海南海岛建设股份有限公司

2011 年度报告摘要

§ 1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司年度财务报告已经中审亚太会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李同双、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST海建
股票代码	600515
上市交易所	上海证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周志远	许勇
联系地址	海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦	海南省海口市国兴大道7号海口海航大厦
电话	0898-68876403	0898-68876404
传真	0898-68876427	0898-68876427
电子信箱	Zy_zhou@hnair.com	xuyong1@hnair.com

§ 3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整后	调整前		
营业总收入	397,336,353.70	469,899,795.74	469,899,795.74	-15.44	361,279,105.15
营业利润	-98,619,184.06	-32,427,420.29	-32,118,156.97	204.12	-50,256,117.98
利润总额	-100,001,991.27	96,707,298.67	82,474,561.99	-203.41	-49,800,717.02
归属于上市公司股东的净利润	-90,221,431.27	86,809,561.08	72,576,824.40	-203.93	-88,434,284.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93,878,074.74	-8,604,282.31	-8,295,018.99	-991.06	-91,898,532.92
经营活动产生的现金流量净额	-20,205,940.37	100,978,461.42	100,978,461.42	-120.01	86,919,977.21
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末
		调整后	调整前		
资产总额	1,665,932,076.07	886,067,438.81	886,067,438.81	88.01	867,882,507.17
负债总额	1,541,898,995.21	821,935,399.62	834,309,384.36	87.59	881,788,077.12
归属于上市公司股东的所有者权益	124,033,080.86	64,132,039.19	51,758,054.45	93.40	-19,395,150.63
总股本	295,559,966.00	295,559,966.00	295,559,966.00	0.00	295,559,966.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年		本年比上年增减(%)	2009年
		调整后	调整前		
基本每股收益(元/股)	-0.305	0.294	0.246	-203.74	-0.299
稀释每股收益(元/股)	-0.305	0.294	0.246	-203.74	-0.299
用最新股本计算的每股收益(元/股)	不适用	/	/	/	/
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.318	-0.029	-0.028	-996.55	-0.311
加权平均净资产收益率(%)	-130.60	416.40	465.60	减少547.00个百分点	-476.50
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-135.90	-41.30	-53.20	减少94.6个百分点	-495.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.068	0.342	0.342	-119.88	0.294
	2011年末	2010年末		本年末比上年末增减(%)	2009年末
		调整后	调整前		
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.420	0.217	0.175	93.55	-0.066
资产负债率(%)	92.55	92.76	94.16	减少0.21个百分点	101.60

3.3 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	217,760.39	-11,323,140.56	-30,746.98
非货币性资产交换损益			793,850.65
债务重组损益		139,850,671.98	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		-988,844.65	-2,512,574.30
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	3,788,213.00	1,682,746.66	6,598,523.61
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,600,567.60	607,187.54	-307,702.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-30,275,152.83	
少数股东权益影响额			-104,325.68
所得税影响额	1,251,237.68	-4,139,624.75	-972,776.53
合计	3,656,643.47	95,413,843.39	3,464,248.06

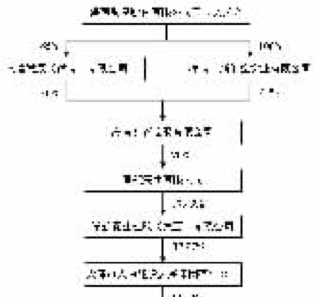
§ 4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
2011年末股东总数	25,348户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		24,889户	
前10名股东持股情况					
天津市大通建设发展集团有限公司	境内非国有法人	13.44	39,722,546	27,543,906	质押 39,722,546
天津市艺豪科技发展有限公司	境内非国有法人	10.15	30,000,000	17,821,360	无
何海潮	境内自然人	2.77	8,174,133	0	未知
吴鸣霄	境内自然人	1.24	3,594,901	0	未知
常世芬	境内自然人	1.22	3,310,168	0	未知
潘卫清	境内自然人	0.84	2,484,947	0	未知
梁瑞芝	境内自然人	0.77	2,290,571	0	未知
中国信达资产管理股份有限公司	境内非国有法人	0.76	2,256,240	0	未知
上海财源投资发展有限公司	境内非国有法人	0.74	2,200,000	0	未知
海南宝生经济贸易公司	境内非国有法人	0.67	1,990,800	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
天津市大通建设发展集团有限公司	12,178,640	人民币普通股			
天津市艺豪科技发展有限公司	12,178,640	人民币普通股			
何海潮	8,174,133	人民币普通股			
吴鸣霄	3,594,901	人民币普通股			
常世芬	3,310,168	人民币普通股			
潘卫清	2,484,947	人民币普通股			
梁瑞芝	2,290,571	人民币普通股			
中国信达资产管理股份有限公司	2,256,240	人民币普通股			
上海财源投资发展有限公司	2,200,000	人民币普通股			
海南宝生经济贸易公司	1,990,800	人民币普通股			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内，公司抢抓海南国际旅游岛建设历史机遇，启动了民生百货大楼升级改造工程，为缩短施工周期，最大程度降低工程施工导致民生百货停业不利影响，公司经营管理层积极协调工程各方紧密配合，统筹安排，精心做好各项开业准备，于2011年11月25日实现"望海国际广场"（原民生百货大楼）全面恢复营业，为全面提升经营形象，引进国际品牌填补海南市场空白，有效扩大所占市场份额奠定了扎实的基础。

