

公司代码：603069

公司简称：海汽集团

海南海汽运输集团股份有限公司

2016 年第三季度报告



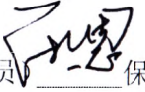
目录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	7
四、	附录	11

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,749,682,514.71	1,456,024,212.90	20.17
归属于上市公司股东的净资产	1,015,977,853.37	698,760,398.61	45.40
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	176,761,130.54	185,704,987.53	-4.82
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	828,036,722.79	950,162,037.91	-12.85
归属于上市公司	52,879,656.08	56,248,296.28	-5.99

股东的净利润			
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	51,801,068.02	55,330,660.97	-6.38
加权平均净资产 收益率(%)	6.77	8.63	减少 1.86 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.21	0.24	-12.5
稀释每股收益 (元/股)	0.21	0.24	-12.5

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9 月)	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-256,600.15	-1,034,947.87	
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	326,380.79	1,209,773.79	
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、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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	255,713.06	922,920.35	

其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	43,918.66	-24,741.38	
少数股东权益影响额(税后)	12,106.27	5,583.17	
合计	381,518.63	1,078,588.06	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				39173		
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
海南海汽投资 控股有限公司	137,460,000	43.5	137,460,000	无	0	国有法人
海南高速公路 股份有限公司	59,250,000	18.75	59,250,000	无	0	国有法人
海南海峡航运 股份有限公司	11,850,000	3.75	11,850,000	无	0	国有法人
海南海钢集团 有限公司	11,455,000	3.625	11,455,000	无	0	国有法人
海南省农垦集 团有限公司	11,455,000	3.625	11,455,000	无	0	国有法人
全国社会保障 基金理事会转 持二户	5,530,000	1.75	5,530,000	无	0	国有法人
韩建花	408,100	0.13	408,100	未知		未知
广发证券股份 有限公司客户 信用交易担保 证券账户	368,700	0.12	368,700	未知		未知
中国银河证券 股份有限公司 客户信用交易 担保证券账户	306,000	0.10	306,000	未知		未知
薛荷芬	305,700	0.10	305,700	未知		未知
前十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		

	量	种类	数量
韩建花	408,100	人民币普通股	408,100
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	368,700	人民币普通股	368,700
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	306,000	人民币普通股	306,000
薛荷芬	305,700	人民币普通股	305,700
殷孟波	300,000	人民币普通股	300,000
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	289,766	人民币普通股	289,766
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	282,571	人民币普通股	282,571
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	277,776	人民币普通股	277,776
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	273,300	人民币普通股	273,300
中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	268,801	人民币普通股	268,801
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《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

1. 资产负债表项

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度%	变动原因说明
应收票据	385,600.00	781,128.45	-395,528.45	-50.64	主要系到期商业承兑汇票承兑所致。
应收账款	47,551,027.26	34,717,055.49	12,833,971.77	36.97	主要系应收售票结算款增加所致。
预付款项	26,482,388.76	18,980,948.75	7,501,440.01	39.52	主要系预付燃油款增加所致。
其他流动资产	190,000,000.00		190,000,000.00		主要系购买理财产品。
长期股权投资	20,410,329.95	14,032,243.05	6,378,086.90	45.45	主要系按权益法确认参股公司投资收益增加长期股权投资。
在建工程	228,511,696.20	163,827,294.21	64,684,401.99	39.48	主要系站场建设投入增加所致。
固定资产清理	4,082,008.19		4,082,008.19		主要系琼海市汽车老站房拆除尚未清理完毕。
商誉	1,330,832.43		1,330,832.43		主要系高于公允价值对外收购公司股权所致。
应付账款	172,914,143.82	118,581,257.22	54,332,886.60	45.82	主要系增加应付购置营运车辆款。
应交税费	6,763,715.68	21,337,984.85	-14,574,269.17	-68.30	主要系本期应交企业所得税减少所致。
应付利息	25,200.01	91,729.17	-66,529.16	-72.53	主要系本期银行借款减少所致。
应付股利		20,139,401.61	-20,139,401.61	-100.00	主要系本期归还以前年度应付股东股利所致。
一年内到期的非流动负债	20,080,867.85	42,322,200.00	-22,241,332.15	-52.55	主要系归还到期银行借款所致。
长期借款		20,000,000.00	-20,000,000.00	-100.00	主要系结转一年内到期的长期借款所致。
股本	316,000,000.00	237,000,000.00	79,000,000.00	33.33	主要系本期增加对外发行股票所致。
资本公积	360,733,971.33	166,846,534.43	193,887,436.90	116.21	主要系将发行价超出对外发行股票面值金额计入资本公积所致。

