

# 海南正和实业集团股份有限公司

600759

## 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	林端
主管会计工作负责人姓名	叶耀华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张玉玲

公司负责人林端、主管会计工作负责人叶耀华及会计机构负责人（会计主管人员）张玉玲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	6,215,368,327.51	5,809,908,307.60	6.979
归属于上市公司股东的净资产	2,198,950,525.93	2,331,230,637.50	-5.674
	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	211,302,152.13	-142,646,676.72	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	1,027,477,188.34	1,041,376,126.41	-1.3347
归属于上市公司股东的净利润	-20,591,753.38	90,341,883.94	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	-22,054,496.09	83,510,639.95	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.9091	2.4886	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0169	0.0740	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0169	0.0740	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)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	619,266.49	619,266.49
非货币性资产交换损益		1,690,738.03
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	4,973.11	4,973.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,370.79	-80,426.54
所得税影响额	-142,217.20	-783,072.35
少数股东权益影响额(税后)		11,263.97
合计	426,651.61	1,462,742.71

### 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				39,988	
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
广西正和实业集团有限公司	境内非国有法人	52.72	643,300,347	0	质押 609,170,000
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	其他	3.93	48,000,000	0	未知
亚太奔德有限公司	境外法人	1.35	16,473,600	0	未知
刘常灯	境内自然人	0.77	9,371,398	0	未知
中国科技证券有限责任公司	境内非国有法人	0.43	5,233,967	0	未知
建投中信资产管理有限责任公司	境内非国有法人	0.43	5,200,000		未知
莱州市和吉升投资有限公司	境内非国有法人	0.43	5,186,700	0	未知
陶润禾	境内自然人	0.33	4,010,845	0	未知
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	0.31	3,833,649	0	未知
王柯军	境内自然人	0.29	3,570,308	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		
广西正和实业集团有限公司	643,300,347		人民币普通股	643,300,347	
华泰证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	48,000,000		人民币普通股	48,000,000	
亚太奔德有限公司	16,473,600		人民币普通股	16,473,600	
刘常灯	9,371,398		人民币普通股	9,371,398	
中国科技证券有限责任公司	5,233,967		人民币普通股	5,233,967	
建投中信资产管理有限责任公司	5,200,000		人民币普通股	5,200,000	
莱州市和吉升投资有限公司	5,186,700		人民币普通股	5,186,700	
陶润禾	4,010,845		人民币普通股	4,010,845	
光大证券股份有限公司	3,833,649		人民币普通股	3,833,649	
王柯军	3,570,308		人民币普通股	3,570,308	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				

### 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	增减比率	增减情况说明
应收账款	-61.26%	主要系应收账款收回所致。
其他应收款	107.65%	主要系往来款增加所致。
一年内到期的非流动资产	-44.70%	主要系摊销长期待摊费用所致
其他流动资产	167.38%	主要系房地产项目预收房款缴纳税金所致
长期股权投资	-54.70%	主要系处置克力代矿业股权所致
无形资产	215230.1%	主要系置入鑫浩矿业股权所增加的采矿权所致
长期待摊费用	202.20%	主要系谷埠街商铺大修理费用增加所致
应付账款	-26.63%	主要系本期归还工程款所致
预收款项	73.88%	主要系房地产项目收取的购房诚意金所致
应交税费	-33.62%	主要系本期缴纳税款所致
应付利息	-81.93%	主要系本期归还利息所致
其他应付款	216.21%	主要系往来款增加所致
管理费用	35.70%	主要系本期公司各项费用增加所致
资产减值损失	-41.74%	主要系本期加大收款力度,减少应收款所致
投资收益	771.84%	主要系本期处置子公司股权所致

#### 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、资产置换情况

2011年12月22日,公司与北京天研时代投资管理有限公司(以下简称“天研时代”)签订《资产置换合同》。公司同意以其持有的北京东樽90%的股权,正和东都100%的股权,正和恒泰60%的股权,以及广西柳州市谷埠街部分商业房产与天研时代持有的鑫浩矿业100%的股权以及克力代矿业32.78%的股权进行置换。上述事项已经公司第九届董事会第三十八次会议以及公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

