证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2023-024

海南高速公路股份有限公司 2022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。

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	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	宋凤	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@hibec.cn	000886@hibec.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司在保持现有业务稳步发展的同时,积极布局新业务领域,公司经营持续稳定向好。2022年,公司完成营业收入1.69亿元,同比增长33.38%;实现利润总额3.09亿元,同比增长218.74%。截至2022年12月31日,公司资产总额33.74亿元,净资产总额30.30亿元,资产负债率10.20%。

(一)有效提升现有业务经营质量。面对市场和政策带来的多重影响,及时调整原有经营业务的市场重心和营销策略,多措并举开拓市场。2022年,房地产项目销售逆势而上,创新营销方式,灵活调整营销方案,大力提升房地产销售团队主动性、积极性和服务水平,有效加快楼盘去化,瑞海水城项目实现收入13053.68万元。酒店业务加大营销力度,提升服务质量,开展专项促销活动,海口金银岛酒店全年实现营业收入940万元,并荣获“年度甄选品质城市风采酒店”等多项荣誉称号。智岛阳光公司开拓合作景区及酒店商户160家,累计在线注册会员用户超4万名,全年实现收入541.7万元。广告公司取得45面天桥广告牌年度行政许可决定书,大力开展广告牌招租和租金收缴工作。同时,公司扎实推动历史遗留问题解决,就琼海蛟龙岡(温泉镇新城区)项目投资款补偿事宜与琼海市嘉积镇人民政府达成一致意见,公司获4361万元投资补偿款,并于报告期内收回项目第一期投资补偿款1308万元。

(二)稳步推进重大项目投资建设。围绕公司战略发展目标,紧抓市场机遇,推动重大项目落地实施,琼海嘉浪雅居项目投资决策事项于2022年11月14日通过股东大会审议后,加快推进项目前期工作,2022年12月,项目取得《建设工程规划许可证》,目前项目开发建设工作正在稳步推进中。报告期内经多方协调,相继取得儋州瑞海·新里城项目和琼海瑞海水城四期项目新的不动产权证,为项目开发建设奠定坚实基础。文旅产业布局稳步推进,报告期内公司投资建成海南国际卡丁车场,并于2022年12月23日至25日举办“海南高速文旅杯”卡丁车系列赛、海南首届国际赛车展览会、海南国际卡丁车场赛道嘉年华等一系列比赛和活动。2022年10月至11月相继取得文昌海钓休闲运动中心项目(一期)和三亚湾休闲海洋牧场项目海域使用权,持续探索海洋休闲运动产业发展模式,体旅融合项目取得阶段性进展。

(三)全面提升公司治理效能。公司全面深化国企改革,优化法人内部治理机制,持续推进高水平董事会建设。一是将党的领导融入企业治理各环节,将党的领导制度优势转化为公司治理效能。二是全面推动下属企业董事会建设,建立健全下属企业有章可循的董事会制度体系和工作机制,保障下属企业经理层依法行权履职。三是将履行社会责任作为进一步完善上市公司治理机制的重要内容,公司持续巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作目标任务,全年投入帮扶资金113.72万元,通过加强党建、产业帮扶、扶志扶智、美丽乡村建设等多项帮扶措施,不断推动乡村振兴工作取得积极进展。

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

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	3,374,327,799.18	3,149,904,075.24	7.12%	3,226,570,219.51
归属于上市公司股东的净资产	3,024,462,796.30	2,824,583,416.40	7.08%	2,828,033,508.09
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	169,163,109.79	126,830,846.03	33.38%	120,238,211.70
归属于上市公司股东的净利润	250,170,472.48	51,373,445.45	386.96%	92,754,746.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,187,340.54	-62,027,605.77	81.96%	-20,150,787.98
经营活动产生的现金流量净额	-52,667,702.49	-161,574,949.55	67.40%	-157,067,510.43
基本每股收益(元/股)	0.25	0.05	400.00%	0.09
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.05	400.00%	0.09
加权平均净资产收益率	8.54%	1.82%	6.72%	3.29%

