

关于海南海汽运输集团股份有限公司  
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况  
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：海南海汽运输集团股份有限公司  
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）  
联系电话：010-58350048

## 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明

大华核字[2023]003370号

海南海汽运输集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称海汽集团）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月6日签发了大华审字[2023]001545号标准无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理（2022年12月修订）》的规定，就海汽集团编制的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。

如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是海汽集团管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计海汽集团2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对海汽集团实施2022年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计



程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解海汽集团 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。

附件：海南海汽运输集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

  
中国  
注册会计师  
王祖平

中国注册会计师：

王祖平  
  
中国  
注册会计师  
符永富  
符永富

二〇二三年四月六日



一  
海  
汽  
集  
团  
有  
限  
公  
司



2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：上海外运集团股份有限公司

单位：万元

非经营性 资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2022年期初占用资 金余额	2022年度占用累计 发生金额（不含利 息）	2022年度占用资金 的利息（如有）	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附 属企业										
小计	-	-	-						-	-
前大股东及其附 属企业										
小计	-	-	-						-	-
总计	-	-	-						-	-



2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

编制单位: 海南机场建设集团股份有限公司

单位: 万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2022年期初往来资 金余额	2022年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2022年度往来资 金的利息 (如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属 企业	海南机场投资管理(集团)有限公司	控股股东	应收账款		89.14		52.24	36.93	信息系统维护费、租包车服务、资产托管费	经营性往来
	海南海汽物流有限公司	控股股东直接控制的其他 附属企业	应收账款	0.40	15.16		10.06	5.50	运输、修理等服务	经营性往来
	海南省交通高级技工学校	控股股东直接控制的其他 附属企业	应收账款	0.32	12.21		9.62	2.91	租包车服务	经营性往来
	海口安盛危险品运输有限公司	控股股东直接控制的其他 附属企业	应收账款	0.87	50.89		51.76		柴油销售、维修、检测服务	经营性往来
	海南三合优品物流有限公司	控股股东直接控制的其他 附属企业	应收账款		88.73		82.78	5.96	软件开发及服务、维修费、租 包车服务等	经营性往来
	万宁海汽公共交通服务有限公司	控股股东直接控制的其他 附属企业	应收账款		0.09		0.09		垫付保费	经营性往来
	东方市海星机动车驾驶员培训有限公司	控股股东直接控制的其他 附属企业	应收账款	134.97	3.37		2.44	135.89	场地租赁服务、车辆检测服务	经营性往来
	海口海星机动车驾驶员培训有限公司	控股股东直接控制的其他 附属企业	应收账款		16.57		11.85	4.72	场地租赁服务、租包车服务、 材料销售等	经营性往来
	海南金坛危险品运输有限公司	控股股东直接控制的其他 附属企业	应收账款		0.12		0.12		检测服务、材料销售	经营性往来
	海南汽运物业公司	控股股东直接控制的其他 附属企业	其他应收款	0.27				0.27	服务费及经营保证金	经营性往来
	海南三合大件物流有限公司	控股股东直接控制的其他 附属企业	应收账款	0.63	46.37		46.30	0.70	汽车销售、租包车服务	经营性往来
	海南海星联合驾培有限公司	控股股东直接控制的其他 附属企业	应收账款		0.24		0.24		代垫保费	经营性往来
	定安春安酒店管理有限公司	实际控制人直接控制的其他 附属企业	应收账款	2.48	2.77		2.86	2.39	租包车服务	经营性往来
	海南旅游投资发展有限公司	实际控制人直接控制的法 人	应收账款	3.37	128.09		106.53	24.93	信息系统服务费、租包车服务 、拍摄服务	经营性往来
	海旅免税城(三亚)运营有限公司	实际控制人直接控制的法 人	应收账款	28.00	143.90		157.13	14.77	租包车服务	经营性往来
	海南博鳌国宾馆管理有限公司	实际控制人直接控制的其他 附属企业	应收账款	3.24			3.24		旅游服务、租包车服务	经营性往来
海南华夏投资管理有限公司	实际控制人直接控制的其他 附属企业	应收账款	0.56	12.09		6.78	5.87	信息系统服务费、租包车服务	经营性往来	





