

海南高速公路股份有限公司  
HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD.



2013年  
第三季度报告

2013年10月

## 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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	

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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)	3,010,254,630.80		2,983,819,095.74	0.89%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,682,095,385.81		2,598,568,268.71	3.21%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	34,166,043.27	-49.2%	230,612,684.32	-13.93%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	3,272,667.67	-75.98%	79,869,151.98	-8.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,992,442.53	-71.53%	70,006,677.99	-10.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-124,960,186.49	-141.07%
基本每股收益 (元/股)	0.003	-78.57%	0.081	-8.99%
稀释每股收益 (元/股)	0.003	-78.57%	0.081	-8.99%
加权平均净资产收益率 (%)	0.12%	-0.41%	3.02%	-0.42%

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)	4,062,244.47	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	28,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,030,116.67	
减：所得税影响额	3,257,887.15	
合计	9,862,473.99	--

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	136,015					
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	25.15%	248,641,981			
中国银行股份有限公司海南省分行	国有法人	1.51%	14,958,003			
海南海钢集团有限公司	国有法人	1.01%	9,955,844			
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沣证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.87%	8,622,918			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.49%	4,813,000			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.44%	4,360,900			
李军	境内自然人	0.38%	3,730,684			
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.32%	3,200,037			
常世芬	境内自然人	0.29%	2,866,209			
罗云梅	境内自然人	0.26%	2,536,530			
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	248,641,981	人民币普通股	248,641,981			
中国银行股份有限公司海南省分行	14,958,003	人民币普通股	14,958,003			
海南海钢集团有限公司	9,955,844	人民币普通股	9,955,844			
中国对外经济贸易信托有限公司一昀沣证券投资集合资金信托计划	8,622,918	人民币普通股	8,622,918			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	4,813,000	人民币普通股	4,813,000			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	4,360,900	人民币普通股	4,360,900			
李军	3,730,684	人民币普通股	3,730,684			
中国华融资产管理股份有限公司	3,200,037	人民币普通股	3,200,037			
常世芬	2,866,209	人民币普通股	2,866,209			
罗云梅	2,536,530	人民币普通股	2,536,530			
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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十大股东常世芬除通过普通证券帐户持有公司股票 401,009 股外，还通过信用证券帐户持有公司股票 2,465,200 股，合计持股 2,866,209 股，占本公司股份总额的 0.30%。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

报告期初，公司股东陈素萍通过普通证券帐户持有公司股票 6,948,026 股，占本公司股份总额的 0.70%。报告期内，公司股东陈素萍通过广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户进行约定购回交易，约定购回交易所涉股份数量 4,813,000 股，占本公司股份总额的 0.49%。截止报告期末，公司股东陈素萍通过普通证券帐户持有公司股票 2,240,693 股，占本公司股份总额的 0.23%，广发证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持有公司股票 4,813,000 股，占本公司股份总额的 0.49%。

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目变动及原因说明

报表项目	期末数 (元)	期初数 (元)	同比增减	变动原因
货币资金	400,973,413.38	1,212,417,714.71	-66.93%	主要系公司报告期内支付海南航天投资管理有限公司股权投资款3.12亿元、购买商业银行短期保本浮动型理财产品5.17亿元及支付房地产项目工程款所致
应收账款	16,817,311.75	3,929,824.04	327.94%	主要系公司报告期内应收房地产项目销售款及物业管理费增加所致
存货	791,391,457.24	668,882,399.46	18.32%	主要系报告期内公司房地产项目开发成本增加所致
其他流动资产	517,718,788.58	113,273,972.60	357.05%	主要系报告期内公司增加购买的商业银行短期保本浮动型理财产品本金所致
长期股权投资	589,703,068.19	240,779,987.33	144.91%	报告期内，公司投资参股海南航天投资管理有限公司、海南高速邮轮游艇有限公司及联营企业报告期内实现的股权投资收益增加所致
应付账款	127,526,975.96	80,793,702.08	57.84%	报告期内，公司增加房地产项目工程款所致
预收账款	17,111,999.93	27,407,631.89	-37.56%	比期初数减少了37.56%，主要系房地产项目预收售房款结转收入所致
应付职工薪酬	13,310,187.22	31,624,120.13	-57.91%	报告期内，公司支付上年末预提的职工薪酬所致
应交税费	75,048,499.81	118,533,895.73	-36.69%	报告期内公司缴纳房地产项目各项税费所致
其他应付款	74,324,415.83	105,049,212.60	-29.25%	报告期内，公司根据公路代建项目工程进度支付代建工程款所致
未分配利润	405,570,664.24	325,701,512.26	24.52%	比期初数增加了24.52%，主要系报告期内公司实现的净利润增加所致

