

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
2018 年年度报告摘要

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。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。

- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以现有总股本 316,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利总额为 18,960,000 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股东净利润的 32.20%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海汽集团	603069	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	符人恩	云理华
办公地址	海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦12楼	海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼
电话	0898-65380618	0898-65379357
电子信箱	hqgfdsb@163.com	hqgfdsb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内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

报告期内，公司致力于道路旅客运输业务，主要从事汽车客运、汽车客运站经营、信息化开

发及应用以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。

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能力。截至报告期末，公司拥有班车客运车辆 1890 辆，旅游车 538 辆、出租车及租赁车 575 辆；拥有省内跨市县客运班线 275 条，市县内班线 105 条，省际客运班线 104 条；公司在海南省已建立了覆盖全省 18 个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、重庆、云南等 11 个省市自治区。

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载体。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经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用取得收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有 27 个客运站，其中一级客运站 5 个，二级客运站 16 个，三级客运站 3 个，三级以下客运站 3 个，分布在海南省各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。

3. 维修及销售

为延伸主业经营的产业链，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。公司近三年主营业务收入构成如下：

项目	2018 年		2017 年		2016 年	
	金额(万元)	占主营业务收入的比例 (%)	金额(万元)	占主营业务收入的比例 (%)	金额(万元)	占主营业务收入的比例 (%)
汽车客运	86,848.62	82.12	88,030.99	84.05	87,778.26	84.19
客运站经营	13,545.39	12.80	12,913.90	12.33	13,728.75	13.17
维修及销售	5,368.75	5.08	3,786.19	3.62	2,759.29	2.65
合计	105,762.76	100.00	104,731.08	100.00	104,266.30	100.00

近三年主营业务成本构成情况如下：

项目	2018 年		2017 年		2016 年	
	金额(万元)	占主营业务成本比例 (%)	金额(万元)	占主营业务成本比例 (%)	金额(万元)	占主营业务成本比例 (%)
汽车客运	67,448.60	80.66	70,289.01	83.34	70,556.97	84.20
客运站经营	12,018.51	14.37	10,829.04	12.84	10,775.38	12.86
维修及销售	4,157.35	4.97	3,225.50	3.82	2,462.75	2.94
合计	83,624.46	100	84,343.55	100	83,795.11	100

公司近三年主营业务毛利构成情况如下：

项目	2018 年		2017 年		2016 年	
	金额(万元)	占主营业务毛利比例 (%)	金额(万元)	占主营业务毛利比例 (%)	金额(万元)	占主营业务毛利比例 (%)
汽车客运	19400.02	87.63	17741.98	87.02	17221.29	84.12
客运站经营	1526.88	6.90	2084.85	10.23	2953.36	14.43
维修及销售	1211.40	5.47	560.69	2.75	296.54	1.45
合计	22138.30	100.00	20387.53	100.00	20471.19	100.00

(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、旅游客运和出租车客运等，其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式，旅游客运全部实行公车公营的经营形式。具体情况如下：

(1) 班车客运

① 公车公营

公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并直接运营所拥有的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道路旅客运输的经营方式。在公车公营形式下，公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调度、管理与维修等方面，公司对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算，交通事故责任由公司进行承担。

② 责任经营

责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实行责任经营，即在公司的统一管理下，由公司购置营运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序，由符合规定条件的责任经营者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。该种经营方式是道

路客运企业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运输行业具有一定的普遍性。

公司与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、通行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使用、管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代为处理，但与事故相关的责任、损失和费用最终由责任经营方承担，公司承担连带责任。

（2）旅游客运

本公司的旅游客运全部实行公车公营形式。在此经营形式下，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并依照海南省相关规定将旅游客运车辆纳入由海南省交通运输厅和旅游委共同组建的海南省旅游客运服务中心的统一调度平台，实行统一调派、统一结算。

（3）出租车客运

公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客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行为。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。

公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营权，出资购买用于出租营运车辆，再与有承包意愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方式发包给符合规定条件的个人的一种经营模式。在该模式下，公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人承担。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司营运车辆共 3003 辆，其中班车客运车辆 1890 辆，旅游车 538 辆，出租车及租赁车 575 辆。公司共有客运班线 484 条，其中 375 条班线是以责任经营的形式经营，109 条班线是以公车公营形式经营。

