

## 海南海峡航运股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

### § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林毅、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,867,609,029.18	1,823,972,811.79	2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,830,562,080.07	1,785,354,794.73	2.53%
股本(股)	204,750,000.00	204,750,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.94	8.72	2.52%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	163,416,323.00	157,160,087.40	3.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,207,285.34	53,168,389.72	-14.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,738,016.06	49,093,737.40	-33.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.24	-33.33%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38%
加权平均净资产收益率(%)	2.50%	3.09%	-0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.46%	3.01%	-0.55%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,516,500.00	
非流动资产处置损益	-6,005.03	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-348,186.10	
所得税影响额	-363,960.00	
合计	798,348.87	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	15,046	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳市盐田港股份有限公司	33,518,980	人民币普通股
刘世强	3,000,000	人民币普通股
中国海口外轮代理有限公司	1,532,440	人民币普通股
中国建设银行—海富通风格优势股票型证券投资基金	1,001,769	人民币普通股
中海(海南)海盛船务股份有限公司	902,000	人民币普通股
中国建设银行—鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	900,121	人民币普通股
杨瑜	779,333	人民币普通股
中国建设银行-长信恒利优势股票型证券投资基金	585,000	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	489,240	人民币普通股
广州金骏投资控股有限公司	476,103	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因</p> <p>一、资产负债情况</p> <p>1、应收账款较年初增长 71.61%，主要原因为公司上半年进入生产旺季，业务量及营业收入增加。以及公司船舶靠泊的海安港代理销售的 2 月票款尚未结算，造成公司应收帐款增加。</p> <p>2、其他应收款较年初增长 37.17%，主要原因为报告期公司售票窗口增加后相应增加售票员业务备用金。</p> <p>3、应付账款较年初下降 39.63%，主要原因为报告期公司结算并支付船舶燃料费。</p> <p>4、预收账款较年初下降 44.48%，主要原因为我司于 4 月 2 日收到海汽公司为我司预售但未结算的 3 月票款，我司将在 4 月挂账并结算，导致预收帐款减少。</p> <p>5、应付职工薪酬较年初增长 42.98%，主要原因为报告期公司计提尚未支付的员工风险金。</p> <p>6、应交税费较年初增长 30.68%，主要原因为公司上半年进入生产旺季，业务量及营业收入增加，利润总额较去年第四季度有所增加，此外，公司本期执行过渡优惠税率 24%，较去年增加 2 个百分点，使应交税费余额增加。</p> <p>二、收入和利润情况</p> <p>1、销售费用较去年同期增长 198.96%，主要原因为报告期公司售票窗口增加后相应增加租用售票窗口服务费和售票员人工费用等。</p> <p>2、营业外收入较去年同期下降 29.99%，主要原因为公司去年同期处置“信海 3 号”、“信海 4 号”船舶收益 216 万元，本期收到石油价格改革财政补贴 152 万元。</p> <p>3、营业外支出较去年同期增长 36.28%，主要原因为公司本期捐赠支出增加。</p> <p>三、现金流量情况</p> <p>1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 33.32%，主要原因为公司主要原因为 2009 年末预缴第四季度所得税，导致去年同期支付企业所得税减少。报告期公司支付税款金额较去年同期大幅度增加，使经营活动现金流出增加，经营活动产生的现金流量净额下降。</p> <p>2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 93.66%，主要原因为报告期内公司购建固定资产支出较少。</p> <p>3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 100%，主要原因为公司去年同期归还未到期银行借款，报告期内公司无</p>
---

筹资活动现金流出。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	一、股份限售承诺 1、海南港航控股有限公司 2、公司发起人股东邢雯璐二、控股股东和实际控制人作出的避免同业竞争的承诺三、公司实际控制人海口市国资委承诺四、公司控股股东承诺	(一)股份限售承诺 1、公司控股股东海南港航控股有限公司承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；2、其他发起人股东承诺：自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。3、由于发起人股东邢雯璐的父亲邢跃系公司的监事，发起人股东邢雯璐及邢跃承诺：除前述锁定期外，在邢跃担任本公司监事期间，邢雯璐每年转让股份数不超过其持有本公司股份总数的 25%，在邢跃离职后半年内，邢雯璐不转让其持有本公司的股份。(二) 控股股东和实际控制人作出的避免同业竞争的承诺公司控股股东海南港航控股有限公司承诺：“本公司及本公司控制、托管的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；也未参与投资任何与股份公司及其下属子公	在报告期内，上述承诺人严格履行承诺。

