

海南高速公路股份有限公司

2023 年年度报告摘要

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。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

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

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利润分配预案为：以 988,828,300 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	海南高速	股票代码	000886
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	不适用		
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，公司以推动高质量发展为主题，项目开发进展明显，业务拓展凸显成效，企业管理能力进一步提升。2023 年，公司完成营业收入 1.24 亿元，实现归属于母公司净利润 0.91 亿元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 34.59 亿元，净资产总额 30.58 亿元，资产负债率 11.60%。

（一）锚定高质量发展目标，经营业务稳中有进

1. 推进项目投资和开发建设。房地产业务方面，琼海嘉浪雅居项目按期顺利开工建设；儋州瑞海·新里城新一期项目完成不动产权证换发，取得建设工程规划许可证。文旅业务方面，三亚湾休闲海洋牧场项目规划包括人工鱼礁及休闲渔业养殖、文体娱乐和深水网箱养殖等业务板块。2023 年，公司完成人工鱼礁（一期）工程建设，投放鱼礁 2.4 万空立方，项目正在申报创建“国家级海洋牧场示范区”，深海网箱养殖业务投产运营，报告期内实现收入 1825 万元，渔旅融合产业格局初见成效。公司投资运营的海南省首条第五航权客运航线“金边-三亚-新加坡”、海口地区首条第五航权客运航线“金边-海口-芽庄”航线相

继开通，提升了海南自由贸易港对外开放的国际影响力。股权投资方面，公司通过受让罗牛山股份有限公司持有的 7 家海南农信金融机构股份，参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司。

2. 提升现有业务经营效益。房地产板块创新营销举措，加快存量房地产销售，瑞海水城项目基本清盘，报告期内取得收入 4107.31 万元。智岛阳光公司深耕旅游细分市场，在大力发展“阳光旅游卡”数字电商的基础上，开发定制游、航线包机等旅游产品及省外旅游组团业务，营业收入、利润大幅增长。报告期内实现收入 2320 万元。酒店业务提升服务质量，海口酒店客房平均出租率同比上涨 8.54%，荣获“2023 年度优选宾客体验城市品质酒店”等称号。报告期内酒店板块业务实现收入约 1402 万元。广告公司顺利取得 45 面高速公路沿线天桥广告牌年度行政许可，广告牌出租率实现 100%。

3. 开源节流取得成效。推进“两非”“两资”清理，完成 2 家子企业注销。加强联营企业管理，报告期内联营企业实现投资收益 9419.39 万元，同比增加 122.69%。

（二）持续推进提高上市公司质量行动，治理水平有效提升

1. 着力提升公司治理能力。以证监会新一轮提高上市公司质量三年行动为指引，制定并组织实施《公司提高上市公司质量行动方案（2023-2025）》，着力提升公司治理能力、竞争能力、创新能力、抗风险能力和回报能力等“五种能力”。

2. 有效夯实公司治理基础。把党的领导融入公司治理各环节，健全完善公司“三重一大”决策制度。提升内控管理水平，报告期内公司新增及修订制度 77 项。防范法律风险，实行“一对一”“专人对专项”法律服务，有效保障公司合法权益。开展投资项目后评价工作，开展内部审计 5 项，专项检查 2 次，大力推进审计整改，内部审计整改完成率达 97%，公司内部审计部门荣获“海南省内部审计先进集体”荣誉称号。

3. 数字化赋能公司管理提效。建成使用投资项目管理系统，升级合同管理、

招采管理系统，实现项目投前决策、投中监管、投后评价全过程信息化管理。依托 OA 平台实现采购数字化管理、合同优化管理，全面提升经营管理效率。

（三）开展乡村振兴，切实履行企业社会责任

报告期内，公司持续推进乡村振兴及定点帮扶，投入帮扶资金 116.23 万元。完成陀骂村黄牛养殖、人居环境提升工程、大荣村文化室、忠臣下村饮水机井等 7 个帮扶项目，有力提升当地群众生产生活质量。向三亚天涯区西岛社区公益基金、大型残疾人特殊艺术演出等捐赠 4 万余元，践行社会责任担当。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	3,459,232,728.40	3,374,327,799.18	3,374,647,707.89	2.51%	3,149,904,075.24	3,150,176,493.30
归属于上市公司股东的净资产	3,052,747,696.36	3,024,462,795.30	3,024,445,325.66	0.94%	2,824,583,416.40	2,824,573,696.83
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	124,162,255.69	169,163,109.79	169,163,109.79	-26.60%	126,830,846.03	126,830,846.03

