证券代码:002320　证券简称:海峡股份　公告编号:2021-16

海南海峡航运股份有限公司

【2020】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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为:以1,485,955,458股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

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	陈海光
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
电话	0898-68615335	0898-68615335
电子信箱	cai.ningjian@coscoshipping.com	chg3319@163.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,营业总收入比上年同期下降3.37%。公司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。

报告期内,公司船舶运输车辆92.81万辆次,同比增长0.67%,运输旅客290万人次,同比下降24.05%。其中海口至北海客滚运输航线、海口(三亚)至西沙旅游客运航线和客运量受疫情影响较大,因此公司总收入同比下降。

报告期内,轮渡港口进出口车流量272.91万辆次,同比增长5.03%,进出口客流量831.28万人次,同比下降18.55%。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	1,072,723,990.67	1,110,175,620.26	-3.37%	1,049,580,628.60
归属于上市公司股东的净利润	249,404,191.26	219,174,362.83	13.79%	210,568,430.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	236,720,161.96	208,973,755.32	13.28%	196,051,301.53
经营活动产生的现金流量净额	414,488,469.04	403,045,578.35	2.84%	356,534,164.85
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%	0.14
加权平均净资产收益率	6.48%	5.93%	0.55%	5.84%

	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	4,240,169,281.18	4,045,811,825.20	4.80%	3,881,028,162.98
归属于上市公司股东的净资产	3,972,387,505.74	3,789,592,179.85	4.82%	3,635,088,386.82

(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	279,632,400.33	289,693,147.67	212,449,608.81	290,948,833.86
归属于上市公司股东的净利润	74,026,771.16	101,056,980.85	44,479,659.90	29,840,779.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,885,625.80	100,297,207.61	43,489,058.82	19,048,269.73
经营活动产生的现金流量净额	76,789,682.52	106,808,742.32	34,836,801.36	196,053,242.84

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.股东及股东情况

(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	44,814	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,504	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		
深圳市益田港股份有限公司	国有法人	14.06%	208,945,531	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	0.31%	4,563,311	0		
张龙义	境内自然人	0.30%	4,430,052	0		
廖世伟	境内自然人	0.23%	3,474,838	0		
张泽栎	境内自然人	0.20%	2,927,410	0		
李仁荣	境内自然人	0.17%	2,467,047	0		
何衍强	境内自然人	0.17%	2,460,100	0		
殷伟民	境内自然人	0.15%	2,210,001	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

(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.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2020年经营情况简介

单位:万元

项 目	2020年	2019年	同比增减
营业总收入	107,272.40	111,017.56	-3.37%
营业总成本	75,035.85	82,908.64	-9.49%
其中:营业成本	67,020.35	72,748.99	-7.87%
经营活动产生的现金流量净额	41448.85	40,304.56	2.84%

多年来郑州海峡运输市场持续稳定增长,但2020年春节后受疫情影响年客流量大幅度下降,4月启疫情逐渐可控,车流量快速反弹,在自贸区港建设、复工复产、跨岛免税政策红利的带动下,车流量同比增长,因此全年车流量同比增长,但客流量对疫情反应较为敏感,虽然疫情影响有所减少但持续有影响,因此客流量同比下降。同理,我们以游客为主的旅游板块影响较大,在旅游板块方面虽然受疫情影停航,但管理人员从具体业务中抽离出来重新梳理该板块的业务线条、探索新的经营模式,着手通过合作模式,拓宽旅游板块的成长空间。

公司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。各项业务经营情况如下:

海安航线:报告期内,该航线车辆运输市场同比增长,客运市场同比下降,虽然我司在运力上不占优势,但通过发挥港航一体协同优势,船化管理,提高船舶运营管理效率,实现航线车运业务量增长。报告期内,海安航线车运业务量增长。报告期内,海安航线车运业务量:客运量287.39万人次,同比下降21.67%;营运收入同比增长6.33%。

由于2020年该航线船舶小修年,维修费、材料费同比下降,航线营业成本同比下降0.48%,航线毛利率同比上升了3.73个百分点。该航线船舶营业收入占公司营业总收入的 76.77 %。

