

证券代码: 002320

证券简称: 海峡股份

公告编号: 2018-23

海南海峡航运股份有限公司 2018 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）	343,639,177.05	295,181,862.28	16.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,235,738.09	93,621,500.78	16.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,115,645.36	92,120,740.45	18.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	182,280,203.23	208,025,111.73	-12.38%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.18	22.22%
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.18	22.22%
加权平均净资产收益率	3.00%	2.74%	0.26%
	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）	4,112,710,788.17	3,905,136,919.42	5.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,698,517,179.46	3,581,323,499.31	3.27%

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）	166,666.65	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	-6,543.01	
减：所得税影响额	40,030.91	
合计	120,092.73	--

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		17,718	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%	297,332,301	78,506,200	质押	108,405,000
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.06%	71,434,370			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	2.41%	12,232,978			
应淑爱	境内自然人	1.17%	5,958,200			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.73%	3,732,699			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.73%	3,723,036			
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—锦博证券投资集合资金信托计划	其他	0.70%	3,554,969			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	2,287,475			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.41%	2,079,000			
毛勇	境内自然人	0.38%	1,924,690			
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	218,826,101	人民币普通股	218,826,101			
深圳市盐田港股份有限公司	71,434,370	人民币普通股	71,434,370			
中国国际金融股份有限公司	12,232,978	人民币普通股	12,232,978			

应淑爱	5,958,200	人民币普通股	5,958,200
中信证券股份有限公司	3,732,699	人民币普通股	3,732,699
中信建投证券股份有限公司	3,723,036	人民币普通股	3,723,036
光大兴陇信托有限责任公司—光大兴陇—锦博证券投资集合资金信托计划	3,554,969	人民币普通股	3,554,969
中国海口外轮代理有限公司	2,287,475	人民币普通股	2,287,475
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,079,000	人民币普通股	2,079,000
毛勇	1,924,690	人民币普通股	1,924,690
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

陈颖通过海通证券股份有限公司约定购回专用账户进行 2079000 股约定购回交易。

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	
资产负债项目	2018年3月31日		2017年12月31日		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
应收票据	0.00	0.00%	1,000,000.00	0.03%	-0.03%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司持有的银行承兑汇票到期兑付。
应收账款	81,710,302.39	1.99%	41,413,394.93	1.06%	0.93%	主要是报告期公司应收船舶运费增加。
预付款项	8,750,298.58	0.21%	2,103,132.19	0.05%	0.16%	主要是报告期公司预付款购油增加。
其他应收款	6,091,951.18	0.15%	3,901,818.37	0.10%	0.05%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司应收代售保险代理费增加。
其他流动资产	11,395,732.08	0.28%	1,012,636.74	0.03%	0.25%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司购买新海一期码头资产可抵扣固定资产进项税增加。
无形资产	40,139,697.37	0.98%	30,023,138.96	0.77%	0.21%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司购买新海一期码头海域使用权。
应付账款	169,308,162.43	4.12%	115,602,855.53	2.96%	1.16%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司应付外公司船方运费增加。
预收款项	35,564,408.17	0.86%	24,875,971.73	0.64%	0.22%	主要是报告期公司子公司新海公司预收售票款增加。
应付职工薪酬	34,284,010.66	0.83%	50,424,720.70	1.29%	-0.46%	主要是报告期公司支付职工年终绩效薪酬。
应交税费	41,545,344.69	1.01%	7,651,335.48	0.20%	0.81%	主要是报告期公司利润增加企业所得税增加。
其他应付款	23,340,518.91	0.57%	16,238,644.67	0.42%	0.15%	主要是报告期公司子公司暂未结算运费增加。
专项储备	2,608,906.78	0.06%	1,227,714.72	0.03%	0.03%	主要是报告期公司计提安全生产基金增加。

二、收入和利润情况				单位：元
	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度	重大变动说明
税金及附加	3,028,371.18	740,142.76	309.16%	主要是报告期公司依据新会计准则调整。
管理费用	34,389,713.34	24,727,443.54	39.08%	主要是报告期公司提高社保缴费基数，社保、福利费等均同比增加。

财务费用	-1,753,616.14	-702,447.64	149.64%	主要是报告期收入增加和子公司新海轮渡公司代售票款增加导致利息收入增加。
资产减值损失	2,023,043.27	34,436.79	5774.66%	主要是报告期公司应收账款增加,因此计提的坏账准备增加。
资产处置收益	-	1,965,559.40	-100.00%	报告期无处置资产。
营业外收入	173,965.65	55,655.55	212.58%	主要是报告期分摊计入的与资产有关的政府补助增加。

三、现金流量情况:	单位: 元			
	2018年1-3月	2017年1-3月	增减幅度	重大变动原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	167,532,686.80	28,872,205.54	480.26%	主要是由于公司2017年2月17日收购新海轮渡公司,增加了港口业务,因此报告期代售票款同比增加。
购买商品、接受劳力收到的现金	392,546,271.81	202,698,418.91	93.66%	主要是由于公司2017年2月17日收购新海轮渡公司,增加了港口业务,报告期支付外公司船舶运费增加。
支付的各项税费	31,629,126.53	17,549,400.98	80.23%	主要是报告期公司可抵扣的固定资产进项税抵扣完毕,支付的增值税增加,以及子公司新海轮渡公司利润增加,支付的所得税增加。
支付的其他与经营活动有关的现金	19,217,628.85	35,751,281.17	-46.25%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司支付控股股东海南港航控股有限公司往来款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	6,860,155.00	-100.00%	主要是报告期公司未处置资产。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,776,063.17	46,737,326.38	194.79%	主要是报告期公司子公司新海轮渡公司现金购买新海一期码头资产。

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

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 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况: 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	35.00%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	18,463	至	23,738
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	17,584.03		
业绩变动的原因说明	1、预计 2018 年上半年琼州海峡客滚运输市场增长，因此公司港口与航运业务量也随之增长；2、2017 年 2 月 17 日收购海口新海轮渡码头有限公司，新增港口服务业务，因此预计公司 2018 年上半年收入和利润比去年同期增加。		

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	8,769,000.00	124,322,000.00				160,330,500.00	自有资金
合计	36,008,500.00	8,769,000.00	124,322,000.00	0.00	0.00	0.00	160,330,500.00	--

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。