

海南高速公路股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§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 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度	
总资产(元)	3,032,866,301.22	2,695,030,086.99	12.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,330,358,728.96	2,305,354,196.92	1.08%	
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)	2.357	2.331	1.12%	
	2010年7-9月	比上年同期增减	2010年1-9月	比上年同期增减
营业总收入(元)	36,147,266.23	3.75%	106,117,473.46	3.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,724,485.40	-0.02%	24,794,284.26	-21.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	82,743,836.42	216.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.084	216.67%
基本每股收益(元/股)	0.011	0.00%	0.025	-21.88%
稀释每股收益(元/股)	0.011	0.00%	0.025	-21.88%
加权平均净资产收益率	0.46%	-0.01%	1.07%	-0.33%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.08%	-0.12%	0.60%	-0.15%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	10,728,506.43	
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	136,630.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	967,540.58	
所得税影响额	-993,807.58	
少数股东权益影响额	-60,603.74	
合计	10,778,266.68	-

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）	178,795	
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	16,131,928	人民币普通股
海南钢铁公司	9,955,844	人民币普通股
中国建设银行 - 博时策略灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	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
绵阳市新制科技有限公司	2,304,374	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
中国工商银行 - 广发中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,006,907	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

§ 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
交易性金融资产		2,448,967.84	-2,448,967.84	-100.00%
预付款项	2,605,138.28	7,360,002.54	-4,754,864.26	-64.60%
应收股利	457,010.06	1,507,010.06	-1,050,000.00	-69.67%
存货	851,290,194.23	654,399,036.21	196,891,158.02	30.09%
在建工程	2,015,204.62	17,731,541.25	-15,716,336.63	-88.63%
预收款项	372,073,188.51	31,655,242.52	340,417,945.99	1075.39%
应付职工薪酬	7,697,893.38	17,296,071.59	-9,598,178.21	-55.49%
应交税费	-16,208,740.65	8,935,472.08	-25,144,212.73	-281.40%

1. 交易性金融资产期末比期初减少的主要原因系公司控股子公司海南高速公路实业投资有限公司在报告期内售出了所持有的全部交易性金融资产，并确认了相关收益 13.66 万元。

2. 预付款项期末数比期初数减少的主要原因系预付工程款结算转销所致。

3. 应收股利期末比期初减少的主要原因系本报告期公司收回海南海汽运输集团有限公司的股利 105 万元所致。

4. 存货期末数比期初数增加的主要原因系琼海、三亚等房地产项目开发成本增加所致。

5. 在建工程期末数比期初数减少的主要原因系在建工程依据企业会计准则结转至固定资产所致。

6. 预收款项期末数比期初数增加的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。

7. 应付职工薪酬期末数比期初数减少的主要原因系公司在报告期内向职工发放 2009 年薪酬所致。

8. 应交税费期末数比期初数减少的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费所致。

二、利润表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2010.1-9月(元)	上年同期数(元)	变动金额(元)	增减幅度
营业收入	106,117,473.46	102,808,531.20	3,308,942.26	3.22%
营业成本	36,649,007.73	40,250,019.96	-3,601,012.23	-8.95%
期间费用	56,814,355.95	46,875,126.59	9,939,229.36	21.20%
资产减值损失	356,361.68	154,647.64	201,714.04	130.43%
公允价值变动收益	1,560,820.13	814,943.69	745,876.44	91.52%
投资收益	18,141,346.54	12,624,365.61	5,516,980.93	43.70%
营业外收支净额	3,191,978.17	14,432,651.37	-11,240,673.20	-77.88%
利润总额	29,381,185.57	39,158,350.58	-9,777,165.01	-24.97%

