

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2012—032

海南高速公路股份有限公司

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	2,957,301,365.19	2,982,275,933.68	-0.84%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,594,306,025.81	2,504,037,804.07	3.6%	
股本(股)	988,828,300.00	988,828,300.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.624	2.532	3.63%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	67,262,072.97	-6.45%	267,926,624.81	-38.39%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,622,578.82	-15.46%	87,663,713.88	-28.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	304,265,570.69	342.51%
每股经营活动产生的现金流	--	--	0.308	340%

量净额（元/股）				
基本每股收益（元/股）	0.014	-12.5%	0.089	-28.8%
稀释每股收益（元/股）	0.014	-12.5%	0.089	-28.8%
加权平均净资产收益率（%）	0.53%	-0.13%	3.44%	-1.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.54%	0.17%	3.06%	-1.63%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	7,955,892.23	主要是处置三亚金银岛大酒店房产及其附属物收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,863,470.55	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-237,765.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-13,666.90	
合计	9,567,930.46	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的

性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	152,783		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
海南省交通投资控股有限公司	198,270,655	人民币普通股	198,270,655
中国银行股份有限公司海南省	14,958,003	人民币普通股	14,958,003
海南海钢集团有限公司	9,955,844	人民币普通股	9,955,844
张树天	3,710,275	人民币普通股	3,710,275
中国华融资产管理公司	3,200,037	人民币普通股	3,200,037
中国农业银行－南方中证 500	2,434,394	人民币普通股	2,434,394
汇达资产托管有限责任公司	2,345,800	人民币普通股	2,345,800
绵阳市新制科技有限公司	2,304,374	人民币普通股	2,304,374
国泰君安证券股份有限公司客	2,257,979	人民币普通股	2,257,979
海口海越经济开发有限公司	2,221,779	人民币普通股	2,221,779
股东情况的说明			

注：2012 年 9 月 24 日，张建强、央广传媒发展总公司等 16 家限售流通股股东偿还海南交通投资控股有限公司代为垫付的 1,042,098 股股改对价股份后，海南交通投资控股有限公司共持有公司 199,312,753 股，其中无限售流通股 198,270,655 股。

三、重要事项

（一）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

1、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
货币资金	626,613,230.34	939,681,800.09	-313,068,569.75	-33.32%
应收账款	18,409,645.25	225,496,663.32	-207,087,018.07	-91.84%
预付款项	100,769,606.84	64,312,890.27	36,456,716.57	56.69%

其他应收款	23,435,103.69	167,232,395.11	-143,797,291.42	-85.99%
其他流动资产	669,141,950.47		669,141,950.47	
应付账款	79,186,650.90	109,421,600.24	-30,234,949.34	-27.63%
预收账款	18,285,322.45	25,850,492.81	-7,565,170.36	-29.27%
应付职工薪酬	13,481,307.26	26,424,431.51	-12,943,124.25	-48.98%
其他应付款	109,860,989.16	169,661,398.09	-59,800,408.93	-35.25%
未分配利润	328,875,653.89	241,211,940.01	87,663,713.88	36.34%

(1) 货币资金期末数626,613,230.34元,比期初数减少了33.32%,主要系公司报告期内购买商业银行短期保本浮动型理财产品所致。

(2) 应收账款期末数18,409,645.25元,比期初数减少了91.84%,主要系海南省交通运输厅偿还高速公路工程项目投资款所致。

(3) 预付款项期末数100,769,606.84元,比期初数增加了56.69%,主要系依据施工合同有关规定支付的琼海瑞海水城二期房地产项目工程预付款所致。

(4) 其他应收款期末数23,435,103.69元,比期初数减少了85.99%,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。

