

海南高速公路股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 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 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
林进挺	董事长	公差	陈波
顾刚	董事	公差	陈波

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生及财务部经理王雄先生声明：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：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,734,981,142.77	2,620,486,648.53	4.37	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,282,360,259.84	2,250,647,691.16	1.41	
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）	2.308	2.276	1.41	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	34,839,692.98	-28.06	102,808,531.20	-28.56
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,726,389.88	-7.58	31,712,568.68	37.66
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-71,120,124.43	-32.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	-0.072	-33.33
基本每股收益（元/股）	0.0110	-8.33	0.0320	39.13
稀释每股收益（元/股）	0.0110	-8.33	0.0320	39.13
净资产收益率（%）	0.47	-0.05	1.39	0.36
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	0.20	-0.14	0.75	-0.35

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	16,966,460.02	主要系固定资产处置收益及股权转让收益
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	814,943.69	主要系交易性金融资产公允价值变动收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	25,580.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,539.51	

所得税影响额	-2,824,139.76	
少数股东权益影响额	-439,164.94	
合计	14,550,218.95	-

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）	173,377	
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
海南金城国有资产经营管理有限责任公司	197,033,573	人民币普通股
中国信达资产管理公司	28,500,000	人民币普通股
中国银行股份有限公司海南省分行	16,945,849	人民币普通股
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	10,000,075	人民币普通股
海南钢铁公司	9,955,844	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	4,861,333	人民币普通股
海口海越经济开发有限公司	3,521,779	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
中国银行—华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金	2,999,980	人民币普通股
绵阳市新制科技有限公司	2,650,000	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

<p>一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明：</p> <p>1. 交易性金融资产期末数 1,902,914.2 元，比年初数增加了 74.9%系股票公允价值变动所致；</p> <p>2. 预付账款期末数 16,216,060.63 元，比年初数减少了 42.44%的主要原因系各类工程项目预付工程款减少所致；</p> <p>3. 存货账面价值期末数 306,472,471.68 元，比年初数增加了 75.3%的主要原因系瑞海·嘉浪河景苑、三亚瑞海水苑等房地产项目开发成本增加所致；</p> <p>4. 持有至到期投资期末数比年初数减少系公司赎回到期的短期保本型银行理财产品所致；</p> <p>5. 投资性房地产账面价值期末数 15,523,232.28 元，比年初数减少了 36.85%的主要原因系公司在年初至报告期内转让了琼海铺面的所有权；</p> <p>6. 在建工程期末数 205,713,420.34 元，比年初数增加了 144.97%的主要原因系新增琼海金银岛装修工程及国宾馆大楼工程投入增加所致；</p> <p>7. 应付账款期末数 74,960,794.07 元，比年初数增加了 453.41%的主要原因系应付国宾馆大楼工程及瑞</p>

海·嘉浪河景苑房地产项目等工程款增加所致；

8. 预收账款期末数 99,916,453.06 元，比年初数增加了 247.92%的主要原因系在公司报告期内依据《海南国宾馆有限公司股权转让协议》的有关约定预收受让方海口新城区建设开发有限公司股权转让交易款 4914.39 万元；

9. 应付职工薪酬期末数 8,040,498.58 元，比年初数减少了 48.28%的主要原因系年初至报告期内发放 2008 年末计提的绩效考核工资等所致。

二、利润表主要项目变动情况与原因说明：

1. 营业收入与营业成本、营业税金及附加本报告期比上年同期减少的主要原因系报告期内公司的房地产项目收入减少及合并范围变化所致；

2. 资产减值损失本报告期比上年同期增加 32.67%，主要原因系应收款项坏账准备增加所致；

3. 公允价值变动收益本报告期比上年同期增加 53.25%，主要原因系控股子公司所持交易性金融资产公允价值增加所致；

4. 投资收益本报告期比上年同期减少 71.17%，主要原因系按权益法核算的被投资单位所有者权益及持有至到期投资的收益减少所致；

5. 营业外收支净额本报告期比上年同期增加 114.01%，主要原因系报告期内非流动资产处置净收益增加所致。

三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明：

1. 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-71,120,124.43 元，同比减少 32.47%，主要原因系公司的房地产项目仍在开发阶段，项目投入增加所致；

