证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-042

中科软科技股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十四次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月21日以电子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了本次会议。本次会议由公司第七届董事会召集，董事长左春先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了以下议案：

议案一、《关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，董事会同意增补何召滨先生为公司审计委员会委员及召集人、提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。补选完成后，公司审计委员会由何召滨、祝中山及张玮三名董事组成，其中何召滨为召集人；公司提名委员会由李馨、何召滨及钟华三名董事组成，其中李馨为召集人。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案二、《2022年第三季度报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2022年第三季度报告》。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案三、《关于在子公司申请有关资质期间及有效期内相关控制措施的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

议案四、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》

公司因业务需要，拟向交通银行北京西区支行申请新增综合授信额度人民币壹亿元整，当期交通银行北京西区支行合计授信额度共计贰亿元整，期限两年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2022年10月27日

证券代码：603927 证券简称：中科软 公告编号：2022-043

中科软科技股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会第十四次会议于2022年10月27日以现场和通讯方式召开。本次会议通知已于2022年10月21日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过了《2022年第三季度报告》：

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的公司《2022年第三季度报告》。

根据《证券法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》、《关于做好主板上市公司2022年第三季度报告披露工作的重要提醒》等相关规定要求，监事会对公司2022年第三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：

1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
监事会
2022年10月27日

证券代码：603927 证券简称：中科软

中科软科技股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,329,583,623.46	-0.56	3,891,831,972.10	-1.47
归属于上市公司股东的净利润	142,240,835.86	24.87	304,962,865.89	7.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,165,846.61	33.83	293,470,111.09	9.00
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-1,413,920,280.53	不适用
基本每股收益(元/股)	0.2420	26.11	0.5155	7.46
稀释每股收益(元/股)	0.2420	26.11	0.5155	7.46
加权平均净资产收益率(%)	6.25	增加1.69个百分点	11.82	增加0.03个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,236,878,759.53	6,881,745,982.37		-9.37
归属于上市公司股东的所有者权益	2,425,200,424.65	2,616,234,630.84		-7.30

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-241,818.93	-881,941.95	
计入当期损益的政府补助，但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	6,677,519.89	11,905,593.83	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-259,120.65	-720,665.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	478,666.03	439,250.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	77,600.48	2,039,794.57	个税手续费返还
减：所得税影响额	657,857.57	1,289,276.14	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	6,074,989.25	11,492,754.80	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	33.83	主要原因系本期软件业务收入增长带来的净利润增加所致。

