企业会计准则》的运用与实施等方面有了更加深入的了解,确保了财务会计信息的真实、准确和完整,亦使得年审注册会计师出具公允的审计结论有了更为成熟的判断。

中准会计师事务所有限公司于 2011 年 4 月 14 日向公司出具了标准无保留意见结论的审计报告。审计委员会认为,现任年审注册会计师严格按照中国注册会计师执业准则的规定和审计法规执行了审计工作,审计时间充分,审计人员配置合理、执业能力胜任,会计报表能够充分反映公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量,出具的审计结论符合公司的实际情况。

(7)董事会审计委员会 2011 年第一次会议决议

董事会审计委员会 2011 年第一次会议于 2011 年 4 月 14 日在上海市耀江发展中心 29 层会议室召开。本次会议应到委员 3 人,实到 3 人,会议由主任委员何元福先生主持,符合相关法律法规的规定。本次会议以举手表决方式,审议并一致通过如下议案:

①审议并通过《海南海德实业股份有限公司 2010 年财务报告》;

②审议并通过《审计委员会关于对会计师事务所从事上年度公司审计工作的总结报告》;

③审议并通过《关于聘请公司 2011 年审计机构的议案》。

同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

同意将上述议案中的第 1、2 项做为公司《2010 年年度报告》的组成部分提交董事会审议。

4、薪酬与考核委员会履职情况报告

公司董事会薪酬与考核委员会由两名独立董事和一名董事组成,主任委员由独立董事担任。报告期,薪酬与考核委员会基本能够按照《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定履行职责,根据高级管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案,同时审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

在公司股权分置改革过程中,公司控股股东海南祥源投资有限公司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,并授权委托公司董事会制定相关的实施细则。董事会薪酬与考核委员会正积极配合公司制定具有长效激励作用的股权激励计划。

四、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年实现利润总额 34,411,965.43 元,实现净利润 25,909,441.21 元,加上年初未分配利润–95,838,669.13 元,可供股东本年度分配的利润为–69,929,227.92 元。由于公司累计未分配利润尚为负值,根据公司章程第一百五十二条的规定,公司分配当年税后利润时,不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。据此,公司董事会拟定的 2010 年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位:(人民币)元

	现金分红金额(含税)	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	14,191,936.54	0.00%	–95,838,669.13
2008年	0.00	29,081,970.46	0.00%	–110,030,605.67
2007年	0.00	24,809,371.75	0.00%	–139,112,576.13

由于公司累计未分配利润尚为负值,根据公司章程第一百五十二条的规定,公司分配当年税后利润时,不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润,公司前三年的净利润均用于弥补亏损,未进行分红。

五、其他重要事项

报告期内,公司选定的信息披露指定报刊为《中国证券报》和《证券时报》,未发生变更。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产	8,428.40	3,578.46	57.54%	33.66%	10.13%	9.07%
主营业务分产品情况						
房地产	8,428.40	3,578.46	57.54%	33.66%	10.13%	9.07%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
海南省	8,428.40	33.66%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中准会计师事务所有限公司审计,公司 2010 年实现利润总额 34,411,965.43 元,实现净利润 25,909,441.21 元,加上年初未分配利润–95,838,669.13 元,可供股东本年度分配的利润为–69,929,227.92 元。由于公司累计未分配利润尚为负值,根据公司章程第一百五十二条的规定,公司分配当年税后利润时,不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。据此,公司董事会拟定的 2009 年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2009年	0.00	14,191,936.54	0.00%	–95,838,669.13
2008年	0.00	29,081,970.46	0.00%	–110,030,605.67
2007年	0.00	24,809,371.75	0.00%	–139,112,576.13
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
由于公司累计未分配利润尚为负值,根据公司章程第一百五十二条的规定,公司分配当年税后利润时,不得在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润	弥补以前年度亏损

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
浙江省耀江实业集团有限公司	0.00	0.00%	0.13	100.00%
海南祥阁房地产开发有限公司	0.07	100.00%	0.00	0.00%
合计	0.07	100.00%	0.13	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.07 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海南耀祥房地产开发有限公司	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
海南祥阁房地产开发有限公司	0.00	0.00	5.80	5.80
海南祥海投资有限责任公司	0.00	0.00	0.00	3.70
平湖耀江房地产开发有限公司	800.00	0.00	0.00	0.00
合计	800.00	0.00	6,005.80	6,009.50

