

公司代码：603069

公司简称：海汽集团

# 海南海汽运输集团股份有限公司 2016 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人夏亚斌、主管会计工作负责人周有斌 及会计机构负责人(会计主管人员)符人恩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

无

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	17
第六节	股份变动及股东情况.....	22
第七节	优先股相关情况.....	24
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	24
第九节	公司债券相关情况.....	25
第十节	财务报告.....	26
第十一节	备查文件目录.....	129

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
发行人、公司、本公司、股份公司、海汽股份、海汽集团	指	海南海汽运输集团股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
报告期末	指	2016 年 6 月 30 日
股东大会	指	海南海汽运输集团股份有限公司股东大会
董事会	指	海南海汽运输集团股份有限公司董事会
监事会	指	海南海汽运输集团股份有限公司监事会
海汽控股	指	海南海汽投资控股有限公司，为公司发起人及现有股东之一
海南高速	指	海南高速公路股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一
农垦集团	指	海南省农垦集团有限公司，为公司发起人及现有股东之一
海峡股份	指	海南海峡航运股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一
海钢集团	指	海南海钢集团有限公司，为公司现有股东之一
港航控股	指	海南港航控股有限公司，为海峡股份的控股股东
社保基金会	指	全国社会保障基金理事会
股东大会	指	发行人股东大会
董事会	指	发行人董事会
监事会	指	发行人监事会
章程、公司章程	指	《海南海汽运输集团股份有限公司章程》
公司章程（草案）	指	公司 2012 年第六次临时股东大会通过的《海南海汽运输集团股份有限公司章程（草案）》
海南省国资委	指	海南省政府国有资产监督管理委员会
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、主承销商、金元证券	指	金元证券股份有限公司
立信所、会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
中准所	指	中准会计师事务所有限公司
从信所	指	海南从信会计师事务所
锦天城事务所	指	上海市锦天城律师事务所
元	指	人民币元

。

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	海南海汽运输集团股份有限公司
公司的中文简称	海汽集团
公司的外文名称	Hainan Haiqi Transportation Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	
公司的法定代表人	夏亚斌

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周有斌	
联系地址	海南省海口市海府路24号海汽大厦12楼	
电话	0898-65380618	
传真	0898-65343943	
电子信箱	<a href="mailto:hqgfsb@163.com">hqgfsb@163.com</a>	

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	海南省海口市海府路24号海汽大厦
公司注册地址的邮政编码	570203
公司办公地址	海南省海口市海府路24号海汽大厦
公司办公地址的邮政编码	570203
公司网址	<a href="http://www.0898hq.com">www.0898hq.com</a>
电子信箱	
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更情况

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司治理部
报告期内变更情况查询索引	报告期内未发生变更情况

### 五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海汽集团	603069	

### 六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期	2016年2月25日
注册登记地点	海南省工商局
企业法人营业执照注册号	91460000201242532C
税务登记号码	91460000201242532C
组织机构代码	91460000201242532C
报告期内注册变更情况查询索引	

## 七、其他有关资料

无

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

## 一、公司主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	583,029,291.36	664,559,619.20	-12.27
归属于上市公司股东的净利润	39,055,283.39	50,211,229.90	-22.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,358,213.96	47,377,388.22	-19.04
经营活动产生的现金流量净额	102,873,430.34	141,408,717.92	-27.25
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	731,999,174.60	698,760,398.61	4.76
总资产	1,451,418,415.93	1,456,024,212.90	-0.32

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81
稀释每股收益(元/股)	0.16	0.21	-23.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.16	0.20	-20.00
加权平均净资产收益率(%)	5.46	7.74	减少2.28个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.36	7.30	减少1.94个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

## 二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	-778,347.72	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	883,393	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,207.29	
其他符合非经常性损益定义的		

损益项目		
少数股东权益影响额	-6,523.10	
所得税影响额	-68,660.04	
合计	697,069.43	

#### 四、其他

### 第四节 董事会报告

#### 一、事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

##### 上半年生产经营基本情况：

2016年上半年,公司按照“稳增长、促改革、调结构”总体部署,以“创新·创业”为工作主题,积极调整优化主业结构,努力培育发展新业务,稳步推进项目建设,强化安全质量管理。主要完成的工作有:

1. 调整优化主业结构。一是争取到经营期满120台车辆运力的重新许可。开辟陵水至清水湾、琼中枫木至海口、海口至定安中瑞农场等10条线路投入18台车辆进行营运。二是调整优化部分线路车辆结构,先后将6条主要线路的12台责任经营车转为公车公营,提高公车经营比重,增加公车经营收入。三是合理调配资源,加快线路整合,完成海口至文昌、海口至东方、三亚至五指山等线路的整合工作。

2. 培育“运游结合”新模式业务。一是推进汽车客运站增设旅游集散(咨询)中心功能工作,上半年在五指山车站、保亭车站等2个车站已增设旅游咨询中心并投入使用,其他车站正在积极向当地旅游主管部门申请增设。二是以三亚为中心,通过整合三亚、保亭、五指山3个单位的两线三地运力结构,大力发展“运游”、“运医”等客运新模式,已经与301医院海南医院联合开展“运医”即“购票+预约挂号”便民服务业务。三是全力打造“海汽自助游”电商平台,实现网上为旅客提供旅游咨询、租车、订购旅游车票、景点门票、酒店客房等多元化旅游服务。四是积极参与海南全域旅游建设,发挥我司运输线路和站点网络优势,开发“景区/酒店+交通”旅游产品,拓展乡村游、亲子游、特色主题游等增值旅游服务业务。

3. 拓展汽车服务业务。一是进一步扩大加油站点的覆盖面,完成了万宁汽车站撬式加油站建设工作,正在推进海口汽车枢纽总站、东方车站、儋州车站撬式加油站建设工作。二是完善汽车配件销售平台手机网上交易功能,增加配件销售品种,扩大汽车配件销售业务。

4. 稳步推进场站项目建设。一是加快推进三个续建项目建设,其中海口汽车客运总站项目、东方客运总站项目已进入内外装修尾声阶段,屯昌国际旅游岛中部汽车城项目的客运主体大楼已进入装修前期筹备阶段。二是推动新建项目开工建设,洋浦客运站项目已开工建设,琼海汽车

客运中心站改建项目正在编制中心站项目施工主体招标文件，陵水客运总站项目正在加快推进方案设计等前期工作。三是启动海口汽车客运总站、东方汽车客运总站、屯昌中部汽车城客运站等项目推广招商工作。

2016 年上半年, 公司完成营业收入 5.83 亿元, 同比下降 12.27%; 实现利润总额 4862 万元, 同比下降 27.79%; 实现净利润 3969 万元, 同比下降 22.13%。收入及利润下降的原因主要有: 一是受西环开通高铁影响, 客运收入同比减少 2808 万元; 二是受东线高速修路的影响, 客运收入同比减少 1033 万元; 三是受班线客运油票价联动机制影响, 班线客运收入同比减少 785 万元; 四是因游客出行方式的变化, 团队游出团率下降, 受此影响旅游客运收入同比减少 1770 万元。利润下降的原因主要是受收入下降但成本下降幅度有限影响。

面对当前形势, 公司将继续坚持“同心多元”业务发展战略, 以“双核三培育”为总抓手(双核是指以道路客运、场站开发经营为核心业务。三培育是指以物流服务、汽车服务、旅游服务为新兴培育业务), 抢抓海南省全面建设国际旅游岛战略重大机遇, 优化公司主业结构, 转变发展方式, 加快信息技术应用, 提升品牌价值, 集约利用优势资源, 突出创业和创新, 进一步增强公司经营新实力, 保持持续健康发展。

## (一) 主营业务分析

### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	583,029,291.36	664,559,619.20	-12.27
营业成本	451,416,878.72	508,319,560.63	-11.19
销售费用	4,657,184.32	4,573,167.83	1.84
管理费用	79,949,415.07	87,156,917.49	-8.27
财务费用	-1,623,890.76	-958,492.60	-69.42
经营活动产生的现金流量净额	102,873,430.34	141,408,717.92	-27.25
投资活动产生的现金流量净额	-93,371,294.98	-72,137,982.82	-29.43
筹资活动产生的现金流量净额	-53,656,293.96	-58,762,811.70	8.69
研发支出			

营业收入变动原因说明:报告期内营业收入较上年同期减少 8153 万元, 主要是环岛高铁冲击, 东线高速公路修路及旅客出行方式改变影响所致。

营业成本变动原因说明:报告期内营业成本较上年同期减少 5690 万元, 主要是与营业收入同步减少所致。

销售费用变动原因说明:报告期内销售费用较上年同期略微增长, 系人工成本增加所致。

管理费用变动原因说明:报告期内管理费用较上年同期减少 721 万元, 系严控期间费用所致。

财务费用变动原因说明:报告期内财务费用较上年同期减少 66 万元, 主要是报告期内平均银行借

款比上年同期减少 6480 万元，利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3854 万元，主要是营业收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内投资活动支付的现金大于上年同期所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内银行借款到期还款金额较上年同期减少所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1299 号）核准，2016 年 6 月 29 日，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）79,000,000.00 股，增加注册资本人民币 79,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 316,000,000.00 元。

### (3) 经营计划 进展说明

上半年累计完成客运量 2298 万人次，完成年度预算的 49.83%，同比减少 254 万人次，下降 9.95%；完成客运周转量 25.45 亿人公里，完成年度预算的 47.52%，同比减少 37773 万人公里，下降 12.92%；完成营业收入 58303 万元，完成年度预算的 51.14%，同比减少 8153 万元，下降 12.27%。实现净利润 3969 万元，完成年度预算的 72.56%，比上年同期减少 1128 万元，下降 22.13%。

### (4) 其他

无

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
汽车客运	472,144,377.89	381,448,730.30	19.21	-13.82	-12.55	减少 1.17 个百分点
客运站经营	74,041,825.37	56,136,090.24	24.18	-6.01	3.21	减少 6.78 个百分点
维修及销售	14,013,234.02	9,905,521.69	29.31	-6.27	-25.29	增加 17.99 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)

主营业务分行业和分产品情况的说明

——

## 2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
省外收入	87,822,968.39	-11.83
省内收入	472,376,468.9	-12.84

主营业务分地区情况的说明

——

### (三) 核心竞争力分析

#### 1. 拥有全省客运场站资源

汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有海南省全部二级以上汽车客运站21个，遍布海南全省18个市县，公司所有客运场站占据了海南省道路旅客发送量95%以上的市场份额。

#### 2. 道路客运经营

截至2016年6月30日，公司拥有省际客运班线148条，省内跨市县客运班线285条，市县内班线105条，班车客运车辆1993辆，旅游车537辆、出租车406辆。覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的14个省份。目前公司在海南省的客运班线及日发班次占有率超过70%，营运车辆占有率超过40%。

#### 3. 拥有行业经验丰富的经营团队。

主要成员均具有多年的运输行业管理经验，具有科学合理的发展意识和经营理念，对于行业的发展、线路规划、车辆投放选择、客运站开发运营等能进行专业判断和规划，对安全管理、经营管理、服务管理、人员考核管理等均制定了相应制度并有效实施。

#### 4. 品牌优势

公司注重实施服务品牌策略，践行“安全、舒适、快捷”的服务工作理念，并通过改进客运站点服务设施，更新改造班线客车车型，统一品牌形象标识等方式，实施顾客满意战略。2004年公司通过了ISO9001:2000质量管理体系认证，2010年被国家标准委列为全国道路客运服务标准化试点单位，公司为2010年-2015年度交通运输部重点联系道路运输企业，并荣获“全国用户满意企业”称号。公司旗下的“海汽快车”更是获得“中国用户满意产品”、“全国重质量守信用新品牌企业”、“海南标志性品牌60强榜首”等多项荣誉。

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

截至 2016 年 6 月 30 日，公司拥有直接持股的子公司 35 家（包括全资子公司 30 家，控股子公司 5 家），间接持股的子公司 2 家，参股公司 3 家。公司原持有海南琼粤直通快速汽车运输有限公司 34%股权，报告期内，公司收购其他股东广州市长途汽车运输公司、广东省湛江汽车运输集团有限公司持有的共 66%股权，2016 年 4 月，完成工商股权变更登记。

##### (1) 证券投资情况

适用 不适用

##### (2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

##### (3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

##### 2、 金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### (1) 委托理财情况

适用 不适用

##### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

##### (3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

#### (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

#### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

#### (4) 其他

### 4、主要子公司、参股公司分析

(1) 本公司全资子公司海南省际运输有限公司, 经营范围: 省际班车客运、省际包车客运, 市内包车客运。该公司注册资本 1,000 万元。报告期末, 该公司总资产 88,256,912.07 元, 净资产: 35,246,658.39 元, 实现营业收入: 91,673,678.97 元, 净利润: 9,469,244.52 元。

(2) 本公司全资子公司海南高速公路旅游运输有限公司, 经营范围: 公路运输, 汽车租赁, 旅游项目开发, 房屋租赁服务, 汽车配件、旅游工艺品的销售。该公司注册资本 1,000 万元。报告期末, 该公司总资产: 16,995,421.75 元, 净资产: 4,693,688.52 元, 实现营业收入: 13,081,609.92 元, 净利润: 340,018.29 元。

(3) 本公司全资子公司海南海汽贵宾车队有限公司, 经营范围: 汽车租赁, 汽车客运服务, 包车客运, 汽车代驾, 汽车销售, 二手车经纪、经销, 市县际定线旅游客运, 代售车、船、机票, 代订客房。该公司注册资本 1,000 万元。报告期末, 该公司总资产: 16,485,417.34 元, 净资产: -940,988.99 元, 实现营业收入: 525,575.73 元, 净利润: 1,839,706.02 元。

