

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2021-083

## 海控南海发展股份有限公司

## 2021 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）	974,121,456.91	-14.30%	2,632,818,205.02	-10.71%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,556,050.47	214.68%	84,571,863.74	76.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-52,075,387.54	-413.58%	-62,734,524.12	-242.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-315,745,388.08	-468.32%
基本每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.11	83.33%
稀释每股收益（元/股）	0.07	250.00%	0.11	83.33%
加权平均净资产收益率	6.27%	4.39%	9.90%	3.52%
	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）	5,381,039,273.64	5,820,599,244.36	-7.55%
归属于上市公司股东的 所有者权益（元）	881,175,907.82	811,617,716.82	8.57%

## （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）	329,099.12	-548,097.29	
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）	-2,646,042.79	7,014,028.43	退回“高效高可靠节能玻璃工业制备关键技术应用与产业化”政府补助681万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,731,380.37	-2,769,818.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	111,945,722.72	148,132,133.27	公司收到海南特玻破产重整第一次债权分配金，冲减当期信用减值损失。
减：所得税影响额	575,177.12	1,824,638.32	
少数股东权益影响额（税后）	690,783.55	2,697,219.26	
合计	106,631,438.01	147,306,387.86	--

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	2,404,994.37	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 2,404,994.37 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

（1）资产负债表项目：

项目	期末余额	期初余额	同比增减	变动原因
货币资金	517,459,604.16	913,954,119.43	-43.38%	主要系本期现金支付票据增加及归还负债所致。

应收款项融资	73,540,949.74	191,168,928.41	-61.53%	主要系本期票据背书及到期收款所致。
在建工程	15,847,218.25	159,493,985.69	-90.06%	主要系本期海控三鑫生产线转入固定资产所致。
短期借款	821,015,419.90	570,361,993.06	43.95%	主要系本期银行借款增加所致。
应付职工薪酬	1,098,074.48	5,908,959.00	-81.42%	主要系本期支付职工薪酬所致。
应交税费	8,566,725.05	22,346,310.91	-61.66%	主要系本期支付税费所致。
其他应付款	110,318,238.96	383,656,899.07	-71.25%	主要系本期偿还股东借款所致。
其他流动负债	69,894,027.20	23,214,278.08	201.08%	主要系本期新增短期融资租赁所致。
长期应付款	4,240,697.35	6,941,752.43	-38.91%	主要系本期偿还融资租赁款所致。

## (2) 利润表项目:

项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动原因
投资收益	2,865,222.56	-630,963.76	554.10%	主要系本期联营企业盈利所致。
资产处置收益	329,527.69	-549,627.53	159.95%	主要系本期处置资产收益所致。
资产减值损失	-9,695,080.84	-2,144,853.22	-352.02%	主要系本期计提资产减值增加所致。
信用减值损失	135,759,912.87	-20,102,775.09	775.33%	主要系本期公司收到海南特玻破产债权分配款转回以前年度计提的减值损失所致。
营业外收入	2,577,025.92	1,035,645.00	148.83%	主要系本期收到政府补助增加所致。
营业外支出	5,464,610.21	3,629,042.87	50.58%	主要系本期报废资产损失增加所致。
所得税费用	21,517,733.23	33,145,279.81	-35.08%	主要系本期子公司盈利减少所致。
净利润	98,145,344.88	67,059,081.12	46.36%	主要系本期公司收到海南特玻破产债权分配款转回以前年度计提的减值损失,以及公司光伏玻璃本期产销量增加所致。
归属于母公司所有者的净利润	84,571,863.74	48,022,200.45	76.11%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,734,524.12	44,085,841.49	-242.30%	主要系: 1、本期公司幕墙门窗业务出口订单大幅减少,产销量下降,亏损增加; 2、本期公司幕墙玻璃业务受原材料涨价、人工成本上涨等因素影响,毛利率下降,亏损增加; 3、本期公司海南砂矿产销量大幅下降,亏损增加所致。
基本每股收益	0.11	0.06	83.33%	主要系归属于母公司所有者的净利润增加所致。
稀释每股收益	0.11	0.06	83.33%	

