
海南金融控股股份有限公司

2017 年度报告

股权简称：海南金控

股权代码：80118

重要提示

本公司及本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告中财务数据经公司 2017 年度董事会审议通过。

海南中欧会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人李晓刚、主管会计工作负责人吴惠玉、会计机构负责人张瑞谊声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

第一章 基本情况.....	1
一、公司基本情况.....	1
二、公司信息披露地址及相关义务人员情况.....	2
三、本次年报各服务中介机构及负责人情况.....	2
第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况.....	3
一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况.....	3
二、公司董事、监事及高级管理人持股及增减变化情况.....	5
第三章 近两年主要财务数据和指标.....	5
第四章 公司控股股东及实际控制人情况.....	6
第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍.....	7
一、经营情况.....	7
二、重大事项.....	8
第六章 财务报告.....	8
一、资产负债表.....	8
二、利润表.....	1
三、现金流量表.....	1

第一章 基本情况

一、公司基本情况

项目	内容
公司名称:	海南金融控股股份有限公司
英文名称:	HainanFinancialHoldingCo.,Ltd
公司简称:	海南金控
股份代码:	80118
挂牌场所:	海南股权交易中心
统一社会信用代码:	91460000MA5RCR659E
法定代表人:	李晓刚
注册资本(总股本):	人民币 110,000 万元
托管股本:	人民币 15,126.31 万元
初始成立日期:	2016 年 05 月 12 日
股份制成立日期:	2016 年 05 月 12 日
注册地址:	海南省海口市南海大道 266 号海口国家高新区创业孵化中心 A 楼 5 层 A1-183 室
注册登记地址:	海南省工商行政管理局
所属行业:	金融业
经营范围	对银行、证券、保险、信托、基金、资产管理、融资租赁、企业信息服务、担保再担保行业进行投资;资本运作;投融资及金融研究;企业重组、并购咨询服务。

主营业务	
------	--

二、公司信息披露地址及相关义务人员情况

项目	内容
董事会秘书:	无
联系电话:	无
邮箱号码:	无
财务负责人:	吴惠玉
联系电话:	18608933634
邮箱号码:	wuhuiyu@hn-finance.com
信息披露网址:	http://www.hnexchange.com/
信息备置地址:	海南股权交易中心

三、本次年报各服务中介机构及负责人情况

项目	内容
推荐机构名称:	海南国企改革发展基金管理有限公司
法定代表人:	李晓刚
公司地址:	海南省海口市美兰区白龙南路 61 号海建大厦九楼
联系人名称:	何佳蓓
联系电话:	0898-36682057
邮箱号码:	hejiabei@hnhold.cn
审计机构名称:	海南中欧会计师事务所有限公司

法定代表人:	欧学旺
公司地址:	海南省海口市白龙南路 59 号海瀛大厦 13 楼
注册会计师:	许建顺、明旭
联系电话:	0898-65399648
邮箱号码:	zocpa@sina.com

第二章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的基本情况

董事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
李晓刚	男	48	2016.05.06	海南金融控股股份有限公司董事长、法定代表人	2011.07 至今海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员
梁翠	女	43	2017.08.03	海南省机场投资管理有限责任公司总经理等	2015 年 8 月至今, 任海南省发展控股有限公司资产管理部部长
傅后干	男	48	2016.05.06	无	2017.03 至今海南省水务集团有限公司纪委书记、工会主席
王绥明	男	32	2017.11.06	无	2017.10 至今任海南老城经济开发区发展有限公司副总经理、负责人

王虎胜	男	46	2016.05.06	无	2012.2 至今海南省交通投资控股有限公司工会副主席、职工董事
监事					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
吴璐伶	女	29	2016.05.06	无	2015.08-至今海南省交通投资控股有限公司内部审计主管
姜霞	女	39	2016.05.06	无	2015.07 至今海南省发展控股有限公司审计与风险管理部副部长
高级管理人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历
李晓刚	男	48	2016.5.6	海南金融控股股份有限公司董事长、法定代表人	2011.07 至今海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员
吴子魁	男	56	2016.07	海南海金非融资性担保有限公司执行董事兼总经理(法定代表人); 海南海金宜创数据信息服务股份有限公司董事长	2016.04-2016.08 广发证券股份有限公司海南分公司顾问 2016.07--2017.1 海南金融控股股份有限公司常务副总 2017.11--至今海南金融控股股份有限公司总经理

吴惠玉	女	33	2017.08	2017.09 起任海南金宜创数据信息服务股份有限公司董事长	2015.08—2017.08 海南股权交易中心有限责任公司副总经理兼财务总监（海南省发展控股有限公司部长助理级） 2017.08--至今海南金融控股股份有限公司副总经理兼财务总监
核心技术人员					
姓名	性别	年龄	任期起始日期	兼职情况	工作经历

