

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2020-079



海控南海发展股份有限公司

2020 年第三季度报告全文

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱强华、主管会计工作负责人任凯及会计机构负责人(会计主管人员)胡笛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	4,483,491,768.04	4,619,573,167.92	4,618,768,966.87		-2.93%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	715,341,752.42	667,727,463.38	667,169,214.48		7.22%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	1,136,651,797.66	1,143,137,476.23	1,143,137,476.23	-0.57%	2,948,635,314.93	3,096,130,301.24	3,096,130,301.24	-4.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,336,852.81	35,869,223.61	35,869,223.61	-51.67%	48,022,200.45	4,109,312.20	4,109,312.20	1,068.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,606,955.12	7,691,913.33	7,691,913.33	115.90%	44,085,841.49	-38,765,358.57	-38,765,358.57	213.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	80,824,181.01	87,844,380.56	87,844,380.56	-7.99%	85,726,534.74	50,522,964.09	50,522,964.09	69.68%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	0.04	-50.00%	0.06	0.01	0.01	500.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	0.04	-50.00%	0.06	0.01	0.01	500.00%
加权平均净资产收益率	1.88%	5.38%	5.38%	3.5%	6.38%	0.60%	0.60%	5.78%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-1,721,719.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	10,400,450.59	

一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,424,222.15	
减：所得税影响额	1,245,107.26	
少数股东权益影响额（税后）	2,073,042.86	
合计	3,936,358.96	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应说明原因

√ 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	2,366,041.94	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 2,366,041.94 元因与日常经营相关，不作为非经常性损益。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	86,335	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		
肖裕福	境内自然人	2.04%	16,354,895	0		
肖润颖	境内自然人	1.76%	14,131,800	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
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	其他	1.13%	9,042,300	0		
上海纯达资产管理有限公司—纯达锐进创新成长 2 号私募证券投资基金	其他	1.12%	9,000,000	0		
中航通用飞机有	国有法人	1.00%	8,035,500	0		

限责任公司						
余芳海	境内自然人	0.57%	4,573,300	0		
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	其他	0.53%	4,288,001	0		
华润深国投信托有限公司—华润信托 昀沣 9 号集合资金信托计划	其他	0.45%	3,600,000	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			
肖裕福	16,354,895	人民币普通股	16,354,895			
肖润颖	14,131,800	人民币普通股	14,131,800			
深圳贵航实业有限公司	11,217,716	人民币普通股	11,217,716			
信泰人寿保险股份有限公司—传统产品	9,042,300	人民币普通股	9,042,300			
上海纯达资产管理有限公司—纯达锐进创新成长 2 号私募证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000			
中航通用飞机有限责任公司	8,035,500	人民币普通股	8,035,500			
余芳海	4,573,300	人民币普通股	4,573,300			
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	4,288,001	人民币普通股	4,288,001			
华润深国投信托有限公司—华润信托 昀沣 9 号集合资金信托计划	3,600,000	人民币普通股	3,600,000			
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。公司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、余芳海分别通过信用证券账户持有 16233995 股、14093100 股、4533900 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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
在建工程	161,004,012.94	52,327,546.75	207.69%	主要系本期蚌埠250t/d生产线停产冷修转入在建工程所致。
开发支出	487,448.33	232,075.47	110.04%	主要系本期开发投入增加所致。
合同负债	34,898,040.01	91,581,068.11	-61.89%	主要系本期结转所致。
应付职工薪酬	1,238,921.98	2,206,425.42	-43.85%	主要系职工薪酬本期发放所致。
其他应付款	311,735,083.38	86,189,887.69	261.68%	主要系本期收到公司控股股东资金援助款所致。
长期借款	33,085,119.43	52,675,633.29	-37.19%	主要系本期归还借款所致。

