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、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 至 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形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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 号高速公路大楼七楼会议室。

二、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偿回收的议案》

2、《关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案》

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》《上海证券报》和巨潮资讯网站(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。

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于子公司部分土地有偿回收的议案	√
2.00	关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案	√
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、法定代表人签章的授权委托书原件、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。

二、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。

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 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			
1.00	关于子公司部分土地有偿回收的议案				
2.00	关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案				
3.00	关于续聘 2022 年度财务审计和内控审计机构的议案				

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:2022-038

海南高速公路股份有限公司 2022 年第三季度报告

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)	41,008,893.70	240.42%	113,503,368.25	149.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,983,663.77	850.65%	129,235,770.67	108.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,094,371.67	110.57%	-20,985,610.94	21.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-13,764,850.44	89.30%
基本每股收益(元/股)	0.103	836.36%	0.131	107.94%
稀释每股收益(元/股)	0.103	836.36%	0.131	107.94%
加权平均净资产收益率	3.58%	3.20%	4.51%	2.32%
	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)	3,226,995,405.15	3,149,904,075.24	2.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,902,356,483.17	2,824,583,416.40	2.75%	

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	78,121,513.46	122,271,201.04	主要系减持海南海汽运输集团股份有限公司股份投资收益
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	412,011.27	750,691.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	17,706,240.92	17,706,240.92	琼海蛟龙园项目投资款返还利息收入
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,889,482.95	13,347,545.45	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	12,707,785.90	17,008,975.80	主要系琼海蛟龙园项目投资款返还转回其他应收款坏账准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,856,467.07	9,840,141.56	主要系琼海蛟龙园项目投资款返还收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,733.77	160,979.58	
减:所得税影响额	24,781,015.02	30,810,277.29	
少数股东权益影响额(税后)	44,928.22	54,117.32	
合计	100,889,292.10	150,221,381.61	--

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)	同比增减	变动原因
交易性金融资产	727,072,530.15	260,403,975.62	179.21%	主要系报告期购买的结构性存款增加。
预付款项	7,912,762.30	13,175,947.86	-39.95%	主要系报告期减少预付采购款。
长期应收款	29,054,067.25			尚未收到的琼海蛟龙园项目投资返还款账面价值。
其他非流动资产	5,375,831.20	24,829,815.86	-78.35%	主要系将一年内到期的定期存款重分类至一年内到期的非流动资产。
预收款项	847,822.90	2,447,312.20	-65.36%	1.报告期预收租赁款减少;2.将预收一年以上的租赁款重分类至其他非流动负债。
合同负债	7,484,746.75	4,134,305.04	81.04%	主要系报告期收到的购房款增加。
应付职工薪酬	11,725,225.75	25,038,718.64	-53.17%	主要系报告期支付了上年末计提的应付职工薪酬。
一年内到期的非流动负债	1,551,236.98	696,555.67	122.70%	1.将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债;2. 报告期增加租赁付款额。
其他流动负债	368,230.81	207,483.45	77.47%	主要系预收购房款对应的待转销项税。
租赁负债	250,866.79	785,127.98	-68.05%	主要系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
递延所得税负债	37,075.13	208,405.67	-82.21%	理财产品到期递延所得税负债转回。
少数股东权益	4,907,802.11	3,352,034.90	46.41%	主要系报告期新设立非全资子公司增加的少数股东权益。

(二)利润构成变动情况

报表项目	2022 年 1-9 月(元)	上年同期数(元)	同比增减	变动原因
营业收入	113,503,368.25	45,458,141.19	149.69%	主要系报告期内房地产销售增加。
营业成本	47,235,076.07	17,883,215.29	164.13%	主要系报告期内房地产销售增加。
税金及附加	22,250,228.83	10,778,950.52	106.42%	主要系报告期内房地产销售增加。
销售费用	19,159,448.29	7,327,908.35	161.46%	主要系报告期内房地产销售增加。
财务费用	-40,707,099.69	-24,680,930.58	-64.93%	主要系报告期内收到琼海蛟龙园项目投资款返还利息收入。
其他收益	903,671.45	114,672.15	688.05%	主要报告期内收到稳岗补贴。
信用减值损失	17,498,560.79	19,605.81	89151.91%	主要系报告期内收回其他应收款,转回信用减值损失。
营业外收入	11,011,236.20	332,617.06	3210.48%	主要系报告期内确认琼海蛟龙园项目投资款返还收入。
营业外支出	1,243,830.59	3,999,486.82	-68.90%	主要系上年同期发生滞纳金等支出。
利润总额	164,236,712.09	83,285,529.57	97.20%	1. 报告期内确认琼海蛟龙园项目投资款返还收入;2.报告期内房地产销售利润较上年同期增加;3.报告期内减持海汽股票收益较上年同期增加。
所得税费用	35,245,174.21	21,359,990.78	65.01%	报告期内利润总额增加。