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	38,635	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国科学院软件研究所	国有法人	139,176,576	23.45	0	无	0
北京市海淀区国有资本运营有限公司	国有法人	60,013,717	10.11	0	无	0
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	29,100,539	4.90	0	无	0
郭丹	境内自然人	19,103,420	3.22	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	15,194,710	2.56	0	无	0
程明荣	境内自然人	8,865,072	1.49	0	无	0
邢立	境内自然人	6,082,631	1.02	0	无	0
左春	境内自然人	5,765,760	0.97	0	无	0
孙熙杰	境内自然人	5,154,242	0.87	0	无	0
谢中阳	境内自然人	4,707,844	0.79	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国科学院软件研究所	139,176,576	人民币普通股	139,176,576
北京市海淀区国有资本运营有限公司	60,013,717	人民币普通股	60,013,717
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	29,100,539	人民币普通股	29,100,539
郭丹	19,103,420	人民币普通股	19,103,420
香港中央结算有限公司	15,194,710	人民币普通股	15,194,710
程明荣	8,865,072	人民币普通股	8,865,072
邢立	6,082,631	人民币普通股	6,082,631
左春	5,765,760	人民币普通股	5,765,760
孙熙杰	5,154,242	人民币普通股	5,154,242
谢中阳	4,707,844	人民币普通股	4,707,844
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国科学院软件研究所与其他股东之间不存在关联关系或者一致行动人的情况。北京市海淀区国有资本运营有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人的情况。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	-		
前十名股东中回购专户情况说明	截至2022年9月30日，中科软科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份7,680,622股，占公司总股本的比例为1.2939%。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,397,638,481.15	3,343,422,207.66
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	15,232,891.82	6,786,987.66
应收账款	1,043,377,798.43	1,013,218,466.47
应收款项融资		
预付款项	822,753,550.02	707,982,550.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,905,437.30	120,077,552.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	888,106,530.56	524,133,820.08
合同资产	1,611,210,338.52	818,443,010.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,187,479.83	15,410,121.85
流动资产合计	5,919,412,507.63	6,549,474,716.66
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	913,079.87	877,232.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	18,591,242.36	19,111,908.09
投资性房地产	88,207,342.07	98,685,932.41
固定资产	138,499,715.00	143,673,997.51
在建工程	8,440,323.64	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,923,793.58	36,133,348.43
无形资产	7,688,038.30	6,226,029.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	587,042.19	1,199,566.12
递延所得税资产	31,615,674.89	26,363,251.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	317,466,251.90	332,271,265.71
资产总计	6,236,878,759.53	6,881,745,982.37
流动负债：		
短期借款		
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		2,703,600.00
应付账款	1,423,472,978.85	1,487,372,292.73
预收款项	3,603,795.72	
合同负债	1,767,796,263.25	2,028,202,994.02
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	343,665,671.56	416,279,267.35
应交税费	21,480,141.17	72,880,830.29
其他应付款	43,652,401.00	97,784,015.02
其中：应付利息		
应付股利	1,437,659.15	855,148.10
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	13,723,434.99	21,965,356.07
其他流动负债	175,561,875.87	105,503,241.63
流动负债合计	3,792,956,562.41	4,232,691,597.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,438,135.39	14,181,584.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,034,563.06	18,281,298.15
递延所得税负债	249,074.02	356,871.69
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,721,772.47	32,819,754.42
负债合计	3,811,678,334.88	4,265,511,351.53
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	593,600,000.00	593,600,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	394,219,809.17	394,216,500.00
减：库存股	173,411,628.91	
其他综合收益	4,975,564.42	1,084,316.76
专项储备		
盈余公积	284,674,263.38	284,674,263.38
一般风险准备		
未分配利润	1,321,142,416.59	1,342,659,550.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,425,200,424.65	2,616,234,630.84
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,425,200,424.65	2,616,234,630.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,236,878,759.53	6,881,745,982.37

公司负责人：左春 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：杨培兰

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,891,831,972.10	3,949,770,495.16
其中：营业收入	3,891,831,972.10	3,949,770,495.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,576,731,347.86	3,664,568,752.26
其中：营业成本	2,651,954,991.27	2,786,408,802.30
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	18,256,500.12	18,304,476.63
销售费用	231,741,203.99	226,536,944.78
管理费用	54,858,231.85	48,325,958.79
研发费用	656,236,350.91	603,058,647.21
财务费用	-36,315,930.28	-18,066,077.45
其中：利息费用	1,066,902.69	1,174,367.94
利息收入	38,367,011.10	19,671,305.32
加：其他收益	32,048,964.94	30,324,821.80
投资收益(损失以"-"号填列)	1,030.60	4,347,518.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,030.60	4,347,518.68
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)	-720,665.73	-148,956.40
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,113,738.65	-12,061,215.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-34,676,019.60	-22,824,123.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-881,941.95	-763,135.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	298,758,253.85	284,076,652.64
加：营业外收入	2,366,044.89	6,233,035.08
减：营业外支出	390,059.58	297,863.65
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	300,734,239.16	290,011,824.07
减：所得税费用	-4,228,626.73	5,265,379.83
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	304,962,865.89	284,746,444.24
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	304,962,865.89	284,746,444.24
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)	304,962,865.89	284,746,444.24
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	3,891,262.89	-214,631.02
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,891,262.89	-214,631.02
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	3,891,262.89	-214,631.02
(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	3,891,262.89	-214,631.02
(7)其他		
(二)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	308,854,128.78	284,531,813.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	308,854,128.78	284,531,813.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.48

