海南海峡航运股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:002320　证券简称:海峡股份　公告编号:2025-79

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,201,515,465.56	855,482,902.51	1,175,715,728.51	2.19%	3,922,559,230.31	3,219,402,445.19	3,943,037,435.63	-0.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	64,795,852.06	15,463,763.36	83,205,752.84	-22.13%	190,472,583.11	253,930,791.74	280,561,082.09	-32.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	43,781,678.92	14,600,904.56	79,222,833.71	-44.74%	162,798,832.37	250,673,030.80	271,603,964.89	-40.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	1,320,782,551.49	1,098,625,633.24	1,300,879,816.62	1.53%
基本每股收益(元/股)	0.0288	0.0069	0.0374	-22.99%	0.0852	0.1139	0.1259	-32.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0288	0.0069	0.0374	-22.99%	0.0852	0.1139	0.1259	-32.33%
加权平均净资产收益率	1.00%	0.33%	1.29%	-22.42%	2.96%	5.98%	4.44%	-1.48%

本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
	调整前	调整后	调整后
总资产(元) 9,834,027,209.30	7,776,752,250.24	11,607,335,661.24	-15.28%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 4,025,547,198.98	4,293,021,845.12	6,401,590,296.17	-37.12%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	20,866,755.27	20,870,786.37	船舶处置收益。
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	-91,750.00	5,440,492.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,646.13	1,278,064.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	703,027.96	代扣代缴个税手续费返还。
减:所得税影响额	-43,581.87	136,254.59	
少数股东权益影响额(税后)	-4,939.87	482,366.36	
合计	21,014,173.14	27,673,750.74	--

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

报告期内"其他符合非经常性损益定义的损益项目"金额703,027.96元,均为按照《中华人民共和国个人所得税法》相关规定收到的代扣代缴个税手续费返还。

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

项目	涉及金额(元)	原因
与收益相关	5,376,560.31	
与资产相关	80,586,183.27	
合计	85,962,743.58	与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响。

(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				单位:元
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	增减幅度	重大变动说明
货币资金	1,283,140,113.51	2,938,603,655.10	-56.34%	主要是报告期公司支付中远海运客运收购款项所致。
应收账款	245,921,390.59	145,761,805.61	68.71%	主要是报告期公司应收船舶运费同比增加所致。
存货	104,904,716.25	74,219,869.65	41.34%	主要是报告期公司原材料及燃料库存增加。
长期股权投资	181,014,917.40	181,555,619.63	-0.30%	主要是报告期公司确认参股公司投资损失所致。
固定资产	7,064,616,161.06	7,393,689,665.44	-4.45%	主要是报告期公司计提固定资产折旧所致。
使用权资产	111,061,576.15	77,305,217.23	43.67%	主要是报告期公司新增租赁使用权资产所致。
应付账款	266,853,776.38	258,880,520.77	3.08%	主要是报告期公司应付修理费用、燃料费用等增加。
应付职工薪酬	323,725,425.53	132,387,006.39	144.53%	主要是报告期公司计提员工绩效所致。
应交税费	102,452,397.52	116,125,628.44	-11.77%	主要是报告期公司缴纳应交所得税费所致。
租赁负债	70,814,782.92	46,140,690.57	53.48%	主要是报告期公司新增租赁使用权资产所致。
资本公积	238,829,016.28	2,579,901,166.14	-90.74%	主要是报告期公司收购同一控制下企业支付的对价超过账面净资产所致。
专项储备	9,306,545.96	6,853,008.25	35.80%	主要是报告期公司计提安全生产费用所致。
未分配利润	1,260,927,943.41	1,289,475,758.44	-2.21%	主要是报告期公司收购同一控制下企业支付的对价超过账面净资产所致。

