



海南海峡航运股份有限公司

2021 年年度报告

2022 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在着经营风险、人工、燃油、材料上涨等风险因素，详见公司年报第三节管理层讨论与分析。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 管理层讨论与分析 .....	10
第四节 公司治理 .....	28
第五节 环境和社会责任 .....	47
第六节 重要事项 .....	50
第七节 股份变动及股东情况 .....	82
第八节 优先股相关情况 .....	88
第九节 债券相关情况 .....	89
第十节 财务报告 .....	90

## 备查文件目录

- 一、 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、 以上备查文件的备置地点：公司证券部/法务部。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	海南海峡航运股份有限公司
海南中远海运	指	海南中远海运投资有限公司
中远海运香港	指	中远海运（香港）有限公司
中远海运集团	指	中国远洋海运集团有限公司
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
海南省国资委	指	海南省国有资产监督管理委员会
港航控股、控股股东	指	海南港航控股有限公司
公司章程	指	海南海峡航运股份有限公司章程
会计师、会计师事务所	指	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
南海客滚运输	指	广西、广东、海南沿海客滚运输
海安航线、琼州海峡客滚运输	指	海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线
北海航线	指	海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线
西沙航线	指	三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线
客滚船	指	通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上旅客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶
徐闻海峡	指	广东徐闻海峡航运有限公司
海峡轮渡	指	海南海峡轮渡运输有限公司
琼州轮渡	指	琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司
海汽集团	指	海南海汽运输集团股份有限公司
新海轮渡	指	海口新海轮渡码头有限公司（原“海南港航新海轮渡码头有限公司”）
海之峡	指	海口海之峡旅行社有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	海峡股份	股票代码	002320
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	海南海峡航运股份有限公司		
公司的中文简称	海峡股份		
公司的外文名称（如有）	Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HNSS		
公司的法定代表人	叶伟		
注册地址	海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼		
注册地址的邮政编码	570311		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼		
办公地址的邮政编码	570311		
公司网址	www.hnss.net.cn		
电子信箱	haixiagufen@163.com		

### 二、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
联系地址	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	0898-68612566
传真	0898-68615225	0898-68615225
电子信箱	cai.ningjian@coscoshipping.com	530062961@qq.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
公司年度报告备置地点	公司证券部/法务部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	74258925-6
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2017 年,公司向控股股东海南港航控股有限公司发行股份收购了海口新海轮渡码头有限公司 100% 股权,除原有客滚轮渡业务外,新增了客滚轮渡港口服务业务。
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层
签字会计师姓名	党小安、王晓蕾、沈华珊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦	吴维思、孔令杰	2022 年 1 月 24 日-2023 年 12 月 31 日

#### 六、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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入(元)	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(元)	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(元)	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(元)	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%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增	2019 年末

			减	
总资产（元）	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（元）	3,979,466,053.12	3,972,387,505.74	0.18%	3,789,592,179.85

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产	-97,294.40	-1,488.56	-505,677.62	



减值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	21,595,251.33	14,417,333.45	15,553,004.30	燃油补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,051,232.83	529,659.82	-1,446,516.67	无需支付的应付款项与赔偿款等
减: 所得税影响额	4,567,088.08	2,261,475.41	3,400,202.50	
少数股东权益影响额(税后)	-1,810.98			
合计	25,983,912.66	12,684,029.30	10,200,607.51	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用  不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处的行业情况

公司所处的琼州海峡客滚运输航线有海安航线、粤海铁航线两条航线，而公司经营海安航线。海南省约90%以上的进出岛生产生活物资、30%左右的旅客及往来的所有车辆、火车都需要通过琼州海峡客滚运输进出岛，琼州海峡客滚运输业务量随着海南省经济的发展呈现逐步上涨趋势。公司在2021年初完成琼州海峡南岸航运资源整合的基础上，又于年末完成了琼州海峡北岸航运资源整合，所控制的琼州海峡海安航线客滚运输船舶由15艘增加至47艘。海安航线在琼州海峡客滚运输份额上处于领先地位，但从中长期来看，运营火车轮渡的粤海铁航线对客滚运输的竞争始终都会存在。

琼州海峡客滚运输港口方面，琼州海峡北岸（海安）有四个营运港，分别是海安港、海安新港、粤海铁路北港和徐闻港南山作业区。其中粤海铁路北港是火车轮渡码头，其他港口是滚装码头。徐闻港于2020年9月26日正式投产使用，原海安港客滚码头设施已暂停使用，相关的客滚运输业务已全部转移至徐闻港。琼州海峡南岸（海口市）有三个港口，分别是秀英港、新海港和粤海铁路南港，其中粤海铁路南港与粤海铁路北港相对应，是火车轮渡码头；秀英港和新海港与北岸的海安港、海安新港和徐闻港对应，是滚装码头。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，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，公司船舶运输车辆113.13万辆次，同比增长21.89%，运输旅客340.45万人次，同比增长17.40%。其中海口至海安航线由于琼州海峡南岸航运资源整合，自2021年6月1日起新增3艘船舶运力，因此车客运量同比有较大增幅。

报告期内，新海轮渡港口车流量303.32万辆次，同比增长11.14%，客流量901.22万人次，同比增长8.41%。

### 三、核心竞争力分析

#### 1、控股股东和实际控制人优势

2019年12月2日，中远海运集团重组港航控股工作全部完成，中远海运集团成为公司的间接控股股东，公司成为中远海运集团体系的新成员。报告期内，公司积极主动与中远海运集团一体化融合，推进组织机构改革、制度更新、平台建设、业务拓展、财务管控等方面的工作，逐步实现与集团的平滑对接。借助中远海运集团管理、资源、平台等优势，公司在管理提升、资本市场等方面将展示新的作为。

#### 2、船舶运力优势

2021年底公司完成了琼州海峡航运资源整合，船舶数量由18艘增加至50艘。随着运力的增长，公司市场竞争力得以显著提升。

#### 3、港航一体化优势

2017年初公司收购新海轮渡100%股权，新海轮渡负责海口港全部客滚运输和港口业务，公司成为港航一体化企业，增强了在琼州海峡客滚运输市场的话语权。报告期内，公司通过

整合琼州海峡南岸航运资源，海安航线新增3艘船舶和托管2艘船舶，在2021年底完成了北岸航运资源整合，通过有效联动，公司船舶运营、船舶装卸、港口生产组织等各项业务发挥出协同效应，工作效率稳步提高，品牌效应逐步显现，核心竞争力得到提升。

#### 4、技术优势

公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位，实现了船舶先进性、经济性和安全性的较好组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一，通过消化吸收国外先进技术，并在实践中探索和创新，积累了丰富的船型设计和修造经验，领先于市场中其他竞争对手。公司更新投入的船舶采用了多项先进技术，公司在技术方面的优势为船舶先进技术的发挥提供了保障。

#### 5、人才优势

公司注重人力资源储备，一直致力于人才的后续培养和持续引进，通过内部机构改革优化岗位设置，并不断完善薪酬管理制度。公司丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司在生产旺季能灵活增加航次，实现船舶24小时不间断运营。公司通过多途径继续扩大新型人才引进，利用海南省建设自由贸易港的人才引进政策，招揽年轻优秀员工，为公司在未来新拓航线、新增运力和扩展新业务提供了充足的人才保障。

#### 6、管理优势

公司管理层队伍稳定，具有丰富的客滚运输、码头经营以及管理经验。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务和港口服务业务的管理制度和内部控制制度。报告期内，公司借助中远海运集团平台优势，融入更加先进的管理理念，给公司的经营管理带来创新与变革。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### 2021年经营情况简介

单位：万元

项 目	2021年	2020年	同比增减
营业总收入	139,910.39	107,272.40	30.43%
营业总成本	103,957.85	75,035.86	38.54%
其中:营业成本	83,034.82	67,020.35	23.89%
经营活动产生的现金流量净额	56,901.76	41,448.85	37.28%

多年来琼州海峡运输市场持续增长，2020年春节后受疫情影响车客流量大幅度下降，2021年随着疫情情况稳定，运输市场逐步恢复，运量同比有所增长。

公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线、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，该航线车客运输市场同比增长，公司通过整合南岸航运资源，发挥港航一体协同优势、精细化管理、提高船舶运营管理效率，实现海安航线车客运量同比增长。报告期内，海安航线车运量同比增长22.45%，客运量同比增长18.18%，营运收入同比增长

22.12%。由于2021年为该航线船舶大修年，且整合新增船舶运力，维修费、材料费同比增长，航线营业成本同比增长18.97%，航线毛利率同比增长1.41%。该航线营业收入占公司营业总收入的71.89%。

西沙航线：报告期内，该航线受本土疫情影响个别航次取消，整体实现正常营运，由于2020年该航线受疫情影响处于停航状态，故航次及客运量同比有较大增幅。公司着手探索新的经营模式，通过整合西沙旅游资源拓宽旅游板块的成长空间，报告期内，西沙航线营业收入同比增长495.26%，营运成本同比增长107.31%，毛利率同比增长164.26%。该航线营业收入占营业总收入的7.28%。

北海航线：报告期内，公司投入1艘船舶营运该航线。由于疫情较2020年稳定，该航线航次及运量同比增加，营业收入同比增长272.79%，营运成本同比增长9.76%，毛利率同比增长360.36%。该航线营业收入占营业总收入的1.65%。

港口服务：报告期内，港口业务同比增长，收入同比增长8.55%，营运成本同比增长19.47%，毛利率同比下降6.36%。港口服务营业收入占营业总收入的16.53%。

报告期内，由于公司收入增幅大于营业成本增幅，经营活动产生的现金流量净额56,901.76万元，同比增长37.28%。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,399,103,924.64	100%	1,072,723,990.67	100%	30.43%
分行业					
水路运输	1,130,664,336.96	80.81%	846,907,673.62	78.95%	33.51%
港口服务	231,224,691.66	16.53%	213,008,640.97	19.86%	8.55%
运输增值服务	37,214,896.02	2.66%	12,807,676.08	1.19%	190.57%
分产品					
海安航线	1,005,753,824.16	71.89%	823,578,684.45	76.77%	22.12%
北海航线	23,093,413.11	1.65%	6,194,709.45	0.58%	272.79%
西沙航线	101,817,099.69	7.28%	17,104,663.72	1.59%	495.26%
其他航线	0.00	0.00%	29,616.00	0.00%	-100.00%
其他业务	37,214,896.02	2.66%	12,807,676.08	1.19%	190.57%
港口业务	231,224,691.66	16.53%	213,008,640.97	19.86%	8.55%
分地区					
南海地区	1,399,103,924.64	100.00%	1,072,723,990.67	100.00%	30.43%
分销售模式					
直销	1,297,286,824.95	92.72%	1,055,619,326.95	98.41%	22.89%

代销	101,817,099.69	7.28%	17,104,663.72	1.59%	495.26%
----	----------------	-------	---------------	-------	---------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
<b>分行业</b>						
水路运输	1,130,664,336.96	663,849,038.69	41.29%	33.51%	25.45%	3.77%
港口服务	231,224,691.66	160,742,250.16	30.48%	8.55%	19.47%	-6.36%
运输增值服务	37,214,896.02	5,756,891.26	84.53%	190.57%	-11.03%	35.05%
<b>分产品</b>						
海安航线	1,005,753,824.16	534,741,906.49	46.83%	22.12%	18.97%	1.41%
北海航线	23,093,413.11	34,725,471.41	-50.37%	272.79%	9.76%	360.36%
西沙航线	101,817,099.69	89,372,721.86	12.22%	495.26%	107.31%	164.26%
其他航线	0.00	5,008,938.93	0.00%	-100.00%	0.99%	16,647.08%
其他业务	37,214,896.02	5,756,891.26	84.53%	190.57%	-11.03%	35.05%
港口业务	231,224,691.66	160,742,250.16	30.48%	8.55%	19.47%	-6.36%
<b>分地区</b>						
南海地区	1,399,103,924.64	830,348,180.11	40.65%	30.43%	23.89%	3.13%
<b>分销售模式</b>						
直销	1,297,286,824.95	740,975,458.25	42.88%	22.89%	18.16%	2.29%
代销	101,817,099.69	89,372,721.86	12.22%	495.26%	7.31%	164.26%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
海安航线	人工成本	231,038,462.78	27.82%	164,758,506.73	24.58%	40.23%
海安航线	燃料	113,038,517.41	13.61%	102,603,362.82	15.31%	10.17%
海安航线	材料	18,958,563.91	2.28%	22,627,105.50	3.38%	-16.21%
海安航线	维修费	44,882,090.32	5.41%	12,299,588.74	1.84%	264.91%
海安航线	折旧	103,908,588.62	12.51%	79,412,994.18	11.85%	30.85%
北海航线	人工成本	15,445,458.02	1.86%	11,377,732.24	1.70%	35.75%
北海航线	燃料	9,467,483.69	1.14%	3,820,518.04	0.57%	147.81%
北海航线	材料	769,749.05	0.09%	1,447,627.98	0.22%	-46.83%
北海航线	维修费	2,548,827.33	0.31%	3,432,831.70	0.51%	-25.75%
北海航线	折旧	4,572,551.45	0.55%	8,812,554.84	1.31%	-48.11%
西沙航线	人工成本	45,971,835.86	5.54%	18,760,562.75	2.80%	145.05%
西沙航线	燃料	14,863,910.65	1.79%	4,730,961.50	0.71%	214.18%
西沙航线	材料	1,649,038.95	0.20%	1,640,815.27	0.24%	0.50%
西沙航线	维修费	3,796,337.42	0.46%	2,132,582.65	0.32%	78.02%
西沙航线	折旧	13,717,316.71	1.65%	12,751,556.25	1.90%	7.57%
其他航线	人工成本	3,276,885.31	0.39%	2,463,084.15	0.37%	33.04%
其他航线	燃料	79,796.35	0.01%	37,290.99	0.01%	113.98%
其他航线	材料	65,953.74	0.01%	38,903.07	0.01%	69.53%
其他航线	折旧	67,475.48	0.01%	73,097.80	0.01%	-7.69%
港口	人工成本	71,012,223.12	8.55%	66,792,723.36	9.97%	6.32%
港口	材料	2,126,657.49	0.26%	2,059,869.94	0.31%	3.24%
港口	维修费	5,929,822.99	0.71%	5,602,883.58	0.84%	5.84%
港口	折旧	60,200,659.71	7.25%	35,416,184.82	5.28%	69.98%

说明

不适用。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内公司收回全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的投资，该公司已注销；与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海运有限公司共同出资设立海南海峡轮渡运输有限公司，公司持股83.39%；公司控股子公司海峡轮渡与广东徐闻海峡航运有限公司共同出资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，公司拥有51%表决权。除上述事项外无其他导致合并范围发生变动的情况。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

适用  不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	92,081,406.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	6.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	海南惠众国际旅行社有限责任公司	23,509,619.40	1.68%
2	重庆志同旅游开发有限公司	21,959,948.87	1.57%
3	A 公司	16,322,044.92	1.17%
4	海南中职国际旅行社有限公司	15,736,416.98	1.12%
5	B 公司	14,553,375.89	1.04%
合计	--	92,081,406.06	6.58%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	753,359,409.04
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.55%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	5.89%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	中交第四航务工程局有限公司	573,701,044.73	25.55%
2	中国船舶燃料湛江有限公司	69,762,257.20	3.11%
3	海南国盛石油有限公司	62,460,594.34	2.78%

4	东莞市中联船务工程有限公司	25,699,512.16	1.14%
5	湛江御唐府企业发展有限公司	21,736,000.61	0.97%
合计	--	753,359,409.04	33.55%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	18,234,571.43	7,176,571.22	154.08%	主要是公司西沙航线去年因新冠肺炎疫情影响长时间停航，报告期恢复运营，应付票务代理商的费用同比增加所致。
管理费用	172,165,863.51	96,828,364.59	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。
财务费用	-16,231,678.32	-31,274,667.36	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。

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,607,385,689.01	1,870,880,161.39	39.37%
经营活动现金流出小计	2,038,368,059.07	1,456,391,692.35	39.96%
经营活动产生的现金流量净额	569,017,629.94	414,488,469.04	37.28%
投资活动现金流入小计	114,073,236.03	69,918,289.77	63.15%
投资活动现金流出小计	1,644,262,317.17	19,216,398.48	8,456.56%
投资活动产生的现金流量净额	-1,530,189,081.14	50,701,891.29	-3,118.01%
筹资活动现金流入小计	1,619,568.00	0.00	
筹资活动现金流出小计	220,953,308.13	222,969,369.92	-0.90%



筹资活动产生的现金流量净额	-219,333,740.13	-222,969,369.92	1.63%
现金及现金等价物净增加额	-1,180,505,191.33	242,220,990.41	-587.37%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(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。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 6、航线运输价格及燃油价格

### (1) 平均运输价格变动情况

单位：元

项 目		2021年度	2020年度	变动幅度%
海安航线	客（元/人）	40.2	39.7	1.26%
	车（元/每计费吨）	30.9	31.0	-0.32%
北海航线	客（元/人）	163.4	154.4	5.83%
	车（元/每计费吨）	46.0	54.2	-15.13%

报告期内平均客运价格同比差异不大，因疫情导致车型结构发生变化，小车运量增加，平均车运价格同比有所下降。

### (2) 燃料平均价格变动情况

项 目	2021年度	2020年度	变动幅度%
0#（元/吨）	5270.59	4923.05	7.06%
180#重油（元/吨）	4337.33	4036.13	7.46%

2020年受疫情影响燃油价格下降，2021年受产油大国减少产量影响，全球油价上涨，2021年燃油价格同比增长。

## 五、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	304,607.01	0.09%	主要是报告期公司确认长期股权投资收益。	否
资产减值	-53,310,356.10	-15.80%	主要是报告期公司计提资产减值准备。	否
营业外收入	9,668,331.91	2.87%	主要是报告期公司核销无需支付的应付账款。	否
营业外支出	758,379.86	0.22%	主要是报告期公司支付旅客补偿款。	否
资产处置收益	48,666.38	0.01%	主要是报告期公司使用权资产提前终止租赁。	否
信用减值损失	325,133.73	0.10%	主要是报告期公司冲减坏账准备。	否
其他收益	21,590,571.33	6.40%	主要是报告期公司收到燃油补贴等。	否

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	684,538,995.34	9.79%	1,863,490,983.85	43.95%	-34.16%	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。
应收账款	10,497,231.07	0.15%	26,915,766.01	0.63%	-0.48%	主要是报告期末公司未收回的船舶运费减少。
存货	31,626,371.15	0.45%	10,802,946.70	0.25%	0.20%	主要是报告期公司接收股东投入船舶资产，船舶库存燃油增加。
投资性房地产	656,636.18	0.01%	684,345.67	0.02%	-0.01%	
长期股权投资	5,960,464.97	0.09%	5,655,857.96	0.13%	-0.04%	
固定资产	4,715,829,101.80	67.42%	2,046,088,798.19	48.25%	19.17%	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。
在建工程	502,090,092.79	7.18%			7.18%	主要是报告期公司投资建设新海港客运枢纽工程所致。
使用权资产	17,181,887.85	0.25%	28,116,495.67	0.66%	-0.41%	
合同负债	3,704,528.43	0.05%	14,972,833.20	0.35%	-0.30%	
租赁负债	8,981,191.76	0.13%	18,585,316.18	0.44%	-0.31%	
其他流动资产	474,638,670.47	6.79%	1,042,080.08	0.02%	6.77%	主要是报告期公司接收股东投入船舶资产，待抵扣增值税进项税额增加所致。
其他权益工具投资	34,459,800.00	0.49%	199,087,900.00	4.66%	-4.17%	主要是报告期公司处置部分海汽集团股票所致。
无形资产	395,910,594.34	5.66%	42,296,601.97	0.99%	4.67%	主要是报告期公司购买新海港二期资产所致。
应付账款	178,272,438.68	2.55%	66,454,858.86	1.56%	0.99%	主要是报告期公司应付工程建设款增加所致。
应付职工薪酬	31,351,471.62	0.45%	82,617,643.90	1.94%	-1.49%	主要是报告期公司发放年终薪酬所致。
应交税费	250,021,322.38	3.57%	30,410,701.68	0.71%	2.86%	主要是报告期公司接收股东投入船舶资产，应交增值税增加所致。
递延收益	145,135,332.67	2.07%	20,778,954.62	0.49%	1.58%	主要是报告期公司增加客运枢纽建设项目专项补贴所致。
股本	2,228,933,187.00	31.87%	1,485,955,458.00	34.81%	-2.94%	主要是报告期公司按 2020 年度权益分派方案转增股本所致。

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益	199,087,90	-18,762,500	27,258,100.			145,865,60		34,459,80

工具投资	0.00	.00	00			0.00		0.00
金融资产	199,087,90	-18,762,500	27,258,100.			145,865,60		34,459,80
小计	0.00	.00	00			0.00		0.00
上述合计	199,087,90	-18,762,500	27,258,100.			145,865,60		34,459,80
	0.00	.00	00			0.00		0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

略

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,841,620,670.00	7,472,489.51	37,927.76%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海南海峡轮渡运输有限公司	水路普通货物运输与国内水路旅客运	新设	967,408,932.00	83.39%	自有	海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资	无固定期限	不适用	已完成	0.00	90,607,841.62	否	2021年05月15日	关于向海峽轮渡增资的公告（公告编号：

	输					有限公司及海南嘉和海运有限公司								2021-36)
琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司	水路普通货物运输与国内水路旅客运输	新设	1,351,742,400.00	40.00%	自有	广东徐闻海峡航运有限公司	无固定期限	不适用	已完成	0.00	-1,153,935.38	否	2021年09月29日	出资组建合资公司重大资产重组报告书
合计	--	--	2,319,151,332.00	--	--	--	--	--	--	0.00	89,453,906.24	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程	其他	是	港口码头	696,587,074.09	696,587,074.09	自有	63.00%	198,680,000.00	0.00	不适用	2021年12月14日	关于收购新海客运综合枢纽(公告编号:

												2021-7 7)
合计	--	--	--	696,58 7,074. 09	696,58 7,074. 09	--	--	198,68 0,000. 00	0.00	--	--	--

#### 4、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	-18,762,500.00	27,258,100.00	0.00	145,865,600.00	0.00	34,459,800.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			36,008,500.00	--	199,087,900.00	-18,762,500.00	27,258,100.00	0.00	145,865,600.00	0.00	34,459,800.00	--	--
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。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
海南海峡轮渡运输有限公司	参股公司	客滚运输	1,150,498,917.00	3,667,250,700.24	3,294,715,051.74	569,164,598.61	126,660,238.07	106,920,451.74
琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司	参股公司	客滚运输	3,379,356,000.00	3,401,626,296.66	3,376,471,161.55	0.00	-2,884,838.45	-2,884,838.45
海口新海轮渡码头有限公司	子公司	港口服务	1,066,870,290.20	2,819,077,121.11	1,365,948,149.46	290,741,070.20	42,196,760.81	43,552,519.60

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海南司南环岛游艇俱乐部有限公司	注销	

主要控股参股公司情况说明

2021年3月9日，公司与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海运有限公司共同出资人民币100万元人民币设立海南海峡轮渡运输有限公司。2021年3月30日公司召开的第六届董事会第二十五次会议（临时）审议通过《关于以信海12号、海峡一号船舶资产增资海峡轮渡公司的议案》，同意认缴海峡轮渡新增注册资本6,931.93万元人民币，将海峡轮渡注册资本由100万元人民币增加至7031.93万元人民币，具体方式为以公司持有的信海12号、海峡一号船舶资产评估作价6,931.93万元人民币进行出资。2021年5月14日公司召开的第六届董事会第三十次会议（临时）审议通过了《关于海峡轮渡公司增资的议案》，同意公司将海口至海安航线“信海16号”等13艘客滚船舶，连同海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司及海南嘉和海运有限公司分别所属的海口至海安航线“海口六号”轮、“海口

九号”轮、“海口16号”轮船舶资产增资至海峡轮渡。

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合资公司，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。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、经营环境分析

海南省90%以上生产生活物资、27%的人员通过琼州海峡轮渡进出岛。加强琼州海峡运输通道建设，对于推进海南建设中国特色自由贸易港、全面深化改革扩大开放具有重要意义。交通运输部一直将琼州海峡列为重点监管水域，以“交通安全、秩序稳定”为首要目标，出台了琼州海峡港航运输平稳安全发展的法律法规和制度办法，不断规范琼州海峡的运输运营秩序和提高安全等级，引导、促进琼州海峡交通运输的规范、稳定和有序发展。

近年来，琼粤两省委、省政府高层极为重视琼州海峡大通道建设，积极构建琼州海峡南北两岸“命运共同体”和深化区域合作。琼州海峡大通道建设与建设海南中国特色自由贸易港息息相关，海南省将借政策东风，通过加快推动落实琼州海峡港航一体化、交通多元化建设，实现大通道快速有序发展。

中远海运集团完成港航控股的股权重组后，大力支持推动海峡股份深化改革和管理提升。公司已推动内部改革创新，不断拓展产业链条，做强做大核心业务，稳步推动公司资产规模、盈利水平迈上新台阶。作为央企控股的上市公司，公司将借助其平台和资源优势，担负应有的责任担当，为交通运输的发展做贡献。

### 2、公司所处行业的发展趋势和竞争格局

#### （1）行业发展趋势

公司所处行业为客滚运输行业，主要经营海口至海安航线、海口至北海航线、西沙旅游航线和轮渡港口服务业务。多年来，琼州海峡客滚运输市场持续稳定发展，随着人们生活水平的提高，便捷、舒适已成为人们出行的核心需求；同时运输效率提升的要求也使得运输车辆在向着大型化、重型化发展。南海客滚运输市场的船舶将朝着大型安全化、快速化、旅游化的方向发展，现有的老旧船舶都将逐步被封闭式、艏艉跳板型、快速大型化、抗风能力强、内部客运设施配置高的客滚船所取代。

信息化、智能化发展已成为港口、航运业界的共识，海峡股份全面推行全预约过海模式、货车一站式服务，建设完成船舶航标系统等项目，信息化、智能化建设已具雏形。随着内部改革创新和外部政策驱动，公司信息化、智能化建设持续推进，未来将为过海车辆、旅客提供更高质量的服务。



在西沙旅游方面，国家关于支持海南建设自由贸易港的指导意见指出：支持海南开通跨国邮轮旅游航线，支持三亚等邮轮港口开展公海游航线试点，加快三亚向邮轮母港方向发展，放宽游艇旅游管制，有序推进西沙旅游资源开发，稳步开放海岛游。指导意见为公司西沙旅游业务发展指明了方向。

## （2）竞争格局

南海客滚运输的竞争主要体现在海口至海安航线。琼州海峡航运资源一体化整合前，共有7家航运公司（含粤海铁路轮渡公司）运营海口至海安航线，市场处于无序竞争状态。

公司2021年底完成琼州海峡两岸航运资源一体化整合后，海口至海安航线竞争主体由7家变为只有公司与粤海铁路轮渡公司2家。目前，粤海铁路轮渡公司受制于船舶、码头泊位数量少，竞争实力不强；公司通过船舶运营各环节智能化、货车一站式、个性化服务、定点班轮化等手段不断提升服务质量，巩固核心竞争力，新海港客运综合枢纽站工程项目2022年底完工后，公司综合实力将进一步提高。未来，粤海铁路轮渡公司如有新增码头泊位、船舶计划，将对公司主营业务造成一定冲击。

北海航线总体的竞争格局未发生大的变化。广西是西部陆海新通道的重要出海口，目前正在以合作共建西部陆海新通道为重点，全力打造高水平全国性综合交通枢纽。该航线由2家公司投入5艘船舶参与营运，受陆运的影响，多年来航线业务量没有较大的变化。为提高航线经营收入，做大市场，公司2017年底投入“棋子湾”轮运营该航线，拟打造全新的北海旅游客运航线，提升航线品牌，开发航线旅游客运潜力。但由于“棋子湾”轮在北海停靠的码头无法满足该船的装卸车辆要求，仅能装载乘客，运能无法充分发挥，该轮亏损严重，为了减亏，“棋子湾”轮停航，目前公司仅有一艘船舶投入营运。

