

---

海南高速公路股份有限公司  
HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD



2012 年  
年度报告

二〇一三年四月二十五日

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人温国明、公司总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构负责人(会计主管人员)张琼文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
温国明	董事长	因公出差	郭强
傅彬	董事	因公出差	郭强

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

<b>2012 年度报告</b> .....	<b>1</b>
一、重要提示、目录和释义.....	<b>2</b>
二、公司简介.....	<b>6</b>
三、会计数据和财务指标摘要.....	<b>8</b>
四、董事会报告.....	<b>10</b>
五、重要事项.....	<b>30</b>
六、股份变动及股东情况.....	<b>39</b>
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	<b>44</b>
八、公司治理.....	<b>50</b>
九、内部控制.....	<b>56</b>
十、财务报告.....	<b>59</b>
十一、备查文件目录 .....	<b>165。</b>

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、海南高速	指	海南高速公路股份有限公司
海南交控	指	海南省交通投资控股有限公司
海南金城	指	海南金城国有资产经营管理有限责任公司
省交通厅	指	海南省交通运输厅
立信所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中主要风险因素及应对措施部分的内容。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	海南高速	股票代码	000886
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海南高速公路股份有限公司		
公司的中文简称	海南高速		
公司的外文名称（如有）	HAINAN EXPRESSWAY Co.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	HEC		
公司的法定代表人	温国明		
注册地址	海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼		
注册地址的邮政编码	570203		
办公地址	海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼		
办公地址的邮政编码	570203		
公司网址	<a href="http://www.hi-expressway.com">http://www.hi-expressway.com</a>		
电子信箱	hainangaosu@126.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈求仲	张堪省
联系地址	海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼	海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼
电话	0898-66768394	0898-66768394
传真	0898-66790647	0898-66790647
电子信箱	hainangaosu@126.com	hainangaosu@126.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司企业发展部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 08 月 17 日	海口市大同路 25 号南虹大厦 11 层	28408288-7	460100284082887	28408288-7
报告期末注册	2012 年 06 月 15 日	海口市蓝天路 16 号高速公路大楼	460000000140480	460100284082887	28408288-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更。				
历次控股股东的变更情况（如有）	<p>1993 年 4 月，经海南省证券委员会琼证字（1993）6 号文批准，在原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上，以定向募集方式设立了本公司，由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股 25946.8 万股由海南省公路局持有；1994 年 6 月，经海南省财税厅琼财税[1994]国资字 375 号批准，海南省公路局将持有本公司的国家股 25946.8 万股无偿划转给省交通厅。</p> <p>2002 年 11 月 12 日，财政部财企[2002]60 号《关于海南高速公路股份有限公司国有股划转有关问题的批复》，省交通厅将所持有本公司 23352.12 万股国家股无偿划转给海南金城。</p> <p>2012 年 3 月 23 日，国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]1337 号《关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》，海南金城将持有本公司 198,270,655 股国有股份无偿划转给海南交控。本次国有股份过户完成后，海南金城不再持有本公司股份，海南交控持有本公司国有股份 198,270,655 股，占本公司股份总额的 20.05%，为第一大股东。本次国有股份过户完成后，省交通厅为本公司实际控制人，本公司总股份仍为 988,828,300 股。</p>				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名	刘泽波、许萍

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入(元)	343,122,517.80	530,084,865.84	-35.27%	594,562,391.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,008,168.48	156,556,473.96	-41.23%	118,142,989.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	85,269,412.73	132,756,257.90	-35.77%	108,178,429.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	325,758,544.19	174,782,115.49	86.38%	571,971,813.48
基本每股收益(元/股)	0.093	0.158	-41.14%	0.119
稀释每股收益(元/股)	0.093	0.158	-41.14%	0.119
净资产收益率(%)	3.54%	6.25%	-2.71%	4.87%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产(元)	2,983,819,095.74	2,982,275,933.68	0.05%	2,956,823,731.51
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	2,598,568,268.71	2,504,037,804.07	3.78%	2,423,709,372.25

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	92,008,168.48	156,556,473.96	2,598,568,268.71	2,504,037,804.07
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数



按中国会计准则	92,008,168.48	156,556,473.96	2,598,568,268.71	2,504,037,804.07
按境外会计准则调整的项目及金额				

无。

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

无。

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	7,972,804.44	28,990,157.55	12,383,298.57	主要系报告期内公司减少非流动资产处置，与上年同期相比减少了 72.50%
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			136,630.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,598,630.21	886,100.00	220,390.22	主要系报告期内公司收到省交通厅偿还欠款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,023,992.22	34,585.18	-3,519,083.76	主要系报告期内公司增加公益性捐赠支出
所得税影响额	-1,191,313.32	6,110,626.67	-1,489,245.95	
少数股东权益影响额（税后）			745,922.05	
合计	6,738,755.75	23,800,216.06	9,964,559.92	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2012年，面对异常困难的房地产等市场形势，公司秉承“高速度发展，高品质奉献”的发展理念，科学调整规划，积极拓展市场，大力推进重点项目建设，扎实做好2012年的各项工作。

#### 1. 交通基础设施投资建设

作为公司传统主营业务，海南东线高速公路的投资建设一直是公司获取稳定回报的主要来源。海南东线高速公路竣工通车后，在保证投资补偿收益的前提下，公司在完成原有公路工程代建管理业务的基础上，着手增强公路养护和工程施工能力，走投资、管理、施工一体化的发展路线。2012年底公司正式组建成立了建设集团，进一步壮大公司主业，提高基础设施板块整体竞争力，2012年建设集团全年营业收入2320万元，实现利润总额209万元，扭转了公路建设业务多年亏损的局面。

#### 2. 房地产开发

近两年以来，随着国家对房地产行业相继出台限购令和限价令，国家限购政策对公司房地产项目产生重大影响，公司三亚和琼海房地产项目销售收入和利润增长趋势放缓，受此影响，公司2012年利润总额较上年同期下降了59%。

##### (1) 三亚锦苑房地产项目

该项目自2010年9月底开盘，住宅可销售总面积为36,612.28平方米，截至2012年底累计销售29,215.49平方米，剩余面积7,396.79平方米。2012年实现营业收入7348万元，利润总额2617万元。

##### (2) 琼海瑞海水城项目

该项目一期自2009年年底开盘，住宅可销售总面积109,204.68平方米，截至2012年底已销售97,335.2平方米，剩余面积11,869.48平方米。别墅可销售总面积12,522.94平方米，截至2012年底已销售618.82平方米，剩余面积11,904.12平方米。2012年实现营业收入10868万元，利润总额3012万元。

##### (3) 海口城湖憩园项目（原高路华二期项目）

该项目预计2013年开盘，项目占地面积约15.93亩，总建筑面积约3.92万平米，可售面积预计3.2万平米，其中住宅可售面积31332.35m<sup>2</sup>，商铺可售面积约930.86平米。

### 3. 酒店服务业

酒店集团采用多种营销手段，合理分解销售任务，发动全员营销，不断开拓客源市场和收入来源，酒店集团全年营业收入5121万元，实现盈亏平衡。

4. 广告经营效益持续增长，全年完成营业收入1242万元，实现利润总额718万元。

5. 投资参股公司实现良好投资回报。公司投资参股35%的海口海控小额贷款公司2012年实现净利润2483万元，公司获得投资收益869万元，并已取得了现金分红款704万元，投资收益率达10%。公司投资参股25%的海汽股份公司，2012年实现净利润约6222万元，公司获得投资收益1555万元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2012年度，公司实现营业收入34312.25万元，较上年同期53008.49万元下降了35.27%，营业收入下降的主要原因系由于房地产销售收入较上年同期下降，其中，2012年房地产业务共实现营业收入18224万元，较上年同期36700万元下降了50.34%；公司2012年度实现利润总额11077.32万元，较上年同期下降了42.15%。归属于母公司所有者的净利润为9200.82万元，较上年同期减少了41.23%。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

无。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

适用  不适用

### 2、收入

说明

板块	项目	2012年		2011年		同比增减(%)
		金额	占营业收入比重(%)	金额	占营业收入比重(%)	
交通运输业	运输业务	86,906,869.83	25.33%	93,321,383.33	17.60%	-6.87%
房地产业	地产业务	182,241,985.86	53.11%	367,002,870.67	69.23%	-50.34%
服务业	其他服务业	73,973,662.11	21.56%	69,730,129.77	13.16%	6.09%
商品流通业	销售业			30,482.07	0.01%	-100.00%
合计		343,122,517.80	100.00%	530,084,865.84	100.00%	-35.27%

营业收入比上年同期减少了35.27%，主要系报告期内房地产销售收入减少所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012年	2011年	同比增减(%)
房地产业	销售量			
	开工面积(平方米)	149,000	38,600	286.01%
	结转收入(万元)	18,224	36,700	-50.34%
	存货(万元)	66,659	63,648	4.73%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用  不适用

公司房地产业销售收入与上年同期下降了50.34%，主要系三亚瑞海锦苑房地产项目销售至尾盘原因所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	90,357,077.83
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)	26.33%

公司前5大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例(%)
1	省交通厅	67,660,922.10	19.72%
2	海南省交通投资控股有限公司	8,704,800.00	2.54%
3	海南路桥工程公司	8,370,306.00	2.44%

4	海南紫金阳光传媒有限公司	2,924,799.73	0.85%
5	琼海瑞海水城项目购房者	2,696,250.00	0.79%
合计	——	90,357,077.83	26.33%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
交通运输业	运输业务	53,572,262.31	38.71%	60,020,175.30	32.52%	-10.74%
房地产业	地产业务	72,010,182.09	52.03%	112,986,166.83	61.23%	-36.27%
服务业	其他服务业	12,807,720.91	9.26%	11,513,459.87	6.24%	11.24%
商品流通业	销售业			21,835.51	0.01%	-100%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
交通运输板块	运输业务	53,572,262.31	38.71%	60,020,175.30	32.52%	-10.74%
房地产板块	地产业务	72,010,182.09	52.03%	112,986,166.83	61.23%	-36.27%
服务板块	其他服务业	12,807,720.91	9.26%	11,203,400.91	6.07%	11.24%
商品流通业板块	销售业			21,835.51	0.01%	-100%

说明

### 2012年度营业成本分析

序号	成本项目	2012年度	2011年度	增减额	增减率
1	人工成本	5,210,084.73	685,177.71	4,524,907.02	660%
2	原材料成本	15,798,070.06	7,590,365.38	8,207,704.68	108%
3	折旧及摊销	40,989,130.62	62,287,556.06	-21,298,425.44	-34%
4	房地产成本	72,010,182.09	112,986,166.83	-40,975,984.74	-36%
5	其他	4,382,697.81	992,371.53	3,390,326.28	342%
	合计	138,390,165.31	184,541,637.51	-46,151,472.20	-25%

分析:

- 1、人工成本同比2011年度增加6.6倍，主要系公司本年新增管理项目导致人工成本相应增加。
- 2、原材料成本同比2011年度增加108%，主要系公司结转工程施工成本所致。
- 3、折旧及摊销成本同比2011年度下降34%，主要系海南东线高速公路折旧摊销减少所致。
- 4、房地产成本同比2011年度下降36%，主要系公司房地产项目销售收入减少相应成本结转减少所致。
- 5、其他成本同比2011年度增长3.42倍，主要系公司本年新增管理项目导致成本费用相应增加。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	108,688,347.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	78.53%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	海南建设工程股份有限公司	34,888,536.70	25.21%
2	海南省第二建筑工程公司	27,036,493.00	19.53%
3	福建省闽南建筑工程有限公司	17,622,239.52	12.73%
4	武汉建工第三建筑有限公司	15,909,292.14	11.49%
5	二十三冶建设集团有限公司	13,231,786.29	9.56%
合计	——	108,688,347.65	78.53%

#### 4、费用

报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等数据构成情况			
项目	金额(元)		增减比例(%)
	2012年度	2011年度	
销售费用	26,082,311.11	25,573,863.83	1.99
管理费用	87,278,301.25	93,496,328.12	-6.65
财务费用	-11,382,154.63	-9,747,802.11	-16.77
所得税	18,930,642.86	35,137,571.27	-46.12
1. 销售费用比上年同期增加1.99%的主要原因系房地产项目增加广告费用支出所致。			
2. 管理费用比上年同期减少6.65%的主要原因系报告期内三亚金银岛海景大酒店费用减少			
3. 财务费用比上年同期减少16.77%的主要原因系存款利息收入增加所致。			
4. 所得税费用比上年同期减少46.12%的主要原因系公司本年度应纳税所得额减少所致。			

#### 5、研发支出

海南省属热带及亚热带地区，为了做好海南东线高速公路维修养护工作，本公司研制申报的“沥青路面状态设计法与结构性能提升技术及工程应用”项目荣获“2012年度国家科学技术进步二等奖”，该科研项目开发了旧路改建与加铺设计新技术、创新了养护维修与管理技术；根据气候原因，本公司还研究了热带季风高等级修复技术等科研项目，报告期内累计研发费用支出38万元，占公司本年营业收入的0.11%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	1,066,874,274.12	810,728,013.13	31.59%
经营活动现金流出小计	741,115,729.93	635,945,897.64	16.54%
经营活动产生的现金流量净额	325,758,544.19	174,782,115.49	86.38%
投资活动现金流入小计	1,007,011,805.55	470,501,877.15	114.03%
投资活动现金流出小计	926,716,929.83	519,292,409.74	78.46%
投资活动产生的现金流量净额	80,294,875.72	-48,790,532.59	264.57%

筹资活动现金流出小计	500,000.00	76,728,561.95	-99.35%
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	-76,728,561.95	99.35%
现金及现金等价物净增加额	405,553,419.91	49,263,020.95	723.24%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额与上年同期比增加 86.38%，主要系报告期内收回省交通厅拖欠的以前年度款项；

2、投资活动产生的现金流量净额上年同期比增加 2.65 倍，主要系报告期内公司购买商业银行推出的保本浮动型理财产品资金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 99.35%，主要系上年同期公司支付现金股利所致；

4、现金及现金等价物净增加额与上年同期比增加 7.23 倍，主要系报告期内收回省交通厅拖欠的以前年度款项。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
交通运输业	86,906,869.83	53,572,262.31	38.36%	-6.87%	-10.74%	2.68%
房地产业	182,241,985.86	72,010,182.09	60.49%	-50.34%	-36.27%	-8.72%
服务业	72,537,549.24	12,807,720.91	82.34%	5.71%	11.24%	-0.83%
分产品						
交通运输业	86,906,869.83	53,572,262.31	38.36%	-6.87%	-10.74%	2.68%
房地产业	182,241,985.86	72,010,182.09	60.49%	-50.34%	-36.27%	-8.72%
服务业	72,537,549.24	12,807,720.91	82.34%	5.71%	11.24%	-0.83%
分地区						
海南	341,686,404.93	138,390,165.31	59.5%	-35.38%	-25.01%	-5.6%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用



## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,212,417,714.71	40.63%	939,681,800.09	31.51%	9.12%	主要系收回省交通厅以前年度欠款
应收账款	3,929,824.04	0.13%	225,496,663.32	7.56%	-7.43%	主要系收回省交通厅以前年度欠款
存货	668,882,399.46	22.42%	648,833,139.19	21.76%	0.66%	主要系报告期内房地产项目开发成本增加
投资性房地产	10,168,173.87	0.34%	10,560,854.64	0.35%	-0.01%	主要系报告期内计提折旧所致
长期股权投资	240,779,987.33	8.07%	219,400,928.92	7.36%	0.71%	主要系报告期内联营公司业绩增长所致
固定资产	176,044,075.56	5.9%	246,337,467.33	8.26%	-2.36%	报告期内，公司处置了三亚金银岛酒店房产及其建筑物
在建工程	62,026.27					主要系报告期内下属子公司支付的营运场所装修费用

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
应付账款	80,793,702.08	2.71%	109,421,600.24	3.67%	-0.96%	主要系支付房地产项目工程计量款
预收款项	27,407,631.89	0.92%	25,850,492.81	0.87%	0.05%	主要系报告期内预收三亚房地产项目售房款
应付职工薪酬	31,624,120.13	1.06%	26,424,431.51	0.89%	0.17%	主要系报告期内员工薪酬计提金额增加所致
应交税费	118,533,895.73	3.97%	124,372,309.30	4.17%	-0.2%	主要系报告期内支付了相关税费
应付股利	10,436,122.77	0.35%	10,936,122.77	0.37%	-0.02%	主要系支付以前年度股利分红款
其他应付款	105,049,212.60	3.52%	169,661,398.09	5.69%	-2.17%	主要系支付代建工程项目施工单位代建工程款项所致

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
上述合计	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

近年来，公司加大了在公路工程代建管理业务上的拓展力度，探索采取BT形式参与重点基础设施建设，走投资、设计、原材料供应、施工、管理一体化的发展路线，以增强及适应和满足市场的能力。

在公司产业转型期内，房地产仍将是公司主要产业及利润来源。公司董事会提前布局，从土地储备、项目建设、市场营销、人才引进等方面谋划好今后两年的整体工作，为公司经营业绩实现持续提升奠定良好基础。报告期内，公司继续推进“琼海瑞海水城、城湖憩园（原为高路华二期）、东坡雅居”等房地产项目。

报告期内，公司核心竞争力未发生变化。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
240,779,987.33	219,400,928.92	9.74%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
北京百汇理投资管理有限公司	企业管理咨询、信息咨询、投资咨询等	39.8%
海南禹成节能阀门制造有限公司	全塑民用节能水嘴、工业阀门生产、开发等	45%
海南海通公路工程咨询监理有限公司	公路、桥梁、交通工程及其附属设施监理、建筑材料的销售等	30%

海南海汽运输集团股份有限公司	客、货汽车运输，城乡公交、旅游客运、汽车自驾、出租、修理等，物流咨询、仓储等	25%
海口海控小额贷款有限公司	专营各类小额贷款等	35%
海南高速邮轮游艇有限公司	邮轮游艇的研发、制造、销售、租赁及相关人员培训等	40%

## (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计		0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

## (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

无。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国银行海南省分行营业部	50,907.66	2012年01月01日	2012年10月10日	保本浮动收益	50,907.66	2,105.7	2,105.7	是	0	否	非关联方
平安银行海府支行	15,526.74	2012年03月20日	2012年12月20日	保本浮动收益	15,526.74	507.68	507.68	是	0	否	非关联方
中信银行海口营业部	13,593	2012年10月31日	2012年12月28日	保本浮动收益	13,593	93.97	93.97	是	0	否	非关联方
招商银行海口营业部	11,300	2012年12月06日	2013年1月21日	保本浮动收益		30.96		是	0	否	非关联方

合计	91,327.4	--	--	--	80,027.40	2,738.31	2,707.35	--	0	--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额											0
涉诉情况（如适用）	无。										
委托理财情况说明	报告期内，公司利用自有资金，并根据资金使用情况，向中国银行海南省分行营业部、平安银行海府支行购买的理财产品时间均不超过 100 天，并在此时间范围内滚动购买。 公司购买的招商银行海口分行理财产品已于 2013 年 1 月 21 日收回本金 11300 万元及 46 天收益 56.96 万元。										

## （2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## （3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
合计	--	0	--	--	--	--	--

## 3、募集资金使用情况

### （1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	0
报告期投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	

### （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资	调整后投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使	本报告期实现的效	是否达到预计效益	项目可行性是否发
---------------	---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

	(含部分变更)	总额	(1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/(1)	用状态日期	益		生重大变化
承诺投资项目										
超募资金投向										
合计	--	0	0	0	0	--	--	0	--	--
超募资金的金额、用途	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目实	不适用									
募集资金投资项目先	不适用									
用闲置募集资金暂时	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

