

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-070

海控南海发展股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

	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）	1,137,127,102.96	15.09%	2,866,685,927.29	21.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,754,930.70	1,451.14%	147,225,784.04	305.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,172,498.96	41.59%	-55,917,001.89	24.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-498,840,821.02	-16.78%
基本每股收益（元/股）	0.23	1,234.70%	0.17	312.50%
稀释每股收益（元/股）	0.23	1,234.70%	0.17	312.50%
加权平均净资产收益率	13.32%	14.91%	10.38%	18.64%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,412,847,964.84	6,263,943,117.39	2.38%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,490,648,585.48	1,344,253,076.42	10.89%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	199,925,356.03	200,000,154.67	本期转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权确认投资收益 200,132,258.39 元。
计入当期损益的政府补助（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）	2,566,291.47	6,426,741.90	
债务重组损益	-645,038.82	-893,692.93	
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	-79,238.25	-924,446.25	
除上述各项之外的其他营业	8,298.26	12,459.86	

外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	248,512.23	
减：所得税影响额	286,598.72	650,377.10	
少数股东权益影响额（税后）	561,640.31	1,076,566.45	
合计	200,927,429.66	203,142,785.93	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
可再生能源电价附加资金补助	2,047,161.77	子公司佛山清源新能源发电投资有限公司收取的按发电量计算的电价补贴 2,047,161.77 元，因与日常经营相关，不作为非经常性损益。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
资产负债表项目				
货币资金	718,904,167.75	1,077,160,853.44	-33.26%	主要系本期现金支付货款较多所致。
应收票据	220,286,795.69	168,705,523.33	30.57%	主要系本期收到承兑汇票增加所致。
应收款项融资	27,574,216.74	2,249,768.30	1125.65%	主要系本期收到银行承兑汇票增加所致。
预付款项	44,117,209.70	14,319,256.25	208.10%	主要系本期预付货款增加所致。
其他应收款	241,107,120.23	167,839,870.22	43.65%	主要系本期增加应收处置子公司股权款所致。
存货	241,744,468.13	155,765,414.25	55.20%	主要系本期工程项目采购原材料尚未完成加工导致存货增加所致。
其他流动资产	64,078,011.99	47,282,882.90	35.52%	主要系本期预交税金增加所致。
长期股权投资	279,678,221.26	111,240,080.03	151.42%	主要系本期处置子公司 51%股权后丧失控制权确认长期股权投资所致。
使用权资产	28,155,837.79	61,094,559.66	-53.91%	主要系本期处置子公司 51%股权后丧失控制权后报表合并范围减少所致。
无形资产	80,521,903.80	119,937,743.86	-32.86%	主要系本期处置子公司 51%股权后丧失控制权后报表合并范围减少所致。
长期待摊费用	6,707,250.83	9,855,036.68	-31.94%	主要系本期计提摊销所致。
短期借款	556,125,722.24	419,297,241.83	32.63%	主要系本期银行短期借款增加所致。
应付职工薪酬	9,478,911.72	39,528,691.79	-76.02%	主要系本期支付应付职工薪酬所致。
应付股利	5,397,485.70	11,397,485.70	-52.64%	主要系本期支付少数股东以前年度股利所致。
长期借款	134,322,091.69	95,732,496.19	40.31%	主要系本期银行长期借款增加所致。
其他非流动负债	11,789,105.11	34,681,527.42	-66.01%	主要系本期偿还融资租赁款所致。
利润表项目				