西沙旅游航线的运营在摸索中前行，提供旅游及相关事项一条龙服务，包括旅游景点和旅游产品的开发和宣传、游客市场培育和拓展，游客吃住行服务等。目前有2家公司运营，2019年起两家公司共享营销网络、共同开展营销工作，2021年双方与地接公司合作，三方合作成立合资公司，共同筹划该旅游航线的发展。

新海轮渡承接了琼州海峡海口至海安方向大部分的轮渡港口服务，但新海轮渡与竞争对手粤海铁路轮渡公司所属码头相距较近，火车轮渡凭借准点发班已获得较高的市场认可。自2019年10月起客滚船实现“班轮化”运输后，新海轮渡的船舶发班准点率较高，同时随着港口信息化程度的提高，将为司机旅客提供更优质服务，吸引车客源市场。

## 3、公司发展战略

“十四五”期间，公司积极把握海南自由贸易港、西部陆海新通道两大战略机遇，对标国内同类一流企业，致力于打造“安全、高效、经济、智能、通畅”的琼州海峡大通道，成为中国最大的客滚运输（上市）公司，积极推动海南融入国内国际双循环相互促进的新发展格局。

## 4、经营计划

2021年度公司利润总额目标35,300万元，实际完成33,739.40万元，未达到2020年报所披露目标的主要原因是公司对新海港区拟拆除资产计提资产减值准备导致。2022年，公司将积极应对宏观层面的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，也对我国经济韧性强、基本面长期向好的态势充满信心。公司将主动抓住机遇，积极迎接挑战，拓宽发展思路，锚定工作目标，切实推动公司高质量发展进程。一是推动北岸港口资源整合进程，力争全面实现琼州海峡港航一体化；二是推进新海客运综合枢纽建设，确保如期完工，紧密协调海关、口岸办、边检等职能部门，做好各项封关设备设施的谋划和建设；三是围绕安全、效益、品质三个维度，制定琼州海峡一体化行动方案并抓好落实。

面对上述因素，2022年公司将继续专注核心业务发展，对标先进的管理标准和运营经验，推动内部变革，多措并举开源节流，提质增效，力争2022年实现营业收入33.77亿元，营业成

本23.74亿元，归属于上市公司股东净利润3.12亿元。

具体经营计划如下：

### **（1）推进六位一体行动方案 构筑条块清晰的组织架构**

结合中远海运集团“四个一”文化理念，制定琼州海峡“安全管理、生产调度、服务提升、党建宣传、数智化建设、绿色发展”六个一体化行动方案，有效提升自贸港航运安全管理水平、提高通行效率、降低物流成本、提供多元化服务、提升过海体验、塑造一体化企业形象，统筹推进“平安海峡、绿色海峡、数智海峡、品质海峡”建设。

明确琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司股东会、董事会、监事会和经营层各自履职边界，构建具有琼州海峡特色的航运一体化组织架构，根据两岸船舶安全生产和经营管理需要，围绕日常经营、安全管理、船员管理、船舶管理、服务管理等方面，设置14个部门，打造“业务操作型”企业。

### **（2）优化各航线营运模式**

海口至海安航线。班轮化运营模式对生产组织提出了更高要求，完成整合后公司在统一调度、统一管理、灵活配载班期的基础上，继续升级完善生产管理系统，优化轮渡生产业务链条，加强船舶维护保养，通过大数据分析，关注港口车流、车型以及客流在不同时段分布情况，合理调配相应船型，提高船舶满载率，提高单航次收入，降低营运成本。

海口至北海航线。借助西部陆海新通道与合作方进行深度合作，转型升级服务产品，共同开展营销，吸引市场流量。继续调研，为盘活“棋子湾”轮做准备。

三亚至西沙航线。西沙航线地接服务体系项目公司投入运营，加强西沙地接保障能力；推动二次消费规模扩大，带动提升旅游服务品质。通过整合西沙旅游资源，提高市场影响力和知名度。

### **（3）加快推进公司数字化转型**

围绕“业务流程标准化、运营管控协同化、生产作业智能化、票务服务平台化、口岸通关一体化”五个层面，开展相应建设工作：一是生产作业系统智能化升级。进行智能售票、智能配载、智能安检地磅、智能验票、数字车场、智能水电等应用的探索与实现，以智慧赋能，推动港口转型升级；建立两岸统一技术与数据标准，制定两岸统一业务流程规范，为应用层的数据交换奠定基础 and 琼州海峡轮渡业务相关的信息化建设提供统一的标准构架。二是建设琼州海峡运营管控平台。加强大数据、云计算、人工智能等前沿技术的应用，实现“调度指挥统一化、安全监管一体化、公众服务标准化、运营决策科学化”的管控需求，同时也可作为面向内部的门户网站系统。三是建设面向公众的C端信息服务系统。逐步完善C端系统功能，实现线上智能票务、智能消息推送、线上商城、积分权益、增值服务、物流服务等功能，以C端系统的建设及运营推动业务发展，在餐饮、旅游、住宿、休闲、娱乐、保险等方面提供便利化的订购和支付服务，提升客户体验。

### **（4）提高服务质量**

公司通过完善推行琼州海峡服务标准，继续发挥服务质量管理中心的作用，加强公司舆论管控、质量监督检查、质量培训考核、客户咨询投诉等工作，建立投诉处理的统一标准，整体提升服务质量水平。

### **（5）加强内部成本管控**

实行全面预算管理，重点强化目标成本管理，利用现有信息系统加强动态成本管控，优化成本开支管理；重新梳理和完善制度建设，以适应当前公司数字化建设快速发展的新形势，针对存在一定风险的薄弱环节，建立健全及完善的制度以实施管控。

### **（6）推动人力资源优化管理**

借助先进的管理理念，突出以效益为中心，不断完善组织机构、劳动关系、薪酬体系三项人事制度，启动股权激励计划，激发组织活力，释放改革红利。对标中远海运集团管理模

式，改革船员管理模式，促使船员逐步形成“以成本管控为中心”的经营管理理念。

遵循“长期开发，重点培养，以点带面”的人才培养策略，建立产业运营、通用管理、船员、党群四大板块人才库，完善选拔和培养机制；不断加强新形势下信息化人才队伍建设，通过内聘、校招等多种方式，充实信息化人才队伍力量。创新培训方式，注重培训实效。

### 5、风险分析

#### 人工、燃油、维修成本上涨风险

人工和燃油成本是客滚运输企业最主要的运营成本。琼州海峡航运资源整合后公司员工、船舶增加，人工成本、船舶维修、保养成本相应增长；燃油成本方面，预计2022年燃油单价会进一步上涨。2022年公司将全方位管控各项成本费用，通过优化人员配置和 workflows，加强培训，提高人员素质和工作效率，对技能要求不高的低岗位推行劳务用工，降低人工成本；加强运营规划，严格执行公司制定的节能管理规定做好燃料管理工作，通过集中采购、提高船员自修比例控制船舶厂修、临修及材料费用，努力实现2022年度提质增效目标。

#### 整合风险

琼州海峡航运资源整合后公司资产及收入规模大幅提升，但随着规模扩大，控股子公司的经营决策和风险控制难度将增加，公司治理可能面临较为复杂局面，相关决策效率可能会受到一定影响。此外，为发挥航运资源整合的协同效应，从公司有效经营和资源优化配置的角度出发，整合各方仍需在后续经营管理方面进一步融合。公司将通过沟通与融合形成共同的文化价值观，打造稳定的经营团队，制定并推行因地制宜的管控措施等手段应对整合风险。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年11月03日	海口港航大厦14楼	实地调研	机构	国泰君安陈洁、国泰君安岳鑫、国泰君安杨虎霖、国泰君安王凯婕、麦星投资特华强、麦星投资曾乐诗、杭州经俊资产管理有限公司毛升、东证期货资管余济穷、国泰君安刘越男	公司日常经营情况	海峡股份投资者关系管理档案 20211103

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业版上市公司规范运作指引》等法律法规的规定和要求，结合实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全各项内部控制制度，规范公司运作，严密控制财务、投资等风险，切实保障股东权益，追求公司和股东利益最大化。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自己的行为，依法行使股东权利，没有利用其特殊地位超越股东大会、董事会干预公司的决策和经营活动，不存在损害公司及其他股东利益、占用公司资金的现象，公司也不存在为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上与控股股东完全分开，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	73.33%	2021 年 04 月 20 日	2021 年 04 月 21 日	2020 年度股东大会决议公告
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	73.28%	2021 年 03 月 05 日	2021 年 03 月 06 日	2021 年第一次临时股东大会决议公告
2021 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.34%	2021 年 05 月 31 日	2021 年 06 月 01 日	2021 年第二次临时股东大会决议

					公告
2021 年第三次临时股东大会	临时股东大会	73.36%	2021 年 09 月 23 日	2021 年 09 月 24 日	2021 年第三次临时股东大会决议公告
2021 年第四次临时股东大会	临时股东大会	73.41%	2021 年 11 月 10 日	2021 年 11 月 11 日	2021 年第四次临时股东大会决议公告
2021 年第五次临时股东大会	临时股东大会	73.44%	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 16 日	2021 年第五次临时股东大会决议公告
2021 年第六次临时股东大会	临时股东大会	73.40%	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 日	2021 年第六次临时股东大会决议公告

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	股票期权	被授予的限制性股票数量(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)	股份增减变动的原因
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0		0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

报告期内，公司进行了第七届董事会及第七届监事会换届选举，监事王之汉、监事许茜、独立董事蔡东宏、独立董事孟兆胜因换届从而离任。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王之汉	监事会主席	离任	2021 年 09 月 22 日	工作变动
许茜	监事	离任	2021 年 09 月	工作变动

			22 日	
李燕	监事会主席	被选举	2021 年 09 月 22 日	工作变动
秦丽霞	监事	被选举	2021 年 09 月 22 日	工作变动
蔡东宏	独立董事	离任	2021 年 09 月 22 日	工作变动
孟兆胜	独立董事	离任	2021 年 09 月 22 日	工作变动
胡秀群	独立董事	被选举	2021 年 09 月 23 日	工作变动
王宏斌	独立董事	被选举	2021 年 09 月 23 日	工作变动

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事共11人，其中独立董事4人，全部由股东大会选举产生。各位董事均为中国国籍，均无境外永久居留权。主要情况如下：

王善和：男，1970年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，工程师。曾任职天津远洋运输公司航运处调度，中集总部箱运三部东南亚线调度，中集总部市场部出口部副经理，中集总部箱运一部美西NEA线副经理(主持)，中远集运箱运一部美西NEA线经理，中远集运市场部全球销售处项目服务业务经理，中远集运市场部综合物流处副处长，中远集运贸易保障部项目投标部经理，中远集运贸易保障部副总经理兼项目投标部经理，中远集运贸易保障部副总经理兼客户管理部经理，中远集运中国部武汉分部/武汉中货总经理，党委副书记，中远集运亚太贸易区总经理，中远集运东南亚有限公司总经理，中远集运东南亚分部总经理，中远控股(新加坡)有限公司副总裁、党委委员，中远海运(东南亚)有限公司副总裁、党委委员，海南港航控股有限公司重组工作筹备组组长。现任海南港航控股有限公司董事长、党委书记。本公司董事长、战略委员会主任委员。

汤亮宇：男，1964年1月出生，汉族，1984年7月参加工作，本科学历，讲师，工程师。曾任深圳市盐田港集团有限公司市政部工程师，深圳市盐田港集团有限公司规建部业务主办，深圳市盐田港集团有限公司三期工程部管理项目经理，深圳市盐田港集团有限公司港口工程部副经理，深圳市盐田港置业有限公司副总经理，深圳市盐田港集团有限公司梧桐山隧道口北侧城市更新项目部总经理，深圳市盐田港置业有限公司总经理。本公司副董事长、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

林健：男，1966年7月出生，汉族，中共党员，本科学历。曾任海口港集团作业区科员、副主任科员，海口港集团外轮服务公司经济贸易部部长兼秀英港批发门市部经理，海口港集团旅业公司副经理，海口港蓝洋度假村经理，海口港集团公司总经理助理兼海峡股份董事会秘书，海南诚源房地产开发有限公司总经理，海南港航控股有限公司总裁助理、党委委员、副总经理，海南马村港港务公司经理，海口市公共交通集团有限公司党委书记、董事长、总经理，海口市交通运输和港航管理局（市交通战备办公室）党组书记、局长（主任）、中共海

口市纪委委员，现任海南港航控股有限公司总经理、党委副书记。本公司董事、战略委员会委员。

赖宣尧：男，1964年1月出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级企业文化师、助理工程师。曾任深圳市环境保护局主任科员，深圳市住宅局办公室副主任，深圳市建设局办公室副主任、调研员，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司办公室主任，深圳市盐田港集团有限公司党群工作部部长兼纪检监察室主任，深圳市特区建设发展集团有限公司党群工作部部长，现任深圳市盐田港股份有限公司党委副书记。本公司董事、薪酬与考核委员会委员。

黎华：女，1970年10月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任职海口港编织袋厂会计，财务主管，海口港集团公司审计室审计员，海口港客运服务公司财务部副部长，海口港船务公司财务部部长，海南港航控股有限公司审计督察部部长，财务部部长，海南港航控股有限公司总裁助理，财务总监，党委委员，董事，副总裁。现任海南港航控股有限公司总会计师、党委委员。本公司董事、审计委员会委员。

李建春：男，1964年3月出生，汉族，中共党员，本科学历，工程师。曾任职青岛远洋公司船公司机工，青岛远洋公司船公司轮机员，青岛远洋公司船公司轮机长，营口集装箱码头公司技术部副经理，泉州太平洋集装箱码头公司副总经理，比雷埃夫斯集装箱码头有限公司副总经理，中远海运(比雷埃夫斯)港口有限公司副总裁，中远海运港口有限公司工程采购部常务副总经理，海南港航控股有限公司重组工作筹备组成员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。本公司董事、审计委员会委员。

朱火孟：男，1968年1月出生，汉族，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任广州海运局团委干事，机关团委书记，广州海运集团总经理办公室秘书科副主任科员，副科长，中海(海南)海盛船务股份有限公司办公室主任，广州振华船务有限公司副总经理，广州振华船务有限公司总经理，中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理兼广州振华船务有限公司总经理，中海(海南)海盛船务股份有限公司总经理助理，中海(海南)海盛船务股份有限公司副总经理、党委委员，中远海运散货运输有限公司海南分部/海南海盛船务股份有限公司总经理、党委委员，海南港航控股有限公司重组工作筹备组成员。现任海南港航控股有限公司副总经理、党委委员。本公司董事、战略委员会委员。

王宏斌：男，1969年3月出生，在职研究生学历，具有法律职业资格。曾任海口市人民检察院、海南省人民检察院检察员。现任北京康达(海口)律师事务所律师。本公司独立董事、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

胡正良：男，1962年4月出生，汉族，中共党员，博士学历。曾任职上海海事法院筹备组成员，大连海事大学助教，讲师，副教授，教授。现任上海海事大学教授，博导。交通运输部部长决策咨询委员会委员，交通运输部法律专家咨询委员会委员和法律顾问，中国海事专家委员会常委，长江海商法协会副会长，中国海商法协会常务理事，中国海事仲裁委员会仲裁员。英国斯旺西大学客座教授，日本早稻田大学海法研究所客座研究员。本公司独立董事、战略委员会委员。

胡秀群：女，1973年3月出生，博士研究生学历，具有会计、财务管理、公司治理方面的专长，曾任西安交通大学瑞森集团会计、新疆石河子大学助教、海南大学讲师、副教授。现任海南大学教授，中国(海南)自由贸易港反垄断委员会咨询专家。本公司独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员。

贺春海：男，1971年10月出生，本科学历，注册会计师，具有会计、审计业务专长。曾任广东康元会计师事务所有限公司项目经理，中和正信会计师事务所有限公司高级经理，天

健正信会计师事务所有限公司高级经理、合伙人。现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。本公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。

2、公司现任监事共5人，其中股东代表监事3人，由股东大会选举产生，职工代表监事2人，由职工民主选举产生。各位监事均为中国国籍，均无境外永久居留权。主要情况如下：

李燕：女，1975年6月出生，中共党员，本科学历，中级审计师职称。曾任职海口港船务公司财务部会计、共青团团总支书记、市场营销部市场开发室主任、经营部副经理，海南海峡航运股份有限公司经营发展部经理、审计部经理，海南港航控股有限公司海口港务分公司企业管理部经理、机关党群党支部书记、总裁办公室督办主管、企业管理部部长副助理。现任海南港航控股有限公司战略与企业管理部副总经理。本公司监事会主席。

曾祥燕：女，1971年11月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任海南省海运总公司财务部出纳，海南省海运总公司财务部结算中心会计，海南省海运总公司财务部会计，海南港航控股有限公司财务部部长助理。现任海南港航控股有限公司财务中心总经理。本公司监事。

秦丽霞：女，1971年出生，中共党员，大学学历，会计师职称。曾任海南省琼中国营太平农场财务部副科长，中国外运海南分公司财务部主办会计，海口长信卓尔物业有限公司财务部、香港鹏达有限公司海口办事处财务部主管会计、中海海南物流有限公司财务部会计、主管会计、经理助理，中海海南物流有限公司财商部经理、财商综合部经理、财务综合部兼商务部经理、高级经理兼财务综合部经理、副总经理兼工会主席，广州中远海运物流有限公司海南分公司总经理助理兼工会主席。现任海南港航物流有限公司运营管理部/数字化平台部总经理。本公司监事。

陈琼峰：男，1976年3月出生，中共党员，汉族，广东潮阳人，本科学历，中级审计师。1999年7月参加工作，曾任海口港集装箱公司财务主办，海南港航控股有限公司财务部一级正主管，海南海峡航运股份有限公司审计部副部长，审计督导部部长。现任公司纪委工作部/监督审计部部长。本公司职工监事。

吴燕：女，1986年9月出生，汉族，中共党员，海南海口人，本科学历，中级经济师。2009年12月参加工作，曾任海南港航控股有限公司海口秀英客运轮渡公司市场部揽车员，海南海峡航运股份有限公司综合办公室行政干事、行政主管、行政助理。现任公司人力资源部部长。本公司职工监事。

3、公司现任高级管理人员8名，包括总经理1名，副总经理4名，总会计师兼董事会秘书1名，党委书记1名，纪委书记1名。各位高级管理人员均为中国国籍，均无境外永久居留权。主要情况如下：

叶伟：男，1982年5月出生，中共党员，本科学历。曾任海南港航控股有限公司财务部财务主管，海南司南环岛游艇俱乐部有限公司常务副总经理，海南海峡航运股份有限公司投资管理部部长，经营发展部部长，海南海峡航运股份有限公司副总经理兼董事会秘书，海南港航控股有限公司战略与企业管理部总经理。现任公司总经理，全面主持公司生产和经营管理工作。

欧阳汉：男，1968年12月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任海口港务分公司新港客运轮渡公司经理，海口港务分公司新港作业区经理，海口港务分公司第二作业区经理兼党委书记，海口港务分公司秀英作业区经理兼党委书记，海南港航劳务发展有限公司总经理，海口港务分公司总经理、党委书记，海南海峡航运股份有限公司董事、总经理。现任公司党委书记，全面主持公司党委工作。



刘小卫，女，1967年5月出生，汉族，中共党员，研究生学历，中级经济师。曾任海口港集团第二港埠公司工资股工资员、副股长、股长、人事工资部部长，海口港集团公司股份制改革筹备办公室主任科员，海口港客运站副站长，海口港集团经营管理部副部长、人事劳动部副部长，海南港航控股有限公司人力资源部部长，中国海口外轮代理有限公司党支部副书记、纪委书记、工会主席，海口港集装箱码头有限公司党委副书记、纪委书记，现任公司党委委员、纪委书记、工会主席，主持公司纪委全面工作，负责公司工会、人力资源、劳务管理工作。

王武：男，1974年1月出生，中共党员，本科学历。曾任海南新港实业股份有限公司电工、技术员、副队长和副主任，海口港集装箱码头有限公司流机维修队技术员，海口港集装箱码头有限公司固机维修队技术主任，海口港集装箱码头有限公司技术保障部副经理、技术保障部经理、副总经理。现任公司副总经理，负责公司船舶、港口设备设施的技术管理和安全管理工作。

朱润资：男，1971年10月出生，大学文化，中共党员。曾任海南海峡航运股份有限公司“椰香公主”、“宝岛12号”等船舶的船长，海南港航控股有限公司生产业务部部长助理、副部长。现任本公司常务副总经理，负责公司安全监督管理、应急管理和船舶安保工作。

潘虎：男，1972年3月出生，汉族，中共党员，大专学历，丙类一等船长。曾任海南海峡航运股份有限公司属下船舶三副、二副、大副、船长，海南海峡航运股份有限公司总经理助理兼调度室主任，海南海峡航运股份有限公司总经理助理兼信海船队经理。现任公司副总经理，负责公司服务质量、港口生产组织和安全质量工作。

李文斌：男，1975年5月出生，汉族，1994年10月参加工作，在职研究生学历。曾任商船三井(中国)有限公司深圳分公司欧洲区高级商务代表，深圳中远海物流有限公司产品海外营销与执行事业部采购与物流管理岗，深圳大铲湾现代港口发展有限公司大铲湾码头一期客户服务部经理，潍坊森达美港有限公司商务与服务总监，以星综合航运(中国)有限公司总经理办公室分公司经理，深圳市盐田港股份有限公司投资发展部，经营管理部商务管理及客户关系维护岗。现任公司副总经理，负责公司投资经营、合同预算、法律事务、资产管理等工作。

蔡泞检：男，1985年4月出生，中共党员，本科学历，中级会计师。曾任海南港航控股有限公司项目中心会计，财务部融资管理员，财务部部长副助理、部长助理，财务管理部副总经理。现任公司总会计师兼董事会秘书，负责公司财务管理及证券事务工作。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王善和	海南港航控股有限公司	董事长	2019年11月01日		是
林健	海南港航控股有限公司	总经理	2017年11月04日		是
朱火孟	海南港航控股有限公司	副总经理	2019年11月01日		是
李建春	海南港航控股有限公司	副总经理	2019年11月		是

			01 日		
黎华	海南港航控股有限公司	总会计师	2019 年 11 月 01 日		是
李燕	海南港航控股有限公司	战略与企业管理部副总经理	2019 年 12 月 01 日		是
曾祥燕	海南港航控股有限公司	海南港航控股有限公司财务中心总经理	2019 年 12 月 01 日		是
赖宣尧	深圳市盐田港股份有限公司	党委副书记兼纪委书记	2013 年 07 月 06 日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
贺春海	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人	2010 年 05 月 06 日		是
胡正良	上海海事大学	教授、博士生导师	2004 年 04 月 01 日		是
胡秀群	海南大学	教授	2002 年 08 月 01 日		是
王宏斌	北京康达(海口)律师事务所	律师	2008 年 03 月 01 日		是
秦丽霞	海南港航物流有限公司	运营管理部/数字化平台部 总经理	2020 年 09 月 02 日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，拟定其年度奖金，报董事会或股东大会审批；独立董事在公司领取津贴；不在公司任职的董事、监事在其担任行政职务的公司领

取薪酬。

2、独立董事津贴由公司股东大会审议批准；独立董事参加会议发生的差旅费、办公费用等履行职责费用由公司承担。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
王善和	董事长、董事	男	52	现任	0	是
汤亮宇	副董事长	男	58	现任	0	否
赖宣尧	董事	男	58	现任	0	否
林健	董事	男	56	现任	0	是
黎华	董事	女	52	现任	0	是
李建春	董事	男	58	现任	0	是
朱火孟	董事	男	53	现任	0	是
贺春海	独立董事	男	51	现任	7.5	否
胡正良	独立董事	男	60	现任	7.5	否
胡秀群	独立董事	女	49	现任	3	否
王宏斌	独立董事	男	53	现任	3	否
蔡东宏	独立董事	男	56	离任	4.5	否
孟兆胜	独立董事	男	60	离任	4.5	否
李燕	监事会主席、 监事	女	47	现任	0	是
曾祥燕	监事	女	51	现任	0	是
陈琼峰	职工监事	男	46	现任	54.49	否
吴燕	职工监事	女	36	现任	76.99	否
秦丽霞	监事	女	51	现任	0	是
欧阳汉	党委书记	男	54	现任	136.28	否
刘小卫	党委副书记	女	55	现任	124.55	否
叶伟	总经理	男	40	现任	141.57	否
朱润资	副总经理	男	51	现任	115.52	否
潘虎	副总经理	男	50	现任	115.57	否
李文斌	副总经理	男	47	现任	103.56	否
王武	副总经理	男	48	现任	115.76	否
蔡泞检	总会计师、董	男	37	现任	121.89	否

	事会秘书					
王之汉	监事会主席、 监事	男	60	离任	0	否
许茜	监事	女	52	离任	0	否
合计	--	--	--	--	1,136.19	--

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第六届董事会第二十二次会议（临时）	2021年02月09日	2021年02月17日	1.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。2.审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案。3.审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案。4.审议通过了《董事会审计委员会实施细则》的议案。5.审议通过了《总经理工作细则》的议案。6.审议通过了《关联交易决策办法》的议案。7.审议通过了《内部审计管理办法》的议案。8.审议通过了《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》的议案。9.审议通过了《内幕信息及知情人管理办法》的议案。10.审议通过了《信息披露事务管理办法》的议案。11.审议通过了《利润分配管理规则》的议案。12.审议通过了《“三重一大”决策制度实施办法》的议案。13.审议通过了关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。
第六届董事会第二十三次会议（临时）	2021年03月08日	2021年03月09日	1.审议通过了关于合资成立航运公司的议案。2.审议通过了关于“棋子湾”轮资产减值的议案。
第六届董事会第二十四次会议	2021年03月25日	2021年03月26日	1.审议通过了关于2020年度董事会工作报告的议案。2.审议通过了关于2020年度总经理工作报告的议案。3.审议通过了关于2020年度财务决算报告的议案。4.审议通过了关于2021年度财务预算方案的议案。5.审议通过了关于2021年度投资计划的议案。6.审议通过了关于2020年度利润分配预案的议案。7.审议通过了关于公司2021年度融资计划的议案。8.审议通过了关于公司2020年年报及摘要的议案。9.审议通过了关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。10.审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案。11.审议通过了关于2020年公司经营绩效考核情况的议案。12.审议通过了关于《高级管理人员薪酬管理办法》2020年度考核情况报告的议案。13.审议通过关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案。14.审议通过关于预计2021年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。15.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。16.审议通过了关于聘请2021年度审计机

			构的议案。17.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。18.审议通过了关于召开公司 2020 年度股东大会的议案。
第六届董事会第二十五次会议（临时）	2021 年 03 月 30 日	2021 年 03 月 31 日	1.审议通过了关于以信海 12 号、海峡一号船舶资产增资海峡轮渡公司的议案。
第六届董事会第二十六次会议（临时）	2021 年 04 月 14 日	2021 年 04 月 15 日	1.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。2.审议通过了关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
第六届董事会第二十七次会议（临时）	2022 年 04 月 22 日	2021 年 04 月 23 日	1.审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告的议案。
第六届董事会第二十八次会议（临时）	2021 年 04 月 27 日	2021 年 04 月 28 日	1.审议通过了关于延期召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
第六届董事会第二十九次会议（临时）	2021 年 05 月 06 日	2021 年 05 月 07 日	1.审议通过了关于取消公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
第六届董事会第三十次会议（临时）	2021 年 05 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	1.审议通过了关于海之峡混合所有制改革的议案。2.审议通过了关于海峡轮渡公司增资的议案。3.审议通过了关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案。
第六届董事会第三十一次会议（临时）	2021 年 08 月 24 日	2021 年 08 月 25 日	1.审议通过了关于公司 2021 年半年报及其摘要的议案。2.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。
第六届董事会第三十二次会议（临时）	2021 年 09 月 07 日	2021 年 09 月 08 日	1.审议通过了关于董事会换届选举的议案。2.审议通过了关于调整公司独立董事津贴的议案。3.审议通过了关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案。4.审议通过了关于注销海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的议案。5.审议通过了关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案。
第七届董事会第一次会议（临时）	2021 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 29 日	1.审议通过了关于公司符合重大资产重组条件的议案。2.审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。3.审议通过了关于签署本次重大资产重组相关协议的议案。4.审议通过了关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案。5.审议通过了关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案。6.议通过了关于《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案。7.审议通过了关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。8.审议通过了关于批准本次重组有关审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案。9.审议通过了关于股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案。10.审议通过了关于本次重组相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关

