股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2021-66

海南海峡航运股份有限公司
第七届监事会第二次会议(临时)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 15 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二次会议通知及相关议案等材料。会议于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席李燕女士主持,应参加会议监事 5 人,实际参加会议监事 5 人,会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式通过了如下决议:

一、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

公司监事会选举李燕女士担任公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会任期一致。

二、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案。

监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定;报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年第三季度报告全文具体内容刊登于 2021 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于与中远海运财务公司签署《金融服务协议》的议案。

2019 年 12 月,公司与中远海运集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")签署《金融服务协议》(以下简称"《协议》"),接受其提供的存、贷款等一系列金融服务。《协议》将于 2021 年 12 月 31 日到期,2022 年公司拟与财务公司续签《协议》,具体内容详见公司于 2021 年 10 月 29 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2021-67

海南海峡航运股份有限公司
2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐ 是 √ 否

一、主要财务数据

(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	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)	293,930,115.38	38.35%	1,053,878,794.89	34.81%
归属于上市公司股东的净利润(元)	28,588,020.24	−35.73%	283,359,371.65	29.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	28,572,266.79	−34.30%	282,471,425.87	29.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	450,792,635.05	106.37%
基本每股收益(元/股)	0.01	−35.73%	0.13	30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.01	−35.73%	0.13	30.00%
加权平均净资产收益率	0.72%	−0.42%	7.17%	1.86%
	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)	4,667,536,674.49	4,240,169,281.18	10.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,018,069,308.68	3,972,387,505.74	1.15%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	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)	−124,086.07	−124,086.07	无形资产报废损失
计入当期损益的政府补助(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)	410,905.50	1,235,116.50	客滚船专项补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−268,285.96	−66,404.95	
减:所得税影响额	2,780.02	156,693.82	
少数股东权益影响额(税后)		−14.12	
合计	15,753.45	887,945.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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项目的情形。

