海南海汽运输集团股份有限公司

公司代码:603069　　公司简称:海汽集团

2016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立信会计师事务所(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

公司拟以现有总股本316,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),共计派发现金红利总额为18,960,000元(含税)。当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股东净利润的30.17%,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本年度公司不进行资本公积金转增股本。

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	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周有斌	符人恩
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11楼
电话	0898-65380618	0898-65379357
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1993辆,旅游车537辆、出租车406辆;拥有省内跨市县客运班线285条,市县内班线105条,省际客运班线148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、河南、江西、福建、浙江、重庆、山东、云南、安徽等14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27个客运站,其中一级客运站5个,二级客运站16个,三级客运站3个,三级以下客运站3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等业务,成为客运业务的重要补充。

公司近三年主营业务收入构成情况如下:

项目	2016年		2015年		2014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	87,778.26	84.19	101,208.74	85.14	110,151.39	85.92
客运站经营	13,728.75	13.17	14,669.31	12.34	15,159.17	11.82
维修及销售	2,759.29	2.65	2,988.91	2.51	2,892.48	2.26
合计	104,266.30	100.00	118,866.96	100	128,203.04	100

公司近三年主营业务成本构成情况如下:

项目	2016年		2015年		2014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	70,556.97	84.20	80,519.93	85.37	89,878.42	87.02
客运站经营	10,775.38	12.86	11,119.56	11.79	10,792.78	10.45
维修及销售	2,462.75	2.94	2,678.38	2.84	2,616.50	2.53
合计	83,795.11	100	94,317.88	100	103,287.71	100

公司近三年主营业务毛利构成情况如下:

项目	2016年		2015年		2014年	
	金额(万元)	占主营业务毛利比例(%)	金额(万元)	占主营业务毛利比例(%)	金额(万元)	占主营业务毛利比例(%)
汽车客运	17,221.29	84.12	20,688.80	84.28	20,272.96	81.37
客运站经营	2,953.36	14.43	3,549.75	14.46	4,366.39	17.52
维修及销售	296.54	1.45	310.53	1.26	275.98	1.11
合计	20,471.19	100.00	24,549.08	100.00	24,915.33	100.00

(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和旅游客运,全部实行公司化经营,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,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,并直接运营所拥有的线路经营权及车辆,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)旅游客运

本公司的旅游客运全部实行公车公营形式。在此经营形式下,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,并依照海南省相关规定将旅游客运车辆纳入由海南省交通运输厅和旅游委共同组建的海南省旅游客运服务中心的统一调度平台,实行统一调派、统一结算。

(3)出租车客运的经营模式

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活动。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许可权,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2016年12月31日,公司营运车辆共2,936辆,其中班车客运车辆1,993辆,旅游车537辆,出租车406辆。公司从事道路客运的运营车辆中有1,385 辆是以责任经营的形式经营,1,185辆是以公车公营方式经营。公司共有客运班线538条,其中430条班线是以责任经营的形式经营,108条班线是以公车公营形式经营。

2016年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为55,532.62万元,占整个道路客运收入的63.26%;以责任经营形式实现的道路客运收入为30,852.39万元,占整个道路客运收入的35.15%。2016年度公司以公车公营模式实现的道路客运毛利为11,602.15万元,占整个道路客运毛利的67.37%;以责任经营模式实现的道路客运毛利为5,511.16万元,占整个道路客运毛利的32.00%。

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,为其所属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

2016年度,全国公路完成旅客发送量156.3亿人次,同比下降3.5%;累计完成旅客周转量10,294.80亿人公里,同比下降4.2%;而2016年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长11%和15.2%;民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长11.8%和14.8%。国内游客44亿人次,比上年增长11.2%,国内旅游收入39,390亿元,增长15.2%;入境游客13,844万人次,增长3.5%,国际旅游收入1200亿美元,增长5.6%。海南省2016年度公路完成旅客运输量9,920万人,同比下降4.3%;完成旅客周转量75.36亿人公里,同比下降5%;铁路运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长38.2%和31%;民航运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长23.3%和25.5%。接待国内外游客总人数6,023.59万人次,比上年增长12.9%;旅游总收入672.10亿元,增长17.4%。

