

**海南椰岛（集团）股份有限公司**  
**2014 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.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人雷立、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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	1,279,247,103.83	1,423,635,020.15	-10.14
归属于上市公司股东的净资产	886,408,315.02	889,460,825.38	-0.34
归属于上市公司股东的每股净资产	1.98	1.98	0
	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	-231,854,766.42	45,647,878.98	-607.92
	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	284,510,758.72	653,996,523.62	-56.50
归属于上市公司股东的净利润	41,942,260.42	112,808,243.60	-62.82
归属于上市公司股东的扣除非经	991,505.98	88,257,118.27	-98.88

常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.61	13.19	减少 8.58 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0936	0.2517	-62.81
稀释每股收益 (元/股)	0.0936	0.2517	-62.81

## 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	-278,516.53	34,260,150.51	主要为本期转让上海企业股权收益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	365,255.76	3,318,693.23	主要为税收返还
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并			

产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	3,514,541.63	5,173,293.35	主要为本期股票的投资收益和公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,890,022.83	-1,745,531.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	13,269,594.14	主要为本期确认琼海大印名豪项目投资收益
所得税影响额	-691,433.99	-13,325,470.16	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	25.00	
合计	1,019,824.04	40,950,754.44	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		40,290					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	

海口市国有资产经营有限公司	781,826	78,737,632	17.57	781,826	无		国有法人
深圳市富安控股有限公司		59,978,593	13.38		质押	59,970,000	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	3,360,141	3,900,169	0.87		无		未知
重庆懿灏股权投资管理有限公司		2,921,587	0.65		无		未知
李玉才		2,408,431	0.54		无		未知
姚伟香		2,303,117	0.51		无		未知
吕良丰	696,900	2,134,140	0.48		无		未知
刘洁		2,014,890	0.45		无		未知
夏远香	748,800	2,000,000	0.45		无		未知
王利平	-26,100	1,973,900	0.44		无		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
海口市国有资产经营有限公司	77,955,806			人民币普通股	77,955,806		
深圳市富安控股有限公司	59,978,593			人民币普通股	59,978,593		
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	3,900,169			人民币普通股	3,900,169		
重庆懿灏股权投资管理有限公司	2,921,587			人民币普通股	2,921,587		
李玉才	2,408,431			人民币普通股	2,408,431		
姚伟香	2,303,117			人民币普通股	2,303,117		
吕良丰	2,134,140			人民币普通股	2,134,140		
刘洁	2,014,890			人民币普通股	2,014,890		
夏远香	2,000,000			人民币普通股	2,000,000		
王利平	1,973,900			人民币普通股	1,973,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

## 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

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	96,980,175.82	356,509,812.67	-259,529,636.85	-72.80	注(1)
交易性金融资产	23,355,897.78	0.00	23,355,897.78	本期新增	注(2)
应收票据	0.00	2,830,000.00	-2,830,000.00	-100.00	注(3)
应收账款	21,723,592.76	37,091,762.94	-15,368,170.18	-41.43	注(4)
其他流动资产	27,598,246.10	11,661,252.05	15,936,994.05	136.67	注(5)
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	注(6)
应付账款	96,491,735.32	156,874,134.99	-60,382,399.67	-38.49	注(7)
预收款项	92,561,550.82	136,004,261.93	-43,442,711.11	-31.94	注(8)
应付职工薪酬	11,873,634.12	18,693,945.27	-6,820,311.15	-36.48	注(9)
应交税费	6,446,837.33	27,029,553.46	-20,582,716.13	-76.15	注(10)
应付股利	19,319,633.38	11,526,127.03	7,793,506.35	67.62	注(11)
一年内到期的非流动负债	69,000,000.00	50,000,000.00	19,000,000.00	38.00	注(12)
长期借款	0.00	49,000,000.00	-49,000,000.00	-100.00	注(13)
少数股东权益	701,790.10	287,090.07	414,700.03	144.45	注(14)
利润表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)	变动原因
营业收入	284,510,758.72	653,996,523.62	-369,485,764.90	-56.50	注(15)
营业成本	154,101,585.47	336,378,399.89	-182,276,814.42	-54.19	注(16)
营业税金及附加	20,910,471.68	57,937,134.04	-37,026,662.36	-63.91	注(17)
销售费用	52,707,296.95	79,341,754.21	-26,634,457.26	-33.57	注(18)
财务费用	3,487,979.77	7,734,669.35	-4,246,689.58	-54.90	注(19)