##### 2、利润表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2013年1-9月 (元)	上年同期数 (元)	同比增减	变动原因
营业收入	230,612,684.32	267,926,624.81	-13.93%	报告期内公司交通运输业及服务业收入减少所致
营业成本	89,123,206.27	103,570,286.28	-13.95%	增减变动原因同上
营业税金及附加	33,243,261.80	38,425,328.98	-13.49%	增减变动原因同上
财务费用	-11,598,604.61	-6,196,890.60	-87.17%	主要系报告期内公司存款利息收入增加所致
投资收益	35,534,767.91	41,258,552.21	-13.87%	主要系报告期内公司购买商业银行短期保本浮动型理财产品收益减少所致
营业外收支净额	13,083,361.14	7,718,126.81	69.51%	比上年同期数增加69.51%，主要系报告期内收取违约

			金等项目增加所致	

### 3、现金流量表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2013年1-9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	-124,960,186.49	304,265,570.69	-141.07%	比上年同期数减少141.07%，主要系上年同期公司收到海南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
投资活动产生的现金流量净额	-285,267,154.62	-595,877,139.76	52.13%	主要系公司报告期内购买商业银行短期保本浮动型理财产品本金比上年同期减少等原因影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	-251,226.56	-500,000.00	49.75%	报告期内公司支付应付股利比上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-410,478,567.67	-292,111,569.07	-40.52%	主要系公司报告期内支付海南航天投资管理有限公司、海南高速邮轮游艇有限公司股权投资本金等项目影响所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

无。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

## 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例(%)	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无。							
衍生品投资审批董事会公告披露日期											
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)											

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	400,973,413.38	1,212,417,714.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	16,817,311.75	3,929,824.04
预付款项	143,483,667.00	147,033,644.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,299,775.22	1,197,123.29
应收股利	30,352,034.55	37,389,509.98
其他应收款	27,732,119.28	25,833,996.40
买入返售金融资产		
存货	791,391,457.24	668,882,399.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	517,718,788.58	113,273,972.60
流动资产合计	1,929,768,567.00	2,209,958,185.46
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		
长期应收款		
长期股权投资	589,703,068.19	240,779,987.33

投资性房地产	11,587,708.44	10,168,173.87
固定资产	162,495,703.99	176,044,075.56
在建工程	2,858,792.02	62,026.27
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	273,249,033.27	303,485,824.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	905,039.50	1,517,850.04
递延所得税资产	39,686,718.39	41,802,972.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,080,486,063.80	773,860,910.28
资产总计	3,010,254,630.80	2,983,819,095.74
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	127,526,975.96	80,793,702.08
预收款项	17,111,999.93	27,407,631.89
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,310,187.22	31,624,120.13
应交税费	75,048,499.81	118,533,895.73
应付利息		
应付股利	10,177,504.21	10,436,122.77
其他应付款	74,324,415.83	105,049,212.60
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	317,499,582.96	373,844,685.20
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	317,499,582.96	373,844,685.20
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
资本公积	947,647,185.34	945,826,862.00
减：库存股		
专项储备	6,980,795.50	5,143,153.72
盈余公积	333,068,440.73	333,068,440.73
一般风险准备		
未分配利润	405,570,664.24	325,701,512.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,682,095,385.81	2,598,568,268.71
少数股东权益	10,659,662.03	11,406,141.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,692,755,047.84	2,609,974,410.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,010,254,630.80	2,983,819,095.74

