

公司代码：600515

公司简称：海岛建设

# 海南海岛建设股份有限公司

## 2015 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.....	8
四、	附录.....	12

## 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 公司负责人李同双、主管会计工作负责人慕文瑾及会计机构负责人（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 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	3,503,157,704.13	3,698,795,860.45	-5.29
归属于上市公司股东的净资产	856,271,477.40	818,580,494.13	4.60
	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	124,985,048.36	83,889,970.95	48.99
	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	950,485,234.90	730,271,238.53	30.16
归属于上市公司	39,911,810.39	13,127,476.69	204.03

股东的净利润			
归属于上市公司股东的净利润	33,810,101.57	13,368,344.25	152.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率(%)	4.32	1.65	增加 2.67 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.094	0.031	203.23
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.031	203.23

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	-1,511.92	39,066.56	
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			
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			
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	7,043,810.00	7,043,810.00	
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	3,087,513.2	3,248,307.75	
其他符合非经常性损			

益定义的损益项目			
所得税影响额	-4,179,132.23	-4,229,475.49	
少数股东权益影响额 (税后)			
合计	5,950,679.05	6,101,708.82	

## 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）				29,973		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	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	
海航实业集团 有限公司	127,214,170	30.09	0	质押	93,000,000	境内非国 有法人
天津市大通建 设发展集团有 限公司	27,336,546	6.47	0	无		境内非国 有法人
天津市艺豪科 技发展有限公 司	21,098,969	4.99	0	无		境内非国 有法人
华商大盘量化 精选灵活配置 混合型证券投 资基金	8,189,214	1.94	0	无		境内非国 有法人
常世芬	5,200,021	1.23	0	无		境内自然 人
刘清清	4,092,740	0.97	0	无		境内自然 人
张申刚	2,350,700	0.56	0	无		境内自然 人
宋文	2,320,000	0.55	0	无		境内自然 人
杨健	1,969,948	0.47	0	无		境内自然 人
中国建设银行 洋浦分行	1,327,200	0.31	0	无		国有法人
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			





## 2015 年第三季度报告

				收业务方设备款项增加所致
应付职工薪酬	6,597,617.07	12,605,745.25	-47.66	2015 年发放 2014 年度年终奖所致
一年内到期的非流动负债	9,922,325.00	156,538,400.00	-93.66	本期归还贷款本金导致减少
应付债券	364,833,934.25	296,678,010.69	22.97	本期增加中小企业私募债所致
二. 损益类		上年同期数		
营业税金及附加	18,417,393.26	12,979,886.25	41.89	本期收入增加所致
管理费用	74,092,076.94	58,740,442.30	26.13	本期孙公司天津海航设计纳入合并范围所致
资产减值损失	720,639.46		100	本期计提坏账准备所致
营业外收入	3,520,496.39	171,486.21	1,952.93	本期主要是处置 5 年以上应付款项所致
营业外支出	233,122.08	364,180.26	-35.99	上期营业外支出主要是受台风损坏报废资产, 本期无此类事项发生
所得税费用	29,858,508.11	3,681,640.59	711.01	本期营业利润增加所致
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	123,463,281.90	63,490,868.40	94.46	本期收到往来款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	70,044,432.77	49,009,853.39	42.92	本期子公司海建工程开展新业务增加人员工资及费用的支出以及孙公司天津海航设计纳入合并范围所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	453,400.00	41,923.03	981.51	本期处置大额固定资产所致
发行债券收到的现金	70,000,000.00	297,000,000.00	-76.43	本期发行的中小企业私募债金额小于上期发行公司债的金额
收到其他与筹资活动有关的现金		11,997.92	-100.00	本期无此类业务发生
支付其他与筹资活动有关现金	3,360,000.00	7,190,000.00	-53.27	本期较上期贷款中间业务费减少所致