公司负责人：左春 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：杨培兰

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：中科软科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	3,048,853,950.20	3,305,117,671.23
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	13,581,984.16	8,209,621.15
收到其他与经营活动有关的现金	99,245,730.37	69,852,576.43
经营活动现金流入小计	3,161,681,664.73	3,383,179,868.81
购买商品、接受劳务支付的现金	1,364,158,884.97	1,730,816,226.06
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	2,897,457,810.76	2,595,149,956.81
支付的各项税费	204,200,371.53	169,635,936.63
支付其他与经营活动有关的现金	109,784,878.00	111,647,864.39
经营活动现金流出小计	4,575,601,945.26	4,607,249,983.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,413,920,280.53	-1,224,070,115.08
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,271,546.70	65,027,688.64
投资支付的现金	200,000.00	310,781.50
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	16,471,546.70	65,338,470.14
投资活动产生的现金流量净额	-16,471,546.70	-65,338,470.14
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	325,897,488.95	233,479,513.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	192,044,078.18	16,428,713.35
筹资活动现金流出小计	517,941,567.13	249,908,226.55
筹资活动产生的现金流量净额	-517,941,567.13	-249,908,226.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,679,201.61	-96,423.01
五、现金及现金等价物净增加额	-1,944,654,192.75	-1,539,413,234.78
加：期初现金及现金等价物余额	3,325,022,668.87	3,313,012,574.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,380,368,476.12	1,773,599,340.15

公司负责人：左春 主管会计工作负责人：张志华 会计机构负责人：杨培兰

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中科软科技股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-129

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第八次会议通知和材料于2022年10月21日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2022年10月27日以现场与通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司跟投管理办法>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于制定<海南海汽运输集团股份有限公司全面风险管理和内部控制体系建设方案>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

四、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司"三重一大"决策制度实施办法>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

五、审议通过《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司内部控制缺陷认定标准>的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

六、审议通过《关于制定<公司职业经理人2021年度薪酬计发方案>的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2022-130

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知和材料于2022年10月21日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年10月27日以现场与通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

经审议，监事会认为：公司2022年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的经营实际情况，履行了必要的审议程序，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2022年10月28日

证券代码：603069 证券简称：海汽集团

海南海汽运输集团股份有限公司 2022年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	127,858,182.61	-36.85	490,436,519.41	-14.43
归属于上市公司股东的净利润	-65,419,600.02	-242.04	-98,018,357.23	-78.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,064,495.40	-218.62	-116,386,312.28	-68.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-76,735,140.02	-153.58
基本每股收益(元/股)	-0.21	-250.00	-0.31	-82.35
稀释每股收益(元/股)	-0.21	-250.00	-0.31	-82.35
加权平均净资产收益率(%)	-7.48	减少5.59个百分点	-11.00	减少5.47个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,911,667,376.68	1,871,131,218.25		2.17
归属于上市公司股东的所有者权益	841,280,358.13	940,405,020.82		-10.54

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-213,684.29	60,764.65	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但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	6,926,351.06	16,634,003.70	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		142,416.17	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	188,392.78	1,693,681.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	2,944.62	-117,269.37	
少数股东权益影响额(税后)	-259,108.79	-45,641.45	
合计	6,644,895.38	18,367,955.05	

