海南海峡航运股份有限公司

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2012-42

2012 半年度报告摘要

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人林毅先生、主管会计工作负责人吴运智先生及会计机构负责人(会计主管人员)林桂曼女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	海峡股份		
A股代码	002320		
上市证券交易所	深圳证券交易所		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周乃均	陈海光	
联系地址	海口市滨海大道东方洋大厦第七层	海口市滨海大道东方洋大厦第七层	
电话	0898-68612566	0898-68615335	
传真	0898-68615225	0898-68615225	
电子信箱	zhj5859@163.com	ehg3319@163.com	

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,933,546,356.03	1,926,594,535.87	0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,840,334,719.16	1,868,559,080.47	-1.51%
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)	4.32	5.7	-24.21%
资产负债率(%)	3.89%	2.06%	1.83%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	323,477,237.75	360,537,600.39	-10.28%
营业利润(元)	112,266,808.72	159,632,660.83	-29.67%
利润总额(元)	137,171,176.78	177,656,084.76	-22.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,815,638.69	134,848,325.55	-23.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	84,213,945.39	121,150,523.36	-30.49%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.32	-25%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.32	-25%
加权平均净资产收益率(%)	5.48%	7.28%	-1.8%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.51%	6.54%	-2.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)	110,777,227.75	152,390,643.58	-27.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.47	-44.68%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)

报告期内,公司主营业务中的海口—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,公司车、客运量下降,营业收入下降;此外,人工成本、燃油、材料等价格上涨,成本随之增长导致利润下降。

公司2011年度股东大会审议通过了2011年度权益分派方案,以2011年12月31日公司总股本32,760万股为基数,每10股派发现金股利4.00元(含税),以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,合计转增9,828万股,转增后公司股本为42,588万股。该权益分派方案实施后每股净资产和每股现金流下降。

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-2,600.94	
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	收到政府的2011年度成品油价格改革交通运输行业财政补贴资金。
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	-306,331.00	
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	6,302,674.77	
合计	18,601,693.30	—

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	185,399,950	56.59%			55,619,760	-750	55,619,010		241,018,960	56.59%
1、国家持股										
2、国有法人持股	184,113,657	56.2%			55,234,097		55,234,097		239,347,754	56.2%
3、其他内资持股										
其中:境内法人持股										
境内自然人持股										
4、外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5、高管股份	1,286,293	0.39%			385,663	-750	384,913		1,671,206	0.39%
二、无限售条件股份	142,200,050	43.41%			42,660,240	750	42,660,990		184,861,040	43.41%
1、人民币普通股	142,200,050	43.41%			42,660,240	750	42,660,990		184,861,040	43.41%
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
三、股份总数	327,600,000.00	100%			98,280,000		98,280,000		425,880,000.00	100%

(二)期10名股东、前10名无限售条件股东统通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数							20,569
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	53.73%	228,814,401	228,814,401	无质押或冻结		—
深圳市益田港股份有限公司	国有法人	16.37%	69,719,478	0	无质押或冻结		—
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.49%	10,588,646	10,533,353			
银丰证券投资基金	境内非国有法人	1.76%	7,497,954	0			
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.75%	3,187,475	0			
邢雯娟	境内自然人	0.7%	2,961,461	1,667,462			
陈德建	境内自然人	0.47%	2,019,035	0			
杨瑜	境内自然人	0.28%	1,200,000	0			
徐华飞	境内自然人	0.21%	878,000	0			
中融国际信托有限公司-融新76号资金信托合同	境内非国有法人	0.2%	857,004	0			

