

# 海南海汽运输集团股份有限公司

## 2018 年度董事会工作报告

2018 年，公司认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，特别是深入学习贯彻落实习近平总书记“4·13”重要讲话、中央 12 号文件精神，以落实国企改革“双百行动”为重要抓手，以“革新图强，高质量发展”为工作主题，坚持创新应变，继续深入推进综合运输服务供给侧结构性改革，加快重点项目建设，加快公司由传统道路运输业向现代服务业升级，取得了较稳定的经营业绩。2018 年，公司实现营业收入 11.17 亿元，同比增长 1.1%；利润总额 8,129.79 万元，同比增长 5.29%；归属于公司股东的净利润 5,887.93 万元，同比增长 16.05%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 19.58 亿元，同比增长 5.55%；归属于母公司所有者权益 11.13 亿元，同比增长 3.89%。

### 一、2018 年工作情况

#### （一）强化董事会运作

2018 年，公司董事会严格遵守并按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，紧抓海南自贸区（港）建设的契机，围绕完善法人治理结构、健全治理层面制度建设等方面依法合规推进各项工作开展。

**1. 持续完善公司法人治理结构，保障董事会规范运作。**一是进一步完善公司治理层面制度建设，新制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》等 3 个制度；修订了《公司章

程》等 2 项制度。二是进一步明晰权责，确保各治理主体协调运行。2018 年，修订了《党委工作规则》，并制定了《党委会议事规则》，进一步明确了党委“把方向、管大局、保落实”的作用，尤其是明确了党委对重大事项的前置研究。在公司现有的制度框架下，董事会、监事会、党委会、经营层各司其责，高效协同，信息透明，保证了工作的有效衔接。三是加强培训，强化规范运作意识。公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员、相关业务主管人员参加证券市场法律法规及专业知识相关外部培训，促使其以更高的履职能力，保障公司的规范运作，进一步提升公司法人治理水平。

**2. 勤勉尽责履职，确保董事会有效运作。**一是严守规定程序，勤勉尽责履职。2018 年，公司共召开董事会 8 次，共审议定期报告、年度财务预决算等事项 42 项。公司董事会严格按照有关规定规范运作，董事认真履行职责、出席会议、审议各项议案，并按规定的权限作出了有效的表决。二是严格落实股东大会决议事项。2018 年，公司共召开 3 次股东大会，共审议通过 18 项议案，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规，根据股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，完成了股东大会决议应办理的各项事项。三是强化董事会专门委员会管理，公司董事会各专门委员会严格按照规定职责权限开展工作，认真履行职责，就定期报告、职业经理人选聘等事项进行了审议，为董事会的科学决策提供了专业性的建议。2018 年，审计委员会共召开了 5 次会议，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，提名委员会共召开 3 次会议。

**（二）深化体制机制改革。**一是积极推进“双百行动”综合改革工作，利用公司被纳入国企改革“双百企业”契机，制定综合改革实施方案，逐步推动各项综合改革措施落地。二是稳妥推进职业经理人制度试点工作，在公司经营层试点推行职业经理人制度，市场化选聘经营层成员，明确了经营层的业绩目标、考核办法、薪酬标准及兑现方法等，基本形成了较为规范的工作程序和建立了较为有效的激励约束机制，也进一步完善了法人治理结构。

**（三）积极培育发展新业务。**一是主动融入海南自贸区（港）建设，引领清洁能源汽车应用，全年累计投放天然气车辆 122 台、纯电动车辆 123 台，促进公司降本增效，发挥企业环保担当。二是以信息网络平台为载体，开展昌江河砂配送业务，无车承运人物流服务业务取得突破。三是全面融入海南全域旅游建设，以“车站+旅游”模式，在 9 个汽车站增设旅游集散功能，深入开展“运游结合”业务。

**（四）继续巩固和发展客运主业。**一是承接运营海口美兰机场专线巴士和航班延误旅客服务业务，实现了班线车开进机场的重大突破。二是做大做强租包车业务，把闲置运力用起来，充分发挥边际效益，有效弥补了传统班线客运收入的下降，全司全年营收超过 6000 万元。三是取得网络预约出租汽车经营许可证，“海汽 e 行”具备了在全国线上服务和在海南线下服务的资格，为开展定制化、网约化客运业务打下基础。

**（五）切实抓好项目建设和运营。**一是现代、时尚、智能化的海口汽车总站、东方汽车总站、洋浦汽车站投入运营。

二是屯昌、琼海、陵水、九所汽车客运站、乐东商务大楼等项目建设稳步推进。三是进一步挖掘站场商业资源，通过规范土地房屋公开招租比选措施提高商业收入，全年土地房屋租金收入 4220 万元，同比增长 25%以上。

**（六）全方位抓好安全生产管理。**按照“五落实、五到位”的要求，全面落实企业主体责任，2018 年重点强化的工作是全力搭建和使用安全标准化信息管理平台。运用信息化手段，推进安全生产工作的规范化、标准化、系统化水平，扎扎实实筑牢管理基础，责任落实、教育培训投入、隐患排查治理、应急管理等工作扎实开展、有效推进。

**（七）继续推进品牌质量和信息化建设。**一是信息化建设持续加强，实名制人脸识别验证系统、总控指挥中心、全国道路客运联网售票系统等相继建成、运行。二是设计使用“海汽 VIP 快车”、“海汽旅游车”等新车体包装，展现公司服务新形象。三是承揽并圆满完成 2018 年博鳌亚洲论坛年会、建省办经济特区 30 周年大会、“一带一路”媒体合作论坛等重大运输服务保障任务，海汽品牌进一步彰显。

