



海南海峡航运股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 年 04 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。

公司负责人叶伟、主管会计工作负责人蔡泞检及会计机构负责人(会计主管人员)梁婕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	348,295,952.20	279,632,400.33	24.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,154,555.60	74,026,771.16	55.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	114,069,149.73	73,885,625.80	54.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	149,920,215.21	76,789,682.52	95.23%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.05	60.00%
加权平均净资产收益率	2.87%	1.93%	0.94%
	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）	4,351,362,182.23	4,240,169,281.18	2.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,055,935,379.38	3,972,387,505.74	2.10%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	1,540,187.84	依据政策计提的增值税进项 税 10% 加计抵减额等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-263,239.76	
减：所得税影响额	191,542.21	
合计	1,085,405.87	--

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、普通股股东总数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	42,130	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%	869,696,979	0		
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.06%	208,945,531	0		
林祥	境内自然人	0.62%	9,160,034	0		
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	6,690,865	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.33%	4,955,519	0		
张龙义	境内自然人	0.29%	4,280,052	0		
周豪	境内自然人	0.24%	3,500,550	0		
张泽栋	境内自然人	0.20%	2,927,410	0		
廖世伟	境内自然人	0.18%	2,743,338	0		
何衍强	境内自然人	0.18%	2,712,000	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	869,696,979	人民币普通股	869,696,979			
深圳市盐田港股份有限公司	208,945,531	人民币普通股	208,945,531			
林祥	9,160,034	人民币普通股	9,160,034			
中国海口外轮代理有限公司	6,690,865	人民币普通股	6,690,865			
香港中央结算有限公司	4,955,519	人民币普通股	4,955,519			
张龙义	4,280,052	人民币普通股	4,280,052			
周豪	3,500,550	人民币普通股	3,500,550			
张泽栋	2,927,410	人民币普通股	2,927,410			
廖世伟	2,743,338	人民币普通股	2,743,338			

何衍强	2,712,000	人民币普通股	2,712,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>报告期内，港航控股通过其全资子公司海南港航物流集团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 6,690,865 股股份，占本公司总股本的比例为 0.45%。截至目前，港航控股直接及间接持有本公司的股份数增加至 873042411.5 股，占本公司总股本的比例为 58.75%。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。</p>		

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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、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				
单位：元				
项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度	重大变动说明
应收账款	40,284,438.60	26,915,766.01	49.67%	主要是报告期公司业务量增加，应收船舶运费增加。
其他权益工具投资	105,733,600.00	199,087,900.00	-46.89%	主要是报告期公司处置了部分海汽集团股票。
其他非流动资产	88,936,717.24	998,876.81	8803.67%	主要是报告期公司子公司新海轮渡预付工程款增加。
应付账款	125,418,854.67	66,454,858.86	88.73%	主要是报告期公司子公司新海轮渡应付船舶运费增加。
应付职工薪酬	35,008,621.43	82,617,643.90	-57.63%	主要是报告期公司支付了职工年度绩效工资。
应交税费	56,194,996.29	30,410,701.68	84.79%	主要是报告期公司应交企业所得税增加。
二、收入成本情况				
单位：元				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	348,295,952.20	279,632,400.33	24.55%	主要是去年同期受疫情影响，报告期疫情得到控制，公司业务量恢复并增长。
管理费用	26,924,399.15	17,591,920.18	53.05%	主要是报告期公司人员薪酬水平提高。
其他收益	1,540,187.84	219,236.17	602.52%	主要是报告期公司子公司新海轮渡依据政策计提的增值税进项税10%加计抵减额增加。
信用减值损失	-1,395,351.08	-943,082.49	47.96%	主要是报告期公司计提坏账准备增加。
三、现金流量情况				
单位：元				
项目	2021年1-3月	2020年1-3月	增减幅度	重大变动说明

经营活动产生的现金流量净额	149,920,215.21	76,789,682.52	95.23%	主要是去年同期受疫情影响，报告期疫情得到控制，公司业务量恢复并增长。
投资活动产生的现金流量净额	-48,766,241.67	-3,247,750.00	-1401.54%	主要是报告期公司子公司新海轮渡预付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	166,668.00	-281,155.89	159.28%	