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	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、为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。	1、报告期,其持有的股份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)的承诺已履行完毕,拟实施股权激励计划的承诺尚在履行。其持有股份已有 1512 万股于 2010 年 5 月 18 日上市流通,报告期未进行减持。2、股权激励计划的具体实施方案尚在讨论,该承诺仍在履行当中。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

2010 年度,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定,列席了董事会所有会议,对公司的经营、董事、高级管理人员履行职务情况、公司财务状况行使了监督权利,独立发表意见,尽职地履行了公司章程所赋予监事会的各项职责。

一、报告期内监事会的会议情况

报告期内,监事会共召开四次会议,具体情况如下:

1、公司第六届监事会第三次会议于 2010 年 4 月 8 日召开。本次会议决议公告刊登在 2010 年 4 月 10 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

2、公司第六届监事会第四次会议于 2010 年 4 月 27 日召开,会议审议并通过了《公司 2010 年第一季度报告全文》,其中 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

3、公司第六届监事会第五次会议于 2010 年 8 月 18 日召开,会议审议并通过了如下议案:(1)《公司 2010 年半年度报告全文及摘要》,其中 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

4、公司第六届监事会第六次会议于 2010 年 10 月 28 日召开,会议审议并通过了《公司 2010 年第三季度报告全文》,其中 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

1、公司依法运作情况

报告期,公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会,并根据有关法律、法规及公司章程的规定,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为,公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律、法规规范运作,认真执行股东大会的各项决议,决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度,建立和完善了各项内部控制制度。公司董事、经理人员等高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

报告期,公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,监事会认为,公司设有独立的财务部门,建有独立的财务账册进行独立核算,公司 2010 年年度财务会计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,中准会计师事务所有限公司对公司年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

3、收购、出售资产情况

报告期,公司除正常的房产项目销售外,未发生其他收购、出售资产情况。

4、关联交易情况

报告期,公司除租赁控股股东房产作为办公场所和将自有的海口耀江商厦写字楼 5 楼出租给关联方海南祥阁房地产开发有限公司外,未与控股股东及其他关联方发生显失公允的关联交易,未发生损害公司利益的关联交易情形。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中准审字[2011]第 2173 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	海南海德实业股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的海南海德实业股份有限公司(以下简称海德公司)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表、2010 年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表和合并现金流量表及现金流量表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是海德公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,海德公司财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了海德公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中准会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层
审计报告日期	2011年 04 月 14 日
注册会计师姓名	
徐运生、许冬	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:海南海德实业股份有限公司　2010 年 12 月 31 日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	171,949,180.47	61,812,696.19	86,374,909.42	86,374,909.42
结算备付金				
拆出资金		762,300.00		
交易性金融资产				
应收票据		638,977.39		
应收账款	762,300.00		2,241,927.68	2,241,927.68
预付款项	638,977.39		1,069,396.24	1,069,396.24
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	1,758,931.16	1,785,639.38	2,187,728.14	2,187,728.14
买入返售金融资产				
存货	33,574,518.05	33,574,518.05	74,409,338.24	74,409,338.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	208,683,907.07	98,574,131.01	166,283,299.72	166,283,299.72
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		122,634,326.26		
长期股权投资	72,634,326.26	4,745,268.20	65,838,384.44	65,838,384.44
投资性房地产	4,745,268.20	9,085,837.35		
固定资产	9,085,837.35		9,162,771.91	9,162,771.91
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	339,633.09	339,700.54	369,622.29	369,622.29
其他非流动资产				
非流动资产合计	86,805,064.90	136,805,132.35	75,370,778.64	75,370,778.64
资产总计	295,488,971.97	235,379,263.36	241,654,078.36	241,654,078.36
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	2,024,041.53	2,024,041.53	5,246,360.05	5,246,360.05
预收款项	7,603,302.00	7,603,302.00	38,201,495.00	38,201,495.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	136,417.21	136,417.21	718,851.03	718,851.03
应交税费	1,729,986.25	1,702,609.68	–1,564,087.84	–1,564,087.84
应付利息				
应付股利				
其他应付款	64,752,795.09	4,752,795.09	13,632,083.76	13,632,083.76
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	20,646,066.21	20,646,066.21	12,732,453.89	12,732,453.89
流动负债合计	96,892,608.29	36,865,231.72	68,967,155.89	68,967,155.89
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	96,892,608.29	36,865,231.72	68,967,155.89	68,967,155.89
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	151,200,000.00	151,200,000.00
资本公积	116,728,278.03	116,728,278.03	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	597,313.57	597,313.57
一般风险准备				
未分配利润	–69,929,227.92	–70,011,559.96	–95,838,669.13	–95,838,669.13
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	198,596,363.68	198,514,031.64	172,686,922.47	172,686,922.47
少数股东权益				
所有者权益合计	198,596,363.68	198,514,031.64	172,686,922.47	172,686,922.47
负债和所有者权益总计	295,488,971.97	235,379,263.36	241,654,078.36	241,654,078.36