利润表项目

项目	本期数	上年同期数	同比增减	变动原因
研发费用	94,805,039.24	67,958,899.95	39.50%	主要系本期公司研发投入增加所致。
投资收益	-630,963.76	-49,296,747.26	98.72%	主要系本期确认的联营企业投资损失减少所致。
资产处置收益	-549,627.53	-151,796.03	-262.08%	主要系本期资产处置损失较上年同期增加所致。
其他收益	11,802,549.85	27,374,252.89	-56.88%	主要系本期取得的政府补助减少所致。
资产减值损失	-2,144,853.22	-6,337,944.85	251.02%	主要系本期计提的减值损失较上年同期增加所致
信用减值损失	-20,102,775.09			
营业外收入	1,035,645.00	22,561,847.58	-95.41%	主要系上期按进度结转石岩工厂搬迁补偿费，本期无此事项所致。
所得税费用	33,145,279.81	14,523,628.40	128.22%	主要系本期子公司盈利增加所致。
营业利润	102,797,758.80	14,155,162.86	626.22%	主要系1、公司光伏玻璃本期销量增加，销售单价较上年同期略有上涨，单位成本较上年同期下降，销售毛利增加所致；2、公司本期确认的联营企业投资损失减少所致。
利润总额	100,204,360.93	34,413,975.26	191.17%	
净利润	67,059,081.12	19,890,346.86	237.14%	
归属于母公司所有者的净利润	48,022,200.45	4,109,312.20	1068.62%	
少数股东损益	19,036,880.67	15,781,034.66	20.63%	
基本每股收益	0.06	0.01	500.00%	
稀释每股收益	0.06	0.01	500.00%	

## 现流表项目

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	85,726,534.74	50,522,964.09	69.68%	主要系本期支付货款较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-50,577,763.22	161,767,387.10	-131.27%	主要系上年同期收到参股企业还款，本期无此项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-40,419,123.49	-240,546,474.36	83.20%	主要系本期融入资金较上年同期增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,188,551.60	622,281.75	-451.70%	主要系受到汇率变动影响所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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。2018年11月，公司确定与启迪控股股份有限公司的全资子公司启迪科技城集团有限公司（以下简称“启迪科技城”）合作该项目，以启迪科技城拥有控制权的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，并与其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。

近期，《宝安区石岩街道中航三鑫玻璃加工厂城市更新单元规划》已通过宝安区城市更新工作委员会及深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会会议审批程序，并获得相关通知及复函。2020年10月23日，公司董事会审议通过《关于审议公司石岩玻璃加工厂城市更新单元项目搬迁补偿安置协议的议案》，同意拟与启迪三鑫科技园签署该项目《搬迁补偿安置协议》，协议明确了石岩生产中心搬迁补偿安置方案等具体内容，该议案内容尚需履行公司股东大会的审议程序，详见公司10月26日同步披露的相关公告。

## 2、关于2020年度非公开发行股票

2020年9月18日，公司七届三次董事会、监事会审议通过公司2020年非公开发行股票方案相关议案事项，拟以13.58元/股的价格，发行不超过24,106.50万股（含本数），募集资金总额不超过200,000.00万元（含本数），用于收购国善实业100%股权和海口市大英山新城市中心区D01地块办公商业综合体项目。详细内容见公司2020年9月19日对外披露的相关公告。目前，上述非公开发行股票事项处于正常推进中。

## 股份回购的实施进展情况

适用  不适用

## 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。



## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 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

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	960,861,817.38	932,052,659.90
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	94,776,011.21	83,039,580.70
应收账款	947,447,182.52	1,123,702,834.46
应收款项融资		
预付款项	43,916,655.23	37,313,486.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	72,989,233.73	102,476,552.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	195,889,140.11	154,254,888.10
合同资产	544,875,856.09	534,978,093.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,163,047.35	57,533,573.40
流动资产合计	2,921,918,943.62	3,025,351,669.68
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	99,914,430.66	100,395,056.93
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	1,013,867,608.57	1,148,158,121.97
在建工程	161,004,012.94	52,327,546.75
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,010,667.86	135,191,465.03
开发支出	487,448.33	232,075.47
商誉		
长期待摊费用	28,408,689.39	27,047,640.47
递延所得税资产	45,394,309.21	48,816,522.28
其他非流动资产	80,485,657.46	81,248,868.29
非流动资产合计	1,561,572,824.42	1,593,417,297.19
资产总计	4,483,491,768.04	4,618,768,966.87
流动负债：		
短期借款	869,000,000.00	1,084,367,956.00
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	818,401,620.65	729,093,531.28
应付账款	1,384,030,292.56	1,598,149,594.23
预收款项	37,372.50	37,372.50
合同负债	34,898,040.01	91,581,068.11
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	1,238,921.98	2,206,425.42
应交税费	24,255,416.95	20,266,930.43
其他应付款	311,735,083.38	86,189,887.69
其中：应付利息		2,009,948.14
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	11,024,118.76	15,669,797.29
其他流动负债		
流动负债合计	3,454,620,866.79	3,627,562,562.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,085,119.43	52,675,633.29
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,525,331.60	12,130,391.50
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,410,877.36	39,310,178.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,021,328.39	104,116,203.00
负债合计	3,538,642,195.18	3,731,678,765.95
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	445,127,106.35	444,976,768.86

