

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2023-030

海南高速公路股份有限公司

2023 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 会计差错更正 同一控制下企业合并 其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	20,877,565.43	42,877,777.49	42,877,777.49	-51.31%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,037,144.90	1,092,960.41	1,121,787.24	-192.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,195,169.09	-5,056,465.83	-5,027,639.00	-122.67%
经营活动产生的现金流量净额	-23,579,598.70	-10,924,349.86	-10,924,349.86	-115.84%

(元)				
基本每股收益 (元/股)	-0.001	0.001	0.001	-200.00%
稀释每股收益 (元/股)	-0.001	0.001	0.001	-200.00%
加权平均净资产 收益率(%)	-0.03%	0.04%	0.04%	-0.07%
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年度 末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	3,419,528,555.35	3,374,327,799.18	3,374,400,499.25	1.34%
归属于上市公司 股东的所有者权 益(元)	3,022,391,702.16	3,024,462,795.30	3,024,182,641.81	-0.06%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	6,942,828.89	主要系减持海南海汽运输集团股份有限公司股份投资收益
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	32,772.55	
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	3,120,756.16	结构性存款收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	16,670.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,567.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	110,245.72	
减：所得税影响额	1,331.24	
少数股东权益影响额（税后）	4,350.97	
合计	10,158,024.19	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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
货币资金	755,266,389.56	1,556,173,914.20	-51.47%	主要系期末用于购买结构性存款的资金增加。
交易性金融资产	917,385,742.46	130,354,739.72	603.76%	主要系报告期购买结构性存款。
应收账款	21,865,305.54	39,569,899.74	-44.74%	主要系报告期收到商品房销售款。
一年内到期的非流动资产	51,854,748.38	34,152,334.23	51.83%	主要系将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产。
长期应收款	0.00	17,262,195.33	-100.00%	主要系将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产。
其他非流动资产	1,895,649.67	98,449,826.45	-98.07%	主要系报告期将预付的购置联合大厦款转至在建工程核算。

在建工程	178,841,396.58	0.00		系购置的联合大厦转在建工程。
合同负债	6,624,659.84	4,397,259.88	50.65%	主要系报告期收到购房款。
其他应付款	197,725,446.22	122,048,012.92	62.01%	主要系计提购置联合大厦应支付的款项。
一年内到期的非流动负债	857,077.82	630,934.66	35.84%	主要系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
其他流动负债	352,764.04	239,654.33	47.20%	主要系预收购房款对应的待转销项税额。
租赁负债	337,391.41	775,649.59	-56.50%	主要系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。

(二) 利润构成变动情况

报表项目	2023年1-3月 (元)	2022年1-3月 (元)	同比增减	变动原因
营业收入	20,877,565.43	42,877,777.49	-51.31%	主要系报告期房地产销售减少。
营业成本	7,646,970.93	15,812,918.72	-51.64%	主要系报告期房地产销售减少。
税金及附加	4,803,952.42	8,383,172.48	-42.70%	主要系报告期房地产销售减少。
销售费用	4,224,777.12	6,394,348.88	-33.93%	主要系报告期房地产销售减少。
投资收益	4,162,463.14	-5,085,581.46	181.85%	1. 报告期减持海汽集团股份；2. 报告期联营企业投资收益较上期增加。
信用减值损失	911,212.44	4,025,679.30	-77.37%	主要系上期收回其他应收款，转回已计提的坏账准备。
营业外收入	76,958.95	28,126.00	173.62%	主要系报告期收到固定资产处置收入。
营业外支出	34,085.50	1,046,064.06	-96.74%	主要系报告期发生的捐赠支出较上期减少。
所得税费用	510,034.55	1,979,802.46	-74.24%	主要系报告期应纳税所得额减少。

(三) 现金流量变动情况

报表项目	2023年1-3月 (元)	2022年1-3月 (元)	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-23,579,598.70	-10,924,349.86	-115.84%	1. 报告期收到的商品房销售款较上期减少；2. 报告期支付工程相关款项。
投资活动产生的现金流量净额	-669,640,368.81	-209,851,020.91	-219.10%	主要系报告期公司购买结构性存款和存入定期存款。
筹资活动产生的现金流量净额	-882,502.28	-453,113.86	-94.76%	主要系上期收到少数股东投资款。
现金及现金等价物净增加额	-694,102,469.79	-221,228,484.63	-213.75%	上述因素综合影响。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	61,850	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、标记 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	25.36%	250,731,536.00	0.00		
林祥	境内自然人	4.70%	46,500,000.00	0.00		
林盛理	境内自然人	1.83%	18,053,418.00	0.00		
海南海钢集团有限公司	国有法人	1.78%	17,605,878.00	0.00		
WAN MING	境外自然人	1.10%	10,924,060.00	0.00		
沈盛	境内自然人	0.80%	7,861,700.00	0.00		
罗瑞云	境内自然人	0.63%	6,212,500.00	0.00		
王之建	境内自然人	0.62%	6,126,900.00	0.00		