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
深圳市益田港股份有限公司	69,719,478	A股	69,719,478
银丰证券投资基金	7,497,954	A股	7,497,954
中国海口外轮代理有限公司	3,187,475	A股	3,187,475
陈德建	2,019,035	A股	2,019,035
邢雯娟	1,293,999	A股	1,293,999
杨瑜	1,200,000	A股	1,200,000
徐华飞	878,000	A股	878,000
中融国际信托有限公司-融新76号资金信托合同	857,004	A股	857,004
李晖	735,085	A股	735,085
潘慧娟	608,634	A股	608,634
上述股东关联关系或一致行动人的说明	公司前10名股东中,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。公司前10之股东中的其他股东及前10名无限售条件股东,未知他们之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中:持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
林海	监事	3,840			4,992	3,744		资本公积转增股本
李伟	董事	750			975			资本公积转增股本

注:除了上述董事、监事持股外,其他董事、监事和高级管理人员均未持有本公司股。

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
主营业务收入	323,183,401.80	183,357,702.40	43.27%	-10.32%	6.99%	-9.17%
主营业务产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
海口—海安线	303,089,902.00	152,726,180.80	49.61%	-8.87%	13.16%	-9.81%
海口—广州线	0.00	9,203,418.15		-100%	-45.09%	
海口—北海线	20,093,499.80	21,428,103.44	-6.64%	0.84%	9.01%	-8%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内,公司继续强化安全生产管理,加大市场营销力度,提高服务质量,加强内部控制,但由于受瑞州海峡客滚运输市场增长放缓、市场竞争加剧、人工、燃油、材料等价格上涨因素影响,与上年同期相比,公司整体营业收入减少10.32%,营业成本增加6.99%,毛利率下降9.17%。

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
海南	323,183,401.80	-10.32%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额					127,658.4	本报告期投入募集资金总额	3,639.69			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					2,226.18	已累计投入募集资金总额	31,029.47			
累计变更用途的募集资金总额比例					1.74					
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										
更新海口至海安航线3艘客滚船项目	否	40,500	40,500	3,578.07	22,933.48	56.63%	2012年07月16日	3,070.21	是	否
改造海口至北海航线"鄂城二号"客滚船项目	是	2,600	373		373.82	100.22%				是
承诺投资项目小计	-	43,100	40,873	3,578.07	23,307.3	-	-		-	-
超募资金投向										
新造客滚船投入北海航线"项目	是	17,997	23,502		167.74	0.71%				否
新造客滚船投入海安航线"项目	否	8,933	8,933	61.62	61.62	0.69%				否
"重组泉州中远金欧海运有限公司"项目	否	2,005.3	2,005.3		2,005.31	100%	2011年10月19日	-61.86		否
归还银行贷款(如有)	-	5,487.5	5,487.5		5,487.5	100%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	34,422.8	39,927.8	61.62	7,722.17	-	-		-	-
合计	-	77,522.8	80,800.8	3,639.69	31,029.47	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内"新造客滚船投入北海航线"项目未达到计划进度的原因:因为公司于2011年11月18日收到海南省交通运输厅《关于同意海南海峡运股份有限公司开辟新的客运航线的批复》和交运审水[2011]337号"的文件,公司计划改装"鄂香公主"轮投入新航线,但由于"鄂香公主"轮使用年限仅剩4年,西沙旅游航线将面临着已经船龄投入使用的问题,经过充分调查研究,公司拟将海口至北海航线新造船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶,为使新造船舶满足西沙无限航区航行"化海航线为国内沿海航区"府关法规要求,并提高客房及其他娱乐服务设施标准等,以满足营运旅游航线需求,经过投资估算,该船舶的投资需追加至23,502万元,关于追加海口—北海航线新造船舶投资的议案已于2012年4月11日召开的第三届董事会第六次会议和2012年4月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,目前该船舶建造相关的前期工作正在进行当中。										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	2011年4月7日召开的第三届董事会第三次会议与2011年4月25日召开的公司2011年第一次临时股东大会均审议通过了《关于变更改造"鄂城二"轮整修项目的议案》,同意终止改造海口至北海航线"鄂城二"轮客滚船项目,变更为新造一艘客滚船投入北海航线营运。2011年11月18日公司收到海南省交通运输厅《关于同意海南海峡航运股份有限公司开辟新的客运航线的批复》和交运审水[2011]337号"的文件,由于"鄂香公主"轮使用年限仅剩4年,西沙旅游航线将面临着已经船龄投入使用的问题,经过充分调查研究,公司拟将海口至北海航线新造船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶,为使新造船舶满足西沙无限航区航行"化海航线为国内沿海航区"府关法规要求,并提高客房及其他娱乐服务设施标准等,以满足营运旅游航线需求,经过投资估算,该船舶的投资需追加至23,502万元,关于追加海口—北海航线新造船舶投资的议案已于2012年4月11日召开的第三届董事会第六次会议和2012年4月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,目前该船舶建造相关的前期工作正在进行当中。 (二)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。"(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)。"										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 报告期内,超募资金的金额、用途及使用进展情况:1、公司根据市场及公司自身发展情况,2012年4月11日召开的第三届董事会第六次会议和2012年4月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于追加北海航线新造船投资的方案》,同意使用募集资金追加投资该新造船舶,该船舶的投资额由17,997万元追加至23,502万元。截至报告期末,公司已用超募资金1,677,390.10元投入变更后的募投项目——新造客滚船投入北海航线项目;目前该船舶建造相关的前期工作正在进行当中。2、2012年3月6日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于新造一艘客滚船投入海安航线运输的议案》,同意公司使用超募资金8,933万元新造一艘客滚船投入海安航线运输,截至报告期末,公司已用超募资金616,242.90元投入新造一艘客滚船投入海安航线项目,目前该船舶建造相关的前期工作正在进行当中。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 "归还先期投入募集资金投资项目的自筹资金34,256,232.30元。已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金金额业经利安达会计师事务所有限责任公司审核并于2010年3月11日出具了《关于海南海峡航运股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》(利安达专字[2010]1129号)。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于中国银行股份有限公司海口秀英支行募投专户及中国工商银行股份有限公司海口秀英支行募投专户,其中: 中国银行股份有限公司海口秀英支行265005455511账户,余额为66,058.40万元。 中国银行股份有限公司海口秀英支行267505455508账户,余额为5,623.37万元。 中国工商银行股份有限公司海口秀英支行2201021229200055619账户,余额为6,105.27万元。 中国工商银行股份有限公司海口秀英支行2201021214200001993账户,余额为25,000.00万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

