

海南高速公路股份有限公司

HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD



2017 年
第一季度报告

2017 年 4 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
曾国华	董事长	因公出差	郭强
刘忠信	董事	因公出差	郭强
徐晓杰	独立董事	因公出差	许华山

公司负责人曾国华、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)唐群杰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	201,215,324.73	50,918,017.70	295.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,446,699.92	15,692,944.86	253.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,443,218.42	16,256,254.55	241.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	215,761,969.75	-39,387,854.54	647.79%
基本每股收益（元/股）	0.056	0.016	250.00%
稀释每股收益（元/股）	0.056	0.016	250.00%
加权平均净资产收益率	2.12%	0.84%	1.28%
	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）	3,217,167,261.87	3,126,617,849.93	2.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,641,749,606.00	2,586,663,298.76	2.13%

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）	-135.00	处置固定资产净收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,777.00	收海南省交通规费征稽局三亚分局车辆退费及房地产违约金收入
减：所得税影响额	1,160.50	
合计	3,481.50	--

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

公司报告期不存在将根据《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、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,295	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南省交通投资控股有限公司	境内非国有法人	25.22%	249,400,939			
海南海钢集团有限公司	境内非国有法人	1.01%	9,955,844			
徐永祥	境内自然人	0.68%	6,770,785			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.64%	6,354,600			
华能资本服务有限公司	境内非国有法人	0.55%	5,428,663			
张素芬	境内自然人	0.52%	5,100,000			
寿刚	境内自然人	0.46%	4,500,901			
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金	其他	0.37%	3,623,081			
陈建锋	境内自然人	0.37%	3,610,647			
郑茂华	境内自然人	0.33%	3,300,000			
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	249,400,939	人民币普通股	249,400,939			
海南海钢集团有限公司	9,955,844	人民币普通股	9,955,844			
徐永祥	6,770,785	人民币普通股	6,770,785			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	6,354,600	人民币普通股	6,354,600			
华能资本服务有限公司	5,428,663	人民币普通股	5,428,663			
张素芬	5,100,000	人民币普通股	5,100,000			
寿刚	4,500,901	人民币普通股	4,500,901			
中国建设银行股份有限公司—国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金	3,623,081	人民币普通股	3,623,081			
陈建锋	3,610,647	人民币普通股	3,610,647			

郑茂华	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、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
应收利息	2,913,845.35	1,949,020.01	49.50%	主要系报告期内公司存入银行定期存款本金增加使得利息收入同比增加。
存货	663,419,608.36	771,723,112.16	-14.03%	主要系瑞海水城二期已竣工验收，报告期售房增加库存减少。
其他流动资产	878,303,275.97	680,827,115.66	29.01%	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增加所致。
应付账款	149,313,916.41	180,271,244.94	-17.17%	主要系报告期内公司支付了房地产项目工程款所致。
预收账款	188,172,590.03	113,422,032.82	65.90%	主要系公司报告期内房地产售房款增加所致。
应付职工薪酬	16,960,491.25	26,994,666.12	-37.17%	系报告期内公司支付了上年末计提的职工薪酬所致。
应交税费	22,494,511.38	16,599,716.73	35.51%	主要系报告期瑞海水城二期房地产项目盈利计提企业所得税增加。
未分配利润	335,241,635.81	279,794,935.89	19.82%	系报告期内公司实现的净利润增加所致。

(二) 利润构成变动情况

报表项目	2017年1-3月 （元）	上年同期数 （元）	同比增减	变动原因
营业收入	201,215,324.73	50,918,017.70	295.18%	主要系报告期内公司房地产收入同比大幅增加所致。
营业税金	5,542,271.31	2,926,412.35	89.39%	主要系从2016年5月1日起房产税、土地使用税等“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目核算。
销售费用	4,956,698.45	3,054,408.34	62.28%	主要系房地产售房佣金增加。
管理费用	14,332,159.25	19,695,155.28	-27.23%	原因同上。
财务费用	-3,415,779.31	-2,116,187.27	-61.41%	主要系定期存款利息收入增加。
投资收益	7,688,642.25	9,701,169.06	-20.75%	主要系报告期内联营公司净利润同比减少所致。
营业外收支净额	4,642.00	-700,859.69	100.66%	主要系报告期末未发生重大非经常性支出所致。
所得税费用	11,753,554.22	3,943,837.28	198.02%	主要系报告期内公司实现的利润总额同比增加所致。

