证券代码:海南高速　　证券简称:000886　　公告编号:2022-020

## 海南高速公路股份有限公司
## 2021 年年度报告摘要

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。

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 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 988,828,300 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 000886 | 股票代码 | 海南高速 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宋岚 | 张堪省、谭佳莹 | |
| 办公地址 | 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 | 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 | |
| 传真 | 0898-66799790 | 0898-66799790 | |
| 电话 | 0898-66768394 | 0898-66768394 | |
| 电子信箱 | 000886@hihec.cn | 000886@hihec.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司紧紧围绕海南自由贸易港建设和国资国企改革发展要求,以项目为抓手,稳步推进经营工作开展。

房地产业务方面,公司通过公开市场获得土地进行开发、销售,项目经营业态以住宅为主。公司具有丰富的房地产开发经验,依托海南高速品牌优势和资源优势,开发的系列房地产项目和"瑞海地产"品牌得到社会各界的广泛认同和接受,在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和知名度。报告期内,公司加大在售瑞海水城项目营销力度,全年实现销售收入 8384 万元。儋州瑞海·新里城项目完成项目修规方案内部审批程序;瑞海水城三期项目修规方案通过专家初审,启动项目可研编制。

酒店业务方面,公司旗下有海口、琼海两家"金银岛"品牌连锁酒店。2021 年,"金银岛"酒店积极适应疫情常态,强化市场拓展与开发,不断提升服务质量,品牌影响力持续提升。海口金银岛酒店 2021 年荣获"海南省旅游饭店行业最佳诚信服务酒店"等多项称号。琼海金银岛酒店作为当地集中隔离医学观察点,为抗击新冠疫情提供细致服务,充分展现了国企担当。

3、主要会计数据和财务指标

(1)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

单位:元

| | 2021 年末 | 2020 年末 | 本年末比上年末增减 | 2019 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,149,904,075.24 | 3,226,570,219.51 | -2.38% | 3,257,537,701.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,824,583,416.40 | 2,828,033,508.09 | -0.12% | 2,787,690,646.29 |
| | 2021 年 | 2020 年 | 本年比上年增减 | 2019 年 |
| 营业收入 | 126,830,846.03 | 120,238,211.70 | 5.48% | 173,901,168.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 51,373,445.45 | 92,754,746.92 | -44.61% | 62,362,068.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -62,027,605.77 | -20,150,787.98 | -207.82% | 7,883,077.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -161,574,949.55 | -157,067,510.43 | -2.87% | -2,418,555.73 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.09 | -44.44% | 0.06 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.09 | -44.44% | 0.06 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.82% | 3.29% | -1.47% | 2.25% |

(2)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 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 8,348,022.20 | 25,063,661.82 | 12,046,457.17 | 81,372,704.84 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,214,787.23 | 36,983,286.70 | 10,727,746.11 | -10,552,374.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -16,796,737.71 | 549,736.03 | -10,354,084.21 | -35,426,519.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,192,668.94 | -37,472,001.79 | -41,001,277.26 | -32,909,001.56 |

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

公司在 2021 年 10 月 28 日披露 2021 年三季度报告时,将结构性存款收益列示为经常性损益。2022 年 4 月 2 日,公司对 2021 年三季度报告进行了更正,详见公司 2022 年 4 月 2 日披露的《海南高速公路股份有限公司关于 2021 年第三季度报告的更正公告》(公告编号:2022-009)。

4、股本及股东情况

(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

| 报告期末普通股股东总数 | 68,619 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 68,154 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