### (3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			无。						

#### 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
海南高速公路广告有限公司	子公司	广告业	广告设计、广告租赁、工程制作、国内广告发布代理	1,000,000.00	35,416,424.88	27,082,462.54	12,421,711.59	7,068,257.05	5,327,147.61
海南高速公路综合经营服务公司	子公司	服务业	钢材、建材批发、零售、机械租赁、酒店管理服务等	10,000,000.00	9,538,894.51	6,432,806.50	6,127,170.83	2,703,574.97	2,825,033.52
海南高速公路东线建设公司	子公司	建筑业	高速公路建设、沿线设施等的中修、大修养护工程	10,000,000.00	23,034,468.48	1,139,294.27	8,370,306.00	-1,613,760.54	-1,924,375.30
海南高速公路房地产开发公司	子公司	房地产业	房地产开发及经营、装饰工程、房地产交易咨询服务等	30,000,000.00	349,227,069.58	130,354,172.93	108,679,697.00	29,877,005.83	22,165,933.99
海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司	子公司	服务业	房地产开发经营、旅游业和旅游产品的开发经营、酒店	126,610,400.00	42,408,735.26	7,334,817.78	12,470,338.30	-1,876,408.22	-1,879,663.28
琼海金银岛大酒店	子公司	服务业	客房、餐饮服务、商品销售、商务、物业管理等	5,000,000.00	7,687,562.40	-34,439,325.14	7,801,930.69	-926,164.66	-937,735.99
三亚金泰实业发展有限公司	子公司	房地产业	房地产开发经营与销售、种植业、停车场服务等	10,000,000.00	95,997,938.81	39,082,998.77	82,616.48	-135,093.35	-138,953.40
三亚瑞海国际置业有限公司	子公司	房地产业	房地产开发经营、娱乐服务、商场经营、百货销售	10,000,000.00	45,114,737.17	40,142,645.43	2,182.38	-270,720.66	-270,720.66
海南金银岛大酒店有限公司	子公司	服务业	经营酒店客房、写字楼出租、酒吧、商务服务等	10,000,000.00	37,026,338.66	-60,130,024.44	24,176,785.81	4,837,062.75	4,840,271.73
海南金银岛酒店管理有限公司	子公司	服务业	旅游酒店的管理、会展接待、酒店人员培训等	10,000,000.00	155,031,361.05	2,775,616.37	5,688,552.34	-744,365.93	-750,793.25
海南高速公路实业投资	子公司	商品流	高科技产品开发及产业投资、信息	10,000,000.00	14,595,841.51	10,989,275.55	371,157.62	-254,398.98	-255,152.99

有限公司		通业	产业等						
三亚金银岛海景大酒店有限公司	子公司	服务业	经营酒店客房、中西餐、酒吧、卡拉OK、游乐项目	10,000,000.00	979,050.42	-106,854,373.99	6,701,373.01	-1,894,030.59	6,066,505.07
海南高速公路工程建设集团有限公司	子公司	建筑业	市政工程, 公路工程, 给排水工程, 机场、港口、水利工程等	30,000,000.00	133,284,902.26	30,856,656.30	8,704,800.00	1,282,234.22	1,064,614.22
海南高速置地投资建设有限公司	子公司	房地产业	新城区开发、旧城区改造、基础设施建设、园林设计及施工	100,000,000.00	101,029,807.61	100,094,214.99	0.00	100,395.97	2,705.48
海南儋州东坡雅居置业有限公司	子公司	房地产业	装饰工程、土石方工程、房地产经纪业务	50,000,000.00	367,877,514.51	175,542,006.84	0.00	43,044.16	43,044.16
海南省公共信息网络有限公司	子公司	IT 服务业	计算机软件、硬件产品的开发、生产、销售	38,000,000.00	5,104,874.79	-694,771.84	0.00	3,846,834.43	3,846,834.43
海南金银岛物业服务服务有限公司	子公司	服务业	物业管理, 自有房屋租赁, 房地产交易咨询服务	10,000,000.00	22,629,117.78	9,574,636.78	155,754.08	-425,363.22	-425,363.22
海南海汽运输集团股份有限公司	参股公司	运输业	客、货汽车运输, 城乡公交、旅游客运、汽车自驾、出租、修理等, 物流咨询、仓储等	237,000,000.00	1,509,123,530.31	490,698,571.32	1,245,383,693.34	73,578,479.41	61,208,097.52
海口海控小额贷款有限公司	参股公司	新型金融组织	专营各类小额贷款等	250,000,000.00	384,731,629.14	275,023,782.62	42,357,661.98	32,703,727.22	24,829,788.71
海南海通公路工程咨询监理有限公司	参股公司	服务业	公路、桥梁、交通工程及其附属设施监理、建筑材料的销售等	4,000,000.00	11,821,360.22	9,141,721.35	13,590,954.00	486,241.37	382,391.55
海南高速邮轮游艇有限公司	参股公司	旅游业	邮轮游艇的研发、制造、销售、租赁及相关人员培训等	30,000,000.00	5,077,266.94	5,074,267.70	0.00	-2,425,732.30	-2,425,732.30

## 主要子公司、参股公司情况说明

1. 报告期内, 子公司海南高速公路房地产开发公司实现了营业收入 10,867.97 万元, 营业利润 2,987.70 万元, 净利润 2,216.59 万元, 归属于母公司的净利润 2,216.59 万元, 较上年增长了 1.64 倍, 主要系由于该公司销售琼海瑞海水城房地产项目, 依据《企业会计准则》的有关规定确认了营业收入。

2. 报告期内, 海南高速公路工程建设集团有限公司实现营业收入 870.48 万元, 营业利润 128.22 万元, 净利润 106.46 万元, 归属于母公司的净利润 106.46 万元, 较上年同期增长 6.12 倍, 主要系该公司承担海口至洋浦一小时交通圈项目施工管理, 依据《企业会计准则》的有关规定确认了营业收入。

3. 报告期内, 子公司海南高速公路广告有限公司实现了营业收入 1,242.17 万元, 营业利润 706.83 万元, 净利润 532.71 万元, 归属于母公司的净利润 532.71 万元, 较上年同期增长 17.21%, 主要系高速公路沿线广告依据《企业会计准则》的有关规定确认了营业收入。

4. 报告期内, 公司参股的海南海汽运输集团有限公司实现了营业收入 124,538.37 万元, 营业利润 7,357.85 万元, 归属于海汽集团母公司净利润为 6,221.55 万元, 公司按持股比例确认投资收益 1,555.39 万元; 归属于本公司的投资收益 1,555.39 万元。

## 报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

**5、非募集资金投资的重大项目情况**

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
琼海“瑞海水城”项目	75,705	7,011	52,712	69.63%	截至本报告期末, 琼海“瑞海水城”项目一期累计实现销售收入 51,535.69 万元, 累计实现净利润 10,004 万元。
三亚“瑞海锦苑”项目	22,944	649	22,747	81.97%	截至本报告期末, 三亚“瑞海锦苑”项目累计实现销售收入 48,425.9 万元, 累计实现净利润 14,804.6 万元。
海口“高路华”项目	12,685.15	5,570	8,089	63.77%	项目正在施工中, 预计 2013 年可进行销售。
儋州“东坡雅居”项目	30,020.3	1,603	32,999		投资总额仅含土地购置成本; 项目计划分期建设, 一期工程正在办理相关报批手续, 本年度



					投入金额等主要系该宗土地缴纳的土地使用税等项目支出。
合计	141,354.45	14,833	116547	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

## 七、公司控制的特殊目的主体情况

无。

## 八、公司未来发展的展望

公司属交通运输行业，主营业务为高等级公路的建设及养护管理，同时在房地产开发销售、旅游服务业的综合开发等方面进行多元化经营。

随着海南旅游岛建设不断推进，体制机制将越来越完善，政策和市场环境将越来越健康，项目建设和投资规模将越来越大。公司目前自有资金充裕，有很强的投融资能力。但是，我们也要注意，由于国际金融危机和欧债主权危机的影响，市场形势整体陷入低迷，企业发展的外部环境尚不明朗。因此，我们既要善于抢抓机遇，又要积极应对困难，充分发挥公司的资金优势和体制优势，实现公司持续稳健快速发展。

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1. 交通基础设施投资建设

为加快完善国际旅游岛交通基础设施建设，海南省公路交通“十二五”发展规划安排投资和政策倾斜力度不断加大，“十二五”期间拟开发建设“一纵一横”380公里高速公路，形成海口—屯昌—保亭—三亚和洋浦—儋州—琼中—万宁“田字型”高速公路主骨架，争取实现县县通高速；加强对现有高速公路的维护，提升现有高速公路的质量；国省干线公路新建和改造1,650公里，优化路网结构，提高公路技术等级和服务水平；新建改建300公里设施齐全、功能完善、符合国际服务标准的旅游公路。

作为公司传统主营业务，海南东线高速公路的投资建设一直是公司获取稳定回报的主要源泉。海南东线高速公路竣工通车后，在保证投资补偿收益的前提下，公司加大了在公路工程代建管理业务上的拓展力度，探索采取BT形式参与重点基础设施建设，走投资、设计、原材料供应、施工、管理一体化的发展路线。

#### 2. 房地产开发

2010年初海南省获批国际旅游岛后，作为理想居住地的“健康岛”，海南房地产业面临

新的发展机遇。虽然目前是国家最严格的房地产调控期，但也是机遇期，我们对海南房地产市场的前景依然充满信心。公司计划利用自有土地资源、充足的资金和良好的品牌影响力，根据市场需求状况，继续在房地产开发方面加大投入，2013-2015年公司计划继续推进“琼海瑞海水城二期、城湖憩园（原为高路华二期）、东坡雅居”等房地产项目，为增进公司整体效益做贡献。

受土地资源日益稀缺、国家逐渐加大宏观调控力度等因素的影响，房地产业的竞争将会日趋激烈。对此公司将予以高度关注，根据市场变化情况，结合自身实际，适时作出应对和调整。

### 3. 旅游服务业

海南自然景观优美，生态环境一流，空气质量一流，是理想的旅游目的地。近年来，海南旅游业得到了一定的发展，接待游客数量稳步增长，但发展程度和增长幅度与其优越的自然条件和资源相比仍有很大的发展潜力和空间。预计随着交通日趋便利、旅游及配套设施的逐步完善、旅游服务水平和市场规范化程度的逐步提高，尤其是在建设国际旅游岛的大背景下，未来十年海南旅游将进入一个快速发展时期。

受行业外部环境的影响，目前公司旅游服务业业绩不甚理想，但从长远来看，该项业务的发展空间极为广阔，但公司的战略规划中“金银岛系列品牌”的经营仍放在较为重要的位置，未来数年公司将根据市场情况对该项业务扩大投入。

从目前国内旅游业发展现状来看，旅游服务业的竞争主要在地区之间展开，因此预计未来一段时期，公司在旅游服务业务方面的拓展主要面临岛内行业的竞争压力。

#### （二）公司发展战略

以交通基础设施投资建设管理为公司主业，涉足旅游服务业、房地产业、现代金融业等产业，开创各产业资源共享、互联互通、相互促进的新局面，实现公司又好又快发展。

#### （三）公司发展思路及2013年度经营计划

2013年，公司将继续以产业转型为主线，以“管理效率年”活动为抓手，以“争项目、扩投资、调结构、提效率”为重点，确保重点工作和重点项目顺利实施。根据上述思路，2013年重点做好以下工作：

1. 一是全力参与新建高速公路项目投资建设，积极参与各市县基础设施投资建设，继续做好东线高速公路的养护工作；二是加大房地产项目建设和市场拓展力度；三是稳步发展酒店旅游服务业，进一步提高酒店业的经营效益。

2. 继续以产业转型为主线，实现产业转型升级和持续发展。一是跟踪抓好海南航天发射场配套区项目；二是加快发展高科技、邮轮游艇和海洋休闲渔业等产业；三是积极开展资本运作，发展现代金融业和文化产业。

3. 进一步加强企业内部管理。一是全面完成企业内控制度建设；二是继续推行全面预算管理；三是继续加强人力资源开发和管理；四是进一步强化安全生产管理。

#### （四）公司未来发展战略的资金需求及使用计划

2013年，按照公司上述部署，计划股权投资海南航天城等股权项目，投资额约3.37亿元；重点房地产开发项目海口“城湖憩园项目（原高路华二期）”、琼海“瑞海水城二期”、儋州“东坡雅居”等项目投资2.65亿元。2013年上述投资资金需求约共计6.02亿元，根据公司目前的资金状况和年内预计可实现的房地产项目销售收入，年内投资项目所需资金计划全部来源于公司自有资金，公司的资金规模可保障公司持续稳定发展。

#### （五）主要风险因素及应对措施

1. 根据海南省交通厅与本公司签订的《海南环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同补充协议》及《海南环岛公路东线（左幅）建设项目投资及补偿合同》的约定，公路投资综合补偿利息按中国人民银行当年1月1日公布的五年以上长期贷款利率计算，因而国家货币政策的变化对公司的财务状况和经营成果将产生一定影响。

2. 国家对房地产行业的干预和调控对房地产价格走势影响较大。海南省获批国际旅游岛后，海南房地产市场经历了一轮价格急速上涨的行情，目前进入调整状态。对此，公司一方面将继续做好成本控制，一方面要在项目定位、产品结构、销售策略等方面做好充分的研究，并保持视市场变化做出及时应对调整的能力，以规避可能的经营风险。

### 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

### 十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无。

### 十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无。

## 十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

因新设原因，本期新增二家纳入合并范围的子公司，其期末净资产、本期净利润如下：

名称	期末净资产	本期净利润
海南金银岛物业服务有限公司	9,574,636.78	-425,363.22
三亚圣林实业有限公司	997,176.00	-2,824.00

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续的分红机制，保护中小投资者的合法权益，报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和中国证监会海南监管局《关于修改公司章程落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，结合公司实际情况，公司2012年第三次临时董事会会议对《公司章程》中利润分配条款进行了修订，并经2012年8月13日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过。

修订后的《公司章程》明确规定了公司利润分配原则、利润分配方式、实施现金分红的条件、现金分红的比例和时间间隔、利润分配的决策程序、利润分配方案的披露和利润分配政策调整的条件和程序等方面内容。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》及审议程序的规定。修订后的利润分配政策要求公司独立董事对分配预案发表独立意见，监事会对利润分配议案进行审议，分红标准和分红比例明确，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，可以更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2012年度，利润分配预案：未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。

2011年度，未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。

2010年度利润分配方案为：以2010年末总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股分派现金股利0.80元人民币（含税），共计分配利润79,106,264元。该方案经公司2010年度股东大会审议通过并已实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	0.00	92,008,168.48	0%
2011 年	0.00	156,556,473.96	0%
2010 年	79,106,264.00	118,142,989.30	66.96%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2013 年，公司将增资参股海南航天城项目等股权投资，及继续推进琼海“瑞海水城二期”儋州“东坡雅居”等房地产项目，年内资金需求量较大。本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。	公司未分配利润的资金计划用于海南航天城等项目股权投资及推进琼海“瑞海水城二期”儋州“东坡雅居”等房地产项目。

#### 十四、社会责任情况

公司以“高速度发展，高品质贡献”的发展理念，以“服务国际旅游岛建设，实现公司又好又快发展，创造价值、真诚回报”为使命，秉承“创造价值，回报社会”的价值观，积极履行社会责任。

公司在追求经济效益和自身发展的同时，自觉履行应尽的社会责任，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

报告期内，公司积极承担社会责任，缴纳税费1.03亿元；不断完善职工薪酬体系，努力营造舒适、愉快的生活工作氛围；注重员工知识和技能培训，成立了公司培训领导小组，制定公司员工年度培训方案，2012年度投入培训资金49.84万元。捐资500万元支持三沙市永兴岛中心小学和幼儿园建设，充分体现了公司热爱祖国、支持南海建设的社会责任感。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 10 月 23 日	公司本部	实地调研	机构	长城证券有限责任公司	公司房地产业经营情况

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
<p>2012年9月3日，有关媒体报道《海南高速984亩土地雪藏15年》，主要提及公司在万宁市新梅乡和万宁市礼纪镇共约984亩土地被万宁市政府无偿收回，公司自上市以来15年从未对该地块情况进行过详细的信息披露。</p> <p>2012年10月13日，根据深交所公司管理部的监管要求，公司董事会就上述报道进行了澄清说明：公司在万宁市新梅乡和万宁市礼纪镇共有984亩土地不属实。截至本公告日，公司在万宁市新梅乡拥有648亩旅游服务业用地，无报道中提及的万宁市礼纪镇7块331.95亩旅游用地。</p>	2012年10月13日	详细情况见公司刊登在巨潮网上的《澄清公告》

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数(万元)	报告期新增占用金额(万元)	报告期偿还总金额(万元)	期末数(万元)	预计偿还方式	预计偿还金额(万元)	预计偿还时间(月份)
省交通厅	3年以上	代垫海南东线高速公路建设工程银行贷款等	14,500	0	14,500	0			
海南省发展控股有限公司	1年以内	处置三亚金银岛海景大酒店房产及其附属物		5,000	5,000	0			
合计			14,500	5,000	19,500	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2013年04月23日						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			2013年4月23日,《关于对海南高速公路股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》						

### 三、破产重整相关事项

无。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
------------	----------	----------	------	---	---	---------------------------	---------	----------------------	------	------

收购资产情况概述

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
省交通厅、海南省发展控股有限公司	三亚金银岛海景大酒店房产及其附属物	2012年6月30日	5,000	-34	846	9.2%	按资产评估值作为定价依据	是	实际控制人、关键管理人员	是	是	2012年06月08日	2012-014

出售资产情况概述

1、本次房产及相关附属物转让的价格是依据北京湘资国际资产评估有限公司出具的评估报告书为基础，双方协商确定。根据本公司 2012 年 5 月 22 日与海南省交通运输厅、海南省发展控股有限公司签署的《协议书》，海南发展控股有限公司应代海南省交通运输厅支付本公司子公司三亚金银岛海景大酒店经营亏损3,000万元。该项款由海南发展控股有限公司全

资子公司三亚海控接待中心建设投资有限公司视其经营情况，按当年净利润的20%逐年支付，付完为止，不计利息。

2、2012年6月30日，海南省交通运输厅与本公司完成房产及其附属物产权转让手续；2012年8月7日，本公司收到海南省发展控股有限公司以银行转帐方式转来5000万元款项。

3、该项资产的出售对公司业务及管理层没有影响。

### 3、企业合并情况

无。

### 五、公司股权激励的实施情况及其影响

无。

### 六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
省交通厅	本公司实际控制人	日常关联交易	海南省东线高速公路建设项目综合投资补偿	依据海南省人民政府原批准实施的《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》的有关规定作为定价依据	67,660,000.00	6,766	77.85%	银行转帐方式结算	67,660,000.00		
海南省交通投资控股有限公司	本公司第一大	日常关联交易	海口至洋浦1小时交通圈改建工程施工管理服务	海口至洋浦1小时交通圈西线高速公路白莲立交至白马井立交段	8,704,800.00	870.48	10.02%	银行转帐方式结算	8,704,800.00		