道路客运在综合客运体系中占据的比重呈下降态势,但全域旅游业务在未来仍将是一个平稳发展的朝阳产业,且综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通"四个交通"为道路客运带来了助力,交通运输供给侧改革、行业转型升级及高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展等,给道路客运带来发展机遇与挑战。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	1,764,890,074.86	1,456,024,212.90	21.21	1,366,408,557.81
营业收入	1,090,147,846.47	1,237,957,319.24	-11.94	1,325,646,235.44
归属于上市公司股东的净利润	62,838,764.98	68,887,717.41	-8.78	65,800,969.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	61,998,735.65	66,797,429.93	-7.18	58,027,209.81
归属于上市公司股东的净资产	1,042,331,323.76	698,760,398.61	49.17	624,908,326.47
经营活动产生的现金流量净额	176,177,378.16	233,977,266.93	-24.70	271,375,306.54
基本每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69	0.28
稀释每股收益(元/股)	0.23	0.29	-20.69	0.28
加权平均净资产收益率(%)	7.44	10.41	减少2.97个百分点	11.16

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	331,808,963.18	251,220,328.18	245,007,431.43	262,111,123.68
归属于上市公司股东的净利润	24,469,466.59	14,585,816.80	13,824,372.69	9,959,108.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,441,910.59	13,916,303.37	13,442,854.06	10,197,667.63
经营活动产生的现金流量净额	71,401,359.62	31,472,070.72	73,887,700.20	-583,752.38

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)	39,318
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	33,346
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	-4,740,000	137,460,000	43.5	137,460,000	无	0	国有法人
海南高速公路股份有限公司	0	59,250,000	18.75	59,250,000	无	0	国有法人
海南海峡航运股份有限公司	0	11,850,000	3.75	11,850,000	无	0	国有法人
海南海钢集团有限公司	-395,000	11,455,000	3.63	11,455,000	无	0	国有法人
海南省农垦集团有限公司	-395,000	11,455,000	3.63	11,455,000	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	5,530,000	5,530,000	1.75	5,530,000	无	0	国有法人
朱希	291,900	291,900	0.09	0	无	0	境内自然人
张代佳子	222,700	222,700	0.07	0	无	0	境内自然人
嘉琳	201,500	201,500	0.06	0	无	0	境内自然人
丁大富	183,600	183,600	0.06	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						

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2016年度,公司总资产为1,764,890,074.86元,同比增长21.21%,总负债为714,716,423.14元,同比下降4.67%,归属于母公司所有者权益1,042,331,323.76元,同比增长49.17%;实现营业收入1,090,147,846.47元,利润总额83,845,446.96元,归属于公司股东的净利润62,838,764.98元。

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

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	说明
1	海南海汽器材有限公司	一级子公司
2	海南海汽物流有限公司	一级子公司
3	海南海汽旅行社有限公司	一级子公司
4	海南海汽旅游汽车租赁有限公司	一级子公司
5	白沙海汽出租车有限公司	一级子公司
6	文昌海汽出租车有限公司	一级子公司
7	海南海汽汽车销售有限公司	一级子公司
8	海南海汽出租车有限公司	一级子公司
9	琼海海汽出租车有限公司	一级子公司
10	三亚海汽场站开发建设有限公司	一级子公司
11	三亚海汽平海旅游运输有限公司	一级子公司
12	屯昌海汽交通建设开发有限公司	一级子公司
13	三亚海汽新起点汽车租赁有限公司	一级子公司
14	海南金运科技信息有限公司	一级子公司
15	海南海汽港口汽车客运站有限公司	一级子公司
16	三亚海汽机动车检测有限公司	一级子公司
17	屯昌海汽机动车检测有限公司	一级子公司
18	海南省际运输有限公司	一级子公司
19	三沙海汽运输服务有限公司	一级子公司
20	儋州海汽机动车检测有限公司	一级子公司
21	琼中福祥客运有限公司	一级子公司
22	海南高速公路旅游运输有限公司	一级子公司
23	海南海汽贵宾车队有限公司	一级子公司
24	海口安驱达机动车检测有限公司	二级子公司
25	海南禾悦商贸有限公司	二级子公司
26	海口海汽运输有限公司	一级子公司
27	琼海海汽运输有限公司	一级子公司
28	三亚海汽运输有限公司	一级子公司
29	儋州海汽运输有限公司	一级子公司
30	屯昌海汽运输有限公司	一级子公司
31	乐东九所站场开发建设有限公司	一级子公司
32	保亭海汽机动车检测有限公司	一级子公司
33	琼中海汽运输有限公司	一级子公司
34	乐东海汽运输有限公司	一级子公司
35	五指山海汽运输有限公司	一级子公司
36	澄迈海汽运输有限公司	一级子公司
37	白沙海汽运输有限公司	一级子公司
38	海南琼粤直通快速汽车有限公司	一级子公司