			股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案。11.审议通过了关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案。12.审议通过了关于本次交易构成重大资产重组的议案。13.审议通过了关于本次重组不构成关联交易的议案。14.审议通过了关于本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案。15.审议通过了关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。16.审议通过了关于本次重组采取的保密措施及保密制度的议案。17.审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案。18.审议通过了关于暂不召开股东大会的议案。19.审议通过了关于调整 2021 年投资计划的议案。20.审议通过了关于公司组织机构调整的议案。
第七届董事会第二次会议（临时）	2021 年 10 月 25 日	2021 年 10 月 26 日	1.审议通过了关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案。
第七届董事会第三次会议	2021 年 10 月 28 日	2021 年 10 月 29 日	1.审议通过了关于选举第七届董事会董事长的议案。2.审议通过了关于选举第七届董事会副董事长的议案。3.审议通过了关于选举第七届董事会专业委员会委员的议案。4.审议通过了关于聘任公司总经理的议案。5.审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案。6.审议通过了关于聘任公司总会计师的议案。7.审议通过了关于聘任公司副总经理的议案。8.审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。9.审议通过了关于聘任公司内部审计负责人的议案。10.审议通过了关于海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目融资方案的议案。11.审议通过了关于新海轮渡开具非融资性保函的议案。12.审议通过了关于与中远海运财务公司签署《金融服务协议》的议案。13.审议通过了关于公司高级管理人员岗位任期制和契约化管理规定及配套制度的议案。14.审议通过了关于公司 2021 年经营责任书及高级管理人员年度考核表的议案。15.审议通过了关于公司 2021 年第三季度报告的议案。16.审议通过了关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案。
第七届董事会第四次会议（临时）	2021 年 12 月 13 日	2021 年 12 月 14 日	1.审议通过了关于收购海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目土地及 PPP 模式下形成在建工程等资产的议案。2.审议通过了关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案。
第七届董事会第五次会议（临时）	2021 年 12 月 29 日	2021 年 12 月 30 日	1.审议通过了关于合资公司设立北岸全资子公司的议案。2.审议通过了关于终止参股设立南华财产保险公司的议案。3.审议通过了关于向新海轮渡提供借款的议案。

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况

董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王善和	16	0	16	0	0	否	0
汤亮宇	16	1	15	0	0	否	0
赖宣尧	16	1	15	0	0	否	0
林健	16	0	16	0	0	否	1
黎华	16	1	15	0	0	否	7
李建春	16	0	16	0	0	否	1
朱火孟	16	1	15	0	0	否	3
贺春海	16	1	15	0	0	否	0
胡正良	16	0	16	0	0	否	0
胡秀群	5	0	5	0	0	否	3
王宏斌	5	0	5	0	0	否	2
蔡东宏	11	0	11	0	0	否	4
孟兆胜	11	1	10	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事勤勉尽责，严格按照相关规定开展工作，力求工作实效，对公司关联交易、资金占用情况等事项发表独立意见，针对公司经营、投资等方面提出了富有建设性的建议，提高了公司决策的科学性，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，切实维护了公司股东尤其中小股东的合法权益。

## 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略委员会	公司现任战略委员会委员共 5 人，其中战略委员会主任 1 人，由王善和担任。战略委员会委员 4 人，由汤亮宇、林健、胡正良、朱火孟分别担任。	3	2021 年 04 月 09 日	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	同意由新海轮渡以现金收购方式收购新海二期码头及相关配套设施资产	无	无
			2021 年 05 月 10 日	审议通过关于海峡轮渡公司增资的议案	同意海峡股份将海安航线“信海 16 号”等 13 艘客滚船舶，海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司及海南嘉和海运有限公司分别将拥有的“海口六号”轮、“海口九号”轮、“海口 16 号”轮船舶资产共同增资至海峡轮渡公司。	无	无
			2021 年 09 月 03 日	审议通过关于实施琼州海峡两岸航运资源整合项目的议案	同意海峡轮渡以持有的海口至徐闻航线客滚船舶资产和货币资金与徐闻海峡共同出资设立合资公司，海峡轮渡占合	无	无



					资公司 40% 的股权。		
审计委员会	公司现任审计委员会委员共 5 人，其中审计委员会主任 1 人，由贺春海担任。审计委员会委员 4 人，由胡秀群、黎华、李建春、王宏斌分别担任。	2	2021 年 03 月 12 日	审议通过了公司 2020 年年度报告及摘要、公司年度募集资金存放与使用情况专项报告、公司内部控制自我评价报告、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案、关于预计 2021 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案、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、关于聘请 2021 年度审计机构的议案。	同意将上述议案提交公司董事会审议。	无	无
			2021 年 08 月 12 日	审议通过关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案	同意将上述议案提交公司董事会审议。	无	无
薪酬与考核委员会	公司现任薪酬与考核委员会委员共 5 人，其中薪	2	2021 年 03 月 12 日	审议通过关于《高级管理人员薪酬管理办法》	同意将上述议案提交公司董事会审议。	无	无

	酬与考核委员会主任 1 人，由胡秀群担任。薪酬与考核委员会委员 4 人，由贺春海、赖宣尧、汤亮宇、王宏斌分别担任。		2020 年度考核情况报告的议案				

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	118
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	2,907
报告期末在职员工的数量合计（人）	3,025
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,243
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	218
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,908
销售人员	106
技术人员	100
财务人员	43
行政人员	374
高级船员	494
合计	3,025
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	394

大专	990
中专	497
中专以下	1,144
合计	3,025

## 2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，以岗位职责为基础、工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平、按劳分配的原则，逐步建立了与市场经济相适应的企业内部分配激励机制，建立了具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。

## 3、培训计划

为了提高员工的整体素质和工作效率，公司一直很注重员工的培训，并不断完善培训机制。根据实际需求制定年度培训计划，培训内容包括员工素质、职业技能、信息化软件使用技巧、企业文化、管理能力提升等各个方面，注重培训实效。通过对员工进行有针对性培训，不断提高岗位操作技能、业务能力和职业发展的需求，以满足公司发展的需要。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职尽责，公司的利润分配预案均提交股东大会进行审议，中小股东拥有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分保护。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未作调整或变更。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
分配预案的股本基数 (股)	2228933187
现金分红金额 (元) (含税)	222,893,318.70
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	222,893,318.70
可分配利润 (元)	910,276,620.49
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年公司拟以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 2,228,933,187 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税), 送红股 0 股 (含税), 不以公积金转增股本。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定, 对内部控制体系进行适时的更新和完善, 建立一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系, 并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系, 对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价, 有效防范了经营管理中的风险, 促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司	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广东徐闻海峡航运有限公司的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。	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。本次交易已实施完毕。	上市公司资产及收入规模将大幅提升，但随着规模扩大，合资公司的经营决策和风险控制难度将增加，合资公司治理可能面临较为复杂局面，相关决策效率可能会受到一定影响。	经双方协商，徐闻海峡将其持有的合资公司11%股权享有的股东权利中的表决权全权委托海峡轮渡行使，从而使得海峡轮渡拥有合资公司51%表决权。此外海峡轮渡有权提名合资公司九名董事会成员中的五名。通过上述安排，海峡轮渡可以向合资公司推荐高级管理人员人选，该等人员经合资公司董事会审议通过后由合资公司聘任，进而巩固对合资公司的控制。	已按上述措施签署了相关合同和设立董事会及聘任高级管理人员。	不适用

### 十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

#### 1、内控自我评价报告

适用  不适用

#### 2、内部控制审计报告

适用  不适用

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单填报系统，公司本着实事求是的原则，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及专门委员会议事规则等内部规章制度，对照专项活动的自查事项进行了自查，一共涉及七大方面共计 119 个问答，公司认真梳理填报，于 2021 年 4 月 30 日完成专项自查工作。通过本次自查，公司认为公司治理符合《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》、《上市公司章程指引》等法律、法规的要求，公司治理结构较为完善，运作规范，不存在重大问题的失误。公司仅存在以下一项需要整改的情况：公司存在独立董事连续任职时间超过六年的情形。具体原因：公司当时尚未找到合适人选。整改情况：2021 年 9 月 23 日公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，选举了新的独立董事。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司高度重视环境保护工作，采取有效措施防止海洋污染，积极开展节能减排活动，保证生产经营活动的合法、合规、环境友好及可持续。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用  不适用

公司根据不同的船舶航线及业务需要及时调整经济航速，限制主机转速，并每月上船登记检查，确保船舶落实到位。根据船舶运行情况及设备说明书，结合航线，重新制定了《2021年度船舶燃油定额指标》，合理控制船舶的能源使用，提高利用效率，降低排放，全年累计节省1371.78吨燃油。

因随着船舶的营运时间增加，船底外壳会附着海生物增加，船舶航行阻力加大，增加了船舶柴油机的负荷，公司对六连岭等4艘船舶使用船舶水下清洗技术，保持船体光滑，减小船舶阻力，每条船每年按公司下达的用油指标约节油15吨及以上，约节省0#柴油45吨及以上。

公司积极响应国家关于船舶靠港使用岸电的管理办法，推广海安航线船舶船艙加装岸电设施，在琼州海峡两岸靠泊都可以使用岸电，消除船舶靠港时的温室气体排放，实现节能减排的目标，2021年已完成海安航线9艘船舶船艙岸电改造，每条船每年根据公司下达的用油指标节油约5吨及以上。

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

#### （一）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，采取有效措施防止海洋污染，积极开展节能减排活动。

报告期内，公司根据不同的船舶航线及业务需要及时调整经济航速，限制主机转速，并每月上船登记检查，确保船舶落实到位。根据船舶运行情况及设备说明书，结合航线，重新制定了《2021年度船舶燃油定额指标》，合理控制船舶的能源使用，提高利用效率，降低排放，全年累计节省1371.78吨燃油。

因随着船舶的营运时间增加，船底外壳会附着海生物增加，船舶航行阻力加大，增加了船舶柴油机的负荷，公司对六连岭等4艘船舶使用船舶水下清洗技术，保持船体光滑，减小船舶阻力，每条船每年按公司下达的用油指标约节油15吨及以上，约节省0#柴油45吨及以上。

公司积极响应国家关于船舶靠港使用岸电的管理办法，推广海安航线船舶船艙加装岸电设施，在琼州海峡两岸靠泊都可以使用岸电，消除船舶靠港时的温室气体排放，实现节能减排的目标，2021年已完成海安航线9艘船舶船艙岸电改造，每条

船每年根据公司下达的用油指标节油约5吨及以上。

## （二）社会责任

### 1、职工权益保护

公司严格执行国家各项法律法规，建立起极富市场竞争力的薪酬、福利保障体系，打造了一支高效率、高标准、高待遇的人才队伍。报告期内，员工劳动合同签订率100%、五险一金缴纳率 100%，积极实施精神与物质、晋升与嘉奖相结合的多种有效激励措施，真正让能干事者有平台、干成事者有回报。

公司关注员工的职业发展，为员工提供各种职业技能培训，包括新员工入职培训、专业技能培训等，推进公司全员学习，不断提高员工的业务能力和文化素质，使员工与公司共同进步。报告期内，公司实际完成培训73项，外派培训员工169人次，内部培训举办96期，培训人数6513人次，共发生培训费用139.44万元。

公司为积极在餐饮服务、文体活动、人文关怀等方面为员工营造良好的氛围。公司为每位员工提供免费早餐与午餐；举办各类团建活动，促进员工身心健康；在端午节、中秋节、春节等传统佳节，积极组织各类抽奖、趣味活动，发放各类福利礼品，提升员工的幸福感和归属感。

公司为困难职工排忧解难，建立困难职工档案，开通救助渠道，探望生病住院员工7人，慰问生育职工6人，给予困难职工家庭帮扶52人次，报送医疗互助14人次，元旦、春节慰问患病困难职工59名，帮助因病去世的困难家庭海嫂、子女就业，帮助解决45名困难职工子女上学难问题。

公司为1245名员工购买“工伤保险”“安全生产责任保险”、“意外保险”等几个险种，为员工筑起抵御风险屏障，减轻员工负担、解决后顾之忧。

### 2、安全生产

海峡股份是安全生产标准化一级达标企业，报告期内未发生重大安全生产事故。公司制定发布《安全生产风险管理规定》、《应急管理规定》、《生态环境保护管理规定》等14条安全管理规定；定期开展公司安全风险分级管控和风险评估，并制定公司重大危险源的安全管理措施；每月开展监督检查公司安全生产状况和安全隐患排查，发现缺陷和隐患并逐项整改。组织开展公司各项安全活动，丰富员工职业安全健康知识，提高应急处置能力。

### 3、供应商和消费者权益保护

公司致力于为旅客提供快速、舒适的过海服务。公司通过信息化建设与业务流程再造，已经全面实现乘客与小客车的网络预约购票，报告期内，公司实施货车过海“一站式支付”，使得货车在完成安检、过磅后，司机可以不用下车，不用人工窗口排队，直接在手机缴纳征稽费和船票费，大幅提高货车过海便捷程度。公司通过充分发挥统一调度、灵活调整班期的特点，集中调度49艘客滚船，船舶利用效率和准点率、泊位周转效率都有明显提升，船舶漂航现象也得到改善。车辆在港的平均待渡时间和平均船舶航行时间较以往已有明显缩短，全力保障了旅客的权益。在因台风、雾天停航导致旅客、车辆出现滞留时，公司对滞留车辆进行疏导的同时为旅客送去餐饮等贴心服务。

公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了包括《内部审计制度》、《采购制度》、等多项内部控制制度，严格遵守相关反商业贿赂和不正当竞争等法规法律，增强法制观念及合规意识，以自身规范运作积极带动供应商的规范合作，引导上下游合作伙伴、经营决策者理解社会责任的重要性。

### 4、乡村服务

自2016年起，公司响应党中央、国务院和中国证监会的号召，结合自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，积极履行社会责任，开展“领导挂点、单位包村、干部包户、专人驻点”的精准扶贫工作，主动承担公众公司社会责任，为全面建成小康社会贡献力量。

报告期内，公司派出的乡村振兴工作人员带领村民开展人居环境整治17次，对全村的公共空间、村道巷道和农户的前庭后院进行整治清理，拆除坍塌破败无人居住旧房9间，现已种植136株椰子树，裸露土地种草复绿近15亩，实现了人居环境和庭院经济收入双丰收。积极开展“消费扶贫、助农增收”活动，为贫困户及农户销售出2.9万斤农作物，销售金额约8.6万多元。盘活村集体138亩闲置土地资源，创建文塘振兴产业园。持续努力探索“智慧农业”的种植业发展。产业园已解决并带动51人就业，农民工收入达33万余元，产业园农产品收入达24.7万元。

## （三）公司治理



公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等规定，完善公司治理、规范运作，提高上市公司质量，切实保护股东和债权人特别是中小投资者的合法权益。严格按照合规性原则、主动性原则、平等性原则、诚实守信原则，增进股东和债权人对公司的理解和认同，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的企业文化。

报告期内，依法召开股东大会，公司董事、监事、高级管理人员列席会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式扩大股东参与股东大会的比例；保障股东知情权、参与权，确保股东投资回报；通过网上业绩说明会、投资者电话热线、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式，积极主动地开展沟通、交流，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息。同时，公司财务状况稳健，资金、资产安全可靠，不存在大股东及关联方资金占用情形，亦不存在对外担保事项，切实维护广大股东及债权人合法权益。

综上所述，公司在员工关怀、消费者权益保护、环境保护、安全生产、投资者公共关系等诸多方面，深刻践行上市公司社会责任感，追求与客户、员工、股东和社会的和谐发展。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

自2016年起，公司响应党中央、国务院和中国证监会的号召，结合自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，积极履行社会责任，开展“领导挂点、单位包村、干部包户、专人驻点”的精准扶贫工作，主动承担公众公司社会责任，为全面建成小康社会贡献力量。

报告期内，公司派出的乡村振兴工作人员带领村民开展人居环境整治17次，对全村的公共空间、村道巷道和农户的前庭后院进行整治清理，拆除坍塌破败无人居住旧房9间，现已种植136株椰子树，裸露土地种草复绿近15亩，实现了人居环境和庭院经济收入双丰收。积极开展“消费扶贫、助农增收”活动，为贫困户及农户销售出2.9万斤农作物，销售金额约8.6万多元。盘活村集体138亩闲置土地资源，创建文塘振兴产业园。持续努力探索“智慧农业”的种植业发展。产业园已解决并带动51人就业，农民务工收入达33万余元，产业园农产品收入达24.7万元。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	海南港航控股有限公司	保证相关信息真实、准确、完整的承诺	海南海峡航运股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）持有的海南港航新海轮渡码头有限公司 100% 股权并募集配套资金。为本次交易之目的，本公司关于上述事项承诺如下：一、本公司已向上市公司及其聘请的中介机构提交全部所需文件及相关资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均完整、真实、可靠，有关副本材料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原件相符。二、本公司保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担个别和连带的法律责任。三、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，暂停转让本公司在本次交易中以海南港航新海轮渡码头有限公司 100% 股权认购的由上市公司发行的股份。四、本承诺函自签字、盖章之日起生效。	2016 年 09 月 10 日	长期	遵守承诺
	上市公司及其全体董事、监事、高级管理人员	证相关信息真实、准确、完整的	本公司拟通过发行股份的方式购买海南港航控股有限公司所持有的海南港航新海轮渡码头有限公司 100% 股权并募集配套资金。本公司及全体董事、监事、高级管理人员对本次重组的信息披露和申请文件的真实性、准确性和完整性承诺如下：本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺为本次海南海峡航运股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交	2016 年 09 月 10 日	长期	遵守承诺

		承诺	<p>易所提供的所有有关信息的真实性、准确性和完整性；并保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。</p>			
海南港航控股有限公司		关于避免同业竞争的承诺	<p>鉴于本公司拟将海南港航新海轮渡码头有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权全部转让给海南海峡航运股份有限公司（以下简称“上市公司”或“海峡股份”）。为避免今后与海峡股份之间可能出现同业竞争情形，维护上市公司及中小股东的利益，本公司承诺如下：一、本公司同时将本公司管理的海口市秀英港汽车客货滚装业务全部转移至海南港航新海轮渡码头有限公司名下运行。二、本公司完成新海港一期未注入标的公司的有关资产竣工验收后，在不损害上市公司及其股东利益的前提下，本公司依法将上述资产注入上市公司。除上述情况外，本公司现时不存在通过投资关系或其他安排直接或间接控制任何其他与海峡股份从事相同或相似业务的经济实体、机构和经济组织的情形。三、本公司目前正在筹划的海口港新海港区汽车客货滚装码头二期工程（以下简称“新海港二期”）已取得海南省发展与改革委员会的立项备案，但相关工可研、施工图设计等事项尚未取得各主管部门的批复，在新海港二期完成整体竣工验收后，本公司将新海港二期中与客滚港口业务相关的资产转让给海峡股份或其子公司，具体交易事项，由双方另行协商确定；如在新海港二期完成整体竣工验收后，海峡股份暂无法实施上述交易，本公司承诺在此期间不从事新海港二期中的客滚港口业务或将新海港二期所涉客滚港口业务无偿转移给海峡股份或其子公司。四、自本承诺签署后，除上述情况外，本公司将不会通过投资关系或其他安排直接或间接控制任何其他与海峡股份从事相同或相似业务的企业。五、如海峡股份认定本公司将来产生的业务与海峡股份存在同业竞争，则在海峡股份提出异议后，本公司将及时转让或终止上述业务。如海峡股份提出受让请求，则本公司应无条件按经有证券从业资格的中介机构评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给海峡股份。六、本公司如从任何第三方获得任何与海峡股份经营的业务有竞争或可能构成竞争的商业机会，则本公司将立即通知海峡股份，并尽力将该商业机会让予海峡股份。七、本公司将利用对所控制的其他企业的控制权，促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。八、本公司保证严格遵守海峡股份章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障海峡股份独立经营、自主决策。本公司不利用股东地位谋求不当利益，不损害海峡股份和其他股东的合法权益。上述承诺自签署之日起生效，对本公司具有法律约束力，若违反</p>	2016年09月10日	长期	遵守承诺

			上述承诺，本公司将承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给海峡股份造成的全部损失承担赔偿责任。本承诺持续有效且不可变更或撤销，直至本公司不再对海峡股份有重大影响为止。			
海南港航控股有限公司	保证上市公司独立性的承诺	海南海峡航运股份有限公司(以下简称"上市公司"或"海峡股份")拟发行股份购买海南港航新海轮渡码头有限公司 100%股权并募集配套资金(以下简称"本次重组")。为了维护海峡股份生产经营的独立性,保护海峡股份及其股东的合法权益,海南港航控股有限公司(以下简称"承诺人")作为海峡股份的控股股东将保证做到海峡股份人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立,具体如下:1、保证上市公司人员独立(1)上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬,不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务,继续保持上市公司人员的独立性;(2)上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系,该等体系独立于承诺人;(3)承诺人及其关联方推荐出任上市公司董事和高级管理人员的人选均通过合法程序进行,承诺人及其关联方不干预上市公司董事会和股东大会已做出的人事任免决定。2、保证上市公司资产独立、完整(1)上市公司具有完整的经营性资产;(2)承诺人及其控制的其他企业不存在违规占用上市公司的资金、资产及其他资源的情形。3、保证上市公司机构独立(1)上市公司依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构;(2)上市公司与承诺人及其控制的其他企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开。4、保证上市公司业务独立(1)上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在经营业务方面能够独立运作;(2)除行使合法的股东权利外,不干预上市公司的经营业务活动;(3)依据减少并规范关联交易的原则,采取合法方式减少或消除承诺人及其关联方与上市公司之间的关联交易;对于确有必要存在的关联交易,其关联交易价格按照公平合理及市场化原则确定,确保上市公司及其他股东利益不受到损害并及时履行信息披露义务。5、保证公司财务独立(1)上市公司拥有独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度;(2)上市公司独立在银行开户,不与承诺人及其控制的其他企业共用银行账户;(3)上市公司独立作出财务决策,承诺人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用;(4)上市公司依法独立纳税;(5)上市公司的财务人员独立,不在承诺人及其控制的其他企业兼职和领取报酬。	2016年09月10日	长期	遵守承诺	
海南港航控股有限公司	股份锁定的承诺	南海峡航运股份有限公司(以下简称"上市公司")拟发行股份购买海南港航控股有限公司(以下简称"本公司")持有的海南港航新海轮渡码头有限公司 100%股权并募集配套资金(以下简称"本次重组")。本公司作为本次重组的交易对方,现对本次交易中认购的上市公司的股票出具承诺如下:一、本公司承	2016年09月10日	长期	遵守承诺	

			<p>诺在本次重组中所获得的上市公司的股票自该等股票发行结束之日起三十六个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。二、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，暂停转让本次重组中本公司以海南港航新海轮渡码头有限公司 100% 股权认购的由上市公司发行的股份。三、本次发行结束后，本次重组获得股份因上市公司送红股、转增股本等原因而获得新股，亦应遵守上述锁定期的约定。四、本次交易完成后 6 个月内，如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司因本次交易获得的上市公司股票的锁定期自动延长 6 个月。五、本承诺函自签字或盖章之日起生效。</p>			
海南港航控股有限公司	最近五年未受处罚的承诺	<p>海南海峡航运股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买海南港航控股有限公司（以下简称“本公司”）持有的海南港航新海轮渡码头有限公司 100% 股权并募集配套资金。本公司现就有关事项承诺如下：本公司最近五年内未受过任何刑事处罚、与证券市场相关的行政处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情况。本承诺函自签字或盖章之日起生效。</p>	2016年09月10日	长期	遵守承诺	
海南港航控股有限公司	资产权属及过户的承诺	<p>海南海峡航运股份有限公司（以下简称“上市公司”）拟发行股份购买海南港航控股有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司海南港航新海轮渡码头有限公司（以下简称“标的公司”）100% 股权（以下简称“拟注入上市公司的资产”）并募集配套资金，本公司现就有关拟注入上市公司的资产有关事项承诺如下：一、本公司所持有的拟注入上市公司的资产合法有效，不存在权利质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能，不存在应披露而未披露的负债、担保及其他或有事项；标的公司系依法设立合法存续的有限责任公司，资产及业务完整、真实，不存在未披露的影响本次交易的实质性障碍或瑕疵。二、本公司承诺，作为本公司对标的公司实物出资的新海港一期相关实物资产涉及的国有土地使用权、房屋产权不存在转移的障碍，可依法在新海港二期工程建设完毕后办理国有土地使用权证、房屋产权证书并过户至标的公司名下。三、本公司承诺将本公司管理的海口市秀英港汽车客货滚装业务全部转移至标的公司名下运行，本公司不再运营任何与上述业务存在同业竞争的业务，且该业务的全部收益归由标的公司所有。四、本公司完成新海港一期未注入标的公司的有关资产竣工验收后，在不损害上市公司及其股东利益的前提下，本公司依法将上述资产注入上市公司。五、自本函签署之日起至本次交易完成，本公司确保标的公司不出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更等情形。六、本承诺函自签字或盖章之日</p>	2016年09月10日	长期	遵守承诺	

			起生效。			
海南港航控股有限公司	资产权属及过户的承诺	<p>于本公司将海口港新海港区汽车客货滚装码头一期工程（以下简称“新海港一期”）的有关资产（详见附件）以实物出资的方式注入全资子公司海南港航新海轮渡码头有限公司（以下简称“新海轮渡”），并将新海轮渡全部股权转让给控股子公司海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”）（以下简称“本次交易”），本公司现就新海港一期项目所涉及的资产相关事项承诺如下：1、本公司对新海港一期项目所涉资产享有完整的所有权，相应资产不存在质押、司法冻结等权利限制或存在受任何他方追溯、追索、主张权利之可能；2、本公司将于附件所示资产的审计评估工作结束后、海峡股份召开关于审议本次交易方案（草案）的董事会前，将相应资产以增资方式全部注入新海轮渡；3、截至本承诺出具日，新海港一期项目未获得相应国有土地使用权证、房屋所有权证；新海港一期项目建设过程中均按照相关法律、法规、规章等规范性文件的要求依法办理了现阶段建设所需的全部审批手续，待相应项目全部完成竣工验收后，本公司可依法取得相应土地及房屋的权属证书，不存在法律障碍；本公司将负责新海港一期项目截至目前未办理的建设审批及竣工验收手续、资产权属证书的办理，并于获得相应土地使用权、房屋产权的权属证书后分割相应土地、房产权属并过户至新海轮渡，前述建设审批及竣工验收手续、权属证书的办理及权属分割、过户所产生的一切税费最终均由本公司承担。4、截至本承诺函出具日，新海港一期项目所涉海域使用权仍登记在本公司名下，待相关项目建设完成后，项目资产除依法取得房产证和土地使用权证外，其余港池航道、非透水构筑物等资产权属仍体现为海域使用权证，本公司将于项目建设完成后，依法将相应海域使用权证进行分割并过户至新海轮渡，由此产生的一切税费最终均由本公司承担。5、如新海港一期项目所涉资产无法取得权属证书或因其他任何原因导致相关资产无法过户、新海轮渡无法开展经营、新海轮渡/新海港一期项目因此受到主管机关处罚或本次交易失败，本公司将以包括现金补偿等方式赔偿海峡股份因此遭受的全部损失。6、本公司承诺，因本次交易涉及的所有资产的过户手续自本承诺签署之日起 36 个月内完成，如未在前述期间内完成资产过户，本公司将赔偿海峡股份因此造成的全部损失；本交易所涉资产过户完成前，本公司因本次交易获得的海峡股份股票不得对外转让。上述事项，如有不实，本公司愿意承担一切法律责任；如本公司未按照前述承诺履行相关义务致海峡股份遭受任何损失或损害，本公司愿意承担一切法律责任。</p>	2016年09月10日	长期	遵守承诺	
海峡股份全体董事及高级管理人员	本次交易摊薄即期回报	<p>公司董事及高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益,并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: (一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(二) 本人承诺对本人的职务</p>	2016年09月10日	长期	遵守承诺	