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603069	海汽集团	36,008,500.00	公允价值计量	199,087,900.00	0.00	75,590,188.34	0.00	72,395,600.00	0.00	105,733,600.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			36,00	--	199,0	0.00	75,59	0.00	72,39	0.00	105,7	--	--

	8,500. 00		87,90 0.00		0,188. 34		5,600. 00		33,60 0.00		
证券投资审批董事会公告披露日期	2020 年 09 月 18 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）											

## 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用



公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2021 年 04 月 22 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,964,811,625.39	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	40,284,438.60	26,915,766.01
应收款项融资		
预付款项	12,166,827.10	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	31,849,851.14	23,629,058.88
其中：应收利息	19,959,672.26	14,634,679.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,984,564.16	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	6,517,066.42	1,042,080.08
流动资产合计	2,066,614,372.81	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	5,145,249.49	5,655,857.96
其他权益工具投资	105,733,600.00	199,087,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	676,682.77	684,345.67
固定资产	2,012,252,144.93	2,046,088,798.19
在建工程	8,688,982.98	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,770,717.92	
无形资产	41,762,698.63	42,296,601.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,277,468.08	
递延所得税资产	9,503,547.38	9,294,223.11
其他非流动资产	88,936,717.24	998,876.81
非流动资产合计	2,284,747,809.42	2,304,106,603.71
资产总计	4,351,362,182.23	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	125,418,854.67	66,454,858.86
预收款项	2,122,146.15	3,278,604.15
合同负债	6,341,573.63	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	35,008,621.43	82,617,643.90
应交税费	56,194,996.29	30,410,701.68
其他应付款	27,044,265.29	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	255,708.28	109,432.99
流动负债合计	252,386,165.74	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	9,166,474.99	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,368,049.12	20,778,954.62
递延所得税负债	13,339,445.00	25,902,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,873,969.11	46,681,204.62
负债合计	295,260,134.85	267,781,775.44
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	75,590,188.34	146,779,416.67
专项储备	6,139,830.75	4,138,492.18
盈余公积	225,714,590.57	221,916,894.08
一般风险准备		
未分配利润	1,221,909,504.14	1,072,971,437.23
归属于母公司所有者权益合计	4,055,935,379.38	3,972,387,505.74
少数股东权益	166,668.00	
所有者权益合计	4,056,102,047.38	3,972,387,505.74
负债和所有者权益总计	4,351,362,182.23	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,560,871,745.41	1,400,439,953.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,284,438.60	46,789,958.91
应收款项融资		
预付款项	12,074,955.95	10,090,505.80
其他应收款	26,417,813.31	19,813,431.16
其中：应收利息	15,313,340.94	11,181,312.23
应收股利		
存货	10,859,861.51	10,765,534.48
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		203,532.90
流动资产合计	1,650,508,814.78	1,488,102,916.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,108,682,435.11	1,108,359,711.58
其他权益工具投资	105,733,600.00	199,087,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	676,682.77	684,345.67
固定资产	1,054,043,499.02	1,079,234,168.43
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,185,057.90	
无形资产	1,662,612.20	1,846,528.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,294,222.08	9,104,030.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,285,278,109.08	2,398,316,684.84
资产总计	3,935,786,923.86	3,886,419,601.15
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	42,985,378.95	31,972,833.04
预收款项	75,444.88	
合同负债	3,367,630.75	1,699,500.67
应付职工薪酬	31,639,409.20	70,442,628.44
应交税费	50,614,814.95	24,920,458.34
其他应付款	10,527,533.04	5,590,825.13
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	255,708.28	109,432.99

流动负债合计	139,465,920.05	134,735,678.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,304,877.06	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,368,049.12	20,778,954.62
递延所得税负债	13,339,445.00	25,902,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,012,371.18	46,681,204.62
负债合计	178,478,291.23	181,416,883.23
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	1,024,459,371.00	1,024,459,371.00
减：库存股		
其他综合收益	75,590,188.34	146,779,416.67
专项储备	3,555,186.92	2,189,367.06
盈余公积	225,714,590.57	221,916,894.08
未分配利润	942,033,837.80	823,702,211.11
所有者权益合计	3,757,308,632.63	3,705,002,717.92
负债和所有者权益总计	3,935,786,923.86	3,886,419,601.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	348,295,952.20	279,632,400.33
其中：营业收入	348,295,952.20	279,632,400.33

