证券代码：002901　　证券简称：大博医疗　　公告编号：2020-063

大博医疗科技股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

2020 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林志雄、主管会计工作负责人柯碧灵及会计机构负责人(会计主管人员)罗春梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,416,377,220.39	2,238,773,031.97	7.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,923,883,655.65	1,721,832,928.59	11.73%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	437,063,530.95	33.76%	1,109,859,060.01	27.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	163,110,152.92	20.85%	427,595,341.53	24.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	156,056,550.14	25.90%	386,123,411.80	22.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	119,890,036.55	5.58%	279,201,662.85	36.22%
基本每股收益(元/股)	0.4072	21.26%	1.0681	25.31%
稀释每股收益(元/股)	0.4072	21.26%	1.0681	25.31%
加权平均净资产收益率	8.86%	0.00%	23.34%	0.91%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-85,777.58	为资产处置收益及营业外支出中非流动资产毁损报废损失。
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	46,895,147.83	政府补助。
委托他人投资或管理资产的损益	2,482,817.43	理财产品收益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	714,504.09	为银行理财产品之结构性存款的本金与其变动利率计算得出的本期变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-362,415.44	
减：所得税影响额	6,926,633.29	
少数股东权益影响额(税后)	1,245,713.31	
合计	41,471,929.73	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	15,322	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
昌都市大博通商医疗投资管理有限公司	境内非国有法人	44.73%	179,928,000	0		
大博醫療國際投資有限公司	境外法人	22.89%	92,064,290	0		
林志军	境外自然人	20.09%	80,807,710	60,605,782		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	4,723,446	0		
南靖县泽瑞医疗器械合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.91%	3,672,000	0		
拉萨合心同创投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.88%	3,528,000	0		
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.52%	2,078,320	0		
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.29%	1,154,400	0		
中国邮政储蓄银行股份有限公司-创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.23%	916,805	0		
中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金	其他	0.19%	761,052	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
昌都市大博通商医疗投资管理有限公司	179,928,000	人民币普通股	179,928,000
大博醫療國際投資有限公司	92,064,290	人民币普通股	92,064,290
林志军	20,201,928	人民币普通股	20,201,928
香港中央结算有限公司	4,723,446	人民币普通股	4,723,446
南靖县泽瑞医疗器械合伙企业(有限合伙)	3,672,000	人民币普通股	3,672,000
拉萨合心同创投资管理合伙企业(有限合伙)	3,528,000	人民币普通股	3,528,000
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	2,078,320	人民币普通股	2,078,320
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	1,154,400	人民币普通股	1,154,400
中国邮政储蓄银行股份有限公司-创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金	916,805	人民币普通股	916,805
中国农业银行股份有限公司-平安低碳经济混合型证券投资基金	761,052	人民币普通股	761,052
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，昌都市大博通商医疗投资管理有限公司和南靖县泽瑞医疗器械合伙企业(有限合伙)实际控制人为林志雄先生，大博醫療國際投資有限公司的实际控制人为林志军先生，拉萨合心同创投资管理合伙企业(有限合伙)实际控制人为林志军先生配偶王书林女士，林志雄和林志军为同胞兄弟。除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	期末数	期初数	增减比例	重大变动原因
交易性金融资产	248,007,682.09	158,741,005.47	56.23%	主要系报告期内未赎回银行理财增加所致。
应收账款	358,112,887.82	237,408,635.71	50.84%	主要系报告期内销售规模扩大及部分客户选择年底集中回款所致。
预付款项	22,433,508.60	17,208,564.40	30.36%	主要系报告期内新增预付材料款所致。
其他应收款	7,098,293.78	5,277,440.96	34.50%	主要系报告期内备用金借款增加所致。
长期股权投资	777,586.77	1,312,808.43	-40.77%	主要系报告期内对联营企业利润确认所致。
在建工程	106,648,034.87	63,714,063.30	67.39%	主要系报告期内二期工程投入建设所致。
无形资产	122,402,970.66	28,684,461.72	326.72%	主要系报告期内新购入土地所致。
长期待摊费用	3,817,928.41	2,759,705.93	38.35%	主要系报告期内新增固定资产的改良支出所致。
其他非流动资产	420,961.98	93,656,732.14	-99.55%	主要系报告期内办理土地交付转为无形资产所致。
递延所得税负债	107,175.61	10,650.82	906.27%	主要系报告期内未到期的结构性存款较年初增加，公允价值变动增加所致。
其他综合收益	-2,724,534.95	112,648.99	-2518.61%	主要系报告期内人民币汇率波动导致的外币报表折算差额扩大所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	增减比例	重大变动原因
税金及附加	14,194,114.27	10,492,979.22	35.27%	主要系报告期内收入增长以及固定资产购入较上期减少，进项税额减少所致。
销售费用	355,700,292.20	258,898,581.12	37.39%	主要系报告期内市场推广费支出增加和薪酬增加所致。
管理费用	43,772,090.50	33,557,260.06	30.44%	主要系报告期内管理人员数量及薪酬增加、新购入土地摊销所致。
其他收益	46,987,540.74	24,709,669.55	90.16%	主要系报告期内收取的政府补助增加所致。
投资收益(损失以“-”号填列)	1,947,595.77	16,698,222.80	-88.34%	主要系报告期内公司选择增加定期存款理财所致。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	714,504.09	-1,515,335.98	147.15%	本期系报告期内未到期的结构性存款收益计提减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,438,205.53	312,629.07	-1839.51%	主要系报告期内计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,880.41	5,726.74	-621.77%	主要系报告期内固定资产变卖清理所致。
营业外收入	187,588.26	93,628.48	100.35%	主要系报告期内无法支付的款项增加所致。
营业外支出	698,293.78	1,042,354.86	-33.01%	主要系报告期内固定资产盘亏及报废减少所致。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	增减比例	重大变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,106,841,814.00	793,266,747.33	39.53%	主要系报告期内销售收入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	169,576,452.86	257,751,496.22	-34.21%	主要系报告期内采购量减少所致。
支付的各项税费	195,213,567.78	129,332,754.85	50.94%	主要系报告期内支付的所得税和增值税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	335,043,383.31	108,536,332.76	208.69%	主要系报告期内市场推广费支出增加所致。
收回投资收到的现金	2,287,796,000.00	1,398,630,000.00	63.57%	主要系报告期内赎回的银行理财规模比上期增加所致。
取得投资收益收到的现金	2,482,817.43	16,407,224.53	-84.87%	主要系报告期和上期对结构性存款的理财收益的现金流指定口径不一致所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,900.00	156,717.08	-97.51%	主要系报告期内处置的固定资产减少所致。
投资支付的现金	2,359,453,410.00	1,298,610,000.00	81.69%	主要系报告期内购买银行理财增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-618,704.84	300,662.55	305.78%	主要系报告期内汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