2. 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为-28,592,145.22 元，同比减少的主要原因系赎回到期短期保本型理财产品减少及购建固定资产支出增加所致；

3. 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-17,000,000 元，同比减少的主要原因系公司向海南省财政厅支付了 1,580 万元用于提前偿还日元贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、证券投资情况								
序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	股票	000890	法尔胜	4,009,787.97	413,677	1,902,914.20	100	-148,923.72

期末持有的其他证券投资	—	—	—	—	
报告期已出售证券投资损益	—	—	—	—	
合计	4,009,787.97	413,677	1,902,914.20	100	-148,923.72

二、重大合同及其履行情况

2009年9月24日，公司与海口新城区建设开发有限公司（以下简称受让方）签订了《海南国宾馆有限公司股权转让协议》。依据协议的有关约定，公司将所持有的海南国宾馆有限公司53.26%股权全部转让给受让方，交易价格为16,381.28万元，其中股权转让款为5,881.28万元，收回债权10,500万元。截止报告期末，公司已预收了受让方30%的款项即4,914.39万元。详细情况详见2009年10月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于转让海南国宾馆有限公司股权的公告》。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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

公司报告期内无其他需说明的重大事项。

3.5.1 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

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	563,884,931.31	477,474,814.82	683,644,450.43	603,517,009.33
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	1,902,914.20		1,087,970.51	
应收票据				
应收账款	477,601,972.68	464,745,856.86	414,362,116.33	405,990,366.65
预付款项	16,216,060.63	7,584,000.00	28,172,349.90	690,348.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	5,710,246.50	5,710,246.50	3,466,863.52	3,466,863.52
应收股利				
其他应收款	201,768,758.26	707,595,294.53	185,426,467.88	561,909,240.53
买入返售金融资产				
存货	306,472,471.68	52,142,555.94	174,826,204.19	29,238,798.79
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	457,010.06	457,010.06	757,010.06	757,010.06
流动资产合计	1,574,014,365.32	1,715,709,778.71	1,491,743,432.82	1,605,569,636.88
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资			30,000,000.00	30,000,000.00
长期应收款	31,097,449.10		30,070,428.50	
长期股权投资	178,712,792.75	345,364,853.18	170,177,243.79	336,503,045.42
投资性房地产	15,523,232.28		24,582,031.29	
固定资产	262,591,730.58	95,120,522.09	288,493,336.69	98,342,946.13
在建工程	205,713,420.34	5,182,998.88	83,973,433.38	891,200.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	459,628,577.90	445,173,188.07	492,857,539.71	475,117,740.98
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,024,355.19		3,558,715.56	

递延所得税资产	4,675,219.31	3,810,170.15	5,030,486.79	3,875,426.60
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,160,966,777.45	894,651,732.37	1,128,743,215.71	944,730,359.13
资产总计	2,734,981,142.77	2,610,361,511.08	2,620,486,648.53	2,550,299,996.01
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	74,960,794.07		13,545,329.21	
预收款项	99,916,453.06	64,501,838.28	28,718,303.22	23,431,900.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,040,498.58	1,264,907.23	15,546,347.76	4,927,676.96
应交税费	1,426,023.92	283,306.10	79,214.70	-4,952,211.14
应付利息			2,573,707.15	
应付股利				
其他应付款	147,640,946.71	152,019,279.14	171,056,729.53	162,219,896.93
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债			1,891,248.76	
其他流动负债	8,558,420.72	8,558,420.72	9,758,420.72	9,758,420.72
流动负债合计	340,543,137.06	226,627,751.47	243,169,301.05	195,385,683.47
非流动负债：				
长期借款			14,657,177.86	
应付债券				
长期应付款	102,624,394.08	102,624,394.08	102,624,394.08	102,624,394.08
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	102,624,394.08	102,624,394.08	117,281,571.94	102,624,394.08
负债合计	443,167,531.14	329,252,145.55	360,450,872.99	298,010,077.55
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	988,828,300.00	988,828,300.00	988,828,300.00	988,828,300.00
资本公积	943,930,226.11	942,980,389.11	943,930,226.11	942,980,389.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	300,504,854.23	300,504,854.23	300,504,854.23	300,504,854.23