（三）现金流量变动情况

报表项目	2017年1-3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	215,761,969.75	-39,387,854.54	647.79%	主要系报告期内公司房地产项目已竣工验收，收到售房款增加及投资额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	260,922,160.96	117,159,592.76	122.71%	主要系报告期内公司购买的商业银行短期理财产品本金回收净额同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	476,684,130.71	77,771,738.22	512.93%	上述因素综合影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司房地产项目瑞海水城二期已竣工，本报告期未发生投资；截止本报告期末，该项目已累计投入资金 59,457.36 万元，累计实现收益 4,524.19 万元，预计该项目总体实现收益 7,816.23 万元。

公司房地产项目高路华二期已进入尾盘销售阶段，本报告期未发生投资；截止本报告期末，该项目已累计实现收益 6,268.25 万元，预计该项目总体实现收益为 7,500 万元。

公司房地产项目儋州东坡雅居一期于 2015 年 5 月停工，目前正在寻求招商合作中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 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

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月05日	电话沟通	个人	如何办理限售流通股偿还对价及流通手续。
2017年01月19日	电话沟通	个人	如何办理限售流通股偿还对价及流通手续。
2017年01月26日	电话沟通	个人	了解公司经营情况。
2017年02月17日	电话沟通	个人	了解限售股过户程序。
2017年02月17日	电话沟通	个人	了解公司经营情况。
2017年02月28日	书面问询	其他	了解限售股注销实物股票手续。
2017年03月02日	电话沟通	个人	了解公司"十三五规划"编写情况
2017年03月10日	电话沟通	个人	了解项目进展。
2017年03月24日	电话沟通	个人	了解公司经营及项目进展情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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	564,458,467.96	553,060,433.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	10,050,128.79	8,168,181.53
预付款项	1,074,899.20	1,084,557.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,913,845.35	1,949,020.01
应收股利	1,012,632.94	1,012,632.94
其他应收款	17,740,549.84	18,577,162.15
买入返售金融资产		
存货	663,419,608.36	771,723,112.16
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	878,303,275.97	680,827,115.66
流动资产合计	2,138,973,408.41	2,036,402,215.57
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		
长期股权投资	656,821,526.87	655,793,843.82
投资性房地产	36,295,978.74	36,658,092.15
固定资产	120,680,656.86	122,604,679.06
在建工程	0.00	
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	206,649,463.27	217,433,638.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,353,021.67	1,443,480.40
递延所得税资产	15,201,403.07	15,166,597.93
其他非流动资产	41,191,802.98	41,115,302.98
非流动资产合计	1,078,193,853.46	1,090,215,634.36
资产总计	3,217,167,261.87	3,126,617,849.93
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	149,313,916.41	180,271,244.94
预收款项	188,172,590.03	113,422,032.82
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	16,960,491.25	26,994,666.12
应交税费	22,494,511.38	16,599,716.73
应付利息		
应付股利	10,392,089.14	10,392,089.14
其他应付款	129,154,929.47	132,356,968.17

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	516,488,527.68	480,036,717.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	49,691,903.18	50,680,294.25
递延收益		
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	49,691,903.18	50,680,294.25
负债合计	566,180,430.86	530,717,012.17
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	943,930,226.11	943,930,226.11
减：库存股		
其他综合收益	16,486,403.86	16,486,403.86
专项储备	4,903,657.44	5,264,050.12
盈余公积	352,359,382.78	352,359,382.78
一般风险准备		
未分配利润	335,241,635.81	279,794,935.89

归属于母公司所有者权益合计	2,641,749,606.00	2,586,663,298.76
少数股东权益	9,237,225.01	9,237,539.00
所有者权益合计	2,650,986,831.01	2,595,900,837.76
负债和所有者权益总计	3,217,167,261.87	3,126,617,849.93

法定代表人：曾国华

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：唐群杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,714,693.25	124,497,445.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,964,478.00	3,389,478.00
预付款项	154,226.62	113,862.02
应收利息		
应收股利	1,012,632.94	1,012,632.94
其他应收款	827,652,506.04	1,004,722,252.89
存货	29,116,510.17	29,116,510.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	722,360,370.18	525,765,574.68
流动资产合计	1,707,975,417.20	1,688,617,756.31
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	854,890,764.58	853,863,081.53
投资性房地产	9,669,242.85	9,796,451.31
固定资产	69,218,605.30	70,474,830.30
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	194,613,991.25	205,313,601.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,121,811.44	1,192,938.98
递延所得税资产	14,654,302.83	14,619,497.69
其他非流动资产	358,802.98	358,802.98
非流动资产合计	1,144,527,521.23	1,155,619,204.43
资产总计	2,852,502,938.43	2,844,236,960.74
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,928,437.47	14,195,196.06
预收款项	26,925,857.00	23,076,916.18
应付职工薪酬	4,814,412.53	6,532,479.89
应交税费	11,456,658.80	10,489,485.42
应付利息		
应付股利	10,392,089.14	10,392,089.14
其他应付款	283,103,579.73	279,509,180.14
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	338,621,034.67	344,195,346.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益		
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	338,621,034.67	344,195,346.83
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	942,980,389.11	942,980,389.11
减：库存股		
其他综合收益	16,486,403.86	16,486,403.86
专项储备	4,903,657.44	5,264,050.12
盈余公积	352,359,382.78	352,359,382.78
未分配利润	208,323,770.57	194,123,088.04
所有者权益合计	2,513,881,903.76	2,500,041,613.91
负债和所有者权益总计	2,852,502,938.43	2,844,236,960.74

