



海南珠江控股股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 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。

所有董事均已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)吴修坤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 1,905,501,859.63 | 1,714,444,000.65 | 11.14%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | -307,928,239.56  | -217,136,869.15  | -41.81%          |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同<br>期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 68,143,078.33    | 30.86%           | 217,175,606.73   | 15.40%             |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | -43,420,775.53   | 22.02%           | -90,791,370.41   | -165.57%           |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | -44,205,595.65   | 24.80%           | -129,970,101.32  | 20.06%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | --               | --               | 173,185,063.30   | 16.08%             |
| 基本每股收益（元/股）                   | -0.10            | 23.08%           | -0.21            | -162.50%           |
| 稀释每股收益（元/股）                   | -0.10            | 23.08%           | -0.21            | -162.50%           |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%            | 0.00%              |

单位：元

| 项目                          | 年初至报告期末金额     | 说明 |
|-----------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 284,912.66    |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费       | 4,368,243.68  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | -3,682,689.74 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目           | 38,155,550.74 |    |
| 减：所得税影响额                    | -27,926.79    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）               | -24,786.78    |    |
| 合计                          | 39,178,730.91 | -- |

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                     | 35,607  | 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                    | 境内非国有法人 | 26.36%                | 112,479,478 |              |         |    |
| LI LEON ZHAN WEI                | 境外自然人   | 2.63%                 | 11,215,043  |              |         |    |
| YAO XIU GUANG                   | 境外自然人   | 2.31%                 | 9,850,128   |              |         |    |
| 重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾壹号集合资金信托    | 境内非国有法人 | 1.83%                 | 7,827,463   |              |         |    |
| 陈华南                             | 境内自然人   | 0.66%                 | 2,802,117   |              |         |    |
| 许震                              | 境内自然人   | 0.58%                 | 2,462,300   |              |         |    |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金         | 境内非国有法人 | 0.55%                 | 2,343,818   |              |         |    |
| 姚丽媛                             | 境外自然人   | 0.47%                 | 2,005,600   |              |         |    |
| 张晓霞                             | 境内自然人   | 0.46%                 | 1,949,250   |              |         |    |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司—上善神州牧 5 号证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.42%                 | 1,795,300   |              |         |    |
| 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                    | 112,479,478   | 人民币普通股  | 112,479,478 |
| LI LEON ZHAN WEI                | 11,215,043  | 境外上市外资股 | 11,215,043  |
| YAO XIU GUANG                   | 9,850,128   | 境外上市外资股 | 9,850,128   |
| 重庆国际信托股份有限公司—渝信创新优势拾壹号集合资金信托    | 7,827,463   | 人民币普通股  | 7,827,463   |
| 陈华南                             | 2,802,117   | 人民币普通股  | 2,802,117   |
| 许震                              | 2,462,300   | 人民币普通股  | 2,462,300   |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司—红炎神州牧基金         | 2,343,818   | 人民币普通股  | 2,343,818   |
| 姚丽媛                             | 2,005,600   | 境内上市外资股 | 2,005,600   |
| 张晓霞                             | 1,949,250   | 境内上市外资股 | 1,949,250   |
| 北京神州牧投资基金管理有限公司—上善神州牧 5 号证券投资基金 | 1,795,300   | 人民币普通股  | 1,795,300   |
| 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。 |         |             |

