

海南高速公路股份有限公司

HAINAN EXPRESSWAY CO., LTD



2018 年
年度报告

2019 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管人员)刘治国声明：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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 夏亚斌 | 董事 | 因公出差 | 曾国华 |

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年末总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 4 |
| 第三节 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 重要事项..... | 32 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 51 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 56 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 57 |
| 第九节 公司治理..... | 64 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 72 |
| 第十一节 财务报告..... | 73 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 207 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 省交通厅 | 指 | 海南省交通运输厅 |
| 省公路局 | 指 | 海南省公路管理局 |
| 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 |
| 立信所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 海南海汽 | 指 | 海南海汽运输集团股份有限公司 |
| 海汽琼海分公司 | 指 | 海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司 |
| 东坡置业 | 指 | 海南儋州东坡置业有限公司 |
| 广告公司 | 指 | 海南高速公路广告有限公司 |
| 海控小额贷 | 指 | 海南海控小额贷款有限公司 |
| 三亚圣林 | 指 | 三亚圣林实业有限公司 |
| 高速地产公司 | 指 | 海南高速公路房地产开发公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

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 | 曾国华 | | |
| 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 | http://www.hi-expressway.com | | |
| 电子信箱 | ss000886@163.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 | ss000886@163.com | ss000886@163.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|---|
| 组织机构代码 | 91460000284082887Y |
| 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;</p> <p>1994年6月17日,经海南省财政税务厅《关于委托海南交通厅持有海南高速公路股份有限公司国家股的函》(琼财税[1994]国资字第375号)批准,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,经财政部《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》(财企[2002]60号)批准,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,经国务院国有资产监督管理委员会《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》(国资产权[2011]1337号)同意,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。股权划转后,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%,为公司第一大股东。省交通厅为本公司实际控制人。</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、郭柳艳 |

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

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 |
|---------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|
| 营业收入(元) | 461,860,552.20 | 583,258,230.55 | -20.81% | 350,968,707.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 166,083,433.99 | 94,310,561.40 | 76.10% | 63,260,159.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 78,102,094.37 | 68,596,304.89 | 13.86% | 50,751,533.46 |

| | | | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 224,686,444.36 | 371,524,897.52 | -39.52% | 93,598,460.34 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.168 | 0.095 | 76.84% | 0.064 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.168 | 0.095 | 76.84% | 0.064 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.13% | 3.61% | 2.52% | 2.50% |
| | 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末 增减 | 2016年末 |
| 总资产（元） | 3,284,946,767.34 | 3,174,566,856.65 | 3.48% | 3,103,281,999.94 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,774,893,718.31 | 2,658,526,599.52 | 4.38% | 2,563,327,448.77 |

七、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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 营业收入 | 116,042,059.76 | 147,326,906.32 | 111,011,654.15 | 87,479,931.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 34,425,632.12 | 40,253,476.12 | 81,283,655.17 | 10,120,670.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,131,547.85 | 30,592,567.95 | 29,068,783.17 | -6,690,804.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 143,902,875.27 | 68,931,960.30 | 1,571,130.01 | 10,280,478.78 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016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） | -257,956.08 | -366,843.57 | -20,080.74 | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 64,791,162.72 | 34,422,591.13 | 18,199,415.36 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 44,896,813.07 | 203,676.26 | 244,566.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,235,093.27 | -18,058.05 | -969,320.69 | |
| 减：所得税影响额 | 16,210,955.17 | 8,524,791.34 | 4,945,954.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,631.65 | 2,317.92 | | |
| 合计 | 87,981,339.62 | 25,714,256.51 | 12,508,625.67 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

（一）报告期内公司从事的主要业务情况

报告期内，公司主营业务涵盖房地产开发、交通基础设施投资建设、酒店业务和广告业务等领域。

1. 房地产业务

公司是海南省省属国有控股上市公司，具有丰富的房地产开发经验，在区域内有较强的市场竞争力。公司的经营模式主要是通过公开市场获得土地进行开发、销售，经营业态以住宅为主。经过多年发展，公司依托海南高速品牌优势和资源优势，开发的系列房地产项目和“瑞海”品牌得到社会的认同和接受，在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和美誉度。公司目前在售项目主要为琼海瑞海水城二期项目。目前暂无其他新开工项目。2018年公司房地产业务实现销售收入3.07亿元，利润总额0.97万元。

报告期内，经行政复议，成功撤销了琼海市政府无偿收回琼海瑞海水城三期项目土地的决定。受多种因素影响，儋州东坡雅居项目仍处于停工状态，目前公司正在积极协调各方，争取完善项目用地手续，做好项目重启工作。海口三公里项目正在办理土地确权工作。

2. 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。根据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确认。报告期内公司本年确认的高速公路补偿收入为115,916,048.54元。

3. 酒店业务

公司两家“金银岛”品牌连锁酒店，分别位于海南省海口市和琼海市。两家酒店总占地面积20,234平方米，总建筑面积39,504平方米，总房间数342间，总床位数561张，主要经营客房、餐饮及承办各种会议。其中海口金银岛酒店是一家四星级豪华商务酒店，位于海口市蓝天路16号，紧邻海南省政府办公大楼，具有良好的品牌优势和区位优势，2018实现营业收

入2,371万元，利润总额283万元。

4. 广告业务

截止报告期末，公司在海南环岛东线高速公路沿线共有广告牌94块，其中跨线天桥广告牌93面，墙体广告牌1座。上述广告牌均由公司全资子公司广告公司统一管理及对外租赁。截止报告期末，公司权属的广告牌均已全部出租。2018年广告公司实现营业收入252万元、利润总额-244万元。

5. 主要参股公司投资收益情况

公司于2007年12月12日投资12,810万元参股海南海汽，目前持股比例占海南海汽总股本的18.75%，海南海汽于2016年6月在上交所挂牌上市，2018年为公司贡献投资收益1,104万元。公司持股35%的海控小额贷款公司秉承创新发展的管理理念，实现持续稳定发展，2018年为公司贡献投资收益461万元。

（二）报告期内公司所属行业发展情况

2018年，从宏观环境来看，房地产政策调控依旧从紧。政府两会报告中强调“房住不炒”定位，以加快推进构建长效机制为主线实行差别化调控，各地也因地施策强化地方调控；住建部要求地方落实“稳地价、稳房价、稳预期”的主体责任。在楼市严控及土地市场供需下行的同时，中央加大金融监管力度，贷款比例下滑等因素，导致房企融资通道骤然缩紧，诸多房企出现资金链难题。从整体市场反应来看，各地短期调控取得明显成效，房价涨幅均有所收紧，整体价格趋稳。当前房地产调控政策在未来一段时间内，较大概率保持稳定趋势，2019年房企仍需面对复杂的调控环境。

过去的2018年，对海南房地产市场而言是充满挑战和机遇的一年。这一年，海南调控政策不断收紧，各项监管措施频频加码，楼市的投资投机性需求受到遏制。自习总书记“4·13”重要讲话及中央12号文件出台后，海南自贸区（港）建设让海南迎来了新的发展机遇。根据海南自由贸易区（港）产业发展定位，海南地产开发将朝着产业转型方向发展，产业地产或将迎来破局。

公司房地产开发项目以住宅为主，项目和土地储备均在海南，现有在售项目主要为瑞海水城二期，业务规模在行业中相对较小。在当前海南自贸区（港）建设大背景下，公司将以“4·13”重要讲话及中央12号文件精神作为指导方针，紧抓契机，在继续推进现有在售项目销售的同时，积极推动公司存量土地的开发。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| | |
|---------|---|
| 股权资产 | 长期股权投资期末数较期初数增加 2.19%，主要是因为公司投资联营企业盈利。 |
| 固定资产 | 期末数较期初数减少 8.98%，主要是因为报告期计提累计折旧及处置固定资产。 |
| 无形资产 | 期末数较期初数减少 23.60%，主要是因为报告期内资产摊销所致。 |
| 货币资金 | 货币资金期末数较期初数减少 31.13%，主要是因为报告期内委托银行理财产品增加。 |
| 存货 | 期末数较期初数减少 24.74%，主要是因为报告期内房地产售房数量增加。 |
| 其他流动资产 | 期末数较期初数增加 32.09%，主要是因为报告期内委托银行理财产品增加。 |
| 其他非流动资产 | 期末数较期初数增加 2859.01%，主要是因为根据海南省人民政府琼府复决【2018】109号《行政复议决定书》，撤销琼海市政府关于无偿收回土地的决定，公司前期计提的坏账准备在本期予以转回。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

报告期内，公司主营业务仍为房地产开发与销售，核心竞争力未发生重要变化。

（一）公司作为以房地产业、酒店旅游服务业为主业的国有控股上市公司，资产状况良好，现金流充裕，负债率低，财务风险小，具有较强的融资潜力。

（二）公司经过多年的房地产开发，积累了丰富的房地产开发经验，培养了一大批房地产开发专业人才，培育了得到市场认可的“海南高速·瑞海”地产品牌，公司具有较强的房地产开发能力。同时，公司也储备了一定的房地产开发土地资源。

（三）公司的自有品牌有一定的区域影响力。经过多年精心打造，公司形成了以“海南高速”为核心品牌，以“瑞海地产”、“金银岛酒店”、“海通监理”等为子品牌的品牌系统，具有较好的品牌影响力和美誉度。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）报告期经营情况简介

2018年，在董事会的领导下，公司领导班子带领全体员工始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“产业转型发展”总体思路，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展要求，有效应对市场环境重大变化，扎实工作，统筹抓好各项工作，顺利完成了年初制定的各项任务目标，公司经营发展形势呈现良好态势。2018年，公司共完成营业收入4.62亿元，同比减少了21%，实现利润总额2.10亿元，同比增加了63%。目前，公司资产总额32.85亿元，净资产总额27.81亿元，资产负债率15%，财务状况良好，运行情况健康平稳。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

（二）报告期主要业务概况

1. 房地产业

（1）宏观经济及行业形势分析

2018年，房地产市场调控政策密集出台，调控政策体系不断完善。房地产调控政策在“房住不炒”和“租购并举”的基调下继续构建长短结合的制度体系，住房租赁市场建设继续提速，调控政策更加强调“因城施策、分类调控”，地方政府适时出台调控政策的主动性明显增强，长沙、西安等城市暂停企事业单位购房，海南则从省级层面进行限购、限售。从货币投放上看，2018年中国人民银行继续坚持稳健中性的货币政策，货币供应量增速平稳回落。此外，全国统一的不动产登记信息管理基础平台已进入全面运行阶段，为房地产税的征收提供了关键数据支撑。

2018年房地产销售仍处下行周期，投资具有一定韧性，土地购置费大幅增长。房地产去库存效果明显，销售的价格弹性变大（尤以二三线城市明显）。全国商品房销售面积和销售额增速均呈现出前高后低、震荡回落的特征。

（2）项目所在地房地产行业发展及去库存情况

琼海坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”理念，组织实施落实好省政府《关于进一步深化“两个暂停”政策促进房地产业健康平稳发展的意见》，加大房地产市场调控力度，用最严格的举措防范炒房炒地投机行为，稳定房地产市场。调控起到了比较好的效果，房价较为稳定，销量下跌，市场的热度也有所缓解。

2018年琼海房地产发展总体情况是增量不足、销量下跌、均价稳步上涨。2018年琼海一级市场整体供应4幅地块，成交5幅地块，主要为乐城区域医卫和慈善用地。2018年琼海共办理预售许可证55宗，新增预售面积34.58万平方米；全市商品房销售面积53.87万 m^2 ，同比减少68.34%；销售套数6369套，同比减少72.09%；销售金额54.40亿，同比减少65.66%；均价10099元/平方米，同比增长8.45%。2018年，全市商品住宅库存面积持续增加，达到124.24万 m^2 ，去化期13.77个月。

（3）调控政策对项目所在地楼市及公司未来业绩的影响

受房地产市场调控影响，琼海商品房新增预售量明显减少，商品房成交量下降的幅度较大，本地居民购房压力增大，房地产业转型面临挑战。

公司目前唯一在售项目处于琼海市嘉积镇区域，是海南省最严限购区域之一，非本省户籍购房者需提供在海南累计60个月及以上个税或社保证明，申请商业性个人住房贷款首付款比例不得低于70%，进一步缩窄了非本省户籍购房客户面，提高了购房门槛。当前调控对公司来说是机遇也是挑战。短期看，严格的调控政策将直接影响到公司2019年的销售业绩和清盘目标。但从长远来看，政府的调控有利于海南房地产市场的长期、稳定、健康发展，有利于公司的发展转型和经营业绩的稳定。

（4）所处行业地位及竞争优势

琼海是海南东部的交通枢纽，是海南省东部文化、经济中心城市，在政府的大力扶持下将博鳌建设成为世界级国际会议中心，建立国际医疗旅游先行区。公司是海南省省属国有控股上市公司，具有丰富的房地产开发经验，在区域内有较强的市场竞争力。经过多年发展，公司依托海南高速品牌优势和资源优势，开发的系列房地产项目和“瑞海地产”品牌得到社会的认同和接受，在海口、琼海、三亚等地具有一定的美誉度和影响力。但与国内一流的地产企业相比，公司开发的项目数量较少，市场份额较小，增长速度较慢，是公司在海南海口、儋州、琼海、三亚有近千亩储备开发用地，未来公司将继续立足海南本土，挖掘公司潜力资源，提升公司品牌及规模实力。

（5）土地储备情况

①儋州东坡雅居项目。2009年12月15日，公司以股权转让方式取得东坡置业100%股权，总价款为人民币300,203,045.68元，东坡置业的资产主要是位于儋州市那大城北新区国盛路北侧的土地，总用地面积约938.7亩，土地用途为城镇混合住宅用地。一期项目于2012年底开工，期间儋州市政府分三次有偿收回土地约311.7亩，项目剩余用地面积626.99亩。项目于2015年5月停工，详细情况见2015年12月1日刊登于巨潮资讯网上《关于“儋州东坡雅居一期项目”投资进展情况的公告》。2017年8月11日公司收到儋州市国土资源局《闲置土地认定书》和《听

证权利告知书》，详细情况见2017年8月16日刊登于巨潮资讯网上《关于子公司收到闲置土地认定书的公告》。

目前，本公司正在与儋州市自然资源和规划局协商完善该宗土地使用权用地手续事宜，做好项目重启工作，切实维护公司和股东合法权益。

②海口三公里项目。项目位于海口市新大洲大道3.2公里处，项目占地127.64亩，实际可利用面积115.5亩，容积率为 ≤ 2.0 ，总建筑面积约153,998平方米，证载用途为商住用地，规划为：教育和商住用地。海口三公里项目正在办理土地确权工作。

③琼海三期项目。琼海瑞海水城三期土地位于琼海市银海路，土地面积56196.0平方米（约84.29亩），地块号为1-(1)-981-1-1，规划用途为商住用地。土地证使用权证号为：海国用[2003]第0424号，土地使用年限70年（自2003年3月26日起至2073年03月15日止）。

2017年12月29日，琼海市人民政府决定无偿收回瑞海水城三期项目土地，公司积极采取应对措施，及时向海南省人民政府行政复议办公室申请行政复议。2018年9月，海南省人民政府行政复议办公室撤销琼海市人民政府《琼海市人民政府关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海公司名下海国用（2003）第0424号土地使用权的决定》。详细情况见2018年9月11日刊登于巨潮资讯网上《关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转来行政复议决定书的公告》。

公司将继续与地方政府、有关部门保持有效沟通，做好相关工作，为项目开发工作提供多方面支持，维护公司和股东利益。

④琼海四期项目。2011年1月17日，公司通过公开竞拍获得琼海市丝绸厂和海南丝绸印染厂204.81亩工业用地使用权及地上房屋建筑物该宗地位于琼海市加积镇城南片区，由四宗相邻地块组成，分属原丝绸厂和印染厂，其中印染厂82.76亩，丝绸厂122.05亩，土地容积率初定为1.5，土地性质为工业用地。

⑤三亚南田农场土地。1994年，为促进南田温泉旅游城的发展，公司与海南省国营南田农场签订了《关于在东线高速公路藤桥互通修建出口路的合同》，合同约定由公司垫资修建通往南田温泉旅游城的出口路，南田农场则以温泉旅游城内30亩土地作为补偿，提供给公司开发建设。2017年4月，三亚圣林与南田农场签订了《原合同之〈补充协议〉》，补充协议约定将南田温泉旅游开发区内E1-01-01地块约24亩开发用地和E1-01-02地块约6亩配套用地，作为投资补偿提供给三亚圣林。其中，E1-01-01地块用地性质为风情度假村用地，容积率为0.6；E1-01-02地块用地性质为道路防护绿地，上述土地尚未办妥土地使用权证。

| 序号 | 项目/地块名称 | 所处区域 | 土地面积（亩） | 备注 |
|----|------------|------|---------|----|
| 1 | 儋州东坡雅居项目土地 | 儋州市 | 626.99 | |

| | | | | |
|---|------------|-----|--------|--|
| 2 | 海口三公里项目土地 | 海口市 | 127.64 | |
| 3 | 琼海三期土地 | 琼海市 | 84.29 | |
| 4 | 琼海四期土地 | 琼海市 | 204.81 | |
| 5 | 三亚南田农场项目土地 | 三亚市 | 30 | |

(6) 房地产开发情况

目前公司无新项目落地。

(7) 房地产销售情况

2018年公司主要在售房地产项目为瑞海水城二期项目。瑞海水城二期项目总可售住宅2,045套,可售面积141,217m²,别墅8套,可售面积905m²。报告期内,公司房地产项目实现销售收入3.07亿元,其中:

①琼海瑞海水城二期项目结转销售住宅420套,结转销售面积28,988.17m²,结转销售收入28,017万元;结转销售别墅1套,结转销售面积113.13m²,结转销售收入152万元。

②瑞海水城一期项目结转销售公寓4套,结转销售面积257.46m²,结转销售收入242万元;结转销售别墅9套,结转销售面积1789.78m²,结转销售收入1908万元。

③高路华二期项目结转销售住宅2套,结转销售面积241.52m²,结转销售收入184万元;销售车位8个,销售面积263.68m²,销售金额104万元。

(8) 房地产出租情况(详见下表)

| 序号 | 房产名称 | 座落地区 | 业态 | 权益比例 | 建筑面积(m ²) | 出租率 |
|----|----------|--------------|-------|------|-----------------------|------|
| 1 | 宝岛花园 | 海口海运路20号宝岛花园 | 商铺 | 100% | 133.67 | 100% |
| 2 | 高速小区 | 金坡路高速小区 | 住宅 | 100% | 459.00 | 100% |
| 3 | 瑞海水城商铺 | 琼海银海路瑞海水城 | 商铺 | 100% | 3,006.18 | |
| 4 | 高速小区幼儿园 | 海口高速小区 | 住宅或商铺 | 100% | 1,236.66 | 100% |
| 5 | 瑞海水城幼儿园 | 琼海银海路瑞海水城 | 幼儿园 | 100% | 1,615.88 | 100% |
| 6 | 瑞海水城会所店面 | 琼海银海路瑞海水城 | 会所/商铺 | 100% | 100.00 | 100% |

(9) 公司融资情况

报告期内,公司无融资情况。

(10) 公司未来一年的经营计划

2019年,公司房地产业务将围绕公司“十三五”发展规划未来目标,顺应当前市场“大旅游、大健康”趋势,加快产业转型。儋州东坡雅居项目重启是公司房地产业务2019年经营重点任务,公司将谋划实施项目开发建设工作,力求2019年内全面重启儋州东坡雅居项目。

(11) 担保情况

高速地产公司为其开发的房地产项目的合格按揭贷款客户提供阶段性担保,担保方式为保证担保,担保期限为自保证合同生效之日起至承购人所购住房的房屋不动产权证办结及抵

押登记手续办妥后并向银行执管之日止。截至2018年12月31日，高速地产公司为按揭贷款客户提供的阶段性担保余额为10,301.30万元，其中高路华项目阶段性担保余额7,078.74万元、瑞海水城项目3,103.13万元、三亚金泰及瑞海置业项目119.42万元。

2. 交通基础设施投资建设

国家基础设施建设重点工程-海南环岛公路东线高速公路是由公司与海南省人民政府共同投资建设，车辆通行不设卡收费，而是由政府部门统一征收燃油附加费，根据《海南经济特区机动车辆燃油附加费征收管理办法》和《海南经济特区基础设施建设投资综合补偿条例》规定，并经海南省人民政府授权，海南省交通运输厅与公司签订了《海南省环岛公路东线（右幅）建设项目投资及补偿合同》及其补充协议，对公司投入海南环岛东线高速公路的投资总额1,148,787,423.01元以燃油附加费逐年给予公司综合补偿，综合补偿期限为25年。前20年是投资回收期，即还本付息期，每年按剩余补偿基数（即剩余本金）以当年元月1日五年以上国家银行长期基本建设贷款利率计算利息。后5年是投资回报期，按前20年的还本付息总额以20年计算的年平均补偿额再给予公司5年投资回报，每年等额支付。

目前，海南东线高速公路投资建设项目投资回报期即将结束。

3. 酒店业务

近年来，我国酒店行业呈现星级酒店数量迅速增加、低星级酒店进入淘汰整合阶段的特点，各酒店层级逐渐分化，形成星级酒店和经济型连锁酒店并驾齐驱的格局。依托丰富的旅游资源，海南的酒店业更是发展迅速，市场日趋饱和，竞争十分激烈。而公司的酒店业务总体规模较小，硬件设施老化，市场竞争力和盈利能力持续下降。公司下属的两家金银岛品牌酒店中，仅海口金银岛酒店属于四星级的商务酒店，因地理位置优越和具有一定的品牌优势，保持平稳经营和持续盈利，也是目前公司酒店板块中唯一的盈利点；琼海金银岛酒店则持续亏损。

4. 广告业务

截止到2017年10月，公司在高速公路沿线共有权属广告牌185座（面），其中立柱广告牌91座，天桥广告牌93面，墙体广告牌1座。由于省公路管理局有关部门2017年11月底开始强拆高速公路沿线广告牌，至2018年4月间，公司权属的91座立柱广告牌被全部拆除。截止报告期末，公司有天桥广告牌93面，墙体广告牌1座。上述广告牌均由公司全资子公司广告公司统一管理及对外租赁。

强制拆除广告牌事项进展情况详见本报告第五节“重要事项”之“公司子公司重大事项”相关内容。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2018年 | | 2017年 | | 同比增减 |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 461,860,552.20 | 100% | 583,258,230.55 | 100% | -20.81% |
| 分行业 | | | | | |
| 交通运输业 | 119,319,551.55 | 25.83% | 117,146,778.73 | 20.09% | 1.85% |
| 房地产业 | 306,946,194.26 | 66.46% | 424,568,113.24 | 72.79% | -27.70% |
| 服务业 | 35,594,806.39 | 7.71% | 41,543,338.58 | 7.12% | -14.32% |
| 分产品 | | | | | |
| 交通运输业 | 119,319,551.55 | 25.83% | 117,146,778.73 | 20.09% | 1.85% |
| 房地产业 | 306,946,194.26 | 66.46% | 424,568,113.24 | 72.79% | -27.70% |
| 服务业 | 35,594,806.39 | 7.71% | 41,543,338.58 | 7.12% | -14.32% |
| 分地区 | | | | | |
| 海南 | 461,860,552.20 | 100.00% | 583,258,230.55 | 100.00% | -20.81% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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 | 119,319,551.55 | 40,681,366.62 | 65.91% | 1.85% | 1.04% | 0.27% |
| 房地产业 | 306,946,194.26 | 138,052,997.23 | 55.02% | -27.70% | -47.12% | 16.52% |
| 分产品 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|
| 交通运输业 | 119,319,551.55 | 40,681,366.62 | 65.91% | 1.85% | 1.04% | 0.27% |
| 房地产业 | 306,946,194.26 | 138,052,997.23 | 55.02% | -27.70% | -47.12% | 16.52% |
| 分地区 | | | | | | |
| 海南 | 461,860,552.20 | 188,479,347.88 | 59.19% | -20.81% | -39.45% | 12.56% |

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
|------|-----|----|-----------|-----------|---------|
| 房地产 | 销售量 | 万元 | 13,757.42 | 26,091.24 | -47.27% |
| | 生产量 | 万元 | | | |
| | 库存量 | 万元 | 16,419.76 | 28,972.85 | -43.33% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

适用 不适用

①报告期内，房地产销售量同比减少47.27%，主要是2018年海南房地产限购政策影响，房地产项目销量大幅减少。

②报告期内，房地产库存量同比减少43.33%，主要是售房数量增加且未有新项目开工。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018年 | | 2017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 | 公路投资补偿、公路代建管理 | 40,681,366.62 | 21.58% | 40,261,623.05 | 12.93% | 1.04% |
| 房地产业 | 地产业务 | 138,052,997.23 | 73.25% | 261,081,303.65 | 83.88% | -47.12% |
| 服务业 | 酒店、物业管理、高速公路沿线广告 | 9,744,984.03 | 5.17% | 9,928,672.70 | 3.19% | -1.85% |