				改建工程 建设施工 管理服务 协议								
合计				--	--	7,636.48	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无。								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				依据海南省人民政府原批准实施的《海南经济特区基础设施投资综合补偿条例》的有关规定，海南省交通运输厅与本公司签订了《海南环岛公路东线（左、右幅）建设项目投资及补偿合同》，按照合同的有关约定，海南省交通运输厅对本公司投资建设的海南环岛公路东线（左、右幅）建设项目实施综合补偿。								
关联交易对上市公司独立性的影响				无。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）				无。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，省交通厅、海南省交通投资控股有限公司均按照有关合同条款履行相关款项拨付程序，无拖欠款项。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因				无。								

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
省交通厅、海南省发展控股有限公司	本公司实际控制人及本公司董事兼任关联方高级管理人员	日常关联交易	转让三亚金海岛海景大酒店房产及其附属物	按资产评估值作为定价依据。	3,936.95	4,983.43	4,983.43	5,000	银行转帐方式结算	846.49	2012年06月08日	2012-014
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				评估增值。								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				减少公司亏损源。								

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业
-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		价原则	的名称	的主营业务	的注册资本	的总资产(万 元)	的净资产(万 元)	的净利润(万 元)
海南交控	本公司第一 大股东	原始出资	海南高速邮 轮游艇有限 公司	邮轮游艇服 务等	30,000,000.0 0	507.73	507.43	-242.57
被投资企业的重大在建项 目的进展情况（如有）		依据海南高速邮轮游艇有限公司章程约定，各股东的首期出资额为公司注册资本金的 25%。本 公司首期出资额 300 万元,持股比例为 40%。						

#### 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类 型	形成原因	是否存在非 经营性资金 占用	期初余额(万 元)	本期发生额 (万元)	期末余额(万 元)
省交通厅	本公司实际 控制人	应收关联方 债权	公司代垫海 南东线高速 公路建设项 目银行贷款 本金	是	14,500	0	0
海南省发展控股有限 公司	关键管理人 员	应收关联方 债权	处置三亚金 银岛海景大 酒店房产	是		5,000	0
海南高速邮轮游艇有 限公司	联营公司	应收关联方 债权	代垫费用	是		1.49	1.49
关联债权债务对公司经营成果及财 务状况的影响		报告期内，省交通厅及海南省发展控股公司全部清偿拖欠公司的款项。上述收回的款 项增加公司货币资金，处置三亚房产增加营业外收入 846.69 万元。					

#### 5、其他重大关联交易

(1) 2008年4月21日，海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司（甲方）与本公司（乙  
方）签订了《房地产项目合作开发合同》，合作开发建设琼海“瑞海·嘉浪豪庭”房地产项  
目。根据合同约定，本公司本年度支付的项目合作款为665,515.66元。

(2) 2012年度，本公司累计收到海南省交通运输厅拨付的代建项目资金196,973,873.00  
元。

(3) 本年度，海南交通投资控股有限公司无偿提供“海口公路沥青储备油库”供本公  
公司经营使用，截至2012年12月15日，本公司已将该油库交还。

## 重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于与海南海汽集团有限公司琼海分公司合作开发房地产项目的关联交易事项公告	2008 年 04 月 25 日	巨潮资讯网

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

无。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期 （协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或

	披露日期		日)						否)
公司担保总额 (即前两大项的合计)									
其中:									

采用复合方式担保的具体情况说明  
无。

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额 (万元)	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况
海南高速公路房地产开发公司	二十三冶建设集团有限公司					工程预算价	16,395.29	否	非关联关系	截至报告期支付工程款占工程合同价的 8.07%
海南高速公路房地产开发公司	福建省闽南建筑工程有限公司					工程预算价	17,622.24	否	非关联关系	截至报告期支付工程款占工程合同价的 10%
海南高速	海南航天投资管理有限公司	57,434.55	62,546.77	北京开健兴业资产评估有限公司	2012 年 09 月 30 日	按评估值作为出资定价依据	31,272	否	非关联关系	该款项已于 2013 年 1 月 28 日支付

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
------	-----	------	------	------	------

股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	无				
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘泽波、许萍

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2013年1月15日，经公司2013年第一次临时股东大会同意，聘立信会计师事务所为公司2012年度内控审计机构，聘期为一年，内控审计费用30万元。

## 十、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无。

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

无。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无。

## 十三、其他重大事项的说明

1、 根据本公司2012年第五次临时股东大会于审议通过的《关于增资入股海南航天投资管理有限公司的议案》，本公司应向海南航天投资管理有限公司增资入股31,272万元，截至2013年1月28日，本公司已向海南航天投资管理有限公司增资入股31,272万元，占海南航天投资管理有限公司注册资本的25%。

上述事项公司已于2012年11月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告，公告编号2012-036号。

2、公益性捐赠500万元已于2013年4月3日支付给三沙市财税局。

## 十四、公司子公司重要事项

无。

## 十五、公司发行公司债券的情况

无。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	37,697,020	3.81%					-8,384,125	29,312,895	2.96%
2、国有法人持股	1,350,000	0.14%					-1,350,000	0	0%
3、其他内资持股	36,335,761	3.67%					-7,031,309	29,304,452	2.96%
其中：境内法人持股	34,800,761	3.52%					-5,546,309	29,254,452	2.96%
境内自然人持股	1,535,000	0.15%					-1,485,000	50,000	0.01%
5、高管股份	11,259	0%					-2,816	8,443	0%
二、无限售条件股份	951,131,280	96.19%					8,384,125	959,515,405	97.04%
1、人民币普通股	951,131,280	96.19%					8,384,125	959,515,405	97.04%
三、股份总数	988,828,300	100%					0	988,828,300	100%

股份变动的原因

限售股份减少8,384,125股，其中8,381,309股系公司部分限售股东按照股权分置改革有关规定解除限售所致，其余2,816股系公司高管所持股份解除限售所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

## 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	148,611	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	145,061					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
海南省交通投资控股有限公司	国有法人	20.16%	199,312,753	1,042,098	0	199,312,753		
中国银行股份有限公司海南省分行	国有法人	1.51%	14,958,003		0	14,958,003		
海南海钢集团有限公司	国有法人	1.01%	9,955,844		0	9,955,844		
张树天	境内自然人	0.38%	3,710,275		0	3,710,275		
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.32%	3,200,037		0	3,200,037		
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.3%	2,937,300		0	2,937,300		
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0.28%	2,785,198		0	2,785,198		
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	其他	0.25%	2,511,394		0	2,511,394		
汇达资产托管有限责任公司	境内非国有法人	0.24%	2,347,800		0	2,347,800		
绵阳市新制科技有限公司	境内非国有法人	0.23%	2,304,374		0	2,304,374		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其它股东无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道是否							



属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。			
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
海南省交通投资控股有限公司	199,312,753	人民币普通股	199,312,753
中国银行股份有限公司海南省分行	14,958,003	人民币普通股	14,958,003
海南海钢集团有限公司	9,955,844	人民币普通股	9,955,844
张树天	3,710,275	人民币普通股	3,710,275
中国华融资产管理股份有限公司	3,200,037	人民币普通股	3,200,037
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,937,300	人民币普通股	2,937,300
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,785,198	人民币普通股	2,785,198
中国农业银行—南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)	2,511,394	人民币普通股	2,511,394
汇达资产托管有限责任公司	2,347,800	人民币普通股	2,347,800
绵阳市新制科技有限公司	2,304,374	人民币普通股	2,304,374
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
海南省交通投资控股有限公司	温国明	2011 年 08 月 17 日	57872520-0	20 亿	公路建设投资与管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	该公司未来发展规划是投资建设海南省“田字型”高速公路及整合省内国有交通行业；报告期末，该公司总资产为 95.38 亿元，净利润为 3.95 亿元。				

报告期控股股东变更

√ 适用 □ 不适用

(1) 2012年3月23日，经海南省人民政府琼府函[2011]158号《关于同意无偿划转海南高速国有股权的批复》同意和国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2011]1337号《关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》同意，海南金城将所持有本公司198,270,655股国有股份无偿划转给海南交控。本次国有股份过户完成后，海南金

城不再持有本公司股份，海南交控持有本公司国有股份198,270,655股，占本公司股份总额的20.05%，为第一大股东。详细情况见2012年3月24日公司刊登在巨潮网上的《关于完成国有股权无偿划转过户手续的提示性公告》。

(2) 2012年9月24日，海南交控接受张建强、林永典、深圳市嘉音投资发展有限公司等16家限售流通股股东偿还的对价股份1,042,098股后，海南交控其持有本公司股份199,312,753股，其中限售流通股1,042,098股。

(3) 2012年12月19日，海南交控和张建强等18家股东持有的8,381,309股限售股份解除限售上市流通，《限售股份解除限售提示性公告》刊登于2012年12月14日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮网上。

### 3、公司实际控制人情况

法人

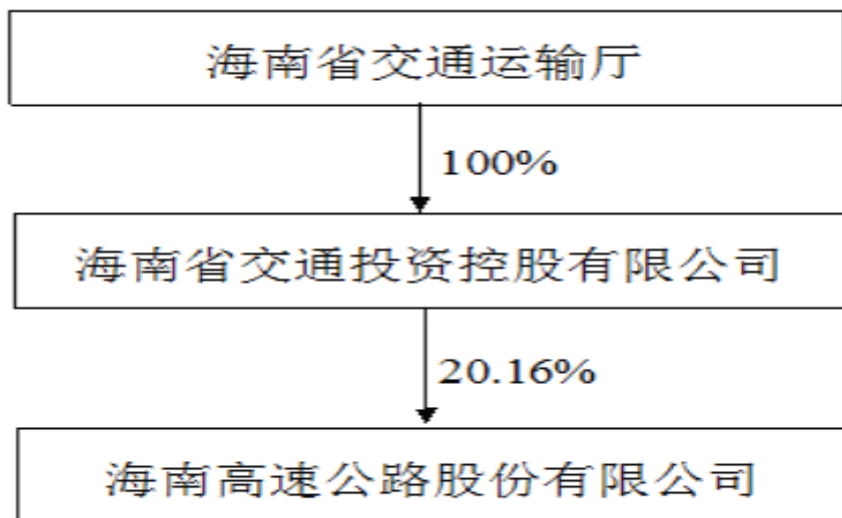
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
海南省交通运输厅	董宪曾		00817376-6		主管全省交通运输工作的省政府组成部门
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	海南省交通运输厅属政府职能部门，负责主管全省交通运输工作。				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

2012年3月23日，海南金城将所持有本公司198,270,655股国有股份无偿划转给海南交控。本次国有股份过户完成后，海南金城不再持有本公司股份，海南交控持有本公司国有股份198,270,655股，占本公司股份总额的20.05%，为第一大股东。本次国有股份过户完成后，海南省交通运输厅为本公司实际控制人，本公司总股份仍为988,828,300股。详细情况见2012年3月24日公司刊登在巨潮网上的《关于完成国有股权无偿划转过户手续的提示性公告》。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行 动人姓名	计划增持股份数 量	计划增持股份比 例 (%)	实际增持股份数 量	实际增持股份比 例 (%)	股份增持计划初 次披露日期	股份增持计划实 施结束披露日期
------------------	--------------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)
温国明	董事长	现任	男	46	2010年08月13日	2012年06月10日				
郭强	董事、总经理	现任	男	42	2011年05月20日	2012年06月10日				
夏亚斌	董事	现任	男	47	2009年06月10日	2012年06月10日				
顾刚	董事	现任	男	36	2009年06月10日	2012年06月10日				
傅彬	董事	现任	女	43	2009年06月10日	2012年06月10日				
严崇松	董事	现任	男	55	2009年06月10日	2012年06月10日				
杨永红	独立董事	现任	男	45	2009年06月10日	2012年06月10日				
汤信传	独立董事	现任	男	49	2009年06月10日	2012年06月10日				
钟雨禅	独立董事	现任	男	48	2012年04月12日	2012年06月10日				
伍学云	监事	现任	男	50	2010年02月08日	2012年06月10日				
符彩霞	监事	现任	女	51	2010年08月23日	2012年06月10日				
陈莹	监事	现任	女	41	2009年06月10日	2012年06月10日				
黄泽标	监事	现任	男	55	2009年06月10日	2012年06月10日				
陈小娜	监事	现任	女	51	2010年02月06日	2012年06月10日				
赖大明	副总经理	现任	男	57	2001年08月01日		2,502			2,502
黄循环	副总经理	现任	男	58	2007年06月28日		6,255			6,255
林生策	副总经理;总会计师	现任	男	47	2007年06月28日		2,502			2,502
朱伟晶	党委副书记	现任	女	50	2007年06月28日					
陈求仲	副总经理;董事会秘书	现任	男	50	2007年06月28日					
姜守东	副总经理	现任	男	44	2009年12月31日					
何东海	副总经理	现任	男	54	2012年06月07日					
合计	--	--	--	--	--	--	11,259	0	0	11,259

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### （一）董事会成员

**董事长：**温国明，管理学博士；曾任河南省洛阳高新技术开发区管委会副主任、工委委员（正处级），洛阳高新区实业公司副总经理，海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员，海南省水利电力有限公司董事。现任海南高速公路股份有限公司党委书记、董事长、法定代表人，海南省交通投资控股有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

**董事：**郭强，研究生学位，工程师。曾任陕西省邮电管理局顺达通信有限公司副总经理、西安时代信息产业有限公司副总经理、西安铁通时代电信有限公司副总经理、陕西铁通时代电信有限公司副总经理、中国卫星通信集团公司陕西分公司副总经理，中国卫星通信集团公司陕西分公司总经理，海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员，海南省路桥建设有限公司董事，现任海南高速公路股份有限公司董事、总经理。

**董事：**夏亚斌，硕士学位，经济师、会计师；曾任海南省汽车运输总公司总经理、法定代表人、党委委员、副书记；现任海南海汽运输集团有限公司党委书记、董事长、法定代表人。

**董事：**顾刚，硕士学位；曾任湖南金果实业股份有限公司财务总监，北京银泰置业有限公司财务总监；现任海南省发展控股有限公司副总裁、党委委员，海南发展控股置业集团有限公司董事长，海南海控置业有限公司董事长。

**董事：**傅彬，硕士学位，高级经济师；曾任中国信达资产管理公司审核委员会审核委员，高级副经理；中国信达资产管理公司资本金管理委员会办公室高级副经理，现任中国信达资产管理股份有限公司综合计划部高级副经理。

**董事：**严崇松，大专学历；曾任中行海南省分行党务工作部部长；现任中行海南省分行授信执行部总经理。

**独立董事：**杨永红，男，研究生学位，注册会计师；曾任海南省国际信托投资公司财务部经理、总经理助理、财务总监，三亚城市投资建设有限公司副总经理。现任三亚城市投资建设有限公司总经理。

**独立董事：**汤信传，硕士学位，高级经济师；曾任中海石油天然气及发电有限责任公司下属中海石油管道输气有限公司总经理；现任中海石油天然气及发电有限责任公司下属中海石油管道输气有限公司、中海石油海南天然气有限公司总经理。

**独立董事：**钟雨禅，男，硕士学位；曾任海南航空股份有限公司证券业务部总经理、常务副总裁，海航财务有限公司董事长，四川梅鹤山庄酒业有限公司总经理，华纳（中国）投

资有限公司董事、财务总监, 现任Canfo天然产品集团董事、财务总监。

## (二) 监事会成员

监事会主席：伍学云，男，大学本科；曾任海南省白沙县委常委、组织部长，海南省琼中县人民政府县长；现任海南省政府国有资产监督管理委员会企业监事会主席（副厅级），海南高速公路股份有限公司监事会主席。

监事：符彩霞，女，大专学历。曾任海南省国资委产权管理处调研员、副处长、处长，现任海南省国有企业监事会正处级专职监事，海南省文化投资管理有限公司、海南省路桥投资建设有限公司、海南联合资产管理公司和海南高速公路股份有限公司监事。

监事：陈莹，女，大学本科，会计师；曾任中国信达资产管理公司海口办事处资金财务部高级副经理，现任中国信达资产管理公司海口办事处资金财务部高级经理。

职工监事：陈小娜，女，大专学历，会计师；现任海南高速公路股份有限公司审计监察部副经理。

职工监事：黄泽标，男，大学本科；曾任三亚瑞海国际置业有限公司副总经理，现任海南高速公路股份有限公司党务工作部主任。

## (三) 其他高级管理人员

黄循环，男，大专学历，曾任公司党委副书记兼工会主席，现任公司副总经理兼工会主席。

赖大明，男，大专学历，经济师，现任公司副总经理兼总经济师。

林生策，男，大学本科，审计师，曾任公司总会计师，现任海南高速公路股份有限公司副总经理兼总会计师。

朱伟晶，女，大学本科，高级政工师，曾任公司党委工会办公室主任、办公室主任、人力资源部经理，现任公司党委副书记。

陈求仲，男，大学本科，曾任公司办公室主任、董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书。

姜守东，男，博士，工程师，曾任SCS工程咨询公司项目经理，现任公司副总经理兼总工程师。

何东海，男，研究生学历，经济师。曾任中国工商银行股份有限公司海口市分行行长、瑞富中国投资有限公司执行总裁、海南文化投资管理有限公司总经理、海南文化投资管理有限公司董事长，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
严崇松	中行海南省分行授信执行部	总经理	2005 年 10 月 01 日		是
傅 彬	中国信达资产管理股份有限公司公司	高级副经理	2006 年 08 月 01 日		是
陈 莹	中国信达资产管理股份有限公司海口办事处	高级经理	2007 年 05 月 01 日		是
温国明	海南交控	董事长	2011 年 07 月 26 日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
杨永红	三亚城市投资建设有限公司	总经理	2012 年 01 月 01 日		是
汤信传	中海石油管道输气有限公司、中海石油海南天然气有限公司	总经理	2000 年 06 月 02 日		是
钟雨禅	Canfo 天然产品集团	董事、财务总监	2011 年 11 月 01 日		是

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	内部董事及高级管理人员：执行《公司高级管理人员薪酬管理办法》及其实施细则；独立董事：董事会审议通过后提交股东大会表决，经股东大会表决通过后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司制定的工资制度及薪酬方案领取报酬； 独立董事津贴依据 2009 年第一次临时股东大会批准的独立董事津贴标准进行实施，独立董事出席公司会议及其行使职权、履行职责时所发生的相关费用，公司按规定予以报销； 股东单位派出的董事、监事出席公司会议及其行使职权、履行职责时所发生的相关费用，公司按股东大会审议通过的规定予以报销。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	367.7万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
温国明	董事长	男	46	现任	41.47	0	41.47
郭 强	董事、总经理	男	42	现任	38.13	0	38.13

夏亚斌	董事	男	45	现任		0	
顾 刚	董事	男	36	现任		0	
傅 彬	董事	女	36	现任		0	
严崇松	董事	男	55	现任		0	
杨永红	独立董事	男	45	现任	5	0	5
汤信传	独立董事	男	49	现任	5	0	5
钟雨禅	独立董事	男	48	现任	5	0	5
伍学云	监事	男	50	现任		0	
符彩霞	监事	女	51	现任		0	
陈 莹	监事	女	42	现任		0	
黄泽标	监事	男	55	现任	20.05	0	20.05
陈小娜	监事	女	51	现任	15.31	0	15.31
赖大明	副总经理	男	47	现任	37.85	0	37.85
黄循环	副总经理	男	58	现任	37.85	0	37.85
林生策	副总经理;总会计师	男	47	现任	37.85	0	37.85
朱伟晶	党委副书记	女	50	现任	37.85	0	37.85
陈求仲	副总经理;董事会秘书	男	50	现任	37.85	0	37.85
姜守东	副总经理	男	45	现任	37.85	0	37.85
何东海	副总经理	男	54	现任	10.64	0	10.64
合计	--	--	--	--	367.7	0	367.7