1. 营业收入本报告期比上年同期增加的主要原因系报告期内广告及酒店等服务业收入增加所致。
2. 营业成本比上年同期减少的主要原因系报告期内公司代建项目成本减少所致。
3. 期间费用比上年同期增加的主要原因系存款利息收入减少致使财务费用增加所致。
4. 资产减值损失比上年同期增加的主要原因系因应收款项坏账准备增加所致。
5. 公允价值变动收益比上年同期增加的主要原因系股票投资公允价值变动收益增加所致。
6. 投资收益比上年同期增加的主要原因系公司在报告期内转让深圳市和晟投资有限公司股权取得收益 850.41 万元。
7. 营业外收支净额比上年同期减少的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减少的主要原因系营业外收支净额减少所致。

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	82,743,836.42	-71,120,124.43	216.34%
投资活动产生的现金流量净额	36,552,270.85	-28,592,145.22	227.84%
筹资活动产生的现金流量净额	-	-17,000,000.00	-
现金及现金等价物净增加额	119,296,107.27	-116,712,269.65	202.21%

1. 经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因系报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额同比增加的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增加的主要原因系报告期内公司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

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

2010年9月21日,公司与海南省发展控股有限公司、海南长信投资控股有限公司签署了《股东出资协议书》,并经2010年9月29日召开的公司2010年第三次临时董事会会议审议通过后协议生效,拟共同出资组建海口海控小额贷款有限公司,注册资本为25,000万元,公司拟出资8,750万元,占总股本的35%。详细情况见2010年9月30日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《关于出资组建海口海控小额贷款有限公司的关联交易公告》。按照《海南省小额贷款公司试点管理暂行办法》的有关规定,公司与海南省发展控股有限公司正向海南省金融办申报设立小额贷款公司的相关手续,待相关审批程序办理完毕后公司方履行出资手续。

3.2.4 其他

适用 不适用

1. 截止报告期末,琼海瑞海水城项目已完成建筑面积130,398.33平方米,累计完成投资36,530.39万元,完成计划总投资75,705.23万元的48.25%。
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14654.21万元。
3. 2010年9月30日,公司与海南海汽运输集团有限公司签署了《股权转让协议》,并经10月8日召开的公司2010年第四次临时董事会会议审议通过后协议生效,将海南高速公路旅游工贸运输公司100%股权以4,072,496.60元的价格转让给海南海汽运输集团有限公司。详细情况见2010年10月11日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网上的《关于转让海南高速公路旅游工贸运输公司100%股权的关联交易公告》。
4. 2010年10月14日,公司控股子公司海南高速公路实业投资有限公司与深圳市和丰投资有限公司签署《股权转让协议书》,海南高速公路实业投资有限公司以440.0645万元的价格将其持有的深圳市和晟投资有限公司5%的股权转让给深圳市和丰投资有限公司。2010年10月18日,海南高速公路实业投资有限公司已收到股权转让款440.0645万元,工商变更登记手续也已办理完成。

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	占期末证券总投资比例	报告期损益
	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			-	-	-	-	136,630.99
	合计			0.00	-	0.00	100%	136,630.99

证券投资情况说明

报告期内,公司控股子公司海南高速公路实业投资有限公司出售了全部所持有的交易性金融资产,并确认了当期投资收益

13.66 万元，该事项对公司报告期的业绩未产生重大影响。

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
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

