证券代码:000886　证券简称:海南高速　公告编号:2024-051

海南高速公路股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。
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	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	93,150,021.50	555.25%	134,340,048.54	121.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,782,848.62	156.41%	39,986,837.54	-14.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	19,881,070.82	204.92%	45,237,650.19	365.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-637,022,924.96	-197.69%
基本每股收益(元/股)	0.011	175.00%	0.040	-14.89%
稀释每股收益(元/股)	0.011	175.00%	0.040	-14.89%
加权平均净资产收益率	0.36%	0.22%	1.31%	-0.24%
	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)	3,525,570,651.16	3,459,232,728.40	1.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,042,255,589.14	3,052,747,696.36	-0.34%	

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-13,605,126.70	-12,850,581.59	联营企业清算损失等
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	18,288.13	62,226.88	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,424,720.54	3,587,441.08	结构性存款收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		650,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-413,007.20	-1,187,556.02	对外捐赠等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	349,600.59	1,993,228.99	联营企业非经常性损益按持股比例计算的影响
减:所得税影响额	-3,127,718.89	-2,499,986.29	
少数股东权益影响额(税后)	416.45	5,558.28	
合计	-9,098,222.20	-5,250,812.65	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《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项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《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的情形。
(三)主要会计数据和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)	增减比例	变动原因
货币资金	504,071,044.94	1,259,443,079.73	-59.98%	报告期增持海汽股份、支付房地产项目进度款、上增税清缴、股利分配等
交易性金融资产	149,939,668.57	90,045,024.66	66.52%	报告期受让海南农信社股份等
应收账款	107,519,433.11	30,700,506.41	250.22%	报告期交通业、文旅业应收款增加
预付款项	141,266,032.82	70,414,277.21	100.62%	报告期支付交通业预付款、支付合作意向金等
存货	837,348,151.98	542,392,759.36	54.38%	报告期交通业、房地产业存货增加
合同资产	21,147,570.00	794,296.00	2562.43%	报告期应收航线补贴增加
一年内到期的非流动资产	0.00	16,498,982.46	-100.00%	重分类至其他流动资产
其他流动资产	98,305,922.92	72,852,460.21	34.94%	重分类及留抵进项税额增加
商誉	43,191,339.24	7,657,909.93	464.01%	报告期购买股权形成商誉
其他非流动资产	10,613,144.50	6,736,641.81	57.54%	报告期预付款增加
预收款项	2,368,681.00	1,126,015.53	108.69%	报告期预收土地款
合同负债	6,818,009.18	1,593,765.33	327.79%	报告期预收款增加
应交税费	25,738,496.60	93,780,549.94	-72.55%	报告期土增税清缴
一年内到期的非流动负债	13,479,027.21	9,447,751.82	42.67%	租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	438,198.73	100,733.51	335.01%	报告期预收款对应的待转销项税额等
租赁负债	8,464,979.39	17,553,938.56	-51.78%	报告期支付租赁付款额

(二)利润构成变动情况

报表项目	2024年1-9月(元)	2023年1-9月(元)	同比增减	变动原因
营业收入	134,340,048.54	60,733,027.85	121.20%	报告期交通业较上年同期增加
营业成本	114,486,744.71	27,621,133.10	314.49%	报告期交通业较上年同期增加
税金及附加	8,635,723.38	14,000,827.65	-38.32%	报告期土地增值税计提减少
财务费用	-9,583,911.89	-14,651,218.23	34.59%	报告期定期存款利息收入减少
其他收益	142,590.92	353,734.37	-59.69%	报告期收到的政府补助较上期减少
公允价值变动收益	1,889,101.37	9,814,523.28	-80.75%	报告期购买结构性存款较上年同期减少
信用减值损失	-850,149.68	-1,252,310.75	32.11%	报告期收回应收账款
资产处置收益	-238,210.52	7,018.03	-3494.26%	报告期处置使用权资产等
营业外收入	205,339.20	608,310.56	-66.24%	上年同期收到违约金

(三)现金流量变动情况

报表项目	2024年1-9月(元)	2023年1-9月(元)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-637,022,924.96	-213,989,563.63	-197.69%	报告期支付房地产项目进度款、土地增值税清缴等
投资活动产生的现金流量净额	108,782,339.73	-416,194,064.69	126.14%	报告期公司购买定期存款和结构性存款较上年同期减少等
筹资活动产生的现金流量净额	115,264,103.11	-65,931,431.76	274.82%	报告期收到投资款和银行借款等
现金及现金等价物净增加额	-412,976,482.11	-696,115,060.08	40.67%	上述原因所致。