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

三、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超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行	非关联	否	远期外汇	272.4	2020年09月11日	2021年04月09日	0	272.4	0		272.4	0.14%	0
招商银行	非关联	否	远期外汇	272.4	2020年09月22日	2021年01月22日	0	272.4	0		272.4	0.14%	0
招商银行	非关联	否	远期外汇	544.81	2020年09月22日	2021年03月22日	0	544.81	0		544.81	0.28%	0
招商银行	非关联	否	远期外汇	1,362.02	2020年09月23日	2021年06月24日	0	1,362.02	0		1,362.02	0.71%	0
招商银行	非关联	否	远期外汇	681.01	2020年09月23日	2021年06月24日	0	681.01	0		681.01	0.35%	0
合计				3,132.64	--	--	0	3,132.64	0		3,132.64	1.62%	0
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况(如适用)	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)													
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	1、估值风险：在交易存续期内，该笔交易的产品估值会随着市场价格、期限以及波动率变化而波动，乙方的财务报表有可能产生浮动盈亏。如果乙方需提前终止交易，因产品无市场流动性或市值亏损，乙方可能会面临直接损失； 2、履约风险：因乙方自身管理原因，财务状况的变化或其它原因不能按时向甲方交付应付款项，将被视为违约，由此产生的一切损失由乙方承担； 3、市场风险：由于金融市场的波动，结算时点的市场价格和委托约定价格之间可能存在差别，鉴于乙方的保值目的，该差别是客观存在的且不影响乙方所预期的实际损益。在市场价格发生大幅波动且向乙方不利方向发展时，会在短暂的时间内造成巨大的估值损失。												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	本公司衍生品公允价值系远期结售汇交易未到期合同，根据期末的未到期远期结售汇合同约定汇率与资产负债表日剩余期限相同的远期合约上注明的交割汇率之间的差异确认为交易性金融资产或负债。报告期内公司远期外汇合约实际损益为 0 万元。												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	无												

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

(1)募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	42,621.86
报告期投入募集资金总额	9,479.88
已累计投入募集资金总额	42,954.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	5,000
累计变更用途的募集资金总额比例	11.73%
募集资金总体使用情况说明	

本公司以前年度已使用募集资金 33,474.25 万元，以前年度收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,630.09 万元；2020 年度 1-9 月实际使用募集资金 9,479.88 万元，2020 年度 1-9 月收到银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 255.34 万元，累计已使用募集资金 42,954.13 万元，累计用于购买保本型银行理财产品余额 1,000.00 万元，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 2,885.43 万元。截至 2020 年 09 月 30 日，募集资金余额为人民币 1,553.16 万元(包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额)。

