

海南高速公路股份有限公司

HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD



2018 年
第一季度报告

2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(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

公司是否需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）	116,042,059.76	201,215,324.73	-42.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,425,632.12	55,446,699.92	-37.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,131,547.85	50,717,793.53	-50.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	143,902,875.27	215,761,969.75	-33.30%
基本每股收益（元/股）	0.035	0.056	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.035	0.056	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.29%	2.12%	-0.83%
	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）	3,286,189,891.33	3,174,566,856.65	3.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,692,952,231.64	2,658,526,599.52	1.29%

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）	-5,292.00	
委托他人投资或管理资产的损益	12,957,380.70	委托银行理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-560,074.75	
减：所得税影响额	3,097,929.68	
合计	9,294,084.27	--

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	66,126	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	国有法人	25.22%	249,400,939			249,400,939
赵玉英	境内自然人	1.01%	9,953,300			9,953,300
海南海钢集团有限公司	国有法人	0.91%	9,005,939			9,005,939
周成	境内自然人	0.84%	8,261,779			8,261,779
中信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.71%	6,977,307			6,977,307
华能资本服务有限公司	国有法人	0.70%	6,900,035			6,900,035
刘英波	境内自然人	0.57%	5,622,600			5,622,600
中国民生信托有限公司—中国民生信托一至信237号集合资金信托计划	其他	0.53%	5,222,401			5,222,401
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·卓君证券投资集合资金信托计划	其他	0.48%	4,776,900			4,776,900
刘旭春	境内自然人	0.46%	4,499,500			4,499,500
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			
赵玉英	9,953,300	人民币普通股	9,953,300			
海南海钢集团有限公司	9,005,939	人民币普通股	9,005,939			
周成	8,261,779	人民币普通股	8,261,779			
中信证券股份有限公司	6,977,307	人民币普通股	6,977,307			
华能资本服务有限公司	6,900,035	人民币普通股	6,900,035			
刘英波	5,622,600	人民币普通股	5,622,600			
中国民生信托有限公司—中国民生信托一至信237号集合资金信托	5,222,401	人民币普通股	5,222,401			

计划			
陕西省国际信托股份有限公司— 陕国投·卓君证券投资集合资金信 托计划	4,776,900	人民币普通股	4,776,900
刘旭春	4,499,500	人民币普通股	4,499,500
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）	<p>报告期末，公司第 4 大股东周成通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 8,221,679 股，通过普通证券帐户持有公司股票 40,100 股，合计持有本公司股份 8,261,779 股，占本公司股份总额的 0.84%。</p> <p>公司第 7 大股东刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 4,132,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,490,600 股，合计持有本公司股份 5,622,600 股，占本公司股份总额的 0.57%。</p>		

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
存货	476,627,185.10	510,428,147.99	-6.62%	主要系公司开发的房地产项目均已完工,报告期内售房数量增加,存量房减少。
其他流动资产	1,353,269,778.54	1,186,566,415.40	14.05%	主要系公司利用经营性资金新增委托商业银行理财产品所致。
无形资产	164,563,807.40	175,225,501.41	-6.08%	主要系按期摊销无形资产成本所致。
预收账款	141,430,419.14	57,314,905.84	146.76%	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	17,325,745.12	32,628,002.36	-46.90%	系报告期内公司支付了上年末计提的职工薪酬所致。
其他应付款	206,232,657.51	192,027,588.06	7.40%	主要系报告期瑞海水城二期房地产项目收取客户的售房诚意金增加所致。
未分配利润	382,983,996.34	348,558,364.22	9.88%	系报告期内公司实现的可供分配的利润增加所致。

(二) 利润构成变动情况

报表项目	2018年1-3月(元)	上年同期数(元)	同比增减	变动原因
营业收入	116,042,059.76	201,215,324.73	-42.33%	主要系受政府实施的的房地产调控政策影响,报告期内公司售房数量大幅减少,收入同比减少所致。
营业成本	46,781,383.08	120,108,092.46	-61.05%	主要是公司报告期内售房数量减少。
营业税金	19,012,621.81	5,542,271.31	243.05%	主要是因为瑞海水城二期房地产项目土地增值税增加。
销售费用	6,602,939.75	4,956,698.45	33.21%	主要是因为销售佣金增加。
投资收益	14,851,052.45	7,688,642.25	93.16%	主要系报告期内公司,实现较好的理财收益。
营业外收支净额	-565,366.75	4,642.00	不适用	主要系报告期内公司发生了驻村扶贫支出。
利润总额	45,958,596.68	67,199,940.15	-31.61%	主要系报告期内公司受到海南房地产市场回落的影响,盈利减少。