(三)主要会计数据和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				
项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度	重大变动说明
货币资金	1,012,377,175.03	1,863,490,983.85	−45.67%	主要是本年度公司投资项目增加,存量资金减少所致。
应收账款	42,888,411.53	26,915,766.01	59.34%	主要是本年度公司应收船舶运费增加。
预付款项	26,579,654.99	10,181,841.95	161.05%	主要是本年度公司预付船舶燃油款增加所致。
应收利息	5,435,191.71	14,634,679.51	−62.86%	主要是本年度公司存量资金减少后定期存款减少所致。
其他流动资产	71,793,620.61	1,042,080.08	6789.45%	主要是本年度公司增加购买新海港二期资产的增值税待抵扣进项税额。
其他权益工具投资	52,732,506.07	199,087,900.00	−73.51%	主要是本年度公司出售部分海汽集团股票所致。
固定资产	3,016,982,697.52	2,046,088,798.19	47.45%	主要是本年度公司增加股东投入的船舶资产和购买新海港二期资产所致。
无形资产	63,175,274.73	42,296,601.97	49.36%	主要是本年度公司购买新海港二期资产所致。
递延所得税资产	30,799,321.07	9,294,223.11	231.38%	主要是本年度公司将部分船舶资产注入新成立子公司,船舶评估增值产生递延所得税资产
其他非流动资产	24,861,413.49	998,876.81	2388.94%	主要是本年度公司预付新海港客运枢纽项目建设款项所致。
应付账款	120,155,331.07	66,454,858.86	80.81%	主要是上年同期受疫情影响,本年度公司市场业务量恢复后船舶修理、外包劳务费用等各项应付供应商成本增加。
应付职工薪酬	45,867,577.40	82,617,643.90	−44.48%	主要是本年度公司发放 2020 年度绩效工资所致
应交税费	55,451,143.56	30,410,701.68	82.34%	主要是本年度公司经营效益增加导致企业所得税增加。
其他应付款	50,820,019.38	23,256,496.04	118.52%	主要是本年度公司子公司新海轮渡应付船舶运费增加。
递延收益	145,546,238.12	20,778,954.62	600.45%	主要是本年度公司收到新海港客运枢纽项目的中央基建投资预算拨款所致。
递延所得税负债	6,829,620.91	25,902,250.00	−73.63%	主要是本年度公司出售部分海汽集团股票所致。
股本	2,228,933,187.00	1,485,955,458.00	50.00%	主要是本年度公司按 2020 年权益分派方案转增股本导致增加。
其他综合收益	38,701,185.15	146,779,416.67	−73.63%	主要是本年度公司出售部分海汽集团股票所致。
专项储备	8,676,354.79	4,138,492.18	109.65%	主要是本年度公司计提安全生产费增加所致。
二、收入利润情况				
项目	2021 年 1—9 月	2020 年 1—9 月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	1,053,878,794.89	781,775,156.81	34.81%	主要是上年同期受疫情影响导致市场业务量下降,本年度已恢复正常运营所致。
税金及附加	9,892,297.68	4,608,808.94	114.64%	主要是本年度市场业务量恢复后营业收入增加所致。
销售费用	14,193,680.65	4,580,583.77	209.87%	主要是上年同期公司西沙航线受疫情影响停航,本年度已恢复正常运营,支付票务销售商销售奖励增加。
管理费用	95,595,354.12	59,452,069.63	60.79%	主要是本年度提前计提年度绩效工资所致。
财务费用	−14,099,334.61	−24,758,379.44	43.05%	主要是本年度公司投资项目增加,存量资金减少导致利息收入减少。
投资收益	−211,772.63	512,422.06	−141.33%	主要是上年同期公司收到分红,本年度未收到所致。
信用减值损失	−1,624,114.29	−2,708,850.66	−40.04%	主要是本年度公司计提应收款项坏账准备减少所致。
资金外收入	226,098.64	1,001,409.05	−77.42%	主要是上年同期公司核销应付款项,本年度无此事项导致。
所得税费用	56,107,150.94	38,638,831.36	45.21%	主要是本年度公司经营效益增加所致。
三、现金流量情况				
项目	2021 年 1—9 月	2020 年 1—9 月	增减幅度	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	450,792,635.05	218,435,226.20	106.37%	主要是上年同期公司业务受疫情影响,本年度疫情影响减弱后市场业务量恢复正常所致。
投资活动产生的现金流量净额	−1,090,039,347.75	−3,129,724.48	−34728.60%	主要是公司本年度现金购买新海港二期资产以及投资建设新海港客运枢纽导致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,852	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	1,304,545,468	0		
深圳市益田港投资有限公司	国有法人	14.06%	313,418,296	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	25,146,777	0		
周豪	境内自然人	0.53%	11,775,857	0		
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297	0		
胡臻	境内自然人	0.22%	4,866,606	0		
郭子恒	境内自然人	0.22%	4,801,800	0		
廖世伟	境内自然人	0.21%	4,767,807	0		
何忠平	境内自然人	0.15%	3,432,646	0		
殷伟民	境内自然人	0.15%	3,315,001	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	1,304,545,468	人民币普通股	1,304,545,468
深圳市益田港投资有限公司	313,418,296	人民币普通股	313,418,296
香港中央结算有限公司	25,146,777	人民币普通股	25,146,777
周豪	11,775,857	人民币普通股	11,775,857
中国海口外轮代理有限公司	10,036,297	人民币普通股	10,036,297
胡臻	4,866,606	人民币普通股	4,866,606
郭子恒	4,801,800	人民币普通股	4,801,800
廖世伟	4,767,807	人民币普通股	4,767,807
何忠平	3,432,646	人民币普通股	3,432,646
殷伟民	3,315,001	人民币普通股	3,315,001
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内,港航控股直接持有本公司 1,304,545,468 股股份,占本公司总股本的比例为 58.53%。港航控股持有海南港航物流有限公司 51%的股份,海南港航物流有限公司持有中国海口外轮代理有限公司 100%股份,中国海口外轮代理有限公司持有本公司 10,036,297 股股份,占本公司总股本的比例为 0.45%。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。		

