

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2013-005

海南高速公路股份有限公司 2012 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	海南高速	股票代码	000886
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈求仲	张堪省	
电话	0898-66768394	0898-66768394	
传真	0898-66790647	0898-66790647	
电子信箱	hainangaosu@126.com	hainangaosu@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

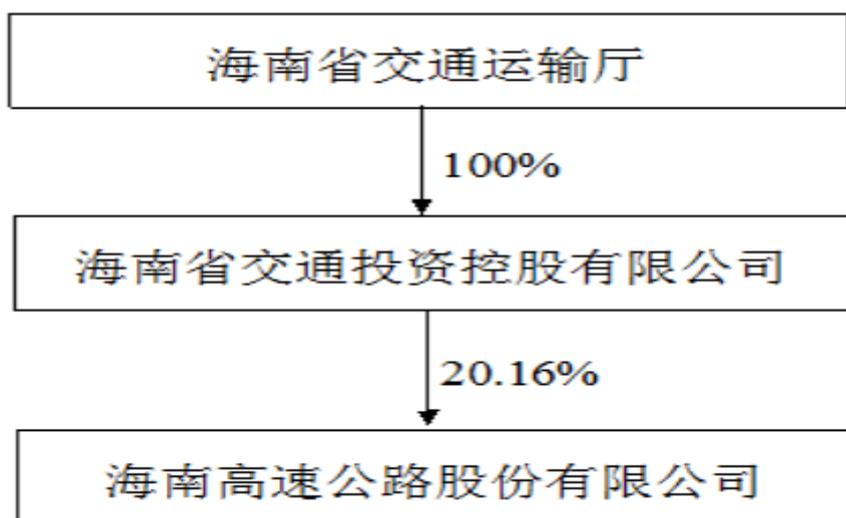
	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	343,122,517.80	530,084,865.84	-35.27%	594,562,391.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,008,168.48	156,556,473.96	-41.23%	118,142,989.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,269,412.73	132,756,257.90	-35.77%	108,178,429.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	325,758,544.19	174,782,115.49	86.38%	571,971,813.48
基本每股收益(元/股)	0.093	0.158	-41.14%	0.119
稀释每股收益(元/股)	0.093	0.158	-41.14%	0.119
加权平均净资产收益率(%)	3.54%	6.25%	-2.71%	4.87%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,983,819,095.74	2,982,275,933.68	0.05%	2,956,823,731.51
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,598,568,268.71	2,504,037,804.07	3.78%	2,423,709,372.25

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期股东总数	148,611	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	145,061			
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	20.16%	199,312,753	0	
中国银行股份有限公司海南省分行	国有法人	1.51%	14,958,003	0	
海南海钢集团有限公司	国有法人	1.01%	9,955,844	0	
张树天	境内自然人	0.38%	3,710,275	0	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.32%	3,200,037	0	
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.3%	2,937,300	0	
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28%	2,785,198	0	
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.25%	2,511,394	0	
汇达资产托管有限责任公司	境内非国有法人	0.24%	2,347,800	0	
绵阳市新制科技有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,304,374	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《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；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；未知前十大无限售条件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。				

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一) 报告期总体经营情况分析

1. 报告期总体经营情况

由于国内经济增长速度放缓，国家持续加大房地产宏观调控力度，公司房地产业亦受到了较大的影响，经营效益较上年同期有一定的下滑，2012年，公司实现营业收入34,312.25万元，实现净利润9,200.81万元(即归属于上市公司股东的净利润)，同比下降41.23%。

2.营业收入、营业利润、净利润的同比增减变化情况如下：

项 目	金 额（元）		增减比例
	本期发生额	上期发生额	
营业收入	343,122,571.80	530,084,865.84	-35.27%
营业利润	107,824,366.06	171,561,288.51	-37.15%
归属于上市公司股东的净利润	92,008,168.48	156,556,473.96	-41.23%

- (1) 营业收入比上年同期下降了35.27%，主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入减少所致。
(2) 营业利润比上年同期下降了37.15%，主要原因系报告期内的房地产项目实现销售利润减少所致。
(3) 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降了41.23%，主要原因同上。

3.报告期内现金流量同比增减变化情况如下：

项 目	金 额（元）		增减比例
	本期发生额	上期发生额	
经营活动产生的现金流量净额	325,758,544.19	174,782,115.49	86.38%
投资活动产生的现金流量净额	80,294,875.72	-48,790,532.59	264.57%
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	-76,728,561.95	99.35%
现金及现金等价物净增加额	405,553,419.91	49,263,020.95	723.24%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系报告期内公司收回海南省交通运输厅所欠公路投资往来款3.67亿元所致。
(2) 投资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系本报告期公司报告期内处置投资流入额增加所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系上年同期公司支付现金股利所致。

