

公司代码：600238

公司简称：*ST 椰岛

海南椰岛（集团）股份有限公司 2018 年第一季度报告



目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	6
四、	附录	10

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 公司负责人冯彪、主管会计工作负责人伍绍远及会计机构负责人（会计主管人员）余唐健保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	1,501,660,395.30	1,928,741,261.16	-22.14
归属于上市公司股东的净资产	671,761,307.77	758,106,503.95	-11.39
归属于上市公司股东的每股净资产	1.50	1.69	-11.24
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-209,066,324.37	-127,690,236.02	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	159,598,819.24	160,492,531.90	-0.56
归属于上市公司股东的净利润	-86,384,441.42	-20,457,120.45	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	-91,871,365.25	-26,232,766.10	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-12.08	-2.40	减少9.68个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.05	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	4,037,623.15	主要为本期转让参股公司海南叁圆文化旅游投资有限公司股权的收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	641,838.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	1,101,038.96	主要为本期购买理财产品收益和证券投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,385.74	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-303,962.10	
合计	5,486,923.83	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				31,511		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
北京东方君盛投资管理有限公司	93,410,473	20.84		质押	93,410,000	境内非国有法人
海口市国有资产经营有限公司	78,737,632	17.57		无		国有法人
东吴证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	4,400,000	0.98		未知		未知
高勇	4,128,802	0.92		未知		境内自然人
许尚龙	3,550,650	0.79		未知		境外自然人
王瑞	2,680,000	0.60		未知		境外自然人
马盛风	2,600,000	0.58		未知		境外自然人
刘芳桂	2,425,000	0.54		未知		境内自然人

姚伟香	2,303,117	0.51		未知		境内自然人
吴娟玲	2,275,200	0.51		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
北京东方君盛投资管理有限公司	93,410,473	人民币普通股	93,410,473			
海口市国有资产经营有限公司	78,737,632	人民币普通股	78,737,632			
东吴证券股份有限公司约定购回式 证券交易专用证券账户	4,400,000	人民币普通股	4,400,000			
高勇	4,128,802	人民币普通股	4,128,802			
许尚龙	3,550,650	人民币普通股	3,550,650			
王瑞	2,680,000	人民币普通股	2,680,000			
马盛风	2,600,000	人民币普通股	2,600,000			
刘芳桂	2,425,000	人民币普通股	2,425,000			
姚伟香	2,303,117	人民币普通股	2,303,117			
吴娟玲	2,275,200	人民币普通股	2,275,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

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

资产负债表项目	本报告期末	上年度期末	增减额	增减幅度(%)	变动原因
货币资金	183,692,424.77	503,625,753.90	-319,933,329.13	-63.53	注(1)
应收票据	1,000,000.00	115,000,344.00	-114,000,344.00	-99.13	注(2)
应收账款	69,816,949.51	39,921,556.75	29,895,392.76	74.89	注(3)
其他流动资产	102,119,303.35	155,761,383.09	-53,642,079.74	-34.44	注(4)