2012年12月6日公司召开第九届董事会第五十三次会议,同意公司与天研时代签订《资产置换合同补充协议》,双方将资产置换的内容进行了调整,其中置入资产调整为:鑫浩矿业100%的股权;置出资产调整为:北京东樽90%的股权、正和东都100%的股权及广西柳州市谷埠街部分商业房产;并同意公司与天研时代签订《股权转让协议》,将公司持有的参股公司克力代矿业34.03%的股权转让给天研时代,本次交易金额经双方协商确定为人民币10,800万元。上述交易已经公司2012年第五次临时股东大会审议通过。

《资产置换合同补充协议》涉及的资产分别经具有相关资质的审计机构和评估机构进行了审计和评估(或土地咨询估价),以评估值(或估价)作为确定本次交易成交价格的参考依据,调整后的三项置出资产评估值(或估价)总计为299,723,405.12元,调整后的一项置入资产评估值为:452,962,688.94元,置出资产作价为299,723,405.12元,置入资产作价为407,666,420.05元。置出资产与置入资产的差价为107,943,014.93元,从公司向天研时代转让参股公司克力代矿业34.03%股权转让款中抵消,抵消之后天研时代尚欠公司56,985.07元,由天研时代以现金方式向公司补足。

2012年3月27日,公司已完成鑫浩矿业100%股权的变更工作。变更后的鑫浩矿业已领取新的企业法人营业执照,编号为:15043000002334,住所为赤峰市敖汉旗贝子府镇巨林营子村,法定代表人王彦,注册资本人民币柒千万元,经营范围为许可经营项目选金、采金(《采矿许可证》期限至2014年6月26日);一般经营项目:无。2012年12月20日和2012年12月27

日公司分别办理完成正和东都和北京东樽的股权变更工作；2013 年 3 月 20 日，公司已完成克力代矿业 34.03%的股权过户工作。2013 年 9 月 29 日公司已办理完毕广西柳州市谷埠街部分商业房产的资产过户工作。

## 2、商业资产购买情况

2012 年 10 月 16 日，公司与北京正和鸿远置业有限责任公司签订《商业资产购买合同》，约定公司全资子公司北京正和弘毅资产管理有限公司（以下简称“正和弘毅”）以人民币 600,000,000.00 元购买北京正和鸿远置业有限责任公司（以下简称“正和鸿远”）拥有的位于北京市东城区东四南大街 164 号“国赫宫大厦”项目中的建筑面积约为 11,610.41 平方米的商业房产。《商业资产购买合同》约定，正和鸿远向正和弘毅交付房产必须具备以下条件：1、该商业房产已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表；2、有资质的房产测绘机构出具该商业房产的面积实测技术报告书；3、该商业房产的装修和设备标准应达到约定标准；4、甲乙双方在商品房预售合同等法律文件中约定的其他条件。目前，“国赫宫”项目底商尚未达到以上交付条件，故正和弘毅与正和鸿远司尚未办理“国赫宫”项目底商的交付工作。同时双方在合同中约定，正和鸿远负责在交付之日起 365 日内，将该商业房产的产权登记至正和弘毅名下，向甲方交付房屋所有权证书。因资产的交付工作尚未完成，故相关产权证的办理工作也尚未开展。另该资产已于 2012 年 11 月为公司向海南农商银行申请的 4.8 亿元贷款设定了抵押，在正和鸿远的配合下办理了抵押登记手续。

