证券代码：002320　　证券简称：海峡股份　　公告编号：2022-39

# 海南海峡航运股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（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 | 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) | 555,578,093.56 | 89.02% | 2,218,709,301.23 | 110.53% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -23,850,012.30 | -183.43% | 123,646,261.83 | -56.36% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -23,283,503.73 | -181.49% | 122,271,442.84 | -56.71% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 893,796,930.78 | 98.27% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0107 | -183.43% | 0.0555 | -56.33% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0107 | -183.43% | 0.0555 | -56.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.61% | -1.33% | 3.14% | -4.03% |
| | 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) | 7,204,611,359.25 | 6,994,919,463.97 | 3.00% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,906,073,957.46 | 3,979,466,053.12 | -1.84% | |

（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 | 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) | | -2,322.30 | |
| 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) | 784,238.52 | 3,172,860.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,470,276.64 | -1,613,294.80 | |
| 减：所得税影响额 | -102,905.72 | 233,586.45 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -16,623.83 | -51,162.46 | |
| 合计 | -566,508.57 | 1,374,818.99 | — |

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。

（三）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

| 一、资产负债情况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2021 年 12 月 31 日 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 1,060,638,490.20 | 684,538,995.34 | 54.94% | 主要是报告期公司经营积累所致。 |
| 应收账款 | 127,001,026.88 | 10,497,231.07 | 1109.85% | 主要是报告期公司业务规模扩大后应收船舶运费增加。 |
| 其他应收款 | 51,759,291.23 | 35,215,637.82 | 46.98% | 主要是报告期增加应由政府补贴的港口售票款。 |
| 存货 | 58,021,096.22 | 31,626,371.15 | 83.46% | 主要是报告期公司业务规模扩大后库存燃料及材料增加。 |
| 其他流动资产 | 282,767,717.49 | 474,638,670.47 | -40.42% | 主要是报告期公司存量可抵扣进项税额抵减了本期应交增值税。 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 34,459,800.00 | -100.00% | 主要是报告期公司已将剩余海汽集团股票出售完毕。 |
| 在建工程 | 664,227,203.73 | 502,090,092.79 | 32.29% | 主要是报告期新海港客运航班建设项目持续进行。 |
| 使用权资产 | 43,060,027.43 | 17,181,887.85 | 150.61% | 主要是报告期公司增加租入资产。 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 1,983,452.28 | -100.00% | 主要是报告期该项资产已处置。 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 685,428.62 | -100.00% | 主要是报告期该项非流动资产已转为在建工程。 |
| 应付账款 | 285,901,083.26 | 178,272,438.68 | 60.37% | 主要是报告期公司业务规模扩大后应付修理费及材料费等增加。 |
| 合同负债 | 328,559.82 | 3,704,528.43 | -91.13% | 主要是报告期公司预收售票款减少。 |
| 应付职工薪酬 | 179,800,189.67 | 31,351,471.62 | 473.50% | 主要是报告期公司计提年终绩效工资所致。 |
| 应交税费 | 59,327,451.88 | 250,021,322.38 | -76.27% | 主要是报告期公司支付了船舶资产重组相关税费。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,962,904.20 | 10,629,649.92 | 68.99% | 主要是报告期公司增加租入资产。 |
| 其他流动负债 | 19,326.23 | 257,822.33 | -92.50% | 主要是报告期公司预收售票款减少。 |
| 租赁负债 | 27,552,450.70 | 8,981,191.76 | 206.78% | 主要是报告期公司增加租入资产。 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 23,169,384.99 | -100.00% | 主要是报告期公司已将剩余海汽集团股票出售完毕。 |
| 专项储备 | 9,392,739.30 | 2,918,626.48 | 221.82% | 主要是报告期公司按规定计提安全生产费。 |
| 二、收入利润情况 | | | | |
| 项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年 1-9 月 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 2,218,709,301.23 | 1,053,878,794.89 | 110.53% | 主要是公司经航运资源整合后，报告期业务规模扩大，收入提升。 |