说明

| 成本项目 | 2018年度 | 2017年度 | 增减额 | 同比增减 |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 人工成本 | 2,901,506.70 | 2,597,996.86 | 303,509.84 | 11.68% |
| 原材料成本 | 1,548,654.31 | 1,395,790.35 | 152,863.96 | 10.95% |
| 公路成本及折旧摊销 | 40,702,374.98 | 41,966,371.21 | -1,263,996.23 | -3.01% |
| 房地产成本 | 138,052,997.23 | 261,081,303.65 | -123,028,306.42 | -47.12% |
| 其他 | 5,273,814.66 | 4,230,137.33 | 1,043,677.33 | 24.67% |
| 合计 | 188,479,347.88 | 311,271,599.40 | -122,792,251.52 | -39.45% |

1、人工成本报告期内发生额为290.15万元，同比增长11.68%，主要是社保及公积金等刚性费用逐年增长。

2、原材料报告期内发生额为154.87万元，同比增长10.95%，主要是酒店餐饮采购成本随着物价上涨增加所致。

3、房地产成本报告期内发生额为13,754.58万元，同比减少47.32%，主要是报告期内房地产销量大幅减少。

4、其他成本报告期内发生额为578.10万元，同比增加36.66%，主要是本年公司移交公路养护业务，将原材料销售给海南交控公路工程养护有限公司，及物业公司水电费增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本期合并范围内减少两家子公司，原因及相关情况如下：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 原因 |
|------------------|-------|-----|------|---------|--------|
| 海南高速公路股份有限公司园林公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | 100 | 自行清算注销 |
| 海南金银岛旅行社有限公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | 100 | 自行清算注销 |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 127,666,675.67 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.64% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 25.10% |

公司前5大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|--------|-----------|
|----|------|--------|-----------|

| | | | |
|----|----------------|----------------|--------|
| 1 | 海南省交通运输厅 | 115,916,048.54 | 25.10% |
| 2 | 海南旅总国际旅行社有限公司 | 3,759,050.94 | 0.81% |
| 3 | 琼海瑞海水城自然人购房者 1 | 3,026,401.90 | 0.66% |
| 4 | 琼海瑞海水城自然人购房者 2 | 2,976,602.86 | 0.64% |
| 5 | 海口齐氏广告有限公司 | 1,988,571.43 | 0.43% |
| 合计 | -- | 127,666,675.67 | 27.64% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

海南省交通运输厅是公司的实际控制人，与公司存在关联关系。

报告期内，根据本公司与省交通运输厅签订的《海南省环岛东线（右幅）建设项目投资补偿合同》及补充协议书，本公司本年确认的高速公路补偿收入为115,916,048.54元。

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|--------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 8,264,279.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 39.25% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|----------------|--------------|-----------|
| 1 | 九江中船长安消防设备有限公司 | 3,279,751.11 | 15.57% |
| 2 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 2,000,000.00 | 9.50% |
| 3 | 广州路宁路桥公司 | 1,486,684.98 | 7.06% |
| 4 | 海口绿之园商贸有限公司 | 873,033.15 | 4.15% |
| 5 | 海南瀚腾安防科技有限公司 | 624,809.91 | 2.97% |
| 合计 | -- | 8,264,279.15 | 39.25% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 销售费用 | 27,889,140.25 | 40,457,451.83 | -31.07% | 主要系报告期内公司房地产销量减少，支付给分销商的佣金减少所致。 |
| 管理费用 | 84,547,422.97 | 86,647,548.14 | -2.42% | |
| 财务费用 | -7,771,678.10 | -12,314,213.19 | 36.89% | 主要系报告期内定期存款利息减少所致。 |

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计 | 492,014,631.28 | 652,418,388.02 | -24.59% |
| 经营活动现金流出小计 | 267,328,186.92 | 280,893,490.50 | -4.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,686,444.36 | 371,524,897.52 | -39.52% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,214,120,039.58 | 582,994,964.77 | 108.26% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,558,200,952.23 | 1,140,005,144.35 | 36.68% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344,080,912.65 | -557,010,179.58 | 38.23% |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,775,439.08 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,775,439.08 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -168,169,907.37 | -185,485,282.06 | 9.34% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少39.52%，主要是因为本期公司房地产成交量下降，现金流入减少。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加38.23%，主要是因为本期公司将增加的经营活
动产生的现金用于购买银行理财产品，银行理财产品投资收益大幅增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

公司本期经营活动产生的现金净流量为22,468.64万元，净利润为16,608.58万元，存在较大差异的原因是公司在售的房地产项目均为现房，当期的工程施工成本很少，及每年需摊销大额的高速公路投资成本、房屋建筑物、土地折旧，这些因素减少了净利润，但对现金流量影响并不大。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----|---------|--------|----------|
| | | | |

| | | | | |
|-------|----------------|---------|---|---|
| 投资收益 | 76,727,551.03 | 36.46% | 公司利用自有资金委托银行理财获取收益及联营公司投资收益增加。 | 是 |
| 资产减值 | -44,187,122.23 | -21.00% | 主要是因为根据海南省人民政府琼府复决【2018】109号《行政复议决定书》，撤销琼海市政府关于无偿收回土地的决定，公司上年计提的相关资产的坏账准备已转回。 | 否 |
| 营业外收入 | 439,170.41 | 0.21% | 主要是收到的房地产装修管理费。 | 否 |
| 营业外支出 | 6,292,683.08 | 2.99% | 主要是计提公路局下辖各路政稽查大队强制拆除广告牌的代履行费用及因诉讼导致的预计负债等支出。 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018年末 | | 2017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 | 305,115,286.72 | 9.29% | 442,999,761.09 | 13.95% | -4.66% | |
| 应收账款 | 11,714,543.05 | 0.36% | 20,225,305.38 | 0.64% | -0.28% | |
| 存货 | 384,128,546.88 | 11.69% | 510,428,147.99 | 16.08% | -4.39% | |
| 投资性房地产 | 34,431,907.97 | 1.05% | 35,050,925.71 | 1.10% | -0.05% | |
| 长期股权投资 | 652,194,725.25 | 19.85% | 639,195,737.14 | 20.13% | -0.28% | |
| 固定资产 | 103,940,012.56 | 3.16% | 114,192,934.84 | 3.60% | -0.44% | |
| 其他流动资产 | 1,567,238,550.00 | 47.71% | 1,186,566,415.40 | 37.38% | 10.33% | 主要系本年委托银行理财增加。 |
| 无形资产 | 133,865,931.05 | 4.08% | 175,225,501.41 | 5.52% | -1.44% | |
| 其他非流动资产 | 41,038,802.98 | 1.25% | 1,386,910.91 | 0.04% | 1.21% | 主要是因为根据海南省人民政府琼府复决【2018】109号《行政复议决定书》，撤销琼海市政府关于无偿收回土地的决定，公司前期计提的坏账准备在本期予以转回，并在其他非流动资产列报。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|------------|
| 货币资金 | 2,269,330.47 | 履约保证金及冻结资金 |

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|--------------|---------|
| 17,120,879.32 | 6,205,697.75 | 175.89% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固 定资产投 资 | 投资项目 涉及行业 | 本报告期 投入金额 | 截至报告 期末累计 实际投入 金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告 期末累计 实现的收 益 | 未达到计 划进度和 预计收益 的原因 | 披露日期 (如有) | 披露索引 (如有) |
|------------|------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|------|---------|----------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|
| 琼海瑞海水城二期项目 | 自建 | 否 | 房地产 | 11,619,927.09 | 608,199,225.35 | 自有资金 | 100.00% | 78,162,300.00 | 134,207,979.94 | -- | 2015年08月29日 | 公告编号2015-023 |
| 儋州东坡雅居项目一期 | 自建 | 否 | 房地产 | | 387,213,268.89 | 自有资金 | | | | 项目暂时停工 | 2015年12月01日 | |
| 海口高路华项目二期 | 自建 | 否 | 房地产 | | 130,628,920.31 | 自有资金 | 100.00% | 75,000,000.00 | 80,677,295.04 | -- | 2010年04月27日 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 11,619,927.09 | 1,126,041,414.55 | -- | -- | 153,162,300.00 | 214,885,274.98 | -- | -- | -- |

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---------------|------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 海南高速公路房地产开发公司 | 子公司 | 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 | 459,075,588.32 | 203,832,435.29 | 304,260,888.08 | 115,975,514.67 | 98,816,297.94 |
| 海南金银岛大酒店有限公司 | 子公司 | 经营酒店客房、写字楼出租、酒吧、商务服务等 | 10,000,000.00 | 54,648,753.70 | -36,051,572.72 | 23,707,749.38 | 2,837,566.58 | 1,743,396.82 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 海南高速公路股份有限公司园林公司 | 自行清算 | 无明显影响 |
| 海南金银岛旅行社有限公司 | 自行清算 | 无明显影响 |

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，高速地产公司实现净利润9,882万元，占公司净利润16,609万元的59.50%，主要是因为根据海南省人民政府琼府复决【2018】109号《行政复议决定书》，撤销琼海市人民政府关于无偿收回土地的决定，公司上年计提的相关坏账准备已全额转回，以及房地产当期实现较好的经营业绩。

2、报告期内，海南金银岛大酒店有限公司实现净利润174万元，占公司净利润16,609万元的1.05%。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

2018年，我国经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现，经济结构继续优化，质量效益稳步提升。预计2019年国民经济将延续总体平稳的健康发展态势，我国经济和社会发展仍处于重要战略机遇期。

作为全国最大的经济特区和唯一的热带岛屿省份，海南具有得天独厚的生态环境优势和区位优势，中央和有关部门先后赋予海南省域“多规合一”改革试点、建设“一带一路”海上合作战略支点和全域旅游示范省创建试点等重要战略使命，特别是在庆祝海南建省办经济特区30周年之际，中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系，给海南经济和社会发展注入巨大活力和强劲动力。公司“大旅游”的产业发展方向正好契合了《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》中明确的海南三大主导产业中的“旅游业”和“三区一中心”战略定位中的“国际旅游消费中心”定位，发展前景十分广阔。

自由贸易港是当今全球开放水平最高的特殊经济功能区，中央支持海南逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设，赋予了海南改革开放新的重大责任和使命。2019年，海南高速作为海南省属国有企业的中坚力量，按照党中央国务院和省委省政府关于海南全岛建设自

由贸易试验区、中国特色自由贸易港的总体部署，立足于海南“三区一中心”建设，充分发挥资本市场功能和融资优势，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，以改革创新为动力，以转型发展为主线，全力以赴，开拓进取，全面推进各项工作再上新台阶，充分展现地方国企在海南自贸区（港）建设中的担当作为。

（一）行业竞争格局和发展趋势

1. 房地产开发行业

中国楼市，历经多年发展，市场的主要矛盾已从供给整体不足转化为局部不足，从总量不足转化为结构失衡。在此大背景下，“十九大”报告明确坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，提出要“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居”。

2018年，全国房地产调控政策继续坚持“房住不炒”、逐步建立稳定房地产市场长效机制的调控思路。2018年3月，全国两会政府工作报告再次强调“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，继续实行差别化调控；2018年7月，中共中央政治局会议提出，下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨，加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。2018年1-12月，全国房地产开发投资120,264亿元，比上年增长9.5%，实现平稳增长。但受房企融资渠道缩紧、土地市场转冷及销售增速回落的共同影响，预计2019年全国房地产行业投资增速存一定下行压力。

2018年，海南实施全域限购，房地产市场运行稳中有降。2018年3月30日，海南省住房和城乡建设厅联合多部门印发了《关于做好稳定房地产市场工作的通知》，实施了非本省户籍居民家庭限购1套住房等八条调控措施。2018年4月22日，中共海南省委办公厅和海南省人民政府办公厅联合印发了《关于进一步稳定房地产市场的通知》，实行全域限购等更加严厉的调控政策。随后，住建厅出台《关于进一步明确限购政策有关事项的通知》等实施细则。受调控政策影响，2018年海南房地产市场运行稳中有降，全年房地产开发投资1715亿元，同比减少16.5%；房地产销售面积1400万平方米，同比减少约1000万平方米。

2019年，海南将继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，构建房地产市场健康发展长效机制，因地制宜发展旅游、商业等产业地产，大力发展住房租赁市场，鼓励发展分时度假、在线租赁、房屋分享等共享经济商业模式及经营性旅居物业，积极完善住房保障和供应体系，加快建设面向本地居民和引进人才的商品住房和租赁住房。同时，海南计划研究出台规划调整、“两个暂停”、全域限购后引导房地产转型发展的配套政策，保障企业合法权益。

随着房地产调控政策的不断加码，房地产行业集中度不断提高，拥有资金、品牌、资源

优势的房地产企业将在竞争中占据优势。经过25年发展，我公司在资金、土地、房产、技术、品牌、人力资源等方面都有了一定的积累，拥有一定的优质资产资源，现金比率高，自有现金流充沛，财务风险小，财务状况较为优良。公司将以习总书记重要讲话和中央12号文件精神为指引，对标省委省政府建设自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的工作任务，梳理自身优劣势，结合公司发展方向，拓展房地产行业经营领域。

根据公司“十三五”发展规划，房地产板块将承担对内整合资源、对外发展大旅游产业的重任。公司将在立足传统地产开发的同时，与金融机构建立战略合作关系，努力拓展自持经营性物业开发，发展住房租赁市场特别是长期租赁，尝试走租赁物业证券化道路；同时扩大视角，将关注国有土地出让的触角延伸到村集体，适时发展租赁物业、美丽乡村、特色小镇等产业；充分发挥多年项目开发积累的客户资源及客户持有的房屋资源优势，整合金银岛酒店客房旺季重要补充功能这一资源，探索自主或合作开发分时度假产品，树立大物业概念，为房地产板块建立新的盈利模式。

2. 旅游服务业

近年来，随着全面建成小康社会深入推进，城乡居民收入稳步增长，消费结构加速升级，人民群众健康水平大幅提升，带薪休假制度逐步落实，假日制度不断完善，基础设施条件不断改善，航空、高铁、高速公路等快速发展，旅游消费得到快速释放，旅游产业迅速发展。2018年，我国国内旅游人数55.39亿人次，实现旅游总收入5.97万亿元。

作为全国唯一的热带岛屿省份，海南具有得天独厚的生态环境优势，森林覆盖率和空气质量优良天数比例全国领先，形成了融阳光、海水、沙滩、植被、海岛、田园等为一体的旅游资源带，资源禀赋特色突出。同时，海南地处泛珠三角“9+2”与东盟自由贸易区“10+1”的交汇处，区位条件优越，是我国改革开放的重要窗口和“一带一路”国际交流合作大平台。当前，海南正适应全面深化改革开放和消费转型升级的趋势，加快建设具有世界影响力的国际旅游消费中心，落实更加开放便利的离岛免税购物、邮轮游艇、医疗旅游等政策。2018年，海南接待游客总人数7627.4万人次，增长11.8%；旅游总收入950.2亿元，增长14.5%；其中，入境游客126.4万人次，增长12.9%。2019年，在新一轮个税改革和中央一系列促进和激发居民消费潜力的政策促进下，我国的旅游消费活力将进一步蓄积和释放，而背靠祖国，海南旅游产业将进一步得到发展。

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仍极为广阔，也是公司“十三五”规划重点发展的主导产业。

（二）公司发展思路及2019年度经营计划

2019年公司发展思路：2019年是海南全面深化改革开放、决胜全面建成小康社会的关键

之年，也是公司落实“十三五”发展规划的冲刺之年。公司将积极参与海南自贸区（港）建设，坚定不移地沿着向大旅游产业转型的方向，坚持高质量发展，进一步完善公司治理，全力推进战略转型，以更优质的发展，为社会、客户、股东创造更大的价值。

2019年工作目标是：积极推进大旅游、大健康产业项目，争取实现项目落地；启动儋州东坡雅居项目，推进房地产业务向旅游、健康产业转型发展；深化公司内部改革，优化内控制度，推广组织机构和薪酬考核制度改革，提升信息化管理水平；全面提升企业形象，党建和企业文化建设迈上新台阶。

为了实现公司2019年的工作目标，我们要重点抓好以下几个方面的工作：

1. 深耕现有业务领域，确保经济效益稳中有增。房地产板块以海南省房地产调控政策为指引，整合、盘活现有土地资源，探索自持租赁住宅、共享住宅等新型房地产开发经营模式。金银岛酒店以经营管理、服务质量、成本控制、营销创新等为重点，继续保持在同星级酒店中管理和业绩的领先水平。广告公司在开展广告维权、最大限度维护利益的同时，创新经营模式，拓展业务范围。

2. 响应自贸区（港）建设，加快转型发展步伐。充分利用海南自贸区（港）创新带来的政策红利，深化与专业公司的合作力度，推动相关产业项目落地实施。继续储备优质项目资源，建立项目储备库，形成储备一批、培育一批、开发一批的项目梯队。

3. 深化内部改革，进一步提高公司治理能力。捋顺组织机构改革后各职能部门职责，加强发挥战略投资部、法律事务部等新成立部门的职责和功效。优化内控制度，打造合规、健康、高效和风险防控能力强的制度体系和流程。

4. 探索产融结合模式，助推公司转型发展。在全域旅游发展及市场化运作理念下，着力打造全省旅游资源整合重组和证券化的资本平台，通过多种资本运作方式，推动海南省旅游产业借道资本市场做强做优做大。

5. 加强对对外投资企业的监督管理。加强对11家对外投资企业的重大事项管理和日常监督管理，建立外派董事、监事和高级管理人员定期述职制度，切实维护公司的股东权益。

（三）公司未来发展的资金需求及使用计划

在资金使用与财务运营方面，公司根据战略规划、年度经营计划、业务发展需要统筹安排资金。公司2019年的资金需求主要在以下几个方面：一是维持公司现有业务正常开展所需资金；二是公司房地产新项目开发、儋州东坡雅居项目的重启和老项目结算所需资金；三是支付2018年度股利分红；四是满足公司股权投资所需资金。五是充分利用公司在各金融机构的良好信用状况，除了委托银行理财外，积极尝试其他金融机构的理财方式。公司所需资金优先使用自有资金，对于资金报酬率较高、风险较小的项目在资金缺乏的情况下，也可尝试

融资，保障公司健康快速发展的资金需求。

（四）未来面对的风险及对策

1. 经营风险

目前公司无新开发房地产项目，2019年拟开发的项目地块存在瑕疵，其开发项目成本和开发进度存在一定不确定性，可能造成项目预期经营目标难以如期实现；儋州东坡雅居项目土地存在被认定为闲置土地的风险；目前，海南东线高速公路投资建设项目投资回收期即将结束。

应对策略：公司将积极做好项目重启、新项目开工等工作。通过建立行之有效的生产管理系统，严控关键节点，有效缩短项目开发周期。在销售方面，持续进行市场、政策研究，依据政策导向和市场情况，及时调整销售策略和经营方针；儋州东坡雅居项目土地，本公司正在与儋州市自然资源和规划局协商完善该宗土地使用权用地手续事宜，做好项目重启工作，切实维护公司和股东合法权益。

2. 策略风险

公司在房地产主业基础上，顺应当前市场“大旅游、大健康”趋势，加快新项目落地，推动公司产业转型升级，因此可能面临新业务的经验积累不足、经营决策能力不足等策略风险。

应对策略：密切结合国家宏观经济形势、行业发展趋势和公司情况，强化政策与模式研究，把握节奏，稳健推进公司产业转型升级。

3. 政策风险

房地产行业受国家宏观调控政策影响较大。2019年我国将继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，以加快推进构建长效机制为主线实行差别化调控，各地也因地施策强化地方调控。过去一年，海南调控政策不断收紧，各项监管措施频频加码，楼市的投资投机性需求受到遏制，根据海南自由贸易区（港）产业发展定位，海南地产开发将朝着产业转型方向发展。

房地产调控政策在未来一段时间内，较大概率保持稳定趋势，2019年房企仍需面对复杂的调控环境。

应对策略：公司将继续加强对宏观政策的跟踪研究，依据政策导向和市场状况，理性投资。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2018年01月11日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年01月22日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年01月26日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年02月15日 | 电话沟通 | 个人 | 了解项目进展 |
| 2018年03月07日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年03月16日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年03月27日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营及项目进展情况 |
| 2018年04月12日 | 电话沟通 | 个人 | 了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续 |
| 2018年05月09日 | 实地调研 | 个人 | 了解如何办理限售流通股偿还对价及流通手续 |
| 2018年05月17日 | 其他 | 其他 | 海南辖区上市公司2017年度业绩网上集体说明会。2017年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况，现金分红、可持续发展等投资者所关心的问题，通过网络互动平台与投资者进行沟通。 |
| 2018年05月25日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年06月20日 | 实地调研 | 个人 | 办理限售流通股偿还对价及流通手续 |
| 2018年07月12日 | 实地调研 | 个人 | 办理限售流通股偿还对价及流通手续 |
| 2018年07月23日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年07月26日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营及项目进展情况 |
| 2018年08月08日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年08月29日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年09月19日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年09月20日 | 实地调研 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年10月09日 | 电话沟通 | 个人 | 了解解除限售手续办理进展情况 |
| 2018年10月26日 | 实地调研 | 个人 | 了解限售流通股过户手续如何办理 |
| 2018年11月05日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年11月09日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年12月04日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 2018年12月17日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司经营情况 |
| 接待次数 | | | 25 |
| 接待机构数量 | | | 0 |

| | |
|-------------------|----|
| 接待个人数量 | 31 |
| 接待其他对象数量 | 57 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配方案：未进行利润分配也未进行资本公积金转增股本。

2017年度利润分配方案：以2017年末总股本988,828,300股为基数，以未分配利润218,560,495.44元向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币（含税），共计分配利润49,441,415.00元，剩余未分配利润169,119,080.44元结转以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

2018年度利润分配预案：以2018年末总股本988,828,300股为基数，以未分配利润239,320,180.57元向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计分配利润49,441,415.00元，剩余未分配利润189,878,765.57元结转以后年度分配。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2018年 | 49,441,415.00 | 166,083,433.99 | 29.77% | 0.00 | 0.00% | 49,441,415.00 | 29.77% |
| 2017年 | 49,441,415.00 | 94,310,561.40 | 52.42% | 0.00 | 0.00% | 49,441,415.00 | 52.42% |
| 2016年 | 0.00 | 63,260,159.13 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|-------------|---|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
|-------------|---|

| | |
|--|----------------|
| 每10股派息数(元)(含税) | 0.50 |
| 分配预案的股本基数(股) | 988,828,300.00 |
| 现金分红金额(元)(含税) | 49,441,415.00 |
| 以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
| 现金分红总额(含其他方式)(元) | 49,441,415.00 |
| 可分配利润(元) | 239,320,180.57 |
| 现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 20.66% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| <p>经立信会计师事务所审计,公司(母公司)2018年度实现净利润为78,001,222.37元,年初未分配利润为218,560,495.44元,提取10%法定盈余公积金7,800,122.24元,分配2017年度普通股股利49,441,415.00元后,截至2018年12月31日止,可供股东分配利润为239,320,180.57元。</p> <p>为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,依据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及利润分配孰低原则,并结合公司2019年度项目投资计划,董事会拟定2018年度利润分配预案为:拟以2018年末总股本988,828,300股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税),共计分配利润49,441,415.00元,剩余未分配利润189,878,765.57元结转以后年度分配。本年度暂不送红股,不以资本公积金转增股本。</p> | |

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------|------|---|-------------|-------|---------|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 海南交控 | 其它 | 1、为规范将来可能产生的关联交易,海南交控承诺如下:对于海南交控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易,海南交控将严格履行关联交易的决策程序,遵循市场定价原则,确保公平、公正、公允,不损害中小股东的合法权益。2、为避免产生同业竞争,海南交控承诺如下:今后将不以任何方式直接或间接 | 2012年10月12日 | 经营期限内 | 严格履行承诺。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|---------------------|---------------|---------------------|
| | | | 参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予海南高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保海南高速全体股东利益不受损害。 | | | |
| | 其它 | | 1、为规范将来可能产生的关联交易，海南交控承诺如下：对于海南交控及其关联方将来与上市公司发生的关联交易，海南交控将严格履行关联交易的决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公允，不损害中小股东的合法权益。2、为避免产生同业竞争，海南交控承诺如下：今后将不以任何方式直接或间接参与任何与海南高速主营业务构成实质性竞争的业务或活动；如获得的商业机会与海南高速主营业务有竞争或可能存在竞争情形的，赋予海南高速针对该商业机会的优先选择权或者由海南高速收购构成同业竞争的相关业务和资产，以确保海南高速全体股东利益不受损害。 | 2013年 11月15 日 | 经营 期限 内 | 严格 履行 承 诺。 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、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

适用 不适用

会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| <p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p> | <p>“应收票据及应收账款”本期合并列示的金额为11,714,543.05元；上期合并列示的金额为20,225,305.38元。</p> <p>“应付票据及应付账款”本期合并列示的金额为127,003,430.65元；上期合并列示的金额为135,854,304.88元。</p> <p>“其他应收款”本期调增2,147,000.00元；上期调增4,835,054.66元。</p> <p>“其他应付款”本期调增11,058,065.06元；上期调增10,392,089.14元。</p> |
| <p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>财务费用项下已新增并列报“利息费用”和“利息收入”项目及金额。</p> |
| <p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p> | <p>无影响</p> |

