

海南海岛建设股份有限公司

600515

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

一、 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	李爱国
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

公司负责人李爱国、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）田清泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	2,720,797,691.65	2,503,984,388.75	8.66
归属于上市公司股东的净资产	915,415,785.84	903,190,038.53	1.35
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额	25,373,006.22	90,222,551.39	-71.88
自行添加时期数财务数据			不适用
自行添加时期数财务数据			不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	647,512,831.49	481,109,274.43	34.59
归属于上市公司股东的净利润	12,225,747.31	-33,288,350.75	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,501,121.32	-37,130,672.41	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.34	-11.86	不适用
基本每股收益(元/股)	0.029	-0.103	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.029	-0.103	不适用
自行添加财务指标			不适用

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	5,120.60	5,705,920.60	处置固定资产
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	1,000,000.00	1,000,000.00	海南省人民政府资本市场发 展专项资金
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	5,002,869.27	4,926,914.06	主要为处置长期未支付的应 付款项
所得税影响额	-1,501,997.47	-2,908,208.67	
合计	4,505,992.40	8,724,625.99	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数				38,169	
前十名股东持股情况					
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
海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	境内非国有法人	30.09	127,214,170	127,214,170	质押 93,000,000
天津市大通建设发展集团有限公司	境内非国有法人	8.45	35,706,546	0	无
天津市艺豪科技发展有限公司	境内非国有法人	6.15	25,984,000	0	未知
常世芬	境内自然人	0.83	3,500,000	0	未知
高国栋	境内自然人	0.47	2,000,000	0	未知
海南宝生经济贸易公司	境内非国有法人	0.47	1,990,800	0	未知
林美竹	境内自然人	0.39	1,657,873	0	未知
曾连彩	境内自然人	0.36	1,517,376	0	未知
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人	0.31	1,328,195	0	未知
中国建设银行洋浦分行	国有法人	0.31	1,327,200	0	未知
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		股份种类及数量		
天津市大通建设发展集团有限公司	35,706,546		人民币普通股		
天津市艺豪科技发展有限公司	25,984,000		人民币普通股		
常世芬	3,500,000		人民币普通股		
高国栋	2,000,000		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		
林美竹	1,657,873		人民币普通股		
曾连彩	1,517,376		人民币普通股		
海口海越经济开发有限公司	1,328,195		人民币普通股		
中国建设银行洋浦分行	1,327,200		人民币普通股		
深圳亚洲实业股份有限公司	1,327,200		人民币普通股		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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		
货币资金	835,135,921.23	517,401,741.89	61.41	本期增加贷款所致
应收账款	21,328,953.74	46,004,864.92	-53.64	结算应收款项所致
预付款项	18,807,543.39	6,955,485.97	170.40	本期预付项目增加所致
应收利息	325,000.00	575,250.00	-43.50	收到利息所致
其他应收款	48,460,918.41	96,340,189.52	-49.70	结算应收款项所致
其他流动资产	254,817.92	6,754.81	3672.39	本期增加发行债券的评级费用,上期无此类业务发生
固定资产清理	3,197,438.88	-		本期为待处理厨房设备,上期无此类业务发生
长期待摊费用	5,740,958.21	9,126,214.40	-37.09	摊销导致减少
应付账款	137,755,146.20	199,208,220.42	-30.85	结算应付款项所致
应付职工薪酬	3,976,197.44	9,942,517.30	-60.01	2013年发放2012年度年终奖所致
应交税费	18,079,597.34	34,986,567.18	-48.32	支付税费所致
应付利息	-	2,459,172.22	-100.00	支付利息所致
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	80,000,000.00	-68.75	本期归还一年内到期的长期借款所致
长期借款	1,025,000,000.00	645,000,000.00	58.91	本期贷款增加所致
二. 损益类		上年同期数		
营业收入	647,512,831.49	481,109,274.43	34.59	子公司望海国际本期营业收入较上年同期快速增长所致
营业成本	491,693,992.56	368,665,794.89	33.37	营业收入增加所致
资产减值损失	17,360.00	-33,333.33	152.08	本期计提了存货跌价准备,上期为将存货跌价准备冲回
投资收益	-717,205.09	-		本期长期股权投资按权益法核算,上期按成本法核算所致
营业外收入	11,736,253.76	5,788,745.53	102.74	本期处置固定资产,上期无此类业务发生
营业外支出	103,419.10	665,649.98	-84.46	本期赔偿金支出较少所致
三. 现金流量类		上年同期数		
销售商品、提供劳务收到的现金	723,978,887.51	531,105,537.52	36.32	营业收入增加所致
收到的其他与经营活动有关	91,288,862.27	912,529,877.65	-90.00	本期关联方资金支持较