公允价值变动收益	-924,446.25	-518,744.12	-78.21%	主要系持有海南机场股票价格变动所致。
投资收益	203,010,627.13	2,939,327.61	6806.70%	主要系本期转让子公司 51%股权确认投资收益所致。
资产处置收益	-	-800,971.54	-100.00%	主要系本期无资产处置收益发生额所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-885,486.38	-3,373,245.33	73.75%	主要系本期合同资产减值损失较上年同期减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-260,266.51	-12,920,310.11	97.99%	主要系计提的应收款项减值损失较上年同期减少所致。
营业外收入	179,799.01	365,113.58	-50.76%	主要系本期资产报废收益较上年同期减少所致。
营业外支出	299,442.87	1,484,438.97	-79.83%	主要系本期资产报废损失较上年同期减少所致。
所得税费用	-17,361,024.94	-4,668,014.76	-271.91%	主要系本期子公司亏损，计提递延所得税资产所致。
营业利润	115,324,782.20	-92,238,151.37	225.03%	主要系本期转让子公司 51%股权确认投资收益 200,132,258.39 元所致。
利润总额	115,205,138.34	-93,357,476.76	223.40%	
净利润	132,566,163.28	-88,689,462.00	249.47%	
归属于母公司所有者的净利润	147,225,784.04	-71,478,689.13	305.97%	
基本每股收益	0.17	-0.08	312.50%	
稀释每股收益	0.17	-0.08	312.50%	
现金流量表项目				
投资活动产生的现金流量净额	29,021,204.25	-24,500,243.34	218.45%	主要系本期转让子公司 51%股权收到股权转让款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	107,676,291.86	283,802,724.74	-62.06%	主要系上年同期收到募集资金款，本期无此事项所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	55,962	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南省发展控股有限公司	国有法人	30.69%	259,342,070	41,407,867	质押	129,671,034
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	2.59%	21,881,850	0		
肖裕福	境内自然人	1.95%	16,464,895	0		
深圳贵航实业有限公司	国有法人	1.33%	11,217,716	0	冻结	11,217,716
徐国新	境内自然人	0.97%	8,191,608	0		
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	0.95%	8,035,500	0		
肖润颖	境内自然人	0.80%	6,779,800	0		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	5,242,259	0		

范中	境内自然人	0.58%	4,869,300	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.54%	4,555,072	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
海南省发展控股有限公司	217,934,203	人民币普通股	217,934,203		
信泰人寿保险股份有限公司-传统产品	21,881,850	人民币普通股	21,881,850		
肖裕福	16,464,895	人民币普通股	16,464,895		
深圳贵航实业有限公司	11,217,716	人民币普通股	11,217,716		
徐国新	8,191,608	人民币普通股	8,191,608		
中航通用飞机有限责任公司	8,035,500	人民币普通股	8,035,500		
肖润颖	6,779,800	人民币普通股	6,779,800		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工程交易型开放式指数证券投资基金	5,242,259	人民币普通股	5,242,259		
范中	4,869,300	人民币普通股	4,869,300		
香港中央结算有限公司	4,555,072	人民币普通股	4,555,072		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中航通用飞机有限责任公司控股深圳贵航实业有限公司，存在关联关系和一致行动人可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东中，肖裕福通过普通证券账户持有 120,900 股，还通过信用证券账户持有 16,343,995 股，实际合计持有 16,464,895 股；肖润颖通过普通证券账户持有 38,700 股，还通过信用证券账户持有 6,741,100 股，实际合计持有 6,779,800 股；徐国新通过信用证券账户持有 8,191,608 股，实际合计持有 8,191,608 股。				

（二）公司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

三、其他重要事项

适用 不适用

1. 关于石岩城市更新项目情况

2017 年 9 月 14 日，公司召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于申报城市更新项目的议案》，公司决定以位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的生产园区申报城市更新项目，相关情况见公司 2017 年 9 月 15 日披露的 2017-042 号公告。为按计划推进石岩城市更新项目实施，公司需要对位于深圳市宝安区石岩街道黄峰岭工业区的石岩分公司生产园区的设备进行搬迁，并开展人员安置等工作，以腾出该地块用于城市更新。本项目以深圳市启迪三鑫科技园发展有限公司（以下简称“启迪三鑫科技园”）作为项目申报主体。2018 年 11 月，公司与启迪三鑫科技园就上述搬迁工作发生的费用签订了《中航三鑫石岩分公司搬迁补偿协议》，详见公司已披露的 2018-110 号公告。2020 年度末，该项目取得实质性进展，项目规划获得了审批，与合作方签署了《关于中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议》；签署了《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施监管协议》，深圳市宝安区城市更新和土地整备局印发