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

本期合并范围内减少两家子公司，原因及相关情况如下：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 原因 |
|------------------|-------|-----|------|---------|--------|
| 海南高速公路股份有限公司园林公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | 100 | 自行清算注销 |
| 海南金银岛旅行社有限公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | 100 | 自行清算注销 |

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) | 73 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 刘泽波、郭柳艳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |
| 境外会计师事务所名称(如有) | 无 |
| 境外会计师事务所报酬(万元)(如有) | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名(如有) | 无 |

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

公司2018年11月13日召开2018年第一次临时股东大会，经股东大会审议表决同意，聘请立信会计师事务所为公司2018年度内部审计机构，聘期为一年，内部控制审计费用每年30万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲 裁)进展 | 诉讼(仲裁)审 理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|--|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| 海南省人民政府行政复议办公室撤销琼海市人民政府于2017年12月29日作出的海府[2017]194号《琼海市人民政府关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海公司名下海国用(2003)第0424号土地使用权的决定》 | 4,387.32 | 否 | 行政复议已完成 | 该宗土地使用权被无偿收回的风险已解除,本年转回上年已计提的坏账准备。 | 撤销琼海市政府无偿收回琼海瑞海水城三期项目土地的决定 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网,公告编号: 2018-024 |

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期收回金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|---|---|--------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 海南交控公路工程养护有限公司 | 公司控股股东的全资子公司 | 出售材料及固定资产 | 否 | 0 | 186 | 0 | | 0 | 186 |
| 海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司 | 联营公司 | 依据双方签订的《房地产项目合作开发合同》《国有土地使用权转让合同》约定，本公司支付了土地转让款及代缴土地使用税费。 | 否 | 4,387.32 | 67.44 | 0 | | 0 | 4,454.76 |
| 海南海通监理工程咨询有限公司 | 联营公司 | 应收的股利款 | 是 | 251.73 | 0 | 251.73 | | 0 | 0 |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | 根据海南省人民政府琼府复决【2018】109号《行政复议决定书》，撤销琼海市政府关于无偿收回土地的决定，公司上年计提的坏账准备已转回，影响当期损益4,329万元。 | | | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期归还金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|-------|----------------------|--------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|
| 海南高速公路实业投资有限公司 | 联营公司 | 子公司破产清算，列入非合并范围内的关联方 | 135.47 | | 135.47 | | | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 无重大影响 | | | | | | | |

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

（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》，本公司本年确认的高速公路补偿收入为115,916,048.54元。

（2）受让土地使用权

2008年4月21日和2008年6月6日，海汽琼海分公司与本公司之子公司高速地产公司分别签订了《房地产项目合作开发合同》及《房地产项目合作开发合同补充协议》，约定合作开发建设琼海“瑞海·嘉浪豪庭”房地产项目。海南高速公路房地产开发公司依据上述协议向海南海汽运输集团股份有限公司陆续支付了3,600万元的合作款及代垫费用468万元，共计4,068万元。2012年12月13日高速地产公司与海南海汽签订《国有土地使用权转让合同》，海汽琼海分公司向高速地产公司转让位于琼海嘉积镇银海路的使用权，土地面积为56,196平方米，转让价款（含地上建筑物及其他地上附着物的应补偿价值）合计为人民币4,068万元。双方约定，自《国有土地使用权转让合同》签订之日，视为本公司已付4,068万元土地转让款。截至本财务报告报出日，该宗土地使用权转让手续尚未办结。

（3）垫付费用

2018年度，本公司代海汽琼海分公司垫付琼海嘉积镇银海路土地使用权税费674,352.00元。

（4）代建项目

2018年度，本公司收到省交通厅拨付的代建项目资金4,723,645.00元，返还的代建项目履约保证金4,369,180.00元。

（5）转让资产

按照《海南省交通运输厅关于印发〈海南省东线高速公司养护接收方案〉的通知》（琼交运建〔2017〕1047号），要求海南高速公路股份有限公司于2018年1月1日将东线高速公路养护工作移交海南省交通投资控股有限公司，由其子公司海南交控公路工程养护有限公司承接。根据双方签订的《东线高速养护资产转让协议》，本公司之子公司海南高速公路管理公司以1,860,000.00元转让部分存货及固定资产给海南交控公路工程养护有限公司。

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 |
|-----------------------|-------------|------------|
| 关于移交海南环岛东线高速公路养护工作的公告 | 2018年01月04日 | 巨潮资讯网 |

| | | |
|--|-------------|-------|
| 关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转来行政复议决定书的公告 | 2018年09月13日 | 巨潮资讯网 |
|--|-------------|-------|

十七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|---------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 155,550 | 155,550 | 0 |
| 合计 | | 155,550 | 155,550 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|--------------------------|--------|------|-------------|-------------|------|----------------------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 交通银行海南省分行营业部 | 银行 | 交通银行“蕴通财富日增利171天”人民币理财产品 | 10,000 | 自有资金 | 2018年03月13日 | 2018年08月31日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.80% | | 224.88 | 全部收回 | | 是 | 是 | |
| 招商银行海口分行营业部 | 银行 | 招商银行结构性存款 | 38,500 | 自有资金 | 2017年11月16日 | 2018年02月27日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.45% | | 449.56 | 全部收回 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|----|-----------------------------|--------|------|-------------|-------------|----|----------------------|-------|--|--------|------|--|---|---|--|
| 招商银行海口分行营业部 | 银行 | 招商银行结构性存款 | 33,000 | 自有资金 | 2018年03月02日 | 2018年06月01日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.60% | | 378.46 | 全部收回 | | 是 | 是 | |
| 招商银行海口分行营业部 | 银行 | 招商银行结构性存款 | 33,000 | 自有资金 | 2018年06月08日 | 2018年09月06日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.80% | | 384.13 | 全部收回 | | 是 | 是 | |
| 招商银行海口分行营业部 | 银行 | 招商银行结构性存款 | 33,600 | 自有资金 | 2018年09月07日 | 2018年12月07日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.35% | | 364.4 | 全部收回 | | 是 | 是 | |
| 浦发银行海口分行营业部 | 银行 | 浦发银行利多多结构性存款2017年JG0801期 | 19,400 | 自有资金 | 2017年11月08日 | 2018年05月07日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.45% | | 429.25 | 全部收回 | | 是 | 是 | |
| 浦发银行海口分行营业部 | 银行 | 浦发银行利多多结构性存款2018年JG921期 | 13,000 | 自有资金 | 2018年06月01日 | 2018年08月30日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.80% | | 154.27 | 全部收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行海口分行营业部 | 银行 | 中信理财之共赢利率结构17890期人民币结构性理财产品 | 13,800 | 自有资金 | 2017年09月01日 | 2018年03月05日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.35% | | 304.26 | 全部收回 | | 是 | 是 | |
| 中信银行海口分行营业 | 银行 | 中信银行结构性存款 | 23,600 | 自有资金 | 2018年08 | 2018年10 | -- | 按合同约定收益以银行转账 | 4.50% | | 264.77 | 全部收回 | | 是 | 是 | |

| 部 | | | | | 月 02 日 | 月 31 日 | | 方式进行收益 结算 | | | | | | | | |
|-----------------------|----|-------------------------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|----|----------------------------------|-------|--------|--------|----------|--|---|---|--|
| 中信银行海 口分行营业 部 | 银行 | 中信银行结构 性存款 | 13,100 | 自有 资金 | 2018 年 09 月 07 日 | 2018 年 12 月 06 日 | -- | 按合同约定收 益以银行转账 方式进行收益 结算 | 4.40% | | 142.13 | 全部 收回 | | 是 | 是 | |
| 中国民生银 行海口分行 营业部 | 银行 | 中国民生银行 结构性存款 | 15,300 | 自有 资金 | 2018 年 03 月 23 日 | 2018 年 09 月 25 日 | -- | 按合同约定收 益以银行转账 方式进行收益 结算 | 4.95% | | 385.94 | 全部 收回 | | 是 | 是 | |
| 中国民生银 行海口分行 营业部 | 银行 | 中国民生银行 结构性存款 | 19,900 | 自有 资金 | 2018 年 05 月 18 日 | 2018 年 11 月 19 日 | -- | 按合同约定收 益以银行转账 方式进行收益 结算 | 4.95% | | 499.27 | 全部 收回 | | 是 | 是 | |
| 交通银行海 南省分行营 业部 | 银行 | 交通银行蕴通 财富定期结构 性存款(179天) | 10,200 | 自有 资金 | 2018 年 09 月 03 日 | 2019 年 03 月 01 日 | -- | 按合同约定收 益以银行转账 方式进行收益 结算 | 4.40% | 147.55 | | 未到 期 | | 是 | 是 | |
| 交通银行海 南省分行营 业部 | 银行 | 交通银行蕴通 财富定期结构 性存款(179天) | 12,000 | 自有 资金 | 2018 年 10 月 15 日 | 2019 年 04 月 12 日 | -- | 按合同约定收 益以银行转账 方式进行收益 结算 | 4.20% | 107.7 | | 未到 期 | | 是 | 是 | |
| 交通银行海 南省分行营 业部 | 银行 | 交通银行蕴通 财富定期结构 性存款(182天) | 13,600 | 自有 资金 | 2018 年 11 月 05 日 | 2019 年 02 月 13 日 | -- | 按合同约定收 益以银行转账 方式进行收益 结算 | 4.15% | 91.32 | | 未到 期 | | 是 | 是 | |
| 交通银行海 | 银行 | 交通银行蕴通 | 26,800 | 自有 | 2018 | 2019 | -- | 按合同约定收 | 4.60% | 155.37 | | 未到 | | 是 | 是 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------------------|---------|------|---------------------------|---------------------------|----|----------------------|-------|--------|----------|-----|--|----|----|----|
| 南省分行营业部 | | 财富定期结构性存款(180天) | | 资金 | 年 11 月 16 日 | 年 05 月 15 日 | | 益以银行转账方式进行收益结算 | | | | 期 | | | | |
| 交通银行海南省分行营业部 | 银行 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款(181天) | 20,000 | 自有资金 | 2018 年 11 月 23 日 | 2019 年 05 月 23 日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.60% | 98.3 | | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 交通银行海南省分行营业部 | 银行 | 交通银行蕴通财富定期结构性存款(182天) | 47,400 | 自有资金 | 2018 年 12 月 10 日 | 2019 年 06 月 10 日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.50% | 128.56 | | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 中国银行海口分行营业部 | 银行 | 中国银行中银保本理财 | 10,000 | 自有资金 | 2018 年 11 月 05 日 | 2019 年 02 月 13 日 | -- | 按合同约定收益以银行转账方式进行收益结算 | 4.15% | 64.81 | | 未到期 | | 是 | 是 | |
| 合计 | | | 406,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 793.61 | 3,981.32 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视社会责任的履行，不断强化社会责任意识，在追求经济效益的同时，注重维护股东利益，依法保护职工的合法权益，积极从事公益事业，助力海南自贸区（港）建设。

(1) 股东权益保护：公司积极保护投资者利益，尤其是中小投资者的合法权益。严格依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息，通过网站、邮件、电话、网上业绩说明会、深交所互动易等多种渠道与投资者进行互动交流，保证所有股东公开、公平、公正的享有各项权益。

(2) 职工权益保护：公司严格按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规的要求，保障职工的合法权益，为职工缴纳医疗保险金、养老保险金、失业保险金、工商保险金、生育保险金和住房公积金，签订《集体合同》和《工资专项集体合同》，构建和谐劳动关系，劳资关系和谐稳定。召开网络会员大会，审议通过了《个人绩效管理制度》《机构绩效管理制度》《总部薪酬管理制度》《考勤休假管理制度》（修订版）等四个管理制度。报告期内，公司积极开展“冬送温暖”、“夏送清凉”活动，为一线员工送去温暖和防暑降温慰问用品。关心职工，公司坚持开展职工健康体检活动；坚持开展医疗互助活动，为生病住院职工申请医疗互助补助金；坚持开展职工健身和职工文艺活动。得到了员工的广泛参与和好评。

(3) 积极参与社会公益事业：公司坚持开展无偿献血、献爱心活动，报告期内共有27名职工献血6700ml，为社会做出了自己的一份贡献。公司下属单位建设集团党支部，发动职工，为公司定点扶贫村儋州市雅星镇陀骂村4名贫困应届大学生募捐7500元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2018年，公司认真贯彻落实省委省国资委脱贫攻坚决策部署，坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，把协助陀骂村发展产业项目作为定点扶贫工作的主攻方向。制定了《海南高速公路股份有限公司2018年度定点扶贫工作实施方案》，明确了继续扶持陀骂村发展肉鸡养殖产业、继续扶持陀骂村发展黄皮和粽叶种植产业、捐赠教学设施，开展慰问活动等举措。此外，公司还协助雅星镇政府积极推进陀骂村危房改造、基础设施建设、医疗救助、劳动技能培训及劳动力转移等各项扶贫工作落地落实。

(2) 年度精准扶贫概要

一年来，公司党委共召开7次扶贫工作会议，公司党政领导班子成员全年入村调研10次，通过体察民情、了解民意指导做好脱贫攻坚工作。全年实际投入扶贫资金51.66万元，用于发展养鸡产业、粽叶和黄皮种植业，改善教学环境，整治村容村貌等，协助陀骂村委帮助陀骂村44户183人实现脱贫。公司驻村第一书记荣获2018年度海南省国资委“最美国资人”荣誉称号。

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|--------------------|------|---------|
| 一、总体情况 | --- | --- |
| 其中： 1.资金 | 万元 | 51.66 |
| 3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 183 |
| 二、分项投入 | --- | --- |
| 1.产业发展脱贫 | --- | --- |
| 其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型 | --- | 农林产业扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 3 |
| 1.3 产业发展脱贫项目投入金额 | 万元 | 36.26 |
| 1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 183 |
| 2.转移就业脱贫 | --- | --- |
| 3.易地搬迁脱贫 | --- | --- |
| 4.教育扶贫 | --- | --- |
| 4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 | 万元 | 5 |
| 5.健康扶贫 | --- | --- |

| | | |
|-------------------------------------|-----|------|
| 6.生态保护扶贫 | --- | --- |
| 7.兜底保障 | --- | --- |
| 8.社会扶贫 | --- | --- |
| 9.其他项目 | --- | --- |
| 其中： 9.1.项目个数 | 个 | 2 |
| 9.2.投入金额 | 万元 | 10.4 |
| 9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 183 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | --- | --- |
| 公司驻村第一书记荣获 2018 年度海南省国资委“最美国资人”荣誉称号 | | |

（4）后续精准扶贫计划

①从思想教育上帮扶。继续利用电视夜校这一平台，宣传国家扶贫政策，提升扶贫干部的能力素质，加强扶贫作风建设。利用典型事例，提高贫困群众的思想认识，激发贫困群众的内生动力，增强贫困户信心，提升脱贫本领，推动扶贫从“输血式”向“造血式”转变。

②从产业项目上帮扶。继续支持陀骂村发展产业扶贫项目，最大化提升鸡舍养殖效率，增加贫困户经济收益。发动村委干部和农户加强黄皮和粽叶种植项目的后期管理，争取早日为贫困群众增加经济收益。加快推进陀骂村“光亮”工程进度，在村巷路内安装上太阳能路灯，改善村庄环境。积极探索、发展适合本地的、见效快的农业种植项目。

③从技能培训和劳动力转移上帮扶。牵头举办适合农民工的专业技术培训班，鼓励贫困户主动学习新知识，掌握致富技术，提升就业能力，增加就业机会，转移贫困人口劳动力。

④从理念创新上帮扶。运用科学技术手段，依托大数据，积极探索“互联网+精准扶贫”新模式，指导贫困户把生产的农产品、手工艺品等通过海南爱心扶贫网或其他网络进行销售。继续在全公司范围内开展消费扶贫行动。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

本公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

| 公告名称 | 公告编号 | 公告日期 | 披露媒体 |
|--|----------|-----------|------|
| 关于移交海南环岛东线高速公路养护工作的公告 | 2018-001 | 2018-1-4 | 巨潮网 |
| 关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转来无偿收回土地使用权决定的公告 | 2018-002 | 2018-1-20 | 巨潮网 |
| 2017年度业绩预告 | 2018-003 | 2018-1-27 | 巨潮网 |
| 股票交易异常波动公告 | 2018-004 | 2018-2-5 | 巨潮网 |
| 2017年度业绩快报 | 2018-005 | 2018-4-4 | 巨潮网 |
| 关于调整以前年度财务数据的提示性公告 | 2018-006 | 2018-4-4 | 巨潮网 |
| 第六届董事会第十五次会议决议公告 | 2018-007 | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 关于召开2017年度股东大会的通知 | 2018-008 | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 第六届监事会第十三次会议决议公告 | 2018-009 | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 关于2017年度利润分配预案的公告 | 2018-010 | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 关于以自的闲置资金进行委托理财的公告 | 2018-011 | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 关于计提2017年度资产减值准备的公告 | 2018-012 | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 2017年年度报告摘要 | 2018-013 | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 2017年年度报告 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 关于会计差错更正及追溯调整事项的公告 | 2018-014 | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 董事会关于会计差错更正及追溯调整事项的说明 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 监事会关于会计差错更正及追溯调整事项的说明 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 内部控制审计报告（2017年度） | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 董事会关于会计政策变更的说明 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 前期差错更正的专项说明（2017年度） | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 关于对公司2017年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 2017年年度审计报告 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 2017年度监事会工作报告 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 2018年度投资者关系管理工作计划 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 2017年度独立董事述职报告（许华山） | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 2017年度独立董事述职报告（徐晓杰） | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 2017年度独立董事述职报告（胡国柳） | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 海南高速：监事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的意见 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 董事会关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |

| | | | |
|--|----------|------------|-----|
| 2017年度内部控制评价报告 | | 2018-4-25 | 巨潮网 |
| 2018年第一季度报告正文 | 2008-015 | 2018-4-27 | 巨潮网 |
| 2018年第一季度报告全文 | | 2018-4-27 | 巨潮网 |
| 关于参加“海南辖区上市公司2017年度业绩网上集体说明会”的公告 | 2018-016 | 2018-5-11 | 巨潮网 |
| 关于召开2017年度股东大会的提示性公告 | 2018-017 | 2018-5-19 | 巨潮网 |
| 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 | 2018-018 | 2018-5-23 | 巨潮网 |
| 2017年度股东大会法律意见书 | | 2018-5-26 | 巨潮网 |
| 2017年度股东大会决议公告 | 2018-019 | 2018-5-26 | 巨潮网 |
| 关于对深圳证券交易所2017年年报问询函的回复公告 | 2018-020 | 2018-5-31 | 巨潮网 |
| 关于补充披露2013-2016年调整后的财务报表的公告 | 2018-021 | 2018-5-31 | 巨潮网 |
| 关于对公司2017年年报问询函的回复 | | 2018-5-31 | 巨潮网 |
| 2017年年度权益分派实施公告 | 2018-022 | 2018-7-6 | 巨潮网 |
| 独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 | | 2018-8-15 | 巨潮网 |
| 2018年半年度报告 | | 2018-8-15 | 巨潮网 |
| 2018年半年度财务报告 | | 2018-8-15 | 巨潮网 |
| 2018年半年度报告摘要 | 2018-023 | 2018-8-15 | 巨潮网 |
| 独立董事对第六届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 | | 2018-8-15 | 巨潮网 |
| 关于子公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转来行政复议决定书的公告 | 2018-024 | 2018-9-13 | 巨潮网 |
| 限售股份解除限售提示性公告 | 2018-024 | 2018-9-18 | 巨潮网 |
| 国信证券股份有限公司关于公司有限售条件的流通股股份上市流通申请的核查意见书（十） | | 2018-9-18 | 巨潮网 |
| 第六届董事会第十八次会议决议公告 | 2018-025 | 2018-10-27 | 巨潮网 |
| 关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的公告 | 2018-026 | 2018-10-27 | 巨潮网 |
| 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 | 2018-027 | 2018-10-27 | 巨潮网 |
| 2018年第三季度报告正文 | 2018-028 | 2018-10-27 | 巨潮网 |
| 2018年第三季度报告全文 | | 2018-10-27 | 巨潮网 |
| 独立董事关于对相关事项发表的独立意见 | | 2018-10-27 | 巨潮网 |
| 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 | 2018-029 | 2018-11-9 | 巨潮网 |
| 2018年第一次临时股东大会决议公告 | 2018-030 | 2018-11-14 | 巨潮网 |
| 2018年第一次临时股东大会法律意见书 | | 2018-11-14 | 巨潮网 |
| 2018年第一次临时董事会会议决议公告 | 2018-031 | 2018-12-5 | 巨潮网 |
| 关于调整组织机构的公告 | 2018-032 | 2018-12-5 | 巨潮网 |

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、广告公司广告牌被强制拆除事项

2017年下半年，公司收到省公路局路政稽查大队《行政处罚决定书》、《清除通知书》、《责令限期拆除通知书》、《责令改正通知书》、《催告通知书》和《立即代履行通知书》，并自2017年11月28日起至2018年4月间，强行拆除了公司在海南环岛高速公路沿线设立的全部91座立柱广告牌。

为了维护公司的合法权益，目前，公司正在积极与省交通厅及省公路局等有关部门协调广告牌被拆善后事宜，包括广告牌被拆原因的说明、广告牌资产拍卖所得款项及拆除费问题、广告牌被拆的补偿或替代性补偿问题，以及现有广告牌的行政许可问题。

2、高速地产公司涉及诉讼事项

2019年1月16日，公司全资子公司高速地产公司收到海南省第一中级人民法院送达的（2019）琼96民初5号《应诉通知书》，关于高速地产公司与五矿二十三冶建设集团有限公司之间建设工程施工合同纠纷案，海南省第一中级人民法院已受理此案。详细情况见2019年1月18日刊登于巨潮资讯网上《关于全资子公司涉及诉讼的公告》。

3、东坡置业公司收到《关于完善那大城区国盛路北侧626.969亩用地手续的通知》

2019年3月28日，本公司子公司东坡置业公司收到儋州市自然资源和规划局《关于完善那大城区国盛路北侧626.969亩用地手续的通知》（儋自然资用字〔2019〕4号），要求东坡置业公司到儋州市自然资源和规划局办理相关用地手续。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 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 | 23,485,352 | 2.38% | | | | | -3,150,000 | 20,335,352 | 2.06% |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | 810,000 | 810,000 | 0.08% |
| 3、其他内资持股 | 23,485,352 | 2.38% | | | | | -3,960,000 | 19,525,352 | 1.97% |
| 其中：境内法人持股 | 22,985,352 | 2.32% | | | | | -3,510,000 | 19,475,352 | 1.97% |
| 境内自然人持股 | 500,000 | 0.05% | | | | | -450,000 | 50,000 | 0.01% |
| 二、无限售条件股份 | 965,342,948 | 97.62% | | | | | 3,150,000 | 968,492,948 | 97.94% |
| 1、人民币普通股 | 965,342,948 | 97.62% | | | | | 3,150,000 | 968,492,948 | 97.94% |
| 三、股份总数 | 988,828,300 | 100.00% | | | | | 0 | 988,828,300 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，有限售条件股份减少3,150,000股，无限售条件股份增加3,150,000股，系公司部分限售股东按照股权分置改革的有关规定，于2018年9月20日解除限售所致。

