证券代码:002320　　证券简称:海峡股份　　公告编号:2022-11

# 海南海峡航运股份有限公司

## 2021 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2,228,933,187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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 | 刘哲 | |
| 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 | |
| 传真 | 0898-68615225 | 0898-68615225 | |
| 电话 | 0898-68615335 | 0898-68612566 | |
| 电子信箱 | cai.ningjian@coscoshipping.com | 530062961@qq.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为船舶运输和轮渡港口服务,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,公司充分发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势,秉承“安全、效益、谨慎”的原则,巩固和发展公司主营业务,深入研究跟进外部经济政策的变革,适度开展相关多元化业务。2021年公司积极落实琼州海峡一体化整合国家战略,2021年6月份完成琼州海峡南岸航运资源整合,2021年底完成琼州海峡北岸航运资源整合,同时港口板块资源整合也在有序推动中。

2021年面对新冠肺炎疫情反复冲击和复杂严峻的国内外环境的影响,受“就地过年”等疫情管控政策影响,海南经济运行在年初春运受到一定程度冲击后逐步回升。报告期内琼州海峡进出口车运量375.41万辆次,同比增长7.9%,进出口客运量1257.35万人次,同比增长6.4%;以游客为主的西沙航线受本土疫情反复影响有短期停航,报告期内整体恢复正常营运;北海航线投入1艘船舶营运,随着琼州海峡运输市场恢复稳定,车客运量同比也有一定增幅。

报告期内,在公司战略指引下,公司大刀阔斧启动改革,转换管理思路、调整组织机构、重新修订管理制度,以新的管理模式激发整体活力。公司坚持以市场需求为导向,积极打造“智慧港口”,推进港口和船舶的信息化建设,对传统客滚运输进行深耕,提质增效;利用港航协同优势,切实为市场提供高效、安全、便捷的优质服务,快速提升企业核心竞争力。

报告期内公司实现营业总收入139,910.39万元,同比增长30.43%;实现利润总额33,739.4万元,同比增长14.34%;归属母公司股东净利润26,588.36万元,同比增长6.61%。

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

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 6,994,919,463.97 | 4,240,169,281.18 | 64.97% | 4,045,811,825.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,979,466,053.12 | 3,972,387,505.74 | 0.18% | 3,789,592,179.85 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 1,399,103,924.64 | 1,072,723,990.67 | 30.43% | 1,110,175,620.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 265,883,602.26 | 249,404,191.26 | 6.61% | 219,174,362.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 239,899,689.60 | 236,720,161.96 | 1.34% | 208,973,755.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 569,017,629.94 | 414,488,469.04 | 37.28% | 403,045,578.35 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.1193 | 0.1119 | 6.61% | 0.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1193 | 0.1119 | 6.61% | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.75% | 6.48% | 0.27% | 5.93% |

(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 | 348,295,952.20 | 411,652,727.31 | 293,930,115.38 | 345,225,129.75 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 115,154,555.60 | 139,616,795.81 | 28,588,020.24 | -17,475,769.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 114,069,149.73 | 139,830,009.35 | 28,572,266.79 | -42,571,736.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 149,920,215.21 | 190,727,255.54 | 110,145,164.30 | 118,224,994.89 |

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、股本及股东情况

(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 | 42,993 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 42,089 | 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、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 海南港航控股有限公司 | 国有法人 | 58.53% | 1,304,545,468 | 0 | | |
| 深圳市盐田港股份有限公司 | 国有法人 | 14.06% | 313,418,296 | 0 | | |
| 周豪 | 境内自然人 | 0.53% | 11,775,857 | 0 | | |
| 中国海口外轮代理有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 10,036,297 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.39% | 8,602,874 | 0 | | |
| 廖世伟 | 境内自然人 | 0.21% | 4,767,807 | 0 | | |
| 何忠平 | 境内自然人 | 0.16% | 3,482,646 | 0 | | |
| 殷伟民 | 境内自然人 | 0.15% | 3,271,901 | 0 | | |
| 谭显明 | 境内自然人 | 0.12% | 2,705,375 | 0 | | |
| 陆松 | 境外自然人 | 0.12% | 2,617,965 | 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10,036,297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1309563616.5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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年9月28日,公司召开了第七届董事会第一次会议(临时),审议通过公司重大资产重组事项相关议案,公司下属子公司海峡轮渡以18艘船舶及其附属设备和徐闻海峡的29艘船舶及其附属资产共同出资设立琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司,以开展琼州海峡客滚轮运输业务。

