



海南高速公路股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

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
温国明	董事长	因公出差	郭强
傅彬	董事	因公出差	郭强

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	138,147,596.60	126,687,846.32	9.05%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	44,485,202.10	43,942,127.08	1.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	44,482,379.56	42,197,589.24	5.41%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-14,571,212.43	325,429,748.99	-104.48%
基本每股收益 (元/股)	0.045	0.044	2.27%
稀释每股收益 (元/股)	0.045	0.044	2.27%
加权平均净资产收益率 (%)	1.7%	1.74%	-0.04%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,983,597,151.30	2,983,819,095.74	-0.01%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,643,053,470.81	2,598,568,268.71	1.71%

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)	-7,477.19	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	46,587.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,157.07	
所得税影响额	-1,869.30	
合计	2,822.54	--

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	144,629
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	20.16%	199,312,753	0		
中国银行股份有限公司海南省分行	国有法人	1.51%	14,958,003	0		
海南海钢集团有限公司	国有法人	1.01%	9,955,844	0		
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.43%	4,268,700	0		
李军	境内自然人	0.4%	4,003,684	0		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.34%	3,356,299	0		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.33%	3,270,000	0		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.32%	3,200,037	0		
罗云梅	境内自然人	0.26%	2,536,530	0		
汇达资产托管有限责任公司	境内非国有法人	0.24%	2,347,800	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	199,312,753	人民币普通股	199,312,753			
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			
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户	4,268,700	人民币普通股	4,268,700			
李军	4,003,684	人民币普通股	4,003,684			
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,356,299	人民币普通股	3,356,299			
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,270,000	人民币普通股	3,270,000			
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			
罗云梅	2,536,530	人民币普通股	2,536,530			
汇达资产托管有限责任公司	2,347,800	人民币普通股	2,347,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

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

一、资产负债表主要项目变动情况与原因说明

报表项目	期末数（元）	期初数（元）	变动金额（元）	增减幅度
货币资金	670,508,912.68	1,212,417,714.71	-541,908,802.03	-44.70%
应收账款	15,663,985.32	3,929,824.04	11,734,161.28	298.59%
其他流动资产	337,563,530.14	113,273,972.60	224,289,557.54	198.01%
长期股权投资	563,932,841.41	240,779,987.33	323,152,854.08	134.21%
预收款项	33,812,139.75	27,407,631.89	6,404,507.86	23.37%
应付职工薪酬	15,606,076.86	31,624,120.13	-16,018,043.27	-50.65%
应交税费	94,772,037.47	118,533,895.73	-23,761,858.26	-20.05%
未分配利润	370,186,714.36	325,701,512.26	44,485,202.10	13.66%

1. 货币资金比期初减少44.7%，主要原因系公司支付海南航天投资管理公司投资款及购买理财产品所致。
2. 应收账款比期初增加298.59%，系报告期内公司确认应收房地产销售款所致。
3. 其他流动资产比期初增加198.01%，系报告期内购买理财产品所致。
4. 长期股权投资比期初增加134.21%，系报告期内公司投资海南航天投资管理公司所致。
5. 预收款项比期初增加23.37%，系报告期内预收房地产销售款所致。
6. 应付职工薪酬比期初数减少50.65%，主要原因系公司在报告期内向职工发放2012年薪酬所致。
7. 应交税费比期初减少20.05%，主要原因系报告期内公司缴纳2012年度企业所得税及房地产销售相关税费所致。
8. 未分配利润期末数比期初数增加13.66%，主要原因系报告期内经营业绩增加所致。

二、利润表主要项目变动情况及原因说明

报表项目	2013年1-3月（元）	上年同期数（元）	变动金额（元）	增减幅度
营业收入	138,147,596.60	126,687,846.32	11,459,750.28	9.05%
营业成本	53,064,868.52	46,368,082.64	6,696,785.88	14.44%
营业税金及附加	24,321,132.79	21,205,990.72	3,115,142.07	14.69%
期间费用	18,702,158.61	17,908,205.60	793,953.01	4.43%
资产减值损失	568,729.06	-1,754,932.72	2,323,661.78	132.41%
投资收益	14,264,801.35	11,585,311.46	2,679,489.89	23.13%
利润总额	55,709,874.71	54,455,999.33	1,253,875.38	2.30%
所得税费用	11,234,194.58	10,576,293.90	657,900.68	6.22%
归属于母公司所有者的净利润	44,485,202.10	43,942,127.08	543,075.02	1.24%