3、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	201,215,324.73	50,918,017.70
其中：营业收入	201,215,324.73	50,918,017.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,708,668.83	40,269,168.21
其中：营业成本	120,108,092.46	16,600,038.90
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		
税金及附加	5,542,271.31	2,926,412.35
销售费用	4,956,698.45	3,054,408.34
管理费用	14,332,159.25	19,695,155.28
财务费用	-3,415,779.31	-2,116,187.27
资产减值损失	185,226.67	109,340.61
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）	7,688,642.25	9,701,169.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,388,075.73	5,950,282.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,195,298.15	20,350,018.55
加：营业外收入	4,777.00	3,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	135.00	703,859.69
其中：非流动资产处置损失	135.00	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,199,940.15	19,649,158.86
减：所得税费用	11,753,554.22	3,943,837.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,446,385.93	15,705,321.58
归属于母公司所有者的净利润	55,446,699.92	15,692,944.86
少数股东损益	-313.99	12,376.72
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.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	55,446,385.93	15,705,321.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,446,699.92	15,692,944.86
归属于少数股东的综合收益总额	-313.99	12,376.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.056	0.016
（二）稀释每股收益	0.056	0.016

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曾国华

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：唐群杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	29,567,108.34	39,780,805.60
减：营业成本	10,184,814.81	15,034,598.14
税金及附加	580,379.80	2,240,979.26
销售费用	137,406.43	177,152.35
管理费用	6,564,455.56	8,162,083.78
财务费用	-274,324.47	-581,680.88
资产减值损失	593,624.91	2,854,154.63
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）	6,577,753.88	8,443,671.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,388,075.73	5,865,495.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,358,505.18	20,337,189.61
加：营业外收入	3,120.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		163,121.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,361,625.18	20,174,067.91
减：所得税费用	4,160,942.65	2,959,372.65
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,200,682.53	17,214,695.26
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	14,200,682.53	17,214,695.26
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、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	293,123,448.30	65,147,203.85
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		3,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,260,931.76	15,440,056.63
经营活动现金流入小计	319,384,380.06	80,590,260.48

购买商品、接受劳务支付的现金	33,615,017.25	65,478,542.24
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	17,950,890.37	20,195,478.15
支付的各项税费	18,995,527.84	8,661,040.07
支付其他与经营活动有关的现金	33,060,974.85	25,643,054.56
经营活动现金流出小计	103,622,410.31	119,978,115.02
经营活动产生的现金流量净额	215,761,969.75	-39,387,854.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	375,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,065,452.05	5,882,241.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.00	
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	350,443.33	1,429,666.00
投资活动现金流入小计	381,415,945.38	177,311,907.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	493,784.42	152,314.35
投资支付的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
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	120,493,784.42	60,152,314.35
投资活动产生的现金流量净额	260,922,160.96	117,159,592.76
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		

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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	476,684,130.71	77,771,738.22
加：期初现金及现金等价物余额	658,001,145.68	875,294,859.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,134,685,276.39	953,066,597.29

6、母公司现金流量表

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	34,249,272.36	38,213,240.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	209,247,051.06	9,397,086.46
经营活动现金流入小计	243,496,323.42	47,610,326.54
购买商品、接受劳务支付的现金	13,295,224.67	183,207.90
支付给职工以及为职工支付的现金	4,916,584.82	4,479,892.78
支付的各项税费	960,262.21	6,247,208.09
支付其他与经营活动有关的现金	20,156,281.59	76,960,392.94
经营活动现金流出小计	39,328,353.29	87,870,701.71
经营活动产生的现金流量净额	204,167,970.13	-40,260,375.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	375,000,000.00	70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,526,931.50	3,084,054.80
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		
投资活动现金流入小计	380,526,931.50	73,084,054.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	190,924.50	16,160.00
投资支付的现金	120,000,000.00	60,000,000.00
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	120,190,924.50	60,016,160.00
投资活动产生的现金流量净额	260,336,007.00	13,067,894.80
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	464,503,977.13	-27,192,480.37
加：期初现金及现金等价物余额	156,049,227.76	483,849,337.46
六、期末现金及现金等价物余额	620,553,204.89	456,656,857.09

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

2017年4月27日