2、变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新造客滚船投入北海航线"项目	改造海口至北海航线"鄂城二号"客滚船项目	23,502		167.74	0.71%		0	不适用	是
合计	—	23,502		167.74	—	—	0	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	变更原因:第一,"鄂城二"轮改造的可行性研究报告于2007年完成,至今约4年,目前的政策环境、市场需求结构都发生较大的变化,报告的内容已经不能反映市场现状;第二,北海航线已逐步发展成为以海上休闲旅游客运为主的航线,而"鄂城二"轮于1998年建造,船上客运设施不能满足目益发展的客运市场需求;第三,该航线车辆大变化趋势明显,对船舶的装载能力要求越来越高,现有船舶已经不能以满足不断发展的车运市场需求。决策程序:公司2011年4月7日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关于变更改造"鄂城二"轮整修项目的议案》,并提交公司2011年第一次临时股东大会审议通过。信息披露情况:股东大会召开意终止原募集资金投资项目用改造海口至北海航线"鄂城二"轮项目,变更为新造一艘客滚船投入海口至北海航线,新造船舶项目计划投资规模为17,997万元,原"鄂城二"轮改造项目计划使用募集资金2,600万元,已投入373万元,剩余募集资金2,227万元,新造船舶投资总额17,997万元与剩余募集资金缺口15,770万元,缺口部分资金使用超募资金解决,新船建造周期2年。《详见2011年4月9日公司关于"变更部分募集资金投资项目"的公告》									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	报告期内"新造客滚船投入北海航线"项目未达到计划进度的原因:因为公司于2011年11月18日收到海南省交通运输厅《关于同意海南海峡航运股份有限公司开辟新的客运航线的批复》和交运审水[2011]337号"的文件,公司计划改装"鄂香公主"轮投入新航线,但由于"鄂香公主"轮使用年限仅剩4年,西沙旅游航线将面临着已经船龄投入使用的问题,经过充分调查研究,公司拟将海口至北海航线新造船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶,为使新造船舶满足西沙无限航区航行"化海航线为国内沿海航区"府关法规要求,并提高客房及其他娱乐服务设施标准等,以满足营运旅游航线需求,经过投资估算,该船舶的投资需追加至23,502万元,关于追加海口—北海航线新造船舶投资的议案已于2012年4月11日召开的第三届董事会第六次会议和2012年4月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,目前该船舶建造相关的前期工作正在进行当中。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	2011年4月7日召开的第三届董事会第三次会议与2011年4月25日召开的公司2011年第一次临时股东大会均审议通过了《关于变更改造"鄂城二"轮整修项目的议案》,同意终止改造海口至北海航线"鄂城二"轮客滚船项目,变更为新造一艘客滚船投入北海航线营运。2011年11月18日公司收到海南省交通运输厅《关于同意海南海峡航运股份有限公司开辟新的客运航线的批复》和交运审水[2011]337号"的文件,由于"鄂香公主"轮使用年限仅剩4年,西沙旅游航线将面临着已经船龄投入使用的问题,经过充分调查研究,公司拟将海口至北海航线新造船舶建造为能兼顾西沙海上旅游航线的船舶,为使新造船舶满足西沙无限航区航行"化海航线为国内沿海航区"府关法规要求,并提高客房及其他娱乐服务设施标准等,以满足营运旅游航线需求,经过投资估算,该船舶的投资需追加至23,502万元,关于追加海口—北海航线新造船舶投资的议案已于2012年4月11日召开的第三届董事会第六次会议和2012年4月27日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过,目前该船舶建造相关的前期工作正在进行当中。									