9.2.2 利润表

编制单位:海南海德实业股份有限公司　2010 年 1–12 月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	84,284,039.00	84,284,039.00	63,057,511.18	63,057,511.18
其中:营业收入	84,284,039.00	84,284,039.00	63,057,511.18	63,057,511.18
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	57,052,594.57	57,162,370.63	48,401,600.13	48,401,600.13
其中:营业成本	35,784,608.34	35,784,608.34	32,493,240.73	32,493,240.73
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	12,549,234.47	12,549,234.47	6,339,601.90	6,339,601.90
销售费用	491,508.87	491,508.87	1,631,437.82	1,631,437.82
管理费用	9,573,517.92	9,546,539.92	8,911,829.27	8,911,829.27
财务费用	–1,093,474.27	–956,989.99	–185,196.11	–185,196.11
资产减值损失	–252,800.76	–252,530.98	–789,313.48	–789,313.48
加:公允价值变动收益(损失以"–"号填列)				
投资收益(损失以"–"号填列)	6,795,941.82	6,795,941.82	2,383,597.33	2,383,597.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,795,941.82			
汇兑收益(损失以"–"号填列)				
三、营业利润(亏损以"–"号填列)	34,027,386.25	33,917,610.19	17,039,508.38	17,039,508.38
加:营业外收入	395,241.00	395,241.00	147,224.85	147,224.85
减:营业外支出	10,661.82	10,661.82	162.00	162.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以"–"号填列)	34,411,965.43	34,302,189.37	17,186,571.23	17,186,571.23
减:所得税费用	8,502,524.22	8,475,080.20	2,994,634.69	2,994,634.69
五、净利润(净亏损以"–"号填列)	25,909,441.21	25,827,109.17	14,191,936.54	14,191,936.54
归属于母公司所有者的净利润	25,909,441.21	25,827,109.17	14,191,936.54	14,191,936.54
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1714		0.0939	0.0939
(二)稀释每股收益	0.1714		0.0939	0.0939
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	25,909,441.21	25,827,109.17	14,191,936.54	14,191,936.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,909,441.21	25,827,109.17	14,191,936.54	14,191,936.54
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。

9.2.3 现金流量表

编制单位:海南海德实业股份有限公司　2010 年 1–12 月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	55,436,934.00	55,436,934.00	74,141,683.32	74,141,683.32
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	63,860,204.67	3,860,204.67	12,812,573.74	12,812,573.74
经营活动现金流入小计	119,297,138.67	59,297,138.67	86,954,257.06	86,954,257.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,720,294.08	2,720,294.08	21,646,931.67	21,646,931.67
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	4,689,596.45	4,689,596.45	3,263,574.45	3,263,574.45
支付的各项税费	10,326,866.60	10,326,866.60	13,803,152.80	13,803,152.80
支付其他与经营活动有关的现金	17,085,056.25	17,084,625.75	14,091,994.05	14,091,994.05
经营活动现金流出小计	34,821,813.38	34,821,382.88	52,805,652.97	52,805,652.97
经营活动产生的现金流量净额	84,475,325.29	24,475,755.79	34,148,604.09	34,148,604.09
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			38,100,000.00	38,100,000.00
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	1,116,289.76	979,374.98	259,124.43	259,124.43
投资活动现金流入小计	1,116,289.76	979,374.98	38,359,124.43	38,359,124.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,344.00	17,344.00	702,809.00	702,809.00
投资支付的现金		50,000,000.00	25,369,787.11	25,369,787.11
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	17,344.00	50,017,344.00	26,072,596.11	26,072,596.11
投资活动产生的现金流量净额	1,098,945.76	–49,037,969.02	12,286,528.32	12,286,528.32
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			10,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			39,270.00	39,270.00
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			10,039,270.00	10,039,270.00
筹资活动产生的现金流量净额			–10,039,270.00	–10,039,270.00
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	85,574,271.05	–24,562,213.23	36,395,862.41	36,395,862.41
加:期初现金及现金等价物余额	86,374,909.42	86,374,909.42	49,979,047.01	49,979,047.01
六、期末现金及现金等价物余额	171,949,180.47	61,812,696.19	86,374,909.42	86,374,909.42