2021年11月10日,公司召开了2021年第四次临时股东大会,审议通过公司重大资产重组事项相关议案。

2021年12月9日,海峡轮渡与徐闻海峡组建合资公司已完成工商注册登记手续,并取得海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》,合资公司名称为琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司,海峡轮渡持股40%,徐闻海峡持股60%。海峡轮渡拥有合资公司51%表决权,徐闻海峡拥有合资公司49%表决权。

合资双方已于2021年12月30日至2022年1月24日期间分批次办理完毕各自出资船舶的《船舶所有权登记证书》变更手续。

至此,公司琼州海峡海口至海安航线客滚运输业务转移至琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司。

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2022-04

## 海南海峡航运股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”或“海峡股份”)于2022年2月25日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第七届董事会第六次会议通知及相关议案等材料。会议于2022年3月9日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事会召集,董事长王善和先生主持会议,董事长王善和、董事林健、朱火孟、黎华、李建春、独立董事贺春海、王宏斌、胡秀群出席现场会议,董事汤亮宇、赖宣尧、独立董事胡正良以通讯表决方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥燕、陈琼峰、吴燕,高级管理人员叶伟、朱润资、刘小卫、潘虎、王武、蔡泞检列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2021年度董事会工作报告的议案。本报告将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事贺春海先生、胡正良先生、王宏斌先生、胡秀群女士向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2021年度总经理工作报告的议案。

三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2021年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司2021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[2022]7131号)。2021年度公司全年累计实现营业收入139,910.39万元,同比上升30.43%;实现利润总额33,739.40万元,同比上升14.34%;归属母公司所有者净利润为26,588.36万元,同比上升6.61%;基本每股收益为0.12元;加权平均净资产收益率6.75%。

四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年度投资计划的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案。该利润分配预案将提交公司2021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2021年度母公司净利润 251,690,070.22元,提取法定盈余公积金25,169,007.02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294,739,382.22元,加上年初公司未分配利润823,571,002.39元,减去报告期已分配现金红利208,033,764.12元,公司可供股东分配的利润为910,276,620.49元。

2021年度拟以2021年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。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。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2022年3月11日的巨潮资讯网。

七、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2021年年报及摘要的议案。

监事会发表审核意见如下:公司2021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2021年度的实际情况。

2021年年度报告及摘要具体内容见2022年3月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2021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11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于高级管理人员2021年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,高级管理人员2021年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

具体内容详见2022年3月11日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易的公告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,详见同日的巨潮资讯网。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

十、会议以6票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案。具体内容详见2022年3月11日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告》。关联董事王善和、林健、朱火孟、黎华、李建春对该议案回避表决。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,详见同日的巨潮资讯网。

十一、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于聘请2022年度审计机构的议案。

公司拟聘请天职国际计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构,审计费不超过165万元人民币。该议案将提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见及事前认可意见,具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的议案,批准对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备5,208.84万元。关于该议案的具体内容详见公司于2022年3月11日在中国证券报、证券时报与巨潮资讯网披露的《关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的公告》。该议案将提交2021年股东大会审议。

十三、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于收购新海港区汽车客货滚装码头二期资产项目融资方案的议案。决定将该议案提交2021年股东大会审议。

2021年5月31日,公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了关于实施新海港区汽车客货滚装码头二期码头资产收购项目的议案,批准公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司(以下简称“新海轮渡”)以93,751.05万元收购新海港区汽车客货滚装码头二期码头(以下简称“项目”)。该项目资金前期已通过向股东借款方式解决,现拟通过“自有资金+银行贷款”的方式筹措,以备归还股东借款。新海轮渡拟以信用担保方式向银行融资5亿元人民币,贷款期限不超过7年,融资利率为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率(LPR)减125基点。

十四、会议以11票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的议案。

公司决定于2022年4月1日在海南省海口市召开公司2021年度股东大会,具体内容见2022年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2021年度股东大会的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇二二年三月十一日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2022-10