| 营业成本 | 1,372,010,887.27 | 596,269,562.85 | 130.10% | 主要是公司经航运资源整合后，报告期业务规模扩大，相应增加成本。 |
| 税金及附加 | 5,266,903.10 | 9,892,297.68 | -46.76% | 主要是报告期公司存在可抵扣增值税进项税额抵减了本期应交增值税。 |
| 管理费用 | 235,701,894.22 | 95,595,354.12 | 146.56% | 主要是公司经航运资源整合后，报告期业务规模扩大，相应增加管理支出。 |
| 财务费用 | -2,068,670.55 | -14,099,334.61 | 85.33% | 主要是报告期公司存量资金减少导致利息收入减少。 |
| 其他收益 | 3,172,860.08 | 1,489,380.76 | 113.03% | 主要是报告期公司收到政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | -677,522.64 | -211,772.63 | -219.93% | 主要是报告期公司对联营及合营企业的投资亏损增加。 |
| 信用减值损失 | -8,182,288.30 | -1,624,114.29 | 403.80% | 主要是报告期公司计提应收款项坏账准备增加所致。 |
| 资产减值损失 | 0.00 | -474.42 | -100.00% | 主要是报告期本发生资产减值。 |
| 营业利润 | 583,739,062.57 | 351,680,253.62 | 65.99% | 主要是公司经航运资源整合后，报告期公司业务规模扩大，营业利润提升。 |
| 营业外收入 | 4,584.10 | 226,098.64 | -97.97% | 主要是上年同期公司取得废品处置收入。 |
| 营业外支出 | 1,626,085.03 | 670,853.92 | 142.39% | 主要是报告期公司缴交的滞纳金增加。 |
| 利润总额 | 582,117,561.64 | 351,235,498.34 | 65.73% | 主要是公司经航运资源整合后，报告期业务规模扩大，利润总额提升。 |
| 所得税费用 | 109,797,425.22 | 56,107,150.94 | 95.69% | 主要是公司经航运资源整合后，报告期利润总额增加所致。 |
| 净利润 | 472,320,136.42 | 295,128,347.40 | 60.04% | 主要是公司经航运资源整合后，报告期业务规模扩大，净利润提升。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 123,646,261.83 | 283,359,371.65 | -56.36% | 主要是报告期内公司经营航线及港口业务受新冠疫情影响较大，加之燃油、人工等成本上涨，导致归属于母公司所有者的净利润下降。 |
| 少数股东损益 | 348,673,874.59 | 11,768,975.75 | 2862.65% | 主要是上年末重组琼州海峡北岸船舶资产，引进新股东共同运营海安航线业务。 |
| 基本每股收益 | 0.0555 | 0.1271 | -56.33% | 主要是报告期归属母公司的净利润下降所致。 |
| 三、现金流量情况 | | | | |
| 项目 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年 1-9 月 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 893,796,930.78 | 450,792,635.05 | 98.27% | 主要是报告期公司业务规模扩大后经营活动产生的现金流量净额提升。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,843,367.43 | -1,090,039,347.75 | 91.48% | 主要是上年同期公司现金购买新海港二期资产所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -420,342,349.05 | -207,867,096.12 | -102.22% | 主要是报告期公司同股东分红金额增加所致。 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 40,520 | 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、标记 或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 海南港航控股有限公司 | 国有法人 | 58.53% | 1,304,545,468 | | | | |
| 深圳市益田港股份有限公司 | 国有法人 | 13.99% | 311,858,996 | | | | |
| 周豪 | 境内自然人 | 0.53% | 11,775,857 | | | | |
| 中国海口外轮代理有限公司 | 国有法人 | 0.45% | 10,036,297 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.38% | 8,532,693 | | | | |
| 廖世伟 | 境内自然人 | 0.19% | 4,267,807 | | | | |
| 何忠平 | 境内自然人 | 0.19% | 4,249,846 | | | | |
| 殷伟民 | 境内自然人 | 0.15% | 3,271,901 | | | | |
| 陆松 | 境内自然人 | 0.12% | 2,653,665 | | | | |
| 陈丹茂 | 境内自然人 | 0.11% | 2,522,950 | | | | |
| 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 | 1,304,545,468 | | | | 人民币普通股 | 1,304,545,468 | |
| 深圳市益田港股份有限公司 | 311,858,996 | | | | 人民币普通股 | 311,858,996 | |
| 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 | 8,532,693 | | | | 人民币普通股 | 8,532,693 | |
| 廖世伟 | 4,267,807 | | | | 人民币普通股 | 4,267,807 | |
| 何忠平 | 4,249,846 | | | | 人民币普通股 | 4,249,846 | |
| 殷伟民 | 3,271,901 | | | | 人民币普通股 | 3,271,901 | |
| 陆松 | 2,653,665 | | | | 人民币普通股 | 2,653,665 | |
| 陈丹茂 | 2,522,950 | | | | 人民币普通股 | 2,522,950 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，港航控股通过子公司海南港航物流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%。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。 | | | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司第二大股东深圳市益田港股份有限公司以不超过公司总股本 2% 的股票参与转融通证券出借业务，公司于 2022 年 5 月 24 日披露了《关于公司第二大股东参与转融通证券出借业务的公告》，报告期内其股份较年初减少 1559300 股为转融通业务导致。 | | | | | | |