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无。

#### 六、公司员工情况

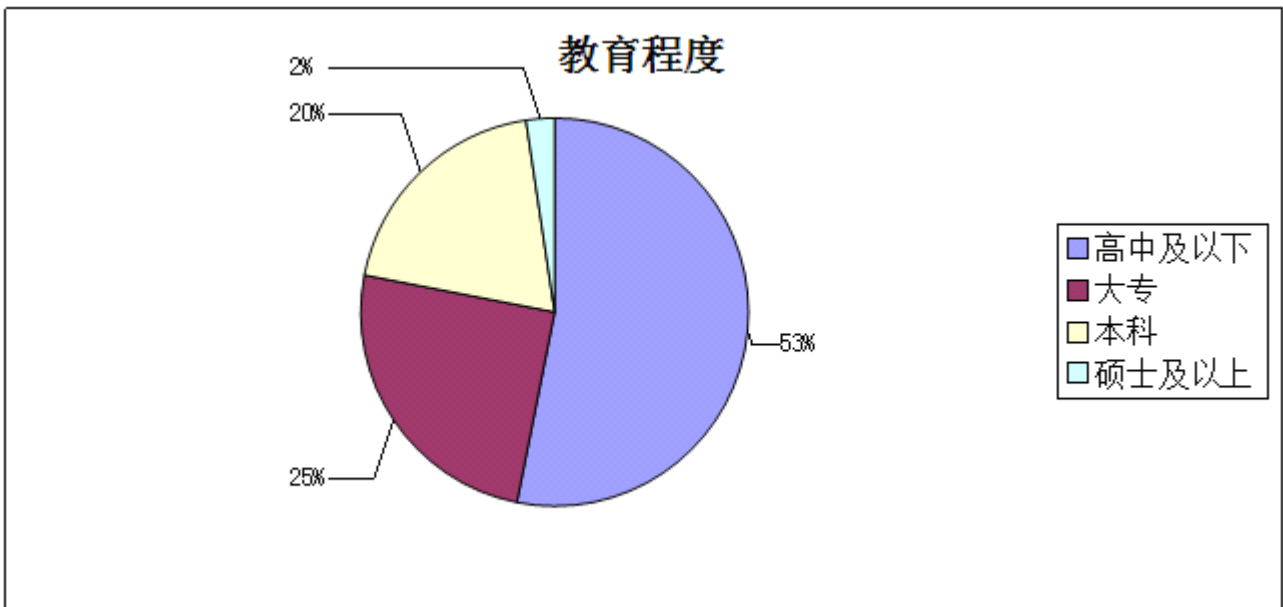
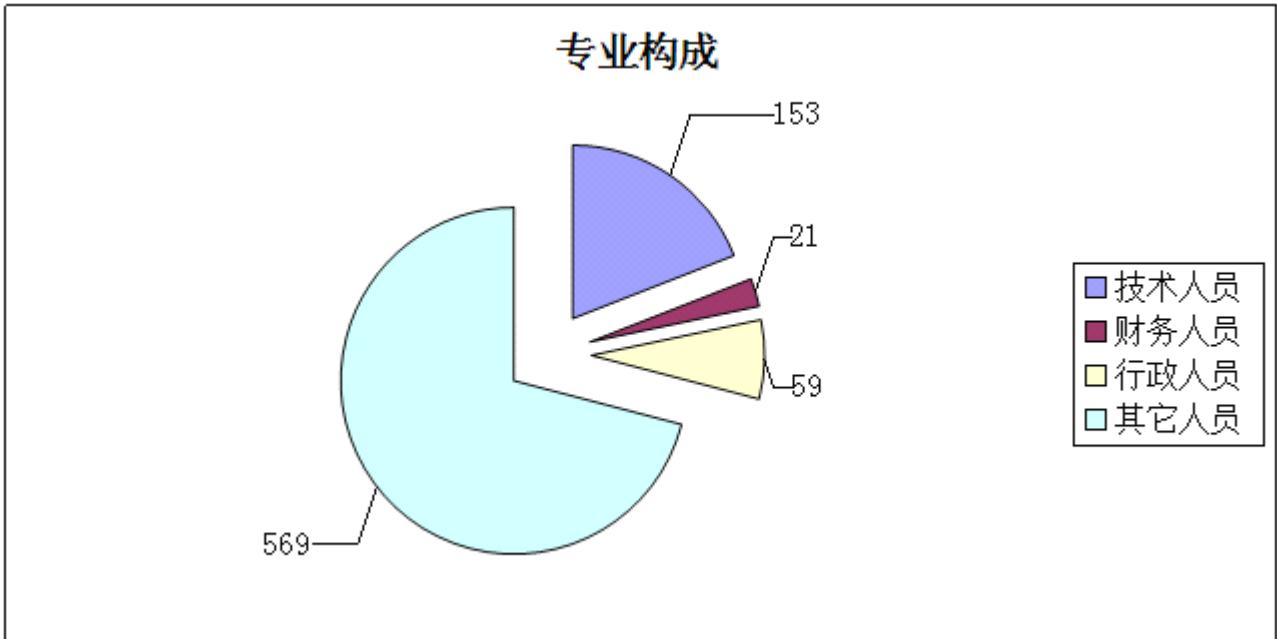
报告期末，公司在职员工802人，其中：技术人员153人、财务人员21人、行政人员59人；具有大学本科以上学历的有175人，硕士18人，博士1人；高级职称的有36人，中级职称的有



55人。公司退休员工10人，其退休工资、福利由社会保障部门发放，毋需本公司承担费用。

**员工薪酬政策：**公司制定了薪酬管理制度，根据职位设置薪资级别，岗变薪变。

**员工培训计划：**根据公司的发展需要和员工的培训需求，分层次、分类别地开展内容丰富、形式多样的培训活动。主要包括外出考察、企业执行力、信息管理、外派交流、安全生产、行政办公管理、企业公益公关、人力资源管理、档案管理、工会工作、财务会计管理和形式教育等12个方面的培训计划。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司始终坚持按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立现代企业制度，不断完善法人治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作。报告期内，在原有各项制度的基础上，公司对《公司章程》和《总经理工作细则》予以修订完善。目前公司治理的实际情况符合上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）公司治理实际情况

1. 关于公司股东与股东大会：公司按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，确保公司股东享有合法权利，股东以其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务，对公司重大事项享有知情权和参与权。报告期内，公司股东会的召开、出席会议的股东人数以及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的股东能按照独立自主的原则充分行使其权利。

2. 关于董事与董事会：公司董事会成员均具有深厚的专业背景和丰富的工作经验，成员构成合理；能够及时掌握国家政策变化及公司生产经营中的各项信息；积极参加有关培训，熟悉掌握有关法律、法规，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

公司董事会能够认真执行股东大会决议，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责。公司2012年度共召开10次董事会会议，公司董事会会议严格按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实。

公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等4个专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员。各委员会根据自身工作职责规范运作，对公司相关业务及重大事项进行研究、审议，并在董事会上发表相关专业意见，为董事会科学决策提供支持和建议。

3. 关于监事和监事会：公司监事会制定了《监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。

4. 关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

5. 关于公司独立性情况：公司第一大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。

6. 关于信息披露与透明度：在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，报告期内，公司及公司董事会根据自身业务发展情况，不断完善现代企业制度和公司法人治理结构，优化公司产业结构，持续提高公司经营业绩。

1. 2012年，公司全面实施《企业内部控制基本规范》。公司成立了内部控制规范工作小组，指定审计督察部为内控规范建设的牵头部门，协调公司及其它职能部门共同开展内部控制规范体系建设工作，确保了公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求。

2. 根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的文件要求并结合公司实际情况，修订了《公司章程》，制订了《委托理财内控管理制度》。

3. 完成部分董事、高级管理人员更换选举工作。公司董事、监事和高级管理人员的聘任符合法律法规和公司章程的规定。

4. 历次股东大会、董事会会议和监事会会议的通知、召开、决议程序和信息披露等均按照法定程序完成。公司董事、监事和高级管理人员勤勉尽责地履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司重新梳理了内部治理的各个环节，进一步完善了包括基础性制度和经营管理制度在内的内部控制制度，规范了“三会”运作，加强了信息披露工作，并强化了公司董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，进一步提高公司治理水平。

公司制订了《内幕信息知情人管理制度》，并认真做好内幕信息知情人登记、报备工作。经自查，公司内幕信息知情人严守保密规定，没有发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有违规买卖公司股票的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年年度股东大会	2012 年 05 月 17 日	2011 年度董事会工作报告、2011 年度监事会工作报告、2011 年度财务决算报告、2011 年年度报告、2011 年度利润分配议案、2011 年度独立董事述职报告。	审议通过上述 6 个议案	2012 年 05 月 18 日	《2011 年年度股东大会决议公告》于 2012 年 5 月 18 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 04 月 12 日	关于更换会计师事务所的议案、关于选举独立董事的议案	审议通过上述 2 个议案	2012 年 04 月 13 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》于 2012 年 4 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 06 月 25 日	关于转让三亚金银岛海景大酒店房产及相关附属物的议案	审议通过上述议案	2012 年 06 月 26 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公告》于 2012 年 6 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2012 年第三次临时	2012 年 08 月 13 日	关于修改公司章程	审议通过上述议案	2012 年 08 月 14 日	《2012 年第三次临

股东大会		部分条款的议案			时股东大会决议公告》于 2012 年 8 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 10 月 12 日	关于以自有闲置资金进行委托理财的议案	审议通过上述议案	2012 年 10 月 13 日	《2012 年第四次临时股东大会决议公告》于 2012 年 10 月 13 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 13 日	关于增资入股海南航天投资管理有限公司的议案	审议通过上述议案	2012 年 12 月 14 日	《2012 年第五次临时股东大会决议公告》于 2012 年 12 月 14 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨永红	10	3	6	0	1	否
汤信传	10	4	6	0	0	否
钟雨禅	9	2	7	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，按时出席公司的董事会和股东大会，积极参与董事会决策，对公司日常经营运作及时跟踪，深入了解，认真监督；对公司发展战略、财务管理、风险控制和治理结构等方面积极发表建设性意见，对公司重要事项发表独立意见，切实维护公司和广大股东的利益。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司审计委员会严格按照证监管规定的要求，监督公司内部控制制度的建立及实施，对完善公司内部控制制度和提高实施效果提出了建设性意见；较好完成公司外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司的生产经营情况进行审核，充分发挥了审计委员会的监督作用，维护了审计的独立性；审核公司财务信息及其披露情况，审议公司2011年度财务会计报告和内部控制自我评价报告等相关报告。

薪酬与考核委员会按照《高级管理人员薪酬管理办法》及其实施细则的有关规定，对公司经营班子2011年度经营情况进行考核，并制订公司经营班子2012年度经营考核指标。薪酬与考核委员会认为，2011年度公司高级管理人员薪酬分配公正、合理，符合公司的薪酬政策和考核标准。薪酬与考核委员会以会议决议方式通过公司高级管理人员2011年度绩效工资发放方案。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

#### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

海南交控公司现持有公司股份 199,312,753 股份，占公司总股本的 20.16%，为公司第一大股东。报告期内，公司控股股东行为规范，其通过股东大会行使出资人的权利，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。公司董事会、监事会和经理层均能够独立运作，公司具有独立完整的业务和自主经营能力。

(一) 业务方面：公司业务结构完整，主营业务收入是根据公司与海南省交通厅签订的海南省环岛东线高速公路投资补偿合同来确定的。公司自主独立经营，与控股股东间无同业竞争，控股股东不存在干预公司经营运作的情形。

(二) 人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，公司高级管理人员及财务人员未在股东单位兼职或领薪。

(三) 资产方面：公司拥有独立完整的资产，与控股股东间产权关系清晰明确。

(四) 机构方面：公司拥有独立的组织机构，股东会、董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系。

(五) 公司财务：公司设立了独立的财务部门，建立独立的会计核算体系、财务会计管理制度以及对下属公司的财务管理制度，设立独立的银行账户，依法独立缴税。

## 七、同业竞争情况

无。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2012 年度主要财务指标和经营目标完成情况，按照《公司高级管理人员薪酬管理办法》及其实施细则的有关规定，以决议形式提出高管人员的报酬数额和奖励方式。2012 年度公司高级管理人员薪酬发放总额为 367.70 万元。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2011年8月11日，第五届董事会第八次会议审议通过了《海南高速公路股份有限公司实施〈企业内部控制规范〉工作方案》（以下简称“内控规范实施工作方案”），2011年9月，公司委托海南思麦德企业管理咨询有限公司（以下简称思麦德公司）指导和设计公司内部控制规范体系，内控建设工作正式启动。

#### （一）组织保障

为有效实施内部控制体系建设工作，公司成立了内部控制规范工作小组，由董事长和总经理分别担任组长和副组长，以审计督察部为牵头部门组织实施内控建设工作。

#### （二）工作方案

公司制定了内控规范实施工作方案，明确了实施工作小组和实施工作计划。

#### （三）培训宣传

为了更好地推进公司实施内控工作，思麦德公司针对公司财务经理及中层以上管理人员进行内部控制初次培训以及熟悉整套内控制度的二次培训。另外，公司还派员多次参与海南监管局和省国资委监事会举办的《企业内控规范》专题学习与研讨。

#### （四）工作措施

为了有效推进内部控制规范工作，公司采取如下措施：一是委托思麦德公司设计公司内部控制规范体系和架构；二是开展各种行之有效的内控宣传，在公司内部营造注重风险防范、强化责任意识以及人人参与内控的氛围。

#### （五）工作成果

根据基本规范及配套指引的要求，在咨询机构的指导与帮助下，公司实施内控规范各项工作井然有序地推进，并制定一套完整的内部控制制度，内部控制制度由1项基本制度、22项具体制度和145项配套制度三部分组成。其中22项具体制度分为3类：一是控制环境类（组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化）；二是控制活动类（资金、资产、采购、销售、研发、工程、担保、业务外包）；三是控制手段类（财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统、关联交易、内部审计、内控制度评价）等配套指引所要求的全部



内控制度。另外还有 1 项审批权限指引。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是：一是合理保证经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整、提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略；二是规范公司会计行为，保证会计资料及经济活动的真实、完整和有效；三是建立健全科学严密的内部控制环境，堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为。

由于内部控制存在固有的局限性，故仅能对达到上述控制目标提供合理保证。

## 三、建立财务报告内部控制的依据

根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，结合本公司的实际情况，规范公司财务报告的编制与披露，保证财务报告的真实、完整，确保准确、及时地为公司内外部财务会计报告使用者提供正确的财务信息。

## 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期间，公司未发现重大内部控制缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
针对海南高速公路股份有限公司母公司及重要子公司内部控制审计报告  信会师报字[2013]第 112624 号  海南高速公路股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称“海南高速”）母公司及重要子公司 2012 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，包括：

1、海南高速公路股份有限公司，其总资产、营业收入和净利润分别占海南高速 2012 年合并财务报表的 96.32%、42.37% 和 81.86%。

2、海南金银岛大酒店有限公司，其总资产、营业收入和净利润分别占海南高速 2012 年合并财务报表的 1.24%、7.05% 和 5.27%。

3、海南高速公路房地产开发公司，其总资产、营业收入和净利润分别占海南高速 2012 年合并财务报表的 11.70%、31.67% 和 24.13%。

#### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海南高速公司董事会的责任。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对海南高速按照中国证券监督管理委员会上市部函[2011]031 号《关于做好上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》的规定选定的海南高速公路股份有限公司母公司及重要子公司海南金银岛大酒店有限公司和海南高速公路房地产开发公司的财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

#### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，海南高速选定的母公司及重要子公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所

中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一三年四月二十三日

内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了《独立董事年报工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，公司在年度报告工作中严格遵守上述制度，报告期内未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 112505 号

审计报告正文

### 海南高速公路股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的海南高速公路股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按

照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所 中国注册会计师：  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,212,417,714.71	939,681,800.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	3,929,824.04	225,496,663.32
预付款项	147,033,644.98	64,312,890.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,197,123.29	6,348,107.11
应收股利	37,389,509.98	32,765,206.94

其他应收款	25,833,996.40	167,232,395.11
买入返售金融资产		
存货	668,882,399.46	648,833,139.19
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,273,972.60	
流动资产合计	2,209,958,185.46	2,084,670,202.03
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		40,096,324.44
长期股权投资	240,779,987.33	219,400,928.92
投资性房地产	10,168,173.87	10,560,854.64
固定资产	176,044,075.56	246,337,467.33
在建工程	62,026.27	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	303,485,824.48	342,547,378.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,517,850.04	2,820,038.30
递延所得税资产	41,802,972.73	35,842,739.69
其他非流动资产		
非流动资产合计	773,860,910.28	897,605,731.65
资产总计	2,983,819,095.74	2,982,275,933.68
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	80,793,702.08	109,421,600.24
预收款项	27,407,631.89	25,850,492.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,624,120.13	26,424,431.51
应交税费	118,533,895.73	124,372,309.30
应付利息		
应付股利	10,436,122.77	10,936,122.77
其他应付款	105,049,212.60	169,661,398.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	373,844,685.20	466,666,354.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	373,844,685.20	466,666,354.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	988,828,300.00	988,828,300.00
资本公积	945,826,862.00	945,325,410.38
减：库存股		
专项储备	5,143,153.72	3,122,309.18
盈余公积	333,068,440.73	325,549,844.50
一般风险准备		
未分配利润	325,701,512.26	241,211,940.01

外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,598,568,268.71	2,504,037,804.07
少数股东权益	11,406,141.83	11,571,774.89
所有者权益（或股东权益）合计	2,609,974,410.54	2,515,609,578.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,983,819,095.74	2,982,275,933.68

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

## 2、母公司资产负债表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	913,105,762.27	719,653,430.95
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		220,983,640.68
预付款项	74,864,369.60	63,915,330.00
应收利息	611,506.85	5,724,819.44
应收股利	37,389,509.98	32,765,206.94
其他应收款	498,385,721.42	550,241,819.61
存货	153,287,225.93	116,706,297.57
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,273,972.60	
流动资产合计	1,777,918,068.65	1,709,990,545.19
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	657,036,507.01	644,168,554.00
投资性房地产		
固定资产	111,518,329.57	124,159,649.85
在建工程		
工程物资		



固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	290,126,942.33	328,850,800.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	483,702.43	743,071.99
递延所得税资产	36,977,498.83	33,920,584.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,096,142,980.17	1,131,842,661.00
资产总计	2,874,061,048.82	2,841,833,206.19
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	40,062,814.92	40,818,203.91
预收款项	12,772,862.50	9,057,755.50
应付职工薪酬	11,888,062.39	9,159,757.39
应交税费	92,239,487.47	103,007,489.73
应付利息		
应付股利	10,436,122.77	10,936,122.77
其他应付款	200,802,389.66	240,702,826.23
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	368,201,739.71	413,682,155.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		

负债合计	368,201,739.71	413,682,155.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	988,828,300.00	988,828,300.00
资本公积	944,877,025.00	944,375,573.38
减：库存股		
专项储备	5,143,153.72	3,122,309.18
盈余公积	333,068,440.73	325,549,844.50
一般风险准备		
未分配利润	233,942,389.66	166,275,023.60
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,505,859,309.11	2,428,151,050.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,874,061,048.82	2,841,833,206.19

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

### 3、合并利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	343,122,517.80	530,084,865.84
其中：营业收入	343,122,517.80	530,084,865.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	285,645,087.78	392,436,243.65
其中：营业成本	138,390,165.31	184,541,637.51
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	46,545,903.02	99,603,495.36