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因 |                 |                 |          |  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|----------|--|
| 一、资产负债表项目                     |                 |                 |          |  |
| 项目                            | 2016年9月30日      | 2015年12月31日     | 增减(%)    | 变动主要原因                                 |
| 应收账款                          | 26,338,352.39   | 17,161,981.62   | 53.47%   | 主要系物业酒店管理公司应收物业服务费及本公司应收粮食贸易款增加所致      |
| 预付款项                          | 208,170,541.47  | 108,236,943.90  | 92.33%   | 主要系预付粮食贸易款增加所致                         |
| 存货                            | 693,760,735.17  | 531,145,489.05  | 30.62%   | 主要系子公司湖北珠江美林三期开发成本增加所致                 |
| 可供出售金融资产                      | 31,411,309.90   | 11,411,309.90   | 175.26%  | 主要系本期投资重庆市隆金宝网络科技有限公司所致                |
| 长期待摊费用                        | 2,754,324.21    | 8,029,043.26    | -65.70%  | 主要系本期不再将黑龙江龙视珠江文化传播有限公司纳入合并，减少长期待摊费用所致 |
| 短期借款                          | 20,000,000.00   | -               | 100.00%  | 主要系本期向重庆信托借款所致                         |
| 应付账款                          | 77,846,691.18   | 24,313,483.40   | 220.18%  | 主要系二级子公司湖北珠江房地产开发有限公司应付工程款增加所致         |
| 预收款项                          | 873,746,833.94  | 428,054,670.19  | 104.12%  | 主要系子公司湖北珠江收到房屋预售款所致                    |
| 应交税费                          | -51,822,202.70  | -5,255,663.63   | -886.03% | 主要系二级子公司湖北珠江房地产开发有限公司预收房款预缴相关税费增加所致    |
| 其他应付款                         | 964,376,656.93  | 561,278,959.68  | 71.82%   | 主要系向北京市万发房地产开发股份有限公司借款增加所致             |
| 一年内到期的非流动负债                   | 66,456,595.19   | 353,287,364.69  | -81.19%  | 主要系偿还重庆信托公司借款所致                        |
| 长期借款                          | 131,000,000.00  | 390,333,333.34  | -66.44%  | 主要系本期偿还借款部分借款所致                        |
| 二、利润表及现金流量表项目                 |                 |                 |          |  |
| 项目                            | 2016年1-9月       | 2015年1-9月       | 增减(%)    | 变动主要原因                                 |
| 销售费用                          | 13,640,847.59   | 8,424,409.14    | 61.92%   | 主要系二级子公司湖北珠江房地产开发有限公司销售代理费增加所致         |
| 财务费用                          | 59,470,769.90   | 98,672,199.56   | -39.73%  | 主要系本期归还了部分借款，融资费用减少所致                  |
| 投资收益                          | 37,851,133.96   | 123,966,408.18  | -69.47%  | 主要系上期出售西南证券产生投资收益，但本期无此事项              |
| 营业外支出                         | 6,280,006.34    | 256,002.30      | 2353.11% | 主要系本期申请报废部分固定资产以及缴纳西南证券滞纳金所致           |
| 所得税费用                         | 186,308.86      | 15,833,774.84   | -98.82%  | 主要系上期转回确认的递延所得税资产，但本期无此事项              |
| 其他综合收益                        | -               | -125,127,595.63 | 100.00%  | 主要系上期转让西南证券其他综合收益转入投资收益，但本期无此事项        |
| 投资活动产生的现金流量净额                 | -22,680,197.15  | 99,519,007.70   | -122.79% | 主要系上期转让西南证券产生大量现金，但本期无此事项              |
| 筹资活动产生的现金流量净额                 | -209,839,890.23 | -100,576,038.32 | -108.64% | 主要系本期融资减少，归还借款增加所致                     |

### 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       |
|---|-------------|--------------------|
| 2016年7月19日，北京万发房地产开发有限责任公司与北京粮食集团有限责任公司签署了《股份转让协议》，北京万发房地产开发有限责任公司将所持有的全部本公司股票112,479,478股，占上市公司股份总数的26.36%，协议转让给北京粮食集团有限责任公司 | 2016年09月07日 | 巨潮资讯。公告编号:2016-069 |

