

证券代码：000886

证券简称：海南高速

公告编号：2007-014

海南高速公路股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
邢福煌	公差	无
刘伯泉	公差	陈波
黄晖	公差	陈运华

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生及财务部经理王雄先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海南高速	
股票代码	000886	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈求仲	张堪省
联系地址	海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼	海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
电话	0898—66701555	0898—66768394
传真	0898—66790647	0898—66790647
电子信箱	zks@hi-expressway.com	zks@hi-expressway.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 （%）
--	-------	-------	----------------------

		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	5,198,724,784.42	5,118,970,819.12	5,121,756,853.76	1.56%	1.50%
所有者权益（或股东权益）	2,203,986,912.82	2,195,527,179.12	2,198,313,213.76	0.39%	0.26%
每股净资产	2.229	2.220	2.223	0.41%	0.27%
	报告期（1 - 6 月）	上年同期		本报告期比上年同期增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	13,646,173.29	-5,927,963.60	-2,444,218.00		
利润总额	13,089,258.45	822,660.08	885,313.85	1,491.09%	1,378.49%
净利润	5,673,699.06	9,505,041.34	-2,323,188.63	-40.31%	
扣除非经常性损益后的净利润	6,210,273.85	6,002,669.18	-5,825,560.79	3.46%	
基本每股收益	0.006	0.010	-0.002	-40.00%	
稀释每股收益	0.006	0.010	-0.002	-40.00%	
净资产收益率	0.26%	0.43%	-0.11%	-0.17%	0.37%
经营活动产生的现金流量净额	54,330,609.69		736,881,280.27		-92.63%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.055		0.745		-92.62%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	26,718.57
除上述各项之外的其他营业外收支净额	-583,633.41
前述非经常性损益应扣除的所得税	20,340.05
合计	-536,574.79

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	125,051				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
海南金城国有资产经营管理有限责任公司	国有法人	18.26%	180,567,391	180,567,391	0

中国信达资产管理公司	国有法人	4.84%	47,896,190	47,896,190	0
中国银行股份有限公司海南省分行	境内非国有法人	4.29%	42,417,869	42,417,869	0
北京华隆科创投资管理有限公司	境内非国有法人	1.01%	10,014,044	10,014,044	10,000,000
中国工商银行青岛市分行	境内非国有法人	0.87%	8,588,000	8,588,000	0
中国建设银行 - 东方龙混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	7,499,575	0	0
中国华融资产管理公司	国有法人	0.64%	6,330,506	6,330,506	0
上海英博企业发展有限公司	境内非国有法人	0.57%	5,605,280	5,605,280	0
上海华中实业（集团）有限公司_	境内非国有法人	0.44%	4,347,875	4,347,875	0
海口海越经济开发有限公司	境内非国有法人	0.41%	4,050,000	4,050,000	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	
中国建设银行 - 东方龙混合型开放式证券投资基金		7,499,575		人民币普通股	
李宇峰		1,117,676		人民币普通股	
王丽娟		1,018,344		人民币普通股	
陈敏		848,900		人民币普通股	
徐荣		782,815		人民币普通股	
刘晓林		710,000		人民币普通股	
北京华尔创新投资管理有限公司		697,200		人民币普通股	
王春成		612,400		人民币普通股	
林家金		610,000		人民币普通股	
常忠付		582,553		人民币普通股	
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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐ 适用 ☒ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币) 万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
交通运输业	4,493.08	2,326.00	48.23%	-7.47%	-14.07%	3.97%
商品流通业	742.34	643.22	13.35%	9.98%	24.98%	-10.40%
服务业	2,448.89	631.54	74.21%	-16.25%	-40.29%	10.38%
房地产业	3,150.20	2,207.22	29.93%	-66.01%	-74.42%	23.04%
主营业务分产品情况						
交通运输业	4,493.08	2,326.00	48.23%	-7.47%	-14.07%	3.97%
商品流通业	742.34	643.22	13.35%	9.98%	24.98%	-10.40%
服务业	2,448.89	631.54	74.21%	-16.25%	-40.29%	10.38%
房地产业	3,150.20	2,207.22	29.93%	-66.01%	-74.42%	23.04%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：(人民币) 万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
海南	10,834.52	-38.87%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 营业收入比上年同期降低了 38.87%，主要原因系房地产项目销售收入减少所致。
- (2) 报告期内，公司房地产行业收入占主营业务收入的 29.08%，与上年同期所占比重相比减少了 23.22%，主要原因系三亚瑞海商铺销售减少所致。
- (3) 报告期内，公司交通运输业收入占主营业务收入的 41.47%，与上年同期所占比重相比增加了 14.07%，主要原因系房地产行业收入占公司主营业务收入比重降低所致。