海南交控股权投资基金管理有限公司	国有法人	0.57%	5,680,000.00	0.00		
盛芬娥	境内自然人	0.57%	5,628,200.00	0.00		
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	250,731,536.00	人民币普通股	250,731,536.00			
林祥	46,500,000.00	人民币普通股	46,500,000.00			
林盛理	18,053,418.00	人民币普通股	18,053,418.00			
海南海钢集团有限公司	17,605,878.00	人民币普通股	17,605,878.00			
WAN MING	10,924,060.00	人民币普通股	10,924,060.00			
沈盛	7,861,700.00	人民币普通股	7,861,700.00			
罗瑞云	6,212,500.00	人民币普通股	6,212,500.00			
王之建	6,126,900.00	人民币普通股	6,126,900.00			
海南交控股权投资基金管理有限公司	5,680,000.00	人民币普通股	5,680,000.00			
盛芬娥	5,628,200.00	人民币普通股	5,628,200.00			
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，公司股东林盛理通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 10,000,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 8,053,418 股，合计持有本公司股份 18,053,418 股，占本公司股份总额的 1.83%。 公司股东罗瑞云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有本公司股票 3,068,700 股，通过普通证券账户持有本公司股票 3,143,800 股，合计持有本公司股份 6,212,500 股，占本公司股份总额的 0.63%。					

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）2022 年 12 月 21 日，公司召开 2022 年第三次职工代表大会，选举周堃先生为公司第八届董事会职工董事，选举陈勇先生和许达俊先生为公司第八届监事会职工监事。

2023 年 1 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，选举曾国华先生、崔家炳先生、陈敏女士、王佼佼女士、王虎胜先生为公司第八届董事会非独立董事；选举金勇先生、王丽娅女士、郝向丽女士为第八届董事会独立董事。审议通过《关于监事会换届选举的议案》，选举庞磊先生、李永青女士、刘文娟女士为公司第八届监事会非职工代表监事。

职工董事周堃先生与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的八名董事共同组成公司第八届董事会；职工监事陈勇先生和许达俊先生与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会。

公告名称：关于选举产生职工董事和职工监事的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023 年 1 月 5 日公告

公告名称：2023 年第一次临时股东大会决议公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023 年 1 月 7 日公告

（二）2023 年 1 月 30 日，海南省委、省政府关于省属经营性国有资产集中统一监管的相关工作部署，海南交投的股东由海南省交通厅变更为海南省国资委。海南交投持有本公司股份 250,731,536 股，占本公司总股本的 25.36%，为公司控股股东。本次海南交投的股东变更后，公司实际控制人由省交通厅变更为省国资委。

公告名称：关于实际控制人变更的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023 年 2 月 1 日公告