|   |                         |                            |
|---|-------------------------|----------------------------|
| <p>司。该股份转让事项，已获取国务院国有资产监督管理委员会审核批准，并于 2016 年 9 月 5 日完成股权过户手续。北京粮食集团有限责任公司现为公司第一大股东，实际控制人仍为北京市国有资产监督管理委员会。</p>   |                         |                            |
| <p>2016 年 8 月 8 日，公司收到深圳证券交易所许可类重组问询函[2016]第 52 号《关于对海南珠江控股股份有限公司的重组问询函》（以下简称“问询函”），深圳证券交易所对公司本次重大资产重组预案提出了若干反馈意见，公司积极开展问询函涉及的相关内容的回复工作，会同交易各方及相关中介机构积极开展审计、评估等工作，并推进评估报告国资备案有关事宜，目前公司对问询函内容的回复工作及按照《上市公司重大资产重组管理办法》（新规）对本次重组预案的修订工作已基本完成，相关文件正在签署当中。</p> | <p>2016 年 10 月 25 日</p> | <p>巨潮资讯。 公告编号:2016-091</p> |

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2016 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

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引    |
|------------------|------|--------|--------------|
| 2016 年 01 月 08 日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司经营状况     |
| 2016 年 01 月 09 日 | 电话沟通 | 个人     | 咨询股东名册       |
| 2016 年 01 月 22 日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司经营情况     |
| 2016 年 02 月 28 日 | 电话沟通 | 个人     | 年报披露时间       |
| 2016 年 03 月 24 日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司资产出售进展情况 |
| 2016 年 06 月 22 日 | 其他   | 个人     | 了解公司重组进展情况   |
| 2016 年 07 月 13 日 | 其他   | 个人     | 咨询股东名册       |
| 2016 年 09 月 09 日 | 其他   | 个人     | 了解公司复牌时间     |

## 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。

## 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

2016 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                   | 146,427,107.46   | 205,762,131.54   |
| 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                   | 26,338,352.39    | 17,161,981.62    |
| 预付款项                   | 208,170,541.47   | 108,236,943.90   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 2,710,880.79     |                  |
| 应收股利                   | 260,015.00       | 260,015.00       |
| 其他应收款                  | 237,259,111.84   | 256,036,391.03   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 693,760,735.17   | 531,145,489.05   |
| 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                 | 4,000,000.00     |                  |
| 流动资产合计                 | 1,318,926,744.12 | 1,118,602,952.14 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 31,411,309.90    | 11,411,309.90    |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 34,972,073.04    | 35,284,761.64    |
| 投资性房地产                 | 19,515,054.22    | 20,890,800.30    |
| 固定资产                   | 385,081,224.85   | 409,326,778.05   |
| 在建工程                   | 82,534,594.71    | 79,403,655.02    |
| 工程物资                   | 393,706.60       | 393,706.60       |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 28,330,987.98    | 29,519,153.74    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 2,754,324.21     | 8,029,043.26     |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                | 1,581,840.00     | 1,581,840.00     |
| 非流动资产合计                | 586,575,115.51   | 595,841,048.51   |
| 资产总计                   | 1,905,501,859.63 | 1,714,444,000.65 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 20,000,000.00    |                  |
| 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 |                  |                  |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |
| 应付票据                   |                  |                  |
| 应付账款                   | 77,846,691.18    | 24,313,483.40    |
| 预收款项                   | 873,746,833.94   | 428,054,670.19   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 13,399,482.87    | 13,353,268.66    |
| 应交税费                   | -51,822,202.70   | -5,255,663.63    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息        | 128,332,952.43   | 178,429,980.05   |
| 应付股利        | 3,213,302.88     | 3,213,302.88     |
| 其他应付款       | 964,376,656.93   | 561,278,959.68   |
| 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 | 66,456,595.19    | 353,287,364.69   |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 2,095,550,312.72 | 1,556,675,365.92 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 131,000,000.00   | 390,333,333.34   |
| 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     | 616,173.27       | 629,227.79       |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 131,616,173.27   | 390,962,561.13   |
| 负债合计        | 2,227,166,485.99 | 1,947,637,927.05 |
| 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        | 334,690,837.45   | 334,690,837.45   |
| 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         | -1,178,851,545.40 | -1,088,060,174.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -307,928,239.56   | -217,136,869.15   |
| 少数股东权益        | -13,736,386.80    | -16,057,057.25    |
| 所有者权益合计       | -321,664,626.36   | -233,193,926.40   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,905,501,859.63  | 1,714,444,000.65  |

