

海南高速公路股份有限公司

2020 年第三季度报告



2020 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）	3,280,195,641.96	3,257,537,701.64	0.70%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,820,444,635.96	2,787,690,646.29	1.17%	
	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）	28,686,075.20	-19.32%	49,336,050.40	-64.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,328,036.85	547.92%	84,427,542.94	54.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	9,974,084.96	147.79%	-13,586,943.50	-155.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）			-107,041,973.53	-230.71%
基本每股收益（元/股）	0.065	550.00%	0.085	54.55%
稀释每股收益（元/股）	0.065	550.00%	0.085	54.55%
加权平均净资产收益率	2.29%	1.85%	3.01%	0.96%

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）	99,110,701.76	主要系减持上市公司股份收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	354,555.01	主要系收到的稳岗补贴。
委托他人投资或管理资产的损益	30,509,593.22	系委托银行理财收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	776,166.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,121,299.11	
减：所得税影响额	27,615,230.74	
合计	98,014,486.44	--

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	81,579	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	0		
林盛理	境内自然人	1.66%	16,415,482	0		
张龙义	境内自然人	0.93%	9,168,014	0		
海南海钢集团有限公司	国有法人	0.77%	7,605,939	0		
刘英波	境内自然人	0.64%	6,376,100	0		
魏春木	境内自然人	0.64%	6,331,200	0		
沈盛	境内自然人	0.58%	5,771,200	0		
张泽栋	境内自然人	0.57%	5,677,245	0		
许尚龙	境内自然人	0.50%	4,933,100	0		
WAN MING	境外自然人	0.49%	4,849,000	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				
林盛理	16,415,482	人民币普通股				
张龙义	9,168,014	人民币普通股				
海南海钢集团有限公司	7,605,939	人民币普通股				
刘英波	6,376,100	人民币普通股				

魏春木	6,331,200	人民币普通股	
沈盛	5,771,200	人民币普通股	
张泽栋	5,677,245	人民币普通股	
许尚龙	4,933,100	人民币普通股	
WAN MING	4,849,000	人民币普通股	
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）	<p>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 4,406,100 股，通过普通证券账户持有公司股票 1,970,000 股，合计持有本公司股份 6,376,100 股，占本公司股份总额的 0.64%。</p> <p>公司股东魏春木通过招商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 3,831,200 股，通过普通证券账户持有公司股票 2,500,000 股，合计持有本公司股份 6,331,200 股，占本公司股份总额的 0.64%。</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	928,203,563.51	671,998,698.14	38.13%	报告期内定期存款增加。
预付款项	2,845,345.80	225,864.34	1159.76%	主要系报告期内预付合同款。
存货	435,838,060.68	341,902,295.75	27.47%	主要系房地产项目增加的土地存货。
其他流动资产	7,217,686.06	108,123,982.02	-93.32%	主要系理财产品到期赎回。
应付职工薪酬	11,909,832.77	25,921,767.32	-54.05%	报告期内公司支付上年末计提的职工薪酬。
应交税费	74,773,070.69	54,750,750.23	36.57%	主要系报告期企业所得税增加。
应付股利	61,084,243.03	12,074,832.66	405.88%	根据半年度利润分配方案计提应付股利。
递延所得税负债		1,576,999.39	-100.00%	理财产品到期递延所得税负债转回。

(二) 利润构成变动情况

报表项目	2020年1-9月（元）	上年同期数（元）	同比增减	变动原因
营业收入	49,336,050.40	139,239,234.00	-64.57%	公路建设投资补偿收入和房地产销售收入减少。
营业成本	20,944,164.33	48,233,554.39	-56.58%	上述收入减少导致。
税金及附加	-1,744,140.31	16,138,462.22	-110.81%	房地产项目土增税清算及享受新冠疫情税收减免政策。
财务费用	-23,286,040.26	-10,383,804.96	-124.25%	定期存款利息增加。
其他收益	306,176.95	60,164.55	408.90%	主要系增加的政府补助。
投资收益	91,766,114.55	50,262,577.16	82.57%	主要系报告期内减持上市公司股份。
信用减值损失	1,017,469.08	275,314.64	269.57%	主要系收回款项转回坏账损失。
营业外收入	467,647.05	43,526.75	974.39%	主要系报告期内违约金等收入。
营业外支出	5,454,691.61	2,249,805.64	142.45%	主要系报告期内增加的诉讼赔偿支出。
利润总额	116,323,654.31	75,050,605.55	54.99%	主要系减持上市公司股份导致。