## 3.2 重要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) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
<p>本报告期，公司无重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑事项。</p> <p>尚未结案的重大诉讼、仲裁事项：</p> <p>1、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、第一投资招商股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案。中国光大银行广州分行以广州本草堂有限公司违反以本公司为担保的《借款合同》为由，向广东省广州市中级人民法院申请诉前保全。涉案金额 4,500 万元。</p> <p>本公司已与光大银行广州分行签订《债务和解协议书》，光大银行广州分行同意以本公司担保贷款本金 4,500 万元为基数按 80% 折算为 3,600 万元作为债务和解总价，由本公司在 30 个工作日内履行完毕。自本公司付清全部价款之日起，双方的债权债务即了结，互不差欠。本公司已按约履行完毕还款义务，已办理相关债务和解的司法裁定等手续。</p> <p>本公司作为上述借款的连带责任保证人，已履行了代为清偿的责任。在向债务人本草堂公司催讨无果的情况下，本公司为维护合法权益，已向广州市天河区人民法院提请诉讼，请求：①判令本草堂公司偿还本公司代偿借款本金人民币 3,600 万元及自 2007 年 6 月 1 日至实际偿还欠款之日止的银行利息。②判令本草堂公司承担本案的全部诉讼费用。该案经广州市天河区人民法院审理，并判决：被告广州本草堂于判决发生法律效力之日起十日内偿还本公司 3,600 万元及利息（自 2007 年 7 月 10 日起，按中国人民银行同期同类贷款利率标准计付至清偿之日止）。</p> <p>在执行过程中，被执行人广州本草堂有限公司因未接受广州市工商行政管理局天河分局年度检验，已被吊销营业执照，无可供执行财产，申请执行人海南筑信投资股份有限公司亦无法向法院提供被执行人可供执行的财产线索，广州市天河区人民法院已下达（2011）穗天法执字第 3005 号《执行裁定书》，裁定广州市天河区人民法院穗天法执字第 3005 号案件终结执行。终结执行期间，申请执行人如发现被执行人有可供</p>	<p>详情请见 2004 年 12 月 18 日、2005 年 4 月 21 日、2005 年 5 月 13 日、2005 年 11 月 30 日、2006 年 1 月 7 日、2007 年 7 月 7 日、2007 年 7 月 13 日、2007 年 10 月 12 日、2008 年 12 月 20 日《上海证券报》、《中国证券报》。</p>

执行的财产，可向该院申请重新立案执行。	
<p>2、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：</p> <p>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。</p>	<p>详情请见2009年4月10日、2009年5月22日、2009年12月9日《上海证券报》、《中国证券报》。</p>

### 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

(一) 上市公司、持股5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺	股份限售	海航实业集团有限公司	1、2015年7月15日起，6个月内不予减持(同一实际控制人下不同主体之间转让除外) 2、2015年8月31日起，12个月内不转让(同一实际控制人下不同主体之间转让除外)	2015年7月15日到2016年9月1日	是	是		

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

公司名称	海南海岛建设股份有限公司
法定代表人	李同双
日期	2015.10.27

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2015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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	777,818,187.91	1,243,688,648.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,579,869.54	46,221,619.34
预付款项	48,298,724.72	3,167,280.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		1,830,752.52
应收股利		
其他应收款	13,387,236.42	4,051,915.47
买入返售金融资产		
存货	12,157,272.57	12,482,813.14

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	651,189.80	2,949,858.86
其他流动资产	426,786.74	632,555.33
流动资产合计	952,319,267.70	1,315,025,443.78
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
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	118,152,618.65	119,876,937.76
投资性房地产	481,510,841.00	474,035,200.00
固定资产	1,377,235,059.89	1,410,546,326.87
在建工程	402,238,832.27	320,348,410.20
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	156,785,538.77	159,449,797.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,282,031.59	3,448,329.24
递延所得税资产	11,633,514.26	11,469,336.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,550,838,436.43	2,499,174,338.21
资产总计	3,503,157,704.13	3,814,199,781.99
<b>流动负债：</b>		
短期借款	120,000,000.00	230,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	48,312,870.00	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	222,551,631.46	236,593,147.68
预收款项	146,996,706.83	98,681,327.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,597,617.07	12,605,745.25
应交税费	38,990,651.55	37,118,691.94
应付利息	14,602,191.59	18,973,874.16
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00

其他应付款	161,371,137.22	361,413,888.23
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	9,922,325.00	156,538,400.00
其他流动负债		
流动负债合计	796,680,565.72	1,179,260,509.48
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,421,762,142.92	1,374,319,642.89
应付债券	364,833,934.25	296,678,010.69
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	300,000.00	150,000.00
预计负债	2,071,200.09	2,071,200.09
递延收益		
递延所得税负债	61,238,383.75	57,830,751.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,850,205,661.01	1,731,049,605.51
负债合计	2,646,886,226.73	2,910,310,114.99
<b>所有者权益</b>		
股本	422,774,136.00	422,774,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	556,996,865.56	644,942,461.29
减：库存股		
其他综合收益	35,919,316.80	35,428,010.07
专项储备		
盈余公积	45,709,177.32	45,709,177.32
一般风险准备		
未分配利润	-205,128,018.28	-244,964,117.68
归属于母公司所有者权益合计	856,271,477.40	903,889,667.00
少数股东权益		
所有者权益合计	856,271,477.40	903,889,667.00
负债和所有者权益总计	3,503,157,704.13	3,814,199,781.99

