



海南珠江控股股份有限公司

**2013** 年第三季度报告

**2013** 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。

公司负责人郑清、主管会计工作负责人陈秉联及会计机构负责人(会计主管人员)杨道良声明：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减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	1,436,266,260.28	1,424,764,273.52	1,424,764,273.52	0.81%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	141,237,729.67	237,625,634.44	237,625,634.44	-40.56%
	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)	47,202,742.92	14.03%	154,425,764.05	3.13%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-34,001,104.90	17.17%	-98,456,113.55	-24.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-43,085,186.74	-3.94%	-115,964,812.01	-15.4%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-64,788,775.13	7.65%
基本每股收益 (元/股)	-0.08	20%	-0.23	-27.78%
稀释每股收益 (元/股)	-0.08	20%	-0.23	-27.78%
加权平均净资产收益率 (%)	-23.82%	-11.96%	-51.97%	-28.72%

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)	179,405.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,671,854.08	
债务重组损益	5,644,350.59	
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	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,993,612.32	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,064,013.00	
减：所得税影响额	33,805.90	
少数股东权益影响额（税后）	10,730.94	
合计	17,508,698.46	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	38,713					
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
北京市万发房地产开发有限责任公司	国有法人	26.36%	112,479,478	0	质押	20,000,000
张晓霞	境内自然人	0.46%	1,949,250	0		
陈明伟	境内自然人	0.43%	1,827,900	0		
胡正秀	境内自然人	0.43%	1,827,000	0		
曾平	境内自然人	0.41%	1,750,000	0		
欧雷	境内自然人	0.35%	1,500,000	0		
李红	境内自然人	0.33%	1,400,500	0		
宋静	境内自然人	0.32%	1,356,799	0		
南华金融公司	境内非国有法人	0.3%	1,299,500	1,299,500		
盛伏波	境内自然人	0.28%	1,192,095	0		
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			
北京市万发房地产开发有限责任公司	112,479,478	人民币普通股	112,479,478			
张晓霞	1,949,250	境内上市外资股	1,949,250			
陈明伟	1,827,900	境内上市外资股	1,827,900			
胡正秀	1,827,000	人民币普通股	1,827,000			
曾平	1,750,000	人民币普通股	1,750,000			

欧雷	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
李红	1,400,500	人民币普通股	1,400,500
宋静	1,356,799	人民币普通股	1,356,799
盛伏波	1,192,095	境内上市外资股	1,192,095
许震	1,159,300	人民币普通股	1,159,300
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 一、资产负债表项目

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减(%)	变动主要原因
应收账款	17,370,612.29	9,889,336.96	75.65%	主要系子公司物业服务和酒店收入增加应收款相应增加所致
短期借款	-	210,000,000.00	-100.00%	归还重庆国际信托有限公司短期借款所致
应交税费	-1,028,383.07	2,205,732.91	-146.62%	缴纳税费等所致
其他应付款	701,211,935.09	379,871,030.04	84.59%	主要系向其他企业拆借资金增加所致
一年内到期的非流动负债	228,000,000.00	28,000,000.00	714.29%	重庆国际信托有限公司借款将于一年内到期
长期借款	132,000,000.00	341,000,000.00	-61.29%	重庆国际信托有限公司借款将于一年内到期

##### 二、利润表及现金流量表项目

项目	2013年1-9月	2012年1-9月	增减(%)	变动主要原因
财务费用	65,346,919.03	47,616,949.88	37.23%	主要系筹资费用增加所致
资产减值损失	-1,475,764.86	-8,082,061.18	81.74%	主要系本期收回部分往来款冲回坏账准备减少所致
投资收益	2,355,087.76	17,854,565.89	-86.81%	主要系上期转让部分西南证券股票，本期无此情况所致
营业外收入	8,892,795.37	171,828.34	5075.40%	主要系本期取得与交行债务重组收益以及原龙珠三期项目违约补偿金等所致
所得税费用	208,612.05	1,872,560.35	-88.86%	主要系子公司湖北珠江房地产开发有限公司利润减少等所致
少数股东损益	-2,808,509.35	-184,402.81	-1423.03%	主要系子公司湖北珠江房地产开发有限公司利润减少等所致
其他综合收益	2,068,208.78	10,611,681.59	-80.51%	主要系上期转让部分西南证券股票，本期无此情况所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,094,222.55	-64,689,197.79	92.13%	主要系本期购建固定资产等支付的现金比上年同期减少等所致
筹资活动产生的现金流量净额	62,907,979.91	232,678,551.25	-72.96%	主要系本期取得借款收到的现金比上年同期减少等所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>龙珠三期项目进展：2013年8月22日我公司与海口鸿洲置业发展有限公司、海口鸿洲滨海建设有限公司、海南鸿洲置业集团股份有限公司四方签订《关于执行海口鸿洲中心项目原六项协议的补充协议》，由鸿洲公司为延迟开工违约行为给予我公司经济补偿金300万元，同时承诺尽快推进鸿洲中心项目的规划审批过程，在项目满足开工条件后尽快全面开工建设，并努力使鸿洲中心项目尽快取得预售许可证。该方案确保了我司今后避免该项目可能再次延迟开工对公司造成的损失。</p>	2013年08月24日	2010年4月10日、2010年5月26日、6月18日、2011年11月22日、2013年8月24日的《中国证券报》、香港《大公报》和巨潮网。