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

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-31.84	主要是报告期内经营活动产生的现金流量净额减少所致
预付款项	103.34	主要是报告期内预付购油款、购车款增加所致
存货	86.76	主要是报告期内采购燃油增加所致
其他流动资产	-46.10	主要是报告期内收回增值税留抵退税所致
在建工程	71.16	主要是报告期内场站建设投入增加所致
应付账款	-31.42	主要是报告期内支付分期购车款所致
合同负债	264.66	主要是报告期内预收充值款、预收购油款增加所致
应交税费	-68.74	主要是报告期内支付各项税费所致
长期借款	131.07	主要是报告期内增加对外融资所致
财务费用	290.86	主要是报告期内对外融资同比增加，导致财务费用同比增加。
投资收益	-1,146.56	主要是报告期内联营企业净利润为负，导致投资收益同比减少。

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	39,034	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南海汽投资控股有限公司	国有法人	134,300,000	42.50	0	无	0
海南高速公路股份有限公司	国有法人	37,677,300	11.92	0	无	0
工银安盛人寿保险有限公司-传统2	其他	6,000,000	1.90	0	无	0
海南海钢集团有限公司	国有法人	2,420,000	0.77	0	无	0
平安资管-工商银行-平安资产如意2号资产管理产品	其他	1,324,600	0.42	0	无	0
平安资管-农业银行-平安资产如意35号资产管理产品	其他	1,273,800	0.40	0	无	0
招商银行股份有限公司-广发大盘价值混合型证券投资基金	其他	1,199,999	0.38	0	无	0
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	其他	1,026,100	0.32	0	无	0
段其军	境内自然人	800,200	0.25	0	无	0
工银安盛人寿保险有限公司-分红个险	其他	800,000	0.25	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海南海汽投资控股有限公司	134,300,000	人民币普通股	134,300,000
海南高速公路股份有限公司	37,677,300	人民币普通股	37,677,300
工银安盛人寿保险有限公司-传统2	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
海南海钢集团有限公司	2,420,000	人民币普通股	2,420,000
平安资管-工商银行-平安资产如意2号资产管理产品	1,324,600	人民币普通股	1,324,600
平安资管-农业银行-平安资产如意35号资产管理产品	1,273,800	人民币普通股	1,273,800
招商银行股份有限公司-广发大盘价值混合型证券投资基金	1,199,999	人民币普通股	1,199,999
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	1,026,100	人民币普通股	1,026,100
段其军	800,200	人民币普通股	800,200
工银安盛人寿保险有限公司-分红个险	800,000	人民币普通股	800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	166,329,372.48	244,031,312.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	15,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	0.00	98,648.00
应收账款	123,908,439.71	90,097,695.02
应收款项融资		
预付款项	139,701,732.60	68,702,079.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	40,203,994.28	28,032,450.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	43,531,220.91	23,308,419.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	16,458.03
其他流动资产	14,182,441.86	26,312,961.25
流动资产合计	527,857,201.84	495,600,025.15
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	5,408,011.07	6,850,932.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	268,746,755.57	273,016,045.03
固定资产	700,835,446.07	771,541,541.41
在建工程	123,387,992.41	72,088,316.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,493,261.25	7,514,437.04
无形资产	265,493,507.10	226,447,248.93
开发支出		
商誉	1,195,694.03	1,195,694.03
长期待摊费用	8,481,994.30	11,578,481.41
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,767,513.04	5,298,497.17
非流动资产合计	1,383,810,174.84	1,375,531,193.10
资产总计	1,911,667,376.68	1,871,131,218.25
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	112,868,426.16	164,568,052.85
预收款项	23,655,959.33	7,761,243.59
合同负债	43,694,646.24	11,982,253.41
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	68,418,848.87	70,571,712.26
应交税费	6,458,220.65	20,659,437.51
其他应付款	255,537,408.98	276,498,352.82
其中：应付利息		
应付股利	169,362.00	169,362.00
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	146,370,710.25	106,712,852.90
其他流动负债	5,507,925.34	1,142,848.17
流动负债合计	662,512,145.82	659,896,753.51
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	231,544,850.87	100,204,802.04
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	771,194.20	4,019,419.57
长期应付款	20,815,589.98	14,710,161.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	133,132,052.62	136,144,098.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	386,263,687.67	255,078,482.00
负债合计	1,048,775,833.49	914,975,235.51
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	316,000,000.00	316,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,831,931.05	372,800,426.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	13,359,788.63	14,497,598.90
盈余公积	32,731,026.70	32,731,026.70
一般风险准备		
未分配利润	106,357,611.75	204,375,968.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	841,280,358.13	940,405,020.82
少数股东权益	21,611,185.06	15,750,961.92
所有者权益(或股东权益)合计	862,891,543.19	956,155,982.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,911,667,376.68	1,871,131,218.25