西沙航线:报告期内,该航线受疫情影响从春节停航至年底,业务量同比大幅度下降。公司着手探索新的经营模式,拟通过合作模式拓宽旅游板块的成长空间。报告期内,西沙航线业务量大幅下降,营业收入同比下降47.42%,毛利率同比下降168.22个百分点。该航线营业收入占营业总收入的1.59%。

北海航线:报告期内,该航线受疫情影响较大,公司投入两艘船舶营运北海航线,受疫情影响"棋子湾"轮停航,报告期内,该航线营业收入同比下降73.62%,营运成本同比下降30.23%,毛利率同比下升317.63个百分点。该航线营业收入占营业总收入的0.58%。由于"棋子湾"轮在北海停泊的码头无法满足装卸车辆要求,仅能装载乘客,运能无法充分发挥,2020年受疫情影响北海航线客源减少,该轮营运亏损加大,"棋子湾"轮自2020年春节后停航。

港口服务:报告期内,港口业务同比略有上升,收入同比上升2.67%,营运成本同比下降0.02%,毛利率同比上升1.7个百分点。港口服务营业收入占营业总收入的19.86%。

报告期内,由于公司收入增幅高于成本增幅,经营活动产生的现金流量净额41448.85万元,同比增加2.84%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
海安航线	823,578,684.45	449,479,433.85	45.42%	6.33%	-0.48%	3.73%
港口业务	213,008,640.97	134,544,290.82	36.84%	2.67%	-0.02%	1.70%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)会计政策变更情况

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自2020年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定,企业应当根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。	2020年8月24日第六届董事会第十七次会议(临时)批准。	合并报表影响:调减2020年1月1日预收款项28,485,332.87元;对应调增2020年1月1日合同负债28,070,158.88元,调增2020年1月1日其他流动负债415,173.99元。其他科目金额不变,上述调整对资产总额无影响。母公司报表影响:调减2020年1月1日预收款项5,028,218.30元;对应调增2020年1月1日合同负债4,613,044.31元,调增2020年1月1日其他流动负债415,173.99元。其他科目金额不变,上述调整对资产总额无影响。

(二)会计估计变更情况

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
固定资产确认标准变更,变更前的固定资产确认标准如下:一、使用期限超过一年,单位价值超过2,000元的房屋、建筑物、船舶、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。二、不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上(含2,000元),并且使用期限超过两年的设备、器具、工具等。变更后的固定资产确认标准如下:一、使用期限超过一年,单位价值超过5,000元的房屋、建筑物、船舶、机械设备、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。二、不属于生产经营主要设备,但单位价值在5,000元以上(含5,000元),并且使用期限超过两年的设备、器具、工具等。	2020年8月24日第六届董事会第十七次会议(临时)批准。	2020年01月01日	截止2020年12月31日,合并层面调减固定资产原值4,443,042.06元,调减固定资产累计折旧2,902,830.89元,调减当期利润总额1,540,211.17元。截止2020年12月31日,母公司调减固定资产原值2,854,658.03元,调减固定资产累计折旧2,138,970.25元,调减当期利润总额715,687.78元。

(三)核算方法变更情况:无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内收回全资子公司海南星辰邮轮有限公司的投资,该公司已注销,与上年度财务报告相比,公司合并报表范围内的子公司由四家变为三家,除此事项外无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002320　证券简称:海峡股份　公告编号:2021-11

海南海峡航运股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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")于2020年3月15日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第十九次会议通知及相关议案等材料。会议于2021年3月25日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席王之汉先生主持,应参加会议监事5人,实际参加会议监事5人,会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案,以记名投票表决的方式通过了如下

决议:

一、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2020年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司 2020年度股东大会审议,具体内容见 2021年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2020年度总经理工作报告的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议,具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2020年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议,具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司2020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[2021]5047号)。2020年度公司全年累计实现营业收入107,272.40万元,同比下降3.37%;实现利润总额29,506.77万元,同比上升0.10%;归属母公司所有者净利润为24,940.42万元,同比上升13.79%;基本每股收益为0.17元;加权平均净资产收益率6.48%。