2018年第一季度报告

可供出售金融资产	6,349,540.00	349,540.00	6,000,000.00	1,716.54	注(5)
长期股权投资	49,175,642.58	85,964,714.44	-36,789,071.86	-42.80	注(6)
预收账款	160,554,827.85	236,034,497.92	-75,479,670.07	-31.98	注(7)
应交税费	14,591,261.35	31,507,061.75	-16,915,800.40	-53.69	注(8)
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	301,000,000.00	-300,000,000.00	-99.67	注(9)
未分配利润	-26,529,478.45	59,854,962.97	-86,384,441.42	-144.32	注(10)
利润表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)	变动原因
销售费用	83,745,080.55	28,174,123.11	55,570,957.44	197.24	注(11)
资产减值损失	-1,550,859.79	273,846.28	-1,824,706.07	-666.32	注(12)
公允价值变动收益	32,000.00	1,526,721.92	-1,494,721.92	-97.90	注(13)
投资收益	2,029,967.10	3,346,975.10	-1,317,008.00	-39.35	注(14)
净利润	-86,387,828.38	-20,460,824.59	-65,927,003.79	增亏	注(15)
现金流量表项目	年初至报告期	上年同期	增减额	增减幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-209,066,324.37	-127,690,236.02	-81,376,088.35	不适用	注(16)
投资活动产生的现金流量净额	129,285,493.22	-304,093,607.06	433,379,100.28	不适用	注(17)
筹资活动产生的现金流量净额	-236,090,364.93	661,277.79	-236,751,642.72	-35,802.15	注(18)
注(1) 主要为本期归还到期贷款所致。					
注(2) 主要为本期票据到期兑现所致。					
注(3) 主要为本期增加保理业务应收款所致。					
注(4) 主要为本期浙商银行理财产品到期收回所致。					
注(5) 主要为本期新增投资新余高新区盈兴投资中心(有限合伙)所致。					
注(6) 主要为本期转让参股公司海南叁圆文化旅游投资有限公司股权所致。					
注(7) 主要为本期退回预收白酒货款所致。					

注（8）主要为本期缴纳上期税费所致。
注（9）主要为本期归还到期贷款所致。
注（10）主要为本期亏损导致未分配利润减少。
注（11）主要为本期增加央视广告投入所致。
注（12）主要为本期应收商业票据到期兑现冲回坏账准备所致。
注（13）主要为上年同期期货业务浮盈较大所致。
注（14）主要为上年同期期货业务投资收益较大所致。
注（15）主要为本期销售费用央视广告投入较大导致亏损。
注（16）主要为本期支付销售费用及项目意向金增加流出所致。
注（17）主要为上年同期购买理财产品现金流出增加所致。
注（18）主要为本期归还到期长期借款所致。

酒类2018年1-3月经营数据（单位：万元）：

A. 酒类产品销售情况

产品档次	本期销售收入	上期销售收入	同比（%）	主要代表品牌
中高档	1,329.45	687.87	93.27	鹿龟酒
中高档	132.61	104.49	26.91	海口大曲系列、原浆酒系列
中档	2,204.42	3,156.87	-30.17	海王酒
低档	3.41	159.92	-97.87	三椰春、海南米酒
合计	3,669.89	4,109.15	-10.69	

B. 酒类销售渠道情况

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量（千升）	上期销售量（千升）
直销（含团购）	714.41	684.11	137.98	104.64
批发代理	2,955.48	3,425.04	1,225.18	1,835.16
合计	3,669.89	4,109.15	1,363.16	1,939.80

C. 酒类销售区域情况

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比（%）
华东地区	442.63	583.94	12.06
华中地区	1,440.13	2,276.27	39.24
华北地区	306.40	81.40	8.35
华南地区	865.04	1,104.76	23.57
西南地区	155.20	57.43	4.23
其他地区	460.49	5.35	12.55

合计	3,669.89	4,109.15	100.00
----	----------	----------	--------

D. 酒类经销商情况

单位：个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
华东地区	29	0	0
华中地区	41	0	0
华北地区	18	7	0
华南地区	29	0	0
西南地区	9	4	0
其他地区	46	31	0
合计	172	42	0

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 国有股权转让事项进展情况

2015年2月12日，公司在指定媒体披露了临2015-014号《海南椰岛（集团）股份有限公司股东股权转让事项进展公告》，海口市国有资产经营有限公司（以下简称“国资公司”）国有股份协议转让的公开征集程序正在进行中，公开征集的截止日期为2015年2月14日。截至本次公开征集期满，海南建桐投资管理有限公司（以下简称“海南建桐”）作为意向受让方向国资公司递交了受让申请材料并按规定支付了履约保证金。