报告期内公司启动了非公开发行 A 股股票暨替代海航置业（集团）有限公司履行"股权分置改革资产注入承诺"的工作，分别于2011年9月8日、2011年9月29日召开2011年第三次临时股东大会、2011年第四次临时股东大会，以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行"股权分置改革资产注入承诺"的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。2012年4月12日，本次非公开发行股票事宜取得中国证监会《关于核准海南海岛建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］476号）。目前公司非公开发行后续事项正在推进过程中，公司董事会将积极协调相关各方，积极落实相关具体工作，确保资产注入承诺事宜得以圆满完成。

报告期内公司实现总收入39733.64万元，同比减少15.44%；亏损9022.14万元，主要系原民生百货大楼停业装修及配套实施的望海楼酒店拆除等原因。自2011年1月起，位于民生百货大楼临街面的望海酒店拆除并改建为生态购物广场，致使望海酒店在望海国际广场（原民生百货）恢复营业之前（2011年1月到2011年10月）无收入，同时施工致使临街进入民生百货的道路通行不便，客流量减少；2011年6月18日至2011年8月7日，民生百货大楼3楼至6楼停业封闭式施工作业，仅1楼、2楼正常营业，民生百货销售因此受到较大不利影响，为应对此不利影响，并减少装修改造期间货品积压，民生百货采取了较大幅度的让利促销，导致2011年1-9月营业收入相比上年同期仅增长3.06%，主营业务毛利相对于上年同期下降17.20%，同时毛利率相对2010年同期水平下降4.88个百分点；2011年8月8日至11月24日，民生百货大楼暂停闭店营业，全面进入封闭式装修改造施工，此间无销售收入。

5.2主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
商业	379,685,527.12	301,847,981.70	20.50	-7.89	-4.13	减少3.12个百分点
酒店餐饮业	700,274.66	2,204,594.20	-214.82	-98.44	-91.16	减少259.19个百分点

5.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
海南省海口市	376,708,148.85	-18.48
天津市	3,677,652.93	16.73

5.4 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

项 目	本期末数	上年同期数或期末数	本期增减%	增减原因
一.资产负债类		上年期末数		
货币资金	305,048,735.70	118,512,635.21	157.40	贷款增加所致
应收账款	30,535,014.70	8,897,634.08	243.18	卡类消费款增加导致
预付款项	8,520,270.83	2,347,394.32	262.97	按照贷款合同支付利息的摊余金额放在预付款项核算所致
其他应收款	33,265,402.41	18,798,887.65	76.95	主要为支付定金所致
存货	7,313,024.19	5,463,964.54	33.84	子公司望海国际营业规模增加导致
投资性房地产	432,208,805.00	142,647,875.00	202.99	子公司第一物流仓储配送区转入投资性房地产核算所致
固定资产	625,857,114.73	507,525,193.39	23.32	子公司望海国际更新改造工程完工所致
在建工程	161,039,772.49	26,709,598.98	502.93	子公司望海国际望海二期精品楼工程、子公司第一物流生活服务区施工所致
无形资产	21,525,041.73	43,873,012.97	-50.94	子公司第一物流仓储配送区所占土地转入投资性房地产核算所致
长期待摊费用	20,763,418.34	57,434.41	36051.53	子公司望海国际国际品牌装修补贴款、化妆品柜台装修费计入长期待摊费用所致
递延所得税资产	19,855,475.95	11,233,808.26	76.75	主要为可抵扣亏损增加所致
应付账款	137,157,760.82	70,887,487.34	93.49	子公司望海国际因工程施工导致应付账款增加
应付利息	1,906,483.33	934,388.89	104.04	贷款增加所致
递延所得税负债	52,289,565.80	1,933,992.31	2603.71	主要系子公司第一物流将出租房产转入投资性房地产按公允价值计量，转换日公允价值与账面价值差额形成的资本公积应计提的递延所得税负债
资本公积	253,379,700.64	103,257,227.70	145.39	主要系子公司第一物流将出租房产转入投资性房地产按公允价值计量，转换日公允价值与账面价值差额转入所致。
未分配利润	-469,537,017.01	-379,315,585.74	23.79	亏损所致
二.损益类		上年同期数		
营业税金及附加	11,088,075.69	7,502,940.73	47.78	本部阳光经典项目土地增值税清缴所致
销售费用	36,046,725.99	25,735,554.39	40.07	子公司望海国际加大宣传、促销所致
财务费用	99,522,787.55	41,618,019.20	139.13	本期贷款增加所致
资产减值损失	357,836.75	35,971,930.09	-99.01	主要是上期望海酒楼拆除计提的减值准备较大所致
公允价值变动收益	3,788,213.00	1,682,746.66	125.12	投资性房地产公允价值增加所致
投资收益		999,274.82	-100	本期无此类事项
营业外收入	1,052,312.78	151,876,716.23	-99.31	上期债务重组事项所致
营业外支出	2,435,119.99	22,741,997.27	-89.29	上期债务重组事项所致
所得税费用	-9,780,560.00	9,897,737.59	-198.82	本期亏损所致
三.现金流量类		上年同期数		
支付的各项税费	29,406,490.35	36,958,338.89	-20.43	望海国际装修改造营业收入减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	81,041,664.30	49,908,030.60	62.38	本期支付卡类款项较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,480.85	324,363.20	-24.94	本期处置固定资产较少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	291,687,544.96	44,389,034.73	557.12	子公司望海国际、第一物流在建工程施工所致
支付其他与投资活动有关的现金	25,000,000.00			支付定金所致
取得借款收到的现金	796,100,000.00	500,000,000.00	59.22	本期贷款增加所致
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	403,834,578.60	-50.47	本期偿还借款本金较上期少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,619,959.10	64,878,839.24	25.80	贷款较上期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	16,293,935.93	10,000,000.00	62.94	贷款较上期增加所致