(二)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

三、其他重要事项

√ 适用 ☐ 不适用

海峡股份于 2021 年 9 月 28 日召开的七届董事会第一次会议(临时)审议通过了重大资产重组相关议案,公司下属子公司海南海峡轮渡运输有限公司(以下简称"海峡轮渡"),与广东徐闻海峡航运有限公司(以下简称"徐闻海峡")拟在海南省海口市共同出资设立琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司(最终以市场监督管理部门核准的名称为准,以下简称"合资公司"),以开展琼州海峡客滚轮运输业务。海峡轮渡以其持有的 18 艘船舶及其附属设备作价出资 1,310,144,000.00 元并以货币形式出资 41,598,400.00 元,合计出资 1,351,742,400.00 元,徐闻海峡以其持有的 29 艘船舶及其附属资产作价出资 2,027,613,600.00 元。海峡轮渡持有合资公司 40%股权,徐闻海峡持有合资公司 60%股权。

合资公司组建后,徐闻海峡将其持有的合资公司 11%股权享有的股东权利中的表决权(包括提议召开股东会及向股东会提出提案并表决等的权利,下同)自合资公司成立之日(即营业执照上的成立日期)起全权委托海峡轮渡代为行使,即海峡轮渡拥有合资公司 51%表决权,徐闻海峡拥有合资公司 49%表决权。海峡轮渡对合资公司实际控制并合并财务报表,该等表决权委托不影响徐闻海峡享有其他包括但不限于分红权等股东权利。未经另一方书面同意,任何一方均不得单方面变更、解除、撤销上述表决权委托安排或转让已委托表决权的股权,否则该等行为无效。

上述资产重组相关议案仍需经公司股东大会审议通过。

四、季度财务报表

(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

2021 年 10 月 28 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,012,377,175.03	1,863,490,983.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,888,411.53	26,915,766.01
应收款项融资		
预付款项	26,579,654.99	10,181,841.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,243,207.06	23,629,058.88
其中:应收利息	5,435,191.71	14,634,679.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,194,299.59	10,802,946.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	71,793,620.61	1,042,080.08
流动资产合计	1,188,076,368.81	1,936,062,677.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,444,085.33	5,655,857.96
其他权益工具投资	52,732,506.07	199,087,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,016,982,697.52	2,046,088,798.19
在建工程	264,813,131.49	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,585,772.09	
无形资产	63,175,274.73	42,296,601.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,402,540.33	
递延所得税资产	30,799,321.07	9,294,223.11
其他非流动资产	24,861,413.49	998,876.81
非流动资产合计	3,479,460,305.68	2,304,106,603.71
资产总计	4,667,536,674.49	4,240,169,281.18
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	120,155,331.07	66,454,858.86
预收款项		3,278,604.15
合同负债	666,682.28	14,972,833.20
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,867,577.40	82,617,643.90
应交税费	55,451,143.56	30,410,701.68
其他应付款	50,820,019.38	23,256,496.04
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	49,142.61	109,432.99
流动负债合计	273,009,896.30	221,100,570.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,540,566.73	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	145,546,238.12	20,778,954.62
递延所得税负债	6,829,620.91	25,902,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,916,425.76	46,681,204.62
负债合计	444,926,322.06	267,781,775.44
所有者权益:		
股本	2,228,933,187.00	1,485,955,458.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	297,648,078.58	1,040,625,807.58
减:库存股		
其他综合收益	38,701,185.15	146,779,416.67
专项储备	8,676,354.79	4,138,492.18
盈余公积	229,493,470.64	221,916,894.08
一般风险准备		
未分配利润	1,214,617,032.52	1,072,971,437.23
归属于母公司所有者权益合计	4,018,069,308.68	3,972,387,505.74
少数股东权益	204,541,043.75	
所有者权益合计	4,222,610,352.43	3,972,387,505.74
负债和所有者权益总计	4,667,536,674.49	4,240,169,281.18