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

## 2、母公司资产负债表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	175,868,131.65	913,105,762.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	5,848,200.00	
预付款项	75,724,076.30	74,864,369.60
应收利息		611,506.85
应收股利	30,352,034.55	37,389,509.98
其他应收款	668,238,555.49	498,385,721.42
存货	144,977,414.97	153,287,225.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	383,164,400.58	100,273,972.60
流动资产合计	1,484,172,813.54	1,777,918,068.65
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,033,409,733.50	657,036,507.01
投资性房地产		
固定资产	102,684,256.48	111,518,329.57
在建工程	2,796,765.75	
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	260,142,005.20	290,126,942.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	296,716.82	483,702.43
递延所得税资产	34,861,244.49	36,977,498.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,434,190,722.24	1,096,142,980.17
资产总计	2,918,363,535.78	2,874,061,048.82
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	44,081,013.18	40,062,814.92
预收款项	9,378,874.66	12,772,862.50
应付职工薪酬	4,450,275.23	11,888,062.39
应交税费	53,549,291.40	92,239,487.47
应付利息		
应付股利	10,177,504.21	10,436,122.77
其他应付款	225,776,642.04	200,802,389.66
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	347,413,600.72	368,201,739.71
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	347,413,600.72	368,201,739.71
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
资本公积	946,697,348.34	944,877,025.00
减：库存股		
专项储备	6,980,795.50	5,143,153.72
盈余公积	333,068,440.73	333,068,440.73
一般风险准备		
未分配利润	295,375,050.49	233,942,389.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,570,949,935.06	2,505,859,309.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,918,363,535.78	2,874,061,048.82

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34,166,043.27	67,262,072.97
其中：营业收入	34,166,043.27	67,262,072.97
二、营业总成本	39,071,812.88	63,860,843.19
其中：营业成本	14,295,456.62	31,977,232.64
营业税金及附加	2,091,038.90	5,958,953.29
销售费用	5,720,741.32	5,649,132.56
管理费用	19,474,947.14	21,043,653.21
财务费用	-1,990,542.57	-641,792.23
资产减值损失	-519,828.53	-126,336.28
投资收益（损失以“-”号填列）	10,072,027.04	15,386,838.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,342,060.93	7,026,356.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,166,257.43	18,788,068.53
加：营业外收入	29,635.30	6,495.00
减：营业外支出	1,017,935.68	406,695.94
其中：非流动资产处置损失		306,631.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,177,957.05	18,387,867.59
减：所得税费用	1,379,954.17	4,772,232.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,798,002.88	13,615,634.78
归属于母公司所有者的净利润	3,272,667.67	13,622,578.82
少数股东损益	-474,664.79	-6,944.04
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.014
（二）稀释每股收益	0.003	0.014
七、其他综合收益	195,323.34	
八、综合收益总额	2,993,326.22	13,615,634.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,467,991.01	13,622,578.82
归属于少数股东的综合收益总额	-474,664.79	-6,944.04

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	17,333,557.65	24,193,746.41
减：营业成本	10,244,549.57	11,803,022.61
营业税金及附加	1,293,391.23	2,643,229.23
销售费用	339,812.52	129,487.43
管理费用	10,609,014.33	10,617,976.83
财务费用	-740,545.16	-671,525.64
资产减值损失	-1,500,181.26	-2,810,679.07
投资收益（损失以“-”号填列）	9,104,097.63	15,343,410.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,272,851.03	7,019,750.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,191,614.05	17,825,645.83
减：营业外支出	1,000,000.00	83,816.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,191,614.05	17,741,829.76
减：所得税费用	1,789,781.81	2,119,563.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,401,832.24	15,622,266.52
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.003	0.016
（二）稀释每股收益	0.003	0.016
六、其他综合收益	195,323.34	
七、综合收益总额	3,597,155.58	15,622,266.52

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

#### 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	230,612,684.32	267,926,624.81
其中：营业收入	230,612,684.32	267,926,624.81
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,080,900.58	209,782,051.49
其中：营业成本	89,123,206.27	103,570,286.28
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	33,243,261.80	38,425,328.98
销售费用	16,898,620.00	17,743,639.28
管理费用	57,058,276.12	57,530,919.39
财务费用	-11,598,604.61	-6,196,890.60
资产减值损失	356,141.00	-1,291,231.84
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）	35,534,767.91	41,258,552.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,545,115.74	17,442,939.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,066,551.65	99,403,125.53
加：营业外收入	14,198,332.59	8,519,611.43
减：营业外支出	1,114,971.45	801,484.62
其中：非流动资产处置损失	7,846.19	509,171.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	94,149,912.79	107,121,252.34
减：所得税费用	15,027,240.61	19,516,070.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,122,672.18	87,605,181.46
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	79,869,151.98	87,663,713.88
少数股东损益	-746,479.80	-58,532.42
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.081	0.089
（二）稀释每股收益	0.081	0.089
七、其他综合收益	1,820,323.34	-194,131.01
八、综合收益总额	80,942,995.52	87,411,050.45