### 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

公司控股股东广西正和实业集团有限公司承诺：1、在 2009 年 6 月 30 日前，除非征得公司书面同意，广西正和不得将其所拥有的位于广西柳州市飞鹅二路谷埠街国际商城中未在重大资产重组中置入正和股份的其他商业房产出售或部分出售予任何第三方。同时，公司有权在该期间内按评估价格的 80%向其购买该商业房产；在 2009 年 9 月 30 日后，在同等条件下，公司对上述商业房产享有优先购买权。2、在上述期间内，该等商业房产的经营管理权委托给公司行使，因经营、管理该等商业房产而产生的收益均归公司所有，相关的税收和费用亦由公司承担。广西正和在获得公司书面同意后将该等商业房产部分或全部售予第三方，广西正和将按房屋销售总价款的 3%向公司支付该部分房产的管理费；3、在 2009 年 7 月 1 日后，在广西正和仍为正和股份的控股股东期间，该等商业房产的经营管理权仍委托正和股份行使。若广西正和需将该商业房产予以出售，必须委托正和股份寻找确定购买方，并由正和股份具体负责相关事宜。在此期间，广西正和按以下标准向正和股份支付管理费：a、出售部分的商业房产的管理费，为销售总价款的 3%；b、出租部分的商业房产的管理费，按照届时的市场公允价格由双方协商确定。报告期内广西正和实业集团有限公司及时严格履行上述承诺。

### 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

海南正和实业集团股份有限公司  
法定代表人:林端  
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：海南正和实业集团股份有限公司

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	251,160,965.34	278,321,929.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	101,948.63	100,158.31
应收票据		
应收账款	64,271,350.77	165,890,696.66
预付款项	1,343,275,237.66	1,171,894,130.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	910,114.66	256,815.39
应收股利		
其他应收款	63,582,081.92	30,619,962.86
买入返售金融资产		
存货	2,023,179,487.27	1,785,673,193.00
一年内到期的非流动资产	6,497,774.05	11,749,934.75
其他流动资产	16,553,103.11	6,190,909.26
流动资产合计	3,769,532,063.41	3,450,697,730.00
<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	203,189,668.69	241,189,668.69
长期股权投资	68,236,411.16	150,629,955.23
投资性房地产	1,703,010,475.74	1,937,634,634.14
固定资产	19,996,920.05	17,132,474.72
在建工程	75,377,657.22	
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	348,631,239.46	161,905.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,936,839.22	5,273,579.23
递延所得税资产	11,457,052.56	7,188,360.11
其他非流动资产		

非流动资产合计	2,445,836,264.10	2,359,210,577.60
资产总计	6,215,368,327.51	5,809,908,307.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	263,500,000.00	235,000,000.00
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	392,340,000.00	240,000,000.00
应付账款	263,210,893.09	358,723,826.03
预收款项	258,777,787.14	148,823,462.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,353,632.89	1,277,361.51
应交税费	90,922,122.03	136,981,276.81
应付利息	6,164,171.80	34,109,568.87
应付股利	78,426,932.29	
其他应付款	656,204,235.04	207,521,001.58
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	974,392,551.01	1,163,938,863.80
其他流动负债	11,208,089.24	11,264,433.44
流动负债合计	2,997,500,414.53	2,537,639,794.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	826,384,200.56	742,519,345.72
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	105,045,629.91	119,946,945.41
其他非流动负债	15,750,000.00	15,750,000.00
非流动负债合计	947,179,830.47	878,216,291.13
负债合计	3,944,680,245.00	3,415,856,085.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,220,117,545.00	1,220,117,545.00
资本公积	447,130,703.82	445,348,130.32
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,127,370.91	33,127,370.91
一般风险准备		
未分配利润	498,574,906.20	632,637,591.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,198,950,525.93	2,331,230,637.50

少数股东权益	71,737,556.58	62,821,584.13
所有者权益合计	2,270,688,082.51	2,394,052,221.63
负债和所有者权益总计	6,215,368,327.51	5,809,908,307.60

