

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2015-012

海南高速公路股份有限公司

HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD



2015 年 第一季度报告正文

2015 年 4 月 23 日

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。

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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 顾刚 | 董事 | 因公出差 | 夏亚斌 |
| 刘忠信 | 董事 | 因公出差 | 曾国华 |

公司负责人曾国华、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 50,345,084.50 | 40,918,129.52 | 23.04% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 23,230,575.04 | 25,390,808.93 | -8.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 23,046,444.98 | 15,801,373.36 | 45.85% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -78,128,544.73 | -119,745,306.97 | 34.75% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.023 | 0.026 | -11.54% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.023 | 0.026 | -11.54% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.84% | 0.92% | -0.08% |
| | 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） | 3,235,542,533.81 | 3,265,783,729.88 | -0.93% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,762,690,550.05 | 2,739,826,849.79 | 0.83% |

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） | -14,823.96 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 38,294.04 | 系本报告期收回了以前年度已单独进行减值测试的应收款项 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 160,984.98 | 主要系违约金收入 |
| 减：所得税影响额 | 325.00 | |
| 合计 | 184,130.06 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 118,894 | | | | |
|---------------------------------|----------------|---------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 25.21% | 249,307,945 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 11,682,812 | | | |
| 海南海钢集团有限公司 | 国有法人 | 1.01% | 9,955,844 | | | |
| 李军 | 境内自然人 | 0.43% | 4,250,684 | | | |
| 陶泽汉 | 境内自然人 | 0.37% | 3,670,701 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | | 0.31% | 3,048,065 | | | |
| 常世芬 | 境内自然人 | 0.29% | 2,885,209 | | | |
| 宋雪峰 | 境内自然人 | 0.27% | 2,703,200 | | | |
| 罗云梅 | 境内自然人 | 0.26% | 2,536,530 | | | |
| 宋伟 | 境内自然人 | 0.24% | 2,325,590 | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 海南省交通投资控股有限公司 | 249,307,945 | 人民币普通股 | 249,307,945 | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 11,682,812 | 人民币普通股 | 11,682,812 | | | |
| 海南海钢集团有限公司 | 9,955,844 | 人民币普通股 | 9,955,844 | | | |
| 李军 | 4,250,684 | 人民币普通股 | 4,250,684 | | | |
| 陶泽汉 | 3,670,701 | 人民币普通股 | 3,670,701 | | | |
| 中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金 | 3,048,065 | 人民币普通股 | 3,048,065 | | | |
| 常世芬 | 2,885,209 | 人民币普通股 | 2,885,209 | | | |
| 宋雪峰 | 2,703,200 | 人民币普通股 | 2,703,200 | | | |
| 罗云梅 | 2,536,530 | 人民币普通股 | 2,536,530 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|-----------|
| 宋伟 | 2,325,590 | 人民币普通股 | 2,325,590 |
| 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。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 报告期末，公司第 4 大股东李军通过大同证券经纪有限责任公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 4,250,684 股，通过普通证券帐户持有公司股票 0 股，合计持有本公司股份 4,250,684 股，占本公司股份总额的 0.43%；公司第 7 大股东常世芬通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 1,884,200 股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,001,009 股，合计持有本公司股份 2,885,209 股，占本公司股份总额的 0.29%；公司第 9 大股东罗云梅通过大同证券经纪有限责任公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 2,536,530 股，通过普通证券帐户持有公司股票 0 股，合计持有本公司股份 2,536,530 股，占本公司股份总额的 0.26%。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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

1. 资产负债表项目变动及原因说明

| 报表项目 | 期末数（元） | 期初数（元） | 同比增减 | 变动原因 |
|---------|----------------|----------------|---------|--|
| 货币资金 | 455,247,753.45 | 603,088,248.05 | -24.51% | 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及支付房地产项目工程款所致。 |
| 应收账款 | 22,264,138.62 | 31,606,626.89 | -29.56% | 主要系公司报告期内收回房地产项目销售款所致。 |
| 应收股利 | 40,477,830.56 | 28,526,789.55 | 41.89% | 主要系报告期内新增应收联营企业海南海控小额贷款有限公司2014年度股利分红所致。 |
| 存货 | 931,862,337.96 | 888,680,286.34 | 4.86% | 主要系报告期内公司房地产项目开发成本增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 40,894,969.84 | 45,099,871.21 | -9.32% | 主要系报告期内缴纳上年度计提的土地增值税金相应减少已确认的递延所得税资产所致。 |
| 应付账款 | 139,705,294.71 | 178,624,561.19 | -21.79% | 主要系报告期内,公司支付了房地产项目工程进度款所致。 |
| 预收款项 | 147,926,524.89 | 136,399,029.09 | 8.45% | 主要系房地产项目预收购房款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 16,312,930.08 | 27,647,809.54 | -41.00% | 报告期内,公司支付了上年末预提的职工薪酬所致。 |
| 应交税费 | 21,116,864.96 | 43,154,859.25 | -51.07% | 报告期内公司缴纳房地产项目土地增值税所致。 |
| 未分配利润 | 470,022,248.10 | 446,791,673.06 | 5.20% | 系报告期内公司实现的净利润增加所致。 |

