

海南海峡航运股份有限公司 2019 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）	3,956,211,571.04	3,881,028,162.98	1.94%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	3,710,064,129.08	3,635,088,386.82	2.06%	
	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）	205,575,844.16	10.30%	855,310,615.48	4.74%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-4,488,157.18	-121.68%	174,667,393.85	-17.17%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-4,544,772.45	-152.31%	174,353,228.95	-11.31%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	46,493,477.34	156.52%	286,637,683.71	-1.31%
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.18	-43.75%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.18	-43.75%
加权平均净资产收益率	-0.12%	-0.69%	4.69%	-1.15%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-48,453.65	
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）	671,257.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-203,917.77	
减：所得税影响额	104,721.64	
合计	314,164.90	--

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	31,168		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%	579,797,986	153,087,090	质押	211,389,750
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.06%	139,297,021			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	8,703,761			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	4,460,577			
国金证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.29%	2,850,000			
于曦华	境内自然人	0.24%	2,383,850			
魏玉娇	境内自然人	0.18%	1,752,091			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.16%	1,607,415			
王永超	境内自然人	0.15%	1,461,900			
廖世伟	境内自然人	0.13%	1,321,250			
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	426,710,896			人民币普通股	426,710,896	
深圳市盐田港股份有限公司	139,297,021			人民币普通股	139,297,021	
香港中央结算有限公司	8,703,761			人民币普通股	8,703,761	

中国海口外轮代理有限公司	4,460,577	人民币普通股	4,460,577
国金证券股份有限公司约定购回专用账户	2,850,000	人民币普通股	2,850,000
于曦华	2,383,850	人民币普通股	2,383,850
魏玉娇	1,752,091	人民币普通股	1,752,091
中信证券股份有限公司	1,607,415	人民币普通股	1,607,415
王永超	1,461,900	人民币普通股	1,461,900
廖世伟	1,321,250	人民币普通股	1,321,250
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内，港航控股通过其全资子公司海南港航物流集团有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公司持有本公司 4,460,577 股股份，占本公司总股本的比例为 0.45%。截至目前，港航控股直接及间接持有本公司的股份数增加至 584,258,563 股，占本公司总股本的比例为 58.98%。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

报告期内股东曹欧劫与国金证券股份有限公司进行 229200 股约定回购交易。

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

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减幅度	重大变动说明
应收账款	39,599,699.10	10,889,488.27	263.65%	主要是报告期公司应收船舶运费增加。
预付款项	13,548,377.96	6,049,519.22	123.96%	主要是报告期公司以预付方式采购船舶燃油款增加。
其他应收款	7,847,231.58	3,256,836.67	140.95%	主要是报告期公司垫付联网售票平台建设款以及公司子公司新海轮渡公司应收场地、铺面租金增加。
其他流动资产	929,703.21	7,446,494.60	-87.51%	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减少所致。
预收款项	2,068,198.59	25,654,514.00	-91.94%	主要是报告期末进入经营淡季，公司子公司新海轮渡公司代收各船东售票款减少。
长期借款	12,225,000.00	24,450,000.00	-50.00%	主要是报告期公司偿还银行贷款。
股本	990,636,972.00	660,424,648.00	50.00%	主要是报告期公司根据2018年分配方案，以资本公积转增股本。

二、收入利润情况

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	重大变动说明
销售费用	10,130,426.52	6,471,733.89	56.53%	主要是报告期公司加大西沙航线营销力度，销售奖励增加。
其他收益	340,589.77	15,653,700.00	-97.82%	主要是公司报告期尚未收到燃油补贴，2018年度同期已收到该项补贴。
投资收益	713,000.00	1,303,500.00	-45.30%	主要是报告期公司收海汽股份分红款减少。
资产减值损失	-920,016.04	-666,469.02	38.04%	主要是报告期公司计提应收款项坏账准备增加导致。
资产处置收益		3,529,888.29	-100.00%	主要是公司报告期末未处置资产。
营业外收入	369,960.40	805,684.31	-54.08%	主要是报告期公司收到的政府

				补助减少。
营业外支出	291,663.63	950,804.89	-69.32%	主要是报告期公司支付船舶事故损失赔偿款减少。

三、现金流量情况

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减幅度	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-29,813,756.62	-133,536,099.18	-77.67%	主要是公司子公司新海轮渡公司2018年度回购新海一期竣工资产导致。
现金及现金等价物净增加额	145,265,380.60	42,229,900.68	243.99%	主要是公司子公司新海轮渡公司2018年度回购新海一期竣工资产导致。

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

公司实际控制人海南省国有资产监督管理委员会拟将所持港航控股 45%股权无偿划转至中国远洋海运集团有限公司下属全资子公司海南中远海运投资有限公司，本次无偿划转相关事前审批程序已完成，后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实际控制人海南省国有资产监督管理委员会拟将所持港航控股 45%股权无偿划转至中国远洋海运集团有限公司下属全资子公司海南中远海运投资有限公司，本次无偿划转相关事前审批程序已完成，后续进展情况，公司将及时履行信息披露义务。	2019年09月02日	关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的进展公告
	2019年08月23日	关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的进展公告
	2019年07月31日	关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的进展公告
	2019年06月29日	关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的进展公告
	2019年05月20日	关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告的进展公告
	2019年05月16日	关于公司控股股东股权划转暨公司实际控制人拟发生变更的提示性公告

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

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	-1,185,000.00	40,779,500.00	0.00	0.00	2,016,500.00	76,788,000.00	自有资金
合计	36,008,500.00	-1,185,000.00	40,779,500.00	0.00	0.00	2,016,500.00	76,788,000.00	--

五、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。

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 08 月 28 日	实地调研	机构	海峡股份投资者关系管理档案 20190828