销售费用	26,082,311.11	25,573,863.83
管理费用	87,278,301.25	93,496,328.12
财务费用	-11,382,154.63	-9,747,802.11
资产减值损失	-1,269,438.28	-1,031,279.06
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）	50,346,936.04	33,912,666.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,894,237.68	14,963,418.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	107,824,366.06	171,561,288.51
加：营业外收入	8,768,006.04	20,135,511.17
减：营业外支出	5,819,193.82	197,755.52
其中：非流动资产处置损失	521,202.93	15,738.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	110,773,178.28	191,499,044.16
减：所得税费用	18,930,642.86	35,137,571.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,842,535.42	156,361,472.89
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	92,008,168.48	156,556,473.96
少数股东损益	-165,633.06	-195,001.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.093	0.158
（二）稀释每股收益	0.093	0.158
七、其他综合收益	501,451.62	-244,087.32
八、综合收益总额	92,343,987.04	156,117,385.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,509,620.10	156,312,386.64
归属于少数股东的综合收益总额	-165,633.06	-195,001.07

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。

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

#### 4、母公司利润表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	145,379,253.83	411,051,463.33
减：营业成本	59,219,964.23	150,982,249.59
营业税金及附加	23,203,126.98	90,056,978.07
销售费用	1,567,740.07	2,357,537.93
管理费用	49,693,561.19	51,135,704.11
财务费用	-4,016,163.82	-9,037,530.89
资产减值损失	-14,703,034.35	-5,025,370.00
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）	58,734,959.34	33,767,584.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,383,132.28	14,987,960.40
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	89,149,018.87	164,349,479.00
加：营业外收入		19,917,053.57
减：营业外支出	5,083,816.07	171,498.52
其中：非流动资产处置损失		1,498.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	84,065,202.80	184,095,034.05
减：所得税费用	8,879,240.51	30,828,765.46
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,185,962.29	153,266,268.59
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.076	0.155
（二）稀释每股收益	0.076	0.155
六、其他综合收益	501,451.62	-244,087.32
七、综合收益总额	75,687,413.91	153,022,181.27

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

#### 5、合并现金流量表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	350,932,578.90	482,793,962.05
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	715,941,695.22	327,934,051.08
经营活动现金流入小计	1,066,874,274.12	810,728,013.13
购买商品、接受劳务支付的现金	177,598,396.62	127,480,970.02
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	75,267,392.12	83,142,951.93
支付的各项税费	95,115,677.60	115,242,146.68
支付其他与经营活动有关的现金	393,134,263.59	310,079,829.01
经营活动现金流出小计	741,115,729.93	635,945,897.64
经营活动产生的现金流量净额	325,758,544.19	174,782,115.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	920,500,000.00	436,350,000.00
取得投资收益所收到的现金	27,143,109.32	24,609,514.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,565,159.00	2,194,719.26
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	8,803,537.23	7,347,643.37
投资活动现金流入小计	1,007,011,805.55	470,501,877.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,009,237.79	16,045,392.28
投资支付的现金	922,707,692.04	503,247,017.46
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	926,716,929.83	519,292,409.74
投资活动产生的现金流量净额	80,294,875.72	-48,790,532.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,000.00	76,728,561.95
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	500,000.00	76,728,561.95
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	-76,728,561.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	405,553,419.91	49,263,020.95
加：期初现金及现金等价物余额	906,134,937.37	856,871,916.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,311,688,357.28	906,134,937.37

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

## 6、母公司现金流量表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<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	145,737,161.37	363,893,486.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	816,837,569.03	406,537,760.70
经营活动现金流入小计	962,574,730.40	770,431,247.67
购买商品、接受劳务支付的现金	65,126,686.30	87,342,220.05
支付给职工以及为职工支付的现金	21,581,022.89	34,535,998.21
支付的各项税费	54,043,716.52	80,853,546.88
支付其他与经营活动有关的现金	548,166,651.40	386,555,194.22
经营活动现金流出小计	688,918,077.11	589,286,959.36
经营活动产生的现金流量净额	273,656,653.29	181,144,288.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	904,163,600.00	421,350,000.00
取得投资收益所收到的现金	26,808,907.95	24,434,925.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,836,315.01	7,347,643.37
投资活动现金流入小计	936,808,822.96	453,132,568.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	566,997.00	1,745,858.00
投资支付的现金	895,000,000.00	617,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	895,566,997.00	619,245,858.00
投资活动产生的现金流量净额	41,241,825.96	-166,113,289.15
<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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	500,000.00	76,728,561.95
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	500,000.00	76,728,561.95
筹资活动产生的现金流量净额	-500,000.00	-76,728,561.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	314,398,479.25	-61,697,562.79
加：期初现金及现金等价物余额	686,106,568.23	747,804,131.02
六、期末现金及现金等价物余额	1,000,505,047.48	686,106,568.23

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	988,828,300.00	945,325,410.38		3,122,309.18	325,549,844.50		241,211,940.01		11,571,774.89	2,515,609,578.96
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	988,828,300.00	945,325,410.38		3,122,309.18	325,549,844.50		241,211,940.01		11,571,774.89	2,515,609,578.96
三、本期增减变动金额(减少)		501,451.		2,020,84	7,518,5		84,489,5		-165,633.	94,364,831



以“一”号填列)		62		4.54	96.23		72.25		06	.58
(一) 净利润							92,008,168.48		-165,633.06	91,842,535.42
(二) 其他综合收益		501,451.62								501,451.62
上述(一)和(二)小计		501,451.62					92,008,168.48		-165,633.06	92,343,987.04
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					7,518,596.23		-7,518,596.23			
1. 提取盈余公积					7,518,596.23		-7,518,596.23			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他				2,020,844.54						2,020,844.54
四、本期期末余额	988,828,300.00	945,826,862.00		5,143,153.72	333,068,440.73		325,701,512.26		11,406,141.83	2,609,974,410.54

上年金额

单位：元

项目	上年金额
----	------

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	988,828,300.00	945,569,497.70			310,223,217.64		179,088,356.91		11,766,775.96	2,435,476,148.21
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	988,828,300.00	945,569,497.70			310,223,217.64		179,088,356.91		11,766,775.96	2,435,476,148.21
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-244,087.32		3,122,309.18	15,326,626.86		62,123,583.10		-195,001.07	80,133,430.75
(一) 净利润							156,556,473.96		-195,001.07	156,361,472.89
(二) 其他综合收益		-244,087.32								-244,087.32
上述(一)和(二)小计		-244,087.32					156,556,473.96		-195,001.07	156,117,385.57
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					15,326,626.86		-94,432,890.86			-79,106,264.00
1. 提取盈余公积					15,326,626.86		-15,326,626.86			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-79,106,264.00			-79,106,264.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										

2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他				3,122,309.18					3,122,309.18
四、本期期末余额	988,828,300.00	945,325,410.38		3,122,309.18	325,549,844.50		241,211,940.01	11,571,774.89	2,515,609,578.96

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：海南高速公路股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	988,828,300.00	944,375,573.38		3,122,309.18	325,549,844.50		166,275,023.60	2,428,151,050.66
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	988,828,300.00	944,375,573.38		3,122,309.18	325,549,844.50		166,275,023.60	2,428,151,050.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		501,451.62		2,020,844.54	7,518,596.23		67,667,366.06	77,708,258.45
（一）净利润							75,185,962.29	75,185,962.29
（二）其他综合收益		501,451.62						501,451.62
上述（一）和（二）小计		501,451.62					75,185,962.29	75,687,413.91
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					7,518,596.23		-7,518,596.23	
1. 提取盈余公积					7,518,596.23		-7,518,596.23	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他				2,020,844.54				2,020,844.54
四、本期期末余额	988,828,300.00	944,877,025.00		5,143,153.72	333,068,440.73		233,942,389.66	2,505,859,309.11

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	988,828,300.00	944,619,660.70			310,223,217.64		107,441,645.87	2,351,112,824.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	988,828,300.00	944,619,660.70			310,223,217.64		107,441,645.87	2,351,112,824.21
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		-244,087.32		3,122,309.18	15,326,626.86		58,833,377.73	77,038,226.45

(一) 净利润							153,266,26 8.59	153,266,26 8.59
(二) 其他综合收益		-244,087.3 2						-244,087.3 2
上述(一)和(二)小计		-244,087.3 2					153,266,26 8.59	153,022,18 1.27
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					15,326,626 .86		-94,432,89 0.86	-79,106,26 4.00
1. 提取盈余公积					15,326,626 .86		-15,326,62 6.86	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-79,106,26 4.00	-79,106,26 4.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他				3,122,309. 18				3,122,309. 18
四、本期期末余额	988,828,30 0.00	944,375,57 3.38		3,122,309. 18	325,549,84 4.50		166,275,02 3.60	2,428,151, 050.66

法定代表人：温国明

主管会计工作负责人：林生策

会计机构负责人：张琼文

### 三、公司基本情况

海南高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经海南省证券委员会琼证字（1993）6号文批准，在海南省东线高速公路指挥部办

公室的基础上改制设立的股份有限公司。1997年10月9日，经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）483号文批准，本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股7,700万股，注册资本增至RMB49,441.415万元。1999年5月28日，本公司第六届股东大会决议以1998年末总股本为基数向全体股东每10股送红股2股，另以资本公积每10股转增8股，经1999年度送红股和资本公积转增股本后，本公司注册资本增至RMB98,882.83万元。本公司于1993年8月17日由海南省工商行政管理局登记注册，注册号：460000000140480。住所：海口市蓝天路16号高速公路大楼，法定代表人：温国明。

本公司经营范围：高等级公路勘测、设计、养护、管理服务；房地产开发经营；建材、普通机械、电子产品、农副产品、日用百货、饮食业、金属材料、化工原料及产品（专营外）、纺织品、文体用品、汽车配件、摩托车配件、饮料、副食品、家俱、橡胶制品的经营；汽车客货运输、租赁；高科技产品、农业产品的生产、销售；计算机工程与信息服务。（凡需行政许可的项目凭许可证限于公司经营）

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的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》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 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

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

## (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，合并成本为购买日取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，计入合并成本。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》之规定编制，公司所控制的全部子公司和特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行了抵销；对子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，已按母公司会计政策进行了调整。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金；将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

### (2) 外币财务报表的折算

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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。

### (2) 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资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (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。

### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，活跃市场报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值，估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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较大幅度下降，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，不得通过损益转回。

(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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### 1、坏账的确认标准

债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末金额大于 200 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其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。

#### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1：账龄	账龄分析法	本公司以前年度不重大的应收款项的坏账损失与账龄相关，各账龄组合具有相同或相类似的风险特征。其中：账龄在 1 年以内的应收款项，发生坏账损失较小；1—2 年的次之；3 年以上的较大。
组合 2：内部应收款项	其他方法	纳入合并财务报表范围的会计主体

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%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	20%	20%
3—4 年	20%	20%
4—5 年	20%	20%

5 年以上	20%	20%
-------	-----	-----

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项（账龄 3 年以上），单项计提坏账准备。
坏账准备的计提方法	本公司对单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项（账龄 3 年以上），按 20%-100%计提坏账准备。

## 11、存货

### (1) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、低值易耗品、库存商品、开发成本、开发产品等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

### (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

可变现净值的确定依据：

(1) 库存商品、开发产品等直接用于出售的存货，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

(2) 需要经过加工的存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；

(3) 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备的计提方法：

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

若已提跌价准备的存货价值回升或处置该项存货，则相应调整存货跌价准备。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，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。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### （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。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

### （2）后续计量及损益确认

#### （1）后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### （2）损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### 13、投资性房地产

#### 1、种类

本公司投资性房地产系指已出租的房屋建筑物和土地使用权。

## 2、 初始计量

投资性房地产按照下列方法进行初始计量：

- (1)外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
- (2)自行建造投资性房地产的成本，包括建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出；
- (3)以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

## 3、 后续计量

本公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，其折旧或摊销及减值准备计提比照固定资产、无形资产核算。

## 14、 固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无。

### (3) 各类固定资产的折旧方法

(1)除已提足折旧仍继续使用的固定资产以及会计准则规定不应计提折旧的其他固定资产外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(2)固定资产折旧采用平均年限法分类计提，各类固定资产的折旧年限、预计残值率及折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	35	5%	2.71%
机器设备	8	5%	11.88%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	8	5%	19%
固定资产装修	5	0%	20%
办公设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，以单项固定资产为基础估计其可收回金额。难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资

产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## **(5) 其他说明**

无。

## **15、在建工程**

### **(1) 在建工程的类别**

本公司在建工程分为房屋建筑物建造工程、设备安装工程及其他工程。在建工程按实际成本计价，与在建工程直接相关的借款利息和外币折算差额，在该项资产尚未达到预定可使用状态之前计入该项资产成本。

### **(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程自达到预定可使用状态之日转为固定资产。

### **(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。

## **16、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。借款费用同时满足下列条件的，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

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，满足上述资本化条件的，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的，计入该资产的成本，在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的，于发生当期直接计入财务费用。

## (3) 暂停资本化期间

## (4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列方法确定：

(1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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利率加权平均计算确定。

## 17、生物资产

无。

## 18、油气资产

无。

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。

(1)高速公路综合补偿受益权成本包括高速公路达到预定可使用状态时公司的全部投入。

(2)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。

(3)自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认条件后至达到预定用途前所发生的支出总额。其中：高速公路综合补偿受益权成本包括海南东线高速公路于达到预定可使用状态时所发生的全部支出。

(4)投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(5)非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第16号——政府补助》和《企业会计准则第20号——企业合并》的有关规定确定。



## (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按直线法摊销。本公司的无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。使用寿命有限的无形资产摊销年限如下：

(1)法律有规定的从其法律规定；合同有规定的从其合同规定；法律、合同两者均有规定的按其中较短期限摊销；法律、合同两者都没有规定的按10 年摊销；

(2)土地使用权按使用年限摊销；

(3)高速公路综合补偿受益权在补偿受益年限内按直线法摊销；

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

## (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## (4) 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。

## (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

## (6) 内部研究开发项目支出的核算

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际成本入账，在收益期内采用直线法平均摊销。筹建期间发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始经营当月一次计入损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无。

## 22、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

本公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为预计负债：

- (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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定；或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。在确定最佳估计数时，本公司综合考虑了与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。

若预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，或者补偿金额在基本确定能收到时，则作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无。

## 24、回购本公司股份

无。

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

#### 1、 高速公路补偿收入

根据本公司与海南省交通运输厅签订的《海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同》、《海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同补充协议》、《海南省环岛高速公路东线（左幅）建设项目投资及补偿合同》及海南省人民政府和海南省交通运输厅确认的投资补偿基数，按补偿当年1月1日5年以上银行长期基本建设贷款利率计算。

#### 2、 销售商品收入

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关收入和成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

#### 3、 房地产销售收入

(1) 已开发的土地使用权转让收入和商品房销售收入：在转让土地使用权、销售商品房办妥交接手续，开具发票并收到价款或者取得索取价款的凭据后确认为收入实现。

(2) 出租房租金收入和土地使用权租金收入：按公司与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认为出租房和土地使用权租金收入实现。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益能够流入公司，收入金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务的收入，如劳务的开始和完成在同一年度，则在劳务已完成、与提供劳务相关的经济利益能够流入公司、相关的收入和成本能够可靠计量时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，则在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入企业、劳务的完成程度能够可靠地确定均能满足时在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，上述条件不能同时满足时，已发生的成本预期可以补偿，按已发生预期可以补偿的成本金额确认为劳务收入，已发生成本不能得到补偿，则不确认收入，将已发生的成本确认为当期费用。

### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

无。

## 26、政府补助

### (1) 类型

无。

## (2) 会计处理方法

无。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

本公司对资产、负债的账面价值与计税基础的差额，按照预期收回该资产或清偿负债期间的适应税率确认递延所得税资产和递延所得税负债。

确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。若很可能获得足够的应纳税所得额，则转回减记的金额。

当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

- (1) 企业合并；
- (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

无。

### (2) 融资租赁会计处理

无。

### (3) 售后租回的会计处理

无。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无。

### 30、资产证券化业务

无。

### 31、套期会计

无。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无。

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人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；小规模纳税人商品销售收入按 3% 计交	17%、3%
营业税	应税营业收入	5%、3%
城市维护建设税	当期应交增值税和应交营业税	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
房产税	房屋原值扣除 30% 的余值或房租收入	1.2%、12%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无。

### 2、税收优惠及批文

无。

### 3、其他说明

无。

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

报告期内,公司因业务拓展需要新增设立二家子公司。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司	子公司	注册地	业务性	注册资	经营范	期末实	实质上	持股比	表决权	是否合	少数股	少数股	从母公
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

全称	类型		质	本	围	际投资 额	构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	例(%)	比例 (%)	并报表	东权益	东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
海南高速公路综合经营服务公司	有限责任公司	海口市	服务业	10,000,000.00	钢材、建材批发、零售、机械租赁、酒店管理服务等	10,000,000.00		100%	100%	是			
海南高速公路东线建设公司	有限责任公司	海口市	建筑业	10,000,000.00	高速公路建设、沿线设施等的中修、大修养护工程	10,000,000.00		100%	100%	是			
海南高速公路管理公司	有限责任公司	海口市	服务业	10,000,000.00	公路养护维修	10,000,000.00		100%	100%	是			
海南高速公路房地产开发公司	有限责任公司	海口市	房地产业	30,000,000.00	房地产开发及经营、装饰工程、房地产交	30,000,000.00		100%	100%	是			

					易咨询 服务等								
海南吉 源工贸 有限公 司	有限责 任公司	海口市	服务业	3,000,0 00.00	农业开 发、汽 车维 修、车 辆洁 洗、机 械设 备、建 材等	2,000,0 00.00		100%	100%	是			
海南高 速公路 广告有 限公司	有限责 任公司	海口市	广告业	1,000,0 00.00	广告设 计、广 告租 赁、工 程制 作、国 内广告 发布代 理	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
海南万 宁兴隆 金银岛 温泉大 酒店有 限公司	有限责 任公司	海口市	服务业	126,610 ,400.00	房地产 开发经 营、旅 游业和 旅游产 品的开 发经 营、酒 店	140,370 ,677.02		100%	100%	是			
琼海金 银岛大 酒店	有限责 任公司	海口市	服务业	5,000,0 00.00	客房、 餐饮服 务、商 品销 售、商 务、物 业管理 等	5,000,0 00.00		100%	100%	是			
三亚金 泰实业 发展有 限公司	有限责 任公司	三亚市	房地产 业	10,000, 000.00	房地产 开发经 营与销 售、种 植业、 停车场	10,000, 000.00		100%	100%	是			



					服务等								
三亚瑞海国际置业有限公司	有限责任公司	三亚市	房地产业	10,000,000.00	房地产开发经营、娱乐服务、商场经营、百货销售	8,500,000.00		85%	85%	是	6,021,396.81		
海南金银岛大酒店有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	10,000,000.00	经营酒店客房、写字楼出租、酒吧、商务服务等	10,000,000.00		100%	100%	是			
海南金银岛酒店管理有限公司	有限责任公司	海口市	服务业	10,000,000.00	旅游酒店的管理、会展接待、酒店人员培训等	10,000,000.00		100%	100%	是			
海南高速公路股份有限公司园林公司	有限责任公司	海口市	服务业	1,000,000.00	苗木栽培、销售、装饰、高速公路绿化带维护等	1,000,000.00		100%	100%	是			
海南高速公路实业投资有限公司	有限责任公司	海口市	商品流通业	1,000,000.00	高科技产品开发及产业投资、信息产业等	5,100,000.00		51%	51%	是	5,384,745.02		
三亚金银岛海景大酒店有限公司	有限责任公司	三亚市	服务业	10,000,000.00	经营酒店客房、中西餐、	10,000,000.00		100%	100%	是			

