证券代码:600593 证券简称:大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2022 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。
公司负责人杨子平、主管会计工作负责人毛崴及会计机构负责人(会计主管人员)褚小斌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

一、 主要财务数据
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	94,344,926.77	16.34	142,079,101.73	-26.02
归属于上市公司股东的净利润	18,829,672.31	-33.45	-49,669,013.10	-2,003.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,419,553.18	93.44	-51,740,016.46	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	46,882,505.72	-36.72
基本每股收益(元/股)	0.1462	-33.45	-0.3856	-1,999.51
稀释每股收益(元/股)	0.1462	-33.45	-0.3856	-1,999.51
加权平均净资产收益率(%)	8.99	增加2.83个百分点	-20.38	减少20.93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	2,066,937,017.55		2,091,331,519.04	-1.17
归属于上市公司股东的所有者权益	218,844,181.02		268,513,194.12	-18.50

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
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	1,929,092.27	2,123,444.84	
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	120,612.12	951,092.77	
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			
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	-807,493.72	-1,422,381.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	415.57	2,991.67	
少数股东权益影响额(税后)	-168,324.03	-421,839.00	
合计	1,410,119.13	2,071,003.36	

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润-本报告期	-33.45	主要系上期公司收到增值税返还等政府补助及出售生产性生物资产所致
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末	-2,003.89	主要系报告期受地方疫情防控政策影响,公司大连景区、哈尔滨景区持续闭馆,同时因2022年国内及省内主要城市包括沈阳、大连、营口、丹东等地新冠疫情频发,跨省、跨市区域间人口流动量及旅游总人口数量减少所致
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	93.44	主要系报告期第三季度公司哈尔滨景区收入较上期增加所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-年初至报告期末	不适用	主要系报告期受地方疫情防控政策影响,公司大连景区、哈尔滨景区持续闭馆,同时因2022年国内及省内主要城市包括沈阳、大连、营口、丹东等地新冠疫情频发,跨省、跨市区域间人口流动量及旅游总人口数量减少所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-36.72	主要系报告期受地方疫情防控政策影响,公司大连景区、哈尔滨景区持续闭馆,同时因2022年国内及省内主要城市包括沈阳、大连、营口、丹东等地新冠疫情频发,跨省、跨市区域间人口流动量及旅游总人口数量减少所致
基本/稀释每股收益(元/股)-本报告期	-33.45	主要系上期公司收到增值税返还等政府补助及出售生产性生物资产所致
基本/稀释每股收益(元/股)-年初至报告期末	-1,999.51	主要系报告期受地方疫情防控政策影响,公司大连景区、哈尔滨景区持续闭馆,同时因2022年国内及省内主要城市包括沈阳、大连、营口、丹东等地新冠疫情频发,跨省、跨市区域间人口流动量及旅游总人口数量减少所致

二、 股东信息
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	6,741	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
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	国有法人	30,945,600	24.03		冻结	30,945,600
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司	境内非国有法人	18,251,573	14.17		冻结	6,000,000
杨子平	境内自然人	10,591,591	8.22		无	
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金	境内非国有法人	6,768,040	5.25		无	
NZ UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	境外法人	3,900,480	3.03		无	
高建润	境内自然人	3,413,275	2.65		无	
刘守镇	境内自然人	3,123,834	2.43		无	
浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金	境内非国有法人	2,533,016	1.97		无	
蒋雪忠	境内自然人	2,470,941	1.92		无	
上海润多资产管理有限公司-润多多策略2号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,936,383	1.50		无	

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
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	30,945,600	人民币普通股	30,945,600
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司	18,251,573	人民币普通股	18,251,573
杨子平	10,591,591	人民币普通股	10,591,591
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金	6,768,040	人民币普通股	6,768,040
NZ UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	3,900,480	人民币普通股	3,900,480
高建润	3,413,275	人民币普通股	3,413,275
刘守镇	3,123,834	人民币普通股	3,123,834
浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金	2,533,016	人民币普通股	2,533,016
蒋雪忠	2,470,941	人民币普通股	2,470,941
上海润多资产管理有限公司-润多多策略2号私募证券投资基金	1,936,383	人民币普通股	1,936,383
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.截至报告期末,股东磐京股权投资基金管理(上海)有限公司与磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金、磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢3号混合策略私募投资基金为一致行动人,合计持股25,077,213股,持股比例19.46%。 2.截至报告期末,杨子平与蒋雪忠为一致行动人,合计持股13,062,532股,持股比例10.14%。		
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)	股东浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股,通过信用证券账户持有公司2,533,016股股票。		