公司负责人：刘海荣 主管会计工作负责人：李永青 会计机构负责人：林艳君

合并利润表

2022年1—9月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	490,436,519.41	573,147,172.80
其中：营业收入	490,436,519.41	573,147,172.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	616,116,012.45	662,281,437.64
其中：营业成本	456,506,567.00	514,827,115.90
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	8,108,898.07	9,686,587.50
销售费用	8,153,375.63	8,133,912.72
管理费用	136,350,224.90	127,843,667.18
研发费用		
财务费用	6,996,946.85	1,790,154.34
其中：利息费用	8,458,801.52	3,791,357.74
利息收入	1,841,440.89	2,615,702.25
加：其他收益	33,702,612.47	30,792,114.57
投资收益(损失以"-"号填列)	-724,115.90	69,189.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-614,253.19	69,189.97
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)	-1,547,557.23	3,698,136.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-416,362.86	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	216,524.22	250,389.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-94,448,392.34	-54,324,434.58
加：营业外收入	2,462,724.50	5,969,355.21
减：营业外支出	924,802.72	2,169,786.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-92,910,470.56	-50,524,865.55
减：所得税费用	6,172,053.20	4,850,169.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-99,082,523.76	-55,375,035.22
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-99,082,523.76	-55,375,035.22
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)	-98,018,357.23	-54,953,981.22
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,064,166.53	-421,054.00
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	-99,082,523.76	-55,375,035.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-98,018,357.23	-54,953,981.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,064,166.53	-421,054.00
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.31	-0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.31	-0.17

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘海荣 主管会计工作负责人：李永青 会计机构负责人：林艳君

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
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	575,581,175.62	607,859,982.67
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	23,154,674.66	850,444.02
收到其他与经营活动有关的现金	225,390,877.19	205,226,467.91
经营活动现金流入小计	824,126,727.47	813,936,894.60
购买商品、接受劳务支付的现金	450,251,774.81	384,838,418.23
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	215,363,306.34	221,755,057.73
支付的各项税费	59,569,693.87	51,004,602.44
支付其他与经营活动有关的现金	175,677,092.47	186,600,014.73
经营活动现金流出小计	900,861,867.49	844,198,093.13
经营活动产生的现金流量净额	-76,735,140.02	-30,261,198.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	9,616.43	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	2,539,544.74	1,481,753.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	596,373.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	666,949.05	0.00
投资活动现金流入小计	18,812,483.22	1,481,753.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,210,439.83	121,422,507.30
投资支付的现金	2,631,101.58	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	751,190.81	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	191,592,732.22	121,422,507.30
投资活动产生的现金流量净额	-172,780,249.00	-119,940,753.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,260,000.00	2,450,000.00
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	270,892,350.50	68,165,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	279,152,350.50	70,615,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,338,901.62	3,632,430.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	25,442,350.50	
筹资活动现金流出小计	132,781,252.12	4,082,430.76
筹资活动产生的现金流量净额	146,371,098.38	66,532,569.24
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	-103,144,290.64	-83,669,382.95
加：期初现金及现金等价物余额	242,586,962.62	350,515,612.81
六、期末现金及现金等价物余额	139,442,671.98	266,846,229.86

公司负责人：刘海荣 主管会计工作负责人：李永青 会计机构负责人：林艳君

2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2022年10月27日