股份变动的批准情况

适用 不适用

经深圳证券交易所批复，朱志格、林志民、海南创智贸易有限公司和海南交控等4家限售流通股股东所持有的限售流通股于2018年9月20日上市流通。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------------|------------|
| 朱志格 | 900,000 | 782,618 | | 0 | 未偿还股改对价 | 2018年9月20日 |
| 林志民 | 450,000 | 391,309 | | 0 | 未偿还股改对价 | 2018年9月20日 |
| 海南创智贸易有限公司 | 1,800,000 | 1,565,235 | | 0 | 未偿还股改对价 | 2018年9月20日 |
| 海南交控 | | 410,838 | | 0 | 接受3家限售股东偿还的股改对价 | 2018年9月20日 |
| 合计 | 3,150,000 | 3,150,000 | 0 | 0 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

| | | | | | | | |
|----------------------|--------|---------------------|--------|-----------------------------|------|-------------------------------------|-------|
| 报告期末普通股股东总数 | 94,417 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 88,094 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股 | 报告期末持 | 报告期内 | 持有有限 | 持有无限售 | 质押或冻结 |

| | | 比例 | 股数量 | 增减变动情况 | 售条件的股份数量 | 条件的股份数量 | 情况 | |
|------------------|--|--------|-------------|------------|----------|-------------|------|----|
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 海南省交通投资控股有限公司 | 国有法人 | 25.26% | 249,811,777 | 410,838 | | 249,811,777 | | |
| 海南海钢集团有限公司 | 国有法人 | 0.77% | 7,605,939 | -1,750,000 | | 7,605,939 | | |
| 钟华生 | 境内自然人 | 0.66% | 6,565,800 | | | 6,565,800 | | |
| 林盛理 | 境内自然人 | 0.65% | 6,451,750 | | | 6,451,750 | | |
| 刘英波 | 境内自然人 | 0.56% | 5,561,400 | -278,624 | | 5,561,400 | | |
| 吴国春 | 境内自然人 | 0.44% | 4,385,000 | | | 4,385,000 | | |
| 沈盛 | 境内自然人 | 0.42% | 4,196,200 | | | 4,196,200 | | |
| 林庆招 | 境内自然人 | 0.32% | 3,148,304 | | | 3,148,304 | | |
| 福建康博电子股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.31% | 3,023,500 | | | 3,023,500 | | |
| 盛芬娥 | 境内自然人 | 0.30% | 2,984,200 | | | 2,984,200 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至2018年12月31日，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》中规定的一致行动人；公司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。 | | | | | | | |

| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | |
|--------------------------------|--|--------|-------------|
| 股东名称 | 报告期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 | 249,811,777 | 人民币普通股 | 249,811,777 |
| 海南海钢集团有限公司 | 7,605,939 | 人民币普通股 | 7,605,939 |
| 钟华生 | 6,565,800 | 人民币普通股 | 6,565,800 |
| 林盛理 | 6,451,750 | 人民币普通股 | 6,451,750 |
| 刘英波 | 5,561,400 | 人民币普通股 | 5,561,400 |
| 吴国春 | 4,385,000 | 人民币普通股 | 4,385,000 |
| 沈盛 | 4,196,200 | 人民币普通股 | 4,196,200 |
| 林庆招 | 3,148,304 | 人民币普通股 | 3,148,304 |
| 福建康博电子股份有限公司 | 3,023,500 | 人民币普通股 | 3,023,500 |
| 盛芬娥 | 2,984,200 | 人民币普通股 | 2,984,200 |
| 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 | 截至2018年12月31日，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；公司未知其他股 | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| 前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知前十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | <p>截至报告期末，公司股东钟华生通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 6,565,800 股，通过普通证券帐户持有公司股票 0 股，合计持有本公司股份 6,565,800 股，占本公司股份总额的 0.66%。</p> <p>公司股东刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 4,241,400 股，通过普通证券帐户持有公司股票 1,320,000 股，合计持有本公司股份 5,561,400 股，占本公司股份总额的 0.56%。</p> <p>公司股东吴国春通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 4,385,000 股，通过普通证券帐户持有公司股票 0 股，合计持有本公司股份 4,385,000 股，占本公司股份总额的 0.44%。</p> |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|-----------|
| 海南省交通投资控股有限公司 | 黄兴海 | 2011 年 08 月 17 日 | 914600005787252001 | 公路建设投资和管理 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：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 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-------------|------|--------------------|--------------------|
| 海南省交通运输厅 | 林东 | | 114600000081737660 | 主管全省交通运输工作的省政府组成部门 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|----------|
| 曾国华 | 党委书记、董事长 | 现任 | 男 | 52 | 2015年04月10日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 郭强 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2014年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 刘忠信 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2014年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 夏亚斌 | 董事 | 现任 | 男 | 53 | 2004年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 童威 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 徐晓杰 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2014年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 胡国柳 | 独立董事 | 离任 | 男 | 51 | 2014年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 许华山 | 独立董事 | 现任 | 女 | 47 | 2014年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 陈琼君 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 56 | 2014年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 康文韬 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 庞磊 | 监事 | 现任 | 男 | 38 | 2014年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 白春明 | 职工监事 | 现任 | 男 | 49 | 2014年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 邹佳霖 | 职工监事 | 现任 | 女 | 51 | 2014年05月15日 | 2017年05月15日 | | | | | |
| 朱伟晶 | 副总经理、总法律顾问 | 现任 | 女 | 56 | 2017年10月27日 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|----|----|-----------------|----|---|---|---|--|---|
| 陈求仲 | 副总经理、 董事会秘书 | 现任 | 男 | 56 | 2007年06 月28日 | | | | | | |
| 姜守东 | 副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2009年12 月31日 | | | | | | |
| 徐奇标 | 副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2014年01 月24日 | | | | | | |
| 周堃 | 副总经理、 总会计师 | 现任 | 男 | 51 | 2017年10 月27日 | | | | | | |
| 张怀新 | 党委副书记、 纪委书记 | 现任 | 男 | 43 | 2017年10 月30日 | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | | 0 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

董事长:曾国华，男，法学硕士学位；历任海南省经济合作厅外资企业处副处长、联审秘书处处长，中国海南国际经济技术合作公司总经理、法定代表人，海南机场股份有限公司党委副书记、总裁、法定代表人，海南省国有企业监事会主席，海南海宁经济发展总公司董事长，海南联合资产管理公司总裁、党委副书记、法定代表人，海南省国际信托投资公司党委书记、法定代表人；现任公司董事长、党委书记、法定代表人。

董事:郭强，男，研究生学历，管理学博士，工程师；历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，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党委委员、副总经理，海南省路桥建设有限公司董事；现任公司党委副书记、总经理，海南省海洋发展有限公司董事长。

董事:刘忠信，男，研究生学历，管理学博士，高级会计师、高级经济师；历任江苏省财政厅办公室科员、副主任科员、主任科员，江苏省财政厅办公室副主任（其间1997.01—2000.12援疆任新疆阿勒泰地区财政局副局长、党组成员），江苏省财政厅综合处副处长、综合处调研员，江苏省交通运输厅财务处处长，海南省交通投资控股有限公司党委副书记、党委书记、总经理、董事长、法定代表人；现为海南省交通投资控股有限公司职工。

董事：夏亚斌，男，硕士学位，经济师、会计师；历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，海南海汽党委书记、董事长、法定代表人；现任海南省海钢集团有限公司总经理。

董事：童威，男，大学本科，历任中国银行股份有限公司海南省分行授信执行部经理、主任，现任中国银行股份有限公司海南省分行授信执行部主管。

董事：徐晓杰，男，大学本科学历，经济师；历任海南金城国有资产经营管理有限公司总经理助理兼企业管理部经理、项目部经理，海南金城国有资产经营管理有限公司党委委员、副总经理、总经理、党委书记。现任海南省金林投资集团有限公司副总经理、总法律顾问。

董事：胡国柳，男，博士研究生导师，会计学教授；历任海南大学管理学院院长、经济与管理学院院长；现任浙江工商大学财务与会计学院教授。

董事：许华山，女，大学本科学历，会计师；历任海南省发展控股有限公司副总会计师，兼财务部总经理、资产管理部总经理，海南省农垦集团有限公司财务资金部总经理，海南省农垦集团有限公司财务资金部总经理，海南农垦集团财务有限公司监事、董事，海南省农垦集团有限公司副总会计师，海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事、财务总监。现任青岛森麒麟轮胎股份有限公司财务总监。

（二）监事会成员

监事会主席：陈琼君，女，大专学历，高级会计师、注册会计师；历任海南产权交易所有限公司党支部书记、副总经理；现任海南产权交易所有限公司党委书记、副总经理、总会计师。

监事：康文韬，男，硕士学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、水利造价工程师；历任海南水利电力集团有限公司财务资产部部长、副总会计师兼财务资产部部长，海南银行审计部副总经理，海南海胶农业发展有限公司财务总监；现任海南大洲金丝燕生态农业开发有限公司财务总监。

监事：庞磊，男，大学本科学历，会计师；历任海南省水电公司财务部，海南省南海渔业集团有限公司财务部经理，海南省金林投资集团有限公司财务部经理；现任海南省海钢集团有限公司总会计师。

职工监事：白春明，男，研究生学历，高级政工师；历任海南省公共信息网络有限公司总经理、海南高速公路管理公司副总经理，公司党务工作部副主任，公司审计督察部经理，现任综合管理部经理。

职工监事：邹佳霖，女，大学本科学历；历任海南高速东线建设公司总经理助理，公司屯昌指挥部综合部经理，公司工会办公室副主任，公司综合管理部副主任，现任公司工会副

主席。

（三）其他高级管理人员

朱伟晶，女，大学本科学历，高级政工师；历任公司党委工会办公室主任、办公室主任、人力资源部经理、党委副书记、纪委书记，现任公司副总经理兼总法律顾问。

陈求仲，男，大学本科学历；历任公司办公室主任、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；历任SCS工程咨询公司项目经理；现任公司副总经理兼总工程师。

徐奇标，男，大学本科学历，高级工程师；历任海口港集团第二港埠公司经理、海口港集团公司总工程师，海南港航控股有限公司副总裁、海南海峡航运股份有限公司董事；现任公司副总经理。

张怀新，男，大学本科学历，高级会计师；历任大连海运集团公司计财部会计、海南中海海盛海连船务有限公司财务部副经理、中海（海南）海盛船务股份有限公司计财部核算科科员、计统科副科长、科长、监审部副主任，海南省林业总公司总会计师，海南省金林投资有限公司副总经理。现任公司副书记、纪委书记。

周堃，男，大学本科学历，工商管理硕士，会计师；历任海南省建筑工程总公司会计、财务科科长、经济中心主任助理，海南物业股份有限公司主管会计、财务副部长，海南省开发建设总公司财务部部长，海南庞龙实业有限公司总会计师，海南省建设集团有限公司总会计师，海南建设工程股份有限公司董事、总会计师。现任公司副总经理、总会计师。

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 |
|--------|-----------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 刘忠信 | 海南省交通投资控股有限公司 | | 2015年07月15日 | | 是 |
| 夏亚斌 | 海南省海钢集团有限公司 | 总经理 | 2016年11月21日 | | 是 |
| 童威 | 中国银行股份有限公司海南省分行 | 授信执行部主管 | 2010年06月16日 | | 是 |
| 庞磊 | 海南省海钢集团有限公司 | 总会计师 | 2018年12月01日 | | 是 |

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 |
|--------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 郭强 | 海南省海洋发展有限公司 | 董事长 | 2013年05月13日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|-------------------|----------------|-------------|--|---|
| 徐晓杰 | 海南省金林投资集团有限公司 | 副总经理、总法律顾问 | 2012年02月22日 | | 是 |
| 胡国柳 | 浙江工商大学财务与会计学院 | 教授 | 2018年12月20日 | | 是 |
| 许华山 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 财务总监 | 2017年11月30日 | | 是 |
| 陈琼君 | 海南产权交易所有限公司 | 党委书记、副总经理、总会计师 | 2017年01月18日 | | 是 |
| 康文韬 | 海南大洲金丝燕生态农业开发有限公司 | 财务总监 | 2018年07月20日 | | 是 |
| 庞磊 | 海南省海钢集团有限公司 | 总会计师 | 2018年12月01日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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

(一) 公司制定了《海南高速公路股份有限公司高级管理人员薪酬制度》(以下简称《薪酬制度》)和《海南高速公路股份有限公司高级管理人员业绩考核评价实施细则》(以下简称《实施细则》),经董事会审议通过后实施。薪酬与考核委员会按照《薪酬制度》和《实施细则》的有关规定,结合公司实际经营情况,制订公司高级管理人员年度经营考核指标,并根据经审计后的财务报表对公司高级管理人员年度经营情况进行考核,以会议决议方式通过公司高级管理人员年度报酬标准。

(二) 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,每位独立董事年度津贴为5万元;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。

(三) 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计642.46万元。(其中发放2016年度绩效43.10万元,三年任期激励103.88万元。)

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 曾国华 | 党委书记、董事长 | 男 | 52 | 现任 | 99.15 | 否 |
| 郭强 | 董事、总经理 | 男 | 48 | 现任 | 63.65 | 否 |
| 刘忠信 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | | 是 |
| 夏亚斌 | 董事 | 男 | 53 | 现任 | | 是 |

| | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 童威 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | | 是 |
| 徐晓杰 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 5 | 否 |
| 胡国柳 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 5 | 否 |
| 许华山 | 独立董事 | 女 | 47 | 现任 | 5 | 否 |
| 陈琼君 | 监事会主席 | 女 | 56 | 现任 | | 是 |
| 康文韬 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | | 是 |
| 庞磊 | 监事 | 男 | 38 | 现任 | | 是 |
| 白春明 | 职工监事 | 男 | 49 | 现任 | 51.12 | 否 |
| 邹佳霖 | 职工监事 | 女 | 51 | 现任 | 46.52 | 否 |
| 朱伟晶 | 副总经理兼总法律顾问 | 女 | 56 | 现任 | 80.62 | 否 |
| 陈求仲 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 56 | 现任 | 70.26 | 否 |
| 姜守东 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 79.51 | 否 |
| 徐奇标 | 副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 67.33 | 否 |
| 周堃 | 副总经理、总会计师 | 男 | 51 | 现任 | 36.34 | 否 |
| 张怀新 | 党委副书记、纪委书记 | 男 | 43 | 现任 | 32.96 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 642.46 | -- |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 74 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 436 |
| 在职员工的数量合计（人） | 510 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 510 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 215 |
| 销售人员 | 39 |
| 技术人员 | 49 |

| | |
|--------|-------|
| 财务人员 | 39 |
| 行政人员 | 168 |
| 合计 | 510 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 23 |
| 本科 | 136 |
| 大专 | 109 |
| 高中及以下 | 240 |
| 合计 | 510 |

2、薪酬政策

公司员工的薪酬实行与绩效挂钩的薪酬政策，公司高级管理人员薪酬主要依据《海南高速公路股份有限公司高级管理人员薪酬制度》计算发放，高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成。高级管理人员的基本年薪，根据政府部门审核确定的上年度省属国有企业在岗职工平均工资的2.5倍确定，按月支付。绩效年薪以基本年薪为基数，根据年度考核评价结果并结合绩效年薪调节系数确定，绩效年薪暂每月按月度发放基本年薪的0.5倍进行预发，年度考核结束后多退少补。任期激励收入根据任期考核评价结果确定，在任期考核结束并经审计后一次性兑现。

其他人员的薪酬主要依据《海南高速公路股份有限公司薪酬管理制度》，由岗位工资、绩效工资、年度绩效奖金、专业技能津贴四部分构成。绩效工资根据个人绩效考核结果确定，年度绩效奖金根据公司的经营状况，结合所在部门及个人年度考核情况确定并计算发放。

3、培训计划

公司注重职业培训，建立了员工培训和再教育机制，制定并实施与公司业务相关的培训计划，每年根据公司的发展需要和员工的需求，分层次、分类别地开展形式多样、内容丰富的培训活动，提高培训的针对性和实效性。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司一直把严格规范运作作为企业发展的基础与根本，按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，不断提高公司规范运作水平，完善法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司建立完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、经理层及各子公司为执行机构的治理结构，完善了公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》及各专业委员会工作细则等基本管理制度。公司股东大会、董事会、监事会和高级管理人员责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。

（一）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。2018年度共召开2次股东大会。

（二）关于董事与董事会：董事会现由8名董事组成，设董事长1名；内部董事2名，外部董事6名，其中独立董事3名，独立董事人数不少于董事会成员的三分之一；公司董事会成员分别具有经济、财会、法律、企业管理等专业背景和丰富的工作管理经验，成员构成合理；董事会依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，认真履行职责；董事会每年至少召开三次例会，董事长负责召集并主持会议。为保证董事充分了解公司的各项决策，每次会议都在召开前十天通知及把会议材料送达全体董事，以便董事有充分时间了解和做出决定。如有重大决策事项，开会前内部董事与外部董事事先沟通，深入交换意见。如有重大项目还安排外部董事到项目现场进行考察，深入了解和掌握具体情况，为董事会决策提供有力支持。

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。公司董事会2018年度共召开5次会议，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依据和支持。并对会议的各项议案行使了审议权和表决权，维护了公司股东的权益。

董事会建立董事会秘书工作机制，负责协助公司董事会加强公司治理机制建设，协调股东、外部董事、监事、经理层、党委之间的关系，协助董事会制定公司资本市场发展战略，负责公司规范运作培训等事务；由董事会办公室负责董事会日常工作。

（三）关于监事和监事会：监事会由5名监事组成，设监事会主席1名，外部监事3名，职工监事2名；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；公司监事除了列席董事会、股东会议以外，公司重大会议还邀请监事参加，为监事及时了解公司财务信息、重大决策情况等提供了有力支持；公司监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司资产运行、财务会计、公司董事及高管履职行为的合法、合规性进行监督；监事会2018年共召开4次会议；公司还设立监事会办公室，负责监事会日常工作。

（四）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。

（五）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。

（六）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，报告期内发布定期报告公告4份、临时公告53份。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。公司的信息披露工作严格遵守保密制度，对重大事项及时进行内幕信息登记，未发生重大信息提前泄露情况。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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，其中交通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。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|----------------|--------|---------|-------------|-------------|--|
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 26.15% | 2018年05月25日 | 2018年05月26日 | 公告编号：2018-019，公告名称：《2017年度股东大会决议公告》，披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 28.12% | 2018年11月13日 | 2018年11月14日 | 公告编号：2018-030，公告名称：《2017年第一次临时股东大会决议公告》，披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 徐晓杰 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 胡国柳 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 许华山 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 否 | 0 |

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

报告期内公司各位独立董事勤勉尽责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2018年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。公司积极听取独立董事关于发展战略、财务管理、风险控制和治理结构等方面意见，对公司的相关合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会严格按照监管规定的要求，对公司内部控制制度建立和执行情况进行检查、监督，对完善公司内部控制制度和提高实施效果提出了科学意见，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。2018年，审计委员会召开3次会议，审议通过了《2017年度未经审计财务报表》《2017年度初审财务报表》《2017年度财务审计报告》《2017年度审计工作总结报告》及《关于续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构

的议案》等报告。

2、薪酬和考核委员会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定积极履行职责，同时根据公司实际情况，对公司薪酬与考核政策提出意见和建议。薪酬与考核委员会根据公司年度经营计划完成情况和年初制订的年度经营考核指标，对公司高级管理人员年度经营情况进行考核。报告期内，审议通过公司《高级管理人员2016年度绩效考核工资发放方案》和《2018年度经营计划》。

七、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。

八、高级管理人员的考评及激励情况

根据高级管理人员管理岗位的职责、重要性及行业相关岗位的薪酬水平，制定了《海南高速公路股份有限公司高级管理人员薪酬制度》（以下简称《薪酬制度》）及其实施细则，经董事会审议通过后实施。薪酬与考核委员会按照《薪酬制度》及其实施细则的有关规定，结合公司实际经营情况，制订公司高级管理人员年度经营考核指标，并根据审计后的财务报表对公司高级管理人员年度经营情况进行考核，以会议决议方式通过公司高级管理人员年度报酬标准。

公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪和任期激励收入三部分构成。公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效紧密挂钩，绩效考评的过程与薪酬的确定体现了对高管人员的激励和约束作用。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|----------------|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月12日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 公告网站：巨潮资讯网 公告名称：海南高速公路股份有限公司2018年度内部控制评价报告 |

| | | |
|------------------------------|---|---|
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷：①控制环境无效；②发现由于控制缺失导致公司管理层存在的任何程度的舞弊；③由于控制缺失导致的当期财务报告的重大错报、漏报；④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑤涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效。重要缺陷：①内部控制设计层面的缺陷；②违反上市公司信息披露等其他相关规定受监管部门通报批评或谴责；③受上级主管部门通报批评或谴责。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | 重大缺陷：①控制环境无效；②发现由于控制缺失导致公司管理层存在的任何程度的舞弊；③由于控制缺失导致的当期财务报告的重大错报、漏报；④内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑤涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效。重要缺陷：①内部控制设计层面的缺陷；②违反上市公司信息披露等其他相关规定受监管部门通报批评或谴责；③受上级主管部门通报批评或谴责。一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：①净资产总额：错报≥500万元（含500万元）或②财产损失：错报≥100万元（含100万元）；重要缺陷：①净资产总额：200万元≤错报<500万元或②财产损失：50万元≤错报<100万元；一般缺陷：①净资产总额：错报<200万元或②财产损失：错报<50万元。 | 重大缺陷：损失金额≥净资产总额500万元；重要缺陷：净资产总额200万元≤损失金额<500万元；一般缺陷：损失金额<净资产总额200万元。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、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 |
| 内部控制审计报告 |
| 信会师报字[2019]第ZA11081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“海南高速公司”）2018年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

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，海南高速公司于2018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
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年四月十日

| | |
|----------------|--|
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2019年04月12日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《海南高速公路股份有限公司2018年度内部控制审计报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ） |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

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

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月10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【2019】第ZA11082号 |
| 注册会计师姓名 | 郭柳艳 |

审计报告正文

海南高速公路股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了海南高速公路股份有限公司（以下简称海南高速公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海南高速公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海南高速公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|---|--|
| （一）房地产销售收入确认 | |
| 海南高速公司房地产销售收入确认政策详情请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计 | 我们执行的主要审计程序如下： 1、评价与房地产销售收入确认相关的关键内部控制的 |

| | |
|--|---|
| <p>估计之（二十四）5所述。</p> <p>2018年度，海南高速公司营业收入为46,186.06万元，其中房地产销售收入为30,617.02万元，占海南高速公司2018年度营业收入的66.29%。</p> <p>由于房地产销售收入确认涉及对房地产交付条件、交付时点等因素的判断，存在提前或滞后确认的风险，我们将房地产销售收入确认确定为关键审计事项。</p> | <p>设计和运行的有效性；</p> <p>2、就本年确认房地产销售收入的项目，检查和该项目有关的权证文件，包括预售许可证、竣工备案许可证等；</p> <p>3、检查房地产买卖合同条款，评价房地产销售收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>4、对2018年度确认的房地产销售收入，选取样本检查买卖合同、交房验收文件及其他可以证明房地产已交付的支持性文件，以评价房地产销售收入是否按照公司的收入确认政策确认；</p> <p>5、对资产负债表日前后确认的房地产销售收入进行截止测试，选取样本检查相关支持性文件，以评价相关房地产销售收入是否已在恰当的期间确认。</p> |
| <p>（二）存货可变现净值的评估</p> | |
| <p>海南高速公司存货可变现净值的确认政策详情请参阅财务报表附注三、重要会计政策及会计估计之（十二）3所述。</p> <p>截至2018年12月31日止，海南高速公司存货的账面价值为38,412.85万元，占总资产的比例为11.69%。其中开发成本、开发产品、拟开发土地账面价值合计38,342.06万元，占存货的账面价值的比例为99.82%。</p> <p>在确定存货可变现净值过程中，管理层需要对拟开发产品和在建开发产品达到完工状态时将要发生的建造成本作出估计，估算每个存货项目的预期未来售价和未来销售费用、相关销售税金和其他特定因素，研判开发项目所在地经济环境和调控措施可能产生的影响。</p> <p>由于管理层对存货的可变现净值评估涉及重大判断和估计，开发项目的未来售价存在固有风险，计算可变现净值使用的估计和判断存在管理层偏向的风险，我们将存货的可变现净值的评估确定为关键审计事项。</p> | <p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>1、评价与存货可变现净值相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；</p> <p>2、评价管理层所采用的估值方法，并将估值中采用的关键估计和假设与销售计划、实际成交数据、市场可获取数据比较；</p> <p>3、在抽样的基础上对存货项目进行实地观察，了解存货项目的开发进度、最新预测的项目总成本是否出现重大变化；</p> <p>4、访谈存货项目所在地相关政府部门，评估存货项目所在地调控政策对拟开发产品可变现净值产生的影响；</p> <p>5、将存货项目的估计建造成本与最新预算进行比较、将截止2018年12月31日发生的成本与预算进行比较，以评价管理预测的准确性；</p> <p>6、对开发项目的预期未来售价进行敏感性分析，以确定该等估计将导致开发项目发生重大错报的变动程度，并考虑关键估计和假设出现此类变动的可能性以及潜在的管理层偏向。</p> |

其他信息

海南高速公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括海南高速公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。

在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估海南高速公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海南高速公司的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对海南高速公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海南高速公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就海南高速公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财

务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一九年四月十日

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

2018年12月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 305,115,286.72 | 442,999,761.09 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 11,714,543.05 | 20,225,305.38 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 11,714,543.05 | 20,225,305.38 |
| 预付款项 | 254,410.89 | 1,078,609.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 10,335,537.31 | 20,157,313.53 |
| 其中：应收利息 | 2,147,000.00 | 3,822,421.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,012,632.94 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 384,128,546.88 | 510,428,147.99 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,567,238,550.00 | 1,186,566,415.40 |
| 流动资产合计 | 2,278,786,874.85 | 2,181,455,552.99 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 3,621,976.69 | 3,621,976.69 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 652,194,725.25 | 639,195,737.14 |
| 投资性房地产 | 34,431,907.97 | 35,050,925.71 |
| 固定资产 | 103,940,012.56 | 114,192,934.84 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 133,865,931.05 | 175,225,501.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,659,731.34 | 1,361,587.21 |
| 递延所得税资产 | 34,406,804.65 | 23,075,729.75 |
| 其他非流动资产 | 41,038,802.98 | 1,386,910.91 |
| 非流动资产合计 | 1,006,159,892.49 | 993,111,303.66 |
| 资产总计 | 3,284,946,767.34 | 3,174,566,856.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 127,003,430.65 | 135,854,304.88 |
| 预收款项 | 52,975,635.02 | 57,314,905.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,535,349.50 | 32,628,002.36 |
| 应交税费 | 65,270,652.01 | 26,482,648.53 |
| 其他应付款 | 163,997,910.19 | 202,419,677.20 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 11,058,065.06 | 10,392,089.14 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 441,782,977.37 | 454,699,538.81 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 62,513,899.43 | 55,511,132.71 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 75,746.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 62,513,899.43 | 55,586,879.15 |
| 负债合计 | 504,296,876.80 | 510,286,417.96 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 988,828,300.00 | 988,828,300.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 943,930,226.11 | 943,930,226.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 16,486,403.86 | 16,486,403.86 |
| 专项储备 | 4,399,715.96 | 4,674,616.16 |
| 盈余公积 | 363,848,811.41 | 356,048,689.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 457,400,260.97 | 348,558,364.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,774,893,718.31 | 2,658,526,599.52 |
| 少数股东权益 | 5,756,172.23 | 5,753,839.17 |
| 所有者权益合计 | 2,780,649,890.54 | 2,664,280,438.69 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 3,284,946,767.34 | 3,174,566,856.65 |
|------------|------------------|------------------|

