

# 海南高速公路股份有限公司

## 2012 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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 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      | 温国明    |

1.4 公司负责人温国明、总经理郭强、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(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 资产总额(元)                 | 2,933,464,726.79 | 2,982,275,933.68 | -1.64%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 2,547,659,055.02 | 2,504,037,804.07 | 1.74%   |
| 总股本(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)    | 2.576            | 2.532            | 1.74%   |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%) |
| 营业总收入(元)                | 126,687,846.32   | 284,907,715.44   | -55.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 43,942,127.08    | 86,104,869.91    | -48.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 325,429,748.99   | 71,448,074.51    | 355.48% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 0.329            | 0.072            | 356.94% |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.044            | 0.087            | -49.43% |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.044            | 0.087            | -49.43% |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 1.74%            | 3.49%            | -1.75%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.67%            | 3.49%            | -1.82%  |

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

| 非经常性损益项目            | 年初至报告期末金额    | 附注(如适用) |
|---------------------|--------------|---------|
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,835,470.55 |         |

|                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,812.21   |   |
| 所得税影响额             | -1,120.50    |   |
| 合计                 | 1,744,537.84 | - |

## 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）                     | 155,369         |        |
| 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     |
| 海南省交通投资控股有限公司                   | 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 |
| 海南海钢集团有限公司                      | 9,955,844       | 人民币普通股 |
| 华融证券股份有限公司                      | 7,509,878       | 人民币普通股 |
| 张树天                             | 3,710,275       | 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 |
| 中国农业银行 - 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF) | 2,345,355       | 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 |
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户        | 2,034,681       | 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及原因说明   |                |                |                 |         |
| 报表项目   | 期末数（元）         | 期初数（元）         | 变动金额（元）         | 增减幅度    |
| 应收账款   | 16,760,391.30  | 225,496,663.32 | -208,736,272.02 | -92.57% |
| 其他应收款  | 18,717,146.61  | 167,232,395.11 | -148,515,248.50 | -88.81% |
| 持有至到期投资  | 422,893,336.99 |                | 422,893,336.99  |         |
| 应付账款   | 67,517,098.42  | 109,421,600.24 | -41,904,501.82  | -38.30% |
| 预收账款   | 20,452,001.42  | 25,850,492.81  | -5,398,491.39   | -20.88% |
| 应付职工薪酬   | 12,317,214.29  | 26,424,431.51  | -14,107,217.22  | -53.39% |
| 未分配利润  | 285,154,067.09 | 241,211,940.01 | 43,942,127.08   | 18.22%  |
| <p>1、应收账款期末数 16,760,391.30 元，比期初数减少了 92.57%，主要系海南省交通运输厅偿还高速公路工程项目投资款 2.22 亿元所致。</p> <p>2、其他应收款期末数 18,717,146.61 元，比期初数减少了 88.81%，主要系海南省交通运输厅偿还公司垫付的东线高速公路贷款本金 14,500 万元所致。</p> |                |                |                 |         |

3、持有至到期投资期末数 422,893,336.99 元系公司报告期内购买商业银行保本浮动型理财产品。

4、应付账款期末数 67,517,098.42 元，比期初数减少了 38.30%，主要系房地产项目应付工程款减少所致。

5、预收账款期末数 20,452,001.42 元，比期初数减少了 20.88%，主要系房地产项目预收售房款结转收入所致。

6、应付职工薪酬期末数 12,317,214.29 元，比期初数减少了 53.39%，主要系支付上年末预提的职工薪酬所致。

7、未分配利润期末数 285,154,067.09 元，比期初数增加了 18.22%，主要系本期实现的净利润增加所致。

## 二、利润表主要项目变动情况及原因说明

| 报表项目         | 2012 年 1-3 月 (元) | 上年同期数 (元)      | 变动金额 (元)        | 增减幅度     |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------|
| 营业收入         | 126,687,846.32   | 284,907,715.44 | -158,219,869.12 | -55.53%  |
| 营业成本         | 46,368,082.64    | 82,345,649.51  | -35,977,566.87  | -43.69%  |
| 营业税金及附加      | 21,205,990.72    | 73,773,905.94  | -52,567,915.22  | -71.26%  |
| 期间费用         | 17,908,205.60    | 22,430,140.34  | -4,521,934.74   | -20.16%  |
| 投资收益         | 11,585,311.46    | 5,110,600.34   | 6,474,711.12    | 126.69%  |
| 营业外收支净额      | -89,812.21       | 96,621.37      | -186,433.58     | -192.95% |
| 利润总额         | 54,455,999.33    | 111,343,604.58 | -56,887,605.25  | -51.09%  |
| 所得税费用        | 10,576,293.90    | 25,313,060.92  | -14,736,767.02  | -58.22%  |
| 归属于母公司股东的净利润 | 43,942,127.08    | 86,104,869.91  | -42,162,742.83  | -48.97%  |