	采取填补措施的承诺	消费行为进行约束。(三) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。(四) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(五) 本人承诺拟公布的公司股权激励(若有)的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。(六) 本人承诺出具日后至公司本次交易实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。(七) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。			
海峡股份	关于提供信息真实、准确、完整的承诺函	1、本公司保证在本次重组过程中所提供的信息均为真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项;本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书(草案)》及其摘要所引用的相关数据的真实、准确、完整;4、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对本次重组的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。如违反上述承诺,本公司愿意就此承担全部法律责任。	2021年09月28日	长期	遵守承诺
海峡股份全体董事、监事、高级管理人员	关于提供信息真实、准确、完整的承诺函	1、本人保证本次重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;如本人在本次重组过程中提供的有关文件、资料和信息并非真实、准确、完整,或存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,本人愿意就此承担个别及连带的法律责任;2、本人保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;3、本人保证已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项;4、本人保证已履行了法定的	2021年09月28日	长期	遵守承诺

			披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；5、如本次重组因所提供或者披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂停转让在公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交公司董事会，由公司董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人未在两个交易日内提交锁定申请的，本人同意授权公司董事会在核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；如公司董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，本人同意授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺自愿锁定股份用于相关投资者赔偿安排。			
海峡股份全体董事、监事、高级管理人员	关于减持计划的承诺		1、自本次重组公告之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，无减持海峡股份之股份的计划，期间如由于海峡股份发生送股、转增股本等事项导致其增持的海峡股份之股份，亦遵照前述安排进行。2、本承诺函自签署之日起即对本人具有法律约束力，本人愿意对违反上述承诺给海峡股份造成的损失承担个别和连带的法律责任。	2021年09月28日	2022年1月26日	遵守承诺
海南港航控股有限公司	关于提供信息真实、准确、完整的承诺函		1、本公司保证在本次重组过程中所提供的信息均为真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；3、本公司保证已履行了法定的披露和报告义务，不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项；本公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证《海南海峡航运股份有限公司出资组建合资公司重大资产重组报告书（草案）》及其摘要所引用的相关数据的真实、准确、完整；4、本公司保证本次重组的信息披露和申请文件的内容均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本次重组的信息披露和申请文件中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带的法律责任。如违反上述承诺，本公司愿意就此承担全部法律责任。	2021年09月28日	长期	遵守承诺
海南港航控股有限公司	关于本次重组的原则性意见		本次重组有利于提升海峡股份业务规模，有利于增强海峡股份持续经营能力，有利于维护海峡股份及全体股东的利益。海南港航原则性同意本次重组。自本次重组公告之日起至本次重组实施完毕/本次重组终止之日期间，海南港航无减持海峡股份之股份的计划，期间如由于海峡股份发生送股、转增股本等事项导致海南港航增持的海峡股份之股份，亦遵照前述安排进行。	2021年09月28日	2022年1月26日	遵守承诺



	及减持计划的承诺函	本承诺函自签署之日起对海南港航具有法律约束力，海南港航愿意对违反上述承诺给海峡股份造成的一切经济损失、索赔责任及额外的费用支出承担全部法律责任。			
广东徐闻海峡航运有限公司	关于提供信息真实、准确、完整的承诺函	1、承诺方将及时向海峡股份提供本次重组的相关资料，并保证所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给海峡股份或者投资者造成损失的，承诺方将依法承担赔偿责任；2、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，承诺方将暂停转让其在海峡股份拥有权益的股份（如有）。	2021年09月28日	长期	遵守承诺
广东徐闻海峡航运有限公司	关于规范及减少关联交易的承诺函	1、本公司及所控制的其他企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来可能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司将根据有关法律、法规和规范性文件以及海峡股份的公司章程、关联交易制度的规定，遵循市场化的公正、公平、公开的一般商业原则，与海峡股份签订关联交易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照相关法律法规及规范性文件的要求履行关联交易程序及信息披露义务。2、本公司有关规范关联交易的承诺，将同样适用于本公司所控制的其他企业；本公司将在合法权限范围内促成本公司所控制的其他企业履行规范与上市公司之间已经存在的或可能发生的关联交易的义务。3、本承诺函自本公司正式签署之日起生效并不可撤销。本公司保证切实履行本承诺，且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督；如本公司未能切实履行本承诺函，并因此给上市公司造成任何实际损失，本公司将赔偿由此给上市公司造成的全部直接或间接损失。	2021年09月28日	长期	遵守承诺
广东徐闻海峡航运有限公司	关于标的资产权属的承诺函	截至本承诺函出具之日，（1）本公司对所持标的资产拥有合法的、完整的所有权和处分权。本公司合法拥有标的资产的完整权利，标的资产权属清晰，不存在任何抵押、质押、担保、查封、冻结以及其他权利受限制的情况，不存在禁止或限制转让的承诺或安排；（2）不存在以标的资产作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷，亦不存在任何可能导致本公司持有的标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序或纠纷，该等标的资产过户或转移不存在法律障碍。本公司保证上述内容均为真实、准确、完整。如因上述内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给海峡股份或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2021年09月28日	长期	遵守承诺
海南海峡	关于	截至本承诺函出具之日，（1）本公司对所持标的资产拥有合法	2021	长期	遵守

	轮渡运输有限公司	标的资产权属的承诺函	的、完整的所有权和处分权。本公司合法拥有标的资产的完整权利，标的资产权属清晰，不存在任何抵押、质押、担保、查封、冻结以及其他权利受限制的情况，不存在禁止或限制转让的承诺或安排；（2）不存在以标的资产作为争议对象或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷，亦不存在任何可能导致本公司持有的标的资产被有关司法机关或行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序或纠纷，该等标的资产过户或转移不存在法律障碍。本公司保证上述内容均为真实、准确、完整。如因上述内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给海峡股份或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	年 09 月 28 日		承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	海南港航控股有限公司	避免同业竞争的承诺	1、本公司及本公司控制、托管的企业现时没有直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制、托管的企业将不会直接或间接经营任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不会投资任何与股份公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制、托管的企业为进一步拓展业务范围，与股份公司及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制、托管的企业将以停止经营相竞争业务的方式，或者将相竞争业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司及本公司控制、托管的企业与股份公司及其下属公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2008 年 07 月 18 日	长期	遵守承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应	不适用					

当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
--------------------------	--

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、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。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用  不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明**

适用  不适用

**1. 会计政策的变更**

（1）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、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。会计政策变更导致本财务报表影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，合并层面增加2021年1月1日使用权资产28,116,495.67元；增	
承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将加2021年1月1日递延所得税资产301,190.42元；增加2021年1	

采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债。2021年1月1日一年内到期的非流动负债11,571,895.54元；增加2021年1月1日租赁负债18,585,316.18元；减少2021年1月1日盈余

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

（2）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期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。该会计政策变更对公司财务报表无影响。

（3）本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。该会计政策变更对公司财务报表无影响。

2. 会计估计的变更

无。

3. 前期会计差错更正

无。

## 七、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

报告期内公司收回全资子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司的投资，该公司已注销；与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司、海南嘉和海运有限公司共同出资设立海南海峡轮渡运输有限公司，公司持股83.39%；公司控股子公司海峡轮渡与广东徐闻海峡航运有限公司共同出资设立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司，公司拥有51%表决权。除上述事项外无其他导致合并范围发生变动的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	党小安、王晓蕾、沈华珊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

2021年4月20日召开的公司2020年度股东大会审议通过了《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》，公司聘请天职国际为公司2021年度内部控制审计机构，连同2021年度审计业务，公司支付天职国际110万元费用。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
海南港航控股有限公司海口港务分公司	控股股东	租赁费	海峡公司租赁费	市场定价	签订协议	51.87	2.35%	51.87	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
海南港航控股有限公司海口港务分公司	控股股东	水电费	司南水电费	市场定价	签订协议	3.39	1.00%	3.39	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
海南港航控股有限公司海口港务分公司	控股股东	业务费	司南业务费	市场定价	签订协议	0.46	100.00%	0.46	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
海南港航控股有限公司海口港务分公司	控股股东	水电费	新海轮渡水电费	市场定价	签订协议	174.87	51.28%	174.87	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
海南港航控股有限公司海口港务分公司	控股股东	劳务费	新海轮渡劳务费	市场定价	签订协议	807.18	33.11%	807.18	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
海南港航控股有限公司海口港务分公司	控股股东	租赁费	新海轮渡租赁费	市场定价	签订协议	824.4	37.28%	824.4	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
海南港	控股	场地	海峡	市场	签订	26.44	100.0	26.44	否	按旬	市场	2021	公告

航控股 有限公司海口 港务分 公司	股东	租金	轮渡 场地 租金	定价	协议		0%			度结 算	定价	年 03 月 27 日	编号 2021- 13
海南港 航控股 有限公司海口 港务分 公司	控股 股东	港口 费	三亚 分公 司港 口费	市场 定价	签订 协议	1.89	8.50 %	1.89	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航拖轮 有限公司	控股 股东 之子 公司	拖轮 费	海峡 公司 拖轮 费	市场 定价	签订 协议	4.1	21.25 %	4.1	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航拖轮 有限公司	控股 股东 之子 公司	租赁 费	海峡 公司 租赁 费	市场 定价	签订 协议	124.4 1	5.63 %	124.4 1	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航拖轮 有限公司	控股 股东 之子 公司	租赁 费	新海 轮渡 租赁 费	市场 定价	签订 协议	535.4	24.21 %	535.4	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航拖轮 有限公司	控股 股东 之子 公司	水电 费	新海 轮渡 水电 费	市场 定价	签订 协议	4.9	1.44 %	4.9	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航拖轮 有限公司	控股 股东 之子 公司	拖轮 费	新海 轮渡 拖轮 费	市场 定价	签订 协议	4.08	21.12 %	4.08	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航拖轮 有限公司	控股 股东 之子 公司	拖轮 费	海峡 轮渡 拖轮 费	市场 定价	签订 协议	7.16	37.10 %	7.16	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航实业 发展有 限公司	控股 股东 之子 公司	办公 租赁 费	海峡 公司 办公 租赁 费	市场 定价	签订 协议	284.4 3	12.86 %	284.4 3	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航实业	控股 股东	物管	海峡 公司	市场	签订	44.81	94.37	44.81	否	按旬 度结	市场	2021 年 03	公告 编号

发展有限公司	子公司	费	物管费	定价	协议		%			算	定价	月 27 日	2021-13
海南港航实业发展有限公司	控股股东之子公司	水电费	海峡公司水电费	市场定价	签订协议	27.69	8.12 %	27.69	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港航实业发展有限公司	控股股东之子公司	停车费	海峡公司停车费	市场定价	签订协议	3.17	100.0 0%	3.17	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港航实业发展有限公司	控股股东之子公司	检验费	海峡公司检验费	市场定价	签订协议	0.01	78.26 %	0.01	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港航实业发展有限公司	控股股东之子公司	修理费	海峡公司修理费	市场定价	签订协议	-2.43	-0.63 %	-2.43	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港航实业发展有限公司	控股股东之子公司	餐费	海峡公司餐费	市场定价	签订协议	46.22	64.52 %	46.22	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港航实业发展有限公司	控股股东之子公司	水电费	新海轮渡水电费	市场定价	签订协议	66.08	19.38 %	66.08	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港航实业发展有限公司	控股股东之子公司	垃圾服务费	新海轮渡垃圾服务费	市场定价	签订协议	14.72	100.0 0%	14.72	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港航实业发展有限公司	控股股东之子公司	外付劳务费	新海轮渡外付劳务费	市场定价	签订协议	34.13	100.0 0%	34.13	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港航实业发展有限公司	控股股东之子公司	餐费	新海轮渡餐费	市场定价	签订协议	2.68	3.74 %	2.68	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港	控股	办公	海峡	市场	签订	22.93	1.04	22.93	否	按旬	市场	2021	公告



航实业 发展有 限公司	股东 之子 公司	场所 租赁	轮渡 办公 场所 租赁	定价	协议		%			度结 算	定价	年 03 月 27 日	编号 2021- 13
海南港 航实业 发展有 限公司	控股 股东 之子 公司	物管 费-修 理	海峡 轮渡 物管 费-修 理	市场 定价	签订 协议	2.67	5.63 %	2.67	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航实业 发展有 限公司	控股 股东 之子 公司	水电 费	海峡 轮渡 水电 费	市场 定价	签订 协议	2.92	0.86 %	2.92	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航实业 发展有 限公司	控股 股东 之子 公司	餐费	海峡 轮渡 餐费	市场 定价	签订 协议	22.74	31.74 %	22.74	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航实业 发展有 限公司	控股 股东 之子 公司	检验 费	海峡 轮渡 检验 费	市场 定价	签订 协议	0	21.74 %	0	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航实业 发展有 限公司	控股 股东 之子 公司	人工 费	司南 人工 费	市场 定价	签订 协议	0.14	100.0 0%	0.14	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航劳务 发展有 限公司	控股 股东 之子 公司	劳务 费	新海 轮渡 劳务 费	市场 定价	签订 协议	15.48	0.64 %	15.48	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海口港 恒安装 卸有限 公司	控股 股东 之子 公司	劳务 费	海峡 公司 劳务 费	市场 定价	签订 协议	35.09	1.44 %	35.09	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海口港 恒安装 卸有限 公司	控股 股东 之子 公司	劳务 费	司南 劳务 费	市场 定价	签订 协议	0.67	0.03 %	0.67	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海口港 恒安装 卸有限 公司	控股 股东 之子 公司	劳务 费	新海 轮渡 劳务 费	市场 定价	签订 协议	622.2 6	25.52 %	622.2 6	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13

海口港 信通科技 有限公司	控股 股东之 子公司	管理 费用	海峡 公司 管理 费用	市场 定价	签订 协议	24.36	31.30 %	24.36	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海口港 信通科技 有限公司	控股 股东之 子公司	修理 费	新海 轮渡 修理 费	市场 定价	签订 协议	1.09	0.28 %	1.09	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海口港 信通科技 有限公司	控股 股东之 子公司	管理 费用- 办公	新海 轮渡 管理 费用- 办公	市场 定价	签订 协议	35.33	45.40 %	35.33	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海口港 信通科技 有限公司	控股 股东之 子公司	管理 费用	海峡 轮渡 管理 费用	市场 定价	签订 协议	18.13	23.30 %	18.13	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海口港 集装箱 码头有 限公司	控股 股东之 子公司	水电 费	新海 轮渡 水电 费	市场 定价	签订 协议	61.15	17.93 %	61.15	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
数字海 峡（海 南）科 技有限 公司	公司 参股 公司	手续 费	新海 轮渡 手续 费	市场 定价	签订 协议	96.3	100.0 0%	96.3	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航船舶 燃料供 销有限 公司	控股 股东之 子公司	燃料 费	海峡 公司 燃料 费	市场 定价	签订 协议	7.37	0.06 %	7.37	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南港 航船舶 燃料供 销有限 公司	控股 股东之 子公司	燃料 费	新海 轮渡 燃料 费	市场 定价	签订 协议	41.03	0.31 %	41.03	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海口港 集团公 司	同一 控制 人	码头 租赁 费	司南 码头 租赁 费	市场 定价	签订 协议	44.42	2.01 %	44.42	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南海	公司	场地	新海	市场	签订	5.69	100.0	5.69	否	按旬	市场	2021	公告

汽港口汽车客运站有限公司	参股公司 下属公司	租赁收入	轮渡场地 租赁收入	定价	协议		0%			度 结 算	定价	年 03 月 27 日	编号 2021- 13
海南海汽港口汽车客运站有限公司	公司 参股 公司 下属 公司	售票 代理 费	新海 轮渡 售票 代理 费	市场 定价	签订 协议	12.98	100.0 0%	12.98	否	按旬 度 结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南国盛石油有限公司	同一 控制 人	燃料 费	海峡 公司 燃料 费	市场 定价	签订 协议	3,262. 93	24.59 %	3,262. 93	否	按旬 度 结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南国盛石油有限公司	同一 控制 人	燃料 费	三亚 分公 司燃 料费	市场 定价	签订 协议	799.5 5	6.03 %	799.5 5	否	按旬 度 结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南国盛石油有限公司	同一 控制 人	燃料 费	海峡 轮渡 燃料 费	市场 定价	签订 协议	2,183. 58	16.46 %	2,183. 58	否	按旬 度 结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
中海电信有限公司	同一 控制 人	通讯 费	海峡 公司 通讯 费	市场 定价	签订 协议	39.33	81.63 %	39.33	否	按旬 度 结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
中海电信有限公司	同一 控制 人	通讯 费	海峡 轮渡 通讯 费	市场 定价	签订 协议	8.85	18.37 %	8.85	否	按旬 度 结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
广州中海电信有限公司	同一 控制 人	修理 费	海峡 轮渡 修理 费	市场 定价	签订 协议	6.09	1.59 %	6.09	否	按旬 度 结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海口港天装卸有限公司	控股 股东 之子 公司	劳务 费	新海 轮渡 劳务 费	市场 定价	签订 协议	187.1	7.67 %	187.1	否	按旬 度 结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
中国船舶燃料湛江有限公司	同一 控制 人	燃料 费	海峡 公司 燃料 费	市场 定价	签订 协议	4,551. 91	34.31 %	4,551. 91	否	按旬 度 结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13

中国船舶燃料湛江有限公司	同一控制人	燃料费	三亚分公司燃料费	市场定价	签订协议	545.31	4.11%	545.31	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中国船舶燃料湛江有限公司	同一控制人	燃料费	海峡轮渡燃料费	市场定价	签订协议	1,876.36	14.14%	1,876.36	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中国船舶燃料湛江有限公司	同一控制人	材料费	海峡轮渡材料费	市场定价	签订协议	2.64	100.00%	2.64	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
广州中远海运船舶供应有限公司	同一控制人	采购款	海峡公司采购款	市场定价	签订协议	544.98	51.04%	544.98	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
广州中远海运船舶供应有限公司	同一控制人	采购款	新海轮渡采购款	市场定价	签订协议	0.27	0.02%	0.27	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
广州中远海运船舶供应有限公司	同一控制人	采购款	海峡轮渡采购款	市场定价	签订协议	395.42	37.03%	395.42	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
广州中远海运船舶供应有限公司	同一控制人	办公费	海峡轮渡办公费	市场定价	签订协议	2.14	40.31%	2.14	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
广州中远海运船舶供应有限公司	同一控制人	采购款	三亚分公司采购款	市场定价	签订协议	0.85	0.08%	0.85	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运集团财务有限责任公司	同一控制人	利息收入	海峡公司利息收入	市场定价	签订协议	1,445.04	61.68%	1,445.04	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13

中远海运集团财务有限责任公司	同一控制人	利息收入	新海轮渡利息收入	市场定价	签订协议	640.98	27.36%	640.98	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运集团财务有限责任公司	同一控制人	利息收入	三亚分公司利息收入	市场定价	签订协议	91.13	3.89%	91.13	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运集团财务有限责任公司	同一控制人	利息收入	司南利息收入	市场定价	签订协议	58.57	2.50%	58.57	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运集团财务有限责任公司	同一控制人	利息收入	海之峡利息收入	市场定价	签订协议	1.28	0.05%	1.28	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运集团财务有限责任公司	同一控制人	利息收入	海峡轮渡利息收入	市场定价	签订协议	105.74	4.51%	105.74	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
广州中远海运船舶电子科技有限公司	同一控制人	办公费	海峡公司办公费	市场定价	签订协议	-0.18	-3.41%	-0.18	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
广州中远海运船舶电子科技有限公司	同一控制人	办公费	新海轮渡办公费	市场定价	签订协议	2.27	42.59%	2.27	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
广州中远海运船舶电子科技有限公司	同一控制人	办公费	三亚分公司办公费	市场定价	签订协议	0.3	5.72%	0.3	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13

司													
广州中远海运船舶技术工程有限公司	同一控制人	办公用品	海峡公司办公用品	市场定价	签订协议	1.25	22.11 %	1.25	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号 2021-13
广州中远海运船舶技术工程有限公司	同一控制人	办公用品	三亚分公司办公用品	市场定价	签订协议	0.04	0.78 %	0.04	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号 2021-13
中远海运科技股份有限公司	同一控制人	办公费	三亚分公司办公费	市场定价	签订协议	0.12	2.24 %	0.12	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号 2021-13
海南港航物流有限公司	控股股东之子公司	港口费	海峡公司港口费	市场定价	签订协议	20.32	91.50 %	20.32	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号 2021-13
中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一控制人	采购款	海峡公司采购款	市场定价	签订协议	43.95	4.12 %	43.95	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号 2021-13
中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一控制人	采购款	海峡轮渡采购款	市场定价	签订协议	70.8	6.63 %	70.8	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号 2021-13
中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一控制人	润料费	海峡轮渡润料费	市场定价	签订协议	78	100.00 %	78	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号 2021-13
中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一控制人	采购款	三亚分公司采购款	市场定价	签订协议	11.58	1.08 %	11.58	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号 2021-13

中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一控制人	劳保费	新海轮渡劳保费	市场定价	签订协议	12.46	100.00%	12.46	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店	同一控制人	销售款	海峡公司销售款	市场定价	签订协议	10.19	100.00%	10.19	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运财产保险自保有限公司	同一控制人	保险费	海峡公司保险费	市场定价	签订协议	91.65	89.77%	91.65	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运财产保险自保有限公司	同一控制人	海损事故	海峡公司海损事故	市场定价	签订协议	-23.84	100.00%	-23.84	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运财产保险自保有限公司	同一控制人	保险费	海峡公司保险费	市场定价	签订协议	33.02	32.34%	33.02	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运财产保险自保有限公司	同一控制人	安全生产责任险	海峡公司安全生产责任险	市场定价	签订协议	-0.04	100.00%	-0.04	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运财产保险自保有限公司	同一控制人	保险费	海峡轮渡保险费	市场定价	签订协议	-29.24	-28.64%	-29.24	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
中远海运财产保险自保有限公司	同一控制人	保险费	新海轮渡保险费	市场定价	签订协议	6.67	6.53%	6.67	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13

公司													
广东中远海运重工有限公司广州分公司	同一控制人	修理费	海峡轮渡修理费	市场定价	签订协议	377.88	98.52%	377.88	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
广东徐闻海峡航运有限公司	公司参股公司之股东	润油费	琼州海峡(海南)轮渡润油费	市场定价	签订协议	1,782.45	100.00%	1,782.45	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
海南百分之三文化旅游发展有限公司	公司参股公司之股东	其他收入-第三方	海峡公司其他收入-第三方	市场定价	签订协议	-0.22	100.00%	-0.22	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
海南百分之三文化旅游发展有限公司	公司参股公司之股东	其他支出	海峡公司其他支出	市场定价	签订协议	0.01	100.00%	0.01	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
海南百分之三文化旅游发展有限公司	公司参股公司之股东	广告宣传费	三亚分公司广告宣传费	市场定价	签订协议	14.02	100.00%	14.02	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
海南百分之三文化旅游发展有限公司	公司参股公司之股东	其他收入	三亚分公司其他收入	市场定价	签订协议	0.25	100.00%	0.25	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
上海远洋国际贸易有限公司	同一控制人	办公用品	海峡公司办公用品	市场定价	签订协议	4.06	72.03%	4.06	否	按旬度结算	市场定价	2021年03月27日	公告编号2021-13
上海远	同一	办公	三亚	市场	签订	0.29	5.08	0.29	否	按旬	市场	2021	公告



洋国际贸易有限公司	控制人	用品	分公司办公用品	定价	协议		%			度结算	定价	年 03 月 27 日	编号 2021-13
中国海口外轮代理有限公司	同一控制人	港口其他费用	海峡公司港口其他费用	市场定价	签订协议	0.87	100.00%	0.87	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
中国海口外轮代理有限公司	同一控制人	日常材料	海峡公司日常材料	市场定价	签订协议	0.86	100.00%	0.86	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
中国海口外轮代理有限公司	同一控制人	停泊费	海峡公司停泊费	市场定价	签订协议	1.13	100.00%	1.13	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
中国海口外轮代理有限公司	同一控制人	拖轮费	海峡公司拖轮费	市场定价	签订协议	3.96	20.53%	3.96	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
中国海口外轮代理有限公司	同一控制人	代理费	海峡公司代理费	市场定价	签订协议	9.06	78.69%	9.06	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
中国海口外轮代理有限公司	同一控制人	修理费	海峡公司修理费	市场定价	签订协议	0.94	0.25%	0.94	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
中国海口外轮代理有限公司	同一控制人	代理费	三亚分公司代理费	市场定价	签订协议	2.45	21.31%	2.45	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	控股股东之子公司	清洗费	海峡轮渡清洗费	市场定价	签订协议	100.21	100.00%	100.21	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
中远佐敦船舶	同一控制	涂料	海峡轮渡	市场	签订	400.3	77.43%	400.3	否	按旬度结	市场	2021 年 03	公告编号

涂料 (青 岛)有 限公司	人	费	涂料 费	定价	协议	7	%	7		算	定价	月 27 日	2021- 13
中远佐 敦船舶 涂料 (青 岛)有 限公司	同一 控制 人	涂料 费	海峡 公司 涂料 费	市场 定价	签订 协议	116.7 1	22.57 %	116.7 1	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
北京中 远大昌 汽车服 务有限 公司	同一 控制 人	租赁 费	海峡 公司 租赁 费	市场 定价	签订 协议	4.95	0.22 %	4.95	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
中远海 运科技 (北 京)有 限公司	同一 控制 人	办公 费	海峡 公司 办公 费	市场 定价	签订 协议	0.23	4.24 %	0.23	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
大连中 远海运 物资供 应有限 公司	同一 控制 人	办公 费	海峡 公司 办公 费	市场 定价	签订 协议	0.44	8.31 %	0.44	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
大连中 远海运 国际旅 行社有 限公司	同一 控制 人	收入	三亚 分公司 收入	市场 定价	签订 协议	142.3 6	100.0 0%	142.3 6	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
大连中 远海运 国际旅 行社有 限公司	同一 控制 人	销售 奖励	三亚 分公司 销售奖 励	市场 定价	签订 协议	20.31	100.0 0%	20.31	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南皓 蓝海洋 旅游投 资发展 有限公 司	公司 参股 公司	租赁 费	三亚 分公司 租赁费	市场 定价	签订 协议	260.1 8	11.76 %	260.1 8	否	按旬 度结 算	市场 定价	2021 年 03 月 27 日	公告 编号 2021- 13
海南皓	公司	劳务	三亚	市场	签订	770.2	31.59	770.2	否	按旬	市场	2021	公告

蓝海洋旅游投资发展有限公司	参股公司	费	分公司劳务费	定价	协议	4	%	4		度结算	定价	年 03 月 27 日	编号 2021-13
三沙南海梦之旅邮轮有限公司	同一控制人	租赁费	三亚分公司租赁费	市场定价	签订协议	58.52	2.65 %	58.52	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海口港信通科技有限公司	控股股东之子公司	资产购进	新海轮渡资产购进	市场定价	签订协议	11.04	0.01 %	11.04	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港航控股有限公司海口港务分公司	控股股东	利息支出	新海轮渡租赁利息支出	市场定价	签订协议	79.76	92.46 %	79.76	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海南港航实业发展有限公司	控股股东之子公司	利息支出	海峡公司租赁利息支出	市场定价	签订协议	6.15	7.13 %	6.15	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
海口港集团公司	控股股东	利息支出	司南租赁利息支出	市场定价	签订协议	0.35	0.41 %	0.35	否	按旬度结算	市场定价	2021 年 03 月 27 日	公告编号 2021-13
合计				--	--	25,414.01	--	25,414.01	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				<p>公司 2021 年日常关联交易实际发生总额为 25,414.01 万元，2021 年日常关联交易预计总额 25,236 万元，2021 年日常关联交易总额略微超出预计，主要原因为公司在中远海运集团财务有限责任公司获得利息收入 2342.75 万元，远高于 2021 年预计数 1030 万元，公司与中远海运集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》事项已经过公司股东大会审议。个别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 2021 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。</p>									
交易价格与市场参考价格差异较				不适用									