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司营业毛利率为 46.39%，较上年同期增长了 19.22%，主要原因是房地产行业毛利率增加所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√ 适用 □ 不适用

报表项目	2007 年 1 月-6 月		2006 年 1 月-6 月	
	本期数	占利润总额比例	上年同期数	占利润总额比例

利润总额	13,089,258.45	100.00%	885,313.85	100.00%
营业收入	108,345,173.19	827.74%	177,240,968.59	20020.13%
营业成本	58,079,944.93	443.72%	129,092,925.75	14581.60%
期间费用	38,625,503.12	295.09%	49,100,065.42	5546.06%
资产减值损失	247,616.84	1.89%	-3,154,329.75	-356.30%
公允价值变动收益	2,526,543.58	19.30%	2,948,546.69	333.05%
投资收益	4,530,925.74	34.62%	535,198.91	60.45%
营业利润	13,646,173.29	104.25%	-2,444,218.00	-276.08%

- (1) 营业收入比上年同期减少的主要原因系房地产项目销售收入减少所致；
(2) 营业成本比上年同期减少的主要原因系房地产开发成本降低所致；
(3) 期间费用比上年同期减少的主要原因系货币资金利息收入增加所致；
(4) 资产减值损失比上年同期增加的主要原因系 2006 年上半年公司应收省交通厅补偿款减少相应冲减坏帐准备所致；
(5) 公允价值变动收益比上年同期减少的主要原因系控股子公司所持交易性金融资产减少所致；
(6) 投资收益比上年同期增加的主要原因系控股子公司所持交易性金融资产收益增加所致；
(7) 营业利润比上年同期增加的原因同上。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
海南三亚新世纪海洋产业发展有限公司	0.00	0.00	0.00	82.85
合计	0.00	0.00	0.00	82.85

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(一) 报告期内，公司出资 5000 万元设立了海南国宾馆有限公司，持股比例为 53.26%。该公司主要经营酒店住宿餐饮业，目前尚处于筹备和建设阶段。

(二) 2007 年 6 月 13 日，公司与海南南海实业集团有限公司签订了《合作开发框架协议》。2007 年 7 月 31 日，公司与海南南海实业集团有限公司签订了《三亚六道湾发展有限公司股权转让协议》，《合作开发框架协议》自股权转让协议生效之日起自动终止。

(三) 根据中国证监会颁发的证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，报告期内公司董事会认真进行自查，公司未发生违规担保事项，也无任何违规与关联方资金往来的行为。报告期内，公司控股子公司 2007 年年初非经营性占用公司资金余额为 497,267,762.07 元；2007 年 1-6 月累计新增非经营性占用资金发生金额为 107,917,987.17 元；2007 年 1-6 月以现金方式偿还资金累计发生金额为 22,427,075.88 元；截止 2007 年 6 月 30 日非经营性占用公司资金余额为 582,758,673.36 元。上述资金属于内部往来。