2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

编制单位:海南航空运输集团股份有限公司

单位:万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2022年期初往来资 金余额	2022年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2022年度往来资 金的利息 (如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	海南省旅游投资集团有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		3.76		3.76		租包车服务	经营性往来
	三亚海旅酒店有限公司鹿回头国宾馆分公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.48	2.30		2.78		租包车服务	经营性往来
	海南省大健康旅游集团有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		3.46		2.91	0.56	租包车服务、信息系统维护费及服务费	经营性往来
	海南旅投股权投资基金管理有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		0.88		0.88		租包车服务、信息系统维护费及服务费	经营性往来
	海南旅投酒店集团有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		3.42		3.04	0.38	信息系统维护费及服务费	经营性往来
	海南旅投免税品有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		11.27		11.27		租包车服务	经营性往来
	海南旅投乡村发展有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款	0.75	0.53		1.28		租包车服务	经营性往来
	海南省岭脚热带作物有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		2.70			2.70	信息系统维护费及服务费	经营性往来
	海南省钻石珠宝有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		3.38			3.38	信息系统维护费及服务费	经营性往来
	海南省中国国际旅行社有限公司	实际控制人直接控制的其他附属企业	应收账款		0.62		0.62		租包车服务	经营性往来
	一亚海汽运输有限公司	控股子公司	其他应收款	9,140.08	2,969.16		1,233.11	10,876.13	往来款	非经营性往来
	琼海海汽运输有限公司	控股子公司	其他应收款	7,272.98	1,353.60		1,000.23	7,626.34	往来款	非经营性往来
	屯昌海汽交通建设开发有限公司	控股子公司	其他应收款	7,003.72	1,359.91		539.04	7,824.62	往来款	非经营性往来
	海南海汽贵宾车队有限公司	控股子公司	其他应收款	3,617.57	2,984.89		2,307.07	4,295.38	往来款	非经营性往来
	海南美兰机场旅游服务有限公司	控股子公司	其他应收款	2,218.55	976.58		24.47	3,170.67	往来款	非经营性往来
	海南海汽器材有限公司	控股子公司	其他应收款	2,037.85	61,722.63		51,335.45	9,425.02	往来款	非经营性往来
	屯昌海汽运输有限公司	控股子公司	其他应收款	1,501.79	524.18		289.93	1,736.04	往来款	非经营性往来





2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

编制单位:海南机场运输集团股份有限公司

单位:万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2022年年初往来资 金余额	2022年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2022年度往来资 金的利息 (如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公 司及其附属企业	惠州海汽运输有限公司	控股子公司	其他应收款	1,406.96	312.58		215.43	1,504.11	往来款	非经营性往来
	东方海汽运输有限公司	控股子公司	其他应收款	1,144.07	2,248.18		2,243.66	1,148.59	往来款	非经营性往来
	海南海汽旅行社有限公司	控股子公司	其他应收款	214.58	98.11		27.72	284.97	往来款	非经营性往来
	乐东海汽城乡公交客运有限公司	控股子公司	其他应收款	213.57	509.94		373.29	350.22	往来款	非经营性往来
	琼中海汽客运有限公司	控股子公司	其他应收款	210.17	259.19		352.42	116.95	往来款	非经营性往来
	澄边海汽运输有限公司	控股子公司	其他应收款	150.94	81.11		32.07	199.97	往来款	非经营性往来
	海南海汽旅游汽车租赁有限公司文昌分公司	控股子公司	其他应收款	132.89			7.98	124.91	往来款	非经营性往来
	海南省际运输有限公司	控股子公司	其他应收款	94.87	16.79		28.99	82.67	往来款	非经营性往来
	乐东海汽新能源公交客运有限公司	控股子公司	其他应收款	92.33	370.53		184.02	278.84	往来款	非经营性往来
	惠州海汽机动车检测有限公司	控股子公司	其他应收款	90.75	39.25		29.00	101.00	往来款	非经营性往来
	乐东九所站场开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款	55.95	192.39			248.34	往来款	非经营性往来
	东方海汽机动车检测有限公司	控股子公司	其他应收款	55.53	106.33		124.16	37.71	往来款	非经营性往来
	琼中福祥客运有限公司	控股子公司	其他应收款	36.80				36.80	往来款	非经营性往来
	海南海汽旅游汽车租赁有限公司三亚分公司	控股子公司	其他应收款	13.25			13.25		往来款	非经营性往来
	五指山海汽运输有限公司	控股子公司	其他应收款	12.09	452.25		380.57	83.77	往来款	非经营性往来
	五指山海汽城乡客运有限公司	控股子公司	其他应收款	8.60	65.54		70.29	3.85	往来款	非经营性往来
	海口安联机动车检测有限公司	控股子公司	其他应收款	5.00			5.00		往来款	非经营性往来