注：1、公司如在报告期内募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的，应当披露本部分的内容。

2、报告期募集公司债、发行优先股(含符合规定发行优先股购买资产)的也适用相关披露。

(2)募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
创伤脊柱骨科耗材扩产项目	是	18,000	23,000	3,557.85	23,826.56	103.59%	2021年6月30日	16,338.49	是	否
关节假体投产项目	否	6,000	6,000	2,262.52	6,343.07	105.72%	2021年6月30日	214.17	不适用	否
研发中心建设项目	否	9,000	9,000	3,396.25	7,439.44	82.66%	2021年6月30日		不适用	否
营销网络建设项目	是	9,621.86	4,621.86	263.26	5,345.06	115.65%	2020年6月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	42,621.86	42,621.86	9,479.88	42,954.13	--	--	16,552.66	--	--
超募资金投向										
无										
归还银行贷款（如有）	--						--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--					--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	主要系新厂房建设需根据公司生产特点进行特制化的设计，在设计方案评审讨论环节耗时较长及前期工程开工前置审批较慢等，一定程度延缓了项目工程的实施进度，实施计划相应推迟。后续将根据项目实施进度陆续投入。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2017 年 10 月以募集资金置换先期投入的 2,334.98 万元，具体置换明细如下：(1)创伤脊柱骨科耗材扩产项目先期投入 2,134.97 万元；(2)关节假体投产项目先期投入 200.01 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户及办理理财的形式进行存放和管理。									
尚未使用的募集资金用途及去向	经公司 2020 年 4 月 13 日召开的 2020 年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用累计不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。截止 2020 年 9 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为 1,000 万元，具体明细如下：(1)2020 年 4 月 9 日，公司与招商银行股份有限公司鹭江支行签订协议，利用部份闲置资金共计 1,000 万元购买大额存单产品，产品名称为“大额存单(三年)”期限三年，产品收益率为 3.66%，产品起息日为 2020 年 4 月 9 日--2023 年 4 月 9 日；									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										

六、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	69,274	73,729	0
银行理财产品	募集资金	10,750	1,000	0
合计		80,024	74,729	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、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。

十、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 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
2020 年 08 月 26 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	了解耗材集采政策	了解耗材集采政策
2020 年 09 月 29 日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	咨询季报发布时间	咨询季报发布时间

大博医疗科技股份有限公司

法定代表人：林志雄

2020 年 10 月 22 日

证券代码：002901　　证券简称：大博医疗　　公告编号：2020-064

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于 2020 年 10 月 16 日向各位董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2020 年第三季度报告全文及正文》。

2020 年第三季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），正文内容详见巨潮资讯网及公司指定的信息披露媒体。

二、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的需要，同意公司及控股子公司向招商银行申请不超过 10,000 万元人民币的综合授信额度。额度有效期为自本议案经董事会审议通过之日起一年。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。上述额度以全信用方式授予，无须办理任何资产抵押等手续，且非使用时不产生任何费用，也不对公司产生任何不良影响。

公司董事会授权董事长林志雄先生代表本公司办理上述授信事宜，并签署有关银行授信合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日

证券代码：002320　　证券简称：海峡股份　　公告编号：2020-53

海南海峡航运股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,219,788,327.22	4,045,811,825.20	4.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,987,237,045.69	3,789,592,179.85	5.22%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	212,449,608.81	3.34%	781,775,156.81	-8.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	44,479,659.90	1,091.05%	219,563,411.91	25.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,489,058.82	1,056.90%	217,551,769.75	24.78%
经营活动产生的现金流量净额(元)	34,836,801.36	-25.07%	218,435,226.20	-23.79%
基本每股收益(元/股)	0.0299	1,096.67%	0.1478	25.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0299	1,096.67%	0.1478	25.79%
加权平均净资产收益率	1.14%	1.26%	5.31%	0.62%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,488.56	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,517,933.86	2020 年失业保险稳岗返还款等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	850,192.54	
减：所得税影响额	354,995.68	
合计	2,011,642.16	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,329	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
海南港航控股有限公司	国有法人	58.53%	869,696,979	0		
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.06%	208,945,531	0		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.57%	8,454,660	0		
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	6,690,865	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.37%	5,458,997	0		
张龙义	境内自然人	0.29%	4,245,852	0		
张泽栎	境内自然人	0.26%	3,903,110	0		
廖世伟	境内自然人	0.23%	3,474,838	0		
徐留胜	境内自然人	0.17%	2,532,300	0		
李仁荣	境内自然人	0.17%	2,467,047	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	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	869,696,979	人民币普通股	869,696,979
深圳市盐田港股份有限公司	208,945,531	人民币普通股	208,945,531
中国国际金融股份有限公司	8,454,660	人民币普通股	8,454,660
中国海口外轮代理有限公司	6,690,865	人民币普通股	6,690,865
香港中央结算有限公司	5,458,997	人民币普通股	5,458,997
张龙义	4,245,852	人民币普通股	4,245,852
张泽栎	3,903,110	人民币普通股	3,903,110
廖世伟	3,474,838	人民币普通股	3,474,838
徐留胜	2,532,300	人民币普通股	2,532,300
李仁荣	2,467,047	人民币普通股	2,467,047
上述股东关联关系或一致行动的说明	港航控股通过其全资子公司海南港航物流集团有限公司将中国海口外轮代理有限公司纳入合并报表范围，中国海口外轮代理有限公司持有本公司 6,690,865 股股份，占本公司总股本的比例为 0.45%。截至目前，港航控股直接及间接持有本公司的股份数量为 873,042,411.5 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。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债情况