6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币)元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	期末账面值	占期末证券投资比例(%)	报告期损益
股票	000890	法尔胜	5,318,223.84	553,553.00	3,088,825.74	66.15%	1,472,450.98
股票	600129	太极集团	2,301,486.18	91,740.00	1,580,680.20	33.85%	1,054,092.60
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	0.00
合计			7,619,710.02	-	4,669,505.94	100%	2,526,543.58

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	668,491,881.46	540,284,298.37	877,747,959.78	820,456,176.61
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	4,669,505.94		3,703,068.25	
应收票据				
应收账款	85,245,798.96	45,471,037.80	40,791,124.30	1,455,205.33
预付款项	28,121,414.46		26,249,935.25	4,552,436.15

应收股利	1,757,010.06	1,757,010.06	1,757,010.06	1,757,010.06
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息			5,589,525.00	5,589,525.00
其他应收款	15,671,794.56	389,318,764.98	15,275,517.50	315,408,520.66
买入返售金融资产				
存货	143,494,146.18		165,910,757.79	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	947,451,551.62	976,831,111.21	1,137,024,897.93	1,149,218,873.81
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	200,000,000.00	200,000,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	41,529,195.41	248,236,194.17	41,933,114.17	198,469,871.00
投资性房地产	27,363,792.35		18,412,840.89	
固定资产	3,783,411,322.34	3,637,810,457.62	3,820,186,503.41	3,661,559,957.16
在建工程	79,642,483.57	2,324,663.00	40,096,081.12	891,200.00
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	106,638,293.14	36,710,868.16	58,253,513.38	37,276,270.63
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	9,561,844.18		2,687,945.66	
递延所得税资产	3,126,301.81	2,781,342.19	3,161,957.20	2,835,404.84
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,251,273,232.80	4,127,863,525.14	3,984,731,955.83	3,901,032,703.63
资产总计	5,198,724,784.42	5,104,694,636.35	5,121,756,853.76	5,050,251,577.44
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	23,829,345.30		25,996,193.34	
预收款项	50,399,834.17	35,000,000.00	7,297,217.53	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	5,215,266.12	127,743.71	5,706,685.03	197,416.04
应交税费	-25,462,880.15	-24,163,228.99	-24,285,931.56	-28,741,465.16
应付利息	2,138,688.35		1,933,123.19	
应付股利	10,358,420.72	10,358,420.72	11,158,420.72	11,158,420.72
其他应付款	173,635,802.84	153,848,804.23	143,744,318.59	137,531,128.78
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	772,749.49		820,374.46	
其他流动负债				
流动负债合计	240,887,226.84	175,171,739.67	172,370,401.30	120,145,500.38
非流动负债：				
长期借款	13,136,741.36		13,946,365.83	
应付债券				
长期应付款	2,731,792,863.30	2,731,792,863.30	2,731,792,863.30	2,731,792,863.30
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	2,744,929,604.66	2,731,792,863.30	2,745,739,229.13	2,731,792,863.30
负债合计	2,985,816,831.50	2,906,964,602.97	2,918,109,630.43	2,851,938,363.68
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	943,930,226.11	943,913,316.11	943,930,226.11	943,913,316.11
减：库存股				
盈余公积	307,754,481.99	298,083,488.14	307,754,481.99	298,083,488.14
一般风险准备				
未分配利润	-36,526,095.28	-33,095,070.87	-42,199,794.34	-32,511,890.49
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,203,986,912.82	2,197,730,033.38	2,198,313,213.76	2,198,313,213.76
少数股东权益	8,921,040.10		5,334,009.57	
所有者权益合计	2,212,907,952.92	2,197,730,033.38	2,203,647,223.33	2,198,313,213.76
负债和所有者权益总计	5,198,724,784.42	5,104,694,636.35	5,121,756,853.76	5,050,251,577.44