大的原因（如适用）	
-----------	--

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
海南港航控股有限公司	控股股东	资产收购	收购新海港区汽车客货滚装码头二期码头	市场公允定价	73,897.3	88,831.55	88,831.55	现金结算	0	2021年04月15日	关于购买新海港区汽车客货滚装码头二期码头资产暨关联交易的公告（公告编号：2021-23）
海南港航控股有限公司	控股股东	资产收购	收购海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目土地及PPP模式下形成的在建工程等承接标的资产	市场公允定价	26,377.63	30,747.6	30,747.6	现金结算	0	2021年12月14日	关于收购新海客运综合枢纽项目土地及在建工程等资产的公告公告编号：2021-77）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				收购新海二期码头资产能够使得新海港码头资产具备完整统一性，投入运营后，对海峡股份财务现金流不产生重大负面影响，经济上可行。新海客运综合枢纽							

	项目建成投产后将给新海港带来新增业务量及综合商业收益，收入来源主要包括客运代理、商铺租金、广告费、停车费等。项目在经济上是可行的，运作风险较小，投资回收期较为合理。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	无

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

存款业务

关联方	关联关系	每日最高存款限额（万元）	存款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计存入金额（万元）	本期合计取出金额（万元）	
中远海运集团财务有限责任公司	关联方	350,000	0.385%-3.200%	185,948.99	1,643,230.44	1,765,480.17	63,699.26

贷款业务

关联方	关联关系	贷款额度（万元）	贷款利率范围	期初余额（万元）	本期发生额		期末余额（万元）
					本期合计贷款金额（万元）	本期合计还款金额（万元）	

授信或其他金融业务

关联方	关联关系	业务类型	总额（万元）	实际发生额（万元）
-----	------	------	--------	-----------

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

1、公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署附条件生效的〈海口港秀英港区客滚港口业务承接与资产租赁协议〉的议案》（见2016年9月13日公司在巨潮资讯网的公告）。为避免股权转让后存在同行业竞争问题，海南港航控股有限公司将其拥有的秀英港客滚港口业务交由新海轮渡承接，并将客滚港口资产租赁给新海轮渡使用，租赁有效期至秀英港客滚港口业务关停之日，租金9,111,300.00/年，目前该合同正在履行。

2、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易情况和预计2021年度日常管理交易的议案》（见2021年03月27日公司在巨潮资讯网的公告），公司向关联方海南港航拖轮有限公司所属的“海口湾 1”轮，参照同类型船舶的租赁市场价格，本着公平、公允的原则，船舶租金110,000.00元/月，合同期限为1年。目前该合同正在履行。

3、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易情况和预计2021年度日常管理交易的议案》（见2021年03月27日公司在巨潮资讯网的公告）公司向关联方海南港航实业发展有限公司分别租用港航大厦1层、13和14层、海港大厦6层、12层用于办公，租金共2,161,440元/年，目前合同正在履行。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 5、其他合同

(1) 2014年2月25日，公司与中国银行股份有限公司海口秀英支行签订了《固定资产借款合同》，借款金额为人民币18,500万元，借款期限为96个月，借款用途为：投资新建3艘客滚船。同日，公司与中国银行股份有限公司海口秀英支行签订了《抵押合同》，将新建3艘客滚船作为签订的《固定资产借款合同》抵押物。报告期内合同已履行完毕。

(2) 2018年9月13日，公司与中信建投证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司签订了《独立财务顾问协议》，公司聘请中信建投证券股份有限公司和湘财证券股份有限公司作为并购重组活动的独立财务顾问，有效期至并购重组事项结束为止。报告期内合同已履行完毕。

(3) 2019年12月31日，公司与中国远洋海运集团有限公司、中远海运集团财务有限责任公司签订《2019-2021年度金融财务服务协议》，有效期至2021年12月31日。截止本报告披露日，合同已履行完毕。

(4) 2021年12月24日，公司与中远海运集团财务有限责任公司签订《金融财务服务协议》，有效期至2024年12月31日。报告期内合同正在履行。

(5) 2021年1月18日，公司与中国船舶燃料湛江有限公司签订《油品销售合同》，从其处购买1000吨0号柴油。报告期内合同已履行完毕。

(6) 2021年1月28日，公司与中国船舶燃料湛江有限公司签订《油品销售合同》，从其处购买3000吨0号柴油。报告期内合同已履行完毕。

(7) 2021年2月20日，公司与海南国盛石油有限公司签订《油品销售合同》，从其处购买3000吨0号柴油。报告期内合同已履行完毕。

(8) 2021年3月18日，公司与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司及海南嘉和海运有限公司签订了《出资协议》，共同出资设立海南海峡轮渡运输有限公司。报告期内合同已履行完毕。

(9) 2021年3月30日，公司与海南海峡轮渡运输有限公司签订《增资协议》，将“信海12号”“海峡一号”船舶资产增资至海峡轮渡。报告期内合同已履行完毕。

(10) 2021年5月31日, 公司与海南金维嘉海运有限公司、海南长益投资有限公司及海南嘉和海运有限公司、海南海峡轮渡运输有限公司签订《增资协议》, 公司将海口至海安航线的“信海16号”等13艘客滚船舶, 同时金维嘉、长益公司及嘉和公司将海口至海安航线的“海口六号”轮、“海口九号”轮、“海口16号”轮船资产增资至海峡轮渡。报告期内合同已履行完毕。

(11) 2021年1月18日, 公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司与公司控股公司海南港航控股有限公司签订了《新海港客运枢纽项目承接框架协议》, 承接建设新海港客运枢纽。报告期内合同正在履行。

(12) 2021年1月19日, 公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司、海南港航控股有限公司、中交第四航务工程局有限公司签订了《新海港客运枢纽项目权利义务转让三方协议(施工合同)》, 将建设新海港客运枢纽的业主单位进行变更, 并继续开工建设。报告期内合同正在履行。

(13) 2021年1月19日, 公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司、海南港航控股有限公司、中咨工程管理咨询有限公司签订了《新海港客运枢纽项目权利义务转让三方协议(监理合同)》, 将建设新海港客运枢纽的业主单位进行变更, 并继续开工建设。报告期内合同正在履行。

(14) 2021年1月19日, 公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司、海南港航控股有限公司、悉地国际设计顾问(深圳)有限公司签订了《新海港客运枢纽项目权利义务转让三方协议(设计合同)》, 将建设新海港客运枢纽的业主单位进行变更, 并继续开工建设。报告期内合同正在履行。

(15) 2021年5月31日, 公司全资子公司海口新海轮渡码头有限公司与海南港航控股有限公司签订了《新海港二期资产购买协议》, 购买海口港新海港区二期码头资产。报告期内合同正在履行中。

(16) 2021年5月31日, 公司与全资子公司海口新海轮渡码头有限公司签订了《借款合同》, 公司出借962, 230, 000.00元给海口新海轮渡码头有限公司用于项目建设、收购及日常经营。报告期内合同正在履行中。

(17) 2021年7月15日, 公司与中信证券股份有限公司签订了《独立财务顾问协议》, 公司聘请中信证券股份有限公司作为并购重组活动的独立财务顾问, 有效期至并购重组事项结束为止。报告期内合同正在履行中。

(18) 2021年5月19日, 公司与中国船舶燃料湛江有限公司签订《油品销售合同》, 从其处购买4000吨0号柴油。报告期内合同已履行完毕。

(19) 2021年9月24日, 公司、海南海峡轮渡运输有限公司与中国船舶燃料湛江有限公司签订《油品销售合同》, 从其处购买5000吨0号柴油。报告期内合同已履行完毕。

(20) 2021年9月28日, 公司控股子公司海南海峡轮渡运输有限公司与广东徐闻海峡航运有限公司签订了《合资合同》, 共同出资设立琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司。截止本报告披露日, 合同已履行完毕。

(21) 2021年12月21日, 公司、海南海峡轮渡运输有限公司与中国船舶燃料湛江有限公司签订《油品销售合同》, 从其处购买5000吨0号柴油。报告期内合同正在履行。

(22) 2021年12月20日, 公司与全资子公司海口新海轮渡码头有限公司签订了《借款合同》, 公司出借200, 000, 000.00元给海口新海轮渡码头有限公司用于项目建设、收购及日常经营。报告期内合同正在履行中。



## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

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。

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,485,955,458				742,977,729		742,977,729	2,228,933,187	
1、人民币普通股	1,485,955,458				742,977,729		742,977,729	2,228,933,187	
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,485,955,458				742,977,729		742,977,729	2,228,933,187	

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司以2020年12月31日公司总股本1,485,955,458股为基数，每10股派现金红利人民币1.4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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司2020年度权益分派方案经2021年4月20日召开的2020年度股东大会审议通过。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2020年度权益分派方案于2021年4月29日实施完毕。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

具体影响详见本报告第二节第六点主要会计数据和财务指标。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司以2020年12月31日公司总股本1,485,955,458股为基数，每10股派现金红利人民币1.4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。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	42,993	年度报告披露日前上一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（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比	报告期	报告期	持有有	持有无	质押、标记或冻结情况

		例	未持股数量	内增减变动情况	限售条件的股份数量	限售条件的股份数量	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	434848489	0	1,304,545,468		
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.06%	313,418,296	104472765	0	313,418,296		
周豪	境内自然人	0.53%	11,775,857		0	11,775,857		
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297	3345432	0	10,036,297		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.39%	8,602,874	4039563	0	8,602,874		
廖世伟	境内自然人	0.21%	4,767,807	1292969	0	4,767,807		
何忠平	境内自然人	0.16%	3,482,646		0	3,482,646		
殷伟民	境内自然人	0.15%	3,271,901	1061900	0	3,271,901		
谭显明	境内自然人	0.12%	2,705,375		0	2,705,375		
陆松	境外自然人	0.12%	2,617,965		0	2,617,965		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	1,304,545,468	人民币普通股	1,304,545,468					
深圳市盐田港股份有限公司	313,418,296	人民币普通股	313,418,296					
周豪	11,775,857	人民币普通股	11,775,857					
中国海口外轮代理有限公司	10,036,297	人民币普通股	10,036,297					

香港中央结算有限公司	8,602,874	人民币普通股	8,602,874
廖世伟	4,767,807	人民币普通股	4,767,807
何忠平	3,482,646	人民币普通股	3,482,646
殷伟民	3,271,901	人民币普通股	3,271,901
谭显明	2,705,375	人民币普通股	2,705,375
陆松	2,617,965	人民币普通股	2,617,965
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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 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。</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、公司控股股东情况

控股股东性质：中央国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
海南港航控股有限公司	王善和	2004 年 12 月 28 日	774276617	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）、物流服务、港口服务、建筑材料加工和销售、船舶服务。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：中央国资管理机构

实际控制人类型：法人

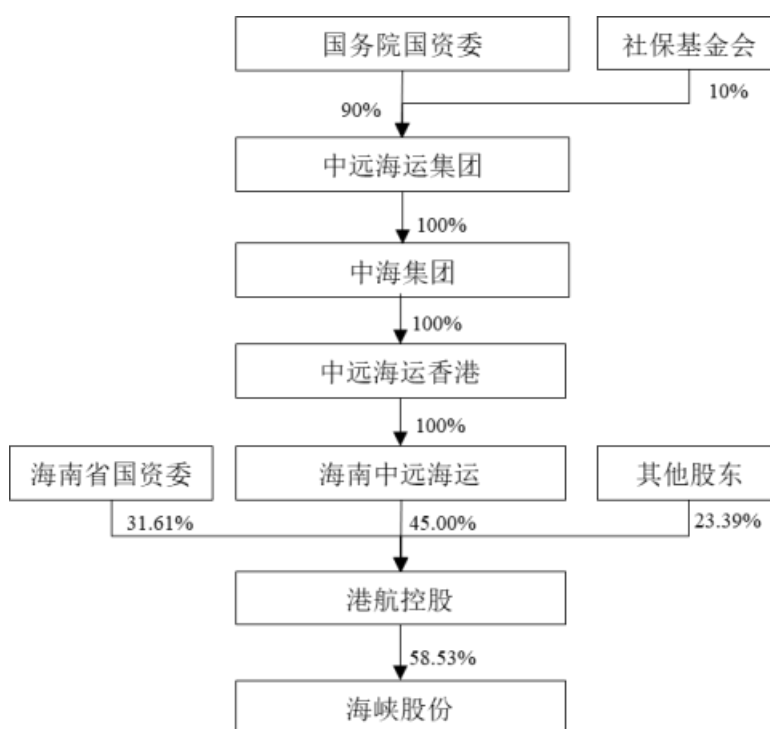
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国务院国有资产监督管理委员会	郝鹏		11100000000019545 B	国有资产监督管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用  不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
深圳市盐田港股份有限公司	乔宏伟	1997年07月21日	224916.1747 万元	码头开发与经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施建设与经营；集装箱修理；转口贸易；经营进出口业务。

## 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 03 月 09 日
审计机构名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天职业字[2022]7131 号
注册会计师姓名	党小安、王晓蕾、沈华珊

审计报告正文

#### 一、审计意见

我们审计了后附的海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”或“公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海峡股份 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海峡股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>事项一：营业收入的确认</b>	
<p>海峡股份主营业务为琼州海峡海口-海安（北海）航线的车（客）滚船舶轮渡运输，以及海口港与新海港区的客滚船舶轮渡码头服务。</p> <p>考虑到营业收入是海峡股份的关键业绩指标之一，且船次较多、车（客）量大，收入确认的完整性、准确性可能存在潜在的风险。因此，我们将营业收入确认作为关键</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中主要包括如下：</p> <p>（1）对海峡股份收入确认相关的内部控制进行了解和测试，评估其设计的合理性及运行的有效性。</p> <p>（2）了解与收入确认相关的会计政策，评价收入确认政策是否恰当，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，是否一贯执行。</p> <p>（3）结合服务类型对收入以及毛利情况进行分</p>

审计事项。	析，评估本期收入确认是否存在异常波动的情况，若存在则进一步分析波动的合理性。
-------	--

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>事项一：营业收入的确认</b>	
关于营业收入确认的会计政策见财务报表附注五、39、收入；关于收入类别的披露见财务报表附注七、61、营业收入和营业成本。	<p>(4) 从收入的会计记录中选择样本，与作业信息系统数据进行核对，特别关注资产负债表日前后的样本是否计入正确的会计期间。</p> <p>(5) 对作业信息系统执行IT测试，评估信息系统的安全性与稳定性，评价业务数据的完整性、正确性。</p> <p>(6) 对期末应收账款余额选择重要客户实施函证程序，并进行期后回款检查，评估应收账款期末余额的真实性。</p>

#### 四、其他信息

海峡股份管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

海峡股份管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估海峡股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划进行清算海峡股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海峡股份的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用了职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行

以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海峡股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致海峡股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就海峡股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

---

中国·北京  
二〇二二年三月九日

中国注册会计师：  
(项目合伙人)

---

中国注册会计师：

---

中国注册会计师：

---

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

2022 年 03 月 09 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	684,538,995.34	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	10,497,231.07	26,915,766.01
应收款项融资		
预付款项	16,008,081.52	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	35,215,637.82	23,629,058.88
其中：应收利息		14,634,679.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,626,371.15	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	474,638,670.47	1,042,080.08
流动资产合计	1,252,524,987.37	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	5,960,464.97	5,655,857.96
其他权益工具投资	34,459,800.00	199,087,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	656,636.18	684,345.67
固定资产	4,715,829,101.80	2,046,088,798.19
在建工程	502,090,092.79	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,181,887.85	
无形资产	395,910,594.34	42,296,601.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,983,452.28	
递延所得税资产	67,637,017.77	9,294,223.11
其他非流动资产	685,428.62	998,876.81
非流动资产合计	5,742,394,476.60	2,304,106,603.71
资产总计	6,994,919,463.97	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	178,272,438.68	66,454,858.86
预收款项	1,577,789.48	3,278,604.15
合同负债	3,704,528.43	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	31,351,471.62	82,617,643.90

应交税费	250,021,322.38	30,410,701.68
其他应付款	105,409,585.33	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	10,629,649.92	
其他流动负债	257,822.33	109,432.99
流动负债合计	581,224,608.17	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	8,981,191.76	
长期应付款	4,813,078.77	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	145,135,332.67	20,778,954.62
递延所得税负债	33,747,182.84	25,902,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	192,676,786.04	46,681,204.62
负债合计	773,901,394.21	267,781,775.44
所有者权益：		
股本	2,228,933,187.00	1,485,955,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,648,078.58	1,040,625,807.58
减：库存股		
其他综合收益	23,169,384.99	146,779,416.67
专项储备	2,918,626.48	4,138,492.18

盈余公积	254,651,135.58	221,916,894.08
一般风险准备		
未分配利润	1,172,145,640.49	1,072,971,437.23
归属于母公司所有者权益合计	3,979,466,053.12	3,972,387,505.74
少数股东权益	2,241,552,016.64	
所有者权益合计	6,221,018,069.76	3,972,387,505.74
负债和所有者权益总计	6,994,919,463.97	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	292,966,922.20	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	7,712,566.43	46,789,958.91
应收款项融资		
预付款项	14,567,352.42	10,090,505.80
其他应收款	1,178,272,749.78	19,813,431.16
其中：应收利息		11,181,312.23
应收股利		
存货	1,835,171.04	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	18,803,674.52	203,532.90
流动资产合计	1,514,158,436.39	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	2,025,034,750.59	1,108,359,711.58



其他权益工具投资	34,459,800.00	199,087,900.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	656,636.18	684,345.67
固定资产	220,021,809.55	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	1,487,681.01	
无形资产	1,092,876.02	1,846,528.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,392,876.44	9,104,030.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,289,146,429.79	2,398,316,684.84
资产总计	3,803,304,866.18	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	16,625,875.32	31,972,833.04
预收款项		
合同负债	1,200,629.39	1,699,500.67
应付职工薪酬	26,364,970.01	70,442,628.44
应交税费	5,288,368.27	24,920,458.34
其他应付款	23,007,864.57	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	1,809,864.72	
其他流动负债	108,056.65	109,432.99
流动负债合计	74,405,628.93	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	247,614.72	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,805,063.70	20,778,954.62
递延所得税负债	22,358,480.50	25,902,250.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,411,158.92	46,681,204.62
负债合计	102,816,787.85	181,416,883.23
所有者权益：		
股本	2,228,933,187.00	1,485,955,458.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,481,642.00	1,024,459,371.00
减：库存股		
其他综合收益	23,169,384.99	146,779,416.67
专项储备	1,976,108.27	2,189,367.06
盈余公积	254,651,135.58	221,916,894.08
未分配利润	910,276,620.49	823,702,211.11
所有者权益合计	3,700,488,078.33	3,705,002,717.92
负债和所有者权益总计	3,803,304,866.18	3,886,419,601.15

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	1,399,103,924.64	1,072,723,990.67
其中：营业收入	1,399,103,924.64	1,072,723,990.67
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,039,578,470.17	750,358,594.24
其中：营业成本	830,348,180.11	670,203,462.56
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	35,061,533.44	7,424,863.23
销售费用	18,234,571.43	7,176,571.22
管理费用	172,165,863.51	96,828,364.59
研发费用		
财务费用	-16,231,678.32	-31,274,667.36
其中：利息费用		362,024.27
利息收入	23,624,551.96	36,744,091.55
加：其他收益	21,590,571.33	14,417,333.45
投资收益（损失以“-”号填列）	304,607.01	248,357.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	304,607.01	-344,142.04
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）	325,133.73	-1,100,418.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,310,356.10	-41,391,145.40
资产处置收益（损失以“-”	48,666.38	

号填列)		
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	328,484,076.82	294,539,523.53
加:营业外收入	9,668,331.91	1,001,409.39
减:营业外支出	758,379.86	473,238.13
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	337,394,028.87	295,067,694.79
减:所得税费用	51,796,977.97	45,663,503.53
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	285,597,050.90	249,404,191.26
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	285,597,050.90	249,404,191.26
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	265,883,602.26	249,404,191.26
2.少数股东损益	19,713,448.64	
六、其他综合收益的税后净额	-47,811,899.43	129,486,627.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,811,899.43	129,486,627.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-47,811,899.43	129,486,627.61
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	-47,811,899.43	129,486,627.61
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	237,785,151.47	378,890,818.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,071,702.83	378,890,818.87
归属于少数股东的综合收益总额	19,713,448.64	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1193	0.1119
（二）稀释每股收益	0.1193	0.1119

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	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	629,172,505.05	852,982,090.50
减：营业成本	387,864,626.85	561,134,879.22
税金及附加	4,510,992.99	5,329,654.89
销售费用	20,450,050.61	9,113,509.36
管理费用	116,651,595.52	77,661,123.21
研发费用		
财务费用	-12,985,750.23	-24,306,732.86
其中：利息费用		362,024.27
利息收入	15,369,656.46	27,712,871.38
加：其他收益	34,876,166.58	13,717,888.99
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,319,213.89	-152,345.90
其中：对联营企业和合营	304,607.01	-344,142.04

企业的投资收益		
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）	974,872.77	-1,263,829.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-567,117.63	-40,167,663.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	152,296,712.21	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,942,409.35	196,183,706.36
加：营业外收入	426,158.42	1,001,409.39
减：营业外支出	609,435.54	431,641.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	297,759,132.23	196,753,473.82
减：所得税费用	46,069,062.01	30,648,831.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	251,690,070.22	166,104,642.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	251,690,070.22	166,104,642.68
（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	-47,811,899.43	129,486,627.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-47,811,899.43	129,486,627.61
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	-47,811,899.43	129,486,627.61
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	203,878,170.79	295,591,270.29
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	2021 年度	2020 年度
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	1,550,149,446.76	1,090,810,413.93
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	195,923.19	
收到其他与经营活动有关的现金	1,057,040,319.06	780,069,747.46
经营活动现金流入小计	2,607,385,689.01	1,870,880,161.39
购买商品、接受劳务支付的现金	327,007,088.35	269,715,854.57
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	510,322,790.54	345,080,548.20
支付的各项税费	200,131,289.10	115,653,907.79
支付其他与经营活动有关的现金	1,000,906,891.08	725,941,381.79
经营活动现金流出小计	2,038,368,059.07	1,456,391,692.35
经营活动产生的现金流量净额	569,017,629.94	414,488,469.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	114,067,927.98	69,325,789.77
取得投资收益收到的现金		592,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00	
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	508.05	
投资活动现金流入小计	114,073,236.03	69,918,289.77
购建固定资产、无形资产和其	1,644,262,317.17	13,216,398.48



他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		6,000,000.00
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	1,644,262,317.17	19,216,398.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,530,189,081.14	50,701,891.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,619,568.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,619,568.00	
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	1,619,568.00	0.00
偿还债务支付的现金		24,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,033,764.12	198,519,369.92
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	12,919,544.01	
筹资活动现金流出小计	220,953,308.13	222,969,369.92
筹资活动产生的现金流量净额	-219,333,740.13	-222,969,369.92
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	-1,180,505,191.33	242,220,990.41
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	678,985,792.52	1,859,490,983.85

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
----	---------	---------

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	619,689,663.69	830,485,733.15
收到的税费返还	188,877.43	
收到其他与经营活动有关的现金	22,489,045.44	57,011,914.20
经营活动现金流入小计	642,367,586.56	887,497,647.35
购买商品、接受劳务支付的现金	248,131,932.79	231,546,844.56
支付给职工以及为职工支付的现金	252,926,407.32	267,917,015.26
支付的各项税费	121,950,351.34	87,864,852.07
支付其他与经营活动有关的现金	42,126,080.91	36,092,473.73
经营活动现金流出小计	665,134,772.36	623,421,185.62
经营活动产生的现金流量净额	-22,767,185.80	264,076,461.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	161,269,781.89	72,925,085.91
取得投资收益收到的现金		592,500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,800.00	
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	508.05	
投资活动现金流入小计	161,275,089.94	73,517,585.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,450,217.67	11,707,090.78
投资支付的现金	833,332.00	6,000,000.00
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	1,032,230,000.00	
投资活动现金流出小计	1,035,513,549.67	17,707,090.78
投资活动产生的现金流量净额	-874,238,459.73	55,810,495.13
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		24,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,033,764.12	198,519,369.92
支付其他与筹资活动有关的现金	3,727,011.52	
筹资活动现金流出小计	211,760,775.64	222,969,369.92
筹资活动产生的现金流量净额	-211,760,775.64	-222,969,369.92
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	-1,108,766,421.17	96,917,586.94
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	287,673,531.89	1,396,439,953.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计			
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	1,485,955,450.00				1,040,625,807.58		146,779,416.67	4,138,492.18	221,916,894.08		1,072,971,437.23		3,972,387,505.74		3,972,387,505.74	
加：会计政策变更									-14,578.75		-1,724,946.88		-1,739,525.63		-1,739,525.63	
前																

期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,485,955.45				1,040,625.80		146,779,416.67	4,138,492.18	221,902,315.33		1,071,246.49		3,970,647.98		3,970,647.98
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	742,977.72				-742,977.72		-123,610,031.68	-1,219,865.70	32,748,820.25		100,899,150.14		8,818,073.01	2,241,552.01	2,250,370.08
(一) 综合收益总额							-47,811,899.43				265,883,602.26		218,071,702.83	19,713,448.64	237,785,151.47
(二) 所有者投入和减少资本														2,221,838.56	2,221,838.56
1. 所有者投入的普通股														2,221,838.56	2,221,838.56
2. 其他权益工具持有者投入资本														8.00	8.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配									25,169,070.2		-233,202,771.14		-208,033,764.12		-208,033,764.12
1. 提取盈余									25,169,070.2		-25,169,070.2				

公积								69,007.02		169,007.02				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-208,033.764.12		-208,033.764.12		-208,033.764.12
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	742,977.29.00				-742,977.729.00				-75,798.132.25	7,579,813.23		68,218,319.02		
1. 资本公积转增资本（或股本）	742,977.29.00				-742,977.729.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益									-75,798.132.25	7,579,813.23		68,218,319.02		
6. 其他														
（五）专项储备									-1,219,865.70					-1,219,865.70
1. 本期提取									14,087.714.2				14,087.714.2	1,275.660.97

							4					4		1
2. 本期使用							-15,307,579.94					-15,307,579.94	-1,275,660.97	-16,583,240.91
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,228,933,187.00				297,648,078.58	23,169,384.99	2,918,626.48	254,651,135.58		1,172,145,640.49		3,979,466,053.12	2,241,552,016.64	6,221,018,069.76

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度													
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	990,697,200.63				1,535,944,293.58		64,979,250.00	2,106,590.76	200,537,783.71		995,387,289.80		3,789,959,217.985	3,789,592,179.85
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	990,697,200.63				1,535,944,293.58		64,979,250.00	2,106,590.76	200,537,783.71		995,387,289.80		3,789,959,217.985	3,789,592,179.85
三、本期增减	495				-495		81,8	2,03	21,3		77,5		182,7	182,7

变动金额(减少以“-”号填列)	,31 8,4 86. 00				,318, 486. 00		00,1 66.6 7	1,90 1.42	79,1 10.3 7		84,1 47.4 3		795, 325. 89		95,32 5.89
(一)综合收益总额							129, 486, 627. 61				249, 404, 191. 26		378, 890, 818. 87		378,8 90,81 8.87
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配									16,6 10,4 64.2 7		-214 ,737, 858. 67		-198 ,127 ,394 .40		-198, 127,3 94.40
1. 提取盈余公积									16,6 10,4 64.2 7		-16, 610, 464. 27				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-198 ,127, 394. 40		-198 ,127 ,394 .40		-198, 127,3 94.40
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	495 ,31 8,4 86. 00				-495 ,318, 486. 00		-47, 686, 460. 94		4,76 8,64 6.10		42,9 17,8 14.8 4				

1. 资本公积转增资本(或股本)	495,318,86.00					-495,318,486.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益							-47,686,460.94	4,768,646.10		42,917,814.84				
6. 其他														
(五)专项储备							2,031,901.42					2,031,901.42		2,031,901.42
1. 本期提取							17,270,532.7					17,270,532.7		17,270,532.87
2. 本期使用							-15,238,631.45					-15,238,631.45		-15,238,631.45
(六)其他														
四、本期期末余额	1,485,955,458.00					1,040,625,807.58	146,779,416.67	4,138,492.18	221,916,894.08		1,072,971,437.23	3,972,387,750.574		3,972,387,505.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额