（二）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

三、其他重要事项

☐适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

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 10 月 26 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,060,638,490.20 | 684,538,995.34 |
| 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 | 127,001,026.88 | 10,497,231.07 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 16,796,549.83 | 16,008,081.52 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 51,759,291.23 | 35,215,637.82 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 58,021,096.22 | 31,626,371.15 |
| 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 | 282,767,717.49 | 474,638,670.47 |
| 流动资产合计 | 1,596,984,171.85 | 1,252,524,987.37 |
| 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 | 5,282,942.33 | 5,960,464.97 |
| 其他权益工具投资 | | 34,459,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 635,854.07 | 656,636.18 |
| 固定资产 | 4,438,639,323.35 | 4,715,829,101.80 |
| 在建工程 | 664,227,203.73 | 502,090,092.79 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 43,060,027.43 | 17,181,887.85 |
| 无形资产 | 392,048,100.30 | 395,910,594.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | 1,983,452.28 |
| 递延所得税资产 | 63,733,736.19 | 67,637,017.77 |
| 其他非流动资产 | | 685,428.62 |
| 非流动资产合计 | 5,607,627,187.40 | 5,742,394,476.60 |
| 资产总计 | 7,204,611,359.25 | 6,994,919,463.97 |
| 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 | 285,901,083.26 | 178,272,438.68 |
| 预收款项 | 1,532,849.16 | 1,577,789.48 |
| 合同负债 | 328,559.82 | 3,704,528.43 |
| 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 | 179,800,189.67 | 31,351,471.62 |
| 应交税费 | 59,327,451.88 | 250,021,322.38 |
| 其他应付款 | 130,647,195.57 | 105,409,585.33 |
| 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 | 17,962,904.20 | 10,629,649.92 |
| 其他流动负债 | 19,326.23 | 257,822.33 |
| 流动负债合计 | 675,519,559.79 | 581,224,608.17 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 81,130,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 27,552,450.70 | 8,981,191.76 |
| 长期应付款 | 4,925,895.81 | 4,813,078.77 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 7,800.00 | |
| 递延收益 | 143,902,616.17 | 145,135,332.67 |
| 递延所得税负债 | 27,117,813.09 | 33,747,182.84 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 284,636,575.77 | 192,676,786.04 |
| 负债合计 | 960,156,135.56 | 773,901,394.21 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,228,933,187.00 | 2,228,933,187.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 297,648,078.58 | 297,648,078.58 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | 23,169,384.99 |
| 专项储备 | 9,392,739.30 | 2,918,626.48 |
| 盈余公积 | 258,906,158.92 | 254,651,135.58 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,111,193,793.66 | 1,172,145,640.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,906,073,957.46 | 3,979,466,053.12 |
| 少数股东权益 | 2,338,381,266.23 | 2,241,552,016.64 |
| 所有者权益合计 | 6,244,455,223.69 | 6,221,018,069.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,204,611,359.25 | 6,994,919,463.97 |