1. 利润表主要项目变动情况及原因说明

| 报表项目 | 2015年1-3月 （元） | 上年同期数 （元） | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|---------------|--------|----------------------|
| 营业收入 | 50,345,084.50 | 40,918,129.52 | 23.04% | 报告期内公司公路投资补偿收入同比增加所致 |
| 营业成本 | 16,731,995.21 | 15,375,484.73 | 8.82% | 报告期内公司房地产项目成本同比增加所 |

| | | | | |
|---------|---------------|---------------|---------|----------------------------------|
| | | | | 致 |
| 财务费用 | -1,811,017.88 | -1,524,397.19 | -18.80% | 主要系报告期内公司存款利息收入增加所致 |
| 投资收益 | 15,362,699.69 | 13,998,988.87 | 9.74% | 主要系报告期内公司购买商业银行短期保本浮动型理财产品收益增加所致 |
| 营业外收支净额 | 146,161.02 | 12,808,299.08 | -98.86% | 主要系报告期内非流动资产处置收益减少所致 |

3、现金流量表主要项目变动情况及原因说明

| 报表项目 | 2015年1-3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 | -78,128,544.73 | -119,745,306.97 | 34.75% | 主要系报告期内公司收到代建项目款同比增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,304,172.05 | 97,975,200.15 | -91.52% | 主要系上年同期收到儋州市人民政府收回下属全资子公司儋州东坡雅居置业有限公司203.896亩土地支付的款项所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -707,242.29 | | | 系报告期内公司支付应付股利所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -70,531,614.97 | -21,770,106.82 | -223.98% | 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

√ 适用 □ 不适用

2015年一季度，公司非募集资金投资的重大项目进展情况：

1. 琼海“瑞海水城”项目：报告期内完成投资3,577万元，截止本报告期末累计完成投资约92,885万元，累计实现净利润10,787万元。

2. 海口“城湖憩园”（原高路华二期）项目：截止本报告期，项目累计完成投资约12,833万元，累计实现销售收入约14,352万元，累计实现净利润约4,348万元。

3. 儋州“东坡雅居”项目：项目计划分期滚动开发，一期项目预计总投资32,035.38万元，本报告期内完成投资1,211万元，截止本报告期末累计完成投资约18,924万元。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 2015年2月10日,董事长温国明先生因病逝世。 | 2015年02月12日 | 《关于董事长逝世的公告》于2015年2月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |
| 2015年4月10日,公司董事会召开第六届董事会第四次会议,大会审议通过曾国华先生为公司第六届董事会董事长。 | 2015年04月11日 | 《公司第六届董事会第四次会议决议公告》于2015年4月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 |

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|----------------------|------|--|------------------|-------|--------|
| 股改承诺 | 无。 | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 海南交控 | 1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下：对于海南交控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易，海南交控将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。2、为避免产生同业竞争，海南交控承诺如下：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予海南高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保海南高速全体股东利益不受损害。 | 2012 年 10 月 12 日 | 经营期限内 | 严格履行承诺 |
| | 海南交控 | 1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下：对于海南交控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易，海南交控将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。2、为避免产生同业竞争，海南交控承诺如下：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予海南高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保海南高速全体股东利益不受损害 | 2013 年 11 月 15 日 | 经营期限内 | 严格履行承诺 |
| 资产重组时所作承诺 | 无。 | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无。 | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 无。 | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无。 | | | | |

四、对 2015 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 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 |
|-------------|---------|------|--------|---------|--------------------|
| 2015年03月05日 | 公司八楼办公室 | 其他 | 其他 | 限售流通股股东 | 如何办理限售流通股偿还对价及流通手续 |

海南高速公路股份有限公司

董事长：曾国华

2015年4月23日