

## 海南海峡航运股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林健、主管会计工作负责人欧阳汉及会计机构负责人(会计主管人员)龙田声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	3,916,300,583.12	3,905,136,919.42	0.29%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,643,243,220.67	3,581,323,499.31	1.73%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	186,386,366.35	-3.15%	816,570,609.45	9.81%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	20,698,310.57	-43.85%	210,862,979.79	-0.87%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	8,688,013.54	-59.58%	196,584,129.01	0.65%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	29,062,510.82	-62.73%	270,455,423.84	-31.58%
基本每股收益（元/股）	0.03	-57.14%	0.32	-23.81%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-57.14%	0.32	-23.81%
加权平均净资产收益率	0.57%	-0.47%	5.84%	-0.23%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	3,521,721.71	处置椰城二号损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	16,134,885.31	收到政府 2017 年度燃油补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-618,139.31	
减：所得税影响额	4,759,616.93	
合计	14,278,850.78	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 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	36,416		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	386,531,991	102,058,060	质押	140,926,500
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.06%	92,864,681			
胡景	境内自然人	0.70%	4,622,090			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.66%	4,365,515			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	2,973,718			
曹欧劼	境内自然人	0.37%	2,418,840			
于曦华	境内自然人	0.24%	1,575,900			
高艳	境内自然人	0.22%	1,433,454			
蒋晓萌	境内自然人	0.19%	1,271,750			
华鑫国际信托有限公司—华鑫信托·华旭 56 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.16%	1,033,690			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
海南港航控股有限公司	284,473,931			人民币普通股	284,473,931	

深圳市盐田港股份有限公司	92,864,681	人民币普通股	92,864,681
胡景	4,622,090	人民币普通股	4,622,090
中国国际金融股份有限公司	4,365,515	人民币普通股	4,365,515
中国海口外轮代理有限公司	2,973,718	人民币普通股	2,973,718
曹欧劼	2,418,840	人民币普通股	2,418,840
于曦华	1,575,900	人民币普通股	1,575,900
高艳	1,433,454	人民币普通股	1,433,454
蒋晓萌	1,271,750	人民币普通股	1,271,750
华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·华旭 56 号证券投资集合资金信托计划	1,033,690	人民币普通股	1,033,690
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司；海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司 50% 的股权；公司未知其他前 10 大股东之间是否存在关联关系，也不知是否属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债情况：

单位：元

项目	2018年9月30日	2017年12月31日	增减幅度	重大变动说明
预付款项	13,228,834.73	2,103,132.19	529.01%	主要是报告期公司预付方式采购船舶燃油款增加。
存货	20,420,497.20	14,699,469.62	38.92%	主要是报告期公司新投入的船舶已营运4年，船舶修理用备件采购增加。
其他流动资产	7,727,065.30	1,012,636.74	663.06%	主要是报告期公司收购新海一期未回购资产，可抵扣固定资产进项税增加。
可供出售金融资产	86,742,000.00	151,561,500.00	-42.77%	主要是报告期公司持有的海汽集团股价下跌。
无形资产	41,713,555.07	30,023,138.96	38.94%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司收购新海港一期未回购资产。
预收款项	17,112,083.87	24,875,971.73	-31.21%	主要是报告期公司生产淡季预收票款减少。
应付职工薪酬	34,316,846.30	50,424,720.70	-31.94%	主要是公司报告期发放年终绩效工资。
递延收益	8,665,439.19	12,949,444.50	-33.08%	主要是报告期公司节约国防项目投入，退回国防项目政府补助。
递延所得税负债	12,683,375.00	28,888,250.00	-56.10%	主要是报告期公司持有的海汽集团股价下跌，计提的递延所得税减少。
股本	660,424,648.00	508,018,960.00	30.00%	主要是报告期公司转增股本。
其他综合收益	38,050,125.00	86,664,750.00	-56.10%	主要是报告期公司持有的海汽集团股价下跌。
专项储备	2,502,873.29	1,227,714.72	103.86%	主要是公司报告期计提专项储备（安全生产基金）增加。

二、收入和利润情况：

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	重大变动说明
税金及附加	5,917,118.06	2,886,859.48	104.97%	主要是报告期公司固定资产可抵扣进项税减少，导致缴纳的增值税及其附加增加。
财务费用	-8,683,605.96	-6,471,546.07	34.18%	主要是报告期公司收入增加使资金存量增加，利息收入增加。
投资收益	1,303,500.00	0.00	100.00%	主要是报告期公司收到持有海汽集团分红。
资产减值损失	666,469.02	-1,103,757.13	-160.38%	主要是报告期公司计提坏账准备增加所致。

资产处置收益	3,529,888.29	2,697,742.16	30.85%	主要是报告期公司处置船舶收益增加。
营业外收入	805,684.31	389,992.89	106.59%	主要是报告期公司分摊计入与资产相关的政府补助。

## 三、现金流量情况：

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减幅度	重大变动说明
收到的税费返还	71,586.88	449,526.85	-84.08%	主要是收到报告期公司收到退还税款减少。
支付的各项税费	130,632,823.96	76,880,514.17	69.92%	主要是报告期公司由于固定资产可抵扣进项税减少，导致缴纳的增值税增加。
支付其他与经营活动有关的现金	634,602,640.44	435,620,518.05	45.68%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司支付外港船舶运费增加。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,689,446.28	47,310,834.65	197.37%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司回购新海一期未回购资产。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	12,697,635.52	-100.00%	主要是去年同期支付子公司泉州金欣公司其他股东清算款。
吸收投资收到的现金	0.00	46,618,319.04	-100.00%	主要是去年同期收到重组配套资金。
收到其他与筹资活动有关的现金		15,166,374.38	-100.00%	主要是去年同期收到的控股股东支付同一控制下合并过渡期损益
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,989,423.98	17,114,324.98	507.62%	主要是公司报告期分配股利增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

为稳步推进港航一体化各项工作，公司正筹划关于收购港口、航运等资本运作事项。公司已通过招标方式确定了本次资本运作的独立财务顾问、律师事务所、会计师事务所以及资产评估机构，相关收购工作正在前期推进当中，如有实质进展，公司将及时公告。公司于2018年4月26日在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报披露了《关于控股股东收到并落实《关于要求加快推动琼州海峡港航一体化工作的通知》的公告》（2018-24）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	22,779.03	至	29,612.74
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,779.03		
业绩变动的原因说明	<p>1、由于民航机票日渐便宜、铁路覆盖区域日益增多，选择轮渡出岛旅客减少，导致客运量减少；</p> <p>2、2018 年市场车运量虽有所增加，但在市场各航运公司运力均有提升，而我司运力维持不变前提下，创收能力不及其他公司；</p> <p>3、社保缴费比例上调、船舶修理次数增加、油价上涨等因素，导致成本有所增加。</p> <p>综合上述原因，预计 2018 年全年净利润增长幅度将有所放缓。</p>		

## 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	36,008,500.00	-64,819,500.00	50,733,500.00	0.00	0.00	0.00	86,742,000.00	自有资金
合计	36,008,500.00	-64,819,500.00	50,733,500.00	0.00	0.00	0.00	86,742,000.00	--

## 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。



## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。