

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-064

海控南海发展股份有限公司 2022 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）	988,013,012.06	1.43%	2,362,239,828.15	-10.28%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-14,192,072.66	-126.01%	-71,478,689.13	-184.52%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-15,703,157.04	69.85%	-74,549,593.88	-18.83%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-427,178,182.41	-35.29%
基本每股收益（元/ 股）	-0.02	-123.99%	-0.08	-172.73%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.02	-123.99%	-0.08	-172.73%
加权平均净资产收益 率	-1.59%	-7.86%	-8.26%	-18.16%
	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）	5,847,943,301.41	5,805,779,804.99	0.73%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,417,499,860.48	901,251,516.33	57.28%	

(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）	320,331.31	-956,527.09	
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）	2,272,117.03	6,865,274.94	
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	350,915.14	-518,744.12	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-548,714.58	-963,823.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50.84	220,965.91	
减：所得税影响额	484,838.63	705,924.02	
少数股东权益影响额（税后）	398,776.73	870,317.14	
合计	1,511,084.38	3,070,904.75	--

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	2,324,284.79	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 2,324,284.79 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

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
应收票据	87,304,900.04	46,813,046.99	86.50%	主要系本期持有未到期商业承兑汇票增加所致。
应收款项融资	82,979,601.64	32,297,787.87	156.92%	主要系本期持有未到期银行承兑汇票增加所致。
预付款项	44,974,866.75	27,708,881.27	62.31%	主要系本期预付原材料、燃料款项增加所致。
其他流动资产	38,174,495.00	60,407,603.16	-36.81%	主要系本期待抵扣进项税额减少所致。
在建工程	5,710,056.03	3,932,572.60	45.20%	主要系本期在建工程增加所致。
短期借款	594,204,083.34	859,135,715.28	-30.84%	主要系本期偿还短期借款所致。
合同负债	57,490,995.42	42,228,755.69	36.14%	主要系本期工程款增加所致。
应付职工薪酬	489,584.89	16,847,878.69	-97.09%	主要系本期支付职工薪酬所致。
应交税费	8,519,290.32	14,620,559.15	-41.73%	主要系本期支付税费所致。
其他流动负债	22,657,444.15	68,037,100.00	-66.70%	主要系本期偿还到期融资租赁款所致。
其他非流动负债	33,960,125.02	229,303.44	14710.12%	主要系本期融资租赁增加所致。
资本公积	976,725,670.39	430,565,503.27	126.85%	主要系本期收到非公开发行募集资金，股本及资本公积增加所致。
归属于母公司所有者权益合计	1,417,499,860.48	901,251,516.33	57.28%	
所有者权益合计	1,602,606,320.92	1,103,568,749.64	45.22%	

利润表项目：

项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动原因
税金及附加	12,130,495.03	18,328,527.67	-33.82%	主要系本期缴纳税金减少所致。
销售费用	32,036,876.15	62,905,426.72	-49.07%	主要系本期运输费用计入营业成本所致。
财务费用	14,080,936.32	28,235,672.92	-50.13%	主要系本期汇率变动所致。
资产处置收益	-800,971.54	329,527.69	-343.07%	主要系本期资产处置损失所致。
资产减值损失	-3,373,245.33	-9,695,080.84	65.21%	主要系本期计提资产减值损失减少所致。
信用减值损失	-12,920,310.11	135,759,912.87	-109.52%	主要系上年同期公司收到海南特玻破产债权分配款冲减已计提的减值损失，本期无此事项所致。
营业外收入	365,113.58	2,577,025.92	-85.83%	主要系本期收到的与经营活动无关的政府补助及资产处置收益减少所致。
营业外支出	1,484,438.97	5,464,610.21	-72.84%	主要系本期报废资产损失减少所致。
所得税费用	-4,668,014.76	21,517,733.23	-121.69%	主要系本期工程项目进度缓慢，原材料、燃料等大宗商品价格上涨，导致毛利减少，本期经营亏损所致。
营业利润	-92,238,151.37	122,550,662.40	-175.27%	
利润总额	-93,357,476.76	119,663,078.11	-178.02%	
净利润	-88,689,462.00	98,145,344.88	-190.37%	
归属于母公司所有者的净利润	-71,478,689.13	84,571,863.74	-184.52%	
少数股东损益	-17,210,772.87	13,573,481.14	-226.80%	
基本每股收益	-0.08	0.11	-172.73%	
稀释每股收益	-0.08	0.11	-172.73%	

