

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2021-019

海南高速公路股份有限公司 2021 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)郭冬玉声明：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）	8,348,022.20	7,367,008.01	13.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,214,787.23	-9,058,566.25	
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-16,796,737.71	-16,206,088.29	-3.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-50,192,668.94	-33,641,161.99	-49.20%
基本每股收益（元/股）	0.014	-0.009	
稀释每股收益（元/股）	0.014	-0.009	
加权平均净资产收益率	0.50%	-0.33%	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）	3,238,312,101.08	3,226,570,219.51	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,840,148,970.73	2,828,033,508.09	0.43%

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）	31,863,921.51	主要系减持上市公司股份收益。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,577.78	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,352,717.82	系委托银行理财收益。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	307.71	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,381.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	61,699.09	主要系收到的个税手续费返还。
减：所得税影响额	6,269,317.86	
合计	31,011,524.94	--

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		73,527	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	25.34%	250,530,160	260,590		
林盛理	境内自然人	1.82%	18,000,000	0		
海南海钢集团有限公司	国有法人	1.21%	12,004,578	0		
沈盛	境内自然人	0.68%	6,691,200	0		
张泽栋	境内自然人	0.64%	6,312,451	0		
刘英波	境内自然人	0.62%	6,156,100	0		
WAN MING	境外自然人	0.62%	6,084,900	0		
海南交控股权投资基金管理有限公司	国有法人	0.57%	5,680,000	0		
盛芬娥	境内自然人	0.51%	5,045,400	0		
张龙义	境内自然人	0.49%	4,813,814	0		
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	250,269,570	人民币普通股	250,269,570
林盛理	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
海南海钢集团有限公司	12,004,578	人民币普通股	12,004,578
沈盛	6,691,200	人民币普通股	6,691,200
张泽栋	6,312,451	人民币普通股	6,312,451
刘英波	6,156,100	人民币普通股	6,156,100
WAN MING	6,084,900	人民币普通股	6,084,900
海南交控股权投资基金管理有 限公司	5,680,000	人民币普通股	5,680,000
盛芬娥	5,045,400	人民币普通股	5,045,400
张龙义	4,813,814	人民币普通股	4,813,814
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南交控股权投资基金管理有限公司为海南省交通投资控股有限公司的全资子公司。除此之外，公司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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截至报告期末，公司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 4,450,600 股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,705,500 股，合计持有本公司股份 6,156,100 股，占本公司股份总额的 0.62%。		

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）	上年期末数（元）	同比增减	变动原因
交易性金融资产	699,163,096.98	425,061,861.36	64.49%	主要系报告期购买的银行理财产品增加。
其他流动资产	8,281,849.75	6,115,032.80	35.43%	主要系预缴税款增加。
长期股权投资	856,420,667.78	359,335,798.44	138.33%	主要系本期增加对参股公司联合资产的长期股权投资。
其他非流动资产	121,966,212.51	603,636,984.17	-79.79%	主要系将预付的股权受让款转至长期股权投资核算。
合同负债	13,560,510.65	5,496,976.36	146.69%	主要系报告期收到的购房款增加。
应付职工薪酬	12,037,652.56	27,423,323.70	-56.10%	主要系报告期支付了上年末计提的应付职工薪酬。
其他流动负债	538,726.16	135,549.45	297.44%	主要系预收购房款对应的待转销项税。

(二) 利润构成变动情况

报表项目	2021年1-3月（元）	上年同期数（元）	同比增减	变动原因
营业成本	5,106,363.04	2,554,572.13	99.89%	主要系本期新增的物业维修成本及文旅项目成本。
税金及附加	2,916,793.83	-19,229.47		主要系上年同期享受政府应对疫情扶持产业而出台的一系列减免税费的优惠政策。
其他收益	67,276.87	22,156.31	203.65%	主要系报告期收到个税代扣手续费返还。
投资收益	28,625,150.21	-12,209,105.18		主要系报告期内减持上市公司股份，以及确认联营企业投资收益。
信用减值损失	-95,695.76	315,280.59	-130.35%	主要系上年同期收回其他应收款，转回已计提的坏账准备。
营业外支出	108,662.11	305,114.40	-64.39%	主要系上年同期对外捐赠支出增加。
所得税费用	6,269,317.86	1,100,418.59	469.72%	主要系报告期利润总额增加所致。

(三) 现金流量变动情况

报表项目	2021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	-50,192,668.94	-33,641,161.99	-49.20%	主要系报告期内缴纳土地增值税等税款。
投资活动产生的现金流量净额	-32,607,112.26	106,285,228.83	-130.68%	主要系报告期内公司购买理财产品。
筹资活动产生的现金流量净额	-844,427.91	534,469.63	-257.99%	主要系报告期内支付前期收到的派发股息红利代扣个税和支付以前年度股息。
现金及现金等价物净增加额	-83,644,209.11	73,178,536.47	-214.30%	上述因素综合影响导致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	71,300	69,700	0
合计		71,300	69,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
南洋商业银行（中国）有限公司海口分行	银行	南洋商业银行结构性存款	15,000	自有资金	2020年07月03日	2021年01月04日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	3.45%		262.29	全部收回		是	是	
中国银行股份有限公司海口国兴支行	银行	中国银行结构性存款	10,800	自有资金	2020年11月27日	2021年03月01日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	3.50%		97.35	全部收回		是	是	

中国银行股份有限公司海口国兴支行	银行	中国银行结构性存款	15,000	自有资金	2021年01月11日	2021年07月13日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	3.52%	264.72		未到期		是	是	
中国银行股份有限公司海口国兴支行	银行	中国银行结构性存款	15,000	自有资金	2021年01月11日	2021年04月13日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	3.50%	132.33		未到期		是	是	
中国银行股份有限公司海口国兴支行	银行	中国银行结构性存款	11,000	自有资金	2021年03月08日	2021年09月08日	--	按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算	3.51%	194.64		未到期		是	是	
合计			66,800	--	--	--	--	--	--	591.69	359.64	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 28 日