1、营业收入本期数 126,687,846.32 元，比上年同期数减少 55.53%，主要系本期的房地产销售收入减少所致。

2、营业成本本期数 46,368,082.64 元，比上年同期数减少 43.69%，主要系本期房地产项目销售成本结转同比减少所致。

3、营业税金及附加本期数 21,205,990.72 元，比上年同期数减少 71.26%，主要系本期房地产项目计提营业税金同比减少所致。

4、期间费用本期数 17,908,205.60 元，比上年同期数减少 20.16%，主要系本期管理费用减少所致。

5、投资收益本期数 11,585,311.46 元，比上年同期数增加 126.69%，主要系本期公司购买保本浮动型理财收益增加所致。

6、营业外收支净额本期数 -89,812.21 元，比上年同期数减少 192.95%，主要系本期的非流动资产处置净收益减少所致。

7、利润总额本期数 54,455,999.33 元，比上年同期数减少 51.09%，主要系本期房地产项目实现的利润减少所致。

8、所得税费用本期数 10,576,293.90 元，比上年同期数减少 58.22%，主要系本期的应纳税所得额减少所致。

9、归属于母公司股东的净利润本期数 43,942,127.08 元，比上年同期数减少 48.97%，主要系本期公司房地产项目实现的净利润减少所致。

### 三、现金流量表主要项目变动情况及原因说明

| 报表项目          | 2012 年 1-3 月 (元) | 上年同期数 (元)     | 变动金额 (元)        | 增减幅度        |
|---------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 325,429,748.99   | 71,448,074.51 | 253,981,674.48  | 355.48%     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -415,543,455.49  | -4,071,602.22 | -411,471,853.27 | -10,105.90% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |                  | -600,000.00   | 600,000.00      |             |
| 现金及现金等价物净增加额  | -90,113,706.50   | 66,776,472.29 | -156,890,178.79 | -234.95%    |

1、经营活动产生的现金流量净额本期数 325,429,748.99 元，比上年同期数增加 355.48%，主要系报告期内省交通厅偿还高速公路工程项目投资款及代垫银行贷款本金 3.67 亿元所致。

2、投资活动产生的现金流量净额本期数 -415,543,455.49 元，比上年同期数减少 101.06 倍，主要系本期购买商业银行保本浮动型理财产品 4.22 亿元所致。

3、现金及现金等价物净增加额本期数 -90,113,706.50 元，比上年同期数减少 234.95%，主要系本期购买商业银行保本浮动型理财产品 4.22 亿元所致。

## 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

### 3.2.4 其他

适用 不适用

1. 琼海“瑞海水城”项目：累计完成投资约 45,953 万元，报告期内实现销售收入约 4,482 万元，累计实现销售收入约 45,150 万元。

2. 三亚“瑞海锦苑”项目：累计完成投资约 20,940 万元，报告期内实现销售收入约 4,214 万元，累计实现销售收入约 45,292 万元。

3. 海口“高路华”项目：报告期内，完成投资约 633 万元，累计完成投资约 3569 万元。项目完成 1#楼承台、地梁及筏板砼浇筑，地下室 D-7 至 D-14 轴墙柱钢筋绑扎；完成 2#、3#楼 2—6 层砼浇筑（完成至 7 层楼面）。

4. 儋州“东坡雅居”项目：报告期内，完成投资约 253 万元，累计完成投资约 31,649 万元，完成了规划方案设计评审工作，围挡和清表工程正在按计划实施之中。

5. 琼海“瑞海·嘉浪豪庭”项目：截至报告期末，公司按与海南海汽运输集团有限公司琼海分公司合作合同的有关约定累计支付琼海“瑞海·嘉浪豪庭”项目合作款 4030 万元。