单位：元

项目	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,485,955,458.00				1,024,459,371.00		146,779,416.67	2,189,367.06	221,916,894.08	823,702,211.11		3,705,002,717.92
加：会计政策变更									-14,578.75	-131,208.72		-145,787.47
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,485,955,458.00				1,024,459,371.00		146,779,416.67	2,189,367.06	221,902,315.33	823,571,002.39		3,704,856,930.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	742,977,729.00				-742,977,729.00		-123,610,031.68	-213,258.79	32,748,820.25	86,705,618.10		-4,368,852.12
（一）综合收益总额							-47,811,899.43			251,690,070.22		203,878,170.79
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三) 利润分配									25,169,007.02	-233,202,771.14		-208,033,764.12
1. 提取盈余公积									25,169,007.02	-25,169,007.02		
2. 对所有者(或股东)的分配										-208,033,764.12		-208,033,764.12
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	742,977.729.00				-742,977,729.00		-75,798,132.25		7,579,813.23	68,218,319.02		
1. 资本公积转增资本(或股本)	742,977.729.00				-742,977,729.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-75,798,132.25		7,579,813.23	68,218,319.02		
6. 其他												
(五) 专项储备								-213,258.79				-213,258.79
1. 本期提取								3,906,473.36				3,906,473.36
2. 本期使用								-4,119,732.15				-4,119,732.15
(六) 其他												

四、本期期末余额	2,228,933,187.00				281,481,642.00		23,169,384.99	1,976,108.27	254,651,135.58	910,276,620.49		3,700,488,078.33
----------	------------------	--	--	--	----------------	--	---------------	--------------	----------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	990,636,972.00				1,519,777,857.00		64,979,250.00	1,245,529.39	200,537,783.71	829,417,612.26		3,606,595,004.36
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	990,636,972.00				1,519,777,857.00		64,979,250.00	1,245,529.39	200,537,783.71	829,417,612.26		3,606,595,004.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	495,318,486.00				-495,318,486.00		81,800,166.67	943,837.67	21,379,110.37	-5,715,401.15		98,407,713.56
(一)综合收益总额							129,486,627.61			166,104,642.68		295,591,270.29
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								16,610,464.27	-214,737,858.67			-198,127,394.40
1. 提取盈余公积								16,610,464.27	-16,610,464.27			
2. 对所有者(或股东)的分配									-198,127,394.40			-198,127,394.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	495,318,486.00				-495,318,486.00		-47,686,460.94	4,768,646.10	42,917,814.84			
1. 资本公积转增资本(或股本)	495,318,486.00				-495,318,486.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-47,686,460.94	4,768,646.10	42,917,814.84			
6. 其他												
(五) 专项储备								943,837.67				943,837.67
1. 本期提取								13,708,639.35				13,708,639.35
2. 本期使用								-12,764				-12,764.8

								,801.68				01.68
(六) 其他												
四、本期期末 余额	1,48 5.95 5.45 8.00				1,024, 459.3 71.00		146,7 79.41 6.67	2,189.3 67.06	221,9 16.89 4.08	823,70 2,211.1 1		3,705.00 2,717.92

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司历史沿革、注册地、组织形式和总部地址

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海峡股份”）系于2002年12月6日，经海南省经济贸易厅琼经股[2002]477号文《海南省经济贸易厅关于设立海南海峡航运股份有限公司的批复》，由海口港集团公司以其所属船务公司的客滚运输相关经营性资产和负债作为出资，联合深圳市盐田港股份有限公司、中海（海南）海盛船务股份有限公司、中国海口外轮代理有限公司以及自然人邢雯璐其他四方以现金出资共同发起设立的股份有限公司。初始注册资本为9,500.00万元，北京天华会计师事务所于2002年11月22日出具北京天华验字[2002]第024号验资报告。

2004年12月，为优化港口航运资源配置、促进国有资产保值增值，海南省政府决定对海口港集团公司和海南省海运总公司两家国有港口航运类企业进行重组，进而整合琼北地区秀英港、新海港和马村港三港的岸线资源。为此，2005年3月，海南省国资委将海口港集团公司拥有的本公司75.01%的股权、海口港集装箱有限公司100%的股权及部分土地房产等无偿划转至海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）；同时将海南省海运总公司拥有的新港实业50%的股权、客滚船舶资产、部分土地及流动资产等无偿划转至港航控股。由此，公司控股股东变更为港航控股。

2005年12月，港航控股以其拥有的客滚船舶净资产、其它股东分别以现金按照增资前的股权比例对公司同比例增资。经各方股东的同意，此次增资的发行价格为3.02元/股。公司注册资本增加至11,800.00万元。公司于2005年12月27日经北京天华会计师事务所出具天华验字(2005)第016-08号验资报告。

2009年12月10日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1197号文批准，向社会公开发行人民币普通股3,950万股，股票每股面值为人民币1.00元，发行数量3,950.00万股，发行价格人民币33.60元/股，增加注册资本3,950.00万元，增加资本公积123,708.40万元。除全国社会保障基金理事会本期新增股份系由公司原股东转持外，其余新增股东均以货币形式出资，并于2010年2月15日完成工商变更登记。2019年12月16日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“海峡股份”，证券代码为“002320”。至此，本公司注册资本变更为15,750.00万元，已经利安达会计师事务所审验，并于2009年12月10日出具利安达验字[2009]第1049号验资报告。

公司2009年度的利润分配方案，以2009年末公司总股本15,750.00万股为基数，每10股派发现金红利人民币6.00元(含税)，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增3股，合计转增4,725.00万股，转增后公司总股本为20,475.00万股。由利安达会计师事务所审验，并于2010年5月12日出具利安达验字[2010]第1037号验资报告。

2011年6月10日，公司决议以2010年12月31日总股本20,475.00万股为基数，以资本公积向全体股东转增，每10股转增6股，资本公积转增金额为12,285.00万元。转增后，注册资本为32,760.00万元，股本为32,760.00万元。由利安达会计师事务所审验，并于2011年6月20日出具利安达验字[2011]第1052号验资报告。

2012年4月25日，公司决议以2011年12月31日总股本32,760.00万股为基数，以资本公积向全体股东转增，每10股转增3股，资本公积转增金额为9,828.00万元。转增后，注册资本为42,588.00万元，股本为42,588.00万元。由立信会计师事务所审验，并于2011年6月20日出具信会师报字[2012]第113038号验资报告。

2017年2月，公司通过发行股份置入港航控股持有的海南港航新海轮渡码头有限公司（后更名为“海口新海轮渡码头有限公司”）100%股权，并募集配套资金。公司分别向海南港控股有限公司及江海证券有限公司发行78,506,200股、3,632,760股，变更注册资本为508,018,960.00元。

2018年4月26日，公司2017年度股东大会决议审议通过了2017年度利润分配方案。2018年6月5日，公司以现有总股本508,018,960股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。转增后，公司变更注册资本为人民币660,424,648.00元。

2019年4月23日，公司2018年度股东大会决议审议通过了2018年度利润分配方案，2019年6月5日，公司以现有总股本660,424,648股为基数，每10股派发现金红利人民币1.5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增股本5股，合计转增330,212,324股，公司变更注册资本为990,636,972.00元。

2019年12月2日，公司收到控股股东港航控股通知，海南省国资委将所持港航控股45%股权无偿划转至海南中远海运投资有限公司的工商变更登记手续已经办理完成，海南中远海运投资有限公司现直接持有港航控股45%股权，并通过接受海南省国资委委托的方式行使港航控股6%股权的表决权，该等表决权委托至海南中远海运投资有限公司或中国远洋海运集团有限公司指定的其他主体非经其他股东委托在港航控股的持股比例及享有的董事会董事席位均过半数时终止。因此，海南中远海运投资有限公司有权行使港航控股合计51%股权的表决权，合计间接控制本公司584,258,563股股份，占本公司总股本的比例为58.98%，为本公司的间接控股股东。至此，公司实际控制人由海南省国资委变更为国务院国资委，公司控股股东不变，仍为港航控股。

2020年4月8日，公司2019年度股东大会决议审议通过了2019年度利润分配方案，2020年4月27日，公司以现有总股本990,636,972股为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，合计转增495,318,486股，公司变更注册资本为1,485,955,458.00元。

2021年4月20日，公司2020年度股东大会决议审议通过了2020年度利润分配方案，2021年4月29日，公司以现有总股本1,485,955,458股为基数，每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，合计转增742,977,729股，转增后公司注册资本变更为2,228,933,187.00元。公司于2021年8月27日完成注册资本变更。

统一社会信用代码：91460000742589256A。

组织形式：股份有限公司(上市、国有控股)。

法定代表人：叶伟。

总部地址：海口市滨海大道157号港航大厦14楼。

## 2. 公司的业务性质和主要经营活动

经营范围：国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输，海南海口至广东海安、湛江航线危险品车滚装船运输，货轮运输，港口装卸，水上客货代理，为船舶提供岸电、燃料物、淡水和生活供应，代理人身意外险、货物运输险，物流，旅游项目开发，水上项目安全保障服务，房地产投资，资产租赁，餐饮服务，预包装食品销售，百货、工艺美术品及收藏品零售。（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。）

### 3. 母公司以及公司总部的名称

本公司的母公司为海南港航控股有限公司，本公司的最终控制方为中国远洋海运集团有限公司。

### 4. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报告于2022年3月9日经本公司董事会批准报出。

### 5. 营业期限

本公司营业期限自2002年12月06日至2052年12月06日。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。本期的合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大疑虑。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

详见后文。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453号）的列报和披露要求。

## 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

本财务报表实际编制期间为2021年1月1日至2021年12月31日。

## 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。



通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### 1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照

统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### （2）处置子公司或业务

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：（1）各参与方均受到该安排的约束；（2）两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合

同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

## 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### （1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

#### （1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

**第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

**第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

**第三阶段：初始确认后发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

**（3）应收款项及租赁应收款**

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

**6. 金融资产转移**

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11、应收票据

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

*对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。*

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

1. 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下：

应收票据逾期天数	预计信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	15.00
3年以上	50.00

本公司对照表以此类应收票据预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本公司都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。

2. 对于非经营类低风险业务形成的应收票据根据业务性质单独计提减值。

## 12、应收账款

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

*对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。*

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

1. 期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2. 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	预期信用损失

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

应收款项逾期天数	预计信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	15.00
3年以上	50.00

3. 本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

### 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见附注五、10、金融工具】进行处理。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评



估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

1. 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下：

其他应收账款逾期天数	预计信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5.00
1-2年（含2年）	10.00
2-3年（含3年）	15.00
3年以上	50.00

2. 本公司将应收合并范围内子公司的款项、未达售票款等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法计价

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### 4. 存货的盘存制度

机动船舶船存燃料、润料采用实地盘存制，其他存货实行永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### （1）低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### （2）包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16、合同资产

### 1. 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极

小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投

资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资, 在本公司个别财务报表中采用成本法核算; 对具有共同控制或重大影响的长期股权投资, 采用权益法核算。

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益, 并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时, 长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 归入长期股权投资的初始投资成本; 长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的, 其差额计入当期损益, 同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时, 取得长期股权投资后, 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额, 确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础, 按照本公司的会计政策及会计期间, 并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的, 应全额确认), 对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分, 相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损, 以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限, 本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

## 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制, 是指拥有对被投资方的权力, 通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报, 并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额; 重大影响, 是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力, 但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

## 4. 长期股权投资的处置

### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权时, 应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的, 对于处置的股权, 应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值, 出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额, 确认为投资收益(损失); 同时, 对于剩余股权, 应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的, 应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

## 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资, 在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的, 按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
船舶	年限平均法	8-18	3.00	5.39-12.13
码头及附属物	年限平均法	8-50	3.00	1.94-12.13
房屋建筑物	年限平均法	30-40	3.00	2.43-3.23
运输设备	年限平均法	6-12	3.00	8.08-16.17
通讯设备	年限平均法	8	3.00	12.13
机器设备	年限平均法	10	3.00	9.70
动力设备	年限平均法	15	3.00	6.47
其他设备	年限平均法	5-6	3.00	16.17-19.40

船舶的折旧年限确定为8-18年，对于投资建造和购置新船的折旧年限确定为18年，购置已使用的二手船舶则根据所购船舶的船龄和船况具体确定，但最低不得低于8年。

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公

允价值[90%以上（含 90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含 90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

（1）当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1）资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（3）当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》对上述第4项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若公司不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括软件及海域使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限（年）
软件	5、10
海域使用权	50
土地使用权	50

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在

在减值迹象，每年均进行减值测试。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

## 31、长期资产减值

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 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)预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。



资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

长期待摊费用为已经发生但应由本年和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外各种形式的报酬或补偿。本公司的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益。其他会计准则要求或允许计入资本成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 36、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

(1) 所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

(2) 所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入的确认

本公司的收入主要包括水路运输和轮渡港口服务等。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

##### (1) 水路运输

本公司水路运输包括客滚运输业务和旅游航线运输业务。其中客滚运输业务以生产管理系统中运费结算报表为结算依据，并据此与港口定期进行结算；旅游航线运输业务采用代销模式经营，以公司与代理商双方签字盖章确认的船舶仓位确认表作为确认收入的依据。

##### (2) 轮渡港口服务

本公司轮渡港口服务以生产管理系统中运费结算报表为结算依据，并依据港口收费项目费率表确认收入。

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

③本公司履约过程中所产出的资产具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品的性质，采用产出法或投入法确定恰当的履约进度。

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### 3. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

#### (1) 可变对价

本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

#### (2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

#### (3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

#### (4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无。

## 40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。按照《企业会计准则第17号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

## （2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产，并按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 安全生产费

本公司根据财政部、安全监察总局《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财企〔2012〕16号）的有关规定，普通货运业务按照上年收入1%提取，客运业务按照上年收入1.5%提取安全生产费用。

安全生产费用于提取时，计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。提取的安全生产费按规定范围使用时，发生费用性支出时，直接冲减专项储备。

### 2. 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、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。会计政策变更主要内容有：1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。</p>	<p>2021 年 9 月 7 日第六届董事会第三十二次会议（临时）审批通过。</p>	<p>合并层面增加 2021 年 1 月 1 日使用权资产 28,116,495.67 元；增加 2021 年 1 月 1 日递延所得税资产 301,190.42 元；增加 2021 年 1 月 1 日一年内到期的非流动负债 11,571,895.54 元；增加 2021 年 1 月 1 日租赁负债 18,585,316.18 元；减少 2021 年 1 月 1 日盈余公积 14,578.75 元；减少 2021 年 1 月 1 日未分配利润 1,724,946.88 元。</p> <p>母公司层面增加 2021 年 1 月 1 日使用权资产 5,612,976.29 元；增加 2021 年 1 月 1 日递延所得税资产 25,727.20 元；增加 2021 年 1 月 1 日一年内到期的非流动负债 2,996,335.04 元；增加 2021 年 1 月 1 日租赁负债 2,788,155.92 元；减少 2021 年 1 月 1 日盈余公积 14,578.75 元；减少 2021 年 1 月 1 日未分配利润 131,208.72 元</p>
<p>本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号）相关规定，根据累积影响数，调整期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。</p>	<p>按照财政部相关规定执行。</p>	<p>该会计政策变更对公司财务报表无影响。</p>



<p>本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。</p>	<p>按照财政部相关规定执行。</p>	<p>该会计政策变更对公司财务报表无影响。</p>
---	---------------------	---------------------------

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 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项目情况

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	
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	26,915,766.01	26,915,766.01	
应收款项融资			
预付款项	10,181,841.95	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	23,629,058.88	23,629,058.88	
其中：应收利息	14,634,679.51	14,634,679.51	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	10,802,946.70	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	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：			
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	5,655,857.96	5,655,857.96	
其他权益工具投资	199,087,900.00	199,087,900.00	
其他非流动金融资产			
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	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		28,116,495.67	28,116,495.67
无形资产	42,296,601.97	42,296,601.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,294,223.11	9,595,413.53	301,190.42
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	2,332,524,289.80	28,417,686.09
资产总计	4,240,169,281.18	4,268,586,967.27	28,417,686.09
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	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	
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	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		11,571,895.54	11,571,895.54
其他流动负债	109,432.99	109,432.99	
流动负债合计	221,100,570.82	232,672,466.36	11,571,895.54
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		18,585,316.18	18,585,316.18
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,681,204.62	65,266,520.80	18,585,316.18

负债合计	267,781,775.44	297,938,987.16	30,157,211.72
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	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	221,902,315.33	-14,578.75
一般风险准备			
未分配利润	1,072,971,437.23	1,071,246,490.35	-1,724,946.88
归属于母公司所有者权益合计	3,972,387,505.74	3,970,647,980.11	-1,739,525.63
少数股东权益			
所有者权益合计	3,972,387,505.74	3,970,647,980.11	-1,739,525.63
负债和所有者权益总计	4,240,169,281.18	4,268,586,967.27	28,417,686.09

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28,116,495.67元，调增2021年1月1日递延所得税资产301,190.42元，调增2021年1月1日一年内到期的非流动负债11,571,895.54元，调增2021年1月1日租赁负债18,585,316.18元，调减2021年1月1日盈余公积14,578.75元，调减2021年1月1日未分配利润1,724,946.88元，其他科目金额不变，上述调整将使2021年1月1日资产总额较2020年12月31日增加28,417,686.09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	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	46,789,958.91	46,789,958.91	
应收款项融资			
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	
应收股利			
存货	10,765,534.48	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	203,532.90	
流动资产合计	1,488,102,916.31	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	1,108,359,711.58	1,108,359,711.58	
其他权益工具投资	199,087,900.00	199,087,900.00	
其他非流动金融资产			
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	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,612,976.29	5,612,976.29
无形资产	1,846,528.34	1,846,528.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,104,030.82	9,129,758.02	25,727.20
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,398,316,684.84	2,403,955,388.33	5,638,703.49
资产总计	3,886,419,601.15	3,892,058,304.64	5,638,703.49
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	31,972,833.04	31,972,833.04	
预收款项			
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		2,996,335.04	2,996,335.04
其他流动负债	109,432.99	109,432.99	
流动负债合计	134,735,678.61	137,732,013.65	2,996,335.04
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		2,788,155.92	2,788,155.92
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	
其他非流动负债			
非流动负债合计	46,681,204.62	49,469,360.54	2,788,155.92
负债合计	181,416,883.23	187,201,374.19	5,784,490.96
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	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	221,902,315.33	-14,578.75
未分配利润	823,702,211.11	823,571,002.39	-131,208.72
所有者权益合计	3,705,002,717.92	3,704,856,930.45	-145,787.47
负债和所有者权益总计	3,886,419,601.15	3,892,058,304.64	5,638,703.49

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5,612,976.29元，调增2021年1月1日递延所得税资产25,727.20元，调增2021年1月1日一年内到期的非流动负债2,996,335.04元，调增2021年1月1日租赁负债2,788,155.92元，调减2021年1月1日盈余公积14,578.75元，调减2021年1月1日未分配利润131,208.72元，其他科目金额不变，上述调整将使2021年1月1日资产总额较2020年12月31日增加5,638,703.49元。

**(4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**45、其他**

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	13%、9%、6%、5%	按应纳税增值额计算。应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税额后的余额。
城市维护建设税	7%	按应纳增值税额计算。
企业所得税	15%、20%	按应纳税所得额计算。
教育费附加	3%	按应纳增值税额计算。
地方教育费附加	2%	按应纳增值税额计算。
房产税	1.2%、12%	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。
印花税	0.03%-0.1%	根据合同性质确定适用税率。
车船税	3%-5%、5元/吨	按计税单位数量乘以单位税额计算。
文化事业建设费	3%	按增值税应税服务取得的销售额乘以费率计算应缴额。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
海南司南环岛游艇俱乐部有限公司	20%
海口海之峡旅行社有限公司	20%

## 2、税收优惠

1. 根据《财政部、税务总局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31号，自2020年1月1日起执行至2024年12月31日，对总机构设在海南自由贸易港符合条件的企业，仅就其设在海南自由贸易港的总机构和分支机构的所得，适用15%税率。

2. 根据海南省财政厅琼财税〔2019〕451号文件，自2019年7月1日至2024年12月31日，对归属海南省地方收入的文化事业建设费按缴纳义务人应缴费额的50%减征。

3. 根据【财政部税务总局海关总署公告2019年第39号】文件第七项，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。本公司子公司海口新海轮渡码头有限公司享受该项税收优惠政策。

4. 根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号，自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司、海口海之峡旅行社有限公司享受该项税收优惠政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	678,678,170.53	1,859,490,983.85
其他货币资金	5,860,824.81	4,000,000.00
合计	684,538,995.34	1,863,490,983.85
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额		4,000,000.00

其他说明

注1：期末本公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项，但存在未到期应收利息5,553,202.82元。

注2：期末本公司不存在存放在境外且资金汇回受到限制的款项。



## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

**5、应收账款**

**(1) 应收账款分类披露**

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	100,000.00	0.90%	100,000.00		0.00	100,000.00	0.35%	100,000.00		0.00
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	100,000.00	0.90%	100,000.00	100.00%	0.00	100,000.00	0.35%	100,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	11,049,716.92	99.10%	552,485.85		10,497,231.07	28,332,602.75	99.65%	1,416,836.74		26,915,766.01
其中：										
账龄信用风险特征组合	11,049,716.92	99.10%	552,485.85	5.00%	10,497,231.07	28,332,602.75	99.65%	1,416,836.74	5.00%	26,915,766.01
合计	11,149,716.92	100.00%	652,485.85		10,497,231.07	28,432,602.75	100.00%	1,516,836.74		26,915,766.01

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州穗通旅行社	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按组合计提坏账准备：账龄信用风险特征组合				

按组合计提坏账准备：账龄信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	11,049,716.92	552,485.85	5.00%
合计	11,049,716.92	552,485.85	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明详见“附注五、重要会计政策及会计估计12、应收账款”

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	11,049,716.92
3 年以上	100,000.00
5 年以上	100,000.00
合计	11,149,716.92

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	100,000.00					100,000.00
账龄信用风险特征组合	1,416,836.74		864,350.89			552,485.85
合计	1,516,836.74		864,350.89			652,485.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

无。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	6,048,610.09	54.25%	302,430.50
湛江徐闻港有限公司	2,602,282.97	23.34%	130,114.15
B 公司	1,445,778.44	12.97%	72,288.92
北海北港码头经营有限公司	937,790.30	8.41%	46,889.52
广州穗通旅行社	100,000.00	0.90%	100,000.00
合计	11,134,461.80	99.87%	

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无。

其他说明：

**(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无。

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	15,797,841.26	98.69%	9,730,368.61	95.57%
1 至 2 年	120,840.00	0.75%	372,073.08	3.65%
2 至 3 年	10,000.00	0.06%	79,400.26	0.78%
3 年以上	79,400.26	0.50%		
合计	16,008,081.52	--	10,181,841.95	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

债务人名称	期末余额	占预付款项合计的比例 (%)
海南国盛石油有限公司	7,415,506.20	46.32
中国船舶燃料湛江有限公司	3,442,732.32	21.51
中远海运科技股份有限公司	1,298,113.22	8.11
蚂蚁区块链科技(上海)有限公司	813,867.09	5.08
中国人民财产保险股份有限公司海南省分公司	760,708.43	4.75
合计	13,730,927.26	85.77

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		14,634,679.51
其他应收款	35,215,637.82	8,994,379.37
合计	35,215,637.82	23,629,058.88

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

定期存款		14,584,728.46
活期存款		49,951.05
合计		14,634,679.51

## 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
燃油补贴款	19,312,890.00	
未达售票款	4,801,315.70	

信息平台建设垫付款项	4,606,719.70	6,905,839.70
租金水电费	4,391,413.54	
员工备用金	2,365,359.50	1,601,563.10
押金及保证金	962,418.75	714,469.13
保险代理费		82,523.36
其他	505,032.37	880,278.66
合计	36,945,149.56	10,184,673.95

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		1,126,094.58	64,200.00	1,190,294.58
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		-15,120.80	15,120.80	
本期计提		511,558.15	133,406.16	644,964.31
本期转回		77,681.15	28,066.00	105,747.15
2021 年 12 月 31 日余额		1,544,850.78	184,660.96	1,729,511.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	31,975,549.05
1 至 2 年	1,483,161.21
2 至 3 年	2,683,705.45
3 年以上	802,733.85
3 至 4 年	555,032.72
5 年以上	247,701.13
合计	36,945,149.56



### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄信用风险特征组合	1,126,094.58	496,437.35	77,681.15			1,544,850.78
性质组合	64,200.00	148,526.96	28,066.00			184,660.96
合计	1,190,294.58	644,964.31	105,747.15			1,729,511.74

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海南省交通运输厅	燃油补贴款	19,312,890.00	1 年以内(含 1 年)	52.27%	
数字海峡(海南)科技有限公司	信息平台建设垫付款项	4,606,719.70	1 年以内(含 1 年); 1-2 年(含 2 年); 2-3 年(含 3 年)	12.47%	550,761.89

海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	租金	2,520,000.00	1 年以内(含 1 年)	6.82%	126,000.00
海南惠饮实业股份有限公司轮渡分公司	租金	1,193,912.18	1 年以内(含 1 年)	3.23%	59,695.61
海南港航实业发展有限公司	租金、押金及质保金	832,784.24	1 年以内(含 1 年); 3 年以上	2.25%	243,269.81
合计	--	28,466,306.12	--	77.04%	979,727.31

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

#### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

##### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	7,953,212.72		7,953,212.72	9,422,786.18	3,192,858.26	6,229,927.92
燃料	23,673,158.43		23,673,158.43	4,573,018.78		4,573,018.78
合计	31,626,371.15		31,626,371.15	13,995,804.96	3,192,858.26	10,802,946.70

##### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,192,858.26	474.42		3,193,332.68		
合计	3,192,858.26	474.42		3,193,332.68		

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	459,592,328.61	1,036,566.22
预缴所得税	15,046,341.86	5,513.86
合计	474,638,670.47	1,042,080.08

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	---	---	---	---
在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
-----	-----	--------	-----	-----

单位	额(账面价值)	追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	额(账面价值)	备期末余额
一、合营企业											
数字海 峡(海 南)科 技有 限公 司	2,773,1 87.34			277,72 8.31						3,050,9 15.65	
小计	2,773,1 87.34			277,72 8.31						3,050,9 15.65	
二、联营企业											
海南皓 蓝海 洋旅 游投 资发 展有 限公 司	2,882,6 70.62			26,878. 70						2,909,5 49.32	
小计	2,882,6 70.62			26,878. 70						2,909,5 49.32	
合计	5,655,8 57.96			304,60 7.01						5,960,4 64.97	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
海南海汽运输集团股份有限公司	34,459,800.00	199,087,900.00
合计	34,459,800.00	199,087,900.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
海南海汽运输集团股份有限		27,258,100.00		75,798,132.25	注 1	注 2

公司						
----	--	--	--	--	--	--

其他说明：

注1：公司持有海南海汽运输集团股份有限公司股票既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，且持有目的并非为了短期内出售。

注2：公司将持有海南海汽运输集团股份有限公司股票划分至其他权益工具投资，根据新金融工具准则，其他权益工具投资在终止确认时，应将该项投资在其他综合收益中累计的利得或损失结转至留存收益。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	1,105,758.53			1,105,758.53
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	1,105,758.53			1,105,758.53
二、累计折旧和累计摊销				

1.期初余额	421,412.86			421,412.86
2.本期增加金额	27,709.49			27,709.49
(1) 计提或摊销	27,709.49			27,709.49
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	449,122.35			449,122.35
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	656,636.18			656,636.18
2.期初账面价值	684,345.67			684,345.67

