
海南高速公路股份有限公司

HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD



2017 年
第三季度报告

2017 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、郭强、主管会计工作负责人郭强及会计机构负责人(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）	3,172,885,952.89	3,126,617,849.93	1.48%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,696,962,346.67	2,586,663,298.76	4.26%	
	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）	66,107,240.80	48.24%	436,361,063.54	203.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,263,338.80	30.20%	110,696,374.98	134.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,246,215.90	30.08%	110,751,599.77	132.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	225,230,964.12	2,784.40%
基本每股收益（元/股）	0.019	26.67%	0.112	133.33%
稀释每股收益（元/股）	0.019	26.67%	0.112	133.33%
加权平均净资产收益率	0.73%	0.15%	4.19%	2.33%

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）	-30,400.88	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	50,000.00	主要系应收款项收回所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-110,767.88	
减：所得税影响额	-35,943.97	
合计	-55,224.79	--

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	65,931	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	境内非国有法人	25.22%	249,400,939			
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	2.45%	24,183,352			
胡景	境内自然人	1.18%	11,637,886			
海南海钢集团有限公司	境内非国有法人	1.01%	9,955,844			
刘英波	境内自然人	0.59%	5,832,724			
新时代信托股份有限公司－新时代信托·丰金 480 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.53%	5,264,900			
华能资本服务有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,900,076			
云南国际信托有限公司－云南信托云起龙骧 1 号集合资金信托计划	其他	0.48%	4,700,000			
吴国春	境内自然人	0.45%	4,452,200			
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	0.40%	3,999,915			
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	249,400,939	人民币普通股	249,400,939			
中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	24,183,352	人民币普通股	24,183,352			
胡景	11,637,886	人民币普通股	11,637,886			
海南海钢集团有限公司	9,955,844	人民币普通股	9,955,844			
刘英波	5,832,724	人民币普通股	5,832,724			
新时代信托股份有限公司－新时	5,264,900	人民币普通股	5,264,900			

代信托·丰金 480 号证券投资集合资金信托计划			
华能资本服务有限公司	4,900,076	人民币普通股	4,900,076
云南国际信托有限公司—云南信托云起龙骧 1 号集合资金信托计划	4,700,000	人民币普通股	4,700,000
吴国春	4,452,200	人民币普通股	4,452,200
华夏人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,999,915	人民币普通股	3,999,915
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，公司第 3 大股东胡景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 7,270,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 4,367,886 股，合计持有本公司股份 11,637,886 股，占本公司股份总额的 1.18%。 报告期末，公司第 5 大股东刘英波通过中国银河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 4,142,500 股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,690,224 股，合计持有本公司股份 5,832,724 股，占本公司股份总额的 0.59%。 报告期末，公司第 9 大股东刘英波通过中国银河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 4,452,200 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 4,452,200 股，占本公司股份总额的 0.45%。		

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）资产负债表项目变动及原因说明

报表项目	期末数（元）	期初数（元）	同比增减	变动原因
货币资金	344,383,780.21	553,060,433.50	-37.73%	主要系公司报告期内购买商业银行短期保本浮动型理财产品增加所致。
应收账款	48,885,190.05	8,168,181.53	498.48%	主要系公司计提第三季度公路投资补偿款及应收客户购房款所致。
应收利息	2,743,839.27	1,949,020.01	40.78%	主要系应收未到期的定期存款利息增加所致。
其他流动资产	1,135,715,744.74	680,827,115.66	66.81%	主要系公司报告期内购买商业银行短期保本浮动型理财产品增加所致。
应付账款	137,481,631.72	180,271,244.94	-23.74%	主要系报告期内公司支付了房地产项目工程款所致。
应付职工薪酬	16,374,088.42	26,994,666.12	-39.34%	主要系报告期内公司支付了上年末预提的职工薪酬所致。
应交税费	26,740,409.58	16,599,716.73	61.09%	主要系房地产项目应交土地增值税增加所致。
未分配利润	390,491,310.87	279,794,935.89	39.56%	主要系报告期内公司实现的净利润增加所致。