二、收入利润情况				单位:元
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	增减幅度	重大变动说明
营业收入	3,922,559,230.31	3,943,037,435.63	-0.52%	主要是报告期内公司业务量下降所致。
营业成本	2,502,208,869.07	2,391,939,399.37	4.61%	主要是报告期内公司人工费用、折旧费等同比增加所致。
销售费用	37,913,079.59	35,633,614.58	6.40%	主要是报告期内公司客销费同比增加所致。
管理费用	408,176,623.99	370,195,866.94	10.26%	主要是报告期内公司人工费用增加所致。
财务费用	51,105,404.26	32,774,382.99	55.93%	主要是报告期内公司利息支出同比增加。
所得税费用	248,293,351.73	263,654,275.32	-5.83%	主要是报告期内公司利润总额下降影响。
投资收益	-1,712,734.22	901,053.20	-290.08%	主要是报告期公司确认合营公司投资损失所致。
信用减值损失	-6,316,220.47	-11,889,200.46	46.87%	主要是报告期公司计提信用减值损失减少所致。
净利润	743,939,661.16	896,329,432.65	-17.00%	主要是报告期公司业务量下降,以及新增运能提升成本所致。
归属于母公司所有者的净利润	190,472,583.11	280,561,082.09	-32.11%	主要是报告期公司业务量下降,以及新增运能提升成本所致。

三、现金流量情况				单位:元
项目	2025年1-9月	2024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	1,320,782,551.49	1,300,879,816.62	1.53%	主要是报告期内公司支付员工薪酬同比减少影响经营流出减少。
投资活动产生的现金流量净额	-2,556,828,917.37	-222,109,803.67	-1051.16%	主要是报告期内公司支付中远海运客运收购款项同比增加影响投资现金流出增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-413,508,974.57	-1,074,648,668.69	61.52%	主要是报告期内公司支付分红款同比减少影响筹资现金流出减少。
现金及现金等价物净增加额	-1,649,555,340.45	4,121,344.26	-40124.69%	主要是报告期内公司支付中远海运客运收购款项、减资款项等影响流出增加。

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	52,561	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(不含通过转融通出借股份)

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	58.38%	1,304,545,468	0	不适用	0
深圳市盐田港股份有限公司	国有法人	14.03%	313,418,296	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	17,696,664	0	不适用	0
中国海口外轮代理有限公司	国有法人	0.45%	10,036,297	0	不适用	0
梁建慧	境内自然人	0.39%	8,662,100	0	不适用	0
丁志刚	境内自然人	0.30%	6,666,700	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	6,115,237	0	不适用	0
王锁江	境内自然人	0.19%	4,343,100	0	不适用	0
廖世伟	境内自然人	0.19%	4,267,707	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.16%	3,634,400	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		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
深圳市盐田港股份有限公司	313,418,296	人民币普通股	313,418,296
香港中央结算有限公司	17,696,664	人民币普通股	17,696,664
中国海口外轮代理有限公司	10,036,297	人民币普通股	10,036,297
梁建慧	8,662,100	人民币普通股	8,662,100
丁志刚	6,666,700	人民币普通股	6,666,700
招商银行股份有限公司—南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	6,115,237	人民币普通股	6,115,237
王锁江	4,343,100	人民币普通股	4,343,100
廖世伟	4,267,707	人民币普通股	4,267,707
招商银行股份有限公司—华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,634,400	人民币普通股	3,634,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司大股东港航控股通过其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)	不适用		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

2021年9月29日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于筹划投资湛江徐闻港有限公司的提示性公告》,公司筹划以现金增资方式投资湛江徐闻港有限公司。自前次提示性公告发布以来,公司持续与交易对手方就本次交易相关事项开展尽职调查以及谈判沟通工作,截至目前部分重要事项交易各方尚未达成一致意见。如后续发生根据规定需披露进展的情形,公司将严格按照深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

公司于2025年3月20日召开第八届董事会第五次临时会议,审议通过了关于本次重大资产重组方案的议案。公司拟以支付现金方式购买中远海运(大连)有限公司持有的中远海运客运有限公司100%股权,本次交易构成上市公司重大资产重组。关于本次重大资产重组事项的具体内容详见公司2025年3月22日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《海南海峡航运股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相关公告。2025年6月11日,公司披露了《关于重大资产购买暨关联交易标的资产过户完成的公告》。

