

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2012-47

## 2012 年第三季度报告

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林毅、主管会计工作负责人吴运智及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况

#### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,944,767,019.08	1,926,594,535.87	0.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,848,908,681.26	1,868,559,080.47	-1.05%	
股本 (股)	425,880,000.00	327,600,000.00	30%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.34	5.7	-23.89%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	121,769,976.20	-22.4%	445,247,213.95	-13.96%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,573,962.10	-79.2%	111,389,600.79	-36.74%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	110,386,949.59	-42.1%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.26	-0.55%
基本每股收益 (元/股)	0.02	-79.2%	0.26	-36.74%
稀释每股收益 (元/股)	0.02	-79.2%	0.26	-36.74%
加权平均净资产收益率 (%)	0.48%	-1.79%	6.02%	-3.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.47%	-1.8%	5.05%	-3.82%

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-2,966.94	

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	25,213,300.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-616,931.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-6,303,625.00	
合计	18,289,777.06	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

## （二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	23,829		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量

深圳市盐田港股份有限公司	69,719,478	人民币普通股	69,719,478
银丰证券投资基金	7,497,954	人民币普通股	7,497,954
中国海口外轮代理有限公司	3,187,475	人民币普通股	3,187,475
邢雯璐	2,961,461	人民币普通股	2,961,461
中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
杨瑜	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
董加兰	882,739	人民币普通股	882,739
李晖	780,000	人民币普通股	780,000
李长海	661,919	人民币普通股	661,919
黄建新	660,367	人民币普通股	660,367
股东情况的说明			

### 三、重要事项

#### (一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

主要会计数据和财务指标变动情况分析

##### 1、资产负债表项目构成变动分析

项 目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减幅度 (%)
应收账款	43,808,178.86	30,960,027.57	41.50
预付款项	8,046,217.70	3,625,308.36	121.95
固定资产	542,218,218.21	281,725,047.10	92.46
在建工程	125,776,041.31	198,007,579.95	-36.48
无形资产	520,489.19	791,291.83	-34.22
应付账款	60,109,424.88	11,421,142.98	426.30
预收账款	2,584,957.00	4,907,106.50	-47.32
应交税费	3,864,661.34	11,279,951.14	-65.74
其他应付款	2,298,822.42	3,979,361.53	-42.23

- 1) 应收帐款较年初增长41.50%，公司船舶靠泊的广东徐闻港航控股有限公司代理销售的2012年6月-9月票款尚未结算，造成公司应收帐款增加。
- 2) 预付帐款较年初增长121.95%，主要为公司预付船舶进厂修理费和设备购置款等。
- 3) 固定资产较年初增长92.46%，主要为本期公司三艘新造船舶建造完工投入营运，由在建工程转入固定资产。
- 4) 在建工程较年初下降36.48%，主要为公司本期三艘新造船舶建造完工投入营运，由在建工程转入固定资产。
- 5) 无形资产较年初下降34.22%，主要为公司本期无形资产摊销所致
- 6) 应付账款较年初增长426.30%，主要为公司本期公司三艘新造船舶建造完工投入营运，其船舶建造款尚未完全结算支付，使得应付船舶建造费增加。

- 7) 预收帐款较年初下降47.32%，主要为本期预售票款减少所致。
- 8) 应交税费较年初下降65.74%，主要为由于公司本期收入、利润减少所致。
- 9) 其他应付款较年初下降42.23%，主要为本期公司支付年初应付未付款项所致。

## 2、利润表项目构成变动分析

项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度（%）
财务费用	-22,410,705.09	-16,703,119.01	-34.17
营业外收入	25,214,500.00	18,490,152.86	36.37
营业外支出	621,097.94	442,966.26	40.21
所得税费用	37,588,407.92	55,825,734.69	-32.67

