证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2023-20

海南海峡航运股份有限公司 2022 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,228,933,187 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海峡股份	股票代码	002320
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡泞检	刘智	
办公地址	海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼	海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼	
传真	0898-68615225	0898-68615225	
电话	0898-68615335	0898-68612566	
电子信箱	cai.ningjian@coscoshipping.com	530062961@qq.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务,主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、海口(三亚)至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。

海南省约 90%以上的进出岛生产生活物资,30%左右的旅客及往来的所有车辆、火车都需要通过琼州海峡客滚运输进出岛,琼州海峡客滚运输业务量随着海南省经济的发展呈现逐步上涨趋势。公司在 2021 年底完成琼州海峡航运资源整合,在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位,但从中长期来看,运营火车轮渡的粤海铁航线对客滚运输的竞争始终都会存在。

琼州海峡客滚运输港口方面,琼州海峡北岸(海安)有四个营运港,分别是海安港、海安新港、粤海铁路北港和徐闻港南山作业区。其中粤海铁路北港是火车轮渡码头,其他港口是滚装码头。徐闻港于 2020 年 9 月 26 日正式投产使用,原海安港客滚码头设施已暂停使用,相关的客滚运输业务已全部转移至徐闻港。琼州海峡南岸(海口市)有三个港口,分别是秀英港、新海港和粤海铁路南港,其中粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应,是火车轮渡码头;秀英港和新海港与北岸的海安港、海安新港和徐闻港对应,是滚装码头。

报告期内,公司船舶运输车辆 302.87 万辆次,同比增长 167.72%,运输旅客 866.76 万人次,同比增长 154.56%。其中海口至海安航线由于琼州海峡北岸航运资源整合,自 2022 年 1 月 1 日起新增 29 艘船舶运力,因此车客运量同比有较大增幅。

报告期内,新海轮渡港口车流量 309.76 万辆次,同比增长 2.13%,客流量 886.65 万人次,同比减少 1.62%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	7,606,516,011.59	6,994,919,463.97	8.74%	4,240,169,281.18
归属于上市公司股东的净资产	3,937,437,902.03	3,979,466,053.12	-1.06%	3,972,387,505.74
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,963,471,600.54	1,399,103,924.64	111.81%	1,072,723,990.67
归属于上市公司股东的净利润	151,978,158.90	265,883,602.26	-42.84%	249,404,191.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,977,450.83	239,899,689.60	-42.90%	236,720,161.96
经营活动产生的现金流量净额	1,407,069,810.70	569,017,629.94	147.28%	414,488,469.04
基本每股收益(元/股)	0.0682	0.1193	-42.83%	0.1119
稀释每股收益(元/股)	0.0682	0.1193	-42.83%	0.1119
加权平均净资产收益率	3.89%	6.75%	-2.86%	6.48%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	880,472,352.90	782,658,854.77	555,578,093.56	744,762,299.31
归属于上市公司股东的净利润	96,332,077.78	51,164,196.35	-23,850,012.30	28,331,897.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,759,089.50	49,795,857.07	-23,283,503.73	14,706,007.99
经营活动产生的现金流量净额	272,412,490.27	421,788,034.29	199,596,406.22	513,272,879.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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	39,526	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,028	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

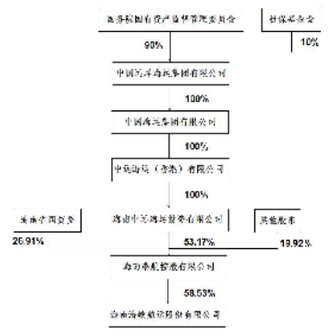
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	1,304,545,468	0		
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.04%	312,917,696	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.59%	13,242,717	0		
周豪	境内自然人	0.53%	11,775,857	0		
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297	0		
廖世伟	境内自然人	0.19%	4,267,807	0		
何忠平	境内自然人	0.19%	4,249,846	0		
殷伟民	境内自然人	0.15%	3,271,901	0		
陆松	境内自然人	0.12%	2,647,665	0		
陈海宁	境内自然人	0.11%	2,463,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东港航控股通过其子公司海南港航物流有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围,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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司第二大股东深圳市盐田港股份有限公司以不超过公司总股本 2%的股票参与转融通证券出借业务,公司于 2022 年 5 月 24 日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》,报告期内其股份减少情况均为转融通业务导致。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