法定代表人：曾国华

主管会计工作负责人：周堃

会计机构负责人：刘治国

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 144,121,926.67 | 77,665,124.67 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,000,114.47 | 12,159,423.69 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 2,000,114.47 | 12,159,423.69 |
| 预付款项 | 108,793.66 | 184,526.34 |
| 其他应收款 | 332,159,924.15 | 510,171,531.81 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,012,632.94 |
| 存货 | 5,851,419.18 | 8,588,071.40 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,564,140,851.80 | 1,174,718,618.64 |
| 流动资产合计 | 2,048,383,029.93 | 1,783,487,296.55 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 3,621,976.69 | 3,621,976.69 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 813,464,509.09 | 801,773,186.35 |
| 投资性房地产 | 8,817,157.24 | 9,306,804.28 |
| 固定资产 | 64,463,205.45 | 69,815,776.98 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 122,162,094.52 | 163,222,170.27 |
| 开发支出 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,754,308.00 | 1,083,423.27 |
| 递延所得税资产 | 13,958,894.75 | 16,334,100.93 |
| 其他非流动资产 | 358,802.98 | 1,386,910.91 |
| 非流动资产合计 | 1,028,600,948.72 | 1,066,544,349.68 |
| 资产总计 | 3,076,983,978.65 | 2,850,031,646.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,733,427.17 | 1,733,427.17 |
| 预收款项 | 11,189,353.85 | 8,579,366.45 |
| 应付职工薪酬 | 11,108,621.94 | 11,092,788.46 |
| 应交税费 | 10,448,106.99 | 14,864,066.37 |
| 其他应付款 | 477,801,989.05 | 277,344,425.30 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 11,058,065.06 | 10,392,089.14 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 512,281,499.00 | 313,614,073.75 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 8,838,678.74 | 8,838,678.74 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 8,838,678.74 | 8,838,678.74 |
| 负债合计 | 521,120,177.74 | 322,452,752.49 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 988,828,300.00 | 988,828,300.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 942,980,389.11 | 942,980,389.11 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 16,486,403.86 | 16,486,403.86 |
| 专项储备 | 4,399,715.96 | 4,674,616.16 |
| 盈余公积 | 363,848,811.41 | 356,048,689.17 |
| 未分配利润 | 239,320,180.57 | 218,560,495.44 |
| 所有者权益合计 | 2,555,863,800.91 | 2,527,578,893.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,076,983,978.65 | 2,850,031,646.23 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 461,860,552.20 | 583,258,230.55 |
| 其中：营业收入 | 461,860,552.20 | 583,258,230.55 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 322,637,972.42 | 494,616,943.39 |
| 其中：营业成本 | 188,479,347.88 | 311,271,599.40 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 73,680,861.65 | 22,545,535.54 |
| 销售费用 | 27,889,140.25 | 40,457,451.83 |
| 管理费用 | 84,547,422.97 | 86,647,548.14 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -7,771,678.10 | -12,314,213.19 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 7,985,185.30 | 12,677,756.75 |
| 资产减值损失 | -44,187,122.23 | 46,009,021.67 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 76,727,551.03 | 41,104,768.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,936,388.31 | 6,682,177.27 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 360,463.32 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 216,310,594.13 | 129,746,055.56 |
| 加：营业外收入 | 439,170.41 | 100,667.03 |
| 减：营业外支出 | 6,292,683.08 | 485,568.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 210,457,081.46 | 129,361,153.94 |
| 减：所得税费用 | 44,371,314.41 | 35,054,353.96 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 166,085,767.05 | 94,306,799.98 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 166,085,767.05 | 94,306,799.98 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 166,083,433.99 | 94,310,561.40 |
| 少数股东损益 | 2,333.06 | -3,761.42 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------|----------------|---------------|
| 七、综合收益总额 | 166,085,767.05 | 94,306,799.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 166,083,433.99 | 94,310,561.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,333.06 | -3,761.42 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.168 | 0.095 |
| （二）稀释每股收益 | 0.168 | 0.095 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：曾国华

主管会计工作负责人：周堃

会计机构负责人：刘治国

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 126,420,292.36 | 165,410,074.62 |
| 减：营业成本 | 42,715,627.47 | 61,716,295.01 |
| 税金及附加 | 2,999,469.08 | 8,574,470.72 |
| 销售费用 | 203,277.06 | 653,457.46 |
| 管理费用 | 40,267,840.79 | 44,481,597.49 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -1,398,012.33 | -937,617.12 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 1,420,152.49 | 969,517.15 |
| 资产减值损失 | 14,098,471.33 | 12,813,408.05 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 76,872,510.93 | 35,220,503.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,128,722.94 | 6,790,388.77 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 357,451.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 104,763,581.39 | 73,328,966.42 |
| 加：营业外收入 | 8,956.00 | 3,520.00 |
| 减：营业外支出 | 671,670.35 | 337,798.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 104,100,867.04 | 72,994,687.64 |
| 减：所得税费用 | 26,099,644.67 | 21,532,123.86 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,001,222.37 | 51,462,563.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 78,001,222.37 | 51,462,563.78 |

| | | |
|--------------------------|---------------|---------------|
| (二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 78,001,222.37 | 51,462,563.78 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 459,464,460.57 | 535,005,210.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | | |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,550,170.71 | 117,413,177.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 492,014,631.28 | 652,418,388.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,057,123.34 | 55,553,110.32 |
| 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 | 73,179,077.84 | 68,990,720.39 |
| 支付的各项税费 | 104,082,465.63 | 71,708,996.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 69,009,520.11 | 84,640,663.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 267,328,186.92 | 280,893,490.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,686,444.36 | 371,524,897.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,137,500,000.00 | 538,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,730,761.18 | 36,078,803.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 587,573.96 | 11,930.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,301,704.44 | 8,904,230.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,214,120,039.58 | 582,994,964.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,700,952.23 | 2,769,563.56 |
| 投资支付的现金 | 1,555,500,000.00 | 1,137,200,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 35,580.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,558,200,952.23 | 1,140,005,144.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -344,080,912.65 | -557,010,179.58 |
| 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 | 48,775,439.08 | |
| 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 | 48,775,439.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,775,439.08 | |
| 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 | -168,169,907.37 | -185,485,282.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 472,515,863.62 | 658,001,145.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 304,345,956.25 | 472,515,863.62 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 139,353,582.97 | 144,290,622.08 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 392,972,478.93 | 565,514,172.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 532,326,061.90 | 709,804,795.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,723.00 | 11,814,431.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,947,373.86 | 15,449,143.25 |
| 支付的各项税费 | 36,467,911.31 | 28,993,191.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,321,108.59 | 68,588,496.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,739,116.76 | 124,845,262.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 435,586,945.14 | 584,959,532.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,137,500,000.00 | 475,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 68,683,386.45 | 31,543,679.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 517,843.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,206,701,230.41 | 506,543,679.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,557,351.00 | 1,849,959.19 |
| 投资支付的现金 | 1,555,500,000.00 | 1,137,200,000.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,557,057,351.00 | 1,139,049,959.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -350,356,120.59 | -632,506,280.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,775,439.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,775,439.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,775,439.08 | |
| 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 | 36,455,385.47 | -47,546,747.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108,502,480.01 | 156,049,227.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,957,865.48 | 108,502,480.01 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|------|------|----------------|-------|---------------|--------------|----------------|--------|----------------|--------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 988,828,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,930,226.11 | 0.00 | 16,486,403.86 | 4,674,616.16 | 356,048,689.17 | 0.00 | 348,558,364.22 | 5,753,839.17 | 2,664,280,438.69 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 988,828,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,930,226.11 | 0.00 | 16,486,403.86 | 4,674,616.16 | 356,048,689.17 | 0.00 | 348,558,364.22 | 5,753,839.17 | 2,664,280,438.69 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -274,900.20 | 7,800,122.24 | 0.00 | 108,841,896.75 | 2,333.06 | 116,369,451.85 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 166,083,433.99 | 2,333.06 | 166,085,767.05 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|----------------|------|----------------|
| 投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800,122.24 | 0.00 | -57,241,537.24 | 0.00 | -49,441,415.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,800,122.24 | | -7,800,122.24 | | 0.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -49,441,415.00 | | -49,441,415.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | -274,900.20 | | | | -274,900.20 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|------|------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|------|----------------|--------------|------------------|
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 274,900.20 | | | | | 274,900.20 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 988,828,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 943,930,226.11 | 0.00 | 16,486,403.86 | 4,399,715.96 | 363,848,811.41 | 0.00 | 457,400,260.97 | 5,756,172.23 | 2,780,649,890.54 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|---------------|--------------|----------------|--------|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 988,828,300.00 | | | | 943,930,226.11 | | 16,486,403.86 | 5,264,050.12 | 352,359,382.78 | | 279,794,935.89 | 9,237,539.00 | 2,595,900,837.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | -1,456,949.99 | | -21,878,900.00 | | -23,335,849.99 |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 988,828,300.00 | | | | 943,930,226.11 | | 16,486,403.86 | 5,264,050.12 | 350,902,432.79 | | 257,916,035.89 | 9,237,539.00 | 2,572,564,987.77 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | -589,433.96 | 5,146,256.38 | | 90,642,328.33 | -3,483,699.83 | 91,715,450.92 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 94,310,560.97 | -3,761.42 | 94,306,799.55 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|---------------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | 1.40 | | 9.98 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 5,146,256.38 | | -5,146,256.38 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,146,256.38 | | -5,146,256.38 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--------------|----------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -589,433.96 | | | | | -589,433.96 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 589,433.96 | | | | | 589,433.96 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | 1,478,023.31 | -3,479,938.41 | -2,001,915.10 |
| 四、本期期末余额 | 988,828,300.00 | | | | 943,930,226.11 | | 16,486,403.86 | 4,674,616.16 | 356,048,689.17 | | 348,558,364.22 | 5,753,839.17 | 2,664,280,438.69 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|------|------|----------------|-------|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 988,828,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,980,389.11 | 0.00 | 16,486,403.86 | 4,674,616.16 | 356,048,689.17 | 218,560,495.44 | 2,527,578,893.74 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 988,828,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,980,389.11 | 0.00 | 16,486,403.86 | 4,674,616.16 | 356,048,689.17 | 218,560,495.44 | 2,527,578,893.74 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | 00.00 | | | | 11 | | 6 | | 17 | 95.44 | 93.74 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -274,900.20 | 7,800,122.24 | 20,759,68 5.13 | 28,284,907. 17 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 78,001,22 2.37 | 78,001,222. 37 |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 其他权益工具持有者 投入资本 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 3. 股份支付计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 7,800,122.24 | -57,241,53 7.24 | -49,441,415. 00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,800,122.24 | -7,800,122 .24 | 0.00 |
| 2. 对所有者(或股东) 的分配 | | | | | | | | | | -49,441,41 5.00 | -49,441,415. 00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结 转 | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或 股本) | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或 | | | | | | | | | | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------|------|------|------|--------------------|------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | -274,900.20 | | | | -274,900.20 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 274,900.20 | | | | 274,900.20 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 四、本期期末余额 | 988,828,3 00.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 942,980,389. 11 | 0.00 | 16,486,403.8 6 | 4,399,715.96 | 363,848,811. 41 | 239,320,1 80.57 | 2,555,863.8 00.91 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|--------|-----|----|--------------------|-------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收 益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利 润 | 所有者权益 合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 988,828,3 00.00 | | | | 942,980,389. 11 | | 16,486,403.8 6 | 5,264,050.12 | 352,359,382. 78 | 194,123,0 88.04 | 2,500,041,6 13.91 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | -1,456,949.9 9 | -21,878,90 0.00 | -23,335,849. 99 |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 988,828,3 00.00 | | | | 942,980,389. 11 | | 16,486,403.8 6 | 5,264,050.12 | 350,902,432. 79 | 172,244,1 88.04 | 2,476,705,7 63.92 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | -589,433.96 | 5,146,256.38 | 46,316,307.40 | 50,873,129.82 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 51,462,563.78 | 51,462,563.78 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 5,146,256.38 | -5,146,256.38 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,146,256.38 | -5,146,256.38 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额 结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | -589,433.96 | | | -589,433.96 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 589,433.96 | | | 589,433.96 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 988,828,300.00 | | | | 942,980,389.11 | | 16,486,403.86 | 4,674,616.16 | 356,048,689.17 | 218,560,495.44 | 2,527,578,893.74 |

三、公司基本情况

公司概况

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，注册资本增至人民币49,441.415万元。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人民币98,882.83万元。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。股票上市证券交易所：深圳证券交易所。股票代码：000886。所属行业为房地产类。

截至2018年12月31日止，公司注册资本为98,882.83万元，累计发行股本总数98,882.83万股（每股面值1元），公司统一社会信用代码91460000284082887Y；住所：海口市蓝天路16号高速公路大楼；法定代表人：曾国华。

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。

本公司的实际控制人为海南省交通运输厅。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月10日批准报出。

合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 子公司名称 |
|----|--------------------|
| 1 | 海南高速公路综合经营服务有限公司 |
| 2 | 海南高速公路东线建设有限公司 |
| 3 | 海南高速公路管理公司 |
| 4 | 海南高速公路房地产开发公司 |
| 5 | 海南吉源工贸有限公司 |
| 6 | 海南高速公路广告有限公司 |
| 7 | 海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司 |
| 8 | 琼海金银岛大酒店 |
| 9 | 三亚金泰实业发展有限公司 |

| | |
|----|-------------------|
| 10 | 三亚瑞海国际置业有限公司 |
| 11 | 海南金银岛大酒店有限公司 |
| 12 | 海南金银岛酒店管理有限公司 |
| 13 | 三亚金银岛海景大酒店有限公司 |
| 14 | 海南峰源实业有限公司 |
| 15 | 海南三亚新世纪海洋产业发展有限公司 |
| 16 | 海南高速公路工程建设集团有限公司 |
| 17 | 海南高速置地投资建设有限公司 |
| 18 | 海南金银岛物业服务服务有限公司 |
| 19 | 三亚圣林实业有限公司 |
| 20 | 海南儋州东坡雅居置业有限公司 |
| 21 | 海南省公共信息网络有限公司 |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，财务状况良好。自报告期末起12个月持续经营能力不存在疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

详见本附注五、“11、应收款项坏账准备”、“16、固定资产”、“21、无形资产”、“23、长期待摊费用”、“28、收入”。

1、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。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

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

2. 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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

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

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

综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

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。

资产负债表日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。

10、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

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

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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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的公允价值的确定方法

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

6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|-------------|----------|
| 组合 1：账龄 | 账龄分析法 |
| 组合 2：内部应收款项 | 其他方法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 15.00% | 15.00% |
| 3 年以上 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 20.00% | 20.00% |
| 4—5 年 | 20.00% | 20.00% |
| 5 年以上 | 20.00% | 20.00% |

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

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|----------------------------|----------|-----------|
| 应收款项逾期 5 年以上且有迹象表明很可能无法收回的 | 100.00% | 100.00% |
| 债务单位严重资不抵债，且难以持续经 | 100.00% | 100.00% |

| | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| 营的 | | |
| 因不可抗力因素导致债务单位在未来可预见期间内难以偿付债务的 | 100.00% | 100.00% |
| 公路投资补偿款 | 0.50% | 0.50% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|--|
| 单项计提坏账准备的理由 | 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。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

1、存货的分类

存货分类为：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

存货发出时按加权平均法计价。

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、开发产品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，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；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、开发用土地的核算方法

纯土地开发项目，其发生的支出计入土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

6、公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

7、开发成本的核算方法

开发成本在支出实际发生时，按开发项目归集。开发项目竣工验收后，将该项目全部开发成本（含应分摊支出）转入开发产品。

8、质量保证金的核算方法

公司收取的质量保证金，计入其他应付款，待质量保证期过后与施工单位结算。

9、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共

同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

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

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|------|-----|--------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 35 | 5 | 2.714 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | 0 | 20.000 |
| 大型机械设备 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.875 |
| 交通运输工具 | 年限平均法 | 8 | 5 | 11.875 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.000 |
| 电子通讯设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.000 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.000 |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.000 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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

18、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发

生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

(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；
- (4) 使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

合同或法律没有规定使用寿命的，公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费、维修费、电梯引机工程、客房设施等。

1、摊销方法

长期待摊费用按实际成本入账，在受益期内采用直线法平均摊销。

2、摊销年限

| 项 目 | 摊销年限 |
|-----|------|
|-----|------|

| | |
|--------|---|
| 装修费 | 5 |
| 维修费 | 5 |
| 电梯引机工程 | 5 |
| 客房设施 | 5 |
| 其他 | 3 |

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、预计负债

1、预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

房地产业

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确认。

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、提供劳务收入

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、让渡资产使用权收入

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。

5、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) 出租房屋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，确认为出租房屋和土地使用权租金收入实现。

29、政府补助

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：申请政府补助的项目最终形成一项或多项长期资产，且该长期资产可以为本公司带来预期的经济利益。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：申请政府补助的项目与本公司主营

业务紧密相关，本公司的相关投入最终将计入相应会计期间的费用。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

2、确认时点

公司收到政府补助批文或政府补助收入时确认为递延收益或营业外收入。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|------|--|
| 1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。 | | “应收票据及应收账款”本期合并列示的金额为11,714,543.05元；上期合并列示的金额为20,225,305.38元。“应付票据及应付账款”本期合并列示的金额为127,003,430.65元；上期合并列示的金额为135,854,304.88元。“其他应收款”本期调增2,147,000.00元；上期调增4,835,054.66元。“其他应付款”本期调增11,058,065.06元；上期调增10,392,089.14元。 |
| (2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。 | | 财务费用项下已新增并列报“利息费用”和“利息收入”项目及金额。 |
| (3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。 | | 无影响 |

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上表。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---------------------------|--------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销 | 17%、16%、11%、10%、6%、5%、3% |

| | | |
|---------|------------------------------------|----------|
| | 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 | |
| 城市维护建设税 | 当期应交增值税 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额计 | 25% |
| 土地增值税 | 转让房地产所取得的增值额 | 30%—60% |
| 房产税 | 房屋原值扣除30%的余值或房租收入 | 1.2%、12% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

无

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 87,341.41 | 76,206.87 |
| 银行存款 | 299,464,403.46 | 437,374,756.71 |
| 其他货币资金 | 5,563,541.85 | 5,548,797.51 |
| 合计 | 305,115,286.72 | 442,999,761.09 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------------|--------------|--------------|
| 其他货币资金（履约保证金） | 1,989,330.47 | 1,983,897.47 |
| 银行存款（冻结资金） | 280,000.00 | |
| 合计 | 2,269,330.47 | 1,983,897.47 |

期末货币资金除履约保证金存款及冻结资金2,269,330.47元外，无质押、抵押等其他对变现有限制或有潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

 适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收账款 | 11,714,543.05 | 20,225,305.38 |
| 合计 | 11,714,543.05 | 20,225,305.38 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 10,519,668.74 | 55.26% | 857,139.60 | 8.15% | 9,662,529.14 | 20,727,085.53 | 74.43% | 1,447,111.99 | 6.98% | 19,279,973.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 8,517,431.72 | 44.74% | 6,465,417.81 | 75.91% | 2,052,013.91 | 7,120,944.86 | 25.57% | 6,175,613.02 | 86.72% | 945,331.84 |
| 合计 | 19,037,100.46 | 100.00% | 7,322,557.41 | | 11,714,543.05 | 27,848,030.39 | 100.00% | 7,622,725.01 | | 20,225,305.38 |

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 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 5,853,965.16 | 292,698.27 | 5.00% |
| 1至2年 | 3,676,571.44 | 367,657.15 | 10.00% |
| 2至3年 | 20,844.92 | 3,126.74 | 15.00% |
| 3至4年 | 968,287.22 | 193,657.44 | 20.00% |
| 4至5年 | | | 20.00% |
| 5年以上 | | | 20.00% |
| 合计 | 10,519,668.74 | 857,139.60 | |

确定该组合依据的说明:

| 确定组合的依据 | |
|----------------|--|
| 组合1: 账龄 | 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 | 纳入合并财务报表范围的会计主体 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1: 账龄 | 账龄分析法 |
| 组合2: 内部应收款项 | 母公司与子公司之间的内部往来不计提坏账准备,但在母公司对子公司的长期股权投资账面价值减记至零的情况下,对其债权按母公司应分担子公司的亏损额计提坏账准备。 |

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：

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

2、出现以下情形时，则对相应应收款项全额提取坏账准备

- (1) 应收款项逾期5年以上且有迹象表明很可能无法收回的；
- (2) 债务单位严重资不抵债，且难以持续经营的；
- (3) 因不可抗力因素导致债务单位在未来可预见期间内难以偿付债务的。

3、应收账款中应收公路投资补偿款发生坏账的可能性极小，按期末余额的5%提取坏账准备。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额148,978.60元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 151,189.00 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 海南紫金阳光传媒有限公司 | 2,160,951.65 | 11.35 | 195,760.67 |
| 海南交控公路工程养护有限公司 | 1,860,000.00 | 9.77 | 93,000.00 |
| 琼海东红农场 | 1,222,000.00 | 6.42 | 1,222,000.00 |

| | | | |
|----------------|--------------|-------|--------------|
| 洋浦亚星房地产经纪有限公司 | 1,009,374.20 | 5.30 | 1,009,374.20 |
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 976,688.00 | 5.13 | 97,668.80 |
| 合计 | 7,229,013.85 | 37.97 | 2,617,803.67 |

5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 179,567.48 | 70.58% | 807,963.69 | 74.91% |
| 1至2年 | | | 195,802.50 | 18.15% |
| 3年以上 | 74,843.41 | 29.42% | 74,843.41 | 6.94% |
| 合计 | 254,410.89 | -- | 1,078,609.60 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

报告期无账龄超过一年的重要预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---------------------|------------|--------------------|
| 潮州市建筑安装总公司 | 74,843.41 | 29.42 |
| 用友网络科技股份有限公司海南分公司 | 68,635.27 | 26.98 |
| 中国石化销售有限公司海南海口石油分公司 | 32,611.22 | 12.82 |
| 中国有线电视网络有限公司琼海分公司 | 29,376.00 | 11.55 |
| 王波英 | 24,000.00 | 9.43 |
| 合计 | 229,465.90 | 90.20 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 2,147,000.00 | 3,822,421.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,012,632.94 |
| 其他应收款 | 8,188,537.31 | 15,322,258.87 |
| 合计 | 10,335,537.31 | 20,157,313.53 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 定期存款 | 2,147,000.00 | 3,822,421.72 |
| 合计 | 2,147,000.00 | 3,822,421.72 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

期末应收利息中无逾期应收利息。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------|--------------|
| 海南海通公路工程咨询监理有限公司 | | 1,012,632.94 |
| 合计 | 0.00 | 1,012,632.94 |

2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|-----|------|------|-----|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 值 |
|------------------------|---------------|---------|---------------|--------|--------------|----------------|---------|---------------|---------|---------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 22,477,998.39 | 44.25% | 19,190,068.10 | 85.37% | 3,287,930.29 | 62,483,646.39 | 61.21% | 62,483,646.39 | 100.00% | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 5,957,479.97 | 11.73% | 1,062,572.95 | 17.84% | 4,894,907.02 | 16,846,291.21 | 16.50% | 2,028,647.98 | 12.04% | 14,817,643.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 22,359,912.05 | 44.02% | 22,354,212.05 | 99.97% | 5,700.00 | 22,752,684.89 | 22.29% | 22,248,069.25 | 97.78% | 504,615.64 |
| 合计 | 50,795,390.41 | 100.00% | 42,606,853.10 | | 8,188,537.31 | 102,082,622.49 | 100.00% | 86,760,363.62 | | 15,322,258.87 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 海南达四方实业有限公司 | 4,509,240.88 | 4,509,240.88 | 100.00% | 逾期5年以上 |
| 三亚市规划建设局 | 4,301,189.90 | 4,301,189.90 | 100.00% | 逾期5年以上 |
| 琼海市温泉开发有限公司 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 100.00% | 逾期5年以上 |
| 海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司 | 3,867,567.61 | 579,637.32 | 14.99% | 账龄较长 |
| 琼海土地管理局 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 逾期5年以上 |
| 黎祖福 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 100.00% | 逾期5年以上 |
| 合计 | 22,477,998.39 | 19,190,068.10 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|--------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 721,539.67 | 36,076.98 | 5.00% |
| 1至2年 | 163,104.50 | 16,310.45 | 10.00% |
| 2至3年 | 87,632.68 | 13,144.90 | 15.00% |

| | | | |
|------|--------------|--------------|--------|
| 3至4年 | 55,986.11 | 11,197.22 | 20.00% |
| 4至5年 | 1,526,982.80 | 305,396.56 | 20.00% |
| 5年以上 | 3,402,234.21 | 680,446.84 | 20.00% |
| 合计 | 5,957,479.97 | 1,062,572.95 | |

