

渤海轮渡股份有限公司

603167

2012 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	7

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	刘建君
主管会计工作负责人姓名	薛锋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	王光辉

公司负责人刘建君、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）王光辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	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)	2,739,597,167.38	2,248,424,745.30	21.85
所有者权益（或股东权益）(元)	2,432,341,053.51	1,199,221,607.54	102.83
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.05	3.15	60.32
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	304,242,912.74		-6.82
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.63		-26.74
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	55,394,586.82	206,947,753.42	-37.04
基本每股收益（元/股）	0.13	0.53	-43.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.35	-26.32
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.53	-43.48
加权平均净资产收益率（%）	3.27	14.87	减少 4.10 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.33	9.84	减少 2.66 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-532.40	

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	93,443,622.22	政府财政补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-32,874.00	
所得税影响额	-23,352,553.96	
合计	70,057,661.86	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	26,926	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
光大证券—光大—光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	1,104,709	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,032,020	人民币普通股
李斌	860,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—鸿道 3 期	600,000	人民币普通股
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	590,000	人民币普通股
马海波	550,000	人民币普通股
申能集团财务有限公司	410,000	人民币普通股
林文辉	408,390	人民币普通股
蔡倪宏	385,170	人民币普通股
王极源	370,900	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√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	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动比例	变动原因
货币资金	181,109,321.44	87,282,718.61	107.50%	增加的主要原因系报告期内公司首发上市融资所致
应收账款	12,275,149.40	19,365,911.51	-36.61%	减少的主要原因系报告期末公司的自营售票点销售的票款与靠泊港口销售的票款抹帐所致
预付款项	1,688,500.00	3,690,000.00	-54.24%	减少的主要原因系报告期内公司部分费用结算所致

其他应收款	4,491,524.78	1,707,755.35	163.01%	增加的主要原因系报告期内支付海员外派资质押金和垫付在建船舶润料款所致
在建工程	289,454,838.62	219,629,915.05	31.79%	增加的主要原因系报告期内支付造船进度款
递延所得税资产	1,419,262.38	186,400.06	661.41%	增加的主要原因系报告期内收到与资产相关的政府补助计入递延收益产生的可抵扣暂时性差异所致
预收款项	4,726,957.97	3,497,398.72	35.16%	增加的主要原因系报告期末公司代理售票点预存票款增加所致
应付职工薪酬	21,957,384.25	40,621,738.95	-45.95%	减少的主要原因系计提的薪酬实际发放所致
其他应付款	19,266,355.42	10,367,163.49	85.84%	增加的主要原因系报告期内公司发生的费用未到支付期所致
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	269,000,000.00	-94.42%	减少的主要原因系报告期内公司提前偿还部分长期借款所致
长期借款	190,000,000.00	685,000,000.00	-72.26%	减少的主要原因系报告期内公司提前偿还部分长期借款所致
其他非流动负债	12,927,777.78			增加的主要原因系报告期内收到与资产相关的政府补助计入递延收益
资本公积	1,062,712,371.58	99,500,679.03	968.05%	增加的主要原因系报告期内公司首发上市融资所致

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动比例	变动原因
管理费用	21,204,320.66	15,053,748.09	40.86%	增加的主要原因系报告期内职工薪酬、IPO招待费、差旅费等增加所致
资产减值损失	-40,772.92	95,249.83	-142.81%	减少的主要原因系报告期应收款项余额减少所致
投资收益	735,593.17	6,470.80	11267.89%	增加的主要原因系报告期内投资参股公司盈利所致

3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因:

项目	2012年1-9月	2011年1-9月	变动比例	变动原因
支付给职工以及为职工支付的现金	72,838,840.75	55,986,386.04	30.10%	增加的主要原因系职工薪酬增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,386,684.14	98,746,165.00	346.99%	增加的主要原因系报告期内公司支付造船进度款

吸收投资收到的现金	1,076,129,200.00	-		增加的主要原因系报告期内公司首发上市融资所致
取得借款收到的现金	388,000,000.00	48,000,000.00	708.33%	增加的主要原因系报告期内公司建造船舶增加的银行贷款
偿还债务支付的现金	1,137,000,000.00	63,000,000.00	1704.76%	增加的主要原因系报告期内公司提前偿还部分长期借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,916,795.79	50,140,452.44	87.31%	增加的主要原因系报告期内公司银行贷款增加和现金股利分配所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	2,242,429.98	-		增加的主要原因系报告期内公司首发上市融资所致