5.5 公司对未来发展的展望

2012年升级改造后的望海国际广场发生明显变化，即其市场定位由此前的中端消费市场调整为中高端消费市场。为此公司将紧抓当前国家鼓励扩大居民消费和海南国际旅游岛建设进程不断深化的契机，积极把握消费市场的动态，紧贴海南百货零售市场最新发展趋势，立足优化中高端品牌组合，丰富中高端产品资源，抢占海南中高端消费市场。同时，公司将在本年度大力推进网站建设，构建虚拟交易平台，进一步拓宽销售渠道，丰富营销模式与内涵，扩大业务规模。

以实施内部控制规范体系建设为契机，对公司所有制度及业务流程进行全面认真梳理，调整管控模式，创新管控流程，完善内部沟通机制，形成可复制和移植的标准管理制度，有效防范经营风险，提高公司治理水平，切实保证公司资产、资金安全，从而保障公司和全体股东的利益。

§ 6 财务报告

6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

6.2.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
2011年度，子公司海南望海国际大酒店有限公司补缴以前年度房产税2,066,580.70元、土地使用税101,434.56元	调整以前年度损益	应交税费、管理费用、未分配利润	-2,168,015.26
本公司与海南康德力实业有限公司诉讼事项。2008 年 1月 30 日海口中院根据(2007) 海中法执字第 3-4 号民事裁定书，扣划子公司海南望海国际商业广场有限公司银行存款人民币合计 1,601.17 万元。2008年2月，本公司收悉海口中院(2007)海中法执字第 3-5 号《民事裁定书》：裁定将该院案款账户16,011,744.00万元中的 1,000万元退付给海南康德力实业有限公司，余下的 6,011,744.00元退回海南望海国际商业广场有限公司。2010年3月收到法院裁定书，本公司与海南康德力实业有限公司达成和解，本案已终结。原根据海南省海口市中级人民法院2006年4月3日下达的(2005)海中法民一初字第38号《民事判决书》计提的2,454.2万元损失应在2010年度冲回1,454.20万元。据此，本公司根据持股比例调增2011年年初未分配利润1,454.20万元。	调整以前年度损益	其他应付款、营业外收入、未分配利润	14,542,000.00

6.2.2 未来适用法

无

6.3 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

中审亚太会计师事务所有限公司对公司2011年度财务会计报表出具标准无保留意见的审计报告是真实、客观的。

股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-014

海南海岛建设股份有限公司 2012年第一次职工代表大会决议公告

海南海岛建设股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次职工代表大会于2012年4月20日在海南省海口市国兴大道7号海航大厦12楼公司会议室召开，本次会议应到职工代表24人，实到24人，符合有关规定。

鉴于王于宇先生由于工作变动原因已正式提出辞去所任公司职工代表监事职务，经与会职工代表认真审议，形成决议如下：

本次参会职工代表以举手表决方式一致同意选举田清泉先生为公司第六届监事会中的职工代表监事，其任期与第六届监事会任期相同（职工代表监事简历附后）。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司
二〇一二年四月二十五日

附：职工代表监事简历

田清泉，男，1976年9月出生，籍贯甘肃会宁，专科学历，中级会计师职称。1999年6月—2009年6月任海南航空股份有限公司计划财务部计划及预算管理、二级财务主管、航材核算主管、成本核算主管、财务核算中心经理等职务，2009年7月—2009年9月任海航酒店（集团）有限公司外派财务总监储备，2009年9月任海南海岛建设股份有限公司计划财务部总经理至今。

股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-015

海南海岛建设股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届董事会第二十五次会议于2012年4月20日在海南省海口市国兴大道7 号海航大厦3楼第8会议室召开。会议通知已于2012年4月10日以传真或送达方式发出。本次会议由李爱国董事长主持，应到9人，实到9人，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式通过了如下决议：