与上年度财务报告相比,本年度公司财务财务报表合并范围增加海南琼粤直通快速汽车有限公司,增加依据为公司于2016年4月受让海南琼粤直通快速汽车有限公司66%股权。受让后,公司持有海南琼粤直通快速汽车有限公司100%股权。

证券代码:603069　　证券简称:海汽集团　　公告编号:2017-008

海南海汽运输集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2017年4月14日以电子邮件形式向全体董事发出通知,会议于2017年4月25日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决方式召开。本次董事会应出席董事8名,实际出席8名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议,以现场表决方式通过本次会议提交的议案,形成决议如下:

一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

公司2016年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》

公司2016年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《公司2016年度审计报告》

公司2016年度审计报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《公司2017年度财务预算草案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过《公司年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2016年公司归属于母公司所有者净利润为62,838,764.98元,公司2016年实现的可供分配利润为60,870,580.54元,加年初未分配利润 234,541,615.53元,本年度可供股东分配的利润为295,412,196.07元。

2016年度公司利润分配方案为:拟以公司现有总股本 316,000,000股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),共计派发现金红利总额为18,960,000.00元(含税)。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.17%,剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司2016年度利润分配预案的公告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要

公司2016年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议通过《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

十一、审议通过《公司日常关联交易预案》

关于日常关联交易的公告详见上海证券交易所网站。

在审议该议案时,关联董事姜宏涛先生、王小岸先生回避表决,非关联董事一致表决同意通过。

表决结果:6票同意、0 票弃权、0 票反对、2票回避。

十二、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

关于续聘公司2017年度审计机构的公告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

公司定于2017年5月16日下午召开公司2016年年度股东大会,审议需提交股东大会审议的事项。关于召开2016年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站。

表决结果:8票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年4月26日

证券代码:603069　　证券简称:海汽集团　　公告编号:2017-009

海南海汽运输集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第六次会议于2017年4月14日以电子邮件形式向全体监事发出通知,会议于2017年4月25日在海口市美兰区海府路 24号海汽大厦5楼1号会议室召开,由监事会主席主持,应出席监事5名,实际出席监事5名,董事会秘书、证券事务代表列席会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议,以现场投票表决方式通过本次会议提交的议案,形成决议如下:

一、审议通过《公司2016年度监事工作报告》

公司2016年度监事会工作报告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

公司2016年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《公司2017年度财务预算草案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《公司2016年度审计报告》

表决结果:5票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》

公司2016年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。

表决结果:5票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议通过《公司日常关联交易预案》

关于日常关联交易的公告详见上海证券交易所网站。

在审议该议案时,关联监事郑豪世先生回避表决,非关联监事一致表决同意通过。

表决结果:4票同意、0 票弃权、0 票反对、1票回避。

八、审议通过《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果:5票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过《公司2016年年度报告》及其摘要

公司2016年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。

表决结果:5票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:5票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会
2017年4月26日

证券代码:603069　　证券简称:海汽集团　　公告编号:2017-010

海南海汽运输集团股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》(以下简称"《募集资金使用管理规定》")的相关规定,现将海南海汽运输集团股份有限公司(以下简称"公司")2016年度募集资金存放和使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1299)核准,公司于2016年6月29日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)79,000,000股,发行价格每股人民币3.82元,募集资金总额人民币301,780,000元,募集资金净额为人民币272,887,436.90元。上述资金已于2016年7月5日全部到位,并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年7月6日出具的信会师字(2016)115485号验资报告审验。

