

# 海南高速公路股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 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	因公出差	陈波
傅彬	董事	因公出差	陈波
汤信传	独立董事	因公出差	没有委托

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陈波、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)王雄声明：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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	2,864,427,572.86	2,695,030,086.99	6.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,316,887,352.19	2,305,354,196.92	0.50%
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）	2.343	2.331	0.51%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	38,211,433.41	34,062,289.94	12.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,294,035.38	8,530,850.80	20.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	85,807,486.25	-48,393,327.39	277.31%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.087	-0.049	277.55%
基本每股收益（元/股）	0.010	0.009	11.11%
稀释每股收益（元/股）	0.010	0.009	11.11%
加权平均净资产收益率（%）	0.45%	0.38%	0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.44%	0.36%	0.08%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额
非流动资产处置损益	10,956.34
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	215,112.04

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	161,840.00
所得税影响额	-37,189.35
少数股东权益影响额	-112,188.36
合计	238,530.67

对重要非经常性损益项目的说明

1. 报告期公司非流动资产处置损益为固定资产处置损益；
2. 报告期内，公司控股子公司所持交易性金融资产公允价值增加 215,112.04 元。

## 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）	203,181	
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
中国银行股份有限公司海南省分行	16,249,320	人民币普通股
海南钢铁公司	9,955,844	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
曾雨薇	2,910,000	人民币普通股
中国工商银行—广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,781,607	人民币普通股
海口海越经济开发有限公司	2,221,779	人民币普通股
中航鑫港担保有限公司	2,000,000	人民币普通股
杭州市萧山区国有资产经营总公司	1,956,544	人民币普通股
东方汇理银行	1,912,800	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

#### 一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明

项目	期末数（元）	期初数（元）	变动金额（元）	增减幅度
预付款项	4,494,239.59	7,360,002.54	-2,865,762.95	-38.94%
存货	701,773,753.69	654,399,036.21	47,374,717.48	7.24%
预收款项	214,181,439.77	31,655,242.52	182,526,197.25	576.61%
应付职工薪酬	8,645,805.08	17,296,071.59	-8,650,266.51	-50.01%
应交税费	1,368,557.54	8,935,472.08	-7,566,914.54	-84.68%

1. 预付款项期末数比期初数减少了 38.94%，主要原因系预付工程款结算转销所致。
2. 存货期末数比期初数增加了 7.24%，主要原因系琼海瑞海水城等房地产项目开发成本增加所致。
3. 预收款项期末数比期初数增加了 576.61%，主要原因系公司报告期内预收琼海瑞海水城房地产项目销售房款所致。
4. 应付职工薪酬期末数比期初数减少了 50.01%，主要原因系公司在报告期内向职工发放 2009 年薪酬所致。
5. 应交税费期末数比期初数减少了 84.68%，主要原因系公司在报告期内就所预收的房地产项目销售房款申报缴纳了营业税所致。

## 二、利润表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	本期数 (元)	上年同期数 (元)	变动金额 (元)	增减幅度 (%)
营业收入	38,211,433.41	34,062,289.94	4,149,143.47	12.18%
营业税金及附加	1,684,672.69	1,419,305.87	265,366.82	18.70%
财务费用	-1,280,939.91	-4,005,786.65	2,724,846.74	68.02%
资产减值损失	-64,996.69	-31,255.73	-33,740.96	107.95%
公允价值变动收益	215,112.04	475,728.55	-260,616.51	54.78%
投资收益	4,585,718.86	3,369,769.33	1,215,949.53	36.08%
营业外收支净额	172,796.34	112,683.50	60,112.84	53.35%
归属于母公司的净利润	10,294,035.38	8,530,850.80	1,763,184.58	20.67%