- 1) 财务费用较去年同期下降34.17%，主要为公司有效利用闲置资金进行定期存储使利息收入增加。
- 2) 营业外收入较去年同期增长36.37%，主要为公司今年收到石油价格改革财政补贴增加所致。
- 3) 营业外支出较去年同期增长40.21%，主要为公司本期捐赠支出增加所致。
- 4) 所得税费用较去年同期下降32.67%，主要为公司本期利润下降所致。

## 3、现金流量表项目构成变动分析

项 目	2012年1-9月	2011年1-9月	增减幅度（%）
收到其他与经营活动有关的现金	55,761,775.81	37,559,529.12	48.46
支付其他与经营活动有关的现金	9,081,345.04	4,014,224.89	126.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,531,548.37	55,271,393.75	212.15
投资支付的现金		56,061,569.00	-100.00

- 1) 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长48.46%，主要是本期收到存款利息增加所致。
- 2) 支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增长126.23%，主要为本期支付代收代付款项所致。
- 3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增长212.15%，主要为本期用募集资金支付船舶建造费用增加所致。
- 4) 投资支付的现金较去年同期下降-100.00%，主要为本期无对外投资所致。

## （二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年8月7日，本公司根据建造海口至北海航线客滚船建造招标结果，与中船国际贸易有限公司、广州广船国际股份有限公司签署了《1000客/490米车线客滚船建造合同》，合同价格为人民币22,000万元，建造周期为第一期付款汇出之日起18个月。该项目资金来源于超募资金，报告期内合同已开始履行。

### 4、其他

□ 适用 √ 不适用

#### (三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	一、股份限售承诺海南港航控股有限公司 二、控股股东和实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 三、公司实际控制人海口市国资委承诺四、公司控股股东承诺	一、股份限售承诺公司控股股东海南港航控股有限公司承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 二、控股股东和实际控制人做出的避免同业竞争的承诺公司控股股东海南港航控股有限公司承诺：“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。”“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。”“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。”“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			在报告期内，上述承诺人严格履行承诺。

		<p>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。”</p> <p>三、公司实际控制人海口市国资委承诺公司实际控制人海口市国资委于 2009 年 3 月 11 日出具承诺：“自本承诺函签署之日起，本单位保证将不会对港航公司的董事、监事及港航公司章程规定范围内的高级管理人员进行重大调整，即保证每年调整港航公司董事、监事及港航公司章程范围内高级管理人员的比例不超过相应人员总数的三分之一。本单位保证对港航公司上述董事、监事及高级管理人员进行的调整不会影响海峡股份公司董事会、监事会及其管理层决策、经营的正常、持续进行。”</p> <p>四、公司控股股东承诺公司控股股东海南港航控股有限公司于 2009 年 7 月 13 日出具承诺：“自本承诺函签署之日起，本公司保证将不会利用自身的控股地位对股份公司的董事、监事及股份公司章程规定范围内高级管理人员进行重大调整，即：本公司保证自本承诺签署之日起三年调整股份公司董事、监事及股份公司章程规定范围内高级管理人员的比例不超过相应人员总数的三分之一（因上述董事、监事、高级管理人员违反《公司法》关于董事、监事、高级管理人员资格和义务的相关规定而必须进行更换的情形除外；上述人员因行政调动或因健康原因、离退休、去世等事由无法继续履行董事、监事、高级管理人员职责而需要进行更换的情形除外）。”</p>			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

**（四）对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	-45%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	11,333	至	17,515

2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	206,054,285.74
业绩变动的原因说明	1、受宏观及区域经济增速下滑的影响,琼州海峡客滚运输市场整体增速放缓。 2、海安航线由于其他船公司相继投入大型船舶营运,市场竞争加剧。 3、加强港航合作、船舶管理、科学调度安排运力,努力提高船舶单航次收入。 4、加强各项成本费用的控制。

**（五）其他需说明的重大事项**

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

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
2012 年 08 月 28 日	海口滨海大道东方洋大厦七层	实地调研	机构	厦门彤昊投资咨询有限公司	公司日常经营情况

**5、发行公司债券情况**

是否发行公司债券

是  否

海南海峡航运股份有限公司

董事长：林毅

2012年10月24日