(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	42,877,777.49	29,616,697.06	41,008,893.70	55,659,741.54
归属于上市公司股东的净利润	1,092,960.41	26,159,146.49	101,983,663.77	120,934,701.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,056,465.83	-17,023,516.78	1,094,371.67	9,798,270.40
经营活动产生的现金流量净额	-10,924,349.86	-2,103,054.26	-737,446.32	-38,902,852.05

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	67,476	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	61,850	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	25.36%	250,731,536	0			
林盛辉	境内自然人	2.26%	22,303,916	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	1.10%	10,924,060	0			
沈盛	境内自然人	0.78%	7,746,700	0			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.74%	7,283,985	0			
王之建	境内自然人	0.67%	6,673,701	0			
海南交控投权投资基金管理有限公司	国有法人	0.57%	5,680,000	0			
盛芬琼	境内自然人	0.57%	5,673,200	0			
刘英波	境内自然人	0.48%	4,700,200	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南交控投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,也不知晓是否属于《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,公司股东林盛辉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12,303,916股,合计持有本公司股份22,303,916股,占本公司股份总额的2.26%。 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有本公司股票4,309,200股,通过普通证券账户持有公司股票391,000股,合计持有本公司股份4,700,200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

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:关于拟减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的公告;

公告索引:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022年2月17日公告

2.公告名称:关于聘任总经理的公告;

公告索引:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022年4月28日公告

3.公告名称:关于签订琼海蛟龙岡项目投资补偿协议的公告;

公告索引:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022年9月16日公告

4.公告名称:关于购置联合大厦的公告;

公告索引:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2022年9月28日公告

5.公告名称:关于实际控制人变更的公告;

公告索引:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2023年2月1日公告

2023年1月30日,海南省委、省政府关于省属经营性国有资产集中统一监管的相关工作部署,海南交投的股东由海南省交通厅变更为海南省国资委。海南交投持有本公司股份250,731,536股,占本公司总股本的25.36%,为公司控股股东。本次海南交投的股东变更后,公司实际控制人由省交通厅变更为省国资委。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2023年4月19日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2023-023

海南高速公路股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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八届监事会第二次会议通知于2023年4月7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2023年4月17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,其中监事会主席庞基先生因公出差,没有出席会议,其委托监事陈炳先生主持会议并行使表决权。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、2022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)《2022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、2022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《2022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《2022年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告摘要》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、2022年度利润分配预案

经审核,监事会认为:2022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362,489,659.03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2022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、2022年度内部控制评价报告

全体监事一致认为:公司2022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《2022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

以上第一、二、三项议案将提交2022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

2023年4月19日

证券代码:000886 证券简称:海南高速 公告编号:2023-029

海南高速公路股份有限公司 关于召开2022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2023月4月17日召开第八届董事会第二次会议,审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》,决定于2023年5月12日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2022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:2022年度股东大会。

2. 召集人:公司第八届董事会。

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:2023年5月12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2023年5月12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2023年5月12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:2023年5月5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2023年5月5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1)。

(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

(一)本次会议审议事项如下:

1.《2022年度董事会工作报告》

2.《2022年度监事会工作报告》

3.《2022年度财务决算报告》

4.《2022年年度报告》

5.《2022年度利润分配议案》

6.《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

(二)披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见公司2023年4月19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(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2022年度述职报告。

(三)特别强调事项

按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果,其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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	2022年度董事会工作报告	√
2.00	2022年度监事会工作报告	√
3.00	2022年度财务决算报告	√
4.00	2022年年度报告	√
5.00	2022年度利润分配议案	√
6.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√

四、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8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。

五、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1。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会第二次会议决议;

2. 公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

海南高速公路股份有限公司

董 事 会

2022年4月19日

附件1

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:2023年5月12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2023年5月12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》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2

