

**海南海岛建设股份有限公司**

**600515**

**2012 年第一季度报告**

## 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.....	7

## §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 公司第一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 年度期末增减(%)
总资产(元)	1,655,564,570.01	1,665,932,076.07	-0.62
所有者权益（或股东权益）(元)	122,956,188.77	124,033,080.86	-0.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.416	0.420	-0.95
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,411,556.92		-125.88
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.005		-127.78
	报告期	年初至报告期期 末	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)	-1,076,892.09	-1,076,892.09	90.70
基本每股收益（元/股）	-0.004	-0.004	89.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/ 股)	-0.012	-0.012	67.57
稀释每股收益（元/股）	-0.004	-0.004	89.74
加权平均净资产收益率（%）	-0.87	-0.87	增加 24.33 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%）	-2.88	-2.88	增加 20.93 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	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,720	子公司望海国际专柜报损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,332,944.20	处置无法支付应付款项
所得税影响额	-825,556.05	
合计	2,476,668.15	

## 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)		24,889	
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	
天津市大通建设发展集团有限公司	12,178,640	人民币普通股	12,178,640
天津市艺豪科技发展有限公司	12,178,640	人民币普通股	12,178,640
常世芬	4,124,900	人民币普通股	4,124,900
吴鸣霄	3,594,901	人民币普通股	3,594,901
潘卫清	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
中国信达资产管理股份有限公司	2,256,240	人民币普通股	2,256,240
上海财源投资发展有限公司	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
海南宝生经济贸易公司	1,990,800	人民币普通股	1,990,800
高国栋	1,868,446	人民币普通股	1,868,446
蔡以萍	1,843,400	人民币普通股	1,843,400

## §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	40,120,179.78	30,535,014.70	31.39	卡类消费款增加导致
应付职工薪酬	5,495,501.68	14,571,098.20	-62.28	本期发放 2011 年年年终奖所致
应付利息	4,889,301.66	1,906,483.33	156.46	贷款利息增加所致
其他应付款	66,708,754.61	99,079,528.73	-32.67	支付所欠款项所致
二.损益类		上年同期数		

营业税金及附加	3,917,994.84	2,517,201.37	55.65	营业收入增加所致
销售费用	12,433,903.91	8,794,406.00	41.38	子公司望海国际加大宣传、促销所致
营业外收入	3,333,045.88	26,186.28	12628.21	处置无法支付之应付款项所致
营业外支出	30,821.68	668,735.78	-95.39	上年同期主要因子公司望海酒店大楼拆除,付给租户的赔偿款较大,本期无此类事项
所得税费用	233,152.81	47,281.58	393.12	子公司望海国际盈利能力提升所致
三.现金流量类		上年同期数		
收到的其他与经营活动有关的资金	5,451,651.96	800,469,052.71	-99.32	上期关联方资金支持较多所致
支付的各项税费	23,886,456.11	14,758,621.54	61.85	营业收入增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	52,092,259.13	830,909,967.68	-93.73	上期归还关联方所支持的资金较多
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,685,447.65	8,582,186.62	106.07	本期子公司望海国际、第一物流在建工程施工所致
取得借款收到的现金		500,000,000.00	-100	本期未新增借款
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	500,000,000.00	-99.8	本期仅偿还100万借款本金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,744,178.33	1,479,803.91	963.94	贷款较上年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00	-100	本期无此类现金流出

### 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) 本公司证券发行事宜

本公司分别于 2011 年 8 月 19 日、2011 年 9 月 11 日与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签署了附条件生效的《股票认购合同》及其《补充协议》。

本公司分别于 2011 年 8 月 19 日、2011 年 9 月 11 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十一（临时）会议，审议通过《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，并提交筑信股份股东大会审议。

本公司分别于 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上述非公开发行股票的相关议案。

2012 年 4 月 12 日, 本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批复》(证监许可[2012]476 号), 核准公司非公开发行不超过 127,214,171 股新股。

