

海南海峡航运股份有限公司

2018 年度财务决算报告

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务会计报告按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。

一、报告期主要财务数据和指标（单位：人民币万元）

项 目	2018 年度	2017 年度	增减幅度
营业收入	104,958.06	97,802.24	7.32%
利润总额	28,303.42	29,942.67	-5.47%
归属母公司所有者净利润	21,056.84	22,779.03	-7.56%
基本每股收益	0.32	0.45	-28.89%
加权平均净资产收益率	5.84%	6.57%	-0.73%
项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减幅度
资产总额	388,102.82	390,513.69	-0.62%
归属于母公司所有者权益	363,508.84	358,132.35	1.50%

二、财务状况

（一）资产状况（单位：人民币万元）

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减幅度
总资产	388,102.82	390,513.69	-0.62%
流动资产	141,479.42	136,325.91	3.78%

非流动资产	246,623.40	254,187.78	-2.98%
-------	------------	------------	--------

1、报告期内公司流动资产增加 3.78%：

(1) 应收票据及应收账款 1,088.95 万元，同比减少 74.33%，主要是报告期公司加大应收账款回收力度，应收款项减少所致。

(2) 预付款项 604.95 万元，同比增加 187.64%，主要是报告期公司预付油料采购款增加。

(3) 其他流动资产 744.65 万元，同比增加 635.36%，主要是报告期公司回购新海一期竣工资产，可抵扣固定资产进项税增加。

2、报告期内公司非流动资产同比减少 2.98%：

(1) 可供出售金融资产 7,797.30 万元，同比减少 48.55%，主要是报告期公司持有的海汽股份股价下跌。

(2) 无形资产 4,179.52 万元，同比增加 39.21%，主要是报告期公司回购新海一期竣工资产，海域使用权增加。

(3) 递延所得税资产 102.28 万元，同比减少 18.95%，主要是报告期公司持有的海汽股份股价下跌，导致未来收益计提的所得税减少。

(二) 负债状况（单位：人民币万元）

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减幅度%
总负债	24,593.98	32,381.34	-24.05%
流动负债	20,244.34	23,617.57	-14.28%
非流动负债	4,349.63	8,763.77	-50.37%

1、报告期公司流动负债同比减少 14.28%：

(1) 应付票据及应付账款 8,539.89 万元，同比减少 26.13%，主要是报告期公司子

公司新海轮渡公司支付船舶运费。

(2) 应交税费 298.05 万元，同比减少 61.05%，主要是报告期公司第四季度所得税同比减少以及收到退回 2017 年度所得税。

2、 报告期公司非流动负债减少 50.37%：

(1) 长期借款 2,445 万元，同比减少 46.62%，主要是公司报告期偿还银行借款所致。

(2) 递延收益 855.52 万元，同比减少 33.93%，主要是报告期公司退回节余政府战略补助资金。

(3) 递延所得税负债 1,049.11 万元，同比减少 63.68%，主要是报告期公司持有的海汽股份股价下跌，计提的未来应交税负减少。

(三) 所有者权益（单位：人民币万元）

项 目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	增减幅度%
所有者权益	363,508.84	358,132.35	1.50%
实收资本	66,042.46	50,801.90	30.00%
资本公积	186,615.66	201,856.23	-7.55%
其他综合收益	3,147.34	8,666.48	-63.68%
专项储备	121.93	122.77	-0.68%
盈余公积	18,486.94	17,008.84	8.69%
未分配利润	89,094.50	79,676.14	11.82%
归属母公司股东权益	363,508.84	358,132.35	1.50%

1、 报告期所有者权益同比增加 1.50%：

(1) 实收资本 66,042.46 万元，同比增加 30%，主要是报告期公司按 2017 年分配方案转增股本。

(2) 其他综合收益 3,147.34 万元，同比减少 63.68%，主要是报告期公司持有的海汽股份股价下跌。

三、经营情况（单位：人民币万元）

项 目	2018 年	2017 年	增减幅度
营业收入	104,958.06	97,802.24	7.32%
营业成本	64,021.40	56,594.21	13.12%
税金及附加	762.65	461.92	65.11%
销售费用	923.97	900.39	2.62%
管理费用	14,361.38	12,818.03	12.04%
财务费用	-1,257.63	-811.28	-55.02%
资产减值损失	-91.17	-84.75	-7.57%
资产处置收益	352.99	269.77	30.85%
其他收益	1,602.40	1,796.57	-10.81%
利润总额	28,303.42	29,942.67	-5.47%
营业外收入	108.49	55.94	93.95%
营业外支出	128.26	103.34	24.12%
所得税费用	7,246.58	7,163.64	1.16%
净利润	21,056.84	22,779.03	-7.56%
归属母公司股东的净利润	21,056.84	22,779.03	-7.56%

1、营业收入 104,958.06 万元，同比增加 7.32%，主要原因是报告期内琼州海峡客

滚运输市场增长，公司运力规模优势继续凸显，运输及港口服务收入增长。同时西沙航线加强营销，客位增加，客源增长。以上两项措施使港口服务、海安航线、西沙航线营业收入同比增长。

2、营业成本 64,021.40 万元，同比增加 13.12%，主要原因为报告期燃油价格上涨以及港口业务量增加导致外付劳务成本增加。

3、税金及附加 762.65 万元，同比增加 65.11%，主要是报告期公司增值税增加导致附加税增加。

4、管理费用 14,361.38 万元，同比增加 12.04%，主要报告期公司调整社保缴交基数，人工费用增加。

5、财务费用-1,257.63 万元，同比减少 55.02%，主要原因为报告期公司资金量增加以及部分定期存款到期导致利息收入增加。

6、资产减值损失-91.17 万元，同比减少 7.57%，主要是公司报告期应收款项减少因此计提的坏账准备金减少。

7、资产处置收益 352.99 万元，同比增加 30.85%，主要是公司报告期处置“椰城二号”船舶收到的收益增加。

8、其他收益 1,602.40 万元，同比减少 10.81%，主要是报告期公司收到的政府燃油补贴同比减少。

9、营业外收入 108.49 万元，同比增加 93.95%，主要是报告期公司收到代缴个税返还款等。

10、营业外支出 128.26 万元，同比增加 24.12%，主要是公司报告期支付的赔偿款增加所致。

11、所得税费用 7,246.58 万元，同比增加 1.16%，主要是公司 2017 年度合并的新海轮渡公司利润弥补以前年度亏损，所得税费用少。

四、现金流量情况（单位：人民币万元）

项目	2018年	2017年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	35,653.42	50,605.99	-29.55%
投资活动产生的现金流量净额	-14,225.62	-4,403.54	223.05%
筹资活动产生的现金流量净额	-12,596.81	970.6	-1397.84%
现金及现金等价物净增加额	8,830.98	47,173.06	-81.28%

1、经营活动产生的现金流量净额 35,653.42 万元，同比减少 29.55%，主要是公司报告期支付外付劳务、燃油费用、税费等增加。

2、投资活动产生的现金流量净额-14,225.62 万元，同比增加 223.05%，主要是公司报告期回购新海一期竣工资产所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-12,596.81 万元，同比减少 1397.84%，主要是公司报告期按 2017 年分配方案分配股利增加导致。

附件：《审计报告》详见公司 2018 年度报告

海南海峡航运股份有限公司
二〇一九年三月二十七日