## 海南海峡航运股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2021年度股东大会

(二)股东大会召集人:公司董事会。2022年3月9日,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议,以11票赞同、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第六次会议决议召开2021年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2022年4月1日上午09:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年4月1日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年4月1日上午9:15—下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六)股权登记日:2022年3月28日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截止2022年3月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(代理人不必是本公司的股东),或者在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:表示对以下所有议案统一表决 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2021年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2021年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4.00 | 关于2022年度财务预算方案的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2022年度投资计划的议案 | √ |
| 6.00 | 关于2021年度利润分配方案的议案 | √ |
| 7.00 | 关于公司2021年年报及其摘要的议案 | √ |
| 8.00 | 关于预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易的议案 | √ |
| 9.00 | 关于聘请公司2022年度审计机构的议案 | √ |
| 10.00 | 关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的议案 | √ |
| 11.00 | 关于收购新海港区汽车客货滚装码头二期资产项目融资方案的议案 | √ |

独立董事将在本次会议上就 2021 年度工作情况作年度述职报告。独立董事述职报告与本通知同日发布在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议审议通过,详见刊登于2022年3月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。议案6涉及关联交易,关联股东将回避表决。

本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,将对中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2022年3月30日和3月31日上午9:00-11:00;下午 15:00-17:00

(二)登记地点:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

(三)登记方法:

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2、个人股东登记。自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

(四)会务联系方式:

联系地址:海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼公司证券部

邮政编码:570311

联 系 人:蔡泞检　陈海光

联系电话:(0898)68612566,(0898)68615335

联系传真:(0898)68615225

电子邮箱:haixiagufen@163.com

(五)公司股东参加现场会议的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司董事会
二〇二二年三月十一日

附件一:

参加网络投票的具体流程

一、网络投票程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362320”;投票简称为“海峡投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年4月1日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年4月1日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

海南海峡航运股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或本单位)出席海南海峡航运股份有限公司2021年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 关于2021年度董事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于2021年度监事会工作报告的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于2021年度财务决算报告的议案 | √ | | | |
| 4.00 | 关于2022年度财务预算方案的议案 | √ | | | |
| 5.00 | 关于2022年度投资计划的议案 | √ | | | |
| 6.00 | 关于2021年度利润分配方案的议案 | √ | | | |
| 7.00 | 关于公司2021年年报及其摘要的议案 | √ | | | |
| 8.00 | 关于预计2022年与中远海运财务公司持续关联交易的议案 | √ | | | |
| 9.00 | 关于聘请公司2022年度审计机构的议案 | √ | | | |
| 10.00 | 关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的议案 | √ | | | |
| 11.00 | 关于收购新海港区汽车客货滚装码头二期资产项目融资方案的议案 | √ | | | |

委托人(签字盖章):　　受托人(签字):

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人证券账户卡:　　委托人持股数量:

签署日期:　年　月　日

附注:

1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。投票前请阅读投票规则。

2、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2022-05

## 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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2022年2月25日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第四次会议通知及相关议案等材料。会议于2022年3月9日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场表决方式召开,会议由公司监事会召集,由监事会主席李燕主持,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2021年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司 2021年度股东大会审议, 具体内容见 2022年3月11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2021年度总经理工作报告的议案。

三、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2021年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议, 具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司2021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[2022]7131号)。2021年度公司全年累计实现营业收入139,910.39万元,同比上升30.43%;实现利润总额33,739.40万元,同比上升14.34%;归属母公司所有者净利润为26,588.36万元, 同比上升6.61%; 基本每股收益为0.12元; 加权平均净资产收益率6.75%。

四、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于2022年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议, 具体内容见2022年3月11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2022年度投资计划的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议, 具体内容见2022年3月11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2021年度利润分配预案的议案。该利润分配预案将提交公司2021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2021年度母公司净利润 251,690,070.22元,提取法定盈余公积金25,169,007.02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294,739,382.22元,加上年初公司未分配利润823,571,002.39元,减去报告期已分配现金红利208,033,764.12元,公司可供股东分配的利润为910,276,620.49元。

2021年度拟以2021年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。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。独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见2022年3月11日的巨潮资讯网。

七、会议以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于2021年年报及摘要的议案。

监事会发表审核意见如下:公司2021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2021年度的实际情况。

2021年年度报告及摘要具体内容见2022年3月11日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2021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,审议通过了关于高级管理人员2021年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

高级管理人员2021年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见2022年3月11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
二〇二二年三月十一日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2022-06

## 海南海峡航运股份有限公司 关于2021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2022年3月9日召开的第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下:

一、2021 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2021年度母公司净利润 251,690,070.22元,提取法定盈余公积金25,169,007.02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294,739,382.22元,加上年初公司未分配利润823,571,002.39元,减去报告期已分配现金红利208,033,764.12元,公司可供股东分配的利润为910,276,620.49元。

公司董事会制订2021年度利润分配预案如下:

2021年度拟以2021年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司提出的2021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2022年3月9日召开的第七届董事会第六次会议及第七届监事会第四次会议全体成员审议并表决通过,同意将本预案提交公司2021年度股东大会审议。

独立董事对公司《关于2021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2021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2021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2021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、公司第七届董事会第六次会议决议;

2、公司第七届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第六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
二〇二二年三月十一日

股票简称:海峡股份　　股票代码:002320　　公告编号:2022-09

## 海南海峡航运股份有限公司关于对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备的公告

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。

根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策等相关规定,本着谨慎性原则,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)拟对新海港区内拟拆除资产计提资产减值准备5,208.84万元,将导致公司2021年利润总额减少5,208.84万元,净利润减少4,427.51万元。该项计提资产减值准备已经公司第七届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。公司本次计提资产减值的具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)资产形成情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)176号文件核准,公司于2017年2月17日通过向控股股东海南港航控股有限公司(以下简称“海南港航”)发行股份购买资产方式取得了海口新海轮渡码头有限公司100%股权(以下简称“新海轮渡”),新海轮渡拥有海口新海港区资产。本次新海港区内拟拆除资产共计66项,主要为港区内单体建筑物(含客运站、综合楼、安检站、检票闸口等)及单体设备(含车场道闸设备、LED显示屏、照明设施)等,具体清单详见下表(单位:万元)。

| 资产类别 | 资产原值 | 截止12月31日累计折旧 | 截止12月31日资产净值 |
|---|---|---|---|
| 机器及生产设备 | 1.55 | 1.33 | 0.22 |
| 库场设施 | 108.56 | 1.94 | 106.62 |
| 办公设备 | 111.55 | 61.36 | 50.19 |
| 房屋建筑物及构筑物 | 6,080.46 | 1,125.89 | 4,954.57 |
| 其他港务设施 | 189.63 | 90.25 | 99.38 |
| 供电设施设备 | 60.83 | 22.75 | 38.08 |
| 合计 | 6,552.58 | 1,303.52 | 5,249.06 |

截至2021年12月31日,新海港区内拟拆除资产原值6,552.58万元,累计折旧1,303.52万元,账面净额5,249.06万元。

(二)计提资产减值原因

2021年1月19日,新海轮渡与海南港航签订《海口新海滚装码头客运枢纽站工程项目承接框架协议》,自此新海港客运枢纽的投资主体变更至新海轮渡。

截至2021年12月,新海轮渡累计投入客运枢纽建设资金为6.95亿元(含政府补贴资金1.26亿元),占2021年度投资计划7.24亿元的96%。随着项目建设进度的不断加快以及根据室外生产区域的设计规划,目前港区内在用的部分建筑物及配套生产设备所处位置与未来生产区域功能布局相冲突,影响了后续的项目建设工作,基于此情况,结合新海轮渡生产现状,公司梳理了因客运枢纽建设需要拆除处置的资产,拟对计划拆除资产计提资产减值准备。

(三)本次计提资产减值准备的金额及计算过程

根据《企业会计准则第8号-资产减值》第五条第六点:“企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额时,表明资产可能发生了减值。”

上述66项资产若进行拆除,资产形态将不存在,无法再为公司创造营业利润,因此公司合理判断上述66项资产已出现减值迹象,应当进行减值测试。

根据《企业会计准则第8号-资产减值》第六条:“资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。”

1.预计未来现金流量的现值

以66项资产自2022年1月1日起至具体每项资产拆除时点间按经济耐用年限测算得出的资产剩余价值与拆除后废料处置收入之和,扣除拆除费用后得出预计未来现金流量,经折现,其预计未来现金流量的现值为40.22万元。

2.公允价值减去处置费用后的净额

66项资产的公允价值采用故益法测算,结果与预计未来现金流量的现值相同,即公允价值为40.22万元;处置费用主要包括处置后续拆除废料所发生的费用,包括中介服务费等,预计约5万元。因此公允价值减去处置费用后净额为35.22万元。

3.减值结论

由于66项资产的公允价值减去处