

# 海南海峡航运股份有限公司 2021 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。

公司负责人叶伟、主管会计工作负责人蔡泞检及会计机构负责人(会计主管人员)梁婕声明：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）	348,295,952.20	279,632,400.33	24.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,154,555.60	74,026,771.16	55.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	114,069,149.73	73,885,625.80	54.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,920,215.21	76,789,682.52	95.23%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率	2.87%	1.93%	0.94%
	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）	4,351,362,182.23	4,240,169,281.18	2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,055,935,379.38	3,972,387,505.74	2.10%

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）	1,540,187.84	依据政策计提的增值税进项 税 10% 加计抵减额等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,239.76	
减：所得税影响额	191,542.21	
合计	1,085,405.87	--

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	42,130	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%	869,696,979	0		
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.06%	208,945,531	0		
林祥	境内自然人	0.62%	9,160,034	0		
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	6,690,865	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	4,955,519	0		
张龙义	境内自然人	0.29%	4,280,052	0		
周豪	境内自然人	0.24%	3,500,550	0		
张泽栋	境内自然人	0.20%	2,927,410	0		
廖世伟	境内自然人	0.18%	2,743,338	0		
何衍强	境内自然人	0.18%	2,712,000	0		
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	869,696,979	人民币普通股	869,696,979			
深圳市盐田港股份有限公司	208,945,531	人民币普通股	208,945,531			
林祥	9,160,034	人民币普通股	9,160,034			
中国海口外轮代理有限公司	6,690,865	人民币普通股	6,690,865			
香港中央结算有限公司	4,955,519	人民币普通股	4,955,519			
张龙义	4,280,052	人民币普通股	4,280,052			
周豪	3,500,550	人民币普通股	3,500,550			
张泽栋	2,927,410	人民币普通股	2,927,410			
廖世伟	2,743,338	人民币普通股	2,743,338			

何衍强	2,712,000	人民币普通股	2,712,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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 6,690,865 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 873042411.5 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。</p>		

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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度	重大变动说明
应收账款	40,284,438.60	26,915,766.01	49.67%	主要是报告期公司业务量增加，应收船舶运费增加。
其他权益工具投资	105,733,600.00	199,087,900.00	-46.89%	主要是报告期公司处置了部分海汽集团股票。
其他非流动资产	88,936,717.24	998,876.81	8803.67%	主要是报告期公司子公司新海轮渡预付工程款增加。
应付账款	125,418,854.67	66,454,858.86	88.73%	主要是报告期公司子公司新海轮渡应付船舶运费增加。
应付职工薪酬	35,008,621.43	82,617,643.90	-57.63%	主要是报告期公司支付了职工年度绩效工资。
应交税费	56,194,996.29	30,410,701.68	84.79%	主要是报告期公司应交企业所得税增加。
二、收入成本情况				
单位：元				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	348,295,952.20	279,632,400.33	24.55%	主要是去年同期受疫情影响，报告期疫情得到控制，公司业务量恢复并增长。
管理费用	26,924,399.15	17,591,920.18	53.05%	主要是报告期公司人员薪酬水平提高。
其他收益	1,540,187.84	219,236.17	602.52%	主要是报告期公司子公司新海轮渡依据政策计提的增值税进项税10%加计抵减额增加。
信用减值损失	-1,395,351.08	-943,082.49	47.96%	主要是报告期公司计提坏账准备增加。
三、现金流量情况				
单位：元				

项目	2021年1-3月	2020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	149,920,215.21	76,789,682.52	95.23%	主要是去年同期受疫情影响，报告期疫情得到控制，公司业务量恢复并增长。
投资活动产生的现金流量净额	-48,766,241.67	-3,247,750.00	-1401.54%	主要是报告期公司子公司新海轮渡预付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	166,668.00	-281,155.89	159.28%	

## 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

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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603069	海汽集团	36,008,500.00	公允价值计量	199,087,900.00	0.00	75,590,188.34	0.00	72,395,600.00	0.00	105,733,600.00	其他权益工具	自有资金

												投资	
合计	36,008,500.00	--	199,087,900.00	0.00	75,590,188.34	0.00	72,395,600.00	0.00	105,733,600.00	--	--		
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 09 月 18 日												
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

## 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、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

法定代表人：叶伟

2021 年 4 月 22 日