无

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2023-11

海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董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"或"海峡股份")于 2023 年 3 月 10 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第十七次会议通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 3 月 23 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事会召集,副董事长张婷女士主持会议,董事朱火孟、李建春、独立董事贺春海、胡正良、王宏斌、胡秀群出席现场会议,董事王善和、赖宣尧、林健、黎华以通讯表决方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事秦丽霞、曾祥燕、韩妤、郑冬琦,高级管理人员甘当松、黄剑、蔡泞检列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论,表决通过了以下决议:

一、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2022 年度董事会工作报告的议案。

该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议,具体内容见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事贺春海先生、胡正良先生、王宏斌先生、胡秀群女士向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2022 年度股东大会上述职,具体内容见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2022 年度总经理工作报告的议案。

三、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于计提资产减值准备的议案。同意对"棋子湾"轮及新海港区内 180 项固定资产计提资产减值准备,该议案将提交 2022 年股东大会审议,具体内容详见于 2023 年 3 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

四、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2022 年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议,具体内容见 2022 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司 2022 年度财务会计报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的《审计报告》(天职业字[2023]239 号)。2022 年度公司全年累计实现营业收入 296,347.16 万元,同比上升 111.81%;实现利润总额 82,787.47 万元,同比上升 145.37%;归属母公司所有者净利润为 15,197.82 万元,同比下降 42.84%;基本每股收益为 0.07 元;加权平均净资产收益率 3.89%。

五、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2022 年年度报告及其摘要的议案。监事会就该事项发表了审核意见。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

2022 年年度报告及摘要、监事会审核意见具体内容见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2022 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

六、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2022 年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司 2022 年度拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 2,228,933,187 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元(含税),送红股 0 股(含税),不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求,符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2022 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告的议案。《2022 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》详见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于高级管理人员 2022 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,高级管理人员 2022 年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案。《2022 年度内部控制自我评价报告》详见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2023 年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议,具体内容见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2022 年度投资计划的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议,具体内容见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2023 年度融资预算的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议,具体内容见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于预计 2023 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议,具体内容详见 2023 年 3 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

十四、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。具体内容详见 2022 年 3 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

十五、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于聘请 2023 年度审计机构的议案。

公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构,审计费不超过 168 万元人民币。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,具体内容见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于提名独立董事候选人的议案。

公司董事会提名黎青松先生为公司独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后,将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了独立意见,同意按规定程序将上述独立董事候选人提交股东大会审议。《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《关于第六届董事会第三十二次会议议案的独立意见》见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。独立董事候选人简历见附件。

十七、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于修订《公司章程》的议案。该议案将提交 2022 年股东大会审议。《公司章程》及《公司章程》修正案具体内容详见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案。

十九、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于调整公司组织机构的议案。

二十、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司对 2023 年发生的日常关联交易情况进行预计。2022 年度公司日常关联交易发生额为 62,239 万元,2023 年度预计日常关联交易发生额为 97,379 万元。具体内容详见 2023 年 3 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华对该议案回避表决。

二十一、会议以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于召开 2022 年度股东大会的议案。

公司决定于 2023 年 4 月 18 日在海南省海口市召开 2022 年度股东大会,具体内容见 2023 年 3 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年度股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月二十七日

附件:独立董事候选人简历

黎青松,男,1971 年 2 月出生,汉族,中共党员,博士学历,具有生态经济、公司治理方面专长。曾任职海南特区科技投社编辑记者、海南省科学技术协会主任科员、华南热带农业大学系副主任。现任海南大学管理学院生态经济研究中心负责人,海南省公司治理研究院特聘研究员。

黎青松先生未持有海峡股份的股份,未有 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,没有《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形,没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒,未被人民法院纳入失信被执行人名单。

股票简称:海峡股份 股票代码:002320 公告编号:2023-18

海南海峡航运股份有限公司 关于确认 2022 年度日常关联交易和预计 2023 年度日常关联交易的公告

本公司及董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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司"或"海峡股份")的日常关联交易主要在公司及子公司与实际控制人中国远洋海运集团有限公司(以下简称"中远海运")下属公司、大股东海南港航控股有限公司(以下简称"港航控股")及其下属公司、广东省湛江航运集团有限公司(以下简称"湛航集团")下属公司之间发生,存在着接受劳务、采购商品、租赁业务、金融服务等关联交易。经统计,公司 2022 年完成日常关联交易额为 62,239 万元,预计 2023 年日常关联交易总额为 97,379 万元。