2018年4月12日，公司收到国资公司《关于海南椰岛（集团）股份有限公司国有股份转让事项进展情况的函》，函件称：国资公司于2015年3月30日与海南建桐签署了股份转让协议，并于同年4月8日向海口市政府国有资产监督管理委员会递交了关于国资公司将持有的7873.7632万股股份转让予海南建桐的申请。此前该申请已逐级呈报至国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）进行审核。国务院国资委审核国资公司申请后要求补充提供相关行政部门的行政审批文件。由于准备该文件需要一定时间，国务院国资委在受理时限内因未收到该文件，已于2015年7月23日将申请文件退回至相关部门。根据相关要求，国资公司上级主管部门正在积极重新协调补充办理相关文件，并拟在取得该文件后依照审批程序递交国务院国资委审批。

(2) 非公开发行股票事项进展情况

公司本次非公开发行的方案及相关事项已经2015年4月21日召开的公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，2016年1月15日经公司召开的第七届董事会第二次会议审议调整，2016年2月1日经公司召开的2016年第二次临时股东大会审议批准，并按规定在指定媒体披露了相关公告。

2016年6月27日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》等相关议案，对本次非公开发行股票预案的相关内容进行了完善和修订。本次非公开发行股票相关事项尚需提交公司股东大会审议。

根据中国证监会2017年2月修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》相关规定，并结合公司实际经营情况，公司拟对本次非公开发行方案再次进行修订，目前，公司聘请的中介机构正在开展前期尽职调查工作。鉴于本次修订后的非公开发行方案及相关文件需经公司董事会、股东大会再次审议，尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。公司将继续加强与各相关方的沟通协调，积极推进本次非公开发行股票事项，并严格按照相关法律法规及监管部门要求及时公告事项进展情况。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	海南椰岛（集团）股份有限公司
法定代表人	冯彪
日期	2018年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	183,692,424.77	503,625,753.90
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	353,220.00	
应收票据	1,000,000.00	115,000,344.00
应收账款	69,816,949.51	39,921,556.75
预付款项	223,509,536.37	200,358,518.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		146,666.67
应收股利		
其他应收款	13,983,809.88	13,381,446.49
买入返售金融资产		
存货	544,957,723.46	503,937,866.29
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	102,119,303.35	155,761,383.09
流动资产合计	1,139,432,967.34	1,532,133,536.14
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	6,349,540.00	349,540.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,175,642.58	85,964,714.44
投资性房地产	2,520,059.88	2,629,006.92
固定资产	205,798,936.52	209,252,974.68
在建工程	27,448,986.04	26,651,722.67
工程物资	16,395.88	16,395.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	29,283,624.33	29,665,560.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,076,621.22	11,427,196.97
递延所得税资产	22,892,270.52	22,985,261.72
其他非流动资产	7,665,350.99	7,665,350.99
非流动资产合计	362,227,427.96	396,607,725.02
资产总计	1,501,660,395.30	1,928,741,261.16
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	178,000,000.00
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	2,130,000.00	8,851,046.80
应付账款	53,551,090.08	75,186,401.24
预收款项	160,554,827.85	236,034,497.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,221,471.98	21,286,466.68
应交税费	14,591,261.35	31,507,061.75
应付利息	429,687.50	999,394.80
应付股利	11,479,660.78	11,479,660.78
其他应付款	44,428,504.18	30,420,081.48
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	301,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	514,386,503.72	894,764,611.45
非流动负债：		
长期借款	249,000,000.00	209,000,000.00
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	12,841,175.10	13,195,350.09
递延所得税负债		
其他非流动负债	53,000,000.00	53,000,000.00
非流动负债合计	314,841,175.10	275,195,350.09
负债合计	829,227,678.82	1,169,959,961.54
所有者权益		
股本	448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	127,486,054.67	127,486,054.67
减：库存股		
其他综合收益	-1,922,937.00	-1,962,182.24
专项储备		
盈余公积	124,527,668.55	124,527,668.55
一般风险准备		
未分配利润	-26,529,478.45	59,854,962.97
归属于母公司所有者权益合计	671,761,307.77	758,106,503.95
少数股东权益	671,408.71	674,795.67
所有者权益合计	672,432,716.48	758,781,299.62
负债和所有者权益总计	1,501,660,395.30	1,928,741,261.16

