

海南海峡航运股份有限公司 2020 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）	279,632,400.33	366,068,153.40	-23.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,026,771.16	111,421,904.57	-33.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	73,885,625.80	111,372,765.58	-33.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	76,789,682.52	208,815,017.97	-63.23%
基本每股收益（元/股）	0.0747	0.1125	-33.60%
稀释每股收益（元/股）	0.0747	0.1125	-33.60%
加权平均净资产收益率	1.93%	3.02%	-1.09%
	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）	4,152,763,953.49	4,045,811,825.20	2.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,879,814,460.83	3,789,592,179.85	2.38%

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
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）	-314.06	正常报废资产
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）	219,236.17	增值税 10% 加计抵减等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,728.29	旅客事故补偿款等
减：所得税影响额	47,048.46	
合计	141,145.36	--

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	25,946	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			
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	1.03%	10,211,349			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	4,460,577			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.33%	3,241,787			
深圳格律资产管理有限公司一格律连赢 1 号私募证券投资基金	其他	0.29%	2,844,712			
南京紫熙投资管理有限公司一紫熙敏进二号私募证券投资基金	其他	0.24%	2,415,521			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.23%	2,293,173			
顾雅婷	境内自然人	0.22%	2,143,300			
张丽容	境内自然人	0.21%	2,032,900			
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	579,797,986	人民币普通股	579,797,986
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	10,211,349	人民币普通股	10,211,349
中国海口外轮代理有限公司	4,460,577	人民币普通股	4,460,577
中信证券股份有限公司	3,241,787	人民币普通股	3,241,787
深圳格律资产管理有限公司—格律连赢 1 号私募证券投资基金	2,844,712	人民币普通股	2,844,712
南京紫熙投资管理有限公司—紫熙敏进二号私募证券投资基金	2,415,521	人民币普通股	2,415,521
中国国际金融股份有限公司	2,293,173	人民币普通股	2,293,173
顾雅婷	2,143,300	人民币普通股	2,143,300
张丽容	2,032,900	人民币普通股	2,032,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 582,028,274.50 股，占本公司总股本的比例为 58.75%。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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减幅度	重大变动说明
应收账款	48,214,639.33	13,043,920.94	269.63%	主要是报告期公司应收船舶运费增加。
预付款项	3,545,948.78	5,774,702.81	-38.60%	主要是报告期公司预付船舶燃油款减少。
应收利息	6,377,912.26	254,149.04	2409.52%	主要是报告期公司资金存量增加以及合理安排存款产品结构。
应付账款	130,494,042.60	77,850,929.37	67.62%	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	8,503,947.50	28,507,494.86	-70.17%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司受新冠肺炎疫情影响预收售票款减少。
应付职工薪酬	31,095,206.87	58,708,806.76	-47.03%	主要是报告期公司支付职工年终绩效薪酬。
应交税费	28,964,604.20	19,567,868.89	48.02%	主要是报告期公司一季度企业所得税相对去年第四季度有所增加。
二、收入成本情况				
				单位：元
项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	重大变动说明
营业税金及附加	1,357,287.16	2,231,254.19	-39.17%	主要是报告期公司应交增值税减少影响相应附加税减少。
销售费用	1,898,616.96	5,442,050.19	-65.11%	主要是报告期公司分公司三亚分公司受新冠肺炎疫情影响停航，应支付销售奖励减少。
财务费用	-9,782,366.85	-927,513.08	-954.69%	主要是报告期公司资金存量增加以及合理安排存款产品结构，影响利息收入增加。
其他收益	219,236.17	110,222.73	98.90%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司按照增值税10%加计抵减政策计提相应收益。
信用减值损失	943,082.49	2,532,785.49	-62.77%	主要是报告期公司计提的应收款项坏账准备减少。
营业外收入	0.01	29,828.00	-100.00%	主要是公司去年同期收到违约金。

营业外支出	31,042.36	74,532.07	-58.35%	主要是报告期公司报废清理的固定资产减少。
所得税费用	25,020,601.24	37,630,983.49	-33.51%	主要是报告期公司一季度利润同比减少影响企业所得税相应减少。
三、现金流量情况				
				单位：元
项目	2020年1-3月	2019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	76,789,682.52	208,815,017.97	-63.23%	主要是报告期公司业务受新冠肺炎疫情影响收到的船舶运费减少。
投资活动产生的现金流量净额	-3,247,750.00	-26,016,572.12	87.52%	主要是公司去年同期支付船舶增加工程结算款。
筹资活动产生的现金流量净额	-281,155.89	-504,393.76	44.26%	主要是报告期公司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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

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。