### 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  
元

2012 年 03 月 31 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        | 849,583,591.06   | 635,459,801.41   | 939,681,800.09   | 719,653,430.95   |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |                  |                  |
| 应收账款        | 16,760,391.30    | 10,983,570.00    | 225,496,663.32   | 220,983,640.68   |
| 预付款项        | 74,321,717.18    | 73,864,687.50    | 64,312,890.27    | 63,915,330.00    |
| 应收保费        |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息        | 5,711,897.77     | 4,199,026.77     | 6,348,107.11     | 5,724,819.44     |
| 应收股利        | 32,765,206.94    | 32,765,206.94    | 32,765,206.94    | 32,765,206.94    |
| 其他应收款       | 18,717,146.61    | 423,330,484.93   | 167,232,395.11   | 550,241,819.61   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 626,629,114.41   | 112,070,045.73   | 648,833,139.19   | 116,706,297.57   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,624,489,065.27 | 1,292,672,823.28 | 2,084,670,202.03 | 1,709,990,545.19 |
| 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     | 422,893,336.99   | 422,893,336.99   |                  |                  |
| 长期应收款       | 40,303,498.64    |                  | 40,096,324.44    |                  |
| 长期股权投资      | 225,009,609.46   | 649,898,895.01   | 219,400,928.92   | 644,168,554.00   |
| 投资性房地产      | 10,462,684.44    |                  | 10,560,854.64    |                  |
| 固定资产        | 239,652,732.39   | 120,991,114.44   | 246,337,467.33   | 124,159,649.85   |
| 在建工程        |                  |                  |                  |                  |
| 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        | 332,472,464.78   | 318,860,468.55   | 342,547,378.33   | 328,850,800.74   |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用        | 2,616,212.77     | 678,229.60       | 2,820,038.30     | 743,071.99       |
| 递延所得税资产       | 35,565,122.05    | 33,642,966.78    | 35,842,739.69    | 33,920,584.42    |
| 其他非流动资产       |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计       | 1,308,975,661.52 | 1,546,965,011.37 | 897,605,731.65   | 1,131,842,661.00 |
| 资产总计          | 2,933,464,726.79 | 2,839,637,834.65 | 2,982,275,933.68 | 2,841,833,206.19 |
| 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          | 67,517,098.42    | 26,475,138.74    | 109,421,600.24   | 40,818,203.91    |
| 预收款项          | 20,452,001.42    | 7,386,652.50     | 25,850,492.81    | 9,057,755.50     |
| 卖出回购金融资产款     |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金      |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬        | 12,317,214.29    | 3,702,781.57     | 26,424,431.51    | 9,159,757.39     |
| 应交税费          | 129,308,089.91   | 112,899,667.83   | 124,372,309.30   | 103,007,489.73   |
| 应付利息          |                  |                  |                  |                  |
| 应付股利          | 10,936,122.77    | 10,936,122.77    | 10,936,122.77    | 10,936,122.77    |
| 其他应付款         | 133,765,791.72   | 223,156,335.06   | 169,661,398.09   | 240,702,826.23   |
| 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        | 374,296,318.53   | 384,556,698.47   | 466,666,354.72   | 413,682,155.53   |
| 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          | 374,296,318.53   | 384,556,698.47   | 466,666,354.72   | 413,682,155.53   |
| 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          | 945,004,534.25   | 944,054,697.25   | 945,325,410.38   | 944,375,573.38   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          | 3,122,309.18     | 3,122,309.18     | 3,122,309.18     | 3,122,309.18     |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 盈余公积          | 325,549,844.50   | 325,549,844.50   | 325,549,844.50   | 325,549,844.50   |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 285,154,067.09   | 193,525,985.25   | 241,211,940.01   | 166,275,023.60   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,547,659,055.02 | 2,455,081,136.18 | 2,504,037,804.07 | 2,428,151,050.66 |
| 少数股东权益        | 11,509,353.24    |                  | 11,571,774.89    |                  |
| 所有者权益合计       | 2,559,168,408.26 | 2,455,081,136.18 | 2,515,609,578.96 | 2,428,151,050.66 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,933,464,726.79 | 2,839,637,834.65 | 2,982,275,933.68 | 2,841,833,206.19 |