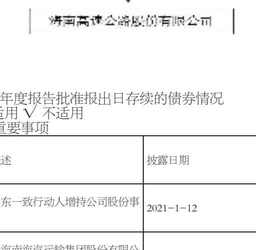
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 海南省交通投资控股有限公司 | 国有法人 | 25.34% | 250,530,160 | 0 | | |
| 林盛理 | 境内自然人 | 2.14% | 21,167,278 | 0 | | |
| 海南海钢集团有限公司 | 国有法人 | 1.27% | 12,605,878 | 0 | | |
| WAN MING | 境外自然人 | 1.06% | 10,524,060 | 0 | | |
| 沈盛 | 境内自然人 | 0.74% | 7,366,700 | 0 | | |
| 肖云茂 | 境内自然人 | 0.59% | 5,830,288 | 0 | | |
| 海南交控股权投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 0.57% | 5,680,000 | 0 | | |
| 盛芬娥 | 境内自然人 | 0.57% | 5,603,200 | 0 | | |
| 刘英波 | 境内自然人 | 0.55% | 5,461,700 | 0 | | |
| 吴国春 | 境内自然人 | 0.48% | 4,699,500 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 海南交控股权投资基金管理有限公司为海南省交通投资控股有限公司的全资子公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 截至报告期末,公司股东林盛理通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 10,000,000 股,通过普通证券帐户持有公司股票 11,167,278 股,合计持有本公司股份 21,167,278 股,占本公司股份总额的 2.14%。肖云茂通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 5,830,088 股,通过普通证券帐户持有公司股票 200 股,合计持有本公司股份 5,830,288 股,占本公司股份总额的 0.59%。刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,435,600 股,通过普通证券帐户持有公司股票 1,026,100 股,合计持有本公司股份 5,461,700 股,占本公司股份总额的 0.55%。吴国春通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 4,699,500 股,合计持有本公司股份 4,699,500 股,占本公司股份总额的 0.48%。 | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 关于控股股东一致行动人增持公司股份事项 | 2021-1-12 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于控股股东一致行动人增持公司股份的公告》 |
| 关于拟减持海南海汽运输集团股份有限公司股份事项 | 2021-1-21 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于拟减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告》 |
| 2020 年度业绩预告事项 | 2021-1-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《2020 年度业绩预告》 |
| 关于全资子公司涉及诉讼的进展事项 | 2021-4-22 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》 |
| 关于会计政策变更事项 | 2021-4-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于会计政策变更的公告》 |
| 关于使用自有资金进行现金管理事项 | 2021-4-28 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于使用自有资金进行现金管理的公告》 |
| 关于参加海南辖区上市公司 2020 年度业绩网上集体说明会事项 | 2021-5-19 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于参加海南辖区上市公司 2020 年度业绩网上集体说明会的公告》 |
| 关于全资子公司涉及诉讼的进展事项 | 2021-7-1 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于全资子公司涉及诉讼的进展公告》 |
| 关于公司董事、总经理辞职事项 | 2021-10-21 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于公司董事、总经理辞职的公告》 |
| 关于公司监事辞职事项 | 2021-11-24 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于公司监事辞职的公告》 |
| 关于全资子公司涉及诉讼的进展事项 | 2021-12-4 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于全资子公司涉及诉讼的进展的公告》 |
| 关于子公司涉及诉讼事项 | 2021-12-30 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/《关于子公司涉及诉讼的公告》 |

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:000886　　证券简称:海南高速　　公告编号:2022-012

## 海南高速公路股份有限公司
## 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

海南高速公路股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体董事发出,会议于 2022 年 4 月 26 日在公司 8 楼会议室召开。会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。会议由董事长曾国华先生主持,公司监事和部分高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过如下议案:

一、2021 年度董事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年度独立董事述职报告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、2021 年度总经理工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"相关内容。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、2021 年度财务决算报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告全文》第十节" 财务报告"相关内容。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、2021 年年度报告及其摘要

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告全文》和同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、2021 年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度公司(母公司)实现归属于母公司所有者的净利润为 32,205,611.14 元,提取 10%法定盈余公积金 3,220,561.11 元,公司期初未分配利润为 302,938,605.80 元,分配 2020 年年度普通股股利 49,441,415.00 元后,截至 2021 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 282,482,240.83 元。

为了更好的回报股东,与股东共享公司经营成果,同时考虑公司未来发展需要,公司 2021 年度利润分配预案为:以公司总股本 988,828,300 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税),共计派发 49,441,415.00 元,剩余未分配利润 233,040,825.83 元结转以后年度分配;不送红股,不以资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、2021 年度内部控制评价报告

