

公司代码：603167

公司简称：渤海轮渡

渤海轮渡集团股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第四届董事会第二十六次会议审议报告期的利润分配预案为：以公司 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）。此方案尚需提交股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	渤海轮渡	603167	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宁武	周彬
办公地址	烟台市芝罘区环海路2号	烟台市芝罘区环海路2号
电话	0535-6291223	0535-6291223
电子信箱	zqb@bhferry.com	zqb@bhferry.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式说明

1、客货滚运输

（1）、客滚运输业务

公司拥有烟台至大连航线、蓬莱至旅顺航线、龙口至旅顺航线客滚运输资质，是国内规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业，拥有 9 艘大型客滚船运营，船舶总吨位 25 万吨、总车道线 2 万米、总客位 1.5 万个。公司客滚运输业务收入来源于车辆和旅客的运费，其中车辆的运费收入占航线总收入的 60%左右。客滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。

（2）、货滚运输业务

2016 年 8 月，公司在天津设立了天津渤海轮渡航运有限公司，经营货滚运输业务。2017 年 2 月和 11 月，“渤海明珠”轮和“渤海金珠”轮货滚船投入运营。货滚运输业务作为客滚运输业务的补充，收入来源于车辆和商品车的运费。货滚运输销售模式主要包括港口代理售票模式、社会机构代理售票模式、自主销售模式。

2018 年 8 月，为进一步发挥烟台、大连的综合交通枢纽作用，建设“南北货运大通道”，创造陆海多式联运一体化运营模式，公司与恒通物流股份有限公司、龙口港集团有限公司在烟台龙口合资设立渤海恒通轮渡有限公司，经营货滚运输、集装箱运输、甩挂车运输、商品车运输等海上货物运输业务。通过整合龙口和旅顺两地的港口资源、运输资源、仓储资源和服务资源等建立紧密合作的运营实体，扩大服务辐射半径，连通东三省、华东地区及珠三角地区，形成服务链，从而提升物流和贸易服务的辐射能力。

2、融资租赁业务

2017 年 7 月和 8 月，公司在香港和天津分别设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司，融资租赁公司设立后，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面。能够进一步提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。

3、邮轮业务

公司 2014 年拓展了邮轮业务，拥有 1 艘“中华泰山”邮轮，为国内首艘自主运营与自主管理的邮轮，报告期内主要运营三亚至菲律宾马尼拉、长滩，三亚至越南岘港、芽庄、胡志明，大连至日本福冈、舞鹤、境港，威海至日本福冈、佐世保，天津至日本福冈、佐世保、长崎等港口航

线。邮轮业务销售模式以旅行社包船运营为主、自营为辅。

4、国际客滚运输产业

2013年2月，公司与烟台港集团有限公司、韩国 HANARO(株)等韩方企业成立烟台渤海国际轮渡有限公司，并且持有30%的股权，为渤海国际轮渡第一大股东，2014年7月1日公司以期租客滚船的方式正式开通烟台-平泽航线。2015年，渤海国际轮渡主要股东协商一致，在香港设立了香港渤海国际轮渡，由香港渤海国际轮渡投资建造800客位“海蓝鲸”号客箱船，以光租的方式租赁给渤海国际轮渡。2017年6月25日“海蓝鲸”投入运营。

5、船舶燃油销售

公司在客滚运输主业的发展思路，就是逐步介入客滚运输的上下游服务领域的关联产业，使得公司的业务不断前移，实现公司在客滚运输领域的一体化运作，提升公司的综合竞争实力。公司船用燃料油是公司客滚运输最大成本项目，发生额约占总成本的30%以上，预计年耗用燃料油将达到9万吨，每年耗用量非常巨大；同时国内较大的航运公司具有自己的燃油供应系统和期货套保体系，通过这样方式来锁定和降低燃油成本；另外烟台市所属港口还没有经销燃料油的企业，如果能开展此项业务，必将带来不菲的收益。因此2016年7月成立大连渤海轮渡燃油有限公司，专属经营船舶燃油销售业务。

（二）行业情况说明

1、客（货）滚运输业务

随着环渤海湾一体化经济区建设、东北老工业基地振兴、山东半岛蓝色经济区建设和国家对黄河三角洲地区经济的重点开发、扶持，环渤海湾地区有望成为继珠三角、长三角之后，支撑未来我国经济持续稳定快速发展的新增长极。渤海湾客滚运输行业的经济腹地包括我国东部沿海的东北、华北、华东、华南等地区，这些地区经济发达、人口密集，地区间经济及人员交流频繁，为渤海湾客滚运输市场需求提供了有力保障。2011年1月，国务院以国函[2011]1号文件正式批复“山东半岛蓝色经济区发展规划”，要求“将山东半岛蓝色经济区建设成为具有国际先进水平的海洋经济改革发展示范区和中国东部沿海地区重要的经济增长极”，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，意味着国家将在资金安排、项目布局、体制创新、政策实施等各方面给