公司于 2023 年 3 月 23 日召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了关于 2022 年度日常关联交易执行情况和 2023 年度日常关联交易预计的议案。关联董事王善和、林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决,非关联董事表决通过了该议案。

该议案需提交股东大会审议,关联股东港航控股及中国海口外轮代理有限公司将回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2023 年度预计日常关联交易发生额为 97,379 万元,预计同比 2022 年实际发生额增加 35,140 万元,增长 56.46%。增长的主要原因有:公司航运业务营业收入增加,燃油及物料采购的关联交易增加;公司间关联方提供服务增加,具体内容如下:

2023 年度日常关联交易预计

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2022 年实际发生金额	2023 年预计金额
接受劳务	港航控股及其下属子公司	港口费 汇总	参照市场价格	60.46	100
		外包服务费 汇总	参照市场价格	1,099.79	3,265.37
		员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	109.56	552
		物业服务费 汇总	参照市场价格	98.45	47
		劳务费 汇总	参照市场价格	440.68	2,300.05
		营销费 汇总	参照市场价格	1,095.18	165.00
	海南港航物流有限公司	营销费	参照市场价格	773.58	2,340.00
	中远海运下属子公司	劳务费 汇总	参照市场价格	342.58	1,503.71
		保险费 汇总	参照市场价格	2.09	0
		员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	7.18	1
		疗休养会议费 汇总	参照市场价格	0	285.2
		培训费用 汇总	参照市场价格	29.31	640.66
		中介服务费 汇总	参照市场价格	2.92	0
		船舶改造费 汇总	参照市场价格	0	900
	湛江集团下属子公司	劳务费 汇总	参照市场价格	72.03	353.02
		物业服务费 汇总	参照市场价格	28.91	0
		员工食堂餐费 汇总	参照市场价格	149.99	0
	湛江徐闻港有限公司	劳务费	参照市场价格	6,457.00	7,584.81
	广东省湛江航运集团有限公司船厂	劳务费	参照市场价格	4,171.54	5,310.00
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	劳务费	参照市场价格	1,295.73	2,229.95
	数字海峡(海南)科技有限公司	售票代理费	参照市场价格	82.96	18
	小计			16,319.94	27,595.77
采购商品	港航控股及其下属子公司	办公费 汇总	参照市场价格	102.06	77
		水电费 汇总	参照市场价格	361.18	495.86
		燃料费 汇总	参照市场价格	50.18	0
	中远海运下属子公司	物料费 汇总	参照市场价格	1,863.46	3,285.58
		材料费 汇总	参照市场价格	107.17	496
		燃料费 汇总	参照市场价格	673.47	63.49
		办公费 汇总	参照市场价格	682.77	93.57
		固定资产购置 汇总	参照市场价格	3.43	0
	海南国盛石油有限公司	燃料费	参照市场价格	10,239.41	11,788.44
	中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司	燃料费	参照市场价格	6,854.82	8,146.82
	中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	参照市场价格	18,059.64	19,872.85
	湛航集团下属子公司	水电费 汇总	参照市场价格	344.16	323.03
	小计			39,341.75	44,642.64
租赁业务	港航控股及其下属子公司	租赁费 汇总	参照市场价格	2,471.69	2,604.49
		租赁利息支出 汇总	参照市场价格	111.47	86.39
		财务费用 汇总	参照市场价格	1.45	0
	中远海运下属子公司	租赁费 汇总	参照市场价格	3.09	1.62
	湛航集团下属子公司	租赁费 汇总	参照市场价格	1,517.41	1,921.58
		财务费用 汇总	参照市场价格	123.03	0
	小计			4,228.14	4,614.08
资产出租	港航控股及其下属子公司	租赁收入 汇总	参照市场价格	4.47	6
		水电收入 汇总	参照市场价格	7.17	8
	湛航集团下属子公司	资产租赁费 汇总	参照市场价格	21.18	21.18
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	租赁收入	参照市场价格	446.02	446.02
	小计			478.84	481.2
委托销售	港航控股及其下属子公司	委托销售 汇总	参照市场价格	0.00	16,854.00
	小计			0.00	16,854.00
销售商品	港航控股及其下属子公司	旅游收入 汇总	参照市场价格	26.36	82.54
	中远海运下属子公司	销售收入 汇总	参照市场价格	377.33	302
	湛航集团下属子公司	销售收入 汇总	参照市场价格	-2.11	3
	小计			401.58	387.54
保险业务	中远海运下属子公司	保险业务 汇总	参照市场价格	95.51	178.62
	小计			95.51	178.62
金融服务	港航控股及其下属子公司	手续费收入 汇总	参照市场价格	0.05	50.00
	中远海运下属子公司	利息收入 汇总	参照市场价格	754.97	1,525.00
	小计			755.02	1,575
提供劳务	湛航集团下属子公司	劳务派遣收入 汇总	参照市场价格	292.88	600.00
	小计			292.88	600.00
其他	湛航集团下属子公司	财务费用-手续费 汇总	参照市场价格	324.96	450.00
	小计			324.96	450.00
合 计				62,239	97,379