(3) 经营活动产生的现金流量净额变动主要系本期营业收入下降,收款减少,同时支付到期票据款所致。

## 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	56,061		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	27.12%	217,934,203	0		0
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	2.72%	21,881,850	0		0
肖裕福	境内自然人	2.05%	16,464,895	0		0
肖润颖	境内自然人	1.77%	14,211,800	0		0
深圳贵航实业有限公司	国有法人	1.40%	11,217,716	0	冻结	11,217,716
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	1.00%	8,035,500	0		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	0.86%	6,907,500	0		0
全国社保基金一一零组合	其他	0.73%	5,895,200	0		0
皮敏蓉	境内自然人	0.73%	5,849,002	0		0
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	其他	0.66%	5,276,660	0		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			
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			
肖润颖	14,211,800	人民币普通股	14,211,800			
深圳贵航实业有限公司	11,217,716	人民币普通股	11,217,716			
中航通用飞机有限责任公司	8,035,500	人民币普通股	8,035,500			
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	6,907,500	人民币普通股	6,907,500			
全国社保基金一一零组合	5,895,200	人民币普通股	5,895,200			
皮敏蓉	5,849,002	人民币普通股	5,849,002			
平安安赢股票型养老金产品—中国银行股份有限公司	5,276,660	人民币普通股	5,276,660			
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间接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、肖润颖、皮敏蓉分别通过信用证券账户持有 16,343,995 股、14,173,100 股、5,641,002 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、关于非公开发行股票事项

2020年9月，公司启动非公开发行股票事项工作，鉴于控股股东海南控股正在筹划某项重大投资项目，对于2020年9月披露的非公开发行方案进行了调整。根据海南控股相关规划，将支持海南发展积极投身海南自贸港建设任务，并支持海南发展在海南省布局免税相关业务，后续将海南发展定位为未来下属免税业务运营主体，不再从事商业地产相关布局。2021年4月8日公司召开第七届董事会十次会议，审议通过了《关于公司终止前次非公开发行股票、撤回申请文件并重新申报2021年度非公开发行事项的议案》等相关议案，该事项同时经2021年5月6日召开的2020年年度股东大会审议通过。2021年5月，控股股东收到海南省国有资产监督管理委员会出具的《海南省国有资产监督管理委员会关于海控南海发展股份有限公司调整非公开发行项目的批复》（琼国资重[2021]49号），原则同意海南发展向海南控股非公开发行41,407,867股A股股票的方案。2021年5月28日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，于2021年6月17日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，公司于2021年6月30日回复中国证监会的一次反馈意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。2021年8月16日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进行了审核，公司本次非公开发行股票的申请获得通过。2021年9月3日公司收到中国证监会出具的《关于核准海控南海发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2841号），目前公司正在筹备发行相关事项。

#### 2、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年二季度，启迪三鑫科技园完成中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元项目建筑物拆除工程备案，报告期内完成地面建筑物拆除，完成项目所涉及的房地产权属证书的注销。

### 3、海南特玻破产重整事项

2020年8月，参股子公司海南特玻为避免经营和财务状况持续恶化导致破产清算等情况，经海南特玻2020年第十次临时股东会审议同意，海南特玻启动破产重整事项工作。2021年1月，海南特玻收到海南省第一中级人民法院民事裁定书，裁定同意受理航空工业通飞对海南特玻的重整申请，并指定海南省澄迈县人民法院作为审理法院。详见公司已对外披露的2020-062号公告、2021-006号公告、2021-024号公告、2021-060号公告。

