

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2008-015

## 海南高速公路股份有限公司 2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管人员)唐群杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）                   | 116,042,059.76   | 201,215,324.73   | -42.33%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 34,425,632.12    | 55,446,699.92    | -37.91%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,131,547.85    | 50,717,793.53    | -50.45%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 143,902,875.27   | 215,761,969.75   | -33.30%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.035            | 0.056            | -37.50%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.035            | 0.056            | -37.50%      |
| 加权平均净资产收益率                | 1.29%            | 2.12%            | -0.83%       |
|                           | 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）                    | 3,286,189,891.33 | 3,174,566,856.65 | 3.52%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,692,952,231.64 | 2,658,526,599.52 | 1.29%        |

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） | -5,292.00     |          |
| 委托他人投资或管理资产的损益              | 12,957,380.70 | 委托银行理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | -560,074.75   |          |
| 减：所得税影响额                    | 3,097,929.68  |          |
| 合计                          | 9,294,084.27  | --       |

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                        | 66,126      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |             |
|------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 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        | 25.22%                | 249,400,939 |              |         | 249,400,939 |
| 赵玉英                                | 境内自然人       | 1.01%                 | 9,953,300   |              |         | 9,953,300   |
| 海南海钢集团有限公司                         | 国有法人        | 0.91%                 | 9,005,939   |              |         | 9,005,939   |
| 周成                                 | 境内自然人       | 0.84%                 | 8,261,779   |              |         | 8,261,779   |
| 中信证券股份有限公司                         | 境内非国有法人     | 0.71%                 | 6,977,307   |              |         | 6,977,307   |
| 华能资本服务有限公司                         | 国有法人        | 0.70%                 | 6,900,035   |              |         | 6,900,035   |
| 刘英波                                | 境内自然人       | 0.57%                 | 5,622,600   |              |         | 5,622,600   |
| 中国民生信托有限公司—中国民生信托一至信 237 号集合资金信托计划 | 其他          | 0.53%                 | 5,222,401   |              |         | 5,222,401   |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·卓君证券投资集合资金信托计划   | 其他          | 0.48%                 | 4,776,900   |              |         | 4,776,900   |
| 刘旭春                                | 境内自然人       | 0.46%                 | 4,499,500   |              |         | 4,499,500   |
| 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                      | 249,400,939 | 人民币普通股                | 249,400,939 |              |         |             |
| 赵玉英                                | 9,953,300   | 人民币普通股                | 9,953,300   |              |         |             |
| 海南海钢集团有限公司                         | 9,005,939   | 人民币普通股                | 9,005,939   |              |         |             |
| 周成                                 | 8,261,779   | 人民币普通股                | 8,261,779   |              |         |             |
| 中信证券股份有限公司                         | 6,977,307   | 人民币普通股                | 6,977,307   |              |         |             |
| 华能资本服务有限公司                         | 6,900,035   | 人民币普通股                | 6,900,035   |              |         |             |
| 刘英波                                | 5,622,600   | 人民币普通股                | 5,622,600   |              |         |             |
| 中国民生信托有限公司—中国民生信托一至信 237 号集合资金信托计划 | 5,222,401   | 人民币普通股                | 5,222,401   |              |         |             |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·卓君证券投资集合资金信托计划   | 4,776,900   | 人民币普通股                | 4,776,900   |              |         |             |

|                             |  |        |           |
|-----------------------------|--|--------|-----------|
| 刘旭春                         | 4,499,500  | 人民币普通股 | 4,499,500 |
| 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情况说明（如有） | <p>报告期末，公司第 4 大股东周成通过东兴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 8,221,679 股，通过普通证券帐户持有公司股票 40,100 股，合计持有本公司股份 8,261,779 股，占本公司股份总额的 0.84%。</p> <p>公司第 7 大股东刘英波通过广发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 4,132,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,490,600 股，合计持有本公司股份 5,622,600 股，占本公司股份总额的 0.57%。</p> |        |           |

