



海南海峡航运股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

## 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杜刚及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,264,270,098.95	2,200,087,373.14	2.92%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,052,900,522.34	1,958,897,328.04	4.80%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	126,823,421.61	4.41%	533,530,008.80	18.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-653,719.01	-216.85%	100,272,507.68	68.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,157,708.42	-151.59%	95,313,776.73	60.28%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	208,226,797.14	-15.77%
基本每股收益（元/股）	0	0.00%	0.240	71.43%
稀释每股收益（元/股）	0	0.00%	0.240	71.43%
加权平均净资产收益率	-0.03%	-0.06%	5.00%	-1.89%

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）	3,881,238.51	处置固定资产收益
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）	4,197,246.00	本年度确认的政府类补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-122,299.65	
减：所得税影响额	938,621.54	
少数股东权益影响额（税后）	2,058,832.37	
合计	4,958,730.95	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,965				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	50.91%	216,814,401		质押	108,405,000
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	16.37%	69,719,478			
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3号）	其他	0.70%	2,967,061			
陈颖	境内自然人	0.69%	2,931,461			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.54%	2,287,475			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.51%	2,180,022			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.40%	1,691,822			
陈水木	境内自然人	0.31%	1,301,501			
卢富春	境内自然人	0.27%	1,162,200			
中国银行—华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	其他	0.22%	926,985			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
海南港航控股有限公司	216,814,401			人民币普通股	216,814,401	
深圳市盐田港股份有限公司	69,719,478			人民币普通股	69,719,478	
广发证券—交通银行—广发集合资产管理计划（3号）	2,967,061			人民币普通股	2,967,061	
陈颖	2,931,461			人民币普通股	2,931,461	

中国海口外轮代理有限公司	2,287,475	人民币普通股	2,287,475
中信证券股份有限公司	2,180,022	人民币普通股	2,180,022
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	1,691,822	人民币普通股	1,691,822
陈水木	1,301,501	人民币普通股	1,301,501
卢富春	1,162,200	人民币普通股	1,162,200
中国银行－华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	926,985	人民币普通股	926,985
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

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015年9月30日	2014年12月31日	增减(%)	变动原因
预付款项	3,575,293.90	2,671,411.08	33.84%	本期预付船舶保险费增加所致。
长期待摊费用	909,948.20	76,226.75	1093.74%	本期办公场地装修所致。
递延所得税资产	695,863.60	1,645,192.20	-57.70%	本期可转回时间性差异减少所致。
应付账款	28,545,319.18	48,680,473.96	-41.36%	本期应付船舶建造款减少所致。
预收款项	5,878,252.70	9,566,708.68	-38.56%	本期预收运费减少所致。
应交税费	-128,972.29	9,928,686.65	-101.30%	第三季度亏损，预缴所得税增加。
应付利息	0.00	226,956.94	-100.00%	本期计提利息减少所致。
专项储备	2,116,604.81	720,078.19	193.94%	本年度计提安全生产费用节余。
项目	2015年1-9月	2014年1-9月	增减(%)	变动原因
营业税金及附加	436,752.85	186,496.75	134.19%	本期租赁收入及子公司司南公司保函收入增加所致。
销售费用	3,397,959.88	7,929,067.17	-57.15%	报告期营销机构调整导致人员工资减少。
财务费用	-39,513.41	-8,038,368.26	-99.51%	本期船舶投入使用，利息停止资本化，利息支出增加以及存款减少，利息收入减少。
资产减值损失	-224,753.16	424,170.69	-152.99%	本期应收账款回收加快，应收账款减少导致计提坏账准备减少所致。
营业外收入	8,101,086.45	3,971,950.44	103.96%	本期处置信海 2、6、宝岛 8、9 净收益。
营业外支出	144,901.59	1,929,034.90	-92.49%	本期处置资产净损失减少所致。
所得税费用	34,189,166.70	20,674,366.68	65.37%	本期利润增加导致。
归属于母公司所有者的净利润	100,272,507.68	59,599,861.51	68.24%	本期利润增加导致。
少数股东损益	535,305.77	-941,751.91	-156.84%	本期公司下属泉州金欣公司盈利导致。

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月	增减 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-123,630,800.09	-476,285,351.12	-74.04%	本期购建船舶减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,236,466.96	81,700,998.75	-128.44%	本期收到银行借款减少。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