《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》，实施主体获得政府确认，完成项目涉及的房地产权属证书移交手续。

2021 年，根据深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目建筑物拆除意见的复函》，公司办理了房产证注销手续。

2022 年 1 月，启迪三鑫科技园收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7 号），同意确认书有效期延长至 2023 年 2 月 4 日。详见公司披露的 2022-012 号公告。

2023 年 4 月，公司从项目实施主体启迪三鑫科技园处获悉其收到深圳市宝安区城市更新和土地整备局出具的《关于实施主体确认书的通知》（深宝更新函〔2023〕1866 号，以下简称“通知”），启迪三鑫科技园于 2021 年 2 月 5 日、2022 年 1 月 14 日取得的《深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书》（深宝更新函〔2021〕22 号）、《〈深圳市宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新项目实施主体确认书〉延期决定书》（深宝更新函〔2022〕7 号）在原到期日已续期，同时删除该确认书及延期决定书“有效期 1 年，自核发之日起计”内容。

2. 关于用石岩资产向通飞提供反担保事项

2018 年本公司原控股股东中航通用飞机有限责任公司（以下简称“通飞”）为降低原子公司海南特玻的债务和担保风险，承接了公司为海南特玻在农行澄迈县支行贷款提供担保 79,760 万元的担保责任。公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同》，为该笔债务提供反担保，担保金额为 79,760 万元，担保物为石岩园区城市更新项目中公司依法所取得的土地使用权及建筑物业，同时将经营石岩物业所获得的全部应收账款进行质押。

2020 年 4 月，由于公司实际控制人的变化，公司、海南特玻及通飞三方签订《反担保合同之补充协议》，明确反担保之担保财产范围明确限制在石岩项目中未来可取得的物业产权和收益权以内，在海南发展依法享有对石岩物业完整的占有、使用、收益和处分权利前，通飞不得主张反担保权利。报告期内，公司尚未取得石岩物业产权和收益权，公司还未负有实际履行反担保责任的义务。

3. 关于控股股东承诺注入免税品相关资产及业务事项

2021 年 4 月 9 日，公司收到控股股东海南省发展控股有限公司出具的承诺函，在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下，本着有利于公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在 2021 年非公开发行完成后三年内通过不限于协议转让、发行股份购买资产等方式稳妥推进下属免税品经营主体全球消费精品（海南）贸易有限公司控股权注入公司的相关工作。2022 年 5 月本次非公开发行已完成，该事项进入承诺履行期间。

4. 龙马矿和小惠矿 51%股权转让

经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议以及 2023 年第三次临时股东大会审议，公司将所持有的海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权以非公开协议方式转让至公司控股股东海南省发展控股有限公司下属全资子公司海南省地产（集团）有限公司。报告期内，海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司

司均已完成工商变更登记，海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司均由全资子公司变为参股公司。详见公司披露的《关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）、《关于转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权事项完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-068）等公告。

5. 幕墙产品公司破产清算

公司于 2022 年 7 月 8 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的议案》。公司董事会同意公司以控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称“幕墙产品公司”）资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人身份向法院申请幕墙产品公司破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施幕墙产品公司破产清算相关具体事宜。前期，公司已向广东省惠州市中级人民法院（以下简称“惠州中院”）申请幕墙产品公司破产清算并组织相关人员到惠州中院参与听证。2022 年 9 月，公司收到惠州中院《民事裁定书》（（2022）粤 13 破申 121 号）。惠州中院以公司尚不具备申请幕墙产品公司进行破产清算的债权人主体资格为由，不予支持公司对幕墙产品公司的破产清算申请。同年 9 月，公司已向广东省高级人民法院提起上诉，并采取对幕墙产品公司提起债务清偿诉讼等措施维护公司及股东的利益。详见公司披露的《关于拟申请控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的公告》（公告编号：2022-041）、《关于控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2022-041）。

