

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2012-011

海南高速公路股份有限公司

2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
傅彬	董事	因公出差	温国明

1.4 公司负责人温国明、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)张琼文声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	2,933,464,726.79	2,982,275,933.68	-1.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,547,659,055.02	2,504,037,804.07	1.74%
总股本（股）	988,828,300.00	988,828,300.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.576	2.532	1.74%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	126,687,846.32	284,907,715.44	-55.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	43,942,127.08	86,104,869.91	-48.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	325,429,748.99	71,448,074.51	355.48%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.329	0.072	356.94%
基本每股收益（元/股）	0.044	0.087	-49.43%
稀释每股收益（元/股）	0.044	0.087	-49.43%
加权平均净资产收益率（%）	1.74%	3.49%	-1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.67%	3.49%	-1.82%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,835,470.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-89,812.21	
所得税影响额	-1,120.50	
合计	1,744,537.84	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	155,369	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
海南省交通投资控股有限公司	198,270,655	人民币普通股
中国银行股份有限公司海南省分行	15,740,620	人民币普通股
海南海钢集团有限公司	9,955,844	人民币普通股
华融证券股份有限公司	7,509,878	人民币普通股
张树天	3,710,275	人民币普通股
中国华融资产管理公司	3,200,037	人民币普通股
中国农业银行－南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,345,355	人民币普通股
绵阳市新制科技有限公司	2,304,374	人民币普通股
海口海越经济开发有限公司	2,221,779	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,034,681	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表主要项目变动情况及原因说明				
报表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动金额（元）	增减幅度
应收账款	16,760,391.30	225,496,663.32	-208,736,272.02	-92.57%
其他应收款	18,717,146.61	167,232,395.11	-148,515,248.50	-88.81%
持有至到期投资	422,893,336.99		422,893,336.99	
应付账款	67,517,098.42	109,421,600.24	-41,904,501.82	-38.30%
预收账款	20,452,001.42	25,850,492.81	-5,398,491.39	-20.88%
应付职工薪酬	12,317,214.29	26,424,431.51	-14,107,217.22	-53.39%
未分配利润	285,154,067.09	241,211,940.01	43,942,127.08	18.22%

1、应收账款期末数 16,760,391.30 元，比期初数减少了 92.57%，主要系海南省交通运输厅偿还高速公路工程项目投资款 2.22 亿元所致。

2、其他应收款期末数 18,717,146.61 元，比期初数减少了 88.81%，主要系海南省交通运输厅偿还公司

垫付的东线高速公路贷款本金 14,500 万元所致。

3、持有至到期投资期末数 422,893,336.99 元系公司报告期内购买商业银行保本浮动型理财产品。

4、应付账款期末数 67,517,098.42 元，比期初数减少了 38.30%，主要系房地产项目应付工程款减少所致。

5、预收账款期末数 20,452,001.42 元，比期初数减少了 20.88%，主要系房地产项目预收售房款结转收入所致。

6、应付职工薪酬期末数 12,317,214.29 元，比期初数减少了 53.39%，主要系支付上年末预提的职工薪酬所致。

7、未分配利润期末数 285,154,067.09 元，比期初数增加了 18.22%，主要系本期实现的净利润增加所致。

二、利润表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2012 年 1-3 月（元）	上年同期数（元）	变动金额（元）	增减幅度
营业收入	126,687,846.32	284,907,715.44	-158,219,869.12	-55.53%
营业成本	46,368,082.64	82,345,649.51	-35,977,566.87	-43.69%
营业税金及附加	21,205,990.72	73,773,905.94	-52,567,915.22	-71.26%
期间费用	17,908,205.60	22,430,140.34	-4,521,934.74	-20.16%
投资收益	11,585,311.46	5,110,600.34	6,474,711.12	126.69%
营业外收支净额	-89,812.21	96,621.37	-186,433.58	-192.95%
利润总额	54,455,999.33	111,343,604.58	-56,887,605.25	-51.09%
所得税费用	10,576,293.90	25,313,060.92	-14,736,767.02	-58.22%
归属于母公司股东的净利润	43,942,127.08	86,104,869.91	-42,162,742.83	-48.97%

1、营业收入本期数 126,687,846.32 元，比上年同期数减少 55.53%，主要系本期的房地产销售收入减少所致。

2、营业成本本期数 46,368,082.64 元，比上年同期数减少 43.69%，主要系本期房地产项目销售成本结转同比减少所致。

3、营业税金及附加本期数 21,205,990.72 元，比上年同期数减少 71.26%，主要系本期房地产项目计提营业税金同比减少所致。

4、期间费用本期数 17,908,205.60 元，比上年同期数减少 20.16%，主要系本期管理费用减少所致。

5、投资收益本期数 11,585,311.46 元，比上年同期数增加 126.69%，主要系本期公司购买保本浮动型理财收益增加所致。

6、营业外收支净额本期数-89,812.21 元，比上年同期数减少 192.95%，主要系本期的非流动资产处置

净收益减少所致。

7、利润总额本期数 54,455,999.33 元，比上年同期数减少 51.09%，主要系本期房地产项目实现的利润减少所致。

8、所得税费用本期数 10,576,293.90 元，比上年同期数减少 58.22%，主要系本期的应纳税所得额减少所致。

9、归属于母公司股东的净利润本期数 43,942,127.08 元，比上年同期数减少 48.97%，主要系本期公司房地产项目实现的净利润减少所致。

三、现金流量表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2012 年 1-3 月（元）	上年同期数（元）	变动金额（元）	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	325,429,748.99	71,448,074.51	253,981,674.48	355.48%
投资活动产生的现金流量净额	-415,543,455.49	-4,071,602.22	-411,471,853.27	-10,105.90%
筹资活动产生的现金流量净额		-600,000.00	600,000.00	
现金及现金等价物净增加额	-90,113,706.50	66,776,472.29	-156,890,178.79	-234.95%

1、经营活动产生的现金流量净额本期数 325,429,748.99 元，比上年同期数增加 355.48%，主要系报告期内省交通厅偿还高速公路工程项目投资款及代垫银行贷款本金 3.67 亿元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数-415,543,455.49 元，比上年同期数减少 101.06 倍，主要系本期购买商业银行保本浮动型理财产品 4.22 亿元所致。

3、现金及现金等价物净增加额本期数-90,113,706.50 元，比上年同期数减少 234.95%，主要系本期购买商业银行保本浮动型理财产品 4.22 亿元所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☒ 适用 ☐ 不适用

1.琼海“瑞海水城”项目：累计完成投资约 45,953 万元，报告期内实现销售收入约 4,482 万元，累计实现销售收入约 45,150 万元。

2.三亚“瑞海锦苑”项目：累计完成投资约 20,940 万元，报告期内实现销售收入约 4,214 万元，累计实现销售收入约 45,292 万元。

3.海口“高路华”项目：报告期内，完成投资约 633 万元,累计完成投资约 3569 万元。项目完成 1#楼承台、地梁及筏板砼浇筑，地下室 D-7 至 D-14 轴墙柱钢筋绑扎；完成 2#、3#楼 2—6 层砼浇筑（完成至 7 楼楼面）。

4.儋州“东坡雅居”项目：报告期内，完成投资约 253 万元累计完成投资约 31,649 万元，完成了规划方案设计评审工作，围挡和清表工程正在按计划实施之中。

5.琼海“瑞海.嘉浪豪庭”项目：截至报告期末，公司按与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司合作合同的有关约定累计支付琼海“瑞海.嘉浪豪庭”项目合作款 4030 万元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

海南高速公路股份有限公司

法定代表人：温国明

二〇一二年四月二十三日