2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

编制单位: 海南高速集团股份有限公司

单位: 万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2022年期初往来资 金余额	2022年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2022年度往来资 金的利息 (如有)	2022年度偿还累 计发生金额	2022年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	文昌海帆出租车有限公司	控股子公司	其他应收款	2.73			2.73		往来款	非经营性往来
	海口海汽运输有限公司	控股子公司	其他应收款		1,984.01		1,959.78	24.22	往来款	非经营性往来
	海南高速公路旅游运输有限公司三分 公司	控股子公司	其他应收款		26.17			26.17	往来款	非经营性往来
	海南海汽旅游汽车租赁有限公司	控股子公司	其他应收款		0.91		0.91		往来款	非经营性往来
	海南海汽文化传媒有限公司	控股子公司	其他应收款		0.77		0.77		往来款	非经营性往来
	海南金运科技有限公司	控股子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	海南琼粤直通快速汽车运输有限公司	控股子公司	其他应收款						往来款	非经营性往来
	乐东海汽运输有限公司	控股子公司	其他应收款		0.83		0.83		往来款	非经营性往来
	白沙海汽出租车有限公司	控股子公司	其他应收款		2.38		2.38		往来款	非经营性往来
	白沙海汽运输有限公司	控股子公司	其他应收款		18.35		16.52	1.83	往来款	非经营性往来
	海口海汽温餐校车有限公司	控股子公司	其他应收款		369.09		2.46	366.63	往来款	非经营性往来
	海南高速公路旅游运输有限公司	控股子公司	其他应收款		48.17		5.09	43.07	往来款	非经营性往来
	海南海汽保险代理有限公司	控股子公司	其他应收款		6.20		6.20		往来款	非经营性往来
	海南海汽港口汽车客运站有限公司	控股子公司	其他应收款		1.35		1.35		往来款	非经营性往来
	海南海汽汽车销售有限公司	控股子公司	其他应收款		1,400.97		1,385.72	15.26	往来款	非经营性往来
	海南海汽易行科技有限公司	控股子公司	其他应收款		2.08		0.27	1.81	往来款	非经营性往来
	海南金运科技信息有限公司	控股子公司	其他应收款		1.17		1.17		往来款	非经营性往来





### 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)

编制单位：海南机场运输集团股份有限公司

单位：万元

其他关联 资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会 计科目	2022年期初往来资 金余额	2022年度往来累计 发生金额(不含利 息)	2022年度往来资 金的利息 (如有)	2022年度偿还累计 发生金额	2022年期末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质
	海南机场运输有限公司海口分公司	控股子公司	其他应收款		0.18			0.18	往来款	非经营性往来
	海南永航新能源汽车有限公司	控股子公司	其他应收款		9.94		9.94		往来款	非经营性往来
	琼中南汽运输有限公司	控股子公司	其他应收款		0.92		0.61	0.32	往来款	非经营性往来
	琼中县海格内假巴运输服务有限公司	控股子公司	其他应收款		5.21		5.21		往来款	非经营性往来
	三亚海汽场站开发建设有限公司	控股子公司	其他应收款		0.90		0.90		往来款	非经营性往来
关联自然人										
其他关联方及其 附属企业	海南高速公路股份有限公司	重要股东	应收账款	0.16	0.83		0.79	0.20	出租车服务	经营性往来
	海南海钢集团有限公司	重要股东	应收账款		9.32		8.39	0.93	出租车服务、信息系统维护费 及服务费	经营性往来
	琼海金凯大酒店有限公司	重要股东的控股子公司	其他应收款	0.30				0.30	租赁押金	经营性往来
	海南港航控股有限公司	重要股东的控股子公司	其他应收款	1.00				1.00	租赁押金	经营性往来
	海南港航实业发展有限公司	重要股东的控股子公司	其他应收款	0.86				0.86	租赁押金	经营性往来
	海口新海轮渡码头有限公司	重要股东的控股子公司	其他应收款	1.50				1.50	租赁押金	经营性往来
<b>总计</b>	—	—	—	36,913.76	81,175.30		67,800.04	50,289.02	—	—



附表 2

关于海南海汽运输集团股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初占用资金余额	2022 年度占用累计发生金额 (不含利息)	2022 年度占用资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资金的利息 (如有)	2022 年度偿还累计发生金额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	海南海汽投资控股有限	控股股东	应收账款		89.14		52.21	36.93	信息系统维护费、	经营性往来

