

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 大华会计师事务所（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

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日公司可供股东分配的利润为279,032,210.61元，其中2020年度实现的可供分配利润为-100,901,724.41元。

公司拟定的2020年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

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10楼
电话	0898-65380618	0898-65310486
电子信箱	hqgfdsb@163.com	hqgfdsb@163.com

2 报告期公司主要业务简介

（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 1593 辆，旅游车 274 辆，出租车 416 辆，校车 142 辆，城乡公交车 135 辆，其他营运车辆 269 辆；拥有省内跨市县客运班线 256 条，市县内班线 112 条，省际客运班线 88 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、云南等 10 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。公司现有三级以上汽车客运站 26 个（其中一级车站 6 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。

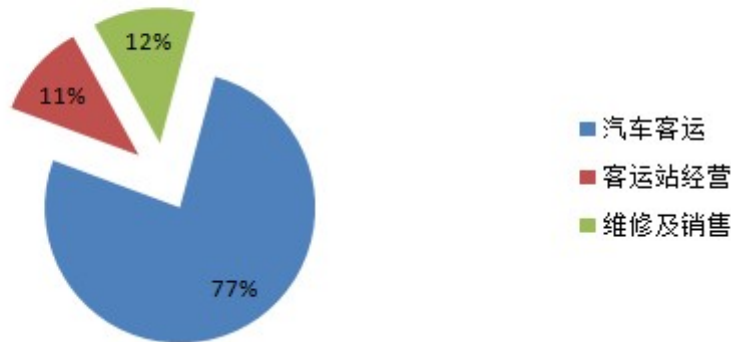
3.维修及销售

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及等业务。全司在全省各市县共有 18 个汽车维修厂，其中 1 家一类维修企业、16 家二类维修企业、1 家三类维修企业，汽车检测站 3 个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有 9 个加油站，其中 1 个为汽柴油综合加油站、8 个为柴油加油站。全司共投资建设 7 个新能源充电站，合计 171 个充电桩、206 把充电枪。

公司近三年主营业务收入构成如下：

项目	2020 年		2019 年		2018 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	43,398.00	76.49	76,260.14	79.91	86,848.62	82.12
客运站经营	6,397.08	11.28	11,354.58	11.90	13,545.39	12.80
维修及销售	6,938.22	12.23	7,815.49	8.19	5,368.75	5.08
合计	56,733.30	100.00	95,430.21	100.00	105,762.76	100.00

公司2020年度主营业务收入构成图



公司近三年主营业务成本构成情况如下：

项目	2020 年		2019 年		2018 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	41,195.22	73.46	61,175.51	77.89	67,448.60	80.66
客运站经营	8,656.94	15.44	10,771.02	13.71	12,018.51	14.37
维修及销售	6,227.60	11.10	6,595.71	8.40	4,157.35	4.97
合计	56,079.76	100.00	78,542.25	100.00	83,624.46	100.00

公司2020年度主营业务成本构成图



（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，道路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，并直接运营所拥有线路的经营权及车辆，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）道路旅游客运

道路旅游客运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，由经营者提供旅游客运车辆和驾驶劳务，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包车客运方式。本公司的道路旅游客运全部实行公车公营形式，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，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策，开展道路旅游客运业务。

（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 2020 年 12 月 31 日，公司营运车辆共 2829 辆，公司拥有班车客运车辆 1593 辆，旅游车 274 辆，出租车 416 辆，校车 142 辆，城乡公交车 135 辆，其他营运车辆 269 辆。公司共有客运班线 456 条，其中 342 条班线是以责任经营的形式经营，129 条班线是以公车公营形式经营。

2020 年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为 28,789.90 万元，占整个道路客运收入的 66.34%；以责任经营形式实现的道路客运收入为 14,608.10 万元，占整个道路客运收入的 33.66%。

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所属的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 60%左右。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，是国民经济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

	2020年	2019年	本年比上年 增减(%)	2018年
总资产	1,935,723,860.99	2,079,511,706.51	-6.91	1,957,848,585.43
营业收入	628,084,302.49	1,044,334,504.99	-39.86	1,117,169,818.92
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	613,462,874.13	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	-100,901,724.41	49,141,794.23	-305.33	58,879,324.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-133,048,568.66	17,748,161.06	-849.65	48,863,584.43
归属于上市公司股东的净资产	1,022,287,279.62	1,152,591,202.26	-11.31	1,112,577,155.96
经营活动产生的现金流量净额	21,318,349.42	152,632,359.28	-86.03	202,168,322.96
基本每股收益 (元/股)	-0.32	0.16	-300.00	0.19
稀释每股收益 (元/股)	-0.32	0.16	-300.00	0.19
加权平均净资产收益率(%)	-9.21	4.42	减少13.63个百分点	5.39

