

证券代码：002320

证券简称：海峡股份

公告编号：2017-20

海南海峡航运股份有限公司 2017 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。

公司负责人林毅、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	295,181,862.28	232,365,082.90	27.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	93,621,500.78	63,301,241.63	47.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	92,120,740.45	63,102,805.02	45.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	208,025,111.73	99,793,702.22	108.46%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.15	20.00%
加权平均净资产收益率	2.74%	3.01%	-0.27%
	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）	3,832,691,209.58	3,650,800,003.16	4.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,500,237,717.40	3,352,329,627.65	4.41%

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）	1,965,340.43	处置椰香公主轮产生收益。
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）	55,555.55	收到政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-19,882.20	
减：所得税影响额	500,253.45	
合计	1,500,760.33	--

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		30,172	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	13.72%	69,719,478			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.51%	2,604,200			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	2,287,475			
郭芳程	境内自然人	0.23%	1,145,894			
赵静	境内自然人	0.16%	833,600			
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.16%	809,500			
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.15%	771,391			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.15%	767,215			
华安基金—兴业银行—上海银烁资产管理有限公司	其他	0.14%	726,552	726,552		
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	69,719,478	人民币普通股	69,719,478
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,604,200	人民币普通股	2,604,200
中国海口外轮代理有限公司	2,287,475	人民币普通股	2,287,475
郭芳程	1,145,894	人民币普通股	1,145,894
赵静	833,600	人民币普通股	833,600
广发证券股份有限公司约定购回专用账户	809,500	人民币普通股	809,500
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金	771,391	人民币普通股	771,391
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	767,215	人民币普通股	767,215
兴业银行股份有限公司－广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	632,300	人民币普通股	632,300
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 2604200 股约定购回交易。廖世伟及张春兰通过广发证券股份有限公司约定购回专用账户分别进行 727000 股及 82500 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

	2017年3月31日	2016年12月31日	增减幅度	重大变动说明
	金额	金额		
其他应收款	8,177,290.36	21,130,838.72	-61.30%	主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司收回控股股东海南港航控股有限公司所欠款。
其他流动资产	16,525,619.07	32,878,163.34	-49.74%	主要是报告期公司可抵扣固定资产进项税减少。
在建工程	0.00	172,080,891.60	-100.00%	主要是报告期公司在建船舶“长乐公主轮”投入运营转入固定资产。
递延所得税资产	1,232,895.02	2,882,895.02	-57.23%	主要是报告期公司支付重组费用，计提可转回所得税资产减少。
应付账款	92,221,450.95	31,934,784.01	188.78%	主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司应付船东运费增加。
预收款项	25,977,444.26	14,480,640.90	79.39%	主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司预收售票款增加。
应交税费	28,888,940.74	10,646,697.86	171.34%	主要是报告期公司利润增加导致应交企业所得税增加。
其他应付款	6,262,981.34	47,174,041.13	-86.72%	主要是报告期公司同一控制下合并的全资子公司新海公司支付其所欠控股股东海南港航控股有限公司的款项。
专项储备	2,363,464.34	453,861.15	420.75%	主要是报告期公司计提安全生产费增加。

二、收入和利润情况：

单位：元

	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度	重大变动说明
	金额	金额		
税金及附加	740,142.76	184,622.98	300.89%	主要是报告期公司缴纳重组合同印花税增加。
财务费用	-702,447.64	390,403.45	-279.93%	主要是报告期公司募集资金账户定期存款部分到期结息导致利息收入增加。
资产减值损失	34,436.79	1,526,195.05	-97.74%	主要是报告期公司计提坏账准备减少所致。
营业外收入	2,021,214.95	528,686.79	282.31%	主要是报告期公司处置椰香公主轮产生收益。
所得税费用	33,446,116.06	22,790,526.62	46.75%	主要是报告期公司利润增加。

三、现金流量情况：

单位：元

	2017年1-3月	2016年1-3月	增减幅度	重大变动说明
	金额	金额		
销售商品提供劳务收到的现金	502,533,232.93	254,720,755.14	97.29%	主要是报告期公司以及同一控制下合并的新海公司营业收入增加。

收到其他与经营活动有关的现金	28,872,205.54	5,701,371.69	406.41%	主要是报告期公司同一控制下合并的新海公司收到控股股东海南港航控股有限公司支付的欠款。
购买商品、接受劳务支付的现金	202,698,418.91	85,658,834.78	136.63%	主要是报告期公司同一控制下合并的新海公司支付船东结算款增加。
支付其他与经营活动有关的现金	35,751,281.17	2,582,547.35	1284.34%	主要是公司本期同一控制下合并的新海公司支付控股股东海南港航控股有限公司往来款增加。
吸收投资收到的现金	46,618,319.04		100.00%	主要是公司本期收到重组募集资金。

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

报告期内，公司拟发行股份购买公司控股股东港航控股所持有的海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权，并向不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金。2016年9月10日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了本次重大资产重组的具体方案，独立董事发表了独立意见，并履行了信息披露。具体内容详见2016年9月13日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

公司于2017年1月26日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准海南海峡航运股份有限公司向海南港航控股有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕176号），并履行了信息披露。

公司收到中国证监会核准文件后，及时组织实施本次重组所涉及的标的资产过户等工作，于2017年2月17日完成标的资产新海轮渡100%股权过户手续及相关工商登记程序，之后又完成了非公开发行股份的配套资金募集。本次重组涉及非公开发行的股份于2017年3月29日在深交所上市。本次重组后，公司控股股东海南港航控股有限公司将持有公司297,332,301股，持股比例上升至58.53%。

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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	15,125	至	20,942
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万	11,634.73		

元)	
业绩变动的原因说明	1.今年春运期间进出岛车客流量大幅度增长，我司的运量也随着市场总量的增加而增长；2、预计上半年海南冬季瓜菜产量将有所增长，车运量增长；3、2017年2月17日海南港航新海港轮渡码头有限公司资产注入海峡股份，收入增加，利润增长。

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	-21,922,500.00	164,730,500.00	0.00	0.00	0.00	200,739,000.00	自有资金
合计	36,008,500.00	-21,922,500.00	164,730,500.00	0.00	0.00	0.00	200,739,000.00	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年02月13日	实地调研	机构	海南海峡航运股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20170213