

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2018-028

海南高速公路股份有限公司

2018 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)唐群杰声明：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）	3,272,123,558.53	3,174,566,856.65	3.07%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,764,858,477.77	2,658,526,599.52	4.00%	
	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）	111,011,654.15	67.93%	374,380,620.23	-14.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,283,655.17	321.96%	155,962,763.41	40.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,068,783.17	157.42%	84,792,898.97	-7.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	214,405,965.58	-4.81%
基本每股收益（元/股）	0.082	331.58%	0.158	41.07%
稀释每股收益（元/股）	0.082	331.58%	0.158	41.07%
加权平均净资产收益率	2.98%	2.25%	5.75%	1.56%

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）	-10,263.40	系固定资产报废损失。
委托他人投资或管理资产的损益	35,155,160.58	系银行理财收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	45,415,710.75	主要系转回土地转让款已全额计提的坏账准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-749,825.29	
减：所得税影响额	8,640,918.20	
合计	71,169,864.44	--

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	97,055	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	25.26%	249,811,777			
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	0.58%	5,702,000			
吴国春	境内自然人	0.44%	4,390,000			
钟华生	境内自然人	0.40%	3,934,800			
沈盛	境内自然人	0.39%	3,876,200			
华能资本服务有限公司	国有法人	0.35%	3,450,000			
赵庆	境内自然人	0.32%	3,130,093			
李昊轩	境内自然人	0.29%	2,887,500			
盛芬娥	境内自然人	0.29%	2,874,200			
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	249,811,777	人民币普通股	249,811,777			
海南海钢集团有限公司	7,605,939	人民币普通股	7,605,939			
刘英波	5,702,000	人民币普通股	5,702,000			
吴国春	4,390,000	人民币普通股	4,390,000			
钟华生	3,934,800	人民币普通股	3,934,800			
沈盛	3,876,200	人民币普通股	3,876,200			
华能资本服务有限公司	3,450,000	人民币普通股	3,450,000			
赵庆	3,130,093	人民币普通股	3,130,093			
李昊轩	2,887,500	人民币普通股	2,887,500			
盛芬娥	2,874,200	人民币普通股	2,874,200			

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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》规定的一致行动人；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；未知前十大限售条件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。</p>
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>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 4,178,300 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,523,700 股，合计持有本公司股份 5,702,000 股，占本公司股份总额的 0.59%。</p> <p>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 4,390,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有本公司股份 4,390,000 股，占本公司股份总额的 0.44%。</p> <p>公司股东钟华生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 1,892,600 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,042,200 股，合计持有本公司股份 3,934,800 股，占本公司股份总额的 0.41%。</p> <p>公司股东李昊轩通过华泰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 2,887,500 股，通过普通证券账户持有公司股票 0 股，合计持有本公司股份 2,887,500 股，占本公司股份总额的 0.30%。</p>

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	312,908,821.80	442,999,761.09	-29.37%	主要系购买商业银行理财产品所致。
应收账款	13,886,713.59	20,225,305.38	-31.34%	主要系收到高路华项目客户购房款所致。
其他应收款	13,139,804.30	20,157,313.53	-34.81%	主要系收到银行定存利息及应收股利所致。
存货	405,939,151.93	510,428,147.99	-20.47%	主要系公司尚未开发新的房地产项目，存量房随着销售逐渐减少所致。
其他流动资产	1,522,358,978.21	1,186,566,415.40	28.30%	主要系购买商业银行理财产品所致。
其他非流动资产	42,066,910.91	1,386,910.91	2,933.14%	主要系依据省政府《行政复议决定书》，将原全额计提坏账准备的土地转让款全部转回。
预收账款	96,325,993.99	57,314,905.84	68.06%	主要系公司报告期内房地产售房款增加所致。
应付职工薪酬	16,463,667.14	32,628,002.36	-49.54%	系报告期内公司支付上年末计提的职工薪酬所致。
应交税费	52,193,340.23	26,482,648.53	97.09%	主要系瑞海水城项目计提土地增值税所致。
其他应付款	154,695,443.62	202,419,677.20	-23.58%	主要系报告期瑞海水城二期房地产项目收取的客户售房诚意金转入预收售房款所致。
未分配利润	455,079,712.63	348,558,364.22	30.56%	系报告期内公司实现的可供分配的利润增加所致。

(二) 利润构成变动情况

报表项目	2018年1-9月（元）	上年同期数（元）	同比增减	变动原因
营业收入	374,380,620.23	436,361,063.54	-14.20%	主要系受政府实施的的房地产调控政策影响，报告期内成交量下降，收入同比减少所致。
营业成本	144,569,085.23	238,192,713.46	-39.31%	主要是报告期内房地产成交量下降。
营业税金	65,818,024.55	21,771,054.32	202.32%	主要是因为瑞海水城二期房地产项目土地增值税增加。
销售费用	20,612,398.40	31,641,182.81	-34.86%	主要是因为销售佣金减少。
财务费用	-6,205,854.29	-9,621,256.85	35.50%	主要是定期存款减少致利息收入减少。