		<p>司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”“自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制、托管的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。”</p> <p>“自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制、托管的企业为进一步拓展业务范围，与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制、托管的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。”</p> <p>“在本公司及本公司控制、托管的企业与股份公司及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。”“如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”(三)公司实际控制人海口市国资委承诺公司实际控制人海口市国资委于 2009 年 3 月 11 日出具承诺：“自本承诺函签署之日起，本单位保证将不会对港航公司的董事、监事及港航公司章程规定范围内的高级管理人员进行重大调整，即保证每年调整港航公司董事、监事及港航公司章程范围内高级管理人员的比例不超过相应人员总数的三分之一。本单位保证对港航公司上述董事、监事及高级管理人员进行的调整不会影响海峡股份公司董事会、监事会及其管理层决策、经营的正常、持续进行。”(四)</p> <p>公司控股股东承诺公司控股股东海南港航控股有限公司于 2009 年 7 月 13 日出具承诺：“自本承诺函签署之日起，本公司保证将不会利用自身的控股地位对股份公司的董事、监事及股份公司章程规定范围内高级管理人员进行重大调整，即：本公司保证自本承诺签署之日起三年调整股份公司董事、监事及股份公司章程规定范围内高级管理人员的比例不超过相应人员总数的三分之一（因上述董事、监事、高级管理人员违反《公司法》关于董事、监事、高级管理人员资格和义务的相关规定而必须进行更换的情形除外；上述人员因行政调动或因健康原因、离退休、去世等事由无法继续履行董事、监事、高级管理人员职责而需要进行更换的情形除外）。”</p>	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%
---------------------	--------------------------------

2011 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为：	-10.00%	~~	10.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	120,102,800.91		
业绩变动的原因说明	随着国际旅游岛建设的不断深入，琼州海峡货物、旅客流量持续稳步增长，但受不良天气影响，海南瓜果菜出岛量同比有所下降；粤海铁新增运力投产，分流了部分车客源；燃油价格上涨，导致燃料成本有所上升等影响，给公司上半年经营带来一定的压力。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

2011 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,357,576,939.11	1,357,576,939.11	1,326,251,447.80	1,326,251,447.80
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	43,608,446.89	43,608,446.89	25,411,398.14	25,411,398.14
预付款项	6,151,281.11	6,151,281.11	6,206,679.71	6,206,679.71
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	2,298,044.67	2,298,044.67	1,675,351.13	1,675,351.13
买入返售金融资产				
存货	11,612,655.05	11,612,655.05	10,922,396.04	10,922,396.04
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,421,247,366.83	1,421,247,366.83	1,370,467,272.82	1,370,467,272.82
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				

长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产	983,177.30	983,177.30	990,838.63	990,838.63
固定资产	301,364,809.27	301,364,809.27	307,652,053.18	307,652,053.18
在建工程	141,412,246.05	141,412,246.05	142,215,033.30	142,215,033.30
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	261,710.04	261,710.04	307,894.17	307,894.17
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	2,339,719.69	2,339,719.69	2,339,719.69	2,339,719.69
其他非流动资产				
非流动资产合计	446,361,662.35	446,361,662.35	453,505,538.97	453,505,538.97
资产总计	1,867,609,029.18	1,867,609,029.18	1,823,972,811.79	1,823,972,811.79
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	7,389,141.64	7,389,141.64	15,312,384.02	15,312,384.02
预收款项	2,596,281.58	2,596,281.58	4,675,893.50	4,675,893.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,658,883.53	10,658,883.53	7,454,781.68	7,454,781.68
应交税费	13,677,782.92	13,677,782.92	10,466,829.76	10,466,829.76
应付利息				
应付股利				
其他应付款	2,710,278.53	2,710,278.53	693,547.19	693,547.19
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	37,032,368.20	37,032,368.20	38,603,436.15	38,603,436.15
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	14,580.91	14,580.91	14,580.91	14,580.91
其他非流动负债				
非流动负债合计	14,580.91	14,580.91	14,580.91	14,580.91
负债合计	37,046,949.11	37,046,949.11	38,618,017.06	38,618,017.06
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	204,750,000.00	204,750,000.00	204,750,000.00	204,750,000.00
资本公积	1,236,981,737.24	1,236,981,737.24	1,236,981,737.24	1,236,981,737.24
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	75,060,755.85	75,060,755.85	75,060,755.85	75,060,755.85
一般风险准备				
未分配利润	313,769,586.98	313,769,586.98	268,562,301.64	268,562,301.64
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,830,562,080.07	1,830,562,080.07	1,785,354,794.73	1,785,354,794.73
少数股东权益				
所有者权益合计	1,830,562,080.07	1,830,562,080.07	1,785,354,794.73	1,785,354,794.73
负债和所有者权益总计	1,867,609,029.18	1,867,609,029.18	1,823,972,811.79	1,823,972,811.79