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

四、 季度财务报表
(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

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	54,036,986.10	37,709,604.10
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		
应收账款	5,249,698.05	4,646,546.25
应收款项融资		
预付款项	5,941,324.19	6,355,344.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,950,902.40	19,524,868.43
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,532,851.64	6,574,121.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,379,522.79	23,831,983.15
流动资产合计	99,091,285.17	98,642,467.96
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	4,758,115.12	5,459,430.44
长期股权投资	448,252,354.71	450,001,544.34
其他权益工具投资	15,995,966.58	15,995,966.58
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00
投资性房地产	44,563,979.60	47,924,845.84
固定资产	454,455,171.80	470,957,569.00
在建工程	428,116,924.11	416,750,545.92
生产性生物资产	28,544,803.55	28,120,049.94
油气资产		
使用权资产	19,090,393.51	22,291,044.70
无形资产	426,058,216.35	433,094,833.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,549,933.51	24,633,347.16
递延所得税资产	70,195,073.25	70,195,073.25
其他非流动资产	6,764,800.29	6,764,800.29
非流动资产合计	1,967,845,732.38	1,992,689,051.09
资产总计	2,066,937,017.55	2,091,331,519.04
流动负债:		
短期借款	105,124,922.58	152,834,619.50
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	11,381,446.36	10,019,095.62
预收款项	1,009,351.88	1,646,028.20
合同负债	33,119,194.88	32,420,580.02
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	23,073,507.92	19,934,922.55
应交税费	8,161,805.90	7,564,486.96
其他应付款	575,085,772.29	528,120,333.95
其中:应付利息		
应付股利	2,254,059.81	2,466,659.81
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	100,536,576.98	91,267,554.33
其他流动负债	3,666,276.42	3,699,505.99
流动负债合计	861,158,855.21	847,507,127.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	494,076,576.12	421,527,729.61
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,824,595.13	13,059,354.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,739,028.50	109,806,984.87
递延收益	1,833,221.04	1,895,067.40
递延所得税负债	84,846,324.59	84,846,324.59
其他非流动负债	219,619,616.79	216,896,936.03
非流动负债合计	857,939,362.17	848,032,387.09
负债合计	1,719,098,217.38	1,695,539,514.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	128,800,000.00	128,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	173,987,217.03	173,987,217.03
减:库存股		
其他综合收益	-12,199,851.54	-12,199,851.54
专项储备		
盈余公积	42,468,251.85	42,468,251.85
一般风险准备		
未分配利润	-114,211,436.32	-64,542,423.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	218,844,181.02	268,513,194.12
少数股东权益	128,994,619.15	127,278,810.71
所有者权益(或股东权益)合计	347,838,800.17	395,792,004.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	2,066,937,017.55	2,091,331,519.04

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:毛崴会计机构负责人:褚小斌

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

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	142,079,101.73	192,048,555.43
其中:营业收入	142,079,101.73	192,048,555.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	195,963,436.17	203,892,997.44
其中:营业成本	97,993,251.07	100,758,840.16
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	4,017,728.36	5,128,685.41
销售费用	14,866,881.92	11,296,556.17
管理费用	49,680,056.96	54,869,449.08
研发费用	0.00	0.00
财务费用	29,405,517.86	31,840,466.62
其中:利息费用	27,708,677.82	27,864,782.91
利息收入	85,475.56	235,275.32
加:其他收益	1,448,941.51	10,149,897.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,749,189.63	-5,994,540.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,749,189.63	-5,994,540.32
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)	154,518.19	120,785.06
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,123,444.84	11,252,465.31
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-51,906,619.53	3,684,165.60
加:营业外收入	1,665,638.46	1,810,950.64
减:营业外支出	3,088,020.04	2,955,314.70
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-53,329,001.11	2,539,801.54
减:所得税费用	124,203.55	138,900.00
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-53,453,204.66	2,400,901.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-53,453,204.66	2,400,901.54
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)	-49,669,013.10	2,608,821.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,784,191.56	-207,919.52
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	-53,453,204.66	2,400,901.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,669,013.10	2,608,821.06
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,784,191.56	-207,919.52
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.3856	0.0203
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.3856	0.0203