的资金				少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	614,535,308.47	406,547,996.26	51.16	本期营业收入增加导致购买商品支付的现金增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	106,043,930.73	874,841,410.72	-87.88	本期归还关联方所支持的资金较少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,306,100.00	-		上期无此类业务发生所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,354,100.00	-		上期无此类业务发生所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,162,754.54	505,949,906.25	-97.79	本期无在建工程施工所致
吸收投资收到的现金	-	780,599,995.70		本期无此类业务发生所致
取得借款收到的现金	1,480,000,000.00	300,000,000.00	-393.33	本期新增贷款较多所致
偿还债务支付的现金	1,155,000,000.00	534,050,000.00	116.27	本期偿还借款本金较多所致
支付其他与筹资活动有关现金	5,250,000.00	60,000.00	8,650.00	本期为支付给银行的综合金融服务费,上期无此类业务发生

3.2 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

1、公司于 2013 年 6 月启动了公司债项目工作：本次发行的公司债券票面总额为 3.5 亿元人民币，为固定利率债券，期限 5 年期，债券票面利率及其付息方式由公司和保荐机构（主承销商）根据市场询价协商确定，本次发行公司债券募集的资金主要用于偿还银行贷款及补充公司营运资金，由海航机场控股（集团）有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保。2013 年 6 月 25 日、2013 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第五次会议、第七届董事会第六次会议审议通过了相关议案；2013 年 7 月 11 日，公司 2013 年第一次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了相关议案。

以上内容详见 2013 年 6 月 26 日、2013 年 7 月 12 日、2013 年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司公告。

公司债券申报稿已上报证监会，目前正在等待中国证监会发审委员会的审核。

2、2013 年 6 月 14 日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于对子公司海南望海国际商业广场有限公司增资的议案》。本次增资完成后，海南望海国际商业广场有限公司注册资本将达到 70000 万元，本公司仍然持有其 100%的股权。详情请见 2013 年 6 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司公告。

本次增资工作已经于本报告期内完成。

3、2013 年 9 月 24 日、2013 年 9 月 27 日公司第七届董事会第七次会议、第七届董事会第八次（临时）会议就“收购海南海航迎宾馆有限公司股权”相关议案进行了审议，并获得一致通过。2013 年 10 月 10 日，公司 2013 年第二次临时股东大会以现场记名投票方式表决通过了相关议案。

以上内容详见 2013 年 9 月 25 日、2013 年 9 月 28 日、2013 年 10 月 11 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的本公司公告。

目前，该事项正按预定计划进行工商变更和交接等工作。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

海南海岛建设股份有限公司

法定代表人:李爱国

2013 年 10 月 28 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	835,135,921.23	517,401,741.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	21,328,953.74	46,004,864.92
预付款项	18,807,543.39	6,955,485.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	325,000.00	575,250.00
应收股利		
其他应收款	48,460,918.41	96,340,189.52
买入返售金融资产		
存货	8,249,233.07	9,754,873.40
一年内到期的非流动资产	6,690,253.34	8,705,597.47
其他流动资产	254,817.92	6,754.81
流动资产合计	939,252,641.10	685,744,757.98
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	112,847,691.28	113,564,896.37
投资性房地产	343,034,603.90	272,351,600.00
固定资产	1,278,550,559.21	1,384,297,752.79
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	3,197,438.88	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,343,715.48	20,069,083.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,740,958.21	9,126,214.40
递延所得税资产	18,830,083.59	18,830,083.59
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,781,545,050.55	1,818,239,630.77
资产总计	2,720,797,691.65	2,503,984,388.75
流动负债:		
短期借款	390,000,000.00	390,000,000.00
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	137,755,146.20	199,208,220.42
预收款项	81,504,077.85	80,403,504.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,976,197.44	9,942,517.30
应交税费	18,079,597.34	34,986,567.18
应付利息		2,459,172.22
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	83,178,937.28	117,906,418.43
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	25,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	766,829,391.11	942,241,835.52
非流动负债:		
长期借款	1,025,000,000.00	645,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	2,071,200.09	2,071,200.09
递延所得税负债	11,481,314.61	11,481,314.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,038,552,514.70	658,552,514.70
负债合计	1,805,381,905.81	1,600,794,350.22
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	422,774,136.00	422,774,136.00
资本公积	755,698,644.82	755,698,644.82
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	-307,687,426.21	-319,913,173.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	915,415,785.84	903,190,038.53