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲

### 母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：海南正和实业集团股份有限公司

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	87,111,084.20	94,244,111.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,225,646.57	945,825.48
预付款项	7,937,981.00	49,575,190.96
应收利息	910,114.66	256,815.39
应收股利	43,400,000.00	
其他应收款	1,164,737,874.16	1,192,568,323.62
存货	18,248,479.07	18,250,634.45
一年内到期的非流动资产	6,332,540.20	10,978,650.27
其他流动资产		
流动资产合计	1,340,903,719.86	1,366,819,552.15
<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	1,071,283,155.73	737,999,371.04
投资性房地产	1,583,503,816.29	1,818,127,974.69
固定资产	4,233,482.32	5,510,362.82
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	482,095.96	103,855.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,124,410.08	5,009,928.81
递延所得税资产	377,609.29	505,090.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,674,004,569.67	2,567,256,583.02
资产总计	4,014,908,289.53	3,934,076,135.17
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	90,500.00	
预收款项	2,579,649.14	42,220,553.13
应付职工薪酬	1,264,292.86	1,119,425.23
应交税费	6,630,540.05	38,406,624.16
应付利息	2,677,588.47	3,352,726.57
应付股利	59,826,932.29	
其他应付款	959,706,399.16	639,518,697.88
一年内到期的非流动负债	137,892,551.01	325,938,863.80
其他流动负债		
流动负债合计	1,170,668,452.98	1,050,556,890.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	826,384,200.56	742,519,345.72
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	75,505,535.74	90,633,539.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	901,889,736.30	833,152,885.58
负债合计	2,072,558,189.28	1,883,709,776.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,220,117,545.00	1,220,117,545.00
资本公积	442,851,777.17	443,089,896.07
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	33,127,370.91	33,127,370.91
一般风险准备		
未分配利润	246,253,407.17	354,031,546.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,942,350,100.25	2,050,366,358.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,014,908,289.53	3,934,076,135.17

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲

#### 4.2

#### 合并利润表

编制单位：海南正和实业集团股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1—9月)	上年年初至报告 期末金额(1—9 月)
一、营业总收入	253,901,753.35	230,541,536.74	1,027,477,188.34	1,041,376,126.41
其中：营业收入	253,901,753.35	230,541,536.74	1,027,477,188.34	1,041,376,126.41
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	313,913,226.50	185,520,171.80	1,042,003,079.60	919,944,174.95
其中：营业成本	232,937,211.85	152,366,622.93	901,898,217.13	794,535,409.60
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	25,870,480.26	8,146,500.96	32,258,780.05	39,457,882.94
销售费用	121,588.82	960,920.20	3,170,757.32	3,069,400.00
管理费用	23,854,409.59	10,880,196.23	49,694,082.01	36,620,231.66
财务费用	28,490,877.45	13,482,570.42	53,848,907.74	44,317,733.74
资产减值损失	2,638,658.53	-316,638.94	1,132,335.35	1,943,517.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,769.95		-45,245,855.84	
投资收益（损失以“-”号填列）	-104,124.52	-22,034.63	32,570,854.34	3,735,854.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	232,168.45		232,168.45	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,110,827.72	44,999,330.31	-27,200,892.76	125,167,805.62
加：营业外收入	188.50	2,705.47	482.50	22,792.47
减：营业外支出	55,559.29	51,160.74	80,909.04	66,535.46
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,166,198.51	44,950,875.04	-27,281,319.30	125,124,062.63
减：所得税费用	-13,923,183.08	-4,676,735.12	-5,161,499.72	20,666,464.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-46,243,015.43	49,627,610.16	-22,119,819.58	104,457,598.02
归属于母公司所	-43,973,338.98	50,639,100.89	-20,591,753.38	90,341,883.94

有者的净利润				
少数股东损益	-2,269,676.45	-1,011,490.73	-1,528,066.20	14,115,714.08
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0360	0.0415	-0.0169	0.0740
（二）稀释每股收益	-0.0360	0.0415	-0.0169	0.0740
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-46,243,015.43	49,627,610.16	-22,119,819.58	104,457,598.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,973,338.98	50,639,100.89	-20,591,753.38	90,341,883.94
归属于少数股东的综合收益总额	-2,269,676.45	-1,011,490.73	-1,528,066.20	14,115,714.08