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### (一) 资产负债构成变动情况

| 报表项目   | 期末数（元）           | 期初数（元）           | 同比增减    | 变动原因                                |
|--------|------------------|------------------|---------|-------------------------------------|
| 存货     | 476,627,185.10   | 510,428,147.99   | -6.62%  | 主要系公司开发的房地产项目均已完工，报告期内售房数量增加，存量房减少。 |
| 其他流动资产 | 1,353,269,778.54 | 1,186,566,415.40 | 14.05%  | 主要系公司利用经营性资金新增委托商业银行理财产品所致。         |
| 无形资产   | 164,563,807.40   | 175,225,501.41   | -6.08%  | 主要系按期摊销无形资产成本所致。                    |
| 预收账款   | 141,430,419.14   | 57,314,905.84    | 146.76% | 主要系公司报告期内房地产售房款增加所致。                |
| 应付职工薪酬 | 17,325,745.12    | 32,628,002.36    | -46.90% | 系报告期内公司支付了上年末计提的职工薪酬所致。             |
| 其他应付款  | 206,232,657.51   | 192,027,588.06   | 7.40%   | 主要系报告期瑞海水城二期房地产项目收取客户的售房诚意金增加所致。    |
| 未分配利润  | 382,983,996.34   | 348,558,364.22   | 9.88%   | 系报告期内公司实现的可供分配的利润增加所致。              |

##### (二) 利润构成变动情况

| 报表项目    | 2018年1-3月（元）   | 上年同期数（元）       | 同比增减    | 变动原因   |
|---------|----------------|----------------|---------|--|
| 营业收入    | 116,042,059.76 | 201,215,324.73 | -42.33% | 主要系受政府实施的的房地产调控政策影响，报告期内公司售房数量大幅减少，收入同比减少所致。 |
| 营业成本    | 46,781,383.08  | 120,108,092.46 | -61.05% | 主要是公司报告期内售房数量减少。                             |
| 营业税金    | 19,012,621.81  | 5,542,271.31   | 243.05% | 主要是因为瑞海水城二期房地产项目土地增值税增加。                     |
| 销售费用    | 6,602,939.75   | 4,956,698.45   | 33.21%  | 主要是因为销售佣金增加。                                 |
| 投资收益    | 14,851,052.45  | 7,688,642.25   | 93.16%  | 主要系报告期内公司，实现较好的理财收益。                         |
| 营业外收支净额 | -565,366.75    | 4,642.00       | 不适用     | 主要系报告期内公司发生了驻村扶贫支出。                          |
| 利润总额    | 45,958,596.68  | 67,199,940.15  | -31.61% | 主要系报告期内公司受到海南房地产市场回落的影响，盈利减少。                |

##### (三) 现金流量变动情况

| 报表项目          | 2018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 | 143,902,875.27 | 215,761,969.75 | -33.30% | 主要系报告期内公司房地产项目销量下降，收到售房款减少。     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 226,034,156.52 | 260,922,160.96 | -13.37% | 主要系报告期内公司购买的银行理财产品本金回收净额同比减少所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额  | 369,937,031.79 | 476,684,130.71 | -22.39% | 上述因素综合影响所致。                     |

## 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

公司房地产项目瑞海水城二期于2016年底完工，本报告期发生楼顶灯光亮化等工程46.65万元；截至本报告期末，该项目已累计投入资金59,704.58万元，累计实现收益8,074.73万元。

公司房地产项目高路华二期已基本售罄，本报告期末发生投资；截至本报告期末，该项目已累计实现收益8,058万元。

公司房地产项目儋州东坡雅居一期于2015年5月停工至今。2017年8月11日公司收到儋州市国土资源局《闲置土地认定书》和《听证权利告知书》，详细情况见2017年8月16日刊登于巨潮资讯网上《关于子公司收到闲置土地认定书的公告》。目前，公司已完成听证申辩程序，正在积极协调各方，力争将影响或损失降到最低。同时，公司将积极推进项目开发进程，做好项目重启工作，切实维护股东合法权益。

| 重要事项概述                        | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|-------------------------------|-------------|--|
| 收到儋州市国土资源局《闲置土地认定书》和《听证权利告知书》 | 2017年08月16日 | 公告名称：《关于子公司收到闲置土地认定书的公告》<br>公告编号：2017-019 披露网站：巨潮资讯网 |

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 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、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。

## 七、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        | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-----------|
| 2018年01月08日 | 电话沟通 | 个人     | 了解公司经营情况  |

|                  |      |    |                                |
|------------------|------|----|--------------------------------|
| 2018 年 01 月 25 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解限售股过户程序和了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续 |
| 2018 年 02 月 08 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营及项目进展情况、海南房地产政策等情况       |
| 2018 年 02 月 12 日 | 实地调研 | 个人 | 办理限售流通股偿还对价及流通手续               |
| 2018 年 03 月 07 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续           |
| 2018 年 03 月 09 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续           |
| 2018 年 03 月 12 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续           |
| 2018 年 03 月 28 日 | 电话沟通 | 个人 | 了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续           |

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

海南高速公路股份有限公司  
董 事 会  
2018 年 4 月 27 日