



海南海峡航运股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	2,014,605,965.44	1,925,724,774.79	4.62%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,936,642,570.40	1,892,917,218.22	2.31%	
	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）	121,466,152.46	17.85%	451,925,210.05	4.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	559,475.07	-97.25%	59,599,861.51	-31.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,244,119.90	272.70%	59,467,907.14	-8.43%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	247,197,517.12	78.70%
基本每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.14	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.00	-100.00%	0.14	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.03%	1.04%	3.11%	-1.46%

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）	-1,709,446.17	海虹一、二号处置净损失
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）	3,970,075.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-217,713.29	
减：所得税影响额	-33,109.91	
少数股东权益影响额（税后）	1,944,071.08	
合计	131,954.37	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,890				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	50.91%	216,814,401		质押	108,405,000
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	16.37%	69,719,478			
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.29%	5,499,588			
钟娟伟	境内自然人	0.88%	3,762,007			
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.69%	2,931,461			
郑豪	境内自然人	0.68%	2,898,965			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.54%	2,287,475			
杨济中	境内自然人	0.37%	1,555,865			
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.35%	1,499,959			
王利娟	境内自然人	0.35%	1,470,523			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
海南港航控股有限公司	216,814,401			人民币普通股	216,814,401	

深圳市盐田港股份有限公司	69,719,478	人民币普通股	69,719,478
兴业银行股份有限公司—中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	5,499,588	人民币普通股	5,499,588
钟娟伟	3,762,007	人民币普通股	3,762,007
海通证券股份有限公司约定购回专用账户	2,931,461	人民币普通股	2,931,461
郑豪	2,898,965	人民币普通股	2,898,965
中国海口外轮代理有限公司	2,287,475	人民币普通股	2,287,475
杨济中	1,555,865	人民币普通股	1,555,865
兴业银行股份有限公司—中邮战略新兴产业股票型证券投资基金	1,499,959	人民币普通股	1,499,959
王利娟	1,470,523	人民币普通股	1,470,523
上述股东关联关系或一致行动的说明	海南港航控股有限公司无偿托管海口港集团公司；海口港集团公司持有中国海口外轮代理有限公司 50%的股权；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

截止报告期末，公司前十名股东中邢雯璐将其所持有的全部公司股份 2,931,461 股进行了约定购回交易，占公司总股份的 0.69%，该部分股份计入海通证券股份有限公司约定购回专用账户。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	2014年9月30日	2013年12月31日	增减(%)	变动原因
固定资产	1,105,138,136.02	487,302,988.40	126.79%	公司新造6艘船舶完工转入固定资产。
在建工程	289,579,402.11	669,017,894.98	-56.72%	公司新造6艘船舶完工转入固定资产
应付账款	52,954,917.39	7,074,328.28	648.55%	公司新造船舶尚未结算完毕，应付造船款增加
应交税费	-104,313,345.16	-1,637,022.94	6272.14%	公司新建船舶进项税增加
专项储备	2,643,123.98	1,482,433.31	78.30%	本年度计提安全生产费使用节余
项 目	2014年(1-9)月	2013年(1-9)月	增减(%)	
营业税金及附加	186,496.75	12,933,090.85	-98.56%	营改增后交通运输行业不再缴纳营业税
销售费用	7,929,067.17	4,662,086.49	70.08%	公司进行机构改革后，加大营销力度，人员增加
财务费用	-8,038,368.26	-15,613,716.35	-48.52%	公司投入资金建造船舶，货币资金减少，利息收入减少
资产减值损失	424,170.69	-774,080.48	154.80%	本期应收账款增加导致坏账准备增加
营业外收入	3,971,950.44	30,794,275.92	-87.10%	本期未收到海南省政府燃油价格补贴
营业外支出	1,929,034.90	603,463.99	219.66%	本期处置海虹一、二船舶资产净损失
所得税费用	20,674,366.68	31,410,190.26	-34.18%	本期利润减少导致
少数股东损益	-941,751.91	-3,548,790.88	-73.46%	公司子公司本期亏损减少

#### 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

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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					
首次公开发行或再融资 时所作承诺	控股股东海南 港航控股有限 公司	<p>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。</p>	2008 年 07 月 18 日	长期	遵守承诺
	实际控制人海口 市国资委	<p>自本承诺函签署之日起，本单位保证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</p>	2009 年 03 月 11 日	长期	遵守承诺