(三) 现金流量变动情况

报表项目	2020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	-107,041,973.53	-32,367,229.73	-230.71%	主要系报告期内收到的公路建设投资补偿款和房地产销售款减少。
投资活动产生的现金流量净额	403,567,476.09	373,589,685.18	8.02%	
筹资活动产生的现金流量净额	-250,086.38	-49,460,581.46	99.49%	主要系上年同期派发股息。
现金及现金等价物净增加额	296,275,416.18	291,761,873.99	1.55%	

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

1、2020年第一次临时股东大会通过《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》

为更好地发挥公司存量资产效益，实现股东利益最大化，公司于2020年8月17日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》，股东大会同意以集中竞价交易和大宗交易减持不超过海汽集团总股本1%的股份（即不超过 316万股），减持期间为自减持股份计划公告之日起 15 个交易日后的3个月内。截至报告期末，共计减持269万股。

2、2020年第二次临时股东大会通过《2020 年半年度利润分配议案》

公司于2020年9月18日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《2020 年半年度利润分配议案》，同意以公司总股本 988,828,300股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税)，共计派发 49,441,415.00 元，剩余未分配利润 233,652,004.38 元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》	2020 年 08 月 18 日	公告名称:《2020 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号: 2020-031 披露网站: 巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会审议通过《2020 年半年度利润分配议案》	2020 年 09 月 19 日	公告名称:《2020 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号: 2020-038 披露网站: 巨潮资讯网

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	113,700	86,500	0
合计		113,700	86,500	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)
中国银行股份有限公司海口国兴支行	银行	中国银行中银保本理财产品	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	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 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	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 180 天	12,470	自有资金	2019年10月28日	2020年04月28日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.20%		262.59	全部收回		是	是	

海南高速公路股份有限公司 2020 年第三季度报告全文

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	14,100	自有资金	2019 年 11 月 13 日	2020 年 05 月 13 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.25%		298.8	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 186 天	28,000	自有资金	2019 年 11 月 22 日	2020 年 05 月 26 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.25%		606.41	全部收回		是	是	
渤海银行海口分行	银行	渤海银行结构性存款 188 天	12,000	自有资金	2019 年 12 月 27 日	2020 年 07 月 02 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.35%		268.87	全部收回		是	是	
中国银行股份有限公司海口国兴支行	银行	中国银行结构性存款	10,500	自有资金	2020 年 02 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	3.85%		99.68	全部收回		是	是	
渤海银行海口分行	银行	渤海银行结构性存款	15,000	自有资金	2020 年 03 月 13 日	2020 年 09 月 14 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.35%		330.72	全部收回		是	是	
中国银行股份有限公司海口国兴支行	银行	中国银行结构性存款	10,600	自有资金	2020 年 05 月 22 日	2020 年 11 月 23 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	3.69%	198.25		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	10,000	自有资金	2020 年 06 月 22 日	2020 年 12 月 23 日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	3.48%	175.43		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	15,000	自有 资金	2020年07 月03日	2021年01 月04日	--	按合同约定收益以 银行转账方式进行 收益结算	3.45%	262.29		未到 期		是	是	
平安银行海口 海甸支行	银行	平安银行 结构性存 款(看跌+ 看涨两合 同)	15,400	自有 资金	2020年09 月18日	2020年12 月18日	--	按合同约定收益以 银行转账方式进行 收益结算	3.10%	119.02		未到 期		是	是	
合计			164,07 0	--	--	--	--	--	--	754.99	2,279.39	--		--	--	--