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	-596,025,720.14	-644,047,920.59
归属于母公司所有者权益合计	715,341,752.42	667,169,214.48
少数股东权益	229,507,820.44	219,920,986.44
所有者权益合计	944,849,572.86	887,090,200.92
负债和所有者权益总计	4,483,491,768.04	4,618,768,966.87

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：任凯

会计机构负责人：胡笛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	263,306,703.99	146,456,715.71
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,709,340.49	44,566,993.04
应收账款	81,318,243.06	84,851,030.62
应收款项融资		
预付款项	35,022,375.14	34,416,710.43
其他应收款	521,913,369.36	464,211,814.74
其中：应收利息		
应收股利	63,927,466.65	28,927,466.65
存货	17,868,313.69	13,676,530.00
合同资产	344,617.21	251,012.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	931,284.79	2,706,469.67
流动资产合计	940,414,247.73	791,137,276.47
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	790,829,266.57	794,257,846.45
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	25,929,016.89	19,608,263.13
在建工程	308,245.00	7,480,906.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	163,706.05	198,345.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	67,775,320.14	66,532,970.14
非流动资产合计	885,005,554.65	888,078,331.77
资产总计	1,825,419,802.38	1,679,215,608.24
流动负债：		
短期借款	639,000,000.00	810,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,933,242.94	24,023,121.53
应付账款	36,585,150.81	36,492,757.48
预收款项		
合同负债	6,877,723.38	7,900,283.24
应付职工薪酬		1,164,506.10
应交税费	1,623,488.93	896,494.38
其他应付款	362,968,092.90	99,308,661.11
其中：应付利息		1,355,566.67
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,068,987,698.96	979,785,823.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,030,554.77	4,103,605.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,030,554.77	4,103,605.94
负债合计	1,073,018,253.73	983,889,429.78
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	495,077,636.30	495,061,362.96
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	63,106,766.48	63,106,766.48
未分配利润	-609,332,854.13	-666,391,950.98
所有者权益合计	752,401,548.65	695,326,178.46
负债和所有者权益总计	1,825,419,802.38	1,679,215,608.24

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,136,651,797.66	1,143,137,476.23

其中：营业收入	1,136,651,797.66	1,143,137,476.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,091,924,163.96	1,099,316,034.19
其中：营业成本	952,362,322.61	998,953,542.14
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	7,747,127.65	8,034,968.16
销售费用	24,741,630.49	23,291,624.25
管理费用	49,090,078.24	38,404,853.62
研发费用	42,171,698.62	18,385,787.42
财务费用	15,811,306.35	12,245,258.60
其中：利息费用	12,889,165.02	17,044,135.54
利息收入	1,319,045.12	1,839,439.96
加：其他收益	3,062,730.18	11,623,400.54
投资收益（损失以“-”号填列）	611,241.12	-11,975,793.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	611,241.12	-11,975,793.74
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）	-6,495,219.88	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,108,109.58	-5,013,223.09



资产处置收益(损失以“-”号填列)	181,985.85	-34,606.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	40,980,261.39	38,421,219.75
加: 营业外收入	250,012.62	22,398,262.15
减: 营业外支出	1,765,979.29	448,959.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	39,464,294.72	60,370,522.38
减: 所得税费用	13,607,722.16	8,355,684.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	25,856,572.56	52,014,837.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	25,856,572.56	52,014,837.67
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	17,336,852.81	35,869,223.61
2.少数股东损益	8,519,719.75	16,145,614.06
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	25,856,572.56	52,014,837.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,336,852.81	35,869,223.61
归属于少数股东的综合收益总额	8,519,719.75	16,145,614.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.04
（二）稀释每股收益	0.02	0.04