确定该组合依据的说明：

| 确定组合的依据 | |
|----------------|--|
| 组合1：账龄 | 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 | 纳入合并财务报表范围的会计主体 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1：账龄 | 账龄分析法 |
| 组合2：内部应收款项 | 母公司与子公司之间的内部往来不计提坏账准备，但在母公司对子公司的长期股权投资账面价值减记至零的情况下，对其债权按母公司应分担子公司的亏损额计提坏账准备。 |

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

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末金额大于200万元的应收款项。

单项金额重大并单独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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

3、出现以下情形时，则对相应应收款项全额提取坏账准备

- (1) 应收款项逾期5年以上且有迹象表明很可能无法收回的；
- (2) 债务单位严重资不抵债，且难以持续经营的；
- (3) 因不可抗力因素导致债务单位在未来可预见期间内难以偿付债务的。

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额750,576.51元；本期收回或转回坏账准备金额44,858,467.03元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|---------------------|---------------|------|
| 海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司 | 43,327,295.89 | 转回 |
| 合计 | 43,327,295.89 | -- |

注1：2018年1月16日，本公司全资子公司海南高速公路房地产开发公司收到海南省汽车运输总公司琼海分公司转来琼海市人民政府于2017年12月29日下达的《关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海分公司名下海国用（2003）第0424号土地使用权的决定》（海府【2017】194号），琼海市人民政府决定无偿收回海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转让给本公司的土地，因预付的土地转让款40,680,000.00元及代垫税费3,193,215.61元预计无法收回，上年已全额计提坏账准备。

注2：2018年9月11日，本公司收到海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司转来海南省人民政府琼府复决[2018]109号《行政复议决定书》，撤销琼海市人民政府于2017年12月29日作出的海府[2017]194号《琼海市人民政府关于无偿收回海南省汽车运输总公司琼海分公司名下海国用（2003）第0424号土地使用权的决定》，因该宗土地使用权被无偿收回的风险已解除，本年转回上年已计提的坏账准备。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 45,620.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 30,611,311.39 | 38,114,106.84 |
| 押金及保证金 | 11,035,407.24 | 11,033,407.24 |
| 代垫款项 | 7,849,037.41 | 10,682,732.93 |

| | | |
|----------|---------------|----------------|
| 土地转让款 | | 40,680,000.00 |
| 内部员工个人往来 | 540,900.35 | 608,841.19 |
| 其他 | 758,734.02 | 963,534.29 |
| 合计 | 50,795,390.41 | 102,082,622.49 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|---------------|-------------|------------------|---------------|
| 海南达四方实业有限公司 | 往来款 | 4,509,240.88 | 5年以上 | 8.88% | 4,509,240.88 |
| 三亚市规划建设局 | 押金保证金 | 4,301,189.90 | 5年以上 | 8.47% | 4,301,189.90 |
| 琼海市温泉开发有限公司 | 往来款 | 4,300,000.00 | 5年以上 | 8.47% | 4,300,000.00 |
| 海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司 | 代垫款项 | 3,867,567.61 | 1年以内、1至5年以上 | 7.61% | 579,637.32 |
| 琼海土地管理局 | 往来款 | 3,000,000.00 | 5年以上 | 5.91% | 3,000,000.00 |
| 合计 | -- | 19,977,998.39 | -- | 39.34% | 16,690,068.10 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 开发成本 | 230,544,269.41 | 167,990,303.29 | 62,553,966.12 | 230,544,269.41 | 167,990,303.29 | 62,553,966.12 |
| 开发产品 | 173,904,874.26 | 9,707,286.16 | 164,197,588.10 | 299,435,801.12 | 9,707,286.16 | 289,728,514.96 |
| 拟开发土地 | 156,668,999.48 | | 156,668,999.48 | 156,668,999.48 | | 156,668,999.48 |

| | | | | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 原材料 | 2,452,142.29 | 1,744,149.11 | 707,993.18 | 3,157,636.01 | 1,680,968.58 | 1,476,667.43 |
| 合计 | 563,570,285.44 | 179,441,738.56 | 384,128,546.88 | 689,806,706.02 | 179,378,558.03 | 510,428,147.99 |

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

| 项目名称 | 开工时间 | 预计竣工时间 | 预计总投资 | 期初余额 | 本期转入开发产品 | 本期其他减少金额 | 本期（开发成本）增加 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 资金来源 |
|------------|-------------|--------|----------------|----------------|----------|----------|------------|----------------|-----------|--------------|------|
| 儋州东坡雅居一期项目 | 2011年09月01日 | | 320,353,800.00 | 230,544,269.41 | | | | 230,544,269.41 | | | 其他 |
| 合计 | -- | -- | 320,353,800.00 | 230,544,269.41 | | | | 230,544,269.41 | | | -- |

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

| 项目名称 | 竣工时间 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 |
|-----------|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|--------------|
| 琼海瑞海水城一期 | 2010年10月01日 | 41,639,982.46 | 169,600.00 | 7,596,686.53 | 34,212,895.93 | | |
| 琼海蛟龙园 | | 9,707,286.16 | | | 9,707,286.16 | | |
| 高路华小区二期 | 2014年09月01日 | 8,588,071.40 | | 2,736,652.22 | 5,851,419.18 | | |
| 琼海瑞海水城二期 | | 239,500,461.10 | 11,451,197.91 | 127,240,884.11 | 123,710,774.90 | | |
| 龙华雅苑地下停车位 | | | 422,498.09 | | 422,498.09 | | |
| 合计 | -- | 299,435,801.12 | 12,043,296.00 | 137,574,222.86 | 173,904,874.26 | | |

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | 备注 |
|------|----------------|-----------|----|----------|----|----------------|----|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | |
| 开发成本 | 167,990,303.29 | | | | | 167,990,303.29 | |
| 开发产品 | 9,707,286.16 | | | | | 9,707,286.16 | |
| 原材料 | 1,680,968.58 | 69,746.89 | | 6,566.36 | | 1,744,149.11 | |
| 合计 | 179,378,558.03 | 69,746.89 | | 6,566.36 | | 179,441,738.56 | -- |

按主要项目分类：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | 备注 |
|------|------|--------|----|--------|----|------|----|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | | |

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况**(4) 存货受限情况**

按项目披露受限存货情况：

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

8、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 银行理财产品 | 1,564,064,801.71 | 1,174,524,593.85 |
| 预缴税费 | 3,173,748.29 | 12,041,821.55 |
| 合计 | 1,567,238,550.00 | 1,186,566,415.40 |

其他说明：

注：期末银行理财产品金额为1,564,064,801.71元，其中：本金1,555,500,000.00元，应收收益8,564,801.71元。

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 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 33,999,479.90 | 30,377,503.21 | 3,621,976.69 | 33,999,479.90 | 30,377,503.21 | 3,621,976.69 |
| 按成本计量的 | 33,999,479.90 | 30,377,503.21 | 3,621,976.69 | 33,999,479.90 | 30,377,503.21 | 3,621,976.69 |
| 合计 | 33,999,479.90 | 30,377,503.21 | 3,621,976.69 | 33,999,479.90 | 30,377,503.21 | 3,621,976.69 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------------------|-------------------|------|------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 洋浦金 岛粮油 实业公 司 | 28,899,4 79.90 | | | 28,899,4 79.90 | 28,899,4 79.90 | | | 28,899,4 79.90 | 16.00% | |
| 海南高 速公路 实业投 资公司 | 5,100,00 0.00 | | | 5,100,00 0.00 | 1,478,02 3.31 | | | 1,478,02 3.31 | 51.00% | |
| 合计 | 33,999,4 79.90 | | | 33,999,4 79.90 | 30,377,5 03.21 | | | 30,377,5 03.21 | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分 类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|----------------|---------------|----------|--|---------------|
| 期初已计提减值余额 | 30,377,503.21 | | | 30,377,503.21 |
| 期末已计提减值余额 | 30,377,503.21 | | | 30,377,503.21 |

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益 工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对 于成本的下 跌幅度 | 持续下跌时间 (个月) | 已计提减值金 额 | 未计提减值原 因 |
|----------------|------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------|
| 其他说明 | | | | | | |

其他说明

注：本公司之子公司海南高速公路实业投资有限公司2017年度被强制清算并移交清算组，本公司已无法对其继续实施控制。截止财务报表报出日，该公司清算工作尚未完结。

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------------|------|---------------|----------|-------------|--------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京百汇理投资管理有限公司 | 1,406,873.15 | | | | | | | | | 1,406,873.15 | 1,406,873.15 |
| 海南禹成节能阀门制造有限公司 | 8,422,550.79 | | | -192,334.63 | | | | | | 8,230,216.16 | |
| 海南海通公路工程咨询监理有限公司 | 2,366,461.09 | | | 88,217.66 | | | | | | 2,454,678.75 | |
| 海南海汽运输集团股份有限公司 | 216,519,952.27 | | | 11,039,873.38 | | -274,900.20 | 2,962,500.00 | | | 224,322,425.45 | |
| 海南海控小额贷款有限公司 | 74,583,483.71 | | | 4,606,066.18 | | | | | | 79,189,549.89 | |
| 海南高速邮轮游艇有限公司 | 9,944,049.73 | | | -75,760.18 | | | | | | 9,868,289.55 | |
| 海南航天投资管理有限公司 | 293,059,529.54 | | | -2,071,964.59 | | | | | | 290,987,564.95 | |
| 海南省海洋发展有限公司 | 28,869,789.36 | | | -623,080.68 | | | | | | 28,246,708.68 | |
| 海南晟华裕丰股权投资基金管理有限公司 | 1,229,940.65 | | | -423,113.41 | | | | | | 806,827.24 | |
| 海南海洋旅游景区管理有限公司 | 1,199,980.00 | 2,800,000.00 | | -411,515.42 | | | | | | 3,588,464.58 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------------|--|---------------|--|-------------|--------------|--|--|----------------|--------------|
| 海南环岛海钓运动有限公司 | 3,000,000.00 | 1,500,000.00 | | | | | | | | 4,500,000.00 | |
| 小计 | 640,602,610.29 | 4,300,000.00 | | 11,936,388.31 | | -274,900.20 | 2,962,500.00 | | | 653,601,598.40 | 1,406,873.15 |
| 合计 | 640,602,610.29 | 4,300,000.00 | | 11,936,388.31 | | -274,900.20 | 2,962,500.00 | | | 653,601,598.40 | 1,406,873.15 |

其他说明

注1：北京百汇理投资管理有限公司处于歇业状态，且长期亏损，预计该项股权投资无法收回，本公司对该项长期股权投资全额计提减值准备。

注2：2017年8月21日，本公司之子公司海南高速置地建设投资有限公司与万宁大洲岛四海钓鱼俱乐部有限公司、海南渔人科技有限公司、海南蓝鳍海钓产业开发有限公司共同签署《海南环岛海钓运动有限公司章程》，约定共同出资人民币1,000万元成立海南环岛海钓运动有限公司，海南高速置地建设投资有限公司以货币资金认缴出资450万元，占注册资本的45%。根据章程约定，海南高速置地建设投资有限公司应于2017年10月30日前、2017年11月30日前、2018年2月28日前分三期缴足注册资本，每期150万元。截止2018年12月31日，海南环岛海钓运动有限公司已办妥工商登记手续并取得营业执照，海南高速置地建设投资有限公司尚未缴足认缴的注册资本450万元。

注3：2017年9月26日，本公司与三亚海原澳达旅业开发有限公司、海南海景乐园国际有限公司、孙林共同签署《海南海洋旅游景区管理有限公司章程》，约定共同出资人民币1,000万元成立海南海洋旅游景区管理有限公司，本公司以货币资金认缴出资400万元，占注册资本40%。根据章程约定，各股东应当在海南海洋旅游景区管理有限公司账户开设后15天内，将出资额的30%存入公司账户，其余70%的出资额在公司成立之日起一年内足额存入公司账户，本公司于2017年12月缴纳出资款120万元。截止2018年12月31日，本公司尚未缴足认缴的注册资本280万。

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|------------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 51,492,948.31 | 505,004.60 | | 51,997,952.91 |
| 2.本期增加金额 | 1,497,600.94 | | | 1,497,600.94 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 1,497,600.94 | | | 1,497,600.94 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------|---------------|------------|--|---------------|
| 3.本期减少金额 | 1,045,590.63 | | | 1,045,590.63 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 转入存货 | 1,045,590.63 | | | 1,045,590.63 |
| 4.期末余额 | 51,944,958.62 | 505,004.60 | | 52,449,963.22 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 15,175,447.62 | 212,101.76 | | 15,387,549.38 |
| 2.本期增加金额 | 1,684,020.55 | 10,100.04 | | 1,694,120.59 |
| (1) 计提或摊销 | 1,380,070.44 | 10,100.04 | | 1,390,170.48 |
| 固定资产转入 | 303,950.11 | | | 303,950.11 |
| 3.本期减少金额 | 623,092.54 | | | 623,092.54 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 转入存货 | 623,092.54 | | | 623,092.54 |
| 4.期末余额 | 16,236,375.63 | 222,201.80 | | 16,458,577.43 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,559,477.82 | | | 1,559,477.82 |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 1,559,477.82 | | | 1,559,477.82 |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 34,149,105.17 | 282,802.80 | | 34,431,907.97 |
| 2.期初账面价值 | 34,758,022.87 | 292,902.84 | | 35,050,925.71 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

采用公允价值计量的投资性房地产按项目披露：

单位：元

| 项目名称 | 地理位置 | 建筑面积 | 报告期租金收入 | 期初公允价值 | 期末公允价值 | 公允价值变动幅度 | 公允价值变动原因及报告索引 |
|------|------|------|---------|--------|--------|----------|---------------|
|------|------|------|---------|--------|--------|----------|---------------|

公司是否存在当期新增以公允价值计量的投资性房地产

是 否

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----------|------------|-----------|
| 琼海瑞海水城会所 | 481,576.77 | 正在办理中 |
| 合计 | 481,576.77 | |

其他说明

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 103,940,012.56 | 114,192,934.84 |
| 合计 | 103,940,012.56 | 114,192,934.84 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 固定资产装修 | 交通运输工具 | 电子通讯设备 | 专用设备 | 办公设备 | 其他设备 | 融资租出（未担保余值） | 大型机械设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 245,091,596.76 | 80,835,630.16 | 24,374,447.97 | 4,465,807.00 | 67,323,386.06 | 6,998,536.94 | 22,079,239.34 | 527,621.66 | 32,123,337.32 | 483,819,603.21 |
| 2.本期增加金额 | 28,390.39 | | | 165,445.38 | 162,558.56 | 408,365.72 | 177,204.47 | | | 941,964.52 |
| (1) 购置 | | | | 165,445.38 | 162,558.56 | 408,365.72 | 177,204.47 | | | 913,574.13 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | | |
| 其他 | 28,390.39 | | | | | | | | | 28,390.39 |
| 3.本期减少金额 | 1,497,600.94 | | 9,971,474.46 | 1,683,872.66 | 6,838,496.10 | 1,345,480.00 | 6,415,506.69 | | | 27,752,430.85 |
| (1) 处置或报废 | | | 9,971,474.46 | 1,683,872.66 | 6,838,496.10 | 1,345,480.00 | 6,415,506.69 | | | 26,254,829.91 |
| 转入投资性房地产 | 1,497,600.94 | | | | | | | | | 1,497,600.94 |
| 4.期末余额 | 243,622,386.21 | 80,835,630.16 | 14,402,973.51 | 2,947,379.72 | 60,647,448.52 | 6,061,422.66 | 15,840,937.12 | 527,621.66 | 32,123,337.32 | 457,009,136.88 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--|---------------|----------------|
| 二、累计折旧 | | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 93,732,621.58 | 79,053,866.26 | 21,035,135.14 | 3,230,353.77 | 63,224,620.31 | 5,777,331.99 | 20,769,387.61 | | 30,517,170.45 | 317,340,487.11 |
| 2.本期增加金额 | 4,963,620.20 | 1,623,291.60 | 830,312.20 | 103,325.45 | 117,165.13 | 372,761.35 | 44,270.41 | | | 8,054,746.34 |
| (1) 计提 | 4,963,620.20 | 1,623,291.60 | 830,312.20 | 103,325.45 | 117,165.13 | 372,761.35 | 44,270.41 | | | 8,054,746.34 |
| | | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 303,950.11 | | 9,233,865.10 | 909,751.78 | 6,115,610.36 | 1,235,100.85 | 6,038,495.09 | | | 23,836,773.29 |
| (1) 处置或报废 | | | 9,233,865.10 | 909,751.78 | 6,115,610.36 | 1,235,100.85 | 6,038,495.09 | | | 23,532,823.18 |
| 转入投资性房地产 | 303,950.11 | | | | | | | | | 303,950.11 |
| 4.期末余额 | 98,392,291.67 | 80,677,157.86 | 12,631,582.24 | 2,423,927.44 | 57,226,175.08 | 4,914,992.49 | 14,775,162.93 | | 30,517,170.45 | 301,558,460.16 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 51,160,250.40 | | | 860,829.82 | 262,023.04 | 3,078.00 | | | | 52,286,181.26 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 772,439.10 | | 3,078.00 | | | | 775,517.10 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------|
| (1) 处 置或报废 | | | | 772,439.10 | | 3,078.00 | | | | 775,517.10 |
| | | | | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 51,160,250.40 | | | 88,390.72 | 262,023.04 | | | | | 51,510,664.16 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | 94,069,844.14 | 158,472.30 | 1,771,391.27 | 435,061.56 | 3,159,250.40 | 1,146,430.17 | 1,065,774.19 | 527,621.66 | 1,606,166.87 | 103,940,012.5 6 |
| 2.期初账面 价值 | 100,198,724.7 8 | 1,781,763.90 | 3,339,312.83 | 374,623.41 | 3,836,742.71 | 1,218,126.95 | 1,309,851.73 | 527,621.66 | 1,606,166.87 | 114,192,934.8 4 |

(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 | 账面价值 | 备注 |
|--------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
| 房屋及建筑物 | 94,705,820.99 | 36,121,809.60 | 38,091,642.55 | 20,492,368.84 | 因本公司之子公司海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店于2017年1月已停业 |
| 固定资产装修 | 13,976,516.70 | 13,976,516.70 | | | |
| 交通运输工具 | 175,319.00 | 166,553.50 | | 8,765.50 | |
| 专用设备 | 13,759,430.30 | 13,075,010.91 | | 684,419.39 | |
| 其他设备 | 9,635,170.72 | 9,142,395.68 | | 492,775.04 | |
| 合计 | 132,252,257.71 | 72,482,286.39 | 38,091,642.55 | 21,678,328.77 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------|--------------|------------|
| 花卉世界办公楼 | 1,130,023.63 | 正在办理中 |
| 琼海瑞海水城会所 | 7,613,418.34 | 正在办理中 |
| 合计 | 8,743,441.97 | |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 设备安装工程 | 4,351,830.00 | 4,351,830.00 | | 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 | 4,436,685.89 | 4,436,685.89 | | 4,436,685.89 | 4,436,685.89 | |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 高速公路综合补偿 受益权 | 商标 | 软件 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|------------------|------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 104,441,820.17 | | | 1,197,328,213.98 | 125,480.00 | 1,974,599.00 | 1,303,870,113.15 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | 1,271,515.81 | 1,271,515.81 |
| (1) 购置 | | | | | | 1,271,515.81 | 1,271,515.81 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 104,441,820.17 | | | 1,197,328,213.98 | 125,480.00 | 3,246,114.81 | 1,305,141,628.96 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 18,015,191.64 | | | 1,108,024,989.03 | 125,480.00 | 1,047,488.81 | 1,127,213,149.48 |
| 2.本期增加金额 | 3,062,380.97 | | | 39,052,185.55 | | 516,519.65 | 42,631,086.17 |
| (1) 计提 | 3,062,380.97 | | | 39,052,185.55 | | 516,519.65 | 42,631,086.17 |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|------------------|------------|--------------|------------------|
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 21,077,572.61 | | | 1,147,077,174.58 | 125,480.00 | 1,564,008.46 | 1,169,844,235.65 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 1,431,462.26 | | | | | | 1,431,462.26 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4.期末余额 | 1,431,462.26 | | | | | | 1,431,462.26 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 81,932,785.30 | | | 50,251,039.40 | | 1,682,106.35 | 133,865,931.05 |
| 2.期初账面价值 | 84,995,166.27 | | | 89,303,224.95 | | 927,110.19 | 175,225,501.41 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

期末无未办妥产权证书的土地使用权。

21、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

(2) 商誉减值准备

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 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

| | | | | | |
|--------|--------------|--------------|------------|--|--------------|
| 装修费 | 1,258,610.84 | 1,880,221.90 | 497,968.40 | | 2,640,864.34 |
| 维修费 | 58,460.48 | | 58,460.48 | | |
| 客房设施 | 5,044.89 | | 5,044.89 | | |
| 电梯引机工程 | 39,471.00 | | 20,604.00 | | 18,867.00 |
| 合计 | 1,361,587.21 | 1,880,221.90 | 582,077.77 | | 2,659,731.34 |

其他说明

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 46,468,884.38 | 11,617,221.11 | 47,123,054.78 | 11,780,763.71 |
| 尚未支付的赔偿款 | 6,816,834.51 | 1,704,208.63 | 2,223,450.71 | 555,862.68 |
| 已计提未缴纳土地增值税 | 44,726,124.10 | 11,181,531.03 | 13,033,324.53 | 3,258,331.13 |
| 尚未取得发票的开发成本 | 33,398,363.63 | 8,349,590.91 | 26,796,342.96 | 6,699,085.74 |
| 尚未支付的工资、奖金 | 6,217,011.86 | 1,554,252.97 | 2,341,613.43 | 585,403.36 |
| 预收房款预计利润 | | | 785,132.50 | 196,283.13 |
| 合计 | 137,627,218.48 | 34,406,804.65 | 92,302,918.91 | 23,075,729.75 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|----------|---------|------------|-----------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 预缴的预售收入相关的税费 | | | 302,985.75 | 75,746.44 |
| 合计 | | | 302,985.75 | 75,746.44 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 34,406,804.65 | | 23,075,729.75 |
| 递延所得税负债 | | | | 75,746.44 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 276,752,612.06 | 315,791,714.56 |
| 可抵扣亏损 | 104,012,072.12 | 89,667,997.54 |
| 合计 | 380,764,684.18 | 405,459,712.10 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|-------|----------------|---------------|---|
| 2018年 | | 10,493,391.42 | 本期弥补亏损 2,023,121.21 元，本期可弥补亏损 8,470,270.21 元已过期 |
| 2019年 | 11,112,225.60 | 11,758,195.99 | 本期弥补亏损 645,970.39 元 |
| 2020年 | 17,944,752.34 | 18,252,825.24 | 本期弥补亏损 308,072.90 元 |
| 2021年 | 23,552,338.56 | 23,552,338.56 | |
| 2022年 | 25,611,246.33 | 25,611,246.33 | |
| 2023年 | 25,791,509.29 | | 本期新增可弥补亏损 25,791,509.29 元 |
| 合计 | 104,012,072.12 | 89,667,997.54 | -- |

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|---------------|--------------|
| 海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司 | 40,680,000.00 | |
| 海南省琼海丝绸厂管理人 | 358,802.98 | 358,802.98 |
| 用友网络科技股份有限公司海南分公司 | | 334,575.48 |
| 海口博维科技有限公司 | | 318,792.45 |
| 招商银行股份有限公司 | | 100,000.00 |
| 海南紫天星科技有限公司 | | 199,500.00 |
| 海南联信网络工程有限公司 | | 75,240.00 |
| 合计 | 41,038,802.98 | 1,386,910.91 |

其他说明：

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

28、衍生金融负债

 适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 127,003,430.65 | 135,854,304.88 |
| 合计 | 127,003,430.65 | 135,854,304.88 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 707,061.36 | 2,244,347.20 |
| 1至2年（含2年） | 845,205.85 | 60,688,404.76 |
| 2至3年（含3年） | 54,674,765.43 | 62,514,043.91 |
| 3至4年（含4年） | 61,192,312.78 | 1,819,638.35 |
| 4至5年（含5年） | 1,006,146.02 | 618,876.30 |
| 5年以上 | 8,577,939.21 | 7,968,994.36 |
| 合计 | 127,003,430.65 | 135,854,304.88 |

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|----------------|------------|
| 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 42,891,902.43 | 工程项目未结算 |
| 福建省闽南建筑工程有限公司 | 38,176,980.58 | 工程项目未结算 |
| 中城建第六工程局集团有限公司 | 10,436,252.53 | 工程项目未结算 |
| 三亚市规划建设局 | 6,059,687.50 | 市政配套设施费未结算 |
| 温州建设集团有限公司 | 5,880,245.26 | 工程项目未结算 |
| 九江中船长安消防设备有限公司 | 2,139,279.59 | 工程项目未结算 |
| 合计 | 105,584,347.89 | -- |