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	58,031	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南省交通投资控股有限公司	国有法人	26.39%	251,036,039	0	不适用	0
罗瑞云	境内自然人	2.97%	29,415,700	0	不适用	0
海南海钢集团有限公司	国有法人	2.29%	22,605,878	0	不适用	0
林盛理	境内自然人	1.88%	18,624,018	0	不适用	0
WAN MING	境外自然人	1.16%	11,447,860	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.07%	10,533,100	0	不适用	0
上海福然投资管理有限公司-福然新兴成长十一期私募证券投资基金	其他	0.93%	9,200,001	0	不适用	0
沈盛	境内自然人	0.88%	8,695,700	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.83%	8,194,693	0	不适用	0
盛芬娥	境内自然人	0.61%	6,028,200	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
海南省交通投资控股有限公司	251,036,039	人民币普通股	251,036,039
罗瑞云	29,415,700	人民币普通股	29,415,700
海南海钢集团有限公司	22,605,878	人民币普通股	22,605,878
林盛理	18,624,018	人民币普通股	18,624,018
WAN MING	11,447,860	人民币普通股	11,447,860
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	10,533,100	人民币普通股	10,533,100
上海福然投资管理有限公司-福然新兴成长十一期私募证券投资基金	9,200,001	人民币普通股	9,200,001
沈盛	8,695,700	人民币普通股	8,695,700
香港中央结算有限公司	8,194,693	人民币普通股	8,194,693
盛芬娥	6,028,200	人民币普通股	6,028,200

上述股东关联关系或一致行动的说明	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)	截至报告期末,公司股东罗瑞云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有本公司股票16,350,300股,通过普通证券账户持有公司股票13,065,400股,合计持有本公司股份29,415,700股,占本公司股份总额的2.97%。 公司股东林盛理通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票10,000,000股,通过普通证券账户持有公司股票8,624,018股,合计持有本公司股份18,624,018股,占本公司股份总额的1.88%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
(二) 公司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
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要,董事会同意公司及子公司向银行金融机构申请不超过人民币8亿元的贷款额度,并在额度内办理融资业务。银行贷款额度主要用于公司日常生产经营和发展所需。
公告索引:《关于同银行申请贷款额度的公告》(2024-033)
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2024年7月10日公告
2.为提升子公司融资能力,加快公司存量地产业务的开发,公司同意全资子公司海南高速地产发展有限公司以其对全资子公司海南南高速瑞海置业有限公司的股东借款190,000,000元转增资本公积。
公告索引:《关于全资子公司对其下属子公司以股东借款转增资本公积的公告》(2024-034)
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2024年7月10日公告
3.公司于2024年7月9日召开2024年第五次临时董事会会议,审议通过《关于增补董事的议案》。2024年7月26日召开2024年第二次临时股东大会,公司选举冯小星女士为公司第八届董事会董事。
公告索引:《关于增补董事的公告》(2024-035)
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2024年7月10日公告
4.为加快布局数字经济产业,优化公司产业结构,提升公司综合竞争力,公司同意控股子公司数智高速智算中心(陵水)有限公司投资建设算力规模5676P的海南陵水智算中心项目,总投资金额约1.04亿元。
公告索引:《关于控股子公司投资建设海南陵水智算中心项目的公告》(2024-039)
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2024年8月22日公告
5.公司于2024年8月21日召开2024年第六次临时董事会会议,审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。公司董事会选举冯小星女士为战略委员会及审计委员会委员,任期与公司第八届董事会任期一致。
公告索引:《关于增补董事会专门委员会委员的公告》(2024-040)
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2024年8月22日公告
6.为加快公司回归交通主业的步伐,推动公司转型发展,公司同意公司全资子公司海南高速公路工程建设集团有限公司以4,073.421万元受让海南公路工程有限公司持有的海南路桥工程检测有限公司51%股权。
公告索引:《关于全资子公司受让海南路桥工程检测有限公司51%股权的公告》(2024-043)
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2024年8月28日公告
7.为盘活存量资产,优化产业结构,公司与琼海市自然资源和规划局签订《收回国有土地使用权补偿协议》,市资规局以7092.87705万元回收公司持有的位于琼海市嘉积镇城南片区兴工路南的土地使用权,回收土地面积为143.51亩。
公告索引:《关于部分土地有偿回收的公告》(2024-045)
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2024年9月6日公告
四、季度财务报表
(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
2024年09月30日
单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	504,071,044.94	1,259,443,079.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,939,668.57	90,045,024.66
衍生金融资产		
应收票据	1,805,000.00	
应收账款	107,519,433.11	30,700,506.41
应收款项融资		
预付款项	141,266,032.82	70,414,277.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,980,200.41	53,850,480.84
其中:应收利息		
应收股利	1,605,532.02	804,643.77
买入返售金融资产		
存货	837,348,151.98	542,392,759.36
其中:数据资源		
合同资产	21,147,570.00	794,296.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		16,498,982.46
其他流动资产	98,305,922.92	72,852,460.21
流动资产合计	1,924,383,024.75	2,136,991,865.88
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	1,115,803,333.14	860,583,995.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,222,701.55	26,898,027.77
固定资产	81,305,774.90	81,197,466.26
在建工程	184,128,822.13	184,128,822.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,913,118.96	32,275,019.56
无形资产	92,872,009.88	95,297,770.64
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	43,191,339.24	7,657,909.93
长期待摊费用	9,154,018.28	11,617,288.32
递延所得税资产	14,983,303.84	15,847,912.74
其他非流动资产	10,613,144.50	6,736,641.81
非流动资产合计	1,601,187,628.41	1,322,240,862.52
资产总计	3,525,570,651.16	3,459,232,728.40
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	111,799,392.01	132,525,396.67
预收款项	2,368,681.00	1,135,015.53
合同负债	6,818,009.18	1,593,765.33
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	17,423,497.35	23,446,396.61
应交税费	25,738,496.60	93,780,549.94
其他应付款	104,993,763.21	107,654,016.42
其中:应付利息		
应付股利	12,362,479.05	12,622,707.71
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	13,479,027.21	9,447,751.82
其他流动负债	438,198.73	100,733.51
流动负债合计	283,059,064.29	369,683,625.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	144,233,063.98	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,464,979.39	17,553,938.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,107,124.37	9,107,124.37
递延所得税负债	3,626,556.36	4,847,608.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	165,431,724.10	31,508,671.77
负债合计	448,490,788.39	401,192,297.60
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	947,061,835.88	948,099,365.64
减:库存股		
其他综合收益	-5,394,675.46	-5,394,675.46
专项储备		
盈余公积	411,801,091.31	411,801,091.31
一般风险准备		
未分配利润	699,959,037.41	709,413,614.87
归属于母公司所有者权益合计	3,042,255,589.14	3,052,747,696.36
少数股东权益	34,824,273.63	5,292,734.44
所有者权益合计	3,077,079,862.77	3,058,040,430.80
负债和所有者权益总计	3,525,570,651.16	3,459,232,728.40