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：吴修坤

## 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                   | 3,335,714.78   | 479,720.71     |
| 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                   | 14,098,968.46  | 1,701,828.46   |
| 预付款项                   | 184,610,000.00 | 50,277,830.00  |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   | 260,015.00     | 260,015.00     |
| 其他应收款                  | 656,019,908.65 | 684,683,017.06 |
| 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                 | 863,148,642.34 | 742,226,446.68 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 可供出售金融资产               | 31,411,309.90  | 11,411,309.90  |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 222,928,332.64 | 293,231,762.82 |
| 投资性房地产                 | 6,459,276.68   | 6,686,104.13   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 11,066,195.53    | 13,311,762.29    |
| 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                   | 1,374,301.95     | 1,410,049.68     |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 325,131.33       | 604,524.68       |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 273,564,548.03   | 326,655,513.50   |
| 资产总计                   | 1,136,713,190.37 | 1,068,881,960.18 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 20,000,000.00    |                  |
| 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                   | 2,482,949.70     | 2,482,949.70     |
| 预收款项                   | 14,178,896.41    | 38,896.41        |
| 应付职工薪酬                 | 915,313.12       | 1,050,861.22     |
| 应交税费                   | 2,012,360.44     | 7,576,662.32     |
| 应付利息                   | 77,761,124.39    | 126,077,364.57   |
| 应付股利                   | 3,213,302.88     | 3,213,302.88     |
| 其他应付款                  | 1,014,075,047.25 | 430,555,824.81   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  | 272,856,962.92   |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,134,638,994.19 | 843,852,824.83   |
| 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       | 1,134,638,994.19 | 843,852,824.83   |
| 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       | 337,276,496.52   | 337,276,496.52   |
| 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      | -871,434,768.73  | -648,479,829.56  |
| 所有者权益合计    | 2,074,196.18     | 225,029,135.35   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,136,713,190.37 | 1,068,881,960.18 |

### 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  | 68,143,078.33  | 52,075,049.26  |
| 其中：营业收入  | 68,143,078.33  | 52,075,049.26  |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 110,374,221.36 | 112,793,079.31 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本               | 69,001,265.64  | 48,194,923.75  |
| 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               | 520,647.64     | 3,144,973.46   |
| 销售费用                  | 4,769,846.57   | 5,618,287.17   |
| 管理费用                  | 26,484,051.41  | 22,470,370.76  |
| 财务费用                  | 10,678,955.18  | 33,121,297.45  |
| 资产减值损失                | -1,080,545.08  | 243,226.72     |
| 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）       | -77,764.34     | -170,958.57    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 31,494.08      | -45,893.21     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -42,308,907.37 | -60,888,988.62 |
| 加：营业外收入               | 230,736.92     | 2,858,976.66   |
| 其中：非流动资产处置利得          |                | 2,798,012.46   |
| 减：营业外支出               | 3,001,627.57   | 61,166.68      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 2,138,878.43   | 24,864.21      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -45,079,798.02 | -58,091,178.64 |
| 减：所得税费用               | 2,610.90       | -20,335.42     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -45,082,408.92 | -58,070,843.22 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | -43,420,775.53 | -55,679,400.37 |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 少数股东损益                             | -1,661,633.39  | -2,391,442.85  |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| 归属母公司所有者的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                               |                |                |
| 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                           | -45,082,408.92 | -58,070,843.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -43,420,775.53 | -55,679,400.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -1,661,633.39  | -2,391,442.85  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | -0.10          | -0.13          |
| （二）稀释每股收益                          | -0.10          | -0.13          |