(三)现金流量变动情况

报表项目	2022 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	-13,764,850.44	-128,665,947.99	89.30%	1.报告期内收到的房地产销售款较上年同期增加;2. 报告期较上年同期新增文旅业务流入。
投资活动产生的现金流量净额	-26,886,868.13	-71,246,106.72	62.26%	主要系报告期内到期赎回的结构性存款和到期的定期存款较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-49,628,975.48	-49,905,116.36	0.55%	
现金及现金等价物净增加额	-90,280,694.05	-249,817,171.07	63.86%	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	63,197	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、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	25.36%	250,731,536	201,376		
林盛理	境内自然人	2.26%	22,381,916	0		
海南海钢集团有限公司	国有法人	1.78%	17,605,878	0		
WAN MING	境外自然人	1.10%	10,924,060	0		
沈盛	境内自然人	0.78%	7,726,700	0		
盛芬娥	境内自然人	0.59%	5,868,200	0		
海南交控股权投资基金管理有限公司	国有法人	0.57%	5,680,000	0		
王之建	境内自然人	0.54%	5,310,000	0		
刘英波	境内自然人	0.48%	4,766,200	0		
吴国春	境内自然人	0.47%	4,599,900	0		

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	250,530,160	人民币普通股	250,530,160
林盛理	22,381,916	人民币普通股	22,381,916
海南海钢集团有限公司	17,605,878	人民币普通股	17,605,878
WAN MING	10,924,060	人民币普通股	10,924,060
沈盛	7,726,700	人民币普通股	7,726,700
盛芬娥	5,868,200	人民币普通股	5,868,200
海南交控股权投资基金管理有限公司	5,680,000	人民币普通股	5,680,000
王之建	5,310,000	人民币普通股	5,310,000
刘英波	4,766,200	人民币普通股	4,766,200
吴国春	4,599,900	人民币普通股	4,599,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南交控股权投资基金管理有限公司为海南省交通投资控股有限公司的全资子公司。除此之外,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)	截至本报告期末,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 12,381,916 股,合计持有本公司股份 22,381,916 股,占本公司股份总额的 2.26%。 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有本公司股票 4,309,200 股,通过普通证券账户持有公司股票 457,000 股,合计持有本公司股份 4,766,200 股,占本公司股份总额的 0.48%。 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有本公司股票 4,599,900 股,合计持有本公司股份 4,599,900 股,占本公司股份总额的 0.47%。		

(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

1.2022 年 9 月,公司与琼海市嘉积镇人民政府签订《协议书》,就琼海蛟龙园项目投资款返还事项达成协议。琼海市嘉积镇人民政府同意返还公司对琼海蛟龙园项目投资款本息合计 43,612,164.38 元。

2. 2022 年 9 月 26 日,公司召开 2022 年第二次临时董事会会议,审议通过《关于购置联合大厦的议案》,同意以 195,000,000 元购置海南省文化经济发展有限公司开发建设的联合大厦整栋房产。

公告名称	披露日期	临时报告披露网站索引
《海南高速公路股份有限公司关于签订琼海蛟龙园项目投资款返还协议的公告》	2022 年 9 月 16 日	公告编号:2022-030 披露网站:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网
《海南高速公路股份有限公司关于购置联合大厦的公告》	2022 年 9 月 28 日	公告编号: 2022-032 披露网站:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网

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

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	932,059,998.94	1,268,912,097.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	727,072,530.15	260,403,975.62
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	31,995,003.06	44,514,890.04
应收款项融资		
预付款项	7,912,762.30	13,175,947.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,364,225.81	28,598,812.23
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	343,974,923.00	380,417,789.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	122,257,499.81	100,434,999.93
其他流动资产	7,848,874.18	7,380,021.32
流动资产合计	2,202,485,817.25	2,103,838,533.64
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	29,054,067.25	
长期股权投资	750,875,552.37	775,861,140.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,231,441.11	30,162,907.55
固定资产	77,377,208.10	80,628,420.59
在建工程	48,339.62	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,799,471.89	1,571,935.28
无形资产	89,739,824.00	92,163,624.12
开发支出		
商誉	7,657,909.93	7,657,909.93
长期待摊费用	2,544,462.63	3,270,077.67
递延所得税资产	31,805,479.80	29,919,709.65
其他非流动资产	5,375,831.20	24,829,815.86
非流动资产合计	1,024,509,587.90	1,046,065,541.60
资产总计	3,226,995,405.15	3,149,904,075.24
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	28,372,099.19	28,120,088.44
预收款项	847,822.90	2,447,312.20
合同负债	7,484,746.75	4,134,305.04
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	11,725,225.75	25,038,718.64
应交税费	113,396,843.79	99,283,200.40
其他应付款	119,725,760.35	125,666,691.44
其中:应付利息		
应付股利	12,452,215.21	12,120,916.41
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	1,551,236.98	696,555.67
其他流动负债	368,230.81	207,483.45
流动负债合计	283,471,966.52	285,594,355.28
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	250,866.79	785,127.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,380,735.01	35,380,735.01
递延收益		
递延所得税负债	37,075.13	208,405.67
其他非流动负债	590,476.42	
非流动负债合计	36,259,153.35	36,374,268.66
负债合计	319,731,119.87	321,968,623.94
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	954,296,102.71	956,317,391.61
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	385,125,067.55	385,125,067.55
一般风险准备		
未分配利润	574,107,012.91	494,312,657.24
归属于母公司所有者权益合计	2,902,356,483.17	2,824,583,416.40
少数股东权益	4,907,802.11	3,352,034.90
所有者权益合计	2,907,264,285.28	2,827,935,451.30
负债和所有者权益总计	3,226,995,405.15	3,149,904,075.24