	公司								租包车服务、资产托管费	
	海南海汽物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.40	15.16		10.06	5.50	运输、修理等服务	经营性往来
	海南省交通高级技工学校	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.32	12.21		9.62	2.91	租包车服务	经营性往来
	海口安盛危险货物运输有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.87	50.89		51.76		柴油销售、维修、检测服务	经营性往来
	海南三合优品物流有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		88.73		82.78	5.96	软件开发及服务、维修费、租包车服务等	经营性往来
	万宁海汽公共交通服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.09		0.09		垫付保费	经营性往来
	东方市海星机动车驾驶员培训有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	134.97	3.37		2.44	135.89	场地租赁服务、车辆检测服务	经营性往来
	海口海星机动车驾驶员培训有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		16.57		11.85	4.72	场地租赁服务、租包车服务、材料销售等	经营性往来
	海南金运危险品运输有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.42		0.42		检测服务、材料	经营性往来

	限公司	属企业							销售	
	海南汽运物 业公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	其他应收 款	0.27				0.27	服务费及 经营保证 金	经营性往 来
	海南三合大 件物流有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.63	46.37		46.30	0.70	汽车销 售、租包 车服务	经营性往 来
	海南海星联 合驾培有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		0.24		0.24		代垫保费	经营性往 来
	定安春安酒 店管理有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	2.48	2.77		2.86	2.39	租包车服 务	经营性往 来
	海南省旅游 投资发展有 限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	3.37	128.09		106.53	24.93	信息系 统服务 费、租包 车服务、 拍摄服 务	经营性往 来
	海旅免税城 （三亚）迎 宾有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	28.00	143.90		157.13	14.77	租包车服 务	经营性往 来
	海南博鳌国 际酒店管理 有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	3.24			3.24		旅游服 务、租包 车服务	经营性往 来
	海南华夏投 资管理有限 公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款	0.56	12.09		6.78	5.87	信息系 统服务 费、租包 车服务	经营性往 来
	海南省旅游 投资控股集 团有限公司	控股股东、实 际控制人的附 属企业	应收账款		3.76		3.76		租包车服 务	经营性往 来

三亚海旅酒店有限公司鹿回头国宾馆分公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.48	2.30		2.78		租包车服务	经营性往来
海南省大健康旅游集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.46		2.91	0.56	租包车服务、信息系统维护费及服务	经营性往来
海南旅投股权投资基金管理有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.88		0.88		租包车服务、信息系统维护费及服务	经营性往来
海南旅投酒店集团有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.42		3.04	0.38	信息系统维护费及服务	经营性往来
海南旅投免税品有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		11.27		11.27		租包车服务	经营性往来
海南旅投乡村发展有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	0.75	0.53		1.28		租包车服务	经营性往来
海南省岭脚热带作物有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2.70			2.70	信息系统维护费及服务	经营性往来
海南省钻石珠宝有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		3.38			3.38	信息系统维护费及服务	经营性往来
海南省中国国际旅行社有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		0.62		0.62		租包车服务	经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业	三亚海汽运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	9,140.08	2,969.16		1,233.11	10,876.13	往来款	非经营性往来
	琼海海汽运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,272.98	1,353.60		1,000.23	7,626.34	往来款	非经营性往来
	屯昌海汽交通建设开发有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	7,003.72	1,359.94		539.04	7,824.62	往来款	非经营性往来
	海南海汽贵宾车队有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	3,617.57	2,984.89		2,307.07	4,295.38	往来款	非经营性往来
	海南美兰机场旅游服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,218.55	976.58		24.47	3,170.67	往来款	非经营性往来
	海南海汽器材有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2,037.85	61,722.63		54,335.45	9,425.02	往来款	非经营性往来
	屯昌海汽运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,501.79	524.18		289.93	1,736.04	往来款	非经营性往来
	儋州海汽运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,406.96	312.58		215.43	1,504.11	往来款	非经营性往来
	东方海汽运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,144.07	2,248.18		2,243.66	1,148.59	往来款	非经营性往来
	海南海汽旅行社有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	214.58	98.11		27.72	284.97	往来款	非经营性往来
	乐东海汽城乡公交客运有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	213.57	509.94		373.29	350.22	往来款	非经营性往来
	琼中海汽客运有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	210.17	259.19		352.42	116.95	往来款	非经营性往来
	澄迈海汽运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	150.94	81.11		32.07	199.97	往来款	非经营性往来
	海南海汽旅	子公司及其控	其他应收	132.89			7.98	124.91	往来款	非经营性

