证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2019—046

海南高速公路股份有限公司

【2019】第三季度报告

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)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)	3,214,858,670.00	3,284,946,767.34	-2.13%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,779,910,051.29	2,774,893,719.31	0.18%

	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)	35,555,882.32	-67.97%	139,239,234.00	-62.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,529,468.41	-87.79%	54,518,611.46	-68.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,025,256.87	-86.15%	24,264,839.29	-68.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-32,367,229.73	-115.10%
基本每股收益(元/股)	0.010	-87.80%	0.055	-65.19%
稀释每股收益(元/股)	0.010	-87.80%	0.055	-65.19%
加权平均净资产收益率	0.44%	-2.54%	2.05%	-3.70%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	-482,324.57	固定资产处置损益
委托他人投资或管理资产的损益	42,593,896.87	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	94,972.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,721,216.27	
减:所得税影响额	10,217,334.28	
少数股东权益影响额(税后)	14,221.00	
合计	30,253,772.17	--

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	84,663	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%	250,289,570	457,793		
林盛辉	境内自然人	1.43%	14,094,218			
海南省钢集团有限公司	国有法人	0.77%	7,606,939			
刘英波	境内自然人	0.65%	6,409,700			
沈盛	境内自然人	0.51%	5,081,200			
吴国春	境内自然人	0.45%	4,426,000			
盛芬娥	境内自然人	0.42%	4,123,200			
曲海鹏	境内自然人	0.39%	3,862,447			
林庆哲	境内自然人	0.39%	3,850,000			
林伟峰	境内自然人	0.26%	2,585,746			

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	250,289,570	人民币普通股	250,289,570
林盛辉	9,670,847	人民币普通股	9,670,847
海南海钢集团有限公司	7,606,939	人民币普通股	7,606,939
沈盛	4,796,200	人民币普通股	4,796,200
刘英波	4,690,400	人民币普通股	4,690,400
吴国春	4,376,000	人民币普通股	4,376,000
曲海鹏	3,862,447	人民币普通股	3,862,447
林庆哲	3,800,000	人民币普通股	3,800,000
盛芬娥	3,574,200	人民币普通股	3,574,200
钟华生	3,230,000	人民币普通股	3,230,000
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)	截至报告期末,公司第一大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3,710,000股,通过普通证券账户持有公司股票2,699,700股,合计持有本公司股份6,409,700股,占本公司股份总额的0.68%。 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4,426,000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4,426,000股,占本公司股份总额的0.46%。 公司股东曲海鹏通过中信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3,762,447股,通过普通证券账户持有公司股票100,000股,合计持有本公司股份3,862,447股,占本公司股份总额的0.39%。		

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	698,400,649.72	306,115,286.72	96.12%	报告期末定期存款增加。
应收利息	6,988,888.88	2,147,000.00	225.52%	报告期内定期存款增加。
存货	368,596,431.05	384,128,546.88	-4.82%	主要系公司开发的房地产项目均已完工,随着销售增加,存量房逐渐减少。
无形资产	109,989,368.06	133,866,931.06	-17.84%	主要系按期摊销无形资产成本所致。
预收账款	27,174,249.42	52,975,628.02	-48.70%	主要系公司报告期内房地产预收款结转至收入所致。
应付职工薪酬	17,992,367.53	32,535,349.50	-44.70%	系报告期内公司支付了上年末计提的职工薪酬所致。
其他应付款	141,469,023.24	163,997,910.19	-13.74%	主要系报告期内,房地产项目的利润减少,且商业公路部分路段补偿到期,投资补偿款相应减少及上年资产减值损失转回的非经常性因素影响。

