

渤海轮渡股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	渤海轮渡	股票代码	603167
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	宁武	王晓燕	
电话	0535-6291223	0535-6291223	
传真	0535-6291223	0535-6291223	
电子信箱	zqb@bohailundu.cn	zqb@bohailundu.cn	

二、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	2,866,255,502.15	2,740,904,459.01	4.57
归属于上市公司股东的净资产	2,490,303,474.71	2,437,284,254.94	2.18
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	140,986,861.13	219,868,043.65	-35.88
营业收入	557,326,238.05	492,723,051.93	13.11
归属于上市公司股东的净利润	134,857,219.77	151,553,166.60	-11.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	75,970,029.72	80,479,391.40	-5.60
加权平均净资产收益率(%)	5.38	12.13	减少 6.75 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.28	0.40	-30.00
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.40	-30.00

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	23,239
前 10 名股东持股情况	

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	质押或冻结的股份数 量
辽宁省大连海洋渔业集团公司	国有法人	35.05	168,730,178	168,730,178	无
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	26.03	125,292,720	125,292,720	无
山东高速集团有限公司	国有法人	8.37	40,277,102	40,277,102	无
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.10	10,100,000	10,100,000	无
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资	境内非国有法人	0.92	4,439,842	0	无
于新建	境内自然人	0.71	3,400,000	3,400,000	无
田巧云	境内自然人	0.55	2,625,000	2,625,000	无
周志高	境内自然人	0.43	2,080,000	2,080,000	无
航天证券有限责任公司	境内非国有法人	0.35	1,700,000	0	无
卿海峰	境内自然人	0.29	1,400,000	0	无

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 主营业务分析

3.1.1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	557,326,238.05	492,723,051.93	13.11
营业成本	409,624,929.00	326,186,777.33	25.58
销售费用	7,385,199.72	4,914,543.48	50.27
管理费用	14,879,633.70	12,205,516.97	21.91
财务费用	5,334,430.52	25,803,341.93	-79.33
经营活动产生的现金流量净额	140,986,861.13	219,868,043.65	-35.88
投资活动产生的现金流量净额	-28,229,248.70	-262,708,131.90	89.25
筹资活动产生的现金流量净额	-28,964,894.19	210,952,373.54	-113.73

销售费用变动原因说明：系公司改变经营人员计奖考核办法，职工薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：系报告期内银行贷款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系根据 2013 年 6 月 28 日烟台市财政局下发的《关于下达 2012 年成品油（林业与交通运输业）价格改革财政补贴清算资金预算指标的通知》（烟财建指[2013] 32 号），公司确认补贴收入 5452.90 万元，该笔资金在 7 月 11 日拨付到位。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系去年同期公司支付造船进度款所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系去年同期公司建造船舶增加银行贷款所致。

3.2 行业、产品或地区经营情况分析

3.2.1 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	毛利率比 上年增减 (%)
客滚运输	555,524,413.75	408,366,093.42	26.49	12.82	25.21	减少 7.28 个百分点
旅游业务	1,282,198.80	1,228,948.21	4.15			

3.2.2 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
烟台-大连航线	480,849,589.75	10.01
蓬莱-旅顺航线	74,674,824.00	35.02
青岛旅游业务	1,282,198.80	

3.3 核心竞争力分析

公司自成立以来一直经营烟连区域航线客滚运输业务，拥有优秀的管理团队及大批经验丰富的高级船员，公司船舶在运载能力、船舶设计、安全舒适性、豪华程度等方面均具有明显的竞争优势，市场份额最近三年内均稳居行业首位。

1、船舶优势

目前公司共投入 9 艘客滚船在烟连区域航线运营，公司无论是客滚船数量还是总运力都高于竞争对手，且在船型配置、运力规模、豪华舒适性、技术先进性及安全性能上均具有明显优势。

本公司渤海金珠轮、渤海银珠轮、渤海珍珠轮、渤海玉珠轮、渤海宝珠轮、渤海翡珠轮、渤海翠珠轮和渤海晶珠轮 8 艘主力船，均为近 6 年来新上线的大型客滚船。其设计思想紧跟市场需求，其车辆舱布置适应了当前车辆大型化、重载挂车居多的市场变化，各车辆舱均可装载大型、重载货车。对于装载车长 50 米、车高 4.85 米、车宽 8 米的超长、超高、超宽特种车辆，其他企业的客滚船多数无运输能力，主要通过本公司的“珠”字号船舶进行运输，使得公司在运载特种车辆上占据明显优势。

公司依靠船型设计和船舶数量优势，通过合理的航班安排提高船舶利用率，满足不同客户多样化的时间要求，缩短码头等待时间，既吸引客户，又节约成本，促进了收入和利润的增长。

