

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2016-028

海南高速公路股份有限公司

2016 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、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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
	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	
总资产（元）	3,129,511,275.61		3,124,645,739.01		0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,559,472,697.42		2,514,284,434.56		1.80%
营业收入（元）	44,595,528.39	-29.35%	143,573,025.90		-11.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,794,959.44	-21.22%	47,154,851.74		-27.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	14,795,362.75	-21.28%	47,712,416.00		-25.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-8,390,370.02		79.64%
基本每股收益（元/股）	0.015	-21.05%	0.048		-26.15%
稀释每股收益（元/股）	0.015	-21.05%	0.048		-26.15%
加权平均净资产收益率	0.58%	-0.09%	1.86%		-0.47%

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-1,029.50	处置固定资产净损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	142,097.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-698,889.84	主要系税收罚款及滞纳金
减：所得税影响额	-257.38	
合计	-557,564.26	--

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	81,332	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	25.22%	249,400,939			
海南海钢集团有限公司	国有法人	1.01%	9,955,844			
喀什烽火股权投资有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,610,911			
王明霞	境内自然人	0.44%	4,394,558			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	3,424,675			
瞿学萍	境内自然人	0.32%	3,171,001			
潘秋峰	境内自然人	0.32%	3,118,200			
中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.29%	2,900,000			
李水平	境内自然人	0.29%	2,850,660			
郑茂华	境内自然人	0.28%	2,802,326			
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			
海南海钢集团有限公司	9,955,844	人民币普通股	9,955,844			
喀什烽火股权投资有限公司	5,610,911	人民币普通股	5,610,911			
王明霞	4,394,558	人民币普通股	4,394,558			
中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	3,424,675	人民币普通股	3,424,675			
瞿学萍	3,171,001	人民币普通股	3,171,001			
潘秋峰	3,118,200	人民币普通股	3,118,200			

中国农业银行股份有限公司—华安智能装备主题股票型证券投资基金	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
李水平	2,850,660	人民币普通股	2,850,660
郑茂华	2,802,326	人民币普通股	2,802,326
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 7 大股东潘秋峰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 2,118,200 股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,000,000 股，合计持有本公司股份 3,118,200 股，占本公司股份总额的 0.32%；公司第 9 大股东李水平通过国开证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 2,850,660 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 2,850,660 股，占本公司股份总额的 0.29%。		

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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、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	396,213,701.95	702,328,473.35	-43.59%	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。
应收股利	212,632.94	31,081,768.75	-99.32%	主要系公司报告期内收到海汽运输集团有限公司、海控小额贷款有限公司两家联营企业的全部应收股利。
其他流动资产	741,378,567.17	395,449,989.53	87.48%	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。
递延所得税资产	15,755,727.27	20,441,302.81	-22.92%	主要系用报告期内公司本部净利润增加转回已确认的递延所得税资产所致。
应付账款	153,712,982.00	215,335,119.96	-28.62%	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	10,316,637.30	14,717,838.99	-29.90%	系报告期内公司支付了上年末预提的职工薪酬所致。
未分配利润	267,163,020.89	220,008,169.15	21.43%	系报告期内公司实现的净利润增加所致。

2、利润表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2016年1-9月（元）	上年同期数（元）	同比增减	变动原因
营业收入	143,573,025.90	162,205,972.82	-11.49%	报告期内公司房地产收入同比减少所致
营业税金	6,527,614.93	17,051,080.14	-61.72%	报告期内公司房地产项目缴纳土地增值税等税金同比减少所致。
管理费用	53,353,678.71	47,801,777.00	11.61%	主要系报告期内儋州东坡雅居一期、琼海水城一期和高路华二期等完工房地产项目相关费用纳入管理费用核算所致。
资产减值损失	5,756.53	-934,392.42	100.62%	主要系报告期内公司依据会计政策计提的坏账准备所致。

投资收益	27,564,111.67	39,441,687.05	-30.11%	主要系报告期内联营公司净利润同比减少及公司购买商业银行短期保本浮动型理财产品收益减少所致。
营业外收支净额	-699,919.34	282,012.89	-348.19%	主要系报告期内儋州东坡公司支付的税款滞纳金所致。
少数股东损益	-1,588,348.55	-4,370.15	-36245.40%	主要系报告期内公司非全资子公司亏损增加所致。

3、现金流量表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2016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	-8,390,370.02	-41,207,772.39	79.64%	主要系报告期内公司房地产项目缴纳税金同比减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-70,061,365.53	78,366,252.54	-189.40%	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。
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-815,219.74	-100%	系报告期内公司未支付股利所致。
现金及现金等价物净增加额	-78,451,735.55	36,343,260.41	-315.86%	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

金额单位：万元

房地产项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
琼海瑞海水城项目二期	61,940.19	4,897	56,185	90.71%	截至本报告期末，琼海"瑞海水城"项目二期已预收售房款16,678万元,尚未结转收入。
海口“高路华”项目二期	14,500		13,595	目前处于总体规划验收阶段	截至本报告期末，项目本年销售1,477万元，利润总额为437万元，项目累计实现销售收入19,841万元，累计实现利润总额5,983万元。
儋州"东坡雅居"项目	32,035.38		23,054	71.96%	目前该项目暂处于停工状态。

一期

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海南交控	其他	1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下：对于海南交控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易，海南交控将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。2、为避免产生同业竞争，海南交控承诺如下：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予海南高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保海南高速全体股东利益不受损害。	2012年10月12日	经营期限内	严格履行承诺。
	海南交控	其他	1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下：对于海南交控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易，海南交控将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。2、为避免产生同业竞争，海南交控承诺如下：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予海南高速针对该商业机会的优先选	2013年11月15日	经营期限内	严格履行承诺。

			择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保海南高速全体股东利益不受损害。			
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	无					
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	海南交控	其他	在未来 12 个月内不减持海南高速股票，计划择机增持，并向相关部门履行审批手续。同时，海南交控将积极促进上市公司进一步深化创新发展，维护投资者利益，增加海南高速投资价值。	2015 年 07 月 10 日	未来 12 个月内	截止至 2016 年 7 月 9 日，已履行完毕。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

四、对 2016 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
2016 年 07 月 05 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况。
2016 年 07 月 28 日	其他	其他	了解公司编制“十三五规划”进展情况。
2016 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	如何办理限购流通股偿还对价及流通手续。
2016 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	了解公司经营情况。
2016 年 09 月 13 日	其他	其他	了解公司经营情况。
2016 年 09 月 22 日	电话沟通	其他	了解公司项目建设情况。

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。

海南高速公路有限公司

董事长：曾国华

2016 年 10 月 26 日