



海南珠江控股股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

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。

薛春雷董事因工作原因未亲自出席，授权委托董事赵寅虎代为出席并表决，其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王春立、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管人员)关颖声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 4,747,421,920.84 | 1,385,469,635.17 | 5,007,343,324.00 | -5.19% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,680,315,717.61 | 65,088,302.88 | 2,032,242,890.44 | -17.32% |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 2,232,700,520.70 | -22.04% | 5,515,262,797.63 | -7.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,164,080.63 | 14.41% | 113,833,212.48 | 60.02% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -18,544,858.72 | -148.90% | 5,766,539.70 | 116.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -1,071,443,766.31 | -278.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 16.67% | 0.18 | 63.64% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 16.67% | 0.18 | 63.64% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.05% | -0.08% | 5.45% | 1.38% |

备注：

（1）公司因实施资产重组，本期的合并范围已发生了重大变化。对于置入资产按照同一控制下的企业合并进行账务处理，上年同期报表已按同一控制下进行追溯调整。对于属于置出资产范围内的股权，在交割日时点（处置日）起，不再纳入合并范围，资产负债表的期初数不做调整。本报告期末归属于上市公司股东的净资产较年初数下降是因为重大资产重组资产的置出。

（2）每股收益的计算是基于本公司发行股份购买资产的行为已经完成，本公司发行股份购买资产后，股本将由 426,745,404 股增加到 636,824,956 股。目前新增股份登记工作正在进行中。

（3）营业收入较上年下降 7.79%，主要是上年同期京粮食品的营业收入包含已于 2016 年 5 月 31 日转让的 14 家贸易企业的收入 19.97 亿元，剔除此因素，本年 1-9 月份销售收入同比增加 15.30 亿元。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|-----------------------------|----------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 16,810,053.35 | |
| 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 | 117,422,986.25 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,007,624.03 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 25,158,742.79 | |
| 合计 | 108,066,672.78 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 30,806 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|---------------------|--------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京粮食集团有限责任公司 | 国有法人 | 28.95% | 123,561,963 | | | |
| LI SHERYN ZHAN MING | 境外自然人 | 4.99% | 21,282,800 | | | |
| 梅建英 | 境内自然人 | 0.61% | 2,583,803 | | | |
| 姚丽媛 | 境外自然人 | 0.46% | 1,950,000 | | | |
| 张晓霞 | 境内自然人 | 0.46% | 1,949,250 | | | |
| 王小星 | 境内自然人 | 0.43% | 1,836,500 | | | |
| 陈藕琴 | 境内自然人 | 0.39% | 1,652,679 | | | |
| 王道 | 境内自然人 | 0.38% | 1,633,300 | | | |
| 钟懿 | 境内自然人 | 0.38% | 1,604,283 | | | |
| 许震 | 境内自然人 | 0.37% | 1,595,000 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京粮食集团有限责任公司 | 123,561,963 | 人民币普通股 | 123,561,963 |
| LI SHERYN ZHAN MING | 21,282,800 | 境内上市外资股 | 21,282,800 |
| 梅建英 | 2,583,803 | 人民币普通股 | 2,583,803 |
| 姚丽媛 | 1,950,000 | 境内上市外资股 | 1,950,000 |
| 张晓霞 | 1,949,250 | 境内上市外资股 | 1,949,250 |
| 王小星 | 1,836,500 | 人民币普通股 | 1,836,500 |
| 陈藕琴 | 1,652,679 | 人民币普通股 | 1,652,679 |
| 王道 | 1,633,300 | 人民币普通股 | 1,633,300 |
| 钟懿 | 1,604,283 | 人民币普通股 | 1,604,283 |
| 许震 | 1,595,000 | 人民币普通股 | 1,595,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中公司第一大股东和其他股东之间不存在关联关系，也不属于《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。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东王小星通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,836,500 股。股东钟懿通过东财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,604,283 股。股东王道通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 301,900 股，通过普通账户持有公司股票 1,331,400 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

