

海南高速公路股份有限公司

HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD



2018 年
第三季度报告

2018 年 10 月

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	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；未知前十大无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。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	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%。 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%。 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%。 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%。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	312,908,821.80	442,999,761.09
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		
应收票据及应收账款	13,886,713.59	20,225,305.38
其中：应收票据		
应收账款	13,886,713.59	20,225,305.38
预付款项	1,614,900.05	1,078,609.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,139,804.30	20,157,313.53
买入返售金融资产		
存货	405,939,151.93	510,428,147.99
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,522,358,978.21	1,186,566,415.40
流动资产合计	2,269,848,369.88	2,181,455,552.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,621,976.69	3,621,976.69
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	648,002,826.91	639,195,737.14
投资性房地产	33,612,764.75	35,050,925.71
固定资产	108,377,290.16	114,192,934.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	143,130,024.05	175,225,501.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,558,214.60	1,361,587.21
递延所得税资产	21,905,180.58	23,075,729.75
其他非流动资产	42,066,910.91	1,386,910.91
非流动资产合计	1,002,275,188.65	993,111,303.66
资产总计	3,272,123,558.53	3,174,566,856.65
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		
应付票据及应付账款	127,185,787.82	135,854,304.88
预收款项	96,325,993.99	57,314,905.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,463,667.14	32,628,002.36
应交税费	52,193,340.23	26,482,648.53
其他应付款	154,695,443.62	202,419,677.20
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	446,864,232.80	454,699,538.81
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债	54,568,940.62	55,511,132.71
递延收益		
递延所得税负债	75,746.44	75,746.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	54,644,687.06	55,586,879.15
负债合计	501,508,919.86	510,286,417.96
所有者权益：		
股本	988,828,300.00	988,828,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	943,930,226.11	943,930,226.11
减：库存股		
其他综合收益	16,486,403.86	16,486,403.86
专项储备	4,485,146.00	4,674,616.16
盈余公积	356,048,689.17	356,048,689.17
一般风险准备		
未分配利润	455,079,712.63	348,558,364.22
归属于母公司所有者权益合计	2,764,858,477.77	2,658,526,599.52
少数股东权益	5,756,160.90	5,753,839.17
所有者权益合计	2,770,614,638.67	2,664,280,438.69
负债和所有者权益总计	3,272,123,558.53	3,174,566,856.65

法定代表人：曾国华

主管会计工作负责人：周堃

会计机构负责人：唐群杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,237,979.12	77,665,124.67
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		
应收票据及应收账款	3,909,757.03	12,159,423.69
其中：应收票据		
应收账款	3,909,757.03	12,159,423.69
预付款项	1,257,817.68	184,526.34
其他应收款	339,268,928.26	520,799,374.15
存货	6,992,382.68	8,588,071.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,517,112,938.68	1,174,718,618.64
流动资产合计	2,017,779,803.45	1,794,115,138.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,621,976.69	3,621,976.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	809,074,436.26	801,773,186.35
投资性房地产	8,939,569.00	9,306,804.28
固定资产	65,730,187.00	69,815,776.98
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	131,302,884.31	163,222,170.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	841,405.20	1,083,423.27
递延所得税资产	15,163,551.76	16,334,100.93
其他非流动资产	1,386,910.91	1,386,910.91
非流动资产合计	1,036,060,921.13	1,066,544,349.68

资产总计	3,053,840,724.58	2,860,659,488.57
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		
应付票据及应付账款	1,733,427.17	1,733,427.17
预收款项	11,522,833.89	8,579,366.45
应付职工薪酬	6,573,265.18	11,092,788.46
应交税费	7,289,854.20	14,864,066.37
其他应付款	478,035,365.45	287,972,267.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	505,154,745.89	324,241,916.09
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债	8,838,678.74	8,838,678.74
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,838,678.74	8,838,678.74
负债合计	513,993,424.63	333,080,594.83
所有者权益：		
股本	988,828,300.00	988,828,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	942,980,389.11	942,980,389.11
减：库存股		

其他综合收益	16,486,403.86	16,486,403.86
专项储备	4,485,146.00	4,674,616.16
盈余公积	356,048,689.17	356,048,689.17
未分配利润	231,018,371.81	218,560,495.44
所有者权益合计	2,539,847,299.95	2,527,578,893.74
负债和所有者权益总计	3,053,840,724.58	2,860,659,488.57

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	111,011,654.15	66,107,240.80
其中：营业收入	111,011,654.15	66,107,240.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,228,135.86	51,750,528.61
其中：营业成本	40,815,780.63	28,864,133.55
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		
税金及附加	12,179,641.05	5,184,529.35
销售费用	6,069,865.91	4,431,809.45
管理费用	16,592,743.61	15,508,204.34
研发费用		
财务费用	-1,111,444.79	-2,790,210.00
其中：利息费用		
利息收入	-1,152,419.35	-2,832,750.06
资产减值损失	-43,318,450.55	552,061.92
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	15,015,246.14	12,441,700.85

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,933,727.53	1,824,820.29
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	94,798,764.43	26,798,413.04
加：营业外收入	236,033.61	25,714.28
减：营业外支出	166,566.33	3,038.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,868,231.71	26,821,088.82
减：所得税费用	13,579,690.04	7,560,703.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	81,288,541.67	19,260,385.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	81,288,541.67	19,260,385.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	81,283,655.17	19,263,338.80
少数股东损益	4,886.50	-2,953.49
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）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		
（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.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	81,288,541.67	19,260,385.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,283,655.17	19,263,338.80
归属于少数股东的综合收益总额	4,886.50	-2,953.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.082	0.019
（二）稀释每股收益	0.082	0.019