(4) 本公司全资子公司屯昌海汽交通建设开发有限公司, 经营范围: 客、货汽车运输, 物流信息、咨询服务, 仓储服务, 汽车修理业, 保修机具, 汽车配件, 百货, 建材, 家用电器, 五金工具, 交电商品的销售, 快递服务, 财产租赁, 停车场, 车辆检测, 电子商品销售, 广告业务, 票务代理。该公司注册资本 800 万元。报告期末, 该公司总资产: 51,329,684.63 元, 净资产: 3,788,722.73 元, 实现营业收入: 0 元, 净利润: -617,697.21 元。

(5) 本公司全资子公司白沙海汽出租车有限公司, 公司占其注册资本的 70%, 公司全资子公司海汽器材占其注册资本的 30%。经营范围: 出租车旅客运输、旅游观光出租车旅客运输和其他相关的运输业务服务。该公司注册资本 50 万元。报告期末, 该公司总资产: 2,837,595.28 元, 净资产: 565,989.21 元, 实现营业收入: 291,262.14 元, 净利润: -167,158.26 元。

(6) 本公司全资子公司琼海海汽出租车有限公司, 经营范围: 出租汽车旅客运输服务。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 21,401,141.36 元, 净资产: 13,550,463.31 元, 实现营业收入: 2,596,503.03 元, 净利润: 304,697.66 元。

(7) 本公司全资子公司文昌海汽出租车有限公司, 公司占其注册资本的 90%, 公司全资子公司海汽旅游汽车租赁占其注册资本的 10%。该公司注册资本 100 万元。经营范围: 出租汽车旅客运输服务。报告期末, 该公司总资产: 3,610,456.33 元, 净资产: 2,635,643.22 元, 实现营业收入: 628,016.5 元, 净利润: -6,516.11 元。

(8) 本公司全资子公司三亚海汽场站开发建设有限公司, 经营范围: 汽车场站项目及附着物投资, 物业管理 (仅供办证使用), 车站经营, 旅游综合服务 (不含旅行社经营), 各类票务代理, 百货销售, 广告代理, 文化娱乐服务 (不含有奖电子销售)。该公司注册资本 3000 万元。报告期末, 该公司总资产: 77,630,110.35 元, 净资产: 74,450,527.24 元, 实现营业收入: 4,562,542.38 元, 净利润: 2,074,352.18 元。

(9) 本公司全资子公司三亚海汽机动车检测有限公司, 经营范围: 汽车配件销售, 机动车综合性能检测, 汽车保管。该公司注册资本 50 万元。报告期末, 该公司总资产: 1,279,290.14 元, 净资产: 1,151,200.98 元, 实现营业收入: 345,161.7 元, 净利润: -93,127.17 元。

(10) 本公司全资子公司屯昌海汽机动车检测有限公司, 经营范围: 机动车综合性能检测, 车辆维修及保养, 汽车和配件销售及售后服务, 汽车保管。该公司注册资本 50 万元。报告期末, 该公司总资产: 588,706.57 元, 净资产: 12,692.45 元, 实现营业收入: 156,135 元, 净利润: 31,405.26 元。

(11) 本公司全资子公司海南海汽旅游汽车租赁有限公司, 经营范围: 汽车旅游租赁, 装饰装修工程, 汽车配件, 汽车维修 (仅限分公司经营), 公路客运、旅游客运。该公司注册资本 10,500 万元。报告期末, 该公司总资产: 113,460,564.01 元, 净资产: 107,741,637.89 元, 实现营业收入: 3,095,382.97 元, 净利润: -615,108.1 元。

(12) 本公司全资子公司海南海汽器材有限公司, 经营范围: 车用器材、车用燃润油料 (仅限分支机构经营), 润滑油、润滑脂、钢材、汽车配件、化工产品 (危险品除外)、橡胶、五金交电、矿产品 (专营除外)、建材、机电产品 (小汽车除外)、汽油、柴油的销售, 中通、厦门金龙、厦门金旅、安徽安凯、桂林大宇、湖南衡山、上海申龙、烟台舒驰、扬州亚星、佛山飞驰、北京北方、苏州金龙、青年、东风特汽、郑州宇通、常德大汉尼奥普兰品牌客车销售, 普通货运、危险货物运输 (1) (限运甲醛、甲醇、酒精、油漆、天那水、沥青、瓶装液化气、汽油、柴油、桶装煤油), 自有房屋租赁。该公司注册资本 150 万元。报告期末, 该公司总资产: 41,805,163.18 元, 净资产: 34,500,812.63 元, 实现营业收入: 54,864,728.11 元, 净利润: 4,044,721.48 元。

(13) 本公司全资子公司海南海汽汽车销售有限公司, 海汽股份占其注册资本的 20%, 海汽股份全资子公司海汽器材占其注册资本的 80%。经营范围: 中通、厦门金龙、厦门金旅、安徽安凯、桂林大宇、湖南衡山、上海申龙、烟台舒驰、扬州亚星、佛山飞驰、北京北方、苏州金龙、郑州宇通、青年、东风特汽、常德大汉尼奥普兰品牌客车销售; 汽车配件销售; 二手车交易。该公司注册资本 100 万元。报告期末, 该公司总资产: 75,642,233.39 元, 净资产: 5,408,719.14 元, 实现营业收入: 53,581,243.84 元, 净利润: 517,997.31 元。

(14) 本公司全资子公司海南海汽物流有限公司, 经营范围: 汽车出租服务, 货物仓储服务 (危险品除外), 货物运输代理服务, 行包托运, 物流信息咨询服务。该公司注册资本 300 万元。报告期末, 该公司总资产: 1,595,823.53 元, 净资产: 23,217.65 元, 实现营业收入: 31,677.8 元, 净利润: -17,758.67 元。

(15) 本公司全资子公司海南海汽旅行社有限公司, 经营范围: 国内旅游业务; 代理交通、游览、住宿、饮食、购物、娱乐事务及导游相关服务; 为国内游客代购、代订国内交通客票、提供行李服务; 旅游商品中介服务。该公司注册资本 50 万元。报告期末, 该公司总资产: 1,030,644.07 元, 净资产: 6,092.15 元, 实现营业收入: 716,599.19 元, 净利润: -127,613.04 元。

(16) 本公司全资子公司三沙海汽运输服务有限公司, 经营范围: 汽车出租服务, 货物仓储服务 (危险品除外), 货物运输代理服务, 行包托运, 物流信息咨询服务。该公司注册资本 300 万元。报告期末, 该公司总资产: 9,986,782.86 元, 净资产: 9,986,782.86 元, 实现营业收入: 0 元, 净利润: -93.83 元。

(17) 本公司全资子公司儋州海汽机动车检测有限公司, 经营范围: 机动车辆综合性能检测, 机动车安全技术检验, 机动车环保定期检验, 机动车二级维护竣工检验, 汽车配件、润滑油销售。该公司注册资本 100 万元。报告期末, 该公司总资产: 2,571,536.08 元, 净资产: 1,555,163.39 元, 实现营业收入: 951,232.85 元, 净利润: 286,339.06 元。

(18) 本公司全资子公司海口海汽运输有限公司, 经营范围: 市县际定线旅游客运; 省、市县际班车客运; 省市县包车客运; 市县内班车客运; 市县内包车客运; 普通货运; 出租客运; 汽车维修; 汽车快递服务。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 30,595,462.45 元, 净资产: 2,632,874.31 元, 实现营业收入: 28,628,836.39 元, 净利润: 736,588.98 元。

(19) 本公司全资子公司琼海海汽运输有限公司, 经营范围: 市、县际定线旅游客运; 省、市、县际班车客运; 市、县内班车客运; 省、市、县际包车客运; 市、县内包车客运; 客运站经营; 普通货运; 出租客运; 危险货物运输; 客运票务经营; 汽车自驾; 汽车修理; 房屋租赁; 汽车配件销售; 国内快递; 停车场收费经营。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 14,885,052.6 元, 净资产: 6,271,172.19 元, 实现营业收入: 11,929,694.44 元, 净利润: 4,373,109.44 元。

(20) 本公司全资子公司三亚海汽运输有限公司, 经营范围: 市县际定线旅游客运, 省市县际、内班车客运, 省市县际、内包车客运, 客运站经营, 普通货运, 出租客运, 危险货物运输, 客运票务经营, 汽车修理, 房屋租赁, 汽车配件销售, 国内快递。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 4,243,580.76 元, 净资产: 1,150,663.39 元, 实现营业收入: 0 元, 净利润: -748,694.21 元。

(21) 本公司全资子公司儋州海汽运输有限公司, 经营范围: 市县际定线旅游客运; 省、市县际班车客运; 省、市、县际包车客运; 市、县内班车客运; 市、县内包车客运; 客运站经营; 普通货运; 出租客运; 危险货物运输; 客运票务经营。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 17,652,932.2 元, 净资产: 6,473,518.21 元, 实现营业收入: 28,546,908.87 元, 净利润: 4,606,378.11 元。

(22) 本公司全资子公司屯昌海汽运输有限公司, 经营范围: 市县际定线旅游客运; 省、市县际班车客运; 省、市县际包车客运; 市县内班车客运; 市县内包车客运; 客运站经营; 普通货运; 客运服务; 危险货物运输; 客运票务经营; 汽车自驾; 汽车维修; 房屋租赁; 汽车配件销售; 保险业务代理; 国内快递, 票务代理。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 6,200,945.46 元, 净资产: 3,325,941.71 元, 实现营业收入: 5,382,208.96 元, 净利润: 1,426,239.93 元。

(23) 本公司全资子公司保亭海汽机动车检测有限公司, 经营范围: 机动车综合性能检测、汽车维修及汽车美容、保养、汽车和配件销售及售后服务、汽车保管。该公司注册资本 50 万元。报告期末, 该公司总资产: 40,786.3 元, 净资产: 36,164.8 元, 实现营业收入: 92,940.4 元, 净利润: -56,224.75 元。

(24) 本公司全资子公司乐东海汽运输有限公司, 经营范围: 公路客、货运输、旅业、汽车、装修、配件; 店铺出租、汽车快递服务、客运票务经营、客货车站场经营、酒店经营、仓储服务(除危险品外)经营、汽车销售、汽车配件销售、汽车保洁经营、代理各种广告涉及发布、企业形象设计、电脑图文设计、展览展示服务、保险业务代理、国内快递、物流业务经营、撬式加油装置经营、包装设计经营、市场营销经营、不动产租赁经营、货物配送经营。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 1,571,386.57 元, 净资产: -243.43 元, 实现营业收入: 0 元, 净利润: -243.43 元。

(25) 本公司全资子公司琼中海汽运输有限公司, 经营范围: 汽车客运、货运, 汽车维修, 房屋出租, 快递业务, 省、市、县际包车客运, 客运站经营, 客运票务经营, 汽车销售、汽车租赁、汽车旅游租赁、二手车交易, 商品销售, 代理广告设计 发布, 企业形象设计, 展览展示服务, 车场管理费, 包装设计, 物流服务、货物配送、仓储服务、出租车客运。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 553.62 元, 净资产: -1,446.38 元, 实现营业收入: 0 元, 净利润: -1,446.38 元。

(26) 本公司全资子公司乐东九所站场开发建设有限公司, 经营范围: 汽车场站项目及附着物投资; 物业管理; 车站经营; 旅游综合服务(不含旅行社经营); 各类票务代理; 百货销售; 广告代理; 文化娱乐服务。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 0 元, 净资产: 0 元, 实现营业收入: 0 元, 净利润: 0 元。

(27) 本公司全资子公司澄迈海汽运输有限公司, 经营范围: 客、货汽车运输、汽车修理业、保修机具、汽车配件、汽车快递服务、客运站经营及客运票务经营。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 0 元, 净资产: 0 元, 实现营业收入: 0 元, 净利润: 0 元。

(28) 本公司全资子公司白沙海汽运输有限公司, 经营范围: 汽车客、货运服务; 汽车修理; 汽车快递服务。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 0 元, 净资产: 0 元, 实现营业收入: 0 元, 净利润: 0 元。

(29) 本公司全资子公司五指山海汽运输有限公司, 经营范围: 市县际定旅游客运; 省、市、县际班车客运; 省、市、县际包车客运; 市、县内班车客运; 市、县内包车客运; 客运站经营; 普通货运; 出租客运; 客运票务经营; 汽车客货运输及修理; 快递服务; 房屋、铺面出租。该公司注册资本 1000 万元。报告期末, 该公司总资产: 0 元, 净资产: 0 元, 实现营业收入: 0 元, 净利润: 0 元。

(30) 本公司全资子公司海南琼粤直通快速汽车运输有限公司, 经营范围: 道路旅客运输。该公司注册资本 300 万元。报告期末, 该公司总资产: 3,450,458.11 万元, 净资产: -355,352.43 万元, 实现营业收入: 152,621.36 元, 净利润: -61,875.97 元。

(31) 本公司控股子公司海南海汽出租车有限公司, 公司占其注册资本的 70%, 徐新平占其注册资本的 30%。经营范围: 城市出租车客运。该公司注册资本 1000 万元。该公司目前停止运营, 已进入清算程序。

(32) 本公司控股子公司海南海汽港口汽车客运站有限公司, 公司占其注册资本的 60%, 海南新快线运输有限公司占其注册资本的 20%, 海南港航控股有限公司占 20%。经营范围: 客运站经营、停车场经营, 代售车船票, 零担、快递、配套服务业务。该公司注册资本 830 万元。报告期末, 该公司总资产: 26,447,294.46 元, 净资产: 9,063,136.97 元, 实现营业收入: 5,582,627.72 元, 净利润: 392,341.96 元。

(33) 本公司控股子公司三亚海汽新起点汽车租赁有限公司, 公司占其注册资本的 66.67%, 海汽股份全资子公司海汽旅游汽车租赁占其注册资本的 16.67%, 黄关荣等自然人占 16.66%。经营范围: 汽车自驾业务, 汽车租赁业务, 会议接待, 商务定房, 旅业(不含旅行社经营), 各类票务代理, 各类庆典活动策划、组织。该公司注册资本 300 万元。报告期末, 该公司总资产: 4,361,483.16 元, 净资产: 3,780,655.01 元, 实现营业收入: 479,708.74 元, 净利润: 194,833.92 元。

