

海峡股份 2021 年度财务决算报告

海南海峡航运股份有限公司 2021 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 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 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	2021 年度	2020 年度	增减幅度
营业收入	139,910.39	107,272.40	30.43%
利润总额	33,739.40	29,506.77	14.34%
归属母公司所有者净利润	26,588.36	24,940.42	6.61%
基本每股收益	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率	6.75%	6.48%	0.27%
项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
资产总额	699,491.95	424,016.93	64.97%
归属于母公司所有者权益	397,946.61	397,238.75	0.18%

注：根据《企业会计准则第 34 号—每股收益》第十三条规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。（详见 2020 年度利润分配预案）

二、财务状况

（一）资产状况（单位：人民币万元）

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
总资产	699,491.95	424,016.93	64.97%
流动资产	125,252.50	193,606.27	-35.31%
非流动资产	574,239.45	230,410.66	149.22%

1、报告期内公司流动资产比年初减少 35.31%：

(1) 货币资金 68,453.90 万元，比年初减少 63.27%，主要是报告期公司现金购买新海港二期资产以及投资建设新海港客运枢纽工程导致资金存量减少所致。

(2) 应收账款 1,049.72 万元，比年初减少 61%，主要是报告期公司未收回的船舶运费减少所致。

(3) 其他应收款 3,521.56 万元，比年初增加 49.04%，主要是报告期所属的燃油补贴未收到所致。

(4) 存货 3,162.64 万元，比年初增加 192.76%，主要是报告期公司接收股东投入船舶资产，船舶存油增加所致。

(5) 其他流动资产 47,463.87 万元，比年初增加 45447.24%，主要是报告期公司接收股东投入船舶资产，可抵扣增值税进项税增加所致。

2、报告期内公司非流动资产比年初增加 149.22%：

(1) 其他权益工具投资 3,445.98 万元，比年初减少 82.69%，主要是报告期公司出售部分海汽集团股票所致。

(2) 固定资产 471,582.91 万元，比年初增加 130.48%，主要是报告期公司接收股东投入船舶资产，以及购买新海港二期资产所致。

(3) 在建工程 50,209.01 万元，主要是报告期公司投资建设新海港客运枢纽工程所致。

(4) 无形资产 39,591.06 万元，比年初增加 836.03%，主要是报告期公司购买新海

港二期资产所致。

(二) 负债状况 (单位: 人民币万元)

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
总负债	77,390.14	26,778.18	189.00%
流动负债	58,122.46	22,110.06	162.88%
非流动负债	19,267.68	4,668.12	312.75%

1、报告期公司流动负债比年初增加 162.88%:

(1) 应付账款 17,827.24 万元, 比年初增加 168.26%, 主要是报告期公司增加应付新海港客运枢纽工程建设款项所致。

(2) 应交税费 25,002.13 万元, 比年初增加 722.15%, 主要是报告期公司将船舶资产注入控股子公司产生应交增值税所致。

(3) 其他应付款 10,541.96 万元, 比年初增加 353.25%, 主要是报告期公司增加应付新海港一期资产对应的土地出让金所致。

2、报告期公司非流动负债比年初增加 312.75%:

(1) 递延收益 14,513.53 万元, 比年初增加 598.47%, 主要是报告期公司收到新海港客运枢纽项目政府补助所致。

(三) 所有者权益 (单位: 人民币万元)

项 目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	增减幅度
所有者权益	622,101.81	397,238.75	56.61%
实收资本	222,893.32	148,595.55	50.00%
资本公积	29,764.81	104,062.58	-71.40%

其他综合收益	2,316.94	14,677.94	-84.21%
专项储备	291.86	413.85	-29.48%
盈余公积	25,465.11	22,191.69	14.75%
未分配利润	117,214.56	107,297.14	9.24%
归属母公司股东权益	397,946.61	397,238.75	0.18%