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

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。

十一、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。

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	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	928,203,563.51	671,998,698.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	871,408,739.77	1,028,007,997.54
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,766,215.31	7,686,818.17
应收款项融资		
预付款项	2,845,345.80	225,864.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,183,793.83	30,933,678.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	435,838,060.68	341,902,295.75
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	7,217,686.06	108,123,982.02
流动资产合计	2,280,463,404.96	2,188,879,334.89
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	613,612,159.58	650,081,828.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,274,256.64	4,252,052.69
投资性房地产	42,206,336.48	43,657,995.60
固定资产	84,329,870.59	87,907,598.96
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,629,909.19	102,731,305.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,355,621.23	2,677,384.37
递延所得税资产	35,532,782.16	35,843,914.47
其他非流动资产	121,791,301.13	141,506,286.18
非流动资产合计	999,732,237.00	1,068,658,366.75
资产总计	3,280,195,641.96	3,257,537,701.64
流动负债：		
短期借款		
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	109,657,036.49	118,688,018.95
预收款项		18,251,922.76
合同负债	18,032,107.85	
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	11,909,832.77	25,921,767.32
应交税费	74,773,070.69	54,750,750.23
其他应付款	186,372,087.20	188,149,275.69
其中：应付利息		
应付股利	61,084,243.03	12,074,832.66
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		
其他流动负债		
流动负债合计	400,744,135.00	405,761,734.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	53,253,981.25	56,754,592.91
递延收益		
递延所得税负债		1,576,999.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,253,981.25	58,331,592.30
负债合计	453,998,116.25	464,093,327.25
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	14,858,632.34	16,486,403.86

专项储备	3,648,987.15	4,253,353.90
盈余公积	371,378,064.84	371,378,064.84
一般风险准备		
未分配利润	497,800,425.52	462,814,297.58
归属于母公司所有者权益合计	2,820,444,635.96	2,787,690,646.29
少数股东权益	5,752,889.75	5,753,728.10
所有者权益合计	2,826,197,525.71	2,793,444,374.39
负债和所有者权益总计	3,280,195,641.96	3,257,537,701.64

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：刘治国

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	692,990,877.55	151,378,330.46
交易性金融资产	871,408,739.77	927,372,321.92
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	77,122.66	951,680.22
应收款项融资		
预付款项	2,335,889.76	73,333.62
其他应收款	421,627,890.86	739,799,359.76
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,609,285.45	5,609,285.45
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	520,798.56	106,159,389.90
流动资产合计	1,994,570,604.61	1,931,343,701.33
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	774,565,590.78	810,703,276.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,274,256.64	4,252,052.69
投资性房地产	18,171,453.97	18,947,721.68
固定资产	48,883,730.34	50,765,296.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,720,914.92	91,528,353.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,811,734.70	1,965,680.04
递延所得税资产	12,790,131.37	12,810,281.38
其他非流动资产	121,272,269.13	100,826,286.18
非流动资产合计	1,066,490,081.85	1,091,798,948.81
资产总计	3,061,060,686.46	3,023,142,650.14
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,777,137.17	2,324,527.17
预收款项		10,454,276.60
合同负债	10,864,164.00	
应付职工薪酬	3,363,833.64	8,571,484.74
应交税费	26,778,693.26	5,769,454.20
其他应付款	398,434,056.84	405,413,375.22
其中：应付利息		
应付股利	61,084,243.03	12,074,832.66
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	441,217,884.91	432,533,117.93

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,211,666.85	7,872,893.61
递延收益		
递延所得税负债		1,168,080.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,211,666.85	9,040,974.09
负债合计	448,429,551.76	441,574,092.02
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	14,858,632.34	16,486,403.86
专项储备	3,648,987.15	4,253,353.90
盈余公积	371,378,064.84	371,378,064.84
未分配利润	290,936,761.26	257,642,046.41
所有者权益合计	2,612,631,134.70	2,581,568,558.12
负债和所有者权益总计	3,061,060,686.46	3,023,142,650.14