2018 年度公司以责任经营形式实现的道路客运收入为 28,416.37 万元，占整个道路客运收入的 32.72%；以公车公营模式实现的道路客运收入为 58,432.25 万元，占整个道路客运收入的 67.28%。2018 年度公司以责任经营模式实现的道路客运毛利为 5,795.84 万元，占整个道路客运毛利的 29.88%；以公车公营模式实现的道路客运毛利为 13,604.18 万元，占整个道路客运毛利的 70.12%。

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也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、清洁清洗等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。

此外，公司为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，积极进行包括商铺租赁、广告等业务的商业性的综合开发，提升客运站的服务职能和经济效益。

汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业提供代办售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站务收入最重要的组成部分，一般占到客运站收入的 50%以上。此外，客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、物品寄存等站务服务，并收取相关费用，确认为站务收入。

（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，以实现旅客和货物位移为目的的生产活动，是国民积极的基础产业和服务性行业之一，是国家综合运输体系的重要组成部分，是连接其他运输方式的重要纽带。道路运输具有机动、灵活、快速、经济，可以实现“门对门”直达，运行范围广泛等许多其他运输方式所不能取代的优点，在交通运输系统中占有重要的地位和作用。道路运输经营包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营及与道路运输相关的站场经营、机动车维修等业务，其中道路旅客运输经营是

指用客车运送旅客、为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括班车客运、旅游客运和包车客运。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	1,957,848,585.43	1,854,918,466.77	5.55	1,764,890,074.86
营业收入	1,117,169,818.92	1,105,401,742.80	1.06	1,090,147,846.47
归属于上市公司股东的净利润	58,879,324.71	50,736,289.68	16.05	62,838,764.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,863,584.43	40,009,339.33	22.13	61,998,735.65
归属于上市公司股东的净资产	1,112,577,155.96	1,070,963,965.65	3.89	1,042,331,323.76
经营活动产生的现金流量净额	202,168,322.96	213,426,800.49	-5.28	176,177,378.16
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.16	18.75	0.23
稀释每股收益 (元/股)	0.19	0.16	18.75	0.23
加权平均净资产收益率(%)	5.39	4.75	增加0.64个百分点	7.44

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	312,078,230.36	255,944,420.93	254,970,317.93	294,176,849.70
归属于上市公司股东的净利润	15,657,104.73	19,141,730.24	16,058,342.11	8,022,147.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,136,255.27	15,698,397.41	9,325,543.61	9,703,388.14
经营活动产生的现金流量净额	90,670,120.38	-21,985,366.74	87,091,573.06	46,391,996.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

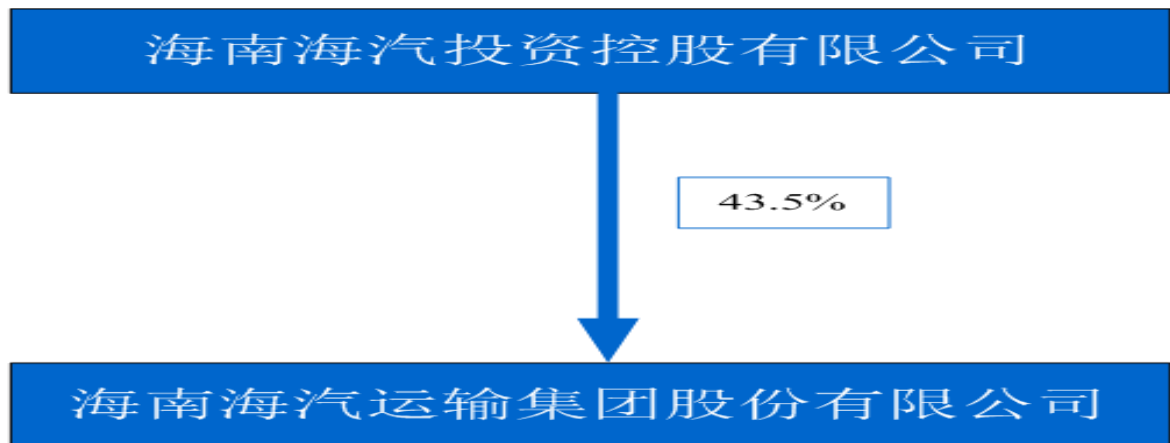
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					26,024		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					23,925		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
海南海汽投资控股有 限公司	0	137,460,000	43.50	137,460,000	无	0	国有 法人
海南高速公路股份有 限公司	0	59,250,000	18.75	0	无	0	国有 法人
海南海峡航运股份有 限公司	0	11,850,000	3.75	0	无	0	国有 法人
海南省农垦集团有限 公司	2,413,000	7,587,000	2.4	0	无	0	国有 法人
海南海钢集团有限公 司	1,300,000	6,995,000	2.21	0	无	0	国有 法人
全国社会保障基金理 事会转持二户	0	5,530,000	1.75	4,740,000	无	0	国有 法人
宋文	0	902,200	0.29	0	无	0	境内 自然 人
曹屹	0	800,200	0.25	0	无	0	境内 自然 人
路振玉	0	720,000	0.23	0	无	0	境内 自然 人
林少玲	0	495,400	0.16	0	无	0	境内 自然 人
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，海南海汽投资控股有限公司是公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的						

