

海南海汽集团股份有限公司 2021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,投资者应当到指定网址http://www.sse.com.cn/全文查阅详细年度报告全文。

Table with 5 columns: 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. Lists various types of shares and their details.

2. 报告期末公司主要业务简介 公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(中国证监会公告[2012]31号)属于“G54 道路运输业”。

道路运输业作为国民经济的重要组成部分,是现代化运输的主要方式之一,同时也是构建陆上运输的两个基本运力系统之一。

3. 主要会计数据和财务指标 2021年度营业收入1,112,318.94万元,同比增长26.97%;归属于上市公司股东的净利润71,785.973.16万元,同比增长112.13%。

4. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

5. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

6. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

7. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

8. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

9. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

10. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

11. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

12. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

13. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

14. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

15. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

16. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

17. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

18. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

19. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

20. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

21. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

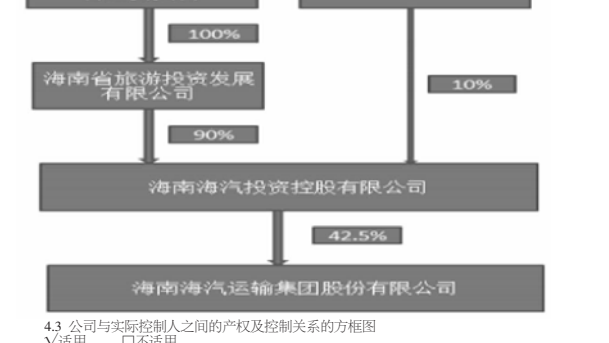
22. 董事会关于公司未来发展的讨论与分析 2022年,公司将围绕“十四五”规划,坚持“稳中求进”总基调,以高质量发展为主题,以改革创新为动力,以供给侧结构性改革为主线,以数字化转型为突破口,以提质增效为中心,以安全稳定为基础,以绿色发展为方向,以民生改善为落脚点,以党的建设为保障,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证,以全面从严治党为根本保证。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

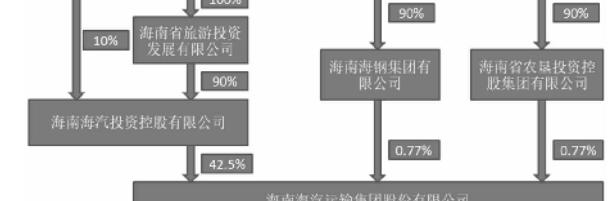
Table with 4 columns: 项目, 2021年1-9月, 2021年1-10月, 2021年1-11月. Lists quarterly financial data and differences.

Table with 5 columns: 股东名称, 报告期末持股数量, 期末持股比例, 持有表决权股份数量, 质押、冻结、司法冻结数量. Lists major shareholders and their shareholdings.

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4.4 报告期末公司控股股东及前10名股东情况 截止2021年12月31日,公司共有10名自然人股东,持股比例合计为42.5%。

5. 重要事项 5.1 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

海南海汽集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

海南海汽集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2022年3月31日召开,会议审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

6. 重要事项 6.1 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.2 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.3 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.4 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.5 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.6 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.7 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.8 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.9 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.10 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.11 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.12 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.13 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

6.14 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届董事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

海南海汽集团股份有限公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况 截至2021年12月31日,公司募集资金存放总额27,288.74万元,其中募集资金专户余额27,288.74万元。

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票结果, 投票日期. Lists board resolutions and their voting outcomes.

二、募集资金存放与使用情况的专项报告 1. 募集资金专户存储情况 截至2021年12月31日,公司募集资金专户余额27,288.74万元。

2. 募集资金使用情况 截至2021年12月31日,公司募集资金累计使用2,945.59万元,主要用于补充流动资金。

3. 募集资金使用效果 截至2021年12月31日,公司募集资金使用效果良好,有效补充了公司流动资金。

4. 募集资金使用合规性 截至2021年12月31日,公司募集资金使用符合相关法律法规的要求。

5. 募集资金使用信息披露 截至2021年12月31日,公司募集资金使用情况严格按照规定进行披露。

6. 募集资金使用风险提示 截至2021年12月31日,公司募集资金使用不存在重大风险。

7. 募集资金使用结论 截至2021年12月31日,公司募集资金使用合规、有效,符合公司发展战略。

海南海汽集团股份有限公司 第三届监事会第八十次会议决议公告

海南海汽集团股份有限公司第三届监事会第八十次会议于2022年3月31日召开,会议审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

8. 重要事项 8.1 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.2 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.3 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.4 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.5 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.6 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.7 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.8 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.9 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.10 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.11 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.12 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.13 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。

8.14 普通股利润分配或资本公积金转增股本预案 经第二届监事会第二十次会议审议通过,公司2021年度利润分配预案为:以截至2021年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.40元。