(34) 本公司控股子公司海南金运科技信息有限公司, 公司占其注册资本的 70%, 海南友捷科技开发有限公司占其注册资本的 30%。经营范围: 软件开发、计算机系统集成、电子网络工程、强、弱电工程、高科技产品销售与代理。该公司注册资本 100 万元。报告期末, 该公司总资

产:2,738,517.93元,净资产:2,155,402.53元,实现营业收入:2,588,630.2元,净利润:99,474.41元。

(35) 本公司控股子公司琼中福祥客运有限公司,公司占其注册资本的93.33%,姜秀芹占其注册资本的6.67%。经营范围:市县际定线旅游客运;省、市、县际班车客运;省、市、县际包车客运;市、县内班车客运;市、县内包车客运;出租客运;汽车自驾;物流信息咨询服务;汽车配件。该公司注册资本60万元。报告期末,该公司总资产:586,380.99元,净资产:-401,477.69元,实现营业收入:211,495.36元,净利润:36,013.94元。

(36) 本公司间接控股子公司海口安驭达机动车检测有限公司,公司的全资子公司器材公司占其注册资本的100%。经营范围:机动车性能检测。该公司注册资本200万元。报告期末,该公司总资产:1,724,468.62元,净资产:1,638,910.54元,实现营业收入:172,334.91元,净利润:-383,627.59元。

(37) 本公司间接控股子公司海南禾悦商贸有限公司,公司的全资子公司屯昌交通建设占其注册资本的100%。经营范围:客货汽车运输、旅游客运、物流信息、咨询服务、仓储服务,汽车修理业、保修机具、汽车销售、汽车配件销售、汽车检测,保险业务代理、汽车快递服务、电子商品销售、财产租赁、停车场、广告业务、票务代理、酒店。该公司注册资本300万元。报告期末,该公司总资产:2,993,998.58元,净资产:2,993,998.58元,实现营业收入:0元,净利润:-613.6元。

(38) 本公司参股公司海南海汽保险代理有限公司,公司占其注册资本的40%,海南捷牛实业有限公司占其注册资本的30%,桂彩霞占30%。经营范围:代理销售保险产品;代理收取保险费;代理相关保险业务的损失勘查和理赔;中国保监会规定的其他业务。该公司注册资本200万元。报告期末,该公司总资产:5,868,979.17元,净资产:4,041,790.56元,实现营业收入:2,892,672.63元,净利润:526,856.24元。

(39) 本公司参股公司海南耀兴运输集团有限公司,公司占其注册资本的29%,郑州宇通客车股份有限公司占其注册资本的71%。经营范围:市(县)际定线旅游客运、市(县)际班车客运、市(县)内班车客运、市(县)际包车客运、市(县)内包车客运、城市公交客运、出租客运,汽车修理(仅限分支机构凭证经营),机动车检测(仅限分支机构凭证经营),销售摩托车、汽车配件、汽车电器、家用电器,技术信息咨询。该公司注册资本1亿元。报告期末,该公司总资产:59,654,974.63元,净资产:25,330,783.89元,实现营业收入:38,375,714.81元,净利润:4,594,228.99元。

(40) 本公司参股公司海南大富豪客运有限公司,公司占其注册资本的10%,西安飞机工业(集团)航电科技工程有限公司占其注册资本的90%。经营范围:汽车运输,汽车配件,润滑油、文化用品的销售。该公司注册资本5000万元。报告期末,该公司总资产:57,418,863.02元,净资产:50,898,763.10元,实现营业收入:5,832,981.33元,净利润:-13,350.92元。

## 5、非募集资金项目情况

适用 不适用

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

**(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数(元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	

**三、其他披露事项**

**(一) 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

**(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

**(三) 其他披露事项**

无

**第五节 重要事项**

**一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项**

适用 不适用

**二、破产重整相关事项**

适用 不适用

**三、资产交易、企业合并事项**适用 不适用**四、公司股权激励情况及其影响**适用 不适用**五、重大关联交易**适用 不适用**六、重大合同及其履行情况****1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同或交易****七、承诺事项履行情况**适用 不适用**(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	海汽控股	自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；发行人股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，海汽控股直接或间接持有的股票的锁定期限自动延长 6 个月。	2016 年 7 月 12 日至 2019 年 7 月 11 日	是	是		

	股份限售	海南高速、农垦集团、海峡股份、海钢集团	自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2016年7月12日至2017年7月11日	是	是		
	股份限售	海汽控股	海汽控股直接或间接持有的股票在锁定期满后2年内，每年减持的股份总数不超过目前海汽控股持有发行人股份总量的10%，其减持价格（如果因发行人派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价应进行相应调整）不低于发行价；海汽控股减持时，须在减持前四个交易日通知发行人，并由发行人提前三个交易日予以公告；海汽控股减持将通过上交所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。海汽控股的减持行为不得违反海汽控股在公开募集及上市文件中所作出的相关说明或承诺。若海汽控股的减持行为未履行或违反了相关说明或承诺，减持所得收入归发行人所有。	锁定期满后两年内	是	是		
	股份限售	海南高速	锁定期满后24个月内，海南高速每年减持的股份总数不超过目前海南高速持有发行人股份总量的30%，减持价格（如果因发行人派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价应进行相应调整）不低于本次发行价格；海南高速减持时，须在减持前四个交易日通知发行人，并由发行人提前三个交易日予以公告；海南高速减持将通过上交所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行；海南高速的减持行为不得违反海南高速在公开募集及上市文件中所作出的相关说明或承诺。若海南高速的减持行为未履行或违反了相关说明或承诺，减持所得收入归发行人所有。	锁定期满后两年内	是	是		
	股份限售	农垦集团、海峡股份、海钢集团	锁定期满后24个月内，农垦集团、海峡股份、海钢集团每年各自减持的股份总数不超过目前农垦集团、海峡股份、海钢集团分别持有发行人股份总量的50%，减持价格（如果因发行人派发现金、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持底价应进行相应调整）不低于本次发行价格；农垦集团、海峡股份、海钢集团减持时，须在减持前四个交易日通知发行人，并由发行人提前三个交易日予以公告；农垦集团、海峡股份、海钢集团减持将通过上交所协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行；农垦集团、海峡股份、海钢集团的减持行为不得违反其在公开募集及上市文件中所作出的相关说明或承诺。若农垦集团、海峡股份、海钢集团的减持行为未履行或违反了相关说明或承诺，减持所得收入归发行人所有。	锁定期满后两年内	是	是		
	其他	海汽集团	如果上市后三年内公司股价出现低于每股净资产（指上一年度经审计的每股净资产）的情况时，公司将启动稳定股价的预案，具体如下： 1、启动股价稳定措施的具体条件 (1) 预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。 (2) 启动条件：当公司股票连续20个	2016年7月12日至2019年7月11日	是	是		

			交易日的收盘价低于每股净资产时,应当在 30 日内实施相关稳定股价的方案,并应提前公告具体实施方案。 2、稳定股价的具体措施 当公司上市后三年内股价低于每股净资产,满足启动条件时,公司将及时采取以下部分或全部措施稳定公司股价: (1) 经董事会、股东大会审议通过,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司通过回购公司股票的方式稳定公司股价。 (2) 控股股东、公司董事、高级管理人员以增持公司股票的方式稳定公司股价。 (3) 公司通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升公司业绩、稳定公司股价。 (4) 法律、行政法规规定以及中国证监会认可的其他方式。					
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺	解决关联交易	海汽控股	1. 海汽控股及海汽控股控制的其他企业目前未直接或间接从事与公司存在同业竞争的业务及活动; 2. 海汽控股愿意促使海汽控股控制的其他企业将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与公司业务有同业竞争的经营活动; 3. 海汽控股将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益;或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权;或委派人员在该经济实体、机构、经济组织中担任董事、高级管理人员; 4. 未来如有在公司经营范围内相关业务的商业机会,海汽控股将介绍给公司;对公司已进行建设或拟投资兴建的项目,海汽控股将在投资方向与项目选择上避免与公司相同或相似; 5. 如未来海汽控股所控制的其他企业拟进行与公司相同或相似的经营业务,海汽控股将行使否决权,避免其与公司发生同业竞争,以维护公司的利益; 6. 海汽控股愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	长期有效	是	是		
	解决关联交易	海汽控股	海汽控股承诺减少和规范与公司发生的关联交易。如海汽控股及海汽控股控制的其他企业今后与公司不可避免地出现关联交易时,将依照市场规则,本着一般商业原则,通过签订书面协议,并严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《关联交易公允决策制度》等制度规定的程序和方式履行关联交易审批程序,公平合理交易。涉及到海汽控股的关联交易,海汽控股将在相关董事会和股东大会中回避表决,不利用海汽控股在公司中的地位,为海汽控股在与公司关联交易中谋取不正当利益。	长期有效	是	是		

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司二届九次董事会和 2015 年度股东大会审议并通过了关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年财务报表审计机构的议案,同意续聘立信会计师事务所(普通合伙)为公司 2016 年度的审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无

## 九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,明确决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制约机制。公司股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的日常决策机构,下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定,或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。公司总裁由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活动。

公司建立一系列内部控制制度,包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会累积投票制实施细则》、《董事会秘书工作细则》、《总裁工作细则》、《独立董事工作细则》、四个专门委员会议事规则、《关联交易公允决策制度》、《对外担保决策制度》、《募集资金使用管理办法》、《重大投资和经营决策制度》、《信息披露及内部信息报告制度》、《子公司管理制度》、《分公司管理制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》、《内部审计制度》等。

## 十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

**(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 其他**

\_\_\_\_\_

**第六节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、股份变动情况说明**

\_\_\_\_\_

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

\_\_\_\_\_

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

\_\_\_\_\_

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、股东情况****(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	5
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

注：截止报告期末股东总数为5户。公司于2016年7月12日正式挂牌上市，上市后股东户数为67,463户（截止2016年7月7日中国证券登记结算公司确认登记户数）。

**(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表**

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份状 态	数 量	
海南海汽投资 控股有限公司	0	142,200,000	60	142,200,000	无		国有 法人

海南高速公路股份有限公司	0	59,250,000	25	592,500,000	未知		国有法人
海南省农垦集团有限公司	0	11,850,000	5	11,850,000	未知		国有法人
海南海峡航运股份有限公司	0	11,850,000	5	11,850,000	未知		国有法人
海南海钢集团有限公司	0	11,850,000	5	11,850,000	未知		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类	数量		
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

注：公司于2016年7月12日正式挂牌上市，上市后前十名股东分别为：1. 海南海汽投资控股有限公司（持股比例为43.5%）；2. 海南高速公路股份有限公司（持股比例为18.75%）；3. 海南省农垦集团有限公司（持股比例为3.625%）；4. 海南海钢集团有限公司（持股比例为3.625%）；5. 海南海峡航运股份有限公司（持股比例为3.75%）；6. 全国社会保障基金理事会转持二户（持股比例为1.75%）；7. 金元证券股份有限公司（持股比例为0.08%）；8. 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司（持股比例为0.01%）；9. 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司（持股比例为0.01%）；10. 中国石油化工集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司（持股比例为0.01%）。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	海南海汽投资控股有限公司	142,200,000	2019年7月12日		海汽集团股票在上交所上市之日起36个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股票，也不由公司回购该部分股份
2	海南高速公路股份有限公司	592,500,000	2017年7月12日		海汽集团股票在上交所上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股票，也不由公司回购该部分股份
3	海南省农垦集团有限公司	11,850,000	2017年7月12日		海汽集团股票在上交所上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股票，也不由公司回购该部分股份

4	海南海峡航运股份有限公司	11,850,000	2017年7月12日		海汽集团股票在上交所上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股票,也不由公司回购该部分股份
5	海南海钢集团有限公司	11,850,000	2017年7月12日		海汽集团股票在上交所上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股票,也不由公司回购该部分股份
上述股东关联关系或一致行动的说明					

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**适用 不适用**三、控股股东或实际控制人变更情况**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**适用 不适用**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**适用 不适用**三、其他说明**

\_\_\_\_\_

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		279,573,015.94	323,727,174.54
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		245,600.00	781,128.45
应收账款		51,533,090.44	34,717,055.49
预付款项		20,147,523.78	18,980,948.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		100,928,327.59	92,007,264.99
买入返售金融资产			
存货		11,102,613.57	9,717,050.45
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			
流动资产合计		463,530,171.32	479,930,622.67
<b>非流动资产：</b>			
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		15,598,909.78	14,032,243.05
投资性房地产		76,840,099.58	78,437,277.39
固定资产		423,662,836.81	443,114,798.22
在建工程		202,405,592.72	163,827,294.21
工程物资			
固定资产清理		324,674.52	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		234,643,677.28	235,999,952.40
开发支出			
商誉		1,330,832.43	
长期待摊费用		9,429,432.69	11,219,739.61
递延所得税资产		23,652,188.80	29,462,285.35
其他非流动资产			
非流动资产合计		987,888,244.61	976,093,590.23
资产总计		1,451,418,415.93	1,456,024,212.90
<b>流动负债：</b>			
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		169,315,828.50	118,581,257.22
预收款项		9,015,081.26	11,096,347.45
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		106,321,708.95	128,070,457.84
应交税费		10,704,012.33	21,337,984.85
应付利息		45,937.50	91,729.17
应付股利			20,139,401.61
其他应付款		305,532,173.38	307,224,741.94
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		20,160,967.85	42,322,200.00
其他流动负债			
流动负债合计		621,095,709.77	648,864,120.08
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		10,000,000.00	20,000,000.00
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		10,642,475.84	10,642,475.84
预计负债			
递延收益		69,794,005.00	70,237,838.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,436,480.84	100,880,313.84
负债合计		711,532,190.61	749,744,433.92