	游汽车租赁有限公司文昌分公司	制的法人	款							往来
	海南省际运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	94.87	16.79		28.99	82.67	往来款	非经营性往来
	乐东海汽新能源公交客运有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	92.33	370.53		184.02	278.84	往来款	非经营性往来
	儋州海汽机动车检测有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	90.75	39.25		29.00	101.00	往来款	非经营性往来
	乐东九所站场开发建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	55.95	192.39			248.34	往来款	非经营性往来
	东方海汽机动车检测有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	55.53	106.33		124.16	37.71	往来款	非经营性往来
	琼中福祥客运有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	36.80				36.80	往来款	非经营性往来
	海南海汽旅游汽车租赁有限公司三亚分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	13.25			13.25		往来款	非经营性往来
	五指山海汽运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12.09	452.25		380.57	83.77	往来款	非经营性往来
	五指山海汽城乡客运有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	8.60	65.54		70.29	3.85	往来款	非经营性往来
	海口安驭达机动车检测有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	5.00			5.00		往来款	非经营性往来

文昌海汽出租车有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	2.73			2.73		往来款	非经营性往来
海口海汽运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,984.01		1,959.78	24.22	往来款	非经营性往来
海南高速公路旅游运输有限公司三亚分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		26.17			26.17	往来款	非经营性往来
海南海汽旅游汽车租赁有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.91		0.91		往来款	非经营性往来
海南海汽文化传媒有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.77		0.77		往来款	非经营性往来
海南金运科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款						往来款	非经营性往来
海南琼粤直通快速汽车运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款						往来款	非经营性往来
乐东海汽运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.83		0.83		往来款	非经营性往来
白沙海汽出租车有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.38		2.38		往来款	非经营性往来
白沙海汽运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		18.35		16.52	1.83	往来款	非经营性往来
海口海汽温馨校车有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		369.09		2.46	366.63	往来款	非经营性往来
海南高速公路	子公司及其控	其他应收		48.17		5.09	43.07	往来款	非经营性



	路旅游运输有限公司	制的法人	款							往来
	海南海汽保险代理有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		6.20		6.20		往来款	非经营性往来
	海南海汽港口汽车客运站有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1.35		1.35		往来款	非经营性往来
	海南海汽汽车销售有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1,400.97		1,385.72	15.26	往来款	非经营性往来
	海南海汽易行科技有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		2.08		0.27	1.81	往来款	非经营性往来
	海南金运科技信息有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		1.17		1.17		往来款	非经营性往来
	海南省际运输有限公司海口分公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.18			0.18	往来款	非经营性往来
	海南永驰新能源汽车有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		9.94		9.94		往来款	非经营性往来
	琼中海汽运输有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.92		0.61	0.32	往来款	非经营性往来
	琼中县奔格内慢巴运输服务有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		5.21		5.21		往来款	非经营性往来
	三亚海汽场站开发建设有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		0.90		0.90		往来款	非经营性往来

关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业	海南高速公路股份有限公司	重要股东	应收账款	0.16	0.83		0.79	0.20	租包车服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	海南海钢集团有限公司	重要股东	应收账款		9.32		8.39	0.93	租包车服务、信息系统维护及服务	经营性往来
其他关联方及其附属企业	琼海金银岛大酒店有限公司	重要股东的控股子公司	其他应收款	0.30				0.30	租赁押金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	海南港航控股有限公司	重要股东的控股子公司	其他应收款	1.00				1.00	租赁押金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	海南港航实业发展有限公司	重要股东的控股子公司	其他应收款	0.86				0.86	租赁押金	经营性往来
其他关联方及其附属企业	海口新海轮渡码头有限公司	重要股东的控股子公司	其他应收款	1.50				1.50	租赁押金	经营性往来
总计	/	/	/	36,913.76	81,175.30		67,800.04	50,289.02	/	/





# 会计师事务所 执业证书

名 称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人 梁春

主任会计师

经营 场 所 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层

组 织 形 式 特殊普通合伙

执 业 证 书 编 号 11010148

批 准 执 业 文 号 京财会许可[2010]50号

批 准 执 业 日 期 2011年11月03日

此件仅用于业务报  
告专用,复印无效。

证书序号 0000093

## 说 明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一七年 七月 七日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

王超平  
Full name  
Sex  
Date of Birth  
Address  
Phone  
E-mail

海南省注册会计师协会  
CPA  
年度检验合格专用章





证书编号: 460000020031  
No. of Certificate

批准注册协会: 海南省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014年 6月 24日  
Date of Issuance y /m /d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，请妥善保管。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

海南省注册会计师协会  
CPA  
2016年度任职资格审查合格  
专用章

海南省注册会计师协会  
CPA  
2016年度任职资格审查合格  
专用章





证书编号：  
No. of Certificate

330000011837

批准注册协会：  
Authorized Institute of CPAs

海南省注册会计师协会

发证日期：  
Date of Issuance

2015 年 7 月 28 日  
/y /m /d