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2022 年度日常关联交易执行情况表

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2022 年实际发生额	2022 年预计额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受劳务	港航控股及其下属子公司	港口费 汇总	60.46	301.89	0.37%	-79.97%	详见公司于 2022 年 7 月 22 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易的公告》以及公司于 2023 年 3 月 27 日披露的《2022 年度报告》
		外包服务费 汇总	1,099.79	1,120.84	6.74%	-1.88%	
		员工食堂餐费 汇总	109.56	273.59	0.67%	-59.95%	
		物业服务费 汇总	98.45	36.41	0.60%	170.39%	
		劳务费 汇总	440.68	643.89	2.70%	-31.56%	
		营销费 汇总	1,868.76	1,563.20	11.45%	19.55%	
	中远海运下属子公司	劳务费 汇总	342.58	752.32	2.10%	-54.46%	
		保险费 汇总	2.09	0	0.01%	-	
		员工食堂餐费 汇总	7.18	0	0.04%	-	
		培训费用 汇总	29.31	0	0.18%	-	
		中介服务费 汇总	2.92	0	0.02%	-	
		咨询服务费 汇总	0	66	0.00%	-100.00%	
	湛航集团下属子公司	劳务费 汇总	1,919.73	4,272.66	11.76%	-55.07%	
		物业服务费 汇总	28.91	0	0.18%	-	
		员工食堂餐费 汇总	149.99	34	0.92%	341.15%	
	湛江徐闻港有限公司	劳务费	4763.55	7584.81	29.19%	-37.20%	
	广东省湛江航运集团有限公司船厂	劳务费	4017.29	5310	24.62%	-24.34%	
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	劳务费	1,295.73	2,004.48	7.94%	-35.36%	
	数字海峡(海南)科技有限公司	售票代理费	82.96	96	0.51%	-13.58%	
	海南长和船舶修造有限公司	修理费	0	560	0.00%	-100.00%	
	小计		16,319.94	24,620.09		-33.71%	
采购商品	港航控股及其下属子公司	办公费 汇总	102.06	99.14	0.26%	2.95%	
		水电费 汇总	361.18	340.16	0.92%	6.18%	
		燃料费 汇总	50.18	0	0.13%	-	
	中远海运下属子公司	物料费 汇总	1,297.98	1,289.69	3.30%	0.64%	
		材料费 汇总	107.17	0	0.27%	-	
		燃料费 汇总	673.47	285.09	1.71%	136.23%	
		办公费 汇总	682.77	0	1.74%	-	
		固定资产采购 汇总	3.43	0	0.01%	-	
	海南国盛石油有限公司	燃料费	10,239.41	23,742.5	26.03%	-56.87%	
	中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	18,059.64	19,057.5	45.90%	-5.24%	
	中石化中海船舶燃料供应有限公司湛江分公司	燃料费	6854.82	0	17.42%	-	
	广州中远海运船舶供应有限公司	物料费	565.48	2,167.84	1.44%	-73.92%	
	湛航集团下属子公司	水电费 汇总	344.16	0	0.87%	-	
	小计		39,341.75	46,981.92		-16.26%	
租赁业务	港航控股及其下属子公司	租赁费 汇总	2,471.69	2,244.44	58.46%	10.13%	
		租赁利息支出 汇总	111.47	100	2.64%	11.47%	
		财务费用 汇总	1.45	0	0.03%	-	
	中远海运下属子公司	租赁费 汇总	3.09	0	0.07%	-	
	湛航集团下属子公司	租赁费 汇总	1,517.41	1,433.83	35.89%	5.83%	
		财务费用 汇总	123.03	0	2.91%	-	
	小计		4,228.14	3,778.27		11.91%	
资产出租	港航控股及其下属子公司	租赁收入 汇总	4.47	6.61	0.93%	-32.38%	
		水电收入 汇总	7.17	3.54	1.50%	102.54%	
	湛航集团下属子公司	资产租赁费 汇总	21.18	0	4.42%	-	
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	租赁收入	446.02	446.02	93.15%	0.00%	
	小计		478.84	456.17		4.97%	
销售商品	港航控股及其下属子公司	旅游收入 汇总	26.36	0	6.56%	-	
	中远海运下属子公司	销售收入 汇总	377.33	206.31	93.96%	82.89%	
	湛航集团下属子公司	销售收入 汇总	-2.11	2	-0.53%	-205.50%	
	海南百分之三文化旅游发展有限公司	销售收入	0	25.8	0.00%	-100.00%	
	小计		401.58	234.11		71.53%	
保险业务	中远海运下属子公司	保险业务 汇总	95.51	139.26	100.00%	-31.42%	
	小计		95.51	139.26		-31.42%	
金融服务	港航控股及其下属子公司	手续费收入 汇总	0.05	0.5	0.01%	-90.00%	
	中远海运下属子公司	利息收入 汇总	754.97	1,362.00	99.99%	-44.57%	
	小计		755.02	1,362.50		-44.59%	
提供劳务	湛航集团下属子公司	劳务派遣收入 汇总	292.88	0	100.00%	-	
	小计		292.88	0.00		-	
其他	湛航集团下属子公司	财务费用-手续费 汇总	324.96	0	100.00%	-	
	小计		324.96	0.00		-	
合 计			62,239	77,572		-19.77%	