海南海峡航运股份有限公司（简称“公司”）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券简称：海峡股份，证券代码：002320）于2015年6月25日下午开市起停牌，公司于2015年6月26日披露了《关于股票停牌的公告》（公告编号 2015-29）。公司于2015年8月25日披露了《重大资产重组停牌公告》（公告编号2015-58），并在此后陆续披露了《重大资产重组进展公告》。公司拟筹划收购航运、港口、供应链管理等资产标的，其中包括拟通过发行股份的方式收购公司控股股东海南港航控股有限公司所持有新海港区汽车客货滚装码头一期工程，拟收购其他资产标的的工作正在同时进行，最终交易金额及交易方式尚未确定。目前公司聘请江海证券有限公司作为财务顾问，正在对上述重大资产重组事项进行论证，抓紧开展各项工作。因所筹划的重大事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者的利益，避免公司股价异常波动，截至2015年三季报披露日，公司股票仍然处于停牌状态。待有关事项明确后，公司将尽快刊登相关公告并复牌。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
筹划重大事项停牌	2015 年 06 月 26 日	2015-29
筹划重大资产重组停牌	2015 年 08 月 25 日	2015-58

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东海南港航控股有限公司	避免同业竞争的承诺 1、 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	2008 年 07 月 18 日	长期	遵守承诺

		参与投资任何与股份公司及其下属子公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。2、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。3、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。4、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。			
	实际控制人海口市国资委	自本承诺函签署之日起,本单位保证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。	2009年03月11日	长期	遵守承诺
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东海南港航控股有限公司	海南港航控股有限公司计划自海峡股份股票复牌起六个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,择机通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份,增持海峡股份金额不低于人民币三千万元。港航控股承诺在增持期间、增持完毕六个月内及法定期限内不主动减持所持有的公司股份,严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易,增持期间及法定期限内不超计划增持。	2015年07月08日	海峡股份股票复牌起六个月内	海峡股份尚未复牌
承诺是否及时履行	是				



#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度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

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5.00%	至	45.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,796.66	至	12147.77
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,377.77		
业绩变动的原因说明	1、年初公司更新 3 艘大型豪华客滚船；2、海安航线市场总体增长；3、我司海安航线运费份额达到 40%。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

#### 七、其他事项

公司于2015年3月18日召开2015年第一次临时股东大会，批准使用节余募集资金投标购买“德银海”轮，于2015年4月30日召开2014年度股东大会，批准使用节余募集资金调整“德银海”轮改造费用。此后，公司将该轮更名为“海丝公主”轮，积极开展船舶改造设计招标等前期准备工作，并开始办理各项审批手续。然而，在“海丝公主”轮改造工作开展期间，由于国内航运管理环境发生较大变化，“海丝公主”轮改造的审批过程遇到较大困难。截至2015年三季度披露日，该轮的改造手续仍未得到有关部门的批准，造成该轮不能按计划完成改造。“海丝公主”轮无法按原计划投入西沙旅游航线运营，公司正积极开展审批相关工作。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	584,906,529.23	523,546,999.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,395,663.03	34,176,434.21
预付款项	3,575,293.90	2,671,411.08
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	2,426,854.26	2,445,612.18
买入返售金融资产		
存货	10,108,573.94	11,238,948.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	628,412,914.36	574,079,404.76
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	36,008,500.00	36,008,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	845,266.57	868,255.27
固定资产	1,279,682,828.28	1,286,886,928.60
在建工程	233,979,693.78	185,520,671.47
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	1,222,887.52	1,504,322.55
开发支出		
商誉	393,938.86	393,938.86
长期待摊费用	909,948.20	76,226.75
递延所得税资产	695,863.60	1,645,192.20
其他非流动资产	82,118,257.78	113,103,932.68
非流动资产合计	1,635,857,184.59	1,626,007,968.38
资产总计	2,264,270,098.95	2,200,087,373.14
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,545,319.18	48,680,473.96
预收款项	5,878,252.70	9,566,708.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,642,924.93	13,114,535.09
应交税费	-128,972.29	9,928,686.65

应付利息		226,956.94
应付股利		
其他应付款	6,355,317.31	5,138,446.49
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	99,292,841.83	126,655,807.81
非流动负债：		
长期借款	86,000,000.00	101,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	820,000.00	820,000.00
非流动负债合计	98,820,000.00	101,820,000.00
负债合计	198,112,841.83	228,475,807.81
所有者权益：		
股本	425,880,000.00	425,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,015,851,737.24	1,015,851,737.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,116,604.81	720,078.19