## 4.2 利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2012 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               | 126,687,846.32 | 60,014,299.87 | 284,907,715.44 | 260,726,529.67 |
| 其中：营业收入               | 126,687,846.32 | 60,014,299.87 | 284,907,715.44 | 260,726,529.67 |
| 利息收入                  |                |               |                |                |
| 已赚保费                  |                |               |                |                |
| 手续费及佣金收入              |                |               |                |                |
| 二、营业总成本               | 83,727,346.24  | 38,229,855.97 | 178,771,332.57 | 155,306,964.81 |
| 其中：营业成本               | 46,368,082.64  | 21,793,111.93 | 82,345,649.51  | 77,675,011.32  |
| 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               | 21,205,990.72  | 12,488,894.32 | 73,773,905.94  | 71,652,827.02  |
| 销售费用                  | 5,407,826.07   | 484,123.59    | 5,963,480.25   | 1,307,968.93   |
| 管理费用                  | 17,684,544.26  | 9,046,511.11  | 19,287,255.42  | 8,835,932.97   |
| 财务费用                  | -5,184,164.73  | -1,731,062.58 | -2,820,595.33  | -2,826,343.57  |
| 资产减值损失                | -1,754,932.72  | -3,851,722.40 | 221,636.78     | -1,338,431.86  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                |               |                |                |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 11,585,311.46  | 11,619,348.64 | 5,110,600.34   | 5,129,982.79   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 5,929,556.67   | 6,051,217.14  | 5,110,600.34   | 5,129,982.79   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |               |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 54,545,811.54  | 33,403,792.54 | 111,246,983.21 | 110,549,547.65 |
| 加：营业外收入               | 4,482.00       |               | 116,621.37     |                |



|                     |               |               |                |                |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 减：营业外支出             | 94,294.21     |               | 20,000.00      | 20,000.00      |
| 其中：非流动资产处置损失        |               |               |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 54,455,999.33 | 33,403,792.54 | 111,343,604.58 | 110,529,547.65 |
| 减：所得税费用             | 10,576,293.90 | 6,152,830.89  | 25,313,060.92  | 24,797,456.62  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 43,879,705.43 | 27,250,961.65 | 86,030,543.66  | 85,732,091.03  |
| 归属于母公司所有者的净利润       | 43,942,127.08 | 27,250,961.65 | 86,104,869.91  | 85,732,091.03  |
| 少数股东损益              | -62,421.65    |               | -74,326.25     |                |
| 六、每股收益：             |               |               |                |                |
| （一）基本每股收益           | 0.044         | 0.028         | 0.087          | 0.087          |
| （二）稀释每股收益           | 0.044         | 0.028         | 0.087          | 0.087          |
| 七、其他综合收益            | -320,876.13   | -320,876.13   | -165,514.21    | -165,514.21    |
| 八、综合收益总额            | 43,558,829.30 | 26,930,085.52 | 85,865,029.45  | 85,566,576.82  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 43,621,250.95 | 26,930,085.52 | 85,939,355.70  | 85,566,576.82  |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -62,421.65    |               | -74,326.25     |                |

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

2012 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  | 112,477,165.38 | 47,771,951.37  | 266,266,057.29 | 243,708,201.00 |
| 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     | 499,837,778.84 | 521,467,489.60 | 101,220,399.78 | 97,387,265.08  |

|                           |                 |                 |                |                |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 的现金                       |                 |                 |                |                |
| 经营活动现金流入小计                | 612,314,944.22  | 569,239,440.97  | 367,486,457.07 | 341,095,466.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 54,747,854.82   | 19,591,798.17   | 90,958,938.74  | 73,578,000.65  |
| 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           | 28,731,158.60   | 7,645,488.12    | 27,062,887.21  | 10,863,797.60  |
| 支付的各项税费                   | 33,305,312.37   | 9,695,160.74    | 39,693,381.43  | 18,968,871.33  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 170,100,869.44  | 200,976,665.46  | 138,323,175.18 | 177,244,884.41 |
| 经营活动现金流出小计                | 286,885,195.23  | 237,909,112.49  | 296,038,382.56 | 280,655,553.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 325,429,748.99  | 331,330,328.48  | 71,448,074.51  | 60,439,912.09  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |                |                |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,674,794.51    | 4,674,794.51    |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                 |                 |                |                |
| 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            | 1,800,000.00    | 1,800,000.00    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 6,474,794.51    | 6,474,794.51    |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 18,250.00       | 14,250.00       | 3,958,039.74   | 151,855.00     |
| 投资支付的现金                   | 422,000,000.00  | 422,000,000.00  | 113,562.48     |                |
| 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            |                 |                 |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 422,018,250.00  | 422,014,250.00  | 4,071,602.22   | 151,855.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -415,543,455.49 | -415,539,455.49 | -4,071,602.22  | -151,855.00    |
| 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      | -90,113,706.50 | -84,209,127.01 | 66,776,472.29  | 59,688,057.09  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 906,134,937.37 | 686,106,568.23 | 856,871,916.42 | 747,804,131.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 816,021,230.87 | 601,897,441.22 | 923,648,388.71 | 807,492,188.11 |

#### 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

法定代表人：温国明

二 一二年四月二十三日