一、《公司董事会2011年度工作报告》

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《公司独立董事2011年年度述职报告》

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、《公司2011年度财务决算报告》

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、《公司2011年年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2011年度公司合并报表归属于母公司的净利润-90,221,431.27元，加上年初未分配利润-379,315,585.74元，本年度可供股东分配利润为-469,537,017.01元。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案须经公司2011年度股东大会审议批准。

五、《关于前期会计差错更正的议案》

公司进行追溯调整及前期会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。

该项议案内容详见与本公告同日披露的临2012-017号公告

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、《公司2011年年度报告及摘要》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2012年度预计日常关联交易的议案》

因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决，并须提请公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

该项议案表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该项议案内容详见与本公告同日披露的临2012-018号公告。

八、《公司2012年第一季度报告》

全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

九、《关于修改公司<章程>的议案》

㈠拟将章程第六条：

"公司注册资本为人民币295,559,966元。"

修改为：

"公司注册资本为人民币422,774,136元。"

㈡拟将章程第十八条：

"天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司于2007年1月通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司（原名"海南第一投资发展有限公司"）持有的本公司69,722,546股股份。天津市大通建设发展集团有限公司现持有本公司股份39,722,546股，占公司股本总额的13.44%，天津市艺豪科技发展有限公司现持有本公司股份30,000,000股，占公司股本总额的10.15%。"

修改为：

"天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司于2007年1月通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司（原名"海南第一投资发展有限公司"）持有的本公司69,722,546股股份。2012年5月本公司向海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司非公开发行127,214,170股新股。本次非公开发行完成后，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司持有本公司127,214,170股股份，占公司股本总额的30.09%，天津市大通建设发展集团有限公司持有本公司39,722,546股股份，占公司股本总额的9.40%，天津市艺豪科技发展有限公司现持有本公司30,000,000股股份，占公司股本总额的7.10%。"

㈢拟将章程第十九条：

"公司发行的股票为普通股，股份总数为295,559,966股，股本结构为：普通股295,559,966股，其他种类股0股。"

修改为：

"公司发行的股票为普通股，股份总数为422,774,136股，股本结构为：普通股422,774,136股，其他种类股0股。"

该项议案，须经公司2011年度股东大会审议批准，且本公司向海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司非公开发行127,214,170股新股证券登记手续办理完成后方可生效。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十、《关于推荐陈日进先生为公司独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审查同意，公司董事会提名，拟向公司股东大会推荐陈日进先生第六届董事会独立董事候选人。

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十一、《关于召开2011年年度股东大会的议案》

该项议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

本次股东大会通知详见与本公告同日披露的临 2012-019号公告。

第一、二、三、四、六、七、九、十项议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

附：

陈日进先生简历

陈日进，男，1946 年出生，高级会计师。毕业于西北工业大学。历任广州空军服役参谋；湖北省黄石市计委干部，黄石市锻压机床厂党委书记，黄石市经委副主任，黄石市政府副市长；海南省工业厅副厅长，海南省政府副秘书长，海南省工业厅厅长，海南省财政厅厅长。2005年退休后先后担任海南航空股份有限公司、海南大东海旅游中心股份有限公司、湖北广济药业股份有限公司、海口农工贸（罗牛山）股份有限公司独立董事。

独立董事提名人声明

提名人海南海岛建设股份有限公司董事会，现提名陈日进为海南海岛建设股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任海南海岛建设股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与海南海岛建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、独立董事候选人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括海南海岛建设股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在海南海岛建设股份有限公司连续任职未超过六年。

六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少具备注册会计师、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一。

本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

特此声明。

提名人：海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十日

独立董事候选人声明

本人陈日进，已充分了解并同意由提名人海南海岛建设股份有限公司董事会提名为海南海岛建设股份有限公司第6届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海南海岛建设股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：

（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；

（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；

（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；

（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；

（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；

（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

三、本人具备独立性，不属于下列情形：

（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；

（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；

（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；

（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本人无下列不良纪录：

（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；

（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；

（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

五、包括海南海岛建设股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家；本人在海南海岛建设股份有限公司连续任职未超过六年。

六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备高级会计师资格。

本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。

本人承诺：在担任海南海岛建设股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

本人承诺：如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。

特此声明。

声明人：陈日进
二〇一二年四月二十日

股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-016

海南海岛建设股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海岛建设股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十三次会议于2012年4月20日以现场方式召开。会议通知于2012年4月10日以传真或送达方式发出。会议应到5人，实到5人（刘兵监事委托耿报监事代为出席并行使表决权），本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致通过了（5票同意）如下决议：

一、《公司监事会2011年度工作报告》

该项议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、《公司2011年度财务决算报告》

该项议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、《公司2011年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所有限公司审计，2011年度公司合并报表归属于母公司的净利润-90,221,431.27元，加上年初未分配利润-379,315,585.74元，本年度可供股东分配利润为-469,537,017.01元。因此，公司董事会拟定本年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