少数股东权益		
所有者权益合计	915,415,785.84	903,190,038.53
负债和所有者权益总计	2,720,797,691.65	2,503,984,388.75

公司法定代表人：李爱国 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

2013 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	754,599,277.82	409,449,193.31
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	72,247.68	1,918,804.68
预付款项	2,500,004.00	
应收利息	175,000.00	425,250.00
应收股利		
其他应收款	130,204,900.85	660,856,757.75
存货	1,415,952.75	1,415,952.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,000.00	
流动资产合计	889,217,383.10	1,074,065,958.49
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	892,207,907.24	602,925,112.33
投资性房地产	27,515,300.00	27,515,300.00
固定资产	146,930.20	186,863.80
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	4,721,668.76	4,814,998.76
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	924,591,806.20	635,442,274.89
资产总计	1,813,809,189.30	1,709,508,233.38
流动负债：		
短期借款	345,000,000.00	345,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		1,836,767.45
预收款项	95,840.00	62,590.00
应付职工薪酬	102,393.19	227,960.89
应交税费	1,602,852.61	1,657,916.10
应付利息		1,361,158.33
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	242,132,534.81	171,882,838.34
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	621,269,055.61	579,364,666.11
非流动负债：		
长期借款	350,000,000.00	270,000,000.00
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	3,393,526.53	3,393,526.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	353,393,526.53	273,393,526.53
负债合计	974,662,582.14	852,758,192.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	422,774,136.00	422,774,136.00
资本公积	823,879,904.87	823,879,904.87
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	-452,137,864.94	-434,534,431.36
所有者权益（或股东权益）合计	839,146,607.16	856,750,040.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,813,809,189.30	1,709,508,233.38

公司法定代表人：李爱国 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

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	177,058,320.83	140,092,787.19	647,512,831.49	481,109,274.43
其中：营业收入	177,058,320.83	140,092,787.19	647,512,831.49	481,109,274.43
利息收入				
已赚保费				

收入	手续费及佣金				
二、营业总成本		191,553,969.07	156,767,415.07	646,091,707.83	519,386,491.82
其中：营业成本		138,708,146.03	106,920,727.37	491,693,992.56	368,665,794.89
支出	利息支出				
	手续费及佣金				
	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	1,970,864.60	3,791,224.18	9,924,747.91	9,543,813.13
	销售费用	15,033,700.05	17,543,296.05	54,647,068.34	47,272,491.97
	管理费用	12,359,297.54	10,676,236.46	34,717,249.53	29,508,081.43
	财务费用	23,481,960.85	17,869,264.34	55,091,289.49	64,429,643.73
	资产减值损失		-33,333.33	17,360.00	-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）	-623,722.95		-717,205.09	
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-623,722.95		-717,205.09	
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-15,119,371.19	-16,674,627.88	703,918.57	-38,277,217.39
	加：营业外收入	6,008,247.30	729,660.72	11,736,253.76	5,788,745.53
	减：营业外支出	257.43	5,368.98	103,419.10	665,649.98
	其中：非流动资产处置损失	179.40		179.40	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,111,381.32	-15,950,336.14	12,336,753.23	-33,154,121.84
	减：所得税费用		117,624.51	111,005.92	134,228.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,111,381.32	-16,067,960.65	12,225,747.31	-33,288,350.75
	归属于母公司所有者的净利润	-9,111,381.32	-16,067,960.65	12,225,747.31	-33,288,350.75
	少数股东损益				
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	-0.022	-0.050	0.029	-0.103
	（二）稀释每股收益	-0.022	-0.050	0.029	-0.103