2. 利润表项

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	增减额	增减幅度%	变动原因说明
营业收入	828,036,722.79	950,162,037.91	-122,125,315.12	-12.85	主要系西环铁路开通及省内旅游团队用车量减少等因素影响，客运

					收入同比减少所致。
财务费用	-2,210,740.46	323,714.81	-2,534,455.27	-782.93	主要系本期减少借款利息及增加存款利息所致。
资产减值损失	191,956.99	1,276,584.00	-1,084,627.01	-84.96	主要系本期计提其他应收款坏账准备减少所致。
投资收益	6,718,436.21	1,057,556.70	5,660,879.51	535.28	主要系本期参股公司实现净利润增加,按比例确认投资收益增加所致。
营业外收入	11,826,412.00	8,184,390.65	3,642,021.35	44.50	主要系收回政府用车服务费增加所致。
营业外支出	1,823,940.29	2,928,282.43	-1,104,342.14	-37.71	主要系东方老客运站拆迁支出减少所致。
少数股东损益	707,681.23	1,077,246.32	-369,565.09	-34.31	主要系非全资子公司利润同比减少所致。

3. 现金流量表项

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	增减额	增减幅度%	变动原因说明
投资活动产生的现金流量净额	-333,345,857.19	-91,418,298.07	-241,927,559.12	-264.64	主要系本期增加购建固定资产及购买理财产品支出所致。
筹资活动产生的现金流量净额	214,348,936.29	-75,115,544.15	289,464,480.44	385.36	主要系本期发行股票所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否严格履行
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	海汽控股	注①	2016年7月12日至2019年7月11日	是	是
	股份限售	海南高速	注②	2016年7月12日至2017年7月11日	是	是
	股份限售	海汽控股	注③	锁定期满后两年内	是	是
	股份限售	海南高速	注④	锁定期满	是	是

				后两年内		
	其他	海汽集团	注⑤	2016 年 7 月 12 日至 2019 年 7 月 11 日	是	是
其他承诺	解决关联交易	海汽控股	注⑥	长期有效	是	是
	解决关联交易	海汽控股	注⑦	长期有效	是	是

注①自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，海汽控股直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月。

注②自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

注③海汽控股直接或间接持有的股票在锁定期满后 2 年内，每年减持的股份总数不超过目前海汽控股持有发行人股份总量的 10%，其减持价格（如果因发行人派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价应进行相应调整）不低于发行价；海汽控股减持时，须在减持前四个交易日通知发行人，并由发行人提前三个交易日予以公告；海汽控股减持将通过上交所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。海汽控股的减持行为不得违反海汽控股在公开募集及上市文件中所作出的相关说明或承诺。若海汽控股的减持行为未履行或违反了相关说明或承诺，减持所得收入归发行人所有。

注④锁定期满后 24 个月内，海南高速每年减持的股份总数不超过目前海南高速持有发行人股份总量的 30%，减持价格（如果因发行人派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价应进行相应调整）不低于本次发行价格；海南高速减持时，须在减持前四个交易日通知发行人，并由发行人提前三个交易日予以公告；海南高速减持将通过上交所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行；海南高速的减持行为不得违反海南高速在公开募集及上市文件中所作出的相关说明或承诺。若海南高速的减持行为未履行或违反了相关说明或承诺，减持所得收入归发行人所有。

注⑤如果上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一年度经审计的每股净资产）的情况时，公司将启动稳定股价的预案，具体如下：

1、启动股价稳定措施的具体条件

（1）预警条件：当公司股票连续 5 个交易日的收盘价低于每股净资产的 120%时，在 10 个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