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

在报告期内，公司股东的承诺有：

A、公司股东关于股份锁定的承诺

(1) 本公司控股股东辽宁省大连海洋渔业集团公司承诺：

“除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

(2) 本公司股东绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）承诺：

“自发行人股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

(3) 本公司股东山东高速集团有限公司承诺：

“除按国家规定转持部分国有股外，自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

(4) 本公司股东中，担任公司董事、监事或高级管理人员的于新建、李兴武、毕建东、展力、贾明洋、王福田、宁武、林家治、李宏祥等自然人股东承诺：

“自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

“担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，本人每年转让股份数不超过本人持有发行人股份总数的 25%，在本人离职后半年内，本人不转让持有发行人的股份。”

(5) 本公司股东中，未担任公司董事、监事或高级管理人员的其他自然人股东承诺：

“自发行人股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。”

B、公司股东关于同业竞争与关联交易的承诺

(1) 为避免同业竞争，公司控股股东辽渔集团已于 2011 年 4 月 8 日向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

“本公司及本公司控制的企业现时没有直接或间接经营任何与发行人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发行人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的企业将不会直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，不会投资任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的

其他企业，不会利用对发行人的持股关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动。

自本承诺函签署之日起，如本公司及本公司控制的企业为进一步拓展业务范围，与发行人经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制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发行人经营的方式，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的企业与发行人存在关联关系期间，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，本公司因此而取得的相关收益将全部归发行人所有，本公司将向发行人赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。”

(2) 公司控股股东辽渔集团已于 2011 年 4 月 8 日向公司出具了《规范和减少关联交易承诺函》，承诺如下：

“本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人《公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用发行人资金、资产的行为，在任何情况下均不要求发行人为本公司提供任何形式的担保。

本公司将尽量避免和减少与发行人之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将遵循公正、公平、公开的市场化定价原则，依法签订协议，并按照中国证监会、证券交易所的相关规定以及发行人《公司章程》等制度规定，履行审议程序，履行回避表决义务，履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。”

上述各承诺事项目前各股东均严格按承诺履行。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展。根据公司 2011 年度股东大会决议通过的利润分配政策：以截至 2011 年 12 月 31 日公司 38040 万股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 3804 万元。该分配政策已于 2012 年 3 月实施完毕。鉴于公司目前的生产经营实际情况，公司报告期不进行利润分配。

渤海轮渡股份有限公司
法定代表人:刘建君
2012 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：渤海轮渡股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	181,109,321.44	87,282,718.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,275,149.40	19,365,911.51
预付款项	1,688,500.00	3,690,000.00
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	4,491,524.78	1,707,755.35
买入返售金融资产		
存货	12,832,039.20	12,630,112.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	212,396,534.82	124,676,497.65
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	32,587,352.13	31,851,758.96
投资性房地产		
固定资产	2,187,375,539.34	1,855,661,801.88
在建工程	289,454,838.62	219,629,915.05
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	2,687,930.98	2,742,662.59
开发支出		
商誉	13,675,709.11	13,675,709.11
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,419,262.38	186,400.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,527,200,632.56	2,123,748,247.65
资产总计	2,739,597,167.38	2,248,424,745.30
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	36,689,592.96	34,221,871.72
预收款项	4,726,957.97	3,497,398.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	21,957,384.25	40,621,738.95
应交税费	6,688,045.49	6,494,964.88
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,266,355.42	10,367,163.49
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	15,000,000.00	269,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	104,328,336.09	364,203,137.76
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	685,000,000.00
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		
其他非流动负债	12,927,777.78	
非流动负债合计	202,927,777.78	685,000,000.00
负债合计	307,256,113.87	1,049,203,137.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	481,400,000.00	380,400,000.00
资本公积	1,062,712,371.58	99,500,679.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,826,548.91	100,826,548.91
一般风险准备		
未分配利润	787,402,133.02	618,494,379.60
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,432,341,053.51	1,199,221,607.54
少数股东权益		
所有者权益合计	2,432,341,053.51	1,199,221,607.54
负债和所有者权益总计	2,739,597,167.38	2,248,424,745.30