目前公司非公开发行后续事项正在推进过程中, 公司董事会将积极协调相关各方, 积极落实相关具体工作, 确保非公开发行得以完成。

(二) 关于子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订《第一物流仓储区租赁解除协议合同》事宜

经本公司第六届董事会第十八次会议于 2011 年 7 月 26 日审议通过了《关于审议子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订〈海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同〉的议案》, 将位于海南省澄迈县老城经济开发区南站出口的海南第一物流中心现代物流仓储配送区出租给海南海岛绿色农业开发有限公司(以下简称“海岛农业”)

因海岛农业后续招商工作与其原计划发生重大变化, 预计无法按原租赁合同约定的使用范围承租、履约, 经与第一物流协商, 双方拟签订《第一物流仓储区租赁解除协议》。经本公司第六届董事会第二十三次会议于 2012 年 2 月 6 日审议通过了《关于子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订〈第一物流仓储区租赁解除协议〉的议案》。

详情见刊登于 2011 年 7 月 26 日、2012 年 2 月 7 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的本公司公告。

(三) 内部控制规范体系实施进展情况

为贯彻实施国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引, 根据中国证监会、海南证监局的相关要求, 2012 年第一季度公司制定了内部控制规范体系实施工作方案。完成了内控建设的组织架构搭建, 召开实施内控规范体系动员大会, 制定详细的内部控制体系构建计划, 正式启动了内部控制规范体系实施工作。公司内控规范体系实施进展情况如下:

#### 一、制定并披露内控规范体系实施工作方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引, 2012 年 3 月公司制定了内部控制规范体系实施工作方案, 经董事会审议通过报海南证监局, 并已于 3 月 30 日在上交所披露。内部控制规范体系实施工作方案是公司内控体系建设的总纲。

#### 二、完成内控建设的组织架构搭建

为确保内控规范体系实施工作顺利开展, 公司成立内控工作领导小组和内控项目组, 并明确工作职责。内控工作领导小组由公司董事长、经营班子成员组成, 负责内控工作方案决策, 协调、组织内外资源指导、监督公司内控体系的建立、完善。董事长为公司实施内控规范体系工作第一责任人。内控项目组由公司经营班子、公司本部各部门、子公司负责人和内控实施工作人员组成, 负责推动、协调实施内控规范体系实施工作方案的落实, 组织督促内控缺陷整改, 以及实施内控规范体系的日常工作。强力的组织架构为公司内控体系建设提供了有力保障。

#### 三、召开实施内部控制规范体系动员大会

公司董事长牵头召集由内控工作领导小组、内控项目组成员、本部各部门、子公司负责人及业务骨干参加的内部控制规范体系动员大会。阐明内控规范体系实施工作的重要意义, 统一思想认识, 明确内控建设工作不仅是上市公司的监管要求, 更是公司提升管理水平, 提高运营成效的自身发展要求。

#### 四、积极参加并组织内控专题培训

2012 年 3 月, 公司高管及内控实施工作人员参加了监管部门组织的内部控制规范体系培训, 并在公司内部组织各部门、子公司负责人、关键岗位人员学习《企业内部控制基本规范》及其配套指引, 进行实施内控规范体系宣讲。

#### 五、制定内部控制体系构建计划

为推进内部控制规范体系实施工作, 公司制定了详细的内控体系构建计划, 明确各阶段工作任务, 落实责任部门和责任人, 分解并细化内控实施工作方案。

## 六、召开内控专题会

为推动实施内部控制规范体系，内控工作领导小组组织召开内控建设专题会，明确内控体系建设工作列入年度公司重点工作予以推进。为稳步、有序推进内控体系建设，决定由海南海岛建设股份有限公司本部牵头先行，以点带面逐步在各子公司推广。并从一典型业务流程切入，开展内控流程梳理、设计、整改缺陷，形成范例予以推广。

2012 年第一季度，公司按内控工作方案计划进度启动了内控规范体系实施工作，下一阶段公司将结合经营管理实际，确实落实内控规范体系实施工作方案，推动内控规范体系实施，更好服务于公司经营管理，从而提升公司治理和管理水平。

### 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

一、本公司第一大股东天津大通股改承诺：

(1)认可 S\*ST 一投的股改方案，接受股改方案中的对价支付安排，推动本次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议审议通过后尽快实施，在 S\*ST 一投股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。