法定代表人：李同双

主管会计工作负责人：慕文瑾

会计机构负责人：田清泉

## 母公司资产负债表

2015 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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,020,840.78	5,672,707.55
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	119,177.58	103,786.25
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	638,862,585.59	517,355,453.08
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	416,111.74	416,111.74
流动资产合计	641,418,715.69	523,548,058.62
<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	1,571,358,826.37	1,213,083,145.48
投资性房地产	37,367,200.00	37,110,600.00
固定资产	43,679.88	46,952.62
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	4,472,788.76	4,566,118.76
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	1,613,242,495.01	1,254,806,816.86
资产总计	2,254,661,210.70	1,778,354,875.48
<b>流动负债:</b>		

短期借款	120,000,000.00	230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	78,090.00	54,850.00
应付职工薪酬	335,936.23	367,941.91
应交税费	2,613,489.71	2,462,494.63
应付利息	9,320,890.41	16,875,323.91
应付股利	27,335,435.00	27,335,435.00
其他应付款	984,727,140.62	297,795,817.58
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		50,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,144,410,981.97	624,891,863.03
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	175,000,000.00	175,000,000.00
应付债券	297,118,662.23	296,678,010.69
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,667,924.44	6,308,173.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	478,786,586.67	477,986,184.50
负债合计	1,623,197,568.64	1,102,878,047.53
<b>所有者权益：</b>		
股本	422,774,136.00	422,774,136.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	683,388,003.70	683,388,003.70
减：库存股		
其他综合收益	4,635,368.38	4,635,368.38
专项储备		
盈余公积	44,630,431.23	44,630,431.23
未分配利润	-523,964,297.25	-479,951,111.36
所有者权益合计	631,463,642.06	675,476,827.95

负债和所有者权益总计	2,254,661,210.70	1,778,354,875.48
法定代表人：李同双	主管会计工作负责人：慕文瑾	会计机构负责人：田清泉

## 合并利润表

2015 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	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	300,856,809.05	211,367,703.88	950,485,234.90	730,271,238.53
其中：营业收入	300,856,809.05	211,367,703.88	950,485,234.90	730,271,238.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	270,523,356.21	210,250,877.08	889,295,711.61	712,702,615.95
其中：营业成本	174,874,028.76	141,235,869.91	615,236,367.07	502,812,875.12
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	7,201,960.80	4,045,789.59	18,417,393.26	12,979,886.25
销售费用	24,502,310.17	29,022,804.59	66,373,995.60	76,935,774.07
管理费用	25,560,716.39	19,224,632.43	74,092,076.94	58,740,442.30
财务费用	37,663,700.63	16,721,780.56	114,455,239.28	61,233,638.21
资产减值损失	720,639.46		720,639.46	
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	7,043,810.00		7,043,810.00	
投资收益（损失 以“-”号填列）	543,079.26	-236,454.72	-1,750,389.10	-566,811.25
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	569,149.25	-236,454.72	-1,724,319.11	-566,811.25
汇兑收益（损失				

以“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,920,342.10	880,372.08	66,482,944.19	17,001,811.33
加：营业外收入	3,233,785.27	60,346.78	3,520,496.39	171,486.21
其中：非流动资产处置利得			125,516.57	
减：营业外支出	147,783.99	338,092.19	233,122.08	364,180.26
其中：非流动资产处置损失	26,425.94	337,484.20	86,450.01	358,389.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,006,343.38	602,626.67	69,770,318.50	16,809,117.28
减：所得税费用	19,011,608.08	611,782.77	29,858,508.11	3,681,640.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,994,735.30	-9,156.10	39,911,810.39	13,127,476.69
归属于母公司所有者的净利润	21,994,735.30	-9,156.10	39,911,810.39	13,127,476.69
少数股东损益				
六、其他综合收益的税后净额	491,306.73		491,306.73	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	491,306.73		491,306.73	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	491,306.73		491,306.73	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期				

投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他	491,306.73		491,306.73	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	22,486,042.03	-9,156.10	40,403,117.12	13,127,476.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,486,042.03	-9,156.10	40,403,117.12	13,127,476.69
归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.052		0.094	0.031
（二）稀释每股收益（元/股）	0.052		0.094	0.031

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：\_\_\_\_\_元，上期被合并方实现的净利润为：\_\_\_\_\_元。