(二)利润构成变动情况

报表项目	2019年1-9月(元)	上年同期数(元)	同比增减	变动原因
营业收入	139,239,234.00	374,380,620.23	-62.81%	报告期内房地产销量减少。
营业成本	48,233,564.39	144,569,095.23	-66.64%	报告期内售房面积减少。
税金及附加	16,138,462.22	65,818,024.55	-75.48%	房地产项目土地增值税及其他相关税费减少。
销售费用	8,535,419.38	20,612,398.40	-58.59%	房地产销售佣金减少。
财务费用	-10,383,804.06	-6,206,854.29	-67.32%	定期存款利息增加。
投资收益	50,262,577.16	45,614,220.51	10.19%	公司报告期内实现较好的银行理财收益。
资产减值损失	414,118.79	45,628,521.91	-99.09%	上年同期土地被政府无偿收回的风险解除,转回计提的坏账损失。
营业外支出	2,249,805.64	1,010,762.87	122.58%	公司报告期内加大扶贫投入力度。
利润总额	75,050,605.55	193,885,988.52	-61.29%	主要系报告期内,公司房地产项目的利润减少,且商业公路部分路段补偿到期,投资补偿款相应减少及上年资产减值损失转回的非经常性因素影响。

(三)现金流量变动情况

报表项目	2019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	-32,367,229.73	214,405,963.58	-115.10%	主要系报告期内收到的房地产销售款减少。
投资活动产生的现金流量净额	373,589,685.18	377,310,400.44	-0.99%	
筹资活动产生的现金流量净额	-49,460,581.46	-49,811,230.88	-1.23%	
现金及现金等价物净增加额	291,761,873.99	542,905,135.14	-46.26%	收到的经营性款项减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年8月9日,公司下属全资子公司海南高速公路房地产开发公司收到海南省第一中级人民法院送达的(2019)琼96民初402号《应诉通知书》,关于高速地产公司与福建省闽南建筑工程有限公司之间建设工程施工合同纠纷案,海南省第一中级人民法院已受理此案。详细情况见2019年8月13日公司在巨潮网披露的《关于全资子公司涉及诉讼的公告》。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

公司报告期内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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	160,963	122,700	0
合计		160,963	122,700	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	是否关联交易	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	重大逾期未收回的金额及相关诉讼情况(如有)
交通银行海南省分行营业厅	银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款(179天)	10,200	自有资金	2018年09月03日	2019年03月01日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.40%	220.1	72.56	全部收回		是	是	
交通银行海南省分行营业厅	银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款(179天)	12,000	自有资金	2018年10月16日	2019年04月12日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.20%	247.17	139.46	全部收回		是	是	
交通银行海南省分行营业厅	银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款(182天)	13,600	自有资金	2018年11月05日	2019年05月06日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.30%	291.6	200.27	全部收回		是	是	
交通银行海南省分行营业厅	银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款180天	26,800	自有资金	2018年11月16日	2019年05月15日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.60%	607.96	452.59	全部收回		是	是	
交通银行海南省分行营业厅	银行	交通银行蕴通财富结构性存款180天	20,000	自有资金	2018年11月23日	2019年05月22日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.60%	453.7	355.4	全部收回		是	是	
交通银行海南省分行营业厅	银行	交通银行蕴通财富结构性存款180天	47,400	自有资金	2018年12月10日	2019年06月10日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.50%	1,063.58	935.01	全部收回		是	是	
中国银行股份有限公司海口闸北支行	银行	中国银行中银保本人民币按期开放理财产品	10,113	自有资金	2019年02月14日	2019年06月15日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	3.95%	199.18	199.18	全部收回		是	是	
交通银行海南省分行营业厅	银行	交通银行蕴通财富定期结构性存款(180天)	10,500	自有资金	2019年03月08日	2019年09月04日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.11%	212.82	212.82	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188天	12,200	自有资金	2019年04月16日	2019年10月23日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.50%	282.77	83.23	未到期		是	是	
交通银行海南省分行营业厅	银行	交通银行蕴通财富结构性存款185天	13,800	自有资金	2019年05月09日	2019年11月11日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.35%	304.26	238.48	未到期		是	是	
交通银行海南省分行营业厅	银行	交通银行蕴通财富结构性存款187天	27,400	自有资金	2019年06月16日	2019年11月20日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.35%	613.91	450.64	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188天	18,400	自有资金	2019年06月14日	2019年12月19日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	4.35%	412.26	82.42	未到期		是	是	
中国民生银行股份有限公司海口分行	银行	中国民生银行结构性存款	10,000	自有资金	2019年06月18日	2019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	4.10%	204.44	117.95	未到期		是	是	
中国银行股份有限公司海口闸北支行	银行	中银保本理财	10,300	自有资金	2019年06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	66.27	未到期		是	是	
交通银行海南省分行营业厅	银行	交通银行蕴通财富结构性存款180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	28.8	未到期		是	是	
合计			253,413	--	--	--	--	--	--	5,526.07	3,632.07	--		--	--	--

