

海南海岛建设股份有限公司

600515

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示..... 2

§2 公司基本情况..... 2

§3 重要事项..... 3

§4 附录..... 8

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李同双
主管会计工作负责人姓名	许献红
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田清泉

公司负责人李同双、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况**2.1 主要会计数据及财务指标**

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	2,465,666,076.30	1,665,932,076.07	48.01
所有者权益（或股东权益）(元)	870,177,511.64	124,033,080.86	601.57
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.058	0.420	390.00
	年初至报告期期末 (1—9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	90,222,551.39		236.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.213		195.52
	报告期 (7—9月)	年初至报告期期末 (1—9月)	本报告期比上 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,067,960.65	-33,288,350.75	-1,716.32
基本每股收益（元/股）	-0.050	-0.103	-1,766.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.051	-0.115	-13.33
稀释每股收益（元/股）	-0.050	-0.103	-1,766.67
加权平均净资产收益率（%）	-5.91	-11.86	减少 8.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-6.11	-13.23	增加 39.63 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1—9月)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,123,095.55	主要为处置无法支付之应付款项、土地使用税滞纳金、存货盘盈

所得税影响额	-1,280,773.89	
合计	3,842,321.66	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	23,189	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司	127,214,170	人民币普通股
天津市大通建设发展集团有限公司	39,722,546	人民币普通股
天津市艺豪科技发展有限公司	30,000,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	4,244,932	人民币普通股
吴鸣霄	3,594,901	人民币普通股
潘卫清	2,396,491	人民币普通股
中国信达资产管理股份有限公司	2,256,240	人民币普通股
上海财源投资发展有限公司	2,200,000	人民币普通股
高国栋	2,127,700	人民币普通股
海南宝生经济贸易公司	1,990,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	本期末数	上年同期数	本期	增减原因
		或期末数	增减%	
一. 资产负债类		上年期末数		
应收账款	46,148,021.78	30,535,014.70	51.13	卡类消费款增加形成
预付款项	3,699,408.85	8,520,270.83	-56.58	预付款项结转形成
其他应收款	9,376,701.23	33,265,402.41	-71.81	款项收回形成
固定资产	1,333,817,633.02	625,857,114.73	113.12	子公司望海国际购买高和商业房产
短期借款	398,300,000.00	599,100,000.00	-33.52	归还部分短期借款
应付职工薪酬	5,968,371.24	14,571,098.20	-59.04	一季度发放 2011 年年年终奖形成
应交税费	19,818,571.84	30,011,059.93	-33.96	支付税费
应付利息	4,470,765.84	1,906,483.33	134.50	上年期末至本期末，连续计提利息，尚未至合同约定的支付时点
其他应付款	401,050,668.46	99,079,528.73	304.78	子公司望海国际购买高和商业房产所导致应付款项增加
实收资本	422,774,136.00	295,559,966.00	43.04	定向增发形成
资本公积	905,598,312.17	253,379,700.64	257.41	定向增发形成
二. 损益类		上年同期数		
营业收入	481,109,274.43	302,470,931.10	59.06	子公司望海国际经营规模扩大、加大宣传、促销力度促进收入增加

营业成本	368,665,794.89	233,948,556.39	57.58	营业收入增加导致成本相应增加
销售费用	47,272,491.97	20,552,189.99	130.01	子公司望海国际经营规模扩大、加大宣传、促销力度促进收入增加，相应的导致销售费用增加
财务费用	64,429,643.73	35,903,983.40	79.45	贷款较上年同期增加导致财务费用增加
营业外收入	5,788,745.53	15,368,456.32	-62.33	减少原因为上年同期营业外收入系康德利的债务纠纷终结，本期无此类业务所以相应减少
营业外支出	665,649.98	1,398,923.13	-52.42	减少原因为上年同期主要是子公司望海酒店的望海酒店大楼拆除，付给租户的赔偿款，本期无此类业务
三. 现金流量类		上年同期数		
销售商品、提供劳务收到的现金	531,105,537.52	352,799,752.51	50.54	营业收入增加形成
收到的其他与经营活动有关的资金	912,529,877.65	1,454,207,023.70	-37.25	上年同期关联方资金支持较多所形成
支付给职工以及为职工支付的现金	32,462,802.18	24,036,770.52	35.05	员工增加形成
支付的各项税费	39,560,654.62	28,289,179.88	39.84	营业收入增加形成
支付其他与经营活动有关的现金	874,841,410.72	1,473,491,292.32	-40.63	上年同期归还关联方所支持的资金较多
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,403.00	-100.00	本期无此类业务发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,949,906.25	171,257,827.38	195.43	子公司望海国际购买高和商业房产所致
吸收投资收到的现金	780,599,995.70		—	定向增发收到的资金
取得借款收到的现金	300,000,000.00	1,502,800,000.00	-80.04	取得借款较上年同期减少所形成
收到其他与筹资活动有关的现金	—	2,033,208.00	-100.00	本期无此类业务发生
偿还债务支付的现金	534,050,000.00	1,004,000,000.00	-46.81	偿还借款较上年同期减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,723,775.15	40,234,247.53	50.93	贷款本金较上年同期增加
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	36,718,524.00	-99.84	本期减少原因为上年同期主要为偿还关联单位借款，本期无此类业务