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:杨子平主管会计工作负责人:毛崴会计机构负责人:褚小斌

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

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	133,353,808.82	202,085,190.25
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	19,830,312.64	15,211,225.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,975,791.69	12,196,638.19
经营活动现金流入小计	157,159,913.15	229,493,054.20
购买商品、接受劳务支付的现金	36,011,991.16	48,408,549.17
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	50,226,273.29	62,539,335.77
支付的各项税费	7,827,957.41	9,995,001.84
支付其他与经营活动有关的现金	16,211,185.57	34,464,507.81
经营活动现金流出小计	110,277,407.43	155,407,394.59
经营活动产生的现金流量净额	46,882,505.72	74,085,659.61
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	3,366,820.00	12,663,920.00
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	831,250.00	
投资活动现金流入小计	4,198,070.00	12,663,920.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,921,542.53	53,135,582.40
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	37,921,542.53	53,135,582.40
投资活动产生的现金流量净额	-33,723,472.53	-40,471,662.40
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	93,532,118.97	180,007,765.93
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	103,532,118.97	180,007,765.93
偿还债务支付的现金	79,034,498.72	196,399,419.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,651,556.52	38,823,633.72
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	1,762,934.23	1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	98,448,989.47	235,923,053.07
筹资活动产生的现金流量净额	5,083,129.50	-55,915,287.14
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	18,242,162.69	-22,301,289.93
加:期初现金及现金等价物余额	35,036,787.82	65,471,811.65
六、期末现金及现金等价物余额	53,278,950.51	43,170,521.72

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:毛崴会计机构负责人:褚小斌

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

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	878,328.66	2,822,975.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	1,335,225.52	1,584,443.78
其他应收款	123,780,771.18	102,222,422.91
其中:应收利息		
应收股利		
存货	1,453,020.11	1,208,894.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2,061,120.00	2,061,120.00
其他流动资产	513,350.00	688,557.19
流动资产合计	130,021,815.47	110,588,414.35
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,625,261.25	5,326,576.57
长期股权投资	665,344,218.15	666,254,124.41
其他权益工具投资	13,102,769.58	13,102,769.58
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,773,173.72	43,868,807.62
固定资产	85,582,080.43	89,077,394.88
在建工程	1,680,871.51	1,455,778.09
生产性生物资产	22,422,187.71	22,635,475.14
油气资产		
使用权资产	19,090,393.51	22,291,044.70
无形资产	10,683,232.77	11,445,869.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,121,503.58	24,633,347.16
递延所得税资产	70,658,159.90	70,658,159.90
其他非流动资产		
非流动资产合计	954,083,852.11	970,749,348.00
资产总计	1,084,105,667.58	1,081,337,762.35
流动负债:		
短期借款	79,578,768.67	124,753,814.66
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,942,669.78	1,838,418.05
预收款项	949,875.21	1,411,782.65
合同负债	24,396,567.20	25,907,213.99
应付职工薪酬	19,388,358.23	17,501,631.65
应交税费	7,637,508.50	6,587,798.43
其他应付款	401,603,370.48	321,817,804.23
其中:应付利息		
应付股利	2,254,059.81	2,466,659.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	41,067,346.79	56,483,159.81
其他流动负债	3,035,171.29	3,065,160.86
流动负债合计	579,599,636.15	559,366,784.33
非流动负债:		
长期借款	142,624,245.10	81,036,577.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,824,595.13	13,059,354.59
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	48,739,028.50	106,409,305.83
递延收益	222,261.00	264,821.61
递延所得税负债	4,824,334.20	4,824,334.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	205,234,463.93	205,594,393.88
负债合计	784,834,100.08	764,961,178.21
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	128,800,000.00	128,800,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	163,840,460.29	163,840,460.29
减:库存股		
其他综合收益	-7,693,048.54	-7,693,048.54
专项储备		
盈余公积	42,754,292.65	42,754,292.65
未分配利润	-28,430,136.90	-11,325,120.26
所有者权益(或股东权益)合计	299,271,567.50	316,376,584.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,084,105,667.58	1,081,337,762.35

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:毛崴会计机构负责人:褚小斌

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

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、营业收入	76,943,069.89	111,835,326.52
减:营业成本	50,247,165.99	51,918,180.78
税金及附加	1,544,476.90	1,564,654.44
销售费用	3,248,722.13	6,271,459.88
管理费用	24,892,252.39	30,992,353.23
研发费用		
财务费用	15,923,396.23	19,583,819.65
其中:利息费用	14,255,669.82	15,561,071.89
利息收入	4,098.04	103,876.78
加:其他收益	215,224.92	1,734,906.40
投资收益(损失以"-"号填列)	-909,906.26	-5,907,554.61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-909,906.26	-5,907,554.61
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)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,917,000.26	11,272,358.39
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-16,690,624.83	8,614,568.72
加:营业外收入	1,096,539.71	1,426,528.72
减:营业外支出	1,510,931.52	2,648,980.25
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-17,105,016.64	7,392,117.19
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,105,016.64	7,392,117.19
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-17,105,016.64	7,392,117.19
(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		
(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	-17,105,016.64	7,392,117.19
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:毛崴会计机构负责人:褚小斌