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 34,426,613.45 | 41,315,135.01 |
| 1至2年（含2年） | 9,925,756.85 | 8,347,423.30 |
| 2至3年（含3年） | 4,898,260.48 | 951,374.00 |
| 3至4年（含4年） | 200,000.00 | 3,772,745.00 |
| 4至5年（含5年） | 2,088,100.00 | 1,583,228.89 |
| 5年以上 | 1,436,904.24 | 1,344,999.64 |
| 合计 | 52,975,635.02 | 57,314,905.84 |

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|---------------|-----------|
| 陵水万宏实业有限公司 | 3,756,935.48 | 预收租金 |
| 瑞海水城一期自然人购房者 1 | 2,888,100.00 | 交房手续未办妥 |
| 河南省真正中药保健品有限公司 | 2,800,000.00 | 交房手续未办妥 |
| 瑞海水城一期自然人购房者 2 | 2,134,277.00 | 交房手续未办妥 |
| 合计 | 11,579,312.48 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

预售金额前五的项目收款信息：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 预计竣工时间 | 预售比例 |
|----|-----------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 高路华小区二期 | 3,419,988.00 | 1,853,896.00 | 2014年09月01日 | |
| 2 | 琼海瑞海水城一期 | 12,493,981.00 | 19,047,442.00 | 2010年10月01日 | |
| 3 | 琼海瑞海水城二期 | 33,082,432.00 | 19,938,311.00 | 2016年12月31日 | |
| 4 | 龙华雅苑地下停车位 | 262,482.00 | 262,482.00 | | |

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 30,213,437.00 | 62,409,278.17 | 61,568,367.14 | 31,054,348.03 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 197,067.54 | 7,198,426.76 | 7,198,426.76 | 197,067.54 |
| 三、辞退福利 | 2,217,497.82 | 550,382.70 | 1,483,946.59 | 1,283,933.93 |
| 合计 | 32,628,002.36 | 70,158,087.63 | 70,250,740.49 | 32,535,349.50 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 23,078,147.96 | 49,712,250.62 | 49,179,736.77 | 23,610,661.81 |
| 2、职工福利费 | | 3,736,366.84 | 3,736,366.84 | |
| 3、社会保险费 | 346.50 | 3,232,477.77 | 3,232,477.77 | 346.50 |
| 其中：医疗保险费 | 346.50 | 2,935,059.62 | 2,935,059.62 | 346.50 |
| 工伤保险费 | | 115,463.25 | 115,463.25 | |
| 生育保险费 | | 181,954.90 | 181,954.90 | |
| 4、住房公积金 | 77,823.50 | 3,583,015.50 | 3,660,839.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,057,119.04 | 2,145,167.44 | 1,758,946.76 | 7,443,339.72 |
| 合计 | 30,213,437.00 | 62,409,278.17 | 61,568,367.14 | 31,054,348.03 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 197,067.54 | 7,000,290.09 | 7,000,290.09 | 197,067.54 |
| 2、失业保险费 | | 198,136.67 | 198,136.67 | |
| 合计 | 197,067.54 | 7,198,426.76 | 7,198,426.76 | 197,067.54 |

其他说明：

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 977,575.56 | 3,380,984.02 |
| 企业所得税 | 16,423,034.47 | 6,661,940.65 |
| 个人所得税 | 930,801.46 | 247,260.96 |
| 城市维护建设税 | 110,129.62 | 167,337.64 |
| 房产税 | 583,406.59 | 725,332.14 |
| 土地增值税 | 43,877,415.97 | 12,705,150.57 |
| 教育费附加 | 64,163.83 | 128,906.01 |
| 印花税 | 3,523.12 | 24,809.32 |
| 土地使用税 | 2,300,601.39 | 2,416,651.14 |
| 副食品调节基金 | | 24,276.08 |
| 合计 | 65,270,652.01 | 26,482,648.53 |

其他说明：

应交税费计缴标准见附注六。

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 11,058,065.06 | 10,392,089.14 |
| 其他应付款 | 152,939,845.13 | 192,027,588.06 |
| 合计 | 163,997,910.19 | 202,419,677.20 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 普通股股利 | 11,058,065.06 | 10,392,089.14 |
| 合计 | 11,058,065.06 | 10,392,089.14 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

注：期末超过1年未支付的普通股股利共计10,259,044.13元，原因系股东未领取。

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 押金及保证金 | 9,643,127.34 | 11,226,773.30 |
| 往来款 | 60,528,537.43 | 60,161,275.02 |
| 项目往来（代建项目支出） | 31,863,006.11 | 41,944,759.42 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 代收款项 | 29,922,245.05 | 29,871,523.11 |
| 购房诚意金 | 8,422,475.00 | 39,842,930.00 |
| 其他 | 12,560,454.20 | 8,980,327.21 |
| 合计 | 152,939,845.13 | 192,027,588.06 |

2)账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 中国石油化工股份有限公司海南分公司 | 5,825,600.00 | 往来款 |
| 海南环岛海钓运动有限公司 | 3,000,000.00 | 尚未支付的投资款 |
| 黄海 | 2,400,000.00 | 押金 |
| 合计 | 11,225,600.00 | -- |

其他说明

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：人民币元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|-------------------------|
| 未决诉讼 | | 557,769.83 | |
| 赔偿支出 | 62,513,899.43 | 54,953,362.88 | 详见十四.2“或有事项”2、3、4、5、6、9 |
| 合计 | 62,513,899.43 | 55,511,132.71 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|
|------|------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------|---------------------|

其他说明：

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 988,828,300.00 | | | | | | 988,828,300.00 |

其他说明：

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 942,980,389.11 | | | 942,980,389.11 |
| 其他资本公积 | 949,837.00 | | | 949,837.00 |
| 合计 | 943,930,226.11 | | | 943,930,226.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|-----------|--------------------|---------|----------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 16,486,403.86 | | | | | | 16,486,403.86 |
| 权益法下不能转进损益的其他综合收益 | 16,486,403.86 | | | | | | 16,486,403.86 |
| 其他综合收益合计 | 16,486,403.86 | | | | | | 16,486,403.86 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 4,674,616.16 | | 274,900.20 | 4,399,715.96 |
| 合计 | 4,674,616.16 | | 274,900.20 | 4,399,715.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：专项储备本期减少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安全生产费的变动额。

50、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|--------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 356,048,689.17 | 7,800,122.24 | | 363,848,811.41 |
| 合计 | 356,048,689.17 | 7,800,122.24 | | 363,848,811.41 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 348,558,364.22 | 279,794,935.89 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -21,878,900.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 348,558,364.22 | 257,916,035.89 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 166,083,433.99 | 94,310,561.40 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,800,122.24 | 5,146,256.38 |
| 应付普通股股利 | 49,441,415.00 | |
| 其他 | | -1,478,023.31 |
| 期末未分配利润 | 457,400,260.97 | 348,558,364.22 |

调整期初未分配利润明细：

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

52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 450,221,190.02 | 179,295,226.76 | 575,330,191.69 | 303,392,743.72 |
| 其他业务 | 11,639,362.18 | 9,184,121.12 | 7,928,038.86 | 7,878,855.68 |
| 合计 | 461,860,552.20 | 188,479,347.88 | 583,258,230.55 | 311,271,599.40 |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

报告期内确认收入金额前五的项目信息：

单位：元

| 序号 | 项目名称 | 收入金额 |
|----|---------------|----------------|
| 1 | 琼海瑞海水城 | 303,231,937.49 |
| 2 | 海口高路华二期”城湖憩园“ | 2,883,650.42 |

53、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,184,063.58 | 1,516,378.98 |
| 教育费附加 | 1,067,459.76 | 1,356,801.67 |
| 房产税 | 2,714,654.57 | 2,717,170.88 |
| 土地使用税 | 8,604,338.99 | 8,924,520.52 |
| 车船使用税 | 19,354.20 | 31,403.55 |
| 印花税 | 232,284.55 | 209,897.91 |
| 营业税 | 121,149.70 | 1,798,252.30 |
| 土地增值税 | 59,737,556.30 | 5,991,109.73 |
| 合计 | 73,680,861.65 | 22,545,535.54 |

其他说明：

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 8,755,269.07 | 10,777,995.96 |
| 销售佣金 | 14,859,193.80 | 24,052,795.84 |
| 折旧摊销费 | 142,095.29 | 132,260.40 |
| 物料消耗费 | 476,660.99 | 624,880.43 |
| 办公差旅通讯招待费等 | 251,090.74 | 450,388.70 |
| 广告及业务宣传费 | 168,996.34 | 1,465,055.38 |
| 水电燃料物业修理费 | 2,142,020.42 | 1,971,207.03 |
| 其他费用 | 1,093,813.60 | 982,868.09 |
| 合计 | 27,889,140.25 | 40,457,451.83 |

其他说明：

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 57,449,537.81 | 59,843,330.45 |
| 折旧费 | 7,741,520.05 | 8,144,848.61 |
| 无形资产摊销 | 3,578,900.62 | 3,356,307.56 |
| 物料消耗及长期待摊费用摊销 | 663,108.00 | 571,283.01 |
| 办公差旅通讯招待费等 | 2,139,592.36 | 2,275,814.71 |
| 水电燃料物业修理费 | 3,391,650.28 | 1,927,798.64 |
| 保险租赁费 | 146,985.89 | 502,900.74 |
| 董事会费及公告费 | 918,515.77 | 715,441.84 |
| 小车费用 | 631,127.11 | 995,740.90 |
| 审计、评估、律师费等 | 5,505,776.10 | 3,719,461.93 |
| 党建工作经费 | 273,788.07 | 383,883.13 |
| 安保费用 | 667,200.00 | 667,200.00 |
| 其他费用 | 1,439,720.91 | 3,543,536.62 |
| 合计 | 84,547,422.97 | 86,647,548.14 |

其他说明：

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | | |
| 减：利息收入 | 7,985,185.30 | 12,677,756.75 |
| 手续费 | 213,507.20 | 363,543.56 |
| 合计 | -7,771,678.10 | -12,314,213.19 |

其他说明：

58、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 | -44,256,869.12 | 44,524,432.00 |
| 二、存货跌价损失 | 69,746.89 | 6,566.36 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | 1,478,023.31 |
| 合计 | -44,187,122.23 | 46,009,021.67 |

其他说明：

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

60、投资收益

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 | 11,936,388.31 | 6,682,177.27 |
| 委托银行理财收益 | 64,791,162.72 | 34,422,591.13 |
| 合计 | 76,727,551.03 | 41,104,768.40 |

其他说明：

61、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 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|------------|-------|
| 非流动资产处置收益 | 360,463.32 | |
| 合计 | 360,463.32 | |

63、营业外收入

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 |
|----------------------|------------|------------|-------------------|
| 违约金收入 | | 11,656.00 | |
| 罚款(索赔)净收入 | 70,471.41 | | 70,471.41 |
| 非流动资产毁损报废损失资 产净收益 | 14,166.14 | | 14,166.14 |
| 其他 | 354,532.86 | 89,011.03 | 354,532.86 |
| 合计 | 439,170.41 | 100,667.03 | 439,170.41 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

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 |
|-------------|--------------|-------------|-------------------|
| 对外捐赠 | 476,084.00 | 387,598.78 | 476,084.00 |
| 赔偿支出 | 4,639,792.27 | -277,044.88 | 4,639,792.27 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 632,585.54 | 366,843.57 | 632,585.54 |
| 滞纳金、罚款支出 | 534,792.92 | 462.06 | 534,792.92 |
| 其他 | 9,428.35 | 7,709.12 | 9,428.35 |
| 合计 | 6,292,683.08 | 485,568.65 | 6,292,683.08 |

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 55,778,135.75 | 42,887,739.34 |
| 递延所得税费用 | -11,406,821.34 | -7,833,385.38 |
| 合计 | 44,371,314.41 | 35,054,353.96 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 210,457,081.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 52,614,270.37 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -924,971.75 |
| 非应税收入的影响 | -2,984,097.08 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -402,798.25 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -744,291.13 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -3,307,433.42 |
| 视同销售的影响 | 125,100.57 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | -4,464.90 |
| 所得税费用 | 44,371,314.41 |

其他说明

66、其他综合收益

详见附注二 7、8。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|--------------|---------------|
| 收到购房诚意金 | 8,422,475.00 | 39,842,930.00 |
| 收养护费及代建项目款 | 5,575,000.00 | 25,526,443.00 |
| 活期存款利息收入 | 2,358,902.58 | 1,900,124.06 |
| 收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司退还派息保证金 | 1,000,000.00 | |
| 收海南省交通厅代建项目款 | 4,723,645.00 | 8,075,118.00 |
| 收海南省交通厅返还的代建项目履约保证金 | 4,369,180.00 | |
| 收到押金 | 813,500.00 | |
| 代收业主办证费用 | 430,679.34 | 2,036,434.43 |
| 收到待付赔偿款 | 108,878.25 | 2,478,311.42 |
| 代收业主税费 | | 12,632,192.42 |
| 保证金专户资金转活期存款 | | 9,293,628.03 |

| | | |
|--------------------|---------------|----------------|
| 收中石化转来崖城加油站工程款 | | 2,270,851.10 |
| 代收海南省社会保险事业局工伤补助金 | | 1,407,208.00 |
| 收陵水交通局代建项目款 | | 1,370,000.00 |
| 收广州路宁路桥热再生设备租赁保证金 | | 1,000,000.00 |
| 收到定安黄竹包蜜园假日酒店履约保证金 | | 1,000,000.00 |
| 收到社保局退回的农民工保证金 | | 750,000.00 |
| 收到城建局退工程支付保证金 | | 300,000.00 |
| 收到设备租赁款 | | 300,000.00 |
| 收到其他 | 4,747,910.54 | 7,229,936.75 |
| 合计 | 32,550,170.71 | 117,413,177.21 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 支付代建项目支出 | 20,360,676.00 | 14,373,369.50 |
| 支付销售佣金 | 16,337,481.52 | 24,395,108.60 |
| 付退业主办证等费用 | 4,723,059.93 | |
| 支付中介机构审计、咨询费等 | 4,517,490.25 | 3,719,461.93 |
| 支付水电费 | 3,400,669.38 | 2,678,927.60 |
| 支付装修押金 | 1,813,000.00 | 1,610,000.00 |
| 支付实业投资公司清算组往来款 | 1,354,927.39 | |
| 赔偿支出 | 1,271,873.59 | 11,352,815.06 |
| 支付物业环卫园林绿化消杀费 | 1,028,558.90 | 243,931.39 |
| 支付中国证券登记结算有限责任公司自派保证金 | 1,000,000.00 | |
| 支付交通差旅费 | 881,664.32 | 890,335.44 |
| 支付办公费 | 827,084.12 | 916,087.95 |
| 支付修理费 | 763,767.17 | 720,833.66 |
| 支付安保费 | 667,200.00 | 611,600.00 |
| 支付小车费用 | 631,127.11 | 995,740.90 |
| 支付邮电通讯费 | 595,838.31 | 805,791.62 |
| 支付物料用品费洗涤费等 | 578,295.24 | 822,878.21 |
| 支付罚款滞纳金 | 534,792.92 | 462.06 |
| 支付捐赠支出 | 476,084.00 | 387,598.78 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 支付燃料动力费 | 243,581.30 | 255,313.02 |
| 支付手续费 | 213,507.20 | 363,543.56 |
| 支付广告宣传费 | 170,916.34 | 1,468,455.38 |
| 支付招待费 | 84,176.35 | 113,988.40 |
| 支付养护费用 | | 3,763,427.28 |
| 支付崖城服务区工程款 | | 1,500,000.00 |
| 代付工伤补助金 | | 1,407,208.00 |
| 支付其他 | 6,533,748.77 | 11,243,784.81 |
| 合计 | 69,009,520.11 | 84,640,663.15 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 收到定期存款利息 | 7,301,704.44 | 8,904,230.98 |
| 合计 | 7,301,704.44 | 8,904,230.98 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| 子公司海南高速公路实业投资有限公司的货币资金因强制清算已移交清算组 | | 35,580.79 |
| 合计 | | 35,580.79 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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 | 166,085,767.05 | 94,306,799.98 |
| 加：资产减值准备 | -44,187,122.23 | 46,009,021.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,444,916.82 | 9,727,356.42 |
| 无形资产摊销 | 42,631,086.17 | 42,453,236.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 582,077.77 | 393,889.23 |
| 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） | -360,463.32 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 618,419.40 | 366,843.57 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -5,626,282.72 | -10,777,632.69 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -76,727,551.03 | -41,104,768.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -11,331,074.90 | -7,909,131.82 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -75,746.44 | 75,746.44 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 126,229,854.22 | 261,288,397.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 28,265,584.60 | -45,790,354.81 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -10,863,021.03 | 13,191,865.44 |
| 其他 | | 9,293,628.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,686,444.36 | 371,524,897.52 |
| 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 | 302,845,956.25 | 441,015,863.62 |
| 减：现金的期初余额 | 441,015,863.62 | 542,001,145.68 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 1,500,000.00 | 31,500,000.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 31,500,000.00 | 116,000,000.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -168,169,907.37 | -185,485,282.06 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 302,845,956.25 | 441,015,863.62 |
| 其中: 库存现金 | 87,341.41 | 76,206.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 299,184,403.46 | 437,374,756.71 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,574,211.38 | 3,564,900.04 |
| 二、现金等价物 | 1,500,000.00 | 31,500,000.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 304,345,956.25 | 472,515,863.62 |

其他说明:

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|------------|
| 货币资金 | 2,269,330.47 | 履约保证金及冻结资金 |
| 合计 | 2,269,330.47 | -- |

其他说明:

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
| | | | |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期合并范围内减少两家子公司，原因及相关情况如下：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 原因 |
|------------------|-------|-----|------|---------|----|
| 海南高速公路股份有限公司园林公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | 100 | 注销 |
| 海南金银岛旅行社有限公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | 100 | 注销 |

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------------------|-------|-----|------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 海南高速公路综合经营服务有限公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | | 100.00% | 出资设立 |
| 海南高速公路东线建设有限公司 | 海口市 | 海口市 | 建筑业 | | 100.00% | 出资设立 |
| 海南高速公路管理公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 海南高速公路房地产开发公司 | 海口市 | 海口市 | 房地产业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 海南吉源工贸有限公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 海南高速公路广告有限公司 | 海口市 | 海口市 | 广告业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 海南万宁兴隆金银岛温泉大酒店有限公司 | 万宁市 | 万宁市 | 服务业 | | 100.00% | 出资设立 |
| 琼海金银岛大酒店 | 琼海市 | 琼海市 | 服务业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 三亚金泰实业发展有限公司 | 三亚市 | 三亚市 | 房地产业 | 95.00% | 5.00% | 出资设立 |
| 三亚瑞海国际置业有限公司 | 三亚市 | 三亚市 | 房地产业 | | 85.00% | 出资设立 |
| 海南金银岛大酒店有限公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | | 100.00% | 出资设立 |
| 海南金银岛酒店管理有限公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 三亚金银岛海景大酒店有限公司 | 三亚市 | 三亚市 | 服务业 | | 100.00% | 出资设立 |
| 海南峰源实业有限公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | | 100.00% | 出资设立 |
| 海南三亚新世纪海洋产业发展有限公司 | 三亚市 | 三亚市 | 服务业 | | 55.00% | 出资设立 |
| 海南高速公路工程建设集团有限公司 | 海口市 | 海口市 | 建筑业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 海南高速置地投资建设有限公司 | 海口市 | 海口市 | 房地产业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 海南金银岛物业服务服务有限公司 | 海口市 | 海口市 | 服务业 | | 100.00% | 出资设立 |

| | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-------|---------|-------|------------|
| 三亚圣林实业有限公司 | 三亚市 | 三亚市 | 商品流通业 | 100.00% | | 出资设立 |
| 海南儋州东坡雅居置业有限公司 | 儋州市 | 儋州市 | 房地产业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 海南省公共信息网络有限公司 | 海口市 | 海口市 | IT服务业 | 95.00% | 5.00% | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 三亚瑞海国际置业有限公司 | 15.00% | 2,333.06 | | 5,756,172.23 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|---------------|----------|---------------|--------------|-------|--------------|---------------|----------|---------------|--------------|-------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 三亚瑞海国际置业有限公司 | 43,478,037.59 | 1,552.15 | 43,479,589.74 | 5,105,108.20 | | 5,105,108.20 | 43,446,099.06 | 1,552.15 | 43,447,651.21 | 5,088,723.42 | | 5,088,723.42 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 三亚瑞海国际置业有限公司 | 3,591.98 | 15,553.75 | 15,553.75 | 36,883.66 | -36,315.33 | -22,679.93 | -22,679.93 | -230,698.78 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|--------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 海南禹成节能阀门制造有限公司 | 海口市 | 海口市 | 制造业 | | 45.00% | 权益法 |
| 海南海汽运输集团股份有限公司 | 海口市 | 海口市 | 运输业 | 18.75% | | 权益法 |
| 海南海控小额贷款有限公司 | 海口市 | 海口市 | 新型金融组织 | 35.00% | | 权益法 |
| 海南高速邮轮游艇有限公司 | 海口市 | 海口市 | 旅游业 | 40.00% | | 权益法 |
| 海南航天投资管理有限公司 | 文昌市 | 文昌市 | 服务业 | 25.00% | | 权益法 |
| 海南省海洋发展有限公司 | 三沙市 | 三沙市 | 海洋工程 | 30.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

公司在被投资单位海南海汽运输集团股份有限公司董事会和监事会各派一名代表，并相应享有实质性的参与决策权，虽然公司持股未超过20%，但可通过在海南海汽运输集团股份有限公司财务和经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | 海南禹成 节能阀门 制造有限 公司 | 海南海汽 运输集团 股份有限 公司 | 海南海控 小额贷款 有限公司 | 海南高速 邮轮游艇 有限公司 | 海南航天 投资管理 有限公司 | 海南省海 洋发展有 限公司 | 海南禹成 节能阀门 制造有限 公司 | 海南海汽 运输集团 股份有限 公司 | 海南海控 小额贷款 有限公司 | 海南高速 邮轮游艇 有限公司 | 海南航天 投资管理 有限公司 | 海南省海 洋发展有 限公司 |
| 流动资产 | 19,870,721.61 | 685,444,102.45 | 44,442,895.51 | 17,915,350.35 | 1,092,771,632.72 | 72,773,708.77 | 19,715,677.60 | 665,371,958.48 | 6,004,986.25 | 18,082,286.55 | 1,225,344,728.89 | 77,749,560.46 |
| 非流动资产 | 561,695.68 | 1,272,404,482.98 | 185,377,993.83 | 67,915.19 | 25,439,143.29 | 22,619,934.96 | 276,560.23 | 1,189,546,508.29 | 216,441.035.84 | 102,934.31 | 25,899,752.79 | 19,674,015.69 |
| 资产合计 | 20,432,417.29 | 1,957,848,585.43 | 229,820,889.34 | 17,983,265.54 | 1,118,210,776.01 | 95,393,643.73 | 19,992,237.83 | 1,854,918,466.77 | 222,446.022.09 | 18,185,220.86 | 1,251,244,481.68 | 97,423,576.15 |
| 流动负债 | 1,512,825.82 | 712,844,867.67 | 3,686,099.57 | 62,541.63 | 5,655,369.55 | 833,300.60 | 645,236.07 | 680,592,693.93 | 9,471,421.42 | 75,096.50 | 130,401,216.88 | 734,997.42 |
| 非流动负债 | | 122,311,857.66 | | | 3,000,000.00 | 485,547.45 | | 94,325,981.84 | | | 3,000,000.00 | 485,547.45 |
| 负债合计 | 1,512,825.82 | 835,156,725.33 | 3,686,099.57 | 62,541.63 | 8,655,369.55 | 1,318,848.05 | 645,236.07 | 774,918,675.77 | 9,471,421.42 | 75,096.50 | 133,401,216.88 | 1,220,544.87 |
| 少数股东权益 | | 10,114,704.14 | | | | | | 9,035,825.35 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 18,919,591.47 | 1,112,577,155.96 | 226,134,789.77 | 17,920,723.91 | 1,109,555,406.46 | 94,074,795.68 | 19,347,001.76 | 1,070,963,965.65 | 212,974.600.67 | 18,110,124.36 | 1,117,843,264.80 | 96,203,031.28 |
| 按持股比 | 8,513,816.1 | 208,608,21 | 79,147,176. | 7,168,289.5 | 277,388,85 | 28,222,438. | 8,706,150.7 | 200,805,74 | 74,541,110. | 7,244,049.7 | 279,460,81 | 28,860,909. |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 例计算的净资产份额 | 6 | 6.74 | 42 | 6 | 1.62 | 70 | 9 | 3.56 | 23 | 4 | 6.20 | 38 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 8,230,216.16 | 224,322,425.45 | 79,189,549.89 | 9,868,289.55 | 290,987,564.95 | 28,246,708.68 | 8,422,550.79 | 216,519,952.27 | 74,583,483.71 | 9,944,049.73 | 293,059,529.54 | 28,869,789.36 |
| 营业收入 | 11,321,187.91 | 1,117,169,818.92 | 20,068,026.41 | | | | 10,393,773.35 | 1,105,401,742.80 | 11,734,368.08 | | | 2,264,150.88 |
| 净利润 | -427,410.29 | 60,353,695.31 | 13,160,189.10 | -189,400.45 | -8,287,858.34 | -2,076,935.60 | 1,088,825.47 | 52,275,158.07 | 6,767,576.16 | -786,007.95 | -18,182,103.83 | 600,101.91 |
| 综合收益总额 | -427,410.29 | 60,353,695.31 | 13,160,189.10 | -189,400.45 | -8,287,858.34 | -2,076,935.60 | 1,088,825.47 | 52,275,158.07 | 6,767,576.16 | -786,007.95 | -18,182,103.83 | 600,101.91 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 2,962,500.00 | | | | | | 3,555,000.00 | | | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|---------------|--------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 11,349,970.57 | 7,796,381.74 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -746,411.17 | -411,418.63 |
| --综合收益总额 | -746,411.17 | -411,418.63 |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。本年度公司无银行长期借款以及应付债券，亦未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|---------------|-----|------------|------------------|--------------|---------------|
| 海南省交通投资控股有限公司 | 海口市 | 交通运输业、房地产等 | 2,000,000,000.00 | 25.26% | 25.26% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是海南省交通运输厅。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|--|
| 海南交控公路工程养护有限公司 | 本公司第一大股东海南省交通投资控股有限公司之全资子公司 |
| 海南高速公路实业投资有限公司 | 本公司之子公司海南高速公路实业投资有限公司 2017 年度被强制清算并移交清算组，本公司已无法对其继续实施控制。 |