（2）启动条件：当公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。

2、稳定股价的具体措施

当公司上市后三年内股价低于每股净资产，满足启动条件时，公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价：

（1）经董事会、股东大会审议通过，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司通过回购公司股票的方式稳定公司股价。

（2）控股股东、公司董事、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价。

（3）公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。

（4）法律、行政法规规定以及中国证监会认可的其他方式。

注⑥1. 海汽控股及海汽控股控制的其他企业目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动；

2. 海汽控股愿意促使海汽控股控制的其他企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动；

3. 海汽控股将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员；

4. 未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会，海汽控股将介绍给公司；对公司已进行建设或拟投资兴建的项目，海汽控股将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似；

5. 如未来海汽控股所控制的其他企业拟进行与公司相同或相似的经营业务，海汽控股将行使否决权，避免其与公司发生同业竞争，以维护公司的利益；

6. 海汽控股愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

注⑦海汽控股承诺减少和规范与公司发生的关联交易。如海汽控股及海汽控股控制的其他企业今后与公司不可避免地出现关联交易时，将依照市场规则，本着一般商业原则，通过签订书面协议，并严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《关联交易公允决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序，公平合理交易。涉及到海汽控股的关联交易，海汽控股将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用海汽控股在公司中的地位，为海汽控股在与公司关联交易中谋取不正当利益。

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

☐适用 ☒不适用

公司名称	海南海汽运输集团股份有限公司
法定代表人	夏五斌
日期	2016 年 10 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	381,491,384.18	323,727,174.54
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	385,600	781,128.45
应收账款	47,551,027.26	34,717,055.49
预付款项	26,482,388.76	18,980,948.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	65,039,421.98	92,007,264.99
买入返售金融资产		
存货	8,271,890.79	9,717,050.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,000,000.00	
流动资产合计	719,221,712.97	479,930,622.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	20,410,329.95	14,032,243.05
投资性房地产	75,575,470.20	78,437,277.39
固定资产	434,105,376.38	443,114,798.22
在建工程	228,511,696.20	163,827,294.21
工程物资		
固定资产清理	4,082,008.19	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	233,299,062.42	235,999,952.40
开发支出		
商誉	1,330,832.43	
长期待摊费用	8,721,506.63	11,219,739.61
递延所得税资产	24,424,519.34	29,462,285.35
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,030,460,801.74	976,093,590.23
资产总计	1,749,682,514.71	1,456,024,212.90
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	172,914,143.82	118,581,257.22
预收款项	8,119,870.19	11,096,347.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	111,894,618.17	128,070,457.84
应交税费	6,763,715.68	21,337,984.85
应付利息	25,200.01	91,729.17
应付股利		20,139,401.61
其他应付款	325,721,897.35	307,224,741.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,080,867.85	42,322,200.00
其他流动负债		
流动负债合计	645,520,313.07	648,864,120.08
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	10,642,475.84	10,642,475.84
预计负债		
递延收益	69,582,588.50	70,237,838.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,225,064.34	100,880,313.84
负债合计	725,745,377.41	749,744,433.92

所有者权益		
股本	316,000,000.00	237,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	360,733,971.33	166,846,534.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	27,350,555.45	35,900,193.67
盈余公积	24,472,054.98	24,472,054.98
一般风险准备		
未分配利润	287,421,271.61	234,541,615.53
归属于母公司所有者权益合计	1,015,977,853.37	698,760,398.61
少数股东权益	7,959,283.93	7,519,380.37
所有者权益合计	1,023,937,137.30	706,279,778.98
负债和所有者权益总计	1,749,682,514.71	1,456,024,212.90

法定代表人：夏五强

主管会计工作负责人：[Signature]

会计机构负责人：[Signature]