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	28,686,075.20	35,555,882.32
其中：营业收入	28,686,075.20	35,555,882.32
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	17,285,789.56	29,961,718.04
其中：营业成本	12,340,239.14	11,616,432.34
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	-5,033,394.73	3,758,620.45
销售费用	2,797,686.02	2,938,283.86
管理费用	15,852,471.61	17,668,232.36
研发费用		
财务费用	-8,671,212.48	-6,019,850.97
其中：利息费用		
利息收入	8,697,981.42	6,083,738.24
加：其他收益	83,938.38	50,394.28
投资收益（损失以“-”号填列）	70,479,516.35	9,240,542.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	591,225.73	1,336,158.73
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）	7,053,554.54	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	715,463.22	5,185.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,315.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,732,758.13	14,891,602.17
加：营业外收入	127,330.00	2,977.30
减：营业外支出	3,848,422.21	39,794.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	86,011,665.92	14,854,785.35
减：所得税费用	21,684,941.25	4,926,784.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,326,724.67	9,928,000.67

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,326,724.67	9,928,000.67
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.归属于母公司所有者的净利润	64,328,036.85	9,928,468.41
2.少数股东损益	-1,312.18	-467.74
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		
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		
5.其他		
(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		
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	64,326,724.67	9,928,000.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,328,036.85	9,928,468.41
归属于少数股东的综合收益总额	-1,312.18	-467.74
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.065	0.010
(二) 稀释每股收益	0.065	0.010

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：刘治国

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	6,345,241.03	26,452,145.96
减：营业成本	1,537,271.90	7,322,631.63
税金及附加	949,149.70	1,087,992.22
销售费用	3,163.16	23,594.35
管理费用	7,812,541.98	8,217,170.02
研发费用		
财务费用	-7,333,771.97	-117,718.74
其中：利息费用		
利息收入	7,338,169.01	1,349,469.42
加：其他收益		41,835.50
投资收益（损失以“-”号填列）	70,514,950.58	8,697,230.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	689,153.09	1,434,339.66
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）	6,570,850.43	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,056,517.97	-2,867,598.05
资产减值损失（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）	76,406,169.30	15,789,944.24
加：营业外收入		2,847.30
减：营业外支出		39,616.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,406,169.30	15,753,175.54
减：所得税费用	19,121,412.42	3,579,708.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,284,756.88	12,173,466.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,284,756.88	12,173,466.57
（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		
5.其他		

(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	57,284,756.88	12,173,466.57
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	49,336,050.40	139,239,234.00
其中：营业收入	49,336,050.40	139,239,234.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	46,583,493.90	112,581,721.59
其中：营业成本	20,944,164.33	48,233,554.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	-1,744,140.31	16,138,462.22
销售费用	6,531,179.77	8,535,419.38
管理费用	44,138,330.37	50,058,090.56
研发费用		

财务费用	-23,286,040.26	-10,383,804.96
其中：利息费用		
利息收入	23,373,303.25	10,523,543.24
加：其他收益	306,176.95	60,164.55
投资收益（损失以“-”号填列）	91,766,114.55	50,262,577.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,409,910.33	7,668,681.29
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）	25,468,381.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,017,469.08	275,314.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,315.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,310,698.87	77,256,884.44
加：营业外收入	467,647.05	43,526.75
减：营业外支出	5,454,691.61	2,249,805.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,323,654.31	75,050,605.55
减：所得税费用	31,896,949.72	20,530,509.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,426,704.59	54,520,096.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,426,704.59	54,520,096.38
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.归属于母公司所有者的净利润	84,427,542.94	54,518,611.46
2.少数股东损益	-838.35	1,484.92
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		
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		
5.其他		
（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		
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	84,426,704.59	54,520,096.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,427,542.94	54,518,611.46
归属于少数股东的综合收益总额	-838.35	1,484.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.085	0.055
（二）稀释每股收益	0.085	0.055