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方 | 受托方/承包方 | 委托/出包资产 | 委托/出包起始 | 委托/出包终止 | 托管费/出包费 | 本期确认的托 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|

| 名称 | 名称 | 类型 | 日 | 日 | 定价依据 | 管费/出包费 |
|----|----|----|---|---|------|--------|
|----|----|----|---|---|------|--------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 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 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 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 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 5,448,241.64 | 2,617,252.28 |

(8) 其他关联交易

(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》，本公司本年确认的高速公路补偿收入为115,916,048.54元。

(2) 受让土地使用权

2008年4月21日和2008年6月6日，海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司与本公司之子公司海南高速公路房地产开发公司分别签订了《房地产项目合作开发合同》及《房地产项目合作开发合同补充协议》，约定合作开发建设琼海“瑞海·嘉浪豪庭”房地产项目。海南高速公路房地产开发公司依据上述协议向海南海汽运输集团股份有限公司陆续支付了3,600万元的合作款及代垫费用468万元，共计4,068万元。2012年12月13日海南高速公路房地产开发公司与海南海汽运输集团股份有限公司签订《国有土地使用权转让合同》，海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司向海南高速公路房地产开发公司转让位于琼海嘉积镇银海路的土地使用权，土地面积为56,196平方米，转让价款（含地上建筑物及其他地上附着物的应补偿价值）合计为人民币4,068万元。双方约定，自《国有土地使用权转让合同》签订之日，视为本公司已付4,068万元土地转让款。截至本财务报告报出日，该宗土地使用权转让手续尚未办结。

(3) 垫付费用

2018年度，本公司代海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司垫付琼海嘉积镇银海路土地使用权税费674,352.00元。

(4) 代建项目

2018年度，本公司收到海南省交通运输厅拨付的代建项目资金4,723,645.00元，返还的代建项目履约保证金4,369,180.00元。

(5) 转让资产

按照《海南省交通运输厅关于印发〈海南省东线高速公司养护接收方案〉的通知》（琼交运建〔2017〕1047号），要求海南高速公路股份有限公司于2018年1月1日将东线高速公路养护工作移交海南省交通投资控股有限公司，由其子公司海南交控公路工程养护有限公司承接。根据双方签订的《东线高速养护资产转让协议》，本公司之子公司海南高速公路管理公司以1,860,000.00元转让部分存货及固定资产给海南交控公路工程养护有限公司。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|-------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 海南交控公路工程养护有限公司 | 1,860,000.00 | 93,000.00 | | |
| 其他应收款 | 海南海汽运输集团股份有限公司 琼海分公司 | 3,867,567.61 | 579,637.32 | 43,873,215.61 | 43,873,215.61 |
| 其他应收款 | 海南海通监理工程咨询有限公司 | | | 1,504,673.38 | 1,504,673.38 |
| 应收股利 | 海南海通监理工程咨询有限公司 | | | 1,012,632.94 | |
| 其他非流动资产 | 海南海汽运输集团股份有限公司 琼海分公司 | 40,680,000.00 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|--------|--------------|
| 其他应付款 | 海南高速公路实业投资有限公司 | | 1,354,737.39 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司及下属子公司按照房地产经营惯例为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性担保。截止2018年12月31日，本公司及下属子公司为商品房承购人提供阶段性按揭担保的余额为103,012,991.20元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、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》，海南省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3,000.00万元。该款项由海南省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。2014年5月，三亚海控接待中心建设投资有限公司开始生产经营。截止2018年12月31日，三亚海控接待中心持续亏损。基于谨慎性原则，本公司尚未预计该项或有收益。

2、鉴于海南省儋州市房地产市场环境发生巨大变化，本公司之子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司（以下简称“儋州东坡公司”）投资建设的“儋州东坡雅居一期项目”已经无法达到原来预计的投资回报，存在较大投资风险，公司已暂停投资开发“儋州东坡雅居一期项目”，现该项目仍处于停工状态。儋州东坡公司依据海南诚安广和投资咨询管理有限公司出具的《关于儋州东坡雅居（一期）工程的阶段性工程造价分析》报告（档案号：琼CAGH-2015-980），已预计赔偿支出17,344,517.07元。预计的赔偿支出与将来实际发生数可能存在差异，但极小可能对本公司财务状况产生重大不利影响。

3、2016年7月，中城建第六工程局集团有限公司（以下简称“中城建六局”）向海南省第二中级人民法院提起民事诉讼，请求儋州东坡公司支付儋州东坡雅居一期项目工程款、停工损失赔偿等32,600,051.60元。2016年8月23日，儋州东坡公司向海南省第二中级人民法院提起反诉，请求中城建六局支付工程延误违约金6,432,219.00元。由于双方对已施工的工程量、主张的停工损失等存在争议，海南省第二中级人民法院已委托中联造价咨询有限公司对中城建六局施工的“儋州东坡雅居一期项目”东区别墅工程（二标）的工程造价和停工损失进行司法鉴定。截止本财务报表报出日，上述案件尚未判决。

基于上述情况，本公司已预计应付工程款10,436,252.53元及该项诉讼赔偿支出18,207,440.90元，共计28,643,693.43元。预计的赔偿支出与将来实际发生数可能存在差异，但极小可能对本公司财务状况产生重大不利影响。

4、瑞海花园小区部分业主诉本公司之子公司三亚金泰实业发展有限公司（以下简称“金泰公司”）虚假宣传纠纷案，2017年度经三亚市城郊人民法院判令金泰公司按172.74元/平方米标准向瑞海花园小区7户业主支付赔偿金165,995.00元，并承担案件受理费及执行费2,646.32元，合计168,641.32元。截止2018年12月31日，该7户业主的赔偿金、案件受理费及执行费均已支付。

2018年度，三亚市城郊人民法院判令金泰公司按172.74元/平方米标准向瑞海花园小区4户业主支付赔偿金74,915.00元，案件受理费534.00元，合计75,449.00元，本年度已支付完毕。

基于上述情况及谨慎原则，金泰公司已依据法院判决赔偿标准预计了瑞海花园小区其余尚未向本公司主张权利的业主赔偿费用及诉讼费11,306,428.21元。预计的赔偿支出与将来实际发生数可能存在差异，但极小可能对本公司财务状况产生重大不利影响。

5、2016年度，瑞海水城小区二期9户业主诉本公司之子公司海南高速公路房地产开发公司（以下简称“高速房地产公司”）逾期交房纠纷案，经法院一审判决，判令高速房地产公司支付违约金529,376.04元，案件受理费5,704.00元，合计535,080.04元。高速房地产公司不服一审判决，上诉二审。本年度7宗纠纷案经法院二审判决维持原判，2宗纠纷案由高速房地产公司自行撤诉。高速房地产公司已支付上述违约金及案件受理费合计535,080.04元。

2017年度，瑞海水城小区二期26户业主诉高速房地产公司逾期交房纠纷案，其中：19宗纠纷案经法院判决，判令高速房地产公司支付违约金1,743,174.29元，案件受理费17,467.49元，合计1,760,641.78元，本年度已支付完毕；6宗纠纷案经一审判决，判令高速房地产支付违约金545,631.83元，案件受理费12,138.00元，合计557,769.83元。其中：2018年度1宗根据一审判决，高速房地产公司支付违约金48,654.20元，案件受理费540.00元，合计49,194.20

元。5宗高速房地产公司不服一审判决，上诉二审，二审判令高速房地产公司支付违约金508,456.30元，案件受理费10,193.00元，合计518,649.30元，本期已支付完毕。

2018年度，瑞海水城小区二期2户业主起诉高速房地产公司，经一审判决，判令高速房地产支付违约金144,511.50元，案件受理费1,587.03元，合计146,098.53元，本期已支付完毕。

截至2018年12月31日止，高速房地产公司已与瑞海水城小区二期269户业主就逾期交房纠纷达成和解协议，高速房地产公司本期支付7户业主的购房款利息194,555.51元，累计已支付266户业主购房款利息7,688,653.30元。2户业主2018年起诉高速房地产公司，经一审判决，判令高速房地产支付违约金226,396.00元，案件受理费2,530.00元，合计228,926.00元，本期已支付完毕；2018年尚余1户业主已签和解协议尚未支付购房款利息27,039.05元。

基于上述情况及谨慎性原则，高速房地产公司依据法院判决赔偿标准预计了瑞海水城二期其余尚未向本公司主张权利的业主逾期交房违约赔偿金1,019,650.04元。预计的赔偿支出与将来实际发生数可能存在差异，但极小可能对本公司财务状况产生重大不利影响。

6、2017年12月28日，海南省交通运输厅下发《关于印发〈海南省东线高速公路养护接收方案〉的通知》（琼交通建【2017】1047号），海南省交通运输厅决定自2018年1月1日收回海南东线高速公路养护权。2017年12月底，海南省公路管理局召开了《研究东线高速公路养护接收工作》会议，会议决定：海南省公路局自2018年1月1日起收回本公司负责的海南环岛东线高速公路养护工作。海南省公路管理局高速公路养护管理中心自2018年1月1日至2018年6月30日直接管养海南环岛东线高速公路，海南省交通投资控股有限公司于2018年7月1日起全面接管东线高速公路养护管理工作。本公司之子公司海南高速公路管理公司人员如有不愿意继续从事公路养护工作的，由本公司负责依法依规安置。愿意继续从事养护工作的，在办理人员移交手续期间，要在职在岗服从海南省公路管理局高速公路养护管理中心和海南省交通投资控股有限公司管理。本公司根据劳动法相关规定，预计了可能需要支付的员工安置费8,838,678.74元。预计的赔偿支出与将来实际发生数可能存在差异，但极小可能对本公司财务状况产生重大不利影响。

7、本公司全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司于2017年8月11日收到儋州市国土资源局下达的《闲置土地认定书》（儋国土资用字〔2017〕253号），认定海南儋州东坡雅居置业有限公司持有的位于儋州市那大城区国盛路北侧的626.9905亩土地使用权存在超过动工开发日期满2年未完成项目投资总额25%的情况，认定该宗土地为闲置土地。闲置原因为：企业自身原因，并将按照闲置土地处置的有关规定进行处置。根据《海南省闲置土地认定和处置规定》（省政府令第247号）的规定，非因政府原因和不可抗力造成土地闲置，市、县、自

治县人民政府可以无偿收回国有建设用地使用权。本公司正在与儋州市自然资源和规划局协商完善该宗土地使用权用地手续事宜。

8、2018年9月14日，琼海市人民法院发出执行通知书【(2018)琼9002执804号】，责令相关购房者支付借款本金194,171.21元及相应利息，海南高速公路房地产开发公司对上述债务承担连带责任。2018年11月16日，中国银行股份有限公司琼海支行向琼海市人民法院申请评估、拍卖所购房产。截止2018年12月31日，海南高速公路房地产开发公司银行存款28万元已被冻结用于财产保全。

如果房屋无法拍卖，拍卖所得不足偿付有关本息，则被冻结的28万元将用于承担连带责任。截止本财务报表报出日，有关房屋尚未拍卖，财产保全尚未解除。

9、2019年1月，五矿二十三冶建设集团有限公司向海南省第一中级人民法院提起民事诉讼，请求海南高速公路房地产开发公司支付瑞海水城二期工程第一标段拖欠的五类款项合计5,847.00万元，其中：工程款5,471.00万元，延迟付款违约金376.00万元。截止本公司财务报表报出日，上述案件尚未开庭审理。

本公司已合理预计应付工程款和该项诉讼赔偿支出，预计的赔偿支出与将来实际发生数可能存在差异，但极小可能对本公司财务状况产生重大不利影响。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 49,441,415.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 49,441,415.00 |

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年3月28日，本公司子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司收到儋州市自然资源和规划局《关于完善那大城区国盛路北侧626.969亩用地手续的通知》（儋自然资用字〔2019〕4号），要求海南儋州东坡雅居置业有限公司到儋州市自然资源和规划局办理相关用地手续。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

（2）未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了3个报告分部，分别为：交通运输业、房地产业及服务业。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 交通运输业 | 房地产业 | 服务业 | 分部间抵销 | 合计 |
|------|------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 资产总额 | 3,180,341,195.32 | 1,277,252,388.51 | 214,918,155.37 | -1,387,564,971.86 | 3,284,946,767.34 |
| 负债总额 | 977,387,579.99 | 624,375,817.00 | 505,257,908.50 | -1,602,724,428.69 | 504,296,876.80 |
| 营业收入 | 124,331,944.94 | 307,246,335.41 | 38,359,653.66 | -8,077,381.81 | 461,860,552.20 |
| 营业成本 | 40,681,366.62 | 138,052,997.23 | 11,804,065.78 | -2,059,081.75 | 188,479,347.88 |
| 利润总额 | 101,874,448.82 | 96,440,936.83 | -2,147,583.71 | 14,289,279.52 | 210,457,081.46 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

注：报告期末，服务业的负债总额为505,257,908.50元，主要系子公司对母公司的债务，不存在对外偿债风险。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|---------------|
| 应收账款 | 2,000,114.47 | 12,159,423.69 |
| 合计 | 2,000,114.47 | 12,159,423.69 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|---------|---------|--------|--------|-------|---------|-------|--------|---------|-------|----------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征 | 2,294,1 | 100.00 | 294,04 | 12.82 | 2,000,1 | 13,08 | 100.00 | 929,382 | 7.10% | 12,159,4 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---------|------------|---|--------------|---------------|---------|------------|--|---------------|
| 组合计提坏账准备的应收账款 | 56.71 | % | 2.24 | % | 14.47 | 8,805.99 | % | .30 | | 23.69 |
| 合计 | 2,294,156.71 | 100.00% | 294,042.24 | | 2,000,114.47 | 13,088,805.99 | 100.00% | 929,382.30 | | 12,159,423.69 |

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 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 447,468.71 | 22,373.44 | 5.00% |
| 1至2年 | 976,688.00 | 97,668.80 | 10.00% |
| 2至3年 | | | 15.00% |
| 3年以上 | 870,000.00 | 174,000.00 | 20.00% |
| 合计 | 2,294,156.71 | 294,042.24 | |

确定该组合依据的说明：

| 确定组合的依据 | |
|----------------|--|
| 组合1：账龄 | 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 | 纳入合并财务报表范围的会计主体 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1：账龄 | 账龄分析法 |
| 组合2：内部应收款项 | 母公司与子公司之间的内部往来不计提坏账准备，但在母公司对子公司的长期股权投资账面价值减记至零的情况下，对其债权按母公司应分担子公司的亏损额计提坏账准备。 |

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：

应收账款中应收公路投资补偿款发生坏账的可能性极小，按期末余额的5%提取坏账准备。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额635,340.06元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

本期无实际核销的应收账款。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------|--------------|----------------|------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 海口农村商业银行股份有限公司 | 976,688.00 | 42.58 | 97,668.80 |
| 高路华二期自然人购房者1 | 870,000.00 | 37.92 | 174,000.00 |
| 广州市路宁路桥工程有限公司 | 447,468.71 | 19.50 | 22,373.44 |
| 合计 | 2,294,156.71 | 100.00 | 294,042.24 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 1,012,632.94 |
| 其他应收款 | 332,159,924.15 | 509,158,898.87 |
| 合计 | 332,159,924.15 | 510,171,531.81 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------|--------------|
| 海南海通公路工程咨询监理有限公司 | | 1,012,632.94 |
| 合计 | 0.00 | 1,012,632.94 |

2)重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 742,628,488.74 | 99.02% | 410,509,456.83 | 55.28% | 332,119,031.91 | 904,472,710.64 | 98.97% | 396,220,177.31 | 43.81% | 508,252,533.33 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 46,768.62 | 0.01% | 5,876.38 | 12.56% | 40,892.24 | 525,887.72 | 0.06% | 94,522.18 | 17.97% | 431,365.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 7,295,058.52 | 0.97% | 7,295,058.52 | 100.00% | | 8,877,677.94 | 0.97% | 8,402,677.94 | 94.65% | 475,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|---------|----------------|--|----------------|----------------|---------|----------------|--|----------------|
| 合计 | 749,970,315.88 | 100.00% | 417,810,391.73 | | 332,159,924.15 | 913,876,276.30 | 100.00% | 404,717,377.43 | | 509,158,898.87 |
|----|----------------|---------|----------------|--|----------------|----------------|---------|----------------|--|----------------|

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 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 子公司内部其他应收款 | 742,628,488.74 | 410,509,456.83 | 55.28% | |
| 合计 | 742,628,488.74 | 410,509,456.83 | -- | -- |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|-----------|----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 18,288.00 | 914.40 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 960.00 | 96.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 12,762.91 | 1,914.44 | 15.00% |
| 3 至 4 年 | 9,000.00 | 1,800.00 | 20.00% |
| 4 至 5 年 | | | 20.00% |
| 5 年以上 | 5,757.71 | 1,151.54 | 20.00% |
| 合计 | 46,768.62 | 5,876.38 | |

确定该组合依据的说明:

| 确定组合的依据 | |
|----------------|---|
| 组合1: 账龄 | 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 | 纳入合并财务报表范围的会计主体 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1: 账龄 | 账龄分析法 |
| 组合2: 内部应收款项 | 母公司与子公司之间的内部往来不计提坏账准备, 但在母公司对子公司的长期股权投资账面价值减记至零的情况下, 对其债权按母公司应分担子公司的亏损额计提坏账准备。 |

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

1、单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末金额大于200万元的应收款项。

单项金额重大并单独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。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独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。

3、出现以下情形时，则对相应应收款项全额提取坏账准备

- (1) 应收款项逾期5年以上且有迹象表明很可能无法收回的；
- (2) 债务单位严重资不抵债，且难以持续经营的；
- (3) 因不可抗力因素导致债务单位在未来可预见期间内难以偿付债务的。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额16,263,484.77元；本期收回或转回坏账准备金额1,529,673.38元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|--------|--------------|
| 本期实际核销 | 1,640,797.09 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 子公司内部往来款 | 742,628,488.74 | 904,472,710.64 |
| 外部单位往来款 | 4,730,185.59 | 6,734,058.97 |
| 押金及保证金 | 2,160,447.96 | 2,160,447.96 |
| 内部员工往来 | 408,984.97 | 451,618.11 |
| 代垫款项 | 42,208.62 | 57,440.62 |
| 合计 | 749,970,315.88 | 913,876,276.30 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------------|-------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| 海南金银岛酒店管理 有限公司 | 往来款 | 286,313,141.89 | 2至5年以上 | 38.18% | 251,796,020.10 |
| 海南儋州东坡雅居 置业有限公司 | 往来款 | 211,012,394.57 | 1至5年以上 | 28.14% | 54,028,689.03 |
| 海南金银岛大酒店 有限公司 | 往来款 | 83,973,166.88 | 1年以内、1至2 年、5年以上 | 11.20% | 36,051,572.72 |
| 海南高速公路工程 建设集团有限公司 | 往来款 | 72,912,409.08 | 2至3年、5年以 上 | 9.72% | |
| 琼海金银岛大酒店 | 往来款 | 48,574,867.38 | 1至5年以上 | 6.48% | 47,043,026.71 |
| 合计 | -- | 702,785,979.80 | -- | 93.72% | 388,919,308.56 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额 及依据 |
|------|----------|------|------|-------------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 对子公司投资 | 407,854,532.23 | 233,854,532.23 | 174,000,000.00 | 408,854,532.23 | 234,854,532.23 | 174,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 640,871,382.24 | 1,406,873.15 | 639,464,509.09 | 629,180,059.50 | 1,406,873.15 | 627,773,186.35 |
| 合计 | 1,048,725,914.47 | 235,261,405.38 | 813,464,509.09 | 1,038,034,591.73 | 236,261,405.38 | 801,773,186.35 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------------|----------------|------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 海南高速公路房地产开发公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 海南高速公路管理公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 海南吉源工贸有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 海南省公共信息网络有限公司 | 33,896,924.68 | | | 33,896,924.68 | | 33,896,924.68 |
| 三亚金泰实业发展有限公司 | 9,500,000.00 | | | 9,500,000.00 | | 9,500,000.00 |
| 海南高速公路股份有限公司园林公司 | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | -1,000,000.00 | |
| 海南高速公路广告有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 琼海金银岛大酒店 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 |
| 海南儋州东坡雅居置业有限公司 | 175,457,607.55 | | | 175,457,607.55 | | 175,457,607.55 |
| 海南高速公路工程建设集团有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 海南高速置地投资建设有限公司 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | |
| 三亚圣林实业有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 海南金银岛酒店管理有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | 10,000,000.00 |
| 合计 | 408,854,532.23 | | 1,000,000.00 | 407,854,532.23 | -1,000,000.00 | 233,854,532.23 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------------|----------------|--------------|------|---------------|----------|-------------|--------------|--------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 海南海通公路工程咨询监理有限公司 | 2,366,461.09 | | | 88,217.66 | | | | | | 2,454,678.75 | |
| 北京百汇理投资管理有限公司 | 1,406,873.15 | | | | | | | | | 1,406,873.15 | 1,406,873.15 |
| 海南海汽运输集团股份有限公司 | 216,519,952.27 | | | 11,039,873.38 | | -274,900.20 | 2,962,500.00 | | | 224,322,425.45 | |
| 海南海控小额贷款有限公司 | 74,583,483.71 | | | 4,606,066.18 | | | | | | 79,189,549.89 | |
| 海南高速邮轮游艇有限公司 | 9,944,049.73 | | | -75,760.18 | | | | | | 9,868,289.55 | |
| 海南航天投资管理有限公司 | 293,059,529.54 | | | -2,071,964.59 | | | | | | 290,987,564.95 | |
| 海南省海洋发展有限公司 | 28,869,789.36 | | | -623,080.68 | | | | | | 28,246,708.68 | |
| 海南晟华裕丰股权投资基金管理有限公司 | 1,229,940.65 | | | -423,113.41 | | | | | | 806,827.24 | |
| 海南海洋旅游景区管理有限公司 | 1,199,980.00 | 2,800,000.00 | | -411,515.42 | | | | | | 3,588,464.58 | |
| 小计 | 629,180,059.50 | 2,800,000.00 | | 12,128,722.94 | | -274,900.20 | 2,962,500.00 | | | 640,871,382.24 | 1,406,873.15 |
| 合计 | 629,180,059.50 | 2,800,000.00 | | 12,128,722.94 | | -274,900.20 | 2,962,500.00 | | | 640,871,382.24 | 1,406,873.15 |

(3) 其他说明

注：海南高速公路股份有限公司园林公司已于2018年2月12日办妥工商注销手续。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 119,236,959.11 | 41,789,394.27 | 162,585,498.95 | 60,790,061.82 |
| 其他业务 | 7,183,333.25 | 926,233.20 | 2,824,575.67 | 926,233.19 |
| 合计 | 126,420,292.36 | 42,715,627.47 | 165,410,074.62 | 61,716,295.01 |

其他说明：

5、投资收益

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 | | -2,335,987.12 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 12,128,722.94 | 6,790,388.77 |
| 委托银行理财收益 | 64,743,787.99 | 30,766,101.76 |
| 合计 | 76,872,510.93 | 35,220,503.41 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -257,956.08 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 64,791,162.72 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 44,896,813.07 | |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,235,093.27 | |
| 减：所得税影响额 | 16,210,955.17 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,631.65 | |
| 合计 | 87,981,339.62 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.13% | 0.168 | 0.168 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.88% | 0.079 | 0.079 |

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

公司董事会办公室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、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。
- 二、载有立信会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸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：曾国华

2019年4月12日