四、会议以 5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2021年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议,具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以 5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2021年度投资计划的议案。该议案将提交公司2020年度股东大会审议,具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2020年度利润分配预案的议案。该利润分配预案将提交公司 2020年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司净利润166,104,642.68元,提取法定盈余公积金 16,610,464.27元,加上公司持有海汽集团股票出售收益,当年可供股东分配的利润为192,411,993.25元,加上年初公司未分配利润829,417,612.26元,减去报告期已分配现金红利198,127,394.40元,公司可供股东分配的利润为823,702,211.11元。

2020年度拟以2020年12月31日公司总股本1,485,955,458股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。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。

七、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2020年度内部控制自我评价报告的议案。

监事会发表审核意见如下:公司2020年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,客观地反映了公司2020年度的实际情况。

2020年年度报告及摘要具体内容见2021年3月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2020年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

八、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于内部控制自我评价报告的议案。

监事会发表审核意见如下:公司已经根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引、《企业内部控制评价指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,对公司截至2020年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价,报告期内,公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺陷。

公司董事会出具了《关于公司内部控制的自我评价报告》,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了《内部控制审计报告》,具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《高级管理人员年薪管理办法》2020年度考核情况报告的议案。

《高级管理人员年薪管理办法》2020年度考核情况报告具体内容见2021年3月27日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年三月二十七日

证券代码:002320　证券简称:海峡股份　公告编号:2021-12

海南海峡航运股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告

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。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月25日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、2020 年度利润分配预案基本内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度母公司净利润166,104,642.68元,提取法定盈余公积金 16,610,464.27元,加上公司持有海汽集团股票出售收益,当年可供股东分配的利润为192,411,993.25元,加上年初公司未分配利润829,417,612.26元,减去报告期已分配现金红利198,127,394.40元,公司可供股东分配的利润为823,702,211.11元。

公司董事会制订2020年度利润分配预案如下:

2020年度拟以2020年12月31日公司总股本1,485,955,458股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.40元(含税),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。剩余未分配利润结转以后年度。转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的2020年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等文件的规定,利润分配预案中现金分红比例不少于20%,符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例,该利润分配预案合法、合规、合理。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景

和战略规划,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,公司提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展成果,兼顾了股东的即期利益和长远利益,与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、相关审核及审批程序

本预案已经公司于2021年3月25日召开的第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第十九次会议全体成员审议并表决通过,同意将本预案提交公司2020年度股东大会审议。

独立董事对公司《关于2020年度利润分配预案》进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问,结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素,认为公司2020年度利润分配预案兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要,现金分红水平具有合理性,符合公司利润分配政策,有利于维护股东的长远利益。因此,同意2020年度利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需公司2020年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、其他说明

本次分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

七、备查文件

1.公司第六届董事会第二十四次会议决议;

2.公司第六届监事会第十九次会议决议;

3.独立董事关于公司第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十七日

证券代码:002320　证券简称:海峡股份　公告编号:2021-13

海南海峡航运股份有限公司 关于确认2020年度日常关联交易和预计2021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")及其下属公司之间发生,存在着采购、接受劳务、租赁业务、金融服务等关联交易。据统计,公司2020年完成日常关联交易额为17,939万元,预计2021年日常关联交易总额为25,236万元。

公司于2021年3月25日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行情况和2021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、黎华、李建春回避表决,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。