法定代表人:曾国华 主管会计工作负责人:周堃 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	113,503,368.25	45,458,141.19
其中:营业收入	113,503,368.25	45,458,141.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	105,483,004.07	68,020,430.18
其中:营业成本	47,235,076.07	17,883,215.29
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	22,250,228.83	10,778,950.52
销售费用	19,159,448.29	7,327,908.35
管理费用	57,545,350.57	56,711,286.60
研发费用		
财务费用	-40,707,099.69	-24,680,930.58
其中:利息费用	101,070.20	6,812.53
利息收入	41,122,997.63	24,816,388.80
加:其他收益	903,671.45	114,672.15
投资收益(损失以"-"号填列)	119,318,896.59	102,280,560.50
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,220,315.65	4,530,166.92
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)	8,727,813.47	7,099,849.86
信用减值损失(损失以"-"号填列)	17,498,560.79	19,605.81
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	154,469,306.48	86,952,399.33
加:营业外收入	11,011,236.20	332,617.06
减:营业外支出	1,243,830.59	3,999,486.82
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	164,236,712.09	83,285,529.57
减:所得税费用	35,245,174.21	21,359,990.78
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	128,991,537.88	61,925,538.79
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	128,991,537.88	61,925,538.79
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)	129,235,770.67	61,925,820.04
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-244,232.79	-281.25
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		
5.其他		
(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	128,991,537.88	61,925,538.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	129,235,770.67	61,925,820.04
(二)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:周堃 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	170,757,399.79	56,109,596.25
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		
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	185,049,089.86	69,661,384.36
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	61,534,056.90	61,727,204.73
支付的各项税费	54,462,719.88	62,689,886.56
支付其他与经营活动有关的现金	34,311,516.98	52,905,394.79
经营活动现金流出小计	198,813,940.30	198,327,332.35
经营活动产生的现金流量净额	-13,764,850.44	-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	2,331,128,935.33	2,491,603,096.66
取得投资收益收到的现金	10,078,990.92	13,486,973.48
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	990.00
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	39,812,609.70	23,428,814.34
投资活动现金流入小计	2,389,980,355.95	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	4,052,001.72	3,131,938.18
投资支付的现金	2,408,770,000.00	2,591,722,856.98
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	4,045,222.36	4,911,186.04
投资活动现金流出小计	2,416,867,224.08	2,599,765,981.20
投资活动产生的现金流量净额	-26,886,868.13	-71,246,106.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,800,000.00	
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		
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	49,392,101.81
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	4,946,155.62	2,929,800.11
筹资活动现金流出小计	54,056,271.82	52,321,901.92
筹资活动产生的现金流量净额	-49,628,975.48	-49,905,116.36
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	-90,280,694.05	-249,817,171.07
加:期初现金及现金等价物余额	323,871,010.45	402,976,140.54
六、期末现金及现金等价物余额	233,590,316.40	153,158,969.47

(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:2022-034

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偿回收的议案

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 82487.9㎡(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偿回收的公告》。

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浪雅居项目的议案

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 万元开发琼海嘉浪雅居项目。

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浪雅居项目的公告》。

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偿回收的议案》《关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案》《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

证券代码:300920 股票简称:润阳科技 公告编号:2022-052

浙江润阳新材料科技股份有限公司 2022 年第三季度报告披露提示性公告

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。

2022 年 10 月 27 日,浙江润阳新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

公司《2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日

证券代码:300531 证券简称:优博讯 公告编号:2022-072

深圳市优博讯科技股份有限公司 2022 年第三季度报告披露的提示性公告

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。

深圳市优博讯科技股份有限公司《2022 年第三季度报告》已于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(网址:www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

深圳市优博讯科技股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:300858 证券简称:科拓生物 公告编号:2022-071

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告披露提示性公告

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。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议,审议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》。

公司《2022 年第三季度报告》于 2022 年 10 月 28 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

北京科拓恒通生物技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:300454 证券简称:深信服 公告编号:2022-096

深信服科技股份有限公司 2022 年第三季度报告披露提示性公告

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。

深信服科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第四十四次会议、第二届监事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

公司 2022 年第三季度报告于 2022 年 10 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露,敬请广大投资者注意查阅。

特此公告。

深信服科技股份有限公司董事会
二〇二二年十月二十七日