7.2.2 利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	108,345,173.190	44,930,804.560	177,240,968.590	48,559,258.960
其中：营业收入	108,345,173.190	44,930,804.560	177,240,968.590	48,559,258.960
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	101,756,469.220	41,626,259.820	183,168,932.190	47,714,073.990
其中：营业成本	58,079,944.930	23,260,012.460	129,092,925.750	27,067,819.190
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	4,803,404.330	1,497,979.880	8,130,270.770	1,557,878.610
销售费用	10,548,742.970		11,775,000.480	
管理费用	34,266,592.510	10,929,618.570	37,477,703.800	10,166,016.050
财务费用	-6,189,832.360	-5,579,098.010	-152,638.860	40,333.470
资产减值损失	247,616.840	11,517,746.920	-3,154,329.750	8,882,026.670
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,526,543.58		2,948,546.690	
投资收益（损失以“-”号填列）	4,530,925.74	-233,676.830	535,198.910	-200,887.070
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-403,918.760	-233,676.830	-243,048.270	-200,887.070
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,646,173.290	3,070,867.910	-2,444,218.000	644,297.900
加：营业外收入	116,324.040	43,065.040	3,805,253.690	3,749,383.690
减：营业外支出	673,238.880	670,856.260	475,721.840	120,906.000
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,089,258.450	2,443,076.690	885,313.850	4,272,775.590
减：所得税费用	3,828,528.860	3,026,257.070	3,316,009.840	2,935,313.020
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,260,729.590	-583,180.380	-2,430,695.990	1,337,462.570
归属于母公司所有者的净利润	5,673,699.060	-583,180.380	-2,323,188.630	1,337,462.570
少数股东损益	3,587,030.530		-107,507.360	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0060	-0.0010	-0.0020	0.0010
（二）稀释每股收益	0.0060	-0.0010	-0.0020	0.0010

7.2.3 现金流量表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期	上年同期
----	----	------

	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	77,752,436.05	1,074,275.97	648,095,373.49	552,807,265.66
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	69,908,998.83	72,644,752.83	197,925,184.51	194,896,012.94
经营活动现金流入小计	147,661,434.88	73,719,028.80	846,020,558.00	747,703,278.60
购买商品、接受劳务支付的现金	25,808,216.44		37,866,461.81	
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	19,884,485.05	3,681,598.10	17,810,321.29	1,596,581.03
支付的各项税费	12,067,828.50	147,602.34	15,694,438.63	398,460.95
支付其他与经营活动有关的现金	35,570,295.20	107,383,707.62	37,768,056.00	49,017,420.60
经营活动现金流出小计	93,330,825.19	111,212,908.06	109,139,277.73	51,012,462.58
经营活动产生的现金流量净额	54,330,609.69	-37,493,879.26	736,881,280.27	696,690,816.02
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	3,655,405.56		7,166,519.44	
取得投资收益收到的现金	2,847,444.83		145,146.91	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,683.05		4,546,070.99	4,484,800.00

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				
投资活动现金流入小计	6,523,533.44		11,857,737.34	4,484,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,557,654.27	3,053,536.00	8,635,935.79	3,804,752.69
投资支付的现金	200,007,900.00	250,000,000.00	9,860.00	
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			1,753,359.45	
投资活动现金流出小计	280,565,554.27	253,053,536.00	10,399,155.24	3,804,752.69
投资活动产生的现金流量净额	-274,042,020.83	-253,053,536.00	1,458,582.10	680,047.31
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			50,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	11,346,554.95	11,177,239.65	1,277,589.96	1,065,460.24
筹资活动现金流入小计	11,346,554.95	11,177,239.65	1,327,589.96	1,065,460.24
偿还债务支付的现金			75,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	800,000.00	800,000.00	1,973,824.03	1,973,824.03
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	91,222.13	1,702.63	3,879.30	
筹资活动现金流出小计	891,222.13	801,702.63	76,977,703.33	76,973,824.03
筹资活动产生的现金流量净额	10,455,332.82	10,375,537.02	-75,650,113.37	-75,908,363.79
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	-209,256,078.32	-280,171,878.24	662,689,749.00	621,462,499.54
加：期初现金及现金等价物余额	877,747,959.78	820,456,176.61	195,386,310.30	127,745,711.12
六、期末现金及现金等价物余额	668,491,881.46	540,284,298.37	858,076,059.30	749,208,210.66