公司					酒吧、卡拉OK、游乐项目								
海南金 银岛旅 行社有 限公司	有限责 任公司	海口市	服务业	1,000,0 00.00	国内旅 游业 务、代 理交 通、游 览、住 宿、饮 食、购 物	1,000,0 00.00		100%	100%	是			
海南峰 源实业 有限公 司	有限责 任公司	海口市	服务业	3,000,0 00.00	农作物 种植、 建材、 钢材、 房产信 息咨询 服务等	3,000,0 00.00		100%	100%	是			
海南三 亚新世 纪海洋 产业发 展有限 公司	有限责 任公司	海口市	服务业	6,000,0 00.00	种养殖 业、海 产品、 农业、 农产品 保鲜等	6,000,0 00.00		55%	55%	是			
海南高 速公路 工程建 设集团 有限公 司	有限责 任公司	海口市	建筑业	30,000, 000.00	市政工 程, 公 路工 程, 给 排水工 程, 机 场、港 口、水 利工程 等	30,000, 000.00		100%	100%	是			
海南高 速置地 投资建 设有限 公司	有限责 任公司	海口市	房地产 业	100,000 ,000.00	新城区 开发、 旧城区 改造、 基础设 施建设、 园	100,000 ,000.00		100%	100%	是			

					林设计 及施工								
海南金 银岛物 业服务 有限公 司	有限责 任公司	海口市	服务业	10,000, 000.00	物业管理, 自有房屋 租赁, 房地产 交易咨 询服务	10,000, 000.00		100%	100%	是			
三亚圣 林实业 有限公 司	有限责 任公司	三亚市	商品流 通业	1,000,0 00.00	五金交 电, 电 子产 品, 电 讯器 材, 电 线电 缆, 家 用电 器, 机 电、酒 店、办 公、文 体设备 等	1,000,0 00.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

报告期内, 公司因业务拓展需要, 新增设立二家子公司, 其中截至报告期末, 海南金银岛物业服务有  
限公司累计亏损42.5万元; 三亚圣林实业有限公司亏损0.28万元。

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
海南儋州东坡雅居置业有限公司	有限责任公司	儋州市	房地产业	50,000,000.00	装饰工程、土石方工程、房地产经纪业务	175,457,607.55		100%	100%	是			
海南省公共信息网络有限公司	有限责任公司	海口市	IT 服务业	38,000,000.00	计算机软件、硬件产品的开发、生产、销	37,050,000.00		100%	100%	是			

					售								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

无。

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

因新设原因，本期新增二家纳入合并范围的子公司。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
海南金银岛物业服务有限公司	9,574,636.78	-425,363.22
三亚圣林实业有限公司	997,176.00	-2,824.00

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

无。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

无。

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

无。

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

无。

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

无。

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

无。

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	298,495.04	--	--	401,465.97

人民币	--	--	298,495.04	--	--	401,465.97
银行存款：	--	--	998,236,741.94	--	--	905,544,828.33
人民币	--	--	998,236,741.94	--	--	905,544,828.33
其他货币资金：	--	--	213,882,477.73	--	--	33,735,505.79
人民币	--	--	213,882,477.73	--	--	33,735,505.79
合计	--	--	1,212,417,714.71	--	--	939,681,800.09

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

根据公司与省交通厅签订《海南省公路代建项目第一片区》、《海南省五指山市畅好至番通公路》代建合同的有关约定，公司共计提交的银行履约保函等13,729,357.43元。按照合同规定，上述代建项目竣工验收后方可退还银行履约保函。

根据公司与交通银行海南省分行营业部签订的存款协议，公司200,000,000元为结构性存款性质，该款项已于2013年1月3日全额收回。

年末货币资金除履约保证金存款及结构性存款外，无质押、冻结等对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无。

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

无。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		7,037,475.43		7,037,475.43		否
其中：	--	--	--	--	--	--
海口海控小额贷款有限公司		7,037,475.43		7,037,475.43	尚未支付	否
账龄一年以上的应收股利	32,765,206.94		2,413,172.39	30,352,034.55		否
其中：	--	--	--	--	--	--
（1）海南海汽运输集团公司	32,352,574.00		2,213,172.39	30,139,401.61	尚未支付	否
（2）海南海通公路工程咨询监理有限公司	412,632.94		200,000.00	212,632.94	尚未支付	否
合计	32,765,206.94	7,037,475.43	2,413,172.39	37,389,509.98	--	--

说明

2013年2月5日，公司全额收到海口海控小额贷款有限公司股利款7,037,475.43元。



## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存单利息	6,348,107.11	3,652,553.41	8,803,537.23	1,197,123.29
合计	6,348,107.11	3,652,553.41	8,803,537.23	1,197,123.29

### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

### (3) 应收利息的说明

期末应收利息中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					222,094,111.23	95.65%	1,110,470.56	0.5%
按组合计提坏账准备的应收账款								
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	3,997,610.56	37.96%	273,070.04	6.83%	4,771,744.36	2.05%	527,326.11	11.05%
组合小计	3,997,610.56	37.96%	273,070.04	6.83%	4,771,744.36	2.05%	527,326.11	11.55%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	6,532,259.87	62.04%	6,326,976.35	96.86%	5,330,831.60	2.3%	5,062,227.20	94.96%
合计	10,529,870.43	--	6,600,046.39	--	232,196,687.19	--	6,700,023.87	--

应收账款种类的说明

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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	3,394,728.29	84.92%	169,736.42	2,824,597.48	59.2%	141,229.88
1 年以内小计	3,394,728.29	84.92%	169,736.42	2,824,597.48	59.2%	141,229.88
1 至 2 年	163,953.39	4.1%	16,395.34	28,277.00	0.59%	2,827.70
2 至 3 年	16,950.00	0.42%	2,542.50	10,108.68	0.21%	1,516.30
3 年以上	421,978.88	10.56%	84,395.78	1,908,761.20	40%	381,752.23
合计	3,997,610.56	--	273,070.04	4,771,744.36	--	527,326.11

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海南省国营东红农场	1,222,000.00	1,222,000.00	100%	逾期 3 年以上
洋浦亚星经纪房地产有限公司	1,009,374.20	1,009,374.20	100%	逾期 3 年以上
其他 65 家单位及个人	4,300,885.67	4,095,602.15	99.95%	逾期 3 年以上
合计	6,532,259.87	6,326,976.35	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
省交通厅	款项已偿还	个别认定法	1,110,470.56	222,094,111.23

海南香圣天然食品有限公司	收回部分款项	个别认定法	18,000.00	30,000.00
海南中野旅游发展有限公司	收回款项	个别认定法	10,000.00	10,000.00
海口市中国旅行社	收回款项	个别认定法	60.73	60.73
合计	--	--	1,138,531.29	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

无。

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

无。

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
海南省国营东红农场	非关联方	1,222,000.00	3 年以上	11.61%
洋浦亚星经纪房地产有限公司	非关联方	1,009,374.20	3 年以上	9.59%
海南香圣天然食品有限公司	非关联方	628,200.00	3 年以上	5.97%
海南观点文化传播有限公司	非关联方	505,503.77	1 年以内	4.8%
海南创新书店有限公司	非关联方	277,550.00	3 年以上	2.64%

合计	--	3,642,627.97	--	34.59%
----	----	--------------	----	--------

**(6) 应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

**(7) 终止确认的应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

**(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

**7、其他应收款**
**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	13,598,941.96	23.59%	13,598,941.96	100%	159,309,240.88	79.63%	15,034,240.88	9.44%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	28,514,990.61	49.47%	3,671,914.91	12.88%	25,317,338.14	12.65%	3,350,863.74	13.24%
组合小计	28,514,990.61	49.47%	3,671,914.91	12.88%	25,317,338.14	12.65%	3,350,863.74	13.24%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	15,532,907.61	26.94%	14,541,986.91	93.62%	15,435,859.31	7.72%	14,444,938.60	93.58%
合计	57,646,840.18	--	31,812,843.78	--	200,062,438.33	--	32,830,043.22	--

## 其他应收款种类的说明

- 1、期末其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。
- 2、期末其他应收款中应收海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司款项81,840.10元。

## 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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
琼海市温泉开发有限公司	4,300,000.00	4,300,000.00	100%	逾期3年以上
海南达四方实业有限公司	3,798,941.96	3,798,941.96	100%	逾期3年以上
琼海土地管理局	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	逾期3年以上
黎祖福	2,500,000.00	2,500,000.00	100%	逾期3年以上
合计	13,598,941.96	13,598,941.96	--	--

## 组合中，采用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

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	11,158,738.74	39.13%	557,936.95	8,173,553.20	32.28%	408,667.70
1 年以内小计	11,158,738.74	39.13%	557,936.95	8,173,553.20	32.28%	408,667.70
1 至 2 年	3,012,736.62	10.57%	301,273.66	2,935,800.31	11.61%	293,580.04
2 至 3 年	1,119,975.29	3.93%	167,996.30	3,859,618.72	15.24%	578,942.81
3 年以上	13,223,539.96	46.37%	2,644,708.00	10,348,365.91	40.87%	2,069,673.19
合计	28,514,990.61	--	3,671,914.91	25,317,338.14	--	3,350,863.74

## 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

## 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海南省京海建设实业总公司	1,380,222.04	1,380,222.04	100%	逾期 3 年以上
儋州市教育勤工俭学办	1,375,482.70	1,375,482.70	100%	逾期 3 年以上
其他 167 家单位及个人	12,777,202.87	11,786,282.17	92.24%	逾期 3 年以上
合计	15,532,907.61	14,541,986.91	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
海南省交通运输厅	款项已全额收回	个别认定法	725,000.00	145,000,000.00
海南达四方实业有限公司	抵消债务	个别认定法	710,298.92	710,298.92
海口市人事劳动保障局	收回部分款项	个别认定法	20,000.00	20,000.00
三亚三明供气站	收回部分款项	个别认定法	4,800.00	4,800.00
合计	--	--	1,460,098.92	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

无。

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

无。

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
------	----	----------	----------------

说明

无。

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
海南省公路管理局	非关联方	8,502,450.86	1 年以内及 2-3 年	14.75%
三亚市规划建设局	非关联方	4,816,189.90	3 年以 上	8.35%
琼海市温泉开发有限公司	非关联方	4,300,000.00	3 年以 上	7.46%
海南达四方实业有限公司	非关联方	3,798,941.96	3 年以 上	6.59%
琼海市建设局	非关联方	3,573,232.00	3 年以 上	6.2%
合计	--	24,990,814.72	--	43.35%

**(7) 其他应收关联方账款情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司	非合并关联方	81,840.10	0.14%
合计	--	81,840.10	0.14%

**(8) 终止确认的其他应收款项情况**

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

**(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额**

单位：元

项目	期末数
资产:	
负债:	

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	42,982,036.64	29.23%	64,309,592.27	99.99%
1 至 2 年	64,699,003.36	44%		
2 至 3 年	8,196,093.88	5.58%	3,298.00	0.01%
3 年以上	31,156,511.10	21.19%		
合计	147,033,644.98	--	64,312,890.27	--

预付款项账龄的说明

期末预付款项中预付海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司 40,680,000.00 元，系由长期应收款重分类至预付款项，

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司	非合并关联方	40,680,000.00	1-5 年	预付项目款
海南省琼海丝绸厂管理人	非关联方	36,000,000.00	1-2 年	土地未过户
海南丝绸印染厂管理人	非关联方	26,500,000.00	1-2 年	土地未过户
福建省闽南建筑工程有限公司	非关联方	17,622,239.52	1 年以内	工程未完工
二十三冶建设集团有限公司	非关联方	13,231,786.29	1 年以内	工程未完工
合计	--	134,034,025.81	--	--

预付款项主要单位的说明

1、2011年1月17日，本公司以公开竞价的方式竞得海南省琼海丝绸厂和海南丝绸印染厂 204.81 亩工业用地使



用权及地上建筑物，成交总价62,500,000.00元，本期支付相关过户税费10,079,687.50元，期末过户手续尚未办妥。

2、福建省闽南建筑工程有限公司、二十三冶建设集团有限公司期末余额系预付瑞海水城二期工程款，本公司已收到承包商等额预付款保函。根据合同规定，预付款从支付第一个月工程进度款起开始扣回，每次按当月应付工程进度款的20%扣回，直到扣完为止。

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	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	2,965,952.91	1,674,402.22	1,291,550.69	5,019,687.51	1,674,402.22	3,345,285.29
库存商品	709,446.92		709,446.92	1,322,119.01		1,322,119.01
低值易耗品	288,072.28		288,072.28	260,943.27		260,943.27
开发成本	496,121,348.11		496,121,348.11	398,706,699.68		398,706,699.68
开发产品	180,179,267.62	9,707,286.16	170,471,981.46	247,482,334.29	9,707,286.16	237,775,048.13
工程施工				7,423,043.81		7,423,043.81
合计	680,264,087.84	11,381,688.38	668,882,399.46	660,214,827.57	11,381,688.38	648,833,139.19

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,674,402.22				1,674,402.22
开发产品	9,707,286.16				9,707,286.16

合 计	11,381,688.38				11,381,688.38
-----	---------------	--	--	--	---------------

### (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%)
----	-------------	---------------	------------------------

存货的说明

1、期末无用于抵押或担保的存货。

2、海口市长堤路项目期末余额系本公司之子公司海南高速公路实业投资有限公司根据其于2002年5月23日与海口市长堤路、沿江一路拆迁改造指挥部签订的《海口市长堤路、沿江一路拆迁改造工程承包协议书》支付的长堤路第C1-1、C1-2号商住用房地块土地出让金及拆迁安置综合费。此后，由于指挥部拆迁安置工作的原因，该项目无法启动。根据《海口市人民政府市长办公会议纪要》（2010年第46期）和海口市城市发展有限公司《关于长堤路C1-2地块开发遗留问题处理的函》（市城发函【2011】89号）的有关规定，本公司与海口旅游文化投资控股集团有限公司就退还该项目投资本金事宜进行了商谈，该项工作现已进入退款协议条约的磋商阶段，预计2013年度可收回投资本金。

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
银行理财产品	113,273,972.60	0.00
		0.00
合计	113,273,972.60	

其他流动资产说明

1、其他流动资产主要系购入日至到期日在3个月以内的银行理财产品。

2、期末数中，理财产品本金113,000,000.00元，应收利息273,972.60元。本公司已于2013年1月21日收回该理财产品本金及利息。

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无。

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

无。

**12、持有至到期投资**
**(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

无。

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

无。

**13、长期应收款**

单位：元

种类	期末数	期初数
其他		40,096,324.44
合计		40,096,324.44

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
北京百汇理投	39.8%	39.8%	7,180,224.53	110,511.75	7,069,712.78	0.00	-28,016.29

资产管理有限公 司									
海南禹成节能 阀门制造有限 公司	45%	45%	15,060,265.95	2,390,757.01	12,669,508.94	8,530,411.04	-1,086,432.44		
海南海通公路 工程咨询监理 有限公司	30%	30%	11,821,360.22	2,679,638.87	9,141,721.35	13,590,954.00	382,391.55		
海南海汽运输 集团股份有限 公司	25%	25%	1,509,123,530. 31	1,018,424,958. 99	490,698,571.32	1,245,383,693. 34	61,208,097.52		
海口海控小额 贷款有限公司	35%	35%	384,731,629.14	109,707,846.52	275,023,782.62	42,357,661.98	24,829,788.71		
海南高速邮轮 游艇有限公司	40%	40%	5,077,266.94	2,999.24	5,074,267.70	0.00	-2,425,732.30		

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明  
无。

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单 位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资 单位持股 比例(%)	在被投资 单位表决 权比例 (%)	在被投资 单位持股 比例与表 决权比例 不一致的 说明	减值准备	本期计提 减值准备	本期现金 红利
北京百汇 理投资管理 有限公司	权益法	2,000,000 .00	1,412,476 .41	-5,603.26	1,406,873 .15	39.8%	39.8%				
海南禹成 节能阀门 制造有限 公司	权益法	8,000,000 .00	7,187,622 .78	-488,894. 60	6,698,728 .18	45%	45%				
海南海通 公路工程 咨询监理 有限公司	权益法	1,200,000 .00	1,924,159 .85	114,717.4 7	2,038,877 .32	30%	30%				

海南海汽运输集团股份有限公司	权益法	128,100,000.00	121,266,395.04	18,076,181.10	139,342,576.14	25%	25%				
海口海控小额贷款有限公司	权益法	87,500,000.00	87,610,274.84	1,652,950.62	89,263,225.46	35%	35%				7,037,475.43
海南高速邮轮游艇有限公司	权益法	3,000,000.00		2,029,707.08	2,029,707.08	40%	40%				
洋浦金岛粮油实业公司	成本法	28,899,479.90	28,899,479.90		28,899,479.90				28,899,479.90		
合计	--	258,699,479.90	248,300,408.82	21,379,058.41	269,679,467.23	--	--	--	28,899,479.90		7,037,475.43

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

2013年2月3日，公司收到海口海控小额贷款有限公司现金红利7,037,475.43元。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	12,473,747.44			12,473,747.44
1.房屋、建筑物	12,473,747.44			12,473,747.44
二、累计折旧和累计摊销合计	1,912,892.80	392,680.77		2,305,573.57
1.房屋、建筑物	1,912,892.80	392,680.77		2,305,573.57
三、投资性房地产账面净值合计	10,560,854.64	-392,680.77		10,168,173.87
1.房屋、建筑物	10,560,854.64	-392,680.77		10,168,173.87
五、投资性房地产账面价值合计	10,560,854.64	-392,680.77		10,168,173.87

1.房屋、建筑物	10,560,854.64	-392,680.77		10,168,173.87
----------	---------------	-------------	--	---------------

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	392,680.77
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

- 1、本期折旧和摊销额392,680.77元。
- 2、年末无尚未办妥产权证书的投资性房地产。
- 3、本年度投资性房地产无增减变动。

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	659,787,428.84	1,720,734.00		166,641,536.84	494,866,626.00
其中：房屋及建筑物	310,885,430.96			50,748,991.57	260,136,439.39
运输工具	26,606,871.90	872,002.00		3,746,358.66	23,732,515.24
固定资产装修	147,747,280.21			76,480,196.03	71,267,084.18
电子及通讯设备	19,049,742.60	77,489.50		14,458,450.58	4,668,781.52
专用设备	89,940,221.16	162,664.50		18,516,802.69	71,586,082.97
办公设备	5,113,230.99	529,040.00		406,523.71	5,235,747.28
其他设备	27,793,692.04	79,538.00		2,284,213.60	25,589,016.44
融资租出(未担保余值)	527,621.66				527,621.66
大型机械设备	32,123,337.32				32,123,337.32
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	359,604,302.43	26,162,581.84		120,789,992.91	264,976,891.36
其中：房屋及建筑物	85,320,356.58	6,052,695.20		13,313,014.43	78,060,037.35