2014 年第三季度报告

资产减值损失	-5,958,885.75	-1,289,137.02	-4,669,748.73	不适用	注(20)
公允价值变动净收益	1,715,597.74	299,754.83	1,415,842.91	472.33	注(21)
投资收益	49,737,750.00	-1,275,747.41	51,013,497.41	不适用	注(22)
营业外收入	3,927,509.30	31,720,388.07	-27,792,878.77	-87.62	注(23)
营业外支出	2,462,452.77	1,568,769.41	893,683.36	56.97	注(24)
所得税费用	8,492,156.91	35,975,530.66	-27,483,373.75	-76.39	注(25)
净利润	42,356,960.45	112,781,806.87	-70,424,846.42	-62.44	注(26)
现金流量表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-231,854,766.42	45,647,878.98	-277,502,645.40	-607.92	注(27)
投资活动产生的现金流量净额	25,007,192.29	21,902,237.18	3,104,955.11	14.18	注(28)
筹资活动产生的现金流量净额	-52,507,291.94	-161,017,669.53	108,510,377.59	不适用	注(29)
注(1) 主要为本期支付酒类货款和房地产项目工程款所致。					
注(2) 主要为本期进行股票投资所致。					
注(3) 主要为本期票据到期兑现所致。					
注(4) 主要为本期贷款及时收回所致。					
注(5) 主要为新增应交增值税进项税额和预交的土地增值税重分类所致。					
注(6) 主要为本期新增流动资金贷款所致。					
注(7) 主要为本期支付酒类货款和房地产项目工程款所致。					
注(8) 主要为上年度预收货款本期实现收入所致。					
注(9) 主要为本期支付上年度计提的职工薪酬所致。					
注(10) 主要为本期支付上年度计提税款所致。					
注(11) 主要为本期计提 2013 年度利润分配股利未支付所致。					
注(12) 主要为一年内即将到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债核算增加,同时本期由于归还已到期的借款而减少。					
注(13) 主要为一年内即将到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债核算所致。					
注(14) 主要为本期子公司荆州金楚油脂科技有限公司盈利增加少数股东权益所致。					



注（15）主要为本期房地产和酒类收入减少所致。
注（16）主要为本期房地产和酒类收入减少同比成本减少所致。
注（17）主要为本期房地产实现收入减少相应计提的土地增值税和营业税及附加减少所致。
注（18）主要为本期销量减少影响运输费等费用的减少。
注（19）主要为本期平均贷款余额同比减少利息支出相对减少所致。
注（20）主要为本期收回应收款项冲回坏账准备所致。
注（21）主要为本期交易性金融资产浮盈所致。
注（22）主要为本期转让上海椰岛企业发展有限公司股权收益和确认琼海大印名豪项目投资收益所致。
注（23）主要为上年同期收到大额政府补助所致。
注（24）主要为本期新增“威马逊”台风公益性捐赠款所致。
注（25）主要为上年同期房地产项目盈利计提大额所得税所致。
注（26）主要为本期房地产收入减少以致盈利减少。
注（27）主要为本期收入减少现金流入减少、澄迈椰岛小城开发产品投入增加所致。
注（28）主要为本期长期资产投资支出减少所致。
注（29）主要为本期还贷资金流出比上年同期减少所致。

## 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、2012年9月7日公司披露了《海南椰岛（集团）股份有限公司出售相关子公司股权及资产的公告》，出售控股子公司荆州金楚油脂科技有限公司部分资产，由荆州市土地收购储备中心收储荆州金楚油脂科技有限公司三湾路土地，收储补偿金为9200万元，按照合同约定截止报告期末已收到6780万元，尚余2420万元土地收储补偿金将按合同约定收回。

