

证券代码：002320

证券简称：海峡股份

公告编号：2019-15

海南海峡航运股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	366,068,153.40	343,639,177.05	6.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,421,904.57	109,235,738.09	2.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	111,372,765.58	109,115,645.36	2.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,815,017.97	182,280,203.23	12.36%
基本每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%
稀释每股收益（元/股）	0.17	0.22	-22.73%
加权平均净资产收益率	3.01%	3.00%	0.01%
	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）	4,082,828,555.23	3,881,028,162.98	5.20%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,758,277,814.19	3,635,088,386.82	3.39%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	110,222.73	主要是分摊计入的与资产相关的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,704.07	
减：所得税影响额	16,379.67	
合计	49,138.99	--

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、普通股股东总数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	32,995	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			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	2,973,718			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.40%	2,620,824			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.40%	2,619,965			
曹欧劫	境内自然人	0.37%	2,418,840			
中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	其他	0.28%	1,861,100			
于曦华	境内自然人	0.24%	1,575,900			
王启	境内自然人	0.18%	1,208,800			
魏玉娇	境内自然人	0.18%	1,168,061			
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			
中国海口外轮代理有限公司	2,973,718	人民币普通股	2,973,718			
中国国际金融股份有限公司	2,620,824	人民币普通股	2,620,824			
香港中央结算有限公司	2,619,965	人民币普通股	2,619,965			
曹欧劫	2,418,840	人民币普通股	2,418,840			

中国工商银行股份有限公司－南方大数据 100 指数证券投资基金	1,861,100	人民币普通股	1,861,100
于曦华	1,575,900	人民币普通股	1,575,900
王启	1,208,800	人民币普通股	1,208,800
魏玉娇	1,168,061	人民币普通股	1,168,061
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	2019年3月31日	2018年12月31日	增减幅度	重大变动说明
应收账款	52,362,259.90	10,889,488.27	380.85%	主要是报告期公司应收船舶运费增加。
预付款项	8,533,420.58	6,049,519.22	41.06%	主要是报告期公司预付购油款增加。
其他应收款	4,272,389.29	3,256,836.67	31.18%	主要是报告期公司生产性借款增加。
其他流动资产	3,897,525.63	7,446,494.60	-47.66%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司可抵扣固定资产进项税额减少。
应付票据及应付账款	133,654,874.66	85,398,921.82	56.51%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司应付外港船舶运费增加。
预收款项	34,498,327.72	25,654,514.00	34.47%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司预收售票款增加。
应付职工薪酬	31,171,803.04	48,517,588.86	-35.75%	主要是报告期公司支付职工年终绩效薪酬。
应交税费	39,912,638.94	2,980,460.26	1239.14%	主要是报告期公司利润增加企业所得税增加以及去年第四季度收到退回预缴所得税。
递延所得税负债	14,164,625.00	10,491,125.00	35.02%	主要是报告期公司持有的海汽股份股价上涨。
其他综合收益	42,493,875.00	31,473,375.00	35.02%	主要是报告期公司持有的海汽股份股价上涨。
专项储备	1,966,361.16	1,219,338.36	61.26%	主要是报告期公司收入增加，计提安全生产基金增加。
二、收入和利润情况				单位：元
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	重大变动说明
销售费用	5,442,050.19	3,089,953.50	76.12%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司加大“预约过海”购票模式宣传力度。
管理费用	19,542,846.51	34,389,713.34	-43.17%	主要是公司报告期梳理业务，生产人员的社保和住房公积金调入营业成本。
财务费用	-927,513.08	-1,753,616.14	47.11%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司售票款增加导致手续费增加。
利息费用	448,350.01	657,580.00	-31.82%	主要是报告期公司偿还银行贷款，贷款本金减少导致。
其他综合收益	11,020,500.00	6,576,750.00	67.57%	主要是报告期公司持有的海汽股份股价上涨。
三、现金流量情况				单位：元
项目	2019年1-3月	2018年1-3月	增减幅度	重大变动说明

经营活动产生的现金流量净额	204,815,017.97	182,280,203.23	12.36%	主要是报告期公司收到的代售票款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-26,016,572.12	-137,776,063.17	81.12%	主要是去年同期回购新海一期竣工资产。
筹资活动产生的现金流量净额	-504,393.76	-739,777.50	31.82%	主要是报告期支付的银行利息减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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	14,694,000.00	56,658,500.00	0.00	0.00	0.00	92,667,000.00	自有资金
合计	36,008,500.00	14,694,000.00	56,658,500.00	0.00	0.00	0.00	92,667,000.00	--

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、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。

海南海峡航运股份有限公司

董事长：林健

2019 年 4 月 23 日