

证券代码：000505、200505

证券简称：珠江控股、珠江 B

公告编号：2017-068

## 海南珠江控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

## 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。

海南珠江控股股份有限公司

二零一七年十月三十一日