2、2014年10月20日，本公司收到第二大股东深圳市富安控股有限公司发来的“通知函”：2014年10月19日，深圳市富安控股有限公司与深圳市东方财智资产管理有限公司签订《海南椰岛股份转让协议》，深圳市富安控股有限公司拟将其持有的5000万股海南椰岛无限售流通股（证券代码：600238）以大宗交易或协议转让方式转让给深圳市东方财智资产管理有限公司，转让股份占本公司总股本的11.16%。详细内容已在上交所网站披露。

## 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

## 3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

## 3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
海南珠江 建设股份 有限公司			-349,540.00	349,540.00	
合计	-		-349,540.00	349,540.00	

## 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。

## 3.5.2 准则其他变动的的影响

无

## 3.5.3 其他

无

公司名称	海南椰岛（集团）海南椰岛（集团）股份有限公司
法定代表人	雷立
日期	2014年10月24日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2014年9月30日

编制单位：海南椰岛（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	96,980,175.82	356,509,812.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	23,355,897.78	
应收票据		2,830,000.00
应收账款	21,723,592.76	37,091,762.94
预付款项	9,792,201.52	12,150,783.19
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	45,365,092.33	45,544,666.31
买入返售金融资产		
存货	555,156,687.27	430,675,012.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,598,246.10	11,661,252.05
流动资产合计	779,971,893.58	896,463,290.01
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	349,540.00	349,540.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,384,942.97	58,742,738.30
投资性房地产		
固定资产	270,108,075.94	283,271,240.74
在建工程	11,449,937.64	13,724,396.63
工程物资	18,522.06	73,400.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	139,482,247.24	147,940,741.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,696,598.58	7,305,636.00
递延所得税资产	13,785,345.82	15,764,036.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	499,275,210.25	527,171,730.14
资产总计	1,279,247,103.83	1,423,635,020.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,000,000.00	20,000,000.00
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	96,491,735.32	156,874,134.99
预收款项	92,561,550.82	136,004,261.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,873,634.12	18,693,945.27
应交税费	6,446,837.33	27,029,553.46
应付利息	118,500.00	181,666.67
应付股利	19,319,633.38	11,526,127.03
其他应付款	39,052,455.55	47,784,552.04
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	69,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	374,864,346.52	468,094,241.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		49,000,000.00
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		
其他非流动负债	17,272,652.19	16,792,863.31
非流动负债合计	17,272,652.19	65,792,863.31
负债合计	392,136,998.71	533,887,104.70
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	448,200,000.00	448,200,000.00
资本公积	127,486,054.67	127,486,054.67
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,502,137.78	103,502,137.78

一般风险准备		
未分配利润	209,220,389.20	212,098,128.78
外币报表折算差额	-2,000,266.63	-1,825,495.85
归属于母公司所有者权益合计	886,408,315.02	889,460,825.38
少数股东权益	701,790.10	287,090.07
所有者权益合计	887,110,105.12	889,747,915.45
负债和所有者权益总计	1,279,247,103.83	1,423,635,020.15

法定代表人：雷立 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

### 母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：海南椰岛（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	45,373,470.59	158,237,463.61
交易性金融资产	23,355,897.78	
应收票据		
应收账款	82,219,701.14	87,401,151.81
预付款项	8,758,269.24	8,289,294.54
应收利息		
应收股利	93,014,558.62	19,059,942.80
其他应收款	339,272,465.90	262,632,271.32
存货	209,866,101.25	101,815,180.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	801,860,464.52	637,435,304.42
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	349,540.00	349,540.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	327,708,965.02	535,127,711.56
投资性房地产		
固定资产	149,783,938.49	87,182,863.22
在建工程	8,187,655.56	7,507,864.01
工程物资	18,522.06	73,400.01

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	117,100,632.26	96,276,996.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,534,734.80	5,589,190.11
其他非流动资产		
非流动资产合计	609,683,988.19	732,107,565.51
资产总计	1,411,544,452.71	1,369,542,869.93
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,427,355.89	36,143,792.73
预收款项	37,700,533.45	42,216,131.43
应付职工薪酬	1,042,822.35	2,928,199.89
应交税费	6,115,577.15	7,909,810.84
应付利息	118,500.00	181,666.67
应付股利	17,464,592.70	9,671,086.35
其他应付款	75,214,657.94	157,934,103.41
一年内到期的非流动负债	69,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	254,084,039.48	306,984,791.32
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		49,000,000.00
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		
其他非流动负债	16,712,652.19	16,232,863.31
非流动负债合计	16,712,652.19	65,232,863.31
负债合计	270,796,691.67	372,217,654.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		