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：任凯

会计机构负责人：胡笛

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	38,288,752.64	38,469,362.39
减：营业成本	28,206,494.97	28,772,738.82
税金及附加	75,201.12	980,052.41
销售费用	1,485,275.63	3,640,826.26
管理费用	5,141,057.07	919,706.31
研发费用	1,081,166.29	4,728,347.81
财务费用	8,513,395.42	11,331,290.65
其中：利息费用	8,557,833.78	11,768,911.78
利息收入	103,607.16	165,983.82
加：其他收益	107,416.04	63,270.66
投资收益（损失以“-”号填列）	687,847.35	-1,707,530.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,707,530.16
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
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）	-468,835.95	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-579,157.94
资产处置收益（损失以“－”号填列）	88,495.58	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,798,914.84	-14,127,017.31
加：营业外收入	6,496.00	22,124,313.45
减：营业外支出		1,244.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,792,418.84	7,996,051.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,792,418.84	7,996,051.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,792,418.84	7,996,051.77
（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）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		
六、综合收益总额	-5,792,418.84	7,996,051.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	2,948,635,314.93	3,096,130,301.24
其中：营业收入	2,948,635,314.93	3,096,130,301.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,834,211,886.38	3,053,562,903.13
其中：营业成本	2,470,030,593.61	2,730,102,963.70
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	24,367,177.03	23,981,103.50
销售费用	74,481,752.60	64,943,895.78
管理费用	132,773,617.99	120,968,790.03
研发费用	94,805,039.24	67,958,899.95

财务费用	37,753,705.91	45,607,250.17
其中：利息费用	41,778,011.93	51,644,025.66
利息收入	7,108,014.07	4,700,969.60
加：其他收益	11,802,549.85	27,374,252.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-630,963.76	-49,296,747.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-630,963.76	-49,296,747.26
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）	-20,102,775.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,144,853.22	-6,337,944.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-549,627.53	-151,796.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,797,758.80	14,155,162.86
加：营业外收入	1,035,645.00	22,561,847.58
减：营业外支出	3,629,042.87	2,303,035.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	100,204,360.93	34,413,975.26
减：所得税费用	33,145,279.81	14,523,628.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,059,081.12	19,890,346.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	67,059,081.12	19,890,346.86
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	48,022,200.45	4,109,312.20
2.少数股东损益	19,036,880.67	15,781,034.66
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	67,059,081.12	19,890,346.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,022,200.45	4,109,312.20
归属于少数股东的综合收益总额	19,036,880.67	15,781,034.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.01
（二）稀释每股收益	0.06	0.01

法定代表人：朱强华

主管会计工作负责人：任凯

会计机构负责人：胡笛

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	104,201,235.11	157,761,444.71
减：营业成本	73,949,389.08	115,322,022.25
税金及附加	328,018.05	1,996,325.54
销售费用	3,881,117.24	13,737,172.08
管理费用	10,902,875.81	11,866,260.02
研发费用	3,301,695.65	5,157,383.97
财务费用	27,745,203.84	35,774,966.67
其中：利息费用	28,166,862.40	36,159,875.30
利息收入	482,186.96	392,364.81
加：其他收益	356,083.39	150,651.68
投资收益（损失以“-”号填列）	75,631,767.02	9,453,285.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,104,853.22	-38,503,751.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-3,181,594.84	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,096,329.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	257,483.64	-0.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,156,674.65	-21,585,078.37
加：营业外收入	206,497.01	22,202,140.61
减：营业外支出	304,074.81	531,428.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,059,096.85	85,633.87
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,059,096.85	85,633.87

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,059,096.85	85,633.87
（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）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		
六、综合收益总额	57,059,096.85	85,633.87
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		



## 7、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	2,804,007,651.93	2,889,557,954.17
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	22,295,477.09	35,540,824.77
收到其他与经营活动有关的现金	86,030,133.55	133,124,888.94
经营活动现金流入小计	2,912,333,262.57	3,058,223,667.88
购买商品、接受劳务支付的现金	2,370,501,988.42	2,506,019,541.48
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	262,374,351.42	255,502,219.11
支付的各项税费	97,211,628.33	96,316,752.34
支付其他与经营活动有关的现金	96,518,759.66	149,862,190.86
经营活动现金流出小计	2,826,606,727.83	3,007,700,703.79
经营活动产生的现金流量净额	85,726,534.74	50,522,964.09
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	533,524.89	1,209,036.56
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		224,296,638.51
投资活动现金流入小计	533,524.89	225,505,675.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,111,288.11	63,738,287.97
投资支付的现金		
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	51,111,288.11	63,738,287.97
投资活动产生的现金流量净额	-50,577,763.22	161,767,387.10
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	1,370,000,000.00	1,205,196,016.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,750,000.00
筹资活动现金流入小计	1,370,000,000.00	1,208,946,016.00
偿还债务支付的现金	1,338,511,928.81	1,366,674,390.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,404,265.73	74,014,396.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,450,046.67	15,068,305.76
支付其他与筹资活动有关的现金	18,502,928.95	8,803,702.74
筹资活动现金流出小计	1,410,419,123.49	1,449,492,490.36
筹资活动产生的现金流量净额	-40,419,123.49	-240,546,474.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,188,551.60	622,281.75
五、现金及现金等价物净增加额	-7,458,903.57	-27,633,841.42
加：期初现金及现金等价物余额	772,433,215.05	616,892,326.84

