

一重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2019年 年度报告摘要

公司代码:603069 公司简称:海汽集团
海南海汽运输集团股份有限公司

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 公司股票简称, 股票代码, 变更前股票简称

2 报告期公司主要业务简介
本报告期公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)主要业务

1. 汽车客运
汽车客运是公司的核心业务之一,也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成了班车客运、旅游客运、出租车客运等多方位的道路客运服务体系。

2. 汽车客运站经营
客运站经营也是公司的核心业务之一,是公司开展客运业务的支点和核心。根据现行道路客运行业相关规定,所有营运车辆必须进入各地政府规划、交通部门审核发放经营许可的道路客运站从事客运运营。

3. 维修及销售
为延伸产业链经营,公司还开展了汽车销售、维修与检测,汽车器材与燃油料销售等业务,成为客运业务的重要补充。

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

(二)经营模式
1 汽车客运的经营模式
汽车客运是公司的核心业务之一,目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运、旅游客运、出租车客运等。

(3)道路旅客运输
道路旅客运输是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的,由经营者提供营运车辆和驾驶员,按照约定的起始地、目的地和路线行驶,按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路客运方式。

训和监督,并根据海南省道路旅客运输行业包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策,开展道路旅客运输业务。

(3)出租车客运
公司的出租车客运是指以经交通管理部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记出租或租赁使用性质的车辆,按照相关要求提供客运服务或车辆租赁服务,以行驶里程和时间计费的经营模式。

2. 汽车客运站的经营模式
客运站是公司客运经营业务的重要组成部分,也是公司开展道路客运业务的支点和依托。本公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外,还同时面向具有道路运输经营资质的其他企业,为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洗等站务服务,并根据物价主管部门的核定,收取相关费用。

(三)行业情况说明
作为国民经济发展的纽带和基础,道路运输行业是以道路为运行基础,以站场为作业基地,以车辆为主要工具,以实现旅客和货物运输为目的的生产活动,是国民经济的基础产业和服务行业之一。

3. 公司主要会计数据和财务指标
3.1 最近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

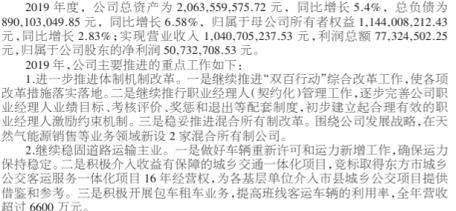
Table with 5 columns: 项目, 2019年, 2018年, 2017年, 2016年

Table with 5 columns: 原列报报表项目及金额, 新列报报表项目及金额

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.3 公司实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
适用 不适用

5 公司债券情况
适用 不适用

5.1 报告期内主要财务情况
2019年度,公司总资产为2,063,559,575.72元,同比增长5.4%,总负债为890,103,049.85元,同比增长6.58%。

2019年,公司主要推进的重点工作如下:
1. 进一步落实体制机制改革。

2. 继续深化运营体系建设。

3. 积极开拓发展新业务。

4. 切实抓好项目建设和运营管理。

5. 继续推进品牌质量建设。

6. 夯实安全生产管理基础。

7. 强化安全培训教育。

8. 加快推进全省道路旅客运输实名制管理工作。

9. 加快推进全省道路旅客运输实名制管理工作。

10. 加快推进全省道路旅客运输实名制管理工作。

11. 加快推进全省道路旅客运输实名制管理工作。

12. 加快推进全省道路旅客运输实名制管理工作。

13. 加快推进全省道路旅客运输实名制管理工作。

14. 加快推进全省道路旅客运输实名制管理工作。

15. 加快推进全省道路旅客运输实名制管理工作。

反思设施设备安装工作:
2 导致导致上市的原因
3 面临终止上市的情况和原因

1. 本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和《企业会计准则第21号-租赁》2019年度财务报表,本次会计政策变更对公司2019年12月31日合并资产负债表项目列报影响如下:

Table with 5 columns: 原列报报表项目及金额, 新列报报表项目及金额

2. 本公司自2019年1月1日起执行修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期工具》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》以上四项统称“新金融工具准则”。

2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日调整数

母公司资产负债表
调整项目 2018年12月31日 2019年1月1日调整数

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日调整数

3. 本公司自2019年6月10日起执行修订的《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行修订的《企业会计准则第12号-债务重组》,该两项会计政策变更采用未来适用法处理,并根据准则的规定对于2019年1月1日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
适用 不适用

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日调整数

母公司资产负债表
调整项目 2018年12月31日 2019年1月1日调整数

Table with 5 columns: 项目, 2018年12月31日, 2019年1月1日调整数

海南海汽运输集团股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理细则(2013年修订)》和《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)的相关规定,现将海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度募集资金存放和实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可〔2019〕1299号)文核准,公司于2019年6月29日向全社会公开发行人民币普通股(A股)790,000,000股,发行价格为每股人民币3.82元,募集资金总额人民币30,178.00万元,扣除发行费用2,889.26万元后,实际募集资金净额为人民币27,288.74万元。上述资金已于2019年7月5日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年7月6日出具的信会师字(2019)11485号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

(二)2019年度募集资金使用及结余情况
1. 2019年8月28日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入自筹项目的自筹资金,置换资金总额为人民币4,140.95万元,其中:2019年度从募集资金专户中置换出利用自筹资金投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目997.44万元,2017年度从募集资金专户中置换出利用自筹资金投入募集资金投资项目的自筹资金3,143.51万元。

2. 2019年直接投入募集资金投资项目1,064.74万元。
3. 公司实际募集资金净额为人民币27,288.74万元,截至2019年12月31日止,公司累计已使用募集资金24,566.68万元,募集资金专项账户累计净收入(含理财收益)760.40万元,2019年12月31日募集资金专户余额为人民币3,482.46万元,均为银行存款专户存储余额。

(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规,结合本公司实际情况,本公司制定了《募集资金使用管理规定》。根据《募集资金使用管理规定》规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督、保证专户专款专用。

2016年7月5日,本公司与招商银行股份有限公司海口分行、中信银行股份有限公司海口分行、上海浦东发展银行股份有限公司海口分行签订了《募集资金专户存储三方共管理协议》,在招商银行股份有限公司海口分行和中信银行股份有限公司海口分行分别开设募集资金专项账户,募集资金专户存储三方共管理协议与上海证券交易所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。

(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日止,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储情况如下:
金额单位:人民币万元

Table with 5 columns: 账户名称, 开户银行, 银行账号, 银行账户余额, 存储形式

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附件。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年8月28日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入自筹项目的自筹资金,置换资金总额为人民币4,140.95万元,其中:2019年度从募集资金专户中置换出利用自筹资金投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目997.44万元,2017年度从募集资金专户中置换出利用自筹资金投入募集资金投资项目的自筹资金3,143.51万元。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
(四)使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2016年10月26日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品》的议案,同意公司对不超过12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,办理购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或保本型理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。自2017年11月21日,公司使用闲置募集资金6,000万元办理了招商银行C1KH0006结构性存款;2017年11月23日,公司使用闲置募集资金1,000万元办理了中信银行海口分行中理财财之共利利率结构18391期人民币结构性理财产品;2018年3月12日,公司分别按期收回用于购买理财产品的上述募集资金,并开获得理财产品收益82.50万元。2018年3月13日,公司使用闲置募集资金5,000万元办理了招商银行C1KH0005结构性存款;2018年9月28日,公司使用闲置募集资金4,000万元办理了招商银行C1KH0006结构性存款;2018年6月21日,12月28日分期按期收回用于购买结构性存款的上述募集资金,并获得理财产品收益94.93万元。