归属于上市公司股东的净利润	90,506,808.55	250,170,472.48	250,162,722.41	-63.82%	51,373,445.45	51,363,725.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,621,132.85	-11,187,340.54	-11,195,090.61	5.13%	-62,027,605.77	-62,037,325.34
经营活动产生的现金流量净额	-287,456,196.57	-52,667,702.49	-52,667,702.49	-445.79%	-161,574,949.55	-161,574,949.55
基本每股收益 (元/股)	0.092	0.25	0.25	-63.20%	0.05	0.05
稀释每股收益 (元/股)	0.092	0.25	0.25	-63.20%	0.05	0.05
加权平均净资产收益率	2.97%	8.54%	8.54%	-5.57%	1.82%	1.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	20,877,565.43	25,639,604.53	14,215,857.89	63,429,227.84
归属于上市公司股东的净利润	-1,037,144.90	43,479,641.69	4,205,275.82	43,859,035.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,195,169.09	13,085,613.12	-18,948,115.15	6,436,538.27
经营活动产生的现金流量净额	-23,579,598.70	-87,665,430.69	-102,744,534.24	-73,466,632.94

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

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	58,991	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,336	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（不含通过转融通出借股份）							
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	25.39%	251,036,039	0	不适用	0	
罗瑞云	境内自然人	2.13%	21,058,100	0	不适用	0	
海南海钢集团有限公司	国有法人	2.07%	20,493,178	0	不适用	0	
林盛理	境内自然人	2.07%	20,490,569	0	不适用	0	
WAN MING	境外自然人	1.10%	10,924,060	0	不适用	0	
沈盛	境内自然人	0.87%	8,625,700	0	不适用	0	

王之建	境内自然人	0.68%	6,749,400	0	不适用	0
张鑫艺	境内自然人	0.65%	6,468,900	0	不适用	0
盛芬娥	境内自然人	0.62%	6,168,200	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.62%	6,118,900	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	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，公司股东罗瑞云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 13,478,100 股，通过普通证券账户持有公司股票 7,580,000 股，合计持有本公司股份 21,058,100 股，占本公司股份总额的 2.13%。 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，通过普通证券账户持有公司股票 10,490,569 股，合计持有本公司股份 20,490,569 股，占本公司股份总额的 2.07%。 公司股东沈盛通过中信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 100,000 股，通过普通证券账户持有公司股票 8,525,700 股，合计持有本公司股份 8,625,700 股，占本公司股份总额的 0.87%。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

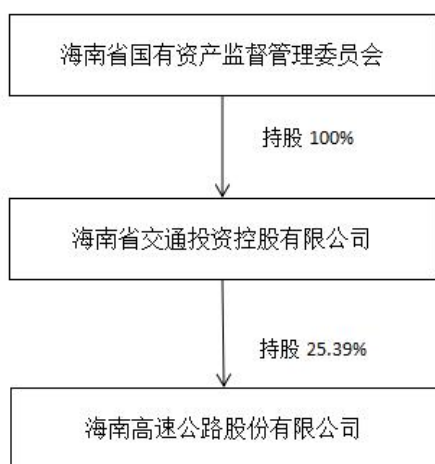
前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
张鑫艺	新增	-	-	6,468,900	0.65%
中国工商银行股份有限公司一南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	新增	-	-	6,118,900	0.62%
海南交控股权投资基金管理有限公司	退出	-	-	5,680,000	0.57%

(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

报告期内，公司按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》相关规定披露的其他重大事项如下：

1.公告名称：关于董事会及监事会换届完成并聘任董事会秘书的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2023 年 1 月 7 日公告

2.公告名称：关于实际控制人发生变更的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2023 年 2 月 1 日公告

3.公告名称：关于放弃参股公司增资优先认缴权的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2023年2月7日公告

4.公告名称：关于聘任高级管理人员的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2023年4月19日公告

5.公告名称：关于参与发起设立海南农村商业银行股份有限公司的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2023年9月26日公告

6.公告名称：关于受让罗牛山股份有限公司持有的7家海南农信金融机构股份的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2023年10月14日公告

7.公告名称：关于续聘2023年度财务审计及内控审计机构的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2023年12月6日公告

8.公告名称：关于董事长辞职的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2024年1月17日公告

9.公告名称：关于选举董事长的公告；

公告索引：巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

2024年2月8日公告

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2024年4月17日