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：陈栋

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 2,218,709,301.23 | 1,053,878,794.89 |
| 其中：营业收入 | 2,218,709,301.23 | 1,053,878,794.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,629,289,171.63 | 701,851,560.69 |
| 其中：营业成本 | 1,372,010,887.27 | 596,269,562.85 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 5,266,903.10 | 9,892,297.68 |
| 销售费用 | 18,378,157.59 | 14,193,680.65 |
| 管理费用 | 235,701,894.22 | 95,595,354.12 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -2,068,670.55 | -14,099,334.61 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 9,600,856.79 | 19,157,374.20 |
| 加：其他收益 | 3,172,860.08 | 1,489,380.76 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | -677,522.64 | -211,772.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -677,522.64 | -211,772.63 |
| 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) | -8,182,288.30 | -1,624,114.29 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -474.42 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 5,883.83 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 583,739,062.57 | 351,680,253.62 |
| 加：营业外收入 | 4,584.10 | 226,098.64 |
| 减：营业外支出 | 1,626,085.03 | 670,853.92 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 582,117,561.64 | 351,235,498.34 |
| 减：所得税费用 | 109,797,425.22 | 56,107,150.94 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 472,320,136.42 | 295,128,347.40 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 472,320,136.42 | 295,128,347.40 |
| 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(净亏损以“-”号填列) | 123,646,261.83 | 283,359,371.65 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | 348,673,874.59 | 11,768,975.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,169,384.99 | -32,280,099.27 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,169,384.99 | -32,280,099.27 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,169,384.99 | -32,280,099.27 |
| 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 | -23,169,384.99 | -32,280,099.27 |
| 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 | 449,150,751.43 | 262,848,248.13 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,476,876.84 | 251,079,272.38 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 348,673,874.59 | 11,768,975.75 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.0555 | 0.1271 |
| (二)稀释每股收益 | 0.0555 | 0.1271 |

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：陈栋

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 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 | 2,133,157,855.31 | 1,083,391,743.02 |
| 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 | 64,223,138.35 | 25,779.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 220,676,270.76 | 738,596,469.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,418,057,264.42 | 1,822,013,991.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 548,650,261.31 | 356,956,725.72 |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 431,928,253.95 | 352,094,444.72 |
| 支付的各项税费 | 298,636,885.72 | 161,282,733.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 245,044,932.66 | 500,887,453.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,524,260,333.64 | 1,371,221,356.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 893,796,930.78 | 450,792,635.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,529,204.09 | 114,067,927.98 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,529,204.09 | 114,067,927.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 153,372,571.52 | 1,204,107,275.73 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 153,372,571.52 | 1,204,107,275.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,843,367.43 | -1,090,039,347.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 166,668.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 166,668.00 |
| 取得借款收到的现金 | 81,130,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,130,000.00 | 166,668.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 487,679,238.88 | 208,033,764.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 263,477,022.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,793,110.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 501,472,349.05 | 208,033,764.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -420,342,349.05 | -207,867,096.12 |
| 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 | 380,611,214.30 | -847,113,808.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 678,985,792.52 | 1,859,490,983.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,059,597,006.82 | 1,012,377,175.03 |

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日

股票简称：海峡股份　　股票代码：002320　　公告编号：2022-38

# 海南海峡航运股份有限公司第七届董事会第十二次会议(临时)决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 13 日以 OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十二次会议(临时)通知及相关议案等材料。本次会议于 2022 年 10 月 26 日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

1、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2022 年第三季度报告的议案。

监事会认为公司《2022 年第三季度报告》的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2022 年第三季度的实际情况。

公司 2022 年第三季度报告全文具体内容刊登于 2022 年 10 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2022 年度经营责任书》和《高级管理人员年度考核表》的议案。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见 2022 年 10 月 27 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南海峡航运股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十二次会议(临时)相关议案所发表的独立意见》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日

证券代码：000036　　证券简称：华联控股　　公告编号：2022-056

# 华联控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（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 | 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) | 143,466,168.66 | -11.29% | 502,089,315.11 | -39.19% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,540,036.59 | -13.62% | 72,135,637.26 | -54.74% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,742,254.14 | -32.52% | 49,723,297.82 | -66.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 12,816,018.10 | -104.28% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0132 | -13.16% | 0.0486 | -54.74% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0132 | -13.16% | 0.0486 | -54.74% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.40% | 同比减少 0.08 个百分点 | 1.44% | 同比减少 1.76 个百分点 |
| | 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) | 9,007,561,982.85 | 9,586,088,918.06 | -6.04% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 4,941,620,230.53 | 4,970,392,106.97 | -0.58% | |

