一、重要提示 本生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 指定媒体作细阅读年度报告全文。									
除	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	ì				
童✓是	非标准审计意见提开 □ 道用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公职金转增股本预案 √ 道用 □ 不适用 基否以公外选转增限本								

□ 是 V 含 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

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	前刊	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	宋岚		张堪省、谭自	莹	
办公地址	海南省海口市蓝规	海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼		市蓝天路 16 号高速公路力	
传真	0898-66799790	0898-66799790		9790	
电话	0898-66768394	0898-66768394		3394	
电子信箱	000886@hihec.cn	000886@hihec.cn		000886@hihec.cn	

2. 报告期主要业务或产品部介 报告期内、公司紧围绕结响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。 房地产业多方面、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干况是 级。依托海南海底油除优势和贷款性的,并必防系列房地产项目用"海塘拉宁"品种原利社会各界的"这从同和接受、在 口、消离、三以等地具有一定的影响力和知名度、报告期内、公司加入在告端海水域项目营销力度、全年灾期销售收入 48.47元。操州报告、新里城项目已被项目卷规方等次陷部计程程序、推商水域项目营销力度、全年灾期销售收入 48.47元。操州报告、新里城项目已被项目卷规方案以降时批报日、

	2021年末	2020年末	本年末比上年末増 減	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%

-35 426 519

报告期末普 通股股东总 数	6	8,619	年度报告 日前一个 普通股股 数	月末	68	,154	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数	0	前一权忧	₹报告披露日 一个月末表决 ₹复的优先股 ≅总数	0
					前1	0名服	东持股情况				
								持有有限		质押、标记	或冻结情况
股东名称		HQ:	东性质	护用	设比例		持股数量	条件的 数量		股份状态	数量
海南省交通报 控股有限公司	设置	国有法	込		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 限公司	有	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	E.A.	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		
吳国春		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			行动的说	公司。	除此之外	外, 公	基金管理有限公司 司未知其他股东 变动信息披露管理	之间是否有	在关	联关系, 也不知	公司的全资子 印道是否属于
参与融资融券 (如有)	业乡	5股东	竹花 岭柳	保证: 11,16 股票: 5,830 以票: 可股:	券账户持 57,278股 当云茂通 5,830,08 0,288股, 刘英波通 1,435,60 分5,461, 吴国春通 4,699,50	有本公 ,合计 8股, 3股本 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30	股东林盛理通过巨 公司股票 10,000 持有本公司股份2 设证券股份有限公 总证券股份有限公 总证券股份有限公 总证券股份有限公 是以一等通证券帐份 发证券股份有限公 支证券股份有限公 支证券股份有限公 支证券股份有限公 支证券股份有限公 支证券股份有限公 支证券股份有限公	000 股, 注 1,167,278 司客户信息 持有公司 59%。 司客户信息 擁的 0.55 司客户信息	重过股交票 日股交票 交票。交票 日及 日及 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	等通证券帐户持 与本公司股份总 3担保证券账户 300股,合计持 3担保证券账户 ,026,100股,会 3担保证券账户	特有公司股票 总额的2.14%。 申持有本公司 中本公司 申持有本公司 申持有本公司 申持有本公司

組至1945億元: 1.董事会、董事会及董事、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 经建成国之遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 :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

2公司切页八土B 巫月上日 真实、准确、完整。 3第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一主要验计数据和财务指标 公司是否需通溯调整或重述以前年度会计数据

	本报告期	工井印刷	被
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 増減
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%

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	
计人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人和支出	-975,003.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	102,776.14	
减:所得税影响額	5,478.59	
少数股东权益影响额(税后)	1,204.27	
合计	6,149,426,24	

公司不存住具他付合非经常性烦益定义的烦益项目的具体消免。 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

常《公开发行此界仍公司自选收路解释性公官第19 年至市上以图《779年以下3年以上248(2) 定为经常性损益项目的情况的明 □ 通用 〈 不通用 公司不存在作《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)主要长针披展和财务指标发生变动的情况及原因 〈 适用 □ 不通用

✓ 适用 □ 不适用 (<u>一)资产负债构成变动情况</u>

	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耶 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				
	报表项目	2022年1-3月(元)	上年同期数	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				about the Later Country of the Count