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



固定资产	4,715,829,101.80	2,046,088,798.19
合计	4,715,829,101.80	2,046,088,798.19

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	船舶	码头及附属物	房屋建筑物	运输设备	机器及动力设备	通讯及其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	1,828,739.35 7.04	935,701,949. 90	61,699,450.2 3	18,230,006.8 5	136,322,582. 82	19,987,143.9 4	3,000,680.49 0.78
2.本期增加金额	1,988,561.60 1.77	821,594,504. 94	12,554,293.8 0		54,242,355.7 4	3,588,476.05	2,880,541.23 2.30
(1) 购置		821,594,504. 94	12,554,293.8 0		54,242,355.7 4	3,588,476.05	891,979,630. 53
(2) 在建工程转入	1,607,883.19						1,607,883.19
(3) 企业合并增加	1,986,953.71 8.58						1,986,953.71 8.58
3.本期减少金额		1,527,198.08		751,940.00		457,877.30	2,737,015.38
(1) 处置或报废		1,527,198.08		751,940.00		457,877.30	2,737,015.38
4.期末余额	3,817,300.95 8.81	1,755,769.25 6.76	74,253,744.0 3	17,478,066.8 5	190,564,938. 56	23,117,742.6 9	5,878,484.70 7.70
二、累计折旧							
1.期初余额	720,845,791. 21	103,357,122. 25	9,627,483.95	14,457,235.3 5	53,961,490.5 4	10,776,951.7 3	913,026,075. 03
2.本期增加金额	104,654,132. 81	30,957,778.5 7	2,021,734.43	1,727,571.87	15,255,802.0 5	3,395,238.06	158,012,257. 79
(1) 计提	104,654,132. 81	30,957,778.5 7	2,021,734.43	1,727,571.87	15,255,802.0 5	3,395,238.06	158,012,257. 79
3.本期减		507,787.26		729,381.80		230,932.48	1,468,101.54

少金额							
(1) 处 置或报废		507,787.26		729,381.80		230,932.48	1,468,101.54
4.期末余 额	825,499,924. 02	133,807,113. 56	11,649,218.3 8	15,455,425.4 2	69,217,292.5 9	13,941,257.3 1	1,069,570,23 1.28
三、减值准 备							
1.期初余 额	40,167,663.9 9	1,019,410.82				378,542.75	41,565,617.5 6
2.本期增 加金额	654,765.71	3,495,810.88	47,886,398.4 9		54,954.75	651,308.64	52,743,238.4 7
(1) 计 提	654,765.71	3,495,810.88	47,886,398.4 9		54,954.75	651,308.64	52,743,238.4 7
3.本期减 少金额		1,019,410.82				204,070.59	1,223,481.41
(1) 处 置或报废		1,019,410.82				204,070.59	1,223,481.41
4.期末余 额	40,822,429.7 0	3,495,810.88	47,886,398.4 9		54,954.75	825,780.80	93,085,374.6 2
四、账面价 值							
1.期末账 面价值	2,950,978.60 5.09	1,618,466.33 2.32	14,718,127.1 6	2,022,641.43	121,292,691. 22	8,350,704.58	4,715,829,10 1.80
2.期初账 面价值	1,067,725.90 1.84	831,325,416. 83	52,071,966.2 8	3,772,771.50	82,361,092.2 8	8,831,649.46	2,046,088,79 8.19

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	3,474,288.90

运输工具	381,583.13
合计	3,855,872.03

#### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
游艇码头木屋	23,403.43	自建房屋，尚未办理
新海二期房地基地处理工程	178,253,809.58	以下资产位于新海港，未办妥相应的产权，主要系新海港一期、二期码头尚未办理土地使用权，无法办理相应的不动产权证。
港内房屋（11 套）	3,056,228.32	
消防泵站、消防设备间（2 间）	2,827,207.18	
变电所（2 间）	2,437,338.26	
控制室（4 间）	1,594,982.67	
客运站（1 座）	280,339.18	
合计	188,473,308.62	

其他说明

#### (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	502,090,092.79	
合计	502,090,092.79	

#### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程施工	502,090,092.79		502,090,092.79			
合计	502,090,092.79		502,090,092.79			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程施工	1,493,523,800.00		502,090,092.79			502,090,092.79	33.62%	33.62%				其他
合计	1,493,523,800.00		502,090,092.79			502,090,092.79	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	船舶	合计
1.期初余额	61,635,769.29	1,699,929.69	63,335,698.98
2.本期增加金额	2,586,085.21		2,586,085.21
租入	2,586,085.21		2,586,085.21
3.本期减少金额	5,761,742.09		5,761,742.09
租赁到期	5,761,742.09		5,761,742.09
4.期末余额	58,460,112.41	1,699,929.69	60,160,042.10
1.期初余额	35,219,203.31		35,219,203.31
2.本期增加金额	11,570,982.73	1,133,286.48	12,704,269.21
(1) 计提	11,570,982.73	1,133,286.48	12,704,269.21
3.本期减少金额	5,511,961.48		5,511,961.48
(1) 处置	5,511,961.48		5,511,961.48
4.期末余额	41,278,224.56	1,133,286.48	42,411,511.04
2.本期增加金额		566,643.21	566,643.21
(1) 计提		566,643.21	566,643.21
4.期末余额		566,643.21	566,643.21
1.期末账面价值	17,181,887.85		17,181,887.85
2.期初账面价值	26,416,565.98	1,699,929.69	28,116,495.67

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	海域使用权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	23,131,740.00			17,781,402.62	9,419,525.67	50,332,668.29
2.本期增加金额	328,654,681.14			27,806,246.01	237,151.40	356,698,078.55
(1) 购置	328,654,681.14			27,806,246.01	237,151.40	356,698,078.55
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					306,209.00	306,209.00
(1) 处置					306,209.00	306,209.00
4.期末余额	351,786,421.14			45,587,648.63	9,350,468.07	406,724,537.84
二、累计摊销						
1.期初余额	2,458,929.45			1,414,572.96	4,162,563.91	8,036,066.32
2.本期增加金额	798,220.92			786,382.07	1,375,397.12	2,960,000.11
(1) 计提	798,220.92			786,382.07	1,375,397.12	2,960,000.11
3.本期减少金额					182,122.93	182,122.93
(1) 处置					182,122.93	182,122.93

4.期末余额	3,257,150.37			2,200,955.03	5,355,838.10	10,813,943.50
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	348,529,270.77			43,386,693.60	3,994,629.97	395,910,594.34
2.期初账面价值	20,672,810.55			16,366,829.66	5,256,961.76	42,296,601.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
新海一期土地使用权	117,852,131.04	注 1
客运枢纽站土地使用权	230,677,139.73	注 1
新海一期及部分新海二期海域使用权	21,117,340.65	注 1
合计	369,646,611.42	

其他说明：

注1：新海一期土地使用权、海域使用权以及客运枢纽站土地使用权由海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）注入公司，但截至2021年12月31日，尚未办妥权证变更手续，主要原因系：

(1) 新海一期土地使用权及客运枢纽站土地使用权：港航控股所属的土地使用权证（琼（2018）海口市不动产权第0037090号）共包含3个部分：新海一期（占地21.4529公顷）、部分新海二期及客运枢纽站；且因另一部分新海二期的土地使用权证尚未办妥，暂时不能对三个项目进行土地使用权证的分割，故尚未过户。

(2) 新海一期及部分新海二期海域使用权：2016年2月，因项目建设需要，新海港码头部分用海的性质变更，原国海证2014B46010500544号海域使用权证变更为国海证2016B46010500104号（部分新海二期）及国海证2016B46010500115号（新海一期）的两处海域使用权证，原证现已注销，过户工作已在办理中，尚未完成。

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期



等) 及商誉减值损失的确认方法:

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
新海港免税提货中心装修费		3,400,203.91	1,416,751.63		1,983,452.28
合计		3,400,203.91	1,416,751.63		1,983,452.28

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,000,617.06	14,400,092.56	47,428,487.43	7,114,273.11
内部交易未实现利润	213,967,854.94	32,095,178.25		
政府补助	139,330,268.97	20,899,540.35	14,533,000.00	2,179,950.00
使用权资产	1,614,710.78	242,206.61	2,007,936.14	301,190.42
合计	450,913,451.75	67,637,017.77	63,969,423.57	9,595,413.53

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位: 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	27,258,100.00	4,088,715.00	172,681,666.67	25,902,250.00
船舶资产投资五年递延纳税	121,798,436.66	18,269,765.50		
海峡轮渡船舶资产重组特殊性税务处理	75,924,682.27	11,388,702.34		
合计	224,981,218.93	33,747,182.84	172,681,666.67	25,902,250.00

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		67,637,017.77		9,595,413.53
递延所得税负债		33,747,182.84		25,902,250.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	20,547,098.25	17,749,028.68
可抵扣亏损	4,543,093.99	8,933,806.76
合计	25,090,192.24	26,682,835.44

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021		442,411.10	
2022	468,202.88	468,202.88	
2023	549,442.89	3,686,209.28	
2024	565,518.31	4,336,983.50	
2025	75,091.46		
2026	2,884,838.45		
合计	4,543,093.99	8,933,806.76	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	685,428.62		685,428.62	998,876.81		998,876.81
合计	685,428.62		685,428.62	998,876.81		998,876.81

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

工程款	95,716,228.16	
应付材料采购款	38,330,124.61	
船舶维修款	18,004,426.65	11,077,810.12
应付服务费	9,972,779.40	
劳务费	6,571,993.38	9,686,856.33
应付运费	7,606,924.08	37,093,924.19
其他	2,069,962.40	8,596,268.22
合计	178,272,438.68	66,454,858.86

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

无。

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租金	1,577,789.48	3,278,604.15
合计	1,577,789.48	3,278,604.15

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
港务服务	2,519,507.51	13,273,332.53
水路运输	1,185,020.92	1,699,500.67
合计	3,704,528.43	14,972,833.20

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,339,554.39	439,022,872.69	490,291,567.41	25,070,859.67
二、离职后福利-设定提存计划	6,278,089.51	31,399,442.63	31,396,920.19	6,280,611.95
合计	82,617,643.90	470,422,315.32	521,688,487.60	31,351,471.62

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	57,344,872.30	286,457,455.38	343,802,327.68	0.00
2、职工福利费	732,980.00	22,550,162.87	21,635,609.07	1,647,533.80
3、社会保险费	2,985,952.49	16,937,077.69	16,935,150.75	2,987,879.43
其中：医疗保险费	2,541,219.20	16,175,515.77	16,173,710.68	2,543,024.29
工伤保险费	275,311.08	761,561.92	761,440.07	275,432.93
生育保险费	169,422.21			169,422.21
4、住房公积金		23,422,415.00	23,420,662.00	1,753.00
5、工会经费和职工教育经费	15,275,749.60	10,072,570.39	4,914,626.55	20,433,693.44
8、其他短期薪酬		79,583,191.36	79,583,191.36	
合计	76,339,554.39	439,022,872.69	490,291,567.41	25,070,859.67

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,066,367.37	30,447,924.39	30,445,423.01	6,068,868.75

2、失业保险费	211,722.14	951,518.24	951,497.18	211,743.20
合计	6,278,089.51	31,399,442.63	31,396,920.19	6,280,611.95

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	154,328,617.85	5,508,762.77
企业所得税	29,486,166.38	23,368,639.73
个人所得税	7,875,981.62	234,423.53
城市维护建设税	11,004,495.51	450,758.07
教育费附加	4,716,480.32	193,588.08
地方教育费附加	3,144,231.84	128,836.69
房产税	1,307,757.54	525,640.31
印花税	3,340,295.68	52.50
契税	34,817,295.64	
合计	250,021,322.38	30,410,701.68

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	105,409,585.33	23,256,496.04
合计	105,409,585.33	23,256,496.04

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地出让金	94,731,364.70	
押金及质保金	4,776,256.74	2,405,202.90
中介费用	2,735,614.14	
代收代付运费及保险费等	513,216.43	16,784,565.11
其他	2,653,133.32	4,066,728.03
合计	105,409,585.33	23,256,496.04

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	304,169.88	
一年内到期的租赁负债	10,325,480.04	11,571,895.54
合计	10,629,649.92	11,571,895.54

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	257,822.33	109,432.99
合计	257,822.33	109,432.99

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								



(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	20,053,052.94	31,835,477.23
未确认的融资费用	-746,381.14	-1,678,265.51
重分类至一年内到期的非流动负债	-10,325,480.04	-11,571,895.54
合计	8,981,191.76	18,585,316.18

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	4,813,078.77	
合计	4,813,078.77	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
港池海域使用金	4,813,078.77	

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

#### 49、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

#### 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
客滚船项目补助	6,245,954.62		440,890.92	5,805,063.70	政府补助
危险品客滚船项目补助	14,533,000.00		1,202,731.03	13,330,268.97	政府补助
客运枢纽专项补		126,000,000.00		126,000,000.00	政府补助

贴资金					
合计	20,778,954.62	126,000,000.00	1,643,621.95	145,135,332.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
客滚船项目 补助	6,245,954.62			440,890.9 2			5,805,063.70	与资产相 关
危险品客 滚船项目 补助	14,533,000.0 0			1,202,731. 03			13,330,268.9 7	与资产相 关
客运枢纽 专项补贴 资金		126,000,0 00.00					126,000,000. 00	与资产相 关
合计	20,778,954.6 2	126,000,0 00.00		1,643,621. 95			145,135,332. 67	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,485,955,45 8.00			742,977,729. 00		742,977,729. 00	2,228,933,18 7.00

其他说明：

注1：2021年4月20日，公司2020年度股东大会决议审议通过了2020年度利润分配方案，2021年4月28日，公司以现有总股本1,485,955,458股为基数，每10股派发现金红利人民币1.40元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增股本5股，合计转增742,977,729股。

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,040,625,807.58		742,977,729.00	297,648,078.58
合计	1,040,625,807.58		742,977,729.00	297,648,078.58

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积的变动原因详见附注“七、合并财务报表项目注释53、股本”

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	146,779,416.67	-56,249,293.45		75,798,132.25	-8,437,394.02	-123,610,031.68		23,169,384.9

								9
其他权益工具投资公允价值变动	146,779,416.67	-56,249,293.45		75,798,132.25	-8,437,394.02	-123,610,031.68		23,169,384.99
其他综合收益合计	146,779,416.67	-56,249,293.45		75,798,132.25	-8,437,394.02	-123,610,031.68		23,169,384.99

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	4,138,492.18	14,087,714.24	15,307,579.94	2,918,626.48
合计	4,138,492.18	14,087,714.24	15,307,579.94	2,918,626.48

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备本期增加系本公司各分子公司根据财政部财企[2012]16号文关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的通知中相关规定进行计提，本期减少系公司根据实际业务需要使用。

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	221,902,315.33	32,748,820.25		254,651,135.58
合计	221,902,315.33	32,748,820.25		254,651,135.58

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加包括根据母公司净利润的10%计提盈余公积25,169,007.02元；本期母公司因处置海南海汽运输集团股份有限公司股票增加盈余公积7,579,813.23元。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,072,971,437.23	995,387,289.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-1,724,946.88	
调整后期初未分配利润	1,071,246,490.35	995,387,289.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	265,883,602.26	249,404,191.26
减：提取法定盈余公积	25,169,007.02	16,610,464.27

应付普通股股利	208,033,764.12	198,127,394.40
其他	-68,218,319.02	-42,917,814.84
期末未分配利润	1,172,145,640.49	1,072,971,437.23

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润-1,724,946.88 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位:元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,361,889,028.62	824,591,288.85	1,059,916,314.59	663,733,123.41
其他业务	37,214,896.02	5,756,891.26	12,807,676.08	6,470,339.15
合计	1,399,103,924.64	830,348,180.11	1,072,723,990.67	670,203,462.56

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息:

单位:元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中:			
水路运输			1,130,664,336.96
港口服务			231,224,691.66
其他			37,214,896.02
其中:			
南海地区			1,399,103,924.64
其中:			
其中:			
其中:			
其中:			
其中:			
合计			1,399,103,924.64

与履约义务相关的信息:

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。公司在运输服务及合同约定的其他相关履约义务完成时确认收入，不存在其他需要分摊的单项履约义务。客户通常于公司提供运输服务前预先支付约定款项，部分业务在公司履约完成后付款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,704,528.43 元，其中，3,704,528.43 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,595,199.39	3,337,535.14
教育费附加	6,683,518.77	1,430,371.23
房产税	2,130,544.80	796,999.10
车船使用税	518,992.13	443,395.50
印花税	5,677,465.48	462,979.79
地方教育费附加	4,455,812.87	953,582.47
合计	35,061,533.44	7,424,863.23

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,286,534.36	4,559,159.90
销售奖励	10,211,031.70	1,653,605.64
广告宣传费	874,844.76	749,591.22
差旅费	440,061.71	171,724.46
折旧费	31,542.97	32,074.40
核酸检测费	771,364.80	
其他	619,191.13	10,415.60
合计	18,234,571.43	7,176,571.22

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	122,181,412.31	75,822,643.16
中介服务费	31,784,897.40	4,268,168.37
办公费	6,468,696.67	6,492,503.31
折旧摊销费	5,388,732.61	2,543,856.10
残疾人保障金	1,511,511.52	1,871,961.86
广告及展览费	994,066.06	97,072.46
差旅费	779,583.79	948,516.19
租赁费	328,816.94	2,902,784.96
保险费	580,457.36	115,802.41
业务招待费	577,195.79	400,430.40
水电费	325,670.59	265,776.67
董事会经费	309,433.75	244,912.77
其他	935,388.72	853,935.93
合计	172,165,863.51	96,828,364.59

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		362,024.27
减：利息收入	23,624,551.96	36,744,091.55
银行手续费	6,184,040.11	5,107,399.92
其他	1,208,833.53	
合计	-16,231,678.32	-31,274,667.36

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元



产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
燃油补贴	19,312,890.00	12,477,200.00
稳岗补贴	400,508.23	856,248.00
增值税进项税 10% 加计抵减	37,627.96	475,197.47
客滚船项目补助	1,643,621.95	440,890.92
个税手续费返还	195,923.19	97,797.06
以工代训补贴		70,000.00
合计	21,590,571.33	14,417,333.45

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	304,607.01	-344,142.04
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		592,500.00
合计	304,607.01	248,357.96

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-539,217.16	-370,104.33
应收账款坏账损失	864,350.89	-730,314.58
合计	325,133.73	-1,100,418.91

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-474.42	
五、固定资产减值损失	-52,743,238.47	-41,391,145.40
十三、其他	-566,643.21	
合计	-53,310,356.10	-41,391,145.40

其他说明：

注1：其他为使用权资产减值损失566,643.21元。

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损益	38.39	
使用权资产提前终止	48,627.99	
合计	48,666.38	

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	4,680.00		4,680.00
无需支付的应付款项	9,602,301.93	989,093.60	9,602,301.93
罚款收入	5,700.00		5,700.00
其他	55,649.98	12,315.79	55,649.98
合计	9,668,331.91	1,001,409.39	9,668,331.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
统计补贴	海口市港	补助	因承担国家为保障	否	否	4,680.00		与收益相

款	航管理处		某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助					关
---	------	--	------------------------------	--	--	--	--	---

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	145,960.78	1,488.56	145,960.78
赔偿金、违约金及罚款	31,605.81	130,983.31	31,605.81
公益性捐赠支出		19,822.20	
其他	580,813.27	320,944.06	580,813.27
合计	758,379.86	473,238.13	758,379.86

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	80,180,114.37	53,803,449.07
递延所得税费用	-28,383,136.40	-8,139,945.54
合计	51,796,977.97	45,663,503.53

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	337,394,028.87
按法定/适用税率计算的所得税费用	50,609,104.33
子公司适用不同税率的影响	-321,335.64
调整以前期间所得税的影响	-40,017.48

非应税收入的影响	-45,691.05
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	897,730.06
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-159,519.82
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	856,707.57
所得税费用	51,796,977.97

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注“七、合并财务报表主要项目注释 57、其他综合收益”。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代收运费、保险费	889,249,644.15	714,894,269.01
政府补助	126,400,508.23	28,034,247.83
利息收入	21,516,395.87	22,364,110.33
收到往来款、押金、保证金	19,807,740.83	14,682,988.62
预缴所得税退回		81,815.88
营业外收入	66,029.98	12,315.79
合计	1,057,040,319.06	780,069,747.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代付运费、保险费	884,772,361.58	682,809,683.22
销售费用及管理费用	67,918,707.39	27,743,265.76
支付往来款、押金、保证金	40,699,883.95	7,996,104.33
手续费	6,903,519.08	6,920,578.91
营业外支出	612,419.08	471,749.57
合计	1,000,906,891.08	725,941,381.79

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
证券户利息收入	508.05	
合计	508.05	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁付款额	12,919,544.01	
合计	12,919,544.01	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	285,597,050.90	249,404,191.26
加：资产减值准备	52,985,222.37	42,491,564.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	158,039,967.28	138,985,019.10

使用权资产折旧	12,704,269.21	
无形资产摊销	2,960,000.11	2,041,000.51
长期待摊费用摊销	1,416,751.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-48,666.38	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	145,960.78	1,488.56
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,208,833.53	362,024.27
投资损失（收益以“－”号填列）	-304,607.01	-248,357.96
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-58,041,604.24	-8,139,945.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	29,658,467.84	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,630,566.19	2,166,150.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-91,829,130.67	-34,361,375.34
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	193,375,546.48	19,754,808.23
其他	-1,219,865.70	2,031,901.42
经营活动产生的现金流量净额	569,017,629.94	414,488,469.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	678,985,792.52	1,859,490,983.85
减：现金的期初余额	1,859,490,983.85	1,617,269,993.44
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,180,505,191.33	242,220,990.41

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	678,985,792.52	1,859,490,983.85
可随时用于支付的银行存款	678,678,170.53	1,859,490,983.85
可随时用于支付的其他货币资金	307,621.99	
三、期末现金及现金等价物余额	678,985,792.52	1,859,490,983.85

其他说明：

2020年度现金流量表中现金期末数为1,859,490,983.85元，2020年12月31日资产负债表中货币资金期末数为1,863,490,983.85元，差额4,000,000.00元，系现金流量表现金期末数扣除了不符合现金及现金等价物标准的购油保证金4,000,000.00元。

2021年度现金流量表中现金期末数为678,985,792.52元，2021年12月31日资产负债表中货币资金期末数为684,538,995.34元，差额5,553,202.82元，系现金流量表现金期末数扣除了未到期应收利息5,553,202.82元。

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,553,202.82	未到期应收利息
合计	5,553,202.82	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用  不适用



### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
燃油补贴	19,312,890.00	其他收益	19,312,890.00
稳岗补贴	400,508.23	其他收益	400,508.23
增值税进项税 10% 加计抵减	37,627.96	其他收益	37,627.96
个税手续费返还	195,923.19	其他收益	195,923.19
客滚船项目补助	6,245,954.62	递延收益	440,890.92
危险品客滚船项目补助	14,533,000.00	递延收益	1,202,731.03
客运枢纽专项补贴资金	126,000,000.00	递延收益	
统计补贴	4,680.00	营业外收入	4,680.00
合计	166,730,584.00		21,595,251.33

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

注1：危险品客滚船项目补助：根据海南省财政厅下发的琼财建（2020）955号《海南省财政厅关于下达2020年岛际和农村水路客运成品油价格补助资金的通知》，公司收到2020年岛际和农村水路客运成品油价格补助资金（退坡资金）1,453.30万元。系与资产相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已于2020年收到时全额计入递延收益。

注2：客运枢纽专项补贴资金：根据海南省财政厅下发的琼财建（2021）229号《关于下达2021年重大区域发展战略建设（推进海南全面深化改革开放方向）中央基建投资预算（拨款）的通知》，公司收到海口新海滚装码头客运综合枢纽站工程项目资金12,600万元。系与资产相关的政府补助，且与公司日常经营活动相关，已于2021年收到时全额计入递延收益。

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
其他说明：								

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本
其他说明：

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
其他说明：		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### 1、本期新设立子公司情况如下：

子公司全称	注册资本 (万元)	成立日期	持股比例	表决权比例
海南海峡轮渡运输有限公司	115,049.89	2021年3月9日	83.39%	83.39%
琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司	337,935.60	2021年12月9日	40.00%	51.00%

### 2、本期注销子公司海南司南环岛游艇俱乐部有限公司

公司于2013年2月4日在海口市注册了海南司南环岛游艇俱乐部有限公司（简称“司南游艇”），受外部政策、疫情等因素影响，司南游艇难以继续拓展相关业务，为提高公司资产利用率，优化产业布局结构，提升公司管理效能和经营效益，公司董事会于2021年9月7日同意注销司南游艇，并于2021年11月24日完成注销手续。

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
海口海之峡旅行社有限公司	海口	海口	商务服务业	40.00%		投资设立
海口新海轮渡码头有限公司	海口	海口	交通运输业	100.00%		股权收购
海南海峡轮渡运输有限公司	海口	海口	水上运输业	83.39%		投资设立
琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司	海口	海口	水上运输业		40.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2021年9月28日，海峡股份下属子公司海南海峡轮渡运输有限公司（以下简称“海峡轮渡”）与广东徐闻海峡航运有限公司（以下简称“徐闻海峡”）签署合资合同，双方约定出资成立琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司（以下简称“琼州海峡轮渡”），其中海峡轮渡持股40%，徐闻海峡持股60%。另在公司章程中约定，徐闻海峡将其持有的公司11%股权享有的股东权利中的表决权（包括提议召开股东会及向股东会提出

提案并表决等的权利)自公司成立之日起全权委托海峡轮渡代为行使，即海峡轮渡拥有公司51%表决权，徐闻海峡拥有公司49%表决权。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海南海峡轮渡运输有限公司	16.61%	19,713,448.64		2,240,099,116.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海南海峡轮渡运输有限公司	783,637,328.10	2,883,613,372.14	3,667,250,700.24	361,146,946.16	11,388,702.34	372,535,648.50						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海南海峡轮渡运输有限公司	569,164,598.61	106,920,451.74	106,920,451.74	347,013,063.10				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,050,915.65	2,773,187.34
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	277,728.31	-226,812.66
--综合收益总额	277,728.31	-226,812.66
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,909,549.32	2,882,670.62
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	26,878.70	-117,329.38
--综合收益总额	26,878.70	-117,329.38

其他说明

注1：2018年7月，本公司拟与广东徐闻港航控股有限公司（简称“徐闻港航”）、海安新港港务有限公司（简称“海安新港”）三家公司共同发起筹建琼州海峡轮渡信息服务平台公司（以下简称“平台公司”），作为琼州海峡轮渡运输唯一的线上官方票务、信息发布平台。

2019年12月12日，本公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了关于建设琼州海峡客滚运输联网售票服务信息系统项目（简称“客滚售票系统”）的议案，批准本项目预算总额由原来的267万变更为1,126.30万元，其中850万元由交通运输部拨付资金支持项目建设，276.3万元工程其他费用由公司自有资金垫付。若平台公司成立运营，本项目将移交平台公司运营，客滚售票系统的相关费用由平台公司承担。同时，公司审议通过了关于琼州海峡客滚运输联网售票服务信息系统项目合作主体变更的议案，同意项目合作主体由三家变成两家，合作方由广东徐闻港航控股有限公司、海安新港港务有限公司变更为湛江徐闻港有限公司。双方于2019年12月23日签订合作协议，约定各自出资现金300万元，各占比50%，同时，合作协议约定，为加快信息平台建设，在平台公司筹备期间，先由本公司以其名义开展项目建设工作，项目建设相关费用由本公司垫支，后续由平台公司偿还本公司的项目垫支款项。

2020年1月2日，平台公司进行了工商登记正式注册成立，公司名称为数字海峡（海南）科技有限公司。公司于2020年1月16日完成实际注资300万元。截止2021年12月31日，本公司为了开发客滚售票系统，已经垫付资金460.67万元。

注2：本公司于2019年1月29日召开第六届董事会第五次会议（临时），审议通过了本公司与三沙南海梦之旅邮轮有限公司、三亚自由海休闲渔业有限公司一同成立三沙海洋旅游服务股份有限公司（拟）（以下简称“三沙公司”）的议案，开展西沙地接服务及各项旅游服务。三沙公司拟在海南省三沙市注册，拟投资资本共计人民币3,000万元。本公司拟以自有资金投资900万元，持股比例为30%。

2020年9月21日，三沙公司进行工商登记正式注册成立，公司名称为海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司，本公司认缴出资900万元，已于2020年12月14日注资300万元，其余部分在2050年12月31日前缴纳。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

(1) 2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的	合计
--------	--------------	--------------------	----------------------	----



	金融资产	金融资产
货币资金	684,538,995.34	684,538,995.34
应收账款	10,497,231.07	10,497,231.07
其他应收款	35,215,637.82	35,215,637.82
其他权益工具投资		34,459,800.00