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:大连圣亚旅游控股股份有限公司

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	14,128,880.39	97,964,640.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,214,529.80	109,125,010.01
经营活动现金流入小计	20,343,410.19	207,089,650.98
购买商品、接受劳务支付的现金	61,192.43	14,828,624.56
支付给职工及为职工支付的现金	661,128.24	29,951,233.91
支付的各项税费		5,383,173.35
支付其他与经营活动有关的现金	17,362,666.99	118,982,108.29
经营活动现金流出小计	18,084,987.66	169,145,140.11
经营活动产生的现金流量净额	2,258,422.53	37,944,510.87
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	2,628,000.00	4,723,580.00
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	2,628,000.00	4,723,580.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	195,018.60	13,201,669.93
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		
投资活动现金流出小计	195,018.60	13,201,669.93
投资活动产生的现金流量净额	2,432,981.40	-8,478,089.93
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	42,890,000.00	152,190,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	42,890,000.00	152,190,000.00
偿还债务支付的现金	43,140,000.00	173,051,739.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,708,326.49	15,213,085.85
支付其他与筹资活动有关的现金	1,762,934.23	1,700,000.00
筹资活动现金流出小计	47,611,260.72	189,964,825.18
筹资活动产生的现金流量净额	-4,721,260.72	-37,774,825.18
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	-29,856.79	-8,308,404.24
加:期初现金及现金等价物余额	155,010.65	8,673,004.78
六、期末现金及现金等价物余额	125,153.86	364,600.54

公司负责人:杨子平主管会计工作负责人:毛崴会计机构负责人:褚小斌
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

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会
2022年10月27日

证券代码:600020 证券简称:中原高速

河南中原高速公路股份有限公司

2022 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。
公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人(会计主管人员)冯莉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	2,273,207,486.41	97.03	6,391,424,597.32	53.03
归属于上市公司股东的净利润	70,614,546.79	-44.97	404,105,395.00	-47.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	53,906,826.19	-54.93	359,088,114.12	-50.86
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,699,338,102.32	-34.86
基本每股收益(元/股)	0.0193	-57.49	0.1468	-52.42
稀释每股收益(元/股)	0.0193	-57.49	0.1468	-52.42
加权平均净资产收益率(%)	0.4100	减少0.56个百分点	3.08	减少3.58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	49,650,016,297.79		46,817,424,617.97	6.05
归属于上市公司股东的所有者权益	13,673,356,468.56		12,351,112,564.65	10.71

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	-32,532.59	-32,532.59	
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	18,435,563.14	46,450,661.42	主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-88,303.49	-1,653,801.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,966,116.14	-152,745.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-323,154.77	-228,525.90	
减:所得税影响额	-699,963.62	-677,490.49	
少数股东权益影响额(税后)	17,699.17	43,264.72	
合计	16,707,720.60	45,017,280.88	

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
营业收入	53.03	本期执行《企业会计准则解释第14号》的规定,确认建造服务收入所致。
归属于上市公司股东的净利润	-47.56	本期受新冠疫情影响,高速公路整体车流量减少,通行费收入同比下降;同时,子公司高速房地产公司本期确认交房收入较少综合所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50.86	同上
经营活动产生的现金流量净额	-34.86	本期受新冠疫情影响,通行费收入同比下降,同时,子公司君宸置业本期新增购置土地支出综合所致。
基本每股收益(元/股)	-52.42	本期受新冠疫情影响,通行费收入同比下降,同时,子公司高速房地产公司本期确认交房收入较少,净利润同比较大幅度下降所致。
稀释每股收益(元/股)	-52.42	同上
加权平均净资产收益率(%)	减少3.58个百分点	同上