2021年5月31日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于审议海南中航特玻材料有限公司重整计划（草案）的议案》。同日，海南特玻管理人召集债权人在海南省澄迈县人民法院召开第二次债权人会议，并对《重整计划（草案）》进行审议，公司及相关债权方按照《破产法》等相关法律法规的规定进行表决。详见公司于2021年6月2日对外披露的2021-059号公告。报告期内，公司已收到海南省澄迈县人民法院民事裁定书（（2021）琼9023破2号之二），法院裁定：（一）批准海南中航特玻材料有限公司重整计划；（二）终止海南中航特玻材料有限公司重整程序，公司相关债权将得到清偿，同时，根据法院裁定批准的重整计划，本次重整计划获批后，管理人将与重整投资人就重整计划的执行签署协议，管理人收到首期付款后，将由澄迈县人民法院作出裁定并出具《司法协助通知书》，将海南特玻的全部股权过户给重整投资人，届时公司将不再持有海南特玻股权。详见公司于2021年6月15日披露的2021-060号公告。海南特玻破产重整事项已进入执行阶段，公司所持海南特玻的全部股权已被过户给重整投资人并于6月28日完成工商变更，公司不再持有海南特玻股权。报告期内，公司收到管理人出具的《中航特玻重整第一次债权受偿明细表（普通债权）》，并收到小惠矿业、龙马矿业的受偿金，同时，中航通飞已复函公司，其基于公司提供反担保的8.5亿元债权，在本次普通债权受偿方案中确认收到受偿金额为11,194.57万元，中航通飞受偿后公司的反担保额度降低。详见公司于2021年9月18日披露的2021-076号公告。截至目前，重整计划尚未执行完毕。

### 4、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航空工业通飞为降低海南发展的原子公司海南特玻的债务和担保风险，承接了本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。本公司、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，担保金额为人民币79,760万元，担保物为石岩园区城市更新项目中本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，由于本公司实际控制人的变化，本公司、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，该项目仍在正常建设中，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。

#### 5、受让海南海控免税品集团有限公司45%股权事项

为了推进公司战略转型，扩展业务领域，培育新型产业资源，公司以非公开协议转让方式受让海南海控免税品集团有限公司（简称“免税品集团”）45%股权。公司与全球消费精品（海南）贸易有限公司就以上股权转让事项签订《股权转让协议》。股权转让价格依据免税品集团经国资有权部门备案后的净资产评估值3,000万元作为定价依据，免税品集团45%股权对应股权转让价格为1,350万元。详见公司于2021年1月23日披露的2021-012号公告。截至信息披露日，公司已全额支付股转款，后续工商登记变更工作正常推进中。

#### 6、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，公司收到海南控股出具的承诺函，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。目前公司2021年非公开发行股票事项尚未完成，该承诺事项尚未达到承诺履行时间。

## 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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	517,459,604.16	913,954,119.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,580,755.07	56,507,654.90
应收账款	902,435,984.69	972,268,034.24
应收款项融资	73,540,949.74	191,168,928.41
预付款项	30,847,490.75	31,129,726.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,610,608.33	90,060,845.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,144,052.03	142,958,015.70
合同资产	728,537,309.47	628,184,542.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,034,320.00	59,041,671.53
流动资产合计	2,630,191,074.24	3,085,273,539.37
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	93,622,682.49	90,615,662.76
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,188,243,452.09	1,001,203,425.95
在建工程	15,847,218.25	159,493,985.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	128,672,216.35	131,891,442.61
开发支出	1,547,373.52	
商誉		
长期待摊费用	33,514,238.93	34,751,725.31
递延所得税资产	196,182,059.02	204,227,491.56



其他非流动资产	1,093,218,958.75	1,113,141,971.11
非流动资产合计	2,750,848,199.40	2,735,325,704.99
资产总计	5,381,039,273.64	5,820,599,244.36
流动负债：		
短期借款	821,015,419.90	570,361,993.06
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	736,088,894.40	928,659,912.19
应付账款	1,334,906,693.74	1,522,684,710.74
预收款项	11,666.67	5,863.00
合同负债	282,147,569.86	234,664,439.94
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	1,098,074.48	5,908,959.00
应交税费	8,566,725.05	22,346,310.91
其他应付款	110,318,238.96	383,656,899.07
其中：应付利息		2,258,025.00
应付股利	14,913,485.70	12,397,485.70
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	11,506,817.36	12,415,648.35
其他流动负债	69,894,027.20	23,214,278.08
流动负债合计	3,375,554,127.62	3,703,919,014.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	25,651,679.04	31,279,461.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,240,697.35	6,941,752.43
长期应付职工薪酬		
预计负债	739,377,876.44	850,005,487.59
递延收益	36,853,448.80	36,457,827.90
递延所得税负债	151,956,689.55	151,956,689.55
其他非流动负债	272,500.43	268,760.62
非流动负债合计	958,352,891.61	1,076,909,979.66
负债合计	4,333,907,019.23	4,780,828,994.00