- 1、应收账款较年初增加1.2亿元上升143.50%，期末应收账款占本报告期销售收入的3.68%，是因为开拓南方市场新增战略客户，9月份新增应收账款1.2亿元，截止到10月19日，上述应收款已经全部收回；
- 2、预付账款较年初增加2.5亿上升187.2%，主要因为天津油厂为生产而采购的两船大豆，9月底集中到港，截止10月底已经全部入库并开始加工销售；
- 3、应收利息较年初下降67.83%，主要是置出资产2016年底的应收利息已经置出；
- 4、应收股利较年初下降100%，主要是置出资产2016年底的应收股利已经置出；
- 5、其他流动资产较年初下降62.66%，主要是本期减少银行理财产品；
- 6、可供出售金融资产较年初减少1082万元下降35.12%，全部为置出资产，到报告期末已置出；
- 7、在建工程较年初下降88.99%，除置出资产减少外，主要是小王子公司生产线完工转入固定资产；
- 8、其他非流动资产较年初减少452万元，下降100%，全部为置出资产，到报告期末已置出；
- 9、短期借款较年初上升2113.90%，主要是油脂业务板块根据生产经营所需和市场行情研判，集中采购下半年所需货源，增加采购资金；
- 10、应付票据较年初上升66.87%，主要是本期进口量增加，开具结算信用证增加；
- 11、应付账款较年初下降84.92%，除置出资产完成交割减少约8000万外，其余3.1亿用于支付货款；
- 12、预收账款较年初下降47.01%，主要是因置出资产，到报告期末已置出；
- 13、应付职工薪酬较年初下降90.65%，除置出资产完成交割减少外，其余为上年度计提的年度绩效薪酬已全部发放；
- 14、应交税费较年初下降96.64%，主要是年初的税费本年已经缴纳；
- 15、一年内到期的非流动负债较年初下降100%，是由于还清到期的银行长期借款；
- 16、长期借款较年初下降100%，主要是本期提前偿还银行长期借款；

- 17、营业收入较上年下降7.79%，主要是上年同期营业收入含14家贸易企业收入19.97亿元，14家贸易企业已全部转让，剔除此因素，实际本年1-9月份销售收入同比增加15.30亿元，增长38.46%；
- 18、营业税金及附加较上年同期上升97.25%，主要是本期按照财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知 财会【2016】22号规定，将原在“管理费用”科目核算的税金调至“营业税金及附加”科目核算；
- 19、财务费用较上年同期下降71.11%，主要是归还公司原高息借款，借款利息大幅降低；
- 20、资产减值损失较上年同期增加2190万元，上升1356.34%，主要是按照谨慎性原则在过渡期对珠江控股置出资产债权计提了坏账准备，在资产置出时已转回计入资本公积；
- 21、投资收益较上年同期下降86.79%，主要是上年公司转让黑龙江龙视股权和京粮食品转让14家贸易企业的收益；
- 22、营业外收入较上年同期下降66.27%，主要是上年有拆迁补偿收益；
- 23、营业外支出较上年同期下降70.66%，主要是上年有拆迁支出；
- 24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降278.96%，主要是油脂业务板块根据生产经营所需和市场行情研判，集中采购下半年所需货源，增加采购资金支出；
- 25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升52.42%，主要是本期京粮食品收购小王子公司19%股权；
- 26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升250.43%，主要是油脂业务板块根据生产经营所需和市场行情研判，集中采购下半年所需货源，增加银行借款。

二、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

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 公司重大资产重组事项已于2017年7月28日获得中国证监会核发的《关于核准海南珠江控股股份有限公司向北京粮食集团有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》。 | 2017年08月01日 | 巨潮资讯网 公告编号：2017-047 |
| 2017年9月14日，本次重大资产重组拟置入资产的过户手续办理完毕，北京京粮食品有限公司成为公司的全资子公司。截至2017年9月30日，拟置出资产中除少量资产的过户手续正在办理 | 2017年09月30日 | 巨潮资讯网 公告编号：2017-059 |

| | | |
|-------------------------------------------------------|--|--|
| 外，其余资产均已交割完毕，已交割完毕的资产总额（含负债）占本次拟置出资产的总额（含负债）的 93.46%。 | | |
|-------------------------------------------------------|--|--|

