

# 海南高速公路股份有限公司

## 2011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
傅彬	董事	因公出差	夏亚斌

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人温国明、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)	2,990,835,376.36	2,956,823,731.51	1.15%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,509,648,727.95	2,423,709,372.25	3.55%
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)	2.538	2.451	3.55%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	284,907,715.44	38,211,433.41	645.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,104,869.91	10,294,035.38	736.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	71,448,074.51	85,807,486.25	-16.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.072	0.087	-17.24%
基本每股收益(元/股)	0.087	0.010	770.00%
稀释每股收益(元/股)	0.087	0.010	770.00%
加权平均净资产收益率(%)	3.49%	0.45%	3.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.49%	0.44%	3.05%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	305.37	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,316.00	
所得税影响额	-23,115.84	
合计	73,505.53	-

## 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）	173,985	
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	198,270,655	人民币普通股
中国银行股份有限公司海南省分行	15,740,620	人民币普通股
海南钢铁公司	9,955,844	人民币普通股
张树天	3,710,275	人民币普通股
易通方达文化传媒（北京）有限公司	3,314,299	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
北京炎黄鼎盛传媒广告有限公司	2,732,625	人民币普通股
绵阳市新制科技有限公司	2,304,374	人民币普通股
北京华夏星航广告有限公司	2,259,718	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

## §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	65,365,288.60	1,461,620.04	63,903,668.56	4,372.11%
应付职工薪酬	12,167,295.22	24,591,001.81	-12,423,706.59	-50.52%
应交税费	128,941,277.94	66,594,948.23	62,346,329.71	93.62%
其他应付款	121,515,917.09	177,704,190.35	-56,188,273.26	-31.62%
未分配利润	265,193,226.82	179,088,356.91	86,104,869.91	48.08%

1. 预付款项期末数比期初数增加 4,372.11%，主要原因系公司预付琼海丝绸厂土地款所致。
2. 应付职工薪酬期末数比期初数减少 50.52%，主要原因系公司在报告期内向职工发放 2010 年薪酬所致。
3. 应交税费期末数比期初数增加 93.62%，主要原因系报告期内公司确认房地产销售收入计提相关税费所致。
4. 其他应付款期末数比期初数减少 31.62%，主要原因系报告期内公司支付代建工程款所致。
5. 未分配利润期末数比期初数增加 48.08%，主要原因系报告期内房地产项目销售利润所致。

#### 二、利润表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2011.1-3 月（元）	上年同期数（元）	变动金额（元）	增减幅度
营业收入	284,907,715.44	38,211,433.41	246,696,282.03	645.61%
营业成本	82,345,649.51	11,983,401.94	70,362,247.57	587.16%

营业税金及附加	73,773,905.94	1,684,672.69	72,089,233.25	4,279.12%
期间费用	22,430,140.34	18,328,819.29	4,101,321.05	22.38%
资产减值损失	221,636.78	-64,996.69	286,633.47	441.00%
公允价值变动收益		215,112.04	-215,112.04	-100.00%
投资收益	5,110,600.34	4,585,718.86	524,881.48	11.45%
营业外收支净额	96,621.37	172,796.34	-76,174.97	-44.08%
利润总额	111,343,604.58	11,253,163.42	100,090,441.16	889.44%
所得税费用	25,313,060.92	861,522.68	24,451,538.24	2,838.18%
归属于母公司股东的净利润	86,104,869.91	10,294,035.38	75,810,834.53	736.45%

1. 营业收入本报告期比上年同期增加 645.61%，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 587.16%，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 4,279.12%，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. 期间费用比上年同期增加 22.38%，主要原因系公司的房地产项目销售费用增加所致。
5. 资产减值损失比上年同期增加 441.00%，主要原因系因应收款项坏账准备增加所致。
6. 投资收益比上年同期增加 11.45%，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。
7. 营业外收支净额比上年同期减少 44.08%，主要原因系报告期内固定资产处置净收益减少所致。
8. 利润总额比上年同期增加 889.44%，主要原因系报告期内公司的房地产项目实现利润增加所致。
9. 所得税费用比上年同期增加 2,838.18%，主要原因系报告期内公司的房地产项目实现利润增加导致所得税费用增加所致。
10. 归属于母公司股东的净利润比上年同期增加 736.45%，主要原因系报告期内公司的房地产项目实现净利润增加所致。