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2022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 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	2022年度董事会工作报告	√			
2.00	2022年度监事会工作报告	√			
3.00	2022年度财务决算报告	√			
4.00	2022年年度报告	√			
5.00	2022年度利润分配议案	√			
6.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√			

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:2023-022

海南高速公路股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议通知于2023年4月7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2023年4月17日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中董事崔家娟先生因公出差,没有出席会议,其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持,公司部分监事和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、2022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《2022年年度报告全文》第三节、第四节、第五节、第六节相关内容。

该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、2022年度总经理工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、2022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《2022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2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、2022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《2022年年度报告全文》和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022年年度报告摘要》。

该议案尚需提交2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、2022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,2022年度公司(母公司)实现归属于母公司所有者的净利润为198,766,942.44元,提取10%法定盈余公积金19,876,694.24元,公司期初未分配利润为282,482,240.83元,分配2021年年度普通股股利49,441,415.00元后,截至2022年12月31日,母公司可供股东分配的利润为411,931,074.03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2022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362,489,659.03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2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、2022年度内部审计工作报告

董事会认为:公司内部审计工作规范,内审机构较好地发挥了审计监督在加强公司内部控制管理和公司规范治理方面的作用。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、2022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《2022年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9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2022年度股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于会计政策变更的议案

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、2023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《2023年度投资者关系管理工作计划》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于聘任高级管理人员的议案

经公司董事长提名,公司董事会同意续聘崔家娟先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

经公司总经理提名,公司董事会同意续聘周堃先生为副总经理、总会计师,续聘姚伟庆先生为副总经理,聘任宋岚女士为副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于召开2022年度股东大会的议案

公司董事会定于2023年5月12日(星期五)采取现场会议和网络投票相结合方式召开2022年度股东大会,现场会议地点为公司7楼会议室,会议审议《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《2022年年度报告》《2022年度利润分配议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,另听取独立董事2022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2022年度股东大会的通知》。

表决结果:同意9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

2023年4月19日

证券代码:300972 证券简称:万辰生物 公告编号:2023-037

福建万辰生物科技股份有限公司 2022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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:未变更。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	万辰生物	股票代码	300972
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	蔡冬娜	王宇宁	
办公地址	福建漳浦台湾农民创业园	福建漳浦台湾农民创业园	
传真	0596-6312890	0596-6312890	
电话	0596-6312889	0596-6312889	
电子信箱	wanchen@wcznwkj.com	wanchen@wcznwkj.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务

公司主要从事于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售,以现代生物技术为依托,采用工厂化方式生产食用菌,为消费者提供“绿色、环保、安全、优质”的食用菌产品。公司现有福建漳州和江苏南京两大生产基地,目前产品主要销往华东地区、华南地区、华中地区,并辐射西南地区、西北地区、华北地区和东北地区。截至报告期末,公司食用菌日产能达243.5吨,其中:金针菇日产能204吨,真姬菇日产能28吨,鹿茸菇日产能11.5吨,位于国内同行业前列。

公司采用工厂化方式生产鲜品食用菌产品,属于新型设施农业,是在环境相对可控条件下,以米糠、玉米芯、麸皮等农业产品下脚料为培养原料,采用科学先进的微生物生产技术,通过模拟和控制食用菌生长环境,进行食用菌培育,并对生产废料进行充分循环利用。与传统农业靠天吃饭、易污染、食品安全无保障相比,公司工厂化培育食用菌在稳定生产、节约土地、保护环境、产品产量和质量、食品安全等方面均有较明显的优势,符合国家产业政策,是国家鼓励的农业发展方向。

(二)公司主要产品基本情况

公司食用菌产品包括金针菇、真姬菇(真姬菇包括蟹味菇、白玉菇、海鲜菇)和鹿茸菇,图示如下:

金针菇	蟹味菇	鹿茸菇
白玉菇	海鲜菇	

(1)金针菇

金针菇学名毛柄金钱菌,又称毛柄小火菇、构菌、朴菇等,因其菌柄细长似金针菜,故称金针菇。在人工栽培状态下,金针菇从培养基中吸收营养,如碳水化合物、蛋白质和脂肪的降解物,为腐生营养型,是一种异养生物。

金针菇在自然界分布广泛,中国、日本、俄罗斯、欧洲、北美洲、澳大利亚等地均有分布,在中国北起黑龙江,南至云南,东起江苏,西至新疆均适合金针菇的生长。

金针菇以其菌盖滑嫩、柄脆、营养丰富、味美适口而著称于世,特别是凉拌菜和火锅的上好食材。其营养丰富、清香扑鼻而且味道鲜美,深受大众的喜爱。金针菇的氨基酸尤其是赖氨酸的含量较高,有利于促进儿童智力发育,在日本等许多国家被誉为“益智菇”、“增智菇”。

(2)真姬菇

真姬菇又名玉蕈、斑玉蕈,外形美观、质地脆嫩、味道鲜美。真姬菇的人工栽培始于1972年日本,在日本已成为仅次于香菇、金针菇的重要品种。真姬菇栽培品种有浅灰色和浅白色两个品系,其中灰色品系一般称为蟹味菇,白色品系一般称为白玉菇。除外观颜色外,两个品系营养成分差别不大。

蟹味菇菌盖呈褐色,菌柄呈白色至灰白色,因其具有独特的蟹香味而得名,是真姬菇中的浅灰色品种。我国于80年代从日本引进蟹味菇,主要在山西、河北、河南、山东、福建进行小规模栽培,近年来规模逐渐扩大,已遍及全国,并实现工厂化生产。

白玉菇别称白雪菇、白色蟹味菇、白色真姬菇、白玉蕈,属于真姬菇中的白色变异品种,因菇体洁白如玉而得名。因其质地细腻、口感上佳而受到消费者青睐。白玉菇发源于欧洲、北美、西伯利亚等地,1986年引入我国。

海鲜菇颜色洁白、菌肉肥厚、口感细腻、气味芬芳、味道鲜美,食用具有海鲜的味道,因此称为海鲜菇。海鲜菇风靡美、日、韩等国家和中国台湾地区,中国大陆主要在山西、河北、河南、山东、福建省有小面积的栽培。

(3)鹿茸菇

鹿茸菇,又称为荷叶离褶伞、荷叶蘑,在欧洲被称为”Fired chicken mushroom”,我国云南又称其为冷香菌、一窝羊、北风菌等,隶属伞菌目、白蘑科、离褶伞属,在世界范围内广泛分布于北半球温带,一般秋季发生在林地内、田地边或公园道路两旁。鹿茸菇菌盖呈扁半球形,灰白色至灰黄色,光滑,不粘,边缘平滑且初期内卷,后期伸展呈不规则波状瓣裂。

(三)主要的业绩驱动因素

报告期内,食用菌市场行情整体有所回升,特别是公司主要产品金针菇销售价格同比上涨较多,使得公司经营业绩同比增长。

报告期内,公司于2022年8月开始涉足商业领域,投资设立控股子公司南京万兴,从事量贩零食业务,使得公司营业收入增加;但因本公司量贩零食业务尚处于发展初期,未形成销售规模,报告期内仍尚处于亏损阶段。

本报告期,公司实现营业收入54,926.50万元,同比增长26.35%,实现归属于上市公司股东的净利润4,776.56万元,同比增长103.69%。

(四)公司主要的经营模式

1.生产模式

公司以现代生物技术为依托,采用工厂化方式生产食用菌,以米糠、玉米芯、麸皮等农业产品下脚料为培养原料,采用科学先进的微生物生产技术,通过自动化控制食用菌的生长环境条件,实现了食用菌整个培育过程的机械化、自动化、立体化、标准化和周年化生产。