2023 年 7 月，公司收到广东省高院《民事裁定书》（（2022）粤破终 272 号）。广东省高院认为公司为幕墙产品公司的控股股东，与幕墙产品公司存在关联关系，公司与幕墙产品公司的债权债务关系在未有生效裁判认定的前提下，难以确定公司真实债权人身份，并作出裁定如下：“驳回上诉，维持原裁定。本裁定为终审裁定。”为确认公司对幕墙产品公司的债权，公司已于 2022 年 9 月就公司与幕墙产品公司之间的借贷纠纷提起诉讼程序。在公司与幕墙产品公司的债权债务关系得到生效裁判认定的前提下，公司将继续推进幕墙产品公司的破产清算事宜。详见公司披露的《关于控股子公司三鑫（惠州）幕墙产品有限公司破产清算的进展公告》（公告编号：2023-056）。

6. 精美特破产清算

公司控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“精美特”）受外部市场环境等因素影响，其经营业绩处于持续亏损状态，已出现资不抵债且不能清偿到期债务的情况。根据公司发展规划，为实现及时止损目的，公司于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的议案》，董事会同意对精美特进行破产清算。详见公司披露的《关于拟申请控股子公司深圳市三鑫精美特玻璃有限公司破产清算的公告》（公告编号：2023-061）。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海控南海发展股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	718,904,167.75	1,077,160,853.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,495,287.25	4,419,733.50
衍生金融资产		
应收票据	220,286,795.69	168,705,523.33
应收账款	792,775,663.03	682,477,800.59
应收款项融资	27,574,216.74	2,249,768.30
预付款项	44,117,209.70	14,319,256.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	241,107,120.23	167,839,870.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	241,744,468.13	155,765,414.25
合同资产	1,265,523,987.06	1,154,952,196.30
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,078,011.99	47,282,882.90
流动资产合计	3,619,606,927.57	3,475,173,299.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	279,678,221.26	111,240,080.03
其他权益工具投资	305,000.00	305,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,005,876,019.52	1,111,620,921.33
在建工程	6,646,279.68	8,663,503.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,155,837.79	61,094,559.66
无形资产	80,521,903.80	119,937,743.86
开发支出	2,173,086.46	1,886,360.79
商誉		
长期待摊费用	6,707,250.83	9,855,036.68
递延所得税资产	346,424,883.91	327,770,452.26
其他非流动资产	1,036,752,554.02	1,036,396,160.26
非流动资产合计	2,793,241,037.27	2,788,769,818.31
资产总计	6,412,847,964.84	6,263,943,117.39

流动负债：		
短期借款	556,125,722.24	419,297,241.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	852,553,324.91	966,676,886.16
应付账款	1,973,703,043.92	1,963,374,982.81
预收款项		
合同负债	113,019,177.79	97,013,185.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,478,911.72	39,528,691.79
应交税费	11,818,326.86	13,597,402.55
其他应付款	58,333,601.71	67,533,193.60
其中：应付利息		
应付股利	5,397,485.70	11,397,485.70
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,758,998.59	39,890,756.71
其他流动负债	24,106,838.66	22,305,847.91
流动负债合计	3,637,897,946.40	3,629,218,189.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	134,322,091.69	95,732,496.19
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,132,478.21	24,316,424.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	665,615,374.66	669,847,338.97
递延收益	49,241,773.53	43,470,791.44
递延所得税负债	253,261,149.25	253,273,343.25
其他非流动负债	11,789,105.11	34,681,527.42
非流动负债合计	1,132,361,972.45	1,121,321,921.35
负债合计	4,770,259,918.85	4,750,540,110.57
所有者权益：		
股本	844,957,867.00	844,957,867.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,966,585.76	976,796,860.74
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	62,690,366.21	62,690,366.21
一般风险准备		
未分配利润	-392,966,233.49	-540,192,017.53
归属于母公司所有者权益合计	1,490,648,585.48	1,344,253,076.42
少数股东权益	151,939,460.51	169,149,930.40
所有者权益合计	1,642,588,045.99	1,513,403,006.82
负债和所有者权益总计	6,412,847,964.84	6,263,943,117.39