7.2.4 所有者权益变动表

合并所有者权益变动表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	988,828,300.00	943,930,226.11		307,754,481.99	-42,199,794.34	5,334,009.57	2,203,647,223.33
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本期年初余额	988,828,300.00	943,930,226.11		307,754,481.99	-42,199,794.34	5,334,009.57	2,203,647,223.33
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,673,699.06	3,587,030.53	9,260,729.59
(一) 净利润					5,673,699.06	3,587,030.53	9,260,729.59
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3. 与计所有者权益项目相关的所得税影响							-
4. 其他							-
上述(一)和(二)小计					5,673,699.06	3,587,030.53	9,260,729.59
(三) 所有者投入和减少资本							-
1. 所有者投入资本							-
2. 股份支付计入所有者权益的金额							-
3. 其他							-
(四) 利润分配							-
1. 提取盈余公积							-
2. 对所有者(或股东)的分配							-
3. 其他							-
(五) 所有者权益内部结转							-
1. 资本公积转增资本(或股本)							-
2. 盈余公积转增资本(或股本)							-
3. 未分配利润转增资本(或股本)							-
4. 盈余公积弥补亏损							-
5. 其他							-
四、本期期末余额	988,828,300.00	943,930,226.11	-	307,754,481.99	-36,526,095.28	8,921,040.10	2,212,907,952.92

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：海南高速公路股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：人民币元

项目	上 年 金 额						
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	988,828,300.00	943,930,226.11		308,134,631.84	-28,046,207.34	12,981,475.20	2,225,828,425.81
加：会计政策变更					2,419,778.60		2,419,778.60
前期差错更正					-3,372,007.86	-595,060.21	-3,967,068.07
二、本年期初余额	988,828,300.00	943,930,226.11		308,134,631.84	-28,998,436.60	12,386,414.99	2,224,281,136.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-2,323,188.63	-107,507.36	-2,430,695.99
（一）净利润					-2,323,188.63	-107,507.36	-2,430,695.99
（二）直接计入所有者权益的利得和损失							-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额							-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-
3.与所有者权益项目相关的所得税影响							-
4.其他							-
上述（一）和（二）小计					-2,323,188.63	-107,507.36	-2,430,695.99
（三）所有者投入和减少资本							-
1.所有者投入资本							-
2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他							-
（四）利润分配							-
1.提取盈余公积							-
2.对所有者(或股东)的分配							-
3.其他							-
（五）所有者权益内部结转							-
1.资本公积转增资本(或股本)							-
2.盈余公积转增资本(或股本)							-
3.未分配利润转增资本(或股本)							-
4.盈余公积弥补亏损							-
5.其他							-
四、本期期末余额	988,828,300.00	943,930,226.11	-	308,134,631.84	-31,321,625.23	12,278,907.63	2,221,850,440.35

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

根据财政部 33 号令、财政部财会[2006]3 号文和财会[2006]18 号文的规定，本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则—基本准则和 38 项具体会计准则与具体会计准则应用指南。本公司董事会根据企业会计准则和应用指南通过了根据公司具体情况制定的本公司会计政策。对于本次会计政策变更，本公司根据 38 号准则，在首次执行日对所有的资产、负债和所有者权益按照本公司新的会计政策进行了重新分类、确认与计量，并编制了期初资产负债表，并根据 38 号准则第五至十九条的规定对所得税等项目进行了追溯调整，其他项目适用未来适用法。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司出资 5000 万元设立了海南国宾馆有限公司，持有该公司 53.26%的股权，故将其纳入合并报表范围内。

7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

海南高速公路股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月二十一日