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

### 四、对 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600369	西南证券	150,000,000.00	30,640,130	1.32%	30,640,130	1.32%	235,009,797.10	0.00	可供出售金融资产	直接入股
合计			150,000,000.00	30,640,130	--	30,640,130	--	235,009,797.10	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年07月05日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	给公司提建议,已将建议记录,向董事会汇报。
2013年07月09日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询业绩预告刊登时间,已回复。
2013年07月12日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	木林镇煤炭项目和郟西地区铁矿项目:已回复,提供已公告信息。
2013年08月12日	证券部	书面问询	个人	个人投资者	了解鸿州项目进展情况,已回复。
2013年08月13日	证券部	书面问询	个人	个人投资者	河北鹿泉市大河镇南落凌村新民居项目进展情况,已回复。
2013年08月20日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司业绩。

2013年09月23日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公司发展前景。
2013年09月24日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	了解公司经营情况。
2013年09月24日	证券部	电话沟通	个人	个人投资者	给公司提建议，已将建议记录,向董事会汇报。



## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	58,787,853.56	65,762,871.33
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	17,370,512.29	9,889,336.96
预付款项	173,594,989.13	148,283,887.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	260,015.00	260,015.00
其他应收款	313,700,302.41	314,281,649.69
买入返售金融资产		
存货	111,169,943.97	109,749,172.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,000,000.00	
流动资产合计	677,883,616.36	648,226,933.40
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	276,373,972.60	273,616,360.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	50,049,791.10	50,758,716.34

投资性房地产	24,274,063.96	25,308,707.14
固定资产	317,234,405.53	334,321,547.26
在建工程	38,791,384.28	34,908,625.06
工程物资	606,206.60	606,206.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,916,300.94	31,636,550.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,136,518.91	25,380,625.96
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	758,382,643.92	776,537,340.12
资产总计	1,436,266,260.28	1,424,764,273.52
流动负债：		
短期借款		210,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	19,307,946.77	20,503,123.52
预收款项	19,329,405.64	19,033,810.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,527,484.11	9,181,755.84
应交税费	-1,028,383.07	2,205,732.91
应付利息	122,908,293.74	112,552,231.11
应付股利	3,213,302.88	3,213,302.88
其他应付款	701,211,935.09	379,871,030.04
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		
一年内到期的非流动负债	228,000,000.00	28,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,101,469,985.16	784,560,987.20
非流动负债：		
长期借款	132,000,000.00	341,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	48,290,592.27	47,601,189.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	180,290,592.27	388,601,189.35
负债合计	1,281,760,577.43	1,173,162,176.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	426,745,404.00	426,745,404.00
资本公积	524,014,365.95	521,946,157.17
减：库存股		
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	-919,009,104.67	-820,552,991.12
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	141,237,729.67	237,625,634.44
少数股东权益	13,267,953.18	13,976,462.53
所有者权益（或股东权益）合计	154,505,682.85	251,602,096.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,436,266,260.28	1,424,764,273.52

法定代表人：郑清

主管会计工作负责人：陈秉联

会计机构负责人：杨道良

## 2、母公司资产负债表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	7,226,421.54	2,641,297.45
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	2,968,429.08	2,341,351.09
预付款项	50,300,000.00	50,196,666.00
应收利息		
应收股利	260,015.00	260,015.00
其他应收款	594,298,369.78	557,322,758.74
存货	4,824,035.45	4,824,035.45
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	659,877,270.85	617,586,123.73
非流动资产：		
可供出售金融资产	276,373,972.60	273,616,360.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	299,436,895.40	300,108,192.64
投资性房地产	7,366,586.48	7,593,413.93
固定资产	16,278,268.98	17,446,366.12
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	1,517,292.87	1,553,040.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,953,441.04	16,324,363.64
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	612,926,457.37	616,641,737.83
资产总计	1,272,803,728.22	1,234,227,861.56
流动负债：		