实收资本（或股本）	448,200,000.00	448,200,000.00
资本公积	92,806,781.84	93,520,026.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	103,502,137.78	103,502,137.78
一般风险准备		
未分配利润	496,238,841.42	352,103,051.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,140,747,761.04	997,325,215.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,411,544,452.71	1,369,542,869.93

法定代表人：雷立 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

### 合并利润表

编制单位：海南椰岛（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、营业总收入	69,117,655.65	201,693,285.20	284,510,758.72	653,996,523.62
其中：营业收入	69,117,655.65	201,693,285.20	284,510,758.72	653,996,523.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	67,703,182.64	179,528,336.59	286,580,045.63	534,414,812.17
其中：营业成本	34,987,603.21	121,840,268.00	154,101,585.47	336,378,399.89
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	5,016,446.40	18,769,140.83	20,910,471.68	57,937,134.04
销售费用	18,440,636.62	21,195,420.99	52,707,296.95	79,341,754.21
管理费用	18,469,991.52	15,863,394.08	61,331,597.51	54,311,991.70



## 2014 年第三季度报告

财务费用	1,586,436.83	2,068,607.87	3,487,979.77	7,734,669.35
资产减值损失	-10,797,931.94	-208,495.18	-5,958,885.75	-1,289,137.02
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	1,370,349.50	2,513,317.08	1,715,597.74	299,754.83
投资收益(损失以“-” 号填列)	1,683,551.60	-1,082,114.82	49,737,750.00	-1,275,747.41
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-460,640.53	-722,540.12	-1,357,795.33	-1,903,398.31
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以 “-”号填列)	4,468,374.11	23,596,150.87	49,384,060.83	118,605,718.87
加：营业外收入	449,901.33	20,749,453.94	3,927,509.30	31,720,388.07
减：营业外支出	2,253,184.93	278,927.83	2,462,452.77	1,568,769.41
其中：非流动资产处置 损失	289,634.18		293,401.23	33,871.31
四、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)	2,665,090.51	44,066,676.98	50,849,117.36	148,757,337.53
减：所得税费用	1,881,952.86	9,682,588.74	8,492,156.91	35,975,530.66
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	783,137.65	34,384,088.24	42,356,960.45	112,781,806.87
归属于母公司所有者 的净利润	344,788.37	34,405,903.31	41,942,260.42	112,808,243.60
少数股东损益	438,349.28	-21,815.07	414,700.03	-26,436.73
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.0008	0.0768	0.0936	0.2517
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.0008	0.0768	0.0936	0.2517
七、其他综合收益	-166,780.54	-10,654.20	-174,770.78	-95,842.69
八、综合收益总额	616,357.11	34,373,434.04	42,182,189.67	112,685,964.18
归属于母公司所有者 的综合收益总额	178,007.83	34,395,249.11	41,767,489.64	112,712,400.91
归属于少数股东的综 合收益总额	438,349.28	-21,815.07	414,700.03	-26,436.73

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 元。

法定代表人：雷立 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

## 母公司利润表

编制单位：海南椰岛（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	3,136,752.14	42,023,201.99	12,876,563.14	50,918,276.45
减：营业成本	1,264,030.73	31,959,304.42	8,290,886.98	36,265,207.32
营业税金及附加		3,747,755.83	1,117,785.66	5,921,288.45
销售费用	1,572,767.57	2,380,368.27	3,487,190.14	5,322,999.45
管理费用	8,478,524.88	7,354,817.96	25,395,237.80	26,810,636.76
财务费用	280,361.12	1,783,566.91	935,541.74	7,195,718.09
资产减值损失	-1,972,209.37	859,111.92	1,586,792.11	439,640.45
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	1,370,349.50	2,513,317.08	1,715,597.74	299,754.83
投资收益（损失以“-” 号填列）	2,144,192.13	-359,574.70	214,778,927.05	41,583,027.56
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）	-2,972,181.16	-3,907,980.94	188,557,653.50	10,845,568.32
加：营业外收入	383,796.69	3,809,919.08	1,391,649.48	12,495,348.60
减：营业外支出	1,057,749.81	50,170.00	1,180,578.06	1,195,151.19
其中：非流动资产处置损 失	51,839.80		53,310.05	18,408.46
三、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-3,646,134.28	-148,231.86	188,768,724.92	22,145,765.73
减：所得税费用	194,718.30	193,301.71	-187,065.36	213,378.31
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-3,840,852.58	-341,533.57	188,955,790.28	21,932,387.42
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/ 股）				
（二）稀释每股收益（元/ 股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-3,840,852.58	-341,533.57	188,955,790.28	21,932,387.42