二、关联人介绍和关联关系

(一)海南港航控股有限公司

1、基本情况

公司名称	海南港航控股有限公司
企业类型	有限责任公司(国有控股)
注册地址	海口市滨海大道 96 号
统一社会信用代码	91460000774276617D
注册资本	100,000 万元人民币
法定代表人	王善和
经营范围	港口装卸、仓储、水上客货代理服务;集装箱运输;外轮理货;产业租赁;港口工程建设;旅游项目开发;轻工产品加工,为船舶提供岸电、燃物料、淡水和生活供应,代理人身意外险、货物运输险(仅限分支机构经营)。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2004 年 12 月 28 日

截至 2022 年 12 月 31 日,港航控股总资产 1,543,363 万元,净资产 1,080,481 万元;2022 年全年营业收入 404,432 万元,净利润 32,421 万元。

2、海南港航控股有限公司下属公司关联方情况

与公司及子公司发生关联交易的海南港航控股有限公司下属公司名单如下:

关联方	关联类型
海口港集装箱码头有限公司	港航控股下属企业
洋浦国际集装箱码头有限公司	港航控股下属企业
海南港航拖轮有限公司	港航控股下属企业
海南港航物流有限公司	港航控股下属企业
海南港航供应链有限公司	港航控股下属企业
中国海口外轮代理有限公司	港航控股下属企业
海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	港航控股下属企业
海南港航国际马村港务管理有限公司	港航控股下属企业
海南港航控股有限公司南口港务分公司	港航控股下属企业
海南港航通用码头有限公司	港航控股下属企业
海南港航劳务发展有限公司	港航控股下属企业
海南港航实业发展有限公司	港航控股下属企业
海口港信通科技有限公司	港航控股下属企业
海南港航船舶燃料供销有限公司	港航控股下属企业
海口港恒安装卸有限公司	港航控股下属企业
海南诚港人力资源有限公司	港航控股下属企业
中海海南物流有限公司	港航控股下属企业
海口港天安装卸有限公司	港航控股下属企业

3、与上市公司的关联关系

海南港航控股有限公司持有海峡股份的 58.53%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一、二款规定,港航控股及下属公司为公司关联法人,故构成关联关系。

4、履约能力分析

港航控股目前经营情况和财务状况正常,具备良好的履约能力。

5、交易对手方是否失信被执行人情况

是□ 否☑

(二)中国远洋海运集团有限公司

1、基本情况

公司名称	中国远洋海运集团有限公司
企业类型	有限责任公司(国有独资)
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区民生路 628 号