<b>所有者权益</b>			
股本		237,000,000.00	237,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		166,846,534.43	166,846,534.43
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		30,083,686.27	35,900,193.67
盈余公积		24,472,054.98	24,472,054.98
一般风险准备			
未分配利润		273,596,898.92	234,541,615.53
归属于母公司所有者权益合计		731,999,174.60	698,760,398.61
少数股东权益		7,887,050.72	7,519,380.37
所有者权益合计		739,886,225.32	706,279,778.98
负债和所有者权益总计		1,451,418,415.93	1,456,024,212.90

法定代表人：夏亚斌

主管会计工作负责人：周有斌

会计机构负责人：符人恩

**母公司资产负债表**

2016年6月30日

编制单位：海南海汽运输集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		212,734,461.53	270,154,877.27
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		20,521,131.60	26,643,459.79
预付款项		13,985,467.64	18,453,680.20
应收利息			
应收股利			
其他应收款		204,985,123.64	154,698,579.00
存货		3,517,498.36	4,637,415.05
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			
流动资产合计		455,743,682.77	474,588,011.31
<b>非流动资产：</b>			
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		278,193,911.19	276,713,873.71
投资性房地产		69,684,602.40	71,104,072.39
固定资产		308,603,375.88	362,138,368.28

在建工程		185,318,993.60	155,470,144.93
工程物资			
固定资产清理		401,674.52	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		175,934,415.65	177,807,780.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,145,704.71	7,453,404.15
递延所得税资产		23,083,236.42	29,068,319.18
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,047,365,914.37	1,079,755,963.49
资产总计		1,503,109,597.14	1,554,343,974.80
<b>流动负债：</b>			
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		100,227,267.16	76,770,362.37
预收款项		7,276,881.32	8,814,395.07
应付职工薪酬		94,229,316.56	118,155,156.06
应交税费		4,294,202.55	16,299,613.81
应付利息		45,937.50	91,729.17
应付股利			20,139,401.61
其他应付款		526,880,277.75	514,103,693.10
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00	42,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		752,953,882.84	796,374,351.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		10,000,000.00	20,000,000.00
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		10,642,475.84	10,642,475.84
预计负债			
递延收益		69,794,005.00	70,237,838.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		90,436,480.84	100,880,313.84
负债合计		843,390,363.68	897,254,665.03
<b>所有者权益：</b>			
股本		237,000,000.00	237,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		149,984,066.51	149,984,066.51
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		26,643,315.66	31,310,656.87
盈余公积		24,472,054.98	24,472,054.98
未分配利润		221,619,796.31	214,322,531.41
所有者权益合计		659,719,233.46	657,089,309.77
负债和所有者权益总计		1,503,109,597.14	1,554,343,974.80

法定代表人：夏亚斌

主管会计工作负责人：周有斌

会计机构负责人：符人恩

## 合并利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		583,029,291.36	664,559,619.20
其中：营业收入		583,029,291.36	664,559,619.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		540,366,993.22	604,062,849.28
其中：营业成本		451,416,878.72	508,319,560.63
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		3,069,389.93	3,585,704.99
销售费用		4,657,184.32	4,573,167.83
管理费用		79,949,415.07	87,156,917.49
财务费用		-1,623,890.76	-958,492.60
资产减值损失		2,898,015.94	1,385,990.94
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）		1,541,733.81	1,057,556.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,204,031.95	61,554,326.62
加：营业外收入		8,854,525.14	7,014,316.62
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,285,244.13	1,241,937.55
其中：非流动资产处置损失			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		51,773,312.96	67,326,705.69
减：所得税费用		12,082,581.55	16,361,138.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		39,690,731.41	50,965,567.03
归属于母公司所有者的净利润		39,055,283.39	50,211,229.90
少数股东损益		635,448.02	754,337.13
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		39,690,731.41	50,965,567.03
归属于母公司所有者的综合收益总额		39,055,283.39	50,211,229.90
归属于少数股东的综合收益总额		635,448.02	754,337.13
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.16	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)		0.16	0.21

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：夏亚斌

主管会计工作负责人：周有斌

会计机构负责人：符人恩

**母公司利润表**  
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		366,357,132.11	508,037,539.16
减：营业成本		286,325,367.63	387,888,377.66
营业税金及附加		2,002,413.13	2,772,310.58
销售费用		704,885.55	1,003,957.66
管理费用		64,331,112.30	74,464,142.01
财务费用		-1,547,579.68	-919,118.41

资产减值损失		4,325,486.22	219,255.50
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）		1,953,573.60	1,197,440.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,169,020.56	43,806,054.42
加：营业外收入		2,123,931.08	6,348,611.35
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,010,603.98	1,010,620.88
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		13,282,347.66	49,144,044.89
减：所得税费用		5,985,082.76	9,704,817.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,297,264.90	39,439,227.50
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		7,297,264.90	39,439,227.50
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：夏亚斌

主管会计工作负责人：周有斌

会计机构负责人：符人恩

## 合并现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		574,814,425.05	683,148,414.59
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		13,334.19	524,581.17
收到其他与经营活动有关的现金		244,143,019.40	174,514,914.08
经营活动现金流入小计		818,970,778.64	858,187,909.84
购买商品、接受劳务支付的现金		244,359,657.91	278,923,731.53
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		188,754,671.33	175,439,942.58
支付的各项税费		59,112,393.50	62,123,351.80
支付其他与经营活动有关的现金		223,870,625.56	200,292,166.01
经营活动现金流出小计		716,097,348.30	716,779,191.92
经营活动产生的现金流量净额		102,873,430.34	141,408,717.92
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		77,000.00	4,000.00
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		631,620.71	
投资活动现金流入小计		708,620.71	404,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		94,079,915.69	72,541,982.82
投资支付的现金			
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		94,079,915.69	72,541,982.82
投资活动产生的现金流量净额		-93,371,294.98	-72,137,982.82
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		32,171,449.15	47,391,176.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,484,844.81	11,371,635.15
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		53,656,293.96	58,762,811.70
筹资活动产生的现金流量净额		-53,656,293.96	-58,762,811.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-44,154,158.60	10,507,923.40
加：期初现金及现金等价物余额		323,727,174.54	259,025,817.75
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		279,573,015.94	269,533,741.15

法定代表人：夏亚斌

主管会计工作负责人：周有斌

会计机构负责人：符人恩

## 母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		372,479,460.30	532,592,094.93
收到的税费返还		4,219.94	517,059.17
收到其他与经营活动有关的现金		192,161,232.23	195,784,840.66
经营活动现金流入小计		564,644,912.47	728,893,994.76
购买商品、接受劳务支付的现金		138,540,825.14	198,541,735.13
支付给职工以及为职工支付的现金		157,605,941.47	159,664,824.48
支付的各项税费		39,672,281.26	51,933,469.58
支付其他与经营活动有关的现金		174,360,530.59	191,277,445.89
经营活动现金流出小计		510,179,578.46	601,417,475.08
经营活动产生的现金流量净额		54,465,334.01	127,476,519.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			4,000.00
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			404,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		58,675,464.80	69,628,769.56
投资支付的现金			
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		58,675,464.80	69,628,769.56
投资活动产生的现金流量净额		-58,675,464.80	-69,224,769.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		32,000,000.00	47,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		21,210,284.95	11,325,007.29
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		53,210,284.95	58,325,007.29
筹资活动产生的现金流量净额		-53,210,284.95	-58,325,007.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-57,420,415.74	-73,257.17
加：期初现金及现金等价物余额		270,154,877.27	221,349,275.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		212,734,461.53	221,276,018.24

法定代表人：夏亚斌

主管会计工作负责人：周有斌

会计机构负责人：符人恩

合并所有者权益变动表  
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	237,000,000.00				166,846,534.43			35,900,193.67	24,472,054.98		234,541,615.53	7,519,380.37	706,279,778.98
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	237,000,000.00				166,846,534.43			35,900,193.67	24,472,054.98		234,541,615.53	7,519,380.37	706,279,778.98
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-5,816,507.40				39,055,283.39	367,670.35	33,606,446.34
(一)综合收益总额											39,055,283.39	635,448.02	39,690,731.41
(二)所有者投入和减少资本													
1.股东投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配												-274,559.86	-274,559.86
1.提取盈余公积													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配												-274,559.86	-274,559.86
4.其他													
(四)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.盈余公积弥补亏损													
4.其他													
(五)专项储备							-5,816,507.40					6,782.19	-5,809,725.21
1.本期提取							1,659,698.84					35,121.72	1,694,820.56
2.本期使用							7,476,206.24					28,339.53	7,504,545.77
(六)其他													
四、本期期末余额	237,000,000.00				166,846,534.43			30,083,686.27	24,472,054.98		273,596,898.92	7,887,050.72	739,886,225.32

2016 年半年度报告

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	237,000,000.00				166,846,534.43			30,935,838.94	20,278,033.23		169,847,919.87	6,889,744.27	631,798,070.74
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	237,000,000.00				166,846,534.43			30,935,838.94	20,278,033.23		169,847,919.87	6,889,744.27	631,798,070.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								-1,820,537.04	0.00		50,211,229.90	687,446.77	49,078,139.63
（一）综合收益总额											50,211,229.90	754,337.13	50,965,567.03
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配												-93,255.71	-93,255.71
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-93,255.71	-93,255.71
4. 其他													
（四）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. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备								-1,820,537.04				26,365.35	-1,794,171.69
1. 本期提取								5,127,576.35				123,502.95	5,251,079.30
2. 本期使用								6,948,113.39				97,137.60	7,045,250.99
（六）其他													
四、本期期末余额	237,000,000.00				166,846,534.43			29,115,301.90	20,278,033.23		220,059,149.77	7,577,191.04	680,876,210.37

法定代表人：夏亚斌

主管会计工作负责人：周有斌

会计机构负责人：符人恩

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	237,000,000.00				149,984,066.51			31,310,656.87	24,472,054.98	214,322,531.41	657,089,309.77
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,000,000.00				149,984,066.51			31,310,656.87	24,472,054.98	214,322,531.41	657,089,309.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								-4,667,341.21		7,297,264.90	2,629,923.69
(一) 综合收益总额										7,297,264.90	7,297,264.90
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 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											
(四) 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. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-4,667,341.21			-4,667,341.21
1. 本期提取								1,209,148.49			1,209,148.49
2. 本期使用								5,876,489.70			5,876,489.70
(六) 其他											
四、本期末余额	237,000,000.00				149,984,066.51			26,643,315.66	24,472,054.98	221,619,796.31	659,719,233.46

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	237,000,000.00				149,984,066.51			29,619,153.64	20,278,033.23	176,576,335.63	613,457,589.01
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	237,000,000.00				149,984,066.51			29,619,153.64	20,278,033.23	176,576,335.63	613,457,589.01

2016 年半年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-5,491,059.25	0	39,439,227.5	33,948,168.25
（一）综合收益总额										39,439,227.5	39,439,227.5
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）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											
（四）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. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								-5,491,059.25			-5,491,059.25
2. 本期使用								340,590.67			340,590.67
（六）其他								5,831,649.92			5,831,649.92
四、本期期末余额	237,000,000.00					149,984,066.51		24,128,094.39	20,278,033.23	216,015,563.13	647,405,757.26

法定代表人：夏亚斌

主管会计工作负责人：周有斌

会计机构负责人：符人恩

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

海南海汽运输集团股份有限公司系在海南海汽运输集团有限公司的基础上，以整体变更方式设立的股份有限公司。公司统一社会信用代码 91460000201242532C，本次增资前，公司注册资本和实收资本(股本)总额为人民币 237,000,000.00 元，根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2016]1299 号)核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 79,000,000.00 股，增加注册资本 79,000,000.00 元，本次增资后，累计实收资本(股本)变更为人民币 316,000,000.00 元。

本公司经营范围：市县际定线旅游客运；省、市、县际班车客运；省、市、县际包车客运；市、县内班车客运；市、县内包车客运；客运站经营；普通货运；出租客运；危险货物运输；客运票务经营；汽车自驾；机动车检测；汽车修理（仅限分支机构经营）；物流信息咨询服务；仓储服务（危险品除外）；房屋租赁；汽车配件销售，代理各种广告设计、发布，企业形象设计，电脑图文制作，展览展示服务，包装设计，保险业务代理，国内快递，信息技术服务，航空运输销售代理、旅游信息咨询、票务代理、订房服务、餐饮信息咨询服务、利用自有媒体发布广告、互联网信息服务等经营项目（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

本公司住所：海南省海口市美兰区海府路 24 号(海汽大厦)。

本公司法定代表人：夏亚斌。

#### 2. 合并财务报表范围

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
海南海汽器材有限公司	是
海南海汽物流有限公司	是
海南海汽旅行社有限公司	是
海南海汽旅游汽车租赁有限公司	是
白沙海汽出租车有限公司	是
文昌海汽出租车有限公司	是
海南海汽汽车销售有限公司	是
海南海汽出租车有限公司	是
琼海海汽出租车有限公司	是
三亚海汽场站开发建设有限公司	是

子公司名称	是否纳入合并财务报表范围
三亚海汽平海旅游运输有限公司	是
屯昌海汽交通建设开发有限公司	是
三亚海汽新起点汽车租赁有限公司	是
海南金运科技信息有限公司	是
海南海汽港口汽车客运站有限公司	是
三亚海汽机动车检测有限公司	是
屯昌海汽机动车检测有限公司	是
海南省际运输有限公司	是
三沙海汽运输服务有限公司	是
儋州海汽机动车检测有限公司	是
琼中福祥客运有限公司	是
海南高速公路旅游运输有限公司	是
海南海汽贵宾车队有限公司	是
海口安驭达机动车检测有限公司	是
海南禾悦商贸有限公司	是
海口海汽运输有限公司	是
琼海海汽运输有限公司	是
三亚海汽运输有限公司	是
儋州海汽运输有限公司	是
屯昌海汽运输有限公司	是
乐东九所站场开发建设有限公司	是
保亭海汽机动车检测有限公司	是
琼中海汽运输有限公司	是
乐东海汽运输有限公司	是
五指山海汽运输有限公司	是
澄迈海汽运输有限公司	是
白沙海汽运输有限公司	是
海南琼粤直通快速汽车有限公司	是