	一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

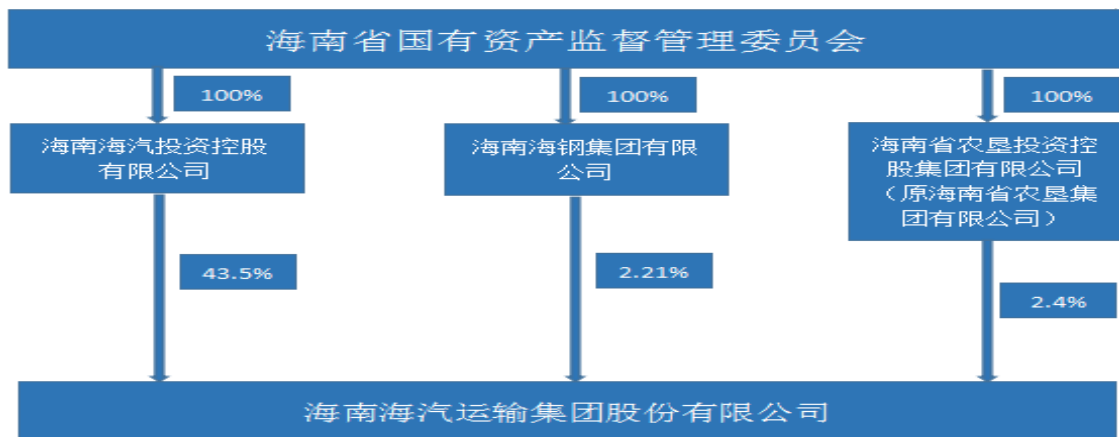
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018 年度，公司总资产为 1,957,848,585.43 元，同比增长 5.55%，总负债为 835,156,725.33 元，同比增长 7.77%，归属于母公司所有者权益 1,112,577,155.96 元，同比增长 3.89%；实现营

业收入 1,117,169,818.92 元，利润总额 81,297,919.19 元，归属于公司股东的净利润 58,879,324.71 元。

2018 年，公司主要推进的重点工作如下：

1. 深化体制机制改革。一是积极推进“双百行动”综合改革工作，利用公司被纳入国企改革“双百企业”契机，制定综合改革实施方案，逐步推动各项综合改革措施落地。二是稳妥推进职业经理人制度试点工作，在公司经营层试点推行职业经理人制度，市场化选聘经营层成员，明确了经营层的业绩目标、考核办法、薪酬标准及兑现方法等，基本形成了较为规范的工作程序和建立了较为有效的激励约束机制，也进一步完善了法人治理结构。

2. 积极培育发展新业务。一是主动融入海南自贸区（港）建设，引领清洁能源汽车应用，全年累计投放天然气车辆 122 台、纯电动车辆 123 台，促进公司降本增效，发挥企业环保担当。二是以信息网络平台为载体，开展昌江河砂配送业务，无车承运人物流服务业务取得突破。三是全面融入海南全域旅游建设，以“车站+旅游”模式，在 9 个汽车站增设旅游集散功能，深入开展“运游结合”业务。