母公司资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	311,990,902.20	270,154,877.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	25,783,062.77	26,643,459.79
预付款项	16,472,407.92	18,453,680.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	187,840,129.74	154,698,579.00
存货	2,066,050.59	4,637,415.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,000,000.00	
流动资产合计	734,152,553.22	474,588,011.31
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	283,005,331.36	276,713,873.71
投资性房地产	68,484,180.80	71,104,072.39
固定资产	307,475,493.70	362,138,368.28
在建工程	205,660,123.00	155,470,144.93
工程物资		
固定资产清理	3,555,099.69	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	174,911,065.75	177,807,780.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,679,082.39	7,453,404.15
递延所得税资产	23,855,566.96	29,068,319.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,072,625,943.65	1,079,755,963.49
资产总计	1,806,778,496.87	1,554,343,974.80
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,904,151.29	76,770,362.37
预收款项	6,133,236.65	8,814,395.07
应付职工薪酬	97,751,971.72	118,155,156.06
应交税费	-1,079,229.92	16,299,613.81
应付利息	25,200.01	91,729.17
应付股利		20,139,401.61
其他应付款	572,308,549.23	514,103,693.10
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	42,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	789,043,878.98	796,374,351.19
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款	10,642,475.84	10,642,475.84
预计负债		
递延收益	69,582,588.50	70,237,838.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	80,225,064.34	100,880,313.84
负债合计	869,268,943.32	897,254,665.03
所有者权益：		
股本	316,000,000.00	237,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	343,871,503.41	149,984,066.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	24,336,289.57	31,310,656.87
盈余公积	24,472,054.98	24,472,054.98
未分配利润	228,829,705.59	214,322,531.41
所有者权益合计	937,509,553.55	657,089,309.77
负债和所有者权益总计	1,806,778,496.87	1,554,343,974.80

法定代表人：

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

合并利润表

2016 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	245,007,431.43	285,602,418.71	828,036,722.79	950,162,037.91
其中：营业收入	245,007,431.43	285,602,418.71	828,036,722.79	950,162,037.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	234,536,744.54	277,514,090.30	774,903,737.76	881,576,939.58
其中：营业成本	196,861,454.90	223,187,880.76	648,278,333.62	731,507,441.39
利息支出				
手续费及佣金 支出				

退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,186,966.97	1,734,849.71	4,256,356.90	5,320,554.70
销售费用	1,984,687.26	2,195,882.85	6,641,871.58	6,769,050.68
管理费用	37,796,544.06	49,222,676.51	117,745,959.13	136,379,594.00
财务费用	-586,849.70	1,282,207.41	-2,210,740.46	323,714.81
资产减值损失	-2,706,058.95	-109,406.94	191,956.99	1,276,584.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,176,702.40		6,718,436.21	1,057,556.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15,647,389.29	8,088,328.41	59,851,421.24	69,642,655.03
加：营业外收入	2,971,886.86	1,170,074.03	11,826,412.00	8,184,390.65
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	538,696.16	1,686,344.88	1,823,940.29	2,928,282.43
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,080,579.99	7,572,057.56	69,853,892.95	74,898,763.25
减：所得税费用	4,183,974.09	1,212,081.99	16,266,555.64	17,573,220.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,896,605.90	6,359,975.57	53,587,337.31	57,325,542.60
归属于母公司所有者的净利润	13,824,372.69	6,037,066.38	52,879,656.08	56,248,296.28
少数股东损益	72,233.21	322,909.19	707,681.23	1,077,246.32
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) 以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 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	13,896,605.90	6,359,975.57	53,587,337.31	57,325,542.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,824,372.69	6,037,066.38	52,879,656.08	56,248,296.28
归属于少数股东的综合收益总额	72,233.21	322,909.19	707,681.23	1,077,246.32
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.21	0.24
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.03	0.21	0.24

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：夏五斌 主管会计工作负责人：张华 会计机构负责人：张华

母公司利润表

2016 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	146,974,504.94	219,595,060.10	513,331,637.05	727,632,599.26
减：营业成本	123,052,477.75	173,445,774.47	409,377,845.38	561,334,152.13
营业税金及附加	641,679.45	1,189,565.73	2,644,092.58	3,961,876.31
销售费用	300,035.64	546,610.09	1,004,921.19	1,550,567.75
管理费用	29,191,516.56	43,301,693.16	93,522,628.86	117,765,835.17
财务费用	-471,860.20	1,310,881.97	-2,019,439.88	391,763.56
资产减值损失	-4,519,258.77	-109,406.94	-193,772.55	109,848.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	5,176,702.40		7,130,276.00	1,197,440.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,956,616.91	-90,058.38	16,125,637.47	43,715,996.04
加：营业外收入	2,842,138.08	990,300.18	4,966,069.16	7,338,911.53
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	361,176.25	1,278,204.66	1,371,780.23	2,288,825.54
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,437,578.74	-377,962.86	19,719,926.40	48,766,082.03
减：所得税费用	-772,330.54		5,212,752.22	9,704,817.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,209,909.28	-377,962.86	14,507,174.18	39,061,264.64
五、其他综合收益的税后净额				