现金流量表项目：

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-427,178,182.41	-315,745,388.08	-35.29%	主要系本期收到货款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-24,500,243.34	-96,513,882.07	74.61%	主要系上年同期支付收购子公司少数股东股权款项，本期无此事项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	283,802,724.74	85,423,163.57	232.23%	主要系本期收到募集资金所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,912,892.69	-821,689.47	941.30%	主要系受到汇率变动影响所致。

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		61,945	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
肖润颖	境内自然人	1.18%	9,936,600	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	1.17%	9,904,859	0		
中航通用飞机有限责任公司	国有法人	0.95%	8,035,500	0		
丁志刚	境内自然人	0.71%	5,998,300	0		
范中	境内自然人	0.53%	4,456,600	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.45%	3,793,848	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			
深圳贵航实业有限公司	11,217,716	人民币普通股	11,217,716			
肖润颖	9,936,600	人民币普通股	9,936,600			
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	9,904,859	人民币普通股	9,904,859			
中航通用飞机有限责任公司	8,035,500	人民币普通股	8,035,500			
丁志刚	5,998,300	人民币普通股	5,998,300			
范中	4,456,600	人民币普通股	4,456,600			
香港中央结算有限公司	3,793,848	人民币普通股	3,793,848			
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 9,897,900 股，实际合计持有 9,936,600 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。

2、关于用石岩资产向中航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“中航通飞”）为降低海南发展的原子公司海南中航特玻材料有限公司（以下简称“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、海南特玻及中航通飞三方签订《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、海南特玻及中航通飞三方签订《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，中航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。

根据海南省澄迈县人民法院所出具的《民事裁定书》（(2021)琼 9023 破 2 号之七），法院已裁定确认海南特玻重整计划执行完毕、终结海南特玻重整程序。并根据《破产法》、公司与中航通飞签署的《反担保合同》和《〈反担保合同〉之补充协议》的约定以及收到的中航通飞的复函，最终核定公司承担的反担保责任为 663,174,281.41 元。详见公司披露的 2022-046 号公告。

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。本次非公发行已完成，该事项进入承诺履行期间。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	769,906,267.23	826,702,382.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,937,007.15	3,455,751.27
衍生金融资产		
应收票据	87,304,900.04	46,813,046.99
应收账款	668,330,239.40	812,424,505.04
应收款项融资	82,979,601.64	32,297,787.87
预付款项	44,974,866.75	27,708,881.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	134,118,998.88	103,846,365.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	181,872,590.47	177,328,412.64
合同资产	1,141,037,696.52	958,481,171.59
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,174,495.00	60,407,603.16
流动资产合计	3,151,636,663.08	3,049,465,907.26

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	111,840,106.71	108,678,896.23
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	1,142,797,749.44	1,200,937,823.72
在建工程	5,710,056.03	3,932,572.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,138,969.04	71,696,996.53
无形资产	120,990,014.62	122,214,278.35
开发支出	1,709,138.13	2,113,252.11
商誉		
长期待摊费用	8,812,477.35	10,827,429.44
递延所得税资产	210,880,511.19	201,313,080.09
其他非流动资产	1,034,427,615.82	1,034,599,568.66
非流动资产合计	2,696,306,638.33	2,756,313,897.73
资产总计	5,847,943,301.41	5,805,779,804.99
流动负债：		
短期借款	594,204,083.34	859,135,715.28
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	856,087,200.56	752,337,467.53
应付账款	1,694,028,407.43	1,937,851,576.35
预收款项		
合同负债	57,490,995.42	42,228,755.69
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	489,584.89	16,847,878.69
应交税费	8,519,290.32	14,620,559.15
其他应付款	54,353,120.03	71,222,286.81
其中：应付利息		
应付股利	12,397,485.70	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	20,064,997.70	23,389,764.89
其他流动负债	22,657,444.15	68,037,100.00
流动负债合计	3,307,895,123.84	3,785,671,104.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	17,789,377.39	23,725,208.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	24,784,100.78	32,785,019.75
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债	665,000,806.54	664,570,503.40
递延收益	43,935,224.31	43,173,025.01
递延所得税负债	151,972,222.61	152,056,891.24
其他非流动负债	33,960,125.02	229,303.44
非流动负债合计	937,441,856.65	916,539,950.96
负债合计	4,245,336,980.49	4,702,211,055.35
所有者权益：		
股本	844,957,867.00	803,550,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	976,725,670.39	430,565,503.27
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	158,999.16	
盈余公积	62,690,366.21	62,690,366.21
一般风险准备		
未分配利润	-467,033,042.28	-395,554,353.15
归属于母公司所有者权益合计	1,417,499,860.48	901,251,516.33
少数股东权益	185,106,460.44	202,317,233.31
所有者权益合计	1,602,606,320.92	1,103,568,749.64
负债和所有者权益总计	5,847,943,301.41	5,805,779,804.99