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	69,962	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
河南交通投资集团有限公司	国有法人	1,013,313,285	45.09	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	346,704,888	15.43	0	无	0
河南鸿宝集团有限公司	其他	22,290,337	0.99	0	无	0
刘文华	境内自然人	15,558,238	0.69	0	无	0
吴群	境内自然人	12,787,100	0.57	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	10,834,869	0.48	0	无	0
邢荣贤	境内自然人	6,430,000	0.29	0	无	0
胡玉英	境内自然人	5,627,072	0.25	0	无	0
黄辉	境内自然人	5,000,100	0.22	0	无	0
奚标	境内自然人	4,162,500	0.19	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
河南交通投资集团有限公司	1,013,313,285	人民币普通股	1,013,313,285
招商局公路网络科技控股股份有限公司	346,704,888	人民币普通股	346,704,888
河南鸿宝集团有限公司	22,290,337	人民币普通股	22,290,337
刘文华	15,558,238	人民币普通股	15,558,238
吴群	12,787,100	人民币普通股	12,787,100
香港中央结算有限公司	10,834,869	人民币普通股	10,834,869
邢荣贤	6,430,000	人民币普通股	6,430,000
胡玉英	5,627,072	人民币普通股	5,627,072
黄辉	5,000,100	人民币普通股	5,000,100
奚标	4,162,500	人民币普通股	4,162,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交通投资集团有限公司为本公司控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路为本公司第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉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》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)	河南鸿宝集团有限公司持股总数22,290,337股,全部通过信用证券账户持有;吴群持股12,787,100股,全部通过信用证券账户持有;奚标持股总数4,162,500股,全部通过其信用证券账户持有。		

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
(一)主营业务分行业、分地区情况

单位:元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)
交通运输业	2,940,289,048.01	1,575,558,131.77	-15.85	-13.45
房地产业务	176,591,485.04	134,246,182.87	-70.77	-55.36
技术服务业务	0.00	0.00	-100.00	-100.00
建造服务	3,224,207,470.11	3,224,207,470.11	100.00	100.00
合计	6,341,088,003.16	4,934,011,784.75	54.62	132.33
主营业务分地区情况				
分地区	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)
京港澳高速郑州至漯河高速公路	1,260,921,741.91	492,918,527.08	-12.80	-14.91
京港澳高速漯河至驻马店高速公路	465,882,079.51	245,127,778.50	-8.14	-8.06
郑栾高速郑州至尧山段	445,086,421.52	287,234,078.86	-24.39	-16.17
郑州至民权高速公路郑州至开封段	229,992,676.30	131,656,703.57	-26.49	-9.67
德上高速永城段	77,184,396.42	112,367,749.63	-13.72	5.82
商丘至登封高速公路	384,680,351.36	262,463,379.57	-15.12	-22.11
郑州至民权高速公路开封至民权段	76,541,380.99	43,789,914.56	-20.83	2.12
房地产销售	176,591,485.04	134,246,182.87	-70.77	-55.36
技术服务业务	0.00	0.00	-100.00	-100.00
建造服务	3,224,207,470.11	3,224,207,470.11	100.00	100.00

报告期内,公司营业收入和营业成本分别较上年同期上升54.62%、132.33%,主要原因综合如下:
公司按照《企业会计准则解释第14号》的规定确认了建造服务收入及建造服务支出,较上年同期上升100.00%;此外,受疫情因素影响,客运、货运车辆、物流运输流量下滑,高速公路整体车流量减少,通行费收入较上年同期下降15.85%,子公司房地产板块收入及销售收入较上年同期下降70.77%综合所致。
(二)重要事项进展情况
2020年12月30日,公司2020年第五次临时股东大会审议通过《关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人招标的议案》,2021年1月29日,公司通过公开竞标的方式中标郑州至洛阳高速公路特许经营投资人。2022年10月11日,公司在河南省公共资源交易中心发布《郑州至洛阳高速公路主体工程施工中标结果公告》。公司已于10月12日签发中标通知书,中标结果已于10月15日公示结束。待中标人提交履约保证金后,公司将与各中标人分别签订施工合同。有关情况详见公司2020-049、050、053号及2021-002、007、017、018、2022-009号公告。
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:河南中原高速公路股份有限公司