六、期末现金及现金等价物余额	764,974,311.48	589,258,485.42
----------------	----------------	----------------

## 8、母公司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	65,094,105.38	120,121,926.21
收到的税费返还	762,182.07	2,034,708.81
收到其他与经营活动有关的现金	31,794,449.25	49,341,871.85
经营活动现金流入小计	97,650,736.70	171,498,506.87
购买商品、接受劳务支付的现金	62,035,775.79	69,754,654.11
支付给职工以及为职工支付的现金	24,161,051.93	21,234,132.02
支付的各项税费	2,423,690.78	1,950,081.71
支付其他与经营活动有关的现金	16,046,125.38	58,730,939.73
经营活动现金流出小计	104,666,643.88	151,669,807.57
经营活动产生的现金流量净额	-7,015,907.18	19,828,699.30
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	23,683,556.27	47,957,036.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,027,847.35	
收到其他与投资活动有关的现金	19,170,715.46	245,410,737.80
投资活动现金流入小计	43,971,119.08	293,367,774.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,256,502.91	1,548,091.62
投资支付的现金		
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	10,000,000.00	113,300,000.00
投资活动现金流出小计	11,256,502.91	114,848,091.62
投资活动产生的现金流量净额	32,714,616.17	178,519,682.49
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	1,160,000,000.00	752,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	64,930,193.72	10,979,270.06
筹资活动现金流入小计	1,224,930,193.72	762,979,270.06
偿还债务支付的现金	1,061,000,000.00	897,490,583.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,557,729.07	42,894,118.37
支付其他与筹资活动有关的现金	41,504,334.21	15,009,702.48
筹资活动现金流出小计	1,133,062,063.28	955,394,404.19
筹资活动产生的现金流量净额	91,868,130.44	-192,415,134.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,146.85	191,140.03
五、现金及现金等价物净增加额	117,528,692.58	6,124,387.69
加：期初现金及现金等价物余额	141,773,142.23	140,125,962.36
六、期末现金及现金等价物余额	259,301,834.81	146,250,350.05

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	932,052,659.90	932,052,659.90	
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	83,039,580.70	83,039,580.70	
应收账款	1,123,702,834.46	1,123,702,834.46	
应收款项融资			
预付款项	37,313,486.84	37,313,486.84	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	102,476,552.95	102,476,552.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	690,305,081.82	154,254,888.10	-536,050,193.72
合同资产		534,978,093.33	534,978,093.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	57,533,573.40	57,533,573.40	
流动资产合计	3,026,423,770.07	3,025,351,669.68	-1,072,100.39
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	100,395,056.93	100,395,056.93	
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	1,148,158,121.97	1,148,158,121.97	
在建工程	52,327,546.75	52,327,546.75	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	135,191,465.03	135,191,465.03	
开发支出	232,075.47	232,075.47	
商誉			
长期待摊费用	27,047,640.47	27,047,640.47	
递延所得税资产	48,548,622.94	48,816,522.28	267,899.34
其他非流动资产	81,248,868.29	81,248,868.29	

非流动资产合计	1,593,149,397.85	1,593,417,297.19	267,899.34
资产总计	4,619,573,167.92	4,618,768,966.87	-804,201.05
流动负债：			
短期借款	1,084,367,956.00	1,084,367,956.00	
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	729,093,531.28	729,093,531.28	
应付账款	1,598,149,594.23	1,598,149,594.23	
预收款项	91,618,440.61	37,372.50	-91,581,068.11
合同负债		91,581,068.11	91,581,068.11
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	2,206,425.42	2,206,425.42	
应交税费	20,266,930.43	20,266,930.43	
其他应付款	86,189,887.69	86,189,887.69	
其中：应付利息	2,009,948.14	2,009,948.14	
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	15,669,797.29	15,669,797.29	
其他流动负债			
流动负债合计	3,627,562,562.95	3,627,562,562.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	52,675,633.29	52,675,633.29	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	12,130,391.50	12,130,391.50	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	39,310,178.21	39,310,178.21	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	104,116,203.00	104,116,203.00	
负债合计	3,731,678,765.95	3,731,678,765.95	
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	444,976,768.86	444,976,768.86	
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	-643,489,671.69	-644,047,920.59	-558,248.90
归属于母公司所有者权益合计	667,727,463.38	667,169,214.48	-558,248.90
少数股东权益	220,166,938.59	219,920,986.44	-245,952.15
所有者权益合计	887,894,401.97	887,090,200.92	-804,201.05
负债和所有者权益总计	4,619,573,167.92	4,618,768,966.87	-804,201.05