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2. 持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起 12 个月本公司持续经营能力不存在疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

本公司营业周期为 12 个月

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### (2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差

额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本报告期无合营安排分类及共同经营事项

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

本报告期无外币业务和外币报表折算事项

#### 10. 金融工具

##### 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

##### 金融工具的确认依据和计量方法

###### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

###### （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

###### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价

款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### （2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11. 应收款项

### （1）. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收款项是指单项应收账款账面余额 100 万元以上、其他应收款账面余额 200 万元以上且占期末应收款项余额 10%以上（含 10%）部分。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
组合 1: 账龄组合	账龄分析法
组合 2: 余额百分比组合	应收款项中保证金类，其发生坏账损失与其账龄无关联。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
3 年以上		
3-4 年	30	30
4-5 年	40	40
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
余额百分比组合	5	5

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由	单项计提坏账准备的理由系依据客户的信用和偿还能力。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

**12. 存货****(1) 存货的分类**

存货分类为：原材料、燃料、库存商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按加权平均法计价。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货类别的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 13. 划分为持有待售资产

本报告期无持有待售资产

## 14. 长期股权投资

### 长期股权投资初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### 长期股权投资后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“二(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“二(六)合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	10-30 年	3	9.7-3.23
机器设备	年限平均法	10		10
运输设备	年限平均法	4-10 年	3	24.25-9.7
电子及其他设备	年限平均法	5-10 年		10-20

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

公司目前没有融资租入固定资产

**17. 在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

**(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**18. 借款费用****1、借款费用资本化的确认原则**

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4、借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19. 生物资产

## 20. 油气资产

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无

形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50-70 年	出让土地使用权年限
营运线路经营权	8 年	线路经营许可年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回

## (2). 内部研究开发支出会计政策

---

## 22. 长期资产减值

---

## 23. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用在受益期内平均摊销

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2)、离职后福利的会计处理方法

设定提存计划：本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会金融机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本

### (3)、辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

---

## 25. 预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### 1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 26. 股份支付

---

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

---

## 28. 收入

### 1、汽车客运收入确认方法

公司汽车客运业务是指公司持有汽车客运线路经营权，为旅客提供人员及随身行李的汽车运输服务并收取相应服务费用的经营活动。汽车客运收入于服务已提供、与车站等单位办理结算后确认。

### 2、客运站经营收入确认方法

客运站经营主要是公司利用客运场站为具有道路经营许可的营运车辆提供车辆进站、售票、旅客候乘车等相关服务。客运站经营收入按已售的票款或已提供的相关服务及收费价格或比例确

认。

### 3、维修及销售收入确认方法

维修收入在维修服务已提供、收讫价款或者取得索取价款凭据时确认；商品销售收入在商品已发出、收讫价款或者取得索取价款凭据时确认。

### 4、确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

#### 2、会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净

额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入损益，与租赁交易相关的初始直接费用，于发生时计入当期损益。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期损益。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，于发生时计入当期损益，如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

本报告期公司无融资租赁业务

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

本报告期无重要会计政策、会计估计的变更。

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

### 34. 其他

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、11%、6%、3%
消费税		
营业税	应税营业收入	其他业务为 5%
城市维护建设税	实际缴纳的营业税、增值税	5%、7%

企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	实际缴纳的营业税、增值税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的营业税、增值税	2%
房产税	租赁收入或房产原值	出租房产按租赁收入的 12% 计交； 自用房产按其原值 70% 依 1.2% 计交
车辆通行费	柴油车辆按吨位额定征收	征收标准为 210 元/吨/月

注 1: 根据 2012 年 12 月 27 日国家税务总局关于印发《跨地区经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》(公告 2012 年第 57 号)和 2013 年 8 月 2 日海南省地方税务局关于印发《海南省内跨市县经营汇总纳税企业所得税征收管理办法》的通知(琼地税发〔2013〕147 号)的规定, 公司本部及分支机构 2013 年度起实行“统一计算、分级管理、就地预缴、汇总清算、财政调库”的企业所得税征收管理办法。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明  
适用 不适用

## 2. 税收优惠

本公司所属下列小型微利企业适用的企业所得税税率为 20%。

纳税主体名称	所得税税率
	2016 年 1-3 月
白沙海汽出租车有限公司	20%
文昌海汽出租车有限公司	20%
海口安驭达机动车检测有限公司	20%

## 3. 其他

### 七、合并财务报表项目注释

#### 1、货币资金

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3, 807, 262. 6	4, 802, 249. 88
银行存款	275, 765, 753. 34	318, 924, 924. 66
其他货币资金		
合计	279, 573, 015. 94	323, 727, 174. 54
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

#### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

**3、衍生金融资产**

□适用 √不适用

**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	245,600.00	781,128.45
合计	245,600.00	781,128.45

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

其他说明

**5、应收账款****(1). 应收账款分类披露**

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	54,832,538.14	100	3,299,447.70	6.01	51,533,090.44	36,945,028.62	100	2,227,973.13	6.03	34,717,055.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	54,832,538.14	/	3,299,447.70	/	51,533,090.44	36,945,028.62	/	2,227,973.13	/	34,717,055.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			

1 年以内小计	46,732,476.22	2,338,195.81	5.00%
1 至 2 年	7,709,128.63	770,843.12	10.00%
2 至 3 年	204,366.32	40,873.26	20.00%
3 年以上			
3 至 4 年	34,848.07	10,454.42	30.00%
4 至 5 年	21,063.02	8,425.21	40.00%
5 年以上	130,655.88	130,655.88	100.00%
合计	54,832,538.14	3,299,447.70	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：  
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,071,474.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
深圳市财付通科技有限公司	4,695,988.35	8.56	234,799.42
海南省旅游客运管理服务股份有限公司	3,099,488.82	5.65	154,974.44
海南万东房地产公司	2,057,764.90	3.75	176,250.09
海南省外事侨务办公室	1,498,547.71	2.73	74,927.39
三亚城市阳光巴士旅行社有限公司	659,453.38	1.20	65,945.34
合计	12,011,243.16	21.89	706,896.67

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

---

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

---

其他说明:

---

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,697,723.52	63.02	16,050,687.82	84.56
1 至 2 年	4,918,489.54	24.41	2,630,419.93	13.86
2 至 3 年	2,231,469.72	11.08	249,341.00	1.31
3 年以上	299,841.00	1.49	50,500.00	0.27
合计	20,147,523.78	100	18,980,948.75	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

---

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	
	预付账款	占预付账款合计数的比例 (%)
海南第一建设工程有限公司	3,741,659.16	18.57
江西省城建建设集团有限公司	1,492,348.37	7.41
中国石油化工有限公司海南三亚石油分公司	359,258.58	1.78
中石油海南销售有限公司	355,075.10	1.76
中国石油化工有限公司海南分公司	327,222.30	1.62
合计	6,275,563.51	31.14

其他说明

---

## 7、应收利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	115,334,779.04	100.00	14,406,451.45	12.49	100,928,327.59	104,587,175.07	100.00	12,579,910.08	12.03	92,007,264.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	115,334,779.04	/	14,406,451.45	/	100,928,327.59	104,587,175.07	/	12,579,910.08	/	92,007,264.99

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	49,636,521.96	2,442,526.10	4.92
1 至 2 年	9,742,263.97	974,226.40	10.00
2 至 3 年	2,680,216.64	536,043.33	20.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,916,372.73	574,911.82	30.00
4 至 5 年	1,415,266.56	566,106.62	40.00
5 年以上	7,174,137.18	7,174,137.18	100.00
合计	72,564,779.04	12,267,951.45	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
海南省道路运输局	39,440,000.00	1,972,000.00	5.00
合计	39,440,000.00	1,972,000.00	5.00

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,826,541.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
车辆经营保证金	39,440,000	66,800,000.00
往来款	53,844,393.35	23,338,218.53
保证金及押金	4,333,295.76	5,839,780.66
备用金	11,417,089.93	7,035,363.93
应收政府补助款	6,300,000.00	1,573,811.95
合计	115,334,779.04	104,587,175.07

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海南省道路运输管理局	车辆经营保证金				
其中:1年以内		1,340,000.00	1年以内	1.16	67,000.00
其中:1-2年		0.00	1-2年	0.00	0.00
2-3年		50,000.00	2-3年	0.04	2,500.00
3-4年		1,400,000.00	3-4年	1.21	70,000.00
4-5年		1,150,000.00	4-5年	1.00	57,500.00
5年以上		35,500,000.00		30.78	1,775,000.00
海南省财政厅	2014年度省接待办用车成本费用	6,300,000.00	1年以内	5.46	315,000.00
海南弘远出租汽车联合有限公司	往来款				
其中:4-5年		250,000.00	4-5年	0.22	100,000.00
5年以上		1,550,000.00	5年以上	1.34	1,550,000.00
海南昌导实业有限公司	往来款	1,573,600.00	5年以上	1.36	1,573,600.00
海口市交通运输和港航管理局	保证金及押金	800,000.00	5年以上	0.69	800,000.00
合计	/	49,913,600.00	/	43.26	6,310,600.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
海南省财政厅	2014年度省接	6,300,000.00	1年以内	2016年7月已收到

	待办用车成本 费用			
合计	/	6,300,000.00	/	/

其他说明

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

## 10、 存货

### (1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,102,613.57		11,102,613.57	9,717,050.45		9,717,050.45
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	11,102,613.57		11,102,613.57	9,717,050.45		9,717,050.45

### (2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计						

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

## 14、可供出售金融资产

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

适用 不适用

## 16、长期应收款

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
海汽保险代理	1,593,855.25			210,742.49					1,804,597.74	
海南耀兴	7,347,176.40			1,332,326.41		24,932.92			8,704,435.73	
大富豪	5,091,211.40			-1,335.09					5,089,876.31	
小计	14,032,243.05			1,541,733.81		24,932.92			15,598,909.78	
合计	14,032,243.05			1,541,733.81		24,932.92			15,598,909.78	

其他说明

**18、投资性房地产**

□适用 □不适用

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	92,687,402.91	12,981,108.21		105,668,511.12
2. 本期增加金额	28,787.65			28,787.65
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	28,787.65			28,787.65
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	78,034.64			78,034.64
(1) 处置				
(2) 其他转出	78,034.64			78,034.64
4. 期末余额	92,638,155.92	12,981,108.21		105,619,264.13
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	24,982,118.10	2,249,115.63		27,231,233.73
2. 本期增加金额	1,445,740.43	131,980.74		1,577,721.17
(1) 计提或摊销	1,445,740.43	131,980.74		1,577,721.17
				0.00
				0.00
3. 本期减少金额	29,790.35			29,790.35
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出	29,790.35			29,790.35
				0.00
				0.00
4. 期末余额	26,398,068.18	2,381,096.37		28,779,164.55
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	66,240,087.74	10,600,011.84		76,840,099.58
2. 期初账面价值	67,705,284.81	10,731,992.58		78,437,277.39

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
三亚出租房	4,598,999.62	房产证尚在办理中

其他说明

\_\_\_\_\_

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	238,118,897.11	25,722,495.42	1,067,814,932.09	68,669,467.54	1,400,325,792.16
2. 本期增加金额	2,450,479.65	70,202.38	53,696,045.10	3,206,594.13	59,423,321.26
(1) 购置	2,372,445.01	70,202.38	47,719,053.10	3,149,587.13	53,311,287.62
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加			5,976,992.00	57,007.00	6,033,999.00
(4) 投资性房地产转入	78,034.64				78,034.64
3. 本期减少金额		44,352.88	41,320,819.78	846,626.00	42,211,798.66
(1) 处置或报废		44,352.88	41,320,819.78	846,626.00	42,211,798.66
4. 期末余额	240,569,376.76	25,748,344.92	1,080,190,157.41	71,029,435.67	1,417,537,314.76
二、累计折旧					
1. 期初余额	85,662,576.91	15,630,224.51	800,838,496.20	55,079,696.32	957,210,993.94
2. 本期增加金额	4,695,717.17	1,021,380.67	65,612,458.10	5,083,156.21	76,412,712.15
(1) 计提	4,695,717.17	1,021,380.67	61,778,717.77	5,032,920.79	72,528,736.40
(2) 合并增加			3,833,740.33	50,235.42	3,883,975.75
3. 本期减少金额		44,352.88	38,858,249.26	846,626.00	39,749,228.14
(1) 处置或报废		44,352.88	38,858,249.26	846,626.00	39,749,228.14
4. 期末余额	90,358,294.08	16,607,252.30	827,592,705.04	59,316,226.53	993,874,477.95
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					

提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	150,211,082.68	9,141,092.62	252,597,452.37	11,713,209.14	423,662,836.81
2. 期初账面价值	152,456,320.20	10,092,270.91	266,976,435.89	13,589,771.22	443,114,798.22

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
昌江周转房	1,616,762.71	工程项目结算已完成,产权证书尚在办理中
乐东九所新区站房	489,473.94	工程项目结算已完成,产权证书尚在办理中

其他说明:

---

## 20、在建工程

√适用 □不适用

## (1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
客运站工程	142,066,076.14		142,066,076.14	122,832,166.17		122,832,166.17
琼海市客货运中心工程	31,772,797.00		31,772,797.00	31,604,150.46		31,604,150.46
其他项目工程	28,566,719.58		28,566,719.58	9,390,977.58		9,390,977.58
合计	202,405,592.72		202,405,592.72	163,827,294.21		163,827,294.21