报告期末普通股股东总数		68.			表决权恢复的优 总数(如有)			0
		前10名图	0.东持	股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	4ds F	投数量	持有有限售条	质押、标记	己或冻结情况	
100,000	BKANEE84	THIRPUPI	3/3/8	IX SIX.IIII.	件的股份数量	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%	5,0	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	自10名无限售	条件服	2东持股帽	iR			
股东名称		持	有无限	售条件股	公教 量	股	份种类	_]
ALAN-LING.		101	- 22 UNA	LI ASTITUA		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		

海南高速公路股份有限公司

(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。

持南省公治海海河方 100% **经国货运通过规模的现在形式**

他也為神差額無例有限分支

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》
关于拟碱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的公告》
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 第七届董事会第九次会议决议公告

— 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,公司继立董事将在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年度取公董事廷职报告)。 该议案尚需提交2021年度股东大会审议。 表决结果,同意印票,反对印票,弃权则。 — 2021年度以总经理工作报告

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 相关内容。 该议案尚需提交2021年度股东大会审议。

表決結果:同意8票,反对0票,弃权0票。 四,2021年年度报告支其编要 具体内容详见同日刊登在巨朝资讯网(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》《证券相报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告编要》。

表决结果:问题思典,及对0票,弃权0票, 五,2021年度利润分配限。 5人年会计师非务所(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 32,205,6114元,遗取10%法定盈余公私仓。220,56111元,公司册职未分配利润为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。 为了更好符回报股东,与股东共享公司经营成果,间时考虑公司未发发展需要,公司2021年度利润分配预案为;以公司 总股本988,623,300股为基款。向全体股东自口股素发现金股股的50万人民间仓场,共计煮发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。 该议案所需接受2021年度更及大会审议。 表决结果,同意思集,反对0票,弃权0票。 2021年度内废除规则实验和任金

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》。
表达结果:同意5票,反对5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》。
表达结果:同意5票,反对5票,弃权0票。
表达结果:同意5票,反对5票,弃权0票。
从关于使用自有资金进行6式全有资金进行现金管理,该模度可在公司股东大会决议通过2日起个月均滚动使用。董事会根据协会现接大会授权公司管理层组织交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

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 最体内容详足间目刊登在巨崩党讯网(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。

tochark:(同型的原则及2019年,开始2019年, 中关于两性总数理的设施 会公司董事长据名、公司董事会同意等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 会任期届崩。 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:[可意识原及70票,弃权0票。

《coccia·Richolons, Art.Voms. 十一、关于绳毛带身成为人的设计。 鉴于郭泉地往·唐太公司董事及董事会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 张生为第七届审查董事经选,本以案帝提交股东大会审议,拟任职期限自股东大会审议通过之日起至第七届董事 - 明届洞时出。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于提名董事经选人的公告》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上时《天十與名軍事晚远へ时次百》。 表納結集、南德郎県、反对町、景秋の県 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(星期日)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 为公司7卷会议金。会议审议《2021年度董事会工作报告》《2021年度董事会工作报告》《2021年度前旁次開报告》 021年年度报告》《2021年度更周分配议案》《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》,另可以 ***基本等2021年度进出日总

%公益十年也就代了《公达十年及中间产品以来》《《广泛日节政业位计成业自主即从来》《广泛中量中的从来》。7万间从 被还董事2021年度还是明报台。 接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.uninfo.com.on)上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。 表决结果。同意原,反对0票,弃权0票。 转比公台。

海南高速公路股份有限公司董事会 2022年4月28日

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

会议届次;2021年度股东大会。 召集人,公司第七届董事会。 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 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

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; 远过滨圳库安层朋交总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09:15-16:00期间的任意时间。

6.股权登记日:2022年5月20日(星期五)。

7.出席对像: (1)在股权登记日持有公司已发行有表决权配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 时,在中国跨国家圳分公司设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 "则从出席公议报参加表决,接受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;

		备注
提案编码	提案名称	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	\checkmark
非累积投票提案		
1.00	2021年度董事会工作报告	\checkmark
2.00	2021年度监事会工作报告	\checkmark
3.00	2021年度财务决算报告	\checkmark
4.00	2021年年度报告	\checkmark
5.00	2021年度利润分配议案	\checkmark
6.00	关于以自有资金进行现金管理的议案	\checkmark
7.00	关于选举董事的议案	V
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202