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(一) 重大诉讼仲裁事项

本公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公司提供保证的诉讼事项

1998 年 8 月 4 日海南麒麟旅业开发有限公司(以下简称“麒麟旅业”)与交通银行海南分行签订借款合同,借款本金为 140 万元,借款期限为 8 个月,施达商业对以上借款及利息承担保证责任。2002 年 7 月 16 日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾期,银行提起诉讼,海口市龙华区人民法院于 2004 年 9 月 1 日下达(2004)龙民二初字第 285 号《民事判决书》,限麒麟旅业归还借款本金及利息(本金 140 万元、利息 67.12 万元);施达商业和一投集团承担连带清偿责任。根据海口市龙华区人民法院 2005 年 9 月 8 日下达的(2005)龙执字第 688 号《民事裁定书》,法院裁定将案件的申请执行人由交通银行海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。截至本报告公告日,该事项尚无进展。

(二) 控股股东及实际控制人变更情况

公司于 2012 年 7 月 10 日完成向海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司非公开发行 127,214,170 股股票的股权登记工作。此次非公开发行完成后,海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司持有公司有限售条件股份 127,214,170 股,占总股数 30.09%,成为本公司控股股东。实际控制人海南航空股份有限公司工会委员会间接控制公司的股权比例提高至 39.49%,公司的实际控制人未发生变化。

(三) 公司股票交易撤销其他风险警示事项

根据《上海证券交易所股票上市规则(2012 年修订)》的相关规定,鉴于公司不存在触及其他风险警示的情形,公司于 2012 年 8 月 28 日向上海证券交易所提出《关于申请撤销股票交易其他风险警示的请示》。经上海证券交易所同意,自 2012 年 9 月 3 日起公司的股票简称由“ST 海建”变更为“海岛建设”,股票代码“600515”不变,股票交易的日涨跌幅限制恢复为 10%。

(四) 董事会换届选举事项

公司第六届董事会董事的任期于 2012 年 9 月 13 日已到期。鉴于公司第七届董事会董事候选人的推荐工作尚未完成,导致公司董事会换届选举工作将延期,公司将尽快完成第七届董事会换届选举工作。在换届选举工作完成之前,公司第六届董事会、监事会成员及高管人员依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

(五) 募集资金使用情况

公司于 2011 年 9 月 8 日召开了 2011 年第三次临时股东大会,于 2011 年 9 月 29 日召开了 2011 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2011 年度非公开发行股票方案的议案》。同意公司以募集资金的 56,000 万元偿还银行贷款,剩余部分补充公司营运资金。

截止本报告披露日,公司已累计使用募集资金 519,248,560 元归还银行本息。

(六) 内部控制规范体系实施进展情况

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及配套指引(以下简称“内控规范”),按照证监会统一部署和海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》的要求,公司将内部控制规范体系的建设列为重点工作加以推进。报告期内,公司内部控制规范体系实施工作进展情况如下:

一、梳理业务流程,识别、评估风险,编制风险清单。

截止 2012 年 7 月 31 日,公司及重点子公司海南望海国际商业广场有限公司(以下简称:望海商场)、海南望海国际大酒店有限公司(以下简称:望海酒楼)已梳理完业务流程,识别并确定了重要