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	98,845,220.30	141,906,907.53	173,441,299.95	213,890,874.71
归属于上市公司股东的净利润	-70,638,433.05	-25,504,854.57	-9,088,530.76	4,330,093.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-74,006,017.56	-28,886,454.14	-12,865,912.99	-17,290,183.97
经营活动产生的现金流量净额	-57,854,618.28	41,944,379.14	18,557,712.41	18,670,876.15

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

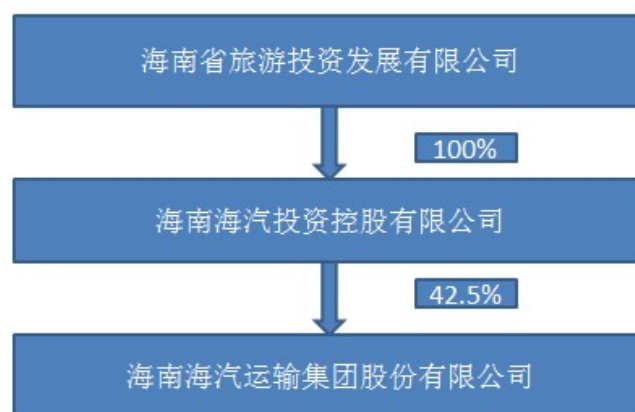
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					42,608		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					34,856		
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	-3,160,000	134,300,000	42.5	0	无	0	国有法人
海南高速公路股份有限公司	-6,320,000	52,930,000	16.75	0	无	0	国有法人
海南海峡航运股份有限公司	-3,160,000	8,690,000	2.75	0	无	0	国有法人
海南省农垦投资控股集团有限公司	-5,160,000	2,427,000	0.77	0	无	0	国有法人
海南海钢集团有限公司	-4,575,000	2,420,000	0.77	0	无	0	国有法人
USB AG	0	1,813,841	0.57	0	无	0	境外法人
孙酥	0	1,373,800	0.43	0	无	0	境内自然人
任杭州	0	1,338,500	0.42	0	无	0	境内自然人
段其军	0	1,150,300	0.36	0	无	0	境内自然人
孙建惠	0	745,700	0.24	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

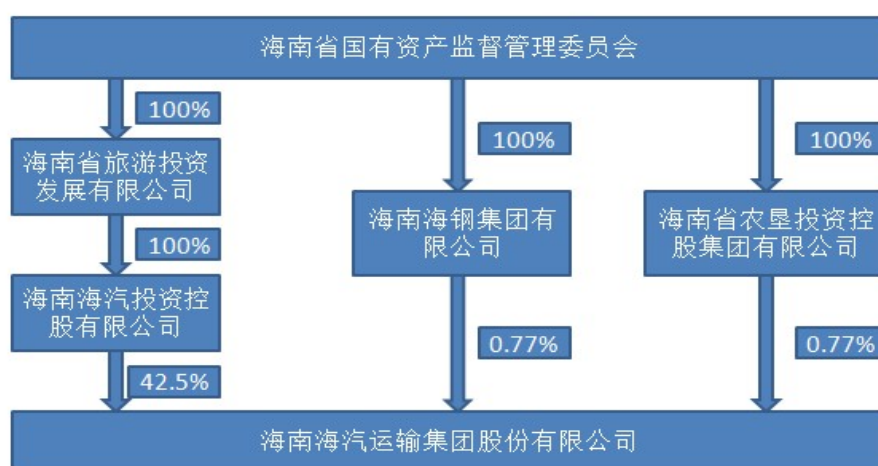
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

2020 年度，公司总资产为 1,935,723,860.99 元，同比下降 6.91%，总负债为 902,629,978.35 元，同比增长 0.57%，归属于母公司所有者权益 1,022,287,279.62 元，同比下降 11.31%；实现营业收入 628,084,302.49 元，利润总额-81,957,856.84 元，归属于母公司所有者的净利润-100,901,724.41 元。

2020 年，公司主要推进的重点工作如下：

1. 进一步推进体制机制改革。一是积极推进“双百行动”，协调有关部门，按各项任务举措规定时间进度，积极稳妥推进“双百行动”综合改革工作。二是统筹推进分子公司的优化整合、注销工作，已逐步对部分无业务的 5 家分、子公司作解散（撤销）等处理。三是加大简政放权的力度。在基层单位日常生产经营和管理事项方面进一步授权放权，不断提高工作效率。

2. 培育和发展道路客运新业务，加快转型升级。一是积极参与校车服务用车项目。分别在陵水、澄迈、儋州及临高等市县投入校车 142 辆运营。二是继续拓展机场专线、旅游景点专线。今年新增开通美兰机场至五源河、国贸、海甸岛客运专线，开通海口港口车站至分界洲旅游专线。三是加快推进收益有保障的城乡公交一体化项目，东方、乐东城乡公交一体化项目相继落地，共投入 74 辆。四是继续调整优化班线客运线路、车型及经营模式，做好全系统闲置 38 台车辆的内部调剂使用工作，加快闲置存量消化，严控新购车辆、节约运营成本。五是推动公路客运票价市场化放开和做好应对工作。