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
琼海市客货运中心工程		31,604,150.46	168,646.54			31,772,797.00						自筹
海口汽车客运总站	36,000 万	86,642,441.04	11,906,957.59			98,549,398.63		内外装修				自筹
屯昌新车站	9,000 万	8,357,149.28	3,364,688			11,721,837.28		基础施工完成				自筹
琼海中心站	22,181.98 万	4,192,339.48	2,096,125.25			6,288,464.73		项目前期阶段				自筹或募投
东方车站	7,000 万	23,237,836.37	2,268,539.13			25,506,375.50		内外装修				自筹或募投
合计		154,033,916.63	19,804,956.51			173,838,873.14	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

---

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
报废车辆转入	324,674.52	0
合计	324,674.52	0

其他说明：

---

## 23、生产性生物资产

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	线路经营权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	274,968,039.08			1,678,800.00	276,646,839.08
2. 本期增加 金额	170,581.84			1,159,620	1,330,201.84
(1) 购置	170,581.84			1,159,620	1,330,201.84
(2) 内部研 发					
(3) 企业合 并增加					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	275,138,620.92			2,838,420.00	277,977,040.92

二、累计摊销				
1. 期初余额	38,968,086.68		1,678,800.00	40,646,886.68
2. 本期增加 金额	2,686,476.96			2,686,476.96
(1) 计提	2,686,476.96			2,686,476.96
3. 本期减少 金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	41,654,563.64		1,678,800.00	43,333,363.64
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加 金额				
(1) 计提				
3. 本期减少 金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面 价值	233,484,057.28		1,159,620.00	234,643,677.28
2. 期初账面 价值	235,999,952.40			235,999,952.40

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例\_\_\_\_\_

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
临高县新盈镇文明路土地使用权	100,615.63	部分土地被政府征用,权证正在办理中

其他说明:

\_\_\_\_\_

26、开发支出

□适用 √不适用

## 27、商誉

√适用 □不适用

## (1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
收购琼粤运输		1,330,832.43				1,330,832.43
合计		1,330,832.43				1,330,832.43

## (2). 商誉减值准备

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
港口站经营费	3,576,629.39		334,757.46		3,241,871.93
港口站装修费	189,706.07		147,850.02		41,856.05
停车场及场站租金	3,682,529.00	33,900.00	677,249.00		3,039,180.00
办公装修费	3,770,875.15		664,350.44		3,106,524.71
合计	11,219,739.61	33,900.00	1,824,206.92		9,429,432.69

其他说明：

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				

内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
应付职工薪酬	57,253,458.68	14,313,364.67	80,479,353.34	20,119,838.34
旅客身体伤害赔偿 责任金	8,845,640.96	2,211,410.24	8,845,640.97	2,211,410.24
递延收益-政府拨款	19,716,671.48	4,929,167.87	19,933,338.00	4,983,334.50
计提借款利息	8,792,984.08	2,198,246.02	8,590,809.06	2,147,702.27
合计	94,608,755.20	23,652,188.80	117,849,141.37	29,462,285.35

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	17,705,899.15	14,807,883.21
可抵扣亏损		
合计	17,705,899.15	14,807,883.21

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 31、短期借款

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

**34、应付票据**

□适用 √不适用

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	145,053,211.74	103,317,352.42
1-2 年	9,273,446.08	5,854,332.68
2-3 年	5,651,000.56	8,431,129.64
3 年以上	9,338,170.12	978,442.48
合计	169,315,828.5	118,581,257.22

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海南第二建设工程有限公司	2,000,000.00	未结算
广东省八建集团有限公司	641,512.41	未结算
合计	2,641,512.41	/

其他说明

---

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	3,833,889.62	9,036,690.88
1-2 年	3,493,189.07	150,000.00
2-3 年		1,815.52
3 年以上	1,688,002.57	1,907,841.05
合计	9,015,081.26	11,096,347.45

**(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
陵水综合楼铺面租金	1,034,550.00	预收租金
万宁综合铺面租金	743,376.08	预收租金
儋州信恒房地产开发有限公司	258,068.00	预收租车费
合计	2,035,994.08	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	118,704,874.70	143,535,158.07	165,122,588.55	97,117,444.22
二、离职后福利—设定提存计划	9,365,308.60	23,465,175.48	23,626,493.35	9,203,990.73
三、辞退福利	274.54		0.54	274.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	128,070,457.84	167,000,333.55	188,749,082.44	106,321,708.95

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	115,357,592.62	118,436,028.32	140,344,847.48	93,448,773.46
二、职工福利费	153,920.62	3,060,357.39	3,125,745.39	88,532.62
三、社会保险费	124,128.66	10,310,693.79	10,349,868.39	84,954.06
其中: 医疗保险费	108,300.15	8,962,495.33	8,997,647.83	73,147.65
工伤保险费	8,430.77	837,300.37	839,022.28	6,708.86
生育保险费	7,397.74	510,898.09	513,198.28	5,097.55
四、住房公积金	676,580.76	7,876,114.38	8,166,812.70	385,882.44
五、工会经费和职工教育经费	1,887,320.21	3,077,180.43	2,361,022.78	2,603,477.86
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	505,331.83	774,783.76	774,291.81	505,823.78

合计	118,704,874.70	143,535,158.07	165,122,588.55	97,117,444.22
----	----------------	----------------	----------------	---------------

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	317,362.27	22,318,953.83	22,475,877.39	160,438.71
2、失业保险费	16,330.80	1,146,221.65	1,150,615.96	11,936.49
3、企业年金缴费	9,031,615.53			9,031,615.53
合计	9,365,308.60	23,465,175.48	23,626,493.35	9,203,990.73

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,081,976.97	2,755,370.43
消费税		
营业税	213,791.04	631,974.23
企业所得税	8,192,912.56	16,274,319.44
个人所得税	329,991.02	1,101,164.61
城市维护建设税	273,310.34	238,001.12
教育费附加	200,020.71	171,591.16
房产税	219,936.89	654,688.14
土地使用税	713,450.96	475,492.69
车船使用税	183,810	75,800.00
印花税	10,437.72	11,088.79
车辆通行费	-3,715,625.88	-1,051,505.76
合计	10,704,012.33	21,337,984.85

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	45,937.5	91,729.17
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	45,937.5	91,729.17

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		20,139,401.61
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		20,139,401.61

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	186,527,234.15	153,402,748.39
责任车经营风险金	42,617,805.41	58,074,991.53
车辆经营押金	17,980,960.15	17,713,142.26
出租车经营风险金	10,716,972.00	13,375,041.00
车辆安全保证金	4,552,000.00	20,802,508.55
房屋出租保证金及押金	7,464,880.20	11,214,298.23
行车安全互助金	26,826,680.50	23,796,371.01
旅客伤害赔偿保障金	8,845,640.97	8,845,640.97
合计	305,532,173.38	307,224,741.94

##### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海南高速公路房地产开发公司	42,693,099.61	琼海市客货运中心工程项目合作保证金及工程款
海南海汽投资控股有限公司	37,694,360.58	往来款
合计	80,387,460.19	/

其他说明

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	20,160,967.85	42,322,200.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	20,160,967.85	42,322,200

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合计		

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

**45、长期借款**

√适用 □不适用

**(1). 长期借款分类**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	10,000,000	20,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	10,000,000	20,000,000

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

**46、应付债券**

□适用 √不适用

**47、长期应付款**

□适用 √不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
财政拨付搬迁补偿款	10,642,475.84			10,642,475.84	
合计	10,642,475.84			10,642,475.84	/

其他说明：

—

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	70,237,838.00		443,833.00	69,794,005.00	
合计	70,237,838.00		443,833.00	69,794,005.00	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
海南省交通厅海口南站建设项目专项拨款	19,933,338.00		433,333.00		19,500,005.00	与资产相关
海南省交通厅拨海口汽车客运站建	50,000,000.00				50,000,000.00	与资产相关

设项目专项资金						
临高县交通运输局拨临高西站建设款	304,500.00		10,500		294,000.00	与资产相关
合计	70,237,838.00		443,833.00		69,794,005.00	/

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	237,000,000						237,000,000

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 54、其他权益工具

适用 不适用

## 55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	166,846,534.43			166,846,534.43
其他资本公积				
合计	166,846,534.43			166,846,534.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\_\_\_\_\_

**56、 库存股**

□适用 √不适用

**57、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	35,900,193.67	1,659,698.84	7,476,206.24	30,083,686.27
合计	35,900,193.67	1,659,698.84	7,476,206.24	30,083,686.27

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\_\_\_\_\_

**59、 盈余公积**

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,472,054.98			24,472,054.98
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	24,472,054.98			24,472,054.98

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

\_\_\_\_\_

**60、 未分配利润**

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	234,541,615.53	169,847,919.87
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	234,541,615.53	169,847,919.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,055,283.39	50,211,229.90
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	273,596,898.92	220,059,149.77
---------	----------------	----------------

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润\_\_\_\_\_元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	560,199,437.28	447,490,342.23	641,561,599.65	503,851,043.29
其他业务	22,829,854.08	3,926,536.49	22,998,019.55	4,468,517.34
合计	583,029,291.36	451,416,878.72	664,559,619.20	508,319,560.63

## 62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	781,061.17	1,085,712.28
城市维护建设税	1,248,485.90	1,364,725.93
教育费附加	1,039,842.86	1,135,266.78
资源税		
合计	3,069,389.93	3,585,704.99

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,172,201.89	2,613,463.02
折旧费	139,315.03	155,596.59
税费	57,109.24	33,586.52
办公水电通讯印刷辅助车易耗品	489,057.73	69,048.90
差旅费	50,833.50	30,977.00
其他费用	748,666.93	1,670,495.80
合计	4,657,184.32	4,573,167.83

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	61,084,764.12	65,452,784.04
办公水电通讯印刷公务车易耗品	5,878,503.87	4,665,376.10
折旧费	3,045,523.63	3,644,185.75
无形资产摊销	2,604,981.66	3,835,008.37
税金	1,868,402.63	1,939,941.49
差旅费	2,048,917.26	1,187,628.98
修理费用	407,959.75	504,410.64
业务招待费	876,820.55	1,166,750.20
广告费	316,088.49	196,105.00
劳动保护费	75,349.02	298,648.18
中介机构费用	820,567.48	1,485,716.29
其他费用	921,536.61	2,780,362.45
合计	79,949,415.07	87,156,917.49

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,255,576.96	3,721,729.00
减：利息收入	-3,272,926.77	-5,043,051.17
汇兑损益		
其他	393,459.05	362,829.57
合计	-1,623,890.76	-958,492.60

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,898,015.94	1,385,990.94
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		

十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,898,015.94	1,385,990.94

其他说明：

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	1,541,733.81	1,057,556.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,541,733.81	1,057,556.70

其他说明：

#### 69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	57,428.86	416,124.98	57,428.86
其中：固定资产处置利得	57,428.86	416,124.98	57,428.86
无形资产处置			

利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	7,680,421.44	5,056,845.05	883,393.00
其他	1,116,674.84	1,541,346.59	1,116,674.84
合计	8,854,525.14	7,014,316.62	2,057,496.70

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
南站建设项目专项拨款	433,333	433,333	与资产相关
临城西站项目专项拨款	10,500.00	5,250.00	与资产相关
儋州市交通管理总站等级评定补助	206,760.00		与收益相关
儋州市交通管理总站补贴款	2,800.00		与收益相关
琼中财政局文明宣传补贴	50,000		与收益相关
报废车辆财政补贴	180,000		与收益相关
春运补贴	3,767.27		与收益相关
农村客运燃油财政补贴	493,261.17	4,618,262.05	与收益相关
海南省财政厅 2014 年度省接待办用车成本费用	6,300,000		与收益相关
合计	7,680,421.44	5,056,845.05	/

其他说明：

## 70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	835,776.58	474,332.63	835,776.58
其中：固定资产处置损失	835,776.58	474,332.63	835,776.58

无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	258,951.00	219,890.00	258,951.00
滞纳金罚款支出	20,071.89	135,778.38	20,071.89
其他	170,444.66	411,936.54	170,444.66
合计	1,285,244.13	1,241,937.55	1,285,244.13

其他说明：

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,097,498.79	14,042,216.48
递延所得税费用	5,985,082.76	2,318,922.18
合计	12,082,581.55	16,361,138.66

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	51,773,312.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,097,498.79
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
递延所得税调整	5,985,082.76
所得税费用	12,082,581.55

其他说明：

## 72、其他综合收益

详见附注

## 73、现金流量表项目

## (1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
春运及燃油补贴	497,028.44	445,217.31
其他政府补助	439,560.00	
其他营业外收入	1,174,103.70	1,545,346.59
收到利息收入	3,272,926.77	5,043,051.17
收到其他往来	238,759,400.49	167,481,299.01
合计	244,143,019.40	174,514,914.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公水电通讯印刷公务车易耗品	4,274,459.39	4,734,425.00
业务招待费	876,820.55	1,551,646.70
中介机构费用	820,567.48	1,485,716.29
差旅费	2,099,750.76	1,218,605.98
劳动保护费	106,089.27	298,648.18
广告费	658,231.31	196,105.00
修理费用	2,120,127.04	504,410.64
支付其他往来及费用	212,914,579.76	190,302,608.22
合计	223,870,625.56	200,292,166.01

支付的其他与经营活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购琼粤运输	631,620.71	
合计	631,620.71	

收到的其他与投资活动有关的现金说明:

\_\_\_\_\_

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
合计		

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	39,690,731.41	50,965,567.03
加：资产减值准备	2,898,015.94	1,385,990.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	74,723,480.30	79,344,709.36
无形资产摊销	2,686,476.96	3,835,008.37
长期待摊费用摊销	1,824,206.92	1,432,355.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	49,700.67	-403,918.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	786,075.91	462,126.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,255,576.96	3,721,729.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,541,733.81	-1,057,556.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,810,096.55	2,318,922.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,385,563.12	-4,419,728.24
经营性应收项目的减少（增加以	-26,723,672.61	-44,766,064.69