**（八）积极履行社会责任。**一是保障职工权益、促进职工成长，公司严格执行《劳动法》等相关法律法规，建立健全与职工权益相关的规章制度，严格执行“五险一金”相关规则，推行企业年金制度，通过职工体检等保障职工身心健康。二是保障股东和债权人权益。公司通过不断提高法人治理水平、严格履行信息披露义务、重视投资者关系管理等方式，切实保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益，保障债权人的利益。三是坚决打赢脱贫攻坚战，

采取帮扶措施，完成扶贫工作任务。2018年，公司共投入脱贫资金25.2万元，投入脱贫物资20万元，帮助建档立卡贫困人口脱贫数267人。

### **（九）严格履行信息披露义务**

公司董事会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《信息披露及内部信息报告管理办法》等有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。2018年，公司共披露50份公告，其中临时公告46份，定期报告4份。公司信息披露真实、准确、及时、完整，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

### **（十）持续加强投资者关系管理**

公司非常重视投资者关系管理工作，以网络互动、专线电话等多种渠道加强与投资者，特别是中小投资者的联系和沟通，如积极参与海南辖区上市公司2017年度业绩网上集体说明会；通过现金分红等多种方式提高投资者回报水平；公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

## **二、2019年工作计划**

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的关键之年，是海南推进全面深化改革和自贸区（港）建设的“政策落实年”，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻

落实党的十九大及历次全会精神、习近平总书记“4.13”重要讲话、中央12号文件精神，按照省委省政府、省国资委的工作部署和要求，继续以“双核三培育”业务发展战略为总抓手，以供给侧结构性改革为主线，以“创新优化、提升效能”为工作主题，抢抓海南全面深化改革开放、建设自贸区（港）战略、实施乡村振兴战略机遇，推动公司平稳健康持续发展。

**（一）强化改革落地，不断激发企业内生活力。**一是积极推进“双百行动”综合改革各项举措落地工作，使“双百行动”综合改革工作见实效。二是继续推进职业经理人制度建设，完善配套制度，督促职业经理人团队依法、依规开展各项经营管理工作，严格其业绩考核与评价，使职业经理人制度建设有新的提升。三是进一步健全基层单位的考核激励约束机制，深化三项制度改革，鼓励全员创新，有效激发基层单位内在活力和创造力。

**（二）优化客运主业，深入推进供给侧结构性改革。**紧盯行业政策变化，以市场为导向，抓住机遇，发挥公司资源优势，做好客运延伸服务、定制化客运、城乡交通一体化等文章，提升效能，破解客运主业发展瓶颈。一是拓展客运延伸服务。继续利用中线高速公路的有利条件，做好乐东等单位线路和车辆的新增（调整）工作。二是网约车投放落地，做到有目标客户的精准投放，打造“海汽e行”网约车品牌。三是在定制化客运服务方面，要进学校、主题公园、大型社区等旅游景点、景区，取得有益探索 and 良好成效。四是在租包车业务方面有大发展、大突破。五是积极谋划城乡交通一

体化项目，做好投资收益的研究论证工作，积极介入收益有保障的城乡交通一体化项目。

**（三）坚持创新引领发展，培育壮大新动能。**积极发展汽车服务业、旅游服务业、物流服务新业务，让各个业务板块百花齐放反哺客运主业，助推公司转型升级。一是做精做强汽车服务业务。推进新能源汽车销售服务业务，使之成为公司新开发业务的一大亮点；加快天然气销售公司的组建进程，推进天然气加气站和配套充电桩的建设工作；做好车辆、零配件、轮胎等使用后评估工作。二是积极推进由单一交通出行服务向旅游综合服务转型提升，推进客运服务与旅游业务的深度融合，拓展发展空间，建设交通+旅游融合信息平台，为游客提供一站式服务，巩固和发展公司旅游服务业务。三是继续拓展物流服务业务。继续开展无车承运人物流服务业务，培育核心竞争力，提高服务能力。

**（四）稳步推进项目建设，进一步提高投资效益。**一是稳步推进重点项目建设。2019年重点投资建设项目5个，琼海新车站、陵水新车站、屯昌新车站等项目在年中开业运营，乐东商务大楼项目、乐东九所一期项目在下半年竣工。二是做好项目的招商工作。完成琼海新车站、乐东商务大楼、九所新区客运站、国际旅游岛中部汽车城客运站和陵水新汽车站等配套的商业项目招商工作。

**（五）全面提升标准化建设，进一步巩固安全质量管理。**一是以安全生产标准化建设为引擎，全面提升安全生产标准化信息平台使用管理水平，强化安全管理的标准化、规范化和制度化。二是强化主动安全和自动预警系统的建设，推进

驾驶员疲劳驾驶预警系统和智能防碰撞系统工作。三是持续开展教育培训，不断提高员工安全生产意识和安全操作技能。四是从源头上开展安全隐患排查，建立海汽系统遏制重特大事故风险源防控机制。五是加大监控系统监督管理工作力度，推行区域间互督互管模式，提升本质安全管理。

**（六）加强董事会自身建设，提升公司运作水平。**一是加强董事会各专门委员会运作机制的研究，提高董事会的工作效率和工作质量。二是着重加强对本公司发展战略的研究，不断修订战略发展步骤，保障战略规划的现实性、操作性和科学性。三是加强对内部控制问题的研究，进一步改进优化内部控制机制，提高本公司风险管控能力。四是通过健全完善公司治理层面制度建设、完成董事会换届选举、强化培训学习等，进一步完善公司法人治理结构，持续强化公司法人治理水平。五是规范信息披露，加强投资者关系管理。公司将继续严格按照有关规定要求，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整，进一步提升公司规范运作水平和透明度；通过各种途径积极与投资者沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系。