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：王春立

主管会计工作负责人：关颖

会计机构负责人：吴修坤

## 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                     | 268,164.10      | 213,100.69     |
| 减：营业成本                     | 75,609.15       | 88,898.40      |
| 营业税金及附加                    | 1,923.11        | 7,524.92       |
| 销售费用                       |                 |                |
| 管理费用                       | 9,051,260.88    | 3,156,663.57   |
| 财务费用                       | 6,925,259.20    | 24,073,303.54  |
| 资产减值损失                     | 165,475,341.33  | 410,596.03     |
| 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）            | -44,174.66      | -125,867.27    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | -44,174.66      | -125,867.27    |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）          | -181,305,404.23 | -27,649,753.04 |
| 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    | 24,864.21      |
| 其中：非流动资产处置损失               | 1,296,383.08    | 24,864.21      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | -172,768,124.11 | -27,674,617.25 |
| 减：所得税费用                    |                 |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）          | -172,768,124.11 | -27,674,617.25 |
| 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                            | -172,768,124.11 | -27,674,617.25 |
| 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     | 217,175,606.73 | 188,192,878.45 |
| 其中：营业收入     | 217,175,606.73 | 188,192,878.45 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 347,694,305.02 | 338,866,589.17 |
| 其中：营业成本     | 191,031,191.63 | 148,932,265.62 |
| 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                | 10,926,571.21  | 10,776,972.93   |
| 销售费用                   | 13,640,847.59  | 8,424,409.14    |
| 管理费用                   | 71,710,193.11  | 70,997,749.28   |
| 财务费用                   | 59,470,769.90  | 98,672,199.56   |
| 资产减值损失                 | 914,731.58     | 1,062,992.64    |
| 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）        | 37,851,133.96  | 123,966,408.18  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | -203,430.18    | -251,281.51     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）        |                |                 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -92,667,564.33 | -26,707,302.54  |
| 加：营业外收入                | 2,882,229.26   | 3,367,510.52    |
| 其中：非流动资产处置利得           | 2,555,707.19   | 2,810,086.41    |
| 减：营业外支出                | 6,280,006.34   | 256,002.30      |
| 其中：非流动资产处置损失           | 2,270,794.53   | 24,864.21       |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -96,065,341.41 | -23,595,794.32  |
| 减：所得税费用                | 186,308.86     | 15,833,774.84   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -96,251,650.27 | -39,429,569.16  |
| 归属于母公司所有者的净利润          | -90,791,370.41 | -34,186,775.34  |
| 少数股东损益                 | -5,460,279.86  | -5,242,793.82   |
| 六、其他综合收益的税后净额          |                | -125,127,595.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   |                | -125,127,595.63 |
| （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                |                | -125,127,595.63 |
| 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                 |                | -125,127,595.63 |
| 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                               |                |                 |
| 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                           | -96,251,650.27 | -164,557,164.79 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -90,791,370.41 | -159,314,370.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -5,460,279.86  | -5,242,793.82   |
| 八、每股收益：                            |                |                 |
| (一)基本每股收益                          | -0.21          | -0.08           |
| (二)稀释每股收益                          | -0.21          | -0.08           |

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。

## 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  | 889,099.69    | 725,171.95    |
| 减：营业成本  | 248,976.20    | 266,695.20    |
| 营业税金及附加 | 4,205,152.57  | 29,480.94     |
| 销售费用    |               |               |
| 管理费用    | 17,301,260.86 | 11,214,452.02 |