(二) 报告期内主要经营情况**1.经营范围及经营情况**

本公司属交通基础设施行业，涉及的主要业务为：高速公路的建设和养护管理；房地产的开发及销售；旅游服务业的综合开发等。

2.报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化的原因说明：

(1) 报告期内公司各利润项目变动情况具体如下：

报表项目	金 额（元）		变动金额（元）	增减幅度
	本期发生额	上期发生额		
营业收入	343,122,517.80	530,084,865.84	-186,962,348.04	-35.27%
营业成本	138,390,165.31	184,541,637.51	-46,151,472.20	-25.01%
营业税金及附加	46,545,903.02	99,603,495.36	-53,057,592.34	-53.27%
期间费用	101,978,457.73	109,322,389.84	-7,343,932.11	-6.72%
资产减值损失	-1,269,438.28	-1,031,279.06	-238,159.22	23.09%
投资收益	50,346,936.04	33,912,666.32	16,434,269.72	48.46%
营业利润	107,824,366.06	171,561,288.51	-63,736,922.45	-37.15%
营业外收支净额	2,948,812.22	19,937,755.65	-16,988,943.43	-85.21%
利润总额	110,773,178.28	191,499,044.16	-80,725,865.88	-42.15%

- ① 营业收入比上年同期下降的主要原因系报告期内公司房地产项目销售收入减少所致。
② 营业成本比上年同期下降的主要原因系报告期内公司房地产项目结转销售成本同比减少所致。

③营业税金及附加比上年同期下降的主要原因系报告期内公司房地产项目计提销售税费同比减少所致。

④期间费用比上年同期下降的主要原因系报告期内处置下属酒店费用减少所致。

⑤资产减值损失比上年同期基本持平。

⑥投资收益比上年同期增加的主要原因系报告期内公司投资理财产品收益增加所致。

⑦营业利润比上年同期减少的主要原因系报告期内房地产业利润下降所致。

⑧营业外收支净额比上年同期下降的主要原因系上年同期处置非流动资产产生利得所致。

⑨利润总额比上年同期减少的主要原因系报告期内公司房地产项目实现利润下降所致。

(2) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明:

类别	金额(元)		占收入总额比重(%)	
	2012年度	2011年度	2012年度	2011年度
主营业务收入	341,686,404.93	528,747,368.81	99.58	99.75
其他业务收入	1,436,112.87	1,337,497.03	0.42	0.25
合计	343,122,517.80	530,084,865.84	100	100

公司报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。

(3) 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明:

报告期公司营业毛利率为59.67%，比上年同期减少了5.52个百分点，主要原因系房地产项目收入毛利下降所致。

3.对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低20%以上或高20%以上:

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司名称	权益	主营业务范围	注册资 本(万 元)	总资产(万元)	净资产(万元)	净利润(万元)
海南高速公路工程 建设有限公司	100%	市政工程、公路工程及 排水工程的建设、勘 测、施工	3000	13,328.49	3,085.67	106.46
海南高速公路房地 产开发公司	100%	房地产开发经营与销 售、汽车客运、装修工 程	3000	34,922.71	13,035.42	2,216.59
海南高速公路广告 有限公司	100%	广告设计、广告租赁、 工程制作、国内广告发 布代理	100	3,541.64	2,708.253	532.71
海南海汽运输集团 股份有限公司	25%	客、货汽车运输、汽车 自驾、出租、修理等， 物流咨询、仓储等	23,700	150,912.35	49,069.86	6,120.81

1. 报告期内,海南高速公路工程建设有限公司实现了营业收入870.48万元,净利润106.46万元,主要系由于该公司代管海口至洋浦一小时交通圈项目,依据《企业会计准则》的有关规定确认了营业收入。

2. 报告期内,子公司海南高速公路房地产开发公司实现了营业收入10,867.97万元,净利润2,216.59万元,主要系由于该公司销售琼海瑞海水城房地产项目,依据《企业会计准则》的有关规定确认了营业收入。

3. 报告期内,子公司海南高速公路广告有限公司实现了营业收入1,242.17万元,净利润532.71万元,主要系高速公路沿线广告依据《企业会计准则》的有关规定确认了营业收入。

4. 报告期内,公司参股的海南海汽运输集团有限公司实现归属于母公司股东的净利润为6,221.55万元,公司按持股比例确认投资收益1,555.39万元。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

因新设原因，本期新增二家纳入合并范围的子公司，其期末净资产、本期净利润如下：

名称	期末净资产	本期净利润
海南金银岛物业服务有限公司	9,574,636.78	-425,363.22
三亚圣林实业有限公司	997,176.00	-2,824.00

(4) 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

海南高速公路股份有限公司
 法定代表人：温国明
 2013年4月25日