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	2,800,038.26	48,589,577.35
其他		
经营活动产生的现金流量净额	102,873,430.34	141,408,717.92
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	279,573,015.94	269,533,741.15
减: 现金的期初余额	323,727,174.54	259,025,817.75
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-44,154,158.60	10,507,923.40

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	279,573,015.94	323,727,174.54
其中: 库存现金	3,807,262.60	4,802,249.88
可随时用于支付的银行存款	275,765,753.34	318,924,924.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	279,573,015.94	323,727,174.54
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

**77、外币货币性项目**

适用 不适用

**78、套期**

适用 不适用

**79、其他****八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
海南琼粤直通快速汽车运输有限公司	2016年4月	2,135,100	66	现金购买	2016年4月	以办理股权变更工商登记之日为依据	0	-79,974.51

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	2,135,100.00

--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	2,135,100
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	804,267.57
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,330,832.43

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

\_\_\_\_\_

大额商誉形成的主要原因：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	海南琼粤直通快速运输有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	631,620.71	631,620.71
应收款项	754,560.00	754,560.00
存货		
固定资产	2,259,503.59	2,259,503.59
无形资产	1,492,765.15	
负债：		
借款		
应付款项	3,919,862.22	3,919,862.22
递延所得税负债		
净资产	1,218,587.23	-274,177.92
减：少数股东权益		
取得的净资产	1,218,587.23	-274,177.92

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

\_\_\_\_\_

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

\_\_\_\_\_

其他说明：

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失  
是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易  
适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6). 其他说明：

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

\_\_\_\_\_

#### 6、 其他

\_\_\_\_\_

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

## (1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
海南省际运输有限公司	海口市海府路 24 号海汽大厦第 11 层	海南海口	汽车运输	100		设立
海南高速公路旅游运输有限公司	海口市海府路 148 号海口汽车东站五楼	海南海口	汽车运输	100		设立
海南海汽贵宾车队有限公司	海口市海府路 81 号华运大厦二楼（南侧）	海南海口	汽车租赁	100		设立
屯昌海汽交通建设开发有限公司	海南省屯昌县屯城镇新建一路 15 号	海南屯昌	汽车运输	100		设立
白沙海汽出租车有限公司	白沙黎族自治县牙叉镇中路（白沙汽车站内）	海南白沙	出租车运输	70	30	设立
琼海海汽出租车有限公司	琼海市嘉积镇东风路 51 号	海南琼海	出租车运输	100		设立
文昌海汽出租车有限公司	文昌市文城镇新风路 22 号	海南文昌	出租车运输	90	10	设立
三亚海汽场站开发建设有限公司	海南省三亚市解放二路 443 号汽车总站	海南三亚	站场开发	100		设立
三亚海汽机动车检测有限公司	三亚市解放二路汽车站	海南三亚	机动车检测	100		设立
屯昌海汽机动车检测有限公司	海南省屯昌县城新建一路 15 号	海南屯昌	机动车检测	100		设立
海南海汽旅游汽车租赁有限公司	海口市海府路 148 号海口汽车东站四楼	海南海口	汽车租赁	100		设立

海南海汽器材有限公司	海口市海府路 81 号	海南海口	配件、材料供应	100		设立
海南海汽汽车销售有限公司	海口市海府路 81 号	海南海口	汽车销售	20	80	设立
海南海汽物流有限公司	海口市海府路 148 号	海南海口	物流仓储	100		设立
海南海汽旅行社有限公司	海口市海府路 24 号海汽大厦一楼	海南海口	旅游服务	100		设立
三沙海汽运输服务有限公司	三沙市永兴岛宣德路西沙宾馆 106-22 (海口市海府路 24 号海汽大厦第十层 1006 室)	海南三沙	汽车出租	100		设立
儋州海汽机动车检测有限公司	海南省儋州市那大镇中兴大道 XI2-6 号停车场后面	海南儋州	汽车检测	100		设立
海口海汽运输有限公司	海南省海口市秀英区海秀路 156 号	海南海口	汽车运输	100		设立
琼海海汽运输有限公司	海南省琼海市嘉积镇东风路 51 号	海南琼海	汽车运输	100		设立
三亚海汽运输有限公司	海南省三亚市河西区解放路汽车总站	海南三亚	汽车运输	100		设立
儋州海汽运输有限公司	海南省儋州市那大中心大道 XI2-6 号	海南儋州	汽车运输	100		设立
屯昌海汽运输有限公司	海南省屯昌县屯城镇新建一路 15 号	海南屯昌	汽车运输	100		设立
保亭海汽机动车检测有限公司	海南省保亭县七仙大道与保陵公路交汇处	海南保亭	汽车检测	100		设立
乐东海汽运输有限公司	海南省乐东县抱由镇乐祥路 139 号	海南乐东	汽车运输	100		设立

琼中海汽运输有限公司	海南省琼中县城海榆路新区二号汽车站	海南琼中	汽车运输	100		设立
乐东九所站场开发建设有限公司	乐东黎族自治县乐祥路139号	海南乐东	汽车运输	100		设立
澄迈海汽运输有限公司	海南省澄迈县金江镇文明路109号	海南澄迈	汽车运输	100		设立
白沙海汽运输有限公司	白沙黎族自治县牙叉中路163号	海南白沙	汽车运输	100		设立
五指山海汽运输有限公司	海南省五指山市三月三大道25号	海南五指山	汽车运输	100		设立
海南琼粤直通快速汽车有限公司	海口市海府路24号	海南海口	汽车运输	100		收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

\_\_\_\_\_

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

\_\_\_\_\_

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

\_\_\_\_\_

确定公司是代理人还是委托人的依据：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## (2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海南海汽出租车有限公司	30%	-108,913.91		-630,830.18
三亚海汽平海旅游运输有限公司	39.50%	522,721.37		3,642,089.71
三亚海汽新起点汽车租赁有	16.66%	32,459.33		630,376.97

限公司				
海南金运科技信息有限公司	30%	29,842.32		646,620.76
海南海汽港口汽车客运站有限公司	40%	156,936.78	274,559.86	3,625,683.33
琼中福祥客运有限公司	6.67%	2,402.13		-26,889.87

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海南海汽出租车有限公司	7,021,584.53		7,021,584.53	2,460,925.40		2,460,925.40	7,384,630.88		7,384,630.88	2,460,925.40		2,460,925.40
三亚海汽平海旅游运输有限公司	3,502,550.88	9,513,884.30	13,016,435.18	3,844,979.19		3,844,979.19	2,505,569.70	11,478,733.25	13,984,302.95	6,102,702.19		6,102,702.19
三亚海汽新起点汽车租赁有限公司	4,361,483.16		4,361,483.16	580,828.15		580,828.15	4,165,604.09		4,165,604.09	578,783.00		578,783.00
海南金运科技信息有限公司	2,532,747.67	205,770.26	2,738,517.93	583,115.40		583,115.40	2,381,827.23	255,124.17	2,636,951.40	581,023.28		581,023.28
海南海汽港口汽车客运站有限公司	22,216,324.73	4,230,969.73	26,447,294.46	17,384,157.49		17,384,157.49	14,496,866.75	4,634,349.81	19,131,216.56	9,774,021.90		9,774,021.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海南海汽出租车有限公司		-363,046.35	-363,046.35	-200		-423,046.34	-423,046.34	-200
三亚海汽平海旅游运输有限公司	5,962,016.24	1,323,345.23	1,323,345.23	530,600.13	7,377,029.75	2,029,742.62	2,029,742.62	2,421,953.67
三亚海汽新起点汽车租赁有限公司	479,708.74	194,833.92	194,833.92	111,616.1	76,860.84	23,382.33	23,382.33	355,103.82
海南金运科技	2,588,630.2	99,474.41	99,474.41	-128,397.46	2,561,508.34	-21,258.18	-21,258.18	-25,000.22

信息有限公司								
海南海汽港口汽车客运站有限公司	5,582,627.72	392,341.96	392,341.96	5,423,056.17	5,551,130.07	248,825.15	248,825.15	-5,131,722.81

其他说明：  
\_\_\_\_\_

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：  
\_\_\_\_\_

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：  
\_\_\_\_\_

其他说明：  
\_\_\_\_\_

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
海南耀兴运输集团有限公司	海口市	海口市	公路客运	29		权益法
海南海汽保险代理有限公司	海口市	海口市	保险代理	40		权益法
海南大富豪客运有限公司	海口市	海口市	公路客运	10		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
\_\_\_\_\_

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
\_\_\_\_\_

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中: 现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	海南耀兴	海汽保险代理	大富豪	海南耀兴	海汽保险代理	大富豪
流动资产	17,170,370.13	5,794,071.33	53,532,690.96	18,125,757.70	4,961,001.78	52,377,860.23
非流动资产	42,484,604.50	74,907.84	3,886,172.06	53,154,910.01	98,831.82	3,957,936.06
资产合计	59,654,974.63	5,868,979.17	57,418,863.02	71,280,667.71	5,059,833.60	56,335,796.29
流动负债	33,748,190.74	1,827,188.61	6,520,099.92	41,730,575.33	1,544,899.28	5,423,682.27
非流动负债	576,000.00			8,956,000		
负债合计	34,324,190.74	1,827,188.61	6,520,099.92	50,686,575.33	1,544,899.28	5,423,682.27
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	25,330,783.89	4,041,790.56	50,898,763.10	20,594,092.38	3,514,934.32	50,912,114.02
按持股比例计算的净资产份额	7,345,927.33	1,616,716.22	5,089,876.31	5,972,286.79	1,405,973.73	5,091,211.40
调整事项						
-- 商誉						
-- 内部交易未实现利润						
-- 其他						
对联营企业权益投资的账面价值	8,704,435.73	1,804,597.74	5,089,876.31	7,347,176.40	1,593,855.25	5,091,211.40
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	38,375,714.81	2,892,672.63	5,832,981.33	38,457,504.10	3,179,652.01	7,917,017.57
净利润	4,594,228.99	526,856.24	-13,350.92	4,037,881.70	836,862.16	-685,174.34
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	4,594,228.99	526,856.24	-13,350.92	4,037,881.70	836,862.16	-685,174.34
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失

其他说明

\_\_\_\_\_

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

\_\_\_\_\_

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

\_\_\_\_\_

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额(%)	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:

\_\_\_\_\_

共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:

\_\_\_\_\_

其他说明

\_\_\_\_\_

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

\_\_\_\_\_

## 6、其他

\_\_\_\_\_

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

\_\_\_\_\_

## 十一、公允价值的披露

适用 不适用

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>				
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				

非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

\_\_\_\_\_

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

\_\_\_\_\_

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

\_\_\_\_\_

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

\_\_\_\_\_

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

\_\_\_\_\_

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

\_\_\_\_\_

9、其他

\_\_\_\_\_

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
海南海汽投资控股有限公司	海南省海口市海府路 81 号	经营管理服务、房地产开发经营	10,300	60	60

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是海南省国有资产监督管理委员会  
其他说明:

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
海南耀兴运输集团有限公司	联营
海南海汽保险代理有限公司	联营
海南大富豪客运有限公司	联营

其他说明

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海南高速公路股份有限公司	参股股东
海南海峡航运股份有限公司	参股股东
海南省农垦集团有限公司	参股股东
海南海钢集团有限公司	参股股东
海南港航控股有限公司	其他
海南高速公路房地产开发公司	股东的子公司
万宁海汽公共交通服务有限公司	母公司的全资子公司
海南汽运物业公司	其他
海口海汽公共交通服务有限公司	母公司的全资子公司
屯昌海汽客运有限公司	母公司的全资子公司
澄迈海汽城乡公交有限公司	母公司的全资子公司
琼中海汽客运有限公司	母公司的全资子公司
文昌海汽公交客运有限公司	母公司的全资子公司
琼海海汽城乡公交有限公司	母公司的全资子公司
儋州海汽城乡客运公交有限公司	母公司的全资子公司
三亚海汽公共交通客运有限公司	母公司的全资子公司
昌江海汽公共交通客运有限公司	母公司的全资子公司
陵水海汽公交运输服务有限公司	母公司的全资子公司
东方海汽城乡公交有限公司	母公司的全资子公司
海南省公路交通运输公安局	其他
临高海汽城乡客运有限公司	母公司的全资子公司
乐东海汽城乡公交客运有限公司	母公司的全资子公司
白沙海汽城乡公交客运有限公司	母公司的全资子公司
海南省交通技工学校	其他
儋州海汽场站开发建设有限公司	母公司的全资子公司
海南海汽金运实业有限公司	母公司的全资子公司

海南省汽车运输总公司房地产开发公司	母公司的全资子公司
琼中海汽建设开发有限公司	母公司的全资子公司
海南金运危险品运输有限公司	母公司的控股子公司
海口海星机动车驾驶员培训有限公司	母公司的全资子公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南海汽投资控股有限公司及其子公司	劳务手续费支出	427,154.10	369,946.40
海南海汽投资控股有限公司	教育培训支出	73,257.00	59,862.00
海南海汽投资控股有限公司	治安保卫支出	820,468.15	725,580.75
海南海汽保险代理有限公司	保险服务费支出	444,116.00	
海南琼粤直通快速汽车运输有限公司	管理费支出	303,150.00	
海南港航控股有限公司	营运车辆过海费	4,019,024.00	4,254,724.00
海南港航控股有限公司	房屋场地租赁	750,000.00	750,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南海汽投资控股有限公司及其子公司	汽车、配件、燃料、弱电系统收入	3,982,051.21	3,855,531.36
海南大富豪客运有限公司	燃料收入	298,904.97	191,257.94
海南耀兴运输集团有限公司	燃料收入	2,678,000.72	1,476,022.56
海南海汽投资控股有限公司	劳务手续费收入	138,253.92	90,444.36
海南海峡航运股份有限公司	代售船票手续费收入	885,453.07	870,155.92
海南大富豪客运有限公司	车辆进站费用收入	117,654.00	397,140.06
海南耀兴运输集团有限公司	车辆进站费用收入	275,406.76	266,527.15