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	522,469,777.61	400,122,522.94	403,140,718.84	327,545,665.29
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产			2,448,967.84	
应收票据				
应收账款	548,042,178.20	540,551,079.32	493,082,634.97	484,341,850.84
预付款项	2,605,138.28	1,985,191.00	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	5,123,721.16	5,123,721.16	4,918,390.50	4,918,390.50
应收股利	457,010.06	457,010.06	1,507,010.06	1,507,010.06
其他应收款	185,168,307.69	580,702,775.66	171,182,047.11	704,723,651.32
买入返售金融资产				
存货	851,290,194.23	156,277,293.56	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	5,851,070.79		1,687,892.36	
流动资产合计	2,121,007,398.02	1,685,219,593.70	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	33,209,509.70		31,153,645.10	
长期股权投资	174,192,764.82	465,686,865.46	181,921,081.36	473,383,052.80
投资性房地产	14,733,273.65		19,575,786.84	
固定资产	264,047,147.89	95,255,542.79	251,991,642.42	93,256,778.15
在建工程	2,015,204.62	891,200.00	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	414,353,197.02	400,233,712.63	444,428,477.87	430,074,818.32
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	3,741,245.65	651,700.00	3,438,767.84	820,594.45
递延所得税资产	5,566,559.85	4,638,796.20	5,062,443.88	4,190,089.00
其他非流动资产				
非流动资产合计	911,858,903.20	967,357,817.08	955,303,386.56	1,007,424,636.70
资产总计	3,032,866,301.22	2,652,577,410.78	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	65,633,390.21		59,291,846.10	
预收款项	372,073,188.51	34,965,188.00	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	7,697,893.38	1,246,437.38	17,296,071.59	6,036,783.00
应交税费	-16,208,740.65	587,687.56	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	151,095,116.28	191,507,504.59	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	588,849,268.45	236,865,238.25	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	691,473,662.53	339,489,632.33	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	945,567,559.45	944,617,722.45	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	92,275,714.44	75,954,600.93	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	2,330,358,728.96	2,313,087,778.45	2,305,354,196.92	2,285,540,012.46
少数股东权益	11,033,909.73		10,968,664.68	
所有者权益合计	2,341,392,638.69	2,313,087,778.45	2,316,322,861.60	2,285,540,012.46
负债和所有者权益总计	3,032,866,301.22	2,652,577,410.78	2,695,030,086.99	2,622,465,227.23

4.2 本报告期利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2010 年 7-9 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	36,147,266.23	19,087,614.64	34,839,692.980	19,734,019.310
其中：营业收入	36,147,266.23	19,087,614.64	34,839,692.980	19,734,019.310
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	36,366,118.34	16,798,785.13	31,353,452.010	14,198,806.070
其中：营业成本	13,119,702.13	9,795,543.72	13,658,918.220	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	2,866,190.56	649,287.35	1,362,039.120	654,266.880
销售费用	4,089,600.01		3,575,295.640	

管理费用	17,382,824.15	6,320,290.65	15,001,102.350	5,516,098.250
财务费用	-1,288,609.15	-2,010,196.26	-2,387,698.300	-2,630,542.610
资产减值损失	196,410.64	2,043,859.67	143,794.980	853,481.750
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,015,864.83		-148,923.720	
投资收益（损失以“-”号填列）	10,609,065.41	12,014,310.11	2,216,454.210	2,231,790.350
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,529,185.71	3,510,241.27	2,216,454.210	2,231,790.350
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,406,078.13	14,303,139.62	5,553,771.460	7,767,003.590
加：营业外收入	616,099.16		8,255,999.160	
减：营业外支出	119,825.37	19,546.53	411,971.370	405,000.000
其中：非流动资产处置损失	19,821.37	19,542.53	6,650.000	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,902,351.92	14,283,593.09	13,397,799.250	7,362,003.590
减：所得税费用	1,913,293.26	1,198,681.67	2,878,307.710	1,122,371.630
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,989,058.66	13,084,911.42	10,519,491.540	6,239,631.960
归属于母公司所有者的净利润	10,724,485.40	13,084,911.42	10,726,389.880	6,239,631.960
少数股东损益	264,573.26		-206,898.340	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.011	0.013	0.0110	0.0060
（二）稀释每股收益	0.011	0.013	0.0110	0.0060
七、其他综合收益	4,473.36	4,473.36		
八、综合收益总额	10,993,532.02	13,089,384.78	10,519,491.54	6,239,631.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,728,958.76	13,089,384.78	10,726,389.88	6,239,631.96
归属于少数股东的综合收益总额	264,573.26		-206,898.34	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2010 年 1-9 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	106,117,473.46	56,900,446.92	102,808,531.200	61,276,047.930
其中：营业收入	106,117,473.46	56,900,446.92	102,808,531.200	61,276,047.930
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	99,630,432.73	47,925,968.02	91,522,141.290	43,619,917.670