- 1.营业收入本报告期比上年同期增加了 12.18%，主要原因系广告及酒店服务业收入增加所致。
- 2.财务费用本报告期比上年同期增加了 68.02%，主要原因系利息收入减少所致。
- 3.资产减值损失本报告期比上年同期减少了 107.95%，主要原因系因应收款项收回冲减的坏账准备增加所致。
- 4.公允价值变动收益本报告期比上年同期减少了 54.78%，主要原因系股票投资公允价值变动收益减少所致。
- 5.投资收益本报告期比上年同期增加了 36.08%，主要原因系权益法核算的长期股权投资收益增加所致。
- 6.营业外收支净额本报告期比上年同期增加了 53.35%，主要原因系公司在报告期内捐赠支出减少所致。
- 7.归属于母公司所有者的净利润本报告期比上年同期增加了 20.67%，主要原因系营业毛利增加及投资收益增加所致。

## 三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明

项目	本期金额 (元)	上年同期金额 (元)	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	85,807,486.25	-48,393,327.39	277.31%
投资活动产生的现金流量净额	-9,091,927.50	-28,606,633.58	68.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-16,400,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	76,715,558.75	-93,399,960.97	182.14%

- 1.年初至报告期末经营活动产生的现金流量同比增加的主要原因系公司在报告期内房地产项目销售预收房款增加所致。
- 2.年初至报告期末投资活动产生的现金流量同比增加的主要原因系公司在报告期内购建固定资产支付的现金减少所致。
- 3.年初至报告期末筹资活动产生的现金流量同比增加的主要原因系公司本报告期未发生与筹资活动有关的现金流量。

## 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

- 1.三亚“瑞海水苑”项目报告期内主要是继续实施主体结构工程。截止报告期末，项目累计已完成建筑面积 4.34 万 m<sup>2</sup>，累计已完成投资 10,208.49 万元。
- 2.截止报告期末，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约定累计支付琼海“瑞海·嘉浪豪庭”项目合作款 3,130.78 万元，其中项目合作保证金 3,000 万元。
- 3.截止报告期末琼海“瑞海水城”一期工程已经完成建筑面积 12.15 万 m<sup>2</sup>，累计已完成投资 26,465 万元。

## 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

#### 3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	期末持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	股票	000890	法尔胜	4,009,787.97	413,677.00	2,664,079.88	100.00%	215,112.04
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				4,009,787.97	-	2,664,079.88	100%	215,112.04

#### 证券投资情况说明

公司所持证券系由公司的控股子公司——海南高速公路实业投资有限公司于 2001 年买入，2010 年 1 月 1 日的持有数量为 413,677 股，报告期内未发生买卖交易，该股票在报告期末的市值高于年初市值，报告期损益 215,112.04 元系公允价值变动收益。

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	东方证券 毛楠	了解海南建设国际旅游岛上升为国家战略对公司的影响及公司生产经营情况
2010 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	东方证券 张国君	了解海南建设国际旅游岛上升为国家战略对公司的影响及公司生产经营情况
2010 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	交银施罗德基金 张鸿羽	了解海南建设国际旅游岛上升为国家战略对公司的影响及公司生产经营情况
2010 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	中银基金 张琦	了解海南建设国际旅游岛上升为国家战略对公司的影响及公司生产经营情况
2010 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	中原证券 高世梁	了解海南建设国际旅游岛上升为国家战略对公司的影响及公司生产经营情况
2010 年 01 月 13 日	公司本部	实地调研	华富基金 李振炜	了解海南建设国际旅游岛上升为国家战略对公司的影响及公司生产经营情况
2010 年 02 月 04 日	公司本部	实地调研	浙江恒瑞泰富实业有限公司 董醒华	了解海南建设国际旅游岛上升为国家战略对公司的影响及公司生产经营情况
2010 年 02 月 23 日	公司本部	实地调研	联合证券星辰投资基金 王颂斌	了解海南建设国际旅游岛上升为国家战略对公司的影响及公司生产经营情况

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易：  
报告期内，公司与关联方未发生与日常经营相关的关联交易

(二) 资产收购、出售的关联交易：  
报告期内，公司未发生资产收购、出售的关联交易

(三) 公司与关联方共同对外投资发生的关联交易：  
2008 年 4 月 21 日，公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司签订了《房地产项目合作开发合同》，合作开发建设琼海“瑞海·嘉浪豪庭”房地产项目。根据合同约定，报告期内本公司向其支付了部分项目合作款 154,106 元，截止报告期末，公司累计支付保证金和合作款等 31,307,751.10 元。