公司2019年度未购买理财产品,截至2019年12月31日公司理财产品余额为零。
(五)用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

海南海汽运输集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

四、审议通过《关于审议公司2019年度董事会工作报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
六、审议通过《关于审议公司2019年度内部审计报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
七、审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
八、审议通过《关于审议公司2019年度审计报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
九、审议通过《关于审议公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
十一、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
十二、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
十三、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》
在审议该议案时,关联董事姜海涛先生、潘虎先生回避表决,非关联董事一致表决同意通过。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
十四、审议通过《关于使用公司部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
十五、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司于2020年4月13日召开海南海汽运输集团股份有限公司2019年年度股东大会,审议通过上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司 董事会
2020年4月22日

海南海汽运输集团股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告

四、审议通过《关于审议公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
五、审议通过《关于审议公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
六、审议通过《关于审议公司2019年度内部控制评价报告的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
七、审议通过《关于审议公司2019年度内部审计报告的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
八、审议通过《关于审议公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

九、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
十、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
十一、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
十二、审议通过《关于审议公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》
在审议该议案时,关联董事姜海涛先生、潘虎先生回避表决,非关联董事一致表决同意通过。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
十四、审议通过《关于使用公司部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
十五、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》
公司于2020年4月13日召开海南海汽运输集团股份有限公司2019年年度股东大会,审议通过上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司 监事会
2020年4月22日

海南海汽运输集团股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

截至2019年12月31日止,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储情况如下:
金额单位:人民币万元

Table with 5 columns: 账户名称, 开户银行, 银行账号, 银行账户余额, 存储形式

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见附件。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年8月28日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入自筹项目的自筹资金,置换资金总额为人民币4,140.95万元,其中:2019年度从募集资金专户中置换出利用自筹资金投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目997.44万元,2017年度从募集资金专户中置换出利用自筹资金投入募集资金投资项目的自筹资金3,143.51万元。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司不存在使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。
(四)使用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
2016年10月26日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品》的议案,同意公司对不超过12,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,办理购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款或保本型理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。自2017年11月21日,公司使用闲置募集资金6,000万元办理了招商银行C1KH0006结构性存款;2017年11月23日,公司使用闲置募集资金1,000万元办理了中信银行海口分行中理财财之共利利率结构18391期人民币结构性理财产品;2018年3月12日,公司分别按期收回用于购买理财产品的上述募集资金,并开获得理财产品收益82.50万元。2018年3月13日,公司使用闲置募集资金5,000万元办理了招商银行C1KH0005结构性存款;2018年9月28日,公司使用闲置募集资金4,000万元办理了招商银行C1KH0006结构性存款;2018年6月21日,12月28日分期按期收回用于购买结构性存款的上述募集资金,并获得理财产品收益94.93万元。

公司2019年度未购买理财产品,截至2019年12月31日公司理财产品余额为零。
(五)用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或偿还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

海南海汽运输集团股份有限公司2019年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告

(七)节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用。
(八)募集资金使用其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司2019年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》所有重大方面符合《上市公司募集资金监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕144号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关指引的规定,并在所有重大方面如实反映了海汽集团2019年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告结论性意见
金证证券认为:公司2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,募集资金存放与使用符合专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表1:
募集资金使用情况
编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司
金额单位:人民币万元

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 24666.68

Table with 5 columns: 募集资金总额, 变更用途的募集资金总额, 变更用途的募集资金总额比例, 已累计投入募集资金总额, 24666.68

截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币3,482.46万元,均为银行存款专户存储余额。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币3,482.46万元,均为银行存款专户存储余额。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币3,482.46万元,均为银行存款专户存储余额。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币3,482.46万元,均为银行存款专户存储余额。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币3,482.46万元,均为银行存款专户存储余额。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币3,482.46万元,均为银行存款专户存储余额。

截至2019年12月31日,募集资金专户存储余额为人民币3,482.46万元,均为银行存款专户存储余额。