所有者权益：		
股本	803,550,000.00	803,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	430,095,840.93	445,186,575.67
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	77,062.00	
盈余公积	62,690,366.21	62,690,366.21
一般风险准备		
未分配利润	-415,237,361.32	-499,809,225.06
归属于母公司所有者权益合计	881,175,907.82	811,617,716.82
少数股东权益	165,956,346.59	228,152,533.54
所有者权益合计	1,047,132,254.41	1,039,770,250.36
负债和所有者权益总计	5,381,039,273.64	5,820,599,244.36

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：祁生彪

会计机构负责人：胡笛

## 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	2,632,818,205.02	2,948,635,314.93
其中：营业收入	2,632,818,205.02	2,948,635,314.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,648,186,288.04	2,834,211,886.38
其中：营业成本	2,273,453,682.25	2,470,030,593.61
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	18,328,527.67	24,367,177.03
销售费用	62,905,426.72	74,481,752.60
管理费用	162,216,739.64	132,773,617.99
研发费用	103,046,238.84	94,805,039.24
财务费用	28,235,672.92	37,753,705.91
其中：利息费用	30,264,573.08	41,778,011.93

利息收入	4,905,779.52	7,108,014.07
加：其他收益	8,659,163.14	11,802,549.85
投资收益（损失以“-”号填列）	2,865,222.56	-630,963.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,865,222.56	-630,963.76
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	135,759,912.87	-20,102,775.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,695,080.84	-2,144,853.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	329,527.69	-549,627.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	122,550,662.40	102,797,758.80
加：营业外收入	2,577,025.92	1,035,645.00
减：营业外支出	5,464,610.21	3,629,042.87
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,663,078.11	100,204,360.93
减：所得税费用	21,517,733.23	33,145,279.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	98,145,344.88	67,059,081.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,145,344.88	67,059,081.12
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.归属于母公司所有者的净利润	84,571,863.74	48,022,200.45
2.少数股东损益	13,573,481.14	19,036,880.67
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	98,145,344.88	67,059,081.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,571,863.74	48,022,200.45
归属于少数股东的综合收益总额	13,573,481.14	19,036,880.67
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.11	0.06
(二) 稀释每股收益	0.11	0.06

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：祁生彪

会计机构负责人：胡笛

### 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	2,316,541,467.17	2,804,007,651.93
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	49,447,125.77	22,295,477.09
收到其他与经营活动有关的现金	78,990,801.31	86,030,133.55
经营活动现金流入小计	2,444,979,394.25	2,912,333,262.57

购买商品、接受劳务支付的现金	2,256,082,744.05	2,370,501,988.42
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	299,910,916.88	262,374,351.42
支付的各项税费	89,064,059.65	97,211,628.33
支付其他与经营活动有关的现金	115,667,061.75	96,518,759.66
经营活动现金流出小计	2,760,724,782.33	2,826,606,727.83
经营活动产生的现金流量净额	-315,745,388.08	85,726,534.74
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,402,151.00	533,524.89
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	11,402,151.00	533,524.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,429,833.07	51,111,288.11
投资支付的现金	88,486,200.00	
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	107,916,033.07	51,111,288.11
投资活动产生的现金流量净额	-96,513,882.07	-50,577,763.22
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	1,196,447,574.20	1,370,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	165,186,410.55	
筹资活动现金流入小计	1,361,633,984.75	1,370,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,175,335,720.93	1,338,511,928.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,519,783.29	53,404,265.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,450,046.67
支付其他与筹资活动有关的现金	72,355,316.96	18,502,928.95

筹资活动现金流出小计	1,276,210,821.18	1,410,419,123.49
筹资活动产生的现金流量净额	85,423,163.57	-40,419,123.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-821,689.47	-2,188,551.60
五、现金及现金等价物净增加额	-327,657,796.05	-7,458,903.57
加：期初现金及现金等价物余额	699,241,434.17	772,433,215.05
六、期末现金及现金等价物余额	371,583,638.12	764,974,311.48

## (二) 财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司暂不涉及需要调整年初资产负债表科目的事项。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 30 日