（二）利润表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2017年1-9月 （元）	上年同期数 （元）	同比增减	变动原因
营业收入	436,361,063.54	143,573,025.90	203.93%	报告期内公司房地产收入同比大幅增加所致
税金及附加	21,771,054.32	6,527,614.93	233.52%	报告期内公司房地产项目销售税金增加及核算口径改变相关税费从“管理费用”转入所致。
销售费用	31,641,182.81	10,567,429.49	199.42%	主要系报告期内房地产销售佣金同比大幅增加所致。
管理费用	43,900,597.57	53,353,678.71	-17.72%	主要系核算口径改变相关税费转入“税金及附加”科目。
资产减值损失	505,114.14	5,756.53	8674.63%	主要系报告期内公司依据会计政策计提的坏账准备增加所致。
投资收益	31,922,793.57	27,564,111.67	15.81%	主要系报告期内公司购买商业银行短期保本浮动型理财产品收益大幅增加所致。
营业外收支净额	-141,168.76	-699,919.34	79.83%	主要系报告期内营业外支出减少所致。

(三) 现金流量表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2017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	225,230,964.12	-8,390,370.02	2784.40%	主要系报告期内收到房地产售房款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-440,623,880.61	-70,061,365.53	-528.91%	主要系报告期内公司购买商业银行短期理财产品本金回收净额同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-215,392,916.49	-78,451,735.55	-174.55%	主要原因系上述活动产生的现金流量净额增减变动因素综合影响所致。

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

项目名称	本报告期投入金额（万元）	截至报告期末累计实际投入金额（万元）	项目进度	预计收益（万元）	项目收益情况
琼海瑞海水城项目二期	62	59,519	100%	7,816.23	截至本报告期末，该项目尚在销售中，已累计实现销售收入44,323万元，累计实现收益约7,067万元。
海口高路华项目二期		13,063	100%	7,500	截至本报告期末，该项目除地下车库外已基本售罄，累计实现销售收入24,028万元，累计实现收益约7,783万元。
儋州东坡雅居项目一期		38,721			目前项目暂处于停工状态。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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 2017 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、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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	了解公司“十三五规划”编写情况
2017 年 07 月 06 日	电话沟通	个人	办理限售流通股偿还对价及流通手续
2017 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2017 年 07 月 18 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2017 年 07 月 21 日	电话沟通	个人	了解公司“十三五规划”编写情况
2017 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	了解公司“十三五规划”编写情况
2017 年 08 月 03 日	电话沟通	个人	了解公司“十三五规划”编写情况
2017 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2017 年 09 月 15 日	实地调研	个人	股东参加股东会议中了解公司经营情况
2017 年 09 月 18 日	电话沟通	个人	了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续

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。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

根据《中共海南省委 海南省人民政府关于打赢脱贫攻坚战的实施意见》和全省扶贫开发工作会议精神，在2016年定点帮扶工作的基础上，按照《海南高速公路股份有限公司2017年度定点扶贫工作实施方案》，2017年前三季度主要做了以下几个方面的工作：

一、主要措施及工作成效

（一）2017年1月9日公司副总经理徐奇标带队到公司定点扶贫的陀骂村开展两节慰问活动，为该村建档立卡的214户贫困户送去慰问金，为25户五保户和低保户送去了慰问品。

（二）根据公司《2017年度定点扶贫工作实施方案》，3月，公司捐助17660元为陀骂村委建设一栋公厕，目前，公厕已建好并正式使用。

（三）6月，公司将扶持陀骂村发展养鸡产业建设3栋鸡舍的扶贫资金16.26万元已转入陀骂村扶贫款专户。截止目前，用于集中养殖的5000平方米鸡舍基建工程项目主体工程和内部设施已施工完成，累计完成项目总工程量的99%，现正在进行鸡舍配套公路的施工。