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月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1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-5%	至	-35%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	16,727	至	11,445
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润(元)	176,071,914.58		
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。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

□ 适用 √ 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

(四)重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺		无	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺		无	
资产置换时所作承诺		无	
发行时所作承诺	海南港航控股有限公司、海口市国有资产监督管理委员会	(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。" (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。"(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)。"	在报告期内,上述承诺在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺		无	

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(八)报告期接待调研、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03月12日	海口市东方洋大厦七层	实地调研	机构	方正证券	公司日常经营情况及公开信息资料
2012年04月24日	海口市东方洋大厦七层	实地调研	机构	中信建投证券	公司日常经营情况及公开信息资料
2012年05月11日	海口市东方洋大厦七层	实地调研	机构	广发证券	公司日常经营情况及公开信息资料
2012年05月18日	海口市东方洋大厦七层	实地调研	机构	华夏基金	公司日常经营情况及公开信息资料

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		1,286,938,058.92	1,355,741,966.93
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		40,858,963.53	30,960,027.57
预付款项		8,191,106.70	3,625,308.36
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		2,119,753.70	1,955,647.02
买入返售金融资产			
存货		15,687,960.77	14,076,408.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,353,795,843.62	1,406,359,358.13
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		944,870.67	960,193.33
固定资产		455,289,811.59	281,725,047.10
在建工程		84,415,463.56	198,007,579.95
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		600,493.63	791,291.83
开发支出			
商誉		582,902.45	582,902.45
长期待摊费用		180,176.75	200,966.75
递延所得税资产		1,728,293.76	1,958,696.33
其他非流动资产			
非流动资产合计		579,750,512.41	520,235,177.74
资产总计		1,933,546,356.03	1,926,594,535.87
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			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		40,043,357.38	11,421,142.98
预收款项		2,593,519.00	4,907,106.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		7,088,211.94	8,077,067.42
应交税费		22,797,548.08	11,279,951.14
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,667,451.23	3,979,361.53
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		75,190,087.63	39,664,629.57
非流动负债:			
长期借款			
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			6,973.46
其他非流动负债			
非流动负债合计			6,973.46
负