法定代表人：冯彪 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

母公司资产负债表

2018年第一季度报告

2018年3月31日

编制单位:海南椰岛(集团)股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	106,776,381.10	333,521,811.32
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	67,294,397.84	104,008,001.41
预付款项	73,353,082.36	91,948,934.95
应收利息		146,666.67
应收股利	25,637,425.71	25,637,425.71
其他应收款	499,851,042.86	452,059,973.27
存货	225,632,254.05	207,217,335.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,453,607.84	110,024,946.35
流动资产合计	1,040,998,191.76	1,324,565,095.39
非流动资产:		
可供出售金融资产	349,540.00	349,540.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	338,816,066.02	338,816,066.02
投资性房地产	130,877,341.50	131,829,235.78
固定资产	31,086,056.91	31,381,646.30
在建工程	25,699,403.24	25,715,717.31
工程物资	16,395.88	16,395.88
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,271,343.74	9,519,837.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	99,056.63	115,566.06
递延所得税资产	17,713,404.47	17,736,393.79
其他非流动资产	7,665,350.99	7,665,350.99
非流动资产合计	561,593,959.38	563,145,749.26
资产总计	1,602,592,151.14	1,887,710,844.65
流动负债:		
短期借款	50,000,000.00	38,000,000.00

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	22,798,814.76	24,016,768.85
预收款项	47,380,998.20	48,868,402.85
应付职工薪酬	1,604,434.13	3,048,089.31
应交税费	394,447.41	646,008.86
应付利息	330,000.00	808,991.67
应付股利	9,624,620.10	9,624,620.10
其他应付款	165,084,792.24	115,141,220.85
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	301,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	298,218,106.84	541,154,102.49
非流动负债:		
长期借款	249,000,000.00	209,000,000.00
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	12,186,588.43	12,540,763.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	261,186,588.43	221,540,763.42
负债合计	559,404,695.27	762,694,865.91
所有者权益:		
股本	448,200,000.00	448,200,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	91,754,362.84	91,754,362.84
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	124,527,668.55	124,527,668.55
未分配利润	378,705,424.48	460,533,947.35
所有者权益合计	1,043,187,455.87	1,125,015,978.74
负债和所有者权益总计	1,602,592,151.14	1,887,710,844.65

法定代表人：冯彪 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	159,598,819.24	160,492,531.90
其中：营业收入	159,598,819.24	160,492,531.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,585,102.06	186,130,238.02
其中：营业成本	134,317,862.88	126,035,009.57
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	3,765,949.91	4,354,460.01
销售费用	83,745,080.55	28,174,123.11
管理费用	20,635,146.02	20,762,493.25
财务费用	7,671,922.49	6,530,305.80
资产减值损失	-1,550,859.79	273,846.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32,000.00	1,526,721.92
投资收益（损失以“-”号填列）	2,029,967.10	3,346,975.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,088,069.65	-707,741.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,402.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	641,838.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,282,477.64	-20,765,411.90
加：营业外收入	10,692.08	587,004.65
减：营业外支出	11,680.98	1,474.24
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,283,466.54	-20,179,881.49
减：所得税费用	104,361.84	280,943.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,387,828.38	-20,460,824.59
（一）按经营持续性分类		

1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-86,387,828.38	-20,460,824.59
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	-3,386.96	-3,704.14
2. 归属于母公司股东的净利润	-86,384,441.42	-20,457,120.45
六、其他综合收益的税后净额	39,245.24	20,136.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	39,245.24	20,136.18
(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	39,245.24	20,136.18
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	39,245.24	20,136.18
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	-86,348,583.14	-20,440,688.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-86,345,196.18	-20,436,984.27
归属于少数股东的综合收益总额	-3,386.96	-3,704.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.19	-0.05
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.19	-0.05