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日	增减幅度	重大变动说明
应收账款	38,140,984.84	13,043,920.94	192.40%	主要是报告期公司应收船舶运费增加。
预付款项	15,169,278.53	5,774,702.81	162.69%	主要是报告期公司采用锁油方式采购船舶燃油，根据协议付款，预付款同比增加。
其他应收款	36,816,680.52	9,096,162.30	304.75%	主要是报告期公司应收利息增加和应收政府补贴的 2020 年五一过海小车免票款导致增加。
其他权益工具投资	335,355,000.00	122,647,500.00	173.43%	主要是报告期公司持有的海汽集团股票价格上涨所致。
合同负债	5,514,320.84	-3,859,654.78	-242.87%	主要是报告期公司子公司新海轮渡港口售票款减少所致。
应交税费	9,079,109.79	19,567,868.89	-53.60%	主要是报告期公司适用企业所得税优惠政策，税率由 25%降至 15%导致应交企业所得税减少。
一年内到期的非流动负债	0.00	168,534,219.07	-100.00%	主要是报告期公司已还完银行借款。
递延所得税负债	57,725,225.00	21,659,750.00	166.51%	主要是报告期公司持有的海汽集团股票价格上涨所致。
股本	1,485,955,458.00	990,636,972.00	50.00%	主要是报告期公司按 2019 年权益分派方案转增股本导致增加。
其他综合收益	241,621,275.00	64,979,250.00	271.84%	主要是报告期公司持有的海汽集团股票价格上涨所致。

二、收入利润情况

项目	2020 年 7-9 月	2019 年 7-9 月	增减幅度	重大变动说明
管理费用	26,683,021.22	42,158,586.41	-36.71%	主要是报告期公司计提的年度效益奖金同比减少所致。
营业外收入	1,001,408.89	115,222.94	769.11%	主要是报告期公司核销应付款项导致增加。
所得税费用	-19,555,567.12	322,092.03	-6171.42%	主要是报告期公司适用企业所得税优惠政策，税率由 25%降至 15%，在第三季度调减 2020 年上半年按 25%税率计算的企业所得税导致减少。
项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减幅度	重大变动说明
销售费用	4,580,583.77	10,130,426.52	-54.78%	主要是报告期公司旅游航线受疫情影响停航，支付销售费用减少。
财务费用	-24,758,379.44	-10,236,682.28	-141.86%	主要是报告期公司综合安排存款产品与资金存量增加综合导致利息收入增加。
其他收益	1,615,730.92	340,589.77	374.39%	主要是报告期公司收到 2020 年失业保险稳岗返还款导致增加。
信用减值损失	2,708,850.66	920,016.04	194.44%	主要是报告期公司计提应收款项坏账准备增加所致。
营业外收入	1,001,409.05	369,960.40	170.68%	主要是报告期公司核销应付款项导致增加。
所得税费用	38,638,831.36	60,723,876.26	-36.37%	主要是报告期公司适用企业所得税优惠政策，税率由 25%降至 15%导致减少。

三、现金流量情况

项目	2020 年 1-9 月	2019 年 1-9 月	增减幅度	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-3,129,724.48	-29,813,756.62	89.50%	主要是公司去年支付船舶厂修工程款，本报告期无此事项导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-223,662,815.80	-111,558,546.49	-100.49%	主要是报告期公司支付年度股利同比增加导致。
现金及现金等价物净增加额	-8,357,314.08	145,265,380.60	-105.75%	主要是报告期公司支付年度股利同比增加导致