（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 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 9,975,129.87 | 33,624,471.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 60,492.93 | 1,113,021.97 | |
| 减：所得税影响额 | 2,508,905.70 | 8,684,373.25 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 728,934.65 | 3,640,780.31 | |
| 合计 | 6,797,782.45 | 22,412,339.44 | -- |

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。

（三）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

| 报表项目(或财务指标) | 期末余额(或本期发生额) | 期初余额(或上期发生额) | 变化额 | 变化比例(%) | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产负债表： | | | | | |
| 应收账款 | 8,180,386.60 | 1,280,427.58 | 6,899,959.02 | 538.88% | 增加原因主要是本期末应收租金及物业管理费增加所致。 |
| 预付款项 | 3,075,730.56 | 251,658,846.02 | -248,583,115.46 | -98.78% | 减少原因主要是收回预付款所致。 |
| 应交税费 | 31,430,057.85 | 161,867,698.03 | -130,437,640.18 | -80.58% | 减少原因主要是本期应交企业所得税减少所致。 |
| 长期借款 | 742,405,612.81 | 1,342,995,451.35 | -600,589,838.54 | -44.72% | 减少原因主要是本期归还银行借款所致。 |
| 利润表： | | | | | |
| 营业收入 | 502,089,315.11 | 825,708,509.92 | -323,619,194.81 | -39.19% | 减少原因主要是本期结转的售房收入减少所致。 |
| 营业成本 | 247,541,553.08 | 304,583,812.37 | -57,042,259.29 | -18.73% | 减少原因主要是本期结转的售房收入减少导致营业成本相应减少。 |
| 税金及附加 | 62,041,883.49 | 179,550,109.73 | -117,508,226.24 | -65.45% | 减少原因主要是本期结转的售房收入减少导致税金及附加相应减少。 |
| 销售费用 | 34,615,788.18 | 67,367,553.53 | -32,751,765.35 | -48.62% | 减少原因主要是本期销售佣金减少所致。 |
| 财务费用 | 28,559,241.19 | -4,147,380.69 | 32,706,621.88 | 788.61% | 增加原因主要是本期费用化利息支出增加所致。 |
| 现金流量表： | | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 540,327,776.01 | 1,377,875,723.73 | -837,547,947.72 | -60.79% | 减少原因主要是本期收到的房款减少所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 214,014,807.76 | 374,873,296.66 | -160,858,488.90 | -42.91% | 减少原因主要是本期支付的工程款减少所致。 |
| 支付的各项税费 | 214,136,527.47 | 1,137,401,902.85 | -923,265,375.38 | -81.17% | 减少原因主要是上期支付土增税清算款所致。 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,570,000,000.00 | 1,020,000,000.00 | 2,550,000,000.00 | 250.00% | 增加原因主要是本期收回的理财产品增加所致。 |
| 投资所支付的现金 | 3,035,000,000.00 | 930,000,000.00 | 2,105,000,000.00 | 226.34% | 增加原因主要是本期购买的理财产品增加所致。 |
| 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 | 157,697,988.87 | 429,649,544.49 | -271,951,555.62 | -63.30% | 减少原因主要是本期支付的分红款减少所致。 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 58,219 | 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、标记 或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 华联发展集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.21% | 418,670,959 | | | | |
| 杭州里仁股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.00% | 74,196,801 | | 质押 | 74,196,801 | |
| 张佩玲 | 境内自然人 | 1.35% | 20,000,000 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 14,351,795 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-大成中证红利指数证券投资基金 | 其他 | 0.67% | 9,953,080 | | | | |
| 肖钢 | 境内自然人 | 0.66% | 9,800,000 | | | | |
| 冯书通 | 境内自然人 | 0.65% | 9,648,489 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 7,400,820 | | | | |
| 柳州瑞恒机电有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 7,236,700 | | | | |
| 柳州佳力房地产开发有限责任公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 6,941,900 | | | | |
| 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 | |
| 华联发展集团有限公司 | 418,670,959 | | | | 人民币普通股 | 418,670,959 | |
| 杭州里仁股权投资合伙企业(有限合伙) | 74,196,801 | | | | 人民币普通股 |