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	146,456,715.71	146,456,715.71	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	44,566,993.04	44,566,993.04	

应收账款	84,851,030.62	84,851,030.62	
应收款项融资			
预付款项	34,416,710.43	34,416,710.43	
其他应收款	464,211,814.74	464,211,814.74	
其中：应收利息			
应收股利	28,927,466.65	28,927,466.65	
存货	13,928,045.29	13,676,530.00	-251,515.29
合同资产		251,012.26	251,012.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,706,469.67	2,706,469.67	
流动资产合计	791,137,779.50	791,137,276.47	-503.03
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	794,257,846.45	794,257,846.45	
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	19,608,263.13	19,608,263.13	
在建工程	7,480,906.83	7,480,906.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	198,345.22	198,345.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	66,532,970.14	66,532,970.14	
非流动资产合计	888,078,331.77	888,078,331.77	
资产总计	1,679,216,111.27	1,679,215,608.24	-503.03



流动负债：			
短期借款	810,000,000.00	810,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	24,023,121.53	24,023,121.53	
应付账款	36,492,757.48	36,492,757.48	
预收款项	7,900,283.24		-7,900,283.24
合同负债		7,900,283.24	7,900,283.24
应付职工薪酬	1,164,506.10	1,164,506.10	
应交税费	896,494.38	896,494.38	
其他应付款	99,308,661.11	99,308,661.11	
其中：应付利息	1,355,566.67	1,355,566.67	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	979,785,823.84	979,785,823.84	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,103,605.94	4,103,605.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,103,605.94	4,103,605.94	
负债合计	983,889,429.78	983,889,429.78	
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	495,061,362.96	495,061,362.96	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	63,106,766.48	63,106,766.48	
未分配利润	-666,391,447.95	-666,391,950.98	-503.03
所有者权益合计	695,326,681.49	695,326,178.46	-503.03
负债和所有者权益总计	1,679,216,111.27	1,679,215,608.24	-503.03

## 调整情况说明

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）。

——本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

执行新收入准则对本集团的主要变化和影响如下：

## ①首次执行日前后资产情况对比表

## a.对公司财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
合同资产			534,978,093.33	251,012.26
存货	690,305,081.82	13,928,045.29	154,254,888.10	13,676,530.00
递延所得税资产	48,548,622.94		48,816,522.28	
预收账款	91,618,440.61	7,900,283.24	37,372.50	
合同负债			91,581,068.11	7,900,283.24
未分配利润	-643,489,671.69	-666,391,447.95	-644,047,920.59	-666,391,950.98
少数股东权益	220,166,938.59		219,920,986.44	

②首次执行日，原合同资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

## a.对合并财务报表的影响

项目	2019年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2020年1月1日（变更后）
摊余成本：				

合同资产		536,050,193.72		
重新计量：预计信用损失准备			-1,072,100.39	
按新金融工具准则列示的余额				534,978,093.33

## b. 对公司财务报表的影响

项目	2019年12月31日（变更前）	重分类	重新计量	2020年1月1日（变更后）
摊余成本：				
合同资产		251,515.29		
重新计量：预计信用损失准备			-503.03	
按新金融工具准则列示的余额				251,012.26

## ③首次执行日，合同资产减值准备调节表

## a. 对合并财务报表的影响

计量类别	2019年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2020年1月1日（变更后合并报表）
摊余成本：				
合同资产减值准备			1,072,100.39	1,072,100.39

## b. 对公司财务报表的影响

计量类别	2019年12月31日（变更前合并报表）	重分类	重新计量	2020年1月1日（变更后合并报表）
摊余成本：				
合同资产减值准备			503.03	503.03

## ④对2020年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

## a. 对合并财务报表的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并递延所得税资产
2019年12月31日	-643,489,671.69	62,690,366.21	48,548,622.94
合同资产减值的重新计量	-558,248.90		267,899.34
2020年1月1日	-644,047,920.59	62,690,366.21	48,816,522.28

## b. 对公司财务报表的影响

项目	未分配利润	盈余公积	其他综合收益

2019年12月31日	-666,391,447.95	63,106,766.48	
合同资产减值的重新计量	-530.03		
2020年1月1日	-666,391,950.98	63,106,766.48	

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、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

法定代表人：朱强华

二〇二〇年十月二十六日