(二)预计日常关联交易类别和金额

2021年度预计日常关联交易预计表

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020实际发生金额(万元)	2021预计发生金额(万元)
接受劳务	海南港航控股有限公司及其子公司	物业服务、劳务	参照市场价格	369.02	370
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	劳务费	参照市场价格	11.30	100
	中远海运国际	劳务费	参照市场价格	-	83
	中海电信有限公司	劳务费	参照市场价格	-	30
	广州中海电信有限公司	劳务费	参照市场价格	-	100
	海口恒安装卸有限公司	劳务费	参照市场价格	670.53	700
	海口港天安装卸有限公司	劳务费	参照市场价格	156.77	160
	海口港信通科技有限公司	网站建设电子平台	参照市场价格	108.16	150
	海南海汽港口客运站有限公司	售票代理费	参照市场价格	14.74	50
	海南港航物流集团有限公司港务分公司	乘警安保	参照市场价格	1107.54	1,160
	海南港航森三利集装箱服务有限公司	劳务费	参照市场价格	-	145
	海南港航物流集团有限公司	劳务费	参照市场价格	-	292
	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	-	810
	小计(1)			2,438.06	4,150
采购商品	海南港航控股有限公司及其子公司	水电费、燃料费	参照市场价格	379.40	380
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	通讯设备	参照市场价格	14.72	15
	海南国盛石油	燃料费	参照市场价格	6599.78	8,600
	中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	参照市场价格	3,887.61	7,300
	广州中远海运船舶供应有限公司	物料采购	参照市场价格	197.65	663
	中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司	物料采购	参照市场价格	-	360
	史泰博(上海)有限公司	物料采购	参照市场价格	-	130
	海口港信通科技有限公司	通信网络设施	参照市场价格	9.92	100
	广州中远海运船舶电子科技有限公司	办公用品采购	参照市场价格	1.81	30
	中远海运科技股份有限公司	办公用品采购	参照市场价格	3.39	30
	小计(2)			11,094.27	17,608
租赁业务	海南港航控股有限公司港务分公司	房屋、场地	参照市场价格	900.70	900
	海南港航控股有限公司及其子公司	场地、拖轮	参照市场价格	469.52	600
	小计(3)			1,370.22	1,500.00
保险业务	中远海运再保险公司	保险业务	参照市场价格	-	25
	小计(4)				25
其他	数字海峡(海南)科技有限公司	售票代理费	参照银行利率	26.87	30
		劳务费	参照市场价格	3.42	5
	小计(5)			30.29	35
合 计(1)				14,933	23,293
资产出租	海南海汽港口客运站有限公司	售票窗口出租收入	参照市场价格	6.42	7.0
		水电收入	参照市场价格	0.98	1.0
	三沙南海梦之旅邮轮有限公司	资产出租	参照市场价格	91.68	80.0
	海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	资产出租	参照市场价格	-	375.0
委托销售	大连中远海运旅行社	销售收入	参照市场价格	85.19	450
	广州海星国际旅游有限公司	销售收入	参照市场价格	4.15	0
金融服务	中国远洋海运集团财务有限公司	利息收入	参照市场价格	2,817.38	1,030
合计(2)				3,006	1,943
共 计				17,939	25,236

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

2020年度日常关联交易执行情况表

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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	海南港航控股有限公司及其子公司	物业服务,劳务	369.02	370	3.11%	-0.27%	详见公司于2020年3月5日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的披露的《关于确认2019年度日常关联交易和预计2020年度日常关联交易的公告》。公司于2020年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的披露的《关于向中远海运财务公司购买柴油暨关联交易的公告》。
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	劳务费	11.3	20	0.60%	-43.50%	
	中远海运重工	修理费	-	1,000	-	-100.00%	
	海口恒安装卸有限公司	劳务费	670.53	980	10.01%	-15.58%	
	海口港天安装卸有限公司	劳务费	156.77		2.34%		
	海口港信通科技有限公司	网站建设电子平台	108.16	150	19.15%	-27.89%	
	海南海汽港口客运站有限公司	售票代理费	14.74	80	100.00%	-81.58%	
	海南港航控股有限公司港务分公司	乘警安保	1,107.54	1,000	16.53%	10.75%	
	小计(1)		2,438.06	3,600		-32.28%	
采购商品	海南港航控股有限公司及其子公司	水电费、燃料费	379.4	550	35.62%	-31.02%	
	中国远洋海运集团有限公司及其子公司	修理费	14.72	70	0.60%	-78.97%	
	海南国盛石油	燃料费	6,599.78	7,450	59.13%	-11.41%	
	中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	3,887.61	4,176	34.83%	-6.91%	
	广州中远海运船舶供应有限公司	物料采购	197.65		7.73%		
	海口港信通科技有限公司	通信网络设施	9.92	400	9.55%	-97.52%	
	广州中远海运船舶电子科技有限公司	办公用品采购	1.81		0.39%		
	中远海运科技股份有限公司	办公用品采购	3.39		0.74%		
	小计(2)		11,094.27	12,646		-12.27%	
租赁业务	海南港航控股有限公司港务分公司	房屋、场地	900.7	1,000	48.73%	-9.93%	
	海南港航控股有限公司及其子公司	场地、拖轮	469.52	700	25.40%	-32.93%	
	小计(3)		1,370.22	1,700			
其他	数字海峡(海南)科技有限公司	售票代理费	26.87		6.93%		
		劳务费	3.42		100.00%		
	小计(4)		30.29	-			
合 计(1)			14,932.84	17,946		-16.79%	
资产出租	海南海汽港口客运站有限公司	出租收入	6.42		0.84%	-	
		水电收入	0.98		0.09%	-	
	三沙南海梦之旅邮轮有限公司	出租收入	91.68		11.99%		
委托销售	大连中远海运旅行社	销售收入	85.19		4.98%		
	广州海星国际旅游有限公司	销售收入	4.15	-	0.24%		
金融服务	中国远洋海运集团财务有限公司	利息收入	2,817.38	2,000	76.68%	40.87%	
合计(2)			3,005.80	2,000		50.29%	
共计			17,939	19,946	0	-10.06%	
公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2020常关联交易实际发生总额为17,939万元,2020年日常关联交易预计总额19,946万元,实际发生总额较预计总额少2,007万元。主要是采购燃料比预计减少1,139万元,预计的中远海运重工修理费1,000万元没有发生。						