运输工具	12,633,870.30		2,352,799.48	1,544,447.42	13,442,222.36
固定资产装修	132,390,037.80		8,793,544.86	76,480,196.03	64,703,386.63
电子及通讯设备	16,508,964.38		151,345.26	13,730,162.33	2,930,147.31
专用设备	76,036,002.68		2,068,781.04	14,116,548.01	63,988,235.71
办公设备	3,232,463.15		581,283.97	123,534.30	3,690,212.82
其他设备	18,224,023.27		2,347,486.95	1,482,090.39	19,089,419.83
融资租出(未担保余值)					
大型机械设备	15,258,584.27		3,814,645.08		19,073,229.35
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	300,183,126.41		--		229,889,734.64
其中：房屋及建筑物	225,565,074.38		--		182,076,402.04
运输工具	13,973,001.60		--		10,290,292.88
固定资产装修	15,357,242.41		--		6,563,697.55
电子及通讯设备	2,540,778.22		--		1,738,634.21
专用设备	13,904,218.48		--		7,597,847.26
办公设备	1,880,767.84		--		1,545,534.46
其他设备	9,569,668.77		--		6,499,596.61
融资租出(未担保余值)	527,621.66		--		527,621.66
大型机械设备	16,864,753.05		--		13,050,107.97
四、减值准备合计	53,845,659.08		--		53,845,659.08
其中：房屋及建筑物	52,719,728.22		--		52,719,728.22
固定资产装修			--		
电子及通讯设备	860,829.82		--		860,829.82
专用设备	262,023.04		--		262,023.04
办公设备	3,078.00		--		3,078.00
其他设备			--		
融资租出(未担保余值)			--		
大型机械设备			--		
五、固定资产账面价值合计	246,337,467.33		--		176,044,075.56
其中：房屋及建筑物	172,845,346.16		--		129,356,673.82
运输工具	13,973,001.60		--		10,290,292.88
固定资产装修	15,357,242.41		--		6,563,697.55
电子及通讯设备	1,679,948.40		--		877,804.39
专用设备	13,642,195.44		--		7,335,824.22

办公设备	1,877,689.84	--	1,542,456.46
其他设备	9,569,668.77	--	6,499,596.61
融资租出(未担保余值)	527,621.66	--	527,621.66
大型机械设备	16,864,753.05	--	13,050,107.97

本期折旧额 26,162,581.84 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
海南东线高速公路沿线各养护站	停放大型设备修建的临时工作用房	站场内修建的临时用房
海南高速公路广告有限公司	开发商房产总证正在办理中	2013 年年底前

固定资产说明

- 1、期末无用于抵押或担保的固定资产。
- 2、本期折旧额 26,162,581.84 元。
- 3、本期无在建工程完工转入固定资产。
- 4、期末无用于抵押或担保的固定资产。



5、本期固定资产减值准备无变动。

6、期末未办妥产权证书的固定资产原值4,000,053.79元。

## 18、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装工程	4,413,856.27	4,351,830.00	62,026.27	4,351,830.00	4,351,830.00	
其他工程	84,855.89	84,855.89		84,855.89	84,855.89	
合计	4,498,712.16	4,436,685.89	62,026.27	4,436,685.89	4,436,685.89	

### (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
设备安装工程	4,351,830.00			4,351,830.00	
其他工程	84,855.89			84,855.89	
合计	4,436,685.89			4,436,685.89	--

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

### (5) 在建工程的说明

期末无用于抵押或担保的在建工程。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

无。

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

无。

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,229,269,757.09			1,229,269,757.09
(1)高速公路综合补偿受益权	1,197,328,213.98			1,197,328,213.98
(2)土地使用权				
公路配套设施土地使用权	8,159,065.05			8,159,065.05
机场东路住宅楼土地使用权	3,684,894.39			3,684,894.39
万宁兴隆华侨城土地使用权	4,941,460.67			4,941,460.67
海口机场路土地使用权	1,073,700.00			1,073,700.00
琼山三公里土地使用权	10,377,360.00			10,377,360.00
琼山府城镇土地使用权	3,084,184.00			3,084,184.00
(3)其他				
商标	125,480.00			125,480.00
软件	495,399.00			495,399.00
二、累计摊销合计	885,290,916.50	39,061,553.85		924,352,470.35
(1)高速公路综合补偿受益权	876,312,380.99	38,556,389.17		914,868,770.16
(2)土地使用权				
公路配套设施土地使用权	2,030,576.57	118,082.64		2,148,659.21
机场东路住宅楼土地使用权	1,372,360.05	26,458.68		1,398,818.73
万宁兴隆华侨城土地使用权	2,315,522.06	123,090.84		2,438,612.90

海口机场路土地使用权	248,292.81	22,927.92		271,220.73
琼山三公里土地使用权	1,859,972.28	150,306.83		2,010,279.11
琼山府城镇土地使用权	587,316.74	44,059.77		631,376.51
(3)其他				
商标	125,480.00			125,480.00
软件	439,015.00	20,238.00		459,253.00
三、无形资产账面净值合计	343,978,840.59	-39,061,553.85		304,917,286.74
(1)高速公路综合补偿受益权	321,015,832.99	-38,556,389.17		282,459,443.82
(2)土地使用权				
公路配套设施土地使用权	6,128,488.48	-118,082.64		6,010,405.84
机场东路住宅楼土地使用权	2,312,534.34	-26,458.68		2,286,075.66
万宁兴隆华侨城土地使用权	2,625,938.61	-123,090.84		2,502,847.77
海口机场路土地使用权	825,407.19	-22,927.92		802,479.27
琼山三公里土地使用权	8,517,387.72	-150,306.83		8,367,080.89
琼山府城镇土地使用权	2,496,867.26	-44,059.77		2,452,807.49
(3)其他				
商标				
软件	56,384.00	-20,238.00		36,146.00
四、减值准备合计	1,431,462.26			1,431,462.26
(1)高速公路综合补偿受益权				
(2)土地使用权				
公路配套设施土地使用权				
机场东路住宅楼土地使用权				
万宁兴隆华侨城土地使用权				
海口机场路土地使用权	1,431,462.26			1,431,462.26
琼山三公里土地使用权				
琼山府城镇土地使用权				
(3)其他				

商标				
软件				
无形资产账面价值合计	342,547,378.33	-39,061,553.85		303,485,824.48
(1)高速公路综合补偿受益权				
(2)土地使用权				
公路配套设施土地使用权				
机场东路住宅楼土地使用权				
万宁兴隆华侨城土地使用权				
海口机场路土地使用权				
琼山三公里土地使用权				
琼山府城镇土地使用权				
(3)其他				
商标				
软件				

本期摊销额 39,061,553.85 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

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	期末减值准备

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	2,012,797.95		945,529.80		1,067,268.15	
维修费	63,488.99		46,488.90		17,000.09	
客房设施	674,361.89	149,788.00	406,687.04		417,462.85	
其他	69,389.47	34,452.20	87,722.72		16,118.95	
合计	2,820,038.30	184,240.20	1,486,428.46		1,517,850.04	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	13,630,752.53	13,890,287.07
已计提未缴纳土地增值税	26,882,318.56	21,952,452.62
结转以后年度扣除的职工教育经费	39,901.64	
尚未支付的公益性捐赠支出	1,250,000.00	
小计	41,802,972.73	35,842,739.69
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	41,802,972.73		35,842,739.69	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	39,530,067.09	1,481,453.29	2,598,630.21		38,412,890.17
二、存货跌价准备	11,381,688.38				11,381,688.38
五、长期股权投资减值准备	28,899,479.90				28,899,479.90
七、固定资产减值准备	53,845,659.08				53,845,659.08
九、在建工程减值准备	4,436,685.89				4,436,685.89
十二、无形资产减值准备	1,431,462.26				1,431,462.26
合计	139,525,042.60	1,481,453.29	2,598,630.21		138,407,865.68

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款分类的说明

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

## 32、应付账款

### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付帐款	80,793,702.08	109,421,600.24
合计	80,793,702.08	109,421,600.24

### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末余额	未结转原因	账龄
海南省第二建筑工程有限公司	26,282,812.21	发票未到	2-3年
武汉建工第三建筑有限公司	21,166,922.04	发票未到	2-3年



合计	47,449,734.25	
----	---------------	--

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收帐款	27,407,631.89	25,850,492.81
合计	27,407,631.89	25,850,492.81

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,778,055.47	62,005,494.83	60,986,383.70	19,797,166.60
二、职工福利费	24,550.00	3,063,202.84	2,744,349.64	343,403.20
三、社会保险费	150,478.06	9,350,535.93	9,304,386.45	196,627.54
四、住房公积金		6,570,777.39	2,642,018.64	3,928,758.75
五、辞退福利	4,032,752.86	7,366.80	748,995.90	3,291,123.76
六、其他	3,438,595.12	2,416,041.67	1,787,596.51	4,067,040.28
合计	26,424,431.51	83,413,419.46	78,213,730.84	31,624,120.13

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,392,820.32 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

期末无拖欠性质的应付职工薪酬。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	460,472.77	422,054.49
营业税	1,585,677.27	2,716,679.93
企业所得税	1,125,736.81	22,522,611.41
个人所得税	261,036.05	-180,037.24
城市维护建设税	-161,954.19	-83,462.69
土地增值税	113,334,716.16	96,898,375.09
房产税	506,027.00	645,588.31
土地使用税	1,376,809.79	1,334,359.16
印花税	78,817.66	31,586.63
教育费附加	-43,618.18	54,379.62
副食品调节基金	10,174.59	10,174.59
合计	118,533,895.73	124,372,309.30

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
海南发展银行海口分行	270,000.00	270,000.00	股东未领取
中国人民银行职工劳动服务公司	414,000.00	414,000.00	股东未领取
海口寒舍茶艺馆	207,000.00	207,000.00	股东未领取
海口市金通城市信用社	135,000.00	135,000.00	股东未领取
其他投资者	9,410,122.77	9,910,122.77	股东未领取
合计	10,436,122.77	10,936,122.77	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	105,049,212.60	169,661,398.09
合计	105,049,212.60	169,661,398.09

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注
海南省第四建筑工程有限公司	2,400,000.00	押金	
黄海	2,400,000.00	押金	
合计	4,800,000.00		

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末余额	时 间	占总额的比例(%)
三沙市财税局	5,000,000.00	1年以内	4.76
黄海	2,400,000.00	1-2年	2.28
海南省第四建筑工程有限公司	2,400,000.00	1-2年	2.28
合计	9,800,000.00		9.32

期末数中欠三沙市财税局款项系本公司认捐500万元用于支持三沙市永兴岛中心小学、幼儿园建设，该款项已于2013年4月3日以货币资金支付。

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

## (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

## (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

## (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

长期借款分类的说明

## (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	988,828,300.00						988,828,300.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产专项储备	3,122,309.18	2,020,844.54		5,143,153.72
合计	3,122,309.18	2,020,844.54		5,143,153.72

专项储备本期增加系按持股比例计算的联营企业海南海汽运输集团股份有限公司计提的安全生产专项储备额。

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	942,980,389.11			942,980,389.11
其他资本公积	2,345,021.27	501,451.62		2,846,472.89
合计	945,325,410.38	501,451.62		945,826,862.00

资本公积说明

资本公积本期增加数系按持股比例计算的联营企业海南海汽运输集团股份有限公司除净损益以外所有者权益的其他变动额。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	325,549,844.50	7,518,596.23		333,068,440.73
合计	325,549,844.50	7,518,596.23		333,068,440.73

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	241,211,940.01	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	92,008,168.48	--
减：提取法定盈余公积	7,518,596.23	10%
期末未分配利润	325,701,512.26	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	341,686,404.93	528,747,368.81
其他业务收入	1,436,112.87	1,337,497.03
营业成本	138,390,165.31	184,541,637.51

**(2) 主营业务（分行业）**

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输业	86,906,869.83	53,572,262.31	93,321,383.33	60,020,175.30
房地产业	182,241,985.86	72,010,182.09	367,002,870.67	112,986,166.83
服务业	72,537,549.24	12,807,720.91	68,423,114.81	11,535,295.38
合计	341,686,404.93	138,390,165.31	528,747,368.81	184,541,637.51

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输业	86,906,869.83	53,572,262.31	93,321,383.33	60,020,175.30
房地产业	182,241,985.86	72,010,182.09	367,002,870.67	112,986,166.83
服务业	72,537,549.24	12,807,720.91	68,423,114.81	11,535,295.38
合计	341,686,404.93	138,390,165.31	528,747,368.81	184,541,637.51

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海南	341,686,404.93	138,390,165.31	528,747,368.81	184,541,637.51
合计	341,686,404.93	138,390,165.31	528,747,368.81	184,541,637.51

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
省交通厅	67,660,922.10	19.72%
海南省交通投资控股有限公司	8,704,800.00	2.54%
海南路桥工程公司	8,370,306.00	2.44%
海南紫金阳光传媒有限公司	2,924,799.73	0.85%
瑞海水城项目个人购房户	2,696,250.00	0.78%



合计	90,357,077.83	26.33%
----	---------------	--------

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	15,758,627.79	24,612,667.12	
城市维护建设税	953,339.75	1,607,966.63	
教育费附加	797,875.53	1,246,219.27	
土地增值税	29,036,059.95	72,136,642.34	
合计	46,545,903.02	99,603,495.36	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,068,006.27	12,503,555.68
折旧摊销费	516,744.66	837,524.62
物料消耗费	580,348.49	877,757.08
办公差旅通讯招待费等	982,586.61	780,933.32
广告、业务宣传费及咨询费	1,909,290.25	2,184,327.72
水电燃料物业修理费	4,665,316.50	5,631,086.29
其他费用	2,360,018.33	2,758,679.12
合计	26,082,311.11	25,573,863.83

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	42,743,159.63	41,012,213.77
折旧费	21,616,781.82	26,675,929.87
无形资产摊销	505,164.68	518,445.68
物料消耗费及长期待摊费用摊销	1,215,410.92	1,813,838.65
办公差旅通讯招待费等	7,948,836.58	9,039,896.57
水电燃料物业修理费	1,414,657.67	1,545,771.76
保险租赁费	662,920.14	741,856.79
审计评估费	658,888.00	715,142.12
房产土地车船等税金	4,043,376.47	3,789,016.06
董事会费及公告费	548,936.00	454,601.20
小车费用	3,139,954.78	2,198,884.51
其他费用	2,780,214.56	4,990,731.14
合计	87,278,301.25	93,496,328.12

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	-10,225,952.37	-10,377,036.74
汇兑损益	-1,761,811.34	-34,343.72
手续费	605,609.08	663,578.35
合计	-11,382,154.63	-9,747,802.11

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

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	22,894,237.68	14,963,418.96

处置长期股权投资产生的投资收益		9,091,952.84
其他	27,452,698.36	9,857,294.52
合计	50,346,936.04	33,912,666.32

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
海南海汽运输集团股份有限公司	15,553,884.94	14,808,379.38	业绩增长
海口海控小额贷款有限公司	8,690,426.05	110,274.84	业绩增长
海南海通公路工程咨询监理有限公司	114,717.47	90,514.40	业绩增长
北京百汇理投资管理有限公司	-5,603.26	-21,208.22	
海南高速邮轮游艇有限公司	-970,292.92	0.00	报告期成立
海南禹成节能阀门制造有限公司	-488,894.60	-24,541.44	业绩下降
合计	22,894,237.68	14,963,418.96	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明公司长期股权获取的投资收益汇回不存在重大限制。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,269,438.28	-1,031,279.06
合计	-1,269,438.28	-1,031,279.06

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

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	8,494,007.37	19,918,908.94	8,494,007.37

其中：固定资产处置利得	8,494,007.37	19,328,837.52	8,494,007.37
无形资产处置利得		590,071.42	
违约金收入	54,667.60	166,602.23	54,667.60
其他	219,331.07	50,000.00	219,331.07
合计	8,768,006.04	20,135,511.17	8,768,006.04

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
----	-------	-------	----

### 营业外收入说明

依据2012年5月22日公司与省交通厅、海南省发展控股有限公司签署的《协议书》，公司转让三亚金银岛酒店房产及其建筑物等获取固定资产处置收益8,464,943.83元。

## 64、营业外支出

单位：元

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	521,202.93	15,738.47	521,202.93
其中：固定资产处置损失	521,202.93	15,738.47	521,202.93
对外捐赠	5,020,000.00	172,000.00	5,020,000.00
其他	277,990.89	10,017.05	277,990.89
合计	5,819,193.82	197,755.52	5,819,193.82

### 营业外支出说明

本公司公益性捐赠500万元用于支持三沙市永兴岛中心小学、幼儿园建设，该款项已于2013年4月3日以货币资金支付。

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	24,890,875.90	43,884,170.00
递延所得税调整	-5,960,233.04	-8,746,598.73
合计	18,930,642.86	35,137,571.27

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项目	序号	本期金额
----	----	------

归属于公司普通股股东的净利润	1	92,008,168.48
归属于公司普通股股东的非经常性损益	2	6,738,755.75
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3=1-2	85,269,412.73
期初股份总数	4	988,828,300.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	
发行新股或债转股等增加股份数	6	
增加股份次月起至报告期期末累计月数	7	
因回购等减少股份数	8	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	9	
报告期缩股数	10	
报告期月份数	11	12
发行在外的普通股加权平均数	12=4+5+6*7/11-8*9/11-10	988,828,300.00
基本每股收益	13=1/12	0.093
扣除非经常损益后的基本每股收益	14=3/12	0.086

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	501,451.62	-244,087.32
小计	501,451.62	-244,087.32
合计	501,451.62	-244,087.32

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收海南省交通运输厅偿还本公司代垫项目投资款	222,094,111.23
收海南省交通运输厅代建项目款	196,973,873.00
收海南省交通运输厅偿还本公司代垫的贷款本金	145,000,000.00
收海南省公路局代建项目款	45,417,761.00
收海口市土地储备整理中心退回土地竞拍保证金	40,084,300.00

收海南省公路局养护费	23,244,000.00
收万宁国土局退回投标保证金	16,000,000.00
代收业主房契税	5,276,604.45
收儋州城投退回中二横路保证金	5,260,000.00
收赔偿款	5,196,376.96
收活期存款利息	3,971,415.54
收儋州滨海新区代建启动资金(海南第一建筑公司)	1,300,000.00
收到其他	6,123,253.04
合计	715,941,695.22

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

项目	金额
支付海屯高速公路代建项目款	243,706,757.09
支付海口市储备整理中心土地竞买保证金	40,084,300.00
支付东线高速绿化提升项目款	9,941,539.50
支付东线左幅府城至琼海路面大修项目款	8,533,386.00
支付东线应急工程项目款	6,017,373.00
支付海南顺恒贸易有限公司往来款	5,500,000.00
支付二建启动资金	5,260,000.00
支付水电费	4,089,419.78
支付招待费	3,462,298.79
支付小车费用	3,031,954.78
代业主支付契税	3,000,000.00
支付五指山畅好至番通公路改建项目款	2,761,673.00
支付交通差旅费	2,963,860.37
支付广告及业务宣传费	1,909,290.25
退投标保证金	2,100,000.00
退回海南省第七建筑工程有限公司启动资金	1,736,700.00
支付一片区代建工程款	1,499,533.50
支付邮电通讯费	1,145,845.09
支付 2010 年西线高速水毁抢修工程款	1,444,515.00
支付军坡中桥改建工程代建工程款	1,281,331.23

支付海口绕城高速龙桥互通排水抢修工程	1,257,943.00
退回 2011 年 12 月份公路局转来维护经费	1,240,400.00
支付香水湾互通立交改建工程款	1,086,146.60
支付东西线高速 09 年水毁整治工程款	1,000,000.00
支付办公会议印刷书报费	998,874.72
支付东线隔离栅及防眩板第一标段天津环路公司工程款等	973,552.00
支付东线高速隔离栅及防眩板履约保证金	729,940.30
支付海南省第七建筑工程有限公司履约保证金	572,322.92
支付东线 K135+766 大茂分离立交工程款	550,000.00
退海南省工业设备安装公司	497,374.44
支付投标保证金	442,000.00
支付代建工程项目款	2,615,385.66
支付其他	31,700,546.57
合计	393,134,263.59