该项议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

四、《关于前期会计差错更正的议案》

公司对前期出现的会计差错进行更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

该项议案内容详见与本公告同日披露的临2012-017号公告。

该项议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

五、《公司2011年年度报告及摘要》

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司2011年年度报告进行了认真、严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、《公司2011年年度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2011年年度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息分别从各个方面真实地反映出公司2011年度的经营管理成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2011年年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2011年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

六、《公司2012年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，对董事会编制的公司2012年第一季度报告进行了认真、严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、《公司2012年第一季度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2012年第一季度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实反映出公司2012年第一季度的经营管理成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2012年第一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为；

4、我们保证公司2012年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

该议案全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

该项议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

其中，第一、二、三、五项议案需经公司股东大会审议通过。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司监事会
二〇一二年四月二十五日

股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-017

海南海岛建设股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第十三次会议于2012年4月20日审议通过了关于前期会计差错更正事项，现将有关事项公告如下：

一、公司2011年度前期会计差错调整事项包括二大项：

1、2011年度，公司子公司海南望海国际大酒店有限公司补缴以前年度房产税2,066,580.70元、土地使用税101,434.56元。据此，海南望海国际大酒店有限公司对2011年初未分配利润进行了追溯调整，调减2011年初未分配利润2,168,015.26元。公司持有海南望海国际大酒店有限公司100.00%的股权，公司根据持股比例调减2011年年初未分配利润2,168,015.26元。

2、公司与海南康德力实业有限公司诉讼事项。2008 年 1月 30 日海口中院根据（2007）海中法执字第 3-4 号民事裁定书，扣划子公司海南望海国际商业广场有限公司银行存款人民币合计 1,601.17 万元。2008年2月，公司收悉海口中院（2007）海中法执字第 3-5 号《民事裁定书》：裁定将该院案款账户16,011,744.00万元中的 1,000 万元退付给海南康德力实业有限公司， 余下的 6,011,744.00元退回海南望海国际商业广场有限公司。2010年3月收到法院裁定书，公司与海南康德力实业有限公司达成和解，本案已终结。原根据海南省海口市中级人民法院2006年4月3日下达的（2005）海中法民一初字第38号《民事判决书》计提的2,454.2万元损失应在2010年度冲回1,454.20万元。据此，公司根据持股比例调增2011年年初未分配利润1,454.20万元。

二、对年初未分配利润的影响

公司调整前2011年年初未分配利润为-391,689,570.48元，调整后年初未分配利润为-379,315,585.74元，调增12,373,984.74元。

三、董事会、监事会以及独立董事对公司前期会计差错更正的意见

1、公司董事会认为：

公司对上述事项进行追溯调整及会计差错更正是恰当的，有助于提高公司会计信息质量，真实地反映公司的财务状况。

2、公司监事会认为：

公司对前期出现的会计差错进行更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了报告期公司的财务状况，公司不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

3、公司独立董事认为：

公司对前期财务数据进行追溯调整符合会计政策和会计准则的相关规定，此次进行的会计差错更正是恰当的，有利于公允列报公司经营成果。同意上述会计差错更正。

四、中审亚太会计师事务所有限公司对公司本次前期差错更正出具了专项说明。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第六届监事会第十三次会议决议；

3、公司独立董事关于前期会计差错更正的意见；

4、中审亚太会计师事务所有限公司对前期差错更正事项的说明。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-018

海南海岛建设股份有限公司 关于子公司海南望海国际商业广场有限公司 2012年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易概述

为有效整合资源、提高工作效率，海航基础产业有限公司（以下简称：海航基础）及其下属子公司、相关关联公司2012年度拟将其所需物资（包括办公用品、家用电器、床上用品、日化用品、日杂用品等）采购业务统一交由本公司子公司海南望海国际商业广场有限公司（以下简称：望海国际广场）承接，因此发生商品销售、关联方采购及提供劳务等交易，预计2012年该类交易金额为4000至5000万元。

因本公司和海航基础同属一实际控制人控制，海航基础及其下属子公司及相关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易，本公司第六届董事会第二十五次会议审议了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司2012年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李爱国先生、李同双先生、曾标志先生、吴恕先生、张佩华先生、田淼先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了上述议案。

此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《重组办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

1、海航基础产业有限公司

海航基础产业有限公司注册资本：500000万元；住所：海南省海口市琼山区琼州大道21号琼山商务局大楼三楼310房；经营范围：建筑设计，基础设施建设。

2、海航地产控股（集团）有限公司

海航地产控股（集团）有限公司注册资本：200000万元；住所：海南省海口市蓝天路168号106房；经营范围：农业旅游观光及相关产业开发经营、休闲度假产业项目、房地产投资、装饰装修工程、建筑装饰材料销售、房地产信息咨询、仓储服务（危险品除外）、机械设备、电器设备销售。

3、海航机场集团有限公司

海航机场集团有限公司注册资本：853740万元；住所：海南省海口市海秀路29号海航发展大厦；经营范围：机场投资、机场改造，机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务，基础管理咨询服务，仓储业（非危险品），国内外航空运输业务的技术合作及咨询服务。