资产减值损失	-43,318,450.55	552,061.92	不适用	主要系依据海南省人民政府琼府复决【2018】109号《行政复议决定书》，我公司2017年度报告中就琼海该宗土地计提坏账准备的依据已消失，冲回2017年度已计提的坏账准备43,873,215.61元。
投资收益	45,614,220.51	31,922,793.57	42.89%	主要系报告期内实现银行理财收益同比增加。
营业外收支净额	-760,088.69	-141,168.76	438.43%	主要系报告期内扶贫支出较上期同比增加。

（三）现金流量变动情况

报表项目	2018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	214,405,965.58	225,230,964.12	-4.81%	主要系报告期内支付的各项税费同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	377,310,400.44	-440,623,880.61	不适用	主要系报告期内公司购买的银行理财产品本金回收净额同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-48,811,230.88	0	不适用	主要系支付股利所致。
现金及现金等价物净增加额	542,905,135.14	-215,392,916.49	不适用	上述因素综合影响所致。

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

公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司于2018年9月11日收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转来海南省人民政府《行政复议决定书》(琼府复决[2018]109号)。《行政复议决定书》决定：撤销被申请人琼海市人民政府于2017年12月29日作出的《琼海市人民政府关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海公司名下海国用(2003)第0424号土地使用权的决定》(海府[2017]194号)。

基于上述《行政复议决定书》，公司2017年度就该宗土地计提坏账准备的依据已消失，如无其他情况，根据企业会计准则及相关内控制度等规定，公司在本年度冲回2017年度已计提的坏账准备43,873,215.61元，该事项增加本年度利润总额43,873,215.61元。详细情况见2018年9月12日刊登于巨潮资讯网上《关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转来行政复议决定书的公告》。

注：报告期内发生或将要发生、或以前期间发生但延续到报告期的重要事项，若对本报告期

或以后期间的公司财务状况和经营成果产生重大影响，对投资者投资决策产生重大影响，应当披露该重要事项进展情况，并说明其影响和解决方案。公司已在临时报告披露且无后续进展的，仅需披露该事项概述，并提供临时报告披露网站的查询索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到儋州市国土资源局《闲置土地认定书》和《听证权利告知书》	2017年08月16日	公告名称：《关于子公司收到闲置土地认定书的公告》 公告编号：2017-019 披露网站：巨潮资讯网

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、对 2018 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

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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	151,350	151,350	0
合计		151,350	151,350	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）
浦发银行海口分行营业部	银行	浦发银行利多多结构性存款2017年JG0801期	19,400	自有资金	2017年11月08日	2018年05月07日	-	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.45%	429.25	429.25	全部收回		是	是	
招商银行海口分行营业部	银行	招商银行结构性存款	35,800	自有资金	2017年11月16日	2018年02月27日	-	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.45%	449.56	449.56	全部收回		是	是	
招商银行海口分行营业部	银行	招商银行结构性存款	33,000	自有资金	2018年03月02日	2018年06月01日	-	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.60%	378.46	378.46	全部收回		是	是	
中国民生银行海口分行营业部	银行	中国民生银行结构性存款	19,900	自有资金	2018年05月18日	2018年11月19日	-	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.95%	495.53		未到期		是	是	
招商银行海口分行营业部	银行	招商银行结构性存款	33,000	自有资金	2018年06月08日	2018年09月06日	-	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.80%	394.13	394.13	全部收回		是	是	
中信银行海口分行营业部	银行	中信银行结构性存款	23,600	自有资金	2018年08月02日	2018年10月31日	-	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.50%	265.50		未到期		是	是	

招商银行 海口分行 营业部	银行	招商银行结构 性存款	33,600	自有 资金	2018年 09月07 日	2018年 12月07 日	-	按合同约定收益 以银行转账方式 进行收益结算	4.35%	365.40		未到 期		是	是	
合计			198,300	--	--	--	--	--	--	2,777.83	1,651.40	--		--	--	--

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

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年07月12日	电话沟通	个人	了解办理限售流通股偿还对价及流通手续
2018年07月23日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2018年08月10日	电话沟通	个人	了解公司琼海、儋州项目土地情况
2018年09月12日	电话沟通	个人	了解海南省人民政府《行政复议决定书》（琼府复决[2018]109号）对公司的影响
2018年09月13日	电话沟通	个人	了解海南省人民政府《行政复议决定书》（琼府复决[2018]109号）对公司的影响
2018年09月13日	电话沟通	个人	了解限售流通股解除限售手续办理进度情况
2018年09月26日	电话沟通	个人	了解琼海瑞海水城三期项目土地情况

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。

海南高速公路股份有限公司

董事会

2018年10月27日