#### 4.2 利润表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	163,416,323.00	163,416,323.00	157,160,087.40	157,160,087.40
其中：营业收入	163,416,323.00	163,416,323.00	157,160,087.40	157,160,087.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	105,095,361.68	105,095,361.68	90,921,164.42	90,921,164.42
其中：营业成本	86,893,706.34	86,893,706.34	76,001,163.50	76,001,163.50
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	5,476,819.18	5,476,819.18	5,190,207.59	5,190,207.59
销售费用	2,158,975.83	2,158,975.83	722,150.27	722,150.27

管理费用	12,923,117.00	12,923,117.00	11,847,431.46	11,847,431.46
财务费用	-2,357,256.67	-2,357,256.67	-2,839,788.40	-2,839,788.40
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）			19,561.64	19,561.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,320,961.32	58,320,961.32	66,258,484.62	66,258,484.62
加：营业外收入	1,516,500.00	1,516,500.00	2,166,017.58	2,166,017.58
减：营业外支出	354,191.13	354,191.13	259,900.00	259,900.00
其中：非流动资产处置损失	6,005.03	6,005.03		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,483,270.19	59,483,270.19	68,164,602.20	68,164,602.20
减：所得税费用	14,275,984.85	14,275,984.85	14,996,212.48	14,996,212.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,207,285.34	45,207,285.34	53,168,389.72	53,168,389.72
归属于母公司所有者的净利润	45,207,285.34	45,207,285.34	53,168,389.72	53,168,389.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22	0.22	0.26	0.26
（二）稀释每股收益	0.22	0.22	0.26	0.26
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	45,207,285.34	45,207,285.34	53,168,389.72	53,168,389.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,207,285.34	45,207,285.34	53,168,389.72	53,168,389.72
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	154,428,952.45	154,428,952.45	138,787,786.90	138,787,786.90
客户存款和同业存放款项净增加额				



向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	6,058,142.36	6,058,142.36	5,068,522.66	5,068,522.66
经营活动现金流入小计	160,487,094.81	160,487,094.81	143,856,309.56	143,856,309.56
购买商品、接受劳务支付的现金	74,386,310.95	74,386,310.95	20,652,389.55	20,652,389.55
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	39,568,405.37	39,568,405.37	26,353,799.07	26,353,799.07
支付的各项税费	12,858,959.98	12,858,959.98	3,159,135.95	3,159,135.95
支付其他与经营活动有关的现金	935,402.45	935,402.45	44,597,247.59	44,597,247.59
经营活动现金流出小计	127,749,078.75	127,749,078.75	94,762,572.16	94,762,572.16
经营活动产生的现金流量净额	32,738,016.06	32,738,016.06	49,093,737.40	49,093,737.40
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,980,000.00	3,980,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			30,019,561.64	30,019,561.64
投资活动现金流入小计			33,999,561.64	33,999,561.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,327,524.75	1,327,524.75	26,288,350.40	26,288,350.40
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金	85,000.00	85,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,412,524.75	1,412,524.75	56,288,350.40	56,288,350.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,412,524.75	-1,412,524.75	-22,288,788.76	-22,288,788.76
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计				
偿还债务支付的现金			54,875,000.00	54,875,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			512,280.00	512,280.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			2,994,117.00	2,994,117.00
筹资活动现金流出小计			58,381,397.00	58,381,397.00
筹资活动产生的现金流量净额			-58,381,397.00	-58,381,397.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	31,325,491.31	31,325,491.31	-31,576,448.36	-31,576,448.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,326,251,447.80	1,326,251,447.80	1,384,293,729.06	1,384,293,729.06
六、期末现金及现金等价物余额	1,357,576,939.11	1,357,576,939.11	1,352,717,280.70	1,352,717,280.70

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

海南海峡航运股份有限公司

董事长：林毅

2011 年 4 月 28 日