（三）为盘活现有土地资产，推动公司经营发展，公司同意全资子公司东坡置业投资 79199.06 万元开发瑞海·新里城一期项目，具体内容详见公司已披露公告。

公告名称：关于投资开发瑞海·新里城一期项目的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2023 年 3 月 15 日公告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	755,266,389.56	1,556,173,914.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	917,385,742.46	130,354,739.72
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,865,305.54	39,569,899.74
应收款项融资		
预付款项	5,251,653.23	5,826,765.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,293,692.73	29,703,898.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	389,322,908.97	387,143,274.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	51,854,748.38	34,152,334.23
其他流动资产	9,097,664.78	8,484,644.13
流动资产合计	2,180,338,105.65	2,191,409,470.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		17,262,195.33
长期股权投资	787,724,332.98	792,065,787.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	27,455,635.89	27,843,538.50
固定资产	76,750,862.34	78,321,418.30
在建工程	178,841,396.58	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,311,551.47	1,555,511.68
无形资产	112,789,440.19	114,101,331.45
开发支出		
商誉	7,657,909.93	7,657,909.93
长期待摊费用	11,700,045.15	12,482,621.87
递延所得税资产	33,063,625.50	33,250,887.50
其他非流动资产	1,895,649.67	98,449,826.45
非流动资产合计	1,239,190,449.70	1,182,991,028.78
资产总计	3,419,528,555.35	3,374,400,499.25
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,256,391.35	33,528,454.95
预收款项	1,042,057.08	1,263,769.07
合同负债	6,624,659.84	4,397,259.88
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	25,511,400.34	33,836,128.90
应交税费	100,706,315.27	120,165,943.37
其他应付款	197,725,446.22	122,048,012.92
其中：应付利息		
应付股利	12,452,215.21	12,452,215.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	857,077.82	630,934.66
其他流动负债	352,764.04	239,654.33
流动负债合计	363,076,111.96	316,110,158.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	337,391.41	775,649.59
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	27,218,094.84	27,218,094.84
递延收益		
递延所得税负债	309,870.66	361,418.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,865,356.91	28,355,162.91
负债合计	390,941,468.87	344,465,320.99
所有者权益：		
股本	988,828,300.00	988,828,300.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	956,947,441.79	957,701,236.54
减：库存股		
其他综合收益	-2,233,523.51	-2,233,523.51
专项储备		
盈余公积	405,001,761.79	405,001,761.79
一般风险准备		
未分配利润	673,847,722.09	674,884,866.99
归属于母公司所有者权益合计	3,022,391,702.16	3,024,182,641.81
少数股东权益	6,195,384.32	5,752,536.45
所有者权益合计	3,028,587,086.48	3,029,935,178.26
负债和所有者权益总计	3,419,528,555.35	3,374,400,499.25

法定代表人：曾国华 主管会计工作负责人：周堃 会计机构负责人：郭冬玉

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,877,565.43	42,877,777.49
其中：营业收入	20,877,565.43	42,877,777.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,342,151.37	40,119,692.74
其中：营业成本	7,646,970.93	15,812,918.72
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	4,803,952.42	8,383,172.48
销售费用	4,224,777.12	6,394,348.88
管理费用	19,116,925.75	17,800,367.04
研发费用		
财务费用	-6,450,474.85	-8,271,114.38
其中：利息费用	15,042.67	45,038.24
利息收入	6,770,593.44	8,455,524.53
加：其他收益	143,018.27	150,862.16
投资收益（损失以“-”号填列）	4,162,463.14	-5,085,581.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,677,925.01	-5,085,581.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,120,756.16	2,726,919.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	911,212.44	4,025,679.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-127,135.93	4,575,964.05
加：营业外收入	76,958.95	28,126.00
减：营业外支出	34,085.50	1,046,064.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-84,262.48	3,558,025.99
减：所得税费用	510,034.55	1,979,802.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-594,297.03	1,578,223.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-594,297.03	1,578,223.53
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-1,037,144.90	1,121,787.24
2. 少数股东损益	442,847.87	456,436.29
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-594,297.03	1,578,223.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,037,144.90	1,121,787.24
归属于少数股东的综合收益总额	442,847.87	456,436.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.001	0.001
（二）稀释每股收益	-0.001	0.001

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾国华 主管会计工作负责人：周堃 会计机构负责人：郭冬玉

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	41,460,931.70	58,002,298.96
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		

收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	38,347,471.58	26,179,096.45
经营活动现金流入小计	79,808,403.28	84,181,395.41
购买商品、接受劳务支付的现金	12,455,017.54	32,497,562.04
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		
拆出资金净增加额		
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	24,656,529.84	28,468,238.05
支付的各项税费	21,917,819.86	24,934,665.19
支付其他与经营活动有关的现金	44,358,634.74	9,205,279.99
经营活动现金流出小计	103,388,001.98	95,105,745.27
经营活动产生的现金流量净额	-23,579,598.70	-10,924,349.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	693,647,511.16	681,000,000.00
取得投资收益收到的现金	89,753.42	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295,828.00	5,205.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,968,150.84	12,496,422.23
投资活动现金流入小计	702,001,243.42	693,501,627.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	815,924.02	1,865,610.86
投资支付的现金	1,366,100,000.00	900,820,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	4,725,688.21	667,037.28
投资活动现金流出小计	1,371,641,612.23	903,352,648.14
投资活动产生的现金流量净额	-669,640,368.81	-209,851,020.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,800,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,800,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	269,034.35	147,037.77
筹资活动现金流入小计	269,034.35	1,947,037.77
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		
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	1,151,536.63	2,400,151.63
筹资活动现金流出小计	1,151,536.63	2,400,151.63
筹资活动产生的现金流量净额	-882,502.28	-453,113.86
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	-694,102,469.79	-221,228,484.63
加：期初现金及现金等价物余额	985,079,147.23	323,871,010.45
六、期末现金及现金等价物余额	290,976,677.44	102,642,525.82

（二） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023 年 04 月 28 日