风险点，查找了公司现有制度、流程在设计、操作和实施中的缺陷，对现有内控制度进行了评估，并在评价风险等级的基础上编制完成风险清单。

1、对公司主要管理人员进行了点对点的现场访谈，完成访谈记录 24 份；向公司各级管理人员进行了问卷调查，并收回调查问卷 50 份。

2、绘制完成业务流程图 200 张，其中公司本部 63 张，望海商场 102 张，望海酒楼 35 张。

3、通过风险控制点的标注，识别、确定了流程的关键控制活动，形成了风险控制矩阵，对控制活动、控制点进行了记录。

4、针对公司总部及子公司具体情况，分别构建了业务层面风险数据库和公司层面风险清单。在流程梳理、风险识别的基础上，对风险事项从发生可能性和影响程度两个维度进行综合分析，并判定风险影响结果，形成了《风险成因分析表》。

5、依据风险评估结果绘制风险坐标图，并形成了《风险排序表》、《风险应对策略》。

二、确定内控缺陷整改方案

截止 2012 年 7 月 31 日，在穿行测试、抽样和对比分析公司制度、业务控制流程与风险清单的基础上，收集相关流程内控设计、运行情况的证据，查找内控缺陷。据此制定了《海南海岛建设股份有限公司内控缺陷整改方案》。

1、明确内控缺陷认定标准，对缺陷进行分类评级（区分设计缺陷和运行有效性缺陷），分析内控缺陷形成原因及影响程度。

2、针对具体内控缺陷情况，确定了整改时间表及责任人。并在结合《企业内部控制基本规范》及其应用指引的基础上，制定了《海南海岛建设股份有限公司内控缺陷整改方案》。

3、内控缺陷整改方案在报内控工作领导小组审议通过后，于 2012 年 7 月 30 日报送给了贵局。

三、落实内控缺陷整改工作

公司目前正在按照《企业内部控制基本规范》及其应用指引的要求，内控缺陷整改方案的工作安排，对发现的缺陷进行逐一整改，并对整改后的控制活动进行设计、运行有效性测试。

截止 2012 年 9 月 28 日，公司总部以及重点子公司望海商场、望海酒楼的流程梳理，风险识别及评估、控制活动识别、内控有效性测试工作已全部完成；《海南海岛建设股份有限公司内部控制手册》、《海南望海国际商业广场有限公司内部控制手册》、《海南望海国际大酒店有限公司内部控制手册》亦编制完成。

下一阶段公司将继续全力落实内控缺陷整改工作。对整改后的控制活动有效性进行评估，以优化公司流程体系，形成内控缺陷整改报告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

2011 年 8 月 15 日公司启动向海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司（以下简称：海岛建设）非公开发行 A 股股票暨替代海航置业履行“股权分置改革资产注入承诺”的工作。并于 2011 年 9 月 8 日、2011 年 9 月 29 日召开 2011 年第三次临时股东大会、2011 年第四次临时股东大会，以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以

人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行“股权分置改革资产注入承诺”的议案》、《关于公司 2011 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。以上内容详见 2011 年 9 月 14 日、2011 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司公告。

2012 年 4 月 12 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南海岛建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]476 号），核准公司非公开发行申请。以上内容详见 2012 年 4 月 13 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司公告。

2012 年 7 月 10 日公司完成向海岛建设非公开发行 127,214,170 股股票的股权登记工作，公司控股股东资产注入股改承诺事宜得以圆满履行。以上内容详见 2012 年 7 月 11 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司公告。

股改保荐人（平安证券有限责任公司）根据公司股改承诺履行情况出具了《关于海南海岛建设股份有限公司完成股改承诺的专项说明意见》（具体内容详见 2012 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站披露的挂网文件），认定公司的股改承诺已履行完毕。至此，本公司原控股股东天津大通及一致行动人艺豪科技所作出的股改资产注入承诺已由海岛建设代为履行完毕。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司已组织全体董事、监事及高级管理人员认真学习了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引（征求意见稿）》及海南证监局下发的《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》，切实提高了公司对现金分红问题的认知水平，进一步增强了回报股东的意识。在认真学习贯彻相关文件内容的基础上，进一步修改了《公司章程》中现金分红政策以及不进行现金分红的例外情形等相关条款，并于 2012 年 8 月 23 日召开公司第六届董事会第二十九次会议、于 2012 年 9 月 20 日召开 2012 年第三次临时股东大会审议通过。详见 2012 年 8 月 24 日、2012 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司公告。