目前渤海湾客滚运输市场上,公司拥有的客滚船数量最多、运力最强。由于渤海湾客滚运输市场限制新的客滚运输企业进入,并且现有客滚运输企业的运力更新只能采取以新替旧的方式进行,因此可以预计公司将在未来较长的时间里保持客滚船数量和运力的竞争优势。

2、停靠码头优势

目前运营烟连区域航线的客滚运输企业中,本公司船舶在大连方向停靠大连湾新港码头,中海客轮和大连航运的船舶主要停靠大连港市内码头和香炉礁码头。由于大连湾新港码头距离高速公路入口比较近,而从大连港市内码头和香炉礁码头需要穿过大连市区才能驶入高速公路,因此多数车辆特别是大型车辆选择本公司的客滚船运输。因此公司在车辆运输方面具有较强的竞争优势,市场份额多年来稳居第一。

由于大连湾新港码头距离大连市区相对较远,因此本公司旅客运输市场份额相对略低,但公司依靠企业品牌、服务质量以及新建船舶的安全舒适性等方面的优势,消除了因停靠码头距离市区较远造成的不利影响,旅客运输的市场份额在 2009 年跃居渤海湾客滚运输行业首位,且在近几年进一步扩大了领先优势,成功实现了从"以车为主、以客为辅"到"车客并重、车客并举"的战略性经营转变。

3、品牌优势

本公司一直非常重视品牌建设,依托 9 艘"珠"字号客滚船,推行精品服务战略,以一流服务树立一流市场品牌。凭借连续多年的稳健、安全、高效运营,本公司已经发展成为渤海湾客滚运输市场最有影响力的品牌,并在中国水运行业建立了一定的品牌声誉。

4、管理优势

公司建立了完善的法人治理结构,并已建立起一整套科学、完善的管理体系,对公司计划、组织、监督、控制、协调等全过程进行管理。经过多年的摸索,在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,总结形成了适合客滚运输业务的、较为完备的经营管理制度和内部控制制度。

在决策管理上,公司推行扁平化管理模式,实现信息的高效上传和决策的科学简化,管理效率大大提高,满足了多变市场的需要;在船舶航行管理中,根据公司航线水域情况,通过更新船舶结构、调整航速等措施将燃油消耗降到最低;在组织管理上,公司从明确岗位职责、规范流程和监督、建立品牌服务入手,不断提高整体管理水平,为公司综合效益的提高和长远发展建立了长效机制。公司于 2011 年 4 月通过了 ISO9001 质量管理体系认证。

5、人才优势

本公司拥有经验丰富、结构合理的管理团队和充足稳定、专业优秀的高级船员队伍,为公司未来的安全营运、业绩提升和航线拓展提供了可靠的保障。

公司管理团队平均具有 20 年以上从事海上运输管理的经验,具有丰富的管理经验和专业知识,能够熟练掌握与应对客滚运输市场的发展变化;高级管理人员均具有大学本科学历,具有中、高级技术职称,并在业内享有较高知名度。公司的中层管理人员大多数毕业于海运学校,具备船舶管理及运营经验,具有丰富的海运专业知识和较强的管理能力。

公司船员队伍充足稳定,专业化程度高。现拥有适合国际、国内航线资格要求的各类高级船员 247 名,其中,船长 37 名、轮机长 44 名、大副和大管轮 33 名,后续培养已形成梯队。

公司管理团队和高级船员曾获得多项荣誉称号,包括交通运输部"安全诚信船长"、山东省"港航系统金牌员工"、山东省"港航系统安全管理工作先进个人"、烟台市"十一五"港口发展突出贡献先进个人、烟台市"十一五"港航发展突出贡献先进个人、烟台市"港航安全生产先进个人"等。

6、营销优势

公司高度重视营销渠道拓展和营销体系建设,经过多年发展,在渤海湾同行企业当中,

营销网络布局、营销网点数量、营销队伍建设均处于领先地位，营销机制经过多年的探索及改进更加成熟、合理，公司营销体系为公司业务的顺利开展提供了重要支撑。

公司在烟台、大连、蓬莱、旅顺均设有专门的营销机构，公司 50%以上的陆地人员是生产营销一线或生产营销管理人员；公司的营销网络渠道已覆盖重要经济腹地，南至杭州、无锡，北至黑龙江绥化，西至山东菏泽、河南周口，与重要的车客源腹地客户签订协议或代理协议，并在重要的交通关口设立自营业务网点。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

报告期内公司在青岛设立了全资子公司青岛渤海轮渡票务有限公司、在烟台设立了全资子公司烟台渤海轮渡国际船舶管理有限公司。青岛渤海轮渡票务有限公司出资 200 万元合并了渤海轮渡（青岛）国际旅行社有限公司

董事长：刘建君
渤海轮渡股份有限公司
2013 年 7 月 29 日