9.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司出资 5000 万元设立海南海德置业投资有限公司,公司出资比例为 100%,本期纳入合并范围。

合并所有者权益变动表

2010 年度

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										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–95,838,669.13			172,686,922.47	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–110,030,605.67			158,494,985.93
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–95,838,669.13			172,686,922.47	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–110,030,605.67			158,494,985.93
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)							25,909,441.21			25,909,441.21							14,191,936.54			14,191,936.54
(一)净利润							25,909,441.21			25,909,441.21							14,191,936.54			14,191,936.54
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							25,909,441.21			25,909,441.21							14,191,936.54			14,191,936.54
(三)所有者投入和减少资本																				
1.所有者投入资本																				
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他																				
(四)利润分配																				
1.提取盈余公积																				
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配																				
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转																				
1.资本公积转增资本(或股本)																				
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–69,929,227.92			198,596,363.68	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–95,838,669.13			172,686,922.47

母公司所有者权益变动表

2010 年度

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								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–95,838,669.13	172,686,922.47	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–110,030,605.67	158,494,985.93
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–95,838,669.13	172,686,922.47	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–110,030,605.67	158,494,985.93
三、本年增减变动金额(减少以"–"号填列)							25,827,109.17	25,827,109.17							14,191,936.54	14,191,936.54
(一)净利润							25,827,109.17	25,827,109.17							14,191,936.54	14,191,936.54
(二)其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							25,827,109.17	25,827,109.17							14,191,936.54	14,191,936.54
(三)所有者投入和减少资本																
1.所有者投入资本																
2.股份支付计入所有者权益的金额																
3.其他																
(四)利润分配																
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配																
4.其他																
(五)所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本(或股本)																
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–70,011,559.96	198,514,031.64	151,200,000.00	116,728,278.03			597,313.57		–95,838,669.13	172,686,922.47

证券代码:000567　证券简称:海德股份　公告编号:2011-002 号

海南海德实业股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议于 2011 年 4 月 14 日 14:00 时,在上海市耀江发展中心 29 层公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于 2011 年 4 月 2 日分别以书面、传真方式送达公司各位董事。本次会议应到董事 7 人,实到 7 人,董事长纪道林先生主持了会议,公司监事及高级管理人员 6 人列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经认真审议,会议以投票表决方式通过了如下决议:

一、审议并通过了《公司 2010 年度董事会工作报告》,其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

本议案将提交公司 2010 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《公司 2010 年度财务决算报告》,其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

本议案将提交公司 2010 年年度股东大会审议。

三、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》,其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

四、审议并通过了《公司 2010 年年度报告全文及摘要》,其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

本议案将提交公司 2010 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《公司 2010 年度利润分配预案》,其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

经中准会计师事务所有限公司审计,2010 年实现利润总额 34,411,965.43 元,实现净利润 25,909,441.21 元,加上年初未分配利润–95,838,669.13 元,可供股东本年度分配的利润为–69,929,227.92 元。由于公司累计未分配利润尚为负值,根据公司章程的有关规定,公司董事会拟定的 2010 年度利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

本议案将提交公司 2010 年年度股东大会审议。

六、审议并通过了《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》,其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

经公司董事会审计委员会及独立董事先核查同意后,同意续聘中准会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构,为公司提供会计报表审计业务等服务,期限一年,支付审计费 35 万元。