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,823.34	至	9,382.1
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,529.17		
业绩变动的原因说明	1、琼州海峡客滚运输市场运力增长迅速，市场竞争加剧；2、琼州海峡客滚运输运营模式改变，公司营运航次减少，船舶利用率下降；3、报告期，公司陆续更新 6 艘新船投入琼州海峡营运，应对现行运营模式，以提高单航次营运收入；4、人工、折旧、保险等成本增加。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	509,644,748.69	657,031,583.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	48,391,344.50	46,551,214.72
预付款项	5,374,602.71	5,062,443.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,871,574.40	3,994,182.48
买入返售金融资产		
存货	13,973,871.84	13,062,988.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	580,256,142.14	725,702,412.92
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	36,008,500.00	36,008,500.00
投资性房地产	875,918.17	898,902.69
固定资产	1,105,138,136.02	487,302,988.40
在建工程	289,579,402.11	669,017,894.98
工程物资		
固定资产清理		3,516,221.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	204,325.01	342,365.18
开发支出		
商誉	401,386.63	401,386.63
长期待摊费用	86,621.75	117,806.75
递延所得税资产	2,055,533.61	2,416,295.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,434,349,823.30	1,200,022,361.87
资产总计	2,014,605,965.44	1,925,724,774.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	52,954,917.39	7,074,328.28
预收款项	5,503,598.95	5,321,665.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,477,153.81	7,289,324.15
应交税费	-104,313,345.16	-1,637,022.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,249,843.63	1,726,283.75

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	-33,127,831.38	19,774,578.24
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,000,000.00	
负债合计	65,872,168.62	19,774,578.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,880,000.00	425,880,000.00
资本公积	1,015,851,737.24	1,015,851,737.24
减：库存股		
专项储备	2,643,123.98	1,482,433.31
其他综合收益		
盈余公积	118,080,688.26	118,080,688.26
一般风险准备		
未分配利润	374,187,020.92	331,622,359.41
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,936,642,570.40	1,892,917,218.22
少数股东权益	12,091,226.42	13,032,978.33
所有者权益（或股东权益）合计	1,948,733,796.82	1,905,950,196.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,014,605,965.44	1,925,724,774.79

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：杜刚

会计机构负责人：林桂曼

## 2、母公司资产负债表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	437,673,333.27	587,993,822.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	47,876,567.13	46,480,717.89
预付款项	5,195,427.21	4,804,029.53
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,679,546.08	1,860,569.68
存货	13,940,492.84	12,952,102.25
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	507,365,366.53	654,091,242.16
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	108,061,569.00	108,061,569.00
投资性房地产	875,918.17	898,902.69
固定资产	1,097,437,463.57	478,347,556.72
在建工程	289,579,402.11	669,017,894.98
工程物资		
固定资产清理		3,516,221.69
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	17,658.30	35,698.50
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	2,055,533.61	2,416,295.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,498,027,544.76	1,262,294,139.13
资产总计	2,005,392,911.29	1,916,385,381.29
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	51,137,958.14	6,040,935.58
预收款项	4,379,348.08	4,810,652.00
应付职工薪酬	10,190,687.38	7,051,779.82
应交税费	-104,390,329.13	-1,652,825.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,638,170.31	870,287.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	-37,044,165.22	17,120,829.14
非流动负债：		
长期借款	99,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,000,000.00	
负债合计	61,955,834.78	17,120,829.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	425,880,000.00	425,880,000.00
资本公积	1,015,851,737.24	1,015,851,737.24

减：库存股		
专项储备	2,632,591.71	1,482,433.31
其他综合收益		
盈余公积	118,080,688.26	118,080,688.26
一般风险准备		
未分配利润	380,992,059.30	337,969,693.34
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,943,437,076.51	1,899,264,552.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,005,392,911.29	1,916,385,381.29

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：杜刚

会计机构负责人：林桂曼

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	121,466,152.46	103,065,286.39
其中：营业收入	121,466,152.46	103,065,286.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,465,144.29	105,685,637.95
其中：营业成本	101,425,777.74	88,910,895.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	107,619.02	2,014,588.20
销售费用	2,379,009.59	1,382,778.36
管理费用	17,420,704.48	17,015,227.82

财务费用	-1,867,966.54	-3,637,852.41
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,001,008.17	-2,620,351.56
加：营业外收入	110,301.34	28,918,302.12
减：营业外支出	1,794,946.17	19,876.78
其中：非流动资产处置损失	1,709,446.17	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	316,363.34	26,278,073.78
减：所得税费用	538,278.64	7,414,722.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-221,915.30	18,863,350.80
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	559,475.07	20,374,371.49
少数股东损益	-781,390.37	-1,511,020.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.05
（二）稀释每股收益	0.00	0.05
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-221,915.30	18,863,350.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	559,475.07	20,374,371.49

归属于少数股东的综合收益总额	-781,390.37	-1,511,020.69
----------------	-------------	---------------

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：杜刚

会计机构负责人：林桂曼

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	119,345,680.00	101,479,560.89
减：营业成本	97,847,803.80	84,492,809.38
营业税金及附加	88,228.71	1,997,998.11
销售费用	2,379,009.59	1,382,778.36
管理费用	16,961,044.76	16,296,576.97
财务费用	-1,672,051.24	-3,451,068.51
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,741,644.38	760,466.58
加：营业外收入	1.86	28,918,302.12
减：营业外支出	1,791,646.17	19,876.78
其中：非流动资产处置损失	1,709,446.17	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,950,000.07	29,658,891.92
减：所得税费用	487,500.01	7,414,722.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,462,500.06	22,244,168.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,462,500.06	22,244,168.94