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲

### 母公司利润表

编制单位：海南正和实业集团股份有限公司

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	31,989,827.21	18,423,608.59	306,587,103.13	55,222,226.98
减：营业成本	25,990,658.07	921,180.56	236,757,806.24	2,761,111.59
营业税金及附加	20,299,087.03	3,233,343.31	25,785,260.17	9,702,275.01
销售费用	341,960.00	225,575.00	604,357.00	398,110.00
管理费用	16,198,298.53	6,967,388.85	31,749,349.05	25,566,723.86
财务费用	26,992,633.03	14,521,220.32	59,182,804.45	48,322,306.76
资产减值损失	652,833.89		37,365.82	509,164.73
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	2,979.63		-45,247,646.16	
投资收益(损失 以“-”号填列)	43,400,000.00		83,549,838.76	31,976,571.57
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)	-15,082,663.71	-7,445,099.45	-9,227,647.00	-60,893.40
加：营业外收入	7.50		11.50	8.10
减：营业外支出	559.29	19,160.74	722.74	19,500.32
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-15,083,215.50	-7,464,260.19	-9,228,358.24	-80,385.62
减：所得税费用	-14,921,150.26	-18,621,037.35	-14,921,150.26	-18,621,037.35

四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-162,065.24	11,156,777.16	5,692,792.02	18,540,651.73
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				

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：海南正和实业集团股份有限公司

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)
<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	921,987,341.34	816,761,928.98
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	563,143,287.67	204,730,224.50
经营活动现金流入小计	1,485,130,629.01	1,021,492,153.48
购买商品、接受劳务支付的现金	1,044,750,916.06	1,004,271,324.53
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	24,454,739.94	18,009,620.70
支付的各项税费	106,162,149.00	32,477,427.90
支付其他与经营活动有关的现金	98,460,671.88	109,380,457.07
经营活动现金流出小计	1,273,828,476.88	1,164,138,830.20
经营活动产生的现金流量净额	211,302,152.13	-142,646,676.72
<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	40,563,182.79	2,400,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,841.65	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-628,246.94	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	39,936,777.50	2,400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,003,032.83	363,114.00
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	-270,277.46	
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	25,732,755.37	30,363,114.00
投资活动产生的现金流量净额	14,204,022.13	-27,963,114.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	501,000,000.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	132,098,121.03	25,500,000.00
筹资活动现金流入小计	663,098,121.03	205,500,000.00
偿还债务支付的现金	578,181,457.95	738,758,860.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	213,393,371.99	206,162,884.97
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	198,048,797.95	13,698,932.54
筹资活动现金流出小计	989,623,627.89	958,620,677.53
筹资活动产生的现金流量净额	-326,525,506.86	-753,120,677.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-121.33	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-101,019,453.93	-923,730,468.25
加：期初现金及现金等价物余额	147,613,494.27	985,917,660.58
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	46,594,040.34	62,187,192.33

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲

### 母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：海南正和实业集团股份有限公司

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)
<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	33,987,188.97	35,171,191.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	513,069,578.49	1,118,482,673.71
经营活动现金流入小计	547,056,767.46	1,153,653,865.04
购买商品、接受劳务支付的现金	9,099,729.45	
支付给职工以及为职工支付的现金	8,837,061.82	5,036,372.93



支付的各项税费	61,078,376.13	3,415,112.47
支付其他与经营活动有关的现金	193,873,953.47	571,425,696.29
经营活动现金流出小计	272,889,120.87	579,877,181.69
经营活动产生的现金流量净额	274,167,646.59	573,776,683.35
<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	2,560,000.00	31,800,000.00
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	2,560,000.00	31,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,319,197.00	7,800.00
投资支付的现金	70,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		100,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,319,197.00	100,007,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-85,759,197.00	-68,207,800.00
<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	367,500,000.00	75,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,098,121.03	
筹资活动现金流入小计	379,598,121.03	75,000,000.00
偿还债务支付的现金	471,681,457.95	468,758,860.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,458,140.45	109,749,926.79
支付其他与筹资活动有关的现金	66,418,489.84	86,932.54
筹资活动现金流出小计	641,558,088.24	578,595,719.35
筹资活动产生的现金流量净额	-261,959,967.21	-503,595,719.35
<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>	-73,551,517.62	1,973,164.00
加：期初现金及现金等价物余额	83,535,676.82	12,313,806.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,984,159.20	14,286,970.87

公司法定代表人：林端 主管会计工作负责人：叶耀华 会计机构负责人：张玉玲