### 三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明

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	71,448,074.51	85,807,486.25	-16.73%
投资活动产生的现金流量净额	-4,071,602.22	-9,091,927.50	55.22%
筹资活动产生的现金流量净额	-600,000.00		-
现金及现金等价物净增加额	66,776,472.29	76,715,558.75	-12.96%

1. 经营活动产生的现金流量净额同比减少 16.73%，主要原因系报告期内公司支付琼海土地款和上年度相关税费增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加 55.22%，主要原因系本报告期公司购建固定资产支付的现金减少所致。
3. 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因系报告期内公司支付以前年度应付股利所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用    不适用

### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

公司 2011 年 1 月 17 日以公开竞价的方式竞得海南省琼海丝绸厂和海南丝绸印染厂共计 204.81 亩工业用地使用权和地上建筑物，成交价 6,250 万元。公司分别于 2011 年 1 月 13 日、2011 年 1 月 19 日支付了上述款项。详细情况见 2011 年 1 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于竞得土地使用权的公告》。

### 3.2.4 其他

适用 不适用

1. 截止报告期末，琼海瑞海水城房地产项目已完成建筑面积 130,398.33 平方米，截止报告期末累计完成投资 43,125.24 万元，完成计划总投资 75,705.23 万元的 56.96%。  
2. 三亚瑞海锦苑房地产项目已经完成建筑面积 59,610.59 平方米，截止报告期末累计已完成投资 20,721.98 万元。  
3. 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，报告期内公司向其支付了部分项目合作款 188,425.78 元，截止报告期末，公司累计支付保证金和合作款等 39,537,732.76 元。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

#### 3.5.2 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

2011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	957,148,005.98	840,991,805.38	910,960,099.57	801,892,314.17
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	230,175,336.17	220,800,397.53	227,204,904.59	220,800,396.86
预付款项	65,365,288.60	65,184,590.00	1,461,620.04	1,271,380.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	7,101,794.40	7,101,794.40	6,651,282.17	6,651,282.17
应收股利	1,914,152.91	1,914,152.91	1,914,152.91	1,914,152.91
其他应收款	175,373,328.10	605,348,697.98	174,103,091.23	559,756,891.34
买入返售金融资产				
存货	664,700,173.70	123,413,693.02	732,411,881.45	190,380,982.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,101,778,079.86	1,864,755,131.22	2,054,707,031.96	1,782,667,400.37
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款	39,537,732.76		39,349,306.98	
长期股权投资	177,061,318.30	461,578,818.63	172,116,232.17	456,614,350.05
投资性房地产	14,482,736.75		14,608,005.20	
固定资产	253,376,166.06	114,988,198.69	260,334,157.64	117,597,155.73
在建工程	2,254,748.89		2,976,948.70	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	393,512,688.29	379,562,366.62	403,753,547.53	389,718,644.50
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,475,990.86	539,103.70	3,834,812.99	595,401.85

递延所得税资产	5,355,914.59	4,430,382.54	5,143,688.34	4,253,167.24
其他非流动资产				
非流动资产合计	889,057,296.50	961,098,870.18	902,116,699.55	969,669,919.37
资产总计	2,990,835,376.36	2,825,854,001.40	2,956,823,731.51	2,752,337,319.74
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	113,837,080.04	37,434,811.98	138,501,961.50	47,914,514.23
预收款项	85,074,207.69	65,236,242.00	105,397,060.69	85,238,770.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,167,295.22	4,684,804.91	24,591,001.81	10,933,686.09
应交税费	128,941,277.94	110,687,403.80	66,594,948.23	32,443,905.03
应付利息				
应付股利	7,958,420.72	7,958,420.72	8,558,420.72	8,558,420.72
其他应付款	121,515,917.09	163,172,916.96	177,704,190.35	216,135,199.24
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	469,494,198.70	389,174,600.37	521,347,583.30	401,224,495.53
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
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				
负债合计	469,494,198.70	389,174,600.37	521,347,583.30	401,224,495.53
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	945,403,983.49	944,454,146.49	945,569,497.70	944,619,660.70
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	310,223,217.64	310,223,217.64	310,223,217.64	310,223,217.64

一般风险准备				
未分配利润	265,193,226.82	193,173,736.90	179,088,356.91	107,441,645.87
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,509,648,727.95	2,436,679,401.03	2,423,709,372.25	2,351,112,824.21
少数股东权益	11,692,449.71		11,766,775.96	
所有者权益合计	2,521,341,177.66	2,436,679,401.03	2,435,476,148.21	2,351,112,824.21
负债和所有者权益总计	2,990,835,376.36	2,825,854,001.40	2,956,823,731.51	2,752,337,319.74