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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2019—043

海南高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于2019年10月18日以书面方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2019年10月28日以通讯表决方式召开。公司应参与投票董事9名,实际投票董事9名。在保证董事充分发表意见的前提下,以专人或传真送达方式审议表决。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

会议以记名投票方式,审议通过如下议案:

一、2019年第三季度报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见2019年10月30日公司在巨潮资讯网站上刊登的《2019年第三季度报告》全文)

二、关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案

公司不再聘请立信会计师事务所为公司2019年度财务审计和内控审计机构,公司董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内控审计机构,聘期一年,审计费用98万元,其中财务审计费用70万元,内控审计费用28万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见2019年10月30日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告》)

三、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会定于2019年11月15日(星期五)采取现场会议和网络投票相结合方式召开2019年第三次临时股东大会,审议《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(详见2019年10月30日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》)

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2019—044

海南高速公路股份有限公司关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月28日召开第七届董事会第二次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案》,公司拟聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大华所")为公司2019年度财务审计及内部审计机构,聘期一年,审计费用98万元,其中财务审计费用70万元,内控审计费用28万元。具体内容公告如下:

一、更换会计师事务所的情况说明

公司自2011年起聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信所")所作为公司年度财务报表审计和内控审计机构,立信所在执业过程中,按照中国注册会计师审计准则等有关要求,勤勉尽责,客观、公正地对公司财务报表和内控制度发表意见,较好地完成了审计工作任务,切实履行了审计机构职责。公司对立信所长期以来在审计工作中表现出来的专业、尽责的工作精神表示诚挚的感谢!

鉴于立信所已连续8年为公司提供审计服务,按照《海南省省属企业财务决算审计工作规则》的规定,公司拟不再聘请立信所为2019年度财务审计和内控审计机构,公司已就更换会计事务所事项与立信所进行了事先沟通,征得了立信所的理解和支持。

为了确保公司2019年度审计工作的顺利进行,公司拟聘请大华所为公司2019年度财务审计和内控审计机构,聘期一年,审计费用98万元,其中财务审计费用70万元,内控审计费用28万元。

二、拟聘会计师事务所的基本情况

拟聘会计师事务所的概况如下:

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108590676050Q

类型:特殊普通合伙企业

成立日期:2012年2月9日

主要经营场所:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人:梁春

经营范围:企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

资质:《会计师事务所执业证书》(证书序号0000093)、《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号000398)。

三、更换审计机构所履行的审议程序:

1、公司于2019年10月28日召开第七届董事会第二次会议,审议通过《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。

2、董事会审计委员会对大华所的资质进行了充分审核,认为会计师事务所具备证券从业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度财务报告及内控审计的工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计,同意公司聘请大华所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。审计委员会同意将该事项提交董事会审议。

3、公司独立董事认为:大华所具备从事证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2019年度财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。公司董事会根据国有资产管理部门的相关规定更换年审会计机构和内控审计机构,审议程序符合公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意聘请大华所作为公司2019年度财务审计和内控审计机构。

4、本次更换会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议。更换审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董事会

2019年10月30日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2019—045

海南高速公路股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

(二)召集人:公司董事会

经公司第七届董事会第二次会议审议通过,同意于2019年11月15日召开公司2019年第三次临时股东大会。

(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

(四)召开的日期、时间:

1、现场会议时间:2019年11月15日(星期五)下午14:50;

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)会议的股权登记日:2019年11月8日(星期五)

(七)出席对象:

1、截至2019年11月8日下午15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席会议并参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

二、股东大会审议事项

审议《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案》。

该议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,具体详见公司于2019年10月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《海南高速公路股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》(编号:2019-043)和《关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的公告》(编号:2019-044)。该议案为普通决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案	√