上近比紫正公式公明》(加重中28岁儿从31亿次时,加重中28岁儿公式以下以近上。\$P\$中节中次公司2024年79 28日披露书了中国证券报》(证券归报》(上海证券股》)和巨确资讯网站(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年度逐用报告。 上述是源的表决结果即需要时中小投资者进行印象计票并按据(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)。

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,授权承托书,授权承帐户丰友持股证明,授权人身份证复印件;法人股股东持单位营业政制复印件,法定代表人身份证明书原件,法定代表人各位的股级支托马解作,法定代表人身份证据外到人身仍正解外到之间办理登记于章侯,穿地股东可以俾宾或尼

表人签當的授权委扎节原件、法定代表人身炒业复申用、印施八身切业原料+3公平的的方式登记。
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,张准省 谭庄堂
联系由语:0888-6678394 65391670
传真:0898-66790647
5. 本次股东大会观场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
如.参加版统权课的良体操作流程

5.本次股东大会现场会以签押干入,寻求八从4月8日出一个。 四条加网格投票的具体操作还超 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 p.//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。

(http://wltp.cninfo.com.cn/>//// 五、备查文件 1 公司第七届董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

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

二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票用间;2025年5月27日的交易时间。周 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)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

... 21年度股东大会,并按以下指示代为行使表决权

备注 引打勾的栏目: 议案:除累积投票提案外的所 非累积投票提案 21年度财务决算报告

兹委托(先生/女士)代为出席海南高速公路股份有限公

的意见投票。 委托人姓名(名称):

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:

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, 推确, 完整, 没有虚假记载, 误导性陈述或重大遗漏。 海南高速之器股份有限公司新上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日在公司接受议室召开, 会议应到监事6人, 交到监事6人, 会议处分国监事6人, 会议处分国监事6人, 是以此分国监事会主席底部 先生主持, 会议的召开符合(公司法)和(公司意程)的有关规定。会议以记名投票方式, 审议通过了如下议案: —, 2021年度监事会工作报告 具体内容详见同日刊登在巨额常用风上的(http://www.cninfo.com.cn) { 2021年度监事会工作报告 }。 表法结果,同意思, 层边的源。拜校即第。 —, 2021年年度报告及其被罗 经审核, 监事会认为董业会编制和审议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 3、准确, 完整地运破了上市公司约35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额资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的{ 2021年年度报告全文}和{ 2021年年度报 告被要》。 表法结果,同意5票, 及对0票, 存权0票。 —, 2021年度利润分品配案

表决结果。同意思,反对0票,弃权0票。 5.2021年度以利时分配到。 6.203年度以利时分配到。 6.203年度以为12021年度以公司总股本988,828,300股为基数。向全体股东每10股渡发现金股利050元人民币 6.203,此计成为4.441,4150元,剩余未分配利润233,040,825.83元结构以后年度分配,不迭红股,不以营水公积金转增 股本的利润分配图案分为考虑了公司发展的需要及广大投资者的合理诉求和利益,与公司签营业绩相匹配,符合公司实 6.此符合相关法律、法规和《公司金融》的相关规定。公司监守会司商签款利润分配图案。 具体内客评见周日刊登在巨潮资讯间(http://www.minlo.com.cm)上的《关于2021年度利润分配图案的公告》。

等操作并完成的目的发生已经被1000mm,加,2000mm,加加,2000mm,加加,2000mm, 2000mm, 200

表決結果。同意影照、反对D票,非权D票 五、2022年第一季度报告 经申核、监律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、行政法規及中国证监会的规定,报告内 客真实、准确、完整矩反映了上市公司的交际情况、不存在虚假记载、误导性脑还或者重大遗漏 具体内容详见同日刊登在日朝资讯员(Http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年第一季度报告》。 表决结果。同意思照、反对D票,养权D票。 以上第一、二、三项议案将提交2021年度股东大会审议。

