

2019年 年度报告摘要

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-009

海南高速公路股份有限公司

一、重要提示 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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介 1. 公司概况 海南高速公路股份有限公司,简称“海南高速”,股票代码“000886”。

2. 报告期主要业务或产品简介 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。

三、主要会计数据和财务指标 (一) 近三年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

Table with 5 columns: 项目, 2019年末, 2018年末, 2017年末, 2016年末. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(二) 分季度主要会计数据 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

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

四、股本及股东情况 (一) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况.

(二) 控股股东及实际控制人情况 截至2019年12月31日,公司第一大股东与其他股东无关联关系,也不属于上市公司控股股东或实际控制人。

(三) 其他持股10%以上普通股股东和重要非流通股股东持股情况 截至2019年12月31日,公司其他持股10%以上普通股股东和重要非流通股股东持股情况如下。

(四) 表决权恢复的优先股股东持股情况 截至2019年12月31日,公司无表决权恢复的优先股。

(五) 质押、冻结、司法冻结的股份明细 截至2019年12月31日,公司无质押、冻结、司法冻结的股份。

五、公司债券情况 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

六、业务概要 (一) 报告期内经营情况简介 2019年,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(二) 报告期内经营情况简介 2019年,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(三) 报告期内经营情况简介 2019年,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(四) 报告期内经营情况简介 2019年,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(五) 报告期内经营情况简介 2019年,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-008

海南高速公路股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南高速公路股份有限公司第七届监事会第三次会议于2020年4月17日在海口市以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出,会议于2020年4月27日在公司七楼会议室召开。

一、2019年度监事会工作报告 具体内容详见公司于2020年4月29日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。

二、2019年度利润分配预案 经审核,监事会认为董事会编制和审议2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、2019年度利润分配预案 经审核,监事会认为:公司2019年度拟不进行利润分配,也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该

海南高速公路股份有限公司 2020年第一季度报告正文

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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 未亲自出席原因 被委托人姓名

胡国辉 独立董事 因公出差 王丽霞

公司负责人曾国华、主管会计工作负责人周翠及会计机构负责人(会计主管人员)刘治国声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

一、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

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

二、非经常性损益项目和金额 单位:元 项目 年初至报告期末金额 说明

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (一) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(二) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(三) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(四) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(五) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(六) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(七) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(八) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(九) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十一) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十二) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十三) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十四) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十五) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十六) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十七) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十八) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十九) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(二十) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(二十一) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(二十二) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(二十三) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 1. 营业收入 7,367,008.01 65,563,375.99 -88.76%

2. 营业成本 2,554,572.13 25,457,266.50 -89.97%

3. 归属于上市公司股东的净利润 -9,058,566.25 27,112,434.39 -113.41%

4. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -16,206,088.29 14,262,765.21 -213.63%

5. 经营活动产生的现金流量净额 -33,641,161.99 -18,795,843.74 -78.90%

6. 基本每股收益(元/股) -0.009 0.027 -113.33%

7. 稀释每股收益(元/股) -0.009 0.027 -113.33%

8. 加权平均净资产收益率(%) -0.30% 0.07% -1.36%

9. 总资产(元) 3,226,198,010.63 3,257,537,701.64 -0.96%

10. 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,798,526,987.81 2,787,600,646.29 -0.33%

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (一) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(二) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(三) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(四) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(五) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(六) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(七) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(八) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(九) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十一) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十二) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十三) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十四) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十五) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十六) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十七) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十八) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(十九) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

(二十) 报告期内,公司紧紧围绕海南自贸港建设,坚持“产业转型发展”总体思路,稳中求进,开拓创新,不断提升公司治理水平和运营能力。

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2020-016

海南高速公路股份有限公司 关于子公司涉及诉讼的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:一审 案件所处的诉讼阶段:一审 上市公司所处的当事人地位:下属全资子公司为被告 涉案金额:合计3396万元(人民币),下同 是否会影响到上市公司损益产生负面影响:案件尚未开庭,暂无法判断对公司当期利润或现金流的影响。

一、本次诉讼事项受理的基本情况 2020年4月27日,海南高速公路股份有限公司下属全资子公司海南儋州东坡雅居置业有限公司(以下简称“东坡置业”)收到海南省第二中级人民法院送达的(2020)琼97民初3号《应诉通知书》,关于东坡置业与温州建设集团有限公司(以下简称“温州建设”)之间建设工程施工合同纠纷案,海南省第二中级人民法院已立案审查。现将有关事项公告如下:

二、有关本案的基本情况 受理机关:海南省第二中级人民法院 被告单位:海南儋州东坡雅居置业有限公司,住所地海南省儋州市国盛路阳光棕榈小区B6-2栋别墅。法定代表人姚伟华。 原告单位:温州建设集团有限公司,住所地浙江省温州市飞霞南路918号3号。法定代表人赵伟峰。

2013年3月,东坡置业就东坡雅居一期西区别墅工程施工(一标)标段项目对外招标,温州建设集团有限公司中标,并与东坡置业就该项目签订《施工合同》,工期200日历天。由于多种原因,工期延误。

由于东坡置业投资建设的“儋州东坡雅居一期”项目“已经无法达到原定预计的投资回报,存在较大投资风险”,2015年12月,公司决定暂停投资开发“儋州东坡雅居一期”项目,并对东坡置业雅居一期项目投资开发成本进行全面清理。

因双方对损失赔偿无法达成一致,温州建设集团有限公司向海南省第二中级人民法院提起诉讼,诉讼请求如下: 1. 确认双方签订的《东坡雅居一期西区别墅工程施工(一标)合同》于2015年11月30日已解除。 2. 判决东坡置业支付剩余工程款5,409,099.27元及延迟支付造成的利息1,421,239.99元(计算至2020年2月29日,后期损失按实际发生增加)。

3. 判决东坡置业支付停工损失19,788,211.93元及延迟支付造成的利息3,603,241.01元(计算至2020年2月29日,后期损失按实际发生增加)。

4. 判决东坡置业支付因返延支付工程进度款及经双方确认的违约金(截止2020年2月29日,违约金686,057.59元,之后的违约金按双方结算确认的工程款5,409,099.27元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率计算至付清之日)。

5. 判决东坡置业支付保安人员工资258,720.00元及延迟支付利息(以258,720.00元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率计算至付清之日)。

6. 判决东坡置业支付结算人员工资2,450,000.00元及延迟支付利息(以2,450,000.00元为基数,按全国银行间同业拆借中心公布的贷款利率计算至付清之日)。

7. 判决东坡置业支付相关诉讼的案件受理费及其他损失346,554.80元。 8. 判令原告对东坡置业对剩余工程款5,409,099.27元范围内享有建设工程价款优先受偿权。

9. 判决被告承担本案诉讼费用。 截至本公告日,本案尚未开庭审理。 是否还有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至本公告之日,公司(包括控股子公司在内)无应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

四、本次公告的诉讼对公司本期利润或后利润的可能影响 案件尚未开庭,暂无法判断对公司当期利润或后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况,及时履行信息披露义务。

五、备查文件 1. 海南省第二中级人民法院应诉通知书(2020)琼97民初3号; 2. 民事起诉状。 特此公告 海南高速公路股份有限公司 董事会 2020年4月29日