

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
2020 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人孙厚昌、主管会计工作负责人薛锋及会计机构负责人（会计主管人员）王光辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,363,533,083.80	5,349,216,219.65	0.27
归属于上市公司股东的净资产	3,346,910,031.19	3,395,379,529.99	-1.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,824,945.00	174,339,831.29	-108.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	206,823,416.71	374,023,084.37	-44.70
归属于上市公司股东的净利润	-52,788,084.00	182,467,842.05	-128.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-55,899,067.01	70,995,096.02	-178.74
加权平均净资产收益率(%)	-1.57	5.22	减少 6.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	0.38	-128.95
稀释每股收益(元/股)	-0.11	0.38	-128.95

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,165,864.01	
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	1,795,792.65	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	36,164.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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		

项目	本期金额	说明
损益进行一次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	-237,393.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-177,272.12	
少数股东权益影响额（税后）	-28,952.11	
所得税影响额	-443,220.28	
合计	3,110,983.01	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		27,253				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	183,158,705	38.74		无		国有法人
山东高速集团有限公司	21,426,302	4.53		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	10,807,196	2.29		无		未知
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,460,955	1.79		无		未知
寇昌	2,461,382	0.52		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）	1,900,943	0.40		无		未知
于新建	1,860,000	0.39	860,000	无		境内自然人
姜龙银	1,741,300	0.37		无		境内自然人
中国工商银行股份有限公司—兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,319,686	0.28		无		未知
邹家欣	1,235,100	0.26		无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
辽渔集团有限公司	183,158,705	人民币普通股	183,158,705
山东高速集团有限公司	21,426,302	人民币普通股	21,426,302
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	10,807,196	人民币普通股	10,807,196
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	8,460,955	人民币普通股	8,460,955
寇昌	2,461,382	人民币普通股	2,461,382
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)	1,900,943	人民币普通股	1,900,943
姜龙银	1,741,300	人民币普通股	1,741,300
中国工商银行股份有限公司—兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金	1,319,686	人民币普通股	1,319,686
邹家欣	1,235,100	人民币普通股	1,235,100
杜蓉娟	1,234,000	人民币普通股	1,234,000
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		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 公司资产负债项目大幅变动的情况及原因:

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	505,024,367.38	752,134,928.98	-32.85%	减少的主要原因系报告期定期存款到期收回所致
交易性金融资产	20,036,164.38	220,508,493.15	-90.91%	减少的主要原因系报告期理财产品到期收回所致
应收账款	14,494,760.97	40,913,605.85	-64.57%	减少的主要原因系报告期收回运输船票款所致

2020 年第一季度报告

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
预付款项	3,054,362.71	2,217,314.73	37.75%	增加的主要原因系报告期预付货款所致
其他应收款	120,431,799.84	37,280,154.34	223.05%	增加的主要原因系报告期合并范围增加及收回龙口财政局补贴款所致。
其他流动资产	198,140,019.42	359,179,959.28	-44.84%	减少的主要原因系报告期理财产品到期收回所致
在建工程	443,369,578.21	214,209,020.22	106.98%	增加的主要原因系报告期合并范围增加所致
商誉	270,665,064.96	13,675,709.11	1879.17%	增加的主要原因系报告期合并范围增加所致
短期借款	120,991,759.75	69,912,272.02	73.06%	增加的主要原因系报告期合并范围增加所致
预收款项	6,594,942.22	12,392,715.34	-46.78%	减少的主要原因系按新收入准则重分类至合同负债所致
合同负债	7,110,545.75			增加的主要原因系按新收入准则重分类至合同负债所致
应付职工薪酬	8,918,475.31	29,362,367.92	-69.63%	减少的主要原因系提取的工资及绩效奖金发放所致
应交税费	16,797,958.89	29,089,764.01	-42.25%	减少的主要原因系报告期缴纳提取的税费、受新冠肺炎疫情影响税费减少及合并范围增加所致
其他应付款	326,104,856.88	95,695,305.66	240.77%	增加的主要原因系报告期合并范围增加所致
一年内到期的非流动负债	272,591,694.80	513,935,298.87	-46.96%	减少的主要原因系报告期内偿还贷款及合并范围增加所致
长期借款	937,268,477.50	891,407,320.30	5.14%	增加的主要原因系报告期合并范围增加所致
递延所得税负债	9,535,643.52	3,917,419.18	143.42%	增加的主要原因系报告期合并范围增加所致

(2) 公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动比例	变动原因
营业收入	206,823,416.71	374,023,084.37	-44.70%	减少的主要原因系报告期受新型冠状病毒肺炎疫情影响所致
税金及附加	1,397,492.26	2,665,731.13	-47.58%	减少的主要原因系报告期收入下降导致税费下降所致
财务费用	22,296,038.23	-17,633,541.64	226.44%	增加的主要原因系报告期内汇兑损失高于去年同期所致
其他收益	2,165,864.01	145,807,949.80	-98.51%	减少的主要原因系报告期收到的燃油价格改革补贴款少于去年同期所致
投资收益	-3,404,469.09	237,144.64	-1535.61%	减少的主要原因系报告期联营企业受新型冠状病毒肺炎疫情影响经营亏损

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动比例	变动原因
				所致
公允价值变动收益	36,164.38			增加的主要原因系报告期根据新金融工具准则对理财产品计提公允价值变动收益所致
信用减值损失	-83,873.86	32,968.79	354.40%	增加的主要原因系报告期按照会计政策计提坏账准备所致
营业外收入	84,606.48	972,489.37	-91.30%	减少的主要原因系去年同期收到保险理赔款所致
营业外支出	322,000.00	49,254.07	553.75%	减少的主要原因系报告期支付公司承担理赔款所致
所得税费用	2,939,212.15	60,191,377.83	-95.12%	减少的主要原因系报告期受新型冠状病毒肺炎疫情影响公司利润总额大幅下降所致

(3) 公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-14,824,945.00	174,339,831.29	-108.50%	变动的主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响,公司收入下降及收到的政府补助减少所致
投资活动产生的现金流量净额	484,672,521.87	37,277,390.29	1200.18%	变动的主要原因系理财产品、388 天定期存款到期收回及支付购置子公司股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-315,374,345.10	-136,101,538.90	-131.72%	变动的主要原因系报告期偿还银行贷款所致

3.2 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

2020 年 3 月 27 日公司召开第四届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于间接收购威海市海大客运有限公司 66.6667%股权的议案》。同日,公司与山东浩洋投资有限公司全体股东签署了《山东浩洋投资有限公司全体股东与渤海轮渡集团股份有限公司关于山东浩洋投资有限公司之股权转让协议》,山东浩洋投资有限公司与威海市海运有限责任公司签署了《威海市海运有限责任公司与山东浩洋投资有限公司关于威海市海大客运有限公司之股权转让协议》,山东浩洋投资有限公司与威海天德贸易有限公司签署了《威海天德贸易有限公司与山东浩洋投资有限公司关于威海市海大客运有限公司之股权转让协议》。2020年3月27日,威海市海大客运有限公司和山东浩洋投资有限公司已就本次股权转让办理完毕工商变更手续,本公司自2020年3月27日将山东浩洋投资有限公司和威海市海大客运有限公司纳入公司合并范围。具体内容详见披露于上海证券交易所网站的《渤海轮渡关于间接收购威海市海大客运有限公司66.6667%股权的公告》(2020-017)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因受新冠肺炎疫情及其防控措施影响和政府补助减少，公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比降幅90%左右。

公司名称	渤海轮渡集团股份有限公司
法定代表人	孙厚昌
日期	2020年4月22日