

证券代码:002320 证券简称:海峡股份 公告编号:2022-16

海南海峡航运股份有限公司
2022年第一季度报告

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

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
☒是 ☐否

(一)主要财务数据和财务指标

公司是否完成追溯调整或重述以前年度会计数据
☒是 ☐否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	880,472,552.90	548,295,952.20	152.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,332,077.78	115,154,555.60	-16.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,759,089.50	114,009,149.73	-16.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%
基本每股收益(元/股)	0.0517	0.0547	-16.46%
稀释每股收益(元/股)	0.0512	0.0542	-16.48%
加权平均净资产收益率	2.36%	2.48%	-0.48%
本报告期末		上年度末	
总资产(元)	7,521,933,036.07	6,994,939,463.97	4.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,677,298,261.40	3,979,486,083.12	2.35%

(二)非经常性损益项目和金额
☒适用 ☐不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	686,062.81	客滚船专项补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,498.95	
减:所得税影响额	101,115.58	
合计	572,588.28	---

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。

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》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况

(一)非经常性损益中列举的非经常性损益项目
☒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况

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☒适用 ☐不适用

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	单位:元
货币资金	1,019,241,037.21	684,538,095.34	47.59%	重大变动说明
应收账款	141,328,313.85	10,497,231.07	1286.54%	主要是报告期内公司未收到的船舶运费增加。
预付账款	32,532,161.21	16,008,081.52	103.22%	主要是报告期内公司预付船舶费增加。
应付账款	244,740,952.83	178,272,438.68	37.26%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
应付职工薪酬	98,756,270.61	31,351,471.62	215.00%	主要是报告期内公司计提年终奖及工资增加。
应交税费	94,559,892.41	250,021,322.38	-62.14%	主要是报告期内公司支付了船舶往来公司的增值税进项税。
长期借款	81,130,990.00	0.00	---	---
二、流入和流出情况				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
营业收入	880,472,552.90	548,295,952.20	152.79%	重大变动说明
营业成本	459,660,180.27	347,082,247.83	151.14%	主要是报告期内公司整合琼州海峡内船舶资产,以运煤业务成本,本期增加。
税金及附加	716,663.72	2,166,373.58	-63.25%	主要是报告期内公司取得增值税加计抵减额相应减少应交增值税附加。
销售费用	3,791,039.50	7,320,037.32	-47.36%	主要是报告期内公司因内销船舶及行商务销售费用的销售费用减少所致。
管理费用	80,404,888.80	26,254,399.15	198.43%	主要是报告期内公司整合琼州海峡内船舶资产,以运煤业务成本,本期增加。
财务费用	-847,738.50	-6,811,670.22	87.55%	主要是报告期内公司为保障货币项目用款,减少存款利息,本期减少。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,554,046.56	-1,395,351.08	309.71%	主要是报告期内公司计提坏账准备。
所得税费用	54,413,445.60	20,103,397.47	170.67%	主要是报告期内公司收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	86,332,077.78	115,154,555.60	-16.35%	主要是报告期内公司受疫情影响和船舶上调所致。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(五)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(六)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(七)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(八)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(九)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(十)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

法定代表人:叶伟
2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	880,472,552.90	548,295,952.20
其中:营业收入	880,472,552.90	548,295,952.20
利息收入		
汇兑收益		
其他收益		
二、营业总成本	543,725,033.88	212,408,987.66
其中:营业成本	459,660,180.27	347,082,247.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
三、营业利润	336,747,519.02	335,886,964.54
其中:营业利润	336,747,519.02	335,886,964.54
四、营业外收入		
五、营业外支出		
六、利润总额	336,747,519.02	335,886,964.54
其中:利润总额	336,747,519.02	335,886,964.54
七、净利润	336,747,519.02	335,886,964.54
其中:净利润	336,747,519.02	335,886,964.54
八、每股收益		
基本每股收益	0.0517	0.0547
稀释每股收益	0.0512	0.0542
加权平均净资产收益率	2.36%	2.48%

(一)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期	上年同期
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助)	686,062.81	---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,498.95	---
减:所得税影响额	101,115.58	---
合计	572,588.28	---

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。

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》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况

(一)非经常性损益中列举的非经常性损益项目

☒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况

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	本报告期	上年同期	增减幅度	单位:元
货币资金	1,019,241,037.21	684,538,095.34	47.59%	重大变动说明
应收账款	141,328,313.85	10,497,231.07	1286.54%	主要是报告期内公司未收到的船舶运费增加。
预付账款	32,532,161.21	16,008,081.52	103.22%	主要是报告期内公司预付船舶费增加。
应付账款	244,740,952.83	178,272,438.68	37.26%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
应付职工薪酬	98,756,270.61	31,351,471.62	215.00%	主要是报告期内公司计提年终奖及工资增加。
应交税费	94,559,892.41	250,021,322.38	-62.14%	主要是报告期内公司支付了船舶往来公司的增值税进项税。
长期借款	81,130,990.00	0.00	---	---
二、流入和流出情况				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
营业收入	880,472,552.90	548,295,952.20	152.79%	重大变动说明
营业成本	459,660,180.27	347,082,247.83	151.14%	主要是报告期内公司整合琼州海峡内船舶资产,以运煤业务成本,本期增加。
税金及附加	716,663.72	2,166,373.58	-63.25%	主要是报告期内公司取得增值税加计抵减额相应减少应交增值税附加。
销售费用	3,791,039.50	7,320,037.32	-47.36%	主要是报告期内公司因内销船舶及行商务销售费用的销售费用减少所致。
管理费用	80,404,888.80	26,254,399.15	198.43%	主要是报告期内公司整合琼州海峡内船舶资产,以运煤业务成本,本期增加。
财务费用	-847,738.50	-6,811,670.22	87.55%	主要是报告期内公司为保障货币项目用款,减少存款利息,本期减少。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-4,554,046.56	-1,395,351.08	309.71%	主要是报告期内公司计提坏账准备。
所得税费用	54,413,445.60	20,103,397.47	170.67%	主要是报告期内公司收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	86,332,077.78	115,154,555.60	-16.35%	主要是报告期内公司受疫情影响和船舶上调所致。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(五)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(六)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(七)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(八)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(九)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

(十)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	单位:元
经营活动产生的现金流量	272,412,490.27	149,920,215.21	81.70%	重大变动说明
投资活动产生的现金流量	-25,068,050.08	-48,766,247.67	48.66%	主要是报告期内公司子公司新海轮船支付工程款增加。
筹资活动产生的现金流量	77,601,323.92	166,668.00	46,001.42%	主要是报告期内公司子公司新海轮船增加银行借款。

证券代码:002745 证券简称:木林森 公告编号:2022-028

木林森股份有限公司 2022年第一季度报告

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

重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
☒是 ☐否

(一)主要财务数据和财务指标

公司是否完成追溯调整或重述以前年度会计数据
☒是 ☐否