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,408,987.66	179,830,139.26
其中：营业成本	183,027,847.83	168,764,681.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,066,373.58	1,357,287.16
销售费用	7,202,037.32	1,898,616.96
管理费用	26,924,399.15	17,591,920.18
研发费用		
财务费用	-6,811,670.22	-9,782,366.85
其中：利息费用	61,255.26	251,204.64
利息收入	8,380,074.30	11,043,086.83
加：其他收益	1,540,187.84	219,236.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-510,608.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-510,608.47	
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）	-1,395,351.08	-943,082.49
资产减值损失（损失以“-”		



号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	135,521,192.83	99,078,414.75
加: 营业外收入		0.01
减: 营业外支出	263,239.76	31,042.36
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	135,257,953.07	99,047,372.40
减: 所得税费用	20,103,397.47	25,020,601.24
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	115,154,555.60	74,026,771.16
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	115,154,555.60	74,026,771.16
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.归属于母公司股东的净利润	115,154,555.60	74,026,771.16
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-33,212,263.46	15,997,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,212,263.46	15,997,500.00
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-33,212,263.46	15,997,500.00
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	-33,212,263.46	15,997,500.00
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	81,942,292.14	90,024,271.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	81,942,292.14	90,024,271.16
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.05
（二）稀释每股收益	0.08	0.05

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

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	283,482,285.72	223,712,495.57
减：营业成本	155,905,152.52	143,175,484.31
税金及附加	1,570,881.53	872,552.34
销售费用	8,796,025.64	1,872,016.91
管理费用	22,282,921.84	13,769,139.35
研发费用		
财务费用	-5,629,995.25	-8,999,009.10
其中：利息费用	48,063.34	251,204.64
利息收入	6,484,484.65	9,265,509.76
加：其他收益	622,982.93	110,222.73
投资收益（损失以“—”	-510,608.47	

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-510,608.47	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	-1,267,941.71	-952,215.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,401,732.19	72,180,319.24
加：营业外收入		0.01
减：营业外支出	257,993.98	22,742.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	99,143,738.21	72,157,576.89
减：所得税费用	14,871,560.74	18,107,978.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,272,177.47	54,049,598.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,272,177.47	54,049,598.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-33,212,263.46	15,997,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-33,212,263.46	15,997,500.00
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	-33,212,263.46	15,997,500.00

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		
六、综合收益总额	51,059,914.01	70,047,098.60
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	378,513,216.92	158,790,135.32
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		
收到其他与经营活动有关的现金	168,517,931.25	268,834,934.71
经营活动现金流入小计	547,031,148.17	427,625,070.03
购买商品、接受劳务支付的现金	60,304,752.92	73,926,568.01
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	143,377,662.43	113,820,286.11
支付的各项税费	18,220,770.22	28,827,380.29
支付其他与经营活动有关的现金	175,207,747.39	134,261,153.10
经营活动现金流出小计	397,110,932.96	350,835,387.51
经营活动产生的现金流量净额	149,920,215.21	76,789,682.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,143,234.08	
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		
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	57,143,234.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,909,475.75	247,750.00
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	105,909,475.75	3,247,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-48,766,241.67	-3,247,750.00
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		281,155.89
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		281,155.89
筹资活动产生的现金流量净额	166,668.00	-281,155.89
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	101,320,641.54	73,260,776.63
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	1,960,811,625.39	1,690,530,770.07

## 6、母公司现金流量表

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	287,866,657.09	187,046,794.67
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,890,752.64	6,093,088.50
经营活动现金流入小计	290,757,409.73	193,139,883.17
购买商品、接受劳务支付的现金	49,968,008.89	68,961,620.00
支付给职工以及为职工支付的现金	115,096,996.68	89,580,675.66
支付的各项税费	12,355,940.57	21,305,371.10
支付其他与经营活动有关的现金	8,683,958.32	11,420,114.36
经营活动现金流出小计	186,104,904.46	191,267,781.12
经营活动产生的现金流量净额	104,652,505.27	1,872,102.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,143,234.08	
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		
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	57,143,234.08	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,615.00	144,300.00
投资支付的现金	833,332.00	3,000,000.00
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	1,363,947.00	3,144,300.00
投资活动产生的现金流量净额	55,779,287.08	-3,144,300.00
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		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		281,155.89
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		281,155.89
筹资活动产生的现金流量净额		-281,155.89
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	160,431,792.35	-1,553,353.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,396,439,953.06	1,299,522,366.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,556,871,745.41	1,297,969,012.28