盈余公积	126,411,468.61	126,411,468.61
一般风险准备		
未分配利润	482,640,711.68	390,034,044.00
归属于母公司所有者权益合计	2,052,900,522.34	1,958,897,328.04
少数股东权益	13,256,734.78	12,714,237.29
所有者权益合计	2,066,157,257.12	1,971,611,565.33
负债和所有者权益总计	2,264,270,098.95	2,200,087,373.14

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：杜刚

会计机构负责人：龙田

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	504,634,810.01	450,389,232.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	26,438,288.06	33,569,563.95
预付款项	2,745,522.52	2,277,585.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,681,496.38	1,566,622.20
存货	9,150,645.30	11,214,498.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	553,650,762.27	499,017,502.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	36,008,500.00	36,008,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	72,053,069.00	72,053,069.00
投资性房地产	845,266.57	868,255.27

固定资产	1,273,723,133.78	1,279,618,832.90
在建工程	233,979,693.78	185,520,671.47
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	1,196,220.80	1,357,655.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	864,906.45	
递延所得税资产	812,679.16	1,645,192.20
其他非流动资产	82,118,257.78	113,103,932.68
非流动资产合计	1,701,601,727.32	1,690,176,109.38
资产总计	2,255,252,489.59	2,189,193,612.33
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,822,915.54	48,198,856.46
预收款项	4,677,760.20	7,963,561.68
应付职工薪酬	13,351,335.24	12,773,125.87
应交税费	-68,837.74	9,788,115.92
应付利息		226,956.94
应付股利		
其他应付款	2,565,689.39	3,667,342.63
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	92,348,862.63	122,617,959.50
非流动负债：		
长期借款	86,000,000.00	101,000,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,000,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债	820,000.00	820,000.00
非流动负债合计	98,820,000.00	101,820,000.00
负债合计	191,168,862.63	224,437,959.50
所有者权益：		
股本	425,880,000.00	425,880,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,015,851,737.24	1,015,851,737.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,958,371.30	700,930.50
盈余公积	126,411,468.61	126,411,468.61
未分配利润	493,982,049.81	395,911,516.48
所有者权益合计	2,064,083,626.96	1,964,755,652.83
负债和所有者权益总计	2,255,252,489.59	2,189,193,612.33

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	126,823,421.61	121,466,152.46
其中：营业收入	126,823,421.61	121,466,152.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,519,977.66	119,465,144.29

其中：营业成本	107,796,568.73	101,425,777.74
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	89,824.26	107,619.02
销售费用	1,345,828.24	2,379,009.59
管理费用	19,377,226.54	17,420,704.48
财务费用	159,108.22	-1,867,966.54
资产减值损失	-1,248,578.33	
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）		
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）	-696,556.05	2,001,008.17
加：营业外收入	709,554.22	110,301.34
其中：非流动资产处置利得	-3,179,222.15	
减：营业外支出	30,850.08	1,794,946.17
其中：非流动资产处置损失	-1,851.51	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,851.91	316,363.34
减：所得税费用	962,594.48	538,278.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-980,446.39	-221,915.30
归属于母公司所有者的净利润	-653,719.01	559,475.07
少数股东损益	-326,727.38	-781,390.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-980,446.39	-221,915.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	-653,719.01	559,475.07
归属于少数股东的综合收益总额	-326,727.38	-781,390.37
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0	0
(二)稀释每股收益	0	0

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：杜刚

会计机构负责人：龙田

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	120,753,848.19	119,345,680.00
减：营业成本	96,471,199.18	97,847,803.80
营业税金及附加	20,612.37	88,228.71

销售费用	1,345,828.24	2,379,009.59
管理费用	17,989,443.08	16,961,044.76
财务费用	434,360.22	-1,672,051.24
资产减值损失	-986,367.08	
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,478,772.18	3,741,644.38
加：营业外收入	702,083.75	1.86
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	258.00	1,791,646.17
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,180,597.93	1,950,000.07
减：所得税费用	922,681.63	487,500.01
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,257,916.30	1,462,500.06
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	5,257,916.30	1,462,500.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0
（二）稀释每股收益	0.01	0