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

## (3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海南港航控股有限公司	房屋场地租赁	750,000.00	750,000.00

关联租赁情况说明

\_\_\_\_\_

## (4). 关联担保情况

□适用 √不适用

## (5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,381,912.3	1,516,498.54

## (8). 其他关联交易

\_\_\_\_\_

## 6、关联方应收应付款项

□适用 □不适用

## (1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	海南大富豪客运有限公司	60,925.33	3,046.27	55,879.5	2,793.98
应收账款	海南耀兴运输	310,411.59	19,377.58	494,328.4	28,573.42

	集团有限公司				
其他应收款	海南海汽保险代理有限公司	640,289.00	640,289.00	640,289	640,289
其他应收款	海南港航控股有限公司			10,000	4,000

## (2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	海南大富豪客运有限公司	166,601	208,366.85
应付账款	海南耀兴运输集团有限公司	67,561.75	57,740.3
其他应付款	海南高速公路房地产开发公司	36,000,000	42,693,099.61
其他应付款	海南海汽投资控股有限公司	37,882,146.46	38,176,707.5
其他应付款	海南省交通技术学校	52,239	853,224.09
其他应付款	海南海汽保险代理有限公司	15,000	15,000
其他应付款	海南汽运物业公司	113,278.2	109,275.7
其他应付款	海南港航控股有限公司	130,494.2	170,371.32
其他应付款	海南港航实业发展有限公司	26,000	
应付股利	海南高速公路股份有限公司		20,139,401.61

## 7、关联方承诺

---

## 8、其他

---

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

## 5、 其他

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

## 2、 或有事项

适用 不适用

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

截至本财务报告日，本公司尚有多宗未审结交通事故案件，主要案件均处于审理或判决阶段，涉及交通事故案件的车辆已向保险公司投承运人责任险，事故发生时车辆在保险期内。案件的诉讼请求除依法获得保险理赔外，公司还逐年提取了旅客伤害准备金及互助金，涉及劳动及服务相关的纠纷案件涉案金额不大，且未最终裁定公司承担相关责任。因此上述案件不会对公司财务报表造成重大影响。

## 3、 其他

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2016年6月29日，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票79,000,000.00股， 2016年7月5日，公司收到募 集资金278,750,100元，增加 银行存款278,750,100元。	278,750,100	
股票和债券的发行	2016年6月29日，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票79,000,000.00股； 2016年7月5日，公司收到募 集资金278,750,100元，增加 实收资本79,000,000元。	79,000,000	
股票和债券的发行	2016年6月29日，公司向社 会公开发行人民币普通股（A	193,887,436.9	

	股) 股票 79,000,000.00 股, 2016 年 7 月 5 日, 公司收到募集资金 278,750,100 元, 增加资本公积 193,887,436.9 元。		
股票和债券的发行	2016 年 6 月 29 日, 公司向社 会公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 79,000,000.00 股; 2016 年 7 月 5 日, 公司收到募 集资金 278,750,100 元, 增加 其他应付款(发行费 用)5,862,663.1 元。	5,862,663.1	
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

\_\_\_\_\_

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

\_\_\_\_\_

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

2015 年起执行企业年金计划, 企业缴费=职工上一年度月平均工资\*4%。

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1.2012年12月13日本公司(以下简称“甲方”)与海南高速公路房地产开发公司(以下简称“乙方”)双方签订《国有土地使用权转让合同》，双方确定位于琼海嘉积镇银海路的建筑面积14,840平方米的原“客货运大楼”(已拆除平整，现为琼海市客货运中心工程，)转让价款(含地上建筑物及其他地上附着物的应补偿价值)合计为人民币4,068万元。乙依据双方2008年4月21日和2008年6月6日签订的《房地产项目合作开发合同》及补充协议向甲方支付了3,600万元的项目销售款，及土地使用税等已支付费用468万元，共计4,068万元。目前该土地转让手续尚在办理中。该项目土地使用权56,196平方米抵押给海南高速公路房地产开发公司。

2.2012年4月28日，本公司昌江分公司与海南百佳汇商贸有限公司签订《昌江海汽广场房屋租赁合同》，本公司将坐落于昌江县石禄镇人民北路131号昌江海汽广场(即昌江车站综合工程)第一层的房屋出租，租期为8年，自2012年8月1日至2020年7月31日，1年至3年租金为每平方米30元，第4年起逐年递增5%。2014年9月4日，本公司昌江分公司与海南百佳汇商贸有限公司、昌江盛盛百佳汇贸易有限责任公司签署合同主体变更协议，《昌江海汽广场房屋租赁合同》中的权利和义务主体一方由海南百佳汇商贸有限公司变更为昌江盛盛百佳汇贸易有限责任公司，海南百佳汇商贸有限公司承担连带责任保证。

3本公司与中国光大银行海口分行签订了编号为LG39221140006AN履约保函。中国光大银行海口分行为本公司提供开立保函担保金额为人民币2,000万元，担保有效期至2019年11月30日，保函收益人为海南省道路运输局。

4.2014年3月26日，本公司与中信银行海口分行签订了编号为(2014)海银保函字第001号的履约保函。中信银行海口分行为本公司提供人民币3,450万的保函担保，担保有效期至2019年11月30日，保函收益人为海南省道路运输局。

5.2015年11月13日，本公司与中信银行海口分行签订了编号为(2015)海银保函字第005号的履约保函。中信银行海口分行为本公司提供人民币1,000万的保函担保，担保有效期至2023年10月22日，保函收益人为海南省道路运输局。

6.本公司与中信银行海口分行签订(2013)海银最抵字第20号的最高额抵押合同，最高额度2,015万元。

7.2014年12月28日，本公司和招商银行股份有限公司海口分行签订编号为2015年琼字第0015030009号《授信协议》。招商银行股份有限公司海口分行向本公司供人民币贰亿元整的授信额度。授信额度期限为36个月。

8.2014年10月24日，本公司与海南建设工程股份有限公司(以下简称“海南建设”)签订《建设工程施工合同》。海南建设承接本公司海口汽车客运总站(西端站房楼)、海口汽车客运总站车辆安检车间、门卫室工程项目；工程地点位于海口市迎宾大道东侧；工期为500天；签约合同价为104,376,933.05元。

9.2015年3月13日，本公司东方分公司与海南第二建设工程有限公司(以下简称“海南二建”)

签订《建设工程施工合同》。海南二建承接本公司东方汽车客运总站工程项目；工程地点位于海南省东方市解放东路北侧；工期为 450 天；签约合同价为 54,562,848.09 元。

## 8、其他

---

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	22,111,996.25		1,590,864.65	7.19	20,521,131.60	28,124,951.07		1,481,491.28	5.27	26,643,459.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	22,111,996.25	/	1,590,864.65	/	20,521,131.60	28,124,951.07	/	1,481,491.28	/	26,643,459.79

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	17,349,974.11	1,018,010.35	5.87
1 至 2 年	4,459,547.33	445,884.99	10
2 至 3 年	175,465.00	35,093.00	20
3 年以上			
3 至 4 年	32,136.70	9,641.01	30
4 至 5 年	21,063.02	8,425.21	40
5 年以上	73,810.09	73,810.09	100
合计	22,111,996.25	1,590,864.65	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 109,373.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数 的比例(%)	坏账准备

深圳市财付通科技有限 公司	4,695,988.35	21.24	234,799.42
海南省旅游客运管理服务 有限公司	3,099,488.82	14.02	154,974.44
海南万东房地产公司	2,057,764.90	9.31	176,250.09
海南省外事侨务办公室	1,498,547.71	6.78	74,927.39
三亚城市阳光巴士旅行 社有限公司	659,453.38	2.98	65,945.34
合 计	12,011,243.16	54.33	706,896.67

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	214,763,417.15		9,778,293.51	4.55	204,985,123.64	162,482,488.91		7,783,909.91	5.17	154,698,579.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	214,763,417.15	/	9,778,293.51	/	204,985,123.64	162,482,488.91	/	7,783,909.91	/	154,698,579.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	51,431,897.91	2,633,267.63	5.00
1 至 2 年	9,672,248.30	967,670.22	10
2 至 3 年	1,796,242.73	359,248.55	20
3 年以上			
3 至 4 年	1,446,859.03	434,057.72	30
4 至 5 年	1,331,403.08	532,561.23	40
5 年以上	3,026,988.16	3,026,988.16	100
合计	68,705,639.21	7,953,793.51	

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

余额百分比	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
海南省道路运输管理局	36,490,000.00	1,824,500.00	5%
合计	36,490,000.00	1,824,500.00	5%

确定该组合依据的说明：

\_\_\_\_\_

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

\_\_\_\_\_

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,994,383.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
车辆经营保证金	36,490,000.00	54,000,000.00
保证金及押金	2,440,452.00	5,494,530.66
备用金	6,133,225.84	4,963,746.84
应收政府补助款		1,573,811.95
往来款	169,699,739.31	96,450,399.46
合计	214,763,417.15	162,482,488.91

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
屯昌海汽交通建设开发有限公司	往来款				
其中:1年以内		8,773,335.84	1年以内	4.09	
1-2年		3,454,633.10	1-2年	1.61	
2-3年		3,350,000.00	2-3年	1.56	
3-4年		28,856,983.16	3-4年	13.44	
海南省道路运输管理局	车辆经营保证金				
其中:1年以内		1,190,000.00	1年以内	0.55	59,500.00
5年以上		35,300,000.00	5年以上	16.44	1,765,000.00
海南海汽贵宾车队有限公司	往来款				
其中:1年以内		68,223.04	1年以内	0.03	
1-2年		1,294,066.22	1-2年	0.60	
2-3年		1,188,165.27	2-3年	0.55	
3-4年		7,752,246.90	3-4年	3.61	
4-5年		5,842,975.06	4-5年	2.72	
儋州海汽运输有限公司	往来款	14,167,741.05	1年以内	6.60	
白沙海汽出租车有限公司	往来款	1,462,440.00	1年以内	0.68	
合计	/	112,700,809.64	/	52.48	1,824,500.00

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

\_\_\_\_\_

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

\_\_\_\_\_

其他说明：

\_\_\_\_\_

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	268,018,430.00	5,423,428.59	262,595,001.41	265,883,330.00	3,201,699.34	262,681,630.66
对联营、合营企业投资	15,598,909.78		15,598,909.78	14,032,243.05		14,032,243.05
合计	283,617,339.78	5,423,428.59	278,193,911.19	279,915,573.05	3,201,699.34	276,713,873.71

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
海南海汽器材有限公司	8,014,738.39			8,014,738.39		
海南海汽汽车销售有限公司	200,000.00			200,000.00		
海南海汽旅行社有限公司	534,495.55			534,495.55		
海南海汽物流有限公司	2,800,000.00			2,800,000.00		
海南海汽旅游汽车租赁有限公司	105,070,015.36			105,070,015.36		
文昌海汽出租车有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
琼海海汽出租车有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
白沙海汽出租车有限公司	350,000.00			350,000.00		
三亚海汽新起点汽车租赁有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
海南金运科技信息有限公司	700,000.00			700,000.00		
海南海汽港口汽车客运站有限公司	4,980,000.00			4,980,000.00		
三亚海汽机动车检测有限公司	500,000.00			500,000.00		
屯昌海汽机动车检测有限公司	500,000.00			500,000.00		
海南高速公路旅游运输有限公司	3,266,577.81			3,266,577.81		
三亚海汽场站开发建设有限公司	65,897,308.92			65,897,308.92		
三亚海汽平海旅游运输有限公司	6,047,285.07			6,047,285.07		
屯昌海汽交通建设开发有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
海南省际运输有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
琼中福祥客运有限公司	560,000.00			560,000.00		442,504.33
海南海汽出租车有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00		
海南海汽贵宾车队有限公司	7,462,908.90			7,462,908.90	2,221,729.25	4,980,924.26
三沙海汽运输服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
儋州海汽机动车检测有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
海口海汽运输有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
屯昌海汽运输有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
琼海海汽运输有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
三亚海汽运输有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
儋州海汽运输有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
海南琼粤直通快速汽车运输有限公司		2,135,100		2,135,100		
合计	265,883,330.00	2,135,100.00	0.00	268,018,430.00	2,221,729.25	5,423,428.59

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
海南海汽保险代理有限公司	1,593,855.25			210,742.49						1,804,597.74
海南耀兴运输集团有限公司	7,347,176.40			1,332,326.41		24,932.92				8,704,435.73
海南大富豪客运有限公司	5,091,211.40			-1,335.09						5,089,876.31
小计	14,032,243.05			1,541,733.81		24,932.92				15,598,909.78
合计	14,032,243.05			1,541,733.81		24,932.92				15,598,909.78

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	349,271,510.57	282,620,040.77	488,755,240.54	383,658,897.79
其他业务	17,085,621.54	3,705,326.86	19,282,298.62	4,229,479.87
合计	366,357,132.11	286,325,367.63	508,037,539.16	387,888,377.66

其他说明：  
\_\_\_\_\_

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	411,839.79	139,883.56
权益法核算的长期股权投资收益	1,541,733.81	1,057,556.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	1,953,573.60	1,197,440.26

## 6、其他

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-778,347.72	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	883,393	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允		

价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	667,207.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-68,660.04	
少数股东权益影响额	-6,523.1	
合计	697,069.43	

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。

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.46	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.36	0.16	0.16

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管财务工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿

董事长：夏亚斌

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 29 日

### 修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容