2025年6月19日,公司第八届董事会第九次临时会议和第八届监事会第七次临时会议审议通过了《关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》,同意满足行权条件的94名激励对象持有的7,177,500份股票期权在第一个行权期内以自主行权方式行权,行权价格为5.119元/份。2025年7月18日,本次自主行权事项已获深圳证券交易所审核通过,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作,实际可行权期限为2025年7月21日至2026年5月29日。

截至9月30日,已有83人行权,共行权5,560,350股,剩余1,617,150份期权尚未行权。

报告期内,公司海安航线船舶运输车辆353.10万辆次,同比增长1.7%;运输旅客1044.06万人次,同比减少4.6%。渤海湾航线车运量26.82万辆次,同比减少9.8%,客运量125.40万人次,同比增加2.9%。北海航线车运量同比增加186.6%,客运量同比增加61.9%。西沙航线服务旅客同比增长7.7%。琼州海峡轮渡港口进出口车流量360.91万辆次,同比增长1.2%,进出口客流量1070.34万人次,同比减少4.8%。

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

2025年10月27日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,283,140,113.51	2,938,603,655.10
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	245,921,390.59	145,761,805.61
应收款项融资		
预付款项	51,900,741.34	13,331,185.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	100,375,076.76	85,015,503.20
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,904,716.25	74,219,869.65
其中:数据资源		
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	176,402,911.11	175,515,445.17
流动资产合计	1,962,644,949.56	3,432,447,463.94
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	181,014,917.40	181,555,619.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	552,725.61	573,507.72
固定资产	7,064,616,161.06	7,393,689,665.44
在建工程	17,012,498.56	9,057,753.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	111,061,576.15	77,305,217.23
无形资产	360,107,287.70	367,922,585.87
其中:数据资源		
开发支出	8,084,095.87	7,914,850.59
其中:数据资源		
商誉	3,691,077.75	3,691,077.75
长期待摊费用	3,891,657.73	5,441,280.51
递延所得税资产	110,708,121.14	111,606,316.86
其他非流动资产	10,642,140.77	16,130,322.49
非流动资产合计	7,871,382,259.74	8,174,888,197.30
资产总计	9,834,027,209.30	11,607,335,661.24
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	266,853,776.38	258,880,520.77
预收款项	563,232.44	215,454.75
合同负债	38,733,602.17	12,534,922.59
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	323,725,425.53	132,387,006.39
应交税费	102,452,397.52	116,125,628.44
其他应付款	203,072,262.05	156,649,216.10
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	92,866,122.51	527,336,452.25
其他流动负债	1,007,611.62	442,225.46
流动负债合计	1,029,274,430.22	1,204,571,426.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,794,924,341.00	814,610,971.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	70,814,782.92	46,140,690.57
长期应付款	5,436,514.29	5,739,700.78
长期应付职工薪酬	5,527,674.65	5,527,674.65
预计负债		1,151,052.49
递延收益	284,576,268.21	261,265,328.68
递延所得税负债	59,858,371.10	55,406,838.80
其他非流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
非流动负债合计	2,721,137,952.17	1,689,842,256.97
负债合计	3,750,412,382.39	2,894,413,683.72
所有者权益:		
股本	2,234,493,537.00	2,228,933,187.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	238,829,016.28	2,579,901,166.14
减:库存股		
其他综合收益	6,326,983.00	6,326,983.00
专项储备	9,306,545.96	6,853,008.25
盈余公积	275,663,173.33	290,100,193.34
一般风险准备		
未分配利润	1,260,927,943.41	1,289,475,758.44
归属于母公司所有者权益合计	4,025,547,198.98	6,401,590,296.17
少数股东权益	2,058,067,627.93	2,311,331,681.35
所有者权益合计	6,083,614,826.91	8,712,921,977.52
负债和所有者权益总计	9,834,027,209.30	11,607,335,661.24