予积极支持。其中，规划中明确提出"加快发展海洋运输物流业"，进一步巩固提升烟台港作为"区域性能源原材料进出口口岸和渤海海峡客货滚装运输中心"的地位；"加快发展海洋文化旅游业，打造国际知名的滨海旅游目的地，致力于做大做强山东蓝色旅游品牌"。这些政策都将直接推动渤海湾客滚运输货运和客运市场的快速发展。

2、融资租赁

为了进一步拓展公司业务领域，提升公司核心竞争力，增强公司金融板块的未来盈利能力和可持续发展能力。充分利用香港和天津自贸区开放式的平台，可接触到国内外较广阔的市场，并享受优惠政策。根据《外商投资租赁业管理办法（2015年修正本）》和《商务部关于省级商务主管部门和国家级经济技术开发区负责审核管理部分服务业外商投资企业审批事项的通知》之规定，公司在香港设立渤海轮渡（香港）租赁有限公司，并与渤海轮渡（香港）租赁有限公司在天津自贸区设立合资的外商投资融资租赁公司，名称为天津渤海轮渡融资租赁有限公司。渤海轮渡（香港）租赁有限公司和天津渤海轮渡融资租赁有限公司分别经营来自境外和境内的经营融资租赁业务、租赁业务、租赁咨询服务。

3、邮轮业务

邮轮经济是国际上极具发展潜力的朝阳产业，被称为“水上黄金产业”。邮轮经济不仅是一种新兴产业，更是一种拉动消费、拉动内需的服务性产业，对加强经济文化交流、提升区域发展的国际化、现代化水平都具有积极的促进作用。对提升城市形象、提高城市知名度和国际影响力具有积极作用。作为新型旅游方式的邮轮旅游行业进入中国发展，因市场需求潜力巨大，发展前景被一致看好。但近两年，国内邮轮行业运力投入增速加快，市场竞争加剧。

4、国际客滚运输业务

随着中韩贸易往来和文化交流的日益频繁，烟台作为中国距韩国最近、最具发展活力的城市之一，正受到韩商的青睐。隔海相望的地缘优势及良好的投资环境使得烟台市成为韩商的投资首选。烟台对韩国的外贸进出口总额连续多年来居所有与烟台有经贸关系国家和地区第一位，韩国已成烟台经贸合作的重要国家。烟台市数目众多的韩资企业以及其他国际知名大公司的产品需要大量出口到日韩、美国、加拿大及欧盟地区，而且具有货值高、运输时效性高等特点。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	4,979,688,647.29	4,393,163,430.14	13.35	3,820,666,251.58
营业收入	1,668,178,769.72	1,510,959,696.03	10.41	1,224,685,554.78
归属于上市公司股东的净利润	400,742,516.35	362,671,931.67	10.50	222,442,408.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	240,426,848.63	267,607,356.07	-10.16	126,051,726.69
归属于上市公司股东的净资产	3,444,071,165.93	3,240,964,337.39	6.27	2,992,375,672.77
经营活动产生的现金流量净额	516,860,374.26	547,457,109.21	-5.59	488,104,259.81
基本每股收益（元/股）	0.83	0.75	10.67	0.46
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.75	10.67	0.46
加权平均净资产收益率（%）	12.11	11.67	增加0.44个百分点	7.68

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	361,399,999.36	421,138,797.11	491,927,041.65	393,712,931.60
归属于上市公司股东的净利润	155,360,275.25	98,992,721.68	69,281,349.85	77,108,169.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	76,557,788.53	90,070,968.63	63,415,007.15	10,383,084.32
经营活动产生的现金流量净额	107,232,613.33	144,764,448.30	170,626,247.70	94,237,064.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