(一) 以后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净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	7,209,909.28	-377,962.86	14,507,174.18	39,061,264.64
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：夏亚斌

主管会计工作负责人：张亚斌

会计机构负责人：李亚斌

合并现金流量表

2016 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (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	849,215,852.24	977,592,499.34
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	17,654.19	524,581.17
收到其他与经营活动有关的现金	344,279,778.79	199,352,174.56
经营活动现金流入小计	1,193,513,285.22	1,177,469,255.07
购买商品、接受劳务支付的现金	372,786,704.64	437,390,481.61
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		
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	255,999,139.50	240,826,795.35
支付的各项税费	83,242,704.41	78,897,904.93
支付其他与经营活动有关的现金	304,723,606.13	234,649,085.65
经营活动现金流出小计	1,016,752,154.68	991,764,267.54
经营活动产生的现金流量净额	176,761,130.54	185,704,987.53
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	360,000.00	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,740.00	4,000.00
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	631,620.71	
投资活动现金流入小计	1,243,360.71	404,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	144,589,217.90	90,889,198.07

产支付的现金		
投资支付的现金	190,000,000.00	933,100.00
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	334,589,217.90	91,822,298.07
投资活动产生的现金流量净额	-333,345,857.19	-91,418,298.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	278,750,100.00	
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	278,750,100.00	
偿还债务支付的现金	42,254,240.35	62,481,176.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,830,923.36	12,634,367.60
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	316,000.00	
筹资活动现金流出小计	64,401,163.71	75,115,544.15
筹资活动产生的现金流量净额	214,348,936.29	-75,115,544.15
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	57,764,209.64	19,171,145.31
加:期初现金及现金等价物余额	323,727,174.54	259,025,817.75
六、期末现金及现金等价物余额	381,491,384.18	278,196,963.06

法定代表人:

主管会计工作负责人

会计机构负责人:

母公司现金流量表

2016 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	532,219,951.44	761,768,813.29
收到的税费返还	8,539.94	517,059.17
收到其他与经营活动有关的现金	249,506,912.95	140,478,715.87
经营活动现金流入小计	781,735,404.33	902,764,588.33

购买商品、接受劳务支付的现金	171,406,768.05	199,978,123.77
支付给职工以及为职工支付的现金	209,825,798.35	218,048,750.99
支付的各项税费	54,367,993.32	62,542,301.72
支付其他与经营活动有关的现金	228,255,196.71	252,807,551.71
经营活动现金流出小计	663,855,756.43	733,376,728.19
经营活动产生的现金流量净额	117,879,647.90	169,387,860.14
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	360,000.00	400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	170,000.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	530,000.00	404,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,500,200.52	86,400,414.26
投资支付的现金	190,000,000.00	933,100.00
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	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	291,500,200.52	87,333,514.26
投资活动产生的现金流量净额	-290,970,200.52	-86,929,514.26
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	278,750,100.00	
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	278,750,100.00	
偿还债务支付的现金	42,000,000.00	62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,507,522.45	12,541,111.88
支付其他与筹资活动有关的现金	316,000.00	
筹资活动现金流出小计	63,823,522.45	74,541,111.88
筹资活动产生的现金流量净额	214,926,577.55	-74,541,111.88
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	41,836,024.93	7,917,234.00
加: 期初现金及现金等价物余额	270,154,877.27	221,349,275.41
六、期末现金及现金等价物余额	311,990,902.20	229,266,509.41

法定代表人:

夏亚斌

主管会计工作负责人

张亚斌

会计机构负责人:

王亚斌

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用