3. 继续巩固和发展客运主业。一是承接运营海口美兰机场专线巴士和航班延误旅客服务业务，实现了班线车开进机场的重大突破。二是做大做强租包车业务，把闲置运力用起来，充分发挥边际效益，有效弥补了传统班线客运收入的下降，全司全年营收超过 6000 万元。三是取得网络预约出租汽车经营许可证，“海汽 e 行”具备了在全国线上服务和在海南线下服务的资格，为开展定制化、网约化客运业务打下基础。

4. 切实抓好项目建设和运营。一是现代、时尚、智能化的海口汽车总站、东方汽车总站、洋浦汽车站投入运营。二是屯昌、琼海、陵水、九所汽车客运站、乐东商务大楼等项目建设稳步推进。三是进一步挖掘站场商业资源，通过规范土地房屋公开招租比选措施提高商业收入，全年土地房屋租金收入达 4220 万元，同比增长 25%以上。

5. 全方位抓好安全生产管理。按照“五落实、五到位”的要求，全面落实企业主体责任，2018 年重点强化的工作是全力搭建和使用安全标准化信息管理平台。运用信息化手段，推进安全生产工作的规范化、标准化、系统化水平，扎扎实实筑牢管理基础，责任落实、教育培训投入、隐患排查治理、应急管理等工作扎实开展、有效推进。

6. 继续推进品牌质量和信息化建设。一是信息化建设持续加强，实名制人脸识别验证系统、总控指挥中心、全国道路客运联网售票系统等相继建成、运行。二是设计使用“海汽 VIP 快车”、“海汽旅游车”等新车体包装，展现公司服务新形象。三是承揽并圆满完成 2018 年博鳌亚洲论坛

年会、建省办经济特区 30 周年大会、“一带一路”媒体合作论坛等重大运输服务保障任务，海汽品牌进一步彰显。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1. 重要会计政策变

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

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

序号	子公司名称	说明
1	海南海汽器材有限公司	一级子公司
2	海南海汽汽车销售有限公司	一级子公司
3	海南海汽旅行社有限公司	一级子公司
4	海南省际运输有限公司	一级子公司
5	海南海汽旅游汽车租赁有限公司	一级子公司
6	海南海汽港口汽车客运站有限公司	一级子公司
7	海南海汽贵宾车队有限公司	一级子公司
8	海南海汽物流有限公司	一级子公司
9	海南海汽出租车有限公司	一级子公司
10	海南昊旅网络技术有限公司	一级子公司
11	海南金运科技信息有限公司	一级子公司
12	海南海汽出行科技有限公司	二级子公司
13	海南高速公路旅游运输有限公司	一级子公司

14	海口海汽运输有限公司	一级子公司
15	三沙海汽运输服务有限公司	一级子公司
16	文昌海汽出租车有限公司	一级子公司
17	琼海海汽出租车有限公司	一级子公司
18	琼海海汽运输有限公司	一级子公司
19	三亚海汽运输有限公司	一级子公司
20	三亚新起点汽车租赁公司	一级子公司
21	三亚海汽机动车检测有限公司	一级子公司
22	三亚海汽平海旅游运输有限公司	一级子公司
23	三亚海汽场站开发建设有限公司	一级子公司
24	屯昌海汽运输有限公司	二级子公司
25	屯昌海汽机动车检测有限公司	二级子公司
26	屯昌海汽交通建设开发有限公司	一级子公司
27	琼中福祥客运有限公司	一级子公司
28	琼中运输有限公司	一级子公司
29	保亭海汽机动车检测有限公司	一级子公司
30	儋州海汽机动车检测有限公司	一级子公司
31	儋州海汽运输有限公司	一级子公司
32	白沙海汽出租车有限公司	一级子公司
33	乐东海汽运输有限公司	一级子公司
34	海南琼粤直通快速汽车运输有限公司	一级子公司
35	东方海汽机动车检测有限公司	一级子公司
36	澄迈海汽运输有限公司	一级子公司
37	五指山海汽运输有限公司	一级子公司
38	海南美兰机场旅游服务有限公司	一级子公司
39	白沙海汽运输有限公司	一级子公司
40	乐东九所站场开发建设有限公司	二级子公司
41	海南禾悦商贸有限公司	二级子公司
42	海口安驭达机动车检测有限公司	二级子公司