法定代表人：雷立 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

## 合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：海南椰岛（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	289,633,046.77	657,668,742.96
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	15,692,694.77	27,715,653.23
经营活动现金流入小计	305,325,741.54	685,384,396.19
购买商品、接受劳务支付的现金	327,804,347.42	314,391,998.33
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	66,299,479.06	66,384,171.26
支付的各项税费	79,913,561.81	162,769,782.02
支付其他与经营活动有关的现金	63,163,119.67	96,190,565.60
经营活动现金流出小计	537,180,507.96	639,736,517.21
经营活动产生的现金流量净额	-231,854,766.42	45,647,878.98
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	79,663,550.33
取得投资收益收到的现金	13,862,312.12	83,325.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	30,190,413.31	38,472,620.00

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		1,445,600.00
投资活动现金流入小计	114,052,725.43	119,665,096.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,506,976.98	27,728,283.35
投资支付的现金	70,538,556.16	70,034,575.78
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	89,045,533.14	97,762,859.13
投资活动产生的现金流量净额	25,007,192.29	21,902,237.18
<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	40,000,000.00	41,280,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,598,666.92	6,426,858.06
筹资活动现金流入小计	42,598,666.92	47,706,858.06
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	157,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,576,497.74	42,489,985.98
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	2,529,461.12	8,834,541.61
筹资活动现金流出小计	95,105,958.86	208,724,527.59
筹资活动产生的现金流量净额	-52,507,291.94	-161,017,669.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-174,770.78	-95,842.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-259,529,636.85	-93,563,396.06
加：期初现金及现金等价物余额	356,509,812.67	246,361,440.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	96,980,175.82	152,798,044.26

法定代表人：雷立 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

#### 母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：海南椰岛（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	22,130,857.82	42,547,323.57
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	82,910,647.53	210,704,329.03
经营活动现金流入小计	105,041,505.35	253,251,652.60
购买商品、接受劳务支付的现金	115,527,219.43	41,101,465.76
支付给职工以及为职工支付的现金	14,270,011.71	13,617,831.47
支付的各项税费	7,960,930.76	18,417,000.97
支付其他与经营活动有关的现金	102,001,416.06	96,391,867.70
经营活动现金流出小计	239,759,577.96	169,528,165.90
经营活动产生的现金流量净额	-134,718,072.61	83,723,486.70
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	86,000,000.00	79,663,550.33
取得投资收益收到的现金	56,702,312.12	11,083,325.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,658.31	37,198,209.00
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		1,445,600.00
投资活动现金流入小计	142,796,970.43	129,390,685.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,559,900.43	22,169,484.52
投资支付的现金	58,633,054.16	70,034,575.78
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	70,192,954.59	92,204,060.30
投资活动产生的现金流量净额	72,604,015.84	37,186,625.01
<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	20,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,497,168.09	
筹资活动现金流入小计	21,497,168.09	
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,717,643.22	41,913,319.31

支付其他与筹资活动有关的现金	2,529,461.12	2,211,150.02
筹资活动现金流出小计	72,247,104.34	161,124,469.33
筹资活动产生的现金流量净额	-50,749,936.25	-161,124,469.33
<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>	-112,863,993.02	-40,214,357.62
加：期初现金及现金等价物余额	158,237,463.61	82,341,582.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	45,373,470.59	42,127,224.91

法定代表人：雷立 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

#### 4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用