七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-9,111,381.32	-16,067,960.65	12,225,747.31	-33,288,350.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,111,381.32	-16,067,960.65	12,225,747.31	-33,288,350.75
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：李爱国 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	407,910.05	440,526.00	907,628.05	1,544,260.90
减：营业成本				
营业税金及附加	22,842.97	1,489,042.60	107,851.21	1,550,851.77
销售费用				
管理费用	1,028,464.74	935,882.25	4,709,325.46	3,740,380.95
财务费用	8,674,651.86	-809,710.33	23,630,431.79	-1,190,741.20
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)	-623,722.95		-717,205.09	
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-623,722.95		-717,205.09	
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-9,941,772.47	-1,174,688.52	-28,257,185.50	-2,556,230.62
加：营业外收入	4,979,263.95		10,679,263.95	29,128.89
减：营业外支出			25,512.03	
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-4,962,508.52	-1,174,688.52	-17,603,433.58	-2,527,101.73
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-4,962,508.52	-1,174,688.52	-17,603,433.58	-2,527,101.73
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	-4,962,508.52	-1,174,688.52	-17,603,433.58	-2,527,101.73

公司法定代表人：李爱国 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

2013 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	723,978,887.51	531,105,537.52
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	91,288,862.27	912,529,877.65
经营活动现金流入小计	815,267,749.78	1,443,635,415.17
购买商品、接受劳务支付的现金	614,535,308.47	406,547,996.26
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	29,797,881.89	32,462,802.18
支付的各项税费	39,517,622.47	39,560,654.62
支付其他与经营活动有关的现金	106,043,930.73	874,841,410.72
经营活动现金流出小计	789,894,743.56	1,353,412,863.78
经营活动产生的现金流量净额	25,373,006.22	90,222,551.39
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	1,306,100.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,354,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,660,200.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	11,162,754.54	505,949,906.25
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	11,162,754.54	505,949,906.25
投资活动产生的现金流量净额	41,497,445.46	-505,949,906.25
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	1,480,000,000.00	300,000,000.00
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	1,480,000,000.00	1,080,599,995.70
偿还债务支付的现金	1,155,000,000.00	534,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,886,272.34	60,723,775.15
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	5,250,000.00	60,000.00
筹资活动现金流出小计	1,229,136,272.34	594,833,775.15
筹资活动产生的现金流量净额	250,863,727.66	485,766,220.55
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	317,734,179.34	70,038,865.69
加：期初现金及现金等价物余额	517,401,741.89	305,048,735.70
六、期末现金及现金等价物余额	835,135,921.23	375,087,601.39

公司法定代表人：李爱国 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

2013 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,580,315.05	18,055,148.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,059,368,561.03	1,430,902,411.82
经营活动现金流入小计	1,061,948,876.08	1,448,957,560.52
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	1,407,185.01	2,258,780.15
支付的各项税费	432,636.55	3,499,031.18
支付其他与经营活动有关的现金	491,248,680.43	1,812,846,600.18
经营活动现金流出小计	493,088,501.99	1,818,604,411.51
经营活动产生的现金流量净额	568,860,374.09	-369,646,850.99
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	1,300,000.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,354,100.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	52,654,100.00	
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
投资支付的现金	290,000,000.00	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	290,000,000.00	350,006,802.92
投资活动产生的现金流量净额	-237,345,900.00	-350,006,802.92
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	380,000,000.00	300,000,000.00
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	380,000,000.00	1,080,599,995.70
偿还债务支付的现金	325,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,114,389.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	5,250,000.00	60,000.00
筹资活动现金流出小计	366,364,389.58	300,060,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,635,610.42	780,539,995.70
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	345,150,084.51	60,886,341.79
加：期初现金及现金等价物余额	409,449,193.31	254,529,177.22
六、期末现金及现金等价物余额	754,599,277.82	315,415,519.01

公司法定代表人：李爱国 主管会计工作负责人：许献红 会计机构负责人：田清泉

600515

海南海岛建设股份有限公司 2013 年第三季度报告

(本页无正文，为海南海岛建设股份有限公司 2013 年第三季度报告签章页)

法定代表人 

海南海岛建设股份有限公司