一般风险准备				
未分配利润	49,096,879.50	48,795,822.19	17,384,310.82	19,976,375.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,282,360,259.84	2,281,109,365.53	2,250,647,691.16	2,252,289,918.46
少数股东权益	9,453,351.79		9,388,084.38	
所有者权益合计	2,291,813,611.63	2,281,109,365.53	2,260,035,775.54	2,252,289,918.46
负债和所有者权益总计	2,734,981,142.77	2,610,361,511.08	2,620,486,648.53	2,550,299,996.01

4.2 本报告期利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	34,839,692.98	19,734,019.31	48,431,540.81	22,859,140.32
其中：营业收入	34,839,692.98	19,734,019.31	48,431,540.81	22,859,140.32
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,353,452.01	14,198,806.07	44,940,048.79	17,258,899.16
其中：营业成本	13,658,918.22	9,805,501.80	23,843,909.28	11,750,162.74
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,362,039.12	654,266.88	3,024,909.80	755,779.44
销售费用	3,575,295.64		4,592,109.20	
管理费用	15,001,102.35	5,516,098.25	15,516,320.99	5,053,925.17
财务费用	-2,387,698.30	-2,630,542.61	-2,145,583.49	-2,082,932.42
资产减值损失	143,794.98	853,481.75	108,383.01	1,781,964.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-148,923.72		-318,531.29	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,216,454.21	2,231,790.35	7,689,315.38	7,421,201.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,216,454.21	2,231,790.35	5,013,687.63	4,745,574.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,553,771.46	7,767,003.59	10,862,276.11	13,021,442.99
加：营业外收入	8,255,999.16		5,222,862.63	
减：营业外支出	411,971.37	405,000.00	1,557,533.08	25,523.00
其中：非流动资产处置损失	6,650.00		1,485,131.82	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,397,799.25	7,362,003.59	14,527,605.66	12,995,919.99
减：所得税费用	2,878,307.71	1,122,371.63	2,299,947.86	1,777,484.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,519,491.54	6,239,631.96	12,227,657.80	11,218,435.25