二、公司董事、监事及高级管理人员持股及增减变化情况

无

第三章 近两年主要财务数据和指标

单位：元

名称	2017 年度	2016 年度	同比增减率 (%)
营业收入	41,438,434.44	33,794,352.80	22.62%
营业利润	31,891,827.05	12,679,851.59	151.51%
利润总额	33,343,553.55	16,344,287.26	104.01%
归属于公司股东的净利润	24676446.89	12172975.41	102.71%

归属于公司股东的扣除非经常损益后的净利润	24676446.89	12172975.41	102.71%
总资产	851,263,589.24	703,654,425.07	20.98%
总负债	72,483,930.94	17,048,510.42	325.16%
资产负债率	8.51%	2.42%	
所有者权益（股东权益）	778,779,658.30	686,605,914.65	13.42%
股本（总额）			
经营活动产生的现金流量	-17,903,737.33	67,226,021.61	-126.63%
每股经营活动产生的现金			
归属于公司股东的每股净			
净资产收益率	3.17%	1.77%	79.10%
每股收益			

第四章 公司控股股东及实际控制人情况

海南省发展控股有限公司是海南省政府为了引进大项目,带动省外资金投资海南,推进省内重大项目实施,促进海南经济的发展而设立的综合性投资控股公司。公司 2005 年成立,12 年间,资产总额已从成立之初的 5 亿元发到 2017 年底达 560 亿元,净资产 330 亿元。

公司总部设 10 个部门,下辖主要全资子公司 5 家,主要控股公司 4 家,参股公司 18 家,全系统在岗从业人员共有 3381 人。成功构建了海南金融控股股份有限公司、海南省水利电力集团有限公司、海南天汇能源股份有限公司(上市公司)、海南省水务集团有限公司、海南控股开发建设有限公

司五大二级平台公司，形成了基础设施投资、金融产业、区域综合开发、战略新兴产业（新能源、水务环保、医疗旅游、海洋等）并举的核心产业板块布局。

第五章 董事会关于经营情况和重大事项介绍

一、经营情况

公司 2017 年度营业收入完成 4,239 万元，完成全年收入预算的 47%，同比增长 21%；利润总额完成 4,151 万元，完成全年利润预算的 100%，同比增长 128%。

指标	2017年			上年实际数	同比增长率(%)
	年度预算	年度完成	年度执行进度(%)		
营业收入	8,967.29	4,239.00	47%	3,495.00	21%
日常费用	5,774.80	3,292.00	57%	2,399.00	37%
利润总额	4,136.00	4,151.00	100%	1,822.37	128%

资产总额 115,595 万元，完成年预算进度 94%，同比增长 32%；负债总额 7,312 万元，完成年预算进度 202%，同比增长 328%；所有者权益 108,283 万元，完成年预算进度 91%，同比增长 26%。

指标	2017年			上年实际数	同比增长率(%)
	年度预算	年度完成	年度执行进度(%)		
资产总额	122,657	115,595	94%	87,375	32%
负债总额	3,627	7,312	202%	1,709	328%
所有者权益	119,030	108,283	91%	85,665	26%

二、重大事项

- (一) 重大资产重组、出售、收购情况；无
- (二) 公司对外担保、对外投资情况；无
- (三) 公司重大诉讼、重大仲裁情况；无
- (四) 公司签订的重大合同及履行情况；无
- (五) 其他影响公司持续经营的重大事项。无

第六章 财务报告

一、资产负债表

资产	期末余额	年初余额	负债及股东权益	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	73,649,159.12	15,793,521.31	短期借款		
交易性金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	76,080.42	492,346.51	应付账款	1,000,389.91	635,273.83
预付款项	1,282,194.17	821,907.69	预收款项	532,081.18	441,157.59
应收利息	2,338,373.63	5,972,404.93	应付职工薪酬	4,890,136.95	4,526,113.62
应收股利			应交税费	3,094,531.94	2,685,826.59
其他应收款	15,048,766.22	14,369,333.03	应付利息		
存货			应付股利		
持有待售资产			其他应付款	9,356,790.96	8,760,138.79
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		

其他流动资产	465,116,000.00	461,000,000.00	一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	560,010,573.56	500,949,513.47	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	18,873,930.94	17,048,510.42
发放贷款及垫款	192,437,196.74	145,774,895.85	非流动负债：		
持有至到期投资	32,564,461.27	24,685,476.06	长期借款		
长期应收款			应付债券		
长期股权投资	37,067,900.36	2,930,000.00	长期应付款		
投资性房地产			专项应付款	53,610,000.00	-
固定资产	2,710,005.78	3,093,365.00	预计负债		
在建工程	181,297.08		递延收益		
工程物资			递延所得税负债		
固定资产清理			其他非流动负债		
生产性生物资产			非流动负债合计	53,610,000.00	-
油气资产			负债合计	72,483,930.94	17,048,510.42
无形资产	305,896.93	437,215.45	所有者权益：		
开发支出			实收资本	470,000,000.00	400,000,000.00
商誉			资本公积	256,000.00	-
长期待摊费用	1,130,450.39	1,760,702.60	减：库存股	-	-
递延所得税资产	23,981,807.13	24,023,256.64	其他综合收益		-
其他非流动资产	874,000.00		盈余公积	958,296.76	18,443.49
非流动资产合计	291,253,015.68	202,704,911.60	未分配利润	7,555,611.18	122,746.21
			归属于母公司所有者权益合计	478,769,907.94	400,141,189.70
			少数股东权益	300,009,750.36	286,464,724.95
			所有者权益合计	778,779,658.30	686,605,914.65
资产总计	851,263,589.24	703,654,425.07	负债和所有者权益总计	851,263,589.24	703,654,425.07