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	721,755,296.13	1,192,848,989.45
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		
应收账款	357,314,811.82	170,769,631.63
应收款项融资		
预付款项	11,393,089.27	549,202,444.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	159,005,873.00	185,312,092.82
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,946,092,268.66	3,868,981,818.12
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	55,979,052.90	168,270,124.48
流动资产合计	6,251,540,391.78	6,135,385,101.09
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	5,490,304,771.70	5,249,230,300.21
其他权益工具投资	149,354,381.00	162,927,115.00
其他非流动金融资产	6,000,000.00	3,000,000.00
投资性房地产	663,067,060.42	608,900,122.36
固定资产	11,745,767,452.57	12,301,110,912.67
在建工程	54,133,363.08	36,141,172.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	187,225,576.39	203,257,457.73
无形资产	24,887,341,313.02	21,919,644,796.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,170,977.35	6,439,110.35
递延所得税资产	193,642,868.71	183,576,677.55
其他非流动资产	16,468,141.77	7,811,853.01
非流动资产合计	43,398,475,906.01	40,682,039,516.88
资产总计	49,650,016,297.79	46,817,424,617.97
流动负债:		
短期借款	2,887,787,500.00	1,086,225,814.45
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	631,928,602.68	787,380,823.86
预收款项	45,265,630.03	34,011,882.77
合同负债	279,898,100.10	209,823,036.68
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	112,187,897.23	168,345,239.60
应交税费	195,258,971.29	227,638,712.58
其他应付款	672,524,017	314,735,806.18
其中:应付利息		
应付股利	24,128,777.87	3,105,972.27
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	3,729,729,505.71	4,111,222,311.85
其他流动负债	505,144,657.53	
流动负债合计	9,059,724,881.57	6,939,383,627.97
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	24,441,778,320.80	24,059,925,065.30
应付债券	499,500,038.00	1,544,292,247.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,061,741.95	81,260,900.46
长期应付款	12,310,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	990,278,842.49	1,034,471,823.99
递延所得税负债	866,681,633.20	756,254,120.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,885,610,576.44	27,476,204,157.63
负债合计	35,945,335,458.01	34,415,587,785.60
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其他权益工具	2,997,800,000.00	1,750,000,000.00
其中:优先股		
永续债	2,997,800,000.00	1,750,000,000.00
资本公积	1,349,266,249.61	1,349,266,249.61
减:库存股		
其他综合收益	-94,285,677.83	-63,462,796.64
专项储备		
盈余公积	1,580,424,376.23	1,580,424,376.23
一般风险准备		
未分配利润	5,592,779,688.55	5,487,512,893.45
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,673,356,468.56	12,351,112,564.65
少数股东权益	31,324,371.22	50,724,277.72
所有者权益(或股东权益)合计	13,704,680,839.78	12,401,836,832.37
负债和所有者权益(或股东权益)总计	49,650,016,297.79	46,817,424,617.97

公司负责人:马沉重主管会计工作负责人:王铁军 彭武华会计机构负责人:冯莉

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

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	6,391,424,597.32	4,176,673,817.74
其中:营业收入	6,391,424,597.32	4,176,673,817.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,083,090,808.27	3,396,542,389.80
其中:营业成本	4,993,679,844.33	2,180,277,608.78
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	32,934,492.04	90,864,583.14
销售费用	17,493,461.09	16,398,360.14
管理费用	91,825,789.19	87,793,853.83
研发费用		369,618.16
财务费用	947,157,221.62	1,020,838,365.75
其中:利息费用	955,576,237.33	1,028,980,487.45
利息收入	9,673,311.60	11,824,809.33
加:其他收益	46,293,337.69	58,120,642.83
投资收益(损失以"-"号填列)	172,799,286.83	163,895,545.31
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	174,453,088.80	162,812,437.20
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)	-16,126,697.51	-3,558,502.30
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-571,202.17	-4,986,364.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	510,728,513.89	993,602,749.71
加:营业外收入	8,114,962.35	9,380,302.75
减:营业外支出	7,800,240.79	9,448,952.05
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	511,043,235.45	993,534,100.41
减:所得税费用	107,800,710.97	222,892,262.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	403,242,524.48	770,641,838.00
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	403,242,524.48	775,137,946.57
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		-4,496,108.57
(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)	404,105,395.00	770,639,036.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-862,870.52	2,801.82
六、其他综合收益的税后净额	-30,822,881.19	-7,262,852.57
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-30,822,881.19	-7,262,852.57
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-12,499,729.41	-7,061,509.61
(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	-2,320,178.91	-3,929,533.61
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-10,179,550.50	-3,131,976.00
(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	-18,323,151.78	-201,342.96
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-18,323,151.78	-201,342.96
(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	372,419,643.29	763,378,985.43
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	373,282,513.81	763,376,183.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-862,870.52	2,801.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1468	0.3086
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1468	0.3086

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。
公司负责人:马沉重主管会计工作负责人:王铁军 彭武华会计机构负责人:冯莉