短期借款		210,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,482,949.70	2,482,949.70
预收款项	130,680.00	59,400.00
应付职工薪酬	468,881.71	546,010.23
应交税费	-1,336,435.64	-1,615,110.81
应付利息	89,566,938.50	81,573,212.53
应付股利	3,213,302.88	3,213,302.88
其他应付款	554,182,620.91	295,396,790.14
一年内到期的非流动负债	197,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	845,708,938.06	591,656,554.67
非流动负债：		
长期借款		178,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	47,492,201.50	46,802,798.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,492,201.50	224,802,798.58
负债合计	893,201,139.56	816,459,353.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	426,745,404.00	426,745,404.00
资本公积	527,030,705.49	524,962,496.71
减：库存股		
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	-683,660,585.22	-643,426,456.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	379,602,588.66	417,768,508.31
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,272,803,728.22	1,234,227,861.56

计		
---	--	--

法定代表人：郑清

主管会计工作负责人：陈秉联

会计机构负责人：杨道良

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	47,202,742.92	41,396,363.51
其中：营业收入	47,202,742.92	41,396,363.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,267,715.61	83,012,981.08
其中：营业成本	39,178,126.18	33,761,484.54
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	3,259,795.48	2,394,060.06
销售费用	1,612,330.26	1,826,277.83
管理费用	23,184,600.41	25,445,687.48
财务费用	24,473,683.01	18,550,214.62
资产减值损失	-440,819.73	1,035,256.55
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）	-201,429.17	-258,725.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-201,429.17	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,266,401.86	-41,875,342.58

加：营业外收入	8,819,519.77	98,938.84
减：营业外支出	4,119.85	13,884.01
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-35,451,001.94	-41,790,287.75
减：所得税费用	33,134.28	95,531.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-35,484,136.22	-41,885,819.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-34,001,104.90	-41,048,615.60
少数股东损益	-1,483,031.32	-837,203.54
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.08	-0.1
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.1
七、其他综合收益	31,023,131.63	-41,420,280.00
八、综合收益总额	-4,461,004.59	-83,306,099.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,977,973.27	-82,468,895.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,483,031.32	-837,203.54

法定代表人：郑清

主管会计工作负责人：陈秉联

会计机构负责人：杨道良

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	290,872.20	288,669.10
减：营业成本	88,898.40	88,898.40
营业税金及附加	16,288.84	16,165.47
销售费用		1,701.00
管理费用	5,385,677.19	5,654,351.12
财务费用	16,490,490.12	11,264,799.65
资产减值损失	-431,920.19	983,003.54
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）	-170,780.17	-258,725.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,429,342.33	-17,978,975.09
加：营业外收入	8,644,350.59	
减：营业外支出	523.93	3,528.12
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,785,515.67	-17,982,503.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,785,515.67	-17,982,503.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益	31,023,131.63	-41,420,280.00
七、综合收益总额	18,237,615.96	-59,402,783.21

法定代表人：郑清

主管会计工作负责人：陈秉联

会计机构负责人：杨道良

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	154,425,764.05	149,738,319.71
其中：营业收入	154,425,764.05	149,738,319.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,654,230.88	244,719,732.49
其中：营业成本	117,018,038.63	108,730,640.46
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	9,620,082.67	11,301,987.61
销售费用	6,219,275.46	6,705,935.94
管理费用	69,925,679.95	78,446,279.78
财务费用	65,346,919.03	47,616,949.88
资产减值损失	-1,475,764.86	-8,082,061.18
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）	2,355,087.76	17,854,565.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-708,925.24	-688,189.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-109,873,379.07	-77,126,846.89
加：营业外收入	8,892,795.37	171,828.34
减：营业外支出	75,427.15	140,237.95
其中：非流动资产处置损失	18,727.23	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-101,056,010.85	-77,095,256.50
减：所得税费用	208,612.05	1,872,560.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-101,264,622.90	-78,967,816.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-98,456,113.55	-78,783,414.04
少数股东损益	-2,808,509.35	-184,402.81
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.23	-0.18
（二）稀释每股收益	-0.23	-0.18
七、其他综合收益	2,068,208.78	10,611,681.59
八、综合收益总额	-99,196,414.12	-68,356,135.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-96,387,904.77	-68,171,732.45