(2) 2021年1月1日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
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
其他应收款	23,629,058.88			23,629,058.88
其他权益工具投资			199,087,900.00	199,087,900.00

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		178,272,438.68	178,272,438.68
其他应付款		105,409,585.33	105,409,585.33

(2) 2021年1月1日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		66,454,858.86	66,454,858.86
其他应付款		23,256,496.04	23,256,496.04

(二) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。于2021年12月31日，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，且分散在多家银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司主要客户群是零散客户、旅游团；期末存在应收账款余额主要是对湛江徐闻港有限公司尚未结算的船票款（即公司从湛江徐闻港有限公司售票系统中出票，并定期与其结算），其结算期限较短，一般1个月以内，同时公司也采用了应收账款管理等必要的措施已确保应收款项回笼。除应收账款与其他应收款外，本公司无其他重大信用集中风险。

(三) 流动性风险

本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。

金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析：

项目	2021年12月31日
----	-------------

	1年以内(含1年)	1-2年(含2年)	2-3年(含3年)	3年以上	合计
应付账款	176,988,664.22	1,283,774.46			<u>178,272,438.68</u>
其他应付款	103,834,383.88	759,940.97	71,032.00	744,228.48	<u>105,409,585.33</u>

接上表:

项目	2021年1月1日				
	1年以内(含1年)	1-2年(含2年)	2-3年(含3年)	3年以上	合计
应付账款	59,067,678.74	5,972,803.01	673,560.58	740,816.53	<u>66,454,858.86</u>
其他应付款	20,922,923.31	771,081.72	1,144,741.41	417,749.60	<u>23,256,496.04</u>

#### (四) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险主要产生于银行长期借款。

2021年度，本公司未发生银行短期借款及长期借款。

##### 2. 权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截止2021年12月31日，本公司暴露于因归类为其他权益工具投资的个别权益工具投资而产生的权益工具投资价格风险之下。本公司持有的上市权益工具投资在上海证券交易所上市，并在资产负债表日以市场报价计量。

如果本公司自有权益工具为衍生工具的公允价值的基础，则本公司还暴露于因本公司自身股价变化而产生的权益工具投资价格风险之下。

以下证券交易所的、在最接近资产负债表日的交易日的收盘时的市场股票指数，以及年度内其各自的最高收盘点和最低收盘点如下：

证券交易所	期末余额	本期最高/最低	期初余额	上期最高/最低
上海—A股指数	3,639.78	3,731.69/3,312.72	3,473.07	3,474.92/2,646.80

下表说明了，在所有其他变量保持不变的假设下，本公司的净利润和股东权益对权益工具投资的公允价值的每[5]%的变动(以资产负债表日的账面价值为基础)的敏感性。

2021年度:

项目	账面价值	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资	<u>34,459,800.00</u>		<u>1,722,990.00</u>
上海—A股指数	<u>34,459,800.00</u>		<u>1,722,990.00</u>
其他权益工具投资	34,459,800.00		1,722,990.00

2020年度:

项目	账面价值	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
上市类权益工具投资	199,087,900.00		9,954,395.00
上海-A股指数	199,087,900.00		9,954,395.00
其他权益工具投资	199,087,900.00		9,954,395.00

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资	34,459,800.00			34,459,800.00
持续以公允价值计量的资产总额	34,459,800.00			34,459,800.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公允价值依据2021年12月31日上市公司股票收盘价格。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
海南港航控股有限公司	海口市	港口航运投资管理	100,000.00 万元	58.53%	58.53%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是中国远洋海运集团有限公司。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
数字海峡（海南）科技有限公司	合营企业
海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	联营企业

其他说明

注1：2018年7月，本公司拟与广东徐闻港航控股有限公司（简称“徐闻港航”）、海安新港港务有限公司（简称“海安新港”）三家公司共同发起筹建琼州海峡轮渡信息服务平台公司（以下简称“平台公司”），作为琼州海峡轮渡运输唯一的线上官方票务、信息发布平台。

2019年12月12日，本公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了关于建设琼州海峡客滚运输联网售票服务信息系统项目（简称“客滚售票系统”）的议案，批准本项目预算总额由原来的267万变更为1,126.30万元，其中850万元由交通运输部拨付资金支持项目建设，276.3万元工程其他费用由公司自有资金垫付。若平台公司成立运营，本项目将移交平台公司运营，客滚售票系统的相关费用由平台公司承担。同时，公司审议通过了关于琼州海峡客滚运输联网售票服务信息系统项目合作主体变更的议案，同意项目合作主体由三家变成两家，合作方由广东徐闻港航控股有限公司、海安新港港务有限公司变更为湛江徐闻港有限公司。双方于2019年12月23日签订合作协议，约定各自出资现金300万元，各占比50%，同时，合作协议约定，为加快信息平台建设，在平台公司筹备期间，先由本公司以其名义开展项目建设工作，项目建设相关费用由本公司垫支，后续由平台公司偿还本公司的项目垫支款项。

2020年1月2日，平台公司进行了工商登记正式注册成立，公司名称为数字海峡（海南）科技有限公司。公司于2020年1月16日完成实际注资300万元。截止2021年12月31日，本公司为了开发客滚售票系统，已经垫付资金460.67万元。

注2：本公司于2019年1月29日召开第六届董事会第五次会议（临时），审议通过了本公司与三沙南海梦之旅邮轮有限公司、三亚自由海休闲渔业有限公司一同成立三沙海洋旅游服务股份有限公司（拟）（以下简称“三沙公司”）的议案，开展西沙地接服务及各项旅游服务。三沙公司拟在海南省三沙市注册，拟投资资本共计人民币3,000万元。本公司拟以自有资金投资900万元，持股比例为30%。

2020年9月21日，三沙公司进行工商登记正式注册成立，公司名称为海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司，本公司认缴出资900万元，已于2020年12月14日注资300万元，其余部分在2050年12月31日前缴纳。

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
海口港恒装卸有限公司	同一母公司
海口港信通科技有限公司	同一母公司
海南港航拖轮有限公司	同一母公司
海南港航实业发展有限公司	同一母公司
海口港集装箱码头有限公司	同一母公司
海南港航船舶燃料供销有限公司	同一母公司
海南港航劳务发展有限公司	同一母公司
海南港航物流有限公司	同一母公司
海南港航水运工程监理有限公司	同一母公司
海口船舶游艇交易所有限公司	同一母公司
海南港航通用码头有限公司	同一母公司
海南港航现代服务发展有限公司	同一母公司

海南港航国际港务有限公司	同一母公司
海南港航控股有限公司海口港务分公司	同一母公司
中国海口外轮代理有限公司	同一最终控制方
中远海运集团财务有限责任公司	同一最终控制方
海南国盛石油有限公司	同一最终控制方
广东中远海运重工有限公司广州分公司	同一最终控制方
中海电信有限公司	同一最终控制方
中国船舶燃料湛江有限公司	同一最终控制方
大连中远海运国际旅行社有限公司	同一最终控制方
广州海星国际旅游有限公司	同一最终控制方
广州中远海运船舶供应有限公司	同一最终控制方
广州中远海运船舶电子科技有限公司	同一最终控制方
中远海运科技股份有限公司	同一最终控制方
中海电信有限公司大连分公司	同一最终控制方
广州中海电信有限公司	同一最终控制方
中远海运财产保险自保有限公司	同一最终控制方
中国船舶燃料有限责任公司	同一最终控制方
中远网络航海科技有限公司	同一最终控制方
三沙南海梦之旅邮轮有限公司	同一最终控制方
中远佐敦船舶涂料（青岛）有限公司	同一最终控制方
中石化中海船舶燃料供应有限公司	同一最终控制方
上海远洋国际贸易有限公司	同一最终控制方
中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店	同一最终控制方
海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	同一最终控制方
北京中远大昌汽车服务有限公司	同一最终控制方
广州中远海运船舶技术工程有限公司	同一最终控制方
大连中远海运物资供应有限公司	同一最终控制方
中远海运科技（北京）有限公司	同一最终控制方
海南诚港人力资源有限公司	同一最终控制方
数字海峡（海南）科技有限公司	本公司的合营公司
海南海汽运输集团股份有限公司	本公司的参股公司（2.75%）
海南海汽港口汽车客运站有限公司	海南海汽运输集团股份有限公司之控股子公司
海南海汽运输集团有限公司海口站分公司	海南海汽运输集团股份有限公司之分公司
海口港天安装卸有限公司	母公司的子公司的参股公司（20%）

海口港集团公司	母公司受托管理企业
深圳市盐田港股份有限公司	持有本公司 14.06% 股份之股东
海南百分之三文化旅游发展有限公司	持有本公司子公司 39% 股份之股东
中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司	受同一最终控制方控制

其他说明

中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司指除上表已经列示的其他下属子公司。

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
海南国盛石油有限公司	燃料费	62,460,594.34	62,460,594.34	否	65,997,775.33
中国船舶燃料湛江有限公司	燃料费	69,762,257.20	69,762,257.20	否	38,876,106.19
广东徐闻海峡航运有限公司	燃料费	17,824,536.20	17,824,536.20	否	
海南港航控股有限公司海口港务分公司	乘警及劳务、港口费	9,877,899.05	9,877,899.05	否	13,373,411.53
海口港恒安装卸有限公司	劳务费	6,580,229.78	6,580,229.78	否	6,705,325.63
广州中远海运船舶供应有限公司	材料费	9,403,952.59	9,403,952.59	否	1,976,501.07
海口港天安装卸有限公司	劳务费	1,871,030.69	1,871,030.69	否	1,567,688.70
海口港集装箱码头有限公司	水电费	611,514.48	611,514.48	否	874,677.03
海口港信通科技有限公司	技术服务费、办公费等	789,121.84	789,121.84	否	1,180,808.73
海南港航实业发展有限公司	伙食费、劳务费等	2,655,511.72	2,655,511.72	否	717,580.20
海南港航船舶燃料供销有限公司	燃料费	483,939.89	483,939.89	否	301,361.30
数字海峡(海南)	售票手续费、劳	963,000.10	963,000.10	否	302,884.66

科技有限公司	务费				
海南港航劳务发展有限公司	劳务费	154,830.16	154,830.16	否	200,282.99
海南海汽港口汽车客运站有限公司	售票代理费	129,848.14	129,848.14	否	147,396.27
广州中海电信有限公司	修理费、通信费	60,866.59	60,866.59	否	147,202.67
大连中远海运国际旅行社有限公司	销售奖励款	203,050.80	203,050.80	否	103,044.49
海南港航拖轮有限公司	拖轮费	153,372.63	153,372.63	否	56,841.49
中远海运科技股份有限公司	办公费	1,190.27	1,190.27	否	33,872.18
广州中远海运船舶电子科技有限公司	办公费、物料费	23,884.06	23,884.06	否	18,096.46
大连中远海运国际旅行社有限公司	检测费			否	5,580.00
广州海星国际旅游有限公司	销售奖励款			否	4,404.00
海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	劳务费	7,702,446.19	7,702,446.19	否	
中远佐敦船舶涂料(青岛)有限公司	材料费	5,170,775.43	5,170,775.43	否	
广东中远海运重工有限公司广州分公司	修理费	3,778,761.06	3,778,761.06	否	
中石化中海船舶燃料供应有限公司	燃料费、物料费	2,043,222.16	2,043,222.16	否	
海南港航鑫三利集装箱服务有限公司	清洁费	1,002,135.32	1,002,135.32	否	
中远海运财产保险自保有限公司	保险费	782,227.94	782,227.94	否	



海南港航物流有限公司	代理服务	203,209.41	203,209.41	否	
中国海口外轮代理有限公司	港口费、修理费、物料费	192,752.80	192,752.80	否	
海南百分之三文化旅游发展有限公司	广告宣传费	140,198.02	140,198.02	否	
中海电信有限公司	修理费、通信费	481,801.16	481,801.16	否	
北京中远大昌汽车服务有限公司	修理费	49,468.81	49,468.81	否	
上海远洋国际贸易有限公司	办公费、广告宣传费	43,447.23	43,447.23	否	
广州中远海运船舶供应有限公司	劳务费、办公费	32,633.62	32,633.62	否	
广州中远海运船舶技术工程有限公司	办公费	12,894.69	12,894.69	否	
大连中远海运物资供应有限公司	办公费	4,417.70	4,417.70	否	
中远海运科技（北京）有限公司	办公费	2,256.64	2,256.64	否	
中石化中海船舶燃料供应有限公司	劳保费	124,572.65	124,572.65	否	
中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店	服务费	58,916.02	58,916.02	否	
海南百分之三文化旅游发展有限公司	商城销售成本	105.00	105.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连中远海运国际旅行社有限公司	售票收入	1,423,584.90	851,886.79
广州海星国际旅游有限公司	售票收入		41,547.17
海南海汽港口汽车客运站有	水电收入		9,348.08

限公司			
三沙南海梦之旅邮轮有限公司	游艇使用收入	585,208.00	916,826.60
海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	游艇使用收入	2,601,769.94	
海南港航拖轮有限公司	水电费	49,045.79	
中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店	商城销售收入	43,024.33	
海南百分之三文化旅游发展有限公司	商城销售收入	280.95	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
海南海汽港口汽车客运站有限公司	房屋	56,880.78	64,220.20
合计		56,880.78	64,220.20

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
海南港航实业发展有限公司	房屋	2,844,318.38	2,207,480.36
海南港航控股有限公司海口	码头	8,243,977.08	8,243,977.08

港务分公司			
海南港航拖轮有限公司	船舶	5,353,982.26	3,035,398.22
海口港集团公司	码头	444,220.52	1,319,566.62
海南港航拖轮有限公司	船舶	1,244,070.78	1,168,141.56
海南港航控股有限公司海口港务分公司	房屋	518,690.08	763,016.08
海南港航控股有限公司海口港务分公司	房屋	264,413.76	
海南港航实业发展有限公司	房屋	229,257.13	
合计		19,142,929.99	16,737,579.92

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
海南港航控股有限公司	购买海口港新海港区汽车客货滚装码头二期资产	888,315,518.50	
海南港航控股有限公司	购买海口港新海港区客运枢纽在建工程	83,125,100.00	

海南港航控股有限公司	购买海口港新海港区客运枢纽土地使用权	224,350,850.00	
海口港信通科技有限公司	购买移动车流分导设备	110,442.48	

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	14,750,147.64	6,843,978.03

### (8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中远海运集团财务有限责任公司	利息收入	23,427,460.36	28,173,760.92
海南港航控股有限公司海口港务分公司	租赁-利息支出	797,566.23	
海南港航实业发展有限公司	租赁-利息支出	61,480.33	
海口港集团公司	租赁-利息支出	3,540.27	
关联方	关联交易内容	期末余额	期初余额
中远海运集团财务有限责任公司	银行存款	636,992,638.87	1,859,489,947.06
中远海运集团财务有限责任公司	未到期应收利息	5,553,202.82	

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	海南国盛石油有限公司	7,415,506.20		6,660,610.00	0.00
预付款项	中远海运财产保险自保有限公司	234,507.42		1,068,512.40	0.00
预付款项	中国船舶燃料湛江有限公司	3,442,732.32			
预付款项	中远海运科技股份有限公司	1,298,113.22			
预付款项	中远网络航海科			333,962.28	0.00

	技有限公司				
其他应收款	数字海峡（海南） 科技有限公司	4,606,719.70	550,761.89	6,905,839.70	620,425.91
其他应收款	海南皓蓝海洋旅 游投资发展有限 公司	2,520,000.00	126,000.00		
其他应收款	海南港航实业发 展有限公司	832,784.24	243,269.81	448,068.00	209,800.20
其他应收款	海南港航控股有 限公司海口港务 分公司	65,835.26	30,291.76	70,000.00	30,500.00
其他应收款	中远海运博鳌有 限公司博鳌亚洲 论坛大酒店	22,316.30	1,115.82		
其他应收款	海南海汽港口汽 车客运站有限公 司	12,000.00	600.00		
其他应收款	海南港航船舶燃 料销售有限公司	2.99	0.15		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	海南皓蓝海洋旅游投资发展 有限公司	6,685,943.12	
应付账款	广州中远海运船舶供应有限 公司	4,751,750.95	
应付账款	中远佐敦船舶涂料（青岛） 有限公司	2,947,375.58	
应付账款	中石化中海船舶燃料供应有 限公司	904,598.78	
应付账款	海南国盛石油有限公司	560,424.61	
应付账款	中国船舶燃料湛江有限公司	408,100.00	
应付账款	广东中远海运重工有限公司 广州分公司		1,746,431.04
应付账款	海南港航实业发展有限公司	256,797.17	260,428.95
应付账款	中海电信有限公司大连分公 司		142,763.59

应付账款	海口港信通科技有限公司	31,750.00	107,695.00
应付账款	海南港航拖轮有限公司	450,000.00	61,130.82
应付账款	中国船舶燃料有限责任公司		56,639.00
应付账款	海口港恒安装卸有限公司	385,080.33	45,193.00
应付账款	海口港天安装卸有限公司	179,333.73	
应付账款	海南港航控股有限公司海口港务分公司	120,000.00	
应付账款	海南港航物流有限公司	111,577.14	
应付账款	海南诚港人力资源有限公司	75,274.67	
应付账款	中远海运科技股份有限公司	26,712.00	34,803.00
应付账款	广州中远海运船舶电子科技有限公司		18,399.00
应付账款	海南港航船舶燃料供销有限公司	42,815.00	5,941.29
应付账款	广州海星国际旅游有限公司		4,404.00
应付账款	海南港航劳务发展有限公司	12,867.92	
应付账款	中远海运财产保险自保有限公司	4,397.99	
其他应付款	海南港航控股有限公司海口港务分公司	0.04	2,928,338.77
其他应付款	海口港集团公司		333,165.39
其他应付款	海口港天安装卸有限公司	60,000.00	190,000.00
其他应付款	大连中远海运国际旅行社有限公司		85,488.00
其他应付款	海口港集装箱码头有限公司		65,000.00
其他应付款	海南海汽运输集团有限公司海口站分公司		30,000.00
其他应付款	海口港信通科技有限公司	28,818.55	20,387.26
其他应付款	海口港恒安装卸有限公司	19,149.92	20,000.00
其他应付款	海南港航实业发展有限公司	98,771.05	1,603.77
其他应付款	海南港航船舶燃料供销有限公司		174.06
其他应付款	中石化中海船舶燃料供应有限公司	40,000.00	
其他应付款	海南海汽港口汽车客运站有限公司	15,000.00	

其他应付款	广州中远海运船舶电子科技有限公司	2,116.70	
其他应付款	中远海运科技股份有限公司	930.82	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2016年3月10日，本公司第五届董事会第十次会议（临时）审议通过了关于参股设立南华财产保险股份有限公司（暂定名，已更名为“海金财产保险股份有限公司”，简称“海金财险”）的议案，拟使用自有资金4,500万元投资参股发起设立海华财险，占其3%股份。此后至2019年初的期间，部分原发起人股东由于自身经营或政策变化申请退出。鉴于此，海金财险召开了发起人股东沟通会，筹备组经过慎重考量，根据财产保险业务发展的实际需要，从企业资质、持续出资能力、行业影响力、新兴科技含量等方面优选了若干股东对原海金财险股东结构进行了优化。本次股东结构调整后，本公司的出资金额和持股比例维持不变。本公司于2019年1月29日召开第六届董事会第五次会议（临时）决议，审议通过了公司将继续投入自有资金人民币4,500万元参股发起设立海金财险的议案，占其3%股份。本公司于2019年4月签署了《海金财产保险股份有限公司（暂定名）股份认购协议》。达成投资意向后，公司积极与相关方就有关事项进行沟通和协商，但海金财险筹建近4年仍未完成，期间共有3家股东发起人陆续退出。考虑到原先海金财险投资评估的基础条件已发生较大变化，政策和环境难以保证投资预期收益，且与公司发展规划相关度不高，公司决定终止本次对外投资事项。2021年12月29日，公司召开第七届董事会第五次会议（临时），会议以11票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于终止参股设立南华财产保险公司的议案》，决定终止上述投

资。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

海南省社会保险事业局（以下简称“社保局”）于2016年8月3日下达《海南省社会保险稽核通知书》，对本公司2015年1月到2015年12月间有关社会保险参保缴费方面实施稽核。本公司已配合该局完成了现场稽核工作。2018年12月11日本公司收到社保局《关于我局2016-2017年度稽核有关事项的通知》，根据国务院和人社部决定保持现有社保政策不变，避免加重企业负担的政策要求，为维护社保基金的安全完整，请公司进行自纠整改，并将整改结果向社保局及全体职工进行通报。2019年3月，本公司已按照社保局要求报送整改结果并通报全体职工。截止2021年12月31日，公司未收到社保局关于整改结果的反馈。

截至资产负债表日，除上述事项外，本公司无需披露的其他或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	222,893,318.70
经审议批准宣告发放的利润或股利	222,893,318.70



### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

租赁

### 1. 出租人

(1) 融资租赁

无。

(2) 经营租赁

经营租赁租出资产情况：

资产类别	期末余额	期初余额
房屋建筑	3,474,288.90	5,311,881.79
运输工具	381,583.13	
合计	<u>3,855,872.03</u>	<u>5,311,881.79</u>

项目	金额
一、收入情况	<u>19,994,907.13</u>
租赁收入	19,994,907.13
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
二、资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	<u>11,948,526.59</u>
第1年	10,022,315.91
第2年	1,926,210.68

### 2. 承租人

项目	金额
租赁负债的利息费用	981,454.59
计入当期损益的短期租赁费用	6,405,297.69
计入当期损益的低价值资产租赁费用	
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	21,125,990.39
售后租回交易产生的相关损益	

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	100,000.00	1.22%	100,000.00			100,000.00	0.21%	100,000.00		0.00
其中：										
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	100,000.00	1.22%	100,000.00	100.00%		100,000.00	0.21%	100,000.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	8,116,927.60	98.78%	404,361.17		7,712,566.43	48,202,142.05	99.79%	1,412,183.14		46,789,958.91
其中：										
账龄信用风险特征组合	8,087,223.41	98.42%	404,361.17	5.00%	7,682,862.24	28,239,530.75	58.46%	1,412,183.14	5.00%	26,827,347.61
性质组合	29,704.19	0.36%			29,704.19	19,962,611.30	41.33%	0.00		19,962,611.30
合计	8,216,927.60	100.00%	504,361.17		7,712,566.43	48,302,142.05	100.00%	1,512,183.14		46,789,958.91

按单项计提坏账准备：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
广州穗通旅行社	100,000.00	100,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备：账龄信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	8,087,223.41	404,361.17	5.00%
合计	8,087,223.41	404,361.17	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明详见附注五、重要会计政策及会计估计12、应收账款。

按组合计提坏账准备：性质组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
性质组合	29,704.19	0.00	0.00%
合计	29,704.19	0.00	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账的确认标准及说明详见附注五、重要会计政策及会计估计12、应收账款。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	8,116,927.60
3 年以上	100,000.00
5 年以上	100,000.00
合计	8,216,927.60

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄信用风险特征组合	1,412,183.14		1,007,821.97			404,361.17
性质组合	100,000.00					100,000.00
合计	1,512,183.14		1,007,821.97			504,361.17

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	5,688,399.55	69.23%	284,419.98
B 公司	1,445,778.44	17.60%	72,288.92
北海北港码头经营有限公司	937,790.30	11.41%	46,889.52
广州穗通旅行社	100,000.00	1.22%	100,000.00
海口新海轮渡码头有限公司	29,704.19	0.36%	
合计	8,201,672.48	99.82%	--

**(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		11,181,312.23
其他应收款	1,178,272,749.78	8,632,118.93
合计	1,178,272,749.78	19,813,431.16

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		11,131,361.18
活期存款		49,951.05
合计		11,181,312.23

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

#### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	1,032,230,000.00	
代收代付运费及保险费等	117,454,241.63	
燃油补贴款	19,312,890.00	
信息平台建设垫付款项	4,606,719.70	6,905,839.70
租金水电费	2,910,551.50	
押金及保证金	835,969.13	714,469.13
备用金	755,128.00	1,215,416.00
其他	1,313,560.27	909,755.35
合计	1,179,419,060.23	9,745,480.18

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		1,049,161.25	64,200.00	1,113,361.25
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		-250.00	250.00	
本期计提		134,725.00	250.00	134,975.00
本期转回		73,959.80	28,066.00	102,025.80
2021 年 12 月 31 日余额		1,109,676.45	36,634.00	1,146,310.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,174,664,451.40
1 至 2 年	1,483,161.21
2 至 3 年	2,535,678.49
3 年以上	735,769.13
3 至 4 年	488,068.00
5 年以上	247,701.13
合计	1,179,419,060.23

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄信用风险特征组合	1,049,161.25	134,475.00	73,959.80			1,109,676.45
单项计提	64,200.00	500.00	28,066.00			36,634.00
合计	1,113,361.25	134,975.00	102,025.80			1,146,310.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：



5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
海口新海轮渡码头有限公司	往来、代收代付运费及保险费等	1,034,097,445.20	1年以内(含1年)	87.68%	
海南海峡轮渡运输有限公司	代收代付运费及保险费等	115,586,796.43	1年以内(含1年)	9.80%	
海南省交通运输厅	燃油补贴款	19,312,890.00	1年以内(含1年)	1.64%	
数字海峡(海南)科技有限公司	信息平台建设垫付款项	4,606,719.70	1年以内(含1年), 1-2年(含2年), 2-3年(含3年)	0.39%	550,761.89
海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	租金	2,520,000.00	1年以内(含1年)	0.21%	126,000.00
合计	--	1,176,123,851.33	--	99.72%	676,761.89

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,019,074,285.62		2,019,074,285.62	1,102,703,853.62		1,102,703,853.62
对联营、合营企业投资	5,960,464.97		5,960,464.97	5,655,857.96		5,655,857.96

合计	2,025,034,750. 59		2,025,034,750. 59	1,108,359,711. 58		1,108,359,711. 58
----	----------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
海口新海轮 渡码头有限 公司	1,050,703,85 3.62					1,050,703,85 3.62	
海南司南环 岛游艇俱乐 部有限公司	50,000,000.0 0		50,000,000.0 0				
海口海之峡 旅行社有限 公司	2,000,000.00		1,038,500.00			961,500.00	
海南海峡轮 渡运输有限 公司		967,408,932. 00				967,408,932. 00	
合计	1,102,703,85 3.62	967,408,932. 00	51,038,500.0 0			2,019,074,28 5.62	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额	
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他			
一、合营企业												
数字海 峡(海 南)科 技有限 公司	2,773,1 87.34			277,72 8.31							3,050,9 15.65	
小计	2,773,1 87.34			277,72 8.31							3,050,9 15.65	

二、联营企业										
海南皓蓝海洋旅游投资发展有限公司	2,882,670.62			26,878.70						2,909,549.32
小计	2,882,670.62			26,878.70						2,909,549.32
合计	5,655,857.96			304,607.01						5,960,464.97

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	579,694,229.64	352,361,523.43	846,907,673.62	559,715,121.21
其他业务	49,478,275.41	35,503,103.42	6,074,416.88	1,419,758.01
合计	629,172,505.05	387,864,626.85	852,982,090.50	561,134,879.22

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
水路运输			579,694,229.64
其他			49,478,275.41
其中：			
南海地区			629,172,505.05
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			

与履约义务相关的信息：

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。公司在运输服务及合同约定的其他相关履约义务完成时确认收入，不存在其他需要分摊的单项履约义务。客户通常于公司提供运输服务前预先支付约定款项，

部分业务在公司履约完成后付款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,200,629.39 元，其中，1,200,629.39 元预计将于 2022 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	304,607.01	-344,142.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-2,623,820.90	-400,703.86
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		592,500.00
合计	-2,319,213.89	-152,345.90

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-97,294.40	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	21,595,251.33	燃油补贴等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,051,232.83	无需支付的应付款项与赔偿款等
减：所得税影响额	4,567,088.08	
少数股东权益影响额	-1,810.98	
合计	25,983,912.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用  不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目

的情况说明

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	6.75%	0.1193	0.1193
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.09%	0.1076	0.1076

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

(1) 基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股的加权平均数。

(2) 发行在外普通股加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间。

(3) 本期发行在外普通股加权平均数为2,228,933,187.00股。

(4) 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。