其中：营业成本	36,649,007.73	29,386,631.16	40,250,019.960	32,288,526.540
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	5,810,707.37	1,900,328.21	4,242,347.100	2,086,683.590
销售费用	12,411,711.65		10,296,159.300	
管理费用	48,304,322.38	18,362,432.36	46,032,371.030	17,223,283.260
财务费用	-3,901,678.08	-5,311,698.43	-9,453,403.740	-9,392,629.900
资产减值损失	356,361.68	3,588,274.72	154,647.640	1,414,054.180
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,560,820.13		814,943.690	
投资收益（损失以“-”号填列）	18,141,346.54	19,597,664.88	12,624,365.610	10,410,276.250
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,061,466.84	11,093,596.04	8,535,548.960	8,861,807.760
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,189,207.40	28,572,143.78	24,725,699.210	28,066,406.510
加：营业外收入	3,363,818.62	2,016,780.32	14,904,982.860	6,541,778.200
减：营业外支出	171,840.45	19,546.53	472,331.490	465,000.000
其中：非流动资产处置损失	70,336.45	19,542.53	6,650.000	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,381,185.57	30,569,377.57	39,158,350.580	34,143,184.710
减：所得税费用	4,521,656.26	3,231,859.36	7,380,514.490	5,323,737.640
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,859,529.31	27,337,518.21	31,777,836.090	28,819,447.070
归属于母公司所有者的净利润	24,794,284.26	27,337,518.21	31,712,568.680	28,819,447.070
少数股东损益	65,245.05		65,267.410	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.025	0.028	0.0320	0.0290
（二）稀释每股收益	0.025	0.028	0.0320	0.0290
七、其他综合收益	210,247.78	210,247.78		
八、综合收益总额	25,069,777.09	27,547,765.99	31,777,836.09	28,819,447.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,004,532.04	27,547,765.99	31,712,568.68	28,819,447.07
归属于少数股东的综合收益总额	65,245.05		65,267.41	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2010 年 1-9 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	371,003,286.02	215,563.00	71,452,134.66	1,053,360.00
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			0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	252,587,675.58	366,680,959.95	159,341,283.56	179,028,854.81
经营活动现金流入小计	623,590,961.60	366,896,522.95	230,793,418.22	180,082,214.81
购买商品、接受劳务支付的现金	189,549,628.04	62,381,984.96	119,160,287.01	28,514,692.60
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	47,233,524.22	14,175,730.68	38,752,401.45	9,520,764.14
支付的各项税费	42,887,887.83	7,274,122.40	17,095,350.39	3,184,442.37
支付其他与经营活动有关的现金	261,176,085.09	258,218,630.11	126,905,503.80	295,726,854.21

经营活动现金流出小计	540,847,125.18	342,050,468.15	301,913,542.65	336,946,753.32
经营活动产生的现金流量净额	82,743,836.42	24,846,054.80	-71,120,124.43	-156,864,538.51
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	27,585,598.83	25,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,554,100.00	3,554,100.00	1,848,468.49	1,848,468.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,726,131.00	23,384,576.00	18,671,277.20	8,640,544.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00	1,615,898.77	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,233,150.00	4,233,150.00	6,770,000.00	6,210,000.00
投资活动现金流入小计	59,098,979.83	56,171,826.00	58,905,644.46	46,699,012.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,956,127.08	7,848,173.55	82,160,769.08	11,629,419.07
投资支付的现金	1,964,780.80	0.00	1,027,020.60	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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00	4,310,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	22,546,708.98	8,473,974.65	87,497,789.68	11,629,419.07
投资活动产生的现金流量净额	36,552,270.85	47,697,851.35	-28,592,145.22	35,069,593.47
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			0.00	0.00
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			0.00	0.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			0.00	0.00
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			1,200,000.00	1,200,000.00
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			0.00	0.00
筹资活动现金流出小计			17,000,000.00	1,200,000.00

计				
筹资活动产生的现金流量净额			-17,000,000.00	-1,200,000.00
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	119,296,107.27	72,543,906.15	-116,712,269.65	-122,994,945.04
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	468,393,540.89	346,046,286.22	509,852,959.18	423,442,842.69

4.5 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 年十月二十五日