(二)截至2016年12月31日募集资金使用情况及结余情况

1.2016年8月28日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币41,409,464.36元;截至2016年12月31日止,公司已从募集资金专项账户中置换利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目9,974,394.64元,预先已投入募集资金投资项目的自筹资金31,435,069.72元尚未从募资资金专项账户中置出。

2.2016年度直接投入募集资金投资项目46,114,625.36元。

3.公司实际募集资金净额为人民币272,887,436.9元,截至2016年12月31日止,公司累计已使用募集资金87,524,089.36元,扣除累计已使用募集资金,募集资金专项账户利息收入233,110.00元、理财产品收益1,358,709.86元、银行手续费1,113.41元,2016年12月31日募集资金专项账户净余额合计186,954,053.63元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范募集资金的使用和管理,提高募集资金使用效率,保护投资者的利益,本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规定的要求,结合本公司的实际情况,制定了《募集资金使用管理规定》,对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来,本公司一直严格按照《募集资金使用管理规定》的规定存放、使用管理募集资金。

(二)募集资金专户存储监管情况

2016年7月5日,公司和金元证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司海口分行、招商银行股份有限公司海口分行签署了《募集资金专户存储三方共管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,截至2016年12月31日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。

(三)截至 2016 年 12 月 31 日止,本公司首次公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行股份有限公司海口分行	898900040110708	217,826,000.00	158,777,568.45	募集资金专户
中信银行股份有限公司海口分行	811580101500015289	60,294,100.00	61,354,218.00	募集资金专户
合计		278,750,100.00	220,131,786.45	

截至2016年12月31日止,募集资金专项账户余额合计22,013.18万元,扣除已经董事会审批未置出的预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,143.51万元和已通过公司自有资金账户支付的发行费用174.27万元,募集资金专项账户净余额合计18,695.40万元(其中:利息收入23.31万元和理财产品收益135.87万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见报告附件。

(二)募投项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议审议通过审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司本次使用募集资金41,409,464.36万元置换预先投入的自筹资金,公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。截至2016年12月31日止,公司已从募集资金专项账户中置换利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目9,974,394.64元,尚有31,435,069.72元未置换出募集资金专户。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司决定使用不超过人民币 2亿元的暂时闲置募集资金,购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或办理银行结构性存款。该事项已经公司2016年8月28日,第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第四次会议审议通过,独立董事发表了明确同意意见。2016年9月27日公司使用闲置募集资金14,000 万元购买了招商银行海口分行点金公司理财之人民币岁月流金 55940 号理财计划产品;2016年9月22日,公司使用闲置募集资金5,000万元办理中信银行海口分行中信理财之共赢利率结构16778期人民币结构性理财产品,2016年12月27日、28日,公司分别按期收回用于购买理财产品的上述募集资金,并获得理财产品收益1,358,709.86元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司本年度及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查,公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了海汽集团公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,公司2016年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2017年4月26日

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位:海南海汽运输集团股份有限公司

2016年度

单位:人民币万元

募集资金总额					27,288.74	本年度投入募集资金总额	4,611.46			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	8,752.41			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 班线客运车辆更新项目	否	21,151.00	21,151.00	4,611.46	8,096.07	38.28	----	540.25	是	否
2. 琼海汽车客运中心站	否	6,092.41	6,137.74		656.34	10.69	----	----	----	否
承诺投资项目小计		27,243.41	27,288.74	4,611.46	8,752.41	32.07				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合 计		27,243.41	27,288.74	4,611.46	8,752.41	32.07		540.25		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年8月28日,本公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换资金总额为人民币4,140.95万元;截至2016年12月31日止,公司已从募集资金专项账户中置换利用自筹资金预先投入募集资金投资项目的班线客运车辆更新项目997.44万元,预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,143.51万元尚未从募资资金专项账户中置出。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚未完工,故存在募集资金结余。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目,目前均存放在公司募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注:1."本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.募集资金承诺投资总额为27,243.41万元,调整为27,288.74万元,增加了45.33万元,是因为2016年6月21日披露招股意向书时预计发行费用为2,934.59万元,在2016年7月11日发行完毕披露上市公告书时统计实际发生发行费用2,889.26万元,少花费45.33万元,导