(2)就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理方法问题，本公司承诺如该等股东以书面方式明确表示反对本次股权分置改革方案且明确要求取得应获得的以资本公积金定向转增股份，本公司可根据该股东与本公司达成的代为垫付对价协议，由本公司代为垫付对价。

(3)在竞拍成功后，本公司将积极推动 S\*ST 一投的债务重组工作，并在合适时机向 S\*ST 一投注入优质资产，提升上市公司的经营业绩，促进上市公司的良性发展。

二、天津大通的控股股东海航置业于 2009 年 8 月 14 日在《海南筑信投资股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：

"1、海航置业作为天津大通的控股股东，继续促使天津大通履行在 ST 筑信股改时作出的承诺，以不低于 5 亿元的优质资产进行注入，提高 ST 筑信的盈利能力并增强持续经营能力。若天津大通不能履行该资产注入的义务，则由海航置业承担相应义务。

2、天津大通或海航置业将在两年内启动向 ST 筑信注入资产的重组工作，并承诺所注入的资产在注入完成后两个会计年度内实现的净利润累计不低于 6000 万元，如实际净利润未达到前述标准，差额部分由天津大通或海航置业以现金方式补足，具体支付时间为承诺期满对应年度报告披露后 10 日内或年度报告应披露当年的 5 月 10 日前。

3、继续积极推动 ST 筑信的债务重组工作，由天津大通或海航置业为 ST 筑信债务重组提供过桥资金支持，并为 ST 筑信的银行贷款提供信用担保。

4、在未完全履行承诺之前，督促天津大通不转让其所持有的 ST 筑信的股份，除非受让人同意并有能力承担前述承诺责任。督促天津大通将其所持 ST 筑信股份托管至 ST 筑信股改保荐机构平安证券所属营业部，由平安证券对该等股份实施暂时性卖出限制，直至该承诺完全履行为止。"

公司分别于 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。

目前公司非公开发行后续事项正在推进过程中，公司董事会将积极协调相关各方，积极落实相关工作，确保资产注入承诺事宜得以圆满完成。

### 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

#### 1、公司现金分红政策内容

经 2011 年 11 月 10 日公司 2011 年第五次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十六条规定，公司的利润分配政策如下：

(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

(二)公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

(三)公司可以采取现金或者股票方式分配股利，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

(四)对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司还应在定期报告中披露现金分红政策在本报告期内的执行情况。

#### 2、报告期内现金分红实施情况

报告期内，公司未实施现金分红。

## § 4附录

### 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	269,207,552.80	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	40,120,179.78	30,535,014.70
预付款项	8,358,916.82	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	33,456,078.99	33,265,402.41
买入返售金融资产		
存货	8,814,871.06	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	359,957,599.45	384,682,447.83
<b>非流动资产：</b>		
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	432,208,805.00	432,208,805.00
固定资产	622,843,724.87	625,857,114.73
在建工程	176,977,123.67	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	22,969,191.59	21,525,041.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,752,649.48	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	1,295,606,970.56	1,281,249,628.24
资产总计	1,655,564,570.01	1,665,932,076.07
<b>流动负债:</b>		
短期借款	599,100,000.00	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	161,229,684.34	137,157,760.82
预收款项	88,605,481.56	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	5,495,501.68	14,571,098.20
应交税费	23,883,456.50	30,011,059.93
应付利息	4,889,301.66	1,906,483.33
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	66,708,754.61	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	977,247,615.35	985,538,229.32
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	496,000,000.00	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	555,360,765.89	556,360,765.89
负债合计	1,532,608,381.24	1,541,898,995.21
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>		
实收资本 (或股本)	295,559,966.00	295,559,966.00
资本公积	253,379,700.64	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	-470,613,909.10	-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	122,956,188.77	124,033,080.86
少数股东权益		
所有者权益合计	122,956,188.77	124,033,080.86
负债和所有者权益总计	1,655,564,570.01	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 3 月 31 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	121,636,713.20	254,529,177.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	87,033.30	87,033.30
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	90,861,404.26	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	212,585,150.76	345,506,258.07
<b>非流动资产：</b>		
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	244,763,200.00	244,763,200.00
投资性房地产	26,289,305.00	26,289,305.00
固定资产	238,208.16	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	4,908,328.76	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	276,199,041.92	276,241,642.78
资产总计	488,784,192.68	621,747,900.85
<b>流动负债：</b>		
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	51,110.00	53,242.20
应付职工薪酬	310,118.83	800,512.83
应交税费	2,012,219.60	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	197,492,109.18	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	529,037,760.06	661,242,640.54
<b>非流动负债：</b>		
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	529,037,760.06	661,242,640.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	295,559,966.00	295,559,966.00
资本公积	101,048,470.64	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	-481,492,435.25	-480,733,607.56
所有者权益（或股东权益）合计	-40,253,567.38	-39,494,739.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	488,784,192.68	621,747,900.85