(三)现金流量变动情况

报表项目	2018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	143,902,875.27	215,761,969.75	-33.30%	主要系报告期内公司房地产项目销量下降，收到售房款减少。
投资活动产生的现金流量净额	226,034,156.52	260,922,160.96	-13.37%	主要系报告期内公司购买的银行理财产品本金回收净额同比减少所致。
现金及现金等价物净增加额	369,937,031.79	476,684,130.71	-22.39%	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于2016年底完工，本报告期发生楼顶灯光亮化等工程46.65万元；截至本报告期末，该项目已累计投入资金59,704.58万元，累计实现收益8,074.73万元。

公司房地产项目高路华二期已基本售罄，本报告期末发生投资；截至本报告期末，该项目已累计实现收益8,058万元。

公司房地产项目儋州东坡雅居一期于2015年5月停工至今。2017年8月11日公司收到儋州市国土资源局《闲置土地认定书》和《听证权利告知书》，详细情况见2017年8月16日刊登于巨潮资讯网上《关于子公司收到闲置土地认定书的公告》。目前，公司已完成听证申辩程序，正在积极协调各方，力争将影响或损失降到最低。同时，公司将积极推进项目开发进程，做好项目重启工作，切实维护股东合法权益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到儋州市国土资源局《闲置土地认定书》和《听证权利告知书》	2017年08月16日	公告名称：《关于子公司收到闲置土地认定书的公告》 公告编号：2017-019 披露网站：巨潮资讯网

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2018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
2018年01月08日	电话沟通	个人	了解公司经营情况
2018年01月25日	电话沟通	个人	了解限售股过户程序和了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续
2018年02月08日	电话沟通	个人	了解公司经营及项目进展情况、海南房地产政策等情况
2018年02月12日	实地调研	个人	办理限售流通股偿还对价及流通手续
2018年03月07日	电话沟通	个人	了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续
2018年03月09日	电话沟通	个人	了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续
2018年03月12日	电话沟通	个人	了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续
2018年03月28日	电话沟通	个人	了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续

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	432,937,885.55	442,999,761.09
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	20,882,755.99	20,225,305.38
预付款项	1,152,800.95	1,078,609.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,526,289.77	3,822,421.72
应收股利	1,012,632.94	1,012,632.94
其他应收款	15,111,477.41	15,322,258.87
买入返售金融资产		
存货	476,627,185.10	510,428,147.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,353,269,778.54	1,186,566,415.40
流动资产合计	2,304,520,806.25	2,181,455,552.99
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,621,976.69	3,621,976.69
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	641,089,408.89	639,195,737.14
投资性房地产	34,412,285.09	35,050,925.71
固定资产	112,253,589.68	114,192,934.84
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	164,563,807.40	175,225,501.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,265,376.67	1,361,587.21
递延所得税资产	23,075,729.75	23,075,729.75
其他非流动资产	1,386,910.91	1,386,910.91
非流动资产合计	981,669,085.08	993,111,303.66
资产总计	3,286,189,891.33	3,174,566,856.65
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	132,125,898.98	135,854,304.88
预收款项	141,430,419.14	57,314,905.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,325,745.12	32,628,002.36
应交税费	24,608,851.88	26,482,648.53
应付利息		
应付股利	10,392,089.14	10,392,089.14
其他应付款	206,232,657.51	192,027,588.06

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		
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	532,115,661.77	454,699,538.81
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	55,292,527.38	55,511,132.71
递延收益		
递延所得税负债	75,746.44	75,746.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	55,368,273.82	55,586,879.15
负债合计	587,483,935.59	510,286,417.96
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	4,674,616.16	4,674,616.16
盈余公积	356,048,689.17	356,048,689.17
一般风险准备		
未分配利润	382,983,996.34	348,558,364.22

归属于母公司所有者权益合计	2,692,952,231.64	2,658,526,599.52
少数股东权益	5,753,724.10	5,753,839.17
所有者权益合计	2,698,705,955.74	2,664,280,438.69
负债和所有者权益总计	3,286,189,891.33	3,174,566,856.65

法定代表人：曾国华

主管会计工作负责人：周堃

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	77,949,732.53	77,665,124.67
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	11,489,475.79	12,159,423.69
预付款项	331,556.08	184,526.34
应收利息		
应收股利	1,012,632.94	1,012,632.94
其他应收款	438,004,990.27	509,158,898.87
存货	7,987,191.25	8,588,071.40
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,344,832,738.62	1,174,718,618.64
流动资产合计	1,881,608,317.48	1,783,487,296.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,621,976.69	3,621,976.69
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	803,767,236.71	801,773,186.35
投资性房地产	9,306,804.28	9,306,804.28
固定资产	68,573,518.45	69,815,776.98
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	152,522,559.88	163,222,170.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,012,295.73	1,083,423.27
递延所得税资产	16,334,100.93	16,334,100.93
其他非流动资产	1,386,910.91	1,386,910.91
非流动资产合计	1,056,525,403.58	1,066,544,349.68
资产总计	2,938,133,721.06	2,850,031,646.23
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	1,733,427.17	1,733,427.17
预收款项	7,855,969.93	8,579,366.45
应付职工薪酬	6,519,317.65	11,092,788.46
应交税费	16,871,536.75	14,864,066.37
应付利息		
应付股利	10,392,089.14	10,392,089.14
其他应付款	338,518,641.84	266,952,336.16
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	381,890,982.48	313,614,073.75
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	8,838,678.74	8,838,678.74
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	8,838,678.74	8,838,678.74
负债合计	390,729,661.22	322,452,752.49
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	4,674,616.16	4,674,616.16
盈余公积	356,048,689.17	356,048,689.17
未分配利润	238,385,661.54	218,560,495.44
所有者权益合计	2,547,404,059.84	2,527,578,893.74
负债和所有者权益总计	2,938,133,721.06	2,850,031,646.23