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

| 衍生品投资类型 | 起始日期 | 终止日期 | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|--------------------|-----------|
| 农产品套期保值 | 2017 年 01 月 01 日 | 2017 年 09 月 30 日 | 30,241.88 | 18.00% | 7,161.1 |
| 合计 | -- | -- | 30,241.88 | 18.00% | 7,161.1 |
| 衍生品投资资金来源 | 企业自筹 | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 无 | | | | |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 报告期内公司持有期货套期保值头寸，所有头寸均有实物对应，分布于流动性好的远期合约上，信用风险小，不会出现合约违约风险，交易规范，期货决策和操作程序严格，不会出现操作风险和法律风险。 | | | | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司持有的期货合约，随着期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化。交易所公布的价格具有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。 | | | | |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比 | 否 | | | | |

| | |
|-------------|--|
| 是否发生重大变化的说明 | |
|-------------|--|

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 602,618,963.22 | 652,870,239.91 |
| 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 | | 66,667,426.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 203,373,667.83 | 83,520,131.60 |
| 预付款项 | 382,711,901.44 | 132,969,364.73 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 1,344,210.00 | 4,178,348.79 |
| 应收股利 | | 260,015.00 |
| 其他应收款 | 387,323,095.97 | 357,055,607.58 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 942,254,413.97 | 775,376,454.78 |
| 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 | 158,625,668.06 | 424,782,623.76 |
| 流动资产合计 | 2,678,251,920.49 | 2,497,680,212.75 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 30,824,994.90 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 143,673,669.92 | 171,465,314.90 |
| 投资性房地产 | 35,387,907.81 | 49,490,079.75 |
| 固定资产 | 1,249,470,889.94 | 1,508,710,556.28 |
| 在建工程 | 12,046,080.75 | 109,410,883.57 |
| 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 | 385,249,713.38 | 403,202,499.05 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 191,394,422.51 | 191,394,422.51 |
| 长期待摊费用 | 28,910,630.29 | 29,082,767.56 |
| 递延所得税资产 | 3,036,685.75 | 11,562,156.93 |
| 其他非流动资产 | | 4,519,435.80 |
| 非流动资产合计 | 2,069,170,000.35 | 2,509,663,111.25 |
| 资产总计 | 4,747,421,920.84 | 5,007,343,324.00 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,387,702,144.26 | 62,681,281.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 59,004,073.80 | 35,358,929.55 |
| 应付账款 | 69,579,932.09 | 461,294,581.74 |
| 预收款项 | 310,980,168.69 | 586,907,614.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,166,463.40 | 44,574,235.79 |
| 应交税费 | 4,373,517.40 | 130,157,235.63 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 82,740,158.36 | 90,011,566.90 |
| 应付股利 | 3,397,317.01 | 3,397,317.01 |
| 其他应付款 | 523,664,156.33 | 680,347,428.44 |
| 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 | | 117,210,181.59 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,445,607,931.34 | 2,211,940,372.01 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | 73,666,666.66 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 14,310,251.15 | 14,310,251.15 |
| 专项应付款 | 1,067,530.32 | 1,153,176.66 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | 81,063,077.48 |
| 递延所得税负债 | 64,819,485.96 | 67,598,052.00 |
| 其他非流动负债 | 78,848,539.08 | |
| 非流动负债合计 | 159,045,806.51 | 237,791,223.95 |
| 负债合计 | 2,604,653,737.85 | 2,449,731,595.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 426,745,404.00 | 426,745,404.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,146,453,884.65 | 2,603,034,269.96 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 盈余公积 | 109,487,064.39 | 109,487,064.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,002,370,635.43 | -1,107,023,847.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,680,315,717.61 | 2,032,242,890.44 |
| 少数股东权益 | 462,452,465.38 | 525,368,837.60 |
| 所有者权益合计 | 2,142,768,182.99 | 2,557,611,728.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,747,421,920.84 | 5,007,343,324.00 |

法定代表人：王春立

主管会计工作负责人：关颖

会计机构负责人：关颖

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,881,807.77 | 33,952,786.37 |
| 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 | 116,589.00 | 1,032,085.83 |
| 预付款项 | | 50,000,000.00 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 260,015.00 |
| 其他应收款 | 137,306,365.25 | 591,785,222.60 |
| 存货 | 4,824,035.45 | 4,824,035.45 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 146,128,797.47 | 681,854,145.25 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 30,824,994.90 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,970,192,364.05 | 101,713,800.55 |
| 投资性房地产 | 6,131,637.03 | 6,383,667.53 |