董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、2022 年第一季度报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年第一季度报告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、关于使用自有资金进行现金管理的议案

公司董事会同意使用合计不超过人民币 16 亿元自有资金进行现金管理,该额度可在公司股东大会决议通过之日起 12 个月内滚动使用。董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层组织实施本次现金管理事项。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、2022 年度投资者关系管理工作计划

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、关于聘任总经理的议案

经公司董事长提名,公司董事会同意聘任崔家炳先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任总经理的公告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、关于提名董事候选人的议案

鉴于郭强先生辞去公司董事及董事会相关专门委员会的职务,经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名崔家炳先生为第七届董事会董事候选人,本议案需提交股东大会审议,拟任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提名董事候选人的公告》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、关于召开 2021 年度股东大会的议案

公司董事会定于 2022 年 5 月 27 日(星期五)采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2021 年度股东大会,现场会议地点为公司 7 楼会议室,会议审议《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年年度报告》《2021 年度利润分配议案》《关于以自有资金进行现金管理的议案》《关于选举董事的议案》,另听取独立董事 2021 年度述职报告。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:000886　　证券简称:海南高速　　公告编号:2022-014

## 海南高速公路股份有限公司
## 关于召开 2021 年度股东大会的通知

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。

海南高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 月 4 月 26 日召开第七届董事会第九次会议,审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》,决定于 2022 年 5 月 27 日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2021 年度股东大会。会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.会议届次:2021 年度股东大会。

2.召集人:公司第七届董事会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 5 月 27 日(星期五)下午 14:30 开始。

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 09:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

除现场表决外,公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2022 年 5 月 20 日(星期五)。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日 2022 年 5 月 20 日(星期五)下午收市时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书样式详见附件一)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 7 楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 2021 年度董事会工作报告 | √ |
| 2.00 | 2021 年度监事会工作报告 | √ |
| 3.00 | 2021 年度财务决算报告 | √ |
| 4.00 | 2021 年年度报告 | √ |
| 5.00 | 2021 年度利润分配议案 | √ |
| 6.00 | 关于以自有资金进行现金管理的议案 | √ |
| 7.00 | 关于选举董事的议案 | √ |

上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。公司独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。

上述提案的表决结果均需要对中小投资者进行单独计票并披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。

2、登记地点:海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼董事会办公室。

3、登记时间:2022 年 5 月 23 日(上午 9:30-11:30,下午 14:30-17:00)。

4、会议联系方式:

联系人:张堪省 谭佳莹

联系电话:0898-66768394 65391670

传真:0898-66790647

5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第九次会议决议;

2. 公司第七届监事会第九次会议决议。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 28 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称

(1)投票代码为"360886";

(2)投票简称为"海高投票"。

2.填报表决意见

本次股东大会提案(为非累积投票提案),填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022 年 5 月 27 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30;13:00-15:00 。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代为出席海南高速公路股份有限公司 2021 年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 2021 年度董事会工作报告 | √ | | | |
| 2.00 | 2021 年度监事会工作报告 | √ | | | |
| 3.00 | 2021 年度财务决算报告 | √ | | | |
| 4.00 | 2021 年年度报告 | √ | | | |
| 5.00 | 2021 年度利润分配议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于以自有资金进行现金管理的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于选举董事的议案 | √ | | | |

注意事项:没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人姓名(名称):

委托人股东账号:

委托人持股数:

委托人签字(盖章):

委托日期:

有效期限:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

证券代码:000886　　证券简称:海南高速　　公告编号:2022-013

## 海南高速公路股份有限公司
## 第七届监事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面方式、传真方式或邮件方式向全体监事发出,会议于 2022 年 4 月 26 日在公司 7 楼会议室召开。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由公司监事会主席庞磊先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式,审议通过了如下议案:

一、2021 年度监事会工作报告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的(http://www.cninfo.com.cn)《2021 年度监事会工作报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、2021 年年度报告及其摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年年度报告全文》和《2021 年年度报告摘要》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、2021 年度利润分配预案