法定代表人：冯彪 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,337,374.12	36,083,876.08
减：营业成本	2,945,047.73	27,385,926.18
税金及附加	990,456.30	1,224,282.51
销售费用	66,370,750.70	3,536,827.83

管理费用	10,399,159.56	8,614,671.63
财务费用	6,073,214.98	5,896,453.92
资产减值损失	262,217.70	45,241.68
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）	545,157.23	1,173,836.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	354,174.99	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-81,804,140.63	-9,445,691.20
加：营业外收入	10,000.00	387,286.00
减：营业外支出	11,392.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-81,805,533.55	-9,058,405.20
减：所得税费用	22,989.32	42,533.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,828,522.87	-9,100,938.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-81,828,522.87	-9,100,938.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-81,828,522.87	-9,100,938.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：冯彪 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	233,192,905.55	147,574,758.89
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	98,691,773.66	2,246,143.97
经营活动现金流入小计	331,884,679.21	149,820,902.86
购买商品、接受劳务支付的现金	269,600,220.12	158,304,743.17
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	29,394,269.25	27,021,689.78
支付的各项税费	29,339,433.11	47,530,395.54
支付其他与经营活动有关的现金	212,617,081.10	44,654,310.39
经营活动现金流出小计	540,951,003.58	277,511,138.88
经营活动产生的现金流量净额	-209,066,324.37	-127,690,236.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	137,750,000.00	933,333.33
取得投资收益收到的现金	1,257,215.06	3,814,213.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,000.00
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	139,007,215.06	4,758,547.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	3,368,501.84	27,637,354.30

产支付的现金		
投资支付的现金	6,353,220.00	281,214,800.00
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	9,721,721.84	308,852,154.30
投资活动产生的现金流量净额	129,285,493.22	-304,093,607.06
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	72,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,512,209.36	
筹资活动现金流入小计	73,512,209.36	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,602,574.29	6,938,722.21
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		2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	309,602,574.29	59,338,722.21
筹资活动产生的现金流量净额	-236,090,364.93	661,277.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,245.24	20,136.18
五、现金及现金等价物净增加额	-315,831,950.84	-431,102,429.11
加：期初现金及现金等价物余额	489,874,258.21	752,966,434.16
六、期末现金及现金等价物余额	174,042,307.37	321,864,005.05

法定代表人：冯彪 主管会计工作负责人：伍绍远 会计机构负责人：余唐健

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：海南椰岛（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	37,780,441.75	28,339,012.07
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	156,664,111.23	15,869,820.19
经营活动现金流入小计	194,444,552.98	44,208,832.26
购买商品、接受劳务支付的现金	41,162,067.57	33,107,389.94

支付给职工以及为职工支付的现金	6,147,998.25	5,703,891.11
支付的各项税费	2,834,072.14	8,633,678.48
支付其他与经营活动有关的现金	213,358,876.85	57,527,376.13
经营活动现金流出小计	263,503,014.81	104,972,335.66
经营活动产生的现金流量净额	-69,058,461.83	-60,763,503.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	733,333.33	933,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,733,333.33	933,333.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,417,449.92	23,945,629.22
投资支付的现金		278,000,000.00
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	2,417,449.92	301,945,629.22
投资活动产生的现金流量净额	98,315,883.41	-301,012,295.89
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	52,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	52,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,018,630.54	6,453,472.21
支付其他与筹资活动有关的现金		2,400,000.00
筹资活动现金流出小计	308,018,630.54	58,853,472.21
筹资活动产生的现金流量净额	-256,018,630.54	-8,853,472.21
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	-226,761,208.96	-370,629,271.50
加：期初现金及现金等价物余额	329,306,036.26	563,798,890.19
六、期末现金及现金等价物余额	102,544,827.30	193,169,618.69

法定代表人：冯彪

主管会计工作负责人：伍绍远

会计机构负责人：余唐健

4.2 审计报告

□适用 √不适用