三、关联交易主要内容

定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。

四、交易目的及影响

前述关联交易的主要目的是为了全面提升望海国际广场在海南商业百货领域的市场占有率，保障望海国际广场业务持续稳定，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。

五、独立董事意见

作为公司独立董事，就望海国际广场2012年度预计日常关联交易事项，通过认真审阅有关材料，与公司管理层进行了询问和沟通后，发表如下独立意见：

1、经核查，本次关联交易依据市场化原则订立，没有对上市公司业务独立性构成影响，没有损害公司和非关联股东特别是中小股东的利益，符合公司主业发展需要。

2、本公司第六届董事会第二十五次会议审议本次关联交易相关议案时，关联董事已回避表决，会议程序合法有效，公司应严格按照有关法律、法规和《公司章程》等规定，履行股东大会审批程序。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-019

海南海岛建设股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2012年5月15日上午9:30。

●股权登记日：2012年5月10日。

●会议召开地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

●会议方式：现场投票表决。

●是否提供网络投票：否。

一、召开会议基本情况

本次股东大会的召集人：公司董事会。

会议时间：2012年5月15日上午9:30。

会议地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦3楼会议室。

会议方式：现场投票表决。

二、会议审议事项：

序号	提议内容	是否为特别决议事项
一	《公司董事会2011年年度工作报告》	否
二	《公司监事会2011年年度工作报告》	否
三	《公司独立董事2011年年度述职报告》	否
四	《公司2011年年度财务决算报告》	否
五	《公司2011年度利润分配预案》	否
六	《公司2011年年度报告及摘要》	否
七	《关于海南望海国际商业广场有限公司2012年度预计日常关联交易的议案》	否
八	《关于修改公司<章程>的议案》	是
九	《关于选举陈日进先生为公司独立董事的议案》	否

上述议案内容详见与本公告同日披露的公司临2012-015、018号公告及《公司2011年年度报告及摘要》。

三、会议出席对象：

1、截止2012年5月10日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、其他有关人员。

四、参会方法：

1、凡符合上述条件的法人股东单位持营业执照复印件（盖章）、股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人除了持有上述证件外，还必须持本人身份证、授权委托书（样式附后）办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间：2012年5月11日至14日

上午9:30—11:30，下午3:00—5:00

3、登记地点：海南省海口市国兴大道7 号海航大厦12层。

4、其他事项：会期半天，与会股东食宿自理。

联系电话：0898—68876403、68876404。

传 真：0898—68876427 邮编：570206

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

附件

授权委托书

本人/本单位作为海南海岛建设股份有限公司的股东，兹委托____________先生/女士代表本人/单位出席海南海岛建设股份有限公司2011年年度股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

议案	同意	反对	弃权
《2011年年度公司董事会工作报告》			
《2011年年度公司监事会工作报告》			
《公司独立董事2011年年度述职报告》			
《2011年年度公司财务决算报告》			
《公司2011年度利润分配预案》			
《公司2011年年度报告及摘要》			
《关于海南望海国际商业广场有限公司2012年度预计日常关联交易的议案》			
《关于修改公司<章程>的议案》			
《关于选举陈日进先生为公司独立董事的议案》			

备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项前的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票，其它空格内划"-"。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人签字：

（法人股东由法定代表人签名并盖公章）

委托日期：

注：本授权委托书打印件和复印件均有效。

股票代码：600515 股票简称：ST海建 公告编号：临2012-020

海南海岛建设股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会于2012年4月23日收到张佩华先生的书面辞职报告，张佩华先生因工作变动原因不能履行董事职责，辞去本公司董事职务。上述辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。

本公司董事会对张佩华先生在任期内对公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告

海南海岛建设股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十五日

海南海岛建设股份有限公司

2012 第一季度报告

§ 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	李同双
主管会计工作负责人姓名	许献红
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	田清泉

公司负责人李同双、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,655,564,570.01	1,665,932,076.07	-0.62
所有者权益(或股东权益)(元)	122,956,188.77	124,033,080.86	-0.87
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.416	0.420	-0.95
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,411,556.92		-125.88
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.005		-127.78
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,076,892.09	-1,076,892.09	90.70
基本每股收益(元/股)	-0.004	-0.004	89.74
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.012	-0.012	67.57
稀释每股收益(元/股)	-0.004	-0.004	89.74
加权平均净资产收益率(%)	-0.87	-0.87	增加24.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.88	-2.88	增加20.93个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,720	子公司望海国际专柜报损
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,332,944.20	处置无法支付应付款项
所得税影响额	-825,556.05	
合计	2,476,668.15	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		24,889
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
天津市大通建设发展集团有限公司	12,178,640	人民币普通股 12,178,640
天津市艺豪科技发展有限公司	12,178,640	人民币普通股 12,178,640
常世芬	4,124,900	人民币普通股 4,124,900
吴鸣霄	3,594,901	人民币普通股 3,594,901
潘卫清	2,280,000	人民币普通股 2,280,000
中国信达资产管理股份有限公司	2,256,240	人民币普通股 2,256,240
上海财源投资发展有限公司	2,200,000	人民币普通股 2,200,000
海南宝生经济贸易公司	1,990,800	人民币普通股 1,990,800
高国栋	1,868,446	人民币普通股 1,868,446
蔡以萍	1,843,400	人民币普通股 1,843,400