(四) 公司与关联方的重大债权、债务往来和担保事项:

1.重大(非经营性)债权、债务往来

报告期内公司未存在与关联方重大(非经营性)债权债务往来事项。

2.资金占用情况及清欠情况

报告期内未发生大股东及其附属企业占用公司资金的情况。

3.重大担保事项

报告期内,公司无对外担保事项。

(五) 其他重大关联交易事项:

报告期内,公司未发生其他重大关联交易事项。

### 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

2010年03月31日

单位: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	479,867,116.28	332,927,497.43	403,140,718.84	327,545,665.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,664,079.88		2,448,967.84	
应收票据				
应收账款	511,396,629.97	503,080,979.01	493,082,634.97	484,341,850.84
预付款项	4,494,239.59	3,942,000.00	7,360,002.54	5,758,000.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	4,812,443.11	4,812,443.11	4,918,390.50	4,918,390.50
应收股利	1,507,010.06	1,507,010.06	1,507,010.06	1,507,010.06
其他应收款	205,001,071.35	743,689,858.93	171,182,047.11	704,723,651.32
买入返售金融资产				
存货	701,773,753.69	110,478,275.32	654,399,036.21	86,246,022.52
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,130,188.06		1,687,892.36	
流动资产合计	1,913,646,531.99	1,700,438,063.86	1,739,726,700.43	1,615,040,590.53
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				
长期应收款	31,307,751.10		31,153,645.10	
长期股权投资	187,745,920.11	479,211,967.99	181,921,081.36	473,383,052.80
投资性房地产	19,410,149.79		19,575,786.84	
固定资产	247,504,029.28	92,588,673.90	251,991,642.42	93,256,778.15
在建工程	20,422,491.68	6,507,753.50	17,731,541.25	5,699,303.98
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	434,559,377.84	420,232,071.94	444,428,477.87	430,074,818.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,306,931.02	764,296.30	3,438,767.84	820,594.45
递延所得税资产	5,524,390.05	4,593,606.13	5,062,443.88	4,190,089.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	950,781,040.87	1,003,898,369.76	955,303,386.56	1,007,424,636.70
资产总计	2,864,427,572.86	2,704,336,433.62	2,695,030,086.99	2,622,465,227.23
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	47,453,104.39		59,291,846.10	
预收款项	214,181,439.77	13,357,985.00	31,655,242.52	15,357,985.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	8,645,805.08	2,029,660.84	17,296,071.59	6,036,783.00
应交税费	1,368,557.54	322,639.51	8,935,472.08	1,318,158.72
应付利息				
应付股利	8,558,420.72	8,558,420.72	8,558,420.72	8,558,420.72
其他应付款	153,642,229.05	281,576,883.22	150,345,778.30	203,029,473.25
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				
其他流动负债				
流动负债合计	433,849,556.55	305,845,589.29	276,082,831.31	234,300,820.69
非流动负债：				

长期借款				
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	102,624,394.08	102,624,394.08
负债合计	536,473,950.63	408,469,983.37	378,707,225.39	336,925,214.77
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	946,596,431.56	945,646,594.56	945,357,311.67	944,407,474.67
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	303,687,155.07	303,687,155.07	303,687,155.07	303,687,155.07
一般风险准备				
未分配利润	77,775,465.56	57,704,400.62	67,481,430.18	48,617,082.72
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,316,887,352.19	2,295,866,450.25	2,305,354,196.92	2,285,540,012.46
少数股东权益	11,066,270.04		10,968,664.68	
所有者权益合计	2,327,953,622.23	2,295,866,450.25	2,316,322,861.60	2,285,540,012.46
负债和所有者权益总计	2,864,427,572.86	2,704,336,433.62	2,695,030,086.99	2,622,465,227.23