公司法定代表人：刘建君 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉

母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：渤海轮渡股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	166,421,485.30	85,599,405.69
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	12,275,149.40	19,365,911.51
预付款项	1,688,500.00	3,690,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,447,848.79	1,687,460.35
存货	12,832,039.20	12,630,112.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	202,665,022.69	122,972,889.73
非流动资产：		
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	33,087,352.13	32,351,758.96
投资性房地产		
固定资产	2,187,375,539.34	1,855,661,801.88
在建工程	289,454,838.62	219,629,915.05
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	2,687,930.98	2,742,662.59
开发支出		
商誉	13,675,709.11	13,675,709.11
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,419,211.13	186,348.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,527,700,581.31	2,124,248,196.40
资产总计	2,730,365,604.00	2,247,221,086.13
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,689,592.96	34,221,871.72
预收款项	653,688.00	334,910.00
应付职工薪酬	21,950,010.86	40,614,870.94
应交税费	6,424,530.26	6,245,912.61
应付利息		
应付股利		

其他应付款	18,659,355.42	15,078,200.22
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	269,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	99,377,177.50	365,495,765.49
非流动负债：		
长期借款	190,000,000.00	685,000,000.00
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		
其他非流动负债	12,927,777.78	
非流动负债合计	202,927,777.78	685,000,000.00
负债合计	302,304,955.28	1,050,495,765.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	481,400,000.00	380,400,000.00
资本公积	1,062,712,371.58	99,500,679.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	100,826,548.91	100,826,548.91
一般风险准备		
未分配利润	783,121,728.23	615,998,092.70
所有者权益（或股东权益）合计	2,428,060,648.72	1,196,725,320.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,730,365,604.00	2,247,221,086.13

公司法定代表人：刘建君 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉

4.2

合并利润表

编制单位：渤海轮渡股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	311,124,246.18	311,682,420.26	803,847,298.11	791,925,312.22
其中：营业收入	311,124,246.18	311,682,420.26	803,847,298.11	791,925,312.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	236,231,485.80	216,452,858.83	622,302,376.90	580,241,547.76
其中：营业成本	200,255,623.3	182,142,686.27	526,442,400.63	484,926,417.08
利息支出				
手续费及佣金 支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同 准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
加				
营业税金及附加	10,659,247.06	10,717,949.23	27,524,418.02	27,167,047.05
销售费用	2,236,898.67	2,527,704.48	7,151,442.15	6,459,208.83
管理费用	8,998,803.69	5,665,460.43	21,204,320.66	15,053,748.09
财务费用	14,217,226.43	15,388,972.87	40,020,568.36	46,539,876.88
资产减值损失	-136,313.35	10,085.55	-40,772.92	95,249.83
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	245,322.39	44,796.81	735,593.17	6,470.80
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	245,322.39	44,796.81	735,593.17	6,470.80
汇兑收益(损失 以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	75,138,082.77	95,274,358.24	182,280,514.38	211,690,235.26
加：营业外收入	-1,254,817.78	22,017,140.00	93,510,748.22	110,530,115.00
减：营业外支出	100,000.00		100,532.40	
其中：非流动资产 处置损失			532.4	
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	73,783,264.99	117,291,498.24	275,690,730.20	322,220,350.26
减：所得税费用	18,388,678.17	29,311,675.35	68,742,976.78	80,553,469.86
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	55,394,586.82	87,979,822.89	206,947,753.42	241,666,880.40

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	55,394,586.82	87,979,822.89	206,947,753.42	241,666,880.40
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.23	0.53	0.64
（二）稀释每股收益	0.13	0.23	0.53	0.64
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	55,394,586.82	87,979,822.89	206,947,753.42	241,666,880.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,394,586.82	87,979,822.89	206,947,753.42	241,666,880.40
归属于少数股东的综合收益总额				