| | | |
|------------------------|------------------|----------------|
| 固定资产 | 3,692,597.07 | 4,019,513.64 |
| 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 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 278,707.32 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,000,016,598.15 | 143,220,683.94 |
| 资产总计 | 2,146,145,395.62 | 825,074,829.19 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 2,667,949.70 | 2,482,949.70 |
| 预收款项 | 38,896.41 | 38,896.41 |
| 应付职工薪酬 | 1,767,581.53 | 1,224,801.48 |
| 应交税费 | 1,847,136.15 | 27,537,449.60 |
| 应付利息 | 82,468,756.03 | 82,468,756.03 |
| 应付股利 | 3,213,302.88 | 3,213,302.88 |
| 其他应付款 | 406,070,656.80 | 650,471,361.88 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 498,074,279.50 | 767,437,517.98 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 498,074,279.50 | 767,437,517.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 426,745,404.00 | 426,745,404.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,156,922,331.37 | 546,201,098.01 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 109,487,064.39 | 109,487,064.39 |
| 未分配利润 | -1,045,083,683.64 | -1,024,796,255.19 |
| 所有者权益合计 | 1,648,071,116.12 | 57,637,311.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,146,145,395.62 | 825,074,829.19 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,232,700,520.70 | 2,863,928,558.65 |
| 其中：营业收入 | 2,232,700,520.70 | 2,863,928,558.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,168,695,816.83 | 2,782,480,015.75 |

| | | |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业成本 | 2,038,177,137.96 | 2,609,442,165.66 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 14,277,726.11 | 5,338,188.59 |
| 销售费用 | 40,680,538.06 | 64,393,822.04 |
| 管理费用 | 35,096,382.98 | 78,498,045.30 |
| 财务费用 | 11,712,245.37 | 23,738,739.51 |
| 资产减值损失 | 28,751,786.35 | 1,069,054.65 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,151,289.48 | -45,057,864.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,267,152.41 | 12,817,603.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -73,625,389.08 | 8,035,851.80 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,120,566.80 | 49,208,281.76 |
| 加：营业外收入 | 13,045,293.27 | 54,739,174.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 719.40 |
| 减：营业外支出 | 2,050,620.48 | 12,329,081.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 63,322.91 | 3,316,449.88 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 72,115,239.59 | 91,618,374.66 |
| 减：所得税费用 | 16,165,559.76 | 35,095,731.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,949,679.83 | 56,522,643.27 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,164,080.63 | 36,853,580.57 |
| 少数股东损益 | 13,785,599.20 | 19,669,062.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 346,332.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 346,332.92 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| （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 | | 346,332.92 |
| 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 | | 437,582.65 |
| 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 | | -91,249.73 |
| 6.其他 | | |
| 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 | 55,949,679.83 | 56,868,976.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,164,080.63 | 37,199,913.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 13,785,599.20 | 19,669,062.70 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.07 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.07 | 0.06 |

法定代表人：王春立

主管会计工作负责人：关颖

会计机构负责人：关颖

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------|------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 268,164.10 |
| 减：营业成本 | 100,812.20 | 75,609.15 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 税金及附加 | 145,225.03 | 1,923.11 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 2,984,720.67 | 9,051,260.88 |
| 财务费用 | -10,284,711.37 | 6,925,259.20 |
| 资产减值损失 | 96,843,906.63 | 165,475,341.33 |
| 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） | -141,966.40 | -44,174.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,205,283.12 | -44,174.66 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -89,931,919.56 | -181,305,404.23 |
| 加：营业外收入 | | 11,405,419.77 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | | 2,868,139.65 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,296,383.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -89,931,919.56 | -172,768,124.11 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -89,931,919.56 | -172,768,124.11 |
| 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 | -89,931,919.56 | -172,768,124.11 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 5,515,262,797.63 | 5,981,423,571.13 |
| 其中：营业收入 | 5,515,262,797.63 | 5,981,423,571.13 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,325,251,308.02 | 5,969,251,567.71 |
| 其中：营业成本 | 4,946,577,567.18 | 5,505,312,355.60 |
| 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 | | |
| 税金及附加 | 40,345,029.56 | 20,453,582.16 |
| 销售费用 | 133,704,147.54 | 153,077,792.48 |
| 管理费用 | 157,738,308.36 | 207,877,201.35 |
| 财务费用 | 23,373,101.68 | 80,916,103.90 |
| 资产减值损失 | 23,513,153.70 | 1,614,532.22 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -13,904,516.93 | 17,929,229.68 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 11,766,061.71 | 89,067,706.12 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -74,720,761.50 | 7,800,927.54 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 187,873,034.39 | 119,168,939.22 |
| 加：营业外收入 | 21,928,324.60 | 65,009,590.71 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 186,159.87 | 2,603,384.48 |
| 减：营业外支出 | 5,739,675.20 | 19,561,963.96 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 211,359.46 | 4,237,010.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 204,061,683.79 | 164,616,565.97 |
| 减：所得税费用 | 57,511,192.19 | 56,511,639.74 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 146,550,491.60 | 108,104,926.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 113,833,212.48 | 71,134,987.70 |
| 少数股东损益 | 32,717,279.12 | 36,969,938.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 346,332.92 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 346,332.92 |
| （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 | | 346,332.92 |
| 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 | | 437,582.65 |
| 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 | | -91,249.73 |
| 6.其他 | | |
| 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 | 146,550,491.60 | 108,451,259.15 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 113,833,212.48 | 71,481,320.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 32,717,279.12 | 36,969,938.53 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.11 |