经审核,监事会认为:2021 年度以公司总股本 988,828,300 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币(含税),共计派发 49,441,415.00 元,剩余未分配利润 233,040,825.83 元结转以后年度分配;不送红股,不以资本公积金转增股本的利润分配预案充分考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益,与公司经营业绩相匹配,符合公司实际,也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。公司监事会同意该利润分配预案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、2021 年度内部控制评价报告

全体监事一致认为:公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及规范运行情况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票

五、2022 年第一季度报告

经审核,监事会认为董事会编制和审议 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年第一季度报告》。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上第一、二、三项议案将提交 2021 年度股东大会审议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

监 事 会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:000886　　证券简称:海南高速　　公告编号:2022-015

## 海南高速公路股份有限公司
## 2022 年第一季度报告

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:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 42,877,777.49 | 8,348,022.20 | 413.63% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,092,960.41 | 14,214,787.23 | -92.31% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -5,056,465.83 | -16,796,737.71 | 69.90% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,924,349.86 | -50,192,668.94 | 78.24% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.001 | 0.014 | -92.86% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.001 | 0.014 | -92.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.04% | 0.50% | -0.46% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 3,133,095,364.85 | 3,149,904,075.24 | -0.53% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,825,517,647.71 | 2,824,583,416.40 | 0.03% |

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -50,899.61 | |
| 计入当期损益的政府补助(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) | 51,126.55 | |
| 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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,726,919.30 | 结构性存款收益 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 4,301,189.90 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -975,003.18 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 102,776.14 | |
| 减:所得税影响额 | 5,478.59 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,204.27 | |
| 合计 | 6,149,426.24 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债构成变动情况

| 报表项目 | 期末数(元) | 上年期末数(元) | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 796,531,067.77 | 1,268,912,097.08 | -37.23% | 主要系期末用于购买结构性存款的资金增加所致。 |
| 交易性金融资产 | 728,950,894.92 | 260,403,975.62 | 179.93% | 主要系报告期购买的结构性存款增加。 |
| 预收款项 | 1,523,127.15 | 2,447,312.20 | -37.76% | 主要系将预收一年以上的租赁款重分类至其他非流动负债。 |
| 应付职工薪酬 | 11,929,813.08 | 25,038,718.64 | -52.35% | 主要系报告期支付了上年末计提的应付职工薪酬。 |
| 少数股东权益 | 5,607,535.44 | 3,352,034.90 | 67.29% | 主要系报告期新设立非全资子公司增加的少数股东权益。 |

(二)利润构成变动情况

| 报表项目 | 2022 年 1-3 月(元) | 上年同期数(元) | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 42,877,777.49 | 8,348,022.20 | 413.63% | 主要系报告期内房地产销售收入增加。 |
| 营业成本 | 15,812,918.72 | 5,106,363.04 | 209.67% | 主要系报告期内房地产销售收入增加所致。 |
| 税金及附加 | 8,383,172.48 | 2,916,793.83 | 187.41% | 主要系报告期内房地产销售收入增加导致的计提土地增值税增加。 |
| 销售费用 | 6,394,348.88 | 1,828,922.62 | 249.62% | 主要系报告期内房地产销售收入增加导致的销售佣金增加。 |
| 其他收益 | 150,862.16 | 67,276.87 | 124.24% | 主要系报告期内收到稳岗补贴和个税代扣手续费返还较上年同期增加。 |
| 投资收益 | -5,085,581.46 | 28,625,150.21 | -117.77% | 主要系上年同期减持上市公司股份。 |
| 信用减值损失 | 4,025,679.30 | -95,695.76 | 4306.75% | 主要系报告期内收回其他应收款,转回已计提的坏账准备。 |
| 营业外收入 | 28,126.00 | 105,379.04 | -73.31% | 主要系上年同期收到违约金收入。 |
| 营业外支出 | 1,046,064.06 | 108,662.11 | 862.68% | 主要系报告期内对外捐赠支出较上年同期增加。 |
| 所得税费用 | 2,009,565.04 | 6,269,317.86 | -67.95% | 主要系报告期利润总额减少所致。 |