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	116,042,059.76	201,215,324.73
其中：营业收入	116,042,059.76	201,215,324.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	84,369,148.78	141,708,668.83
其中：营业成本	46,781,383.08	120,108,092.46
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	19,012,621.81	5,542,271.31
销售费用	6,602,939.75	4,956,698.45
管理费用	14,685,189.46	14,332,159.25
财务费用	-2,702,792.88	-3,415,779.31
资产减值损失	-10,192.44	185,226.67
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）	14,851,052.45	7,688,642.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,893,671.75	1,388,075.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,523,963.43	67,195,298.15
加：营业外收入	9,781.02	4,777.00
减：营业外支出	575,147.77	135.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,958,596.68	67,199,940.15
减：所得税费用	11,533,079.63	11,753,554.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,425,517.05	55,446,385.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	34,425,517.05	55,446,385.93
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	34,425,632.12	55,446,699.92
少数股东损益	-115.07	-313.99
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	34,425,517.05	55,446,385.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,425,632.12	55,446,699.92
归属于少数股东的综合收益总额	-115.07	-313.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.035	0.056
（二）稀释每股收益	0.035	0.056

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾国华

主管会计工作负责人：周堃

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	30,500,897.81	29,567,108.34
减：营业成本	10,658,486.50	10,184,814.81
税金及附加	628,682.93	580,379.80
销售费用	90,607.59	137,406.43
管理费用	6,501,492.82	6,564,455.56
财务费用	-171,082.72	-274,324.47
资产减值损失	1,522,935.77	593,624.91
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）	14,951,431.06	6,577,153.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,994,050.36	1,388,075.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,221,205.98	18,358,505.18
加：营业外收入		3,120.00
减：营业外支出	471,572.00	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,749,633.98	18,361,625.18
减：所得税费用	5,924,467.88	4,160,942.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,825,166.10	14,200,682.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,825,166.10	14,200,682.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	19,825,166.10	14,200,682.53
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	226,211,384.40	293,123,448.30
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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,628,873.86	26,260,931.76
经营活动现金流入小计	233,840,258.26	319,384,380.06
购买商品、接受劳务支付的现金	7,794,550.31	33,615,017.25
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	27,922,811.96	17,950,890.37
支付的各项税费	35,999,283.51	18,995,527.84
支付其他与经营活动有关的现金	18,220,737.21	33,060,974.85
经营活动现金流出小计	89,937,382.99	103,622,410.31
经营活动产生的现金流量净额	143,902,875.27	215,761,969.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	742,000,000.00	375,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,938,146.08	6,065,452.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,430.00	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	2,685,644.44	350,443.33
投资活动现金流入小计	757,627,220.52	381,415,945.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	593,064.00	493,784.42
投资支付的现金	531,000,000.00	120,000,000.00
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	531,593,064.00	120,493,784.42
投资活动产生的现金流量净额	226,034,156.52	260,922,160.96
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	369,937,031.79	476,684,130.71
加：期初现金及现金等价物余额	472,515,863.62	658,001,145.68
六、期末现金及现金等价物余额	842,452,895.41	1,134,685,276.39

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	31,233,688.52	34,249,272.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	151,099,084.60	209,247,051.06
经营活动现金流入小计	182,332,773.12	243,496,323.42
购买商品、接受劳务支付的现金		13,295,224.67
支付给职工以及为职工支付的现金	6,824,584.93	4,916,584.82
支付的各项税费	7,365,615.44	960,262.21
支付其他与经营活动有关的现金	11,566,069.95	20,156,281.59
经营活动现金流出小计	25,756,270.32	39,328,353.29
经营活动产生的现金流量净额	156,576,502.80	204,167,970.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	742,000,000.00	375,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,938,146.08	5,526,931.50
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	754,938,146.08	380,526,931.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,298.00	190,924.50
投资支付的现金	531,000,000.00	120,000,000.00
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	531,230,298.00	120,190,924.50
投资活动产生的现金流量净额	223,707,848.08	260,336,007.00
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	380,284,350.88	464,503,977.13
加：期初现金及现金等价物余额	108,502,480.01	156,049,227.76
六、期末现金及现金等价物余额	488,786,830.89	620,553,204.89

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

2018年4月27日