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：刘治国

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	17,820,524.16	80,138,624.19
减：营业成本	5,283,244.96	21,967,894.89
税金及附加	1,774,063.58	2,316,284.66
销售费用	20,009.90	67,637.60
管理费用	21,273,677.65	23,188,968.56
研发费用		
财务费用	-13,289,247.28	-700,397.11
其中：利息费用		
利息收入	13,305,363.30	754,066.82
加：其他收益	110,108.73	41,835.50
投资收益（损失以“－”号填列）	91,745,704.58	49,886,965.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,077,927.46	7,934,562.94
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）	23,327,588.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,014,916.67	-10,672,312.65
资产减值损失（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）	111,927,260.88	72,554,723.97
加：营业外收入		2,847.30
减：营业外支出	1,585,554.40	1,746,338.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	110,341,706.48	70,811,232.82
减：所得税费用	27,605,576.63	15,780,718.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,736,129.85	55,030,514.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,736,129.85	55,030,514.23
（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		
5.其他		
（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	82,736,129.85	55,030,514.23
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	47,220,663.43	114,421,009.89
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,524,221.85	2,650,403.10
经营活动现金流入小计	58,744,885.28	117,071,412.99
购买商品、接受劳务支付的现金	18,690,308.96	10,672,794.21
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	50,347,508.79	54,962,928.97
支付的各项税费	20,141,220.06	48,878,180.84
支付其他与经营活动有关的现金	76,607,821.00	34,924,738.70
经营活动现金流出小计	165,786,858.81	149,438,642.72
经营活动产生的现金流量净额	-107,041,973.53	-32,367,229.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,098,592,730.11	1,554,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,680,042.78	43,371,118.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,777.97	73,050.00
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	24,484,733.36	4,555,922.22

投资活动现金流入小计	2,157,769,284.22	1,602,000,090.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,782,420.10	1,410,405.04
投资支付的现金	1,698,000,000.00	1,227,000,000.00
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	1,419,388.03	
投资活动现金流出小计	1,754,201,808.13	1,228,410,405.04
投资活动产生的现金流量净额	403,567,476.09	373,589,685.18
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	716,387.88	
筹资活动现金流入小计	716,387.88	
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	432,004.63	48,460,581.46
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	534,469.63	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	966,474.26	49,460,581.46
筹资活动产生的现金流量净额	-250,086.38	-49,460,581.46
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	296,275,416.18	291,761,873.99
加：期初现金及现金等价物余额	179,554,314.12	304,345,956.25
六、期末现金及现金等价物余额	475,829,730.30	596,107,830.24

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	17,089,196.77	72,031,086.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	569,822,985.58	74,588,723.09
经营活动现金流入小计	586,912,182.35	146,619,809.38
购买商品、接受劳务支付的现金	5,390.00	

支付给职工以及为职工支付的现金	17,614,391.40	16,147,089.73
支付的各项税费	13,023,098.13	24,649,927.50
支付其他与经营活动有关的现金	319,597,149.16	591,550,914.62
经营活动现金流出小计	350,240,028.69	632,347,931.85
经营活动产生的现金流量净额	236,672,153.66	-485,728,122.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,413,592,730.11	1,554,000,000.00
取得投资收益收到的现金	30,551,181.42	43,338,553.61
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	4,022,836.11	
投资活动现金流入小计	1,448,166,747.64	1,597,338,553.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	845,083.41	837,164.65
投资支付的现金	1,445,000,000.00	1,128,000,000.00
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	1,419,388.03	
投资活动现金流出小计	1,447,264,471.44	1,128,837,164.65
投资活动产生的现金流量净额	902,276.20	468,501,388.96
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	716,387.88	
筹资活动现金流入小计	716,387.88	
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	432,004.63	48,460,581.46
支付其他与筹资活动有关的现金	534,469.63	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计	966,474.26	49,460,581.46
筹资活动产生的现金流量净额	-250,086.38	-49,460,581.46
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	237,324,343.48	-66,687,314.97
加：期初现金及现金等价物余额	100,165,023.46	144,957,865.48
六、期末现金及现金等价物余额	337,489,366.94	78,270,550.51