法定代表人：王东阳

主管会计工作负责人：祁生彪

会计机构负责人：唐琳

2、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	2,866,685,927.29	2,362,239,828.15
其中：营业收入	2,866,685,927.29	2,362,239,828.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,961,023,988.98	2,449,214,507.78
其中：营业成本	2,663,709,893.93	2,166,329,339.06
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	11,301,364.40	12,130,495.03
销售费用	40,791,828.52	32,036,876.15
管理费用	149,624,578.81	142,234,627.71
研发费用	85,529,054.92	82,402,233.51
财务费用	10,067,268.40	14,080,936.32
其中：利息费用	18,695,376.87	31,352,665.36
利息收入	7,538,706.24	3,843,118.42
加：其他收益	8,722,415.90	9,410,471.75
投资收益（损失以“-”号填列）	203,010,627.13	2,939,327.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,772,061.67	2,939,327.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-924,446.25	-518,744.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-260,266.51	-12,920,310.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-885,486.38	-3,373,245.33
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-800,971.54
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,324,782.20	-92,238,151.37
加：营业外收入	179,799.01	365,113.58

减：营业外支出	299,442.87	1,484,438.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,205,138.34	-93,357,476.76
减：所得税费用	-17,361,024.94	-4,668,014.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,566,163.28	-88,689,462.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,391,833.51	-88,120,753.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	195,957,996.79	-568,708.96
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	147,225,784.04	-71,478,689.13
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,659,620.76	-17,210,772.87
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	132,566,163.28	-88,689,462.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	147,225,784.04	-71,478,689.13
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-14,659,620.76	-17,210,772.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.17	-0.08
（二）稀释每股收益	0.17	-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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王东阳

主管会计工作负责人：祁生彪

会计机构负责人：唐琳

3、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	2,323,348,375.42	2,062,083,122.84
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	15,059,927.38	52,810,025.37
收到其他与经营活动有关的现金	62,596,252.02	53,065,145.65
经营活动现金流入小计	2,401,004,554.82	2,167,958,293.86
购买商品、接受劳务支付的现金	2,412,802,923.60	2,137,527,088.81
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	313,241,602.60	293,928,157.67
支付的各项税费	48,742,456.94	43,613,807.23
支付其他与经营活动有关的现金	125,058,392.70	120,067,422.56
经营活动现金流出小计	2,899,845,375.84	2,595,136,476.27
经营活动产生的现金流量净额	-498,840,821.02	-427,178,182.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,738.96	1,254,151.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,605,705.54	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	59,652,444.50	1,254,151.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,231,240.25	25,754,395.07
投资支付的现金	3,400,000.00	0.00
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	30,631,240.25	25,754,395.07
投资活动产生的现金流量净额	29,021,204.25	-24,500,243.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	587,999,992.83

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	433,000,000.00	467,330,321.11
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	83,249,500.00
筹资活动现金流入小计	433,000,000.00	1,138,579,813.94
偿还债务支付的现金	254,956,233.41	735,627,782.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,054,539.27	27,964,156.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,000,000.00	1,415,464.53
支付其他与筹资活动有关的现金	52,312,935.46	91,185,150.08
筹资活动现金流出小计	325,323,708.14	854,777,089.20
筹资活动产生的现金流量净额	107,676,291.86	283,802,724.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,700,547.53	6,912,892.69
五、现金及现金等价物净增加额	-360,442,777.38	-160,962,808.32
加：期初现金及现金等价物余额	808,516,406.42	683,933,780.16
六、期末现金及现金等价物余额	448,073,629.04	522,970,971.84

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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。

海控南海发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日