法定代表人:叶伟 主管会计工作负责人:蔡泞检 会计机构负责人:梁婕

2、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	1,053,878,794.89	781,775,156.81
其中:营业收入	1,053,878,794.89	781,775,156.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	701,851,560.69	523,743,122.78
其中:营业成本	596,269,562.85	479,860,039.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,892,297.68	4,608,808.94
销售费用	14,193,680.65	4,580,583.77
管理费用	95,595,354.12	59,452,069.63
研发费用		
财务费用	−14,099,334.61	−24,758,379.44
其中:利息费用	665,190.64	362,024.27
利息收入	19,157,374.20	28,632,470.57
加:其他收益	1,489,380.76	1,615,730.92
投资收益(损失以"−"号填列)	−211,772.63	512,422.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−211,772.63	−80,077.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−1,624,114.29	−2,708,850.66
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−474.42	
资产处置收益(损失以"−"号填列)		
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	351,680,253.62	257,451,336.35
加:营业外收入	226,098.64	1,001,409.05
减:营业外支出	670,853.92	250,502.13
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	351,235,498.34	258,202,243.27
减:所得税费用	56,107,150.94	38,638,831.36
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	295,128,347.40	219,563,411.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	295,128,347.40	219,563,411.91
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	283,359,371.65	219,563,411.91
2.少数股东损益	11,768,975.75	
六、其他综合收益的税后净额	−32,280,099.27	176,642,025.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−32,280,099.27	176,642,025.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	−32,280,099.27	176,642,025.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	−32,280,099.27	176,642,025.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.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	262,848,248.13	396,205,436.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	251,079,272.38	396,205,436.91
归属于少数股东的综合收益总额	11,768,975.75	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.100
(二)稀释每股收益	0.13	0.100

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,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:叶伟 主管会计工作负责人:蔡泞检 会计机构负责人:梁婕

3、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
二、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,083,391,743.02	328,404,096.77
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	25,779.03	113,020.19
收到其他与经营活动有关的现金	738,596,469.90	979,939,639.98
经营活动现金流入小计	1,822,013,991.95	1,308,456,756.94
购买商品、接受劳务支付的现金	356,956,725.72	185,173,527.18
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		
拆出资金净增加额		
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	352,094,444.72	257,410,728.50
支付的各项税费	161,282,733.00	93,239,600.43
支付其他与经营活动有关的现金	500,887,453.46	554,197,267.18
经营活动现金流出小计	1,371,221,356.90	1,090,021,530.74
经营活动产生的现金流量净额	450,792,635.05	218,435,226.20
三、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	114,067,927.98	
取得投资收益收到的现金		592,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	114,067,927.98	592,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,204,107,275.73	722,224.48
投资支付的现金		3,000,000.00
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	1,204,107,275.73	3,722,224.48
投资活动产生的现金流量净额	−1,090,039,347.75	−3,129,724.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	166,668.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	166,668.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	166,668.00	
偿还债务支付的现金		24,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,033,764.12	199,212,815.80
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	208,033,764.12	223,662,815.80
筹资活动产生的现金流量净额	−207,867,096.12	−223,662,815.80
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	−847,113,808.82	−8,357,314.08
加:期初现金及现金等价物余额	1,859,490,983.85	1,617,269,993.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,012,377,175.03	1,608,912,679.36