归属于少数股东的综合收益总额	-2,808,509.35	-184,402.81
----------------	---------------	-------------

法定代表人：郑清

主管会计工作负责人：陈秉联

会计机构负责人：杨道良

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：海南珠江控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	872,616.60	868,007.30
减：营业成本	266,695.20	266,695.20
营业税金及附加	48,866.52	48,496.41
销售费用		2,968.00
管理费用	16,407,806.60	16,416,375.91
财务费用	46,074,535.80	27,302,414.28
资产减值损失	-10,660,882.71	-2,293,543.42
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）	2,392,715.76	110,254,565.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-671,297.24	-688,189.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-48,871,689.05	69,379,166.81
加：营业外收入	8,644,350.78	
减：营业外支出	6,790.16	3,543.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-40,234,128.43	69,375,623.63
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-40,234,128.43	69,375,623.63
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益	2,068,208.78	10,611,681.59
七、综合收益总额	-38,165,919.65	79,987,305.22

法定代表人：郑清

主管会计工作负责人：陈秉联

会计机构负责人：杨道良

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：海南珠江控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	150,363,104.72	134,531,557.50
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	31,350,987.80	18,020,154.87
经营活动现金流入小计	181,714,092.52	152,551,712.37
购买商品、接受劳务支付的现金	63,227,126.91	51,505,073.86
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	90,916,572.94	78,753,886.41
支付的各项税费	16,193,706.56	18,782,038.75
支付其他与经营活动有关的现金	76,165,461.24	73,666,224.43
经营活动现金流出小计	246,502,867.65	222,707,223.45
经营活动产生的现金流量净额	-64,788,775.13	-70,155,511.08
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	35,000,000.00	44,400,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,064,013.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	629,757.00	21,515,827.27
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	5,647,661.11	8,718,575.65
投资活动现金流入小计	44,341,431.11	74,634,402.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,435,653.66	84,323,600.71
投资支付的现金	33,000,000.00	55,000,000.00
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	49,435,653.66	139,323,600.71
投资活动产生的现金流量净额	-5,094,222.55	-64,689,197.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,100,000.00	0.00
取得借款收到的现金	379,000,000.00	602,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	382,400,000.00	602,400,000.00
偿还债务支付的现金	262,000,000.00	303,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,650,248.94	40,662,348.75
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	16,841,771.15	25,159,100.00
筹资活动现金流出小计	319,492,020.09	369,721,448.75
筹资活动产生的现金流量净额	62,907,979.91	232,678,551.25
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	-6,975,017.77	97,833,842.38

加：期初现金及现金等价物余额	65,762,871.33	52,507,843.73
六、期末现金及现金等价物余额	58,787,853.56	150,341,686.11

法定代表人：郑清

主管会计工作负责人：陈秉联

会计机构负责人：杨道良

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：海南珠江控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	885,215.20	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,930,297.95	6,676,569.64
经营活动现金流入小计	58,815,513.15	6,676,569.64
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	4,332,624.69	3,690,573.44
支付的各项税费	865,562.55	394,820.10
支付其他与经营活动有关的现金	17,887,380.95	113,562,093.74
经营活动现金流出小计	23,085,568.19	117,647,487.28
经营活动产生的现金流量净额	35,729,944.96	-110,970,917.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,000,000.00	45,400,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,064,013.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		20,932,029.27
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	5,647,661.11	8,718,575.65
投资活动现金流入小计	43,711,674.11	75,050,604.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,435.00	94,496.00
投资支付的现金	103,329,500.00	153,100,000.00
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	103,606,935.00	153,194,496.00
投资活动产生的现金流量净额	-59,895,260.89	-78,143,891.08
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	322,000,000.00	488,300,000.00
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	322,000,000.00	488,300,000.00
偿还债务支付的现金	250,000,000.00	246,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,607,788.83	28,250,655.26
支付其他与筹资活动有关的现金	12,641,771.15	21,659,100.00
筹资活动现金流出小计	293,249,559.98	296,209,755.26
筹资活动产生的现金流量净额	28,750,440.02	192,090,244.74
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	4,585,124.09	2,975,436.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,641,297.45	515,955.59
六、期末现金及现金等价物余额	7,226,421.54	3,491,391.61

法定代表人：郑清

主管会计工作负责人：陈秉联

会计机构负责人：杨道良

## 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。