公司对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

不同单项日常关联交易金额超出预计或与预计差异的原因系公司在日常经营管理中,遵照公平、公正的市场原则进行业务合作选择,根据2020年实际需要,扩大或缩小了相关预计关联交易项目的业务规模。如相关关联交易业务达到规定标准,公司已及时履行审批程序和披露义务。

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(国有投资)
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2020年12月31日,港航控股总资产1,188,178万元,净资产421,491万元;2020年全年营业收入188,561万元,净利润1,327万元。(未经审计)。

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:

其他关联方	关联类型
海南港航拖轮有限公司	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
海南港航控股有限公司劳务发展有限公司	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
海口港信通科技有限公司	港航控股下属企业
海口港集装箱码头有限公司	港航控股下属企业
海口港船舶燃料供销公司	港航控股下属企业
海口港集团公司	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》10.1.3条第一款规定,港航控股为公司关联法人,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。

(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
统一社会信用代码	91310000MA1FL1MMXL
注册资本	110亿元人民币
法定代表人	许立荣
经营范围	国际船舶运输、国际海运辅助业务;从事货物及技术的进出口业务;海上、陆路、航空国际货运代理业务;自有船舶租赁;船舶、集装箱、钢材销售;海洋工程装备设计;码头和港口投资;通讯设备销售,信息与技术服务;仓储(除危险化学品);从事船舶、备件相关领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,股权投资基金。
成立日期	2016年2月6日

2.中国远洋海运集团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中国远洋海运集团有限公司下属公司名单如下:

其他关联方	关联类型
广州中远海运船舶供应有限公司	中远海运下属企业
海南国盛石油有限公司	中远海运下属企业
广东中远海运重工有限公司广州分公司	中远海运下属企业
中海电信有限公司	中远海运下属企业
大连中远海运国际旅行社有限公司	中远海运下属企业
广州海星国际旅游有限公司	中远海运下属企业
中国船舶燃料湛江有限公司	中远海运下属企业
广州中远海运船舶电子科技有限公司	中远海运下属企业
中远海运科技股份有限公司	中远海运下属企业
三沙南海梦之旅邮轮有限公司	中远海运下属企业

3.与上市公司的关联关系

中远海运为公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定,中远海运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

中远海运下属企业目前经营情况和财务状况正常,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容。

公司与中远海运下属企业、港航控股及下属企业发生的关联交易,遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则;定价方法为依据市场公允价格确定,交易程序符合国家法律法规的规定;其结算方式为协议结算,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害上市公司和中小股东利益的行为