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 2,857.14 | 889,099.69 |
| 减：营业成本 | 252,030.50 | 248,976.20 |
| 税金及附加 | 212,753.35 | 4,205,152.57 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,807,855.19 | 17,301,260.86 |
| 财务费用 | -8,270,296.34 | 45,574,350.57 |
| 资产减值损失 | 91,226,030.51 | 165,502,220.51 |
| 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） | 74,749,139.55 | -203,430.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,276,389.07 | -203,430.18 |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -19,476,376.52 | -232,146,291.20 |
| 加：营业外收入 | 920.00 | 13,861,534.38 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 2,456,114.61 |
| 减：营业外支出 | 811,971.93 | 4,670,182.35 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 1,296,383.08 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -20,287,428.45 | -222,954,939.17 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -20,287,428.45 | -222,954,939.17 |
| 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 | -20,287,428.45 | -222,954,939.17 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 5,822,570,435.19 | 7,358,401,555.49 |
| 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 | 9,136,150.48 | 8,368,786.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,245,333,510.27 | 724,710,800.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,077,040,095.94 | 8,091,481,143.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,237,205,329.97 | 6,072,636,338.20 |
| 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 | 316,577,321.67 | 346,943,686.55 |
| 支付的各项税费 | 250,975,642.80 | 206,074,416.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,343,725,567.81 | 867,125,230.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,148,483,862.25 | 7,492,779,671.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,071,443,766.31 | 598,701,471.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 342,702,070.16 | 508,850,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,125,768.85 | 1,691,359.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,621,239.95 | 5,246,170.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 125,845,729.40 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 603,828,188.53 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,009,277,267.49 | 641,633,258.57 |

| | | |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,376,357.42 | 72,614,758.26 |
| 投资支付的现金 | 461,400,000.00 | 713,237,056.00 |
| 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 | 212,344,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 529,501,870.94 | 2,317,462.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,232,623,128.36 | 788,169,276.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -223,345,860.87 | -146,536,018.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 9,553,070.16 | |
| 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 | 1,630,729,869.53 | 857,454,158.45 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,783,876,765.24 | 998,490,709.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,424,159,704.93 | 1,855,944,868.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 375,954,732.20 | 2,476,309,399.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,040,361.51 | 56,483,231.02 |
| 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 | 6,735,878,759.62 | 153,645,262.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,174,873,853.33 | 2,686,437,893.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,249,285,851.60 | -830,493,025.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 252,498.89 | 534,997.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,251,276.69 | -377,792,574.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 647,870,239.91 | 893,327,088.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 602,618,963.22 | 515,534,514.58 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-------|
| 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 | | 14,040,000.00 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,215,693.63 | 177,503,106.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,215,693.63 | 191,543,106.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 130,565,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,898,308.75 | 6,081,680.56 |
| 支付的各项税费 | 27,309,480.98 | 13,640,381.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,470,741.08 | 20,724,434.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 39,678,530.81 | 171,011,696.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,462,837.18 | 20,531,409.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 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 | 35,000,000.00 | 3,060,360.00 |
| 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 | 240,582.60 | |
| 投资活动现金流入小计 | 45,240,582.60 | 11,060,360.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 26,549.00 |
| 投资支付的现金 | | 39,196,600.00 |
| 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 | | 39,223,149.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 45,240,582.60 | -28,162,789.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 29,000,000.00 | 103,215,780.73 |
| 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 | 29,000,000.00 | 103,215,780.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,469,598.52 | 84,282,856.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,659,125.50 | 7,857,686.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,720,000.00 | 587,864.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,848,724.02 | 92,728,407.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,848,724.02 | 10,487,373.24 |
| 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 | -30,070,978.60 | 2,855,994.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 33,952,786.37 | 479,720.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,881,807.77 | 3,335,714.78 |

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

海南珠江控股股份有限公司

二零一七年十月三十一日