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

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	3,013,544,446.18	3,910,501,079.28
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	68,496,456.21	
收到其他与经营活动有关的现金	578,592,416.91	258,649,898.70
经营活动现金流入小计	3,660,633,319.30	4,169,150,977.98
购买商品、接受劳务支付的现金	1,187,767,811.88	598,394,501.48
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		
支付给职工及为职工支付的现金	526,673,280.68	487,982,672.67
支付的各项税费	187,665,938.65	320,747,018.55
支付其他与经营活动有关的现金	59,188,185.77	153,142,077.49
经营活动现金流出小计	1,961,295,216.98	1,560,266,270.19
经营活动产生的现金流量净额	1,699,338,102.32	2,608,884,707.79
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	23,469,272.97	60,377,192.16
取得投资收益收到的现金	70,787,253.72	20,356,098.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,845.00	125,957.20
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	407,643.21	16,758.10
投资活动现金流入小计	94,668,014.90	80,876,006.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,302,615,598.60	215,228,051.70
投资支付的现金	184,520,140.07	2,918,239.52
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	132,064.33	18,416,046.27
投资活动现金流出小计	3,487,267,803.00	236,562,337.49
投资活动产生的现金流量净额	-3,392,599,788.10	-155,686,331.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,197,800,000.00	
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	8,084,410,000.00	7,817,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,282,210,000.00	7,817,390,000.00
偿还债务支付的现金	6,792,216,781.50	9,050,637,693.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,298,374,891.71	1,280,416,438.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	181,557.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	978,647,825.79	13,566,596.09
筹资活动现金流出小计	9,069,239,499.00	10,344,620,727.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,212,970,501.00	-2,527,230,727.12
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	-480,291,184.78	-74,032,350.47
加:期初现金及现金等价物余额	1,116,436,116.16	918,591,907.59
六、期末现金及现金等价物余额	636,144,931.38	844,559,557.12

公司负责人:马沉重主管会计工作负责人:王铁军 彭武华会计机构负责人:冯莉

母公司资产负债表
2022年9月30日

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

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	593,689,222.88	1,065,844,600.88
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	352,654,873.86	168,457,800.18
应收款项融资		
预付款项	5,938,086.04	785,638.92
其他应收款	4,745,893,630.11	1,898,165,658.77
其中:应收利息		
应收股利		
存货	3,109,194.37	1,478,520.68
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,985,285.56	67,290,336.44
流动资产合计	5,703,270,292.82	3,202,022,555.87
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	7,682,217,872.56	7,247,331,753.83
其他权益工具投资	149,354,381.00	162,927,115.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,591,100.00	14,528,986.67
固定资产	11,695,226,377.41	12,265,808,976.74
在建工程	54,133,363.08	36,141,172.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	183,761,851.56	198,534,828.24
无形资产	21,605,171,613.13	21,899,776,370.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,219.51	130,708.84
递延所得税资产	114,337,964.70	108,511,558.90
其他非流动资产	7,059,054.40	4,850,000.00
非流动资产合计	41,504,872,797.35	41,938,541,471.03
资产总计	47,208,143,090.17	45,140,564,026.90
流动负债:		
短期借款	2,887,787,500.00	1,086,225,814.45
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	422,128,847.22	509,545,477.46
预收款项	28,728,134.04	23,203,560.97
合同负债	53,349.88	79,614.28
应付职工薪酬	68,361,785.82	110,910,622.78
应交税费	15,445,835.73	21,252,214.04
其他应付款	793,159,141.88	1,332,118,929.93
其中:应付利息		
应付股利	24,128,777.87	3,105,972.27
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,728,865,733.58	4,109,849,177.40
其他流动负债	505,144,657.53	
流动负债合计	8,449,674,985.68	7,193,185,411.31
非流动负债:		
长期借款	24,441,778,320.80	24,059,925,065.30
应付债券	499,500,038.00	1,544,292,247.23
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	72,620,928.34	78,664,438.83
长期应付款	12,310,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	990,278,842.49	1,034,471,823.99
递延所得税负债	831,840,964.60	721,413,452.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,848,329,094.23	27,438,767,027.40
负债合计	35,298,004,079.91	34,631,952,438.71
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其他权益工具	2,997,800,000.00	1,750,000,000.00
其中:优先股		
永续债	2,997,800,000.00	1,750,000,000.00
资本公积	1,344,860,926.72	1,344,860,926.72
减:库存股		
其他综合收益	-94,285,677.83	-63,539,872.94
专项储备		
盈余公积	1,580,424,376.23	1,580,424,376.23
未分配利润	3,833,967,553.14	3,649,494,326.18
所有者权益(或股东权益)合计	11,910,139,010.26	10,508,611,588.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,208,143,090.17	45,140,564,026.90