海南海岛建设股份有限公司
法定代表人：李同双
2012 年 10 月 31 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：海南海岛建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	375,087,601.39	305,048,735.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	46,148,021.78	30,535,014.70
预付款项	3,699,408.85	8,520,270.83
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	9,376,701.23	33,265,402.41
买入返售金融资产		
存货	8,311,921.29	7,313,024.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	442,623,654.54	384,682,447.83
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		
投资性房地产	435,052,756.58	432,208,805.00
固定资产	1,333,817,633.02	625,857,114.73
在建工程	193,205,903.58	161,039,772.49
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	22,652,439.81	21,525,041.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,458,212.82	20,763,418.34
递延所得税资产	19,855,475.95	19,855,475.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,023,042,421.76	1,281,249,628.24

资产总计	2,465,666,076.30	1,665,932,076.07
流动负债：		
短期借款	398,300,000.00	599,100,000.00
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	126,021,061.29	137,157,760.82
预收款项	89,412,925.10	76,376,863.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,968,371.24	14,571,098.20
应交税费	19,818,571.84	30,011,059.93
应付利息	4,470,765.84	1,906,483.33
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	401,050,668.46	99,079,528.73
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		
流动负债合计	1,072,377,798.77	985,538,229.32
非流动负债：		
长期借款	463,750,000.00	497,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	5,000,000.00	5,000,000.00
预计负债	2,071,200.09	2,071,200.09
递延所得税负债	52,289,565.80	52,289,565.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	523,110,765.89	556,360,765.89
负债合计	1,595,488,564.66	1,541,898,995.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,774,136.00	295,559,966.00
资本公积	905,598,312.17	253,379,700.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,630,431.23	44,630,431.23
一般风险准备		
未分配利润	-502,825,367.76	-469,537,017.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	870,177,511.64	124,033,080.86
少数股东权益		
所有者权益合计	870,177,511.64	124,033,080.86
负债和所有者权益总计	2,465,666,076.30	1,665,932,076.07

公司法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：海南海岛建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	315,415,519.01	254,529,177.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	128,733.30	87,033.30
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	336,816,279.12	90,890,047.55
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	652,360,531.43	345,506,258.07
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	594,763,200.00	244,763,200.00
投资性房地产	26,289,305.00	26,289,305.00
固定资产	203,620.45	249,699.02
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	4,846,108.76	4,939,438.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	626,102,234.21	276,241,642.78
资产总计	1,278,462,765.64	621,747,900.85
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	300,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,836,767.45	1,836,767.45
预收款项	16,605,830.00	53,242.20
应付职工薪酬	120,938.38	800,512.83
应交税费	226,373.60	2,005,819.00

应付利息		721,600.00
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	194,926,481.10	328,489,264.06
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	541,051,825.53	661,242,640.54
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	541,051,825.53	661,242,640.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,774,136.00	295,559,966.00
资本公积	753,267,082.17	101,048,470.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	44,630,431.23	44,630,431.23
一般风险准备		
未分配利润	-483,260,709.29	-480,733,607.56
所有者权益（或股东权益）合计	737,410,940.11	-39,494,739.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,278,462,765.64	621,747,900.85

公司法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许猷红 会计机构负责人：田清泉

4.2

合并利润表

编制单位：海南海岛建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	140,092,787.19	17,874,366.02	481,109,274.43	302,470,931.10
其中：营业收入	140,092,787.19	17,874,366.02	481,109,274.43	302,470,931.10
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	156,767,415.07	31,205,005.80	519,386,491.82	331,013,142.46
其中：营业成本	106,920,727.37	12,080,266.34	368,665,794.89	233,948,556.39
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				
加 营业税金及附加	3,791,224.18	5,316,166.18	9,543,813.13	8,830,824.75
销售费用	17,543,296.05	4,935,806.07	47,272,491.97	20,552,189.99
管理费用	10,676,236.46	8,680,432.87	29,508,081.43	31,777,587.93
财务费用	17,869,264.34	192,334.34	64,429,643.73	35,903,983.40
资产减值损失	-33,333.33		-33,333.33	
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）				
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）	-16,674,627.88	-13,330,639.78	-38,277,217.39	-28,542,211.36
加：营业外收入	729,660.72	14,751,409.33	5,788,745.53	15,368,456.32
减：营业外支出	5,368.98	341,827.16	665,649.98	1,398,923.13
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,950,336.14	1,078,942.39	-33,154,121.84	-14,572,678.17
减：所得税费用	117,624.51	84,836.97	134,228.91	152,166.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,067,960.65	994,105.42	-33,288,350.75	-14,724,844.87
归属于母公司所有者的净利润	-16,067,960.65	994,105.42	-33,288,350.75	-14,724,844.87
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.050	0.003	-0.103	-0.050
（二）稀释每股收益	-0.050	0.003	-0.103	-0.050
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-16,067,960.65	994,105.42	-33,288,350.75	-14,724,844.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,067,960.65	994,105.42	-33,288,350.75	-14,724,844.87
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