法定代表人:陈泰锋　主管会计工作负责人:周璺　会计机构负责人:郭冬玉
2、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	134,340,048.54	60,733,027.85
其中:营业收入	134,340,048.54	60,733,027.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	197,621,244.02	101,251,815.52
其中:营业成本	114,486,744.71	27,621,133.10
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	8,635,723.38	14,000,827.65
销售费用	10,848,871.26	12,379,896.48
管理费用	73,233,816.56	61,901,177.52
研发费用		
财务费用	-9,583,911.89	-14,651,218.23
其中:利息费用	794,014.62	286,578.09
利息收入	10,799,381.48	15,801,629.36
加:其他收益	142,590.92	353,734.37
投资收益(损失以"-"号填列)	122,950,033.33	94,927,347.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	134,870,722.44	29,401,866.88
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)	1,889,101.37	9,814,523.28
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-850,149.68	-1,252,310.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,178,525.00	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-238,210.52	7,018.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	59,433,644.94	63,331,524.46
加:营业外收入	205,339.20	608,310.56
减:营业外支出	1,383,895.22	1,326,834.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	58,255,088.92	62,613,000.99
减:所得税费用	19,733,540.64	15,935,979.64
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	38,521,548.28	46,677,021.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	38,521,548.28	46,677,021.35
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	39,986,837.54	46,647,772.61
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,465,289.26	29,248.74
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		
(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	38,521,548.28	46,677,021.35
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	39,986,837.54	46,647,772.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,465,289.26	29,248.74
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.040	0.047
(二)稀释每股收益	0.040	0.047