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

项 目	本期末数	上年同期数或期末数	本期增减%	增减原因
一.资产负债类		上年期末数		
应收账款	40,120,179.78	30,535,014.70	31.39	卡类消费款增加导致
应付职工薪酬	5,495,501.68	14,571,098.20	-62.28	本期发放2011年年终奖所致
应付利息	4,889,301.66	1,906,483.33	156.46	贷款利息增加所致
其他应付款	66,708,754.61	99,079,528.73	-32.67	支付所欠款项所致
二.损益类		上年同期数		
营业税金及附加	3,917,994.84	2,517,201.37	55.65	营业收入增加所致
销售费用	12,433,903.91	8,794,406.00	41.38	子公司望海国际加大宣传、促销所致
营业外收入	3,333,045.88	26,186.28	12628.21	处置无法支付之应付款项所致
营业外支出	30,821.68	668,735.78	-95.39	上年同期主要因子公司望海酒店大楼拆除，付给租户的赔偿款较大，本期无此类事项
所得税费用	233,152.81	47,281.58	393.12	子公司望海国际盈利能力提升所致
三.现金流量类		上年同期数		
收到的其他与经营活动有关的资金	5,451,651.96	800,469,052.71	-99.32	上期关联方资金支持较多所致
支付的各项税费	23,886,456.11	14,758,621.54	61.85	营业收入增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	52,092,259.13	830,909,967.68	-93.73	上期归还关联方所支持的资金较多
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,685,447.65	8,582,186.62	106.07	本期子公司望海国际、第一物流在建工程施工所致
取得借款收到的现金		500,000,000.00	-100	本期未新增借款
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	500,000,000.00	-99.8	本期仅偿还100万借款本金所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,744,178.33	1,479,803.91	963.94	贷款较上年同期增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金		35,000,000.00	-100	本期无此类现金流出

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

（一）本公司证券发行事宜

本公司分别于2011年8月19日、2011年9月11日与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签署了附条件生效的《股票认购合同》及其《补充协议》。

本公司分别于2011年8月19日、2011年9月11日召开第六届董事会第十九次会议、第六届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行"股权分置改革资产注入承诺"的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，并提交筑信股份股东大会审议。

本公司分别于2011年9月8日、2011年9月29日召开2011年第三次临时股东大会、2011年第四次临时股东大会，以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了上述非公开发行股票的相关议案。

2012年4月12日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准海南海岛建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2012］476号），核准公司非公开发行不超过127,214,171股新股。

目前公司非公开发行后续事项正在推进过程中，公司董事会将积极协调相关各方，积极落实相关具体工作，确保非公开发行得以完成。

（二）关于子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订《第一物流仓储区租赁解除协议合同》事宜

经本公司第六届董事会第十八次会议于2011年7月26日审议通过了《关于审议子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订<海南第一物流中心现代物流仓储配送区整体租赁合同>的议案》，将位于海南省澄迈县老城经济开发区南站出口的海南第一物流中心现代物流仓储配送区出租给海南海岛绿色农业开发有限公司（以下简称"海岛农业"）

因海岛农业后续招商工作与其原计划发生重大变化，预计无法按原租赁合同约定的使用范围承租、履约，经与第一物流协商，双方拟签订《第一物流仓储区租赁解除协议》。经本公司第六届董事会第二十三次会议于2012年2月6日审议通过了《关于子公司海南第一物流配送有限公司与海南海岛绿色农业开发有限公司签订<第一物流仓储区租赁解除协议>的议案》。

详情见刊登于2011年7月26日、2012年2月7日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司公告。

（三）内部控制规范体系实施进展情况

为贯彻实施国家五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指引，根据中国证监会、海南证监局的相关要求，2012年第一季度公司制定了内部控制规范体系实施工作方案。完成了内控建设的组织架构搭建，召开实施内控规范体系动员大会，制定详细的内部控制体系构建计划，正式启动了内部控制规范体系实施工作。公司内控规范体系实施进展情况如下：

一、制定并披露内控规范体系实施工作方案

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》及其配套指引，2012年3月公司制定了内部控制规范体系实施工作方案，经董事会审议通过报海南证监局，并已于3月30日在上交所披露。内部控制规范体系实施工作方案是公司内控体系建设的总纲。

二、完成内控建设的组织架构搭建

为确保内控规范体系实施工作顺利开展，公司成立内控工作领导小组和内控项目组，并明确工作职责。内控工作领导小组由公司董事长、经营班子成员组成，负责内控工作方案决策，协调、组织内外资源指导、监督公司内控体系的建立、完善。董事长为公司内控规范体系工作第一责任人。内控项目组由公司经营班子、公司本部各部门、子公司负责人和内控实施工作人员组成，负责推动、协调实施内控规范体系实施工作方案落实，组织督促内控缺陷整改，以及实施内控规范体系的日常工作。