公司法定代表人：刘建君 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉

母公司利润表

编制单位：渤海轮渡股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	311,124,246.18	311,682,420.26	803,847,298.11	791,925,312.22
减：营业成本	202,125,171.97	184,168,030.11	531,764,347.69	490,441,261.82
营业税金及附加	10,554,552.33	10,604,529.99	27,226,388.96	26,858,537.59
销售费用	1,411,181.25	1,325,298.51	4,491,929.62	3,745,357.76
管理费用	8,998,123.49	5,662,233.43	21,201,889.46	15,041,344.98
财务费用	14,221,593.59	15,414,365.23	40,042,507.97	46,594,839.94
资产减值损失	-136,313.35	10,313.19	-40,772.92	94,901.83
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	245,322.39	44,796.81	735,593.17	6,470.80
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	245,322.39	44,796.81	735,593.17	6,470.80
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	74,195,259.29	94,542,446.61	179,896,600.50	209,155,539.10
加：营业外收入	-1,255,317.78	22,017,140.00	93,510,248.22	110,530,115.00
减：营业外支出	100,000.00		100,532.40	
其中：非流动资产 处置损失			532.40	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	72,839,941.51	116,559,586.61	273,306,316.32	319,685,654.10
减：所得税费用	18,148,654.78	29,128,697.44	68,142,680.79	79,919,795.82
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	54,691,286.73	87,430,889.17	205,163,635.53	239,765,858.28
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：刘建君 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉

4.3

合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：渤海轮渡股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	812,239,243.33	783,836,805.37
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,216,958.61	112,031,532.64
经营活动现金流入小计	911,456,201.94	895,868,338.01
购买商品、接受劳务支付的现金	426,879,108.48	407,232,094.67
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	72,838,840.75	55,986,386.04
支付的各项税费	97,971,264.49	98,750,617.10
支付其他与经营活动有关的现金	9,524,075.48	7,383,730.08
经营活动现金流出小计	607,213,289.20	569,352,827.89
经营活动产生的现金流量净额	304,242,912.74	326,515,510.12
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	400.00	
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	400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	441,386,684.14	98,746,165.00
投资支付的现金		
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	441,386,684.14	98,746,165.00

投资活动产生的现金流量净额	-441,386,284.14	-98,746,165.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,076,129,200.00	
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	388,000,000.00	48,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,464,129,200.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,137,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,916,795.79	50,140,452.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,242,429.98	
筹资活动现金流出小计	1,233,159,225.77	113,140,452.44
筹资活动产生的现金流量净额	230,969,974.23	-65,140,452.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6.09
五、现金及现金等价物净增加额	93,826,602.83	162,628,898.77
加：期初现金及现金等价物余额	87,282,718.61	46,459,412.30
六、期末现金及现金等价物余额	181,109,321.44	209,088,311.07

公司法定代表人：刘建君 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉

母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：渤海轮渡股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
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	811,328,462.08	778,217,990.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,728,942.86	111,696,338.88
经营活动现金流入小计	910,057,404.94	889,914,329.03
购买商品、接受劳务支付的现金	432,201,055.54	412,746,939.41
支付给职工以及为职工支付的现金	71,406,249.55	54,353,176.84
支付的各项税费	97,087,404.11	98,030,487.74
支付其他与经营活动有关的现金	18,124,306.22	13,571,080.19
经营活动现金流出小计	618,819,015.42	578,701,684.18
经营活动产生的现金流量净额	291,238,389.52	311,212,644.85
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	400.00	
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	400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,386,684.14	98,746,165.00
投资支付的现金		
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	441,386,684.14	98,746,165.00
投资活动产生的现金流量净额	-441,386,284.14	-98,746,165.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,076,129,200.00	
取得借款收到的现金	388,000,000.00	48,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,464,129,200.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,137,000,000.00	63,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,916,795.79	50,140,452.44
支付其他与筹资活动有关的现金	2,242,429.98	
筹资活动现金流出小计	1,233,159,225.77	113,140,452.44
筹资活动产生的现金流量净额	230,969,974.23	-65,140,452.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6.09
五、现金及现金等价物净增加额	80,822,079.61	147,326,033.50
加：期初现金及现金等价物余额	85,599,405.69	45,959,412.30
六、期末现金及现金等价物余额	166,421,485.30	193,285,445.80

公司法定代表人：刘建君 主管会计工作负责人：薛锋 会计机构负责人：王光辉