四、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1、个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;

2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续;

3、异地股东可以通过传真方式登记。

(二)登记时间:2019年11月11日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30。

(三)登记地点:公司董事会办公室

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1、个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证;

2、法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)和持股凭证。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

1、现场会议联系方式

联系人:张堵省、杨鹏

联系电话:0898-66768394、66511500

联系传真:0898-66790647

2、会议费用:参与现场会议股东及委托人食宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

公司第七届董事会第二次会议决议。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2019年10月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360886",投票简称为"海高投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年11月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年11月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席海南高速公路股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案	√			

委托人姓名(名称):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):

委托日期:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

注意:授权委托书还应当注明如下信息:

1. 没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2. 授权委托书签发日期和有效期限。

证券代码:000576 证券简称:广东甘化 公告编号:2019-49

江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司

【2019】第三季度报告

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。

公司负责人施永晨、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)陈波声明: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)	1,631,247,806.97	1,665,566,986.83	-2.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,110,496,533.44	1,109,280,930.94	0.11%

	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)	141,375,027.55	41.37%	340,079,456.80	31.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,262,827.53	4,377.97%	85,290,581.00	321.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	15,543,439.80	1,748.53%	38,520,877.96	185.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-40,248,621.23	-113.26%
基本每股收益(元/股)	0.1361	4,352.70%	0.1926	321.89%
稀释每股收益(元/股)	0.1361	4,352.70%	0.1926	321.89%
加权平均净资产收益率	5.58%	5.72%	7.79%	11.64%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

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)	33,707,840.75	主要为处置长期股权投资的收益
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)	256,600.04	
委托他人投资或管理资产的损益	694,900.35	金融理财产品投资收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,146,660.33	主要为股票的公允价值变动和投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,299.82	
减:所得税影响额	-5,443.74	
少数股东权益影响额(税后)	-13,567.65	
合计	46,769,703.04	

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	26,316	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
德力西集团有限公司	境内非国有法人	41.56%	184,000,000		质押	179,999,999
邵牧	境内自然人	2.32%	10,287,500			
冯骏	境内自然人	2.29%	10,135,969	7,601,969		
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托-华鹏66号集合资金信托计划	其他	1.51%	6,689,204			
胡成中	境内自然人	1.43%	6,350,000	4,762,500		
国通信托有限责任公司-国通信托-紫金8号集合资金信托计划	其他	1.32%	5,844,576			
国通信托有限责任公司-国通信托-同洲精选2号集合资金信托计划	其他	1.01%	4,465,576			
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托-民鑫20号证券投资集合资金信托计划	其他	0.77%	3,427,080			
邵亚芬	境内自然人	0.72%	3,183,690			
中诚信托有限责任公司-中诚诚沣锦鸿4号集合资金信托计划	其他	0.49%	2,172,650			

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
德力西集团有限公司	184,000,000	人民币普通股	184,000,000
邵牧	10,287,500	人民币普通股	10,287,500
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托-华鹏66号集合资金信托计划	6,689,204	人民币普通股	6,689,204
国通信托有限责任公司-国通信托-紫金8号集合资金信托计划	5,844,576	人民币普通股	5,844,576
国通信托有限责任公司-国通信托-同洲精选2号集合资金信托计划	4,465,576	人民币普通股	4,465,576
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托-民鑫20号证券投资集合资金信托计划	3,427,080	人民币普通股	3,427,080
邵亚芬	3,183,690	人民币普通股	3,183,690
冯骏	2,533,990	人民币普通股	2,533,990
中诚信托有限责任公司-中诚诚沣锦鸿4号集合资金信托计划	2,172,650	人民币普通股	2,172,650
华鑫国际信托有限公司-华鑫信托-华鹏24号集合资金信托计划	2,098,000	人民币普通股	2,098,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,胡成中为公司控股股东德力西集团有限公司实际控制人,与德力西集团有限公司为一致行动人;冯骏为公司董事,邵牧为其配偶,冯骏与邵牧为一致行动人;除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,国信证券通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份3,183,690股,占公司总股本的0.72%。		

公司前10名普通股股东、前10