二、利润表

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	41,438,434.44	33,794,352.80	非货币性资产交换利得	35		
其中：营业收入	2			政府补助	36		
△利息收入	3			债务重组利得	37		
△已赚保费	4			减：营业外支出	38	2,214.60	354,053.82
△手续费及佣金收入	5			其中：非流动资产处置损失	39	1,337.86	
二、营业总成本	6	30,910,850.31	26,430,574.68	非货币性资产交换损失	40		
其中：营业成本	7	7,544,503.26	7,181,936.60	债务重组损失	41		
△利息支出	8			四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42	33,343,553.55	16,344,287.26
△手续费及佣金支出	9			减：所得税费用	43	8,667,106.66	4,171,311.85
△退保金	10			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44	24,676,446.89	12,172,975.41
△赔付支出净额	11			归属于母公司所有者的净利润	45	8,387,718.24	141,189.70
△提取保险合同准备金净额	12			*少数股东损益	46	16,288,728.65	12,031,785.71
△保单红利支出	13			持续经营损益	47		
△分保费用	14			终止经营损益	48		
税金及附加	15	259,643.56	553,205.25	六、其他综合收益的税后净额	49		

销售费用	16	2,689,039.84	162,264.07	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50		
管理费用	17	21,726,287.69	17,877,396.15	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	51		
其中：研究与开发费	18			1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	52		
党建工作经费	19	74,265.53		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	53		
财务费用	20	-1,051,058.21	-1,214,742.54	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	54		
其中：利息支出	21			1. 权益法下在被投资单位将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	55		
利息收入	22			2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	56		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	23			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	57		
资产减值损失	24	-257,565.83	1,870,515.15	4. 现金流量套期损益的有效部分	58		
其他	25			5. 外币财务报表折算差额	59		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	27	21,364,242.92	5,316,073.47	七、综合收益总额	61		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28			归属于母公司所有者的综合收益总额	62		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	29			*归属于少数股东的综合收益总额	63		
资产处置收益	30			八、每股收益：	64		
其他收益	31			基本每股收益	65	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32	31,891,827.05	12,679,851.59	稀释每股收益	66		
加：营业外收入	33	1,453,941.10	4,018,489.49		67		
其中：非流动资产处置利得	34				68		

三、现金流量表

项目	本期金额	上年金额
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	26,934,854.81	23,993,888.49
收取利息、手续费及佣金的现金	17,664,953.82	16,326,440.45
收到的税费返还	132,711.67	4,003,780.14
收到的其他与经营活动有关的现金	5,303,682,731.97	4,505,405,215.41
经营活动现金流入小计	5,348,415,252.27	4,549,729,324.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,386,678.32	3,196,007.07
客户贷款及垫款净增加额	46,461,377.49	-49,560,702.51
支付给职工以及为职工支付的现金	16,518,402.19	10,384,302.82
支付的各项税费	10,940,180.67	10,334,586.70
支付的其他与经营活动有关的现金	5,288,012,350.93	4,508,149,108.80
经营活动现金流出小计	5,366,318,989.60	4,482,503,302.88
经营活动产生的现金流量净额	-17,903,737.33	67,226,021.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,835,390,000.00	340,263,000.00
取得投资收益所收到的现金	19,922,557.32	5,061,816.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	2,855,312,557.32	345,324,816.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	765,311.11	1,048,853.82
投资所支付的现金	2,815,586,000.00	813,766,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	1,830,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	84,699,167.83	2,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,901,050,478.94	818,645,353.82
投资活动产生的现金流量净额	-45,737,921.62	-473,320,537.23
三、筹资活动产生的现金流量：	——	——
吸收投资收到的现金	70,256,000.00	401,788,086.00
取得借款收到的现金	-	700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	210,256,000.00	402,488,086.00
偿还债务支付的现金	-	700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,758,703.24	47,075,177.28
支付其他与筹资活动有关的现金	86,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	88,758,703.24	47,775,177.28
筹资活动产生的现金流量净额	121,497,296.76	354,712,908.72
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	57,855,637.81	-51,381,606.90
加：期初现金及现金等价物余额	15,793,521.31	67,175,128.21
六、期末现金及现金等价物余额	73,649,159.12	15,793,521.31