母公司利润表

编制单位：海南海岛建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	440,526.00	717,160.24	1,544,260.90	3,306,679.89
减：营业成本				
营业税金及附加	1,489,042.60	5,040,161.00	1,550,851.77	5,185,174.12
销售费用				
管理费用	935,882.25	2,156,118.54	3,740,380.95	6,998,470.14
财务费用	-809,710.33	-4,330,591.51	-1,190,741.20	2,612,013.53
资产减值损失				
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)				
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)	-1,174,688.52	-2,148,527.79	-2,556,230.62	-11,488,977.90
加：营业外收入		14,542,000.00	29,128.89	14,548,921.49
减：营业外支出		1,292.00		1,983.00
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-1,174,688.52	12,392,180.21	-2,527,101.73	3,057,960.59
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,174,688.52	12,392,180.21	-2,527,101.73	3,057,960.59
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-1,174,688.52	12,392,180.21	-2,527,101.73	3,057,960.59

公司法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：海南海岛建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	531,105,537.52	352,799,752.51
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	912,529,877.65	1,454,207,023.70
经营活动现金流入小计	1,443,635,415.17	1,807,006,776.21
购买商品、接受劳务支付的现金	406,547,996.26	347,091,875.57
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	32,462,802.18	24,036,770.52
支付的各项税费	39,560,654.62	28,289,179.88
支付其他与经营活动有关的现金	874,841,410.72	1,473,491,292.32
经营活动现金流出小计	1,353,412,863.78	1,872,909,118.29
经营活动产生的现金流量净额	90,222,551.39	-65,902,342.08
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		234,403.00
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		
投资活动现金流入小计		234,403.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	505,949,906.25	171,257,827.38
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	505,949,906.25	171,257,827.38
投资活动产生的现金流量净额	-505,949,906.25	-171,023,424.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	780,599,995.70	
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	300,000,000.00	1,502,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		2,033,208.00
筹资活动现金流入小计	1,080,599,995.70	1,504,833,208.00
偿还债务支付的现金	534,050,000.00	1,004,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,723,775.15	40,234,247.53
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	60,000.00	36,718,524.00
筹资活动现金流出小计	594,833,775.15	1,080,952,771.53
筹资活动产生的现金流量净额	485,766,220.55	423,880,436.47
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	70,038,865.69	186,954,670.01
加：期初现金及现金等价物余额	305,048,735.70	118,512,635.21
六、期末现金及现金等价物余额	375,087,601.39	305,467,305.22

公司法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：海南海岛建设股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	18,055,148.70	2,365,242.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,430,902,411.82	1,649,564,723.54
经营活动现金流入小计	1,448,957,560.52	1,651,929,966.43
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	2,258,780.15	2,418,643.38
支付的各项税费	3,499,031.18	5,313,271.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,812,846,600.18	1,579,071,366.05
经营活动现金流出小计	1,818,604,411.51	1,586,803,280.85
经营活动产生的现金流量净额	-369,646,850.99	65,126,685.58
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		124,903.00
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		
投资活动现金流入小计		124,903.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,802.92	126,546.00
投资支付的现金	350,000,000.00	

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	350,006,802.92	126,546.00
投资活动产生的现金流量净额	-350,006,802.92	-1,643.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	780,599,995.70	
取得借款收到的现金	300,000,000.00	800,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		380,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,080,599,995.70	1,180,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,435,088.90
支付其他与筹资活动有关的现金	60,000.00	
筹资活动现金流出小计	300,060,000.00	1,004,435,088.90
筹资活动产生的现金流量净额	780,539,995.70	175,564,911.10
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	60,886,341.79	240,689,953.68
加：期初现金及现金等价物余额	254,529,177.22	4,702,543.48
六、期末现金及现金等价物余额	315,415,519.01	245,392,497.16

公司法定代表人：李同双 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