2.采购模式

(1)采购的生产物资

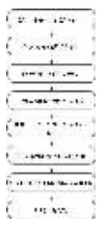
公司采购的生产物资主要包括米糠、玉米芯、麸皮等生产原材料,包装箱、包装袋等包装物和日常生产所需的备品备件等。

(2)采购渠道

公司所需的生产原材料包括米糠、玉米芯、麸皮等,大多为农业下脚料,具有来源广、数量多的特性,流通性强且单位价值普遍不高,易于取得,可以供应上述原材料的厂家或个人数量众多。为保证原材料的质量和供货的及时性,公司通过贸易商或较大规模的加工企业采购原材料。公司采购的包装物与备品备件一般无特殊的技术要求,公司综合考虑成本和时效性等因素,主要从相对较大的厂家进行采购,以保证物资供应稳定,成本可控,不会有短缺风险。

(3)采购流程

公司设有独立的采购部门,根据市场与生产需求,负责制定采购计划,经批准后组织采购实施。公司主要生产物资采购流程如下:



3.销售和结算模式

(1)销售模式

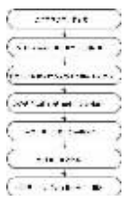
公司食用菌产品属于生鲜农产品,主要面向大众消费者,最终客户较为分散,因此公司主要通过经销商销售,符合本行业的销售特点,是目前食用菌以及农产品普遍采用的销售模式。除经销模式外,公司也存在直接销售菌渣和少量零售食用菌的情况。公司经销模式为买断式销售,公司将商品交付经销商或承运人,并经对方验收确认后,与商品所有权有关的风险投酬即发生转移,公司不再承担任何责任。

(2)结算方式

公司销售结算方式以银行收款为主,存在零星的零售收取现金情况。公司主要采用先款后货的结算方式,因此公司应收账款余额较低。

(3)销售流程

公司设有独立的销售部门,全面负责公司销售工作以完成公司销售目标,建立与客户的良好合作关系,为公司销售目标的实现提供帮助。公司食用菌的一般销售流程如下:



4.研发模式

公司为了保障生产经营的持续发展,十分注重对新技术的研发,开展自主研发工作,针对金针菇和真姬菇两类产品设置了对应的技术中心。技术中心主要职能包括菌种的培育研发、培养基的研制、现有产品的优化、新产品、工艺技术的研究立项与开发等。

公司也十分重视同相关科研院所和高等院校的技术课题合作研发,报告期内,分别与福建农林大学等国内知名农业专业高校和科研机构保持密切合作。

5.生物资产管理模式

本公司生物资产主要是自行栽培的金针菇和真姬菇两类消耗性生物资产,消耗性生物资产按照成本进行初始计量,其培育过程的成本为该资产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出,采收后发生的后续支出,计入当期损益。

本公司消耗性生物资产按约当产量法在消耗性生物资产(在产品)和完工产品间分配成本;在出售时采用加权平均法按账面价值结转成本。

消耗性生物资产在日常培育过程中由生产、技术等多部门进行综合性管理,每月底进行实物盘点和记录,确保资产核算数量的准确性。

(五)销售退回情况

报告期内,公司产品的销售未发生销售退回的情况。

(六)重要无形资产重大变化情况

报告期内,公司获得了4项发明专利、11项实用新型专利,2个金针菇新品种获得福建省非主要农作物品种认定委员会认定、2个真姬菇新品种获得福建省非主要农作物品种认定委员会认定,其他商标等重要无形资产在报告期内无重大变化。

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

元

	2022年末	2021年末		本年末比上年末增减	2020年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	1,189,244,509.35	864,005,076.96	863,175,569.11	37.78%	658,267,502.95	658,267,502.95
归属于上市公司股东的净资产	668,183,074.98	653,535,888.16	652,706,370.31	2.37%	400,653,822.86	400,653,822.86
	2022年	2021年		本年比上年增减	2020年	
		调整前	调整后	调整后