1、报告期所有者权益比年初增加 56.61%：

(1) 实收资本 222,893.32 万元，比年初增加 50%，主要是报告期公司按 2020 年年度权益分派方案将资本公积转增股本所致。

(2) 其他综合收益 2,316.94 万元，比年初减少 84.21%，主要是报告期公司出售部分海汽集团股票所致。

三、经营情况（单位：人民币万元）

项 目	2021 年	2020 年	增减幅度
营业收入	139,910.39	107,272.40	30.43%
营业成本	83,034.82	67,020.35	23.89%
税金及附加	3,506.15	742.49	372.22%
销售费用	1,823.46	717.66	154.08%
管理费用	17,216.59	9,682.84	77.81%
财务费用	-1,623.17	-3,127.47	48.10%
其他收益	2,159.06	1,441.73	49.75%
信用减值损失	32.51	-110.04	-129.55%

资产减值损失	-5,331.04	-4,139.11	28.80%
资产处置收益	4.87	0.00	-
营业外收入	966.83	100.14	865.47%
营业外支出	75.84	47.32	60.25%
利润总额	33,739.40	29,506.77	14.34%
所得税费用	5,179.70	4,566.35	13.43%
净利润	28,559.71	24,940.42	14.51%
归属母公司股东的净利润	26,588.36	24,940.42	6.61%

1、营业收入 139,910.39 万元，同比增加 30.43%，主要是报告期公司重组接收海安航线三艘船舶运力；以及今年疫情得到控制后轮渡运输市场逐渐恢复，民众出行意愿高涨，且公司大力加强营销、努力提升服务质量，累计业务量均同比增加，从而影响收入同比增加。

2、营业成本 83,034.82 万元，同比增加 23.89%，主要是报告期公司重组接收海安航线三艘船舶增加营业成本；以及报告期西沙航线恢复运营后同比增加外付劳务成本与燃油费等；另外报告期新增新海港二期资产折旧。

3、税金及附加 3,506.15 万元，同比增加 372.22%，主要是报告期公司收入同比增加，以及新增船舶资产注入控股子公司的相关税费。

4、销售费用 1,823.46 万元，同比增加 154.08%，主要是报告期公司西沙航线恢复运营，去年因新冠肺炎疫情影响长时间停航，报告期应付票务代理商的费用同比增加所致。

5、管理费用 17,216.59 万元，同比增加 77.81%，主要是职工薪酬水平上涨以及中介费用支出同比增加所致。

6、财务费用-1,623.17 万元，同比增加 48.10%，主要是报告期公司现金购买新海港

二期资产以及投资建设新海港客运枢纽工程后存量资金减少导致利息收入减少。

7、其他收益 2,159.06 万元，同比增加 49.75%，主要是报告期所属的燃油补贴同比增加所致。

8、信用减值损失-32.51 万元，同比减少 129.55%，主要是报告期公司计提坏账准备减少所致。

9、资产减值损失 5,331.04 万元，同比增加 28.80%，主要是报告期公司计提新海港客运站等资产减值准备所致。

10、营业外收入 966.83 万元，同比增加 865.47%，主要是报告期公司核销无需支付的应付款项所致。

11、所得税费用 5,179.70 万元，同比增加 13.43%，主要是报告期公司经营效益增加所致。

四、现金流量情况（单位：人民币万元）

项目	2021 年	2020 年	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	56,901.76	41,448.85	37.28%
投资活动产生的现金流量净额	-153,018.91	5,070.19	-3118.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,933.37	-22,296.94	1.63%
现金及现金等价物净增加额	-118,050.52	24,222.10	-587.37%

1、经营活动产生的现金流量净额 56,901.76 万元，同比增加 37.28%，主要是报告期公司经营积累所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-153,018.91 万元，同比减少 3118.01%，主要是报告期公司现金购买新海港二期资产以及投资建设新海港客运枢纽工程所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-21,933.37 万元，同比增加 1.63%，主要是报告期

公司无需偿还债务，去年仍有偿还债务支出所致。

海南海峡航运股份有限公司
二〇二二年三月九日