

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2019—046

海南高速公路股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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。

公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管人员)刘治国声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	3,214,858,670.00	3,284,946,767.34	-2.13%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,779,910,051.29	2,774,893,718.31	0.18%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	35,555,882.32	-67.97%	139,239,234.00	-62.81%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	9,928,468.41	-87.79%	54,518,611.46	-65.04%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	4,025,256.87	-86.15%	24,264,839.29	-68.61%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-32,367,229.73	-115.10%
基本每股收益（元/股）	0.010	-87.80%	0.055	-65.19%
稀释每股收益（元/股）	0.010	-87.80%	0.055	-65.19%
加权平均净资产收益率	0.44%	-2.54%	2.05%	-3.70%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	-482,324.57	固定资产处置损益
委托他人投资或管理资产的损益	42,593,895.87	银行理财收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	94,972.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,721,216.27	
减：所得税影响额	10,217,334.28	
少数股东权益影响额（税后）	14,221.00	
合计	30,253,772.17	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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		84,661		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	
海南省交通投资控股有限公司	国有法人	25.31%	250,269,570	457,793			
林盛理	境内自然人	1.43%	14,094,218				
海南海钢集团有限公司	国有法人	0.77%	7,605,939				
刘英波	境内自然人	0.65%	6,409,700				
沈盛	境内自然人	0.51%	5,081,200				
吴国春	境内自然人	0.45%	4,426,000				
盛芬娥	境内自然人	0.42%	4,123,200				
曲海鹏	境内自然人	0.39%	3,862,447				
林庆招	境内自然人	0.39%	3,850,000				
林伟峰	境内自然人	0.26%	2,585,746				
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		
海南省交通投资控股有限公司	250,269,570			人民币普通股	250,269,570		
林盛理	9,670,847			人民币普通股	9,670,847		
海南海钢集团有限公司	7,605,939			人民币普通股	7,605,939		
沈盛	4,786,200			人民币普通股	4,786,200		
刘英波	4,690,400			人民币普通股	4,690,400		
吴国春	4,376,000			人民币普通股	4,376,000		
曲海鹏	3,862,447			人民币普通股	3,862,447		
林庆招	3,800,000			人民币普通股	3,800,000		

盛芬娥	3,574,200	人民币普通股	3,574,200
钟华生	3,230,000	人民币普通股	3,230,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司股东刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 3,710,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 2,699,700 股，合计持有本公司股份 6,409,700 股，占本公司股份总额的 0.65%。 公司股东吴国春通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 4,426,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 0 股，合计持有本公司股份 4,426,000 股，占本公司股份总额的 0.45%。 公司股东曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 3,762,447 股，通过普通证券帐户持有公司股票 100,000 股，合计持有本公司股份 3,862,447 股，占本公司股份总额的 0.39%。		

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、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

(一) 资产负债构成变动情况

报表项目	期末数（元）	期初数（元）	同比增减	变动原因
货币资金	598,400,649.72	305,115,286.72	96.12%	报告期末定期存款增加。
应收利息	6,988,888.88	2,147,000.00	225.52%	报告期内定期存款增加。
存货	365,596,431.05	384,128,546.88	-4.82%	主要系公司开发的房地产项目均已完工，随着销售增加，存量房逐渐减少。
无形资产	109,989,308.05	133,865,931.05	-17.84%	主要系按期摊销无形资产成本所致。
预收账款	27,174,249.42	52,975,635.02	-48.70%	主要系公司报告期内房地产预收款结转至收入所致。
应付职工薪酬	17,992,367.53	32,535,349.50	-44.70%	系报告期内公司支付了上年末计提的职工薪酬所致。
其他应付款	141,469,023.24	163,997,910.19	-13.74%	主要系报告期内，房地产项目代客户支付前期收取的税费，以及售房诚意金转至售房款所致。

(二) 利润构成变动情况

报表项目	2019年1-9月（元）	上年同期数（元）	同比增减	变动原因
营业收入	139,239,234.00	374,380,620.23	-62.81%	报告期内房地产销量减少。
营业成本	48,233,554.39	144,569,085.23	-66.64%	报告期内售房面积减少。
税金及附加	16,138,462.22	65,818,024.55	-75.48%	房地产项目土地增值税及其他相关税费减少。
销售费用	8,535,419.38	20,612,398.40	-58.59%	房地产销售佣金减少。
财务费用	-10,383,804.96	-6,205,854.29	-67.32%	定期存款利息增加。
投资收益	50,262,577.16	45,614,220.51	10.19%	公司报告期内实现较好的银行理财收益。
资产减值损失	414,118.79	45,628,521.91	-99.09%	上年同期土地被政府无偿收回的风险解除，转回计提的坏账损失。
营业外支出	2,249,805.64	1,010,762.87	122.58%	公司报告期内加大扶贫投入力度。
利润总额	75,050,605.55	193,885,988.52	-61.29%	主要系报告期内，公司房地产项目的利润减少，且高速公路部分路段补偿到期，投资补偿款相应减少及上年资产减值损失转回的非经常性因素影响。