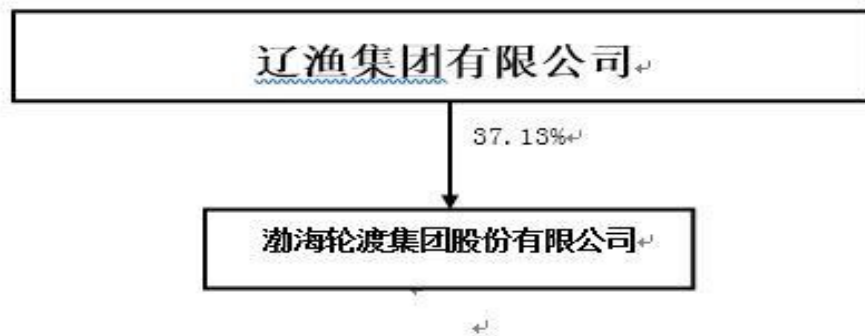
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	32,090
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	30,330
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	

前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
辽渔集团有限公司	4,796,544	183,139,205	37.13		无		国有法人
山东高速集团有限公司		21,426,302	4.34		无		国有法人
长江养老保险股份有限公司—长江养老企业员工持股专项集合型团体养老保障管理产品—渤海轮渡	10,824,696	10,824,696	2.19		无		未知
兴业证券股份有限公司	-850,000	4,450,000	0.90		无		未知
中国工商银行股份有限公司—华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金	3,700,000	3,700,000	0.75		无		未知
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,046,900	3,046,900	0.62		无		未知
谭建荣	296,800	2,485,800	0.50		无		境内自然人
中国银行股份有限公司—华宝标普中国 A 股红利机会指数证券投资基金 (LOF)	1,865,000	1,865,000	0.38		无		未知
于新建	860,000	1,860,000	0.38	860,000	无		境内自然人
刘赛花	89,500	1,769,954	0.36		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

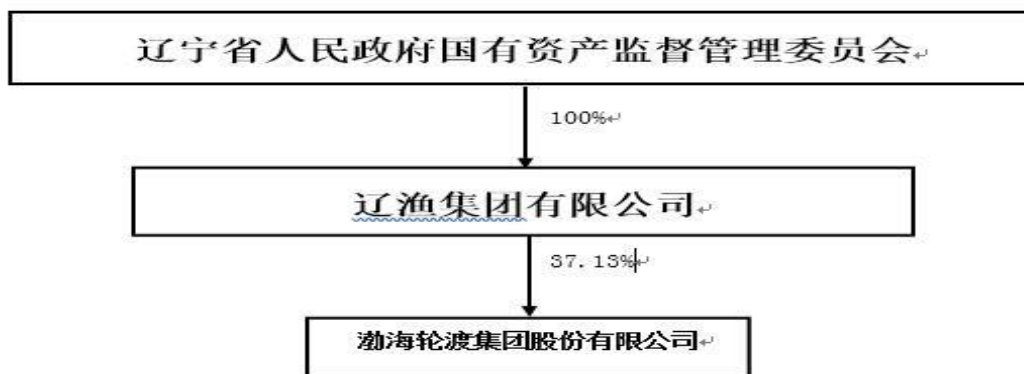
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期，公司实现营业总收入 166,817.88 万元，比去年同期增长 10.41%；实现归属于上市公司全体股东享有的净利润 40,074.25 万元，比去年同期增长 10.50%。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 497,968.86 万元，比年初增长 13.35%；总负债 138,566.71 万元，比年初增长 30.12%；资产负债率 27.83%；股东权益（归属于上市公司全体股东）344,407.12 万元，比年初增长 6.27%。

2 导致暂停上市的原因

适用 不适用

3 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额 21,133,501.37 元,上期金额 17,127,567.54 元;</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额 40,665,136.72 元,上期金额 56,881,313.66 元;</p> <p>调增“其他应收款”本期金额 0.00 元,上期金额 0.00 元;</p> <p>调增“其他应付款”本期金额 679,456.80 元,上期金额 161,229.38 元;</p> <p>调增“固定资产”本期金额 0.00 元,上期金额 0.00 元;</p> <p>调增“在建工程”本期金额 0.00 元,上期金额 0.00 元;</p> <p>调增“长期应付款”本期金额 0.00 元,上期金额 0.00 元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 0.00 元,上期金额 0.00 元,重分类至“研发费用”。</p>
<p>(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。</p>	<p>“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元,上期金额 0.00 元。</p>

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
大连渤海轮渡票务有限公司
烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司
渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司
烟台渤海船员服务有限公司
渤海邮轮有限公司
渤海国际轮渡（香港）有限公司
大连渤海轮渡燃油有限公司
天津渤海轮渡航运有限公司
渤海轮渡(香港)租赁有限公司
天津渤海轮渡融资租赁有限公司
渤海恒通轮渡有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

董事长：于新建

董事会批准报送日期：2019 年 3 月 27 日