（四）2016年建好的14栋鸡舍中有10栋鸡舍已投放鸡苗养殖，累计投放鸡苗43500只，其中7栋鸡舍已出栏肉鸡28800只。

（五）2017年9月30日，公司已根据公司领导批示将新增扶贫项目黄皮和粽叶种植扶贫款17万元汇入雅星镇陀骂村扶贫款专户。目前，已向种植户发放黄皮种苗开始种植。

（六）2017年10月17日，在全国扶贫日当天，为进一步做好公司精准扶贫工作，省国资委党群处唐飞调研员、公司董事长曾国华，副总经理徐奇标和总经理助理阎三海一行到公司定点扶贫村陀骂村进行调研，并向陀骂小学图书馆捐赠图书600余册。随后，调研组冒雨实地考察了合作养鸡基地和粽叶、黄皮两个新增扶贫项目种植基地，与当地贫困户一起种植黄皮树苗。在与雅星镇委书记、村委会干部和驻村第一书记座谈过程中，就当前扶贫项目的进展情况和2018年扶贫工作思路进行了交流。曾国华董事长表示公司将继续加大精准扶贫工作的支持力度，并勉励徐瑞基同志再接再厉，认真履行好驻村第一书记的职责。

（七）荣获奖项

2017年9月，公司荣获2016年度省国资委系统定点扶贫先进单位；公司荣获2016年度省国资委系统定点扶贫宣传报道先进单位；驻村第一书记徐瑞基荣获2016年度省国资委系统定点扶贫先进个人；王英荣获2016年度省国资委系统定点扶贫宣传报道先进个人。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	39.31
2.物资折款	万元	0.92

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	338
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	33.26
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	338
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	0.5
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中： 9.1.项目个数	个	2
9.2.投入金额	万元	6.47
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
2016 年度省国资委系统定点扶贫先进单位		
2016 年度省国资委系统定点扶贫先进个人		驻村第一书记 徐瑞基
2016 年度省国资委系统定点扶贫宣传报道先进单位		
2016 年度省国资委系统定点扶贫宣传报道先进个人		王英

3、后续精准扶贫计划

（一）继续密切跟踪公司17万元新增扶贫项目款项的落实情况，加强监督，合理使用。积极推进黄皮和粽叶两个新增扶贫项目有序进行。

（二）为提升扶贫干部的能力素质，增强贫困户的脱贫本领，公司计划投入1万元带领陀骂村部分村民，到富裕的地方参观学习，以尽快促进观念转变。

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	344,383,780.21	553,060,433.50
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		
应收账款	48,885,190.05	8,168,181.53
预付款项	1,932,831.77	1,084,557.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,743,839.27	1,949,020.01
应收股利	1,012,632.94	1,012,632.94
其他应收款	13,035,527.49	18,577,162.15
买入返售金融资产		
存货	572,124,744.77	771,723,112.16
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	1,135,715,744.74	680,827,115.66
流动资产合计	2,119,834,291.24	2,036,402,215.57
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	658,069,776.37	655,793,843.82
投资性房地产	35,571,751.92	36,658,092.15
固定资产	116,467,945.51	122,604,679.06
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	185,078,605.74	217,433,638.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,470,376.06	1,443,480.40
递延所得税资产	15,201,403.07	15,166,597.93
其他非流动资产	41,191,802.98	41,115,302.98
非流动资产合计	1,053,051,661.65	1,090,215,634.36
资产总计	3,172,885,952.89	3,126,617,849.93
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	137,481,631.72	180,271,244.94
预收款项	87,155,609.70	113,422,032.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,374,088.42	26,994,666.12
应交税费	26,740,409.58	16,599,716.73
应付利息		
应付股利	10,392,089.14	10,392,089.14
其他应付款	140,938,475.71	132,356,968.17

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		
其他流动负债		
流动负债合计	419,082,304.27	480,036,717.92
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		
专项应付款		
预计负债	47,605,954.30	50,680,294.25
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	47,605,954.30	50,680,294.25
负债合计	466,688,258.57	530,717,012.17
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	4,866,723.05	5,264,050.12
盈余公积	352,359,382.78	352,359,382.78
一般风险准备		
未分配利润	390,491,310.87	279,794,935.89