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	671,998,698.14	671,998,698.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,028,007,997.54	1,028,007,997.54	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	7,686,818.17	7,686,818.17	
应收款项融资			
预付款项	225,864.34	225,864.34	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	30,933,678.93	30,933,678.93	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	341,902,295.75	341,902,295.75	
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	108,123,982.02	108,123,982.02	
流动资产合计	2,188,879,334.89	2,188,879,334.89	
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	650,081,828.50	650,081,828.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,252,052.69	4,252,052.69	
投资性房地产	43,657,995.60	43,657,995.60	
固定资产	87,907,598.96	87,907,598.96	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	102,731,305.98	102,731,305.98	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,677,384.37	2,677,384.37	
递延所得税资产	35,843,914.47	35,843,914.47	
其他非流动资产	141,506,286.18	141,506,286.18	
非流动资产合计	1,068,658,366.75	1,068,658,366.75	
资产总计	3,257,537,701.64	3,257,537,701.64	
流动负债：			
短期借款			
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	118,688,018.95	118,688,018.95	
预收款项	18,251,922.76		-18,251,922.76
合同负债		18,251,922.76	18,251,922.76
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	25,921,767.32	25,921,767.32	

应交税费	54,750,750.23	54,750,750.23	
其他应付款	188,149,275.69	188,149,275.69	
其中：应付利息			
应付股利	12,074,832.66	12,074,832.66	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	405,761,734.95	405,761,734.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	56,754,592.91	56,754,592.91	
递延收益			
递延所得税负债	1,576,999.39	1,576,999.39	
其他非流动负债			
非流动负债合计	58,331,592.30	58,331,592.30	
负债合计	464,093,327.25	464,093,327.25	
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	4,253,353.90	4,253,353.90	

盈余公积	371,378,064.84	371,378,064.84	
一般风险准备			
未分配利润	462,814,297.58	462,814,297.58	
归属于母公司所有者权益合计	2,787,690,646.29	2,787,690,646.29	
少数股东权益	5,753,728.10	5,753,728.10	
所有者权益合计	2,793,444,374.39	2,793,444,374.39	
负债和所有者权益总计	3,257,537,701.64	3,257,537,701.64	

调整情况说明

本公司自2020年1月起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号），根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，执行新准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。新收入准则的执行不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	151,378,330.46	151,378,330.46	
交易性金融资产	927,372,321.92	927,372,321.92	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	951,680.22	951,680.22	
应收款项融资			
预付款项	73,333.62	73,333.62	
其他应收款	739,799,359.76	739,799,359.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	5,609,285.45	5,609,285.45	
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	106,159,389.90	106,159,389.90	
流动资产合计	1,931,343,701.33	1,931,343,701.33	
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	810,703,276.83	810,703,276.83	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,252,052.69	4,252,052.69	
投资性房地产	18,947,721.68	18,947,721.68	
固定资产	50,765,296.93	50,765,296.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	91,528,353.08	91,528,353.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,965,680.04	1,965,680.04	
递延所得税资产	12,810,281.38	12,810,281.38	
其他非流动资产	100,826,286.18	100,826,286.18	
非流动资产合计	1,091,798,948.81	1,091,798,948.81	
资产总计	3,023,142,650.14	3,023,142,650.14	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	2,324,527.17	2,324,527.17	
预收款项	10,454,276.60		-10,454,276.60
合同负债		10,454,276.60	10,454,276.60
应付职工薪酬	8,571,484.74	8,571,484.74	
应交税费	5,769,454.20	5,769,454.20	
其他应付款	405,413,375.22	405,413,375.22	
其中：应付利息			
应付股利	12,074,832.66	12,074,832.66	
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	432,533,117.93	432,533,117.93	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,872,893.61	7,872,893.61	
递延收益			
递延所得税负债	1,168,080.48	1,168,080.48	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,040,974.09	9,040,974.09	
负债合计	441,574,092.02	441,574,092.02	
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	4,253,353.90	4,253,353.90	
盈余公积	371,378,064.84	371,378,064.84	
未分配利润	257,642,046.41	257,642,046.41	
所有者权益合计	2,581,568,558.12	2,581,568,558.12	
负债和所有者权益总计	3,023,142,650.14	3,023,142,650.14	

调整情况说明

本公司自2020年1月起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号-收入》（财会【2017】22号），根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，执行新准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。新收入准则的执行不会对当期和本次变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生实质性影响。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、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

2020年10月28日