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:陈泰锋　主管会计工作负责人:周璺　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	75,060,235.71	85,556,505.83
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	7,962,122.26	
收到其他与经营活动有关的现金	170,061,743.72	100,860,654.10
经营活动现金流入小计	253,084,101.69	186,417,159.93
购买商品、接受劳务支付的现金	413,120,303.80	125,866,293.99
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		
支付给职工及为职工支付的现金	68,361,248.90	70,017,164.21
支付的各项税费	96,511,845.35	67,762,369.41
支付其他与经营活动有关的现金	312,113,628.59	136,760,895.95
经营活动现金流出小计	890,107,026.64	400,406,723.56
经营活动产生的现金流量净额	-637,022,924.96	-213,989,563.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,420,775,341.45	2,251,857,096.95
取得投资收益收到的现金	4,352,178.00	17,252,148.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,573,681.41	2,013,626.00
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	10,845,172.49	17,969,575.85
投资活动现金流入小计	1,439,546,373.35	2,289,082,447.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,189,039.17	104,900,512.49
投资支付的现金	1,316,574,994.45	2,595,500,000.00
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		4,875,999.70
投资活动现金流出小计	1,330,764,033.62	2,705,276,512.19
投资活动产生的现金流量净额	108,782,339.73	-416,194,064.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	26,000,000.00	
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	144,233,063.98	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,916,614.61	2,064,963.70
筹资活动现金流入小计	172,149,678.59	2,064,963.70
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	49,701,643.66	48,777,247.40
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	7,183,931.22	19,219,148.06
筹资活动现金流出小计	56,885,575.48	67,996,395.46
筹资活动产生的现金流量净额	115,264,103.11	-65,931,431.76
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	-412,976,482.11	-696,115,060.08
加:期初现金及现金等价物余额	794,280,644.11	985,079,147.23
六、期末现金及现金等价物余额	371,304,162.00	288,964,087.15

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□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
2024年10月29日

证券代码:000886　证券简称:海南高速　公告编号:2024-049

海南高速公路股份有限公司 2024年第八次临时董事会会议决议公告

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(以下简称"公司")2024年第八次临时董事会会议通知于2024年10月22日以书面方式或邮件方式向全体董事发出,会议于2024年10月28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,其中董事崔家炳先生因公出差,其委托董事长陈泰锋先生出席会议并行使表决权。会议由董事长陈泰锋先生主持,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、2024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《2024年第三季度报告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
二、2024年前三季度利润分配预案
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2024年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案
公司董事会定于2024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2024年第四次临时股东大会。
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》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2024年第四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
2024年10月29日

证券代码:000886　证券简称:海南高速　公告编号:2024-050

海南高速公路股份有限公司 2024年第二次临时监事会会议决议公告

本公司及监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八届监事会第六次会议通知于2024年10月22日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出,会议于2024年10月28日在公司7楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人,其中监事会主席庞磊先生因公出差,其委托监事陈勇先生主持会议并行使表决权;监事李永青女士因公出差,其委托监事许达俊先生参加会议并行使表决权。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,审议通过了如下议案:
一、2024年第三季度报告
经审核,监事会认为公司2024年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024年第三季度报告》。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
二、2024年前三季度利润分配预案
经审核,监事会认为公司2024年前三季度利润分配预案符合公司实际情况,充分考虑了回报股东与公司经营对资金的需求,不存在违反法律法规及《公司章程》的情形,也不存在损害公司特别是损害公司中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。
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2024年前三季度利润分配预案的公告》。此议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议。
表决结果:同意5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
监事会
2024年10月29日

证券代码:603985　证券简称:恒润股份

江阴市恒润重工股份有限公司

【2024】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
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。
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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	424,148,911.78	5.89	1,064,923,605.67	-14.60
归属于上市公司股东的净利润	-41,720,303.51	-1,615.51	-73,682,606.81	-226.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-42,142,376.26	-4,485.70	-82,960,157.64	-261.74
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-33,056,484.17	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0946	-1,615.51	-0.1671	-226.90
稀释每股收益(元/股)	-0.0946	-1,615.51	-0.1671	-226.90
加权平均净资产收益率(%)	-1.24	减少1.32个百分点	-2.20	减少3.90个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,515,671,444.34	4,947,625,637.81		-8.73
归属于上市公司股东的所有者权益	3,271,960,355.97	3,345,467,670.29		-2.20

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	6,994.87	-475.06	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	176,257.76	5,814,863.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	438,261.29	446,973.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	359,785.22	5,790,446.24	
减:所得税影响额	191,661.86	2,406,693.31	
少数股东权益影响额(税后)	367,564.53	367,564.53	
合计	422,072.75	9,277,550.83	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-1,615.51	主要原因系子公司风电产品订单不足、价格下降以及前期投入的固定资产折旧大幅增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-4,485.70	
基本每股收益_本报告期	-1,615.51	
稀释每股收益_本报告期	-1,615.51	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-226.90	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-261.74	
基本每股收益_年初至报告期末	-226.90	
稀释每股收益_年初至报告期末	-226.90	

二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股

报告期末普通股股东总数	43,297	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(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	