归属于母公司所有者的综合收益总额	81,689,475.32	87,469,582.87
归属于少数股东的综合收益总额	-746,479.80	-58,532.42

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	128,318,239.80	121,730,304.22
减：营业成本	53,235,806.51	48,674,139.91
营业税金及附加	22,897,336.33	20,836,134.87
销售费用	1,801,532.57	763,483.23
管理费用	31,784,285.07	30,088,734.03
财务费用	-5,145,295.70	-1,667,013.31
资产减值损失	-3,098,303.25	-14,166,812.48
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）	34,170,763.66	57,065,706.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,495,261.37	17,478,949.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	61,013,641.93	94,267,344.58
加：营业外收入	10,093,606.63	
减：营业外支出	1,086,102.06	83,816.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	70,021,146.50	94,183,528.51
减：所得税费用	8,588,485.67	11,629,052.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	61,432,660.83	82,554,475.78
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.062	0.083
（二）稀释每股收益	0.062	0.083
六、其他综合收益	1,820,323.34	-194,131.01
七、综合收益总额	63,252,984.17	82,360,344.77

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

**7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	217,155,916.10	242,071,092.64
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的现金	106,646,890.67	649,190,265.17
经营活动现金流入小计	323,802,806.77	891,261,357.81
购买商品、接受劳务支付的现金	163,365,951.24	124,928,055.42
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	58,532,289.37	61,630,925.17
支付的各项税费	92,217,572.25	77,324,963.70
支付其他与经营活动有关的现金	134,647,180.40	323,111,842.83
经营活动现金流出小计	448,762,993.26	586,995,787.12
经营活动产生的现金流量净额	-124,960,186.49	304,265,570.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	551,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	16,575,777.39	17,195,206.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净	19,987,779.44	50,563,744.00

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	6,463,297.00	2,632,222.22
投资活动现金流入小计	594,526,853.83	70,391,173.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,574,008.45	1,134,574.80
投资支付的现金	873,220,000.00	665,133,738.00
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		
投资活动现金流出小计	879,794,008.45	666,268,312.80
投资活动产生的现金流量净额	-285,267,154.62	-595,877,139.76
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	251,226.56	500,000.00
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	251,226.56	500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-251,226.56	-500,000.00
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	-410,478,567.67	-292,111,569.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,311,688,416.40	906,134,937.37
六、期末现金及现金等价物余额	901,209,848.73	614,023,368.30

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

## 8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

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	126,707,755.64	109,746,185.79
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	116,457,904.38	707,777,425.82
经营活动现金流入小计	243,165,660.02	817,523,611.61
购买商品、接受劳务支付的现金	18,664,842.34	56,773,558.45
支付给职工以及为职工支付的现金	18,316,889.61	18,043,801.93
支付的各项税费	64,391,395.00	43,427,056.29
支付其他与经营活动有关的现金	264,928,696.85	349,372,998.87
经营活动现金流出小计	366,301,823.80	467,617,415.54
经营活动产生的现金流量净额	-123,136,163.78	349,906,196.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	541,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	16,093,892.22	16,861,005.45
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		12,163,600.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,747,998.47	1,800,000.00
投资活动现金流入小计	560,341,890.69	30,824,605.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,503,529.31	565,503.80
投资支付的现金	890,720,000.00	665,000,000.00
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	894,223,529.31	665,565,503.80
投资活动产生的现金流量净额	-333,881,638.62	-634,740,898.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	251,226.56	500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	251,226.56	500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-251,226.56	-500,000.00
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	-457,269,028.96	-285,334,702.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,000,505,047.48	686,106,568.23
六、期末现金及现金等价物余额	543,236,018.52	400,771,865.95

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

公司第三季度报告未经审计。

海南高速公路股份有限公司董事会

董事长：温国明

2013 年 10 月 24 日