

## 海南南海岛建设股份有限公司

## 【2013】第三季度报告

## 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)			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
年初至报告期末(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

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(%)
海南国际旅游岛开发建设(集团)有限公司	境内非国有法人	30.09
天津市大通建设发展有限公司	境内非国有法人	8.45
天津市艺豪科技发展有限公司	境内非国有法人	6.15
常世	境内自然人	0.83
海国核	境内自然人	0.47
海南宝生经济贸易公司	境内非国有法人	0.47
林美竹	境内自然人	0.39
海国核	境内自然人	0.36
海国核	境内非国有法人	0.31
中国建设银行洋浦分行	国有法人	0.31
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	3,500,000	人民币普通股
海国核	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
海国核	1,517,376	人民币普通股
海国核	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
一、资产类项目				
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
其他应收款	325,000.00	575,250.00	-43.50	应收利息所致
其他流动资产	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估费用,上期无此类业务发生
固定资产清理	3,197,438.88	-	-	本期资产处置所致
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	结算应付账款所致
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	本期计提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	本期借款增加所致
二、损益类				
营业收入	647,512,831.49	481,109,274.43	34.59	子公司海南国际旅游岛开发建设(集团)有限公司快速增长所致
营业成本	491,693,092.56	368,665,794.89	33.37	营业成本增加所致
资产减值损失	17,360.00	-33,333.33	152.00	本期计提了存货跌价准备,上期少计提存货跌价准备冲回

## 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	期末数	期初数	增减变动(%)	变动原因
货币资金	279,064,543.11	406,143,255.33	-31.29	主要系本期子公司工程建设工程支出较大
应收账款	40,093,178.55	26,119,545.94	53.50	主要系本期子公司应收水费增加所致
一年内到期的非流动负债	66,548,678.35	102,496,059.58	-35.07	主要系一年内到期的长期借款减少所致
在建工程	319,764,115.70	183,358,966.00	74.39	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
应付职工薪酬	11,646,634.08	4,350,885.14	167.68	主要系本期按公司核定工资总额计提工资所致
应付债券	100,460,000.00	-	100.00	系公司发行中期票据所致
投资收益	-9,200,722.93	10,709,163.61	-185.91	主要系本期子公司投资收益较上年同期减少
营业外支出	4,769,133.73	827,404.34	476.40	主要系本期子公司固定资产报废所致
所得税费用	20,993,654.86	14,323,151.82	46.57	主要系本期部分子公司利润增加,所得税计提增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期贷款结构改变,同时借款利率较上年同期低
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	45,518,541.37	65,197,827.29	-30.18	主要系本期收到的暂收应付款较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-135,788,568.81	-4,936,696.13	-2650.60	主要系本期子公司工程建设投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,703,459.17	-89,464,286.34	57.86	主要系本期较上年同期借款增加

## 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	本期数	上年同期数	增减变动(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额</				