3. 加快推动新业务培育和发展。一是积极推进新能源车辆推广使用、充电桩和加气站的建设工作。组建了新能源汽车销售公司和充电桩运营管理平台公司，在海口、东方、万宁、保亭、乐东、儋州、昌江等市县建成 171 个充电桩、1 个撬式加气站，并投入运营。二是在旅游服务业务方面，继续加大电商运营力度，提高旅游业务收入；三是全力开拓“运游结合”业务，努力拓展岛内“周边游”市场；四是积极谋划旅游新项目，开拓旅游新业态。

4. 切实抓好项目建设和运营管理。一是推动昌江新汽车客运站项目一期新建项目的开工建设。二是积极推进海口汽车客运总站二期、白沙新汽车站项目等筹建项目前期工作。三是做好乐东商务大楼、国际旅游岛中部汽车城项目等场站商业资源招商工作，充分挖掘场站的商业价值。

5. 继续推进品牌质量建设。一是规范企业 VI 标准，组织开展“树形象、创品牌”活动，夯实品牌发展基础。二是优化服务窗口形象，重点对站场窗口形象和车体包装形象进行全面优化提升。三是进一步强化品牌宣传，摄制企业宣传片，制作系列短视频，宣传企业形象。四是收集、宣传企业“抗击疫情”期间先进事迹，提升企业品牌美誉度。

6. 加强疫情防控及安全管理工作提升。一是全司共投入口罩近 20 万个，酒精 7000 多升，体温计 300 多支、消毒液 3000 多升等防控物资，严格落实各项测量体温和消毒通风工作，确保了不通过海汽系统客运站和营运车辆传播疫情。二是安装车辆防疲劳驾驶预警设备，推进升级主动安全预警监控平台，通过监控平台实施监控驾驶员安全状态，发现问题及时预警，及时采取措施，有效降低行车安全风险，达到科技兴安。三是多策并举，夯实安全基础管理工作。对公司安全管理制度进行梳理、编制、修订，印制了《海汽集团安全生产管理制度汇编》，对规范全司安全管理工作起到良好的促进作用。

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》	根据国家财政部颁布的规定要求执行	

1) 执行新收入准则对本公司的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号-收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019 年 12 月 31 日	累积影响金额			2020 年 1 月 1 日
		重分类 (注 1)	重新计 量	小计	
预收款项	28,753,604.08	-971,518.10		-971,518.10	27,782,085.98
合同负债		866,134.09		866,134.09	866,134.09
其他流动负债		105,384.01		105,384.01	105,384.01

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

注 1：根据新收入准则的规定，将公司已收到客户依据合同支付的但尚未向客户转让商品的对价的不含税金额由预收账款分类至合同负债，其中的增值税金额由预收账款分类至其他流动负债。

2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

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	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
1	海南海汽器材有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
2	海南海汽汽车销售有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
3	海口安驭达机动车检测有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
4	海南海汽旅行社有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
5	海南省际运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
6	海南海汽旅游汽车租赁有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
7	海南海汽港口汽车客运站有限公司	控股子公司	一级	60.00	60.00
8	海南海汽贵宾车队有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
9	海南金运科技信息有限公司	控股子公司	一级	70.00	70.00
10	海南高速公路旅游运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
11	海口海汽运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
12	三沙海汽运输服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
13	文昌海汽出租车有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
14	琼海海汽出租车有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
15	琼海海汽运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
16	三亚海汽运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
17	三亚海汽机动车检测有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
18	三亚海汽平海旅游运输有限公司	控股子公司	一级	60.50	60.50
19	三亚海汽场站开发建设有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
20	屯昌海汽运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
21	屯昌海汽机动车检测有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
22	屯昌海汽交通建设开发有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
23	琼中福祥客运有限公司	控股子公司	一级	93.33	93.33
24	琼中海汽运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
25	保亭海汽机动车检测有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
26	儋州海汽机动车检测有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
27	儋州海汽运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
28	乐东海汽运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
29	白沙海汽出租车有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
30	海南琼粤直通快速汽车运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
31	海南昊旅网络技术有限公司	控股子公司	二级	60.00	60.00

序号	子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
32	东方海汽机动车检测有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
33	澄迈海汽运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
34	五指山海汽运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
35	白沙海汽运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
36	海南美兰机场旅游服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
37	海南永驰新能源汽车有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
38	乐东九所站场开发建设有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
39	海岸线旅游发展（海南自贸区）有限公司	控股子公司	一级	51.00	51.00
40	东方海汽运输有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
41	五指山海汽城乡客运有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
42	乐东海汽城乡公交客运有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
43	乐东海汽新能源公交客运有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
44	海南海汽物流有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
45	海南禾悦商贸有限公司	全资子公司	二级	100.00	100.00
46	海南海汽出租车有限公司	控股子公司	一级	70.00	70.00