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

## 4.2

**合并利润表**  
2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	195,137,306.74	160,367,659.34
其中：营业收入	195,137,306.74	160,367,659.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,283,270.22	171,262,928.69
其中：营业成本	150,722,672.92	122,396,292.66
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	3,917,994.84	2,517,201.37
销售费用	12,433,903.91	8,794,406.00
管理费用	9,405,464.50	12,992,426.98
财务费用	22,803,234.05	24,562,601.68
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		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,145,963.48	-10,895,269.35
加：营业外收入	3,333,045.88	26,186.28
减：营业外支出	30,821.68	668,735.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-843,739.28	-11,537,818.85
减：所得税费用	233,152.81	47,281.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,076,892.09	-11,585,100.43
归属于母公司所有者的净利润	-1,076,892.09	-11,585,100.43
少数股东损益		
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.004	-0.039
（二）稀释每股收益	-0.004	-0.039

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-1,076,892.09	-11,585,100.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,076,892.09	-11,585,100.43
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**  
2012 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	490,005.90	764,441.60
减: 营业成本		
营业税金及附加	27,440.33	42,808.74
销售费用		
管理费用	1,410,238.52	2,253,653.84
财务费用	-188,845.26	5,103,931.08
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)	-758,827.69	-6,635,952.06
加: 营业外收入		6,921.49
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)	-758,827.69	-6,629,030.57
减: 所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	-758,827.69	-6,629,030.57
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	-758,827.69	-6,629,030.57

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—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	226,962,310.93	206,104,996.82
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	5,451,651.96	800,469,052.71
经营活动现金流入小计	232,413,962.89	1,006,574,049.53
购买商品、接受劳务支付的现金	141,993,829.74	142,702,915.15
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	15,852,974.83	12,749,353.02
支付的各项税费	23,886,456.11	14,758,621.54
支付其他与经营活动有关的现金	52,092,259.13	830,909,967.68
经营活动现金流出小计	233,825,519.81	1,001,120,857.39
经营活动产生的现金流量净额	-1,411,556.92	5,453,192.14
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	17,685,447.65	8,582,186.62
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	17,685,447.65	8,582,186.62
投资活动产生的现金流量净额	-17,685,447.65	-8,582,186.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		500,000,000.00
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		500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,744,178.33	1,479,803.91
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		35,000,000.00
筹资活动现金流出小计	16,744,178.33	536,479,803.91
筹资活动产生的现金流量净额	-16,744,178.33	-36,479,803.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-35,841,182.90	-39,608,798.39
加：期初现金及现金等价物余额	305,048,735.70	118,512,635.21
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	269,207,552.80	78,903,836.82

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—3 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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	487,873.70	761,267.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	243,198.58	928,432,135.71
经营活动现金流入小计	731,072.28	929,193,402.81
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	1,330,278.59	818,173.11
支付的各项税费	79,109.85	106,169.74
支付其他与经营活动有关的现金	132,207,344.94	881,851,753.96
经营活动现金流出小计	133,616,733.38	882,776,096.81
经营活动产生的现金流量净额	-132,885,661.10	46,417,306.00
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
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	6,802.92	
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	6,802.92	
投资活动产生的现金流量净额	-6,802.92	
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		500,000,000.00
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		500,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,479,803.91
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		501,479,803.91
筹资活动产生的现金流量净额		-1,479,803.91
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		

五、现金及现金等价物净增加额	-132,892,464.02	44,937,502.09
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	121,636,713.20	49,640,045.57

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