归属于母公司所有者的净利润	10,726,389.88	6,239,631.96	11,606,065.22	11,218,435.25
少数股东损益	-206,898.34		621,592.58	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.011	0.006	0.012	0.011
（二）稀释每股收益	0.011	0.006	0.012	0.011
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	10,519,491.54	6,239,631.96	12,227,657.80	11,218,435.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,726,389.88	6,239,631.96	11,606,065.22	11,218,435.25
归属于少数股东的综合收益总额	-206,898.34		621,592.58	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	102,808,531.20	61,276,047.93	143,902,789.03	68,562,820.95
其中：营业收入	102,808,531.20	61,276,047.93	143,902,789.03	68,562,820.95
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	91,522,141.29	43,619,917.67	124,889,675.52	51,054,313.20
其中：营业成本	40,250,019.96	32,288,526.54	67,582,561.50	35,250,488.22
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,242,347.10	2,086,683.59	8,783,722.39	2,266,535.32
销售费用	10,296,159.30		12,954,870.58	
管理费用	46,032,371.03	17,223,283.26	43,890,544.65	17,407,956.90
财务费用	-9,453,403.74	-9,392,629.90	-9,117,584.94	-9,143,103.51
资产减值损失	154,647.64	1,414,054.18	795,561.34	5,272,436.27
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	814,943.69		-1,474,580.90	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,624,365.61	10,410,276.25	12,912,064.02	13,842,663.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,535,548.96	8,861,807.76	7,016,293.28	7,597,496.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,725,699.21	28,066,406.51	30,450,596.63	31,351,170.94
加：营业外收入	14,904,982.86	6,541,778.20	5,519,186.71	91,213.22
减：营业外支出	472,331.49	465,000.00	7,845,838.19	655,555.04
其中：非流动资产处置损失	6,650.00		7,027,929.25	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,158,350.58	34,143,184.71	28,123,945.15	30,786,829.12
减：所得税费用	7,380,514.49	5,323,737.64	5,953,625.08	5,017,088.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,777,836.09	28,819,447.07	22,170,320.07	25,769,740.67
归属于母公司所有者的净利润	31,712,568.68	28,819,447.07	23,037,284.52	25,769,740.67
少数股东损益	65,267.41		-866,964.45	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.032	0.029	0.023	0.026
（二）稀释每股收益	0.032	0.029	0.023	0.026
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	31,777,836.09	28,819,447.07	22,170,320.07	25,769,740.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,712,568.68	28,819,447.07	23,037,284.52	25,769,740.67
归属于少数股东的综合收益总额	65,267.41		-866,964.45	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	71,452,134.66	1,053,360.00	94,684,218.01	130,000.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	0.00	0.00		
收到其他与经营活动有关的现金	159,341,283.56	179,028,854.81	103,828,927.10	111,231,518.94
经营活动现金流入小计	230,793,418.22	180,082,214.81	198,513,145.11	111,361,518.94
购买商品、接受劳务支付的现金	119,160,287.01	28,514,692.60	49,331,920.27	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	38,752,401.45	9,520,764.14	36,886,327.03	8,789,343.40
支付的各项税费	17,095,350.39	3,184,442.37	18,051,501.86	3,063,160.76
支付其他与经营活动有关的现金	126,905,503.80	295,726,854.21	147,931,169.89	231,517,738.57

经营活动现金流出小计	301,913,542.65	336,946,753.32	252,200,919.05	243,370,242.73
经营活动产生的现金流量净额	-71,120,124.43	-156,864,538.51	-53,687,773.94	-132,008,723.79
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	381,785,385.41	381,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,848,468.49	1,848,468.49	7,174,542.05	7,174,542.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,671,277.20	8,640,544.05	6,673,800.00	6,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,615,898.77	0.00		
收到其他与投资活动有关的现金	6,770,000.00	6,210,000.00	6,255,000.00	6,255,000.00
投资活动现金流入小计	58,905,644.46	46,699,012.54	401,888,727.46	400,929,542.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,160,769.08	11,629,419.07	62,538,451.88	5,038,970.66
投资支付的现金	1,027,020.60	0.00	230,000,000.00	230,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00		
支付其他与投资活动有关的现金	4,310,000.00	0.00		
投资活动现金流出小计	87,497,789.68	11,629,419.07	292,538,451.88	235,038,970.66
投资活动产生的现金流量净额	-28,592,145.22	35,069,593.47	109,350,275.58	165,890,571.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	0.00	0.00	5,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,000,000.00	
取得借款收到的现金	0.00	0.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		
筹资活动现金流入小计			5,000,000.00	
偿还债务支付的现金	15,800,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,200,000.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00		
筹资活动现金流出小计	17,000,000.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-17,000,000.00	-1,200,000.00	4,400,000.00	-600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-116,712,269.65	-122,994,945.04	60,062,501.64	33,281,847.60
加：期初现金及现金等价物余额	626,565,228.83	546,437,787.73	530,425,647.88	456,967,709.12
六、期末现金及现金等价物余额	509,852,959.18	423,442,842.69	590,488,149.52	490,249,556.72

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月二十六日