归属于母公司所有者权益合计	2,696,962,346.67	2,586,663,298.76
少数股东权益	9,235,347.65	9,237,539.00
所有者权益合计	2,706,197,694.32	2,595,900,837.76
负债和所有者权益总计	3,172,885,952.89	3,126,617,849.93

法定代表人：曾国华

主管会计工作负责人：郭强

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	51,329,158.04	124,497,445.61
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	41,909,148.39	3,389,478.00
预付款项	628,764.07	113,862.02
应收利息		
应收股利	1,012,632.94	1,012,632.94
其他应收款	539,831,383.72	1,004,722,252.89
存货	15,443,727.45	29,116,510.17
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	1,120,124,752.90	525,765,574.68
流动资产合计	1,770,279,567.51	1,688,617,756.31
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	855,742,228.64	853,863,081.53
投资性房地产	9,414,825.93	9,796,451.31
固定资产	66,762,578.79	70,474,830.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,214,770.47	205,313,601.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,170,459.40	1,192,938.98
递延所得税资产	14,654,302.83	14,619,497.69
其他非流动资产	358,802.98	358,802.98
非流动资产合计	1,121,317,969.04	1,155,619,204.43
资产总计	2,891,597,536.55	2,844,236,960.74
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	1,733,427.17	14,195,196.06
预收款项	6,216,425.17	23,076,916.18
应付职工薪酬	4,731,442.46	6,532,479.89
应交税费	20,931,953.54	10,489,485.42
应付利息		
应付股利	10,392,089.14	10,392,089.14
其他应付款	295,639,376.43	279,509,180.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	339,644,713.91	344,195,346.83
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		
专项应付款		

预计负债		
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		
负债合计	339,644,713.91	344,195,346.83
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	4,866,723.05	5,264,050.12
盈余公积	352,359,382.78	352,359,382.78
未分配利润	246,431,623.84	194,123,088.04
所有者权益合计	2,551,952,822.64	2,500,041,613.91
负债和所有者权益总计	2,891,597,536.55	2,844,236,960.74

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	66,107,240.80	44,595,528.39
其中：营业收入	66,107,240.80	44,595,528.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,750,528.61	35,446,548.50
其中：营业成本	28,864,133.55	14,401,302.00
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	5,184,529.35	844,073.70
销售费用	4,431,809.45	4,087,574.55
管理费用	15,508,204.34	18,941,136.49
财务费用	-2,790,210.00	-2,209,284.62
资产减值损失	552,061.92	-618,253.62
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）	12,441,700.85	8,832,902.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,824,820.29	3,616,330.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,798,413.04	17,981,882.48
加：营业外收入	25,714.28	1,032.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,038.50	1,693.37
其中：非流动资产处置损失	2,788.50	1,029.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,821,088.82	17,981,221.79
减：所得税费用	7,560,703.51	4,785,432.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,260,385.31	13,195,788.98
归属于母公司所有者的净利润	19,263,338.80	14,794,959.44
少数股东损益	-2,953.49	-1,599,170.46
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	19,260,385.31	13,195,788.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,263,338.80	14,794,959.44
归属于少数股东的综合收益总额	-2,953.49	-1,599,170.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.019	0.015
（二）稀释每股收益	0.019	0.015

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：郭强

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	45,162,333.06	35,179,681.18
减：营业成本	19,323,577.74	12,729,912.80
税金及附加	2,404,521.33	777,506.28
销售费用	66,485.03	143,082.98
管理费用	7,335,675.30	7,540,887.25
财务费用	-261,247.97	-264,368.23
资产减值损失	4,256,510.50	2,475,581.74
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）	11,331,219.64	6,709,951.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,830,627.86	3,478,171.01
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,368,030.77	18,487,030.20
加：营业外收入	25,000.00	582.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,393,030.77	18,487,612.88
减：所得税费用	6,305,936.33	3,782,370.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,087,094.44	14,705,242.63