法定代表人:蔡泞检　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	3,922,559,230.31	3,943,037,435.63
其中:营业收入	3,922,559,230.31	3,943,037,435.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,030,363,162.34	2,853,335,044.01
其中:营业成本	2,502,208,869.07	2,391,939,399.37
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	30,959,185.43	22,791,780.13
销售费用	37,913,079.59	35,633,614.58
管理费用	408,176,623.99	370,195,866.94
研发费用		
财务费用	51,105,404.26	32,774,382.99
其中:利息费用	68,704,818.65	58,221,906.41
利息收入	24,148,577.92	31,546,672.90
加:其他收益	85,962,743.58	81,057,385.67
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,712,734.22	901,053.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	3,789,265.78	901,053.20
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)	-6,316,220.47	-11,889,200.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	20,873,601.15	74,329.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	991,003,458.01	1,159,845,959.25
加:营业外收入	2,917,159.73	493,533.19
减:营业外支出	1,687,604.85	355,784.47
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	992,233,012.89	1,159,983,707.97
减:所得税费用	248,293,351.73	263,654,275.32
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	743,939,661.16	896,329,432.65
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	743,939,661.16	896,329,432.65
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)	190,472,583.11	280,561,082.09
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	553,467,078.05	615,768,350.56
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	6,326,983.00	
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		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	6,326,983.00	
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-6,326,983.00	
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	-6,326,983.00	
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	743,939,661.16	896,329,432.65
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	190,472,583.11	280,561,082.09
(二)归属于少数股东的综合收益总额	553,467,078.05	615,768,350.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0852	0.1259
(二)稀释每股收益	0.0852	0.1259

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:-30,592,992.84元,上期被合并方实现的净利润为:29,159,397.47元。

法定代表人:蔡泞检　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	3,963,907,129.51	3,805,849,401.78
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	484,514.33	18,462,046.81
收到其他与经营活动有关的现金	269,164,557.51	232,333,360.65
经营活动现金流入小计	4,233,556,201.35	4,056,644,809.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,519,227,255.09	1,343,554,706.94
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	793,030,447.27	855,107,800.69
支付的各项税费	454,061,566.93	406,065,819.84
支付其他与经营活动有关的现金	146,454,380.57	151,036,665.15
经营活动现金流出小计	2,912,773,649.86	2,755,764,992.62
经营活动产生的现金流量净额	1,320,782,551.49	1,300,879,816.62
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-28,823.44	31,756.46
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	1,071,176.56	31,756.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,267,261.93	213,716,828.94
投资支付的现金	2,517,632,832.00	8,424,731.19
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	2,557,900,093.93	222,141,560.13
投资活动产生的现金流量净额	-2,556,828,917.37	-222,109,803.67
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	1,700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	27,791,689.51	
筹资活动现金流入小计	1,727,791,689.51	
偿还债务支付的现金	1,176,486,630.00	248,598,324.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,331,516.47	803,889,655.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	472,834,972.44	355,727,575.73
支付其他与筹资活动有关的现金	375,482,517.61	22,160,688.50
筹资活动现金流出小计	2,141,300,664.08	1,074,648,668.69
筹资活动产生的现金流量净额	-413,508,974.57	-1,074,648,668.69
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	-1,649,555,340.45	4,121,344.26
加:期初现金及现金等价物余额	2,929,830,301.22	2,797,717,602.93
六、期末现金及现金等价物余额	1,280,274,960.77	2,801,838,947.19

(二) 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

海南海峡航运股份有限公司董事会

2025年10月27日

股票简称:海峡股份　股票代码:002320　公告编号:2025-78

海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体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"或"海峡股份")于2025年10月13日以OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第十六次会议通知及相关议案等材料。会议于2025年10月27日在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议由公司董事长王然主持,董事黎华、独立董事黎青松、王宏斌、胡秀群出席现场会议,董事朱火孟、叶伟、蔡泞检、周高波、张婷,独立董事胡正良以通讯方式参加会议。公司高级管理人员黄剑、朱文星、吴林泽列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分审议,表决通过了以下决议:

一、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司2025年第三季度报告的议案。

公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第八届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过,并提交董事会审议。

