

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 2.1 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。
- 2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 2.3 公司负责人姜宏涛、主管会计工作负责人符人恩 及会计机构负责人（会计主管人员）李永青保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 2.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.5 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,995,268,330.68	2,063,559,575.72	-3.31
归属于上市公司 股东的净资产	1,077,403,722.71	1,144,008,212.43	-5.82
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	-57,854,618.28	65,517,330.13	-188.30
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	98,845,220.30	317,133,278.54	-68.83
归属于上市公司 股东的净利润	-70,638,433.05	15,701,791.91	-549.87
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	-74,006,017.56	13,278,220.23	-657.35
加权平均净资产 收益率(%)	-6.37	1.40	减少7.77个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.22	0.05	-540.00
稀释每股收益 (元/股)	-0.22	0.05	-540.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-50,145.88	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,566,611.77	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-118,665.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-30,215.74	
所得税影响额		
合计	3,367,584.51	

2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	16,893					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	137,460,000	43.50	0	无	0	国有法人
海南高速公路股份有限公司	59,250,000	18.75	0	无	0	国有法人
海南海峡航运股份有限公司	11,850,000	3.75	0	无	0	国有法人
海南海钢集团有限公司	6,995,000	2.21	0	无	0	国有法人
海南省农垦投资控股集团有限公司	6,027,200	1.91	0	无	0	国有法人
长江证券股份有限公司	2,018,900	0.64	0	无	0	境内非国有法人
周桂根	1,305,000	0.41	0	无	0	境内自然人
湖南冠西投资管理有限公司	1,070,000	0.34	0	无	0	境内非国有法人
王晓春	1,064,800	0.34	0	无	0	境内自然人
张龙义	1,015,928	0.32	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
海南海汽投资控股有限公司	137,460,000	人民币普通股	137,460,000			
海南高速公路股份有限公司	59,250,000	人民币普通股	59,250,000			
海南海峡航运股份有限公司	11,850,000	人民币普通股	11,850,000			
海南海钢集团有限公司	6,995,000	人民币普通股	6,995,000			

海南省农垦投资控股集团有限公司	6,027,200	人民币普通股	6,027,200
长江证券股份有限公司	2,018,900	人民币普通股	2,018,900
周桂根	1,305,000	人民币普通股	1,305,000
湖南冠西投资管理有限公司	1,070,000	人民币普通股	1,070,000
王晓春	1,064,800	人民币普通股	1,064,800
张龙义	1,015,928	人民币普通股	1,015,928
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			

2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

2.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

合并资产负债表

2020年3月30日

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	增减额	增减幅度%	变动原因说明
货币资金	289,053,806.71	411,191,290.43	-122,137,483.72	-29.70	主要是受疫情影响收入减少，经营性资金减少导致货币资金同比减少。
应收票据	400,000.00	1,732,841.43	-1,332,841.43	-76.92	主要是报告期内收回商业承兑汇票。
预付款项	65,745,491.28	24,204,258.58	41,541,232.70	171.63	主要一是预付收购股权款2200万元；二是报告期内增加预付燃油款及购车款；三是报告期内受疫情影响未能及时收回责任经营车目标利润款，而责任经营车固定成本刚性支出所致。

2020 年第一季度报告

固定资产	823,797,028.70	805,654,107.40	18,142,921.30	2.25	主要是报告期内购置车辆增加。
在建工程	87,321,838.26	78,531,696.84	8,790,141.42	11.19	主要是报告期内增加陵水新站、乐东商务大楼和昌江新站等场站建设工程款。
应付账款	232,992,505.14	187,394,656.34	45,597,848.80	24.33	主要是应付购车款及应付结算款同比增加。
应付职工薪酬	88,579,437.38	114,473,076.43	-25,893,639.05	-22.62	主要是报告期内发放 2019 年年度绩效薪酬及奖励。
应交税费	11,252,511.21	20,524,500.65	-9,271,989.44	-45.18	主要是报告期内缴纳车辆通行费及预缴企业所得税导致应交税费减少。
其他应付款	373,998,930.37	396,386,207.27	-22,387,276.90	-5.65	主要是报告期内付琼海新站工程款、付退责任车辆经营风险金及各类保证金以及支付其他往来款同比增加导致其他应付款减少。

合并利润表

2020 年 1—3 月

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期（1-3月）	上年同期（1-3月）	增减额	增减幅度%	变动原因说明
营业收入	98,845,220.30	317,133,278.54	-218,288,058.24	-68.83	主要是受疫情影响，收入减少。
营业成本	130,459,618.34	243,457,977.37	-112,998,359.03	-46.41	主要是受疫情影响，收入减少，成本相应减少。
税金及附加	2,122,313.99	4,357,392.26	-2,235,078.27	-51.29	主要是受疫情影响，收入减少，税金及附加相应减少。
管理费用	33,538,404.62	49,227,970.00	-15,689,565.38	-31.87	主要是受疫情影响，人工成本减少。
财务费用	-528,896.63	-2,133,586.66	1,604,690.03	75.21	主要是报告期内利息收入同比减少导致财务费用增加。
其他收益	3,615,414.03	1,024,188.08	2,591,225.95	253.00	主要一是取得的客运站建设项目专项拨款陆续结转收益同比增加所致；二是报告期内享受

					疫情期间税收减免政策形成其他收益，导致其他收益同比增加。
投资收益	-451,002.23	1,394,264.46	-1,845,266.69	-132.35	主要是对联营企业的投资收益同比减少约 136 万元，理财投资收益同比减少约 49 万元，导致投资收益同比减少。
资产处置收益		904,764.52	-904,764.52	-100.00	主要是上年同期处置车辆形成收益所致，今年无此情形。

2.9 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

2.11 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

自新冠肺炎疫情（以下简称“疫情”）发生以来，公司主要经营场所（客运站）、班线客运、租包车及旅游客运等主营业务，按照政府主管部门的管控要求先后暂停运营，对公司主营业务营收、效益产生了重大影响。虽然随着疫情防控形势逐步好转，公司自二月中旬起在严格落实疫情防控措施的前提下，逐步有序开展复工复产工作。但疫情对道路、旅游客运市场的负面影响还在持续，旅游客运、部分旅游服务业务等因受管控要求还处于暂停运营状态，道路客运服务业务仍将低迷。

受此影响，公司经营效益大幅下滑，具体情况视疫情影响时间长短及影响程度确定，公司将统筹好疫情防控和复工复产工作，有序加快恢复生产，积极寻求新的突破点、创新业务模式，努力寻求增量，最大限度降低疫情对公司生产经营造成的影响。

公司名称	海南海汽运输集团股份有限公司
法定代表人	姜宏涛
日期	2020年4月28日