(5) 其他流动资产期末数669,141,950.47元,主要系公司报告期内购买的商业银行短期保本浮动型理财产品。

(6) 应付账款期末数79,186,650.90元,比期初数减少了27.63%,主要系房地产项目应付工程款减少所致。

(7) 预收账款期末数18,285,322.45元,比期初数减少了29.27%,主要系房地产项目预收售房款结转收入所致。

(8) 应付职工薪酬期末数13,481,307.26元,比期初数减少了48.98%,主要系支付上年末预提的职工薪酬所致。

(9) 其他应付款期末数109,860,989.16元,比期初数减少了35.25%,主要系支付代建工程款所致。

(10) 未分配利润期末数328,875,653.89元,比期初数增加了36.34%,主要系本期实现的项目净利润增加所致。

2、利润表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2012年1-9月(元)	上年同期数(元)	变动金额(元)	增减幅度
------	--------------	----------	---------	------

营业收入	267,926,624.81	434,906,091.62	-166,979,466.81	-38.39%
营业成本	103,570,286.28	145,706,993.73	-42,136,707.45	-28.92%
营业税金及附加	38,425,328.98	88,275,011.16	-49,849,682.18	-56.47%
投资收益	41,258,552.21	28,656,468.18	12,602,084.03	43.98%
营业外收支净额	7,718,126.81	1,082,118.35	6,636,008.46	613.24%
利润总额	107,121,252.34	158,404,288.36	-51,283,036.02	-32.37%
所得税费用	19,516,070.88	35,300,923.87	-15,784,852.99	-44.72%
归属于母公司股东的净利润	87,663,713.88	123,203,434.37	-35,539,720.49	-28.85%

(1) 营业收入本期数267,926,624.81元,比上年同期数减少38.39%,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103,570,286.28元,比上年同期数减少28.92%,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38,425,328.98元,比上年同期数减少56.47%,主要系本期房地产项目计提营业税金同比减少所致。

(4) 投资收益本期数41,258,552.21元,比上年同期数增加43.98%,主要系本期公司购买商业银行短期保本浮动型理财收益增加所致。

(5) 营业外收支净额本期数7,718,126.81元,比上年同期数增加613.24%,主要系本期的非流动资产处置净收益增加所致。

(6) 利润总额本期数107,121,252.34元,比上年同期数减少32.37%,主要系本期房地产项目实现的利润减少所致。

(7) 所得税费用本期数19,516,070.88元,比上年同期数减少44.72%,主要系本期的应纳税所得额减少所致。

(8) 归属于母公司股东的净利润本期数87,663,713.88元,比上年同期数减少28.85%,主要系本期公司房地产项目实现的净利润减少所致。

3、现金流量表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2012年1-9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	304,265,570.69	68,759,162.22	235,506,408.47	342.51%
投资活动产生的现金流量净额	-595,877,139.76	-51,477,386.00	-544,399,753.76	-1,057.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	-60,868,561.95	60,368,561.95	99.18%

现金及现金等价物净增加额	-292,111,569.07	-43,586,785.73	-248,524,783.34	-570.18%
--------------	-----------------	----------------	-----------------	----------

（1）经营活动产生的现金流量净额本期数304,265,570.69元，比上年同期数增加342.51%，主要系报告期内海南省交通运输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-595,877,139.76元，比上年同期数减少10.58倍，主要系报告期内购买商业银行短期保本浮动型理财产品所致。

（3）现金及现金等价物净增加额本期数-292,111,569.07元，比上年同期数减少570.18%，主要系本期投资活动产生的现金流量净额减少所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）琼海“瑞海水城”项目：累计完成投资约49,864万元，报告期内实现销售收入约7,715万元，累计实现销售收入约48,383万元。

（2）三亚“瑞海锦苑”项目：累计完成投资约21,500万元，报告期内实

现销售收入约 6,693 万元，累计实现销售收入约 47,771 万元。

(3) 海口“高路华”项目：报告期内完成投资约 4367 万元，累计完成投资约 6885 万元。项目 1#楼主体完成至 26 层楼板面，2#、3#楼主体完成至 8 楼板面。

(4) 儋州“东坡雅居”项目：报告期内完成投资约 1,163 万元，累计完成投资约 32,559 万元，已取得修规方案审核意见书和消防审查意见书，正在办理施工许可证。

(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该项目合作款 4,062 万元。

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 02 日		电话沟通	机构	记者	公司在万宁市新梅乡 648 亩土地情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

海南高速公路股份有限公司

法定代表人：温国明

2012年10月26日