## 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	
应收账款	26,915,766.01	26,915,766.01	
预付款项	10,181,841.95	10,181,841.95	
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	
存货	10,802,946.70	10,802,946.70	
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：			
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	
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	
使用权资产		9,762,354.85	9,762,354.85
无形资产	42,296,601.97	42,296,601.97	
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	2,313,868,958.56	9,762,354.85
资产总计	4,240,169,281.18	4,249,931,636.03	9,762,354.85
流动负债：			
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	
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：			
租赁负债		10,158,111.92	10,158,111.92
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	
非流动负债合计	46,681,204.62	56,839,316.54	10,158,111.92
负债合计	267,781,775.44	277,939,887.36	10,158,111.92
所有者权益：			
股本	1,485,955,458.00	1,485,955,458.00	
资本公积	1,040,625,807.58	1,040,625,807.58	
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	221,916,894.08	
未分配利润	1,072,971,437.23	1,072,575,680.16	-395,757.07
归属于母公司所有者权益合计	3,972,387,505.74	3,971,991,748.67	-395,757.07
所有者权益合计	3,972,387,505.74	3,971,991,748.67	-395,757.07
负债和所有者权益总计	4,240,169,281.18	4,249,931,636.03	9,762,354.85

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9,762,354.85元，调增2021年1月1日租赁负债10,158,111.92元，调减2021年1月1日未分配利润395,757.07元，上述调整将使2021年1月1日资产总额比2020年12月31日增加9,762,354.85元。

母公司资产负债表

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	1,400,439,953.06	1,400,439,953.06	
应收账款	46,789,958.91	46,789,958.91	
预付款项	10,090,505.80	10,090,505.80	
其他应收款	19,813,431.16	19,813,431.16	
其中：应收利息	11,181,312.23	11,181,312.23	
存货	10,765,534.48	10,765,534.48	
其他流动资产	203,532.90	203,532.90	
流动资产合计	1,488,102,916.31	1,488,102,916.31	
非流动资产：			
长期股权投资	1,108,359,711.58	1,108,359,711.58	
其他权益工具投资	199,087,900.00	199,087,900.00	
投资性房地产	684,345.67	684,345.67	
固定资产	1,079,234,168.43	1,079,234,168.43	
使用权资产		5,885,965.63	5,885,965.63
无形资产	1,846,528.34	1,846,528.34	
递延所得税资产	9,104,030.82	9,104,030.82	
非流动资产合计	2,398,316,684.84	2,404,202,650.47	5,885,965.63
资产总计	3,886,419,601.15	3,892,305,566.78	5,885,965.63
流动负债：			
应付账款	31,972,833.04	31,972,833.04	

合同负债	1,699,500.67	1,699,500.67	
应付职工薪酬	70,442,628.44	70,442,628.44	
应交税费	24,920,458.34	24,920,458.34	
其他应付款	5,590,825.13	5,590,825.13	
其他流动负债	109,432.99	109,432.99	
流动负债合计	134,735,678.61	134,735,678.61	
非流动负债：			
租赁负债		6,005,784.79	6,005,784.79
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	
非流动负债合计	46,681,204.62	52,686,989.41	6,005,784.79
负债合计	181,416,883.23	187,422,668.02	6,005,784.79
所有者权益：			
股本	1,485,955,458.00	1,485,955,458.00	
资本公积	1,024,459,371.00	1,024,459,371.00	
其他综合收益	146,779,416.67	146,779,416.67	
专项储备	2,189,367.06	2,189,367.06	
盈余公积	221,916,894.08	221,916,894.08	
未分配利润	823,702,211.11	823,582,391.95	-119,819.16
所有者权益合计	3,705,002,717.92	3,704,882,898.76	-119,819.16
负债和所有者权益总计	3,886,419,601.15	3,892,305,566.78	5,885,965.63

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5,885,965.63元，调增2021年1月1日租赁负债6,005,784.79元，调减2021年1月1日未分配利润119,819.16元，上述调整将使2021年1月1日资产总额比2020年12月31日增加5,885,965.63元。

**2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明**

适用  不适用

**三、审计报告**

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

海南海峡航运股份有限公司

法定代表人：叶伟

2021年4月22日