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	533,530,008.80	451,925,210.05
其中：营业收入	533,530,008.80	451,925,210.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,489,213.51	374,635,649.31
其中：营业成本	347,849,350.81	322,839,572.87
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	436,752.85	186,496.75
销售费用	3,397,959.88	7,929,067.17
管理费用	55,069,416.54	51,294,710.09
财务费用	-39,513.41	-8,038,368.26
资产减值损失	-224,753.16	424,170.69
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）		
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）	127,040,795.29	77,289,560.74
加：营业外收入	8,101,086.45	3,971,950.44
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	144,901.59	1,929,034.90
其中：非流动资产处置损失		1,709,446.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,996,980.15	79,332,476.28
减：所得税费用	34,189,166.70	20,674,366.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,807,813.45	58,658,109.60
归属于母公司所有者的净利润	100,272,507.68	59,599,861.51
少数股东损益	535,305.77	-941,751.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	100,807,813.45	58,658,109.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,272,507.68	59,599,861.51
归属于少数股东的综合收益总额	535,305.77	-941,751.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.240	0.14
（二）稀释每股收益	0.240	0.14

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	504,408,865.31	445,737,965.51
减：营业成本	312,482,183.07	311,795,815.17
营业税金及附加	121,637.44	88,228.71
销售费用	3,397,959.88	7,929,067.17
管理费用	51,448,254.41	49,769,287.56
财务费用	1,013,221.45	-6,831,014.64
资产减值损失	234,263.14	503,414.67
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,711,345.92	82,483,166.87
加：营业外收入	3,883,224.66	328.37
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	114,309.51	1,925,724.71
其中：非流动资产处置损失		1,709,446.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	139,480,261.07	80,557,770.53
减：所得税费用	33,743,887.74	20,500,204.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	105,736,373.33	60,057,565.96
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	105,736,373.33	60,057,565.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.25	0.14
（二）稀释每股收益	0.25	0.14

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	745,306,276.01	558,621,826.82
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	584,147.69	397,927.92
收到其他与经营活动有关的现金	17,537,282.91	113,964,564.93
经营活动现金流入小计	763,427,706.61	672,984,319.67
购买商品、接受劳务支付的现金	327,503,925.78	244,792,882.28
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	141,239,520.82	136,329,654.02
支付的各项税费	71,762,316.34	32,448,868.49
支付其他与经营活动有关的现金	14,695,146.53	12,215,397.76
经营活动现金流出小计	555,200,909.47	425,786,802.55
经营活动产生的现金流量净额	208,226,797.14	247,197,517.12
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	27,329,889.42	1,977,398.79
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	39,329,889.42	1,977,398.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,960,689.51	478,262,749.91
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		
投资活动现金流出小计	162,960,689.51	478,262,749.91
投资活动产生的现金流量净额	-123,630,800.09	-476,285,351.12
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		99,000,000.00
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		99,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,236,466.96	17,299,001.25
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		
筹资活动现金流出小计	23,236,466.96	17,299,001.25
筹资活动产生的现金流量净额	-23,236,466.96	81,700,998.75
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	61,359,530.09	-147,386,835.25
加：期初现金及现金等价物余额	523,546,999.14	657,031,583.94
六、期末现金及现金等价物余额	584,906,529.23	509,644,748.69

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	730,493,188.99	552,824,467.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,905,222.36	105,881,143.72
经营活动现金流入小计	747,398,411.35	658,705,611.37
购买商品、接受劳务支付的现金	306,809,232.76	238,007,040.11



支付给职工以及为职工支付的现金	139,422,478.49	134,125,340.98
支付的各项税费	69,801,996.36	32,208,555.12
支付其他与经营活动有关的现金	30,279,985.61	10,140,440.33
经营活动现金流出小计	546,313,693.22	414,481,376.54
经营活动产生的现金流量净额	201,084,718.13	244,224,234.83
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	27,325,700.88	1,977,398.79
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	12,000,000.00	
投资活动现金流入小计	39,325,700.88	1,977,398.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,928,374.99	478,223,121.91
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	162,928,374.99	478,223,121.91
投资活动产生的现金流量净额	-123,602,674.11	-476,245,723.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		99,000,000.00
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		99,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,236,466.96	17,299,001.25
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	23,236,466.96	17,299,001.25
筹资活动产生的现金流量净额	-23,236,466.96	81,700,998.75
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	54,245,577.06	-150,320,489.54
加：期初现金及现金等价物余额	450,389,232.95	587,993,822.81
六、期末现金及现金等价物余额	504,634,810.01	437,673,333.27

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

海南海峡航运股份有限公司

董事长：林毅

二零一五年十月二十一日