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	17,087,094.44	14,705,242.63
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	436,361,063.54	143,573,025.90
其中：营业收入	436,361,063.54	143,573,025.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	326,389,405.45	110,613,197.35
其中：营业成本	238,192,713.46	46,522,933.93
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	21,771,054.32	6,527,614.93
销售费用	31,641,182.81	10,567,429.49
管理费用	43,900,597.57	53,353,678.71
财务费用	-9,621,256.85	-6,364,216.24
资产减值损失	505,114.14	5,756.53
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）	31,922,793.57	27,564,111.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,228,259.62	14,065,460.69
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,894,451.66	60,523,940.22
加：营业外收入	52,082.12	7,697.68
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	193,250.88	707,617.02
其中：非流动资产处置损失	30,400.88	1,029.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,753,282.90	59,824,020.88
减：所得税费用	31,059,099.27	14,257,517.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	110,694,183.63	45,566,503.19
归属于母公司所有者的净利润	110,696,374.98	47,154,851.74
少数股东损益	-2,191.35	-1,588,348.55
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	110,694,183.63	45,566,503.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,696,374.98	47,154,851.74
归属于少数股东的综合收益总额	-2,191.35	-1,588,348.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.112	0.048
（二）稀释每股收益	0.112	0.048

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	127,811,495.14	106,211,091.88
减：营业成本	45,402,021.15	38,267,762.47
税金及附加	10,890,581.97	3,682,489.28
销售费用	306,097.37	464,923.63
管理费用	20,435,811.32	21,610,424.39
财务费用	-788,159.28	-1,373,938.00
资产减值损失	8,799,314.62	7,351,352.41
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）	27,869,518.76	22,313,645.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,831,474.18	13,642,648.42
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,635,346.75	58,521,723.38
加：营业外收入	28,520.00	-4,442.32
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	162,600.00	163,121.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,501,266.75	58,354,159.36
减：所得税费用	18,192,730.95	11,312,720.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	52,308,535.80	47,041,439.32
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	52,308,535.80	47,041,439.32
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	402,692,201.74	183,978,176.83
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	55,532,248.51	41,353,904.43
经营活动现金流入小计	458,224,450.25	225,332,081.26
购买商品、接受劳务支付的现金	51,778,546.47	108,805,614.94

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	46,887,363.22	50,240,030.17
支付的各项税费	58,154,098.50	25,976,397.17
支付其他与经营活动有关的现金	76,173,477.94	48,700,409.00
经营活动现金流出小计	232,993,486.13	233,722,451.28
经营活动产生的现金流量净额	225,230,964.12	-8,390,370.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	508,000,000.00	398,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,691,665.85	48,433,018.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,930.00	300.00
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	2,551,751.38	4,024,633.66
投资活动现金流入小计	540,280,347.23	450,457,951.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,404,227.84	519,317.29
投资支付的现金	979,500,000.00	520,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	980,904,227.84	520,519,317.29
投资活动产生的现金流量净额	-440,623,880.61	-70,061,365.53
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-215,392,916.49	-78,451,735.55
加：期初现金及现金等价物余额	658,001,145.68	875,294,859.07
六、期末现金及现金等价物余额	442,608,229.19	796,843,123.52

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	74,550,940.88	116,697,794.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	528,748,791.76	66,012,162.64
经营活动现金流入小计	603,299,732.64	182,709,957.16
购买商品、接受劳务支付的现金	13,594,076.97	1,063,483.54
支付给职工以及为职工支付的现金	11,998,611.96	11,962,595.74
支付的各项税费	20,304,488.64	12,832,661.95
支付其他与经营活动有关的现金	47,867,980.08	188,075,379.58
经营活动现金流出小计	93,765,157.65	213,934,120.81
经营活动产生的现金流量净额	509,534,574.99	-31,224,163.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	365,000,000.00	298,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,190,808.22	43,737,589.06
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	385,215,808.22	341,737,589.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	632,595.47	205,270.21
投资支付的现金	899,500,000.00	400,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	900,132,595.47	400,205,270.21

投资活动产生的现金流量净额	-514,916,787.25	-58,467,681.15
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-5,382,212.26	-89,691,844.80
加：期初现金及现金等价物余额	156,049,227.76	483,849,337.46
六、期末现金及现金等价物余额	150,667,015.50	394,157,492.66

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

2017年10月27日