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 ☐ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 ☐ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,863,490,983.85	1,863,490,983.85	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	26,915,766.01	26,915,766.01	
应收款项融资			
预付款项	10,181,841.95	10,181,841.95	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,629,058.88	23,629,058.88	
其中:应收利息	14,634,679.51	14,634,679.51	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,802,946.70	10,802,946.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,042,080.08	1,042,080.08	
流动资产合计	1,936,062,677.47	1,936,062,677.47	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,655,857.96	5,655,857.96	
其他权益工具投资	199,087,900.00	199,087,900.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	684,345.67	684,345.67	
固定资产	2,046,088,798.19	2,046,088,798.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,547,576.64	23,547,576.64
无形资产	42,296,601.97	42,296,601.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,294,223.11	9,294,223.11	
其他非流动资产	998,876.81	998,876.81	
非流动资产合计	2,304,106,603.71	2,327,654,180.35	23,547,576.64
资产总计	4,240,169,281.18	4,263,716,857.82	23,547,576.64
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	66,454,858.86	66,454,858.86	
预收款项	3,278,604.15	3,278,604.15	
合同负债	14,972,833.20	14,972,833.20	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	82,617,643.90	82,617,643.90	
应交税费	30,410,701.68	30,410,701.68	
其他应付款	23,256,496.04	23,256,496.04	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	109,432.99	109,432.99	
流动负债合计	221,100,570.82	221,100,570.82	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		25,449,144.57	25,449,144.57
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,778,954.62	20,778,954.62	
递延所得税负债	25,902,250.00	25,902,250.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,681,204.62	72,130,349.19	25,449,144.57
负债合计	267,781,775.44	293,230,920.01	25,449,144.57
所有者权益:			
股本	1,485,955,458.00	1,485,955,458.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,040,625,807.58	1,040,625,807.58	
减:库存股			
其他综合收益	146,779,416.67	146,779,416.67	
专项储备	4,138,492.18	4,138,492.18	
盈余公积	221,916,894.08	221,913,657.42	−3,236.66
一般风险准备			
未分配利润	1,072,971,437.23	1,071,073,105.96	−1,898,331.27
归属于母公司所有者权益合计	3,972,387,505.74	3,970,485,937.81	−1,901,567.93
少数股东权益			
所有者权益合计	3,972,387,505.74	3,970,485,937.81	−1,901,567.93
负债和所有者权益总计	4,240,169,281.18	4,263,716,857.82	23,547,576.64

调整情况说明

首次执行新租赁准则后,调增 2021 年 1 月 1 日使用权资产 23,547,576.64 元,调增 2021 年 1 月 1 日租赁负债 25,449,144.57 元,调减 2021 年 1 月 1 日盈余公积 3,236.66 元,调减 2021 年 1 月 1 日未分配利润 1,898,331.27 元,其他科目金额不变,上述调整将使 2021 年 1 月 1 日资产总额较 2020 年 12 月 31 日增加 23,547,576.64 元。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 √ 不适用

(三)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会

2021 年 10 月 28 日

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2021-65

海南海峡航运股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 15 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第三次会议通知及相关议案等材料。本次会议于 2021 年 10 月 28 日采用通讯表决方式举行,应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人,会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定,与会董事认真审议了本次会议的议案,以通讯表决的方式,一致通过了如下决议:

1、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案。

公司董事会选举王善和先生担任公司第七届董事会董事长职务,任期与第七届董事会任期一致。

2、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于选举第七届董事会副董事长的议案。

公司董事会选举汤亮宇先生担任公司第七届董事会副董事长职务,任期与第七届董事会任期一致。

3、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案。

公司第七届董事会下设战略、审计、薪酬与考核 3 个专业委员会。第七届董事会战略委员会由董事王善和先生、林健先生、汤亮宇先生、朱火孟先生、胡正良先生共 5 名成员组成,其中董事长王善和先生担任主任委员。第七届董事会审计委员会由贺春海先生、李建春先生、黎华女士、王宏斌先生、胡秀群女士共 5 名成员组成,其中独立董事贺春海先生担任主任委员。第七届董事会薪酬与考核委员会由胡秀群女士、汤亮宇先生、赖宣尧先生、王宏斌先生、贺春海先生共 5 名成员组成,其中独立