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：杜刚

会计机构负责人：林桂曼

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	451,925,210.05	433,909,626.09
其中：营业收入	451,925,210.05	433,909,626.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	374,635,649.31	348,652,260.38
其中：营业成本	322,839,572.87	294,570,342.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	186,496.75	12,933,090.85
销售费用	7,929,067.17	4,662,086.49
管理费用	51,294,710.09	52,874,537.30
财务费用	-8,038,368.26	-15,613,716.35
资产减值损失	424,170.69	-774,080.48
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	77,289,560.74	85,257,365.71
加：营业外收入	3,971,950.44	30,794,275.92
减：营业外支出	1,929,034.90	603,463.99
其中：非流动资产处置损失	1,709,446.17	2,687.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,332,476.28	115,448,177.64
减：所得税费用	20,674,366.68	31,410,190.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,658,109.60	84,037,987.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	59,599,861.51	87,586,778.26
少数股东损益	-941,751.91	-3,548,790.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.21
（二）稀释每股收益	0.14	0.21
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	58,658,109.60	84,037,987.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,599,861.51	87,586,778.26
归属于少数股东的综合收益总额	-941,751.91	-3,548,790.88

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：杜刚

会计机构负责人：林桂曼

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	445,737,965.51	429,802,691.09
减：营业成本	311,795,815.17	284,328,586.84
营业税金及附加	88,228.71	12,881,148.65
销售费用	7,929,067.17	4,662,086.49
管理费用	49,769,287.56	50,977,066.21
财务费用	-6,831,014.64	-15,178,689.59
资产减值损失	503,414.67	-760,867.31
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,483,166.87	92,893,359.80
加：营业外收入	328.37	30,794,275.92
减：营业外支出	1,925,724.71	603,463.99
其中：非流动资产处置损失	1,709,446.17	2,687.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,557,770.53	123,084,171.73
减：所得税费用	20,500,204.57	31,410,190.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	60,057,565.96	91,673,981.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.14	0.22
（二）稀释每股收益	0.14	0.22
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收		

益项目		
七、综合收益总额	60,057,565.96	91,673,981.47

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：杜刚

会计机构负责人：林桂曼

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	558,621,826.82	482,519,344.80
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	397,927.92	
收到其他与经营活动有关的现金	113,964,564.93	60,002,757.76
经营活动现金流入小计	672,984,319.67	542,522,102.56
购买商品、接受劳务支付的现金	244,792,882.28	192,415,286.83
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		

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	136,329,654.02	136,591,606.28
支付的各项税费	32,448,868.49	53,381,251.28
支付其他与经营活动有关的现金	12,215,397.76	21,801,624.03
经营活动现金流出小计	425,786,802.55	404,189,768.42
经营活动产生的现金流量净额	247,197,517.12	138,332,334.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,977,398.79	2,252,812.00
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		644,003.48
投资活动现金流入小计	1,977,398.79	2,896,815.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,262,749.91	408,796,979.97
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	478,262,749.91	408,796,979.97
投资活动产生的现金流量净额	-476,285,351.12	-405,900,164.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	99,000,000.00	
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		1,023,323.56
筹资活动现金流入小计	99,000,000.00	1,023,323.56
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	17,299,001.25	63,882,000.00
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		
筹资活动现金流出小计	17,299,001.25	63,882,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	81,700,998.75	-62,858,676.44
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	-147,386,835.25	-330,426,506.79
加：期初现金及现金等价物余额	657,031,583.94	1,166,856,876.52
六、期末现金及现金等价物余额	509,644,748.69	836,430,369.73

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：杜刚

会计机构负责人：林桂曼

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：海南海峡航运股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	552,824,467.65	479,425,517.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	105,881,143.72	58,693,177.23
经营活动现金流入小计	658,705,611.37	538,118,694.75
购买商品、接受劳务支付的现金	238,007,040.11	186,385,695.10
支付给职工以及为职工支付的现金	134,125,340.98	134,661,399.95
支付的各项税费	32,208,555.12	53,196,791.71

支付其他与经营活动有关的现金	10,140,440.33	19,953,548.86
经营活动现金流出小计	414,481,376.54	394,197,435.62
经营活动产生的现金流量净额	244,224,234.83	143,921,259.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,977,398.79	2,252,812.00
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		644,003.48
投资活动现金流入小计	1,977,398.79	2,896,815.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	478,223,121.91	408,373,543.97
投资支付的现金		52,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	478,223,121.91	460,373,543.97
投资活动产生的现金流量净额	-476,245,723.12	-457,476,728.49
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	99,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,023,323.56
筹资活动现金流入小计	99,000,000.00	1,023,323.56
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	17,299,001.25	63,882,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	17,299,001.25	63,882,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	81,700,998.75	-62,858,676.44
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	-150,320,489.54	-376,414,145.80
加：期初现金及现金等价物余额	587,993,822.81	1,141,618,277.79
六、期末现金及现金等价物余额	437,673,333.27	765,204,131.99

法定代表人：林毅

主管会计工作负责人：杜刚

会计机构负责人：林桂曼

## 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

董事长：林毅

2014 年 10 月 24 日