(三) 现金流量变动情况

报表项目	2019年1-9月（元）	上年同期数（元）	同比增减	变动原因
------	--------------	----------	------	------

经营活动产生的现金流量净额	-32,367,229.73	214,405,965.58	-115.10%	主要系报告期内收到的房地产销售款减少。
投资活动产生的现金流量净额	373,589,685.18	377,310,400.44	-0.99%	
筹资活动产生的现金流量净额	-49,460,581.46	-48,811,230.88	-1.33%	
现金及现金等价物净增加额	291,761,873.99	542,905,135.14	-46.26%	收到的经营性款项减少。

二、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

2019 年 8 月 9 日，公司下属全资子公司海南高速公路房地产开发公司收到海南省第一中级人民法院送达的（2019）琼 96 民初 402 号《应诉通知书》，关于高速地产公司与福建省闽南建筑工程有限公司之间建设工程施工合同纠纷案，海南省第一中级人民法院已受理此案。详细情况见 2019 年 8 月 13 日公司在巨潮网披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》。

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、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	160,963	122,700	0
合计		160,963	122,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
交通银行海南省分行营业部	银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(179天)	10,200	自有资金	2018年09月03日	2019年03月01日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.40%	220.1	72.55	全部收回		是	是	
交通银行海南省分行营业部	银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(179天)	12,000	自有资金	2018年10月15日	2019年04月12日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.20%	247.17	139.46	全部收回		是	是	
交通银行海南省分行营业部	银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款(182天)	13,600	自有资金	2018年11月05日	2019年05月06日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.30%	291.6	200.27	全部收回		是	是	
交通银行海南省分行营业部	银行	交通银行蕴通财富结构性存款 180	26,800	自有资金	2018年11月16日	2019年05月15日	--	按合同约定收益以银行转账方式	4.60%	607.96	452.59	全部收回		是	是	

		天			日	日		进行收益结算								
交通银行海南省分行营业部	银行	交通银行蕴通财富结构性存款 181 天	20,000	自有资金	2018 年 11 月 23 日	2019 年 05 月 22 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.60%	453.7	355.4	全部收回		是	是	
交通银行海南省分行营业部	银行	交通银行蕴通财富结构性存款 182 天	47,400	自有资金	2018 年 12 月 10 日	2019 年 06 月 10 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.50%	1,063.58	935.01	全部收回		是	是	
中国银行股份有限公司海口国兴支行	银行	中国银行中银保本人民币按期开放理财产品	10,113	自有资金	2019 年 02 月 14 日	2019 年 08 月 15 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	3.95%	199.18	199.18	全部收回		是	是	
交通银行海南省分行营业部	银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款（180 天）	10,500	自有资金	2019 年 03 月 08 日	2019 年 09 月 04 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.11%	212.82	212.82	全部收回		是	是	
南洋商业银行（中国）有限公司海口分行	银行	南洋商业银行结构性存款 188 天	12,200	自有资金	2019 年 04 月 18 日	2019 年 10 月 23 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.50%	282.77	83.23	未到期		是	是	
交通银行海南省分行营业部	银行	交通银行蕴通财富结构性存款 185 天	13,800	自有资金	2019 年 05 月 09 日	2019 年 11 月 11 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.35%	304.26	238.48	未到期		是	是	
交通银行海南省分行营业部	银行	交通银行蕴通财富结构性存款 187 天	27,400	自有资金	2019 年 05 月 16 日	2019 年 11 月 20 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.35%	613.91	450.64	未到期		是	是	
南洋商业银行（中国）有限公司海口分行	银行	南洋商业银行结构性存款 188 天	18,400	自有资金	2019 年 06 月 14 日	2019 年 12 月 19 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.35%	412.26	82.42	未到期		是	是	
中国民生银行	银行	中国民生银行结	10,000	自有	2019 年	2019 年	--	按合同约定收益	4.10%	204.44	117.95	未到		是	是	

股份有限公司 海口分行		结构性存款		资金	06 月 18 日	12 月 18 日		以银行转账方式 进行收益结算				期				
中国银行股份有限公司海口 国兴支行	银行	中银保本理财	10,300	自有 资金	2019 年 08 月 19 日	2020 年 02 月 17 日	--	按合同约定收益 以银行转账方式 进行收益结算	3.85%	197.73	66.27	未到 期		是	是	
交通银行海南 省分行营业部	银行	交通银行蕴通财 富结构性存款 183 天	10,700	自有 资金	2019 年 09 月 09 日	2020 年 03 月 10 日	--	按合同约定收益 以银行转账方式 进行收益结算	4.00%	214.59	25.8	未到 期		是	是	
合计			253,413	--	--	--	--	--	--	5,526.07	3,632.07	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日