强力的组织架构为公司内控体系建设提供了有力保障。

三、召开实施内部控制规范体系动员大会

公司董事长牵头召集由内控工作领导小组、内控项目组成员、本部各部门、子公司负责人及业务骨干参加的实施内部控制规范体系动员大会。阐明内控规范体系实施工作的重要意义，统一思想认识，明确内控建设工作不仅是上市公司的监管要求，更是公司提升管理水平，提高运营成效自身发展要求。

四、积极参加并组织内控专题培训

2012年3月，公司高管及内控实施工作人员参加了监管部门组织的内部控制规范体系培训，并在公司内部组织各部门、子公司负责人、关键岗位人员学习《企业内部控制基本规范》及其配套指引，进行实施内控规范体系宣讲。

五、制定内部控制体系构建计划

为推进内部控制规范体系实施工作，公司制定了详细的内控体系构建计划，明确各阶段工作任务，落实责任部门和责任人，分解并细化内控实施工作方案。

六、召开内控专题会

为推动实施内部控制规范体系，内控工作领导小组组织召开内控建设专题会，明确内控体系建设工作列入年度公司重点工作予以推进。为稳步、有序推进内控体系建设，决定由海南海岛建设股份有限公司本部牵头先行，以点带面逐步在各子公司推广。并从一典型业务流程切入，开展内控流程梳理、设计、整改缺陷，形成范例予以推广。

2012年第一季度，公司按内控工作方案计划进度启动了内控规范体系实施工作，下一阶段公司将结合经营管理实际，确实落实内控规范体系实施工作方案，推动内控规范体系实施，更好服务于公司经营管理，从而提升公司治理和管理水平。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、本公司第一大股东天津大通股改承诺：

⑴认可S＊ST一投的股改方案，接受股改方案中的对价支付安排，推动本次股权分置改革方案获得股东大会暨相关股东会议审议通过后尽快实施，在S＊ST一投股权分置改革方案实施之前不进行对实施该方案构成实质性障碍的行为。

⑵就表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理方法问题，本公司承诺如该等股东以书面方式明确表示反对本次股权分置改革方案且明确要求取得应获得的以资本公积金定向转增股份，本公司可根据该股东与本公司达成的代为垫付对价协议，由本公司代为垫付对价。

⑶在竞拍成功后，本公司将积极推动S＊ST一投的债务重组工作，并在合适时机向S＊ST一投注入优质资产，提升上市公司的经营业绩，促进上市公司的良性发展。

二、天津大通的控股股东海航置业于2009年8月14日在《海南筑信投资股份有限公司详式权益变动报告书》中承诺：

"1、海航置业作为天津大通的控股股东，继续促使天津大通履行在ST筑信股改时作出的承诺，以不低于5亿元的优质资产进行注入，提高ST筑信的盈利能力并增强持续经营能力。若天津大通不能履行该资产注入的义务，则由海航置业承担相应义务。

2、天津大通或海航置业将在两年内启动向ST筑信注入资产的重组工作，并承诺所注入的资产在注入完成后两个会计年度内实现的净利润累计不低于6000万元，如实际净利润未达到前述标准，差额部分由天津大通或海航置业以现金方式补足，具体支付时间为承诺期满对应年度报告披露后10日内或年度报告应披露当年的5月10日前。

3、继续积极推动ST筑信的债务重组工作，由天津大通或海航置业为ST筑信债务重组提供过桥资金支持，并为ST筑信的银行贷款提供信用担保。

4、在未完全履行承诺之前，督促天津大通不转让其所持有的ST筑信的股份，除非受让人同意并有能力承担前述承诺责任。督促天津大通将其所持ST筑信股份托管至ST筑信股改保荐机构平安证券所属营业部，由平安证券对该等股份实施暂时性卖出限制，直至该承诺完全履行为止。"

公司分别于2011年9月8日、2011年9月29日召开2011年第三次临时股东大会、2011年第四次临时股东大会，以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式逐项审议通过了《关于海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司以人民币现金注入方式代替海航置业控股（集团）有限公司履行"股权分置改革资产注入承诺"的议案》、《关于公司2011年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

目前公司非公开发行后续事项正在推进过程中，公司董事会将积极协调相关各方，积极落实相关具体工作，确保资产注入承诺事宜得以圆满完成。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策内容

经2011年11月10日公司2011年第五次临时股东大会审议通过的现行有效的《公司章程》第一百五十六条规定，公司的利润分配政策如下：

㈠公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

㈡公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

㈢公司可以采取现金或者股票方式分配股利，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；

㈣对于报告期内盈利但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中详细披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。公司还应在定期报告中披露现金分红政策在本报告期内的执行情况。

2、报告期内现金分红实施情况

报告期内，公司未实施现金分红。