

## 海南海峡航运股份有限公司 2020 年度财务决算报告

公司 2020 年度财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

### 一、报告期主要财务数据和指标（单位：人民币万元）

项 目	2020 年度	2019 年度	增减幅度
营业收入	107,272.40	111,017.56	-3.37%
利润总额	29,506.77	29,477.14	0.10%
归属母公司所有者净利润	24,940.42	21,917.44	13.79%
基本每股收益	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	6.48%	5.93%	0.55%
项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度
资产总额	424,016.93	404,581.18	4.80%
归属于母公司所有者权益	397,238.75	378,959.22	4.82%

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》第十三条规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。（详见 2020 年度利润分配预案）

### 二、财务状况

#### （一）资产状况（单位：人民币万元）

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度
总资产	424,016.93	404,581.18	4.80%
流动资产	193,606.27	166,274.14	16.44%
非流动资产	230,410.66	238,307.05	-3.31%

1、报告期内公司流动资产比年初增加 16.44%：

(1) 应收账款 2,691.58 万元，比年初增加 106.35%，主要是报告期公司未收回的船舶运费增加所致。

(2) 其他应收款 2,362.91 万元，比年初增加 159.77%，主要是报告期公司应收利息增加所致。

(3) 其他流动资产 104.21 万元，比年初增加 77.38%，主要是报告期公司可抵扣进项税增加所致。

2、报告期内公司非流动资产比年初减少 3.31%：

(1) 其他权益工具投资 19,908.79 万元，比年初增加 62.33%，主要是报告期公司持有的海汽集团股票价格上涨所致。

(2) 固定资产 204,608.88 万元，比年初减少 7.61%，主要是报告期公司计提固定资产折旧与计提“棋子湾”轮船舶资产减值所致。

(二) 负债状况（单位：人民币万元）

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度
总负债	26,778.18	25,621.96	4.51%
流动负债	22,110.06	22,787.30	-2.97%
非流动负债	4,668.12	2,834.66	64.68%

1、报告期公司流动负债比年初减少 2.97%：

(1) 应付账款 6,645.49 万元，比年初减少 14.64%，主要是报告期公司应付未付的船舶修理费减少所致。

2、报告期公司非流动负债比年初增加 64.68%：

(1) 递延收益 2,077.90 万元，比年初增加 210.74%，主要是报告期公司收到政府补助所致。

(2) 递延所得税负债 2,590.23 万元，比年初增加 19.59%，主要是报告期公司持有的海汽集团股票价格上涨影响计提的未来应交税负增加所致。

(三) 所有者权益（单位：人民币万元）

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度
所有者权益	397,238.75	378,959.22	4.82%
实收资本	148,595.55	99,063.70	50.00%
资本公积	104,062.58	153,594.43	-32.25%
其他综合收益	14,677.94	6,497.93	125.89%
专项储备	413.85	210.66	96.45%
盈余公积	22,191.69	20,053.78	10.66%
未分配利润	107,297.14	99,538.73	7.79%
归属母公司股东权益	397,238.75	378,959.22	4.82%

1、报告期所有者权益比年初增加 4.82%：

(1) 实收资本 148,595.55 万元，比年初增加 50%，主要是报告期公司按 2019 年年度权益分派方案转增股本所致。

(2) 其他综合收益 14,677.94 万元，比年初增加 125.89%，主要是报告期公司持有的海汽集团股票价格上涨所致。

(3) 专项储备 413.85 万元，比年初增加 96.45%，主要是报告期公司计提安全生产费增加所致。

三、经营情况（单位：人民币万元）

项 目	2020 年	2019 年	增减幅度
营业收入	107,272.40	111,017.56	-3.37%
营业成本	67,020.35	72,748.99	-7.87%
税金及附加	742.49	707.87	4.89%
销售费用	717.66	1,362.51	-47.33%
管理费用	9,682.84	9,701.90	-0.20%
财务费用	-3,127.47	-1,612.63	-93.94%
信用减值损失	110.04	40.78	169.84%
资产减值损失	4,139.11	22.39	18386.42%
资产处置收益	0.00	0.00	——
其他收益	1,441.73	1,580.41	-8.77%
利润总额	29,506.77	29,477.14	0.10%
营业外收入	100.14	4.25	2256.24%
营业外支出	47.32	224.57	-78.93%
所得税费用	4,566.35	7,559.70	-39.60%
净利润	24,940.42	21,917.44	13.79%
归属母公司股东的净利润	24,940.42	21,917.44	13.79%

1、营业收入 107,272.40 万元，同比减少 3.37%，主要是报告期公司西沙航线受新冠肺炎疫情影响长时间停航，营业收入同比较大下降；同时公司积极应对琼州海峡客滚运输市场变化，充分利用港航一体协同优势，细化管理，提高船舶运营效率，促进海安航线运输收入同比增长。

2、营业成本 67,020.35 万元，同比减少 7.87%，主要是报告期公司西沙航线受新冠肺炎疫情影响长时间停航，外付劳务成本以及职工薪酬等减少；报告期广东徐闻港开通后海安航线航程缩短影响燃油费减少；以及报告期属于船舶小修周期，公司厂修船舶减少影响修理费减少。

3、销售费用 717.66 万元，同比减少 47.33%，主要是报告期公司西沙航线受新冠肺炎疫情影响长时间停航，营销费用减少所致。

4、财务费用-3,127.47 万元，同比减少 93.94%，主要是报告期公司存量资金增加以及选择高利率存款产品，利息收入同比增加所致。

5、信用减值损失 110.04 万元，同比增加 169.84%，主要是报告期公司计提坏账准备增加所致。

6、资产减值损失 4,139.11 万元，同比增加 18,386.42%，主要是报告期公司计提“棋子湾”轮船舶资产减值所致。

7、其他收益 1,441.73 万元，同比减少 8.77%，主要是报告期公司收到的政府燃油补贴同比减少。

8、营业外收入 100.14 万元，同比增加 2,256.24%，主要是报告期公司核销无需支付的应付款项所致。

9、营业外支出 47.32 万元，同比减少 78.93%，主要是上年度公司发生存货盘亏，报告期无此事项所致。

10、所得税费用 4,566.35 万元，同比减少 39.60%，主要是报告期公司享受企业所得税优惠政策，税率下降所致。

#### 四、现金流量情况（单位：人民币万元）

项目	2020年	2019年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	41,448.85	40,304.56	2.84%
投资活动产生的现金流量净额	5,070.19	-3,104.35	263.33%
筹资活动产生的现金流量净额	-22,296.94	-12,217.05	82.51%
现金及现金等价物净增加额	24,222.10	24,983.15	-3.05%

1、经营活动产生的现金流量净额 41,448.85 万元，同比增加 2.84%，主要是报告期公司经营积累所致。

2、投资活动产生的现金流量净额 5,070.19 万元，同比增加 263.33%，主要是报告期公司处置部分海汽集团股票获得收益所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-22,296.94 万元，同比增加 82.51%，主要是报告期公司按 2019 年年度权益分派方案分配的股利同比增加所致。