本议案将提交公司 2010 年年度股东大会审议。

七、审议并通过了《公司 2011 年投资者关系管理计划》,其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

八、审议并通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》,其中 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司 2010 年年度股东大会具体事宜详见与本公告同日刊登的《关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二 0 一一年四月十四日

证券代码:000567　证券简称:海德股份　公告编号:2010-003 号

海南海德实业股份有限公司
关于召开 2010 年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,海南海德实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议决议召开公司 2010 年年度股东大会,现将具体事宜公告如下:

一、会议召开基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:2011 年 5 月 12 日上午 10 时,会期半天

3、会议地点:海南省海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三楼

4、召开方式:现场投票方式

二、会议审议事项

1、《公司 2010 年度董事会工作报告》;

2、《公司 2010 年度监事会工作报告》;

3、《公司 2010 年度财务决算报告》;

4、《公司 2010 年年度报告全文及摘要》;

5、《公司 2010 年度利润分配预案》;

6、《关于聘请公司 2011 年度审计机构的议案》;

7、《关于更换监事的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》要求,公司独立董事将在会上做述职报告。

三、会议出席对象

1、截至 2011 年 5 月 9 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人可以不必是公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员;

3、见证律师。

四、会议登记方法

1、出席会议的个人股东持证券帐户卡和本人身份证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明,法定代表人身份证复印件办理登记手续,非法定代表人出席的还需提供法定代表人授权委托书(授权委托书见附件)、出席人身份证。

2、亲自到本公司董秘办公室办理,或以信函、传真方式办理。

3、登记时间:2011 年 5 月 10 日上午 9 点—12 点;下午 15 点—17 点

4、登记地点:海南省海口市龙昆南路 72 号耀江商厦三楼公司董秘办

5、联系方式:

联系人:张秦　联系电话:021-63094025、0898-66978322

传真:0898-66978319　邮政编码:570206

五、其他事项:

本次股东大会会期半天,出席会议者食宿及交通费自理。

请各位董事审议。

海南海德实业股份有限公司董事会

二 0 一一年四月十四日

附件:

海南海德实业股份有限公司 2010 年年度股东大会授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人出席海南海德实业股份有限公司 2010 年年度股东大会,并按如下权限行使表决权。

1、对关于召开 2010 年年度股东大会通知会议议题中的第(　　　　)项审议事项投赞成票;

2、对关于召开 2010 年年度股东大会通知会议议题中的第(　　　　)项审议事项投反对票;

3、对关于召开 2010 年年度股东大会通知会议议题中的第(　　　　)项审议事项投弃权票;

4、对 1–3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人姓名:　　　　委托人身份证:

委托人股东账号:　　　　委托人持股数:

受托人姓名:　　　　受托人身份证:

委托日期:二 0 一一年　　月　　日

证券代码:000567　证券简称:海德股份　公告编号:2011-004 号

海南海德实业股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第七次会议于 2011 年 4 月 14 日 16:00 时,在上海市耀江发展中心 29 层公司上海分公司会议室召开。本次会议通知已于 2011 年 4 月 2 日分别以书面、传真方式送达公司各位监事。会议应到监事 4 名,实到及授权委托 4 名,其中监事马敏因工作原因未能出席本次会议,已委托公司另一监事吕建新代为行使表决权。本次会议由监事会主席吕建新主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。全体监事以记名投票表决方式,审议通过了如下议案:

一、审议并通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》,其中 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

本议案提交公司 2010 年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《公司 2010 年年度报告全文及摘要》,其中 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

监事会认为:公司 2010 年度财务会计报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果,中准会计师事务所对公司 2010 年年度财务报告出具的审计报告是客观公正的。

三、审议并通过了《公司 2010 年度利润分配预案》,其中 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

四、审议并通过了《关于聘请 2011 年度审计机构的议案》,其中 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

五、审议并通过了《公司内部控制自我评价报告》,其中 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权;

监事会认为:公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件要求,自我评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,符合公司内部控制要求,对内部控制的总体评价是客观、准确的。

六、审议并通过了《关于更换监事的议案》,其中 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权

监事会提名吕洁萍女士作为公司第六届监事会监事候选人,并提请股东大会决议。

特此公告

海南海德实业股份有限公司

二〇一一年四月十四日