

信息披露 Disclosure

海南海峡航运股份有限公司

[2011] 第一季度报告

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经审计。

1.3 公司负责人林桂柱、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人(会计主管人员)林桂柱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,867,609,029.18	1,823,972,811.79	2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,830,562,080.07	1,785,354,794.73	2.53%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	204,750,000.00	204,750,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股市净资产(元/股)	8.94	8.72	2.52%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	163,416,322.00	157,160,389.72	3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,207,285.34	53,168,389.72	-14.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,738,016.06	49,093,737.40	-33.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.24	-33.33%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38%
加权平均净资产收益率(%)	2.50%	3.09%	-0.59%
扣除非经常性损益后的基本每股平均净资产收益率(%)	2.46%	3.01%	-0.55%

非常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,516,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,005.03	
所得税费用调整额	-348,186.10	
合计	-363,960.00	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况

单位:股

	股东总数(户)	15,046
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
深圳中盐集团有限公司	33,518,980人民币普通股	
刘世雄	3,000,000人民币普通股	
中国海外外轮代理有限公司	1,532,440人民币普通股	
中国国银海富-海富风格优势股票型证券投资基金	1,001,769人民币普通股	
中海(上海)海盛贸易有限公司	902,000人民币普通股	
中国国银海富-鹏华盛世创新股票型证券投资基金(LOF)	900,121人民币普通股	
中银国际银行-长信利优货币型基金	779,333人民币普通股	
中国建设银行-长信利优货币型基金	585,000人民币普通股	
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	489,240人民币普通股	
广州证券投资基金	476,103人民币普通股	

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用

主要会计报表项目	财务指标大幅度变动的情况及原因
1. 应收账款年初余额171,616.32万元,主要原因系公司上年进入生产旺季,业务量及营业收入增加,以及公司船舶修理收入增加所致,造成应收账款增加。	
2. 营业收入年初余额1,074,177.00万元,主要原因系公司根据客户信用情况,对应增加销售员业务备用金。	
3. 所得税费用年初余额39,636.00万元,主要原因系报告期初计提的应付职工薪酬增加。	
4. 预收账款年初余额44,484.00万元,主要原因系报告期初预收货款增加。	
5. 经营活动产生的现金流量净额年初余额32,738,016.06万元,主要原因系报告期公司支付银行承兑汇票增加,利润总额较去年同期增加30,689.75万元,主要原因系公司上年进入生产旺季,业务量及营业收入增加,利润总额较去年同期增加所增加,公司本部执行过优惠利率24%,较年初增加2个百分点,使应交税费余额增加。	
6. 收入和利润情况	
7. 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较去年同期增加198,966.36万元,主要原因系报告期公司借款窗口增加后相应增加租用售票窗口服务费和员工工资。	
8. 营业外收入较去年同期下降29.09%,主要原因系公司去年期间处置“信海3号”、“信海4号”船舶收益。	
9. 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加152.10万元,主要原因系报告期公司购买原材料增加。	
10. 投资性经营活动产生的现金流量净额年初余额36,284.00万元,主要原因系公司本期捐赠支出增加。	
11. 现金流量情况	
12. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降33.32%,主要原因系公司主要原因为2009年未预缴第十四届董事会第十五次会议通过的年度预算,公司本部支付税款而将预缴税款较去年同期大幅度增加,使经营活动产生的现金流量净额下降。	
13. 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降93.66%,主要原因系报告期内公司购建固定资产支出较少。	
14. 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加100%,主要原因系公司去年期间还未到期银行存款,报告期初公司本部筹措资金支出。	

3.2 重大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

3.2 非常性损益情况
3.2.1 公司在控股股东或实际控制人提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况下未发生过的情况
3.2.2 公司向控股股东或实际控制人提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况下未发生过的情况
3.2.3 日常经营活动中签署的不可撤销的经营租赁合同等或有事项中的财务担保情况
3.2.4 其他

3.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.3.1 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.3.1.1 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.3.1.2 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.3.1.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.3.1.4 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.4 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4.1 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4.1.1 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4.1.2 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4.1.3 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况
3.4.1.4 公司股东及实际控制人承诺事项履行情况

3.5 其他需说明的重大事项

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 盈余公积情况
3.5.2 未分配利润情况
3.5.3 其他
3.5.4 其他

信息披露| Disclosure

B033

证券代码:002320

证券简称:海峡股份

公告编号:2011-18

[2011] 第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人林桂柱、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人(会计主管人员)林桂柱声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	1,867,609,029.18	1,823,972,811.79	2.39%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,830,562,080.07	1,785,354,794.73	2.53%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	204,750,000.00	204,750,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股市净资产(元/股)	8.94	8.72	2.52%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	163,416,322.00	157,160,389.72	3.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	45,207,285.34	53,168,389.72	-14.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	32,738,016.06	49,093,737.40	-33.32%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.16	0.24	-33.33%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.26	-15.38%
加权平均净资产收益率(%)	2.50%	3.09%	-0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.46%	3.01%	-0.55%

非常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

	金额	附注(如适用)
非经常性损益项目		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,516,500.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,005.03	
所得税费用	-348,186.	