(三)现金流量变动情况

| 报表项目 | 2022 年 1-3 月(元) | 上年同期数(元) | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,924,349.86 | -50,192,668.94 | 78.24% | 一系报告期内收到的商品房销售款较上年同期增加;二系上年同期缴纳土地增值税等税款。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,851,020.91 | -32,607,112.26 | -543.57% | 主要系报告期内公司购买结构性存款和存入定期存款。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -453,113.86 | -844,427.91 | 46.34% | 主要系上年同期支付以前年度股息。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -221,228,484.63 | -83,644,209.11 | -164.49% | 上述因素综合影响导致。 |

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 68,154 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 海南省交通投资控股有限公司 | 国有法人 | 25.34% | 250,530,160 | 0 | | |
| 林盛理 | 境内自然人 | 2.18% | 21,597,733 | 0 | | |
| 海南海钢集团有限公司 | 国有法人 | 1.78% | 17,605,878 | 0 | | |
| WAN MING | 境外自然人 | 1.06% | 10,524,060 | 0 | | |
| 沈盛 | 境内自然人 | 0.77% | 7,626,700 | 0 | | |
| 肖云茂 | 境内自然人 | 0.59% | 5,830,488 | 0 | | |
| 盛芬娥 | 境内自然人 | 0.58% | 5,698,200 | 0 | | |
| 海南交控股权投资基金管理有限公司 | 国有法人 | 0.57% | 5,680,000 | 0 | | |
| 鲍淑琴 | 境内自然人 | 0.56% | 5,532,500 | 0 | | |
| 刘英波 | 境内自然人 | 0.50% | 4,968,500 | 0 | | |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 海南省交通投资控股有限公司 | 250,530,160 | 人民币普通股 | |
| 林盛理 | 21,597,733 | 人民币普通股 | |
| 海南海钢集团有限公司 | 17,605,878 | 人民币普通股 | |
| WAN MING | 10,524,060 | 人民币普通股 | |
| 沈盛 | 7,626,700 | 人民币普通股 | |
| 肖云茂 | 5,830,488 | 人民币普通股 | |
| 盛芬娥 | 5,698,200 | 人民币普通股 | |
| 海南交控股权投资基金管理有限公司 | 5,680,000 | 人民币普通股 | |
| 鲍淑琴 | 5,532,500 | 人民币普通股 | |
| 刘英波 | 4,968,500 | 人民币普通股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 海南交控股权投资基金管理有限公司为海南省交通投资控股有限公司的全资子公司。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 截至报告期末,公司股东林盛理通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 10,000,000 股,通过普通证券帐户持有公司股票 11,597,733 股,合计持有本公司股份 21,597,733 股,占本公司股份总额的 2.18%。公司股东肖云茂通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 5,830,088 股,通过普通证券帐户持有公司股票 400 股,合计持有本公司股份 5,830,488 股,占本公司股份总额的 0.59%。公司股东刘英波通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持本公司股票 4,310,000 股,通过普通证券帐户持有公司股票 658,500 股,合计持有本公司股份 4,968,500 股,占本公司股份总额的 0.50%。 | | |