## 4.2 利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2010年1-3月

单位：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	38,211,433.41	18,887,377.64	34,062,289.940	19,787,853.310
其中：营业收入	38,211,433.41	18,887,377.64	34,062,289.940	19,787,853.310
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	31,931,897.23	13,967,884.61	28,524,705.640	13,198,890.530
其中：营业成本	11,983,401.94	9,795,543.72	12,058,469.740	9,805,501.800
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	1,684,672.69	624,473.31	1,419,305.870	655,234.000

销售费用	4,295,386.49		3,559,747.270	
管理费用	15,314,372.71	5,989,702.91	15,524,225.140	6,348,316.880
财务费用	-1,280,939.91	-1,270,399.04	-4,005,786.650	-3,406,204.210
资产减值损失	-64,996.69	-1,171,436.29	-31,255.730	-203,957.940
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	215,112.04		475,728.550	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,585,718.86	4,589,795.30	3,369,769.330	3,532,596.000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,585,718.86	4,589,795.30	3,369,769.330	3,532,596.000
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,080,367.08	9,509,288.33	9,383,082.180	10,121,558.780
加：营业外收入	179,987.72		172,683.500	78,800.000
减：营业外支出	7,191.38		60,000.000	60,000.000
其中：非流动资产处置损失	7,191.38			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,253,163.42	9,509,288.33	9,495,765.680	10,140,358.780
减：所得税费用	861,522.68	421,970.43	831,842.330	874,481.630
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,391,640.74	9,087,317.90	8,663,923.350	9,265,877.150
归属于母公司所有者的净利润	10,294,035.38	9,087,317.90	8,530,850.800	9,265,877.150
少数股东损益	97,605.36		133,072.550	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.010	0.009	0.0090	0.0090
（二）稀释每股收益	0.010	0.009	0.0090	0.0090
七、其他综合收益	1,239,119.89	1,239,119.89		
八、综合收益总额	11,630,760.63	10,326,437.79	8,663,923.35	9,265,877.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,533,155.27	10,326,437.79	8,530,850.80	9,265,877.15
归属于少数股东的综合收益总额	97,605.36		133,072.55	

#### 4.3 现金流量表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2010年1-3月

单位：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	202,693,163.09	54,083.00	15,447,136.19	64,084.00
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				

收到其他与经营活动有关的现金	42,033,723.93	97,315,718.75	28,310,937.72	39,840,181.26
经营活动现金流入小计	244,726,887.02	97,369,801.75	43,758,073.91	39,904,265.26
购买商品、接受劳务支付的现金	58,852,727.72	21,749,885.74	19,774,835.45	749,480.25
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	21,580,160.53	7,294,046.01	17,293,782.50	4,553,351.86
支付的各项税费	12,821,260.68	2,672,960.69	3,762,278.10	233,528.74
支付其他与经营活动有关的现金	65,665,251.84	60,716,058.14	51,320,505.25	116,711,776.68
经营活动现金流出小计	158,919,400.77	92,432,950.58	92,151,401.30	122,248,137.53
经营活动产生的现金流量净额	85,807,486.25	4,936,851.17	-48,393,327.39	-82,343,872.27
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	0.00	0.00	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,836,440.00	1,822,200.00	1,105,044.05	1,104,544.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,961,440.00	2,947,200.00	1,405,044.05	1,404,544.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,273,460.40	1,887,256.62	29,097,049.13	6,296,932.98
投资支付的现金	154,106.00	0.00	914,628.50	
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	625,801.10	625,801.10	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	0.00	
投资活动现金流出小计	12,053,367.50	2,513,057.72	30,011,677.63	6,296,932.98
投资活动产生的现金流量净额	-9,091,927.50	434,142.28	-28,606,633.58	-4,892,388.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
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			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				
筹资活动现金流出小计			16,400,000.00	600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额			-16,400,000.00	-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	76,715,558.75	5,370,993.45	-93,399,960.97	-87,836,261.20
加：期初现金及现金等价物余额	349,097,433.62	273,502,380.07	626,565,228.83	546,437,787.73
六、期末现金及现金等价物余额	425,812,992.37	278,873,373.52	533,165,267.86	458,601,526.53

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

海南高速公路股份有限公司  
法定代表人：陈波  
二〇一〇年四月二十三日