公司负责人:马沉重主管会计工作负责人:王铁军 彭武华会计机构负责人:冯莉

母公司利润表
2022年1—9月

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

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、营业收入	2,964,713,945.80	3,525,146,454.08
减:营业成本	1,600,120,472.15	1,844,168,769.53
税金及附加	19,712,192.27	20,668,962.30
销售费用		
管理费用	41,227,569.14	39,969,280.46
研发费用		
财务费用	950,010,770.75	1,022,726,922.11
其中:利息费用	957,919,451.17	1,030,285,251.09
利息收入	9,324,083.31	11,116,598.32
加:其他收益	45,696,630.54	57,825,166.67
投资收益(损失以"-"号填列)	199,459,498.75	220,623,973.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	167,199,078.64	152,064,538.26
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)	-9,732,889.16	-1,086,819.39
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-571,202.17	-4,986,364.07
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	588,494,979.45	869,988,476.06
加:营业外收入	7,542,025.59	8,940,900.79
减:营业外支出	4,730,887.93	5,848,902.68
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	591,306,117.11	873,080,474.17
减:所得税费用	107,994,290.25	177,143,816.26
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	483,311,826.86	695,936,657.91
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	483,311,826.86	695,936,657.91
(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	-30,745,804.89	-9,061,161.14
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-12,499,729.41	-7,061,509.61
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	-2,320,178.91	-3,929,533.61
3.其他权益工具投资公允价值变动	-10,179,550.50	-3,131,976.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-18,246,075.48	-1,999,651.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-18,246,075.48	-1,999,651.53
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	452,566,021.97	686,875,496.77
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:马沉重主管会计工作负责人:王铁军 彭武华会计机构负责人:冯莉

母公司现金流量表
2022年1—9月

编制单位:河南中原高速公路股份有限公司

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	2,836,486,191.52	3,561,883,121.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	65,811,442.79	167,074,134.98
经营活动现金流入小计	2,902,297,634.31	3,728,957,256.04
购买商品、接受劳务支付的现金	385,924,257.77	206,734,598.04
支付给职工及为职工支付的现金	450,579,518.95	410,717,454.08
支付的各项税费	112,010,948.42	181,552,960.56
支付其他与经营活动有关的现金	467,129,253.96	43,591,082.63
经营活动现金流出小计	1,415,643,979.10	842,596,095.31
经营活动产生的现金流量净额	1,486,653,655.21	2,886,361,160.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		29,615,580.00
取得投资收益收到的现金	31,978,705.52	25,533,201.96
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	329,942,054.59	91,672,208.83
投资活动现金流入小计	361,920,760.11	146,820,990.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,095,168.71	195,818,147.00
投资支付的现金	310,732,000.00	23,722,995.00
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	3,169,918,152.43	320,266,867.00
投资活动现金流出小计	3,556,745,321.14	539,808,009.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,194,824,561.03	-392,987,018.21
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,197,800,000.00	
取得借款收到的现金	8,084,410,000.00	7,817,390,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,282,210,000.00	7,817,390,000.00
偿还债务支付的现金	6,792,216,781.50	9,050,637,693.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,298,193,334.71	1,280,416,438.03
支付其他与筹资活动有关的现金	959,563,950.63	9,062,696.09
筹资活动现金流出小计	9,049,974,066.84	10,340,116,827.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,232,235,933.16	-2,522,726,827.12
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	-475,934,972.66	-29,352,684.60
加:期初现金及现金等价物余额	1,060,844,600.88	814,887,077.84
六、期末现金及现金等价物余额	584,909,628.22	785,534,393.24

公司负责人:马沉重主管会计工作负责人:王铁军 彭武华会计机构负责人:冯莉
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。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600020 证券简称:中原高速 公告编号:临2022-042
公司债代码:143495 公司债简称:18豫高01
公司债代码:143560 公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告

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。
一、董事会会议召开情况
(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十三次会议于2022年10月28日上午以通讯表决方式召开。
(二)会议通知及相关材料已于2022年10月17日以专人或传真、电子邮件方式发出。
(三)会议应出席董事11人,实际出席11人。
(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持,会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下:
(一)审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于修订完善公司制度的议案》。
为适应监管新规要求,进一步完善公司各项制度,提升公司规范运作水平,同意对《董事会审计委员会年报工作规程》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修订完善。
表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
公司上述7项制度于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年10月29日