- 1.营业收入本报告期比上年同期增加9.05%，主要原因系报告期内公司的房地产项目销售收入增长所致。
- 2.营业成本比上年同期增加14.44%，主要原因系报告期内公司的房地产项目结转销售成本所致。
3. 营业税金及附加比上年同期增加14.69%，主要原因系报告期内公司的房地产项目计提销售税费所致。
- 4.资产减值损失比上年同期增加132.41%，主要原因系因应收款项坏账准备增加所致。
- 5.投资收益比上年同期增加23.13%，主要原因系在报告期内公司投资联营企业净利润增加所致。

三、现金流量表主要项目变动情况与原因说明

报表项目	2013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	-14,571,212.43	325,429,748.99	-340,000,961.42	-104.48%
投资活动产生的现金流量净额	-639,005,587.93	-415,543,455.49	-223,462,132.44	-53.78%
筹资活动产生的现金流量净额	-213,660.88		-213,660.88	
现金及现金等价物净增加额	-653,790,461.24	-90,113,706.50	-563,676,754.74	-625.52%
期末现金及现金等价物余额	657,897,896.04	816,021,230.87	-158,123,334.83	-19.38%

- 1.经营活动产生的现金流量净额同比减少104.48%，主要原因系报告期内公司经营活动现金流入减少所致。
- 2.投资活动产生的现金流量净额同比减少53.78%，主要原因系公司支付海南航天投资管理公司投资款及购买理财产品所致。
- 3.现金及现金等价物净增加额同比减少625.52%的主要原因系报告期内公司经营活动现金流入减少及支付海南航天投资管理公司投资款所致。
- 4.期末现金及现金等价物余额同比减少19.38%的主要原因同上。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

非募集资金投资的重大项目情况：

- 1.琼海“瑞海水城”项目：报告期内完成投资1095万元，截止本报告期末累计完成投资约53,807万元，累计实现销售收入约55,793万元，累计实现净利润11,008万元。
- 2.三亚“瑞海锦苑”项目：报告期内完成投资197万元，截止本报告期末累计完成投资约22,944万元，累计实现销售收入约54,930万元，累计实现净利润16,780万元。
- 3.海口“城湖憩园”（原高路华二期）项目：报告期内完成投资508万元，截止本报告期末累计完成投资约8,597万元，预计年内可进行销售。
- 4.儋州“东坡雅居”项目：报告期内完成投资546万元，截止本报告期末累计完成投资约33,545万元，项

目计划分期建设，一期工程正在办理相关报批手续。

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或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诺					
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				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

四、对 2013 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

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	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

说明

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	670,508,912.68	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	15,663,985.32	3,929,824.04
预付款项	139,503,475.72	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	2,284,479.50	1,197,123.29
应收股利	30,352,034.55	37,389,509.98
其他应收款	27,563,891.60	25,833,996.40
买入返售金融资产		
存货	678,968,488.92	668,882,399.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	337,563,530.14	113,273,972.60
流动资产合计	1,902,408,798.43	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	563,932,841.41	240,779,987.33

投资性房地产	11,810,422.78	10,168,173.87
固定资产	168,750,188.93	176,044,075.56
在建工程	62,026.27	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	293,411,546.00	303,485,824.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,274,032.60	1,517,850.04
递延所得税资产	41,947,294.88	41,802,972.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,081,188,352.87	773,860,910.28
资产总计	2,983,597,151.30	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	85,225,280.19	80,793,702.08
预收款项	33,812,139.75	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	15,606,076.86	31,624,120.13
应交税费	94,772,037.47	118,533,895.73
应付利息		
应付股利	10,215,069.89	10,436,122.77
其他应付款	89,516,456.47	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	329,147,060.63	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	329,147,060.63	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	945,826,862.00	945,826,862.00
减：库存股		
专项储备	5,143,153.72	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	370,186,714.36	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	2,643,053,470.81	2,598,568,268.71
少数股东权益	11,396,619.86	11,406,141.83
所有者权益（或股东权益）合计	2,654,450,090.67	2,609,974,410.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,983,597,151.30	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	388,857,232.89	913,105,762.27
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	10,968,483.40	
预付款项	75,045,447.10	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	505,455,042.46	498,385,721.42
存货	138,894,267.58	153,287,225.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	317,563,530.14	100,273,972.60
流动资产合计	1,467,136,038.12	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	980,189,361.09	657,036,507.01
投资性房地产		
固定资产	108,443,901.21	111,518,329.57
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	280,136,615.21	290,126,942.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	418,860.04	483,702.43
递延所得税资产	37,121,820.98	36,977,498.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,406,310,558.53	1,096,142,980.17
资产总计	2,873,446,596.65	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	41,197,171.01	40,062,814.92
预收款项	19,150,112.50	12,772,862.50
应付职工薪酬	4,869,672.28	11,888,062.39
应交税费	69,946,715.57	92,239,487.47
应付利息		
应付股利	10,215,069.89	10,436,122.77
其他应付款	188,550,157.04	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	333,928,898.29	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	333,928,898.29	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	944,877,025.00	944,877,025.00
减：库存股		
专项储备	5,143,153.72	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	267,600,778.91	233,942,389.66
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,539,517,698.36	2,505,859,309.11
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,873,446,596.65	2,874,061,048.82