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：曾国华

主管会计工作负责人：周堃

会计机构负责人：唐群杰

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	32,295,211.83	45,162,333.06
减：营业成本	10,300,194.14	19,323,577.74
税金及附加	681,956.34	2,404,521.33
销售费用	27,929.59	66,485.03
管理费用	7,436,934.63	7,335,675.30
研发费用		
财务费用	-237,421.98	-261,247.97
其中：利息费用		
利息收入	-242,065.70	-266,501.95
资产减值损失	4,807,037.20	4,256,510.50
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,983,997.96	11,331,219.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,902,479.35	1,830,627.86
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,262,579.87	23,368,030.77
加：营业外收入	0.00	25,000.00
减：营业外支出	11,359.52	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,251,220.35	23,393,030.77
减：所得税费用	5,089,942.90	6,305,936.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,161,277.45	17,087,094.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	19,161,277.45	17,087,094.44
（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		
（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.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	19,161,277.45	17,087,094.44
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	374,380,620.23	436,361,063.54
其中：营业收入	374,380,620.23	436,361,063.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	225,348,763.53	326,389,405.45
其中：营业成本	144,569,085.23	238,192,713.46
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		
税金及附加	65,818,024.55	21,771,054.32
销售费用	20,612,398.40	31,641,182.81
管理费用	46,183,631.55	43,900,597.57
研发费用		
财务费用	-6,205,854.29	-9,621,256.85
其中：利息费用		
利息收入	-6,381,235.68	-9,901,591.35

资产减值损失	-45,628,521.91	505,114.14
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	45,614,220.51	31,922,793.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,459,059.93	6,228,259.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	194,646,077.21	141,894,451.66
加：营业外收入	250,674.18	52,082.12
减：营业外支出	1,010,762.87	193,250.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	193,885,988.52	141,753,282.90
减：所得税费用	37,920,903.38	31,059,099.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	155,965,085.14	110,694,183.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	155,965,085.14	110,694,183.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	155,962,763.41	110,696,374.98
少数股东损益	2,321.73	-2,191.35
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）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		
（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.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	155,965,085.14	110,694,183.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,962,763.41	110,696,374.98
归属于少数股东的综合收益总额	2,321.73	-2,191.35
八、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.158	0.112
（二）稀释每股收益	0.158	0.112

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,739,048.20	127,811,495.14
减：营业成本	32,135,743.05	45,402,021.15
税金及附加	2,193,629.80	10,890,581.97
销售费用	174,903.00	306,097.37
管理费用	20,518,239.98	20,435,811.32
研发费用		
财务费用	-750,528.01	-788,159.28
其中：利息费用		
利息收入	-767,467.55	-803,858.93
资产减值损失	6,575,323.57	8,799,314.62
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	45,608,380.65	27,869,518.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,453,220.07	5,831,474.18
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	79,500,117.46	70,635,346.75
加：营业外收入	3,276.00	28,520.00
减：营业外支出	532,931.52	162,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	78,970,461.94	70,501,266.75
减：所得税费用	17,071,170.57	18,192,730.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,899,291.37	52,308,535.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	61,899,291.37	52,308,535.80
（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		

(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. 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	61,899,291.37	52,308,535.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	413,083,844.00	402,692,201.74
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		
收到其他与经营活动有关的现金	18,577,075.72	55,532,248.51
经营活动现金流入小计	431,660,919.72	458,224,450.25
购买商品、接受劳务支付的现金	19,304,576.52	51,778,546.47
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	57,007,014.48	46,887,363.22
支付的各项税费	85,457,669.55	58,154,098.50
支付其他与经营活动有关的现金	55,485,693.59	76,173,477.94
经营活动现金流出小计	217,254,954.14	232,993,486.13
经营活动产生的现金流量净额	214,405,965.58	225,230,964.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,282,000,000.00	508,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,161,842.61	29,691,665.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,290.00	36,930.00
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	7,301,704.44	2,551,751.38
投资活动现金流入小计	1,334,481,837.05	540,280,347.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,171,436.61	1,404,227.84
投资支付的现金	955,000,000.00	979,500,000.00
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	957,171,436.61	980,904,227.84
投资活动产生的现金流量净额	377,310,400.44	-440,623,880.61
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		
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		
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	48,811,230.88	
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		
筹资活动现金流出小计	48,811,230.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-48,811,230.88	

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	542,905,135.14	-215,392,916.49
加：期初现金及现金等价物余额	472,515,863.62	658,001,145.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,015,420,998.76	442,608,229.19

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	104,916,011.28	74,550,940.88
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	388,380,423.73	528,748,791.76
经营活动现金流入小计	493,296,435.01	603,299,732.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,723.00	13,594,076.97
支付给职工以及为职工支付的现金	14,301,855.24	11,998,611.96
支付的各项税费	31,046,282.27	20,304,488.64
支付其他与经营活动有关的现金	25,614,425.16	47,867,980.08
经营活动现金流出小计	70,965,285.67	93,765,157.65
经营活动产生的现金流量净额	422,331,149.34	509,534,574.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,282,000,000.00	365,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,161,842.61	20,190,808.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		25,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,327,161,842.61	385,215,808.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,109,819.95	632,595.47
投资支付的现金	955,000,000.00	899,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	956,109,819.95	900,132,595.47
投资活动产生的现金流量净额	371,052,022.66	-514,916,787.25
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		
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		
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	48,811,230.88	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	48,811,230.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-48,811,230.88	
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	744,571,941.12	-5,382,212.26
加：期初现金及现金等价物余额	108,502,480.01	156,049,227.76
六、期末现金及现金等价物余额	853,074,421.13	150,667,015.50

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

海南高速公路股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 27 日