海南高速公路股份有限公司监事会 2022年4月28日

海南高速公路股份有限公司

林盛理	21,597,733	人 民 市 普 通股	
海南海钢集团有限公司	17,605,878	人 民 市 普 通股	
WAN MING	10,524,060	人 民 市 普 通股	
沈盛	7,626,700	人 民 市 普 通股	
肖云茂	5,830,488	人 民 市 普 通股	
盛芬娥	5,698,200	人 民 市 普 通股	
海南交控股权投资基金管理有限公司	5,680,000	人 民 市 普 通股	
鲍淑琴	5,532,500	人 民 市 普 通股	
刘英波	4,968,500	人 民 市 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全资子公司。除此之外,公司未知其他股东之 道是否属于《上市公司股东持股变动信息披置 人。	间是否存在	关联关系,也不知
前10名股东参与融资融券业务情况说明	截至报告期末,公司股东林盛理通过国季君实 交易担保证券账户持本公司股票 10,000,00 公司股票11,597,733 股,合计持有本公司股 份总额的 2,18%。公司股东肖云茂通过广发 易担保证券账户持本公司股票 5,830,088 服	0 股,通过普 份21,597,73 正券股份有限	通证券帐户持有 13股,占本公司股 1公司客户信用交

2022 第

年初余额

司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

编制单位:海南高速公路股份有限公司

2411	MINNAMEDI	4-03/8/100
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	720,000,004.02	200,403,370.02
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		
买人返售金融资产		
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
	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
	3,370,643.20	7,134,305.04
卖出回购金融资产款	+	
吸收存款及同业存放	1	
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
	132,863,645.96	125,666,691.44
其他应付款 其中: 应付利息 应付股利	132,863,645.96 12,120,916.41	125,666,691.44 12,120,916.41

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
表人:曾国华 『冬玉	主管会计工作负责人:周	· 会计相
合并利润表		单

上期发生額 一、营业总收入 其中:营业收入 利息收人 已赚保费 手续费及佣金收入 利息支出 保单红利支出 分保费用 销售费用 管理费用 财务费用 8,455,524.5 加:其他收益 150,862.1 -5,085,581.4 28,625,150.2 其中: 对联营企业和合 业的投资收益 -6,108,048.6 二、四次、 公允价值变动收益(损失以 "—"号填列) 2,726,919.3 2,483,342.4 信用減值损失(损失以, 4,025,679.3 -95,695. 资产减值损失(损失以 号填列) 资产处置收益(损失以 资产处置收益 号填列) 三、营业利润(亏损以 加:营业外收入 减:营业外支出 四、利润总额(亏损总额以"—"号斯 3,558,025.9 20,483,823. 减:所得税费用 14,214,505.9 1,092,960.4 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综 益的税后净额 (一)不能重分类进损益的 综合收益 1.重新计量设定受益 变动额 2.权益法下不能转损益 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 介值变动		
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.金融资产重分类计人其 他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值 值备		
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 益总額	1,092,960.41	14,214,787.23
归属于少数股东的综合收益总 額	455,500.54	-281.25
八、毎股收益:		
(一)基本每股收益	0.001	0.014
(二)稀释每股收益	0.001	0.014
期发生同一控制下企业合并的, 法定代表人: 曾国华	按合并方在合并前实现的净利流 主管会计工作负责 机构负责人:郭冬玉	司为:元,上期被合并方实现的 人:周堃

销售商品、提供劳务收到 收取利息、手续费及佣金的 收到其他与经营活动有关的现 26,179,096. 2,503,671.7 84,181,395. 购买商品、接受劳务支付的 32,497,562 3,391,6623 客户贷款及垫款净增加額 存放中央银行和同业款项 支付原保险合同赔付款项的

支付利息、手续费及佣金的 28,468,238 30,637,941.8 9,205,279 13.088.719. -10,924,349-50,192,668. 二、投资活动产生的现金流量: 1,069,199,395.9 处置固定资产、无形资产和1 他长期资产收回的现金净额 12,496,422 6.352.164.3 082,356,390. 购建固定资产、无形资产和 他长期资产支付的现金 1,865,610 463.5023 取得子公司及其他营业单位 力的现金净额 三、筹资活动产生的现金流量: 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 分配股利、利润或偿付利息 内现金 500,000.0

-453,113

-221,228,484

323,871,010

六、期末现金及现金等价物余额 (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。

支付其他与筹资活动有关的

四、汇率变动对现金及现金等的 五、现金及现金等价物净增加额

海南高速公路股份有限公司 董事会 2022年04月28日

-844,427.9

402,976,140.5