法定代表人：李同双

主管会计工作负责人：慕文瑾

会计机构负责人：田清泉

### 母公司利润表

2015 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	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	865,545.00	365,560.00	1,674,232.00	1,318,898.66
减：营业成本				
营业税金及附加	151,489.92	59,910.58	291,453.66	208,836.61
销售费用				
管理费用	2,556,295.48	1,725,109.70	8,776,813.44	6,672,652.19
财务费用	6,262,052.36	-23,174,333.12	34,785,673.92	-321,887.94
资产减值损失	2,369.93		2,369.93	
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	256,600.00		256,600.00	
投资收益(损失以 “-”号填列)	569,149.25	-236,454.72	-1,724,319.11	-566,811.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	569,149.25	-236,454.72	-1,724,319.11	-566,811.25
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	-7,280,913.44	21,518,418.12	-43,649,798.06	-5,807,513.45
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	2,435.76	12,980.00	3,637.20	16,348.72
其中：非流动资产处置损失		12,980.00	1,201.44	16,348.72
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-7,283,349.20	21,505,438.12	-43,653,435.26	-5,823,862.17
减：所得税费用	359,750.63		359,750.63	
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	-7,643,099.83	21,505,438.12	-44,013,185.89	-5,823,862.17
五、其他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	-7,643,099.83	21,505,438.12	-44,013,185.89	-5,823,862.17

七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：李同双

主管会计工作负责人：慕文瑾

会计机构负责人：田清泉

## 合并现金流量表

2015 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)
<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	989,731,671.00	819,763,675.48
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	123,463,281.90	63,490,868.40
经营活动现金流入小计	1,113,194,952.90	883,254,543.88
购买商品、接受劳务支付的现金	771,345,410.26	609,835,737.53
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	70,044,432.77	49,009,853.39
支付的各项税费	60,683,105.06	43,934,305.21
支付其他与经营活动有关的现金	86,136,956.45	96,584,676.80
经营活动现金流出小计	988,209,904.54	799,364,572.93
经营活动产生的现金流量净额	124,985,048.36	83,889,970.95
<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	453,400.00	41,923.03
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	453,400.00	41,923.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,411,828.45	12,815,118.92
投资支付的现金	305,840,000.00	
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	362,251,828.45	12,815,118.92
投资活动产生的现金流量净额	-361,798,428.45	-12,773,195.89
<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	675,424,285.40	1,400,000,000.00
发行债券收到的现金	70,000,000.00	297,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		11,997.92
筹资活动现金流入小计	745,424,285.40	1,697,011,997.92
偿还债务支付的现金	835,631,827.20	938,601,773.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,489,538.62	76,188,378.23
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	3,360,000.00	7,190,000.00
筹资活动现金流出小计	974,481,365.82	1,021,980,151.80
筹资活动产生的现金流量净额	-229,057,080.42	675,031,846.12
<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>	-465,870,460.51	746,148,621.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,243,688,648.42	595,553,649.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	777,818,187.91	1,341,702,270.29

法定代表人：李同双

主管会计工作负责人：慕文瑾

会计机构负责人：田清泉

## 母公司现金流量表

2015 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)
<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	1,245,693.00	1,294,188.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,827,439,844.52	795,642,976.55
经营活动现金流入小计	2,828,685,537.52	796,937,165.21
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	3,227,391.18	1,718,212.15
支付的各项税费	334,083.40	257,380.35
支付其他与经营活动有关的现金	2,030,829,868.32	666,165,272.32
经营活动现金流出小计	2,034,391,342.90	668,140,864.82
经营活动产生的现金流量净额	794,294,194.62	128,796,300.39
<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	2,000.00	2,520.00
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	2,000.00	2,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,650.00	5,800.00
投资支付的现金	575,000,000.00	
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	575,022,650.00	5,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-575,020,650.00	-3,280.00
<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	580,000,000.00	710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		297,011,997.92
筹资活动现金流入小计	580,000,000.00	1,007,011,997.92
偿还债务支付的现金	740,000,000.00	895,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,575,411.39	35,374,891.58
支付其他与筹资活动有关的现金	350,000.00	90,000.00
筹资活动现金流出小计	802,925,411.39	930,464,891.58
筹资活动产生的现金流量净额	-222,925,411.39	76,547,106.34
<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>	-3,651,866.77	205,340,126.73

加：期初现金及现金等价物余额	5,672,707.55	168,322,852.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,020,840.78</b>	<b>373,662,979.10</b>

法定代表人：李同双

主管会计工作负责人：慕文瑾

会计机构负责人：田清泉

## 4.2 审计报告

适用 不适用

(本页无正文, 为海南海岛建设股份有限公司 2015 年第三季度报告法人代表签章页)

法人代表:



海南海岛建设股份有限公司

2015 年 10 月 26 日