|                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用                               | 45,574,350.57   | 71,787,389.46   |
| 资产减值损失                             | 165,502,220.51  | 421,521.53      |
| 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）                    | -203,430.18     | 124,091,473.54  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -203,430.18     | -251,281.51     |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -232,146,291.20 | 41,097,106.34   |
| 加：营业外收入                            | 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                            | 4,670,182.35    | 25,441.43       |
| 其中：非流动资产处置损失                       | 1,296,383.08    | 24,864.21       |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -222,954,939.17 | 41,071,664.91   |
| 减：所得税费用                            |                 | 15,210,270.77   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -222,954,939.17 | 25,861,394.14   |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                 | -125,127,595.63 |
| （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                |                 | -125,127,595.63 |
| 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                 |                 | -125,127,595.63 |
| 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        | -222,954,939.17 | -99,266,201.49 |
| 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               | 664,761,771.45 | 464,057,196.56 |
| 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               | 69,628,906.66  | 57,297,066.58  |
| 经营活动现金流入小计                   | 734,390,678.11 | 521,354,263.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现                | 292,630,786.82 | 151,010,951.28 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金                         |                |                |
| 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           | 153,543,333.67 | 125,685,631.00 |
| 支付的各项税费                   | 72,672,060.79  | 28,830,818.66  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 42,359,433.53  | 66,632,034.42  |
| 经营活动现金流出小计                | 561,205,614.81 | 372,159,435.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 173,185,063.30 | 149,194,827.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 4,000,000.00   | 143,040,794.42 |
| 取得投资收益收到的现金               | 8,271.82       |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,849,613.03   | 2,776,032.92   |
| 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                | 8,857,884.85   | 145,816,827.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,220,619.51   | 18,128,819.64  |
| 投资支付的现金                   | 28,000,000.00  | 28,169,000.00  |
| 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            | 2,317,462.49   |                |
| 投资活动现金流出小计                | 31,538,082.00  | 46,297,819.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -22,680,197.15 | 99,519,007.70  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 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           | 149,535,877.45  | 366,470,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 25,472,361.37   | 37,177,853.73   |
| 筹资活动现金流入小计          | 175,008,238.82  | 403,647,853.73  |
| 偿还债务支付的现金           | 361,024,666.61  | 419,096,522.50  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 19,109,597.80   | 62,543,953.15   |
| 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      | 4,713,864.64    | 22,583,416.40   |
| 筹资活动现金流出小计          | 384,848,129.05  | 504,223,892.05  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -209,839,890.23 | -100,576,038.32 |
| 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      | -59,335,024.08  | 148,137,797.16  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 205,762,131.54  | 97,404,192.62   |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 146,427,107.46  | 245,541,989.78  |

## 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  | 1,369,936.85   |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 177,503,106.64 | 242,033,473.56 |
| 经营活动现金流入小计     | 191,543,106.64 | 243,403,410.41 |
| 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           | 6,081,680.56   | 4,235,688.39   |
| 支付的各项税费                   | 13,640,381.33  | 345,917.48     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,724,434.92  | 58,308,985.30  |
| 经营活动现金流出小计                | 171,011,696.81 | 62,890,591.17  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 20,531,409.83  | 180,512,819.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 8,000,000.00   | 139,371,794.42 |
| 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 | 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            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 11,060,360.00  | 139,371,794.42 |
| 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      | 6,199.00       |
| 投资支付的现金                   | 39,196,600.00  | 57,788,000.00  |
| 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                | 39,223,149.00  | 57,794,199.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -28,162,789.00 | 81,577,595.42  |
| 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                 | 103,215,780.73 | 95,978,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 103,215,780.73 | 95,978,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 84,282,856.00  | 283,305,910.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,857,686.85   | 31,719,616.22  |

|                    |               |                 |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 587,864.64    | 9,247,716.40    |
| 筹资活动现金流出小计         | 92,728,407.49 | 324,273,243.45  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 10,487,373.24 | -228,295,243.45 |
| 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     | 2,855,994.07  | 33,795,171.21   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 479,720.71    | 2,034,649.76    |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 3,335,714.78  | 35,829,820.97   |

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

海南珠江控股股份有限公司

二〇一六年十月三十一日