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:海南高速公路股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 796,531,067.77 | 1,268,912,097.08 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 728,950,894.92 | 260,403,975.62 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 50,077,686.71 | 44,514,890.04 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 13,962,690.09 | 13,175,947.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 28,689,519.00 | 28,598,812.23 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 368,202,679.50 | 380,417,789.56 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 100,472,499.92 | 100,434,999.93 |
| 其他流动资产 | 7,854,391.64 | 7,380,021.32 |
| 流动资产合计 | 2,094,741,429.55 | 2,103,838,533.64 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 770,616,830.39 | 775,861,140.95 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 29,069,855.94 | 30,162,907.55 |
| 固定资产 | 79,412,600.36 | 80,628,420.59 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,349,353.97 | 1,571,935.28 |
| 无形资产 | 91,512,638.28 | 92,163,624.12 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 7,657,909.93 | 7,657,909.93 |
| 长期待摊费用 | 3,007,936.11 | 3,270,077.67 |
| 递延所得税资产 | 29,922,192.21 | 29,919,709.65 |
| 其他非流动资产 | 25,804,618.11 | 24,829,815.86 |
| 非流动资产合计 | 1,038,353,935.30 | 1,046,065,541.60 |
| 资产总计 | 3,133,095,364.85 | 3,149,904,075.24 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 28,384,582.06 | 28,120,088.44 |
| 预收款项 | 1,523,127.15 | 2,447,312.20 |
| 合同负债 | 3,370,843.26 | 4,134,305.04 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 11,929,813.08 | 25,038,718.64 |
| 应交税费 | 86,282,592.03 | 99,283,200.40 |
| 其他应付款 | 132,863,645.96 | 125,666,691.44 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 12,120,916.41 | 12,120,916.41 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 641,176.53 | 696,555.67 |
| 其他流动负债 | 180,854.33 | 207,483.45 |
| 流动负债合计 | 265,176,634.40 | 285,594,355.28 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 585,822.04 | 785,127.98 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 35,380,735.01 | 35,380,735.01 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 207,942.43 | 208,405.67 |
| 其他非流动负债 | 619,047.82 | |
| 非流动负债合计 | 36,793,547.30 | 36,374,268.66 |
| 负债合计 | 301,970,181.70 | 321,968,623.94 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 988,828,300.00 | 988,828,300.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 956,158,662.51 | 956,317,391.61 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 385,125,067.55 | 385,125,067.55 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 495,405,617.65 | 494,312,657.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,825,517,647.71 | 2,824,583,416.40 |
| 少数股东权益 | 5,607,535.44 | 3,352,034.90 |
| 所有者权益合计 | 2,831,125,183.15 | 2,827,935,451.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,133,095,364.85 | 3,149,904,075.24 |

法定代表人:曾国华　　主管会计工作负责人:周堃　　会计机构负责人:郭冬玉

2、合并利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 42,877,777.49 | 8,348,022.20 |
| 其中:营业收入 | 42,877,777.49 | 8,348,022.20 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 40,119,692.74 | 18,940,989.05 |
| 其中:营业成本 | 15,812,918.72 | 5,106,363.04 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 8,383,172.48 | 2,916,793.83 |
| 销售费用 | 6,394,348.88 | 1,828,922.62 |
| 管理费用 | 17,800,367.04 | 16,968,797.00 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -8,271,114.38 | -7,879,887.44 |
| 其中:利息费用 | 45,038.24 | 1,210.18 |
| 利息收入 | 8,455,524.53 | 7,926,210.84 |
| 加:其他收益 | 150,862.16 | 67,276.87 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | -5,085,581.46 | 28,625,150.21 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,085,581.46 | -6,108,048.64 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益(损失以"-"号填列) | | |
| 净敞口套期收益(损失以"-"号填列) | | |
| 公允价值变动收益(损失以"-"号填列) | 2,726,919.30 | 2,483,342.44 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 4,025,679.30 | -95,695.76 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | | |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 4,575,964.05 | 20,487,106.91 |
| 加:营业外收入 | 28,126.00 | 105,379.04 |
| 减:营业外支出 | 1,046,064.06 | 108,662.11 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 3,558,025.99 | 20,483,823.84 |
| 减:所得税费用 | 2,009,565.04 | 6,269,317.86 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,548,460.95 | 14,214,505.98 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 1,548,460.95 | 14,214,505.98 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列) | | |
| (二)按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,092,960.41 | 14,214,787.23 |
| 2.少数股东损益 | 455,500.54 | -281.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 1,548,460.95 | 14,214,505.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,092,960.41 | 14,214,787.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 455,500.54 | -281.25 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.001 | 0.014 |
| (二)稀释每股收益 | 0.001 | 0.014 |