计		
---	--	--

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	138,147,596.60	126,687,846.32
其中：营业收入	138,147,596.60	126,687,846.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	96,656,888.98	83,727,346.24
其中：营业成本	53,064,868.52	46,368,082.64
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	24,321,132.79	21,205,990.72
销售费用	5,151,875.34	5,407,826.07
管理费用	17,186,911.49	17,684,544.26
财务费用	-3,636,628.22	-5,184,164.73
资产减值损失	568,729.06	-1,754,932.72
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）	14,264,801.35	11,585,311.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,705,348.80	5,929,556.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	55,755,508.97	54,545,811.54

加：营业外收入	300.00	4,482.00
减：营业外支出	45,934.26	94,294.21
其中：非流动资产处置损失	7,777.19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,709,874.71	54,455,999.33
减：所得税费用	11,234,194.58	10,576,293.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,475,680.13	43,879,705.43
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	44,485,202.10	43,942,127.08
少数股东损益	-9,521.97	-62,421.65
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.045	0.044
（二）稀释每股收益	0.045	0.044
七、其他综合收益		-320,876.13
八、综合收益总额	44,475,680.13	43,558,829.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,485,202.10	43,621,250.95
归属于少数股东的综合收益总额	-9,521.97	-62,421.65

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	81,907,193.73	60,014,299.87
减：营业成本	29,422,500.20	21,793,111.93
营业税金及附加	17,602,549.08	12,488,894.32
销售费用	779,618.43	484,123.59
管理费用	9,617,013.12	9,046,511.11
财务费用	-1,941,969.00	-1,731,062.58
资产减值损失	-509,864.27	-3,851,722.40
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）	14,072,822.99	11,619,348.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,705,348.80	6,051,217.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,010,169.16	33,403,792.54
加：营业外收入		
减：营业外支出	36,102.06	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	40,974,067.10	33,403,792.54
减：所得税费用	7,315,677.85	6,152,830.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,658,389.25	27,250,961.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.034	0.028
（二）稀释每股收益	0.034	0.028
六、其他综合收益		-320,876.13
七、综合收益总额	33,658,389.25	26,930,085.52

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	132,999,835.37	112,477,165.38
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	80,937,234.37	499,837,778.84
经营活动现金流入小计	213,937,069.74	612,314,944.22
购买商品、接受劳务支付的现金	41,113,865.17	54,747,854.82
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	27,805,027.28	28,731,158.60
支付的各项税费	54,578,306.22	33,305,312.37
支付其他与经营活动有关的现金	105,011,083.50	170,100,869.44
经营活动现金流出小计	228,508,282.17	286,885,195.23
经营活动产生的现金流量净额	-14,571,212.43	325,429,748.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,296,632.07	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	4,389.44	
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
投资活动现金流入小计	9,301,021.51	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	86,609.44	18,250.00
投资支付的现金	648,220,000.00	422,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	648,306,609.44	422,018,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-639,005,587.93	-415,543,455.49

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	213,660.88	
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	213,660.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-213,660.88	
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	-653,790,461.24	-90,113,706.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,311,688,357.28	906,134,937.37
六、期末现金及现金等价物余额	657,897,896.04	816,021,230.87

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	74,811,068.55	47,771,951.37
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	51,968,613.28	521,467,489.60
经营活动现金流入小计	126,779,681.83	569,239,440.97
购买商品、接受劳务支付的现金	11,415,231.18	19,591,798.17
支付给职工以及为职工支付的现金	7,864,960.88	7,645,488.12

支付的各项税费	40,766,391.69	9,695,160.74
支付其他与经营活动有关的现金	71,746,697.70	200,976,665.46
经营活动现金流出小计	131,793,281.45	237,909,112.49
经营活动产生的现金流量净额	-5,013,599.62	331,330,328.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	9,223,229.27	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
投资活动现金流入小计	9,223,229.27	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	34,800.00	14,250.00
投资支付的现金	628,220,000.00	422,000,000.00
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	628,254,800.00	422,014,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-619,031,570.73	-415,539,455.49
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	213,660.88	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	213,660.88	
筹资活动产生的现金流量净额	-213,660.88	
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	-624,258,831.23	-84,209,127.01

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	376,246,216.25	601,897,441.22

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

海南高速公路股份有限公司
法定代表人：温国明
2013 年 4 月 25 日