

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2022-038

海南高速公路股份有限公司

【2022】第三季度报告

项目	本期发生额	上期发生额
其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
综合收益总额	128,991,537.88	61,925,538.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,235,770.67	61,925,820.04
归属于少数股东的综合收益总额	-244,232.79	-281.25
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.131	0.063
(二)稀释每股收益	0.131	0.063

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:周璇 会计机构负责人:郭冬玉
3、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	170,757,890.79	56,109,586.29
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		
收到原保险合同赔款的现金		
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	14,291,690.07	13,551,788.11
经营活动现金流入小计	185,049,089.98	69,661,374.40
购买商品、接受劳务支付的现金	48,505,646.54	21,004,846.27
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		
支付原保险合同赔款的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	61,534,056.90	61,727,204.73
支付的各项税费	54,462,719.89	62,689,886.56
支付其他与经营活动有关的现金	34,311,516.88	52,906,294.79
经营活动现金流出小计	198,817,940.30	198,327,332.35
经营活动产生的现金流量净额	-13,768,850.44	-128,665,947.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,321,128,935.33	2,491,603,096.66
取得投资收益收到的现金	10,078,900.92	13,498,873.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,959,820.00	
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	39,812,000.70	23,428,814.34
投资活动现金流入小计	2,389,980,356.95	2,528,519,874.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,062,001.72	3,131,938.18
投资支付的现金	2,408,770,000.00	2,591,722,856.98
取得贷款净增加额		
收到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	4,045,222.36	4,911,186.04
投资活动现金流出小计	2,416,877,224.08	2,599,765,951.20
投资活动产生的现金流量净额	-26,896,867.13	-71,246,076.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,300,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,627,296.34	2,416,785.56
筹资活动现金流入小计	4,427,296.34	2,416,785.56
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	49,110,116.20	49,382,101.81
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	4,946,156.62	2,929,800.11
筹资活动现金流出小计	54,066,271.82	52,321,901.92
筹资活动产生的现金流量净额	-49,638,975.48	-49,905,116.36
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	-90,290,694.05	-249,817,171.07
加:期初现金及现金等价物余额	327,871,070.45	402,676,140.54
六、期末现金及现金等价物余额	237,580,376.40	152,858,969.47

(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

2022年10月28日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2022-040

海南高速公路股份有限公司
关于召开2022年第二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。

海南高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月27日召开了第七届董事会第十一次会议,定于2022年11月14日(星期一)采取现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2022年第二次临时股东大会;

2.召集人:公司第七届董事会。

3.会议召开的时间、地点:会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2022年11月14日(星期一)14:50开始。

(2)网络投票时间:2022年11月14日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年11月14日,9:

15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2022年11月14日9:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳

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

网络投票方式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系

统投票中的一种,同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的,以第一次投票为

准。

6.会议股权登记日:2022年11月7日(星期一)

7.出席对象:

(1)截止2022年11月7日(本次会议股权登记日)15:00收市后,在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

9.会议审议事项

(一)本次会议审议事项如下:

1.《关于子公司部分土地有价回收的议案》

2.《关于投资开发琼海嘉积项目的议案》

3.《关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案》

(二)披露情况

会议审议事项已经公司董事会审议通过,具体内容详见公司今天披露于《中国证券

报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的

相关公告。

(三)特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上

市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的

其他股东。

三、提案编码

本次股东大会不设总议案。

提案名称	提案名称	备注
1.00	关于子公司部分土地有价回收的议案	√
2.00	关于投资开发琼海嘉积项目的议案	√
3.00	关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案	√

四、会议登记事项

1.登记方式:个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人

持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股

东单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签署的授权委托书原

件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传

真或信函的方式登记)。

2.登记地点:海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼董事会办公室

3.登记时间:2022年11月8日(上午9:30-11:30,下午14:30-17:00)

4.会议联系方式:

联系人:张堪省、谭佳莹

联系电话:0898-66768394

传真:0898-66790647

5.本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所

交易系统 和 互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票。网络

投票的具体投票流程请见附件1。

六、备查文件

公司第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022年10月28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.投票代码为“360886”。

2.投票简称为“海高投票”。

3.填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年11月14日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30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。

3.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2022年11月14日9:15-15:00的任意时间。

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

则指引栏目查询。

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

兹委托 (先生/女士)代为出席海南高速公路股份有限公司2022年第二次临时股

东大会,并按以下指示代为行使表决权。

提案名称	表决	授权	弃权
1.00			
2.00			
3.00			

注意:事项: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。

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:

有效期限:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

受托人签字(盖章):

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2022-034

海南高速公路股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议

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十一次会议通知于2022年10月16日以

书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2022年10月27日在公司8楼会

议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人。公司董事长曾国华先生因公参加省委八届二次

全体会议,没有参加和主持董事会会议,其委托董事崔家炳先生参加和主持董事会会议,并

代为行使表决权;公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过如下议案:

一、关于子公司部分土地有价回收的议案

依据控规调整,董事会同意海南儋州东坡雅居置业有限公司与儋州市自然资源和规

划局签订《有偿收回国有土地使用权协议书》,同意儋州市自然资源和规划局以7586.599

万元收回海南儋州东坡雅居置业有限公司项目用地中B2487.9#(约合123.73亩)河道、绿

地和市政道路用地。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子

公司部分土地有价回收的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于子公司项目补缴土地出让金的议案

依据控规调整,董事会同意海南儋州东坡雅居置业有限公司补缴改变土地使用条件

费7642.73万元,并授权公司经理层组织实施有关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于子

公司项目补缴土地出让金的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于投资开发琼海嘉积项目的议案

为了实现公司可持续发展,提高公司盈利能力,公司董事会同意全资子公司海南高

速瑞海置业有限公司投资92101.79万元开发琼海嘉积项目。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投

资开发琼海嘉积项目的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、2022年第三季度报告

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案

公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计和内控审计机构,

聘期一年,同意支付大华会计师事务所2022年度审计和内控审计费用98万元,其中财务审

计费用70万元,内控审计费用28万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于续

聘2022年度财务审计和内控审计机构的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于召开2022年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于2022年11月14日(星期一)采取现场会议和网络投票相结合的方式

召开2022年第二次临时股东大会,现场会议地点为公司7楼会议室。审议《关于子公司部

分土地有价回收的议案》《关于投资开发琼海嘉积项目的议案》《关于续聘2022年度财

务审计和内控审计机构的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召

开2022年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022年10月28日

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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	本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	年初至本报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	41,298,493.75	284.42%	113,669,288.26	