

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2013-006

海南高速公路股份有限公司 2013 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
温国明	董事长	因公出差	郭强
傅彬	董事	因公出差	郭强

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	138,147,596.60	126,687,846.32	9.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,485,202.10	43,942,127.08	1.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	44,482,379.56	42,197,589.24	5.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,571,212.43	325,429,748.99	-104.48%
基本每股收益（元/股）	0.045	0.044	2.27%
稀释每股收益（元/股）	0.045	0.044	2.27%
加权平均净资产收益率（%）	1.7%	1.74%	-0.04%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产（元）	2,983,597,151.30	2,983,819,095.74	-0.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,643,053,470.81	2,598,568,268.71	1.71%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-7,477.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	46,587.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,157.07	
所得税影响额	-1,869.30	
合计	2,822.54	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	144,629
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		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用 账户	其他	0.43%	4,268,700	0		
李军	境内自然人	0.4%	4,003,684	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	0.34%	3,356,299	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	0.33%	3,270,000	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		
罗云梅	境内自然人	0.26%	2,536,530	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		
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		199,312,753	人民币普通股	199,312,753		
中国银行股份有限公司海南省分行		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		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户		4,268,700	人民币普通股	4,268,700		
李军		4,003,684	人民币普通股	4,003,684		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,356,299	人民币普通股	3,356,299		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		3,270,000	人民币普通股	3,270,000		
中国华融资产管理股份有限公司		3,200,037	人民币普通股	3,200,037		
罗云梅		2,536,530	人民币普通股	2,536,530		
汇达资产托管有限责任公司		2,347,800	人民币普通股	2,347,800		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明

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	670,508,912.68	1,212,417,714.71	-541,908,802.03	-44.70%
应收账款	15,663,985.32	3,929,824.04	11,734,161.28	298.59%
其他流动资产	337,563,530.14	113,273,972.60	224,289,557.54	198.01%
长期股权投资	563,932,841.41	240,779,987.33	323,152,854.08	134.21%
预收款项	33,812,139.75	27,407,631.89	6,404,507.86	23.37%
应付职工薪酬	15,606,076.86	31,624,120.13	-16,018,043.27	-50.65%
应交税费	94,772,037.47	118,533,895.73	-23,761,858.26	-20.05%
未分配利润	370,186,714.36	325,701,512.26	44,485,202.10	13.66%

1. 货币资金比期初减少44.7%，主要原因系公司支付海南航天投资管理公司投资款及购买理财产品所致。
2. 应收账款比期初增加298.59%，系报告期内公司确认应收房地产销售款所致。
3. 其他流动资产比期初增加198.01%，系报告期内购买理财产品所致。
4. 长期股权投资比期初增加134.21%，系报告期内公司投资海南航天投资管理公司所致。
5. 预收款项比期初增加23.37%，系报告期内预收房地产销售款所致。
6. 应付职工薪酬比期初数减少50.65%，主要原因系公司在报告期内向职工发放2012年薪酬所致。
7. 应交税费比期初减少20.05%，主要原因系报告期内公司缴纳2012年度企业所得税及房地产销售相关税费所致。
8. 未分配利润期末数比期初数增加13.66%，主要原因系报告期内经营业绩增加所致。

二、利润表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2013年1-3月（元）	上年同期数（元）	变动金额（元）	增减幅度
营业收入	138,147,596.60	126,687,846.32	11,459,750.28	9.05%
营业成本	53,064,868.52	46,368,082.64	6,696,785.88	14.44%
营业税金及附加	24,321,132.79	21,205,990.72	3,115,142.07	14.69%
期间费用	18,702,158.61	17,908,205.60	793,953.01	4.43%
资产减值损失	568,729.06	-1,754,932.72	2,323,661.78	132.41%
投资收益	14,264,801.35	11,585,311.46	2,679,489.89	23.13%
利润总额	55,709,874.71	54,455,999.33	1,253,875.38	2.30%
所得税费用	11,234,194.58	10,576,293.90	657,900.68	6.22%
归属于母公司所	44,485,202.10	43,942,127.08	543,075.02	1.24%

有者的净利润				
--------	--	--	--	--

- 1.营业收入本报告期比上年同期增加9.05%，主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入增长所致。
- 2.营业成本比上年同期增加14.44%，主要原因系报告期内公司的房地产项目结转销售成本所致。
3. 营业税金及附加比上年同期增加14.69%，主要原因系报告期内公司的房地产项目计提销售税费所致。
- 4.资产减值损失比上年同期增加132.41%，主要原因系因应收款项坏账准备增加所致。
- 5.投资收益比上年同期增加23.13%，主要原因系在报告期内公司投资联营企业净利润增加所致。

三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明

报表项目	2013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	-14,571,212.43	325,429,748.99	-340,000,961.42	-104.48%
投资活动产生的现金流量净额	-639,005,587.93	-415,543,455.49	-223,462,132.44	-53.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-213,660.88		-213,660.88	
现金及现金等价物净增加额	-653,790,461.24	-90,113,706.50	-563,676,754.74	-625.52%
期末现金及现金等价物余额	657,897,896.04	816,021,230.87	-158,123,334.83	-19.38%

- 1.经营活动产生的现金流量净额同比减少104.48%，主要原因系报告期内公司经营活动现金流入减少所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额同比减少53.78%，主要原因系公司支付海南航天投资管理公司投资款及购买理财产品所致。
- 3.现金及现金等价物净增加额同比减少625.52%的主要原因系报告期内公司经营活动现金流入减少及支付海南航天投资管理公司投资款所致。
- 4.期末现金及现金等价物余额同比减少19.38%的主要原因同上。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

非募集资金投资的重大项目情况：

- 1.琼海“瑞海水城”项目：报告期内完成投资1095万元，截止本报告期末累计完成投资约53,807万元，累计实现销售收入约55,793万元，累计实现净利润11,008万元。
- 2.三亚“瑞海锦苑”项目：报告期内完成投资197万元，截止本报告期末累计完成投资约22,944万元，累计实现销售收入约54,930万元，累计实现净利润16,780万元。
- 3.海口“城湖憩园”（原高路华二期）项目：报告期内完成投资508万元，截止本报告期末累计完成投资约8,597万元，预计年内可进行销售。

4.儋州“东坡雅居”项目：报告期内完成投资546万元，截止本报告期末累计完成投资约33,545万元，项目计划分期建设，一期工程正在办理相关报批手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

说明

七、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
------	------	------	--------	------	---------------

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