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：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	2,362,239,828.15	2,632,818,205.02
其中：营业收入	2,362,239,828.15	2,632,818,205.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,449,214,507.78	2,648,186,288.04
其中：营业成本	2,166,329,339.06	2,273,453,682.25
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	12,130,495.03	18,328,527.67
销售费用	32,036,876.15	62,905,426.72
管理费用	142,234,627.71	162,216,739.64
研发费用	82,402,233.51	103,046,238.84
财务费用	14,080,936.32	28,235,672.92
其中：利息费用	31,352,665.36	30,264,573.08
利息收入	3,843,118.42	4,905,779.52
加：其他收益	9,410,471.75	8,659,163.14

投资收益（损失以“-”号填列）	2,939,327.61	2,865,222.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,939,327.61	2,865,222.56
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）	-518,744.12	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,920,310.11	135,759,912.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,373,245.33	-9,695,080.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-800,971.54	329,527.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-92,238,151.37	122,550,662.40
加：营业外收入	365,113.58	2,577,025.92
减：营业外支出	1,484,438.97	5,464,610.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-93,357,476.76	119,663,078.11
减：所得税费用	-4,668,014.76	21,517,733.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,689,462.00	98,145,344.88
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-88,689,462.00	98,145,344.88
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,478,689.13	84,571,863.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-17,210,772.87	13,573,481.14
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	-88,689,462.00	98,145,344.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,478,689.13	84,571,863.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-17,210,772.87	13,573,481.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.11
（二）稀释每股收益	-0.08	0.11

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：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	2,062,083,122.84	2,316,541,467.17
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	52,810,025.37	49,447,125.77
收到其他与经营活动有关的现金	53,065,145.65	78,990,801.31
经营活动现金流入小计	2,167,958,293.86	2,444,979,394.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,137,527,088.81	2,256,082,744.05
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	293,928,157.67	299,910,916.88
支付的各项税费	43,613,807.23	89,064,059.65
支付其他与经营活动有关的现金	120,067,422.56	115,667,061.75
经营活动现金流出小计	2,595,136,476.27	2,760,724,782.33
经营活动产生的现金流量净额	-427,178,182.41	-315,745,388.08
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	1,254,151.73	11,402,151.00
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	1,254,151.73	11,402,151.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,754,395.07	19,429,833.07
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	25,754,395.07	107,916,033.07
投资活动产生的现金流量净额	-24,500,243.34	-96,513,882.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	467,330,321.11	1,196,447,574.20
收到其他与筹资活动有关的现金	83,249,500.00	165,186,410.55
筹资活动现金流入小计	1,138,579,813.94	1,361,633,984.75
偿还债务支付的现金	735,627,782.53	1,175,335,720.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,964,156.59	28,519,783.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,415,464.53	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	91,185,150.08	72,355,316.96
筹资活动现金流出小计	854,777,089.20	1,276,210,821.18
筹资活动产生的现金流量净额	283,802,724.74	85,423,163.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,912,892.69	-821,689.47
五、现金及现金等价物净增加额	-160,962,808.32	-327,657,796.05
加：期初现金及现金等价物余额	683,933,780.16	699,241,434.17
六、期末现金及现金等价物余额	522,970,971.84	371,583,638.12

（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。

海控南海发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日