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

项目	金额
收到定期存款利息	8,803,537.23
合计	8,803,537.23

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

项目	金额
----	----

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

项目	金额
----	----

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

项目	金额
----	----

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	91,842,535.42	156,361,472.89
加：资产减值准备	-1,269,438.28	-1,031,279.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,436,185.42	29,816,850.80
无形资产摊销	39,061,553.85	60,537,898.25
长期待摊费用摊销	1,486,428.46	1,934,558.81
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）	-7,972,804.44	-19,903,170.47
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,803,537.23	-7,381,987.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-50,346,936.04	-33,912,666.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,960,233.04	-30,699,051.35
存货的减少（增加以“-”号填列）	-20,049,260.27	83,578,742.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	313,517,248.81	-54,016,327.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,183,198.47	-31,044,245.75
其他		20,541,320.43
经营活动产生的现金流量净额	325,758,544.19	174,782,115.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	998,688,357.28	906,134,937.37
减：现金的期初余额	906,134,937.37	856,871,916.42
加：现金等价物的期末余额	313,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	405,553,419.91	49,263,020.95



**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	998,688,357.28	906,134,937.37
其中：库存现金	298,495.04	401,465.97
可随时用于支付的银行存款	998,236,741.94	905,544,828.33
可随时用于支付的其他货币资金	153,120.30	188,643.07
二、现金等价物	313,000,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	1,311,688,357.28	906,134,937.37

现金流量表补充资料的说明

母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物系履约保证金。

**70、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

**八、资产证券化业务的会计处理**
**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**
**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

**九、关联方及关联交易**
**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	----------	----------	----------	--------

							持股比例 (%)	表决权比例 (%)		
海南省交通投资控股有限公司	控股股东	有限责任公司	海口市	温国明	交通运输业、房地产业等	200000 万元	20.05%	20.05%	省交通厅	59490608-7

本企业的母公司情况的说明

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
海南高速公路综合经营服务公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	冯冠群	服务业	10,000,000.00	100%	100%	28407432-6
海南高速公路东线建设公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	冯冠群	建筑业	10,000,000.00	100%	100%	28408476-X
海南高速公路管理公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	姜守东	服务业	10,000,000.00	100%	100%	28408451-6
海南高速公路房地产开发公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	陈林	房地产业	30,000,000.00	100%	100%	28408346-8
海南吉源工贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	黄循环	服务业	3,000,000.00	100%	100%	28403481-8
海南高速公路广告有限公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	朱伟晶	广告业	1,000,000.00	100%	100%	62028163-2
海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司	控股子公司	有限责任公司	万宁市	黄循环	服务业	126,610,400.00	100%	100%	68116584-6
琼海金银岛大酒店	控股子公司	有限责任公司	琼海市	黄循环	服务业	5,000,000.00	100%	100%	70882344-0
三亚金泰实业发展有限公司	控股子公司	有限责任公司	三亚市	赖大明	房地产业	10,000,000.00	100%	100%	70881621-6
三亚瑞海国际置业有限公司	控股子公司	有限责任公司	三亚市	赖大明	房地产业	10,000,000.00	85%	85%	71386550-6

公司									
海南金银岛大酒店有限公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	黄循环	服务业	10,000,000.00	100%	100%	70885514-3
海南金银岛酒店管理有限公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	黄循环	服务业	10,000,000.00	100%	100%	72121913-3
海南高速公路股份有限公司园林公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	邢维冠	服务业	1,000,000.00	100%	100%	98411057-8
海南高速公路实业投资有限公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	冯冠群	商品流通业	10,000,000.00	51%	51%	71385506-8
三亚金银岛海景大酒店有限公司	控股子公司	有限责任公司	三亚市	黄循环	服务业	10,000,000.00	100%	100%	73008870-2
海南金银岛旅行社有限公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	陈波	服务业	1,000,000.00	100%	100%	28408791-X
海南峰源实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	赖大明	服务业	3,000,000.00	100%	100%	70886833-1
海南三亚新世纪海洋产业发展有限公司	参股公司	有限责任公司	三亚市	邢福煌	服务业	6,000,000.00	55%	55%	72125033-3
海南高速公路工程建设集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	冯冠群	建筑业	30,000,000.00	100%	100%	58390230-4
海南高速置地投资建设有限公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	陈求仲	房地产业	100,000,000.00	100%	100%	58391580-X
海南金银岛物业服务有限公司	控股子公司	有限责任公司	海口市	陈林	服务业	10,000,000.00	100%	100%	59492134-0
三亚圣林实业有限公司	控股子公司	有限责任公司	三亚市	温国明	商品流通业	1,000,000.00	100%	100%	05106555-X
海南儋州东坡雅居置业	控股子公司	有限责任公司	儋州市	赖大明	房地产业	50,000,000.00	100%	100%	69317306-9

有限公司									
海南省公共 信息网络有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	海口市	林生策	IT 服务业	38,000,000. 00	100%	100%	28404156-7

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代表 人	业务性质	注册资本	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
北京百汇 理投资管理 有限公司	有限责任 公司	北京市	陈波	服务业	10,000,000. 00	39.8%	39.8%	联营公司	70021522-1
海南禹成 节能阀门 制造有限 公司	有限责任 公司	海口市	林生策	制造业	12,000,000. 00	45%	45%	联营公司	62032767- X
海南海通 公路工程 咨询监理 有限公司	有限责任 公司	海口市	朱民	服务业	4,000,000.0 0	30%	30%	联营公司	70885722-9
海南海汽 运输集团 股份有限 公司	有限责任 公司	海口市	夏亚斌	运输业	237,000,000 .00	25%	25%	联营公司	20124253-2
海口海控 小额贷款 有限公司	有限责任 公司	海口市	顾刚	新型金融组 织	250,000,000 .00	35%	35%	联营公司	57873016-5
海南高速 邮轮游艇 有限公司	有限责任 公司	海口市	钟祥彦	旅游业	30,000,000. 00	40%	40%	联营公司	59490608-7

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
---------	--------	--------

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
省交通厅	高速公路补偿收入	《海南省环岛东线(右幅)建设项目投资补偿合同》、《海南省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》	67,660,922.10	77.85%	90,906,884.60	97.41%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
海南交控	海口至洋浦 1 小时交通圈西线高速公路白莲立交至白马井立交段改建工程建设施工管理服务协议	按工程项目立项批准的管理费作为交易定价依据并经总经理办公会议审批通过。	8,704,800.00	80.04%	0.00	0%

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方	受托方/承包方名	受托/出包资产类	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定	本报告期确认的

名称	称	型			价依据	托管费/出包费
----	---	---	--	--	-----	---------

关联托管/承包情况说明

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
省交通厅	转让资产	转让三亚金银岛酒店房产及相关附属物	按评估值作价	50,000,000.00	100%		

## (7) 其他关联交易

### (1) 合作开发房地产项目、受让土地使用权

2008年4月21日，海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司（甲方）与本公司（乙方）签订了《房地产项目合作开发合同》，合作开发建设琼海“瑞海·嘉浪豪庭”房地产项目。根据合同约定，本公司本年度支付的项目合作款为665,515.66元。2012年12月13日，甲乙双方就上述合作项目签订了《国有土地使用权转让合同》，约定甲方向乙方转让位于嘉积镇银海路、土地面积56196平方米，土地使用权证号为海国用[2003]第0424号土地使用权（含地上建筑物及其他地上附着物的应补偿价值），转让价格为人民币40,680,000.00元。鉴于乙方已向甲方支付了保证金和部分项目合作款项，甲乙双方确定，自本合同签订之日，视为乙方已支付40,680,000.00元土地转让款，甲方应于合同生效之日一个月内按规定出具发票予乙方。

(2) 2012年度，本公司累计收到海南省交通运输厅拨付的代建项目资金196,973,873.00元。

(3) 本年度，海南交通投资控股有限公司无偿提供“海口公路沥青储备油库”供本公司经营使用，截至2012年12月15日，本公司已将该油库交还。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	省交通厅			222,094,111.23	
预付账款	海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司	40,680,000.00			
其他应收款	海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司	81,840.10	4,092.01		
其他应收款	省交通厅			145,000,000.00	
长期应收款	海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司			40,096,324.44	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
其他应付款	省交通厅		70,632,647.50

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

1、根据海南省财政厅《关于一次性清偿信息系统项目日元贷款债务的复函》（琼财债函[2008]551号），本公司全资子公司海南省公共信息网络有限公司已于2009年一次性支付人民币15,800,000.00元至海南省财政厅偿债准备金户，用以偿还海南省财政厅将中国进出口银行与海南省经济信息中心签定的《日本海外协力基金贷款转贷协议》中的贷款和余额贷款再转贷给海南省公共信息网络有限公司的日元借款余额218,749,856.15日元。待海南省财政厅一次性清偿海南信息系统项目贷款债务后，海南省财政厅将按还款日日元兑人民币汇率和历年还款数额与本公司结算，多退少补。海南省财政厅还款日及还款日日元兑人民币汇率尚无法确定。预计上述结算事项极小可能对本公司财务状况产生重大不利影响。

2、根据本公司2012年5月22日与海南省交通运输厅、海南省发展控股有限公司签署的《协议书》，海南发展控股有限公司应代海南省交通运输厅支付本公司经营亏损3,000万元，该项款由海南发展控股有限公司成立的全资子公司三亚海控接待中心建设投资有限公司视其经营情况，按当年净利润的20%逐年支付，付完为止，不计利息。因三亚海控接待中心建设投资有限公司尚未开始生产经营、其未来是否盈利具有不确定性，基于谨慎原则，本公司尚未预计该项或有收益。



## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

根据本公司2012年第五次临时股东大会于审议通过的《关于增资入股海南航天投资管理有限公司的议案》，本公司应向海南航天投资管理有限公司增资入股31,272万元，截至2013年1月28日，本公司已向海南航天投资管理有限公司增资入股31,272万元，占海南航天投资管理有限公司注册资本的25%。

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

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

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

本公司无应予披露的资产负债表日后事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

上述合计	0.00	0.00			0.00
金融负债	0.00	0.00			0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					222,094,111.23	0.5%	1,110,470.55	
按组合计提坏账准备的应收账款								
合计		--		--	222,094,111.23	--	1,110,470.55	--

应收账款种类的说明

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，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

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

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
省交通厅	偿还款项	个别认定法	1,110,470.55	1,110,470.55
合计	--	--	1,110,470.55	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	----------------

### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

**(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排**
**2、其他应收款**
**(1) 其他应收款**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					145,000,000.00	18.78 %	725,000.00	0.5%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	12,858,383.43	1.82%	1,104,716.50	8.59%	6,929,617.48	0.89%	787,782.68	11.37 %
内部其他应收款	688,334,674.06	97.38 %	202,693,540.27	29.45 %	614,712,102.00	79.6%	215,878,037.89	35.12 %
组合小计	701,193,057.49	99.2%	203,798,256.77	38.04 %	621,641,719.48	80.49 %	216,665,820.57	46.49 %
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	5,638,955.48	0.8%	4,648,034.78	82.43 %	5,638,955.48	0.73%	4,648,034.78	82.43 %
合计	706,832,012.97	--	208,446,291.55	--	772,280,674.96	--	222,038,855.35	--

其他应收款种类的说明

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，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
海南省京海建设实业总公司	1,380,222.04	1,380,222.04	100%	已逾期 3 年以上
其他 9 家单位	4,258,733.44	3,267,812.74	76.73%	已逾期 3 年以上
合计	5,638,955.48	4,648,034.78	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
省交通厅	款项偿还	个别认定法	725,000.00	725,000.00
合计	--	--	725,000.00	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
海南儋州东坡雅居置业有限公司	子公司	191,162,782.03	1 年以内及 3 年以上	27.05%

海南高速公路房地产开发公司		127,192,876.74	1 年以内及 3 年以上	17.99%
海南金银岛酒店管理有限公司		119,918,706.07	3 年以上	16.97%
海南金银岛大酒店有限公司		89,708,443.44	1 年以内及 3 年以上	12.69%
海南高速公路工程建设集团有限公司		84,911,667.08	1 年以内	12.01%
合计	--	612,894,475.36	--	86.71%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

### (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

### (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
联营企业											
海南海通公路工程造价咨询有限公司	权益法	1,200,000.00	1,924,159.85	114,717.47	2,038,877.32	30%	30%				
北京百汇理投资管理有限公司	权益法	2,000,000.00	1,412,476.41	-5,603.26	1,406,873.15	39.8%	39.8%				
海南海汽运输集团	权益法	128,100,000.00	121,266,395.04	18,076,181.10	139,342,576.14	25%	25%				

股份有限 公司											
海口海控 小额贷款 有限公司	权益法	87,500,00 0.00	87,610,27 4.84	1,652,950 .62	89,263,22 5.46	35%	35%				
海南高速 邮轮游艇 有限公司	权益法	3,000,000 .00		2,029,707 .08	2,029,707 .08	40%	40%				
子公司											
海南高速 公路房地 产开发公 司	成本法	30,000,00 0.00	30,000,00 0.00		30,000,00 0.00	100%	100%				
海南高速 公路综合 经营服务 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	-10,000,0 00.00							
海南高速 公路东线 建设公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00	-10,000,0 00.00							
海南高速 公路管理 公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
海南吉源 工贸有限 公司	成本法	2,000,000 .00	2,000,000 .00		2,000,000 .00	100%	100%				
海南省公 共信息网 络有限公 司	成本法	33,896,92 4.68	33,896,92 4.68		33,896,92 4.68	95%	95%	33,896,92 4.68			
海南高速 公路实业 投资有限 公司	成本法	5,100,000 .00	5,100,000 .00		5,100,000 .00	51%	51%				
海南万宁 兴隆金银 岛温泉大 酒店有限 公司	成本法	140,370,6 77.02	140,370,6 77.02		140,370,6 77.02	100%	100%	92,473,03 6.71			
三亚金泰 实业发展	成本法	9,500,000 .00	9,500,000 .00		9,500,000 .00	95%	95%				

有限公司											
海南高速公路股份有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
海南高速公路广告有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
海南金银岛大酒店有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%		10,000,000.00		
琼海金银岛大酒店	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%		5,000,000.00		
海南儋州东坡雅居置业有限公司	成本法	175,457,607.55	175,457,607.55		175,457,607.55	100%	100%				
海南高速公路工程建设集团有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				
海南高速置地投资建设有限公司	成本法	100,000,000.00	100,000,000.00		100,000,000.00	100%	100%				
三亚圣林实业有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
海南金银岛酒店管理有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	100%	100%				
其他被投资单位											
洋浦金岛粮油实业公司	成本法	28,899,479.90	28,899,479.90		28,899,479.90				28,899,479.90		
合计	--	835,024,689.15	814,437,995.29	12,867,953.01	827,305,948.30	--	--	--	170,269,441.29		

长期股权投资的说明



#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	143,309,253.83	411,036,086.10
其他业务收入	2,070,000.00	15,377.23
合计	145,379,253.83	411,051,463.33
营业成本	59,219,964.23	150,982,249.59

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务收入	143,309,253.83	59,219,964.23	411,036,086.10	150,982,249.59
合计	143,309,253.83	59,219,964.23	411,036,086.10	150,982,249.59

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
交通运输业	69,831,763.83	38,556,389.17	92,225,913.60	60,019,452.57
房地产业	73,477,490.00	20,663,575.06	318,810,172.50	90,962,797.02
合计	143,309,253.83	59,219,964.23	411,036,086.10	150,982,249.59

##### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
海南	143,309,253.83	59,219,964.23	411,036,086.10	150,982,249.59
合计	143,309,253.83	59,219,964.23	411,036,086.10	150,982,249.59

##### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
省交通厅	67,660,922.10	46.54%
瑞海锦苑个人购房户	2,437,518.00	1.68%
瑞海锦苑个人购房户	2,437,518.00	1.68%
瑞海锦苑个人购房户	2,410,000.00	1.66%
瑞海锦苑个人购房户	2,340,000.00	1.61%
合计	77,285,958.10	53.16%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

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	16,105,346.51	
权益法核算的长期股权投资收益	23,383,132.28	14,987,960.40
处置长期股权投资产生的投资收益	-7,836,400.00	9,091,952.84
其他	27,082,880.55	9,687,671.24
合计	58,734,959.34	33,767,584.48

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
海南吉源工贸有限公司	16,105,346.51		子公司分回利润

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
海南海通公路咨询监理有限公司	114,717.47	90,514.40	业绩增长
北京百汇理投资管理有限公司	-5,603.26	-21,208.22	业绩增长
海南海汽运输集团股份有限公司	15,553,884.94	14,808,379.38	业绩增长
海口海控小额贷款有限公司	8,690,426.05		
海南高速邮轮游艇有限公司	-970,292.92		
合计	23,383,132.28	14,987,960.40	--

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	75,185,962.29	153,266,268.59
加：资产减值准备	-14,703,034.35	-5,025,370.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,381,199.56	13,832,277.57
无形资产摊销	38,723,858.41	60,199,572.81
长期待摊费用摊销	259,369.56	260,694.63
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）		-19,915,555.05
财务费用（收益以“-”号填列）	-5,836,315.01	-7,347,643.37
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,734,959.34	-33,767,584.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,056,914.41	-29,667,417.18
存货的减少（增加以“-”号填列）	-36,580,928.36	73,674,685.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	272,908,431.98	-124,471,241.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,890,017.04	79,564,280.21
其他		20,541,320.43
经营活动产生的现金流量净额	273,656,653.29	181,144,288.31
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	700,505,047.48	686,106,568.23
减：现金的期初余额	686,106,568.23	747,804,131.02
加：现金等价物的期末余额	300,000,000.00	
现金及现金等价物净增加额	314,398,479.25	-61,697,562.79

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	3.61%	0.093	0.093
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34%	0.086	0.086

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
应收账款	3,929,824.04	225,496,663.32	-98.26%	主要系本期收回交通厅欠款所致
预付款项	147,033,644.98	64,312,890.27	128.62%	主要系本期预付购地款及支付土地过户税费所致
应收利息	1,197,123.29	6,348,107.11	-81.14%	定期存款减少所致
其他应收款	25,833,996.40	167,232,395.11	-84.55%	主要系本期收回交通厅欠款所致
长期应收款		40,096,324.44	-100.00%	系重分类至预付账款所致
长期待摊费用	1,517,850.04	2,820,038.30	-46.18%	主要系本期摊销所致
其他应付款	105,049,212.60	169,661,398.09	-38.08%	主要系应付施工单位和监理单位的款项减少所致
专项储备	5,143,153.72	3,122,309.18	64.72%	联营企业海南南海汽运集团股份有限公司本年计提增加。
营业收入	343,122,517.80	530,084,865.84	-35.27%	主要系本期房地产销售收入减少所致
营业税金及附加	46,545,903.02	99,603,495.36	-53.27%	营业收入减少所致
投资收益	50,346,936.04	33,912,666.32	48.46%	主要系购买银行理财产品投资收益增加所致
营业外收入	8,768,006.04	20,135,511.17	-56.46%	主要系处置固定资产利得减少所致
营业外支出	5,819,193.82	197,755.52	2842.62%	主要系捐赠支出增加所致
所得税费用	18,930,642.86	35,137,571.27	-46.12%	本期应纳税所得额减少所致

## 第十一节 备查文件目录

公司企业发展部备有完整的备查文件，以供有关部门及股东查询。备查文件包括：

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内，公司在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

海南高速公路股份有限公司

法定代表人：温国明

2013年4月25日