## 4.2 利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2011 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	284,907,715.44	260,726,529.67	38,211,433.41	18,887,377.64
其中：营业收入	284,907,715.44	260,726,529.67	38,211,433.41	18,887,377.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	178,771,332.57	155,306,964.81	31,931,897.23	13,967,884.61
其中：营业成本	82,345,649.51	77,675,011.32	11,983,401.94	9,795,543.72
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	73,773,905.94	71,652,827.02	1,684,672.69	624,473.31
销售费用	5,963,480.25	1,307,968.93	4,295,386.49	
管理费用	19,287,255.42	8,835,932.97	15,314,372.71	5,989,702.91
财务费用	-2,820,595.33	-2,826,343.57	-1,280,939.91	-1,270,399.04
资产减值损失	221,636.78	-1,338,431.86	-64,996.69	-1,171,436.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			215,112.04	
投资收益（损失以“-”号填列）	5,110,600.34	5,129,982.79	4,585,718.86	4,589,795.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,110,600.34	5,129,982.79	4,585,718.86	4,589,795.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,246,983.21	110,549,547.65	11,080,367.08	9,509,288.33
加：营业外收入	116,621.37		179,987.72	
减：营业外支出	20,000.00	20,000.00	7,191.38	

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）	111,343,604.58	110,529,547.65	11,253,163.42	9,509,288.33
减：所得税费用	25,313,060.92	24,797,456.62	861,522.68	421,970.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,030,543.66	85,732,091.03	10,391,640.74	9,087,317.90
归属于母公司所有者的净利润	86,104,869.91	85,732,091.03	10,294,035.38	9,087,317.90
少数股东损益	-74,326.25		97,605.36	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.087	0.087	0.010	0.009
（二）稀释每股收益	0.087	0.087	0.010	0.009
七、其他综合收益	-165,514.21	-165,514.21	1,239,119.89	1,239,119.89
八、综合收益总额	85,865,029.45	85,566,576.82	11,630,760.63	10,326,437.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,939,355.70	85,566,576.82	11,533,155.27	10,326,437.79
归属于少数股东的综合收益总额	-74,326.25		97,605.36	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2011 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	266,266,057.29	243,708,201.00	202,693,163.09	54,083.00
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	101,220,399.78	97,387,265.08	42,033,723.93	97,315,718.75

经营活动现金流入小计	367,486,457.07	341,095,466.08	244,726,887.02	97,369,801.75
购买商品、接受劳务支付的现金	90,958,938.74	73,578,000.65	58,852,727.72	21,749,885.74
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	27,062,887.21	10,863,797.60	21,580,160.53	7,294,046.01
支付的各项税费	39,693,381.43	18,968,871.33	12,821,260.68	2,672,960.69
支付其他与经营活动有关的现金	138,323,175.18	177,244,884.41	65,665,251.84	60,716,058.14
经营活动现金流出小计	296,038,382.56	280,655,553.99	158,919,400.77	92,432,950.58
经营活动产生的现金流量净额	71,448,074.51	60,439,912.09	85,807,486.25	4,936,851.17
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
取得投资收益收到的现金			0.00	0.00
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
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			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
投资活动现金流入小计			2,961,440.00	2,947,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,958,039.74	151,855.00	11,273,460.40	1,887,256.62
投资支付的现金	113,562.48		154,106.00	0.00
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			625,801.10	625,801.10
支付其他与投资活动有关的现金			0.00	0.00
投资活动现金流出小计	4,071,602.22	151,855.00	12,053,367.50	2,513,057.72
投资活动产生的现金流量净额	-4,071,602.22	-151,855.00	-9,091,927.50	434,142.28
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				
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	600,000.00	600,000.00		
筹资活动产生的现金流量净额	-600,000.00	-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	66,776,472.29	59,688,057.09	76,715,558.75	5,370,993.45
加：期初现金及现金等价物余额	856,871,916.42	747,804,131.02	349,097,433.62	273,502,380.07
六、期末现金及现金等价物余额	923,648,388.71	807,492,188.11	425,812,992.37	278,873,373.52

#### 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  
董 事 会  
二 一 一 年 四 月 二 十 五 日