

信息披露 · A35

012年3月16日 星期五

## **Disclosure**

۲۹

项目							本期发生额		
年初余额			本期增加额		本期减少额		期末余额		
销售商品、提供劳务或出租资产时同时满足下列条件的，企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的成本能够可靠地计量。其中：公允价值变动损益	14,857,632.19		-	-	-	-	14,857,632.19		
其中：房屋、建筑物	14,857,632.19		-	-	-	-	14,857,632.19		
其中：公允价值变动合计	96,309,467.81		-	-	-	-	96,309,467.81		
其中：房屋、建筑物	96,309,467.81		-	-	-	-	96,309,467.81		
投资性房地产账面价值合计	111,167,100.00		-	-	-	-	111,167,100.00		
其中：房屋、建筑物	111,167,100.00		-	-	-	-	111,167,100.00		
注：本公司控股子公司—海南海航投资有限公司对海南南海水航恒宝房地产开发有限公司出资比例为100%，其投资性房地产采用公允价值模式进行计量。									
8.固定资产							本期发生额		
项目			本期增加额		本期减少额		期末数		
原价合计	975,944,850.83		286,968,157.62		688,976,693.21		63,327,152.44		
其中：房屋、建筑物	802,497,376.97		219,365,028.00		583,132,348.97		1,356,212.25		
机器设备	117,644,136.36		57,098,107.18		60,546,029.18		8,933,000.00		
运输工具	21,574,590.00		9,249,820.00		12,324,770.00		-		
电子设备	12,816,723.96		1,221,998.44		11,594,725.52		-		
办公设备	21,412,023.54		33,204.00		21,378,819.54		-		
累计折旧合计	125,476,185.53		47,142,536.09		78,333,649.44		-		
其中：房屋、建筑物	72,348,740.11		26,362,009.86		45,986,730.25		-		
机器设备	35,488,713.93		16,360,661.86		19,128,052.07		-		
运输工具	9,720,707.64		3,848,698.74		5,872,089.00		-		
电子设备	5,156,763.14		568,555.16		4,588,207.98		-		
办公设备	2,761,260.71		2,610,647		2,758,650.24		-		
固定资产减值准备合计	850,468,663.30		239,825,621.53		610,643,043.77		-		
其中：房屋、建筑物	730,148,636.86		193,003,018.14		537,145,618.72		-		
机器设备	82,155,422.43		40,737,445.32		41,417,977.11		-		
运输工具	11,853,882.36		5,401,121.26		6,452,761.10		-		
电子设备	7,659,960.82		653,443.28		7,006,517.54		-		
办公设备	18,650,762.83		30,593.53		18,620,169.30		-		
9.在建工程							本期发生额		
项目			本期增加		本期转固		期末数		
跨海股权投资	15,830,488.73						15,830,488.73		
海南海航金融投资有限公司项目	220,000.00						220,000.00		
万宁海航大康乐投资开发有限公司项目	96,186,528.00						26,288,454.57	69,898,073.43	
海南康乐园高尔夫投资管理有限公司项目	157,570,916.56						157,570,916.56		
保亭海航旅游有限公司项目	120,613,036.25						120,613,036.25		
海南大华装饰装修及设备有限公司项目	72,680,337.90						72,680,337.90		
定安海航投资有限公司项目	463,462.73						2,688.16	460,774.57	
昌江海航投资有限公司项目	324,444.50							324,444.50	
海南海航酒店有限公司项目	47,708,862.24							37,739,720.98	
海南迎宾有限公司项目	665,091.75							665,091.75	
昌江海航投资有限公司项目	253,620,340.90						221,391,316.53	32,229,024.37	
海南海航投资有限公司项目	6,463,182.72							6,463,182.72	
中海航投资有限公司项目	732,486.27							732,486.27	
海南兴隆兴园高尔夫球会有限公司项目	218,257,116.09						218,257,116.09		
三亚亚海九仙岭体育休闲有限公司项目	4,481,575.93						4,481,575.93		
三亚亚海九仙岭体育休闲有限公司项目	141,245,396.41						141,245,396.41		
合 计	1,137,063.00						229,131,037.51	184,082,059.29	723,850,170.18
10.工程物资							本期发生额		
项目			本期增加		本期转出		期末数		
海口海航大厦投资管理有限公司壁画款	129,000.00						129,000.00		
合 计	129,000.00						129,000.00		
11.无形资产							本期发生额		
项目			本期增加		本期减少		本期摊销		
原始价值	323,934,725.56						323,934,725.56		
合 计	323,934,725.56						323,934,725.56		
12.商誉							本期发生额		
项目			本期增加		本期摊销		期末数		
被投资单位	8,812,844.27						8,812,844.27		
海南海航大酒店有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00		
海南海航新天地酒店有限公司	28,812,844.27						28,812,844.27		
合 计	28,812,844.27						28,812,844.27		
13.短期借款							本期发生额		
项目			2010-12-31		2009-12-31		2010-12-31		
信用借款			400,000,000.00				2,247,000.00		
保证借款			10,000,000.00				2,247,000.00		
合 计			410,000,000.00				4,494,000.00		
14.应付账款							本期发生额		
项目			2010-12-31		2009-12-31		期末数		
应收账款	30,944,690.30						52.19		
合 计	30,944,690.30						52.19		
15.预收款项							本期发生额		
项目			2010-12-31		2009-12-31		期末数		
客户预付款项	416,682.00						0.25		
合 计	416,682.00						0.25		
16.应付职工薪酬							本期发生额		
项目			2010-12-31		2009-12-31		期末余额		
工资、奖金、津贴和补贴	1,044,401.09						51,021,998.49		
福利费	1,951,869.67						6,722,334.88		
社会保险费	6,545,852.18						351,721.36		
医疗保险费	963,188.68						42,020.05		
基本养老保险费	5,136,262.45						317,210.90		
年金缴费	102,700.00						129,178.00		
工伤保险费	229,134.04								