公司2025年第三季度报告具体内容详见2025年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于公司《2025年度经营业绩责任书》和高级管理人员《2025年度经营业绩考核表》的议案。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议通过,并提交董事会审议。

三、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于调整公司高级管理人员岗位聘任合同内容的议案。

该议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议通过,并提交董事会审议。

四、会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了关于修订《信息披露事务管理办法》的议案。

为落实中国证监会2025年修订的《上市公司信息披露管理办法》,并满足公司发行中期票据等债务融资工具所适用的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》,公司对《海南海峡航运股份有限公司信息披露事务管理办法》进行系统修订。修订后的《海南海峡航运股份有限公司信息披露事务管理办法》具体内容详见2025年10月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2025年10月28日

关于代为履行国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理职责情况的公告

一、公募REITs基本信息

公募REITs名称	国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
公募REITs简称	国泰海通城投宽庭保租房REIT
公募REITs代码	508031
基金合同生效日	2023年12月27日
基金管理人名称	上海国泰海通证券资产管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《公开募集基础设施证券投资基金指引(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)业务办法(试行)》《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金(REITs)规则适用指引第5号——临时报告(试行)》《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金招募说明书更新》(2025年第2号)等

注:国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金由国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金变更而来。国泰海通城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金合同更新生效日为2025年9月29日。

二、关于代为履行基金经理职责情况的说明

本基金基金经理刘敏女士因个人原因,经基金管理人批准,自2025年8月11日起开始休假,休假期间暂无法正常履职。2025年8月11日已发布《关于代为履行国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金基金经理职责情况的公告》,刘敏女士休假期间,由胡家伟先生代为履行基金经理相关职责。

因基金管理人内部管理需要,自2025年10月28日起,胡家伟先生不再代为履行国泰海通城投宽庭保租房REIT基金经理相关职责,由边桐女士代为履行。

边桐女士,硕士研究生学历,曾就职于招商局蛇口工业区控股股份有限公司,现就职于上海国泰海通证券资产管理有限公司。从业以来,一直从事不动产投资运营管理工作,涉及资产包括商业、产业园区、写字楼、长租公寓等,具有丰富的不动产投、融、建、管、退经验。2025年加入上海国泰海通证券资产管理有限公司,现任职于不动产投资部,满足5年以上基础设施运营管理经验要求。边桐女士已通过中国证券投资基金业协会组织的基金经理(REITs类)考试,具备REITs基金经理的任职条件。

基金管理人已审慎评估基金经理代为履职安排,建立并完善了内控机制、考核安排、相关信息披露和内部监察稽核安排。

三、对基金份额持有人的影响分析

本次代为履行基金经理职责事项已履行公司内部规定流程,并已按规定向中国证券监督管理委员会上海监管局报备。本次代为履行基金经理职责事项不影响基金管理人履行职责,对本基金收益分配、资产净值、交易价格等基金份额持有人权益无重大影响。

四、相关机构联系方式

投资者可以登陆上海国泰海通证券资产管理有限公司网站或拨打客户服务电话95521进行相关咨询。

五、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书等法律文件,全面认识基础设施基金产品的风险收益特征,选择适配自身风险承受能力的基金产品,自行承担投资风险。

特此公告。

上海国泰海通证券资产管理有限公司

2025年10月28日

上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下基金2025年3季度报告提示性公告

本公司董事会及董事保证基金2025年3季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

上海国泰海通证券资产管理有限公司旗下的59只基金2025年3季度报告全文于2025年10月28日在本公司网站(http://www.gthtzg.com)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(95521)咨询。具体基金明细如下:

序号	基金名称
1	国泰海通中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
2	国泰海通君得利混合型证券投资基金
3	国泰海通君得鑫两年持有期混合型证券投资基金
4	国泰海通君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
5	国泰海通君得盈债券型证券投资基金
6	国泰海通君得盛债券型证券投资基金
7	国泰海通现金管家货币市场基金
8	国泰海通君得诚混合型证券投资基金
9	国泰海通30天滚动持有中短债债券型证券投资基金
10	国泰海通60天滚动