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:曾国华　　主管会计工作负责人:周堃　　会计机构负责人:郭冬玉

3、合并现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,002,298.96 | 18,565,943.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,179,096.45 | 2,503,671.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,181,395.41 | 21,069,614.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,497,562.04 | 3,391,662.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,468,238.05 | 30,637,941.86 |
| 支付的各项税费 | 24,934,665.19 | 24,143,959.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,205,279.99 | 13,088,719.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,105,745.27 | 71,262,283.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,924,349.86 | -50,192,668.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 681,000,000.00 | 1,069,199,395.94 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 6,804,732.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,205.00 | 98.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,496,422.23 | 6,352,164.33 |
| 投资活动现金流入小计 | 693,501,627.23 | 1,082,356,390.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,865,610.86 | 463,502.77 |
| 投资支付的现金 | 900,820,000.00 | 1,114,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 667,037.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 903,352,648.14 | 1,114,963,502.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,851,020.91 | -32,607,112.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,800,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 147,037.77 | 782,323.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,947,037.77 | 782,323.32 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 500,000.00 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,400,151.63 | 1,126,751.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400,151.63 | 1,626,751.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -453,113.86 | -844,427.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,228,484.63 | -83,644,209.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 323,871,010.45 | 402,976,140.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 102,642,525.82 | 319,331,931.43 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

海南高速公路股份有限公司

董事会

2022 年 04 月 28 日

股票代码:002087　　股票简称:新野纺织　　公告编号:2022-010 号

## 河南新野纺织股份有限公司
## 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事,会议于 2022 年 4 月 27 日上午 8:30 在公司三楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由公司董事长魏学柱先生主持,监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案:

一、审议通过《关于开展售后回租融资业务的议案》,

详细内容见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于开展售后回租融资业务的公告》(公告编号:2022-011 号)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;

本项议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码:002087　　证券简称:新野纺织　　公告编号:2022-011 号

## 河南新野纺织股份有限公司
## 关于开展售后回租融资业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

为盘活存量资产,提高资产使用价值,增强资产流动性,拓展公司融资渠道,

河南新野纺织股份有限公司(下称"公司")拟作为承租人,以所拥有的部分机器设备作为租赁标的物,与新疆新动能融资租赁有限公司(下称"新疆新动能")开展售后回租融资业务,融资金额不超过人民币 3,500 万元,租赁期限不超过 36 个月。

二、交易对方基本情况

公司名称:新疆新动能融资租赁有限公司

企业性质:有限责任公司

住所:乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路卫星大厦

注册资本:20000 万元

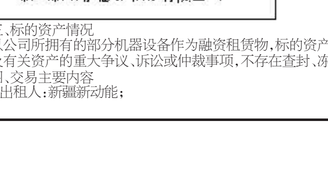
法定代表人:高云

成立日期:2019-11-23

统一社会信用代码:91650106MA7AATF16N

经营范围:融资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理及维修,租赁交易咨询和担保,兼营与主营业务相关的商业保理业务。

股权结构如下:




三、标的资产情况

以公司所拥有的部分机器设备作为融资租赁物,标的资产不存在质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

四、交易主要内容

1.出租人:新疆新动能;

2.融资金额及收款方式:人民币不超过 3,500 万元,由公司收取;

3.租赁物:机器设备;

4.租赁方式:售后回租;

5.租赁期限:不超过 36 个月;

6.担保方式:由子公司新疆锦域纺织有限公司提供连带责任保证、公司持有的新疆锦域纺织有限公司 35%股权质押、公司所有的 122 台原值为 11,245.68 万元的纺织设备(截至 2022 年 3 月末账面净值为 7,443.88 万元)抵押。

五、交易目的及对公司的影响

通过开展本次售后回租融资业务,有利于盘活公司资产,提高资产使用价值,增强资产流动性,拓展公司融资渠道,为公司运营提供长期资金支持。开展本次业务不会损害公司利益,不会影响公司标的资产的正常使用,不会对公司生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第二次会议决议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 27 日